

高雄市政府主計處

會計月報

中華民國114年11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11月30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	93,360,000	6,394,024	652,847
					-	-			92,707,153	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202011010100 行政管理	93,681,000	-	93,681,000	93,360,000	6,394,024	652,847
					-	-			92,707,153	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	90,195,000	-	90,195,000	90,169,000	6,233,141	143,666
					-	-			90,025,334	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,444,000	-	3,444,000	3,149,000	160,883	509,181
					-	-			2,639,819	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	1,886,000	74,746	294,845
					-	-			1,591,155	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30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	90,025,334	652,984	3,676,412	19,452,986
1015 法定編制人員待遇	64,710,582		800,000	
1020 約聘僱人員待遇	856,856		2,115,585	
1025 技工及工友待遇	2,256,840			
1030 獎金	15,506,841		217,350	
1035 其他給與	958,274		32,000	
1040 加班費	527,778	652,984	237,083	
1045 退休退職給付				12,945,163
1050 退休離職儲金	42,168		85,636	6,507,823
1055 保險	5,165,995		188,758	
2000 業務費	2,639,819	938,171	3,106,571	
2003 教育訓練費	11,910	35,892	6,596	
2009 通訊費	68,427	14,681	150,859	
2018 資訊服務費	138,621	132,327	275,790	
2021 其他業務租金	174,576	43,814	4,935	
2024 稅捐及規費	61,770			
2027 保險費	79,170			
2036 按日按件計資酬金	12,000	10,500	1,883,543	
2051 物品	218,037	227,043	134,604	
2054 一般事務費	913,652	373,781	571,914	
2063 房屋建築養護費	213,849			
2066 車輛及辦公器具養護費	112,734	44,565		
2072 國內旅費	36,751	55,348	78,330	
2081 運費	9,500			

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11月30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
2084 短程車資	3,310	220		
2093 特別費	585,512			
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	94,548,887	1,591,155	6,782,983	19,452,986

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11月30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	114,840,976		
1015 法定編制人員待遇		65,510,582		
1020 約聘僱人員待遇		2,972,441		
1025 技工及工友待遇		2,256,840		
1030 獎金		15,724,191		
1035 其他給與	1,033,260	2,023,534		
1040 加班費		1,417,845		
1045 退休退職給付		12,945,163		
1050 退休離職儲金		6,635,627		
1055 保險		5,354,753		
2000 業務費		6,684,561		
2003 教育訓練費		54,398		
2009 通訊費		233,967		
2018 資訊服務費		546,738		
2021 其他業務租金		223,325		
2024 稅捐及規費		61,770		
2027 保險費		79,170		
2036 按日按件計資酬金		1,906,043		
2051 物品		579,684		
2054 一般事務費		1,859,347		
2063 房屋建築養護費		213,849		
2066 車輛及辦公器具養護費		157,299		
2072 國內旅費		170,429		
2081 運費		9,500		

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11月30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		
2084 短程車資		3,530		
2093 特別費		585,512		
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	123,409,271		

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11月30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11月30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	123,409,271	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	123,559,271	1,689,002
本年度	123,409,271	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	123,559,271	1,689,002
一、本年度經費	102,923,025	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	103,073,025	1,689,002
0132010100 行政管理	92,707,153	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	92,857,153	502,847
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	1,591,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,591,155	294,845
0132310100 統計業務	6,782,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,782,983	385,017
二、統籌科目	20,486,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,486,246	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	19,452,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,452,986	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11月30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11月30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	8,545,782	123,566,510
公庫撥入數	8,545,782	123,559,271
罰款及賠償收入	0	33
財產收益	0	7,111
其他收入	0	95
支出	8,635,058	122,590,208
繳付公庫數	0	7,239
人事支出	8,192,363	114,840,976
業務支出	353,419	6,684,561
獎補助支出	0	42,000
財產損失	4,498	4,498
折舊、折耗及攤銷	84,778	835,397
其他支出	0	175,537
收支餘絀	-89,276	976,302

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11月30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	429,781	178,391	625,496
交通及運輸設備	3,399,675	-3,071,710	1,390,900	20,000	-140,583	1,558,282
雜項設備	2,305,244	-1,896,586	0	0	-99,770	308,888
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	449,781	-61,962	2,492,666
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	328,152	0	816,240
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	328,152	0	816,240
合 計	10,882,885	-8,400,281	1,666,197	777,933	-61,962	3,308,906

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11月30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11月30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	123,559,271	123,566,510	收入
		123,559,271	123,559,271	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	123,409,271	-819,063	122,590,208	支出
		7,239	7,239	繳付公庫數
人事費	114,840,976		114,840,976	人事支出
業務費	6,684,561		6,684,561	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		
		4,498	4,498	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		835,397	835,397	折舊、折耗及攤銷
		175,537	175,537	其他支出
歲計餘絀	-123,402,032	124,378,334	976,302	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11月30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	3,458,906	
資產負債淨額於上年度結轉數	2,482,604	
小計	976,302	
(1)本年度截至11月收支餘絀	976,302	

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	835,397	
1. 本年度提列固定資產折舊	507,245	
2. 無形資產攤銷	328,152	
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	