

高雄市政府主計處

會計月報

中華民國112年07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7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	-	-	1,689	-	9,666	
						-		9,666			
	05			07020110500	廢舊物資售價	-	-	1,689	-	9,666	
						-		9,666			
		01		07020110501	廢舊物資售價	-	-	1,689	-	9,666	
						-		9,666			
				經常門合計		-	-	1,689	-	9,719	
						-		9,719			
				總計		-	-	1,689	-	9,719	
						-		9,719			

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7月31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	68,783,194	5,753,673	5,535,419
					-	-		63,247,775		26,400
					-	-		-		-
					3,949,194	-				-
	01			3202011010100 行政管理	90,053,000	-	94,002,194	68,783,194	5,753,673	5,535,419
					-	-		63,247,775		26,400
					-	-		-		-
					3,949,194	-				-
		10		100000 人事費	87,694,000	-	91,643,194	67,300,194	5,605,694	5,127,999
					-	-		62,172,195		-
					-	-		-		-
					3,949,194	-				-
		20		200000 業務費	2,323,000	-	2,323,000	1,459,000	147,979	403,420
					-	-		1,055,580		26,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	-	4,000
					-	-		20,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				3202011060000 總預算編審與督導執行	548,000	-	548,000	272,000	36,160	54,426
					-	-		217,574		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7月31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	272,000	36,160	54,426
					-	-		217,574	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	208,000	-	208,000	130,000	34,560	45,424
					-	-		84,576	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	340,000	-	340,000	142,000	1,600	9,002
					-	-		132,998	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			3202011070000 事業預算編審與督導執行	285,000	-	285,000	117,000	54,634	15,524
					-	-		101,476	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3202011070100 事業預算編審與督導執行	285,000	-	285,000	117,000	54,634	15,524
					-	-		101,476	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	111,000	-	111,000	45,000	42,350	2,650
					-	-		42,350	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31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	72,000	12,284	12,874
					-	-		59,126		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				3202011080000 會計與決算	841,000	-	841,000	462,000	35,870	127,434
					-	-		334,566		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202011080100 會計與決算	841,000	-	841,000	462,000	35,870	127,434
					-	-		334,566		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	170,000	-	170,000	170,000	-	41,645
					-	-		128,355		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	671,000	-	671,000	292,000	35,870	85,789
					-	-		206,211		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				3202011090000 公務統計	775,000	-	775,000	315,000	24,907	56,390
					-	-		258,610		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31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				
	01			3202011090100 公務統計	775,000	-	775,000	315,000	24,907	56,390
					-	-		258,610	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	113,000	-	113,000	73,000	14,420	25,734
					-	-		47,266	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	662,000	-	662,000	242,000	10,487	30,656
					-	-		211,344	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				3202011100000 經濟統計	6,406,000	-	6,481,560	4,441,560	321,959	659,041
					-	-		3,782,519	-	
					-	-		-	-	
					75,560	-		-	-	
	01			3202011100100 經濟統計	6,406,000	-	6,481,560	4,441,560	321,959	659,041
					-	-		3,782,519	-	
					-	-		-	-	
					75,560	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,817,000	-	3,892,560	2,651,560	201,714	475,253
					-	-		2,176,307	-	
					-	-		-	-	
					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7月31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	1,790,000	120,245	183,788
					-	-		1,606,212		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	74,390,754	6,227,203	6,448,234
					-	-		67,942,520		
					-	-		-		26,400
					4,024,754	-		-		
01				3202011010000 一般行政	1,023,000	-	1,023,000	463,000	228,000	12,196
					-	-		450,804		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31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	463,000	228,000	12,196
					-	-		450,804		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	1,023,000	-	1,023,000	463,000	228,000	12,196
					-	-		450,804		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,023,000	-	1,023,000	463,000	228,000	12,196
					-	-		450,804		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	99,987,000	-	104,011,754	74,853,754	6,455,203	6,460,430
					-	-		68,393,324		
					-	-		-		26,400
					4,024,754	-		-		
03				7602011030000 公務人員退休及撫卹給付	12,794,756	-	12,794,756	12,794,756	1,582,393	-
					-	-		12,794,756		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602011030100 公務人員退休及撫卹給付	12,794,756	-	12,794,756	12,794,756	1,582,393	-
					-	-		12,794,756		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31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				
			10	100000 人事費	12,794,756	-	12,794,756	1,582,393	-	
					-	-		12,794,756	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	13,153,656	-	13,153,656	1,582,393	-	
					-	-		13,153,656	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	113,140,656	-	117,165,410	8,037,596	6,460,430	
					-	-		81,546,980	-	
					-	-		-	26,400	
					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7月31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	62,172,195	84,576	42,350	128,355
1015 法定編制人員待遇	38,416,868			
1020 約聘僱人員待遇	290,528			
1025 技工及工友待遇	2,183,850			
1030 獎金	14,214,585			
1035 其他給與	892,228			
1040 加班值班費	2,075,178	84,576	42,350	128,355
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	21,316			
1055 保險	4,077,642			
2000 業務費	1,055,580	132,998	59,126	206,211
2003 教育訓練費	24,900	5,000	5,000	16,909
2009 通訊費	36,597	4,186	3,249	3,828
2018 資訊服務費	133,611		1,980	71,489
2021 其他業務租金	15,331	21,323	21,799	15,066
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		12,000
2051 物品	81,337	9,572	6,340	32,894
2054 一般事務費	203,624	72,732	11,513	25,415
2066 車輛及辦公器具養護費	79,074			
2072 國內旅費	26,015	12,185	9,245	28,610
2093 特別費	393,084			
3000 設備及投資	450,804			

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7月31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	430,055			
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	63,698,579	217,574	101,476	334,566

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7月31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	47,266	2,176,307	12,794,756	358,900
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		1,451,468		
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		326,844		
1035 其他給與		118,800		358,900
1040 加班值班費	47,266	63,993		
1045 退休退職給付			9,025,537	
1050 退休離職儲金		64,352	3,769,219	
1055 保險		150,850		
2000 業務費	211,344	1,606,212		
2003 教育訓練費	13,816	5,000		
2009 通訊費	2,904	44,114		
2018 資訊服務費	91,860	8,140		
2021 其他業務租金	17,357	32,494		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金	3,000	1,395,620		
2051 物品	38,706	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	56,228		
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7月31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	258,610	3,782,519	12,794,756	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7月31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	77,804,705			
1015 法定編制人員待遇	38,416,868			
1020 約聘僱人員待遇	1,741,996			
1025 技工及工友待遇	2,183,850			
1030 獎金	14,541,429			
1035 其他給與	1,369,928			
1040 加班值班費	2,441,718			
1045 退休退職給付	9,025,537			
1050 退休離職儲金	3,854,887			
1055 保險	4,228,492			
2000 業務費	3,271,471			
2003 教育訓練費	70,625			
2009 通訊費	94,878			
2018 資訊服務費	307,080			
2021 其他業務租金	123,370			
2024 稅捐及規費	45,940			
2027 保險費	16,067			
2036 按日按件計資酬金	1,418,620			
2051 物品	174,749			
2054 一般事務費	403,941			
2066 車輛及辦公器具養護費	79,074			
2072 國內旅費	144,043			
2093 特別費	393,084			
3000 設備及投資	450,804			

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7月31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	430,055			
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	81,546,980			

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7月31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	9,719	0	0	0	0	0	0	0	9,719
本年度	9,719	0	0	0	0	0	0	0	9,719
04030100 一般賠償收入	53	0	0	0	0	0	0	0	53
07050100 廢舊物資售價	9,666	0	0	0	0	0	0	0	9,666

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7月31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	81,546,980	26,400	0	0	150,000	0	0	0	0	4,024,754	77,698,626	6,284,030
本年度	81,546,980	26,400	0	0	150,000	0	0	0	0	0	81,723,380	6,284,030
一、本年度經費	68,393,324	26,400	0	0	150,000	0	0	0	0	0	68,569,724	6,284,030
0132010100 行政管理	63,247,775	26,400	0	0	150,000	0	0	0	0	0	63,424,175	5,359,019
0132010100* 行政管理	450,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,804	12,196
0132060100 總預算編審與督導執行	217,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,574	54,426
0132070100 事業預算編審與督導執行	101,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,476	15,524
0132080100 會計與決算	334,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334,566	127,434
0132090100 公務統計	258,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258,610	56,390
0132100100 經濟統計	3,782,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,782,519	659,041

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7月31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	13,153,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,153,656	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	12,794,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,794,756	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7月31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	5,903,603	負債	2,841,949
流動資產	3,018,349	流動負債	2,756,858
專戶存款	2,841,949	應付代收款	2,756,858
零用金	150,000	其他負債	85,091
預付款	26,400	存入保證金	85,091
固定資產	1,828,418	淨資產	3,061,654
機械及設備	4,451,606	資產負債淨額	3,061,654
累計折舊－機械及設備	-3,682,663	資產負債淨額	3,061,654
交通及運輸設備	3,998,675		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,470,478		
雜項設備	2,371,968		
累計折舊－雜項設備	-1,840,690		
無形資產	1,056,836		
電腦軟體	828,836		
發展中之無形資產	228,000		
合 計	5,903,603	合 計	5,903,603
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7月31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	8,065,685	77,708,345
公庫撥入數	8,063,996	77,698,626
罰款及賠償收入	0	53
財產收益	1,689	9,666
支出	7,874,100	77,532,848
繳付公庫數	1,689	9,719
人事支出	7,481,131	73,779,951
業務支出	328,465	3,271,471
獎補助支出	0	20,000
折舊、折耗及攤銷	62,815	436,797
其他支出	0	14,910
收支餘絀	191,585	175,497

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7月31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	-172,886	768,943
交通及運輸設備	3,998,675	-3,390,496	0	0	-79,982	528,197
雜項設備	2,351,219	-1,773,185	20,749	0	-67,505	531,278
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	-320,373	1,828,418
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	116,424	0	828,836
發展中之無形資產	0	0	228,000	0	0	228,000
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	298,000	116,424	0	1,056,836
合 計	11,559,615	-8,673,458	435,894	116,424	-320,373	2,885,254

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7月31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435,894元＝設備及投資預算執行增加數435,894元。

二、設備及投資預算執行增加數435,894元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數450,804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明細如下：

1.帳列其他支出：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7月31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	9,719	77,698,626	77,708,345	收入
		77,698,626	77,698,626	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	9,666		9,666	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	81,546,980	-4,014,132	77,532,848	支出
		9,719	9,719	繳付公庫數
人事費	77,804,705	-4,024,754	73,779,951	人事支出
業務費	3,271,471		3,271,471	業務支出
獎補助費	20,000		20,000	獎補助支出
設備及投資	450,804	-450,804		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		436,797	436,797	折舊、折耗及攤銷
		14,910	14,910	其他支出
歲計餘絀	-81,537,261	81,712,758	175,497	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7月31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-450,804元=本年度設備及投資預算執行金額450,804元。
5. 折舊、折耗及攤銷436,797元=本年度提列固定資產折舊320,373元+無形資產攤銷116,424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。