

高雄市政府人事處

會計月報

中華民國111年5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 陳詩鍾

高雄市政府人事處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 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) |
|----|----|----|---|-------------------------|-------------|-----------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
| | | | | | 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) | | |
| 07 | | | | 0702000000 財產收入 | - | - | - | 16,515 | - | 16,515 |
| | 05 | | | 07020120500 廢舊物資售價 | - | - | - | 16,515 | - | 16,515 |
| | | 01 | | 07020120501 廢舊物資售價 | - | - | - | 16,515 | - | 16,515 |
| 09 | | | | 0902000000 補助及協助收入 | 2,680,000 | 2,680,000 | 2,680,000 | - | - | -764 |
| | 01 | | | 09020120100 上級政府補助收入 | 2,680,000 | 2,680,000 | 2,680,000 | - | - | -764 |
| | | 02 | | 09020120102 計畫型補助收入 | 2,680,000 | 2,680,000 | 2,680,000 | - | - | -764 |
| 12 | | | | 1202000000 其他收入 | - | - | - | 427 | - | 767 |
| | 02 | | | 12020120200 雜項收入 | - | - | - | 427 | - | 767 |
| | | 01 | | 12020120201 收回以前年度歲出 | - | - | - | 427 | - | 427 |
| | | 10 | | 12020120210 其他雜項收入 | - | - | - | - | - | 340 |
| | | | | 經常門合計 | 2,680,000 | 2,680,000 | 2,680,000 | 16,942 | - | 16,518 |
| | | | | 總計 | 2,680,000 | 2,680,000 | 2,680,000 | 16,942 | - | 16,518 |
| | | | | | - | - | - | 2,696,518 | - | |
| | | | | | - | - | - | 16,942 | - | |
| | | | | | - | - | - | 2,696,518 | - | |

高雄市政府人事處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第1頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 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) |
|----|----|----|---|-------------------------------------|------------|-------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|--------|------------------------------|
| | | | | | 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 | 80,809,000 | - | -44,038 | - | 80,764,962 | 46,166,962 | 5,598,806 | - | 2,336,977 |
| | 01 | | | 3202012010100 行政管理 | 80,809,000 | - | -44,038 | - | 80,764,962 | 46,166,962 | 5,598,806 | - | 2,336,977 |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 75,015,000 | - | - | - | 75,015,000 | 44,539,000 | 5,386,246 | - | 1,959,563 |
| | | | | | | | | | | | 42,579,437 | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 5,736,000 | - | -44,038 | - | 5,691,962 | 1,583,962 | 190,560 | - | 377,414 |
| | | | | | | | | | | | 1,206,548 | | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 58,000 | - | - | - | 58,000 | 44,000 | 22,000 | - | |
| | | | | | | | | | | | 44,000 | | |
| 11 | | | | 3202012110000 綜合性業務及人事人員管理 | 756,000 | - | - | - | 756,000 | 231,000 | 56,882 | - | 69,430 |
| | 01 | | | 3202012110100 辦理綜合性業務及人事人員管理 | 756,000 | - | - | - | 756,000 | 231,000 | 56,882 | - | 69,430 |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 47,000 | - | - | - | 47,000 | 14,000 | 398 | - | 13,411 |
| | | | | | | | | | | | 589 | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 583,000 | - | - | - | 583,000 | 167,000 | 56,484 | - | 6,019 |
| | | | | | | | | | | | 160,981 | | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 126,000 | - | - | - | 126,000 | 50,000 | - | - | 50,000 |
| | | | | | | | | | | | - | | |
| 12 | | | | 3202012120000 組織及任免遷調考試 | 414,000 | - | - | - | 414,000 | 165,000 | 37,761 | - | 100,750 |
| | 01 | | | 3202012120100 辦理機關組織及任審考試分發 | 414,000 | - | - | - | 414,000 | 165,000 | 37,761 | - | 100,750 |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 64,000 | - | - | - | 64,000 | 21,000 | - | - | 21,000 |
| | | | | | | | | | | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 350,000 | - | - | - | 350,000 | 144,000 | 37,761 | - | 79,750 |
| | | | | | | | | | | | 64,250 | | |
| 13 | | | | 3202012130000 考核獎懲及研習進修 | 1,260,000 | - | - | - | 1,260,000 | 436,000 | 59,429 | - | 257,378 |
| | 01 | | | 3202012130100 考核獎懲及研習進修 | 1,260,000 | - | - | - | 1,260,000 | 436,000 | 59,429 | - | 257,378 |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 120,000 | - | - | - | 120,000 | 30,000 | - | - | 19,209 |
| | | | | | | | | | | | 10,791 | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 640,000 | - | - | - | 640,000 | 406,000 | 59,429 | - | 238,169 |
| | | | | | | | | | | | 167,831 | | |

高雄市政府人事處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第2頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 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) |
|----|----|---|----|----------------------------|------------|-------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|-----------|------------------------------|
| | | | | | 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) |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 500,000 | - | - | - | 500,000 | - | - | - | |
| 14 | | | | 3202012140000 待遇福利及退休撫卹 | 2,718,000 | - | - | - | 2,718,000 | 1,331,000 | 30,745 | 1,212,459 | |
| | 01 | | | 3202012140100 待遇福利及退休撫卹 | 2,718,000 | - | - | - | 2,718,000 | 1,331,000 | 30,745 | 1,212,459 | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 43,000 | - | - | - | 43,000 | 13,000 | - | 13,000 | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 655,000 | - | - | - | 655,000 | 201,000 | 30,745 | 82,459 | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 2,020,000 | - | - | - | 2,020,000 | 1,117,000 | - | 1,117,000 | |
| 15 | | | | 3202012150000 住宅輔貸 | 876,000 | - | - | - | 876,000 | 421,000 | 10,796 | 396,628 | |
| | 01 | | | 3202012150100 公教人員住宅輔貸 | 876,000 | - | - | - | 876,000 | 421,000 | 10,796 | 396,628 | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 766,000 | - | - | - | 766,000 | 359,000 | 4,374 | 353,333 | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 110,000 | - | - | - | 110,000 | 62,000 | 6,422 | 43,295 | |
| 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 | - | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 86,928,000 | - | -44,038 | - | 86,883,962 | 48,750,962 | 5,794,419 | 4,373,622 | |
| 01 | | | | 3202012010000 一般行政 | 2,813,000 | - | 44,038 | - | 2,857,038 | 2,857,038 | 50,266 | 764 | |
| | 01 | | | 3202012010100 行政管理* | 2,813,000 | - | 44,038 | - | 2,857,038 | 2,857,038 | 50,266 | 764 | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 2,813,000 | - | 44,038 | - | 2,857,038 | 2,857,038 | 50,266 | 764 | |
| 14 | | | | 3202012140000 待遇福利及退休撫卹 | 80,000 | - | - | - | 80,000 | - | - | - | |

高雄市政府人事處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第3頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 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) | |
|----|----|---|----|------------------------------|-------------|-------|--------------|--------|-----------------------|-------------|-------------------|--------------------------|-----------|
| | | | | | 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 | | | 3202012140100 待遇福利及退休撫卹* | 80,000 | - | - | - | 80,000 | - | - | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費* | 80,000 | - | - | - | 80,000 | - | - | - | |
| | | | | 資本門合計 | 2,893,000 | - | 44,038 | - | 2,937,038 | 2,857,038 | 50,266 | - | 764 |
| | | | | 經資門合計 | 89,821,000 | - | - | - | 89,821,000 | 51,608,000 | 5,844,685 | - | 4,374,386 |
| | | | | | | | | | | | 47,233,614 | - | 670,000 |
| 03 | | | | 7602012030000 公務人員退休及撫卹給付 | 491,921,627 | - | - | - | 491,921,627 | 491,921,627 | 486,949,840 | - | - |
| | 01 | | | 7602012030100 公務人員退休及撫卹給付 | 491,921,627 | - | - | - | 491,921,627 | 491,921,627 | 486,949,840 | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 6,482,275 | - | - | - | 6,482,275 | 6,482,275 | 1,510,488 | - | - |
| | | | | | | | | | | | 6,482,275 | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 485,439,352 | - | - | - | 485,439,352 | 485,439,352 | 485,439,352 | - | - |
| | | | | | | | | | | | 485,439,352 | - | - |
| 05 | | | | 8902012050000 公務人員各項補助 | 58,700 | - | - | - | 58,700 | 58,700 | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | 58,700 | - | - |
| | 01 | | | 8902012050100 公務人員各項補助 | 58,700 | - | - | - | 58,700 | 58,700 | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | 58,700 | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 58,700 | - | - | - | 58,700 | 58,700 | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | 58,700 | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 491,980,327 | - | - | - | 491,980,327 | 491,980,327 | 486,949,840 | - | - |
| | | | | | | | | | | | 491,980,327 | - | - |
| | | | | 總計 | 581,801,327 | - | - | - | 581,801,327 | 543,588,327 | 492,794,525 | - | 4,374,386 |
| | | | | | | | | | | | 539,213,941 | - | 670,000 |

高雄市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31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 | 考核獎懲及研習進修 |
| 1000 人事費 | 42,579,437 | 589 | | 10,791 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 26,219,135 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,606,981 | | | |
| 1030 獎金 | 12,641,503 | | | |
| 1035 其他給與 | 223,195 | | | |
| 1040 加班值班費 | 132,884 | 589 | | 10,791 |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | | | | |
| 1055 保險 | 1,755,739 | | | |
| 2000 業務費 | 1,206,548 | 160,981 | 64,250 | 167,831 |
| 2009 通訊費 | 22,681 | 4,841 | 2,410 | 7,735 |
| 2018 資訊服務費 | 47,625 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 29,100 | | | |
| 2027 保險費 | 12,609 | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 707,023 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 35,200 | | 18,000 |
| 2051 物品 | 10,487 | 5,469 | 27,715 | 46,781 |
| 2054 一般事務費 | 248,073 | 109,781 | 34,125 | 86,955 |
| 2063 房屋建築養護費 | 5,850 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 21,834 | | | |
| 2072 國內旅費 | | 5,690 | | 8,360 |
| 2084 短程車資 | 9,515 | | | |
| 2093 特別費 | 91,751 | | | |
| 3000 設備及投資 | 2,856,274 | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 2,814,274 | | | |
| 3035 雜項設備費 | 42,000 | | | |
| 4000 獎補助費 | 44,000 | | | |
| 4060 對公保軍保及退撫基金之補助及挹 | | | | |
| 4075 差額補貼 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 44,000 | | | |
| 合計 | 46,686,259 | 161,570 | 64,250 | 178,622 |

高雄市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31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 | | | | 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 | 合計 |
| 1000 人事費 | | | 6,482,275 | 58,700 | 49,131,792 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | | 26,219,135 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | | 1,606,981 |
| 1030 獎金 | | | 36,038 | | 12,677,541 |
| 1035 其他給與 | | | | 58,700 | 281,895 |
| 1040 加班值班費 | | | | | 144,264 |
| 1045 退休退職給付 | | | 3,676,491 | | 3,676,491 |
| 1050 退休離職儲金 | | | 2,769,746 | | 2,769,746 |
| 1055 保險 | | | | | 1,755,739 |
| 2000 業務費 | 118,541 | 5,667 | | | 1,723,818 |
| 2009 通訊費 | 3,612 | | | | 41,279 |
| 2018 資訊服務費 | | | | | 47,625 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | | 29,100 |
| 2027 保險費 | | | | | 12,609 |
| 2033 臨時人員酬金 | | | | | 707,023 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 13,500 | | | | 66,700 |
| 2051 物品 | 13,135 | | | | 103,587 |
| 2054 一般事務費 | 85,314 | 5,667 | | | 569,915 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | | 5,850 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | | 21,834 |
| 2072 國內旅費 | 2,980 | | | | 17,030 |
| 2084 短程車資 | | | | | 9,515 |
| 2093 特別費 | | | | | 91,751 |
| 3000 設備及投資 | | | | | 2,856,274 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | | 2,814,274 |
| 3035 雜項設備費 | | | | | 42,000 |
| 4000 獎補助費 | | 18,705 | 485,439,352 | | 485,502,057 |
| 4060 對公保軍保及退撫基金之補助及挹 | | | 485,439,352 | | 485,439,352 |
| 4075 差額補貼 | | 18,705 | | | 18,705 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | | 44,000 |
| 合計 | 118,541 | 24,372 | 491,921,627 | 58,700 | 539,213,941 |

高雄市政府人事處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年5月31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 | 2,696,518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,696,518 |
| 本年度 | 2,696,518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,696,518 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 16,515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,515 |
| 09010200 計畫型補助收入 | 2,679,236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,679,236 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 |
| 12021000 其他雜項收入 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 |

高雄市政府人事處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年5月31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 | 539,213,941 | 670,000 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,679,236 | 537,354,705 | 3,554,386 |
| 本年度 | 539,213,941 | 670,000 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540,033,941 | 3,554,386 |
| 一、本年度經費 | 47,233,614 | 670,000 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,053,614 | 3,554,386 |
| 0132010100 行政管理 | 43,829,985 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,979,985 | 2,186,977 |
| 0132010100* 行政管理 | 2,856,274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,856,274 | 764 |
| 0132110100 辦理綜合性業務及人事人 員管理 | 161,570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161,570 | 69,430 |
| 0132120100 辦理機關組織及任審考試 分發 | 64,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,250 | 100,750 |
| 0132130100 考核獎懲及研習進修 | 178,622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178,622 | 257,378 |
| 0132140100 待遇福利及退休撫卹 | 118,541 | 670,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788,541 | 542,459 |
| 0132150100 公教人員住宅輔貸 | 24,372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,372 | 396,628 |
| 二、統籌科目 | 491,980,327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491,980,327 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 491,921,627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491,921,627 | 0 |

高雄市政府人事處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年5月31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) | | |
| 0989050100 公務人員各項補助 | 58,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,700 | 0 |
| 墊付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,679,236 | -2,679,236 | 0 |
| 11002012320101203001 本府110年推動差勤管 理電子化計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,679,236 | -2,679,236 | 0 |

高雄市政府人事處

平衡表

中華民國111年5月31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 | 22,232,717 | 負債 | 5,301,915 |
| 流動資產 | 17,903,412 | 流動負債 | 5,158,515 |
| 專戶存款 | 8,488,037 | 應付代收款 | 1,061,059 |
| 零用金 | 150,000 | 其他應付款 | 4,097,456 |
| 其他應收款 | 10,180,375 | 其他負債 | 143,400 |
| 備抵呆帳－其他應收款 | -1,585,000 | 存入保證金 | 143,400 |
| 預付款 | 670,000 | 淨資產 | 16,930,802 |
| 固定資產 | 2,325,307 | 資產負債淨額 | 16,930,802 |
| 機械及設備 | 5,920,551 | 資產負債淨額 | 16,930,802 |
| 累計折舊－機械及設備 | -4,414,754 | | |
| 交通及運輸設備 | 3,299,019 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -2,624,774 | | |
| 雜項設備 | 1,468,137 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -1,322,872 | | |
| 無形資產 | 2,003,998 | | |
| 電腦軟體 | 2,003,998 | | |
| 其他資產 | 0 | | |
| 暫付款 | 0 | | |
| 合 計 | 22,232,717 | 合 計 | 22,232,717 |
| 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 | | －待抵銷債權憑證 | － |

註：

資產負債淨額於上年度結轉數4,729,342元與本年度截至5月數16,930,802元之增減變動金額12,201,460元，原因如下：

- (1)本年度截至5月31日收支餘絀419,963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11,781,497元(承接輔購基金)。

高雄市政府人事處

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年5月31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 | 492,804,347 | 540,051,223 |
| 公庫撥入數 | 492,787,405 | 537,354,705 |
| 財產收益 | 16,515 | 16,515 |
| 補助及協助收入 | 0 | 2,679,236 |
| 其他收入 | 427 | 767 |
| 支出 | 492,875,238 | 539,631,260 |
| 繳付公庫數 | 16,942 | 2,696,518 |
| 人事支出 | 6,897,132 | 49,131,792 |
| 業務支出 | 379,353 | 1,723,818 |
| 獎補助支出 | 485,467,774 | 485,502,057 |
| 財產損失 | 0 | 7,601 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 114,037 | 569,474 |
| 收支餘絀 | -70,891 | 419,963 |

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111年1月1日至111年5月31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 | 5,860,626 | -4,263,914 | 1,255,038 | 1,195,113 | -150,840 | 1,505,797 |
| 交通及運輸設備 | 3,942,019 | -3,270,211 | 42,000 | 685,000 | 645,437 | 674,245 |
| 雜項設備 | 1,468,137 | -1,293,508 | 0 | 0 | -29,364 | 145,265 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 11,270,782 | -8,827,633 | 1,297,038 | 1,880,113 | 465,233 | 2,325,307 |
| 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 | 2,286,193 | 0 | 1,559,236 | 1,841,431 | 0 | 2,003,998 |
| 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 | 2,286,193 | 0 | 1,559,236 | 1,841,431 | 0 | 2,003,998 |
| 合 計 | 13,556,975 | -8,827,633 | 2,856,274 | 3,721,544 | 465,233 | 4,329,305 |

備註：

一、本年度成本變動增加數合計2,856,274元＝設備及投資預算執行增加數177,038元＋其他（墊付案辦理轉正）2,679,236元。

二、其他2,679,236元，說明如下：

1. 機械及設備1,120,000元：係墊付案辦理轉正。
2. 電腦軟體1,559,236元：係墊付案辦理轉正。

高雄市政府人事處
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年1月1日至111年5月31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 | 2,696,518 | 537,354,705 | 540,051,223 | 收入 |
| | | 537,354,705 | 537,354,705 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | | | | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | | | | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 16,515 | | 16,515 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | 2,679,236 | | 2,679,236 | 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 | 767 | | 767 | 其他收入 |
| 歲出 | 539,213,941 | 417,319 | 539,631,260 | 支出 |
| | | 2,696,518 | 2,696,518 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 49,131,792 | | 49,131,792 | 人事支出 |
| 業務費 | 1,723,818 | | 1,723,818 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 485,502,057 | | 485,502,057 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 2,856,274 | -2,856,274 | | |
| | | 7,601 | 7,601 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 569,474 | 569,474 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -536,517,423 | 536,937,386 | 419,963 | 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.設備及投資-2,856,274=-本年度設備及投資執行金額-2,856,274元(預算執行金額177,038元及墊付案轉正2,679,236元所致)。4.財產損失7,601元=報廢交通及運輸設備6,850元(原值685,000元,累計折舊678,150元)+報廢機械及設備751元(原值75,113元,累計折舊74,362元)。5.折舊、折耗及攤銷569,474元=本年度提列固定資產折舊287,279元+無形資產攤銷282,195元。 | | | |