

高雄市政府人事處

會計月報

中華民國113年01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1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	-	-	224	-	224	
	02			12020120200 雜項收入	-	-	224	-	224	
		10		12020120210 其他雜項收入	-	-	224	-	224	
				經常門合計	-	-	224	-	224	
				總計	-	-	224	-	224	

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1月31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	25,081,000	17,672,469	7,408,531
					-	-		17,672,469	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202012010100 行政管理	86,450,000	-	86,450,000	25,081,000	17,672,469	7,408,531
					-	-		17,672,469	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	80,376,000	-	80,376,000	24,512,000	17,380,189	7,131,811
					-	-		17,380,189	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	6,002,000	-	6,002,000	545,000	268,280	276,720
					-	-		268,280	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	72,000	-	72,000	24,000	24,000	-
					-	-		24,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
11				3202012110000 綜合性業務及人事人員管理	856,000	-	856,000	2,000	-	2,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1月31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			應付數(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	2,000	2,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	47,000	-	47,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	683,000	-	683,000	2,000	2,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	14,000	14,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202012120100 辦理機關組織及任審考試分發	364,000	-	364,000	14,000	14,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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1月31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	5,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	300,000	-	300,000	9,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
13				3202012130000 考核獎懲及研習進修	1,360,000	-	1,360,000	104,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202012130100 考核獎懲及研習進修	1,360,000	-	1,360,000	104,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	720,000	-	720,000	4,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	640,000	-	640,000	100,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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1月31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	備註(預付款)			
				3202012140000 待遇福利及退休撫卹	5,706,000	-	5,706,000	23,000	-	23,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202012140100 待遇福利及退休撫卹	5,706,000	-	5,706,000	23,000	-	23,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	43,000	-	43,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	3,643,000	-	3,643,000	21,000	-	21,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	2,020,000	-	2,020,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	15			3202012150000 住宅輔貸	465,000	-	465,000	62,000	-	62,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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1月31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				
	01			3202012150100 公教人員住宅輔貸	465,000	-	465,000	62,000	62,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	377,000	-	377,000	54,000	54,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	88,000	-	88,000	8,000	8,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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1月31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	25,286,000	17,672,469	7,613,531
					-	-		17,672,469	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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1月31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	25,286,000	17,672,469	
								17,672,469	7,613,531	
03				7602012030000 公務人員退休及撫卹給付	1,579,911	-	1,579,911	1,579,911	-	
	01			7602012030100 公務人員退休及撫卹給付	1,579,911	-	1,579,911	1,579,911	-	
			10	100000 人事費	1,579,911	-	1,579,911	1,579,911	-	

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1月31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	1,645,851	-	1,645,851	1,645,851	-	
					-	-	1,645,851	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				總計	97,618,851	-	97,618,851	26,931,851	19,318,320	
					-	-	19,318,320	7,613,531		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

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1月31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	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	17,380,189	1,579,911	65,940	19,026,040
1015 法定編制人員待遇	9,608,962			9,608,962
1025 技工及工友待遇	457,320			457,320
1030 獎金	7,181,895	9,378		7,191,273
1035 其他給與			65,940	65,940
1045 退休退職給付		1,061,860		1,061,860
1050 退休離職儲金		508,673		508,673
1055 保險	132,012			132,012
2000 業務費	268,280			268,280
2033 臨時人員酬金	268,280			268,280
4000 獎補助費	24,000			24,000
4085 獎勵及慰問	24,000			24,000
合計	17,672,469	1,579,911	65,940	19,318,320

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1月31日

頁數：第11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	224	0	0	0	0	0	0	0	224
本年度	224	0	0	0	0	0	0	0	224
12021000 其他雜項收入	224	0	0	0	0	0	0	0	224

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1月31日

頁數：第12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	19,318,320	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	19,468,320	7,463,531
本年度	19,318,320	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	19,468,320	7,463,531
一、本年度經費	17,672,469	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	17,822,469	7,463,531
0132010100 行政管理	17,672,469	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	17,822,469	7,258,531
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	2,000
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	14,000
0132130100 考核獎懲及研習進修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,000
0132140100 待遇福利及退休撫卹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000
0132150100 公教人員住宅輔貸	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,000
二、統籌科目	1,645,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,645,851	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1月31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)		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,579,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,579,911	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1月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	25,738,223	負債	8,804,535
流動資產	14,219,721	流動負債	8,772,337
專戶存款	9,860,671	應付代收款	3,858,541
零用金	150,000	其他應付款	2,556,163
其他應收款	5,461,843	預收其他政府款	2,357,633
備抵呆帳－其他應收款	-1,252,793	其他負債	32,198
固定資產	7,022,738	存入保證金	32,198
房屋建築及設備	5,274,233	淨資產	16,933,688
累計折舊－房屋建築及設備	-152,292	資產負債淨額	16,933,688
機械及設備	5,981,506	資產負債淨額	16,933,688
累計折舊－機械及設備	-5,059,214		
交通及運輸設備	3,292,889		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,753,449		
雜項設備	1,803,217		
累計折舊－雜項設備	-1,364,152		
無形資產	1,535,764		
電腦軟體	1,535,764		
其他資產	2,960,000		
暫付款	2,960,000		
合 計	25,738,223	合 計	25,738,223
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1月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	19,468,544	19,468,544
公庫撥入數	19,468,320	19,468,320
其他收入	224	224
支出	19,442,549	19,442,549
繳付公庫數	224	224
人事支出	19,026,040	19,026,040
業務支出	268,280	268,280
獎補助支出	24,000	24,000
折舊、折耗及攤銷	124,005	124,005
收支餘絀	25,995	25,995

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1月31日

頁數：第 38 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	-21,756	5,121,941
機械及設備	5,981,506	-5,023,881	0	0	-35,333	922,292
交通及運輸設備	3,292,889	-2,745,697	0	0	-7,752	539,440
雜項設備	1,803,217	-1,354,885	0	0	-9,267	439,065
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	-74,108	7,022,738
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	0	49,897	0	1,535,764
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	0	49,897	0	1,535,764
合 計	17,937,506	-9,254,999	0	49,897	-74,108	8,558,502

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1月31日

頁數：第 40 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	224	19,468,320	19,468,544	收入
		19,468,320	19,468,320	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	224		224	其他收入
歲出	19,318,320	124,229	19,442,549	支出
		224	224	繳付公庫數
人事費	19,026,040		19,026,040	人事支出
業務費	268,280		268,280	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
		124,005	124,005	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,318,096	19,344,091	25,995	收支餘絀