

高雄市政府主計處

# 會計月報

中華民國114年02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 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 14 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15 頁至第 16 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 17 頁至第 18 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2月28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			
	03			04020110300 賠償收入	-	-	-	-	33	
					-		33			
		01		04020110301 一般賠償收入	-	-	-	-	33	
					-		33			
				經常門合計	-	-	-	-	33	
					-		33			
				總計	-	-	-	-	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2月28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	31,367,000	5,886,520	5,563,004
					-	-		25,803,996		
					-	-		-		4,268,515
					-	-		-		-
	01			3202011010100 行政管理	93,681,000	-	93,681,000	31,367,000	5,886,520	5,563,004
					-	-		25,803,996		
					-	-		-		4,268,515
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	90,195,000	-	90,195,000	30,579,000	5,713,189	5,054,213
					-	-		25,524,787		
					-	-		-		4,268,515
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	3,444,000	-	3,444,000	774,000	173,331	508,791
					-	-		265,209		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	14,000	-	-
					-	-		14,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
30				3202011300000 歲計會計業務	2,066,000	-	2,066,000	36,000	20,246	15,754
					-	-		20,246		
					-	-		-		1,550
					-	-		-		-

# 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2月28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	36,000	20,246	15,754
					-	-		20,246		
					-	-		-	1,550	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	719,000	-	719,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,347,000	-	1,347,000	36,000	20,246	15,754
					-	-		20,246		
					-	-		-	1,550	
					-	-		-	-	
	31			3202011310000 統計業務	7,408,000	-	7,408,000	1,431,000	311,400	660,818
					-	-		770,182		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202011310100 統計業務	7,408,000	-	7,408,000	1,431,000	311,400	660,818
					-	-		770,182		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,969,000	-	3,969,000	1,147,000	113,400	574,818
					-	-		572,182		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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2月28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	284,000	198,000	86,000
					-	-		198,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	32,834,000	6,218,166	6,239,576
					-	-		26,594,424		
					-	-		-		4,270,065
					-	-		-		
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2月28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	32,834,000	6,218,166	
					-	-	-	26,594,424	6,239,576	
					-	-	-	-	4,270,065	
					-	-	-	-	-	
03				7602011030000 公務人員退休及撫卹給付	5,117,029	-	5,117,029	5,117,029	2,254,475	
					-	-	-	5,117,029	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7602011030100 公務人員退休及撫卹給付	5,117,029	-	5,117,029	5,117,029	2,254,475	
					-	-	-	5,117,029	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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2月28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	5,117,029	-	5,117,029	2,254,475	-	
					-	-		5,117,029	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,117,029	-	5,117,029	2,254,475	-	
					-	-		5,117,029	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	110,651,029	-	110,651,029	8,472,641	6,239,576	
					-	-		31,711,453	-	
					-	-		-	4,270,065	
					-	-		-	-	

# 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2月28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	25,524,787		572,182	5,117,029
1015 法定編制人員待遇	15,684,100			
1020 約聘僱人員待遇	226,800		354,832	
1025 技工及工友待遇	547,530			
1030 獎金	8,376,125		217,350	
1040 加班費	225,144			
1045 退休退職給付				3,979,580
1050 退休離職儲金				1,137,449
1055 保險	465,088			
2000 業務費	265,209	20,246	198,000	
2003 教育訓練費		2,980		
2018 資訊服務費	87,648			
2021 其他業務租金	17,083			
2027 保險費	8,603			
2036 按日按件計資酬金			198,000	
2051 物品	27,677			
2054 一般事務費	52,280	17,266		
2066 車輛及辦公器具養護費	6,915			
2093 特別費	65,003			
4000 獎補助費	14,000			
4085 獎勵及慰問	14,000			
合計	25,803,996	20,246	770,182	5,117,029

# 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2月28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			
	合計			
1000 人事費	31,213,998			
1015 法定編制人員待遇	15,684,100			
1020 約聘僱人員待遇	581,632			
1025 技工及工友待遇	547,530			
1030 獎金	8,593,475			
1040 加班費	225,144			
1045 退休退職給付	3,979,580			
1050 退休離職儲金	1,137,449			
1055 保險	465,088			
2000 業務費	483,455			
2003 教育訓練費	2,980			
2018 資訊服務費	87,648			
2021 其他業務租金	17,083			
2027 保險費	8,603			
2036 按日按件計資酬金	198,000			
2051 物品	27,677			
2054 一般事務費	69,546			
2066 車輛及辦公器具養護費	6,915			
2093 特別費	65,003			
4000 獎補助費	14,000			
4085 獎勵及慰問	14,000			
合計	31,711,453			

# 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2月28日

頁數：第9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2月28日

頁數：第10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	31,711,453	4,270,065	0	10,000	150,000	0	0	0	0	0	36,141,518	1,809,511
本年度	31,711,453	4,270,065	0	10,000	150,000	0	0	0	0	0	36,141,518	1,809,511
一、本年度經費	26,594,424	4,270,065	0	10,000	150,000	0	0	0	0	0	31,024,489	1,809,511
0132010100 行政管理	25,803,996	4,268,515	0	10,000	150,000	0	0	0	0	0	30,232,511	1,134,489
0132300100 歲計會計業務	20,246	1,550	0	0	0	0	0	0	0	0	21,796	14,204
0132310100 統計業務	770,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770,182	660,818
二、統籌科目	5,117,029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,117,029	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,117,029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,117,029	0

# 高雄市政府主計處

## 平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	8,594,458	負債	1,826,333
流動資產	6,246,398	流動負債	1,775,483
專戶存款	1,826,333	應付代收款	1,775,483
零用金	150,000	其他負債	50,850
預付款	4,270,065	存入保證金	50,850
固定資產	1,253,332	淨資產	6,768,125
機械及設備	4,033,574	資產負債淨額	6,768,125
累計折舊－機械及設備	-3,475,873	資產負債淨額	6,768,125
交通及運輸設備	3,399,675		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,094,562		
雜項設備	2,305,244		
累計折舊－雜項設備	-1,914,726		
無形資產	1,084,728		
電腦軟體	1,084,728		
其他資產	10,000		
存出保證金	10,000		
合 計	8,594,458	合 計	8,594,458
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2月28日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,484,191	36,141,551
公庫撥入數	8,484,191	36,141,518
罰款及賠償收入	0	33
支出	8,544,913	31,856,030
繳付公庫數	0	33
人事支出	8,081,064	31,213,998
業務支出	391,577	483,455
獎補助支出	0	14,000
折舊、折耗及攤銷	72,272	144,544
收支餘絀	-60,722	4,285,521

# 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2月28日

頁數：第 13 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	-43,888	557,701
交通及運輸設備	3,399,675	-3,071,710	0	0	-22,852	305,113
雜項設備	2,305,244	-1,896,586	0	0	-18,140	390,518
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	-84,880	1,253,332
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	59,664	0	1,084,728
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	59,664	0	1,084,728
合 計	10,882,885	-8,400,281	0	59,664	-84,880	2,338,060

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2月28日

頁數：第 14 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2月28日

頁數：第 15 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	36,141,518	36,141,551	收入
		36,141,518	36,141,518	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	31,711,453	144,577	31,856,030	支出
		33	33	繳付公庫數
人事費	31,213,998		31,213,998	人事支出
業務費	483,455		483,455	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
		144,544	144,544	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-31,711,420	35,996,941	4,285,521	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2月28日

頁數：第 16 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17頁

項目	金額	備註
合計	6,768,125	
資產負債淨額於上年度結轉數	2,482,604	
小計	4,285,521	
(1)本年度截至2月收支餘絀	4,285,521	

# 預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	144,544	
1. 本年度提列固定資產折舊	84,880	
2. 無形資產攤銷	59,664	