

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12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 (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	-	-	-	-	105,044	
	02			12020110200 雜項收入	-	-	-	-	105,044	
		10		12020110210 其他雜項收入	-	-	-	-	105,044	
				經常門合計	-	-	-	-	135,810	
				總計	-	-	-	-	135,810	

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12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 (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			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	-98,000	-	86,090,692	86,090,692	1,098,798	-	349,094
					-	-	432,692	-			85,741,598	-	-
	01			3202011010100 行政管理	85,700,000	56,000	-98,000	-	86,090,692	86,090,692	1,098,798	-	349,094
					-	-	432,692	-			85,741,598	-	-
			10	100000 人事費	83,416,000	56,000	-	-	83,904,692	83,904,692	579,492	-	337,557
					-	-	432,692	-			83,567,135	-	-
			20	200000 業務費	2,248,000	-	-98,000	-	2,150,000	2,150,000	519,306	-	5,537
					-	-	-	-			2,144,463	-	-
			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	530,000	25,152	-	766
					-	-	-	-			529,234	-	-
	01			3202011060100 總預算編審與督導執行	530,000	-	-	-	530,000	530,000	25,152	-	766
					-	-	-	-			529,234	-	-
			10	100000 人事費	190,000	-	-	-	190,000	190,000	99	-	-
					-	-	-	-			190,000	-	-
			20	200000 業務費	340,000	-	-	-	340,000	340,000	25,053	-	766
					-	-	-	-			339,234	-	-
07				3202011070000 事業預算編審與督導執行	275,000	-	-	-	275,000	275,000	35,054	-	-
					-	-	-	-			275,000	-	-
	01			3202011070100 事業預算編審與督導執行	275,000	-	-	-	275,000	275,000	35,054	-	-
					-	-	-	-			275,000	-	-
			10	100000 人事費	101,000	-	-	-	101,000	101,000	213	-	-
					-	-	-	-			101,000	-	-
			20	200000 業務費	174,000	-	-	-	174,000	174,000	34,841	-	-
					-	-	-	-			174,000	-	-
08				3202011080000 會計與決算	738,000	-	-	-	738,000	738,000	145,808	-	2,266
					-	-	-	-			735,734	-	-
	01			3202011080100 會計與決算	738,000	-	-	-	738,000	738,000	145,808	-	2,266
					-	-	-	-			735,734	-	-
			10	100000 人事費	155,000	-	-	-	155,000	155,000	17	-	-
					-	-	-	-			155,000	-	-
			20	200000 業務費	583,000	-	-	-	583,000	583,000	145,791	-	2,266
					-	-	-	-			580,734	-	-
09				3202011090000 公務統計	814,000	-	-	-	814,000	814,000	258,888	-	3,320
					-	-	-	-			810,680	-	-
	01			3202011090100 公務統計	814,000	-	-	-	814,000	814,000	258,888	-	3,320
					-	-	-	-			810,680	-	-

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12月31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)
					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)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	102,000	-	-	-	102,000	102,000	64	-	-
			20	200000 業務費	712,000	-	-	-	712,000	712,000	258,824	-	3,320
10				3202011100000 經濟統計	6,136,000	-	-	-	6,136,000	6,136,000	311,483	-	-
	01			3202011100100 經濟統計	6,136,000	-	-	-	6,136,000	6,136,000	311,483	-	-
			10	100000 人事費	3,709,000	-	-	-	3,709,000	3,709,000	170,003	-	-
			20	200000 業務費	2,427,000	-	-	-	2,427,000	2,427,000	141,480	-	-
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	-	-98,000	-	94,583,692	94,583,692	1,875,183	-	355,446
					-	-	432,692	-	-	-	94,228,246	-	-
01				3202011010000 一般行政	1,485,000	-	98,000	-	1,583,000	1,583,000	1,348,000	-	-
	01			3202011010100 行政管理*	1,485,000	-	98,000	-	1,583,000	1,583,000	1,348,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,583,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,485,000	-	98,000	-	1,583,000	1,583,000	1,348,000	-	-
				資本門合計	1,485,000	-	98,000	-	1,583,000	1,583,000	1,348,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,583,000	-	-
				經資門合計	95,734,000	-	-	-	96,166,692	96,166,692	3,223,183	-	355,446
					-	-	432,692	-	-	-	95,811,246	-	-
03				7602011030000 公務人員退休及撫卹給付	19,544,867	-	-	-	19,544,867	19,544,867	530,155	-	-
	01			7602011030100 公務人員退休及撫卹給付	19,544,867	-	-	-	19,544,867	19,544,867	530,155	-	-
					-	-	-	-	-	-	19,544,867	-	-
			10	100000 人事費	19,544,867	-	-	-	19,544,867	19,544,867	530,155	-	-
					-	-	-	-	-	-	19,544,867	-	-
04				7602011040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	3,000	-	-	-	3,000	3,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	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12月31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	-	-	-
			10	100000 人事費	3,000	-	-	-	3,000	3,000	-	-	-
											3,000	-	-
	05			8902011050000 公務人員各項補助	1,330,620	-	-	-	1,330,620	1,330,620	252,400	-	-
											1,330,620	-	-
	01			8902011050100 公務人員各項補助	1,330,620	-	-	-	1,330,620	1,330,620	252,400	-	-
											1,330,620	-	-
			10	100000 人事費	1,330,620	-	-	-	1,330,620	1,330,620	252,400	-	-
											1,330,620	-	-
				統籌科目合計	20,878,487	-	-	-	20,878,487	20,878,487	782,555	-	-
											20,878,487	-	-
				總計	116,612,487	-	-	-	117,045,179	117,045,179	4,005,738	-	355,446
							432,692	-			116,689,733	-	-

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12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	83,567,135	190,000	101,000	155,000
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	911,264			
1040 加班值班費	915,761	190,000	101,000	155,000
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	2,144,463	339,234	174,000	580,734
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	79,321	8,954	6,011	8,794
2018 資訊服務費	103,804			246,231
2021 其他業務租金	18,069	44,014	40,189	52,523
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	16,000		21,000
2051 物品	202,958	29,725	29,445	42,073
2054 一般事務費	465,331	204,234	77,280	150,250
2066 車輛及辦公器具養護費	165,987			10,500
2069 設施及機械設備養護費	111,225			
2072 國內旅費	21,775	36,307	21,075	49,363
2084 短程車資	555			
2093 特別費	881,537			
3000 設備及投資	1,583,000			
3025 運輸設備費	76,500			
3030 資訊軟硬體設備費	668,500			
3035 雜項設備費	838,000			
4000 獎補助費	30,000			
4085 獎勵及慰問	30,000			
合計	87,324,598	529,234	275,000	735,734

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12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	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金
1000 人事費	102,000	3,709,000	19,544,867	3,000
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		3,000
1040 加班值班費	102,000	117,000		
1045 退休退職給付			13,355,845	
1050 退休離職儲金		158,212	6,189,022	
1055 保險		408,792		
2000 業務費	708,680	2,427,000		
2003 教育訓練費		7,360		
2009 通訊費	8,141	66,673		
2018 資訊服務費	485,000			
2021 其他業務租金	44,044	72,528		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金	8,000	1,890,770		
2051 物品	98,830	14,000		
2054 一般事務費	32,998	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	31,667	111,913		
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3025 運輸設備費				
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	810,680	6,136,000	19,544,867	3,000

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12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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	1,330,620	108,702,622	
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	1,330,620	2,340,884	
1040 加班值班費		1,580,761	
1045 退休退職給付		13,355,845	
1050 退休離職儲金		6,387,806	
1055 保險		5,299,394	
2000 業務費		6,374,111	
2003 教育訓練費		7,360	
2009 通訊費		177,894	
2018 資訊服務費		835,035	
2021 其他業務租金		271,367	
2024 稅捐及規費		73,240	
2027 保險費		18,661	
2036 按日按件計資酬金		1,937,770	
2051 物品		417,031	
2054 一般事務費		1,193,849	
2066 車輛及辦公器具養護費		176,487	
2069 設施及機械設備養護費		111,225	
2072 國內旅費		272,100	
2084 短程車資		555	
2093 特別費		881,537	
3000 設備及投資		1,583,000	
3025 運輸設備費		76,500	
3030 資訊軟硬體設備費		668,500	
3035 雜項設備費		838,000	
4000 獎補助費		30,000	
4085 獎勵及慰問		30,000	
合計	1,330,620	116,689,733	

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12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	135,810	0	0	0	0	0	0	0	135,810
本年度	135,810	0	0	0	0	0	0	0	135,810
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	105,044	0	0	0	0	0	0	0	105,044



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12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	116,689,733	0	0	0	0	0	0	4,024,754	0	0	120,714,487	355,446
本年度	116,689,733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,689,733	355,446
一、本年度經費	95,811,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,811,246	355,446
0132010100 行政管理	85,741,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,741,598	349,094
0132010100* 行政管理	1,583,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,583,000	0
0132060100 總預算編審與督導執行	529,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529,234	766
0132070100 事業預算編審與督導執行	275,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,000	0
0132080100 會計與決算	735,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735,734	2,266
0132090100 公務統計	810,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810,680	3,320
0132100100 經濟統計	6,136,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,136,000	0
二、統籌科目	20,878,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,878,487	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	19,544,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,544,867	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	1,330,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,330,620	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	4,024,754	0	0	4,024,754	0

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12月31日

頁數：第10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)		
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	1,727,579	0	0	1,727,579	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	681,292	0	0	681,292	0
11102011320101110002 111年度「行政院因應 公教待遇調整增撥特別統 籌」墊付款(2)	0	0	0	0	0	0	0	1,615,883	0	0	1,615,883	0

高雄市政府主計處

平衡表

中華民國111年12月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,958,527	負債	1,072,370
流動資產	1,072,370	流動負債	1,018,580
專戶存款	1,072,370	應付代收款	1,018,580
零用金	0	其他負債	53,790
固定資產	2,010,897	存入保證金	53,790
機械及設備	4,334,461	淨資產	2,886,157
累計折舊－機械及設備	-3,509,777	資產負債淨額	2,886,157
交通及運輸設備	3,998,675	資產負債淨額	2,886,157
累計折舊－交通及運輸設備	-3,390,496		
雜項設備	2,351,219		
累計折舊－雜項設備	-1,773,185		
無形資產	875,260		
電腦軟體	875,260		
合 計	3,958,527	合 計	3,958,527
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12月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,547,800	120,895,997
公庫撥入數	7,447,800	120,714,487
財產收益	0	30,766
其他收入	100,000	150,744
支出	6,801,137	120,263,424
繳付公庫數	100,000	135,810
人事支出	5,124,505	112,727,376
業務支出	1,125,295	6,374,111
獎補助支出	0	30,000
財產損失	6,495	6,495
折舊、折耗及攤銷	46,842	561,816
其他支出	398,000	427,816
收支餘絀	746,663	632,573

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12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	540,684	629,503	402,262	824,684
交通及運輸設備	3,922,175	-3,260,968	76,500	0	-129,528	608,179
雜項設備	1,885,519	-1,755,883	485,700	20,000	-17,302	578,034
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	1,102,884	649,503	255,432	2,010,897
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	98,000	174,240	0	875,260
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	98,000	174,240	0	875,260
合 計	11,182,474	-8,928,890	1,200,884	823,743	255,432	2,886,157

備註：一、本年度成本變動增加數合計1,200,884元＝設備及投資預算執行增加數1,155,184元＋其他（代辦經費購置）45,700元。

二、設備及投資預算執行增加數1,155,184元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數1,583,000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427,816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及會議室設備單價未達1萬元，無須列為財產帳427,816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12月31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	135,810	120,760,187	120,895,997	收入
		120,714,487	120,714,487	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	105,044	45,700	150,744	其他收入
歲出	116,689,733	3,573,691	120,263,424	支出
		135,810	135,810	繳付公庫數
人事費	108,702,622	4,024,754	112,727,376	人事支出
業務費	6,374,111		6,374,111	業務支出
獎補助費	30,000		30,000	獎補助支出
設備及投資	1,583,000	-1,583,000		
		6,495	6,495	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		561,816	561,816	折舊、折耗及攤銷
		427,816	427,816	其他支出
歲計餘絀	-116,553,923	117,186,496	632,573	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4,024,754元=墊付案執行數4,024,754元。 4. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 5. 設備及投資-1,583,000元=-本年度設備及投資預算執行金額1,583,000元。 6. 財產損失6,495元=報廢機械及設備資產沖減帳面金額6,295元(原值629,503元、累計折舊623,208元) +報廢雜項設備資產沖減帳面金額200元(原值20,000元、累計折舊19,800元) 7. 折舊、折耗及攤銷561,816元=本年度提列固定資產折舊387,576元+無形資產攤銷174,240元。 8. 其他支出427,816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427,816元。			