

中 華 民 國 108 年 度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

高雄市總決算

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 108年度單位決算 目次

一、總說明	總說明第1頁至第12頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 1頁至第 2頁
(二)歲出機關別決算表	第 3頁至第 8頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(五)平衡表	第 9頁至第 9頁
(六)資本資產表	第10頁至第10頁
(七)長期負債表	第 頁至第 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第11頁至第13頁
(二)平衡表科目明細表	第14頁至第14頁
(三)資本資產變動表	第15頁至第15頁
(四)長期投資明細表	第 頁至第 頁
(五)長期負債變動表	第 頁至第 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第16頁至第17頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第18頁至第19頁
(八)收入支出彙計表	第20頁至第20頁
(九)歲出用途別科目分析表	第21頁至第22頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第23頁至第25頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第26頁至第27頁
(十二)人事費明細表	第28頁至第28頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
(十四)歲入保留分析表	第 頁至第 頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第29頁至第29頁
(十六)歲出保留分析表	第 頁至第 頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第30頁至第30頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第31頁至第32頁
(二)補助及捐助經費報告表	第33頁至第34頁
(三)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
(四)中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
(五)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
(六)重大計畫執行績效報告表	第35頁至第35頁
(七)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
(八)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
(九)財產目錄總表	第36頁至第36頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第37頁至第38頁
(十一)議會審議通過高雄市政府總預算案（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 頁至第 頁
(十二)執行台電公司協助金結算明細表	第 頁至第 頁
(十三)平衡表各科目移轉明細表	第 頁至第 頁
(十四)平衡表各科目承接明細表	第 頁至第 頁

高雄市政府主計處
總 說 明

中華民國108年度

一、財務報告之簡述

(一)本年度部分

單位：新台幣元

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：					
使用規費收入	-	7,000	7,000	-	係副首長10個月宿舍使用費，未編列預算致超收。
廢棄物資售價	-	2,898	2,898	-	本處報廢財產變賣所得，未編列預算致超收。
雜項收入	-	107,000	107,000	-	主管兼任肉品公司年節獎金及港都客運公司監事酬勞繳庫，未編列預算致超收。
合計	-	116,898	116,898	-	
2. 歲出：					
行政管理	86,917,000	86,077,230	-839,770	-0.97%	
總預算編審與督導執行	552,000	551,421	-579	-0.10%	
事業預算編審與督導執行	283,000	279,655	-3,345	-1.18%	
會計與決算	738,000	664,343	-73,657	-9.98%	
公務統計	839,000	830,044	-8,956	-1.07%	
經濟統計	6,085,000	6,084,714	-286	0.00%	
第一預備金	56,000	-	-56,000	-100%	第一預備金覈實未動支。
退撫金	19,029,372	19,029,372	-	-	
公務人員待遇福利	746,945	746,945	-	-	
合計	115,246,317	114,263,724	-982,593	-0.85%	

(二)平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容

1. 平衡表部分

- (1) 資產總額944,975元，包括專戶存款944,975元，係各項應付代收款合計之數。
- (2) 負債總額944,975元，包括應付代收款944,975元，係代收異動員工薪資代扣自付部分公保、退撫基金及基本統計資料調查等代辦經費。
- (3) 淨資產總額0元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分

- (1) 固定資產總額1,601,002元，包括機械及設備459,948元，係電腦主機系統及印表機等設備；交通及運輸設備1,010,347元，係公務車輛及音響等設備；雜項設備130,707元，係桌椅櫥櫃等辦公事務設備。
- (2) 無形資產總額71,500元，係高雄市社會經濟資料庫決策支援應用系統。
- (3) 資本資產總額1,672,502元，係固定資產及無形資產之總額。

二、財務狀況之分析

平衡表及資本資產表變動情形分析：

(一)平衡表部分

1. 資產：專戶存款944,975元，較上年度金額959,430元，減少14,455元，減少1.51%，本年度較上年度金額變動均未達10%。
2. 負債：應付代收款944,975元，較上年度金額959,430元，減少14,455元，減少1.51%，本年度較上年度金額變動均未達10%。
3. 淨資產：本年度及上年度金額均為0元無變動。

(二)資本資產表部分

1. 固定資產：機械及設備459,948元，較上年度497,117元，減少37,169元，減少7.48%，主要係報廢電腦印表機等設備及提列折舊；交通及運輸設備1,010,347元，較上年度1,248,139元，減少237,792元，減少19.05%，主要係提列折舊；雜項設備130,707元，較上年度124,692元，增加6,015元，增加4.82%，主要係汰換投影機及公佈欄等設備超過年度提列折舊數。
2. 無形資產：71,500元，較上年度71,500元無增減，係無形資產均已攤銷僅餘殘值所致。

(三)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 107 年度預算保留案件，依法審核 108 年度預備金及災害準備金動支案件，督促各機關積極辦理 108 年度中央對市府計畫及預算考核，訂定 109 年度本市總預算編製作業手冊，審編 109 年度總預算案，依法發布 109 年度總預算並核定各機關年度預算分配。
3. 事業預算編審與督導執行：審編 109 年度附屬單位預算，核備各基金 108 年度分期實施計畫，配合行政院主計總處修訂期程，提供增修基金預算科目建議，督導考核各基金單位之預算執行。
4. 會計與決算：辦理 108 年度本市總會計業務，及時提供預算執行結果；彙編本市 107 年度地方總決算暨附屬單位決算及綜計表、108 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：推展公務統計業務，精進資料品質與時效；健全統計資料發布機制及簡化公務統計查報作業，提升統計資訊服務應用層面；即時發布市政統計資訊，充分發揮支援施政決策功能。
6. 經濟統計：精實調查統計資料準確度，編算物價調查指數，分析物價變動情形編製物價統計月報電子書，張貼公布網站供參；並辦理民間經濟活動調查，分析市民生活水準，編印電子書，以供各界參考。
7. 設備及投資：辦理汰換電腦設備等均能依計畫實施完成。

(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	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。	均圓滿達成施政計畫之各項要求。	
	2. 加強文書管理、推動文書電腦化管理及檔案管理	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。		
二、人事業務	3. 加強公文稽催，提高公文處理時效	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。		
	1. 健全機關組織，有效運用人力	1. 對所屬主計機關人力配置，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 40 人、外補 9 人，申請分發各類考試錄取人員共計 31 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 34 人。 5. 加強推行工作流程簡化，提高工作效率。		
	2. 辦理職務歸系	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。		
	3. 依規辦理任免送審	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人事系統由主管權責機關辦理。 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。		
	4. 獎勵創新，並	1. 鼓勵同仁踴躍提出業務革新建議案件陳報主		

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
	及時獎懲	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。 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 3237 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. 108 年現有人數 92 人(含約僱人員)，數位學習時數為 285 小時，實體課程時數 5,451 小時，每人平均終身學習時數為 62 小時。 3. 本年度辦理體驗式團隊活動成長營初階班、體驗式團隊活動成長營進階班、情緒管理與壓力溝通及性別主流化訓練 4 課程，參加人次共計 210 人次。 4. 本年度辦理「快樂工作是可能的」及「放飛自我-職場壓力管理術」2 場次學習列車研習，共計 179 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。本年度辦理自願退休 13 人(含所屬)。 2. 協助在職亡故人員之遺眷辦理請卹，以安定遺族生活。 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月撫慰金 0 人；發放三節慰問金 13 人次。		
	7. 待遇、福利、保險及戶外聯誼活動	1. 依據待遇福利、保險等有關規定辦理。 2. 辦理主計節活動，員工及眷屬共 203 人參加。		
三、政風業務	1. 政風法令宣導	1. 108 年度運用網頁、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，另製發季刊廉政園地，每季刊登專刊函發員工研閱，增進同仁法治觀念，提升機關整體廉能風氣。 2. 邀請監察院公職人員財產申報處劉維倫專員擔任講師，辦理本處 108 年『公職人員利益衝突迴避法』法紀宣導講習，提昇同仁法律常識。	均圓滿達成施政計畫之各項要求。	
	2. 貪瀆預防	1. 108 年度配合高雄市府政風處辦理大型活動		

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
四、會計業務		「廉政教室密室脫逃」，辦理廉政行銷活動 3 場次。	均圓滿達成施政計畫之各項要求。	
		2. 108 年度上、下半年各召開 1 次廉政會報，檢討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. 查處檢舉事項	1. 受理上級行政院主計總處交查檢舉案計 1 案，依規定時效內辦理查察完畢，本案經政風室行政處理後結案。 2. 受理民眾陳情反映案件計 1 案，依規定時效內辦理查察完畢，本案經政風室行政處理後結案。		
	4. 公務機密維護	108 年度結合權管單位於上、下半年各實施 1 次定期檢查及資訊稽核，並配合高雄市政府專案辦理本處「資訊系統使用管理稽核」，發現缺失即時改善。		
	5. 機關安全維護	1. 108 年度召開 1 次機關維護會報，檢討本機關安全狀況，強化機關安全設（措）施。 2. 108 年度結合權管單位於上、下半年各實施 1 次定期檢查，並配合重要期間專案安全維護工作辦理不定期檢查 1 案次，發現缺失即時改善。		
	6. 公職人員財產申報	1. 均通知申報義務人依限申報，未有逾期申報情事。 2. 政風室 108 年受理本處財產申報共計 7 案，協助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%，另受理前政風室主任卸離職申報計 1 案。 3. 受理前副處長黃于玲財產申報資料轉出計 1 案。 4. 依法辦理各項申報暨實質審查作業。		
	1. 編製年度預算、分配預算、半年結算報告及決算	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。		
	2. 加強內部審核	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。		
	3. 編製各項報表	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。		

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
貳、總預算編審與督導執行	1. 審編 109 年度總預算案	1. 109 年度本市總預算案籌編，賡續實施中程計畫預算作業制度，採「資源總額分配方式」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 108 年度總預算為基礎，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，將原上限數額由 1,117.13 億元降為 1,114.4 億元，調整 2.73 億元，用以支援法定必要新增需求。 3. 109 年度總預算案歲入歲出相抵差短 64.2 億元，較 108 年度 65.46 億元，減少 1.26 億元，嚴格控制淨舉借數下降。	均圓滿達成施政計畫之各項要求。	
	2. 依法發布 109 年度總預算	1. 109 年度總預算案依限於 108 年 9 月 9 日以高市府主公預字第 108307965Q0 號函，送請市議會審議。嗣經市議會第 3 屆第 2 次定期大會三讀審議結果，審定歲入 1,401.38 億元，歲出 1,465.58 億元。 2. 於 108 年 12 月 19 日依法發布，並刊登 108 年冬字第 26 期市府公報，完成法定程序。		
	3. 依法核定各機關分配預算	1. 109 年度法定總預算，經本府各機關依「各機關單位預算執行要點」、「直轄市及縣（市）各機關單位預算分配注意事項」，暨「高雄市各機關辦理 109 年度單位預算分配作業補充規定事項」辦理分配。 2. 於 108 年 12 月 30 日完成各機關分配預算核定作業，並督導各機關依規定執行預算，俾整體市政如期如質順利推動。		
	4. 嚴適預算執行，增益計畫經費效能	1. 108 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，先後依據預算法第 70 條各款規定申請動支。全年度共計申請 65 案，金額 6 億 8,747 萬餘元，經核准動支 49 案，金額 3 億 9,825 萬餘元。 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 107 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 1.1 億元。		
參、事業預算編審與督導	1. 編定 109 年度總預算附屬單	1. 依行政院訂定「109 年度中央及地方政府預算籌編原則」及「109 年度附屬單位預算共同項	均圓滿達成施政計畫之各項	

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
執行	位預算編製作業手冊	目編列作業規範」規定，檢討修訂 109 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。 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。	要求。	
	2. 審核彙編 109 年度附屬單位預算及綜計表	1. 本府營業及非營業基金自 108 年度預算起全面採用行政院主計總處開發之新系統，基金預算科目及書表亦由總處統一檢討增修核定，依總處核定科目、書表函知各基金管理單位辦理。 2. 109 年度本市各特種基金附屬單位預算案，計編列 26 個基金，較上年度增 1 個，計編列營業基金計 2 個，非營業特種基金計 24 個（包含作業基金 12 個、特別收入基金 10 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，經審核彙案編成綜計表，計編列營業基金總收入 1.80 億元、總支出 2.35 億元、本期淨損 0.55 億元，非營業特種基金總收入(含基金來源)2,867.55 億元、總支出(含基金用途)2,851.06 億元、本期賸餘 16.49 億元，於 108 年 9 月 9 日隨同 109 年度本市總預算案送請市議會審議。		
	3. 依法發布 109 年度附屬單位預算	109 年度各特種基金附屬單位預算經市議會第 3 屆第 2 次定期大會第 53 次會議三讀通過後，本府於 108 年 12 月 19 日依法發布，並刊登 108 年冬字第 26 期市府公報，完成法定程序。		
	4. 審核各特種基金分期實施計畫及收支估計表	各基金管理機關依 108 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 108 年 2 月 10 日前、第二期於 108 年 8 月 10 日前經各基金主管機關核定後，轉送本處審查備案。		
	5. 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	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。 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 109 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。 3. 107 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		

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
肆、會計與決算	6. 協助促參案件財務分析，靈活公共建設財源籌措	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 107 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 439.18 億元，較上年度減少 19.55 億元，約減少 4.26%。 協助審查「初步評估規畫興建運動中心建議優先土地(OT案)」、「小港森林公園評估規畫複合式運動休閒中心會議(BOT案)」、「寶來溫泉取供經營 BOT 案前置作業計畫」、「高雄市勞工教育生活中心澄清會館 ROT 案」、「高雄市仁武垃圾資源回收(焚化)廠修建營運轉移 ROT 案」、「高雄市大寮區山子頂段市場用地(市 7)新建、擁有、營運(B00)案」可行性評估、變更投資契約等財務分析，妥適引進民間資金，減輕市庫財務負擔。	均圓滿達成施政計畫之各項要求。	
	1. 辦理市府總會計事務	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本處網站，供各界參用。		
	2. 彙編 107 年度高雄市地方總決算暨附屬單位決算及綜計表	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 107 年度高雄市地方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 108 年 7 月 24 日審高市一字第 10800037491 號函審定在案。		
	3. 彙編 108 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	依決算法第 31 條準用第 26 條之 1 規定，彙編 108 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 108 年 9 月 23 日審高市二字第 10800048711 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。		
	4. 督導各機關學校會計業務	1. 辦理各機關學校會計業務訪視，以收入作業管理、出納及財產作業管理、會計事務處理、綜合事項、內部控制及內部稽核作業為訪查重點，本府一級機關由本府主計處派員實地抽查，計訪視 18 個機關，二級機關學校由主管機關派員辦理，計訪視 70 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。		

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
伍、公務統計		2. 依「高雄市政府提升資本支出預算執行率實施計畫」自 5 月份起彙整各機關資本支出預算執行情形及預估至年底執行率提報市政會議，將預估執行率未達 90%之主管機關列管加強督促，以提升市府整體預算執行率，並已完成 107 年度資本支出考核作業。 3. 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，並於次月繼續抽核確認；另製作抽核紀錄，按年辦理考核獎懲，確保會計報告之品質。		
	5. 精進會計制度及辦理業務講習	加強業務講習教育訓練，計辦理政府採購監辦、內部控制與會計實務、縣市預算會計系統操作訓練及決算編製作業等講習共 10 場次計 578 人次，有效增進會計人員專業知能，提升處理會計事務能力。		
	1. 強化各機關公務統計作業執行與管考，提升統計品質	1. 因應統計法及其相關法令修訂，協助各機關及區公所辦理公務統計方案條文修正作業，於 108 年 4 月核定函頒實施，亦於 9 月修訂「高雄市統計工作手冊」函知運用，俾順利推動本府統計工作及供各機關遵循執行。 2. 依據各機關及區公所之公務統計考核要點，就統計方案實施情形、資料時效、確度、提供與應用成效等事項，按年辦理稽核複查業務，彙編考核報告，函送建議及改進事項參辦，以提升本府各機關統計支援決策效能。	均圓滿達成施政計畫之各項要求。	
	2. 精進各類統計指標及書刊編製，並推動應用分析撰研，強化支援決策效益	1. 因應市政決策所需，依據各機關公務統計資料，自動化按月彙編統計月報、按年編製高雄市統計年報及精進改版性別圖像等電子書刊。另彙編高雄市統計快報及永續發展指標，分別提供各界及永續會推動參考。 2. 為精實統計指標管理應用，108 年創編「繁榮高雄經濟指標」及賡續按權責機關彙編市政重要統計參考指標，分別按月函送市府高層長官內部參考及相關機關預警應用，作為施政參考。 3. 108 年輔導各機關共完成 226 篇統計通報及 187 篇專題分析。另本處 108 年撰提 23 篇通報及 18 篇專題統計分析，並刊布於本處網站供各界應用或市府內部施政參用。		
	3. 精進統計業務資訊化作業，發揮市政跨域整合功能	1. 辦理各機關公務執行成果與決策所需統計資料整合，目前已整合各機關公務統計報表約 3,000 表次，藉由「高雄市統計資訊服務網」提供各界免費查詢應用。 2. 運用市府共享 POWER BI 資訊軟體資源，於本		

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
陸、經濟統計		處網站建置「高雄市重要經濟指標」及「市政統計視覺化查詢網」，提供各界即時、互動、多元化的視覺化統計圖表查詢，及建置城市健檢 APP 手機版指標預警平台，並舉辦「建置成果及經驗分享活動」，活用統計資訊應用。 為增進各機關統計同仁專業素養，提升統計業務處理知能，108 年分別辦理「區公所公務統計實務訓練」、「一、二級機關公務統計實務訓練」、「市政統計分析實務寫作與應用推動」、「統計資料庫軟體-Excel VBA 語言基礎與應用」、「城市健檢平台研習班」、「市政統計分析實務寫作與應用分享」及「市政統計視覺化查詢推廣建置成果展示會議」等講習或會議共 7 場次，計約 650 人次參加。		
	4. 積極辦理統計教育訓練強化統計應用效益			
	一、物價調查與統計分析 (一)辦理本市消費者物價調查統計	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	均圓滿達成施政計畫之各項要求。	
	(二)辦理本市營造工程物價調查統計	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		
		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 494 項，月總查價為 3,699 項次，年總查價為 44,388 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、水利局及教育局所屬機關學校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。月總查價為 899 項次，年總查價為 10,689 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。		

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	-	-	-
01				04020000000 規費收入	-	-	-
	01			04020110000 高雄市政府主計處	-	-	-
		01		04020110200 使用規費收入	-	-	-
			01	04020110213 場地設施使用費	-	-	-
02				06020000000 財產收入	-	-	-
	01			06020110000 高雄市政府主計處	-	-	-
		01		06020110500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	06020110501 廢舊物資售價	-	-	-
03				11020000000 其他收入	-	-	-
	01			11020110000 高雄市政府主計處	-	-	-
		01		11020110200 雜項收入	-	-	-
			01	11020110210 其他雜項收入	-	-	-

府主計處 別決算表

108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)		
116,898	-	-	116,898	116,898	-
116,898	-	-	116,898	116,898	-
116,898	-	-	116,898	116,898	-
7,000	-	-	7,000	7,000	-
7,000	-	-	7,000	7,000	-
7,000	-	-	7,000	7,000	-
7,000	-	-	7,000	7,000	-
2,898	-	-	2,898	2,898	-
2,898	-	-	2,898	2,898	-
2,898	-	-	2,898	2,898	-
2,898	-	-	2,898	2,898	-
107,000	-	-	107,000	107,000	-
107,000	-	-	107,000	107,000	-
107,000	-	-	107,000	107,000	-
107,000	-	-	107,000	107,000	-

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	115,246,317	-	115,246,317
01				00020000000 高雄市政府主管	95,470,000	-	95,470,000
	01			00020110000 高雄市政府主計處	95,470,000	-	95,470,000
				經常門合計	95,192,000	-	95,192,000
				資本門合計	278,000	-	278,000
		01		32020110100 一般行政	86,917,000	-	86,917,000
			01	32020110101 行政管理	86,917,000	-	86,917,000
				010000人事費	84,283,000	-	84,283,000
				020000業務費	2,320,000	-	2,320,000
				030000設備及投資*	278,000	-	278,000
				040000獎補助費	36,000	-	36,000
		02		32020110600 總預算編審與督導執行	552,000	-	552,000
			01	32020110601 總預算編審與督導執行	552,000	-	552,000
				010000人事費	190,000	-	190,000
				020000業務費	362,000	-	362,000
		03		32020110700 事業預算編審與督導執行	283,000	-	283,000

府主計處
別決算表

108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)			
114,263,724	-	-	114,263,724	-982,593	99.15%	
94,487,407	-	-	94,487,407	-982,593	98.97%	
94,487,407	-	-	94,487,407	-982,593	98.97%	
94,220,638	-	-	94,220,638	-971,362	98.98%	
266,769	-	-	266,769	-11,231	95.96%	
86,077,230	-	-	86,077,230	-839,770	99.03%	
86,077,230	-	-	86,077,230	-839,770	99.03%	
83,552,326	-	-	83,552,326	-730,674	99.13%	
2,232,135	-	-	2,232,135	-87,865	96.21%	
266,769	-	-	266,769	-11,231	95.96%	
26,000	-	-	26,000	-10,000	72.22%	
551,421	-	-	551,421	-579	99.9%	
551,421	-	-	551,421	-579	99.9%	
189,985	-	-	189,985	-15	99.99%	
361,436	-	-	361,436	-564	99.84%	
279,655	-	-	279,655	-3,345	98.82%	

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	32020110701 事業預算編審與督導執行	283,000	-	283,000
				010000人事費	101,000	-	101,000
				020000業務費	182,000	-	182,000
		04		32020110800 會計與決算	738,000	-	738,000
			01	32020110801 會計與決算	738,000	-	738,000
				010000人事費	155,000	-	155,000
				020000業務費	583,000	-	583,000
		05		32020110900 公務統計	839,000	-	839,000
			01	32020110901 公務統計	839,000	-	839,000
				010000人事費	102,000	-	102,000
				020000業務費	737,000	-	737,000
		06		32020111000 經濟統計	6,085,000	-	6,085,000
			01	32020111001 經濟統計	6,085,000	-	6,085,000
				010000人事費	3,579,000	-	3,579,000
				020000業務費	2,506,000	-	2,506,000
		07		32020117900 第一預備金	56,000	-	56,000

府主計處
別決算表

108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)			
279,655	-	-	279,655	-3,345	98.82%	
100,854	-	-	100,854	-146	99.86%	
178,801	-	-	178,801	-3,199	98.24%	
664,343	-	-	664,343	-73,657	90.02%	
664,343	-	-	664,343	-73,657	90.02%	
154,942	-	-	154,942	-58	99.96%	
509,401	-	-	509,401	-73,599	87.38%	
830,044	-	-	830,044	-8,956	98.93%	
830,044	-	-	830,044	-8,956	98.93%	
101,982	-	-	101,982	-18	99.98%	
728,062	-	-	728,062	-8,938	98.79%	
6,084,714	-	-	6,084,714	-286	100%	
6,084,714	-	-	6,084,714	-286	100%	
3,578,923	-	-	3,578,923	-77	100%	
2,505,791	-	-	2,505,791	-209	99.99%	
-	-	-	-	-56,000	-	

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			01	32020117901 第一預備金	56,000	-	56,000
				090000預備金	56,000	-	56,000
				00700000000 統籌支撥科目	19,776,317	-	19,776,317
			01	00700050000 退撫金	19,029,372	-	19,029,372
			01	75700050200 退撫金	19,029,372	-	19,029,372
			01	75700050201 退撫金	19,029,372	-	19,029,372
				010000人事費	19,029,372	-	19,029,372
			02	00700060000 公務人員待遇福利	746,945	-	746,945
			01	89700060200 公務人員待遇福利	746,945	-	746,945
			01	89700060201 公務人員待遇福利	746,945	-	746,945
				010000人事費	746,945	-	746,945

府主計處
別決算表

108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)			
-	-	-	-	-56,000	-	
-	-	-	-	-56,000	-	
19,776,317	-	-	19,776,317	-	100%	
19,029,372	-	-	19,029,372	-	100%	
19,029,372	-	-	19,029,372	-	100%	
19,029,372	-	-	19,029,372	-	100%	
19,029,372	-	-	19,029,372	-	100%	
746,945	-	-	746,945	-	100%	
746,945	-	-	746,945	-	100%	
746,945	-	-	746,945	-	100%	
746,945	-	-	746,945	-	100%	

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

高雄市政府主計處

資本資產表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

高雄市政府主計處

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	959,430
1. 專戶存款	959,430
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	114,366,167
1. 本年度歲入	116,898
(1) 實現數	116,898
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 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(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(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	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(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(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	
13. 應付代收款淨增(減)數	-14,455
14. 應付保管款淨增(減)數	
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	114,263,724

高雄市政府主計處

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1) 本年度歲出撥款	114,263,724
(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(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(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) 退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9) 增列以前年度歲入待收繳數	
(10) 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11) 註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12) 註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13) 註銷以前年度歲出應付數	
(14) 註銷以前年度歲出保留數	
(15) 註銷以前年度已撥款數(-)	
(16) 註銷應收剔除經費(-)	
(17) 註銷存出保證金(-)	
(18) 註銷材料(-)	
(19) 補列存出保證金	
(20) 補列材料	
收 項 總 計	115,325,597
付項	
一、本期支出	114,380,622
1. 本年度歲出	114,263,724
(1) 實現數	114,263,724
(2) 應付數	
(3) 保留數	
2. 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(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	

高雄市政府主計處

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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(-)	
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	
6.預付款淨增(減)數	
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	116,898
(1)本年度歲入繳庫	116,898
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(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	
二、本期結存	944,975
1.專戶存款	944,975
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	115,325,597

高雄市政府主計處

平衡表科目明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
				小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	944,975	
			11010303專戶存款	4,569	-	
			11010304集中支付	940,406	-	
			211301應付代收款	-	944,975	
			21130102公保	1,534	-	
			21130105退撫基金	3,035	-	
			21130199代辦經費	940,406	-	

高雄市政府主計處

資本資產變動表

中華民國108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)	本年度資本 資產成本變動		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	6,106,844	-5,609,727	197,422	426,665	192,074	459,948
交通及運輸設備	3,957,775	-2,709,636	12,000	0	-249,792	1,010,347
雜項設備	2,138,991	-2,014,299	32,000	0	-25,985	130,707
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	12,203,610	-10,333,662	241,422	426,665	-83,703	1,601,002
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	71,500	0	0	0	0	71,500
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	71,500	0	0	0	0	71,500
合 計	12,275,110	-10,333,662	241,422	426,665	-83,703	1,672,502

備註：設備及投資預算執行增加數＝本年度設備及投資預算執行金額266,769元－財產管理系統無法登入財產帳25,347元。

差異原因(6)未達登載財產標準：係購置電腦螢幕單價未達1萬元，無須列為資本資產25,347元。

高雄市政
收入實現數與繳
中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材料 (4)
收入合計數	116,898	0	0	0
本年度收入	116,898	0	0	0
04021300 場地設施使用費	7,000	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	2,898	0	0	0
11021000 其他雜項收入	107,000	0	0	0

府主計處
付公庫數分析表
108年度

108年度					單位:新臺幣元
項			繳付公庫數		
撥款於本年度繳還數		預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
0	0	0	0	116,898	
0	0	0	0	116,898	
0	0	0	0	7,000	
0	0	0	0	2,898	
0	0	0	0	107,000	

高雄市政
支出實現數與公
中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	114,263,724	0	0	0
本年度	114,263,724	0	0	0
一、本年度經費	94,487,407	0	0	0
0132010100 行政管理	85,810,461	0	0	0
0132010100* 行政管理	266,769	0	0	0
0132060100 總預算編審與督導執行	551,421	0	0	0
0132070100 事業預算編審與督導執行	279,655	0	0	0
0132080100 會計與決算	664,343	0	0	0
0132090100 公務統計	830,044	0	0	0
0132100100 經濟統計	6,084,714	0	0	0
二、統籌科目	19,776,317	0	0	0
0675020100 退撫金	19,029,372	0	0	0
0989020100 公務人員待遇福利	746,945	0	0	0

府主計處
庫撥入數分析表
108年度

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	0	114,263,724	0
0	0	0	114,263,724	0
0	0	0	94,487,407	0
0	0	0	85,810,461	0
0	0	0	266,769	0
0	0	0	551,421	0
0	0	0	279,655	0
0	0	0	664,343	0
0	0	0	830,044	0
0	0	0	6,084,714	0
0	0	0	19,776,317	0
0	0	0	19,029,372	0
0	0	0	746,945	0

高雄市政府主計處
收入支出彙計表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	114,380,622	112,538,073	1,842,549
公庫撥入數	114,263,724	112,416,762	1,846,962
規費收入	7,000	8,400	-1,400
廢舊物資售價收入	2,898	5,911	-3,013
其他收入	107,000	107,000	-
支出	114,380,622	112,538,073	1,842,549
繳付公庫數	116,898	121,311	-4,413
人事支出	107,455,329	105,569,578	1,885,751
業務支出	6,515,626	6,559,624	-43,998
增購財產支出	266,769	255,560	11,209
其他獎補助	26,000	32,000	-6,000
收支餘絀	-	-	-

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	87,679,012	6,515,626	26,000	-	94,220,638	
			高雄市政府主管							
			001		00020110000	87,679,012	6,515,626	26,000	-	94,220,638
				高雄市政府主計處						
			01		320201101320100	83,552,326	2,232,135	26,000	-	85,810,461
				一般行政						
			01		320201101320101	83,552,326	2,232,135	26,000	-	85,810,461
				行政管理						
			02		320201101320600	189,985	361,436	-	-	551,421
				總預算編審與督導執行						
			01		320201101320601	189,985	361,436	-	-	551,421
				總預算編審與督導執行						
			03		320201101320700	100,854	178,801	-	-	279,655
				事業預算編審與督導執行						
			01		320201101320701	100,854	178,801	-	-	279,655
				事業預算編審與督導執行						
			04		320201101320800	154,942	509,401	-	-	664,343
				會計與決算						
			01		320201101320801	154,942	509,401	-	-	664,343
				會計與決算						
			05		320201101320900	101,982	728,062	-	-	830,044
				公務統計						
			01		320201101320901	101,982	728,062	-	-	830,044
				公務統計						
			06		320201101321000	3,578,923	2,505,791	-	-	6,084,714
				經濟統計						
			01		320201101321001	3,578,923	2,505,791	-	-	6,084,714
				經濟統計						
					小計		87,679,012	6,515,626	26,000	-
02				00700000000	19,776,317				19,776,317	
			統籌支撥科目							
			01		00700050000	19,029,372				19,029,372
				退撫金						
			01		75700050200	19,029,372				19,029,372
				退撫金						
			01		75700050201	19,029,372				19,029,372
				退撫金						
			02		00700060000	746,945				746,945
				公務人員待遇福利						
			01		89700060200	746,945				746,945
				公務人員待遇福利						
			01		89700060201	746,945				746,945
				公務人員待遇福利						
				小計		19,776,317				19,776,317
					合 計		107,455,329	6,515,626	26,000	

府主計處
科目分析表

108 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	
-	-	266,769	-	266,769	94,487,407
-	-	266,769	-	266,769	94,487,407
-	-	266,769	-	266,769	86,077,230
-	-	266,769	-	266,769	86,077,230
-	-	-	-	-	551,421
-	-	-	-	-	551,421
-	-	-	-	-	279,655
-	-	-	-	-	279,655
-	-	-	-	-	664,343
-	-	-	-	-	664,343
-	-	-	-	-	830,044
-	-	-	-	-	830,044
-	-	-	-	-	6,084,714
-	-	-	-	-	6,084,714
-	-	266,769	-	266,769	94,487,407
-	-	-	-	-	19,776,317
-	-	-	-	-	19,029,372
-	-	-	-	-	19,029,372
-	-	-	-	-	19,029,372
-	-	-	-	-	746,945
-	-	-	-	-	746,945
-	-	-	-	-	746,945
-	-	266,769	-	266,769	114,263,724

高雄市政府主計處
統籌支撥科目支出明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	746,945			746,945	13,940,830			13,940,830
退撫金					13,940,830			13,940,830
公務人員待遇福利	746,945			746,945				
災害準備金								

高雄市政府主計處
統籌支撥科目支出明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

項目	撫卹金				人事費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計					5,088,542			5,088,542
退撫金					5,088,542			5,088,542
公務人員待遇福利								
災害準備金								

中華民國 108 年度

項目	設備及投資				總計			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計					19,776,317			19,776,317
退撫金					19,029,372			19,029,372
公務人員待遇 福利					746,945			746,945
災害準備金								

高雄市政府主計處
歲出用途別決算累計表

中華民國108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	公務統計
0100 人事費	83,552,326	189,985	100,854	154,942	101,982
0103 法定編制人員待遇	55,826,054				
0104 約聘僱人員待遇	837,984				
0105 技工及工友待遇	4,005,960				
0111 獎金	13,843,397				
0121 其他給與	1,308,922				
0131 加班值班費	1,885,282	189,985	100,854	154,942	101,982
0141 退休退職給付					
0142 退休離職儲金	66,845				
0151 保險	5,777,882				
0200 業務費	2,232,135	361,436	178,801	509,401	728,062
0201 教育訓練費				7,000	30,205
0203 通訊費	89,491	8,959	7,448	6,570	4,231
0213 資訊服務費	53,260			121,936	490,000
0214 其他業務租金	23,115	52,488	45,256	57,053	27,219
0221 稅捐及規費	72,040				
0231 保險費	13,735				
0250 按日按件計資酬金	12,000			36,000	
0271 物品	242,523	30,771	27,789	122,996	96,108
0279 一般事務費	556,341	209,790	68,582	108,075	58,321
0281 房屋建築養護費	61,800				
0282 車輛及辦公器具養護費	205,631			8,670	
0283 設施及機械設備養護費	400				
0291 國內旅費	37,375	59,428	29,726	40,568	21,978
0294 運費				533	
0298 特別費	864,424				
0300 設備及投資	266,769				
0306 資訊軟硬體設備費	222,769				
0319 雜項設備費	44,000				
0400 獎補助費	26,000				
0456 獎勵及慰問	26,000				
小計	86,077,230	551,421	279,655	664,343	830,044
合計	86,077,230	551,421	279,655	664,343	830,044

高雄市政府主計處
歲出用途別決算累計表

中華民國108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			
	經濟統計	退撫金	公務人員待遇福利	合計
0100 人事費	3,578,923	19,029,372	746,945	107,455,329
0103 法定編制人員待遇				55,826,054
0104 約聘僱人員待遇	2,513,952			3,351,936
0105 技工及工友待遇				4,005,960
0111 獎金	314,244			14,157,641
0121 其他給與	96,000		746,945	2,151,867
0131 加班值班費	116,648			2,549,693
0141 退休退職給付		18,823,686		18,823,686
0142 退休離職儲金	156,816	205,686		429,347
0151 保險	381,263			6,159,145
0200 業務費	2,505,791			6,515,626
0201 教育訓練費	5,180			42,385
0203 通訊費	45,958			162,657
0213 資訊服務費	2,310			667,506
0214 其他業務租金	57,291			262,422
0221 稅捐及規費				72,040
0231 保險費				13,735
0250 按日按件計資酬金	1,890,850			1,938,850
0271 物品	58,952			579,139
0279 一般事務費	327,917			1,329,026
0281 房屋建築養護費				61,800
0282 車輛及辦公器具養護費				214,301
0283 設施及機械設備養護費				400
0291 國內旅費	117,333			306,408
0294 運費				533
0298 特別費				864,424
0300 設備及投資				266,769
0306 資訊軟硬體設備費				222,769
0319 雜項設備費				44,000
0400 獎補助費				26,000
0456 獎勵及慰問				26,000
小計	6,084,714	19,029,372	746,945	114,263,724
合計	6,084,714	19,029,372	746,945	114,263,724

高雄市政府主計處

人事費明細表

中華民國108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	56,494,000	-	56,494,000	55,826,054	-667,946	-1.18%	86	74	職員實有74人 (含留職停薪2人)
二、約聘僱人員待遇	3,351,936	-	3,351,936	3,351,936	-	0.0%	8	8	
三、技工及工友待遇	4,332,000	-	4,332,000	4,005,960	-326,040	-7.53%	11	10	
四、獎金	13,463,992	-	13,463,992	14,157,641	693,649	5.15%			
五、其他給與	1,341,000	-	1,341,000	1,404,922	63,922	4.77%			
六、加班值班費	2,568,000	-	2,568,000	2,549,693	-18,307	-0.71%			
七、退休離職儲金	201,120	-	201,120	223,661	22,541	11.21%			
八、保險	6,657,952	-	6,657,952	6,159,145	-498,807	-7.49%			
合 計	88,410,000	-	88,410,000	87,679,012	-730,988	-0.83%	105	92	

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108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	%	
108	合計	116,898		
	108年度經常門小計	116,898		
	規費收入	7,000		
	使用規費收入	7,000		
	場地設施使用費	7,000		原因(8)其他：副首長10個月宿舍使用費，係非常態性爰未編列預算致超收。
	財產收入	2,898		
	廢舊物資售價	2,898		
	廢舊物資售價	2,898		原因(8)其他：本處報廢財產變賣所得，係非常態性爰未編列預算致超收。
	其他收入	107,000		
	雜項收入	107,000		
	其他雜項收入	107,000		原因(8)其他：主管兼任肉品公司年節獎金及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。

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 108 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	
108	合計	982,593	0.85%		971,362			11,231		
	108年度經常門小計	971,362	0.84%		971,362			-		
	行政支出	971,362	1.02%		971,362			-		
	一般行政	828,539	0.96%		828,539			-		
	行政管理	828,539	0.96%		828,539			-		
				2	730,674					
				6	10,000					
				10	87,865					
	總預算編審與督導執行	579	0.10%		579			-		
	總預算編審與督導執行	579	0.10%		579			-		
				2	15					
				10	564					
	事業預算編審與督導執行	3,345	1.18%		3,345			-		
	事業預算編審與督導執行	3,345	1.18%		3,345			-		
				2	146					
				10	3,199					
	會計與決算	73,657	9.98%		73,657			-		
	會計與決算	73,657	9.98%		73,657			-		
				1	54,824					
				2	58					
				10	18,775					
	公務統計	8,956	1.07%		8,956			-		
	公務統計	8,956	1.07%		8,956			-		
				2	18					
				10	8,938					
	經濟統計	286			286			-		
	經濟統計	286			286			-		
				2	77					
				10	209					
	第一預備金	56,000	100.00%		56,000			-		
	第一預備金	56,000	100.00%	3	56,000	第一預備金覈實未動支		-		
108	108年度資本門小計	11,231	4.04%		-			11,231		
	行政支出	11,231	4.04%		-			11,231		
	一般行政	11,231	4.04%		-			11,231		
	行政管理	11,231	4.04%		-		8	11,231		

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	266,769	-	-	-	-
一般行政	266,769	-	-	-	-
行政管理	266,769	-	-	-	-
小計	266,769	-	-	-	-

府主計處
出分析表

108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	
-	222,769	44,000	-	-	-
-	222,769	44,000	-	-	-
-	222,769	44,000	-	-	-
-	222,769	44,000	-	-	-

高雄市政
補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

府主計處
經費報告表

108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		
-	26,000	-	26,000	26,000	退休人員三節慰問金
-	26,000	-	26,000	26,000	
-	26,000	-	26,000	26,000	
-	26,000	-	26,000	26,000	

高雄市政府主計處
重大計畫執行績效報告表
中華民國108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90%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」係指一億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（含應付歲出款及應付歲出保留款）及本年度預算數之合計。
5. 「執行數」係本年度實現數、應付數及賸餘數之合計。

高雄市政府主計處
市有財產目錄總表
中華民國108年12月31日

財產性質分類:公務用

製表日期:109年01月09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	0		
		平方公尺	0.00		
	宿舍	棟	0		0
		平方公尺	0.00		
	其它	個	0		
機械及設備		件	169	459,948	
交通及運輸設備	船	艘	0		
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	5	1,010,347	
	其它	件	13		
	圖書	冊(套)	0		
雜項設備	其它	件	83	130,707	
有價證券		股	0	0	
權	利		0	0	
總			總	1,601,002	

製表

科員廖鳳德

覆核

財產經管人員

科員廖鳳德

主辦會計人員

會計室主任 曾麗蓉

機關首

長 廖鳳德 張素惠(同)

秘書長 賴淑琴

- 說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地計畫總數、面積，其面積以公方公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋計畫總數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 有價證券填證券名稱及數量於備註欄。
5. 「價值」欄係扣減累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

中華民國

37

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

38

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。