

高雄市政府人事處

# 會計月報

中華民國111年12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

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	943,567
	03			04020120300 賠償收入	-	-	-	943,567	-	943,567
		01		04020120301 一般賠償收入	-	-	-	943,567	-	943,567
05				0502000000 規費收入	-	-	-	20	-	20
	03			05020120300 使用規費收入	-	-	-	20	-	20
		03		05020120303 資料使用費	-	-	-	20	-	20
07				0702000000 財產收入	-	-	-	-	-	19,385
	01			07020120100 財產孳息	-	-	-	-	-	2,870
		01		07020120101 利息收入	-	-	-	2,870	-	2,870
	05			07020120500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	16,515
		01		07020120501 廢舊物資售價	-	-	-	16,515	-	16,515
09				0902000000 補助及協助收入	2,680,000	2,680,000	2,680,000	-	-	-764
	01			09020120100 上級政府補助收入	2,680,000	2,680,000	2,680,000	-	-	-764
		02		09020120102 計畫型補助收入	2,680,000	2,680,000	2,680,000	-	-	-764
12				1202000000 其他收入	-	-	-	307,161	-	2,710,287
	02			12020120200 雜項收入	-	-	-	307,161	-	2,710,287
		01		12020120201 收回以前年度歲出	-	-	-	427	-	427
		10		12020120210 其他雜項收入	-	-	-	307,161	-	2,709,860
								2,709,860	-	

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12月31日

頁數：第2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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
				經常門合計	2,680,000	2,680,000	307,181	-	3,672,495	
					-		6,352,495	-		
				總計	2,680,000	2,680,000	307,181	-	3,672,495	
					-		6,352,495	-		

# 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12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
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
01				3202012010000 一般行政	80,809,000	16,571	-96,908	-	81,651,942	81,651,942	4,373,784	-	27,922
					-	-	923,279	-			81,624,020	-	-
	01			3202012010100 行政管理	80,809,000	16,571	-96,908	-	81,651,942	81,651,942	4,373,784	-	27,922
					-	-	923,279	-			81,624,020	-	-
			10	100000 人事費	75,015,000	16,571	-	-	75,954,850	75,954,850	2,008,279	-	-
					-	-	923,279	-			75,954,850	-	-
			20	200000 業務費	5,736,000	-	-104,908	-	5,631,092	5,631,092	2,365,505	-	27,922
					-	-	-	-			5,603,170	-	-
			40	400000 獎補助費	58,000	-	8,000	-	66,000	66,000	-	-	-
					-	-	-	-			66,000	-	-
11				3202012110000 綜合性業務及人事人員管理	756,000	12,756	-	-	768,756	768,756	264,496	-	177
					-	-	-	-			768,579	-	-
	01			3202012110100 辦理綜合性業務及人事人員管理	756,000	12,756	-	-	768,756	768,756	264,496	-	177
					-	-	-	-			768,579	-	-
			10	100000 人事費	47,000	12,756	-	-	59,756	59,756	13,908	-	92
					-	-	-	-			59,664	-	-
			20	200000 業務費	583,000	-	-	-	583,000	583,000	174,588	-	85
					-	-	-	-			582,915	-	-
			40	400000 獎補助費	126,000	-	-	-	126,000	126,000	76,000	-	-
					-	-	-	-			126,000	-	-
12				3202012120000 組織及任免遷調考試	414,000	-	-	-	414,000	414,000	177,501	-	257
					-	-	-	-			413,743	-	-
	01			3202012120100 辦理機關組織及任審考試分發	414,000	-	-	-	414,000	414,000	177,501	-	257
					-	-	-	-			413,743	-	-
			10	100000 人事費	64,000	-	-	-	64,000	64,000	29,373	-	140
					-	-	-	-			63,860	-	-
			20	200000 業務費	350,000	-	-	-	350,000	350,000	148,128	-	117
					-	-	-	-			349,883	-	-
13				3202012130000 考核獎懲及研習進修	1,260,000	-	-	-	1,260,000	1,260,000	193,607	-	944
					-	-	-	-			1,259,056	-	-
	01			3202012130100 考核獎懲及研習進修	1,260,000	-	-	-	1,260,000	1,260,000	193,607	-	944
					-	-	-	-			1,259,056	-	-
			10	100000 人事費	120,000	-	-	-	120,000	120,000	40,261	-	27
					-	-	-	-			119,973	-	-
			20	200000 業務費	640,000	-	-100,000	-	540,000	540,000	153,346	-	917
					-	-	-	-			539,083	-	-

# 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12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
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	500,000	-	100,000	-	600,000	600,000	-	-	-
					-	-	-	-		600,000	-	-	-
14				3202012140000 待遇福利及退休撫卹	2,718,000	2,052	-	-	2,720,052	2,720,052	1,792,745	-	174,161
					-	-	-	-		2,545,891	-	-	-
	01			3202012140100 待遇福利及退休撫卹	2,718,000	2,052	-	-	2,720,052	2,720,052	1,792,745	-	174,161
					-	-	-	-		2,545,891	-	-	-
			10	100000 人事費	43,000	2,052	-	-	45,052	45,052	10,655	-	114
					-	-	-	-		44,938	-	-	-
			20	200000 業務費	655,000	-	-	-	655,000	655,000	294,174	-	609
					-	-	-	-		654,391	-	-	-
			40	400000 獎補助費	2,020,000	-	-	-	2,020,000	2,020,000	1,487,916	-	173,438
					-	-	-	-		1,846,562	-	-	-
15				3202012150000 住宅輔貸	876,000	-	-	-	876,000	876,000	25,531	-	698,982
					-	-	-	-		177,018	-	-	-
	01			3202012150100 公教人員住宅輔貸	876,000	-	-	-	876,000	876,000	25,531	-	698,982
					-	-	-	-		177,018	-	-	-
			20	200000 業務費	766,000	-	-	-	766,000	766,000	4,487	-	676,919
					-	-	-	-		89,081	-	-	-
			40	400000 獎補助費	110,000	-	-	-	110,000	110,000	21,044	-	22,063
					-	-	-	-		87,937	-	-	-
98				3202012980000 第一預備金	95,000	-31,379	-	-	63,621	-	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-	-
	01			3202012980100 第一預備金	95,000	-31,379	-	-	63,621	-	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-	-
			60	600000 預備金	95,000	-31,379	-	-	63,621	-	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-	-
				經常門合計	86,928,000	-	-96,908	-	87,754,371	87,690,750	6,827,664	-	902,443
					-	-	923,279	-		86,788,307	-	-	-
01				3202012010000 一般行政	2,813,000	-	96,908	-	2,909,908	2,909,908	52,870	-	764
					-	-	-	-		2,909,144	-	-	-
	01			3202012010100 行政管理*	2,813,000	-	96,908	-	2,909,908	2,909,908	52,870	-	764
					-	-	-	-		2,909,144	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,813,000	-	96,908	-	2,909,908	2,909,908	52,870	-	764
					-	-	-	-		2,909,144	-	-	-
14				3202012140000 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111年1月1日至111年12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	
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
	01			3202012140100 待遇福利及退休撫卹*	80,000	-	-	-	80,000	80,000	-	-	-
					-	-	-	-		80,000	-	-	-
			40	400000 獎補助費*	80,000	-	-	-	80,000	80,000	-	-	-
					-	-	-	-		80,000	-	-	-
				資本門合計	2,893,000	-	96,908	-	2,989,908	2,989,908	52,870	-	764
					-	-	-	-		2,989,144	-	-	-
				經資門合計	89,821,000	-	-	-	90,744,279	90,680,658	6,880,534	-	903,207
					-	-	923,279	-		89,777,451	-	-	-
03				7602012030000 公務人員退休及撫卹給付	1,168,815,376	-	-	-	1,168,815,376	1,168,815,376	2,059,407	-	-
					-	-	-	-		1,168,815,376	-	-	-
	01			7602012030100 公務人員退休及撫卹給付	1,168,815,376	-	-	-	1,168,815,376	1,168,815,376	2,059,407	-	-
					-	-	-	-		1,168,815,376	-	-	-
			10	100000 人事費	15,165,507	-	-	-	15,165,507	15,165,507	2,059,407	-	-
					-	-	-	-		15,165,507	-	-	-
			40	400000 獎補助費	1,153,649,869	-	-	-	1,153,649,869	1,153,649,869	-	-	-
					-	-	-	-		1,153,649,869	-	-	-
05				8902012050000 公務人員各項補助	790,620	-	-	-	790,620	790,620	266,650	-	-
					-	-	-	-		790,620	-	-	-
	01			8902012050100 公務人員各項補助	790,620	-	-	-	790,620	790,620	266,650	-	-
					-	-	-	-		790,620	-	-	-
			10	100000 人事費	790,620	-	-	-	790,620	790,620	266,650	-	-
					-	-	-	-		790,620	-	-	-
				統籌科目合計	1,169,605,996	-	-	-	1,169,605,996	1,169,605,996	2,326,057	-	-
					-	-	-	-		1,169,605,996	-	-	-
				總計	1,259,426,996	-	-	-	1,260,350,275	1,260,286,654	9,206,591	-	903,207
					-	-	923,279	-		1,259,383,447	-	-	-

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12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	75,954,850	59,664	63,860	119,973
1015 法定編制人員待遇	52,712,987			
1025 技工及工友待遇	3,109,901			
1030 獎金	12,681,643			
1035 其他給與	1,153,252			
1040 加班值班費	1,183,527	59,664	63,860	119,973
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	5,113,540			
2000 業務費	5,603,170	582,915	349,883	539,083
2003 教育訓練費	110,000			
2009 通訊費	74,989	15,519	9,172	23,477
2018 資訊服務費	2,186,625	54,775	71,660	54,775
2024 稅捐及規費	43,458			
2027 保險費	17,062		2,490	
2033 臨時人員酬金	1,492,725			
2036 按日按件計資酬金	4,500	153,700	23,000	56,000
2051 物品	75,740	8,989	55,364	73,981
2054 一般事務費	694,386	293,999	149,112	283,570
2063 房屋建築養護費	95,650		26,400	31,020
2066 車輛及辦公器具養護費	106,361			420
2072 國內旅費	212	55,933	12,685	15,840
2084 短程車資	37,994			
2093 特別費	663,468			
3000 設備及投資	2,909,144			
3020 機械設備費	15,870			
3030 資訊軟硬體設備費	2,814,274			
3035 雜項設備費	79,000			
4000 獎補助費	66,000	126,000		600,000
4040 對國內團體之捐助		126,000		
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	66,000			
4090 其他補助及捐助				600,000
合計	84,533,164	768,579	413,743	1,259,056

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12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	44,938		15,165,507	790,620
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			36,038	
1035 其他給與				790,620
1040 加班值班費	44,938			
1045 退休退職給付			7,300,721	
1050 退休離職儲金			7,828,748	
1055 保險				
2000 業務費	654,391	89,081		
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	16,899			
2018 資訊服務費	54,775			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	8,749			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	43,500	50,000		
2051 物品	31,129	3,990		
2054 一般事務費	462,124	35,091		
2063 房屋建築養護費	26,400			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2072 國內旅費	10,815			
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	1,926,562	87,937	1,153,649,869	
4040 對國內團體之捐助	1,926,562			
4060 對公保軍保及退撫基金之補助及挹注			844,092,750	
4075 差額補貼		87,937	309,557,119	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	2,625,891	177,018	1,168,815,376	790,620



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12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	92,199,412			
1015 法定編制人員待遇	52,712,987			
1025 技工及工友待遇	3,109,901			
1030 獎金	12,717,681			
1035 其他給與	1,943,872			
1040 加班值班費	1,471,962			
1045 退休退職給付	7,300,721			
1050 退休離職儲金	7,828,748			
1055 保險	5,113,540			
2000 業務費	7,818,523			
2003 教育訓練費	110,000			
2009 通訊費	140,056			
2018 資訊服務費	2,422,610			
2024 稅捐及規費	43,458			
2027 保險費	28,301			
2033 臨時人員酬金	1,492,725			
2036 按日按件計資酬金	330,700			
2051 物品	249,193			
2054 一般事務費	1,918,282			
2063 房屋建築養護費	179,470			
2066 車輛及辦公器具養護費	106,781			
2072 國內旅費	95,485			
2084 短程車資	37,994			
2093 特別費	663,468			
3000 設備及投資	2,909,144			
3020 機械設備費	15,870			
3030 資訊軟硬體設備費	2,814,274			
3035 雜項設備費	79,000			
4000 獎補助費	1,156,456,368			
4040 對國內團體之捐助	2,052,562			
4060 對公保軍保及退撫基金之補助及挹注	844,092,750			
4075 差額補貼	309,645,056			
4085 獎勵及慰問	66,000			
4090 其他補助及捐助	600,000			
合計	1,259,383,447			

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12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	6,352,495	0	0	0	0	0	0	0	6,352,495
本年度	6,352,495	0	0	0	0	0	0	0	6,352,495
04030100 一般賠償收入	943,567	0	0	0	0	0	0	0	943,567
05030300 資料使用費	20	0	0	0	0	0	0	0	20
07010100 利息收入	2,870	0	0	0	0	0	0	0	2,870
07050100 廢舊物資售價	16,515	0	0	0	0	0	0	0	16,515
09010200 計畫型補助收入	2,679,236	0	0	0	0	0	0	0	2,679,236
12020100 收回以前年度歲出	427	0	0	0	0	0	0	0	427
12021000 其他雜項收入	2,709,860	0	0	0	0	0	0	0	2,709,860

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12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	1,259,383,447	0	0	0	0	0	0	5,848,937	0	2,679,236	1,262,553,148	903,207
本年度	1,259,383,447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,259,383,447	903,207
一、本年度經費	89,777,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,777,451	903,207
0132010100 行政管理	81,624,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,624,020	27,922
0132010100* 行政管理	2,909,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,909,144	764
0132110100 辦理綜合性業務及人事人 員管理	768,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	768,579	177
0132120100 辦理機關組織及任審考試 分發	413,743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	413,743	257
0132130100 考核獎懲及研習進修	1,259,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,259,056	944
0132140100 待遇福利及退休撫卹	2,545,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,545,891	174,161
0132140100* 待遇福利及退休撫卹	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0
0132150100 公教人員住宅輔貸	177,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,018	698,982
二、統籌科目	1,169,605,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,169,605,996	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12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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,168,815,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,168,815,376	0
0989050100 公務人員各項補助	790,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	790,620	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	5,848,937	0	2,679,236	3,169,701	0	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	2,679,236	-2,679,236	0	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	92,000	0	0	92,000	0	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	3,037,897	0	0	3,037,897	0	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	328,610	0	0	328,610	0	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	171,183	0	0	171,183	0	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	1,163,082	0	0	1,163,082	0	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12月31日

頁數：第3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)		
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	50,364	0	0	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	1,005,801	0	0	1,005,801	0

# 高雄市政府人事處

## 平衡表

中華民國111年12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	1,210,757,010	負債	1,194,325,659
流動資產	1,204,054,230	流動負債	1,194,325,659
專戶存款	1,197,862,626	應付代收款	475,220
零用金	0	其他應付款	3,180,439
其他應收款	7,776,604	預收其他政府款	1,190,670,000
備抵呆帳－其他應收款	-1,585,000	其他負債	0
預付款	0	存入保證金	0
固定資產	5,037,784	淨資產	16,431,351
機械及設備	5,920,551	資產負債淨額	16,431,351
累計折舊－機械及設備	-4,710,143	資產負債淨額	16,431,351
交通及運輸設備	3,314,889		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,674,453		
雜項設備	1,505,137		
累計折舊－雜項設備	-1,356,094		
購建中固定資產	3,037,897		
無形資產	1,664,996		
電腦軟體	1,664,996		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	1,210,757,010	合 計	1,210,757,010
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12月數16,431,351元之增減變動金額11,702,009元，原因如下：

- (1) 本年度截至12月收支餘絀1,973,438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9,728,571元(沖轉其他應收款金額2,052,926元)。

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12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	12,464,273	1,268,905,643
公庫撥入數	12,157,092	1,262,553,148
罰款及賠償收入	0	943,567
規費收入	20	20
財產收益	0	19,385
補助及協助收入	0	2,679,236
其他收入	307,161	2,710,287
支出	11,861,168	1,266,932,205
繳付公庫數	307,181	6,352,495
人事支出	6,139,460	94,418,659
業務支出	3,732,021	8,410,316
獎補助支出	1,584,960	1,156,456,368
財產損失	0	7,601
折舊、折耗及攤銷	97,546	1,286,766
收支餘絀	603,105	1,973,438

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12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	1,255,038	1,195,113	-446,229	1,210,408
交通及運輸設備	3,942,019	-3,270,211	57,870	685,000	595,758	640,436
雜項設備	1,468,137	-1,293,508	37,000	0	-62,586	149,043
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	1,349,908	1,880,113	86,943	1,999,887
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	3,037,897	0	0	3,037,897
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,286,193	0	1,559,236	2,180,433	0	1,664,996
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	4,597,133	2,180,433	0	4,702,893
合 計	13,556,975	-8,827,633	5,947,041	4,060,546	86,943	6,702,780

備註：

一、本年度成本變動增加數合計5,947,041元＝設備及投資預算執行增加數2,909,144元(含110年墊付案轉正2,679,236元)+其他3,037,897元(係111年墊付案3,037,897元)。

二、其他3,037,897元，說明如下：

1. 購建中固定資產3,037,897元：係111年墊付案購置。



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12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	6,352,495	1,262,553,148	1,268,905,643	收入
		1,262,553,148	1,262,553,148	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	943,567		943,567	罰款及賠償收入
規費收入	20		20	規費收入
信託管理收入				
財產收入	19,385		19,385	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	2,710,287		2,710,287	其他收入
歲出	1,259,383,447	7,548,758	1,266,932,205	支出
		6,352,495	6,352,495	繳付公庫數
人事費	92,199,412	2,219,247	94,418,659	人事支出
業務費	7,818,523	591,793	8,410,316	業務支出
獎補助費	1,156,456,368		1,156,456,368	獎補助支出
設備及投資	2,909,144	-2,909,144		
		7,601	7,601	財產損失
				投資損失
債務費		1,286,766	1,286,766	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,253,030,952	1,255,004,390	1,973,438	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. 墊付人事費2,219,247元。4. 墊付業務費591,793元。5. 設備及投資-2,909,144=-本年度設備及投資執行金額-2,909,144元(預算執行金額229,908元及墊付案轉正2,679,236元所致)。6. 財產損失7,601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)+報廢機械及設備751元(原值75,113元,累計折舊74,362元)。7. 折舊、折耗及攤銷1,286,766元=本年度提列固定資產折舊665,569元+無形資產攤銷621,197元。			