

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8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		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	-	-	-	-	29,543	
	05			07020110500 廢舊物資售價	-	-	-	-	29,543	
		01		07020110501 廢舊物資售價	-	-	-	-	29,543	
12				1202000000 其他收入	-	-	-	-	3,590	
	02			12020110200 雜項收入	-	-	-	-	3,590	
		10		12020110210 其他雜項收入	-	-	-	-	3,590	
				經常門合計	-	-	-	-	33,133	
				總計	-	-	-	-	33,133	

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8月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數		調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備		預算調整數		截至本月止 累計實現數 (2)	備註(預付款)	
01				3202011010000 一般行政	85,700,000	56,000	-	-	85,756,000	68,558,000	5,930,459	-	1,814,005
	01			3202011010100 行政管理	85,700,000	56,000	-	-	85,756,000	68,558,000	5,930,459	-	1,814,005
			10	100000 人事費	83,416,000	56,000	-	-	83,472,000	66,955,000	5,724,102	-	1,303,752
			20	200000 業務費	2,248,000	-	-	-	2,248,000	1,567,000	196,357	-	504,253
			40	400000 獎補助費	36,000	-	-	-	36,000	36,000	10,000	-	6,000
06				3202011060000 總預算編審與督導執行	530,000	-	-	-	530,000	346,000	84,675	-	15,739
	01			3202011060100 總預算編審與督導執行	530,000	-	-	-	530,000	346,000	84,675	-	15,739
			10	100000 人事費	190,000	-	-	-	190,000	180,000	59,749	-	2,031
			20	200000 業務費	340,000	-	-	-	340,000	166,000	24,926	-	13,708
07				3202011070000 事業預算編審與督導執行	275,000	-	-	-	275,000	183,000	42,996	-	26,830
	01			3202011070100 事業預算編審與督導執行	275,000	-	-	-	275,000	183,000	42,996	-	26,830
			10	100000 人事費	101,000	-	-	-	101,000	101,000	42,408	-	2,739
			20	200000 業務費	174,000	-	-	-	174,000	82,000	588	-	24,091
08				3202011080000 會計與決算	738,000	-	-	-	738,000	518,000	25,398	-	112,400
	01			3202011080100 會計與決算	738,000	-	-	-	738,000	518,000	25,398	-	112,400
			10	100000 人事費	155,000	-	-	-	155,000	146,000	16,008	-	372
			20	200000 業務費	583,000	-	-	-	583,000	372,000	9,390	-	112,028
09				3202011090000	814,000	-	-	-	814,000	355,000	46,491	-	68,693

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/1

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8月31日

頁數：第2頁

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		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數 (2)	備註(預付款)	
				公務統計	-	-	-	-		286,307	-	-	
	01			3202011090100 公務統計	814,000	-	-	-	814,000	355,000	46,491	-	68,693
			10	100000 人事費	102,000	-	-	-	102,000	87,000	18,389	-	15,218
			20	200000 業務費	712,000	-	-	-	712,000	268,000	28,102	-	53,475
10				3202011100000 經濟統計	6,136,000	-	-	-	6,136,000	4,582,000	408,104	-	183,147
	01			3202011100100 經濟統計	6,136,000	-	-	-	6,136,000	4,582,000	408,104	-	183,147
			10	100000 人事費	3,709,000	-	-	-	3,709,000	2,837,000	265,714	-	159,145
			20	200000 業務費	2,427,000	-	-	-	2,427,000	1,745,000	142,390	-	24,002
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	94,249,000	-	-	-	94,249,000	74,542,000	6,538,123	-	2,220,814
01				3202011010000 一般行政	1,485,000	-	-	-	1,485,000	192,000	-	-	-
	01			3202011010100 行政管理*	1,485,000	-	-	-	1,485,000	192,000	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,485,000	-	-	-	1,485,000	192,000	-	-	-
				資本門合計	1,485,000	-	-	-	1,485,000	192,000	-	-	-
				經常門合計	95,734,000	-	-	-	95,734,000	74,734,000	6,538,123	-	2,220,814
03				7602011030000 公務人員退休及撫卹給付	14,299,985	-	-	-	14,299,985	14,299,985	1,835,388	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/1

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8月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數 (2)	備註(預付款)	
	01			7602011030100 公務人員退休及撫卹給付	14,299,985	-	-	-	14,299,985	14,299,985	1,835,388	-	-
			10	100000 人事費	14,299,985	-	-	-	14,299,985	14,299,985	1,835,388	-	-
											14,299,985	-	-
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	-	-	-
			10	100000 人事費	492,110	-	-	-	492,110	492,110	-	-	-
											492,110	-	-
				統籌科目合計	14,792,095	-	-	-	14,792,095	14,792,095	1,835,388	-	-
											14,792,095	-	-
				總計	110,526,095	-	-	-	110,526,095	89,526,095	8,373,511	-	2,220,814
											87,305,281	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/1

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8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	65,651,248	177,969	98,261	145,628
1015 法定編制人員待遇	43,988,781			
1020 約聘僱人員待遇	653,688			
1025 技工及工友待遇	2,482,560			
1030 獎金	14,229,617			
1035 其他給與	444,330			
1040 加班值班費	358,628	177,969	98,261	145,628
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	26,820			
1055 保險	3,466,824			
2000 業務費	1,062,747	152,292	57,909	259,972
2009 通訊費	48,238	6,075	3,656	6,247
2018 資訊服務費	103,804			123,116
2021 其他業務租金	18,069	33,553	25,289	16,286
2024 稅捐及規費	72,340			
2027 保險費	14,939			
2036 按日按件計資酬金	2,000	4,000		
2051 物品	62,329	22,104	8,850	12,131
2054 一般事務費	183,454	65,175	20,114	101,072
2066 車輛及辦公器具養護費	76,017			
2069 設施及機械設備養護費	20,400			
2072 國內旅費	12,690	21,385		1,120
2093 特別費	448,467			
3000 設備及投資	192,000			
3030 資訊軟硬體設備費	192,000			
4000 獎補助費	30,000			
4085 獎勵及慰問	30,000			
合計	66,935,995	330,261	156,170	405,600

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8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	71,782	2,677,855	14,299,985	492,110
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		1,961,064		
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	71,782	85,691		
1045 退休退職給付			10,175,431	
1050 退休離職儲金		80,460	4,124,554	
1055 保險		204,396		
2000 業務費	214,525	1,720,998		
2009 通訊費	4,459	43,510		
2018 資訊服務費	97,000			
2021 其他業務租金	21,430	49,259		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金		1,494,770		
2051 物品	59,117	12,850		
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	61,893		
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	286,307	4,398,853	14,299,985	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8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	83,614,838		
1015 法定編制人員待遇	43,988,781		
1020 約聘僱人員待遇	2,614,752		
1025 技工及工友待遇	2,482,560		
1030 獎金	14,543,861		
1035 其他給與	968,440		
1040 加班值班費	937,959		
1045 退休退職給付	10,175,431		
1050 退休離職儲金	4,231,834		
1055 保險	3,671,220		
2000 業務費	3,468,443		
2009 通訊費	112,185		
2018 資訊服務費	323,920		
2021 其他業務租金	163,886		
2024 稅捐及規費	72,340		
2027 保險費	14,939		
2036 按日按件計資酬金	1,500,770		
2051 物品	177,381		
2054 一般事務費	446,575		
2066 車輛及辦公器具養護費	76,017		
2069 設施及機械設備養護費	20,400		
2072 國內旅費	111,563		
2093 特別費	448,467		
3000 設備及投資	192,000		
3030 資訊軟硬體設備費	192,000		
4000 獎補助費	30,000		
4085 獎勵及慰問	30,000		
合計	87,305,281		

高雄市政府主計處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1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	33,133	0	0	0	0	0	0	0	33,133
本年度	33,133	0	0	0	0	0	0	0	33,133
07050100 廢舊物資售價	29,543	0	0	0	0	0	0	0	29,543
12021000 其他雜項收入	3,590	0	0	0	0	0	0	0	3,590

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8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)	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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	87,305,281	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	87,455,281	2,070,814
本年度	87,305,281	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	87,455,281	2,070,814
一、本年度經費	72,513,186	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	72,663,186	2,070,814
0132010100 行政管理	66,743,995	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	66,893,995	1,664,005
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	330,261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,261	15,739
0132070100 事業預算編審與督導執行	156,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,170	26,830
0132080100 會計與決算	405,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405,600	112,400
0132090100 公務統計	286,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286,307	68,693
0132100100 經濟統計	4,398,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,398,853	183,147
二、統籌科目	14,792,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,792,095	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	14,299,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,299,985	0
0989050100 公務人員各項補助	492,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,110	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：111/9/3

高雄市政府主計處

平衡表

中華民國111年8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	39,670,101	負債	37,463,311
流動資產	37,613,311	流動負債	37,422,361
專戶存款	37,463,311	應付代收款	37,422,361
零用金	150,000	其他負債	40,950
預付款	0	存入保證金	40,950
固定資產	1,221,450	淨資產	2,206,790
機械及設備	4,585,464	資產負債淨額	2,206,790
累計折舊－機械及設備	-4,060,315	資產負債淨額	2,206,790
交通及運輸設備	3,922,175		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,347,320		
雜項設備	1,902,019		
累計折舊－雜項設備	-1,780,573		
無形資產	835,340		
電腦軟體	835,340		
合 計	39,670,101	合 計	39,670,101
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8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	8,336,911	87,504,914
公庫撥入數	8,336,911	87,455,281
財產收益	0	29,543
其他收入	0	20,090
支出	8,419,844	87,551,708
繳付公庫數	0	33,133
人事支出	7,961,758	83,614,838
業務支出	401,753	3,468,443
獎補助支出	10,000	30,000
折舊、折耗及攤銷	46,333	375,478
其他支出	0	29,816
收支餘絀	-82,933	-46,794

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8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	-148,276	525,149
交通及運輸設備	3,922,175	-3,260,968	0	0	-86,352	574,855
雜項設備	1,885,519	-1,755,883	16,500	0	-24,690	121,446
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	-259,318	1,221,450
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	116,160	0	835,340
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	116,160	0	835,340
合 計	11,182,474	-8,928,890	178,684	116,160	-259,318	2,056,790

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8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	87,471,781	87,504,914	收入
		87,455,281	87,455,281	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	87,305,281	246,427	87,551,708	支出
		33,133	33,133	繳付公庫數
人事費	83,614,838		83,614,838	人事支出
業務費	3,468,443		3,468,443	業務支出
獎補助費	30,000		30,000	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
		375,478	375,478	折舊、折耗及攤銷
		29,816	29,816	其他支出
歲計餘絀	-87,272,148	87,225,354	-46,794	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<ol style="list-style-type: none"> 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375,478元=本年度提列固定資產折舊259,318元+無形資產攤銷116,160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。 			