

高雄市政府主計處

會計月報

中華民國115年02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 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 16 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17 頁至第 18 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 19 頁至第 21 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2月28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	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			
	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2月28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				3202011010000 一般行政	94,803,000	-	94,803,000	33,366,000	14,760,779	7,071,036
					-	-		26,294,964		
					-	-		-	4,280,545	
					-	-		-	-	
	01			3202011010100 行政管理	94,803,000	-	94,803,000	33,366,000	14,760,779	7,071,036
					-	-		26,294,964		
					-	-		-	4,280,545	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	91,275,000	-	91,275,000	32,528,000	14,537,674	6,549,128
					-	-		25,978,872		
					-	-		-	4,280,545	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	3,484,000	-	3,484,000	824,000	209,105	521,908
					-	-		302,092		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	44,000	-	44,000	14,000	14,000	-
					-	-		14,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
30				3202011300000 歲計會計業務	2,066,000	-	2,066,000	66,000	21,256	34,608
					-	-		31,392	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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			3202011300100 歲計會計業務	2,066,000	-	2,066,000	66,000	21,256	34,608
					-	-		31,392		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	769,000	-	769,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,297,000	-	1,297,000	66,000	21,256	34,608
					-	-		31,392		
					-	-		-		
					-	-		-		
	31			3202011310000 統計業務	8,068,000	-	8,068,000	1,558,000	526,071	546,397
					-	-		1,011,603		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202011310100 統計業務	8,068,000	-	8,068,000	1,558,000	526,071	546,397
					-	-		1,011,603		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	4,099,000	-	4,099,000	1,232,000	379,745	501,723
					-	-		730,277		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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)			
			20	200000 業務費	3,969,000	-	3,969,000	326,000	146,326	44,674
					-	-		281,326	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	34,990,000	15,308,106	7,652,041
					-	-		27,337,959	-	-
					-	-		-	4,280,545	-
					-	-		-	-	-
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2月28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				
	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	34,990,000	15,308,106	
									7,652,041	
									4,280,545	
	03			7602011030000 公務人員退休及撫卹給付	3,941,340	-	3,941,340	3,941,340	1,540,783	
									3,941,340	
	01			7602011030100 公務人員退休及撫卹給付	3,941,340	-	3,941,340	3,941,340	1,540,783	
									3,941,340	

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2月28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)
			10	100000 人事費	3,941,340	-	3,941,340	1,540,783	-	
					-	-		3,941,340	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,941,340	-	3,941,340	1,540,783	-	
					-	-		3,941,340	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	109,007,340	-	109,007,340	16,848,889	7,652,041	
					-	-		31,279,299	-	
					-	-		-	4,280,545	
					-	-		-	-	

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2月28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	25,978,872		730,277	3,941,340
1015 法定編制人員待遇	16,262,926			
1020 約聘僱人員待遇	237,861		506,324	
1025 技工及工友待遇	564,210			
1030 獎金	8,534,561		223,953	
1035 其他給與	64,000			
1040 加班費	10,273			
1045 退休退職給付				2,820,660
1050 退休離職儲金				1,120,680
1055 保險	305,041			
2000 業務費	302,092	31,392	281,326	
2003 教育訓練費		2,525		
2009 通訊費	8,332	1,413	23,326	
2018 資訊服務費	95,571			
2021 其他業務租金	20,114			
2027 保險費	3,892			
2036 按日按件計資酬金			246,000	
2051 物品	425	7,910		
2054 一般事務費	94,296	16,969	12,000	
2063 房屋建築養護費	810			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,900	2,205		
2072 國內旅費	400			
2084 短程車資	950	370		
2093 特別費	73,402			

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2月28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			
	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
4000 獎補助費	14,000			
4085 獎勵及慰問	14,000			
合計	26,294,964	31,392	1,011,603	3,941,340

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2月28日

頁數：第9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	30,650,489			
1015 法定編制人員待遇	16,262,926			
1020 約聘僱人員待遇	744,185			
1025 技工及工友待遇	564,210			
1030 獎金	8,758,514			
1035 其他給與	64,000			
1040 加班費	10,273			
1045 退休退職給付	2,820,660			
1050 退休離職儲金	1,120,680			
1055 保險	305,041			
2000 業務費	614,810			
2003 教育訓練費	2,525			
2009 通訊費	33,071			
2018 資訊服務費	95,571			
2021 其他業務租金	20,114			
2027 保險費	3,892			
2036 按日按件計資酬金	246,000			
2051 物品	8,335			
2054 一般事務費	123,265			
2063 房屋建築養護費	810			
2066 車輛及辦公器具養護費	6,105			
2072 國內旅費	400			
2084 短程車資	1,320			
2093 特別費	73,402			

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2月28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			
	合計			
4000 獎補助費	14,000			
4085 獎勵及慰問	14,000			
合計	31,279,299			

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2月28日

頁數：第11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2月28日

頁數：第12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	31,279,299	4,280,545	0	0	150,000	0	0	0	0	0	35,709,844	3,221,496
本年度	31,279,299	4,280,545	0	0	150,000	0	0	0	0	0	35,709,844	3,221,496
一、本年度經費	27,337,959	4,280,545	0	0	150,000	0	0	0	0	0	31,768,504	3,221,496
0132010100 行政管理	26,294,964	4,280,545	0	0	150,000	0	0	0	0	0	30,725,509	2,640,491
0132300100 歲計會計業務	31,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,392	34,608
0132310100 統計業務	1,011,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,011,603	546,397
二、統籌科目	3,941,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,941,340	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,941,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,941,340	0

高雄市政府主計處

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	12,312,294	負債	4,834,771
流動資產	9,265,316	流動負債	4,821,361
專戶存款	4,834,771	應付代收款	4,821,361
零用金	150,000	其他負債	13,410
預付款	4,280,545	存入保證金	13,410
固定資產	2,320,234	淨資產	7,477,523
機械及設備	3,879,090	資產負債淨額	7,477,523
累計折舊－機械及設備	-3,323,389	資產負債淨額	7,477,523
交通及運輸設備	4,011,184		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,528,329		
雜項設備	2,305,244		
累計折舊－雜項設備	-2,023,566		
無形資產	726,744		
電腦軟體	726,744		
合 計	12,312,294	合 計	12,312,294
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2月28日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	21,129,434	35,710,275
公庫撥入數	21,129,434	35,709,844
其他收入	0	431
支出	16,933,667	31,449,286
繳付公庫數	0	431
人事支出	16,458,202	30,650,489
業務支出	376,687	614,810
獎補助支出	14,000	14,000
折舊、折耗及攤銷	84,778	169,556
收支餘絀	4,195,767	4,260,989

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2月28日

頁數：第 15 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	-46,530	555,701
交通及運輸設備	4,770,575	-3,234,904	0	759,391	706,575	1,482,855
雜項設備	2,305,244	-2,005,426	0	0	-18,140	281,678
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	641,905	2,320,234
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	59,664	0	726,744
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	59,664	0	726,744
合 計	11,741,317	-8,517,189	0	819,055	641,905	3,046,978

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2月28日

頁數：第 16 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2月28日

頁數：第 17 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	35,709,844	35,710,275	收入
		35,709,844	35,709,844	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	31,279,299	169,987	31,449,286	支出
		431	431	繳付公庫數
人事費	30,650,489		30,650,489	人事支出
業務費	614,810		614,810	業務支出
獎補助費	14,000		14,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		169,556	169,556	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-31,278,868	35,539,857	4,260,989	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2月28日

頁數：第 18 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

項目	金額	備註
合計	7,477,523	
資產負債淨額於上年度結轉數	3,224,128	
小計	4,253,395	
(1)本年度截至2月收支餘絀	4,260,989	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	-7,594	
交通設備	-7,594	移出

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第20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	169,556	
1. 本年度提列固定資產折舊	109,892	
2. 無形資產攤銷	59,664	
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	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

頁數：第21頁

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	0	
1. 設備及投資預算執行增加數	0	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	0	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	0	
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	0	