

中 華 民 國 113 年 度
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)



高雄市政府人事處編

高雄市政府人事處 113 年度單位決算報告自行檢核表

檢核日期：2 月 11 日

承辦人員：

會計員吳政靜

主辦會計：

會計員吳政靜

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
一	各報表	檢送之報表應齊全並與主計處對各機關編製單位決算應具備之書表名稱、格式相符（視實際狀況及配合需要增減編報）。	√	
二	歲入來源別決算表	1. 各來源別細目： (1)「原預算數」應與單位預算書相符。 (2)「實現數」應與 12 月會計月報歲入累計表「截至本月止累計實現數」科目金額相符。 (3)「應收數」及「保留數」應分別與 12 月會計月報歲入累計表「應收數」及「保留數」、歲入保留數額表相符。 (4)「決算數合計」應與決算與會計收支對照表各相對應預算項目之預算執行數金額相符。 2. 除預算外之歲入，科目名稱「款」、「項」、「目」、「節」，應與總預算「歲入來源別預算表」一致。	√	
三	歲出機關別決算表	1. 各工作計畫一級用途別「預算增減數」應於說明欄列示組成項目及金額，其說明應與 12 月會計月報經費累計表「追加(減)數」、「第一預備金」、「第二預備金」、「經費流用數」、「各類員工待遇準備」、「調整待遇準備」及「預算調整數」科目金額相符。 2. 各工作計畫一級用途別： (1)「原預算數」應與單位預算書相符。 (2)「實現數」應與 12 月會計月報經費累計表「截至本月止累計實現數」科目金額相符。 (3)「應付數」、「保留數」應分別與 12 月會計月報經費累計表「應付數」及「保留數」、歲出保留數額總表相符。 (4)「決算數合計」應與決算與會計收支對照表各相對應預算項目之預算執行數金額相符。 3. 科目名稱「款」、「項」、「目」、「節」，應與總預算「歲出機關別預算表」一致。	√	
四	以前年度歲入來源別轉入數決算表	1. 各來源別細目： (1)「以前年度轉入數」應分別與以前年度歲入保留數額表及 12 月會計月報以前年度歲入轉入數累計表「以前年度轉入數」科目金額相符。 (2)「本年度減免(註銷)數」應分別與 12 月會計月報以前年度歲入轉入數累計表「減免(註銷)數」、以前年度歲入保留數額表「註銷數」科目金額相符。 (3)「本年度實現數」應分別與 12 月會計月報以前年度歲入轉入數累計表「累計實現數」、以前年度歲入保留數額表「實現數」及科目金額相符。 (4)「本年度調整數」應分別與 12 月會計月報以前年度歲入轉入數累計表「調整數」、以前年度歲入保留數額表「本年度調整數」科目金額相符。 (5)「本年度未結清數」應分別與 12 月會計月報以前年度歲入轉入數累計表「尚未執行數」、以前年度歲入保留數額表「轉入下年度數」科目金額相符。		無此表
五	以前年度歲出機關別轉入數決算表	1 各工作計畫一級用途別： (1)「以前年度轉入數」應分別與 12 月會計月報以前年度歲出轉入數累計表「以前年度轉入數」科目、以前年度歲出保留數額總表金額相符。 (2)「本年度減免(註銷)數」應分別與 12 月會計月報以前年度歲出轉入數累計表「減免(註銷)數」、以前年度歲出保留數額總表「註銷保留數」科目金額相符。 (3)「本年度實現數」應分別與 12 月會計月報以前年度歲出轉入數累計表「累計實現數」科目、以前年度歲出保留數額總表「實現數」及金額相符。 (4)「本年度調整數」應分別與 12 月會計月報以前年度歲出轉入數累計表「調整數」、以前年度歲出保留數額總表「本年度調整數」科目金額相符。 (5)「本年度未結清數」應分別與 12 月會計月報以前年度歲出轉入數累計表「尚未執行數」、以前年度歲出保留數額總表「轉入下年度數」科目金額相符。		無此表
六	歲出用途別科目分析表	1. 本表包含統籌科目。 2. 各工作計畫應與歲出機關別決算表「實現數」與「應付數」加總數及「保留數」相符。 3. 人事費(不含統籌部分)應與人事費明細表之決算數相符。	√	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
七	歲出用途別決算累計表	1. 本表包含統籌科目。 2. 各工作計畫一級用途別科目金額應與歲出用途別科目分析表相符。 3. 統籌支撥科目應依統籌支撥科目「歲出計畫說明提要與各項費用明細表」規範之二級用途別科目執行。 4. 人事費(不含統籌部分)應與人事費明細表之決算數相符。	√	
八	繳付公庫數分析表	1. 歲入實現數係本年度及以前年度保留預算於本年度收入數，應分別與歲入來源別決算表及以前年度歲入來源別轉入數決算表之本年度實現數金額相符。 2. 請加總檢查(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)，若不符應檢視分析內容是否完整，並完成修正。 3. 各項目金額應與12月會計月報本表相對應欄位相符。	√	
九	公庫撥入數分析表	1. 歲出實現數係本年度及以前年度保留預算於本年度支出數，應分別與歲出機關別決算表及以前年度歲出機關別轉入數決算表之本年度實現數金額相符。 2. 歲出應付、保留數公庫未撥入數： (1) 本年度：應與歲出機關別決算表應付數、保留數減本表加項預付款(2)金額相符，並與歲出保留數額總表之公庫尚未撥發數加總相符。 (2) 以前年度：應與以前年度歲出保留數額總表之公庫尚未撥發數加總相符。 3. 請加總檢查(10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)，若不符應檢視分析內容是否完整，並完成修正。 4. 各項目(除歲出應付、保留數公庫未撥入數外)金額應與12月會計月報本表相對應欄位相符。	√	
十	歲入保留分析表	1. 各來源別細目「應收數」及「保留數」應分別與歲入來源別決算表「應收數」「保留數」及以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度未結清數-應收數、保留數」相符。 2. 表列歲入保留均應詳列其原因及因應改善措施。		無此表
十一	歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	1. 各來源別細目之「餘絀數(或減免、註銷數)」金額應分別與歲入來源別決算表「比較增減數」及以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度減免(註銷)數」相符。 2. 餘絀數占預算數百分之十以上，應詳列原因及因應改善措施；減免、註銷數均應詳列其原因。	√	
十二	歲出保留分析表	1. 各工作計畫「應付數」及「保留數」應分別與歲出機關別決算表「應付數」、「保留數」及以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度未結清數-應付數、保留數」相符。 2. 同一工作計畫，如於相同之保留類型內有不同工作內容，應請於「保留原因說明及相關改善措施」欄內，分列各該主要工作內容之保留金額若干。		無此表
十三	歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	1. 各工作計畫之「賸餘數(或減免、註銷數)」金額應分別與歲出機關別決算表「比較增減數」及以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度減免(註銷)數」相符。 2. 賸餘數(或減免、註銷數)占預算數百分之十以上，應詳列原因及因應改善措施。 3. 原因分析應以代號填寫及註明各類金額，同一工作計畫各類金額加總應與「賸餘數(或減免、註銷數)」金額相符；歸類為「其他」且金額超過五百萬元者應敘明主要原因及金額。	√	
十四	歲出資本支出分析表	1. 本表包含統籌科目。 2. 各工作計畫「合計」欄應與歲出用途別科目分析表各工作計畫「資本支出-小計」加總相符。 3. 總「合計」應與歲出機關別決算表「資本門合計-決算數」相符。	√	
十五	人事費明細表	1. 原預算數各人事費別金額應與單位預算書「人事費彙計表」相對應項目相符。 2. 預算增減數合計金額應與歲出機關別決算表人事費用用途別預算增減數合計數相符。 3. 決算數合計應與歲出用途別決算累計表人事費(除「各類員工待遇準備」科目外，不計列動支統籌支撥科目)合計相符。 4. 員工人數預計數依單位預算書「人事費彙計表」載列預算員額填報；實有數為12月31日實有之員額數，並應於說明欄敘明法定編制人員之職員、警察、消防及教師等人數。	√	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
十六	統籌支撥科目支出明細表	統籌支撥科目之人事費依其支出性質分別歸屬至各項補助款、退休及撫卹金、補助及慰問金、準備金等欄位，並相關實現數、應付數、保留數、合計應分別與歲出機關別決算表同一統籌支撥科目相對應金額相符。	√	
十七	歲出按職能及經濟性綜合分類表	1. 「經常支出合計」、「資本支出合計」、「總計」應分別與歲出機關別決算表(含統籌科目)之經常門、資本門決算數加總及總合計相符。 2. 資訊硬體設備金額應歸入適當項目，勿歸入資訊軟體。 3. 決算系統應補登決算金額至元，千元產製出後於表下方加註：各項目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至千元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。	√	
十八	平衡表	1. 資產科目合計=負債科目+淨資產科目合計。 2. 各科目上年度金額應與上年度自編決算數相符；本年度金額應與12月會計月報平衡表相符。 3. 平衡表各兩年度淨資產之增減變動原因應備註說明同12月會計月報。 4. 應收帳款應與歲入來源別決算表「決算數-應收數」加以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度未結清數-應收數」相符。 5. 應付帳款與應歲出機關別決算表「決算數-應付數」加以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度未結清數-應付數」相符。	√	
十九	收入支出表	1. 各金額合計數應與決算與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。 2. 本年度-收入-公庫撥入數應與公庫撥入數分析表之公庫撥入數-合計相符。 3. 本年度-支出-繳付公庫數應與繳付公庫數分析表之繳付公庫數-合計相符。	√	
二十	平衡表科目明細表	1. 平衡表科目明細表之各合計金額應與平衡表各科目本年度金額相符，且各科目餘額均不為負數（明細表需含長期投資、固定資產、無形資產、長期負債、保管有價證券、保管品、保證品、債權憑證、待抵銷債權憑證、應付保管有價證券、應付保管品、應付保證品及資產負債淨額）。 2. 尚有預收款、預付款、暫收款、暫付款、應付保管款、應付代收款及存入保證金已逾4年部分，應於備註欄說明仍未能清理之主要原因。	√	
二十一	長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	1. 表列各數據應與12月會計月報之長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表相符。 2. 取得成本應與上年度資本資產變動表自編決算數之「取得成本」加「本年度資本資產成本變動增加數」減「本年度資本資產成本變動減少數」合計相符。 3. 長期投資之「採權益法之投資」、及「其他長期投資」金額應與長期投資明細表「採權益法之投資」、及「其他長期投資」合計相符。 4. 「本年度成本變動增加數」與設備及投資預算執行增加金額有差異時，說明同12月會計月報。	√	
二十二	長期投資明細表	1. 對公營事業、作業基金、民營企業及其他長期投資採權益評價者，其投資成本及評價調整應與被投資事業(或基金)支期末權益(或淨值)按投資比例(百分比取至小數點後二位數)計算相符，如有差異，應於備註欄說明差異原因及金額。 2. 長期投資評價調整計算相關資料、增減資相關公文、投資股權移撥相關資料應檢附於決算書後。(送審計處及財政局免附)		無此表
二十三	決算與會計收支對照表	各科目調整數說明同12月會計月報。	√	
二十四	現金出納表	詳現金出納表檢核項目。(免附於單位決算報告自行檢核表後)	√	
二十五	財產目錄總表、珍貴動產、不動產目錄總表	各項財產「價值」應與長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表各固定資產科目金額相符。	√	

※本表單獨附於單位決算報告目次之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。

114.01.15版

高雄市政府人事處113年度單位決算 目次

一、總說明	第01頁至第11頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第01頁至第02頁
2. 歲出機關別決算表	第03頁至第10頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 頁至第 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第11頁至第14頁
2. 歲出用途別決算累計表	第15頁至第17頁
3. 繳付公庫數分析表	第18頁至第19頁
4. 公庫撥入數分析表	第20頁至第23頁
5. 歲入保留分析表	第 頁至第 頁
6. 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第24頁至第24頁
7. 歲出保留分析表	第 頁至第 頁
8. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第25頁至第25頁
9. 歲出資本支出分析表	第26頁至第27頁
10. 人事費明細表	第28頁至第28頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第29頁至第30頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第31頁至第34頁
15. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 頁至第 頁
16. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	第 頁至第 頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
註：上述第15 至18 之表件，得於次年三月底前另遞送主管機關、審計機關及主計處，免附入決算書編送。其中第17及18之表件應併同單位決算書公開於機關網站。	
19. 重大計畫執行績效報告表	第35頁至第35頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第36頁至第36頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第37頁至第38頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 頁至第 頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第39頁至第40頁
2. 收入支出表	第41頁至第41頁

高雄市政府人事處113年度單位決算 目次

(二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表	第42頁至第42頁
2. 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
3. 長期投資明細表	第 頁至第 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 頁至第 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 頁至第 頁

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表	第45頁至第46頁
2. 現金出納表	第47頁至第50頁
3. 財產目錄總表	第51頁至第51頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第 頁至第 頁
5. 議會審議通過高雄市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 頁至第 頁

五、其他附表

1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 頁至第 頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
4. 執行台電公司協助金結算明細表	第 頁至第 頁

高雄市政府人事處
總 說 明
中華民國113年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
補助及協助收入					
上級政府補助收入	912,000	912,000	-	-	
其他收入					
雜項收入	-	1,436,984	1,436,984	-	係收水銷收入536元；承接原輔購基金公教住宅貸款戶融資轉貸利息收入128元及公教員工急難貸款本金、利息收回1,436,320元所致，爾後視實際情況調整編列。
合 計	912,000	2,348,984	1,436,984	157.56%	
2. 歲出：					
行政管理(經常門)	90,189,166	89,008,113	- 1,181,053	-1.31%	
行政管理(資本門)	656,424	654,997	- 1,427	- 0	
辦理綜合性業務及人事人員管理	946,000	945,880	- 120	-0.01%	
辦理機關組織及任審考試分發	364,000	363,981	- 19	-0.01%	
考核獎懲及研習進修	1,360,000	1,359,586	- 414	-0.03%	
待遇福利及退休撫卹(經常門)	5,706,000	3,889,759	- 1,816,241	-31.83%	本府員工子女托嬰中心委辦費原由本預算支付，113年向衛福部申請3,462,064元中央補助款，通過後始轉列為墊付款支付所致，爾後視實際情況調整編列。
待遇福利及退休撫卹(資本門)	80,000	80,000	-	-	
公教人員住宅輔貸	465,000	69,176	- 395,824	-85.12%	係輔購、急難貸款違約案未發生訴訟案件，應支付之訴訟費用減少及因貸款戶逐漸還清貸款，應支付之補貼息金額亦隨之減少所致，爾後視實際情況調整編列。
第一預備金	5,000	-	- 5,000	-100.00%	專案經費第一預備金未動支贖餘數。
經資門合計	99,771,590	96,371,492	- 3,400,098	-3.41%	

高雄市政府人事處

總 說 明

中華民國113年度

統籌支撥科目					
公務人員退休及撫卹給付	1,388,050,367	1,388,050,367	-	-	
公務人員各項補助	643,090	643,090	-	-	
統籌科目合計	1,388,693,457	1,388,693,457	-	-	
總計	1,488,465,047	1,485,064,949	- 3,400,098	-0.23%	

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1. 資產總額24,283,233元，內容如下：

(1)流動資產：專戶存款13,317,308元，係應付代收款、預收其他政府款及承接原輔購基金「輔助公教人員購置住宅專戶」及「公教員工急難貸款專戶」等；其他應收款4,061,817元，係承接原輔購基金-公教住宅貸款及急難貸款帳務；備抵呆帳-其他應收款1,252,793元，係承接原輔購基金帳務。

(2)固定資產：房屋建築設備4,882,625元，係本府辦理員工子女托嬰中心場地建物；機械及設備835,833元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備481,277元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備403,709元，係辦公事務設備等。

(3)無形資產：電腦軟體1,553,457元，係電腦用套裝軟體及應用系統等。

2. 負債總額9,301,172元，內容如下：

(1)流動負債：應付代收款1,232,312元，係代收員工薪資代扣所得稅、公保、勞保、健保、退撫金、勞退金、其他等；其他應付款2,556,163元，係承接原輔購基金-公教住宅貸款帳務；預收其他政府款5,512,697元，係衛生福利部補助本府112及113年度員工子女托嬰中心委辦費4,847,697元、國教署補助112及113學年度獎勵無償提供場地、設施及設備之補助665,000元。

(2)其他負債：存入保證金0元，係本年度退還廠商保固金。

高雄市政府人事處

總 說 明

中華民國113年度

3. 淨資產：資產負債淨額14,982,061元，係上年度結轉數16,907,693元與本年度增減變動金額-525,606元及承接輔購基金本年度帳列沖減金額-1,400,026元。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表變動情形分析：

1. 資產：

- (1)流動資產：專戶存款13,317,308元，較上年度相同基礎增加2,730,940元或25.80%，主要係收衛福部補助113年員工子女托嬰中心委辦費墊付款3,462,064元、考選部委辦114年初等公務人員考試經費較113年減少358,612元及退還廠商保固金32,198元所致；其他應收款4,061,817元，較上年度相同基礎減少1,400,026元或25.63%，係急難貸款113年度本金收回所致；備抵呆帳-其他應收款1,252,793元，同上年度金額。
- (2)固定資產：房屋建築設備4,882,625元，較上年度財產目錄帳列數減少261,072元或5.08%，主要係提列折舊費用所致。機械及設備835,833元，較上年度財產目錄帳列數減少121,792元或12.72%，主要係報廢電腦及提列折舊費用等所致；交通及運輸設備481,277元，較上年度財產目錄帳列數減少65,915元或12.05%，主要係提列折舊費用等所致；雜項設備403,709元，較上年度財產目錄帳列數減少44,623元或9.95%，主要係報廢櫥櫃及提列折舊費用等所致。
- (3)無形資產：電腦軟體1,553,457元，較上年度相同基礎減少32,204元或2.03%，主要係電腦軟體攤銷所致。

2. 負債：

- (1)流動負債：應付代收款1,232,312元，較上年度相同基礎減少391,926元或24.13%，主要係考選部委辦114年初等公務人員考試經費較113年減少所致；其他應付款2,556,163元，同上年度金額；預收其他政府款5,512,697元，較上年度相同基礎增加3,155,064元或133.82%，主係衛福部補助員工子女托嬰中心委辦費墊付案等，未及於當年度編列預算辦理轉正所致。

高雄市政府人事處
總 說 明
中華民國113年度

(2)其他負債：存入保證金0元，較上年度相同基礎減少32,198元，係退還廠商保固金所致。

3. 淨資產：

資產負債淨額：資產負債淨額14,982,061元，較上年度相同基礎減少1,925,632元或11.39%，係上年度結轉數16,907,693元與本年度增減變動金額-1,925,632元所致。

(二)未來或有給付責任之揭露：

公務人員舊制退休金：

(1)精算依據：銓敘部111年「公務人員退撫舊制年資應計退撫經費及挹注公務人員退休撫卹基金經費」委託精算案-113年底法定義務負擔精算評估報告案。

(2)基準日：113年12月31日。

(3)法令依據：公務人員退休資遣撫卹法。

(4)折現率：參採10年期公司債殖利率1.23%。

(5)估算未來30年(114年至143年)應負擔之支出為43,676,900,000元。

高雄市政府人事處

總 說 明

中華民國113年度

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：本處各項業務工作計畫均已完成，且達成目標。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政				
行政業務	一、提高文書及事務管理，並加強研考人員功能。	按月公文稽催，加強二代公文功能宣導，發掘問題適時改進公文處理缺失。	已完成	
	二、配合各單位採購需求，達成需求單位質及速度的要求。	請購案件採取隨到隨辦之服務態度，積極配合滿足各單位執行業務所需。	已完成	
會計業務	配合施政計畫編列預算據以執行，以提高施政績效。	1. 配合各計畫年度施政重點與目標，落實零基預算精神籌編預算。 2. 確實管控年度預算，促使經費運用達成預期成果。	已完成	
人事資訊管理業務	一、辦理WebITR全國共享版機關內部差勤電子表單系統維護。	辦理113年WebITR差勤系統維護，業於114年1月2日辦理驗收作業完竣。	已完成	
	二、辦理人事服務網系統維護。	辦理113年人事服務網系統維護，業於114年1月6日辦理驗收作業完竣。	已完成	
	三、辦理公教人員待遇福利網維護。	辦理113年公教人員待遇福利網系統維護，業於114年1月2日辦理驗收作業完竣。	已完成	
	四、辦理個人電腦主機採購	業於113年3月汰換本處已達汰換年限個人電腦，採購個人電腦2部。	已完成	
	五、編印職員錄及主管人員名錄。	本(113)年度編印職員錄1次計200冊及主管人員名錄2次計2,000冊，分送本市議會及議員參考。	已完成	

總 說 明

計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
綜合性業務及人事人員管理 綜合性業務	一、暢通本府與公務人員協會溝通管道，建立和諧氛圍。 二、接受行政院人事行政總處業務績效考核及考核本府所屬人事機構業務績效。 三、賡續推動性別主流化，建立性別友善職場環境。 四、推廣員工協助方案，提升工作績效。	本市公務人員協會113年度辦理會員代表大會、環境教育、參訪交流及專題演講等7場次活動，經審視尚符「高雄市政府補助公務人員協會作業要點」規定，業依規定程序完成經費請撥及核銷作業。 1. 依據行政院人事行政總處113年11月7日總處綜字第1131001924號函，本處113年度人事機構業務績效考核，榮獲直轄市政府組優等(第二名)。 2. 訂定本府所屬一級機關(區公所)人事機構113年度業務績效考核實施計畫、考核項目及評核標準表，完全扣合人事總處績效考核並透過資訊系統定期查核，大幅簡化行政流程，顯著提升服務效能。為追蹤各科室考核所屬之情形，使評核作業公開透明化，於處務會議公布截至前一個月考核情形。 為提升市府員工性別敏感度，並使性別主流化概念融入各項重要政策及規劃方案納入性別觀點，依「高雄市政府第六階段推動性別主流化實施計畫」規定，每人每年須完成3小時訓練時數，113年本府公務人員均完成前揭訓練，完訓率達100%。 1. 訂定高雄市政府113年員工協助方案「攜手同心∞與Team同行」實施計畫，並邀請專家學者擔任本府員工協助方案顧問。 2. 113年委由「張老師」基金會高雄分事務所提供本府員工專業心理諮商服務，諮商服務涵蓋個人身心、家庭、情感、生涯規	已完成 已完成 已完成 已完成	

高雄市政府人事處

總 說 明

中華民國113年度

計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		劃、職場壓力等廣泛面向，以及員工團體諮商，服務方式由「張老師」中心針對個案及組織需求，推介專業領域諮商師進行諮商，113年1至12月計提供220人次個人諮商服務、3小時團體諮商服務。 3. 辦理健康促進作為宣導活動為提升市府員工身心健康意識，結合本市113年心理健康促進議題，以「同理」為主軸辦理本府113年EAP健康促進作為「與你同在」線上推廣活動，以e化方式運用本府「員工關懷網」等專區，宣導自殺防治、毒品防制、性別平等及職場霸凌等議題，活動參與人次共計8,378人次，活動整體滿意度為91.35%，活動當月(10月)本處iKPD人事服務網之員工關懷網相較1至9月專區瀏覽增加25,023人次。 4. 增強承辦人及主管職能 (1) 針對EAP承辦人員辦理「EAP系列-服務措施推動與策略精進研習班」。 (2) 針對職場霸凌承辦人員辦理「職場霸凌防治及申訴案件處理研習班」。 (3) 針對各機關主管人員辦理「EAP系列-職場溝通零距離研習班」、「職場霸凌防治及處理實務案例研習班」。 (4) 針對各機關內部關懷工作團隊成員辦理「EAP系列-照顧自己X關懷他人研習班」。 (5) 針對基層公務同仁辦理「EAP系列-尋回自己，從『心』開始研習班」。 5. 為協助關懷員處遇高風險個案，並提供渠等貼近實務經驗之關懷知能，邀請本市凱旋醫院臨床心理科之心理師擔任講座，辦理關懷員培訓—「如何用『心』珍愛生命」研習班，共2場次。		

高雄市政府人事處

總 說 明

中華民國113年度

計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
人事人員管理	一、辦理人事人員調補陞遷及互動學習。	1. 年度內辦理人事人員調補陞遷計有220人次，有效活化組織人力。 2. 人事人員專區公告調補陞遷訊息，提升人事服務。 3. 於113年6月及12月辦理本處113年新進人事人員座談會兩場次，共計27人參加。	已完成	
	二、辦理人事主管會報，增進人事法規知能，鬆綁人事法規限制。	於113年7月10日（星期三）假佛陀紀念館辦理完竣，本處暨所屬一級機關(含視察、專員)、區公所、各級學校人事主管共計254人參加。 本次會報討論提案共計42案，經大會通過計22案(其中本處權責計5案，另建請中央相關機關研參者計17案)，決議保留者20案，有效增進人事人員專業知能。	已完成	
	三、表揚績優人事人員。	表揚績優人事人員7人，激勵工作士氣。	已完成	
組織及任免遷調考試 組織管理	一、因應市政發展需要，彈性調整機關人力。	配合市政推動，協助各機關調整組織：環保局增設「氣候變遷因應科」、凱旋醫院增設「神經內科、司法精神科及感染科」、提升工務局公園處專業人力、減列醫療業務委外之8個衛生所醫師各1人改置基層醫事人員(護理師等)、資訊中心改制資訊處。	已完成	
	二、配合中央員額總量控管原則，辦理組織修編作業。	依本府施政方針及因應各機關業務需要，以員額總量管制原則，共計辦理本府51個機關組織規程暨編制表修正案。	已完成	
任用送審	一、督促機關積極遞補職缺，貫徹考試用人政策。	各機關應業務需要，得就職缺預為規劃遞補方式，亦可規劃提列考試分發職缺；113年提列各項考試職缺計473個，提缺比率達56%。	已完成	

高雄市政府人事處

總 說 明

中華民國113年度

計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
保障弱勢族群服公職之權之權益	二、建構優良陞遷環境，採內陞與外補並重。	本府各機關秉持內陞與外補並重原則，辦理人員之任免遷調；甄選簡章均刊登於本府全球資訊網徵才公告。113年各機關外補574人、內陞455人(委任職晉陞99人、薦任職晉陞332人、簡任職晉陞24人)。	已完成	
	三、約聘僱人員之管控與考核。	各機關約聘僱人員聘僱用計畫超過5年、或聘僱員額超過預算員額5%，覈實檢討其需求，經本府核定列管出缺不補、中央不補助113年已出缺減列或中央不補助聘僱經費減列之聘僱用計畫計24人。	已完成	
	廣續執行足額進用身心障礙人員及原住民	截至113年12月份身心障礙人員應進用1,238人，已進用1,940人，進用比率達156%，超額進用702人；原住民應進用59人，已進用208人，超額進用比率達352%，超額進用149人。	已完成	
考核獎懲及研習進修 考核獎懲	一、例行獎懲公開維持機關紀律建立廉能政府。	依「公務人員考績法」及「行政院與所屬中央及地方各機關學校公務人員獎懲案件處理要點」等規定，加強各機關平時考核工作，並就重大獎懲案件刊登政府公報，供大眾檢視。	已完成	
	二、依規定請頒獎章、選拔模範公務人員。	依「獎章條例」之規定，就著有特殊功績、優良事蹟、優良服務成績等具體事蹟人員辦理請頒獎章事宜；另按「行政院表揚模範公務人員要點」及「高雄市政府選拔模範公務人員實施要點」，辦理本府113年模範公務人員選拔，均已達成預定目標，完成各項工作計畫。	已完成	
	三、督導各機關確實客觀辦理年終考績。	督導各機關，確依「公務人員考績法」及「各機關辦理公務人員考績（成）作業要點」等相關規定，辦理公務人員年終考績。	已完成	

高雄市政府人事處

總 說 明

中華民國113年度

計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
研習進修及差勤管理	一、積極辦理員工進修研習，充實公務人員專業知識及增進工作知能。	依據「高雄市政府及所屬各機關學校公務人員進修費用補助原則」暨本府提升同仁英語能力相關激勵措施，鼓勵同仁積極進修、參加英語檢定及推廣數位課程等各項學習活動，全面推動公務人員終身學習計畫，其中本府通過各項英語檢定人數6,531人，通過人數比例為33.02%，逾行政院18%之目標。	已完成	
	二、辦理組織學習活動，宣導善用學習工具，迅速掌握新知、加速學習效益，提升服務管理效率。	為配合市政建設及發展之需要，型塑優質組織文化，建構多元培力課程，爰結合本府公務人力發展中心，開辦「市政發展願景」、「國家發展政策」、「共通核心能力」、「管理核心能力」及「專業核心能力」等各類訓練課程共計551個班期，計27,956參訓人次。	已完成	
待遇福利及退休撫卹	辦理待遇福利	一、辦理員工有關待遇生活津貼與各項補助。	依公務人員俸給法、公務人員加給給與辦法，全國軍公教員工待遇支給要點規定，覈實辦理員工待遇生活津貼與各項補助（計申請15,178人次，核發金額250,799,361元）上開工作成效已達成預期計畫目標。	已完成
	二、單身聯誼。	113年度辦理4場次，補助108,450元，參加人員計159人，互表心儀對象計36對。	已完成	
辦理退休撫卹	三、健康檢查。	補助本府公務人員實施健康檢查，113年度計12,004人參加。	已完成	
	一、辦理公務人員退休、撫卹與資遣。	本處113年度辦理公務人員退休、撫卹及資遣案件累計達600人。	已完成	
	二、辦理償還優惠存款差額利息。	113年度償還111年12月21日至112年12月20日優惠存款利息計2億3,339萬2,259元。	已完成	

高雄市政府人事處

總 說 明

中華民國113年度

計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
住宅輔貸 公教人員住宅輔貸	三、辦理111年度退休所得調降節省經費挹注退撫基金。	113年度挹注111年退休所得調降節省經費挹注退撫基金計1億3,822萬2,018元。	已完成	
	四、輔導與補助本市公教退休人員團體及活動。	輔導與補助本市公教退休人員團體，及其開辦之各項衛生保健與藝文活動研習班、反詐騙宣導、志願服務及公益活動、理監事會議與會員大會活動以健全會務發展，113年度合計補助2,020,204元。	已完成	
	辦理本市公教人員輔助購置住宅貸款。	辦理公教住宅輔購融資轉貸資金清查稽核及補貼利息差額。	已完成	

四、其他重要說明：無。

高雄市政
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
				合 計	912,000	- 912,000
				經資門總計	912,000	- 912,000
				經常門合計	912,000	- 912,000
06				09020000000 補助及協助收入	912,000	- 912,000
	001			09020120000 高雄市政府人事處	912,000	- 912,000
		01		09020120100 上級政府補助收入	912,000	- 912,000
			01	09020120102 計畫型補助收入	912,000	- 912,000
08				12020000000 其他收入	-	- -
	004			12020120000 高雄市政府人事處	-	- -
		01		12020120200 雜項收入	-	- -
			02	12020120210 其他雜項收入	-	- -

府人事處 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
2,348,984	-	-	2,348,984	1,436,984	257.56%
2,348,984	-	-	2,348,984	1,436,984	257.56%
2,348,984	-	-	2,348,984	1,436,984	257.56%
912,000	-	-	912,000	-	100%
912,000	-	-	912,000	-	100%
912,000	-	-	912,000	-	100%
912,000	-	-	912,000	-	100%
1,436,984	-	-	1,436,984	1,436,984	-
1,436,984	-	-	1,436,984	1,436,984	-
1,436,984	-	-	1,436,984	1,436,984	-
1,436,984	-	-	1,436,984	1,436,984	-

高雄市政 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目					預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
02	003	01	01	合 計	1,484,666,457	3,798,590	1,488,465,047
				00020000000 高雄市政府主管	95,973,000	3,798,590	99,771,590
				00020120000 高雄市政府人事處	95,973,000	3,798,590	99,771,590
				經常門合計	95,296,000	3,739,166	99,035,166
				資本門合計	677,000	59,424	736,424
				32020120100 一般行政	87,047,000	3,798,590	90,845,590
				32020120101 行政管理	87,047,000	3,798,590	90,845,590
				100000人事費	80,376,000	3,798,590	84,174,590
				200000業務費	6,002,000	-59,424	5,942,576
				300000設備及投資*	597,000	59,424	656,424
				400000獎補助費	72,000	-	72,000
				32020121100 綜合性業務及人事人員管理	856,000	90,000	946,000
				32020121101 辦理綜合性業務及人事人員管理	856,000	90,000	946,000
				100000人事費	47,000	-	47,000
200000業務費	683,000	90,000	773,000				

府人事處 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,485,064,949	-	-	1,485,064,949	-3,400,098	99.77%	
96,371,492	-	-	96,371,492	-3,400,098	96.59%	
96,371,492	-	-	96,371,492	-3,400,098	96.59%	
95,636,495	-	-	95,636,495	-3,398,671	96.57%	
734,997	-	-	734,997	-1,427	99.81%	
89,663,110	-	-	89,663,110	-1,182,480	98.7%	
89,663,110	-	-	89,663,110	-1,182,480	98.7%	
82,993,553	-	-	82,993,553	-1,181,037	98.6%	預算增減數 3,798,590元=各類 員工待遇準備 3,798,590元
5,942,560	-	-	5,942,560	-16	100%	預算增減數-59,424 元=經費流用-
654,997	-	-	654,997	-1,427	99.78%	59,424元 預算增減數59,424 元=經費流用59,424 元
72,000	-	-	72,000	-	100%	
945,880	-	-	945,880	-120	99.99%	
945,880	-	-	945,880	-120	99.99%	
46,974	-	-	46,974	-26	99.94%	
772,906	-	-	772,906	-94	99.99%	預算增減數90,000 元=第一預備金 90,000元

高雄市政 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
				400000獎補助費	126,000	-126,000
		03		32020121200 組織及任免遷調考試	364,000	-364,000
			01	32020121201 辦理機關組織及任審考試分發	364,000	-364,000
				100000人事費	64,000	-64,000
				200000業務費	300,000	-300,000
		04		32020121300 考核獎懲及研習進修	1,360,000	-1,360,000
			01	32020121301 考核獎懲及研習進修	1,360,000	-1,360,000
				100000人事費	720,000	-720,000
				200000業務費	640,000	-640,000
		05		32020121400 待遇福利及退休撫卹	5,786,000	-5,786,000
			01	32020121401 待遇福利及退休撫卹	5,786,000	-5,786,000
				100000人事費	43,000	-43,000
				200000業務費	3,643,000	79,7963,722,796
				400000獎補助費	2,020,000	-79,7961,940,204
				400000獎補助費*	80,000	-80,000
		06		32020121500 住宅輔貸	465,000	-465,000

府人事處 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
126,000	-	-	126,000	-	100%	
363,981	-	-	363,981	-19	99.99%	
363,981	-	-	363,981	-19	99.99%	
64,000	-	-	64,000	-	100%	
299,981	-	-	299,981	-19	99.99%	
1,359,586	-	-	1,359,586	-414	99.97%	
1,359,586	-	-	1,359,586	-414	99.97%	
719,995	-	-	719,995	-5	100%	
639,591	-	-	639,591	-409	99.94%	
3,969,759	-	-	3,969,759	-1,816,241	68.61%	
3,969,759	-	-	3,969,759	-1,816,241	68.61%	
42,955	-	-	42,955	-45	99.9%	
1,906,600	-	-	1,906,600	-1,816,196	51.21%	預算增減數79,796 元=經費流用79,796 元
1,940,204	-	-	1,940,204	-	100%	預算增減數-79,796 元=經費流用- 79,796元
80,000	-	-	80,000	-	100%	
69,176	-	-	69,176	-395,824	14.88%	

高雄市政 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
28	001	01	01	32020121501 公教人員住宅輔貸	465,000	- 465,000
				200000業務費	377,000	- 377,000
				400000獎補助費	88,000	- 88,000
			07	32020129800 第一預備金	95,000	-90,000 5,000
			01	32020129801 第一預備金	95,000	-90,000 5,000
				600000預備金	95,000	-90,000 5,000
				007000000000 統籌支撥科目	1,388,693,457	- 1,388,693,457
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,388,050,367	- 1,388,050,367
			01	7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	1,388,050,367	- 1,388,050,367
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	1,388,050,367	- 1,388,050,367
				100000人事費	16,436,090	- 16,436,090
				400000獎補助費	1,371,614,277	- 1,371,614,277
			002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	643,090	- 643,090
			02	8970a030500 公務人員各項補助	643,090	- 643,090
			01	8970a030501 公務人員各項補助	643,090	- 643,090

府人事處 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
69,176	-	-	69,176	-395,824	14.88%	預算增減數-90,000 元=第一預備金- 90,000元
15,561	-	-	15,561	-361,439	4.13%	
53,615	-	-	53,615	-34,385	60.93%	
-	-	-	-	-5,000	-	
-	-	-	-	-5,000	-	
-	-	-	-	-5,000	-	
1,388,693,457	-	-	1,388,693,457	-	100%	
1,388,050,367	-	-	1,388,050,367	-	100%	
1,388,050,367	-	-	1,388,050,367	-	100%	
1,388,050,367	-	-	1,388,050,367	-	100%	
16,436,090	-	-	16,436,090	-	100%	
1,371,614,277	-	-	1,371,614,277	-	100%	
643,090	-	-	643,090	-	100%	
643,090	-	-	643,090	-	100%	
643,090	-	-	643,090	-	100%	

高雄市政
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目					預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				100000人事費	643,090	-	643,090

113年度

單位：新臺幣元

10

高雄市政
歲出用途別
中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01	001	01		00020000000 高雄市政府主管	83,867,477	9,577,199	2,191,819	-	95,636,495
				00020120000 高雄市政府人事處	83,867,477	9,577,199	2,191,819	-	95,636,495
				320201201320100 一般行政	82,993,553	5,942,560	72,000	-	89,008,113
				320201201320101 行政管理	82,993,553	5,942,560	72,000	-	89,008,113
				320201201321100 綜合性業務及人事人員管理	46,974	772,906	126,000	-	945,880
				320201201321101 辦理綜合性業務及人事人員管理	46,974	772,906	126,000	-	945,880
				320201201321200 組織及任免遷調考試	64,000	299,981	-	-	363,981
				320201201321201 辦理機關組織及任審考試分發	64,000	299,981	-	-	363,981
				320201201321300 考核獎懲及研習進修	719,995	639,591	-	-	1,359,586
				320201201321301 考核獎懲及研習進修	719,995	639,591	-	-	1,359,586
				320201201321400 待遇福利及退休撫卹	42,955	1,906,600	1,940,204	-	3,889,759
				320201201321401 待遇福利及退休撫卹	42,955	1,906,600	1,940,204	-	3,889,759
				320201201321500 住宅輔貸	-	15,561	53,615	-	69,176
				320201201321501 公教人員住宅輔貸	-	15,561	53,615	-	69,176
				小計	83,867,477	9,577,199	2,191,819	-	95,636,495
	002	001		00700000000 統籌支撥科目	17,079,180	-	1,371,614,277	-	1,388,693,457
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	16,436,090	-	1,371,614,277	-	1,388,050,367
				7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	16,436,090	-	1,371,614,277	-	1,388,050,367
				7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	16,436,090	-	1,371,614,277	-	1,388,050,367
				小計	16,436,090	-	1,371,614,277	-	1,388,050,367
	002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	643,090	-	-	-	643,090	

府人事處 科目分析表

113 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小 計	
-	-	654,997	80,000	734,997	96,371,492
-	-	654,997	80,000	734,997	96,371,492
-	-	654,997	-	654,997	89,663,110
-	-	654,997	-	654,997	89,663,110
-	-	-	-	-	945,880
-	-	-	-	-	945,880
-	-	-	-	-	363,981
-	-	-	-	-	363,981
-	-	-	-	-	1,359,586
-	-	-	-	-	1,359,586
-	-	-	80,000	80,000	3,969,759
-	-	-	80,000	80,000	3,969,759
-	-	-	-	-	69,176
-	-	-	-	-	69,176
-	-	654,997	80,000	734,997	96,371,492
-	-	-	-	-	1,388,693,457
-	-	-	-	-	1,388,050,367
-	-	-	-	-	1,388,050,367
-	-	-	-	-	1,388,050,367
-	-	-	-	-	1,388,050,367
-	-	-	-	-	643,090

高雄市政
歲出用途別
中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	643, 090	-	-	-	643, 090
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	643, 090	-	-	-	643, 090
				小計	643, 090	-	-	-	643, 090
				合 計	100, 946, 657	9, 577, 199	1, 373, 806, 096	-	1, 484, 329, 952

府人事處 科目分析表

113 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小 計	
					643,090
					643,090
					643,090
		654,997	80,000	734,997	1,485,064,949

高雄市政府人事處
歲出用途別決算累計表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	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	82,993,553	46,974	64,000	719,995
1015 法定編制人員待遇	57,385,163			
1025 技工及工友待遇	2,439,040			
1030 獎金	13,789,678			600,000
1035 其他給與	1,184,480			
1040 加班費	2,684,366	46,974	64,000	119,995
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	5,510,826			
2000 業務費	5,942,560	772,906	299,981	639,591
2003 教育訓練費	40,000			1,700
2009 通訊費	93,084	8,039	8,111	25,945
2018 資訊服務費	2,175,448	36,317	57,000	93,500
2021 其他業務租金	228			
2024 稅捐及規費	39,978			
2027 保險費	16,344			
2030 兼職費	4,355			
2033 臨時人員酬金	1,689,152			
2036 按日按件計資酬金	82,656	308,490	10,000	76,371
2039 委辦費				
2051 物品	148,482	754	63,933	119,611
2054 一般事務費	704,686	350,632	84,942	274,072
2063 房屋建築養護費	106,110		60,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	78,666			
2072 國內旅費	31,972	67,591	14,722	43,711
2084 短程車資	67,799	1,083	1,273	4,681
2093 特別費	663,600			
3000 設備及投資	654,997			
3020 機械設備費	149,412			
3025 運輸設備費	24,790			
3030 資訊軟硬體設備費	480,795			
4000 獎補助費	72,000	126,000		
4040 對國內團體之捐助		126,000		
4060 對公保軍保及退撫基金之捐助				
4075 差額補貼				
4085 獎勵及慰問	72,000			
小計	89,663,110	945,880	363,981	1,359,586
合計	89,663,110	945,880	363,981	1,359,586

高雄市政府人事處
歲出用途別決算累計表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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	42,955		16,436,090	643,090
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				643,090
1040 加班費	42,955			
1045 退休退職給付			7,242,226	
1050 退休離職儲金			9,184,486	
1055 保險				
2000 業務費	1,906,600	15,561		
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	16,625			
2018 資訊服務費	150,400			
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2030 兼職費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費	260,141			
2051 物品	100,464			
2054 一般事務費	495,430	15,561		
2063 房屋建築養護費	859,200			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2072 國內旅費	23,210			
2084 短程車資	1,130			
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費	2,020,204	53,615	1,371,614,277	
4040 對國內團體之捐助	2,020,204			
4060 對公保軍保及退撫基金之補助			1,138,222,018	
4075 差額補貼		53,615	233,392,259	
4085 獎勵及慰問				
小計	3,969,759	69,176	1,388,050,367	643,090
合計	3,969,759	69,176	1,388,050,367	643,090

高雄市政府人事處
歲出用途別決算累計表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	100,946,657			
1015 法定編制人員待遇	57,385,163			
1025 技工及工友待遇	2,439,040			
1030 獎金	14,399,056			
1035 其他給與	1,827,570			
1040 加班費	2,958,290			
1045 退休退職給付	7,242,226			
1050 退休離職儲金	9,184,486			
1055 保險	5,510,826			
2000 業務費	9,577,199			
2003 教育訓練費	41,700			
2009 通訊費	151,804			
2018 資訊服務費	2,512,665			
2021 其他業務租金	228			
2024 稅捐及規費	39,978			
2027 保險費	16,344			
2030 兼職費	4,355			
2033 臨時人員酬金	1,689,152			
2036 按日按件計資酬金	477,517			
2039 委辦費	260,141			
2051 物品	433,244			
2054 一般事務費	1,925,323			
2063 房屋建築養護費	1,025,310			
2066 車輛及辦公器具養護費	78,666			
2072 國內旅費	181,206			
2084 短程車資	75,966			
2093 特別費	663,600			
3000 設備及投資	654,997			
3020 機械設備費	149,412			
3025 運輸設備費	24,790			
3030 資訊軟硬體設備費	480,795			
4000 獎補助費	1,373,886,096			
4040 對國內團體之捐助	2,146,204			
4060 對公保軍保及退撫基金之捐助	1,138,222,018			
4075 差額補貼	233,445,874			
4085 獎勵及慰問	72,000			
小計	1,485,064,949			
合計	1,485,064,949			

高雄市政
繳付公庫
中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材料 (4)
合計	2,348,984	0	0	0
本年度	2,348,984	0	0	0
09000000 補助及協助收入	912,000	0	0	0
12000000 其他收入	1,436,984	0	0	0

113年度

單位：新臺幣元

19

高雄市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	1,485,064,949	0	0	0
本年度	1,485,064,949	0	0	0
一、本年度經費	96,371,492	0	0	0
0132010100 行政管理	89,008,113	0	0	0
0132010100* 行政管理	654,997	0	0	0
0132110100 辦理綜合性業務及人事人員管理	945,880	0	0	0
0132120100 辦理機關組織及任審考試分發	363,981	0	0	0
0132130100 考核獎懲及研習進修	1,359,586	0	0	0
0132140100 待遇福利及退休撫卹	3,889,759	0	0	0
0132140100* 待遇福利及退休撫卹	80,000	0	0	0
0132150100 公教人員住宅輔貸	69,176	0	0	0
二、統籌科目	1,388,693,457	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,388,050,367	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	643,090	0	0	0
墊付款	0	0	0	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

府人事處 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	4,062,064	0	912,000	1,488,215,013	0
0	0	0	0	0	1,485,064,949	0
0	0	0	0	0	96,371,492	0
0	0	0	0	0	89,008,113	0
0	0	0	0	0	654,997	0
0	0	0	0	0	945,880	0
0	0	0	0	0	363,981	0
0	0	0	0	0	1,359,586	0
0	0	0	0	0	3,889,759	0
0	0	0	0	0	80,000	0
0	0	0	0	0	69,176	0
0	0	0	0	0	1,388,693,457	0
0	0	0	0	0	1,388,050,367	0
0	0	0	0	0	643,090	0
0	0	4,062,064	0	912,000	3,150,064	0
0	0	0	0	212,000	-212,000	0

高雄市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
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
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
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
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
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
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
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
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

府人事處 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	101,495	-101,495	0
0	0	0	0	598,505	-598,505	0
0	0	147,900	0	0	147,900	0
0	0	212,100	0	0	212,100	0
0	0	969,920	0	0	969,920	0
0	0	2,492,144	0	0	2,492,144	0
0	0	191,035	0	0	191,035	0
0	0	48,965	0	0	48,965	0

高雄市政府人事處
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
113	合計	1,436,984		係收水銷收入536元；承接原輔購基金公教住宅貸款戶融資轉貸利息收入128元及公教員工急難貸款本金、利息收回1,436,320元所致，爾後視實際情況調整編列。
	113年度經常門小計	1,436,984		
	其他收入	1,436,984		
	雜項收入	1,436,984		
	其他雜項收入	1,436,984		

高雄市政府人事處
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
113	合計	3,400,098	0.23%		3,398,671			1,427		
	113年度合計	3,400,098	0.23%		3,398,671			1,427		
	113年度經常門小計	3,398,671	0.23%		3,398,671			-		
	行政支出	3,398,671	3.43%		3,398,671			-		
	一般行政	1,181,053	1.31%		1,181,053			-		
	行政管理	1,181,053	1.31%		1,181,053			-		
				2	1,181,037			-		
				10	16			-		
	綜合性業務及人事人員管理	120	0.01%		120			-		
	辦理綜合性業務及人事人員管理	120	0.01%		120			-		
				2	26			-		
				10	94			-		
	組織及任免遷調考試	19	0.01%		19			-		
	辦理機關組織及任審考試分發	19	0.01%	10	19			-		
	考核獎懲及研習進修	414	0.03%		414			-		
	考核獎懲及研習進修	414	0.03%		414			-		
				2	5			-		
				10	409			-		
	待遇福利及退休撫卹	1,816,241	31.83%		1,816,241			-		
	待遇福利及退休撫卹	1,816,241	31.83%		1,816,241			-		
				2	45			-		
				10	1,816,196	本府員工子女托嬰中心委辦費原由本預算支付，113年向衛福部申請3,462,064元中央補助款，通過後始轉列為墊付款支付所致，爾後視實際情況調整編列。		-		
	住宅輔貸	395,824	85.12%		395,824			-		
	公教人員住宅輔貸	395,824	85.12%		395,824			-		
				10	361,439	113年違約案未發生訴訟案件所致，爾後視實際情況調整編列。		-		
				6	34,385	因貸款戶逐漸還清貸款，補貼息金額亦隨之減少所致，爾後視實際情況調整編列。		-		
	第一預備金	5,000	100.00%		5,000			-		
	第一預備金	5,000	100.00%	3	5,000	專案經費第一預備金未動支		-		
	113年度資本門小計	1,427	0.19%		-			1,427		
	行政支出	1,427	0.19%		-			1,427		
	一般行政	1,427	0.22%		-			1,427		
	行政管理	1,427	0.22%		-		8	1,427		

高雄市政
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	734,997	-	-	-	149,412
一般行政	654,997	-	-	-	149,412
行政管理	654,997	-	-	-	149,412
待遇福利及退休撫卹	80,000	-	-	-	-
待遇福利及退休撫卹	80,000	-	-	-	-
小計	734,997	-	-	-	149,412

113年度

單位：新臺幣元

27

高雄市政府人事處
人事費明細表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	54,595,000	3,798,590	58,393,590	57,385,163	-1,008,427	-1.73%	77	68	職員 實有 數68 人。 技工 及工 友實 有數5 人。
二、技工及工友待遇	3,000,000	-	3,000,000	2,439,040	-560,960	-18.7%	11	5	
三、獎金	13,688,000	-	13,688,000	14,389,678	701,678	5.13%			
四、其他給與	1,344,000	-	1,344,000	1,184,480	-159,520	-11.87%			
五、加班費	3,119,000	-	3,119,000	2,958,290	-160,710	-5.15%			
六、保險	5,504,000	-	5,504,000	5,510,826	6,826	0.12%			
合 計	81,250,000	3,798,590	85,048,590	83,867,477	-1,181,113	-1.39%	88	73	

高雄市政府人事處
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計 公務人員退休及撫卹 給付 公務人員各項補助及 慰問金					1,388,050,367 1,388,050,367			1,388,050,367 1,388,050,367

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	643,090			643,090				
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	643,090			643,090				

高雄市政
補助及捐助
中華民國

[illegible]

經費報告表

單位：新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
2,146,204	125,615	-	2,271,819	2,271,819	
-	72,000	-	72,000	72,000	
-	72,000	-	72,000	72,000	
126,000	-	-	126,000	126,000	
126,000	-	-	126,000	126,000	
2,020,204	-	-	2,020,204	2,020,204	
2,020,204	-	-	2,020,204	2,020,204	
-	53,615	-	53,615	53,615	
-	53,615	-	53,615	53,615	
2,146,204	125,615	-	2,271,819	2,271,819	

高雄市政
補助及捐助
中華民國

[illegible]

府人事處

經費報告表

113年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	1,371,614,277	-	1,371,614,277	1,371,614,277	
-	1,371,614,277	-	1,371,614,277	1,371,614,277	
-	1,371,614,277	-	1,371,614,277	1,371,614,277	
-	1,371,614,277	-	1,371,614,277	1,371,614,277	

高雄市政府人事處
重大計畫執行績效報告表
中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達90%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

中華民國113年12月31日

動支原因	移緩濟急經費來源			截至本年度止支用情形				使用說明	備註
	年度	預算科目	金額 (5)=(1)+(2)+(3)+(4)	實支數 (1)	應付數 (2)	保留數 (3)	賸餘數(含減免或註銷數) (4)		
無									
		合 計							

高雄市政
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經 常 支 出											
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計	投 資 及增資		
					對 企 業	對非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外		對 營 業 基 金	對非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
總 計	1,241,380	7,366				235,584			1,484,330			
01一般公共事務	86,079	7,366				2,192			95,636			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	1,154,658					233,392			1,388,050			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出	643								643			

註：各項目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至千元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

府人事處

濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
	80							25	481	149		735	1,485,065	
	80							25	481	149		735	96,371	
													1,388,050	
													643	

高雄市政府人事處
平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	24,283,233	23,477,925	負債	9,301,172	6,570,232
流動資產	16,126,332	14,795,418	流動負債	9,301,172	6,538,034
專戶存款	13,317,308	10,586,368	應付代收款	1,232,312	1,624,238
其他應收款	4,061,817	5,461,843	其他應付款	2,556,163	2,556,163
備抵呆帳－其他應收款	-1,252,793	-1,252,793	預收其他政府款	5,512,697	2,357,633
固定資產	6,603,444	7,096,846	其他負債	0	32,198
房屋建築及設備	5,274,233	5,274,233	存入保證金	0	32,198
累計折舊－房屋建築及設備	-391,608	-130,536	淨資產	14,982,061	16,907,693
機械及設備	6,200,428	5,981,506	資產負債淨額	14,982,061	16,907,693
累計折舊－機械及設備	-5,364,595	-5,023,881	資產負債淨額	14,982,061	16,907,693
交通及運輸設備	3,317,679	3,292,889			
累計折舊－交通及運輸設備	-2,836,402	-2,745,697			
雜項設備	1,813,701	1,803,217			
累計折舊－雜項設備	-1,409,992	-1,354,885			
無形資產	1,553,457	1,585,661			
電腦軟體	1,553,457	1,585,661			
合 計	24,283,233	23,477,925	合 計	24,283,233	23,477,925
附 註			附 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	4			
待抵銷債權憑證	-4	-4			

平衡表備註說明

項目		金額	備註
合計		14,982,061	
資產負債淨額於上年度結轉數		16,907,693	
小計		-1,925,632	
(1)結清收支結轉淨資產		-588,606	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		63,000	
無形資產	移入	63,000	
(6)其他		-1,400,026	
承接輔購基金收回貸款本金(沖轉其他應收款)		-1,400,026	

高雄市政府人事處

收入支出表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	1,490,564,716	2,626,069,459	-1,135,504,743
公庫撥入數	1,488,215,013	1,430,823,633	57,391,380
稅課收入	-	1,190,000,000	-1,190,000,000
罰款及賠償收入	-	731,908	-731,908
規費收入	-	63	-63
財產收益	-	2,913	-2,913
補助及協助收入	912,000	2,000,000	-1,088,000
其他收入	1,437,703	2,510,942	-1,073,239
支出	1,491,153,322	2,624,089,732	-1,132,936,410
繳付公庫數	2,348,984	1,195,245,826	-1,192,896,842
人事支出	100,946,657	93,684,197	7,262,460
業務支出	12,487,263	11,514,418	972,845
獎補助支出	1,373,886,096	1,322,330,825	51,555,271
財產損失	1,607	2,554	-947
折舊、折耗及攤銷	1,482,715	1,311,912	170,803
收支餘絀	-588,606	1,979,727	-2,568,333

高雄市政府人事處
平衡表科目明細表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	13,317,308	
			11010301專戶存款	1,232,312	-	
			11010305急難貸款	5,590,553	-	
			11010306中央補助款	5,512,697	-	
			11010307公教住宅	981,746	-	
			110398其他應收款	-	4,061,817	
			11039803承接基金(急難貸款)	1,505,654	-	
			11039804承接基金(公教住宅貸款)	1,840,728	-	
			11039806承接基金(催收款項-公教住宅貸款)	715,435	-	
			110399備抵呆帳－其他應收款	-	-1,252,793	
			11039901承接原輔購基金	-1,252,793	-	
			140401房屋建築及設備	-	5,274,233	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-391,608	
			140501機械及設備	-	6,200,428	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-5,364,595	
			140601交通及運輸設備	-	3,317,679	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-2,836,402	
			140701雜項設備	-	1,813,701	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-1,409,992	
			160102電腦軟體	-	1,553,457	
			190401債權憑證	-	4	
			190501待抵銷債權憑證	-	-4	
			210302應付代收款	-	1,232,312	
			21030201退撫基金	262,168	-	
			21030202所得稅	5,000	-	
			21030203公保費	62,206	-	
			21030204健保費	102,919	-	
			21030205勞保費	5,745	-	
			21030207場地設施使用費	700	-	
			21030208勞退金	11,269	-	
			21030210其他	40,000	-	
			21030212代辦經費	742,305	-	
			210399其他應付款	-	2,556,163	
			21039901承接原輔購基金	2,556,163	-	
			211101預收其他政府款	-	5,512,697	
			310101資產負債淨額	-	14,982,061	
			31010101以前年度結轉數	16,907,693	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-588,606	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	63,000	-	
			31010107其他	-1,400,026	-	

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年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（ 耗）/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		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	-261,072	4,882,625
機械及設備	5,981,506	-5,023,881	316,447	97,525	-340,714	835,833
交通及運輸設備	3,292,889	-2,745,697	24,790	0	-90,705	481,277
雜項設備	1,803,217	-1,354,885	73,684	63,200	-55,107	403,709
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	414,921	160,725	-747,598	6,603,444
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	543,795	575,999	0	1,553,457
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	543,795	575,999	0	1,553,457
合 計	17,937,506	-9,254,999	958,716	736,724	-747,598	8,156,901

備註：請詳附表

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

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	958,716	
1. 設備及投資預算執行增加數	654,997	
3. 其他	303,719	
三、設備及投資預算執行增加數	654,997	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	654,997	
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：	303,719	
1. 其他機關移入	63,000	
2. 墊付款購置設備	240,000	
3. 代辦經費購置設備	719	

高雄市政府人事處
決算與會計收支對照表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,348,984	1,488,215,732	1,490,564,716	收入
稅課收入		1,488,215,013	1,488,215,013	公庫撥入數
罰款及賠償收入				稅課收入
規費收入				罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
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	1,436,984	719	1,437,703	其他收入
歲出	1,485,064,949	6,088,373	1,491,153,322	支出
人事費	100,946,657	2,348,984	2,348,984	繳付公庫數
業務費	9,577,199		100,946,657	人事支出
獎補助費	1,373,886,096	2,910,064	12,487,263	業務支出
設備及投資	654,997	-654,997	1,373,886,096	獎補助支出
		1,607	1,607	財產損失
債務費				投資損失
		1,482,715	1,482,715	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,482,715,965	1,482,127,359	-588,606	收支餘絀
備註： 請詳附表。				

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
其他收入	719	
代辦經費購置設備小計	719	
6. 代辦經費購置設備-雜項	719	
業務費	2,910,064	
1. 墊付案執行	3,822,064	
2. 墊付案編列預算轉正數	-912,000	
設備及投資	-654,997	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-654,997	
財產損失	1,607	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	1,607	
原值-機械	97,525	
累計折舊	-96,550	
原值-雜項	63,200	
累計折舊	-62,568	
折舊、折耗及攤銷	1,482,715	
1. 本年度提列固定資產折舊	906,716	
2. 無形資產攤銷	575,999	

高雄市政府人事處

現金出納表

中華民國113年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	10,586,368
（一）專戶存款	10,586,368
（二）各機關現金	0
（三）各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	1,488,964,270
（一）本年度歲入	2,348,984
1. 實現數	2,348,984
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
（2）其他	2,348,984
2. 應收數	0
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
（2）其他	0
3. 保留數	0
（二）歲入應收數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(一)	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應收數(一)	0
（三）歲入保留數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
（2）其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(一)	0
（四）應收稅款淨(增)減數	0
（五）應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	0
（六）應收剔除經費淨(增)減數	0
（七）其他應收款淨(增)減數	1,400,026
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	0
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	0
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	0
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(一)	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(一)	0
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
10. 其他	1,400,026
（八）應付代收款淨增(減)數	-391,926

高雄市政府人事處

現金出納表

中華民國113年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	0
(十) 預收款淨增(減)數	0
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	0
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	3,155,064
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	0
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(十五) 遞延收入淨增(減)數	0
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-32,198
(十七) 應付保管款淨增(減)數	0
(十八) 暫收款淨增(減)數	0
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(二十) 公庫撥入數	1,488,215,013
1. 本年度歲出撥款	1,485,064,949
2. 以前年度歲出撥款	0
3. 退還以前年度歲入繳庫款	0
4. 退還以前年度預收繳庫款	0
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	0
6. 墊付款	3,150,064
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-5,730,693
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	0
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	0
7. 審修增列應收剔除經費	0
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	0
9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)	0
10. 增列歲入待收繳數	-1,400,026
11. 增列以前年度歲入待收繳數	0
12. 註銷歲入待收繳數(一)	0
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	0
14. 註銷以前年度歲入應收數(一)	0
15. 註銷以前年度歲入保留數(一)	0
16. 註銷以前年度歲出應付數	0
17. 註銷以前年度歲出保留數	0
18. 註銷以前年度已撥款數(一)	0
19. 註銷應收剔除經費(一)	0
20. 註銷材料(一)	0
21. 註銷存出保證金(一)	0
22. 補列材料	0
23. 補列存出保證金	0
24. 墊付各項支出及其轉正數	-2,910,064

高雄市政府人事處

現金出納表

中華民國113年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-1,420,603
(1) 財產交易利益(損失)	-1,607
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	719
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-1,482,715
(6) 其他影響非流動資產之項目	63,000
收項總計	1,499,550,638
付項	
一、本期支出	1,486,233,330
(一) 本年度歲出	1,485,064,949
1. 實現數	1,485,064,949
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	654,997
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	1,484,409,952
2. 應付數	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
3. 保留數	0
(二) 歲出應付數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(一)	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應付數(一)	0
(三) 歲出保留數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(一)	0
(四) 材料淨增(減)數	0
(五) 預付款淨增(減)數	0
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	0
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	0
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	0
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	0
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-907,604

高雄市政府人事處

現金出納表

中華民國113年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	0
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-512,999
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	240,000
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	0
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	0
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	0
(十八) 暫付款淨增(減)數	0
(十九) 存出保證金淨增(減)數	0
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	0
(二十一) 繳付公庫數	2,348,984
1. 本年度歲入繳庫	2,348,984
2. 以前年度歲入繳庫	0
3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫	0
4. 本年度預收款繳庫	0
5. 應收剔除經費繳庫	0
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
二、本期結存	13,317,308
(一) 專戶存款	13,317,308
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金—在途現金	0
付項總計	1,499,550,638

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市政府人事處
市有財產目錄總表
中華民國113年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：114年01月10日

財產性質分類：公務用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	0		
	公頃	0.000000	0	
土地改良物	個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	
		平方公尺	0.00	
	宿舍	棟	0	
		平方公尺	0.00	
	其它	個	1	
機械及設備	件	124	835,833	
交通及運輸設備	船	艘	0	
	飛機	架	0	
	汽(機)車	輛	3	
	其它	件	9	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	
	其它	件	63	
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總 值			6,603,444	

製表 辦事員謝旻璇 覆核 科員曾純美 財產經管人員 辦事員謝旻璇 主辦事務人員 秘書室鍾曉菁 主辦會計人員 會計員吳政靜 機關首長 陳人方

- 說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

主辦會計人員：

會計員吳玫靜

機關長官：

高雄市政府
人事處處長 康人方(甲)