

高雄市政府主計處

會計月報

中華民國113年08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8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	-	-	-	-	8,570	
					-		8,570			
	05			07020110500 廢舊物資售價	-	-	-	-	8,570	
					-		8,570			
		01		07020110501 廢舊物資售價	-	-	-	-	8,570	
					-		8,570			
				經常門合計	-	-	-	-	8,570	
					-		8,570			
				總計	-	-	-	-	8,570	
					-		8,570			

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8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	74,175,000	6,372,297	4,519,944
					-	-		69,655,056	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3202011010100 行政管理	92,113,000	-	92,113,000	74,175,000	6,372,297	4,519,944
					-	-		69,655,056	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	88,560,000	-	88,560,000	71,703,000	6,133,871	3,323,249
					-	-		68,379,751	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	3,511,000	-	3,511,000	2,444,000	238,426	1,188,695
					-	-		1,255,305	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	985,000	210,541	116,848
					-	-		868,152	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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	985,000	210,541	116,848
					-	-		868,152		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	489,000	-	489,000	450,000	115,389	32,117
					-	-		417,883		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,127,000	-	1,127,000	535,000	95,152	84,731
					-	-		450,269		
					-	-		-		
					-	-		-		
	31			3202011310000 統計業務	7,359,000	-	7,359,000	5,008,000	394,516	1,427,757
					-	-		3,580,243		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202011310100 統計業務	7,359,000	-	7,359,000	5,008,000	394,516	1,427,757
					-	-		3,580,243		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,940,000	-	3,940,000	2,955,000	254,776	1,241,643
					-	-		1,713,357		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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				
			20	200000 業務費	3,419,000	-	3,419,000	2,053,000	139,740	186,114
					-	-		1,866,886	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	80,168,000	6,977,354	6,064,549
					-	-		74,103,451	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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8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	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	80,463,000	6,977,354	6,070,865
					-	-		74,392,135		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				7602011030000 公務人員退休及撫卹給付	14,149,669	-	14,149,669	14,149,669	1,617,249	292
					-	-		14,149,377		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7602011030100 公務人員退休及撫卹給付	14,149,669	-	14,149,669	14,149,669	1,617,249	292
					-	-		14,149,377		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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	14,149,669	-	14,149,669	1,617,249	292	
					-	-		14,149,377		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	14,619,809	-	14,619,809	1,617,249	292	
					-	-		14,619,517		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	116,058,809	-	116,058,809	8,594,603	6,071,157	
					-	-		89,011,652		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	68,379,751	417,883	1,713,357	14,149,377
1015 法定編制人員待遇	46,886,849			
1020 約聘僱人員待遇	340,200		1,195,740	
1025 技工及工友待遇	2,136,790			
1030 獎金	14,856,271		249,673	
1035 其他給與	451,630		19,200	
1040 加班費	110,553	417,883	117,788	
1045 退休退職給付				9,542,243
1050 退休離職儲金	13,752		40,416	4,607,134
1055 保險	3,583,706		90,540	
2000 業務費	1,255,305	450,269	1,866,886	
2003 教育訓練費	12,370	35,525	15,016	
2009 通訊費	38,101	13,272	45,231	
2018 資訊服務費	90,057	146,856	89,000	
2021 其他業務租金	140,684			
2024 稅捐及規費	63,946			
2027 保險費	13,159			
2036 按日按件計資酬金	4,500	17,500	1,574,660	
2051 物品	74,258	65,115	81,819	
2054 一般事務費	225,258	164,698	18,120	
2063 房屋建築養護費	44,313			
2066 車輛及辦公器具養護費	88,314			
2072 國內旅費	5,020	6,882	43,040	
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8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	454,492			
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	69,943,740	868,152	3,580,243	14,149,377

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8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	85,130,508	
1015 法定編制人員待遇		46,886,849	
1020 約聘僱人員待遇		1,535,940	
1025 技工及工友待遇		2,136,790	
1030 獎金		15,105,944	
1035 其他給與	470,140	940,970	
1040 加班費		646,224	
1045 退休退職給付		9,542,243	
1050 退休離職儲金		4,661,302	
1055 保險		3,674,246	
2000 業務費		3,572,460	
2003 教育訓練費		62,911	
2009 通訊費		96,604	
2018 資訊服務費		325,913	
2021 其他業務租金		140,684	
2024 稅捐及規費		63,946	
2027 保險費		13,159	
2036 按日按件計資酬金		1,596,660	
2051 物品		221,192	
2054 一般事務費		408,076	
2063 房屋建築養護費		44,313	
2066 車輛及辦公器具養護費		88,314	
2072 國內旅費		54,942	
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8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		454,492	
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	89,011,652	

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8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	8,570	0	0	0	0	0	0	0	8,570
本年度	8,570	0	0	0	0	0	0	0	8,570
07050100 廢舊物資售價	8,570	0	0	0	0	0	0	0	8,570

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8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	89,011,652	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	89,161,652	5,921,157
本年度	89,011,652	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	89,161,652	5,921,157
一、本年度經費	74,392,135	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	74,542,135	5,920,865
0132010100 行政管理	69,655,056	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	69,805,056	4,369,944
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	868,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	868,152	116,848
0132310100 統計業務	3,580,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,580,243	1,427,757
二、統籌科目	14,619,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,619,517	292
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	14,149,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,149,377	292
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8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	5,174,325	負債	2,247,990
流動資產	2,397,990	流動負債	2,174,340
專戶存款	2,247,990	應付代收款	2,174,340
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	1,512,615	淨資產	2,926,335
機械及設備	4,277,637	資產負債淨額	2,926,335
累計折舊－機械及設備	-3,585,830	資產負債淨額	2,926,335
交通及運輸設備	3,399,675		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,026,006		
雜項設備	2,368,744		
累計折舊－雜項設備	-1,921,605		
無形資產	1,263,720		
電腦軟體	1,263,720		
合 計	5,174,325	合 計	5,174,325
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8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	8,573,003	89,170,222
公庫撥入數	8,573,003	89,161,652
財產收益	0	8,570
支出	8,667,665	89,348,776
繳付公庫數	0	8,570
人事支出	8,121,285	85,130,508
業務支出	473,318	3,572,460
獎補助支出	0	20,000
財產損失	0	9,323
折舊、折耗及攤銷	73,062	581,077
其他支出	0	26,838
收支餘絀	-94,662	-178,554

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8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	155,446	691,807
交通及運輸設備	3,998,675	-3,527,608	0	599,000	501,602	373,669
雜項設備	2,327,344	-1,844,977	41,400	0	-76,628	447,139
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	932,164	580,420	1,512,615
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	238,656	0	1,263,720
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	238,656	0	1,263,720
合 計	12,218,750	-9,113,861	261,846	1,170,820	580,420	2,776,335

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8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8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	8,570	89,161,652	89,170,222	收入
		89,161,652	89,161,652	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	8,570		8,570	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	89,011,652	337,124	89,348,776	支出
		8,570	8,570	繳付公庫數
人事費	85,130,508		85,130,508	人事支出
業務費	3,572,460		3,572,460	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		
		9,323	9,323	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		581,077	581,077	折舊、折耗及攤銷
		26,838	26,838	其他支出
歲計餘絀	-89,003,082	88,824,528	-178,554	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8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9,323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)+報廢交通運輸及設備沖減帳面金額5,990元(原值599,000元,累計折舊593,010元)。
5. 折舊、折耗及攤銷581,077元=本年度提列固定資產折舊342,421元+無形資產攤銷238,656元。
6. 其他支出26,838元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額26,838元。