

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、参考表			
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

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	数		執	f 數	
					原預算數		截至本月止	本月實現數		執行較
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(減)數	合計	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	分配增減数 (4)=(2)+(3)-(1)
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 財産收入	-	-	-	- 7, 111	-	7, 111
	05			07020110500 廢舊物資售價	-	-	-	- 7, 111	-	7, 111
		01		07020110501 廢舊物資售價	-	-	-	- 7, 111	-	7, 111
12				12020000000 其他收入	-	-	-		-	95
	02			12020110200 雜項收入	-	-	-		-	95
		10		12020110210 其他雜項收入	-	=	-		=	95
				經常門合計	-	-	-	- 7, 239	-	7, 239
				總計	-	_	-	- 7, 239	=	7, 239

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	且	預	算	數		執行數							
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數						
+4	-25	,	t.Kr	小亚 卫力松	預算追加(減)數	經費流用數	٨ ١٠	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)						
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	D 01	合計	合計	合訂	台町	او ت	12 4	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)						
01				3202011010000	93, 681, 000	-	93, 681, 000	91, 349, 000	6, 789, 401	5, 035, 871						
				一般行政	-	-			86, 313, 129							
					-	=			-	-						
					-	=										
	01			3202011010100	93, 681, 000	-	93, 681, 000	91, 349, 000	6, 789, 401	5, 035, 871						
				行政管理	-	-			86, 313, 129							
					_	=			-	-						
				100000	_	=										
			10	100000	90, 195, 000	-	90, 195, 000	88, 397, 000	6, 578, 957	4, 604, 807						
				人事費	-	=			83, 792, 193							
					_	=			-	-						
					_	=										
			20	200000	3, 444, 000	-	3, 444, 000	2, 910, 000	210, 444	431, 064						
				業務費	_	=			2, 478, 936							
					_	=			-	-						
					_	=										
			40	40000	42, 000	-	42, 000	42, 000	-	-						
				獎補助費	_	=			42, 000							
					_	=			-	-						
					_	=										
30				3202011300000	2, 066, 000	-	2, 066, 000	1, 752, 000	255, 570	235, 591						
				歲計會計業務	-	-			1, 516, 409							
					-	-			-	-						
			-	-												

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3頁 單位:新臺幣元

			科	- 目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	-25	,	r.k	小 II T A 160	預算追加(減)數	經費流用數	الم ۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3202011300100	2, 066, 000	=	2, 066, 000	1, 752, 000	255, 570	235, 591
				歲計會計業務	_	=			1, 516, 409	
					_	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	719, 000	-	719, 000	689, 000	61, 149	52, 337
				八寸貝	=	_			636, 663	
					-	-			-	=
_	20	200000	1, 347, 000	-	1 247 000	47, 000 1, 063, 00	194, 421	183, 254		
			20	200000 業務費	1, 347, 000	-	1, 347, 000	1, 003, 000	879, 746	183, 234
								-	019, 140	
					_	_				
31				3202011310000	7, 408, 000	_	7, 438, 973	6, 713, 000	890, 636	449, 616
				統計業務	-	_	1, 155, 575	5, 115, 000	6, 263, 384	113, 010
					30, 973	=				-
					-	-				
	01			3202011310100	7, 408, 000	-	7, 438, 973	6, 713, 000	890, 636	449, 616
				統計業務	-	-			6, 263, 384	
					30, 973	=			-	-
			-	=						
			10	100000	3, 969, 000	-	3, 969, 000	3, 554, 000	250, 918	263, 076
				人事費	-	-			3, 290, 924	
					-	=			-	-
						-				

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4頁 單位:新臺幣元

			科	且	預	算	數		執行數		
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數	
	-70		t tr	als off II de dels	預算追加(減)數	經費流用數	A 51	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	चि ।	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)	
			20	200000	3, 439, 000	=	3, 469, 973	3, 159, 000	639, 718	186, 540	
				業務費	-	=			2, 972, 460		
					30, 973	=			_	=	
					=	=					
98				3202011980000	56, 000	-	-	-	-	=	
				第一預備金	-	-			-		
					-56, 000	=			-	-	
					-	-					
	01			3202011980100	56, 000	=	_	-	_	-	
				第一預備金	_	_			-		
					-56, 000	_			-	=	
					-	_					
			60	600000 預備金	56, 000	=	-	-	-	-	
				7其7期 並	_	=			-		
					-56, 000	=			_	=	
					-	=					
				經常門合計	103, 211, 000	-	103, 185, 973	99, 814, 000	7, 935, 607	5, 721, 078	
					_	=			94, 092, 922		
					-25, 027	=			-	-	
					-	=					
01				3202011010000 一般行政	2, 323, 000	-	2, 348, 027	2, 348, 027	-	506, 293	
				カメコナルス	-	=			1, 841, 734		
					25, 027	-			-	=	
					_	=					

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5頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	項	目	r.K	小亚口力位	預算追加(減)數	經費流用數	ا د ۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	垻	В	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3202011010100	2, 323, 000	-	2, 348, 027	2, 348, 027	-	506, 293
				行政管理*	-	-			1, 841, 734	
					25, 027	-			=	=
					-	-				
			30	300000	2, 323, 000	-	2, 348, 027	2, 348, 027	=	506, 293
				設備及投資*	_	-			1, 841, 734	
					25, 027	=			-	-
					_	-				
				資本門合計	2, 323, 000	_	2, 348, 027	2, 348, 027	=	506, 293
					_	_			1, 841, 734	
					25, 027	_			-	-
					-	_				
				經資門合計	105, 534, 000	_	105, 534, 000	102, 162, 027	7, 935, 607	6, 227, 371
					-	_			95, 934, 656	
					-	_			-	-
					-	_				
03				7602011030000	17, 895, 573	_	17, 895, 573	17, 895, 573	1, 582, 830	-
				公務人員退休及撫卹給付	_	_			17, 895, 573	
					-	_			-	-
					-	_				
	01			7602011030100	17, 895, 573	-	17, 895, 573	17, 895, 573	1, 582, 830	=
				公務人員退休及撫卹給付	-				17, 895, 573	
					-				-	=
					-	-				

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6頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	Н	即	代物及石褥	第一預備金	調整待遇準備	谷町	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000	17, 895, 573	=	17, 895, 573	17, 895, 573	1, 582, 830	-
				人事費	-	-			17, 895, 573	
					=	=			-	_
					-	-				
05				8902011050000 公務人員各項補助	1, 033, 260	=	1, 033, 260	1, 033, 260	187, 500	-
				公務人員合填補助	-	=		-	1, 033, 260	
					-	=			-	_
					-	=				
	01			8902011050100 公務人員各項補助	1, 033, 260	-	1, 033, 260	1, 033, 260	187, 500	-
					-	=			1, 033, 260	
					-	=			-	_
					-	-				
			10	100000 人事費	1, 033, 260	-	1, 033, 260	1, 033, 260	187, 500	=
				八千貝	-	=			1, 033, 260	
					-	=			-	_
					_	=				
				統籌科目合計	18, 928, 833	-	18, 928, 833	18, 928, 833	1, 770, 330	=
					-	=			18, 928, 833	
					-	=			-	_
			_		=	-				
				總計	124, 462, 833	-	124, 462, 833	121, 090, 860	9, 705, 937	6, 227, 371
					-	-			114, 863, 489	
					-	-			-	_
					-	=				

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

m w al al a		業務計畫或工作	計畫名稱	
用途別科目	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			

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

II A DI O		業務計畫或コ	L作計畫名稱	
用途別科目	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			
\	00 154 069	1 516 400	6 969 904	17 005 579
合計	88, 154, 863	1, 516, 409	6, 263, 384	17, 895, 573

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

BV미사미		業務計畫或工作計畫名稱	
用途別科目	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	1, 033, 260	106, 648, 613	
1015 法定编制人員待遇		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	

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	上作計畫名稱	
用述剂行日	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		

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

					加			項		繳付公庫數
15	目	歲入	減項: 歲入待納庫數	以前年度	以前年	-度撥款於本年度	繳還數	v. v.	73.4 #	(9)=(1)-(2)+
項	Ħ	實現數 (1)	成八付納 以 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
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

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

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數 (1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
수하	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

科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	6, 347, 240	負債	2, 799, 05
流動資產	2, 949, 058	流動負債	2, 748, 20
專戶存款	2, 799, 058	應付代收款	2, 748, 20
零用金	150, 000	其他負債	50, 85
預付款		存入保證金	50, 85
固定資產	2, 552, 110	淨資產	3, 548, 18
機械及設備	4, 308, 871	資產負債淨額	3, 548, 18
累計折舊-機械及設備	-3, 655, 812	資產負債淨額	3, 548, 18
交通及運輸設備	4, 790, 575		
累計折舊一交通及運輸設備	-3, 209, 482		
雜項設備	2, 305, 244		
累計折舊一雜項設備	-1, 987, 286		
無形資產	846, 072		
電腦軟體	846, 072		
合 計	6, 347, 240	合 計	6, 347, 24
備註	0, 341, 240	備註	0,041,24
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10月31日

頁數:第 14 頁 單位:新臺幣元

A) D	<i>h</i>	160			金	額		
科 目	名	稱	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			38
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

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 15 頁 單位:新臺幣元

科 目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年成本		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
<i>1</i> 71 15	(1)	(2)	増加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(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	-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	298, 320	0	846, 072
合 計	10, 882, 885	-8, 400, 281	1, 666, 197	298, 320	-452,299	3, 398, 182

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

備註:詳如附表。

頁數:第 16 頁

單位:新臺幣元

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
麦出	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。		
1,4000000000000000000000000000000000000	1/2/11/26		

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

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	

頁數:第21頁