

高雄市議會  
歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				04010000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	314
	01			04010010100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	314	-	314
		01		04010010101 罰金罰鍰	-	-	-	-	-	314
05				05010000000 規費收入	24,000	24,000	6,000	2,000	-	-
	03			05010010300 使用規費收入	24,000	24,000	6,000	2,000	-	-
		06		05010010306 場地設施使用費	-	-	-	6,000	-	-
07				07010000000 財產收入	1,279,000	1,279,000	1,200,000	-	-	-
	01			07010010100 財產孳息	1,259,000	1,259,000	1,200,000	-	-	-
		03		07010010103 租金收入	-	-	-	1,200,000	-	-
	05			07010010500 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	-
		01		07010010501 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	-
12				12010000000 其他收入	650,000	650,000	-	-	-	4,576
	02			12010010200 雜項收入	650,000	650,000	-	-	-	4,576
		10		12010010210 其他雜項收入	-	-	-	4,576	-	4,576
				經常門合計	1,953,000	1,953,000	1,206,000	2,000	-	4,890
				總計	1,953,000	1,953,000	1,206,000	2,000	-	4,890
					-	-	-	1,210,890	-	-

高雄市議會  
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數				截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數				截至本月止 累計實現數(2)	
01				3301001010000 一般行政	275,932,000	-	-	-	275,932,000	105,436,000	19,752,192	-	18,312,807
	01			3301001010100 會務管理	186,936,000	-	-	-	186,936,000	81,703,000	87,123,193	-	729,250
		10		100000 人事費	172,077,000	-	-	-	172,077,000	77,083,000	71,244,329	-	649,250
		20		200000 業務費	14,619,000	-	-	-	14,619,000	4,540,000	13,615,940	-	10,458,671
		40		400000 獎補助費	240,000	-	-	-	240,000	80,000	71,244,329	-	649,250
											68,444,779	-	649,250
											593,138	-	1,810,450
											2,729,550	-	-
											-	-	10,000
											70,000	-	-
02				3301001010200 總務及管理	59,066,000	-	-	-	59,066,000	16,688,000	4,320,175	-	5,886,314
		10		100000 人事費	3,700,000	-	-	-	3,700,000	1,158,000	10,801,686	-	-
		20		200000 業務費	55,366,000	-	-	-	55,366,000	15,530,000	353,570	-	680,957
											477,043	-	-
											3,966,605	-	5,205,357
											10,324,643	-	-
03				3301001010300 公共聯繫	29,930,000	-	-	-	29,930,000	7,045,000	1,816,077	-	1,967,822
		10		100000 人事費	200,000	-	-	-	200,000	45,000	5,077,178	-	80,000
		20		200000 業務費	29,730,000	-	-	-	29,730,000	7,000,000	71	-	42,577
											2,423	-	-
											1,816,006	-	1,925,245
											5,074,755	-	80,000
02				3301001020000 議事業務	475,910,000	-	-	-	475,910,000	171,570,000	35,289,181	-	24,206,092
	01			3301001020100 業務管理	12,514,000	-	-	-	12,514,000	3,450,000	147,363,908	-	16,000
		10		100000 人事費	80,000	-	-	-	80,000	30,000	993,222	-	1,707,597
		20		200000 業務費	10,370,000	-	-	-	10,370,000	2,732,000	1,742,403	-	16,000
		40		400000 獎補助費	2,064,000	-	-	-	2,064,000	688,000	5,768	-	23,071
											6,929	-	-
											819,454	-	1,668,526
											1,063,474	-	16,000
											168,000	-	16,000
											672,000	-	-
02				3301001020200 召開大會	50,955,000	-	-	-	50,955,000	9,100,000	1,413,309	-	4,430,841
		10		100000 人事費	25,107,000	-	-	-	25,107,000	4,531,000	4,669,159	-	-
											1,303,767	-	1,941,233
											2,589,767	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

2-1  
機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/30

高雄市議會  
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
			20	200000 業務費	25,848,000	-	-	-	25,848,000	4,569,000	109,542	-	2,489,608
	03			3301001020300 市政研究與服務	399,134,000	-	-	-	399,134,000	155,791,000	32,411,646	-	15,706,994
			10	100000 人事費	371,769,000	-	-	-	371,769,000	149,101,000	31,540,646	-	10,447,994
			20	200000 業務費	27,365,000	-	-	-	27,365,000	6,690,000	871,000	-	5,259,000
	04			3301001020400 議事刊物	4,790,000	-	-	-	4,790,000	1,286,000	5,080	-	1,047,701
			10	100000 人事費	100,000	-	-	-	100,000	25,000	523	-	24,477
			20	200000 業務費	4,690,000	-	-	-	4,690,000	1,261,000	4,557	-	1,023,224
	05			3301001020500 法制研究	450,000	-	-	-	450,000	83,000	-	-	43,000
			10	100000 人事費	50,000	-	-	-	50,000	23,000	-	-	23,000
			20	200000 業務費	400,000	-	-	-	400,000	60,000	-	-	20,000
	06			3301001020600 資訊化管理	8,067,000	-	-	-	8,067,000	1,860,000	465,924	-	1,269,959
			10	100000 人事費	168,000	-	-	-	168,000	60,000	10,713	-	46,695
			20	200000 業務費	7,899,000	-	-	-	7,899,000	1,800,000	455,211	-	1,223,264
	98			3301001980000 第一預備金	7,000,000	-	-	-	7,000,000	-	-	-	-
	01			3301001980100 第一預備金	7,000,000	-	-	-	7,000,000	-	-	-	-
			60	600000 預備金	7,000,000	-	-	-	7,000,000	-	-	-	-
				經常門合計	758,842,000	-	-	-	758,842,000	277,006,000	55,041,373	-	42,518,899
	03			3301001030000 廳舍興建與充實設備	20,635,000	-	-	-	20,635,000	3,000,000	48,000	-	2,861,500
											138,500	-	-

2-2  
機關長官

製表

核覆

主辦主計人員

報表編號：arg30 列印日期：111/3/30

高雄市議會  
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
	01			3301001030100 廳舍興建與充實設備*	20,635,000	-	-	-	20,635,000	3,000,000	48,000	-	2,861,500
			30	300000 設備及投資*	20,635,000	-	-	-	20,635,000	3,000,000	138,500	-	-
				資本門合計	20,635,000	-	-	-	20,635,000	3,000,000	48,000	-	2,861,500
				經資門合計	779,477,000	-	-	-	779,477,000	280,006,000	138,500	-	-
											55,089,373	-	45,380,399
											234,625,601	-	745,250
03				7601001030000 公務人員退休及撫卹給付	12,819,642	-	-	-	12,819,642	12,819,642	3,442,580	-	-
	01			7601001030100 公務人員退休及撫卹給付	12,819,642	-	-	-	12,819,642	12,819,642	12,819,642	-	-
			10	100000 人事費	12,819,642	-	-	-	12,819,642	12,819,642	3,442,580	-	-
											12,819,642	-	-
05				8901001050000 公務人員各項補助	657,300	-	-	-	657,300	657,300	500	-	-
											657,300	-	-
	01			8901001050100 公務人員各項補助	657,300	-	-	-	657,300	657,300	500	-	-
											657,300	-	-
			10	100000 人事費	657,300	-	-	-	657,300	657,300	500	-	-
											657,300	-	-
				統籌科目合計	13,476,942	-	-	-	13,476,942	13,476,942	3,443,080	-	-
											13,476,942	-	-
				總計	792,953,942	-	-	-	792,953,942	293,482,942	58,532,453	-	45,380,399
											248,102,543	-	745,250

高雄市議會

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	01				-	-	-	-	-	-	-							
					8,496,202	-	-	-	-	8,496,202	8,496,202							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					8,496,202	-	-	-	-	8,496,202	8,496,202							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					8,496,202	-	-	-	-	8,496,202	8,496,202							
					-	-	-	-	-	-	-							
					8,496,202	-	-	-	-	8,496,202	8,496,202							
107	01				-	-	-	-	-	-	-							
					4,072,096	-	-	-	-	4,072,096	4,072,096							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					4,072,096	-	-	-	-	4,072,096	4,072,096							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					4,072,096	-	-	-	-	4,072,096	4,072,096							
					-	-	-	-	-	-	-							
					4,072,096	-	-	-	-	4,072,096	4,072,096							
109	02				-	-	-	-	-	-	-							
					8,543,973	-	-	-	-	8,543,973	-							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					8,543,973	-	-	-	-	8,543,973	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					8,543,973	-	-	-	-	8,543,973	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					8,543,973	-	-	-	-	8,543,973	-							
110	02				-	-	-	-	-	-	-							
					9,750,000	-	-	-	-	9,750,000	-							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					9,750,000	-	-	-	-	9,750,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					9,750,000	-	-	-	-	9,750,000	-							
110	03				336,695	-	-	-	-	336,695	-							
					14,188,711	-	2,397,724	2,397,724	-	11,790,987	-							
		01			336,695	-	-	-	-	336,695	-							
					14,188,711	-	2,397,724	2,397,724	-	11,790,987	-							
			30		336,695	-	-	-	-	336,695	-							
					14,188,711	-	2,397,724	2,397,724	-	11,790,987	-							
					336,695	-	-	-	-	336,695	-							
					23,938,711	-	2,397,724	2,397,724	-	21,540,987	-							

高雄市議會

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					30,862,271	-	-	-	-	30,862,271	12,568,298							
				資本門合計*	336,695	-	-	-	-	336,695	-							
					14,188,711	-	2,397,724	2,397,724	-	11,790,987	-							
				總計	336,695	-	-	-	-	336,695	-							
					45,050,982	-	2,397,724	2,397,724	-	42,653,258	12,568,298							

3-2

高雄市議會

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	會務管理	總務及管理	公共聯繫	業務管理
1000 人事費	68,444,779	477,043	2,423	6,929
1005 民意代表待遇				
1015 法定編制人員待遇	32,454,453			
1020 約聘僱人員待遇	3,237,312			
1025 技工及工友待遇	4,016,404			
1030 獎金	26,255,316			
1035 其他給與	408,237			
1040 加班值班費	81,047	477,043	2,423	6,929
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	48,486			
1055 保險	1,943,524			
2000 業務費	2,729,550	10,324,643	5,074,755	1,063,474
2003 教育訓練費	152,245			
2006 水電費		1,436,733		
2009 通訊費		482,864		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		207,480		
2024 稅捐及規費		1,500		
2027 保險費		166,274		
2033 臨時人員酬金		4,956,927		
2036 按日按件計資酬金		13,290		218,160
2051 物品		169,237		
2054 一般事務費	1,698,062	1,905,779	5,074,755	845,314
2063 房屋建築養護費		380,293		
2066 車輛及辦公器具養護費		25,130		
2069 設施及機械設備養護費		579,136		
2072 國內旅費	24,840			
2093 特別費	854,403			
3000 設備及投資				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	70,000			672,000
4040 對國內團體之捐助				672,000

4-1

高雄市議會

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	會務管理	總務及管理	公共聯繫	業務管理
4085 獎勵及慰問	70,000			
合計	71,244,329	10,801,686	5,077,178	1,742,403

4-2



高雄市議會

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	召開大會	市政研究與服務	議事刊物	法制研究
1000 人事費	2,589,767	138,653,006	523	
1005 民意代表待遇		97,076,144		
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		34,784,049		
1035 其他給與	1,295,000			
1040 加班值班費	1,294,767		523	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		1,880,738		
1055 保險		4,912,075		
2000 業務費	2,079,392	1,431,000	237,776	40,000
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金			186,787	40,000
2051 物品				
2054 一般事務費	2,079,392	1,431,000	50,989	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				

4-3

高雄市議會

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	召開大會	市政研究與服務	議事刊物	法制研究
4085 獎勵及慰問				
合計	4,669,159	140,084,006	238,299	40,000

4-4

高雄市議會

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	資訊化管理	廳舍興建與充實設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	13,305		12,819,642	657,300
1005 民意代表待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			91,500	
1035 其他給與				657,300
1040 加班值班費	13,305			
1045 退休退職給付			10,167,724	
1050 退休離職儲金			2,560,418	
1055 保險				
2000 業務費	576,736			
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	264,457			
2018 資訊服務費	304,031			
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費	8,248			
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		138,500		
3035 雜項設備費		138,500		
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				

4-5

高雄市議會

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	資訊化管理	廳舍興建與充實設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
4085 獎勵及慰問				
合計	590,041	138,500	12,819,642	657,300

4-6

高雄市議會

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	223,664,717			
1005 民意代表待遇	97,076,144			
1015 法定編制人員待遇	32,454,453			
1020 約聘僱人員待遇	3,237,312			
1025 技工及工友待遇	4,016,404			
1030 獎金	61,130,865			
1035 其他給與	2,360,537			
1040 加班值班費	1,876,037			
1045 退休退職給付	10,167,724			
1050 退休離職儲金	4,489,642			
1055 保險	6,855,599			
2000 業務費	23,557,326			
2003 教育訓練費	152,245			
2006 水電費	1,436,733			
2009 通訊費	747,321			
2018 資訊服務費	304,031			
2021 其他業務租金	207,480			
2024 稅捐及規費	1,500			
2027 保險費	166,274			
2033 臨時人員酬金	4,956,927			
2036 按日按件計資酬金	458,237			
2051 物品	169,237			
2054 一般事務費	13,093,539			
2063 房屋建築養護費	380,293			
2066 車輛及辦公器具養護費	25,130			
2069 設施及機械設備養護費	579,136			
2072 國內旅費	24,840			
2093 特別費	854,403			
3000 設備及投資	138,500			
3035 雜項設備費	138,500			
4000 獎補助費	742,000			
4040 對國內團體之捐助	672,000			

4-7

高雄市議會

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
4085 獎勵及慰問	70,000			
合計	248,102,543			

4-8

高雄市議會

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	1,210,890	0	0	0	0	0	0	0	1,210,890	
本年度	1,210,890	0	0	0	0	0	0	0	1,210,890	
04010100 罰金罰鍰	314	0	0	0	0	0	0	0	314	
05030600 場地設施使用費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000	
07010300 租金收入	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	
12021000 其他雜項收入	4,576	0	0	0	0	0	0	0	4,576	

高雄市議會  
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	250,500,267	745,250	0	0	500,000	0	0	0	0	0	251,745,517	56,262,831
本年度	248,102,543	745,250	0	0	500,000	0	0	0	0	0	249,347,793	44,135,149
一、本年度經費	234,625,601	745,250	0	0	500,000	0	0	0	0	0	235,870,851	44,135,149
0133010100 會務管理	71,244,329	649,250	0	0	0	0	0	0	0	0	71,893,579	9,809,421
0133010200 總務及管理	10,801,686	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	11,301,686	5,386,314
0133010300 公共聯繫	5,077,178	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,157,178	1,887,822
0133020100 業務管理	1,742,403	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,758,403	1,691,597
0133020200 召開大會	4,669,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,669,159	4,430,841
0133020300 市政研究與服務	140,084,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,084,006	15,706,994
0133020400 議事刊物	238,299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,299	1,047,701
0133020500 法制研究	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	43,000
0133020600 資訊化管理	590,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590,041	1,269,959

6-1

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：111/3/30



高雄市議會  
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0133030100* 廳舍興建與充實設備	138,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,500	2,861,500
二、統籌科目	13,476,942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,476,942	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	12,819,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,819,642	0
0989050100 公務人員各項補助	657,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	657,300	0
以前年度	2,397,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,397,724	12,127,682
一、以前年度應付(保留)數	2,397,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,397,724	12,127,682
110年度 0133030100* 廳舍興建與充實設備	2,397,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,397,724	12,127,682
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6-2

高雄市議會

平衡表

中華民國111年3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,798,610,288	負債	17,229,127
流動資產	22,209,778	流動負債	14,435,898
專戶存款	8,396,230	應付帳款	336,695
零用金	500,000	應付代收款	5,603,001
預付款	13,313,548	其他應付款	8,496,202
固定資產	2,764,793,122	其他負債	2,793,229
土地	2,626,001,498	存入保證金	2,793,229
土地改良物	1,572,789	淨資產	2,781,381,161
累計折舊—土地改良物	-376,344	資產負債淨額	2,781,381,161
房屋建築及設備	87,914,570	資產負債淨額	2,781,381,161
累計折舊—房屋建築及設備	-39,762,087		
機械及設備	77,793,544		
累計折舊—機械及設備	-48,482,810		
交通及運輸設備	16,801,108		
累計折舊—交通及運輸設備	-13,320,537		
雜項設備	47,024,069		
累計折舊—雜項設備	-33,643,918		
收藏品及傳承資產	36,000,000		
購建中固定資產	7,271,240		
無形資產	11,607,388		
電腦軟體	11,607,388		
合 計	2,798,610,288	合 計	2,798,610,288
備 註		備 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	154,032	- 應付保證品	154,032
債權憑證		2 待抵銷債權憑證	2

0-1

註：

資產負債淨額於上年度結轉數 2,779,876,921 元與本年度截至 3 月數 2,781,381,161 元之增減變動金額 1,504,240 元，原因如下：

(1) 本年度截至 3 月收支餘絀為 -1,675,760 元。

(2) 無關收支-影響非流動資產之項目 3,180,000 元，係土地依公告現值調整增值 3,180,000 元。

高雄市議會

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	61,016,566	252,956,407
公庫撥入數	61,014,566	251,745,517
罰款及賠償收入	0	314
規費收入	2,000	6,000
財產收益	0	1,200,000
其他收入	0	4,576
支出	60,337,525	254,632,167
繳付公庫數	2,000	1,210,890
人事支出	49,680,940	223,664,717
業務支出	8,635,513	23,557,326
獎補助支出	168,000	742,000
財產損失	7,993	21,978
折舊、折耗及攤銷	1,843,079	5,435,256
收支餘絀	679,041	-1,675,760

8

高雄市議會

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁  
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 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (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	0	0	0	0	0	0
土地	2,622,821,498	0	3,180,000	0	0	2,626,001,498
土地改良物	1,572,789	-294,147	0	0	-82,197	1,196,445
房屋建築及設備	87,914,570	-39,148,905	0	0	-613,182	48,152,483
機械及設備	75,945,796	-46,362,580	1,950,650	102,902	-2,120,230	29,310,734
交通及運輸設備	18,255,586	-14,641,504	76,350	1,530,828	1,320,967	3,480,571
雜項設備	47,556,369	-32,734,142	31,500	563,800	-909,776	13,380,151
收藏品及傳承資產	36,000,000	0	0	0	0	36,000,000
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,890,066,608	-133,181,278	5,238,500	2,197,530	-2,404,418	2,757,521,882
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	7,271,240	0	0	0	0	7,271,240
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	11,984,950	0	477,724	855,286	0	11,607,388
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	19,256,190	0	477,724	855,286	0	18,878,628
合 計	2,909,322,798	-133,181,278	5,716,224	3,052,816	-2,404,418	2,776,400,510

備註：一、本年度成本變動增加數合計5,716,224元＝設備及投資預算執行增加數2,536,224元＋購建中固定資產轉列0元＋其他3,180,000元。

二、設備及投資預算執行增加數2,536,224元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數138,500元＋本年度設備及投資應付數0元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數2,397,724元

三、其他3,180,000元，係土地公告現值調整增加3,180,000元。

高雄市議會

預算執行與會計收支對照表  
中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,210,890	251,745,517	252,956,407	收入
		251,745,517	251,745,517	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	314		314	罰款及賠償收入
規費收入	6,000		6,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,200,000		1,200,000	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	4,576		4,576	其他收入
歲出	248,102,543	6,529,624	254,632,167	支出
		1,210,890	1,210,890	繳付公庫數
人事費	223,664,717		223,664,717	人事支出
業務費	23,557,326		23,557,326	業務支出
獎補助費	742,000		742,000	獎補助支出
設備及投資	138,500	-138,500		
		21,978	21,978	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,435,256	5,435,256	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-246,891,653	245,215,893	-1,675,760	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數251,745,517元。 2. 繳付公庫數1,210,890元。 3. 設備及投資-138,500元=一本年度設備及投資預算執行金額138,500元。 4. 財產損失21,978元=報廢雜項設備沖減帳面金額5,639元(原值563,800元,累計折舊558,161元)+報廢機械及設備沖減帳面金額1,029元(原值102,902元,累計折舊101,873元)+交通及運輸設備沖減帳面金額15,310元(原值1,530,828元,累計折舊1,515,518元)。 5. 折舊、折耗及攤銷5,435,256元=本年度提列固定資產折舊4,579,970元+無形資產攤銷855,286元。			