

高雄市政府主計處

會計月報

中華民國114年04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 21 頁
---	---------------

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4月30日

頁數：第2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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
01				3202011010000 一般行政	93,681,000	-	93,681,000	47,240,000	12,931,039	2,314,043
					-	-			44,925,957	
					-	-			-	36,570
					-	-				
					-	-				
	01			3202011010100 行政管理	93,681,000	-	93,681,000	47,240,000	12,931,039	2,314,043
					-	-			44,925,957	
					-	-			-	36,570
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	90,195,000	-	90,195,000	45,830,000	12,789,872	1,614,180
					-	-			44,215,820	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,444,000	-	3,444,000	1,396,000	141,167	699,863
					-	-			696,137	
					-	-			-	36,570
					-	-				
			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	335,000	24,503	218,730
					-	-			116,270	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

頁數：第3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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
	01			3202011300100 歲計會計業務	2,066,000	-	2,066,000	335,000	24,503	218,730
					-	-			116,270	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	719,000	-	719,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,347,000	-	1,347,000	285,000	24,503	168,730
					-	-			116,270	
					-	-			-	-
					-	-				
31				3202011310000 統計業務	7,408,000	-	7,408,000	3,068,000	1,080,908	992,248
					-	-			2,075,752	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202011310100 統計業務	7,408,000	-	7,408,000	3,068,000	1,080,908	992,248
					-	-			2,075,752	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,969,000	-	3,969,000	1,708,000	279,194	800,438
					-	-			907,562	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

頁數：第4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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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					
			20	200000 業務費	3,439,000	-	3,439,000	1,360,000	801,714	191,810	
					-	-			1,168,190		
					-	-			-	-	
					-	-					
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	50,643,000	14,036,450	3,525,021	
					-	-			47,117,979		
					-	-			-	36,570	
					-	-					
01				3202011010000 一般行政	2,323,000	-	2,323,000	323,000	42,900	280,100	
					-	-			42,900		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30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	44,215,820		907,562	8,417,155
1015 法定編制人員待遇	25,790,115			
1020 約聘僱人員待遇	378,000		653,370	
1025 技工及工友待遇	912,550			
1030 獎金	15,225,408		217,350	
1035 其他給與	119,659			
1040 加班費	337,624			
1045 退休退職給付				6,159,116
1050 退休離職儲金	9,168		12,453	2,258,039
1055 保險	1,443,296		24,389	
2000 業務費	696,137	116,270	1,168,190	
2003 教育訓練費	11,910	8,980	2,830	
2009 通訊費	17,914	4,462	30,298	
2018 資訊服務費	87,648			
2021 其他業務租金	58,809			
2024 稅捐及規費	1,350			
2027 保險費	12,665			
2036 按日按件計資酬金		2,000	1,079,790	
2051 物品	100,580	19,147	39,522	
2054 一般事務費	130,330	75,786		
2063 房屋建築養護費	13,020			
2066 車輛及辦公器具養護費	45,716			
2072 國內旅費	9,300	5,895	15,750	
2084 短程車資	345			

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4月30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	206,550			
3000 設備及投資	42,900			
3035 雜項設備費	42,900			
4000 獎補助費	14,000			
4085 獎勵及慰問	14,000			
合計	44,968,857	116,270	2,075,752	8,417,155

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4月30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	180,200	53,720,737		
1015 法定編制人員待遇		25,790,115		
1020 約聘僱人員待遇		1,031,370		
1025 技工及工友待遇		912,550		
1030 獎金		15,442,758		
1035 其他給與	180,200	299,859		
1040 加班費		337,624		
1045 退休退職給付		6,159,116		
1050 退休離職儲金		2,279,660		
1055 保險		1,467,685		
2000 業務費		1,980,597		
2003 教育訓練費		23,720		
2009 通訊費		52,674		
2018 資訊服務費		87,648		
2021 其他業務租金		58,809		
2024 稅捐及規費		1,350		
2027 保險費		12,665		
2036 按日按件計資酬金		1,081,790		
2051 物品		159,249		
2054 一般事務費		206,116		
2063 房屋建築養護費		13,020		
2066 車輛及辦公器具養護費		45,716		
2072 國內旅費		30,945		
2084 短程車資		345		

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4月30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		206,550		
3000 設備及投資		42,900		
3035 雜項設備費		42,900		
4000 獎補助費		14,000		
4085 獎勵及慰問		14,000		
合計	180,200	55,758,234		

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4月30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	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4月30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	55,758,234	36,570	0	0	150,000	0	0	0	0	0	55,944,804	3,618,551
本年度	55,758,234	36,570	0	0	150,000	0	0	0	0	0	55,944,804	3,618,551
一、本年度經費	47,160,879	36,570	0	0	150,000	0	0	0	0	0	47,347,449	3,618,551
0132010100 行政管理	44,925,957	36,570	0	0	150,000	0	0	0	0	0	45,112,527	2,127,473
0132010100* 行政管理	42,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,900	280,100
0132300100 歲計會計業務	116,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,270	218,730
0132310100 統計業務	2,075,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,075,752	992,248
二、統籌科目	8,597,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,597,355	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,417,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,417,155	0
0989050100 公務人員各項補助	180,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,200	0

平衡表

頁數：第 13 頁

中華民國114年4月30日

[illegible]

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4月30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	11,421,597	55,944,967
公庫撥入數	11,421,597	55,944,804
罰款及賠償收入	0	33
財產收益	0	35
其他收入	0	95
支出	15,683,044	56,004,715
繳付公庫數	0	163
人事支出	14,643,258	53,720,737
業務支出	967,384	1,980,597
獎補助支出	0	14,000
折舊、折耗及攤銷	72,402	289,218
收支餘絀	-4,261,447	-59,748

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4月30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	4,033,574	-3,431,985	0	0	-87,906	513,683
交通及運輸設備	3,399,675	-3,071,710	42,900	0	-45,704	325,161
雜項設備	2,305,244	-1,896,586	0	0	-36,280	372,378
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	42,900	0	-169,890	1,211,222
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	119,328	0	1,025,064
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	119,328	0	1,025,064
合 計	10,882,885	-8,400,281	42,900	119,328	-169,890	2,236,286

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4月30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114年1月1日至114年4月30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	163	55,944,804	55,944,967	收入
		55,944,804	55,944,804	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	55,758,234	246,481	56,004,715	支出
		163	163	繳付公庫數
人事費	53,720,737		53,720,737	人事支出
業務費	1,980,597		1,980,597	業務支出
獎補助費	14,000		14,000	獎補助支出
設備及投資	42,900	-42,900		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		289,218	289,218	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-55,758,071	55,698,323	-59,748	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4月30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	2,422,856	
資產負債淨額於上年度結轉數	2,482,604	
小計	-59,748	
(1)本年度截至4月收支餘絀	-59,748	

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
折舊、折耗及攤銷	289,218	
1. 本年度提列固定資產折舊	169,890	
2. 無形資產攤銷	119,328	

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
一、本年度成本變動增加數合計	42,900	
1. 設備及投資預算執行增加數	42,900	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	42,900	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	42,900	