

高雄市政府主計處

# 會計月報

中華民國114年06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

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0402000000	-	-	-	-	33	
				罰款及賠償收入	-	-	33	-	-	
	03			04020110300	-	-	-	-	33	
				賠償收入	-	-	33	-	-	
		01		04020110301	-	-	-	-	33	
				一般賠償收入	-	-	33	-	-	
07				0702000000	-	-	-	-	35	
				財產收入	-	-	35	-	-	
	05			07020110500	-	-	-	-	35	
				廢舊物資售價	-	-	35	-	-	
		01		07020110501	-	-	-	-	35	
				廢舊物資售價	-	-	35	-	-	
12				1202000000	-	-	-	-	95	
				其他收入	-	-	95	-	-	
	02			12020110200	-	-	-	-	95	
				雜項收入	-	-	95	-	-	
		10		12020110210	-	-	-	-	95	
				其他雜項收入	-	-	95	-	-	
				經常門合計	-	-	-	-	163	
					-	-	163	-	-	
				總計	-	-	-	-	163	
					-	-	163	-	-	

# 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6月30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				
01				3202011010000 一般行政	93,681,000	-	93,681,000	60,044,000	6,114,085	1,196,295
					-	-		58,847,705	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3202011010100 行政管理	93,681,000	-	93,681,000	60,044,000	6,114,085	1,196,295
					-	-		58,847,705	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	90,195,000	-	90,195,000	58,090,000	5,869,566	549,943
					-	-		57,540,057	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	3,444,000	-	3,444,000	1,926,000	244,519	646,352
					-	-		1,279,648	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	28,000	-	-
					-	-		28,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
30				3202011300000 歲計會計業務	2,066,000	-	2,066,000	630,000	103,484	244,438
					-	-		385,562	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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6月30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	630,000	103,484	244,438
					-	-		385,562	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	719,000	-	719,000	210,000	48,923	73,315
					-	-		136,685	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,347,000	-	1,347,000	420,000	54,561	171,123
					-	-		248,877	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	31			3202011310000 統計業務	7,408,000	-	7,438,973	4,129,000	403,803	1,020,421
					-	-		3,108,579	-	
					30,973	-		-	800,000	
					-	-		-	-	
	01			3202011310100 統計業務	7,408,000	-	7,438,973	4,129,000	403,803	1,020,421
					-	-		3,108,579	-	
					30,973	-		-	800,000	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,969,000	-	3,969,000	2,362,000	265,747	860,957
					-	-		1,501,043	-	
					-	-		-	800,000	
					-	-		-	-	

# 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6月30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	-	3,469,973	1,767,000	138,056	159,464
					-	-		1,607,536		
					30,973	-				
					-	-				
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	-	103,185,973	64,803,000	6,621,372	2,461,154
					-	-		62,341,846		
					-25,027	-				800,000
					-	-				
01				3202011010000 一般行政	2,323,000	-	2,348,027	323,000	-	3,530
					-	-				
					25,027	-			319,470	
					-	-				

# 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6月30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	-	2,348,027	323,000	-	3,530
					-	-		319,470		
					25,027	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	2,323,000	-	2,348,027	323,000	-	3,530
					-	-		319,470		
					25,027	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,323,000	-	2,348,027	323,000	-	3,530
					-	-		319,470		
					25,027	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	105,534,000	-	105,534,000	65,126,000	6,621,372	2,464,684
					-	-		62,661,316		
					-	-		-		800,000
					-	-		-		
03				7602011030000 公務人員退休及撫卹給付	11,587,991	-	11,587,991	11,587,991	1,605,050	-
					-	-		11,587,991		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602011030100 公務人員退休及撫卹給付	11,587,991	-	11,587,991	11,587,991	1,605,050	-
					-	-		11,587,991		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6月30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	11,587,991	-	11,587,991	1,605,050	-	
					-	-		11,587,991	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902011050000 公務人員各項補助	509,540	-	509,540	329,340	-	
					-	-		509,540	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902011050100 公務人員各項補助	509,540	-	509,540	329,340	-	
					-	-		509,540	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	509,540	-	509,540	329,340	-	
					-	-		509,540	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	12,097,531	-	12,097,531	1,934,390	-	
					-	-		12,097,531	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	117,631,531	-	117,631,531	8,555,762	2,464,684	
					-	-		74,758,847	-	
					-	-		-	800,000	
					-	-		-	-	

# 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6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	57,540,057	136,685	1,501,043	11,587,991
1015 法定編制人員待遇	36,891,907			
1020 約聘僱人員待遇	545,272		1,063,989	
1025 技工及工友待遇	1,316,490			
1030 獎金	15,435,041		217,350	
1035 其他給與	364,402		16,000	
1040 加班費	406,993	136,685	125,327	
1045 退休退職給付				8,098,517
1050 退休離職儲金	18,336		25,976	3,489,474
1055 保險	2,561,616		52,401	
2000 業務費	1,279,648	248,877	1,607,536	
2003 教育訓練費	11,910	11,960	6,596	
2009 通訊費	34,087	7,225	41,251	
2018 資訊服務費	87,648	30,417	89,000	
2021 其他業務租金	98,029			
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	1,377,503	
2051 物品	120,142	69,657	44,722	
2054 一般事務費	388,242	96,318	22,214	
2063 房屋建築養護費	53,825			
2066 車輛及辦公器具養護費	70,242			
2072 國內旅費	16,750	22,800	26,250	
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6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	344,493			
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	59,167,175	385,562	3,108,579	11,587,991

# 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6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	509,540	71,275,316	
1015 法定編制人員待遇		36,891,907	
1020 約聘僱人員待遇		1,609,261	
1025 技工及工友待遇		1,316,490	
1030 獎金		15,652,391	
1035 其他給與	509,540	889,942	
1040 加班費		669,005	
1045 退休退職給付		8,098,517	
1050 退休離職儲金		3,533,786	
1055 保險		2,614,017	
2000 業務費		3,136,061	
2003 教育訓練費		30,466	
2009 通訊費		82,563	
2018 資訊服務費		207,065	
2021 其他業務租金		98,029	
2024 稅捐及規費		38,370	
2027 保險費		12,665	
2036 按日按件計資酬金		1,390,003	
2051 物品		234,521	
2054 一般事務費		506,774	
2063 房屋建築養護費		53,825	
2066 車輛及辦公器具養護費		70,242	
2072 國內旅費		65,800	
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6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		344,493	
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	509,540	74,758,847	

# 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6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6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	74,758,847	800,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	75,708,847	1,514,684
本年度	74,758,847	800,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	75,708,847	1,514,684
一、本年度經費	62,661,316	800,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	63,611,316	1,514,684
0132010100 行政管理	58,847,705	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	58,997,705	1,046,295
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	385,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385,562	244,438
0132310100 統計業務	3,108,579	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,908,579	220,421
二、統籌科目	12,097,531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,097,531	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,587,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,587,991	0
0989050100 公務人員各項補助	509,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	509,540	0

# 高雄市政府主計處

## 平衡表

中華民國114年6月30日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	7,598,981	負債	4,305,137
流動資產	5,255,137	流動負債	4,254,287
專戶存款	4,305,137	應付代收款	4,254,287
零用金	150,000	其他負債	50,850
預付款	800,000	存入保證金	50,850
固定資產	1,378,444	淨資產	3,293,844
機械及設備	4,283,844	資產負債淨額	3,293,844
累計折舊－機械及設備	-3,561,239	資產負債淨額	3,293,844
交通及運輸設備	3,442,575		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,140,974		
雜項設備	2,305,244		
累計折舊－雜項設備	-1,951,006		
無形資產	965,400		
電腦軟體	965,400		
合 計	7,598,981	合 計	7,598,981
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6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	9,355,762	75,709,010
公庫撥入數	9,355,762	75,708,847
罰款及賠償收入	0	33
財產收益	0	35
其他收入	0	95
支出	8,629,698	74,897,770
繳付公庫數	0	163
人事支出	8,118,626	71,275,316
業務支出	437,136	3,136,061
獎補助支出	0	28,000
折舊、折耗及攤銷	73,936	431,930
其他支出	0	26,300
收支餘絀	726,064	811,240

# 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6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	250,270	0	-129,254	722,605
交通及運輸設備	3,399,675	-3,071,710	42,900	0	-69,264	301,601
雜項設備	2,305,244	-1,896,586	0	0	-54,420	354,238
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	-252,938	1,378,444
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	178,992	0	965,400
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	178,992	0	965,400
合 計	10,882,885	-8,400,281	293,170	178,992	-252,938	2,343,844

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6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6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	75,708,847	75,709,010	收入
		75,708,847	75,708,847	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	74,758,847	138,923	74,897,770	支出
		163	163	繳付公庫數
人事費	71,275,316		71,275,316	人事支出
業務費	3,136,061		3,136,061	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
		431,930	431,930	折舊、折耗及攤銷
		26,300	26,300	其他支出
歲計餘絀	-74,758,684	75,569,924	811,240	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6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	3,293,844	
資產負債淨額於上年度結轉數	2,482,604	
小計	811,240	
(1)本年度截至6月收支餘絀	811,240	

## 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	431,930	
1. 本年度提列固定資產折舊	252,938	
2. 無形資產攤銷	178,992	
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	