

高雄市政府主計處

會計月報

中華民國113年04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4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	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	-	-	46	-	656	
					-		656			
	05			07020110500 廢舊物資售價	-	-	46	-	656	
					-		656			
		01		07020110501 廢舊物資售價	-	-	46	-	656	
					-		656			
				經常門合計	-	-	46	-	656	
					-		656			
				總計	-	-	46	-	656	
					-		656			

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4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	92,113,000	-	92,113,000	48,533,000	6,028,968	11,404,172
					-	-	37,128,828			
					-	-	-	4,474,505		
					-	-	-			
01				3202011010100 行政管理	92,113,000	-	92,113,000	48,533,000	6,028,968	11,404,172
					-	-	37,128,828			
					-	-	-	4,474,505		
					-	-	-			
			10	100000 人事費	88,560,000	-	88,560,000	47,200,000	5,842,423	10,734,747
					-	-	36,465,253			
					-	-	-	4,424,185		
					-	-	-			
			20	200000 業務費	3,511,000	-	3,511,000	1,319,000	186,545	665,425
					-	-	653,575			
					-	-	-	50,320		
					-	-	-			
			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	335,000	97,708	147,255
					-	-	187,745			
					-	-	-	-		
					-	-	-			

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4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				
	01			3202011300100 歲計會計業務	1,616,000	-	1,616,000	335,000	97,708	147,255
					-	-		187,745		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	489,000	-	489,000	80,000	-	80,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,127,000	-	1,127,000	255,000	97,708	67,255
					-	-		187,745		
					-	-		-		
					-	-		-		
	31			3202011310000 統計業務	7,359,000	-	7,359,000	3,085,000	1,141,651	1,013,259
					-	-		2,071,741		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202011310100 統計業務	7,359,000	-	7,359,000	3,085,000	1,141,651	1,013,259
					-	-		2,071,741		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	3,940,000	-	3,940,000	1,729,000	229,296	931,275
					-	-		797,725		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4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				
			20	200000 業務費	3,419,000	-	3,419,000	1,356,000	912,355	81,984
					-	-		1,274,016	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	51,953,000	7,268,327	12,564,686
					-	-		39,388,314	-	-
					-	-		-	4,474,505	-
					-	-		-	-	-
01				3202011010000 一般行政	295,000	-	295,000	295,000	41,400	253,600
					-	-		41,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4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			3202011010100 行政管理*	295,000	-	295,000	41,400	253,600	
					-	-		41,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	295,000	-	295,000	41,400	253,600	
					-	-		41,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	295,000	-	295,000	41,400	253,600	
					-	-		41,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	101,439,000	-	101,439,000	7,309,727	12,818,286	
					-	-		39,429,714	-	
					-	-		-	4,474,505	
					-	-		-	-	
03				7602011030000 公務人員退休及撫卹給付	7,440,025	-	7,440,025	1,700,613	-	
					-	-		7,440,025	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602011030100 公務人員退休及撫卹給付	7,440,025	-	7,440,025	1,700,613	-	
					-	-		7,440,025	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	7,440,025	-	7,440,025	1,700,613	-	
					-	-		7,440,025	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902011050000 公務人員各項補助	252,040	-	252,040	61,240	-	
					-	-		252,040	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902011050100 公務人員各項補助	252,040	-	252,040	61,240	-	
					-	-		252,040	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	252,040	-	252,040	61,240	-	
					-	-		252,040	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,692,065	-	7,692,065	1,761,853	-	
					-	-		7,692,065	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	109,131,065	-	109,131,065	9,071,580	12,818,286	
					-	-		47,121,779	-	
					-	-		-	4,474,505	
					-	-		-	-	

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4月30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	36,465,253		797,725	7,440,025
1015 法定編制人員待遇	25,531,698			
1020 約聘僱人員待遇	189,000		515,340	
1025 技工及工友待遇	1,293,650			
1030 獎金	7,807,739		249,673	
1035 其他給與	107,740			
1040 加班費	11,448			
1045 退休退職給付				5,203,207
1050 退休離職儲金	4,584		9,168	2,236,818
1055 保險	1,519,394		23,544	
2000 業務費	653,575	187,745	1,274,016	
2003 教育訓練費	12,370	20,580	11,820	
2009 通訊費	16,169	5,851	25,074	
2018 資訊服務費	90,057	68,228		
2021 其他業務租金	47,066			
2024 稅捐及規費	1,800			
2027 保險費	16,593			
2036 按日按件計資酬金	2,000		1,178,660	
2051 物品	24,686	22,001	42,032	
2054 一般事務費	150,597	70,783		
2063 房屋建築養護費	24,489			
2066 車輛及辦公器具養護費	18,871			
2072 國內旅費	490	302	16,430	
2084 短程車資	833			

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4月30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
2093 特別費	247,554			
3000 設備及投資	41,400			
3035 雜項設備費	41,400			
4000 獎補助費	10,000			
4085 獎勵及慰問	10,000			
合計	37,170,228	187,745	2,071,741	7,440,025

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4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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	252,040	44,955,043	
1015 法定編制人員待遇		25,531,698	
1020 約聘僱人員待遇		704,340	
1025 技工及工友待遇		1,293,650	
1030 獎金		8,057,412	
1035 其他給與	252,040	359,780	
1040 加班費		11,448	
1045 退休退職給付		5,203,207	
1050 退休離職儲金		2,250,570	
1055 保險		1,542,938	
2000 業務費		2,115,336	
2003 教育訓練費		44,770	
2009 通訊費		47,094	
2018 資訊服務費		158,285	
2021 其他業務租金		47,066	
2024 稅捐及規費		1,800	
2027 保險費		16,593	
2036 按日按件計資酬金		1,180,660	
2051 物品		88,719	
2054 一般事務費		221,380	
2063 房屋建築養護費		24,489	
2066 車輛及辦公器具養護費		18,871	
2072 國內旅費		17,222	
2084 短程車資		833	

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4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		
	公務人員各項補助	合計	
2093 特別費		247,554	
3000 設備及投資		41,400	
3035 雜項設備費		41,400	
4000 獎補助費		10,000	
4085 獎勵及慰問		10,000	
合計	252,040	47,121,779	

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4月30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	656	0	0	0	0	0	0	0	656
本年度	656	0	0	0	0	0	0	0	656
07050100 廢舊物資售價	656	0	0	0	0	0	0	0	656

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4月30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	47,121,779	4,474,505	0	0	150,000	0	0	0	0	0	51,746,284	8,193,781
本年度	47,121,779	4,474,505	0	0	150,000	0	0	0	0	0	51,746,284	8,193,781
一、本年度經費	39,429,714	4,474,505	0	0	150,000	0	0	0	0	0	44,054,219	8,193,781
0132010100 行政管理	37,128,828	4,474,505	0	0	150,000	0	0	0	0	0	41,753,333	6,779,667
0132010100* 行政管理	41,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,400	253,600
0132300100 歲計會計業務	187,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187,745	147,255
0132310100 統計業務	2,071,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,071,741	1,013,259
二、統籌科目	7,692,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,692,065	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,440,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,440,025	0
0989050100 公務人員各項補助	252,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,040	0

高雄市政府主計處

平衡表

中華民國113年4月30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	9,744,211	負債	2,268,796
流動資產	6,893,301	流動負債	2,195,146
專戶存款	2,268,796	應付代收款	2,195,146
零用金	150,000	其他負債	73,650
預付款	4,474,505	存入保證金	73,650
固定資產	1,467,862	淨資產	7,475,415
機械及設備	4,057,191	資產負債淨額	7,475,415
累計折舊－機械及設備	-3,501,271	資產負債淨額	7,475,415
交通及運輸設備	3,998,675		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,573,312		
雜項設備	2,368,744		
累計折舊－雜項設備	-1,882,165		
無形資產	1,383,048		
電腦軟體	1,383,048		
合 計	9,744,211	合 計	9,744,211
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4月30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	9,121,946	51,746,940
公庫撥入數	9,121,900	51,746,284
財產收益	46	656
支出	9,103,260	47,376,414
繳付公庫數	46	656
人事支出	7,833,572	44,955,043
業務支出	1,196,608	2,115,336
獎補助支出	0	10,000
財產損失	0	3,333
折舊、折耗及攤銷	73,034	292,046
收支餘絀	18,686	4,370,526

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4月30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	240,005	555,920
交通及運輸設備	3,998,675	-3,527,608	0	0	-45,704	425,363
雜項設備	2,327,344	-1,844,977	41,400	0	-37,188	486,579
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	41,400	333,164	157,113	1,467,862
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	119,328	0	1,383,048
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	119,328	0	1,383,048
合 計	12,218,750	-9,113,861	41,400	452,492	157,113	2,850,910

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4月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：

一、本年度成本變動增加數合計41,400元＝設備及投資預算執行增加數41,400元。

二、設備及投資預算執行增加數41,400元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數41,400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0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0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113年1月1日至113年4月30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	656	51,746,284	51,746,940	收入
		51,746,284	51,746,284	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	656		656	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	47,121,779	254,635	47,376,414	支出
		656	656	繳付公庫數
人事費	44,955,043		44,955,043	人事支出
業務費	2,115,336		2,115,336	業務支出
獎補助費	10,000		10,000	獎補助支出
設備及投資	41,400	-41,400		
		3,333	3,333	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		292,046	292,046	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-47,121,123	51,491,649	4,370,526	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4月30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. 設備及投資41,400元=本年度設備及投資預算執行金額41,400元。
4. 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)。
5. 折舊、折耗及攤銷292,046元=本年度提列固定資產折舊172,718元+無形資產攤銷119,328元。