

高雄市政府主計處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
01				3202011010000 一般行政	85,700,000	-	85,756,000	62,652,000	5,699,590	1,838,464
					-	-			60,813,536	
					56,000	-			-	36,600
					-	-				
	01			3202011010100 行政管理	85,700,000	-	85,756,000	62,652,000	5,699,590	1,838,464
					-	-			60,813,536	
					56,000	-			-	36,600
					-	-				
			10	100000 人事費	83,416,000	-	83,472,000	61,244,000	5,614,122	1,316,854
					-	-			59,927,146	
					56,000	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,248,000	-	2,248,000	1,384,000	85,468	517,610
					-	-			866,390	
					-	-			-	36,600
					-	-				
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	-	4,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
06				3202011060000 總預算編審與督導執行	530,000	-	530,000	250,000	85,103	4,414
					-	-			245,586	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202011060100 總預算編審與督導執行	530,000	-	530,000	250,000	85,103	4,414
					-	-			245,586	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	120,000	73,186	1,780
					-	-			118,220	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市政府主計處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
			20	200000 業務費	340,000	-	340,000	130,000	11,917	2,634
					-	-			127,366	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				3202011070000 事業預算編審與督導執行	275,000	-	275,000	130,000	60,053	16,826
					-	-			113,174	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202011070100 事業預算編審與督導執行	275,000	-	275,000	130,000	60,053	16,826
					-	-			113,174	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	101,000	-	101,000	56,000	46,100	147
					-	-			55,853	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	174,000	-	174,000	74,000	13,953	16,679
					-	-			57,321	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3202011080000 會計與決算	738,000	-	738,000	432,000	148,626	51,798
					-	-			380,202	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202011080100 會計與決算	738,000	-	738,000	432,000	148,626	51,798
					-	-			380,202	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	155,000	-	155,000	134,000	9,116	4,380
					-	-			129,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府主計處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
			20	200000 業務費	583,000	-	583,000	298,000	139,510	47,418
					-	-			250,582	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3202011090000 公務統計	814,000	-	814,000	320,000	947	80,184
					-	-			239,816	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202011090100 公務統計	814,000	-	814,000	320,000	947	80,184
					-	-			239,816	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	72,000	-	18,607
					-	-			53,393	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	712,000	-	712,000	248,000	947	61,577
					-	-			186,423	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				3202011100000 經濟統計	6,136,000	-	6,136,000	4,191,000	481,572	200,251
					-	-			3,990,749	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202011100100 經濟統計	6,136,000	-	6,136,000	4,191,000	481,572	200,251
					-	-			3,990,749	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,709,000	-	3,709,000	2,567,000	360,006	154,859
					-	-			2,412,141	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府主計處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
			20	200000 業務費	2,427,000	-	2,427,000	1,624,000	121,566	45,392
					-	-		1,578,608		-
					-	-				-
					-	-				-
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	94,249,000	-	94,249,000	67,975,000	6,475,891	2,191,937
					-	-		65,783,063		-
					-	-				36,600
					-	-				-
01				3202011010000 一般行政	1,485,000	-	1,485,000	192,000		-
					-	-		192,000		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			3202011010100 行政管理*	1,485,000	-	1,485,000	192,000		-
					-	-		192,000		-
					-	-				-
					-	-				-
			30	300000 設備及投資*	1,485,000	-	1,485,000	192,000		-
					-	-		192,000		-
					-	-				-
					-	-				-

高雄市政府主計處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
				資本門合計	1,485,000	-	1,485,000	192,000	-	
					-	-		192,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	95,734,000	-	95,734,000	68,167,000	6,475,891	2,191,937
					-	-		65,975,063	-	
					-	-		-	36,600	
					-	-		-	-	
03				7602011030000 公務人員退休及撫卹給付	12,464,597	-	12,464,597	12,464,597	1,562,209	-
					-	-		12,464,597	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602011030100 公務人員退休及撫卹給付	12,464,597	-	12,464,597	12,464,597	1,562,209	-
					-	-		12,464,597	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	12,464,597	-	12,464,597	12,464,597	1,562,209	-
					-	-		12,464,597	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902011050000 公務人員各項補助	492,110	-	492,110	492,110	-	-
					-	-		492,110	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902011050100 公務人員各項補助	492,110	-	492,110	492,110	-	-
					-	-		492,110	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	492,110	-	492,110	492,110	-	-
					-	-		492,110	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府主計處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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				
				統籌科目合計	12,956,707	-	12,956,707	12,956,707	1,562,209	-
					-	-			12,956,707	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	108,690,707	-	108,690,707	81,123,707	8,038,100	2,191,937
					-	-			78,931,770	
					-	-			-	36,600
					-	-			-	

高雄市政府主計處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第1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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數	
					追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
07				0702000000	-	-	14,914	-	29,543
				財產收入	-	-	29,543	-	
	05			07020110500	-	-	14,914	-	29,543
				廢舊物資售價	-	-	29,543	-	
		01		07020110501	-	-	14,914	-	29,543
				廢舊物資售價	-	-	29,543	-	
12				1202000000	-	-	-	-	3,590
				其他收入	-	-	3,590	-	
	02			12020110200	-	-	-	-	3,590
				雜項收入	-	-	3,590	-	
		10		12020110210	-	-	-	-	3,590
				其他雜項收入	-	-	3,590	-	
				經常門合計	-	-	14,914	-	33,133
					-	-	33,133	-	
				總計	-	-	14,914	-	33,133
					-	-	33,133	-	

高雄市政府主計處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第1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	總預算編審與督導執行	事業預算編審與督導執行	會計與決算
1000 人事費	59,927,146	118,220	55,853	129,620
1015 法定編制人員待遇	39,169,205			
1020 約聘僱人員待遇	581,056			
1025 技工及工友待遇	2,206,720			
1030 獎金	14,229,617			
1035 其他給與	396,210			
1040 加班值班費	329,506	118,220	55,853	129,620
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	22,236			
1055 保險	2,992,596			
2000 業務費	866,390	127,366	57,321	250,582
2009 通訊費	38,696	5,510	3,068	5,142
2018 資訊服務費	103,804			123,116
2021 其他業務租金	14,588	20,117	25,289	16,286
2024 稅捐及規費	45,940			
2027 保險費	14,939			
2036 按日按件計資酬金		4,000		
2051 物品	44,221	21,129	8,850	5,185
2054 一般事務費	131,467	61,585	20,114	99,733
2066 車輛及辦公器具養護費	59,311			
2069 設施及機械設備養護費	13,900			
2072 國內旅費	12,390	15,025		1,120
2093 特別費	387,134			
3000 設備及投資	192,000			
3030 資訊軟硬體設備費	192,000			
4000 獎補助費	20,000			
4085 獎勵及慰問	20,000			
合計	61,005,536	245,586	113,174	380,202

高雄市政府主計處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務統計	經濟統計	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	53,393	2,412,141	12,464,597	492,110
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		1,743,168		
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		314,244		
1035 其他給與		32,000		492,110
1040 加班值班費	53,393	85,691		
1045 退休退職給付			8,822,667	
1050 退休離職儲金		66,708	3,641,930	
1055 保險		170,330		
2000 業務費	186,423	1,578,608		
2009 通訊費	3,277	39,350		
2018 資訊服務費	97,000			
2021 其他業務租金	16,980	24,399		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金		1,395,770		
2051 物品	36,647	4,300		
2054 一般事務費	18,044	58,716		
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	14,475	56,073		
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	239,816	3,990,749	12,464,597	492,110

高雄市政府主計處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	75,653,080			
1015 法定編制人員待遇	39,169,205			
1020 約聘僱人員待遇	2,324,224			
1025 技工及工友待遇	2,206,720			
1030 獎金	14,543,861			
1035 其他給與	920,320			
1040 加班值班費	772,283			
1045 退休退職給付	8,822,667			
1050 退休離職儲金	3,730,874			
1055 保險	3,162,926			
2000 業務費	3,066,690			
2009 通訊費	95,043			
2018 資訊服務費	323,920			
2021 其他業務租金	117,659			
2024 稅捐及規費	45,940			
2027 保險費	14,939			
2036 按日按件計資酬金	1,399,770			
2051 物品	120,332			
2054 一般事務費	389,659			
2066 車輛及辦公器具養護費	59,311			
2069 設施及機械設備養護費	13,900			
2072 國內旅費	99,083			
2093 特別費	387,134			
3000 設備及投資	192,000			
3030 資訊軟硬體設備費	192,000			
4000 獎補助費	20,000			
4085 獎勵及慰問	20,000			
合計	78,931,770			

高雄市政府主計處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第1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	78,931,770	36,600	0	0	150,000	0	0	0	0	0	79,118,370	2,005,337
本年度	78,931,770	36,600	0	0	150,000	0	0	0	0	0	79,118,370	2,005,337
一、本年度經費	65,975,063	36,600	0	0	150,000	0	0	0	0	0	66,161,663	2,005,337
0132010100 行政管理	60,813,536	36,600	0	0	150,000	0	0	0	0	0	61,000,136	1,651,864
0132010100* 行政管理	192,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,000	0
0132060100 總預算編審與督導執行	245,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245,586	4,414
0132070100 事業預算編審與督導執行	113,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,174	16,826
0132080100 會計與決算	380,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,202	51,798
0132090100 公務統計	239,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,816	80,184
0132100100 經濟統計	3,990,749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,990,749	200,251
二、統籌科目	12,956,707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,956,707	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	12,464,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,464,597	0
0989050100 公務人員各項補助	492,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,110	0

高雄市政府主計處

平衡表

中華民國111年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	5,820,438	負債	3,530,715
流動資產	3,717,315	流動負債	3,480,050
專戶存款	3,530,715	應付代收款	3,480,050
零用金	150,000	其他負債	50,665
預付款	36,600	存入保證金	50,665
固定資產	1,253,263	淨資產	2,289,723
機械及設備	4,585,464	資產負債淨額	2,289,723
累計折舊－機械及設備	-4,042,421	資產負債淨額	2,289,723
交通及運輸設備	3,922,175		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,336,526		
雜項設備	1,902,019		
累計折舊－雜項設備	-1,777,448		
無形資產	849,860		
電腦軟體	849,860		
合 計	5,820,438	合 計	5,820,438
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111年1月1日至111年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,089,614	79,168,003
公庫撥入數	8,074,700	79,118,370
財產收益	14,914	29,543
其他收入	0	20,090
支出	8,099,347	79,131,864
繳付公庫數	14,914	33,133
人事支出	7,664,739	75,653,080
業務支出	373,361	3,066,690
獎補助支出	0	20,000
折舊、折耗及攤銷	46,333	329,145
其他支出	0	29,816
收支餘絀	-9,733	36,139

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111年1月1日至111年7月31日

頁數：第1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 (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	4,423,280	-3,912,039	162,184	0	-130,382	543,043
交通及運輸設備	3,922,175	-3,260,968	0	0	-75,558	585,649
雜項設備	1,885,519	-1,755,883	16,500	0	-21,565	124,571
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10,230,974	-8,928,890	178,684	0	-227,505	1,253,263
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	951,500	0	0	101,640	0	849,860
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	951,500	0	0	101,640	0	849,860
合 計	11,182,474	-8,928,890	178,684	101,640	-227,505	2,103,123

備註：一、本年度成本變動增加數合計178,684元＝設備及投資預算執行增加數162,184元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）16,500元。

二、設備及投資預算執行增加數162,184元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數192,000元＋本年度設備及投資應付數0元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數0元＋以前年度設備及投資調整數之應付數0元－財產管理系統無法登入財產帳29,816元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

1. 購置個人電腦顯示器單價未達1萬元，無須列為財產帳29,816元。

三、其他16,500元，說明如下：

1. 雜項設備16,500元，係代辦經費購置碎紙機 1台*16,500元。

高雄市政府主計處
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第1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	33,133	79,134,870	79,168,003	收入
		79,118,370	79,118,370	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	29,543		29,543	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	3,590	16,500	20,090	其他收入
歲出	78,931,770	200,094	79,131,864	支出
		33,133	33,133	繳付公庫數
人事費	75,653,080		75,653,080	人事支出
業務費	3,066,690		3,066,690	業務支出
獎補助費	20,000		20,000	獎補助支出
設備及投資	192,000	-192,000		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		329,145	329,145	折舊、折耗及攤銷
		29,816	29,816	其他支出
歲計餘絀	-78,898,637	78,934,776	36,139	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。 2. 其他收入16,500元=代辦經費購置碎紙機16,500元。 3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 4. 設備及投資-192,000元=-本年度設備及投資預算執行金額192,000元。 5. 折舊、折耗及攤銷329,145元=本年度提列固定資產折舊227,505元+無形資產攤銷101,640元。 6. 其他支出29,816元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額29,816元。			