

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 | - | |
| | 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 | - | |
| | | | | 總計 | 912,000 | 912,000 | 912,000 | 190,517 | - | |
| | | | | | - | | - | 2,348,984 | - | |

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) | 備註 (預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) | | | |
| 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) | | | |
| | | | | 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 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) | | 備註 (預付款) | |
| | | | | 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 | 3,306,607 | - | - |
| | | | | | - | - | 1,388,693,457 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 總計 | 1,484,666,457 | - | 1,488,465,047 | 11,281,292 | - | 3,395,098 |
| | | | | | - | - | 1,488,465,047 | 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 | |