

高雄市政府人事處

中華民國 104 年度

自 104 年 01 月 01 日起至 104 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	1~14
(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	10
(四)什項收入明細表	11
(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	12~14
(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	15
(十)資本支出分析表	16
(十一)人事費預決算數分析表	17
(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	18
2. 保管有價證券明細表	
3. 材料明細表	
4. 預付費用明細表	18
5. 押金明細表	
6. 委託經費明細表	
7. 保管款明細表	19
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	20
12. 受託經費明細表	
13. 預領經費明細表	21
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	22
(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	
(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	23
(二十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	24

(二十五)重大計畫執行績效報告表	25
(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	26
(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	27
(二十八)財產分類表	28
(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	28
(三十)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	28
(三十一)委託辦理計畫(事項)經費報告表	28
(三十二)出國計畫執行情形報告表	28
(三十三)赴大陸計畫執行情形報告表	28
(三十四)執行台電公司協助金結算明細表	28

高雄市政府人事處
總 說 明
中華民國 104 度

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、購置檔案櫃。 三、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。 為增加檔案室容納量，提升本處檔案保存品質，增置 1 座檔案櫃。 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 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、醫院等業務性質較為特殊之機關外，目前計有 187 個機關，約 1 萬 5 千人上線使用。	已完成	

高雄市政府人事處

總 說 明

中華民國 104 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
		2. 完成本府 WebITR 系統功能提升客製化案。	已完成	
	二、編印職員錄 1 次，主管人員名錄 2 次。	本(104)年度編印職員錄 1 次計 1750 冊及主管人員名錄 2 次計 4600 冊，分送本市議會及本府機關學校人員參考。	已完成	
	三、建立公務人員人事資料。	依本府規定期限編製公務統計報表。	已完成	
	四、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，採購個人電腦主機 5 台計 88,485 元、筆記型電腦 1 台 22,281 元、網路交換器 1 部 20,000 元。	已完成	
	五、人事資訊系統功能提升。	為強化人事業務資訊化，完成本處員工專區系統功能擴充。	已完成	
	六、辦理人事業務填報系統開發建置案。	為簡化人事業務作業流程，開發本處人事業務填報系統，以提升人事業務資料彙整品質。	已完成	

高雄市政府人事處

總 說 明

中華民國 104 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 辦理綜合性業務及人事人員管理 綜合業務	一、賡續推動性別主流化， 建立性別友善職場環境。	1. 為促進性別平等、強化同仁性別意識與知能，以本府男性主管為優先，自辦性別統計、性別影響評估 2 場性別主流化工具進階研習，並委請地方行政研習中心開辦「性別主流化推動人員研習班」基礎班及進階班、「性別主流化研習班—中高階主管研習班」等研習。	已完成	
		2. 執行行政院性別平等處及人事行政總處合作辦理之「性別平等國際趨勢系列研習活動」南部場次「性別平等專題論壇」，由美國首創性別平等學程的辛辛那提大學 2 位學者專家 Amy Lind 及 Jan Marie Fritz 教授，分享美國及其他國家推動性別平權經驗，並與現場學者專家及公務人員進行深度對話，深耕性別意識土壤。	已完成	
		3. 本府一般機關(含區公所)一、二級單位女性主管比率達 54.63%，已達「本府各機關一、二級單位女性主管比率達四成以上」之目標。	已完成	
	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 104 年辦理「藍色公路會員交流聯誼活動」、「高雄月世界自然生態會員環境宣導活動」、「旗美地區自	已完成	

高雄市政府人事處

總 說 明

中華民國 104 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
	三、簡化作業流程，建立人事業務作業說明(SOP)。	然生態活動」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。 為簡化人事流程，形塑人事專業，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，104 年透過本處及所屬人員通力合作，維護更新 SOP 達 125 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 104 年度推動員工協助方案—E 起關懷·共創雙 Win—實施計畫」及「104 年關懷員認證班實施計畫」。 2. 104 年委託高雄「張老師」提供本府員工專業諮商晤談服務，個人諮商共 13 案，計 51 人次。 3. 由全體人事夥伴及健康管理認證講師投入宣導，運用相關宣導媒介針對本府員工協助方案及身心健康資源宣導計 451 場次，共 29,623 人次。 4. 建置本府「關懷員」機制，計 36 人完成「關懷員認證班」訓練，37 人完成「關懷員認證進階班」，其角色是陪伴、傾聽、轉介，並具有辨識同仁需要何種資	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 104 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。	源支持的能力，提供更適切的資源協助，104 年關懷市府員工共 318 人次。		
		5. 針對本府主管人員導入員工協助方案，共辦理 5 場次，包括「組織中異常徵候人員之管理技巧研習」、「組織績效改善—當責不讓共識營」、「團隊建立—高績效建構研習營」、「重大壓力案件管理」、「領導統御及情緒管理研習班」，參加主管人員共 235 人。	已完成	
		6. 針對員工協助方案承辦人辦理「員工協助方案教育訓練」，提升各機關學校推動員工協助方案知能，共 76 人參加。	已完成	
		7. 辦理「正念(安心)研習營」，聘請專業講師分享抒壓技巧以及壓力調適方法，共 32 人參加。	已完成	
		8. 辦理「慢活、樂活、快活」人生系列共 45 場身心健康保健講座，共 3,086 人參加。	已完成	
		1. 年度內辦理人事人員調補陞遷計有 171 人，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. 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 46 篇，擇優 17 篇薦送參加行	已完成	

高雄市政府人事處
總 說 明
中華民國 104 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
		政院人事行政總處評選，共計入選乙等獎 2 篇，佳作 1 篇，成績優良。 4. 委託本府公務人力發展中心開辦「人事法規專班」等 3 班期研習班，計 130 人參訓、「初任人事主管班」研習班，計 42 人參訓、「儲備中階人事主管七等班」研習班，計 52 人參訓；另接受地方研習中心委託辦理「兼任兼辦人事人員研習班」，機關組共計 48 人參訓。 5. 辦理本市立圖書館標竿學習，邀請館方分享募書活動經驗，並安排館內導覽行程，參加人員為 103 年高普初等考試及格並獲分配之新進人事人員，有效提升人事人員專業知能。	已完成 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. 104 年書面報告於 104 年 10 月 2 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。並於 10 月 22 日接受行政院人事行政總處考核團隊至本府進行實地查證竣事。 2. 訂定對所屬人事機構 104 年度人事業務績效考核實施計畫，顯著提升服務效能。	已完成 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 104 年 7 月 6 日上午假本市立圖書館總館際會廳辦理本府 104 年人事主管會	已完成	

高雄市政府人事處
總 說 明
中華民國 104 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	四、表揚績優人事人員	報，人事主管(含秘書、視察、專員)共計181人參加。本次會報討論提案計43案，經大會討論決議，建請中央相關機關研參者6案(第21、26及28案併案函請中央機關研參)、決議保留者37案，有效增進人事人員專業知能。 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，辦理財政局等19個機關組織規程暨編制表修正案；並配合山地原住民區自治，辦理那瑪夏等3個原住民區公所及代表會組織自治條例暨編制表訂定案及那瑪夏區公所編制表修正案。	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，各除賡續執行103年之員額精簡管控7%外，104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9%。104年每月份均達精簡9%目標，共計精簡937人。	已完成	

高雄市政府人事處

總 說 明

中華民國 104 度

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。	104 年共計辦理組織編制及職務歸系 1 場次研習活動，參加人數計 55 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，104 年度辦理秘書處等 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 104 年度用人計畫，管制各機關缺額，提列公務人員考試職缺 406 缺，104 年提列公務人員考試職缺比率達 63%；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。104 年各機關共計內陞 854 人、外補 861 人。	已完成	
	三、辦理任免遷調等相關法令講習。	104 年共計辦理任免遷調法規、進用身心障礙人員宣導及考試掄才錄取人員實務分享座談會等 7 場次相關研習活動，參加人數合計 446 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 104 年 12 月份身心障礙人員應進用 1,202 人，已進用 1,991 人，進用比率達 166%，超額進用 789 人；原住民應進用 77 人，已進用 290 人，超額進用比率達 377%，超額進用 213 人。	已完成	

高雄市政府人事處
總 說 明
中華民國 104 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，104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55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，並辦理模範公務人員選拔；督促各機關執行內部查勤，以維公務紀律，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，宣導善用學習工具，迅速掌握新知、加速學習效益，提升服務管理效率。	增闢進修研習管道，鼓勵員工進修，積極參與線上英語營等各項英語學習活動，提升員工英語能力；營造友善溝通服務環境及達成幸福宜居城市願景，推動落實核心價值及深化擴散組織學習活動，結合運用本府公務人力發展中心學習列車等訓練資源，型塑組織文化及性別主流化率。	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 104 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
		等各類訓練共計 329 場次，並舉辦研討會、地方治理標竿學習、專書閱讀、推動數位學習，皆已如期完成預定工作項目，並榮獲下列佳績(含考核獎懲)： 1. 本府所屬公務人力發展中心代表本府參加美國 Brandon Hall Group 卓越人力資源管理競賽，奪得一金一銀佳績。 2. 本府所屬公務人力發展中心代表本府參加行政院人事行政總處地方行政研習中心 104 年熠星方案甄審提案並訂立合作協議，執行成效經研習中心評鑑為「優等」等級佳績。 3. 提報本府消防局「建置全台首創、亞洲第一到院前消防救護車『即時無線傳輸自動判讀 12 導程心電圖系統』及發展成效」案例參加行政院人事行政總處地方行政研習中心「104 年地方治理標竿論壇」評選，獲選為 104 年度第 3 區優選案例，並參加地方研習中心面對面挑戰案例分享，績效優良。 4. 提報「創新思維~啟航接班人計畫」參加行政院人事行政總處 104 年度主管機關人事機構業務績效考核自訂		

高雄市政府人事處
總 說 明
中華民國 104 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 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。	項目，執行成效獲行政院人事行政總處評定為「具有績效」項目，評核優點為「建立接班人培訓機制，輔以職能測驗，掌握職能缺口予以培訓」。 5. 主辦本府各機關參加國家文官學院 104 年度公務人員專書閱讀心得寫作競賽暨閱讀推廣績優機關競賽，獲該學院評定為閱讀推廣績優機關競賽優良獎(團體獎第 1 組)優良獎。 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 26,216 人次，核發金額 388,820,965 元)上開工作成效已達成預期計畫目標。	已完成	
	二、未婚聯誼。	104 年度補助 4 萬元，計辦理 8 場次，參加人員計 404 人(男性 202 人，女性 202 人)，互表心儀對象計 29 對。	已完成	
	三、健康檢查。	補助本府公教同仁實施健康檢查，104 年度計 4,815 人參加。	已完成	
	四、急難貸款。	104 年度新增申請核貸案 4 件。	已完成	

中華民國 104 度

第 12 頁，共 14 頁

總 說 明

中華民國 104 度

二、預算執行概況

本年度部分：

- 1、本年度歲入預算編列規費收入—使用規費收入 17,000 元，實收數為 10,500 元，係公有宿舍場地設施使用費收入；財產收入—廢棄物資售價實收數為 68,577 元，係於本府戀舊拍賣網出售報廢蒸飯箱及掃描器等價金 1,477 元及變賣報廢公務車一台 67,100 元；另其他收入—什項收入實收數為 544,218 元，係收回原縣府公教貸款戶徐陳專、蘇雲南、黃照雄 3 人提前過戶貼補息等。
- 2、歲出資本門全年度預算數為 5,327,000 元，用於購置檔案櫃 1 座 35,300 元、單槍投影機 1 台 32,715 元、個人電腦主機 5 台 88,485 元、筆記型電腦 1 部 22,281 元、網路交換器 1 台 20,000 元、人事服務網系統開發建置費用 5,128,000 元(含伺服器 3 台、負載平衡器 1 台，硬體費用計 1,753,000 元、軟體費用 3,375,000 元)，資本門設備及投資決算數為 5,326,781 元，賸餘數 219 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）	79,448,000	79,419,228	0	28,772	99.96	無
行政管理（資本門）	5,327,000	5,326,781	0	219	100.00	無
辦理綜合性業務及人事人員管理	867,000	843,329	0	23,671	97.27	無
辦理機關組織及任審考試分發	523,000	520,387	0	2,613	99.50	無
考核獎懲及研習進修	1,736,000	1,732,296	0	3,704	99.79	無
待遇福利及退休撫卹	4,083,250	4,040,449	0	42,801	98.95	無
公教人員住宅輔貸	71,558,000	71,074,013	0	483,987	99.32	無
總 計	163,542,250	162,956,483	0	585,767	99.64	

- 4、統籌科目：退撫金預算數 3,434,573,793 元，決算數 3,434,573,793 元，公務人員待遇福利預算數 1,790,250 元，決算數 1,790,250 元。

高雄市政府人事處
總 說 明
中華民國 104 度

三、資產負債實況：

1、資產：

本年度歲入結存一存款 11,559 元，較上年度增加 11,559 元，係提撥新聘約僱人員林姿瑜公、自提離職儲金；經費結存一存款 102,398 元，較上年度減少 2,028,374 元，主要係上年度考選部委託辦理之考試經費及代扣健保費等款項 2,130,772 元均已支付或退還，惟本年度新增 12 月底新進人員健保費 2,036 元及代收簡任 11 職等以上人員聯誼會會費 100,362 元；可支庫款 337,848 元，較上年度減少 169,354 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所致；預付費用 71,460 元，較上年度增加 71,460 元，係 103 年退休人員年終慰問金新增發給對象(由 2 萬元提高至 2 萬 5,000 元以下人員)，因未及納入 104 年預算，經議會同意以墊付方式辦理。

2、負債：

本年度保管款 349,407 元，較上年度減少 157,795 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所致；代收款 102,398 元，較上年度增加 7,956 元，主要係代扣健保費等款項 94,442 元均已支付或退還，惟本年度新增 12 月底新進人員代扣健保費 2,036 元及代收簡任 11 職等以上人員聯誼會會費 100,362 元；預領經費 71,460 元，較上年度增加 71,460 元，係 103 年退休人員年終慰問金新增發給對象(由 2 萬元提高至 2 萬 5,000 元以下人員)，因歲出預算尚未成立，奉准向公庫先行預領經費。

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 1,221,006,021 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 104 年度止公務預算尚須編列應歸墊償還該基金潛藏負債金額 2,142,876,902 元。
- 3、100 年至 129 年舊制公務人員退休經費預估 141,532,425,384 元，100 年至 104 年實支數 19,394,875,174 元，預估自 105 年至 129 年舊制公務人員退休金之潛藏性負債為 122,137,550,210 元。依據法令「公務人員退休法」；精算假設以 99 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 1.844% 為折現率。(參酌銓敘部「100 年公務人員舊制年資退休經費潛藏負債」精算報告書)

中華民國104年度

[illegible]

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	
10,500	0	0	10,500	-6,500
10,500	0	0	10,500	-6,500
10,500	0	0	10,500	-6,500
68,577	0	0	68,577	68,577
68,577	0	0	68,577	68,577
68,577	0	0	68,577	68,577
544,218	0	0	544,218	544,218
544,218	0	0	544,218	544,218
544,218	0	0	544,218	544,218
623,295	0	0	623,295	606,295

高雄市政府人事處

歲出機關別決算表

中華民國104年度

列印日期: 104/12/31

科 目					預 算 數						
款	項	目	節	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
2	003	1	1		行政支出	161,275,000	0	0	0	2,267,250	0
				高雄市政府人事處	161,275,000	0	0	0	2,267,250	0	
				一般行政	84,680,000	0	0	95,000	0	0	
				104-02003-530101							
				行政管理	84,680,000	0	0	95,000	0	0	
				1 人事費	73,518,000	0	0	0	0	0	
				2 業務費	5,703,000	0	0	95,000	0	0	
				3 設備及投資	5,327,000	0	0	0	0	0	
				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	
		104-02003-530201									
		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			
		104-02003-530301									
		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	300,000	0				
					104-02003-530401						

說 明	
--------	--

		決 算 數				預決算比 較增減數	本年度 剔除經費
	合 計	實現數	應付數	保留數	合 計		
小 計							
2,267,250	163,542,250	162,956,483	0	0	162,956,483	585,767	0
2,267,250	163,542,250	162,956,483	0	0	162,956,483	585,767	0
95,000	84,775,000	84,746,009	0	0	84,746,009	28,991	0
95,000	84,775,000	84,746,009	0	0	84,746,009	28,991	0
0	73,518,000	73,518,000	0	0	73,518,000	0	0
95,000	5,798,000	5,769,228	0	0	5,769,228	28,772	0
0	5,327,000	5,326,781	0	0	5,326,781	219	0
0	132,000	132,000	0	0	132,000	0	0
0	867,000	843,329	0	0	843,329	23,671	0
0	867,000	843,329	0	0	843,329	23,671	0
0	49,000	48,951	0	0	48,951	49	0
0	686,000	662,378	0	0	662,378	23,622	0
0	132,000	132,000	0	0	132,000	0	0
0	523,000	520,387	0	0	520,387	2,613	0
0	523,000	520,387	0	0	520,387	2,613	0
0	66,000	64,192	0	0	64,192	1,808	0
0	457,000	456,195	0	0	456,195	805	0
300,000	1,736,000	1,732,296	0	0	1,732,296	3,704	0

高雄市政府人事處

歲出機關別決算表

中華民國104年度

列印日期: 104/12/31

科 目					預 算 數						
款	項	目	節	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	300,000	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	300,000	0
		5			待遇福利及退休撫卹	2,116,000	0	0	0	1,967,250	0
					104-02003-530501						
			1		待遇福利及退休撫卹	2,116,000	0	0	0	1,967,250	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	1,967,250	0
		20			住宅輔貸	71,558,000	0	0	0	0	0
					104-02003-532001						
			1		公教人員住宅輔貸	71,558,000	0	0	0	0	0
			1		業務費	4,000	0	0	0	0	0
			2		獎補助費	71,554,000	0	0	0	0	0
		10			預備金	95,000	0	0	-95,000	0	0
					104-02003-534001						
			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	155,948,000	0	0	0	2,267,250	0
					資本門小計	5,327,000	0	0	0	0	0
					經資門合計	161,275,000	0	0	0	2,267,250	0

說 明	
--------	--

		決 算 數				預決算比 較增減數	本年度 剔除經費
	合 計	實現數	應付數	保留數	合 計		
小 計							
300,000	1,736,000	1,732,296	0	0	1,732,296	3,704	0
0	120,000	119,920	0	0	119,920	80	0
0	816,000	812,376	0	0	812,376	3,624	0
300,000	800,000	800,000	0	0	800,000	0	0
1,967,250	4,083,250	4,040,449	0	0	4,040,449	42,801	0
1,967,250	4,083,250	4,040,449	0	0	4,040,449	42,801	0
0	44,000	43,980	0	0	43,980	20	0
0	764,000	731,731	0	0	731,731	32,269	0
1,967,250	3,275,250	3,264,738	0	0	3,264,738	10,512	0
0	71,558,000	71,074,013	0	0	71,074,013	483,987	0
0	71,558,000	71,074,013	0	0	71,074,013	483,987	0
0	4,000	4,000	0	0	4,000	0	0
0	71,554,000	71,070,013	0	0	71,070,013	483,987	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
2,267,250	158,215,250	157,629,702	0	0	157,629,702	585,548	0
0	5,327,000	5,326,781	0	0	5,326,781	219	0
2,267,250	163,542,250	162,956,483	0	0	162,956,483	585,767	0

高雄市政府人事處

歲出機關別決算表

中華民國104年度

列印日期: 104/12/31

科 目					預 算 數							
款	項	目	節	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	
19	003	1	1		退休撫卹支出	3,434,573,793	0	0	0	0	0	
				高雄市政府人事處	3,434,573,793	0	0	0	0	0		
				退撫金	3,434,573,793	0	0	0	0	0		
				104-02501-804101								
				退撫金	3,434,573,793	0	0	0	0	0		
22		003	6	1	1	人事費	2,213,567,772	0	0	0	0	0
					2	業務費	0	0	0	0	0	0
					3	獎補助費	1,221,006,021	0	0	0	0	0
						其他支出	1,790,250	0	0	0	0	0
						高雄市政府人事處	1,790,250	0	0	0	0	0
			公務人員待遇福利	1,790,250	0	0	0	0	0			
			104-02501-874701									
			公務人員待遇福利	1,790,250	0	0	0	0	0			
			人事費	1,790,250	0	0	0	0	0			
					統籌科目合計	3,436,364,043	0	0	0	0	0	
					經資門與統籌科目總計	3,597,639,043	0	0	0	2,267,250	0	

說 明	
-----	--

		決 算 數				預決算比 較增減數	本年度 剔除經費
	合 計	實現數	應付數	保留數	合 計		
小 計							
0	3,434,573,793	3,434,573,793	0	0	3,434,573,793	0	0
0	3,434,573,793	3,434,573,793	0	0	3,434,573,793	0	0
0	3,434,573,793	3,434,573,793	0	0	3,434,573,793	0	0
0	3,434,573,793	3,434,573,793	0	0	3,434,573,793	0	0
0	2,213,567,772	2,213,567,772	0	0	2,213,567,772	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	1,221,006,021	1,221,006,021	0	0	1,221,006,021	0	0
0	1,790,250	1,790,250	0	0	1,790,250	0	0
0	1,790,250	1,790,250	0	0	1,790,250	0	0
0	1,790,250	1,790,250	0	0	1,790,250	0	0
0	1,790,250	1,790,250	0	0	1,790,250	0	0
0	1,790,250	1,790,250	0	0	1,790,250	0	0
0	1,790,250	1,790,250	0	0	1,790,250	0	0
0	3,436,364,043	3,436,364,043	0	0	3,436,364,043	0	0
2,267,250	3,599,906,293	3,599,320,526	0	0	3,599,320,526	585,767	0

中華民國104年12月31日

頁次: 1

附註：

高雄市政府人事處

決算現金出納表

列印日期:104/12/31

中華民國104年01月01日起至104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			2,637,974
(1)經費結存—存款		2,130,772	
(2)可支庫款		507,202	
2.本期收入			3,597,829,112
(1)保管款		-157,795	
收入數	931,144		
減：沖轉或發還數	1,088,939		
(2)歲入實收數		623,295	
使用規費收入	10,500		
廢棄物資售價	68,577		
什項收入	544,218		
(3)預計支用數		3,599,320,526	
一般行政	84,746,009		
綜合性業務及人事人員管理	843,329		
組織及任免遷調考試	520,387		
考核獎懲及研習進修	1,732,296		
待遇福利及退休撫卹	4,040,449		
住宅輔貸	71,074,013		
退撫金	3,434,573,793		
公務人員待遇福利	1,790,250		
(4)代收款		7,956	
收入數	24,617,045		
減：退還數	24,609,089		
(5)預領經費		71,460	

6

高雄市政府人事處

決算現金出納表

中華民國104年01月01日起至104年12月31日止

列印日期:104/12/31

頁 次: 2

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
預領數	1,123,069,286		
減：沖轉數	1,122,997,826		
(6)受託經費		-2,036,330	
收入數	40,062,128		
減：沖轉或發還數	42,098,458		
收 項 總 計			3,600,467,086
付 項			
1.本期支出			3,600,015,281
(1)歲入納庫數		623,295	
使用規費收入	10,500		
廢棄物資售價	68,577		
什項收入	544,218		
(2)預付費用		71,460	
預付數	46,498,245		
減：沖轉或收回數	46,426,785		
(3)歲出實付數		3,599,320,526	
一般行政	84,746,009		
綜合性業務及人事人員管理	843,329		
組織及任免遷調考試	520,387		
考核獎懲及研習進修	1,732,296		
待遇福利及退休撫卹	4,040,449		
住宅輔貸	71,074,013		
退撫金	3,434,573,793		
公務人員待遇福利	1,790,250		
2.本期結存			451,805

高雄市政府人事處

決算現金出納表

列印日期:104/12/31

中華民國104年01月01日起至104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		11,559	
(2)經費結存—存款		102,398	
(3)可支庫款		337,848	
付 項 總 計			3,600,467,086

高雄市政府人事處
動支第一預備金明細表

中華民國 104 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	95,000			95,000	0
	行政管理	95,000		95,000	95,000			95,000	0
	業務費	95,000		95,000	95,000			95,000	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	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
動支第二預備金明細表
中華民國 104 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	考核獎懲及研習進修	300,000		300,000	300,000			300,000	0
	考核獎懲及研習進修	300,000		300,000	300,000			300,000	0
	獎補助費	300,000		300,000	300,000			300,000	0
	待遇福利及退休撫卹	1,967,250		1,967,250	1,967,250			1,967,250	0
	待遇福利及退休撫卹	1,967,250		1,967,250	1,967,250			1,967,250	0
	獎補助費	1,967,250		1,967,250	1,967,250			1,967,250	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。

中華民國104年度

頁 次: 1

[illegible]

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104年度

列印日期:104/12/31

科 目				預 算 數			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	161,275,000	2,267,250	163,542,250	162,956,483
		1		一般行政	84,680,000	95,000	84,775,000	84,746,009
				104-02003-530101				
			1	行政管理	84,680,000	95,000	84,775,000	84,746,009
		2		綜合性業務及人事人員管理	867,000	0	867,000	843,329
				104-02003-530201				
			1	辦理綜合性業務及人事人員管理	867,000	0	867,000	843,329
		3		組織及任免遷調考試	523,000	0	523,000	520,387
				104-02003-530301				
			1	辦理機關組織及任審考試分發	523,000	0	523,000	520,387
		4		考核獎懲及研習進修	1,436,000	300,000	1,736,000	1,732,296
				104-02003-530401				
			1	考核獎懲及研習進修	1,436,000	300,000	1,736,000	1,732,296
		5		待遇福利及退休撫卹	2,116,000	1,967,250	4,083,250	4,040,449
				104-02003-530501				
			1	待遇福利及退休撫卹	2,116,000	1,967,250	4,083,250	4,040,449
		20		住宅輔貸	71,558,000	0	71,558,000	71,074,013
				104-02003-532001				
			1	公教人員住宅輔貸	71,558,000	0	71,558,000	71,074,013
		10		預備金	95,000	-95,000	0	0
				104-02003-534001				
			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	162,956,483	0	585,767
0	0	0	0	84,746,009	0	28,991
0	0	0	0	84,746,009	0	28,991
0	0	0	0	843,329	0	23,671
0	0	0	0	843,329	0	23,671
0	0	0	0	520,387	0	2,613
0	0	0	0	520,387	0	2,613
0	0	0	0	1,732,296	0	3,704
0	0	0	0	1,732,296	0	3,704
0	0	0	0	4,040,449	0	42,801
0	0	0	0	4,040,449	0	42,801
0	0	0	0	71,074,013	0	483,987
0	0	0	0	71,074,013	0	483,987
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104年度

列印日期:104/12/31

科 目				預 算 數	市			
款	項	目	節	編 號 及 名 稱	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
					</			

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	157,629,702	0	585,548
0	0	0	0	5,326,781	0	219
0	0	0	0	162,956,483	0	585,767

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104年度

列印日期:104/12/31

科 目				預 算 數			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	1		退休撫卹支出	3,434,573,793	0	3,434,573,793	3,434,573,793
				退撫金	3,434,573,793	0	3,434,573,793	3,434,573,793
				104-02501-804101				
		1		退撫金	3,434,573,793	0	3,434,573,793	3,434,573,793
22	003	6		其他支出	1,790,250	0	1,790,250	1,790,250
				公務人員待遇福利	1,790,250	0	1,790,250	1,790,250
				104-02501-874701				
		1		公務人員待遇福利	1,790,250	0	1,790,250	1,790,250

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	3,434,573,793	0	0
0	0	0	0	3,434,573,793	0	0
0	0	0	0	3,434,573,793	0	0
0	0	0	0	1,790,250	0	0
0	0	0	0	1,790,250	0	0
0	0	0	0	1,790,250	0	0
0	0	0	0	1,790,250	0	0
0	0	0	0	3,436,364,043	0	0
0	0	0	0	3,599,320,526	0	585,767

高雄市政府人事處

歲出決算用途別科目分析表

中華民國 104 年度

第 頁

科 目			經 常 支 出						資 本 支 出			
款	項	編號及名稱	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 104-02003-530101	79,419,228	73,518,000	5,769,228	132,000			5,326,781	5,326,781		
	1	行政管理	79,419,228	73,518,000	5,769,228	132,000			5,326,781	5,326,781		
2		綜合性業務及人事人員管理 104-02003-530201	843,329	48,951	662,378	132,000						
	1	辦理綜合性業務及人事人員管理	843,329	48,951	662,378	132,000						
3		組織及任免選調考試 104-02003-530301	520,387	64,192	456,195	0						
	1	辦理機關組織及任審考試分發	520,387	64,192	456,195	0						
4		考核獎懲及研習進修 104-02003-530401	1,732,296	119,920	812,376	800,000						
5		考核獎懲及研習進修	1,732,296	119,920	812,376	800,000						
	1	待遇福利及退休撫卹 104-02003-530501	4,040,449	43,980	731,731	3,264,738						
20		待遇福利及退休撫卹	4,040,449	43,980	731,731	3,264,738						
	1	住宅輔貸 104-02003-532001	71,074,013	0	4,000	71,070,013						
		公教人員住宅輔貸	71,074,013	0	4,000	71,070,013						
		合 計	157,629,702	73,795,043	8,435,908	75,398,751			5,326,781	5,326,781		
		預算數	158,215,250	73,797,000	8,525,000	75,893,250			5,327,000	5,327,000		

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 104 年 度

第 頁

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	5,326,781	5,326,781				1,883,766		3,375,000	68,015				
	1	530101-2 行政管理	5,326,781	5,326,781				1,883,766		3,375,000	68,015				
		合 計	5,326,781	5,326,781				1,883,766		3,375,000	68,015				
		預算數	5,327,000	5,327,000				0		5,285,000	42,000				

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。

高雄市政府人事處
人 事 費 預 決 算 數 分 析 表
中 華 民 國 104 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	入 事 費	待遇準備	合 計	
一、現職人員待遇	77	11	73,227,000	0	73,227,000	72	9	73,289,842	465,285	73,755,127	
1. 薪俸			28,021,140		28,021,140			30,328,988		30,328,988	
2. 加給(含主管、專業、地域)			26,433,480		26,433,480			23,951,262		23,951,262	
3. 保險費			4,509,396		4,509,396			5,220,025		5,220,025	
公保								1,479,065		1,479,065	
健保								3,379,753		3,379,753	
勞保								361,207		361,207	
4. 年終工作獎金			5,105,120		5,105,120			5,209,861		5,209,861	
5. 考績獎金			5,934,532		5,934,532			6,569,123		6,569,123	
6. 其他獎金			0		0			0		0	
7. 不休假加班費			1,815,332		1,815,332			945,563	465,285	1,410,848	
8. 兼職酬金					0			0		0	
9. 其他(休假補助)			1,408,000		1,408,000			1,065,020		1,065,020	
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		505,201		505,201		
合 計			73,797,000	0	73,797,000			73,795,043	465,285	74,260,328	

附註：退撫基金機關補助款 4,460,741元；勞工退休準備金機關提撥數192,949元；公務人員離職儲金提撥數0元；月退人員年終慰問金70,917元；公務人員退休撫卹給付2,208,843,165元；公務人員各項補助1,324,965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5,774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。

高雄市政府人事處

預付費用明細表

列印日期: 104/12/31

中華民國104年12月31日

頁 次: 1

付款日期	經費來源科目名稱	摘 要	金 額	
			小 計	合 計
104/07/13	退撫金	103年年終慰問金實支轉墊付	71,460	
	小 計		71,460	
	合 計			71,460

高雄市政府人事處

保管款明細表

列印日期: 104/12/31

中華民國104年12月31日

頁 次: 1

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
收一卡通票證公司-辦理本府機關 購置一卡通票卡採購案履約保證金	50,000	
收九陽公司辦理本府集中採購員工貼紙式識別證印製案履約保證金	50,000	
1231-02 小 計	100,000	
收凌群電腦公司-人事業務填報系 統委外開發建置案保固保證金	18,780	
收立固自動化公司-集中採購本府 WebITR差勤系統刷卡機保固保證金	40,000	
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	153,840	
1231-03 小 計	212,620	
收九陽公司繳交本府集中採購員工貼紙式識別證印製案差額保證金	25,228	
1231-04 小 計	25,228	
收10/6~11/30約僱人員林姿瑜公、自提離職儲金(公:3740、自:3742)	7,482	
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:4、自:4)	8	
1231-99 小 計	11,559	
合 計		349,407

代收款明細表

中華民國104年12月31日

頁次: 1

20

頁 次: 2

列印日期: 104/12/31

摘要	金額	
	小計	合計
103年年終慰問金新增部分歲出預算尚未成立奉准向公庫預領經費	71,460	
2243-00 小計	71,460	
合計		71,460

高雄市政府人事處
經 費 賸 餘 原 因 分 析 表
中 華 民 國 104 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 及補助 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							28,772										219	28,991
行政管理							28,772										219	28,991
綜合性業務及人事人員管理	49						23,622											23,671
辦理綜合性業務及人事人員管理	49						23,622											23,671
組織及任免選調考試	1,808						805											2,613
辦理機關組織及任審考試分發	1,808						805											2,613
考核獎懲及研習進修	80						3,624											3,704
考核獎懲及研習進修	80						3,624											3,704
待遇退撫及退休撫卹	20						32,269					10,512						42,801
待遇退撫及退休撫卹	20						32,269					10,512						42,801
住宅補賃												483,987						483,987
公教人員住宅補賃												483,987						483,987
經常門小計	1,957						89,092					494,499						585,548
資本門小計																	219	219
經資門合計	1,957						89,092					494,499					219	585,767

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、資本門小計及經資門合計。
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
獎 補 (捐) 助 經 費 報 告 表
中華民國 104 年度

科 目			計畫名稱	捐 助		政府機關之補助 (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)	社會福利津貼及濟助 (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		對國內團體 (0437)	對外 (0436)														
2	3	1	530100-9 一般行政									132,000						132,000	退休人員三節慰問金
			530101-2 行政管理									132,000						132,000	
2	3	2	530200-5 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
			530201-8 辦理綜合性業務及人事人員管理	132,000														132,000	
2	3	4	530400-6 考核獎懲及研習進修												800,000			800,000	模範公務人員獎金
			530401-9 考核獎懲及研習進修												800,000			800,000	
2	3	5	530500-1 待遇退撫及人事資訊管理	1,297,488				1,967,250										3,264,738	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
			530501-4 待遇退撫及退休撫卹	1,297,488				1,967,250										3,264,738	
2	3	20	532000-2 住宅補貸				70,914,000				156,013							71,070,013	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
			532001-5 公教人員住宅補貸				70,914,000				156,013							71,070,013	

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 104 年度

單位：新台幣千元 第 頁

經濟性分類 職能別分類	經 常 支 出								資 本 支 出														總 計					
	受雇人員 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	營 業 基 金	非 營 特 種 基 金	民 間 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		
合 計	3,512,195	6,400	0	0	0	4,485	70,914	0	3,593,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,375	1,952	0	5,327	3,599,321
01一般公共事務	71,733	6,400				2,386	70,914		151,433															3,375	1,952		5,327	156,760
02防衛									0																		0	0
03公共秩序與安全									0																		0	0
04教育	668								668																		0	668
05保健									0																		0	0
06社會安全與福利	3,439,794					2,099			3,441,893																		0	3,441,893
07住宅及社區服務									0																		0	0
08娛樂、文化與宗教									0																		0	0
09燃料與能源									0																		0	0
10農、林、漁、牧業									0																		0	0
11礦業、製造業及營 造業									0																		0	0
12運輸及通信									0																		0	0
13其他經濟服務									0																		0	0
14環境保護									0																		0	0
15其他支出									0																		0	0

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 104 年度

第 頁

決議、附帶決議、附帶建議及注意辦理事項		辦理情形
項次	內容	
一	附帶決議：市政府各機關105年度約聘僱員額應以各該機關編制總員額百分之五為限。	各機關105年度續聘僱計畫，除針對聘僱計畫超過5年或聘僱人數超過機關預算員額5%之聘僱計畫均列管出缺不補外，為覈實管控各機關約聘僱人數，並訂定105年精簡管控措施，業提本府所屬機關（構）學校組織員額評審小組審議通過，函轉各機關學校照辦： （一）不得新增： 各機關約聘僱人員除因應施政目標或機關特殊業務需要外，不得以公務預算再新增約聘僱人員。 （二）總量管控： 各機關中央經費補助進用之約聘僱人員出缺，在現有約聘僱總人數內檢討由公務預算進用之約聘僱人員調整遞補，並減列該公務預算之聘僱人數。 （三）出缺不補： 各機關約聘僱人數超過機關預算員額5%，或聘僱用計畫期限超過5年者，均應列管出缺不補。 （四）整併精簡： 因機關業務整併，原機關聘僱計畫與業務承受機關辦理之業務重疊或直接相關之約聘僱人數應配合精簡。 （五）落實考核： 依本府所屬各機關學校約聘僱人員員額控管及考核原則規定，覈實考核約聘僱人員工作績效，經考核列丙等者，不予續聘僱，以收獎優汰劣之效。

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 104 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	8,450,008	2,636,781	1,961,196	9,125,593
土 地	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-
房屋建築及設備	-	-	-	-
機械及設備	4,098,612	1,883,766	904,696	5,077,682
交通及運輸設備	2,783,200	685,000	960,000	2,508,200
什項設備	1,568,196	68,015	96,500	1,539,711
其他	-	-	-	-
合 計	8,450,008	2,636,781	1,961,196	9,125,593

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 104 年 度

第 頁

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	否	
				已撥數	未撥數	合計 (2)											
一、補助其他政府機關																	
2. 地方政府	補助本市茂林區公所支應 遺族一次撫卹金	待遇福利及退休撫 卹	1,967,250	1,967,250		1,967,250	0	v					0			v	
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		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	672,000	662,000		662,000	10,000	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	636,000	635,488		635,488	512	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	640,000	156,013		156,013	483,987	v					0			v	
	補助本府退休人員優惠 存款利息	退撫金	1,221,006,021	1,221,006,021		1,221,006,021	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	132,000		132,000	0	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	800,000	800,000		800,000	0	v					0			v	
合 計			1,296,899,271	1,296,404,772	0	1,296,404,772	494,499						0				

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。

27

高雄市政府人事處
出國計畫執行情形報告表
中華民國 104 年度

第 頁

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		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
年度別	工作計畫	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	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
104	考核獎懲及研習進修	業務費-國外旅費	61,512	49,300	(3)訪問	本市議會及媒體記者赴日聯誼觀摩活動	104.3.10~15	日本	大板	高雄市政府人事處專委	張乃千	104	5	28	3	1	0	2	104年3月9日簽奉市長核准變更出國計畫並勻支相關經費
104	考核獎懲及研習進修	業務費-國外旅費	70,700	70,700	(4)開會	出席2015年國際培訓總會(IFTDO年會)活動	104.8.24~29	馬來西亞	吉隆坡	高雄市政府人事處專委	李玉秀	104	11	10	2	2	0	0	104年7月29日簽奉市長核准變更出國計畫並勻支相關經費
	小計		132,212	120,000															
104	考核獎懲及研習進修	業務費-國內旅費	7,182	3,838	(4)開會	出席2015年國際培訓總會(IFTDO年會)活動	104.8.24~29	馬來西亞	吉隆坡	高雄市政府人事處專委	李玉秀	104	11	10	2	2	0	0	104年7月29日簽奉市長核准變更出國計畫並勻支相關經費
	合計		139,394	123,838															

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，均應填列本表。

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。