

高雄市議會
歲入累計表

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

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				0401000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	314
	01			0401001010 罰金罰鍰及怠金	-	-	-	314	-	314
		01		04010010101 罰金罰鍰	-	-	-	314	-	314
05				0501000000 規費收入	24,000	24,000	4,000	2,000	-	-
	03			05010010300 使用規費收入	24,000	24,000	4,000	2,000	-	-
		06		05010010306 場地設施使用費	24,000	24,000	4,000	2,000	-	-
					-	-	-	4,000	-	-
07				0701000000 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	1,259,000	1,259,000	1,200,000	-	-	-
					-	-	-	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				1201000000 其他收入	650,000	650,000	-	4,576	-	4,576
	02			12010010200 雜項收入	650,000	650,000	-	4,576	-	4,576
					-	-	-	4,576	-	4,576
		10		12010010210 其他雜項收入	650,000	650,000	-	4,576	-	4,576
					-	-	-	4,576	-	4,576
				經常門合計	1,953,000	1,953,000	1,204,000	6,576	-	4,890
					-	-	-	1,208,890	-	-
				總計	1,953,000	1,953,000	1,204,000	6,576	-	4,890
					-	-	-	1,208,890	-	-

高雄市議會
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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)	備註(預付款)	
01				3301001010000 一般行政	275,932,000	-	-	-	275,932,000	83,915,000	17,337,744	-	16,543,999
					-	-	-	-			67,371,001	-	660,861
	01			3301001010100 會務管理	186,936,000	-	-	-	186,936,000	68,165,000	11,902,593	-	10,536,611
					-	-	-	-			57,628,389	-	649,250
			10	100000 人事費	172,077,000	-	-	-	172,077,000	65,225,000	10,159,066	-	9,803,023
					-	-	-	-			55,421,977	-	649,250
			20	200000 業務費	14,619,000	-	-	-	14,619,000	2,860,000	1,743,527	-	723,588
					-	-	-	-			2,136,412	-	-
			40	400000 獎補助費	240,000	-	-	-	240,000	80,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			70,000	-	-
	02			3301001010200 總務及管理	59,066,000	-	-	-	59,066,000	11,725,000	2,773,590	-	5,243,489
					-	-	-	-			6,481,511	-	11,611
			10	100000 人事費	3,700,000	-	-	-	3,700,000	738,000	123,473	-	614,527
					-	-	-	-			123,473	-	-
			20	200000 業務費	55,366,000	-	-	-	55,366,000	10,987,000	2,650,117	-	4,628,962
					-	-	-	-			6,358,038	-	11,611
	03			3301001010300 公共聯繫	29,930,000	-	-	-	29,930,000	4,025,000	2,661,561	-	763,899
					-	-	-	-			3,261,101	-	-
			10	100000 人事費	200,000	-	-	-	200,000	25,000	2,352	-	22,648
					-	-	-	-			2,352	-	-
			20	200000 業務費	29,730,000	-	-	-	29,730,000	4,000,000	2,659,209	-	741,251
					-	-	-	-			3,258,749	-	-
	02			3301001020000 議事業務	475,910,000	-	-	-	475,910,000	134,182,000	26,136,753	-	22,107,273
					-	-	-	-			112,074,727	-	-
	01			3301001020100 業務管理	12,514,000	-	-	-	12,514,000	2,234,000	279,661	-	1,484,819
					-	-	-	-			749,181	-	-
			10	100000 人事費	80,000	-	-	-	80,000	20,000	1,161	-	18,839
					-	-	-	-			1,161	-	-
			20	200000 業務費	10,370,000	-	-	-	10,370,000	1,698,000	110,500	-	1,453,980
					-	-	-	-			244,020	-	-
			40	400000 獎補助費	2,064,000	-	-	-	2,064,000	516,000	168,000	-	12,000
					-	-	-	-			504,000	-	-
	02			3301001020200 召開大會	50,955,000	-	-	-	50,955,000	4,989,000	15,150	-	1,733,150
					-	-	-	-			3,255,850	-	-
			10	100000 人事費	25,107,000	-	-	-	25,107,000	2,510,000	7,000	-	1,224,000
					-	-	-	-			1,286,000	-	-

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：111/2/25

高雄市議會
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	
					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	2,479,000	8,150	509,150
	03			3301001020300 市政研究與服務	399,134,000	-	-	-	399,134,000	125,369,000	1,969,850	17,696,640
			10	100000 人事費	371,769,000	-	-	-	371,769,000	121,334,000	25,296,181	14,221,640
			20	200000 業務費	27,365,000	-	-	-	27,365,000	4,035,000	107,112,360	3,475,000
	04			3301001020400 議事刊物	4,790,000	-	-	-	4,790,000	896,000	340,000	662,781
			10	100000 人事費	100,000	-	-	-	100,000	25,000	560,000	25,000
			20	200000 業務費	4,690,000	-	-	-	4,690,000	871,000	129,869	637,781
	05			3301001020500 法制研究	450,000	-	-	-	450,000	54,000	233,219	14,000
			10	100000 人事費	50,000	-	-	-	50,000	14,000	40,000	14,000
			20	200000 業務費	400,000	-	-	-	400,000	40,000	40,000	-
	06			3301001020600 資訊化管理	8,067,000	-	-	-	8,067,000	640,000	40,000	515,883
			10	100000 人事費	168,000	-	-	-	168,000	40,000	35,892	37,408
			20	200000 業務費	7,899,000	-	-	-	7,899,000	600,000	124,117	478,475
	98			3301001980000 第一預備金	7,000,000	-	-	-	7,000,000	-	2,592	-
	01			3301001980100 第一預備金	7,000,000	-	-	-	7,000,000	-	2,592	-
			60	600000 預備金	7,000,000	-	-	-	7,000,000	-	33,300	-
				經常門合計	758,842,000	-	-	-	758,842,000	218,097,000	121,525	38,651,272
	03			3301001030000 廳舍興建與充實設備	20,635,000	-	-	-	20,635,000	1,000,000	43,474,497	660,861
											90,500	909,500
											90,500	

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：111/2/25

高雄市議會
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算				合計	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			應付數(3)	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			3301001030100 廳舍興建與充實設備*	20,635,000	-	-	-	20,635,000	1,000,000	90,500	-	909,500
			30	300000 設備及投資*	20,635,000	-	-	-	20,635,000	1,000,000	90,500	-	909,500
				資本門合計	20,635,000	-	-	-	20,635,000	1,000,000	90,500	-	909,500
				經資門合計	779,477,000	-	-	-	779,477,000	219,097,000	43,564,997	-	39,560,772
											179,536,228	-	660,861
03				7601001030000 公務人員退休及撫卹給付	9,377,062	-	-	-	9,377,062	9,377,062	3,769,291	-	-
	01			7601001030100 公務人員退休及撫卹給付	9,377,062	-	-	-	9,377,062	9,377,062	3,769,291	-	-
			10	100000 人事費	9,377,062	-	-	-	9,377,062	9,377,062	3,769,291	-	-
											9,377,062	-	-
05				8901001050000 公務人員各項補助	656,800	-	-	-	656,800	656,800	656,800	-	-
	01			8901001050100 公務人員各項補助	656,800	-	-	-	656,800	656,800	656,800	-	-
			10	100000 人事費	656,800	-	-	-	656,800	656,800	656,800	-	-
				統籌科目合計	10,033,862	-	-	-	10,033,862	10,033,862	4,426,091	-	-
				總計	789,510,862	-	-	-	789,510,862	229,130,862	47,991,088	-	39,560,772
											189,570,090	-	660,861

2-3
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2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				代號及名稱	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		應付數	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	-	-	-	-	8,543,973	-				
					03	市政研究與服務	-	-	-	-	-	-			
					8,543,973	-	-	-	-	8,543,973	-				
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-			
					8,543,973	-	-	-	-	8,543,973	-				
					小計	-	-	-	-	-	-				
					8,543,973	-	-	-	-	8,543,973	-				
110	02				議事業務	-	-	-	-	-	-	-			
					9,750,000	-	-	-	-	9,750,000	-				
					03	市政研究與服務	-	-	-	-	-	-			
					9,750,000	-	-	-	-	9,750,000	-				
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-			
					9,750,000	-	-	-	-	9,750,000	-				
					110	03		廳舍興建與充實設備	336,695	-	-	-	-	336,695	-
					14,188,711	-		-	-	-	14,188,711	-			
01	廳舍興建與充實設備*	336,695	-	-	-	-		336,695	-						
14,188,711	-	-	-	-	14,188,711	-									
			30		設備及投資*	336,695	-	-	-	-	336,695	-			
					14,188,711	-	-	-	-	14,188,711	-				
					小計	336,695	-	-	-	-	336,695	-			
					23,938,711	-	-	-	-	23,938,711	-				

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2月28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	-	-	-	-	14,188,711	-							
				總計	336,695	-	-	-	-	336,695	-							
					45,050,982	-	-	-	-	45,050,982	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2月28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	55,421,977	123,473	2,352	1,161
1005 民意代表待遇				
1015 法定編制人員待遇	23,186,978			
1020 約聘僱人員待遇	2,365,584			
1025 技工及工友待遇	2,901,320			
1030 獎金	26,255,316			
1035 其他給與	207,756			
1040 加班值班費	39,832	123,473	2,352	1,161
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	465,191			
2000 業務費	2,136,412	6,358,038	3,258,749	244,020
2003 教育訓練費	65,200			
2006 水電費		1,020,796		
2009 通訊費		262,959		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		136,180		
2024 稅捐及規費		450		
2027 保險費		103,719		
2033 臨時人員酬金		3,645,494		
2036 按日按件計資酬金				126,120
2051 物品		45,514		
2054 一般事務費	1,627,940	955,991	3,258,749	117,900
2063 房屋建築養護費		6,100		
2066 車輛及辦公器具養護費		2,500		
2069 設施及機械設備養護費		178,335		
2072 國內旅費	14,440			
2093 特別費	428,832			
3000 設備及投資				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	70,000			504,000
4040 對國內團體之捐助				504,000

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2月28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	57,628,389	6,481,511	3,261,101	749,181

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2月28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	1,286,000	107,112,360		
1005 民意代表待遇		72,328,311		
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	1,286,000			
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	1,969,850	560,000	233,219	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			182,230	40,000
2051 物品				
2054 一般事務費	1,969,850	560,000	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2月28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	3,255,850	107,672,360	233,219	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2月28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	2,592		9,377,062	656,800
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				656,800
1040 加班值班費	2,592			
1045 退休退職給付			8,079,902	
1050 退休離職儲金			1,205,660	
1055 保險				
2000 業務費	121,525			
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	88,225			
2018 資訊服務費	32,000			
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	1,300			
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		90,500		
3035 雜項設備費		90,500		
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				

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2月28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	124,117	90,500	9,377,062	656,800

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2月28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	173,983,777			
1005 民意代表待遇	72,328,311			
1015 法定編制人員待遇	23,186,978			
1020 約聘僱人員待遇	2,365,584			
1025 技工及工友待遇	2,901,320			
1030 獎金	61,130,865			
1035 其他給與	2,150,556			
1040 加班值班費	169,410			
1045 退休退職給付	8,079,902			
1050 退休離職儲金	1,205,660			
1055 保險	465,191			
2000 業務費	14,921,813			
2003 教育訓練費	65,200			
2006 水電費	1,020,796			
2009 通訊費	351,184			
2018 資訊服務費	32,000			
2021 其他業務租金	136,180			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	103,719			
2033 臨時人員酬金	3,645,494			
2036 按日按件計資酬金	348,350			
2051 物品	45,514			
2054 一般事務費	8,542,719			
2063 房屋建築養護費	6,100			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,500			
2069 設施及機械設備養護費	178,335			
2072 國內旅費	14,440			
2093 特別費	428,832			
3000 設備及投資	90,500			
3035 雜項設備費	90,500			
4000 獎補助費	574,000			
4040 對國內團體之捐助	504,000			

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2月28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	189,570,090			

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2月28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	1,208,890	0	0	0	0	0	0	0	1,208,890	
本年度	1,208,890	0	0	0	0	0	0	0	1,208,890	
04010100 罰金罰鍰	314	0	0	0	0	0	0	0	314	
05030600 場地設施使用費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000	
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	

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2月28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	189,570,090	660,861	0	0	500,000	0	0	0	0	0	190,730,951	40,797,635
本年度	189,570,090	660,861	0	0	500,000	0	0	0	0	0	190,730,951	38,399,911
一、本年度經費	179,536,228	660,861	0	0	500,000	0	0	0	0	0	180,697,089	38,399,911
0133010100 會務管理	57,628,389	649,250	0	0	0	0	0	0	0	0	58,277,639	9,887,361
0133010200 總務及管理	6,481,511	11,611	0	0	500,000	0	0	0	0	0	6,993,122	4,731,878
0133010300 公共聯繫	3,261,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,261,101	763,899
0133020100 業務管理	749,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	749,181	1,484,819
0133020200 召開大會	3,255,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,255,850	1,733,150
0133020300 市政研究與服務	107,672,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,672,360	17,696,640
0133020400 議事刊物	233,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233,219	662,781
0133020500 法制研究	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	14,000
0133020600 資訊化管理	124,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,117	515,883

6-1

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2月28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	90,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,500	909,500
二、統籌科目	10,033,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,033,862	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,377,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,377,062	0
0989050100 公務人員各項補助	656,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656,800	0
以前年度												2,397,724
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,397,724
110年度 0133030100* 廳舍興建與充實設備												2,397,724
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2月28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	2,799,224,502	負債	18,522,382
流動資產	23,418,644	流動負債	15,766,381
專戶存款	9,689,485	應付帳款	336,695
零用金	500,000	應付代收款	6,933,484
預付款	13,229,159	其他應付款	8,496,202
固定資產	2,764,385,844	其他負債	2,756,001
土地	2,626,001,498	存入保證金	2,756,001
土地改良物	1,572,789	淨資產	2,780,702,120
累計折舊—土地改良物	-348,945	資產負債淨額	2,780,702,120
房屋建築及設備	87,914,570	資產負債淨額	2,780,702,120
累計折舊—房屋建築及設備	-39,557,693		
機械及設備	75,976,446		
累計折舊—機械及設備	-47,817,257		
交通及運輸設備	16,916,908		
累計折舊—交通及運輸設備	-13,386,251		
雜項設備	47,556,369		
累計折舊—雜項設備	-33,713,830		
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	11,420,014		
電腦軟體	11,420,014		
合 計	2,799,224,502	合 計	2,799,224,502
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		待抵銷債權憑證	2

2-1

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 2 月數 2,780,702,120 元之增減變動金額 825,199 元，原因如下：

(1) 本年度截至 2 月收支餘絀為 -2,354,801 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2月28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	47,084,875	191,939,841
公庫撥入數	47,078,299	190,730,951
罰款及賠償收入	0	314
規費收入	2,000	4,000
財產收益	0	1,200,000
其他收入	4,576	4,576
支出	49,716,650	194,294,642
繳付公庫數	6,576	1,208,890
人事支出	40,017,916	173,983,777
業務支出	7,714,672	14,921,813
獎補助支出	168,000	574,000
財產損失	13,985	13,985
折舊、折耗及攤銷	1,795,501	3,592,177
收支餘絀	-2,631,775	-2,354,801

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	-54,798	1,223,844
房屋建築及設備	87,914,570	-39,148,905	0	0	-408,788	48,356,877
機械及設備	75,945,796	-46,362,580	30,650	0	-1,454,677	28,159,189
交通及運輸設備	18,255,586	-14,641,504	59,850	1,398,528	1,255,253	3,530,657
雜項設備	47,556,369	-32,734,142	0	0	-979,688	13,842,539
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	3,270,500	1,398,528	-1,642,698	2,757,114,604
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	0	564,936	0	11,420,014
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	0	564,936	0	18,691,254
合 計	2,909,322,798	-133,181,278	3,270,500	1,963,464	-1,642,698	2,775,805,858

備註：一、本年度成本變動增加數合計3,270,500元＝設備及投資預算執行增加數90,500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90,500元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數90,500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0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2月28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	1,208,890	190,730,951	191,939,841	收入
		190,730,951	190,730,951	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	4,000		4,000	規費收入
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	189,570,090	4,724,552	194,294,642	支出
		1,208,890	1,208,890	繳付公庫數
人事費	173,983,777		173,983,777	人事支出
業務費	14,921,813		14,921,813	業務支出
獎補助費	574,000		574,000	獎補助支出
設備及投資	90,500	-90,500		
		13,985	13,985	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,592,177	3,592,177	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-188,361,200	186,006,399	-2,354,801	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數190,730,951元。 2. 繳付公庫數1,208,890元。 3. 設備及投資-90,500元=-本年度設備及投資預算執行金額90,500元。 4. 財產損失13,985元=報廢交通及運輸設備沖減帳面金額13,985元(原值1,398,528元,累計折舊1,384,543元)。 5. 折舊、折耗及攤銷3,592,177元=本年度提列固定資產折舊3,027,241元+無形資產攤銷564,936元。			