

高雄市政府人事處

# 會計月報

中華民國112年2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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1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		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)		
01				0102000000 稅課收入	1,190,000,000	1,190,000,000	-	-	-	-
	17			01020121700 統籌分配稅	1,190,000,000	1,190,000,000	-	-	-	-
		02		01020121702 特別統籌	1,190,000,000	1,190,000,000	-	-	-	-
07				0702000000 財產收入	-	-	-	2,913	-	2,913
	01			07020120100 財產孳息	-	-	-	2,913	-	2,913
		01		07020120101 利息收入	-	-	-	2,913	-	2,913
09				0902000000 補助及協助收入	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-
	01			09020120100 上級政府補助收入	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-
		02		09020120102 計畫型補助收入	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-
12				1202000000 其他收入	-	-	-	136,083	-	136,195
	02			12020120200 雜項收入	-	-	-	136,083	-	136,195
		10		12020120210 其他雜項收入	-	-	-	136,083	-	136,195
				經常門合計	1,192,000,000	1,192,000,000	-	138,996	-	139,108
				總計	1,192,000,000	1,192,000,000	-	138,996	-	139,108

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112年1月1日至112年2月28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	85,627,000	-	-	-	85,627,000	31,153,000	5,253,256	-	8,196,843
					-	-	-	-	-	-	22,956,157	-	5,570,383
	01			3202012010100 行政管理	85,627,000	-	-	-	85,627,000	31,153,000	5,253,256	-	8,196,843
					-	-	-	-	-	-	22,956,157	-	5,570,383
			10	100000 人事費	79,583,000	-	-	-	79,583,000	30,162,000	5,007,231	-	7,730,968
					-	-	-	-	-	-	22,431,032	-	5,570,383
			20	200000 業務費	5,978,000	-	-	-	5,978,000	969,000	246,025	-	465,875
					-	-	-	-	-	-	503,125	-	-
			40	400000 獎補助費	66,000	-	-	-	66,000	22,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	22,000	-	-
11				3202012110000 綜合性業務及人事人員管理	756,000	-	-	-	756,000	8,000	6,040	-	1,960
					-	-	-	-	-	-	6,040	-	-
	01			3202012110100 辦理綜合性業務及人事人員管理	756,000	-	-	-	756,000	8,000	6,040	-	1,960
					-	-	-	-	-	-	6,040	-	-
			10	100000 人事費	47,000	-	-	-	47,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	583,000	-	-	-	583,000	8,000	6,040	-	1,960
					-	-	-	-	-	-	6,040	-	-
			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	31,000	-	-	31,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			3202012120100 辦理機關組織及任審考試分發	414,000	-	-	-	414,000	31,000	-	-	31,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	64,000	-	-	-	64,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	350,000	-	-	-	350,000	21,000	-	-	21,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
13				3202012130000 考核獎懲及研習進修	1,360,000	-	-	-	1,360,000	285,000	-	-	285,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			3202012130100 考核獎懲及研習進修	1,360,000	-	-	-	1,360,000	285,000	-	-	285,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	720,000	-	-	-	720,000	8,000	-	-	8,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	640,000	-	-	-	640,000	277,000	-	-	277,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-

高雄市政府人事處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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)
14				3202012140000 待遇福利及退休撫卹	6,252,000	-	-	-	6,252,000	68,000	991	-	67,009
					-	-	-	-			991	-	-
	01			3202012140100 待遇福利及退休撫卹	6,252,000	-	-	-	6,252,000	68,000	991	-	67,009
					-	-	-	-			991	-	-
			10	100000 人事費	43,000	-	-	-	43,000	4,000	-	-	4,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	4,189,000	-	-	-	4,189,000	64,000	991	-	63,009
					-	-	-	-			991	-	-
			40	400000 獎補助費	2,020,000	-	-	-	2,020,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
15				3202012150000 住宅輔貸	819,000	-	-	-	819,000	187,000	-	-	187,000
					-	-	-	-			-	-	-
	01			3202012150100 公教人員住宅輔貸	819,000	-	-	-	819,000	187,000	-	-	187,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	723,000	-	-	-	723,000	171,000	-	-	171,000
					-	-	-	-			-	-	-
			40	400000 獎補助費	96,000	-	-	-	96,000	16,000	-	-	16,000
					-	-	-	-			-	-	-
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	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
				經常門合計	95,323,000	-	-	-	95,323,000	31,732,000	5,260,287	-	8,768,812
					-	-	-	-			22,963,188	-	5,570,383
01				3202012010000 一般行政	506,000	-	-	-	506,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	01			3202012010100 行政管理*	506,000	-	-	-	506,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			30	300000 設備及投資*	506,000	-	-	-	506,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
14				3202012140000 待遇福利及退休撫卹	5,356,000	-	-	-	5,356,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	01			3202012140100 待遇福利及退休撫卹*	5,356,000	-	-	-	5,356,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-

# 高雄市政府人事處

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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)
			30	300000 設備及投資*	5,276,000	-	-	-	5,276,000	-	-	-
			40	400000 獎補助費*	80,000	-	-	-	80,000	-	-	-
				資本門合計	5,862,000	-	-	-	5,862,000	-	-	-
				經資門合計	101,185,000	-	-	-	101,185,000	31,732,000	5,260,287	8,768,812
											22,963,188	5,570,383
03				7602012030000 公務人員退休及撫卹給付	3,290,864	-	-	-	3,290,864	3,290,864	1,072,877	-
	01			7602012030100 公務人員退休及撫卹給付	3,290,864	-	-	-	3,290,864	3,290,864	1,072,877	-
			10	100000 人事費	3,290,864	-	-	-	3,290,864	3,290,864	1,072,877	-
				統籌科目合計	3,290,864	-	-	-	3,290,864	3,290,864	1,072,877	-
				總計	104,475,864	-	-	-	104,475,864	35,022,864	6,333,164	8,768,812
											26,254,052	5,570,383

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

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	待遇福利及退休撫卹
1000 人事費	22,431,032		
1015 法定編制人員待遇	13,680,180		
1025 技工及工友待遇	715,593		
1030 獎金	7,641,743		
1040 加班值班費	1,296		
1045 退休退職給付			
1050 退休離職儲金			
1055 保險	392,220		
2000 業務費	503,125	6,040	991
2018 資訊服務費	65,998		
2027 保險費	5,399		
2033 臨時人員酬金	362,274		
2036 按日按件計資酬金		3,000	
2051 物品	9,660		
2054 一般事務費	28,932	3,040	991
2066 車輛及辦公器具養護費	3,360		
2093 特別費	27,502		
4000 獎補助費	22,000		
4085 獎勵及慰問	22,000		
合計	22,956,157	6,040	991

高雄市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
1000 人事費	3,290,864	25,721,896	
1015 法定編制人員待遇		13,680,180	
1025 技工及工友待遇		715,593	
1030 獎金	37,511	7,679,254	
1040 加班值班費		1,296	
1045 退休退職給付	3,246,326	3,246,326	
1050 退休離職儲金	7,027	7,027	
1055 保險		392,220	
2000 業務費		510,156	
2018 資訊服務費		65,998	
2027 保險費		5,399	
2033 臨時人員酬金		362,274	
2036 按日按件計資酬金		3,000	
2051 物品		9,660	
2054 一般事務費		32,963	
2066 車輛及辦公器具養護費		3,360	
2093 特別費		27,502	
4000 獎補助費		22,000	
4085 獎勵及慰問		22,000	
合計	3,290,864	26,254,052	

高雄市政府人事處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第7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	139,108	0	0	0	0	0	0	0	139,108
本年度	139,108	0	0	0	0	0	0	0	139,108
07010100 利息收入	2,913	0	0	0	0	0	0	0	2,913
12021000 其他雜項收入	136,195	0	0	0	0	0	0	0	136,195



高雄市政府人事處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第8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	26,254,052	5,570,383	0	0	150,000	0	0	0	0	0	31,974,435	3,048,429
本年度	26,254,052	5,570,383	0	0	150,000	0	0	0	0	0	31,974,435	3,048,429
一、本年度經費	22,963,188	5,570,383	0	0	150,000	0	0	0	0	0	28,683,571	3,048,429
0132010100 行政管理	22,956,157	5,570,383	0	0	150,000	0	0	0	0	0	28,676,540	2,476,460
0132110100 辦理綜合性業務及人事人員管理	6,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,040	1,960
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	31,000
0132130100 考核獎懲及研習進修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,000
0132140100 待遇福利及退休撫卹	991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	991	67,009
0132150100 公教人員住宅輔貸	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187,000
二、統籌科目	3,290,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,290,864	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,290,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,290,864	0

高雄市政府人事處

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,218,504,462	負債	1,196,671,496
流動資產	1,210,369,607	流動負債	1,196,671,496
專戶存款	1,198,588,463	應付代收款	2,821,057
零用金	150,000	其他應付款	3,180,439
其他應收款	7,645,761	預收其他政府款	1,190,670,000
備抵呆帳－其他應收款	-1,585,000	淨資產	21,832,966
預付款	5,570,383	資產負債淨額	21,832,966
固定資產	4,938,410	資產負債淨額	21,832,966
機械及設備	5,920,551		
累計折舊－機械及設備	-4,786,339		
交通及運輸設備	3,314,889		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,689,957		
雜項設備	1,505,137		
累計折舊－雜項設備	-1,363,768		
購建中固定資產	3,037,897		
無形資產	1,576,445		
電腦軟體	1,576,445		
其他資產	1,620,000		
暫付款	1,620,000		
合 計	1,218,504,462	合 計	1,218,504,462
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16,431,351元與本年度截至2月數21,832,966之增減變動金額5,401,615元，原因如下：

- (1)本年度截至2月收支餘絀5,532,458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)其他之項目係為承接輔購基金-130,843元(沖轉其他應收款金額130,843元)。

高雄市政府人事處

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	6,472,160	32,113,543
公庫撥入數	6,333,164	31,974,435
財產收益	2,913	2,913
其他收入	136,083	136,195
支出	6,564,702	26,581,085
繳付公庫數	138,996	139,108
人事支出	6,080,108	25,721,896
業務支出	253,056	510,156
獎補助支出	0	22,000
折舊、折耗及攤銷	92,542	187,925
收支餘絀	-92,542	5,532,458

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112年1月1日至112年2月28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	5,920,551	-4,710,143	0	0	-76,196	1,134,212
交通及運輸設備	3,314,889	-2,674,453	0	0	-15,504	624,932
雜項設備	1,505,137	-1,356,094	0	0	-7,674	141,369
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10,740,577	-8,740,690	0	0	-99,374	1,900,513
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	3,037,897	0	0	0	0	3,037,897
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,664,996	0	0	88,551	0	1,576,445
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	4,702,893	0	0	88,551	0	4,614,342
合 計	15,443,470	-8,740,690	0	88,551	-99,374	6,514,855

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112年1月1日至112年2月28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	139,108	31,974,435	32,113,543	收入
		31,974,435	31,974,435	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	2,913		2,913	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	136,195		136,195	其他收入
歲出	26,254,052	327,033	26,581,085	支出
		139,108	139,108	繳付公庫數
人事費	25,721,896		25,721,896	人事支出
業務費	510,156		510,156	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
		187,925	187,925	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-26,114,944	31,647,402	5,532,458	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187,925元=本年度提列固定資產折舊99,374元+無形資產攤銷88,551元。			