

高雄市政府主計處

# 會計月報

中華民國114年07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、平衡表科目明細表.....               | 第 15 頁至第 30 頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第 31 頁至第 32 頁 |

## 丙、參考表

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表.....  | 第 33 頁至第 34 頁 |
| 二、公庫收付差額解釋表.....     | 第 35 頁至第 37 頁 |
| 三、銀行(公庫)存款差額解釋表..... | 第 38 頁至第 39 頁 |
| 四、財產增減結存表.....       | 第 40 頁至第 40 頁 |
| 五、電腦軟體增減結存表.....     | 第 41 頁至第 41 頁 |

## 丁、其他附表

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 一、代辦經費明細表.....  | 第 42 頁至第 42 頁 |
| 二、保管金差額解釋表..... | 第 43 頁至第 43 頁 |
| 三、公庫收付對帳單.....  | 第 44 頁至第 53 頁 |

## 目 次

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| 四、財產折舊月報表.....                                          | 第 54 頁至第 54 頁 |
| 五、「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 55 頁至第 57 頁 |













# 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7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        | 64,933,483  | 186,259 | 1,731,005 | 13,148,946  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 43,419,493  |         |           |             |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 623,168     |         | 1,258,729 |             |
| 1025 技工及工友待遇    | 1,504,560   |         |           |             |
| 1030 獎金         | 15,435,041  |         | 217,350   |             |
| 1035 其他給與       | 439,602     |         | 16,000    |             |
| 1040 加班費        | 417,702     | 186,259 | 125,327   |             |
| 1045 退休退職給付     |             |         |           | 9,061,574   |
| 1050 退休離職儲金     | 22,920      |         | 37,436    | 4,087,372   |
| 1055 保險         | 3,070,997   |         | 76,163    |             |
| 2000 業務費        | 1,595,048   | 270,252 | 1,731,327 |             |
| 2003 教育訓練費      | 11,910      | 11,960  | 6,596     |             |
| 2009 通訊費        | 39,562      | 8,487   | 44,522    |             |
| 2018 資訊服務費      | 87,648      | 30,417  | 89,000    |             |
| 2021 其他業務租金     | 121,988     |         |           |             |
| 2024 稅捐及規費      | 38,620      |         |           |             |
| 2027 保險費        | 12,665      |         |           |             |
| 2036 按日按件計資酬金   | 4,500       | 10,500  | 1,476,503 |             |
| 2051 物品         | 165,527     | 87,219  | 60,992    |             |
| 2054 一般事務費      | 476,547     | 98,869  | 22,214    |             |
| 2063 房屋建築養護費    | 176,191     |         |           |             |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 82,187      |         |           |             |
| 2072 國內旅費       | 17,540      | 22,800  | 31,500    |             |
| 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7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      | 358,918     |         |           |             |
| 3000 設備及投資    | 493,734     |         |           |             |
| 3010 房屋建築及設備費 | 149,237     |         |           |             |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 301,597     |         |           |             |
| 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            | 67,050,265  | 456,511 | 3,462,332 | 13,148,946  |

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7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        | 574,960     | 80,574,653 |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   |             | 43,419,493 |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             | 1,881,897  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    |             | 1,504,560  |  |  |
| 1030 獎金         |             | 15,652,391 |  |  |
| 1035 其他給與       | 574,960     | 1,030,562  |  |  |
| 1040 加班費        |             | 729,288    |  |  |
| 1045 退休退職給付     |             | 9,061,574  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     |             | 4,147,728  |  |  |
| 1055 保險         |             | 3,147,160  |  |  |
| 2000 業務費        |             | 3,596,627  |  |  |
| 2003 教育訓練費      |             | 30,466     |  |  |
| 2009 通訊費        |             | 92,571     |  |  |
| 2018 資訊服務費      |             | 207,065    |  |  |
| 2021 其他業務租金     |             | 121,988    |  |  |
| 2024 稅捐及規費      |             | 38,620     |  |  |
| 2027 保險費        |             | 12,665     |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 1,491,503  |  |  |
| 2051 物品         |             | 313,738    |  |  |
| 2054 一般事務費      |             | 597,630    |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 176,191    |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             | 82,187     |  |  |
| 2072 國內旅費       |             | 71,840     |  |  |
| 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7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      |             | 358,918    |  |  |
| 3000 設備及投資    |             | 493,734    |  |  |
| 3010 房屋建築及設備費 |             | 149,237    |  |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費 |             | 301,597    |  |  |
| 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            | 574,960     | 84,693,014 |  |  |

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7月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 項<br><br>目         | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              |            | 項           |   | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|---|------------------------------------------------------|
|                    |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |   |                                                      |
|                    |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |   |                                                      |
| 合計                 | 6,787            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 6,787                                                |
| 本年度                | 6,787            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 6,787                                                |
| 04030100<br>一般賠償收入 | 33               | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 33                                                   |
| 07050100<br>廢舊物資售價 | 6,659            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 6,659                                                |
| 12021000<br>其他雜項收入 | 95               | 0                    | 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7月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 合計                        | 84,693,014   | 21,600     | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 84,864,614                                                         | 5,046,319       |
| 本年度                       | 84,693,014   | 21,600     | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 84,864,614                                                         | 5,046,319       |
| 一、本年度經費                   | 70,969,108   | 21,600     | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 71,140,708                                                         | 5,046,319       |
| 0132010100<br>行政管理        | 66,556,531   | 21,600     | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 66,728,131                                                         | 1,589,869       |
| 0132010100*<br>行政管理       | 493,734      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 493,734                                                            | 1,854,293       |
| 0132300100<br>歲計會計業務      | 456,511      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 456,511                                                            | 490,489         |
| 0132310100<br>統計業務        | 3,462,332    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,462,332                                                          | 1,111,668       |
| 二、統籌科目                    | 13,723,906   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 13,723,906                                                         | 0               |
| 0676030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 13,148,946   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 13,148,946                                                         | 0               |
| 0989050100<br>公務人員各項補助    | 574,960      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 574,960                                                            | 0               |

# 平衡表

頁數：第 13 頁

中華民國114年7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7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       | 9,162,391 | 84,871,401 |
| 公庫撥入數    | 9,155,767 | 84,864,614 |
| 罰款及賠償收入  | 0         | 33         |
| 財產收益     | 6,624     | 6,659      |
| 其他收入     | 0         | 95         |
| 支出       | 9,989,610 | 84,887,380 |
| 繳付公庫數    | 6,624     | 6,787      |
| 人事支出     | 9,299,337 | 80,574,653 |
| 業務支出     | 460,566   | 3,596,627  |
| 獎補助支出    | 0         | 28,000     |
| 折舊、折耗及攤銷 | 73,846    | 505,776    |
| 其他支出     | 149,237   | 175,537    |
| 收支餘絀     | -827,219  | -15,979    |

高雄市政府主計處

專戶存款明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 15 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要         | 金額        |           | 備註 |
|----|------------|-----------|-----------|----|
|    |            | 小計        | 合計        |    |
|    | 非預算性質部分    |           | 4,449,728 |    |
|    | 本年度部分      |           | 4,449,728 |    |
|    | 01<br>收入款  |           |           |    |
|    | 03<br>專戶存款 | 1,254,392 |           |    |
|    | 04<br>集中支付 | 3,195,336 |           |    |
|    | 總計         |           | 4,449,728 |    |

高雄市政府主計處

零用金明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 16 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要                 | 金額      |         | 備註 |
|----|--------------------|---------|---------|----|
|    |                    | 小計      | 合計      |    |
|    | 預算性質部分             |         | 150,000 |    |
|    | 本年度部分              |         | 150,000 |    |
|    | 0132010100<br>行政管理 | 150,000 |         |    |
|    | 0132010101<br>行政業務 |         |         |    |
|    | 0132010111<br>事務管理 | 150,000 |         |    |
|    | 總計                 |         | 150,000 |    |

高雄市政府主計處

預付款明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 17 頁

單位：新臺幣元

| 日期      | 摘要                                           | 金額     |        | 備註 |
|---------|----------------------------------------------|--------|--------|----|
|         |                                              | 小計     | 合計     |    |
| 1140711 | 預算性質部分                                       |        | 21,600 |    |
|         | 本年度部分                                        |        | 21,600 |    |
|         | 0132010100<br>行政管理                           | 21,600 |        |    |
|         | 0132010101<br>行政業務                           | 21,600 |        |    |
|         | 011651140700152 付款憑單<br>轉帳繳納本處公務車114年汽車燃料使用費 | 21,600 |        |    |
|         | 總計                                           |        | 21,600 |    |

高雄市政府主計處

機械及設備明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 18 頁  
單位:新臺幣元

| 日 期 | 摘 要                | 金 額       |           | 備 註 |
|-----|--------------------|-----------|-----------|-----|
|     |                    | 小 計       | 合 計       |     |
|     | 非預算性質部分            |           | 4,033,574 |     |
|     | 本年度部分              |           | 4,033,574 |     |
|     | 140501<br>機械及設備    | 4,033,574 |           |     |
|     | 預算性質部分             |           | 275,297   |     |
|     | 本年度部分              |           | 275,297   |     |
|     | 0132010100<br>行政管理 | 275,297   |           |     |
|     | 0132010111<br>事務管理 | 275,297   |           |     |
|     | 總 計                |           | 4,308,871 |     |

高雄市政府主計處

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國114年7月31日

頁數：第 19 頁  
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要         | 金額        |           | 備註 |
|----|------------|-----------|-----------|----|
|    |            | 小計        | 合計        |    |
|    | 非預算性質部分    |           | 3,584,493 |    |
|    | 本年度部分      |           | 3,584,493 |    |
|    | 140502     | 3,584,493 |           |    |
|    | 累計折舊－機械及設備 |           |           |    |
|    | 總計         |           | 3,584,493 |    |

高雄市政府主計處  
交通及運輸設備明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 20 頁  
單位:新臺幣元

| 日 期 | 摘 要                | 金 額       |           | 備 註 |
|-----|--------------------|-----------|-----------|-----|
|     |                    | 小 計       | 合 計       |     |
|     | 非預算性質部分            |           | 3,399,675 |     |
|     | 本年度部分              |           | 3,399,675 |     |
|     | 140601<br>交通及運輸設備  | 3,399,675 |           |     |
|     | 預算性質部分             |           | 42,900    |     |
|     | 本年度部分              |           | 42,900    |     |
|     | 0132010100<br>行政管理 | 42,900    |           |     |
|     | 0132010111<br>事務管理 | 42,900    |           |     |
|     | 總 計                |           | 3,442,575 |     |

高雄市政府主計處

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 21 頁  
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要           | 金額        |           | 備註 |
|----|--------------|-----------|-----------|----|
|    |              | 小計        | 合計        |    |
|    | 非預算性質部分      |           | 3,152,664 |    |
|    | 本年度部分        |           | 3,152,664 |    |
|    | 140602       | 3,152,664 |           |    |
|    | 累計折舊－交通及運輸設備 |           |           |    |
|    | 總計           |           | 3,152,664 |    |

高雄市政府主計處

雜項設備明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 22 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要             | 金額        |           | 備註 |
|----|----------------|-----------|-----------|----|
|    |                | 小計        | 合計        |    |
|    | 非預算性質部分        |           | 2,305,244 |    |
|    | 本年度部分          |           | 2,305,244 |    |
|    | 140701<br>雜項設備 | 2,305,244 |           |    |
|    | 總計             |           | 2,305,244 |    |

高雄市政府主計處

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 23 頁  
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要        | 金額        |           | 備註 |
|----|-----------|-----------|-----------|----|
|    |           | 小計        | 合計        |    |
|    | 非預算性質部分   |           | 1,960,076 |    |
|    | 本年度部分     |           | 1,960,076 |    |
|    | 140702    | 1,960,076 |           |    |
|    | 累計折舊－雜項設備 |           |           |    |
|    | 總計        |           | 1,960,076 |    |

高雄市政府主計處

電腦軟體明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 24 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要             | 金額      |         | 備註 |
|----|----------------|---------|---------|----|
|    |                | 小計      | 合計      |    |
|    | 非預算性質部分        |         | 935,568 |    |
|    | 本年度部分          |         | 935,568 |    |
|    | 160102<br>電腦軟體 | 935,568 |         |    |
|    | 總計             |         | 935,568 |    |

高雄市政府主計處  
應付代收款明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 25 頁  
單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                    | 金 額    |           | 備註 |
|---------|--------------------------------------------------------|--------|-----------|----|
|         |                                                        | 小 計    | 合 計       |    |
|         | 非預算性質部分                                                |        | 4,398,878 |    |
|         | 本年度部分                                                  |        | 4,398,878 |    |
|         | 01<br>所得稅                                              | 4,520  |           |    |
| 1140627 | 011611140600099 收入傳票<br>114/7薪資代扣款-所得稅                 | 2,260  |           |    |
| 1140724 | 011611140700113 收入傳票<br>114/8員工薪資代扣款-所得稅               | 2,260  |           |    |
|         | 02<br>公保                                               | 87,888 |           |    |
| 1140627 | 011611140600101 收入傳票<br>收育嬰留停人員李秋蘋114/7-12公保自付額(單月652) | 3,260  |           |    |
| 1140724 | 011611140700112 收入傳票<br>新進人員蕭妃雅7/21-31薪資代扣款-公保         | 431    |           |    |
| 1140724 | 011611140700113 收入傳票<br>114/8員工薪資代扣款-公保                | 84,197 |           |    |
|         | 03<br>勞保                                               | 30,924 |           |    |
| 1140519 | 011611140500078 收入傳票<br>114/6職員薪資代扣款-勞保(工5202經約5人4104) | 9,306  |           |    |

高雄市政府主計處  
應付代收款明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 26 頁  
單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                           | 金 額     |         | 備註 |
|---------|---------------------------------------------------------------|---------|---------|----|
|         |                                                               | 小 計     | 合 計     |    |
| 1140605 | 011611140600090 收入傳票<br>新進約僱調查員陳泳霏114/6薪資代扣款-勞保               | 1,002   |         |    |
| 1140627 | 011611140600099 收入傳票<br>114/7薪資代扣款-勞保(工5202經統約5人5106)         | 10,308  |         |    |
| 1140724 | 011611140700113 收入傳票<br>114/8員工薪資代扣款-勞保(工5202經統約5106)         | 10,308  |         |    |
|         | 04<br>健保                                                      |         | 382,275 |    |
| 1140519 | 011611140500078 收入傳票<br>114/6職員薪資代扣款-健保(員108873工3551經約5人4472) | 116,274 |         |    |
| 1140527 | 011611140500081 收入傳票<br>新進人員賴宇婷5/22-6/30薪資代扣款-6月健保            | 1,244   |         |    |
| 1140605 | 011611140600090 收入傳票<br>新進人員藍秀珍蘇佳穎及約僱調查員陳泳霏114/6/薪資代扣款-健保     | 2,872   |         |    |
| 1140618 | 011611140600095 收入傳票<br>新進人員楊清民及劉謹瑜6月薪資代扣款-健保                 | 1,992   |         |    |
| 1140627 | 011611140600099 收入傳票<br>114/7薪資代扣款-健保(補扣114/6蔡旻倩943楊晏甄822)    | 1,765   |         |    |
| 1140627 | 011611140600099 收入傳票<br>114/7薪資代扣款-健保(員116334工3551經統5人4472)   | 124,357 |         |    |

高雄市政府主計處  
應付代收款明細表

中華民國114年7月31日

頁數：第 27 頁  
單位：新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                               | 金 額     |         | 備註 |
|---------|-------------------------------------------------------------------|---------|---------|----|
|         |                                                                   | 小 計     | 合 計     |    |
| 1140702 | 011611140700104 收入傳票<br>回職復薪人員蘇瑋琳及升任股長吳東璋7月薪資代扣-健保(2970+161)      | 3,131   |         |    |
| 1140714 | 011611140700109 收入傳票<br>林麗珠114年6月事務工作委外勞務費代扣二代健保補充保費              | 664     |         |    |
| 1140724 | 011611140700112 收入傳票<br>新進人員蕭妃雅7/21-31薪資代扣款-健保                    | 1,244   |         |    |
| 1140724 | 011611140700113 收入傳票<br>114/8員工薪資代扣款-健保(員120709工3551經統約4472)      | 128,732 |         |    |
|         | 05<br>退撫基金                                                        |         | 355,423 |    |
| 1140627 | 011611140600101 收入傳票<br>收育嬰留停人員李秋蘋114/7-12退撫基金自付額(單月7746)         | 38,730  |         |    |
| 1140724 | 011611140700113 收入傳票<br>114/8員工薪資代扣款-退撫基金舊制                       | 304,401 |         |    |
| 1140724 | 011611140700113 收入傳票<br>114/8員工薪資代扣款-退撫基金新制                       | 12,292  |         |    |
|         | 06<br>勞工退休準備金                                                     |         | 57,482  |    |
| 1140519 | 011611140500078 收入傳票<br>114/6職員薪資代扣款-勞退準備金(工2292約2人4812經約5人12030) | 16,808  |         |    |

高雄市政府主計處  
應付代收款明細表

中華民國114年7月31日

頁數：第 28 頁  
單位：新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                                      | 金 額     |           | 備註 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|
|         |                                                                          | 小 計     | 合 計       |    |
| 1140605 | 011611140600090 收入傳票<br>新進約僱調查員陳泳霏114/6薪資代扣款-勞退準備金                       | 2,406   |           |    |
| 1140627 | 011611140600099 收入傳票<br>114/7薪資代扣款-勞退準備金(工2292約4812經統約12030)             | 19,134  |           |    |
| 1140724 | 011611140700113 收入傳票<br>114/8員工薪資代扣款-勞退準備金(工2292約4812經統約12030)           | 19,134  |           |    |
|         | 07<br>公有宿舍使用費                                                            |         | 700       |    |
| 1140724 | 011611140700113 收入傳票<br>114/8員工薪資代扣款-公有宿舍使用費                             | 700     |           |    |
|         | 09<br>納入集中支付                                                             |         | 313,580   |    |
| 1140730 | 011611140700117 收入傳票<br>001-114/6基網經費139180元及005-114年家庭收支訪問調查各項經費174400元 | 313,580 |           |    |
|         | 10<br>其他                                                                 |         | 21,600    |    |
| 1140711 | 011611140700108 收入傳票<br>轉帳繳納本處公務車114年汽車燃料使用費(預計1140829核銷)                | 21,600  |           |    |
|         | 99<br>代辦經費                                                               |         | 3,144,486 |    |

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

日期

摘

要

金

額

小 計

合 計

備註

|   |   |
|---|---|
| 計 | 總 |
|---|---|

---

4, 398, 878

高雄市政府主計處

存入保證金明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 30 頁

單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                                        | 金 額    |        | 備 註 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----|
|         |                                                                            | 小 計    | 合 計    |     |
|         | 非預算性質部分                                                                    |        | 50,850 |     |
|         | 本年度部分                                                                      |        | 50,850 |     |
|         | 02<br>履約保證金                                                                | 13,350 |        |     |
| 1140107 | 011611140100010 收入傳票<br>慶捷星資訊股份有限公司114年度社會經濟資料庫決策應用系統功能維護履約保證金(115.1.31退還) | 13,350 |        |     |
|         | 03<br>保固金                                                                  | 37,500 |        |     |
| 1140101 | 011641140000013 轉帳傳票<br>第五會議室系統設備及會議桌汰換保固金-三贏科技有公司(預計1141231退還)            | 37,500 |        |     |
|         | 總 計                                                                        |        | 50,850 |     |

# 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7月31日

頁數:第 31 頁

單位:新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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                    | 275,297     | 0          | -152,508                        | 724,378                           |
| 交通及運輸設備  | 3,399,675   | -3,071,710                    | 42,900      | 0          | -80,954                         | 289,911                           |
| 雜項設備     | 2,305,244   | -1,896,586                    | 0           | 0          | -63,490                         | 345,168                           |
| 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                    | 318,197     | 0          | -296,952                        | 1,359,457                         |
| 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           | 208,824    | 0                               | 935,568                           |
| 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           | 208,824    | 0                               | 935,568                           |
| 合 計      | 10,882,885  | -8,400,281                    | 318,197     | 208,824    | -296,952                        | 2,295,025                         |

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7月31日

頁數:第 32 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7月31日

頁數:第 33 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        | 6,787       | 84,864,614 | 84,871,401 | 收入       |
|           |             | 84,864,614 | 84,864,614 | 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      | 6,659       |            | 6,659      | 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        | 84,693,014  | 194,366    | 84,887,380 | 支出       |
|           |             | 6,787      | 6,787      | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 80,574,653  |            | 80,574,653 | 人事支出     |
| 業務費       | 3,596,627   |            | 3,596,627  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 28,000      |            | 28,000     | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 493,734     | -493,734   |            |          |
|           |             |            |            | 財產損失     |
|           |             |            |            | 投資損失     |
| 債務費       |             |            |            | 利息費用及手續費 |
|           |             | 505,776    | 505,776    | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |             | 175,537    | 175,537    | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -84,686,227 | 84,670,248 | -15,979    | 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7月31日

頁數：第 34 頁  
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明) 詳如附表。

高雄市政府主計處  
公庫歲入差額解釋表

中華民國114年7月31日

頁數：第35頁  
單位：新臺幣元

| 科目及代號                            | 本機關列報數(1) |       | 公庫列報數(2) |       | 差額 (1)-(2) |       |
|----------------------------------|-----------|-------|----------|-------|------------|-------|
|                                  | 本月分配數     | 累計分配數 | 本月分配數    | 累計分配數 | 本月分配數      | 累計分配數 |
|                                  | 本月數       | 累計數   | 本月數      | 累計數   | 本月數        | 累計數   |
| 114-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入 | -         | -     | -        | -     | -          | -     |
|                                  | -         | 33    | -        | 33    | -          | -     |
| 114-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價  | -         | -     | -        | -     | -          | -     |
|                                  | 6,624     | 6,659 | 6,624    | 6,659 | -          | -     |
| 114-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入    | -         | -     | -        | -     | -          | -     |
|                                  | -         | 95    | -        | 95    | -          | -     |
| 合 計                              | -         | -     | -        | -     | -          | -     |
|                                  | 6,624     | 6,787 | 6,624    | 6,787 | -          | -     |

高雄市政府主計處  
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年7月31日

頁數：第36頁  
單位：新臺幣元

| 科目及代號                             | 本機關列報數(1)  |            | 公庫列報數(2)   |            | 差額 (1)-(2) |          |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
|                                   | 本月分配數      | 累計分配數      | 本月分配數      | 累計分配數      | 本月分配數      | 累計分配數    |
|                                   | 本月數        | 累計數        | 本月數        | 累計數        | 本月數        | 累計數      |
| 114-01-01-一般行政-行政管理*              | 10,299,027 | 70,666,027 | 10,299,027 | 70,666,027 | -          | -        |
|                                   | 7,904,690  | 67,071,865 | 7,904,690  | 67,221,865 | -          | -150,000 |
| 114-30-01-歲計會計業務-歲計會計業務           | 317,000    | 947,000    | 317,000    | 947,000    | -          | -        |
|                                   | 70,949     | 456,511    | 70,949     | 456,511    | -          | -        |
| 114-31-01-統計業務-統計業務               | 445,000    | 4,574,000  | 445,000    | 4,574,000  | -          | -        |
|                                   | -446,247   | 3,462,332  | -446,247   | 3,462,332  | -          | -        |
| 114-03-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付 | 1,560,955  | 13,148,946 | 1,560,955  | 13,148,946 | -          | -        |
|                                   | 1,560,955  | 13,148,946 | 1,560,955  | 13,148,946 | -          | -        |
| 114-05-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助       | 65,420     | 574,960    | 65,420     | 574,960    | -          | -        |
|                                   | 65,420     | 574,960    | 65,420     | 574,960    | -          | -        |
| 合 計                               | 12,687,402 | 89,910,933 | 12,687,402 | 89,910,933 | -          | -        |
|                                   | 9,155,767  | 84,714,614 | 9,155,767  | 84,864,614 | -          | -150,000 |

高雄市政府主計處  
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年7月31日

頁數：第37頁  
單位：新臺幣元

| 差                   | 額    |                 | 解         |         | 釋       |
|---------------------|------|-----------------|-----------|---------|---------|
| 科目及代號               | 差    | 異               | 原         | 因       | 分       |
|                     | 憑證   |                 | 日期        | 摘要      | 差額      |
|                     | 種類   | 號碼              |           |         |         |
| 114-01-01-一般行政-行政管理 | 付款憑單 | 011651140600124 | 114/06/04 | 預借額定零用金 | 150,000 |
| 合 計                 |      |                 |           |         | 150,000 |

高雄市政府主計處  
公庫存款差額解釋表

頁數：第38頁

中華民國 114 年 7 月 31 日

| 摘要                 | 日期 |   |   | 公庫支票號數 | 金額     |           |
|--------------------|----|---|---|--------|--------|-----------|
|                    | 年  | 月 | 日 |        | 小計     | 合計        |
| 6335-0保管金專戶        |    |   |   |        |        |           |
| 本處帳面餘額             |    |   |   |        |        | 1,254,392 |
| 一、本處已入帳，銀行未入帳支出(+) |    |   |   |        |        | 36,444    |
| 114/5新制勞退金（機關）     |    |   |   |        | 18,222 |           |
| 114/5新制勞退金（個人）     |    |   |   |        | 18,222 |           |
| 銀行對帳單餘額            |    |   |   |        |        | 1,290,836 |

製表

佐理員李貞慧

單位主管

秘書兼藍秀珍  
秘書室主任

主辦會計

會計室郭貞閔

機關長官

高雄市政府林順裕(丙)  
主計處處長

高雄銀行公庫服務網  
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市政府主計處保管金專戶

公庫帳號：102103063350

資料期間：2025/07/01-31

頁數：第39頁

| 交易日期       | 支票號碼/備註欄 | 摘要欄   | 支出金額         | 存入金額         | 帳戶餘額         |
|------------|----------|-------|--------------|--------------|--------------|
| 2025/07/01 | 11404    | 勞退金   | 16,414.00    | 0.00         | 1,655,691.00 |
| 2025/07/01 | 11404    | 勞退金   | 15,548.00    | 0.00         | 1,640,143.00 |
| 2025/07/02 | 所得稅      | 繳所得稅  | 13,540.00    | 0.00         | 1,626,603.00 |
| 2025/07/02 | 所得稅      | 繳所得稅  | 2,260.00     | 0.00         | 1,624,343.00 |
| 2025/07/02 | 行政院主計總處  | 跨行匯入  | 0.00         | 74,790.00    | 1,699,133.00 |
| 2025/07/03 | 高集主計處    | XML轉入 | 0.00         | 7,560.00     | 1,706,693.00 |
| 2025/07/03 | 3009759  | 轉帳支出  | 700.00       | 0.00         | 1,705,993.00 |
| 2025/07/04 | 高集主計處    | XML轉入 | 0.00         | 588,140.00   | 2,294,133.00 |
| 2025/07/04 | 3009758  | 交換支出  | 35,124.00    | 0.00         | 2,259,009.00 |
| 2025/07/07 | 退撫金      | 繳退撫金  | 877,455.00   | 0.00         | 1,381,554.00 |
| 2025/07/09 | 3009760  | 轉帳支出  | 789,982.00   | 0.00         | 591,572.00   |
| 2025/07/10 | 高集主計處    | XML轉入 | 0.00         | 165,873.00   | 757,445.00   |
| 2025/07/14 | 高集主計處    | XML轉入 | 0.00         | 389,724.00   | 1,147,169.00 |
| 2025/07/15 | 11405    | 勞保費   | 48,459.00    | 0.00         | 1,098,710.00 |
| 2025/07/15 | 高集主計處    | XML轉入 | 0.00         | 1,328.00     | 1,100,038.00 |
| 2025/07/16 | 11405    | 健保費   | 413,120.00   | 0.00         | 686,918.00   |
| 2025/07/16 | 11405    | 健保費   | 30,326.00    | 0.00         | 656,592.00   |
| 2025/07/16 | 行政院主計總處  | 跨行匯入  | 0.00         | 222,728.00   | 879,320.00   |
| 2025/07/17 | 公保費      | 繳公保費  | 255,207.00   | 0.00         | 624,113.00   |
| 2025/07/21 | 11406    | 舊制勞退  | 7,580.00     | 0.00         | 616,533.00   |
| 2025/07/23 | 3009761  | 轉帳支出  | 222,728.00   | 0.00         | 393,805.00   |
| 2025/07/24 | 行政院主計總處  | 跨行匯入  | 0.00         | 14,369.00    | 408,174.00   |
| 2025/07/25 | 高集主計處    | XML轉入 | 0.00         | 1,675.00     | 409,849.00   |
| 2025/07/28 | 行政院主計總處  | 跨行匯入  | 0.00         | 139,180.00   | 549,029.00   |
| 2025/07/28 | 高集主計處    | XML轉入 | 0.00         | 81,224.00    | 630,253.00   |
| 2025/07/28 | 高集主計處    | XML轉入 | 0.00         | 8,484.00     | 638,737.00   |
| 2025/07/30 | 高集主計處    | XML轉入 | 0.00         | 21,600.00    | 660,337.00   |
| 2025/07/30 | 行政院主計總處  | 跨行匯入  | 0.00         | 174,400.00   | 834,737.00   |
| 2025/07/30 | 3009762  | 現金支出  | 91,556.00    | 0.00         | 743,181.00   |
| 2025/07/30 | 3009763  | 轉帳支出  | 14,369.00    | 0.00         | 728,812.00   |
| 2025/07/31 | 高集主計處    | XML轉入 | 0.00         | 562,024.00   | 1,290,836.00 |
| 小計         |          |       | 2,834,368.00 | 2,453,099.00 |              |

程式代號：UTR022  
財產性質分類：公務用  
製表日期：114/07/31

高雄市政府主計處  
市有財產增減結存表  
中華民國114年07月01日起至114年07月31日止(114年度)

機關代碼第40頁200000A

| 財產類別    |      | 單位   | 上期結存數    |           | 本期增加數    |        | 本期減少數    |    | 本期折舊   | 本期結存數    |           |
|---------|------|------|----------|-----------|----------|--------|----------|----|--------|----------|-----------|
|         |      |      | 數量       | 價值        | 數量       | 價值     | 數量       | 價值 |        | 數量       | 價值        |
| 土地      | 筆    |      | 0        |           | 0        |        | 0        |    |        | 0        |           |
|         | 公頃   |      | 0.000000 |           | 0.000000 |        | 0.000000 |    |        | 0.000000 |           |
| 土地改良物   | 個    |      | 0        |           | 0        |        | 0        |    |        | 0        |           |
|         | 平方公尺 |      | 0.00     |           | 0.00     |        | 0.00     |    | 0      | 0.00     |           |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 棟    | 0        |           | 0        |        | 0        |    |        | 0        |           |
|         |      | 平方公尺 | 0.00     |           | 0.00     |        | 0.00     |    | 0      | 0.00     |           |
|         | 宿舍   | 棟    | 0        |           | 0        |        | 0        |    |        | 0        |           |
|         |      | 平方公尺 | 0.00     |           | 0.00     |        | 0.00     |    | 0      | 0.00     |           |
|         | 其它   | 個    | 0        |           | 0        |        | 0        |    |        | 0        |           |
|         |      | 平方公尺 | 0.00     |           | 0.00     |        | 0.00     |    | 0      | 0.00     |           |
|         | 小計   | 數量   | 0        |           | 0        |        | 0        |    |        | 0        |           |
|         |      | 平方公尺 | 0.00     |           | 0.00     |        | 0.00     |    | 0      | 0.00     |           |
| 機械及設備   | 電腦設備 | 台    | 163      | 721,845   | 1        | 25,027 | 0        | 0  | 23,254 | 164      | 723,618   |
|         | 其它   | 件    | 4        | 760       | 0        | 0      | 0        | 0  | 0      | 4        | 760       |
|         | 小計   |      | 167      | 722,605   | 1        | 25,027 | 0        | 0  | 23,254 | 168      | 724,378   |
| 交通及運輸設備 | 船    | 艘    | 0        | 0         | 0        | 0      | 0        | 0  | 0      | 0        | 0         |
|         | 飛機   | 架    | 0        | 0         | 0        | 0      | 0        | 0  | 0      | 0        | 0         |
|         | 汽車   | 輛    | 4        | 191,982   | 0        | 0      | 0        | 0  | 10,207 | 4        | 181,775   |
|         | 機車   | 輛    | 0        | 0         | 0        | 0      | 0        | 0  | 0      | 0        | 0         |
|         | 其它   | 件    | 16       | 109,619   | 0        | 0      | 0        | 0  | 1,483  | 16       | 108,136   |
|         | 小計   |      | 20       | 301,601   | 0        | 0      | 0        | 0  | 11,690 | 20       | 289,911   |
| 什項設備    | 圖書   | 冊(套) | 0        | 0         | 0        | 0      | 0        | 0  | 0      | 0        | 0         |
|         | 其它   | 件    | 97       | 354,238   | 0        | 0      | 0        | 0  | 9,070  | 97       | 345,168   |
|         | 小計   |      | 97       | 354,238   | 0        | 0      | 0        | 0  | 9,070  | 97       | 345,168   |
| 有價證券    |      | 股    | 0        | 0         | 0        | 0      | 0        | 0  |        | 0        | 0         |
| 權利      | 筆    |      | 0        | 0         | 0        | 0      | 0        | 0  |        | 0        | 0         |
|         | 股    |      | 0        | 0         | 0        | 0      | 0        | 0  |        | 0        | 0         |
| 其他      |      |      | 0        | 0         | 0        | 0      | 0        | 0  |        | 0        | 0         |
| 合計      |      |      | 284      | 1,378,444 | 1        | 25,027 | 0        | 0  | 44,014 | 285      | 1,359,457 |

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

科員孟妍孜

科員孟妍孜

秘書兼藍秀珍  
秘書室主任

會計室郭貞閔  
主 任

高雄市政府林順裕(丙)  
主計處處長

附註：1.土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2.房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。  
3.承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4.「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。  
5.「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：3368333轉2727

高雄市政府主計處  
電腦軟體增減結存表

中華民國 114年7月1日起至114年7月31日

製表日期：  
第 頁共 頁

| 軟體號碼                              | 軟體名稱(含廠牌) | 單位 | 上 期 結 存 |         | 本 期 增 加 |     | 本 期 減 少 |     | 攤 銷    |               | 本 期 結 存 |         |
|-----------------------------------|-----------|----|---------|---------|---------|-----|---------|-----|--------|---------------|---------|---------|
|                                   |           |    | 數量      | 價 值     | 數量      | 價 值 | 數量      | 價 值 | 本期攤銷   | 累計攤銷<br>(含本期) | 數量      | 價 值     |
| 總 計                               |           | 套  | 4       | 965,400 |         |     |         |     | 29,832 | 15,407,432    | 4       | 935,568 |
| 應用系統 小計                           |           |    | 3       | 925,430 |         |     |         |     | 28,677 | 15,376,247    | 3       | 896,753 |
| 高雄市社會經濟資料庫決策應用系統                  |           | 套  | 1       | 605,780 |         |     |         |     | 12,540 | 14,701,760    | 1       | 593,240 |
| 110年度高雄市統計智慧搜尋系統建置                |           | 套  | 1       | 270,160 |         |     |         |     | 14,520 | 624,360       | 1       | 255,640 |
| 主計處線上管理系統                         |           | 套  | 1       | 49,490  |         |     |         |     | 1,617  | 50,127        | 1       | 47,873  |
| 套裝軟體 小計                           |           |    | 1       | 39,970  |         |     |         |     | 1,155  | 31,185        | 1       | 38,815  |
| SQL Server資料庫系統<br>標準授權版(含5 User) |           | 套  | 1       | 39,970  |         |     |         |     | 1,155  | 31,185        | 1       | 38,815  |
|                                   |           | 套  |         |         |         |     |         |     |        |               |         |         |
|                                   |           | 套  |         |         |         |     |         |     |        |               |         |         |
|                                   |           | 套  |         |         |         |     |         |     |        |               |         |         |
| 授權軟體(雲端服務) 小計                     |           |    |         |         |         |     |         |     |        |               |         |         |
|                                   |           | 套  |         |         |         |     |         |     |        |               |         |         |
|                                   |           | 套  |         |         |         |     |         |     |        |               |         |         |
| 其 他 小計                            |           |    |         |         |         |     |         |     |        |               |         |         |
|                                   |           | 套  |         |         |         |     |         |     |        |               |         |         |
|                                   |           |    |         |         |         |     |         |     |        |               |         |         |

製表 覆核 主辦軟體管理人員 主辦會計人員 機關首長

科員孟妍孜 科員孟妍孜 秘書兼藍秀珍 會計室郭貞閔 高雄市政府林順裕(丙)

說明：  
1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。  
2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

高雄市政府主計處  
代辦經費明細表  
中華民國114年7月31日

頁數：第42頁

頁數：第1頁

| 開帳日期 |   |   | 委託機關     | 委辦事項                   | 期初轉入數<br>(1) | 收入數       |               | 支付數(實付) |               | 累計餘額<br>(4)=(1)+(2)-(3) | 備 註<br>(暫付款) |
|------|---|---|----------|------------------------|--------------|-----------|---------------|---------|---------------|-------------------------|--------------|
| 年    | 月 | 日 |          |                        |              | 本月份       | 本年度累計數<br>(2) | 本月份     | 本年度累計數<br>(3) |                         |              |
| 114  | 1 | 1 | 行政院主計總處  | 001基本統計資料調查            | 2,090        | 132,083   | 1,658,608     | 155,559 | 987,249       | 673,449                 | 0            |
| 114  | 1 | 1 | 行政院主計總處  | 002勞動力調查               | 3,135        | 462,651   | 2,980,414     | 223,026 | 1,441,387     | 1,542,162               | 0            |
| 114  | 1 | 1 | 行政院主計總處  | 003物價調查旅費              | 113          | 74,790    | 180,958       | 17,710  | 106,281       | 74,790                  | 0            |
| 114  | 1 | 1 | 交通部      | 004運輸及倉儲業調查            | 0            | 0         | 20,085        | 0       | 20,085        | 0                       | 0            |
| 114  | 1 | 1 | 衛福部      | 005家庭收支記帳調查            | 111,565      | 35,902    | 204,816       | 17,325  | 278,773       | 37,608                  | 0            |
| 114  | 1 | 1 | 行政院主計總處  | 006工商及服務業普查            | 29,138       | 0         | 32,000        | 0       | 0             | 61,138                  | 0            |
| 114  | 1 | 1 | 行政院主計總處  | 007農林漁牧業普查費            | 52,101       | 0         | 142,000       | 0       | 0             | 194,101                 | 0            |
| 114  | 1 | 1 | 交通部      | 008汽車貨運調查              | 0            | 0         | 83,117        | 83,117  | 83,117        | 0                       | 0            |
| 114  | 1 | 1 | 勞動部      | 009職業類別薪資調查            | 0            | 0         | 0             | 0       | 0             | 0                       | 0            |
| 114  | 1 | 1 |          | 010其他                  | 0            | 0         | 0             | 0       | 0             | 0                       | 0            |
| 114  | 1 | 1 | 行政院主計總處  | 011人力運用調查              | 0            | 0         | 0             | 0       | 0             | 0                       | 0            |
| 114  | 1 | 1 | 內政部營建署   | 012營造業經濟概況調查           | 0            | 0         | 0             | 0       | 0             | 0                       | 0            |
| 114  | 1 | 1 | 行政院主計總處  | 013受雇員工薪資調查            | 2,215        | 305,862   | 828,362       | 0       | 305,862       | 524,715                 | 0            |
| 114  | 1 | 1 | 主計總處     | 014人口普查經費              | 11,821       | 0         | 0             | 0       | 0             | 11,821                  | 0            |
| 114  | 1 | 1 | 行政院主計總處  | 015服務業經營概況調查           | 4,793        | 14,369    | 14,369        | 0       | 0             | 19,162                  | 0            |
| 114  | 1 | 1 |          | 016婦女生活狀況調查            | 0            | 0         | 0             | 0       | 0             | 0                       | 0            |
| 114  | 1 | 1 |          | 017地方政府歲計會計系統經費        | 0            | 1,422     | 8,898         | 0       | 3,358         | 5,540                   | 0            |
| 114  | 1 | 1 | 高雄市政府勞工局 | 018安心即時上工計畫人員經費        | 0            | 0         | 0             | 0       | 0             | 0                       | 0            |
| 114  | 1 | 1 | 高雄市政府青年局 | 019大專青年學生公部門暑期工讀計畫人員經費 | 0            | 0         | 0             | 0       | 0             | 0                       | 0            |
|      |   |   |          | 合計                     | 216,971      | 1,027,079 | 6,153,627     | 496,737 | 3,226,112     | 3,144,486               | 0            |

高雄市政府主計處

頁數：第43頁

保管金支付差額解釋表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

| 保管金代號       | 收入繳款數<br>(1)(註1) | 支付對帳單<br>本年度支付累計數<br>(2) | 支用機關                |                     |                   | 差額<br>(6)=(2)-(5) | 差異原因 |
|-------------|------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------|
|             |                  |                          | 本年度<br>實付累計數<br>(3) | 本年度<br>預付累計數<br>(4) | 合計<br>(5)=(3)+(4) |                   |      |
| 02011983701 | 6,434,798        | 3,239,462                | 3,239,462           | 0                   | 3,239,462         | 0                 |      |
| 合計          | 6,434,798        | 3,239,462                | 3,239,462           | 0                   | 3,239,462         | 0                 |      |

註1:收入繳款數係指庫款支付對帳單「分配數或收入繳款數」

機關：0002011高雄市政府主計處  
價

114 年 07 月

科目：070501廢舊物資售

00 本年度的收入

頁數：第44頁

| 序號   | 交易日期       | 摘要    | 支出金額 | 存入金額   | 存款餘額   | 預算年度 | 代收行庫    |
|------|------------|-------|------|--------|--------|------|---------|
| 0001 | 2025/07/01 | 上月底餘額 |      | +0     | +35    |      |         |
| 0002 | 2025/07/22 | 繳款書   |      | +5,907 | +5,942 | 114  | 0000000 |
| 0003 | 2025/07/30 | 繳款書   |      | +717   | +6,659 | 114  | 0000000 |

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
114 年 07 月

帳號\*\*\*\*\*

| 序號 | 交易日期       | 摘要    | YA-UNIT-ACCNO     | 存款餘額 | 代收行庫 |
|----|------------|-------|-------------------|------|------|
|    | 2025/01/21 | 上月底餘額 | 00-0002011-040301 | +33  |      |
|    | 2020/08/24 | 上月底餘額 | 00-0002011-120201 | +0   |      |
|    | 2025/03/05 | 上月底餘額 | 00-0002011-120210 | +95  |      |

高雄市政府財政局  
歲出用途別科目分析表（按工作計畫）－主計處

頁數：第46頁

經常門，資本門

中華民國 114 年 07 月

製表日期：114/08/04 下午 5:37

頁次：1

| 性<br>質<br><br>用<br>途<br><br>名<br>稱 | 支 出             |                |              |             |                 |              |                 |
|------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|-------------|-----------------|--------------|-----------------|
|                                    | 10 人 事 費        | 20 業 務 費       | 30 設 備 費     | 40 獎補助及損失   | 50 債 務 費        | 60 預 備 金     | 其 他             |
|                                    |                 |                |              |             | 經常小計            | 資本小計         | 經資小計            |
| 市政府主管<br>高雄市政府主計處                  |                 |                |              |             |                 |              |                 |
| 320101 00 02011<br>行政管理            | 64,933,483<br>0 | 1,766,648<br>0 | 0<br>493,734 | 28,000<br>0 | 0<br>0          | 0<br>0       | 0<br>0          |
|                                    | 64,933,483      | 1,766,648      | 493,734      | 28,000      | 0<br>66,728,131 | 0<br>493,734 | 0<br>67,221,865 |
| 323001 00 02011<br>歲計會計業務          | 186,259<br>0    | 270,252<br>0   | 0<br>0       | 0<br>0      | 0<br>0          | 0<br>0       | 0<br>0          |
|                                    | 186,259         | 270,252        | 0            | 0           | 0<br>456,511    | 0<br>0       | 0<br>456,511    |
| 323101 00 02011<br>統計業務            | 1,731,005<br>0  | 1,731,327<br>0 | 0<br>0       | 0<br>0      | 0<br>0          | 0<br>0       | 0<br>0          |
|                                    | 1,731,005       | 1,731,327      | 0            | 0           | 0<br>3,462,332  | 0<br>0       | 0<br>3,462,332  |
| 329801 00 02011<br>第一預備金           | 0<br>0          | 0<br>0         | 0<br>0       | 0<br>0      | 0<br>0          | 0<br>0       | 0<br>0          |
|                                    | 0               | 0              | 0            | 0           | 0<br>0          | 0<br>0       | 0<br>0          |
| 760301 09 02011<br>公務人員退休及撫卹給付     | 13,148,946<br>0 | 0<br>0         | 0<br>0       | 0<br>0      | 0<br>0          | 0<br>0       | 0<br>0          |
|                                    | 13,148,946      | 0              | 0            | 0           | 0<br>13,148,946 | 0<br>0       | 0<br>13,148,946 |
| 890501 09 02011<br>公務人員各項補助        | 574,960<br>0    | 0<br>0         | 0<br>0       | 0<br>0      | 0<br>0          | 0<br>0       | 0<br>0          |
|                                    | 574,960         | 0              | 0            | 0           | 0<br>574,960    | 0<br>0       | 0<br>574,960    |
| 機關支出小計                             | 80,574,653<br>0 | 3,768,227<br>0 | 0<br>493,734 | 28,000<br>0 | 0<br>0          | 0<br>0       | 0<br>0          |
|                                    | 80,574,653      | 3,768,227      | 493,734      | 28,000      | 0<br>84,370,880 | 0<br>493,734 | 0<br>84,864,614 |
| 主管機關支出小計                           | 80,574,653<br>0 | 3,768,227<br>0 | 0<br>493,734 | 28,000<br>0 | 0<br>0          | 0<br>0       | 0<br>0          |
|                                    | 80,574,653      | 3,768,227      | 493,734      | 28,000      | 0<br>84,370,880 | 0<br>493,734 | 0<br>84,864,614 |
| 支出總計                               | 80,574,653<br>0 | 3,768,227<br>0 | 0<br>493,734 | 28,000<br>0 | 0<br>0          | 0<br>0       | 0<br>0          |
|                                    | 80,574,653      | 3,768,227      | 493,734      | 28,000      | 0<br>84,370,880 | 0<br>493,734 | 0<br>84,864,614 |



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：114/08/04 17:36:37  
頁次：1 頁數：第47頁

會計年度： 114

( 民國 114 年 07 月 01 日 至 民國 114 年 07 月 31 日 )

支用機關： 02011 高雄市政府主計處

| 預算科目  | 性質     | 經費別 | 預算年度 | 支用日期    | 憑證別          | 憑單編號            | 收件編號   | 分配數或收入繳款數  | 支 付 數      | 轉 帳 | 累 計 餘 額   |
|-------|--------|-----|------|---------|--------------|-----------------|--------|------------|------------|-----|-----------|
| 02011 | 320101 | 00  | 1    | 114     |              |                 |        |            |            |     |           |
| 行政管理  |        |     |      |         |              |                 |        |            |            |     |           |
|       |        |     |      |         | LAST - MONTH |                 |        | 60,044,000 | 58,997,705 | 0   | 1,046,295 |
|       |        |     |      | 1140717 |              | 143054860       |        | 1,900,000  | 0          | 0   | 2,946,295 |
|       |        |     |      | 1140701 | THIS - MONTH |                 |        | 6,374,000  | 0          | 0   | 9,320,295 |
|       | 1000   |     |      | 1140702 | A0           | 011651140700143 | 111275 | 0          | 165,873    | 0   | 9,154,422 |
|       | 2000   |     |      | 1140703 | A0           | 011651140700146 | 111634 | 0          | 4,166      | 0   | 9,150,256 |
|       | 2000   |     |      | 1140703 | A0           | 011651140700146 | 111634 | 0          | 645        | 0   | 9,149,611 |
|       | 2000   |     |      | 1140703 | A0           | 011651140700146 | 111634 | 0          | 4,830      | 0   | 9,144,781 |
|       | 1000   |     |      | 1140703 | A0           | 011651140700144 | 111640 | 0          | 96,018     | 0   | 9,048,763 |
|       | 1000   |     |      | 1140703 | A0           | 011651140700145 | 111642 | 0          | 301,430    | 0   | 8,747,333 |
|       | 1000   |     |      | 1140703 | A0           | 011651140700145 | 111642 | 0          | 9,886      | 0   | 8,737,447 |
|       | 1000   |     |      | 1140703 | A0           | 011651140700145 | 111642 | 0          | 3,698      | 0   | 8,733,749 |
|       | 1000   |     |      | 1140703 | A0           | 011651140700145 | 111642 | 0          | 18,316     | 0   | 8,715,433 |
|       | 1000   |     |      | 1140703 | A0           | 011651140700145 | 111642 | 0          | 6,830      | 0   | 8,708,603 |
|       | 1000   |     |      | 1140703 | A0           | 011651140700145 | 111642 | 0          | 4,584      | 0   | 8,704,019 |
|       | 1000   |     |      | 1140709 | A0           | 011651140700148 | 114928 | 0          | 10,709     | 0   | 8,693,310 |
|       | 2000   |     |      | 1140710 | A0           | 011651140700149 | 116524 | 0          | 10,048     | 0   | 8,683,262 |
|       | 2000   |     |      | 1140714 | A0           | 011651140700150 | 117850 | 0          | 23,959     | 0   | 8,659,303 |
|       | 2000   |     |      | 1140714 | A0           | 011651140700152 | 118365 | 0          | 21,600     | 0   | 8,637,703 |
|       | 2000   |     |      | 1140715 | A0           | 011651140700153 | 118674 | 0          | 31,502     | 0   | 8,606,201 |
|       | 2000   |     |      | 1140718 | A0           | 011651140700154 | 122007 | 0          | 8,900      | 0   | 8,597,301 |
|       | 2000   |     |      | 1140718 | A0           | 011651140700154 | 122007 | 0          | 8,900      | 0   | 8,588,401 |
|       | 2000   |     |      | 1140718 | A0           | 011651140700154 | 122007 | 0          | 4,500      | 0   | 8,583,901 |
|       | 2000   |     |      | 1140718 | A0           | 011651140700154 | 122007 | 0          | 3,500      | 0   | 8,580,401 |



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：114/08/04

17:36:37  
頁數：第48頁

頁次：2

會計年度： 114

( 民國 114 年07 月 01 日 至 民國 114 年 07 月 31 日 )

支用機關： 02011 高雄市政府主計處

| 預算科目 | 性質 | 經費別 | 預算年度 | 支用日期    | 憑證別 | 憑單編號            | 收件編號   | 分配數或收入繳款數 | 支 付 數     | 轉 帳     | 累 計 餘 額   |
|------|----|-----|------|---------|-----|-----------------|--------|-----------|-----------|---------|-----------|
|      |    |     | 2000 | 1140718 | A0  | 011651140700154 | 122007 | 0         | 340       | 0       | 8,580,061 |
|      |    |     | 2000 | 1140718 | A0  | 011651140700154 | 122007 | 0         | 340       | 0       | 8,579,721 |
|      |    |     | 2000 | 1140718 | A0  | 011651140700154 | 122007 | 0         | 650       | 0       | 8,579,071 |
|      |    |     | 2000 | 1140718 | A0  | 011651140700154 | 122007 | 0         | 250       | 0       | 8,578,821 |
|      |    |     | 2000 | 1140718 | A0  | 011651140700154 | 122007 | 0         | 157       | 0       | 8,578,664 |
|      |    |     | 2000 | 1140718 | A0  | 011651140700154 | 122007 | 0         | 645       | 0       | 8,578,019 |
|      |    |     | 2000 | 1140722 | A0  | 011651140700157 | 123369 | 0         | 25,200    | 0       | 8,552,819 |
|      |    |     | 2000 | 1140725 | A0  | 011651140700158 | 126342 | 0         | 23,574    | 0       | 8,529,245 |
|      |    |     | 2000 | 1140725 | A0  | 011651140700158 | 126342 | 0         | 95,166    | 0       | 8,434,079 |
|      |    |     | 1000 | 1140725 | A0  | 011651140700159 | 126609 | 0         | 28,018    | 0       | 8,406,061 |
|      |    |     | 1000 | 1140725 | A0  | 011651140700160 | 126614 | 0         | 5,603,550 | 0       | 2,802,511 |
|      |    |     | 1000 | 1140725 | A0  | 011651140700160 | 126614 | 0         | 75,200    | 0       | 2,727,311 |
|      |    |     | 1000 | 1140725 | A0  | 011651140700160 | 126614 | 0         | 188,070   | 0       | 2,539,241 |
|      |    |     | 1000 | 1140725 | A0  | 011651140700160 | 126614 | 0         | 77,896    | 0       | 2,461,345 |
|      |    |     | 1000 | 1140725 | E0  | 011661140700001 | 000815 | 0         | 0         | 800,000 | 1,661,345 |
|      |    |     | 2000 | 1140728 | A0  | 011651140700162 | 127576 | 0         | 1,200     | 0       | 1,660,145 |
|      |    |     | 2000 | 1140728 | A0  | 011651140700162 | 127576 | 0         | 3,800     | 0       | 1,656,345 |
|      |    |     | 2000 | 1140728 | A0  | 011651140700162 | 127576 | 0         | 3,300     | 0       | 1,653,045 |
|      |    |     | 2000 | 1140728 | A0  | 011651140700162 | 127576 | 0         | 71        | 0       | 1,652,974 |
|      |    |     | 2000 | 1140728 | A0  | 011651140700162 | 127576 | 0         | 900       | 0       | 1,652,074 |
|      |    |     | 2000 | 1140728 | A0  | 011651140700162 | 127576 | 0         | 2,169     | 0       | 1,649,905 |
|      |    |     | 2000 | 1140728 | A0  | 011651140700162 | 127576 | 0         | 1,830     | 0       | 1,648,075 |
|      |    |     | 2000 | 1140728 | A0  | 011651140700162 | 127576 | 0         | 1,540     | 0       | 1,646,535 |
|      |    |     | 2000 | 1140728 | A0  | 011651140700162 | 127576 | 0         | 1,200     | 0       | 1,645,335 |
|      |    |     | 1000 | 1140728 | A0  | 011651140700162 | 127576 | 0         | 3,348     | 0       | 1,641,987 |
|      |    |     | 2000 | 1140728 | A0  | 011651140700162 | 127576 | 0         | 1,300     | 0       | 1,640,687 |
|      |    |     | 2000 | 1140728 | A0  | 011651140700162 | 127576 | 0         | 2,500     | 0       | 1,638,187 |



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：114/08/04

17:36:37  
頁數：第49頁

頁次：3

會計年度： 114

( 民國 114 年07 月 01 日 至 民國 114 年 07 月 31 日 )

支用機關： 02011 高雄市政府主計處

| 預算科目 | 性質 | 經費別 | 預算年度       | 支用日期    | 憑證別 | 憑單編號            | 收件編號   | 分配數或收入繳款數  | 支 付 數      | 轉 帳     | 累 計       | 餘 額 |
|------|----|-----|------------|---------|-----|-----------------|--------|------------|------------|---------|-----------|-----|
|      |    |     | 2000       | 1140728 | A0  | 011651140700162 | 127576 | 0          | 790        | 0       | 1,637,397 |     |
|      |    |     | 2000       | 1140728 | A0  | 011651140700162 | 127576 | 0          | 47         | 0       | 1,637,350 |     |
|      |    |     | 2000       | 1140728 | A0  | 011651140700162 | 127576 | 0          | 2,000      | 0       | 1,635,350 |     |
|      |    |     | 2000       | 1140728 | A0  | 011651140700162 | 127576 | 0          | 1,365      | 0       | 1,633,985 |     |
|      |    |     | 2000       | 1140728 | A0  | 011651140700162 | 127576 | 0          | 2,000      | 0       | 1,631,985 |     |
|      |    |     | 2000       | 1140728 | A0  | 011651140700162 | 127576 | 0          | 1,000      | 0       | 1,630,985 |     |
|      |    |     | 2000       | 1140728 | A0  | 011651140700162 | 127576 | 0          | 900        | 0       | 1,630,085 |     |
|      |    |     | 2000       | 1140728 | A0  | 011651140700162 | 127576 | 0          | 7,230      | 0       | 1,622,855 |     |
|      |    |     | 2000       | 1140728 | A0  | 011651140700162 | 127576 | 0          | 5,100      | 0       | 1,617,755 |     |
|      |    |     | 2000       | 1140728 | A0  | 011651140700162 | 127576 | 0          | 71         | 0       | 1,617,684 |     |
|      |    |     | 2000       | 1140728 | A0  | 011651140700162 | 127576 | 0          | 2,000      | 0       | 1,615,684 |     |
|      |    |     | 2000       | 1140728 | A0  | 011651140700162 | 127576 | 0          | 2,600      | 0       | 1,613,084 |     |
|      |    |     | 2000       | 1140728 | A0  | 011651140700162 | 127576 | 0          | 1,500      | 0       | 1,611,584 |     |
|      |    |     | 2000       | 1140728 | A0  | 011651140700162 | 127576 | 0          | 1,500      | 0       | 1,610,084 |     |
|      |    |     | 2000       | 1140728 | A0  | 011651140700162 | 127576 | 0          | 2,200      | 0       | 1,607,884 |     |
|      |    |     | 2000       | 1140728 | A0  | 011651140700162 | 127576 | 0          | 1,080      | 0       | 1,606,804 |     |
|      |    |     | 2000       | 1140728 | A0  | 011651140700162 | 127576 | 0          | 3,900      | 0       | 1,602,904 |     |
|      |    |     | 2000       | 1140728 | A0  | 011651140700162 | 127576 | 0          | 2,200      | 0       | 1,600,704 |     |
|      |    |     | 2000       | 1140728 | A0  | 011651140700162 | 127576 | 0          | 1,250      | 0       | 1,599,454 |     |
|      |    |     | 2000       | 1140728 | A0  | 011651140700162 | 127576 | 0          | 1,250      | 0       | 1,598,204 |     |
|      |    |     | 2000       | 1140728 | A0  | 011651140700162 | 127576 | 0          | 1,540      | 0       | 1,596,664 |     |
|      |    |     | 2000       | 1140728 | A0  | 011651140700162 | 127576 | 0          | 4,250      | 0       | 1,592,414 |     |
|      |    |     | 2000       | 1140728 | A0  | 011651140700162 | 127576 | 0          | 945        | 0       | 1,591,469 |     |
|      |    |     | 2000       | 1140728 | A0  | 011651140700162 | 127576 | 0          | 1,600      | 0       | 1,589,869 |     |
|      |    |     | ** BALANCE |         |     |                 |        | 68,318,000 | 65,928,131 | 800,000 | 1,589,869 |     |



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：114/08/04 17:36:37  
頁次：4 頁數：第50頁

會計年度： 114 (民國 114 年07 月 01 日至民國 114 年 07 月 31 日)

支用機關： 02011 高雄市政府主計處

| 預算科目 | 性質 | 經費別 | 預算年度 | 支用日期 | 憑證別 | 憑單編號 | 收件編號 | 分配數或收入繳款數 | 支 付 數 | 轉 帳 | 累 計 | 餘 額 |
|------|----|-----|------|------|-----|------|------|-----------|-------|-----|-----|-----|
|------|----|-----|------|------|-----|------|------|-----------|-------|-----|-----|-----|

|       |        |    |   |     |
|-------|--------|----|---|-----|
| 02011 | 320101 | 00 | 1 | 114 |
| 行政管理  |        |    |   |     |

02011 320101 00 2 114

行政管理

|              |         |         |   |       |
|--------------|---------|---------|---|-------|
| LAST - MONTH | 323,000 | 319,470 | 0 | 3,530 |
|--------------|---------|---------|---|-------|

|                      |           |   |   |           |
|----------------------|-----------|---|---|-----------|
| 1140701 THIS - MONTH | 2,025,027 | 0 | 0 | 2,028,557 |
|----------------------|-----------|---|---|-----------|

|                                        |   |        |   |           |
|----------------------------------------|---|--------|---|-----------|
| 3000 1140725 A0 011651140700158 126342 | 0 | 25,027 | 0 | 2,003,530 |
|----------------------------------------|---|--------|---|-----------|

|                                        |   |         |   |           |
|----------------------------------------|---|---------|---|-----------|
| 3000 1140731 A0 011651140700163 129257 | 0 | 149,237 | 0 | 1,854,293 |
|----------------------------------------|---|---------|---|-----------|

|            |           |         |   |           |
|------------|-----------|---------|---|-----------|
| ** BALANCE | 2,348,027 | 493,734 | 0 | 1,854,293 |
|------------|-----------|---------|---|-----------|

|       |        |    |   |     |
|-------|--------|----|---|-----|
| 02011 | 320101 | 00 | 2 | 114 |
| 行政管理  |        |    |   |     |

02011 323001 00 1 114

歲計會計業務

|              |         |         |   |         |
|--------------|---------|---------|---|---------|
| LAST - MONTH | 630,000 | 385,562 | 0 | 244,438 |
|--------------|---------|---------|---|---------|

|                      |         |   |   |         |
|----------------------|---------|---|---|---------|
| 1140701 THIS - MONTH | 317,000 | 0 | 0 | 561,438 |
|----------------------|---------|---|---|---------|

|                                        |   |        |   |         |
|----------------------------------------|---|--------|---|---------|
| 2000 1140703 A0 011651140700146 111634 | 0 | 12,960 | 0 | 548,478 |
|----------------------------------------|---|--------|---|---------|

|                                        |   |     |   |         |
|----------------------------------------|---|-----|---|---------|
| 2000 1140703 A0 011651140700146 111634 | 0 | 473 | 0 | 548,005 |
|----------------------------------------|---|-----|---|---------|

|                                        |   |     |   |         |
|----------------------------------------|---|-----|---|---------|
| 2000 1140703 A0 011651140700146 111634 | 0 | 474 | 0 | 547,531 |
|----------------------------------------|---|-----|---|---------|

|                                        |   |     |   |         |
|----------------------------------------|---|-----|---|---------|
| 2000 1140703 A0 011651140700146 111634 | 0 | 315 | 0 | 547,216 |
|----------------------------------------|---|-----|---|---------|

|                                        |   |       |   |         |
|----------------------------------------|---|-------|---|---------|
| 2000 1140718 A0 011651140700154 122007 | 0 | 1,205 | 0 | 546,011 |
|----------------------------------------|---|-------|---|---------|

|                                        |   |    |   |         |
|----------------------------------------|---|----|---|---------|
| 2000 1140718 A0 011651140700154 122007 | 0 | 70 | 0 | 545,941 |
|----------------------------------------|---|----|---|---------|

|                                        |   |     |   |         |
|----------------------------------------|---|-----|---|---------|
| 2000 1140718 A0 011651140700154 122007 | 0 | 360 | 0 | 545,581 |
|----------------------------------------|---|-----|---|---------|

|                                        |   |    |   |         |
|----------------------------------------|---|----|---|---------|
| 2000 1140718 A0 011651140700154 122007 | 0 | 40 | 0 | 545,541 |
|----------------------------------------|---|----|---|---------|



高雄市政府支付系統提供

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：114/08/04 17:36:37  
頁次：5 頁數：第51頁

會計年度： 114

( 民國 114 年 07 月 01 日 至 民國 114 年 07 月 31 日 )

支用機關： 02011 高雄市政府主計處

| 預算科目 | 性質 | 經費別 | 預算年度 | 支用日期    | 憑證別 | 憑單編號            | 收件編號   | 分配數或收入繳款數 | 支 | 付       | 數 | 轉      | 帳      | 累  | 計 | 餘       | 額 |
|------|----|-----|------|---------|-----|-----------------|--------|-----------|---|---------|---|--------|--------|----|---|---------|---|
|      |    |     | 1000 | 1140725 | A0  | 011651140700159 | 126609 | 0         |   | 49,574  |   | 0      |        |    |   | 495,967 |   |
|      |    |     | 2000 | 1140728 | A0  | 011651140700162 | 127576 | 0         |   | 1,346   |   | 0      |        |    |   | 494,621 |   |
|      |    |     | 2000 | 1140728 | A0  | 011651140700162 | 127576 | 0         |   | 610     |   | 0      |        |    |   | 494,011 |   |
|      |    |     | 2000 | 1140728 | A0  | 011651140700162 | 127576 | 0         |   | 3,522   |   | 0      |        |    |   | 490,489 |   |
|      |    |     |      |         | **  | BALANCE         |        | 947,000   |   | 456,511 |   | 0      |        |    |   | 490,489 |   |
|      |    |     |      |         |     |                 |        |           |   |         |   | 02011  | 323001 | 00 | 1 | 114     |   |
|      |    |     |      |         |     |                 |        |           |   |         |   | 歲計會計業務 |        |    |   |         |   |

02011 323101 00 1 114

統計業務

|      |            |              |                 |              |  |           |           |          |           |
|------|------------|--------------|-----------------|--------------|--|-----------|-----------|----------|-----------|
|      |            |              |                 | LAST - MONTH |  | 4,129,000 | 3,908,579 | 0        | 220,421   |
|      | 1140701    | THIS - MONTH |                 |              |  | 445,000   | 0         | 0        | 665,421   |
| 2000 | 1140703    | A0           | 011651140700146 | 111634       |  | 0         | 424       | 0        | 664,997   |
| 2000 | 1140703    | A0           | 011651140700146 | 111634       |  | 0         | 2,847     | 0        | 662,150   |
| 1000 | 1140703    | A0           | 011651140700145 | 111642       |  | 0         | 9,520     | 0        | 652,630   |
| 1000 | 1140703    | A0           | 011651140700145 | 111642       |  | 0         | 14,242    | 0        | 638,388   |
| 1000 | 1140703    | A0           | 011651140700145 | 111642       |  | 0         | 11,460    | 0        | 626,928   |
| 2000 | 1140714    | A0           | 011651140700151 | 118349       |  | 0         | 99,000    | 0        | 527,928   |
| 2000 | 1140718    | A0           | 011651140700154 | 122007       |  | 0         | 5,250     | 0        | 522,678   |
| 2000 | 1140725    | A0           | 011651140700161 | 126612       |  | 0         | 12,000    | 0        | 510,678   |
| 1000 | 1140725    | A0           | 011651140700160 | 126614       |  | 0         | 194,740   | 0        | 315,938   |
| 1000 | 1140725    | E0           | 011661140700001 | 000815       |  | 0         | 0         | -800,000 | 1,115,938 |
| 2000 | 1140728    | A0           | 011651140700162 | 127576       |  | 0         | 4,270     | 0        | 1,111,668 |
|      | ** BALANCE |              |                 |              |  | 4,574,000 | 4,262,332 | -800,000 | 1,111,668 |



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：114/08/04 17:36:37  
頁次：6 頁數：第52頁

會計年度： 114 (民國 114 年07 月 01 日至民國 114 年 07 月 31 日)

支用機關： 02011 高雄市政府主計處

| 預算科目 | 性質 | 經費別 | 預算年度 | 支用日期 | 憑證別 | 憑單編號 | 收件編號 | 分配數或收入繳款數 | 支 付 數 | 轉 帳 | 累 計 | 餘 額 |
|------|----|-----|------|------|-----|------|------|-----------|-------|-----|-----|-----|
|------|----|-----|------|------|-----|------|------|-----------|-------|-----|-----|-----|

|       |        |    |   |     |
|-------|--------|----|---|-----|
| 02011 | 323101 | 00 | 1 | 114 |
| 統計業務  |        |    |   |     |

02011 983701 07 3 114

保管金

|              |           |           |   |           |
|--------------|-----------|-----------|---|-----------|
| LAST - MONTH | 5,407,719 | 2,742,725 | 0 | 2,664,994 |
|--------------|-----------|-----------|---|-----------|

|         |                    |        |           |           |           |
|---------|--------------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 1140701 | THIS - MONTH       | 0      | 0         | 0         | 2,664,994 |
| 1140703 | A0 011621140700084 | 112405 | 0         | 207,026   | 2,457,968 |
| 1140709 | A0 011621140700086 | 115133 | 0         | 131,500   | 2,326,468 |
| 1140709 | H0 010029          | 010121 | 789,982   | 0         | 3,116,450 |
| 1140714 | A0 011621140700087 | 118359 | 0         | 83,117    | 3,033,333 |
| 1140718 | A0 011621140700088 | 122008 | 0         | 36,715    | 2,996,618 |
| 1140722 | A0 011621140700090 | 123371 | 0         | 13,895    | 2,982,723 |
| 1140723 | H0 010030          | 011019 | 222,728   | 0         | 3,205,451 |
| 1140725 | A0 011621140700091 | 126341 | 0         | 16,000    | 3,189,451 |
| 1140728 | A0 011621140700092 | 127579 | 0         | 8,484     | 3,180,967 |
| 1140730 | H0 010032          | 011390 | 14,369    | 0         | 3,195,336 |
| **      | BALANCE            |        | 6,434,798 | 3,239,462 | 3,195,336 |

|       |        |    |   |     |
|-------|--------|----|---|-----|
| 02011 | 983701 | 07 | 3 | 114 |
| 保管金   |        |    |   |     |

70a02 760301 09 1 114

公務人員退休及撫卹給付

|              |   |            |   |   |
|--------------|---|------------|---|---|
| LAST - MONTH | 0 | 11,587,991 | 0 | 0 |
|--------------|---|------------|---|---|



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：114/08/04 17:36:37  
頁次：7 頁數：第53頁

會計年度： 114

( 民國 114 年 07 月 01 日 至 民國 114 年 07 月 31 日 )

支用機關： 02011 高雄市政府主計處

| 預算科目     | 性質     | 經費別 | 預算年度 | 支用日期    | 憑證別          | 憑單編號            | 收件編號   | 分配數或收入繳款數 | 支 付 數      | 轉                                    | 帳 | 累 計 | 餘 額 |
|----------|--------|-----|------|---------|--------------|-----------------|--------|-----------|------------|--------------------------------------|---|-----|-----|
|          |        |     |      | 1140701 | THIS - MONTH |                 |        | 0         | 0          |                                      | 0 |     | 0   |
|          |        |     | 1000 | 1140702 | A0           | 011651140700142 | 111264 | 0         | 565,308    |                                      | 0 |     | 0   |
|          |        |     | 1000 | 1140702 | A0           | 011651140700142 | 111264 | 0         | 22,832     |                                      | 0 |     | 0   |
|          |        |     | 1000 | 1140703 | A0           | 011651140700145 | 111642 | 0         | 9,758      |                                      | 0 |     | 0   |
|          |        |     | 1000 | 1140721 | A0           | 011651140700156 | 122129 | 0         | 41,849     |                                      | 0 |     | 0   |
|          |        |     | 1000 | 1140721 | A0           | 011651140700155 | 122130 | 0         | 839,245    |                                      | 0 |     | 0   |
|          |        |     | 1000 | 1140721 | A0           | 011651140700155 | 122130 | 0         | 81,963     |                                      | 0 |     | 0   |
|          |        |     |      |         | ** BALANCE   |                 |        | 0         | 13,148,946 |                                      | 0 |     | 0   |
|          |        |     |      |         |              |                 |        |           |            | 70a02 760301 09 1 114<br>公務人員退休及撫卹給付 |   |     |     |
| 70a03    | 890501 | 09  | 1    | 114     |              |                 |        |           |            |                                      |   |     |     |
| 公務人員各項補助 |        |     |      |         |              |                 |        |           |            |                                      |   |     |     |
|          |        |     |      |         | LAST - MONTH |                 |        | 0         | 509,540    |                                      | 0 |     | 0   |
|          |        |     |      | 1140701 | THIS - MONTH |                 |        | 0         | 0          |                                      | 0 |     | 0   |
|          |        |     | 1000 | 1140709 | A0           | 011651140700147 | 114927 | 0         | 65,420     |                                      | 0 |     | 0   |
|          |        |     |      |         | ** BALANCE   |                 |        | 0         | 574,960    |                                      | 0 |     | 0   |
|          |        |     |      |         |              |                 |        |           |            | 70a03 890501 09 1 114<br>公務人員各項補助    |   |     |     |



高雄市政府主計處

程式代號：UTR270

權 屬：市有

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄會計頁數：第54頁

財產性質：公務用

中華民國114年07月

列印日期：114/07/31

| 財 產 類 別         |         | 原 值        | 殘 值     | 應攤提折舊總額   | 本期折舊   |          |        | 累計攤提折舊金額  | 未折舊金額     |
|-----------------|---------|------------|---------|-----------|--------|----------|--------|-----------|-----------|
|                 |         |            |         |           | 月提折舊金額 | 本月調整累計折舊 | 小計     |           |           |
| 土 地             |         | 0          | 0       | 0         | 0      | 0        | 0      | 0         | 0         |
| 土 地 改 良 物       |         | 0          | 0       | 0         | 0      | 0        | 0      | 0         | 0         |
| 房屋建築<br>及設備     | 辦 公 房 屋 | 0          | 0       | 0         | 0      | 0        | 0      | 0         | 0         |
|                 | 宿 舍     | 0          | 0       | 0         | 0      | 0        | 0      | 0         | 0         |
|                 | 其 他     | 0          | 0       | 0         | 0      | 0        | 0      | 0         | 0         |
|                 | 小 計     | 0          | 0       | 0         | 0      | 0        | 0      | 0         | 0         |
| 機 械<br>及 設<br>備 | 電 腦 設 備 | 4,232,871  | 42,325  | 4,190,546 | 23,254 | 0        | 23,254 | 3,509,253 | 681,293   |
|                 | 其 他     | 76,000     | 760     | 75,240    | 0      | 0        | 0      | 75,240    | 0         |
|                 | 小 計     | 4,308,871  | 43,085  | 4,265,786 | 23,254 | 0        | 23,254 | 3,584,493 | 681,293   |
| 交通及運<br>輸設備     | 船       | 0          | 0       | 0         | 0      | 0        | 0      | 0         | 0         |
|                 | 飛 機     | 0          | 0       | 0         | 0      | 0        | 0      | 0         | 0         |
|                 | 汽 車     | 3,196,675  | 31,966  | 3,164,709 | 10,207 | 0        | 10,207 | 3,014,900 | 149,809   |
|                 | 機 車     | 0          | 0       | 0         | 0      | 0        | 0      | 0         | 0         |
|                 | 其 他     | 245,900    | 2,459   | 243,441   | 1,483  | 0        | 1,483  | 137,764   | 105,677   |
|                 | 小 計     | 3,442,575  | 34,425  | 3,408,150 | 11,690 | 0        | 11,690 | 3,152,664 | 255,486   |
| 什項設備            | 圖 書     | 0          | 0       | 0         | 0      | 0        | 0      | 0         | 0         |
|                 | 其 他     | 2,305,244  | 23,055  | 2,282,189 | 9,070  | 0        | 9,070  | 1,960,076 | 322,113   |
|                 | 小 計     | 2,305,244  | 23,055  | 2,282,189 | 9,070  | 0        | 9,070  | 1,960,076 | 322,113   |
| 有價證券            |         | 0          | 0       | 0         | 0      | 0        | 0      | 0         | 0         |
| 權 利             |         | 0          | 0       | 0         | 0      | 0        | 0      | 0         | 0         |
| 其 他             |         | 0          | 0       | 0         | 0      | 0        | 0      | 0         | 0         |
| 合 計             |         | 10,056,690 | 100,565 | 9,956,125 | 44,014 | 0        | 44,014 | 8,697,233 | 1,258,892 |

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

科員孟妍孜

科員孟妍孜

秘書兼藍秀珍  
秘書室主任

會計室郭貞閔

高雄市政府林順裕(丙)  
主計處處長

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄應與UTR022市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。

## 平衡表備註說明

頁數：第55頁

| 項目             | 金額        | 備註 |
|----------------|-----------|----|
| 合計             | 2,466,625 |    |
| 資產負債淨額於上年度結轉數  | 2,482,604 |    |
| 小計             | -15,979   |    |
| (1)本年度截至7月收支餘絀 | -15,979   |    |

# 預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第56頁

| 項目                     | 金額       | 備註 |
|------------------------|----------|----|
| 設備及投資                  | -493,734 |    |
| 1. 本年度設備及投資預算執行金額      | -493,734 |    |
| 折舊、折耗及攤銷               | 505,776  |    |
| 1. 本年度提列固定資產折舊         | 296,952  |    |
| 2. 無形資產攤銷              | 208,824  |    |
| 其他支出                   | 175,537  |    |
| 1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額 | 175,537  |    |

# 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57頁

| 項目                     | 金額       | 備註 |
|------------------------|----------|----|
| 一、本年度成本變動增加數合計         | 318,197  |    |
| 1. 設備及投資預算執行增加數        | 318,197  |    |
| 一、1. 設備及投資預算執行增加數明細    | 318,197  |    |
| (1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數 | 493,734  |    |
| (5) 財產管理系統無法登入財產帳      | -175,537 |    |