高雄市政府公務人力發展中心

會　計　月　報

中華民國115年10月份

主辦會計人員　蔡智婉　　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10月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	900
					-			900		
	03			04020170300 賠償收入	-	-	-	-	-	900
					-			900		
		01		04020170301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	900
					-			900		
07				07020000000 財產收入	-	-	-	-	-	1,040
					-			1,040		
	05			07020170500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	1,040
					-			1,040		
		01		07020170501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	1,040
					-			1,040		
12				12020000000 其他收入	100,000	100,000	85,000	-	-	-68,500
					-			16,500		
	02			12020170200 雜項收入	100,000	100,000	85,000	-	-	-68,500
					-			16,500		
		10		12020170210 其他雜項收入	100,000	100,000	85,000	-	-	-68,500
					-			16,500		
				經常門合計	100,000	100,000	85,000	-	-	-66,560
					-			18,440		
				總計	100,000	100,000	85,000	-	-	-66,560
					-			18,440		

報表編號：arf50　列印日期:115/11/10

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10月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
01				5102017010000 一般行政	36,451,000	-	36,451,000	35,103,000	2,306,952	4,777,951
					-	-			30,325,049	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5102017010100 行政管理	36,451,000	-	36,451,000	35,103,000	2,306,952	4,777,951
					-	-			30,325,049	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	33,157,000	-	33,157,000	32,187,000	2,124,523	4,440,799
					-	-			27,746,201	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,228,000	-	3,228,000	2,850,000	168,429	317,152
					-	-			2,532,848	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	66,000	-	66,000	66,000	14,000	20,000
					-	-			46,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5102017020000 教學行政支出	20,317,000	-	20,317,000	18,793,000	2,899,962	3,745,538
					-	-			15,047,462	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/10

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10月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
	01			5102017020100 教育訓練研習	20,317,000	-	20,317,000	18,793,000	2,899,962	3,745,538
					-	-			15,047,462	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	100,000	8,151	1,849
					-	-			98,151	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	20,197,000	-	20,197,000	18,693,000	2,891,811	3,743,689
					-	-			14,949,311	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	56,768,000	-	56,768,000	53,896,000	5,206,914	8,523,489
					-	-			45,372,511	
					-	-			-	-
					-	-				
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	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/10

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10月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
			30	300000 設備及投資*	48,000	-	48,000	48,000	-	-
					-	-			48,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5102017020000 教學行政支出	126,000	-	126,000	126,000	-	-
					-	-			126,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5102017020100 教育訓練研習*	126,000	-	126,000	126,000	-	-
					-	-			126,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	126,000	-	126,000	126,000	-	-
					-	-			126,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	174,000	-	174,000	174,000	-	-
					-	-			174,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	56,942,000	-	56,942,000	54,070,000	5,206,914	8,523,489
					-	-			45,546,511	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/10

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10月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	8,551,434	-	8,551,434	8,551,434	775,626	-
					-	-			8,551,434	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602017030100 公務人員退休及撫卹給付	8,551,434	-	8,551,434	8,551,434	775,626	-
					-	-			8,551,434	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	8,551,434	-	8,551,434	8,551,434	775,626	-
					-	-			8,551,434	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8902017050000 公務人員各項補助	231,340	-	231,340	231,340	93,200	-
					-	-			231,340	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902017050100 公務人員各項補助	231,340	-	231,340	231,340	93,200	-
					-	-			231,340	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	231,340	-	231,340	231,340	93,200	-
					-	-			231,340	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
				統籌科目合計	8,782,774	-	8,782,774	8,782,774	868,826	-
					-	-			8,782,774	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	65,724,774	-	65,724,774	62,852,774	6,075,740	8,523,489
					-	-			54,329,285	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/10

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10月31日

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	27,746,201	98,151	8,551,434	231,340
1015 法定編制人員待遇	18,562,847			
1025 技工及工友待遇	1,727,880			
1030 獎金	5,515,151			
1035 其他給與	279,000			231,340
1040 加班費	110,000	98,151		
1045 退休退職給付			6,729,119	
1050 退休離職儲金			1,822,315	
1055 保險	1,551,323			
2000 業務費	2,532,848	14,949,311		
2003 教育訓練費	86,160			
2006 水電費	706,500			
2009 通訊費	173,897	250		
2015 權利使用費		10,000		
2018 資訊服務費	153,310	32,835		
2021 其他業務租金	113,907	1,934,550		
2024 稅捐及規費	24,540			
2027 保險費	32,107	82,507		
2036 按日按件計資酬金	5,000	6,128,300		
2045 國內組織會費	20,000			
2051 物品	250,864	103,598		
2054 一般事務費	406,306	6,103,189		
2063 房屋建築養護費	294,877			
2066 車輛及辦公器具養護費	21,945			

報表編號：arg31　列印日期:115/11/10

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10月31日

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
2069　設施及機械設備養護費	127,534			
2072　國內旅費	16,334	554,082		
2084　短程車資	14,695			
2093　特別費	84,872			
3000　設備及投資	48,000	126,000		
3020　機械設備費		30,000		
3035　雜項設備費	48,000	96,000		
4000　獎補助費	46,000			
4085　獎勵及慰問	46,000			
合計	30,373,049	15,173,462	8,551,434	231,340

報表編號：arg31　列印日期:115/11/10

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10月31日

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	36,627,126			
1015　法定編制人員待遇	18,562,847			
1025　技工及工友待遇	1,727,880			
1030　獎金	5,515,151			
1035　其他給與	510,340			
1040　加班費	208,151			
1045　退休退職給付	6,729,119			
1050　退休離職儲金	1,822,315			
1055　保險	1,551,323			
2000　業務費	17,482,159			
2003　教育訓練費	86,160			
2006　水電費	706,500			
2009　通訊費	174,147			
2015　權利使用費	10,000			
2018　資訊服務費	186,145			
2021　其他業務租金	2,048,457			
2024　稅捐及規費	24,540			
2027　保險費	114,614			
2036　按日按件計資酬金	6,133,300			
2045　國內組織會費	20,000			
2051　物品	354,462			
2054　一般事務費	6,509,495			
2063　房屋建築養護費	294,877			
2066　車輛及辦公器具養護費	21,945			

報表編號：arg31　列印日期:115/11/10

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10月31日

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	127,534			
2072　國內旅費	570,416			
2084　短程車資	14,695			
2093　特別費	84,872			
3000　設備及投資	174,000			
3020　機械設備費	30,000			
3035　雜項設備費	144,000			
4000　獎補助費	46,000			
4085　獎勵及慰問	46,000			
合計	54,329,285			

報表編號：arg31　列印日期:115/11/10

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10月31日

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

報表編號：arg008　列印日期:115/11/10

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10月31日

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	54,329,285	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	54,429,285	8,423,489
本年度	54,329,285	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	54,429,285	8,423,489
一、本年度經費	45,546,511	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	45,646,511	8,423,489
0251010100 行政管理	30,325,049	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	30,425,049	4,677,951
0251010100* 行政管理	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000	0
0251020100 教育訓練研習	15,047,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,047,462	3,745,538
0251020100* 教育訓練研習	126,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,000	0
二、統籌科目	8,782,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,782,774	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,551,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,551,434	0
0989050100 公務人員各項補助	231,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231,340	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/11/10

高雄市政府公務人力發展中心

平衡表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,351,630	負債	309,450
流動資產	409,450	流動負債	309,450
專戶存款	309,450	應付代收款	309,450
零用金	100,000	淨資產	2,042,180
固定資產	1,900,345	資產負債淨額	2,042,180
機械及設備	1,570,630	資產負債淨額	2,042,180
累計折舊－機械及設備	-1,177,550		
交通及運輸設備	1,645,831		
累計折舊－交通及運輸設備	-790,221		
雜項設備	1,403,055		
累計折舊－雜項設備	-751,400		
無形資產	41,835		
電腦軟體	41,835		
合計	2,351,630	合計	2,351,630

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	-

報表編號：arf30　列印日期:115/11/10

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,075,740	54,447,725
公庫撥入數	6,075,740	54,429,285
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	6,117,733	54,579,487
繳付公庫數	0	18,440
人事支出	3,001,500	36,627,126
業務支出	3,060,240	17,482,159
獎補助支出	14,000	46,000
財產損失	0	0
折舊、折耗及攤銷	41,993	405,762
收支餘絀	-41,993	-131,762

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10月31日

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	174,000	21,320	-93,339	393,080
交通及運輸設備	1,645,831	-643,951	0	0	-146,270	855,610
雜項設備	1,381,735	-593,315	21,320	0	-158,085	651,655
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	195,320	1,518,395	1,084,410	1,900,345
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	9,240	0	41,835
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	9,240	0	41,835
合　　計	5,993,666	-3,803,581	195,320	1,527,635	1,084,410	1,942,180

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10月31日

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10月31日

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	54,429,285	54,447,725	收入
		54,429,285	54,429,285	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	900		900	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	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	54,329,285	250,202	54,579,487	支出
		18,440	18,440	繳付公庫數
人事費	36,627,126		36,627,126	人事支出
業務費	17,482,159		17,482,159	業務支出
獎補助費	46,000		46,000	獎補助支出
設備及投資	174,000	-174,000		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		405,762	405,762	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-54,310,845	54,179,083	-131,762	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10月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

平衡表備註說明

項目		金額	備註
合計		2,042,180	
資產負債淨額於上年度結轉數		2,190,085	
小計		-147,905	
(1)本年度截至10月收支餘絀		-131,762	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		-16,143	
土地	移出	-14,971	
什項設備	財產重分類	-1,172	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
設備及投資	-174,000	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-174,000	
折舊、折耗及攤銷	405,762	
1.本年度提列固定資產折舊	396,522	
2.無形資產攤銷	9,240	

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	195,320	
1.設備及投資預算執行增加數	174,000	
3.其他	21,320	
三、設備及投資預算執行增加數	174,000	
1.本年度設備及投資截至本月止累計實現數	174,000	
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：	21,320	
1.財產重分類	21,320	