

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4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 (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	
		01		04020110301 一般賠償收入	-	-	-	-	53	
07				0702000000 財產收入	-	-	-	-	6,905	
	05			07020110500 廢舊物資售價	-	-	-	-	6,905	
		01		07020110501 廢舊物資售價	-	-	-	-	6,905	
				經常門合計	-	-	-	-	6,958	
				總計	-	-	-	-	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4月30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 (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)
01				3202011010000 一般行政	90,053,000	-	-	-	94,002,194	49,929,194	6,148,913	-	10,393,291
	01			3202011010100 行政管理	90,053,000	-	-	-	94,002,194	49,929,194	39,535,903	-	3,935,430
		10		100000 人事費	87,694,000	-	-	-	91,643,194	49,034,194	6,148,913	-	10,393,291
				200000 業務費	-	-	3,949,194	-	-	-	39,535,903	-	3,935,430
		20		200000 業務費	2,323,000	-	-	-	2,323,000	883,000	5,971,186	-	10,197,228
				400000 獎補助費	36,000	-	-	-	36,000	12,000	38,836,966	-	3,891,740
					-	-	-	-	-	-	177,727	-	194,063
					-	-	-	-	-	-	688,937	-	43,690
06				3202011060000 總預算編審與督導執行	548,000	-	-	-	548,000	122,000	-	-	9,494
	01			3202011060100 總預算編審與督導執行	548,000	-	-	-	548,000	122,000	57,014	-	9,494
		10		100000 人事費	208,000	-	-	-	208,000	-	112,506	-	-
		20		200000 業務費	340,000	-	-	-	340,000	122,000	57,014	-	9,494
					-	-	-	-	-	-	112,506	-	-
07				3202011070000 事業預算編審與督導執行	285,000	-	-	-	285,000	38,000	3,393	-	9,214
	01			3202011070100 事業預算編審與督導執行	285,000	-	-	-	285,000	38,000	28,786	-	9,214
		10		100000 人事費	111,000	-	-	-	111,000	-	3,393	-	-
		20		200000 業務費	174,000	-	-	-	174,000	38,000	28,786	-	9,214
					-	-	-	-	-	-	3,393	-	-
08				3202011080000 會計與決算	841,000	-	-	-	841,000	204,000	66,562	-	107,933
	01			3202011080100 會計與決算	841,000	-	-	-	841,000	204,000	96,067	-	107,933
		10		100000 人事費	170,000	-	-	-	170,000	85,000	66,562	-	85,000
		20		200000 業務費	671,000	-	-	-	671,000	119,000	96,067	-	22,933
					-	-	-	-	-	-	66,562	-	-
09				3202011090000 公務統計	775,000	-	-	-	775,000	82,000	7,443	-	21,605
					-	-	-	-	-	-	60,395	-	-

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4月30日

頁數：第3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)
					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	82,000	7,443	-	21,605
			10	100000 人事費	113,000	-	-	-	113,000	15,000	60,395	-	15,000
			20	200000 業務費	662,000	-	-	-	662,000	67,000	7,443	-	6,605
											60,395	-	
10				3202011100000 經濟統計	6,406,000	-	-	-	6,481,560	3,107,560	1,054,956	-	464,071
							75,560				2,643,489	-	
	01			3202011100100 經濟統計	6,406,000	-	-	-	6,481,560	3,107,560	1,054,956	-	464,071
							75,560				2,643,489	-	
			10	100000 人事費	3,817,000	-	-	-	3,892,560	1,785,560	222,231	-	333,647
							75,560				1,451,913	-	
			20	200000 業務費	2,589,000	-	-	-	2,589,000	1,322,000	832,725	-	130,424
											1,191,576	-	
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	53,482,754	7,338,281	-	11,005,608
							4,024,754				42,477,146	-	3,935,430
01				3202011010000 一般行政	1,023,000	-	-	-	1,023,000	223,000	222,804	-	196
											222,804	-	
	01			3202011010100 行政管理*	1,023,000	-	-	-	1,023,000	223,000	222,804	-	196
											222,804	-	
			30	300000 設備及投資*	1,023,000	-	-	-	1,023,000	223,000	222,804	-	196
											222,804	-	
				資本門合計	1,023,000	-	-	-	1,023,000	223,000	222,804	-	196
											222,804	-	
				經資門合計	99,987,000	-	-	-	104,011,754	53,705,754	7,561,085	-	11,005,804
							4,024,754				42,699,950	-	3,935,430
03				7602011030000 公務人員退休及撫卹給付	7,924,611	-	-	-	7,924,611	7,924,611	1,557,379	-	-
											7,924,611	-	
	01			7602011030100 公務人員退休及撫卹給付	7,924,611	-	-	-	7,924,611	7,924,611	1,557,379	-	-
											7,924,611	-	

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4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 (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)		備註(預付款)
			10	100000 人事費	7,924,611	-	-	-	7,924,611	7,924,611	1,557,379	-	-
					-	-	-	-	-	-	7,924,611	-	-
05				8902011050000 公務人員各項補助	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	-	-
			10	100000 人事費	224,100	-	-	-	224,100	224,100	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	224,100	-	-
				統籌科目合計	8,148,711	-	-	-	8,148,711	8,148,711	1,557,379	-	-
					-	-	-	-	-	-	8,148,711	-	-
				總計	108,135,711	-	-	-	112,160,465	61,854,465	9,118,464	-	11,005,804
					-	-	4,024,754	-	-	-	50,848,661	-	3,935,430

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4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	公務統計
1000 人事費	38,836,966				
1015 法定編制人員待遇	24,069,236				
1020 約聘僱人員待遇	181,580				
1025 技工及工友待遇	1,455,900				
1030 獎金	7,811,293				
1035 其他給與	668,200				
1040 加班值班費	2,047,206				
1045 退休退職給付					
1050 退休離職儲金	14,440				
1055 保險	2,589,111				
2000 業務費	688,937	112,506	28,786	96,067	60,395
2003 教育訓練費	24,900	5,000	5,000	5,000	5,000
2009 通訊費	17,962	3,051	1,724	1,608	1,537
2018 資訊服務費	115,731			65,549	
2021 其他業務租金	7,951	13,481	5,746	4,590	11,198
2024 稅捐及規費	1,800				
2027 保險費	16,067				
2036 按日按件計資酬金		4,000			3,000
2051 物品	60,649	7,972	6,340	12,561	15,631
2054 一般事務費	133,930	72,732	9,976	780	12,269
2066 車輛及辦公器具養護費	38,402				
2072 國內旅費	12,045	6,270		5,979	11,760
2093 特別費	259,500				
3000 設備及投資	222,804				
3030 資訊軟硬體設備費	202,055				
3035 雜項設備費	20,749				
4000 獎補助費	10,000				
4085 獎勵及慰問	10,000				
合計	39,758,707	112,506	28,786	96,067	60,395

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4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			
	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	1,451,913	7,924,611	224,100	48,437,590
1015 法定編制人員待遇				24,069,236
1020 約聘僱人員待遇	944,216			1,125,796
1025 技工及工友待遇				1,455,900
1030 獎金	326,844			8,138,137
1035 其他給與	86,800		224,100	979,100
1040 加班值班費				2,047,206
1045 退休退職給付		5,828,321		5,828,321
1050 退休離職儲金	30,048	2,096,290		2,140,778
1055 保險	64,005			2,653,116
2000 業務費	1,191,576			2,178,267
2003 教育訓練費	5,000			49,900
2009 通訊費	33,830			59,712
2018 資訊服務費				181,280
2021 其他業務租金	21,726			64,692
2024 稅捐及規費				1,800
2027 保險費				16,067
2036 按日按件計資酬金	1,098,620			1,105,620
2051 物品	5,900			109,053
2054 一般事務費				229,687
2066 車輛及辦公器具養護費				38,402
2072 國內旅費	26,500			62,554
2093 特別費				259,500
3000 設備及投資				222,804
3030 資訊軟硬體設備費				202,055
3035 雜項設備費				20,749
4000 獎補助費				10,000
4085 獎勵及慰問				10,000
合計	2,643,489	7,924,611	224,100	50,848,661

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4月30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4月30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)	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	50,848,661	3,935,430	0	0	150,000	0	0	0	0	4,024,754	50,909,337	6,920,374
本年度	50,848,661	3,935,430	0	0	150,000	0	0	0	0	0	54,934,091	6,920,374
一、本年度經費	42,699,950	3,935,430	0	0	150,000	0	0	0	0	0	46,785,380	6,920,374
0132010100 行政管理	39,535,903	3,935,430	0	0	150,000	0	0	0	0	0	43,621,333	6,307,861
0132010100* 行政管理	222,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,804	196
0132060100 總預算編審與督導執行	112,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,506	9,494
0132070100 事業預算編審與督導執行	28,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,786	9,214
0132080100 會計與決算	96,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,067	107,933
0132090100 公務統計	60,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,395	21,605
0132100100 經濟統計	2,643,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,643,489	464,071
二、統籌科目	8,148,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,148,711	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,924,611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,924,611	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4月30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	8,993.077	負債	2,059.276
流動資產	6,144.706	流動負債	1,996.985
專戶存款	2,059.276	應付代收款	1,996.985
零用金	150.000	其他負債	62.291
預付款	3,935.430	存入保證金	62.291
固定資產	1,967.659	淨資產	6,933.801
機械及設備	4,451.606	資產負債淨額	6,933.801
累計折舊－機械及設備	-3,607.361	資產負債淨額	6,933.801
交通及運輸設備	3,998.675		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,436.200		
雜項設備	2,371.968		
累計折舊－雜項設備	-1,811.029		
無形資產	880.712		
電腦軟體	880.712		
合 計	8,993.077	合 計	8,993.077
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4月30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	9,162,154	50,916,295
公庫撥入數	9,162,154	50,909,337
罰款及賠償收入	0	53
財產收益	0	6,905
支出	8,971,990	46,868,651
繳付公庫數	0	6,958
人事支出	7,750,796	44,412,836
業務支出	1,144,864	2,178,267
獎補助支出	0	10,000
折舊、折耗及攤銷	61,420	245,680
其他支出	14,910	14,910
收支餘絀	190,164	4,047,644

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4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	4,334,461	-3,509,777	117,145	0	-97,584	844,245
交通及運輸設備	3,998,675	-3,390,496	0	0	-45,704	562,475
雜項設備	2,351,219	-1,773,185	20,749	0	-37,844	560,939
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	137,894	0	-181,132	1,967,659
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	70,000	64,548	0	880,712
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	70,000	64,548	0	880,712
合 計	11,559,615	-8,673,458	207,894	64,548	-181,132	2,848,371

備註：一、本年度成本變動增加數合計207,894元＝設備及投資預算執行增加數207,894元。

二、設備及投資預算執行增加數207,894元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數222,804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14,910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14,910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112年1月1日至112年4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	6,958	50,909,337	50,916,295	收入
		50,909,337	50,909,337	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	50,848,661	-3,980,010	46,868,651	支出
		6,958	6,958	繳付公庫數
人事費	48,437,590	-4,024,754	44,412,836	人事支出
業務費	2,178,267		2,178,267	業務支出
獎補助費	10,000		10,000	獎補助支出
設備及投資	222,804	-222,804		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		245,680	245,680	折舊、折耗及攤銷
		14,910	14,910	其他支出
歲計餘絀	-50,841,703	54,889,347	4,047,644	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. 設備及投資-222,804元=-本年度設備及投資預算執行金額222,804元。 5. 折舊、折耗及攤銷245,680元=本年度提列固定資產折舊181,132元+無形資產攤銷64,548元。 6. 其他支出14,910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14,910元。			