

高雄市政府主計處

會計月報

中華民國114年08月份

主辦會計人員 郭貞閔

機關長官 林順裕

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 15 頁至第 16 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17 頁至第 18 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 19 頁至第 21 頁
---	---------------

高雄市政府主計處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			3202011010100 行政管理*	2,323,000	-	2,348,027	2,348,027	-	1,854,293	
					-	-			493,734		
					25,027	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	2,323,000	-	2,348,027	2,348,027	-	1,854,293	
					-	-			493,734		
					25,027	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	2,323,000	-	2,348,027	2,348,027	-	1,854,293	
					-	-			493,734		
					25,027	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	105,534,000	-	105,534,000	85,143,027	7,473,944	6,699,975	
					-	-			78,443,052		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				7602011030000 公務人員退休及撫卹給付	14,710,015	-	14,710,015	14,710,015	1,561,069	-	
					-	-			14,710,015		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602011030100 公務人員退休及撫卹給付	14,710,015	-	14,710,015	14,710,015	1,561,069	-	
					-	-			14,710,015		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	14,710,015	-	14,710,015	14,710,015	1,561,069	-
					-	-			14,710,015	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8902011050000 公務人員各項補助	845,760	-	845,760	845,760	270,800	-
					-	-			845,760	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902011050100 公務人員各項補助	845,760	-	845,760	845,760	270,800	-
					-	-			845,760	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	845,760	-	845,760	845,760	270,800	-
					-	-			845,760	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	15,555,775	-	15,555,775	15,555,775	1,831,869	-
					-	-			15,555,775	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	121,089,775	-	121,089,775	100,698,802	9,305,813	6,699,975
					-	-			93,998,827	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	71,452,296	455,842	1,966,006	14,710,015
1015 法定編制人員待遇	49,093,115			
1020 約聘僱人員待遇	701,064		1,453,469	
1025 技工及工友待遇	1,692,630			
1030 獎金	15,435,041		217,350	
1035 其他給與	487,602		16,000	
1040 加班費	426,087	455,842	125,327	
1045 退休退職給付				10,024,631
1050 退休離職儲金	27,732		49,546	4,685,384
1055 保險	3,589,025		104,314	
2000 業務費	1,851,071	354,511	1,841,592	
2003 教育訓練費	11,910	14,940	6,596	
2009 通訊費	47,608	10,419	48,287	
2018 資訊服務費	87,648	60,834	89,000	
2021 其他業務租金	154,893			
2024 稅捐及規費	60,220			
2027 保險費	12,665			
2036 按日按件計資酬金	9,500	10,500	1,575,503	
2051 物品	187,986	114,129	68,492	
2054 一般事務費	559,298	101,839	22,214	
2063 房屋建築養護費	202,899			
2066 車輛及辦公器具養護費	86,917	19,050		
2072 國內旅費	17,680	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8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	410,602			
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	73,825,101	810,353	3,807,598	14,710,015

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8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	845,760	89,429,919		
1015 法定編制人員待遇		49,093,115		
1020 約聘僱人員待遇		2,154,533		
1025 技工及工友待遇		1,692,630		
1030 獎金		15,652,391		
1035 其他給與	845,760	1,349,362		
1040 加班費		1,007,256		
1045 退休退職給付		10,024,631		
1050 退休離職儲金		4,762,662		
1055 保險		3,693,339		
2000 業務費		4,047,174		
2003 教育訓練費		33,446		
2009 通訊費		106,314		
2018 資訊服務費		237,482		
2021 其他業務租金		154,893		
2024 稅捐及規費		60,220		
2027 保險費		12,665		
2036 按日按件計資酬金		1,595,503		
2051 物品		370,607		
2054 一般事務費		683,351		
2063 房屋建築養護費		202,899		
2066 車輛及辦公器具養護費		105,967		
2072 國內旅費		71,980		
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8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		410,602		
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	845,760	93,998,827		

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8月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加						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	6,787	0	0	0	0	0	0	0	6,787
本年度	6,787	0	0	0	0	0	0	0	6,787
04030100 一般賠償收入	33	0	0	0	0	0	0	0	33
07050100 廢舊物資售價	6,659	0	0	0	0	0	0	0	6,659
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8月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	93,998,827	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	94,148,827	6,549,975
本年度	93,998,827	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	94,148,827	6,549,975
一、本年度經費	78,443,052	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	78,593,052	6,549,975
0132010100 行政管理	73,331,367	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	73,481,367	3,098,633
0132010100* 行政管理	493,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	493,734	1,854,293
0132300100 歲計會計業務	810,353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810,353	375,647
0132310100 統計業務	3,807,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,807,598	1,221,402
二、統籌科目	15,555,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,555,775	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	14,710,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,710,015	0
0989050100 公務人員各項補助	845,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	845,760	0

平衡表

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	6,174,931		負債	3,804,151
流動資產	3,954,151		流動負債	3,753,301
專戶存款	3,804,151		應付代收款	3,753,301
零用金	150,000		其他負債	50,850
預付款			存入保證金	50,850
固定資產	1,315,044		淨資產	2,370,780
機械及設備	4,308,871		資產負債淨額	2,370,780
累計折舊－機械及設備	-3,608,263		資產負債淨額	2,370,780
交通及運輸設備	3,442,575			
累計折舊－交通及運輸設備	-3,164,237			
雜項設備	2,305,244			
累計折舊－雜項設備	-1,969,146			
無形資產	905,736			
電腦軟體	905,736			
合 計	6,174,931		合 計	6,174,931
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8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	9,284,213	94,155,614
公庫撥入數	9,284,213	94,148,827
罰款及賠償收入	0	33
財產收益	0	6,659
其他收入	0	95
支出	9,380,058	94,267,438
繳付公庫數	0	6,787
人事支出	8,855,266	89,429,919
業務支出	450,547	4,047,174
獎補助支出	0	28,000
折舊、折耗及攤銷	74,245	580,021
其他支出	0	175,537
收支餘絀	-95,845	-111,824

高雄市政府主計處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 15 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年8月31日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	4,033,574	-3,431,985	275,297	0	-176,278	700,608
交通及運輸設備	3,399,675	-3,071,710	42,900	0	-92,527	278,338
雜項設備	2,305,244	-1,896,586	0	0	-72,560	336,098
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	-341,365	1,315,044
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	238,656	0	905,736
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	238,656	0	905,736
合 計	10,882,885	-8,400,281	318,197	238,656	-341,365	2,220,780

高雄市政府主計處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第 16 頁

單位:新臺幣元

備註:詳如附表。

高雄市政府主計處

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第 17 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	6,787	94,148,827	94,155,614	收入
		94,148,827	94,148,827	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	93,998,827	268,611	94,267,438	支出
		6,787	6,787	繳付公庫數
人事費	89,429,919		89,429,919	人事支出
業務費	4,047,174		4,047,174	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
		580,021	580,021	折舊、折耗及攤銷
		175,537	175,537	其他支出
歲計餘絀	-93,992,040	93,880,216	-111,824	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8月31日

頁數：第 18 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明) 詳如附表。

平衡表備註說明

頁數：第19頁

項目	金額	備註
合計	2,370,780	
資產負債淨額於上年度結轉數	2,482,604	
小計	-111,824	
(1)本年度截至8月收支餘絀	-111,824	

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	-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	580,021	
1. 本年度提列固定資產折舊	341,365	
2. 無形資產攤銷	238,656	
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21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	