

高雄市政府主計處

會計月報

中華民國115年04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4月30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		
	05			07020110500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	7,132
					-			7,132		
		01		07020110501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	7,563
					-			7,563		
				總計	-	-	-	-	-	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4月30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	52,044,000	6,503,395	12,406,560
					-	-		39,637,440		
					-	-		-		4,301,905
					-	-		-		-
	01			3202011010100 行政管理	94,803,000	-	94,803,000	52,044,000	6,503,395	12,406,560
					-	-		39,637,440		
					-	-		-		4,301,905
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	91,275,000	-	91,275,000	50,579,000	6,225,708	11,758,728
					-	-		38,820,272		
					-	-		-		4,280,545
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	3,484,000	-	3,484,000	1,451,000	277,687	647,832
					-	-		803,168		
					-	-		-		21,360
					-	-		-		-
		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	300,000	74,086	78,753
					-	-		221,247		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	300,000	74,086	78,753
					-	-		221,247		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	769,000	-	769,000	20,000	14,637	5,363
					-	-		14,637		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,297,000	-	1,297,000	280,000	59,449	73,390
					-	-		206,610		
					-	-		-		
					-	-		-		
	31			3202011310000 統計業務	8,068,000	-	8,068,000	3,282,000	1,278,435	659,092
					-	-		2,622,908		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202011310100 統計業務	8,068,000	-	8,068,000	3,282,000	1,278,435	659,092
					-	-		2,622,908		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,099,000	-	4,099,000	1,833,000	326,430	588,777
					-	-		1,244,223		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	1,449,000	952,005	70,315
					-	-		1,378,685		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	55,626,000	7,855,916	13,144,405
					-	-		42,481,595		
					-	-		-		4,301,905
					-	-		-		
01				3202011010000 一般行政	73,000	-	73,000	41,000	-	30,779
					-	-		-		
					-	-		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4月30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	41,000	-	30,779
					-	-		10,221		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	73,000	-	73,000	41,000	-	30,779
					-	-		10,221		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	73,000	-	73,000	41,000	-	30,779
					-	-		10,221		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	105,066,000	-	105,066,000	55,667,000	7,855,916	13,175,184
					-	-		42,491,816		-
					-	-		-		4,301,905
					-	-		-		-
03				7602011030000 公務人員退休及撫卹給付	6,979,411	-	6,979,411	6,979,411	1,500,176	-
					-	-		6,979,411		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7602011030100 公務人員退休及撫卹給付	6,979,411	-	6,979,411	6,979,411	1,500,176	-
					-	-		6,979,411		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	6,979,411	-	6,979,411	1,500,176	-	
					-	-		6,979,411	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902011050000 公務人員各項補助	255,720	-	255,720	-	-	
					-	-		255,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902011050100 公務人員各項補助	255,720	-	255,720	-	-	
					-	-		255,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	255,720	-	255,720	-	-	
					-	-		255,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,235,131	-	7,235,131	1,500,176	-	
					-	-		7,235,131	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	112,301,131	-	112,301,131	9,356,092	13,175,184	
					-	-		49,726,947	-	
					-	-		-	4,301,905	
					-	-		-	-	

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4月30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	38,820,272	14,637	1,244,223	6,979,411
1015 法定編制人員待遇	27,264,609			
1020 約聘僱人員待遇	396,435		956,822	
1025 技工及工友待遇	940,350			
1030 獎金	8,534,561		223,953	
1035 其他給與	156,281			
1040 加班費	26,938	14,637		
1045 退休退職給付				4,646,806
1050 退休離職儲金	9,624		19,248	2,332,605
1055 保險	1,491,474		44,200	
2000 業務費	803,168	206,610	1,378,685	
2003 教育訓練費		8,485	14,965	
2009 通訊費	20,752	4,670	35,737	
2018 資訊服務費	181,404	4,047	11,266	
2021 其他業務租金	67,746			
2024 稅捐及規費	1,350			
2027 保險費	7,784			
2036 按日按件計資酬金		7,000	1,274,510	
2051 物品	45,399	53,487	13,252	
2054 一般事務費	287,070	117,471	12,250	
2063 房屋建築養護費	810			
2066 車輛及辦公器具養護費	29,439	3,255		
2072 國內旅費	7,160	7,455	16,370	
2084 短程車資	950	740	335	

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4月30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	153,304			
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	39,647,661	221,247	2,622,908	6,979,411

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4月30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	47,314,263	
1015 法定編制人員待遇		27,264,609	
1020 約聘僱人員待遇		1,353,257	
1025 技工及工友待遇		940,350	
1030 獎金		8,758,514	
1035 其他給與	255,720	412,001	
1040 加班費		41,575	
1045 退休退職給付		4,646,806	
1050 退休離職儲金		2,361,477	
1055 保險		1,535,674	
2000 業務費		2,388,463	
2003 教育訓練費		23,450	
2009 通訊費		61,159	
2018 資訊服務費		196,717	
2021 其他業務租金		67,746	
2024 稅捐及規費		1,350	
2027 保險費		7,784	
2036 按日按件計資酬金		1,281,510	
2051 物品		112,138	
2054 一般事務費		416,791	
2063 房屋建築養護費		810	
2066 車輛及辦公器具養護費		32,694	
2072 國內旅費		30,985	
2084 短程車資		2,025	

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4月30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		153,304	
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	49,726,947	

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4月30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4月30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	49,726,947	4,301,905	0	0	150,000	0	0	0	0	0	54,178,852	8,723,279
本年度	49,726,947	4,301,905	0	0	150,000	0	0	0	0	0	54,178,852	8,723,279
一、本年度經費	42,491,816	4,301,905	0	0	150,000	0	0	0	0	0	46,943,721	8,723,279
0132010100 行政管理	39,637,440	4,301,905	0	0	150,000	0	0	0	0	0	44,089,345	7,954,655
0132010100* 行政管理	10,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,221	30,779
0132300100 歲計會計業務	221,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,247	78,753
0132310100 統計業務	2,622,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,622,908	659,092
二、統籌科目	7,235,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,235,131	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,979,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,979,411	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4月30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	10,859,375	負債	3,515,148
流動資產	7,835,773	流動負債	3,501,738
專戶存款	3,383,868	應付代收款	3,501,738
零用金	150,000	其他負債	13,410
預付款	4,301,905	存入保證金	13,410
固定資產	2,225,242	淨資產	7,344,227
機械及設備	3,879,090	資產負債淨額	7,344,227
累計折舊－機械及設備	-3,369,946	資產負債淨額	7,344,227
交通及運輸設備	4,011,184		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,568,599		
雜項設備	2,304,965		
累計折舊－雜項設備	-2,031,452		
無形資產	667,080		
電腦軟體	667,080		
其他資產	131,280		
暫付款	131,280		
合 計	10,859,375	合 計	10,859,375
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4月30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	9,377,452	54,186,415
公庫撥入數	9,377,452	54,178,852
財產收益	0	7,132
其他收入	0	431
支出	9,436,068	50,058,722
繳付公庫數	0	7,563
人事支出	8,066,951	47,314,263
業務支出	1,289,141	2,388,463
獎補助支出	0	14,000
財產損失	0	105
折舊、折耗及攤銷	79,976	334,328
收支餘絀	-58,616	4,127,693

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4月30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	-93,087	509,144
交通及運輸設備	4,770,575	-3,234,904	0	759,391	666,305	1,442,585
雜項設備	2,305,244	-2,005,426	10,221	10,500	-26,026	273,513
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	547,192	2,225,242
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	119,328	0	667,080
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	119,328	0	667,080
合 計	11,741,317	-8,517,189	10,221	889,219	547,192	2,892,322

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4月30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4月30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	54,178,852	54,186,415	收入
		54,178,852	54,178,852	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	49,726,947	331,775	50,058,722	支出
		7,563	7,563	繳付公庫數
人事費	47,314,263		47,314,263	人事支出
業務費	2,388,463		2,388,463	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
		334,328	334,328	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-49,719,384	53,847,077	4,127,693	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4月30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	7,344,227	
資產負債淨額於上年度結轉數	3,224,128	
小計	4,120,099	
(1)本年度截至4月收支餘絀	4,127,693	
(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	-10,221	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-10,221	
財產損失	105	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	105	
原值-雜項	10,500	
累計折舊	-10,395	
折舊、折耗及攤銷	334,328	
1. 本年度提列固定資產折舊	215,000	
2. 無形資產攤銷	119,328	

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	