

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11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	14,400,000 403,210 11,439,009	-	-2,960,991	
	01			07020170100 財產孳息	15,000,000 -	15,000,000	14,400,000 400,000 11,428,513	-	-2,971,487	
		02		07020170102 權利金	15,000,000 -	15,000,000	14,400,000 400,000 11,428,513	-	-2,971,487	
	05			07020170500 廢舊物資售價	- -	-	- 3,210 10,496	-	10,496	
		01		07020170501 廢舊物資售價	- -	-	- 3,210 10,496	-	10,496	
12				1202000000 其他收入	100,000 -	100,000	91,000 5,000 73,174	-	-17,826	
	02			12020170200 雜項收入	100,000 -	100,000	91,000 5,000 73,174	-	-17,826	
		10		12020170210 其他雜項收入	100,000 -	100,000	91,000 5,000 73,174	-	-17,826	
				經常門合計	15,100,000 -	15,100,000	14,491,000 408,210 11,512,183	-	-2,978,817	
				總計	15,100,000 -	15,100,000	14,491,000 408,210 11,512,183	-	-2,978,817	

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11月30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	36,456,314	2,471,380	-	2,356,671
					-	-	1,773,314	-	-	-	34,099,643	-	-
	01			5102017010100 行政管理	34,832,000	-	-	-	36,605,314	36,456,314	2,471,380	-	2,356,671
					-	-	1,773,314	-	-	-	34,099,643	-	-
			10	100000 人事費	32,985,000	-	-	-	34,758,314	34,758,314	2,285,754	-	2,097,225
					-	-	1,773,314	-	-	-	32,661,089	-	-
			20	200000 業務費	1,799,000	-	-	-	1,799,000	1,650,000	185,626	-	259,446
					-	-	-	-	-	-	1,390,554	-	-
			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	15,670,000	1,046,576	-	511,676
					-	-	-	-	-	-	15,158,324	-	-
	01			5102017020100 教育訓練研習	17,718,000	-	-	-	17,718,000	15,670,000	1,046,576	-	511,676
					-	-	-	-	-	-	15,158,324	-	-
			10	100000 人事費	120,000	-	-	-	120,000	110,000	5,373	-	61,888
					-	-	-	-	-	-	48,112	-	-
			20	200000 業務費	17,598,000	-	-	-	17,598,000	15,560,000	1,041,203	-	449,788
					-	-	-	-	-	-	15,110,212	-	-
				經常門合計	52,550,000	-	-	-	54,323,314	52,126,314	3,517,956	-	2,868,347
					-	-	1,773,314	-	-	-	49,257,967	-	-
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	52,243,314	3,517,956	-	2,871,497
					-	-	1,773,314	-	-	-	49,371,817	-	-
03				7602017030000 公務人員退休及撫卹給付	8,531,694	-	-	-	8,531,694	8,531,694	725,522	-	-
					-	-	-	-	-	-	8,531,694	-	-
	01			7602017030100 公務人員退休及撫卹給付	8,531,694	-	-	-	8,531,694	8,531,694	725,522	-	-
					-	-	-	-	-	-	8,531,694	-	-
			10	100000 人事費	8,531,694	-	-	-	8,531,694	8,531,694	725,522	-	-
					-	-	-	-	-	-	8,531,694	-	-

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11月30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	223,850	-	-
					-	-	-	-			332,950	-	-
	01			8902017050100 公務人員各項補助	332,950	-	-	-	332,950	332,950	223,850	-	-
					-	-	-	-			332,950	-	-
			10	100000 人事費	332,950	-	-	-	332,950	332,950	223,850	-	-
					-	-	-	-			332,950	-	-
				統籌科目合計	8,864,644	-	-	-	8,864,644	8,864,644	949,372	-	-
					-	-	-	-			8,864,644	-	-
				總計	61,531,644	-	-	-	63,304,958	61,107,958	4,467,328	-	2,871,497
					-	-	1,773,314	-			58,236,461	-	-

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11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	32,661,089	48,112	8,531,694	332,950
1015 法定編制人員待遇	21,288,303			
1025 技工及工友待遇	2,146,200			
1030 獎金	5,955,027			
1035 其他給與	510,509			332,950
1040 加班值班費	961,540	48,112		
1045 退休退職給付			6,363,169	
1050 退休離職儲金			2,168,525	
1055 保險	1,799,510			
2000 業務費	1,390,554	15,110,212		
2009 通訊費	242,528			
2015 權利使用費		23,846		
2018 資訊服務費	114,933	60,384		
2021 其他業務租金	153,331	92,300		
2024 稅捐及規費	25,750			
2027 保險費	18,949	110,896		
2036 按日按件計資酬金	39,500	8,448,875		
2039 委辦費		55,000		
2045 國內組織會費	20,000			
2051 物品	164,447	11,288		
2054 一般事務費	374,060	5,395,217		
2063 房屋建築養護費	48,300			
2066 車輛及辦公器具養護費	79,756			
2069 設施及機械設備養護費	35,700			
2072 國內旅費	14,530	912,406		
2093 特別費	58,770			
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	34,213,493	15,158,324	8,531,694	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11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	41,573,845			
1015 法定編制人員待遇	21,288,303			
1025 技工及工友待遇	2,146,200			
1030 獎金	5,955,027			
1035 其他給與	843,459			
1040 加班值班費	1,009,652			
1045 退休退職給付	6,363,169			
1050 退休離職儲金	2,168,525			
1055 保險	1,799,510			
2000 業務費	16,500,766			
2009 通訊費	242,528			
2015 權利使用費	23,846			
2018 資訊服務費	175,317			
2021 其他業務租金	245,631			
2024 稅捐及規費	25,750			
2027 保險費	129,845			
2036 按日按件計資酬金	8,488,375			
2039 委辦費	55,000			
2045 國內組織會費	20,000			
2051 物品	175,735			
2054 一般事務費	5,769,277			
2063 房屋建築養護費	48,300			
2066 車輛及辦公器具養護費	79,756			
2069 設施及機械設備養護費	35,700			
2072 國內旅費	926,936			
2093 特別費	58,770			
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	58,236,461			

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11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	11,512,183	0	0	0	0	0	0	0	11,512,183
本年度	11,512,183	0	0	0	0	0	0	0	11,512,183
07010200 權利金	11,428,513	0	0	0	0	0	0	0	11,428,513
07050100 廢舊物資售價	10,496	0	0	0	0	0	0	0	10,496
12021000 其他雜項收入	73,174	0	0	0	0	0	0	0	73,174

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11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	58,236,461	0	0	0	100,000	0	0	120,000	0	1,773,314	56,683,147	2,771,497
本年度	58,236,461	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	58,336,461	2,771,497
一、本年度經費	49,371,817	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	49,471,817	2,771,497
0251010100 行政管理	34,099,643	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	34,199,643	2,256,671
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	15,158,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,158,324	511,676
二、統籌科目	8,864,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,864,644	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,531,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,531,694	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	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11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	877,835,488	負債	1,592,699
流動資產	1,692,699	流動負債	1,093,949
專戶存款	1,592,699	應付代收款	328,949
零用金	100,000	預收其他政府款	765,000
固定資產	876,140,322	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	876,242,789
累計折舊－土地改良物	-1,482,104	資產負債淨額	876,242,789
房屋建築及設備	621,399,257	資產負債淨額	876,242,789
累計折舊－房屋建築及設備	-175,073,575		
機械及設備	20,322,106		
累計折舊－機械及設備	-19,223,330		
交通及運輸設備	2,778,231		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,424,569		
雜項設備	13,269,968		
累計折舊－雜項設備	-11,956,851		
無形資產	2,467		
電腦軟體	2,467		
合 計	877,835,488	合 計	877,835,488
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11月數876,242,789元之增減變動金額-9,221,392元，原因如下：			
(1)本年度截至11月收支餘絀-10,946,593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11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	4,875,538	68,195,330
公庫撥入數	4,467,328	56,683,147
財產收益	403,210	11,439,009
其他收入	5,000	73,174
支出	5,883,388	79,141,923
繳付公庫數	408,210	11,512,183
人事支出	3,240,499	39,800,531
業務支出	1,226,829	16,620,766
獎補助支出	0	48,000
財產損失	0	949
折舊、折耗及攤銷	1,007,850	11,159,494
收支餘絀	-1,007,850	-10,946,593

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11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	-10,247,104	446,325,682
機械及設備	19,666,258	-19,054,470	750,850	95,002	-168,860	1,098,776
交通及運輸設備	2,683,731	-2,344,279	94,500	0	-80,290	353,662
雜項設備	12,999,263	-11,387,664	270,705	0	-569,187	1,313,117
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	-11,065,441	876,140,322
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	-11,065,441	876,142,789

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11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	11,512,183	56,683,147	68,195,330	收入
		56,683,147	56,683,147	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	11,439,009		11,439,009	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	73,174		73,174	其他收入
歲出	58,236,461	20,905,462	79,141,923	支出
		11,512,183	11,512,183	繳付公庫數
人事費	41,573,845	-1,773,314	39,800,531	人事支出
業務費	16,500,766	120,000	16,620,766	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		11,159,494	11,159,494	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-46,724,278	35,777,685	-10,946,593	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11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. 業務費與業務支出之調整數120,000元=墊付案執行數120,000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11,159,494元=本年度提列固定資產折舊11,159,494元。