

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

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第1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)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
代碼及名稱				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
04				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	33		
	03			04020110300 賠償收入	-	-	-	-	33		
		01		04020110301 一般賠償收入	-	-	-	-	33		
07				07020000000 財產收入	-	-	-	-	7,111		
	05			07020110500 廢舊物資售價	-	-	-	-	7,111		
		01		07020110501 廢舊物資售價	-	-	-	-	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		
				總計	-	-	-	-	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11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
01			3202011010000	93,681,000	-	93,681,000	93,360,000	6,394,024	652,847
			一般行政	-	-			92,707,153	-
	01		3202011010100	93,681,000	-	93,681,000	93,360,000	6,394,024	652,847
			行政管理	-	-			92,707,153	-
		10	100000	90,195,000	-	90,195,000	90,169,000	6,233,141	143,666
			人事費	-	-			90,025,334	-
		20	200000	3,444,000	-	3,444,000	3,149,000	160,883	509,181
			業務費	-	-			2,639,819	-
		40	400000	42,000	-	42,000	42,000	-	-
			獎補助費	-	-			42,000	-
30			3202011300000	2,066,000	-	2,066,000	1,886,000	74,746	294,845
			歲計會計業務	-	-			1,591,155	-
				-	-			-	-

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3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
	01			3202011300100 歲計會計業務	2,066,000	-	2,066,000	1,886,000	74,746	294,845
					-	-			1,591,155	-
					-	-			-	-
					-	-				
		10		100000 人事費	719,000	-	719,000	719,000	16,321	66,016
					-	-			652,984	-
					-	-			-	-
					-	-				
		20		200000 業務費	1,347,000	-	1,347,000	1,167,000	58,425	228,829
					-	-			938,171	-
					-	-			-	-
					-	-				
31				3202011310000 統計業務	7,408,000	-	7,438,973	7,168,000	519,599	385,017
					-	-			6,782,983	-
					30,973	-			-	-
					-	-				
	01			3202011310100 統計業務	7,408,000	-	7,438,973	7,168,000	519,599	385,017
					-	-			6,782,983	-
					30,973	-			-	-
					-	-				
		10		100000 人事費	3,969,000	-	3,969,000	3,905,000	385,488	228,588
					-	-			3,676,412	-
					-	-			-	-
					-	-				

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4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20	200000 業務費	3,439,000	-	3,469,973	3,263,000	134,111	156,429
				-	-			3,106,571	-
				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	102,414,000	6,988,369	1,332,709
				-	-			101,081,291	-
				-25,027	-			-	-
				-	-				
01			3202011010000 一般行政	2,323,000	-	2,348,027	2,348,027	-	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11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				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	
				-	-				1,841,734
				25,027	-				-
				-	-				-
	30	300000 設備及投資*		2,323,000	-	2,348,027	2,348,027	2,348,027	506,293
				-	-				1,841,734
				25,027	-				-
				-	-				-
		資本門合計		2,323,000	-	2,348,027	2,348,027	2,348,027	506,293
				-	-				1,841,734
				25,027	-				-
				-	-				-
		經資門合計		105,534,000	-	105,534,000	104,762,027	6,988,369 102,923,025	1,839,002
				-	-				1,841,734
				-	-				-
				-	-				-
03		7602011030000 公務人員退休及撫卹給付		19,452,986	-	19,452,986	19,452,986	1,557,413 19,452,986	-
				-	-				19,452,986
				-	-				-
				-	-				-
01		7602011030100 公務人員退休及撫卹給付		19,452,986	-	19,452,986	19,452,986	1,557,413 19,452,986	-
				-	-				19,452,986
				-	-				-
				-	-				-

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6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
		10	100000 人事費	19,452,986	-	19,452,986	19,452,986	1,557,413	-
				-	-			19,452,986	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
05			8902011050000 公務人員各項補助	1,033,260	-	1,033,260	1,033,260	-	-
				-	-			1,033,260	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	01		8902011050100 公務人員各項補助	1,033,260	-	1,033,260	1,033,260	-	-
				-	-			1,033,260	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		10	100000 人事費	1,033,260	-	1,033,260	1,033,260	-	-
				-	-			1,033,260	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			統籌科目合計	20,486,246	-	20,486,246	20,486,246	1,557,413	-
				-	-			20,486,246	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			總計	126,020,246	-	126,020,246	125,248,273	8,545,782	1,839,002
				-	-			123,409,271	-
				-	-			-	-

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	42,168			12,945,163
1050 退休離職儲金	5,165,995		85,636	6,507,823
1055 保險	2,639,819	938,171	3,106,571	
2000 業務費	11,910	35,892	6,596	
2003 教育訓練費	68,427	14,681	150,859	
2009 通訊費	138,621	132,327	275,790	
2018 資訊服務費	174,576	43,814	4,935	
2021 其他業務租金	61,770			
2024 稅捐及規費	79,170			
2027 保險費	12,000	10,500	1,883,543	
2036 按日按件計資酬金	218,037	227,043	134,604	
2051 物品	913,652	373,781	571,914	
2054 一般事務費	213,849			
2063 房屋建築養護費	112,734	44,565		
2066 車輛及辦公器具養護費	36,751	55,348	78,330	
2072 國內旅費	9,500			
2081 運費				

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		114,840,976	
1015 法定編制人員待遇	1,033,260	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	0	7,239	
本年度	7,239	0	0	0	0	0	0	0	0	7,239	
04030100 一般賠償收入	33	0	0	0	0	0	0	0	0	33	
07050100 廢舊物資售價	7,111	0	0	0	0	0	0	0	0	7,111	
12021000 其他雜項收入	95	0	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		
		以前年度撥款												
		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)	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		

高雄市政府主計處

平衡表

中華民國114年11月30日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
資產	5,326,607	負債	1,867,701
流動資產	2,017,701	流動負債	1,816,851
專戶存款	1,867,701	應付代收款	1,816,851
零用金	150,000	其他負債	50,850
固定資產	2,492,666	存入保證金	50,850
機械及設備	3,879,090	淨資產	3,458,906
累計折舊—機械及設備	-3,253,594	資產負債淨額	3,458,906
交通及運輸設備	4,770,575	資產負債淨額	3,458,906
累計折舊—交通及運輸設備	-3,212,293		
雜項設備	2,305,244		
累計折舊—雜項設備	-1,996,356		
無形資產	816,240		
電腦軟體	816,240		
合 計	5,326,607	合 計	5,326,607
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		
公庫撥入數	8,545,782	123,566,510
罰款及賠償收入	8,545,782	123,559,271
財產收益	0	33
其他收入	0	7,111
	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
收支餘紓	-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

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第 15 頁

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		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				
稅課收入	7,239	123,559,271	123,566,510	收入
罰款及賠償收入		123,559,271	123,559,271	公庫撥入數
規費收入	33		33	稅課收入
信託管理收入				罰款及賠償收入
財產收入	7,111		7,111	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入				投資收益
捐獻及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	95		95	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	123,409,271	-819,063	122,590,208	支出
人事費	114,840,976	7,239	114,840,976	繳付公庫數
業務費	6,684,561		6,684,561	人事支出
獎補助費	42,000		42,000	業務支出
設備及投資	1,841,734	-1,841,734		獎補助支出
		4,498	4,498	財產損失
債務費		835,397	835,397	投資損失
		175,537	175,537	利息費用及手續費
歲計餘紓	-123,402,032	124,378,334	976,302	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
				收支餘紓

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月收支餘绌	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	