

高雄市政府公務人力發展中心

會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 黃信博

機關長官 邱文盛

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
---------------------	---------------

高雄市政府公務人力發展中心

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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	15,000,000	15,000,000	400,000	400,000	-	
					-		400,000			
	01			07020170100 財產孳息	15,000,000	15,000,000	400,000	400,000	-	
					-		400,000			
		02		07020170102 權利金	15,000,000	15,000,000	400,000	400,000	-	
					-		400,000			
09				0902000000 補助及協助收入	765,000	765,000	-	-	-	
					-		-			
	01			09020170100 上級政府補助收入	765,000	765,000	-	-	-	
					-		-			
		02		09020170102 計畫型補助收入	765,000	765,000	-	-	-	
					-		-			
12				1202000000 其他收入	100,000	100,000	8,000	14,150	-	
					-		14,150		6,150	
	02			12020170200 雜項收入	100,000	100,000	8,000	14,150	-	
					-		14,150		6,150	
		10		12020170210 其他雜項收入	100,000	100,000	8,000	14,150	-	
					-		14,150		6,150	
				經常門合計	15,865,000	15,865,000	408,000	414,150	-	
					-		414,150		6,150	
				總計	15,865,000	15,865,000	408,000	414,150	-	
					-		414,150		6,150	

高雄市政府公務人力發展中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	35,817,000	-	35,817,000	10,965,000	6,988,469	3,976,531
					-	-		6,988,469	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5102017010100 行政管理	35,817,000	-	35,817,000	10,965,000	6,988,469	3,976,531
					-	-		6,988,469	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	33,314,000	-	33,314,000	10,623,000	6,988,469	3,634,531
					-	-		6,988,469	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	2,437,000	-	2,437,000	320,000	-	320,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	66,000	-	66,000	22,000	-	22,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				5102017020000 教學行政支出	18,543,000	-	18,543,000	358,000	169,112	188,888
					-	-		169,112	-	
					-	-		-	22,750	
					-	-		-	-	

高雄市政府公務人力發展中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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				
	01			5102017020100 教育訓練研習	18,543,000	-	18,543,000	358,000	169,112	188,888
					-	-		169,112		22,750
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	120,000	-	120,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	18,423,000	-	18,423,000	348,000	169,112	178,888
					-	-		169,112		22,750
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	54,360,000	-	54,360,000	11,323,000	7,157,581	4,165,419
					-	-		7,157,581		-
					-	-		-		22,750
					-	-		-		-
01				5102017010000 一般行政	232,000	-	232,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5102017010100 行政管理*	232,000	-	232,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市政府公務人力發展中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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*	232,000	-	232,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	232,000	-	232,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	54,592,000	-	54,592,000	11,323,000	7,157,581	
					-	-	-	7,157,581	4,165,419	
					-	-	-	-	22,750	
03				7602017030000 公務人員退休及撫卹給付	1,194,433	-	1,194,433	1,194,433	-	
					-	-	-	1,194,433	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7602017030100 公務人員退休及撫卹給付	1,194,433	-	1,194,433	1,194,433	-	
					-	-	-	1,194,433	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,194,433	-	1,194,433	1,194,433	-	
					-	-	-	1,194,433	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

高雄市政府公務人力發展中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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 累計分配數 (1)	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	1,194,433	-	1,194,433	1,194,433	-		
					-	-		1,194,433	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	55,786,433	-	55,786,433	12,517,433	8,352,014	4,165,419	
					-	-		8,352,014	-		
					-	-		-	22,750		
					-	-		-	-		

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113年1月1日至113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	6,988,469		1,194,433	8,182,902
1015 法定編制人員待遇	3,652,313			3,652,313
1025 技工及工友待遇	381,100			381,100
1030 獎金	2,892,953			2,892,953
1035 其他給與	8,000			8,000
1045 退休退職給付			1,012,598	1,012,598
1050 退休離職儲金			181,835	181,835
1055 保險	54,103			54,103
2000 業務費		169,112		169,112
2036 按日按件計資酬金		152,700		152,700
2072 國內旅費		16,412		16,412
合計	6,988,469	169,112	1,194,433	8,352,014

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113年1月1日至113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	414,150	0	0	0	0	0	0	0	414,150
本年度	414,150	0	0	0	0	0	0	0	414,150
07010200 權利金	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000
12021000 其他雜項收入	14,150	0	0	0	0	0	0	0	14,150

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113年1月1日至113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	8,352,014	22,750	0	0	100,000	0	0	0	0	0	8,474,764	4,042,669
本年度	8,352,014	22,750	0	0	100,000	0	0	0	0	0	8,474,764	4,042,669
一、本年度經費	7,157,581	22,750	0	0	100,000	0	0	0	0	0	7,280,331	4,042,669
0251010100 行政管理	6,988,469	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	7,088,469	3,876,531
0251020100 教育訓練研習	169,112	22,750	0	0	0	0	0	0	0	0	191,862	166,138
二、統籌科目	1,194,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,194,433	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,194,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,194,433	0

高雄市政府公務人力發展中心

平衡表

中華民國113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	875,546,650	負債	1,292,874
流動資產	1,415,624	流動負債	1,121,874
專戶存款	1,292,874	應付代收款	356,874
零用金	100,000	預收其他政府款	765,000
預付款	22,750	其他負債	171,000
固定資產	874,128,559	存入保證金	171,000
土地	427,034,114	淨資產	874,253,776
土地改良物	1,497,075	資產負債淨額	874,253,776
累計折舊－土地改良物	-1,482,104	資產負債淨額	874,253,776
房屋建築及設備	621,399,257		
累計折舊－房屋建築及設備	-176,938,455		
機械及設備	20,322,106		
累計折舊－機械及設備	-19,261,110		
交通及運輸設備	2,778,231		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,438,965		
雜項設備	13,269,968		
累計折舊－雜項設備	-12,051,558		
無形資產	2,467		
電腦軟體	2,467		
合 計	875,546,650	合 計	875,546,650
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	10,000,000	應付保證品	10,000,000
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113年1月1日至113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	8,888,914	8,888,914
公庫撥入數	8,474,764	8,474,764
財產收益	400,000	400,000
其他收入	14,150	14,150
支出	9,770,474	9,770,474
繳付公庫數	414,150	414,150
人事支出	8,182,902	8,182,902
業務支出	169,112	169,112
折舊、折耗及攤銷	1,004,310	1,004,310
收支餘絀	-881,560	-881,560

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113年1月1日至113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	427,034,114	0	0	0	0	427,034,114
土地改良物	1,497,075	-1,482,104	0	0	0	14,971
房屋建築及設備	621,399,257	-176,006,015	0	0	-932,440	444,460,802
機械及設備	20,322,106	-19,243,827	0	0	-17,283	1,060,996
交通及運輸設備	2,778,231	-2,431,767	0	0	-7,198	339,266
雜項設備	13,269,968	-12,004,169	0	0	-47,389	1,218,410
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,086,300,751	-211,167,882	0	0	-1,004,310	874,128,559
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	2,467	0	0	0	0	2,467
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	2,467	0	0	0	0	2,467
合 計	1,086,303,218	-211,167,882	0	0	-1,004,310	874,131,026

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 12 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113年1月1日至113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	414,150	8,474,764	8,888,914	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		8,474,764	8,474,764	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	400,000	-----	400,000	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	14,150	-----	14,150	其他收入
歲出	8,352,014	1,418,460	9,770,474	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		414,150	414,150	人事支出
人事費	8,182,902	-----	8,182,902	業務支出
業務費	169,112	-----	169,112	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	-----	1,004,310	1,004,310	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-7,937,864	7,056,304	-881,560	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113年1月1日至113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)

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. 折舊、折耗及攤銷1,004,310元=本年度提列固定資產折舊1,004,310元。