

高雄市政府人事處

會計月報

中華民國111年2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(乙)

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2月28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)		
09				0902000000 補助及協助收入	2,680,000 -	2,680,000	- -	- -	- -	
	01			09020120100 上級政府補助收入	2,680,000 -	2,680,000	- -	- -	- -	
		02		09020120102 計畫型補助收入	2,680,000 -	2,680,000	- -	- -	- -	
12				1202000000 其他收入	- -	-	- 340	- 340	- -	340 340
	02			12020120200 雜項收入	- -	-	- 340	- 340	- -	340 340
		10		12020120210 其他雜項收入	- -	-	- 340	- 340	- -	340 340
				經常門合計	2,680,000 -	2,680,000	- 340	- 340	- -	340 340
				總計	2,680,000 -	2,680,000	- 340	- 340	- -	340 340

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2月28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	-	-	-	80,809,000	28,966,000	4,669,223	-	7,850,209
					-	-	-	-			21,115,791		5,190,525
	01			3202012010100 行政管理	80,809,000	-	-	-	80,809,000	28,966,000	4,669,223	-	7,850,209
					-	-	-	-			21,115,791		5,190,525
			10	100000 人事費	75,015,000	-	-	-	75,015,000	28,129,000	4,489,207	-	7,460,225
					-	-	-	-			20,668,775		5,190,525
			20	200000 業務費	5,736,000	-	-	-	5,736,000	815,000	180,016	-	389,984
					-	-	-	-			425,016		-
			40	400000 獎補助費	58,000	-	-	-	58,000	22,000	-	-	-
					-	-	-	-			22,000		-
11				3202012110000 綜合性業務及人事人員管理	756,000	-	-	-	756,000	44,000	10,441	-	33,559
					-	-	-	-			10,441		-
	01			3202012110100 辦理綜合性業務及人事人員管理	756,000	-	-	-	756,000	44,000	10,441	-	33,559
					-	-	-	-			10,441		-
			10	100000 人事費	47,000	-	-	-	47,000	8,000	191	-	7,809
					-	-	-	-			191		-
			20	200000 業務費	583,000	-	-	-	583,000	36,000	10,250	-	25,750
					-	-	-	-			10,250		-
			40	400000 獎補助費	126,000	-	-	-	126,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
12				3202012120000 組織及任免遷調考試	414,000	-	-	-	414,000	33,000	2,526	-	30,474
					-	-	-	-			2,526		-
	01			3202012120100 辦理機關組織及任審考試分發	414,000	-	-	-	414,000	33,000	2,526	-	30,474
					-	-	-	-			2,526		-
			10	100000 人事費	64,000	-	-	-	64,000	5,000	-	-	5,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	350,000	-	-	-	350,000	28,000	2,526	-	25,474
					-	-	-	-			2,526		-
13				3202012130000 考核獎懲及研習進修	1,260,000	-	-	-	1,260,000	287,000	31,079	-	255,921
					-	-	-	-			31,079		-
	01			3202012130100 考核獎懲及研習進修	1,260,000	-	-	-	1,260,000	287,000	31,079	-	255,921
					-	-	-	-			31,079		-
			10	100000 人事費	120,000	-	-	-	120,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	640,000	-	-	-	640,000	277,000	31,079	-	245,921
					-	-	-	-			31,079		-

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2月28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	
					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	64,000	14,644	49,356
	01			3202012140100 待遇福利及退休撫卹	2,718,000	-	-	-	2,718,000	64,000	14,644	49,356
			10	100000 人事費	43,000	-	-	-	43,000	4,000	-	4,000
			20	200000 業務費	655,000	-	-	-	655,000	60,000	14,644	45,356
			40	400000 獎補助費	2,020,000	-	-	-	2,020,000	-	-	-
15				3202012150000 住宅輔貸	876,000	-	-	-	876,000	210,000	34	209,966
	01			3202012150100 公教人員住宅輔貸	876,000	-	-	-	876,000	210,000	34	209,966
			20	200000 業務費	766,000	-	-	-	766,000	182,000	-	182,000
			40	400000 獎補助費	110,000	-	-	-	110,000	28,000	34	27,966
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	-	-	-	86,928,000	29,604,000	4,727,947	8,429,485
					-	-	-	-	-	21,174,515	-	5,190,525
01				3202012010000 一般行政	2,813,000	-	-	-	2,813,000	-	-	-
	01			3202012010100 行政管理*	2,813,000	-	-	-	2,813,000	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,813,000	-	-	-	2,813,000	-	-	-
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2月28日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				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	
					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	-	-	-	2,893,000	-	-	-
				經資門合計	89,821,000	-	-	-	89,821,000	29,604,000	4,727,947	8,429,485
					-	-	-	-	-	21,174,515	-	5,190,525
03				7602012030000 公務人員退休及撫卹給付	2,785,495	-	-	-	2,785,495	2,785,495	604,023	-
					-	-	-	-	-	2,785,495	-	-
	01			7602012030100 公務人員退休及撫卹給付	2,785,495	-	-	-	2,785,495	2,785,495	604,023	-
					-	-	-	-	-	2,785,495	-	-
			10	100000 人事費	2,785,495	-	-	-	2,785,495	2,785,495	604,023	-
				統籌科目合計	2,785,495	-	-	-	2,785,495	2,785,495	604,023	-
					-	-	-	-	-	2,785,495	-	-
				總計	92,606,495	-	-	-	92,606,495	32,389,495	5,331,970	8,429,485
					-	-	-	-	-	23,960,010	-	5,190,525

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2月28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	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	20,668,775	191		
1015 法定編制人員待遇	12,560,426			
1025 技工及工友待遇	709,356			
1030 獎金	7,122,247			
1040 加班值班費	35,977	191		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	240,769			
2000 業務費	425,016	10,250	2,526	31,079
2009 通訊費	5,601	1,260	531	2,329
2027 保險費	5,830			
2033 臨時人員酬金	346,000			
2051 物品	1,167		1,995	2,130
2054 一般事務費	25,451	3,300		26,620
2066 車輛及辦公器具養護費	2,768			
2072 國內旅費		5,690		
2093 特別費	38,199			
4000 獎補助費	22,000			
4075 差額補貼				
4085 獎勵及慰問	22,000			
合計	21,115,791	10,441	2,526	31,079

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2月28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			
	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	合計
1000 人事費			2,785,495	23,454,461
1015 法定編制人員待遇				12,560,426
1025 技工及工友待遇				709,356
1030 獎金			36,038	7,158,285
1040 加班值班費				36,168
1045 退休退職給付			1,890,213	1,890,213
1050 退休離職儲金			859,244	859,244
1055 保險				240,769
2000 業務費	14,644			483,515
2009 通訊費	1,094			10,815
2027 保險費				5,830
2033 臨時人員酬金				346,000
2051 物品	2,945			8,237
2054 一般事務費	10,605			65,976
2066 車輛及辦公器具養護費				2,768
2072 國內旅費				5,690
2093 特別費				38,199
4000 獎補助費		34		22,034
4075 差額補貼		34		34
4085 獎勵及慰問				22,000
合計	14,644	34	2,785,495	23,960,010

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2月28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	340	0	0	0	0	0	0	0	340
本年度	340	0	0	0	0	0	0	0	340
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2月28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	23,960,010	5,190,525	0	0	150,000	0	0	0	0	0	29,300,535	3,088,960
本年度	23,960,010	5,190,525	0	0	150,000	0	0	0	0	0	29,300,535	3,088,960
一、本年度經費	21,174,515	5,190,525	0	0	150,000	0	0	0	0	0	26,515,040	3,088,960
0132010100 行政管理	21,115,791	5,190,525	0	0	150,000	0	0	0	0	0	26,456,316	2,509,684
0132110100 辦理綜合性業務及人事人員管理	10,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,441	33,559
0132120100 辦理機關組織及任審考試分發	2,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,526	30,474
0132130100 考核獎懲及研習進修	31,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,079	255,921
0132140100 待遇福利及退休撫卹	14,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,644	49,356
0132150100 公教人員住宅輔貸	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	209,966
二、統籌科目	2,785,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,785,495	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,785,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,785,495	0

高雄市政府人事處

平衡表

中華民國111年2月28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	30,856,661	負債	9,232,677
流動資產	24,834,699	流動負債	9,089,277
專戶存款	10,454,124	應付代收款	2,290,048
零用金	150,000	其他應付款	4,119,993
其他應收款	10,625,050	預收其他政府款	2,679,236
備抵呆帳－其他應收款	-1,585,000	其他負債	143,400
預付款	5,190,525	存入保證金	143,400
固定資產	2,328,647	淨資產	21,623,984
機械及設備	5,860,626	資產負債淨額	21,623,984
累計折舊－機械及設備	-4,353,018	資產負債淨額	21,623,984
交通及運輸設備	3,942,019		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,283,019		
雜項設備	1,468,137		
累計折舊－雜項設備	-1,306,098		
無形資產	2,173,315		
電腦軟體	2,173,315		
其他資產	1,520,000		
暫付款	1,520,000		
合 計	30,856,661	合 計	30,856,661
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2月數21,623,984元之增減變動金額16,894,642元，原因如下：

- (1)本年度截至2月28日收支餘絀5,113,145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2月28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	5,331,970	29,300,875
公庫撥入數	5,331,970	29,300,535
其他收入	0	340
支出	5,445,660	24,187,730
繳付公庫數	0	340
人事支出	5,093,421	23,454,461
業務支出	238,515	483,515
獎補助支出	34	22,034
折舊、折耗及攤銷	113,690	227,380
收支餘絀	-113,690	5,113,145

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2月28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	0	0	-89,104	1,507,608
交通及運輸設備	3,942,019	-3,270,211	0	0	-12,808	659,000
雜項設備	1,468,137	-1,293,508	0	0	-12,590	162,039
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	0	0	-114,502	2,328,647
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	0	112,878	0	2,173,315
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	0	112,878	0	2,173,315
合 計	13,556,975	-8,827,633	0	112,878	-114,502	4,501,962

備註：

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2月28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	340	29,300,535	29,300,875	收入
		29,300,535	29,300,535	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
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				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	340		340	其他收入
歲出	23,960,010	227,720	24,187,730	支出
		340	340	繳付公庫數
人事費	23,454,461		23,454,461	人事支出
業務費	483,515		483,515	業務支出
獎補助費	22,034		22,034	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		227,380	227,380	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-23,959,670	29,072,815	5,113,145	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.折舊、折耗及攤銷227,380元=本年度提列固定資產折舊114,502元+無形資產攤銷112,878元。			