

高雄市政府主計處

會計月報

中華民國113年12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數(3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)
07				0702000000	財產收入	-	134	-	53,606	
						-	53,606	-		
	05			07020110500	廢舊物資售價	-	134	-	53,606	
						-	53,606	-		
		01		07020110501	廢舊物資售價	-	134	-	53,606	
						-	53,606	-		
12				1202000000	其他收入	-	150,000	-	151,788	
						-	151,788	-		
	02			12020110200	雜項收入	-	150,000	-	151,788	
						-	151,788	-		
		10		12020110210	其他雜項收入	-	150,000	-	151,788	
						-	151,788	-		
				經常門合計		-	150,134	-	205,394	
						-	205,394	-		
				總計		-	150,134	-	205,394	
						-	205,394	-		

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12月31日

頁數：第2頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
01				3202011010000 一般行政	92,113,000	-	93,734,370	93,734,370	3,884,045	1,008,099
					-	-28,630		92,726,271		
					-	-		-		
					1,650,000	-		-		
01				3202011010100 行政管理	92,113,000	-	93,734,370	93,734,370	3,884,045	1,008,099
					-	-28,630		92,726,271		
					-	-		-		
					1,650,000	-		-		
		10		100000 人事費	88,560,000	-	90,210,000	90,210,000	3,124,608	150,894
					-	-		90,059,106		
					-	-		-		
					1,650,000	-		-		
		20		200000 業務費	3,511,000	-	3,482,370	3,482,370	759,437	849,205
					-	-28,630		2,633,165		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	1,616,000	385,413	1,594
					-	-		1,614,406		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	01			3202011300100 歲計會計業務	1,616,000	-	1,616,000	1,616,000	385,413	1,594
					-	-		1,614,406		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	489,000	-	489,000	489,000	19,001	64
					-	-		488,936		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,127,000	-	1,127,000	1,127,000	366,412	1,530
					-	-		1,125,470		
					-	-		-		
					-	-		-		
	31			3202011310000 統計業務	7,359,000	-	7,359,000	7,359,000	1,885,220	24,042
					-	-		7,334,958		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202011310100 統計業務	7,359,000	-	7,359,000	7,359,000	1,885,220	24,042
					-	-		7,334,958		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,940,000	-	3,940,000	3,940,000	1,519,225	23,889
					-	-		3,916,111		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	3,419,000	-	3,419,000	3,419,000	365,995	153
					-	-		3,418,847		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	-	102,709,370	102,709,370	6,154,678	1,033,735
					-	-28,630		101,675,635		
					-56,000	-		-		
					1,650,000	-		-		
					-	-		-		
01				3202011010000 一般行政	295,000	-	379,630	379,630	84,630	6,316
					-	28,630		373,314		
					56,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	01			3202011010100 行政管理*	295,000	-	379,630	379,630	84,630	6,316
					-	28,630			373,314	
					56,000	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	295,000	-	379,630	379,630	84,630	6,316
					-	28,630			373,314	
					56,000	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	295,000	-	379,630	379,630	84,630	6,316
					-	28,630			373,314	
					56,000	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	101,439,000	-	103,089,000	103,089,000	6,239,308	1,040,051
					-	-			102,048,949	
					-	-			-	
					1,650,000	-			-	
	03			7602011030000 公務人員退休及撫卹給付	22,340,735	-	22,340,735	22,340,735	3,551,708	-
					-	-			22,340,735	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602011030100 公務人員退休及撫卹給付	22,340,735	-	22,340,735	22,340,735	3,551,708	-
					-	-			22,340,735	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註 (預付款)	
		10		100000 人事費	22,340,735	-	22,340,735	3,551,708	-	
					-	-		22,340,735	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902011050000 公務人員各項補助	975,840	-	975,840	-	-	
					-	-		975,840	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902011050100 公務人員各項補助	975,840	-	975,840	-	-	
					-	-		975,840	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	975,840	-	975,840	-	-	
					-	-		975,840	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	23,316,575	-	23,316,575	3,551,708	-	
					-	-		23,316,575	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	124,755,575	-	126,405,575	9,791,016	1,040,051	
					-	-		125,365,524	-	
					-	-		-	-	
					1,650,000	-		-	-	

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12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	90,059,106	488,936	3,916,111	22,340,735
1015 法定編制人員待遇	62,993,646		5,434	
1020 約聘僱人員待遇	453,600		1,726,159	
1025 技工及工友待遇	2,684,320			
1030 獎金	14,856,271		249,673	
1035 其他給與	846,051		536,546	
1040 加班費	2,027,306	488,936	969,288	
1045 退休退職給付				12,442,231
1050 退休離職儲金	22,920		111,468	9,898,504
1055 保險	6,174,992		317,543	
2000 業務費	2,633,165	1,125,470	3,418,847	
2003 教育訓練費	12,370	50,400	26,696	
2006 水電費	61,501			
2009 通訊費	69,759	20,447	157,807	
2018 資訊服務費	124,140	283,317	445,000	
2021 其他業務租金	248,752			
2024 稅捐及規費	64,546			
2027 保險費	17,145			
2036 按日按件計資酬金	15,000	36,500	1,987,980	
2051 物品	221,188	221,674	103,900	
2054 一般事務費	566,810	426,577	564,498	
2063 房屋建築養護費	194,209	44,751	14,900	
2066 車輛及辦公器具養護費	130,484		5,000	
2072 國內旅費	20,365	39,820	112,320	

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12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	117,780,728	
1015 法定編制人員待遇		62,999,080	
1020 約聘僱人員待遇		2,179,759	
1025 技工及工友待遇		2,684,320	
1030 獎金		15,105,944	
1035 其他給與	975,840	2,358,437	
1040 加班費		3,485,530	
1045 退休退職給付		12,442,231	
1050 退休離職儲金		10,032,892	
1055 保險		6,492,535	
2000 業務費		7,177,482	
2003 教育訓練費		89,466	
2006 水電費		61,501	
2009 通訊費		248,013	
2018 資訊服務費		852,457	
2021 其他業務租金		248,752	
2024 稅捐及規費		64,546	
2027 保險費		17,145	
2036 按日按件計資酬金		2,039,480	
2051 物品		546,762	
2054 一般事務費		1,557,885	
2063 房屋建築養護費		253,860	
2066 車輛及辦公器具養護費		135,484	
2072 國內旅費		172,505	

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12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	
2084 短程車資		7,838	
2093 特別費		881,788	
3000 設備及投資		373,314	
3010 房屋建築及設備費		84,630	
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	125,365,524	

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12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	205,394	0	0	0	0	0	0	0	205,394
本年度	205,394	0	0	0	0	0	0	0	205,394
07050100 廢舊物資售價	53,606	0	0	0	0	0	0	0	53,606
12021000 其他雜項收入	151,788	0	0	0	0	0	0	0	151,788

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12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	125,365,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,365,524	1,040,051
本年度	125,365,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,365,524	1,040,051
一、本年度經費	102,048,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,048,949	1,040,051
0132010100 行政管理	92,726,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,726,271	1,008,099
0132010100* 行政管理	373,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373,314	6,316
0132300100 歲計會計業務	1,614,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,614,406	1,594
0132310100 統計業務	7,334,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,334,958	24,042
二、統籌科目	23,316,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,316,575	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	22,340,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,340,735	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12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	2,750,425	負債	267,821
流動資產	267,821	流動負債	216,971
專戶存款	267,821	應付代收款	216,971
零用金		其他負債	50,850
預付款		存入保證金	50,850
固定資產	1,338,212	淨資產	2,482,604
機械及設備	4,033,574	資產負債淨額	2,482,604
累計折舊－機械及設備	-3,431,985	資產負債淨額	2,482,604
交通及運輸設備	3,399,675		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,071,710		
雜項設備	2,305,244		
累計折舊－雜項設備	-1,896,586		
無形資產	1,144,392		
電腦軟體	1,144,392		
合 計	2,750,425	合 計	2,750,425
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12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	9,729,649	125,570,918
公庫撥入數	9,579,515	125,365,524
財產收益	134	53,606
其他收入	150,000	151,788
支出	10,013,422	126,193,203
繳付公庫數	150,134	205,394
人事支出	8,214,542	117,780,728
業務支出	1,491,844	7,177,482
獎補助支出	0	34,000
財產損失	0	12,400
折舊、折耗及攤銷	72,272	871,731
其他支出	84,630	111,468
收支餘絀	-283,773	-622,285

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12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	577,227	309,291	601,589
交通及運輸設備	3,998,675	-3,527,608	0	599,000	455,898	327,965
雜項設備	2,327,344	-1,844,977	41,400	63,500	-51,609	408,658
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	1,239,727	713,580	1,338,212
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	357,984	0	1,144,392
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	357,984	0	1,144,392
合 計	12,218,750	-9,113,861	261,846	1,597,711	713,580	2,482,604

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12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12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	205,394	125,365,524	125,570,918	收入
		125,365,524	125,365,524	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	53,606		53,606	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	151,788		151,788	其他收入
歲出	125,365,524	827,679	126,193,203	支出
		205,394	205,394	繳付公庫數
人事費	117,780,728		117,780,728	人事支出
業務費	7,177,482		7,177,482	業務支出
獎補助費	34,000		34,000	獎補助支出
設備及投資	373,314	-373,314		
		12,400	12,400	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		871,731	871,731	折舊、折耗及攤銷
		111,468	111,468	其他支出
歲計餘絀	-125,160,130	124,537,845	-622,285	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12月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

詳如附表。

平衡表備註說明

頁數：第19頁

項目	金額	備註
合計	2,482,604	
資產負債淨額於上年度結轉數	3,104,889	
小計	-622,285	
(1)本年度截至12月收支餘絀	-622,285	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第20頁

項目	金額	備註
設備及投資	-373,314	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-373,314	
財產損失	12,400	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	12,400	
原值-機械	577,227	
	-571,452	
原值-交通	599,000	
	-593,010	
原值-雜項	63,500	
	-62,865	
折舊、折耗及攤銷	871,731	
1. 本年度提列固定資產折舊	513,747	
2. 無形資產攤銷	357,984	
其他支出	111,468	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	111,468	

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	373,314	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-111,468	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-26,838	
5-3. 房屋修繕資本門支出	-84,630	