

高雄市政府主計處

# 會計月報

中華民國115年03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3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算	數	執 行		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	截至本月止 累計分配數 (1)		本月實現數	應收數 (3)
					追加(減)數		截至本月止 累計實現數(2)			
07				0702000000 財產收入	-	-	-	7,132	-	7,132
					-			7,132		
	05			07020110500 廢舊物資售價	-	-	-	7,132	-	7,132
					-			7,132		
		01		07020110501 廢舊物資售價	-	-	-	7,132	-	7,132
					-			7,132		
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	-	-	-	7,132	-	7,563
					-			7,563		
				總計	-	-	-	7,132	-	7,563
					-			7,563		

# 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3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				3202011010000 一般行政	94,803,000	-	94,803,000	40,706,000	6,839,081	7,571,955
					-	-		33,134,045		4,280,545
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202011010100 行政管理	94,803,000	-	94,803,000	40,706,000	6,839,081	7,571,955
					-	-		33,134,045		4,280,545
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	91,275,000	-	91,275,000	39,551,000	6,615,692	6,956,436
					-	-		32,594,564		4,280,545
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	3,484,000	-	3,484,000	1,141,000	223,389	615,519
					-	-		525,481		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	44,000	-	44,000	14,000	-	-
					-	-		14,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
30				3202011300000 歲計會計業務	2,066,000	-	2,066,000	221,000	115,769	73,839
					-	-		147,161		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3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			3202011300100 歲計會計業務	2,066,000	-	2,066,000	221,000	115,769	73,839
					-	-		147,161		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	769,000	-	769,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,297,000	-	1,297,000	221,000	115,769	73,839
					-	-		147,161		
					-	-		-		
					-	-		-		
	31			3202011310000 統計業務	8,068,000	-	8,068,000	2,032,000	332,870	687,527
					-	-		1,344,473		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202011310100 統計業務	8,068,000	-	8,068,000	2,032,000	332,870	687,527
					-	-		1,344,473		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,099,000	-	4,099,000	1,525,000	187,516	607,207
					-	-		917,793		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3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				
			20	200000 業務費	3,969,000	-	3,969,000	507,000	145,354	80,320
					-	-			426,680	
					-	-			-	
					-	-			-	
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	42,959,000	7,287,720	8,333,321
					-	-			34,625,679	
					-	-			-	4,280,545
					-	-			-	
01				3202011010000 一般行政	73,000	-	73,000	11,000	10,221	779
					-	-			10,221	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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3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)
	01			3202011010100 行政管理*	73,000	-	73,000	11,000	10,221	779
					-	-		10,221		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	73,000	-	73,000	11,000	10,221	779
					-	-		10,221		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	73,000	-	73,000	11,000	10,221	779
					-	-		10,221		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	105,066,000	-	105,066,000	42,970,000	7,297,941	8,334,100
					-	-		34,635,900		
					-	-		-	4,280,545	
					-	-		-		
03				7602011030000 公務人員退休及撫卹給付	5,479,235	-	5,479,235	5,479,235	1,537,895	-
					-	-		5,479,235		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602011030100 公務人員退休及撫卹給付	5,479,235	-	5,479,235	5,479,235	1,537,895	-
					-	-		5,479,235		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3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				
			10	100000 人事費	5,479,235	-	5,479,235	5,479,235	1,537,895	-
					-	-		5,479,235	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				8902011050000 公務人員各項補助	255,720	-	255,720	255,720	255,720	-
					-	-		255,720	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902011050100 公務人員各項補助	255,720	-	255,720	255,720	255,720	-
					-	-		255,720	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	255,720	-	255,720	255,720	255,720	-
					-	-		255,720	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	5,734,955	-	5,734,955	5,734,955	1,793,615	-
					-	-		5,734,955	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	110,800,955	-	110,800,955	48,704,955	9,091,556	8,334,100
					-	-		40,370,855	-	-
					-	-		-	-	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3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	32,594,564		917,793	5,479,235
1015 法定編制人員待遇	21,892,228			
1020 約聘僱人員待遇	317,148		662,116	
1025 技工及工友待遇	752,280			
1030 獎金	8,534,561		223,953	
1035 其他給與	112,000			
1040 加班費	16,775			
1045 退休退職給付				3,741,843
1050 退休離職儲金	4,812		9,624	1,737,392
1055 保險	964,760		22,100	
2000 業務費	525,481	147,161	426,680	
2003 教育訓練費		2,525		
2009 通訊費	8,332	1,413	25,378	
2018 資訊服務費	95,571			
2021 其他業務租金	41,845			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	7,784			
2036 按日按件計資酬金			372,000	
2051 物品	22,986	52,777	10,302	
2054 一般事務費	184,585	87,871	12,000	
2063 房屋建築養護費	810			
2066 車輛及辦公器具養護費	13,147	2,205		
2072 國內旅費	3,380		7,000	
2084 短程車資	950	370		

# 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3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			
	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
2093 特別費	145,641			
3000 設備及投資	10,221			
3035 雜項設備費	10,221			
4000 獎補助費	14,000			
4085 獎勵及慰問	14,000			
合計	33,144,266	147,161	1,344,473	5,479,235

# 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3月31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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	255,720	39,247,312	
1015 法定編制人員待遇		21,892,228	
1020 約聘僱人員待遇		979,264	
1025 技工及工友待遇		752,280	
1030 獎金		8,758,514	
1035 其他給與	255,720	367,720	
1040 加班費		16,775	
1045 退休退職給付		3,741,843	
1050 退休離職儲金		1,751,828	
1055 保險		986,860	
2000 業務費		1,099,322	
2003 教育訓練費		2,525	
2009 通訊費		35,123	
2018 資訊服務費		95,571	
2021 其他業務租金		41,845	
2024 稅捐及規費		450	
2027 保險費		7,784	
2036 按日按件計資酬金		372,000	
2051 物品		86,065	
2054 一般事務費		284,456	
2063 房屋建築養護費		810	
2066 車輛及辦公器具養護費		15,352	
2072 國內旅費		10,380	
2084 短程車資		1,320	

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3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		
	公務人員各項補助	合計	
2093 特別費		145,641	
3000 設備及投資		10,221	
3035 雜項設備費		10,221	
4000 獎補助費		14,000	
4085 獎勵及慰問		14,000	
合計	255,720	40,370,855	

# 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3月31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	7,563	0	0	0	0	0	0	0	7,563
本年度	7,563	0	0	0	0	0	0	0	7,563
07050100 廢舊物資售價	7,132	0	0	0	0	0	0	0	7,132
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3月31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	40,370,855	4,280,545	0	0	150,000	0	0	0	0	0	44,801,400	3,903,555
本年度	40,370,855	4,280,545	0	0	150,000	0	0	0	0	0	44,801,400	3,903,555
一、本年度經費	34,635,900	4,280,545	0	0	150,000	0	0	0	0	0	39,066,445	3,903,555
0132010100 行政管理	33,134,045	4,280,545	0	0	150,000	0	0	0	0	0	37,564,590	3,141,410
0132010100* 行政管理	10,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,221	779
0132300100 歲計會計業務	147,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,161	73,839
0132310100 統計業務	1,344,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,344,473	687,527
二、統籌科目	5,734,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,734,955	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,479,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,479,235	0
0989050100 公務人員各項補助	255,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,720	0

# 高雄市政府主計處

## 平衡表

中華民國115年3月31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	10,796,872	負債	3,394,029
流動資產	7,693,294	流動負債	3,380,619
專戶存款	3,262,749	應付代收款	3,380,619
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	2,275,386	淨資產	7,402,843
機械及設備	3,879,090	資產負債淨額	7,402,843
累計折舊－機械及設備	-3,346,654	資產負債淨額	7,402,843
交通及運輸設備	4,011,184		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,550,958		
雜項設備	2,304,965		
累計折舊－雜項設備	-2,022,241		
無形資產	696,912		
電腦軟體	696,912		
其他資產	131,280		
暫付款	131,280		
合 計	10,796,872	合 計	10,796,872
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3月31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	9,098,688	44,808,963
公庫撥入數	9,091,556	44,801,400
財產收益	7,132	7,132
其他收入	0	431
支出	9,173,368	40,622,654
繳付公庫數	7,132	7,563
人事支出	8,596,823	39,247,312
業務支出	484,512	1,099,322
獎補助支出	0	14,000
財產損失	105	105
折舊、折耗及攤銷	84,796	254,352
收支餘絀	-74,680	4,186,309

# 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3月31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	-69,795	532,436
交通及運輸設備	4,770,575	-3,234,904	0	759,391	683,946	1,460,226
雜項設備	2,305,244	-2,005,426	10,221	10,500	-16,815	282,724
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	10,221	769,891	597,336	2,275,386
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	89,496	0	696,912
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	89,496	0	696,912
合 計	11,741,317	-8,517,189	10,221	859,387	597,336	2,972,298

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3月31日

頁數：第 16 頁  
單位：新臺幣元

備註：詳如附表。

# 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3月31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	7,563	44,801,400	44,808,963	收入
		44,801,400	44,801,400	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	7,132		7,132	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	40,370,855	251,799	40,622,654	支出
		7,563	7,563	繳付公庫數
人事費	39,247,312		39,247,312	人事支出
業務費	1,099,322		1,099,322	業務支出
獎補助費	14,000		14,000	獎補助支出
設備及投資	10,221	-10,221		
		105	105	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		254,352	254,352	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-40,363,292	44,549,601	4,186,309	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3月31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	7,402,843	
資產負債淨額於上年度結轉數	3,224,128	
小計	4,178,715	
(1)本年度截至3月收支餘絀	4,186,309	
(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20頁

項目	金額	備註
設備及投資	-10,221	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-10,221	
折舊、折耗及攤銷	254,352	
1. 本年度提列固定資產折舊	164,856	
2. 無形資產攤銷	89,496	
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	10,221	
1. 設備及投資預算執行增加數	10,221	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	10,221	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	10,221	
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	0	