

高雄市政府主計處

# 會計月報

中華民國113年10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
---------------------	---------------

## 丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 19 頁至第 21 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10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	-	-	-	-	53,472	
					-		53,472			
	05			07020110500 廢舊物資售價	-	-	-	-	53,472	
					-		53,472			
		01		07020110501 廢舊物資售價	-	-	-	-	53,472	
					-		53,472			
				經常門合計	-	-	-	-	53,472	
					-		53,472			
				總計	-	-	-	-	53,472	
					-		53,472			

# 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10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	86,998,000	6,354,058	4,415,230
					-	-		82,582,770	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202011010100 行政管理	92,113,000	-	92,113,000	86,998,000	6,354,058	4,415,230
					-	-		82,582,770	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	88,560,000	-	88,560,000	83,965,000	6,191,414	3,194,116
					-	-		80,770,884	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	3,511,000	-	3,511,000	2,991,000	162,644	1,213,114
					-	-		1,777,886	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-	8,000
					-	-		34,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
30				3202011300000 歲計會計業務	1,616,000	-	1,616,000	1,373,000	94,727	161,756
					-	-		1,211,244	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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10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	1,373,000	94,727	161,756
					-	-		1,211,244		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	489,000	-	489,000	489,000	-	19,065
					-	-		469,935		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,127,000	-	1,127,000	884,000	94,727	142,691
					-	-		741,309		
					-	-		-		
					-	-		-		
	31			3202011310000 統計業務	7,359,000	-	7,359,000	6,746,000	979,782	1,633,108
					-	-		5,112,892		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202011310100 統計業務	7,359,000	-	7,359,000	6,746,000	979,782	1,633,108
					-	-		5,112,892		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,940,000	-	3,940,000	3,597,000	240,390	1,394,323
					-	-		2,202,677		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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	3,149,000	739,392	238,785
					-	-		2,910,215		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	95,117,000	7,428,567	6,210,094
					-	-		88,906,906		
					-	-		-		
					-	-		-		
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10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				
	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	95,412,000	7,428,567	6,216,410
					-	-		89,195,590		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				7602011030000 公務人員退休及撫卹給付	17,295,787	-	17,295,787	17,295,787	1,535,508	-
					-	-		17,295,787		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7602011030100 公務人員退休及撫卹給付	17,295,787	-	17,295,787	17,295,787	1,535,508	-
					-	-		17,295,787		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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10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				
			10	100000 人事費	17,295,787	-	17,295,787	1,535,508	-	
					-	-		17,295,787	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902011050000 公務人員各項補助	975,840	-	975,840	505,700	-	
					-	-		975,840	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902011050100 公務人員各項補助	975,840	-	975,840	505,700	-	
					-	-		975,840	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	975,840	-	975,840	505,700	-	
					-	-		975,840	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	18,271,627	-	18,271,627	2,041,208	-	
					-	-		18,271,627	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	119,710,627	-	119,710,627	9,469,775	6,216,410	
					-	-		107,467,217	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



# 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10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	80,770,884	469,935	2,202,677	17,295,787
1015 法定編制人員待遇	57,594,207			
1020 約聘僱人員待遇	415,800		1,573,740	
1025 技工及工友待遇	2,501,810			
1030 獎金	14,856,271		249,673	
1035 其他給與	688,651		35,200	
1040 加班費	120,093	469,935	149,742	
1045 退休退職給付				11,528,065
1050 退休離職儲金	18,336		61,044	5,767,722
1055 保險	4,575,716		133,278	
2000 業務費	1,777,886	741,309	2,910,215	
2003 教育訓練費	12,370	35,525	15,016	
2009 通訊費	52,164	16,383	144,049	
2018 資訊服務費	124,140	215,086	267,000	
2021 其他業務租金	188,630			
2024 稅捐及規費	64,246			
2027 保險費	17,145			
2036 按日按件計資酬金	12,500	23,500	1,786,480	
2051 物品	127,813	71,195	87,484	
2054 一般事務費	360,478	351,832	552,720	
2063 房屋建築養護費	56,283			
2066 車輛及辦公器具養護費	115,184		2,100	
2072 國內旅費	10,915	26,137	55,120	
2084 短程車資	3,873	1,651	246	

# 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10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	632,145			
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	34,000			
4085 獎勵及慰問	34,000			
合計	82,871,454	1,211,244	5,112,892	17,295,787

# 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10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	975,840	101,715,123	
1015 法定編制人員待遇		57,594,207	
1020 約聘僱人員待遇		1,989,540	
1025 技工及工友待遇		2,501,810	
1030 獎金		15,105,944	
1035 其他給與	975,840	1,699,691	
1040 加班費		739,770	
1045 退休退職給付		11,528,065	
1050 退休離職儲金		5,847,102	
1055 保險		4,708,994	
2000 業務費		5,429,410	
2003 教育訓練費		62,911	
2009 通訊費		212,596	
2018 資訊服務費		606,226	
2021 其他業務租金		188,630	
2024 稅捐及規費		64,246	
2027 保險費		17,145	
2036 按日按件計資酬金		1,822,480	
2051 物品		286,492	
2054 一般事務費		1,265,030	
2063 房屋建築養護費		56,283	
2066 車輛及辦公器具養護費		117,284	
2072 國內旅費		92,172	
2084 短程車資		5,770	

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10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		632,145	
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		34,000	
4085 獎勵及慰問		34,000	
合計	975,840	107,467,217	

# 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10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	53,472	0	0	0	0	0	0	0	53,472
本年度	53,472	0	0	0	0	0	0	0	53,472
07050100 廢舊物資售價	53,472	0	0	0	0	0	0	0	53,472

# 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10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	107,467,217	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	107,617,217	6,066,410
本年度	107,467,217	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	107,617,217	6,066,410
一、本年度經費	89,195,590	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	89,345,590	6,066,410
0132010100 行政管理	82,582,770	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	82,732,770	4,265,230
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	1,211,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,211,244	161,756
0132310100 統計業務	5,112,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,112,892	1,633,108
二、統籌科目	18,271,627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,271,627	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	17,295,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,295,787	0
0989050100 公務人員各項補助	975,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	975,840	0

# 高雄市政府主計處

## 平衡表

中華民國113年10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	5,441,357	負債	2,661,132
流動資產	2,811,132	流動負債	2,587,482
專戶存款	2,661,132	應付代收款	2,587,482
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	1,426,169	淨資產	2,780,225
機械及設備	4,277,637	資產負債淨額	2,780,225
累計折舊－機械及設備	-3,629,718	資產負債淨額	2,780,225
交通及運輸設備	3,399,675		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,048,858		
雜項設備	2,368,744		
累計折舊－雜項設備	-1,941,311		
無形資產	1,204,056		
電腦軟體	1,204,056		
合 計	5,441,357	合 計	5,441,357
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10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	9,252,775	107,670,689
公庫撥入數	9,252,775	107,617,217
財產收益	0	53,472
支出	9,542,823	107,995,353
繳付公庫數	0	53,472
人事支出	8,473,012	101,715,123
業務支出	996,763	5,429,410
獎補助支出	0	34,000
財產損失	0	9,323
折舊、折耗及攤銷	73,048	727,187
其他支出	0	26,838
收支餘絀	-290,048	-324,664



# 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10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	111,558	647,919
交通及運輸設備	3,998,675	-3,527,608	0	599,000	478,750	350,817
雜項設備	2,327,344	-1,844,977	41,400	0	-96,334	427,433
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	493,974	1,426,169
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	298,320	0	1,204,056
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	298,320	0	1,204,056
合 計	12,218,750	-9,113,861	261,846	1,230,484	493,974	2,630,225

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10月31日

頁數：第 16 頁  
單位：新臺幣元

備註：詳如附表。

# 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10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	53,472	107,617,217	107,670,689	收入
		107,617,217	107,617,217	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	53,472		53,472	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	107,467,217	528,136	107,995,353	支出
		53,472	53,472	繳付公庫數
人事費	101,715,123		101,715,123	人事支出
業務費	5,429,410		5,429,410	業務支出
獎補助費	34,000		34,000	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
		727,187	727,187	折舊、折耗及攤銷
		26,838	26,838	其他支出
歲計餘絀	-107,413,745	107,089,081	-324,664	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10月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

# 平衡表備註說明

頁數：第19頁

項目	金額	備註
合計	2,780,225	
資產負債淨額於上年度結轉數	3,104,889	
小計	-324,664	
(1)本年度截至10月收支餘絀	-324,664	

# 預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
設備及投資	-288,684	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-288,684	
財產損失	9,323	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	9,323	
原值- <del>機械</del>	333,164	
累計折舊	-329,831	
原值- <del>交通</del>	599,000	
累計折舊	-593,010	
折舊、折耗及攤銷	727,187	
1. 本年度提列固定資產折舊	428,867	
2. 無形資產攤銷	298,320	
其他支出	26,838	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	26,838	

# 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

頁數：第21頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	261,846	
1. 設備及投資預算執行增加數	261,846	
三、設備及投資預算執行增加數	261,846	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	288,684	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-26,838	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-26,838	