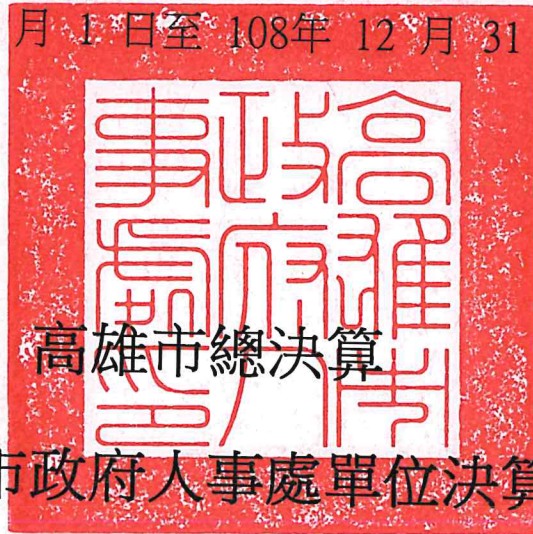


中 華 民 國 108 年 度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)



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108年度單位決算 目次

一、總說明	第01頁至第11頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第01頁至第02頁
(二)歲出機關別決算表	第03頁至第08頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(五)平衡表	第09頁至第09頁
(六)資本資產表	第10頁至第10頁
(七)長期負債表	第 頁至第 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)長期負債變動表	第 頁至第 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第17頁至第18頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第19頁至第20頁
(八)收入支出彙計表	第21頁至第21頁
(九)歲出用途別科目分析表	第22頁至第23頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第24頁至第27頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第28頁至第29頁
(十二)人事費明細表	第30頁至第30頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
(十四)歲入保留分析表	第 頁至第 頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第31頁至第31頁
(十六)歲出保留分析表	第 頁至第 頁
(十七)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

高雄市政府人事處108年度單位決算 目次

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 頁至第 頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 頁至第 頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第 頁至第 頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
(十二)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	第 頁至第 頁
(十三)財產目錄總表(依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製)	第39頁至第39頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第40頁至第41頁
(十五)議會審議通過○○市(縣)政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第42頁至第42頁

高雄市政府人事處
總 說 明
中華民國108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：					
其他收入					
雜項收入	-	31,974	- 31,974	-	係收回107年度不休假加班費31,039元及本處紙本資料水銷等收入935元，為不可預估之收入，爾後視實際情況調整編列。
合 計	-	31,974	- 31,974	-	
2. 歲出：					
行政管理(經常門)	81,338,456	80,543,457	794,999	0.98%	
行政管理(資本門)	1,114,544	1,114,544	-	-	
辦理綜合性業務及人事人員管理	780,000	775,142	4,858	0.62%	
辦理機關組織及任審考試分發	427,000	425,735	1,265	0.30%	
考核獎懲及研習進修	1,299,000	1,236,511	62,489	4.81%	
待遇福利及退休撫卹	2,001,000	1,917,143	83,857	4.19%	
公教人員住宅輔貸	70,967,000	70,938,406	28,594	0.04%	
第一預備金	35,000	-	35,000	100.00%	專案經費第一預備金未動支。
經資門合計	157,962,000	156,950,938	1,011,062	0.64%	
統籌科目					
退撫金	918,390,248	918,390,248	-	-	
公務人員待遇福利	628,030	628,030	-	-	
統籌科目合計	919,018,278	919,018,278	-	-	
總計	1,076,980,278	1,075,969,216	1,011,062	0.09%	

高雄市政府人事處
總 說 明
中華民國108年度

(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2,027,697元，包括專戶存款797,697元，係存入保證金及應付代收款合計之數；暫付款1,230,000元，係預借109年公務人員初等考試經費。
- (2)負債總額2,027,697元，包括存入保證金322,062元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款1,705,635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。

2. 資本資產表部分

- (1)固定資產總額1,123,537元，包括機械及設備769,709元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備59,489元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備294,339元，係辦公事務設備等。
- (2)無形資產總額1,162,290元，係電腦軟體等。
- (3)資本資產總額2,285,827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797,697元，較上年度相同基礎減少1,576,644元或66.40%，主要係預借考試經費1,230,000元；及考選部委辦109年初等公務人員考試經費較108年減少196,074元等所致。
暫付款1,230,000元，較上年度相同基礎增加1,230,000元，係考選部委辦109年初等公務人員考試於109年1月5日考試，因試務工作前置作業時間較108年初等公務人員考試緊迫，故於108年12月31日先行預借所致。
預付款較上年度相同基礎減少91,000元或100.00%，係107年墊付本處業務助理調薪差額，於本年度辦理科目轉正所致。
- (2)負債：存入保證金322,062元，較上年度相同基礎減少52,200元或13.95%，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所致。
應付代收款1,705,635元，較上年度相同基礎減少294,444元或14.72%，主要係本處代辦十一職等以上聯誼會支出減少42,275元或56.50%及代辦經費減少196,074元或13.36%所致。
資產負債淨額，較上年度相同基礎減少91,000元或100.00%，係107年墊付本處業務助理調薪差額，於本年度辦理科目轉正所致。

高雄市政府人事處
總 說 明
中華民國108年度

2. 資本資產表部分

(1) 固定資產：機械及設備769,709元，較上年度財產目錄帳列數減少498,731元或39.32%；係報廢個人電腦、伺服器、光碟機及刷卡機等財產設備所致。交通及運輸設備59,489元，較上年度財產目錄帳列數增加3,999元或7.21%。；雜項設備294,339元，較上年度財產目錄帳列數減少65,698元或18.25%，係報廢飲水機等財產設備所致。

(2) 無形資產：1,162,290元，較上年度相同增加569,074元或95.93%，係因本處iKPD人事服務網系統功能擴增及建置本府公務人員待遇福利網系統等所致。

(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107年「公務人員退撫舊制年資應計退撫經費及挹注公務人員退休撫卹基金經費」精算評估報告案。

(2) 基準日：107年12月31日。

(3) 法令依據：公務人員退休資遣撫卹法。

(4) 折現率：依20年期以上政府公債平均殖利率1.22%。

(5) 估算未來30年(108年至137年)應負擔之支出為62,933,000,000元，扣除108年度已實支5,169,282,075元後，未來應負擔57,763,717,925元。

2. 積欠輔助助教人員購置住宅基金1,898,906,313元。

高雄市政府人事處

總 說 明

中華民國108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182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(108)年度編印職員錄1次計1,590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4部。	已完成	
	四、辦理人事服務網系統維護。	本處108年人事服務網系統，針對帳號、行事曆、公告、留言等功能，新增5項功能擴充，並於4月30日完成驗收作業。	已完成	
	五、建置本府待遇福利相關網站。	為提升人事服務，開發建置福利服務專區、員工特約商店及員工關懷網等三專區，並於9月6日完成驗收及上線作業。	已完成	

高雄市政府人事處

總 說 明

中華民國108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、廢續推動性別主流化，建立性別友善職場環境。	1. 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「高雄市政府第四階段推動性別主流化實施計畫」規定，每人每年須完成2小時訓練時數，108年本府公務人員均完成前揭訓練，完訓率達100%。依據「消除對婦女一切形式歧視公約(CEDAW)」教育訓練及成效評合實施計畫辦理CEDAW訓練課程，106年至108年共計19,397人完訓，比率達100 %；其中12,720人完成實體課程，完訓率為68.8 %；業達成106年至108年完訓率達編制員額數30%之目標。 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108年各一級機關均依規定籌組完畢，108年各一級機關均至少召開一次性別平等執行小組會議完竣。 3. 為協助機關於業務融入性別觀點，呈現性別平等業務亮點，依據「109年行政院辦理直轄市與縣（市）政府推動性別平等業務輔導獎勵計畫」本府於108年3月4日函頒「109年高雄市政府所屬各機關推動性別平等獎勵計畫」。108年本府各一級機關及區公所報送「性別平等創新獎」（24案）與「性別平等故事獎」（23案），合計47案，經本府性別主流化工作小組府外委員評審並提本府性別主流化工作小組會議擇優4案，提報中央參加全國評選。	已完成 已完成 已完成	

高雄市政府人事處

總 說 明

中華民國108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。	1. 本市公務人員協會108年辦理「108年度會員環境教育宣導活動」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108年員工協助方案「溫暖Master 熱忱Partner」實施計畫，並邀請專家學者擔任本府員工協助方案顧問。	已完成	
		2. 員工個別諮商108年由「張老師」基金會高雄分事務所提供本府員工專業諮商服務，諮商服務涵蓋個人身心、家庭、情感、生涯規劃及職場壓力等廣泛面向，服務方式由「張老師」中心針對個案需求，推介專業領域諮商師進行諮商，108年1至12月計提供81.5人次個別諮商服務。	已完成	
		3. 員工團體諮商服務 主管與屬員產生溝通齟齬及障礙，經張老師中心專業判斷有團體諮商需求，於108年辦理2次溝通問題團體諮商，使用人次共22人。	已完成	
		4. 辦理宣導活動 (1)108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524場次，計25,917人參加。	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「關懷員認證初階班」。 (2)分別針對EAP承辦人及主管人員辦理2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「領導統御暨覺察異常敏感度研習班」。	已完成	

高雄市政府人事處

總 說 明

中華民國108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。	6. 成立本府員工協助方案工作圈，分別於邀請相關局處(環境保護局、都市發展局、地政局、教育局、工務局、消防局、衛生局、茂林區公所及前金區公所)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. 12月24日邀請本府員工協助方案顧問、工作圈團員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「108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，經評核榮獲直轄市政府組優等獎肯定。	已完成	
		1. 年度內辦理人事人員調補陞遷計有160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. 於108年6月27日辦理本處108年新進人員座談會，共計25人參加，並與本處人力科於108年6月21日共同辦理本府108年新進人員市政參訪活動。	已完成	
	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108年11月25日總處綜字第1080048707號函，本處108年度人事機構業務績效考核總得分93.63分，榮獲直轄市政府組特優(第一名)。	已完成	
		2. 訂定本府所屬一級機關(區公所)人事機構108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	

高雄市政府人事處

總 說 明

中華民國108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。	於108年7月25日假公務人力發展中心4樓大禮堂辦理本府108年人事主管會報，人事主管(含秘書、視察、專員)共計300人參加。本次會報討論提案計38案，建請中央相關機關研參者13案；決議保留者24案；提案單位會後再行研議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，辦理訂定本府青年局組織規程暨編制表；修正本府等2個機關組織規程暨編制表修正案。	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，各機關除廢續執行107年之員額精簡管控外，108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%，108年每月份均達精簡11%目標，共計精簡1,097人。	已完成	
任用送審	一、貫徹考試用人政策。	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，108年提列考試職缺計329個，提缺比率達51%。	已完成	
	二、人員之遷調，採內陞與外補並重。	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。108年各機關外補809人；委任職晉陞141人、薦任職晉陞594人、簡任職晉陞25人。	已完成	

高雄市政府人事處

總 說 明

中華民國108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
保障弱勢族群服公職之權之權益	三、建構優良陞遷環境，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。108年各機關共計內陞760人、外補809人。	已完成	
	四、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，108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48人。	已完成	
	廢績執行足額進用身心障礙人員及原住民	截至108年12月份身心障礙人員應進用1,168人，已進用1,951人，進用比率達167%，超額進用783人；原住民應進用64人，已進用210人，超額進用比率達328%，超額進用146人。	已完成	
	一、例行獎懲公開維持機關紀律建立廉能政府。	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108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	
	二、依規定請頒獎章、選拔模範公務人員。		已完成	
考核獎懲及研習進修	三、督導各機關確實客觀辦理年終考績。		已完成	
考核獎懲	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	已完成	
研習進修及差勤管理				

高雄市政府人事處

總 說 明

中華民國108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、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。	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5,452人，通過人數比例為27.87%，逾行政院18%之目標。 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496個班期，參訓人數計29,647人次，另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： 1. 本府公務人力發展中心數位課程參加國際競賽，榮獲以下佳績： (1)「Sauntering in Hamasen」數位課程參加國際數位學習協會(International E-Learning Association, IELA) 認證競賽獲優秀賞(Honorable Mention)肯定。 (2)「EMIC輕鬆學-應變管理沒煩惱」數位課程獲美國Brandon Hall Group 最佳學習成效方案銅牌獎(Best Results of a LearningProgram)肯定。 2. 本府108年度「公務人員專書閱讀心得寫作暨閱讀推廣競賽活動」，榮獲直轄市政府優良獎；另鼓山高級中學組員梁婉媚及路竹區大社國小主任林宛靜之心得作品亦分別榮獲金椽獎及佳作獎。	已完成	

高雄市政府人事處

總 說 明

中華民國108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。	108年度補助123,000元，計辦理9場次，參加人員計369人（男性185人，女性184人），互表心儀對象計48對。	已完成	
	三、健康檢查。	補助本府公教同仁實施健康檢查，108年度計6,070人參加。	已完成	
	四、急難貸款。	108年度新增申請核貸案4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108年度辦理公務人員退休、撫卹及資遣案件累計達396人。	已完成	
	二、辦理償還優惠存款差額利息。	108年度償還106年12月21日至107年12月20日優惠存款利息計9億305萬9,819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，108年度合計補助1,202,000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	-	-
				經資門總計	-	-
				經常門合計	-	-
01				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

108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)		
31,974	-	-	31,974	31,974	-
31,974	-	-	31,974	31,974	-
31,974	-	-	31,974	31,974	-
31,974	-	-	31,974	31,974	-
31,974	-	-	31,974	31,974	-
31,974	-	-	31,974	31,974	-
31,039	-	-	31,039	31,039	-
935	-	-	935	935	-

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)
01	01	01		合 計	1,076,980,278	-	1,076,980,278
			00020000000 高雄市政府主管	157,962,000	-	157,962,000	
			00020120000 高雄市政府人事處	157,962,000	-	157,962,000	
			經常門合計	157,013,000	-165,544	156,847,456	
			資本門合計	949,000	165,544	1,114,544	
			32020120100 一般行政	82,393,000	60,000	82,453,000	
			32020120101 行政管理	82,393,000	60,000	82,453,000	
			010000人事費	75,723,000	-	75,723,000	
			020000業務費	5,673,000	-109,544	5,563,456	
			030000設備及投資*	949,000	165,544	1,114,544	
			040000獎補助費	48,000	4,000	52,000	
			32020121100 綜合性業務及人事人員管理	780,000	-	780,000	
			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	

府人事處

別決算表

108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)			
1,075,969,216	-	-	1,075,969,216	-1,011,062	99.91%	預算增減數- 109,544元=第一預 備金60,000元+經費 流用-169,544元 預算增減數165,544 元=經費流用 165,544元 預算增減數4,000元 =經費流用4,000元
156,950,938	-	-	156,950,938	-1,011,062	99.36%	
156,950,938	-	-	156,950,938	-1,011,062	99.36%	
155,836,394	-	-	155,836,394	-1,011,062	99.36%	
1,114,544	-	-	1,114,544	-	100%	
81,658,001	-	-	81,658,001	-794,999	99.04%	
81,658,001	-	-	81,658,001	-794,999	99.04%	
74,947,907	-	-	74,947,907	-775,093	98.98%	
5,543,550	-	-	5,543,550	-19,906	99.64%	
1,114,544	-	-	1,114,544	-	100%	
52,000	-	-	52,000	-	100%	
775,142	-	-	775,142	-4,858	99.38%	
775,142	-	-	775,142	-4,858	99.38%	
48,439	-	-	48,439	-561	98.86%	
596,023	-	-	596,023	-4,297	99.28%	
130,680	-	-	130,680	-	100%	

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)
		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
				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	70,967,000	-	70,967,000
			01	32020121501 公教人員住宅輔貸	70,967,000	-	70,967,000

府人事處

別決算表

108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)			
425,735	-	-	425,735	-1,265	99.7%	
425,735	-	-	425,735	-1,265	99.7%	
65,896	-	-	65,896	-104	99.84%	
359,839	-	-	359,839	-1,161	99.68%	
1,236,511	-	-	1,236,511	-62,489	95.19%	
1,236,511	-	-	1,236,511	-62,489	95.19%	
58,964	-	-	58,964	-61,036	49.14%	
677,547	-	-	677,547	-1,453	99.79%	
500,000	-	-	500,000	-	100%	
1,917,143	-	-	1,917,143	-83,857	95.81%	
1,917,143	-	-	1,917,143	-83,857	95.81%	
43,864	-	-	43,864	-136	99.69%	
671,279	-	-	671,279	-3,721	99.45%	
1,202,000	-	-	1,202,000	-80,000	93.76%	
70,938,406	-	-	70,938,406	-28,594	99.96%	
70,938,406	-	-	70,938,406	-28,594	99.96%	

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)
02	01	07	01	020000業務費	4,000	-	4,000
				040000獎補助費	70,963,000	-	70,963,000
				32020127900 第一預備金	95,000	-60,000	35,000
				32020127901 第一預備金	95,000	-60,000	35,000
				090000預備金	95,000	-60,000	35,000
				00700000000 統籌支撥科目	919,018,278	-	919,018,278
				00700050000 退撫金	918,390,248	-	918,390,248
				75700050200 退撫金	918,390,248	-	918,390,248
				75700050201 退撫金	918,390,248	-	918,390,248
				010000人事費	15,330,429	-	15,330,429
				040000獎補助費	903,059,819	-	903,059,819
				00700060000 公務人員待遇福利	628,030	-	628,030
				89700060200 公務人員待遇福利	628,030	-	628,030
				89700060201 公務人員待遇福利	628,030	-	628,030
				010000人事費	628,030	-	628,030

府人事處

別決算表

108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)			
3,986	-	-	3,986	-14	99.65%	預算增減數-60,000 元=第一預備金- 60,000元
70,934,420	-	-	70,934,420	-28,580	99.96%	
-	-	-	-	-35,000	-	
-	-	-	-	-35,000	-	
-	-	-	-	-35,000	-	
919,018,278	-	-	919,018,278	-	100%	
918,390,248	-	-	918,390,248	-	100%	
918,390,248	-	-	918,390,248	-	100%	
918,390,248	-	-	918,390,248	-	100%	
15,330,429	-	-	15,330,429	-	100%	
903,059,819	-	-	903,059,819	-	100%	
628,030	-	-	628,030	-	100%	
628,030	-	-	628,030	-	100%	
628,030	-	-	628,030	-	100%	
628,030	-	-	628,030	-	100%	

平衡表

單位：新臺幣元

9

高雄市政府人事處

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	1,077,937,887
一、上期結存	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	
二、本期收入	1,075,563,546
1. 本年度歲入	31,974
(1) 實現數	31,974
(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	-52,200
13. 應付代收款淨增(減)數	-294,444
14. 應付保管款淨增(減)數	
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	1,075,878,216

高雄市政府人事處

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	1,075,878,216
(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	1,077,937,887
付項	
一、本期支出	1,077,140,190
1. 本年度歲出	1,075,969,216
(1)實現數	1,075,969,216
(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108年度

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	1,230,000
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	31,974
(1)本年度歲入繳庫	31,974
(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	797,697
1. 專戶存款	797,697
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	1,077,937,887

高雄市政府人事處
平衡表科目明細表
中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	797,697	
			11010304專戶存款	475,635	-	
			11010305集中支付	322,062	-	
			110701暫付款	-	1,230,000	
			11070101代辦經費	1,230,000	-	
			211201存入保證金	-	322,062	
			21120102履約保證金	257,802	-	
			21120103保固金	64,260	-	
			211301應付代收款	-	1,705,635	
			21130102所得稅	18,190	-	
			21130103公保費	64,698	-	
			21130104全民健保費	89,343	-	
			21130105勞保費	6,697	-	
			21130106兼職酬金	8,700	-	
			21130107退撫基金	189,389	-	
			21130109場地設施使用費	700	-	
			21130110勞退金	13,670	-	
			21130111十一職等以上人員聯誼會	32,553	-	
			21130112其他	10,000	-	
			21130199代辦經費	1,271,695	-	

高雄市政府人事處

資本資產變動表

中華民國108年度

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)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	125,000,000	-125,000,000	0	0	0	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	5,224,997	-3,956,557	108,988	650,036	42,317	769,709
交通及運輸設備	2,516,690	-2,461,200	20,000	0	-16,001	59,489
雜項設備	1,563,137	-1,203,100	20,000	34,500	-51,198	294,339
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	134,304,824	-132,620,857	148,988	684,536	-24,882	1,123,537
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	593,216	0	965,556	396,482	0	1,162,290
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	593,216	0	965,556	396,482	0	1,162,290
合 計	134,898,040	-132,620,857	1,114,544	1,081,018	-24,882	2,285,827

高雄市政府人事處
長期投資明細表

中華民國108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					

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	31,974	0	0	0
本年度收入	31,974	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	31,039	0	0	0
11021000 其他雜項收入	935	0	0	0

府人事處

付公庫數分析表

108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	31,974
0	0	0	0	31,974
0	0	0	0	31,039
0	0	0	0	935

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	1,075,969,216	0	0	0
本年度	1,075,969,216	0	0	0
一、本年度經費	156,950,938	0	0	0
0132010100 行政管理	80,543,457	0	0	0
0132010100* 行政管理	1,114,544	0	0	0
0132110100 辦理綜合性業務及人事人員管理	775,142	0	0	0
0132120100 辦理機關組織及任審考試分發	425,735	0	0	0
0132130100 考核獎懲及研習進修	1,236,511	0	0	0
0132140100 待遇福利及退休撫卹	1,917,143	0	0	0
0132150100 公教人員住宅輔貸	70,938,406	0	0	0
二、統籌科目	919,018,278	0	0	0
0675020100 退撫金	918,390,248	0	0	0
0989020100 公務人員待遇福利	628,030	0	0	0
墊付案	0	0	0	0
10702012320101102001 行政院因應107年度本市臨時人員待遇調整	0	0	0	0

府人事處

庫撥入數分析表

108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 (8)=(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	91,000	1,075,878,216	0
0	0	0	1,075,969,216	0
0	0	0	156,950,938	0
0	0	0	80,543,457	0
0	0	0	1,114,544	0
0	0	0	775,142	0
0	0	0	425,735	0
0	0	0	1,236,511	0
0	0	0	1,917,143	0
0	0	0	70,938,406	0
0	0	0	919,018,278	0
0	0	0	918,390,248	0
0	0	0	628,030	0
0	0	91,000	-91,000	0
0	0	91,000	-91,000	0

高雄市政府人事處
收入支出彙計表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	1,075,910,190	1,435,571,507	-359,661,317
公庫撥入數	1,075,878,216	1,433,023,527	-357,145,311
規費收入	-	6	-6
其他收入	31,974	2,547,974	-2,516,000
支出	1,076,001,190	1,435,480,507	-359,479,317
繳付公庫數	31,974	2,547,980	-2,516,006
人事支出	91,123,529	91,812,150	-688,621
業務支出	7,852,224	7,996,347	-144,123
增購財產支出	1,114,544	207,751	906,793
補助特種基金	70,914,000	70,914,000	-
補助社會保險及其他福利費用	903,080,239	1,260,071,137	-356,990,898
其他獎補助	1,884,680	1,931,142	-46,462
收支餘絀	-91,000	91,000	-182,000

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				00020000000 高雄市政府主管	75,165,070	7,852,224	72,819,100	-	155,836,394
	001			00020120000 高雄市政府人事處	75,165,070	7,852,224	72,819,100	-	155,836,394
		01		320201201320100 一般行政	74,947,907	5,543,550	52,000	-	80,543,457
			01	320201201320101 行政管理	74,947,907	5,543,550	52,000	-	80,543,457
		02		320201201321100 綜合性業務及人事人員管理	48,439	596,023	130,680	-	775,142
			01	320201201321101 辦理綜合性業務及人事人員管理	48,439	596,023	130,680	-	775,142
		03		320201201321200 組織及任免選調考試	65,896	359,839	-	-	425,735
			01	320201201321201 辦理機關組織及任審考試分發	65,896	359,839	-	-	425,735
		04		320201201321300 考核獎懲及研習進修	58,964	677,547	500,000	-	1,236,511
			01	320201201321301 考核獎懲及研習進修	58,964	677,547	500,000	-	1,236,511
		05		320201201321400 待遇福利及退休撫卹	43,864	671,279	1,202,000	-	1,917,143
			01	320201201321401 待遇福利及退休撫卹	43,864	671,279	1,202,000	-	1,917,143
		06		320201201321500 住宅輔賃	-	3,986	70,934,420	-	70,938,406
			01	320201201321501 公教人員住宅輔賃	-	3,986	70,934,420	-	70,938,406
				小計	75,165,070	7,852,224	72,819,100	-	155,836,394
				合 計	75,165,070	7,852,224	72,819,100	-	155,836,394

府人事處

科目分析表

108 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	
		1,114,544		1,114,544	156,950,938
		1,114,544		1,114,544	156,950,938
		1,114,544		1,114,544	81,658,001
		1,114,544		1,114,544	81,658,001
		-		-	775,142
		-		-	775,142
		-		-	425,735
		-		-	425,735
		-		-	1,236,511
		-		-	1,236,511
		-		-	1,917,143
		-		-	1,917,143
		-		-	70,938,406
		-		-	70,938,406
		1,114,544		1,114,544	156,950,938
		1,114,544		1,114,544	156,950,938

高雄市政
歲出用途別
中華民國

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
02				00700000000 統籌支撥科目	15,958,459	-	903,059,819	-	919,018,278
	01			00700050000 退撫金	15,330,429	-	903,059,819	-	918,390,248
		01		75700050200 退撫金	15,330,429	-	903,059,819	-	918,390,248
			01	75700050201 退撫金	15,330,429	-	903,059,819	-	918,390,248
	02			00700060000 公務人員待遇福利	628,030	-	-	-	628,030
		01		89700060200 公務人員待遇福利	628,030	-	-	-	628,030
			01	89700060201 公務人員待遇福利	628,030	-	-	-	628,030
				小計	15,958,459	-	903,059,819	-	919,018,278
				合 計	15,958,459	-	903,059,819	-	919,018,278

府人事處

科目分析表

108 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	
-	-	-	-	-	919,018,278
-	-	-	-	-	918,390,248
-	-	-	-	-	918,390,248
-	-	-	-	-	918,390,248
-	-	-	-	-	628,030
-	-	-	-	-	628,030
-	-	-	-	-	628,030
-	-	-	-	-	919,018,278
-	-	-	-	-	919,018,278

高雄市政府人事處
統籌支撥科目支出明細表
中華民國 108 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	628,030	-	-	628,030	9,115,862	-	-	9,115,862
退撫金	-	-	-	-	9,115,862	-	-	9,115,862
公務人員待 遇福利	628,030	-	-	628,030	-	-	-	-
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 108 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	191,352	-	-	191,352	6,023,215	-	-	6,023,215
退撫金	191,352	-	-	191,352	6,023,215	-	-	6,023,215
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 108 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	-	-	-	-	903,059,819	-	-	903,059,819
退撫金	-	-	-	-	903,059,819	-	-	903,059,819
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 108 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	-	-	-	-	919,018,278	-	-	919,018,278
退撫金	-	-	-	-	918,390,248	-	-	918,390,248
公務人員待遇福利	-	-	-	-	628,030	-	-	628,030
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108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	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	考核獎懲及 研習進修	待遇福利及退 休撫卹
0100 人事費	74,947,907	48,439	65,896	58,964	43,864
0103 法定編制人員待遇	51,092,306				
0104 約聘僱人員待遇	132,745				
0105 技工及工友待遇	3,240,480				
0111 獎金	12,420,925				
0121 其他給與	1,013,576				
0131 加班值班費	1,867,225	48,439	65,896	58,964	43,864
0141 退休退職給付					
0142 退休離職儲金	8,114				
0151 保險	5,172,536				
0200 業務費	5,543,550	596,023	359,839	677,547	671,279
0201 教育訓練費	120,000				
0203 通訊費	83,164	12,917	11,094	29,114	13,580
0213 資訊服務費	2,268,008	123,775	116,619	131,619	51,619
0214 其他業務租金	56,994				
0221 稅捐及規費	43,500				
0231 保險費	12,897				
0249 臨時人員酬金	1,220,101				
0250 按日按件計資酬金	66,405	120,580	39,500	53,050	19,500
0271 物品	64,192	44,493	49,420	155,566	13,820
0279 一般事務費	701,908	226,340	101,938	245,239	497,886
0281 房屋建築養護費	37,860			3,580	40,000
0282 車輛及辦公器具養護費	173,882			5,040	
0291 國內旅費	31,120	67,918	41,268	54,339	34,874
0298 特別費	663,519				
0300 設備及投資	1,114,544				
0304 機械設備費	37,000				
0305 運輸設備費	20,000				
0306 資訊軟硬體設備費	1,037,544				
0319 雜項設備費	20,000				
0400 獎補助費	52,000	130,680		500,000	1,202,000
0410 對特種基金之補助					
0417 對國內團體之捐助		130,680			1,202,000
0441 差額補貼					
0456 獎勵及慰問	52,000				
0457 其他補助及捐助				500,000	
小計	81,658,001	775,142	425,735	1,236,511	1,917,143
合計	81,658,001	775,142	425,735	1,236,511	1,917,143

高雄市政府人事處
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	公教人員住宅輔 貸	退撫金	公務人員待遇 福利	合計
0100 人事費		15,330,429	628,030	91,123,529
0103 法定編制人員待遇				51,092,306
0104 約聘僱人員待遇				132,745
0105 技工及工友待遇				3,240,480
0111 獎金		36,038		12,456,963
0121 其他給與			628,030	1,641,606
0131 加班值班費				2,084,388
0141 退休退職給付		9,307,214		9,307,214
0142 退休離職儲金		5,987,177		5,995,291
0151 保險				5,172,536
0200 業務費	3,986			7,852,224
0201 教育訓練費				120,000
0203 通訊費				149,869
0213 資訊服務費				2,691,640
0214 其他業務租金				56,994
0221 稅捐及規費				43,500
0231 保險費				12,897
0249 臨時人員酬金				1,220,101
0250 按日按件計資酬金				299,035
0271 物品				327,491
0279 一般事務費	3,986			1,777,297
0281 房屋建築養護費				81,440
0282 車輛及辦公器具養護費				178,922
0291 國內旅費				229,519
0298 特別費				663,519
0300 設備及投資				1,114,544
0304 機械設備費				37,000
0305 運輸設備費				20,000
0306 資訊軟硬體設備費				1,037,544
0319 雜項設備費				20,000
0400 獎補助費	70,934,420	903,059,819		975,878,919
0410 對特種基金之補助	70,914,000			70,914,000
0417 對國內團體之捐助				1,332,680
0441 差額補貼	20,420	903,059,819		903,080,239
0456 獎勵及慰問				52,000
0457 其他補助及捐助				500,000
小計	70,938,406	918,390,248	628,030	1,075,969,216
合計	70,938,406	918,390,248	628,030	1,075,969,216

高雄市政府人事處

人事費明細表

中華民國108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 數	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	51,544,320	-	51,544,320	51,092,306	-452,014	-0.88%	77	67	職員67人
二、約聘僱人員待遇				132,745	132,745	0.0%			駕駛3人
三、技工及工友待遇	4,418,460	-	4,418,460	3,240,480	-1,177,980	-26.66%	11	8	技工3人
四、獎金	11,658,914	-	11,658,914	12,420,925	762,011	6.54%			工友2人
五、其他給與	1,232,000	-	1,232,000	1,013,576	-218,424	-17.73%			
六、加班值班費	2,019,062	-	2,019,062	2,084,388	65,326	3.24%			
七、退休離職儲金				8,114	8,114	0.0%			
八、保險	5,129,244	-	5,129,244	5,172,536	43,292	0.84%			
合 計	76,002,000	-	76,002,000	75,165,070	-836,930	-1.1%	88	75	

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108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	%	
108	合計	31,974		
	108年度經常門小計	31,974		
	其他收入	31,974		
	雜項收入	31,974		
	收回以前年度歲出	31,039		
	其他雜項收入	935		
				(8)其他 係收回107年度不休假加班費，為不可預估之收入，爾後視實際情況調整編列。 係委託浩林紙業公司水銷本處紙本資料等收入，為不可預估之收入，爾後視實際情況調整編列。

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 108 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	
108	合計	1,011,062	0.09%		1,011,062			-		
	108年度經常門小計	1,011,062	0.09%		1,011,062			-		
	行政支出	1,011,062	0.09%		1,011,062			-		
	一般行政	794,999	0.96%		794,999			-		
	行政管理	794,999	0.96%		794,999			-		
				2	775,093			-		
				10	19,906			-		
	綜合性業務及人事人員管理	4,858	0.62%		4,858			-		
	辦理綜合性業務及人事人員管理	4,858	0.62%		4,858			-		
				2	561			-		
				10	4,297			-		
	組織及任免遴選考試	1,265	0.30%		1,265			-		
	辦理機關組織及任審考試分發	1,265	0.30%		1,265			-		
				2	104			-		
				10	1,161			-		
	考核獎懲及研習進修	62,489	4.81%		62,489			-		
	考核獎懲及研習進修	62,489	4.81%		62,489			-		
				2	61,036			-		
				10	1,453			-		
	待遇福利及退休撫卹	83,857	4.19%		83,857			-		
	待遇福利及退休撫卹	83,857	4.19%		83,857			-		
				2	136			-		
				10	3,721			-		
				6	80,000			-		
	住宅輔貸	28,594	0.04%		28,594			-		
	公教人員住宅輔貸	28,594	0.04%		28,594			-		
				10	14			-		
				6	28,580			-		
	第一預備金	35,000	100.00%		35,000			-		
	第一預備金	35,000	100.00%		35,000			-	專案經費第一預備金未動支。	
				3	35,000			-		

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	1,114,544	-	-	-	37,000
一般行政	1,114,544	-	-	-	37,000
行政管理	1,114,544	-	-	-	37,000
小計	1,114,544	-	-	-	37,000

府人事處

出分析表

108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	
20,000	1,037,544	20,000	-	-	-
20,000	1,037,544	20,000	-	-	-
20,000	1,037,544	20,000	-	-	-
20,000	1,037,544	20,000	-	-	-

高雄市政

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	小計
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

108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		
1,332,680	572,420	-	1,905,100	72,819,100	
-	52,000	-	52,000	52,000	
-	52,000	-	52,000	52,000	
130,680	-	-	130,680	130,680	
130,680	-	-	130,680	130,680	
-	500,000	-	500,000	500,000	
-	500,000	-	500,000	500,000	
1,202,000	-	-	1,202,000	1,202,000	
1,202,000	-	-	1,202,000	1,202,000	
-	20,420	-	20,420	70,934,420	
-	20,420	-	20,420	70,934,420	
1,332,680	572,420	-	1,905,100	72,819,100	

補助及捐助

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	-	-
退換金	-	-	-	-
退換金	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

府人事處

經費報告表

108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		
-	903,059,819	-	903,059,819	903,059,819	
-	903,059,819	-	903,059,819	903,059,819	
-	903,059,819	-	903,059,819	903,059,819	
-	903,059,819	-	903,059,819	903,059,819	

高雄市政府人事處
市有財產目錄總表
中華民國108年12月31日

財產性質分類:公務用

製表日期:109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	0	
	棟	0		
房屋建築及設備	辦公房屋	0.00		
	宿舍	0	0	
	平方公尺	0.00		
	其它	0		
機械及設備	件	105	769,709	
	艘	0		
	架	0		
	輛	3	59,489	
交通及運輸設備	汽(機)車	8		
	其它	0		
	冊(套)	52	294,339	
	件	0		
雜項設備	有價證券	0	0	
	利	0	0	
總值			1,123,537	

製表

楊曼芬

覆核

陳俊英

財產經管人員

陳俊英

主辦會計人員

法理員吳美玲

機關首長

高市府人事處

會計員唐韓哲

會計員唐韓哲

說明: 1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳計筆數、面積,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。
4. 有價證券欄係扣減累計折舊後之帳面價值,與財產目錄之「帳面價值」同。
5. 「價值」欄係扣減累計折舊後之帳面價值,與財產目錄之「帳面價值」同。

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	商購品買及勞務出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	980,644	21,391				1,905	70,914		1,074,854			
01一般公共事務	58,105	21,391				1,853	70,914		152,263			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	398								398			
05保健												
06社會安全與福利	922,141					52			922,193			
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

108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	
對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 關 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		
								20	966	129		1,115	1,075,969	
								20	966	129		1,115	153,378	
												-	398	
												-	922,193	

高雄市政府人事處

議會審議通過高雄市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國108年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	請人事處針對都市計畫委員會組織編制妥適性，於本屆第一次定期大會開議前提可行性評估報告送交全體議員。	本項附帶決議本處業已完成該評估報告，並於108年3月13日送交主計處彙送高雄市議會。
貳	請人事處、研考會就市政府文官系統與政務系統平衡及穩定性提出研究報告。	1. 本處業與研考會共同聯名撰寫「高雄市政府文官系統與政務系統平衡及穩定性之研究報告」，並於108年9月30日以高市府人力字第10830874300號函送本市議會。 2. 本市議會108年12月17日函復略以：上開報告業經該會第3屆第2次定期大會第55次會議決議「准予備查」。

主辦會計人員：

會計員唐韡哲

機關長官：

高雄市政府陳明忠
人事處處長