

高雄市政府人事處

會計月報

中華民國112年8月份

主辦會計人員：

代理會計員 陳翰鳴

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8月31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				01020000000 稅課收入	1,190,000,000	1,190,000,000	1,190,000,000	-	-	-
	17			01020121700 統籌分配稅	1,190,000,000	1,190,000,000	1,190,000,000	1,190,000,000	-	-
		02		01020121702 特別統籌	1,190,000,000	1,190,000,000	1,190,000,000	1,190,000,000	-	-
04				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	300,000	-	468,958
	03			04020120300 賠償收入	-	-	-	300,000	-	468,958
		01		04020120301 一般賠償收入	-	-	-	300,000	-	468,958
07				07020000000 財產收入	-	-	-	-	-	2,913
	01			07020120100 財產孳息	-	-	-	2,913	-	2,913
		01		07020120101 利息收入	-	-	-	-	-	2,913
09				09020000000 補助及協助收入	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	-
	01			09020120100 上級政府補助收入	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-
		02		09020120102 計畫型補助收入	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	-
12				12020000000 其他收入	-	-	-	127,955	-	1,538,184
	02			12020120200 雜項收入	-	-	-	127,955	-	1,538,184
		10		12020120210 其他雜項收入	-	-	-	127,955	-	1,538,184
				經常門合計	1,192,000,000	1,192,000,000	1,192,000,000	427,955	-	2,010,055
				總計	1,192,000,000	1,192,000,000	1,192,000,000	427,955	-	2,010,055

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8月31日

頁數：第1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				3202012010000 一般行政	85,627,000	-	-6,937	-	87,839,310	68,988,310	5,923,317	-	4,417,945
					-	-	2,219,247	-			64,570,365	-	-
	01			3202012010100 行政管理	85,627,000	-	-6,937	-	87,839,310	68,988,310	5,923,317	-	4,417,945
					-	-	2,219,247	-			64,570,365	-	-
			10	100000 人事費	79,583,000	-	-	-	81,802,247	65,541,247	5,216,888	-	3,748,630
					-	-	2,219,247	-			61,792,617	-	-
			20	200000 業務費	5,978,000	-	-6,937	-	5,971,063	3,399,063	706,429	-	667,315
					-	-	-	-			2,731,748	-	-
			40	400000 獎補助費	66,000	-	-	-	66,000	48,000	-	-	2,000
					-	-	-	-			46,000	-	-
11				3202012110000 綜合性業務及人事人員管理	756,000	-	-	-	756,000	288,000	65,070	-	54,865
					-	-	-	-			233,135	-	-
	01			3202012110100 辦理綜合性業務及人事人員管理	756,000	-	-	-	756,000	288,000	65,070	-	54,865
					-	-	-	-			233,135	-	-
			10	100000 人事費	47,000	-	-	-	47,000	23,000	-	-	12,015
					-	-	-	-			10,985	-	-
			20	200000 業務費	583,000	-	-	-	583,000	215,000	65,070	-	42,850
					-	-	-	-			172,150	-	-
			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	232,000	13,598	-	103,988
					-	-	-	-			128,012	-	-
	01			3202012120100 辦理機關組織及任審考試分發	414,000	-	-	-	414,000	232,000	13,598	-	103,988
					-	-	-	-			128,012	-	-
			10	100000 人事費	64,000	-	-	-	64,000	42,000	-	-	10,165
					-	-	-	-			31,835	-	-
			20	200000 業務費	350,000	-	-	-	350,000	190,000	13,598	-	93,823
					-	-	-	-			96,177	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
13				3202012130000 考核獎懲及研習進修	1,360,000	-	-	-	1,360,000	1,195,000	30,918	-	375,354
					-	-	-	-			819,646	-	-
	01			3202012130100 考核獎懲及研習進修	1,360,000	-	-	-	1,360,000	1,195,000	30,918	-	375,354
					-	-	-	-			819,646	-	-
			10	100000 人事費	720,000	-	-	-	720,000	682,000	-	-	73,728
					-	-	-	-			608,272	-	-
			20	200000 業務費	640,000	-	-	-	640,000	513,000	30,918	-	301,626
					-	-	-	-			211,374	-	-

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8月31日

頁數：第2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)	
14				3202012140000 待遇福利及退休撫卹	6,252,000	-	-384,713	-	5,867,287	3,365,287	395,333	-	1,334,862
					-	-	-	-			2,030,425	-	238,884
	01			3202012140100 待遇福利及退休撫卹	6,252,000	-	-384,713	-	5,867,287	3,365,287	395,333	-	1,334,862
					-	-	-	-			2,030,425	-	238,884
			10	100000 人事費	43,000	-	-	-	43,000	28,000	-	-	20,411
					-	-	-	-			7,589	-	-
			20	200000 業務費	4,189,000	-	-384,713	-	3,804,287	2,567,287	395,333	-	975,567
					-	-	-	-			1,591,720	-	-
			40	400000 獎補助費	2,020,000	-	-	-	2,020,000	770,000	-	-	338,884
					-	-	-	-			431,116	-	238,884
15				3202012150000 住宅輔貸	819,000	-	-	-	819,000	566,000	21,257	-	449,805
					-	-	-	-			116,195	-	-
	01			3202012150100 公教人員住宅輔貸	819,000	-	-	-	819,000	566,000	21,257	-	449,805
					-	-	-	-			116,195	-	-
			20	200000 業務費	723,000	-	-	-	723,000	502,000	16,005	-	419,719
					-	-	-	-			82,281	-	-
			40	400000 獎補助費	96,000	-	-	-	96,000	64,000	5,252	-	30,086
					-	-	-	-			33,914	-	-
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	-	-391,650	-	97,150,597	74,634,597	6,449,493	-	6,736,819
					-	-	2,219,247	-			67,897,778	-	238,884
01				3202012010000 一般行政	506,000	-	6,937	-	512,937	512,937	325,000	-	-
					-	-	-	-			512,937	-	-
	01			3202012010100 行政管理*	506,000	-	6,937	-	512,937	512,937	325,000	-	-
					-	-	-	-			512,937	-	-
			30	300000 設備及投資*	506,000	-	6,937	-	512,937	512,937	325,000	-	-
					-	-	-	-			512,937	-	-
14				3202012140000 待遇福利及退休撫卹	5,356,000	-	384,713	-	5,740,713	5,740,713	80,000	-	-
					-	-	-	-			5,740,713	-	-
	01			3202012140100 待遇福利及退休撫卹*	5,356,000	-	384,713	-	5,740,713	5,740,713	80,000	-	-
					-	-	-	-			5,740,713	-	-

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8月31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		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)	
			30	300000 設備及投資*	5,276,000	-	384,713	-	5,660,713	5,660,713	-	-	
					-	-	-	-	-	5,660,713	-	-	
			40	400000 獎補助費*	80,000	-	-	-	80,000	80,000	-	-	
					-	-	-	-	-	80,000	-	-	
				資本門合計	5,862,000	-	391,650	-	6,253,650	6,253,650	405,000	-	
					-	-	-	-	-	6,253,650	-	-	
				經資門合計	101,185,000	-	-	-	103,404,247	80,888,247	6,854,493	-	6,736,819
					-	-	2,219,247	-	-	74,151,428	-	238,884	
03				7602012030000 公務人員退休及撫卹給付	1,329,541,004	-	-	-	1,329,541,004	1,329,541,004	1,041,904	-	
					-	-	-	-	-	1,329,541,004	-	-	
	01			7602012030100 公務人員退休及撫卹給付	1,329,541,004	-	-	-	1,329,541,004	1,329,541,004	1,041,904	-	
					-	-	-	-	-	1,329,541,004	-	-	
			10	100000 人事費	9,569,914	-	-	-	9,569,914	9,569,914	1,041,904	-	
					-	-	-	-	-	9,569,914	-	-	
			40	400000 獎補助費	1,319,971,090	-	-	-	1,319,971,090	1,319,971,090	-	-	
					-	-	-	-	-	1,319,971,090	-	-	
05				8902012050000 公務人員各項補助	271,750	-	-	-	271,750	271,750	-	-	
					-	-	-	-	-	271,750	-	-	
	01			8902012050100 公務人員各項補助	271,750	-	-	-	271,750	271,750	-	-	
					-	-	-	-	-	271,750	-	-	
			10	100000 人事費	271,750	-	-	-	271,750	271,750	-	-	
					-	-	-	-	-	271,750	-	-	
				統籌科目合計	1,329,812,754	-	-	-	1,329,812,754	1,329,812,754	1,041,904	-	
					-	-	-	-	-	1,329,812,754	-	-	
				總計	1,430,997,754	-	-	-	1,433,217,001	1,410,701,001	7,896,397	-	6,736,819
					-	-	2,219,247	-	-	1,403,964,182	-	238,884	

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8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	辦理機關組織及任審考試分發	考核獎懲及研習進修	待遇福利及退休撫卹
1000 人事費	61,792,617	10,985	31,835	608,272	7,589
1015 法定編制人員待遇	41,006,492				
1025 技工及工友待遇	2,003,313				
1030 獎金	13,309,611			600,000	
1035 其他給與	413,187				
1040 加班值班費	1,633,532	10,985	31,835	8,272	7,589
1045 退休退職給付					
1050 退休離職儲金					
1055 保險	3,426,482				
2000 業務費	2,731,748	172,150	96,177	211,374	1,591,720
2003 教育訓練費	20,000				
2009 通訊費	40,357	5,947	7,349	14,751	6,059
2018 資訊服務費	581,378				
2021 其他業務租金		16,170			7,255
2024 稅捐及規費	39,678				
2027 保險費	16,704	2,573			
2033 臨時人員酬金	1,211,222				
2036 按日按件計資酬金	4,000	38,990	15,500	18,000	4,000
2039 委辦費					1,409,127
2051 物品	95,653	4,358	1,100	300	2,130
2054 一般事務費	419,714	73,795	31,385	60,643	154,654
2063 房屋建築養護費	6,705		30,000	100,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	29,438				
2072 國內旅費		30,317	10,843	17,680	8,495
2084 短程車資	43,963				
2093 特別費	222,936				
3000 設備及投資	512,937				5,660,713
3010 房屋建築及設備費					5,274,233
3020 機械設備費					145,000
3030 資訊軟硬體設備費	471,937				
3035 雜項設備費	41,000				241,480
4000 獎補助費	46,000	50,000			511,116
4040 對國內團體之捐助		50,000			511,116
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	46,000				
合計	65,083,302	233,135	128,012	819,646	7,771,138

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8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			
	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		9,569,914	271,750	72,292,962
1015 法定編制人員待遇				41,006,492
1025 技工及工友待遇				2,003,313
1030 獎金		37,511		13,947,122
1035 其他給與			271,750	684,937
1040 加班值班費				1,692,213
1045 退休退職給付		5,441,106		5,441,106
1050 退休離職儲金		4,091,297		4,091,297
1055 保險				3,426,482
2000 業務費	82,281			4,885,450
2003 教育訓練費				20,000
2009 通訊費				74,463
2018 資訊服務費				581,378
2021 其他業務租金				23,425
2024 稅捐及規費				39,678
2027 保險費				19,277
2033 臨時人員酬金				1,211,222
2036 按日按件計資酬金	64,264			144,754
2039 委辦費				1,409,127
2051 物品				103,541
2054 一般事務費	18,017			758,208
2063 房屋建築養護費				136,705
2066 車輛及辦公器具養護費				29,438
2072 國內旅費				67,335
2084 短程車資				43,963
2093 特別費				222,936
3000 設備及投資				6,173,650
3010 房屋建築及設備費				5,274,233
3020 機械設備費				145,000
3030 資訊軟硬體設備費				471,937
3035 雜項設備費				282,480
4000 獎補助費	33,914	1,319,971,090		1,320,612,120
4040 對國內團體之捐助				561,116
4060 對公保軍保及退撫基金之補助及挹注		1,042,561,897		1,042,561,897
4075 差額補貼	33,914	277,409,193		277,443,107
4085 獎勵及慰問				46,000
合計	116,195	1,329,541,004	271,750	1,403,964,182

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8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	1,194,010,055	0	0	0	0	0	0	0	1,194,010,055	
本年度	1,194,010,055	0	0	0	0	0	0	0	1,194,010,055	
01170200 特別統籌	1,190,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,190,000,000	
04030100 一般賠償收入	468,958	0	0	0	0	0	0	0	468,958	
07010100 利息收入	2,913	0	0	0	0	0	0	0	2,913	
09010200 計畫型補助收入	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	
12021000 其他雜項收入	1,538,184	0	0	0	0	0	0	0	1,538,184	

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8月31日

頁數：第3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)		
11102012320101101002 111年度行政院因應公 教待遇調整增撥特別統籌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,005,801	-1,005,801	0

高雄市政府人事處

平衡表

中華民國112年8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	28,642,956	負債	10,378,214
流動資產	13,941,423	流動負債	10,378,214
專戶存款	8,725,150	應付代收款	7,122,051
零用金	150,000	其他應付款	2,556,163
其他應收款	6,080,182	預收其他政府款	700,000
備抵呆帳－其他應收款	-1,252,793	淨資產	18,264,742
預付款	238,884	資產負債淨額	18,264,742
固定資產	7,314,083	資產負債淨額	18,264,742
房屋建築及設備	5,274,233		
累計折舊－房屋建築及設備	-43,512		
機械及設備	6,020,525		
累計折舊－機械及設備	-4,904,978		
交通及運輸設備	3,314,889		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,736,469		
雜項設備	1,728,617		
累計折舊－雜項設備	-1,339,222		
無形資產	1,718,250		
電腦軟體	1,718,250		
其他資產	5,669,200		
暫付款	5,669,200		
合計	28,642,956	合計	28,642,956
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

註：

資產負債淨額於上年度結轉數16,431,351元與本年度截至8月數18,264,742元之增減變動金額1,833,391元，原因如下：

- (1)本年度截至8月收支餘絀2,718,437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-885,046元(沖轉其他應收款金額885,046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8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	8,319,552	2,592,514,184
公庫撥入數	7,891,597	1,398,504,129
稅課收入	0	1,190,000,000
罰款及賠償收入	300,000	468,958
財產收益	0	2,913
補助及協助收入	0	2,000,000
其他收入	127,955	1,538,184
支出	8,122,004	2,589,795,747
繳付公庫數	427,955	1,194,010,055
人事支出	6,258,792	70,073,715
業務支出	1,227,353	4,293,657
獎補助支出	85,252	1,320,612,120
財產損失	0	1,744
折舊、折耗及攤銷	122,652	804,456
收支餘絀	197,548	2,718,437

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8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	0	0	5,274,233	0	-43,512	5,230,721
機械及設備	5,920,551	-4,710,143	215,287	115,313	-194,835	1,115,547
交通及運輸設備	3,314,889	-2,674,453	0	0	-62,016	578,420
雜項設備	1,505,137	-1,356,094	282,480	59,000	16,872	389,395
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	5,772,000	174,313	-283,491	7,314,083
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	5,274,233	8,312,130	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,664,996	0	401,650	348,396	0	1,718,250
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	5,675,883	8,660,526	0	1,718,250
合 計	15,443,470	-8,740,690	11,447,883	8,834,839	-283,491	9,032,333

備註：一、本年度成本變動增加數合計11,447,883元＝設備及投資預算執行增加數6,173,650元＋購建中固定資產轉列5,274,233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6,173,650元。

高雄市政府人事處
 墊付案執行情形表
 中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
11102012320101101001 111年度行政院因應公教待遇調整增撥特別統籌 人事支出	112	1,213,446		1,213,446	1,213,446	
11102012320101101002 111年度行政院因應公教待遇調整增撥特別統籌 人事支出	112	1,005,801		1,005,801	1,005,801	
11102012320101102001 行政院為協助本府111年度臨時人員因應待遇調整 業務支出	112	92,000		92,000	92,000	
11102012321401102002 高雄市政府111年度員工子女托育家園之開辦費 業務支出	112	499,793		499,793	499,793	
11102012321401203001 高雄市政府111年度員工子女托育家園之開辦費 購建中固定資產	112	3,037,897		3,037,897	3,037,897	
合 計		5,848,937		5,848,937	5,848,937	