

高雄市議會
歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				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)	
款	項	目	節	代號及名稱		追 加 (減) 數	截至本月止 累計實現數 (2)		
04				04010000000	-	-	-	-	20,042
				罰款及賠償收入	-	-	20,042	-	
	01			04010010100	-	-	-	-	20,042
				罰金罰鍰及息金	-	-	20,042	-	
		01		04010010101	-	-	-	-	20,042
				罰金罰鍰	-	-	20,042	-	
05				05010000000	24,000	24,000	22,000	2,000	-
				規費收入	-	-	-	22,000	-
	03			05010010300	24,000	24,000	22,000	2,000	-
				使用規費收入	-	-	-	22,000	-
		06		05010010306	24,000	24,000	22,000	2,000	-
				場地設施使用費	-	-	-	22,000	-
07				07010000000	1,279,000	1,279,000	1,242,000	-	47,150
				財產收入	-	-	-	1,289,150	-
	01			07010010100	1,259,000	1,259,000	1,232,000	-	-690
				財產孳息	-	-	-	1,231,310	-
		03		07010010103	1,259,000	1,259,000	1,232,000	-	-690
				租金收入	-	-	-	1,231,310	-
	05			07010010500	20,000	20,000	10,000	-	47,840
				廢舊物資售價	-	-	-	57,840	-
		01		07010010501	20,000	20,000	10,000	-	47,840
				廢舊物資售價	-	-	-	57,840	-
12				12010000000	650,000	650,000	325,000	297,084	448,859
				其他收入	-	-	-	773,859	-
	02			12010010200	650,000	650,000	325,000	297,084	448,859
				雜項收入	-	-	-	773,859	-
		01		12010010201	-	-	-	-	13,263
				收回以前年度歲出	-	-	-	13,263	-
		10		12010010210	650,000	650,000	325,000	297,084	435,596
				其他雜項收入	-	-	-	760,596	-
				經常門合計	1,953,000	1,953,000	1,589,000	299,084	516,051
					-	-	-	2,105,051	-
				總計	1,953,000	1,953,000	1,589,000	299,084	516,051
					-	-	-	2,105,051	-

高雄市議會
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30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	
					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	269,868,000	16,953,215	44,973,189
	01			3301001010100 會務管理	186,936,000	-	-	-	186,936,000	186,122,000	224,894,811	962,870
		10		100000 人事費	172,077,000	-	-	-	172,077,000	171,947,000	11,046,396	14,987,311
		20		200000 業務費	14,619,000	-	-	-	14,619,000	13,935,000	156,959,689	-
		40		400000 獎補助費	240,000	-	-	-	240,000	240,000	1,479,481	6,023,659
											7,911,341	-
											212,000	28,000
02				3301001010200 總務及管理	59,066,000	-	-	-	59,066,000	55,326,000	4,124,366	12,392,987
		10		100000 人事費	3,700,000	-	-	-	3,700,000	3,450,000	42,933,013	54,800
		20		200000 業務費	55,366,000	-	-	-	55,366,000	51,876,000	214,272	995,232
											2,454,768	-
											3,910,094	11,397,755
											40,478,245	54,800
03				3301001010300 公共聯繫	29,930,000	-	-	-	29,930,000	28,420,000	302,972	11,541,232
		10		100000 人事費	200,000	-	-	-	200,000	190,000	16,878,768	908,070
		20		200000 業務費	29,730,000	-	-	-	29,730,000	28,230,000	10,553	129,499
											60,501	-
											292,419	11,411,733
											16,818,267	908,070
02				3301001020000 議事業務	475,910,000	-	-	-	475,910,000	471,324,000	26,870,541	56,578,282
	01			3301001020100 業務管理	12,514,000	-	-	-	12,514,000	11,758,000	414,745,718	64,000
		10		100000 人事費	80,000	-	-	-	80,000	70,000	389,588	4,845,255
		20		200000 業務費	10,370,000	-	-	-	10,370,000	9,624,000	6,912,745	-
		40		400000 獎補助費	2,064,000	-	-	-	2,064,000	2,064,000	5,202	13,206
											56,794	-
											216,386	4,784,049
											4,839,951	-
											168,000	48,000
											2,016,000	-
02				3301001020200 召開大會	50,955,000	-	-	-	50,955,000	50,142,000	2,666,178	13,788,502
		10		100000 人事費	25,107,000	-	-	-	25,107,000	25,107,000	36,353,498	64,000
											2,666,178	4,872,590
											20,234,410	-

2-1
機關長官

製表

核覆

主辦主計人員

報表編號：arg30 列印日期：111/11/29

高雄市議會
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第2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)
			20	200000 業務費	25,848,000	-	-	-	25,848,000	25,035,000	-	8,915,912	
					-	-	-	-		16,119,088	-	64,000	
03				3301001020300 市政研究與服務	399,134,000	-	-	-	399,134,000	397,048,000	-	33,875,702	
					-	-	-	-		23,463,106	-	-	
			10	100000 人事費	371,769,000	-	-	-	371,769,000	371,769,000	-	18,599,624	
					-	-	-	-		22,727,106	-	-	
					-	-	-	-		353,169,376	-	-	
			20	200000 業務費	27,365,000	-	-	-	27,365,000	25,279,000	-	15,276,078	
					-	-	-	-		736,000	-	-	
					-	-	-	-		10,002,922	-	-	
04				3301001020400 議事刊物	4,790,000	-	-	-	4,790,000	4,400,000	-	977,284	
					-	-	-	-		66,204	-	-	
					-	-	-	-		3,422,716	-	-	
			10	100000 人事費	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	64,219	
					-	-	-	-		7,301	-	-	
					-	-	-	-		35,781	-	-	
			20	200000 業務費	4,690,000	-	-	-	4,690,000	4,300,000	-	913,065	
					-	-	-	-		58,903	-	-	
					-	-	-	-		3,386,935	-	-	
05				3301001020500 法制研究	450,000	-	-	-	450,000	410,000	-	118,341	
					-	-	-	-		80,395	-	-	
					-	-	-	-		291,659	-	-	
			10	100000 人事費	50,000	-	-	-	50,000	50,000	-	48,641	
					-	-	-	-		595	-	-	
					-	-	-	-		1,359	-	-	
			20	200000 業務費	400,000	-	-	-	400,000	360,000	-	69,700	
					-	-	-	-		79,800	-	-	
					-	-	-	-		290,300	-	-	
06				3301001020600 資訊化管理	8,067,000	-	-	-	8,067,000	7,566,000	-	2,973,198	
					-	-	-	-		205,070	-	-	
					-	-	-	-		4,592,802	-	-	
			10	100000 人事費	168,000	-	-	-	168,000	166,000	-	90,107	
					-	-	-	-		12,333	-	-	
					-	-	-	-		75,893	-	-	
			20	200000 業務費	7,899,000	-	-	-	7,899,000	7,400,000	-	2,883,091	
					-	-	-	-		192,737	-	-	
					-	-	-	-		4,516,909	-	-	
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	741,192,000	-	101,551,471	
					-	-	-	-		43,823,756	-	1,026,870	
					-	-	-	-		639,640,529	-	-	
03				3301001030000 廳舍興建與充實設備	20,635,000	-	-	-	20,635,000	19,940,000	-	9,767,031	
					-	-	-	-		635,849	-	-	
					-	-	-	-		10,172,969	-	-	

2-2

高雄市議會
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 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)		備註(預付款)
	01			3301001030100 廳舍興建與充實設備*	20,635,000	-	-	-	20,635,000	19,940,000	635,849	-	9,767,031
			30	300000 設備及投資*	20,635,000	-	-	-	20,635,000	19,940,000	635,849	-	9,767,031
				資本門合計	20,635,000	-	-	-	20,635,000	19,940,000	635,849	-	9,767,031
				經資門合計	779,477,000	-	-	-	779,477,000	761,132,000	44,459,605	-	111,318,502
03				7601001030000 公務人員退休及撫卹給付	36,693,951	-	-	-	36,693,951	36,693,951	2,716,318	-	-
	01			7601001030100 公務人員退休及撫卹給付	36,693,951	-	-	-	36,693,951	36,693,951	2,716,318	-	-
			10	100000 人事費	36,693,951	-	-	-	36,693,951	36,693,951	2,716,318	-	-
05				8901001050000 公務人員各項補助	1,827,500	-	-	-	1,827,500	1,827,500	-	-	-
	01			8901001050100 公務人員各項補助	1,827,500	-	-	-	1,827,500	1,827,500	-	-	-
			10	100000 人事費	1,827,500	-	-	-	1,827,500	1,827,500	-	-	-
				統籌科目合計	38,521,451	-	-	-	38,521,451	38,521,451	2,716,318	-	-
				總計	817,998,451	-	-	-	817,998,451	799,653,451	47,175,923	-	111,318,502
											688,334,949	-	1,026,870

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11月30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				一般行政	-	-	-	-	-	-							
					8,496,202	-	-	-	-	8,496,202	8,496,202							
					03	公共聯繫	-	-	-	-	-	-						
					8,496,202	-	-	-	-	8,496,202	8,496,202							
					02	業務費	-	-	-	-	-	-						
					8,496,202	-	-	-	-	8,496,202	8,496,202							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					8,496,202	-	-	-	-	8,496,202	8,496,202							
107	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
					4,072,096	-	-	-	-	4,072,096	4,072,096							
					03	公共聯繫	-	-	-	-	-	-						
					4,072,096	-	-	-	-	4,072,096	4,072,096							
					02	業務費	-	-	-	-	-	-						
					4,072,096	-	-	-	-	4,072,096	4,072,096							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					4,072,096	-	-	-	-	4,072,096	4,072,096							
109	02				議事業務	-	-	-	-	-	-							
					8,543,973	-	-	150,000	-	8,393,973	-							
					03	市政研究與服務	-	-	-	-	-	-						
					8,543,973	-	-	150,000	-	8,393,973	-							
					20	業務費	-	-	-	-	-	-						
					8,543,973	-	-	-	-	8,393,973	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					8,543,973	-	-	-	-	8,393,973	-							
110	02				議事業務	-	-	-	-	-	-							
					9,750,000	-	-	450,000	-	9,300,000	-							
					03	市政研究與服務	-	-	-	-	-	-						
					9,750,000	-	-	450,000	-	9,300,000	-							
					20	業務費	-	-	-	-	-	-						
					9,750,000	-	-	-	-	9,300,000	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					9,750,000	-	-	-	-	9,300,000	-							
110	03				廳舍興建與充實設備	336,695	-	-	-	-	336,695							
					14,188,711	-	-	8,529,829	-	5,658,882	-							
					01	廳舍興建與充實設備*	336,695	-	-	-	336,695	-						
					14,188,711	-	-	8,529,829	-	5,658,882	-							
					30	設備及投資*	336,695	-	-	-	336,695	-						
					14,188,711	-	-	-	-	5,658,882	-							
					小計	336,695	-	-	-	336,695	-							
					23,938,711	-	-	-	-	14,958,882	-							

3-1
機關長官

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11月30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	-	-	600,000	-	30,262,271	12,568,298							
					資本門合計*	336,695	-	-	-	336,695	-							
					14,188,711	-	-	8,529,829	-	5,658,882	-							
					總計	336,695	-	-	-	336,695	-							
					45,050,982	-	-	9,129,829	-	35,921,153	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11月30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	156,959,689	2,454,768	60,501	56,794
1005 民意代表待遇				
1015 法定編制人員待遇	96,067,584			
1020 約聘僱人員待遇	9,817,916			
1025 技工及工友待遇	11,760,564			
1030 獎金	27,069,396			
1035 其他給與	1,749,595			
1040 加班值班費	211,319	2,454,768	60,501	56,794
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	455,362			
1055 保險	9,827,953			
2000 業務費	7,911,341	40,478,245	16,818,267	4,839,951
2003 教育訓練費	722,981			
2006 水電費		6,976,641		
2009 通訊費		1,741,628		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		1,222,825		
2024 稅捐及規費		196,172		
2027 保險費		310,911		
2033 臨時人員酬金		14,803,735		
2036 按日按件計資酬金		51,580		701,880
2051 物品		950,439		
2054 一般事務費	3,664,854	9,551,692	16,806,037	4,138,071
2063 房屋建築養護費		1,119,633		
2066 車輛及辦公器具養護費		174,758		
2069 設施及機械設備養護費		3,378,231		
2072 國內旅費	55,847			
2078 國外旅費				
2084 短程車資			12,230	
2093 特別費	3,467,659			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				

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11月30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
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	212,000			2,016,000
4040 對國內團體之捐助				2,016,000
4085 獎勵及慰問	212,000			
合計	165,083,030	42,933,013	16,878,768	6,912,745

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11月30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	20,234,410	353,169,376	35,781	1,359
1005 民意代表待遇		287,827,304		
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	10,174,000			
1040 加班值班費	10,060,410		35,781	1,359
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		8,484,819		
1055 保險		22,073,204		
2000 業務費	16,119,088	10,002,922	3,386,935	290,300
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			2,400,591	200,000
2051 物品				10,500
2054 一般事務費	16,119,088	9,810,908	986,344	79,800
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				
2078 國外旅費		192,014		
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				

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11月30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
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
合計	36,353,498	363,172,298	3,422,716	291,659

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11月30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	75,893		36,693,951	1,827,500
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				1,827,500
1040 加班值班費	75,893			
1045 退休退職給付			29,409,294	
1050 退休離職儲金			7,193,157	
1055 保險				
2000 業務費	4,516,909			
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	1,096,805			
2018 資訊服務費	2,211,959			
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	1,208,145			
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				
2078 國外旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		10,172,969		
3010 房屋建築及設備費		3,039,256		

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11月30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
3020 機械設備費		627,212		
3025 運輸設備費		1,687,520		
3030 資訊軟硬體設備費		2,869,452		
3035 雜項設備費		1,949,529		
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
合計	4,592,802	10,172,969	36,693,951	1,827,500

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11月30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	571,570,022			
1005 民意代表待遇	287,827,304			
1015 法定編制人員待遇	96,067,584			
1020 約聘僱人員待遇	9,817,916			
1025 技工及工友待遇	11,760,564			
1030 獎金	61,944,945			
1035 其他給與	13,751,095			
1040 加班值班費	12,956,825			
1045 退休退職給付	29,409,294			
1050 退休離職儲金	16,133,338			
1055 保險	31,901,157			
2000 業務費	104,363,958			
2003 教育訓練費	722,981			
2006 水電費	6,976,641			
2009 通訊費	2,838,433			
2018 資訊服務費	2,211,959			
2021 其他業務租金	1,222,825			
2024 稅捐及規費	196,172			
2027 保險費	310,911			
2033 臨時人員酬金	14,803,735			
2036 按日按件計資酬金	3,354,051			
2051 物品	960,939			
2054 一般事務費	62,364,939			
2063 房屋建築養護費	1,119,633			
2066 車輛及辦公器具養護費	174,758			
2069 設施及機械設備養護費	3,378,231			
2072 國內旅費	55,847			
2078 國外旅費	192,014			
2084 短程車資	12,230			
2093 特別費	3,467,659			
3000 設備及投資	10,172,969			
3010 房屋建築及設備費	3,039,256			

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11月30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		
3020 機械設備費	627,212		
3025 運輸設備費	1,687,520		
3030 資訊軟硬體設備費	2,869,452		
3035 雜項設備費	1,949,529		
4000 獎補助費	2,228,000		
4040 對國內團體之捐助	2,016,000		
4085 獎勵及慰問	212,000		
合計	688,334,949		

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11月30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	2,105,051	0	0	0	0	0	0	0	2,105,051	
本年度	2,105,051	0	0	0	0	0	0	0	2,105,051	
04010100 罰金罰鍰	20,042	0	0	0	0	0	0	0	20,042	
05030600 場地設施使用費	22,000	0	0	0	0	0	0	0	22,000	
07010300 租金收入	1,231,310	0	0	0	0	0	0	0	1,231,310	
07050100 廢舊物資售價	57,840	0	0	0	0	0	0	0	57,840	
12020100 收回以前年度歲出	13,263	0	0	0	0	0	0	0	13,263	
12021000 其他雜項收入	760,596	0	0	0	0	0	0	0	760,596	

5

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11月30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	697,464,778	1,026,870	0	0	500,000	0	0	910,000	0	0	699,901,648	126,481,182
本年度	688,334,949	1,026,870	0	0	500,000	0	0	0	0	0	689,861,819	109,791,632
一、本年度經費	649,813,498	1,026,870	0	0	500,000	0	0	0	0	0	651,340,368	109,791,632
0133010100 會務管理	165,083,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,083,030	21,038,970
0133010200 總務及管理	42,933,013	54,800	0	0	500,000	0	0	0	0	0	43,487,813	11,838,187
0133010300 公共聯繫	16,878,768	908,070	0	0	0	0	0	0	0	0	17,786,838	10,633,162
0133020100 業務管理	6,912,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,912,745	4,845,255
0133020200 召開大會	36,353,498	64,000	0	0	0	0	0	0	0	0	36,417,498	13,724,502
0133020300 市政研究與服務	363,172,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363,172,298	33,875,702
0133020400 議事刊物	3,422,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,422,716	977,284
0133020500 法制研究	291,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291,659	118,341
0133020600 資訊化管理	4,592,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,592,802	2,973,198

6-1
機關長官

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11月30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)	墊付款 (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	10,172,969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,172,969	9,767,031
二、統籌科目	38,521,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,521,451	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	36,693,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,693,951	0
0989050100 公務人員各項補助	1,827,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,827,500	0
以前年度	9,129,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,129,829	16,689,550
一、以前年度應付(保留)數	9,129,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,129,829	16,689,550
109年度 0133020300 市政研究與服務	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	5,393,973
110年度 0133020300 市政研究與服務	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	5,300,000
110年度 0133030100* 廳舍興建與充實設備	8,529,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,529,829	5,995,577
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	910,000	0	0	910,000	0
11101001330102120001 111年度臨時人員待遇 調整	0	0	0	0	0	0	0	910,000	0	0	910,000	0

6-2

高雄市議會

平衡表

中華民國111年11月30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	2,800,822,056	負債	18,108,953
流動資產	23,371,224	流動負債	15,250,157
專戶存款	9,276,056	應付帳款	336,695
零用金	500,000	應付代收款	6,417,260
預付款	13,595,168	其他應付款	8,496,202
固定資產	2,766,504,724	其他負債	2,858,796
土地	2,626,001,498	存入保證金	2,858,796
土地改良物	1,572,789	淨資產	2,782,713,103
累計折舊—土地改良物	-595,536	資產負債淨額	2,782,713,103
房屋建築及設備	90,953,826	資產負債淨額	2,782,713,103
累計折舊—房屋建築及設備	-41,429,335		
機械及設備	71,578,011		
累計折舊—機械及設備	-46,859,876		
交通及運輸設備	18,310,763		
累計折舊—交通及運輸設備	-13,751,271		
雜項設備	48,880,361		
累計折舊—雜項設備	-37,559,851		
收藏品及傳承資產	36,000,000		
購建中固定資產	13,403,345		
無形資產	10,946,108		
電腦軟體	10,946,108		
合 計	2,800,822,056	合 計	2,800,822,056
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		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	2

7-1

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 11 月數 2,782,713,103 元之增減變動金額 2,836,182 元，原因如下：

(1) 本年度截至 11 月收支餘絀為 -343,818 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11月30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	48,412,077	702,006,699
公庫撥入數	48,112,993	699,901,648
罰款及賠償收入	0	20,042
規費收入	2,000	22,000
財產收益	0	1,289,150
其他收入	297,084	773,859
支出	48,760,557	702,350,517
繳付公庫數	299,084	2,105,051
人事支出	39,406,254	571,570,022
業務支出	6,965,820	105,873,958
獎補助支出	168,000	2,228,000
財產損失	74,421	102,864
折舊、折耗及攤銷	1,846,978	20,470,622
收支餘絀	-348,480	-343,818

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11月30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	-301,389	977,253
房屋建築及設備	87,914,570	-39,148,905	3,039,256	0	-2,280,430	49,524,491
機械及設備	75,945,796	-46,362,580	3,490,833	7,858,618	-497,296	24,718,135
交通及運輸設備	18,255,586	-14,641,504	1,763,870	1,708,693	890,233	4,559,492
雜項設備	47,556,369	-32,734,142	2,044,664	720,672	-4,825,709	11,320,510
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	13,518,623	10,287,983	-7,014,591	2,753,101,379
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	6,132,105	0	0	13,403,345
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	11,984,950	0	2,232,070	3,270,912	0	10,946,108
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	8,364,175	3,270,912	0	24,349,453
合 計	2,909,322,798	-133,181,278	21,882,798	13,558,895	-7,014,591	2,777,450,832

備註：一、本年度成本變動增加數合計21,882,798元＝設備及投資預算執行增加數18,702,798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18,702,798元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數10,172,969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8,529,829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11月30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	2,105,051	699,901,648	702,006,699	收入
		699,901,648	699,901,648	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	20,042		20,042	罰款及賠償收入
規費收入	22,000		22,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,289,150		1,289,150	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	773,859		773,859	其他收入
歲出	688,334,949	14,015,568	702,350,517	支出
		2,105,051	2,105,051	繳付公庫數
人事費	571,570,022		571,570,022	人事支出
業務費	104,363,958	1,510,000	105,873,958	業務支出
獎補助費	2,228,000		2,228,000	獎補助支出
設備及投資	10,172,969	-10,172,969		
		102,864	102,864	財產損失
				投資損失
債務費		20,470,622	20,470,622	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-686,229,898	685,886,080	-343,818	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數699,901,648元。 2. 繳付公庫數2,105,051元。 3. 業務費與業務支出之調整數1,510,000元=以前年度歲出保留實現數1,510,000元。 4. 設備及投資-10,172,969元=一本年度設備及投資預算執行金額10,172,969元。 5. 財產損失102,864元=報廢雜項設備沖減帳面金額7,208元(原值720,672元,累計折舊713,464元)+報廢機械及設備沖減帳面金額78,568元(原值7,858,618元,累計折舊7,780,050元)+交通及運輸設備沖減帳面金額17,088元(原值1,708,693元,累計折舊1,691,605元)。 6. 折舊、折耗及攤銷20,470,622元=本年度提列固定資產折舊17,199,710元+無形資產攤銷3,270,912元。			