

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8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	13,200,000 400,000 10,235,799	-	-2,964,201	
	01			07020170100 財產孳息	15,000,000 -	15,000,000	13,200,000 400,000 10,228,513	-	-2,971,487	
		02		07020170102 權利金	15,000,000 -	15,000,000	13,200,000 400,000 10,228,513	-	-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	66,000 7,500 60,674	-	-5,326	
	02			12020170200 雜項收入	100,000 -	100,000	66,000 7,500 60,674	-	-5,326	
		10		12020170210 其他雜項收入	100,000 -	100,000	66,000 7,500 60,674	-	-5,326	
				經常門合計	15,100,000 -	15,100,000	13,266,000 407,500 10,296,473	-	-2,969,527	
				總計	15,100,000 -	15,100,000	13,266,000 407,500 10,296,473	-	-2,969,527	

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8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	
					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)
01				5102017010000	34,832,000	-	-	-	36,605,314	29,746,314	-	2,435,609
				一般行政	-	-	1,773,314	-	-	2,206,720	-	-
	01			5102017010100	34,832,000	-	-	-	36,605,314	29,746,314	-	2,435,609
				行政管理	-	-	1,773,314	-	-	27,310,705	-	-
		10		100000	32,985,000	-	-	-	34,758,314	28,514,314	-	2,210,832
				人事費	-	-	1,773,314	-	-	2,135,285	-	-
				200000	1,799,000	-	-	-	1,799,000	1,200,000	-	224,777
				業務費	-	-	-	-	-	71,435	-	-
				400000	48,000	-	-	-	48,000	32,000	-	-
				獎補助費	-	-	-	-	-	975,223	-	-
				200000	1,799,000	-	-	-	1,799,000	1,200,000	-	224,777
				業務費	-	-	-	-	-	71,435	-	-
				400000	48,000	-	-	-	48,000	32,000	-	-
				獎補助費	-	-	-	-	-	975,223	-	-
02				5102017020000	17,718,000	-	-	-	17,718,000	10,520,000	-	684,750
				教學行政支出	-	-	-	-	-	1,401,334	-	-
	01			5102017020100	17,718,000	-	-	-	17,718,000	10,520,000	-	684,750
				教育訓練研習	-	-	-	-	-	9,835,250	-	-
		10		100000	120,000	-	-	-	120,000	80,000	-	41,639
				人事費	-	-	-	-	-	8,398	-	-
				200000	17,598,000	-	-	-	17,598,000	10,440,000	-	643,111
				業務費	-	-	-	-	-	1,392,936	-	-
				經常門合計	52,550,000	-	-	-	54,323,314	40,266,314	-	3,120,359
					-	-	1,773,314	-	-	3,608,054	-	-
					-	-	-	-	-	37,145,955	-	-
01				5102017010000	117,000	-	-	-	117,000	117,000	-	3,150
				一般行政	-	-	-	-	-	113,850	-	-
	01			5102017010100	117,000	-	-	-	117,000	117,000	-	3,150
				行政管理*	-	-	-	-	-	113,850	-	-
		30		300000	117,000	-	-	-	117,000	117,000	-	3,150
				設備及投資*	-	-	-	-	-	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	40,383,314	-	3,123,509
					-	-	1,773,314	-	-	3,608,054	-	-
					-	-	-	-	-	37,259,805	-	-
03				7602017030000	6,355,128	-	-	-	6,355,128	6,355,128	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	725,522	-	-
	01			7602017030100	6,355,128	-	-	-	6,355,128	6,355,128	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	725,522	-	-
		10		100000	6,355,128	-	-	-	6,355,128	6,355,128	-	-
				人事費	-	-	-	-	-	725,522	-	-
					-	-	-	-	-	6,355,128	-	-

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8月31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	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	6,389,628	-	-	-	6,389,628	6,389,628	725,522	-	
				總計	59,056,628	-	-	-	60,829,942	46,772,942	4,333,576	3,123,509	
					-	-	1,773,314	-			43,649,433	-	

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8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	26,303,482	38,361	6,355,128	34,500
1015 法定編制人員待遇	16,099,075			
1025 技工及工友待遇	1,609,650			
1030 獎金	5,955,027			
1035 其他給與	397,965			34,500
1040 加班值班費	961,540	38,361		
1045 退休退職給付			4,771,429	
1050 退休離職儲金			1,583,699	
1055 保險	1,280,225			
2000 業務費	975,223	9,796,889		
2009 通訊費	168,642			
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	104,696	86,800		
2024 稅捐及規費	24,990			
2027 保險費	18,949	76,006		
2036 按日按件計資酬金	36,500	6,418,275		
2045 國內組織會費	20,000			
2051 物品	142,079	4,191		
2054 一般事務費	233,176	2,442,400		
2066 車輛及辦公器具養護費	35,356			
2069 設施及機械設備養護費	28,440			
2072 國內旅費	10,710	702,879		
2093 特別費	44,680			
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	27,424,555	9,835,250	6,355,128	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8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	32,731,471			
1015 法定編制人員待遇	16,099,075			
1025 技工及工友待遇	1,609,650			
1030 獎金	5,955,027			
1035 其他給與	432,465			
1040 加班值班費	999,901			
1045 退休退職給付	4,771,429			
1050 退休離職儲金	1,583,699			
1055 保險	1,280,225			
2000 業務費	10,772,112			
2009 通訊費	168,642			
2015 權利使用費	17,846			
2018 資訊服務費	155,497			
2021 其他業務租金	191,496			
2024 稅捐及規費	24,990			
2027 保險費	94,955			
2036 按日按件計資酬金	6,454,775			
2045 國內組織會費	20,000			
2051 物品	146,270			
2054 一般事務費	2,675,576			
2066 車輛及辦公器具養護費	35,356			
2069 設施及機械設備養護費	28,440			
2072 國內旅費	713,589			
2093 特別費	44,680			
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	43,649,433			

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8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	10,296,473	0	0	0	0	0	0	0	10,296,473
本年度	10,296,473	0	0	0	0	0	0	0	10,296,473
07010200 權利金	10,228,513	0	0	0	0	0	0	0	10,228,513
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8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	43,649,433	0	0	0	100,000	0	0	0	0	1,773,314	41,976,119	3,023,509
本年度	43,649,433	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	43,749,433	3,023,509
一、本年度經費	37,259,805	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	37,359,805	3,023,509
0251010100 行政管理	27,310,705	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	27,410,705	2,335,609
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	9,835,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,835,250	684,750
二、統籌科目	6,389,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,389,628	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,355,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,355,128	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8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	878,638,522	負債	805,946
流動資產	905,946	流動負債	307,196
專戶存款	805,946	應付代收款	307,196
零用金	100,000	其他負債	498,750
固定資產	877,730,109	存入保證金	498,750
土地	427,034,114	淨資產	877,832,576
土地改良物	1,497,075	資產負債淨額	877,832,576
累計折舊－土地改良物	-1,482,104	資產負債淨額	877,832,576
房屋建築及設備	620,815,257		
累計折舊－房屋建築及設備	-172,276,255		
機械及設備	19,685,608		
累計折舊－機械及設備	-19,188,649		
交通及運輸設備	2,778,231		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,402,975		
雜項設備	12,999,263		
累計折舊－雜項設備	-11,729,456		
無形資產	2,467		
電腦軟體	2,467		
合 計	878,638,522	合 計	878,638,522
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8月數877,832,576元之增減變動金額-7,631,605元，原因如下： (1)本年度截至8月收支餘絀-7,770,601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8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	4,741,076	52,272,592
公庫撥入數	4,333,576	41,976,119
財產收益	400,000	10,235,799
其他收入	7,500	60,674
支出	5,736,299	60,043,193
繳付公庫數	407,500	10,296,473
人事支出	2,869,205	30,958,157
業務支出	1,464,371	10,772,112
獎補助支出	0	32,000
折舊、折耗及攤銷	995,223	7,984,451
收支餘絀	-995,223	-7,770,601

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8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	-7,449,784	448,539,002
機械及設備	19,666,258	-19,054,470	19,350	0	-134,179	496,959
交通及運輸設備	2,683,731	-2,344,279	94,500	0	-58,696	375,256
雜項設備	12,999,263	-11,387,664	0	0	-341,792	1,269,807
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	-7,984,451	877,730,109
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	-7,984,451	877,732,576

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8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	10,296,473	41,976,119	52,272,592	收入
		41,976,119	41,976,119	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	10,235,799		10,235,799	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	43,649,433	16,393,760	60,043,193	支出
		10,296,473	10,296,473	繳付公庫數
人事費	32,731,471	-1,773,314	30,958,157	人事支出
業務費	10,772,112		10,772,112	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		7,984,451	7,984,451	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-33,352,960	25,582,359	-7,770,601	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8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7,984,451元=本年度提列固定資產折舊7,984,451元。