

高雄市政府主計處

會計月報

中華民國115年06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

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	3,969,000	-	3,969,000	1,892,000	161,309	115,998	
					-	-			1,776,002		
					-	-			-	-	
					-	-					
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	71,742,000	7,363,104	7,462,537	
					-	-			64,279,463		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				3202011010000 一般行政	73,000	-	73,000	41,000	-	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6月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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6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	58,792,289	253,430	1,877,695	10,032,845
1015 法定編制人員待遇	38,678,498			
1020 約聘僱人員待遇	555,009		1,424,198	
1025 技工及工友待遇	1,297,646			
1030 獎金	15,369,779		223,953	
1035 其他給與	268,555		8,800	
1040 加班費	65,961	253,430	80,582	
1045 退休退職給付				6,456,732
1050 退休離職儲金	19,476		42,266	3,576,113
1055 保險	2,537,365		97,896	
2000 業務費	1,243,417	308,630	1,776,002	
2003 教育訓練費		11,465	14,965	
2009 通訊費	36,088	7,385	47,104	
2018 資訊服務費	181,404	34,516	100,666	
2021 其他業務租金	114,856			
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	1,520,510	
2051 物品	129,273	64,287	25,584	
2054 一般事務費	451,774	162,167	32,408	
2063 房屋建築養護費	19,860	10,000	5,250	
2066 車輛及辦公器具養護費	42,189	3,255		
2072 國內旅費	8,060	7,455	29,180	
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6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	228,289			
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	28,000			
4085 獎勵及慰問	28,000			
合計	60,103,926	562,060	3,653,697	10,032,845

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6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	71,211,979		
1015 法定編制人員待遇		38,678,498		
1020 約聘僱人員待遇		1,979,207		
1025 技工及工友待遇		1,297,646		
1030 獎金		15,593,732		
1035 其他給與	255,720	533,075		
1040 加班費		399,973		
1045 退休退職給付		6,456,732		
1050 退休離職儲金		3,637,855		
1055 保險		2,635,261		
2000 業務費		3,328,049		
2003 教育訓練費		26,430		
2009 通訊費		90,577		
2018 資訊服務費		316,586		
2021 其他業務租金		114,856		
2024 稅捐及規費		22,710		
2027 保險費		7,784		
2036 按日按件計資酬金		1,527,510		
2051 物品		219,144		
2054 一般事務費		646,349		
2063 房屋建築養護費		35,110		
2066 車輛及辦公器具養護費		45,444		
2072 國內旅費		44,695		
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6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		228,289		
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		28,000		
4085 獎勵及慰問		28,000		
合計	255,720	74,608,248		

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6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	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6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	74,608,248	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	74,758,248	7,313,317
本年度	74,608,248	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	74,758,248	7,313,317
一、本年度經費	64,319,683	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	64,469,683	7,313,317
0132010100 行政管理	60,063,706	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	60,213,706	6,464,294
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	562,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	562,060	67,940
0132310100 統計業務	3,653,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,653,697	780,303
二、統籌科目	10,288,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,288,565	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,032,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,032,845	0
0989050100 公務人員各項補助	255,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,720	0

平衡表

頁數：第 13 頁

中華民國115年6月30日

[illegible]

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6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	8,938,045	75,047,010
公庫撥入數	8,938,045	74,758,248
財產收益	0	7,132
其他收入	0	281,630
支出	9,014,730	75,344,593
繳付公庫數	0	288,762
人事支出	8,514,323	71,211,979
業務支出	409,722	3,328,049
獎補助支出	14,000	28,000
財產損失	0	105
折舊、折耗及攤銷	76,685	487,698
收支餘絀	-76,685	-297,583

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

頁數:第 15 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年6月30日

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	29,999	0	-133,089	499,141
交通及運輸設備	4,770,575	-3,234,904	0	759,391	631,023	1,407,303
雜項設備	2,305,244	-2,005,426	10,221	10,500	-44,448	255,091
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	453,486	2,161,535
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	178,992	0	607,416
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	178,992	0	607,416
合 計	11,741,317	-8,517,189	40,220	948,883	453,486	2,768,951

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6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6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	288,762	74,758,248	75,047,010	收入
		74,758,248	74,758,248	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	74,608,248	736,345	75,344,593	支出
		288,762	288,762	繳付公庫數
人事費	71,211,979		71,211,979	人事支出
業務費	3,328,049		3,328,049	業務支出
獎補助費	28,000		28,000	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
		487,698	487,698	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-74,319,486	74,021,903	-297,583	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6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

頁數：第19頁

項目		金額	備註
合計		2,918,951	
資產負債淨額於上年度結轉數		3,224,128	
小計		-305,177	
(1)本年度截至6月收支餘絀		-297,583	
(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	-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	487,698	
1. 本年度提列固定資產折舊	308,706	
2. 無形資產攤銷	178,992	

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	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	