

高雄市政府主計處

會計月報

中華民國114年05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5月31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	1,595,000	301,290	125,520
					-	-			1,469,480	
					-	-			-	-
					-	-				
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	57,763,000	8,602,495	2,042,526
					-	-			55,720,474	
					-	-			-	-
					-	-				
01				3202011010000 一般行政	2,323,000	-	2,323,000	323,000	276,570	3,530
					-	-			319,470	
					-	-			-	-
					-	-				

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5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	51,670,491	87,762	1,235,296	9,982,941
1015 法定編制人員待遇	32,007,923			
1020 約聘僱人員待遇	467,376		867,951	
1025 技工及工友待遇	1,128,420			
1030 獎金	15,435,041		217,350	
1035 其他給與	295,778			
1040 加班費	386,911	87,762	100,184	
1045 退休退職給付				7,135,460
1050 退休離職儲金	13,752		17,190	2,847,481
1055 保險	1,935,290		32,621	
2000 業務費	1,035,129	194,316	1,469,480	
2003 教育訓練費	11,910	11,960	5,840	
2009 通訊費	26,093	6,004	35,722	
2018 資訊服務費	87,648	30,417	89,000	
2021 其他業務租金	78,420			
2024 稅捐及規費	38,370			
2027 保險費	12,665			
2036 按日按件計資酬金	2,000	10,500	1,277,790	
2051 物品	110,985	22,942	44,722	
2054 一般事務費	281,186	96,318	656	
2063 房屋建築養護費	49,220			
2066 車輛及辦公器具養護費	60,142			
2072 國內旅費	15,950	16,175	15,750	
2084 短程車資	1,245			

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5月31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	259,295			
3000 設備及投資	319,470			
3030 資訊軟硬體設備費	276,570			
3035 雜項設備費	42,900			
4000 獎補助費	28,000			
4085 獎勵及慰問	28,000			
合計	53,053,090	282,078	2,704,776	9,982,941

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5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	180,200	63,156,690		
1015 法定編制人員待遇		32,007,923		
1020 約聘僱人員待遇		1,335,327		
1025 技工及工友待遇		1,128,420		
1030 獎金		15,652,391		
1035 其他給與	180,200	475,978		
1040 加班費		574,857		
1045 退休退職給付		7,135,460		
1050 退休離職儲金		2,878,423		
1055 保險		1,967,911		
2000 業務費		2,698,925		
2003 教育訓練費		29,710		
2009 通訊費		67,819		
2018 資訊服務費		207,065		
2021 其他業務租金		78,420		
2024 稅捐及規費		38,370		
2027 保險費		12,665		
2036 按日按件計資酬金		1,290,290		
2051 物品		178,649		
2054 一般事務費		378,160		
2063 房屋建築養護費		49,220		
2066 車輛及辦公器具養護費		60,142		
2072 國內旅費		47,875		
2084 短程車資		1,245		

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5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		
2093 特別費		259,295		
3000 設備及投資		319,470		
3030 資訊軟硬體設備費		276,570		
3035 雜項設備費		42,900		
4000 獎補助費		28,000		
4085 獎勵及慰問		28,000		
合計	180,200	66,203,085		

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5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	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5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	66, 203, 085	0	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	66, 353, 085	1, 916, 056
本年度	66, 203, 085	0	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	66, 353, 085	1, 916, 056
一、本年度經費	56, 039, 944	0	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	56, 189, 944	1, 896, 056
0132010100 行政管理	52, 733, 620	0	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	52, 883, 620	770, 380
0132010100* 行政管理	319, 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319, 470	3, 530
0132300100 歲計會計業務	282, 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282, 078	172, 922
0132310100 統計業務	2, 704, 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 704, 776	949, 224
二、統籌科目	10, 163, 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10, 163, 141	20, 000
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9, 982, 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9, 982, 941	20, 000
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5月31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5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	10,408,281	66,353,248
公庫撥入數	10,408,281	66,353,085
罰款及賠償收入	0	33
財產收益	0	35
其他收入	0	95
支出	10,263,357	66,268,072
繳付公庫數	0	163
人事支出	9,435,953	63,156,690
業務支出	718,328	2,698,925
獎補助支出	14,000	28,000
折舊、折耗及攤銷	68,776	357,994
其他支出	26,300	26,300
收支餘絀	144,924	85,176

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

頁數:第 15 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年5月31日

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	250,270	0	-106,000	745,859
交通及運輸設備	3,399,675	-3,071,710	42,900	0	-57,484	313,381
雜項設備	2,305,244	-1,896,586	0	0	-45,350	363,308
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	293,170	0	-208,834	1,422,548
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	149,160	0	995,232
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	149,160	0	995,232
合 計	10,882,885	-8,400,281	293,170	149,160	-208,834	2,417,780

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5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114年1月1日至114年5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	163	66,353,085	66,353,248	收入
		66,353,085	66,353,085	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	66,203,085	64,987	66,268,072	支出
		163	163	繳付公庫數
人事費	63,156,690		63,156,690	人事支出
業務費	2,698,925		2,698,925	業務支出
獎補助費	28,000		28,000	獎補助支出
設備及投資	319,470	-319,470		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		357,994	357,994	折舊、折耗及攤銷
		26,300	26,300	其他支出
歲計餘絀	-66,202,922	66,288,098	85,176	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5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	2,567,780	
資產負債淨額於上年度結轉數	2,482,604	
小計	85,176	
(1)本年度截至5月收支餘絀	85,176	

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	-319,470	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-319,470	
折舊、折耗及攤銷	357,994	
1. 本年度提列固定資產折舊	208,834	
2. 無形資產攤銷	149,160	
其他支出	26,300	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	26,300	

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	293,170	
1. 設備及投資預算執行增加數	293,170	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	293,170	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	319,470	
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	-26,300	