

高雄市政府人事處

中華民國 106 年度

單位決算

(106年 1 月 1 日至 106年 12 月 31 日)

高雄市政府人事處106年度單位決算

目 次

	頁次
一、總說明	
(一)施政(業務及工作)計畫實施狀況及績效 說明	1-8
(二)預算執行概況 說明	9-10
(三)資產負債實況 說明	10-11
(四)其他要點 說明	11-11
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	1-2
(二)歲出機關別決算表	3-10
(三)經費類平衡表	11-11
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	12-12
(二)經費類現金出納表	13-13
(三)歲出用途別科目分析表	14-15
(四)歲出資本支出分析表	16-17
(五)歲出人事費明細表	18-19
(六)平衡表各科目明細表	20-20
(七)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	21-21
(八)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	22-22
(九)獎補助及捐助經費報告表	23-24
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	25-26
(十一)財產分類表	27-27

高雄市政府人事處

總 說 明

中華民國106年度

一、施政(業務及工作)計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：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				
行政業務	一、提高文書及事務管理，並加強研考人員功能。	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。	已完成	
	二、配合各單位採購需求，達成需求單位質及速度的要求。	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	
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. 確實管控年度預算，促使經費運用達成預期成果。	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180個機關，約1萬5千人上線使用。 2. 完成本府WebITR系統客製化功能提升。	已完成	
	二、編印職員錄及主管人員名錄。	本(106)年度編印職員錄1次計1,650冊及主管人員名錄2次計4,600冊，分送本市議會及本府機關學校人員參考。	已完成	
	三、辦理個人電腦主機及網路設備等採購。	汰換本處已達汰換年限個人電腦及網路等設備，採購個人電腦(含螢幕)6部計11萬8,848元，伺服器2部31萬7,670元；SQL授權1套5萬8,265元。	已完成	
	四、辦理人事服務網功能擴充。	106年進行人事服務網系統功能擴充，考量系統效能，先就現行使用WebITR差勤管理系統機關一般人員於106年底前分4階段導入使用人事服務網各項人事服務	已完成	

高雄市政府人事處
總 說 明
中華民國106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
綜合性業務及人事人員管理 綜合性業務	一、廣續推動性別主流化，建立性別友善職場環境。	(包含WebITR差勤管理系統)，有效提升人事服務系統之推廣運用。 1. 為強化性別主流化業務承辦人於推行業務所必須之性別平等專業知能，並落實行政院性別平等處、人事行政總處及本市婦權會各項性別意識培力指標項目，自辦3期「性別主流化研習班-業務承辦人專班」。 2. 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。為強化其運作功能，於106年10月26日假本府四維行政中心第六會議室辦理辦理「性別平等執行小組交流觀摩會」，由本府社會局、勞工局、警察局、衛生局、民政局、教育局及都市發展局等7個第一階段成立性平執行小組之機關分享推動經驗，共計46人參加。 3. 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，依據本府105年訂定「高雄市政府公務人員性別主流化訓練計畫」，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程，106年完成性別主流	已完成 已完成 已完成	

高雄市政府人事處

總 說 明

中華民國106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、暢通市府與公務人員協會溝通管道，建立和諧氛圍。	<p>化訓練計有17,999人次，完訓比例99.5%。</p> <p>本市公務人員協會106年辦理「106年度會員環境宣導活動」及「會員大會暨親子活動」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。</p>	已完成	
	三、推廣員工協助方案，提升工作績效。	<p>1. 訂定「高雄市政府106年員工協助方案—關懷ready職場friendly—實施計畫」，並邀請專家學者擔任本府員工協助方案顧問。</p> <p>2. 員工個別諮商106年委託「張老師」基金會高雄分事務所提供員工專業諮商服務，由「張老師」針對個案需求，媒合相關且適配心理諮商師提供服務，106年提供35人次個別諮商。</p> <p>3. 員工團體諮商服務</p> <p>(1) 衛生局郭員於106年1月24日輕生，本處協助安排減壓團體諮商，讓同仁抒發遭逢同事自殺巨大衝擊的情緒與身心反應，使同仁身心盡快恢復平靜，使用人次共15人。</p> <p>(2) 消防局楠梓分隊江員於106年12月8日燒炭輕生，本處協助安排高雄「張老師」於同年1月17、18、21及26日進行團體諮商，安撫同仁情緒，使用人次共150人。</p> <p>4. 辦理宣導活動</p> <p>(1) 106年度計畫業製成電子書置於本處人事服務網及員工協助方案專區供所屬人事機構下載運用。</p> <p>(2) 辦理巡迴宣導共562場次，計37,067人參加。</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106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及行動學習。	5. 增強關懷員、承辦人及主管職能 (1) 針對關懷員辦理「I got U - 關懷員精進共學工作坊」。 (2) 分別針對EAP承辦人及主管人員辦理3期員工協助方案教育訓練。 (3) 針對各機關主管人員(以非人事主管為優先)辦理「I see U - 領導統御暨覺察異常敏感度研習班」。	已完成	
		6. 成立本府員工協助方案工作坊，分別於邀請相關11個局處(秘書處、民政局、經濟發展局、警察局、地政局、教育局、工務局新建工程處、交通局、消防局、衛生局及勞工局)召開會議，共同交流員工協助方案推動實務並研議未來規劃方針。	已完成	
		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。	已完成	
		8. 依據「106年度行政院所屬及地方主管機關推動員工協助方案成效力評估」之評估構面撰寫本府EAP執行報告陳報行政院人事行政總處，經評核榮獲地方政府組優等獎肯定。	已完成	
		1. 年度內辦理人事人員調補陞遷計有99人次，有效活化組織人力。	已完成	
		2. 人事人員專區公告調補陞遷訊息，提升人事服務。	已完成	
		3. 106年度新進人員市政參訪於5月18日辦理完竣，活動行程為阿公店水庫風景區、燕巢區芭樂果園、漂底山自然公園，共計89人參加(包含工作人員)。	已完成	

高雄市政府人事處

總 說 明

中華民國106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 組織管理	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。	1. 依據行政院人事行政總處106年11月24日總處綜字第1060062342號函，本處106年度人事機構業務績效考核總得分93.58分，榮獲地方政府組特優(第一名)。 2. 訂定本府所屬一級機關(區公所)人事機構106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。	已完成	
	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106年7月17日假公務人力發展中心4樓大禮堂辦理本府106年人事主管會報，人事主管(含秘書、視察、專員)共計291人參加。本次會報討論提案計40案，建請中央相關機關研參者7案；決議保留者32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、員額總量管制。	依本府施政方針及因應各機關業務需要，以員額總量管制原則，辦理訂定本市毒品防制局組織規程暨編制表；修正本府等12個機關組織規程暨編制表修正案；廢止內門區戶政事務所等5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，除賡續執行105年之員額精簡管控外，106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，並透過各機關每月缺額管控以達到	已完成	

高雄市政府人事處

總 說 明

中華民國106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
任用送審	<p>一、貫徹考試用人政策。</p> <p>二、人員之遷調，採內陞與外補並重。</p> <p>三、建構優良陞遷環境，期人與事密切配合。</p> <p>四、約聘僱人員之管控與考核。</p>	<p>精簡11%。106年每月份均達精簡11%目標，共計精簡1097人。</p> <p>本府及所屬機關學校配合中央考試用人政策，積極提列考試分發職缺，106年提列考試職缺計443個，提缺比率達60%。</p> <p>本府各機關秉持內陞與外補並重原則，辦理人員之任免遷調；外補職缺，均登錄於本府全球資訊網徵才公告。106年各機關外補755人；委任職晉陞144人、薦任職晉陞534人、簡任職晉陞29人。</p> <p>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。106年各機關共計內陞707人、外補755人。</p> <p>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，106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90人。</p>	<p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p>	
保障弱勢族群服公職之權益	<p>賡續執行足額進用身心障礙人員及原住民</p>	<p>截至106年12月份身心障礙人員應進用1,186人，已進用1,982人，進用比率達167%，超額進用796人；原住民應進用68人，已進用221人，超額進用比率達325%，超額進用153人。</p>	<p>已完成</p>	
<p>考核獎懲及研習進修</p> <p>考核獎懲</p>	<p>一、例行獎懲公開維持機關紀律建立廉能政府。</p> <p>二、依規定請頒獎章、選拔模範公務人員。</p>	<p>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</p>	<p>已完成</p>	

高雄市政府人事處

總 說 明

中華民國106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
研習進修及差勤管理	<p>三、督導各機關確實客觀辦理年終考績。</p> <p>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。</p> <p>二、辦理組織學習活動，宣導善用學習工具，迅速掌握新知、加速學習效益，提升服務管理效率。</p>	<p>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106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。</p> <p>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25.73%，逾行政院18%之目標。</p> <p>為配合市政建設及發展之需要，型塑優質組織文化，建構多元培力課程，爰結合本府公務人力發展中心，開辦「領導訓練」、「管理訓練」、「政策訓練」、「基本職能訓練」、「專業訓練」等各類訓練課程共計387個班期，參訓人數計24,326人次，並積極辦理專書閱讀及推廣數位學習等活動，各項計畫皆如期完成預定工作項目，並榮獲以下佳績：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本府人力發展中心數位課程「防火安全三部曲」參加2017國際數位學習協會(The International E-Learning Association, IELA)國際競賽，榮獲優秀獎，成為該協會2007年成立以來第一個榜上有名之亞洲國家。 2. 本府106年度「公務人員專書閱讀心得寫作暨閱讀推廣競賽活動」，榮獲直轄市政府組優良獎；另鼓山高級中學之心得作品亦榮獲佳作。 	<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106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
待遇福利及退休撫卹				
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19,756人次，核發金額297,885,003元）上開工作成效已達成預期計畫目標。	已完成	
	二、未婚聯誼。	106年度補助101,093元，計辦理7場次，參加人員計296人(男性148人，女性148人)，互表心儀對象計21對。	已完成	
	三、健康檢查。	補助本府公教同仁實施健康檢查，106年度計4,731人參加。	已完成	
	四、急難貸款。	106年度新增申請核貸案5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106年度辦理公務人員退休、撫卹及資遣案件累計達387人。	已完成	
	二、辦理償還優惠存款差額利息。	106年度償還105年12月21日至106年12月20日優惠存款利息計12億6,227萬459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，及其開辦之各項衛生保健與藝文活動研習班、理監事會議與會員大會活動以健全會務發展，106年度合計補助1,274,950元。	已完成	
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106年度

二、預算執行概況

本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
財產收入					
廢舊物資售價	-	2,770	- 2,770	-	吉釧企業有限公司回收本處報廢財產及物品價金2,770元。
其他收入					
雜項收入	-	184,395	- 184,395	-	係收回凱旋醫院退休人員黃素英配偶105年亡故眷屬實物代金及補助費1,212元、收回本府經發局退休人員郭宗伯繳回(105/2/26-105/3/12)溢領舊制退休金月退休金13,690元及收回交警大隊退休人員陳博文犯貪污罪繳回部分退休金169,493元。
合 計	-	187,165	- 187,165	-	
2. 歲出：					
行政管理(經常門)	80,396,444	79,953,698	442,746	0.55%	
行政管理(資本門)	1,059,556	1,059,556	-	-	
辦理綜合性業務及人事人員管理	847,000	824,503	22,497	2.66%	
辦理機關組織及任審考試分發	503,000	487,269	15,731	3.13%	
考核獎懲及研習進修	1,306,000	1,247,636	58,364	4.47%	
待遇福利及退休撫卹	2,056,000	2,029,666	26,334	1.28%	
公教人員住宅輔貸	71,074,000	70,966,508	107,492	0.15%	
經資門合計	157,242,000	156,568,836	673,164	0.43%	
統籌科目					
退撫金	3,648,152,206	3,648,152,206	-	-	

高雄市政府人事處
總 說 明
中華民國106年度

二、預算執行概況

本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
公務人員待遇福利	793,715	793,715	-	-	
統籌科目合計	3,648,945,921	3,648,945,921	-	-	
總 計	3,806,187,921	3,805,514,757	673,164	0.02%	

三、資產負債實況

資產及負債科目	金額		比較增減數	主要原因說明
	上年度	本年度		
1. 資產：				
歲入結存-存款	60,809	-	- 60,809	歲入結存款較上年度減少60,809元，主要係會計系統轉換，科目重分類所致。
經費結存-存款	132,126	2,566,438	2,434,312	經費結存較上年度增加2,434,312元，主要係代辦經費增加1,560,785元、代收款增加402,001元及科目重分類增加313,450元等。
可支庫款	252,641	-	- 252,641	可支庫款較上年度減少252,641元，主要係會計系統轉換，科目重分類所致。
合 計	445,576	2,566,438		
2. 負債：				
保管款	313,450	471,526	158,076	保管款較上年度增加158,076元，主要係收廠商履約保證金、保固金等款項所致。
代收款	132,126	534,127	402,001	代收款較上年度增加405,127元，主要係收107年1月薪資代扣款400,930元等。
代辦經費	-	1,560,785	1,560,785	係考選部匯入107年公務人員初等考試經費。
合 計	445,576	2,566,438		

高雄市政府人事處
總 說 明
中華民國106年度

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1,262,270,459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106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2,022,392,371元。
- 3、依銓敘部「公務人員退撫舊制年資應計退撫經費精算」106年底法定義務負擔精算評估報告書，以106年12月31日為精算基準日，參採20年期以上政府公債平均殖利率1.64%為折現率的假設下精算評估本府107年至136年舊制公務人員退休金之法定給付義務為655億8,900萬元。（附註：依公務人員退休資遣撫卹法第40條第1項規定，退休公務人員退休所得依第36條至第38條規定扣減後，各級政府每年所節省之退撫經費支出，應全數挹注退撫基金，不得挪作他用）

高雄市政 歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
				經常門資本門合計	-	-	-	187,165
				經常門合計	-	-	-	187,165
01				0602000000 財產收入	-	-	-	2,770
	01			0602012000 高雄市政府人事處	-	-	-	2,770
		01		0602012050 廢舊物資售價	-	-	-	2,770
			01	0602012051 廢舊物資售價	-	-	-	2,770
02				1102000000 其他收入	-	-	-	184,395
	01			1102012000 高雄市政府人事處	-	-	-	184,395
		01		1102012020 雜項收入	-	-	-	184,395
			01	1102012021 收回以前年度歲出	-	-	-	184,395

府人事處
別決算表

106年度

單位：新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				187,165	187,165	
				187,165	187,165	
				2,770	2,770	
				2,770	2,770	
				2,770	2,770	
				2,770	2,770	
				184,395	184,395	
				184,395	184,395	
				184,395	184,395	
				184,395	184,395	

高雄市政
歲出機關

中華民國

經常門

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 算			
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		小 計
									已預付 之 數	尚 未 支付數	
				總計	3,806,187,921	-	3,806,187,921	3,805,514,757	-	-	-
				經常門資本門合計	157,242,000	-	157,242,000	156,568,836	-	-	-
				經常門合計	156,432,000	-249,556	156,182,444	155,509,280	-	-	-
01				00020000000 高雄市政府主管	156,432,000	-249,556	156,182,444	155,509,280	-	-	-
	01			00020120000 高雄市政府人事處	156,432,000	-249,556	156,182,444	155,509,280	-	-	-
		01		320201201320100 一般行政	80,551,000	-154,556	80,396,444	79,953,698	-	-	-
			01	320201201320101 行政管理	80,551,000	-154,556	80,396,444	79,953,698	-	-	-
				010000人事費	74,491,000	-	74,491,000	74,203,907	-	-	-
				020000業務費	6,018,000	-154,556	5,863,444	5,707,791	-	-	-
				040000獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-	-	-
		02		320201201321100 綜合性業務及人事人員 管理	847,000	-	847,000	824,503	-	-	-
			01	320201201321101 辦理綜合性業務及人 事人員管理	847,000	-	847,000	824,503	-	-	-
				010000人事費	49,000	-	49,000	43,111	-	-	-
				020000業務費	666,000	-	666,000	649,392	-	-	-
				040000獎補助費	132,000	-	132,000	132,000	-	-	-
		03		320201201321200 組織及任免遷調考試	503,000	-	503,000	487,269	-	-	-
			01	320201201321201 辦理機關組織及任審 考試分發	503,000	-	503,000	487,269	-	-	-
				010000人事費	66,000	-	66,000	58,801	-	-	-
				020000業務費	437,000	-	437,000	428,468	-	-	-
		04		320201201321300 考核獎懲及研習進修	1,306,000	-	1,306,000	1,247,636	-	-	-
			01	320201201321301 考核獎懲及研習進修	1,306,000	-	1,306,000	1,247,636	-	-	-
				010000人事費	120,000	-	120,000	64,847	-	-	-
				020000業務費	686,000	-100,000	586,000	582,789	-	-	-

府人事處
別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	合 計 (2)			
			3,805,514,757	-673,164		
			156,568,836	-673,164		
			155,509,280	-673,164		
			155,509,280	-673,164		
			155,509,280	-673,164		
			79,953,698	-442,746		
			79,953,698	-442,746		
			74,203,907	-287,093		
			5,707,791	-155,653		預算增減數-154,556 元=經費流用-154,556
			42,000	-		
			824,503	-22,497		
			824,503	-22,497		
			43,111	-5,889		
			649,392	-16,608		
			132,000	-		
			487,269	-15,731		
			487,269	-15,731		
			58,801	-7,199		
			428,468	-8,532		
			1,247,636	-58,364		
			1,247,636	-58,364		
			64,847	-55,153		
			582,789	-3,211		預算增減數-100,000 元=經費流用-100,000

高雄市政
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決	應 付 數			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				040000獎補助費	500,000	100,000	600,000	600,000	-	-	-
		05		320201201321400 待遇福利及退休撫卹	2,056,000	-	2,056,000	2,029,666	-	-	-
			01	320201201321401 待遇福利及退休撫卹	2,056,000	-	2,056,000	2,029,666	-	-	-
				010000人事費	44,000	-	44,000	43,811	-	-	-
				020000業務費	717,000	-	717,000	710,905	-	-	-
				040000獎補助費	1,295,000	-	1,295,000	1,274,950	-	-	-
		06		320201201321500 住宅輔貸	71,074,000	-	71,074,000	70,966,508	-	-	-
			01	320201201321501 公教人員住宅輔貸	71,074,000	-	71,074,000	70,966,508	-	-	-
				020000業務費	4,000	-	4,000	4,000	-	-	-
				040000獎補助費	71,070,000	-	71,070,000	70,962,508	-	-	-
		07		320201201327900 第一預備金	95,000	-95,000	-	-	-	-	-
			01	320201201327901 第一預備金	95,000	-95,000	-	-	-	-	-
				090000預備金	95,000	-95,000	-	-	-	-	-

府人事處 別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	合 計 (2)			
			600,000			預算增減數100,000元 =經費流用100,000
			2,029,666	-26,334		
			2,029,666	-26,334		
			43,811	-189		
			710,905	-6,095		
			1,274,950	-20,050		
			70,966,508	-107,492		
			70,966,508	-107,492		
			4,000	-		
			70,962,508	-107,492		
			-	-		
			-	-		
			-	-		預算增減數-95,000元 =第一預備金-95,000

高雄市政
歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數	
									已預付 之 數	尚 未 支付數
				資本門合計	810,000	249,556	1,059,556	1,059,556	-	-
01				00020000000 高雄市政府主管	810,000	249,556	1,059,556	1,059,556	-	-
	01			00020120000 高雄市政府人事處	810,000	249,556	1,059,556	1,059,556	-	-
		01		320201201320100 一般行政	810,000	249,556	1,059,556	1,059,556	-	-
			01	320201201320101 行政管理	810,000	249,556	1,059,556	1,059,556	-	-
				030000設備及投資	810,000	249,556	1,059,556	1,059,556	-	-

府人事處
別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	合 計 (2)			
			1,059,556			
			1,059,556			
			1,059,556			
			1,059,556			
			1,059,556			
			1,059,556			預算增減數249,556元 =第一預備金95,000+ 經費流用154,556

高雄市政
歲出機關

中華民國

統籌支撥

科 目				預 算 數			決			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數	
									已預付 之 數	尚 未 支付數
				統籌支撥科目合計	3,648,945,921	-	3,648,945,921	3,648,945,921	-	-
01				00020000000 高雄市政府主管	3,648,945,921	-	3,648,945,921	3,648,945,921	-	-
	01			00020120000 高雄市政府人事處	3,648,945,921	-	3,648,945,921	3,648,945,921	-	-
		01		750201206750200 退撫金	3,648,152,206	-	3,648,152,206	3,648,152,206	-	-
			01	750201206750201 退撫金	3,648,152,206	-	3,648,152,206	3,648,152,206	-	-
				010000人事費	2,387,500,238	-	2,387,500,238	2,387,500,238	-	-
				040000獎補助費	1,260,651,968	-	1,260,651,968	1,260,651,968	-	-
		02		890201210890200 公務人員待遇福利	793,715	-	793,715	793,715	-	-
			01	890201210890201 公務人員待遇福利	793,715	-	793,715	793,715	-	-
				010000人事費	793,715	-	793,715	793,715	-	-

府人事處
別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			3,648,945,921			
			3,648,945,921			
			3,648,945,921			
			3,648,152,206			
			3,648,152,206			
			2,387,500,238			
			1,260,651,968			
			793,715			
			793,715			
			793,715			

高雄市政府人事處

經費類平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
經費結存-存款 210200	2,566,438	保管款 221000	471,526
		代收款 221300	534,127
		代辦經費 221500	1,560,785
合 計	2,566,438	合 計	2,566,438
附註： 保管品 債權憑證 合 計	-	附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證 合 計	-

高雄市政府人事處
歲入類現金出納表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			187,165
1. 20121600 歲入實收數		187,165	
收入數	187,165		
減：沖轉或付還數			
收項總計			187,165
二、付項			
(一)本期支出 30			187,165
1. 30110900 歲入納庫數		187,165	
支付數	187,165		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			187,165

高雄市政府人事處
經費類現金出納表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			445,576
1.10210200 經費結存-存款		445,576	
(二)本期收入 20			3,808,308,783
1.20212000 預計支用數		3,806,187,921	
收入數	3,813,669,714		
減：沖轉或付還數	7,481,793		
2.20221000 保管款		158,076	
收入數	550,391		
減：沖轉或付還數	392,315		
3.20221300 代收款		402,001	
收入數	32,772,831		
減：沖轉或付還數	32,370,830		
4.20221500 代辦經費		1,560,785	
收入數	41,056,932		
減：沖轉或付還數	39,496,147		
收項總計			3,808,754,359
二、付項			
(一)本期支出 30			3,806,187,921
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	51,569,996		
減：收回或沖轉數	51,569,996		
2.30212100 經費支出		3,805,514,757	
支付數	3,806,675,247		
減：收回或沖轉數	1,160,490		
3.30231000 經費賸餘-待納庫部分		673,164	
支付數	673,164		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			2,566,438
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		2,566,438	
3.40210500 可支庫款			
4.40210900 零用金			
付項總計			3,808,754,359

高雄市政
歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				小計
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	
總計	3,805,514,757	2,462,708,430	8,083,345	1,333,663,426	-	3,804,455,201
經常門及資本門合計	156,568,836	74,414,477	8,083,345	73,011,458	-	155,509,280
經常門合計	155,509,280	74,414,477	8,083,345	73,011,458	-	155,509,280
一般行政	79,953,698	74,203,907	5,707,791	42,000	-	79,953,698
行政管理	79,953,698	74,203,907	5,707,791	42,000	-	79,953,698
綜合性業務及人事人員管理	824,503	43,111	649,392	132,000	-	824,503
辦理綜合性業務及人事人員管理	824,503	43,111	649,392	132,000	-	824,503
組織及任免選調考試	487,269	58,801	428,468	-	-	487,269
辦理機關組織及任審考試分發	487,269	58,801	428,468	-	-	487,269
考核獎懲及研習進修	1,247,636	64,847	582,789	600,000	-	1,247,636
考核獎懲及研習進修	1,247,636	64,847	582,789	600,000	-	1,247,636
待遇福利及退休撫卹	2,029,666	43,811	710,905	1,274,950	-	2,029,666
待遇福利及退休撫卹	2,029,666	43,811	710,905	1,274,950	-	2,029,666
住宅輔貸	70,966,508	-	4,000	70,962,508	-	70,966,508
公教人員住宅輔貸	70,966,508	-	4,000	70,962,508	-	70,966,508
資本門合計	1,059,556	-	-	-	-	-
一般行政	1,059,556	-	-	-	-	-
行政管理	1,059,556	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	3,648,945,921	2,388,293,953	-	1,260,651,968	-	3,648,945,921
退撫金	3,648,152,206	2,387,500,238	-	1,260,651,968	-	3,648,152,206
退撫金	3,648,152,206	2,387,500,238	-	1,260,651,968	-	3,648,152,206
公務人員待遇福利	793,715	793,715	-	-	-	793,715
公務人員待遇福利	793,715	793,715	-	-	-	793,715

府人事處

科目分析表

106年度

單位:新臺幣元

資		本		支		出	
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小	計		
		1,059,556			1,059,556		
		1,059,556			1,059,556		
		1,059,556			1,059,556		
		1,059,556			1,059,556		
		1,059,556			1,059,556		

高雄市政

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
總計	1,059,556	-	-	-	29,000
一般行政	1,059,556	-	-	-	29,000
行政管理	1,059,556	-	-	-	29,000

府人事處

出分析表

106年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
14,490	889,033	127,033	-	-	-
14,490	889,033	127,033	-	-	-
14,490	889,033	127,033	-	-	-

高雄市政 歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決					
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金
總計	2,463,063,953	-	-	50,892,408	-	3,411,720	12,019,460
經常門及資本門合計	74,770,000	-	-	50,892,408	-	3,411,720	11,886,968
經常門合計	74,770,000	-	-	50,892,408	-	3,411,720	11,886,968
32 行政支出	74,770,000	-	-	50,892,408	-	3,411,720	11,886,968
01 一般行政	74,491,000	-	-	50,892,408	-	3,411,720	11,886,968
01 行政管理	74,491,000	-	-	50,892,408	-	3,411,720	11,886,968
11 綜合性業務及人事人員管理	49,000	-	-	-	-	-	-
01 辦理綜合性業務及人事人員管理	49,000	-	-	-	-	-	-
12 組織及任免選調考試	66,000	-	-	-	-	-	-
01 辦理機關組織及任審考試	66,000	-	-	-	-	-	-
分發		-	-	-	-	-	-
13 考核獎懲及研習進修	120,000	-	-	-	-	-	-
01 考核獎懲及研習進修	120,000	-	-	-	-	-	-
14 待遇福利及退休撫卹	44,000	-	-	-	-	-	-
01 待遇福利及退休撫卹	44,000	-	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	2,388,293,953	-	-	-	-	-	132,492
75 退休撫卹給付支出	2,387,500,238	-	-	-	-	-	132,492
02 退撫金	2,387,500,238	-	-	-	-	-	132,492
01 退撫金	2,387,500,238	-	-	-	-	-	132,492
89 其他支出	793,715	-	-	-	-	-	-
02 公務人員待遇福利	793,715	-	-	-	-	-	-
01 公務人員待遇福利	793,715	-	-	-	-	-	-

附記：

預算員額 民意代表 名 正式職教員77名 臨時編制 名 技工駕駛及工友11名 約聘(僱) 名 其他人員 名 共88名
 實際員額 民意代表 名 正式職教員73名 臨時編制 名 技工駕駛及工友8名 約聘(僱) 名 其他人員 名 共81名

府人事處

費明細表

106年度

單位：新臺幣元

算						預算餘數
其	加	退	退	保	合	
他	班	休	休			
給	值	退	離			
與	班	職	職			
	費	給	儲	險	計	
		付	金			
1,944,121	1,888,637	2,382,362,646	5,016,694	5,172,744	2,462,708,430	355,523
1,150,406	1,888,637	-	11,594	5,172,744	74,414,477	355,523
1,150,406	1,888,637	-	11,594	5,172,744	74,414,477	355,523
1,150,406	1,888,637	-	11,594	5,172,744	74,414,477	355,523
1,150,406	1,678,067	-	11,594	5,172,744	74,203,907	287,093
1,150,406	1,678,067	-	11,594	5,172,744	74,203,907	287,093
-	43,111	-	-	-	43,111	5,889
-	43,111	-	-	-	43,111	5,889
-	58,801	-	-	-	58,801	7,199
-	58,801	-	-	-	58,801	7,199
-	64,847	-	-	-	64,847	55,153
-	64,847	-	-	-	64,847	55,153
-	43,811	-	-	-	43,811	189
-	43,811	-	-	-	43,811	189
793,715	-	2,382,362,646	5,005,100	-	2,388,293,953	-
-	-	2,382,362,646	5,005,100	-	2,387,500,238	-
-	-	2,382,362,646	5,005,100	-	2,387,500,238	-
-	-	2,382,362,646	5,005,100	-	2,387,500,238	-
793,715	-	-	-	-	793,715	-
793,715	-	-	-	-	793,715	-
793,715	-	-	-	-	793,715	-

高雄市政府人事處
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
210100 經費結存-現金	-	-
210200 經費結存-存款	-	2,566,438
21020001 專戶存款	2,094,912	-
21020002 集中支付	471,526	-
210500 可支庫款	-	-
210900 零用金	-	-
211214 預付費用-暫付款	-	-
21121401 歲出(保留)計畫	-	-
21121402 代辦經費	-	-
21121403 其他	-	-
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
221000 保管款	-	471,526
22100002 履約保證金	285,601	-
22100003 保固金	185,925	-
22100005 離職儲金	-	-
221300 代收款	-	534,127
22130002 所得稅	27,310	-
22130003 公保費	71,093	-
22130004 全民健保費	99,188	-
22130005 勞保費	5,208	-
22130006 兼職酬金	1,848	-
22130007 退撫基金	197,515	-
22130008 離職儲金	-	-
22130009 場地設施使用費	700	-
22130010 勞退金	13,104	-
22130011 十一職等以上人員聯誼會	108,161	-
22130012 其他	10,000	-
22130013 零用金	-	-
221500 代辦經費	-	1,560,785
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-

高雄市政府人事處
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
106	總計	187,165		<p>徐吉釗企業有限公司回收本處報廢財產及物品價金2,770元。</p> <p>徐收回凱旋醫院退休人員黃素英配偶105年亡故眷屬實物代金及補助費1,212元、收回本府經發局退休人員郭宗伯繳回(105/2/26-105/3/12)溢領舊制退休金月退休金13,690元及收回交警大隊退休人員陳博文犯貪污罪繳回部分退休金169,493元。</p>
	經常門合計	187,165		
	106年度經常門合計	187,165		
	財產收入	2,770		
	廢舊物資售價	2,770		
	廢舊物資售價	2,770		
	其他收入	184,395		
	雜項收入	184,395		
	收回以前年度歲出	184,395		

高雄市政府人事處
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	總計	673,164	0.02%		673,164			-		
	經常門合計	673,164	0.02%		673,164			-		
	資本門合計	-						-		
106	106年度經費門合計	673,164	0.02%		673,164			-		
	106年度經常門合計	673,164	0.02%		673,164			-		
	行政支出	673,164	0.43%		673,164			-		
	一般行政	442,746	0.55%		442,746			-		
	行政管理	442,746	0.55%		442,746			-		
				2	287,093			-		
				10	155,653			-		
	綜合性業務及人事人員管理	22,497	2.66%		22,497			-		
	辦理綜合性業務及人事人員管理	22,497	2.66%		22,497			-		
				2	5,889			-		
				10	16,608			-		
	組織及任免遷調考試	15,731	3.13%		15,731			-		
	辦理機關組織及任審考試分發	15,731	3.13%		15,731			-		
				2	7,199			-		
				10	8,532			-		
	考核獎懲及研習進修	58,364	4.47%		58,364			-		
	考核獎懲及研習進修	58,364	4.47%		58,364			-		
				2	55,153			-		
				10	3,211			-		
	待遇福利及退休撫卹	26,334	1.28%		26,334			-		
	待遇福利及退休撫卹	26,334	1.28%		26,334			-		
				2	189			-		
				10	6,095			-		
				6	20,050			-		
	住宅輔貸	107,492	0.15%		107,492			-		
	公教人員住宅輔貸	107,492	0.15%		107,492			-		
				6	107,492			-		

獎補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			捐 助		
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 地 方 政 府 之 補 助	小 計	對 國 內 團 體 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計
總計	-	-	-	1,406,950	-	1,406,950
經常門合計	-	-	-	1,406,950	-	1,406,950
一般行政	-	-	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-	-	-
綜合性業務及人事人員管理	-	-	-	132,000	-	132,000
辦理綜合性業務及人事人員管理	-	-	-	132,000	-	132,000
考核獎懲及研習進修	-	-	-	-	-	-
考核獎懲及研習進修	-	-	-	-	-	-
待遇福利及退休撫卹	-	-	-	1,274,950	-	1,274,950
待遇福利及退休撫卹	-	-	-	1,274,950	-	1,274,950
住宅輔貸	-	-	-	-	-	-
公教人員住宅輔貸	-	-	-	-	-	-
退撫金	-	-	-	-	-	-
退撫金	-	-	-	-	-	-

府人事處

經費報告表

106年度

單位：新臺幣元

獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
對學生之獎助	社會福利津貼 及 濟 助	小 計				
-	-	-	42,000	1,332,214,476	1,333,663,426	
-	-	-	42,000	1,332,214,476	1,333,663,426	
-	-	-	42,000	-	42,000	
-	-	-	42,000	-	42,000	
-	-	-	-	-	132,000	
-	-	-	-	-	132,000	
-	-	-	-	600,000	600,000	
-	-	-	-	600,000	600,000	
-	-	-	-	-	1,274,950	
-	-	-	-	-	1,274,950	
-	-	-	-	70,962,508	70,962,508	
-	-	-	-	70,962,508	70,962,508	
-	-	-	-	1,260,651,968	1,260,651,968	
-	-	-	-	1,260,651,968	1,260,651,968	

高雄市政
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	常土地租金支出	支 出				經常支出合計	投 資 及 增 資		
					對 經 常 移 轉	對 非 營 利 家 庭 及 民 間 構 造	對 政 府	對 國 外		對 營 業 特 種 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
00總計	3,725,057	6,387	-	-	-	2,097	70,914	-	3,804,455	-	-	-
01一般公共事務	71,116	6,387	-	-	-	2,055	70,914	-	150,472	-	-	-
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	604	-	-	-	-	-	-	-	604	-	-	-
05保健												
06社會安全與福利	3,653,337	-	-	-	-	42	-	-	3,653,379	-	-	-
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												

府人事處

濟性綜合分類

106年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 及 民 間	對 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 器 及 其 他 設 備		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	335	710	-	1,060	3,805,515
-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	335	710	-	1,060	151,532
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	604
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,653,379

高雄市政府人事處
財 產 分 類 表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

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				
土地	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-
房屋建築及設備	-	-	-	-
機械及設備	4,990,261	757,225	490,044	5,257,442
交通及運輸設備	2,502,200	14,490	-	2,516,690
什項設備	1,631,711	127,033	288,707	1,470,037
有價證券	-	-	-	-
權利	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
小 計	9,124,172	898,748	778,751	9,244,169
合 計	9,124,172	898,748	778,751	9,244,169

主辦會計人員：

會計員唐韡哲

機關長官：

高雄市政府
人事處處長葉瑞興(乙)