

高雄市政府主計處

會計月報

中華民國115年07月份

主辦會計人員 陳惠敏

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7月31日

頁數：第2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					
01				3202011010000 一般行政	94,803,000	-	94,803,000	74,983,000	6,928,645	7,990,649	
					-	-			66,992,351		
					-	-			-	14,400	
					-	-					
	01			3202011010100 行政管理	94,803,000	-	94,803,000	74,983,000	6,928,645	7,990,649	
					-	-			66,992,351		
					-	-			-	14,400	
					-	-					
			10	100000 人事費	91,275,000	-	91,275,000	72,664,000	6,625,982	7,245,729	
					-	-			65,418,271		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,484,000	-	3,484,000	2,291,000	302,663	744,920	
					-	-			1,546,080		
					-	-			-	14,400	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	44,000	-	44,000	28,000	-	-	
					-	-			28,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
30				3202011300000 歲計會計業務	2,066,000	-	2,066,000	858,000	186,533	109,407	
					-	-			748,593		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31日

頁數：第5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					
	01			3202011010100 行政管理*	73,000	-	73,000	73,000	-	32,780	
					-	-			40,220		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	73,000	-	73,000	73,000	-	32,780	
					-	-			40,220		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	73,000	-	73,000	73,000	-	32,780	
					-	-			40,220		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	105,066,000	-	105,066,000	80,821,000	7,532,979	8,968,338	
					-	-			71,852,662		
					-	-			-	14,400	
					-	-					
03				7602011030000 公務人員退休及撫卹給付	12,596,571	-	12,596,571	12,596,571	2,563,726	-	
					-	-			12,596,571		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602011030100 公務人員退休及撫卹給付	12,596,571	-	12,596,571	12,596,571	2,563,726	-	
					-	-			12,596,571		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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	65,418,271	427,090	2,158,969	12,596,571
1015 法定編制人員待遇	44,251,895			
1020 約聘僱人員待遇	634,296		1,657,886	
1025 技工及工友待遇	1,449,206			
1030 獎金	15,406,289		223,953	
1035 其他給與	356,941		8,800	
1040 加班費	110,476	427,090	80,582	
1045 退休退職給付				8,421,150
1050 退休離職儲金	24,402		56,702	4,175,421
1055 保險	3,184,766		131,046	
2000 業務費	1,546,080	321,503	1,912,529	
2003 教育訓練費		14,355	14,965	
2009 通訊費	44,326	8,691	52,061	
2018 資訊服務費	181,404	34,516	100,666	
2021 其他業務租金	146,687			
2024 稅捐及規費	22,710			
2027 保險費	7,784			
2036 按日按件計資酬金	5,000	7,000	1,643,510	
2051 物品	135,728	67,609	28,904	
2054 一般事務費	561,380	164,542	32,408	
2063 房屋建築養護費	35,210	10,000	5,250	
2066 車輛及辦公器具養護費	75,819	3,255		
2072 國內旅費	9,030	10,435	34,430	
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7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	319,872			
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	67,032,571	748,593	4,071,498	12,596,571

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7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	80,856,621		
1015 法定編制人員待遇		44,251,895		
1020 約聘僱人員待遇		2,292,182		
1025 技工及工友待遇		1,449,206		
1030 獎金		15,630,242		
1035 其他給與	255,720	621,461		
1040 加班費		618,148		
1045 退休退職給付		8,421,150		
1050 退休離職儲金		4,256,525		
1055 保險		3,315,812		
2000 業務費		3,780,112		
2003 教育訓練費		29,320		
2009 通訊費		105,078		
2018 資訊服務費		316,586		
2021 其他業務租金		146,687		
2024 稅捐及規費		22,710		
2027 保險費		7,784		
2036 按日按件計資酬金		1,655,510		
2051 物品		232,241		
2054 一般事務費		758,330		
2063 房屋建築養護費		50,460		
2066 車輛及辦公器具養護費		79,074		
2072 國內旅費		53,895		
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7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		319,872		
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	84,704,953		

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7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	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

公庫撥入數分析表

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

報表編號：cacnrt011 列印日期:115/8/5

平衡表

中華民國115年7月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

[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7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	10,111,105	85,158,115
公庫撥入數	10,111,105	84,869,353
財產收益	0	7,132
其他收入	0	281,630
支出	10,173,390	85,517,983
繳付公庫數	0	288,762
人事支出	9,644,642	80,856,621
業務支出	452,063	3,780,112
獎補助支出	0	28,000
財產損失	0	105
折舊、折耗及攤銷	76,685	564,383
收支餘絀	-62,285	-359,868

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7月31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	-153,090	479,140
交通及運輸設備	4,770,575	-3,234,904	0	759,391	613,382	1,389,662
雜項設備	2,305,244	-2,005,426	10,221	10,500	-53,659	245,880
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	406,633	2,114,682
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	208,824	0	577,584
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	208,824	0	577,584
合 計	11,741,317	-8,517,189	40,220	978,715	406,633	2,692,266

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7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7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	288,762	84,869,353	85,158,115	收入
		84,869,353	84,869,353	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	84,704,953	813,030	85,517,983	支出
		288,762	288,762	繳付公庫數
人事費	80,856,621		80,856,621	人事支出
業務費	3,780,112		3,780,112	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
		564,383	564,383	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-84,416,191	84,056,323	-359,868	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7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

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7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	