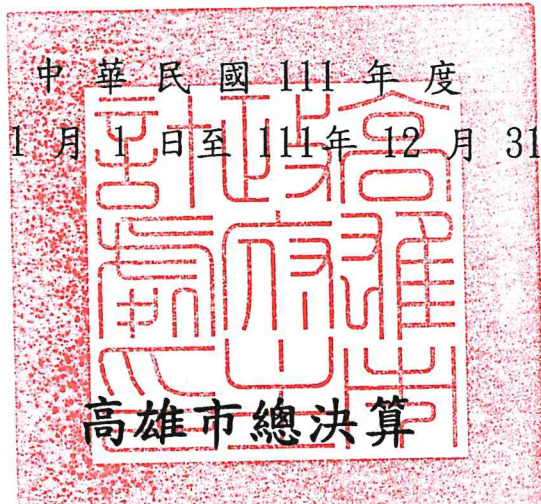


中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)



高雄市政府主計處單位決算

高雄市政府主計處編

空 白 頁

高雄市政府主計處111年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1 頁至第 12 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 1 頁至第 2 頁
2. 歲出機關別決算表	第 3 頁至第 8 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 頁至第 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 9 頁至第 12 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 13 頁至第 15 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 16 頁至第 17 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 18 頁至第 19 頁
5. 歲入保留分析表	第 頁至第 頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 20 頁至第 20 頁
7. 歲出保留分析表	第 頁至第 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 21 頁至第 21 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 22 頁至第 23 頁
10. 人事費明細表	第 24 頁至第 24 頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第 25 頁至第 26 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第 27 頁至第 28 頁
15. 重大計畫執行績效報告表	第 29 頁至第 29 頁
16. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
17. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 30 頁至第 31 頁
18. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
19. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 頁至第 頁
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
三、會計報表	

高雄市政府主計處111年度單位決算 目 次

(一)主要表

- | | |
|----------|-----------|
| 1. 平衡表 | 第32頁至第33頁 |
| 2. 收入支出表 | 第34頁至第34頁 |

(二)附屬表

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. 平衡表科目明細表 | 第35頁至第35頁 |
| 2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | 第36頁至第36頁 |
| 3. 長期投資明細表 | 第 頁至第 頁 |
| 4. 應付租賃款及其他長期負債變動表 | 第 頁至第 頁 |
| 5. 應付債券及長期借款變動表 | 第 頁至第 頁 |

四、參考表

- | | |
|--|-----------|
| 1. 決算與會計收支對照表 | 第37頁至第37頁 |
| 2. 現金出納表 | 第38頁至第41頁 |
| 3. 財產目錄總表 | 第42頁至第42頁 |
| 4. 議會審議通過高雄市總預算案(含追加、減預算案)、
總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表 | 第43頁至第43頁 |

五、其他附表

- | | |
|------------------|---------|
| 1. 平衡表各科目承接情形一覽表 | 第 頁至第 頁 |
| 2. 歲入保留承接情形一覽表 | 第 頁至第 頁 |
| 3. 歲出保留承接情形一覽表 | 第 頁至第 頁 |

註：1. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表
2. 委託辦理計畫(事項)經費報告表
3. 出國計畫執行情形報告表
4. 赴大陸地區計畫執行情形報告表

左列表格於3月底前另行遞送主管機關、審計機關及主計處

高雄市政府主計處
總 說 明
中華民國111年度

一、財務報告之簡述
(一)本年度部分

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入(來源別子目):					
廢舊物資售價	-	30,766	30,766	-	原因:報廢財產變賣所得及報廢物資回收金,係非常態性爰未編列預算致超收。 因應改善措施:作為爾後編列預算之參考。
雜項收入	-	105,044	105,044	-	原因:水銷各科室逾保管年限文件等資料紙類回饋金及主管兼任港都客運公司監事酬勞繳庫,係非常態性爰未編列預算致超收。 因應改善措施:作為爾後編列預算之參考。
合 計	-	135,810	135,810	-	
2. 歲出(工作計畫):					
行政管理	87,673,692	87,324,598	-349,094	-0.40%	
總預算編審與督導執行	530,000	529,234	-766	-0.14%	
事業預算編審與督導執行	275,000	275,000	0	-	
會計與決算	738,000	735,734	-2,266	-0.31%	
公務統計	814,000	810,680	-3,320	-0.41%	
經濟統計	6,136,000	6,136,000	0	-	
第一預備金	-	-	0	-	預算編列56,000元 行政管理動支56,000元
公務人員退休及撫卹給付	19,544,867	19,544,867	0	-	
公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	3,000	3,000	0	-	
公務人員各項補助	1,330,620	1,330,620	0	-	
合 計	117,045,179	116,689,733	-355,446	-0.30%	

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1. 資產總額3,958,527元，係：

- (1) 流動資產1,072,370元，係專戶存款，包括代收員工薪資代扣公保、勞保及健保自付款、基本統計資料調查等代辦經費、採購案之履約保證及保固金。
- (2) 固定資產2,010,897元，係機械及設備824,684元，包括電腦主機系統及印表機等設備；交通及運輸設備608,179元，包括公務車輛及音響等設備；雜項設備578,034元，包括桌椅櫥櫃等辦公事務設備。
- (3) 無形資產875,260元，係電腦軟體，包括高雄市統計智慧搜尋系統、高雄市社會經濟資料庫決策支援應用系統及主計處線上管理系統。

2. 負債總額1,072,370元，係：

- (1) 流動負債1,018,580元，係應付代收款，包括代收員工薪資代扣公保、勞保及健保自付款、基本統計資料調查等代辦經費。
- (2) 其他負債53,790元，係存入保證金，包括社會經濟資料庫決策應用系統功能維護及推廣應用作業履約保證金、建置高雄市統計智慧搜尋系統及線上管理系統保固保證金。

3. 淨資產總額2,886,157元，係：

- (1) 資產負債淨額2,886,157元，係資產負債淨額上年度結轉數2,253,584元與本年度截至12月收支餘絀632,573元之合計數。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表重要科目之金額及內容變動情形簡述：

1. 流動資產：專戶存款1,072,370元，較上年度金額1,740,225元，減少667,855元，約38.38%，主要係減少工商及服務業普查等代辦經費所致。
2. 固定資產：機械及設備824,684元，較上年度511,241元，增加313,443元，約61.31%，主要係汰換會議室影像系統等設備；交通及運輸設備608,179元，較上年度661,207元，減少53,028元，約8.02%；雜項設備578,034元，較上年度129,636元，增加448,398元，約345.89%，主要係汰換會議室桌子及投影機等所致。
3. 無形資產：電腦軟體875,260元，較上年度951,500元，減少76,240元，約8.01%，主要係攤銷高雄市統計智慧搜尋系統所致。
4. 流動負債：應付代收款1,018,580元，較上年度金額1,713,825元，減少695,245元，約40.57%，主要係減少工商及服務業普查等代辦經費所致。
5. 其他負債：存入保證金53,790元，較上年度金額26,400元，增加27,390元，約103.75%，主要係增加社會經濟資料庫決策應用系統功能維護履約保證金所致。
6. 淨資產：資產負債淨額2,886,157元，較上年度金額2,253,584元，增加632,573元，約28.07%，主要係本年度截至12月收支餘絀增加632,573元所致。

(二) 未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果

1. 一般行政：辦理本處行政管理之行政業務、事務管理、單位會計業務、政風工作及本市各級主計人員人事等業務，均能依照原定計畫實施並依規定辦理。
2. 總預算編審與督導執行：嚴密審定 110 年度預算保留案件，依法審核 111 年度預備金及災害準備金動支案件，督促各機關積極辦理 111 年度中央對市府計畫及預算考核，訂定 112 年度本市總預算編製作業手冊，審編 112 年度總預算案，依法核定各機關 112 年度暫分配預算。
3. 事業預算編審與督導執行：審編 112 年度附屬單位預算，核備各基金 111 年度分期實施計畫，督導考核各基金單位之預算執行。
4. 會計與決算：辦理 111 年度本市總會計業務，及時提供預算執行結果；彙編本市 110 年度總決算暨附屬單位決算及綜計表、111 年度本市總預算暨附屬單位預算半年結算報告，依限完備法定程序；抽核各機關學校會計月報，精進會計資訊；辦理會計業務訪視及各機關資本支出預算執行考核，提升財務效能。
5. 公務統計：彙編各類統計書刊及指標，辦理性別統計，建置統計視覺化查詢平台，推動撰研統計分析，強化統計教育訓練，優化統計資訊查詢網頁，強化公務統計考核，精進資料品質與時效，提升資訊服務應用層面。
6. 經濟統計：辦理消費者及營造工程物價調查，編算物價指數，分析物價變動情形，確實反映本市物價水準，按月編製本市物價月報(電子報)提供各界參用。辦理家庭收支調查，了解本市家庭所得狀況及消費型態，反映市民生活水準。編製報告書供行政院主計總處編算國民所得參考，並提供 111 年物價基期改編之依據。
7. 設備及投資：採購個人電腦 8 部、網路儲存共享伺服器 1 部及第五會議室會議系統設備及會議桌等設備。

(二) 各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
壹、一般行政 一、行政事務	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加強事務管理有效執行一般行政工作 2. 加強文書管理、推動文書電腦化管理及檔案管理 3. 加強公文稽催，提高公文處理時效 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 依照政府採購法、事務管理等相關規定，確實辦理機具設施維護採購，並落實管理事宜。 2. 付款作業依出納管理手冊相關規定辦理。 3. 加強廳舍、車輛及設備之管理，勵行節約能源減紙政策，推動事務性工作外包，並簡化工作流程，以節省人力及公帑。 <p>配合市府辦理二代公文系統，透過電子化作業，實施線上簽核，以提高行政效率及減紙效能；積極辦理檔案建檔典藏、保存價值鑑定、銷毀等管理工作，俾提升檔案管理效能。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 不定期辦理公文查詢或稽催，強化公文管理。 2. 按月上網填報公文時效統計表，並簽會各科室，俾提升公文處理時效。 	均圓滿達成施政計畫之各項要求。	
二、人事業務	<ol style="list-style-type: none"> 1. 健全機關組織，有效運用人力 2. 辦理職務歸系 3. 依規辦理任免送審 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 對所屬主計機構人力配置，依照「主計機構設置及員額編制標準」並參酌本市財政提出合理員額配置。 2. 配合市府精簡及總量管制政策，除列管精簡本處及所屬主計員額 42 個，符合市府所訂精簡員額 7% 比率規定，並無請增員額；另因年資或晉級所需增加經費 2% 部分，本處在現有人事費預算額度內規劃人力之進用及期程管控，達成人事費「零成長」原則。 3. 內陞外補並重，適時補充出缺人力。薦任以下職務並以申請考試分發為原則。本年度辦理內陞 28 人、外補 9 人，申請分發各類考試錄取人員共計 9 人。 4. 依「主計機構編制訂定及人員任免遷調辦法」規定辦理所屬職期調任本年度共遷調 121 人。 5. 加強推行工作流程簡化，提高工作效率。 <p>依照職務說明書訂定辦法，職務歸系辦法有關規定程序辦理。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 主計人員到離職及任用派免，均依規定於 3 個月期限檢證循主計系統由本處核轉銓敘部辦理。 2. 依「總統府處理文武官員任免作業要點」及有關規定，初任簡任、薦任、委任 	均圓滿達成施政計畫之各項要求。	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未 完成之說明	因應改 善措施
	<p>4. 獎勵創新並及時獎懲</p> <p>5. 辦理各項訓練、進修</p> <p>6. 辦理退休資遣撫卹</p> <p>7. 待遇、福利、保險及戶外聯誼活動</p>	<p>官等人員經銓敘部銓敘審定並呈請總統任命後，轉發任命令。</p> <p>1. 鼓勵同仁踴躍提出業務革新建議案件陳報主計總處，以爭取優異成績。本年度提報5案，計有1案進入複審。</p> <p>2. 依據公務人員考績法暨同法施行細則、主計人員獎懲辦法、高雄市政府及所屬各機關公務人員平時獎懲標準表等有關規定及時辦理人員獎懲。本年度獎勵人數共3,708人次、懲處人數共計4人次。</p> <p>1. 依業務需要廣續配合行政院主計總處或自行辦理在職訓練、進修、研習，俾強化主計同仁專業知能，增進業務效能與品質。</p> <p>2. 111年現有人數89人(含約僱人員)，數位學習時數為1,985小時，實體課程時數2,872小時，每人平均終身學習時數為55小時。</p> <p>3. 委託人發中心辦理團隊領導初階研習營(進階班及初階班各1班期)，參加人次共計48人次。</p> <p>4. 自行辦理「樂活高雄，智慧城市」2堂學習列車—「員工協助方案(EAP)系列講座—活力五蔬果，食出健康人生」研習及「員工協助方案(EAP)系列講座—接納壓力伴我行，收穫天天好情緒」研習、性騷擾防治教育訓練「性平電影院」，共計82人次參訓。</p> <p>1. 屆齡退休人員於退休前依規定冊列管制、限期辦理退休。自願退休人員先行登記，並視財源情形依序辦理。本年度辦理自願及屆齡退休計15人(均含所屬)。</p> <p>2. 協助在職亡故人員1人之遺眷辦理請卹，以安定遺族生活。</p> <p>3. 依據行政院修正退休人員照護事項並依各項有關規定積極辦理，以照顧退休人員及亡故人員遺眷生活。本年度計辦理支領月退休亡故人員遺眷改領撫慰金1人；發放三節慰問金15人次。</p> <p>依據待遇福利、保險等有關規定辦理。</p>		
三、政風業務	1. 政風法令宣導	1. 111年度運用機關網頁、機關員工網路共用硬碟及電子郵件等多元方式辦理各類廉政宣導；另本年度製發4季季刊廉政園地專刊，每季專刊函發本處暨所屬主計機	均圓滿達成施政計畫之各項要求。	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	<p>2. 貪瀆預防</p> <p>3. 公務機密維護</p> <p>4. 機關安全維護</p> <p>5. 公職人員財產申報</p> <p>6. 公職人員利益衝突迴避</p>	<p>構同仁研閱，增進同仁法治觀念，提升機關整體廉能風氣。</p> <p>2. 辦理本處111年度廉政專案法紀宣導講習-「防範圖利陷阱」、「廉政平臺理念及工作說明暨採購弊端探討」，使本處同仁熟習廉政相關法令，深化同仁廉能素養，提昇同仁法律常識，以避免誤觸法網。</p> <p>111年度上、下半年各召開1次廉政會報，檢討及策劃研訂改善政風防弊措施並落實執行，確保機關廉潔效能。</p> <p>1. 111年度召開1次機關維護會報，會中報告110年度維護工作概況暨111年度策進方向，並宣導「個人資料保護法」等相關規定。</p> <p>2. 111年度結合權管單位於上、下半年各實施1次定期檢查及一般資訊管理稽核；另研擬計畫並會同專責資訊人員執行「資訊系統管理稽核」，發現缺失即時改善或追蹤管考。</p> <p>1. 111年度召開1次機關維護會報，會中宣導「個人資料保護法」，預防危安情事發生，避免本處同仁洩漏個人資料；另透由機關網頁、電子郵件及廉政園地專刊宣導機關安全相關資訊。</p> <p>2. 111年度結合權管單位於上、下半年各實施1次公務機密暨資訊安全定期檢查，發現缺失即時改善或追蹤管考。</p> <p>1. 111年受理本處財產申報共計8案，其中2人為卸離職申報、3人為就到職申報、3人為定期申報，均無逾期申報之情事；另協助財產申報義務人使用「財產申報授權系統」人數共計6名，本年度本處申報義務人申報授權率達100%。</p> <p>2. 依法辦理財產申報實質審查暨前後年財產比對作業。</p> <p>111年度本處依公職人員利益衝突迴避法自行迴避之案件共計6案次，皆屬涉及本人之其他人事措施迴避案件。</p>		
四、會計業務	<p>1. 編製年度預算、分配預算、半年結算報告及決算</p> <p>2. 加強內部審核</p>	<p>依照「預算法」、「高雄市總預算編製作業手冊」、「決算法」及有關法令規定，編製年度預算、半年結算報告、決算及辦理分配預算。</p> <p>依照「會計法」、「內部審核處理準則」及其他有關法令等規定辦理審核，防杜不經</p>	均圓滿達成施政計畫之各項要求。	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未 完成之說明	因應改 善措施
	3. 編製各項報 表	<p>濟、不合法之支出，並覈實摶節公帑，提高財務效能。</p> <p>1. 會計月報、年報均能依照會計制度一致規定及會計事務處理程序如期編送。</p> <p>2. 公務統計報表均如期上網發布。</p>		
貳、總預算編審 與督導執行	<p>1. 審編 112 年 度總預算案</p> <p>2. 依法核定各 機關暫分配 預算</p> <p>3. 嚴適預算執 行，增益計畫 經費效能。</p>	<p>1. 112 年度本市總預算案籌編，賡續實施中程計畫預算作業制度，將計畫與預算作緊密結合。為達適度控制歲出規模，歲出概算上限數額以 111 年度法定預算為基礎，各機關非因法定支出自然成長、業務非自主擴增、公共安全急要及市府政策，不得提出額外需求。</p> <p>2. 經年度計畫及預算審核會議審查結果，將市籌款上限數額由 1,176.48 億元降為 1,173.64 億元，調整 2.84 億元，用以支援法定必要新增需求。</p> <p>3. 112 年度總預算案歲入歲出相抵差短 57.94 億元，較 111 年度 58.94 億元，減少 1 億元，嚴格控制淨舉借數下降。</p> <p>1. 112 年度總預算案未能於規定期限完成審議，為免影響各機關基本業務運作，依照地方制度法第 40 條第 3 項規定，訂定「高雄市總預算案未能依限完成審議之預算執行補充規定」。</p> <p>2. 於 111 年 12 月 23 日完成各機關暫分配預算作業，並督導各機關依規定有效執行預算，俾整體市政如期如質順利推動。</p> <p>1. 111 年度總預算第二預備金核列 4 億元，市府各機關於年度進行中，為因應各項臨時政事與業務需要，依據預算法第 70 條各款規定申請動支。全年度共計申請 85 案，金額 10 億 8,055 萬餘元，經核准動支 45 案，金額 3 億 9,760 萬餘元。</p> <p>2. 對於各機關預算保留申請，除依預算法規定辦理外，須符合「屬市政重大施政計畫或地方承諾事項，經衡酌下年度可付諸實施且無相關預算可調整支應，若再另循以後年度預算程序辦理，恐延誤計畫推動時效者」方可保留。各機關 110 年度歲出保留申請案件，經確實檢討預算運用效益後，審查不同意保留者計 0.05 億元。</p> <p>3 督促各機關積極辦理中央一般性補助計畫項目預算執行，本府 111 年度考核結果，「社會福利」97 分、「教育」85 分、「基本設施」94 分及「財政績效與年度預算編製及執行」89 分，4 大面向考核成績均達 80 分以上，總成績 365 分為全國第三</p>	均圓滿達成 施政計畫之 各項要求。	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		，並獲中央增撥補助款1,470萬餘元。		
叁、事業預算編審與督導執行	<p>1. 編定112年度總預算附屬單位預算編製作業手冊</p> <p>2. 審核彙編112年度附屬單位預算及綜計表</p> <p>3. 審核各特種基金分期實施計畫及收支估計表</p> <p>4. 督導各特種基金計畫實施進度及執行績效並監督財務狀況</p>	<p>1. 依行政院訂定「112年度中央及地方政府預算籌編原則」及「112年度附屬單位預算共同項目編列作業規範」規定，檢討修訂112年度本市總預算附屬單位預算編製作業手冊各項編製規範及各項共同性費用編列標準。</p> <p>2. 另共同項目編列作業規範部分，考量本府財政現況、調降不調升及預算編製一致性原則，另訂補充規定，以供各基金管理機關編列預算之依據。</p> <p>112年度本市各特種基金附屬單位預算案，計編列27個基金，較上年度新增殯葬事業管理基金，計編列營業基金計2個，非營業特種基金計25個（包含作業基金12個、特別收入基金11個、債務及資本計畫基金各1個）。由各營(事)業機關擬定經營政策、重要投資計畫、業務計畫等據以擬編年度預算，經審核彙編成綜計表，計編列營業基金總收入1.94億元、總支出2.32億元、本期淨損0.38億元；非營業特種基金總收入(含基金來源)2,404.83億元、總支出(含基金用途)2,436.65億元、本期短絀31.82億元，於111年7月19日隨同112年度本市總預算案送請市議會審議。</p> <p>各基金管理機關依111年度預算計畫實施進度擬編之分期實施計畫及收支估計表，第一期於111年2月10日前、第二期於111年8月10日前經各基金主管機關核定後，轉送主計處審查備案。</p> <p>1. 年度進行中依「附屬單位預算執行要點」規定實施督導，期各特種基金管理機關嚴密有效執行預算，提升經營績效及資源使用效益。</p> <p>2. 為提升資本支出預算之執行，避免辦理保留，請各基金管理機關112年度預算所列計畫於預算案編定後，確實考量計畫之執行力，配合計畫實施進度衡酌緩急，妥適預先籌劃作業。</p> <p>3. 110年度各基金保留作業除發生權責案件外，餘均須符合「屬市政重大施政計畫或地方承諾事項，經衡酌下年度可付諸實施且無相關預算可調整支應，若再另循以後年度預算程序辦理，恐延誤計畫推動時效者」方可保留。各基金110年度歲出專案保留申請案件，經確實檢討資源運用效益後，審定288.85億元，較上年度增加</p>	均圓滿達成施政計畫之各項要求。	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	5. 協助促參案件財務分析，靈活公共建設財源籌措。	16.63 億元，約增加 6.11%。 協助審查「高雄市橋頭再生水廠興建移轉營運 BTO 案」招商文件及契約草案、「徵求民間參與興建暨營運高雄市楠梓污水下水道系統建設計畫案」一楠梓產業園區廢(污)水委託處理案附屬事業計畫書等財務分析，妥適引進民間資金加速公共建設推動，並減輕市府財務負擔。		
肆、會計與決算	1. 辦理市府總會計事務 2. 彙編 110 年度高雄市總決算暨附屬單位決算綜計表 3. 彙編 111 年度高雄市總預算暨附屬單位預算半年結算報告及綜計表 4. 督導各機關學校會計業務	辦理高雄市總會計事務，每月編製歲入、歲出預算及融資調度等執行情形表與公庫結存及賒借情形表，於次月 10 日前寄送行政院主計總處，並每月將歲入歲出預算執行狀況登載主計處網站，供各界參用。 依地方制度法第 42 條規定，依限於會計年度結束後 4 個月內彙編 110 年度高雄市總決算暨附屬單位決算及綜計表，函送審計部高雄市審計處依法審定，並經該處 111 年 7 月 21 日審高市一字第 1110053808 號函審定在案。 依決算法第 31 條準用第 26 條之 1 規定，彙編 111 年度高雄市總預算暨附屬單位預算半年結算報告及綜計表，依限於 8 月底前函送審計部高雄市審計處依法查核，並經該處 111 年 9 月 27 日審高市二字第 1110055129 號函查核完竣，藉檢討上半年預算執行情形，加強下半年預算之執行。 1. 依「高雄市政府提升資本支出預算執行率實施計畫」，將預估執行率未達 90% 之主管機關提報本府市政會議等加強督促，以提升本府整體預算執行率，並已完成 110 年度資本支出考核作業。 2. 請機關每月填報歲入、歲出執行狀況表瞭解預算執行結果，且按月抽核各機關學校會計月報，發現錯誤均促請查明或更正，於次月繼續抽核確認；另製作抽核紀錄，按年辦理考核獎懲，協助機關導正缺失，以提升會計報告品質。 3. 督促各機關學校積極清理懸帳，專案管控截至 110 年度止之久懸未結清帳項 146,208 千元，並檢討防範新懸帳的發生，截至 111 年 6 月 30 日止共清理 142,147 千元，清理率達 97%，有效提升財務管理效能。 4. 推動線上管理系統查填調查表，提升行政效率。	均圓滿達成施政計畫之各項要求。	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未 完成之說明	因應改 善措施
	5. 實施會計業務訪視及辦理業務講習	<p>1. 辦理各機關學校會計業務訪視，以預算執行、會計事務處理、收入管理、出納及物品管理、綜合事項及內部控制監督作業為訪查重點，本府一級機關由主計處派員實地抽查，計訪視 20 個機關，二級機關學校由主管機關派員辦理，計訪視 64 個機關學校。訪查結果及建議事項函請受訪機關學校檢討改進，並督促追蹤其辦理情形，另彙整應行改善之共同性事項請各機關學校注意改進辦理。</p> <p>2. 加強業務講習教育訓練，計辦理內部稽核與內部審核、政府採購監辦、POWER BI 主計視覺化應用、決算編製作業及出納管理系統等講習共 9 場次計 499 人次，有效增進會計人員專業知能，提升處理會計事務能力。</p>		
伍、公務統計	<p>1. 彙編各類統計書刊及指標</p> <p>2. 辦理性別統計</p> <p>3. 建置統計視覺化查詢平台</p> <p>4. 推動撰研統計分析</p> <p>5. 強化統計教育訓練</p> <p>6. 建置高雄市統計智慧搜尋系統</p>	<p>1. 按月彙編統計快報（計 9 類、223 項統計指標）及高雄市統計月報（計 17 類、69 表）等電子書刊。</p> <p>2. 彙編完成 111 年「高雄市統計年報」（計 15 類、226 表）及「六都重要市政統計指標按權責機關別」，函送相關機關預警應用參考。</p> <p>改版彙編「2022 高雄市性別圖像」電子書，內容含括 8 大面向、44 篇議題分析及 378 項性別統計指標，提升推動性別主流化成效。</p> <p>1. 建置「勞動就業」等 16 類統計視覺化查詢類別，即時更新資料，提供各界互動式且多元化的統計圖表運用。</p> <p>2. 精進「高雄市性別統計視覺化查詢平台」內容，計有「人口婚姻」等 8 大主題及 24 項統計指標，提高性別統計應用，落實性別平等。</p> <p>111 年輔導各機關完成 217 篇統計通報及 113 篇專題分析，其中主計處撰研 21 篇通報及 12 篇專題統計分析，提供本府施政決策參考，並擇要刊布於本府主計處網站供各界應用。</p> <p>為增進本府各機關統計同仁撰研統計專題分析素養及專業統計知能，111 年分別辦理「資料治理與大數據分析應用實務研習班」等 6 場次研習課程，強化統計應用效益。</p> <p>全面重新規劃設計網頁選單及查詢版面呈現方式，並整合「高雄市社會經濟資料庫決策應用系統」及統計智慧搜尋系統，提供各</p>	均圓滿達成施政計畫之各項要求。	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未 完成之說明	因 應 改 善 措 施
	7. 強化公務統計考核,精進統計資料品質	<p>類統計資料便捷智慧搜尋介面。</p> <p>辦理各機關及區公所統計業務考核,考核情形彙編考核報告,分別函送各受核機關及區公所就建議及改進事項研參辦理。</p>		
陸、經濟統計 一、物價調查與統計分析 (一)辦理本市消費者物價調查統計 (二)辦理本市營造工程物價調查統計 二、民間經濟活動調查 (一)辦理本市家庭收支調查	1. 按旬辦理本市消費者物價調查 2. 按月編算消費者物價指數,分析物價變動情形 3. 編印本市物價統計月報,提供各界參考 1. 按旬辦理本市營造工程物價調查 2. 按月編算營造工程物價指數,分析物價變動情形 3. 編印本市物價統計月報,提供各界參考 1. 辦理 110 年本市家庭收支訪問調查	依據「高雄市消費者物價調查實施計畫」之規定,按旬辦理本市消費者物價調查,派員前往各零售市場調查生活用品及勞務計496項,年總查價為28,938項次。 按月編算本市消費者物價總指數、7大類及40中分類指數,分析物價變動情形,簽陳市長核閱,並刊布於本處網站供各界參考。 按月將消費者物價指數、營造工程物價指數及物價變動分析編製「高雄市物價統計月報」電子書,並增編按商品性質別、購買頻度別及特殊等3種分類指數統計表,提供各界參考。按月發布新聞稿及物價變動概況分析、年分析等共25篇。 依據「高雄市營造工程物價調查實施計畫」,由市府工務局、水利局辦理勞務類項目查價工作,另材料類部分則由本處負責查價。年總查價為5,491項次。 按月編算本市營造工程物價指數、材料類及勞務類指數,另按工程類別分編建築工程及土木工程兩種複分類指數,並刊布「高雄市物價統計月報」電子書提供各界參考應用。 按月分析本市營造工程物價變動情形,簽陳市長核閱,並刊布於本處網站供各界參考。 1. 依據「高雄市家庭收支訪問調查實施計畫」,按年辦理家庭收支訪問調查計2,200戶。	均圓滿達成施政計畫之各項要求。	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
查 (二)配合中央機關辦理各項調查	2.辦理 111 年度家庭收支記帳調查 配合中央機關辦理各項調查	2.審核調查資料，分析調查結果，編製「高雄市家庭收支調查報告」電子書光碟分送及刊布於本處網站，供各界參考。 1 選定家庭收支記帳調查戶，每月各派員訪問 165 戶分赴各記帳家庭輔導記帳並收發帳本，並發放每受訪戶 600 元記帳費，全年計 1,188,000 元。 2.委託兼辦調查員辦理偏遠地區記帳調查 15 戶，支付記帳調查交通費約 38,880 元。 1.本處配合行政院主計總處及中央各部會全年共計辦理按月 2 項、按年 3 項、按半年 1 項等 10 項調查，調查所得資料經審核整理後，按規定時間陳送各相關機關彙辦，並依實際發布結果撰擬相關市政通報及專題分析，提供各界參用及上網公告。 2.辦理各項調查作業，111 年度榮獲行政院主計總處綜合考核各縣市基層統計調查網結果第 1 級特優成績。		
柒、設備及投資	汰換資訊及第五會議室會議系統與會議桌等設備。	採購個人電腦 8 部、網路儲存共享伺服器 1 部及第五會議室會議系統設備及會議桌等設備。	均圓滿達成施政計畫之各項要求。	

四、其他重要說明：無

空 白 頁

高雄市政 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	-	-	-
				經資門總計	-	-	-
				經常門合計	-	-	-
04				0702000000 財產收入	-	-	-
	003			07020110000 高雄市政府主計處	-	-	-
		01		07020110500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07020110501 廢舊物資售價	-	-	-
08				12020000000 其他收入	-	-	-
	003			12020110000 高雄市政府主計處	-	-	-
		01		12020110200 雜項收入	-	-	-
			02	12020110210 其他雜項收入	-	-	-

府主計處 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
135,810	-	-	135,810	135,810	-
135,810	-	-	135,810	135,810	-
135,810	-	-	135,810	135,810	-
30,766	-	-	30,766	30,766	-
30,766	-	-	30,766	30,766	-
30,766	-	-	30,766	30,766	-
30,766	-	-	30,766	30,766	-
105,044	-	-	105,044	105,044	-
105,044	-	-	105,044	105,044	-
105,044	-	-	105,044	105,044	-
105,044	-	-	105,044	105,044	-

高雄市政 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合 計	116,612,487	432,692	117,045,179
02				00020000000 高雄市政府主管	95,734,000	432,692	96,166,692
	002			00020110000 高雄市政府主計處	95,734,000	432,692	96,166,692
				經常門合計	94,249,000	334,692	94,583,692
				資本門合計	1,485,000	98,000	1,583,000
		01		32020110100 一般行政	87,185,000	488,692	87,673,692
			01	32020110101 行政管理	87,185,000	488,692	87,673,692
				100000人事費	83,416,000	488,692	83,904,692
				200000業務費	2,248,000	-98,000	2,150,000
				300000設備及投資*	1,485,000	98,000	1,583,000
				400000獎補助費	36,000	-	36,000
		02		32020110600 總預算編審與督導執行	530,000	-	530,000
			01	32020110601 總預算編審與督導執行	530,000	-	530,000
				100000人事費	190,000	-	190,000
				200000業務費	340,000	-	340,000

府主計處 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算		數		比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
116,689,733	-	-	116,689,733	-355,446	99.7%	
95,811,246	-	-	95,811,246	-355,446	99.63%	
95,811,246	-	-	95,811,246	-355,446	99.63%	
94,228,246	-	-	94,228,246	-355,446	99.62%	
1,583,000	-	-	1,583,000	-	100%	
87,324,598	-	-	87,324,598	-349,094	99.6%	
87,324,598	-	-	87,324,598	-349,094	99.6%	
83,567,135	-	-	83,567,135	-337,557	99.6%	預算增減數 488,692元=第一預 備金56,000元+各 類員工待遇準備 432,692元
2,144,463	-	-	2,144,463	-5,537	99.74%	預算增減數- 98,000元=經費流 用-98,000元
1,583,000	-	-	1,583,000	-	100%	預算增減數98,000 元=經費流用 98,000元
30,000	-	-	30,000	-6,000	83.33%	
529,234	-	-	529,234	-766	99.86%	
529,234	-	-	529,234	-766	99.86%	
190,000	-	-	190,000	-	100%	
339,234	-	-	339,234	-766	99.77%	

高雄市政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
		03		32020110700 事業預算編審與督導執行	275,000	-	275,000
			01	32020110701 事業預算編審與督導執行	275,000	-	275,000
				100000人事費	101,000	-	101,000
				200000業務費	174,000	-	174,000
		04		32020110800 會計與決算	738,000	-	738,000
			01	32020110801 會計與決算	738,000	-	738,000
				100000人事費	155,000	-	155,000
				200000業務費	583,000	-	583,000
		05		32020110900 公務統計	814,000	-	814,000
			01	32020110901 公務統計	814,000	-	814,000
				100000人事費	102,000	-	102,000
				200000業務費	712,000	-	712,000
		06		32020111000 經濟統計	6,136,000	-	6,136,000
			01	32020111001 經濟統計	6,136,000	-	6,136,000
				100000人事費	3,709,000	-	3,709,000
				200000業務費	2,427,000	-	2,427,000

府主計處 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
275,000	-	-	275,000	-	100%	
275,000	-	-	275,000	-	100%	
101,000	-	-	101,000	-	100%	
174,000	-	-	174,000	-	100%	
735,734	-	-	735,734	-2,266	99.69%	
735,734	-	-	735,734	-2,266	99.69%	
155,000	-	-	155,000	-	100%	
580,734	-	-	580,734	-2,266	99.61%	
810,680	-	-	810,680	-3,320	99.59%	
810,680	-	-	810,680	-3,320	99.59%	
102,000	-	-	102,000	-	100%	
708,680	-	-	708,680	-3,320	99.53%	
6,136,000	-	-	6,136,000	-	100%	
6,136,000	-	-	6,136,000	-	100%	
3,709,000	-	-	3,709,000	-	100%	
2,427,000	-	-	2,427,000	-	100%	

高雄市政 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
		07		32020119800 第一預備金	56,000	-56,000	-
			01	32020119801 第一預備金	56,000	-56,000	-
				600000預備金	56,000	-56,000	-
28				00700000000 統籌支撥科目	20,878,487	-	20,878,487
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	19,544,867	-	19,544,867
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	19,544,867	-	19,544,867
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	19,544,867	-	19,544,867
				100000人事費	19,544,867	-	19,544,867
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,333,620	-	1,333,620
		01		7670a030400 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	3,000	-	3,000
			01	7670a030401 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	3,000	-	3,000
				100000人事費	3,000	-	3,000
		02		8970a030500 公務人員各項補助	1,330,620	-	1,330,620
			01	8970a030501 公務人員各項補助	1,330,620	-	1,330,620
				100000人事費	1,330,620	-	1,330,620

府主計處 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
20,878,487	-	-	20,878,487	-	100%	
19,544,867	-	-	19,544,867	-	100%	
19,544,867	-	-	19,544,867	-	100%	
19,544,867	-	-	19,544,867	-	100%	
19,544,867	-	-	19,544,867	-	100%	
1,333,620	-	-	1,333,620	-	100%	
3,000	-	-	3,000	-	100%	
3,000	-	-	3,000	-	100%	
3,000	-	-	3,000	-	100%	
1,330,620	-	-	1,330,620	-	100%	
1,330,620	-	-	1,330,620	-	100%	
1,330,620	-	-	1,330,620	-	100%	

預算增減數-
56,000元=第一預
備金-56,000元

高雄市政 歲出用途別

中華民國

科 目			經 常 支 出					
款	項	目 節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01			0002000000 高雄市政府主管	87,824,135	6,374,111	30,000	-	94,228,246
	001		00020110000 高雄市政府主計處	87,824,135	6,374,111	30,000	-	94,228,246
		01	320201101320100 一般行政	83,567,135	2,144,463	30,000	-	85,741,598
		01	320201101320101 行政管理	83,567,135	2,144,463	30,000	-	85,741,598
		02	320201101320600 總預算編審與督導執行	190,000	339,234	-	-	529,234
		01	320201101320601 總預算編審與督導執行	190,000	339,234	-	-	529,234
		03	320201101320700 事業預算編審與督導執行	101,000	174,000	-	-	275,000
		01	320201101320701 事業預算編審與督導執行	101,000	174,000	-	-	275,000
		04	320201101320800 會計與決算	155,000	580,734	-	-	735,734
		01	320201101320801 會計與決算	155,000	580,734	-	-	735,734
		05	320201101320900 公務統計	102,000	708,680	-	-	810,680
		01	320201101320901 公務統計	102,000	708,680	-	-	810,680
		06	320201101321000 經濟統計	3,709,000	2,427,000	-	-	6,136,000
		01	320201101321001 經濟統計	3,709,000	2,427,000	-	-	6,136,000
			小計	87,824,135	6,374,111	30,000	-	94,228,246
02			0070000000 統籌支撥科目	20,878,487	-	-	-	20,878,487
	001		0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	19,544,867	-	-	-	19,544,867
		01	7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	19,544,867	-	-	-	19,544,867
		01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	19,544,867	-	-	-	19,544,867
			小計	19,544,867	-	-	-	19,544,867
	002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,333,620	-	-	-	1,333,620

府主計處
科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	1,583,000	-	1,583,000	95,811,246
-	-	1,583,000	-	1,583,000	95,811,246
-	-	1,583,000	-	1,583,000	87,324,598
-	-	1,583,000	-	1,583,000	87,324,598
-	-	-	-	-	529,234
-	-	-	-	-	529,234
-	-	-	-	-	275,000
-	-	-	-	-	275,000
-	-	-	-	-	735,734
-	-	-	-	-	735,734
-	-	-	-	-	810,680
-	-	-	-	-	810,680
-	-	-	-	-	6,136,000
-	-	-	-	-	6,136,000
-	-	1,583,000	-	1,583,000	95,811,246
-	-	-	-	-	20,878,487
-	-	-	-	-	19,544,867
-	-	-	-	-	19,544,867
-	-	-	-	-	19,544,867
-	-	-	-	-	19,544,867
-	-	-	-	-	1,333,620

高雄市政
歲出用途別

中華民國

科 目			經 常 支 出				
款 項	目 節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
	01	7670a0306760400 公務人員因執行職務 意外傷亡慰問金	3,000	-	-	-	3,000
	01	7670a0306760401 公務人員因執行職 務意外傷亡慰問金	3,000	-	-	-	3,000
	02	8970a0309890500 公務人員各項補助	1,330,620	-	-	-	1,330,620
	01	8970a0309890501 公務人員各項補助	1,330,620	-	-	-	1,330,620
		小計	1,333,620	-	-	-	1,333,620
		合 計	108,702,622	6,374,111	30,000	-	115,106,733

府主計處
科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	-	-	-	3,000
-	-	-	-	-	3,000
-	-	-	-	-	1,330,620
-	-	-	-	-	1,330,620
-	-	-	-	-	1,333,620
-	-	1,583,000	-	1,583,000	116,689,733

高雄市政府主計處
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	總預算編審 與督導執行	事業預算編審 與督導執行	會計與決算
1000 人事費	83,567,135	190,000	101,000	155,000
1015 法定編制人員待遇	58,495,471			
1020 約聘僱人員待遇	835,268			
1025 技工及工友待遇	3,001,050			
1030 獎金	14,477,147			
1035 其他給與	911,264			
1040 加班值班費	915,761	190,000	101,000	155,000
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	40,572			
1055 保險	4,890,602			
2000 業務費	2,144,463	339,234	174,000	580,734
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	79,321	8,954	6,011	8,794
2018 資訊服務費	103,804			246,231
2021 其他業務租金	18,069	44,014	40,189	52,523
2024 稅捐及規費	73,240			
2027 保險費	18,661			
2036 按日按件計資酬金	2,000	16,000		21,000
2051 物品	202,958	29,725	29,445	42,073
2054 一般事務費	465,331	204,234	77,280	150,250
2066 車輛及辦公器具養護費	165,987			10,500
2069 設施及機械設備養護費	111,225			
2072 國內旅費	21,775	36,307	21,075	49,363
2084 短程車資	555			
2093 特別費	881,537			
3000 設備及投資	1,583,000			
3025 運輸設備費	76,500			
3030 資訊軟硬體設備費	668,500			
3035 雜項設備費	838,000			
4000 獎補助費	30,000			
4085 獎勵及慰問	30,000			
小計	87,324,598	529,234	275,000	735,734
合計	87,324,598	529,234	275,000	735,734

高雄市政府主計處
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	公務統計	經濟統計	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金
1000 人事費	102,000	3,709,000	19,544,867	3,000
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		2,614,752		
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		314,244		
1035 其他給與		96,000		3,000
1040 加班值班費	102,000	117,000		
1045 退休退職給付			13,355,845	
1050 退休離職儲金		158,212	6,189,022	
1055 保險		408,792		
2000 業務費	708,680	2,427,000		
2003 教育訓練費		7,360		
2009 通訊費	8,141	66,673		
2018 資訊服務費	485,000			
2021 其他業務租金	44,044	72,528		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金	8,000	1,890,770		
2051 物品	98,830	14,000		
2054 一般事務費	32,998	263,756		
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	31,667	111,913		
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	810,680	6,136,000	19,544,867	3,000
合計	810,680	6,136,000	19,544,867	3,000

高雄市政府主計處
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	1,330,620	108,702,622	
1015 法定編制人員待遇		58,495,471	
1020 約聘僱人員待遇		3,450,020	
1025 技工及工友待遇		3,001,050	
1030 獎金		14,791,391	
1035 其他給與	1,330,620	2,340,884	
1040 加班值班費		1,580,761	
1045 退休退職給付		13,355,845	
1050 退休離職儲金		6,387,806	
1055 保險		5,299,394	
2000 業務費		6,374,111	
2003 教育訓練費		7,360	
2009 通訊費		177,894	
2018 資訊服務費		835,035	
2021 其他業務租金		271,367	
2024 稅捐及規費		73,240	
2027 保險費		18,661	
2036 按日按件計資酬金		1,937,770	
2051 物品		417,031	
2054 一般事務費		1,193,849	
2066 車輛及辦公器具養護費		176,487	
2069 設施及機械設備養護費		111,225	
2072 國內旅費		272,100	
2084 短程車資		555	
2093 特別費		881,537	
3000 設備及投資		1,583,000	
3025 運輸設備費		76,500	
3030 資訊軟硬體設備費		668,500	
3035 雜項設備費		838,000	
4000 獎補助費		30,000	
4085 獎勵及慰問		30,000	
小計	1,330,620	116,689,733	
合計	1,330,620	116,689,733	

空 白 頁

高雄市政 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
			合計	135,810
本年度	135,810	0	0	0
07000000 財產收入	30,766	0	0	0
12000000 其他收入	105,044	0	0	0

府主計處 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	135,810
0	0	0	0	135,810
0	0	0	0	30,766
0	0	0	0	105,044

高雄市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	116,689,733	0	0	0
本年度	116,689,733	0	0	0
一、本年度經費	95,811,246	0	0	0
0132010100 行政管理	85,741,598	0	0	0
0132010100* 行政管理	1,583,000	0	0	0
0132060100 總預算編審與督導執行	529,234	0	0	0
0132070100 事業預算編審與督導執行	275,000	0	0	0
0132080100 會計與決算	735,734	0	0	0
0132090100 公務統計	810,680	0	0	0
0132100100 經濟統計	6,136,000	0	0	0
二、統籌科目	20,878,487	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	19,544,867	0	0	0
0676040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	3,000	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	1,330,620	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
11102011320101110001 111年度「行政院因應公教待遇調整 增撥特別統籌」墊付款	0	0	0	0
11102011320101110001 111年度「行政院因應公教待遇調整 增撥特別統籌」墊付款	0	0	0	0
11102011320101110002 111年度「行政院因應公教待遇調整 增撥特別統籌」墊付款(2)	0	0	0	0

府主計處 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	4,024,754	0	0	120,714,487	0
0	0	0	0	0	116,689,733	0
0	0	0	0	0	95,811,246	0
0	0	0	0	0	85,741,598	0
0	0	0	0	0	1,583,000	0
0	0	0	0	0	529,234	0
0	0	0	0	0	275,000	0
0	0	0	0	0	735,734	0
0	0	0	0	0	810,680	0
0	0	0	0	0	6,136,000	0
0	0	0	0	0	20,878,487	0
0	0	0	0	0	19,544,867	0
0	0	0	0	0	3,000	0
0	0	0	0	0	1,330,620	0
0	0	4,024,754	0	0	4,024,754	0
0	0	1,727,579	0	0	1,727,579	0
0	0	681,292	0	0	681,292	0
0	0	1,615,883	0	0	1,615,883	0

高雄市政府主計處
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
111	合計	135,810		<p>報廢財產變賣所得及報廢物資回收金，係非常態性爰未編列預算致超收。 因應改善措施：作為爾後編列預算之參考。</p> <p>水銷各科室逾保管年限文件等資料紙類回饋金及主管兼任港都客運公司監事酬勞繳庫，係非常態性爰未編列預算致超收。 因應改善措施：作為爾後編列預算之參考。</p>
	111年度經常門小計	135,810		
	財產收入	30,766		
	廢舊物資售價	30,766		
	廢舊物資售價	30,766		
	其他收入	105,044		
	雜項收入	105,044		
	其他雜項收入	105,044		

高雄市政府主計處
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	355,446	0.30%		355,446			-		
111	111年度合計	355,446	0.30%		355,446			-		
	111年度經常門小計	355,446	0.31%		355,446			-		
	行政支出	355,446	0.38%		355,446			-		
	一般行政	349,094	0.41%		349,094			-		
	行政管理	349,094	0.41%		349,094			-		
				2	337,557			-		
				10	5,537			-		
				6	6,000			-		
	總預算編審與督導執行	766	0.14%		766			-		
	總預算編審與督導執行	766	0.14%	10	766			-		
	會計與決算	2,266	0.31%		2,266			-		
	會計與決算	2,266	0.31%	10	2,266			-		
	公務統計	3,320	0.41%		3,320			-		
	公務統計	3,320	0.41%	10	3,320			-		

高雄市政
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	1,583,000	-	-	-	-
一般行政	1,583,000	-	-	-	-
行政管理	1,583,000	-	-	-	-
小計	1,583,000	-	-	-	-

府主計處
出分析表

111年度

單位:新臺幣元

資 及 投					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
76,500	668,500	838,000	-	-	-
76,500	668,500	838,000	-	-	-
76,500	668,500	838,000	-	-	-
76,500	668,500	838,000	-	-	-

高雄市政府主計處

人事費明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	55,734,000	-	55,734,000	58,495,471	2,761,471	4.95%	86	75	職員 實有 數75 人(含 留職 停薪3 人)
二、約聘僱人員待遇	3,351,936	-	3,351,936	3,450,020	98,084	2.93%	8	7	
三、技工及工友待遇	3,906,000	-	3,906,000	3,001,050	-904,950	-23.17%	11	7	
四、獎金	13,935,992	-	13,935,992	14,791,391	855,399	6.14%			
五、其他給與	1,535,000	-	1,535,000	1,007,264	-527,736	-34.38%			
六、加班值班費	2,532,000	488,692	3,020,692	1,580,761	-1,439,931	-47.67%			
七、退休離職儲金	209,088	-	209,088	198,784	-10,304	-4.93%			
八、保險	6,468,984	-	6,468,984	5,299,394	-1,169,590	-18.08%			
合 計	87,673,000	488,692	88,161,692	87,824,135	-337,557	-0.38%	105	89	

高雄市政府主計處
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					19,544,867			19,544,867
公務人員退休及撫卹給付					19,544,867			19,544,867
公務人員各項補助及慰問金								

高雄市政府主計處
統籌支撥科目支出明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,333,620			1,333,620				
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	1,333,620			1,333,620				

空 白 頁

高雄市政
補助及捐助
中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

府主計處

經費報告表

111年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	30,000	-	30,000	30,000	退休人員三節慰問金
-	30,000	-	30,000	30,000	
-	30,000	-	30,000	30,000	
-	30,000	-	30,000	30,000	

高雄市政府主計處
重大計畫執行績效報告表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

說明：1. 本表所稱「重大計畫」係指五千萬元以上資本支出計畫（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）、上級機關及本機關

首長要求列管之工作計畫，依政事別、業務計畫別、工作計畫別及個別計畫名稱，分四層列示。

2. 「計畫總金額」係指一次性或繼續性計畫總金額。

3. 「截至本年度已編列預算數」係一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度（含本年度）預算數。

4. 「可支用預算數」係指以前年度保留數（含應付數及保留數）及本年度預算數之合計。

5. 「執行數」係指可支用預算數於本年度實現數、應付數及賸餘數之合計。

6. 本表金額表達至元，角位四捨五入。

空 白 頁

高雄市政
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	常 支 出											投 資 及 增 資
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計	對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
對 企 業					對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外					
總 計	110,641	4,436				30			115,107			
01一般公共事務	84,463	4,436							88,899			
02防衛												
03公共秩序與安全	399								399			
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	25,779					30			25,809			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

府主計處

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 業	對 企	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府			對 國 外	住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		
									76	98	1,409		1,583	116,690
									76	98	1,409		1,583	90,482
														399
														25,809

高雄市政府主計處

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	3,958,527	3,993,809	負債	1,072,370	1,740,225
流動資產	1,072,370	1,740,225	流動負債	1,018,580	1,713,825
專戶存款	1,072,370	1,740,225	應付代收款	1,018,580	1,713,825
固定資產	2,010,897	1,302,084	其他負債	53,790	26,400
機械及設備	4,334,461	4,423,280	存入保證金	53,790	26,400
累計折舊－機械及設備	-3,509,777	-3,912,039	淨資產	2,886,157	2,253,584
交通及運輸設備	3,998,675	3,922,175	資產負債淨額	2,886,157	2,253,584
累計折舊－交通及運輸設備	-3,390,496	-3,260,968	資產負債淨額	2,886,157	2,253,584
雜項設備	2,351,219	1,885,519			
累計折舊－雜項設備	-1,773,185	-1,755,883			
無形資產	875,260	951,500			
電腦軟體	875,260	951,500			
合 計	3,958,527	3,993,809	合 計	3,958,527	3,993,809
附 註			附 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	-	-			

平衡表淨資產之增減變動原因說明

註：

資產負債淨額於上年度結轉數2,253,584元與本年度餘額2,886,157元之增減變動金額632,573元，原因如下：

(1)結清收支結轉淨資產632,573元。

高雄市政府主計處

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	120,895,997	116,423,819	4,472,178
公庫撥入數	120,714,487	116,317,722	4,396,765
財產收益	30,766	127	30,639
其他收入	150,744	105,970	44,774
支出	120,263,424	115,673,235	4,590,189
繳付公庫數	135,810	106,097	29,713
人事支出	112,727,376	108,461,917	4,265,459
業務支出	6,374,111	6,631,094	-256,983
獎補助支出	30,000	30,000	0
財產損失	6,495	22,945	-16,450
折舊、折耗及攤銷	561,816	387,102	174,714
其他支出	427,816	34,080	393,736
收支餘絀	632,573	750,584	-118,011

高雄市政府主計處
平衡表科目明細表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	1,072,370	
			11010303專戶存款	8,814	-	
			11010304集中支付	1,063,556	-	
			140501機械及設備	-	4,334,461	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-3,509,777	
			140601交通及運輸設備	-	3,998,675	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-3,390,496	
			140701雜項設備	-	2,351,219	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-1,773,185	
			160102電腦軟體	-	875,260	
			210302應付代收款	-	1,018,580	
			21030202公保	5,319	-	
			21030203勞保	1,043	-	
			21030204健保	2,452	-	
			21030299代辦經費	1,009,766	-	
			280301存入保證金	-	53,790	
			28030102履約保證金	13,350	-	
			28030103保固金	40,440	-	
			310101資產負債淨額	-	2,886,157	
			31010101以前年度結轉數	2,253,584	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	632,573	-	

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111年度

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	4,423,280	-3,912,039	540,684	629,503	402,262	824,684
交通及運輸設備	3,922,175	-3,260,968	76,500	0	-129,528	608,179
雜項設備	1,885,519	-1,755,883	485,700	20,000	-17,302	578,034
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10,230,974	-8,928,890	1,102,884	649,503	255,432	2,010,897
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	951,500	0	98,000	174,240	0	875,260
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	951,500	0	98,000	174,240	0	875,260
合 計	11,182,474	-8,928,890	1,200,884	823,743	255,432	2,886,157

備註：一、本年度成本變動增加數合計1,200,884元＝設備及投資預算執行增加數1,155,184元＋其他（代辦經費購置）45,700元。

二、設備及投資預算執行增加數1,155,184元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數1,583,000元＋本年度設備及投資應付數0元
＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數0元＋以前年度設備及投資調整數之應付數0元－財產管理系統無法登入
財產帳427,816元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

1. 購置個人電腦顯示器及會議室設備單價未達1萬元，無須列為財產帳427,816元。

三、其他45,700元，說明如下：

1. 雜項設備45,700元，係代辦經費購置碎紙機1台及冰箱2台*45,700元。

高雄市政府主計處
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	135,810	120,760,187	120,895,997	收入
		120,714,487	120,714,487	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				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	30,766		30,766	財產收益
宮業盈餘及爭業收				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	105,044	45,700	150,744	其他收入
歲出	116,689,733	3,573,691	120,263,424	支出
		135,810	135,810	繳付公庫數
人事費	108,702,622	4,024,754	112,727,376	人事支出
業務費	6,374,111		6,374,111	業務支出
獎補助費	30,000		30,000	獎補助支出
設備及投資	1,583,000	-1,583,000		
		6,495	6,495	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		561,816	561,816	折舊、折耗及攤銷
		427,816	427,816	其他支出
歲計餘絀	-116,553,923	117,186,496	632,573	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入45,700元=係代辦經費購置碎紙機1台及冰箱2台*45,700元。
3. 人事費與人事支出之調整數4,024,754元=墊付案執行數4,024,754元。
4. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
5. 設備及投資-1,583,000元=-本年度設備及投資預算執行金額1,583,000元。
6. 財產損失6,495元=報廢機械及設備資產沖減帳面金額6,295元(原值629,503元、累計折舊623,208元)+報廢雜項設備資產沖減帳面金額200元(原值20,000元、累計折舊19,800元)
7. 折舊、折耗及攤銷561,816元=本年度提列固定資產折舊387,576元+無形資產攤銷174,240元。
8. 其他支出427,816元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額427,816元。

高雄市政府主計處

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	1,740,225
(一) 專戶存款	1,740,225
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	115,635,077
(一) 本年度歲入	135,810
1. 實現數	135,810
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	135,810
2. 應收數	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
3. 保留數	0
(二) 歲入應收數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(一)	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應收數(一)	0
(三) 歲入保留數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(一)	0
(四) 應收稅款淨(增)減數	0
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	0
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	0
(七) 其他應收款淨(增)減數	0
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	0
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	0
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	0
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(一)	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(一)	0
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
10. 其他	0
(八) 應付代收款淨增(減)數	-695,245

高雄市政府主計處

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	0
(十) 預收款淨增(減)數	0
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	0
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	0
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	0
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(十五) 遞延收入淨增(減)數	0
(十六) 存入保證金淨增(減)數	27,390
(十七) 應付保管款淨增(減)數	0
(十八) 暫收款淨增(減)數	0
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(二十) 公庫撥入數	120,714,487
1. 本年度歲出撥款	116,689,733
2. 以前年度歲出撥款	0
3. 退還以前年度歲入繳庫款	0
4. 退還以前年度預收繳庫款	0
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	0
6. 墊付款	4,024,754
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-4,547,365
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	0
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	0
7. 審修增列應收剔除經費	0
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	0
9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)	0
10. 增列歲入待收繳數	0
11. 增列以前年度歲入待收繳數	0
12. 註銷歲入待收繳數(一)	0
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	0
14. 註銷以前年度歲入應收數(一)	0
15. 註銷以前年度歲入保留數(一)	0
16. 註銷以前年度歲出應付數	0
17. 註銷以前年度歲出保留數	0
18. 註銷以前年度已撥款數(一)	0
19. 註銷應收剔除經費(一)	0
20. 註銷材料(一)	0
21. 註銷存出保證金(一)	0
22. 補列材料	0
23. 補列存出保證金	0
24. 墊付各項支出及其轉正數	-4,024,754

高雄市政府主計處

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-522,611
(1) 財產交易利益(損失)	-6,495
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	45,700
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-561,816
(6) 其他影響非流動資產之項目	0
收 項 總 計	117,375,302
付項	
一、本期支出	116,302,932
(一) 本年度歲出	116,689,733
1. 實現數	116,689,733
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,155,184
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	115,534,549
2. 應付數	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
3. 保留數	0
(二) 歲出應付數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(-)	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應付數(-)	0
(三) 歲出保留數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(-)	0
(四) 材料淨增(減)數	0
(五) 預付款淨增(減)數	0
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	0
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	0
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	0
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	0

高雄市政府主計處

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-348,371
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	0
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-174,240
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	0
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	0
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	0
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--註銷以前年度歲出應付數	0
(十八) 暫付款淨增(減)數	0
(十九) 存出保證金淨增(減)數	0
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	0
(二十一) 繳付公庫數	135,810
1. 本年度歲入繳庫	135,810
2. 以前年度歲入繳庫	0
3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫	0
4. 本年度預收款繳庫	0
5. 應收剔除經費繳庫	0
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
二、本期結存	1,072,370
(一) 專戶存款	1,072,370
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金--在途現金	0
付 項 總 計	117,375,302

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市政府主計處

市有財產目錄總表

中華民國111年12月31日

程式代號：UTR071

製表日期：112年01月05日

財產性質分類：公務用

財產類別		單位	數量	價值	備考
土地		筆	0	0	
		公頃	0.000000		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	
		平方公尺	0.00		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其它	個	0		
機械及設備		件	165	824,684	
交通及運輸設備	船	艘	0	608,179	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	5		
	其它	件	13		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	578,034	
	其它	件	97		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				2,010,897	

製表

覆核

財產經管人員

主辦會計人員

機關首長

利貝孟妍致

利貝孟妍致

會計室主任 陳惠敏

高雄市政府主計處處長 李瓊慧

秘書室主任 蘇文獻

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市政府主計處

議會審議通過高雄市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	111年度總預算案（含追加、減預算案） 社會經濟資料庫決策應用系統維護費用明年度減編10%。	111年社會經濟資料庫決策應用系統維護預算數50萬元。 112年社會經濟資料庫決策應用系統維護預算數編列45萬元（已減編10%）。
貳	109年度總決算審核報告	

空 白 頁

主辦會計人員：



機關長官：



- 說明:1. 封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。
2. 封底之紙質與顏色應和封面一致。