

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11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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
07				0702000000 財產收入	-	-	-	-	30,766	
	05			07020110500 廢舊物資售價	-	-	-	-	30,766	
		01		07020110501 廢舊物資售價	-	-	-	-	30,766	
12				1202000000 其他收入	-	-	-	-	5,044	
	02			12020110200 雜項收入	-	-	-	-	5,044	
		10		12020110210 其他雜項收入	-	-	-	-	5,044	
				經常門合計	-	-	-	-	35,810	
				總計	-	-	-	-	35,810	

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11月30日

頁數：第2頁

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		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4) 備註(預付款)	
					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)		保留數(4)
01				3202011010000 一般行政	85,700,000	56,000	-	-	85,756,000	85,523,000	5,509,084	-	880,200
					-	-	-	-			84,642,800	-	-
	01			3202011010100 行政管理	85,700,000	56,000	-	-	85,756,000	85,523,000	5,509,084	-	880,200
					-	-	-	-			84,642,800	-	-
			10	100000 人事費	83,416,000	56,000	-	-	83,472,000	83,421,000	5,291,199	-	433,357
					-	-	-	-			82,987,643	-	-
			20	200000 業務費	2,248,000	-	-	-	2,248,000	2,066,000	217,885	-	440,843
					-	-	-	-			1,625,157	-	-
			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	506,000	17,896	-	1,918
					-	-	-	-			504,082	-	-
	01			3202011060100 總預算編審與督導執行	530,000	-	-	-	530,000	506,000	17,896	-	1,918
					-	-	-	-			504,082	-	-
			10	100000 人事費	190,000	-	-	-	190,000	190,000	-	-	99
					-	-	-	-			189,901	-	-
			20	200000 業務費	340,000	-	-	-	340,000	316,000	17,896	-	1,819
					-	-	-	-			314,181	-	-
07				3202011070000 事業預算編審與督導執行	275,000	-	-	-	275,000	255,000	7,877	-	15,054
					-	-	-	-			239,946	-	-
	01			3202011070100 事業預算編審與督導執行	275,000	-	-	-	275,000	255,000	7,877	-	15,054
					-	-	-	-			239,946	-	-
			10	100000 人事費	101,000	-	-	-	101,000	101,000	-	-	213
					-	-	-	-			100,787	-	-
			20	200000 業務費	174,000	-	-	-	174,000	154,000	7,877	-	14,841
					-	-	-	-			139,159	-	-
08				3202011080000 會計與決算	738,000	-	-	-	738,000	662,000	60,463	-	72,074
					-	-	-	-			589,926	-	-
	01			3202011080100 會計與決算	738,000	-	-	-	738,000	662,000	60,463	-	72,074
					-	-	-	-			589,926	-	-
			10	100000 人事費	155,000	-	-	-	155,000	155,000	-	-	17
					-	-	-	-			154,983	-	-
			20	200000 業務費	583,000	-	-	-	583,000	507,000	60,463	-	72,057
					-	-	-	-			434,943	-	-
09				3202011090000 公務統計	814,000	-	-	-	814,000	614,000	18,533	-	62,208
					-	-	-	-			551,792	-	-
	01			3202011090100 公務統計	814,000	-	-	-	814,000	614,000	18,533	-	62,208
					-	-	-	-			551,792	-	-

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11月30日

頁數：第3頁

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		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4) 備註(預付款)	
					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)		保留數(4)
			10	100000 人事費	102,000	-	-	-	102,000	102,000	-	64	
			20	200000 業務費	712,000	-	-	-	712,000	512,000	101,936	-	
				3202011100000 經濟統計	6,136,000	-	-	-	6,136,000	5,965,000	449,856	-	
	01			3202011100100 經濟統計	6,136,000	-	-	-	6,136,000	5,965,000	612,326	-	
			10	100000 人事費	3,709,000	-	-	-	3,709,000	3,647,000	612,326	-	
			20	200000 業務費	2,427,000	-	-	-	2,427,000	2,318,000	5,824,517	-	
				3202011980000 第一預備金	56,000	-56,000	-	-	-	-	297,714	-	
	01			3202011980100 第一預備金	56,000	-56,000	-	-	-	-	3,538,997	-	
			60	600000 預備金	56,000	-56,000	-	-	-	-	314,612	-	
				經常門合計	94,249,000	-	-	-	94,249,000	93,525,000	2,285,520	-	
												1,171,937	
	01			3202011010000 一般行政	1,485,000	-	-	-	1,485,000	1,485,000	6,226,179	-	
												92,353,063	
	01			3202011010100 行政管理*	1,485,000	-	-	-	1,485,000	1,485,000	235,000	-	
												1,250,000	
			30	300000 設備及投資*	1,485,000	-	-	-	1,485,000	1,485,000	235,000	-	
				資本門合計	1,485,000	-	-	-	1,485,000	1,485,000	235,000	-	
				經資門合計	95,734,000	-	-	-	95,734,000	95,010,000	6,226,179	-	
												2,421,937	
				7602011030000 公務人員退休及撫卹給付	19,014,712	-	-	-	19,014,712	19,014,712	1,579,534	-	
	01			7602011030100 公務人員退休及撫卹給付	19,014,712	-	-	-	19,014,712	19,014,712	1,579,534	-	
			10	100000 人事費	19,014,712	-	-	-	19,014,712	19,014,712	19,014,712	-	
												1,579,534	
	04			7602011040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	3,000	-	-	-	3,000	3,000	19,014,712	-	
												3,000	

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11月30日

頁數：第4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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
	01			7602011040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	3,000	-	-	-	3,000	3,000	3,000	-	-
			10	100000 人事費	3,000	-	-	-	3,000	3,000	3,000	-	-
					-	-	-	-			3,000	-	-
05				8902011050000 公務人員各項補助	1,078,220	-	-	-	1,078,220	1,078,220	-	-	-
					-	-	-	-			1,078,220	-	-
	01			8902011050100 公務人員各項補助	1,078,220	-	-	-	1,078,220	1,078,220	-	-	-
					-	-	-	-			1,078,220	-	-
			10	100000 人事費	1,078,220	-	-	-	1,078,220	1,078,220	-	-	-
					-	-	-	-			1,078,220	-	-
				統籌科目合計	20,095,932	-	-	-	20,095,932	20,095,932	1,582,534	-	-
					-	-	-	-			20,095,932	-	-
				總計	115,829,932	-	-	-	115,829,932	115,105,932	7,808,713	-	2,421,937
					-	-	-	-			112,683,995	-	-

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11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	會計與決算
1000 人事費	82,987,643	189,901	100,787	154,983
1015 法定編制人員待遇	58,495,471			
1020 約聘僱人員待遇	835,268			
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	582,793	189,901	100,787	154,983
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	40,572			
1055 保險	4,890,602			
2000 業務費	1,625,157	314,181	139,159	434,943
2009 通訊費	67,206	7,894	5,105	7,871
2018 資訊服務費	103,804			184,674
2021 其他業務租金	18,069	39,553	35,750	39,253
2024 稅捐及規費	73,240			
2027 保險費	18,661			
2036 按日按件計資酬金	2,000	10,000		
2051 物品	89,200	27,923	14,321	33,787
2054 一般事務費	367,229	204,234	72,203	134,050
2066 車輛及辦公器具養護費	145,892			10,500
2069 設施及機械設備養護費	32,475			
2072 國內旅費	21,775	24,577	11,780	24,808
2084 短程車資	555			
2093 特別費	685,051			
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	84,877,800	504,082	239,946	589,926

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11月30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
1000 人事費	101,936	3,538,997	19,014,712
1015 法定編制人員待遇			
1020 約聘僱人員待遇		2,614,752	
1025 技工及工友待遇			
1030 獎金		314,244	
1035 其他給與		96,000	
1040 加班值班費	101,936	85,691	
1045 退休退職給付			13,355,845
1050 退休離職儲金		121,716	5,658,867
1055 保險		306,594	
2000 業務費	449,856	2,285,520	
2009 通訊費	7,395	59,004	
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		1,791,770	
2051 物品	81,614	14,000	
2054 一般事務費	21,094	263,756	
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	22,035	93,643	
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	551,792	5,824,517	19,014,712

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11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或		
	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	3,000	1,078,220	107,170,179
1015 法定編制人員待遇			58,495,471
1020 約聘僱人員待遇			3,450,020
1025 技工及工友待遇			3,001,050
1030 獎金			14,791,391
1035 其他給與	3,000	1,078,220	1,841,960
1040 加班值班費			1,216,091
1045 退休退職給付			13,355,845
1050 退休離職儲金			5,821,155
1055 保險			5,197,196
2000 業務費			5,248,816
2009 通訊費			154,475
2018 資訊服務費			579,478
2021 其他業務租金			222,690
2024 稅捐及規費			73,240
2027 保險費			18,661
2036 按日按件計資酬金			1,803,770
2051 物品			260,845
2054 一般事務費			1,062,566
2066 車輛及辦公器具養護費			156,392
2069 設施及機械設備養護費			32,475
2072 國內旅費			198,618
2084 短程車資			555
2093 特別費			685,051
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	3,000	1,078,220	112,683,995

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11月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	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		
3035 雜項設備費		
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11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	35,810	0	0	0	0	0	0	0	35,810
本年度	35,810	0	0	0	0	0	0	0	35,810
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	5,044	0	0	0	0	0	0	0	5,044

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11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) -(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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	112,683,995	0	0	0	150,000	0	0	432,692	0	0	113,266,687	2,271,937
本年度	112,683,995	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	112,833,995	2,271,937
一、本年度經費	92,588,063	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	92,738,063	2,271,937
0132010100 行政管理	84,642,800	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	84,792,800	730,200
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	504,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504,082	1,918
0132070100 事業預算編審與督導執行	239,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,946	15,054
0132080100 會計與決算	589,926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	589,926	72,074
0132090100 公務統計	551,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551,792	62,208
0132100100 經濟統計	5,824,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,824,517	140,483
二、統籌科目	20,095,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,095,932	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	19,014,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,014,712	0
0676040100 公務人員因執行職務意外 傷亡慰問金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	432,692	0	0	432,692	0
11102011320101110001 111年度「行政院因應 公教待遇調整增撥特別統 籌」墊付款	0	0	0	0	0	0	0	242,650	0	0	242,650	0
11102011320101110001 111年度「行政院因應 公教待遇調整增撥特別統 籌」墊付款	0	0	0	0	0	0	0	190,042	0	0	190,042	0

高雄市政府主計處

平衡表

中華民國111年11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	6,059,707	負債	3,920,213
流動資產	4,070,213	流動負債	3,838,823
專戶存款	3,920,213	應付代收款	3,838,823
零用金	150,000	其他負債	81,390
固定資產	1,197,714	存入保證金	81,390
機械及設備	4,611,964	淨資產	2,139,494
累計折舊－機械及設備	-4,114,544	資產負債淨額	2,139,494
交通及運輸設備	3,922,175	資產負債淨額	2,139,494
累計折舊－交通及運輸設備	-3,379,702		
雜項設備	1,947,719		
累計折舊－雜項設備	-1,789,898		
無形資產	791,780		
電腦軟體	791,780		
合 計	6,059,707	合 計	6,059,707
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11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	8,272,059	113,348,197
公庫撥入數	8,241,405	113,266,687
財產收益	0	30,766
其他收入	30,654	50,744
支出	8,289,701	113,462,287
繳付公庫數	1,454	35,810
人事支出	7,604,139	107,602,871
業務支出	637,266	5,248,816
獎補助支出	0	30,000
折舊、折耗及攤銷	46,842	514,974
其他支出	0	29,816
收支餘絀	-17,642	-114,090

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11月30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	-202,505	497,420
交通及運輸設備	3,922,175	-3,260,968	0	0	-118,734	542,473
雜項設備	1,885,519	-1,755,883	62,200	0	-34,015	157,821
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	250,884	0	-355,254	1,197,714
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	159,720	0	791,780
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	159,720	0	791,780
合 計	11,182,474	-8,928,890	250,884	159,720	-355,254	1,989,494

備註：一、本年度成本變動增加數合計250,884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）45,700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45,700元，說明如下：

1. 雜項設備45,700元，係代辦經費購置碎紙機1台及冰箱2台*45,700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11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	35,810	113,312,387	113,348,197	收入
		113,266,687	113,266,687	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	5,044	45,700	50,744	其他收入
歲出	112,683,995	778,292	113,462,287	支出
		35,810	35,810	繳付公庫數
人事費	107,170,179	432,692	107,602,871	人事支出
業務費	5,248,816		5,248,816	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		514,974	514,974	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	-112,648,185	112,534,095	-114,090	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45,700元=係代辦經費購置碎紙機1台及冰箱2台*45,700元。 3. 人事費與人事支出之調整數432,692元=墊付案執行數432,692元。 4. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 5. 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。 6. 折舊、折耗及攤銷514,974元=本年度提列固定資產折舊355,254元+無形資產攤銷159,720元。 7. 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。			