

中華民國 113 年 度
(113 年 1 月 1 日至 113 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

高雄市政府主計處113年度單位決算 目次

一、總說明	第1頁至第11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
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第9頁至第10頁
2. 歲出用途別決算累計表	第11頁至第12頁
3. 繳付公庫數分析表	第13頁至第14頁
4. 公庫撥入數分析表	第15頁至第16頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第17頁至第17頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第18頁至第18頁
9. 歲出資本支出分析表	第19頁至第20頁
10. 人事費明細表	第21頁至第21頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第22頁至第23頁
14. 補助及捐助經費報告表	第24頁至第25頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第26頁至第26頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第27頁至第28頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第29頁至第30頁
2. 收入支出表	第31頁至第31頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第32頁至第32頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第33頁至第34頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第35頁至第36頁
2. 現金出納表	第37頁至第40頁
3. 財產目錄總表	第41頁至第41頁

高雄市政府主計處

總 說 明

中華民國113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	-	53,606	53,606	-	原因：報廢財產變賣所得及報廢物資回收金，係不可預期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	-	151,788	151,788	-	原因： (1) 水銷逾保管年限文件等紙類回饋金係不可預期致超收。 (2) 另主管兼任港都客運公司監事盈餘分配酬勞繳庫，因未編列預算致超收。 因應改善措施：作為爾後編列預算之參考。
合 計	-	205,394	205,394	-	
2. 歲出(工作計畫):					
行政管理	94,114,000	93,099,585	-1,014,415	-01.08%	
歲計會計業務	1,616,000	1,614,406	-1,594	-0.10%	
統計業務	7,359,000	7,334,958	-24,042	-0.33%	
第一預備金	0	0	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	22,340,735	22,340,735	0	-	
公務人員各項補助	975,840	975,840	0	-	
合 計	126,405,575	125,365,524	-1,040,051	-0.82%	

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1. 資產總額2,750,425元，係：

(1) 流動資產267,821元，係專戶存款，包括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1,338,212元，係機械及設備601,589元，包括電腦主機系統及印表機等設備；

交通及運輸設備327,965元，包括公務車輛及音響等設備；雜項設備408,658元，包括桌椅櫥櫃等辦公事務設備。

(3)無形資產1,144,392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267,821元，係：

(1)流動負債216,971元，係應付代收款，包括基本統計資料調查等代辦經費。

(2)其他負債50,850元，係存入保證金，包括第五會議室系統設備及會議桌汰換保固金、社會經濟資料庫決策應用系統功能維護案履約保證金。

3. 淨資產總額2,482,604元，係：

(1)資產負債淨額2,482,604元，係資產負債淨額上年度結轉數3,104,889元、本年度收支餘絀622,285元。

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267,821元，較上年度金額330,603元，減少62,782元，約18.99%，主要係代辦經費減少所致。

2. 固定資產：機械及設備601,589元，較上年度649,079元，減少47,490元，約7.32%，主要係報廢個人電腦等設備；交通及運輸設備327,965元，較上年度471,067元，減少143,102元，約30.38%，係因報廢公務車ZB-8586及提列折舊所致；雜項設備408,658元，較上年度482,367元，減少73,709元，約15.28%，主要係報廢蒸飯箱等設備及提列折舊所致。

3. 無形資產：電腦軟體1,144,392元，較上年度金額1,502,376元，減少357,984元，約23.83%，主要係無形資產攤銷所致。

4. 流動負債：應付代收款216,971元，較上年度金額270,303元，減少53,332元，約19.73%，主要係代辦經費減少所致。

5. 其他負債：存入保證金50,850元，較上年度金額60,300元，減少9,450元，約15.67%，主要係退還高雄市社會經濟資料庫決策應用系統改版案保固金所致。

6. 淨資產：資產負債淨額2,482,604元，較上年度金額3,104,889元，減少622,285元，約20.04%，主要係本年度收支餘絀所致。

(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

一、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。

二、歲計會計業務

1. 總預算編審與督導執行：依法審核 113 年度預備金及災害準備金動支案件，督促各機關積極辦理 113 年度中央對市府計畫及預算考核，訂定 114 年度本市總預算編製作業手冊，審編 114 年度總預算案，依法核定各機關 114 年度暫分配預算。
2. 事業預算編審與督導執行：審編 114 年度附屬單位預算，核備各基金 113 年度分期實施計畫，督導考核各基金單位之預算執行。
3. 會計與決算：辦理 113 年度本市總會計業務，及時提供預算執行結果；審核 112 年度預算保留案件，彙編本市 112 年度總決算暨附屬單位決算及綜計表、113 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。

三、統計業務

1. 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，提升統計資訊應用支援決策效益，優化公務統計考核，精進資料品質與時效，拓展資訊服務應用範疇。
2. 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，編製報告書供各界及行政院主計總處編算國民所得參考。

四、設備及投資：採購個人電腦 9 部及購置碎紙機等設備及改善本處女廁水龍頭檯面設施。

(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	1. 加強事務管理有效執行一般行政工作 2. 加強文書、檔案管理，增進行政效率 3. 加強公文稽催，提高公文處理時效	1. 依照政府採購法、事務管理等相關規定，確實辦理採購，並落實管理。 2. 加強廳舍、車輛及設備管理，勵行節約能源，推動事務性工作外包，簡化工作流程，以節省公帑及人力。 依據檔案法、文書處理手冊等相關規定，運用本府第二代公文管理系統，管制發掘問題適時改進；另積極辦理檔案建檔、鑑定、典藏、銷毀等工作，提升檔案管理品質，增進行政效率。 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，檢討分析簽陳首長並分會各科室，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	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	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 36 人、外補 10 人，申請分發各類考試錄取人員共計 24 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 66 人。 5. 加強推行工作流程簡化，提高工作效率。 依照職務說明書訂定辦法、職務歸系辦法等有關規定程序辦理。 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。	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
	4. 獎勵創新並 及時獎懲	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 案榮獲甲等獎。 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 3,395 人次。		
	5. 辦理各項訓練、進修	1. 依業務需要賡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。 2. 113 年現有人數 87 人(含約僱人員、技工、工友、駕駛等)，數位學習時數為 2,850 小時，實體課程時數 3,552 小時，混成課程時數 264 小時，遠距課程時數 52 小時，每人平均終身學習時數為 77 小時。 3. 自行辦理「幸福高雄 宜居城市」2 堂學習列車—「情緒自我修復 塔羅冥想應用」研習、「性騷擾 BYEBYE-職場平權及性騷擾防治」研習，共計 158 人次參訓。		
	6. 辦理退休資 遣撫卹	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 26 人(均含所屬)。 2. 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。本年度發放三節慰問金 17 人次。		
	7. 待遇、福利、保險及戶外聯誼活動	依據待遇福利、保險等有關規定辦理。		
三、政風業務	1. 政風法令宣導	1. 113 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 3 季季刊廉政園地專刊，供同仁研閱，增進同仁法治觀念，提升機關整體廉能風氣。 2. 辦理本處 113 年度廉政專案法紀宣導講習，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。	均圓滿達成施政計畫之各項要求。	
	2. 貪瀆預防	113 年度召開 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。		
	3. 公務機密維護	1. 113 年度召開 1 次機關維護會報，會中報告 112 年度維護工作概況暨 113 年度策進方向，並宣		

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
	4. 機關安全維護 5. 公職人員財產申報 6. 公職人員利益衝突迴避	導「資通安全」等相關規定。 2. 113 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。 1. 113 年度召開 1 次機關維護會報，會中宣導「資通安全」，提升同仁資安防護意識；另透過機關網頁、電子郵件及廉政園地專刊宣導機關安全相關資訊。 2. 113 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。 1. 113 年受理本處財產申報共計 6 案，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」，本年度本處申報義務人申報授權率達 100%。 2. 依法辦理財產申報實質審查暨前後年財產比對作業。 113 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。		
四、會計業務	1. 編製年度預算、分配預算、半年結算報告及決算 2. 加強內部審核 3. 編製各項報表	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。 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，防杜不經濟、不合法之支出，並覈實撙節公帑，提高財務效能。 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。 2. 公務統計報表均如期上網發布。	均圓滿達成施政計畫之各項要求。	
貳、歲計會計業務 一、總預算編審與督導執行	1. 審編 114 年度總預算案	1. 114 年度本市總預算案籌編，廣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 113 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。 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 1,288.81 億元降為 1,286.45 億元，調整 2.36 億元，用以支援法定必要新增	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
	2. 依法核定各機關暫分配預算 3. 嚴適預算執行，增益計畫經費效能	需求。 3. 114 年度總預算案歲入歲出相抵差短 52 億元，較 113 年度 56.9 億元，減少 4.9 億元，嚴格控制淨舉借數下降。 1. 114 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」。 2. 於 113 年 12 月 18 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。 1. 113 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。全年度經核准動支 48 案，金額 3 億 9,867 萬餘元。 2. 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 113 年度考核結果，「社會福利」94 分、「教育」95 分、「基本設施」98 分及「財政績效與年度預算編製及執行」83 分，4 大面向考核成績均達 80 分以上，總成績 370 分為直轄市組第四名，並獲中央增撥補助款 1,715 萬餘元。		
二、事業預算編審與督導執行	1. 審核彙編 114 年度附屬單位預算及綜計表 2. 整編 113 年度附屬單位預算審定表。 3. 審核各特種基金分期實施計畫及收支估計表 4. 督導各特種基金計畫實	114 年度本市各特種基金附屬單位預算案，計編列 27 個基金，與上年度同，其中營業基金 2 個，非營業特種基金 25 個（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）。總計編列營業基金總收入 2.14 億元、總支出 2.52 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）2,702.38 億元、總支出（含基金用途）2,799.18 億元、本期短絀 96.8 億元，於 113 年 9 月 13 日隨同 114 年度本市總預算案送請市議會審議。 依市議會審議進度，於 113 年度預算審定後整理彙編附屬單位預算審定表，作為基金預算執行依據。 各基金管理機關依 113 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 113 年 2 月 10 日前、第二期於 113 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。 1. 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，	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
	施進度及執行績效並監督財務狀況 5. 協助促參案件財務分析，靈活公共建設財源籌措	提升經營績效；另為提升資本支出預算之執行，避免辦理保留，請各基金管理機關就年度預算所列計畫確實衡酌執行力及計畫實施進度，妥適預先籌劃作業。 2. 各基金 112 年度歲出專案保留申請案件，均為「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，若循以後年度預算程序辦理，恐延誤時效」，經確實檢討資源運用效益後，審定 254.93 億元，與上年度約當。 協助審查「岡山、仁武推動廢棄物資源化設施促參 BOT 案」、「AI 智能高效焚化爐 BOT 案」、「高雄市市 4 市場用地興建營運移轉案」、「高雄市橋頭再生水廠興建移轉營運案」及「高雄市大樹區骨灰(骸)存放設施 BOT 案」可行性評估等財務分析，妥適引進民間資金加速公共建設推動及轉型，並減輕市府財務負擔。		
三、會計與決算	1. 辦理市府總會計事務 2. 審核 112 年度預算保留案件 3. 彙編 112 年度高雄市總決算暨附屬單位決算及綜計表 4. 彙編 113 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 5. 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，並登載主計處網站，供各界參用。 審核各機關依契約責任及屬「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」之保留案件。112 年度核准保留當年度預算 92.86 億元，以前年度 20.96 億元，特別預算 35.09 億元。 112 年度高雄市總決算暨附屬單位決算及綜計表，函送高雄市審計處依法審定，並經該處審定在案。 彙編 113 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 月底前函送高雄市審計處依法查核，並經該處查核完竣，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 112 年度資本支出考核作業。	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
	6. 實施會計業務訪視及辦理業務講習	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 112 年度 6 月之久懸未結清帳項 287,672 千元，並檢討防範新懸帳的發生，截至 113 年 6 月 30 日止共清理 283,392 千元，清理率達 98%，有效提升財務管理效能。 1. 辦理各機關學校會計業務及內部控制監督作業為訪查重點，計訪視 79 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並訂定各機關(學校)出納會計業務查核表供查核參據。 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、災害準備金、決算編製作業等講習共 14 場次計 706 人次，有效增進會計人員專業知能，提升處理會計事務能力。		
參、統計業務 一、公務統計	1. 彙編各類統計書刊及指標 2. 辦理性別統計 3. 建置統計視覺化查詢平台	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。 2. 彙編完成「高雄市統計年報」(計 15 類、224 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。 1. 「2024 高雄市性別圖像」電子書改版，封面以「黃色小鴨」為主題，展現高雄年度活動特色，議題分析著重全國、縣市、行政區間落差比較，提升參考價值。 2. 性別統計視覺化色弱友善設計，運用色弱模擬技術製作視覺化圖表，提升瀏覽體驗友善度，確保色弱族群順利取得性別統計資訊。 3. 邀請性別專家學者給予本府性別統計分析指導與評審，提升性別分析廣度、深度與實務性。 1. 創建「每月市政數據畫高雄」，設計「勞動就業」等 8 大面向、18 個統計視覺化頁面，提供近 5 年之年月別統計數據。 2. 建置「高雄市性別統計視覺化查詢平台」，設計「人口婚姻」等 9 大主題，計有「人口數」等 29 項統計指標。	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
	4. 推動撰研統計分析	輔導機關完成 98 篇統計通報及 74 篇專題分析。另主計處撰研 11 篇通報及 8 篇專題分析，提供本府施政決策參考，並擇要刊布網站供民眾參閱。		
	5. 強化統計教育訓練	1. 為增進本府各機關統計同仁撰研專題統計分析素養及專業統計知能，計辦理「市政數據分析及政策應用實作」等 4 場次研習課程，強化應用效益。 2. 為強化主計同仁 AI 及資訊技術能力，辦理 Python 資料分析訓練，協助主計同仁提升工作效率及資料分析能力。		
	6. 提升統計資訊應用支援決策效益	1. 運用 AI、SQL 與 Power BI 技術，協助肺癌篩檢數據自動化處理與分析，提升決策效益與跨機關合作效能。 2. 運用 AI 隨機森林技術分析行人事故特徵，提出改善建議，增進交通安全，並於統計學術研討會發表成果。		
	7. 優化公務統計考核，精進統計資料品質	精進考核作業，除派員參與機關內部稽核，從源頭確保資料正確性外，並將報表編審作業、統計分析、視覺化版面呈現等創新事項列為考核重點，強化支援政策效益。		
二、經濟統計	1. 辦理本市物價調查與統計分析	1. 按旬辦理消費者物價調查 (1) 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價格，計調查 368 項目群，全年查價共計 30,180 項次。 (2) 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。 (3) 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。 2. 按旬辦理營造工程物價調查 (1) 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。計調查 115 項目群，全年查價共計 5,964 項次。 (2) 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。	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
	2. 辦理本市家庭收支調查與統計分析 3. 配合中央機關辦理各項調查	(3) 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. 按年辦理家庭收支訪問調查 (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。 (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。 2. 按月辦理家庭收支計帳調查 (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 118 萬 8 千元。 (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。 3. 自行開發檢誤系統及相關作業流程，強化資料正確性及合理性，榮獲 112 年家庭收支調查全國第 1 名。 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、按季 1 項、半年 1 項及不定期 1 項等 8 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，榮獲行政院主計總處綜合考核基層統計調查網全國第 1 級優等成績。		
柒、設備及投資	汰換資訊等設備	汰換個人電腦 9 部、蒸飯箱 1 台、碎紙機 2 台及改善本處女廁水龍頭檯面設施。	均圓滿達成施政計畫之各項要求。	

四、其他重要說明：無

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				07020000000 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	-	-	-
			01	12020110210 其他雜項收入	-	-	-

府主計處
別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決 算 數 占 預
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)	增 減 數 (3)=(2)-(1)	算 數 之 比 率 (2)/(1)%
205,394	-	-	205,394	205,394	-
205,394	-	-	205,394	205,394	-
205,394	-	-	205,394	205,394	-
53,606	-	-	53,606	53,606	-
53,606	-	-	53,606	53,606	-
53,606	-	-	53,606	53,606	-
53,606	-	-	53,606	53,606	-
151,788	-	-	151,788	151,788	-
151,788	-	-	151,788	151,788	-
151,788	-	-	151,788	151,788	-
151,788	-	-	151,788	151,788	-

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)
02	002	01	01	合 計	124,755,575	1,650,000	126,405,575
				00020000000 高雄市政府主管	101,439,000	1,650,000	103,089,000
				00020110000 高雄市政府主計處	101,439,000	1,650,000	103,089,000
				經常門合計	101,144,000	1,565,370	102,709,370
				資本門合計	295,000	84,630	379,630
				32020110100 一般行政	92,408,000	1,706,000	94,114,000
				32020110101 行政管理	92,408,000	1,706,000	94,114,000
				100000人事費	88,560,000	1,650,000	90,210,000
				200000業務費	3,511,000	-28,630	3,482,370
				300000設備及投資*	295,000	84,630	379,630
				400000獎補助費	42,000	-	42,000
				32020113000 歲計會計業務	1,616,000	-	1,616,000
				32020113001 歲計會計業務	1,616,000	-	1,616,000
				100000人事費	489,000	-	489,000
200000業務費	1,127,000	-	1,127,000				

府主計處 別決算表

113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)			
125,365,524	-	-	125,365,524	-1,040,051	99.18%	
102,048,949	-	-	102,048,949	-1,040,051	98.99%	
102,048,949	-	-	102,048,949	-1,040,051	98.99%	
101,675,635	-	-	101,675,635	-1,033,735	98.99%	
373,314	-	-	373,314	-6,316	98.34%	
93,099,585	-	-	93,099,585	-1,014,415	98.92%	
93,099,585	-	-	93,099,585	-1,014,415	98.92%	
90,059,106	-	-	90,059,106	-150,894	99.83%	預算增減數
2,633,165	-	-	2,633,165	-849,205	75.61%	1,650,000元=各類 員工待遇準備
373,314	-	-	373,314	-6,316	98.34%	1,650,000元 預算增減數-28,630 元=經費流用-
34,000	-	-	34,000	-8,000	80.95%	28,630元 預算增減數84,630 元=第一預備金
1,614,406	-	-	1,614,406	-1,594	99.9%	56,000元+經費流用 28,630元
1,614,406	-	-	1,614,406	-1,594	99.9%	
488,936	-	-	488,936	-64	99.99%	
1,125,470	-	-	1,125,470	-1,530	99.86%	

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)
28	001	01	03	32020113100 統計業務	7,359,000	-	7,359,000
			01	32020113101 統計業務	7,359,000	-	7,359,000
				100000人事費	3,940,000	-	3,940,000
				200000業務費	3,419,000	-	3,419,000
			04	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	-
				00700000000 統籌支撥科目	23,316,575	-	23,316,575
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	22,340,735	-	22,340,735
			01	7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	22,340,735	-	22,340,735
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	22,340,735	-	22,340,735
				100000人事費	22,340,735	-	22,340,735
			002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	975,840	-	975,840
			02	8970a030500 公務人員各項補助	975,840	-	975,840

府主計處 別決算表

113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)			
7,334,958	-	-	7,334,958	-24,042	99.67%	預算增減數-56,000 元=第一預備金- 56,000元
7,334,958	-	-	7,334,958	-24,042	99.67%	
3,916,111	-	-	3,916,111	-23,889	99.39%	
3,418,847	-	-	3,418,847	-153	100%	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
23,316,575	-	-	23,316,575	-	100%	
22,340,735	-	-	22,340,735	-	100%	
22,340,735	-	-	22,340,735	-	100%	
22,340,735	-	-	22,340,735	-	100%	
22,340,735	-	-	22,340,735	-	100%	
975,840	-	-	975,840	-	100%	
975,840	-	-	975,840	-	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)
			01	8970a030501 公務人員各項補助	975,840	- 975,840
				100000人事費	975,840	- 975,840

府主計處
別決算表

113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)			
975,840	-	-	975,840	-	100%	
975,840	-	-	975,840	-	100%	

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				00020000000 高雄市政府主管	94,464,153	7,177,482	34,000	-	101,675,635
	001			00020110000 高雄市政府主計處	94,464,153	7,177,482	34,000	-	101,675,635
		01		320201101320100 一般行政	90,059,106	2,633,165	34,000	-	92,726,271
			01	320201101320101 行政管理	90,059,106	2,633,165	34,000	-	92,726,271
		02		320201101323000 歲計會計業務	488,936	1,125,470	-	-	1,614,406
			01	320201101323001 歲計會計業務	488,936	1,125,470	-	-	1,614,406
		03		320201101323100 統計業務	3,916,111	3,418,847	-	-	7,334,958
			01	320201101323101 統計業務	3,916,111	3,418,847	-	-	7,334,958
				小計	94,464,153	7,177,482	34,000	-	101,675,635
02				00700000000 統籌支撥科目	23,316,575	-	-	-	23,316,575
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	22,340,735	-	-	-	22,340,735
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	22,340,735	-	-	-	22,340,735
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	22,340,735	-	-	-	22,340,735
				小計	22,340,735	-	-	-	22,340,735
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	975,840	-	-	-	975,840
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	975,840	-	-	-	975,840
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	975,840	-	-	-	975,840
				小計	975,840	-	-	-	975,840
				合 計	117,780,728	7,177,482	34,000	-	124,992,210

府主計處
科目分析表

113 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	
-	-	373,314	-	373,314	102,048,949
-	-	373,314	-	373,314	102,048,949
-	-	373,314	-	373,314	93,099,585
-	-	373,314	-	373,314	93,099,585
-	-	-	-	-	1,614,406
-	-	-	-	-	1,614,406
-	-	-	-	-	7,334,958
-	-	-	-	-	7,334,958
-	-	373,314	-	373,314	102,048,949
-	-	-	-	-	23,316,575
-	-	-	-	-	22,340,735
-	-	-	-	-	22,340,735
-	-	-	-	-	22,340,735
-	-	-	-	-	22,340,735
-	-	-	-	-	975,840
-	-	-	-	-	975,840
-	-	-	-	-	975,840
-	-	-	-	-	975,840
-	-	373,314	-	373,314	125,365,524

高雄市政府主計處
歲出用途別決算累計表
中華民國113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	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	90,059,106	488,936	3,916,111	22,340,735
1015 法定編制人員待遇	62,993,646		5,434	
1020 約聘僱人員待遇	453,600		1,726,159	
1025 技工及工友待遇	2,684,320			
1030 獎金	14,856,271		249,673	
1035 其他給與	846,051		536,546	
1040 加班費	2,027,306	488,936	969,288	
1045 退休退職給付				12,442,231
1050 退休離職儲金	22,920		111,468	9,898,504
1055 保險	6,174,992		317,543	
2000 業務費	2,633,165	1,125,470	3,418,847	
2003 教育訓練費	12,370	50,400	26,696	
2006 水電費	61,501			
2009 通訊費	69,759	20,447	157,807	
2018 資訊服務費	124,140	283,317	445,000	
2021 其他業務租金	248,752			
2024 稅捐及規費	64,546			
2027 保險費	17,145			
2036 按日按件計資酬金	15,000	36,500	1,987,980	
2051 物品	221,188	221,674	103,900	
2054 一般事務費	566,810	426,577	564,498	
2063 房屋建築養護費	194,209	44,751	14,900	
2066 車輛及辦公器具養護費	130,484		5,000	
2072 國內旅費	20,365	39,820	112,320	
2084 短程車資	5,108	1,984	746	
2093 特別費	881,788			
3000 設備及投資	373,314			
3010 房屋建築及設備費	84,630			
3030 資訊軟硬體設備費	247,284			
3035 雜項設備費	41,400			
4000 獎補助費	34,000			
4085 獎勵及慰問	34,000			
小計	93,099,585	1,614,406	7,334,958	22,340,735
合計	93,099,585	1,614,406	7,334,958	22,340,735

高雄市政府主計處
歲出用途別決算累計表
中華民國113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	975,840	117,780,728		
1015 法定編制人員待遇		62,999,080		
1020 約聘僱人員待遇		2,179,759		
1025 技工及工友待遇		2,684,320		
1030 獎金		15,105,944		
1035 其他給與	975,840	2,358,437		
1040 加班費		3,485,530		
1045 退休退職給付		12,442,231		
1050 退休離職儲金		10,032,892		
1055 保險		6,492,535		
2000 業務費		7,177,482		
2003 教育訓練費		89,466		
2006 水電費		61,501		
2009 通訊費		248,013		
2018 資訊服務費		852,457		
2021 其他業務租金		248,752		
2024 稅捐及規費		64,546		
2027 保險費		17,145		
2036 按日按件計資酬金		2,039,480		
2051 物品		546,762		
2054 一般事務費		1,557,885		
2063 房屋建築養護費		253,860		
2066 車輛及辦公器具養護費		135,484		
2072 國內旅費		172,505		
2084 短程車資		7,838		
2093 特別費		881,788		
3000 設備及投資		373,314		
3010 房屋建築及設備費		84,630		
3030 資訊軟硬體設備費		247,284		
3035 雜項設備費		41,400		
4000 獎補助費		34,000		
4085 獎勵及慰問		34,000		
小計	975,840	125,365,524		
合計	975,840	125,365,524		

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	205,394	-	-	-
本 年 度	205,394	-	-	-
07000000 財產收入	53,606	-	-	-
12000000 其他收入	151,788	-	-	-

府主計處 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
-	-	-	-	205,394
-	-	-	-	205,394
-	-	-	-	53,606
-	-	-	-	151,788

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	125,365,524	-	-	-
本年度	125,365,524	-	-	-
一、本年度經費	102,048,949	-	-	-
0132010100 行政管理	92,726,271	-	-	-
0132010100* 行政管理	373,314	-	-	-
0132300100 歲計會計業務	1,614,406	-	-	-
0132310100 統計業務	7,334,958	-	-	-
二、統籌科目	23,316,575	-	-	-
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	22,340,735	-	-	-
0989050100 公務人員各項補助	975,840	-	-	-

府主計處 數分析表

113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)		
-	-	-	-	-	125,365,524	-
-	-	-	-	-	125,365,524	-
-	-	-	-	-	102,048,949	-
-	-	-	-	-	92,726,271	-
-	-	-	-	-	373,314	-
-	-	-	-	-	1,614,406	-
-	-	-	-	-	7,334,958	-
-	-	-	-	-	23,316,575	-
-	-	-	-	-	22,340,735	-
-	-	-	-	-	975,840	-

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113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	%	
113	合計	205,394		
	113年度經常門小計	205,394		
	財產收入	53,606		
	廢舊物資售價	53,606		
	廢舊物資售價	53,606		
	其他收入	151,788		
	雜項收入	151,788		
	其他雜項收入	151,788		
				原因：報廢財產變賣所得及報廢物資回收金，係不可預期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。
				原因： (1) 水銷逾保管年限文件等紙類回饋金係不可預期致超收。 (2) 另主管兼任港都客運公司監事盈餘分配酬勞繳庫，因未編列預算致超收。 因應改善措施：作為爾後編列預算之參考。

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 113 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	
113	合計	1,040,051	0.82%		1,033,735			6,316		
	113年度合計	1,040,051	0.82%		1,033,735			6,316		
	113年度經常門小計	1,033,735	0.82%		1,033,735			-		
	行政支出	1,033,735	1.01%		1,033,735			-		
	一般行政	1,008,099	1.08%		1,008,099			-		
	行政管理	1,008,099	1.08%		1,008,099			-		
				2	150,894					
				10	849,205					
				6	8,000					
	歲計會計業務	1,594	0.10%		1,594			-		
	歲計會計業務	1,594	0.10%		1,594			-		
				2	64					
				10	1,530					
	統計業務	24,042	0.33%		24,042			-		
	統計業務	24,042	0.33%		24,042			-		
				2	23,889					
				10	153					
	113年度資本門小計	6,316	1.66%		-			6,316		
	行政支出	6,316	1.66%		-			6,316		
	一般行政	6,316	1.66%		-			6,316		
	行政管理	6,316	1.66%		-		8	6,316		

中華民國

19

府主計處

出分析表

113年度

單位:新臺幣元

及投資					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	
	247,284	41,400			
	247,284	41,400			
	247,284	41,400			
	247,284	41,400			

高雄市政府主計處
人事費明細表
中華民國113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	60,548,000	-	60,548,000	62,999,080	2,451,080	4.05%	87	78	職員 實有 人數 78人 (含留 職停 薪1 人)。
二、約聘僱人員待遇	3,486,336	-	3,486,336	2,179,759	-1,306,577	-37.48%	8	5	
三、技工及工友待遇	2,160,000	-	2,160,000	2,684,320	524,320	24.27%	5	5	
四、獎金	14,863,792	-	14,863,792	15,105,944	242,152	1.63%			
五、其他給與	1,693,000	-	1,693,000	1,382,597	-310,403	-18.33%			
六、加班費	3,133,000	1,650,000	4,783,000	3,485,530	-1,297,470	-27.13%			
七、退休離職儲金	220,032	-	220,032	134,388	-85,644	-38.92%			
八、保險	6,884,840	-	6,884,840	6,492,535	-392,305	-5.7%			
合 計	92,989,000	1,650,000	94,639,000	94,464,153	-174,847	-0.18%	100	88	

中華民國113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					22,340,735			22,340,735
公務人員退休及撫卹 給付					22,340,735			22,340,735
公務人員各項補助及 慰問金								

單位：新臺幣元

23

高雄市政府主計處

收入支出表

中華民國113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	125,570,918	117,427,734	8,143,184
公庫撥入數	125,365,524	117,316,015	8,049,509
罰款及賠償收入	-	53	-53
財產收益	53,606	9,766	43,840
其他收入	151,788	101,900	49,888
支出	126,193,203	117,212,522	8,980,681
繳付公庫數	205,394	111,719	93,675
人事支出	117,780,728	109,527,799	8,252,929
業務支出	7,177,482	6,775,412	402,070
獎補助支出	34,000	30,000	4,000
財產損失	12,400	4,580	7,820
折舊、折耗及攤銷	871,731	748,102	123,629
其他支出	111,468	14,910	96,558
收支餘絀	-622,285	215,212	-837,497

平衡表備註說明

項目	金額	備註
合計	2,482,604	
資產負債淨額於上年度結轉數	3,104,889	
小計	-622,285	
(1)結清收支結轉淨資產	-622,285	

平衡表

單位：新臺幣元

29

府主計處

濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								資 本 支 出 合 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 機 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	土 地 改 良		
							85				289	373	125,366	
							85				289	373	95,522	
													408	
													29,435	

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	經常支出											
		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	投資及增資		
						對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		119,820	5,138				34			124,992			
01一般公共事務		90,011	5,138							95,149			
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育		408								408			
05保健													
06社會安全與福利		29,401					34			29,435			
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													

各項目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至千元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

高雄市政府主計處
重大計畫執行績效報告表
中華民國 113 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	實際決標全 額	預定進 度%	實際進 度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

府主計處

經費報告表

113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		
-	34,000	-	34,000	34,000	
-	34,000	-	34,000	34,000	
-	34,000	-	34,000	34,000	
-	34,000	-	34,000	34,000	

中華民國

24

高雄市政府主計處
平衡表科目明細表
中華民國113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	-	267,821	
			11010304集中支付	267,821	-	
			140501機械及設備	-	4,033,574	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-3,431,985	
			140601交通及運輸設備	-	3,399,675	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-3,071,710	
			140701雜項設備	-	2,305,244	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-1,896,586	
			160102電腦軟體	-	1,144,392	
			210302應付代收款	-	216,971	
			21030299代辦經費	216,971	-	
			280301存入保證金	-	50,850	
			28030102履約保證金	13,350	-	
			28030103保固金	37,500	-	
			310101資產負債淨額	-	2,482,604	
			31010101以前年度結轉數	3,104,889	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-622,285	-	

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113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	4,390,355	-3,741,276	220,446	577,227	309,291	601,589
交通及運輸設備	3,998,675	-3,527,608	0	599,000	455,898	327,965
雜項設備	2,327,344	-1,844,977	41,400	63,500	-51,609	408,658
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10,716,374	-9,113,861	261,846	1,239,727	713,580	1,338,212
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	1,502,376	0	0	357,984	0	1,144,392
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	1,502,376	0	0	357,984	0	1,144,392
合 計	12,218,750	-9,113,861	261,846	1,597,711	713,580	2,482,604

備註：詳如附表。

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	261,846	
1. 設備及投資預算執行增加數	261,846	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	261,846	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	373,314	
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	-111,468	

高雄市政府主計處
決算與會計收支對照表
中華民國113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	205,394	125,365,524	125,570,918	收入
		125,365,524	125,365,524	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	53,606		53,606	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	151,788		151,788	其他收入
歲出	125,365,524	827,679	126,193,203	支出
		205,394	205,394	繳付公庫數
人事費	117,780,728		117,780,728	人事支出
業務費	7,177,482		7,177,482	業務支出
獎補助費	34,000		34,000	獎補助支出
設備及投資	373,314	-373,314		
		12,400	12,400	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		871,731	871,731	折舊、折耗及攤銷
		111,468	111,468	其他支出
歲計餘絀	-125,160,130	124,537,845	-622,285	收支餘絀

備註：
請詳附表。

決算與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
設備及投資	-373,314	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-373,314	
財產損失	12,400	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	12,400	
原值-機械	577,227	
累計折舊	-571,452	
原值-交通	599,000	
累計折舊	-593,010	
原值-雜項	63,500	
累計折舊	-62,865	
折舊、折耗及攤銷	871,731	
1. 本年度提列固定資產折舊	513,747	
2. 無形資產攤銷	357,984	
其他支出	111,468	

高雄市政府主計處

現金出納表 中華民國113年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	330,603
(一) 專戶存款	330,603
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金-在途現金	-
二、本期收入	124,624,005
(一) 本年度歲入	205,394
1. 實現數	205,394
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	205,394
2. 應收數	-
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
3. 保留數	-
(二) 歲入應收數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數(一)	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應收數(一)	-
(三) 歲入保留數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增保留數(一)	-
(四) 應收稅款淨(增)減數	-
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	-
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	-
(七) 其他應收款淨(增)減數	-
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	-
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	-
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	-
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	-
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	-
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(一)	-
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	-
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(一)	-
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	-
10. 其他	-
(八) 應付代收款淨增(減)數	-
	53,332

高雄市政府主計處

現金出納表 中華民國113年

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	-
(十) 預收款淨增(減)數	-
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	-
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	-
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	-
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	-
(十五) 遞延收入淨增(減)數	-
(十六) 存入保證金淨增(減)數	- 9,450
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-
(十八) 暫收款淨增(減)數	-
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	-
(二十) 公庫撥入數	125,365,524
1. 本年度歲出撥款	125,365,524
2. 以前年度歲出撥款	-
3. 退還以前年度歲入繳庫款	-
4. 退還以前年度預收繳庫款	-
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	-
6. 墊付款	-
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	- 884,131
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	-
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	-
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	-
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	-
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	-
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	-
7. 審修增列應收剔除經費	-
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	-
9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)	-
10. 增列歲入待收繳數	-
11. 增列以前年度歲入待收繳數	-
12. 註銷歲入待收繳數(一)	-
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	-
14. 註銷以前年度歲入應收數(一)	-
15. 註銷以前年度歲入保留數(一)	-
16. 註銷以前年度歲出應付數	-
17. 註銷以前年度歲出保留數	-
18. 註銷以前年度已撥款數(一)	-
19. 註銷應收剔除經費(一)	-
20. 註銷材料(一)	-
21. 註銷存出保證金(一)	-
22. 補列材料	-
23. 補列存出保證金	-
24. 墊付各項支出及其轉正數	-

高雄市政府主計處

現金出納表 中華民國113年

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	884,131
(1) 財產交易利益(損失)	12,400
(2) 投資利益(損失)	-
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	-
(4) 其他利息(-)	-
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-
(6) 其他影響非流動資產之項目	871,731
收項總計	124,954,608
付項	
一、本期支出	124,686,787
(一) 本年度歲出	125,365,524
1. 實現數	125,365,524
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	261,846
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	-
(3) 其他	125,103,678
2. 應付數	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
3. 保留數	-
(二) 歲出應付數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數(一)	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應付數(一)	-
(三) 歲出保留數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增保留數(一)	-
(四) 材料淨增(減)數	-
(五) 預付款淨增(減)數	-
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	-
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	-
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	-
(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	-
(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	526,147

高雄市政府主計處

現金出納表

中華民國113年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	-
(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	357,984
(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	-
(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	-
(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	-
(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	-
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	-
(十八) 暫付款淨增(減)數	-
(十九) 存出保證金淨增(減)數	-
(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	-
(二十一) 繳付公庫數	205,394
1. 本年度歲入繳庫	205,394
2. 以前年度歲入繳庫	-
3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫	-
4. 本年度預收款繳庫	-
5. 應收剔除經費繳庫	-
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	-
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	-
8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	-
二、本期結存	267,821
(一) 專戶存款	267,821
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金--在途現金	-
付項總計	124,954,608

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113年12月31日

財產性質分類：公務用
程式代號：UTR071
製表日期：114年01月06日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	0		
	公頃	0.000000	0	
土地改良物	個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟		
	平方公尺	0.00		
	宿舍	棟		
	平方公尺	0.00	0	
機械及設備	其它	個		
	件	157	601,589	✓
交通及運輸設備	船	艘		
	飛機	架		
	汽(機)車	輛		
	其它	件	327,965	✓
雜項設備	圖書	冊(套)		
	其它	件	408,658	✓
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總值			1,338,212	

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

主計處
主計室
主計課

科員 孟妍 敬

科員 蘇文 敬

主計室 郭貞 閱

高雄市政府
主計處
主計室
主計課

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。

主辦會計人員：

會計主任郭貞閔

機關長官：

高雄市政府林順裕(丙)
主計處處長

