

高雄市政府主計處

# 會計月報

中華民國112年06月份

主辦會計人員 郭貞閔

機關長官 李瓊慧

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 8 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 頁
---------------------	---------------

# 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6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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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	-		
07				0702000000 財產收入	-	-	-	-	7,977	
					-	-	7,977	-		
	05			07020110500 廢舊物資售價	-	-	-	-	7,977	
					-	-	7,977	-		
		01		07020110501 廢舊物資售價	-	-	-	-	7,977	
					-	-	7,977	-		
				經常門合計	-	-	-	-	8,030	
					-	-	8,030	-		
				總計	-	-	-	-	8,030	
					-	-	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6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3202011010000 一般行政	90,053,000	-	94,002,194	62,490,194	5,702,390	4,996,092
					-	-		57,494,102		
					-	-		-		
					3,949,194	-				
	01			3202011010100 行政管理	90,053,000	-	94,002,194	62,490,194	5,702,390	4,996,092
					-	-		57,494,102		
					-	-		-		
					3,949,194	-				
		10		100000 人事費	87,694,000	-	91,643,194	61,210,194	5,573,826	4,643,693
					-	-		56,566,501		
					-	-		-		
					3,949,194	-				
		20		200000 業務費	2,323,000	-	2,323,000	1,256,000	118,564	348,399
					-	-		907,601		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	10,000	4,000
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				3202011060000 總預算編審與督導執行	548,000	-	548,000	193,000	68,324	11,586
					-	-		181,414		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3202011060100 總預算編審與督導執行	548,000	-	548,000	193,000	68,324	11,586
					-	-		181,414	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	208,000	-	208,000	60,000	50,016	9,984
					-	-		50,016	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	340,000	-	340,000	133,000	18,308	1,602
					-	-		131,398	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			3202011070000 事業預算編審與督導執行	285,000	-	285,000	54,000	4,228	7,158
					-	-		46,842	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202011070100 事業預算編審與督導執行	285,000	-	285,000	54,000	4,228	7,158
					-	-		46,842	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	111,000	-	111,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	174,000	-	174,000	54,000	4,228	7,158
					-	-		46,842		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				3202011080000 會計與決算	841,000	-	841,000	337,000	169,514	38,304
					-	-		298,696		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202011080100 會計與決算	841,000	-	841,000	337,000	169,514	38,304
					-	-		298,696		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	170,000	-	170,000	155,000	128,355	26,645
					-	-		128,355		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	671,000	-	671,000	182,000	41,159	11,659
					-	-		170,341		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				3202011090000 公務統計	775,000	-	775,000	275,000	78,997	41,297
					-	-		233,703		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			3202011090100 公務統計	775,000	-	775,000	275,000	78,997	41,297
					-	-		233,703		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	113,000	-	113,000	53,000	32,846	20,154
					-	-		32,846		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	662,000	-	662,000	222,000	46,151	21,143
					-	-		200,857		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				3202011100000 經濟統計	6,406,000	-	6,481,560	4,028,560	417,954	568,000
					-	-		3,460,560		
					-	-		-		
					75,560	-		-		
01				3202011100100 經濟統計	6,406,000	-	6,481,560	4,028,560	417,954	568,000
					-	-		3,460,560		
					-	-		-		
					75,560	-		-		
		10		100000 人事費	3,817,000	-	3,892,560	2,373,560	300,775	398,967
					-	-		1,974,593		
					-	-		-		
					75,560	-		-		

# 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6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	2,589,000	-	2,589,000	1,655,000	117,179	169,033
					-	-		1,485,967		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	67,377,754	6,441,407	5,662,437
					-	-		61,715,317		
					-	-		-		
					4,024,754	-		-		
01				3202011010000 一般行政	1,023,000	-	1,023,000	223,000	-	196
					-	-		-		
					-	-		222,804		
					-	-		-		



# 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6月30日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	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	67,600,754	6,441,407	5,662,633
					-	-		61,938,121		
					-	-		-		
					4,024,754	-		-		
03				7602011030000 公務人員退休及撫卹給付	11,212,363	-	11,212,363	11,212,363	1,587,977	-
					-	-		11,212,363		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602011030100 公務人員退休及撫卹給付	11,212,363	-	11,212,363	11,212,363	1,587,977	-
					-	-		11,212,363		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	11,212,363	-	11,212,363	1,587,977	-	
					-	-		11,212,363	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902011050000 公務人員各項補助	358,900	-	358,900	-	-	
					-	-		358,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902011050100 公務人員各項補助	358,900	-	358,900	-	-	
					-	-		358,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	358,900	-	358,900	-	-	
					-	-		358,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	11,571,263	-	11,571,263	1,587,977	-	
					-	-		11,571,263	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	111,558,263	-	115,583,017	8,029,384	5,662,633	
					-	-		73,509,384	-	
					-	-		-	-	
					4,024,754	-		-	-	

# 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6月30日

頁數：第9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	56,566,501	50,016		128,355
1015 法定編制人員待遇	33,625,445			
1020 約聘僱人員待遇	254,212			
1025 技工及工友待遇	1,941,200			
1030 獎金	14,214,585			
1035 其他給與	836,228			
1040 加班值班費	2,067,714	50,016		128,355
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	19,024			
1055 保險	3,608,093			
2000 業務費	907,601	131,398	46,842	170,341
2003 教育訓練費	24,900	5,000	5,000	10,889
2009 通訊費	28,522	4,186	2,677	3,109
2018 資訊服務費	124,611		1,980	71,489
2021 其他業務租金	12,871	21,323	11,144	9,180
2024 稅捐及規費	45,940			
2027 保險費	16,067			
2036 按日按件計資酬金		8,000		
2051 物品	74,695	7,972	6,340	31,769
2054 一般事務費	161,846	72,732	10,456	22,055
2066 車輛及辦公器具養護費	68,484			
2072 國內旅費	22,510	12,185	9,245	21,850
2093 特別費	327,155			
3000 設備及投資	222,804			

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6月30日

頁數：第10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
3030 資訊軟硬體設備費	202,055			
3035 雜項設備費	20,749			
4000 獎補助費	20,000			
4085 獎勵及慰問	20,000			
合計	57,716,906	181,414	46,842	298,696

# 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6月30日

頁數：第11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
1000 人事費	32,846	1,974,593	11,212,363	358,900
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		1,306,204		
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		326,844		
1035 其他給與		102,800		358,900
1040 加班值班費	32,846	63,993		
1045 退休退職給付			7,982,304	
1050 退休離職儲金		52,892	3,230,059	
1055 保險		121,860		
2000 業務費	200,857	1,485,967		
2003 教育訓練費	5,000	5,000		
2009 通訊費	2,468	41,273		
2018 資訊服務費	91,860	8,140		
2021 其他業務租金	17,357	27,110		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金	3,000	1,296,620		
2051 物品	37,471	5,900		
2054 一般事務費	31,941	58,716		
2066 車輛及辦公器具養護費				
2072 國內旅費	11,760	43,208		
2093 特別費				
3000 設備及投資				

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6月30日

頁數：第12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
3030 資訊軟硬體設備費 3035 雜項設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問				
合計	233,703	3,460,560	11,212,363	358,900

# 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6月30日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	70,323,574			
1015 法定編制人員待遇	33,625,445			
1020 約聘僱人員待遇	1,560,416			
1025 技工及工友待遇	1,941,200			
1030 獎金	14,541,429			
1035 其他給與	1,297,928			
1040 加班值班費	2,342,924			
1045 退休退職給付	7,982,304			
1050 退休離職儲金	3,301,975			
1055 保險	3,729,953			
2000 業務費	2,943,006			
2003 教育訓練費	55,789			
2009 通訊費	82,235			
2018 資訊服務費	298,080			
2021 其他業務租金	98,985			
2024 稅捐及規費	45,940			
2027 保險費	16,067			
2036 按日按件計資酬金	1,307,620			
2051 物品	164,147			
2054 一般事務費	357,746			
2066 車輛及辦公器具養護費	68,484			
2072 國內旅費	120,758			
2093 特別費	327,155			
3000 設備及投資	222,804			

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6月30日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
3030 資訊軟硬體設備費	202,055			
3035 雜項設備費	20,749			
4000 獎補助費	20,000			
4085 獎勵及慰問	20,000			
合計	73,509,384			



# 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6月30日

頁數：第15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6月30日

頁數：第16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	73,509,384	0	0	0	150,000	0	0	0	0	4,024,754	69,634,630	5,512,633
本年度	73,509,384	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	73,659,384	5,512,633
一、本年度經費	61,938,121	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	62,088,121	5,512,633
0132010100 行政管理	57,494,102	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	57,644,102	4,846,092
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	181,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181,414	11,586
0132070100 事業預算編審與督導執行	46,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,842	7,158
0132080100 會計與決算	298,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298,696	38,304
0132090100 公務統計	233,703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233,703	41,297
0132100100 經濟統計	3,460,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,460,560	568,000

# 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6月30日

頁數：第17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)		
二、統籌科目	11,571,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,571,263	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,212,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,212,363	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6月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,497,350	負債	2,627,281
流動資產	2,777,281	流動負債	2,542,190
專戶存款	2,627,281	應付代收款	2,542,190
零用金	150,000	其他負債	85,091
固定資產	1,873,941	存入保證金	85,091
機械及設備	4,451,606	淨資產	2,870,069
累計折舊－機械及設備	-3,658,449	資產負債淨額	2,870,069
交通及運輸設備	3,998,675	資產負債淨額	2,870,069
累計折舊－交通及運輸設備	-3,459,052		
雜項設備	2,371,968		
累計折舊－雜項設備	-1,830,807		
無形資產	846,128		
電腦軟體	846,128		
合 計	5,497,350	合 計	5,497,350
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6月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,029,384	69,642,660
公庫撥入數	8,029,384	69,634,630
罰款及賠償收入	0	53
財產收益	0	7,977
支出	8,092,205	69,658,748
繳付公庫數	0	8,030
人事支出	7,673,795	66,298,820
業務支出	345,589	2,943,006
獎補助支出	10,000	20,000
折舊、折耗及攤銷	62,821	373,982
其他支出	0	14,910
收支餘絀	-62,821	-16,088

# 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6月30日

頁數：第 20 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) /長期投資評價變動數 (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	-148,672	793,157
交通及運輸設備	3,998,675	-3,390,496	0	0	-68,556	539,623
雜項設備	2,351,219	-1,773,185	20,749	0	-57,622	541,161
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	-274,850	1,873,941
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	99,132	0	846,128
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	99,132	0	846,128
合 計	11,559,615	-8,673,458	207,894	99,132	-274,850	2,720,069

# 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6月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

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6月30日

頁數：第 22 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	69,634,630	69,642,660	收入
		69,634,630	69,634,630	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	73,509,384	-3,850,636	69,658,748	支出
		8,030	8,030	繳付公庫數
人事費	70,323,574	-4,024,754	66,298,820	人事支出
業務費	2,943,006		2,943,006	業務支出
獎補助費	20,000		20,000	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
		373,982	373,982	折舊、折耗及攤銷
		14,910	14,910	其他支出
歲計餘絀	-73,501,354	73,485,266	-16,088	收支餘絀



# 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6月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

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-4,024,754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373,982元=本年度提列固定資產折舊274,850元+無形資產攤銷99,132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。