

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5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	12,000,000 7,428,513 9,035,799	-	-2,964,201	
	01			07020170100 財產孳息	15,000,000 -	15,000,000	12,000,000 7,428,513 9,028,513	-	-2,971,487	
		02		07020170102 權利金	15,000,000 -	15,000,000	12,000,000 7,428,513 9,028,513	-	-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	41,000 14,100 45,350	-	4,350	
	02			12020170200 雜項收入	100,000 -	100,000	41,000 14,100 45,350	-	4,350	
		10		12020170210 其他雜項收入	100,000 -	100,000	41,000 14,100 45,350	-	4,350	
				經常門合計	15,100,000 -	15,100,000	12,041,000 7,442,613 9,081,149	-	-2,959,851	
				總計	15,100,000 -	15,100,000	12,041,000 7,442,613 9,081,149	-	-2,959,851	

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5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	22,335,314	-	1,817,987
				一般行政	-	-	1,773,314	-	-	2,305,218	-	-
	01			5102017010100	34,832,000	-	-	-	36,605,314	22,335,314	-	1,817,987
				行政管理	-	-	1,773,314	-	-	2,305,218	-	-
			10	100000	32,985,000	-	-	-	34,758,314	21,569,314	-	1,580,428
				人事費	-	-	1,773,314	-	-	2,084,209	-	-
				200000	1,799,000	-	-	-	1,799,000	750,000	-	237,559
				業務費	-	-	-	-	-	221,009	-	-
				400000	48,000	-	-	-	48,000	16,000	-	-
				獎補助費	-	-	-	-	-	16,000	-	-
02				5102017020000	17,718,000	-	-	-	17,718,000	5,779,000	-	422,272
				教學行政支出	-	-	-	-	-	1,587,197	-	-
	01			5102017020100	17,718,000	-	-	-	17,718,000	5,779,000	-	422,272
				教育訓練研習	-	-	-	-	-	5,356,728	-	-
			10	100000	120,000	-	-	-	120,000	50,000	-	37,613
				人事費	-	-	-	-	-	4,975	-	-
				200000	17,598,000	-	-	-	17,598,000	5,729,000	-	384,659
				業務費	-	-	-	-	-	1,582,222	-	-
				經常門合計	52,550,000	-	-	-	54,323,314	28,114,314	-	2,240,259
					-	-	1,773,314	-	-	3,892,415	-	-
					-	-	-	-	-	25,874,055	-	-
01				5102017010000	117,000	-	-	-	117,000	117,000	-	3,150
				一般行政	-	-	-	-	-	-	-	-
	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*	-	-	-	-	-	-	-	-
				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	28,231,314	-	2,243,409
					-	-	1,773,314	-	-	3,892,415	-	-
					-	-	-	-	-	25,987,905	-	-
03				7602017030000	4,162,473	-	-	-	4,162,473	4,162,473	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	749,657	-	-
	01			7602017030100	4,162,473	-	-	-	4,162,473	4,162,473	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	749,657	-	-
					-	-	-	-	-	4,162,473	-	-
			10	100000	4,162,473	-	-	-	4,162,473	4,162,473	-	-
				人事費	-	-	-	-	-	749,657	-	-
					-	-	-	-	-	4,162,473	-	-

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5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	-	-	
	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	4,196,973	-	-	-	4,196,973	4,196,973	749,657	-	
				總計	56,863,973	-	-	-	58,637,287	32,428,287	4,642,072	2,243,409	
					-	-	1,773,314	-			30,184,878	-	

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5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	19,988,886	12,387	4,162,473	34,500
1015 法定編制人員待遇	11,105,155			
1025 技工及工友待遇	1,073,100			
1030 獎金	5,889,847			
1035 其他給與	249,699			34,500
1040 加班值班費	918,020	12,387		
1045 退休退職給付			3,164,689	
1050 退休離職儲金			997,784	
1055 保險	753,065			
2000 業務費	512,441	5,344,341		
2009 通訊費	96,371			
2015 權利使用費		9,000		
2018 資訊服務費	107,005			
2021 其他業務租金	49,776	80,600		
2024 稅捐及規費	14,690			
2027 保險費	12,716	25,846		
2036 按日按件計資酬金	4,000	3,619,350		
2045 國內組織會費	20,000			
2051 物品	71,347	3,506		
2054 一般事務費	94,266	1,234,753		
2066 車輛及辦公器具養護費	24,796			
2069 設施及機械設備養護費	4,920			
2072 國內旅費	3,580	371,286		
2093 特別費	8,974			
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	16,000			
4085 獎勵及慰問	16,000			
合計	20,631,177	5,356,728	4,162,473	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5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	24,198,246			
1015 法定編制人員待遇	11,105,155			
1025 技工及工友待遇	1,073,100			
1030 獎金	5,889,847			
1035 其他給與	284,199			
1040 加班值班費	930,407			
1045 退休退職給付	3,164,689			
1050 退休離職儲金	997,784			
1055 保險	753,065			
2000 業務費	5,856,782			
2009 通訊費	96,371			
2015 權利使用費	9,000			
2018 資訊服務費	107,005			
2021 其他業務租金	130,376			
2024 稅捐及規費	14,690			
2027 保險費	38,562			
2036 按日按件計資酬金	3,623,350			
2045 國內組織會費	20,000			
2051 物品	74,853			
2054 一般事務費	1,329,019			
2066 車輛及辦公器具養護費	24,796			
2069 設施及機械設備養護費	4,920			
2072 國內旅費	374,866			
2093 特別費	8,974			
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	16,000			
4085 獎勵及慰問	16,000			
合計	30,184,878			

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5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	9,081,149	0	0	0	0	0	0	0	9,081,149
本年度	9,081,149	0	0	0	0	0	0	0	9,081,149
07010200 權利金	9,028,513	0	0	0	0	0	0	0	9,028,513
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	45,350	0	0	0	0	0	0	0	45,350

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5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	30,184,878	0	0	0	100,000	0	0	0	0	1,773,314	28,511,564	2,143,409
本年度	30,184,878	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	30,284,878	2,143,409
一、本年度經費	25,987,905	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	26,087,905	2,143,409
0251010100 行政管理	20,517,327	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	20,617,327	1,717,987
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	5,356,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,356,728	422,272
二、統籌科目	4,196,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,196,973	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,162,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,162,473	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5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	881,513,384	負債	691,905
流動資產	791,905	流動負債	313,155
專戶存款	691,905	應付代收款	313,155
零用金	100,000	其他負債	378,750
預付款	0	存入保證金	378,750
固定資產	880,719,012	淨資產	880,821,479
土地	427,034,114	資產負債淨額	880,821,479
土地改良物	1,497,075	資產負債淨額	880,821,479
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	-169,482,586		
機械及設備	19,685,608		
累計折舊－機械及設備	-19,143,790		
交通及運輸設備	2,778,231		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,379,413		
雜項設備	12,999,263		
累計折舊－雜項設備	-11,602,643		
無形資產	2,467		
電腦軟體	2,467		
合 計	881,513,384	合 計	881,513,384
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5月數880,821,479元之增減變動金額-4,642,702元，原因如下：			
(1)本年度截至5月收支餘絀-4,781,698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5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	12,070,445	37,592,713
公庫撥入數	4,627,832	28,511,564
財產收益	7,428,513	9,035,799
其他收入	14,100	45,350
支出	13,082,048	42,374,411
繳付公庫數	7,442,613	9,081,149
人事支出	2,838,841	22,424,932
業務支出	1,803,231	5,856,782
獎補助支出	0	16,000
折舊、折耗及攤銷	997,363	4,995,548
收支餘絀	-1,011,603	-4,781,698

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5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	-4,656,115	451,332,671
機械及設備	19,666,258	-19,054,470	19,350	0	-89,320	541,818
交通及運輸設備	2,683,731	-2,344,279	94,500	0	-35,134	398,818
雜項設備	12,999,263	-11,387,664	0	0	-214,979	1,396,620
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	-4,995,548	880,719,012
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	-4,995,548	880,721,479

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5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	9,081,149	28,511,564	37,592,713	收入
		28,511,564	28,511,564	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	9,035,799		9,035,799	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	45,350		45,350	其他收入
歲出	30,184,878	12,189,533	42,374,411	支出
		9,081,149	9,081,149	繳付公庫數
人事費	24,198,246	-1,773,314	22,424,932	人事支出
業務費	5,856,782		5,856,782	業務支出
獎補助費	16,000		16,000	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		4,995,548	4,995,548	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-21,103,729	16,322,031	-4,781,698	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5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4,995,548元=本年度提列固定資產折舊4,995,548元。