

高雄市政府人事處

會計月報

中華民國113年05月份

主辦會計人員 吳玫靜

機關長官 陳詩鍾

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5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	-	-	-	241,833	626,340
						-	-	-	-	-
						-	-	-	626,340	-
	02			12020120200	雜項收入	-	-	-	241,833	626,340
						-	-	-	-	-
						-	-	-	626,340	-
		10		12020120210	其他雜項收入	-	-	-	241,833	626,340
						-	-	-	-	-
						-	-	-	626,340	-
				經常門合計		912,000	912,000	912,000	241,833	626,340
						-	-	-	1,538,340	-
				總計		912,000	912,000	912,000	241,833	626,340
						-	-	-	1,538,340	-

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5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	50,852,600	5,902,511	3,453,474
					-	-		47,399,126		
					-	-		-		7,120
					-	-		-		-
	01			3202012010100 行政管理	86,450,000	-	86,450,000	50,852,600	5,902,511	3,453,474
					-	-		47,399,126		
					-	-		-		7,120
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	80,376,000	-	80,376,000	48,774,000	5,557,611	3,137,032
					-	-		45,636,968		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	6,002,000	-	6,002,000	2,030,600	320,900	316,442
					-	-		1,714,158		
					-	-		-		7,120
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	72,000	-	72,000	48,000	24,000	-
					-	-		48,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
11				3202012110000 綜合性業務及人事人員管理	856,000	-	856,000	272,000	33,231	152,626
					-	-		119,374		
					-	-		-		10,500
					-	-		-		-

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5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	備註(預付款)			
	01			3202012110100 辦理綜合性業務及人事人員管理	856,000	-	856,000	272,000	33,231	152,626
					-	-		119,374		
					-	-		-	10,500	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	47,000	-	47,000	7,000	-	7,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	683,000	-	683,000	215,000	22,231	106,626
					-	-		108,374		
					-	-		-	10,500	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	126,000	-	126,000	50,000	11,000	39,000
					-	-		11,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
12				3202012120000 組織及任免遷調考試	364,000	-	364,000	263,000	6,977	53,584
					-	-		209,416		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202012120100 辦理機關組織及任審考試分發	364,000	-	364,000	263,000	6,977	53,584
					-	-		209,416		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	64,000	-	64,000	26,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	300,000	-	300,000	237,000	6,977	
					-	-		209,416	27,584	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
13				3202012130000 考核獎懲及研習進修	1,360,000	-	1,360,000	937,000	60,685	
					-	-		249,013	687,987	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202012130100 考核獎懲及研習進修	1,360,000	-	1,360,000	937,000	60,685	
					-	-		249,013	687,987	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	720,000	-	720,000	637,000	-	
					-	-		-	637,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	640,000	-	640,000	300,000	60,685	
					-	-		249,013	50,987	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	3,567,000	42,784	2,506,805
					-	-		1,060,195		
					-	-		-		1,600,551
					-	-		-		-
	01			3202012140100 待遇福利及退休撫卹	5,706,000	-	5,706,000	3,567,000	42,784	2,506,805
					-	-		1,060,195		
					-	-		-		1,600,551
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	43,000	-	43,000	13,000	-	13,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	3,643,000	-	3,643,000	2,361,000	42,784	1,300,805
					-	-		1,060,195		
					-	-		-		930,551
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	2,020,000	-	2,020,000	1,193,000	-	1,193,000
					-	-		-		-
					-	-		-		670,000
					-	-		-		-
15				3202012150000 住宅輔貸	465,000	-	465,000	199,000	5,070	183,939
					-	-		15,061		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	465,000	-	465,000	199,000	5,070	183,939
					-	-		15,061		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	377,000	-	377,000	162,000	438	160,631
					-	-		1,369		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	88,000	-	88,000	37,000	4,632	23,308
					-	-		13,692		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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113年1月1日至113年5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			備註(預付款)	
				經常門合計	95,296,000	-	95,296,000	56,090,600	6,051,258	7,038,415
					-	-		49,052,185		1,618,171
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3202012010000 一般行政	597,000	-	597,000	97,000	-	7,012
					-	-		89,988		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202012010100 行政管理*	597,000	-	597,000	97,000	-	7,012
					-	-		89,988		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	597,000	-	597,000	97,000	-	7,012
					-	-		89,988		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
14				3202012140000 待遇福利及退休撫卹	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202012140100 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113年1月1日至113年5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	-	-	
				資本門合計	677,000	-	677,000	97,000	7,012	
				經資門合計	95,973,000	-	95,973,000	56,187,600	7,045,427	
03				7602012030000 公務人員退休及撫卹給付	238,622,834	-	238,622,834	238,622,834	-	
	01			7602012030100 公務人員退休及撫卹給付	238,622,834	-	238,622,834	238,622,834	-	
			10	100000 人事費	5,994,834	-	5,994,834	5,994,834	-	

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5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	232,628,000	-	232,628,000	232,628,000	-	
					-	-		232,628,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902012050000 公務人員各項補助	154,540	-	154,540	88,600	-	
					-	-		154,540	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902012050100 公務人員各項補助	154,540	-	154,540	88,600	-	
					-	-		154,540	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	154,540	-	154,540	88,600	-	
					-	-		154,540	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	238,777,374	-	238,777,374	233,854,965	-	
					-	-		238,777,374	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	334,750,374	-	334,750,374	239,906,223	7,045,427	
					-	-		287,919,547	-	
					-	-		-	1,618,171	
					-	-		-	-	

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5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	45,636,968			
1015 法定編制人員待遇	28,769,270			
1025 技工及工友待遇	1,295,740			
1030 獎金	13,562,910			
1035 其他給與	228,596			
1040 加班費	38,690			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	1,741,762			
2000 業務費	1,714,158	108,374	209,416	249,013
2003 教育訓練費	20,000			
2009 通訊費	27,142	2,872	2,643	8,437
2018 資訊服務費	148,208	13,000	13,000	13,000
2021 其他業務租金	228			
2024 稅捐及規費	18,800			
2027 保險費	12,404			
2030 兼職費	4,355			
2033 臨時人員酬金	771,853			
2036 按日按件計資酬金		5,490		13,500
2051 物品	84,416	150	53,055	60,269
2054 一般事務費	328,874	86,862	74,306	144,534
2063 房屋建築養護費	106,110		60,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	33,493			
2072 國內旅費			6,412	9,273

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5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
2084 短程車資	21,500			
2093 特別費	136,775			
3000 設備及投資	89,988			
3020 機械設備費	89,988			
4000 獎補助費	48,000	11,000		
4040 對國內團體之捐助		11,000		
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	47,489,114	119,374	209,416	249,013

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5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			5,994,834	154,540
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				154,540
1040 加班費				
1045 退休退職給付			3,312,912	
1050 退休離職儲金			2,672,544	
1055 保險				
2000 業務費	1,060,195	1,369		
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	3,291			
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				
2051 物品	79,751			
2054 一般事務費	99,383	1,369		
2063 房屋建築養護費	849,750			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2072 國內旅費	15,020			

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5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
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		13,692	232,628,000	
4040 對國內團體之捐助				
4060 對公保軍保及退撫基金之補助及挹注			232,628,000	
4075 差額補貼		13,692		
4085 獎勵及慰問				
合計	1,060,195	15,061	238,622,834	154,540

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5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	51,786,342			
1015 法定編制人員待遇	28,769,270			
1025 技工及工友待遇	1,295,740			
1030 獎金	13,572,288			
1035 其他給與	383,136			
1040 加班費	38,690			
1045 退休退職給付	3,312,912			
1050 退休離職儲金	2,672,544			
1055 保險	1,741,762			
2000 業務費	3,342,525			
2003 教育訓練費	20,000			
2009 通訊費	44,385			
2018 資訊服務費	200,208			
2021 其他業務租金	228			
2024 稅捐及規費	18,800			
2027 保險費	12,404			
2030 兼職費	4,355			
2033 臨時人員酬金	771,853			
2036 按日按件計資酬金	18,990			
2051 物品	277,641			
2054 一般事務費	735,328			
2063 房屋建築養護費	1,015,860			
2066 車輛及辦公器具養護費	33,493			
2072 國內旅費	30,705			

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5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			
2084 短程車資	21,500			
2093 特別費	136,775			
3000 設備及投資	89,988			
3020 機械設備費	89,988			
4000 獎補助費	232,700,692			
4040 對國內團體之捐助	11,000			
4060 對公保軍保及退撫基金之補助及挹注	232,628,000			
4075 差額補貼	13,692			
4085 獎勵及慰問	48,000			
合計	287,919,547			

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5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	1,538,340	0	0	0	0	0	0	0	1,538,340
本年度	1,538,340	0	0	0	0	0	0	0	1,538,340
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	626,340	0	0	0	0	0	0	0	626,340

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5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	287,919,547	1,618,171	0	0	150,000	0	0	191,035	0	912,000	288,966,753	5,277,256
本年度	287,919,547	1,618,171	0	0	150,000	0	0	0	0	0	289,687,718	5,277,256
一、本年度經費	49,142,173	1,618,171	0	0	150,000	0	0	0	0	0	50,910,344	5,277,256
0132010100 行政管理	47,399,126	7,120	0	0	150,000	0	0	0	0	0	47,556,246	3,296,354
0132010100* 行政管理	89,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,988	7,012
0132110100 辦理綜合性業務及人事人員管理	119,374	10,500	0	0	0	0	0	0	0	0	129,874	142,126
0132120100 辦理機關組織及任審考試分發	209,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,416	53,584
0132130100 考核獎懲及研習進修	249,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249,013	687,987
0132140100 待遇福利及退休撫卹	1,060,195	1,600,551	0	0	0	0	0	0	0	0	2,660,746	906,254
0132150100 公教人員住宅輔貸	15,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,061	183,939

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5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)		
二、統籌科目	238,777,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,777,374	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	238,622,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,622,834	0
0989050100 公務人員各項補助	154,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,540	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	191,035	0	912,000	-720,965	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
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

高雄市政府人事處

平衡表

中華民國113年5月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	27,901,117	負債	10,123,943
流動資產	19,506,040	流動負債	10,091,745
專戶存款	14,140,079	應付代收款	3,057,805
零用金	150,000	其他應付款	2,556,163
其他應收款	4,850,583	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	1,618,171	存入保證金	32,198
固定資產	6,999,021	淨資產	17,777,174
房屋建築及設備	5,274,233	資產負債淨額	17,777,174
累計折舊－房屋建築及設備	-239,316	資產負債淨額	17,777,174
機械及設備	6,141,004		
累計折舊－機械及設備	-5,110,037		
交通及運輸設備	3,292,889		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,784,457		
雜項設備	1,764,017		
累計折舊－雜項設備	-1,339,312		
無形資產	1,396,056		
電腦軟體	1,396,056		
其他資產			
暫付款			
合 計	27,901,117	合 計	27,901,117
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5月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	240,139,771	290,505,093
公庫撥入數	239,897,938	288,966,753
補助及協助收入	0	912,000
其他收入	241,833	626,340
支出	240,276,883	289,087,352
繳付公庫數	241,833	1,538,340
人事支出	6,784,576	51,786,342
業務支出	454,015	2,430,525
獎補助支出	232,667,632	232,700,692
財產損失	975	1,607
折舊、折耗及攤銷	127,852	629,846
收支餘絀	-137,112	1,417,741

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5月31日

頁數：第 44 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	-108,780	5,034,917
機械及設備	5,981,506	-5,023,881	257,023	97,525	-86,156	1,030,967
交通及運輸設備	3,292,889	-2,745,697	0	0	-38,760	508,432
雜項設備	1,803,217	-1,354,885	24,000	63,200	15,573	424,705
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	281,023	160,725	-218,123	6,999,021
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	252,605	0	1,396,056
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	252,605	0	1,396,056
合 計	17,937,506	-9,254,999	344,023	413,330	-218,123	8,395,077

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5月31日

頁數：第 46 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	1,538,340	288,966,753	290,505,093	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		288,966,753	288,966,753	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	626,340	-----	626,340	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	287,919,547	1,167,805	289,087,352	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,538,340	1,538,340	人事支出
人事費	51,786,342	-----	51,786,342	業務支出
業務費	3,342,525	-912,000	2,430,525	獎補助支出
獎補助費	232,700,692	-----	232,700,692	
設備及投資	89,988	-89,988	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
		1,607	1,607	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		629,846	629,846	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-286,381,207	287,798,948	1,417,741	收支餘絀