

高雄市政府人事處

會計月報

中華民國113年12月份

主辦會計人員 吳玫靜

機關長官 康人方

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 22 頁至第 23 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 26 頁至第 28 頁
---	---------------

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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)	
09				0902000000	補助及協助收入	912,000	912,000	912,000	-	-	
						-		912,000	-	-	
	01			09020120100	上級政府補助收入	912,000	912,000	912,000	-	-	
						-		912,000	-	-	
		02		09020120102	計畫型補助收入	912,000	912,000	912,000	-	-	
						-		912,000	-	-	
12				1202000000	其他收入	-	-	-	190,517	-	
						-		1,436,984	-	1,436,984	
	02			12020120200	雜項收入	-	-	-	190,517	-	
						-		1,436,984	-	-	
		10		12020120210	其他雜項收入	-	-	-	190,517	-	
						-		1,436,984	-	-	
				經常門合計		912,000	912,000	912,000	190,517	-	
						-		2,348,984	-	1,436,984	
				總計		912,000	912,000	912,000	190,517	-	
						-		2,348,984	-	1,436,984	

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12月31日

頁數：第2頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註 (預付款)	
01				3202012010000 一般行政	86,450,000	-	90,189,166	90,189,166	5,813,880	1,181,053
					-	-59,424		89,008,113		
					-			-		
					3,798,590	-		-		
	01			3202012010100 行政管理	86,450,000	-	90,189,166	90,189,166	5,813,880	1,181,053
					-	-59,424		89,008,113		
					-			-		
					3,798,590	-		-		
		10		100000 人事費	80,376,000	-	84,174,590	84,174,590	3,896,114	1,181,037
					-			82,993,553		
					-			-		
					3,798,590	-		-		
		20		200000 業務費	6,002,000	-	5,942,576	5,942,576	1,917,766	16
					-	-59,424		5,942,560		
					-			-		
					-			-		
		40		400000 獎補助費	72,000	-	72,000	72,000	-	-
					-			72,000		
					-			-		
					-			-		
11				3202012110000 綜合性業務及人事人員管理	856,000	-	946,000	946,000	563,097	120
					-			945,880		
					90,000	-		-		
					-			-		

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	01			3202012110100 辦理綜合性業務及人事人員管理	856,000	-	946,000	946,000	563,097	120
					-	-		945,880		
					90,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	47,000	-	47,000	47,000	24,001	26
					-	-		46,974	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	683,000	-	773,000	773,000	436,096	94
					-	-		772,906	-	
					90,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	126,000	-	126,000	126,000	103,000	-
					-	-		126,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
12				3202012120000 組織及任免遷調考試	364,000	-	364,000	364,000	80,898	19
					-	-		363,981	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202012120100 辦理機關組織及任審考試分發	364,000	-	364,000	364,000	80,898	19
					-	-		363,981	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
			10	100000 人事費	64,000	-	64,000	64,000	23,227		-
					-	-			64,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	300,000	-	300,000	300,000	57,671	19	
					-	-			299,981	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
13				3202012130000 考核獎懲及研習進修	1,360,000	-	1,360,000	1,360,000	188,777	414	
					-	-			1,359,586	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3202012130100 考核獎懲及研習進修	1,360,000	-	1,360,000	1,360,000	188,777	414	
					-	-			1,359,586	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	720,000	-	720,000	720,000	65,202	5	
					-	-			719,995	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	640,000	-	640,000	640,000	123,575	409	
					-	-			639,591	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
14				3202012140000 待遇福利及退休撫卹	5,706,000	-	5,706,000	5,706,000	742,537	1,816,241
					-	-		3,889,759		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202012140100 待遇福利及退休撫卹	5,706,000	-	5,706,000	5,706,000	742,537	1,816,241
					-	-		3,889,759		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	43,000	-	43,000	43,000	3,648	45
					-	-		42,955		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	3,643,000	-	3,722,796	3,722,796	-666,892	1,816,196
					-	79,796		1,906,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	2,020,000	-	1,940,204	1,940,204	1,405,781	-
					-	-79,796		1,940,204		
					-	-		-		
					-	-		-		
15				3202012150000 住宅輔貸	465,000	-	465,000	465,000	20,487	395,824
					-	-		69,176		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			3202012150100 公教人員住宅輔貸	465,000	-	465,000	465,000	20,487	395,824
					-	-		69,176	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	377,000	-	377,000	377,000	7,913	361,439
					-	-		15,561	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	88,000	-	88,000	88,000	12,574	34,385
					-	-		53,615	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
98				3202012980000 第一預備金	95,000	-	5,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-90,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202012980100 第一預備金	95,000	-	5,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-90,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	95,000	-	5,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-90,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				經常門合計	95,296,000	-	99,035,166	7,409,676	3,393,671	
					-	-59,424		95,636,495		
					-	-		-		
					3,798,590	-		-		
01				3202012010000 一般行政	597,000	-	656,424	565,009	1,427	
					-	59,424		654,997		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202012010100 行政管理*	597,000	-	656,424	565,009	1,427	
					-	59,424		654,997		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	597,000	-	656,424	565,009	1,427	
					-	59,424		654,997		
					-	-		-		
					-	-		-		
14				3202012140000 待遇福利及退休撫卹	80,000	-	80,000	-	-	
					-	-		80,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202012140100 待遇福利及退休撫卹*	80,000	-	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12月31日

頁數：第8頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			40	400000 獎補助費*	80,000	-	80,000	-	-	
					-	-		80,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	677,000	-	736,424	736,424	565,009	1,427
					-	59,424		734,997	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	95,973,000	-	99,771,590	99,766,590	7,974,685	3,395,098
					-	-		96,371,492	-	
					-	-		-	-	
					3,798,590	-		-	-	
03				7602012030000 公務人員退休及撫卹給付	1,388,050,367	-	1,388,050,367	1,388,050,367	3,306,607	-
					-	-		1,388,050,367	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602012030100 公務人員退休及撫卹給付	1,388,050,367	-	1,388,050,367	1,388,050,367	3,306,607	-
					-	-		1,388,050,367	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	16,436,090	-	16,436,090	16,436,090	3,306,607	-
					-	-		16,436,090	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱		合計		本月實現數	備註 (預付款)	
				原預算數	第二預備金			截至本月止 累計實現數(2)		
				預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
				第一預備金	調整待遇準備		保留數(4)			
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	400000 獎補助費	1,371,614,277	-	1,371,614,277	1,371,614,277	-	-
					-	-	1,371,614,277	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
05				8902012050000 公務人員各項補助	643,090	-	643,090	643,090	-	-
					-	-	-	643,090	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8902012050100 公務人員各項補助	643,090	-	643,090	643,090	-	-
					-	-	-	643,090	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	643,090	-	643,090	643,090	-	-
					-	-	-	643,090	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	1,388,693,457	-	1,388,693,457	1,388,693,457	3,306,607	-
					-	-	-	1,388,693,457	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	1,484,666,457	-	1,488,465,047	1,488,460,047	11,281,292	3,395,098
					-	-	-	1,485,064,949	-	-
					-	-	-	-	-	-
					3,798,590	-	-	-	-	-

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12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	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	82,993,553	46,974	64,000	719,995
1015 法定編制人員待遇	57,385,163			
1025 技工及工友待遇	2,439,040			
1030 獎金	13,789,678			600,000
1035 其他給與	1,184,480			
1040 加班費	2,684,366	46,974	64,000	119,995
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	5,510,826			
2000 業務費	5,942,560	772,906	299,981	639,591
2003 教育訓練費	40,000			1,700
2009 通訊費	93,084	8,039	8,111	25,945
2018 資訊服務費	2,175,448	36,317	57,000	93,500
2021 其他業務租金	228			
2024 稅捐及規費	39,978			
2027 保險費	16,344			
2030 兼職費	4,355			
2033 臨時人員酬金	1,689,152			
2036 按日按件計資酬金	82,656	308,490	10,000	76,371
2039 委辦費				
2051 物品	148,482	754	63,933	119,611
2054 一般事務費	704,686	350,632	84,942	274,072
2063 房屋建築養護費	106,110		60,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	78,666			

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12月31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			
	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
2072 國內旅費	31,972	67,591	14,722	43,711
2084 短程車資	67,799	1,083	1,273	4,681
2093 特別費	663,600			
3000 設備及投資	654,997			
3020 機械設備費	149,412			
3025 運輸設備費	24,790			
3030 資訊軟硬體設備費	480,795			
4000 獎補助費	72,000	126,000		
4040 對國內團體之捐助		126,000		
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	72,000			
合計	89,663,110	945,880	363,981	1,359,586

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12月31日

頁數：第12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
1000 人事費	42,955		16,436,090	643,090
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			9,378	
1035 其他給與				643,090
1040 加班費	42,955			
1045 退休退職給付			7,242,226	
1050 退休離職儲金			9,184,486	
1055 保險				
2000 業務費	1,906,600	15,561		
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	16,625			
2018 資訊服務費	150,400			
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2030 兼職費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費	260,141			
2051 物品	100,464			
2054 一般事務費	495,430	15,561		
2063 房屋建築養護費	859,200			
2066 車輛及辦公器具養護費				

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12月31日

頁數：第13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
2072 國內旅費	23,210			
2084 短程車資	1,130			
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費	2,020,204	53,615	1,371,614,277	
4040 對國內團體之捐助	2,020,204			
4060 對公保軍保及退撫基金之補助及挹注			1,138,222,018	
4075 差額補貼		53,615	233,392,259	
4085 獎勵及慰問				
合計	3,969,759	69,176	1,388,050,367	643,090

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12月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	100,946,657			
1015 法定編制人員待遇	57,385,163			
1025 技工及工友待遇	2,439,040			
1030 獎金	14,399,056			
1035 其他給與	1,827,570			
1040 加班費	2,958,290			
1045 退休退職給付	7,242,226			
1050 退休離職儲金	9,184,486			
1055 保險	5,510,826			
2000 業務費	9,577,199			
2003 教育訓練費	41,700			
2009 通訊費	151,804			
2018 資訊服務費	2,512,665			
2021 其他業務租金	228			
2024 稅捐及規費	39,978			
2027 保險費	16,344			
2030 兼職費	4,355			
2033 臨時人員酬金	1,689,152			
2036 按日按件計資酬金	477,517			
2039 委辦費	260,141			
2051 物品	433,244			
2054 一般事務費	1,925,323			
2063 房屋建築養護費	1,025,310			
2066 車輛及辦公器具養護費	78,666			

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12月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2072 國內旅費	181,206			
2084 短程車資	75,966			
2093 特別費	663,600			
3000 設備及投資	654,997			
3020 機械設備費	149,412			
3025 運輸設備費	24,790			
3030 資訊軟硬體設備費	480,795			
4000 獎補助費	1,373,886,096			
4040 對國內團體之捐助	2,146,204			
4060 對公保軍保及退撫基金之補助及挹注	1,138,222,018			
4075 差額補貼	233,445,874			
4085 獎勵及慰問	72,000			
合計	1,485,064,949			

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12月31日

頁數：第16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	2,348,984	0	0	0	0	0	0	0	2,348,984
本年度	2,348,984	0	0	0	0	0	0	0	2,348,984
09010200 計畫型補助收入	912,000	0	0	0	0	0	0	0	912,000
12021000 其他雜項收入	1,436,984	0	0	0	0	0	0	0	1,436,984

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12月31日

頁數：第17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	1,485,064,949	0	0	0	0	0	0	4,062,064	0	912,000	1,488,215,013	3,395,098
本年度	1,485,064,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,485,064,949	3,395,098
一、本年度經費	96,371,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,371,492	3,395,098
0132010100 行政管理	89,008,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,008,113	1,181,053
0132010100* 行政管理	654,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	654,997	1,427
0132110100 辦理綜合性業務及人事人員管理	945,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	945,880	120
0132120100 辦理機關組織及任審考試分發	363,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363,981	19
0132130100 考核獎懲及研習進修	1,359,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,359,586	414
0132140100 待遇福利及退休撫卹	3,889,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,889,759	1,816,241
0132140100* 待遇福利及退休撫卹	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	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12月31日

頁數：第18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)		
0132150100 公教人員住宅輔貸	69,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,176	395,824
二、統籌科目	1,388,693,457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,388,693,457	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,388,050,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,388,050,367	0
0989050100 公務人員各項補助	643,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	643,090	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	4,062,064	0	912,000	3,150,064	0
11202012321401102001 國教署核定111學年度員工子女非營利幼兒園房舍修繕及設施設備改善、維護及購置補助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,000	-212,000	0
11202012321401102002 國教署核定111學年度獎勵無償提供場地、設施及設備之補助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,495	-101,495	0
11202012321401102002 國教署核定111學年度獎勵無償提供場地、設施及設備之補助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598,505	-598,505	0
11302012321401102001 國教署核定112學年度獎勵無償提供場地、設施及設備之補助	0	0	0	0	0	0	0	147,900	0	0	147,900	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12月31日

頁數：第19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)		
11302012321401102001 國教署核定112學年度獎勵無 償提供場地、設施及設備之補助	0	0	0	0	0	0	0	212,100	0	0	212,100	0
11302012321401102002 衛福部補助113年度高雄市政 府員工子女托嬰中心委辦費	0	0	0	0	0	0	0	969,920	0	0	969,920	0
11302012321401102002 衛福部補助113年度高雄市政 府員工子女托嬰中心委辦費	0	0	0	0	0	0	0	2,492,144	0	0	2,492,144	0
11302012321401203001 國教署核定112學年度獎勵無 償提供場地、設施及設備之補助	0	0	0	0	0	0	0	191,035	0	0	191,035	0
11302012321401203001 國教署核定112學年度獎勵無 償提供場地、設施及設備之補助	0	0	0	0	0	0	0	48,965	0	0	48,965	0

高雄市政府人事處

平衡表

中華民國113年12月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	24,283,233	負債	9,301,172
流動資產	16,126,332	流動負債	9,301,172
專戶存款	13,317,308	應付代收款	1,232,312
零用金		其他應付款	2,556,163
其他應收款	4,061,817	預收其他政府款	5,512,697
備抵呆帳－其他應收款	-1,252,793	其他負債	
預付款		存入保證金	
固定資產	6,603,444	淨資產	14,982,061
房屋建築及設備	5,274,233	資產負債淨額	14,982,061
累計折舊－房屋建築及設備	-391,608	資產負債淨額	14,982,061
機械及設備	6,200,428		
累計折舊－機械及設備	-5,364,595		
交通及運輸設備	3,317,679		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,836,402		
雜項設備	1,813,701		
累計折舊－雜項設備	-1,409,992		
無形資產	1,553,457		
電腦軟體	1,553,457		
其他資產			
暫付款			
合 計	24,283,233	合 計	24,283,233
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12月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,913,787	1,490,564,716
公庫撥入數	10,723,270	1,488,215,013
補助及協助收入	0	912,000
其他收入	190,517	1,437,703
支出	11,988,933	1,491,153,322
繳付公庫數	190,517	2,348,984
人事支出	7,318,799	100,946,657
業務支出	2,846,049	12,487,263
獎補助支出	1,521,355	1,373,886,096
財產損失	0	1,607
折舊、折耗及攤銷	112,213	1,482,715
收支餘絀	-1,075,146	-588,606

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12月31日

頁數：第 22 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	-261,072	4,882,625
機械及設備	5,981,506	-5,023,881	316,447	97,525	-340,714	835,833
交通及運輸設備	3,292,889	-2,745,697	24,790	0	-90,705	481,277
雜項設備	1,803,217	-1,354,885	73,684	63,200	-55,107	403,709
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	414,921	160,725	-747,598	6,603,444
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	543,795	575,999	0	1,553,457
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	543,795	575,999	0	1,553,457
合 計	17,937,506	-9,254,999	958,716	736,724	-747,598	8,156,901

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12月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註：請詳附表

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12月31日

頁數：第 24 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	2,348,984	1,488,215,732	1,490,564,716	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		1,488,215,013	1,488,215,013	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	912,000	-----	912,000	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	1,436,984	719	1,437,703	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	1,485,064,949	6,088,373	1,491,153,322	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		2,348,984	2,348,984	人事支出
人事費	100,946,657	-----	100,946,657	業務支出
業務費	9,577,199	2,910,064	12,487,263	獎補助支出
獎補助費	1,373,886,096	-----	1,373,886,096	
設備及投資	654,997	-654,997	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		1,607	1,607	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		1,482,715	1,482,715	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-1,482,715,965	1,482,127,359	-588,606	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12月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表

平衡表備註說明

頁數：第26頁

項目	金額	備註
合計	14,982,061	
資產負債淨額於上年度結轉數	16,907,693	
小計	-1,925,632	
(1)本年度截至12月收支餘絀	-588,606	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	63,000	
無形資產 移入	63,000	
(6)其他	-1,400,026	
承接輔購基金收回貸款本金(沖轉其他應收款)	-1,400,026	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第27頁

項目	金額	備註
其他收入	719	
代辦經費購置設備小計	719	
6.代辦經費購置設備-雜項	719	
業務費	2,910,064	
1.墊付案執行	3,822,064	
2.墊付案編列預算轉正數	-912,000	
設備及投資	-654,997	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-654,997	
財產損失	1,607	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	1,607	
原值-機械	97,525	
累計折舊	-96,550	
原值-雜項	63,200	
累計折舊	-62,568	
折舊、折耗及攤銷	1,482,715	
1.本年度提列固定資產折舊	906,716	
2.無形資產攤銷	575,999	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

頁數：第28頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	958,716	
1. 設備及投資預算執行增加數	654,997	
3. 其他	303,719	
三、設備及投資預算執行增加數	654,997	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	654,997	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	303,719	
1. 其他機關移入	63,000	
2. 墊付款購置設備	240,000	
3. 代辦經費購置設備	719	