

高雄市政府人事處

會計月報

中華民國113年08月份

主辦會計人員 吳玫靜

機關長官 康人方

高雄市政府人事處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
09				0902000000	補助及協助收入	912,000	912,000	-	-	
						-	912,000	-	-	
	01			09020120100	上級政府補助收入	912,000	912,000	-	-	
						-	912,000	-	-	
		02		09020120102	計畫型補助收入	912,000	912,000	-	-	
						-	912,000	-	-	
12				1202000000	其他收入	-	-	219,109	960,684	
						-	-	960,684	-	
	02			12020120200	雜項收入	-	-	219,109	960,684	
						-	-	960,684	-	
		10		12020120210	其他雜項收入	-	-	219,109	960,684	
						-	-	960,684	-	
				經常門合計		912,000	912,000	219,109	960,684	
						-	-	1,872,684	-	
				總計		912,000	912,000	219,109	960,684	
						-	-	1,872,684	-	

高雄市政府人事處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)			
01				3202012010000 一般行政	86,450,000	-	86,450,000	70,455,600	6,263,978	4,411,575
					-	-	66,044,025	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				3202012010100 行政管理	86,450,000	-	86,450,000	70,455,600	6,263,978	4,411,575
					-	-	66,044,025	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	80,376,000	-	80,376,000	66,916,000	5,504,166	4,051,261
					-	-	62,864,739	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	6,002,000	-	6,002,000	3,491,600	759,812	360,314
					-	-	3,131,286	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	72,000	-	72,000	48,000	-	-
					-	-	48,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
11				3202012110000 綜合性業務及人事人員管理	856,000	-	856,000	350,000	39,016	45,164
					-	-	304,836	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

高雄市政府人事處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)			
	01			3202012110100 辦理綜合性業務及人事人員管理	856,000	-	856,000	350,000	39,016	45,164
					-	-		304,836		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	47,000	-	47,000	23,000	-	12,007
					-	-		10,993		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	683,000	-	683,000	277,000	39,016	157
					-	-		276,843		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	126,000	-	126,000	50,000	-	33,000
					-	-		17,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				3202012120000 組織及任免遷調考試	364,000	-	364,000	311,000	2,199	60,239
					-	-		250,761		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202012120100 辦理機關組織及任審考試分發	364,000	-	364,000	311,000	2,199	60,239
					-	-		250,761		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市政府人事處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
			10	100000 人事費	64,000	-	64,000	42,000	-	14,572
					-	-		27,428		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	300,000	-	300,000	269,000	2,199	45,667
					-	-		223,333		
					-	-		-		
					-	-		-		
13				3202012130000 考核獎懲及研習進修	1,360,000	-	1,360,000	1,152,000	22,394	166,383
					-	-		985,617		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202012130100 考核獎懲及研習進修	1,360,000	-	1,360,000	1,152,000	22,394	166,383
					-	-		985,617		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	720,000	-	720,000	682,000	-	52,523
					-	-		629,477		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	640,000	-	640,000	470,000	22,394	113,860
					-	-		356,140		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市政府人事處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
14				3202012140000 待遇福利及退休撫卹	5,706,000	-	5,706,000	4,074,000	542,931	1,301,798
					-	-		2,772,202		227,942
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202012140100 待遇福利及退休撫卹	5,706,000	-	5,706,000	4,074,000	542,931	1,301,798
					-	-		2,772,202		227,942
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	43,000	-	43,000	28,000	-	10,298
					-	-		17,702		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	3,643,000	-	3,643,000	2,853,000	8,508	632,923
					-	-		2,220,077		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	2,020,000	-	2,020,000	1,193,000	534,423	658,577
					-	-		534,423		227,942
					-	-		-		-
					-	-		-		-
15				3202012150000 住宅輔貸	465,000	-	465,000	329,000	4,980	298,482
					-	-		30,518		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市政府人事處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)			
	01			3202012150100 公教人員住宅輔貸	465,000	-	465,000	329,000	4,980	298,482
					-	-		30,518		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	377,000	-	377,000	270,000	387	267,396
					-	-		2,604		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	88,000	-	88,000	59,000	4,593	31,086
					-	-		27,914		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
				經常門合計	95,296,000	-	95,296,000	76,671,600	6,875,498	6,283,641
					-	-		70,387,959		227,942
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				3202012010000 一般行政	597,000	-	597,000	97,000	-	7,012
					-	-		89,988		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202012010100 行政管理*	597,000	-	597,000	97,000	-	7,012
					-	-		89,988		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	597,000	-	597,000	97,000	-	7,012
					-	-		89,988		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
14				3202012140000 待遇福利及退休撫卹	80,000	-	80,000	80,000	80,000	-
					-	-		80,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202012140100 待遇福利及退休撫卹*	80,000	-	80,000	80,000	80,000	-
					-	-		80,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市政府人事處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			40	400000 獎補助費*	80,000	-	80,000	80,000	-	
					-	-		80,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	677,000	-	677,000	177,000	80,000	7,012
					-	-		169,988	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	95,973,000	-	95,973,000	76,848,600	6,955,498	6,290,653
					-	-		70,557,947	-	
					-	-		-	227,942	
					-	-		-	-	
03				7602012030000 公務人員退休及撫卹給付	1,381,424,076	-	1,381,424,076	1,381,424,076	1,159,991	-
					-	-		1,381,424,076	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602012030100 公務人員退休及撫卹給付	1,381,424,076	-	1,381,424,076	1,381,424,076	1,159,991	-
					-	-		1,381,424,076	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	9,809,799	-	9,809,799	9,809,799	1,159,991	-
					-	-		9,809,799	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府人事處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)			
			40	400000 獎補助費	1,371,614,277	-	1,371,614,277	-	-	
					-	-		1,371,614,277	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902012050000 公務人員各項補助	215,780	-	215,780	-	-	
					-	-		215,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902012050100 公務人員各項補助	215,780	-	215,780	-	-	
					-	-		215,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	215,780	-	215,780	-	-	
					-	-		215,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,381,639,856	-	1,381,639,856	1,159,991	-	
					-	-		1,381,639,856	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,477,612,856	-	1,477,612,856	8,115,489	6,290,653	
					-	-		1,452,197,803	-	
					-	-		-	227,942	
					-	-		-	-	

高雄市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第10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	62,864,739	10,993	27,428	629,477
1015 法定編制人員待遇	43,682,497			
1025 技工及工友待遇	1,867,390			
1030 獎金	13,521,788			600,000
1035 其他給與	392,846			
1040 加班費	250,545	10,993	27,428	29,477
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	3,149,673			
2000 業務費	3,131,286	276,843	223,333	356,140
2003 教育訓練費	20,000			
2009 通訊費	49,625	4,126	3,888	13,682
2018 資訊服務費	646,808	13,000	13,000	13,000
2021 其他業務租金	228			
2024 稅捐及規費	39,678			
2027 保險費	12,404			
2030 兼職費	4,355			
2033 臨時人員酬金	1,154,100			
2036 按日按件計資酬金	70,156	8,490	10,000	18,500
2039 委辦費				
2051 物品	124,227	484	55,355	91,289
2054 一般事務費	430,183	234,455	74,678	193,731
2063 房屋建築養護費	106,110		60,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	37,609			

高雄市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第11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
2072 國內旅費	8,032	16,288	6,412	25,938
2084 短程車資	36,674			
2093 特別費	391,097			
3000 設備及投資	89,988			
3020 機械設備費	89,988			
4000 獎補助費	48,000	17,000		
4040 對國內團體之捐助		17,000		
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	48,000			
合計	66,134,013	304,836	250,761	985,617

高雄市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31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			
	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	17,702		9,809,799	215,780
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			9,378	
1035 其他給與				215,780
1040 加班費	17,702			
1045 退休退職給付			5,485,309	
1050 退休離職儲金			4,315,112	
1055 保險				
2000 業務費	2,220,077	2,604		
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	5,284			
2018 資訊服務費	13,000			
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2030 兼職費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費	1,004,852			
2051 物品	79,901			
2054 一般事務費	248,800	2,604		
2063 房屋建築養護費	849,750			
2066 車輛及辦公器具養護費				

高雄市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31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			
	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
2072 國內旅費	18,490			
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3020 機械設備費				
4000 獎補助費	614,423	27,914	1,371,614,277	
4040 對國內團體之捐助	614,423			
4060 對公保軍保及退撫基金之補助及挹注			1,138,222,018	
4075 差額補貼		27,914	233,392,259	
4085 獎勵及慰問				
合計	2,852,202	30,518	1,381,424,076	215,780

高雄市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31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			
	合計			
1000 人事費	73,575,918			
1015 法定編制人員待遇	43,682,497			
1025 技工及工友待遇	1,867,390			
1030 獎金	14,131,166			
1035 其他給與	608,626			
1040 加班費	336,145			
1045 退休退職給付	5,485,309			
1050 退休離職儲金	4,315,112			
1055 保險	3,149,673			
2000 業務費	6,210,283			
2003 教育訓練費	20,000			
2009 通訊費	76,605			
2018 資訊服務費	698,808			
2021 其他業務租金	228			
2024 稅捐及規費	39,678			
2027 保險費	12,404			
2030 兼職費	4,355			
2033 臨時人員酬金	1,154,100			
2036 按日按件計資酬金	107,146			
2039 委辦費	1,004,852			
2051 物品	351,256			
2054 一般事務費	1,184,451			
2063 房屋建築養護費	1,015,860			
2066 車輛及辦公器具養護費	37,609			

高雄市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31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			
	合計			
2072 國內旅費	75,160			
2084 短程車資	36,674			
2093 特別費	391,097			
3000 設備及投資	89,988			
3020 機械設備費	89,988			
4000 獎補助費	1,372,321,614			
4040 對國內團體之捐助	631,423			
4060 對公保軍保及退撫基金之補助及挹注	1,138,222,018			
4075 差額補貼	233,420,173			
4085 獎勵及慰問	48,000			
合計	1,452,197,803			

高雄市政府人事處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第16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	1,872,684	0	0	0	0	0	0	0	1,872,684
本年度	1,872,684	0	0	0	0	0	0	0	1,872,684
09010200 計畫型補助收入	912,000	0	0	0	0	0	0	0	912,000
12021000 其他雜項收入	960,684	0	0	0	0	0	0	0	960,684

高雄市政府人事處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第17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	1,452,197,803	227,942	0	0	150,000	0	0	463,050	0	912,000	1,452,126,795	5,912,711
本年度	1,452,197,803	227,942	0	0	150,000	0	0	0	0	0	1,452,575,745	5,912,711
一、本年度經費	70,557,947	227,942	0	0	150,000	0	0	0	0	0	70,935,889	5,912,711
0132010100 行政管理	66,044,025	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	66,194,025	4,261,575
0132010100* 行政管理	89,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,988	7,012
0132110100 辦理綜合性業務及人事人員管理	304,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304,836	45,164
0132120100 辦理機關組織及任審考試分發	250,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,761	60,239
0132130100 考核獎懲及研習進修	985,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	985,617	166,383
0132140100 待遇福利及退休撫卹	2,772,202	227,942	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,144	1,073,856
0132140100* 待遇福利及退休撫卹	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0

高雄市政府人事處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第18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)		
0132150100 公教人員住宅輔貸	30,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,518	298,482
二、統籌科目	1,381,639,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,381,639,856	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,381,424,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,381,424,076	0
0989050100 公務人員各項補助	215,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,780	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	463,050	0	912,000	-448,950	0
11202012321401102001 國教署核定111學年度員工子 女非營利幼兒園房舍修繕及設施 設備改善、維護及購置補助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,000	-212,000	0
11202012321401102002 國教署核定111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	101,495	-101,495	0
11202012321401102002 國教署核定111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	598,505	-598,505	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	147,900	0	0	147,900	0

高雄市政府人事處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年8月31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)		
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	75,150	0	0	75,150	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	191,035	0	0	191,035	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	48,965	0	0	48,965	0

高雄市政府人事處

平衡表

中華民國113年8月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	29,826,664	負債	14,097,284
流動資產	15,785,670	流動負債	14,065,086
專戶存款	12,135,005	應付代收款	7,031,146
零用金	150,000	其他應付款	2,556,163
其他應收款	4,525,516	預收其他政府款	4,477,777
備抵呆帳－其他應收款	-1,252,793	其他負債	32,198
預付款	227,942	存入保證金	32,198
固定資產	6,819,334	淨資產	15,729,380
房屋建築及設備	5,274,233	資產負債淨額	15,729,380
累計折舊－房屋建築及設備	-304,584	資產負債淨額	15,729,380
機械及設備	6,141,004		
累計折舊－機械及設備	-5,221,443		
交通及運輸設備	3,292,889		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,806,723		
雜項設備	1,813,701		
累計折舊－雜項設備	-1,369,743		
無形資產	1,243,245		
電腦軟體	1,243,245		
其他資產	5,978,415		
暫付款	5,978,415		
合 計	29,826,664	合 計	29,826,664
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

高雄市政府人事處

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,946,750	1,454,000,198
公庫撥入數	7,727,641	1,452,126,795
補助及協助收入	0	912,000
其他收入	219,109	961,403
支出	8,520,948	1,454,305,184
繳付公庫數	219,109	1,872,684
人事支出	6,664,157	73,575,918
業務支出	891,326	5,521,333
獎補助支出	619,016	1,372,321,614
財產損失	0	1,607
折舊、折耗及攤銷	127,340	1,012,028
收支餘絀	-574,198	-304,986

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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 45 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	-130,536	0	0	-174,048	4,969,649
機械及設備	5,981,506	-5,023,881	257,023	97,525	-197,562	919,561
交通及運輸設備	3,292,889	-2,745,697	0	0	-61,026	486,166
雜項設備	1,803,217	-1,354,885	73,684	63,200	-14,858	443,958
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	16,351,845	-9,254,999	330,707	160,725	-447,494	6,819,334
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	1,585,661	0	63,000	405,416	0	1,243,245
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	1,585,661	0	63,000	405,416	0	1,243,245
合 計	17,937,506	-9,254,999	393,707	566,141	-447,494	8,062,579

高雄市政府人事處

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 47 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, 872, 684	1, 452, 127, 514	1, 454, 000, 198	收入
		1, 452, 126, 795	1, 452, 126, 795	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				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	912, 000		912, 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	960, 684	719	961, 403	其他收入
歲出	1, 452, 197, 803	2, 107, 381	1, 454, 305, 184	支出
		1, 872, 684	1, 872, 684	繳付公庫數
人事費	73, 575, 918		73, 575, 918	人事支出
業務費	6, 210, 283	-688, 950	5, 521, 333	業務支出
獎補助費	1, 372, 321, 614		1, 372, 321, 614	獎補助支出
設備及投資	89, 988	-89, 988		
		1, 607	1, 607	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1, 012, 028	1, 012, 028	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1, 450, 325, 119	1, 450, 020, 133	-304, 986	收支餘絀