

高雄市政府主計處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	53	-	53	
	03			04020110300 賠償收入	-	-	53	-	53	
		01		04020110301 一般賠償收入	-	-	53	-	53	
				經常門合計	-	-	53	-	53	
				總計	-	-	53	-	53	
					-	-	53	-	53	
					-	-		-		
					-	-		-		

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市政府主計處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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 (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	90,053,000	-	-	-	90,053,000	24,142,000	17,993,443	-	6,148,557
	01			3202011010100 行政管理	90,053,000	-	-	-	90,053,000	24,142,000	17,993,443	-	3,891,740
		10		100000 人事費	87,694,000	-	-	-	87,694,000	23,877,000	17,889,100	-	5,987,900
				200000 業務費	2,323,000	-	-	-	2,323,000	253,000	94,343	-	158,657
		40		400000 獎補助費	36,000	-	-	-	36,000	12,000	10,000	-	2,000
06				3202011060000 總預算編審與督導執行	548,000	-	-	-	548,000	9,000	-	-	9,000
	01			3202011060100 總預算編審與督導執行	548,000	-	-	-	548,000	9,000	-	-	9,000
		10		100000 人事費	208,000	-	-	-	208,000	-	-	-	-
		20		200000 業務費	340,000	-	-	-	340,000	9,000	-	-	9,000
07				3202011070000 事業預算編審與督導執行	285,000	-	-	-	285,000	2,000	-	-	2,000
	01			3202011070100 事業預算編審與督導執行	285,000	-	-	-	285,000	2,000	-	-	2,000
		10		100000 人事費	111,000	-	-	-	111,000	-	-	-	-
		20		200000 業務費	174,000	-	-	-	174,000	2,000	-	-	2,000
08				3202011080000 會計與決算	841,000	-	-	-	841,000	3,000	-	-	3,000
	01			3202011080100 會計與決算	841,000	-	-	-	841,000	3,000	-	-	3,000
		10		100000 人事費	170,000	-	-	-	170,000	-	-	-	-
		20		200000 業務費	671,000	-	-	-	671,000	3,000	-	-	3,000
09				3202011090000 公務統計	775,000	-	-	-	775,000	2,000	-	-	2,000
	01			3202011090100 公務統計	775,000	-	-	-	775,000	2,000	-	-	2,000
		10		100000 人事費	113,000	-	-	-	113,000	-	-	-	-

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市政府主計處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 (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)
			20	200000 業務費	662,000	-	-	-	662,000	2,000	-	-	2,000
10				3202011100000 經濟統計	6,406,000	-	-	-	6,406,000	995,000	726,320	-	268,680
	01			3202011100100 經濟統計	6,406,000	-	-	-	6,406,000	995,000	726,320	-	268,680
			10	100000 人事費	3,817,000	-	-	-	3,817,000	860,000	726,320	-	133,680
			20	200000 業務費	2,589,000	-	-	-	2,589,000	135,000	726,320	-	135,000
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	98,964,000	-	-	-	98,964,000	25,153,000	18,719,763	-	6,433,237
					-	-	-	-	-	-	18,719,763	-	3,891,740
01				3202011010000 一般行政	1,023,000	-	-	-	1,023,000	-	-	-	-
	01			3202011010100 行政管理*	1,023,000	-	-	-	1,023,000	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,023,000	-	-	-	1,023,000	-	-	-	-
				資本門合計	1,023,000	-	-	-	1,023,000	-	-	-	-
				經費門合計	99,987,000	-	-	-	99,987,000	25,153,000	18,719,763	-	6,433,237
					-	-	-	-	-	-	18,719,763	-	3,891,740
03				7602011030000 公務人員退休及撫卹給付	3,252,689	-	-	-	3,252,689	3,252,689	3,252,689	-	-
	01			7602011030100 公務人員退休及撫卹給付	3,252,689	-	-	-	3,252,689	3,252,689	3,252,689	-	-
			10	100000 人事費	3,252,689	-	-	-	3,252,689	3,252,689	3,252,689	-	-
				統籌科目合計	3,252,689	-	-	-	3,252,689	3,252,689	3,252,689	-	-
					-	-	-	-	-	-	3,252,689	-	-
				總計	103,239,689	-	-	-	103,239,689	28,405,689	21,972,452	-	6,433,237
					-	-	-	-	-	-	21,972,452	-	3,891,740

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市政府主計處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4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	經濟統計	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	17,889,100	726,320	3,252,689	21,868,109
1015 法定編制人員待遇	9,379,619			9,379,619
1020 約聘僱人員待遇	72,632	399,476		472,108
1025 技工及工友待遇	485,300			485,300
1030 獎金	7,811,293	326,844		8,138,137
1045 退休退職給付			2,735,528	2,735,528
1050 退休離職儲金			517,161	517,161
1055 保險	140,256			140,256
2000 業務費	94,343			94,343
2018 資訊服務費	80,343			80,343
2093 特別費	14,000			14,000
4000 獎補助費	10,000			10,000
4085 獎勵及慰問	10,000			10,000
合計	17,993,443	726,320	3,252,689	21,972,452

高雄市政府主計處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5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	53	0	0	0	0	0	0	0	53
本年度	53	0	0	0	0	0	0	0	53
04030100 一般賠償收入	53	0	0	0	0	0	0	0	53

高雄市政府主計處
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第6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	21,972,452	3,891,740	0	0	150,000	0	0	0	0	0	26,014,192	2,391,497
本年度	21,972,452	3,891,740	0	0	150,000	0	0	0	0	0	26,014,192	2,391,497
一、本年度經費	18,719,763	3,891,740	0	0	150,000	0	0	0	0	0	22,761,503	2,391,497
0132010100 行政管理	17,993,443	3,891,740	0	0	150,000	0	0	0	0	0	22,035,183	2,106,817
0132060100 總預算編審與督導執行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000
0132070100 事業預算編審與督導執行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
0132080100 會計與決算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000
0132090100 公務統計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
0132100100 經濟統計	726,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	726,320	268,680
二、統籌科目	3,252,689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,252,689	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,252,689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,252,689	0

高雄市政府主計處

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	8,758,079	負債	1,891,602
流動資產	5,933,342	流動負債	1,837,812
專戶存款	1,891,602	應付代收款	1,837,812
零用金	150,000	其他負債	53,790
預付款	3,891,740	存入保證金	53,790
固定資產	1,965,614	淨資產	6,866,477
機械及設備	4,334,461	資產負債淨額	6,866,477
累計折舊－機械及設備	-3,534,173	資產負債淨額	6,866,477
交通及運輸設備	3,998,675		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,401,922		
雜項設備	2,351,219		
累計折舊－雜項設備	-1,782,646		
無形資產	859,123		
電腦軟體	859,123		
合 計	8,758,079	合 計	8,758,079
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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,014,245	26,014,245
公庫撥入數	26,014,192	26,014,192
罰款及賠償收入	53	53
支出	22,033,925	22,033,925
繳付公庫數	53	53
人事支出	21,868,109	21,868,109
業務支出	94,343	94,343
獎補助支出	10,000	10,000
折舊、折耗及攤銷	61,420	61,420
收支餘絀	3,980,320	3,980,320

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第16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	4,334,461	-3,509,777	0	0	-24,396	800,288
交通及運輸設備	3,998,675	-3,390,496	0	0	-11,426	596,753
雜項設備	2,351,219	-1,773,185	0	0	-9,461	568,573
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10,684,355	-8,673,458	0	0	-45,283	1,965,614
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	875,260	0	0	16,137	0	859,123
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	875,260	0	0	16,137	0	859,123
合 計	11,559,615	-8,673,458	0	16,137	-45,283	2,824,737

備註：

高雄市政府主計處
預算執行與會計收支對照表
中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第18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	53	26,014,192	26,014,245	收入
		26,014,192	26,014,192	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	53		53	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				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				其他收入
歲出	21,972,452	61,473	22,033,925	支出
		53	53	繳付公庫數
人事費	21,868,109		21,868,109	人事支出
業務費	94,343		94,343	業務支出
獎補助費	10,000		10,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		61,420	61,420	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-21,972,399	25,952,719	3,980,320	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. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷61,420元=本年度提列固定資產折舊45,283元+無形資產攤銷16,137元。			