

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3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	400,000 1,207,286	-	7,286	
	01			07020170100 財產孳息	15,000,000 -	15,000,000	400,000 1,200,000	-	-	
		02		07020170102 權利金	15,000,000 -	15,000,000	400,000 1,200,000	-	-	
	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	7,250 24,750	-	-250	
	02			12020170200 雜項收入	100,000 -	100,000	7,250 24,750	-	-250	
		10		12020170210 其他雜項收入	100,000 -	100,000	7,250 24,750	-	-250	
				經常門合計	15,100,000 -	15,100,000	407,250 1,232,036	-	7,036	
				總計	15,100,000 -	15,100,000	407,250 1,232,036	-	7,036	

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3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)	備註(預付款)
01				5102017010000	34,832,000	-	-	-	36,605,314	17,427,314	-	1,563,017
				一般行政	-	-	1,773,314	-	-	6,520,753	-	33,385
	01			5102017010100	34,832,000	-	-	-	36,605,314	17,427,314	-	1,563,017
				行政管理	-	-	1,773,314	-	-	6,520,753	-	33,385
			10	100000	32,985,000	-	-	-	34,758,314	16,955,314	-	1,270,806
				人事費	-	-	1,773,314	-	-	6,422,810	-	33,385
				200000	1,799,000	-	-	-	1,799,000	456,000	-	292,211
				業務費	-	-	-	-	-	97,943	-	-
				400000	48,000	-	-	-	48,000	16,000	-	-
				獎補助費	-	-	-	-	-	163,789	-	-
					-	-	-	-	-	16,000	-	-
02				5102017020000	17,718,000	-	-	-	17,718,000	2,645,000	-	396,586
				教學行政支出	-	-	-	-	-	1,577,184	-	-
	01			5102017020100	17,718,000	-	-	-	17,718,000	2,645,000	-	396,586
				教育訓練研習	-	-	-	-	-	2,248,414	-	-
			10	100000	120,000	-	-	-	120,000	30,000	-	27,612
				人事費	-	-	-	-	-	2,388	-	-
			20	200000	17,598,000	-	-	-	17,598,000	2,615,000	-	368,974
				業務費	-	-	-	-	-	1,577,184	-	-
				經常門合計	52,550,000	-	-	-	54,323,314	20,072,314	-	1,959,603
					-	-	1,773,314	-	-	8,097,937	-	33,385
					-	-	-	-	-	18,112,711	-	-
01				5102017010000	117,000	-	-	-	117,000	-	-	-
				一般行政	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			5102017010100	117,000	-	-	-	117,000	-	-	-
				行政管理*	-	-	-	-	-	-	-	-
			30	300000	117,000	-	-	-	117,000	-	-	-
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-
				資本門合計	117,000	-	-	-	117,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
				經資門合計	52,667,000	-	-	-	54,440,314	20,072,314	-	1,959,603
					-	-	1,773,314	-	-	8,097,937	-	33,385
					-	-	-	-	-	18,112,711	-	-
03				7602017030000	2,875,990	-	-	-	2,875,990	2,875,990	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	927,394	-	-
	01			7602017030100	2,875,990	-	-	-	2,875,990	2,875,990	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	927,394	-	-
			10	100000	2,875,990	-	-	-	2,875,990	2,875,990	-	-
				人事費	-	-	-	-	-	927,394	-	-
					-	-	-	-	-	2,875,990	-	-

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3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 (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	34,500	-	-	-	34,500	34,500	34,500	-	-
	01			8902017050100 公務人員各項補助	34,500	-	-	-	34,500	34,500	34,500	-	-
		10		100000 人事費	34,500	-	-	-	34,500	34,500	34,500	-	-
				統籌科目合計	2,910,490	-	-	-	2,910,490	2,910,490	961,894	-	-
				總計	55,577,490	-	-	-	57,350,804	22,982,804	9,059,831	-	1,959,603
					-	-	1,773,314	-			21,023,201		33,385

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3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	15,684,508	2,388	2,875,990	34,500
1015 法定編制人員待遇	7,697,724			
1025 技工及工友待遇	715,400			
1030 獎金	5,816,657			
1035 其他給與	142,460			34,500
1040 加班值班費	918,020	2,388		
1045 退休退職給付			2,092,838	
1050 退休離職儲金			783,152	
1055 保險	394,247			
2000 業務費	163,789	2,246,026		
2009 通訊費	25,809			
2021 其他業務租金	23,992	37,700		
2027 保險費	5,719	2,374		
2036 按日按件計資酬金		1,564,800		
2045 國內組織會費	20,000			
2051 物品	25,056	3,490		
2054 一般事務費	57,413	478,801		
2066 車輛及辦公器具養護費	600			
2072 國內旅費		158,861		
2093 特別費	5,200			
4000 獎補助費	16,000			
4085 獎勵及慰問	16,000			
合計	15,864,297	2,248,414	2,875,990	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3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	18,597,386			
1015 法定編制人員待遇	7,697,724			
1025 技工及工友待遇	715,400			
1030 獎金	5,816,657			
1035 其他給與	176,960			
1040 加班值班費	920,408			
1045 退休退職給付	2,092,838			
1050 退休離職儲金	783,152			
1055 保險	394,247			
2000 業務費	2,409,815			
2009 通訊費	25,809			
2021 其他業務租金	61,692			
2027 保險費	8,093			
2036 按日按件計資酬金	1,564,800			
2045 國內組織會費	20,000			
2051 物品	28,546			
2054 一般事務費	536,214			
2066 車輛及辦公器具養護費	600			
2072 國內旅費	158,861			
2093 特別費	5,200			
4000 獎補助費	16,000			
4085 獎勵及慰問	16,000			
合計	21,023,201			

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3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	1,232,036	0	0	0	0	0	0	0	1,232,036
本年度	1,232,036	0	0	0	0	0	0	0	1,232,036
07010200 權利金	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000
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	24,750	0	0	0	0	0	0	0	24,750

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3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	21,023,201	33,385	0	0	100,000	0	0	0	0	1,773,314	19,383,272	1,826,218
本年度	21,023,201	33,385	0	0	100,000	0	0	0	0	0	21,156,586	1,826,218
一、本年度經費	18,112,711	33,385	0	0	100,000	0	0	0	0	0	18,246,096	1,826,218
0251010100 行政管理	15,864,297	33,385	0	0	100,000	0	0	0	0	0	15,997,682	1,429,632
0251020100 教育訓練研習	2,248,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,248,414	396,586
二、統籌科目	2,910,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,910,490	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,875,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,875,990	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3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	883,652,024	負債	917,361
流動資產	1,050,746	流動負債	538,611
專戶存款	917,361	應付代收款	538,611
零用金	100,000	其他負債	378,750
預付款	33,385	存入保證金	378,750
固定資產	882,598,811	淨資產	882,734,663
土地	427,034,114	資產負債淨額	882,734,663
土地改良物	1,497,075	資產負債淨額	882,734,663
累計折舊－土地改良物	-1,482,104		
房屋建築及設備	620,815,257		
累計折舊－房屋建築及設備	-167,620,140		
機械及設備	19,666,258		
累計折舊－機械及設備	-19,113,393		
交通及運輸設備	2,683,731		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,364,520		
雜項設備	12,999,263		
累計折舊－雜項設備	-11,516,730		
無形資產	2,467		
電腦軟體	2,467		
合 計	883,652,024	合 計	883,652,024
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3月數882,734,663元之增減變動金額-2,729,518元，原因如下： (1)本年度截至3月收支餘絀-2,868,514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3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	5,314,652	20,615,308
公庫撥入數	4,907,402	19,383,272
財產收益	400,000	1,207,286
其他收入	7,250	24,750
支出	8,693,761	23,483,822
繳付公庫數	407,250	1,232,036
人事支出	5,611,390	16,824,072
業務支出	1,675,127	2,409,815
獎補助支出	0	16,000
折舊、折耗及攤銷	999,994	3,001,899
收支餘絀	-3,379,109	-2,868,514

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3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 (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	-2,793,669	453,195,117
機械及設備	19,666,258	-19,054,470	0	0	-58,923	552,865
交通及運輸設備	2,683,731	-2,344,279	0	0	-20,241	319,211
雜項設備	12,999,263	-11,387,664	0	0	-129,066	1,482,533
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	138,996	0	-3,001,899	882,598,811
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	138,996	0	-3,001,899	882,601,278

備註：

一、本年度資本資產成本變動增加數合計138,996元＝設備及投資預算執行增加數0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0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3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	1,232,036	19,383,272	20,615,308	收入
		19,383,272	19,383,272	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	1,207,286		1,207,286	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	24,750		24,750	其他收入
歲出	21,023,201	2,460,621	23,483,822	支出
		1,232,036	1,232,036	繳付公庫數
人事費	18,597,386	-1,773,314	16,824,072	人事支出
業務費	2,409,815		2,409,815	業務支出
獎補助費	16,000		16,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		3,001,899	3,001,899	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,791,165	16,922,651	-2,868,514	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3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. 折舊、折耗及攤銷3,001,899元=本年度提列固定資產折舊3,001,899元。