

高雄市政府人事處

會計月報

中華民國111年4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4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	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 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	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	-	-	-	-	340
	02			12020120200 雜項收入	-	-	-	-	340
		10		12020120210 其他雜項收入	-	-	-	-	340
				經常門合計	2,680,000	2,680,000	2,680,000	-	-424
				總計	2,680,000	2,680,000	2,680,000	-	-424

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4月30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	40,476,000	10,785,986	-	2,244,821
					-	-	-	-			38,231,179		7,120
	01			3202012010100 行政管理	80,809,000	-	-	-	80,809,000	40,476,000	10,785,986	-	2,244,821
					-	-	-	-			38,231,179		7,120
			10	100000 人事費	75,015,000	-	-	-	75,015,000	39,069,000	10,587,862	-	1,875,809
					-	-	-	-			37,193,191		-
			20	200000 業務費	5,736,000	-	-	-	5,736,000	1,385,000	198,124	-	369,012
					-	-	-	-			1,015,988		7,120
			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	128,000	33,467	-	23,312
					-	-	-	-			104,688		-
	01			3202012110100 辦理綜合性業務及人事人員管理	756,000	-	-	-	756,000	128,000	33,467	-	23,312
					-	-	-	-			104,688		-
			10	100000 人事費	47,000	-	-	-	47,000	12,000	-	-	11,809
					-	-	-	-			191		-
			20	200000 業務費	583,000	-	-	-	583,000	116,000	33,467	-	11,503
					-	-	-	-			104,497		-
			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	80,000	1,463	-	53,511
					-	-	-	-			26,489		-
	01			3202012120100 辦理機關組織及任審考試分發	414,000	-	-	-	414,000	80,000	1,463	-	53,511
					-	-	-	-			26,489		-
			10	100000 人事費	64,000	-	-	-	64,000	15,000	-	-	15,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	350,000	-	-	-	350,000	65,000	1,463	-	38,511
					-	-	-	-			26,489		-
13				3202012130000 考核獎懲及研習進修	1,260,000	-	-	-	1,260,000	396,000	24,372	-	276,807
					-	-	-	-			119,193		-
	01			3202012130100 考核獎懲及研習進修	1,260,000	-	-	-	1,260,000	396,000	24,372	-	276,807
					-	-	-	-			119,193		-
			10	100000 人事費	120,000	-	-	-	120,000	25,000	-	-	14,209
					-	-	-	-			10,791		-
			20	200000 業務費	640,000	-	-	-	640,000	371,000	24,372	-	262,598
					-	-	-	-			108,402		-

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4月30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	1,275,000	21,452	1,187,204	
	01			3202012140100 待遇福利及退休撫卹	2,718,000	-	-	-	2,718,000	1,275,000	21,452	1,187,204	
					-	-	-	-	-	-	87,796	670,000	
					-	-	-	-	-	-	87,796	670,000	
			10	100000 人事費	43,000	-	-	-	43,000	11,000	-	11,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	655,000	-	-	-	655,000	147,000	21,452	59,204	
					-	-	-	-	-	-	87,796	-	
			40	400000 獎補助費	2,020,000	-	-	-	2,020,000	1,117,000	-	1,117,000	
					-	-	-	-	-	-	-	670,000	
15				3202012150000 住宅輔貸	876,000	-	-	-	876,000	352,000	6,375	338,424	
					-	-	-	-	-	-	13,576	-	
	01			3202012150100 公教人員住宅輔貸	876,000	-	-	-	876,000	352,000	6,375	338,424	
					-	-	-	-	-	-	13,576	-	
			20	200000 業務費	766,000	-	-	-	766,000	300,000	641	298,707	
					-	-	-	-	-	-	1,293	-	
			40	400000 獎補助費	110,000	-	-	-	110,000	52,000	5,734	39,717	
					-	-	-	-	-	-	12,283	-	
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	42,707,000	10,873,115	4,124,079	
					-	-	-	-	-	-	38,582,921	677,120	
01				3202012010000 一般行政	2,813,000	-	-	-	2,813,000	2,813,000	42,000	6,992	
					-	-	-	-	-	-	2,806,008	-	
	01			3202012010100 行政管理*	2,813,000	-	-	-	2,813,000	2,813,000	42,000	6,992	
					-	-	-	-	-	-	2,806,008	-	
			30	300000 設備及投資*	2,813,000	-	-	-	2,813,000	2,813,000	42,000	6,992	
					-	-	-	-	-	-	2,806,008	-	
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4月30日

頁數：第3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)
	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	2,813,000	42,000	6,992
				經資門合計	89,821,000	-	-	-	89,821,000	45,520,000	10,915,115	4,131,071
					-	-	-	-	-	2,806,008	-	-
					-	-	-	-	-	41,388,929	-	677,120
03				7602012030000 公務人員退休及撫卹給付	4,971,787	-	-	-	4,971,787	4,971,787	1,068,919	-
					-	-	-	-	-	4,971,787	-	-
	01			7602012030100 公務人員退休及撫卹給付	4,971,787	-	-	-	4,971,787	4,971,787	1,068,919	-
			10	100000 人事費	4,971,787	-	-	-	4,971,787	4,971,787	1,068,919	-
					-	-	-	-	-	4,971,787	-	-
05				8902012050000 公務人員各項補助	58,700	-	-	-	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	-
					-	-	-	-	-	58,700	-	-
			10	100000 人事費	58,700	-	-	-	58,700	58,700	58,700	-
					-	-	-	-	-	58,700	-	-
				統籌科目合計	5,030,487	-	-	-	5,030,487	5,030,487	1,127,619	-
					-	-	-	-	-	5,030,487	-	-
				總計	94,851,487	-	-	-	94,851,487	50,550,487	12,042,734	4,131,071
					-	-	-	-	-	46,419,416	-	677,120

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4月30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	37,193,191	191		10,791
1015 法定編制人員待遇	21,689,847			
1025 技工及工友待遇	1,325,981			
1030 獎金	12,641,503			
1035 其他給與	143,924			
1040 加班值班費	106,776	191		10,791
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	1,285,160			
2000 業務費	1,015,988	104,497	26,489	108,402
2009 通訊費	17,006	3,751	1,694	5,471
2018 資訊服務費	47,625			
2024 稅捐及規費	3,180			
2027 保險費	12,609			
2033 臨時人員酬金	586,682			
2036 按日按件計資酬金				12,000
2051 物品	10,037	2,150	1,995	5,901
2054 一般事務費	227,500	92,906	22,800	76,670
2063 房屋建築養護費	5,850			
2066 車輛及辦公器具養護費	19,794			
2072 國內旅費		5,690		8,360
2084 短程車資	5,903			
2093 特別費	79,802			
3000 設備及投資	2,806,008			
3030 資訊軟硬體設備費	2,764,008			
3035 雜項設備費	42,000			
4000 獎補助費	22,000			
4075 差額補貼				
4085 獎勵及慰問	22,000			
合計	41,037,187	104,688	26,489	119,193

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4月30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	公務人員各項補助	合計
1000 人事費			4,971,787	58,700	42,234,660
1015 法定編制人員待遇					21,689,847
1025 技工及工友待遇					1,325,981
1030 獎金			36,038		12,677,541
1035 其他給與				58,700	202,624
1040 加班值班費					117,758
1045 退休退職給付			3,082,534		3,082,534
1050 退休離職儲金			1,853,215		1,853,215
1055 保險					1,285,160
2000 業務費	87,796	1,293			1,344,465
2009 通訊費	2,750				30,672
2018 資訊服務費					47,625
2024 稅捐及規費					3,180
2027 保險費					12,609
2033 臨時人員酬金					586,682
2036 按日按件計資酬金	6,000				18,000
2051 物品	11,195				31,278
2054 一般事務費	64,871	1,293			486,040
2063 房屋建築養護費					5,850
2066 車輛及辦公器具養護費					19,794
2072 國內旅費	2,980				17,030
2084 短程車資					5,903
2093 特別費					79,802
3000 設備及投資					2,806,008
3030 資訊軟硬體設備費					2,764,008
3035 雜項設備費					42,000
4000 獎補助費		12,283			34,283
4075 差額補貼		12,283			12,283
4085 獎勵及慰問					22,000
合計	87,796	13,576	4,971,787	58,700	46,419,416

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4月30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	2,679,576	0	0	0	0	0	0	0	2,679,576
本年度	2,679,576	0	0	0	0	0	0	0	2,679,576
09010200 計畫型補助收入	2,679,236	0	0	0	0	0	0	0	2,679,236
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4月30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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	46,419,416	677,120	0	0	150,000	0	0	0	0	2,679,236	44,567,300	3,303,951
本年度	46,419,416	677,120	0	0	150,000	0	0	0	0	0	47,246,536	3,303,951
一、本年度經費	41,388,929	677,120	0	0	150,000	0	0	0	0	0	42,216,049	3,303,951
0132010100 行政管理	38,231,179	7,120	0	0	150,000	0	0	0	0	0	38,388,299	2,087,701
0132010100* 行政管理	2,806,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,806,008	6,992
0132110100 辦理綜合性業務及人事人 員管理	104,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,688	23,312
0132120100 辦理機關組織及任審考試 分發	26,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,489	53,511
0132130100 考核獎懲及研習進修	119,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,193	276,807
0132140100 待遇福利及退休撫卹	87,796	670,000	0	0	0	0	0	0	0	0	757,796	517,204
0132150100 公教人員住宅輔貸	13,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,576	338,424
二、統籌科目	5,030,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,030,487	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,971,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,971,787	0
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4月30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	24,276,901	負債	7,275,208
流動資產	18,049,025	流動負債	7,131,808
專戶存款	8,482,384	應付代收款	3,026,848
零用金	150,000	其他應付款	4,104,960
其他應收款	10,324,521	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	677,120	淨資產	17,001,693
固定資產	2,332,639	資產負債淨額	17,001,693
機械及設備	5,870,285	資產負債淨額	17,001,693
累計折舊－機械及設備	-4,368,999		
交通及運輸設備	3,299,019		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,617,677		
雜項設備	1,468,137		
累計折舊－雜項設備	-1,318,126		
無形資產	2,060,437		
電腦軟體	2,060,437		
其他資產	1,834,800		
暫付款	1,834,800		
合 計	24,276,901	合 計	24,276,901
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4月數17,001,693元之增減變動金額12,272,351元，原因如下：

- (1)本年度截至4月30日收支餘絀490,854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4月30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	7,529,329	47,246,876
公庫撥入數	7,529,329	44,567,300
補助及協助收入	0	2,679,236
其他收入	0	340
支出	12,115,864	46,756,022
繳付公庫數	0	2,679,576
人事支出	11,715,481	42,234,660
業務支出	279,519	1,344,465
獎補助支出	5,734	34,283
財產損失	751	7,601
折舊、折耗及攤銷	114,379	455,437
收支餘絀	-4,586,535	490,854

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4月30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	1,204,772	1,195,113	-105,085	1,501,286
交通及運輸設備	3,942,019	-3,270,211	42,000	685,000	652,534	681,342
雜項設備	1,468,137	-1,293,508	0	0	-24,618	150,011
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	1,246,772	1,880,113	522,831	2,332,639
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	1,784,992	0	2,060,437
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	1,784,992	0	2,060,437
合 計	13,556,975	-8,827,633	2,806,008	3,665,105	522,831	4,393,076

備註：

一、本年度成本變動增加數合計2,806,008元＝設備及投資預算執行增加數126,772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4月30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	2,679,576	44,567,300	47,246,876	收入
		44,567,300	44,567,300	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	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	340		340	其他收入
歲出	46,419,416	336,606	46,756,022	支出
		2,679,576	2,679,576	繳付公庫數
人事費	42,234,660		42,234,660	人事支出
業務費	1,344,465		1,344,465	業務支出
獎補助費	34,283		34,283	獎補助支出
設備及投資	2,806,008	-2,806,008		
		7,601	7,601	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		455,437	455,437	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-43,739,840	44,230,694	490,854	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-2,806,008=-本年度設備及投資執行金額-2,806,008元(預算執行金額126,772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455,437元=本年度提列固定資產折舊229,681元+無形資產攤銷225,756元。