

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9月30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	-	-	1,086	-	30,629	
	05			07020110500 廢舊物資售價	-	-	1,086	-	30,629	
		01		07020110501 廢舊物資售價	-	-	1,086	-	30,629	
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	-	-	1,086	-	34,219	
				總計	-	-	1,086	-	34,219	

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9月30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)	
01				3202011010000 一般行政	85,700,000	56,000	-	-	85,756,000	74,448,000	6,202,487	-	1,501,518
					-	-	-	-			72,946,482	-	-
	01			3202011010100 行政管理	85,700,000	56,000	-	-	85,756,000	74,448,000	6,202,487	-	1,501,518
					-	-	-	-			72,946,482	-	-
			10	100000 人事費	83,416,000	56,000	-	-	83,472,000	72,666,000	5,977,004	-	1,037,748
					-	-	-	-			71,628,252	-	-
			20	200000 業務費	2,248,000	-	-	-	2,248,000	1,746,000	225,483	-	457,770
					-	-	-	-			1,288,230	-	-
			40	400000 獎補助費	36,000	-	-	-	36,000	36,000	-	-	6,000
					-	-	-	-			30,000	-	-
06				3202011060000 總預算編審與督導執行	530,000	-	-	-	530,000	467,000	124,637	-	12,102
					-	-	-	-			454,898	-	-
	01			3202011060100 總預算編審與督導執行	530,000	-	-	-	530,000	467,000	124,637	-	12,102
					-	-	-	-			454,898	-	-
			10	100000 人事費	190,000	-	-	-	190,000	190,000	11,932	-	99
					-	-	-	-			189,901	-	-
			20	200000 業務費	340,000	-	-	-	340,000	277,000	112,705	-	12,003
					-	-	-	-			264,997	-	-
07				3202011070000 事業預算編審與督導執行	275,000	-	-	-	275,000	241,000	70,364	-	14,466
					-	-	-	-			226,534	-	-
	01			3202011070100 事業預算編審與督導執行	275,000	-	-	-	275,000	241,000	70,364	-	14,466
					-	-	-	-			226,534	-	-
			10	100000 人事費	101,000	-	-	-	101,000	101,000	2,526	-	213
					-	-	-	-			100,787	-	-
			20	200000 業務費	174,000	-	-	-	174,000	140,000	67,838	-	14,253
					-	-	-	-			125,747	-	-
08				3202011080000 會計與決算	738,000	-	-	-	738,000	545,000	34,434	-	104,966
					-	-	-	-			440,034	-	-
	01			3202011080100 會計與決算	738,000	-	-	-	738,000	545,000	34,434	-	104,966
					-	-	-	-			440,034	-	-
			10	100000 人事費	155,000	-	-	-	155,000	155,000	9,355	-	17
					-	-	-	-			154,983	-	-
			20	200000 業務費	583,000	-	-	-	583,000	390,000	25,079	-	104,949
					-	-	-	-			285,051	-	-

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9月30日

頁數：第3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)	
09				3202011090000 公務統計	814,000	-	-	-	814,000	570,000	213,236	-	70,457
					-	-	-	-			499,543	-	-
	01			3202011090100 公務統計	814,000	-	-	-	814,000	570,000	213,236	-	70,457
					-	-	-	-			499,543	-	-
			10	100000 人事費	102,000	-	-	-	102,000	102,000	15,039	-	15,179
					-	-	-	-			86,821	-	-
			20	200000 業務費	712,000	-	-	-	712,000	468,000	198,197	-	55,278
					-	-	-	-			412,722	-	-
10				3202011100000 經濟統計	6,136,000	-	-	-	6,136,000	4,973,000	408,320	-	165,827
					-	-	-	-			4,807,173	-	-
	01			3202011100100 經濟統計	6,136,000	-	-	-	6,136,000	4,973,000	408,320	-	165,827
					-	-	-	-			4,807,173	-	-
			10	100000 人事費	3,709,000	-	-	-	3,709,000	3,107,000	281,714	-	147,431
					-	-	-	-			2,959,569	-	-
			20	200000 業務費	2,427,000	-	-	-	2,427,000	1,866,000	126,606	-	18,396
					-	-	-	-			1,847,604	-	-
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	81,244,000	7,053,478	-	1,869,336
					-	-	-	-			79,374,664	-	-
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	-	-
				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	81,436,000	7,053,478	-	1,869,336
					-	-	-	-			79,566,664	-	-

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9月30日

頁數：第4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
					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)
03				7602011030000 公務人員退休及撫卹給付	15,871,964	-	-	-	15,871,964	15,871,964	-	-
	01			7602011030100 公務人員退休及撫卹給付	15,871,964	-	-	-	15,871,964	15,871,964	-	-
			10	100000 人事費	15,871,964	-	-	-	15,871,964	15,871,964	-	-
05				8902011050000 公務人員各項補助	716,710	-	-	-	716,710	716,710	-	224,600
	01			8902011050100 公務人員各項補助	716,710	-	-	-	716,710	716,710	-	224,600
			10	100000 人事費	716,710	-	-	-	716,710	716,710	-	224,600
				統籌科目合計	16,588,674	-	-	-	16,588,674	16,588,674	-	224,600
				總計	112,322,674	-	-	-	112,322,674	98,024,674	-	2,093,936
										95,930,738		224,600

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9月30日

頁數：第5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
1000 人事費	71,628,252	189,901	100,787
1015 法定編制人員待遇	48,712,513		
1020 約聘僱人員待遇	726,320		
1025 技工及工友待遇	2,758,400		
1030 獎金	14,477,147		
1035 其他給與	549,894		
1040 加班值班費	435,130	189,901	100,787
1045 退休退職給付			
1050 退休離職儲金	31,404		
1055 保險	3,937,444		
2000 業務費	1,288,230	264,997	125,747
2009 通訊費	54,125	6,609	4,174
2018 資訊服務費	103,804		
2021 其他業務租金	18,069	33,553	31,300
2024 稅捐及規費	72,640		
2027 保險費	18,661		
2036 按日按件計資酬金	2,000	4,000	
2051 物品	71,716	22,104	9,270
2054 一般事務費	252,576	177,134	72,203
2066 車輛及辦公器具養護費	106,707		
2069 設施及機械設備養護費	32,475		
2072 國內旅費	20,275	21,597	8,800
2084 短程車資	555		
2093 特別費	534,627		
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	73,138,482	454,898	226,534

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9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或口		
	會計與決算	公務統計	經濟統計
1000 人事費	154,983	86,821	2,959,569
1015 法定編制人員待遇			
1020 約聘僱人員待遇			2,178,960
1025 技工及工友待遇			
1030 獎金			314,244
1035 其他給與			48,000
1040 加班值班費	154,983	86,821	85,691
1045 退休退職給付			
1050 退休離職儲金			94,212
1055 保險			238,462
2000 業務費	285,051	412,722	1,847,604
2009 通訊費	6,792	5,606	52,092
2018 資訊服務費	123,116	291,000	
2021 其他業務租金	25,827	21,430	57,783
2024 稅捐及規費			
2027 保險費			
2036 按日按件計資酬金			1,593,770
2051 物品	16,853	59,117	12,850
2054 一般事務費	106,050	21,094	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	6,413	14,475	72,393
2084 短程車資			
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	440,034	499,543	4,807,173

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9月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

用途別科目	二作計畫名稱		合計
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	
1000 人事費	15,871,964	492,110	91,484,387
1015 法定編制人員待遇			48,712,513
1020 約聘僱人員待遇			2,905,280
1025 技工及工友待遇			2,758,400
1030 獎金			14,791,391
1035 其他給與		492,110	1,090,004
1040 加班值班費			1,053,313
1045 退休退職給付	11,235,569		11,235,569
1050 退休離職儲金	4,636,395		4,762,011
1055 保險			4,175,906
2000 業務費			4,224,351
2009 通訊費			129,398
2018 資訊服務費			517,920
2021 其他業務租金			187,962
2024 稅捐及規費			72,640
2027 保險費			18,661
2036 按日按件計資酬金			1,599,770
2051 物品			191,910
2054 一般事務費			687,773
2066 車輛及辦公器具養護費			106,707
2069 設施及機械設備養護費			32,475
2072 國內旅費			143,953
2084 短程車資			555
2093 特別費			534,627
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	15,871,964	492,110	95,930,738

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9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		
1000 人事費			
1015 法定編制人員待遇			
1020 約聘僱人員待遇			
1025 技工及工友待遇			
1030 獎金			
1035 其他給與			
1040 加班值班費			
1045 退休退職給付			
1050 退休離職儲金			
1055 保險			
2000 業務費			
2009 通訊費			
2018 資訊服務費			
2021 其他業務租金			
2024 稅捐及規費			
2027 保險費			
2036 按日按件計資酬金			
2051 物品			
2054 一般事務費			
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			
2084 短程車資			
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			

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9月30日

頁數：第8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	34,219	0	0	0	0	0	0	0	34,219
本年度	34,219	0	0	0	0	0	0	0	34,219
07050100 廢舊物資售價	30,629	0	0	0	0	0	0	0	30,629
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9月30日

頁數：第9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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	95,930,738	224,600	0	0	150,000	0	0	0	0	0	96,305,338	1,719,336
本年度	95,930,738	224,600	0	0	150,000	0	0	0	0	0	96,305,338	1,719,336
一、本年度經費	79,566,664	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	79,716,664	1,719,336
0132010100 行政管理	72,946,482	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	73,096,482	1,351,518
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	454,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454,898	12,102
0132070100 事業預算編審與督導執行	226,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226,534	14,466
0132080100 會計與決算	440,034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440,034	104,966
0132090100 公務統計	499,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499,543	70,457
0132100100 經濟統計	4,807,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,807,173	165,827
二、統籌科目	16,364,074	224,600	0	0	0	0	0	0	0	0	16,588,674	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	15,871,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,871,964	0
0989050100 公務人員各項補助	492,110	224,600	0	0	0	0	0	0	0	0	716,710	0

高雄市政府主計處

平衡表

中華民國111年9月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	39,448,591	負債	37,063,534
流動資產	37,438,134	流動負債	36,982,144
專戶存款	37,063,534	應付代收款	36,982,144
零用金	150,000	其他負債	81,390
預付款	224,600	存入保證金	81,390
固定資產	1,189,637	淨資產	2,385,057
機械及設備	4,585,464	資產負債淨額	2,385,057
累計折舊－機械及設備	-4,078,209	資產負債淨額	2,385,057
交通及運輸設備	3,922,175		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,358,114		
雜項設備	1,902,019		
累計折舊－雜項設備	-1,783,698		
無形資產	820,820		
電腦軟體	820,820		
合 計	39,448,591	合 計	39,448,591
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9月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,851,143	96,356,057
公庫撥入數	8,850,057	96,305,338
財產收益	1,086	30,629
其他收入	0	20,090
支出	8,672,876	96,224,584
繳付公庫數	1,086	34,219
人事支出	7,869,549	91,484,387
業務支出	755,908	4,224,351
獎補助支出	0	30,000
折舊、折耗及攤銷	46,333	421,811
其他支出	0	29,816
收支餘絀	178,267	131,473

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9月30日

頁數：第19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	-166,170	507,255
交通及運輸設備	3,922,175	-3,260,968	0	0	-97,146	564,061
雜項設備	1,885,519	-1,755,883	16,500	0	-27,815	118,321
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	-291,131	1,189,637
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	130,680	0	820,820
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	130,680	0	820,820
合 計	11,182,474	-8,928,890	178,684	130,680	-291,131	2,010,457

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9月30日

頁數：第21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	34,219	96,321,838	96,356,057	收入
		96,305,338	96,305,338	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	30,629		30,629	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	95,930,738	293,846	96,224,584	支出
		34,219	34,219	繳付公庫數
人事費	91,484,387		91,484,387	人事支出
業務費	4,224,351		4,224,351	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		421,811	421,811	利息費用及手續費
		29,816	29,816	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-95,896,519	96,027,992	131,473	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421,811元=本年度提列固定資產折舊291,131元+無形資產攤銷130,680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。			