會計月報

中華民國114年10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	2頁
二、經費累計表	第	3頁至第	11頁
貳、附屬表			
一、歲出用途別累計表	第	12頁至第	17頁
二、繳付公庫數分析表	第	18頁至第	18頁
三、公庫撥入數分析表	第	19頁至第	21頁
乙、會計報表			
壹、主要表			
一、平衡表	第	22頁至第	22頁
二、收入支出表	第	23頁至第	23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	24頁至第	25頁
丙、參考表			
一、預算執行與會計收支對照表	第	26頁至第	27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	28頁至第	30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10月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執 行	數	
					原預算數		截至本月止	本月實現數		執行較
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收数 (3)	分配增減数 (4)=(2)+(3)-(1)
05				05020000000 規費收入	-	_	_		-	60
	03			05020120300 使用規費收入	-	_	-	- 60	-	60
		03		05020120303 資料使用費	-	-	-		=	60
07				07020000000 財産收入	-	-	-	1, 446 14, 420	-	14, 420
	05			07020120500 廢舊物資售價	-	-	-	1, 446 14, 420	-	14, 420
		01		07020120501 廢舊物資售價	-	-	-	1, 446 14, 420	-	14, 420
09	Ì			09020000000 補助及協助收入	9, 904, 000	9, 904, 000	8, 817, 000	- 7, 983, 996	-	-833, 004
	01			09020120100 上級政府補助收入	9, 904, 000	9, 904, 000	8, 817, 000	- 7, 983, 996	-	-833, 004
		02		09020120102 計畫型補助收入	9, 904, 000	9, 904, 000	8, 817, 000	- 7, 983, 996	-	-833, 004
12				12020000000 其他收入	-	-	-	247, 107 789, 204	-	789, 204
	02			12020120200 雜項收入	-	-	-	247, 107 789, 204	-	789, 204
		01		12020120201 收回以前年度歲出		-	-	3, 800	-	3, 800
		10		12020120210 其他雜項收入	-	-	-	247, 107 785, 404	-	785, 404
				經常門合計	9, 904, 000	9, 904, 000	8, 817, 000	248, 553 8, 787, 680	-	-29, 320

報表編號:arf50 列印日期:114/11/14

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第2頁

單位:新臺幣元

		科	目	預算	数		執	數	
				原預算數		截至本月止 関計公配數	本月實現數		執行較 分配增滅數
項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
		ź	總計	9, 904, 000	9, 904, 000	8, 817, 000	·	-	-29, 320
	項	項目		項目節 代碼及名稱	項 目 節 代碼及名稱 追加(滅)數	項 目 節 代碼及名稱 追加(滅)數	項目節代碼及名稱	項目 原預算數 截至本月止累計分配數 (1) 追加(減)數 合計 (1) 總計 9,904,000 9,904,000 8,817,000 248,553	項目 節 機至本月止累計分配數 本月實現數 追加(減)数 合計 裁至本月止累計分配數(1) 截至本月止累計實現數(2)

報表編號:arf50 列印日期:114/11/14

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	- 目	預	算	數		執行數		
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數	
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	숨計	全 针	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
釈	垻	В	即	代码及名稱	第一預備金	調整待遇準備		(1)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)	
01				3202012010000	88, 050, 000	-	88, 035, 000	84, 064, 000	6, 471, 397	6, 189, 704	
				一般行政	-	-15, 000			77, 874, 296		
					-	-			-	=	
					-	-					
	01			3202012010100	88, 050, 000	=	88, 035, 000	84, 064, 000	6, 471, 397	6, 189, 704	
				行政管理	-	-15, 000			77, 874, 296		
					-	-			=	=	
			10	400000	-	-					
			10	100000	81, 978, 000	-	81, 978, 000	79, 991, 000	6, 077, 383	5, 455, 363	
				人事費	-	-			74, 535, 637		
					-	=			_	-	
					_	=					
			20	200000	6, 000, 000	-	5, 985, 000	4, 001, 000	394, 014	734, 341	
				業務費	_	-15, 000			3, 266, 659		
					-	=			_	-	
					_	-					
			40	400000	72, 000	-	72, 000	72, 000	-	=	
				獎補助費	_	=			72, 000		
					_	=			_	-	
					_	=					
11				3202012110000	1, 475, 000		1, 475, 000	1, 347, 000	129, 452	326, 654	
				綜合性業務及人事人員管理	-	-			1, 020, 346		
					-	-			=	=	
					-	-					

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	此項及 分	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
釈	垻	B	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備		(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3202012110100	1, 475, 000	=	1, 475, 000	1, 347, 000	129, 452	326, 654
				辦理綜合性業務及人事人員管理	-	-			1, 020, 346	
					-	-			-	=
					-	-				
			10	100000	47, 000	-	47, 000	37, 000	13, 726	7, 834
				人事費	-	=			29, 166	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 # 20 #	1, 302, 000	-	1, 302, 000	1, 234, 000	109, 726	318, 820
				業務費	-	-			915, 180	
					-	_			-	-
					-	_				
			40	400000 獎補助費	126, 000	_	126, 000	76, 000	6, 000	-
				突補助 資	-	_			76, 000	
					-	_			=	=
					-	-				
12				3202012120000 組織及任免遷調考試	364, 000	=	364, 000	308, 000	39, 757	90, 939
				組織及任先邀詢考試	-	_			217, 061	
					-	-			=	=
					-	-				
	01			3202012120100 辦理機關組織及任審考試分發	364, 000	-	364, 000	308, 000	39, 757	90, 939
				<u> </u>	-	_			217, 061	
					-	_			=	=
L	L									

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			科	B	預	算	數		執行數		
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數	
款	項	,	節	N 05 7 11 66	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)	
釈	垻	B	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	調整待遇準備	合訂	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)	
			10	100000	64, 000	=	64, 000	53, 000	-	23, 752	
				人事費	-	=			29, 248		
					-	_			-	=	
					-	=					
			20	200000	300, 000	=	300,000	255, 000	39, 757	67, 187	
				業務費	-	=			187, 813		
					-	=			_	=	
					=	=					
13				3202012130000	1, 360, 000	=	1, 360, 000	1, 214, 00	74, 855	224, 278	
				考核獎懲及研習進修	_	_			989, 722		
					_				-	=	
					-						
	01			3202012130100	1, 360, 000	-	1, 360, 000	1, 214, 000	74, 855	224, 278	
				考核獎懲及研習進修	-	=			989, 722		
					-	-			-	=	
					-	_					
			10	100000 人事費	720, 000		720, 000	700, 000	18, 478	51, 585	
				八字貝	-	-			648, 415		
					-	-			_	=	
			ļ.,		-	-					
			20	200000 業務費	640, 000	-	640, 000	514, 000	56, 377	172, 693	
				2K 4/J 2K	-				341, 307		
					-				-	_	
					-	=					

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	ļ B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	作用几分 金	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
釈	垻	B	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	台町	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
14				3202012140000	13, 627, 000	-	13, 627, 000	12, 473, 000	119, 354	3, 822, 227
				待遇福利及退休撫卹	_	-			8, 650, 773	
					_	_			-	1, 350, 796
					-	-				
	01			3202012140100 待遇福利及退休撫卹	13, 627, 000	_	13, 627, 000	12, 473, 000	119, 354	3, 822, 227
				利亚福利及亚州德州	-	=			8, 650, 773	1 050 500
					-				-	1, 350, 796
			10	100000	-	-	40,000	20, 200		21 020
			10	100000 人事費	43, 000	=	43, 000	38, 000	10,000	21, 938
					_	_			16, 062	
					_					
\vdash			20	200000	11, 564, 000	-	11, 564, 000	10, 415, 000	94, 354	2, 420, 207
			20	業務費	11, 304, 000		11, 504, 000	10, 413, 000	7, 994, 793	2, 420, 201
						_			-	
					_	=				
			40	400000	2, 020, 000		2, 020, 000	2, 020, 000	25, 000	1, 380, 082
				獎補助費			_, ,	2,721,711	639, 918	-,,
					_	=			-	1, 350, 796
					-	-				
15				3202012150000	424, 000	-	424, 000	339,000	8, 167	301, 717
				住宅輔貸	-	-			37, 283	
					-	-			-	-
					_	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

			科	且	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
釈	垻	В	即	代码及石棚	第一預備金	調整待遇準備	D 01	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3202012150100	424, 000	-	424, 000	339, 000	8, 167	301, 717
				公教人員住宅輔貸	-				37, 283	
					-				-	=
					-				201	
			20	200000 業務費	369, 000		369, 000	293, 000	331	287, 305
				X-97-X	-	=			5, 695	
					=	=			-	_
-			40	400000	55, 000		55, 000	46, 000	7, 836	14, 412
			40	與補助費 	33,000		55,000	40,000	31, 588	14, 412
					_				-	
					_	_				
98				3202012980000	95, 000	=	95, 000	=	-	-
				第一預備金	-	=			-	
					-	-			-	-
					-	_				
	01			3202012980100	95, 000	-	95, 000	=	=	=
				第一預備金	-	-			-	
					-	=			-	=
					-	-				
			60	600000 預備金	95, 000		95, 000	=	-	=
				丁貝 州 (立 ·	-	=			-	
					-				-	=
					-	=				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

			科目	預	算	數		執行數	
				原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	1 5	12	節 代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	۸٠L	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			經常門合計	105, 395, 000	=	105, 380, 000	99, 745, 000	6, 842, 982	10, 955, 519
				-	-15, 000			88, 789, 481	
				-	-			-	1, 350, 796
				-	-				
01			3202012010000	3, 087, 000	-	3, 102, 000	3, 102, 000	-	24, 003
			一般行政	-	15, 000			3, 077, 997	
				-	=			-	-
				-	=				
	01		3202012010100	3, 087, 000	-	3, 102, 000	3, 102, 000	-	24, 003
			行政管理*	-	15, 000			3, 077, 997	
				-	=			-	-
				-	=				
			30 300000	3, 087, 000	-	3, 102, 000	3, 102, 000	-	24, 003
			設備及投資*	-	15, 000			3, 077, 997	
				-	=			-	-
				-	=				
14			3202012140000	320, 000	-	320, 000	320,000	-	2, 200
			待遇福利及退休撫卹	-	-			317, 800	
				-	=			-	-
				-	=				
	01		3202012140100	320, 000	-	320,000	320, 000	-	2, 200
			待遇福利及退休撫卹*	_	_			317, 800	
				-	-			-	-
				_	=				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
	*	_	**	als are at the sec	預算追加(減)數	經費流用數	A.V.	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000	240,000	=	240,000	240, 000	-	-
				設備及投資*	-	=			240, 000	
					-	-			=	=
					=	=				
			40	400000	80, 000	-	80, 000	80, 000	-	2, 200
				獎補助費*	=	=			77, 800	
					=	=			-	-
					-	=				
			:	資本門合計	3, 407, 000	-	3, 422, 000	3, 422, 000	=	26, 203
					=	15, 000			3, 395, 797	
					=	=			-	-
					-	-				
				經資門合計	108, 802, 000	-	108, 802, 000	103, 167, 000	6, 842, 982	10, 981, 722
					-	_			92, 185, 278	
					-	-			-	1, 350, 796
					-	-				
03				7602012030000	1, 481, 527, 971	-	1, 481, 527, 971	1, 481, 527, 971	1, 115, 320	=
				公務人員退休及撫卹給付	=	=			1, 481, 527, 971	
					=	=			-	-
					-	=				
	01			7602012030100	1, 481, 527, 971	-	1, 481, 527, 971	1, 481, 527, 971	1, 115, 320	=
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			1, 481, 527, 971	
					-	-			-	-
					_	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	即	代物及石褥	第一預備金	調整待遇準備	台町	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000	12, 128, 577	-	12, 128, 577	12, 128, 577	1, 115, 320	-
				人事費	-	-			12, 128, 577	
					=	-			-	=
					-	-				
			40	400000	1, 469, 399, 394	-	1, 469, 399, 394	1, 469, 399, 394	=	=
				獎補助費	-	-			1, 469, 399, 394	
					=	-			-	-
					-	-				
05				8902012050000	475, 960	=	475, 960	475, 960	174, 120	-
				公務人員各項補助	-	-			475, 960	
					_	_			=	=
					-	-				
	01			8902012050100 公務人員各項補助	475, 960	-	475, 960	475, 960	174, 120	-
				公 物八貝 任 供 備 功	=	=			475, 960	
					=	=			-	-
					-	-	.==		15. 120	
			10	100000 人事費	475, 960	-	475, 960	475, 960	174, 120	=
				/ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-				475, 960	
									=	=
				tt fff et a A. I	1 400 000 001	-	1 400 000 001	1 400 000 001	1 000 //0	
				統籌科目合計	1, 482, 003, 931	-	1, 482, 003, 931	1, 482, 003, 931	1, 289, 440	-
					-	_			1, 482, 003, 931	
					-	_			=	=
					-	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	B	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
πA.	75	П	El.	TOWN XA AP	第一預備金	調整待遇準備	5 4	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				總計	1, 590, 805, 931	=	1, 590, 805, 931	1, 585, 170, 931	8, 132, 422	10, 981, 722
					-	-			1, 574, 189, 209	
					_	-			-	1, 350, 796
					-	-				

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10月31日

頁數:第12頁

單位:新臺幣元

	業務計畫或工作計畫名稱						
用途別科目	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	74, 535, 637	29, 166		648, 415			
1015 法定編制人員待遇	53, 978, 220						
1025 技工及工友待遇	2, 382, 380						
1030 獎金	13, 248, 068			600, 000			
1035 其他給與	604, 816						
1040 加班費	274, 264	29, 166	29, 248	48, 415			
1045 退休退職給付							
1050 退休離職儲金							
1055 保險	4, 047, 889						
2000 業務費	3, 266, 659	915, 180	187, 813	341, 307			
2003 教育訓練費	40, 500						
2009 通訊費	81, 128	7, 438	7, 484	20, 677			
2018 資訊服務費	756, 602	20, 547	20, 547	20, 547			
2021 其他業務租金		27, 378					
2024 稅捐及規費	40, 173						
2027 保險費	23, 714						
2033 約用人員酬金	1, 245, 154						
2036 按日按件計資酬金	16,000	68, 990	67, 741	113, 401			
2039 委辦費							
2051 物品	111, 280	6, 096	7, 122				
2054 一般事務費	377, 308	756, 135	73, 772	141, 255			
2066 車輛及辦公器具養護費	24, 334						
2069 設施及機械設備養護費	3,000			15, 000			
2072 國內旅費	46, 019		10, 847	30, 427			
			10, 847				

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10月31日

頁數:第13頁

單位:新臺幣元

		業務計畫或二	工作計畫名稱	
用途別科目	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
2084 短程車資	18, 074		300	
2093 特別費	483, 373			
3000 設備及投資	3, 077, 997			
3020 機械設備費	477, 167			
3025 運輸設備費	1, 829, 000			
3030 資訊軟硬體設備費	771, 830			
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	72, 000	76, 000		
4040 對國內團體之捐助		76, 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	80, 952, 293	1, 020, 346	217, 061	989, 722

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10月31日

頁數:第14頁

單位:新臺幣元

m w n w n	業務計畫或工作計畫名稱							
用途別科目	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	16, 062		12, 128, 577	475, 960				
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				475, 960				
1040 加班費	16, 062							
1045 退休退職給付			6, 819, 777					
1050 退休離職儲金			5, 308, 800					
1055 保險								
2000 業務費	7, 994, 793	5, 695						
2003 教育訓練費								
2009 通訊費	7, 207							
2018 資訊服務費	20, 547							
2021 其他業務租金	18, 800							
2024 稅捐及規費								
2027 保險費	4, 947							
2033 約用人員酬金								
2036 按日按件計資酬金	23, 200							
2039 委辦費	7, 230, 075							
2051 物品	4, 221							
2054 一般事務費	672, 736	5, 695						
2066 車輛及辦公器具養護費								
2069 設施及機械設備養護費								
2072 國內旅費	13, 060							

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10月31日

頁數:第15頁

單位:新臺幣元

шулы а		業務計畫或工	二作計畫名稱	
用途別科目	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
2084 短程車資				
2093 特別費				
000 設備及投資	240, 000			
3020 機械設備費	167, 035			
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	72, 965			
000 獎補助費	717, 718	31, 588	1, 469, 399, 394	
4040 對國內團體之捐助	717, 718			
4060 對公保軍保及退撫基金之補助及挹注			1, 258, 753, 932	
4075 差額補貼		31, 588	210, 645, 462	
4085 獎勵及慰問				
計	8, 968, 573	37, 283	1, 481, 527, 971	475,
	. ,			,

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10月31日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

m A d A a		業務計畫或二	工作計畫名稱	
用途別科目	合計			
1000 人事費	87, 863, 065			
1015 法定编制人員待遇	53, 978, 220			
1025 技工及工友待遇	2, 382, 380			
1030 獎金	13, 848, 068			
1035 其他給與	1, 080, 776			
1040 加班費	397, 155			
1045 退休退職給付	6, 819, 777			
1050 退休離職儲金	5, 308, 800			
1055 保險	4, 047, 889			
2000 業務費	12, 711, 447			
2003 教育訓練費	40, 500			
2009 通訊費	123, 934			
2018 資訊服務費	838, 790			
2021 其他業務租金	46, 178			
2024 稅捐及規費	40, 173			
2027 保險費	28, 661			
2033 約用人員酬金	1, 245, 154			
2036 按日按件計資酬金	289, 332			
2039 委辦費	7, 230, 075			
2051 物品	128, 719			
2054 一般事務費	2, 026, 901			
2066 車輛及辦公器具養護費	24, 334			
2069 設施及機械設備養護費	18, 000			
2072 國內旅費	128, 949			

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10月31日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

田太明祖日	業務計畫或工作計畫名稱						
用途別科目	合計						
2084 短程車資	18, 374						
2093 特別費	483, 373						
3000 設備及投資	3, 317, 997						
3020 機械設備費	644, 202						
3025 運輸設備費	1, 829, 000						
3030 資訊軟硬體設備費	771, 830						
3035 雜項設備費	72, 965						
4000 獎補助費	1, 470, 296, 700						
4040 對國內團體之捐助	793, 718						
4060 對公保軍保及退撫基金之補助及挹注	1, 258, 753, 932						
4075 差額補貼	210, 677, 050						
4085 獎勵及慰問	72, 000						
合計	1, 574, 189, 209						

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

					加			項		繳付公庫數
	n	歲入	減項:	以前年度	以前年	- 度撥款於本年度	繳還數			(9)=(1)-(2)+
項	目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數	車數 材料 存出保証	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
合計		8, 787, 680	0	0	C	0	0	0	0	8, 787, 680
本年度		8, 787, 680	0	0	C	0	0	0	0	8, 787, 680
05030300 資料使用費		60	0	0	C	0	0	0	0	60
07050100 廢舊物資售價		14, 420	0	0	C	0	0	0	0	14, 420
09010200 計畫型補助收入		7, 983, 996	0	0	C	0	0	0	0	7, 983, 996
12020100 收回以前年度歲出		3, 800	0	0	C	0	0	0	0	3, 800
12021000 其他雜項收入		785, 404	0	0	C	0	0	0	0	785, 404

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第19頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	(11)=(1)+(2) 公庫 +(3)+(4)+(5) 分配數 +(6)+(7)+(8) 餘額
合計	1, 574, 189, 209	1, 350, 796	0	0	150, 000	0	0	650, 000	0	5, 447, 697	1, 570, 892, 308	9, 480, 926
本年度	1, 574, 189, 209	1, 350, 796	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	1, 575, 690, 005	9, 480, 926
一、本年度經費	92, 185, 278	1, 350, 796	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	93, 686, 074	9, 480, 926
0132010100 行政管理	77, 874, 296	0	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	78, 024, 296	6, 039, 704
0132010100* 行政管理	3, 077, 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 077, 997	24, 003
0132110100 辦理綜合性業務及人事人員管理	1, 020, 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 020, 346	326, 654
0132120100 辦理機關組織及任審考試分發	217, 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217, 061	90, 939
0132130100 考核獎懲及研習進修	989, 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	989, 722	224, 278
0132140100 待遇福利及退休撫卹	8, 650, 773	1, 350, 796	0	0	0	0	0	0	0	0	10, 001, 569	2, 471, 431
0132140100* 待遇福利及退休撫卹	317, 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317, 800	2, 200

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第20頁

單位:新臺幣元

			加				項		減	.項	公庫撥入數	
石口	歲出實現數					退還收入			以前年	·度撥款	(11)=(1)+(2)	公庫
項 目 成山貞先級 (1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	(預收)款(6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	分配數 餘額	
0132150100 公教人員住宅輔貸	37, 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37, 283	301, 717
二、統籌科目	1, 482, 003, 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 482, 003, 931	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1, 481, 527, 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 481, 527, 971	0
0989050100 公務人員各項補助	475, 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475, 960	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	650, 000	0	5, 447, 697	-4, 797, 697	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

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/11/14

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第21頁 單位:新臺幣元

				加				項		減	項	公庫撥入數	
_		歲出實現數					退還收入			以前年	度撥款	(11)=(1)+(2)	公庫
項	目	(1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金(4)	零用金 (5)	(預收)款 (6)	其他應收款 (7)	(0)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	分配數 餘額
衛福部補	2321401102002 前助113年度高雄市政 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
國教署核	2321401203001 亥定112學年度獎勵無 場地、設施及設備之補助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240, 000	-240, 000	0
國教署核	2321401120001 该定113學年度獎勵無 易地辦理非營利幼兒園之	0	0	0	0	0	0	0	7, 332	0	0	7, 332	0
國教署核	2321401120001 该定113學年度獎勵無 易地辦理非營利幼兒園之	0	0	0	0	0	0	0	382, 668	0	0	382, 668	0
國教署核	2321401230001 该定113學年度獎勵無 易地辦理非營利幼兒園之	0	0	0	0	0	0	0	260, 000	0	0	260, 000	0

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/11/14

平衡表 中華民國114年10月31日

頁數:第 22 頁 單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	27, 884, 996	負債	11, 475, 008
流動資產	10, 514, 425	流動負債	11, 437, 429
專戶存款	8, 277, 844	應付代收款	8, 231, 266
零用金	150, 000	其他應付款	2, 556, 163
其他應收款	735, 785	預收其他政府款	650, 000
備抵呆帳—其他應收款		其他負債	37, 579
預付款	1, 350, 796	存入保證金	37, 579
固定資產	8, 306, 493	淨資產	16, 409, 988
房屋建築及設備	5, 274, 233	資產負債淨額	16, 409, 988
累計折舊-房屋建築及設備	-609, 168	資產負債淨額	16, 409, 988
機械及設備	6, 567, 217		
累計折舊—機械及設備	-5, 516, 025		
交通及運輸設備	3, 810, 098		
累計折舊-交通及運輸設備	-1, 636, 543		
雜項設備	1, 934, 799		
累計折舊一雜項設備	-1, 518, 118		
無形資產	1, 850, 778		
電腦軟體	1, 850, 778		
其他資產	7, 213, 300		
暫付款	7, 213, 300		
合 計	27, 884, 996	合 計	27, 884, 996
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	11	待抵銷債權憑證	11

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10月31日

頁數:第 23 頁 單位:新臺幣元

13 1 2 20 16	金	額
科 目 名 稱	本 月 數	累計數
收入	8, 298, 307	1, 579, 703, 813
公庫撥入數	8, 049, 754	1, 570, 892, 308
規費收入	0	60
財產收益	1, 446	14, 420
補助及協助收入	0	7, 983, 996
其他收入	247, 107	813, 029
支出	8, 544, 922	1, 576, 202, 647
繳付公庫數	248, 553	8, 787, 680
人事支出	7, 399, 027	87, 863, 065
業務支出	701, 891	7, 893, 750
獎補助支出	38, 836	1, 470, 296, 700
財產損失	0	16, 097
折舊、折耗及攤銷	156, 615	1, 345, 355
收支餘絀	-246, 615	3, 501, 166

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10月31日

頁數:第 24 頁 單位:新臺幣元

科目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年 成本 ⁶		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
AT B	(1)	(2)	増加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
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	-217,560	4, 665, 065
機械及設備	6, 200, 428	-5, 364, 595	783, 104	416, 315	-151, 430	1, 051, 192
交通及運輸設備	3, 317, 679	-2, 836, 402	1, 852, 825	1, 360, 406	1, 199, 859	2, 173, 555
雜項設備	1, 813, 701	-1, 409, 992	194, 063	72, 965	-108, 126	416, 681
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, 829, 992	1, 849, 686	722, 743	8, 306, 493
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	771, 830	474, 509	0	1, 850, 778
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	771, 830	474, 509	0	1, 850, 778
合 計	18, 159, 498	-10, 002, 597	3, 601, 822	2, 324, 195	722, 743	10, 157, 271

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10月31日

備註:請詳附表

頁數:第 25 頁 單位:新臺幣元

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10月31日

頁數:第 26 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, 787, 680	1, 570, 916, 133	1, 579, 703, 813	收入
		1, 570, 892, 308	1, 570, 892, 308	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	60		60	規費收入
信託管理收入				
財產收入	14, 420		14, 420	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	789, 204	23, 825	813, 029	其他收入
麦 出	1, 574, 189, 209	2, 013, 438	1, 576, 202, 647	支出
		8, 787, 680	8, 787, 680	繳付公庫數
人事費	87, 863, 065		87, 863, 065	人事支出
業務費	12, 711, 447	-4, 817, 697	7, 893, 750	業務支出
獎補助費	1, 470, 296, 700		1, 470, 296, 700	獎補助支出
設備及投資	3, 317, 997	-3, 317, 997		
		16,097	16, 097	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1, 345, 355	1, 345, 355	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,565,401,529	1, 568, 902, 695	3, 501, 166	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10月31日

頁數:第 27 頁 單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)	請詳附表		
	7 1 11 7 2		

平衡表備註說明

頁數:第28頁

項目	金額	備註
合計	16, 409, 988	
資產負債淨額於上年度結轉數	14, 982, 061	
小計	1, 427, 927	
(1)本年度截至10月收支餘絀	3, 501, 166	
(6)其他	-2, 073, 239	
承接輔購基金收回貸款本金(冲轉其他應收款)	-769, 869	
承接輔購基金註銷應收款(沖銷其他應收款)	-1, 303, 370	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數:第29頁

項目	金額	備註
其他收入	23, 825	
代辦經費購置設	23,825	
5. 代辦經費購置設備-交通	23, 825	
業務費	-4, 817, 697	
1. 墊付案執行	390, 000	
2. 墊付案編列預算轉正數	-5, 207, 697	
設備及投資	-3, 317, 997	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-3, 317, 997	
財產損失	16, 097	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	16, 097	
原值-機械	249, 280	
罗系	計折舊 ——246, 787	
原值-交通	1, 360, 406	
男	計折舊 -1,346,802	
折舊、折耗及攤銷	1, 345, 355	
1. 本年度提列固定資產折舊	870, 846	
2. 無形資產攤銷	474, 509	

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 [期: 第30頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	3, 601, 822	
1. 設備及投資預算執行增加數	3, 317, 997	
3. 其他	283, 825	
三、設備及投資預算執行增加數	3, 317, 997	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	3, 317, 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:	283, 825	
1. 墊付款購置設備	260, 000	
2. 代辦經費購置設備	23, 825	