會計月報

中華民國114年09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	2頁
二、經費累計表	第	3頁至第	11頁
貳、附屬表			
一、歲出用途別累計表	第	12頁至第	17頁
二、繳付公庫數分析表	第	18頁至第	18頁
三、公庫撥入數分析表	第	19頁至第	21頁
乙、會計報表			
壹、主要表			
一、平衡表	第	22頁至第	22頁
二、收入支出表	第	23頁至第	23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	24頁至第	25頁
丙、參考表			
一、預算執行與會計收支對照表	第	26頁至第	27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	28頁至第	30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9月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	数		執 行	數	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	승하	永 ə   ガ 田(安) (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	カ 出い音 (水) 来 (4)=(2)+(3)-(1)
05				05020000000 規費收入	-	-	-	60 60	-	- 60
	03			05020120300 使用規費收入	-	-	-	60 60	-	- 60
		03		05020120303 資料使用費	-	-	-	60 60	-	- 60
07				07020000000 財産收入	-	=	-	12, 974 12, 974	=	12, 974
	05			07020120500 廢舊物資售價	-	_	-	12, 974 12, 974	-	12, 974
		01		07020120501 廢舊物資售價	-	-	-	12, 974 12, 974	=	12, 974
09				09020000000 補助及協助收入	9, 904, 000	9, 904, 000	8, 817, 000	- 7, 983, 996	=	-833, 004
	01			09020120100 上級政府補助收入	9, 904, 000	9, 904, 000	8, 817, 000	- 7, 983, 996	-	-833, 004
		02		09020120102 計畫型補助收入	9, 904, 000	9, 904, 000	8, 817, 000	- 7, 983, 996	-	-833, 004
12				12020000000 其他收入	-	-	-	- 542, 097	-	542, 097
	02			12020120200 雜項收入	-	-	-	- 542, 097	-	542, 097
		01		12020120201 收回以前年度歲出		-	-	3, 800	-	3, 800
		10		12020120210 其他雜項收入	-	-	-	- 538, 297	_	538, 297
				經常門合計	9, 904, 000	9, 904, 000	8, 817, 000	13, 034 8, 539, 127	-	-277, 873

## 歲入累計表

### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第2頁

單位:新臺幣元

			科	目	預 算	. 數		執	<b></b>	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減數
To K	文 項	目筒	Ŷ	代碼及名稱	追加(滅)數	승計	系 61 ガ GU-AL (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	カロジョベ及 (4)=(2)+(3)-(1)
			總計		9, 904, 000	9, 904, 000	8, 817, 000			-277, 873
					_			8, 539, 127		

### 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	- 目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
釈	垻	В	即	代码及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合訂	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				3202012010000	88, 050, 000	-	88, 035, 000	77, 619, 000	6, 105, 901	6, 216, 101
				一般行政	-	-15, 000			71, 402, 899	
					-	-			=	=
					-	-				
	01			3202012010100	88, 050, 000	=	88, 035, 000	77, 619, 000	6, 105, 901	6, 216, 101
				行政管理	-	-15, 000			71, 402, 899	
					-	-			=	=
					-	-				
			10	100000	81, 978, 000	-	81, 978, 000	73, 827, 000	5, 888, 212	5, 368, 746
				人事費	-	-			68, 458, 254	
					-	-			=	=
					_	-				
			20	200000	6, 000, 000	-	5, 985, 000	3, 720, 000	193, 689	847, 355
				業務費	-	-15, 000			2, 872, 645	
					-	-			=	=
					_	-				
			40	400000	72, 000	-	72, 000	72, 000	24, 000	=
				獎補助費	-	-			72, 000	
					-	-			=	=
					_	-				
11				3202012110000	1, 475, 000	=	1, 475, 000	1, 103, 000	4, 185	212, 106
				綜合性業務及人事人員管理	-	-			890, 894	
					-	_			-	90, 000
					-	=				

### 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	且	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	此項及分分	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	Н	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合訂	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3202012110100	1, 475, 000	-	1, 475, 000	1, 103, 000	4, 185	212, 106
				辦理綜合性業務及人事人員管理	-	-			890, 894	
					-	-			=	90, 000
					-	-				
			10	100000	47, 000	-	47, 000	33, 000	=	17, 560
				人事費	-	=			15, 440	
					-	=			-	-
					-	-				
			20	200000 # 71 #	1, 302, 000	_	1, 302, 000	994, 000	4, 185	188, 546
				業務費	-	_			805, 454	
					-	_			-	90, 000
					-	_				
			40	400000 獎補助費	126, 000	_	126, 000	76, 000	_	6, 000
				· 突相切員	_	_			70, 000	
					_	_			-	=
					-	-				
12				3202012120000 組織及任免遷調考試	364, 000	=	364, 000	266, 000	4, 478	88, 696
				組織及任先邀詢考試	_	-			177, 304	
					_	-			-	=
					-	-				
	01			3202012120100 辦理機關組織及任審考試分發	364, 000	-	364, 000	266, 000	4, 478	88, 696
					-	_			177, 304	
					-	_			=	=
L					_					

### 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			科	· II	預	算	數		執行數		
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數	
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)	
<b>ガ</b> 人	79.		, Al	1 (~~) X A 149	第一預備金	調整待遇準備		5 31			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)	
			10	100000	64, 000	-	64, 000	47, 000	_	17, 752	
				人事費	=	=			29, 248		
					_	_			=	=	
					_	-					
			20	200000 業務費	300, 000	=	300, 000	219, 000	4, 478	70, 944	
				<b>未粉</b> 買	_	_			148, 056		
					_	_			=	=	
					_	_					
13				3202012130000	1, 360, 000	_	1, 360, 000	1, 116, 000	66, 081	201, 133	
				考核獎懲及研習進修	-	_			914, 867		
					-	_			-	-	
					_	_					
	01			3202012130100	1, 360, 000	-	1, 360, 000	1, 116, 000	66, 081	201, 133	
				考核獎懲及研習進修	-	_			914, 867		
					-	_			-	-	
					_	_					
			10	100000	720, 000	-	720, 000	680, 000	29, 937	50, 063	
				人事費	-	_			629, 937		
					-	_			-	-	
					-	_					
			20	200000	640, 000	-	640, 000	436, 000	36, 144	151, 070	
				業務費	-	=			284, 930		
					_				-	-	
						_					

### 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	· B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	п	節	小亚口力位	預算追加(滅)數	經費流用數	اد ۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	垻	目	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
14				3202012140000	13, 627, 000	=	13, 627, 000	12, 416, 000	1, 286, 564	3, 884, 581
				待遇福利及退休撫卹	-	=			8, 531, 419	
					=	=			_	1, 350, 796
					_	=				
	01			3202012140100	13, 627, 000	-	13, 627, 000	12, 416, 000	1, 286, 564	3, 884, 581
				待遇福利及退休撫卹	_	=			8, 531, 419	
					-	-			-	1, 350, 796
					_	=				
			10	100000	43, 000	_	43, 000	33, 000	_	16, 938
				人事費	_	_			16, 062	
					-				-	-
					-					
			20	200000 業務費	11, 564, 000	=	11, 564, 000	10, 363, 000	1, 286, 564	2, 462, 561
				未 <b></b>	_				7, 900, 439	
					_				=	=
					-					
			40	400000 獎補助費	2, 020, 000	=	2, 020, 000	2, 020, 000	_	1, 405, 082
				<b>兴州</b> 切 頁	_	=			614, 918	
					_				=	1, 350, 796
					-					
15				3202012150000 住宅輔貸	424, 000	=	424, 000	296, 000	4, 000	266, 884
				/I土 七 押 貝	-				29, 116	
					-	=			=	=
					_					

### 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

			科	且	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	-25	,	r.hr	1. 45 7 1/4 66	預算追加(減)數	經費流用數	الد	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3202012150100	424, 000	=	424, 000	296, 000	4, 000	266, 884
				公教人員住宅輔貸	-	-			29, 116	
					-				-	=
					-	=				
			20	200000 業務費	369, 000		369, 000	255, 000	4,000	249, 636
				3K 47/ 3K	-	_			5, 364	
					-				_	_
_			40	400000	55, 000	=	55, 000	41, 000		17, 248
			40	400000 獎補助費	55, 000		55, 000	41,000	23, 752	11, 240
					_					=
					_	=				
98				3202012980000	95, 000		95, 000	_	_	
				第一預備金	=	=				
					-	=			_	-
					_	_				
	01			3202012980100	95, 000	-	95, 000	-	-	-
				第一預備金	-	=			-	
					-	-			-	=
					-	-				
			60	600000	95, 000	-	95, 000	=	-	=
				預備金	-	=			-	
					-	=			-	-
					-	_				

### 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

			科目	預	算	數		執行數	
				原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	-25	n	放射性性	預算追加(減)數	經費流用數	۱ د ۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			經常門合計	105, 395, 000	=	105, 380, 000	92, 816, 000	7, 471, 209	10, 869, 501
				-	-15, 000			81, 946, 499	
				-	-			-	1, 440, 796
				-	-				
01			3202012010000	3, 087, 000	=	3, 102, 000	3, 102, 000	-	24, 003
			一般行政	-	15, 000			3, 077, 997	
				-	_			-	-
				-					
	01		3202012010100	3, 087, 000	-	3, 102, 000	3, 102, 000	-	24, 003
			行政管理*	-	15, 000			3, 077, 997	
				-	_			-	-
				-	=				
			30 300000	3, 087, 000	_	3, 102, 000	3, 102, 000	-	24, 003
			設備及投資*	_	15, 000			3, 077, 997	
				_	=			-	-
				_					
14			3202012140000	320,000	=	320,000	320, 000	-	2, 200
			待遇福利及退休撫卹	, –	_	,	,	317, 800	,
				_	_			-	=
				_	_				
$\vdash$	01		3202012140100	320, 000		320, 000	320, 000	_	2, 200
	-		待遇福利及退休撫卹*			320, 000	320,000	317, 800	2, 200
				_	_		_	-	_
				_					
				_	_				

### 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
14	-75		t:h:	dr ett. 17. 40.66	預算追加(減)數	經費流用數	A 51	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000	240, 000	-	240,000	240, 000	_	-
				設備及投資*	-	-			240, 000	
					-	=			_	-
					_	-				
			40	400000 獎補助費*	80,000	_	80,000	80,000	_	2, 200
				突 佣 切 資 个	-	_			77, 800	
					_	-			=	=
					-	=				
				資本門合計	3, 407, 000	-	3, 422, 000	3, 422, 000	-	26, 203
					-	15, 000			3, 395, 797	
					-	_			-	-
					-	-				
				經資門合計	108, 802, 000		108, 802, 000	96, 238, 000	7, 471, 209	10, 895, 704
					_				85, 342, 296	1, 440, 796
					_				=	1, 440, 796
0.0			$\vdash$	700001000000	1 400 410 051	-	1 400 410 651	1 400 410 051	1 100 550	
03				7602012030000 公務人員退休及撫卹給付	1, 480, 412, 651		1, 480, 412, 651	1, 480, 412, 651	1, 139, 550	=
					_				1, 480, 412, 651	
					_	_				
	01		+	7602012030100	1, 480, 412, 651	-	1, 480, 412, 651	1, 480, 412, 651	1, 139, 550	
	01			7602012030100 公務人員退休及撫卹給付	1, 400, 412, 001		1, 400, 412, 001	1, 400, 412, 001	1, 480, 412, 651	_
					=	=			1, 480, 412, 651	
					=	=				
					_					

### 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
بد ا	-*:	-	t:h:	th off of the day	預算追加(滅)數	經費流用數	A 31	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	且	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000	11, 013, 257	=	11, 013, 257	11, 013, 257	1, 139, 550	-
				人事費	-	-			11, 013, 257	
					=	=			-	-
					=	=				
			40	400000	1, 469, 399, 394	-	1, 469, 399, 394	1, 469, 399, 394	-	=
				獎補助費	=	=			1, 469, 399, 394	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8902012050000 公務人員各項補助	301, 840	-	301, 840	301, 840	-	-
				公務八貝谷項補助	-	_			301, 840	
					=	=			_	_
					=	-				
	01			8902012050100 公務人員各項補助	301, 840	-	301, 840	301, 840	=	=
				<b>公</b> 物八只在京福岛	=	=			301, 840	
					=	=			-	-
					-	-	221.212	221.212		
			10	100000 人事費	301, 840	-	301, 840	301, 840	-	_
				/\	-	_			301, 840	
					-				-	=
					- 400 54: :::	-	4 400 544 151	4 400 544 151	4 400	
				統籌科目合計	1, 480, 714, 491	=	1, 480, 714, 491	1, 480, 714, 491	1, 139, 550	=
					=	-			1, 480, 714, 491	
					=	-			-	-
					_	_				

### 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

			科	B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增滅數
款	項	В	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
- 赤人	-74		rl,	1 (m) X 21 ff	第一預備金	調整待遇準備	D 41	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				總計	1, 589, 516, 491	=	1, 589, 516, 491	1, 576, 952, 491	8, 610, 759	10, 895, 704
					-	-			1, 566, 056, 787	
					-	-			=	1, 440, 796
					=	-				

### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第12頁

單位:新臺幣元

	業務計畫或工作計畫名稱							
用途別科目	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	68, 458, 254	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	29, 248	629, 937				
1015 法定編制人員待遇	48, 709, 784							
1025 技工及工友待遇	2, 146, 760							
1030 獎金	13, 248, 068			600, 000				
1035 其他給與	490, 815							
1040 加班費	274, 264	15, 440	29, 248	29, 937				
1045 退休退職給付								
1050 退休離職儲金								
1055 保險	3, 588, 563							
2000 業務費	2, 872, 645	805, 454	148, 056	284, 930				
2003 教育訓練費	20, 500							
2009 通訊費	74, 004	6, 710	6, 668	18, 645				
2018 資訊服務費	725, 020	7, 965	7, 965	7, 965				
2021 其他業務租金								
2024 稅捐及規費	39, 873							
2027 保險費	23, 714							
2033 約用人員酬金	1, 131, 910							
2036 按日按件計資酬金	12,000	64, 990	67, 741	90, 843				
2039 委辦費								
2051 物品	107, 896	2, 135	7, 122					
2054 一般事務費	317, 254	697, 188	48, 894	125, 000				
2066 車輛及辦公器具養護費	17, 318							
2069 設施及機械設備養護費	3, 000			15, 000				
2072 國內旅費	46, 019	26, 466	9, 366	27, 477				

### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第13頁

單位:新臺幣元

		業務計畫或二	工作計畫名稱	
用途別科目	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
2084 短程車資	7, 280		300	
2093 特別費	346, 857			
3000 設備及投資	3, 077, 997			
3020 機械設備費	477, 167			
3025 運輸設備費	1, 829, 000			
3030 資訊軟硬體設備費	771, 830			
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	72, 000	70,000		
4040 對國內團體之捐助		70,000		
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	72, 000			
合計	74, 480, 896	890, 894	177, 304	914, 867

### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

田公司司		業務計畫或工作計畫名稱							
用途別科目	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	16, 062		11, 013, 257	301, 840					
1015 法定编制人員待遇									
1025 技工及工友待遇									
1030 獎金									
1035 其他給與				301, 840					
1040 加班費	16, 062								
1045 退休退職給付			6, 247, 473						
1050 退休離職儲金			4, 765, 784						
1055 保險									
2000 業務費	7, 900, 439	5, 364							
2003 教育訓練費									
2009 通訊費	6, 530								
2018 資訊服務費	7, 965								
2021 其他業務租金	18, 800								
2024 稅捐及規費									
2027 保險費	4, 947								
2033 約用人員酬金									
2036 按日按件計資酬金	13, 200								
2039 委辦費	7, 230, 075								
2051 物品	4, 221								
2054 一般事務費	605, 621	5, 364							
2066 車輛及辦公器具養護費									
2069 設施及機械設備養護費									
2072 國內旅費	9, 080								

### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第15頁

單位:新臺幣元

m w al el a		業務計畫或工作計畫名稱							
用途別科目	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					
2084 短程車資									
2093 特別費									
000 設備及投資	240, 000								
3020 機械設備費	167, 035								
3025 運輸設備費									
3030 資訊軟硬體設備費									
3035 雜項設備費	72, 965								
000 獎補助費	692, 718	23, 752	1, 469, 399, 394						
4040 對國內團體之捐助	692, 718								
4060 對公保軍保及退撫基金之補助及挹注			1, 258, 753, 932						
4075 差額補貼		23, 752	210, 645, 462						
4085 獎勵及慰問									
計	8, 849, 219	29, 116	1, 480, 412, 651	301,					

### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

		業務計畫或工作計畫名稱						
用途別科目	合計							
1000 人事費	80, 464, 038							
1015 法定編制人員待遇	48, 709, 784							
1025 技工及工友待遇	2, 146, 760							
1030 獎金	13, 848, 068							
1035 其他給與	792, 655							
1040 加班費	364, 951							
1045 退休退職給付	6, 247, 473							
1050 退休離職儲金	4, 765, 784							
1055 保險	3, 588, 563							
2000 業務費	12, 016, 888							
2003 教育訓練費	20, 500							
2009 通訊費	112, 557							
2018 資訊服務費	756, 880							
2021 其他業務租金	18, 800							
2024 稅捐及規費	39, 873							
2027 保險費	28, 661							
2033 約用人員酬金	1, 131, 910							
2036 按日按件計資酬金	248, 774							
2039 委辦費	7, 230, 075							
2051 物品	121, 374							
2054 一般事務費	1, 799, 321							
2066 車輛及辦公器具養護費	17, 318							
2069 設施及機械設備養護費	18, 000							
2072 國內旅費	118, 408							

### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

合計 7,580 346,857 3,317,997 644 202	
346, 857 3, 317, 997	
3, 317, 997	
644 202	
011, 202	
1, 829, 000	
771, 830	
72, 965	
1, 470, 257, 864	
762, 718	
1, 258, 753, 932	
210, 669, 214	
72, 000	
1, 566, 056, 787	
	771, 830 72, 965 1, 470, 257, 864 762, 718 1, 258, 753, 932 210, 669, 214 72, 000

### 繳付公庫數分析表

### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

					加			項		繳付公庫數			
75	п	歲入	減項:	以前年度	以前年	<b>E度撥款於本年度</b>	繳還數			(9)=(1)-(2)+			
項 目 實現數 (1)						歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
合計		8, 539, 127	0	0	C	0	0	0	0	8, 539, 127			
本年度		8, 539, 127	0	0	C	0	0	0	0	8, 539, 127			
05030300 資料使用費		60	0	0	C	0	0	0	0	60			
07050100 廢舊物資售價		12, 974	0	0	C	0	0	0	0	12, 974			
09010200 計畫型補助收入		7, 983, 996	0	0	C	0	0	0	0	7, 983, 996			
12020100 收回以前年度歲出		3, 800	0	0	C	0	0	0	0	3, 800			
12021000 其他雜項收入		538, 297	0	0	С	0	0	0	0	538, 297			

### 公庫撥入數分析表

### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第19頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數	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	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	$ \begin{array}{c c} (11)=(1)+(2) & 4 \\ +(3)+(4)+(5) & 3 \end{array} $	公庫 分配數 餘額
수計	1, 566, 056, 787	1, 440, 796	0	0	150, 000	0	0	642, 668	0	5, 447, 697	1, 562, 842, 554	9, 304, 908
本年度	1, 566, 056, 787	1, 440, 796	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	1, 567, 647, 583	9, 304, 908
一、本年度經費	85, 342, 296	1, 440, 796	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	86, 933, 092	9, 304, 908
0132010100 行政管理	71, 402, 899	0	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	71, 552, 899	6, 066, 101
0132010100* 行政管理	3, 077, 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 077, 997	24, 003
0132110100 辦理綜合性業務及人事人員管理	890, 894	90, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	980, 894	122, 106
0132120100 辦理機關組織及任審考試分發	177, 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177, 304	88, 696
0132130100 考核獎懲及研習進修	914, 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	914, 867	201, 133
0132140100 待遇福利及退休撫卹	8, 531, 419	1, 350, 796	0	0	0	0	0	0	0	0	9, 882, 215	2, 533, 785
0132140100* 待遇福利及退休撫卹	317, 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317, 800	2, 200

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/10/14

### 公庫撥入數分析表

### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第20頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數 (1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
0132150100 公教人員住宅輔貸	29, 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29, 116	266, 884
二、統籌科目	1, 480, 714, 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 480, 714, 491	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1, 480, 412, 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 480, 412, 651	0
0989050100 公務人員各項補助	301, 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301, 840	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	642, 668	0	5, 447, 697	-4, 805, 029	0
11202012321401102003 衛福部補助112年度高雄市政 府員工子女托嬰中心委辦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 385, 633	-1, 385, 633	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	0	0	147, 900	-147, 900	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	0	0	212, 100	-212, 100	0
11302012321401102002 衛福部補助113年度高雄市政 府員工子女托嬰中心委辦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	969, 920	-969, 920	0

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/10/14

### 公庫撥入數分析表

### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第21頁 單位:新臺幣元

				加				項		減	項	公庫撥入數	
		歲出實現數					油温水			以前年	度撥款	(11)=(1)+(2)	公庫
項	目	(1)	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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	分配數 餘額
衛福部補	2321401102002 補助113年度高雄市政 子女托嬰中心委辦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 492, 144	-2, 492, 144	0
國教署相	2321401203001 亥定112學年度獎勵無 易地、設施及設備之補助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240, 000	-240, 000	0
國教署相	2321401120001 亥定113學年度獎勵無 場地辦理非營利幼兒園之	0	0	0	0	0	0	0	382, 668	0	0	382, 668	0
國教署核	2321401230001 该定113學年度獎勵無 易地辦理非營利幼兒園之	0	0	0	0	0	0	0	260, 000	0	0	260, 000	0

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/10/14

# 高雄市政府人事處 平衡表 中華民國114年9月30日

頁數:第 22 頁 單位:新臺幣元

A) 7 # 46	Δ	N 7 4 46	٨
科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	34, 505, 344		16, 302, 06
流動資產	12, 501, 458		16, 264, 48
專戶存款	8, 628, 202		13, 058, 32-
零用金	150, 000		2, 556, 163
其他應收款	3, 535, 253		650, 000
備抵呆帳—其他應收款	-1, 252, 793	其他負債	37, 579
預付款	1, 440, 796	存入保證金	37, 579
固定資產	8, 406, 391	净資產	18, 203, 278
房屋建築及設備	5, 274, 233	資產負債淨額	18, 203, 278
累計折舊-房屋建築及設備	-587, 412	資產負債淨額	18, 203, 278
機械及設備	6, 567, 217		
累計折舊一機械及設備	-5, 472, 183		
交通及運輸設備	3, 810, 098		
累計折舊-交通及運輸設備	-1, 613, 609		
雜項設備	1, 934, 799		
累計折舊一雜項設備	-1, 506, 752		
無形資產	1, 907, 495		
電腦軟體	1, 907, 495		
其他資產	11, 690, 000		
暫付款	11,690,000		
合 計	34, 505, 344	合 計	34, 505, 34
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	<b> </b>   待抵銷債權憑證	

# 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9月30日

頁數:第 23 頁 單位:新臺幣元

	160	金	額
科 目 名	<b>4</b> 本	月數	累計數
收入		9, 777, 618	1, 571, 405, 506
公庫撥入數		9, 740, 759	1, 562, 842, 554
規費收入		60	60
財產收益		12, 974	12, 974
補助及協助收入		0	7, 983, 996
其他收入		23, 825	565, 922
支出		8, 780, 408	1, 567, 657, 725
繳付公庫數		13, 034	8, 539, 127
人事支出		7, 057, 699	80, 464, 038
業務支出		1, 529, 060	7, 191, 859
獎補助支出		24, 000	1, 470, 257, 864
財產損失		0	16,097
折舊、折耗及攤銷		156, 615	1, 188, 740
收支餘絀		997, 210	3, 747, 781

### 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9月30日

頁數:第 24 頁 單位:新臺幣元

科目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
AT B	(1)	(2)	増加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
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	-195,804	4, 686, 821
機械及設備	6, 200, 428	-5, 364, 595	783, 104	416, 315	-107,588	1, 095, 034
交通及運輸設備	3, 317, 679	1	1, 852, 825	1, 360, 406	1, 222, 793	i i
雜項設備	1, 813, 701	-1,409,992	194, 063	72, 965		428, 047
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	2, 829, 992	1, 849, 686	822, 641	8, 406, 391
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	771,830	417, 792	0	1, 907, 495
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	771, 830	417, 792	0	1, 907, 495
合 計	18, 159, 498	-10, 002, 597	3, 601, 822	2, 267, 478	822, 641	10, 313, 886

### 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9月30日

備註:請詳附表

頁數:第 25 頁 單位:新臺幣元

# 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9月30日

頁數:第 26 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	8, 539, 127	1, 562, 866, 379	1, 571, 405, 506	收入
		1, 562, 842, 554	1, 562, 842, 554	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	60		60	規費收入
信託管理收入				
財產收入	12, 974		12, 974	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	7, 983, 996		7, 983, 996	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	542, 097	23, 825	565, 922	其他收入
<b></b>	1, 566, 056, 787	1, 600, 938	1, 567, 657, 725	支出
		8, 539, 127	8, 539, 127	繳付公庫數
人事費	80, 464, 038		80, 464, 038	人事支出
業務費	12, 016, 888	-4, 825, 029	7, 191, 859	業務支出
獎補助費	1, 470, 257, 864		1, 470, 257, 864	獎補助支出
設備及投資	3, 317, 997	-3, 317, 997		
		16,097	16, 097	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1, 188, 740	1, 188, 740	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1, 557, 517, 660	1, 561, 265, 441	3, 747, 781	收支餘絀

# 高雄市政府人事處 預算執行與會計收支對照表

頁數:第 27 頁 單位:新臺幣元

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9月30日		

備註(調整數差異說明)	請詳附表

# 平衡表備註說明

頁數:第28頁

項目	金額	備註
合計	18, 203, 278	
資產負債淨額於上年度結轉數	14, 982, 061	
小計	3, 221, 217	
(1)本年度截至9月收支餘絀	3, 747, 781	
(6)其他	-526, 564	
承接輔購基金收回貸款本金(冲轉其他應收款)	-526, 564	

# 預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數:第29頁

項目	金額	備註
其他收入	23, 825	
代辨經費購置設備,	小計 23,825	
5. 代辦經費購置設備-交通	23, 825	
業務費	-4,825,029	
1. 墊付案執行	382, 668	
2. 墊付案編列預算轉正數	-5, 207, 697	
設備及投資	-3, 317, 997	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-3, 317, 997	
財產損失	16, 097	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	16, 097	
原值- <mark>機械</mark>	249, 280	
累計才	斤舊 -246, 787	
原值- <mark>交通</mark>	1, 360, 406	
累計才	斤舊 <b>−1, 346, 802</b>	
折舊、折耗及攤銷	1, 188, 740	
1. 本年度提列固定資產折舊	770, 948	
2. 無形資產攤銷	417, 792	

### 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 [期: 第30頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	3, 601, 822	
1. 設備及投資預算執行增加數	3, 317, 997	
3. 其他	283, 825	
三、設備及投資預算執行增加數	3, 317, 997	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	3, 317, 997	
四、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等),說明如下:	283, 825	
1. 墊付款購置設備	260, 000	
2. 代辦經費購置設備	23, 825	