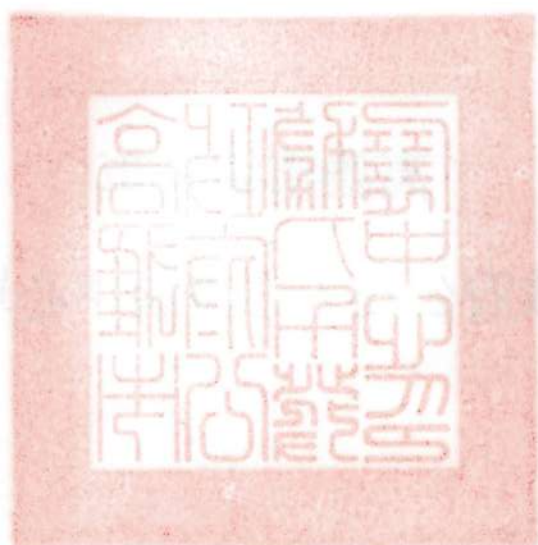


中華民國 113 年度
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)



高雄市政府公務人力發展中心編



高雄市政府公務人力發展中心113年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1 頁至第 6 頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 1 頁至第 4 頁
2. 歲出機關別決算表	第 5 頁至第 8 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 9 頁至第10頁
2. 歲出用途別決算累計表	第11頁至第12頁
3. 繳付公庫數分析表	第13頁至第14頁
4. 公庫撥入數分析表	第15頁至第16頁
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第17頁至第17頁
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第18頁至第18頁
9. 歲出資本支出分析表	第19頁至第20頁
10. 人事費明細表	第21頁至第21頁
11. 歲出剔除經費明細表	無
12. 統籌支撥科目支出明細表	第22頁至第23頁
13. 中央補助款代收代付明細表	無
14. 補助及捐助經費報告表	第24頁至第25頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	另送
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	另送
17. 出國計畫執行情形報告表	另送
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	另送
註：上述第15 至18 之表件，得於次年三月底前另遞送主管機關、審計機關及主計處，免附入決算書編送。其中第17及18之表件應併同單位決算書公開於機關網站。	
19. 重大計畫執行績效報告表	第26頁至第26頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第27頁至第28頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	無
23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第29頁至第30頁
2. 收入支出表	第31頁至第31頁
(二) 附屬表	

高雄市政府公務人力發展中心113年度單位決算
目次

1. 平衡表科目明細表	第32頁至第32頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第33頁至第34頁
3. 長期投資明細表	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	無
5. 應付債券及長期借款變動表	無
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第35頁至第36頁
2. 現金出納表	第37頁至第40頁
3. 財產目錄總表	第41頁至第41頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	無
5. 議會審議通過高雄市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	無
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	無
2. 歲入保留承接情形一覽表	無
3. 歲出保留承接情形一覽表	無
4. 執行台電公司協助金結算明細表	無

高雄市政府公務人力發展中心

總 說 明

中華民國113年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
賠償收入	-	1,250	1,250	-	1. 係收取採購案違約金。 2. 作為爾後編列預算之參考。
財產孳息	15,000,000	13,362,535	-1,637,465	-10.92%	1. 係「蓮潭國際文教會館ROT案」營業收入未如預期，致經營權利金短收。 2. 作為爾後編列預算之參考。
廢舊物資售價	-	44,207	44,207	-	1. 係變賣報廢財產及非消耗品收入。 2. 作為爾後編列預算之參考。
上級政府補助收入	765,000	255,000	-510,000	-66.67%	1. 係「蓮潭國際文教會館ROT案」前置作業配合市府政策提前終止，致財政部補助款賸餘。 2. 本案屬無法事先預期之情況，已配合市府政策積極辦理並結案。
雜項收入	100,000	48,700	-51,300	-51.30%	1. 係非本府公教人員參訓人數低於預期。 2. 作為爾後編列預算之參考。
合計	15,865,000	13,711,692	-2,153,308		
2. 歲出：					
行政管理	42,410,766	41,050,111	-1,360,655	-3.21%	
教育訓練研習	18,543,000	17,228,890	-1,314,110	-7.09%	
公務人員退休及撫卹給付	9,093,744	9,093,744	0	-	
公務人員各項補助	553,000	553,000	0	-	
合計	70,600,510	67,925,745	-2,674,765		

2. 以前年度部分：

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：	無				
2. 歲出：	無				

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

- 資產總額865,608,266元，包括專戶存款27,360元，均為應付代收款；土地427,047,686元，係本中心經管用地；土地改良物淨額14,971元，係本中心土地上之改良物；房屋建築及設備淨額434,203,962元，係本中心經管房屋建築及其附屬之設備；機械及設備淨額1,760,890元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備淨額260,088元，係公務車等設備；雜項設備淨額2,290,842元，係冷氣機等設備；電腦軟體2,467元，係OFFICE電腦軟體等。
- 負債總額27,360元，包括應付代收款27,360元，係代收公保費、二代健保補充保費及勞退提存款。
- 淨資產總額865,580,906元，包括資產負債淨額865,580,906元，係資產減除負債後之餘額。

高雄市政府公務人力發展中心

總 說 明

中華民國113年度

二、財務狀況之分析

(一)平衡表本年度較上年度金額變動差異達10%以上科目之主要原因說明：

科目	金額		比較增減		主要原因說明
	本年度	上年度	金額	%	
專戶存款	27,360	963,712	- 936,352	-97.16%	主要係減少中央補助「蓮潭國際文教會館ROT案」前置作業經費及採購案保證金。
土地	427,047,686	427,034,114	13,572	0.00%	
土地改良物	1,497,075	1,497,075	-	0.00%	
累計折舊— 土地改良物	- 1,482,104	- 1,482,104	-	0.00%	
房屋建築及設備	621,399,257	621,399,257	-	0.00%	
累計折舊— 房屋建築及設備	- 187,195,295	- 176,006,015	- 11,189,280	6.36%	
機械及設備	19,595,708	20,322,106	- 726,398	-3.57%	
累計折舊— 機械及設備	- 17,834,818	- 19,243,827	1,409,009	-7.32%	
交通及運輸設備	2,778,231	2,778,231	-	0.00%	
累計折舊— 交通及運輸設備	- 2,518,143	- 2,431,767	- 86,376	3.55%	
雜項設備	12,612,010	13,269,968	- 657,958	-4.96%	
累計折舊— 雜項設備	- 10,321,168	- 12,004,169	1,683,001	-14.02%	係因報廢沖減數大於本年度提列折舊數額。
電腦軟體	2,467	2,467	-	0.00%	
應付代收款	27,360	27,712	- 352	-1.27%	
預收其他政府款	-	765,000	- 765,000	-	係減少中央補助「蓮潭國際文教會館ROT案」前置作業經費。
存入保證金	-	171,000	- 171,000	-100.00%	
資產負債淨額	865,580,906	875,135,336	- 9,554,430	-1.09%	

(二)未來或有給付責任之揭露： 無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

本中心業務計畫列一般行政、教學行政支出，茲說明如下：

1. 一般行政：辦理本中心人員薪津、保險、辦公費、公文收發、繕校、財產維護等工作，本年度預算執行率96.79%，依計畫如期完成。
2. 教學行政支出：依據政府政策及本市市政建設與發展需要，辦理本府公務人員及教育人員在職訓練，本年度預算執行率92.91%，依計畫如期完成。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	提升公文處理時效，促進行政效率。	依據檔案法、機關檔案管理作業手冊及有關法令規定辦理檔案管理；並依照事務管理各手冊彙編辦理113年度財產（物品）、出納、車輛等事務管理。	皆已達成目標，如期完成。	
	提升公文處理時效，促進行政效率。	依據文書處理手冊，運用本府第二代公文管理系統，透過公文文書稽催管制與考核113年度公文處理時效。	皆已達成目標，如期完成。	
	配合施政計畫編列預算據以執行，以提高施政績效。	配合各計畫年度施政重點與目標籌編114年度預算，並妥為執行113年度各項預算。	皆已達成目標，如期完成。	

高雄市政府公務人力發展中心

總 說 明

中華民國113年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
教育訓練研習	聚焦市政願景發展方針，導入多元教學技法，強化公務人員專業職能，增進數位治理能力，提升政策執行力。	<p>1. 辦理各項培訓班期業務，113年共辦理585班，計培訓34,489人次，36,610人天次。</p> <p>辦理重要班期有：</p> <p>(一) 淨零永續人才培育，強化淨零施政思維</p> <p>(1) 高雄市政府中高階主管「淨零概念與趨勢」通識研習班：為強化本府中高階主管淨零減碳整體認知，加速推動本市淨零轉型永續發展，於113年1月17至2月17日與淨零學院合作辦理「高雄市政府中高階主管『淨零概念與趨勢』通識研習班」，計8期，每期0.5天，參訓人數計399人。</p> <p>(2) 淨零碳排通識系列班期：為配合本府「2050淨零碳排目標」及施政目標「宜居高雄-提升空品邁向淨零永續」，強化環保永續觀念，於113年委託淨零學院辦理「淨零概念與趨勢通識研習班」計14班，每期各0.5天，計1,032人次參訓。</p> <p>(二) 增進數位科技能力，養成跨域數位人才</p> <p>(1) 高雄市政府主管人員AI培訓計畫：為增進本府主管人員具備對AI有基本概念，透過生成式運用與協助，俾利於業務推展與應用，提升市府服務品質與效率，於113年9月30日辦理「生成式AI工具入門研習班」1班，參訓對象為簡任人員，參訓人數計60人。另於113年9月27日辦理「生成式AI工作應用實務班」1班，採實體與遠距同步進行，實體課程部分，參訓對象為本府一、二級機關及各區公所薦任第9職等以下主管人員，參訓人數計266人。另遠距教學部分，參訓對象為本府薦任主管人員及種子教師，參訓人數計112人。</p> <p>(2) 生成式人工智慧及實務應用系列：介紹生成式人工智慧的實際應用，促進市府同仁瞭解AI趨勢及實際運用相關知能，提升資訊應用能力，協助業務推展。於113年辦理「AI動態風險管理與科技防災研習班」、「生成式AI的介紹與應用研習班(一)」、「AI新時代-平面設計及文案撰寫實作班」、「AI新時代-影音生成及剪輯實作班」等課程，計23班，參訓人數計1,236人次。</p> <p>(3) 智慧醫療發展方向與實踐推動研習班：為了解智慧醫療推展方向及實踐經驗，提供智慧化服務，以推動智慧城市發展。於113年8月1日辦理「智慧醫療發展方向與實踐推動研習班」1期，參訓人數計33人。</p> <p>(4) 資安職能訓練相關研習班：為達公務機關資安人力發展目標，加強資安防護能量，113年7月17日至10月22日與資訊中心及崑山科技大學合作辦理「資訊系統常見弱點樣態研習班(一)(二)」、「資訊作業委外安全管理研習班(一)(二)」、「Web應用程式安全研習(一)(二)」及「資通系統防護基準驗證實務研習(一)(二)」等資安專業訓練課程共8期，參訓人數計276人，以提升本府同仁資訊安全及法律概念。</p>	皆已達成目標，如期完成。	

高雄市政府公務人力發展中心

總 說 明

中華民國113年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		<p>(三)主管培育班</p> <p>(1)市政願景執行力專業知能研習班：為提升本府市政團隊執行力、落實「公平城市，社會共好」施政目標，於113年2月20日至3月12日辦理「市政願景執行力專業知能研習班」，課程主題包括「市政議題案例研討-AI助力城市減碳，淨零轉型再升級」、「危機管理個案分析程」、「跨域協調與公共議題溝通」等課程，計5天，參訓對象為薦任8職等以上人員，計36人參訓。</p> <p>(2)衛生所主管領導統御能力研習班：為強化主管領導統御職能，促進團隊激勵合作，分別於113年4月12日及9月26日辦理「衛生所主管領導統御能力研習班」計2期，課程主題包括「組織管理與社會行銷」、「團隊工作激勵」等課程，參訓對象為本府衛生局(所)主管人員，合計68人參訓。</p> <p>(3)初任薦任官等主管職務人員研習班：配合市政願景，培育具備策略性、創造性及宏觀視野之高效能文官，於113年6月4日至6月20日辦理「初任薦任官等主管職務人員研習班」，規劃「科技高雄—政府服務AI創新應用與挑戰」、「宜居高雄—國際淨零趨勢與高雄減碳政策」等課程，落實市政施政方針，採實務性及案例演練式學習，增進領導溝通協調能力，計38人參訓。</p> <p>(4)常年訓練警政中級幹部學科講習班：113年3月8日至10月25日辦理「常年訓練警政中級幹部學科講習班」計11期，規劃「員警執勤安全與案例研析」、「促進員警心理健康」、「性平三法修法與警察工作」「處理(疑似)精神病患執法知能暨精神衛生法修正重點」等課程，計有本府警察局中級幹部計1,061人次參訓，培養中級幹部具備執勤法令知能，並加強心裡健康能量，增進激勵士氣技巧和協調管理能力。</p> <p>(四)市政生力軍行政職能研習班 為提升新進人員專業職能，增進新進人員業務處理能力，強化公文撰寫能力，於113年2月21日、7月3日及10月29日分別辦理「市政生力軍行政職能研習班」計3期，規劃「職場人際關係管理與溝通」、「自我照顧與關懷同理他人」、「壓力調適及情緒管理培養」、「公文寫作技巧及案例解析」等課程，合計123人參訓。</p> <p>(五)專業認證班</p> <p>(1)政府採購專業人員基礎(進階)訓練班：為增進採購人員專業知能，提升政府採購效率及品質，預防採購缺失發生，113年計辦理政府採購專業人員基礎班6期、進階班2期，計316人取得公共工程委員會核發採購基礎班及格證書、31人取得進階班及格證書。</p>		

高雄市政府公務人力發展中心

總 說 明

中華民國113年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		<p>(2)搜救運作及管理實務班：為提升特種搜救隊執行國際人道救援能力並與國際救災體系接軌，於113年2月1日至2月26日與消防局合作辦理「搜救運作及管理實務班」計7天，參訓人數計100人；於113年5月20日取得國家搜救能力分級認證(NAP)的「重型搜救隊」資格。</p> <p>(3)無人機專業高級(初、進階)證照輔導專班：為培育本府警察局執行空拍任務之人才，提升精進學員專業級飛手的飛行技巧，於113年2月19日及3月11日各辦理「無人機專業高級(初階)證照輔導專班」2期，於113年9月12日辦理「無人機專業高級(進階)證照輔導專班」，每期各5天，課程結合實機操作、學科及術科模擬測驗，協助警務人員取得民航局核發之無人機操作證，以提升員警對無人機之專業技能及業務上之應用，有效強化警政科技勤務效率與服務範圍，保障民眾安全，3期參訓人數計45人。</p> <p>(4)為落實國家語言發展法有效保存客語，提升公教人員客語服務能力，與客委會共同辦理客語認證班，於113年7月9日辦理「基礎級暨初級客語認證班」1班，計6天，參訓人數計30人，及於113年7月30日辦理「中級暨中高級客語認證班基礎級暨初級客語認證班」1班，計6天，參訓人數計21人，以通過以通過客語初級認證為目標。</p> <p>2.113年度辦理「幸福高雄，宜居城市」學習列車計機關121場、學校57場，合計178場9,547人次。</p>		
	精進數位學習環境，開發高雄城市治理及在地特色數位行動學習課程，提升公務人員線上自主學習效能。	<p>1.113年度完成網頁互動式課程(Html5)3門2小時及錄轉製課程10門18小時。</p> <p>其中為落實高雄市政府發展性別平等及多元文化，網頁互動式課程(Html5)新製「哭泣中的樹與花-從日常中聽見男女心底話」及「族群關係與族群主流化」；並落實市府友善職場政策，新製「職涯非懸崖-共創多元、公平、共融的友善職場」。</p> <p>此外，錄轉製「全球淨零趨勢帶給高雄的挑戰與機會」、「自我成長及情緒照顧」、「關懷他人及溝通技巧」、「五大公約的台灣實踐以及《CEDAW公約》歷次國家報告(上)」、「五大公約的台灣實踐以及《CEDAW公約》歷次國家報告(下)」、「性騷擾調查實務探討(A)-接獲性騷擾申訴應變作為」、「性騷擾調查實務探討(B)-性平三法適用範圍」、「性騷擾調查實務探討(C)-性騷擾實務案例分享」、「職場霸凌防治及處理實務案例研習」、「認識人事制度與福利服務」、等當前重大議題之數位課程。</p>	皆已達成目標，如期完成。	

高雄市政府公務人力發展中心

總 說 明

中華民國113年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		<p>2. 以市府施政重點為主軸，113年度辦理「多e點政策知識精進」、「多e點領導發展突破」、「多e點業務知能啟發」、「多e點高雄特色探索」等4場次數位閱讀活動，計有58,950人次參與。</p> <p>3. 本府「e等公務園+~港都e學苑」數位學習平台課程為落實數位學習行動化理念，鼓勵同仁以智慧型手機或平板電腦等行動載具進行數位學習，113年度數位課程已全面行動化，並提供多媒體動畫、影音課程，計有政策能力訓練、領導力發展、機關業務知能訓練、自我成長及其他等四大類別，共163門234小時，113年度完成學習總人數813,733人次，完成學習總時數1,143,609小時，修課對象除公教人員外，更擴及一般民眾，增加課程使用率。</p>		

四、其他重要說明：無。

高雄市政府公務 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	15,865,000	-	15,865,000
				經費門總計	15,865,000	-	15,865,000
				經常門合計	15,865,000	-	15,865,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	090			04020170000 高雄市政府公務人力發展中心	-	-	-
		01		04020170300 賠償收入	-	-	-
			01	04020170301 一般賠償收入	-	-	-
04				07020000000 財產收入	15,000,000	-	15,000,000
	008			07020170000 高雄市政府公務人力發展中心	15,000,000	-	15,000,000
		01		07020170100 財產孳息	15,000,000	-	15,000,000
			02	07020170102 權利金	15,000,000	-	15,000,000
			02	07020170500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07020170501 廢舊物資售價	-	-	-
06				09020000000 補助及協助收入	765,000	-	765,000
	004			09020170000 高雄市政府公務人力發展中心	765,000	-	765,000
		01		09020170100 上級政府補助收入	765,000	-	765,000

人力發展中心 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
13,711,692	-	-	13,711,692	-2,153,308	86.43%
13,711,692	-	-	13,711,692	-2,153,308	86.43%
13,711,692	-	-	13,711,692	-2,153,308	86.43%
1,250	-	-	1,250	1,250	-
1,250	-	-	1,250	1,250	-
1,250	-	-	1,250	1,250	-
1,250	-	-	1,250	1,250	-
13,406,742	-	-	13,406,742	-1,593,258	89.38%
13,406,742	-	-	13,406,742	-1,593,258	89.38%
13,362,535	-	-	13,362,535	-1,637,465	89.08%
13,362,535	-	-	13,362,535	-1,637,465	89.08%
44,207	-	-	44,207	44,207	-
44,207	-	-	44,207	44,207	-
255,000	-	-	255,000	-510,000	33.33%
255,000	-	-	255,000	-510,000	33.33%
255,000	-	-	255,000	-510,000	33.33%

高雄市政府公務
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	09020170102 計畫型補助收入	765,000	-	765,000
08				12020000000 其他收入	100,000	-	100,000
	009			12020170000 高雄市政府公務人力發展中心	100,000	-	100,000
			01	12020170200 雜項收入	100,000	-	100,000
			01	12020170210 其他雜項收入	100,000	-	100,000

人力發展中心

別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
255,000	-	-	255,000	-510,000	33.33%
48,700	-	-	48,700	-51,300	48.7%
48,700	-	-	48,700	-51,300	48.7%
48,700	-	-	48,700	-51,300	48.7%
48,700	-	-	48,700	-51,300	48.7%

高雄市政府公務
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	64,238,744	6,361,766	70,600,510
02				00020000000 高雄市政府主管	54,592,000	6,361,766	60,953,766
	008			00020170000 高雄市政府公務人力發展中心	54,592,000	6,361,766	60,953,766
				經常門合計	54,360,000	5,515,294	59,875,294
				資本門合計	232,000	846,472	1,078,472
		01		51020170100 一般行政	36,049,000	6,361,766	42,410,766
			01	51020170101 行政管理	36,049,000	6,361,766	42,410,766
				100000人事費	33,314,000	1,088,062	34,402,062
				200000業務費	2,437,000	4,427,232	6,864,232
				300000設備及投資*	232,000	846,472	1,078,472
				400000獎補助費	66,000	-	66,000
		02		51020170200 教學行政支出	18,543,000	-	18,543,000
			01	51020170201 教育訓練研習	18,543,000	-	18,543,000
				100000人事費	120,000	-	120,000
				200000業務費	18,423,000	-	18,423,000

人力發展中心 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
67,925,745	-	-	67,925,745	-2,674,765	96.21%	
58,279,001	-	-	58,279,001	-2,674,765	95.61%	
58,279,001	-	-	58,279,001	-2,674,765	95.61%	
57,218,957	-	-	57,218,957	-2,656,337	95.56%	
1,060,044	-	-	1,060,044	-18,428	98.29%	
41,050,111	-	-	41,050,111	-1,360,655	96.79%	
41,050,111	-	-	41,050,111	-1,360,655	96.79%	
33,690,768	-	-	33,690,768	-711,294	97.93%	預算增減數 1,088,062元=各類 員工待遇準備
6,245,299	-	-	6,245,299	-618,933	90.98%	1,088,062元 預算增減數
1,060,044	-	-	1,060,044	-18,428	98.29%	4,427,232元=第二 預備金4,427,232元 預算增減數846,472 元=第二預備金
54,000	-	-	54,000	-12,000	81.82%	846,472元
17,228,890	-	-	17,228,890	-1,314,110	92.91%	
17,228,890	-	-	17,228,890	-1,314,110	92.91%	
71,516	-	-	71,516	-48,484	59.6%	
17,157,374	-	-	17,157,374	-1,265,626	93.13%	

高雄市政府公務

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
28				00700000000 統籌支撥科目	9,646,744	-	9,646,744
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	9,093,744	-	9,093,744
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	9,093,744	-	9,093,744
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	9,093,744	-	9,093,744
				100000人事費	9,093,744	-	9,093,744
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	553,000	-	553,000
		02		8970a030500 公務人員各項補助	553,000	-	553,000
			01	8970a030501 公務人員各項補助	553,000	-	553,000
				100000人事費	553,000	-	553,000

人力發展中心

別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
9,646,744	-	-	9,646,744	-	100%	
9,093,744	-	-	9,093,744	-	100%	
9,093,744	-	-	9,093,744	-	100%	
9,093,744	-	-	9,093,744	-	100%	
9,093,744	-	-	9,093,744	-	100%	
553,000	-	-	553,000	-	100%	
553,000	-	-	553,000	-	100%	
553,000	-	-	553,000	-	100%	
553,000	-	-	553,000	-	100%	

高雄市政府公務
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出				
款	項	目 節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01			0002000000 高雄市政府主管	33,762,284	23,402,673	54,000	-	57,218,957
	001		00020170000 高雄市政府公務人力發展中心	33,762,284	23,402,673	54,000	-	57,218,957
		01	510201702510100 一般行政	33,690,768	6,245,299	54,000	-	39,990,067
		01	510201702510101 行政管理	33,690,768	6,245,299	54,000	-	39,990,067
		02	510201702510200 教學行政支出	71,516	17,157,374	-	-	17,228,890
		01	510201702510201 教育訓練研習	71,516	17,157,374	-	-	17,228,890
			小計	33,762,284	23,402,673	54,000	-	57,218,957
02			0070000000 統籌支撥科目	9,646,744	-	-	-	9,646,744
	001		0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	9,093,744	-	-	-	9,093,744
		01	7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	9,093,744	-	-	-	9,093,744
		01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	9,093,744	-	-	-	9,093,744
			小計	9,093,744	-	-	-	9,093,744
	002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	553,000	-	-	-	553,000
		01	8970a0309890500 公務人員各項補助	553,000	-	-	-	553,000
		01	8970a0309890501 公務人員各項補助	553,000	-	-	-	553,000
			小計	553,000	-	-	-	553,000
			合 計	43,409,028	23,402,673	54,000	-	66,865,701

人力發展中心 科目分析表

113 年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	1,060,044	-	1,060,044	58,279,001
-	-	1,060,044	-	1,060,044	58,279,001
-	-	1,060,044	-	1,060,044	41,050,111
-	-	1,060,044	-	1,060,044	41,050,111
-	-	-	-	-	17,228,890
-	-	-	-	-	17,228,890
-	-	1,060,044	-	1,060,044	58,279,001
-	-	-	-	-	9,646,744
-	-	-	-	-	9,093,744
-	-	-	-	-	9,093,744
-	-	-	-	-	9,093,744
-	-	-	-	-	9,093,744
-	-	-	-	-	553,000
-	-	-	-	-	553,000
-	-	-	-	-	553,000
-	-	-	-	-	553,000
-	-	1,060,044	-	1,060,044	67,925,745

高雄市政府公務人力發展中心

歲出用途別決算累計表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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	33,690,768	71,516	9,093,744	553,000
1015 法定編制人員待遇	21,351,389			
1025 技工及工友待遇	2,286,600			
1030 獎金	6,059,630			
1035 其他給與	557,875			553,000
1040 加班費	1,128,300	71,516		
1045 退休退職給付			6,687,669	
1050 退休離職儲金			2,406,075	
1055 保險	2,306,974			
2000 業務費	6,245,299	17,157,374		
2003 教育訓練費	1,000			
2009 通訊費	274,391	5,649		
2015 權利使用費		22,423		
2018 資訊服務費	95,799	177,952		
2021 其他業務租金	107,180	193,786		
2024 稅捐及規費	26,000			
2027 保險費	19,609	157,043		
2036 按日按件計資酬金	34,500	8,024,650		
2039 委辦費		186,300		
2042 國際組織會費	20,000			
2051 物品	1,261,752	398,225		
2054 一般事務費	2,565,967	6,883,588		
2063 房屋建築養護費	876,207	5,250		
2066 車輛及辦公器具養護費	67,748			
2069 設施及機械設備養護費	51,849	16,045		
2072 國內旅費	5,144	946,663		
2081 運費	695,400	139,800		
2093 特別費	142,753			
3000 設備及投資	1,060,044			
3020 機械設備費	293,371			
3030 資訊軟硬體設備費	27,476			
3035 雜項設備費	739,197			
4000 獎補助費	54,000			
4085 獎勵及慰問	54,000			
小計	41,050,111	17,228,890	9,093,744	553,000
合計	41,050,111	17,228,890	9,093,744	553,000

高雄市政府公務人力發展中心

歲出用途別決算累計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	43,409,028			
1015 法定編制人員待遇	21,351,389			
1025 技工及工友待遇	2,286,600			
1030 獎金	6,059,630			
1035 其他給與	1,110,875			
1040 加班費	1,199,816			
1045 退休退職給付	6,687,669			
1050 退休離職儲金	2,406,075			
1055 保險	2,306,974			
2000 業務費	23,402,673			
2003 教育訓練費	1,000			
2009 通訊費	280,040			
2015 權利使用費	22,423			
2018 資訊服務費	273,751			
2021 其他業務租金	300,966			
2024 稅捐及規費	26,000			
2027 保險費	176,652			
2036 按日按件計資酬金	8,059,150			
2039 委辦費	186,300			
2042 國際組織會費	20,000			
2051 物品	1,659,977			
2054 一般事務費	9,449,555			
2063 房屋建築養護費	881,457			
2066 車輛及辦公器具養護費	67,748			
2069 設施及機械設備養護費	67,894			
2072 國內旅費	951,807			
2081 運費	835,200			
2093 特別費	142,753			
3000 設備及投資	1,060,044			
3020 機械設備費	293,371			
3030 資訊軟硬體設備費	27,476			
3035 雜項設備費	739,197			
4000 獎補助費	54,000			
4085 獎勵及慰問	54,000			
小計	67,925,745			
合計	67,925,745			

高雄市政府公務 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
合計	13,711,692	0	0	0
本年度	13,711,692	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	1,250	0	0	0
07000000 財產收入	13,406,742	0	0	0
09000000 補助及協助收入	255,000	0	0	0
12000000 其他收入	48,700	0	0	0

人力發展中心 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	13,711,692
0	0	0	0	13,711,692
0	0	0	0	1,250
0	0	0	0	13,406,742
0	0	0	0	255,000
0	0	0	0	48,700

高雄市政府公務

公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	67,925,745	0	0	0
本年度	67,925,745	0	0	0
一、本年度經費	58,279,001	0	0	0
0251010100 行政管理	39,990,067	0	0	0
0251010100* 行政管理	1,060,044	0	0	0
0251020100 教育訓練研習	17,228,890	0	0	0
二、統籌科目	9,646,744	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,093,744	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	553,000	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
11202017510101120001 蓮潭國際文教會館ROT案前置作業計畫	0	0	0	0

人力發展中心 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	480,000	67,445,745	0
0	0	0	0	0	67,925,745	0
0	0	0	0	0	58,279,001	0
0	0	0	0	0	39,990,067	0
0	0	0	0	0	1,060,044	0
0	0	0	0	0	17,228,890	0
0	0	0	0	0	9,646,744	0
0	0	0	0	0	9,093,744	0
0	0	0	0	0	553,000	0
0	0	0	0	480,000	-480,000	0
0	0	0	0	480,000	-480,000	0

高雄市政府公務人力發展中心
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
113	合計	-2,153,308		
	113年度經常門小計	-2,153,308		
	罰款及賠償收入	1,250		
	賠償收入	1,250		
	一般賠償收入	1,250		
	財產收入	-1,593,258		
	財產孳息	-1,637,465		
	權利金	-1,637,465	-10.92%	1. 係「蓮潭國際文教會館ROT案」營業收入未如預期，致經營權利金短收。 2. 作為爾後編列預算之參考。
	廢舊物資售價	44,207		
	廢舊物資售價	44,207		1. 係變賣報廢財產及非消耗品收入。 2. 作為爾後編列預算之參考。
	補助及協助收入	-510,000		
	上級政府補助收入	-510,000		
	計畫型補助收入	-510,000	-66.67%	1. 係「蓮潭國際文教會館ROT案」前置作業配合市府政策提前終止，致財政部補助款賸餘。 2. 本案屬無法事先預期之情況，已配合市府政策積極辦理並結案。
其他收入	-51,300			
雜項收入	-51,300			
其他雜項收入	-51,300	-51.30%	1. 係非本府公教人員參訓人數低於預期。 2. 作為爾後編列預算之參考。	

高雄市政府公務人力發展中心
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
113	合計	2,674,765	3.79%		2,656,337			18,428		
	113年度合計	2,674,765	3.79%		2,656,337			18,428		
	113年度經常門小計	2,656,337	3.82%		2,656,337			-		
	教育支出	2,656,337	4.44%		2,656,337			-		
	一般行政	1,342,227	3.25%		1,342,227			-		
	行政管理	1,342,227	3.25%	2	711,294			-		
				5	510,000					
				10	120,933					
	教學行政支出	1,314,110	7.09%		1,314,110			-		
	教育訓練研習	1,314,110	7.09%	2	48,484			-		
				10	1,265,626					
	113年度資本門小計	18,428	1.71%		-			18,428		
	教育支出	18,428	1.71%		-			18,428		
一般行政	18,428	1.71%		-			18,428			
行政管理	18,428	1.71%		-		8	18,428			

高雄市政府公務

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	1,060,044	-	-	-	293,371
一般行政	1,060,044	-	-	-	293,371
行政管理	1,060,044	-	-	-	293,371
小計	1,060,044	-	-	-	293,371

人力發展中心

出分析表

113年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	27,476	739,197	-	-	-
-	27,476	739,197	-	-	-
-	27,476	739,197	-	-	-
-	27,476	739,197	-	-	-

高雄市政府公務人力發展中心

人事費明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	21,444,350	-	21,444,350	21,351,389	-92,961	-0.43%	29	26	職員 實有 數26 人。
二、技工及工友待遇	3,027,840	-	3,027,840	2,286,600	-741,240	-24.48%	9	5	
三、獎金	5,102,700	-	5,102,700	6,059,630	956,930	18.75%			
四、其他給與	560,000	-	560,000	557,875	-2,125	-0.38%			
五、加班費	1,145,488	1,088,062	2,233,550	1,199,816	-1,033,734	-46.28%			
六、保險	2,153,622	-	2,153,622	2,306,974	153,352	7.12%			
合 計	33,434,000	1,088,062	34,522,062	33,762,284	-759,778	-2.2%	38	31	

高雄市政府公務人力發展中心
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					9,093,744			9,093,744
公務人員退休及撫卹 給付					9,093,744			9,093,744
公務人員各項補助及 慰問金								

高雄市政府公務人力發展中心

統籌支撥科目支出明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	553,000			553,000				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	553,000			553,000				

高雄市政府公務

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

人力發展中心

經費報告表

113年度

單位:新臺幣元

捐		助		合	計	說	明
對國內團體之捐助	對家庭及個人之捐助	對外之捐助	小計				
-	54,000	-	54,000		54,000		
-	54,000	-	54,000		54,000		
-	54,000	-	54,000		54,000		
-	54,000	-	54,000		54,000		

高雄市政府公務人力發展中心

重大計畫執行績效報告表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達90%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

高雄市政府公務 歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出											
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計	投 資 及 增 資		
					對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 機 構	對 政 府	對 國 外		對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
總 計	51,468	15,344				54			66,866			
01一般公共事務	40,067	15,344				54			55,465			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	11,401								11,401			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

各項目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至千元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

人力發展中心

濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
											1,060		1,060	67,926
											1,060		1,060	56,525
														11,401

高雄市政府公務人力發展中心

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	865,608,266	876,099,048	負債	27,360	963,712
流動資產	27,360	963,712	流動負債	27,360	792,712
專戶存款	27,360	963,712	應付代收款	27,360	27,712
固定資產	865,578,439	875,132,869	預收其他政府款	0	765,000
土地	427,047,686	427,034,114	其他負債	0	171,000
土地改良物	1,497,075	1,497,075	存入保證金	0	171,000
累計折舊—土地改良物	-1,482,104	-1,482,104	淨資產	865,580,906	875,135,336
房屋建築及設備	621,399,257	621,399,257	資產負債淨額	865,580,906	875,135,336
累計折舊—房屋建築及設備	-187,195,295	-176,006,015	資產負債淨額	865,580,906	875,135,336
機械及設備	19,595,708	20,322,106			
累計折舊—機械及設備	-17,834,818	-19,243,827			
交通及運輸設備	2,778,231	2,778,231			
累計折舊—交通及運輸設備	-2,518,143	-2,431,767			
雜項設備	12,612,010	13,269,968			
累計折舊—雜項設備	-10,321,168	-12,004,169			
無形資產	2,467	2,467			
電腦軟體	2,467	2,467			
合 計	865,608,266	876,099,048	合 計	865,608,266	876,099,048
附 註			附 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	10,000,000	應付保證品	10,000,000	10,000,000
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

平衡表備註說明

項目		金額	備註
合計		865,580,906	
資產負債淨額於上年度結轉數		875,135,336	
小計		-9,554,430	
(1)本年度截至12月收支餘絀		-11,547,652	
(2)無關收支-影響非流動資產之項目		1,993,222	
土地	公告現值增加	13,572	
房屋及建築	蓮潭國際文教會館重置經費增置	3,139,154	
房屋及建築	同額減值	-3,139,154	
機械設備	蓮潭國際文教會館重置經費增置	1,507,150	
什項設備	蓮潭國際文教會館重置經費增置	472,500	

高雄市政府公務人力發展中心

收入支出表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	81,157,437	73,722,027	7,435,410
公庫撥入數	67,445,745	61,604,374	5,841,371
罰款及賠償收入	1,250	-	1,250
財產收益	13,406,742	12,039,479	1,367,263
補助及協助收入	255,000	-	255,000
其他收入	48,700	78,174	-29,474
支出	92,705,089	85,776,073	6,929,016
繳付公庫數	13,711,692	12,117,653	1,594,039
人事支出	43,409,028	41,630,081	1,778,947
業務支出	22,922,673	19,812,443	3,110,230
獎補助支出	54,000	48,000	6,000
財產損失	123,702	949	122,753
折舊、折耗及攤銷	12,483,994	12,166,947	317,047
收支餘絀	-11,547,652	-12,054,046	506,394

高雄市政府公務人力發展中心

平衡表科目明細表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	27,360	
			11010303專戶存款	27,360	-	
			140101土地	-	427,047,686	
			140201土地改良物	-	1,497,075	
			140202累計折舊—土地改良物	-	-1,482,104	
			140401房屋建築及設備	-	621,399,257	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-187,195,295	
			140501機械及設備	-	19,595,708	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-17,834,818	
			140601交通及運輸設備	-	2,778,231	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-2,518,143	
			140701雜項設備	-	12,612,010	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-10,321,168	
			160102電腦軟體	-	2,467	
			190301保證品	-	10,000,000	
			210302應付代收款	-	27,360	
			21030203公保費	352	-	
			21030204健保費	23,196	-	
			21030206勞退準備金	3,812	-	
			290301應付保證品	-	10,000,000	
			310101資產負債淨額	-	865,580,906	
			31010101以前年度結轉數	875,135,336	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-11,547,652	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	1,993,222	-	

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年度

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	3,139,154	3,139,154	-11,189,280	434,203,962
機械及設備	20,322,106	-19,243,827	1,827,997	2,554,395	1,409,009	1,760,890
交通及運輸設備	2,778,231	-2,431,767	0	0	-86,376	260,088
雜項設備	13,269,968	-12,004,169	1,831,197	2,489,155	1,683,001	2,290,842
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	6,811,920	8,182,704	-8,183,646	865,578,439
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	6,811,920	8,182,704	-8,183,646	865,580,906

備註：請詳附表

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	6,811,920	
1.設備及投資預算執行增加數	1,060,044	
2.其他	5,751,876	
三、設備及投資預算執行增加數	1,060,044	
1.本年度設備及投資截至本月止累計實現數	1,060,044	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	5,751,876	
1.土地現值調整	13,572	
2.配合財管單位自機械及設備重分類至雜項設備	619,500	
3.蓮潭國際文教會館重置經費增置房屋及建築	3,139,154	
4.蓮潭國際文教會館重置經費增置機械及設備	1,507,150	
5.蓮潭國際文教會館重置經費增置雜項設備	472,500	

高雄市政府公務人力發展中心

決算與會計收支對照表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	13,711,692	67,445,745	81,157,437	收入
		67,445,745	67,445,745	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,250		1,250	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	13,406,742		13,406,742	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	48,700		48,700	其他收入
歲出	67,925,745	24,779,344	92,705,089	支出
		13,711,692	13,711,692	繳付公庫數
人事費	43,409,028		43,409,028	人事支出
業務費	23,402,673	-480,000	22,922,673	業務支出
獎補助費	54,000		54,000	獎補助支出
設備及投資	1,060,044	-1,060,044		
		123,702	123,702	財產損失
				投資損失
債務費		12,483,994	12,483,994	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-54,214,053	42,666,401	-11,547,652	收支餘絀

備註：請詳附表

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
業務費	-480,000	
1. 墊付案編列預算轉正數	-480,000	
設備及投資	-1,060,044	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-1,060,044	
財產損失	123,702	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	123,702	
原值-機械	1,934,895	
累計折舊	-1,915,543	
原值-雜項	2,489,155	
累計折舊	-2,384,805	
折舊、折耗及攤銷	12,483,994	
1. 本年度提列固定資產折舊	12,483,994	

高雄市政府公務人力發展中心

現金出納表 中華民國113年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	963,712
(一) 專戶存款	963,712
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	70,086,611
(一) 本年度歲入	13,711,692
1. 實現數	13,711,692
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	13,711,692
2. 應收數	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
3. 保留數	0
(二) 歲入應收數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(一)	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應收數(一)	0
(三) 歲入保留數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(一)	0
(四) 應收稅款淨(增)減數	0
(五) 應收帳款淨(增)減數-扣除歲入應收數	0
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	0
(七) 其他應收款淨(增)減數	0
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	0
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	0
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	0
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(一)	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(一)	0
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
10. 其他	0
(八) 應付代收款淨增(減)數	-352

高雄市政府公務人力發展中心

現金出納表 中華民國113年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	0
(十) 預收款淨增(減)數	0
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	0
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	-765,000
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	0
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(十五) 遞延收入淨增(減)數	0
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-171,000
(十七) 應付保管款淨增(減)數	0
(十八) 暫收款淨增(減)數	0
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(二十) 公庫撥入數	67,445,745
1. 本年度歲出撥款	67,925,745
2. 以前年度歲出撥款	0
3. 退還以前年度歲入繳庫款	0
4. 退還以前年度預收繳庫款	0
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	0
6. 墊付款	-480,000
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-10,134,474
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	0
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	0
7. 審修增列應收剔除經費	0
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	0
9. 退還以前年度歲入繳庫數(-)	0
10. 增列歲入待收繳數	0
11. 增列以前年度歲入待收繳數	0
12. 註銷歲入待收繳數(-)	0
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	0
14. 註銷以前年度歲入應收數(-)	0
15. 註銷以前年度歲入保留數(-)	0
16. 註銷以前年度歲出應付數	0
17. 註銷以前年度歲出保留數	0
18. 註銷以前年度已撥款數(-)	0
19. 註銷應收剔除經費(-)	0
20. 註銷材料(-)	0
21. 註銷存出保證金(-)	0
22. 補列材料	0
23. 補列存出保證金	0
24. 墊付各項支出及其轉正數	480,000

高雄市政府公務人力發展中心

現金出納表 中華民國113年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-10,614,474
(1) 財產交易利益(損失)	-123,702
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	0
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-12,483,994
(6) 其他影響非流動資產之項目	1,993,222
收項總計	71,050,323
付項	
一、本期支出	71,022,963
(一) 本年度歲出	67,925,745
1. 實現數	67,925,745
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,060,044
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	66,865,701
2. 應付數	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
3. 保留數	0
(二) 歲出應付數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(一)	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應付數(一)	0
(三) 歲出保留數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(一)	0
(四) 材料淨增(減)數	0
(五) 預付款淨增(減)數	0
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	0
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	0
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	0
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數	0
/應收(付)帳款增(減)之長期投資	0
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數	0
/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-10,614,474

高雄市政府公務人力發展中心

現金出納表 中華民國113年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	0
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	0
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	0
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	0
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	0
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	0
(十八) 暫付款淨增(減)數	0
(十九) 存出保證金淨增(減)數	0
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	0
(二十一) 繳付公庫數	13,711,692
1. 本年度歲入繳庫	13,711,692
2. 以前年度歲入繳庫	0
3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫	0
4. 本年度預收款繳庫	0
5. 應收剔除經費繳庫	0
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
二、本期結存	27,360
(一) 專戶存款	27,360
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金--在途現金	0
付項總計	71,050,323

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市政府公務人力發展中心

市有財產目錄總表

中華民國113年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：114年01月14日

財產性質分類：公務用

財產類別	單位	數量	價值	備考	
土地	筆	16			
	公頃	1.636300	427,047,686	✓	
土地改良物	個	2	14,971	✓	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1		
		平方公尺	34,094.62		
	宿舍	棟	0	434,203,962	✓
		平方公尺	0.00		
其它	個	0			
機械及設備	件	189	1,760,890	✓	
交通及運輸設備	船	艘	0		
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	2	260,088	✓
	其它	件	39		
雜項設備	圖書	冊(套)	0		
	其它	件	242	2,290,842	✓
有價證券	股	0	0		
權利		0	0		
總		值	865,578,439	✓	

製表：輔導員吳育青
覆核：總務組組長潘南榮
財產經管人員：輔導員吳育青
主辦事務人員：輔導員吳育青
主辦會計人員：[印章]
機關首長：[印章] 邱怡瑄

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下一位止。
4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

主辦會計人員：

機關長官：

