高雄市政府主計處

會　計　月　報

中華民國114年09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9月30日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04020000000 罰款及賠償收入	- -	-	-	- 33	-	33
	03			04020110300 賠償收入	- -	-	-	- 33	-	33
		01		04020110301 一般賠償收入	- -	-	-	- 33	-	33
07				07020000000 財產收入	- -	-	-	452 7,111	-	7,111
	05			07020110500 廢舊物資售價	- -	-	-	452 7,111	-	7,111
		01		07020110501 廢舊物資售價	- -	-	-	452 7,111	-	7,111
12				12020000000 其他收入	- -	-	-	- 95	-	95
	02			12020110200 雜項收入	- -	-	-	- 95	-	95
		10		12020110210 其他雜項收入	- -	-	-	- 95	-	95
				經常門合計	- -	-	-	452 7,239	-	7,239
				總計	- -	-	-	452 7,239	-	7,239

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9月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3202011010000 一般行政	93,681,000	-	93,681,000	83,981,000	6,192,361	4,457,272
					-	-			79,523,728	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202011010100 行政管理	93,681,000	-	93,681,000	83,981,000	6,192,361	4,457,272
					-	-			79,523,728	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	90,195,000	-	90,195,000	81,266,000	5,760,940	4,052,764
					-	-			77,213,236	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,444,000	-	3,444,000	2,673,000	417,421	404,508
					-	-			2,268,492	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	14,000	-
					-	-			42,000	
					-	-			-	-
					-	-				
30				3202011300000 歲計會計業務	2,066,000	-	2,066,000	1,557,000	450,486	296,161
					-	-			1,260,839	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3202011300100 歲計會計業務	2,066,000	-	2,066,000	1,557,000	450,486	296,161
					-	-			1,260,839	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	719,000	-	719,000	649,000	119,672	73,486
					-	-			575,514	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,347,000	-	1,347,000	908,000	330,814	222,675
					-	-			685,325	
					-	-			-	-
					-	-				
31				3202011310000 統計業務	7,408,000	-	7,438,973	5,803,000	1,565,150	430,252
					-	-			5,372,748	
					30,973	-			-	-
					-	-				
	01			3202011310100 統計業務	7,408,000	-	7,438,973	5,803,000	1,565,150	430,252
					-	-			5,372,748	
					30,973	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,969,000	-	3,969,000	3,271,000	1,074,000	230,994
					-	-			3,040,006	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	3,439,000	-	3,469,973	2,532,000	491,150	199,258
					-	-			2,332,742	
					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	91,341,000	8,207,997	5,183,685
					-	-			86,157,315	
					-25,027	-			-	-
					-	-				
01				3202011010000 一般行政	2,323,000	-	2,348,027	2,348,027	1,348,000	506,293
					-	-			1,841,734	
					25,027	-			-	-
					-	-				

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9月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3202011010100 行政管理*	2,323,000	-	2,348,027	2,348,027	1,348,000	506,293
					-	-			1,841,734	
					25,027	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,323,000	-	2,348,027	2,348,027	1,348,000	506,293
					-	-			1,841,734	
					25,027	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	2,323,000	-	2,348,027	2,348,027	1,348,000	506,293
					-	-			1,841,734	
					25,027	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	105,534,000	-	105,534,000	93,689,027	9,555,997	5,689,978
					-	-			87,999,049	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7602011030000 公務人員退休及撫卹給付	16,312,743	-	16,312,743	16,312,743	1,602,728	-
					-	-			16,312,743	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602011030100 公務人員退休及撫卹給付	16,312,743	-	16,312,743	16,312,743	1,602,728	-
					-	-			16,312,743	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	16,312,743	-	16,312,743	16,312,743	1,602,728	-
					-	-			16,312,743	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8902011050000 公務人員各項補助	997,460	-	997,460	997,460	-	151,700
					-	-			845,760	
					-	-			-	151,700
					-	-				
	01			8902011050100 公務人員各項補助	997,460	-	997,460	997,460	-	151,700
					-	-			845,760	
					-	-			-	151,700
					-	-				
			10	100000 人事費	997,460	-	997,460	997,460	-	151,700
					-	-			845,760	
					-	-			-	151,700
					-	-				
				統籌科目合計	17,310,203	-	17,310,203	17,310,203	1,602,728	151,700
					-	-			17,158,503	
					-	-			-	151,700
					-	-				
				總計	122,844,203	-	122,844,203	110,999,230	11,158,725	5,841,678
					-	-			105,157,552	
					-	-			-	151,700
					-	-				

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9月30日

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	77,213,236	575,514	3,040,006	16,312,743
1015 法定編制人員待遇	53,917,963		800,000	
1020 約聘僱人員待遇	778,960		1,648,209	
1025 技工及工友待遇	1,880,700			
1030 獎金	15,435,041		217,350	
1035 其他給與	616,411		16,000	
1040 加班費	435,075	575,514	164,409	
1045 退休退職給付				11,016,591
1050 退休離職儲金	32,544		61,576	5,296,152
1055 保險	4,116,542		132,462	
2000 業務費	2,268,492	685,325	2,332,742	
2003 教育訓練費	11,910	23,912	6,596	
2009 通訊費	55,653	12,026	54,532	
2018 資訊服務費	87,648	64,881	267,000	
2021 其他業務租金	174,576			
2024 稅捐及規費	61,470			
2027 保險費	79,170			
2036 按日按件計資酬金	9,500	10,500	1,674,503	
2051 物品	204,440	147,363	110,027	
2054 一般事務費	721,597	364,203	160,814	
2063 房屋建築養護費	202,899			
2066 車輛及辦公器具養護費	108,894	19,050		
2072 國內旅費	27,151	43,390	59,270	
2084 短程車資	2,955			

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9月30日

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	520,629			
3000 設備及投資	1,841,734			
3010 房屋建築及設備費	149,237			
3025 運輸設備費	1,348,000			
3030 資訊軟硬體設備費	301,597			
3035 雜項設備費	42,900			
4000 獎補助費	42,000			
4085 獎勵及慰問	42,000			
合計	81,365,462	1,260,839	5,372,748	16,312,743

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9月30日

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	97,987,259		
1015　法定編制人員待遇		54,717,963		
1020　約聘僱人員待遇		2,427,169		
1025　技工及工友待遇		1,880,700		
1030　獎金		15,652,391		
1035　其他給與	845,760	1,478,171		
1040　加班費		1,174,998		
1045　退休退職給付		11,016,591		
1050　退休離職儲金		5,390,272		
1055　保險		4,249,004		
2000　業務費		5,286,559		
2003　教育訓練費		42,418		
2009　通訊費		122,211		
2018　資訊服務費		419,529		
2021　其他業務租金		174,576		
2024　稅捐及規費		61,470		
2027　保險費		79,170		
2036　按日按件計資酬金		1,694,503		
2051　物品		461,830		
2054　一般事務費		1,246,614		
2063　房屋建築養護費		202,899		
2066　車輛及辦公器具養護費		127,944		
2072　國內旅費		129,811		
2084　短程車資		2,955		

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9月30日

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		520,629		
3000　設備及投資		1,841,734		
3010　房屋建築及設備費		149,237		
3025　運輸設備費		1,348,000		
3030　資訊軟硬體設備費		301,597		
3035　雜項設備費		42,900		
4000　獎補助費		42,000		
4085　獎勵及慰問		42,000		
合計	845,760	105,157,552		

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9月30日

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	7,239	0	0	0	0	0	0	0	7,239
本年度	7,239	0	0	0	0	0	0	0	7,239
04030100 一般賠償收入	33	0	0	0	0	0	0	0	33
07050100 廢舊物資售價	7,111	0	0	0	0	0	0	0	7,111
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9月30日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	105,157,552	151,700	0	0	150,000	0	0	0	0	0	105,459,252	5,539,978
本年度	105,157,552	151,700	0	0	150,000	0	0	0	0	0	105,459,252	5,539,978
一、本年度經費	87,999,049	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	88,149,049	5,539,978
0132010100 行政管理	79,523,728	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	79,673,728	4,307,272
0132010100* 行政管理	1,841,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,841,734	506,293
0132300100 歲計會計業務	1,260,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,260,839	296,161
0132310100 統計業務	5,372,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,372,748	430,252
二、統籌科目	17,158,503	151,700	0	0	0	0	0	0	0	0	17,310,203	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	16,312,743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,312,743	0
0989050100 公務人員各項補助	845,760	151,700	0	0	0	0	0	0	0	0	997,460	0

高雄市政府主計處

平衡表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	7,105,499	負債	3,320,325
流動資產	3,622,025	流動負債	3,269,475
專戶存款	3,320,325	應付代收款	3,269,475
零用金	150,000	其他負債	50,850
預付款	151,700	存入保證金	50,850
固定資產	2,607,570	淨資產	3,785,174
機械及設備	4,308,871	資產負債淨額	3,785,174
累計折舊－機械及設備	-3,632,033	資產負債淨額	3,785,174
交通及運輸設備	4,790,575		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,186,871		
雜項設備	2,305,244		
累計折舊－雜項設備	-1,978,216		
無形資產	875,904		
電腦軟體	875,904		
合計	7,105,499	合計	7,105,499
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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,310,877	105,466,491
公庫撥入數	11,310,425	105,459,252
罰款及賠償收入	0	33
財產收益	452	7,111
其他收入	0	95
支出	9,896,483	104,163,921
繳付公庫數	452	7,239
人事支出	8,557,340	97,987,259
業務支出	1,239,385	5,286,559
獎補助支出	14,000	42,000
折舊、折耗及攤銷	85,306	665,327
其他支出	0	175,537
收支餘絀	1,414,394	1,302,570

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9月30日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-200,048	676,838
交通及運輸設備	3,399,675	-3,071,710	1,390,900	0	-115,161	1,603,704
雜項設備	2,305,244	-1,896,586	0	0	-81,630	327,028
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	1,666,197	0	-396,839	2,607,570
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	268,488	0	875,904
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	268,488	0	875,904
合　　計	10,882,885	-8,400,281	1,666,197	268,488	-396,839	3,483,474

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9月30日

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9月30日

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	7,239	105,459,252	105,466,491	收入
		105,459,252	105,459,252	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	7,111		7,111	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	105,157,552	-993,631	104,163,921	支出
		7,239	7,239	繳付公庫數
人事費	97,987,259		97,987,259	人事支出
業務費	5,286,559		5,286,559	業務支出
獎補助費	42,000		42,000	獎補助支出
設備及投資	1,841,734	-1,841,734		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		665,327	665,327	折舊、折耗及攤銷
		175,537	175,537	其他支出
歲計餘絀	-105,150,313	106,452,883	1,302,570	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9月30日

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

項目	金額	備註
合計	3,785,174	
資產負債淨額於上年度結轉數	2,482,604	
小計	1,302,570	
(1)本年度截至9月收支餘絀	1,302,570	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
設備及投資	-1,841,734	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-1,841,734	
折舊、折耗及攤銷	665,327	
1.本年度提列固定資產折舊	396,839	
2.無形資產攤銷	268,488	
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

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	1,666,197	
1.設備及投資預算執行增加數	1,666,197	
一、1.設備及投資預算執行增加數明細	1,666,197	
(1)本年度設備及投資截至本月止累計實現數	1,841,734	
(5)財產管理系統無法登入財產帳	-175,537	