

高雄市政府人事處

會計月報

中華民國111年3月份

主辦會計人員：

會計員邱婉怡

機關長官：

高雄市政府
人事處處長 陳詩鍾(乙)

高雄市政府人事處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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	2,680,000 -	2,680,000	2,680,000 2,679,236	-	-764	
	01			09020120100 上級政府補助收入	2,680,000 -	2,680,000	2,680,000 2,679,236	-	-764	
		02		09020120102 計畫型補助收入	2,680,000 -	2,680,000	2,680,000 2,679,236	-	-764	
12				1202000000 其他收入	- -	-	- 340	-	340	
	02			12020120200 雜項收入	- -	-	- 340	-	340	
		10		12020120210 其他雜項收入	- -	-	- 340	-	340	
				經常門合計	2,680,000 -	2,680,000	2,680,000 2,679,576	-	-424	
				總計	2,680,000 -	2,680,000	2,680,000 2,679,576	-	-424	

高雄市政府人事處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
01				3202012010000 一般行政	80,809,000	-	-	-	80,809,000	34,679,000	6,329,402	-	7,233,807
					-	-	-	-			27,445,193		5,190,525
	01			3202012010100 行政管理	80,809,000	-	-	-	80,809,000	34,679,000	6,329,402	-	7,233,807
					-	-	-	-			27,445,193		5,190,525
			10	100000 人事費	75,015,000	-	-	-	75,015,000	33,599,000	5,936,554	-	6,993,671
					-	-	-	-			26,605,329		5,190,525
			20	200000 業務費	5,736,000	-	-	-	5,736,000	1,058,000	392,848	-	240,136
					-	-	-	-			817,864		-
			40	400000 獎補助費	58,000	-	-	-	58,000	22,000	-	-	-
					-	-	-	-			22,000		-
11				3202012110000 綜合性業務及人事人員管理	756,000	-	-	-	756,000	101,000	60,780	-	29,779
					-	-	-	-			71,221		-
	01			3202012110100 辦理綜合性業務及人事人員管理	756,000	-	-	-	756,000	101,000	60,780	-	29,779
					-	-	-	-			71,221		-
			10	100000 人事費	47,000	-	-	-	47,000	10,000	-	-	9,809
					-	-	-	-			191		-
			20	200000 業務費	583,000	-	-	-	583,000	91,000	60,780	-	19,970
					-	-	-	-			71,030		-
			40	400000 獎補助費	126,000	-	-	-	126,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
12				3202012120000 組織及任免遷調考試	414,000	-	-	-	414,000	56,000	22,500	-	30,974
					-	-	-	-			25,026		-
	01			3202012120100 辦理機關組織及任審考試分發	414,000	-	-	-	414,000	56,000	22,500	-	30,974
					-	-	-	-			25,026		-
			10	100000 人事費	64,000	-	-	-	64,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	350,000	-	-	-	350,000	46,000	22,500	-	20,974
					-	-	-	-			25,026		-
13				3202012130000 考核獎懲及研習進修	1,260,000	-	-	-	1,260,000	345,000	63,742	-	250,179
					-	-	-	-			94,821		-
	01			3202012130100 考核獎懲及研習進修	1,260,000	-	-	-	1,260,000	345,000	63,742	-	250,179
					-	-	-	-			94,821		-
			10	100000 人事費	120,000	-	-	-	120,000	20,000	10,791	-	9,209
					-	-	-	-			10,791		-
			20	200000 業務費	640,000	-	-	-	640,000	325,000	52,951	-	240,970
					-	-	-	-			84,030		-

高雄市政府人事處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
			40	400000 獎補助費	500,000	-	-	-	500,000	-	-	-	
14				3202012140000 待遇福利及退休撫卹	2,718,000	-	-	-	2,718,000	1,230,000	51,700	1,163,656	
	01			3202012140100 待遇福利及退休撫卹	2,718,000	-	-	-	2,718,000	1,230,000	51,700	1,163,656	
			10	100000 人事費	43,000	-	-	-	43,000	9,000	-	9,000	
			20	200000 業務費	655,000	-	-	-	655,000	104,000	51,700	37,656	
			40	400000 獎補助費	2,020,000	-	-	-	2,020,000	1,117,000	-	1,117,000	
15				3202012150000 住宅輔貸	876,000	-	-	-	876,000	281,000	7,167	273,799	
	01			3202012150100 公教人員住宅輔貸	876,000	-	-	-	876,000	281,000	7,167	273,799	
			20	200000 業務費	766,000	-	-	-	766,000	241,000	652	240,348	
			40	400000 獎補助費	110,000	-	-	-	110,000	40,000	6,515	33,451	
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	-	-	-	
				經常門合計	86,928,000	-	-	-	86,928,000	36,692,000	6,535,291	8,982,194	
											27,709,806	5,190,525	
01				3202012010000 一般行政	2,813,000	-	-	-	2,813,000	2,768,000	2,764,008	3,992	
	01			3202012010100 行政管理*	2,813,000	-	-	-	2,813,000	2,768,000	2,764,008	3,992	
			30	300000 設備及投資*	2,813,000	-	-	-	2,813,000	2,768,000	2,764,008	3,992	
14				3202012140000 待遇福利及退休撫卹	80,000	-	-	-	80,000	-	-	-	

高雄市政府人事處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
	01			3202012140100 待遇福利及退休撫卹*	80,000	-	-	-	80,000	-	-	-
			40	400000 獎補助費*	80,000	-	-	-	80,000	-	-	-
				資本門合計	2,893,000	-	-	-	2,893,000	2,768,000	2,764,008	3,992
				經資門合計	89,821,000	-	-	-	89,821,000	39,460,000	9,299,299	8,986,186
					-	-	-	-	-	30,473,814	5,190,525	-
03				7602012030000 公務人員退休及撫卹給付	3,902,868	-	-	-	3,902,868	3,902,868	1,117,373	-
	01			7602012030100 公務人員退休及撫卹給付	3,902,868	-	-	-	3,902,868	3,902,868	1,117,373	-
			10	100000 人事費	3,902,868	-	-	-	3,902,868	3,902,868	1,117,373	-
				統籌科目合計	3,902,868	-	-	-	3,902,868	3,902,868	3,902,868	-
				總計	93,723,868	-	-	-	93,723,868	43,362,868	10,416,672	8,986,186
					-	-	-	-	-	34,376,682	5,190,525	-

高雄市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1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	26,605,329	191		10,791
1015 法定編制人員待遇	17,109,120			
1025 技工及工友待遇	1,044,981			
1030 獎金	7,122,247			
1035 其他給與	95,209			
1040 加班值班費	60,659	191		10,791
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	1,173,113			
2000 業務費	817,864	71,030	25,026	84,030
2009 通訊費	5,601	1,260	531	2,329
2018 資訊服務費	47,625			
2027 保險費	5,830			
2033 臨時人員酬金	485,682			
2051 物品	4,917		1,995	5,031
2054 一般事務費	195,774	64,080	22,500	76,670
2063 房屋建築養護費	5,850			
2066 車輛及辦公器具養護費	11,460			
2072 國內旅費		5,690		
2084 短程車資	4,876			
2093 特別費	50,249			
3000 設備及投資	2,764,008			
3030 資訊軟硬體設備費	2,764,008			
4000 獎補助費	22,000			
4075 差額補貼				
4085 獎勵及慰問	22,000			
合計	30,209,201	71,221	25,026	94,821

高雄市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2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	合計
1000 人事費			3,902,868	30,519,179
1015 法定編制人員待遇				17,109,120
1025 技工及工友待遇				1,044,981
1030 獎金			36,038	7,158,285
1035 其他給與				95,209
1040 加班值班費				71,641
1045 退休退職給付			2,488,577	2,488,577
1050 退休離職儲金			1,378,253	1,378,253
1055 保險				1,173,113
2000 業務費	66,344	652		1,064,946
2009 通訊費	1,094			10,815
2018 資訊服務費				47,625
2027 保險費				5,830
2033 臨時人員酬金				485,682
2051 物品	2,945			14,888
2054 一般事務費	62,305	652		421,981
2063 房屋建築養護費				5,850
2066 車輛及辦公器具養護費				11,460
2072 國內旅費				5,690
2084 短程車資				4,876
2093 特別費				50,249
3000 設備及投資				2,764,008
3030 資訊軟硬體設備費				2,764,008
4000 獎補助費		6,549		28,549
4075 差額補貼		6,549		6,549
4085 獎勵及慰問				22,000
合計	66,344	7,201	3,902,868	34,376,682

高雄市政府人事處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1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	2,679,576	0	0	0	0	0	0	0	2,679,576
本年度	2,679,576	0	0	0	0	0	0	0	2,679,576
09010200 計畫型補助收入	2,679,236	0	0	0	0	0	0	0	2,679,236
12021000 其他雜項收入	340	0	0	0	0	0	0	0	340

高雄市政府人事處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1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	34,376,682	5,190,525	0	0	150,000	0	0	0	0	2,679,236	37,037,971	3,645,661
本年度	34,376,682	5,190,525	0	0	150,000	0	0	0	0	0	39,717,207	3,645,661
一、本年度經費	30,473,814	5,190,525	0	0	150,000	0	0	0	0	0	35,814,339	3,645,661
0132010100 行政管理	27,445,193	5,190,525	0	0	150,000	0	0	0	0	0	32,785,718	1,893,282
0132010100* 行政管理	2,764,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,764,008	3,992
0132110100 辦理綜合性業務及人事人 員管理	71,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,221	29,779
0132120100 辦理機關組織及任審考試 分發	25,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,026	30,974
0132130100 考核獎懲及研習進修	94,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,821	250,179
0132140100 待遇福利及退休撫卹	66,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,344	1,163,656
0132150100 公教人員住宅輔貸	7,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,201	273,799
二、統籌科目	3,902,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,902,868	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,902,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,902,868	0

高雄市政府人事處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,679,236	-2,679,236	0
11002012320101203001 本府110年推動差勤管 理電子化計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,679,236	-2,679,236	0

高雄市政府人事處

平衡表

中華民國111年3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	27,573,004	負債	5,984,776
流動資產	22,301,798	流動負債	5,841,376
專戶存款	8,071,436	應付代收款	1,728,897
零用金	150,000	其他應付款	4,112,479
其他應收款	10,474,837	預收其他政府款	0
備抵呆帳－其他應收款	-1,585,000	其他負債	143,400
預付款	5,190,525	存入保證金	143,400
固定資產	2,349,330	淨資產	21,588,228
機械及設備	5,945,398	資產負債淨額	21,588,228
累計折舊－機械及設備	-4,397,540	資產負債淨額	21,588,228
交通及運輸設備	3,257,019		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,611,273		
雜項設備	1,468,137		
累計折舊－雜項設備	-1,312,411		
無形資產	2,116,876		
電腦軟體	2,116,876		
其他資產	805,000		
暫付款	805,000		
合 計	27,573,004	合 計	27,573,004
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		待抵銷債權憑證	-

註：

資產負債淨額於上年度結轉數4,729,342元與本年度截至3月數21,588,228元之增減變動金額16,858,886元，原因如下：

- (1)本年度截至3月31日收支餘絀5,077,389元。
- (2)審計機關修正決算淨增(減)數0元。
- (3)退還以前年度歲入繳庫數0元。
- (4)註銷以前年度應收(付)款及保留數0元。
- (5)其他之項目11,781,497元(承接輔購基金)。

高雄市政府人事處

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	10,416,672	39,717,547
公庫撥入數	7,737,436	37,037,971
補助及協助收入	2,679,236	2,679,236
其他收入	0	340
支出	10,452,428	34,640,158
繳付公庫數	2,679,236	2,679,576
人事支出	7,064,718	30,519,179
業務支出	581,431	1,064,946
獎補助支出	6,515	28,549
財產損失	6,850	6,850
折舊、折耗及攤銷	113,678	341,058
收支餘絀	-35,756	5,077,389

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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1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 (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	0	0	0	0	0	0
機械及設備	5,860,626	-4,263,914	1,204,772	1,120,000	-133,626	1,547,858
交通及運輸設備	3,942,019	-3,270,211	0	685,000	658,938	645,746
雜項設備	1,468,137	-1,293,508	0	0	-18,903	155,726
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	11,270,782	-8,827,633	1,204,772	1,805,000	506,409	2,349,330
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	2,286,193	0	1,559,236	1,728,553	0	2,116,876
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	2,286,193	0	1,559,236	1,728,553	0	2,116,876
合 計	13,556,975	-8,827,633	2,764,008	3,533,553	506,409	4,466,206

備註：

一、本年度成本變動增加數合計2,764,008元＝設備及投資預算執行增加數84,772元＋其他（墊付案辦理轉正）2,679,236元。

二、其他2,679,236元，說明如下：

1. 機械及設備1,120,000元：係墊付案辦理轉正。

2. 電腦軟體1,559,236元：係墊付案辦理轉正。

高雄市政府人事處

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1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	2,679,576	37,037,971	39,717,547	收入
		37,037,971	37,037,971	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	2,679,236		2,679,236	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	340		340	其他收入
歲出	34,376,682	263,476	34,640,158	支出
		2,679,576	2,679,576	繳付公庫數
人事費	30,519,179		30,519,179	人事支出
業務費	1,064,946		1,064,946	業務支出
獎補助費	28,549		28,549	獎補助支出
設備及投資	2,764,008	-2,764,008		
		6,850	6,850	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		341,058	341,058	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-31,697,106	36,774,495	5,077,389	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	差異原因:1.公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。 2.繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 3.設備及投資-2,764,008=-本年度設備及投資執行金額-2,764,008元(預算執行金額84,772元及墊付案轉正2,679,236元所致)。4.財產損失6,850元=報廢交通及運輸設備6,850元(原值685,000元,累計折舊678,150元)。5.折舊、折耗及攤銷341,058元=本年度提列固定資產折舊171,741元+無形資產攤銷169,317元。			