

高雄市政府公務人力發展中心

# 會計月報

中華民國115年01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 5 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 6 頁至第 6 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 7 頁至第 7 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 9 頁至第 9 頁
二、收入支出表.....	第 10 頁至第 10 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 11 頁至第 12 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 13 頁至第 14 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 15 頁至第 17 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1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)		
07				0702000000 財產收入	-	-	931	-	931	
					-		931			
	05			07020170500 廢舊物資售價	-	-	931	-	931	
					-		931			
		01		07020170501 廢舊物資售價	-	-	931	-	931	
					-		931			
12				1202000000 其他收入	100,000	100,000	7,000	10,000	-	3,000
					-			10,000		
	02			12020170200 雜項收入	100,000	100,000	7,000	10,000	-	3,000
					-			10,000		
		10		12020170210 其他雜項收入	100,000	100,000	7,000	10,000	-	3,000
					-			10,000		
				經常門合計	100,000	100,000	7,000	10,931	-	3,931
					-			10,931		
				總計	100,000	100,000	7,000	10,931	-	3,931
					-			10,931		

# 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1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	10,700,000	6,454,093	4,245,907
					-	-	-	6,454,093	-	
					-	-	-	-	340,760	
					-	-	-	-	-	
01				5102017010100 行政管理	36,451,000	-	36,451,000	10,700,000	6,454,093	4,245,907
					-	-	-	6,454,093	-	
					-	-	-	-	340,760	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	33,157,000	-	33,157,000	10,390,000	6,382,168	4,007,832
					-	-	-	6,382,168	-	
					-	-	-	-	320,760	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	3,228,000	-	3,228,000	310,000	71,925	238,075
					-	-	-	71,925	-	
					-	-	-	-	20,000	
					-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	66,000	-	66,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				5102017020000 教學行政支出	20,317,000	-	20,317,000	1,280,000	79,960	1,200,040
					-	-	-	79,960	-	
					-	-	-	-	10,588	
					-	-	-	-	-	

# 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1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	1,280,000	79,960	1,200,040
					-	-		79,960		
					-	-		-	10,588	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	120,000	-	120,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	20,197,000	-	20,197,000	1,270,000	79,960	1,190,040
					-	-		79,960		
					-	-		-	10,588	
					-	-		-	-	
				經常門合計	56,768,000	-	56,768,000	11,980,000	6,534,053	5,445,947
					-	-		6,534,053		
					-	-		-	351,348	
					-	-		-	-	
01				5102017010000 一般行政	48,000	-	48,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5102017010100 行政管理*	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1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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				5102017020000 教學行政支出	126,000	-	126,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5102017020100 教育訓練研習*	126,000	-	126,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	126,000	-	126,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	174,000	-	174,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	56,942,000	-	56,942,000	11,980,000	6,534,053	
					-	-	-	-	5,445,947	
					-	-	-	6,534,053	-	
					-	-	-	-	351,348	
					-	-	-	-	-	

# 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1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)			
03				7602017030000 公務人員退休及撫卹給付	1,149,342	-	1,149,342	1,149,342	-	
					-	-	1,149,342	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				7602017030100 公務人員退休及撫卹給付	1,149,342	-	1,149,342	1,149,342	-	
					-	-	1,149,342	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	1,149,342	-	1,149,342	1,149,342	-	
					-	-	1,149,342	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				統籌科目合計	1,149,342	-	1,149,342	1,149,342	-	
					-	-	1,149,342	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				總計	58,091,342	-	58,091,342	7,683,395	5,445,947	
					-	-	7,683,395	-		
					-	-	-	351,348		
					-	-	-	-		

# 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1月31日

頁數：第6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	合計
1000 人事費	6,382,168		1,149,342	7,531,510
1015 法定編制人員待遇	3,189,757			3,189,757
1025 技工及工友待遇	314,160			314,160
1030 獎金	2,825,961			2,825,961
1045 退休退職給付			984,512	984,512
1050 退休離職儲金			164,830	164,830
1055 保險	52,290			52,290
2000 業務費	71,925	79,960		151,885
2054 一般事務費		79,960		79,960
2063 房屋建築養護費	71,925			71,925
合計	6,454,093	79,960	1,149,342	7,683,395

# 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1月31日

頁數：第7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	10,931	0	0	0	0	0	0	0	10,931
本年度	10,931	0	0	0	0	0	0	0	10,931
07050100 廢舊物資售價	931	0	0	0	0	0	0	0	931
12021000 其他雜項收入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000

# 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1月31日

頁數：第8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	7,683,395	351,348	0	0	100,000	0	0	0	0	0	8,134,743	4,994,599
本年度	7,683,395	351,348	0	0	100,000	0	0	0	0	0	8,134,743	4,994,599
一、本年度經費	6,534,053	351,348	0	0	100,000	0	0	0	0	0	6,985,401	4,994,599
0251010100 行政管理	6,454,093	340,760	0	0	100,000	0	0	0	0	0	6,894,853	3,805,147
0251020100 教育訓練研習	79,960	10,588	0	0	0	0	0	0	0	0	90,548	1,189,452
二、統籌科目	1,149,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,149,342	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,149,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,149,342	0

# 高雄市政府公務人力發展中心

## 平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 9 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,673,880	負債	73,519
流動資產	524,867	流動負債	73,519
專戶存款	73,519	應付代收款	73,519
零用金	100,000	淨資產	2,600,361
預付款	351,348	資產負債淨額	2,600,361
固定資產	2,098,862	資產負債淨額	2,600,361
土地改良物	1,497,075		
累計折舊－土地改良物	-1,482,104		
機械及設備	1,417,950		
累計折舊－機械及設備	-1,095,932		
交通及運輸設備	1,645,831		
累計折舊－交通及運輸設備	-658,578		
雜項設備	1,381,735		
累計折舊－雜項設備	-607,115		
無形資產	50,151		
電腦軟體	50,151		
合 計	2,673,880	合 計	2,673,880
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1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,145,674	8,145,674
公庫撥入數	8,134,743	8,134,743
財產收益	931	931
其他收入	10,000	10,000
支出	7,735,398	7,735,398
繳付公庫數	10,931	10,931
人事支出	7,531,510	7,531,510
業務支出	151,885	151,885
折舊、折耗及攤銷	41,072	41,072
收支餘絀	410,276	410,276

# 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1月31日

頁數：第 11 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	0	0	14,971
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	1,417,950	-1,084,211	0	0	-11,721	322,018
交通及運輸設備	1,645,831	-643,951	0	0	-14,627	987,253
雜項設備	1,381,735	-593,315	0	0	-13,800	774,620
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	0	0	-40,148	2,098,862
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	924	0	50,151
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	924	0	50,151
合 計	5,993,666	-3,803,581	0	924	-40,148	2,149,013

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1月31日

頁數：第 12 頁  
單位：新臺幣元

備註：請詳附表

# 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1月31日

頁數：第 13 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	10,931	8,134,743	8,145,674	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		8,134,743	8,134,743	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
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	931	-----	931	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	10,000	-----	10,000	其他收入
歲出	7,683,395	52,003	7,735,398	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		10,931	10,931	人事支出
人事費	7,531,510	-----	7,531,510	業務支出
業務費	151,885	-----	151,885	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	41,072	41,072	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-7,672,464	8,082,740	410,276	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1月31日

頁數：第 14 頁  
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		2,279,601	
資產負債淨額於上年度結轉數		2,190,085	
小計		89,516	
(1)本年度截至1月收支餘絀		89,516	
(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	0	
1. 設備及投資預算執行增加數	0	
3. 其他	0	
三、設備及投資預算執行增加數	0	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	0	
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	