

高雄市政府主計處

會計月報

中華民國112年10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10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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	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	-	-	-	9,766	
				-	-	-	9,766	-	-	
	05			07020110500	廢舊物資售價	-	-	-	9,766	
				-	-	-	9,766	-	-	
		01		07020110501	廢舊物資售價	-	-	-	9,766	
				-	-	-	9,766	-	-	
				經常門合計		-	-	-	9,819	
				-		-	9,819	-	-	
				總計		-	-	-	9,819	
				-		-	9,819	-	-	

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10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	87,590,194	5,764,760	6,706,309
					-	-		80,883,885		
					-	-		-		
					3,949,194	-				
	01			3202011010100 行政管理	90,053,000	-	94,002,194	87,590,194	5,764,760	6,706,309
					-	-		80,883,885		
					-	-		-		
					3,949,194	-				
		10		100000 人事費	87,694,000	-	91,643,194	85,567,194	5,634,272	6,271,965
					-	-		79,295,229		
					-	-		-		
					3,949,194	-				
		20		200000 業務費	2,323,000	-	2,323,000	1,987,000	130,488	428,344
					-	-		1,558,656		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	6,000
					-	-		30,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				3202011060000 總預算編審與督導執行	548,000	-	604,000	567,000	87,419	50,218
					-	-		516,782		
					56,000	-		-		
					-	-		-		

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10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	-	604,000	567,000	87,419	50,218
					-	-		516,782		
					56,000	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	208,000	-	208,000	208,000	1,792	116
					-	-		207,884		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	340,000	-	396,000	359,000	85,627	50,102
					-	-		308,898		
					56,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			3202011070000 事業預算編審與督導執行	285,000	-	285,000	256,000	10,644	931
					-	-		255,069		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202011070100 事業預算編審與督導執行	285,000	-	285,000	256,000	10,644	931
					-	-		255,069		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	111,000	-	111,000	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10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	145,000	10,644	931
					-	-		144,069		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				3202011080000 會計與決算	841,000	-	841,000	654,000	18,051	103,574
					-	-		550,426		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202011080100 會計與決算	841,000	-	841,000	654,000	18,051	103,574
					-	-		550,426		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	170,000	-	170,000	170,000	-	21
					-	-		169,979		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	671,000	-	671,000	484,000	18,051	103,553
					-	-		380,447		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				3202011090000 公務統計	775,000	-	775,000	589,000	31,862	57,806
					-	-		531,194		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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	589,000	31,862	57,806
					-	-		531,194		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	113,000	-	113,000	113,000	25,214	20,737
					-	-		92,263		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	662,000	-	662,000	476,000	6,648	37,069
					-	-		438,931		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				3202011100000 經濟統計	6,406,000	-	6,481,560	6,055,560	299,892	1,373,838
					-	-		4,681,722		
					-	-		-		
					75,560	-		-		
01				3202011100100 經濟統計	6,406,000	-	6,481,560	6,055,560	299,892	1,373,838
					-	-		4,681,722		
					-	-		-		
					75,560	-		-		
		10		100000 人事費	3,817,000	-	3,892,560	3,549,560	178,032	825,746
					-	-		2,723,814		
					-	-		-		
					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10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				
			20	200000 業務費	2,589,000	-	2,589,000	2,506,000	121,860	548,092
					-	-		1,957,908	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	95,711,754	6,212,628	8,292,676
					-	-		87,419,078	-	-
					-	-		-	-	-
					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10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	96,174,754	6,212,628	8,304,872
					-	-		87,869,882		-
					-	-		-		-
					4,024,754	-		-		-
03				7602011030000 公務人員退休及撫卹給付	17,552,693	-	17,552,693	17,552,693	1,584,967	-
					-	-		17,552,693		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7602011030100 公務人員退休及撫卹給付	17,552,693	-	17,552,693	17,552,693	1,584,967	-
					-	-		17,552,693		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10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	17,552,693	-	17,552,693	1,584,967	-	
					-	-		17,552,693	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902011050000 公務人員各項補助	544,200	-	544,200	185,300	-	
					-	-		544,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902011050100 公務人員各項補助	544,200	-	544,200	185,300	-	
					-	-		544,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	544,200	-	544,200	185,300	-	
					-	-		544,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	18,096,893	-	18,096,893	1,770,267	-	
					-	-		18,096,893	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	118,083,893	-	122,108,647	7,982,895	8,304,872	
					-	-		105,966,775	-	
					-	-		-	-	
					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10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	79,295,229	207,884	111,000	169,979
1015 法定編制人員待遇	52,890,181			
1020 約聘僱人員待遇	399,476			
1025 技工及工友待遇	2,911,800			
1030 獎金	14,279,765			
1035 其他給與	1,198,810			
1040 加班值班費	2,098,199	207,884	111,000	169,979
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	28,192			
1055 保險	5,488,806			
2000 業務費	1,558,656	308,898	144,069	380,447
2003 教育訓練費	24,900	5,000	5,000	22,719
2009 通訊費	54,163	6,575	4,708	5,257
2018 資訊服務費	133,611		1,980	137,039
2021 其他業務租金	22,711	39,833	37,159	28,068
2024 稅捐及規費	72,940			
2027 保險費	19,980			
2036 按日按件計資酬金	10,000	8,000		13,000
2051 物品	122,745	18,455	16,662	40,994
2054 一般事務費	317,380	205,960	69,315	104,760
2066 車輛及辦公器具養護費	112,825			
2072 國內旅費	41,080	25,075	9,245	28,610
2093 特別費	626,321			
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10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	30,000			
4085 獎勵及慰問	30,000			
合計	81,334,689	516,782	255,069	550,426

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10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	92,263	2,723,814	17,552,693	544,200
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		1,887,260		
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		326,844		
1035 其他給與		118,800		544,200
1040 加班值班費	92,263	63,993		
1045 退休退職給付			12,155,236	
1050 退休離職儲金		96,440	5,397,457	
1055 保險		230,477		
2000 業務費	438,931	1,957,908		
2003 教育訓練費	14,080	5,000		
2009 通訊費	3,935	56,838		
2018 資訊服務費	269,860	8,140		
2021 其他業務租金	26,866	48,646		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金	21,700	1,692,620		
2051 物品	41,384	8,200		
2054 一般事務費	36,941	58,716		
2066 車輛及辦公器具養護費				
2072 國內旅費	24,165	79,748		
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10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	531,194	4,681,722	17,552,693	544,200

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10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	100,697,062			
1015 法定編制人員待遇	52,890,181			
1020 約聘僱人員待遇	2,286,736			
1025 技工及工友待遇	2,911,800			
1030 獎金	14,606,609			
1035 其他給與	1,861,810			
1040 加班值班費	2,743,318			
1045 退休退職給付	12,155,236			
1050 退休離職儲金	5,522,089			
1055 保險	5,719,283			
2000 業務費	4,788,909			
2003 教育訓練費	76,699			
2009 通訊費	131,476			
2018 資訊服務費	550,630			
2021 其他業務租金	203,283			
2024 稅捐及規費	72,940			
2027 保險費	19,980			
2036 按日按件計資酬金	1,745,320			
2051 物品	248,440			
2054 一般事務費	793,072			
2066 車輛及辦公器具養護費	112,825			
2072 國內旅費	207,923			
2093 特別費	626,321			
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10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	30,000			
4085 獎勵及慰問	30,000			
合計	105,966,775			

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10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	9,819	0	0	0	0	0	0	0	9,819
本年度	9,819	0	0	0	0	0	0	0	9,819
04030100 一般賠償收入	53	0	0	0	0	0	0	0	53
07050100 廢舊物資售價	9,766	0	0	0	0	0	0	0	9,766

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10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	105,966,775	0	0	0	150,000	0	0	0	0	4,024,754	102,092,021	8,154,872
本年度	105,966,775	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	106,116,775	8,154,872
一、本年度經費	87,869,882	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	88,019,882	8,154,872
0132010100 行政管理	80,883,885	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	81,033,885	6,556,309
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	516,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	516,782	50,218
0132070100 事業預算編審與督導執行	255,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,069	931
0132080100 會計與決算	550,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,426	103,574
0132090100 公務統計	531,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	531,194	57,806
0132100100 經濟統計	4,681,722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,681,722	1,373,838

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10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	18,096,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,096,893	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	17,552,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,552,693	0
0989050100 公務人員各項補助	544,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544,200	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10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	5,369,896	負債	2,512,397
流動資產	2,662,397	流動負債	2,435,807
專戶存款	2,512,397	應付代收款	2,435,807
零用金	150,000	其他負債	76,590
預付款		存入保證金	76,590
固定資產	1,702,539	淨資產	2,857,499
機械及設備	5,463,606	資產負債淨額	2,857,499
累計折舊－機械及設備	-4,757,185	資產負債淨額	2,857,499
交通及運輸設備	3,998,675		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,504,756		
雜項設備	2,371,968		
累計折舊－雜項設備	-1,869,769		
無形資產	1,004,960		
電腦軟體	776,960		
發展中之無形資產	228,000		
合 計	5,369,896	合 計	5,369,896
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10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	7,797,595	102,101,840
公庫撥入數	7,797,595	102,092,021
罰款及賠償收入	0	53
財產收益	0	9,766
支出	8,045,520	102,140,618
繳付公庫數	0	9,819
人事支出	7,609,577	96,672,308
業務支出	373,318	4,788,909
獎補助支出	0	30,000
折舊、折耗及攤銷	62,625	624,672
其他支出	0	14,910
收支餘絀	-247,925	-38,778

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10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	1,129,145	0	-1,247,408	706,421
交通及運輸設備	3,998,675	-3,390,496	0	0	-114,260	493,919
雜項設備	2,351,219	-1,773,185	20,749	0	-96,584	502,199
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	1,149,894	0	-1,458,252	1,702,539
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	168,300	0	776,960
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	168,300	0	1,004,960
合 計	11,559,615	-8,673,458	1,447,894	168,300	-1,458,252	2,707,499

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10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1,447,894元＝設備及投資預算執行增加數435,894元及市立雄商撥入個人電腦1,012,000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10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	9,819	102,092,021	102,101,840	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	102,092,021	102,092,021	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	9,766	-----	9,766	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	105,966,775	-3,826,157	102,140,618	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	100,697,062	9,819	9,819	人事支出
業務費	4,788,909	-4,024,754	96,672,308	業務支出
獎補助費	30,000	-----	4,788,909	獎補助支出
設備及投資	450,804	-----	30,000	-----
	-----	-450,804	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	624,672	624,672	折舊、折耗及攤銷
	-----	14,910	14,910	其他支出
歲計餘絀	-105,956,956	105,918,178	-38,778	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10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624,672元=本年度提列固定資產折舊456,372元+無形資產攤銷168,300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。