

高雄市議會
歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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		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			04010010100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	314	-	314
		01		04010010101 罰金罰鍰	-	-	-	314	-	314
05				05010000000 規費收入	24,000	24,000	8,000	2,000	-	-
	03			05010010300 使用規費收入	24,000	24,000	8,000	2,000	-	-
		06		05010010306 場地設施使用費	24,000	24,000	8,000	2,000	-	-
07				07010000000 財產收入	1,279,000	1,279,000	1,200,000	3,040	-	3,040
	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	-	3,040	-	3,040
		01		07010010501 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	3,040	-	3,040
12				12010000000 其他收入	650,000	650,000	-	12,260	-	16,836
	02			12010010200 雜項收入	650,000	650,000	-	12,260	-	16,836
		01		12010010201 收回以前年度歲出	-	-	-	12,260	-	12,260
		10		12010010210 其他雜項收入	650,000	650,000	-	-	-	4,576
				經常門合計	1,953,000	1,953,000	1,208,000	17,300	-	20,190
				總計	1,953,000	1,953,000	1,208,000	17,300	-	20,190
					-	-	-	1,228,190	-	-

高雄市議會
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第1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	
					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	125,831,000	17,237,086	21,470,721
	01			3301001010100 會務管理	186,936,000	-	-	-	186,936,000	94,241,000	104,360,279	241,548
		10		100000 人事費	172,077,000	-	-	-	172,077,000	88,941,000	12,236,190	10,760,481
											83,480,519	-
		20		200000 業務費	14,619,000	-	-	-	14,619,000	5,220,000	11,634,839	8,861,382
											80,079,618	-
		40		400000 獎補助費	240,000	-	-	-	240,000	80,000	601,351	1,889,099
											3,330,901	-
											70,000	10,000
02				3301001010200 總務及管理	59,066,000	-	-	-	59,066,000	21,525,000	3,893,859	6,829,455
		10		100000 人事費	3,700,000	-	-	-	3,700,000	1,445,000	14,695,545	171,548
											670,546	774,454
		20		200000 業務費	55,366,000	-	-	-	55,366,000	20,080,000	3,700,356	6,055,001
											14,024,999	171,548
03				3301001010300 公共聯繫	29,930,000	-	-	-	29,930,000	10,065,000	1,107,037	3,880,785
		10		100000 人事費	200,000	-	-	-	200,000	65,000	6,184,215	70,000
											1,667	60,910
		20		200000 業務費	29,730,000	-	-	-	29,730,000	10,000,000	4,090	3,819,875
											1,105,370	70,000
02				3301001020000 議事業務	475,910,000	-	-	-	475,910,000	212,442,000	6,180,125	29,730,144
	01			3301001020100 業務管理	12,514,000	-	-	-	12,514,000	4,601,000	182,711,856	16,000
		10		100000 人事費	80,000	-	-	-	80,000	35,000	768,072	2,090,525
											2,510,475	16,000
		20		200000 業務費	10,370,000	-	-	-	10,370,000	3,706,000	14,099	13,972
											21,028	-
		40		400000 獎補助費	2,064,000	-	-	-	2,064,000	860,000	585,973	2,056,553
											1,649,447	16,000
											840,000	20,000
02				3301001020200 召開大會	50,955,000	-	-	-	50,955,000	16,947,000	6,796,545	5,481,296
		10		100000 人事費	25,107,000	-	-	-	25,107,000	8,473,000	11,465,704	-
											3,441,268	2,441,965
											6,031,035	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/28

高雄市議會
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算					執 行 數		分配數餘額		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(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	4,500,000	203,517	-	4,157,983
			30	300000 設備及投資*	20,635,000	-	-	-	20,635,000	4,500,000	342,017	-	4,157,983
				資本門合計	20,635,000	-	-	-	20,635,000	4,500,000	203,517	-	4,157,983
				經資門合計	779,477,000	-	-	-	779,477,000	342,773,000	342,017	-	55,358,848
	03			7601001030000 公務人員退休及撫卹給付	15,557,257	-	-	-	15,557,257	15,557,257	287,414,152	-	257,548
				7601001030100 公務人員退休及撫卹給付	15,557,257	-	-	-	15,557,257	15,557,257	2,737,615	-	-
			10	100000 人事費	15,557,257	-	-	-	15,557,257	15,557,257	15,557,257	-	-
	05			8901001050000 公務人員各項補助	657,300	-	-	-	657,300	657,300	2,737,615	-	-
				8901001050100 公務人員各項補助	657,300	-	-	-	657,300	657,300	15,557,257	-	-
			10	100000 人事費	657,300	-	-	-	657,300	657,300	2,737,615	-	-
				統籌科目合計	16,214,557	-	-	-	16,214,557	16,214,557	657,300	-	-
				總計	795,691,557	-	-	-	795,691,557	358,987,557	657,300	-	55,358,848
											303,628,709	-	257,548

製表

核覆

主辦主計人員

2-3
機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/28

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4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				-	-	-	-	-	-	-							
					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							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					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							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					4,072,096	-	-	-	-	4,072,096	4,072,096							
109	02				-	-	-	-	-	-	-							
					8,543,973	-	-	-	-	8,543,973	8,543,973							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					8,543,973	-	-	-	-	8,543,973	8,543,973							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					8,543,973	-	-	-	-	8,543,973	8,543,973							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					8,543,973	-	-	-	-	8,543,973	8,543,973							
110	02				-	-	-	-	-	-	-							
					9,750,000	-	-	-	-	9,750,000	9,750,000							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					9,750,000	-	-	-	-	9,750,000	9,750,000							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					9,750,000	-	-	-	-	9,750,000	9,750,000							
110	03				-	-	-	-	-	-	-							
					336,695	-	-	-	-	336,695	336,695							
					14,188,711	-	-	2,397,724	-	11,790,987	11,790,987							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					336,695	-	-	-	-	336,695	336,695							
					14,188,711	-	-	2,397,724	-	11,790,987	11,790,987							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					336,695	-	-	-	-	336,695	336,695							
					14,188,711	-	-	2,397,724	-	11,790,987	11,790,987							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					336,695	-	-	-	-	336,695	336,695							
					23,938,711	-	-	2,397,724	-	21,540,987	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4月30日

頁數：第2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	應付數
						保留數	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	-	11,790,987	-	
					總計	336,695	-	-	-	-	336,695	-	
						45,050,982	-	-	2,397,724	-	42,653,258	12,568,298	

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4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	80,079,618	670,546	4,090	21,028
1005 民意代表待遇				
1015 法定編制人員待遇	40,458,763			
1020 約聘僱人員待遇	4,046,640			
1025 技工及工友待遇	4,984,424			
1030 獎金	26,904,566			
1035 其他給與	588,510			
1040 加班值班費	86,477	670,546	4,090	21,028
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	96,972			
1055 保險	2,913,266			
2000 業務費	3,330,901	14,024,999	6,180,125	1,649,447
2003 教育訓練費	297,545			
2006 水電費		1,992,347		
2009 通訊費		648,815		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		330,045		
2024 稅捐及規費		1,500		
2027 保險費		185,829		
2033 臨時人員酬金		6,263,531		
2036 按日按件計資酬金		28,290		363,420
2051 物品		240,420		
2054 一般事務費	1,775,046	2,784,661	6,180,125	1,286,027
2063 房屋建築養護費		546,793		
2066 車輛及辦公器具養護費		59,101		
2069 設施及機械設備養護費		943,667		
2072 國內旅費	31,190			
2093 特別費	1,227,120			
3000 設備及投資				
3020 機械設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	70,000			840,000

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4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
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問	70,000			840,000
合計	83,480,519	14,695,545	6,184,215	2,510,475

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4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	6,031,035	163,640,141	12,003	
1005 民意代表待遇		121,548,974		
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	3,533,000			
1040 加班值班費	2,498,035		12,003	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		1,880,738		
1055 保險		5,426,380		
2000 業務費	5,434,669	2,438,908	790,428	80,000
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			707,652	80,000
2051 物品				
2054 一般事務費	5,434,669	2,438,908	82,776	
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				
3020 機械設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				

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4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
4040 對國內團體之捐助 4085 獎勵及慰問				
合計	11,465,704	166,079,049	802,431	80,000

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4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	24,369		15,557,257	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	24,369			
1045 退休退職給付			12,245,005	
1050 退休離職儲金			3,220,752	
1055 保險				
2000 業務費	1,749,828			
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	352,284			
2018 資訊服務費	440,781			
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	956,763			
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		342,017		
3020 機械設備費		15,212		
3035 雜項設備費		326,805		
4000 獎補助費				

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4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
4040 對國內團體之捐助 4085 獎勵及慰問				
合計	1,774,197	342,017	15,557,257	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4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	266,697,387		
1005 民意代表待遇	121,548,974		
1015 法定編制人員待遇	40,458,763		
1020 約聘僱人員待遇	4,046,640		
1025 技工及工友待遇	4,984,424		
1030 獎金	61,780,115		
1035 其他給與	4,778,810		
1040 加班值班費	3,316,548		
1045 退休退職給付	12,245,005		
1050 退休離職儲金	5,198,462		
1055 保險	8,339,646		
2000 業務費	35,679,305		
2003 教育訓練費	297,545		
2006 水電費	1,992,347		
2009 通訊費	1,001,099		
2018 資訊服務費	440,781		
2021 其他業務租金	330,045		
2024 稅捐及規費	1,500		
2027 保險費	185,829		
2033 臨時人員酬金	6,263,531		
2036 按日按件計資酬金	1,179,362		
2051 物品	240,420		
2054 一般事務費	20,938,975		
2063 房屋建築養護費	546,793		
2066 車輛及辦公器具養護費	59,101		
2069 設施及機械設備養護費	943,667		
2072 國內旅費	31,190		
2093 特別費	1,227,120		
3000 設備及投資	342,017		
3020 機械設備費	15,212		
3035 雜項設備費	326,805		
4000 獎補助費	910,000		

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4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			
4040 對國內團體之捐助	840,000			
4085 獎勵及慰問	70,000			
合計	303,628,709			

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4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	1,228,190	0	0	0	0	0	0	1,228,190	
本年度	1,228,190	0	0	0	0	0	0	1,228,190	
04010100 罰金罰鍰	314	0	0	0	0	0	0	314	
05030600 場地設施使用費	8,000	0	0	0	0	0	0	8,000	
07010300 租金收入	1,200,000	0	0	0	0	0	0	1,200,000	
07050100 廢舊物資售價	3,040	0	0	0	0	0	0	3,040	
12020100 收回以前年度歲出	12,260	0	0	0	0	0	0	12,260	
12021000 其他雜項收入	4,576	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4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	306,026,433	257,548	0	0	500,000	0	0	0	0	0	306,783,981	66,728,982
本年度	303,628,709	257,548	0	0	500,000	0	0	0	0	0	304,386,257	54,601,300
一、本年度經費	287,414,152	257,548	0	0	500,000	0	0	0	0	0	288,171,700	54,601,300
0133010100 會務管理	83,480,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,480,519	10,760,481
0133010200 總務及管理	14,695,545	171,548	0	0	500,000	0	0	0	0	0	15,367,093	6,157,907
0133010300 公共聯繫	6,184,215	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,254,215	3,810,785
0133020100 業務管理	2,510,475	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,526,475	2,074,525
0133020200 召開大會	11,465,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,465,704	5,481,296
0133020300 市政研究與服務	166,079,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,079,049	20,607,951
0133020400 議事刊物	802,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	802,431	817,569
0133020500 法制研究	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	43,000
0133020600 資訊化管理	1,774,197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,774,197	689,803

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4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	342,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342,017	4,157,983
二、統籌科目	16,214,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,214,557	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	15,557,257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,557,257	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4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	2,797,880,899	負債	18,610,527
流動資產	23,103,476	流動負債	15,503,381
專戶存款	9,777,630	應付帳款	336,695
零用金	500,000	應付代收款	6,670,484
預付款	12,825,846	其他應付款	8,496,202
固定資產	2,763,460,385	其他負債	3,107,146
土地	2,626,001,498	存入保證金	3,107,146
土地改良物	1,572,789	淨資產	2,779,270,372
累計折舊—土地改良物	-403,743	資產負債淨額	2,779,270,372
房屋建築及設備	87,914,570	資產負債淨額	2,779,270,372
累計折舊—房屋建築及設備	-39,966,481		
機械及設備	77,843,261		
累計折舊—機械及設備	-49,232,608		
交通及運輸設備	16,801,108		
累計折舊—交通及運輸設備	-13,386,246		
雜項設備	47,177,869		
累計折舊—雜項設備	-34,132,872		
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	11,317,038		
電腦軟體	11,317,038		
合 計	2,797,880,899	合 計	2,797,880,899
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

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 4 月數 2,779,270,372 元之增減變動金額 -606,549 元，原因如下：

(1) 本年度截至 4 月收支餘絀為 -3,786,549 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4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	55,055,764	308,012,171
公庫撥入數	55,038,464	306,783,981
罰款及賠償收入	0	314
規費收入	2,000	8,000
財產收益	3,040	1,203,040
其他收入	12,260	16,836
支出	57,166,553	311,798,720
繳付公庫數	17,300	1,228,190
人事支出	43,032,670	266,697,387
業務支出	12,121,979	35,679,305
獎補助支出	168,000	910,000
財產損失	0	21,978
折舊、折耗及攤銷	1,826,604	7,261,860
收支餘絀	-2,110,789	-3,786,549

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4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	-109,596	1,169,046
房屋建築及設備	87,914,570	-39,148,905	0	0	-817,576	47,948,089
機械及設備	75,945,796	-46,362,580	2,000,367	102,902	-2,870,028	28,610,653
交通及運輸設備	18,255,586	-14,641,504	76,350	1,530,828	1,255,258	3,414,862
雜項設備	47,556,369	-32,734,142	185,300	563,800	-1,398,730	13,044,997
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	5,442,017	2,197,530	-3,940,672	2,756,189,145
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	1,145,636	0	11,317,038
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	1,145,636	0	18,588,278
合 計	2,909,322,798	-133,181,278	5,919,741	3,343,166	-3,940,672	2,774,777,423

備註：一、本年度成本變動增加數合計5,919,741元＝設備及投資預算執行增加數2,397,741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2,739,741元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數342,017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4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	1,228,190	306,783,981	308,012,171	收入
		306,783,981	306,783,981	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	8,000		8,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,203,040		1,203,040	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	16,836		16,836	其他收入
歲出	303,628,709	8,170,011	311,798,720	支出
		1,228,190	1,228,190	繳付公庫數
人事費	266,697,387		266,697,387	人事支出
業務費	35,679,305		35,679,305	業務支出
獎補助費	910,000		910,000	獎補助支出
設備及投資	342,017	-342,017		
		21,978	21,978	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,261,860	7,261,860	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-302,400,519	298,613,970	-3,786,549	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數306,783,981元。 2. 繳付公庫數1,228,190元。 3. 設備及投資-342,017元=-本年度設備及投資預算執行金額342,017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7,261,860元=本年度提列固定資產折舊6,116,224元+無形資產攤銷1,145,636元。			

//