

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
07				0702000000 財產收入	15,000,000 -	15,000,000	15,000,000 600,470	- -	-2,960,521	
	01			07020170100 財產孳息	15,000,000 -	15,000,000	15,000,000 600,000	- -	-2,971,487	
		02		07020170102 權利金	15,000,000 -	15,000,000	15,000,000 600,000	- -	-2,971,487	
	05			07020170500 廢舊物資售價	- -	-	- 470	- -	10,966	
		01		07020170501 廢舊物資售價	- -	-	- 470	- -	10,966	
12				1202000000 其他收入	100,000 -	100,000	100,000 5,000	- -	-21,826	
	02			12020170200 雜項收入	100,000 -	100,000	100,000 5,000	- -	-21,826	
		10		12020170210 其他雜項收入	100,000 -	100,000	100,000 5,000	- -	-21,826	
				經常門合計	15,100,000 -	15,100,000	15,100,000 605,470	- -	-2,982,347	
				總計	15,100,000 -	15,100,000	15,100,000 605,470	- -	-2,982,347	
							12,117,653	-		
							12,117,653	-		

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12月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	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)
					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)	
					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 一般行政	34,832,000	-	-	-	36,605,314	36,605,314	1,976,801	-	528,870
					-	-	1,773,314	-			36,076,444	-	-
	01			5102017010100 行政管理	34,832,000	-	-	-	36,605,314	36,605,314	1,976,801	-	528,870
					-	-	1,773,314	-			36,076,444	-	-
			10	100000 人事費	32,985,000	-	-	-	34,758,314	34,758,314	1,586,420	-	510,805
					-	-	1,773,314	-			34,247,509	-	-
			20	200000 業務費	1,799,000	-	-	-	1,799,000	1,799,000	390,381	-	18,065
					-	-	-	-			1,780,935	-	-
			40	400000 獎補助費	48,000	-	-	-	48,000	48,000	-	-	-
					-	-	-	-			48,000	-	-
02				5102017020000 教學行政支出	17,718,000	-	-	-	17,718,000	17,718,000	2,459,960	-	99,716
					-	-	-	-			17,618,284	-	-
	01			5102017020100 教育訓練研習	17,718,000	-	-	-	17,718,000	17,718,000	2,459,960	-	99,716
					-	-	-	-			17,618,284	-	-
			10	100000 人事費	120,000	-	-	-	120,000	120,000	18,664	-	53,224
					-	-	-	-			66,776	-	-
			20	200000 業務費	17,598,000	-	-	-	17,598,000	17,598,000	2,441,296	-	46,492
					-	-	-	-			17,551,508	-	-
				經常門合計	52,550,000	-	-	-	54,323,314	54,323,314	4,436,761	-	628,586
					-	-	1,773,314	-			53,694,728	-	-
01				5102017010000 一般行政	117,000	-	-	-	117,000	117,000	-	-	3,150
					-	-	-	-			113,850	-	-
	01			5102017010100 行政管理*	117,000	-	-	-	117,000	117,000	-	-	3,150
					-	-	-	-			113,850	-	-
			30	300000 設備及投資*	117,000	-	-	-	117,000	117,000	-	-	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	54,440,314	4,436,761	-	631,736
					-	-	1,773,314	-			53,808,578	-	-
03				7602017030000 公務人員退休及撫卹給付	8,756,160	-	-	-	8,756,160	8,756,160	224,466	-	-
					-	-	-	-			8,756,160	-	-
	01			7602017030100 公務人員退休及撫卹給付	8,756,160	-	-	-	8,756,160	8,756,160	224,466	-	-
					-	-	-	-			8,756,160	-	-
			10	100000 人事費	8,756,160	-	-	-	8,756,160	8,756,160	224,466	-	-
					-	-	-	-			8,756,160	-	-

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12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	332,950	-	-	-	332,950	332,950	-	-	
					-	-	-	-		332,950	-	-	
	01			8902017050100 公務人員各項補助	332,950	-	-	-	332,950	332,950	-	-	
					-	-	-	-		332,950	-	-	
			10	100000 人事費	332,950	-	-	-	332,950	332,950	-	-	
					-	-	-	-		332,950	-	-	
				統籌科目合計	9,089,110	-	-	-	9,089,110	9,089,110	224,466	-	
					-	-	-	-		9,089,110	-	-	
				總計	61,756,110	-	-	-	63,529,424	63,529,424	4,661,227	631,736	
					-	-	1,773,314	-			62,897,688	-	

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12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	34,247,509	66,776	8,756,160	332,950
1015 法定編制人員待遇	21,299,343			
1025 技工及工友待遇	2,146,200			
1030 獎金	5,955,027			
1035 其他給與	631,250			332,950
1040 加班值班費	1,969,873	66,776		
1045 退休退職給付			6,374,907	
1050 退休離職儲金			2,381,253	
1055 保險	2,245,816			
2000 業務費	1,780,935	17,551,508		
2009 通訊費	285,381	5,335		
2015 權利使用費		26,846		
2018 資訊服務費	114,933	60,384		
2021 其他業務租金	186,445	121,900		
2024 稅捐及規費	26,000			
2027 保險費	18,949	151,081		
2036 按日按件計資酬金	51,000	8,922,775		
2039 委辦費		205,000		
2045 國內組織會費	20,000			
2051 物品	196,382	11,448		
2054 一般事務費	426,874	7,025,126		
2063 房屋建築養護費	170,025	30,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	86,174			
2069 設施及機械設備養護費	40,280			
2072 國內旅費	15,692	991,613		
2093 特別費	142,800			
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	48,000			
4085 獎勵及慰問	48,000			
合計	36,190,294	17,618,284	8,756,160	332,950

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12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	43,403,395			
1015 法定編制人員待遇	21,299,343			
1025 技工及工友待遇	2,146,200			
1030 獎金	5,955,027			
1035 其他給與	964,200			
1040 加班值班費	2,036,649			
1045 退休退職給付	6,374,907			
1050 退休離職儲金	2,381,253			
1055 保險	2,245,816			
2000 業務費	19,332,443			
2009 通訊費	290,716			
2015 權利使用費	26,846			
2018 資訊服務費	175,317			
2021 其他業務租金	308,345			
2024 稅捐及規費	26,000			
2027 保險費	170,030			
2036 按日按件計資酬金	8,973,775			
2039 委辦費	205,000			
2045 國內組織會費	20,000			
2051 物品	207,830			
2054 一般事務費	7,452,000			
2063 房屋建築養護費	200,025			
2066 車輛及辦公器具養護費	86,174			
2069 設施及機械設備養護費	40,280			
2072 國內旅費	1,007,305			
2093 特別費	142,800			
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	48,000			
4085 獎勵及慰問	48,000			
合計	62,897,688			

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12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	12,117,653	0	0	0	0	0	0	0	12,117,653
本年度	12,117,653	0	0	0	0	0	0	0	12,117,653
07010200 權利金	12,028,513	0	0	0	0	0	0	0	12,028,513
07050100 廢舊物資售價	10,966	0	0	0	0	0	0	0	10,966
12021000 其他雜項收入	78,174	0	0	0	0	0	0	0	78,174

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12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	62,897,688	0	0	0	0	0	0	480,000	0	1,773,314	61,604,374	631,736
本年度	62,897,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,897,688	631,736
一、本年度經費	53,808,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,808,578	631,736
0251010100 行政管理	36,076,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,076,444	528,870
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	17,618,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,618,284	99,716
二、統籌科目	9,089,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,089,110	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,756,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,756,160	0
0989050100 公務人員各項補助	332,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332,950	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	480,000	0	1,773,314	-1,293,314	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
11202017510101120001 蓮潭國際文教會館ROT 案前置作業計畫	0	0	0	0	0	0	0	480,000	0	0	480,000	0

# 高雄市政府公務人力發展中心

## 平衡表

中華民國112年12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	876,099,048	負債	963,712
流動資產	963,712	流動負債	792,712
專戶存款	963,712	應付代收款	27,712
零用金	0	預收其他政府款	765,000
固定資產	875,132,869	其他負債	171,000
土地	427,034,114	存入保證金	171,000
土地改良物	1,497,075	淨資產	875,135,336
累計折舊－土地改良物	-1,482,104	資產負債淨額	875,135,336
房屋建築及設備	621,399,257	資產負債淨額	875,135,336
累計折舊－房屋建築及設備	-176,006,015		
機械及設備	20,322,106		
累計折舊－機械及設備	-19,243,827		
交通及運輸設備	2,778,231		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,431,767		
雜項設備	13,269,968		
累計折舊－雜項設備	-12,004,169		
無形資產	2,467		
電腦軟體	2,467		
合 計	876,099,048	合 計	876,099,048
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	-
<p>註：資產負債淨額於上年度結轉數885,464,181元與本年度截至12月數875,135,336元之增減變動金額-10,328,845元，原因如下：</p> <p>(1)本年度截至12月收支餘絀-12,054,046元。</p> <p>(2)無關收支-影響非流動資產之項目1,725,201元，係增列土地公告現值調整138,996元、蓮潭國際文教會館重置經費增置停車場系統540,000元、增置空調系統44,000元、更新空調系統80,000元(同額減值-80,000元)、更新階梯止滑140,000元(同額減值-140,000元)、更新天花板160,000元(同額減值-160,000元)、購置冷氣619,500元、購置數位攝影機112,000元、購置清水過濾器45,000元、購置冰箱75,705元及購置飲水機150,000元。</p>			



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12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	5,526,697	73,722,027
公庫撥入數	4,921,227	61,604,374
財產收益	600,470	12,039,479
其他收入	5,000	78,174
支出	6,634,150	85,776,073
繳付公庫數	605,470	12,117,653
人事支出	1,829,550	41,630,081
業務支出	3,191,677	19,812,443
獎補助支出	0	48,000
財產損失	0	949
折舊、折耗及攤銷	1,007,453	12,166,947
收支餘絀	-1,107,453	-12,054,046

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12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	964,000	380,000	-11,179,544	445,393,242
機械及設備	19,666,258	-19,054,470	750,850	95,002	-189,357	1,078,279
交通及運輸設備	2,683,731	-2,344,279	94,500	0	-87,488	346,464
雜項設備	12,999,263	-11,387,664	270,705	0	-616,505	1,265,799
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,084,556,702	-199,094,988	2,219,051	475,002	-12,072,894	875,132,869
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	2,219,051	475,002	-12,072,894	875,135,336

備註：

一、本年度資本資產成本變動增加數合計2,219,051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)2,105,201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)2,105,201元，說明如下：

1. 土地138,996元，係依公告現值調增138,996元。

2. 房屋建築及設備964,000元，係以蓮潭國際文教會館重置經費增置停車場系統540,000元、增置空調系統44,000元、更新空調系統80,000元、更新階梯止滑140,000元及更新天花板160,000元。

3. 機械及設備731,500元，係以蓮潭國際文教會館重置經費購置冷氣619,500元及數位攝影機112,000元。

4. 雜項設備270,705元，係以蓮潭國際文教會館重置經費購置清水過濾器45,000元、冰箱75,705元、飲水機150,000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12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	12,117,653	61,604,374	73,722,027	收入
		61,604,374	61,604,374	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	12,039,479		12,039,479	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	78,174		78,174	其他收入
歲出	62,897,688	22,878,385	85,776,073	支出
		12,117,653	12,117,653	繳付公庫數
人事費	43,403,395	-1,773,314	41,630,081	人事支出
業務費	19,332,443	480,000	19,812,443	業務支出
獎補助費	48,000		48,000	獎補助支出
設備及投資	113,850	-113,850		
		949	949	財產損失
				投資損失
債務費		12,166,947	12,166,947	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-50,780,035	38,725,989	-12,054,046	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12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. 業務費與業務支出之調整數480,000元=墊付案執行數480,000元。
5. 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。
6. 財產損失949元=報廢機械及設備沖減帳面金額949元(原值95,002元,累計折舊94,053元)。
7. 折舊、折耗及攤銷12,166,947元=本年度提列固定資產折舊12,166,947元。