

高雄市政府主計處

會計月報

中華民國113年01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 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 13 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14 頁至第 15 頁
---------------------	---------------

高雄市政府主計處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)		
07				0702000000 財產收入	-	-	610	-	610	
					-		610			
	05			07020110500 廢舊物資售價	-	-	610	-	610	
					-		610			
		01		07020110501 廢舊物資售價	-	-	610	-	610	
					-		610			
				經常門合計	-	-	610	-	610	
					-		610			
				總計	-	-	610	-	610	
					-		610			

高雄市政府主計處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				
01				3202011010000 一般行政	92,113,000	-	92,113,000	25,868,000	18,974,731	6,893,269
					-	-		18,974,731		4,424,185
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202011010100 行政管理	92,113,000	-	92,113,000	25,868,000	18,974,731	6,893,269
					-	-		18,974,731		4,424,185
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	88,560,000	-	88,560,000	25,527,000	18,796,049	6,730,951
					-	-		18,796,049		4,424,185
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	3,511,000	-	3,511,000	327,000	168,682	158,318
					-	-		168,682		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	14,000	10,000	4,000
					-	-		10,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
30				3202011300000 歲計會計業務	1,616,000	-	1,616,000	12,000	-	12,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市政府主計處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			3202011300100 歲計會計業務	1,616,000	-	1,616,000	12,000	-	12,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	489,000	-	489,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,127,000	-	1,127,000	12,000	-	12,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

高雄市政府主計處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	3,419,000	-	3,419,000	131,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	101,144,000	-	101,144,000	26,872,000	19,448,236	
					-	-		19,448,236	7,423,764	
					-	-		-	4,424,185	
					-	-		-		
01				3202011010000 一般行政	295,000	-	295,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市政府主計處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				備註(預付款)
	01			3202011010100 行政管理*	295,000	-	295,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	295,000	-	295,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	295,000	-	295,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	101,439,000	-	101,439,000	26,872,000	19,448,236	
					-	-	-	-	7,423,764	
					-	-	-	19,448,236	-	
					-	-	-	-	4,424,185	
					-	-	-	-	-	
03				7602011030000 公務人員退休及撫卹給付	2,564,820	-	2,564,820	2,564,820	-	
					-	-	-	2,564,820	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7602011030100 公務人員退休及撫卹給付	2,564,820	-	2,564,820	2,564,820	-	
					-	-	-	2,564,820	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

高雄市政府主計處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	100000 人事費	2,564,820	-	2,564,820	2,564,820	-	
					-	-		2,564,820	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,564,820	-	2,564,820	2,564,820	-	
					-	-		2,564,820	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	104,003,820	-	104,003,820	29,436,820	22,013,056	
					-	-		22,013,056	-	
					-	-		-	4,424,185	
					-	-		-	-	

高雄市政府主計處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7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	統計業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	18,796,049	473,505	2,564,820	21,834,374
1015 法定編制人員待遇	10,312,581			10,312,581
1020 約聘僱人員待遇	2,968	223,832		226,800
1025 技工及工友待遇	517,460			517,460
1030 獎金	7,807,739	249,673		8,057,412
1045 退休退職給付			2,017,304	2,017,304
1050 退休離職儲金			547,516	547,516
1055 保險	155,301			155,301
2000 業務費	168,682			168,682
2018 資訊服務費	80,682			80,682
2054 一般事務費	15,000			15,000
2093 特別費	73,000			73,000
4000 獎補助費	10,000			10,000
4085 獎勵及慰問	10,000			10,000
合計	18,974,731	473,505	2,564,820	22,013,056

高雄市政府主計處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8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	610	0	0	0	0	0	0	0	610
本年度	610	0	0	0	0	0	0	0	610
07050100 廢舊物資售價	610	0	0	0	0	0	0	0	610

高雄市政府主計處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9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	22,013,056	4,424,185	0	0	150,000	0	0	0	0	0	26,587,241	2,849,579
本年度	22,013,056	4,424,185	0	0	150,000	0	0	0	0	0	26,587,241	2,849,579
一、本年度經費	19,448,236	4,424,185	0	0	150,000	0	0	0	0	0	24,022,421	2,849,579
0132010100 行政管理	18,974,731	4,424,185	0	0	150,000	0	0	0	0	0	23,548,916	2,319,084
0132300100 歲計會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000
0132310100 統計業務	473,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473,505	518,495
二、統籌科目	2,564,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,564,820	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,564,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,564,820	0

高雄市政府主計處

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	9,942,026	負債	2,336,276
流動資產	6,910,461	流動負債	2,262,626
專戶存款	2,336,276	應付代收款	2,262,626
零用金	150,000	其他負債	73,650
預付款	4,424,185	存入保證金	73,650
固定資產	1,559,021	淨資產	7,605,750
機械及設備	4,390,355	資產負債淨額	7,605,750
累計折舊－機械及設備	-3,763,685	資產負債淨額	7,605,750
交通及運輸設備	3,998,675		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,539,034		
雜項設備	2,327,344		
累計折舊－雜項設備	-1,854,634		
無形資產	1,472,544		
電腦軟體	1,472,544		
合 計	9,942,026	合 計	9,942,026
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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	26,587,851	26,587,851
公庫撥入數	26,587,241	26,587,241
財產收益	610	610
支出	22,086,990	22,086,990
繳付公庫數	610	610
人事支出	21,834,374	21,834,374
業務支出	168,682	168,682
獎補助支出	10,000	10,000
折舊、折耗及攤銷	73,324	73,324
收支餘絀	4,500,861	4,500,861

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 12 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	4,390,355	-3,741,276	0	0	-22,409	626,670
交通及運輸設備	3,998,675	-3,527,608	0	0	-11,426	459,641
雜項設備	2,327,344	-1,844,977	0	0	-9,657	472,710
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10,716,374	-9,113,861	0	0	-43,492	1,559,021
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	1,502,376	0	0	29,832	0	1,472,544
發展中之無形資產	0	0	0	0	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	1,502,376	0	0	29,832	0	1,472,544
合 計	12,218,750	-9,113,861	0	29,832	-43,492	3,031,565

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 13 頁
單位：新臺幣元

備註：

高雄市政府主計處

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 14 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	610	26,587,241	26,587,851	收入
		26,587,241	26,587,241	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				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	610		610	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	22,013,056	73,934	22,086,990	支出
		610	610	繳付公庫數
人事費	21,834,374		21,834,374	人事支出
業務費	168,682		168,682	業務支出
獎補助費	10,000		10,000	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費		73,324	73,324	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-22,012,446	26,513,307	4,500,861	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 15 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. 折舊、折耗及攤銷73,324元=本年度提列固定資產折舊43,492元+無形資產攤銷29,832元。