

高雄市政府人事處

會計月報

中華民國114年01月份

主辦會計人員 吳玫靜

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 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 11 頁
二、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 17 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 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 20 頁至第 22 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1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	9,904,000	9,904,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01			09020120100	上級政府補助收入	9,904,000	9,904,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		02		09020120102	計畫型補助收入	9,904,000	9,904,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
				經常門合計		9,904,000	9,904,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
				總計		9,904,000	9,904,000	-	-	-
						-	-	-	-	-

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1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	88,050,000	-	88,050,000	25,065,000	17,687,869	7,377,131
					-	-		17,687,869		
					-	-		-	3,195,296	
					-	-		-	-	
	01			3202012010100 行政管理	88,050,000	-	88,050,000	25,065,000	17,687,869	7,377,131
					-	-		17,687,869		
					-	-		-	3,195,296	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	81,978,000	-	81,978,000	24,488,000	17,384,833	7,103,167
					-	-		17,384,833		
					-	-		-	3,195,296	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	6,000,000	-	6,000,000	553,000	279,036	273,964
					-	-		279,036		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	72,000	-	72,000	24,000	24,000	-
					-	-		24,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
11				3202012110000 綜合性業務及人事人員管理	1,475,000	-	1,475,000	11,000	2,880	8,120
					-	-		2,880		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1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	1,475,000	-	1,475,000	11,000	2,880	8,120
					-	-		2,880	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	47,000	-	47,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,302,000	-	1,302,000	11,000	2,880	8,120
					-	-		2,880	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	126,000	-	126,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	12			3202012120000 組織及任免遷調考試	364,000	-	364,000	85,000	3,474	81,526
					-	-		3,474	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202012120100 辦理機關組織及任審考試分發	364,000	-	364,000	85,000	3,474	81,526
					-	-		3,474	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1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				
			10	100000 人事費	64,000	-	64,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	300,000	-	300,000	80,000	3,474	76,526
					-	-		3,474		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
13				3202012130000 考核獎懲及研習進修	1,360,000	-	1,360,000	27,000	2,880	24,120
					-	-		2,880		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202012130100 考核獎懲及研習進修	1,360,000	-	1,360,000	27,000	2,880	24,120
					-	-		2,880		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	720,000	-	720,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	640,000	-	640,000	23,000	2,880	20,120
					-	-		2,880		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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1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)			
				3202012140000 待遇福利及退休撫卹	13,627,000	-	13,627,000	1,023,000	2,880	1,020,120
					-	-		2,880		
					-	-		-		946,320
					-	-		-		-
	01			3202012140100 待遇福利及退休撫卹	13,627,000	-	13,627,000	1,023,000	2,880	1,020,120
					-	-		2,880		
					-	-		-		946,320
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	43,000	-	43,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	11,564,000	-	11,564,000	1,021,000	2,880	1,018,120
					-	-		2,880		
					-	-		-		946,320
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	2,020,000	-	2,020,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
15				3202012150000 住宅輔貸	424,000	-	424,000	29,000	-	29,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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1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	424,000	-	424,000	29,000	-	29,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	369,000	-	369,000	24,000	-	24,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	55,000	-	55,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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1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	105,395,000	-	105,395,000	26,240,000	17,699,983	8,540,017
					-	-		17,699,983		
					-	-		-		4,141,616
					-	-		-		
01				3202012010000 一般行政	3,087,000	-	3,087,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202012010100 行政管理*	3,087,000	-	3,087,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	3,087,000	-	3,087,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
14				3202012140000 待遇福利及退休撫卹	320,000	-	320,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202012140100 待遇福利及退休撫卹*	320,000	-	320,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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1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				
			30	300000 設備及投資*	240,000	-	240,000	-	-	
			40	400000 獎補助費*	80,000	-	80,000	-	-	
				資本門合計	3,407,000	-	3,407,000	-	-	
				經資門合計	108,802,000	-	108,802,000	26,240,000	17,699,983	
								17,699,983	8,540,017	
								-	4,141,616	
03				7602012030000 公務人員退休及撫卹給付	1,627,060	-	1,627,060	1,627,060	-	
								1,627,060	-	
								-	-	
	01			7602012030100 公務人員退休及撫卹給付	1,627,060	-	1,627,060	1,627,060	-	
								1,627,060	-	
								-	-	

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1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)			
			10	100000 人事費	1,627,060	-	1,627,060	1,627,060	-	
					-	-		1,627,060	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,627,060	-	1,627,060	1,627,060	-	
					-	-		1,627,060	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	110,429,060	-	110,429,060	27,867,060	19,327,043	
					-	-		19,327,043	8,540,017	
					-	-		-	4,141,616	
					-	-		-	-	

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1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	17,384,833			
1015 法定編制人員待遇	9,425,075			
1025 技工及工友待遇	381,100			
1030 獎金	7,460,337			
1045 退休退職給付				
1050 退休退職儲金				
1055 保險	118,321			
2000 業務費	279,036	2,880	3,474	2,880
2033 約用人員酬金	247,156			
2054 一般事務費	2,880	2,880	3,174	2,880
2084 短程車資			300	
2093 特別費	29,000			
4000 獎補助費	24,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			
合計	17,687,869	2,880	3,474	2,880

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1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		
	待遇福利及退休撫卹	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費		1,627,060	19,011,893
1015 法定編制人員待遇			9,425,075
1025 技工及工友待遇			381,100
1030 獎金			7,460,337
1045 退休退職給付		1,153,834	1,153,834
1050 退休離職儲金		473,226	473,226
1055 保險			118,321
2000 業務費	2,880		291,150
2033 約用人員酬金			247,156
2054 一般事務費	2,880		14,694
2084 短程車資			300
2093 特別費			29,000
4000 獎補助費			24,000
4085 獎勵及慰問			24,000
合計	2,880	1,627,060	19,327,043

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1月31日

頁數：第12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	19,327,043	4,141,616	0	0	150,000	0	0	0	0	0	23,618,659	4,248,401
本年度	19,327,043	4,141,616	0	0	150,000	0	0	0	0	0	23,618,659	4,248,401
一、本年度經費	17,699,983	4,141,616	0	0	150,000	0	0	0	0	0	21,991,599	4,248,401
0132010100 行政管理	17,687,869	3,195,296	0	0	150,000	0	0	0	0	0	21,033,165	4,031,835
0132110100 辦理綜合性業務及人事人員管理	2,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,880	8,120
0132120100 辦理機關組織及任審考試分發	3,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,474	81,526
0132130100 考核獎懲及研習進修	2,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,880	24,120
0132140100 待遇福利及退休撫卹	2,880	946,320	0	0	0	0	0	0	0	0	949,200	73,800
0132150100 公教人員住宅輔貸	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,000
二、統籌科目	1,627,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,627,060	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1月31日

頁數：第13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	1,627,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,627,060	0

高雄市政府人事處

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	28,965,551	負債	9,813,009
流動資產	20,209,785	流動負債	9,798,585
專戶存款	13,109,145	應付代收款	1,729,725
零用金	150,000	其他應付款	2,556,163
其他應收款	4,061,817	預收其他政府款	5,512,697
備抵呆帳－其他應收款	-1,252,793	其他負債	14,424
預付款	4,141,616	存入保證金	14,424
固定資產	6,530,124	淨資產	19,152,542
房屋建築及設備	5,274,233	資產負債淨額	19,152,542
累計折舊－房屋建築及設備	-413,364	資產負債淨額	19,152,542
機械及設備	6,200,428		
累計折舊－機械及設備	-5,399,325		
交通及運輸設備	3,317,679		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,843,578		
雜項設備	1,813,701		
累計折舊－雜項設備	-1,419,650		
無形資產	1,505,642		
電腦軟體	1,505,642		
其他資產	720,000		
暫付款	720,000		
合 計	28,965,551	合 計	28,965,551
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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	23,618,659	23,618,659
公庫撥入數	23,618,659	23,618,659
支出	19,448,178	19,448,178
人事支出	19,011,893	19,011,893
業務支出	291,150	291,150
獎補助支出	24,000	24,000
折舊、折耗及攤銷	121,135	121,135
收支餘絀	4,170,481	4,170,481

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1月31日

頁數：第 16 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	-21,756	4,860,869
機械及設備	6,200,428	-5,364,595	0	0	-34,730	801,103
交通及運輸設備	3,317,679	-2,836,402	0	0	-7,176	474,101
雜項設備	1,813,701	-1,409,992	0	0	-9,658	394,051
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	0	0	-73,320	6,530,124
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	0	47,815	0	1,505,642
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	0	47,815	0	1,505,642
合 計	18,159,498	-10,002,597	0	47,815	-73,320	8,035,766

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1月31日

頁數：第 17 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1月31日

頁數：第 18 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		23,618,659	23,618,659	收入
		23,618,659	23,618,659	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				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				其他收入
歲出	19,327,043	121,135	19,448,178	支出
人事費	19,011,893		19,011,893	繳付公庫數
業務費	291,150		291,150	人事支出
獎補助費	24,000		24,000	業務支出
設備及投資				獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費		121,135	121,135	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,327,043	23,497,524	4,170,481	收支餘絀

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1月31日

頁數：第 19 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20頁

項目	金額	備註
合計	19,152,542	
資產負債淨額於上年度結轉數	14,982,061	
小計	4,170,481	
(1)本年度截至1月收支餘絀	4,170,481	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第21頁

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	121,135	
1. 本年度提列固定資產折舊	73,320	
2. 無形資產攤銷	47,815	

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22頁

項目	金額	備註
----	----	----