

高雄市政府人事處

# 會計月報

中華民國114年06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 10 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 20 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 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 27 頁至第 29 頁
---	---------------

# 高雄市政府人事處

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年6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	9,904,000	9,904,000	8,817,000	-	-833,004	
					-		7,983,996			
	01			09020120100 上級政府補助收入	9,904,000	9,904,000	8,817,000	-	-833,004	
					-		7,983,996			
		02		09020120102 計畫型補助收入	9,904,000	9,904,000	8,817,000	-	-833,004	
					-		7,983,996			
12				1202000000 其他收入	-	-	-	89,580	362,120	
					-			362,120		
	02			12020120200 雜項收入	-	-	-	89,580	362,120	
					-			362,120		
		01		12020120201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	3,800	
					-			3,800		
		10		12020120210 其他雜項收入	-	-	-	89,580	358,320	
					-			358,320		
				經常門合計	9,904,000	9,904,000	8,817,000	89,580	-470,884	
					-			8,346,116		
				總計	9,904,000	9,904,000	8,817,000	89,580	-470,884	
					-			8,346,116		

# 高雄市政府人事處

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6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	88,050,000	-	88,035,000	57,595,000	5,910,675	4,384,821
					-	-15,000		53,210,179		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202012010100 行政管理	88,050,000	-	88,035,000	57,595,000	5,910,675	4,384,821
					-	-15,000		53,210,179		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	81,978,000	-	81,978,000	55,314,000	5,584,952	3,931,961
					-	-		51,382,039		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	6,000,000	-	5,985,000	2,233,000	325,723	452,860
					-	-15,000		1,780,140		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	72,000	-	72,000	48,000	-	-
					-	-		48,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
11				3202012110000 綜合性業務及人事人員管理	1,475,000	-	1,475,000	616,000	123,265	56,370
					-	-		559,630		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市政府人事處

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6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	備註(預付款)			
	01			3202012110100 辦理綜合性業務及人事人員管理	1,475,000	-	1,475,000	616,000	123,265	56,370
					-	-		559,630		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	47,000	-	47,000	21,000	15,440	5,560
					-	-		15,440		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,302,000	-	1,302,000	534,000	101,825	50,810
					-	-		483,190		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	126,000	-	126,000	61,000	6,000	-
					-	-		61,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	12			3202012120000 組織及任免遷調考試	364,000	-	364,000	167,000	37,984	7,093
					-	-		159,907		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202012120100 辦理機關組織及任審考試分發	364,000	-	364,000	167,000	37,984	7,093
					-	-		159,907		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市政府人事處

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6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				
			10	100000 人事費	64,000	-	64,000	32,000	29,248	2,752
					-	-			29,248	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	300,000	-	300,000	135,000	8,736	4,341
					-	-			130,659	
					-	-			-	
					-	-			-	
13				3202012130000 考核獎懲及研習進修	1,360,000	-	1,360,000	870,000	619,461	67,319
					-	-			802,681	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3202012130100 考核獎懲及研習進修	1,360,000	-	1,360,000	870,000	619,461	67,319
					-	-			802,681	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	720,000	-	720,000	624,000	600,000	24,000
					-	-			600,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	640,000	-	640,000	246,000	19,461	43,319
					-	-			202,681	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 高雄市政府人事處

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6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	13,627,000	-	13,627,000	8,577,000	1,331,596	1,898,452
					-	-		6,678,548		
					-	-		-		735,513
					-	-		-		-
	01			3202012140100 待遇福利及退休撫卹	13,627,000	-	13,627,000	8,577,000	1,331,596	1,898,452
					-	-		6,678,548		
					-	-		-		735,513
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	43,000	-	43,000	18,000	-	15,696
					-	-		2,304		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	11,564,000	-	11,564,000	7,366,000	1,231,996	810,470
					-	-		6,555,530		
					-	-		-		65,513
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	2,020,000	-	2,020,000	1,193,000	99,600	1,072,286
					-	-		120,714		
					-	-		-		670,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				3202012150000 住宅輔貸	424,000	-	424,000	153,000	4,127	136,200
					-	-		16,800		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 高雄市政府人事處

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6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	424,000	-	424,000	153,000	4,127	136,200
					-	-		16,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	369,000	-	369,000	126,000	220	125,029
					-	-		971		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	55,000	-	55,000	27,000	3,907	11,171
					-	-		15,829		
					-	-		-		
					-	-		-		
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114年1月1日至114年6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	備註(預付款)			
				經常門合計	105,395,000	-	105,380,000	67,978,000	8,027,108	6,550,255
					-	-15,000		61,427,745		735,513
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3202012010000 一般行政	3,087,000	-	3,102,000	2,328,000	1,844,000	66,813
					-	15,000		2,261,187		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202012010100 行政管理*	3,087,000	-	3,102,000	2,328,000	1,844,000	66,813
					-	15,000		2,261,187		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	3,087,000	-	3,102,000	2,328,000	1,844,000	66,813
					-	15,000		2,261,187		
					-	-		-		
					-	-		-		
14				3202012140000 待遇福利及退休撫卹	320,000	-	320,000	240,000	-	-
					-	-		240,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202012140100 待遇福利及退休撫卹*	320,000	-	320,000	240,000	-	-
					-	-		240,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市政府人事處

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6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)			
			30	300000 設備及投資*	240,000	-	240,000	-	-	
					-	-	-	240,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	80,000	-	80,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	3,407,000	-	3,422,000	2,568,000	1,844,000	66,813
					-	15,000	-	-	2,501,187	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	108,802,000	-	108,802,000	70,546,000	9,871,108	6,617,068
					-	-	-	63,928,932	-	735,513
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
03				7602012030000 公務人員退休及撫卹給付	680,893,937	-	680,893,937	680,893,937	211,874,152	-
					-	-	-	680,893,937	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7602012030100 公務人員退休及撫卹給付	680,893,937	-	680,893,937	680,893,937	211,874,152	-
					-	-	-	680,893,937	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 高雄市政府人事處

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10	100000	人事費	7,700,475	-	7,700,475	1,228,690	-	
					-	-		7,700,475	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40	400000	獎補助費	673,193,462	-	673,193,462	210,645,462	-	
					-	-		673,193,462	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05			8902012050000	公務人員各項補助	236,420	-	236,420	1,820	-	
					-	-		236,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01		8902012050100	公務人員各項補助	236,420	-	236,420	1,820	-	
					-	-		236,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10	100000	人事費	236,420	-	236,420	1,820	-	
					-	-		236,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			統籌科目合計		681,130,357	-	681,130,357	211,875,972	-	
					-	-		681,130,357	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 高雄市政府人事處

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第10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				
				總計	789,932,357	-	789,932,357	751,676,357	221,747,080	6,617,068
					-	-			745,059,289	
					-	-			-	735,513
					-	-			-	

# 高雄市政府人事處

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6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
1000 人事費	51,382,039	15,440	29,248	600,000
1015 法定編制人員待遇	33,939,621			
1025 技工及工友待遇	1,439,900			
1030 獎金	13,248,068			600,000
1035 其他給與	284,472			
1040 加班費	224,747	15,440	29,248	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	2,245,231			
2000 業務費	1,780,140	483,190	130,659	202,681
2003 教育訓練費	20,000			
2009 通訊費	47,295	4,727	3,715	11,836
2018 資訊服務費	235,000	7,965	7,965	7,965
2024 稅捐及規費	26,235			
2027 保險費	12,174			
2033 約用人員酬金	794,089			
2036 按日按件計資酬金	7,500	61,990	62,741	65,443
2039 委辦費				
2051 物品	96,189	1,535	2,228	
2054 一般事務費	252,820	391,123	47,494	104,327
2066 車輛及辦公器具養護費	12,312			
2072 國內旅費	16,123	15,850	6,216	13,110
2084 短程車資	5,250		300	
2093 特別費	255,153			

# 高雄市政府人事處

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6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			
	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
3000 設備及投資	2,261,187			
3020 機械設備費	432,187			
3025 運輸設備費	1,829,000			
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	48,000	61,000		
4040 對國內團體之捐助		61,000		
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	48,000			
合計	55,471,366	559,630	159,907	802,681

# 高雄市政府人事處

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6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
1000 人事費	2,304		7,700,475	236,420
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				236,420
1040 加班費	2,304			
1045 退休退職給付			4,531,767	
1050 退休離職儲金			3,168,708	
1055 保險				
2000 業務費	6,555,530	971		
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	4,047			
2018 資訊服務費	7,965			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費	6,042,930			
2051 物品	150			
2054 一般事務費	500,438	971		
2066 車輛及辦公器具養護費				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				

# 高雄市政府人事處

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6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			
	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
3000 設備及投資	240,000			
3020 機械設備費	167,035			
3025 運輸設備費				
3035 雜項設備費	72,965			
4000 獎補助費	120,714	15,829	673,193,462	
4040 對國內團體之捐助	120,714			
4060 對公保軍保及退撫基金之補助及挹注			462,548,000	
4075 差額補貼		15,829	210,645,462	
4085 獎勵及慰問				
合計	6,918,548	16,800	680,893,937	236,420

# 高雄市政府人事處

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6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			
1000 人事費	59,965,926			
1015 法定編制人員待遇	33,939,621			
1025 技工及工友待遇	1,439,900			
1030 獎金	13,848,068			
1035 其他給與	520,892			
1040 加班費	271,739			
1045 退休退職給付	4,531,767			
1050 退休離職儲金	3,168,708			
1055 保險	2,245,231			
2000 業務費	9,153,171			
2003 教育訓練費	20,000			
2009 通訊費	71,620			
2018 資訊服務費	266,860			
2024 稅捐及規費	26,235			
2027 保險費	12,174			
2033 約用人員酬金	794,089			
2036 按日按件計資酬金	197,674			
2039 委辦費	6,042,930			
2051 物品	100,102			
2054 一般事務費	1,297,173			
2066 車輛及辦公器具養護費	12,312			
2072 國內旅費	51,299			
2084 短程車資	5,550			
2093 特別費	255,153			

# 高雄市政府人事處

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第16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			
3000 設備及投資	2,501,187			
3020 機械設備費	599,222			
3025 運輸設備費	1,829,000			
3035 雜項設備費	72,965			
4000 獎補助費	673,439,005			
4040 對國內團體之捐助	181,714			
4060 對公保軍保及退撫基金之補助及挹注	462,548,000			
4075 差額補貼	210,661,291			
4085 獎勵及慰問	48,000			
合計	745,059,289			

# 高雄市政府人事處

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第17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	8,346,116	0	0	0	0	0	0	8,346,116	
本年度	8,346,116	0	0	0	0	0	0	8,346,116	
09010200 計畫型補助收入	7,983,996	0	0	0	0	0	0	7,983,996	
12020100 收回以前年度歲出	3,800	0	0	0	0	0	0	3,800	
12021000 其他雜項收入	358,320	0	0	0	0	0	0	358,320	

# 高雄市政府人事處

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年6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)		
合計	745,059,289	809,543	0	0	150,000	0	0	331,257	0	5,447,697	740,902,392	5,731,555
本年度	745,059,289	735,513	0	0	150,000	0	0	0	0	0	745,944,802	5,731,555
一、本年度經費	63,928,932	735,513	0	0	150,000	0	0	0	0	0	64,814,445	5,731,555
0132010100 行政管理	53,210,179	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	53,360,179	4,234,821
0132010100* 行政管理	2,261,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,261,187	66,813
0132110100 辦理綜合性業務及人事人員管理	559,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559,630	56,370
0132120100 辦理機關組織及任審考試分發	159,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,907	7,093
0132130100 考核獎懲及研習進修	802,681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	802,681	67,319
0132140100 待遇福利及退休撫卹	6,678,548	735,513	0	0	0	0	0	0	0	0	7,414,061	1,162,939
0132140100* 待遇福利及退休撫卹	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	0

# 高雄市政府人事處

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年6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)	墊付款 (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	16,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,800	136,200
二、統籌科目	681,130,357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	681,130,357	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	680,893,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680,893,937	0
0989050100 公務人員各項補助	236,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,420	0
墊付款	0	74,030	0	0	0	0	0	331,257	0	5,447,697	-5,042,410	0
11202012321401102003 衛福部補助112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	0	0	1,385,633	-1,385,633	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	0	0	147,900	-147,900	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	0	0	212,100	-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	0	0	969,920	-969,920	0

# 高雄市政府人事處

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第20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)		
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	0	0	2,492,144	-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	0	0	240,000	-240,000	0
11402012321401120001 國教署核定113學年度獎勵無 償提供場地辦理非營利幼兒園之 補助	0	74,030	0	0	0	0	0	158,394	0	0	232,424	0
11402012321401230001 國教署核定113學年度獎勵無 償提供場地辦理非營利幼兒園之 補助	0	0	0	0	0	0	0	172,863	0	0	172,863	0

# 高雄市政府人事處

## 平衡表

中華民國114年6月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	31,079,410	負債	13,803,134
流動資產	16,782,283	流動負債	13,788,710
專戶存款	13,364,270	應付代收款	10,582,547
零用金	150,000	其他應付款	2,556,163
其他應收款	3,711,263	預收其他政府款	650,000
備抵呆帳－其他應收款	-1,252,793	其他負債	14,424
預付款	809,543	存入保證金	14,424
固定資產	8,561,781	淨資產	17,276,276
房屋建築及設備	5,274,233	資產負債淨額	17,276,276
累計折舊－房屋建築及設備	-522,144	資產負債淨額	17,276,276
機械及設備	6,435,100		
累計折舊－機械及設備	-5,340,657		
交通及運輸設備	5,146,679		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,893,575		
雜項設備	1,934,799		
累計折舊－雜項設備	-1,472,654		
無形資產	1,280,346		
電腦軟體	1,280,346		
其他資產	4,455,000		
暫付款	4,455,000		
合 計	31,079,410	合 計	31,079,410
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114年1月1日至114年6月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	220,883,220	749,248,508
公庫撥入數	220,793,640	740,902,392
補助及協助收入	0	7,983,996
其他收入	89,580	362,120
支出	220,133,257	746,603,739
繳付公庫數	89,580	8,346,116
人事支出	7,460,150	59,965,926
業務支出	1,687,961	4,103,868
獎補助支出	210,754,969	673,439,005
財產損失	0	2,493
折舊、折耗及攤銷	140,597	746,331
收支餘絀	749,963	2,644,769

# 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114年1月1日至114年6月30日

頁數：第 23 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	-391,608	0	0	-130,536	4,752,089
機械及設備	6,200,428	-5,364,595	650,987	416,315	23,938	1,094,443
交通及運輸設備	3,317,679	-2,836,402	1,829,000	0	-57,173	2,253,104
雜項設備	1,813,701	-1,409,992	194,063	72,965	-62,662	462,145
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	16,606,041	-10,002,597	2,674,050	489,280	-226,433	8,561,781
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	1,553,457	0	0	273,111	0	1,280,346
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	1,553,457	0	0	273,111	0	1,280,346
合 計	18,159,498	-10,002,597	2,674,050	762,391	-226,433	9,842,127

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114年1月1日至114年6月30日

頁數：第 24 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114年1月1日至114年6月30日

頁數：第 25 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	8,346,116	740,902,392	749,248,508	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		740,902,392	740,902,392	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	7,983,996	-----	7,983,996	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	362,120	-----	362,120	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	745,059,289	1,544,450	746,603,739	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		8,346,116	8,346,116	人事支出
人事費	59,965,926	-----	59,965,926	業務支出
業務費	9,153,171	-5,049,303	4,103,868	獎補助支出
獎補助費	673,439,005	-----	673,439,005	
設備及投資	2,501,187	-2,501,187	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		2,493	2,493	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
		746,331	746,331	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-736,713,173	739,357,942	2,644,769	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114年1月1日至114年6月30日

頁數：第 26 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27頁

項目	金額	備註
合計	17,276,276	
資產負債淨額於上年度結轉數	14,982,061	
小計	2,294,215	
(1)本年度截至6月收支餘絀	2,644,769	
(6)其他	-350,554	
承接輔購基金收回貸款本金(沖轉其他應收款)	-350,554	

# 預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第28頁

項目	金額	備註
業務費	-5,049,303	
1. 墊付案執行	158,394	
2. 墊付案編列預算轉正數	-5,207,697	
設備及投資	-2,501,187	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-2,501,187	
財產損失	2,493	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	2,493	
原值-機械	249,280	
累計折舊	-246,787	
折舊、折耗及攤銷	746,331	
1. 本年度提列固定資產折舊	473,220	
2. 無形資產攤銷	273,111	

## 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29頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	2,674,050	
1. 設備及投資預算執行增加數	2,501,187	
3. 其他	172,863	
三、設備及投資預算執行增加數	2,501,187	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	2,501,187	
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：	172,863	
1. 墊付款購置設備	172,863	