

高雄市政府人事處

會計月報

中華民國113年03月份

主辦會計人員 吳玫靜

機關長官 陳詩鍾

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 21 頁至第 42 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 43 頁至第 44 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 45 頁至第 46 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 47 頁至第 49 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 50 頁至第 53 頁
四、財產增減結存表.....	第 54 頁至第 54 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 55 頁至第 56 頁

丁、其他附表

一、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 57 頁至第 57 頁
二、墊付案執行情形表.....	第 58 頁至第 59 頁
三、代辦經費明細表.....	第 60 頁至第 60 頁

目 次

四、保管金差額解釋表.....	第 61 頁至第 61 頁
五、公庫收付對帳單.....	第 62 頁至第 77 頁
六、保管品月報表及其對帳單.....	第 78 頁至第 79 頁
七、財產增減報表.....	第 80 頁至第 80 頁
八、財產折舊月報表.....	第 81 頁至第 81 頁
九、平衡表及公庫收付差額解釋表附表.....	第 82 頁至第 84 頁

高雄市政府人事處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
09				0902000000 補助及協助收入	912,000	912,000	912,000	-	-	
					-		912,000	-	-	
	01			09020120100 上級政府補助收入	912,000	912,000	912,000	-	-	
					-		912,000	-	-	
		02		09020120102 計畫型補助收入	912,000	912,000	912,000	-	-	
					-		912,000	-	-	
12				1202000000 其他收入	-	-	-	127,955	-	
					-		-	256,134	256,134	
	02			12020120200 雜項收入	-	-	-	127,955	-	
					-		-	256,134	256,134	
		10		12020120210 其他雜項收入	-	-	-	127,955	-	
					-		-	256,134	256,134	
				經常門合計	912,000	912,000	912,000	1,039,955	-	
					-		-	1,168,134	256,134	
				總計	912,000	912,000	912,000	1,039,955	-	
					-		-	1,168,134	256,134	

高雄市政府人事處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
01				3202012010000 一般行政	86,450,000	-	86,450,000	37,969,000	6,276,492	8,591,308
					-	-		29,377,692		
					-	-		-		3,642,320
					-	-		-		-
	01			3202012010100 行政管理	86,450,000	-	86,450,000	37,969,000	6,276,492	8,591,308
					-	-		29,377,692		
					-	-		-		3,642,320
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	80,376,000	-	80,376,000	36,646,000	5,746,933	8,238,323
					-	-		28,407,677		
					-	-		-		3,642,320
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	6,002,000	-	6,002,000	1,299,000	529,559	352,985
					-	-		946,015		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	72,000	-	72,000	24,000	-	-
					-	-		24,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
11				3202012110000 綜合性業務及人事人員管理	856,000	-	856,000	72,000	51,098	12,714
					-	-		59,286		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市政府人事處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3202012110100 辦理綜合性業務及人事人員管理	856,000	-	856,000	72,000	51,098	12,714
					-	-		59,286	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	47,000	-	47,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	683,000	-	683,000	72,000	51,098	12,714
					-	-		59,286	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	126,000	-	126,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
12				3202012120000 組織及任免遷調考試	364,000	-	364,000	166,000	117,830	40,190
					-	-		125,810	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202012120100 辦理機關組織及任審考試分發	364,000	-	364,000	166,000	117,830	40,190
					-	-		125,810	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府人事處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			10	100000 人事費	64,000	-	64,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	300,000	-	300,000	151,000	117,830	25,190
					-	-		125,810		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
13				3202012130000 考核獎懲及研習進修	1,360,000	-	1,360,000	218,000	98,032	111,262
					-	-		106,738		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202012130100 考核獎懲及研習進修	1,360,000	-	1,360,000	218,000	98,032	111,262
					-	-		106,738		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	720,000	-	720,000	18,000	-	18,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	640,000	-	640,000	200,000	98,032	93,262
					-	-		106,738		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市政府人事處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
14				3202012140000 待遇福利及退休撫卹	5,706,000	-	5,706,000	3,155,000	961,141	2,170,459
					-	-		984,541		
					-	-		-	930,551	
					-	-		-	-	
	01			3202012140100 待遇福利及退休撫卹	5,706,000	-	5,706,000	3,155,000	961,141	2,170,459
					-	-		984,541		
					-	-		-	930,551	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	43,000	-	43,000	9,000	-	9,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	3,643,000	-	3,643,000	1,953,000	961,141	968,459
					-	-		984,541		
					-	-		-	930,551	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	2,020,000	-	2,020,000	1,193,000	-	1,193,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
15				3202012150000 住宅輔貸	465,000	-	465,000	130,000	5,192	124,808
					-	-		5,192		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府人事處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
	01			3202012150100 公教人員住宅輔貸	465,000	-	465,000	130,000	5,192	124,808
					-	-		5,192		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	377,000	-	377,000	108,000	475	107,525
					-	-		475		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	88,000	-	88,000	22,000	4,717	17,283
					-	-		4,717		
					-	-		-		
					-	-		-		
	98			3202012980000 第一預備金	95,000	-	95,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202012980100 第一預備金	95,000	-	95,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			60	600000 預備金	95,000	-	95,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市政府人事處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
				經常門合計	95,296,000	-	95,296,000	41,710,000	7,509,785	11,050,741
					-	-		30,659,259		
					-	-		-		4,572,871
					-	-		-		-
01				3202012010000 一般行政	597,000	-	597,000	41,000	41,000	-
					-	-		41,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202012010100 行政管理*	597,000	-	597,000	41,000	41,000	-
					-	-		41,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	597,000	-	597,000	41,000	41,000	-
					-	-		41,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
14				3202012140000 待遇福利及退休撫卹	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202012140100 待遇福利及退休撫卹*	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市政府人事處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			40	400000 獎補助費*	80,000	-	80,000	-	-	
				資本門合計	677,000	-	677,000	41,000	-	
				經資門合計	95,973,000	-	95,973,000	41,751,000	11,050,741	
03				7602012030000 公務人員退休及撫卹給付	3,708,600	-	3,708,600	3,708,600	1,052,742	
	01			7602012030100 公務人員退休及撫卹給付	3,708,600	-	3,708,600	3,708,600	1,052,742	
			10	100000 人事費	3,708,600	-	3,708,600	3,708,600	1,052,742	

高雄市政府人事處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
05				8902012050000 公務人員各項補助	65,940	-	65,940	65,940	-	
					-	-		65,940	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902012050100 公務人員各項補助	65,940	-	65,940	65,940	-	
					-	-		65,940	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	65,940	-	65,940	65,940	-	
					-	-		65,940	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,774,540	-	3,774,540	3,774,540	1,052,742	
					-	-		3,774,540	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	99,747,540	-	99,747,540	45,525,540	8,603,527	
					-	-		34,474,799	11,050,741	
					-	-		-	4,572,871	
					-	-		-	-	

高雄市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第10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	28,407,677			
1015 法定編制人員待遇	18,994,137			
1025 技工及工友待遇	914,640			
1030 獎金	7,601,105			
1035 其他給與	34,188			
1040 加班費	24,517			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	839,090			
2000 業務費	946,015	59,286	125,810	106,738
2009 通訊費	13,450	1,223	1,352	4,015
2018 資訊服務費	148,208	13,000	13,000	13,000
2021 其他業務租金	228			
2027 保險費	5,223			
2030 兼職費	4,355			
2033 臨時人員酬金	509,391			
2051 物品	7,850	150	14,805	
2054 一般事務費	115,569	44,913	36,653	86,343
2063 房屋建築養護費	89,310		60,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	180			
2072 國內旅費				3,380
2093 特別費	52,251			
3000 設備及投資	41,000			
3020 機械設備費	41,000			

高雄市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第11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
4000 獎補助費 4075 差額補貼 4085 獎勵及慰問	24,000 24,000			
合計	29,418,692	59,286	125,810	106,738

高雄市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			
	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			3,708,600	65,940
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			9,378	
1035 其他給與				65,940
1040 加班費				
1045 退休退職給付			2,144,942	
1050 退休離職儲金			1,554,280	
1055 保險				
2000 業務費	984,541	475		
2009 通訊費	1,618			
2018 資訊服務費	13,000			
2021 其他業務租金				
2027 保險費				
2030 兼職費				
2033 臨時人員酬金				
2051 物品	62,250			
2054 一般事務費	57,923	475		
2063 房屋建築養護費	849,750			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3020 機械設備費				

高雄市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			
	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
4000 獎補助費 4075 差額補貼 4085 獎勵及慰問		4,717 4,717		
合計	984,541	5,192	3,708,600	65,940

高雄市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			
	合計			
1000 人事費	32,182,217			
1015 法定編制人員待遇	18,994,137			
1025 技工及工友待遇	914,640			
1030 獎金	7,610,483			
1035 其他給與	100,128			
1040 加班費	24,517			
1045 退休退職給付	2,144,942			
1050 退休離職儲金	1,554,280			
1055 保險	839,090			
2000 業務費	2,222,865			
2009 通訊費	21,658			
2018 資訊服務費	200,208			
2021 其他業務租金	228			
2027 保險費	5,223			
2030 兼職費	4,355			
2033 臨時人員酬金	509,391			
2051 物品	85,055			
2054 一般事務費	341,876			
2063 房屋建築養護費	999,060			
2066 車輛及辦公器具養護費	180			
2072 國內旅費	3,380			
2093 特別費	52,251			
3000 設備及投資	41,000			
3020 機械設備費	41,000			

高雄市政府人事處
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			
	合計			
4000 獎補助費	28,717			
4075 差額補貼	4,717			
4085 獎勵及慰問	24,000			
合計	34,474,799			

高雄市政府人事處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第16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	1,168,134	0	0	0	0	0	0	0	1,168,134
本年度	1,168,134	0	0	0	0	0	0	0	1,168,134
09010200 計畫型補助收入	912,000	0	0	0	0	0	0	0	912,000
12021000 其他雜項收入	256,134	0	0	0	0	0	0	0	256,134

高雄市政府人事處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第17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	34,474,799	4,572,871	0	0	150,000	0	0	106,035	0	912,000	38,391,705	6,327,870
本年度	34,474,799	4,572,871	0	0	150,000	0	0	0	0	0	39,197,670	6,327,870
一、本年度經費	30,700,259	4,572,871	0	0	150,000	0	0	0	0	0	35,423,130	6,327,870
0132010100 行政管理	29,377,692	3,642,320	0	0	150,000	0	0	0	0	0	33,170,012	4,798,988
0132010100* 行政管理	41,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,000	0
0132110100 辦理綜合性業務及人事人員管理	59,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,286	12,714
0132120100 辦理機關組織及任審考試分發	125,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,810	40,190
0132130100 考核獎懲及研習進修	106,738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,738	111,262
0132140100 待遇福利及退休撫卹	984,541	930,551	0	0	0	0	0	0	0	0	1,915,092	1,239,908
0132150100 公教人員住宅輔貸	5,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,192	124,808

高雄市政府人事處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第18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)		
二、統籌科目	3,774,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,774,540	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,708,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,708,600	0
0989050100 公務人員各項補助	65,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,940	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	106,035	0	912,000	-805,965	0
11202012321401102001 國教署核定111學年度員工子女非營利幼兒園房舍修繕及設施設備改善、維護及購置補助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,000	-212,000	0
11202012321401102002 國教署核定111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	101,495	-101,495	0
11202012321401102002 國教署核定111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	598,505	-598,505	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	106,035	0	0	106,035	0

高雄市政府人事處

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	29,247,801	負債	8,031,457
流動資產	20,731,043	流動負債	7,999,259
專戶存款	12,047,593	應付代收款	965,319
零用金	150,000	其他應付款	2,556,163
其他應收款	5,213,372	預收其他政府款	4,477,777
備抵呆帳－其他應收款	-1,252,793	其他負債	32,198
預付款	4,572,871	存入保證金	32,198
固定資產	7,018,828	淨資產	21,216,344
房屋建築及設備	5,274,233	資產負債淨額	21,216,344
累計折舊－房屋建築及設備	-195,804	資產負債淨額	21,216,344
機械及設備	6,128,541		
累計折舊－機械及設備	-5,131,977		
交通及運輸設備	3,292,889		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,768,953		
雜項設備	1,740,017		
累計折舊－雜項設備	-1,320,118		
無形資產	1,497,930		
電腦軟體	1,497,930		
其他資產			
暫付款			
合 計	29,247,801	合 計	29,247,801
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

高雄市政府人事處

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,768,068	39,559,839
公庫撥入數	8,728,113	38,391,705
補助及協助收入	912,000	912,000
其他收入	127,955	256,134
支出	8,818,256	35,065,717
繳付公庫數	1,039,955	1,168,134
人事支出	6,799,675	32,182,217
業務支出	846,135	1,310,865
獎補助支出	4,717	28,717
財產損失	632	632
折舊、折耗及攤銷	127,142	375,152
收支餘絀	949,812	4,494,122

高雄市政府人事處

專戶存款明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 21 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		12,047,593	
	本年度部分		12,047,593	
	01 專戶存款	837,364		
	02 集中支付	32,198		
	03 收入款			
	05 急難貸款	5,718,508		
	06 中央補助款	4,477,777		
	07 公教住宅	981,746		
	總計		12,047,593	

高雄市政府人事處

零用金明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 22 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		150,000	
	本年度部分		150,000	
	0132010100 行政管理	150,000		
	0132010101 行政業務	150,000		
	總計		150,000	

高雄市政府人事處
其他應收款明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 23 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		5,213,372	
	本年度部分		5,213,372	
	03 承接基金(急難貸款)	2,657,209		
	04 承接基金(公教住宅貸款)	1,840,728		
	06 承接基金(催收款項-公教住宅貸款)	715,435		
	總計		5,213,372	

高雄市政府人事處
備抵呆帳－其他應收款明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 24 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,252,793	
	本年度部分		1,252,793	
	01 承接原輔購基金	1,252,793		
	總計		1,252,793	

高雄市政府人事處

預付款明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		4,572,871	
	本年度部分		4,572,871	
	0132010100 行政管理	3,642,320		
	0132010101 行政業務	3,642,320		
1130206	012651130200022 付款憑單 預借處長陳詩鍾等70人112年考績獎金		3,642,320	
	0132140100 待遇福利及退休撫卹	930,551		
1130301	012651130300032 付款憑單 預借慈聯社會福利基金會-員工子女托育家園113年度營運期週轉金(預定收回日期:113.12.31)		930,551	
	總計		4,572,871	

高雄市政府人事處
房屋建築及設備明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 26 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		5,274,233	
	本年度部分		5,274,233	
	140401 房屋建築及設備	5,274,233		
	總計		5,274,233	

高雄市政府人事處

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 27 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		195,804	
	本年度部分		195,804	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	195,804		
	總計		195,804	

高雄市政府人事處
機械及設備明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 28 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		6,087,541	
	本年度部分		6,087,541	
	140501 機械及設備	6,087,541		
	預算性質部分		41,000	
	本年度部分		41,000	
	0132010100 行政管理	41,000		
	0132010101 行政業務	41,000		
	總計		6,128,541	

高雄市政府人事處

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 29 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		5,131,977	
	本年度部分		5,131,977	
	140502 累計折舊－機械及設備	5,131,977		
	總計		5,131,977	

高雄市政府人事處
交通及運輸設備明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 30 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		3,292,889	
	本年度部分		3,292,889	
	140601 交通及運輸設備	3,292,889		
	總計		3,292,889	

高雄市政府人事處

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 31 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,768,953	
	本年度部分		2,768,953	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	2,768,953		
	總計		2,768,953	

高雄市政府人事處

雜項設備明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,740,017	
	本年度部分		1,740,017	
	140701 雜項設備	1,740,017		
	總計		1,740,017	

高雄市政府人事處

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 33 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,320,118	
	本年度部分		1,320,118	
	140702 累計折舊－雜項設備	1,320,118		
	總計		1,320,118	

高雄市政府人事處

電腦軟體明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 34 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,497,930	
	本年度部分		1,497,930	
	160102 電腦軟體	1,497,930		
	總計		1,497,930	

高雄市政府人事處

債權憑證明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 35 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分			4
	本年度部分			4
	190401 債權憑證	4		
	總計			4

高雄市政府人事處
待抵銷債權憑證明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 36 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	非預算性質部分		-4	
	本年度部分		-4	
	190501 待抵銷債權憑證	-4		
	012641130000007 轉帳傳票 輔購貸款戶黃金池及急難貸款戶黃調欽、楊昌富、葉子豪等4案逾期戶債權憑證	-4		
	總計		-4	

高雄市政府人事處
應付代收款明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 37 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		965,319	
	本年度部分		965,319	
	01 退撫基金	291,751		
	02 所得稅	7,000		
	03 公保費	74,003		
	04 健保費	348,710		
	05 勞保費	24,704		
	06 兼職酬金			
	08 勞退金	51,196		
	10 其他	40,000		
	11 零用金			

高雄市政府人事處
應付代收款明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 38 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	12 代辦經費			
	14 急難貸款	127,955		
	總計		965,319	

高雄市政府人事處
其他應付款明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 39 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,556,163	
	本年度部分		2,556,163	
	01 承接原輔購基金	2,556,163		
	總計		2,556,163	

高雄市政府人事處
預收其他政府款明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 40 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,197,157,013	
	本年度部分		1,197,157,013	
	211101 預收其他政府款	1,197,157,013		
	預算性質部分		-1,192,679,236	
	以前年度部分		-1,192,679,236	
	111 一百一十一年度		-2,679,236	
	090100 上級政府補助收入	-2,679,236		
	090102 計畫型補助收入	-2,679,236		
	112 一百一十二年度		-1,190,000,000	
	011700 統籌分配稅	-1,190,000,000		
	011702 特別統籌	-1,190,000,000		

高雄市政府人事處
預收其他政府款明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 41 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	總計		4,477,777	

高雄市政府人事處
存入保證金明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 42 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		32,198	
	本年度部分		32,198	
	03 保固金	32,198		
1130101	012641130000007 轉帳傳票 收資通電腦公司-112年度iKPD人事服務網功能擴充採購案保固保證金(預定退還日期:113.09.03)	9,750		
1130101	012641130000007 轉帳傳票 收丞弘工程繳納員工子女非營利幼兒園電力工程改善保固保證金(預定退還日期:113.10.31)	22,448		
	總計		32,198	

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 43 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	-130,536	0	0	-65,268	5,078,429
機械及設備	5,981,506	-5,023,881	147,035	0	-108,096	996,564
交通及運輸設備	3,292,889	-2,745,697	0	0	-23,256	523,936
雜項設備	1,803,217	-1,354,885	0	63,200	34,767	419,899
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	16,351,845	-9,254,999	147,035	63,200	-161,853	7,018,828
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	1,585,661	0	63,000	150,731	0	1,497,930
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	1,585,661	0	63,000	150,731	0	1,497,930
合 計	17,937,506	-9,254,999	210,035	213,931	-161,853	8,516,758

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 44 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計210,035元＝設備及投資預算執行增加數41,000元＋其他169,035元
41,000＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數41,000元。
169,035元，說明如下：

1. 機械及設備106,035元：係113年墊付案。
2. 電腦軟體63,000元：係道路養護工程處移入系統軟體。

二、設備及投資預算執行增加數
三、其他

高雄市政府人事處

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 45 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	1,168,134	38,391,705	39,559,839	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		38,391,705	38,391,705	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	-----	-----	-----	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	-----	-----	-----	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	912,000	-----	912,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
其他收入	256,134	-----	256,134	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	34,474,799	590,918	35,065,717	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,168,134	1,168,134	人事支出
人事費	32,182,217	-----	32,182,217	業務支出
業務費	2,222,865	-912,000	1,310,865	獎補助支出
獎補助費	28,717	-----	28,717	
設備及投資	41,000	-41,000	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		632	632	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
		375,152	375,152	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-33,306,665	37,800,787	4,494,122	收支餘絀

高雄市政府人事處

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 46 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。3. 業務費與業務支出之調整數-912,000元=-墊付案編列預算轉正數912,000元。4. 設備及投資-41,000元=-本年度設備及投資執行金額41,000元。5. 財產損失632元=報廢櫥櫃及康樂設備等沖減帳面金額632元(原值63,200元, 累計折舊62,568元)。6. 折舊、折耗及攤銷375,152元=本年度提列固定資產折舊224,421元+無形資產攤銷150,731元。

高雄市政府人事處

公庫歲入差額解釋表

中華民國113年3月31日

頁數：第47頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	912,000	912,000	912,000	912,000	-	-
	912,000	912,000	912,000	912,000	-	-
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	-	-	-	-	-
	127,955	256,134	127,955	256,134	-	-
合 計	912,000	912,000	912,000	912,000	-	-
	1,039,955	1,168,134	1,039,955	1,168,134	-	-

高雄市政府人事處

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年3月31日

頁數：第48頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-01-01-一般行政-行政管理*	6,870,000	38,010,000	6,870,000	38,010,000	-	-
	6,317,492	33,061,012	6,317,492	33,211,012	-	-150,000
113-11-01-綜合性業務及人事人員管理-辦理綜合性業務及人事人員管理	60,000	72,000	60,000	72,000	-	-
	51,098	59,286	51,098	59,286	-	-
113-12-01-組織及任免遷調考試-辦理機關組織及任審考試分發	137,000	166,000	137,000	166,000	-	-
	117,830	125,810	117,830	125,810	-	-
113-13-01-考核獎懲及研習進修-考核獎懲及研習進修	60,000	218,000	60,000	218,000	-	-
	98,032	106,738	98,032	106,738	-	-
113-14-01-待遇福利及退休撫卹-待遇福利及退休撫卹	3,087,000	3,155,000	3,087,000	3,155,000	-	-
	1,891,692	1,915,092	1,891,692	1,915,092	-	-
113-15-01-住宅輔貸-公教人員住宅輔貸	34,000	130,000	34,000	130,000	-	-
	5,192	5,192	5,192	5,192	-	-
113-03-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,052,742	3,708,600	1,052,742	3,708,600	-	-
	1,052,742	3,708,600	1,052,742	3,708,600	-	-
113-05-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-	65,940	-	65,940	-	-
	-	65,940	-	65,940	-	-
合 計	11,300,742	45,525,540	11,300,742	45,525,540	-	-
	9,534,078	39,047,670	9,534,078	39,197,670	-	-150,000

高雄市政府人事處

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年3月31日

頁數：第49頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋	
科目及代號	差		異		原	
	憑證		日期	摘要		分
	種類	號碼				
113-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	012651130100005	113/01/02	113年額定零用金--本處未出帳. 銀行已出帳	150,000	
合 計					150,000	

高雄市政府人事處
公庫存款差額解釋表

頁數：第50頁

中華民國113年3月31日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	113	3	31			7,537,618
1. 高雄銀行保管金#102103060645	113	3	31			837,364
減：本處未出帳，銀行已出帳	113	3	31			-
加：本處已出帳，銀行未出帳-未兌現支票	113	3	31			
2. 高雄市政府人事處輔助公教人員購置住宅專戶#101103070768 (原專戶帳號#101103036136已於112年2月15日銷戶移轉#070768戶頭)	113	3	31			981,746
加：本處已出帳，銀行未出帳-未兌現支票						-
3. 高雄市政府人事處公教員工急難貸款專戶#101103070733	113	3	31			5,718,508
加：本處已出帳，銀行未出帳-未兌現支票						
銀行結存	113	3	31			7,537,618
1. 高雄銀行保管金#102103060645					837,364	
2. 高雄市政府人事處輔助公教人員購置住宅專戶#101103070768					981,746	
3. 高雄市政府人事處公教員工急難貸款專戶#101103070733					5,718,508	

製表：

主辦出納人員：

主計會計人員：

機關長官：

科員曾純美

秘書室主任許朝瑛

佐理員吳美玲

高雄市政府人事處處長陳詩鐘(乙)

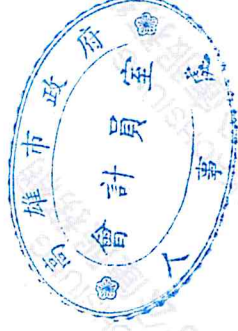
股長鍾曉菁

會計員吳玫靜

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市政府人事處保管金專戶 公庫帳號：102103060645 資料期間：2024/3/1-29

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2024/3/1	高市衛生局	轉帳存入235	0.00	11,500.00	982,039.00
2024/3/1	高市衛生局	轉帳存入235	0.00	140,023.00	1,122,062.00
2024/3/1	高市衛生局	轉收沖正	140,023.00	0.00	982,039.00
2024/3/1	2981947	交換支出	15,000.00	0.00	967,039.00
2024/3/1	新興戶政	現金存入235	0.00	5,750.00	972,789.00
2024/3/4		繳所得稅	7,000.00	0.00	965,789.00
2024/3/4		繳所得稅	84,925.00	0.00	880,864.00
2024/3/5	高集人事處	XML轉入	0.00	135,594.00	1,016,458.00
2024/3/5		現金存入	0.00	5,750.00	1,022,208.00
2024/3/5	高集人事處	XML轉入	0.00	486,856.00	1,509,064.00
2024/3/6		繳退撫金	749,016.00	0.00	760,048.00
2024/3/6	2981951	轉帳支出	45,456.00	0.00	714,592.00
2024/3/6	2981953	轉帳支出	6,078.00	0.00	708,514.00
2024/3/6	2981952	轉帳支出	135,594.00	0.00	572,920.00
2024/3/7	高集兒福中心	XML轉入	0.00	4,720.00	577,640.00
2024/3/7	高集人事處	XML轉入	0.00	15,800.00	593,440.00
2024/3/8	高集人事處	XML轉入	0.00	126,621.00	720,061.00
2024/3/8	2981950	交換支出	69,400.00	0.00	650,661.00
2024/3/11	動產質借所	次交存入	0.00	5,750.00	656,411.00
2024/3/12	許珮珊	匯入款	0.00	17,180.00	673,591.00
2024/3/14	高集人事處	XML轉入	0.00	337,081.00	1,010,672.00
2024/3/14	高集人事處	XML轉入	0.00	124,083.00	1,134,755.00
2024/3/14		現金存入	0.00	5,750.00	1,140,505.00
2024/3/15		勞保費	41,883.00	0.00	1,098,622.00
2024/3/15		繳公保費	192,702.00	0.00	905,920.00
2024/3/15	2981954	現金支出	124,083.00	0.00	781,837.00
2024/3/19		健保費	367,102.00	0.00	414,735.00
2024/3/19		健保費	27,617.00	0.00	387,118.00
2024/3/21		舊制勞退	5,718.00	0.00	381,400.00
2024/3/21	高市客委會	轉帳存入235	0.00	5,750.00	387,150.00
2024/3/26	2981955	轉帳支出	44,970.00	0.00	342,180.00
2024/3/27	楊佩綺	跨行匯入	0.00	11,377.00	353,557.00
2024/3/28	高集人事處	XML轉入	0.00	1,917.00	355,474.00
2024/3/29	高集人事處	XML轉入	0.00	481,890.00	837,364.00
		小計	2,056,567.00	1,923,392.00	

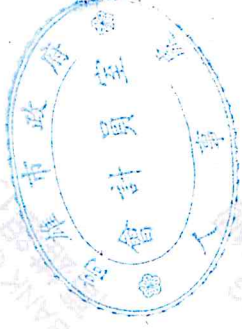


高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市政府人事處輔助公教人員購置住宅專戶公庫帳號：101103070768

資料期間：2024/3/1~29

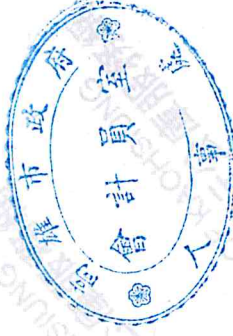
交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2024/3/1		上月餘額	0.00	0.00	981,746.00
		小計	0.00	0.00	



高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市政府人事處公教員工急難貸款專戶 公庫帳號：101103070733 資料期間：2024/3/1-29

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2024/3/8	本金	轉帳存入	0.00	118,873.00	5,837,381.00
2024/3/8	利息	轉帳存入	0.00	3,403.00	5,840,784.00
2024/3/13	本金	轉帳存入	0.00	5,605.00	5,846,389.00
2024/3/13	利息	轉帳存入	0.00	74.00	5,846,463.00
2024/3/20	0079121	交換支出	127,955.00	0.00	5,718,508.00
小計			127,955.00	127,955.00	



高雄市政府人事處 財產增減表(月報)

頁 數 1/1第54頁

程式代號：UTR011

製表日期：113/04/01

財產性質分類：公務用

中華民國113年03月01日起至113年03月31日止

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
3140101-03-0000305-0000307	個人電腦	附加32G記憶體、SSD/M900MDR/ASUS	113/02/29	4	臺	35,345	3	106,035	購置						
3140307-01-0000001-0000001	顯示器	非觸控可移動式、43吋/盛源	113/03/01	6	臺	41,000	1	41,000	購置						
機械及設備	小計						4	147,035							
5010303-01B-0000008	櫥櫃	W120*D60*H130cm/木製	100/09/22	5	個	11,200				1	11,200	報廢	0	核准：人事處 日期：1130312 文號：內簽	
5010307-99-0000001	其他康樂設備	MR-958/MIPRO	103/04/29	5	式	52,000				1	52,000	報廢	0	核准：人事處 日期：1130312 文號：內簽	
什項設備	小計									2	63,200				
	合計						4 0.00	147,035		2 0.00	63,200				

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

辦事員林恩如

股長鍾曉菁

辦事員林恩如

秘書室主任許朝瑛

佐理員吳美玲

高雄市政府
人事處處長 陳詩鐘

股長鍾曉菁

股長鍾曉菁

會計員吳政靜

高雄市政府人事處

電腦軟體增減結存表

中華民國 113 年 3 月 1 日起至 113 年 3 月 31 日

頁數：第 55 頁
製表日期：113/03/01

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
總 計			59	1,548,867	-	-			50,937	6,899,096	59	1,497,930
應用系統 小計			15	1,423,937	-	-			45,839	5,724,284	15	1,378,098
NA0006	感應式差勤門禁管理系統	套	1	350					-	34,650	1	350
NA0003	差勤電子表單系統	套	1	5,880					-	582,120	1	5,880
NS0002	全國共享版機關內部差勤電子表單系統	套	1	4,600					-	455,400	1	4,600
NS0003	人事人員專區,線上名錄,未婚聯誼報名系統	套	1	5,800					-	574,200	1	5,800
NS0004	全國共享版機關內部差勤電子表單系統	套	1	8,550					-	846,450	1	8,550
NS0005	全國共享版機關內部差勤電子表單系統功能擴充	套	1	6,080					-	601,920	1	6,080
NA0007	本府人事業務填報系統	套	1	6,260					-	619,740	1	6,260
NS0009	iKPD人事服務網系統功能擴充	套	1	1,387					-	432,544	1	1,387
NS0011	iKPD人事服務網系統功能 擴充	套	1	1,395					-	136,980	1	1,395
NS0012	本府公務人員待遇福利網	套	1	84,085					11,055	596,970	1	73,030
NS0013	員額及人事費調整系統	套	1	44,167					1,601	54,434	1	42,566
NS0014	差勤管理電子化系統(WebITR)優化擴充	套	1	838,880					25,727	746,083	1	813,153
NS0015	iKPD人事服務網系統功能擴充	套	1	292,822					5,363	37,541	1	287,459
NS0016	人事費管理資訊系統擴充	套	1	60,681					1,053	4,212	1	59,628
NS0017	WebITR差勤電子表單系統(道工處移撥)	套	1	63,000					1,040	1,040	1	61,960
套裝軟體 小計			44	124,930					5,098	1,174,812	44	119,832
PA0008	SQL SERVER 2008	套	1	242					-	21,443	1	242
NA0001	SQL SERVER 2008	套	1	217					-	23,927	1	217
MS0003	SQL SERVER 2008	套	1	242					-	305,217	1	242

高雄市政府人事處
電腦軟體增減結存表
中華民國 113 年 3 月 1 日起至 113 年 3 月 31 日

頁數：第56頁
製表日期：113/03/01

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
MS0001	SQL Server 標準版 1 Processor	套	2	3,083					-	257,519	2	3,083
PA0006	OFFICE 2007 專業版	套	20	2,601					-	89,439	20	2,601
PA0007	OFFICE 2007 標準版	套	9	903					-	49,500	9	903
NS0001	SQL Server 2012 資料庫軟體	套	1	500					-	6,732	1	500
PA0011	OFFICE 2010 專業版	套	2	279					-	21,753	2	279
MS0007	SQL Server 2014	套	1	495					-	11,880	1	495
PT0015	Flip PDF Professional 2.39版	套	1	120					-	57,660	1	120
MS0008	SQL Server 2016	套	1	605					-	66,554	1	605
MS0010	SQL Server 2017 標準版	套	1	529					-	66,554	1	529
MS0011	SQL Server Standard 2 Core 2019	套	2	49,849					3,833	183,984	2	46,016
MS0012	SQL Server 2022 資料庫軟體標準版	套	1	65,265					1,265	12,650	1	64,000

製表

覆核

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

辦事員林恩如

股長陳俊賢

秘書室主任許朝瑛

佐理員吳美玲

高雄市政府
人事處處長 陳詩鐘(乙)

股長鍾曉菁

會計員吳玫靜

說明：

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

高雄市政府人事處

墊付案執行情形表

中華民國113年3月31日

頁數：第 58 頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
11202012321401102001 國教署核定111學年度員工子女非營利幼兒園房舍修繕及 設施設備改善、維護及購置補助 業務支出	114	212,000		212,000	212,000	
11202012321401102002 國教署核定111學年度獎勵無償提供場地、設施及設備之 補助 業務支出	113	700,000		700,000	700,000	
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 業務支出	114	1,385,633		1,385,633		1,385,633
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 機械及設備	114		106,035	106,035		106,035
合 計		2,297,633	106,035	2,403,668	912,000	1,491,668

高雄市政府人事處

墊付案執行情形表

中華民國113年3月31日

頁數：第 59 頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
機械及設備			106,035	106,035		106,035
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	114		106,035	106,035		106,035
業務支出		2,297,633		2,297,633	912,000	1,385,633
11202012321401102001 國教署核定111學年度員工子女非營利幼兒園房舍 修繕及設施設備改善、維護及購置補助	114	212,000		212,000	212,000	
11202012321401102002 國教署核定111學年度獎勵無償提供場地、設施及 設備之補助	113	700,000		700,000	700,000	
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	114	1,385,633		1,385,633		1,385,633
合 計		2,297,633	106,035	2,403,668	912,000	1,491,668

高雄市政府人事處

代辦經費明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第60頁

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	28,188,050	0	28,188,050	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	0	14,811,776	0	14,811,776	0	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	0	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	0	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	0	4,228,886	0	4,228,886	0	0
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	17,756,270	0	17,756,270	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	9,833,227	0	9,833,227	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	12,985,004	1,968,005	12,985,004	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	7,457,417	0	7,457,417	0	0
108	10	7	考選部	00040司法官、律師考試(第二試)	0	5,532,296	0	5,532,296	0	0
合計					0	272,680,548	1,968,005	272,680,548	0	0

高雄市政府人事處
保管金支付差額解釋表

中華民國113年3月31日

保管金代號	收入繳款數 (1)(註1)	支付對帳單 本年度支付累計數 (2)	支用機關			差額 (6)=(2)-(5)	差異原因
			本年度 實付累計數 (3)	本年度 預付累計數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)		
02012-983701	32,198	-	-	-	-	-	
02012-983731	4,477,777	-	-	-	-	-	

註1:收入繳款數係指庫款支付對帳單「分配數或收入繳款數」

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單

113 年 3 月

機關: 0002012人事處 科目: 090102計畫型補助收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2024/3/1	上月底餘額		+0	+0		
0002	2024/3/21	繳款書		+212,000	+212,000	113	00000000
0003	2024/3/21	繳款書		+630,000	+842,000	113	00000000
0004	2024/3/21	繳款書		+70,000	+912,000	113	00000000

00 本年度的收入

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單

113 年 3 月

機關：0002012人事處 科目：120210其他雜項收入

00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2024/3/1	上月底餘額		+0	+128,179		
0002	2024/3/20	繳款書		+127,955	+256,134	113	00000000

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 113 年 03 月 01 日至民國 113 年 03 月 31 日)

製表日期：113/04/01 頁數：第 64 頁
頁次：1 16:34:15

會計年度： 113

支用機關： 02012 高雄市政府人事處

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
02012	320101	00	1	113							
行政管理											
						LAST - MONTH		31,140,000	26,893,520	0	4,246,480
				1130327		133023330		0	0	0	4,246,480
				1130301		THIS - MONTH		6,829,000	0	0	11,075,480
2000	1130305	A0	012651130300030	030270				0	28,230	0	11,047,250
2000	1130305	A0	012651130300031	030271				0	135,208	0	10,912,042
1000	1130305	A0	012651130300034	030273				0	126,621	0	10,785,421
1000	1130305	A0	012651130300035	030274				0	135,594	0	10,649,827
2000	1130305	E0	012661130300001	000054				0	0	-14,805	10,664,632
2000	1130307	A0	012651130300036	032849				0	10,500	0	10,654,132
1000	1130307	A0	012651130300038	032850				0	278,700	0	10,375,432
1000	1130307	A0	012651130300038	032850				0	23,296	0	10,352,136
2000	1130307	A0	012651130300038	032850				0	5,316	0	10,346,820
2000	1130307	A0	012651130300038	032850				0	9,443	0	10,337,377
2000	1130307	A0	012651130300038	032850				0	6,592	0	10,330,785
1000	1130307	A0	012651130300037	032851				0	7,398	0	10,323,387
1000	1130307	A0	012651130300037	032851				0	5,459	0	10,317,928
1000	1130307	A0	012651130300037	032851				0	92,270	0	10,225,658
1000	1130307	A0	012651130300037	032851				0	70,210	0	10,155,448
2000	1130307	A0	012651130300039	032852				0	6,330	0	10,149,118
2000	1130307	A0	012651130300039	032852				0	3,760	0	10,145,358
2000	1130307	A0	012651130300039	032852				0	987	0	10,144,371
2000	1130311	A0	012651130300040	034580				0	13,000	0	10,131,371
2000	1130314	A0	012651130300041	036750				0	908	0	10,130,463



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/04/01 16:34:15
頁次：2 頁數：第05頁

會計年度： 113

(民國 113 年 03 月 01 日 至 民國 113 年 03 月 31 日)

支用機關： 02012 高雄市政府人事處

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
			2000	1130314	A0	012651130300041	036750	0	3,997	0	10,126,466
			2000	1130314	A0	012651130300041	036750	0	837	0	10,125,629
			2000	1130314	A0	012651130300041	036750	0	228	0	10,125,401
			2000	1130314	A0	012651130300041	036750	0	5,223	0	10,120,178
			2000	1130314	A0	012651130300041	036750	0	600	0	10,119,578
			2000	1130314	A0	012651130300041	036750	0	190	0	10,119,388
			2000	1130314	A0	012651130300041	036750	0	450	0	10,118,938
			2000	1130314	A0	012651130300041	036750	0	1,500	0	10,117,438
			2000	1130314	A0	012651130300041	036750	0	550	0	10,116,888
			2000	1130314	A0	012651130300041	036750	0	200	0	10,116,688
			2000	1130314	A0	012651130300041	036750	0	450	0	10,116,238
			2000	1130314	A0	012651130300041	036750	0	342	0	10,115,896
			2000	1130314	A0	012651130300041	036750	0	2,000	0	10,113,896
			2000	1130314	A0	012651130300041	036750	0	1,235	0	10,112,661
			2000	1130314	A0	012651130300041	036750	0	885	0	10,111,776
			2000	1130314	A0	012651130300041	036750	0	1,200	0	10,110,576
			2000	1130314	A0	012651130300041	036750	0	6,300	0	10,104,276
			2000	1130314	A0	012651130300041	036750	0	650	0	10,103,626
			2000	1130314	A0	012651130300041	036750	0	785	0	10,102,841
			2000	1130314	A0	012651130300041	036750	0	600	0	10,102,241
			2000	1130314	A0	012651130300041	036750	0	2,967	0	10,099,274
			2000	1130314	A0	012651130300041	036750	0	320	0	10,098,954
			2000	1130314	A0	012651130300041	036750	0	2,250	0	10,096,704
			2000	1130314	A0	012651130300041	036750	0	1,680	0	10,095,024
			2000	1130314	A0	012651130300041	036750	0	6,300	0	10,088,724
			2000	1130314	A0	012651130300041	036750	0	2,376	0	10,086,348
			2000	1130314	A0	012651130300041	036750	0	400	0	10,085,948



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/04/01 頁數：第66頁
頁次：3

會計年度： 113

(民國 113 年03 月 01 日至民國 113 年 03 月 31 日)

支用機關： 02012 高雄市政府人事處

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
			2000	1130314	A0	012651130300041	036750	0	2,250	0	10,083,698
			2000	1130314	A0	012651130300041	036750	0	180	0	10,083,518
			2000	1130314	A0	012651130300041	036750	0	2,500	0	10,081,018
			2000	1130314	A0	012651130300041	036750	0	500	0	10,080,518
			2000	1130314	A0	012651130300041	036750	0	1,600	0	10,078,918
			2000	1130314	A0	012651130300041	036750	0	300	0	10,078,618
			2000	1130314	A0	012651130300041	036750	0	9,163	0	10,069,455
			2000	1130314	A0	012651130300041	036750	0	2,000	0	10,067,455
			2000	1130314	A0	012651130300041	036750	0	6,400	0	10,061,055
			2000	1130314	A0	012651130300041	036750	0	3,065	0	10,057,990
			2000	1130314	A0	012651130300041	036750	0	1,325	0	10,056,665
			2000	1130314	A0	012651130300041	036750	0	1,180	0	10,055,485
			2000	1130314	A0	012651130300041	036750	0	1,806	0	10,053,679
			2000	1130314	A0	012651130300041	036750	0	1,280	0	10,052,399
			2000	1130314	A0	012651130300041	036750	0	870	0	10,051,529
			2000	1130314	A0	012651130300041	036750	0	615	0	10,050,914
			2000	1130314	A0	012651130300041	036750	0	2,900	0	10,048,014
			2000	1130314	A0	012651130300041	036750	0	3,600	0	10,044,414
			2000	1130314	A0	012651130300041	036750	0	480	0	10,043,934
			2000	1130314	A0	012651130300041	036750	0	572	0	10,043,362
			2000	1130314	A0	012651130300041	036750	0	876	0	10,042,486
			2000	1130314	A0	012651130300041	036750	0	876	0	10,041,610
			2000	1130314	A0	012651130300041	036750	0	150	0	10,041,460
			2000	1130314	A0	012651130300041	036750	0	3,997	0	10,037,463
			1000	1130321	A0	012651130300044	040575	0	5,565	0	10,031,898
			1000	1130321	A0	012651130300044	040575	0	6,095	0	10,025,803
			1000	1130321	A0	012651130300044	040575	0	704	0	10,025,099



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/04/01 16:34:15
頁次：4 頁數：第07頁

會計年度： 113

(民國 113 年 03 月 01 日 至 民國 113 年 03 月 31 日)

支用機關： 02012 高雄市政府人事處

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			1000	1130326	A0	012651130300046	043312	0	4,715,020	0	5,310,079	
			1000	1130326	A0	012651130300046	043312	0	228,660	0	5,081,419	
			2000	1130326	A0	012651130300046	043312	0	109,880	0	4,971,539	
			2000	1130326	A0	012651130300045	043327	0	89,310	0	4,882,229	
			2000	1130328	A0	012651130300050	045124	0	21,400	0	4,860,829	
			1000	1130328	A0	012651130300049	045125	0	51,341	0	4,809,488	
			2000	1130328	A0	012651130300051	045126	0	10,500	0	4,798,988	
					** BALANCE			37,969,000	33,184,817	-14,805	4,798,988	

02012	320101	00	1	113
行政管理				

02012 320101 00 2 113
行政管理

	LAST - MONTH	0	0	0	0
	1130301 THIS - MONTH	41,000	0	0	41,000
3000	1130321 A0 012651130300042 040573	0	41,000	0	0
	** BALANCE	41,000	41,000	0	0

02012	320101	00	2	113
行政管理				

02012 321101 00 1 113
辦理綜合性業務及人事人員管

	LAST - MONTH	12,000	8,188	0	3,812
1130327	133023330	0	0	0	3,812
1130301	THIS - MONTH	60,000	0	0	63,812



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/04/01 頁數：第68頁
16:34:15
頁次：5

會計年度： 113

(民國 113 年 03 月 01 日 至 民國 113 年 03 月 31 日)

支用機關： 02012 高雄市政府人事處

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
			2000	1130305	A0	012651130300030	030270	0	28,233	0	35,579
			2000	1130311	A0	012651130300040	034580	0	13,000	0	22,579
			2000	1130314	A0	012651130300041	036750	0	522	0	22,057
			2000	1130314	A0	012651130300041	036750	0	493	0	21,564
			2000	1130314	A0	012651130300041	036750	0	150	0	21,414
			2000	1130314	A0	012651130300041	036750	0	2,700	0	18,714
			2000	1130314	A0	012651130300041	036750	0	6,000	0	12,714
					** BALANCE			72,000	59,286	0	12,714

02012	321101	00	1	113
辦理綜合性業務及人事人員管理				

02012 321201 00 1 113

辦理機關組織及任審考試分發

								29,000	7,980	0	21,020
				1130327		133023330		0	0	0	21,020
				1130301		THIS - MONTH		137,000	0	0	158,020
			2000	1130305	A0	012651130300030	030270	0	28,233	0	129,787
			2000	1130305	E0	012661130300001	000054	0	0	14,805	114,982
			2000	1130311	A0	012651130300040	034580	0	13,000	0	101,982
			2000	1130314	A0	012651130300041	036750	0	737	0	101,245
			2000	1130314	A0	012651130300041	036750	0	615	0	100,630
			2000	1130314	A0	012651130300041	036750	0	440	0	100,190
			2000	1130326	A0	012651130300045	043327	0	60,000	0	40,190
					** BALANCE			166,000	111,005	14,805	40,190

02012	321201	00	1	113
辦理機關組織及任審考試分發				



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/04/01 16:34:15
頁次：6 頁數：第69頁

會計年度： 113

(民國 113 年 03 月 01 日 至 民國 113 年 03 月 31 日)

支用機關： 02012 高雄市政府人事處

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
02012	321301	00	1	113							
考核獎懲及研習進修											
						LAST - MONTH		158,000	8,706	0	149,294
					1130301	THIS - MONTH		60,000	0	0	209,294
	2000				1130305	A0	012651130300030 030270	0	28,233	0	181,061
	2000				1130307	A0	012651130300039 032852	0	1,173	0	179,888
	2000				1130311	A0	012651130300040 034580	0	13,000	0	166,888
	2000				1130314	A0	012651130300041 036750	0	1,058	0	165,830
	2000				1130314	A0	012651130300041 036750	0	1,058	0	164,772
	2000				1130314	A0	012651130300041 036750	0	130	0	164,642
	2000				1130314	A0	012651130300041 036750	0	3,380	0	161,262
	2000				1130328	A0	012651130300050 045124	0	50,000	0	111,262
						** BALANCE		218,000	106,738	0	111,262
										02012 321301 00 1 113	
										考核獎懲及研習進修	
02012	321401	00	1	113							
待遇福利及退休撫卹											
						LAST - MONTH		68,000	23,400	0	44,600
					1130301	THIS - MONTH		3,087,000	0	0	3,131,600
	2000				1130305	A0	012651130300030 030270	0	28,233	0	3,103,367
	2000				1130305	A0	012651130300032 030272	0	930,551	0	2,172,816
	2000				1130307	A0	012651130300039 032852	0	208	0	2,172,608



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/04/01 頁數：第70頁
頁次：7

會計年度： 113

(民國 113 年 03 月 01 日 至 民國 113 年 03 月 31 日)

支用機關： 02012 高雄市政府人事處

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
			2000	1130311	A0	012651130300040	034580	0	13,000	0	2,159,608
			2000	1130314	A0	012651130300041	036750	0	559	0	2,159,049
			2000	1130314	A0	012651130300041	036750	0	641	0	2,158,408
			2000	1130314	A0	012651130300041	036750	0	1,500	0	2,156,908
			2000	1130314	A0	012651130300041	036750	0	5,000	0	2,151,908
			2000	1130326	E0	012661130300002	000130	0	0	212,000	1,939,908
			2000	1130326	E0	012661130300002	000130	0	0	637,750	1,302,158
			2000	1130326	E0	012661130300002	000130	0	0	62,250	1,239,908
					** BALANCE			3,155,000	1,003,092	912,000	1,239,908
02012 321401 00 1 113 待遇福利及退休撫卹											
02012	321401	00	2	113							
待遇福利及退休撫卹											
					LAST - MONTH			0	0	0	0
				1130301	THIS - MONTH			0	0	0	0
					** BALANCE			0	0	0	0
02012 321401 00 2 113 待遇福利及退休撫卹											
02012	321501	00	1	113							
公教人員住宅輔貸											
					LAST - MONTH			96,000	0	0	96,000



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/04/01 16:34:15
頁 次：8 頁數：第71頁

(民國 113 年03 月 01 日 至 民國 113 年 03 月 31 日)

會計年度： 113

支用機關： 02012 高雄市政府人事處

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
				1130301	THIS - MONTH			34,000	0	0	130,000	
			2000	1130314	A0	012651130300041	036750	0	475	0	129,525	
			4000	1130314	A0	012651130300041	036750	0	3,268	0	126,257	
			4000	1130314	A0	012651130300041	036750	0	1,449	0	124,808	
					** BALANCE			130,000	5,192	0	124,808	
											02012 321501 00 1 113	
											公教人員住宅輔貸	
02012		321401	04	1								
待遇福利及退休撫卹												
					LAST - MONTH			0	2,297,633	0	0	
				1130301	THIS - MONTH			0	0	0	0	
			0200	1130326	E0	012661130300002	000130	0	0	-212,000	0	
			0200	1130326	E0	012661130300002	000130	0	0	-598,505	0	
			0200	1130326	E0	012661130300002	000130	0	0	-101,495	0	
					** BALANCE			0	2,297,633	-912,000	0	
											02012 321401 04 1 112	
											待遇福利及退休撫卹	
02012		321401	04	1								
待遇福利及退休撫卹												
					LAST - MONTH			0	0	0	0	
				1130301	THIS - MONTH			0	0	0	0	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/04/01 頁數：第72頁
頁次：9

會計年度： 113

(民國 113 年 03 月 01 日 至 民國 113 年 03 月 31 日)

支用機關： 02012 高雄市政府人事處

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
					** BALANCE			0	0	0		0
										02012 321401 04 1 113		
02012		321401 04	2	113						待遇福利及退休撫卹		
					LAST - MONTH			0	0	0		0
					1130301 THIS - MONTH			0	0	0		0
			0300		1130321 A0 012651130300043		040574	0	106,035	0		0
					** BALANCE			0	106,035	0		0
										02012 321401 04 2 113		
										待遇福利及退休撫卹		
02012		983701 07	3	113								
					LAST - MONTH			32,198	0	0		32,198
					1130301 THIS - MONTH			0	0	0		32,198
					** BALANCE			32,198	0	0		32,198
										02012 983701 07 3 113		
										保管金		
02012		983731 07	3	113								



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/04/01
頁次：10

16:34:15
頁數：第73頁

會計年度： 113

(民國 113 年 03 月 01 日 至 民國 113 年 03 月 31 日)

支用機關： 02012 高雄市政府人事處

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
					LAST - MONTH			5,389,777	0	0	5,389,777	
					1130301 THIS - MONTH			0	0	0	5,389,777	
					1130321 HO 010003		003643	-212,000	0	0	5,177,777	
					1130321 HO 010002		003644	-630,000	0	0	4,547,777	
					1130321 HO 010001		003645	-70,000	0	0	4,477,777	
					** BALANCE			4,477,777	0	0	4,477,777	

02012	983731	07	3	113
保管金-中央補助款				

70a02 760301 09 1 113

公務人員退休及撫卹給付

					LAST - MONTH			0	2,655,858	0	0	0
					1130301 THIS - MONTH			0	0	0	0	0
1000					1130305 AO 012651130300033		030447	0	486,856	0	0	0
1000					1130307 AO 012651130300038		032850	0	5,718	0	0	0
1000					1130307 AO 012651130300038		032850	0	8,016	0	0	0
1000					1130326 AO 012651130300047		043324	0	344,961	0	0	0
1000					1130326 AO 012651130300047		043324	0	26,268	0	0	0
1000					1130326 AO 012651130300048		043325	0	131,146	0	0	0
1000					1130326 AO 012651130300048		043325	0	49,777	0	0	0
					** BALANCE			0	3,708,600	0	0	0

70a02	760301	09	1	113
公務人員退休及撫卹給付				



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/04/01 頁數：第74頁
頁次：11

會計年度： 113

(民國 113 年 03 月 01 日 至 民國 113 年 03 月 31 日)

支用機關： 02012 高雄市政府人事處

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	-----	-----

70a03 890501 09 1 113

公務人員各項補助

LAST - MONTH

0

65,940

0

0

1130301 THIS - MONTH

0

0

0

0

** BALANCE

0

65,940

0

0

70a03	890501	09	1	113
公務人員各項補助				



高雄市政府財政局
歲出用途別科目分析表(按工作計畫) - 主計畫

頁數：第76頁

經常門，資本門

中華民國 113 年 03 月

製表日期：113/04/01 下午 4:32

頁次：1

名稱	用途科目	支出						
		10 人事費	20 業務費	30 設備費	40 獎補助及損失	50 債務費	60 預備金	其他
						經常小計	資本小計	經費小計
市政府主管								
高雄市政府人事處								
320101	00 02012	32,049,997	1,096,015	0	24,000	0	0	0
行政管理		0	0	41,000	0	0	0	0
		32,049,997	1,096,015	41,000	24,000	0	0	0
321101	00 02012	0	59,286	0	0	0	0	0
辦理綜合性業務及人事		0	0	0	0	0	0	0
		0	59,286	0	0	0	0	0
						59,286	0	59,286
321201	00 02012	0	125,810	0	0	0	0	0
辦理機關組織及任審考		0	0	0	0	0	0	0
		0	125,810	0	0	0	0	0
						125,810	0	125,810
321301	00 02012	0	106,738	0	0	0	0	0
考核獎懲及研習進修		0	0	0	0	0	0	0
		0	106,738	0	0	0	0	0
						106,738	0	106,738
321401	00 02012	0	1,915,092	0	0	0	0	0
待遇福利及退休撫卹		0	0	0	0	0	0	0
		0	1,915,092	0	0	0	0	0
						1,915,092	0	1,915,092
321501	00 02012	0	475	0	4,717	0	0	0
公教人員住宅輔貸		0	0	0	0	0	0	0
		0	475	0	4,717	0	0	0
						5,192	0	5,192
329801	00 02012	0	0	0	0	0	0	0
第一預備金		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
760301	09 02012	3,708,600	0	0	0	0	0	0
公務人員退休及撫卹給付		0	0	0	0	0	0	0
		3,708,600	0	0	0	0	0	0
						3,708,600	0	3,708,600
890501	09 02012	65,940	0	0	0	0	0	0
公務人員各項補助		0	0	0	0	0	0	0
		65,940	0	0	0	0	0	0
						65,940	0	65,940

高雄市政府財政局
歲出用途別科目分析表(按工作計畫) - 主計處

製表日期: 113/04/01 下午 頁數: 第77頁
頁次: 2

經常門, 資本門

中華民國 113 年 03 月

名稱	支 出						
	10 人事費	20 業務費	30 設備費	40 獎補助及損失	50 債務費	60 預備金	其 他
					經常小計	資本小計	經資小計
機關支出小計	35,824,537	3,303,416	0	28,717	0	0	0
	0	0	41,000	0	0	0	0
	35,824,537	3,303,416	41,000	28,717	0	0	0
					39,156,670	41,000	39,197,670
主管機關支出小計	35,824,537	3,303,416	0	28,717	0	0	0
	0	0	41,000	0	0	0	0
	35,824,537	3,303,416	41,000	28,717	0	0	0
					39,156,670	41,000	39,197,670
支出總計	35,824,537	3,303,416	0	28,717	0	0	0
	0	0	41,000	0	0	0	0
	35,824,537	3,303,416	41,000	28,717	0	0	0
					39,156,670	41,000	39,197,670

高雄市政府人事處 保管品月報表

類別

中華民國 113 年 3 月 31 日第 號第 1 頁共 1 頁

收 據 字 號	帳 號	戶 名	品 名	單 位	數 量	面 值 金 額										保 管 處	備 考		
						幣 名	億	千	百	十	萬	千	百	十	元				
																		本處債權憑證正本存放於高雄銀行營業部，故本處保管品專戶計0件。	本處帳上債權憑證計4件(以影本列帳)。

出納

科員曾純美

股長鍾曉菁

單位主管

秘書室主任許朝瑛

主辦會計人員

佐理員吳美玲

會計員吳玫靜

機關首長

高雄市政府人事處處長陳詩鐘

高雄銀行公庫服務網
保管品對帳單

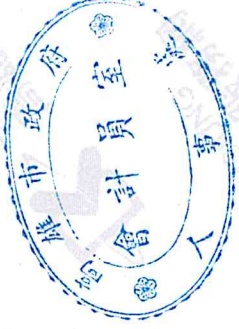
客戶名稱：76200128 人事處

寄存分行：

基準日期：2023/3/31

序號	寄存編號	物品名稱	封裝	單位	數量	金額	備註	寄存日期	提領日期
			小計	0	0				合計共0件

如對本單所載內有疑問時，請於七日內與本行接洽，否則即認核對無誤。



高雄銀行 敬啟

高雄市政府人事處 財產增減表(月報)

頁 數 1/1第80頁

程式代號：UTR011

製表日期：113/04/01

財產性質分類：公務用

中華民國113年03月01日起至113年03月31日止

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
3140101-03-0000305-0000307	個人電腦	附加32G記憶體、SSD/M900MDR/ASUS	113/02/29	4	臺	35,345	3	106,035	購置						
3140307-01-0000001-0000001	顯示器	非觸控可移動式、43吋/盛源	113/03/01	6	臺	41,000	1	41,000	購置						
機械及設備	小計						4	147,035							
5010303-01B-0000008	櫥櫃	W120*D60*H130cm/木製	100/09/22	5	個	11,200				1	11,200	報廢	0	核准：人事處 日期：1130312 文號：內簽	
5010307-99-0000001	其他康樂設備	MR-958/MIPRO	103/04/29	5	式	52,000				1	52,000	報廢	0	核准：人事處 日期：1130312 文號：內簽	
什項設備	小計									2	63,200				
	合計						4 0.00	147,035		2 0.00	63,200				

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

辦事員林恩如

股長鍾曉菁

辦事員林恩如

秘書室主任許朝瑛

佐理員吳美玲

高雄市政府
人事處處長 陳詩鐘

股長鍾曉菁

股長鍾曉菁

會計員吳政靜

高雄市政府人事處

財產折舊月報表

中華民國113年03月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄總表合計

權屬：市有

財產性質：公務用

列印日期：113/04/01

財產類別	原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土地	0	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	5,274,233	52,742	5,221,491	21,756	0	21,756	195,804	5,025,687
機械及設備	6,128,541	61,282	6,067,259	37,430	0	37,430	5,131,977	935,282
交通及運輸設備	3,292,889	32,929	3,259,960	7,752	0	7,752	2,768,953	491,007
什項設備	1,740,017	17,403	1,722,614	9,267	(62,568)	(53,301)	1,320,118	402,496
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	16,435,680	164,356	16,271,324	76,205	(62,568)	13,637	9,416,852	6,854,472

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

辦事員林恩如

股長鍾曉菁

辦事員林恩如

秘書室主任許朝瑛

助理員吳美玲

高雄市政府人事處處長陳詩鐘(乙)

股長鍾曉菁

股長鍾曉菁

會計員吳玫靜

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄，應與UTR022市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。

高雄市政府人事處
平衡表附表
中華民國113年3月31日

頁數：第82頁

平衡表淨資產之增減變動原因說明：

資產負債淨額於上年度結轉數16,907,693元與本年度截至3月數21,216,344元之增減變動金額4,308,651元，原因如下：

(1)本年度截至3月收支餘絀4,494,122元。

(2)審計機關修正決算淨增(減)數○元。

(3)退還以前年度歲入繳庫數○元。

(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數○元。

(5)無關收支-影響非流動資產之項目63,000元，係道路養護工程處移入WebITR差勤電子表單系統軟體63,000元。

(6)其他之項目係為承接輔購基金-248,471元(沖轉其他應收款金額248,471元)。。

高雄市政府人事處
公庫歲出差額解釋表附表
中華民國113年3月31日

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
一、墊付案						
111-14-01-待遇福利及退休撫卹-待遇福利及退休撫卹*	106,035	106,035	106,035	106,035	0	0
	106,035	106,035	106,035	106,035	0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
合 計	106,035	106,035	106,035	106,035	0	0
	106,035	106,035	106,035	106,035	0	0