

高雄市政府人事處

會計月報

中華民國112年9月份

主辦會計人員：

會計員林峰民

機關長官：

高雄市政府
人事處處長 陳詩鐘

高雄市政府人事處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 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 (4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|-------------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
| | | | | | 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) | | |
| 01 | | | | 0102000000 稅課收入 | 1,190,000,000 | 1,190,000,000 | 1,190,000,000 | - | - | - |
| | 17 | | | 01020121700 統籌分配稅 | 1,190,000,000 | 1,190,000,000 | 1,190,000,000 | 1,190,000,000 | - | - |
| | | 02 | | 01020121702 特別統籌 | 1,190,000,000 | 1,190,000,000 | 1,190,000,000 | 1,190,000,000 | - | - |
| 04 | | | | 0402000000 罰款及賠償收入 | - | - | - | 1,190,000,000 | - | - |
| | 03 | | | 04020120300 賠償收入 | - | - | - | 468,958 | - | 468,958 |
| | | 01 | | 04020120301 一般賠償收入 | - | - | - | 468,958 | - | 468,958 |
| 07 | | | | 0702000000 財產收入 | - | - | - | 468,958 | - | 468,958 |
| | 01 | | | 07020120100 財產孳息 | - | - | - | 2,913 | - | 2,913 |
| | | 01 | | 07020120101 利息收入 | - | - | - | 2,913 | - | 2,913 |
| 09 | | | | 0902000000 補助及協助收入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,913 | - | - |
| | 01 | | | 09020120100 上級政府補助收入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | - |
| | | 02 | | 09020120102 計畫型補助收入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | - |
| 12 | | | | 1202000000 其他收入 | - | - | - | 2,000,000 | - | - |
| | 02 | | | 12020120200 雜項收入 | - | - | - | 128,611 | - | 1,666,795 |
| | | 10 | | 12020120210 其他雜項收入 | - | - | - | 1,666,795 | - | 1,666,795 |
| | | | | 經常門合計 | 1,192,000,000 | 1,192,000,000 | 1,192,000,000 | 1,666,795 | - | 1,666,795 |
| | | | | 總計 | - | - | - | 128,611 | - | 2,138,666 |
| | | | | | 1,192,000,000 | 1,192,000,000 | 1,192,000,000 | 1,194,138,666 | - | 1,194,138,666 |
| | | | | | - | - | - | 128,611 | - | 2,138,666 |
| | | | | | - | - | - | 1,194,138,666 | - | 1,194,138,666 |

高雄市政府人事處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第1頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 預算數 | | | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3) 備註(預付款) |
|----|----|----|---|---------------------------------|------------|-------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|--------|---|
| | | | | | 原預算數 | 第一預備金 | 經費流用數 | 調整待遇準備 | 合計 | | 本月實現數 | 應付數(3) | |
| | | | | | 追加(減)數 | 第二預備金 | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| 01 | | | | 3202012010000 一般行政 | 85,627,000 | - | -6,937 | - | 87,839,310 | 74,774,310 | 5,882,273 | - | 4,321,672 |
| | 01 | | | 3202012010100 行政管理 | 85,627,000 | - | -6,937 | - | 87,839,310 | 74,774,310 | 70,452,638 | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 79,583,000 | - | - | - | 81,802,247 | 71,021,247 | 5,617,431 | - | 3,611,199 |
| | | | | | | | 2,219,247 | - | | | 70,452,638 | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 5,978,000 | - | -10,937 | - | 5,967,063 | 3,683,063 | 240,842 | - | 710,473 |
| | | | | | | | | | | | 2,972,590 | - | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 66,000 | - | 4,000 | - | 70,000 | 70,000 | 24,000 | - | - |
| | | | | | | | | | | | 70,000 | - | - |
| 11 | | | | 3202012110000 綜合性業務及人事人員管理 | 756,000 | - | - | - | 756,000 | 357,000 | 92,364 | - | 31,501 |
| | 01 | | | 3202012110100 辦理綜合性業務及人事人員管理 | 756,000 | - | - | - | 756,000 | 357,000 | 325,499 | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 47,000 | - | - | - | 47,000 | 29,000 | - | - | 18,015 |
| | | | | | | | | | | | 10,985 | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 583,000 | - | - | - | 583,000 | 278,000 | 92,364 | - | 13,486 |
| | | | | | | | | | | | 264,514 | - | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 126,000 | - | - | - | 126,000 | 50,000 | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | 50,000 | - | - |
| 12 | | | | 3202012120000 組織及任免選調考試 | 414,000 | - | - | - | 414,000 | 276,000 | 30,889 | - | 117,099 |
| | 01 | | | 3202012120100 辦理機關組織及任審考試分發 | 414,000 | - | - | - | 414,000 | 276,000 | 158,901 | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 64,000 | - | - | - | 64,000 | 47,000 | - | - | 15,165 |
| | | | | | | | | | | | 31,835 | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 350,000 | - | - | - | 350,000 | 229,000 | 30,889 | - | 101,934 |
| | | | | | | | | | | | 127,066 | - | - |
| 13 | | | | 3202012130000 考核獎懲及研習進修 | 1,360,000 | - | - | - | 1,360,000 | 1,243,000 | 57,411 | - | 365,943 |
| | 01 | | | 3202012130100 考核獎懲及研習進修 | 1,360,000 | - | - | - | 1,360,000 | 1,243,000 | 877,057 | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 720,000 | - | - | - | 720,000 | 697,000 | 2,384 | - | 86,344 |
| | | | | | | | | | | | 610,656 | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 640,000 | - | - | - | 640,000 | 546,000 | 55,027 | - | 279,599 |
| | | | | | | | | | | | 266,401 | - | - |

高雄市政府人事處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第2頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代號及名稱 | 預 算 數 | | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款) | |
|----|----|----|---|-----------------------------|------------|---------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|-------------------------------------|-----------|
| | | | | | 原預算數 | 第一預備金 | 經費流用數 | 調整待遇準備 | | 合 計 | 本月實現數 | | 應付數(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 第二預備金 | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| 14 | | | | 3202012140000 待遇福利及退休撫卹 | 6,252,000 | - | -384,713 | - | 5,867,287 | 4,725,287 | 97,763 | - | 2,597,099 |
| | 01 | | | 3202012140100 待遇福利及退休撫卹 | 6,252,000 | - | -384,713 | - | 5,867,287 | 4,725,287 | 2,128,188 | - | 1,446,834 |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 43,000 | - | - | - | 43,000 | 33,000 | 97,763 | - | 2,597,099 |
| | | | | 200000 業務費 | 4,189,000 | - | -384,713 | - | 3,804,287 | 2,672,287 | 2,128,188 | - | 1,446,834 |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 2,020,000 | - | - | - | 2,020,000 | 2,020,000 | 7,589 | - | 25,411 |
| 15 | | | | 3202012150000 住宅輔貸 | 819,000 | - | - | - | 819,000 | 629,000 | 97,763 | - | 982,804 |
| | 01 | | | 3202012150100 公教人員住宅輔貸 | 819,000 | - | - | - | 819,000 | 629,000 | 1,689,483 | - | 57,950 |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 723,000 | - | - | - | 723,000 | 557,000 | - | - | 1,388,884 |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 96,000 | - | - | - | 96,000 | 72,000 | 431,116 | - | 1,588,884 |
| 98 | | | | 3202012980000 第一預備金 | 95,000 | -27,600 | - | - | 67,400 | - | 9,916 | - | 502,889 |
| | 01 | | | 3202012980100 第一預備金 | 95,000 | -27,600 | - | - | 67,400 | - | 126,111 | - | - |
| | | 60 | | 600000 預備金 | 95,000 | -27,600 | - | - | 67,400 | - | 9,916 | - | 502,889 |
| | | | | 經常門合計 | 95,323,000 | -27,600 | -391,650 | - | 97,122,997 | 82,004,597 | 126,111 | - | - |
| 01 | | | | 3202012010000 一般行政 | 506,000 | 27,600 | 6,937 | - | 540,537 | 540,537 | 4,598 | - | 470,121 |
| | 01 | | | 3202012010100 行政管理* | 506,000 | 27,600 | 6,937 | - | 540,537 | 540,537 | 86,879 | - | - |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 506,000 | 27,600 | 6,937 | - | 540,537 | 540,537 | 5,318 | - | 32,768 |
| 14 | | | | 3202012140000 待遇福利及退休撫卹 | 5,356,000 | - | 384,713 | - | 5,740,713 | 5,740,713 | 39,232 | - | - |
| | 01 | | | 3202012140100 待遇福利及退休撫卹* | 5,356,000 | - | 384,713 | - | 5,740,713 | 5,740,713 | 6,170,616 | - | 7,936,203 |
| | | | | | | | | | | | 74,068,394 | - | 1,446,834 |
| | | | | | | | | | | | 27,600 | - | - |
| | | | | | | | | | | | 540,537 | - | - |
| | | | | | | | | | | | 27,600 | - | - |
| | | | | | | | | | | | 540,537 | - | - |
| | | | | | | | | | | | 27,600 | - | - |
| | | | | | | | | | | | 540,537 | - | - |
| | | | | | | | | | | | 5,740,713 | - | - |
| | | | | | | | | | | | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | 5,740,713 | - | - |
| | | | | | | | | | | | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | 5,740,713 | - | - |

製表

核覆

主辦主計人員

3

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/3

高雄市政府人事處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第3頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 預 算 | | | | 合 計 | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3) |
|----|----|---|----|------------------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|-----------------------|-----------|-----------|------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第一預備金 | 經費流用數 | 調整待遇準備 | | | 本月實現數 | 應付數(3) | |
| | | | | | 追加(減)數 | 第二預備金 | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | 截至本月止 累計實現數(2) |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 5,276,000 | - | 384,713 | - | 5,660,713 | 5,660,713 | - | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費* | 80,000 | - | - | - | 80,000 | 80,000 | 5,660,713 | - | |
| | | | | 資本門合計 | 5,862,000 | 27,600 | 391,650 | - | 6,281,250 | 6,281,250 | 27,600 | - | |
| | | | | 經資門合計 | 101,185,000 | - | - | - | 103,404,247 | 88,285,847 | 6,198,216 | 7,936,203 | |
| | | | | | - | - | 2,219,247 | - | - | 80,349,644 | 1,446,834 | - | |
| 03 | | | | 7602012030000 公務人員退休及撫卹給付 | 1,330,581,518 | - | - | - | 1,330,581,518 | 1,330,581,518 | 1,040,514 | - | |
| | 01 | | | 7602012030100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,330,581,518 | - | - | - | 1,330,581,518 | 1,330,581,518 | 1,040,514 | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 10,610,428 | - | - | - | 10,610,428 | 10,610,428 | 1,040,514 | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 1,319,971,090 | - | - | - | 1,319,971,090 | 1,319,971,090 | 1,040,514 | - | |
| 05 | | | | 8902012050000 公務人員各項補助 | 271,750 | - | - | - | 271,750 | 271,750 | - | - | |
| | 01 | | | 8902012050100 公務人員各項補助 | 271,750 | - | - | - | 271,750 | 271,750 | 271,750 | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 271,750 | - | - | - | 271,750 | 271,750 | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 1,330,853,268 | - | - | - | 1,330,853,268 | 1,330,853,268 | 1,040,514 | - | |
| | | | | 總計 | 1,432,038,268 | - | - | - | 1,434,257,515 | 1,419,139,115 | 7,238,730 | 7,936,203 | |
| | | | | | - | - | 2,219,247 | - | - | 1,411,202,912 | - | 1,446,834 | |

高雄市政府人事處
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數: 第1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 | 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 | 67,410,048 | 10,985 | 31,835 | 610,656 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 45,659,060 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 2,217,933 | | | |
| 1030 獎金 | 13,309,611 | | | 600,000 |
| 1035 其他給與 | 730,445 | | | |
| 1040 加班值班費 | 1,646,667 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | 10,985 | 31,835 | 10,656 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | |
| 1055 保險 | 3,846,332 | | | |
| 2000 業務費 | 2,972,590 | 264,514 | 127,066 | 266,401 |
| 2003 教育訓練費 | 40,000 | | | |
| 2009 通訊費 | 50,519 | 8,028 | 8,743 | 17,610 |
| 2018 資訊服務費 | 581,378 | | | |
| 2021 其他業務租金 | | 16,170 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 39,678 | | | |
| 2027 保險費 | 16,704 | 2,573 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 1,337,380 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 4,000 | | | |
| 2039 委辦費 | | 47,490 | 15,500 | 23,000 |
| 2051 物品 | 95,953 | | | |
| 2054 一般事務費 | 474,766 | 7,853 | 2,250 | 12,155 |
| 2063 房屋建築養護費 | 6,705 | 149,490 | 42,385 | 92,796 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 29,488 | | 30,000 | 100,000 |
| 2072 國內旅費 | | | | |
| 2084 短程車資 | 54,549 | 32,910 | 28,188 | 20,840 |
| 2093 特別費 | 241,470 | | | |
| 3000 設備及投資 | 540,537 | | | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | |
| 3020 機械設備費 | | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 471,937 | | | |
| 3035 雜項設備費 | 68,600 | | | |
| 4000 獎補助費 | 70,000 | 50,000 | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 50,000 | | |
| 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 | 70,000 | | | |
| 合計 | 70,993,175 | 325,499 | 158,901 | 877,057 |

高雄市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第2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 | 7,589 | | 10,610,428 | 271,750 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | |
| 1030 獎金 | | | 37,511 | |
| 1035 其他給與 | | | | 271,750 |
| 1040 加班值班費 | 7,589 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | 5,985,204 | |
| 1050 退休離職儲金 | | | 4,587,713 | |
| 1055 保險 | | | | |
| 2000 業務費 | 1,689,483 | 86,879 | | |
| 2003 教育訓練費 | | | | |
| 2009 通訊費 | 8,155 | | | |
| 2018 資訊服務費 | | | | |
| 2021 其他業務租金 | 7,255 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | | | | |
| 2027 保險費 | | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 19,500 | 64,264 | | |
| 2039 委辦費 | 1,409,127 | | | |
| 2051 物品 | 4,000 | | | |
| 2054 一般事務費 | 225,951 | 22,615 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | |
| 2072 國內旅費 | 15,495 | | | |
| 2084 短程車資 | | | | |
| 2093 特別費 | | | | |
| 3000 設備及投資 | 5,660,713 | | | |
| 3010 房屋建築及設備費 | 5,274,233 | | | |
| 3020 機械設備費 | 145,000 | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | |
| 3035 雜項設備費 | 241,480 | | | |
| 4000 獎補助費 | 511,116 | 39,232 | 1,319,971,090 | |
| 4040 對國內團體之捐助 | 511,116 | | | |
| 4060 對公保軍保及退撫基金之補助及挹注 | | | 1,042,561,897 | |
| 4075 差額補貼 | | 39,232 | 277,409,193 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | |
| 合計 | 7,868,901 | 126,111 | 1,330,581,518 | 271,750 |

高雄市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第3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 | 78,953,291 | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 45,659,060 | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 2,217,933 | | |
| 1030 獎金 | 13,947,122 | | |
| 1035 其他給與 | 1,002,195 | | |
| 1040 加班值班費 | 1,707,732 | | |
| 1045 退休退職給付 | 5,985,204 | | |
| 1050 退休離職儲金 | 4,587,713 | | |
| 1055 保險 | 3,846,332 | | |
| 2000 業務費 | 5,406,933 | | |
| 2003 教育訓練費 | 40,000 | | |
| 2009 通訊費 | 93,055 | | |
| 2018 資訊服務費 | 581,378 | | |
| 2021 其他業務租金 | 23,425 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 39,678 | | |
| 2027 保險費 | 19,277 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 1,337,380 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 173,754 | | |
| 2039 委辦費 | 1,409,127 | | |
| 2051 物品 | 122,211 | | |
| 2054 一般事務費 | 1,008,003 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 136,705 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 29,488 | | |
| 2072 國內旅費 | 97,433 | | |
| 2084 短程車資 | 54,549 | | |
| 2093 特別費 | 241,470 | | |
| 3000 設備及投資 | 6,201,250 | | |
| 3010 房屋建築及設備費 | 5,274,233 | | |
| 3020 機械設備費 | 145,000 | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 471,937 | | |
| 3035 雜項設備費 | 310,080 | | |
| 4000 獎補助費 | 1,320,641,438 | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | 561,116 | | |
| 4060 對公保軍保及退撫基金之補助及挹注 | 1,042,561,897 | | |
| 4075 差額補貼 | 277,448,425 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 70,000 | | |
| 合計 | 1,411,202,912 | | |

高雄市政府人事處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第1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 | 1,194,138,666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,194,138,666 |
| 本年度 | 1,194,138,666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,194,138,666 |
| 01170200 特別統籌 | 1,190,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,190,000,000 |
| 04030100 一般賠償收入 | 468,958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468,958 |
| 07010100 利息收入 | 2,913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,913 |
| 09010200 計畫型補助收入 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 |
| 12021000 其他雜項收入 | 1,666,795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,666,795 |

高雄市政府人事處
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第1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 |
|----------------------------------|---------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
| | | 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) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 合計 | 1,411,202,912 | 1,446,834 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,848,937 | 1,406,950,809 | 6,339,369 |
| 本年度 | 1,411,202,912 | 1,446,834 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,412,799,746 | 6,339,369 |
| 一、本年度經費 | 80,349,644 | 1,446,834 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,946,478 | 6,339,369 |
| 0132010100 行政管理 | 70,452,638 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,602,638 | 4,171,672 |
| 0132010100* 行政管理 | 540,537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540,537 | 0 |
| 0132110100 辦理綜合性業務及人事人 員管理 | 325,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325,499 | 31,501 |
| 0132120100 辦理機關組織及任審考試 分發 | 158,901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158,901 | 117,099 |
| 0132130100 考核獎懲及研習進修 | 877,057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877,057 | 365,943 |
| 0132140100 待遇福利及退休撫卹 | 2,128,188 | 1,446,834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,575,022 | 1,150,265 |
| 0132140100* 待遇福利及退休撫卹 | 5,740,713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,740,713 | 0 |
| 0132150100 公教人員住宅輔貸 | 126,111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126,111 | 502,889 |
| 二、統籌科目 | 1,330,853,268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,330,853,268 | 0 |

高雄市政府人事處
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第2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 |
|---|---------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
| | | 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) | 墊付款 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,330,581,518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,330,581,518 | 0 |
| 0989050100 公務人員各項補助 | 271,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271,750 | 0 |
| 墊付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,848,937 | -5,848,937 | 0 |
| 11102012320101102001 行政院為協助本府111 年度臨時人員因應待遇調 整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,000 | -92,000 | 0 |
| 11102012321401203001 高雄市政府111年度員 工子女托育家園之開辦費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,037,897 | -3,037,897 | 0 |
| 11102012321401102002 高雄市政府111年度員 工子女托育家園之開辦費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328,610 | -328,610 | 0 |
| 11102012321401102002 高雄市政府111年度員 工子女托育家園之開辦費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171,183 | -171,183 | 0 |
| 11102012320101101001 111年度行政院因應公 教待遇調整增撥特別統籌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,163,082 | -1,163,082 | 0 |
| 11102012320101101001 111年度行政院因應公 教待遇調整增撥特別統籌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,364 | -50,364 | 0 |
| 11102012320101101002 111年度行政院因應公 教待遇調整增撥特別統籌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,005,801 | -1,005,801 | 0 |

高雄市政府人事處

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|------------|------------|------------|
| 資產 | 24,682,199 | 負債 | 5,433,396 |
| 流動資產 | 14,901,010 | 流動負債 | 5,423,646 |
| 專戶存款 | 8,600,132 | 應付代收款 | 1,955,483 |
| 零用金 | 150,000 | 其他應付款 | 2,556,163 |
| 其他應收款 | 5,956,837 | 預收其他政府款 | 912,000 |
| 備抵呆帳—其他應收款 | -1,252,793 | 其他負債 | 9,750 |
| 預付款 | 1,446,834 | 存入保證金 | 9,750 |
| 固定資產 | 7,262,383 | 淨資產 | 19,248,803 |
| 房屋建築及設備 | 5,274,233 | 資產負債淨額 | 19,248,803 |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | -65,268 | 資產負債淨額 | 19,248,803 |
| 機械及設備 | 6,020,525 | | |
| 累計折舊—機械及設備 | -4,945,726 | | |
| 交通及運輸設備 | 3,314,889 | | |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -2,744,221 | | |
| 雜項設備 | 1,756,217 | | |
| 累計折舊—雜項設備 | -1,348,266 | | |
| 無形資產 | 1,669,406 | | |
| 電腦軟體 | 1,669,406 | | |
| 其他資產 | 849,400 | | |
| 暫付款 | 849,400 | | |
| 合 計 | 24,682,199 | 合 計 | 24,682,199 |
| 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 | | 4 待抵銷債權憑證 | 4 |

註：
資產負債淨額於上年度結轉數16,431,351元與本年度截至9月數19,248,803元之增減變動金額2,817,452元，原因如下：

- (1)本年度截至9月收支餘絀3,825,843元。
- (2)審計機關修正決算淨增(減)數0元。
- (3)退還以前年度歲入繳庫數0元。
- (4)註銷以前年度應收(付)款及保留數0元。
- (5)其他之項目係為承接輔購基金-1,008,391元(沖轉其他應收款金額1,008,391元)。

高雄市政府人事處

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|-----------|---------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 8,575,291 | 2,601,089,475 |
| 公庫撥入數 | 8,446,680 | 1,406,950,809 |
| 稅課收入 | 0 | 1,190,000,000 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 468,958 |
| 財產收益 | 0 | 2,913 |
| 補助及協助收入 | 0 | 2,000,000 |
| 其他收入 | 128,611 | 1,666,795 |
| 支出 | 7,467,885 | 2,597,263,632 |
| 繳付公庫數 | 128,611 | 1,194,138,666 |
| 人事支出 | 6,660,329 | 76,734,044 |
| 業務支出 | 521,483 | 4,815,140 |
| 獎補助支出 | 29,318 | 1,320,641,438 |
| 財產損失 | 0 | 1,744 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 128,144 | 932,600 |
| 收支餘絀 | 1,107,406 | 3,825,843 |

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112年1月1日至112年9月30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 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 | 5,274,233 | 0 | -65,268 | 5,208,965 |
| 機械及設備 | 5,920,551 | -4,710,143 | 215,287 | 115,313 | -235,583 | 1,074,799 |
| 交通及運輸設備 | 3,314,889 | -2,674,453 | 0 | 0 | -69,768 | 570,668 |
| 雜項設備 | 1,505,137 | -1,356,094 | 310,080 | 59,000 | 7,828 | 407,951 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 10,740,577 | -8,740,690 | 5,799,600 | 174,313 | -362,791 | 7,262,383 |
| 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 | 3,037,897 | 0 | 5,274,233 | 8,312,130 | 0 | 0 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 1,664,996 | 0 | 401,650 | 397,240 | 0 | 1,669,406 |
| 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 | 4,702,893 | 0 | 5,675,883 | 8,709,370 | 0 | 1,669,406 |
| 合 計 | 15,443,470 | -8,740,690 | 11,475,483 | 8,883,683 | -362,791 | 8,931,789 |

備註：一、本年度成本變動增加數合計11,475,483元＝設備及投資預算執行增加數6,201,250元＋購建中固定資產轉列5,274,233元。

二、設備及投資預算執行增加數＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數6,201,250元。

高雄市政府人事處

代辦經費明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第1頁

| 發生日期 | | | 委託機關 | 委辦事項 | 收入數 | | 支付數(實付) | | 餘額 | 備註 (暫付款) |
|------|----|----|--------------|---|---------|-------------|-----------|-------------|---------|-------------|
| 年 | 月 | 日 | | | 本月份 | 累計數 | 本月份 | 累計數 | | |
| 105 | 6 | 30 | 考選部 | 00001高、普考試 | 0 | 13,756,895 | 0 | 13,756,895 | 0 | 0 |
| 105 | 12 | 1 | 考選部 | 00015特種考試地方政府公務人員考試 | 0 | 26,244,417 | 0 | 26,244,417 | 0 | 0 |
| 106 | 6 | 6 | 考選部 | 00020專技大地工程技師、食品技師、消防設備人員、地政士、報關人員、保險經紀人、公證人及驗光人員考試 | 0 | 13,780,043 | 0 | 13,780,043 | 0 | 0 |
| 106 | 6 | 13 | 考選部 | 00021公務人員特考警察人員、一般警察人員及交通事業鐵路人員、退除役軍人轉任公務人員考試 | 0 | 25,028,710 | 0 | 25,028,710 | 0 | 0 |
| 106 | 7 | 4 | 考選部 | 00022公務人員高等考試三級考試暨普通考試 | 0 | 58,033,148 | 0 | 58,033,148 | 0 | 0 |
| 106 | 7 | 25 | 考選部 | 00023第二次專技高考中醫師、營養師、護理師、社會工作師等考試、專技高考法醫師、語言治療師等考試、高等暨普考驗光人員考試 | 4,941 | 13,984,656 | 1,929,108 | 13,939,706 | 44,950 | 0 |
| 106 | 8 | 2 | 考選部 | 00024公務人員特考司法官(第一試)及專技高考律師考試(第一試) | 0 | 6,287,516 | 0 | 6,287,516 | 0 | 0 |
| 106 | 8 | 9 | 考選部 | 00025公務人員特考司法、調查、國安情報人員、海岸巡防及移民行政人員考試 | 0 | 20,014,900 | 2,483,820 | 20,014,900 | 0 | 0 |
| 106 | 8 | 14 | 考選部 | 00026專技高考會計師、不動產估價師、專利師考試 | 0 | 9,560,034 | 1,245,420 | 9,560,034 | 0 | 0 |
| 106 | 9 | 6 | 考選部 | 00027公務人員特種考試稅務人員考試 | 0 | 1,448,405 | 0 | 1,448,405 | 0 | 0 |
| 106 | 9 | 26 | 考選部 | 00028公務人員高考一級考試暨二級考試 | 537,373 | 4,228,886 | 0 | 3,691,513 | 537,373 | 510,000 |
| 106 | 10 | 11 | 考選部 | 00029公務人員特種考試司法官考試(第二試) | 0 | 1,270,492 | 0 | 1,270,492 | 0 | 0 |
| 106 | 10 | 13 | 考選部 | 00030專技高考律師考試(第二試) | 0 | 1,535,773 | 0 | 1,535,773 | 0 | 0 |
| 106 | 10 | 31 | 考選部 | 00031升資考試 | 0 | 1,400,040 | 0 | 1,400,040 | 0 | 0 |
| 106 | 11 | 15 | 考選部 | 00032專技高建築師、技師、第二次食品技師考試暨普考不動產經紀人、記帳士考試 | 0 | 14,839,370 | 0 | 14,839,370 | 0 | 0 |
| 106 | 12 | 13 | 銓敘部 | 00033銓敘部委辦 | 0 | 61,000 | 0 | 61,000 | 0 | 0 |
| 106 | 12 | 25 | 考選部 | 00034公務人員初等考試 | 0 | 8,732,310 | 0 | 8,732,310 | 0 | 0 |
| 107 | 1 | 30 | 考選部 | 00035專技醫事人員考試中醫師考試分階段考試、營養師、心理師、護理師、社會工作師等考試 | 0 | 11,001,999 | 0 | 11,001,999 | 0 | 0 |
| 107 | 3 | 6 | 考選部 | 00036專技普考導遊人員、領隊人員考試 | 0 | 8,008,121 | 0 | 8,008,121 | 0 | 0 |
| 107 | 4 | 13 | 考選部 | 00037公務人員特考關務人員、身心障礙人員考試 | 0 | 11,526,745 | 0 | 11,526,745 | 0 | 0 |
| 107 | 5 | 24 | 公務人員保障暨培訓委員會 | 00038保訓會委辦 | 0 | 175,800 | 0 | 175,800 | 0 | 0 |
| 107 | 10 | 31 | 考選部 | 00039升官等考試 | 0 | 5,958,432 | 0 | 5,958,432 | 0 | 0 |
| 108 | 10 | 7 | 考選部 | 00040司法官、律師考試(第二試) | 0 | 4,355,175 | 0 | 4,355,175 | 0 | 0 |
| 合計 | | | | | 542,314 | 261,232,867 | 5,658,348 | 260,650,544 | 582,323 | 510,000 |