

高雄市政府人事處

會計月報

中華民國114年11月份

主辦會計人員 吳攷靜

機關長官 康人方

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1頁至第 2頁
二、經費累計表.....	第 3頁至第 11頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12頁至第 17頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18頁至第 18頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19頁至第 21頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22頁至第 22頁
二、收入支出表.....	第 23頁至第 23頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 24頁至第 25頁
-------------------------------	-------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26頁至第 27頁
---------------------	-------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 28頁至第 30頁
---	-------------

高雄市政府人事處

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年11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	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
代碼及名稱				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
04				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	10,000	-	10,000		
	03			04020120300 賠償收入	-	-	10,000	-	10,000		
	01			04020120301 一般賠償收入	-	-	10,000	-	10,000		
05				05020000000 規費收入	-	-	-	-	60		
	03			05020120300 使用規費收入	-	-	-	-	60		
	03			05020120303 資料使用費	-	-	-	-	60		
07				07020000000 財產收入	-	-	196,196	-	210,616		
	05			07020120500 廢舊物資售價	-	-	210,616	-	210,616		
	01			07020120501 廢舊物資售價	-	-	196,196	-	210,616		
09				09020000000 補助及協助收入	9,904,000	9,904,000	8,817,000	-	-833,004		
	01			09020120100 上級政府補助收入	9,904,000	9,904,000	8,817,000	-	-833,004		
	02			09020120102 計畫型補助收入	9,904,000	9,904,000	8,817,000	-	-833,004		
12				12020000000 其他收入	-	-	1,325	-	790,529		
	02			12020120200 雜項收入	-	-	1,325	-	790,529		
					-	-	790,529	-	790,529		

高雄市政府人事處
歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第2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	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
代碼及名稱				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
	01		12020120201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,206	-	5,006		
	10		12020120210 其他雜項收入	-	-	-	119	-	785,523		
			經常門合計	9,904,000	9,904,000	8,817,000	207,521	-	178,201		
			總計	9,904,000	9,904,000	8,817,000	207,521	-	178,201		
				-			8,995,201				

高雄市政府人事處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
				第一預備金	調整待遇準備					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
01		3202012010000	一般行政	88,050,000	-			91,963,462		
				-	-15,000			90,233,462	5,990,656	
				-	-				83,864,952	
				3,928,462	-				-	
	01	3202012010100	行政管理	88,050,000	-	91,963,462	90,233,462	5,990,656	6,368,510	
				-	-15,000				83,864,952	
				-	-				-	
				3,928,462	-				-	
		10	100000	人事費	81,978,000	-	85,906,462	85,882,462	5,813,381	5,533,444
					-			80,349,018		
					-			-		
				3,928,462	-			-		
		20	200000	業務費	6,000,000	-	5,985,000	4,279,000	177,275	835,066
					-15,000			3,443,934		
					-			-		
					-			-		
		40	400000	獎補助費	72,000	-	72,000	72,000	-	-
					-			72,000		
					-			-		
					-			-		
11		3202012110000	綜合性業務及人事人員管理	1,475,000	-	1,475,000	1,466,000	122,910	322,744	
				-	-				1,143,256	
				-	-				-	
				-	-				-	

高雄市政府人事處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
01		3202012110100 辦理綜合性業務及人事人員管理		1,475,000	-			1,466,000	
				-	-			122,910	
				-	-			1,143,256	
				-	-			-	
	10	100000 人事費		47,000	-	47,000	42,000	-	12,834
				-	-			29,166	
				-	-			-	
				-	-			-	
	20	200000 業務費		1,302,000	-	1,302,000	1,298,000	122,910	259,910
				-	-			1,038,090	
				-	-			-	
				-	-			-	
	40	400000 獎補助費		126,000	-	126,000	126,000	-	50,000
				-	-			76,000	
				-	-			-	
				-	-			-	
12		3202012120000 組織及任免違調考試		364,000	-	364,000	339,000	24,804	97,135
				-	-			241,865	
				-	-			-	
				-	-			-	
	01	3202012120100 辦理機關組織及任審考試分發		364,000	-	364,000	339,000	24,804	97,135
				-	-			241,865	
				-	-			-	
				-	-			-	

高雄市政府人事處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10	100000 人事費	64,000	-	64,000	59,000	19,924	9,828
				-	-	49,172		-	
				-	-	-		-	
				-	-				
		20	200000 業務費	300,000	-	300,000	280,000	4,880	87,307
				-	-	192,693		-	
				-	-	-		-	
				-	-				
13			3202012130000 考核獎懲及研習進修	1,360,000	-	1,360,000	1,323,000	6,564	326,714
				-	-	996,286		-	
				-	-	-		-	
				-	-				
	01		3202012130100 考核獎懲及研習進修	1,360,000	-	1,360,000	1,323,000	6,564	326,714
				-	-	996,286		-	
				-	-	-		-	
				-	-				
		10	100000 人事費	720,000	-	720,000	720,000	1,675	69,910
				-	-	650,090		-	
				-	-	-		-	
				-	-				
		20	200000 業務費	640,000	-	640,000	603,000	4,889	256,804
				-	-	346,196		-	
				-	-	-		-	
				-	-				

高雄市政府人事處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
				第一預備金	調整待遇準備					
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
14				3202012140000 待遇福利及退休撫卹	13,627,000	-	13,627,000	12,511,000	1,272,493	2,587,734
					-	-			9,923,266	
					-	-			-	1,164,224
	01			3202012140100 待遇福利及退休撫卹	13,627,000	-	13,627,000	12,511,000	1,272,493	2,587,734
					-	-			9,923,266	
					-	-			-	1,164,224
		10		100000 人事費	43,000	-	43,000	41,000	-	24,938
					-	-			16,062	
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	11,564,000	-	11,564,000	10,450,000	1,085,921	1,369,286
					-	-			9,080,714	
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	2,020,000	-	2,020,000	2,020,000	186,572	1,193,510
					-	-			826,490	
					-	-			-	1,164,224
15				3202012150000 住宅輔貸	424,000	-	424,000	382,000	-	344,717
					-	-			37,283	
					-	-			-	-

高雄市政府人事處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
	01			3202012150100 公教人員住宅輔貸	424,000	424,000	382,000	-	344,717
					-			37,283	
					-			-	
		20		200000 業務費	369,000	369,000	331,000	-	325,305
					-			5,695	
					-			-	
		40		400000 獎補助費	55,000	55,000	51,000	-	19,412
					-			31,588	
					-			-	
98				3202012980000 第一預備金	95,000	95,000	-	-	-
	01			3202012980100 第一預備金	95,000	95,000	-	-	-
					-			-	
					-			-	
		60		600000 預備金	95,000	95,000	-	-	-
					-			-	
					-			-	

高雄市政府人事處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
			經常門合計	105,395,000	-	109,308,462	106,254,462	7,417,427	10,047,554
				-	-15,000			96,206,908	
				-	-			-	1,164,224
			320201201000 一般行政	3,087,000	-	3,102,000	3,102,000	-	24,003
				-	15,000			3,077,997	
				-	-			-	
				-	-			-	
01			3202012010100 行政管理*	3,087,000	-	3,102,000	3,102,000	-	24,003
				-	15,000			3,077,997	
				-	-			-	
				-	-			-	
	01		3202012010100 行政管理*	3,087,000	-	3,102,000	3,102,000	-	24,003
				-	15,000			3,077,997	
				-	-			-	
				-	-			-	
		30	300000 設備及投資*	3,087,000	-	3,102,000	3,102,000	-	24,003
				-	15,000			3,077,997	
				-	-			-	
				-	-			-	
14			3202012140000 待遇福利及退休撫卹	320,000	-	320,000	320,000	-	2,200
				-	-			317,800	
				-	-			-	
				-	-			-	
	01		3202012140100 待遇福利及退休撫卹*	320,000	-	320,000	320,000	-	2,200
				-	-			317,800	
				-	-			-	

高雄市政府人事處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
		30	300000 設備及投資*	240,000	-	240,000	240,000	-	-
				-	-			240,000	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		40	400000 獎補助費*	80,000	-	80,000	80,000	-	2,200
				-	-			77,800	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		資本門合計		3,407,000	-	3,422,000	3,422,000	-	26,203
				-	15,000			3,395,797	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		經資門合計		108,802,000	-	112,730,462	109,676,462	7,417,427	10,073,757
				-	-			99,602,705	
				-	-			-	1,164,224
				3,928,462	-				
03			760201203000 公務人員退休及撫卹給付	1,482,677,181	-	1,482,677,181	1,482,677,181	1,149,210	-
				-	-			1,482,677,181	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
01			7602012030100 公務人員退休及撫卹給付	1,482,677,181	-	1,482,677,181	1,482,677,181	1,149,210	-
				-	-			1,482,677,181	
				-	-			-	-
				-	-			-	-

高雄市政府人事處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10	100000 人事費	13,277,787	-	13,277,787	13,277,787	1,149,210	-
				-	-			13,277,787	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		40	400000 獎補助費	1,469,399,394	-	1,469,399,394	1,469,399,394	-	-
				-	-			1,469,399,394	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
05			8902012050000 公務人員各項補助	475,960	-	475,960	475,960	-	-
				-	-			475,960	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	01		8902012050100 公務人員各項補助	475,960	-	475,960	475,960	-	-
				-	-			475,960	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		10	100000 人事費	475,960	-	475,960	475,960	-	-
				-	-			475,960	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			統籌科目合計	1,483,153,141	-	1,483,153,141	1,483,153,141	1,149,210	-
				-	-			1,483,153,141	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-

高雄市政府人事處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			總計	1,591,955,141	-	1,595,883,603	1,592,829,603	8,566,637	10,073,757
				-	-			1,582,755,846	
				-	-			-	1,164,224
				3,928,462	-				

高雄市政府人事處
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數: 第12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	考核獎懲及研習進修
1000 人事費	80,349,018	29,166	49,172	650,090
1015 法定編制人員待遇	59,073,590			
1025 技工及工友待遇	2,618,000			
1030 獎金	13,248,068			600,000
1035 其他給與	604,816			
1040 加班費	287,101	29,166	49,172	50,090
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	4,517,443			
2000 業務費	3,443,934	1,038,090	192,693	346,196
2003 教育訓練費	44,300			
2009 通訊費	90,498	7,948	8,069	22,656
2018 資訊服務費	756,602	20,547	20,547	20,547
2021 其他業務租金		27,378		
2024 稅捐及規費	35,988			
2027 保險費	23,714			
2033 約用人員酬金	1,358,398			
2036 按日按件計資酬金	16,000	68,990	67,741	113,401
2039 委辦費				
2051 物品	112,759	6,096	7,122	
2054 一般事務費	410,009	878,535	78,067	144,165
2066 車輛及辦公器具養護費	24,334			
2069 設施及機械設備養護費	3,000			15,000
2072 國內旅費	46,019	28,596	10,847	30,427

高雄市政府人事處
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數:第13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	考核獎懲及研習進修
2084 短程車資	18,074			300
2093 特別費	504,239			
3000 設備及投資	3,077,997			
3020 機械設備費	477,167			
3025 運輸設備費	1,829,000			
3030 資訊軟硬體設備費	771,830			
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	72,000	76,000	76,000	
4040 對國內團體之捐助				
4060 對公保軍保及退撫基金之補助及挹注				
4075 差額補貼				
4085 獎勵及慰問	72,000			
合計	86,942,949	1,143,256	241,865	996,286

高雄市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數:第14頁

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	公務人員各項補助
1000 人事費	16,062		13,277,787	475,960
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				475,960
1040 加班費	16,062			
1045 退休退職給付			7,396,482	
1050 退休離職儲金			5,881,305	
1055 保險				
2000 業務費	9,080,714	5,695		
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	8,069			
2018 資訊服務費	20,547			
2021 其他業務租金	18,800			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	4,947			
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	23,200			
2039 委辦費	8,305,489			
2051 物品	4,526			
2054 一般事務費	672,736	5,695		
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	22,400			

高雄市政府人事處
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數:第15頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	公務人員各項補助
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	240,000			
3020 機械設備費	167,035			
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	72,965			
4000 獎補助費	904,290	31,588	1,469,399,394	
4040 對國內團體之捐助	904,290			
4060 對公保軍保及退撫基金之補助及挹注			1,258,753,932	
4075 差額補貼		31,588	210,645,462	
4085 獎勵及慰問				
合計	10,241,066	37,283	1,482,677,181	475,960

高雄市政府人事處
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數: 第16頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	94,847,255			
1015 法定編制人員待遇	59,073,590			
1025 技工及工友待遇	2,618,000			
1030 獎金	13,848,068			
1035 其他給與	1,080,776			
1040 加班費	431,591			
1045 退休退職給付	7,396,482			
1050 退休離職儲金	5,881,305			
1055 保險	4,517,443			
2000 業務費	14,107,322			
2003 教育訓練費	44,300			
2009 通訊費	137,240			
2018 資訊服務費	838,790			
2021 其他業務租金	46,178			
2024 稅捐及規費	35,988			
2027 保險費	28,661			
2033 約用人員酬金	1,358,398			
2036 按日按件計資酬金	289,332			
2039 委辦費	8,305,489			
2051 物品	130,503			
2054 一般事務費	2,189,207			
2066 車輛及辦公器具養護費	24,334			
2069 設施及機械設備養護費	18,000			
2072 國內旅費	138,289			

高雄市政府人事處
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數:第17頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2084 短程車資	18,374			
2093 特別費	504,239			
3000 設備及投資	3,317,997			
3020 機械設備費	644,202			
3025 運輸設備費	1,829,000			
3030 資訊軟硬體設備費	771,830			
3035 雜項設備費	72,965			
4000 獎補助費	1,470,483,272			
4040 對國內團體之捐助	980,290			
4060 對公保軍保及退撫基金之補助及挹注	1,258,753,932			
4075 差額補貼	210,677,050			
4085 獎勵及慰問	72,000			
合計	1,582,755,846			

高雄市政府人事處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第18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	8,995,201	0	0	0	0	0	0	0	0	8,995,201	
本年度	8,995,201	0	0	0	0	0	0	0	0	8,995,201	
04030100 一般賠償收入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	
05030300 資料使用費	60	0	0	0	0	0	0	0	0	60	
07050100 廢舊物資售價	210,616	0	0	0	0	0	0	0	0	210,616	
09010200 計畫型補助收入	7,983,996	0	0	0	0	0	0	0	0	7,983,996	
12020100 收回以前年度歲出	5,006	0	0	0	0	0	0	0	0	5,006	
12021000 其他雜項收入	785,523	0	0	0	0	0	0	0	0	785,523	

高雄市政府人事處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第19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	1,582,755,846	1,164,224	0	0	150,000	0	0	650,000	0	5,447,697	1,579,272,373	8,759,533		
本年度	1,582,755,846	1,164,224	0	0	150,000	0	0	0	0	0	1,584,070,070	8,759,533		
一、本年度經費	99,602,705	1,164,224	0	0	150,000	0	0	0	0	0	100,916,929	8,759,533		
0132010100 行政管理	83,864,952	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	84,014,952	6,218,510		
0132010100* 行政管理	3,077,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,077,997	24,003		
0132110100 辦理綜合性業務及人事人員管理	1,143,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,143,256	322,744		
0132120100 辦理機關組織及任審考試分發	241,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241,865	97,135		
0132130100 考核獎懲及研習進修	996,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	996,286	326,714		
0132140100 待遇福利及退休撫卹	9,923,266	1,164,224	0	0	0	0	0	0	0	0	11,087,490	1,423,510		
0132140100* 待遇福利及退休撫卹	317,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317,800	2,200		

高雄市政府人事處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第20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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
0132150100 公教人員住宅輔貸	37,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,283	344,717		
二、統籌科目	1,483,153,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,483,153,141	0		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,482,677,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,482,677,181	0		
0989050100 公務人員各項補助	475,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475,960	0		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	650,000	0	5,447,697	-4,797,697	0		
11202012321401102003 衛福部補助112年度高雄市市政 府員工子女托嬰中心委辦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,385,633	-1,385,633	0		
11302012321401102001 國教署核定112學年度獎勵無 償提供場地、設施及設備之補助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,900	-147,900	0		
11302012321401102001 國教署核定112學年度獎勵無 償提供場地、設施及設備之補助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,100	-212,100	0		
11302012321401102002 衛福部補助113年度高雄市市政 府員工子女托嬰中心委辦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	969,920	-969,920	0		

高雄市政府人事處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第21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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
11302012321401102002 衛福部補助113年度高雄市政 府員工子女托嬰中心委辦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,492,144	-2,492,144	0		
11302012321401203001 國教署核定112學年度獎勵無 償提供場地、設施及設備之補助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	-240,000	0		
11402012321401120001 國教署核定113學年度獎勵無 償提供場地辦理非營利幼兒園之 補助	0	0	0	0	0	0	0	7,332	0	0	7,332	0		
11402012321401120001 國教署核定113學年度獎勵無 償提供場地辦理非營利幼兒園之 補助	0	0	0	0	0	0	0	382,668	0	0	382,668	0		
11402012321401230001 國教署核定113學年度獎勵無 償提供場地辦理非營利幼兒園之 補助	0	0	0	0	0	0	0	260,000	0	0	260,000	0		

高雄市政府人事處

平衡表

中華民國114年11月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 額
資產		負債	10,118,821
流動資產	26,190,712	流動負債	10,081,242
專戶存款	11,974,966	應付代收款	6,875,079
零用金	9,924,957	其他應付款	2,556,163
其他應收款	150,000	預收其他政府款	650,000
預付款	735,785	其他負債	37,579
固定資產	1,164,224	存入保證金	37,579
房屋建築及設備	8,218,646	淨資產	16,071,891
累計折舊—房屋建築及設備	5,274,233	資產負債淨額	16,071,891
機械及設備	-630,924	資產負債淨額	16,071,891
累計折舊—機械及設備	6,349,140		
交通及運輸設備	-5,343,971		
累計折舊—交通及運輸設備	3,791,228		
雜項設備	-1,626,375		
累計折舊—雜項設備	1,934,799		
無形資產	-1,529,484		
電腦軟體	1,787,100		
其他資產	1,787,100		
暫付款	4,210,000		
	4,210,000		
合 計	26,190,712	合 計	26,190,712
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	11	待抵銷債權憑證	11

高雄市政府人事處

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
公庫撥入數	8,602,786	1,588,306,599
罰款及賠償收入	8,380,065	1,579,272,373
規費收入	10,000	10,000
財產收益	0	60
補助及協助收入	196,196	210,616
其他收入	0	7,983,996
	16,525	829,554
支出		
繳付公庫數	8,940,883	1,585,143,530
人事支出	207,521	8,995,201
業務支出	6,984,190	94,847,255
獎補助支出	1,395,875	9,289,625
財產損失	186,572	1,470,483,272
折舊、折耗及攤銷	9,483	25,580
	157,242	1,502,597
收支餘純	-338,097	3,163,069

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114年1月1日至114年11月30日

頁數：第 24 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） /長期投資評價變動數 (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	5,274,233	-391,608	0	0	-239,316	4,643,309
機械及設備	6,200,428	-5,364,595	783,104	634,392	20,624	1,005,169
交通及運輸設備	3,317,679	-2,836,402	1,868,025	1,394,476	1,210,027	2,164,853
雜項設備	1,813,701	-1,409,992	194,063	72,965	-119,492	405,315
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	16,606,041	-10,002,597	2,845,192	2,101,833	871,843	8,218,646
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,553,457	0	771,830	538,187	0	1,787,100
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	1,553,457	0	771,830	538,187	0	1,787,100
合 計	18,159,498	-10,002,597	3,617,022	2,640,020	871,843	10,005,746

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114年1月1日至114年11月30日

頁數:第 25 頁
單位:新臺幣元

備註:請詳附表

高雄市政府人事處

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數: 第 26 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				
稅課收入	8,995,201	1,579,311,398	1,588,306,599	收入
罰款及賠償收入		1,579,272,373	1,579,272,373	公庫撥入數
規費收入	10,000		10,000	稅課收入
信託管理收入	60		60	罰款及賠償收入
財產收入	210,616		210,616	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入	7,983,996		7,983,996	投資收益
捐獻及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	790,529	39,025	829,554	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	1,582,755,846	2,387,684	1,585,143,530	支出
人事費	94,847,255	8,995,201	8,995,201	繳付公庫數
業務費	14,107,322	-4,817,697	9,289,625	人事支出
獎補助費	1,470,483,272		1,470,483,272	業務支出
設備及投資	3,317,997	-3,317,997		獎補助支出
		25,580	25,580	財產損失
債務費				投資損失
		1,502,597	1,502,597	利息費用及手續費
歲計餘純	-1,573,760,645	1,576,923,714	3,163,069	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
				收支餘純

高雄市政府人事處

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數:第 27 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表

平衡表備註說明

頁數：第28頁

項目	金額	備註
合計	16,071,891	
資產負債淨額於上年度結轉數	14,982,061	
小計	1,089,830	
(1)本年度截至11月收支餘绌	3,163,069	
(6)其他	-2,073,239	
承接輔購基金收回貸款本金(沖轉其他應收款)	-769,869	
承接輔購基金註銷應收款(沖銷其他應收款)	-1,303,370	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第29頁

項目	金額	備註
其他收入	39,025	
代辦經費購置設備小計	39,025	
5. 代辦經費購置設備-交通	39,025	
業務費	-4,817,697	
1. 墊付案執行	390,000	
2. 墊付案編列預算轉正數	-5,207,697	
設備及投資	-3,317,997	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-3,317,997	
財產損失	25,580	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	25,580	
原值-機械	467,357	
累計折舊	-462,683	
原值-交通	1,394,476	
累計折舊	-1,380,531	
殘值-無形資產	6,961	
折舊、折耗及攤銷	1,502,597	
1. 本年度提列固定資產折舊	971,371	
2. 無形資產攤銷	531,226	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

頁數：第30頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	3,617,022	
1. 設備及投資預算執行增加數	3,317,997	
3. 其他	299,025	
三、設備及投資預算執行增加數	3,317,997	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	3,317,997	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	299,025	
1. 墊付款購置設備	260,000	
2. 代辦經費購置設備	39,025	