

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7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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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	12,800,000 400,000 9,835,799	-	-2,964,201	
	01			07020170100 財產孳息	15,000,000 -	15,000,000	12,800,000 400,000 9,828,513	-	-2,971,487	
		02		07020170102 權利金	15,000,000 -	15,000,000	12,800,000 400,000 9,828,513	-	-2,971,487	
	05			07020170500 廢舊物資售價	- -	-	- 7,286	-	7,286	
		01		07020170501 廢舊物資售價	- -	-	- 7,286	-	7,286	
12				1202000000 其他收入	100,000 -	100,000	58,000 5,500 53,174	-	-4,826	
	02			12020170200 雜項收入	100,000 -	100,000	58,000 5,500 53,174	-	-4,826	
		10		12020170210 其他雜項收入	100,000 -	100,000	58,000 5,500 53,174	-	-4,826	
				經常門合計	15,100,000 -	15,100,000	12,858,000 405,500 9,888,973	-	-2,969,027	
				總計	15,100,000 -	15,100,000	12,858,000 405,500 9,888,973	-	-2,969,027	

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7月31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	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					
01				5102017010000	34,832,000	-	-	-	36,605,314	27,281,314	-	-	
				一般行政	-	-	1,773,314	-	-	2,233,935	-	2,177,329	
	01			5102017010100	34,832,000	-	-	-	36,605,314	27,281,314	-	-	
				行政管理	-	-	1,773,314	-	-	25,103,985	-	2,177,329	
		10		100000	32,985,000	-	-	-	34,758,314	26,199,314	-	-	
				人事費	-	-	1,773,314	-	-	2,072,646	-	2,031,117	
				200000	1,799,000	-	-	-	1,799,000	1,050,000	-	-	
				業務費	-	-	-	-	-	153,289	-	146,212	
		40		400000	48,000	-	-	-	48,000	32,000	-	-	
				獎補助費	-	-	-	-	-	8,000	-	-	
					-	-	-	-	-	32,000	-	-	
02				5102017020000	17,718,000	-	-	-	17,718,000	8,954,000	-	-	
				教學行政支出	-	-	-	-	-	1,269,220	-	520,084	
	01			5102017020100	17,718,000	-	-	-	17,718,000	8,954,000	-	-	
				教育訓練研習	-	-	-	-	-	8,433,916	-	520,084	
		10		100000	120,000	-	-	-	120,000	70,000	-	-	
				人事費	-	-	-	-	-	8,805	-	40,037	
					-	-	-	-	-	29,963	-	-	
		20		200000	17,598,000	-	-	-	17,598,000	8,884,000	-	-	
				業務費	-	-	-	-	-	1,260,415	-	480,047	
					-	-	-	-	-	8,403,953	-	-	
				經常門合計	52,550,000	-	-	-	54,323,314	36,235,314	-	-	
					-	-	1,773,314	-	-	3,503,155	-	2,697,413	
					-	-	-	-	-	33,537,901	-	-	
01				5102017010000	117,000	-	-	-	117,000	117,000	-	-	
				一般行政	-	-	-	-	-	-	-	3,150	
	01			5102017010100	117,000	-	-	-	117,000	117,000	-	-	
				行政管理*	-	-	-	-	-	-	-	3,150	
					-	-	-	-	-	113,850	-	-	
		30		300000	117,000	-	-	-	117,000	117,000	-	-	
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	3,150	
					-	-	-	-	-	113,850	-	-	
				資本門合計	117,000	-	-	-	117,000	117,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	3,150	
					-	-	-	-	-	113,850	-	-	
				經資門合計	52,667,000	-	-	-	54,440,314	36,352,314	-	-	
					-	-	1,773,314	-	-	3,503,155	-	2,700,563	
					-	-	-	-	-	33,651,751	-	-	
03				7602017030000	5,629,606	-	-	-	5,629,606	5,629,606	-	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01			7602017030100	5,629,606	-	-	-	5,629,606	5,629,606	-	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	725,522	-	-	
		10		100000	5,629,606	-	-	-	5,629,606	5,629,606	-	-	
				人事費	-	-	-	-	-	725,522	-	-	
					-	-	-	-	-	5,629,606	-	-	

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7月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算					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	-	-	
	01			8902017050100 公務人員各項補助	34,500	-	-	-	34,500	34,500	-	-	
		10		100000 人事費	34,500	-	-	-	34,500	34,500	-	-	
				統籌科目合計	5,664,106	-	-	-	5,664,106	5,664,106	725,522	-	
				總計	58,331,106	-	-	-	60,104,420	42,016,420	4,228,677	2,700,563	
					-	-	1,773,314	-	-	39,315,857	-	-	

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7月31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	公務人員各項補助
1000 人事費	24,168,197	29,963	5,629,606	34,500
1015 法定編制人員待遇	14,428,915			
1025 技工及工友待遇	1,430,800			
1030 獎金	5,889,847			
1035 其他給與	349,965			34,500
1040 加班值班費	961,540	29,963		
1045 退休退職給付			4,240,849	
1050 退休離職儲金			1,388,757	
1055 保險	1,107,130			
2000 業務費	903,788	8,403,953		
2009 通訊費	145,958			
2015 權利使用費		14,846		
2018 資訊服務費	107,005	48,492		
2021 其他業務租金	91,511	86,800		
2024 稅捐及規費	24,990			
2027 保險費	18,949	59,441		
2036 按日按件計資酬金	34,000	5,545,575		
2045 國內組織會費	20,000			
2051 物品	139,665	4,191		
2054 一般事務費	228,318	2,058,233		
2066 車輛及辦公器具養護費	34,156			
2069 設施及機械設備養護費	17,460			
2072 國內旅費	6,890	586,375		
2093 特別費	34,886			
3000 設備及投資	113,850			
3030 資訊軟硬體設備費	19,350			
3035 雜項設備費	94,500			
4000 獎補助費	32,000			
4085 獎勵及慰問	32,000			
合計	25,217,835	8,433,916	5,629,606	34,500

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7月31日

頁數：第2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	29,862,266			
1015 法定編制人員待遇	14,428,915			
1025 技工及工友待遇	1,430,800			
1030 獎金	5,889,847			
1035 其他給與	384,465			
1040 加班值班費	991,503			
1045 退休退職給付	4,240,849			
1050 退休離職儲金	1,388,757			
1055 保險	1,107,130			
2000 業務費	9,307,741			
2009 通訊費	145,958			
2015 權利使用費	14,846			
2018 資訊服務費	155,497			
2021 其他業務租金	178,311			
2024 稅捐及規費	24,990			
2027 保險費	78,390			
2036 按日按件計資酬金	5,579,575			
2045 國內組織會費	20,000			
2051 物品	143,856			
2054 一般事務費	2,286,551			
2066 車輛及辦公器具養護費	34,156			
2069 設施及機械設備養護費	17,460			
2072 國內旅費	593,265			
2093 特別費	34,886			
3000 設備及投資	113,850			
3030 資訊軟硬體設備費	19,350			
3035 雜項設備費	94,500			
4000 獎補助費	32,000			
4085 獎勵及慰問	32,000			
合計	39,315,857			

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7月31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	9,888,973	0	0	0	0	0	0	0	9,888,973
本年度	9,888,973	0	0	0	0	0	0	0	9,888,973
07010200 權利金	9,828,513	0	0	0	0	0	0	0	9,828,513
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	53,174	0	0	0	0	0	0	0	53,174

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7月31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	39,315,857	0	0	0	100,000	0	0	0	0	1,773,314	37,642,543	2,600,563
本年度	39,315,857	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	39,415,857	2,600,563
一、本年度經費	33,651,751	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	33,751,751	2,600,563
0251010100 行政管理	25,103,985	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	25,203,985	2,077,329
0251010100* 行政管理	113,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,850	3,150
0251020100 教育訓練研習	8,433,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,433,916	520,084
二、統籌科目	5,664,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,664,106	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,629,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,629,606	0
0989050100 公務人員各項補助	34,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,500	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,773,314	-1,773,314	0
11102017510101110001 行政院因應公教待遇調整 增撥特別統籌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,773,314	-1,773,314	0

高雄市政府公務人力發展中心

平衡表

中華民國112年7月31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	879,514,169	負債	686,370
流動資產	786,370	流動負債	307,620
專戶存款	686,370	應付代收款	307,620
零用金	100,000	其他負債	378,750
固定資產	878,725,332	存入保證金	378,750
土地	427,034,114	淨資產	878,827,799
土地改良物	1,497,075	資產負債淨額	878,827,799
累計折舊－土地改良物	-1,482,104	資產負債淨額	878,827,799
房屋建築及設備	620,815,257		
累計折舊－房屋建築及設備	-171,345,032		
機械及設備	19,685,608		
累計折舊－機械及設備	-19,174,076		
交通及運輸設備	2,778,231		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,395,777		
雜項設備	12,999,263		
累計折舊－雜項設備	-11,687,227		
無形資產	2,467		
電腦軟體	2,467		
合 計	879,514,169	合 計	879,514,169
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7月數878,827,799元之增減變動金額-6,636,382元，原因如下：			
(1)本年度截至7月收支餘絀-6,775,378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7月31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	4,634,177	47,531,516
公庫撥入數	4,228,677	37,642,543
財產收益	400,000	9,835,799
其他收入	5,500	53,174
支出	5,631,075	54,306,894
繳付公庫數	405,500	9,888,973
人事支出	2,806,973	28,088,952
業務支出	1,413,704	9,307,741
獎補助支出	8,000	32,000
折舊、折耗及攤銷	996,898	6,989,228
收支餘絀	-996,898	-6,775,378

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7月31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	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	-6,518,561	449,470,225
機械及設備	19,666,258	-19,054,470	19,350	0	-119,606	511,532
交通及運輸設備	2,683,731	-2,344,279	94,500	0	-51,498	382,454
雜項設備	12,999,263	-11,387,664	0	0	-299,563	1,312,036
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	252,846	0	-6,989,228	878,725,332
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	252,846	0	-6,989,228	878,727,799

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動增加數合計252,846元＝設備及投資預算執行增加數113,850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113,850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7月31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	9,888,973	37,642,543	47,531,516	收入
		37,642,543	37,642,543	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	9,835,799		9,835,799	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	53,174		53,174	其他收入
歲出	39,315,857	14,991,037	54,306,894	支出
		9,888,973	9,888,973	繳付公庫數
人事費	29,862,266	-1,773,314	28,088,952	人事支出
業務費	9,307,741		9,307,741	業務支出
獎補助費	32,000		32,000	獎補助支出
設備及投資	113,850	-113,850		
				財產損失
				投資損失
債務費		6,989,228	6,989,228	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-29,426,884	22,651,506	-6,775,378	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7月31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. 人事費與人事支出之調整數-1,773,314元=-墊付案編列預算轉正數1,773,314元。
4. 設備及投資113,850元=-本年度設備及投資預算執行金額113,850元。
5. 折舊、折耗及攤銷6,989,228元=本年度提列固定資產折舊6,989,228元。