

高雄市政府人事處

會計月報

中華民國111年1月份

主辦會計人員：

會計員邱婉怡

機關長官：

高雄市政府
人事處處長陳詩鐘(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	
	02			12020120200 雜項收入	-	-	-	340	340	
		10		12020120210 其他雜項收入	-	-	-	340	340	
				經常門合計	2,680,000	2,680,000	-	340	340	
				總計	2,680,000	2,680,000	-	340	340	

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

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1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			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	備註(預付款)
01				3202012010000 一般行政	80,809,000	-	80,809,000	23,544,000	16,446,568	7,097,432
					-	-			16,446,568	
					-	-			-	5,190,525
					-	-			-	
	01			3202012010100 行政管理	80,809,000	-	80,809,000	23,544,000	16,446,568	7,097,432
					-	-			16,446,568	
					-	-			-	5,190,525
					-	-			-	
			10	100000 人事費	75,015,000	-	75,015,000	22,965,000	16,179,568	6,785,432
					-	-			16,179,568	
					-	-			-	5,190,525
					-	-			-	
			20	200000 業務費	5,736,000	-	5,736,000	557,000	245,000	312,000
					-	-			245,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	58,000	-	58,000	22,000	22,000	-
					-	-			22,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				3202012110000 綜合性業務及人事人員管理	756,000	-	756,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202012110100 辦理綜合性業務及人事人員管理	756,000	-	756,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	47,000	-	47,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1月31日

頁數：第2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	
					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)
					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)	
					-	-				
			20	200000 業務費	583,000	-	583,000	11,000	-	11,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	15,000	-	15,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202012120100 辦理機關組織及任審考試分發	414,000	-	414,000	15,000	-	15,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	64,000	-	64,000	2,000	-	2,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	350,000	-	350,000	13,000	-	13,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
13				3202012130000 考核獎懲及研習進修	1,260,000	-	1,260,000	53,000	-	53,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202012130100 考核獎懲及研習進修	1,260,000	-	1,260,000	53,000	-	53,000
					-	-		-	-	

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1月31日

頁數：第3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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
		10	100000	人事費	120,000	-	120,000	5,000	5,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20	200000	業務費	640,000	-	640,000	48,000	48,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	21,000	21,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01		3202012140100	待遇福利及退休撫卹	2,718,000	-	2,718,000	21,000	21,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10	100000	人事費	43,000	-	43,000	2,000	2,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20	200000	業務費	655,000	-	655,000	19,000	19,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40	400000		2,020,000	-	2,020,000	-	-	

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1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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	
					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)
					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)	備註(預付款)
				獎補助費	-	-		-	-	
15				3202012150000 住宅輔貸	876,000	-	876,000	105,000	105,000	
	01			3202012150100 公教人員住宅輔貸	876,000	-	876,000	105,000	105,000	
			20	200000 業務費	766,000	-	766,000	91,000	91,000	
			40	400000 獎補助費	110,000	-	110,000	14,000	14,000	
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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第5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	
					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)
					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)	
				經常門合計	86,928,000	-	86,928,000	23,753,000	16,446,568	7,306,432
					-	-			16,446,568	
					-	-			-	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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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	
					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)
					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)	備註(預付款)
				經資門合計	89,821,000	-	89,821,000	23,753,000	16,446,568	7,306,432
					-	-	-	-	16,446,568	-
					-	-	-	-	-	5,190,525
					-	-	-	-	-	-
03				7602012030000 公務人員退休及撫卹給付	2,181,472	-	2,181,472	2,181,472	2,181,472	-
					-	-	-	-	2,181,472	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7602012030100 公務人員退休及撫卹給付	2,181,472	-	2,181,472	2,181,472	2,181,472	-
					-	-	-	-	2,181,472	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	2,181,472	-	2,181,472	2,181,472	2,181,472	-
					-	-	-	-	2,181,472	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	2,181,472	-	2,181,472	2,181,472	2,181,472	-
					-	-	-	-	2,181,472	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	92,002,472	-	92,002,472	25,934,472	18,628,040	7,306,432
					-	-	-	-	18,628,040	-
					-	-	-	-	-	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1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	公務人員退休及撫卹給付	合計	
1000 人事費	16,179,568	2,181,472	18,361,040	
1015 法定編制人員待遇	8,351,856		8,351,856	
1025 技工及工友待遇	464,696		464,696	
1030 獎金	7,122,247	36,038	7,158,285	
1045 退休退職給付		1,296,256	1,296,256	
1050 退休離職儲金		849,178	849,178	
1055 保險	240,769		240,769	
2000 業務費	245,000		245,000	
2033 臨時人員酬金	245,000		245,000	
4000 獎補助費	22,000		22,000	
4085 獎勵及慰問	22,000		22,000	
合計	16,446,568	2,181,472	18,628,040	

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1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	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1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	18,628,040	5,190,525	0	0	150,000	0	0	0	0	0	23,968,565	1,965,907
本年度	18,628,040	5,190,525	0	0	150,000	0	0	0	0	0	23,968,565	1,965,907
一、本年度經費	16,446,568	5,190,525	0	0	150,000	0	0	0	0	0	21,787,093	1,965,907
0132010100 行政管理	16,446,568	5,190,525	0	0	150,000	0	0	0	0	0	21,787,093	1,756,907
0132110100 辦理綜合性業務及人事人員管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
0132120100 辦理機關組織及任審考試分發	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
0132130100 考核獎懲及研習進修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,000
0132140100 待遇福利及退休撫卹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000
0132150100 公教人員住宅輔貸	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,000
二、統籌科目	2,181,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,181,472	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,181,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,181,472	0

高雄市政府人事處

平衡表

中華民國111年1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	30,891,090	負債	9,153,416
流動資產	24,860,438	流動負債	9,010,016
專戶存款	10,328,321	應付代收款	2,196,447
零用金	150,000	其他應付款	4,134,333
其他應收款	10,776,592	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
採權益法之投資	0	淨資產	21,737,674
採權益法之投資評價調整	0	資產負債淨額	21,737,674
固定資產	2,385,898	資產負債淨額	21,737,674
機械及設備	5,860,626		
累計折舊－機械及設備	-4,308,466		
交通及運輸設備	3,942,019		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,276,615		
雜項設備	1,468,137		
累計折舊－雜項設備	-1,299,803		
無形資產	2,229,754		
電腦軟體	2,229,754		
其他資產	1,415,000		
暫付款	1,415,000		
合 計	30,891,090	合 計	30,891,090
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1月數21,737,674元之增減變動金額17,008,332元，原因如下：

- (1)本年度截至1月31日收支餘絀5,226,835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)無關收支-影響非流動資產之項目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1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	23,968,905	23,968,905
公庫撥入數	23,968,565	23,968,565
其他收入	340	340
支出	18,742,070	18,742,070
繳付公庫數	340	340
人事支出	18,361,040	18,361,040
業務支出	245,000	245,000
獎補助支出	22,000	22,000
折舊、折耗及攤銷	113,690	113,690
收支餘絀	5,226,835	5,226,835

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1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	0	0	-44,552	1,552,160
交通及運輸設備	3,942,019	-3,270,211	0	0	-6,404	665,404
雜項設備	1,468,137	-1,293,508	0	0	-6,295	168,334
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	-57,251	2,385,898
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	56,439	0	2,229,754
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	56,439	0	2,229,754
合 計	13,556,975	-8,827,633	0	56,439	-57,251	4,615,652

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1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	340	23,968,565	23,968,905	收入
		23,968,565	23,968,565	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	18,628,040	114,030	18,742,070	支出
		340	340	繳付公庫數
人事費	18,361,040		18,361,040	人事支出
業務費	245,000		245,000	業務支出
獎補助費	22,000		22,000	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
		113,690	113,690	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,627,700	23,854,535	5,226,835	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113,690元=本年度提列固定資產折舊57,251元+無形資產攤銷56,439元。			