

高雄市政府公務人力發展中心

會計月報

中華民國113年07月份

主辦會計人員 黃信博

機關長官 蘇蕙琳代理

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 9 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 10 頁至第 10 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 11 頁至第 12 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 13 頁至第 13 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 16 頁 |
|-------------------------------|---------------|

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 17 頁至第 18 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 | 12,800,000 | 19,836 | - | -2,016,179 |
| | | | | | - | | | 10,783,821 | | |
| | 01 | | | 07020170100 財產孳息 | 15,000,000 | 15,000,000 | 12,800,000 | - | - | -2,037,465 |
| | | | | | - | | | 10,762,535 | | |
| | | 02 | | 07020170102 權利金 | 15,000,000 | 15,000,000 | 12,800,000 | - | - | -2,037,465 |
| | | | | | - | | | 10,762,535 | | |
| | 05 | | | 07020170500 廢舊物資售價 | - | - | - | 19,836 | - | 21,286 |
| | | | | | - | | | 21,286 | | |
| | | 01 | | 07020170501 廢舊物資售價 | - | - | - | 19,836 | - | 21,286 |
| | | | | | - | | | 21,286 | | |
| 09 | | | | 0902000000 補助及協助收入 | 765,000 | 765,000 | 765,000 | - | - | -510,000 |
| | | | | | - | | | 255,000 | | |
| | 01 | | | 09020170100 上級政府補助收入 | 765,000 | 765,000 | 765,000 | - | - | -510,000 |
| | | | | | - | | | 255,000 | | |
| | | 02 | | 09020170102 計畫型補助收入 | 765,000 | 765,000 | 765,000 | - | - | -510,000 |
| | | | | | - | | | 255,000 | | |
| 12 | | | | 1202000000 其他收入 | 100,000 | 100,000 | 58,000 | 1,000 | - | -19,300 |
| | | | | | - | | | 38,700 | | |
| | 02 | | | 12020170200 雜項收入 | 100,000 | 100,000 | 58,000 | 1,000 | - | -19,300 |
| | | | | | - | | | 38,700 | | |
| | | 10 | | 12020170210 其他雜項收入 | 100,000 | 100,000 | 58,000 | 1,000 | - | -19,300 |
| | | | | | - | | | 38,700 | | |
| | | | | 經常門合計 | 15,865,000 | 15,865,000 | 13,623,000 | 20,836 | - | -2,545,479 |
| | | | | | - | | | 11,077,521 | | |
| | | | | 總計 | 15,865,000 | 15,865,000 | 13,623,000 | 20,836 | - | -2,545,479 |
| | | | | | - | | | 11,077,521 | | |

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7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 | | | | |
| 01 | | | | 5102017010000 一般行政 | 35,817,000 | 1,945,465 | 37,762,465 | 28,336,465 | 2,187,107 | 3,946,703 |
| | | | | | - | - | | 24,389,762 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 5102017010100 行政管理 | 35,817,000 | 1,945,465 | 37,762,465 | 28,336,465 | 2,187,107 | 3,946,703 |
| | | | | | - | - | | 24,389,762 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 33,314,000 | - | 33,314,000 | 24,362,000 | 2,069,026 | 1,167,435 |
| | | | | | - | - | | 23,194,565 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 2,437,000 | 1,945,465 | 4,382,465 | 3,930,465 | 118,081 | 2,771,268 |
| | | | | | - | - | | 1,159,197 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 66,000 | - | 66,000 | 44,000 | - | 8,000 |
| | | | | | - | - | | 36,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 02 | | | | 5102017020000 教學行政支出 | 18,543,000 | - | 18,543,000 | 9,505,000 | 1,445,083 | 1,368,093 |
| | | | | | - | - | | 8,136,907 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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7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 | 18,543,000 | - | 18,543,000 | 9,505,000 | 1,445,083 | 1,368,093 |
| | | | | | - | - | | 8,136,907 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 120,000 | - | 120,000 | 70,000 | - | 40,373 |
| | | | | | - | - | | 29,627 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 18,423,000 | - | 18,423,000 | 9,435,000 | 1,445,083 | 1,327,720 |
| | | | | | - | - | | 8,107,280 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 54,360,000 | 1,945,465 | 56,305,465 | 37,841,465 | 3,632,190 | 5,314,796 |
| | | | | | - | - | | 32,526,669 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 01 | | | | 5102017010000 一般行政 | 232,000 | - | 232,000 | 232,000 | - | 8,680 |
| | | | | | - | - | | 223,320 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 01 | | | | 5102017010100 行政管理* | 232,000 | - | 232,000 | 232,000 | - | 8,680 |
| | | | | | - | - | | 223,320 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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7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 | 232,000 | - | 8,680 |
| | | | | | - | - | | 223,320 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 資本門合計 | 232,000 | - | 232,000 | 232,000 | - | 8,680 |
| | | | | | - | - | | 223,320 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經資門合計 | 54,592,000 | 1,945,465 | 56,537,465 | 38,073,465 | 3,632,190 | 5,323,476 |
| | | | | | - | - | | 32,749,989 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 03 | | | | 7602017030000 公務人員退休及撫卹給付 | 5,838,737 | - | 5,838,737 | 5,838,737 | 786,998 | - |
| | | | | | - | - | | 5,838,737 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 7602017030100 公務人員退休及撫卹給付 | 5,838,737 | - | 5,838,737 | 5,838,737 | 786,998 | - |
| | | | | | - | - | | 5,838,737 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 5,838,737 | - | 5,838,737 | 5,838,737 | 786,998 | - |
| | | | | | - | - | | 5,838,737 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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7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) | | | |
| 05 | | | | 8902017050000 公務人員各項補助 | 67,000 | - | 67,000 | 67,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 67,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8902017050100 公務人員各項補助 | 67,000 | - | 67,000 | 67,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 67,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 67,000 | - | 67,000 | 67,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 67,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 5,905,737 | - | 5,905,737 | 5,905,737 | 786,998 | |
| | | | | | - | - | | 5,905,737 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 60,497,737 | 1,945,465 | 62,443,202 | 43,979,202 | 4,419,188 | |
| | | | | | - | - | | 38,655,726 | 5,323,476 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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7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 | 公務人員各項補助 |
| 1000 人事費 | 23,194,565 | 29,627 | 5,838,737 | 67,000 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 14,425,176 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,524,400 | | | |
| 1030 獎金 | 5,797,418 | | | |
| 1035 其他給與 | 250,799 | | | 67,000 |
| 1040 加班費 | 42,772 | 29,627 | | |
| 1045 退休退職給付 | | | 4,418,933 | |
| 1050 退休離職儲金 | | | 1,419,804 | |
| 1055 保險 | 1,154,000 | | | |
| 2000 業務費 | 1,159,197 | 8,107,280 | | |
| 2009 通訊費 | 142,873 | | | |
| 2015 權利使用費 | | 12,000 | | |
| 2018 資訊服務費 | 54,806 | 137,592 | | |
| 2021 其他業務租金 | 89,705 | 62,400 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 15,850 | | | |
| 2027 保險費 | 19,204 | 75,762 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 26,500 | 5,040,350 | | |
| 2039 委辦費 | | 146,300 | | |
| 2042 國際組織會費 | 20,000 | | | |
| 2051 物品 | 33,877 | 7,567 | | |
| 2054 一般事務費 | 630,199 | 2,024,483 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 44,788 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 4,920 | | | |
| 2072 國內旅費 | 1,766 | 600,826 | | |

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7月31日

頁數：第7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 |
| 2093 特別費 | 74,709 | | | |
| 3000 設備及投資 | 223,320 | | | |
| 3020 機械設備費 | 195,844 | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 27,476 | | | |
| 4000 獎補助費 | 36,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 36,000 | | | |
| | | | | |
| 合計 | 24,613,082 | 8,136,907 | 5,838,737 | 67,000 |

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7月31日

頁數：第8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 | 29,129,929 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 14,425,176 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,524,400 | | | |
| 1030 獎金 | 5,797,418 | | | |
| 1035 其他給與 | 317,799 | | | |
| 1040 加班費 | 72,399 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 4,418,933 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 1,419,804 | | | |
| 1055 保險 | 1,154,000 | | | |
| 2000 業務費 | 9,266,477 | | | |
| 2009 通訊費 | 142,873 | | | |
| 2015 權利使用費 | 12,000 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 192,398 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 152,105 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 15,850 | | | |
| 2027 保險費 | 94,966 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 5,066,850 | | | |
| 2039 委辦費 | 146,300 | | | |
| 2042 國際組織會費 | 20,000 | | | |
| 2051 物品 | 41,444 | | | |
| 2054 一般事務費 | 2,654,682 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 44,788 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 4,920 | | | |
| 2072 國內旅費 | 602,592 | | | |

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7月31日

頁數：第9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 | | | |
| 2093 特別費 | 74,709 | | | |
| 3000 設備及投資 | 223,320 | | | |
| 3020 機械設備費 | 195,844 | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 27,476 | | | |
| 4000 獎補助費 | 36,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 36,000 | | | |
| | | | | |
| 合計 | 38,655,726 | | | |

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7月31日

頁數：第10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 | 11,077,521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,077,521 |
| 本年度 | 11,077,521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,077,521 |
| 07010200 權利金 | 10,762,535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,762,535 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 21,286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,286 |
| 09010200 計畫型補助收入 | 255,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255,000 |
| 12021000 其他雜項收入 | 38,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,700 |

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7月31日

頁數：第11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 | 38,655,726 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480,000 | 38,275,726 | 5,223,476 |
| 本年度 | 38,655,726 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,755,726 | 5,223,476 |
| 一、本年度經費 | 32,749,989 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,849,989 | 5,223,476 |
| 0251010100 行政管理 | 24,389,762 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,489,762 | 3,846,703 |
| 0251010100* 行政管理 | 223,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223,320 | 8,680 |
| 0251020100 教育訓練研習 | 8,136,907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,136,907 | 1,368,093 |
| 二、統籌科目 | 5,905,737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,905,737 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 5,838,737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,838,737 | 0 |
| 0989050100 公務人員各項補助 | 67,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,000 | 0 |
| 墊付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480,000 | -480,000 | 0 |

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7月31日

頁數：第12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) | | |
| 11202017510101120001 蓮潭國際文教會館ROT案前置 作業計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480,000 | -480,000 | 0 |

高雄市政府公務人力發展中心

平衡表

中華民國113年7月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|--------------|----------|-------------|
| 資產 | 868,826,689 | 負債 | 477,132 |
| 流動資產 | 577,132 | 流動負債 | 306,132 |
| 專戶存款 | 477,132 | 應付代收款 | 306,132 |
| 零用金 | 100,000 | 其他負債 | 171,000 |
| 預付款 | | 存入保證金 | 171,000 |
| 固定資產 | 868,247,090 | 淨資產 | 868,349,557 |
| 土地 | 427,047,686 | 資產負債淨額 | 868,349,557 |
| 土地改良物 | 1,497,075 | 資產負債淨額 | 868,349,557 |
| 累計折舊－土地改良物 | -1,482,104 | | |
| 房屋建築及設備 | 621,399,257 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -182,533,095 | | |
| 機械及設備 | 19,631,145 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -18,974,564 | | |
| 交通及運輸設備 | 2,778,231 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -2,482,153 | | |
| 雜項設備 | 12,632,203 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -11,266,591 | | |
| 無形資產 | 2,467 | | |
| 電腦軟體 | 2,467 | | |
| 合 計 | 868,826,689 | 合 計 | 868,826,689 |
| 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7月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 4,417,774 | 49,353,247 |
| 公庫撥入數 | 4,396,938 | 38,275,726 |
| 財產收益 | 19,836 | 10,783,821 |
| 補助及協助收入 | 0 | 255,000 |
| 其他收入 | 1,000 | 38,700 |
| 支出 | 5,443,147 | 56,152,598 |
| 繳付公庫數 | 20,836 | 11,077,521 |
| 人事支出 | 2,856,024 | 29,129,929 |
| 業務支出 | 1,563,164 | 8,786,477 |
| 獎補助支出 | 0 | 36,000 |
| 財產損失 | 0 | 94,977 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,003,123 | 7,027,694 |
| 收支餘絀 | -1,025,373 | -6,799,351 |

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7月31日

頁數：第 15 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 | 13,572 | 0 | 0 | 427,047,686 |
| 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 | -6,527,080 | 438,866,162 |
| 機械及設備 | 20,322,106 | -19,243,827 | 223,320 | 914,281 | 269,263 | 656,581 |
| 交通及運輸設備 | 2,778,231 | -2,431,767 | 0 | 0 | -50,386 | 296,078 |
| 雜項設備 | 13,269,968 | -12,004,169 | 619,500 | 1,257,265 | 737,578 | 1,365,612 |
| 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 | 856,392 | 2,171,546 | -5,570,625 | 868,247,090 |
| 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 | 856,392 | 2,171,546 | -5,570,625 | 868,249,557 |

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7月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度資本資產成本變動增加數合計856,392元＝設備及投資預算執行增加數223,320元＋其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)633,072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223,320元。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)633,072元，說明如下：
1. 土地13,572元，係依公告現值調增13,572元。
 2. 雜項設備619,500元，係配合財管單位將冷氣機自機械及設備重分類619,500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113年1月1日至113年7月31日

頁數：第 17 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 | 11,077,521 | 38,275,726 | 49,353,247 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| | | 38,275,726 | 38,275,726 | 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 | 10,783,821 | ----- | 10,783,821 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | ----- | ----- | ----- | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | 255,000 | ----- | 255,000 | 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 | 38,700 | ----- | 38,700 | 其他收入 |
| 歲出 | 38,655,726 | 17,496,872 | 56,152,598 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| | | 11,077,521 | 11,077,521 | 人事支出 |
| 人事費 | 29,129,929 | ----- | 29,129,929 | 業務支出 |
| 業務費 | 9,266,477 | -480,000 | 8,786,477 | 獎補助支出 |
| 獎補助費 | 36,000 | ----- | 36,000 | ----- |
| 設備及投資 | 223,320 | -223,320 | ----- | 財產損失 |
| | ----- | ----- | ----- | 投資損失 |
| | | 94,977 | 94,977 | 利息費用及手續費 |
| 債務費 | ----- | ----- | ----- | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | 7,027,694 | 7,027,694 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -27,578,205 | 20,778,854 | -6,799,351 | 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7月31日

頁數：第 18 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. 業務費與業務支出之調整數480,000元=-墊付案編列預算轉正數480,000元。
4. 設備及投資223,320元=-本年度設備及投資預算執行金額223,320元。
5. 財產損失94,977元=報廢機械及設備沖減帳面金額2,948元(原值294,781元,累計折舊291,833元)+報廢雜項設備沖減帳面金額92,029元(原值1,257,265元,累計折舊1,165,236元)。
6. 折舊、折耗及攤銷7,027,694元=本年度提列固定資產折舊7,027,694元。