高雄市政府主計處

會　計　月　報

中華民國114年03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 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 20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3月31日

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		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04020000000 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
07				07020000000 財產收入	- -	-	-	35 35	-	35
	05			07020110500 廢舊物資售價	- -	-	-	35 35	-	35
		01		07020110501 廢舊物資售價	- -	-	-	35 35	-	35
12				12020000000 其他收入	- -	-	-	95 95	-	95
	02			12020110200 雜項收入	- -	-	-	95 95	-	95
		10		12020110210 其他雜項收入	- -	-	-	95 95	-	95
				經常門合計	- -	-	-	130 163	-	163
				總計	- -	-	-	130 163	-	163

報表編號：arf50　列印日期:114/4/9

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3月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3202011010000 一般行政	93,681,000	-	93,681,000	37,832,000	6,190,922	5,837,082
					-	-			31,994,918	
					-	-			-	4,268,515
					-	-				
	01			3202011010100 行政管理	93,681,000	-	93,681,000	37,832,000	6,190,922	5,837,082
					-	-			31,994,918	
					-	-			-	4,268,515
					-	-				
			10	100000 人事費	90,195,000	-	90,195,000	36,702,000	5,901,161	5,276,052
					-	-			31,425,948	
					-	-			-	4,268,515
					-	-				
			20	200000 業務費	3,444,000	-	3,444,000	1,116,000	289,761	561,030
					-	-			554,970	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	135,000	71,521	43,233
					-	-			91,767	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3202011300100 歲計會計業務	2,066,000	-	2,066,000	135,000	71,521	43,233
					-	-			91,767	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	719,000	-	719,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,347,000	-	1,347,000	135,000	71,521	43,233
					-	-			91,767	
					-	-			-	-
					-	-				
31				3202011310000 統計業務	7,408,000	-	7,408,000	1,856,000	224,662	861,156
					-	-			994,844	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202011310100 統計業務	7,408,000	-	7,408,000	1,856,000	224,662	861,156
					-	-			994,844	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,969,000	-	3,969,000	1,420,000	56,186	791,632
					-	-			628,368	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	3,439,000	-	3,439,000	436,000	168,476	69,524
					-	-			366,476	
					-	-			-	-
					-	-				
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	39,823,000	6,487,105	6,741,471
					-	-			33,081,529	
					-	-			-	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3月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 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	39,823,000	6,487,105	6,741,471
					-	-			33,081,529	
					-	-			-	4,268,515
					-	-				
03				7602011030000 公務人員退休及撫卹給付	6,842,963	-	6,842,963	6,842,963	1,725,934	-
					-	-			6,842,963	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602011030100 公務人員退休及撫卹給付	6,842,963	-	6,842,963	6,842,963	1,725,934	-
					-	-			6,842,963	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	6,842,963	-	6,842,963	6,842,963	1,725,934	-
					-	-			6,842,963	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8902011050000 公務人員各項補助	180,200	-	180,200	180,200	180,200	-
					-	-			180,200	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902011050100 公務人員各項補助	180,200	-	180,200	180,200	180,200	-
					-	-			180,200	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	180,200	-	180,200	180,200	180,200	-
					-	-			180,200	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	7,023,163	-	7,023,163	7,023,163	1,906,134	-
					-	-			7,023,163	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	112,557,163	-	112,557,163	46,846,163	8,393,239	6,741,471
					-	-			40,104,692	
					-	-			-	4,268,515
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/4/9

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3月31日

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	31,425,948		628,368	6,842,963
1015 法定編制人員待遇	20,710,422			
1020 約聘僱人員待遇	302,400		395,070	
1025 技工及工友待遇	730,040			
1030 獎金	8,376,125		217,350	
1035 其他給與	119,659			
1040 加班費	225,144			
1045 退休退職給付				5,146,712
1050 退休離職儲金	4,584		5,577	1,696,251
1055 保險	957,574		10,371	
2000 業務費	554,970	91,767	366,476	
2003 教育訓練費		2,980		
2009 通訊費	9,556	3,229	26,804	
2018 資訊服務費	87,648			
2021 其他業務租金	37,596			
2027 保險費	8,603			
2036 按日按件計資酬金		2,000	300,000	
2051 物品	95,978	17,997	34,422	
2054 一般事務費	99,716	65,561		
2063 房屋建築養護費	11,815			
2066 車輛及辦公器具養護費	8,765			
2072 國內旅費	3,030		5,250	
2093 特別費	192,263			
4000 獎補助費	14,000			

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3月31日

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
4085　獎勵及慰問	14,000			
合計	31,994,918	91,767	994,844	6,842,963

報表編號：arg31　列印日期:114/4/9

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3月31日

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	180,200	39,077,479		
1015　法定編制人員待遇		20,710,422		
1020　約聘僱人員待遇		697,470		
1025　技工及工友待遇		730,040		
1030　獎金		8,593,475		
1035　其他給與	180,200	299,859		
1040　加班費		225,144		
1045　退休退職給付		5,146,712		
1050　退休離職儲金		1,706,412		
1055　保險		967,945		
2000　業務費		1,013,213		
2003　教育訓練費		2,980		
2009　通訊費		39,589		
2018　資訊服務費		87,648		
2021　其他業務租金		37,596		
2027　保險費		8,603		
2036　按日按件計資酬金		302,000		
2051　物品		148,397		
2054　一般事務費		165,277		
2063　房屋建築養護費		11,815		
2066　車輛及辦公器具養護費		8,765		
2072　國內旅費		8,280		
2093　特別費		192,263		
4000　獎補助費		14,000		

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3月31日

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		
4085　獎勵及慰問		14,000		
合計	180,200	40,104,692		

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3月31日

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	163	0	0	0	0	0	0	0	163
本年度	163	0	0	0	0	0	0	0	163
04030100 一般賠償收入	33	0	0	0	0	0	0	0	33
07050100 廢舊物資售價	35	0	0	0	0	0	0	0	35
12021000 其他雜項收入	95	0	0	0	0	0	0	0	95

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3月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	40,104,692	4,268,515	0	0	150,000	0	0	0	0	0	44,523,207	2,322,956
本年度	40,104,692	4,268,515	0	0	150,000	0	0	0	0	0	44,523,207	2,322,956
一、本年度經費	33,081,529	4,268,515	0	0	150,000	0	0	0	0	0	37,500,044	2,322,956
0132010100 行政管理	31,994,918	4,268,515	0	0	150,000	0	0	0	0	0	36,413,433	1,418,567
0132300100 歲計會計業務	91,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,767	43,233
0132310100 統計業務	994,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	994,844	861,156
二、統籌科目	7,023,163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,023,163	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,842,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,842,963	0
0989050100 公務人員各項補助	180,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,200	0

高雄市政府主計處

平衡表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	9,178,995	負債	2,494,692
流動資產	6,913,207	流動負債	2,443,842
專戶存款	2,494,692	應付代收款	2,443,842
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	1,210,892	淨資產	6,684,303
機械及設備	4,033,574	資產負債淨額	6,684,303
累計折舊－機械及設備	-3,497,817	資產負債淨額	6,684,303
交通及運輸設備	3,399,675		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,105,988		
雜項設備	2,305,244		
累計折舊－雜項設備	-1,923,796		
無形資產	1,054,896		
電腦軟體	1,054,896		
其他資產			
存出保證金			
合計	9,178,995	合計	9,178,995
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3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,381,819	44,523,370
公庫撥入數	8,381,689	44,523,207
罰款及賠償收入	0	33
財產收益	35	35
其他收入	95	95
支出	8,465,641	40,321,671
繳付公庫數	130	163
人事支出	7,863,481	39,077,479
業務支出	529,758	1,013,213
獎補助支出	0	14,000
折舊、折耗及攤銷	72,272	216,816
收支餘絀	-83,822	4,201,699

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3月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-65,832	535,757
交通及運輸設備	3,399,675	-3,071,710	0	0	-34,278	293,687
雜項設備	2,305,244	-1,896,586	0	0	-27,210	381,448
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	-127,320	1,210,892
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	89,496	0	1,054,896
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	89,496	0	1,054,896
合　　計	10,882,885	-8,400,281	0	89,496	-127,320	2,265,788

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3月31日

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3月31日

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	163	44,523,207	44,523,370	收入
		44,523,207	44,523,207	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	35		35	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	95		95	其他收入
歲出	40,104,692	216,979	40,321,671	支出
		163	163	繳付公庫數
人事費	39,077,479		39,077,479	人事支出
業務費	1,013,213		1,013,213	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
		216,816	216,816	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-40,104,529	44,306,228	4,201,699	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3月31日

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

項目	金額	備註
合計	6,684,303	
資產負債淨額於上年度結轉數	2,482,604	
小計	4,201,699	
(1)本年度截至3月收支餘絀	4,201,699	

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	216,816	
1.本年度提列固定資產折舊	127,320	
2.無形資產攤銷	89,496	