

高雄市政府主計處

# 會計月報

中華民國113年05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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	-	-	-	-	656	
					-		656			
	05			07020110500 廢舊物資售價	-	-	-	-	656	
					-		656			
		01		07020110501 廢舊物資售價	-	-	-	-	656	
					-		656			
				經常門合計	-	-	-	-	656	
					-		656			
				總計	-	-	-	-	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5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	54,956,000	13,662,691	4,164,481
					-	-		50,791,519	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202011010100 行政管理	92,113,000	-	92,113,000	54,956,000	13,662,691	4,164,481
					-	-		50,791,519	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	88,560,000	-	88,560,000	53,329,000	13,510,836	3,352,911
					-	-		49,976,089	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	3,511,000	-	3,511,000	1,599,000	141,855	803,570
					-	-		795,430	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	28,000	10,000	8,000
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
30				3202011300000 歲計會計業務	1,616,000	-	1,616,000	441,000	52,120	201,135
					-	-		239,865	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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5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	備註(預付款)			
	01			3202011300100 歲計會計業務	1,616,000	-	1,616,000	441,000	52,120	201,135
					-	-		239,865	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	489,000	-	489,000	140,000	-	140,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,127,000	-	1,127,000	301,000	52,120	61,135
					-	-		239,865	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				3202011310000 統計業務	7,359,000	-	7,359,000	3,648,000	361,984	1,214,275
					-	-		2,433,725	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3202011310100 統計業務	7,359,000	-	7,359,000	3,648,000	361,984	1,214,275
					-	-		2,433,725	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	3,940,000	-	3,940,000	2,058,000	167,556	1,092,719
					-	-		965,281	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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5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	1,590,000	194,428	121,556
					-	-		1,468,444		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	59,045,000	14,076,795	5,579,891
					-	-		53,465,109		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3202011010000 一般行政	295,000	-	295,000	295,000	247,284	6,316
					-	-		288,684		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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	247,284	6,316	
					-	-		288,684	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	295,000	-	295,000	247,284	6,316	
					-	-		288,684	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	295,000	-	295,000	247,284	6,316	
					-	-		288,684	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	101,439,000	-	101,439,000	14,324,079	5,586,207	
					-	-		53,753,793	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7602011030000 公務人員退休及撫卹給付	9,073,710	-	9,073,710	1,633,685	-	
					-	-		9,073,710	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602011030100 公務人員退休及撫卹給付	9,073,710	-	9,073,710	1,633,685	-	
					-	-		9,073,710	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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5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	9,073,710	-	9,073,710	1,633,685	-	
					-	-		9,073,710	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902011050000 公務人員各項補助	470,140	-	470,140	218,100	-	
					-	-		470,140	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902011050100 公務人員各項補助	470,140	-	470,140	218,100	-	
					-	-		470,140	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	470,140	-	470,140	218,100	-	
					-	-		470,140	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,543,850	-	9,543,850	1,851,785	-	
					-	-		9,543,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	110,982,850	-	110,982,850	68,883,850	5,586,207	
					-	-		16,175,864	-	
					-	-		63,297,643	-	
					-	-		-	-	

# 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5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	49,976,089		965,281	9,073,710
1015 法定編制人員待遇	31,189,769			
1020 約聘僱人員待遇	226,800		666,540	
1025 技工及工友待遇	1,552,380			
1030 獎金	14,780,051		249,673	
1035 其他給與	172,641			
1040 加班費	17,235			
1045 退休退職給付				6,238,334
1050 退休離職儲金	6,876		13,752	2,835,376
1055 保險	2,030,337		35,316	
2000 業務費	795,430	239,865	1,468,444	
2003 教育訓練費	12,370	23,560	11,820	
2009 通訊費	20,716	7,584	28,802	
2018 資訊服務費	90,057	68,228	89,000	
2021 其他業務租金	66,655			
2024 稅捐及規費	42,346			
2027 保險費	16,593			
2036 按日按件計資酬金	2,000	11,500	1,277,660	
2051 物品	40,033	28,163	39,082	
2054 一般事務費	176,989	100,528	400	
2063 房屋建築養護費	24,489			
2066 車輛及辦公器具養護費	27,091			
2072 國內旅費	3,780	302	21,680	
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5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
2093 特別費	271,478			
3000 設備及投資	288,684			
3030 資訊軟硬體設備費	247,284			
3035 雜項設備費	41,400			
4000 獎補助費	20,000			
4085 獎勵及慰問	20,000			
合計	51,080,203	239,865	2,433,725	9,073,710

# 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5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	470,140	60,485,220	
1015 法定編制人員待遇		31,189,769	
1020 約聘僱人員待遇		893,340	
1025 技工及工友待遇		1,552,380	
1030 獎金		15,029,724	
1035 其他給與	470,140	642,781	
1040 加班費		17,235	
1045 退休退職給付		6,238,334	
1050 退休離職儲金		2,856,004	
1055 保險		2,065,653	
2000 業務費		2,503,739	
2003 教育訓練費		47,750	
2009 通訊費		57,102	
2018 資訊服務費		247,285	
2021 其他業務租金		66,655	
2024 稅捐及規費		42,346	
2027 保險費		16,593	
2036 按日按件計資酬金		1,291,160	
2051 物品		107,278	
2054 一般事務費		277,917	
2063 房屋建築養護費		24,489	
2066 車輛及辦公器具養護費		27,091	
2072 國內旅費		25,762	
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5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	
2093 特別費		271,478	
3000 設備及投資		288,684	
3030 資訊軟硬體設備費		247,284	
3035 雜項設備費		41,400	
4000 獎補助費		20,000	
4085 獎勵及慰問		20,000	
合計	470,140	63,297,643	

# 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5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	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5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	63,297,643	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	63,447,643	5,436,207
本年度	63,297,643	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	63,447,643	5,436,207
一、本年度經費	53,753,793	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	53,903,793	5,436,207
0132010100 行政管理	50,791,519	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	50,941,519	4,014,481
0132010100* 行政管理	288,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288,684	6,316
0132300100 歲計會計業務	239,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,865	201,135
0132310100 統計業務	2,433,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,433,725	1,214,275
二、統籌科目	9,543,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,543,850	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,073,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,073,710	0
0989050100 公務人員各項補助	470,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470,140	0

# 高雄市政府主計處

## 平衡表

中華民國113年5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	5,037,929	負債	1,886,359
流動資產	2,036,359	流動負債	1,812,709
專戶存款	1,886,359	應付代收款	1,812,709
零用金	150,000	其他負債	73,650
預付款		存入保證金	73,650
固定資產	1,648,354	淨資產	3,151,570
機械及設備	4,277,637	資產負債淨額	3,151,570
累計折舊－機械及設備	-3,519,939	資產負債淨額	3,151,570
交通及運輸設備	3,998,675		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,584,738		
雜項設備	2,368,744		
累計折舊－雜項設備	-1,892,025		
無形資產	1,353,216		
電腦軟體	1,353,216		
合 計	5,037,929	合 計	5,037,929
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5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	11,701,359	63,448,299
公庫撥入數	11,701,359	63,447,643
財產收益	0	656
支出	16,025,204	63,401,618
繳付公庫數	0	656
人事支出	15,530,177	60,485,220
業務支出	388,403	2,503,739
獎補助支出	10,000	20,000
財產損失	0	3,333
折舊、折耗及攤銷	69,786	361,832
其他支出	26,838	26,838
收支餘絀	-4,323,845	46,681

# 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5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	220,446	333,164	221,337	757,698
交通及運輸設備	3,998,675	-3,527,608	0	0	-57,130	413,937
雜項設備	2,327,344	-1,844,977	41,400	0	-47,048	476,719
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	261,846	333,164	117,159	1,648,354
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	149,160	0	1,353,216
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	149,160	0	1,353,216
合 計	12,218,750	-9,113,861	261,846	482,324	117,159	3,001,570

# 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5月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計261,846元＝設備及投資預算執行增加數261,846元。

二、設備及投資預算執行增加數261,846元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數288,684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26,838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26,838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5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	656	63,447,643	63,448,299	收入
		63,447,643	63,447,643	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	63,297,643	103,975	63,401,618	支出
		656	656	繳付公庫數
人事費	60,485,220		60,485,220	人事支出
業務費	2,503,739		2,503,739	業務支出
獎補助費	20,000		20,000	獎補助支出
設備及投資	288,684	-288,684		
		3,333	3,333	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		361,832	361,832	折舊、折耗及攤銷
		26,838	26,838	其他支出
歲計餘絀	-63,296,987	63,343,668	46,681	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5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. 設備及投資288,684元=本年度設備及投資預算執行金額288,684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361,832元=本年度提列固定資產折舊212,672元+無形資產攤銷149,160元。