

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5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	
		01		04020110301 一般賠償收入	-	-	-	-	53	
07				0702000000 財產收入	-	-	-	1,072	-	
	05			07020110500 廢舊物資售價	-	-	-	7,977	-	
		01		07020110501 廢舊物資售價	-	-	-	1,072	-	
				經常門合計	-	-	-	8,030	-	
				總計	-	-	-	1,072	-	
					-	-	-	8,030	-	

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5月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	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				320201101000 一般行政	90,053,000	-	-	-	94,002,194	56,209,194	12,255,809	-	4,417,482
					-	-	3,949,194	-			51,791,712	-	-
	01			3202011010100 行政管理	90,053,000	-	-	-	94,002,194	56,209,194	12,255,809	-	4,417,482
					-	-	3,949,194	-			51,791,712	-	-
			10	100000 人事費	87,694,000	-	-	-	91,643,194	55,123,194	12,155,709	-	4,130,519
					-	-	3,949,194	-			50,992,675	-	-
			20	200000 業務費	2,323,000	-	-	-	2,323,000	1,074,000	100,100	-	284,963
					-	-	-	-			789,037	-	-
			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	124,000	584	-	10,910
					-	-	-	-			113,090	-	-
	01			3202011060100 總預算編審與督導執行	548,000	-	-	-	548,000	124,000	584	-	10,910
					-	-	-	-			113,090	-	-
			10	100000 人事費	208,000	-	-	-	208,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	340,000	-	-	-	340,000	124,000	584	-	10,910
					-	-	-	-			113,090	-	-
07				3202011070000 事業預算編審與督導執行	285,000	-	-	-	285,000	49,000	13,828	-	6,386
					-	-	-	-			42,614	-	-
	01			3202011070100 事業預算編審與督導執行	285,000	-	-	-	285,000	49,000	13,828	-	6,386
					-	-	-	-			42,614	-	-
			10	100000 人事費	111,000	-	-	-	111,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	174,000	-	-	-	174,000	49,000	13,828	-	6,386
					-	-	-	-			42,614	-	-
08				3202011080000 會計與決算	841,000	-	-	-	841,000	315,000	33,115	-	185,818
					-	-	-	-			129,182	-	-
	01			3202011080100 會計與決算	841,000	-	-	-	841,000	315,000	33,115	-	185,818
					-	-	-	-			129,182	-	-
			10	100000 人事費	170,000	-	-	-	170,000	155,000	-	-	155,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	671,000	-	-	-	671,000	160,000	33,115	-	30,818
					-	-	-	-			129,182	-	-

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5月31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					截至本月止 累計實現數(2)
09				3202011090000 公務統計	775,000	-	-	-	775,000	205,000	94,311	-	50,294
					-	-	-	-	-	-	154,706	-	-
	01			3202011090100 公務統計	775,000	-	-	-	775,000	205,000	94,311	-	50,294
					-	-	-	-	-	-	154,706	-	-
			10	100000 人事費	113,000	-	-	-	113,000	33,000	-	-	33,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	662,000	-	-	-	662,000	172,000	94,311	-	17,294
					-	-	-	-	-	-	154,706	-	-
10				3202011100000 經濟統計	6,406,000	-	-	-	6,481,560	3,615,560	399,117	-	572,954
					-	-	75,560	-	-	-	3,042,606	-	-
	01			3202011100100 經濟統計	6,406,000	-	-	-	6,481,560	3,615,560	399,117	-	572,954
					-	-	75,560	-	-	-	3,042,606	-	-
			10	100000 人事費	3,817,000	-	-	-	3,892,560	2,095,560	221,905	-	421,742
					-	-	75,560	-	-	-	1,673,818	-	-
			20	200000 業務費	2,589,000	-	-	-	2,589,000	1,520,000	177,212	-	151,212
					-	-	-	-	-	-	1,368,788	-	-
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	60,517,754	12,796,764	-	5,243,844
					-	-	4,024,754	-	-	-	55,273,910	-	-
01				3202011010000 一般行政	1,023,000	-	-	-	1,023,000	223,000	-	-	196
					-	-	-	-	-	-	222,804	-	-
	01			3202011010100 行政管理*	1,023,000	-	-	-	1,023,000	223,000	-	-	196
					-	-	-	-	-	-	222,804	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,023,000	-	-	-	1,023,000	223,000	-	-	196
					-	-	-	-	-	-	222,804	-	-
				資本門合計	1,023,000	-	-	-	1,023,000	223,000	-	-	196
					-	-	-	-	-	-	222,804	-	-
				經資門合計	99,987,000	-	-	-	104,011,754	60,740,754	12,796,764	-	5,244,040
					-	-	4,024,754	-	-	-	55,496,714	-	-

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5月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				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			應付數(3)	備註(預付款)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					
03				7602011030000 公務人員退休及撫卹給付	9,624,386	-	-	-	9,624,386	9,624,386	1,699,775	-	-
					-	-	-	-			9,624,386	-	-
	01			7602011030100 公務人員退休及撫卹給付	9,624,386	-	-	-	9,624,386	9,624,386	1,699,775	-	-
					-	-	-	-			9,624,386	-	-
			10	100000 人事費	9,624,386	-	-	-	9,624,386	9,624,386	1,699,775	-	-
					-	-	-	-			9,624,386	-	-
05				8902011050000 公務人員各項補助	358,900	-	-	-	358,900	358,900	134,800	-	-
					-	-	-	-			358,900	-	-
	01			8902011050100 公務人員各項補助	358,900	-	-	-	358,900	358,900	134,800	-	-
					-	-	-	-			358,900	-	-
			10	100000 人事費	358,900	-	-	-	358,900	358,900	134,800	-	-
					-	-	-	-			358,900	-	-
				統籌科目合計	9,983,286	-	-	-	9,983,286	9,983,286	1,834,575	-	-
					-	-	-	-			9,983,286	-	-
				總計	109,970,286	-	-	-	113,995,040	70,724,040	14,631,339	-	5,244,040
					-	-	4,024,754	-			65,480,000	-	-

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5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	公務統計
1000 人事費	50,992,675				
1015 法定編制人員待遇	28,916,625				
1020 約聘僱人員待遇	217,896				
1025 技工及工友待遇	1,698,550				
1030 獎金	14,214,585				
1035 其他給與	794,119				
1040 加班值班費	2,052,845				
1045 退休退職給付					
1050 退休離職儲金	16,732				
1055 保險	3,081,323				
2000 業務費	789,037	113,090	42,614	129,182	154,706
2003 教育訓練費	24,900	5,000	5,000	5,000	5,000
2009 通訊費	23,363	3,635	2,214	2,676	2,088
2018 資訊服務費	122,111		1,980	71,489	91,860
2021 其他業務租金	10,411	13,481	11,144	9,180	11,198
2024 稅捐及規費	45,490				
2027 保險費	16,067				
2036 按日按件計資酬金		4,000			3,000
2051 物品	66,720	7,972	6,340	12,561	15,631
2054 一般事務費	135,405	72,732	9,976	22,055	14,169
2066 車輛及辦公器具養護費	60,944				
2072 國內旅費	15,775	6,270	5,960	6,221	11,760
2093 特別費	267,851				
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	52,014,516	113,090	42,614	129,182	154,706

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5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			
	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	1,673,818	9,624,386	358,900	62,649,779
1015 法定編制人員待遇				28,916,625
1020 約聘僱人員待遇	1,125,796			1,343,692
1025 技工及工友待遇				1,698,550
1030 獎金	326,844			14,541,429
1035 其他給與	86,800		358,900	1,239,819
1040 加班值班費				2,052,845
1045 退休退職給付		6,939,071		6,939,071
1050 退休離職儲金	41,508	2,685,315		2,743,555
1055 保險	92,870			3,174,193
2000 業務費	1,368,788			2,597,417
2003 教育訓練費	5,000			49,900
2009 通訊費	37,236			71,212
2018 資訊服務費	8,140			295,580
2021 其他業務租金	21,726			77,140
2024 稅捐及規費				45,490
2027 保險費				16,067
2036 按日按件計資酬金	1,197,620			1,204,620
2051 物品	5,900			115,124
2054 一般事務費	58,716			313,053
2066 車輛及辦公器具養護費				60,944
2072 國內旅費	34,450			80,436
2093 特別費				267,851
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	3,042,606	9,624,386	358,900	65,480,000

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5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	8,030	0	0	0	0	0	0	0	8,030
本年度	8,030	0	0	0	0	0	0	0	8,030
04030100 一般賠償收入	53	0	0	0	0	0	0	0	53
07050100 廢舊物資售價	7,977	0	0	0	0	0	0	0	7,977

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5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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	65,480,000	0	0	0	150,000	0	0	0	0	4,024,754	61,605,246	5,094,040
本年度	65,480,000	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	65,630,000	5,094,040
一、本年度經費	55,496,714	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	55,646,714	5,094,040
0132010100 行政管理	51,791,712	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	51,941,712	4,267,482
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	113,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,090	10,910
0132070100 事業預算編審與督導執行	42,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,614	6,386
0132080100 會計與決算	129,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,182	185,818
0132090100 公務統計	154,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,706	50,294
0132100100 經濟統計	3,042,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,042,606	572,954
二、統籌科目	9,983,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,983,286	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,624,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,624,386	0
0989050100 公務人員各項補助	358,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358,900	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5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	4,981.934	負債	2,049.044
流動資產	2,199.044	流動負債	1,963.953
專戶存款	2,049.044	應付代收款	1,963.953
零用金	150.000	其他負債	85.091
預付款	0	存入保證金	85.091
固定資產	1,919.470	淨資產	2,932.890
機械及設備	4,451.606	資產負債淨額	2,932.890
累計折舊－機械及設備	-3,634.235	資產負債淨額	2,932.890
交通及運輸設備	3,998.675		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,447.626		
雜項設備	2,371.968		
累計折舊－雜項設備	-1,820.918		
無形資產	863.420		
電腦軟體	863.420		
合 計	4,981.934	合 計	4,981.934
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5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	10,696,981	61,613,276
公庫撥入數	10,695,909	61,605,246
罰款及賠償收入	0	53
財產收益	1,072	7,977
支出	14,697,892	61,566,543
繳付公庫數	1,072	8,030
人事支出	14,212,189	58,625,025
業務支出	419,150	2,597,417
獎補助支出	0	10,000
折舊、折耗及攤銷	65,481	311,161
其他支出	0	14,910
收支餘絀	-4,000,911	46,733

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5月31日

頁數：第17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	-124,458	817,371
交通及運輸設備	3,998,675	-3,390,496	0	0	-57,130	551,049
雜項設備	2,351,219	-1,773,185	20,749	0	-47,733	551,050
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	-229,321	1,919,470
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	81,840	0	863,420
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	81,840	0	863,420
合 計	11,559,615	-8,673,458	207,894	81,840	-229,321	2,782,890

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5月31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	8,030	61,605,246	61,613,276	收入
		61,605,246	61,605,246	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	7,977		7,977	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	65,480,000	-3,913,457	61,566,543	支出
		8,030	8,030	繳付公庫數
人事費	62,649,779	-4,024,754	58,625,025	人事支出
業務費	2,597,417		2,597,417	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
		311,161	311,161	折舊、折耗及攤銷
		14,910	14,910	其他支出
歲計餘絀	-65,471,970	65,518,703	46,733	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311,161元=本年度提列固定資產折舊229,321元+無形資產攤銷81,840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。			