

中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

高雄市地方總決算

高雄市政府人事處單位決算

高雄市政府人事處編

高雄市政府人事處107年度單位決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第11頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 1 頁至第 2 頁
(二)歲出機關別決算表	第 3 頁至第 8 頁
(三)平衡表	第 9 頁至第 9 頁
(四)資本資產表	第10頁至第10頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第11頁至第13頁
(二)平衡表科目明細表	第14頁至第14頁
(三)資本資產變動表	第15頁至第15頁
(四)長期投資明細表	第16頁至第16頁
(五)收入實現數與繳付公庫數分析表	第17頁至第18頁
(六)支出實現數與公庫撥入數分析表	第19頁至第20頁
(七)收入支出彙計表	第21頁至第21頁
(八)歲出用途別科目分析表	第22頁至第23頁
(九)統籌支撥科目支出明細表	第24頁至第27頁
(十)歲出用途別決算累計表	第28頁至第29頁
(十一)人事費明細表	第30頁至第30頁
(十二)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第31頁至第31頁
(十三)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第32頁至第32頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第33頁至第34頁
(二)補助及捐助經費報告表	第35頁至第38頁
(三)財產目錄總表	第39頁至第39頁
(四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第40頁至第41頁

高雄市政府人事處

總 說 明

中華民國107年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

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：					
規費收入					
使用規費收入		6	- 6		係收退休人員郭平貴檔案應用申請複製費用。
其他收入					
雜項收入	-	2,547,974	- 2,547,974	-	係收英特發公司退還「食尚玩家雜誌停刊(362-375期)款」696元及收警察局交通大隊退休人員陳博文繳還第3-7期(犯貪污罪,分7期)退休金款(101/1/1-106/2/15)303,538元及苓雅分局退休人員施長志配偶(106年6月4日)亡故,繳回106年第2期(7-12月)大口眷屬實物代金及補助金1,818元及收回原縣以前貼補息117,052元及收回中國青年救國團返還公務人員具社團專職年資採計等退休金2,124,745元及水銷會計憑證收入125元。
合 計	-	2,547,980	- 2,547,980	-	
2. 歲出：					
行政管理(經常門)	80,352,000	80,251,715	100,285	0.12%	
行政管理(資本門)	215,000	207,751	7,249	3.37%	
辦理綜合性業務及人事人員管理	780,000	759,585	20,415	2.62%	
辦理機關組織及任審考試分發	427,000	426,906	94	0.02%	
考核獎懲及研習進修	1,299,000	1,233,198	65,802	5.07%	

高雄市政府人事處

總 說 明

中華民國107年度

待遇福利及退休撫卹	2,001,000	1,961,185	39,815	1.99%	
公教人員住宅輔貸	70,996,000	70,951,977	44,023	0.06%	
第一預備金	45,000	-	45,000	-	
經資門合計	156,115,000	155,792,317	322,683	0.21%	
統籌科目					
退撫金	1,274,643,109	1,274,643,109	-	-	
公務人員待遇福利	2,497,101	2,497,101	-	-	
統籌科目合計	1,277,140,210	1,277,140,210	-	-	
總計	1,433,255,210	1,432,932,527	322,683	0.02%	

(二)平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容

1. 平衡表部分

- (1) 資產總額2,465,341元，包括專戶存款2,374,341元，係存入保證金及應付代收款合計之數；預付款91,000元，係本處業務助理調薪墊付款項。
- (2) 負債總額2,374,341元，包括存入保證金374,262元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款2,000,079元，係代收員工薪資代扣所得稅、公保、勞保、健保、兼職酬金、退撫金、勞退金、十一職等以上人員聯誼會及代辦經費等。
- (3) 淨資產總額91,000元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分

- (1) 固定資產總額1,683,967元，包括機械及設備1,268,440元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備55,490元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備360,037元，係辦公事務設備等。
- (2) 無形資產總額593,216元，係電腦軟體等。
- (3) 資本資產總額2,277,183元，係固定資產及無形資產之總額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表及資本資產表變動情形分析：

1. 平衡表部分

- (1) 資產：專戶存款2,374,341元，較上年度相同基礎減少192,097元，係廠商於年度

高雄市政府人事處

總 說 明

中華民國107年度

終了前申請退還履約保證金、保固金及考選部委辦108年初等公務人員考試經費較107年減少93,016元等所致。

- (2)負債：存入保證金374,262元，較上年度相同基礎減少97,264元，係凱發科技及資通等公司履保金及保固金於年度終了前申請退還；應付代收款2,000,079元，較上年度相同基礎減少94,833元，係代辦經費減少93,016元所致。

2. 資本資產表部分

- (1)固定資產：機械及設備1,268,440元，較上年度財產目錄帳列數減少3,989,002元；交通及運輸設備55,490元，較上年度財產目錄帳列數減少2,461,200元；雜項設備360,037元，較上年度財產目錄帳列數減少1,110,000元，以上科目均係因本年度起實施高雄市普通公務單位會計制度之一致規定，固定資產(除土地外)依規定需提列折舊，致各科目帳列數減少所致，惟如以相同基礎比較，本年度較上年度金額變動均未達10%。

- (2)無形資產：593,216元，較上年度相同增加593,216元，係因本年度起實施高雄市普通公務單位會計制度之一致規定，無形資產依規定列帳並提列攤銷所致。

(二)未來或有給付責任之揭露：

1. 公務人員舊制退休金

- (1)精算依據：銓敘部105年公務人員退撫舊制年資應計退撫經費精算評估報告書。

- (2)基準日：106年12月31日。

- (3)法令依據：公務人員退休法。

- (4)折現率：依20年期以上政府公債平均殖利率1.64%。

- (5)估算未來30年(107年至136年)應負擔之支出為65,589,000,000元，扣除107年度已實支5,559,929,171元後，未來應負擔60,029,070,829元。

2. 積欠輔助助教人員購置住宅基金1,960,793,185元。

高雄市政府人事處

總 說 明

中華民國107年度

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：本處各項業務工作計畫均已完成，且達成目標。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	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185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(107)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)3部計6萬3,642元；SQL授權1套5萬5,609元。	已完成	
	四、辦理人事服務網系統維護。	107年進行人事服務網系統維護，力求系統效能穩定，確保系統服務不中斷，有效提升人事服務系統之推廣運用。	已完成	

高雄市政府人事處

總 說 明

中華民國107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。	本市公務人員協會107年辦理「107年度會員環境宣導活動」及「會員大會暨健行活動」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、推廣員工協助方案，提升工作績效。	1. 訂定「高雄市政府107年員工協助方案—職場Nice幸福+—實施計畫」，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107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，107年提供68人次個別諮商。 3. 為創造更佳的職場組織氣候，預防不良情緒因子影響工作表現及個人身心，並促使組織有效溝通凝聚向心力，107年1至12月共辦理新進人員職場適應輔導1場次、減壓團體諮商4場次及哀傷輔導團體諮商3場次，共計8場次，進行團體諮商服務人數67人。 4. 辦理宣導活動 (1)107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。 (2)辦理巡迴宣導共580場次，計31,168人參加。	已完成 已完成 已完成	
		5. 增強關懷員、承辦人及主管職能 (1)針對關懷員辦理四階段培訓（第一階段專班課程、第二階段參訪、第三階段實例實習、第四階段研討與分享）。 (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。	已完成 已完成	

高雄市政府人事處

總 說 明

中華民國107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。 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。	(3)針對各機關主管人員(以非人事主管為優先)辦理「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10個局處(行政暨國際處、教育局、都市發展局、消防局、衛生局、環境保護局、地政局、主計處、勞工局及警察局)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、工作圈成員及本府員工協助方案關懷員辦理107年度檢討暨規劃會議。	已完成	
		8. 12月27日辦理年終檢討會議完竣，會中邀請本府EAP顧問王智弘教授及張老師中心林家正總幹事、陳妙心理師等專家對本府107年EAP執行成果提出建議，俾利修正108年實施內容。	已完成	
		1. 年度內辦理人事人員調補陞遷計有149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. 107年6月4日辦理107年高雄市政府「五心級人事服務」標竿學習，透過互動式典範分享之方式，學習優質服務態度及經驗交流，本處暨所屬一級機關人事機構股長級以上人員27人參加。	已完成	
		1. 依據行政院人事行政總處107年11月22日總處綜字第1070056971號函，本處107年度人事機構業務績效考核榮獲直轄市政府組優等(排序第二)。	已完成	

高雄市政府人事處

總 說 明

中華民國107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	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。	2. 訂定本府所屬一級機關(區公所)人事機構107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。 1. 於107年7月25日(星期三)下午假中正高中多媒體會議中心辦理本府107年人事主管會報，人事主管(含秘書、視察、專員)共計269人參加。	已完成	
	四、表揚績優人事人員。	2. 本次會報討論提案計33案，請釋示及建請中央相關機關研參者11案，決議保留者22，有效增進人事人員專業知能。	已完成	
	一、員額總量管制。	1. 表揚績優人事人員7人，激勵工作士氣。	已完成	
	二、落實員額精簡政策。	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，辦理訂定本府運動發展局及行政暨國際處等2機關組織規程暨編制表；修正本府等7個機關組織規程暨編制表修正案；廢止本市體育處等2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106年之員額精簡管控外，107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精簡11%。107年每月份均達精簡11%目標，共計精簡1097人。	已完成	

高雄市政府人事處

總 說 明

中華民國107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>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，107年提列考試職缺計349個，提缺比率達53%。</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。107年各機關外補830人；委任職晉陞183人、薦任職晉陞547人、簡任職晉陞26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。107年各機關共計內陞756人、外補830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，107年已出缺減列或中央不補助聘僱</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107年12月份身心障礙人員應進用1,171人，已進用1,961人，進用比率達167%，超額進用790人；原住民應進用65人，已進用207人，超額進用比率達318%，超額進用142人。</p>	<p>已完成</p>	
辦理國家考試	<p>辦理年度國家考試南部考區試務工作</p>	<p>本府積極協辦國家考試，以服務南部考生，107年度協助辦理17項國家考試南部考區試務工作，服務南部考生計70,357人。</p>	<p>已完成</p>	
考核獎懲及研習進修	<p>考核獎懲</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；另依據「行政院表揚模範公務人員要</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107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	三、督導各機關確實客觀辦理年終考績。	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107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。	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5,105人，通過人數比例為26.95%，逾行政院18%之目標。	已完成		
	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。	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382個班期，參訓人數計29,924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，又本府公務人力發展中心數位課程「一看就懂的公民審議與參與式預算」參加2018年美國Brandon Hall國際認證競賽，於Best Advance in Custom Content項目榮獲金牌獎。	已完成		
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16,433人次，核發金額291,996,674元）上開工作成效已達成預期計畫目標。	已完成	

高雄市政府人事處

總 說 明

中華民國107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
辦理退休撫卹	二、未婚聯誼。	107年度補助117,405元，計辦理8場次，參加人員計296人(男女性各148人)，互表心儀對象計44對。	已完成	
	三、健康檢查。	補助本府公教同仁實施健康檢查，107年度計4,731人參加。	已完成	
	四、急難貸款。	107年度新增申請核貸案1件。	已完成	
	一、辦理公務人員退休、撫卹與資遣。	本處107年度辦理公務人員退休、撫卹及資遣案件累計達393人。	已完成	
	二、辦理償還優惠存款差額利息。	107年度償還105年12月21日至106年12月20日優惠存款利息計12億6,003萬7,110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，107年度合計補助1,252,462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 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	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	-	-	-
				經費門總計	-	-	-
				經常門合計	-	-	-
01				0402000000 規費收入	-	-	-
	01			04020120000 高雄市政府人事處	-	-	-
		01		04020120200 使用規費收入	-	-	-
			01	04020120204 資料使用費	-	-	-
02				11020000000 其他收入	-	-	-
	01			11020120000 高雄市政府人事處	-	-	-
		01		11020120200 雜項收入	-	-	-
			01	11020120201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11020120210 其他雜項收入	-	-	-

府人事處

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
2,547,980	-	-	2,547,980	2,547,980	0.0%
2,547,980	-	-	2,547,980	2,547,980	0.0%
2,547,980	-	-	2,547,980	2,547,980	0.0%
6	-	-	6	6	0.0%
6	-	-	6	6	0.0%
6	-	-	6	6	0.0%
6	-	-	6	6	0.0%
2,547,974	-	-	2,547,974	2,547,974	0.0%
2,547,974	-	-	2,547,974	2,547,974	0.0%
2,547,974	-	-	2,547,974	2,547,974	0.0%
2,547,849	-	-	2,547,849	2,547,849	0.0%
125	-	-	125	125	0.0%

高雄市政
歲出機關

中華民國

經資門併計

款	項	目	節	科目	預 算		數
				名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	1,433,255,210	-	1,433,255,210
01				00020000000 高雄市政府主管	156,115,000	-	156,115,000
	01			00020120000 高雄市政府人事處	156,115,000	-	156,115,000
				經常門合計	155,932,000	-32,000	155,900,000
				資本門合計	183,000	32,000	215,000
		01		32020120100 一般行政	80,517,000	50,000	80,567,000
			01	32020120101 行政管理	80,517,000	50,000	80,567,000
				010000人事費	74,491,000	-	74,491,000
				020000業務費	5,801,000	12,000	5,813,000
				030000設備及投資*	183,000	32,000	215,000
				040000獎補助費	42,000	6,000	48,000
		02		32020121100 綜合性業務及人事人員管理	780,000	-	780,000
			01	32020121101 辦理綜合性業務及人事人員管理	780,000	-	780,000
				010000人事費	49,000	-	49,000
				020000業務費	600,320	-	600,320
				040000獎補助費	130,680	-	130,680
		03		32020121200 組織及任免遷調考試	427,000	-	427,000
			01	32020121201 辦理機關組織及任審考試分發	427,000	-	427,000

府人事處 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,432,932,527	-	-	1,432,932,527	-322,683	99.98%	
155,792,317	-	-	155,792,317	-322,683	99.79%	
155,792,317	-	-	155,792,317	-322,683	99.79%	
155,584,566	-	-	155,584,566	-315,434	99.8%	
207,751	-	-	207,751	-7,249	96.63%	
80,459,466	-	-	80,459,466	-107,534	99.87%	
80,459,466	-	-	80,459,466	-107,534	99.87%	
74,491,000	-	-	74,491,000	-	100%	
5,712,715	-	-	5,712,715	-100,285	98.27%	預算增減數12,000元=
207,751	-	-	207,751	-7,249	96.63%	經費流用-38,000元+動
48,000	-	-	48,000	-	100%	第一預備金50,000元。
759,585	-	-	759,585	-20,415	97.38%	預算增減數32,000元=
759,585	-	-	759,585	-20,415	97.38%	經費流用32,000元
42,880	-	-	42,880	-6,120	87.51%	預算增減數6,000元=經
586,025	-	-	586,025	-14,295	97.62%	費流用6,000元
130,680	-	-	130,680	-	100%	
426,906	-	-	426,906	-94	99.98%	
426,906	-	-	426,906	-94	99.98%	

高雄市政
歲出機關

中華民國

經資門併計

款	項	目	節	科目	預 算		數
				名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				010000人事費	66,000	-	66,000
				020000業務費	361,000	-	361,000
		04		32020121300 考核獎懲及研習進修	1,299,000	-	1,299,000
			01	32020121301 考核獎懲及研習進修	1,299,000	-	1,299,000
				010000人事費	120,000	-	120,000
				020000業務費	679,000	-	679,000
				040000獎補助費	500,000	-	500,000
		05		32020121400 待遇福利及退休撫卹	2,001,000	-	2,001,000
			01	32020121401 待遇福利及退休撫卹	2,001,000	-	2,001,000
				010000人事費	44,000	-	44,000
				020000業務費	675,000	-	675,000
				040000獎補助費	1,282,000	-	1,282,000
		06		32020121500 住宅輔貸	70,996,000	-	70,996,000
			01	32020121501 公教人員住宅輔貸	70,996,000	-	70,996,000
				020000業務費	4,000	-	4,000
				040000獎補助費	70,992,000	-	70,992,000
		07		32020127900 第一預備金	95,000	-50,000	45,000
			01	32020127901 第一預備金	95,000	-50,000	45,000

府人事處
別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
65,906	-	-	65,906	-94	99.86%	
361,000	-	-	361,000	-	100%	
1,233,198	-	-	1,233,198	-65,802	94.93%	
1,233,198	-	-	1,233,198	-65,802	94.93%	
65,457	-	-	65,457	-54,543	54.55%	
667,741	-	-	667,741	-11,259	98.34%	
500,000	-	-	500,000	-	100%	
1,961,185	-	-	1,961,185	-39,815	98.01%	
1,961,185	-	-	1,961,185	-39,815	98.01%	
43,807	-	-	43,807	-193	99.56%	
664,916	-	-	664,916	-10,084	98.51%	
1,252,462	-	-	1,252,462	-29,538	97.7%	
70,951,977	-	-	70,951,977	-44,023	99.94%	
70,951,977	-	-	70,951,977	-44,023	99.94%	
3,950	-	-	3,950	-50	98.75%	
70,948,027	-	-	70,948,027	-43,973	99.94%	
-	-	-	-	-45,000	0.0%	
-	-	-	-	-45,000	0.0%	

高雄市政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				090000預備金	95,000	-50,000	45,000
02				00700000000 統籌支撥科目	1,277,140,210	-	1,277,140,210
	01			00700050000 退撫金	1,274,643,109	-	1,274,643,109
		01		75700050200 退撫金	1,274,643,109	-	1,274,643,109
			01	75700050201 退撫金	1,274,643,109	-	1,274,643,109
				010000人事費	14,605,999	-	14,605,999
				040000獎補助費	1,260,037,110	-	1,260,037,110
	02			00700060000 公務人員待遇福利	2,497,101	-	2,497,101
		01		89700060200 公務人員待遇福利	2,497,101	-	2,497,101
			01	89700060201 公務人員待遇福利	2,497,101	-	2,497,101
				010000人事費	2,497,101	-	2,497,101

府人事處

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
-	-	-	-	-45,000	0.0%	預算增減數-50,000元= 第一預備金-50,000元
1,277,140,210	-	-	1,277,140,210	-	100%	
1,274,643,109	-	-	1,274,643,109	-	100%	
1,274,643,109	-	-	1,274,643,109	-	100%	
1,274,643,109	-	-	1,274,643,109	-	100%	
14,605,999	-	-	14,605,999	-	100%	
1,260,037,110	-	-	1,260,037,110	-	100%	
2,497,101	-	-	2,497,101	-	100%	
2,497,101	-	-	2,497,101	-	100%	
2,497,101	-	-	2,497,101	-	100%	
2,497,101	-	-	2,497,101	-	100%	

高雄市政府人事處

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,465,341	負債	2,374,341
流動資產	2,465,341	流動負債	2,374,341
現金	2,374,341	存入保證金	374,262
專戶存款	2,374,341	存入保證金	374,262
預付款	91,000	應付代收款	2,000,079
預付款	91,000	應付代收款	2,000,079
		淨資產	91,000
		資產負債淨額	91,000
		資產負債淨額	91,000
		資產負債淨額	91,000
合 計	2,465,341	合 計	2,465,341
附 註		附 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	-

高雄市政府人事處

資本資產表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期投資	-	資本資產總額	2,277,183
其他長期投資	-	資本資產總額	2,277,183
固定資產	1,683,967		
機械及設備	1,268,440		
交通及運輸設備	55,490		
雜項設備	360,037		
無形資產	593,216		
無形資產	593,216		
合 計	2,277,183	合 計	2,277,183

高雄市政府人事處

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	2,566,438
1. 專戶存款	2,566,438
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	1,435,379,410
1. 本年度歲入	2,547,980
(1) 實現數	2,547,980
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	-97,264
13. 應付代收款淨增(減)數	-94,833
14. 應付保管款淨增(減)數	0
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	1,433,023,527

高雄市政府人事處

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	1,433,023,527
(2)以前年度歲出撥款	
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	1,437,945,848
付項	
一、本期支出	1,435,571,507
1. 本年度歲出	1,432,932,527
(1)實現數	1,432,932,527
(2)應付數	
(3)保留數	
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	
(1)以前年度轉入實現數	

高雄市政府人事處

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	0
6.預付款淨增(減)數	91,000
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	2,547,980
(1)本年度歲入繳庫	2,547,980
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	2,374,341
1.專戶存款	2,374,341
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	1,437,945,848

高雄市政府人事處
平衡表科目明細表
中華民國107年12月31日

單位：新新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	2,374,341	
			11010304專戶存款	2,000,079	-	
			11010305集中支付	374,262	-	
			110901預付款	-	91,000	
			11090199墊付款	91,000	-	
			211201存入保證金	-	374,262	
			21120102履約保證金	339,852	-	
			21120103保固金	34,410	-	
			211301應付代收款	-	2,000,079	
			21130102所得稅	24,190	-	
			21130103公保費	74,130	-	
			21130104全民健保費	111,816	-	
			21130105勞保費	5,719	-	
			21130106兼職酬金	2,728	-	
			21130107退撫基金	196,583	-	
			21130109場地設施使用費	700	-	
			21130110勞退金	16,816	-	
			21130111十一職等以上人員聯誼會	74,828	-	
			21130112其他	24,800	-	
			21130199代辦經費	1,467,769	-	
			310101資產負債淨額	-	91,000	

高雄市政府人事處
資本資產變動表
中華民國107年12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)	本年度資本資產成本變動		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)
			本年度資本資產成本變動	減少數 (4)		
長期投資	0	0	125,000,000	0	-125,000,000	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	5,257,442	-2,812,762	95,642	128,087	-1,143,795	1,268,440
交通及運輸設備	2,516,690	-2,196,439	0	0	-264,761	55,490
雜項設備	1,506,637	-921,844	56,500	0	-281,256	360,037
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	9,280,769	-5,931,045	125,152,142	128,087	-126,689,812	1,683,967
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	855,892	0	193,984	456,660	0	593,216
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	855,892	0	193,984	456,660	0	593,216
合 計	10,136,661	-5,931,045	125,346,126	584,747	-126,689,812	2,277,183

備註：

一、本年度資本資產成本變動增加數合計125,346,126元=設備及投資預算執行增加數207,751元+其他125,138,375元。

二、其他：1. 係電腦軟體106年度帳務整理期間付款，財產帳列107年1月金額138,375元。

2. 補列長期投資(高雄市輔助公教人員購置住宅基金)125,000,000元。

高雄市政府人事處
長期投資明細表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之股權投資					
(一)、公營事業					
(二)、民營企業及其他					
二、非採權益法之股權投資					
三、其他長期投資					
(一)、作業基金					
高雄市輔助公教人員購置住宅基金	125,000,000	- 125,000,000	-		
(二)、民營企業及其他					

高雄市政
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計數	2,547,980	0	0	0
本年度收入	2,547,980	0	0	0
04020400 資料使用費	6	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	2,547,849	0	0	0
11021000 其他雜項收入	125	0	0	0

府人事處

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	2,547,980
0	0	0	0	2,547,980
0	0	0	0	6
0	0	0	0	2,547,849
0	0	0	0	125

高雄市政
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	1,432,932,527	91,000	0	0
本年度	1,432,932,527	0	0	0
一、本年度經費	155,792,317	0	0	0
0132010100 行政管理	80,251,715	0	0	0
0132010100* 行政管理	207,751	0	0	0
0132110100 辦理綜合性業務及人事人員管理	759,585	0	0	0
0132120100 辦理機關組織及任審考試分發	426,906	0	0	0
0132130100 考核獎懲及研習進修	1,233,198	0	0	0
0132140100 待遇福利及退休撫卹	1,961,185	0	0	0
0132150100 公教人員住宅輔貸	70,951,977	0	0	0
二、統籌科目	1,277,140,210	0	0	0
0675020100 退撫金	1,274,643,109	0	0	0
0989020100 公務人員待遇福利	2,497,101	0	0	0
墊付案	0	91,000	0	0
10702012320101102001 行政院因應107年度本市臨時人員待遇調整	0	91,000	0	0

府人事處

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	1,433,023,527	277,683
0	0	0	1,432,932,527	277,683
0	0	0	155,792,317	277,683
0	0	0	80,251,715	100,285
0	0	0	207,751	7,249
0	0	0	759,585	20,415
0	0	0	426,906	94
0	0	0	1,233,198	65,802
0	0	0	1,961,185	39,815
0	0	0	70,951,977	44,023
0	0	0	1,277,140,210	0
0	0	0	1,274,643,109	0
0	0	0	2,497,101	0
0	0	0	91,000	0
0	0	0	91,000	0

高雄市政府人事處

收入支出彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	1,435,571,507
公庫撥入數	1,433,023,527	-
規費收入	6	-
其他收入	2,547,974	-
支出	-	1,435,480,507
繳付公庫數	2,547,980	-
人事支出	91,812,150	-
業務支出	7,996,347	-
增購財產支出	207,751	-
補助特種基金	70,914,000	-
補助社會保險及其他福利費用	1,260,071,137	-
其他獎補捐助	1,931,142	-
收支餘絀	-	91,000

高雄市政
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0002000000	74,709,050	7,996,347	72,879,169	-	155,584,566
	001			高雄市政府主管					
				00020120000	74,709,050	7,996,347	72,879,169	-	155,584,566
		01		高雄市政府人事處					
				320201201320100	74,491,000	5,712,715	48,000	-	80,251,715
				一般行政					
		01		320201201320101	74,491,000	5,712,715	48,000	-	80,251,715
				行政管理					
		02		320201201321100	42,880	586,025	130,680	-	759,585
				綜合性業務及人事人員 管理					
		01		320201201321101	42,880	586,025	130,680	-	759,585
				辦理綜合性業務及人 事人員管理					
		03		320201201321200	65,906	361,000	-	-	426,906
				組織及任免選調考試					
		01		320201201321201	65,906	361,000	-	-	426,906
				辦理機關組織及任審 考試分發					
		04		320201201321300	65,457	667,741	500,000	-	1,233,198
				考核獎懲及研習進修					
		01		320201201321301	65,457	667,741	500,000	-	1,233,198
				考核獎懲及研習進修					
		05		320201201321400	43,807	664,916	1,252,462	-	1,961,185
				待遇福利及退休撫卹					
		01		320201201321401	43,807	664,916	1,252,462	-	1,961,185
				待遇福利及退休撫卹					
		06		320201201321500	-	3,950	70,948,027	-	70,951,977
				住宅輔貸					
		01		320201201321501	-	3,950	70,948,027	-	70,951,977
				公教人員住宅輔貸					
				小計	74,709,050	7,996,347	72,879,169	-	155,584,566
				合 計	74,709,050	7,996,347	72,879,169	-	155,584,566

府人事處

科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		207,751		207,751	155,792,317
		207,751		207,751	155,792,317
		207,751		207,751	80,459,466
		207,751		207,751	80,459,466
					759,585
					759,585
					426,906
					426,906
					1,233,198
					1,233,198
					1,961,185
					1,961,185
					70,951,977
					70,951,977
		207,751		207,751	155,792,317
		207,751		207,751	155,792,317

高雄市政府人事處
統籌支撥科目支出明細表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	794,160	-	-	794,160	10,397,049	-	-	10,397,049
退撫金	-	-	-	-	10,397,049	-	-	10,397,049
公務人員待遇福利	794,160	-	-	794,160	-	-	-	-
災害準備金	-	-	-	-	-	-	-	-

高雄市政府人事處
統籌支撥科目支出明細表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項目	撫卹金				人事費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	191,351	-	-	191,351	5,720,540	-	-	5,720,540
退撫金	191,351	-	-	191,351	4,017,599	-	-	4,017,599
公務人員待 遇福利	-	-	-	-	1,702,941	-	-	1,702,941
災害準備金	-	-	-	-	-	-	-	-

高雄市政府人事處
統籌支撥科目支出明細表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項目	業務費				獎補助費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	-	-	-	-	1,260,037,110	-	-	1,260,037,110
退撫金	-	-	-	-	1,260,037,110	-	-	1,260,037,110
公務人員待 遇福利	-	-	-	-	-	-	-	-
災害準備金	-	-	-	-	-	-	-	-

高雄市政府人事處
統籌支撥科目支出明細表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項目	設備及投資				總計			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	-	-	-	-	1,277,140,210	-	-	1,277,140,210
退撫金	-	-	-	-	1,274,643,109	-	-	1,274,643,109
公務人員待 遇福利	-	-	-	-	2,497,101	-	-	2,497,101
災害準備金	-	-	-	-	-	-	-	-

高雄市政府人事處
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	辦理綜合性業務及人事人員管理	辦理機關組織及任審考試分發	考核獎懲及研習進修
0100 人事費	74,491,000	42,880	65,906	65,457
0103 法定編制人員待遇	51,510,730			
0104 約聘僱人員待遇	336,894			
0105 技工及工友待遇	3,240,447			
0111 獎金	12,913,471			
0121 其他給與	878,788			
0131 加班值班費	353,621	42,880	65,906	65,457
0142 退休離職儲金	20,632			
0151 保險	5,236,417			
0200 業務費	5,712,715	586,025	361,000	667,741
0201 教育訓練費	83,800			
0203 通訊費	88,874	13,238	9,522	28,085
0213 資訊服務費	2,439,310			
0214 其他業務租金	57,925			
0221 稅捐及規費	43,200			
0231 保險費	12,473			
0249 臨時人員酬金	1,105,140			
0250 按日按件計資酬金	74,353	173,100	34,120	69,550
0271 物品	103,124	20,003	46,160	1,300
0279 一般事務費	656,364	298,063	250,917	448,779
0281 房屋建築養護費	281,494			
0282 車輛及辦公器具養護費	90,866			
0291 國內旅費	12,271	81,621	20,281	120,027
0298 特別費	663,521			
0300 設備及投資	207,751			
0306 資訊軟硬體設備費	151,251			
0319 雜項設備費	56,500			
0400 獎補助費	48,000	130,680		500,000
0410 對特種基金之補助				
0417 對國內團體之捐助		130,680		
0441 差額補貼				
0456 獎勵及慰問	48,000			
0457 其他補助及捐助				500,000
小計	80,459,466	759,585	426,906	1,233,198
合計	80,459,466	759,585	426,906	1,233,198

高雄市政府人事處
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			合計
	待遇福利及退休撫卹	公教人員住宅輔貸		
0100 人事費	43,807			74,709,050
0103 法定編制人員待遇				51,510,730
0104 約聘僱人員待遇				336,894
0105 技工及工友待遇				3,240,447
0111 獎金				12,913,471
0121 其他給與				878,788
0131 加班值班費	43,807			571,671
0142 退休離職儲金				20,632
0151 保險				5,236,417
0200 業務費	664,916	3,950		7,996,347
0201 教育訓練費				83,800
0203 通訊費	13,785			153,504
0213 資訊服務費				2,439,310
0214 其他業務租金				57,925
0221 稅捐及規費				43,200
0231 保險費				12,473
0249 臨時人員酬金				1,105,140
0250 按日按件計資酬金	18,000			369,123
0271 物品	2,095			172,682
0279 一般事務費	547,023	3,950		2,205,096
0281 房屋建築養護費				281,494
0282 車輛及辦公器具養護費				90,866
0291 國內旅費	84,013			318,213
0298 特別費				663,521
0300 設備及投資				207,751
0306 資訊軟硬體設備費				151,251
0319 雜項設備費				56,500
0400 獎補助費	1,252,462	70,948,027		72,879,169
0410 對特種基金之補助		70,914,000		70,914,000
0417 對國內團體之捐助	1,252,462			1,383,142
0441 差額補貼		34,027		34,027
0456 獎勵及慰問				48,000
0457 其他補助及捐助				500,000
小計	1,961,185	70,951,977		155,792,317
合計	1,961,185	70,951,977		155,792,317

高雄市政府人事處

人事費明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	50,733,540	-	50,733,540	51,510,730	777,190	1.53%	77	71	職員71人 約僱1人 駕駛3人 技工3人 工友2人
二、約聘僱人員待遇		-		336,894	336,894	0.0%		1	
三、技工及工友待遇	4,345,800	-	4,345,800	3,240,447	-1,105,353	-25.43%	11	8	
四、獎金	11,148,364	-	11,148,364	12,913,471	1,765,107	15.83%			
五、其他給與	1,232,000	-	1,232,000	878,788	-353,212	-28.67%			
六、加班值班費	2,561,332	-	2,561,332	571,671	-1,989,661	-77.68%			
七、退休離職儲金		-		20,632	20,632	0.0%			
八、保險	4,748,964	-	4,748,964	5,236,417	487,453	10.26%			
合 計	74,770,000	-	74,770,000	74,709,050	-60,950	-0.08%	88	80	

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107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	%	
107	合計	2,547,980		係收退休人員郭平貴檔案應用申請複製費用。 係收英特發公司退還106食尚玩家雜誌停刊款696元、警察局交通大隊退休人員陳博文繳還退休金款(101/1/1-106/2/5)377,070元、原縣公教貸款戶吳朱清君政府貼補息43,520元、苓雅分局退休人員施長志配偶亡故繳回(106年第2期)大口眷屬實物代金及補助金1,818元及中國青年救國團返還公務人員具社團專職年資採計為公職人員退休年資溢領106年12月31日以前年度退離給與2,124,745元。 係委託浩林紙業公司水銷本處會計憑證收入。
	107年度經常門小計	2,547,980		
	規費收入	6		
	使用規費收入	6		
	資料使用費	6		
	其他收入	2,547,974		
	雜項收入	2,547,974		
收回以前年度歲出	2,547,849			
	其他雜項收入	125		

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 107 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	
107	合計	322,683	0.02%		315,434			7,249		
	107年度經常門小計	315,434	0.02%		315,434			-		
	行政支出	315,434	0.20%		315,434			-		
	一般行政	100,285	0.12%		100,285			-		
	行政管理	100,285	0.12%		100,285			-		
	綜合性業務及人事人員管理	20,415	2.62%	10	20,415			-		
	辦理綜合性業務及人事人員管理	20,415	2.62%		20,415			-		
	組織及任免遷調考試	94	0.02%	10	94			-		
	辦理機關組織及任審考試分發	94	0.02%		94			-		
	考核獎懲及研習進修	65,802	5.07%	2	65,802			-		
	考核獎懲及研習進修	65,802	5.07%		65,802			-		
	待遇福利及退休撫卹	39,815	1.99%	10	39,815			-		
	待遇福利及退休撫卹	39,815	1.99%		39,815			-		
	住宅輔貸	44,023	0.06%	6	44,023			-		
	公教人員住宅輔貸	44,023	0.06%		44,023			-		
	第一預備金	45,000	47.37%	6	43,973			-		
	第一預備金	45,000	47.37%	3	45,000			-	專案經費第一預備金未動支。	
	107	107年度資本門小計	7,249	3.37%		-			7,249	
	行政支出	7,249	3.37%		-			7,249		
	一般行政	7,249	3.37%		-			7,249		
行政管理	7,249	3.37%		-			7,249			
						8	7,249			

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
合計	207,751	-	-	-	-
一般行政	207,751	-	-	-	-
行政管理	207,751	-	-	-	-
小計	207,751	-	-	-	-

府人事處

出分析表

107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	
	151,251	56,500			
	151,251	56,500			
	151,251	56,500			
	151,251	56,500			

高雄市政

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	
合計	-	-	70,914,000	70,914,000
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
綜合性業務及人事人員管理	-	-	-	-
辦理綜合性業務及人事人員管理	-	-	-	-
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	-	-	-	-
待遇福利及退休撫卹	-	-	-	-
住宅輔貸	-	-	70,914,000	70,914,000
公教人員住宅輔貸	-	-	70,914,000	70,914,000
小計	-	-	70,914,000	70,914,000

府人事處

經費報告表

107年度

單位:新臺幣元

捐		助		小 計	合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助				
1,383,142	582,027	-	1,965,169	72,879,169		
-	48,000	-	48,000	48,000		
-	48,000	-	48,000	48,000		
130,680	-	-	130,680	130,680		
130,680	-	-	130,680	130,680		
-	500,000	-	500,000	500,000		
-	500,000	-	500,000	500,000		
1,252,462	-	-	1,252,462	1,252,462		
1,252,462	-	-	1,252,462	1,252,462		
-	34,027	-	34,027	70,948,027		
-	34,027	-	34,027	70,948,027		
1,383,142	582,027	-	1,965,169	72,879,169		

高雄市政

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政 府之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
退撫金	-	-	-	-
退撫金	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

府人事處

經費報告表

107年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	1,260,037,110	-	1,260,037,110	1,260,037,110	
-	1,260,037,110	-	1,260,037,110	1,260,037,110	
-	1,260,037,110	-	1,260,037,110	1,260,037,110	
-	1,260,037,110	-	1,260,037,110	1,260,037,110	

高雄市政府人事處
 市有財產目錄總表
 中華民國107年12月31日

財產性質分類：公務用

製表日期：108年01月17日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	0		
	公頃	0.000000	0	
土地改良物	個	0		
	棟	0	0	
	平方公尺	0.00		
	棟	0	0	
房屋建築及設備	宿舍	平方公尺		
	其它	個	0.00	
機械及設備	件	0		
	艘	122	1,268,440	
	架	0		
	輛	0		
	件	3	55,490	
交通及運輸設備	冊(套)	7		
	件	0		
	件	52	360,037	
雜項設備	股	0		
	利	0		
總			值	
			1,683,967	

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												
	經常支出											投資及增資	
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金		對民間企業
					對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外					
總計	1,340,266	19,580				1,965	70,914		1,432,725				
01一般公共事務	59,700	19,580				1,917	70,914		152,111				
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育	666								666				
05保健													
06社會安全與福利	1,279,900					48			1,279,948				
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

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計	總 計	
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 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
										56	152		208	1,432,933
										56	152		208	152,319
														666
														1,279,948

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 陳明忠