

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9月30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	400,000 10,635,799	-	-2,964,201	
	01			07020170100 財產孳息	15,000,000 -	15,000,000	400,000 10,628,513	-	-2,971,487	
		02		07020170102 權利金	15,000,000 -	15,000,000	400,000 10,628,513	-	-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	- 60,674	-	-14,326	
	02			12020170200 雜項收入	100,000 -	100,000	- 60,674	-	-14,326	
		10		12020170210 其他雜項收入	100,000 -	100,000	- 60,674	-	-14,326	
				經常門合計	15,100,000 -	15,100,000	400,000 10,696,473	-	-2,978,527	
				總計	15,100,000 -	15,100,000	400,000 10,696,473	-	-2,978,527	

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9月30日

頁數：第1頁

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		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	32,211,314	2,181,169	-	2,719,440
	01			5102017010100 行政管理	34,832,000	-	-	-	36,605,314	32,211,314	2,181,169	-	2,719,440
		10		100000 人事費	32,985,000	-	-	-	34,758,314	30,813,314	2,024,585	-	2,485,247
					-	-	1,773,314	-	-	-	29,491,874	-	-
		20		200000 業務費	1,799,000	-	-	-	1,799,000	1,350,000	156,584	-	218,193
					-	-	-	-	-	-	1,131,807	-	-
		40		400000 獎補助費	48,000	-	-	-	48,000	48,000	-	-	16,000
					-	-	-	-	-	-	32,000	-	-
02				5102017020000 教學行政支出	17,718,000	-	-	-	17,718,000	11,912,000	1,319,869	-	756,881
	01			5102017020100 教育訓練研習	17,718,000	-	-	-	17,718,000	11,912,000	1,319,869	-	756,881
		10		100000 人事費	120,000	-	-	-	120,000	90,000	4,378	-	47,261
					-	-	-	-	-	-	42,739	-	-
		20		200000 業務費	17,598,000	-	-	-	17,598,000	11,822,000	1,315,491	-	709,620
					-	-	-	-	-	-	11,112,380	-	-
				經常門合計	52,550,000	-	-	-	54,323,314	44,123,314	3,501,038	-	3,476,321
					-	-	1,773,314	-	-	-	40,646,993	-	-
01				5102017010000 一般行政	117,000	-	-	-	117,000	117,000	-	-	3,150
	01			5102017010100 行政管理*	117,000	-	-	-	117,000	117,000	-	-	3,150
		30		300000 設備及投資*	117,000	-	-	-	117,000	117,000	-	-	3,150
				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	44,240,314	3,501,038	-	3,479,471
					-	-	1,773,314	-	-	-	40,760,843	-	-
03				7602017030000 公務人員退休及撫卹給付	7,080,650	-	-	-	7,080,650	7,080,650	725,522	-	-
	01			7602017030100 公務人員退休及撫卹給付	7,080,650	-	-	-	7,080,650	7,080,650	725,522	-	-
		10		100000 人事費	7,080,650	-	-	-	7,080,650	7,080,650	725,522	-	-
					-	-	-	-	-	-	7,080,650	-	-

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9月30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	
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)	(4)=(1)-(2)- (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)
05				8902017050000 公務人員各項補助	109,100	-	-	-	109,100	109,100	74,600	-	-
	01			8902017050100 公務人員各項補助	109,100	-	-	-	109,100	109,100	74,600	-	-
		10		100000 人事費	109,100	-	-	-	109,100	109,100	74,600	-	-
				統籌科目合計	7,189,750	-	-	-	7,189,750	7,189,750	800,122	-	-
				總計	59,856,750	-	-	-	61,630,064	51,430,064	4,301,160	-	3,479,471
					-	-	1,773,314	-			47,950,593	-	-

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9月30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	28,328,067	42,739	7,080,650	109,100
1015 法定編制人員待遇	17,763,715			
1025 技工及工友待遇	1,788,500			
1030 獎金	5,955,027			
1035 其他給與	405,965			109,100
1040 加班值班費	961,540	42,739		
1045 退休退職給付			5,302,009	
1050 退休離職儲金			1,778,641	
1055 保險	1,453,320			
2000 業務費	1,131,807	11,112,380		
2009 通訊費	198,485			
2015 權利使用費		17,846		
2018 資訊服務費	107,005	48,492		
2021 其他業務租金	122,200	92,300		
2024 稅捐及規費	25,450			
2027 保險費	18,949	87,788		
2036 按日按件計資酬金	39,500	7,109,675		
2045 國內組織會費	20,000			
2051 物品	149,723	6,058		
2054 一般事務費	278,328	2,967,286		
2063 房屋建築養護費	48,300			
2066 車輛及辦公器具養護費	35,956			
2069 設施及機械設備養護費	28,440			
2072 國內旅費	14,085	782,935		
2093 特別費	45,386			
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	29,605,724	11,155,119	7,080,650	109,100

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9月30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	35,560,556			
1015 法定編制人員待遇	17,763,715			
1025 技工及工友待遇	1,788,500			
1030 獎金	5,955,027			
1035 其他給與	515,065			
1040 加班值班費	1,004,279			
1045 退休退職給付	5,302,009			
1050 退休離職儲金	1,778,641			
1055 保險	1,453,320			
2000 業務費	12,244,187			
2009 通訊費	198,485			
2015 權利使用費	17,846			
2018 資訊服務費	155,497			
2021 其他業務租金	214,500			
2024 稅捐及規費	25,450			
2027 保險費	106,737			
2036 按日按件計資酬金	7,149,175			
2045 國內組織會費	20,000			
2051 物品	155,781			
2054 一般事務費	3,245,614			
2063 房屋建築養護費	48,300			
2066 車輛及辦公器具養護費	35,956			
2069 設施及機械設備養護費	28,440			
2072 國內旅費	797,020			
2093 特別費	45,386			
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	47,950,593			

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9月30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	10,696,473	0	0	0	0	0	0	0	10,696,473
本年度	10,696,473	0	0	0	0	0	0	0	10,696,473
07010200 權利金	10,628,513	0	0	0	0	0	0	0	10,628,513
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	60,674	0	0	0	0	0	0	0	60,674

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9月30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	47,950,593	0	0	0	100,000	0	0	120,000	0	1,773,314	46,397,279	3,379,471
本年度	47,950,593	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	48,050,593	3,379,471
一、本年度經費	40,760,843	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	40,860,843	3,379,471
0251010100 行政管理	29,491,874	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	29,591,874	2,619,440
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	11,155,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,155,119	756,881
二、統籌科目	7,189,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,189,750	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,080,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,080,650	0
0989050100 公務人員各項補助	109,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,100	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	1,773,314	-1,653,314	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	120,000	0	0	120,000	0

高雄市政府公務人力發展中心

平衡表

中華民國112年9月30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	879,832,250	負債	1,573,785
流動資產	1,673,785	流動負債	1,075,035
專戶存款	1,573,785	應付代收款	310,035
零用金	100,000	預收其他政府款	765,000
固定資產	878,155,998	其他負債	498,750
土地	427,034,114	存入保證金	498,750
土地改良物	1,497,075	淨資產	878,258,465
累計折舊－土地改良物	-1,482,104	資產負債淨額	878,258,465
房屋建築及設備	621,399,257	資產負債淨額	878,258,465
累計折舊－房屋建築及設備	-173,208,695		
機械及設備	20,322,106		
累計折舊－機械及設備	-19,182,434		
交通及運輸設備	2,778,231		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,410,173		
雜項設備	13,269,968		
累計折舊－雜項設備	-11,861,347		
無形資產	2,467		
電腦軟體	2,467		
合 計	879,832,250	合 計	879,832,250
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9月數878,258,465元之增減變動金額-7,205,716元，原因如下：			
(1)本年度截至9月收支餘絀-8,930,917元。			
(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。			

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9月30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	4,821,160	57,093,752
公庫撥入數	4,421,160	46,397,279
財產收益	400,000	10,635,799
其他收入	0	60,674
支出	5,981,476	66,024,669
繳付公庫數	400,000	10,696,473
人事支出	2,829,085	33,787,242
業務支出	1,592,075	12,364,187
獎補助支出	0	32,000
財產損失	949	949
折舊、折耗及攤銷	1,159,367	9,143,818
收支餘絀	-1,160,316	-8,930,917

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9月30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	-8,382,224	448,190,562
機械及設備	19,666,258	-19,054,470	750,850	95,002	-127,964	1,139,672
交通及運輸設備	2,683,731	-2,344,279	94,500	0	-65,894	368,058
雜項設備	12,999,263	-11,387,664	270,705	0	-473,683	1,408,621
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	-9,049,765	878,155,998
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	-9,049,765	878,158,465

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9月30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	10,696,473	46,397,279	57,093,752	收入
		46,397,279	46,397,279	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	10,635,799		10,635,799	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	60,674		60,674	其他收入
歲出	47,950,593	18,074,076	66,024,669	支出
		10,696,473	10,696,473	繳付公庫數
人事費	35,560,556	-1,773,314	33,787,242	人事支出
業務費	12,244,187	120,000	12,364,187	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		
		949	949	財產損失
				投資損失
債務費		9,143,818	9,143,818	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-37,254,120	28,323,203	-8,930,917	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9月30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. 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)。
6. 折舊、折耗及攤銷9,143,818元=本年度提列固定資產折舊9,143,818元。