

存

高雄市政府人事處

# 會計月報

中華民國112年1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 陳詩鍾



# 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1月31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	25,655,000	17,702,901	-	7,952,099
					-	-	-	-			17,702,901		5,570,383
	01			3202012010100 行政管理	85,627,000	-	-	-	85,627,000	25,655,000	17,702,901	-	7,952,099
					-	-	-	-			17,702,901		5,570,383
			10	100000 人事費	79,583,000	-	-	-	79,583,000	24,982,000	17,423,801	-	7,558,199
					-	-	-	-			17,423,801		5,570,383
			20	200000 業務費	5,978,000	-	-	-	5,978,000	651,000	257,100	-	393,900
					-	-	-	-			257,100		-
			40	400000 獎補助費	66,000	-	-	-	66,000	22,000	22,000	-	-
					-	-	-	-			22,000		-
11				3202012110000 綜合性業務及人事人員管理	756,000	-	-	-	756,000	4,000	-	-	4,000
					-	-	-	-			-		-
	01			3202012110100 辦理綜合性業務及人事人員管理	756,000	-	-	-	756,000	4,000	-	-	4,000
					-	-	-	-			-		-
			10	100000 人事費	47,000	-	-	-	47,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	583,000	-	-	-	583,000	4,000	-	-	4,000
					-	-	-	-			-		-
			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	15,000	-	-	15,000
					-	-	-	-			-		-
	01			3202012120100 辦理機關組織及任審考試分發	414,000	-	-	-	414,000	15,000	-	-	15,000
					-	-	-	-			-		-
			10	100000 人事費	64,000	-	-	-	64,000	5,000	-	-	5,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	350,000	-	-	-	350,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			-		-
13				3202012130000 考核獎懲及研習進修	1,360,000	-	-	-	1,360,000	52,000	-	-	52,000
					-	-	-	-			-		-
	01			3202012130100 考核獎懲及研習進修	1,360,000	-	-	-	1,360,000	52,000	-	-	52,000
					-	-	-	-			-		-
			10	100000 人事費	720,000	-	-	-	720,000	4,000	-	-	4,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	640,000	-	-	-	640,000	48,000	-	-	48,000
					-	-	-	-			-		-

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1月31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	23,000	-	23,000	
	01			3202012140100 待遇福利及退休撫卹	6,252,000	-	-	-	6,252,000	23,000	-	23,000	
		10		100000 人事費	43,000	-	-	-	43,000	2,000	-	2,000	
		20		200000 業務費	4,189,000	-	-	-	4,189,000	21,000	-	21,000	
		40		400000 獎補助費	2,020,000	-	-	-	2,020,000	-	-	-	
15				3202012150000 住宅輔貸	819,000	-	-	-	819,000	94,000	-	94,000	
	01			3202012150100 公教人員住宅輔貸	819,000	-	-	-	819,000	94,000	-	94,000	
		20		200000 業務費	723,000	-	-	-	723,000	86,000	-	86,000	
		40		400000 獎補助費	96,000	-	-	-	96,000	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	-	-	-	
				經常門合計	95,323,000	-	-	-	95,323,000	25,843,000	17,702,901	8,140,099	
												17,702,901	
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1月31日

頁數：第3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	
					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	-	-	-	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	25,843,000	17,702,901	8,140,099
											17,702,901	5,570,383
03				7602012030000 公務人員退休及撫卹給付	2,217,987	-	-	-	2,217,987	2,217,987	2,217,987	-
	01			7602012030100 公務人員退休及撫卹給付	2,217,987	-	-	-	2,217,987	2,217,987	2,217,987	-
			10	100000 人事費	2,217,987	-	-	-	2,217,987	2,217,987	2,217,987	-
				統籌科目合計	2,217,987	-	-	-	2,217,987	2,217,987	2,217,987	-
				總計	103,402,987	-	-	-	103,402,987	28,060,987	19,920,888	8,140,099
											19,920,888	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1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	17,423,801	2,217,987	19,641,788
1015 法定編制人員待遇	9,155,100		9,155,100
1025 技工及工友待遇	495,620		495,620
1030 獎金	7,641,743	37,511	7,679,254
1045 退休退職給付		2,180,476	2,180,476
1055 保險	131,338		131,338
2000 業務費	257,100		257,100
2033 臨時人員酬金	257,100		257,100
4000 獎補助費	22,000		22,000
4085 獎勵及慰問	22,000		22,000
合計	17,702,901	2,217,987	19,920,888

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1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	112	0	0	0	0	0	0	0	112
本年度	112	0	0	0	0	0	0	0	112
12021000 其他雜項收入	112	0	0	0	0	0	0	0	112

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1月31日

頁數：第1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	19,920,888	5,570,383	0	0	150,000	0	0	0	0	0	25,641,271	2,419,716
本年度	19,920,888	5,570,383	0	0	150,000	0	0	0	0	0	25,641,271	2,419,716
一、本年度經費	17,702,901	5,570,383	0	0	150,000	0	0	0	0	0	23,423,284	2,419,716
0132010100 行政管理	17,702,901	5,570,383	0	0	150,000	0	0	0	0	0	23,423,284	2,231,716
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	4,000
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	15,000
0132130100 考核獎懲及研習進修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,000
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	94,000
二、統籌科目	2,217,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,217,987	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,217,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,217,987	0

高雄市政府人事處

平衡表

中華民國112年1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	1,218,176,968	負債	1,196,120,617
流動資產	1,210,174,571	流動負債	1,196,120,617
專戶存款	1,198,262,584	應付代收款	2,270,178
零用金	150,000	其他應付款	3,180,439
其他應收款	7,776,604	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	22,056,351
預付款	5,570,383	資產負債淨額	22,056,351
固定資產	4,987,818	資產負債淨額	22,056,351
機械及設備	5,920,551		
累計折舊－機械及設備	-4,748,505		
交通及運輸設備	3,314,889		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,682,205		
雜項設備	1,505,137		
累計折舊－雜項設備	-1,359,946		
購建中固定資產	3,037,897		
無形資產	1,619,579		
電腦軟體	1,619,579		
其他資產	1,395,000		
暫付款	1,395,000		
合 計	1,218,176,968	合 計	1,218,176,968
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1月數22,056,351之增減變動金額5,625,000元，原因如下：

- (1)本年度截至1月收支餘絀5,625,000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。

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1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	25,641,383	25,641,383
公庫撥入數	25,641,271	25,641,271
其他收入	112	112
支出	20,016,383	20,016,383
繳付公庫數	112	112
人事支出	19,641,788	19,641,788
業務支出	257,100	257,100
獎補助支出	22,000	22,000
折舊、折耗及攤銷	95,383	95,383
收支餘絀	5,625,000	5,625,000

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1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 (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	-38,362	1,172,046
交通及運輸設備	3,314,889	-2,674,453	0	0	-7,752	632,684
雜項設備	1,505,137	-1,356,094	0	0	-3,852	145,191
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	-49,966	1,949,921
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	45,417	0	1,619,579
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	45,417	0	4,657,476
合 計	15,443,470	-8,740,690	0	45,417	-49,966	6,607,397

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1月31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	112	25,641,271	25,641,383	收入
		25,641,271	25,641,271	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	112		112	其他收入
歲出	19,920,888	95,495	20,016,383	支出
		112	112	繳付公庫數
人事費	19,641,788		19,641,788	人事支出
業務費	257,100		257,100	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
		95,383	95,383	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,920,776	25,545,776	5,625,000	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95,383元=本年度提列固定資產折舊49,966元+無形資產攤銷45,417元。			