

高雄市政府主計處

會計月報

中華民國114年10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10月31日

頁數：第2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				3202011010000 一般行政	93,681,000	-	93,681,000	91,349,000	6,789,401	5,035,871
					-	-			86,313,129	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202011010100 行政管理	93,681,000	-	93,681,000	91,349,000	6,789,401	5,035,871
					-	-			86,313,129	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	90,195,000	-	90,195,000	88,397,000	6,578,957	4,604,807
					-	-			83,792,193	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,444,000	-	3,444,000	2,910,000	210,444	431,064
					-	-			2,478,936	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-	-
					-	-			42,000	
					-	-			-	-
					-	-				
30				3202011300000 歲計會計業務	2,066,000	-	2,066,000	1,752,000	255,570	235,591
					-	-			1,516,409	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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	83,792,193	636,663	3,290,924	17,895,573
1015 法定編制人員待遇	59,430,113		800,000	
1020 約聘僱人員待遇	856,856		1,842,949	
1025 技工及工友待遇	2,068,770			
1030 獎金	15,506,841		217,350	
1035 其他給與	756,407		32,000	
1040 加班費	493,814	636,663	164,409	
1045 退休退職給付				11,980,877
1050 退休離職儲金	37,356		73,606	5,914,696
1055 保險	4,642,036		160,610	
2000 業務費	2,478,936	879,746	2,972,460	
2003 教育訓練費	11,910	29,872	6,596	
2009 通訊費	61,922	13,403	147,262	
2018 資訊服務費	138,621	101,908	275,790	
2021 其他業務租金	174,576	28,814		
2024 稅捐及規費	61,770			
2027 保險費	79,170			
2036 按日按件計資酬金	9,500	10,500	1,784,543	
2051 物品	211,508	226,805	113,275	
2054 一般事務費	815,833	368,531	571,914	
2063 房屋建築養護費	213,849			
2066 車輛及辦公器具養護費	109,734	44,565		
2072 國內旅費	27,599	55,348	73,080	
2084 短程車資	3,310			

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10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	559,634			
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	88,154,863	1,516,409	6,263,384	17,895,573

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10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	1,033,260	106,648,613		
1015 法定編制人員待遇		60,230,113		
1020 約聘僱人員待遇		2,699,805		
1025 技工及工友待遇		2,068,770		
1030 獎金		15,724,191		
1035 其他給與	1,033,260	1,821,667		
1040 加班費		1,294,886		
1045 退休退職給付		11,980,877		
1050 退休離職儲金		6,025,658		
1055 保險		4,802,646		
2000 業務費		6,331,142		
2003 教育訓練費		48,378		
2009 通訊費		222,587		
2018 資訊服務費		516,319		
2021 其他業務租金		203,390		
2024 稅捐及規費		61,770		
2027 保險費		79,170		
2036 按日按件計資酬金		1,804,543		
2051 物品		551,588		
2054 一般事務費		1,756,278		
2063 房屋建築養護費		213,849		
2066 車輛及辦公器具養護費		154,299		
2072 國內旅費		156,027		
2084 短程車資		3,310		

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10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		559,634		
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	1,033,260	114,863,489		

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10月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	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10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	114,863,489	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	115,013,489	6,077,371
本年度	114,863,489	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	115,013,489	6,077,371
一、本年度經費	95,934,656	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	96,084,656	6,077,371
0132010100 行政管理	86,313,129	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	86,463,129	4,885,871
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	1,516,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,516,409	235,591
0132310100 統計業務	6,263,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,263,384	449,616
二、統籌科目	18,928,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,928,833	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	17,895,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,895,573	0
0989050100 公務人員各項補助	1,033,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,033,260	0

平衡表

中華民國114年10月31日

頁數:第 13 頁

單位：新臺幣元

[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10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	9,554,237	115,020,728
公庫撥入數	9,554,237	115,013,489
罰款及賠償收入	0	33
財產收益	0	7,111
其他收入	0	95
支出	9,791,229	113,955,150
繳付公庫數	0	7,239
人事支出	8,661,354	106,648,613
業務支出	1,044,583	6,331,142
獎補助支出	0	42,000
折舊、折耗及攤銷	85,292	750,619
其他支出	0	175,537
收支餘絀	-236,992	1,065,578

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10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	-223,827	653,059
交通及運輸設備	3,399,675	-3,071,710	1,390,900	0	-137,772	1,581,093
雜項設備	2,305,244	-1,896,586	0	0	-90,700	317,958
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	-452,299	2,552,110
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	298,320	0	846,072
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	298,320	0	846,072
合 計	10,882,885	-8,400,281	1,666,197	298,320	-452,299	3,398,182

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10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10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	7,239	115,013,489	115,020,728	收入
		115,013,489	115,013,489	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	114,863,489	-908,339	113,955,150	支出
		7,239	7,239	繳付公庫數
人事費	106,648,613		106,648,613	人事支出
業務費	6,331,142		6,331,142	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
		750,619	750,619	折舊、折耗及攤銷
		175,537	175,537	其他支出
歲計餘絀	-114,856,250	115,921,828	1,065,578	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10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	3,548,182	
資產負債淨額於上年度結轉數	2,482,604	
小計	1,065,578	
(1)本年度截至10月收支餘絀	1,065,578	

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	-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	750,619	
1. 本年度提列固定資產折舊	452,299	
2. 無形資產攤銷	298,320	
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	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	