

高雄市政府人事處

中華民國 105 年度

自 105 年 01 月 01 日起至 105 年 12 月 31 日

單 位 決 算

主辦會計人員

會計員羅佳文

機關長官

高雄市政府
人事處處長 葉瑞興(乙)

收文	時間	年	月	日
	文號	字第		號附件
發文	時間	年	月	日
	文號	字第		號附件

機關編號：02003

	頁次
一、 總說明	1~15
(一)施政(業務及工作)計畫實施狀況及績效	說明
(二)預算執行概況	說明
(三)資產負債實況	說明
(四)其他要點	說明
二、 主要表	
(一)歲入來源別決算表	1
(二)歲出機關別決算表	2~4
(三)以前年度歲入轉入數決算表	
(四)以前年度歲出轉入數決算表	
(五)決算平衡表	5
三、 附屬表	
(一)決算現金出納表	6~8
(二)動支第一預備金明細表	9
(三)動支第二預備金明細表	
(四)什項收入明細表	10
(五)以前年度歲入退還數明細表	
(六)本年度經費預算市庫已撥及未撥款項明細表	11~13
(七)以前年度歲出轉入數市庫已撥及未撥款項明細表	
(八)歲出剔除經費明細表	
(九)歲出決算用途別科目分析表	14
(十)資本支出分析表	15
(十一)人事費預決算數分析表	16
(十二)歲入決算保留分析表	
(十三)歲入待納庫款明細表	
(十四)經費賸餘未解庫明細表	

(十五)平衡表各科目明細表

1. 有價證券明細表	17
2. 保管有價證券明細表	
3. 材料明細表	
4. 預付費用明細表	
5. 押金明細表	
6. 委託經費明細表	
7. 保管款明細表	17
8. 暫收款明細表	
9. 預收款明細表	
10. 應付保管有價證券明細表	
11. 代收款明細表	18
12. 受託經費明細表	
13. 預領經費明細表	
14. 經費賸餘-待納庫部分明細表	
15. 經費賸餘-材料部分明細表	
16. 經費賸餘-押金部分明細表	
(十六)歲出決算保留分析表	
(十七)經費賸餘原因分析表	19
(十八)以前年度歲入轉入數減免(註銷)明細表	
(十九)以前年度歲出轉入數減免(註銷)明細表	
(二十)經費流用情形表	20
(二十一)接受補助計畫收支明細表	
(二十二)中央補助款代收代付明細表	
(二十三)獎補(捐)助經費報告表	21
(二十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	22

高雄市政府人事處 105 年度單位決算
目 次

(二十五)重大計畫執行績效報告表	· · · · ·	
(二十六)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	· · · · ·	
(二十七)市議會審議高雄市地方總預算案所提決議、附帶決議、附帶建議及注意辦理事項辦理情形報告表		23
(二十八)財產分類表	· · · · ·	24
(二十九)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	· · · · ·	
(三十)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	· · · · ·	25
(三十一)委託辦理計畫(事項)經費報告表	· · · · ·	
(三十二)出國計畫執行情形報告表	· · · · ·	26
(三十三)赴大陸計畫執行情形報告表	· · · · ·	
(三十四)執行台電公司協助金結算明細表	· · · · ·	

一、施政（業務及工作）計畫實施狀況及績效：

（一）本處各項業務工作計畫均已完成，且達成目標。

（二）施政計畫分項說明：

計 畫 名 稱	計 畫 目 標	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
一般行政 行政管理 一般業務	一、提高文書及事務管理、並加強研考人員功能。 二、配合各單位採購需求，達到各單位質及速度的需求。	加強公文稽催，加強二代公文功能宣導，發掘問題適時改進公文處理缺失。 請購案件採取隨到隨辦之服務態度，積極配合滿足各單位執行業務所需。	已完成 已完成	
會計業務	配合施政計畫編列預算據以執行，以提高施政績效。	1. 配合各計畫年度施政重點與目標，落實零基預算精神籌編預算。 2. 嚴格執行本年度各項預算，使經費運用達到預期之效果。	已完成	
人事資訊管理業務	一、辦理 WebITR 全國共享版機關內部差勤電子表單系統。	1. 提升人事資訊服務效能與品質，自 100 年起導入中央開發之 WebITR 差勤系統，除警察、消防(外勤人員)、醫院等業務性質較為特殊之機關外，目前計有 188 個機關，約 1 萬 5 千人上線使用。 2. 完成本府 WebITR 系統功能提升客製化案。	已完成	

高雄市政府人事處

總 說 明

中華民國 105 年度

計 畫 名 稱	計 畫 目 標	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
		<p>平等，訂定「105年高雄市政府所屬各機關推動性別平等獎勵計畫」鼓勵各機關提送成果並辦理評選。經專家學者評審，以「跨局處教育及照顧資源整合平台」及「全國首創戶政資訊系統同性伴侶註記服務」等2案參加行政院「性別平等創新獎」；「我們的動物保姆—Super Keeper Super Mother」及「鼓勵男性加入照顧服務工作—鐵漢展優勢，身障照顧一把罩」等2案參加「性別平等故事獎」評選，其中「全國首創戶政資訊系統同性伴侶註記服務」在全國中央及地方各機關的激烈競爭下，獲行政院「性別平等創新獎」。</p> <p>4. 為營造無性別歧視環境之性別平等業務，積極推動本府各一級機關辦理將性別平等觀點納入各項政策、方案、計畫、預算及法案當中，103年訂定「高雄市政府所屬各一級機關設置性別平等執行小組計畫」，至104年12月底本府各一級機關及空中大學均依規定籌組完畢。各機關性別平等執行小組105年均持續積極執行各項任務並強化性別主流化工具之運用，以提升與落實性別主流化之執行成效。</p> <p>5. 為使性別主流化概念融入各項重要政策及規劃方案納入性別觀點，105年訂定「高雄市政府公務人員性別主流化訓練</p>	<p>已完成</p> <p>已完成</p>	

高雄市政府人事處
總 說 明
中華民國 105 年度

計 畫 名 稱	計 畫 目 標	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
		計畫」，依性別意識分級、分工方式開辦性別意識培力訓練，針對不同職務位階之公務人員施以各種性別意識研習課，105 年完成性別主流化訓練計有 16,006 人次，完訓比例 97.56%。		
	二、暢通市府與公務人員協會溝通管道，建立和諧氛圍。	本市公務人員協會105年辦理「奮起湖會員環境宣導活動」及「會員大會暨e公益活動」等活動，經審視尚符「高雄市政府補助公務人員協會作業要點」規定，爰依規定程序辦理經費請撥及核銷。	已完成	
	三、簡化作業流程，建立人事業務作業說明(SOP)。	為簡化人事流程，型塑人事專業，爰建立高雄市人事業務標準作業流程並適時維護更新之，現本處人事業務標準作業流程共分機關、學校、警察、消防及區公所5大群組，105年透過本處及所屬人員通力合作，維護更新SOP達478項。	已完成	
	四、推廣員工協助方案，提升工作績效。	1. 訂定「高雄市政府105年員工協助方案—關懷non stop幸福cheer up—實施計畫」及「105年關懷員回流研習班」。並邀請專家學者擔任本府員工協助方案顧問。 2. 員工個別諮商服務 105年委託「張老師」基金會高雄分事	已完成 已完成	

高雄市政府人事處
總 說 明
中華民國 105年度

計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		<p>務所提供員工專業諮商服務，諮商服務由「張老師」針對個案需求，搭配相關專業領域諮商師，以提昇諮商服務之品質，105年提供79人次個別諮商服務。</p> <p>3. 員工團體諮商服務</p> <p>(1) 本府地政局辦理「人際問題處理與調適成長團體」共2場，參加人數共32人，由高雄「張老師」專業心理諮商師帶領進行小團體諮商。</p> <p>(2) 因應本府兵役局改隸為民政局所屬二級機關「兵役處」，導入EAP辦理員工權益說明會暨團體諮商</p> <p>4. 辦理宣導活動</p> <p>(1) 105年度計畫業製成電子書置於本處人事服務網供所屬人事機構下載運用。</p> <p>(2) 辦理巡迴宣導共405場次，計29,567人參加。</p> <p>5. 增強關懷員、承辦人及主管職能</p> <p>(1) 辦理2期關懷員回流研習。</p> <p>(2) 針對主管人員辦理員工協助方案(EAP)教育訓練。</p> <p>(3) 針對本府EAP承辦人辦理2期員工協助方案(EAP)教育訓練。</p> <p>6. 成立本府員工協助方案工作坊，分別於邀請相關9個局處(秘書處、民政局、經濟發展局、警察局、地政局、教育局、</p>	<p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p>	

高雄市政府人事處

總 說 明

中華民國 105 年度

計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
人事人員管理	一、辦理人事人員調補陞遷、平時考核、業務研習、參訪活動及加強人事行政研究發展。	文化局、衛生局、工務局)召開會議，共同交流推動成效並集思廣益規劃未來方向。		
		7. 邀請本府員工協助方案顧問、工作坊各組組長及本府員工協助方案關懷員辦理檢討暨規劃會議。 8. 依據「行政院所屬及地方主管機關推動員工協助方案評鑑計畫」之 5 大評鑑指標撰寫本府 EAP 執行報告陳報行政院人事行政總處，經評核榮獲直轄市組優等獎肯定。	已完成 已完成	
		1. 年度內辦理人事人員調補陞遷計有 152 人，有效活化組織人力。 2. 人事人員專區公告調補陞遷訊息，提升人事服務。 3. 辦理人事行政研究發展徵文活動，敦聘具熱誠且學有專精大學教授 2 人進行長期指導，並由大學教授 2 人擔任評審，所屬人事機構人事人員選送研究發展作品共計 41 篇，擇優 16 篇薦送參加行政院人事行政總處評選，共計入選乙等獎 1 篇，成績優良。 4. 委託本府公務人力發展中心開辦「警察人事法規實務研習班」，計 40 人參訓、「人事人員中階主管培訓班-七等主管」等 3 班期研習班，計 95 人參訓。	已完成 已完成 已完成 已完成	

高雄市政府人事處
總 說 明
中華民國 105 年度

計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	二、接受行政院人事行政總處業務績效考核及考核府屬人事機構業務績效。	<p>1. 總處 105 年人事業務績效考核分為共同考核項目及自訂工作項目，其中共同考核項目總處逕由系統查核，本處爰訂有預審機制，以確保執行成效；自訂工作項目 3 項分別為「IKPD-創造人事決策循證機制、人事服務流程再進化」、「Do PHE-”區”動治理，人力精實有夠力」及「多元式翻轉學堂-MOOCs On line」，其執行情形書面報告於 105 年 9 月 30 日前至行政院人事行政總處 ecpa「人事業務績效考核報送審核管理系統」線上填報。本處 105 年人事業務績效考核總成績業經行政院人事行政總處評列為直轄市政府人事處組「第 2 名」。</p> <p>2. 訂定本府所屬一級機關(區公所)人事機構 105 年度業務績效考核實施計畫、考核項目及評核標準表，完全扣合總處績效考核並透過資訊系統定期查核，大幅簡化行政流程，顯著提升服務效能為追蹤各科考核所屬之情形，使評核作業公開透明化，按月於處務會議公布截至前一個月考核情形。</p>	<p>已完成</p> <p>已完成</p>	

高雄市政府人事處

總 說 明

中華民國 105 年度

計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
組織及任免遷調考試 辦理機關組織及任審考試分發 辦理組織	三、辦理人事主管會報，增進人事法規知能，鬆綁人事法規限制。	於105年7月6日上午假本府公務人力發展中心4樓大禮堂辦理本府105年人事主管會報，人事主管(含秘書、視察、專員)共計192人參加。本次會報討論提案計53案，經大會討論決議，建請中央相關機關研參者14案(第28及30案併案函請中央機關研參)、決議保留者38案，決議通過者1案，有效增進人事人員專業知能。	已完成	
	四、表揚績優人事人員。	表揚績優人事人員7人，激勵工作士氣。	已完成	
	一、辦理組織修編。	依本府施政方針及因應各機關業務需要，辦理訂定本市登革熱研究中心等2機關組織規程暨編制表；修正本府等18個機關組織規程暨編制表修正案；廢止六龜區戶政事務所等4機關組織規程暨編制表。	已完成	
	二、落實員額精簡政策。	依本府訂定之員額管控原則規定以，各除賡續執行104年之員額精簡管控外，105年度現職人員因年資或晉級所需增加經費部分，藉由管控人事費不成長，達成再精簡2%目標，各機關以2%換算應控管之員額，並透過各機關每月缺額管控以達到精簡11%。105年每月份均達精簡11%目標，共計精簡1104人。	已完成	

高雄市政府人事處

總 說 明

中華民國 105 年度

計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
考試分發、任免遷調	三、辦理組織編制、職務歸系及員額管理等相關法令講習	105 年共計辦理組織編制、職務歸系及員額管理等 5 場次研習活動，參加人數計 251 人。	已完成	
	四、辦理各機關職務普查。	依據「公務人員任用法」相關規定，每年或間年辦理秘書處等 30 個機關職務普查。	已完成	
	一、執行考試用人政策。	依各機關業務需求擬定 105 年度用人計畫，管制各機關缺額，提列公務人員考試職缺 446 缺，105 年提列公務人員考試職缺比率達 60%；達成行政院人事行政總處提列高普初等考試職缺改進措施之目標。	已完成	
	二、人員之遷調，內陞外補並重；建立優良陞遷環境，期人與事密切配合。	依據「公務人員任用法」、「公務人員陞遷法」等相關規定，秉持內陞與外補並重原則，辦理人員遷調；外補職缺訊息均於本府全球資訊網公告。105 年各機關共計內陞 794 人、外補 829 人。	已完成	
	三、辦理任免遷調等相關法令講習。	105 年共計辦理任免遷調法規、新進人員市政參訪、職務代理法規暨實務講習及考試掄才申請作業暨實務講習等 6 場次相關研習活動，參加人數合計 322 人	已完成	
四、足額進用身心障礙人員及原住民，落實照護弱勢族群政策。	截至 105 年 12 月份身心障礙人員應進用 1,197 人，已進用 2,016 人，進用比率達 168%，超額進用 819 人；原住民應進用 70 人，已進用 244 人，超額進用比率達 349%，超額進用 174 人。	已完成		

高雄市政府人事處

總 說 明

中華民國 105 年度

計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
考核獎懲及研習進修 考核獎懲及研習進修 考核獎懲	五、約聘僱人員之管控與考核。	各機關約聘僱人員聘僱用計畫超過 5 年、或聘僱員額超過預算員額 5%，覈實檢討其需求，經本府核定列管出缺不補、中央不補助聘僱經費應停止聘僱用，105 年已出缺減列或中央不補助聘僱經費減列之聘僱用計畫計 79 人。	已完成	
	一、例行獎懲公開維持機關紀律建立廉能政府。 二、依規定請頒獎章、選拔模範公務人員。 三、督導各機關確實客觀辦理年終考績。	依「公務人員考績法」及「行政院與所屬中央及地方各機關學校公務人員獎懲案件處理要點」等規定加強各機關平時考核工作，建立各級公務人員工作、操行、學識及才能等因素之綜合考核資料，並據以辦理年終考績；另依據「行政院表揚模範公務人員要點」及「高雄市政府暨所屬各機關選拔模範公務人員實施要點」規定，辦理本府 105 年模範公務人員選拔，均已達成預定目標，完成各項工作計畫。	已完成	
	一、積極辦理員工進修研習，充實公務人員專業知識及增進工作知能。 二、辦理組織學習活動，宣導善用學習工務管理效率。	依據「高雄市政府及所屬各機關學校公務人員進修費用補助原則」暨本府提升同仁英語能力相關激勵措施，鼓勵同仁積極進修、參與英語檢定及參與各項數位學習推廣活動等各項進修學習活動，全面推動公務人員終身學習計畫，爰本府通過各項英語檢定人數 4,847 人，通過人數比例為	已完成	

高雄市政府人事處

總 說 明

中華民國 105 年度

計 畫 名 稱	計 畫 目 標	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
		<p>25.73%，逾行政院18%之目標。</p> <p>為達成幸福宜居城市願景，落實推動核心價值及深化組織學習活動，結合運用本府公務人力發展中心學習列車等訓練資源，辦理型塑組織文化及性別主流化等各類訓練共計250場次，並積極辦理專書閱讀及推動數位學習等活動，各項計畫皆如期完成預定工作項目，並榮獲下列佳績：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本府所屬公務人力發展中心製作「溝通與行銷—以『幸福三太子』為例」數位課程參賽，並於105年4月榮獲美國 Horizon Interactive Awards第14屆競賽紀錄片銀牌獎。 2. 提報文化局「文創夢土—駁二藝術特區」參加「105年度行政院與所屬中央及地方各機關建立參與及建議制度參與及建議案」競賽，榮獲「公義社會與優質文教」類組優等獎。 3. 辦理105年度公務人員專書閱讀心得寫作暨閱讀推廣競賽活動，榮獲閱讀推廣競賽團體組(第1組)第3名；另本府勞工局同仁之心得作品，亦獲佳作。 4. 參加行政院人事行政總處地方行政研習中心熠星方案甄審提案並訂立合作協議，執行成效並經該中心評鑑為「特優」等級佳績。 		

高雄市政府人事處

總 說 明

中華民國 105 年度

計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
待遇退撫及人事資訊管理 待遇退撫及人事資訊管理 辦理待遇福利	一、辦理員工有關待遇生活津貼與各項補助。	依公務人員俸給法、公務人員加給給與辦法，全國軍公教員工待遇支給要點規定，覈實辦理員工待遇生活津貼與各項補助（計申請 18,862 人次，核發金額 321,816,577 元）上開工作成效已達成預期計畫目標。	已完成	
	二、未婚聯誼。	105 年度補助 4 萬 8 千元，計辦理 7 場次，參加人員計 366 人（男性 183 人，女性 183 人），互表心儀對象計 28 對。	已完成	
	三、健康檢查。	補助本府公教同仁實施健康檢查，105 年度計 4,545 人參加。	已完成	
	四、急難貸款。	105 年度新增申請核貸案 3 件。	已完成	
辦理退休撫卹	一、辦理公務人員退休、撫卹與資遣。	本處 105 年度辦理公務人員退休、撫卹及資遣案件累計達 552 人。	已完成	
	二、辦理償還優惠存款差額利息。	償還 105 年度優惠存款利息計 12 億 3631 萬 7520 元。	已完成	
	三、輔導與補助本市公教退休人員團體及活動。	輔導與補助本市公教退休人員團體，及其開辦之各項衛保與文藝活動研習班期，及理監事會議與會員大會活動健全會務發展，105 年度合計補助 1,271,210 元。	已完成	

高雄市政府人事處

總 說 明

中華民國 105 年度

計 畫 名 稱	計 畫 目 標	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
住宅輔建 公教人員住宅輔建	辦理本市公教人員輔助購置住宅貸款。	撥款補助公教人員購置住宅基金用以償還短期借款及利息差額補貼。	已完成	

高雄市政府人事處

總 說 明

中華民國 105 年度

二、預算執行概況

本年度部分：

- 1、本年度歲入未編列預算，罰款收入實收數為 9,656 元，係順鈺科技有限公司繳納人事數位典藏館案逾期違約金收入；廢棄物資售價實收數為 511 元，係吉釧企業有限公司回收本處報廢財產及物品價金收入；另什項收入實收數為 33,360 元，係收回溢發林專門委員敬堯 104 年度未休假加班費 4,960 元及沒收順鈺科技有限公司繳納人事數位典藏館案履約保證金 28,400 元。
- 2、歲出資本門原預算編列 452,000 元，辦理流用(入)數 22,364 元，動支第一預備金 95,000 元，全年度預算數為 569,364 元，用於採購個人電腦主機 5 台 105,000 元、單槍投影機 1 台 42,000 元、筆記型電腦 2 台 43,325 元(含流用 22,364 元)、購壓克力講台 2 座 50,000 元及手提無線擴音機 42,000(動第一預備金)；另人事數位典藏館委外服務案招標，發包金額計 284,000 元，惟因可歸責於廠商之事由以致未能完成履約，依據契約規定辦理解除契約，資本門設備及投資決算數為 282,325 元，賸餘數 287,039 元。
- 3、執行結果如下：

工作計畫	預算數	實現數	權責發生數	比較增減數	執行率%	執行率未達 90%之原因
行政管理(經常門)	80,308,636	79,484,186	0	824,450	98.97	無
行政管理(資本門)	569,364	282,325	0	287,039	49.59	結餘款 287,039 元
辦理綜合性業務及人事人員管理	867,000	787,242	0	79,758	90.80	無
辦理機關組織及任審考試分發	523,000	494,106	0	28,894	94.48	無
考核獎懲及研習進修	1,436,000	1,349,047	0	86,953	93.94	無
待遇福利及退休撫卹	2,116,000	1,995,869	0	120,131	94.32	無
公教人員住宅輔貸	71,289,000	70,993,459	0	295,541	99.59	無
總計	157,109,000	155,386,234	0	1,722,766	98.90	

- 4、統籌科目本年度預算數及決算數均按實際發生數執行：退撫金 3,554,553,543 元，公務人員待遇福利 650,210 元，統籌科目預算數及決算數均為 3,555,203,753 元。

高雄市政府人事處
總 說 明
中華民國 105 年度

三、資產負債實況：

1、資產：

本年度歲入結存-存款 60,809 元，較上年度增加 49,250 元，係提撥聘僱人員林姿瑜公、自提離職儲金；經費結存-存款 132,126 元，係代扣公保費 2,829 元及健保費 11,961 元、代收兼任人管 105 年未休假加班費主管加給 3,080 元、12 月份舊制勞工退休準備金 13,104 元，已約定轉帳尚未扣款及簡任 11 職等以上人員聯誼會會費 101,152 元，較上年度增加 29,728 元；可支庫款 252,641 元，係本府員工差勤感應卡履約保證金 22,882 元、印製高雄市政府員工識別證履約保證金 32,769 元、集中採購 WebITR 差勤系統刷卡機保固金 40,000 元、104 年人事服務網系統開發建置案保固金 153,840 元、105 年度個人電腦採購案保固金 3,150 元，較上年度減少 85,207 元，主要係退還廠商履約保證金、保固金等款項及收取相關款項等所致。

2、負債：

保管款 313,450 元，較上年度減少 35,957 元，主要係退還廠商履約保證金、保固金等款項及收取相關款項等所致；代收款 132,126 元，係代扣公保費 2,829 元及健保費 11,961 元、代收兼任人管 105 年未休假加班費主管加給 3,080 元、12 月份舊制勞工退休準備金 13,104 元，已約定轉帳尚未扣款及簡任 11 職等以上人員聯誼會會費 101,152 元，較上年度增加 29,728 元、預領經費 0 元，較上年度減少 71,460 元，係 103 年年終慰問金新增部分辦理轉正。

四、其他要點

- 1、本年度本府退休人員優惠存款利息共計償還台灣銀行 1,236,317,520 元。
- 2、102 年 1 月 1 日起高雄市政府公教人員住宅輔建及福利會因組織整併，其公教人員購置住宅基金併入本處，自 87 年度至 90 年度間應由公務預算編列補助，支付各年公教貸款貼補息及手續費等，因市府以財政困難為由，爰改由基金借款支應。扣除本年度公務預算已償還歸墊部分，至 105 年度止公務預算尚須編列應歸墊償還該基金法定給付義務金額 2,083,580,048 元。
- 3、105 年至 134 年舊制公務人員退休經費預估 113,114,000,000 元，105 年實支數 4,270,969,719 元，預估自 106 年至 134 年舊制公務人員退休金之法定給付義務為 108,843,030,281 元。依據公務人員退休法，精算假設以 104 年 12 月 31 日為精算基準日，依 20 年期以上政府公債平均殖利率 1.64% 為折現率。(參酌銓敘部「105 年度公務人員退撫舊制年資應計退撫經費精算」評估報告書)

高雄市政府人事處

歲入來源別決算表

中華民國105年度

列印日期: 106/01/01

科 目			預 算 數			
款	目	節	編 號 及 名 稱	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
3	1		罰款及賠償收入	0		0
			罰款收入		0	0
			105-02003-032201	0	0	0
			逾期違約金			
6	1		財產收入	0	0	0
			廢棄物資售價	0	0	0
			105-02003-065401	0	0	0
			廢棄物資售價			
11	1		其他收入	0	0	0
			什項收入	0	0	0
			105-02003-118604	0	0	0
			什項收入	0	0	0
				0	0	0
			合 計	0	0	0
說 明						

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	
9,656	0	0	9,656	9,656
9,656	0	0	9,656	9,656
9,656	0	0	9,656	9,656
511	0	0	511	511
511	0	0	511	511
511	0	0	511	511
33,360	0	0	33,360	33,360
33,360	0	0	33,360	33,360
33,360	0	0	33,360	33,360
43,527	0	0	43,527	43,527

高雄市政府人事處

歲出機關別決算表

中華民國105年度

列印日期: 106/01/01

科 目					預 算 數						
款	項	目	節	細節	編 號 及 名 稱	原預算數	預 算			經 費 流 用 數	
							預算調整數	預算追加(減)數	增 減		
							動支第一預備金數	動支第二預備金數			
2					行政支出	157,109,000	0	0	0	0	0
	003				高雄市政府人事處	157,109,000	0	0	0	0	0
		1			一般行政	80,783,000	0	0	95,000	0	0
			1		105-02003-530101						
				1	行政管理	80,783,000	0	0	95,000	0	0
				1	人事費	74,491,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	5,708,000	0	0	0	0	-22,364
				3	設備及投資	452,000	0	0	95,000	0	22,364
				4	獎補助費	132,000	0	0	0	0	0
		2			綜合性業務及人事人員管理	867,000	0	0	0	0	0
			1		105-02003-530201						
				1	辦理綜合性業務及人事人員管理	867,000	0	0	0	0	0
				1	人事費	49,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	686,000	0	0	0	0	0
				3	獎補助費	132,000	0	0	0	0	0
		3			組織及任免選調考試	523,000	0	0	0	0	0
			1		105-02003-530301						
				1	辦理機關組織及任審考試分發	523,000	0	0	0	0	0
				1	人事費	66,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	457,000	0	0	0	0	0
		4			考核獎懲及研習進修	1,436,000	0	0	0	0	0
					105-02003-530401						
說 明											

		決 算 數				預決算比 較增減數	本年度 剔除經費
小 計	合 計	實現數	應付數	保留數	合 計		
0	157,109,000	155,386,234	0	0	155,386,234	1,722,766	0
0	157,109,000	155,386,234	0	0	155,386,234	1,722,766	0
95,000	80,878,000	79,766,511	0	0	79,766,511	1,111,489	0
95,000	80,878,000	79,766,511	0	0	79,766,511	1,111,489	0
0	74,491,000	73,865,287	0	0	73,865,287	625,713	0
-22,364	5,685,636	5,494,899	0	0	5,494,899	190,737	0
117,364	569,364	282,325	0	0	282,325	287,039	0
0	132,000	124,000	0	0	124,000	8,000	0
0	867,000	787,242	0	0	787,242	79,758	0
0	867,000	787,242	0	0	787,242	79,758	0
0	49,000	47,594	0	0	47,594	1,406	0
0	686,000	607,648	0	0	607,648	78,352	0
0	132,000	132,000	0	0	132,000	0	0
0	523,000	494,106	0	0	494,106	28,894	0
0	523,000	494,106	0	0	494,106	28,894	0
0	66,000	65,973	0	0	65,973	27	0
0	457,000	428,133	0	0	428,133	28,867	0
0	1,436,000	1,349,047	0	0	1,349,047	86,953	0

高雄市政府人事處

歲出機關別決算表

中華民國105年度

列印日期: 106/01/01

科 目				預 算 數						
款	項	目	細節	編 號 及 名 稱	原預算數	預 算 增 減 數				
						預算調整數	預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
			1	考核獎懲及研習進修	1,436,000	0	0	0	0	0
			1	人事費	120,000	0	0	0	0	0
			2	業務費	816,000	0	0	0	0	0
			3	獎補助費	500,000	0	0	0	0	0
		5		待遇福利及退休撫卹	2,116,000	0	0	0	0	0
				105-02003-530501						
			1	待遇福利及退休撫卹	2,116,000	0	0	0	0	0
			1	人事費	44,000	0	0	0	0	0
			2	業務費	764,000	0	0	0	0	0
			3	獎補助費	1,308,000	0	0	0	0	0
		20		住宅輔貸	71,289,000	0	0	0	0	0
				105-02003-532001						
			1	公教人員住宅輔貸	71,289,000	0	0	0	0	0
			1	業務費	4,000	0	0	0	0	0
			2	獎補助費	71,285,000	0	0	0	0	0
		10		預備金	95,000	0	0	0	0	0
				105-02003-534001				-95,000	0	0
			1	第一預備金	95,000	0	0	-95,000	0	0
			1	預備金	95,000	0	0	-95,000	0	0
				經常門小計	156,657,000	0	0	-95,000	0	-22,364
				資本門小計	452,000	0	0	+95,000	0	+22,364
				經資門合計	157,109,000	0	0	0	0	0

說 明	
--------	--

		決 算 數				預決算比 較增減數	本年度 剔除經費
小 計	合 計	實現數	應付數	保留數	合 計		
0	1,436,000	1,349,047	0	0	1,349,047	86,953	0
0	120,000	119,848	0	0	119,848	152	0
0	816,000	729,199	0	0	729,199	86,801	0
0	500,000	500,000	0	0	500,000	0	0
0	2,116,000	1,995,869	0	0	1,995,869	120,131	0
0	2,116,000	1,995,869	0	0	1,995,869	120,131	0
0	44,000	43,879	0	0	43,879	121	0
0	764,000	680,780	0	0	680,780	83,220	0
0	1,308,000	1,271,210	0	0	1,271,210	36,790	0
0	71,289,000	70,993,459	0	0	70,993,459	295,541	0
0	71,289,000	70,993,459	0	0	70,993,459	295,541	0
0	4,000	1,300	0	0	1,300	2,700	0
0	71,285,000	70,992,159	0	0	70,992,159	292,841	0
-95,000	0	0	0	0	0	0	0
-95,000	0	0	0	0	0	0	0
-95,000	0	0	0	0	0	0	0
-117,364	156,539,636	155,103,909	0	0	155,103,909	1,435,727	0
+117,364	569,364	282,325	0	0	282,325	287,039	0
0	157,109,000	155,386,234	0	0	155,386,234	1,722,766	0

高雄市政府人事處

決算平衡表

中華民國105年12月31日

頁次: 1

列印日期: 106/01/01

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
歲入結存—存款	60,809	保管款	313,450
經費結存—存款	132,126	代收款	132,126
可支庫款	252,641		
合 計	445,576	合 計	445,576

附註:

5

高雄市政府人事處

決算現金出納表

列印日期: 106/01/01

中華民國105年01月01日起至105年12月31日止

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1. 上期結存			
(1) 歲入結存—存款			451,805
(2) 經費結存—存款		11,559	
(3) 可支庫款		102,398	
2. 本期收入		337,848	
(1) 保管款			3,710,555,825
收入數		-35,957	
減：沖轉或發還數	344,026		
(2) 歲入實收數	379,983		
罰款收入		43,527	
廢棄物資售價	9,656		
什項收入	511		
(3) 預計支用數	33,360		
一般行政		3,710,589,987	
綜合性業務及人事人員管理	79,766,511		
組織及任免遷調考試	787,242		
考核獎懲及研習進修	494,106		
待遇福利及退休撫卹	1,349,047		
住宅輔貸	1,995,869		
退撫金	70,993,459		
公務人員待遇福利	3,554,553,543		
(4) 代收款	650,210		
收入數		29,728	
減：退還數	36,810,263		
	36,780,535		

高雄市政府人事處

決算現金出納表

中華民國105年01月01日起至105年12月31日止

頁次: 2

列印日期:106/01/01

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
(5)預領經費		-71,460	
減：沖轉數	71,460		
(6)受託經費			
收入數	39,124,390		
減：沖轉或發還數	39,124,390		
收項總計			3,711,007,630
付項			3,710,562,054
1.本期支出		43,527	
(1)歲入納庫數			
罰款收入	9,656		
廢棄物資售價	511		
什項收入	33,360		
(2)預付費用		-71,460	
預付數	44,597,596		
減：沖轉或收回數	44,669,056		
(3)歲出實付數		3,710,589,987	
一般行政	79,766,511		
綜合性業務及人事人員管理	787,242		
組織及任免遷調考試	494,106		
考核獎懲及研習進修	1,349,047		
待遇福利及退休撫卹	1,995,869		
住宅輔貸	70,993,459		
退撫金	3,554,553,543		
公務人員待遇福利	650,210		
2.本期結存			445,576

7

高雄市政府人事處

決算現金出納表

列印日期: 106/01/01

中華民國105年01月01日起至105年12月31日止

頁次: 3

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
(1)歲入結存—存款		60,809	
(2)經費結存—存款		132,126	
(3)可支庫款		252,641	
付 項 總 計			3,711,007,630

高雄市政府人事處
 動支第一預備金明細表
 中華民國105年度

第 頁

機關名稱	科目	核准動支數	註銷數	註銷後 動支數	決 算 數				餘 數
					實現數	應付數	保留數	小 計	
高雄市政府人事處	一般行政	95,000		95,000	92,000			92,000	3,000
	行政管理	95,000		95,000	92,000			92,000	3,000
	設備及投資	95,000		95,000	92,000			92,000	3,000
				0				0	0
				0				0	0
				0				0	0
				0				0	0
				0				0	0
				0				0	0
				0				0	0
				0				0	0
				0				0	0
				0				0	0

- 說明：1. 各機關動支第一、二預備金應分別編製本表。
 2. 科目請依業務計畫、工作計畫及用途別名稱編製。
 3. 核准動支數請填列原始核准動支數，若無申請「註銷數」，其「註銷後動支數」即為「核准動支數」亦需填列。

高雄市政府人事處

什項收入明細表
中華民國105年度

列印日期: 106/01/01

頁次: 1

公庫收款日期		繳款編號		傳票編號	摘要	金額
月	日	字	號			
10.	27.		990010	200175	繳交收回溢發林專門委員敬堯104年度未休假加班費	
12.	29.		010013	200226	繳交順鈺公司人事數位典藏館案履約保證金(無法履約解除契約)繳庫	4,960
						28,400
					合 計	33,360

10

高雄市政府人事處

本年度經費預算市庫已撥及未撥款項明細表

中華民國105年度

列印日期:106/01/01

科 目				預 算			市	
款	項	目	節	編 號 及 名 稱	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
2	003			行政支出	157,109,000	0	157,109,000	155,386,234
		1		一般行政	80,783,000	95,000	80,878,000	79,766,511
				105-02003-530101				
		1		行政管理	80,783,000	95,000	80,878,000	79,766,511
		2		綜合性業務及人事人員管理	867,000	0	867,000	787,242
				105-02003-530201				
		1		辦理綜合性業務及人事人員管理	867,000	0	867,000	787,242
		3		組織及任免選調考試	523,000	0	523,000	494,106
				105-02003-530301				
		1		辦理機關組織及任審考試分發	523,000	0	523,000	494,106
		4		考核獎懲及研習進修	1,436,000	0	1,436,000	1,349,047
				105-02003-530401				
		1		考核獎懲及研習進修	1,436,000	0	1,436,000	1,349,047
		5		待遇福利及退休撫卹	2,116,000	0	2,116,000	1,995,869
				105-02003-530501				
		1		待遇福利及退休撫卹	2,116,000	0	2,116,000	1,995,869
		20		住宅輔貸	71,289,000	0	71,289,000	70,993,459
				105-02003-532001				
		1		公教人員住宅輔貸	71,289,000	0	71,289,000	70,993,459
		10		預備金	95,000	-95,000	0	0
				105-02003-534001				
		1		第一預備金	95,000	-95,000	0	0

說 明	
--------	--

庫 已 撥 款 部 分					市庫尚未撥款部分	
申請保留數	經 費 贖 餘			合 計	申請保留數	未支用預算餘額
	押金部分	剔除經費	待繳還市庫數			
0	0	0	0	155,386,234	0	1,722,766
0	0	0	0	79,766,511	0	1,111,489
0	0	0	0	79,766,511	0	1,111,489
0	0	0	0	787,242	0	79,758
0	0	0	0	787,242	0	79,758
0	0	0	0	494,106	0	28,894
0	0	0	0	494,106	0	28,894
0	0	0	0	1,349,047	0	86,953
0	0	0	0	1,349,047	0	86,953
0	0	0	0	1,995,869	0	120,131
0	0	0	0	1,995,869	0	120,131
0	0	0	0	70,993,459	0	295,541
0	0	0	0	70,993,459	0	295,541
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府人事處

本年度經費預算市庫已撥及未撥款項明細表

中華民國105年度

列印日期:106/01/01

科 目				預 算			市	
款	項	目	節	編 號 及 名 稱	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
19	003			退休撫卹支出	3,554,553,543	0	3,554,553,543	3,554,553,543
		1		退撫金	3,554,553,543	0	3,554,553,543	3,554,553,543
				105-02501-804101				
			1	退撫金	3,554,553,543	0	3,554,553,543	3,554,553,543
22	003			其他支出	650,210	0	650,210	650,210
		6		公務人員待遇福利	650,210	0	650,210	650,210
				105-02501-874701				
			1	公務人員待遇福利	650,210	0	650,210	650,210
				統籌科目合計	3,555,203,753	0	3,555,203,753	3,555,203,753
				經資門與統籌科目總計	3,712,312,753	0	3,712,312,753	3,710,589,987

說 明	
--------	--

庫 已 撥 款 部 分					市 庫 尚 未 撥 款 部 分		
申請保留數	經 費 贖 餘			合 計	申請保留數	未支用預算餘額	
	押金部分	剔除經費	待繳還市庫數				
0	0	0	0	3,554,553,543	0	0	
0	0	0	0	3,554,553,543	0	0	
0	0	0	0	3,554,553,543	0	0	
0	0	0	0	650,210	0	0	
0	0	0	0	650,210	0	0	
0	0	0	0	650,210	0	0	
0	0	0	0	3,555,203,753	0	0	
0	0	0	0	3,710,589,987	0	1,722,766	

高雄市政府人事處
歲出決算用途別科目分析表
中華民國105年度

第 頁

款	項	科目 編號及名稱	經常支出					資本支出				
			合計	人事費 0100	業務費 0200	獎補助費 0400	債務費 0800	預備金 0900	合計	設備及 投資 0300	獎補助費 0400	預備金 0900
1		一般行政	79,484,186	73,865,287	5,494,899	124,000	-	-	282,325	282,325	-	-
		104-02003-530101										
1		行政管理	79,484,186	73,865,287	5,494,899	124,000	-	-	282,325	282,325	-	-
2		綜合性業務及人事人員管理	787,242	47,594	607,648	132,000	-	-	-	-	-	-
		104-02003-530201										
1		辦理綜合性業務及人事人員管理	787,242	47,594	607,648	132,000	-	-	-	-	-	-
3		組織及任免選調考試	494,106	65,973	428,133	-	-	-	-	-	-	-
		104-02003-530301										
1		辦理機關組織及任審考試分發	494,106	65,973	428,133	-	-	-	-	-	-	-
4		考核獎懲及研習進修	1,349,047	119,848	729,199	500,000	-	-	-	-	-	-
		104-02003-530401										
5		考核獎懲及研習進修	1,349,047	119,848	729,199	500,000	-	-	-	-	-	-
		待遇福利及退休撫卹	1,995,869	43,879	680,780	1,271,210	-	-	-	-	-	-
		104-02003-530501										
20		待遇福利及退休撫卹	1,995,869	43,879	680,780	1,271,210	-	-	-	-	-	-
		住宅補賃	70,993,459	-	1,300	70,992,159	-	-	-	-	-	-
		104-02003-532001										
		公教人員住宅補賃	70,993,459	-	1,300	70,992,159	-	-	-	-	-	-
		合計	155,103,909	74,142,581	7,941,959	73,019,369	-	-	282,325	282,325	-	-
		預算數	156,537,636	74,770,000	8,417,636	73,357,000	-	-	569,364	569,364	-	-

備註

說明：1. 科目欄應以業務計畫為款，工作計畫為項，分別列示，為便於分析比較，請填列各用途別科目預算數。
2. 動支統籌「災害準備金」科目之機關應依本表格式另外編表附入決算，其餘統籌科目免列。

高雄市政府人事處
資 本 支 出 分 析 表
中 華 民 國 105 年 度

科 目			合 計	設 備 及 投 資										獎 補 助 費	預 備 金
款	項	編 號 及 名 稱		小 計	土 地	房 屋 及 建 築 設 備 費	公 共 建 設 及 設 施 費	機 械 設 備 費	運 輸 設 備 費	資 訊 軟 硬 體 設 備 費	雜 項 設 備 費	權 利	投 資		
1		530100-9 一般行政	282,325	282,325					42,000	148,325	92,000				
	1	530101-2 行政管理	282,325	282,325					42,000	148,325	92,000				
		合 計	282,325	282,325					42,000	148,325	92,000				
		預 算 數	569,364	569,364					45,000	432,364	92,000				

說明

- 說明：1. 科目欄應以業務計畫為款，工作計畫為項，分別列示。
2. 動支統籌「災害準備金」科目之機關應依本表格式另外編表附入決算，其餘統籌科目免列。

人事費預算數分析表

中華民國105年度

第 頁

人事費別	預算數				決算數				備註		
	人數		原預算數	預算增減數	合計	人數		金額			
	員	工				員	工	人事費		待遇準備	合計
一、現職人員待遇	77	11	74,200,000		74,200,000	72	9	73,639,598		73,639,598	其他：依106年1月9日高市府秘職字第10630021800號函撥補勞工退休準備金專戶計4,237,304元，其中待遇準備支應4,237,304元。
1. 薪俸			28,789,080		28,789,080			30,264,127		30,264,127	
2. 加給(含主管、專業、地域)			26,290,260		26,290,260			23,725,140		23,725,140	
3. 保險費			4,748,964		4,748,964			5,161,020		5,161,020	
公保								1,579,660		1,579,660	
健保								3,204,597		3,204,597	
勞保								376,763		376,763	
4. 年終工作獎金			6,000,000		6,000,000			6,554,897		6,554,897	
5. 考績獎金			5,148,364		5,148,364			5,466,792		5,466,792	
6. 其他獎金								0		0	
7. 不休假加班費			1,815,332		1,815,332			1,347,596		1,347,596	
8. 兼職酬金								0		0	
9. 其他(休假補助)			1,408,000		1,408,000			1,120,026		1,120,026	
二、民意代表待遇								0		0	
三、約聘(僱)人員酬金								0		0	
四、加班值班費			570,000		570,000			502,983		502,983	
合計			74,770,000		74,770,000			74,142,581	0	74,142,581	

附註：退撫基金機關補助款 4,364,416元；勞工退休準備金機關提撥數 4,433,792元；公務人員離職儲金提撥數 0元；月退人員年終慰問金 212,285元；公務人員退休撫卹給付 2,309,225,530元；公務人員各項補助 650,210元；公務人員因公意外傷亡慰問金 0元；約聘(僱)人員退休離職儲金機關提撥數 24,408元

- 說明：1. 人事費欄位之合計數(1)應與用途別分析表之金額相符。
 2. 預算數請依年度預算人事費分析表內人數、金額填列(保險費預算數免細分公、健、勞保)。
 3. 除公務人員待遇福利項下之待遇準備外，餘各統籌科目不列入本表。另請於附註加填退撫基金機關補助款、勞工退休準備金機關提撥數、公務人員離職儲金機關提撥數、月退人員年終慰問金、公務人員退休撫卹給付、公務人員各項補助、公務人員因公意外傷亡慰問金。
 4. 決算人數請以12月31日在職之實際人數填列。
 5. 約聘(僱)人員酬金如有決算數大於預算數情形，請於備註說明原因。

16

高雄市政府人事處

保管款明細表

中華民國105年12月31日

列印日期: 106/01/01

頁次: 1

摘要	金額	
	小計	合計
收一卡通公司-本府員工差勤感應卡採購案履約保證金		
收精聯電子公司-本府員工貼紙式識別證印製案履約保證金	22,882	
1231-02 小計	32,769	
收欣亞數位有限公司-105年度個人電腦採購案保固保證金	55,651	
收立國自動化公司-集中採購本府 WebITR差勤系統刷卡機保固保證金	3,150	
收資通電腦(股)公司-104年人事服務網系統開發建置案保固金	40,000	
1231-03 小計	153,840	
收1月份約僱人員林姿瑜公、自提離職儲金(公:2034、自:2035)	196,990	
收2月份約僱人員林姿瑜公、自提離職儲金(公:2034、自:2035)	4,069	
收3月份約僱人員林姿瑜公、自提離職儲金(公:2034、自:2035)	4,069	
收4月份約僱人員林姿瑜公、自提離職儲金(公:2034、自:2035)	4,069	
收5月份約僱人員林姿瑜公、自提離職儲金(公:2034、自:2035)	4,069	
收6月份約僱人員林姿瑜公、自提離職儲金(公:2034、自:2035)	4,069	
收約僱人員林姿瑜公、自提離職儲金專戶上半年利息(公:71、自:71)	4,069	
收7月份約僱人員林姿瑜公、自提離職儲金(公:2034、自:2035)	142	
收8月份約僱人員林姿瑜公、自提離職儲金(公:2034、自:2035)	4,069	
收9月份約僱人員林姿瑜公、自提離職儲金(公:2034、自:2035)	4,069	
收10月份約僱人員林姿瑜公、自提離職儲金(公:2034、自:2035)	4,069	
收11月份約僱人員林姿瑜公、自提離職儲金(公:2034、自:2035)	4,069	
收12月份約僱人員林姿瑜公、自提離職儲金(公:2034、自:2035)	4,069	
收約僱人員林姿瑜公自提離職儲金專戶下半年利息(公:140、自:140)	4,069	
收約僱人員林姿瑜公、自提離職儲金(公:5778、自:5781)	280	
1231-99 小計	11,559	
	60,809	
合計		313,450

高雄市政府人事處
經 費 賸 餘 原 因 分 析 表
中 華 民 國 105 年 度

第 頁

業務計畫 及 工作計畫	發 生 原 因																經費 賸餘 總額		
	人事費 賸餘	計畫縮 減 或停辦	收支併 列預算 短收相 對減支	委辦 費 賸餘	車輛 汽油費 賸餘	車輛 養護 費 賸餘	其他業務費 賸餘	支付押金 材料轉列 賸餘	債務支 出(含手 續費)減 少	損失及 賠償 賸餘	社會福 利津貼 及濟助 賸餘	其他獎補助 及捐助賸餘	回饋金 賸餘	預備金 及準備 金	各項工 程 賸餘	土地購 置及補 償費賸 餘		採購財物勞 務賸餘	
一般行政	625,713						190,737												
行政管理	625,713						190,737											287,039	1,111,489
綜合性業務及人事人員管理	1,406						78,352											287,039	1,111,489
辦理綜合性業務及人事人員管理	1,406						78,352												79,758
組職及任免選調考試	27						28,867												79,758
辦理機關組職及任免考試分發	27						28,867												28,894
考選獎懲及研習進修	152						86,801												28,894
考選獎懲及研習進修	152						86,801												86,953
特選退撫及退休撫卹	121						83,220												86,953
特選退撫及退休撫卹	121						83,220												120,131
住宅補償							2,700												120,131
公教人員住宅補償							2,700												295,541
																			295,541
經常門小計	627,419						470,677												
資本門小計																			1,435,727
經費門合計	627,419						470,677											287,039	287,039
																		287,039	1,722,766

備註：計畫停辦部分請註明計畫名稱、用途別、金額及停辦原因。
收支併列預算短收相對減支之項目，請註明原因及金額。

- 說明：1. 依本機關年度預算經費賸餘加以分析，並分別列示經常門、資本門小計及經費門合計。
2. 備註欄請註明計畫停辦部分之計畫名稱、用途別、金額及停辦原因；收支併列預算短收相對減支之原因及金額。
3. 經費賸餘合計應與歲出機關別決算表「預決算比較增減數」相符（未包括各統籌科目）。
4. 動支第一、二預備金請依動支後賸餘之性質填列，勿填入「預備金及準備金」。

高雄市政府人事處

經費流用情形表

中華民國 105 年度

第 頁

科 目					預算數	流 入 數				流 出 數		備註
款	項	目	節	編號及名稱		經常門	%	資本門	%	經常門	%	
				530100-9								
2	3	1		一般行政	80,783,000							
				530101-2								
			1	行政管理	80,783,000							
				0100人事費	74,491,000							
				0200業務費	5,708,000					22,364	0.39	105年6月22日簽奉鈞長核准辦理流用
				0300設備及投資	452,000			22,364	4.95			
				0400獎補助費	132,000							

說明：1. 有經費流用情形應填列本表，本表填至第一級用途別科目（含科目編號），預算數請填列原法定預算數。

2. 備註欄請註明核准文號或核准日期。

3. 如有經資門流用情形，應檢附核定經費流用情形表影本。

高雄市政府人事處
獎 補 (捐) 助 經 費 報 告 表
中華民國 105 年度

科 目				捐 助		政府機關間之補助 (0431)	對特種基金之補助 (0432)	對地方政府之補助 (0433)	對學生之獎助 (0441)	社會福利津貼及補助 (0445)	差額補貼 (0454)	慰問金 (0472)	獎勵金 (0473)	回饋金 (0474)	其他補助及捐助 (0476)	社會保險負擔 (0443)	損失及賠償 (0471)	合 計	說 明	
款	項	目	計畫名稱	對國內團體 (0437)	對外 (0436)															
2	3	1	530100-9 一般行政																	
			530101-2 行政管理									124,000							124,000	退休人員三節慰問金
2	3	2	530200-5 綜合性業務及人事人員管理	132,000								124,000							124,000	
			530201-8 辦理綜合性業務及人事人員管理	132,000															132,000	補助「高雄市公務人員協會」推展業務及各項活動經費
2	3	4	530400-6 考核獎懲及研習進修																132,000	
			530401-9 考核獎懲及研習進修												500,000				500,000	模範公務人員獎金
2	3	5	530500-1 待遇福利及退休撫卹	1,271,210											500,000				500,000	
			530501-4 待遇福利及退休撫卹	1,271,210															1,271,210	補助「高雄市公教退休人員協會」及「高雄市關懷退休協會」(原高雄縣)辦理各項照護退休公教人員之活動及相關業務
2	3	20	532000-2 住宅補償																1,271,210	
			532001-5 公教人員住宅補償			70,914,000					78,159								70,992,159	償還及撥補公教人員購置住宅基金積欠貼補息、手續費等及撥補對原高雄縣公教住宅貸款貼補息之差額
						70,914,000					78,159								70,992,159	

說明：依業務計畫及工作計畫順序編列，本表不含統籌科目。

高雄市政府人事處

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國 105 年度

單位：新台幣千元

第

頁

類 經濟性分 職能別分類	經常支出								資本支出											總計										
	受僱人員報酬	商品及勞務購支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資			資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成毛額						資本支出合計					
					對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營特種基金	對民間企業	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外			住宅		非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體		機械及其他設備	土地改良			
																												對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府
合計	3,631,097	6,192				2,105	70,914	3,710,308																42		240			282	3,710,590
01一般公共事務	70,828	6,192				1,981	70,914	149,915																	42		240		282	150,197
02防衛																														
03公共秩序與安全																														
04教育	554							554																						554
05保健																														
06社會安全與福利	3,559,715					124		3,559,839																						3,559,839
07住宅及社區服務																														
08娛樂、文化與宗教																														
09燃料與能源																														
10農、林、漁、牧業																														
11礦業、製造業及營造業																														
12運輸及通信																														
13其他經濟服務																														
14環境保護																														
15其他支出																														

說明：1. 有關「職能別」及「經濟性」分類原則與說明，請參考高雄市地方總預算編製作業手冊內規定，並以決算數(含保留數)分別填列。

2. 各項統籌科目支出數請依下列說明歸屬適當職能別：(1)退撫金、退休人員年節特別照護金、因公意外傷亡慰問金列入「社會安全與福利」。(2)公教人員婚喪生育補助依單位功能歸入所屬職能；子女教育補助列入「教育」。

高雄市政府人事處

市議會審議高雄市地方總預算案所提決議、附帶決議、附帶建議及注意辦理事項辦理情形報告表
中華民國 105年度

決議、附帶決議、附帶建議及注意辦理事項		第	頁
項次	內容	辦理情形	
	附帶決議：請人事處及財主單位針對領取三節慰問金的部分，是否符合真正公平正義作逐年檢討。	<p>一、本府於105年1月20日及6月7日兩度函請行政院人事行政總處核釋，宜否限縮於照護弱勢及對國家有重大犧牲貢獻之公教人員及其遺族並建議邀集相關機關共同研商。</p> <p>二、行政院105年9月8日院授人給撥字第1050053161號函修正有關三節慰問金之規定，自106年1月1日生效。</p> <p>三、修正三節慰問金發放對象如下：</p> <p>1、支領月退休金在新臺幣（以下同）2萬5千元以下者。另兼領月退休金者，則以原全額退休金為計算基準。</p> <p>2、「因公成殘」者。</p> <p>3、退休時未具工作能力者。</p> <p>四、退職職工(含技工、工友、駕駛、清潔隊員、駐衛警...等)及撫卹遺族領卹期間仍依原規定續予照護。</p> <p>五、依新修正規定預估發放人數約計4,737人，相較去(104)年發放1.13億元，每年可省下約近0.85億元。</p>	

說明：本表請就市議會審議機關年度預算所作決議、附帶決議、附帶建議及注意辦理事項加以填列。

高雄市政府人事處

財 產 分 類 表

中華民國 105 年 12 月 31 日

第 頁

財 產 類 別	上 年 度 結 轉 金 額	本 年 度 增 加 金 額	本 年 度 減 少 金 額	本 年 度 結 存 金 額
公 務 用 財 產	9,125,593	282,325	283,746	9,124,172
土 地	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-
房屋建築及設備	-	-	-	-
機械及設備	5,077,682	148,325	235,746	4,990,261
交通及運輸設備	2,508,200	42,000	48,000	2,502,200
什項設備	1,539,711	92,000	-	1,631,711
其他	-	-	-	-
合 計	9,125,593	282,325	283,746	9,124,172

24

高雄市政府人事處
補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表
中華民國 105 年度

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額					計畫執行情形	是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註	
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3) = (1) - (2)		已 完 成	未 完 成		是	否	金額	收回繳庫日期		是
				已撥數	未撥數	合計(2)											
二、對特種基金之補助	補助公教人員購置住宅基金	公教人員住宅輔貸	70,914,000	70,914,000		70,914,000	0	v					0			v	
四、對國內團體之捐助																	
2. 其他團體	補助高雄市公務人員協會	辦理綜合性業務及人事人員管理	132,000	132,000		132,000	0	v					0			v	100年6月1日高市府四維人企字第1000056993號函訂定「高雄市政府補助公務人員協會作業要點」
	補助高雄市關懷公教退休人員協會	待遇福利及退休撫卹	682,000	674,700		674,700	7,300	v					0			v	102年10月14日高市人給字第10231034000號函頒「高雄市政府人事處推展照護退休公教人員補助作業規範」
	補助高雄市公教退休人員協會	待遇福利及退休撫卹	626,000	596,510		596,510	29,490	v					0			v	
六、獎助																	
3. 差額補貼	撥補原高雄縣公教住宅貸款貼補息之差額	公教人員住宅輔貸	371,000	78,159		78,159	292,841	v					0			v	
	補助本府退休人員優惠存款利息	退撫金	1,236,317,520	1,236,317,520		1,236,317,520	0	v					0			v	
5. 獎勵及慰問	退休人員三節慰問金	行政管理	132,000	124,000		124,000	8,000	v					0			v	
6. 其他補助及捐助	模範公務人員獎金	考核獎懲及研習進修	500,000	500,000		500,000	0	v					0			v	
合計			1,309,674,520	1,309,336,889		1,309,336,889	337,631						0			v	

說明：1. 本表應按各受補、捐(獎)助單位本年度補、捐(獎)助計畫逐項填列，每一受補、捐(獎)助單位並應結一小計，全部結一合計。
 2. 補、捐(獎)助決算數係指計畫核定補助款列入決算者(含保留)，依計畫執行進度撥付受補、捐(獎)助單位部分列已撥數，其餘列未撥數。
 3. 受補、捐(獎)助單位為捐(獎)助團體及個人、捐助外國政府者，無需查填「是否納入受補助單位預算」欄。
 4. 「計畫執行情形」、「是否納入受補助單位預算」、「是否派員就地抽查」等欄，請以勾選註記。
 5. 受補、捐(獎)助單位為發給退休人員或在職亡故公務人員遺族之濟助及補償費與慰問金等法定給與項目者，無需查填「是否派員就地抽查」欄。
 6. 本表備註欄請詳為填列：應說明是否訂定經上級主管機關核定之補(捐)助作業規範並確實執行，已訂定經上級主管機關核定之補(捐)助作業規範並確實執行者，應述明作業規範名稱；又如未訂定經上級主管機關核定之補(捐)助作業規範並確實執行、補助經費未納入受補助單位預算且支出原始憑證未送審(未經審計處同意)、原始憑證免送審且未辦理就地查核等原因。另應就「預決算比較增減數」欄說明預算執行情形及未達成原因。

高雄市政府人事處
出國計畫執行情形報告表
中華民國 105 年度

第 頁

年度別	工作計畫	經費來源		出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	起迄日期	地點		出國人員 服務單位(部門)及職稱	姓名	報告提出日期			報告建議採納情形				備註	
		用途別科目(二級)	預算(保留)金額				決算金額(含保留數)	國家			城市	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數		研議中項數
105	考核獎懲及研習進修	業務費-國外旅費	153,392	140,346	(4)開會	參加2016人才發展協會(ATD)年會	105.5.19-27	美國	舊金山.丹佛	高雄市政府人事處考訓科科員	吳毓茵	105	7	29	4	3	0	1	105年4月15日簽奉市長核准變更出國計畫並勻支相關經費
	合計		153,392	140,346															

說明：1. 凡在本年度執行之出國計畫(含本年預算及以前年度保留款)包括以工程管理費、補助費及委辦費等支應出國費用者，均應填列表。

2. 本表下列出國計畫經費以總數填列：

(1)民意代表出國考察計畫。(2)選送公務人員專題研究出國計畫。

3. 各機關派員出國計畫除上述以總數填列外，均應依預算書所列出國計畫項目逐一填列，如有奉核定變更者，須按變更後出國計畫項目填列；因故需變更計畫或臨時派員出國者，依權責規定須報准者，應於備註欄述明核准文號或日期。

4. 本表所列出國計畫(不含大陸地區)應逐欄詳細填列實際地點及執行情形，其因故未執行者，應於備註欄述明原因。

5. 「報告提出日期」係指出國人員提出報告日，如不須提出報告者，應於備註欄註明「無須提出報告」及依據。

6. 出國計畫應按年度別逐項填列，並將同年度、同工作計畫、同二級用途別數額結一小計，再將各小計相加結一年度合計。

7. 以工程管理費、補助費或委辦費等支應出國費用者，依權責規定須報准者，應於備註欄述明核准文號或日期。

8. 出國人員為其他機關、學校、團體之人員者，「服務單位(部門)及職稱」欄之服務單位請填原服務機關、學校或團體名稱；為個人者，「服務單位(部門)及職稱」欄免填。

9. 出國類別依下列類型分列並以代號填寫：(1)考察、(2)視察、(3)訪問、(4)開會、(5)談判、(6)進修、(7)研究及(8)實習等8類。

26