

高雄市政府主計處

# 會計月報

中華民國112年11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11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			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	-	-	-	-	53	
				罰款及賠償收入	-	-	53	-	-	
	03			04020110300	-	-	-	-	53	
				賠償收入	-	-	53	-	-	
		01		04020110301	-	-	-	-	53	
				一般賠償收入	-	-	53	-	-	
07				0702000000	-	-	-	-	9,766	
				財產收入	-	-	9,766	-	-	
	05			07020110500	-	-	-	-	9,766	
				廢舊物資售價	-	-	9,766	-	-	
		01		07020110501	-	-	-	-	9,766	
				廢舊物資售價	-	-	9,766	-	-	
12				1202000000	-	-	1,900	-	1,900	
				其他收入	-	-	1,900	-	-	
	02			12020110200	-	-	-	-	1,900	
				雜項收入	-	-	1,900	-	-	
		10		12020110210	-	-	-	-	1,900	
				其他雜項收入	-	-	1,900	-	-	
				經常門合計	-	-	1,900	-	11,719	
					-	-	11,719	-	-	
				總計	-	-	1,900	-	11,719	
					-	-	11,719	-	-	

# 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11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	92,846,194	5,911,555	6,050,754
					-	-		86,795,440		
					-	-		-		
					3,949,194	-				
	01			3202011010100 行政管理	90,053,000	-	94,002,194	92,846,194	5,911,555	6,050,754
					-	-		86,795,440		
					-	-		-		
					3,949,194	-				
		10		100000 人事費	87,694,000	-	91,643,194	90,655,194	5,687,320	5,672,645
					-	-		84,982,549		
					-	-		-		
					3,949,194	-				
		20		200000 業務費	2,323,000	-	2,323,000	2,155,000	224,235	372,109
					-	-		1,782,891		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	584,000	10,993	56,225
					-	-		527,775		
					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11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	備註(預付款)			
	01			3202011060100 總預算編審與督導執行	548,000	-	604,000	584,000	10,993	56,225
					-	-		527,775		
					56,000	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	208,000	-	208,000	208,000	-	116
					-	-		207,884		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	340,000	-	396,000	376,000	10,993	56,109
					-	-		319,891		
					56,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			3202011070000 事業預算編審與督導執行	285,000	-	285,000	265,000	4,513	5,418
					-	-		259,582		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202011070100 事業預算編審與督導執行	285,000	-	285,000	265,000	4,513	5,418
					-	-		259,582		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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11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	154,000	4,513	5,418
					-	-		148,582		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				3202011080000 會計與決算	841,000	-	841,000	726,000	148,600	26,974
					-	-		699,026		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202011080100 會計與決算	841,000	-	841,000	726,000	148,600	26,974
					-	-		699,026		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	170,000	-	170,000	170,000	-	21
					-	-		169,979		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	671,000	-	671,000	556,000	148,600	26,953
					-	-		529,047		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				3202011090000 公務統計	775,000	-	775,000	599,000	23,211	44,595
					-	-		554,405		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11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	599,000	23,211	44,595
					-	-		554,405		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	113,000	-	113,000	113,000	12,310	8,427
					-	-		104,573		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	662,000	-	662,000	486,000	10,901	36,168
					-	-		449,832		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				3202011100000 經濟統計	6,406,000	-	6,481,560	6,416,560	684,474	1,050,364
					-	-		5,366,196		
					-	-		-		
					75,560	-		-		
01				3202011100100 經濟統計	6,406,000	-	6,481,560	6,416,560	684,474	1,050,364
					-	-		5,366,196		
					-	-		-		
					75,560	-		-		
		10		100000 人事費	3,817,000	-	3,892,560	3,827,560	178,032	925,714
					-	-		2,901,846		
					-	-		-		
					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11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				
			20	200000 業務費	2,589,000	-	2,589,000	506,442	124,650	
					-	-		2,464,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	6,783,346	7,234,330	
					-	-		94,202,424	-	
					-	-		-	-	
					4,024,754	-		-	-	
01				3202011010000 一般行政	1,023,000	-	1,023,000	-	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11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	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	101,899,754	6,783,346	7,246,526
					-	-		94,653,228		-
					-	-		-		-
					4,024,754	-		-		-
03				7602011030000 公務人員退休及撫卹給付	19,154,662	-	19,154,662	19,154,662	1,601,969	-
					-	-		19,154,662		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602011030100 公務人員退休及撫卹給付	19,154,662	-	19,154,662	19,154,662	1,601,969	-
					-	-		19,154,662		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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11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				
			10	100000 人事費	19,154,662	-	19,154,662	1,601,969	-	
					-	-		19,154,662	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902011050000 公務人員各項補助	544,200	-	544,200	-	-	
					-	-		544,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902011050100 公務人員各項補助	544,200	-	544,200	-	-	
					-	-		544,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	544,200	-	544,200	-	-	
					-	-		544,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	19,698,862	-	19,698,862	1,601,969	-	
					-	-		19,698,862	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	119,685,862	-	123,710,616	8,385,315	7,246,526	
					-	-		114,352,090	-	
					-	-		-	-	
					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11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	84,982,549	207,884	111,000	169,979
1015 法定編制人員待遇	57,590,458			
1020 約聘僱人員待遇	435,792			
1025 技工及工友待遇	3,154,450			
1030 獎金	14,279,765			
1035 其他給與	1,366,195			
1040 加班值班費	2,153,943	207,884	111,000	169,979
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	30,484			
1055 保險	5,971,462			
2000 業務費	1,782,891	319,891	148,582	529,047
2003 教育訓練費	24,900	5,000	5,000	25,699
2009 通訊費	61,212	7,066	5,211	5,629
2018 資訊服務費	144,011		1,980	263,813
2021 其他業務租金	29,705	45,403	37,159	33,350
2024 稅捐及規費	73,240			
2027 保險費	19,980			
2036 按日按件計資酬金	12,500	8,000		13,000
2051 物品	151,200	23,005	16,662	41,189
2054 一般事務費	378,565	205,960	69,315	115,762
2066 車輛及辦公器具養護費	128,865			
2072 國內旅費	44,814	25,457	13,255	30,605
2093 特別費	713,899			
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11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	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	87,246,244	527,775	259,582	699,026

# 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11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	104,573	2,901,846	19,154,662	544,200
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		2,032,524		
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	104,573	63,993		
1045 退休退職給付			13,198,469	
1050 退休離職儲金		105,608	5,956,193	
1055 保險		254,077		
2000 業務費	449,832	2,464,350		
2003 教育訓練費	14,080	5,000		
2009 通訊費	4,336	151,390		
2018 資訊服務費	275,060	8,140		
2021 其他業務租金	26,866	49,496		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金	21,700	1,868,620		
2051 物品	41,384	8,200		
2054 一般事務費	42,241	293,756		
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11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	554,405	5,366,196	19,154,662	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11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	108,176,693			
1015 法定編制人員待遇	57,590,458			
1020 約聘僱人員待遇	2,468,316			
1025 技工及工友待遇	3,154,450			
1030 獎金	14,606,609			
1035 其他給與	2,029,195			
1040 加班值班費	2,811,372			
1045 退休退職給付	13,198,469			
1050 退休離職儲金	6,092,285			
1055 保險	6,225,539			
2000 業務費	5,694,593			
2003 教育訓練費	79,679			
2009 通訊費	234,844			
2018 資訊服務費	693,004			
2021 其他業務租金	221,979			
2024 稅捐及規費	73,240			
2027 保險費	19,980			
2036 按日按件計資酬金	1,923,820			
2051 物品	281,640			
2054 一般事務費	1,105,599			
2066 車輛及辦公器具養護費	128,865			
2072 國內旅費	218,044			
2093 特別費	713,899			
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11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	11,719	0	0	0	0	0	0	0	11,719
本年度	11,719	0	0	0	0	0	0	0	11,719
04030100 一般賠償收入	53	0	0	0	0	0	0	0	53
07050100 廢舊物資售價	9,766	0	0	0	0	0	0	0	9,766
12021000 其他雜項收入	1,900	0	0	0	0	0	0	0	1,900

# 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11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	114,352,090	0	0	0	150,000	0	0	0	0	4,024,754	110,477,336	7,096,526
本年度	114,352,090	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	114,502,090	7,096,526
一、本年度經費	94,653,228	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	94,803,228	7,096,526
0132010100 行政管理	86,795,440	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	86,945,440	5,900,754
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	527,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527,775	56,225
0132070100 事業預算編審與督導執行	259,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,582	5,418
0132080100 會計與決算	699,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	699,026	26,974
0132090100 公務統計	554,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554,405	44,595
0132100100 經濟統計	5,366,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,366,196	1,050,364

# 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11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)	墊付數 (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	19,698,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,698,862	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	19,154,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,154,662	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11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	4,825,262	負債	2,034,953
流動資產	2,184,953	流動負債	1,958,363
專戶存款	2,034,953	應付代收款	1,958,363
零用金	150,000	其他負債	76,590
固定資產	1,652,641	存入保證金	76,590
機械及設備	5,050,355	淨資產	2,790,309
累計折舊－機械及設備	-4,372,267	資產負債淨額	2,790,309
交通及運輸設備	3,998,675	資產負債淨額	2,790,309
累計折舊－交通及運輸設備	-3,516,182		
雜項設備	2,327,344		
累計折舊－雜項設備	-1,835,284		
無形資產	987,668		
電腦軟體	759,668		
發展中之無形資產	228,000		
合 計	4,825,262	合 計	4,825,262
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11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	8,387,215	110,489,055
公庫撥入數	8,385,315	110,477,336
罰款及賠償收入	0	53
財產收益	0	9,766
其他收入	1,900	1,900
支出	8,454,405	110,595,023
繳付公庫數	1,900	11,719
人事支出	7,479,631	104,151,939
業務支出	905,684	5,694,593
獎補助支出	0	30,000
財產損失	4,580	4,580
折舊、折耗及攤銷	62,610	687,282
其他支出	0	14,910
收支餘絀	-67,190	-105,968

# 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11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	1,129,145	413,251	-862,490	678,088
交通及運輸設備	3,998,675	-3,390,496	0	0	-125,686	482,493
雜項設備	2,351,219	-1,773,185	20,749	44,624	-62,099	492,060
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	457,875	-1,050,275	1,652,641
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	185,592	0	759,668
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	185,592	0	987,668
合 計	11,559,615	-8,673,458	1,447,894	643,467	-1,050,275	2,640,309

# 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11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11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	11,719	110,477,336	110,489,055	收入
		110,477,336	110,477,336	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	9,766		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	1,900		1,900	其他收入
歲出	114,352,090	-3,757,067	110,595,023	支出
		11,719	11,719	繳付公庫數
人事費	108,176,693	-4,024,754	104,151,939	人事支出
業務費	5,694,593		5,694,593	業務支出
獎補助費	30,000		30,000	獎補助支出
設備及投資	450,804	-450,804		
		4,580	4,580	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		687,282	687,282	折舊、折耗及攤銷
		14,910	14,910	其他支出
歲計餘絀	-114,340,371	114,234,403	-105,968	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11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-450,804元=本年度設備及投資預算執行金額450,804元。
5. 財產損失4,580元=報廢機械及設備沖減帳面金額4,134元(原值413,251元,累計折舊409,117元)+報廢雜項設備沖減帳面金額446元(原值44,624元,累計折舊44,178元)。
6. 折舊、折耗及攤銷687,282元=本年度提列固定資產折舊501,690元+無形資產攤銷185,592元。
7. 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。