

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10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	-	-	137	-	30,766	
	05			07020110500 廢舊物資售價	-	-	137	-	30,766	
		01		07020110501 廢舊物資售價	-	-	137	-	30,766	
12				12020000000 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	-	-	137	-	34,356	
				總計	-	-	137	-	34,356	
					-	-	34,356	-		

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10月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				合 計	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			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)
01				3202011010000 一般行政	85,700,000	56,000	-	-	85,756,000	80,337,000	6,187,234	-	1,203,284
					-	-	-	-			79,133,716	-	-
	01			3202011010100 行政管理	85,700,000	56,000	-	-	85,756,000	80,337,000	6,187,234	-	1,203,284
					-	-	-	-			79,133,716	-	-
			10	100000 人事費	83,416,000	56,000	-	-	83,472,000	78,394,000	6,068,192	-	697,556
					-	-	-	-			77,696,444	-	-
			20	200000 業務費	2,248,000	-	-	-	2,248,000	1,907,000	119,042	-	499,728
					-	-	-	-			1,407,272	-	-
			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	490,000	31,288	-	3,814
					-	-	-	-			486,186	-	-
	01			3202011060100 總預算編審與督導執行	530,000	-	-	-	530,000	490,000	31,288	-	3,814
					-	-	-	-			486,186	-	-
			10	100000 人事費	190,000	-	-	-	190,000	190,000	-	-	99
					-	-	-	-			189,901	-	-
			20	200000 業務費	340,000	-	-	-	340,000	300,000	31,288	-	3,715
					-	-	-	-			296,285	-	-
07				3202011070000 事業預算編審與督導執行	275,000	-	-	-	275,000	245,000	5,535	-	12,931
					-	-	-	-			232,069	-	-
	01			3202011070100 事業預算編審與督導執行	275,000	-	-	-	275,000	245,000	5,535	-	12,931
					-	-	-	-			232,069	-	-
			10	100000 人事費	101,000	-	-	-	101,000	101,000	-	-	213
					-	-	-	-			100,787	-	-
			20	200000 業務費	174,000	-	-	-	174,000	144,000	5,535	-	12,718
					-	-	-	-			131,282	-	-
08				3202011080000 會計與決算	738,000	-	-	-	738,000	622,000	89,429	-	92,537
					-	-	-	-			529,463	-	-
	01			3202011080100 會計與決算	738,000	-	-	-	738,000	622,000	89,429	-	92,537
					-	-	-	-			529,463	-	-
			10	100000 人事費	155,000	-	-	-	155,000	155,000	-	-	17
					-	-	-	-			154,983	-	-
			20	200000 業務費	583,000	-	-	-	583,000	467,000	89,429	-	92,520
					-	-	-	-			374,480	-	-
09				3202011090000 公務統計	814,000	-	-	-	814,000	600,000	33,716	-	66,741
					-	-	-	-			533,259	-	-
	01			3202011090100 公務統計	814,000	-	-	-	814,000	600,000	33,716	-	66,741
					-	-	-	-			533,259	-	-

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10月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				合 計	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			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)
			10	100000 人事費	102,000	-	-	-	102,000	102,000	15,115	64	
					-	-	-	-			101,936	-	
			20	200000 業務費	712,000	-	-	-	712,000	498,000	18,601	66,677	
					-	-	-	-			431,323	-	
10				3202011100000 經濟統計	6,136,000	-	-	-	6,136,000	5,580,000	405,018	367,809	
					-	-	-	-			5,212,191	-	
	01			3202011100100 經濟統計	6,136,000	-	-	-	6,136,000	5,580,000	405,018	367,809	
					-	-	-	-			5,212,191	-	
			10	100000 人事費	3,709,000	-	-	-	3,709,000	3,377,000	281,714	135,717	
					-	-	-	-			3,241,283	-	
			20	200000 業務費	2,427,000	-	-	-	2,427,000	2,203,000	123,304	232,092	
					-	-	-	-			1,970,908	-	
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	87,874,000	6,752,220	1,747,116	
					-	-	-	-			86,126,884	-	
01				3202011010000 一般行政	1,485,000	-	-	-	1,485,000	1,485,000	43,000	1,250,000	
					-	-	-	-			235,000	-	
	01			3202011010100 行政管理*	1,485,000	-	-	-	1,485,000	1,485,000	43,000	1,250,000	
					-	-	-	-			235,000	-	
			30	300000 設備及投資*	1,485,000	-	-	-	1,485,000	1,485,000	43,000	1,250,000	
					-	-	-	-			235,000	-	
				資本門合計	1,485,000	-	-	-	1,485,000	1,485,000	43,000	1,250,000	
					-	-	-	-			235,000	-	
				經資門合計	95,734,000	-	-	-	95,734,000	89,359,000	6,795,220	2,997,116	
					-	-	-	-			86,361,884	-	
03				7602011030000 公務人員退休及撫卹給付	17,435,178	-	-	-	17,435,178	17,435,178	1,563,214	-	
					-	-	-	-			17,435,178	-	
	01			7602011030100 公務人員退休及撫卹給付	17,435,178	-	-	-	17,435,178	17,435,178	1,563,214	-	
					-	-	-	-			17,435,178	-	
			10	100000 人事費	17,435,178	-	-	-	17,435,178	17,435,178	1,563,214	-	
					-	-	-	-			17,435,178	-	
05				8902011050000 公務人員各項補助	1,078,220	-	-	-	1,078,220	1,078,220	586,110	-	
					-	-	-	-			1,078,220	-	

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10月31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	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			8902011050100 公務人員各項補助	1,078,220	-	-	-	1,078,220	1,078,220	586,110	-	-
					-	-	-	-			1,078,220	-	-
			10	100000 人事費	1,078,220	-	-	-	1,078,220	1,078,220	586,110	-	-
					-	-	-	-			1,078,220	-	-
				統籌科目合計	18,513,398	-	-	-	18,513,398	18,513,398	2,149,324	-	-
					-	-	-	-			18,513,398	-	-
				總計	114,247,398	-	-	-	114,247,398	107,872,398	8,944,544	-	2,997,116
					-	-	-	-			104,875,282	-	-

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10月31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	會計與決算
1000 人事費	77,696,444	189,901	100,787	154,983
1015 法定編制人員待遇	53,746,744			
1020 約聘僱人員待遇	798,952			
1025 技工及工友待遇	3,001,050			
1030 獎金	14,477,147			
1035 其他給與	664,740			
1040 加班值班費	565,925	189,901	100,787	154,983
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	35,988			
1055 保險	4,405,898			
2000 業務費	1,407,272	296,285	131,282	374,480
2009 通訊費	61,900	7,378	4,658	7,331
2018 資訊服務費	103,804			184,674
2021 其他業務租金	18,069	33,553	31,300	32,697
2024 稅捐及規費	72,940			
2027 保險費	18,661			
2036 按日按件計資酬金	2,000	4,000		
2051 物品	81,275	27,923	14,321	27,735
2054 一般事務費	279,355	201,834	72,203	109,650
2066 車輛及辦公器具養護費	140,952			3,150
2069 設施及機械設備養護費	32,475			
2072 國內旅費	21,175	21,597	8,800	9,243
2084 短程車資	555			
2093 特別費	574,111			
3000 設備及投資	235,000			
3030 資訊軟硬體設備費	218,500			
3035 雜項設備費	16,500			
4000 獎補助費	30,000			
4085 獎勵及慰問	30,000			
合計	79,368,716	486,186	232,069	529,463

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10月31日

頁數：第6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	101,936	3,241,283	17,435,178	1,078,220
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		2,396,856		
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		314,244		
1035 其他給與		64,000		1,078,220
1040 加班值班費	101,936	85,691		
1045 退休退職給付			12,295,707	
1050 退休離職儲金		107,964	5,139,471	
1055 保險		272,528		
2000 業務費	431,323	1,970,908		
2009 通訊費	6,844	56,662		
2018 資訊服務費	291,000			
2021 其他業務租金	26,718	63,347		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金		1,692,770		
2051 物品	65,162	14,000		
2054 一般事務費	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	20,505	85,413		
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	533,259	5,212,191	17,435,178	1,078,220

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10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			
	合計			
1000 人事費	99,998,732			
1015 法定編制人員待遇	53,746,744			
1020 約聘僱人員待遇	3,195,808			
1025 技工及工友待遇	3,001,050			
1030 獎金	14,791,391			
1035 其他給與	1,806,960			
1040 加班值班費	1,199,223			
1045 退休退職給付	12,295,707			
1050 退休離職儲金	5,283,423			
1055 保險	4,678,426			
2000 業務費	4,611,550			
2009 通訊費	144,773			
2018 資訊服務費	579,478			
2021 其他業務租金	205,684			
2024 稅捐及規費	72,940			
2027 保險費	18,661			
2036 按日按件計資酬金	1,698,770			
2051 物品	230,416			
2054 一般事務費	742,852			
2066 車輛及辦公器具養護費	144,102			
2069 設施及機械設備養護費	32,475			
2072 國內旅費	166,733			
2084 短程車資	555			
2093 特別費	574,111			
3000 設備及投資	235,000			
3030 資訊軟硬體設備費	218,500			
3035 雜項設備費	16,500			
4000 獎補助費	30,000			
4085 獎勵及慰問	30,000			
合計	104,875,282			

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10月31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	34,356	0	0	0	0	0	0	0	34,356
本年度	34,356	0	0	0	0	0	0	0	34,356
07050100 廢舊物資售價	30,766	0	0	0	0	0	0	0	30,766
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10月31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) -(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	104,875,282	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	105,025,282	2,847,116
本年度	104,875,282	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	105,025,282	2,847,116
一、本年度經費	86,361,884	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	86,511,884	2,847,116
0132010100 行政管理	79,133,716	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	79,283,716	1,053,284
0132010100* 行政管理	235,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235,000	1,250,000
0132060100 總預算編審與督導執行	486,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486,186	3,814
0132070100 事業預算編審與督導執行	232,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,069	12,931
0132080100 會計與決算	529,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529,463	92,537
0132090100 公務統計	533,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	533,259	66,741
0132100100 經濟統計	5,212,191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,212,191	367,809
二、統籌科目	18,513,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,513,398	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	17,435,178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,435,178	0
0989050100 公務人員各項補助	1,078,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,078,220	0

高雄市政府主計處

平衡表

中華民國111年10月31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	6,803,562	負債	4,646,426
流動資產	4,796,426	流動負債	4,565,036
專戶存款	4,646,426	應付代收款	4,565,036
零用金	150,000	其他負債	81,390
預付款	0	存入保證金	81,390
固定資產	1,200,836	淨資產	2,157,136
機械及設備	4,611,964	資產負債淨額	2,157,136
累計折舊－機械及設備	-4,096,103	資產負債淨額	2,157,136
交通及運輸設備	3,922,175		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,368,908		
雜項設備	1,918,519		
累計折舊－雜項設備	-1,786,811		
無形資產	806,300		
電腦軟體	806,300		
合 計	6,803,562	合 計	6,803,562
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10月31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	8,720,081	105,076,138
公庫撥入數	8,719,944	105,025,282
財產收益	137	30,766
其他收入	0	20,090
支出	8,948,002	105,172,586
繳付公庫數	137	34,356
人事支出	8,514,345	99,998,732
業務支出	387,199	4,611,550
獎補助支出	0	30,000
折舊、折耗及攤銷	46,321	468,132
其他支出	0	29,816
收支餘絀	-227,921	-96,448

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10月31日

頁數：第18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	188,684	0	-184,064	515,861
交通及運輸設備	3,922,175	-3,260,968	0	0	-107,940	553,267
雜項設備	1,885,519	-1,755,883	33,000	0	-30,928	131,708
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	221,684	0	-322,932	1,200,836
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	145,200	0	806,300
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	145,200	0	806,300
合 計	11,182,474	-8,928,890	221,684	145,200	-322,932	2,007,136

備註：一、本年度成本變動增加數合計221,684元＝設備及投資預算執行增加數205,184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205,184元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數235,000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10月31日

頁數：第20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	34,356	105,041,782	105,076,138	收入
		105,025,282	105,025,282	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	30,766		30,766	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	104,875,282	297,304	105,172,586	支出
		34,356	34,356	繳付公庫數
人事費	99,998,732		99,998,732	人事支出
業務費	4,611,550		4,611,550	業務支出
獎補助費	30,000		30,000	獎補助支出
設備及投資	235,000	-235,000		財產損失
				投資損失
債務費		468,132	468,132	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	-104,840,926	104,744,478	-96,448	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-235,000元=-本年度設備及投資預算執行金額235,000元。 5. 折舊、折耗及攤銷468,132元=本年度提列固定資產折舊322,932元+無形資產攤銷145,200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。			