# 高雄市政府公務人力發展中心

# 會　計　月　報

中華民國114年05月份

主辦會計人員　蘇園淯　　機關長官　邱怡瑄

# 目　次

甲、預算執行報表
壹、主要表
一、歲入累計表.....第 1頁至第 1頁
二、經費累計表.....第 2頁至第 6頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表.....第 7頁至第 10頁
二、繳付公庫數分析表.....第 11頁至第 11頁
三、公庫撥入數分析表.....第 12頁至第 12頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表.....第 13頁至第 13頁
二、收入支出表.....第 14頁至第 14頁
貳、附屬表
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....第 15頁至第 16頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表.....第 17頁至第 18頁
丁、其他附表
一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....第 19頁至第 21頁

# 高雄市政府公務人力發展中心

## 歲入累計表



中華民國114年1月1日至114年5月31日

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 | 代碼及名稱 | 原預算數<br>追加(減)數 | 合計 | | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2) | 應收數(3) | |
| 07 | | | | 07020000000<br>財產收入 | 7,000,000<br>- | 7,000,000 | 7,000,000 | -<br>7,077,383 | - | 77,383 |
| | 01 | | | 07020170100<br>財產孳息 | 7,000,000<br>- | 7,000,000 | 7,000,000 | -<br>7,077,383 | - | 77,383 |
| | | 02 | | 07020170102<br>權利金 | 7,000,000<br>- | 7,000,000 | 7,000,000 | -<br>7,077,383 | - | 77,383 |
| 12 | | | | 12020000000<br>其他收入 | 100,000<br>- | 100,000 | 41,000 | 3,000<br>10,000 | - | -31,000 |
| | 02 | | | 12020170200<br>雜項收入 | 100,000<br>- | 100,000 | 41,000 | 3,000<br>10,000 | - | -31,000 |
| | | 10 | | 12020170210<br>其他雜項收入 | 100,000<br>- | 100,000 | 41,000 | 3,000<br>10,000 | - | -31,000 |
| | | | | 經常門合計 | 7,100,000<br>- | 7,100,000 | 7,041,000 | 3,000<br>7,087,383 | - | 46,383 |
| | | | | 總計 | 7,100,000<br>- | 7,100,000 | 7,041,000 | 3,000<br>7,087,383 | - | 46,383 |

# 高雄市政府公務人力發展中心

## 經費累計表



中華民國114年1月1日至114年5月31日

單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科目 代碼及名稱 | 預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備 | 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數 | 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 本月實現數 | 截至本月止累計實現數(2) | 應付數(3) | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) | 備註(預付款) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | | | 5102017010000 一般行政 | 36,171,000 | - | 36,115,000 | 21,710,000 | 4,908,364 | 19,080,156 | - | 2,629,844 | - |
| | | | | | - | -56,000 | | | | | | | |
| | | | | | - | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | | | | | | | |
| | 01 | | | 5102017010100 行政管理 | 36,171,000 | - | 36,115,000 | 21,710,000 | 4,908,364 | 19,080,156 | - | 2,629,844 | - |
| | | | | | - | -56,000 | | | | | | | |
| | | | | | - | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | | | | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 32,829,000 | - | 32,829,000 | 20,212,000 | 4,767,241 | 18,125,649 | - | 2,086,351 | - |
| | | | | | - | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | | | | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 3,276,000 | - | 3,220,000 | 1,454,000 | 141,123 | 938,507 | - | 515,493 | - |
| | | | | | - | -56,000 | | | | | | | |
| | | | | | - | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | | | | | | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 66,000 | - | 66,000 | 44,000 | - | 16,000 | - | 28,000 | - |
| | | | | | - | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | | | | | | | |
| 02 | | | | 5102017020000 教學行政支出 | 20,413,000 | - | 20,413,000 | 7,399,000 | 1,207,057 | 5,490,110 | - | 1,908,890 | - |
| | | | | | - | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | | | | | | | |

# 高雄市政府公務人力發展中心

## 經費累計表



中華民國114年1月1日至114年5月31日

單位：新臺幣元

| 科目 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備 | 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數 | 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | | | 5102017020100<br>教育訓練研習 | 20,413,000 | - | 20,413,000 | 7,399,000 | 1,207,057 | 1,908,890 |
| | | | | | - | - | | | 5,490,110 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000<br>人事費 | 120,000 | - | 120,000 | 50,000 | 4,452 | 38,764 |
| | | | | | - | - | | | 11,236 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000<br>業務費 | 20,293,000 | - | 20,293,000 | 7,349,000 | 1,202,605 | 1,870,126 |
| | | | | | - | - | | | 5,478,874 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經常門合計 | 56,584,000 | - | 56,528,000 | 29,109,000 | 6,115,421 | 4,538,734 |
| | | | | | - | -56,000 | | | 24,570,266 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 01 | | | | 5102017010000<br>一般行政 | 1,038,000 | - | 1,094,000 | 1,094,000 | 900,500 | 10,553 |
| | | | | | - | 56,000 | | | 1,083,447 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 5102017010100<br>行政管理* | 1,038,000 | - | 1,094,000 | 1,094,000 | 900,500 | 10,553 |
| | | | | | - | 56,000 | | | 1,083,447 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

# 高雄市政府公務人力發展中心

## 經費累計表



中華民國114年1月1日至114年5月31日

單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科目 代碼及名稱 | 預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備 | 預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數 | 預算數 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 1,038,000 | - | 1,094,000 | 1,094,000 | 900,500 | 10,553 |
| | | | | | - | 56,000 | | | 1,083,447 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 02 | | | | 5102017020000 教學行政支出 | 30,000 | - | 30,000 | 30,000 | - | 2,843 |
| | | | | | - | - | | | 27,157 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 5102017020100 教育訓練研習* | 30,000 | - | 30,000 | 30,000 | - | 2,843 |
| | | | | | - | - | | | 27,157 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 30,000 | - | 30,000 | 30,000 | - | 2,843 |
| | | | | | - | - | | | 27,157 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 資本門合計 | 1,068,000 | - | 1,124,000 | 1,124,000 | 900,500 | 13,396 |
| | | | | | - | 56,000 | | | 1,110,604 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經資門合計 | 57,652,000 | - | 57,652,000 | 30,233,000 | 7,015,921 | 4,552,130 |
| | | | | | - | - | | | 25,680,870 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

# 高雄市政府公務人力發展中心

## 經費累計表



中華民國114年1月1日至114年5月31日

單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科目 代碼及名稱 | 預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備 | 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數 | 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | | | | 7602017030000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 4,265,047 | - | 4,265,047 | 4,265,047 | 758,320 | - |
| | | | | | - | - | | | 4,265,047 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 7602017030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 4,265,047 | - | 4,265,047 | 4,265,047 | 758,320 | - |
| | | | | | - | - | | | 4,265,047 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000<br>人事費 | 4,265,047 | - | 4,265,047 | 4,265,047 | 758,320 | - |
| | | | | | - | - | | | 4,265,047 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 05 | | | | 8902017050000<br>公務人員各項補助 | 66,000 | - | 66,000 | 66,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 66,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 8902017050100<br>公務人員各項補助 | 66,000 | - | 66,000 | 66,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 66,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000<br>人事費 | 66,000 | - | 66,000 | 66,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 66,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

# 高雄市政府公務人力發展中心

## 經費累計表



中華民國114年1月1日至114年5月31日

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)=(1)-(2)-(3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 本月實現數 | |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | | | 各類員工待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 4,331,047 | - | 4,331,047 | 4,331,047 | 758,320 | - |
| | | | | | - | - | | | 4,331,047 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 總計 | 61,983,047 | - | 61,983,047 | 34,564,047 | 7,774,241 | 4,552,130 |
| | | | | | - | - | | | 30,011,917 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

# 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114年1月1日至114年5月31日

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 | 18,125,649 | 11,236 | 4,265,047 | 66,000 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 10,477,208 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 967,815 | | | |
| 1030 獎金 | 5,880,803 | | | |
| 1035 其他給與 | 116,247 | | | 66,000 |
| 1040 加班費 | 768 | 11,236 | | |
| 1045 退休退職給付 | | | 3,355,051 | |
| 1050 退休離職儲金 | | | 909,996 | |
| 1055 保險 | 682,808 | | | |
| 2000 業務費 | 938,507 | 5,478,874 | | |
| 2006 水電費 | 220,000 | | | |
| 2009 通訊費 | 57,546 | | | |
| 2015 權利使用費 | | 3,000 | | |
| 2018 資訊服務費 | 150,555 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 44,814 | 546,740 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 24,106 | | | |
| 2027 保險費 | 6,398 | 34,094 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 2,756,400 | | |
| 2045 國內組織會費 | 20,000 | | | |
| 2051 物品 | 76,357 | 184,810 | | |
| 2054 一般事務費 | 253,114 | 1,528,255 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 11,241 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 43,185 | 103,700 | | |
| 2072 國內旅費 | 1,434 | 321,875 | | |

# 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114年1月1日至114年5月31日

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 |
| 2093　特別費 | 29,757 | | | |
| 3000　設備及投資 | 1,083,447 | 27,157 | | |
| 3020　機械設備費 | 27,657 | 27,157 | | |
| 3025　運輸設備費 | 900,500 | | | |
| 3030　資訊軟硬體設備費 | 56,000 | | | |
| 3035　雜項設備費 | 99,290 | | | |
| 4000　獎補助費 | 16,000 | | | |
| 4085　獎勵及慰問 | 16,000 | | | |
| 合計 | 20,163,603 | 5,517,267 | 4,265,047 | 66,000 |

報表編號：arg31　列印日期:114/6/13

# 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114年1月1日至114年5月31日

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 | 22,467,932 | | | |
| 1015　法定編制人員待遇 | 10,477,208 | | | |
| 1025　技工及工友待遇 | 967,815 | | | |
| 1030　獎金 | 5,880,803 | | | |
| 1035　其他給與 | 182,247 | | | |
| 1040　加班費 | 12,004 | | | |
| 1045　退休退職給付 | 3,355,051 | | | |
| 1050　退休離職儲金 | 909,996 | | | |
| 1055　保險 | 682,808 | | | |
| 2000　業務費 | 6,417,381 | | | |
| 2006　水電費 | 220,000 | | | |
| 2009　通訊費 | 57,546 | | | |
| 2015　權利使用費 | 3,000 | | | |
| 2018　資訊服務費 | 150,555 | | | |
| 2021　其他業務租金 | 591,554 | | | |
| 2024　稅捐及規費 | 24,106 | | | |
| 2027　保險費 | 40,492 | | | |
| 2036　按日按件計資酬金 | 2,756,400 | | | |
| 2045　國內組織會費 | 20,000 | | | |
| 2051　物品 | 261,167 | | | |
| 2054　一般事務費 | 1,781,369 | | | |
| 2066　車輛及辦公器具養護費 | 11,241 | | | |
| 2069　設施及機械設備養護費 | 146,885 | | | |
| 2072　國內旅費 | 323,309 | | | |

報表編號：arg31　列印日期:114/6/13

# 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114年1月1日至114年5月31日

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 合計 | | | |
| 2093　特別費 | 29,757 | | | |
| 3000　設備及投資 | 1,110,604 | | | |
| 3020　機械設備費 | 54,814 | | | |
| 3025　運輸設備費 | 900,500 | | | |
| 3030　資訊軟硬體設備費 | 56,000 | | | |
| 3035　雜項設備費 | 99,290 | | | |
| 4000　獎補助費 | 16,000 | | | |
| 4085　獎勵及慰問 | 16,000 | | | |
| 合計 | 30,011,917 | | | |

報表編號：arg31　列印日期:114/6/13

# 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114年1月1日至114年5月31日

單位：新臺幣元

| 項　　目 | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加項 | | | | | | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) | |
| | | | | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | | | |
| 合計 | 7,087,383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,087,383 |
| 本年度 | 7,087,383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,087,383 |
| 07010200<br>權利金 | 7,077,383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,077,383 |
| 12021000<br>其他雜項收入 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |

# 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114年1月1日至114年5月31日

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) | 以前年度撥款 墊付轉正數(10) | | |
| 合計 | 30,011,917 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,111,917 | 4,452,130 |
| 本年度 | 30,011,917 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,111,917 | 4,452,130 |
| 一、本年度經費 | 25,680,870 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,780,870 | 4,452,130 |
| 0251010100 行政管理 | 19,080,156 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,180,156 | 2,529,844 |
| 0251010100* 行政管理 | 1,083,447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,083,447 | 10,553 |
| 0251020100 教育訓練研習 | 5,490,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,490,110 | 1,908,890 |
| 0251020100* 教育訓練研習 | 27,157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,157 | 2,843 |
| 二、統籌科目 | 4,331,047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,331,047 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 4,265,047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,265,047 | 0 |
| 0989050100 公務人員各項補助 | 66,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,000 | 0 |

# 高雄市政府公務人力發展中心

## 平衡表



中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 資產 | 859,555,634 | 負債 | 331,301 |
| 流動資產 | 431,301 | 流動負債 | 331,301 |
| 專戶存款 | 331,301 | 應付代收款 | 331,301 |
| 零用金 | 100,000 | 淨資產 | 859,224,333 |
| 預付款 | | 資產負債淨額 | 859,224,333 |
| 固定資產 | 859,066,790 | 資產負債淨額 | 859,224,333 |
| 土地 | 427,196,744 | | |
| 土地改良物 | 1,497,075 | | |
| 累計折舊－土地改良物 | -1,482,104 | | |
| 房屋建築及設備 | 621,399,257 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -191,857,495 | | |
| 機械及設備 | 1,634,618 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -1,216,664 | | |
| 交通及運輸設備 | 2,745,831 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -1,630,562 | | |
| 雜項設備 | 1,301,735 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -521,645 | | |
| 無形資產 | 57,543 | | |
| 電腦軟體 | 57,543 | | |
| 合計 | 859,555,634 | 合計 | 859,555,634 |
| 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 | - | 應付保證品 | - |
| 債權憑證 | - | 待抵銷債權憑證 | - |

# 高雄市政府公務人力發展中心

## 收入支出表



中華民國114年1月1日至114年5月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 5,433,304 | 37,199,300 |
| 公庫撥入數 | 5,430,304 | 30,111,917 |
| 財產收益 | 0 | 7,077,383 |
| 其他收入 | 3,000 | 10,000 |
| 支出 | 7,841,804 | 57,109,872 |
| 繳付公庫數 | 3,000 | 7,087,383 |
| 人事支出 | 3,200,316 | 20,138,235 |
| 業務支出 | 3,673,425 | 8,747,078 |
| 獎補助支出 | 0 | 16,000 |
| 財產損失 | 0 | 2,809,362 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 965,063 | 18,311,814 |
| 收支餘絀 | -2,408,500 | -19,910,572 |

# 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114年1月1日至114年5月31日

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 增加數 (3) | 本年度成本變動 減少數 (4) | 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 427,047,686 | 0 | 149,058 | 0 | 0 | 427,196,744 |
| 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 | -187,195,295 | 0 | 0 | -4,662,200 | 429,541,762 |
| 機械及設備 | 19,595,708 | -17,834,818 | 4,572,562 | 22,533,652 | 16,618,154 | 417,954 |
| 交通及運輸設備 | 2,778,231 | -2,518,143 | 3,743,919 | 3,776,319 | 887,581 | 1,115,269 |
| 雜項設備 | 12,612,010 | -10,321,168 | 6,143,064 | 17,453,339 | 9,799,523 | 780,090 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小　　計 | 1,084,929,967 | -219,351,528 | 14,608,603 | 43,763,310 | 22,643,058 | 859,066,790 |
| 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 | 56,000 | 924 | 0 | 57,543 |
| 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 | 56,000 | 924 | 0 | 57,543 |
| 合　　計 | 1,084,932,434 | -219,351,528 | 14,664,603 | 43,764,234 | 22,643,058 | 859,124,333 |

# 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114年1月1日至114年5月31日

單位：新臺幣元

備註:

# 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114年1月1日至114年5月31日

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 | 7,087,383 | 30,111,917 | 37,199,300 | 收入 |
| | | 30,111,917 | 30,111,917 | 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 | 7,077,383 | | 7,077,383 | 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 | 10,000 | | 10,000 | 其他收入 |
| 歲出 | 30,011,917 | 27,097,955 | 57,109,872 | 支出 |
| | | 7,087,383 | 7,087,383 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 22,467,932 | -2,329,697 | 20,138,235 | 人事支出 |
| 業務費 | 6,417,381 | 2,329,697 | 8,747,078 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 16,000 | | 16,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 1,110,604 | -1,110,604 | | |
| | | 2,809,362 | 2,809,362 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 18,311,814 | 18,311,814 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -22,924,534 | 3,013,962 | -19,910,572 | 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114年1月1日至114年5月31日



單位：新臺幣元

| 備註(調整數差異說明) | 請詳附表 |
| --- | --- |

# 平衡表備註說明



| 項目 | | 金額 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 合計 | | 861,632,833 | |
| 資產負債淨額於上年度結轉數 | | 865,580,906 | |
| 小計 | | -3,948,073 | |
| (1)本年度截至5月收支餘絀 | | -17,502,072 | |
| (5)無關收支-影響非流動資產之項目 | | 13,553,999 | |
| 土地 | 公告現值增加 | 149,058 | |
| 機械設備 | 蓮潭國際文教會館資產返還本中心 | 4,517,748 | |
| 交通設備 | 蓮潭國際文教會館資產返還本中心 | 2,843,419 | |
| 什項設備 | 蓮潭國際文教會館資產返還本中心 | 6,043,774 | |

# 預算執行與會計收支對照表調整數說明



| 項目 | 金額 | 備註 |
|---|---|---|
| 設備及投資 | -210,104 | |
| 1.本年度設備及投資預算執行金額 | -210,104 | |
| 財產損失 | 2,809,362 | |
| 1.報廢下列資產沖減帳面金額 | 2,809,362 | |
| 原值-機械 | 22,533,652 | |
| 累計折舊 | -21,201,368 | |
| 原值-交通 | 3,776,319 | |
| 累計折舊 | -2,992,120 | |
| 原值-雜項 | 17,453,339 | |
| 累計折舊 | -16,760,460 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 17,346,751 | |
| 1.本年度提列固定資產折舊 | 17,346,751 | |

# 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 | 14,664,603 | |
| 1.設備及投資預算執行增加數 | 1,110,604 | |
| 3.其他 | 13,553,999 | |
| 三、設備及投資預算執行增加數 | 1,110,604 | |
| 1.本年度設備及投資截至本月止累計實現數 | 1,110,604 | |
| 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： | 13,553,999 | |
| 1.蓮潭國際文教會館資產返還本中心 | 13,404,941 | |
| 3.土地現值調整 | 149,058 | |