

高雄市政府主計處

會計月報

中華民國114年01月份

主辦會計人員 郭貞閔

機關長官 林順裕

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 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 13 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14 頁至第 15 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 16 頁至第 17 頁
---	---------------

高雄市政府主計處

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	33	-	33	
					-		33			
	03			04020110300 賠償收入	-	-	33	-	33	
					-		33			
		01		04020110301 一般賠償收入	-	-	33	-	33	
					-		33			
				經常門合計	-	-	33	-	33	
					-		33			
				總計	-	-	33	-	33	
					-		33			

高雄市政府主計處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	93,681,000	-	93,681,000	24,894,000	19,917,476	4,976,524
					-	-		19,917,476		
					-	-		-	4,268,515	
					-	-		-	-	
	01			3202011010100 行政管理	93,681,000	-	93,681,000	24,894,000	19,917,476	4,976,524
					-	-		19,917,476		
					-	-		-	4,268,515	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	90,195,000	-	90,195,000	24,451,000	19,811,598	4,639,402
					-	-		19,811,598		
					-	-		-	4,268,515	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	3,444,000	-	3,444,000	429,000	91,878	337,122
					-	-		91,878		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	14,000	14,000	-
					-	-		14,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
30				3202011300000 歲計會計業務	2,066,000	-	2,066,000	11,000	-	11,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府主計處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	2,066,000	-	2,066,000	11,000	-	11,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	719,000	-	719,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,347,000	-	1,347,000	11,000	-	11,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	31			3202011310000 統計業務	7,408,000	-	7,408,000	1,006,000	458,782	547,218
					-	-		458,782		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202011310100 統計業務	7,408,000	-	7,408,000	1,006,000	458,782	547,218
					-	-		458,782		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	3,969,000	-	3,969,000	874,000	458,782	415,218
					-	-		458,782		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市政府主計處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	3,439,000	-	3,439,000	132,000	-	132,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	103,211,000	-	103,211,000	25,911,000	20,376,258	5,534,742
					-	-		20,376,258		-
					-	-		-		4,268,515
					-	-		-		-
01				3202011010000 一般行政	2,323,000	-	2,323,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市政府主計處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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*	2,323,000	-	2,323,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,323,000	-	2,323,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	2,323,000	-	2,323,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	105,534,000	-	105,534,000	25,911,000	5,534,742	
					-	-	-	20,376,258	-	
					-	-	-	20,376,258	-	
					-	-	-	-	4,268,515	
					-	-	-	-	-	
03				7602011030000 公務人員退休及撫卹給付	2,862,554	-	2,862,554	2,862,554	-	
					-	-	-	2,862,554	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7602011030100 公務人員退休及撫卹給付	2,862,554	-	2,862,554	2,862,554	-	
					-	-	-	2,862,554	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

高雄市政府主計處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	2,862,554	-	2,862,554	2,862,554	-	
					-	-		2,862,554	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,862,554	-	2,862,554	2,862,554	-	
					-	-		2,862,554	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	108,396,554	-	108,396,554	28,773,554	23,238,812	
					-	-		23,238,812	5,534,742	
					-	-		-	4,268,515	
					-	-		-	-	

高雄市政府主計處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	統計業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	19,811,598	458,782	2,862,554	23,132,934
1015 法定編制人員待遇	10,546,291			10,546,291
1020 約聘僱人員待遇	151,200	241,432		392,632
1025 技工及工友待遇	365,020			365,020
1030 獎金	8,376,125	217,350		8,593,475
1040 加班費	225,144			225,144
1045 退休退職給付			2,300,501	2,300,501
1050 退休離職儲金			562,053	562,053
1055 保險	147,818			147,818
2000 業務費	91,878			91,878
2018 資訊服務費	78,648			78,648
2051 物品	13,230			13,230
4000 獎補助費	14,000			14,000
4085 獎勵及慰問	14,000			14,000
合計	19,917,476	458,782	2,862,554	23,238,812

高雄市政府主計處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第8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	33	0	0	0	0	0	0	0	33
本年度	33	0	0	0	0	0	0	0	33
04030100 一般賠償收入	33	0	0	0	0	0	0	0	33

高雄市政府主計處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第9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	23,238,812	4,268,515	0	0	150,000	0	0	0	0	0	27,657,327	1,116,227
本年度	23,238,812	4,268,515	0	0	150,000	0	0	0	0	0	27,657,327	1,116,227
一、本年度經費	20,376,258	4,268,515	0	0	150,000	0	0	0	0	0	24,794,773	1,116,227
0132010100 行政管理	19,917,476	4,268,515	0	0	150,000	0	0	0	0	0	24,335,991	558,009
0132300100 歲計會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000
0132310100 統計業務	458,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458,782	547,218
二、統籌科目	2,862,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,862,554	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,862,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,862,554	0

高雄市政府主計處

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	9,183,785	負債	2,354,938
流動資產	6,773,453	流動負債	2,304,088
專戶存款	2,354,938	應付代收款	2,304,088
零用金	150,000	其他負債	50,850
預付款	4,268,515	存入保證金	50,850
固定資產	1,295,772	淨資產	6,828,847
機械及設備	4,033,574	資產負債淨額	6,828,847
累計折舊－機械及設備	-3,453,929	資產負債淨額	6,828,847
交通及運輸設備	3,399,675		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,083,136		
雜項設備	2,305,244		
累計折舊－雜項設備	-1,905,656		
無形資產	1,114,560		
電腦軟體	1,114,560		
合 計	9,183,785	合 計	9,183,785
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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	27,657,360	27,657,360
公庫撥入數	27,657,327	27,657,327
罰款及賠償收入	33	33
支出	23,311,117	23,311,117
繳付公庫數	33	33
人事支出	23,132,934	23,132,934
業務支出	91,878	91,878
獎補助支出	14,000	14,000
折舊、折耗及攤銷	72,272	72,272
收支餘絀	4,346,243	4,346,243

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 12 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	4,033,574	-3,431,985	0	0	-21,944	579,645
交通及運輸設備	3,399,675	-3,071,710	0	0	-11,426	316,539
雜項設備	2,305,244	-1,896,586	0	0	-9,070	399,588
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	9,738,493	-8,400,281	0	0	-42,440	1,295,772
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	1,144,392	0	0	29,832	0	1,114,560
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	1,144,392	0	0	29,832	0	1,114,560
合 計	10,882,885	-8,400,281	0	29,832	-42,440	2,410,332

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 13 頁
單位：新臺幣元

備註：

高雄市政府主計處

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 14 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	33	27,657,327	27,657,360	收入
		27,657,327	27,657,327	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	33		33	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				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	23,238,812	72,305	23,311,117	支出
		33	33	繳付公庫數
人事費	23,132,934		23,132,934	人事支出
業務費	91,878		91,878	業務支出
獎補助費	14,000		14,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		72,272	72,272	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-23,238,779	27,585,022	4,346,243	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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 15 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16頁

項目	金額	備註
合計	6,828,847	
資產負債淨額於上年度結轉數	2,482,604	
小計	4,346,243	
(1)本年度截至1月收支餘絀	4,346,243	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第17頁

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	72,272	
1. 本年度提列固定資產折舊	42,440	
2. 無形資產攤銷	29,832	