

高雄市政府公務人力發展中心

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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	800,000	800,767	-	7,286
					-			807,286		
	01			07020170100 財產孳息	15,000,000	15,000,000	800,000	800,000	-	-
					-			800,000		
		02		07020170102 權利金	15,000,000	15,000,000	800,000	800,000	-	-
					-			800,000		
	05			07020170500 廢舊物資售價	-	-	-	767	-	7,286
					-			7,286		
		01		07020170501 廢舊物資售價	-	-	-	767	-	7,286
					-			7,286		
12				1202000000 其他收入	100,000	100,000	16,000	3,500	-	1,500
					-			17,500		
	02			12020170200 雜項收入	100,000	100,000	16,000	3,500	-	1,500
					-			17,500		
		10		12020170210 其他雜項收入	100,000	100,000	16,000	3,500	-	1,500
					-			17,500		
				經常門合計	15,100,000	15,100,000	816,000	804,267	-	8,786
					-			824,786		
				總計	15,100,000	15,100,000	816,000	804,267	-	8,786
					-			824,786		

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市政府公務人力發展中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
01				5102017010000	34,832,000	-	-	-	34,832,000	13,032,000	-	3,688,456
				一般行政	-	-	-	-	-	2,035,519	-	2,378,000
	01			5102017010100	34,832,000	-	-	-	34,832,000	13,032,000	-	3,688,456
				行政管理	-	-	-	-	-	9,343,544	-	2,378,000
			10	100000	32,985,000	-	-	-	32,985,000	12,716,000	-	3,454,302
				人事費	-	-	-	-	-	1,953,673	-	2,378,000
				200000	1,799,000	-	-	-	1,799,000	300,000	-	234,154
				業務費	-	-	-	-	-	65,846	-	-
			40	400000	48,000	-	-	-	48,000	16,000	-	-
				獎補助費	-	-	-	-	-	16,000	-	-
02				5102017020000	17,718,000	-	-	-	17,718,000	1,629,000	-	957,770
				教學行政支出	-	-	-	-	-	547,130	-	-
	01			5102017020100	17,718,000	-	-	-	17,718,000	1,629,000	-	957,770
				教育訓練研習	-	-	-	-	-	671,230	-	-
			10	100000	120,000	-	-	-	120,000	20,000	-	17,612
				人事費	-	-	-	-	-	2,388	-	-
			20	200000	17,598,000	-	-	-	17,598,000	1,609,000	-	940,158
				業務費	-	-	-	-	-	544,742	-	-
				經常門合計	52,550,000	-	-	-	52,550,000	14,661,000	-	4,646,226
					-	-	-	-	-	2,582,649	-	-
					-	-	-	-	-	10,014,774	-	2,378,000
01				5102017010000	117,000	-	-	-	117,000	-	-	-
				一般行政	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			5102017010100	117,000	-	-	-	117,000	-	-	-
				行政管理*	-	-	-	-	-	-	-	-
			30	300000	117,000	-	-	-	117,000	-	-	-
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-
				資本門合計	117,000	-	-	-	117,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
				經資門合計	52,667,000	-	-	-	52,667,000	14,661,000	-	4,646,226
					-	-	-	-	-	2,582,649	-	-
					-	-	-	-	-	10,014,774	-	2,378,000
03				7602017030000	1,948,596	-	-	-	1,948,596	1,948,596	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	718,884	-	-
	01			7602017030100	1,948,596	-	-	-	1,948,596	1,948,596	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	718,884	-	-
			10	100000	1,948,596	-	-	-	1,948,596	1,948,596	-	-
				人事費	-	-	-	-	-	718,884	-	-
					-	-	-	-	-	1,948,596	-	-

高雄市政府公務人力發展中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
05				8902017050000 公務人員各項補助	34,500	-	-	-	34,500	34,500	-	-	34,500
	01			8902017050100 公務人員各項補助	34,500	-	-	-	34,500	34,500	-	-	34,500
		10		100000 人事費	34,500	-	-	-	34,500	34,500	-	-	34,500
				統籌科目合計	1,983,096	-	-	-	1,983,096	1,983,096	718,884	-	34,500
				總計	54,650,096	-	-	-	54,650,096	16,644,096	3,301,533	-	4,680,726
											11,963,370	-	2,412,500

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1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	9,261,698	2,388	1,948,596	11,212,682
1015 法定編制人員待遇	5,125,380			5,125,380
1025 技工及工友待遇	536,550			536,550
1030 獎金	3,472,042			3,472,042
1035 其他給與	24,680			24,680
1040 加班值班費		2,388		2,388
1045 退休退職給付			1,566,694	1,566,694
1050 退休離職儲金			381,902	381,902
1055 保險	103,046			103,046
2000 業務費	65,846	668,842		734,688
2009 通訊費	4,628			4,628
2021 其他業務租金	13,557	37,700		51,257
2027 保險費	5,719			5,719
2036 按日按件計資酬金		502,150		502,150
2045 國內組織會費	20,000			20,000
2051 物品	9,755	3,490		13,245
2054 一般事務費	6,387	79,516		85,903
2066 車輛及辦公器具養護費	600			600
2072 國內旅費		45,986		45,986
2093 特別費	5,200			5,200
4000 獎補助費	16,000			16,000
4085 獎勵及慰問	16,000			16,000
合計	9,343,544	671,230	1,948,596	11,963,370

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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1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	824,786	0	0	0	0	0	0	0	824,786
本年度	824,786	0	0	0	0	0	0	0	824,786
07010200 權利金	800,000	0	0	0	0	0	0	0	800,000
07050100 廢舊物資售價	7,286	0	0	0	0	0	0	0	7,286
12021000 其他雜項收入	17,500	0	0	0	0	0	0	0	17,500

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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1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	11,963,370	2,412,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	14,475,870	2,168,226
本年度	11,963,370	2,412,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	14,475,870	2,168,226
一、本年度經費	10,014,774	2,378,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	12,492,774	2,168,226
0251010100 行政管理	9,343,544	2,378,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	11,821,544	1,210,456
0251020100 教育訓練研習	671,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	671,230	957,770
二、統籌科目	1,948,596	34,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,983,096	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,948,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,948,596	0
0989050100 公務人員各項補助	0	34,500	0	0	0	0	0	0	0	0	34,500	0

高雄市政府公務人力發展中心

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	886,630,485	負債	516,713
流動資產	3,029,213	流動負債	307,963
專戶存款	516,713	應付代收款	307,963
零用金	100,000	其他負債	208,750
預付款	2,412,500	存入保證金	208,750
固定資產	883,598,805	淨資產	886,113,772
土地	427,034,114	資產負債淨額	886,113,772
土地改良物	1,497,075	資產負債淨額	886,113,772
累計折舊－土地改良物	-1,482,104		
房屋建築及設備	620,815,257		
累計折舊－房屋建築及設備	-166,688,917		
機械及設備	19,666,258		
累計折舊－機械及設備	-19,094,391		
交通及運輸設備	2,683,731		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,357,773		
雜項設備	12,999,263		
累計折舊－雜項設備	-11,473,708		
無形資產	2,467		
電腦軟體	2,467		
合 計	886,630,485	合 計	886,630,485
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	-
註：資產負債淨額於上年度結轉數885,464,181元與本年度截至2月數886,113,772元之增減變動金額649,591元，原因如下： (1)本年度截至2月收支餘絀510,595元。 (2)無關收支-影響非流動資產之項目138,996元，係增列土地公告現值調整138,996元。			

高雄市政府公務人力發展中心

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,140,300	15,300,656
公庫撥入數	3,336,033	14,475,870
財產收益	800,767	807,286
其他收入	3,500	17,500
支出	5,105,821	14,790,061
繳付公庫數	804,267	824,786
人事支出	2,674,945	11,212,682
業務支出	610,588	734,688
獎補助支出	16,000	16,000
折舊、折耗及攤銷	1,000,021	2,001,905
收支餘絀	-965,521	510,595

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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1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 (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	426,895,118	0	138,996	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	620,815,257	-164,826,471	0	0	-1,862,446	454,126,340
機械及設備	19,666,258	-19,054,470	0	0	-39,921	571,867
交通及運輸設備	2,683,731	-2,344,279	0	0	-13,494	325,958
雜項設備	12,999,263	-11,387,664	0	0	-86,044	1,525,555
收藏品及傳承資產 權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,084,556,702	-199,094,988	138,996	0	-2,001,905	883,598,805
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	1,084,559,169	-199,094,988	138,996	0	-2,001,905	883,601,272

備註：

一、本年度資本資產成本變動增加數合計138,996元＝設備及投資預算執行增加數0元＋其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)138,996元。

二、設備及投資預算執行增加數＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數0元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)138,996元，說明如下：

1. 土地138,996元，係依公告現值調增138,996元。

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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1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	824,786	14,475,870	15,300,656	收入
		14,475,870	14,475,870	公庫撥入數
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				
財產收入	807,286		807,286	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	17,500		17,500	其他收入
歲出	11,963,370	2,826,691	14,790,061	支出
		824,786	824,786	繳付公庫數
人事費	11,212,682		11,212,682	人事支出
業務費	734,688		734,688	業務支出
獎補助費	16,000		16,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		2,001,905	2,001,905	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,138,584	11,649,179	510,595	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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第2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2,001,905元=本年度提列固定資產折舊2,001,905元。