

高雄市政府人事處

會計月報

中華民國114年08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8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 (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	-	-	-	-	542,097	
					-			542,097		
	02			12020120200 雜項收入	-	-	-	-	542,097	
					-			542,097		
		01		12020120201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	3,800	
					-			3,800		
		10		12020120210 其他雜項收入	-	-	-	-	538,297	
					-			538,297		
				經常門合計	9,904,000	9,904,000	8,817,000	-	-290,907	
					-			8,526,093		
				總計	9,904,000	9,904,000	8,817,000	-	-290,907	
					-			8,526,093		

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8月31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	71,031,000	6,514,953	5,734,002
					-	-15,000		65,296,998		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202012010100 行政管理	88,050,000	-	88,035,000	71,031,000	6,514,953	5,734,002
					-	-15,000		65,296,998		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	81,978,000	-	81,978,000	67,642,000	5,804,779	5,071,958
					-	-		62,570,042		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	6,000,000	-	5,985,000	3,341,000	710,174	662,044
					-	-15,000		2,678,956		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	1,082,000	285,064	195,291
					-	-		886,709		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31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	1,475,000	-	1,475,000	1,082,000	285,064	195,291
					-	-		886,709	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	47,000	-	47,000	29,000	-	13,560
					-	-		15,440	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,302,000	-	1,302,000	983,000	276,064	181,731
					-	-		801,269	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	126,000	-	126,000	70,000	9,000	-
					-	-		70,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	12			3202012120000 組織及任免遷調考試	364,000	-	364,000	232,000	7,576	59,174
					-	-		172,826	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3202012120100 辦理機關組織及任審考試分發	364,000	-	364,000	232,000	7,576	59,174
					-	-		172,826	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8月31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	42,000	-	12,752
					-	-		29,248		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	300,000	-	300,000	190,000	7,576	46,422
					-	-		143,578		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
13				3202012130000 考核獎懲及研習進修	1,360,000	-	1,360,000	1,036,000	10,298	187,214
					-	-		848,786		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202012130100 考核獎懲及研習進修	1,360,000	-	1,360,000	1,036,000	10,298	187,214
					-	-		848,786		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	720,000	-	720,000	660,000	-	60,000
					-	-		600,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	640,000	-	640,000	376,000	10,298	127,214
					-	-		248,786		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8月31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	11,479,000	29,248	4,234,145
					-	-		7,244,855		
					-	-		-		310,796
					-	-		-		-
	01			3202012140100 待遇福利及退休撫卹	13,627,000	-	13,627,000	11,479,000	29,248	4,234,145
					-	-		7,244,855		
					-	-		-		310,796
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	43,000	-	43,000	28,000	-	11,938
					-	-		16,062		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	11,564,000	-	11,564,000	10,258,000	29,248	3,644,125
					-	-		6,613,875		
					-	-		-		110,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	2,020,000	-	2,020,000	1,193,000	-	578,082
					-	-		614,918		
					-	-		-		200,796
					-	-		-		-
				3202012150000 住宅輔貸	424,000	-	424,000	249,000	8,316	223,884
					-	-		25,116		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8月31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	249,000	8,316	223,884
					-	-		25,116		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	369,000	-	369,000	212,000	393	210,636
					-	-		1,364		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	55,000	-	55,000	37,000	7,923	13,248
					-	-		23,752		
					-	-		-		
					-	-		-		
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8月31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	105,395,000	-	105,380,000	6,855,455	10,633,710	
					-	-15,000		74,475,290		
					-	-		-	310,796	
					-	-		-		
01				3202012010000 一般行政	3,087,000	-	3,102,000	771,830	24,003	
					-	15,000		3,077,997		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202012010100 行政管理*	3,087,000	-	3,102,000	771,830	24,003	
					-	15,000		3,077,997		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	3,087,000	-	3,102,000	771,830	24,003	
					-	15,000		3,077,997		
					-	-		-		
					-	-		-		
14				3202012140000 待遇福利及退休撫卹	320,000	-	320,000	77,800	2,200	
					-	-		317,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202012140100 待遇福利及退休撫卹*	320,000	-	320,000	77,800	2,200	
					-	-		317,800		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31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	77,800	2,200	
					-	-	-	77,800	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	3,407,000	-	3,422,000	849,630	26,203	
					-	15,000	-	3,395,797	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	108,802,000	-	108,802,000	7,705,085	10,659,913	
					-	-	-	77,871,087	-	
					-	-	-	-	310,796	
					-	-	-	-	-	
03				7602012030000 公務人員退休及撫卹給付	1,479,273,101	-	1,479,273,101	566,012,587	-	
					-	-	-	1,479,273,101	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7602012030100 公務人員退休及撫卹給付	1,479,273,101	-	1,479,273,101	566,012,587	-	
					-	-	-	1,479,273,101	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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8月31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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10	100000	人事費	9,873,707	-	9,873,707	1,081,655	-	
					-	-		9,873,707	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40	400000	獎補助費	1,469,399,394	-	1,469,399,394	564,930,932	-	
					-	-		1,469,399,394	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05			8902012050000	公務人員各項補助	301,840	-	301,840	65,420	-	
					-	-		301,840	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01		8902012050100	公務人員各項補助	301,840	-	301,840	65,420	-	
					-	-		301,840	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10	100000	人事費	301,840	-	301,840	65,420	-	
					-	-		301,840	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			統籌科目合計		1,479,574,941	-	1,479,574,941	566,078,007	-	
					-	-		1,479,574,941	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8月31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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	1,588,376,941	-	1,588,376,941	1,568,105,941	573,783,092	10,659,913
					-	-		1,557,446,028		
					-	-			-	310,796
					-	-				

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8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
1000 人事費	62,570,042	15,440	29,248	600,000
1015 法定編制人員待遇	43,715,944			
1025 技工及工友待遇	1,911,140			
1030 獎金	13,248,068			600,000
1035 其他給與	308,472			
1040 加班費	262,283	15,440	29,248	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	3,124,135			
2000 業務費	2,678,956	801,269	143,578	248,786
2003 教育訓練費	20,500			
2009 通訊費	66,887	6,025	5,780	16,132
2018 資訊服務費	725,020	7,965	7,965	7,965
2024 稅捐及規費	41,243			
2027 保險費	23,714			
2033 約用人員酬金	1,018,666			
2036 按日按件計資酬金	12,000	64,990	67,741	70,843
2039 委辦費				
2051 物品	104,949	2,135	3,532	
2054 一般事務費	288,350	697,188	48,894	112,485
2066 車輛及辦公器具養護費	16,618			
2069 設施及機械設備養護費	3,000			15,000
2072 國內旅費	42,519	22,966	9,366	26,361
2084 短程車資	7,280		300	

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8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			
	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
2093 特別費	308,210			
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	48,000	70,000		
4040 對國內團體之捐助		70,000		
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	68,374,995	886,709	172,826	848,786

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8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
1000 人事費	16,062		9,873,707	301,840
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				301,840
1040 加班費	16,062			
1045 退休退職給付			5,675,169	
1050 退休離職儲金			4,198,538	
1055 保險				
2000 業務費	6,613,875	1,364		
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	5,681			
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	3,781			
2054 一般事務費	544,438	1,364		
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	9,080			
2084 短程車資				

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8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			
	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
2093 特別費				
3000 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			
4000 獎補助費	692,718	23,752	1,469,399,394	
4040 對國內團體之捐助	692,718			
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		23,752	210,645,462	
4085 獎勵及慰問				
合計	7,562,655	25,116	1,479,273,101	301,840

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8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			
1000 人事費	73,406,339			
1015 法定編制人員待遇	43,715,944			
1025 技工及工友待遇	1,911,140			
1030 獎金	13,848,068			
1035 其他給與	610,312			
1040 加班費	323,033			
1045 退休退職給付	5,675,169			
1050 退休離職儲金	4,198,538			
1055 保險	3,124,135			
2000 業務費	10,487,828			
2003 教育訓練費	20,500			
2009 通訊費	100,505			
2018 資訊服務費	756,880			
2024 稅捐及規費	41,243			
2027 保險費	23,714			
2033 約用人員酬金	1,018,666			
2036 按日按件計資酬金	215,574			
2039 委辦費	6,042,930			
2051 物品	114,397			
2054 一般事務費	1,692,719			
2066 車輛及辦公器具養護費	16,618			
2069 設施及機械設備養護費	18,000			
2072 國內旅費	110,292			
2084 短程車資	7,580			

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8月31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			
2093 特別費	308,210			
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	1,470,233,864			
4040 對國內團體之捐助	762,718			
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	210,669,214			
4085 獎勵及慰問	48,000			
合計	1,557,446,028			

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8月31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	8,526,093	0	0	0	0	0	0	8,526,093	
本年度	8,526,093	0	0	0	0	0	0	8,526,093	
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	538,297	0	0	0	0	0	0	538,297	

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8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)		
合計	1,557,446,028	310,796	0	0	150,000	0	0	642,668	0	5,447,697	1,553,101,795	10,199,117
本年度	1,557,446,028	310,796	0	0	150,000	0	0	0	0	0	1,557,906,824	10,199,117
一、本年度經費	77,871,087	310,796	0	0	150,000	0	0	0	0	0	78,331,883	10,199,117
0132010100 行政管理	65,296,998	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	65,446,998	5,584,002
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	886,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	886,709	195,291
0132120100 辦理機關組織及任審考試分發	172,826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,826	59,174
0132130100 考核獎懲及研習進修	848,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	848,786	187,214
0132140100 待遇福利及退休撫卹	7,244,855	310,796	0	0	0	0	0	0	0	0	7,555,651	3,923,349
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

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8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	25,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,116	223,884
二、統籌科目	1,479,574,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,479,574,941	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,479,273,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,479,273,101	0
0989050100 公務人員各項補助	301,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301,840	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	642,668	0	5,447,697	-4,805,029	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8月31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	0	0	0	0	0	0	382,668	0	0	382,668	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	260,000	0	0	260,000	0

高雄市政府人事處

平衡表

中華民國114年8月31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	33,072,283	負債	15,866,215
流動資產	11,371,091	流動負債	15,828,636
專戶存款	8,627,835	應付代收款	12,622,473
零用金	150,000	其他應付款	2,556,163
其他應收款	3,535,253	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	37,579
預付款	310,796	存入保證金	37,579
固定資產	8,482,464	淨資產	17,206,068
房屋建築及設備	5,274,233	資產負債淨額	17,206,068
累計折舊－房屋建築及設備	-565,656	資產負債淨額	17,206,068
機械及設備	6,567,217		
累計折舊－機械及設備	-5,428,341		
交通及運輸設備	3,786,273		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,590,675		
雜項設備	1,934,799		
累計折舊－雜項設備	-1,495,386		
無形資產	1,964,212		
電腦軟體	1,964,212		
其他資產	11,254,516		
暫付款	11,254,516		
合 計	33,072,283	合 計	33,072,283
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8月31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	573,852,793	1,561,627,888
公庫撥入數	573,852,793	1,553,101,795
補助及協助收入	0	7,983,996
其他收入	0	542,097
支出	573,186,777	1,558,877,317
繳付公庫數	0	8,526,093
人事支出	6,951,854	73,406,339
業務支出	1,052,767	5,662,799
獎補助支出	565,025,655	1,470,233,864
財產損失	13,604	16,097
折舊、折耗及攤銷	142,897	1,032,125
收支餘絀	666,016	2,750,571

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8月31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	-174,048	4,708,577
機械及設備	6,200,428	-5,364,595	783,104	416,315	-63,746	1,138,876
交通及運輸設備	3,317,679	-2,836,402	1,829,000	1,360,406	1,245,727	2,195,598
雜項設備	1,813,701	-1,409,992	194,063	72,965	-85,394	439,413
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	2,806,167	1,849,686	922,539	8,482,464
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	361,075	0	1,964,212
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	361,075	0	1,964,212
合 計	18,159,498	-10,002,597	3,577,997	2,210,761	922,539	10,446,676

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8月31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8月31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	8,526,093	1,553,101,795	1,561,627,888	收入
		1,553,101,795	1,553,101,795	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	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	542,097		542,097	其他收入
歲出	1,557,446,028	1,431,289	1,558,877,317	支出
		8,526,093	8,526,093	繳付公庫數
人事費	73,406,339		73,406,339	人事支出
業務費	10,487,828	-4,825,029	5,662,799	業務支出
獎補助費	1,470,233,864		1,470,233,864	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
		1,032,125	1,032,125	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,548,919,935	1,551,670,506	2,750,571	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8月31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	17,206,068	
資產負債淨額於上年度結轉數	14,982,061	
小計	2,224,007	
(1)本年度截至8月收支餘絀	2,750,571	
(6)其他	-526,564	
承接輔購基金收回貸款本金(冲轉其他應收款)	-526,564	

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	3,577,997	
1. 設備及投資預算執行增加數	3,317,997	
3. 其他	260,000	
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：	260,000	
1. 墊付款購置設備	260,000	