

高雄市政府主計處

會計月報

中華民國115年01月份

主辦會計人員 郭貞閔

機關長官 林順裕

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 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 14 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
---	---------------

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
12				1202000000 其他收入	-	-	-	431	-	431
					-			431		
	02			12020110200 雜項收入	-	-	-	431	-	431
					-			431		
		10		12020110210 其他雜項收入	-	-	-	431	-	431
					-			431		
				經常門合計	-	-	-	431	-	431
					-			431		
				總計	-	-	-	431	-	431
					-			431		

高雄市政府主計處
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第7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	歲計會計業務	統計業務	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	11,441,198		350,532	2,400,557
1015 法定編制人員待遇	10,744,094			
1020 約聘僱人員待遇	155,792		350,532	
1025 技工及工友待遇	376,140			
1035 其他給與	16,000			
1045 退休退職給付				1,840,440
1050 退休離職儲金				560,117
1055 保險	149,172			
2000 業務費	92,987	10,136	135,000	
2018 資訊服務費	78,987			
2036 按日按件計資酬金			123,000	
2054 一般事務費		10,136	12,000	
2093 特別費	14,000			
合計	11,534,185	10,136	485,532	2,400,557

高雄市政府主計處
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8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	14,192,287			
1015 法定編制人員待遇	10,744,094			
1020 約聘僱人員待遇	506,324			
1025 技工及工友待遇	376,140			
1035 其他給與	16,000			
1045 退休退職給付	1,840,440			
1050 退休離職儲金	560,117			
1055 保險	149,172			
2000 業務費	238,123			
2018 資訊服務費	78,987			
2036 按日按件計資酬金	123,000			
2054 一般事務費	22,136			
2093 特別費	14,000			
合計	14,430,410			

高雄市政府主計處

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9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	431	0	0	0	0	0	0	0	431
本年度	431	0	0	0	0	0	0	0	431
12021000 其他雜項收入	431	0	0	0	0	0	0	0	431

高雄市政府主計處

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第10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	14,430,410	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	14,580,410	1,522,147
本年度	14,430,410	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	14,580,410	1,522,147
一、本年度經費	12,029,853	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	12,179,853	1,522,147
0132010100 行政管理	11,534,185	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	11,684,185	1,242,815
0132300100 歲計會計業務	10,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,136	19,864
0132310100 統計業務	485,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485,532	259,468
二、統籌科目	2,400,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,557	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,400,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,557	0

平衡表

頁數：第 11 頁

中華民國115年1月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,273,187	負債	1,991,431
流動資產	2,141,431	流動負債	1,978,021
專戶存款	1,991,431	應付代收款	1,978,021
零用金	150,000	其他負債	13,410
固定資產	2,375,180	存入保證金	13,410
機械及設備	3,879,090	淨資產	3,281,756
累計折舊－機械及設備	-3,300,124	資產負債淨額	3,281,756
交通及運輸設備	4,011,184	資產負債淨額	3,281,756
累計折舊－交通及運輸設備	-2,505,718		
雜項設備	2,305,244		
累計折舊－雜項設備	-2,014,496		
無形資產	756,576		
電腦軟體	756,576		
合 計	5,273,187	合 計	5,273,187
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	-

收入支出表

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	14, 580, 841	14, 580, 841
公庫撥入數	14, 580, 410	14, 580, 410
其他收入	431	431
支出	14, 515, 619	14, 515, 619
繳付公庫數	431	431
人事支出	14, 192, 287	14, 192, 287
業務支出	238, 123	238, 123
折舊、折耗及攤銷	84, 778	84, 778
收支餘絀	65, 222	65, 222

高雄市政府主計處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 13 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年1月31日

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	0	0	0	0	0	0
機械及設備	3,879,090	-3,276,859	0	0	-23,265	578,966
交通及運輸設備	4,770,575	-3,234,904	0	759,391	729,186	1,505,466
雜項設備	2,305,244	-2,005,426	0	0	-9,070	290,748
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10,954,909	-8,517,189	0	759,391	696,851	2,375,180
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	786,408	0	0	29,832	0	756,576
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	786,408	0	0	29,832	0	756,576
合 計	11,741,317	-8,517,189	0	789,223	696,851	3,131,756

高雄市政府主計處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數:第 14 頁

單位:新臺幣元

備註:

高雄市政府主計處

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數:第 15 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	431	14,580,410	14,580,841	收入
		14,580,410	14,580,410	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				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	431		431	其他收入
歲出	14,430,410	85,209	14,515,619	支出
		431	431	繳付公庫數
人事費	14,192,287		14,192,287	人事支出
業務費	238,123		238,123	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		84,778	84,778	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,429,979	14,495,201	65,222	收支餘絀

高雄市政府主計處

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 16 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

詳如附表。

平衡表備註說明

頁數：第17頁

項目		金額	備註
合計		3,281,756	
資產負債淨額於上年度結轉數		3,224,128	
小計		57,628	
(1)本年度截至1月收支餘絀		65,222	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		-7,594	
交通設備	移出	-7,594	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第18頁

項目	金額	備註
設備及投資	0	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	0	
折舊、折耗及攤銷	84,778	
1. 本年度提列固定資產折舊	54,946	
2. 無形資產攤銷	29,832	
其他支出	0	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	0	