高雄市政府主計處

會　計　月　報

中華民國115年05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5月31日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
07				07020000000 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				12020000000 其他收入	- -	-	-	281,199 281,630	-	281,630
	02			12020110200 雜項收入	- -	-	-	281,199 281,630	-	281,630
		10		12020110210 其他雜項收入	- -	-	-	281,199 281,630	-	281,630
				經常門合計	- -	-	-	281,199 288,762	-	288,762
				總計	- -	-	-	281,199 288,762	-	288,762

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5月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3202011010000 一般行政	94,803,000	-	94,803,000	59,374,000	13,762,493	5,974,067
					-	-			53,399,933	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202011010100 行政管理	94,803,000	-	94,803,000	59,374,000	13,762,493	5,974,067
					-	-			53,399,933	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	91,275,000	-	91,275,000	57,609,000	13,539,737	5,248,991
					-	-			52,360,009	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,484,000	-	3,484,000	1,751,000	222,756	725,076
					-	-			1,025,924	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	425,000	155,509	48,244
					-	-			376,756	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
	01			3202011300100 歲計會計業務	2,066,000	-	2,066,000	425,000	155,509	376,756	-	48,244	-
			10	100000 人事費	769,000	-	769,000	110,000	84,409	99,046	-	10,954	-
			20	200000 業務費	1,297,000	-	1,297,000	315,000	71,100	277,710	-	37,290	-
31				3202011310000 統計業務	8,068,000	-	8,068,000	3,931,000	516,762	3,139,670	-	791,330	-
	01			3202011310100 統計業務	8,068,000	-	8,068,000	3,931,000	516,762	3,139,670	-	791,330	-
			10	100000 人事費	4,099,000	-	4,099,000	2,229,000	280,754	1,524,977	-	704,023	-

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5月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	3,969,000	-	3,969,000	1,702,000	236,008	87,307
					-	-			1,614,693	
					-	-			-	-
					-	-				
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	63,730,000	14,434,764	6,813,641
					-	-			56,916,359	
					-	-			-	-
					-	-				
01				3202011010000 一般行政	73,000	-	73,000	41,000	29,999	780
					-	-			40,220	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3202011010100 行政管理*	73,000	-	73,000	41,000	29,999	780
					-	-			40,220	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	73,000	-	73,000	41,000	29,999	780
					-	-			40,220	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	73,000	-	73,000	41,000	29,999	780
					-	-			40,220	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	105,066,000	-	105,066,000	63,771,000	14,464,763	6,814,421
					-	-			56,956,579	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7602011030000 公務人員退休及撫卹給付	8,457,904	-	8,457,904	8,457,904	1,478,493	-
					-	-			8,457,904	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602011030100 公務人員退休及撫卹給付	8,457,904	-	8,457,904	8,457,904	1,478,493	-
					-	-			8,457,904	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	8,457,904	-	8,457,904	8,457,904	1,478,493	-
					-	-			8,457,904	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8902011050000 公務人員各項補助	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	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	255,720	-	255,720	255,720	-	-
					-	-			255,720	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	8,713,624	-	8,713,624	8,713,624	1,478,493	-
					-	-			8,713,624	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	113,779,624	-	113,779,624	72,484,624	15,943,256	6,814,421
					-	-			65,670,203	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

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	52,360,009	99,046	1,524,977	8,457,904
1015 法定編制人員待遇	33,093,765			
1020 約聘僱人員待遇	475,722		1,190,510	
1025 技工及工友待遇	1,128,420			
1030 獎金	15,369,779		223,953	
1035 其他給與	220,555			
1040 加班費	50,402	99,046	15,342	
1045 退休退職給付				5,551,769
1050 退休離職儲金	14,550		28,872	2,906,135
1055 保險	2,006,816		66,300	
2000 業務費	1,025,924	277,710	1,614,693	
2003 教育訓練費		8,485	14,965	
2009 通訊費	29,719	6,194	40,355	
2018 資訊服務費	181,404	34,516	100,666	
2021 其他業務租金	88,037			
2024 稅捐及規費	22,710			
2027 保險費	7,784			
2036 按日按件計資酬金		7,000	1,397,510	
2051 物品	74,664	64,287	25,584	
2054 一般事務費	375,086	145,418	13,658	
2063 房屋建築養護費	810		5,250	
2066 車輛及辦公器具養護費	32,089	3,255		
2072 國內旅費	8,060	7,455	16,370	
2084 短程車資	1,130	1,100	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5月31日

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	204,431			
3000　設備及投資	40,220			
3030　資訊軟硬體設備費	29,999			
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	53,440,153	376,756	3,139,670	8,457,904

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5月31日

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	62,697,656		
1015　法定編制人員待遇		33,093,765		
1020　約聘僱人員待遇		1,666,232		
1025　技工及工友待遇		1,128,420		
1030　獎金		15,593,732		
1035　其他給與	255,720	476,275		
1040　加班費		164,790		
1045　退休退職給付		5,551,769		
1050　退休離職儲金		2,949,557		
1055　保險		2,073,116		
2000　業務費		2,918,327		
2003　教育訓練費		23,450		
2009　通訊費		76,268		
2018　資訊服務費		316,586		
2021　其他業務租金		88,037		
2024　稅捐及規費		22,710		
2027　保險費		7,784		
2036　按日按件計資酬金		1,404,510		
2051　物品		164,535		
2054　一般事務費		534,162		
2063　房屋建築養護費		6,060		
2066　車輛及辦公器具養護費		35,344		
2072　國內旅費		31,885		
2084　短程車資		2,565		

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5月31日

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		204,431		
3000　設備及投資		40,220		
3030　資訊軟硬體設備費		29,999		
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	65,670,203		

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5月31日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	288,762	0	0	0	0	0	0	0	288,762
本年度	288,762	0	0	0	0	0	0	0	288,762
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	281,630	0	0	0	0	0	0	0	281,630

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5月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	65,670,203	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	65,820,203	6,664,421
本年度	65,670,203	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	65,820,203	6,664,421
一、本年度經費	56,956,579	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	57,106,579	6,664,421
0132010100 行政管理	53,399,933	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	53,549,933	5,824,067
0132010100* 行政管理	40,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,220	780
0132300100 歲計會計業務	376,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376,756	48,244
0132310100 統計業務	3,139,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,139,670	791,330
二、統籌科目	8,713,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,713,624	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,457,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,457,904	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5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	23,336,951	負債	20,341,315
流動資產	20,474,515	流動負債	20,327,905
專戶存款	20,324,515	應付代收款	20,327,905
零用金	150,000	其他負債	13,410
預付款		存入保證金	13,410
固定資產	2,208,388	淨資產	2,995,636
機械及設備	3,909,089	資產負債淨額	2,995,636
累計折舊－機械及設備	-3,389,947	資產負債淨額	2,995,636
交通及運輸設備	4,011,184		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,586,240		
雜項設備	2,304,965		
累計折舊－雜項設備	-2,040,663		
無形資產	637,248		
電腦軟體	637,248		
其他資產	16,800		
暫付款	16,800		
合計	23,336,951	合計	23,336,951
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5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,922,550	66,108,965
公庫撥入數	11,641,351	65,820,203
財產收益	0	7,132
其他收入	281,199	281,630
支出	16,271,141	66,329,863
繳付公庫數	281,199	288,762
人事支出	15,383,393	62,697,656
業務支出	529,864	2,918,327
獎補助支出	0	14,000
財產損失	0	105
折舊、折耗及攤銷	76,685	411,013
收支餘絀	-4,348,591	-220,898

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5月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	29,999	0	-113,088	519,142
交通及運輸設備	4,770,575	-3,234,904	0	759,391	648,664	1,424,944
雜項設備	2,305,244	-2,005,426	10,221	10,500	-35,237	264,302
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	40,220	769,891	500,339	2,208,388
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	149,160	0	637,248
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	149,160	0	637,248
合　　計	11,741,317	-8,517,189	40,220	919,051	500,339	2,845,636

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5月31日

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5月31日

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	288,762	65,820,203	66,108,965	收入
		65,820,203	65,820,203	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	281,630		281,630	其他收入
歲出	65,670,203	659,660	66,329,863	支出
		288,762	288,762	繳付公庫數
人事費	62,697,656		62,697,656	人事支出
業務費	2,918,327		2,918,327	業務支出
獎補助費	14,000		14,000	獎補助支出
設備及投資	40,220	-40,220		
		105	105	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		411,013	411,013	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-65,381,441	65,160,543	-220,898	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5月31日

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		2,995,636	
資產負債淨額於上年度結轉數		3,224,128	
小計		-228,492	
(1)本年度截至5月收支餘絀		-220,898	
(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

項目	金額	備註
設備及投資	-40,220	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-40,220	
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	411,013	
1.本年度提列固定資產折舊	261,853	
2.無形資產攤銷	149,160	

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

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	40,220	
1.設備及投資預算執行增加數	40,220	
一、1.設備及投資預算執行增加數明細	40,220	
(1)本年度設備及投資截至本月止累計實現數	40,220	