

高雄市政府人事處

會計月報

中華民國113年02月份

主辦會計人員 林峰民

機關長官 陳詩鍾

高雄市政府人事處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
12				1202000000 其他收入	-	-	127,955	-	128,179	
					-		128,179			
	02			12020120200 雜項收入	-	-	127,955	-	128,179	
					-		128,179			
		10		12020120210 其他雜項收入	-	-	127,955	-	128,179	
					-		128,179			
				經常門合計	-	-	127,955	-	128,179	
					-		128,179			
				總計	-	-	127,955	-	128,179	
					-		128,179			

高雄市政府人事處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3202012010000 一般行政	86,450,000	-	86,450,000	31,140,000	5,428,731	8,038,800
					-	-	23,101,200			
					-	-	-		3,642,320	
					-	-	-			
01				3202012010100 行政管理	86,450,000	-	86,450,000	31,140,000	5,428,731	8,038,800
					-	-	23,101,200			
					-	-	-		3,642,320	
					-	-	-			
		10		100000 人事費	80,376,000	-	80,376,000	30,242,000	5,280,555	7,581,256
					-	-	22,660,744			
					-	-	-		3,642,320	
					-	-	-			
		20		200000 業務費	6,002,000	-	6,002,000	874,000	148,176	457,544
					-	-	416,456			
					-	-	-			
					-	-	-			
		40		400000 獎補助費	72,000	-	72,000	24,000	-	-
					-	-	24,000			
					-	-	-			
					-	-	-			
11				3202012110000 綜合性業務及人事人員管理	856,000	-	856,000	12,000	8,188	3,812
					-	-	8,188			
					-	-	-			
					-	-	-			

高雄市政府人事處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3202012110100 辦理綜合性業務及人事人員管理	856,000	-	856,000	12,000	8,188	3,812
					-	-		8,188		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	47,000	-	47,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	683,000	-	683,000	12,000	8,188	3,812
					-	-		8,188		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	126,000	-	126,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				3202012120000 組織及任免遷調考試	364,000	-	364,000	29,000	7,980	21,020
					-	-		7,980		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202012120100 辦理機關組織及任審考試分發	364,000	-	364,000	29,000	7,980	21,020
					-	-		7,980		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市政府人事處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	64,000	-	64,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	300,000	-	300,000	19,000	7,980	11,020
					-	-		7,980		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
13				3202012130000 考核獎懲及研習進修	1,360,000	-	1,360,000	158,000	8,706	149,294
					-	-		8,706		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202012130100 考核獎懲及研習進修	1,360,000	-	1,360,000	158,000	8,706	149,294
					-	-		8,706		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	720,000	-	720,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	640,000	-	640,000	150,000	8,706	141,294
					-	-		8,706		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市政府人事處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				3202012140000 待遇福利及退休撫卹	5,706,000	-	5,706,000	68,000	23,400	44,600
					-	-		23,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3202012140100 待遇福利及退休撫卹	5,706,000	-	5,706,000	68,000	23,400	44,600
					-	-		23,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	43,000	-	43,000	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	3,643,000	-	3,643,000	64,000	23,400	40,600
					-	-		23,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	2,020,000	-	2,020,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	15			3202012150000 住宅輔貸	465,000	-	465,000	96,000	-	96,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

高雄市政府人事處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3202012150100 公教人員住宅輔貸	465,000	-	465,000	96,000	96,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	377,000	-	377,000	81,000	81,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	88,000	-	88,000	15,000	15,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經常門合計	95,296,000	-	95,296,000	31,503,000	5,477,005	8,353,526
					-	-		23,149,474		
					-	-		-		3,642,320
					-	-		-		-
01				3202012010000 一般行政	597,000	-	597,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202012010100 行政管理*	597,000	-	597,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	597,000	-	597,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市政府人事處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費*	80,000	-	80,000	-	-	
				資本門合計	677,000	-	677,000	-	-	
				經資門合計	95,973,000	-	95,973,000	31,503,000	5,477,005	
									23,149,474	
									3,642,320	
03				7602012030000 公務人員退休及撫卹給付	2,655,858	-	2,655,858	2,655,858	1,075,947	
									2,655,858	
	01			7602012030100 公務人員退休及撫卹給付	2,655,858	-	2,655,858	2,655,858	1,075,947	
									2,655,858	
			10	100000 人事費	2,655,858	-	2,655,858	2,655,858	1,075,947	
									2,655,858	

高雄市政府人事處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
05				8902012050000 公務人員各項補助	65,940	-	65,940	65,940	-	
					-	-		65,940	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902012050100 公務人員各項補助	65,940	-	65,940	65,940	-	
					-	-		65,940	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	65,940	-	65,940	65,940	-	
					-	-		65,940	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,721,798	-	2,721,798	2,721,798	1,075,947	
					-	-		2,721,798	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	98,694,798	-	98,694,798	34,224,798	6,552,952	
					-	-		25,871,272	8,353,526	
					-	-		-	3,642,320	
					-	-		-	-	

高雄市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第10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	22,660,744			
1015 法定編制人員待遇	14,064,592			
1025 技工及工友待遇	685,980			
1030 獎金	7,601,105			
1035 其他給與	34,188			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	274,879			
2000 業務費	416,456	8,188	7,980	8,706
2009 通訊費	972	208		726
2030 兼職費	4,355			
2033 臨時人員酬金	378,160			
2051 物品	14,805			
2054 一般事務費	12,399	7,980	7,980	7,980
2093 特別費	5,765			
4000 獎補助費	24,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			
合計	23,101,200	8,188	7,980	8,706

高雄市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第11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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		2,655,858	65,940	25,382,542
1015 法定編制人員待遇				14,064,592
1025 技工及工友待遇				685,980
1030 獎金		9,378		7,610,483
1035 其他給與			65,940	100,128
1045 退休退職給付		1,592,790		1,592,790
1050 退休離職儲金		1,053,690		1,053,690
1055 保險				274,879
2000 業務費	23,400			464,730
2009 通訊費	210			2,116
2030 兼職費				4,355
2033 臨時人員酬金				378,160
2051 物品				14,805
2054 一般事務費	23,190			59,529
2093 特別費				5,765
4000 獎補助費				24,000
4085 獎勵及慰問				24,000
合計	23,400	2,655,858	65,940	25,871,272

高雄市政府人事處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第12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	128,179	0	0	0	0	0	0	0	128,179
本年度	128,179	0	0	0	0	0	0	0	128,179
12021000 其他雜項收入	128,179	0	0	0	0	0	0	0	128,179

高雄市政府人事處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第13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	25,871,272	3,642,320	0	0	150,000	0	0	0	0	0	29,663,592	4,561,206
本年度	25,871,272	3,642,320	0	0	150,000	0	0	0	0	0	29,663,592	4,561,206
一、本年度經費	23,149,474	3,642,320	0	0	150,000	0	0	0	0	0	26,941,794	4,561,206
0132010100 行政管理	23,101,200	3,642,320	0	0	150,000	0	0	0	0	0	26,893,520	4,246,480
0132110100 辦理綜合性業務及人事人員管理	8,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,188	3,812
0132120100 辦理機關組織及任審考試分發	7,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,980	21,020
0132130100 考核獎懲及研習進修	8,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,706	149,294
0132140100 待遇福利及退休撫卹	23,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,400	44,600
0132150100 公教人員住宅輔貸	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,000
二、統籌科目	2,721,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,721,798	0

高雄市政府人事處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第14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	2,655,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,655,858	0
0989050100 公務人員各項補助	65,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,940	0

高雄市政府人事處

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	31,493,634	負債	11,102,784
流動資產	21,142,988	流動負債	11,070,586
專戶存款	13,265,771	應付代收款	3,124,646
零用金	150,000	其他應付款	2,556,163
其他應收款	5,337,690	預收其他政府款	5,389,777
備抵呆帳－其他應收款	-1,252,793	其他負債	32,198
預付款	3,642,320	存入保證金	32,198
固定資產	6,948,630	淨資產	20,390,850
房屋建築及設備	5,274,233	資產負債淨額	20,390,850
累計折舊－房屋建築及設備	-174,048	資產負債淨額	20,390,850
機械及設備	5,981,506		
累計折舊－機械及設備	-5,094,547		
交通及運輸設備	3,292,889		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,761,201		
雜項設備	1,803,217		
累計折舊－雜項設備	-1,373,419		
無形資產	1,548,867		
電腦軟體	1,548,867		
其他資產	1,853,149		
暫付款	1,853,149		
合 計	31,493,634	合 計	31,493,634
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	待抵銷債權憑證	4

高雄市政府人事處

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,323,227	29,791,771
公庫撥入數	10,195,272	29,663,592
其他收入	127,955	128,179
支出	6,804,912	26,247,461
繳付公庫數	127,955	128,179
人事支出	6,356,502	25,382,542
業務支出	196,450	464,730
獎補助支出	0	24,000
折舊、折耗及攤銷	124,005	248,010
收支餘絀	3,518,315	3,544,310

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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 40 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) /長期投資評價變動數 (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	5,274,233	-130,536	0	0	-43,512	5,100,185
機械及設備	5,981,506	-5,023,881	0	0	-70,666	886,959
交通及運輸設備	3,292,889	-2,745,697	0	0	-15,504	531,688
雜項設備	1,803,217	-1,354,885	0	0	-18,534	429,798
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	16,351,845	-9,254,999	0	0	-148,216	6,948,630
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	1,585,661	0	63,000	99,794	0	1,548,867
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	1,585,661	0	63,000	99,794	0	1,548,867
合 計	17,937,506	-9,254,999	63,000	99,794	-148,216	8,497,497

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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加合計數63,000元=設備及投資預算執行增加數63,000元。

二、設備及投資預算執行增加數=本年度設備及投資截至本月止累計實現數0元。

明如下：

電腦軟體63,000元：係道路養護工程處移入系統軟體。

三、其他63,000元，說

高雄市政府人事處

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 42 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	128,179	29,663,592	29,791,771	收入
		29,663,592	29,663,592	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				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	128,179		128,179	其他收入
歲出	25,871,272	376,189	26,247,461	支出
		128,179	128,179	繳付公庫數
人事費	25,382,542		25,382,542	人事支出
業務費	464,730		464,730	業務支出
獎補助費	24,000		24,000	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
		248,010	248,010	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-25,743,093	29,287,403	3,544,310	收支餘絀

高雄市政府人事處

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

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248,010元=本年度提列固定資產折舊148,216元+無形資產攤銷99,794元。