

高雄市政府主計處

會計月報

中華民國113年02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 8 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 9 頁至第 9 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 10 頁至第 10 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 11 頁至第 11 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 14 頁 |
|-------------------------------|---------------|

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 15 頁至第 16 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2月29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 | | | |
| | 05 | | | 07020110500 廢舊物資售價 | - | - | - | - | 610 | |
| | | | | | - | | 610 | | | |
| | | 01 | | 07020110501 廢舊物資售價 | - | - | - | - | 610 | |
| | | | | | - | | 610 | | | |
| | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | 610 | |
| | | | | | - | | 610 | | | |
| | | | | 總計 | - | - | - | - | 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2月29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 | 92,113,000 | - | 92,113,000 | 32,353,000 | 5,977,748 | 7,400,521 |
| | | | | | - | - | 24,952,479 | | | |
| | | | | | - | - | - | | 4,614,985 | |
| | | | | | - | - | - | | | |
| 01 | | | | 3202011010100 行政管理 | 92,113,000 | - | 92,113,000 | 32,353,000 | 5,977,748 | 7,400,521 |
| | | | | | - | - | 24,952,479 | | | |
| | | | | | - | - | - | | 4,614,985 | |
| | | | | | - | - | - | | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 88,560,000 | - | 88,560,000 | 31,652,000 | 5,881,712 | 6,974,239 |
| | | | | | - | - | 24,677,761 | | | |
| | | | | | - | - | - | | 4,614,985 | |
| | | | | | - | - | - | | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 3,511,000 | - | 3,511,000 | 687,000 | 96,036 | 422,282 |
| | | | | | - | - | 264,718 | | | |
| | | | | | - | - | - | | - | |
| | | | | | - | - | - | | | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 42,000 | - | 42,000 | 14,000 | - | 4,000 |
| | | | | | - | - | 10,000 | | | |
| | | | | | - | - | - | | - | |
| | | | | | - | - | - | | | |
| 30 | | | | 3202011300000 歲計會計業務 | 1,616,000 | - | 1,616,000 | 34,000 | 10,328 | 23,672 |
| | | | | | - | - | 10,328 | | | |
| | | | | | - | - | - | | - | |
| | | | | | - | - | - | | | |

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2月29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 | 34,000 | 10,328 | 23,672 |
| | | | | | - | - | | 10,328 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 489,000 | - | 489,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,127,000 | - | 1,127,000 | 34,000 | 10,328 | 23,672 |
| | | | | | - | - | | 10,328 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 31 | | | 3202011310000 統計業務 | 7,359,000 | - | 7,359,000 | 1,414,000 | 27,619 | 912,876 |
| | | | | | - | - | | 501,124 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 3202011310100 統計業務 | 7,359,000 | - | 7,359,000 | 1,414,000 | 27,619 | 912,876 |
| | | | | | - | - | | 501,124 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 3,940,000 | - | 3,940,000 | 1,132,000 | 2,968 | 655,527 |
| | | | | | - | - | | 476,473 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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2月29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 | 3,419,000 | - | 3,419,000 | 282,000 | 24,651 | 257,349 |
| | | | | | - | - | | 24,651 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 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 | 33,801,000 | 6,015,695 | 8,337,069 |
| | | | | | - | - | | 25,463,931 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 4,614,985 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 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2月29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 | 33,801,000 | 6,015,695 | |
| | | | | | | | | | 8,337,069 | |
| | | | | | | | | | 25,463,931 | |
| | | | | | | | | | 4,614,985 | |
| 03 | | | | 7602011030000 公務人員退休及撫卹給付 | 4,148,689 | - | 4,148,689 | 4,148,689 | 1,583,869 | |
| | | | | | | | | | 4,148,689 | |
| | | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | | - | |
| 01 | | | | 7602011030100 公務人員退休及撫卹給付 | 4,148,689 | - | 4,148,689 | 4,148,689 | 1,583,869 | |
| | | | | | | | | | 4,148,689 | |
| | | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | | - | |

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2月29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) | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 4,148,689 | - | 4,148,689 | 4,148,689 | 1,583,869 | - |
| | | | | | - | - | | 4,148,689 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 05 | | | | 8902011050000 公務人員各項補助 | 190,800 | - | 190,800 | 190,800 | - | 190,800 |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8902011050100 公務人員各項補助 | 190,800 | - | 190,800 | 190,800 | - | 190,800 |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 190,800 | - | 190,800 | 190,800 | - | 190,800 |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 4,339,489 | - | 4,339,489 | 4,339,489 | 1,583,869 | 190,800 |
| | | | | | - | - | | 4,148,689 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 105,778,489 | - | 105,778,489 | 38,140,489 | 7,599,564 | 8,527,869 |
| | | | | | - | - | | 29,612,620 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | 4,614,985 | |

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2月29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 | 歲計會計業務 | 統計業務 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 1000 人事費 | 24,677,761 | | 476,473 | 4,148,689 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 15,522,992 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 113,400 | | 226,800 | |
| 1025 技工及工友待遇 | 776,190 | | | |
| 1030 獎金 | 7,807,739 | | 249,673 | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 3,025,956 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 1,122,733 |
| 1055 保險 | 457,440 | | | |
| 2000 業務費 | 264,718 | 10,328 | 24,651 | |
| 2003 教育訓練費 | | 2,950 | | |
| 2009 通訊費 | 5,072 | 1,351 | 16,401 | |
| 2018 資訊服務費 | 80,682 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 11,640 | | | |
| 2027 保險費 | 4,854 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 3,000 | |
| 2051 物品 | 700 | 1,078 | 5,250 | |
| 2054 一般事務費 | 46,364 | 4,949 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 3,900 | | | |
| 2093 特別費 | 111,506 | | | |
| 4000 獎補助費 | 10,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 10,000 | | | |
| 合計 | 24,952,479 | 10,328 | 501,124 | 4,148,689 |

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2月29日

頁數：第8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 | 29,302,923 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 15,522,992 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 340,200 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 776,190 | | | |
| 1030 獎金 | 8,057,412 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 3,025,956 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 1,122,733 | | | |
| 1055 保險 | 457,440 | | | |
| 2000 業務費 | 299,697 | | | |
| 2003 教育訓練費 | 2,950 | | | |
| 2009 通訊費 | 22,824 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 80,682 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 11,640 | | | |
| 2027 保險費 | 4,854 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 3,000 | | | |
| 2051 物品 | 7,028 | | | |
| 2054 一般事務費 | 51,313 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 3,900 | | | |
| 2093 特別費 | 111,506 | | | |
| 4000 獎補助費 | 10,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 10,000 | | | |
| 合計 | 29,612,620 | | | |

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2月29日

頁數：第9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2月29日

頁數：第10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 | 29,612,620 | 4,614,985 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,377,605 | 3,762,884 |
| 本年度 | 29,612,620 | 4,614,985 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,377,605 | 3,762,884 |
| 一、本年度經費 | 25,463,931 | 4,614,985 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,228,916 | 3,572,084 |
| 0132010100 行政管理 | 24,952,479 | 4,614,985 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,717,464 | 2,635,536 |
| 0132300100 歲計會計業務 | 10,328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,328 | 23,672 |
| 0132310100 統計業務 | 501,124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501,124 | 912,876 |
| 二、統籌科目 | 4,148,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,148,689 | 190,800 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 4,148,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,148,689 | 0 |
| 0989050100 公務人員各項補助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,800 |

高雄市政府主計處

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|------------|----------|-----------|
| 資產 | 9,896,034 | 負債 | 2,172,328 |
| 流動資產 | 6,937,313 | 流動負債 | 2,098,678 |
| 專戶存款 | 2,172,328 | 應付代收款 | 2,098,678 |
| 零用金 | 150,000 | 其他負債 | 73,650 |
| 預付款 | 4,614,985 | 存入保證金 | 73,650 |
| 固定資產 | 1,516,009 | 淨資產 | 7,723,706 |
| 機械及設備 | 4,390,355 | 資產負債淨額 | 7,723,706 |
| 累計折舊－機械及設備 | -3,786,094 | 資產負債淨額 | 7,723,706 |
| 交通及運輸設備 | 3,998,675 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -3,550,460 | | |
| 雜項設備 | 2,327,344 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -1,863,811 | | |
| 無形資產 | 1,442,712 | | |
| 電腦軟體 | 1,442,712 | | |
| 合 計 | 9,896,034 | 合 計 | 9,896,034 |
| 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2月29日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|-----------|------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 7,790,364 | 34,378,215 |
| 公庫撥入數 | 7,790,364 | 34,377,605 |
| 財產收益 | 0 | 610 |
| 支出 | 7,672,408 | 29,759,398 |
| 繳付公庫數 | 0 | 610 |
| 人事支出 | 7,468,549 | 29,302,923 |
| 業務支出 | 131,015 | 299,697 |
| 獎補助支出 | 0 | 10,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 72,844 | 146,168 |
| 收支餘絀 | 117,956 | 4,618,817 |

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2月29日

頁數：第 13 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 | -44,818 | 604,261 |
| 交通及運輸設備 | 3,998,675 | -3,527,608 | 0 | 0 | -22,852 | 448,215 |
| 雜項設備 | 2,327,344 | -1,844,977 | 0 | 0 | -18,834 | 463,533 |
| 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 | -86,504 | 1,516,009 |
| 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 | 59,664 | 0 | 1,442,712 |
| 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 | 59,664 | 0 | 1,442,712 |
| 合 計 | 12,218,750 | -9,113,861 | 0 | 59,664 | -86,504 | 2,958,721 |

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2月29日

頁數：第 14 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2月29日

頁數：第 15 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 | 34,377,605 | 34,378,215 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| | | 34,377,605 | 34,377,605 | 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 | 29,612,620 | 146,778 | 29,759,398 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| | | 610 | 610 | 人事支出 |
| 人事費 | 29,302,923 | ----- | 29,302,923 | 業務支出 |
| 業務費 | 299,697 | ----- | 299,697 | 獎補助支出 |
| 獎補助費 | 10,000 | ----- | 10,000 | |
| 設備及投資 | ----- | ----- | ----- | 財產損失 |
| | ----- | ----- | ----- | 投資損失 |
| | ----- | ----- | ----- | 利息費用及手續費 |
| 債務費 | ----- | 146,168 | 146,168 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | ----- | ----- | ----- | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -29,612,010 | 34,230,827 | 4,618,817 | 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2月29日

頁數：第 16 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146,168元=本年度提列固定資產折舊86,504元+無形資產攤銷59,664元。