

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2月28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	
	03			04020110300	賠償收入	-	-	53	-	53	
		01		04020110301	一般賠償收入	-	-	53	-	53	
07				07020000000	財產收入	-	-	211	-	211	
	05			07020110500	廢舊物資售價	-	-	211	-	211	
		01		07020110501	廢舊物資售價	-	-	211	-	211	
				經常門合計		-	-	211	-	264	
				總計		-	-	211	-	264	

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2月28日

頁數：第2頁

款	項	目	節	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) 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					
01				3202011010000 一般行政	90,053,000	-	-	-	90,053,000	30,407,000	5,471,150	-	6,942,407
					-	-	-	-			23,464,593	-	3,891,740
	01			3202011010100 行政管理	90,053,000	-	-	-	90,053,000	30,407,000	5,471,150	-	6,942,407
					-	-	-	-			23,464,593	-	3,891,740
			10	100000 人事費	87,694,000	-	-	-	87,694,000	29,937,000	5,254,689	-	6,793,211
					-	-	-	-			23,143,789	-	3,891,740
			20	200000 業務費	2,323,000	-	-	-	2,323,000	458,000	216,461	-	147,196
					-	-	-	-			310,804	-	-
			40	400000 獎補助費	36,000	-	-	-	36,000	12,000	-	-	2,000
					-	-	-	-			10,000	-	-
06				3202011060000 總預算編審與督導執行	548,000	-	-	-	548,000	50,000	9,083	-	40,917
					-	-	-	-			9,083	-	-
	01			3202011060100 總預算編審與督導執行	548,000	-	-	-	548,000	50,000	9,083	-	40,917
					-	-	-	-			9,083	-	-
			10	100000 人事費	208,000	-	-	-	208,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	340,000	-	-	-	340,000	50,000	9,083	-	40,917
					-	-	-	-			9,083	-	-
07				3202011070000 事業預算編審與督導執行	285,000	-	-	-	285,000	14,000	-	-	14,000
					-	-	-	-			-	-	-
	01			3202011070100 事業預算編審與督導執行	285,000	-	-	-	285,000	14,000	-	-	14,000
					-	-	-	-			-	-	-
			10	100000 人事費	111,000	-	-	-	111,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	174,000	-	-	-	174,000	14,000	-	-	14,000
					-	-	-	-			-	-	-
08				3202011080000 會計與決算	841,000	-	-	-	841,000	11,000	80	-	10,920
					-	-	-	-			80	-	-
	01			3202011080100 會計與決算	841,000	-	-	-	841,000	11,000	80	-	10,920
					-	-	-	-			80	-	-
			10	100000 人事費	170,000	-	-	-	170,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	671,000	-	-	-	671,000	11,000	80	-	10,920
					-	-	-	-			80	-	-
09				3202011090000 公務統計	775,000	-	-	-	775,000	22,000	18,111	-	3,889
					-	-	-	-			18,111	-	-

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2月28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) 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					
	01			3202011090100 公務統計	775,000	-	-	-	775,000	22,000	18,111	-	3,889
			10	100000 人事費	113,000	-	-	-	113,000	-	-	-	-
			20	200000 業務費	662,000	-	-	-	662,000	22,000	18,111	-	3,889
10				3202011100000 經濟統計	6,406,000	-	-	-	6,406,000	1,400,000	386,884	-	286,796
	01			3202011100100 經濟統計	6,406,000	-	-	-	6,406,000	1,400,000	386,884	-	286,796
			10	100000 人事費	3,817,000	-	-	-	3,817,000	1,130,000	181,580	-	222,100
			20	200000 業務費	2,589,000	-	-	-	2,589,000	270,000	205,304	-	64,696
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	31,904,000	5,885,308	-	7,298,929
01				3202011010000 一般行政	1,023,000	-	-	-	1,023,000	-	24,605,071	-	3,891,740
	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	31,904,000	5,885,308	-	7,298,929
03				7602011030000 公務人員退休及撫卹給付	4,810,214	-	-	-	4,810,214	4,810,214	1,557,525	-	-
	01			7602011030100 公務人員退休及撫卹給付	4,810,214	-	-	-	4,810,214	4,810,214	1,557,525	-	-

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2月28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 (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	4,810,214	-	-	-	4,810,214	4,810,214	1,557,525	-	-
					-	-	-	-	-	-	4,810,214	-	-
05				8902011050000 公務人員各項補助	224,100	-	-	-	224,100	224,100	-	-	224,100
					-	-	-	-	-	-	-	-	224,100
	01			8902011050100 公務人員各項補助	224,100	-	-	-	224,100	224,100	-	-	224,100
					-	-	-	-	-	-	-	-	224,100
			10	100000 人事費	224,100	-	-	-	224,100	224,100	-	-	224,100
					-	-	-	-	-	-	-	-	224,100
				統籌科目合計	5,034,314	-	-	-	5,034,314	5,034,314	1,557,525	-	224,100
					-	-	-	-	-	-	4,810,214	-	224,100
				總計	105,021,314	-	-	-	105,021,314	36,938,314	7,442,833	-	7,523,029
					-	-	-	-	-	-	29,415,285	-	4,115,840

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2月28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	會計與決算	公務統計
1000 人事費	23,143,789			
1015 法定編制人員待遇	14,182,825			
1020 約聘僱人員待遇	108,948			
1025 技工及工友待遇	727,950			
1030 獎金	7,811,293			
1035 其他給與	29,035			
1040 加班值班費	3,383			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	280,355			
2000 業務費	310,804	9,083	80	18,111
2009 通訊費	225			
2018 資訊服務費	115,731			
2021 其他業務租金	3,031	5,769		5,691
2027 保險費	4,901			
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品	29,908			12,420
2054 一般事務費	25,224	3,314	80	
2066 車輛及辦公器具養護費	12,040			
2093 特別費	119,744			
4000 獎補助費	10,000			
4085 獎勵及慰問	10,000			
合計	23,464,593	9,083	80	18,111

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2月28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		
	經濟統計	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	907,900	4,810,214	28,861,903
1015 法定編制人員待遇			14,182,825
1020 約聘僱人員待遇	581,056		690,004
1025 技工及工友待遇			727,950
1030 獎金	326,844		8,138,137
1035 其他給與			29,035
1040 加班值班費			3,383
1045 退休退職給付		3,766,459	3,766,459
1050 退休離職儲金		1,043,755	1,043,755
1055 保險			280,355
2000 業務費	205,304		543,382
2009 通訊費	1,404		1,629
2018 資訊服務費			115,731
2021 其他業務租金			14,491
2027 保險費			4,901
2036 按日按件計資酬金	198,000		198,000
2051 物品	5,900		48,228
2054 一般事務費			28,618
2066 車輛及辦公器具養護費			12,040
2093 特別費			119,744
4000 獎補助費			10,000
4085 獎勵及慰問			10,000
合計	1,113,204	4,810,214	29,415,285

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2月28日

頁數：第7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	264	0	0	0	0	0	0	0	264
本年度	264	0	0	0	0	0	0	0	264
04030100 一般賠償收入	53	0	0	0	0	0	0	0	53
07050100 廢舊物資售價	211	0	0	0	0	0	0	0	211

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2月28日

頁數：第8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	29,415,285	4,115,840	0	0	150,000	0	0	0	0	0	33,681,125	3,257,189
本年度	29,415,285	4,115,840	0	0	150,000	0	0	0	0	0	33,681,125	3,257,189
一、本年度經費	24,605,071	3,891,740	0	0	150,000	0	0	0	0	0	28,646,811	3,257,189
0132010100 行政管理	23,464,593	3,891,740	0	0	150,000	0	0	0	0	0	27,506,333	2,900,667
0132060100 總預算編審與督導執行	9,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,083	40,917
0132070100 事業預算編審與督導執行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000
0132080100 會計與決算	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	10,920
0132090100 公務統計	18,111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,111	3,889
0132100100 經濟統計	1,113,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,113,204	286,796
二、統籌科目	4,810,214	224,100	0	0	0	0	0	0	0	0	5,034,314	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,810,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,810,214	0
0989050100 公務人員各項補助	0	224,100	0	0	0	0	0	0	0	0	224,100	0

高雄市政府主計處

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	9,308,586	負債	2,279,429
流動資產	6,545,269	流動負債	2,225,639
專戶存款	2,279,429	應付代收款	2,225,639
零用金	150,000	其他負債	53,790
預付款	4,115,840	存入保證金	53,790
固定資產	1,920,331	淨資產	7,029,157
機械及設備	4,334,461	資產負債淨額	7,029,157
累計折舊—機械及設備	-3,558,569	資產負債淨額	7,029,157
交通及運輸設備	3,998,675		
累計折舊—交通及運輸設備	-3,413,348		
雜項設備	2,351,219		
累計折舊—雜項設備	-1,792,107		
無形資產	842,986		
電腦軟體	842,986		
合 計	9,308,586	合 計	9,308,586
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2月28日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,667,144	33,681,389
公庫撥入數	7,666,933	33,681,125
罰款及賠償收入	0	53
財產收益	211	211
支出	7,504,464	29,538,389
繳付公庫數	211	264
人事支出	6,993,794	28,861,903
業務支出	449,039	543,382
獎補助支出	0	10,000
折舊、折耗及攤銷	61,420	122,840
收支餘絀	162,680	4,143,000

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2月28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	4,334,461	-3,509,777	0	0	-48,792	775,892
交通及運輸設備	3,998,675	-3,390,496	0	0	-22,852	585,327
雜項設備	2,351,219	-1,773,185	0	0	-18,922	559,112
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	-90,566	1,920,331
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	32,274	0	842,986
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	32,274	0	842,986
合 計	11,559,615	-8,673,458	0	32,274	-90,566	2,763,317

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2月28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	264	33,681,125	33,681,389	收入
		33,681,125	33,681,125	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	211		211	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	29,415,285	123,104	29,538,389	支出
		264	264	繳付公庫數
人事費	28,861,903		28,861,903	人事支出
業務費	543,382		543,382	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				利息費用及手續費
		122,840	122,840	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-29,415,021	33,558,021	4,143,000	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122,840元=本年度提列固定資產折舊90,566元+無形資產攤銷32,274元。			