

高雄市政府主計處

會計月報

中華民國112年12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	53	
	03			04020110300 賠償收入	-	-	-	-	53	
		01		04020110301 一般賠償收入	-	-	-	-	53	
07				0702000000 財產收入	-	-	-	-	9,766	
	05			07020110500 廢舊物資售價	-	-	-	-	9,766	
		01		07020110501 廢舊物資售價	-	-	-	-	9,766	
12				1202000000 其他收入	-	-	-	100,000	101,900	
	02			12020110200 雜項收入	-	-	-	100,000	101,900	
		10		12020110210 其他雜項收入	-	-	-	100,000	101,900	
				經常門合計	-	-	-	100,000	111,719	
				總計	-	-	-	100,000	111,719	

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12月31日

頁數：第2頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
01				3202011010000 一般行政	90,053,000	-	94,002,194	4,772,735	2,434,019	
					-	-		91,568,175	-	
					-	-		-	-	
					3,949,194	-		-	-	
	01			3202011010100 行政管理	90,053,000	-	94,002,194	4,772,735	2,434,019	
					-	-		91,568,175	-	
					-	-		-	-	
					3,949,194	-		-	-	
		10		100000 人事費	87,694,000	-	91,643,194	4,233,971	2,426,674	
					-	-		89,216,520	-	
					-	-		-	-	
					3,949,194	-		-	-	
		20		200000 業務費	2,323,000	-	2,323,000	538,764	1,345	
					-	-		2,321,655	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	-	6,000	
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				3202011060000 總預算編審與督導執行	548,000	-	604,000	74,297	1,928	
					-	-		602,072	-	
					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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			3202011060100 總預算編審與督導執行	548,000	-	604,000	604,000	74,297	1,928
					-	-		602,072		
					56,000	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	208,000	-	208,000	208,000	116	-
					-	-		208,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	340,000	-	396,000	396,000	74,181	1,928
					-	-		394,072		
					56,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			3202011070000 事業預算編審與督導執行	285,000	-	285,000	285,000	23,094	2,324
					-	-		282,676		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202011070100 事業預算編審與督導執行	285,000	-	285,000	285,000	23,094	2,324
					-	-		282,676		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			20	200000 業務費	174,000	-	174,000	174,000	23,094	2,324
					-	-			171,676	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3202011080000 會計與決算	841,000	-	841,000	841,000	110,564	31,410
					-	-			809,590	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202011080100 會計與決算	841,000	-	841,000	841,000	110,564	31,410
					-	-			809,590	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	170,000	-	170,000	170,000	-	21
					-	-			169,979	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	671,000	-	671,000	671,000	110,564	31,389
					-	-			639,611	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3202011090000 公務統計	775,000	-	775,000	775,000	219,937	658
					-	-			774,342	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	01			3202011090100 公務統計	775,000	-	775,000	775,000	219,937	658
					-	-			774,342	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	113,000	-	113,000	113,000	8,241	186
					-	-			112,814	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	662,000	-	662,000	662,000	211,696	472
					-	-			661,528	
					-	-			-	
					-	-			-	
10				3202011100000 經濟統計	6,406,000	-	6,481,560	6,481,560	374,708	740,656
					-	-			5,740,904	
					-	-			-	
					75,560	-			-	
	01			3202011100100 經濟統計	6,406,000	-	6,481,560	6,481,560	374,708	740,656
					-	-			5,740,904	
					-	-			-	
					75,560	-			-	
			10	100000 人事費	3,817,000	-	3,892,560	3,892,560	252,188	738,526
					-	-			3,154,034	
					-	-			-	
					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12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			20	200000 業務費	2,589,000	-	2,589,000	122,520	2,130	
					-	-		2,586,870		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	5,575,335	3,210,995	
					-	-		99,777,759		
					-	-		-		
					4,024,754	-		-		
					-	-		-		
01				3202011010000 一般行政	1,023,000	-	1,023,000	532,000	40,196	
					-	-		982,804		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	01			3202011010100 行政管理*	1,023,000	-	1,023,000	532,000	40,196	
					-	-		982,804	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	1,023,000	-	1,023,000	532,000	40,196	
					-	-		982,804	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	1,023,000	-	1,023,000	532,000	40,196	
					-	-		982,804	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	99,987,000	-	104,011,754	6,107,335	3,251,191	
					-	-		100,760,563	-	
					-	-		-	-	
					4,024,754	-		-	-	
03				7602011030000 公務人員退休及撫卹給付	20,036,006	-	20,036,006	881,344	-	
					-	-		20,036,006	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602011030100 公務人員退休及撫卹給付	20,036,006	-	20,036,006	881,344	-	
					-	-		20,036,006	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	20,036,006	-	20,036,006	20,036,006	881,344		-
					-	-		20,036,006			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
05				8902011050000 公務人員各項補助	544,200	-	544,200	544,200	-		-
					-	-		544,200			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
	01			8902011050100 公務人員各項補助	544,200	-	544,200	544,200	-		-
					-	-		544,200			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
			10	100000 人事費	544,200	-	544,200	544,200	-		-
					-	-		544,200			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
				統籌科目合計	20,580,206	-	20,580,206	20,580,206	881,344		-
					-	-		20,580,206			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
				總計	120,567,206	-	124,591,960	124,591,960	6,988,679		3,251,191
					-	-		121,340,769			-
					-	-		-			-
					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12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	89,216,520	208,000	111,000	169,979
1015 法定編制人員待遇	57,812,138			
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	1,790,099			
1040 加班值班費	4,593,982	208,000	111,000	169,979
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	37,360			
1055 保險	7,112,934			
2000 業務費	2,321,655	394,072	171,676	639,611
2003 教育訓練費	32,100	5,000	5,000	25,699
2009 通訊費	81,441	8,012	6,140	6,403
2018 資訊服務費	144,011		1,980	320,139
2021 其他業務租金	45,393	50,787	48,082	38,735
2024 稅捐及規費	73,240			
2027 保險費	19,980			
2036 按日按件計資酬金	15,000	9,500		32,224
2051 物品	267,046	42,015	27,404	66,324
2054 一般事務費	529,066	234,401	69,815	104,760
2063 房屋建築養護費	1,112			
2066 車輛及辦公器具養護費	174,240			
2072 國內旅費	58,524	44,357	13,255	45,327
2093 特別費	880,502			

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12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
3000 設備及投資	982,804			
3030 資訊軟硬體設備費	962,055			
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	92,550,979	602,072	282,676	809,590

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12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	112,814	3,154,034	20,036,006	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		208,700		544,200
1040 加班值班費	112,814	127,977		
1045 退休退職給付			13,198,469	
1050 退休離職儲金		133,112	6,837,537	
1055 保險		324,877		
2000 業務費	661,528	2,586,870		
2003 教育訓練費	14,080	5,000		
2009 通訊費	5,116	151,390		
2018 資訊服務費	453,060	8,140		
2021 其他業務租金	31,456	49,496		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金	21,700	1,967,620		
2051 物品	63,856	8,200		
2054 一般事務費	42,241	293,756		
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2072 國內旅費	30,019	103,268		
2093 特別費				

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12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
3000 設備及投資 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	774,342	5,740,904	20,036,006	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12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	113,552,553			
1015 法定編制人員待遇	57,812,138			
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	2,542,999			
1040 加班值班費	5,323,752			
1045 退休退職給付	13,198,469			
1050 退休離職儲金	7,008,009			
1055 保險	7,437,811			
2000 業務費	6,775,412			
2003 教育訓練費	86,879			
2009 通訊費	258,502			
2018 資訊服務費	927,330			
2021 其他業務租金	263,949			
2024 稅捐及規費	73,240			
2027 保險費	19,980			
2036 按日按件計資酬金	2,046,044			
2051 物品	474,845			
2054 一般事務費	1,274,039			
2063 房屋建築養護費	1,112			
2066 車輛及辦公器具養護費	174,240			
2072 國內旅費	294,750			
2093 特別費	880,502			

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12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			
3000 設備及投資	982,804			
3030 資訊軟硬體設備費	962,055			
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	121,340,769			

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12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	111,719	0	0	0	0	0	0	0	111,719
本年度	111,719	0	0	0	0	0	0	0	111,719
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	101,900	0	0	0	0	0	0	0	101,900

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12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	121,340,769	0	0	0	0	0	0	0	0	4,024,754	117,316,015	3,251,191
本年度	121,340,769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,340,769	3,251,191
一、本年度經費	100,760,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,760,563	3,251,191
0132010100 行政管理	91,568,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,568,175	2,434,019
0132010100* 行政管理	982,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	982,804	40,196
0132060100 總預算編審與督導執行	602,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602,072	1,928
0132070100 事業預算編審與督導執行	282,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282,676	2,324
0132080100 會計與決算	809,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	809,590	31,410
0132090100 公務統計	774,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	774,342	658
0132100100 經濟統計	5,740,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,740,904	740,656

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12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	20,580,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,580,206	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	20,036,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,036,006	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12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	3,435,492	負債	330,603
流動資產	330,603	流動負債	270,303
專戶存款	330,603	應付代收款	270,303
零用金		其他負債	60,300
固定資產	1,602,513	存入保證金	60,300
機械及設備	4,390,355	淨資產	3,104,889
累計折舊－機械及設備	-3,741,276	資產負債淨額	3,104,889
交通及運輸設備	3,998,675	資產負債淨額	3,104,889
累計折舊－交通及運輸設備	-3,527,608		
雜項設備	2,327,344		
累計折舊－雜項設備	-1,844,977		
無形資產	1,502,376		
電腦軟體	1,502,376		
發展中之無形資產			
合 計	3,435,492	合 計	3,435,492
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12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	6,938,679	117,427,734
公庫撥入數	6,838,679	117,316,015
罰款及賠償收入	0	53
財產收益	0	9,766
其他收入	100,000	101,900
支出	6,617,499	117,212,522
繳付公庫數	100,000	111,719
人事支出	5,375,860	109,527,799
業務支出	1,080,819	6,775,412
獎補助支出	0	30,000
財產損失	0	4,580
折舊、折耗及攤銷	60,820	748,102
其他支出	0	14,910
收支餘絀	321,180	215,212

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12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	1,073,251	-231,499	649,079
交通及運輸設備	3,998,675	-3,390,496	0	0	-137,112	471,067
雜項設備	2,351,219	-1,773,185	20,749	44,624	-71,792	482,367
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	1,117,875	-440,403	1,602,513
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	830,000	202,884	0	1,502,376
發展中之無形資產	0	0	760,000	760,000	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	1,590,000	962,884	0	1,502,376
合 計	11,559,615	-8,673,458	2,739,894	2,080,759	-440,403	3,104,889

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12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2,739,894元＝設備及投資預算執行增加數967,894元、發展中之無形資產76萬元(已轉列電腦軟體)及市立雄商撥入個人電腦101萬2千元。

二、設備及投資預算執行增加數967,894元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數982,804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12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	111,719	117,316,015	117,427,734	收入
		117,316,015	117,316,015	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	101,900		101,900	其他收入
歲出	121,340,769	-4,128,247	117,212,522	支出
		111,719	111,719	繳付公庫數
人事費	113,552,553	-4,024,754	109,527,799	人事支出
業務費	6,775,412		6,775,412	業務支出
獎補助費	30,000		30,000	獎補助支出
設備及投資	982,804	-982,804		
		4,580	4,580	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		748,102	748,102	折舊、折耗及攤銷
		14,910	14,910	其他支出
歲計餘絀	-121,229,050	121,444,262	215,212	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12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-982,804元=本年度設備及投資預算執行金額982,804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748,102元=本年度提列固定資產折舊545,218元+無形資產攤銷202,884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。