

高雄市政府主計處

會計月報

中華民國113年03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 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 16 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17 頁至第 18 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3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			
	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3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	92,113,000	-	92,113,000	38,820,000	6,147,381	7,720,140
					-	-	-	31,099,860		
					-	-	-	-	4,424,185	
					-	-	-	-		
01				3202011010100 行政管理	92,113,000	-	92,113,000	38,820,000	6,147,381	7,720,140
					-	-	-	31,099,860		
					-	-	-	-	4,424,185	
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	88,560,000	-	88,560,000	37,772,000	5,945,069	7,149,170
					-	-	-	30,622,830		
					-	-	-	-	4,424,185	
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	3,511,000	-	3,511,000	1,034,000	202,312	566,970
					-	-	-	467,030		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		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	145,000	79,709	54,963
					-	-	-	90,037		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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3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	145,000	79,709	54,963
					-	-		90,037		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	489,000	-	489,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,127,000	-	1,127,000	145,000	79,709	54,963
					-	-		90,037		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	31			3202011310000 統計業務	7,359,000	-	7,359,000	1,836,000	428,966	905,910
					-	-		930,090		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202011310100 統計業務	7,359,000	-	7,359,000	1,836,000	428,966	905,910
					-	-		930,090		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,940,000	-	3,940,000	1,403,000	91,956	834,571
					-	-		568,429		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	3,419,000	-	3,419,000	433,000	337,010	71,339
					-	-		361,661	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	40,801,000	6,656,056	8,681,013
					-	-		32,119,987	-	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3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	40,801,000	6,656,056	
					-	-	-	32,119,987	8,681,013	
					-	-	-	-	4,424,185	
					-	-	-	-	-	
03				7602011030000 公務人員退休及撫卹給付	5,739,412	-	5,739,412	5,739,412	1,590,723	
					-	-	-	5,739,412	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7602011030100 公務人員退休及撫卹給付	5,739,412	-	5,739,412	5,739,412	1,590,723	
					-	-	-	5,739,412	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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3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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	5,739,412	-	5,739,412	5,739,412	1,590,723	-
					-	-		5,739,412	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902011050000 公務人員各項補助	190,800	-	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	-
					-	-		190,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	190,800	-	190,800	190,800	190,800	-
					-	-		190,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,930,212	-	5,930,212	5,930,212	1,781,523	-
					-	-		5,930,212	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	107,369,212	-	107,369,212	46,731,212	8,437,579	8,681,013
					-	-		38,050,199	-	
					-	-		-	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3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	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	30,622,830		568,429	5,739,412
1015 法定編制人員待遇	20,536,233			
1020 約聘僱人員待遇	151,200		302,400	
1025 技工及工友待遇	1,034,920			
1030 獎金	7,807,739		249,673	
1035 其他給與	64,000			
1040 加班費	7,632			
1045 退休退職給付				4,061,083
1050 退休離職儲金	2,292		4,584	1,678,329
1055 保險	1,018,814		11,772	
2000 業務費	467,030	90,037	361,661	
2003 教育訓練費		2,950		
2009 通訊費	9,630	2,778	22,179	
2018 資訊服務費	90,057			
2021 其他業務租金	30,042			
2024 稅捐及規費	900			
2027 保險費	16,593			
2036 按日按件計資酬金			300,000	
2051 物品	15,212	13,776	36,532	
2054 一般事務費	112,147	70,533		
2063 房屋建築養護費	24,489			
2066 車輛及辦公器具養護費	17,571			
2072 國內旅費	90		2,950	
2093 特別費	150,299			

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3月31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			
	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
4000 獎補助費	10,000			
4085 獎勵及慰問	10,000			
合計	31,099,860	90,037	930,090	5,739,412

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3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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	190,800	37,121,471	
1015 法定編制人員待遇		20,536,233	
1020 約聘僱人員待遇		453,600	
1025 技工及工友待遇		1,034,920	
1030 獎金		8,057,412	
1035 其他給與	190,800	254,800	
1040 加班費		7,632	
1045 退休退職給付		4,061,083	
1050 退休離職儲金		1,685,205	
1055 保險		1,030,586	
2000 業務費		918,728	
2003 教育訓練費		2,950	
2009 通訊費		34,587	
2018 資訊服務費		90,057	
2021 其他業務租金		30,042	
2024 稅捐及規費		900	
2027 保險費		16,593	
2036 按日按件計資酬金		300,000	
2051 物品		65,520	
2054 一般事務費		182,680	
2063 房屋建築養護費		24,489	
2066 車輛及辦公器具養護費		17,571	
2072 國內旅費		3,040	
2093 特別費		150,299	

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3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		
	公務人員各項補助	合計	
4000 獎補助費		10,000	
4085 獎勵及慰問		10,000	
合計	190,800	38,050,199	

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3月31日

頁數：第11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3月31日

頁數：第12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	38,050,199	4,424,185	0	0	150,000	0	0	0	0	0	42,624,384	4,106,828
本年度	38,050,199	4,424,185	0	0	150,000	0	0	0	0	0	42,624,384	4,106,828
一、本年度經費	32,119,987	4,424,185	0	0	150,000	0	0	0	0	0	36,694,172	4,106,828
0132010100 行政管理	31,099,860	4,424,185	0	0	150,000	0	0	0	0	0	35,674,045	3,145,955
0132300100 歲計會計業務	90,037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,037	54,963
0132310100 統計業務	930,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930,090	905,910
二、統籌科目	5,930,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,930,212	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,739,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,739,412	0
0989050100 公務人員各項補助	190,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,800	0

高雄市政府主計處

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	9,981,848	負債	2,525,119
流動資產	7,099,304	流動負債	2,451,469
專戶存款	2,525,119	應付代收款	2,451,469
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	1,469,664	淨資產	7,456,729
機械及設備	4,057,191	資產負債淨額	7,456,729
累計折舊－機械及設備	-3,478,672	資產負債淨額	7,456,729
交通及運輸設備	3,998,675		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,561,886		
雜項設備	2,327,344		
累計折舊－雜項設備	-1,872,988		
無形資產	1,412,880		
電腦軟體	1,412,880		
合 計	9,981,848	合 計	9,981,848
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3月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,246,779	42,624,994
公庫撥入數	8,246,779	42,624,384
財產收益	0	610
支出	8,513,756	38,273,154
繳付公庫數	0	610
人事支出	7,818,548	37,121,471
業務支出	619,031	918,728
獎補助支出	0	10,000
財產損失	3,333	3,333
折舊、折耗及攤銷	72,844	219,012
收支餘絀	-266,977	4,351,840

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3月31日

頁數：第 15 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	333,164	262,604	578,519
交通及運輸設備	3,998,675	-3,527,608	0	0	-34,278	436,789
雜項設備	2,327,344	-1,844,977	0	0	-28,011	454,356
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	333,164	200,315	1,469,664
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	89,496	0	1,412,880
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	89,496	0	1,412,880
合 計	12,218,750	-9,113,861	0	422,660	200,315	2,882,544

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3月31日

頁數：第 16 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3月31日

頁數：第 17 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	42,624,384	42,624,994	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	42,624,384	42,624,384	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
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
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	38,050,199	222,955	38,273,154	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	610	610	人事支出
人事費	37,121,471	-----	37,121,471	業務支出
業務費	918,728	-----	918,728	獎補助支出
獎補助費	10,000	-----	10,000	設備及投資
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	3,333	3,333	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	219,012	219,012	其他支出
歲計餘絀	-38,049,589	42,401,429	4,351,840	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3月31日

頁數：第 18 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. 財產損失3,333元=報廢機械及設備沖減帳面金額3,333元(原值333,164元,累計折舊329,831元)。
4. 折舊、折耗及攤銷219,012元=本年度提列固定資產折舊129,516元+無形資產攤銷89,496元。