

高雄市政府人事處

# 會計月報

中華民國112年5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112年1月1日至112年5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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)		
01				0102000000 稅課收入	1,190,000,000	1,190,000,000	1,190,000,000	-	-	-
	17			01020121700 統籌分配稅	1,190,000,000	1,190,000,000	1,190,000,000	1,190,000,000	-	-
		02		01020121702 特別統籌	1,190,000,000	1,190,000,000	1,190,000,000	1,190,000,000	-	-
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	146,906
	03			04020120300 賠償收入	-	-	-	-	-	146,906
		01		04020120301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	146,906
07				0702000000 財產收入	-	-	-	-	-	2,913
	01			07020120100 財產孳息	-	-	-	-	-	2,913
		01		07020120101 利息收入	-	-	-	-	-	2,913
09				0902000000 補助及協助收入	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	-
	01			09020120100 上級政府補助收入	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-
		02		09020120102 計畫型補助收入	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	-
12				1202000000 其他收入	-	-	-	605,111	-	1,154,019
	02			12020120200 雜項收入	-	-	-	605,111	-	1,154,019
		10		12020120210 其他雜項收入	-	-	-	605,111	-	1,154,019
				經常門合計	1,192,000,000	1,192,000,000	1,192,000,000	605,111	-	1,303,838
				總計	1,192,000,000	1,192,000,000	1,192,000,000	605,111	-	1,303,838

# 高雄市政府人事處

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5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	85,627,000	-	-6,937	-	87,839,310	51,096,310	5,778,428	-	3,255,955
					-	-	2,219,247	-			47,840,355	-	-
	01			3202012010100 行政管理	85,627,000	-	-6,937	-	87,839,310	51,096,310	5,778,428	-	3,255,955
					-	-	2,219,247	-			47,840,355	-	-
			10	100000 人事費	79,583,000	-	-	-	81,802,247	49,101,247	5,392,530	-	2,783,921
					-	-	2,219,247	-			46,317,326	-	-
			20	200000 業務費	5,978,000	-	-6,937	-	5,971,063	1,973,063	385,898	-	472,034
					-	-	-	-			1,501,029	-	-
			40	400000 獎補助費	66,000	-	-	-	66,000	22,000	-	-	-
					-	-	-	-			22,000	-	-
11				3202012110000 綜合性業務及人事人員管理	756,000	-	-	-	756,000	64,000	14,490	-	19,679
					-	-	-	-			44,321	-	-
	01			3202012110100 辦理綜合性業務及人事人員管理	756,000	-	-	-	756,000	64,000	14,490	-	19,679
					-	-	-	-			44,321	-	-
			10	100000 人事費	47,000	-	-	-	47,000	7,000	-	-	7,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	583,000	-	-	-	583,000	57,000	14,490	-	12,679
					-	-	-	-			44,321	-	-
			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	110,000	12,454	-	95,178
					-	-	-	-			14,822	-	-
	01			3202012120100 辦理機關組織及任審考試分發	414,000	-	-	-	414,000	110,000	12,454	-	95,178
					-	-	-	-			14,822	-	-
			10	100000 人事費	64,000	-	-	-	64,000	26,000	10,201	-	15,799
					-	-	-	-			10,201	-	-
			20	200000 業務費	350,000	-	-	-	350,000	84,000	2,253	-	79,379
					-	-	-	-			4,621	-	-
13				3202012130000 考核獎懲及研習進修	1,360,000	-	-	-	1,360,000	1,043,000	633,540	-	390,490
					-	-	-	-			652,510	-	-
	01			3202012130100 考核獎懲及研習進修	1,360,000	-	-	-	1,360,000	1,043,000	633,540	-	390,490
					-	-	-	-			652,510	-	-
			10	100000 人事費	720,000	-	-	-	720,000	637,000	600,000	-	37,000
					-	-	-	-			600,000	-	-
			20	200000 業務費	640,000	-	-	-	640,000	406,000	33,540	-	353,490
					-	-	-	-			52,510	-	-

# 高雄市政府人事處

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5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)		備註(預付款)
14				3202012140000 待遇福利及退休撫卹	6,252,000	-	-	-	6,252,000	3,020,000	145,960	-	2,355,450
					-	-	-	-			664,550		670,000
	01			3202012140100 待遇福利及退休撫卹	6,252,000	-	-	-	6,252,000	3,020,000	145,960	-	2,355,450
					-	-	-	-			664,550		670,000
			10	100000 人事費	43,000	-	-	-	43,000	13,000	-	-	13,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	4,189,000	-	-	-	4,189,000	2,237,000	145,960	-	1,572,450
					-	-	-	-			664,550		-
			40	400000 獎補助費	2,020,000	-	-	-	2,020,000	770,000	-	-	770,000
					-	-	-	-			-		670,000
15				3202012150000 住宅輔貸	819,000	-	-	-	819,000	376,000	6,448	-	343,399
					-	-	-	-			32,601		-
	01			3202012150100 公教人員住宅輔貸	819,000	-	-	-	819,000	376,000	6,448	-	343,399
					-	-	-	-			32,601		-
			20	200000 業務費	723,000	-	-	-	723,000	336,000	626	-	321,004
					-	-	-	-			14,996		-
			40	400000 獎補助費	96,000	-	-	-	96,000	40,000	5,822	-	22,395
					-	-	-	-			17,605		-
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	95,323,000	-	-6,937	-	97,535,310	55,709,310	6,591,320	-	6,460,151
					-	-	2,219,247	-			49,249,159		670,000
01				3202012010000 一般行政	506,000	-	6,937	-	512,937	188,937	76,650	-	1,000
					-	-	-	-			187,937		-
	01			3202012010100 行政管理*	506,000	-	6,937	-	512,937	188,937	76,650	-	1,000
					-	-	-	-			187,937		-
			30	300000 設備及投資*	506,000	-	6,937	-	512,937	188,937	76,650	-	1,000
					-	-	-	-			187,937		-
14				3202012140000 待遇福利及退休撫卹	5,356,000	-	-	-	5,356,000	5,276,000	-	-	415,364
					-	-	-	-			4,860,636		-
	01			3202012140100 待遇福利及退休撫卹*	5,356,000	-	-	-	5,356,000	5,276,000	-	-	415,364
					-	-	-	-			4,860,636		-

高雄市政府人事處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5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		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)	
			30	300000 設備及投資*	5,276,000	-	-	-	5,276,000	5,276,000	-	415,364	
					-	-	-	-		4,860,636	-	-	
			40	400000 獎補助費*	80,000	-	-	-	80,000	-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
				資本門合計	5,862,000	-	6,937	-	5,868,937	5,464,937	76,650	-	416,364
					-	-	-	-		5,048,573	-	-	
				經資門合計	101,185,000	-	-	-	103,404,247	61,174,247	6,667,970	-	6,876,515
					-	-	2,219,247	-		54,297,732	-	670,000	
03				7602012030000 公務人員退休及撫卹給付	477,123,771	-	-	-	477,123,771	477,123,771	472,086,403	-	-
					-	-	-	-		477,123,771	-	-	
	01			7602012030100 公務人員退休及撫卹給付	477,123,771	-	-	-	477,123,771	477,123,771	472,086,403	-	-
					-	-	-	-		477,123,771	-	-	
			10	100000 人事費	6,429,771	-	-	-	6,429,771	6,429,771	1,392,403	-	-
					-	-	-	-		6,429,771	-	-	
			40	400000 獎補助費	470,694,000	-	-	-	470,694,000	470,694,000	470,694,000	-	-
					-	-	-	-		470,694,000	-	-	
05				8902012050000 公務人員各項補助	87,200	-	-	-	87,200	87,200	1,000	-	-
					-	-	-	-		87,200	-	-	
	01			8902012050100 公務人員各項補助	87,200	-	-	-	87,200	87,200	1,000	-	-
					-	-	-	-		87,200	-	-	
			10	100000 人事費	87,200	-	-	-	87,200	87,200	1,000	-	-
					-	-	-	-		87,200	-	-	
				統籌科目合計	477,210,971	-	-	-	477,210,971	477,210,971	472,087,403	-	-
					-	-	-	-		477,210,971	-	-	
				總計	578,395,971	-	-	-	580,615,218	538,385,218	478,755,373	-	6,876,515
					-	-	2,219,247	-		531,508,703	-	670,000	

高雄市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5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	46,317,326		10,201	600,000
1015 法定編制人員待遇	27,729,902			
1025 技工及工友待遇	1,359,453			
1030 獎金	13,309,611			600,000
1035 其他給與	204,549			
1040 加班值班費	1,558,316		10,201	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	2,155,495			
2000 業務費	1,501,029	44,321	4,621	52,510
2003 教育訓練費	20,000			
2009 通訊費	23,077	3,582	2,871	7,790
2018 資訊服務費	65,998			
2024 稅捐及規費	25,920			
2027 保險費	16,704			
2033 臨時人員酬金	832,748			
2036 按日按件計資酬金	4,000	9,490		3,000
2039 委辦費				
2051 物品	38,306	4,358		300
2054 一般事務費	332,636	17,400	1,750	36,310
2066 車輛及辦公器具養護費	17,895			
2072 國內旅費		9,491		5,110
2084 短程車資	29,780			
2093 特別費	93,965			
3000 設備及投資	187,937			
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	146,937			
3035 雜項設備費	41,000			
4000 獎補助費	22,000			
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	22,000			
合計	48,028,292	44,321	14,822	652,510

高雄市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5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	公務人員各項補助
1000 人事費			6,429,771	87,200
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			37,511	
1035 其他給與				87,200
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			3,823,036	
1050 退休離職儲金			2,569,224	
1055 保險				
2000 業務費	664,550	14,996		
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	3,781			
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費	631,876			
2051 物品				
2054 一般事務費	28,893	14,996		
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				
3000 設備及投資	4,860,636			
3010 房屋建築及設備費	4,860,636			
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		17,605	470,694,000	
4060 對公保軍保及退撫基金之補助及挹注			470,694,000	
4075 差額補貼		17,605		
4085 獎勵及慰問				
合計	5,525,186	32,601	477,123,771	87,200

高雄市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第3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	53,444,498			
1015 法定編制人員待遇	27,729,902			
1025 技工及工友待遇	1,359,453			
1030 獎金	13,947,122			
1035 其他給與	291,749			
1040 加班值班費	1,568,517			
1045 退休退職給付	3,823,036			
1050 退休離職儲金	2,569,224			
1055 保險	2,155,495			
2000 業務費	2,282,027			
2003 教育訓練費	20,000			
2009 通訊費	41,101			
2018 資訊服務費	65,998			
2024 稅捐及規費	25,920			
2027 保險費	16,704			
2033 臨時人員酬金	832,748			
2036 按日按件計資酬金	16,490			
2039 委辦費	631,876			
2051 物品	42,964			
2054 一般事務費	431,985			
2066 車輛及辦公器具養護費	17,895			
2072 國內旅費	14,601			
2084 短程車資	29,780			
2093 特別費	93,965			
3000 設備及投資	5,048,573			
3010 房屋建築及設備費	4,860,636			
3030 資訊軟硬體設備費	146,937			
3035 雜項設備費	41,000			
4000 獎補助費	470,733,605			
4060 對公保軍保及退撫基金之補助及挹注	470,694,000			
4075 差額補貼	17,605			
4085 獎勵及慰問	22,000			
合計	531,508,703			



高雄市政府人事處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年5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	1,193,303,838	0	0	0	0	0	0	0	1,193,303,838
本年度	1,193,303,838	0	0	0	0	0	0	0	1,193,303,838
01170200 特別統籌	1,190,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,190,000,000
04030100 一般賠償收入	146,906	0	0	0	0	0	0	0	146,906
07010100 利息收入	2,913	0	0	0	0	0	0	0	2,913
09010200 計畫型補助收入	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
12021000 其他雜項收入	1,154,019	0	0	0	0	0	0	0	1,154,019

高雄市政府人事處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5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	531,508,703	670,000	0	0	150,000	0	0	0	0	5,848,937	526,479,766	6,056,515
本年度	531,508,703	670,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	532,328,703	6,056,515
一、本年度經費	54,297,732	670,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	55,117,732	6,056,515
0132010100 行政管理	47,840,355	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	47,990,355	3,105,955
0132010100* 行政管理	187,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187,937	1,000
0132110100 辦理綜合性業務及人事人員管理	44,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,321	19,679
0132120100 辦理機關組織及任審考試分發	14,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,822	95,178
0132130100 考核獎懲及研習進修	652,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	652,510	390,490
0132140100 待遇福利及退休撫卹	664,550	670,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,334,550	1,685,450
0132140100* 待遇福利及退休撫卹	4,860,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,860,636	415,364
0132150100 公教人員住宅輔貸	32,601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,601	343,399
二、統籌科目	477,210,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477,210,971	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	477,123,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477,123,771	0

高雄市政府人事處  
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5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)		
0989050100 公務人員各項補助	87,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,200	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,848,937	-5,848,937	0
11102012320101102001 行政院為協助本府111 年度臨時人員因應待遇調 整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,000	-92,000	0
11102012321401203001 高雄市政府111年度員 工子女托育家園之開辦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,037,897	-3,037,897	0
11102012321401102002 高雄市政府111年度員 工子女托育家園之開辦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328,610	-328,610	0
11102012321401102002 高雄市政府111年度員 工子女托育家園之開辦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,183	-171,183	0
11102012320101101001 111年度行政院因應公 教待遇調整增撥特別統籌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,163,082	-1,163,082	0
11102012320101101001 111年度行政院因應公 教待遇調整增撥特別統籌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,364	-50,364	0
11102012320101101002 111年度行政院因應公 教待遇調整增撥特別統籌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,005,801	-1,005,801	0

高雄市政府人事處

平衡表

中華民國112年5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	23,858,648	負債	5,579,668
流動資產	13,780,057	流動負債	5,579,668
專戶存款	7,763,604	應付代收款	2,953,505
零用金	150,000	其他應付款	2,556,163
其他應收款	6,449,246	預收其他政府款	70,000
備抵呆帳－其他應收款	-1,252,793	淨資產	18,278,980
預付款	670,000	資產負債淨額	18,278,980
固定資產	6,722,698	資產負債淨額	18,278,980
機械及設備	5,907,535		
累計折舊－機械及設備	-4,817,373		
交通及運輸設備	3,314,889		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,713,213		
雜項設備	1,487,137		
累計折舊－雜項設備	-1,316,913		
購建中固定資產	4,860,636		
無形資產	1,523,693		
電腦軟體	1,523,693		
其他資產	1,832,200		
暫付款	1,832,200		
合  計	23,858,648	合  計	23,858,648
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

註：

資產負債淨額於上年度結轉數16,431,351元與本年度截至5月數18,278,980之增減變動金額1,847,629元，原因如下：

- (1)本年度截至5月收支餘絀2,363,611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)其他之項目係為承接輔購基金-515,982元(沖轉其他應收款金額515,982元)。

高雄市政府人事處

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年5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	479,353,364	1,719,783,604
公庫撥入數	478,748,253	526,479,766
稅課收入	0	1,190,000,000
罰款及賠償收入	0	146,906
財產收益	0	2,913
補助及協助收入	0	2,000,000
其他收入	605,111	1,154,019
支出	479,378,422	1,717,419,993
繳付公庫數	605,111	1,193,303,838
人事支出	7,396,134	51,225,251
業務支出	582,767	1,690,234
獎補助支出	470,699,822	470,733,605
財產損失	1,424	1,424
折舊、折耗及攤銷	93,164	465,641
收支餘絀	-25,058	2,363,611

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112年1月1日至112年5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	5,920,551	-4,710,143	70,287	83,303	-107,230	1,090,162
交通及運輸設備	3,314,889	-2,674,453	0	0	-38,760	601,676
雜項設備	1,505,137	-1,356,094	41,000	59,000	39,181	170,224
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10,740,577	-8,740,690	111,287	142,303	-106,809	1,862,062
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	3,037,897	0	4,860,636	3,037,897	0	4,860,636
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,664,996	0	76,650	217,953	0	1,523,693
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	4,702,893	0	4,937,286	3,255,850	0	6,384,329
合 計	15,443,470	-8,740,690	5,048,573	3,398,153	-106,809	8,246,391

備註：一、本年度成本變動增加數合計5,048,573元＝設備及投資預算執行增加數2,010,676元＋其他3,037,897元。

二、其他3,037,897元，說明如下：

購建中固定資產3,037,897元元：係111年墊付案辦理轉正

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112年1月1日至112年5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

高雄市政府人事處  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國112年1月1日至112年5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	1,193,303,838	526,479,766	1,719,783,604	收入
		526,479,766	526,479,766	公庫撥入數
稅課收入	1,190,000,000		1,190,000,000	稅課收入
罰款及賠償收入	146,906		146,906	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	2,913		2,913	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,000,000		2,000,000	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	1,154,019		1,154,019	其他收入
歲出	531,508,703	1,185,911,290	1,717,419,993	支出
		1,193,303,838	1,193,303,838	繳付公庫數
人事費	53,444,498	-2,219,247	51,225,251	人事支出
業務費	2,282,027	-591,793	1,690,234	業務支出
獎補助費	470,733,605		470,733,605	獎補助支出
設備及投資	5,048,573	-5,048,573		
		1,424	1,424	財產損失
				投資損失
債務費		465,641	465,641	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	661,795,135	-659,431,524	2,363,611	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.墊付案轉正(人事費-2,219,247元及業務費-591,793元)。4.設備及投資-5,048,573元=-本年度設備及投資執行金額5,048,573元[(購建中固定資產4,860,636元+機械設備70,287元+雜項設備41,000元+無形資產執行金額76,650元(電腦軟體))]。5.財產損失1,424元=報廢電腦、飲水機及櫥櫃等(原值142,303元,累計折舊140,879元)。6.折舊、折耗及攤銷465,641元=本年度提列固定資產折舊247,688元+無形資產攤銷217,953元。			