

高雄市政府人事處

# 會計月報

中華民國114年12月份

主辦會計人員 王賢婷 代理

機關長官 康人方

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1頁至第 2頁
二、經費累計表.....	第 3頁至第 11頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12頁至第 17頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18頁至第 18頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19頁至第 21頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 22頁至第 22頁
二、收入支出表.....	第 23頁至第 23頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 24頁至第 25頁
-------------------------------	-------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26頁至第 27頁
---------------------	-------------

## 丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 28頁至第 30頁
---	-------------

# 高雄市政府人事處

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數(3)		
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)		
04				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	10,000	
	03			04020120300 賠償收入	-	-	-	10,000	10,000	
	01			04020120301 一般賠償收入	-	-	-	-	10,000	
05				05020000000 規費收入	-	-	-	-	60	
	03			05020120300 使用規費收入	-	-	-	-	60	
	03			05020120303 資料使用費	-	-	-	-	60	
07				07020000000 財產收入	-	-	21,804	-	232,420	
	05			07020120500 廢舊物資售價	-	-	232,420	-	232,420	
	01			07020120501 廢舊物資售價	-	-	21,804	-	232,420	
09				09020000000 補助及協助收入	9,904,000	9,904,000	9,904,000	1,086,985	-833,019	
	01			09020120100 上級政府補助收入	9,904,000	9,904,000	9,904,000	1,086,985	-833,019	
	02			09020120102 計畫型補助收入	9,904,000	9,904,000	9,904,000	1,086,985	-833,019	
12				12020000000 其他收入	-	-	-	221,332	1,011,861	
	02			12020120200 雜項收入	-	-	-	1,011,861	1,011,861	

# 高雄市政府人事處

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數(3)		
代碼及名稱				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)		
	01		12020120201 收回以前年度歲出	-			-	-	5,006	
				-			5,006	-		
	10		12020120210 其他雜項收入	-			221,332	-	1,006,855	
				-			1,006,855	-		
			經常門合計	9,904,000	9,904,000	9,904,000	1,330,121	-	421,322	
				-			10,325,322	-		
			總計	9,904,000	9,904,000	9,904,000	1,330,121	-	421,322	
				-			10,325,322	-		

高雄市政府人事處  
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)  備註 (預付款)	
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數			
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)			
				第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)		
01		3202012010000	一般行政	88,050,000	-	91,978,137	91,978,137	6,803,321	1,309,864		
				-	-95,000			90,668,273			
				94,675	-			-			
				3,928,462	-			-			
	01	3202012010100	行政管理	88,050,000	-	91,978,137	91,978,137	6,803,321	1,309,864		
				-	-95,000			90,668,273			
				94,675	-			-			
				3,928,462	-			-			
		10	100000	人事費	81,978,000	-	85,906,462	85,906,462	4,287,616	1,269,828	
				-	-			84,636,634			
				-	-			-			
				3,928,462	-			-			
		20	200000	業務費	6,000,000	-	5,999,675	5,999,675	2,515,705	40,036	
				-	-95,000			5,959,639			
				94,675	-			-			
				-	-			-			
		40	400000	獎補助費	72,000	-	72,000	72,000	-	-	
				-	-			72,000			
				-	-			-			
				-	-			-			
11		3202012110000	綜合性業務及人事人員管理	1,475,000	-	1,475,000	1,475,000	330,250	1,494		
				-	-			1,473,506			
				-	-			-			
				-	-			-			

高雄市政府人事處  
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
				第一預備金	調整待遇準備					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
01		3202012110100 辦理綜合性業務及人事人員管理		1,475,000	-	1,475,000	1,475,000	330,250	1,494	
				-	-			1,473,506	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	10	100000 人事費		47,000	-	47,000	47,000	17,694	140	
				-	-			46,860	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	20	200000 業務費		1,302,000	-	1,302,000	1,302,000	262,556	1,354	
				-	-			1,300,646	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	40	400000 獎補助費		126,000	-	126,000	126,000	50,000	-	
				-	-			126,000	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
12		3202012120000 組織及任免違調考試		364,000	-	364,000	364,000	120,929	1,206	
				-	-			362,794	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	01	3202012120100 辦理機關組織及任審考試分發		364,000	-	364,000	364,000	120,929	1,206	
				-	-			362,794	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	

高雄市政府人事處  
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)  備註 (預付款)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數		
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
				第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
		10	100000 人事費	64,000	-	64,000	64,000	64,000	14,742 63,914 - -	86
		20	200000 業務費	300,000	-	300,000	300,000	300,000	106,187 298,880 - -	1,120
13			3202012130000 考核獎懲及研習進修	1,360,000	-	1,360,000	1,360,000	1,360,000	362,906 1,359,192 - -	808
	01		3202012130100 考核獎懲及研習進修	1,360,000	-	1,360,000	1,360,000	1,360,000	362,906 1,359,192 - -	808
		10	100000 人事費	720,000	-	720,000	720,000	720,000	69,837 719,927 - -	73
		20	200000 業務費	640,000	-	640,000	640,000	640,000	293,069 639,265 - -	735

高雄市政府人事處  
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)  備註 (預付款)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數		
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
				第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
14		3202012140000 待遇福利及退休撫卹		13,627,000	-	13,627,000	13,627,000	13,627,000	1,786,176 11,709,442	1,917,558
	01	3202012140100 待遇福利及退休撫卹		13,627,000	-	13,627,000	13,627,000	13,627,000	1,786,176 11,709,442	1,917,558
		10	100000 人事費	43,000	-	43,000	43,000	43,000	26,881 42,943	57
		20	200000 業務費	11,564,000	-	11,568,299	11,568,299	11,568,299	570,084 9,650,798	1,917,501
		40	400000 獎補助費	2,020,000	-	2,015,701	2,015,701	2,015,701	1,189,211 2,015,701	-
15		3202012150000 住宅輔貸		424,000	-	424,000	424,000	424,000	22,125 59,408	364,592

高雄市政府人事處  
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)  備註 (預付款)
款項	項 目	目 節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			本月實現數		
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
				第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
01			3202012150100 公教人員住宅輔貸	424,000	-	424,000	424,000	424,000	22,125	364,592
				-	-				59,408	
				-	-				-	
				-	-				-	
		20	200000 業務費	369,000	-	369,000	369,000	369,000	7,099	356,206
				-	-				12,794	
				-	-				-	
				-	-				-	
		40	400000 獎補助費	55,000	-	55,000	55,000	55,000	15,026	8,386
				-	-				46,614	
				-	-				-	
				-	-				-	
98			3202012980000 第一預備金	95,000	-	325		-	-	-
				-	-				-	
				-94,675	-				-	
				-	-				-	
01			3202012980100 第一預備金	95,000	-	325		-	-	-
				-	-				-	
				-94,675	-				-	
				-	-				-	
		60	600000 預備金	95,000	-	325		-	-	-
				-	-				-	
				-94,675	-				-	
				-	-				-	

高雄市政府人事處  
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數			
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)			
				第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)		
				經常門合計		105,395,000	-	109,228,462	109,228,137	9,425,707	3,595,522
						-	-95,000			105,632,615	-
						-	-			-	-
						3,928,462	-			-	-
01				320201201000 一般行政		3,087,000	-	3,182,000	3,182,000	80,000	24,003
						-	95,000			3,157,997	-
						-	-			-	-
	01			3202012010100 行政管理*		3,087,000	-	3,182,000	3,182,000	80,000	24,003
						-	95,000			3,157,997	-
						-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*		3,087,000	-	3,182,000	3,182,000	80,000	24,003
						-	95,000			3,157,997	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
14				3202012140000 待遇福利及退休撫卹		320,000	-	320,000	320,000	-	2,200
						-	-			317,800	-
						-	-			-	-
	01			3202012140100 待遇福利及退休撫卹*		320,000	-	320,000	320,000	-	2,200
						-	-			317,800	-
						-	-			-	-

高雄市政府人事處  
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
				第一預備金	調整待遇準備					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					備註 (預付款)
		30	300000 設備及投資*	240,000	-	240,000	240,000	-	-	-
		40	400000 獎補助費*	80,000	-	80,000	80,000	-	2,200	2,200
		資本門合計		3,407,000	-	3,502,000	3,502,000	80,000	26,203	26,203
		經資門合計		108,802,000	-	112,730,462	112,730,137	9,505,707	3,621,725	3,621,725
03		760201203000 公務人員退休及撫卹給付		1,483,273,267	-	1,483,273,267	1,483,273,267	596,086	-	-
	01	7602012030100 公務人員退休及撫卹給付		1,483,273,267	-	1,483,273,267	1,483,273,267	596,086	-	-

高雄市政府人事處  
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
				第一預備金	調整待遇準備					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					備註 (預付款)
		10	100000 人事費	13,873,873	-	13,873,873	13,873,873	596,086	-	
				-	-			13,873,873		
				-	-			-		
				-	-			-		
		40	400000 獎補助費	1,469,399,394	-	1,469,399,394	1,469,399,394	-	-	
				-	-			1,469,399,394		
				-	-			-		
				-	-			-		
05			8902012050000 公務人員各項補助	475,960	-	475,960	475,960	-	-	
				-	-			475,960		
				-	-			-		
				-	-			-		
	01		8902012050100 公務人員各項補助	475,960	-	475,960	475,960	-	-	
				-	-			475,960		
				-	-			-		
				-	-			-		
		10	100000 人事費	475,960	-	475,960	475,960	-	-	
				-	-			475,960		
				-	-			-		
				-	-			-		
			統籌科目合計	1,483,749,227	-	1,483,749,227	1,483,749,227	596,086	-	
				-	-			1,483,749,227		
				-	-			-		
				-	-			-		

高雄市政府人事處  
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數		
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
				第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
			總計	1,592,551,227	-	1,596,479,689	1,596,479,364	10,101,793	3,621,725	
				-	-			1,592,857,639		
				-	-			-	-	
				3,928,462	-			-	-	

高雄市政府人事處  
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	辦理綜合性業務及人事人員管理	辦理機關組織及任審考試分發	考核獎懲及研習進修
1000 人事費	84,636,634	46,860	63,914	719,927
1015 法定編制人員待遇	59,085,130			
1025 技工及工友待遇	2,618,000			
1030 獎金	13,248,068			600,000
1035 其他給與	1,145,787			
1040 加班費	2,887,662	46,860	63,914	119,927
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	5,651,987			
2000 業務費	5,959,639	1,300,646	298,880	639,265
2003 教育訓練費	44,300			
2009 通訊費	110,651	9,238	10,599	26,844
2018 資訊服務費	2,383,432	40,547	64,829	101,252
2021 其他業務租金		27,378		
2024 稅捐及規費	35,988			
2027 保險費	23,714			
2033 約用人員酬金	1,509,430			
2036 按日按件計資酬金	174,684	38,990	65,000	117,458
2039 委辦費				
2051 物品	176,691	15,289	41,936	118,641
2054 一般事務費	609,959	1,134,528	101,739	210,303
2063 房屋建築養護費	102,325			
2066 車輛及辦公器具養護費	46,145		420	
2069 設施及機械設備養護費	8,300			15,000

## 高雄市政府人事處

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	辦理綜合性業務及人事人員管理	辦理機關組織及任審考試分發	考核獎懲及研習進修
2072 國內旅費	48,805	34,676	14,057	49,767
2084 短程車資	29,835		300	
2093 特別費	655,380			
3000 設備及投資	3,157,997			
3020 機械設備費	477,167			
3025 運輸設備費	1,829,000			
3030 資訊軟硬體設備費	851,830			
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	72,000	126,000	126,000	
4040 對國內團體之捐助				
4060 對公保軍保及退撫基金之補助及挹注				
4075 差額補貼				
4085 獎勵及慰問	72,000			
合計	93,826,270	1,473,506	362,794	1,359,192

## 高雄市政府人事處

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	待遇福利及退休撫卹	公教人員住宅輔貸	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	42,943		13,873,873	475,960
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				475,960
1040 加班費	42,943			
1045 退休退職給付			7,381,731	
1050 退休離職儲金			6,492,142	
1055 保險				
2000 業務費	9,650,798	12,794		
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	12,928			
2018 資訊服務費	56,735			
2021 其他業務租金	18,800			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	4,947			
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	43,200			
2039 委辦費	8,632,981			
2051 物品	36,020			
2054 一般事務費	794,602	12,794		
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				

## 高雄市政府人事處

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	待遇福利及退休撫卹	公教人員住宅輔貸	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2072 國內旅費	50,585			
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	240,000			
3020 機械設備費	167,035			
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	72,965			
4000 獎補助費	2,093,501	46,614	1,469,399,394	
4040 對國內團體之捐助	2,093,501			
4060 對公保軍保及退撫基金之補助及挹注			1,258,753,932	
4075 差額補貼		46,614	210,645,462	
4085 獎勵及慰問				
合計	12,027,242	59,408	1,483,273,267	475,960

高雄市政府人事處  
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	99,860,111			
1015 法定編制人員待遇	59,085,130			
1025 技工及工友待遇	2,618,000			
1030 獎金	13,848,068			
1035 其他給與	1,621,747			
1040 加班費	3,161,306			
1045 退休退職給付	7,381,731			
1050 退休離職儲金	6,492,142			
1055 保險	5,651,987			
2000 業務費	17,862,022			
2003 教育訓練費	44,300			
2009 通訊費	170,260			
2018 資訊服務費	2,646,795			
2021 其他業務租金	46,178			
2024 稅捐及規費	35,988			
2027 保險費	28,661			
2033 約用人員酬金	1,509,430			
2036 按日按件計資酬金	439,332			
2039 委辦費	8,632,981			
2051 物品	388,577			
2054 一般事務費	2,863,925			
2063 房屋建築養護費	102,325			
2066 車輛及辦公器具養護費	46,565			
2069 設施及機械設備養護費	23,300			

## 高雄市政府人事處

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2072 國內旅費	197,890			
2084 短程車資	30,135			
2093 特別費	655,380			
3000 設備及投資	3,397,997			
3020 機械設備費	644,202			
3025 運輸設備費	1,829,000			
3030 資訊軟硬體設備費	851,830			
3035 雜項設備費	72,965			
4000 獎補助費	1,471,737,509			
4040 對國內團體之捐助	2,219,501			
4060 對公保軍保及退撫基金之補助及挹注	1,258,753,932			
4075 差額補貼	210,692,076			
4085 獎勵及慰問	72,000			
合計	1,592,857,639			

# 高雄市政府人事處

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)			
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)					
合計	10,325,322	0	0	0	0	0	0	0	0	10,325,322	
本年度	10,325,322	0	0	0	0	0	0	0	0	10,325,322	
04030100 一般賠償收入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	
05030300 資料使用費	60	0	0	0	0	0	0	0	0	60	
07050100 廢舊物資售價	232,420	0	0	0	0	0	0	0	0	232,420	
09010200 計畫型補助收入	9,070,981	0	0	0	0	0	0	0	0	9,070,981	
12020100 收回以前年度歲出	5,006	0	0	0	0	0	0	0	0	5,006	
12021000 其他雜項收入	1,006,855	0	0	0	0	0	0	0	0	1,006,855	

# 高雄市政府人事處

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額		
		以前年度撥款												
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
合計	1,592,857,639	0	0	0	0	0	0	884,558	0	5,447,697	1,588,294,500	3,621,725		
本年度	1,592,857,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,592,857,639	3,621,725		
一、本年度經費	109,108,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,108,412	3,621,725		
0132010100 行政管理	90,668,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,668,273	1,309,864		
0132010100* 行政管理	3,157,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,157,997	24,003		
0132110100 辦理綜合性業務及人事人員管理	1,473,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,473,506	1,494		
0132120100 辦理機關組織及任審考試分發	362,794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362,794	1,206		
0132130100 考核獎懲及研習進修	1,359,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,359,192	808		
0132140100 待遇福利及退休撫卹	11,709,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,709,442	1,917,558		
0132140100* 待遇福利及退休撫卹	317,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317,800	2,200		

# 高雄市政府人事處

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額		
		以前年度撥款												
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
0132150100 公教人員住宅輔貸	59,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,408	364,592		
二、統籌科目	1,483,749,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,483,749,227	0		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,483,273,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,483,273,267	0		
0989050100 公務人員各項補助	475,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475,960	0		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	884,558	0	5,447,697	-4,563,139	0		
11202012321401102003 衛福部補助112年度高雄市政 府員工子女托嬰中心委辦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,385,633	-1,385,633	0		
11302012321401102001 國教署核定112學年度獎勵無 償提供場地、設施及設備之補助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,900	-147,900	0		
11302012321401102001 國教署核定112學年度獎勵無 償提供場地、設施及設備之補助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,100	-212,100	0		
11302012321401102002 衛福部補助113年度高雄市政 府員工子女托嬰中心委辦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	969,920	-969,920	0		

# 高雄市政府人事處

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額		
		以前年度撥款												
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
11302012321401102002 衛福部補助113年度高雄市政 府員工子女托嬰中心委辦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,492,144	-2,492,144	0		
11302012321401203001 國教署核定112學年度獎勵無 償提供場地、設施及設備之補助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	-240,000	0		
11402012321401120001 國教署核定113學年度獎勵無 償提供場地辦理非營利幼兒園之 補助	0	0	0	0	0	0	0	7,332	0	0	7,332	0		
11402012321401120001 國教署核定113學年度獎勵無 償提供場地辦理非營利幼兒園之 補助	0	0	0	0	0	0	0	382,668	0	0	382,668	0		
11402012321401230001 國教署核定113學年度獎勵無 償提供場地辦理非營利幼兒園之 補助	0	0	0	0	0	0	0	260,000	0	0	260,000	0		
11402012321401120002 衛福部補助114年度高雄市政 府員工子女托嬰中心委辦費-新 增人事費調薪差額	0	0	0	0	0	0	0	234,558	0	0	234,558	0		

# 高雄市政府人事處

## 平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 額
資產	19,243,625	負債	4,644,509
流動資產	9,315,121	流動負債	4,621,354
專戶存款	8,660,645	應付代收款	1,180,633
零用金		其他應付款	2,556,163
其他應收款	654,476	預收其他政府款	884,558
預付款		其他負債	23,155
固定資產	8,118,121	存入保證金	23,155
房屋建築及設備	5,274,233	淨資產	14,599,116
累計折舊—房屋建築及設備	-652,680	資產負債淨額	14,599,116
機械及設備	6,349,140	資產負債淨額	14,599,116
累計折舊—機械及設備	-5,387,813		
交通及運輸設備	3,791,228		
累計折舊—交通及運輸設備	-1,649,936		
雜項設備	1,934,799		
累計折舊—雜項設備	-1,540,850		
無形資產	1,810,383		
電腦軟體	1,810,383		
其他資產			
暫付款			
合 計	19,243,625	合 計	19,243,625
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	11	待抵銷債權憑證	11

## 高雄市政府人事處

## 收入支出表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
公庫撥入數	10,352,248	1,598,658,847
罰款及賠償收入	9,022,127	1,588,294,500
規費收入	0	10,000
財產收益	0	60
補助及協助收入	21,804	232,420
其他收入	1,086,985	9,070,981
	221,332	1,050,886
支出		
繳付公庫數	11,743,714	1,596,887,244
人事支出	1,330,121	10,325,322
業務支出	5,012,856	99,860,111
獎補助支出	3,989,258	13,278,883
財產損失	1,254,237	1,471,737,509
折舊、折耗及攤銷	0	25,580
	157,242	1,659,839
收支餘純	-1,391,466	1,771,603

# 高雄市政府人事處

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	5,274,233	-391,608	0	0	-261,072	4,621,553
機械及設備	6,200,428	-5,364,595	783,104	634,392	-23,218	961,327
交通及運輸設備	3,317,679	-2,836,402	1,868,025	1,394,476	1,186,466	2,141,292
雜項設備	1,813,701	-1,409,992	194,063	72,965	-130,858	393,949
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	16,606,041	-10,002,597	2,845,192	2,101,833	771,318	8,118,121
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	1,553,457	0	851,830	594,904	0	1,810,383
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	1,553,457	0	851,830	594,904	0	1,810,383
合 計	18,159,498	-10,002,597	3,697,022	2,696,737	771,318	9,928,504

高雄市政府人事處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 25 頁  
單位：新臺幣元

備註：請詳附表

# 高雄市政府人事處

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入				
稅課收入	10,325,322	1,588,333,525	1,598,658,847	收入
罰款及賠償收入		1,588,294,500	1,588,294,500	公庫撥入數
規費收入	10,000		10,000	稅課收入
信託管理收入	60		60	罰款及賠償收入
財產收入	232,420		232,420	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入	9,070,981		9,070,981	投資收益
捐獻及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	1,011,861	39,025	1,050,886	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	1,592,857,639	4,029,605	1,596,887,244	支出
人事費	99,860,111	10,325,322	10,325,322	繳付公庫數
業務費	17,862,022	-4,583,139	13,278,883	人事支出
獎補助費	1,471,737,509	-3,397,997	1,471,737,509	業務支出
設備及投資	3,397,997	25,580	25,580	獎補助支出
				財產損失
債務費		1,659,839	1,659,839	投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘額	-1,582,532,317	1,584,303,920	1,771,603	其他支出
				收支餘額

## 高雄市政府人事處

### 預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 27 頁  
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表

# 平衡表備註說明

頁數：第28頁

項目	金額	備註
合計	14, 680, 425	
資產負債淨額於上年度結轉數	14, 982, 061	
小計	-301, 636	
(1)本年度截至12月收支餘绌	1, 771, 603	
(6)其他	-2, 073, 239	
承接輔購基金收回貸款本金(沖轉其他應收款)	-769, 869	
承接輔購基金註銷應收款(沖銷其他應收款)	-1, 303, 370	

# 預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第29頁

項目	金額	備註
其他收入	39,025	
代辦經費購置設備小計	39,025	
5. 代辦經費購置設備-交通	39,025	
業務費	-4,583,139	
1. 墊付案執行	624,558	
2. 墊付案編列預算轉正數	-5,207,697	
設備及投資	-3,397,997	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-3,397,997	
財產損失	25,580	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	25,580	
原值-機械	467,357	
累計折舊	-462,683	
原值-交通	1,394,476	
累計折舊	-1,380,531	
殘值-無形資產	6,961	
折舊、折耗及攤銷	1,659,839	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,071,896	
2. 無形資產攤銷	587,943	

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

頁數：第30頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	3,697,022	
1. 設備及投資預算執行增加數	3,397,997	
3. 其他	299,025	
三、設備及投資預算執行增加數	3,397,997	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	3,397,997	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	299,025	
1. 墊付款購置設備	260,000	
2. 代辦經費購置設備	39,025	