

高雄市政府人事處

111年07月28日

會計月報

中華民國111年7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

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7月31日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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)		
07				0702000000 財產收入	-	-	-	-	-	16,515
	05			07020120500 廢舊物資售價	-	-	-	16,515	-	16,515
		01		07020120501 廢舊物資售價	-	-	-	16,515	-	16,515
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	-	-	-	-	-	767
	02			12020120200 雜項收入	-	-	-	767	-	767
		01		12020120201 收回以前年度歲出	-	-	-	427	-	427
		10		12020120210 其他雜項收入	-	-	-	340	-	340
				經常門合計	2,680,000	2,680,000	2,680,000	-	-	16,518
				總計	2,680,000	2,680,000	2,680,000	2,696,518	-	16,518
					-	-	-	2,696,518	-	

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7月31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	-	-44,038	-	80,764,962	58,293,962	5,458,570	-	3,709,545
					-	-	-	-			54,584,417		4,800
	01			3202012010100 行政管理	80,809,000	-	-44,038	-	80,764,962	58,293,962	5,458,570	-	3,709,545
					-	-	-	-			54,584,417		4,800
			10	100000 人事費	75,015,000	-	-	-	75,015,000	55,480,000	5,284,393	-	2,517,042
					-	-	-	-			52,962,958		-
			20	200000 業務費	5,736,000	-	-44,038	-	5,691,962	2,769,962	174,177	-	1,192,503
					-	-	-	-			1,577,459		4,800
			40	400000 獎補助費	58,000	-	-	-	58,000	44,000	-	-	-
					-	-	-	-			44,000		-
11				3202012110000 綜合性業務及人事人員管理	756,000	-	-	-	756,000	383,000	11,206	-	195,532
					-	-	-	-			187,468		-
	01			3202012110100 辦理綜合性業務及人事人員管理	756,000	-	-	-	756,000	383,000	11,206	-	195,532
					-	-	-	-			187,468		-
			10	100000 人事費	47,000	-	-	-	47,000	33,000	-	-	23,503
					-	-	-	-			9,497		-
			20	200000 業務費	583,000	-	-	-	583,000	300,000	11,206	-	122,029
					-	-	-	-			177,971		-
			40	400000 獎補助費	126,000	-	-	-	126,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			-		-
12				3202012120000 組織及任免遷調考試	414,000	-	-	-	414,000	302,000	39,263	-	192,019
					-	-	-	-			109,981		-
	01			3202012120100 辦理機關組織及任審考試分發	414,000	-	-	-	414,000	302,000	39,263	-	192,019
					-	-	-	-			109,981		-
			10	100000 人事費	64,000	-	-	-	64,000	44,000	-	-	38,244
					-	-	-	-			5,756		-
			20	200000 業務費	350,000	-	-	-	350,000	258,000	39,263	-	153,775
					-	-	-	-			104,225		-
13				3202012130000 考核獎懲及研習進修	1,260,000	-	-	-	1,260,000	1,082,000	83,386	-	178,899
					-	-	-	-			903,101		-
	01			3202012130100 考核獎懲及研習進修	1,260,000	-	-	-	1,260,000	1,082,000	83,386	-	178,899
					-	-	-	-			903,101		-
			10	100000 人事費	120,000	-	-	-	120,000	105,000	-	-	77,476
					-	-	-	-			27,524		-
			20	200000 業務費	640,000	-	-100,000	-	540,000	377,000	83,386	-	101,423
					-	-	-	-			275,577		-

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7月31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	-	100,000	-	600,000	600,000	-	-	
					-	-	-	-		600,000	-	-	
14				3202012140000 待遇福利及退休撫卹	2,718,000	-	-	-	2,718,000	1,605,000	259,574	1,064,052	
					-	-	-	-		540,948	-	311,354	
	01			3202012140100 待遇福利及退休撫卹	2,718,000	-	-	-	2,718,000	1,605,000	259,574	1,064,052	
					-	-	-	-		540,948	-	311,354	
			10	100000 人事費	43,000	-	-	-	43,000	33,000	-	18,835	
					-	-	-	-		14,165	-	-	
			20	200000 業務費	655,000	-	-	-	655,000	379,000	39,225	210,863	
					-	-	-	-		168,137	-	-	
			40	400000 獎補助費	2,020,000	-	-	-	2,020,000	1,193,000	220,349	834,354	
					-	-	-	-		358,646	-	311,354	
15				3202012150000 住宅輔貸	876,000	-	-	-	876,000	555,000	9,073	512,530	
					-	-	-	-		42,470	-	-	
	01			3202012150100 公教人員住宅輔貸	876,000	-	-	-	876,000	555,000	9,073	512,530	
					-	-	-	-		42,470	-	-	
			20	200000 業務費	766,000	-	-	-	766,000	477,000	771	469,865	
					-	-	-	-		7,135	-	-	
			40	400000 獎補助費	110,000	-	-	-	110,000	78,000	8,302	42,665	
					-	-	-	-		35,335	-	-	
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	-	-44,038	-	86,883,962	62,220,962	5,861,072	5,852,577	
					-	-	-	-		56,368,385	-	316,154	
01				3202012010000 一般行政	2,813,000	-	44,038	-	2,857,038	2,857,038	-	764	
					-	-	-	-		2,856,274	-	-	
	01			3202012010100 行政管理*	2,813,000	-	44,038	-	2,857,038	2,857,038	-	764	
					-	-	-	-		2,856,274	-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,813,000	-	44,038	-	2,857,038	2,857,038	-	764	
					-	-	-	-		2,856,274	-	-	
14				3202012140000 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111年1月1日至111年7月31日

頁數：第3頁

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		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			3202012140100 待遇福利及退休撫卹*	80,000	-	-	-	80,000	80,000	-	-	
					-	-	-	-		80,000	-	-	
			40	400000 獎補助費*	80,000	-	-	-	80,000	80,000	-	-	
					-	-	-	-		80,000	-	-	
				資本門合計	2,893,000	-	44,038	-	2,937,038	2,937,038	80,000	-	764
					-	-	-	-		2,936,274	-	-	
				經資門合計	89,821,000	-	-	-	89,821,000	65,158,000	5,941,072	-	5,853,341
					-	-	-	-		59,304,659	-	316,154	
03				7602012030000 公務人員退休及撫卹給付	1,162,000,896	-	-	-	1,162,000,896	1,162,000,896	79,504,283	-	-
					-	-	-	-		1,162,000,896	-	-	
	01			7602012030100 公務人員退休及撫卹給付	1,162,000,896	-	-	-	1,162,000,896	1,162,000,896	79,504,283	-	-
					-	-	-	-		1,162,000,896	-	-	
			10	100000 人事費	8,351,027	-	-	-	8,351,027	8,351,027	1,106,792	-	-
					-	-	-	-		8,351,027	-	-	
			40	400000 獎補助費	1,153,649,869	-	-	-	1,153,649,869	1,153,649,869	78,397,491	-	-
					-	-	-	-		1,153,649,869	-	-	
05				8902012050000 公務人員各項補助	354,950	-	-	-	354,950	354,950	296,250	-	-
					-	-	-	-		354,950	-	-	
	01			8902012050100 公務人員各項補助	354,950	-	-	-	354,950	354,950	296,250	-	-
					-	-	-	-		354,950	-	-	
			10	100000 人事費	354,950	-	-	-	354,950	354,950	296,250	-	-
					-	-	-	-		354,950	-	-	
				統籌科目合計	1,162,355,846	-	-	-	1,162,355,846	1,162,355,846	79,800,533	-	-
					-	-	-	-		1,162,355,846	-	-	
				總計	1,252,176,846	-	-	-	1,252,176,846	1,227,513,846	85,741,605	-	5,853,341
					-	-	-	-		1,221,660,505	-	316,154	

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7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	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	52,962,958	9,497	5,756	27,524
1015 法定編制人員待遇	35,044,412			
1025 技工及工友待遇	2,118,661			
1030 獎金	12,648,453			
1035 其他給與	327,510			
1040 加班值班費	198,602	9,497	5,756	27,524
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	2,625,320			
2000 業務費	1,577,459	177,971	104,225	275,577
2009 通訊費	34,104	7,511	4,065	11,027
2018 資訊服務費	47,625			
2024 稅捐及規費	29,550			
2027 保險費	12,609			
2033 臨時人員酬金	947,705			
2036 按日按件計資酬金		40,200		44,000
2051 物品	13,705	5,469	39,635	73,231
2054 一般事務費	284,179	119,101	34,125	107,939
2063 房屋建築養護費	5,850		26,400	31,020
2066 車輛及辦公器具養護費	31,649			
2072 國內旅費		5,690		8,360
2084 短程車資	10,969			
2093 特別費	159,514			
3000 設備及投資	2,856,274			
3030 資訊軟硬體設備費	2,814,274			
3035 雜項設備費	42,000			
4000 獎補助費	44,000			600,000
4040 對國內團體之捐助				
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	44,000			
4090 其他補助及捐助				600,000
合計	57,440,691	187,468	109,981	903,101

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7月31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	14,165		8,351,027	354,950	61,725,877
1015 法定編制人員待遇					35,044,412
1025 技工及工友待遇					2,118,661
1030 獎金			36,038		12,684,491
1035 其他給與				354,950	682,460
1040 加班值班費	14,165				255,544
1045 退休退職給付			4,918,745		4,918,745
1050 退休離職儲金			3,396,244		3,396,244
1055 保險					2,625,320
2000 業務費	168,137	7,135			2,310,504
2009 通訊費	12,228				68,935
2018 資訊服務費					47,625
2024 稅捐及規費					29,550
2027 保險費					12,609
2033 臨時人員酬金					947,705
2036 按日按件計資酬金	21,000				105,200
2051 物品	15,215				147,255
2054 一般事務費	90,314	7,135			642,793
2063 房屋建築養護費	26,400				89,670
2066 車輛及辦公器具養護費					31,649
2072 國內旅費	2,980				17,030
2084 短程車資					10,969
2093 特別費					159,514
3000 設備及投資					2,856,274
3030 資訊軟硬體設備費					2,814,274
3035 雜項設備費					42,000
4000 獎補助費	438,646	35,335	1,153,649,869		1,154,767,850
4040 對國內團體之捐助	438,646				438,646
4060 對公保軍保及退撫基金之補助及挹注			844,092,750		844,092,750
4075 差額補貼		35,335	309,557,119		309,592,454
4085 獎勵及慰問					44,000
4090 其他補助及捐助					600,000
合計	620,948	42,470	1,162,000,896	354,950	1,221,660,505

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7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	2,696,518	0	0	0	0	0	0	0	2,696,518
本年度	2,696,518	0	0	0	0	0	0	0	2,696,518
07050100 廢舊物資售價	16,515	0	0	0	0	0	0	0	16,515
09010200 計畫型補助收入	2,679,236	0	0	0	0	0	0	0	2,679,236
12020100 收回以前年度歲出	427	0	0	0	0	0	0	0	427
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7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	1,221,660,505	316,154	0	0	150,000	0	0	0	0	2,679,236	1,219,447,423	5,387,187
本年度	1,221,660,505	316,154	0	0	150,000	0	0	0	0	0	1,222,126,659	5,387,187
一、本年度經費	59,304,659	316,154	0	0	150,000	0	0	0	0	0	59,770,813	5,387,187
0132010100 行政管理	54,584,417	4,800	0	0	150,000	0	0	0	0	0	54,739,217	3,554,745
0132010100* 行政管理	2,856,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,856,274	764
0132110100 辦理綜合性業務及人事人 員管理	187,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187,468	195,532
0132120100 辦理機關組織及任審考試 分發	109,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,981	192,019
0132130100 考核獎懲及研習進修	903,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	903,101	178,899
0132140100 待遇福利及退休撫卹	540,948	311,354	0	0	0	0	0	0	0	0	852,302	752,698
0132140100* 待遇福利及退休撫卹	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0
0132150100 公教人員住宅輔貸	42,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,470	512,530
二、統籌科目	1,162,355,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,162,355,846	0

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7月31日

頁數：第2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	1,162,000,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,162,000,896	0
0989050100 公務人員各項補助	354,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354,950	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7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	33,979,558	負債	17,626,739
流動資產	18,287,190	流動負債	17,508,339
專戶存款	9,628,100	應付代收款	12,825,929
零用金	150,000	其他應付款	4,082,410
其他應收款	9,777,936	預收其他政府款	600,000
備抵呆帳－其他應收款	-1,585,000	其他負債	118,400
預付款	316,154	存入保證金	118,400
固定資產	2,213,087	淨資產	16,352,819
機械及設備	5,920,551	資產負債淨額	16,352,819
累計折舊－機械及設備	-4,503,288	資產負債淨額	16,352,819
交通及運輸設備	3,299,019		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,638,968		
雜項設備	1,468,137		
累計折舊－雜項設備	-1,332,364		
無形資產	1,892,081		
電腦軟體	1,892,081		
其他資產	11,587,200		
暫付款	11,587,200		
合 計	33,979,558	合 計	33,979,558
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7月數16,352,819元之增減變動金額11,623,477元，原因如下：

- (1)本年度截至7月31日收支餘絀-158,020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7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	85,526,056	1,222,143,941
公庫撥入數	85,526,056	1,219,447,423
財產收益	0	16,515
補助及協助收入	0	2,679,236
其他收入	0	767
支出	85,851,921	1,222,301,961
繳付公庫數	0	2,696,518
人事支出	6,687,435	61,725,877
業務支出	348,028	2,310,504
獎補助支出	78,706,142	1,154,767,850
財產損失	0	7,601
折舊、折耗及攤銷	110,316	793,611
收支餘絀	-325,865	-158,020

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7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	1,255,038	1,195,113	-239,374	1,417,263
交通及運輸設備	3,942,019	-3,270,211	42,000	685,000	631,243	660,051
雜項設備	1,468,137	-1,293,508	0	0	-38,856	135,773
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	1,297,038	1,880,113	353,013	2,213,087
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	1,953,348	0	1,892,081
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	1,953,348	0	1,892,081
合 計	13,556,975	-8,827,633	2,856,274	3,833,461	353,013	4,105,168

備註：

一、本年度成本變動增加數合計2,856,274元＝設備及投資預算執行增加數177,038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7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	2,696,518	1,219,447,423	1,222,143,941	收入
		1,219,447,423	1,219,447,423	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	16,515		16,515	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	767		767	其他收入
歲出	1,221,660,505	641,456	1,222,301,961	支出
		2,696,518	2,696,518	繳付公庫數
人事費	61,725,877		61,725,877	人事支出
業務費	2,310,504		2,310,504	業務支出
獎補助費	1,154,767,850		1,154,767,850	獎補助支出
設備及投資	2,856,274	-2,856,274		
		7,601	7,601	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		793,611	793,611	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,218,963,987	1,218,805,967	-158,020	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-2,856,274=-本年度設備及投資執行金額-2,856,274元(預算執行金額177,038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793,611元=本年度提列固定資產折舊399,499元+無形資產攤銷394,112元。			