

高雄市政府人事處

會計月報

中華民國113年09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
---------------------	---------------

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9月30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 (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)		
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	-	-	-	-	960,684	
					-		960,684	-	-	
	02			12020120200 雜項收入	-	-	-	-	960,684	
					-		960,684	-	-	
		10		12020120210 其他雜項收入	-	-	-	-	960,684	
					-		960,684	-	-	
				經常門合計	912,000	912,000	912,000	-	960,684	
					-		1,872,684	-	-	
				總計	912,000	912,000	912,000	-	960,684	
					-		1,872,684	-	-	

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9月30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	76,858,600	5,827,463	4,987,112
					-	-		71,871,488		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202012010100 行政管理	86,450,000	-	86,450,000	76,858,600	5,827,463	4,987,112
					-	-		71,871,488		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	80,376,000	-	80,376,000	72,930,000	5,420,089	4,645,172
					-	-		68,284,828		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	6,002,000	-	6,002,000	3,856,600	383,374	341,940
					-	-		3,514,660		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	72,000	-	72,000	72,000	24,000	-
					-	-		72,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
11				3202012110000 綜合性業務及人事人員管理	856,000	-	856,000	363,000	17,948	40,216
					-	-		322,784		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30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				
	01			3202012110100 辦理綜合性業務及人事人員管理	856,000	-	856,000	363,000	17,948	40,216
					-	-		322,784	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	47,000	-	47,000	29,000	11,980	6,027
					-	-		22,973	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	683,000	-	683,000	284,000	5,968	1,189
					-	-		282,811	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	126,000	-	126,000	50,000	-	33,000
					-	-		17,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
12				3202012120000 組織及任免遷調考試	364,000	-	364,000	324,000	1,972	71,267
					-	-		252,733	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3202012120100 辦理機關組織及任審考試分發	364,000	-	364,000	324,000	1,972	71,267
					-	-		252,733	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30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				備註(預付款)
			10	100000 人事費	64,000	-	64,000	47,000	-	19,572
					-	-		27,428		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	300,000	-	300,000	277,000	1,972	51,695
					-	-		225,305		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
13				3202012130000 考核獎懲及研習進修	1,360,000	-	1,360,000	1,227,000	107,408	133,975
					-	-		1,093,025		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202012130100 考核獎懲及研習進修	1,360,000	-	1,360,000	1,227,000	107,408	133,975
					-	-		1,093,025		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	720,000	-	720,000	697,000	24,362	43,161
					-	-		653,839		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	640,000	-	640,000	530,000	83,046	90,814
					-	-		439,186		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9月30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	5,011,000	-462,529	2,701,327
					-	-		2,309,673		1,377,942
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202012140100 待遇福利及退休撫卹	5,706,000	-	5,706,000	5,011,000	-462,529	2,701,327
					-	-		2,309,673		1,377,942
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	43,000	-	43,000	33,000	-	15,298
					-	-		17,702		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	3,643,000	-	3,643,000	2,958,000	-462,529	1,200,452
					-	-		1,757,548		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	2,020,000	-	2,020,000	2,020,000	-	1,485,577
					-	-		534,423		1,377,942
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				3202012150000 住宅輔貸	465,000	-	465,000	363,000	4,919	327,563
					-	-		35,437		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9月30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	備註(預付款)			
	01			3202012150100 公教人員住宅輔貸	465,000	-	465,000	363,000	4,919	327,563
					-	-		35,437		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	377,000	-	377,000	297,000	367	294,029
					-	-		2,971		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	88,000	-	88,000	66,000	4,552	33,534
					-	-		32,466		
					-	-		-		
					-	-		-		
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9月30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				
				經常門合計	95,296,000	-	95,296,000	84,146,600	5,497,181	8,261,460
					-	-		75,885,140		1,377,942
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				3202012010000 一般行政	597,000	-	597,000	97,000	-	7,012
					-	-		89,988		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202012010100 行政管理*	597,000	-	597,000	97,000	-	7,012
					-	-		89,988		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	597,000	-	597,000	97,000	-	7,012
					-	-		89,988		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
14				3202012140000 待遇福利及退休撫卹	80,000	-	80,000	80,000	-	-
					-	-		80,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202012140100 待遇福利及退休撫卹*	80,000	-	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9月30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			備註(預付款)	
		40		400000 獎補助費*	80,000	-	80,000	-	-	
					-	-	-	80,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	677,000	-	677,000	-	7,012	
					-	-	-	169,988	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	95,973,000	-	95,973,000	5,497,181	8,268,472	
					-	-	-	76,055,128	-	
					-	-	-	-	1,377,942	
					-	-	-	-	-	
03				7602012030000 公務人員退休及撫卹給付	1,382,554,148	-	1,382,554,148	1,130,072	-	
					-	-	-	1,382,554,148	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7602012030100 公務人員退休及撫卹給付	1,382,554,148	-	1,382,554,148	1,130,072	-	
					-	-	-	1,382,554,148	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	10,939,871	-	10,939,871	1,130,072	-	
					-	-	-	10,939,871	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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9月30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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	1,371,614,277	-	1,371,614,277	-	-	
					-	-		1,371,614,277	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902012050000 公務人員各項補助	215,780	-	215,780	-	-	
					-	-		215,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902012050100 公務人員各項補助	215,780	-	215,780	-	-	
					-	-		215,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	215,780	-	215,780	-	-	
					-	-		215,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,382,769,928	-	1,382,769,928	1,130,072	-	
					-	-		1,382,769,928	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,478,742,928	-	1,478,742,928	6,627,253	8,268,472	
					-	-		1,458,825,056	-	
					-	-		-	1,377,942	
					-	-		-	-	

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9月30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	68,284,828	22,973	27,428	653,839
1015 法定編制人員待遇	48,295,401			
1025 技工及工友待遇	2,057,940			
1030 獎金	13,521,788			600,000
1035 其他給與	492,084			
1040 加班費	318,523	22,973	27,428	53,839
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	3,599,092			
2000 業務費	3,514,660	282,811	225,305	439,186
2003 教育訓練費	40,000			
2009 通訊費	57,032	4,664	4,589	16,001
2018 資訊服務費	646,808	13,000	13,000	13,000
2021 其他業務租金	228			
2024 稅捐及規費	39,678			
2027 保險費	12,404			
2030 兼職費	4,355			
2033 臨時人員酬金	1,285,331			
2036 按日按件計資酬金	80,156	8,490	10,000	35,000
2039 委辦費				
2051 物品	132,352	484	55,426	119,611
2054 一般事務費	531,021	234,455	75,878	229,262
2063 房屋建築養護費	106,110		60,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	37,609			

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9月30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	20,607	21,718	6,412	26,312
2084 短程車資	44,261			
2093 特別費	476,708			
3000 設備及投資	89,988			
3020 機械設備費	89,988			
4000 獎補助費	72,000	17,000		
4040 對國內團體之捐助		17,000		
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	71,961,476	322,784	252,733	1,093,025

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9月30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	17,702		10,939,871	215,780
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				215,780
1040 加班費	17,702			
1045 退休退職給付			6,070,948	
1050 退休離職儲金			4,859,545	
1055 保險				
2000 業務費	1,757,548	2,971		
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	6,174			
2018 資訊服務費	13,000			
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	476,812			
2051 物品	94,496			
2054 一般事務費	297,606	2,971		
2063 房屋建築養護費	849,750			
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9月30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	19,710			
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3020 機械設備費				
4000 獎補助費	614,423	32,466	1,371,614,277	
4040 對國內團體之捐助	614,423			
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		32,466	233,392,259	
4085 獎勵及慰問				
合計	2,389,673	35,437	1,382,554,148	215,780

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9月30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	80,162,421			
1015 法定編制人員待遇	48,295,401			
1025 技工及工友待遇	2,057,940			
1030 獎金	14,131,166			
1035 其他給與	707,864			
1040 加班費	440,465			
1045 退休退職給付	6,070,948			
1050 退休離職儲金	4,859,545			
1055 保險	3,599,092			
2000 業務費	6,222,481			
2003 教育訓練費	40,000			
2009 通訊費	88,460			
2018 資訊服務費	698,808			
2021 其他業務租金	228			
2024 稅捐及規費	39,678			
2027 保險費	12,404			
2030 兼職費	4,355			
2033 臨時人員酬金	1,285,331			
2036 按日按件計資酬金	133,646			
2039 委辦費	476,812			
2051 物品	402,369			
2054 一般事務費	1,371,193			
2063 房屋建築養護費	1,015,860			
2066 車輛及辦公器具養護費	37,609			

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9月30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	94,759			
2084 短程車資	44,261			
2093 特別費	476,708			
3000 設備及投資	89,988			
3020 機械設備費	89,988			
4000 獎補助費	1,372,350,166			
4040 對國內團體之捐助	631,423			
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	233,424,725			
4085 獎勵及慰問	72,000			
合計	1,458,825,056			

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9月30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	1,872,684	0	0	0	0	0	0	0	1,872,684
本年度	1,872,684	0	0	0	0	0	0	0	1,872,684
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	960,684	0	0	0	0	0	0	0	960,684

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9月30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	1,458,825,056	1,377,942	0	0	150,000	0	0	2,150,811	0	912,000	1,461,591,809	6,740,530
本年度	1,458,825,056	1,377,942	0	0	150,000	0	0	0	0	0	1,460,352,998	6,740,530
一、本年度經費	76,055,128	1,377,942	0	0	150,000	0	0	0	0	0	77,583,070	6,740,530
0132010100 行政管理	71,871,488	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	72,021,488	4,837,112
0132010100* 行政管理	89,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,988	7,012
0132110100 辦理綜合性業務及人事人員管理	322,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322,784	40,216
0132120100 辦理機關組織及任審考試分發	252,733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,733	71,267
0132130100 考核獎懲及研習進修	1,093,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,093,025	133,975
0132140100 待遇福利及退休撫卹	2,309,673	1,377,942	0	0	0	0	0	0	0	0	3,687,615	1,323,385
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9月30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	35,437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,437	327,563
二、統籌科目	1,382,769,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,382,769,928	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,382,554,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,382,554,148	0
0989050100 公務人員各項補助	215,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,780	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	2,150,811	0	912,000	1,238,811	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9月30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	1,550,811	0	0	1,550,811	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9月30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	29,126,810	負債	12,374,506
流動資產	17,017,659	流動負債	12,342,308
專戶存款	12,216,994	應付代收款	5,308,368
零用金	150,000	其他應付款	2,556,163
其他應收款	4,525,516	預收其他政府款	4,477,777
備抵呆帳－其他應收款	-1,252,793	其他負債	32,198
預付款	1,377,942	存入保證金	32,198
固定資產	6,743,195	淨資產	16,752,304
房屋建築及設備	5,274,233	資產負債淨額	16,752,304
累計折舊－房屋建築及設備	-326,340	資產負債淨額	16,752,304
機械及設備	6,141,004		
累計折舊－機械及設備	-5,257,987		
交通及運輸設備	3,292,889		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,814,145		
雜項設備	1,813,701		
累計折舊－雜項設備	-1,380,160		
無形資產	1,192,308		
電腦軟體	1,192,308		
其他資產	4,173,648		
暫付款	4,173,648		
合 計	29,126,810	合 計	29,126,810
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9月30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	9,465,014	1,463,465,212
公庫撥入數	9,465,014	1,461,591,809
補助及協助收入	0	912,000
其他收入	0	961,403
支出	8,442,090	1,462,747,274
繳付公庫數	0	1,872,684
人事支出	6,586,503	80,162,421
業務支出	1,699,959	7,221,292
獎補助支出	28,552	1,372,350,166
財產損失	0	1,607
折舊、折耗及攤銷	127,076	1,139,104
收支餘絀	1,022,924	717,938

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9月30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	-195,804	4,947,893
機械及設備	5,981,506	-5,023,881	257,023	97,525	-234,106	883,017
交通及運輸設備	3,292,889	-2,745,697	0	0	-68,448	478,744
雜項設備	1,803,217	-1,354,885	73,684	63,200	-25,275	433,541
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	330,707	160,725	-523,633	6,743,195
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	63,000	456,353	0	1,192,308
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	63,000	456,353	0	1,192,308
合 計	17,937,506	-9,254,999	393,707	617,078	-523,633	7,935,503

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9月30日

頁數：第 23 頁
單位：新臺幣元

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113年1月1日至113年9月30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	1,872,684	1,461,592,528	1,463,465,212	收入
		1,461,591,809	1,461,591,809	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	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	960,684	719	961,403	其他收入
歲出	1,458,825,056	3,922,218	1,462,747,274	支出
		1,872,684	1,872,684	繳付公庫數
人事費	80,162,421		80,162,421	人事支出
業務費	6,222,481	998,811	7,221,292	業務支出
獎補助費	1,372,350,166		1,372,350,166	獎補助支出
設備及投資	89,988	-89,988		
		1,607	1,607	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,139,104	1,139,104	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,456,952,372	1,457,670,310	717,938	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9月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)