

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1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 6,519	- -	-393,481	
	01			07020170100 財產孳息	15,000,000 -	15,000,000	400,000 -	- -	-400,000	
		02		07020170102 權利金	15,000,000 -	15,000,000	400,000 -	- -	-400,000	
	05			07020170500 廢舊物資售價	- -	-	- 6,519	- -	6,519	
		01		07020170501 廢舊物資售價	- -	-	- 6,519	- -	6,519	
12				1202000000 其他收入	100,000 -	100,000	8,000 14,000	- -	6,000	
	02			12020170200 雜項收入	100,000 -	100,000	8,000 14,000	- -	6,000	
		10		12020170210 其他雜項收入	100,000 -	100,000	8,000 14,000	- -	6,000	
				經常門合計	15,100,000 -	15,100,000	408,000 20,519	- -	-387,481	
				總計	15,100,000 -	15,100,000	408,000 20,519	- -	-387,481	

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

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1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 一般行政	34,832,000	-	-	-	34,832,000	10,708,000	-	3,399,975
	01			5102017010100 行政管理	34,832,000	-	-	-	34,832,000	10,708,000	-	3,399,975
		10		100000 人事費	32,985,000	-	-	-	32,985,000	10,542,000	-	3,233,975
				200000 業務費	1,799,000	-	-	-	1,799,000	150,000	-	150,000
		40		400000 獎補助費	48,000	-	-	-	48,000	16,000	-	16,000
02				5102017020000 教學行政支出	17,718,000	-	-	-	17,718,000	570,000	-	445,900
	01			5102017020100 教育訓練研習	17,718,000	-	-	-	17,718,000	570,000	-	445,900
		10		100000 人事費	120,000	-	-	-	120,000	10,000	-	10,000
		20		200000 業務費	17,598,000	-	-	-	17,598,000	560,000	-	435,900
				經常門合計	52,550,000	-	-	-	52,550,000	11,278,000	-	3,845,875
01				5102017010000 一般行政	117,000	-	-	-	117,000	-	-	-
	01			5102017010100 行政管理*	117,000	-	-	-	117,000	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	117,000	-	-	-	117,000	-	-	-
				資本門合計	117,000	-	-	-	117,000	-	-	-
				經資門合計	52,667,000	-	-	-	52,667,000	11,278,000	-	3,845,875
03				7602017030000 公務人員退休及撫卹給付	1,229,712	-	-	-	1,229,712	1,229,712	-	-
	01			7602017030100 公務人員退休及撫卹給付	1,229,712	-	-	-	1,229,712	1,229,712	-	-
		10		100000 人事費	1,229,712	-	-	-	1,229,712	1,229,712	-	-

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1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	
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)	(4)=(1)-(2)- (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)
				統籌科目合計	1,229,712	-	-	-	1,229,712	1,229,712	-	-	
					-	-	-	-		1,229,712		-	
				總計	53,896,712	-	-	-	53,896,712	12,507,712	-	3,845,875	
					-	-	-	-		8,661,837		2,378,000	

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

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1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	合計
1000 人事費	7,308,025		1,229,712	8,537,737
1015 法定編制人員待遇	3,418,760			3,418,760
1025 技工及工友待遇	357,700			357,700
1030 獎金	3,472,042			3,472,042
1035 其他給與	8,000			8,000
1045 退休退職給付			1,040,550	1,040,550
1050 退休離職儲金			189,162	189,162
1055 保險	51,523			51,523
2000 業務費		124,100		124,100
2036 按日按件計資酬金		112,500		112,500
2072 國內旅費		11,600		11,600
合計	7,308,025	124,100	1,229,712	8,661,837

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1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	20,519	0	0	0	0	0	0	0	20,519
本年度	20,519	0	0	0	0	0	0	0	20,519
07050100 廢舊物資售價	6,519	0	0	0	0	0	0	0	6,519
12021000 其他雜項收入	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000

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112年1月1日至112年1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	8,661,837	2,378,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	11,139,837	1,367,875
本年度	8,661,837	2,378,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	11,139,837	1,367,875
一、本年度經費	7,432,125	2,378,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	9,910,125	1,367,875
0251010100 行政管理	7,308,025	2,378,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	9,786,025	921,975
0251020100 教育訓練研習	124,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,100	445,900
二、統籌科目	1,229,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,229,712	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,229,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,229,712	0

高雄市政府公務人力發展中心

平衡表

中華民國112年1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	887,555,793	負債	615,496
流動資產	3,093,496	流動負債	436,746
專戶存款	615,496	應付代收款	436,746
零用金	100,000	其他負債	178,750
預付款	2,378,000	存入保證金	178,750
固定資產	884,459,830	淨資產	886,940,297
土地	426,895,118	資產負債淨額	886,940,297
土地改良物	1,497,075	資產負債淨額	886,940,297
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	-165,757,694		
機械及設備	19,666,258		
累計折舊－機械及設備	-19,075,362		
交通及運輸設備	2,683,731		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,351,026		
雜項設備	12,999,263		
累計折舊－雜項設備	-11,430,686		
無形資產	2,467		
電腦軟體	2,467		
合 計	887,555,793	合 計	887,555,793
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1月數886,940,297元之增減變動金額1,476,116元，原因如下： (1)本年度截至1月收支餘絀1,476,116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1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	11,160,356	11,160,356
公庫撥入數	11,139,837	11,139,837
財產收益	6,519	6,519
其他收入	14,000	14,000
支出	9,684,240	9,684,240
繳付公庫數	20,519	20,519
人事支出	8,537,737	8,537,737
業務支出	124,100	124,100
折舊、折耗及攤銷	1,001,884	1,001,884
收支餘絀	1,476,116	1,476,116

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1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	0	0	0	426,895,118
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	-931,223	455,057,563
機械及設備	19,666,258	-19,054,470	0	0	-20,892	590,896
交通及運輸設備	2,683,731	-2,344,279	0	0	-6,747	332,705
雜項設備	12,999,263	-11,387,664	0	0	-43,022	1,568,577
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	0	0	-1,001,884	884,459,830
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	0	0	-1,001,884	884,462,297

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112年1月1日至112年1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	20,519	11,139,837	11,160,356	收入
		11,139,837	11,139,837	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	6,519		6,519	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	14,000		14,000	其他收入
歲出	8,661,837	1,022,403	9,684,240	支出
		20,519	20,519	繳付公庫數
人事費	8,537,737		8,537,737	人事支出
業務費	124,100		124,100	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		1,001,884	1,001,884	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,641,318	10,117,434	1,476,116	收支餘絀
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. 折舊、折耗及攤銷1,001,884元=本年度提列固定資產折舊1,001,884元。			