

高雄市政府人事處

會計月報

中華民國112年4月份

主辦會計人員：

會計員邱婉怡

機關長官：

高雄市政府
人事處處長 陳詩鐘(乙)

高雄市政府人事處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
01				01020000000 稅課收入	1,190,000,000	1,190,000,000	1,190,000,000	-	-	-
	17			01020121700 統籌分配稅	1,190,000,000	1,190,000,000	1,190,000,000	-	-	-
		02		01020121702 特別統籌	1,190,000,000	1,190,000,000	1,190,000,000	-	-	-
04				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	146,906
	03			04020120300 賠償收入	-	-	-	-	-	146,906
		01		04020120301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	146,906
07				07020000000 財產收入	-	-	-	-	-	2,913
	01			07020120100 財產孳息	-	-	-	-	-	2,913
		01		07020120101 利息收入	-	-	-	-	-	2,913
09				09020000000 補助及協助收入	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-
	01			09020120100 上級政府補助收入	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-
		02		09020120102 計畫型補助收入	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-
12				12020000000 其他收入	-	-	-	136,326	-	548,908
	02			12020120200 雜項收入	-	-	-	136,326	-	548,908
		10		12020120210 其他雜項收入	-	-	-	136,326	-	548,908
				經常門合計	1,192,000,000	1,192,000,000	1,192,000,000	2,136,326	-	698,727
				總計	1,192,000,000	1,192,000,000	1,192,000,000	2,136,326	-	698,727

高雄市政府人事處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數		調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備		預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
01				3202012010000 一般行政	85,627,000	-	-287	-	87,845,960	45,388,960	10,529,129	-	3,327,033
					-	-	2,219,247	-			42,061,927	-	7,120
	01			3202012010100 行政管理	85,627,000	-	-287	-	87,845,960	45,388,960	10,529,129	-	3,327,033
					-	-	2,219,247	-			42,061,927	-	7,120
			10	100000 人事費	79,583,000	-	-	-	81,802,247	43,621,247	10,239,458	-	2,696,451
					-	-	2,219,247	-			40,924,796	-	-
			20	200000 業務費	5,978,000	-	-287	-	5,977,713	1,745,713	289,671	-	630,582
					-	-	-	-			1,115,131	-	7,120
			40	400000 獎補助費	66,000	-	-	-	66,000	22,000	-	-	-
					-	-	-	-			22,000	-	-
11				3202012110000 綜合性業務及人事人員管理	756,000	-	-	-	756,000	37,000	12,972	-	7,169
					-	-	-	-			29,831	-	-
	01			3202012110100 辦理綜合性業務及人事人員管理	756,000	-	-	-	756,000	37,000	12,972	-	7,169
					-	-	-	-			29,831	-	-
			10	100000 人事費	47,000	-	-	-	47,000	3,000	-	-	3,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	583,000	-	-	-	583,000	34,000	12,972	-	4,169
					-	-	-	-			29,831	-	-
			40	400000 獎補助費	126,000	-	-	-	126,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
12				3202012120000 組織及任免遴選考試	414,000	-	-	-	414,000	93,000	833	-	90,632
					-	-	-	-			2,368	-	-
	01			3202012120100 辦理機關組織及任審考試分發	414,000	-	-	-	414,000	93,000	833	-	90,632
					-	-	-	-			2,368	-	-
			10	100000 人事費	64,000	-	-	-	64,000	20,000	-	-	20,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	350,000	-	-	-	350,000	73,000	833	-	70,632
					-	-	-	-			2,368	-	-
13				3202012130000 考核獎懲及研習進修	1,360,000	-	-	-	1,360,000	393,000	15,677	-	374,030
					-	-	-	-			18,970	-	-
	01			3202012130100 考核獎懲及研習進修	1,360,000	-	-	-	1,360,000	393,000	15,677	-	374,030
					-	-	-	-			18,970	-	-
			10	100000 人事費	720,000	-	-	-	720,000	22,000	-	-	22,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	640,000	-	-	-	640,000	371,000	15,677	-	352,030
					-	-	-	-			18,970	-	-

高雄市政府人事處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第2頁

科 目				代 號 及 名 稱	預		算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計			本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數				截至本月止 累計實現數(2)		
14				3202012140000	6,252,000	-	-	-	6,252,000	2,972,000	501,022	-	2,453,410	
				待遇福利及退休撫卹	-	-	-	-	-	518,590	-	-	670,000	
	01			3202012140100	6,252,000	-	-	-	6,252,000	2,972,000	501,022	-	2,453,410	
				待遇福利及退休撫卹	-	-	-	-	-	518,590	-	-	670,000	
			10	100000	43,000	-	-	-	43,000	11,000	-	-	11,000	
				人事費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			20	200000	4,189,000	-	-	-	4,189,000	2,191,000	501,022	-	1,672,410	
				業務費	-	-	-	-	-	518,590	-	-	-	
			40	400000	2,020,000	-	-	-	2,020,000	770,000	-	-	770,000	
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	-	670,000	
15				3202012150000	819,000	-	-	-	819,000	313,000	6,134	-	286,847	
				住宅輔貸	-	-	-	-	-	26,153	-	-	-	
	01			3202012150100	819,000	-	-	-	819,000	313,000	6,134	-	286,847	
				公教人員住宅輔貸	-	-	-	-	-	26,153	-	-	-	
			20	200000	723,000	-	-	-	723,000	281,000	646	-	266,630	
				業務費	-	-	-	-	-	14,370	-	-	-	
			40	400000	96,000	-	-	-	96,000	32,000	5,488	-	20,217	
				獎補助費	-	-	-	-	-	11,783	-	-	-	
98				3202012980000	95,000	-	-	-	95,000	-	-	-	-	
				第一預備金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01			3202012980100	95,000	-	-	-	95,000	-	-	-	-	
				第一預備金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			60	600000	95,000	-	-	-	95,000	-	-	-	-	
				預備金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	95,323,000	-	-287	-	97,541,960	49,196,960	11,065,767	-	6,539,121	
					-	-	2,219,247	-	-	42,657,839	-	-	677,120	
01				3202012010000	506,000	-	287	-	506,287	112,287	111,287	-	1,000	
				一般行政	-	-	-	-	-	111,287	-	-	-	
	01			3202012010100	506,000	-	287	-	506,287	112,287	111,287	-	1,000	
				行政管理*	-	-	-	-	-	111,287	-	-	-	
			30	300000	506,000	-	287	-	506,287	112,287	111,287	-	1,000	
				設備及投資*	-	-	-	-	-	111,287	-	-	-	
14				3202012140000	5,356,000	-	-	-	5,356,000	5,276,000	3,037,897	-	415,364	
				待遇福利及退休撫卹	-	-	-	-	-	4,860,636	-	-	-	
	01			3202012140100	5,356,000	-	-	-	5,356,000	5,276,000	3,037,897	-	415,364	
				待遇福利及退休撫卹*	-	-	-	-	-	4,860,636	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

3

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/5/3

高雄市政府人事處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
			30	300000 設備及投資*	5,276,000	-	-	-	5,276,000	5,276,000	3,037,897	-	415,364
					-	-	-	-			4,860,636		-
			40	400000 獎補助費*	80,000	-	-	-	80,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
				資本門合計	5,862,000	-	287	-	5,862,287	5,388,287	3,149,184	-	416,364
					-	-	-	-			4,971,923		-
				經資門合計	101,185,000	-	-	-	103,404,247	54,585,247	14,214,951	-	6,955,485
					-	-	2,219,247	-			47,629,762		677,120
03				7602012030000 公務人員退休及撫卹給付	5,037,368	-	-	-	5,037,368	5,037,368	518,642	-	-
					-	-	-	-			5,037,368		-
	01			7602012030100 公務人員退休及撫卹給付	5,037,368	-	-	-	5,037,368	5,037,368	518,642	-	-
					-	-	-	-			5,037,368		-
			10	100000 人事費	5,037,368	-	-	-	5,037,368	5,037,368	518,642	-	-
					-	-	-	-			5,037,368		-
05				8902012050000 公務人員各項補助	86,200	-	-	-	86,200	86,200	-	-	-
					-	-	-	-			86,200		-
	01			8902012050100 公務人員各項補助	86,200	-	-	-	86,200	86,200	-	-	-
					-	-	-	-			86,200		-
			10	100000 人事費	86,200	-	-	-	86,200	86,200	-	-	-
					-	-	-	-			86,200		-
				統籌科目合計	5,123,568	-	-	-	5,123,568	5,123,568	518,642	-	-
					-	-	-	-			5,123,568		-
				總計	106,308,568	-	-	-	108,527,815	59,708,815	14,733,593	-	6,955,485
					-	-	2,219,247	-			52,753,330		677,120

高雄市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	行政管理	辦理綜合性業務及人事人員管理	辦理機關組織及任審考試分發
1000 人事費	40,924,796		
1015 法定編制人員待遇	23,146,082		
1025 技工及工友待遇	1,144,833		
1030 獎金	13,309,611		
1035 其他給與	63,893		
1040 加班值班費	1,524,361		
1045 退休退職給付			
1050 退休離職儲金			
1055 保險	1,736,016		
2000 業務費	1,115,131	29,831	2,368
2009 通訊費	17,324	2,697	2,118
2018 資訊服務費	65,998		
2024 稅捐及規費	18,800		
2027 保險費	5,399		
2033 臨時人員酬金	706,590		
2036 按日按件計資酬金	4,000	8,490	
2039 委辦費			
2051 物品	37,856	4,358	
2054 一般事務費	158,062	12,520	250
2066 車輛及辦公器具養護費	16,695		
2072 國內旅費		1,766	
2084 短程車資	27,486		
2093 特別費	56,921		
3000 設備及投資	111,287		
3010 房屋建築及設備費			
3030 資訊軟硬體設備費	70,287		
3035 雜項設備費	41,000		
4000 獎補助費	22,000		
4075 差額補貼			
4085 獎勵及慰問	22,000		
合計	42,173,214	29,831	2,368

高雄市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	考核獎懲及研習進修	待遇福利及退休撫卹	公教人員住宅輔貸	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				5,037,368
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				37,511
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				2,925,898
1050 退休離職儲金				2,073,959
1055 保險				
2000 業務費	18,970	518,590	14,370	
2009 通訊費	6,070	2,806		
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費		499,793		
2051 物品	300			
2054 一般事務費	12,600	15,991	14,370	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		4,860,636		
3010 房屋建築及設備費		4,860,636		
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			11,783	
4075 差額補貼			11,783	
4085 獎勵及慰問				
合計	18,970	5,379,226	26,153	5,037,368

高雄市政府人事處
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數:第3頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	86,200	46,048,364		
1015 法定編制人員待遇		23,146,082		
1025 技工及工友待遇		1,144,833		
1030 獎金		13,347,122		
1035 其他給與	86,200	150,093		
1040 加班值班費		1,524,361		
1045 退休退職給付		2,925,898		
1050 退休離職儲金		2,073,959		
1055 保險		1,736,016		
2000 業務費		1,699,260		
2009 通訊費		31,015		
2018 資訊服務費		65,998		
2024 稅捐及規費		18,800		
2027 保險費		5,399		
2033 臨時人員酬金		706,590		
2036 按日按件計資酬金		12,490		
2039 委辦費		499,793		
2051 物品		42,514		
2054 一般事務費		213,793		
2066 車輛及辦公器具養護費		16,695		
2072 國內旅費		1,766		
2084 短程車資		27,486		
2093 特別費		56,921		
3000 設備及投資		4,971,923		
3010 房屋建築及設備費		4,860,636		
3030 資訊軟硬體設備費		70,287		
3035 雜項設備費		41,000		
4000 獎補助費		33,783		
4075 差額補貼		11,783		
4085 獎勵及慰問		22,000		
合計	86,200	52,753,330		

高雄市政府人事處
繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,192,698,727	0	0	0	0	0	0	0	1,192,698,727
本年度	1,192,698,727	0	0	0	0	0	0	0	1,192,698,727
01170200 特別統籌	1,190,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,190,000,000
04030100 一般賠償收入	146,906	0	0	0	0	0	0	0	146,906
07010100 利息收入	2,913	0	0	0	0	0	0	0	2,913
09010200 計畫型補助收入	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
12021000 其他雜項收入	548,908	0	0	0	0	0	0	0	548,908

8

高雄市政府人事處
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	52,753,330	677,120	0	0	150,000	0	0	0	0	5,848,937	47,731,513	6,128,365
本年度	52,753,330	677,120	0	0	150,000	0	0	0	0	0	53,580,450	6,128,365
一、本年度經費	47,629,762	677,120	0	0	150,000	0	0	0	0	0	48,456,882	6,128,365
0132010100 行政管理	42,061,927	7,120	0	0	150,000	0	0	0	0	0	42,219,047	3,169,913
0132010100* 行政管理	111,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,287	1,000
0132110100 辦理綜合性業務及人事人 員管理	29,831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,831	7,169
0132120100 辦理機關組織及任審考試 分發	2,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,368	90,632
0132130100 考核獎懲及研習進修	18,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,970	374,030
0132140100 待遇福利及退休撫卹	518,590	670,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,188,590	1,783,410
0132140100* 待遇福利及退休撫卹	4,860,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,860,636	415,364
0132150100 公教人員住宅輔賃	26,153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,153	286,847
二、統籌科目	5,123,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,123,568	0

高雄市政府人事處
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,037,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,037,368	0
0989050100 公務人員各項補助	86,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,200	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,848,937	-5,848,937	0
11102012320101102001 行政院為協助本府111 年度臨時人員因應待遇調 整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,000	-92,000	0
11102012321401203001 高雄市政府111年度員 工子女托育家園之開辦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,037,897	-3,037,897	0
11102012321401102002 高雄市政府111年度員 工子女托育家園之開辦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328,610	-328,610	0
11102012321401102002 高雄市政府111年度員 工子女托育家園之開辦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,183	-171,183	0
11102012320101101001 111年度行政院因應公 教待遇調整增撥特別統籌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,163,082	-1,163,082	0
11102012320101101001 111年度行政院因應公 教待遇調整增撥特別統籌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,364	-50,364	0
11102012320101101002 111年度行政院因應公 教待遇調整增撥特別統籌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,005,801	-1,005,801	0

10.

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：112/5/3

高雄市政府人事處
平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	24,219,792	負債	5,793,123
流動資產	14,305,463	流動負債	5,793,123
專戶存款	8,159,259	應付代收款	3,166,960
零用金	150,000	其他應付款	2,556,163
其他應收款	6,571,877	預收其他政府款	70,000
備抵呆帳—其他應收款	-1,252,793	淨資產	18,426,669
預付款	677,120	資產負債淨額	18,426,669
固定資產	6,774,152	資產負債淨額	18,426,669
機械及設備	5,990,838		
累計折舊—機械及設備	-4,862,043		
交通及運輸設備	3,314,889		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,705,461		
雜項設備	1,546,137		
累計折舊—雜項設備	-1,370,844		
購建中固定資產	4,860,636		
無形資產	1,490,177		
電腦軟體	1,490,177		
其他資產	1,650,000		
暫付款	1,650,000		
合 計	24,219,792	合 計	24,219,792
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		4 待抵銷債權憑證	4

註：

資產負債淨額於上年度結轉數16,431,351元與本年度截至4月數18,426,669之增減變動金額1,995,318元，原因如下：

- (1)本年度截至4月收支餘絀2,388,669元。
- (2)審計機關修正決算淨增(減)數0元。
- (3)退還以前年度歲入繳庫數0元。
- (4)註銷以前年度應收(付)款及保留數0元。
- (5)其他之項目係為承接輔購基金-393,351元(沖轉其他應收款金額393,351元)。

高雄市政府人事處

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,438,966	1,240,430,240
公庫撥入數	6,302,640	47,731,513
稅課收入	0	1,190,000,000
罰款及賠償收入	0	146,906
財產收益	0	2,913
補助及協助收入	2,000,000	2,000,000
其他收入	136,326	548,908
支出	13,313,236	1,238,041,571
繳付公庫數	2,136,326	1,192,698,727
人事支出	10,758,100	43,829,117
業務支出	321,028	1,107,467
獎補助支出	5,488	33,783
折舊、折耗及攤銷	92,294	372,477
收支餘絀	-4,874,270	2,388,669

高雄市政府人事處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	5,920,551	-4,710,143	70,287	0	-151,900	1,128,795
交通及運輸設備	3,314,889	-2,674,453	0	0	-31,008	609,428
雜項設備	1,505,137	-1,356,094	41,000	0	-14,750	175,293
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10,740,577	-8,740,690	111,287	0	-197,658	1,913,516
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	3,037,897	0	4,860,636	3,037,897	0	4,860,636
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,664,996	0	0	174,819	0	1,490,177
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	4,702,893	0	4,860,636	3,212,716	0	6,350,813
合 計	15,443,470	-8,740,690	4,971,923	3,212,716	-197,658	8,264,329

備註：一、本年度成本變動增加數合計4,971,923元＝設備及投資預算執行增加數1,934,026元＋其他3,037,897元。

二、其他3,037,897元，說明如下：

購建中固定資產3,037,897元元：係111年墊付案辦理轉正。

高雄市政府人事處
預算執行與會計收支對照表
中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,192,698,727	47,731,513	1,240,430,240	收入
稅課收入	1,190,000,000	47,731,513	1,190,000,000	公庫撥入數
罰款及賠償收入	146,906		146,906	稅課收入
規費收入				罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	2,913		2,913	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,000,000		2,000,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	548,908		548,908	其他收入
歲出	52,753,330	1,185,288,241	1,238,041,571	支出
人事費	46,048,364	1,192,698,727	1,192,698,727	繳付公庫數
業務費	1,699,260	-2,219,247	43,829,117	人事支出
獎補助費	33,783	-591,793	1,107,467	業務支出
設備及投資	4,971,923	-4,971,923	33,783	獎補助支出
債務費				財產損失
				投資損失
				利息費用及手續費
		372,477	372,477	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	1,139,945,397	-1,137,556,728	2,388,669	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
差異原因：1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 3. 墊付案轉正(人事費-2,219,247元及業務費-591,793元)。 4. 設備及投資-4,971,923元=-本年度設備及投資執行金額-4,971,923元(購建中固定資產4,860,636元+機械設備70,287元+雜項設備41,000元)。 5. 折舊、折耗及攤銷372,477元=本年度提列固定資產折舊197,658元+無形資產攤銷174,819元。				