

高雄市政府人事處

會計月報

中華民國113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 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
---------------------	---------------

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 26 頁至第 28 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10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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	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	-	-	
	01			09020120100	上級政府補助收入	912,000	912,000	-	-	
						-	912,000	-	-	
		02		09020120102	計畫型補助收入	912,000	912,000	-	-	
						-	912,000	-	-	
12				1202000000	其他收入	-	-	95,261	1,055,945	
						-	-	1,055,945	-	
	02			12020120200	雜項收入	-	-	95,261	1,055,945	
						-	-	1,055,945	-	
		10		12020120210	其他雜項收入	-	-	95,261	1,055,945	
						-	-	1,055,945	-	
				經常門合計		912,000	912,000	95,261	1,055,945	
						-	-	1,967,945	-	
				總計		912,000	912,000	95,261	1,055,945	
						-	-	1,967,945	-	

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10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	86,450,000	-	86,450,000	83,220,600	5,482,282	5,866,830
					-	-		77,353,770		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202012010100 行政管理	86,450,000	-	86,450,000	83,220,600	5,482,282	5,866,830
					-	-		77,353,770		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	80,376,000	-	80,376,000	78,944,000	5,239,979	5,419,193
					-	-		73,524,807		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	6,002,000	-	6,002,000	4,204,600	242,303	447,637
					-	-		3,756,963		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	72,000	-	72,000	72,000	-	-
					-	-		72,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
11				3202012110000 綜合性業務及人事人員管理	856,000	-	946,000	433,000	20,943	89,273
					-	-		343,727		
					90,000	-		-		
					-	-		-		

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10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	856,000	-	946,000	433,000	20,943	89,273
					-	-		343,727		
					90,000	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	47,000	-	47,000	35,000	-	12,027
					-	-		22,973		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	683,000	-	773,000	348,000	14,943	50,246
					-	-		297,754		-
					90,000	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	126,000	-	126,000	50,000	6,000	27,000
					-	-		23,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				3202012120000 組織及任免遷調考試	364,000	-	364,000	349,000	23,626	72,641
					-	-		276,359		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202012120100 辦理機關組織及任審考試分發	364,000	-	364,000	349,000	23,626	72,641
					-	-		276,359		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10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	53,000	13,345	12,227
					-	-		40,773		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	300,000	-	300,000	296,000	10,281	60,414
					-	-		235,586		
					-	-		-		
					-	-		-		
13				3202012130000 考核獎懲及研習進修	1,360,000	-	1,360,000	1,302,000	27,772	181,203
					-	-		1,120,797		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202012130100 考核獎懲及研習進修	1,360,000	-	1,360,000	1,302,000	27,772	181,203
					-	-		1,120,797		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	720,000	-	720,000	712,000	-	58,161
					-	-		653,839		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	640,000	-	640,000	590,000	27,772	123,042
					-	-		466,958		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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)	
14				3202012140000 待遇福利及退休撫卹	5,706,000	-	5,706,000	5,355,000	48,550	2,996,777
					-	-		2,358,223		1,377,942
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202012140100 待遇福利及退休撫卹	5,706,000	-	5,706,000	5,355,000	48,550	2,996,777
					-	-		2,358,223		1,377,942
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	43,000	-	43,000	38,000	-	20,298
					-	-		17,702		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,643,000	-	3,643,000	3,297,000	48,550	1,490,902
					-	-		1,806,098		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	2,020,000	-	2,020,000	2,020,000	-	1,485,577
					-	-		534,423		1,377,942
					-	-		-		
					-	-		-		
15				3202012150000 住宅輔貸	465,000	-	465,000	398,000	8,731	353,832
					-	-		44,168		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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				
	01			3202012150100 公教人員住宅輔貸	465,000	-	465,000	398,000	8,731	353,832
					-	-		44,168		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	377,000	-	377,000	324,000	4,349	316,680
					-	-		7,320		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	88,000	-	88,000	74,000	4,382	37,152
					-	-		36,848		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				3202012980000 第一預備金	95,000	-	5,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-90,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202012980100 第一預備金	95,000	-	5,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-90,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			60	600000 預備金	95,000	-	5,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-90,000	-		-		
					-	-		-		

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10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	95,296,000	-	95,296,000	91,057,600	5,611,904	9,560,556
					-	-		81,497,044		1,377,942
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3202012010000 一般行政	597,000	-	597,000	597,000	-	507,012
					-	-		89,988		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202012010100 行政管理*	597,000	-	597,000	597,000	-	507,012
					-	-		89,988		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	597,000	-	597,000	597,000	-	507,012
					-	-		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10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				
			40	400000 獎補助費*	80,000	-	80,000	-	-	
					-	-		80,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	677,000	-	677,000	677,000	-	507,012
					-	-		169,988	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	95,973,000	-	95,973,000	91,734,600	5,611,904	10,067,568
					-	-		81,667,032	-	
					-	-		-	1,377,942	
					-	-		-	-	
03				7602012030000 公務人員退休及撫卹給付	1,383,669,386	-	1,383,669,386	1,383,669,386	1,115,238	-
					-	-		1,383,669,386	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602012030100 公務人員退休及撫卹給付	1,383,669,386	-	1,383,669,386	1,383,669,386	1,115,238	-
					-	-		1,383,669,386	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	12,055,109	-	12,055,109	12,055,109	1,115,238	-
					-	-		12,055,109	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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	1,371,614,277	-	1,371,614,277	-	-	
					-	-		1,371,614,277	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902012050000 公務人員各項補助	354,080	-	354,080	138,300	-	
					-	-		354,080	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902012050100 公務人員各項補助	354,080	-	354,080	138,300	-	
					-	-		354,080	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	354,080	-	354,080	138,300	-	
					-	-		354,080	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,384,023,466	-	1,384,023,466	1,253,538	-	
					-	-		1,384,023,466	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,479,996,466	-	1,479,996,466	6,865,442	10,067,568	
					-	-		1,465,690,498	-	
					-	-		-	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10月31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	73,524,807	22,973	40,773	653,839
1015 法定編制人員待遇	52,652,366			
1025 技工及工友待遇	2,248,490			
1030 獎金	13,521,788			600,000
1035 其他給與	714,583			
1040 加班費	345,301	22,973	40,773	53,839
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	4,042,279			
2000 業務費	3,756,963	297,754	235,586	466,958
2003 教育訓練費	40,000			
2009 通訊費	65,220	5,353	5,456	18,558
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	39,978			
2027 保險費	12,404			
2030 兼職費	4,355			
2033 臨時人員酬金	1,416,562			
2036 按日按件計資酬金	80,156	8,490	10,000	37,500
2039 委辦費				
2051 物品	144,238	484	56,530	119,611
2054 一般事務費	550,023	234,455	75,878	246,062
2063 房屋建築養護費	106,110		60,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	41,985			

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10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
2072 國內旅費	25,896	35,972	14,722	32,227
2084 短程車資	57,592			
2093 特別費	525,408			
3000 設備及投資	89,988			
3020 機械設備費	89,988			
4000 獎補助費	72,000	23,000		
4040 對國內團體之捐助		23,000		
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	77,443,758	343,727	276,359	1,120,797

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10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			
	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		12,055,109	354,080
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				354,080
1040 加班費	17,702			
1045 退休退職給付			6,656,587	
1050 退休離職儲金			5,389,144	
1055 保險				
2000 業務費	1,806,098	7,320		
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	7,266			
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	345,064	7,320		
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10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
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	36,848	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		36,848	233,392,259	
4085 獎勵及慰問				
合計	2,438,223	44,168	1,383,669,386	354,080

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10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			
	合計			
1000 人事費	86,669,283			
1015 法定編制人員待遇	52,652,366			
1025 技工及工友待遇	2,248,490			
1030 獎金	14,131,166			
1035 其他給與	1,068,663			
1040 加班費	480,588			
1045 退休退職給付	6,656,587			
1050 退休離職儲金	5,389,144			
1055 保險	4,042,279			
2000 業務費	6,570,679			
2003 教育訓練費	40,000			
2009 通訊費	101,853			
2018 資訊服務費	698,808			
2021 其他業務租金	228			
2024 稅捐及規費	39,978			
2027 保險費	12,404			
2030 兼職費	4,355			
2033 臨時人員酬金	1,416,562			
2036 按日按件計資酬金	136,146			
2039 委辦費	476,812			
2051 物品	415,359			
2054 一般事務費	1,458,802			
2063 房屋建築養護費	1,015,860			
2066 車輛及辦公器具養護費	41,985			

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10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			
2072 國內旅費	128,527			
2084 短程車資	57,592			
2093 特別費	525,408			
3000 設備及投資	89,988			
3020 機械設備費	89,988			
4000 獎補助費	1,372,360,548			
4040 對國內團體之捐助	637,423			
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	233,429,107			
4085 獎勵及慰問	72,000			
合計	1,465,690,498			

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10月31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	1,967,945	0	0	0	0	0	0	0	1,967,945
本年度	1,967,945	0	0	0	0	0	0	0	1,967,945
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	1,055,945	0	0	0	0	0	0	0	1,055,945

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10月31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	1,465,690,498	1,377,942	0	0	150,000	0	0	2,150,811	0	912,000	1,468,457,251	8,539,626
本年度	1,465,690,498	1,377,942	0	0	150,000	0	0	0	0	0	1,467,218,440	8,539,626
一、本年度經費	81,667,032	1,377,942	0	0	150,000	0	0	0	0	0	83,194,974	8,539,626
0132010100 行政管理	77,353,770	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	77,503,770	5,716,830
0132010100* 行政管理	89,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,988	507,012
0132110100 辦理綜合性業務及人事人員管理	343,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343,727	89,273
0132120100 辦理機關組織及任審考試分發	276,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276,359	72,641
0132130100 考核獎懲及研習進修	1,120,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,120,797	181,203
0132140100 待遇福利及退休撫卹	2,358,223	1,377,942	0	0	0	0	0	0	0	0	3,736,165	1,618,835
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10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)		
0132150100 公教人員住宅輔貸	44,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,168	353,832
二、統籌科目	1,384,023,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,384,023,466	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,383,669,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,383,669,386	0
0989050100 公務人員各項補助	354,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354,080	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10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10月31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	30,013,871	負債	13,470,167
流動資產	16,881,073	流動負債	13,437,969
專戶存款	12,172,888	應付代收款	6,404,029
零用金	150,000	其他應付款	2,556,163
其他應收款	4,433,036	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	6,666,957	淨資產	16,543,704
房屋建築及設備	5,274,233	資產負債淨額	16,543,704
累計折舊－房屋建築及設備	-348,096	資產負債淨額	16,543,704
機械及設備	6,141,004		
累計折舊－機械及設備	-5,294,531		
交通及運輸設備	3,292,889		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,821,567		
雜項設備	1,813,701		
累計折舊－雜項設備	-1,390,676		
無形資產	1,152,426		
電腦軟體	1,152,426		
其他資產	5,313,415		
暫付款	5,313,415		
合 計	30,013,871	合 計	30,013,871
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10月31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	6,960,703	1,470,425,915
公庫撥入數	6,865,442	1,468,457,251
補助及協助收入	0	912,000
其他收入	95,261	1,056,664
支出	7,076,823	1,469,824,097
繳付公庫數	95,261	1,967,945
人事支出	6,506,862	86,669,283
業務支出	348,198	7,569,490
獎補助支出	10,382	1,372,360,548
財產損失	0	1,607
折舊、折耗及攤銷	116,120	1,255,224
收支餘絀	-116,120	601,818

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10月31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	-217,560	4,926,137
機械及設備	5,981,506	-5,023,881	257,023	97,525	-270,650	846,473
交通及運輸設備	3,292,889	-2,745,697	0	0	-75,870	471,322
雜項設備	1,803,217	-1,354,885	73,684	63,200	-35,791	423,025
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	-599,871	6,666,957
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	496,235	0	1,152,426
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	496,235	0	1,152,426
合 計	17,937,506	-9,254,999	393,707	656,960	-599,871	7,819,383

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10月31日

頁數：第 23 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113年1月1日至113年10月31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	1,967,945	1,468,457,970	1,470,425,915	收入
		1,468,457,251	1,468,457,251	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	1,055,945	719	1,056,664	其他收入
歲出	1,465,690,498	4,133,599	1,469,824,097	支出
		1,967,945	1,967,945	繳付公庫數
人事費	86,669,283		86,669,283	人事支出
業務費	6,570,679	998,811	7,569,490	業務支出
獎補助費	1,372,360,548		1,372,360,548	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
		1,255,224	1,255,224	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,463,722,553	1,464,324,371	601,818	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10月31日

頁數：第 25 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26頁

項目	金額	備註
合計	16,543,704	
資產負債淨額於上年度結轉數	16,907,693	
小計	-363,989	
(1)本年度截至10月收支餘絀	601,818	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	63,000	
無形資產 移入	63,000	
(6)其他	-1,028,807	
承接輔購基金收回貸款本金(沖轉其他應收款)	-1,028,807	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
其他收入	719	
代辦經費購置設備小計	719	
6.代辦經費購置設備-雜項	719	
業務費	998,811	
1.墊付案執行	1,910,811	
2.墊付案編列預算轉正數	-912,000	
設備及投資	-89,988	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-89,988	
財產損失	1,607	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	1,607	
原值-機械	97,525	
累計折舊	-96,550	
原值-雜項	63,200	
累計折舊	-62,568	
折舊、折耗及攤銷	1,255,224	
1.本年度提列固定資產折舊	758,989	
2.無形資產攤銷	496,235	

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28頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	393,707	
1. 設備及投資預算執行增加數	89,988	
3. 其他	303,719	
三、設備及投資預算執行增加數	89,988	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	89,988	
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：	303,719	
1. 捐贈設備	63,000	
2. 墊付款購置設備	240,719	