

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
---	-------------

高雄市政府主計處

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 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
代碼及名稱				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
12				12020000000 其他收入	-	-	431	-	431		
	02			12020110200 雜項收入	-	-	431	-	431		
		10		12020110210 其他雜項收入	-	-	431	-	431		
				經常門合計	-	-	431	-	431		
				總計	-	-	431	-	431		

高雄市政府主計處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
01		3202011010000	一般行政	94,803,000	-	94,803,000	12,927,000	11,534,185	1,392,815
				-	-			11,534,185	-
		3202011010100	行政管理	94,803,000	-	94,803,000	12,927,000	11,534,185	1,392,815
	01			-	-			11,534,185	-
				-	-			-	-
		10	100000	91,275,000	-	91,275,000	12,500,000	11,441,198	1,058,802
			人事費	-	-			11,441,198	-
				-	-			-	-
		20	200000	3,484,000	-	3,484,000	427,000	92,987	334,013
			業務費	-	-			92,987	-
				-	-			-	-
		40	400000	44,000	-	44,000	-	-	-
			獎補助費	-	-			-	-
				-	-			-	-
30		3202011300000	歲計會計業務	2,066,000	-	2,066,000	30,000	10,136	19,864
				-	-			10,136	-
				-	-			-	-

高雄市政府主計處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
01		3202011300100 歲計會計業務		2,066,000	-			2,066,000	30,000
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	
	10	100000 人事費		769,000	-	769,000		-	-
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	
	20	200000 業務費		1,297,000	-	1,297,000		30,000	10,136
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	
31		3202011310000 統計業務		8,068,000	-	8,068,000		745,000	485,532
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	
	01	3202011310100 統計業務		8,068,000	-	8,068,000		745,000	485,532
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	
	10	100000 人事費		4,099,000	-	4,099,000		586,000	350,532
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	

高雄市政府主計處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20	200000 業務費	3,969,000	-	3,969,000	159,000	135,000	24,000
				-	-			135,000	-
				-	-			-	-
				-	-				
98			3202011980000 第一預備金	56,000	-	56,000	-	-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
				-	-				
	01		3202011980100 第一預備金	56,000	-	56,000	-	-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
				-	-				
		60	600000 預備金	56,000	-	56,000	-	-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
				-	-				
			經常門合計	104,993,000	-	104,993,000	13,702,000	12,029,853	1,672,147
				-	-			12,029,853	-
				-	-			-	-
				-	-				
01			3202011010000 一般行政	73,000	-	73,000	-	-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
				-	-				

高雄市政府主計處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
				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			3202011010100 行政管理*	73,000	-	73,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	73,000	-	73,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	73,000	-	73,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	105,066,000	-	105,066,000	13,702,000	12,029,853 12,029,853 -
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
03				760201103000 公務人員退休及撫卹給付	2,400,557	-	2,400,557	2,400,557	2,400,557 2,400,557 -
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7602011030100 公務人員退休及撫卹給付	2,400,557	-	2,400,557	2,400,557	2,400,557 2,400,557 -
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

高雄市政府主計處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
				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	2,400,557	-	2,400,557	2,400,557	2,400,557	-
				-	-			2,400,557	
				-	-			-	-
				-	-				
			統籌科目合計	2,400,557	-	2,400,557	2,400,557	2,400,557	-
				-	-			2,400,557	
				-	-			-	-
				-	-				
			總計	107,466,557	-	107,466,557	16,102,557	14,430,410	1,672,147
				-	-			14,430,410	
				-	-			-	-
				-	-				

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	0	431	
本年度	431	0	0	0	0	0	0	0	0	431	
12021000 其他雜項收入	431	0	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		
		以前年度撥款												
		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)	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		

高雄市政府主計處

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 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	-

高雄市政府主計處

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
公庫撥入數	14,580,841	14,580,841
其他收入	14,580,410 431	14,580,410 431
支出		
繳付公庫數	14,515,619 431	14,515,619 431
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
收支餘額	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

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 13 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	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				
稅課收入	431	14,580,410	14,580,841	收入
罰款及賠償收入		14,580,410	14,580,410	公庫撥入數
規費收入				稅課收入
信託管理收入				罰款及賠償收入
財產收入				規費收入
營業盈餘及事業收入				
補助及協助收入				財產收益
捐獻及贈與收入				投資收益
工程受益費收入				補助及協助收入
自治稅捐收入				捐獻及贈與收入
其他收入	431		431	工程受益費收入
				自治稅捐收入
				其他收入
歲出	14,430,410	85,209	14,515,619	支出
人事費		431	431	繳付公庫數
業務費	14,192,287		14,192,287	人事支出
獎補助費	238,123		238,123	業務支出
設備及投資				獎補助支出
債務費				財產損失
				投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘紳	-14,429,979	14,495,201	65,222	收支餘紳

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月收支餘绌	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	