

高雄市政府公務人力發展中心

會計月報

中華民國115年05月份

主辦會計人員 洪珪婷

機關長官 張雅閔

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 6 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 7 頁至第 10 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 11 頁至第 11 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 12 頁至第 12 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 13 頁至第 13 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 14 頁至第 14 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-------------------------------|---------------|
| 一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第 15 頁至第 16 頁 |
|-------------------------------|---------------|

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 17 頁至第 18 頁 |
|---------------------|---------------|

丁、其他附表

| | |
|---|---------------|
| 一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明.... | 第 19 頁至第 21 頁 |
|---|---------------|

高雄市政府公務人力發展中心

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年5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 | | | 合計 | 本月實現數 | | 應收數 (3) |
| | | | | 原預算數 | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| 04 | | | | 0402000000 | - | - | - | - | 900 | |
| | | | | 罰款及賠償收入 | - | | 900 | | | |
| | 03 | | | 04020170300 | - | - | - | - | 900 | |
| | | | | 賠償收入 | - | | 900 | | | |
| | | 01 | | 04020170301 | - | - | - | - | 900 | |
| | | | | 一般賠償收入 | - | | 900 | | | |
| 07 | | | | 0702000000 | - | - | - | - | 1,040 | |
| | | | | 財產收入 | - | | 1,040 | | | |
| | 05 | | | 07020170500 | - | - | - | - | 1,040 | |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | | 1,040 | | | |
| | | 01 | | 07020170501 | - | - | - | - | 1,040 | |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | | 1,040 | | | |
| 12 | | | | 1202000000 | 100,000 | 100,000 | 41,000 | - | -24,500 | |
| | | | | 其他收入 | - | | - | - | | |
| | | | | | - | | 16,500 | | | |
| | 02 | | | 12020170200 | 100,000 | 100,000 | 41,000 | - | -24,500 | |
| | | | | 雜項收入 | - | | - | - | | |
| | | | | | - | | 16,500 | | | |
| | | 10 | | 12020170210 | 100,000 | 100,000 | 41,000 | - | -24,500 | |
| | | | | 其他雜項收入 | - | | - | - | | |
| | | | | | - | | 16,500 | | | |
| | | | | 經常門合計 | 100,000 | 100,000 | 41,000 | - | -22,560 | |
| | | | | | - | | - | - | | |
| | | | | | - | | 18,440 | | | |
| | | | | 總計 | 100,000 | 100,000 | 41,000 | - | -22,560 | |
| | | | | | - | | - | - | | |
| | | | | | - | | 18,440 | | | |

高雄市政府公務人力發展中心

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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 | | | | 5102017010000 一般行政 | 36,451,000 | - | 36,451,000 | 21,420,000 | 2,413,029 | 5,429,778 |
| | | | | | - | - | - | 15,990,222 | | |
| | | | | | - | - | - | - | 2,330,840 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 01 | | | | 5102017010100 行政管理 | 36,451,000 | - | 36,451,000 | 21,420,000 | 2,413,029 | 5,429,778 |
| | | | | | - | - | - | 15,990,222 | | |
| | | | | | - | - | - | - | 2,330,840 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 33,157,000 | - | 33,157,000 | 19,798,000 | 2,000,118 | 5,012,829 |
| | | | | | - | - | - | 14,785,171 | | |
| | | | | | - | - | - | - | 2,330,840 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 3,228,000 | - | 3,228,000 | 1,600,000 | 412,911 | 410,949 |
| | | | | | - | - | - | 1,189,051 | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 66,000 | - | 66,000 | 22,000 | - | 6,000 |
| | | | | | - | - | - | 16,000 | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 02 | | | | 5102017020000 教學行政支出 | 20,317,000 | - | 20,317,000 | 9,435,000 | 3,240,852 | 2,565,760 |
| | | | | | - | - | - | 6,869,240 | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |

高雄市政府公務人力發展中心

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 備註(預付款) | |
| | 01 | | | 5102017020100 教育訓練研習 | 20,317,000 | - | 20,317,000 | 9,435,000 | 3,240,852 | 2,565,760 |
| | | | | | - | - | | 6,869,240 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 120,000 | - | 120,000 | 50,000 | - | 22,003 |
| | | | | | - | - | | 27,997 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 20,197,000 | - | 20,197,000 | 9,385,000 | 3,240,852 | 2,543,757 |
| | | | | | - | - | | 6,841,243 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 經常門合計 | 56,768,000 | - | 56,768,000 | 30,855,000 | 5,653,881 | 7,995,538 |
| | | | | | - | - | | 22,859,462 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | 2,330,840 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 01 | | | | 5102017010000 一般行政 | 48,000 | - | 48,000 | 48,000 | - | 48,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 5102017010100 行政管理* | 48,000 | - | 48,000 | 48,000 | - | 48,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

高雄市政府公務人力發展中心

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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 | | | | 備註(預付款) |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 48,000 | - | 48,000 | - | 48,000 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 02 | | | | 5102017020000 教學行政支出 | 126,000 | - | 126,000 | 30,000 | 96,000 | |
| | | | | | - | - | | 30,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 5102017020100 教育訓練研習* | 126,000 | - | 126,000 | 30,000 | 96,000 | |
| | | | | | - | - | | 30,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 126,000 | - | 126,000 | 30,000 | 96,000 | |
| | | | | | - | - | | 30,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 資本門合計 | 174,000 | - | 174,000 | 30,000 | 144,000 | |
| | | | | | - | - | | 30,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經資門合計 | 56,942,000 | - | 56,942,000 | 5,683,881 | 8,139,538 | |
| | | | | | - | - | | 22,889,462 | | |
| | | | | | - | - | | - | 2,330,840 | |
| | | | | | - | - | | - | | |

高雄市政府公務人力發展中心

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 代碼及名稱 | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|-----|----|---|----|------------------------------|-----------|-------------------|-----------|-----------------------|-----------|---------------------------------|
| | | | | | 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) |
| 款 | 項 | 目 | 節 | 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) | | 備註(預付款) | | |
| | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | |
| 03 | | | | 7602017030000 公務人員退休及撫卹給付 | 4,122,668 | - | 4,122,668 | 4,122,668 | 955,564 | - |
| | | | | | - | - | | | 4,122,668 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 7602017030100 公務人員退休及撫卹給付 | 4,122,668 | - | 4,122,668 | 4,122,668 | 955,564 | - |
| | | | | | - | - | | | 4,122,668 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 4,122,668 | - | 4,122,668 | 4,122,668 | 955,564 | - |
| | | | | | - | - | | | 4,122,668 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 05 | | | | 8902017050000 公務人員各項補助 | 138,140 | - | 138,140 | 138,140 | -277,270 | - |
| | | | | | - | - | | | 138,140 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 8902017050100 公務人員各項補助 | 138,140 | - | 138,140 | 138,140 | -277,270 | - |
| | | | | | - | - | | | 138,140 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 138,140 | - | 138,140 | 138,140 | -277,270 | - |
| | | | | | - | - | | | 138,140 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

高雄市政府公務人力發展中心

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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) | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 4,260,808 | - | 4,260,808 | 4,260,808 | 678,294 | - |
| | | | | | - | - | | 4,260,808 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 61,202,808 | - | 61,202,808 | 35,289,808 | 6,362,175 | 8,139,538 |
| | | | | | - | - | | 27,150,270 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 2,330,840 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

高雄市政府公務人力發展中心

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第7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 | 教育訓練研習 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 |
| 1000 人事費 | 14,785,171 | 27,997 | 4,122,668 | 138,140 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 9,796,422 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 942,480 | | | |
| 1030 獎金 | 3,291,701 | | | |
| 1035 其他給與 | 94,588 | | | 138,140 |
| 1040 加班費 | 6,332 | 27,997 | | |
| 1045 退休退職給付 | | | 3,256,062 | |
| 1050 退休離職儲金 | | | 866,606 | |
| 1055 保險 | 653,648 | | | |
| 2000 業務費 | 1,189,051 | 6,841,243 | | |
| 2003 教育訓練費 | 66,280 | | | |
| 2006 水電費 | 190,000 | | | |
| 2009 通訊費 | 74,695 | | | |
| 2015 權利使用費 | | 10,000 | | |
| 2018 資訊服務費 | 113,688 | 20,235 | | |
| 2021 其他業務租金 | 36,570 | 1,916,200 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 14,690 | | | |
| 2027 保險費 | 31,937 | 18,253 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 5,000 | 2,779,050 | | |
| 2045 國內組織會費 | 20,000 | | | |
| 2051 物品 | 147,441 | 34,473 | | |
| 2054 一般事務費 | 250,650 | 1,811,822 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 75,448 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 13,477 | | | |

高雄市政府公務人力發展中心

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第9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 | 19,073,976 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 9,796,422 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 942,480 | | | |
| 1030 獎金 | 3,291,701 | | | |
| 1035 其他給與 | 232,728 | | | |
| 1040 加班費 | 34,329 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 3,256,062 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 866,606 | | | |
| 1055 保險 | 653,648 | | | |
| 2000 業務費 | 8,030,294 | | | |
| 2003 教育訓練費 | 66,280 | | | |
| 2006 水電費 | 190,000 | | | |
| 2009 通訊費 | 74,695 | | | |
| 2015 權利使用費 | 10,000 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 133,923 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 1,952,770 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 14,690 | | | |
| 2027 保險費 | 50,190 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 2,784,050 | | | |
| 2045 國內組織會費 | 20,000 | | | |
| 2051 物品 | 181,914 | | | |
| 2054 一般事務費 | 2,062,472 | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 75,448 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 13,477 | | | |

高雄市政府公務人力發展中心

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年5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 | | | |
|-----------------|-------------|--|--|--|
| | 合計 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 86,780 | | | |
| 2072 國內旅費 | 251,260 | | | |
| 2084 短程車資 | 3,635 | | | |
| 2093 特別費 | 58,710 | | | |
| 3000 設備及投資 | 30,000 | | | |
| 3020 機械設備費 | 30,000 | | | |
| 4000 獎補助費 | 16,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 16,000 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合計 | 27,150,270 | | | |

高雄市政府公務人力發展中心

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第11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 | 18,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,440 |
| 本年度 | 18,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,440 |
| 04030100 一般賠償收入 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 1,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,040 |
| 12021000 其他雜項收入 | 16,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,500 |

高雄市政府公務人力發展中心

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第12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 | 27,150,270 | 2,330,840 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,581,110 | 5,708,698 |
| 本年度 | 27,150,270 | 2,330,840 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,581,110 | 5,708,698 |
| 一、本年度經費 | 22,889,462 | 2,330,840 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,320,302 | 5,708,698 |
| 0251010100 行政管理 | 15,990,222 | 2,330,840 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,421,062 | 2,998,938 |
| 0251010100* 行政管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,000 |
| 0251020100 教育訓練研習 | 6,869,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,869,240 | 2,565,760 |
| 0251020100* 教育訓練研習 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 96,000 |
| 二、統籌科目 | 4,260,808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,260,808 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 4,122,668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,122,668 | 0 |
| 0989050100 公務人員各項補助 | 138,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,140 | 0 |

高雄市政府公務人力發展中心

平衡表

中華民國115年5月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|------------|----------|-----------|
| 資產 | 4,734,973 | 負債 | 302,411 |
| 流動資產 | 2,733,251 | 流動負債 | 302,411 |
| 專戶存款 | 302,411 | 應付代收款 | 302,411 |
| 零用金 | 100,000 | 淨資產 | 4,432,562 |
| 預付款 | 2,330,840 | 資產負債淨額 | 4,432,562 |
| 固定資產 | 1,955,267 | 資產負債淨額 | 4,432,562 |
| 機械及設備 | 1,447,950 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -1,140,848 | | |
| 交通及運輸設備 | 1,645,831 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -717,086 | | |
| 雜項設備 | 1,381,735 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -662,315 | | |
| 無形資產 | 46,455 | | |
| 電腦軟體 | 46,455 | | |
| 合 計 | 4,734,973 | 合 計 | 4,734,973 |
| 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 | - | 待抵銷債權憑證 | - |

高雄市政府公務人力發展中心

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|-----------|------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 6,329,798 | 29,599,550 |
| 公庫撥入數 | 6,329,798 | 29,581,110 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 900 |
| 財產收益 | 0 | 1,040 |
| 其他收入 | 0 | 16,500 |
| 支出 | 6,371,279 | 27,357,073 |
| 繳付公庫數 | 0 | 18,440 |
| 人事支出 | 2,678,412 | 19,073,976 |
| 業務支出 | 3,653,763 | 8,030,294 |
| 獎補助支出 | 0 | 16,000 |
| 財產損失 | 0 | 14,971 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 39,104 | 203,392 |
| 收支餘絀 | -41,481 | 2,242,477 |

高雄市政府公務人力發展中心

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第 15 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 | 1,497,075 | -1,482,104 | 0 | 1,497,075 | 1,482,104 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及設備 | 1,417,950 | -1,084,211 | 30,000 | 0 | -56,637 | 307,102 |
| 交通及運輸設備 | 1,645,831 | -643,951 | 0 | 0 | -73,135 | 928,745 |
| 雜項設備 | 1,381,735 | -593,315 | 0 | 0 | -69,000 | 719,420 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 5,942,591 | -3,803,581 | 30,000 | 1,497,075 | 1,283,332 | 1,955,267 |
| 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 | 51,075 | 0 | 0 | 4,620 | 0 | 46,455 |
| 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 | 51,075 | 0 | 0 | 4,620 | 0 | 46,455 |
| 合 計 | 5,993,666 | -3,803,581 | 30,000 | 1,501,695 | 1,283,332 | 2,001,722 |

高雄市政府公務人力發展中心

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第 16 頁
單位：新臺幣元

備註：

高雄市政府公務人力發展中心

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第 17 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 | 18,440 | 29,581,110 | 29,599,550 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| | | 29,581,110 | 29,581,110 | 稅課收入 |
| 稅課收入 | ----- | ----- | ----- | 罰款及賠償收入 |
| 罰款及賠償收入 | 900 | ----- | 900 | 規費收入 |
| 規費收入 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 信託管理收入 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 財產收入 | 1,040 | ----- | 1,040 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | ----- | ----- | ----- | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | ----- | ----- | ----- | 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 | 16,500 | ----- | 16,500 | 其他收入 |
| 歲出 | 27,150,270 | 206,803 | 27,357,073 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| | | 18,440 | 18,440 | 人事支出 |
| 人事費 | 19,073,976 | ----- | 19,073,976 | 業務支出 |
| 業務費 | 8,030,294 | ----- | 8,030,294 | 獎補助支出 |
| 獎補助費 | 16,000 | ----- | 16,000 | ----- |
| 設備及投資 | 30,000 | -30,000 | ----- | 財產損失 |
| | ----- | ----- | ----- | 投資損失 |
| | | 14,971 | 14,971 | 利息費用及手續費 |
| 債務費 | ----- | ----- | ----- | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | 203,392 | 203,392 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -27,131,830 | 29,374,307 | 2,242,477 | 收支餘絀 |

高雄市政府公務人力發展中心

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

平衡表備註說明

頁數：第19頁

| | 項目 | 金額 | 備註 |
|------|--------------------|-----------|----|
| | 合計 | 4,432,562 | |
| | 資產負債淨額於上年度結轉數 | 2,190,085 | |
| | 小計 | 2,242,477 | |
| | (1)本年度截至5月收支餘絀 | 2,242,477 | |
| | (5)無關收支-影響非流動資產之項目 | 0 | |
| 土地 | 公告現值增加 | 0 | |
| 機械設備 | 公告現值減少 | 0 | |
| 交通設備 | 移入 | 0 | |
| 什項設備 | 移出 | 0 | |

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 | 30,000 | |
| 1. 設備及投資預算執行增加數 | 30,000 | |
| 3. 其他 | 0 | |
| 三、設備及投資預算執行增加數 | 30,000 | |
| 1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數 | 30,000 | |
| 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： | 0 | |
| | 0 | |
| | 0 | |