

高雄市政府主計處

會計月報

中華民國113年06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6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	-	-	-	-	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6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	61,365,000	6,253,776	4,319,705
					-	-		57,045,295		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202011010100 行政管理	92,113,000	-	92,113,000	61,365,000	6,253,776	4,319,705
					-	-		57,045,295		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	88,560,000	-	88,560,000	59,458,000	6,094,669	3,387,242
					-	-		56,070,758		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,511,000	-	3,511,000	1,879,000	159,107	924,463
					-	-		954,537		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	28,000	-	8,000
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
30				3202011300000 歲計會計業務	1,616,000	-	1,616,000	537,000	208,416	88,719
					-	-		448,281		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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	537,000	208,416	88,719
					-	-		448,281	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	489,000	-	489,000	190,000	188,204	1,796
					-	-		188,204	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,127,000	-	1,127,000	347,000	20,212	86,923
					-	-		260,077	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	31			3202011310000 統計業務	7,359,000	-	7,359,000	4,118,000	436,317	1,247,958
					-	-		2,870,042	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3202011310100 統計業務	7,359,000	-	7,359,000	4,118,000	436,317	1,247,958
					-	-		2,870,042	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	3,940,000	-	3,940,000	2,357,000	288,810	1,102,909
					-	-		1,254,091	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	3,419,000	-	3,419,000	1,761,000	147,507	145,049
					-	-		1,615,951		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	66,020,000	6,898,509	5,656,382
					-	-		60,363,618		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3202011010000 一般行政	295,000	-	295,000	295,000	-	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6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	295,000	-	6,316
					-	-		288,684		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	295,000	-	295,000	295,000	-	6,316
					-	-		288,684		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	295,000	-	295,000	295,000	-	6,316
					-	-		288,684		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	101,439,000	-	101,439,000	66,315,000	6,898,509	5,662,698
					-	-		60,652,302		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				7602011030000 公務人員退休及撫卹給付	10,703,908	-	10,703,908	10,703,908	1,630,198	-
					-	-		10,703,908		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7602011030100 公務人員退休及撫卹給付	10,703,908	-	10,703,908	10,703,908	1,630,198	-
					-	-		10,703,908		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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	10,703,908	-	10,703,908	1,630,198	-	
					-	-		10,703,908	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902011050000 公務人員各項補助	470,140	-	470,140	-	-	
					-	-		470,140	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902011050100 公務人員各項補助	470,140	-	470,140	-	-	
					-	-		470,140	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	470,140	-	470,140	-	-	
					-	-		470,140	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	11,174,048	-	11,174,048	1,630,198	-	
					-	-		11,174,048	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	112,613,048	-	112,613,048	8,528,707	5,662,698	
					-	-		71,826,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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	56,070,758	188,204	1,254,091	10,703,908
1015 法定編制人員待遇	36,406,791			
1020 約聘僱人員待遇	264,600		817,740	
1025 技工及工友待遇	1,771,770			
1030 獎金	14,780,051		249,673	
1035 其他給與	239,700		16,000	
1040 加班費	25,104	188,204	95,664	
1045 退休退職給付				7,273,461
1050 退休離職儲金	9,168		22,080	3,430,447
1055 保險	2,573,574		52,934	
2000 業務費	954,537	260,077	1,615,951	
2003 教育訓練費	12,370	23,560	14,800	
2009 通訊費	27,502	9,038	33,225	
2018 資訊服務費	90,057	68,228	89,000	
2021 其他業務租金	86,113			
2024 稅捐及規費	42,346			
2027 保險費	13,159			
2036 按日按件計資酬金	4,500	11,500	1,376,660	
2051 物品	46,252	43,210	52,136	
2054 一般事務費	195,759	100,528	17,950	
2063 房屋建築養護費	43,195			
2066 車輛及辦公器具養護費	38,091			
2072 國內旅費	4,750	3,592	32,180	
2084 短程車資	833	421		

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6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	349,610			
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	57,333,979	448,281	2,870,042	10,703,908

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6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	470,140	68,687,101	
1015 法定編制人員待遇		36,406,791	
1020 約聘僱人員待遇		1,082,340	
1025 技工及工友待遇		1,771,770	
1030 獎金		15,029,724	
1035 其他給與	470,140	725,840	
1040 加班費		308,972	
1045 退休退職給付		7,273,461	
1050 退休離職儲金		3,461,695	
1055 保險		2,626,508	
2000 業務費		2,830,565	
2003 教育訓練費		50,730	
2009 通訊費		69,765	
2018 資訊服務費		247,285	
2021 其他業務租金		86,113	
2024 稅捐及規費		42,346	
2027 保險費		13,159	
2036 按日按件計資酬金		1,392,660	
2051 物品		141,598	
2054 一般事務費		314,237	
2063 房屋建築養護費		43,195	
2066 車輛及辦公器具養護費		38,091	
2072 國內旅費		40,522	
2084 短程車資		1,254	

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6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		349,610	
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	71,826,350	

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6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6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	71,826,350	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	71,976,350	5,512,698
本年度	71,826,350	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	71,976,350	5,512,698
一、本年度經費	60,652,302	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	60,802,302	5,512,698
0132010100 行政管理	57,045,295	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	57,195,295	4,169,705
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	448,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,281	88,719
0132310100 統計業務	2,870,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,870,042	1,247,958
二、統籌科目	11,174,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,174,048	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,703,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,703,908	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6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	5,353,174	負債	2,274,725
流動資產	2,424,725	流動負債	2,201,075
專戶存款	2,274,725	應付代收款	2,201,075
零用金	150,000	其他負債	73,650
固定資產	1,605,065	存入保證金	73,650
機械及設備	4,277,637	淨資產	3,078,449
累計折舊－機械及設備	-3,541,942	資產負債淨額	3,078,449
交通及運輸設備	3,998,675	資產負債淨額	3,078,449
累計折舊－交通及運輸設備	-3,596,164		
雜項設備	2,368,744		
累計折舊－雜項設備	-1,901,885		
無形資產	1,323,384		
電腦軟體	1,323,384		
合 計	5,353,174	合 計	5,353,174
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6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	8,528,707	71,977,006
公庫撥入數	8,528,707	71,976,350
財產收益	0	656
支出	8,601,828	72,003,446
繳付公庫數	0	656
人事支出	8,201,881	68,687,101
業務支出	326,826	2,830,565
獎補助支出	0	20,000
財產損失	0	3,333
折舊、折耗及攤銷	73,121	434,953
其他支出	0	26,838
收支餘絀	-73,121	-26,440

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6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	220,446	333,164	199,334	735,695
交通及運輸設備	3,998,675	-3,527,608	0	0	-68,556	402,511
雜項設備	2,327,344	-1,844,977	41,400	0	-56,908	466,859
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	73,870	1,605,065
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	178,992	0	1,323,384
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	178,992	0	1,323,384
合 計	12,218,750	-9,113,861	261,846	512,156	73,870	2,928,449

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6月30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6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	71,976,350	71,977,006	收入
		71,976,350	71,976,350	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	71,826,350	177,096	72,003,446	支出
		656	656	繳付公庫數
人事費	68,687,101		68,687,101	人事支出
業務費	2,830,565		2,830,565	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
		434,953	434,953	折舊、折耗及攤銷
		26,838	26,838	其他支出
歲計餘絀	-71,825,694	71,799,254	-26,440	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6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434,953元=本年度提列固定資產折舊255,961元+無形資產攤銷178,992元。