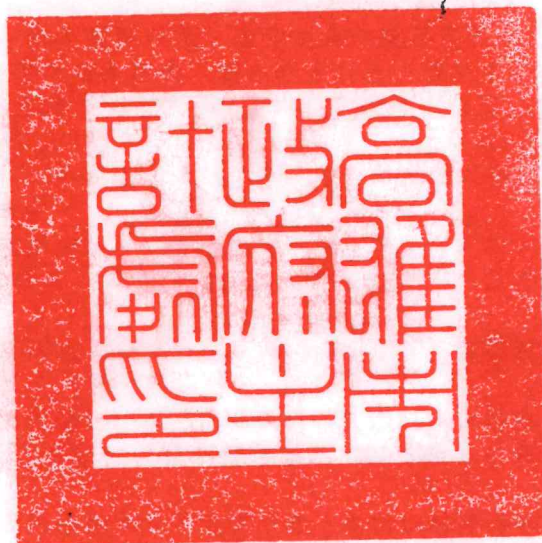


中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

高雄市地方總決算
高雄市政府主計處單位決算



高雄市政府主計處編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

高雄市政府主計處 107年度單位決算 目次

一、總說明	總說明第1頁至第13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39頁至第39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107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	-	8,400	8,400	-	係副首長1月至12月宿舍使用費，未編列預算致超收。
廢棄物資售價	-	5,911	5,911	-	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	-	121,311	121,311	-	
2. 歲出：					
行政管理	86,171,000	85,801,796	-369,204	-0.43%	
總預算編審與督導執行	552,000	550,700	-1,300	-0.24%	
事業預算編審與督導執行	283,000	279,597	-3,403	-1.20%	
會計與決算	738,000	671,449	-66,551	-9.02%	
公務統計	839,000	824,832	-14,168	-1.69%	
經濟統計	5,990,000	5,985,190	-4,810	-0.08%	
第一預備金	56,000	-	-56,000	-100%	第一預備金覈實未動支。
退撫金	17,601,287	17,601,287	0	-	
公務人員待遇福利	701,911	701,911	0	-	
合計	112,932,198	112,416,762	-515,436	-0.46%	

(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959,430元，包括專戶存款959,430元，係各項應付代收款合計之數。
- (2) 負債總額959,430元，包括應付代收款959,430元，係代收員工薪資代扣自付部分公保、健保、退撫基金、勞退準備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1,869,948元，包括機械及設備497,117元，係電腦主機系統及印表機等設備；交通及運輸設備1,248,139元，係公務車輛及音響等設備；雜項設備124,692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1,941,448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959,430元，較上年度相關基礎科目4,434,998元，減少3,475,568元，減少78.37%，主要係本處約聘僱人員提撥之公自提離職儲金已改提勞退準備金爰全數退還完畢。
2. 負債：應付代收款959,430元，較上年度相關基礎科目784,898元，增加174,532元，增加22.24%，主要係代收許慧君留職停薪108年1至10月退撫基金及公保費，以及係配合委託機關主計總處等相關計畫及撥款進度執行代辦經費；應付保管款0元，較上年度相關基礎科目3,650,100元，減少3,650,100元，減少100%，主要係本處約聘僱人員提撥之公自提離職儲金已改提勞退準備金爰全數退還完畢。

(二) 資本資產表部分

1. 固定資產：機械及設備497,117元，較上年度財產目錄帳列數減少5,777,890元，減少92.08%；交通及運輸設備1,248,139元，較上年度減少2,759,636元，減少68.86%；雜項設備124,692元，較上年度減少2,109,799元，減少94.42%，以上科目均係因本年度起實施新高雄市普通公務單位會計制度之一致規定，上列固定資產依規定需提列折舊，致各科目帳列數減少所致，惟如以相同基礎比較，本年度金額變動均未達5%。
2. 無形資產：71,500元，較上年度增加71,500元，係因本年度起實施新高雄市普通公務單位會計制度之一致規定，無形資產依規定列帳並提列攤銷所致。

(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 106 年度預算保留案件，預備金及災害準備金動支核議，督促各機關積極辦理 107 年度中央對市府計畫及預算考核，訂定 108 年度本市地方總預算編製作業手冊，審編 108 年度總預算案，依法核定各機關 108 年度暫分配預算。
3. 事業預算編審與督導執行：審編 108 年度附屬單位預算，核備各基金 107 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 107 年度本市總會計業務，及時提供預算執行結果；彙編本市 106 年度地方總決算暨附屬單位決算及綜計表、107 年度本市地方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；編製各項統計指標及刊物，提供施政計畫訂定參考與各界應用；即時發布市政統計資訊，強化統計服務與應用。
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	<p>1. 加強事務管理有效執行一般行政工作。</p> <p>2. 加強文書管理、推動文書電腦化管理及檔案管理。</p> <p>3. 加強公文稽催，提高公文處理時效。</p>	<p>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。</p> <p>2. 付款作業依出納管理手冊相關規定辦理。</p> <p>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> <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、銷毀等管理工作，俾提升檔案管理效能。</p> <p>1. 不定期辦理公文查詢或稽催，強化公文管理。</p> <p>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。</p>	均圓滿達成施政計畫之各項要求。	
二、人事業務	<p>1. 健全機關組織，有效運用人力。</p> <p>2. 辦理職務歸系。</p> <p>3. 依規辦理任免送審。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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 19 人、外補 14 人，申請分發各類考試錄取人員共計 33 人。</p> <p>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 50 人。</p> <p>5. 加強推行工作流程簡化，提高工作效率。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>2. 依「總統府處理文武官員任免作業要點」及</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
三、政風業務	4. 獎勵創新，並及時獎懲。	有關規定，簡任各職等、初任薦任官等人員循主計人事系統呈請任命，委任人員由主管機關任命。 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 7 案，計有 2 案進入複審。 2. 依據「公務人員考績法」暨施行細則、「主計人員獎懲辦法」等有關規定及時辦理主計人員獎懲，本年度獎勵人數共 3719 人次。	均圓滿達成施政計畫之各項要求。	
	5. 辦理各項訓練、進修。	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。 2. 107 年現有人數 95 人(含約僱人員)，數位學習時數為 340 小時，實體課程時數 6,856 小時，每人平均終身學習時數為 75 小時。 3. 本年度辦理體驗式團隊活動成長營、情緒管理與壓力溝通及性別主流化訓練 3 課程，參加人次共計 308 人次。		
	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 6 人。 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 2 人；發放三節慰問金 16 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 253 人參加。		
	1. 政風法令宣導。	1. 107 年度結合其他機關政風機構，計辦理 6 場次「聯合國反貪腐公約」電影賞析宣導，提昇同仁法律常識。 2. 107 年度配合市府辦理大型活動之際，結合其他機關政風機構辦理廉政行銷活動 2 場次(社會局南社嘉活動、2018 生態交通日)，活動結束後並配合辦理新聞揭露 1 案次，以提升行銷效果。 3. 107 年度運用網頁、機關員工網路共用硬碟		

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		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. 貪瀆預防。	107 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（報告案共計 11 案、討論案計 4 案）。		
	3. 查處檢舉事項。	107 年度均依規定掌握時效加強積極深入查察檢舉案件，本年度受理 1 件民眾電子郵件反映事項，案係非屬貪瀆不法事項者，亦依規定移轉權管單位妥處。		
	4. 公務機密維護。	107 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。		
	5. 機關安全維護。	1. 107 年度上、下半年各召開 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. 107 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。本室適時提供相關協助，107 年度協助本處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%。 2. 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」、「高雄市地方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。	均圓滿達成施政計畫之各項要求。	
	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，並覈實摶節公帑，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。		

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	<p>1. 審編 108 年度本市總預算案。</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>2. 公務統計報表均如期上網發布。</p> <p>1. 108 年度本市總預算編製作業，係以行政院訂定「108 年度直轄市及縣（市）總預算編製要點」並配合業務實需及市府財政現況，修訂本市各項共同性費用標準，作為各機關編列預算之依據。</p> <p>2. 108 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 107 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。</p> <p>3. 經年度計畫及預算審核會議本零基預算精神審查結果，將原上限數額由 1,115.17 億元降為 1,109.91 億元，調整 5.26 億元，用以支援法定必要新增需求，歲入歲出相抵差短 65.46 億元，較 107 年度 69.03 億元，減少 3.57 億元，為合併後連續第 8 年下降。</p> <p>108 年度法定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「高雄市地方總預算案未能依限完成審議之預算執行補充規定」。並於 107 年 11 月 30 日完成各機關暫分配預算核定作業，及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. 107 年度地方總預算第二預備金核列 4 億元，本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 104 案，金額 8 億 16 萬餘元，經核准動支 74 案，金額 3 億 8,836 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 106 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 2.21 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 107 年度考核結果，「社會福利」93 分、「教育」93 分、「基本設施」95</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
參、事業預算編審與督導執行	<p>1. 編定 108 年度總預算附屬單位預算編製作業手冊。</p> <p>2. 審核彙編 108 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>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370分為全國第二，並獲中央增撥補助款1,608萬5千元，充裕市庫財源。</p> <p>1. 依行政院訂定「108年度中央及地方政府預算籌編原則」及「108年度附屬單位預算共同項目編列作業規範」規定，檢討修訂108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>1. 本府營業及非營業基金自108₁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。</p> <p>2. 108年度本市各特種基金附屬單位預算案，計編列25個基金，較上年度無增減，計編列營業基金計2個，非營業特種基金計23個（包含作業基金11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1.96億元、總支出2.47億元、本期淨損0.51億元，非營業特種基金總收入(含基金來源)2,996.44億元、總支出(含基金用途)2,979.96億元、本期賸餘16.48億元，於107年7月31日隨同108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107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107年度2月10日前、第二期於107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108年度預算所列計畫</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
肆、會計與決算		<p>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. 106 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 106 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 458.73 億元，較上年度減少 12.81 億元，約減少 2.7%。</p>		
	5. 協助促參案件財務分析，靈活公共建設財源籌措。	<p>協助審查「民間自行規劃參與高雄市左營區灣市 2 市場用地及停 2 停車場用地 BOT 案」、「三民區澄東段市場用地(市 39)B00₃案」、「高雄市臨海污水廠暨放流水回收再利用 BTO 計畫」、「徵求民間參與興建營運高雄市楠梓污水下水道系統建設計畫案-太陽能光電發電系統(第二期)附屬事業計畫」、「前鎮游泳池增建、改建、修建及營運移轉案」修正招商文件、變更投資執行計畫書等財務分析，妥適引進民間資金，減輕市庫財務負擔。</p>		
	1. 辦理市府總會計事務。	<p>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及審計部高雄市審計處，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。</p>	均圓滿達成施政計畫之各項要求。	
	2. 彙編 106 年度高雄市地方總決算暨附屬單位決算及綜計表。	<p>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 106 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 107 年 7 月 24 日審高市一字第 10700038261 號函審定在案。</p>		
	3. 彙編 107 年度高雄市地方總預算暨附屬單位預算半年結算報告及綜計表。	<p>依決算法第 31 條準用第 26 條之 1 規定，彙編 107 年度高雄市地方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 107 年 9 月 26 日審高市二字第 10700048491 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。</p>		
4. 督導各機關學校會計業務。	<p>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</p>			

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>、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 25 個機關，二級機關學校由主管機關派員辦理，計訪視 72 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. 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 106 年度資本支出考核作業。</p> <p>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。</p> <p>4. 督促各機關學校積極清理懸帳，專案管控截至 106 年度止之久懸未結清帳項 123,970 千元，並檢討防範新懸帳的發生，截至 107 年 6 月 30 日止共清理 121,490 千元，清理率達 98%，有效提升財務管理效能。</p>		
	5. 精進會計制度及辦理業務講習。	<p>1. 為協助本市原住民區新會計制度推行順遂，於 107 年 12 月 28 日核定本市茂林、桃源及那瑪夏三個原住民區總會計制度及普通公務會計制度，俾利提供原住民區總會計及普通公務會計之遵循。</p> <p>2. 為推動業權型基金於 108 年度採企業會計準則，業就本市 11 個作業基金及 2 個營業基金之會計制度完成審查意見，機關陸續報本處核定中。</p> <p>3. 加強業務講習教育訓練，計辦理會計業務研習、內部控制與內部稽核、縣市預算會計系統、作業型基金會計系統操作訓練及決算編製作業等講習共 14 場次計 1,264 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	1. 強化各機關公務統計作業執行與管考，提升統計品質。	<p>1. 依據本府各機關應辦統計權責分工，107 年完成「高雄市政府各機關統計範圍劃分方案」修訂，並輔導新成立機關建立公務統計方案，以健全本府各機關公務統計制度。</p> <p>2. 依據各機關及區公所之公務統計考核要點，</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
	<p>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。</p> <p>3. 精進統計業務資訊化作業，發揮市政跨域整合功能。</p> <p>4. 積極辦理統計教育訓練強化統計應用效益。</p>	<p>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，考核情形彙編公務統計業務訪視及考核報告，函各受核機關及區公所就建議及改進事項研參辦理，以提升本府各機關統計支援決策效能。</p> <p>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（計 17 類、69 表），按年編製高雄市統計年報（計 15 類、225 表）及性別圖像（計 8 類、628 項統計指標）等電子書刊。自 107 年 1 月起，按權責機關別綜整按月彙編「六都重要媒體統計指標」函送相關機關提供預警應用，作為施政參考。另彙編高雄市統計快報（計 9 類、223 項統計指標）及永續發展指標（87 項指標），分別提供各界及永續會推動參考。</p> <p>2. 107 年輔導本府各機關共完成 90 篇統計通報及 150 篇統計分析；另本處 107 年撰提「六都長期照顧因應作為概況」、「本市 10 大重要商圈營運概況」及「從國人旅遊概況談高雄市觀光發展效益」等 31 篇通報及 28 篇專題統計分析，強化統計支援決策效益，並刊布上網供各界應用。</p> <p>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。</p> <p>2. 為強化社會經濟資料庫使用效益，於 107 年利用 POWER BI 資訊軟體功能，依「地方發展」、「教育文化」、「治安消防」、「福利醫療」、「環境品質」、「生活品質」、「家庭收支」及「物價情形」等八大面向議題，規劃設計「市政統計視覺化查詢網」版面及建置城市健檢 APP 手机版指標預警平台，並舉辦「建置成果及經驗分享活動」，活用統計資訊應用。</p> <p>為增進本處及各機關統計同仁專業素養，提升統計業務處理知能，107 年分別辦理 3 月「性別預算及統計研習」、2 月「區公所公務統計實務訓練」、6 月及 7 月「統計資料庫軟體-R 軟體實作應用研習基礎班」各 1 班、10 月「Power BI 統計視覺化圖表設計與分析研習班」、7 月「POWER BI 建置成果及經驗分享會議」、9 月「各機關公務統計實務訓練班」、12 月「政府大數據</p>		

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 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。	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 3,701 項次，年總查價為 44,412 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。	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。 3. 編印本市物價統計月報，提供各界參考。	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 10,788 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。		
二、民間經濟活動調查 (一)辦理本市家庭收支調查	1. 辦理 106 年本市家庭收支訪問調查。	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	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
(二)配合中央機關辦理各項調查	2. 辦理 107 年度家庭收支記帳調查。 配合中央機關辦理各項調查	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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 31,000 元。</p> <p>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 5 項、按半年 1 項、不定期 3 項等 11 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。</p> <p>2. 辦理各項調查作業，107 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(全國第 1 名)。</p>		
柒、設備及投資	汰換資訊設備等	汰換個人電腦 10 部等設備。		均圓滿達成施政計畫之各項要求。

高雄市政府主計處
歲入來源別決算表
中華民國 07 年度

單位:新臺幣元

經常門				預 算 數			決 算 數				比 較	決 算 數 占 預	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	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)%
				合 計	-	-	-	121,311	-	-	121,311	121,311	0.0%
				經 資 門 總 計	-	-	-	121,311	-	-	121,311	121,311	0.0%
				經 常 門 合 計	-	-	-	121,311	-	-	121,311	121,311	0.0%
01				04020000000 規費收入	-	-	-	8,400	-	-	8,400	8,400	0.0%
	01			04020110000 高雄市政府主計處	-	-	-	8,400	-	-	8,400	8,400	0.0%
		01		04020110200 使用規費收入	-	-	-	8,400	-	-	8,400	8,400	0.0%
			01	04020110213 場地設施使用費	-	-	-	8,400	-	-	8,400	8,400	0.0%
02				06020000000 財產收入	-	-	-	5,911	-	-	5,911	5,911	0.0%
	01			06020110000 高雄市政府主計處	-	-	-	5,911	-	-	5,911	5,911	0.0%
		01		06020110500 廢舊物資售價	-	-	-	5,911	-	-	5,911	5,911	0.0%
			01	06020110501 廢舊物資售價	-	-	-	5,911	-	-	5,911	5,911	0.0%
03				11020000000 其他收入	-	-	-	107,000	-	-	107,000	107,000	0.0%
	01			11020110000 高雄市政府主計處	-	-	-	107,000	-	-	107,000	107,000	0.0%
		01		11020110200 雜項收入	-	-	-	107,000	-	-	107,000	107,000	0.0%
			01	11020110210 其他雜項收入	-	-	-	107,000	-	-	107,000	107,000	0.0%

高雄市政府主計處
歲出機關別決算表

中華民國77年度

單位:新臺幣元

經資門併計

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預 算 數			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	
					原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應付數	保留數				合 計 (2)
				合 計	112,932,198	-	112,932,198	112,416,762	-	-	112,416,762	-515,436	99.54%	
01				0002000000 高雄市政府主管	94,629,000	-	94,629,000	94,113,564	-	-	94,113,564	-515,436	99.46%	
	01			00020110000 高雄市政府主計處	94,629,000	-	94,629,000	94,113,564	-	-	94,113,564	-515,436	99.46%	
				經常門合計	94,365,000	-	94,365,000	93,858,004	-	-	93,858,004	-506,996	99.46%	
				資本門合計	264,000	-	264,000	255,560	-	-	255,560	-8,440	96.8%	
		01		32020110100 一般行政	86,171,000	-	86,171,000	85,801,796	-	-	85,801,796	-369,204	99.57%	
			01	32020110101 行政管理	86,171,000	-	86,171,000	85,801,796	-	-	85,801,796	-369,204	99.57%	
				010000人事費	83,521,000	-	83,521,000	83,234,828	-	-	83,234,828	-286,172	99.66%	
				020000業務費	2,350,000	-	2,350,000	2,279,408	-	-	2,279,408	-70,592	97%	
				030000設備及投資*	264,000	-	264,000	255,560	-	-	255,560	-8,440	96.8%	
				040000獎補助費	36,000	-	36,000	32,000	-	-	32,000	-4,000	88.89%	
		02		32020110600 總預算編審與督導執行	552,000	-	552,000	550,700	-	-	550,700	-1,300	99.76%	
			01	32020110601 總預算編審與督導執行	552,000	-	552,000	550,700	-	-	550,700	-1,300	99.76%	
				010000人事費	190,000	-	190,000	189,857	-	-	189,857	-143	99.92%	
				020000業務費	362,000	-	362,000	360,843	-	-	360,843	-1,157	99.68%	
		03		32020110700 事業預算編審與督導執行	283,000	-	283,000	279,597	-	-	279,597	-3,403	98.8%	
			01	32020110701 事業預算編審與督導執行	283,000	-	283,000	279,597	-	-	279,597	-3,403	98.8%	
				010000人事費	101,000	-	101,000	100,824	-	-	100,824	-176	99.83%	

高雄市政府主計處
歲出機關別決算表

中華民國

07年度

單位：新臺幣元

經資門併計

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預 算 數			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
					原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
				020000 業務費	182,000	-	182,000	178,773	-	-	178,773	-3,227	98.23%	
		04		32020110800 會計與決算	738,000	-	738,000	671,449	-	-	671,449	-66,551	90.98%	
			01	32020110801 會計與決算	738,000	-	738,000	671,449	-	-	671,449	-66,551	90.98%	
				010000 人事費	155,000	-	155,000	154,880	-	-	154,880	-120	99.92%	
				020000 業務費	583,000	-	583,000	516,569	-	-	516,569	-66,431	88.61%	
		05		32020110900 公務統計	839,000	-	839,000	824,832	-	-	824,832	-14,168	98.31%	
			01	32020110901 公務統計	839,000	-	839,000	824,832	-	-	824,832	-14,168	98.31%	
				010000 人事費	102,000	-	102,000	101,991	-	-	101,991	-9	99.99%	
				020000 業務費	737,000	-	737,000	722,841	-	-	722,841	-14,159	98.08%	
		06		32020111000 經濟統計	5,990,000	-	5,990,000	5,985,190	-	-	5,985,190	-4,810	99.92%	
			01	32020111001 經濟統計	5,990,000	-	5,990,000	5,985,190	-	-	5,985,190	-4,810	99.92%	
				010000 人事費	3,484,000	-	3,484,000	3,484,000	-	-	3,484,000	-	100%	
				020000 業務費	2,506,000	-	2,506,000	2,501,190	-	-	2,501,190	-4,810	99.81%	
		07		32020117900 第一預備金	56,000	-	56,000	-	-	-	-	-56,000	0.0%	
			01	32020117901 第一預備金	56,000	-	56,000	-	-	-	-	-56,000	0.0%	
				090000 預備金	56,000	-	56,000	-	-	-	-	-56,000	0.0%	
02				00700000000 統籌支撥科目	18,303,198	-	18,303,198	18,303,198	-	-	18,303,198	-	100%	

高雄市政府主計處
歲出機關別決算表

中華民國7年度

單位:新臺幣元

經資門併計

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預 算 數			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	
					原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應付數	保留數				合 計 (2)
		01		00700050000 退撫金	17,601,287	-	17,601,287	17,601,287	-	-	17,601,287	-	100%	
			01	75700050200 退撫金	17,601,287	-	17,601,287	17,601,287	-	-	17,601,287	-	100%	
			01	75700050201 退撫金	17,601,287	-	17,601,287	17,601,287	-	-	17,601,287	-	100%	
				010000人事費	17,601,287	-	17,601,287	17,601,287	-	-	17,601,287	-	100%	
		02		00700060000 公務人員待遇福利	701,911	-	701,911	701,911	-	-	701,911	-	100%	
			01	89700060200 公務人員待遇福利	701,911	-	701,911	701,911	-	-	701,911	-	100%	
			01	89700060201 公務人員待遇福利	701,911	-	701,911	701,911	-	-	701,911	-	100%	
				010000人事費	701,911	-	701,911	701,911	-	-	701,911	-	100%	

高雄市政府主計處

資本資產表

中華民國107年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

高雄市政府主計處

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額	項目及摘要	金額
固定資產	1,869,948	資本資產總額	1,941,448	、上期結存	4,434,998
機械及設備	497,117	資本資產總額	1,941,448	1. 專戶存款	4,434,998
交通及運輸設備	1,248,139			2. 各機關現金	
雜項設備	124,692			3. 各機關現金-在途現金	
無形資產	71,500			、本期收入	109,062,505
無形資產	71,500			1. 本年度歲入	121,311
				(1) 實現數	121,311
				(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	0
				13. 應付代收款淨增(減)數	174,532
				14. 應付保管款淨增(減)數	-3,650,100
				15. 遞延收入淨增(減)數	
				16. 其他流動負債淨增(減)數	
合計	1,941,448	合計	1,941,448	17. 公庫撥入數	112,416,762

高雄市政府主計處

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(1)本年度歲出撥款	112,416,762
(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	113,497,50
付項	112,538,07
一、本期支出	112,416,76
1. 本年度歲出	112,416,76
(1)實現數	
(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107年

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	0
5. 暫付款淨增(減)數	0
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	121,311
(1)本年度歲入繳庫	121,311
(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	
、本期結存	959,430
1. 專戶存款	
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付項總計	113,497,503

高雄市政府主計處
平衡表科目明細表
中華民國107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	-	959,430	
			11010303專戶存款	83,814	-	
			11010304集中支付	875,616	-	
			211301應付代收款	-	959,430	
			21130102公保	17,857	-	
			21130104健保	3,243	-	
			21130105退撫基金	62,212	-	
			21130106勞工退休準備金	502	-	
			21130199代辦經費	875,616	-	

高雄市政府主計處
資本資產變動表
中華民國107年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		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	6,275,007	0	177,850	346,013	-5,609,727	497,117
交通及運輸設備	4,007,775	0	0	50,000	-2,709,636	1,248,139
雜項設備	2,234,491	0	41,500	137,000	-2,014,299	124,692
文藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	12,517,273	0	219,350	533,013	-10,333,662	1,869,948
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	0	0	14,535,000	14,463,500	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	0	0	14,535,000	14,463,500	0	71,500
合計	12,517,273	0	14,754,350	14,996,513	-10,333,662	1,941,448

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255,560元-財產管理系統無法登入財產帳36,210元。
明細為購置電腦螢幕單價未達1萬元，無須列為資本資產36,210元。

高雄市工主計處

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國77年度

單位：新臺幣元

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加			項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年 廢 款 於 本 年 度 繳 還 數		預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)			
收入合計數	121,311	0	0	0	0	0	0	121,311
本年度收入	121,311	0	0	0	0	0	0	121,311
04021300 場地設施使用費	8,400	0	0	0	0	0	0	8,400
06050100 廢舊物資售價	5,911	0	0	0	0	0	0	5,911
11021000 其他雜項收入	107,000	0	0	0	0	0	0	107,000

高雄市政府主計處
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國77年度

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加			項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
支出合計數	112,416,762	0	0		0	0	0	112,416,762	0
本年度	112,416,762	0	0		0	0	0	112,416,762	0
一、本年度經費	94,113,564	0	0		0	0	0	94,113,564	0
0132010100 行政管理	85,546,236	0	0		0	0	0	85,546,236	0
0132010100* 行政管理	255,560	0	0		0	0	0	255,560	0
0132060100 總預算編審與督導執行	550,700	0	0		0	0	0	550,700	0
0132070100 事業預算編審與督導執行	279,597	0	0		0	0	0	279,597	0
0132080100 會計與決算	671,449	0	0		0	0	0	671,449	0
0132090100 公務統計	824,832	0	0		0	0	0	824,832	0
0132100100 經濟統計	5,985,190	0	0		0	0	0	5,985,190	0
二、統籌科目	18,303,198	0	0		0	0	0	18,303,198	0
0675020100 退撫金	17,601,287	0	0		0	0	0	17,601,287	0
0989020100 公務人員待遇福利	701,911	0	0		0	0	0	701,911	0

高雄市政府主計處
收入支出彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	112,538,073
公庫撥入數	112,416,762	-
規費收入	8,400	-
廢舊物資售價收入	5,911	-
其他收入	107,000	-
支出	-	112,538,073
繳付公庫數	121,311	-
人事支出	105,569,578	-
業務支出	6,559,624	-
增購財產支出	255,560	-
其他獎補捐助	32,000	-
收支餘絀	-	-

高雄市政
歲出用途別

中華民國

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	經 常 支 出				
					人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00020000000	87,266,380	6,559,624	32,000	-	93,858,004
	001			高雄市政府主管 00020110000	87,266,380	6,559,624	32,000	-	93,858,004
		01		高雄市政府會計處 320201101320100	83,234,828	2,279,408	32,000	-	85,546,236
			01	一般行政 320201101320101	83,234,828	2,279,408	32,000	-	85,546,236
				行政管理 320201101320600	189,857	360,843	-	-	550,700
			01	總預算編審與督導執行 320201101320601	189,857	360,843	-	-	550,700
				總預算編審與督導執行 320201101320700	100,824	178,773	-	-	279,597
			01	事業預算編審與督導執行 320201101320701	100,824	178,773	-	-	279,597
				會計與決算 320201101320800	154,880	516,569	-	-	671,449
			01	會計與決算 320201101320801	154,880	516,569	-	-	671,449
				公務統計 320201101320900	101,991	722,841	-	-	824,832
			01	公務統計 320201101320901	101,991	722,841	-	-	824,832
				經濟統計 320201101321000	3,484,000	2,501,190	-	-	5,985,190
			01	經濟統計 320201101321001	3,484,000	2,501,190	-	-	5,985,190
				小計	87,266,380	6,559,624	32,000	-	93,858,004
				合計	87,266,380	6,559,624	32,000	-	93,858,004

府主計處
科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出	資 本 支 出					合計
	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
			255,560	-	255,560	94,113,564
			255,560	-	255,560	94,113,564
			255,560	-	255,560	85,801,796
			255,560	-	255,560	85,801,796
			-	-	-	550,700
			-	-	-	550,700
			-	-	-	279,597
			-	-	-	279,597
			-	-	-	671,449
			-	-	-	671,449
			-	-	-	824,832
			-	-	-	824,832
			-	-	-	5,985,190
			-	-	-	5,985,190
			255,560	-	255,560	94,113,564
			255,560	-	255,560	94,113,564

高雄市政府主計處
統籌支撥科目支出明細表
中華民國107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	671,205			671,205	12,526,783			12,526,783
退撫金					12,526,783			12,526,783
公務人員待遇福利	671,205			671,205				
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107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					5,105,210			5,105,210
退撫金					5,074,504			5,074,504
公務人員待遇福利					30,706			30,706
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107年度

單位：新臺幣元

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					18,303,198			18,303,198
退撫金					17,601,287			17,601,287
公務人員待遇福利					701,911			701,911
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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱級編號	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
00 人事費	83,234,828	189,857	100,824	154,880
0103 法定編制人員待遇	55,741,368			
0104 約聘僱人員待遇	837,984			
0105 技工及工友待遇	3,664,374			
0111 獎金	13,977,941			
0121 其他給與	1,310,466			
0131 加班值班費	1,757,008	189,857	100,824	154,880
0142 退休離職儲金	63,283			
0151 保險	5,882,404			
00 業務費	2,279,408	360,843	178,773	516,569
0201 教育訓練費				13,646
0203 通訊費	99,387	8,481	9,296	6,028
0213 資訊服務費	65,448		1,890	203,702
0214 其他業務租金	8,131	32,916	49,852	36,803
0221 稅捐及規費	72,040			
0231 保險費	17,436			
0250 按日按件計資酬金	19,400			6,400
0271 物品	321,802	102,460	30,996	49,447
0279 一般事務費	433,353	150,010	62,619	97,775
0281 房屋建築養護費	73,980			
0282 車輛及辦公器具養護費	230,694			14,100
0283 設施及機械設備養護費	7,790			
0291 國內旅費	47,839	66,976	24,120	84,342
0294 運費				4,326
0295 短程車資	445			
0298 特別費	881,663			
300 設備及投資	255,560			
0306 資訊軟硬體設備費	214,060			
0319 雜項設備費	41,500			
400 獎補助費	32,000			
0456 獎勵及慰問	32,000			
合計	85,801,796	550,700	279,597	671,449
合計	85,801,796	550,700	279,597	671,449

高雄市政府主計處
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱		
	公務統計	經濟統計	合計
0100 人事費	101,991	3,484,000	87,266,380
0103 法定編制人員待遇			55,741,368
0104 約聘僱人員待遇		2,485,794	3,323,778
0105 技工及工友待遇			3,664,374
0111 獎金		305,172	14,283,113
0121 其他給與		97,033	1,407,499
0131 加班值班費	101,991	116,975	2,421,535
0142 退休離職儲金		126,002	189,285
0151 保險		353,024	6,235,428
0200 業務費	722,841	2,501,190	6,559,624
0201 教育訓練費	33,480	5,180	52,306
0203 通訊費	6,166	57,463	186,821
0213 資訊服務費	490,000	3,688	764,728
0214 其他業務租金	34,906	60,068	222,676
0221 稅捐及規費			72,040
0231 保險費			17,436
0250 按日按件計資酬金		1,890,850	1,916,650
0271 物品	81,975	40,387	627,067
0279 一般事務費	18,959	326,013	1,088,729
0281 房屋建築養護費			73,980
0282 車輛及辦公器具養護費			244,794
0283 設施及機械設備養護費			7,790
0291 國內旅費	57,355	117,541	398,173
0294 運費			4,326
0295 短程車資			445
0298 特別費			881,663
0300 設備及投資			255,560
0306 資訊軟硬體設備費			214,060
0319 雜項設備費			41,500
0400 獎補助費			32,000
0456 獎勵及慰問			32,000
小計	824,832	5,985,190	94,113,564
合計	824,832	5,985,190	94,113,564

高雄市政府主計處
人事費明細表

中華民國107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	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
法定編制人員待遇	55,944,000	-	55,944,000	55,741,368	-202,632	-0.36%	86	74	職員 實有 74人
約聘僱人員待遇	3,255,168	-	3,255,168	3,323,778	68,610	2.11%	8	8	
技工及工友待遇	4,260,000	-	4,260,000	3,664,374	-595,626	-13.98%	11	10	
獎金	13,406,896	-	13,406,896	14,283,113	876,217	6.54%			
其他給與	1,341,000	-	1,341,000	1,407,499	66,499	4.96%			
加班值班費	2,528,000	-	2,528,000	2,421,535	-106,465	-4.21%			
退休離職儲金	195,264	-	195,264	189,285	-5,979	-3.06%			
保險	6,622,672	-	6,622,672	6,235,428	-387,244	-5.85%			
計	87,553,000	-	87,553,000	87,266,380	-286,620	-0.33%	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107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	%	
107	合計	121,311		
	107年度經常門小計	121,311		
	規費收入	8,400		
	使用規費收入	8,400		
	場地設施使用費	8,400		副首長1月至12月宿舍使用費，未編列預算致超收。
	財產收入	5,911		
	廢舊物資售價	5,911		
	廢舊物資售價	5,911		本處報廢財產變賣所得，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		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。

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 107 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
	合計	515,436	0.46%		506,996			8,440	
07	107年度經常門小計	506,996	0.45%		506,996				
	行政支出	506,996	0.54%		506,996				
	一般行政	360,764	0.42%		360,764				
	行政管理	360,764	0.42%		360,764				
				2	286,172				
				6	4,000				
				10	70,592				
	總預算編審與督導執行	1,300	0.24%		1,300				
	總預算編審與督導執行	1,300	0.24%		1,300				
				2	143				
				10	1,157				
	事業預算編審與督導執行	3,403	1.20%		3,403				
	事業預算編審與督導執行	3,403	1.20%		3,403				
				2	176				
				10	3,227				
	會計與決算	66,551	9.02%		66,551				
	會計與決算	66,551	9.02%		66,551				
				1	42,558				
				2	120				
				10	23,873				
	公務統計	14,168	1.69%		14,168				
	公務統計	14,168	1.69%		14,168				
				2	9				
				10	14,159				
	經濟統計	4,810	0.08%		4,810				
	經濟統計	4,810	0.08%		4,810				
	第一預備金	56,000	100%		56,000				
	第一預備金	56,000	100%	3	56,000	第一預備金撥實未動支			
107	107年度資本門小計	8,440	3.20%		-			8,440	
	行政支出	8,440	3.20%		-			8,440	
	一般行政	8,440	3.20%		-			8,440	
	行政管理	8,440	3.20%		-			8,440	

高雄市政
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	255,560	-	-	-	-
一般行政	255,560	-	-	-	-
行政管理	255,560	-	-	-	-
小計	255,560	-	-	-	-

府主計處
出分析表

107年度

單位：新臺幣元

運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	投 資		其他 資本 支出
			權 利	投 資	
	214,060	41,500	-	-	-
	214,060	41,500	-	-	-
	214,060	41,500	-	-	-
	214,060	41,500	-	-	-

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
107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		
-	32,000	-	32,000	32,000	退休人員三節慰問金
-	32,000	-	32,000	32,000	
-	32,000	-	32,000	32,000	
-	32,000	-	32,000	32,000	

高雄市政府主計處
重大計畫執行績效報告表
中華民國107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	實際決算日期	實際決算金額	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

- 「計畫總金額」係指一次性或繼續性計畫總金額。
- 「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。
- 「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。
- 「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107年12月31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	
	棟	0		
	平方公尺	0.00		
	棟	0	0	
房屋建築及設備	平方公尺	0.00		
	個	0		
機械及設備	件	177	497,117	
	艘	0		
交通及運輸設備	架	0		
	輛	5	1,248,139	
	件	12		
	冊(套)	0		
雜項設備	件	81	124,692	
	股	0	0	
有價證券	股	0	0	
	利	0	0	
總			1,869,948	

製表日期：108年01月17日

製表

陳其華

陳其華

財產經管人員

主辦會計人員

機關首長

說明：1. 本表數字必須與當年決算數字相符。
2. 土地價值以公告現值為準，房屋價值以公告現值為準，其他財產價值以公告現值為準。
3. 房屋價值填列於「房屋價值」欄，其他財產價值填列於「其他財產價值」欄。
4. 有價證券填列於「有價證券」欄，其他財產價值填列於「其他財產價值」欄。
5. 單位：計列至小數點下六位止。單位：計列至小數點下六位止。

高雄市政府主計處

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											經常支出合計	投資及增資		
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				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	對政府	對國外							
總計	107,534	4,595					32				112,161				
01一般公共事務	95,834	4,595									100,429				
02防衛															
03公共秩序與安全															
04教育	385										385				
05保健															
06社會安全與福利	11,315						32				11,347				
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

107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	無形資產購	固定資本形成									
對企業	對非家庭利及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備			土地改良	
															業
												256		256	112,417
												256		256	100,685
															385
															11,347

高雄市政府主計處

議會審議通過高雄市地方總預算案(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

中華民國107年度

決(審)議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	附帶決議：針對本市的人口政策、經濟發展，請主計處委託專業研究機構，提出專題研究分析報告，作為未來施政之參考。	<p>1. 本處為強化本市統計支援決策應用，107年依職務上應用統計分析實施計畫撰擬統計通報約31篇及專題分析約28篇，其中研擬與市政有關「人口及家庭」及「工商經濟」主題如「高雄市近3年人口遷徙年齡結構概況」、「高雄市就業年齡人口遷徙概況」、「高雄市工業及服務業中小企業發展概況」及「本市10大重要商圈營運概況」等16篇通報，與「從年齡分布剖析高雄市人口流向」、「淺談高雄市各區人口遷徙與醫療衛生統計」、「高雄市服務業營運發展概況-以105年工業及服務業普查結果分析」及「高雄市工業部門發展概況-以105年工業及服務業普查結果分析」等21篇專題分析，發布在本處網站上或供市府機關參用，提供市府施政參考。</p> <p>2. 另經濟發展局按季研究並發布「高雄市產季情勢分析」報告，由本處提供消費者物價、家庭收支調查等相關社經資料。</p> <p>3. 研考會107年度委託中華經濟研究院研究「高雄市產業未來需求與走向之研究」報告，本處除提供相關社經資料外，亦參與各次工作會議及報告審查會議，協助完成研究報告。</p>

主辦會計人員：

會計室主任 曾麗蓉

機關長官：

高雄市政府主計處處長 張素惠

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。

說明：本表請就本機關有關決(審)議、附帶決議及注意事項逐項填列。