

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3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	
	03			04020110300	賠償收入	-	-	53	-	53	
		01		04020110301	一般賠償收入	-	-	53	-	53	
07				07020000000	財產收入	-	-	6,694	-	6,905	
	05			07020110500	廢舊物資售價	-	-	6,694	-	6,905	
		01		07020110501	廢舊物資售價	-	-	6,694	-	6,905	
				經常門合計		-	-	6,694	-	6,958	
				總計		-	-	6,694	-	6,958	

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3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) 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)		
01				3202011010000 一般行政	90,053,000	-	-	-	94,002,194	40,654,194	9,922,397	-	7,267,204
					-	-	3,949,194	-			33,386,990	-	3,891,740
	01			3202011010100 行政管理	90,053,000	-	-	-	94,002,194	40,654,194	9,922,397	-	7,267,204
					-	-	3,949,194	-			33,386,990	-	3,891,740
			10	100000 人事費	87,694,000	-	-	-	91,643,194	39,946,194	9,721,991	-	7,080,414
					-	-	3,949,194	-			32,865,780	-	3,891,740
			20	200000 業務費	2,323,000	-	-	-	2,323,000	696,000	200,406	-	184,790
					-	-	-	-			511,210	-	-
			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	85,000	46,409	-	29,508
					-	-	-	-			55,492	-	-
	01			3202011060100 總預算編審與督導執行	548,000	-	-	-	548,000	85,000	46,409	-	29,508
					-	-	-	-			55,492	-	-
			10	100000 人事費	208,000	-	-	-	208,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	340,000	-	-	-	340,000	85,000	46,409	-	29,508
					-	-	-	-			55,492	-	-
07				3202011070000 事業預算編審與督導執行	285,000	-	-	-	285,000	33,000	25,393	-	7,607
					-	-	-	-			25,393	-	-
	01			3202011070100 事業預算編審與督導執行	285,000	-	-	-	285,000	33,000	25,393	-	7,607
					-	-	-	-			25,393	-	-
			10	100000 人事費	111,000	-	-	-	111,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	174,000	-	-	-	174,000	33,000	25,393	-	7,607
					-	-	-	-			25,393	-	-
08				3202011080000 會計與決算	841,000	-	-	-	841,000	33,000	29,425	-	3,495
					-	-	-	-			29,505	-	-
	01			3202011080100 會計與決算	841,000	-	-	-	841,000	33,000	29,425	-	3,495
					-	-	-	-			29,505	-	-
			10	100000 人事費	170,000	-	-	-	170,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	671,000	-	-	-	671,000	33,000	29,425	-	3,495
					-	-	-	-			29,505	-	-
09				3202011090000 公務統計	775,000	-	-	-	775,000	57,000	34,841	-	4,048
					-	-	-	-			52,952	-	-

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3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) 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)		
	01			3202011090100 公務統計	775,000	-	-	-	775,000	57,000	34,841	-	4,048
					-	-	-	-	-	-	52,952	-	-
			10	100000 人事費	113,000	-	-	-	113,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	662,000	-	-	-	662,000	57,000	34,841	-	4,048
					-	-	-	-	-	-	52,952	-	-
10				3202011100000 經濟統計	6,406,000	-	-	-	6,481,560	1,880,560	475,329	-	292,027
					-	-	75,560	-	-	-	1,588,533	-	-
	01			3202011100100 經濟統計	6,406,000	-	-	-	6,481,560	1,880,560	475,329	-	292,027
					-	-	75,560	-	-	-	1,588,533	-	-
			10	100000 人事費	3,817,000	-	-	-	3,892,560	1,475,560	321,782	-	245,878
					-	-	75,560	-	-	-	1,229,682	-	-
			20	200000 業務費	2,589,000	-	-	-	2,589,000	405,000	153,547	-	46,149
					-	-	-	-	-	-	358,851	-	-
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	-	-	-	102,988,754	42,742,754	10,533,794	-	7,603,889
					-	-	4,024,754	-	-	-	35,138,865	-	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	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				經資門合計	99,987,000	-	-	-	104,011,754	42,742,754	10,533,794	-	7,603,889
					-	-	4,024,754	-	-	-	35,138,865	-	3,891,740
03				7602011030000 公務人員退休及撫卹給付	6,367,232	-	-	-	6,367,232	6,367,232	1,557,018	-	-
					-	-	-	-	-	-	6,367,232	-	-
	01			7602011030100 公務人員退休及撫卹給付	6,367,232	-	-	-	6,367,232	6,367,232	1,557,018	-	-
					-	-	-	-	-	-	6,367,232	-	-

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3月31日

頁數：第4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)	
			10	100000 人事費	6,367,232	-	-	-	6,367,232	6,367,232	1,557,018	-	-
					-	-	-	-	-	-	6,367,232	-	-
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	6,591,332	-	-	-	6,591,332	6,591,332	1,781,118	-	-
					-	-	-	-	-	-	6,591,332	-	-
				總計	106,578,332	-	-	-	110,603,086	49,334,086	12,314,912	-	7,603,889
					-	-	4,024,754	-	-	-	41,730,197	-	3,891,740

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3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	32,865,780			
1015 法定編制人員待遇	18,932,689			
1020 約聘僱人員待遇	145,264			
1025 技工及工友待遇	1,213,250			
1030 獎金	7,811,293			
1035 其他給與	590,993			
1040 加班值班費	2,042,305			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	12,148			
1055 保險	2,117,838			
2000 業務費	511,210	55,492	25,393	29,505
2003 教育訓練費	24,900	5,000	5,000	5,000
2009 通訊費	5,804	525	721	595
2018 資訊服務費	115,731			
2021 其他業務租金	5,491	5,769	5,746	4,590
2024 稅捐及規費	1,800			
2027 保險費	12,345			
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品	54,463	7,972	3,950	12,561
2054 一般事務費	79,910	29,956	9,976	780
2066 車輛及辦公器具養護費	28,437			
2072 國內旅費	8,755	6,270		5,979
2093 特別費	173,574			
4000 獎補助費	10,000			
4085 獎勵及慰問	10,000			
合計	33,386,990	55,492	25,393	29,505

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3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	合計
1000 人事費		1,229,682	6,367,232	224,100	40,686,794
1015 法定編制人員待遇					18,932,689
1020 約聘僱人員待遇		762,636			907,900
1025 技工及工友待遇					1,213,250
1030 獎金		326,844			8,138,137
1035 其他給與		86,800		224,100	901,893
1040 加班值班費					2,042,305
1045 退休退職給付			4,797,390		4,797,390
1050 退休離職儲金		18,512	1,569,842		1,600,502
1055 保險		34,890			2,152,728
2000 業務費	52,952	358,851			1,033,403
2003 教育訓練費	5,000	5,000			49,900
2009 通訊費	806	24,505			32,956
2018 資訊服務費					115,731
2021 其他業務租金	5,691	15,946			43,233
2024 稅捐及規費					1,800
2027 保險費					12,345
2036 按日按件計資酬金	3,000	297,000			300,000
2051 物品	14,791	5,900			99,637
2054 一般事務費	11,904				132,526
2066 車輛及辦公器具養護費					28,437
2072 國內旅費	11,760	10,500			43,264
2093 特別費					173,574
4000 獎補助費					10,000
4085 獎勵及慰問					10,000
合計	52,952	1,588,533	6,367,232	224,100	41,730,197

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3月31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	6,958	0	0	0	0	0	0	0	6,958
本年度	6,958	0	0	0	0	0	0	0	6,958
04030100 一般賠償收入	53	0	0	0	0	0	0	0	53
07050100 廢舊物資售價	6,905	0	0	0	0	0	0	0	6,905

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3月31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	41,730,197	3,891,740	0	0	150,000	0	0	0	0	4,024,754	41,747,183	3,562,149
本年度	41,730,197	3,891,740	0	0	150,000	0	0	0	0	0	45,771,937	3,562,149
一、本年度經費	35,138,865	3,891,740	0	0	150,000	0	0	0	0	0	39,180,605	3,562,149
0132010100 行政管理	33,386,990	3,891,740	0	0	150,000	0	0	0	0	0	37,428,730	3,225,464
0132060100 總預算編審與督導執行	55,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,492	29,508
0132070100 事業預算編審與督導執行	25,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,393	7,607
0132080100 會計與決算	29,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,505	3,495
0132090100 公務統計	52,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,952	4,048
0132100100 經濟統計	1,588,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,588,533	292,027
二、統籌科目	6,591,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,591,332	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,367,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,367,232	0
0989050100 公務人員各項補助	224,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,100	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,024,754	-4,024,754	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	0	0	1,727,579	-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	0	0	681,292	-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	0	0	1,615,883	-1,615,883	0

高雄市政府主計處

平衡表

中華民國112年3月31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	9,586,742	負債	2,843,105
流動資產	6,884,845	流動負債	2,789,315
專戶存款	2,843,105	應付代收款	2,789,315
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	1,875,048	淨資產	6,743,637
機械及設備	4,334,461	資產負債淨額	6,743,637
累計折舊—機械及設備	-3,582,965	資產負債淨額	6,743,637
交通及運輸設備	3,998,675		
累計折舊—交通及運輸設備	-3,424,774		
雜項設備	2,351,219		
累計折舊—雜項設備	-1,801,568		
無形資產	826,849		
電腦軟體	826,849		
合 計	9,586,742	合 計	9,586,742
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3月31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	8,072,752	41,754,141
公庫撥入數	8,066,058	41,747,183
罰款及賠償收入	0	53
財產收益	6,694	6,905
支出	8,358,272	37,896,661
繳付公庫數	6,694	6,958
人事支出	7,800,137	36,662,040
業務支出	490,021	1,033,403
獎補助支出	0	10,000
折舊、折耗及攤銷	61,420	184,260
收支餘絀	-285,520	3,857,480

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3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	4,334,461	-3,509,777	0	0	-73,188	751,496
交通及運輸設備	3,998,675	-3,390,496	0	0	-34,278	573,901
雜項設備	2,351,219	-1,773,185	0	0	-28,383	549,651
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	-135,849	1,875,048
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	48,411	0	826,849
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	48,411	0	826,849
合 計	11,559,615	-8,673,458	0	48,411	-135,849	2,701,897

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3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	6,958	41,747,183	41,754,141	收入
		41,747,183	41,747,183	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	6,905		6,905	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	41,730,197	-3,833,536	37,896,661	支出
		6,958	6,958	繳付公庫數
人事費	40,686,794	-4,024,754	36,662,040	人事支出
業務費	1,033,403		1,033,403	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
		184,260	184,260	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-41,723,239	45,580,719	3,857,480	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. 人事費與人事支出之調整數4,204,754元=-墊付案編列預算(動支員工待遇準備)轉正數4,024,754元。 4. 折舊、折耗及攤銷184,260元=本年度提列固定資產折舊135,849元+無形資產攤銷48,411元。			