

高雄市政府主計處

會計月報

中華民國112年08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8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	-	-	-	-	9,666	
					-		9,666			
	05			07020110500 廢舊物資售價	-	-	-	-	9,666	
					-		9,666			
		01		07020110501 廢舊物資售價	-	-	-	-	9,666	
					-		9,666			
				經常門合計	-	-	-	-	9,719	
					-		9,719			
				總計	-	-	-	-	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8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	75,058,194	5,748,107	6,062,312
					-	-		68,995,882		
					-	-		-		
					3,949,194	-				
	01			3202011010100 行政管理	90,053,000	-	94,002,194	75,058,194	5,748,107	6,062,312
					-	-		68,995,882		
					-	-		-		
					3,949,194	-				
		10		100000 人事費	87,694,000	-	91,643,194	73,385,194	5,604,413	5,608,586
					-	-		67,776,608		
					-	-		-		
					3,949,194	-				
		20		200000 業務費	2,323,000	-	2,323,000	1,649,000	143,694	449,726
					-	-		1,199,274		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	365,000	138,032	9,394
					-	-		355,606		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	365,000	138,032	9,394
					-	-		355,606	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	208,000	-	208,000	200,000	107,267	8,157
					-	-		191,843	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	340,000	-	340,000	165,000	30,765	1,237
					-	-		163,763	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			3202011070000 事業預算編審與督導執行	285,000	-	285,000	171,000	66,570	2,954
					-	-		168,046	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3202011070100 事業預算編審與督導執行	285,000	-	285,000	171,000	66,570	2,954
					-	-		168,046	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	111,000	-	111,000	90,000	46,114	1,536
					-	-		88,464	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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				
			20	200000 業務費	174,000	-	174,000	81,000	20,456	1,418
					-	-		79,582		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				3202011080000 會計與決算	841,000	-	841,000	532,000	136,969	60,465
					-	-		471,535		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202011080100 會計與決算	841,000	-	841,000	532,000	136,969	60,465
					-	-		471,535		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	170,000	-	170,000	170,000	-	41,645
					-	-		128,355		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	671,000	-	671,000	362,000	136,969	18,820
					-	-		343,180		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				3202011090000 公務統計	775,000	-	775,000	355,000	35,658	60,732
					-	-		294,268		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	355,000	35,658	60,732
					-	-			294,268	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	113,000	-	113,000	93,000	19,783	25,951
					-	-			67,049	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	662,000	-	662,000	262,000	15,875	34,781
					-	-			227,219	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				3202011100000 經濟統計	6,406,000	-	6,481,560	4,854,560	302,054	769,987
					-	-			4,084,573	-
					-	-			-	-
					75,560	-			-	-
	01			3202011100100 經濟統計	6,406,000	-	6,481,560	4,854,560	302,054	769,987
					-	-			4,084,573	-
					-	-			-	-
					75,560	-			-	-
		10		100000 人事費	3,817,000	-	3,892,560	2,929,560	185,714	567,539
					-	-			2,362,021	-
					-	-			-	-
					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8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	1,925,000	116,340	202,448
					-	-		1,722,552	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	81,335,754	6,427,390	6,965,844
					-	-		74,369,910	-	-
					-	-		-	-	-
					4,024,754	-		-	-	-
01				3202011010000 一般行政	1,023,000	-	1,023,000	463,000	-	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8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	-	12,196
					-	-		450,804		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	1,023,000	-	1,023,000	463,000	-	12,196
					-	-		450,804		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,023,000	-	1,023,000	463,000	-	12,196
					-	-		450,804		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	99,987,000	-	104,011,754	81,798,754	6,427,390	6,978,040
					-	-		74,820,714		
					-	-		-		
					4,024,754	-		-		
03				7602011030000 公務人員退休及撫卹給付	14,394,023	-	14,394,023	14,394,023	1,599,267	-
					-	-		14,394,023		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602011030100 公務人員退休及撫卹給付	14,394,023	-	14,394,023	14,394,023	1,599,267	-
					-	-		14,394,023		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	14,394,023	-	14,394,023	1,599,267	-	
					-	-		14,394,023	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	14,752,923	-	14,752,923	1,599,267	-	
					-	-		14,752,923	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	114,739,923	-	118,764,677	8,026,657	6,978,040	
					-	-		89,573,637	-	
					-	-		-	-	
					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8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	67,776,608	191,843	88,464	128,355
1015 法定編制人員待遇	43,070,032			
1020 約聘僱人員待遇	326,844			
1025 技工及工友待遇	2,426,500			
1030 獎金	14,214,585			
1035 其他給與	1,081,022			
1040 加班值班費	2,088,846	191,843	88,464	128,355
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	23,608			
1055 保險	4,545,171			
2000 業務費	1,199,274	163,763	79,582	343,180
2003 教育訓練費	24,900	5,000	5,000	16,909
2009 通訊費	44,237	5,400	3,761	4,364
2018 資訊服務費	133,611		1,980	137,039
2021 其他業務租金	17,791	29,585	30,061	15,066
2024 稅捐及規費	72,340			
2027 保險費	16,067			
2036 按日按件計資酬金	2,000	8,000		12,000
2051 物品	102,186	12,655	16,662	38,524
2054 一般事務費	238,078	90,938	12,873	90,668
2066 車輛及辦公器具養護費	90,994			
2072 國內旅費	29,445	12,185	9,245	28,610
2093 特別費	427,625			
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8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	69,446,686	355,606	168,046	471,535

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8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	67,049	2,362,021	14,394,023	358,900
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		1,596,732		
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	67,049	63,993		
1045 退休退職給付			10,068,770	
1050 退休離職儲金		75,812	4,325,253	
1055 保險		179,840		
2000 業務費	227,219	1,722,552		
2003 教育訓練費	13,816	5,000		
2009 通訊費	3,286	48,520		
2018 資訊服務費	91,860	8,140		
2021 其他業務租金	21,947	37,878		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金	3,000	1,494,620		
2051 物品	40,234	8,200		
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	21,135	61,478		
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8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	294,268	4,084,573	14,394,023	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8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	85,367,263			
1015 法定編制人員待遇	43,070,032			
1020 約聘僱人員待遇	1,923,576			
1025 技工及工友待遇	2,426,500			
1030 獎金	14,541,429			
1035 其他給與	1,558,722			
1040 加班值班費	2,628,550			
1045 退休退職給付	10,068,770			
1050 退休離職儲金	4,424,673			
1055 保險	4,725,011			
2000 業務費	3,735,570			
2003 教育訓練費	70,625			
2009 通訊費	109,568			
2018 資訊服務費	372,630			
2021 其他業務租金	152,328			
2024 稅捐及規費	72,340			
2027 保險費	16,067			
2036 按日按件計資酬金	1,519,620			
2051 物品	218,461			
2054 一般事務費	523,214			
2066 車輛及辦公器具養護費	90,994			
2072 國內旅費	162,098			
2093 特別費	427,625			
3000 設備及投資	450,804			

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8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8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	89,573,637	0	0	0	150,000	0	0	0	0	4,024,754	85,698,883	6,828,040
本年度	89,573,637	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	89,723,637	6,828,040
一、本年度經費	74,820,714	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	74,970,714	6,828,040
0132010100 行政管理	68,995,882	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	69,145,882	5,912,312
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	355,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355,606	9,394
0132070100 事業預算編審與督導執行	168,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,046	2,954
0132080100 會計與決算	471,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471,535	60,465
0132090100 公務統計	294,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,268	60,732
0132100100 經濟統計	4,084,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,084,573	769,987

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8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	14,752,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,752,923	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	14,394,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,394,023	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8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	5,351,106	負債	2,378,477
流動資產	2,528,477	流動負債	2,293,386
專戶存款	2,378,477	應付代收款	2,293,386
零用金	150,000	其他負債	85,091
預付款		存入保證金	85,091
固定資產	1,783,085	淨資產	2,972,629
機械及設備	4,451,606	資產負債淨額	2,972,629
累計折舊－機械及設備	-3,706,877	資產負債淨額	2,972,629
交通及運輸設備	3,998,675		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,481,904		
雜項設備	2,371,968		
累計折舊－雜項設備	-1,850,383		
無形資產	1,039,544		
電腦軟體	811,544		
發展中之無形資產	228,000		
合 計	5,351,106	合 計	5,351,106
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8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	8,000,257	85,708,602
公庫撥入數	8,000,257	85,698,883
罰款及賠償收入	0	53
財產收益	0	9,666
支出	8,089,282	85,622,130
繳付公庫數	0	9,719
人事支出	7,562,558	81,342,509
業務支出	464,099	3,735,570
獎補助支出	0	20,000
折舊、折耗及攤銷	62,625	499,422
其他支出	0	14,910
收支餘絀	-89,025	86,472

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8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	-197,100	744,729
交通及運輸設備	3,998,675	-3,390,496	0	0	-91,408	516,771
雜項設備	2,351,219	-1,773,185	20,749	0	-77,198	521,585
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	-365,706	1,783,085
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	133,716	0	811,544
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	133,716	0	1,039,544
合 計	11,559,615	-8,673,458	435,894	133,716	-365,706	2,822,629

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8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8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	85,698,883	85,708,602	收入
		85,698,883	85,698,883	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	89,573,637	-3,951,507	85,622,130	支出
		9,719	9,719	繳付公庫數
人事費	85,367,263	-4,024,754	81,342,509	人事支出
業務費	3,735,570		3,735,570	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
		499,422	499,422	折舊、折耗及攤銷
		14,910	14,910	其他支出
歲計餘絀	-89,563,918	89,650,390	86,472	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8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499,422元=本年度提列固定資產折舊365,706元+無形資產攤銷133,716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。