

高雄市議會
歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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)	
05				0501000000 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	24,000	24,000	6,000	2,000	-	-
07				07010000000 財產收入	1,272,000	1,272,000	1,193,000	-	-	16,100
	01			07010010100 財產孳息	1,252,000	1,252,000	1,193,000	-	-	7,000
		03		07010010103 租金收入	1,252,000	1,252,000	1,193,000	-	-	7,000
	05			07010010500 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	9,100	-	9,100
		01		07010010501 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	9,100
12				12010000000 其他收入	650,000	650,000	-	-	-	68
	02			12010010200 雜項收入	650,000	650,000	-	-	-	68
		01		12010010201 收回以前年度歲出	-	-	-	68	-	68
		10		12010010210 其他雜項收入	650,000	650,000	-	-	-	-
				經常門合計	1,946,000	1,946,000	1,199,000	2,000	-	16,168
				總計	1,946,000	1,946,000	1,199,000	2,000	-	16,168

高雄市議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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		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	287,462,000	-	-	-	287,462,000	108,774,000	17,161,321	-	29,481,892
					-	-	-	-	-	-	79,292,108	-	8,979,167
	01			3301001010100 會務管理	194,053,000	-	-	-	194,053,000	84,697,000	12,105,962	-	21,614,103
					-	-	-	-	-	-	63,082,897	-	8,871,167
			10	100000 人事費	178,438,000	-	-	-	178,438,000	79,924,000	11,568,339	-	19,486,509
					-	-	-	-	-	-	60,437,491	-	8,785,583
			20	200000 業務費	15,375,000	-	-	-	15,375,000	4,693,000	537,623	-	2,119,594
					-	-	-	-	-	-	2,573,406	-	85,584
			40	400000 獎補助費	240,000	-	-	-	240,000	80,000	-	-	8,000
					-	-	-	-	-	-	72,000	-	-
	02			3301001010200 總務及管理	63,479,000	-	-	-	63,479,000	17,032,000	4,227,233	-	5,432,351
					-	-	-	-	-	-	11,599,649	-	-
			10	100000 人事費	3,700,000	-	-	-	3,700,000	1,158,000	119,679	-	633,287
					-	-	-	-	-	-	524,713	-	-
			20	200000 業務費	59,779,000	-	-	-	59,779,000	15,874,000	4,107,554	-	4,799,064
					-	-	-	-	-	-	11,074,936	-	-
	03			3301001010300 公共聯繫	29,930,000	-	-	-	29,930,000	7,045,000	828,126	-	2,435,438
					-	-	-	-	-	-	4,609,562	-	108,000
			10	100000 人事費	200,000	-	-	-	200,000	45,000	2,608	-	25,269
					-	-	-	-	-	-	19,731	-	-
			20	200000 業務費	29,730,000	-	-	-	29,730,000	7,000,000	825,518	-	2,410,169
					-	-	-	-	-	-	4,589,831	-	108,000
	02			3301001020000 議事業務	486,011,000	-	-	-	486,011,000	177,066,000	38,682,051	-	26,006,495
					-	-	-	-	-	-	151,059,505	-	16,240
	01			3301001020100 業務管理	12,694,000	-	-	-	12,694,000	3,303,000	1,029,301	-	1,412,659
					-	-	-	-	-	-	1,890,341	-	16,240
			10	100000 人事費	80,000	-	-	-	80,000	29,000	-	-	24,218
					-	-	-	-	-	-	4,782	-	-
			20	200000 業務費	10,550,000	-	-	-	10,550,000	2,586,000	859,301	-	1,380,441
					-	-	-	-	-	-	1,205,559	-	16,240
			40	400000 獎補助費	2,064,000	-	-	-	2,064,000	688,000	170,000	-	8,000
					-	-	-	-	-	-	680,000	-	-
	02			3301001020200 召開大會	53,370,000	-	-	-	53,370,000	12,052,000	3,069,736	-	7,328,197
					-	-	-	-	-	-	4,723,803	-	-
			10	100000 人事費	25,642,000	-	-	-	25,642,000	6,561,000	2,058,194	-	3,874,806
					-	-	-	-	-	-	2,686,194	-	-

高雄市議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2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)	
			20	200000 業務費	27,728,000	-	-	-	27,728,000	5,491,000	1,011,542	-	3,453,391
					-	-	-	-	-	-	2,037,609	-	-
03				3301001020300 市政研究與服務	405,220,000	-	-	-	405,220,000	158,465,000	33,993,644	-	15,178,040
					-	-	-	-	-	-	143,286,960	-	-
			10	100000 人事費	377,855,000	-	-	-	377,855,000	151,775,000	31,585,984	-	12,309,323
					-	-	-	-	-	-	139,465,677	-	-
			20	200000 業務費	27,365,000	-	-	-	27,365,000	6,690,000	2,407,660	-	2,868,717
					-	-	-	-	-	-	3,821,283	-	-
04				3301001020400 議事刊物	5,078,000	-	-	-	5,078,000	1,303,000	237,563	-	871,187
					-	-	-	-	-	-	431,813	-	-
			10	100000 人事費	100,000	-	-	-	100,000	25,000	-	-	25,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	4,978,000	-	-	-	4,978,000	1,278,000	237,563	-	846,187
					-	-	-	-	-	-	431,813	-	-
05				3301001020500 法制研究	450,000	-	-	-	450,000	83,000	30,000	-	52,137
					-	-	-	-	-	-	30,863	-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	-	-	50,000	23,000	-	-	22,137
					-	-	-	-	-	-	863	-	-
			20	200000 業務費	400,000	-	-	-	400,000	60,000	30,000	-	30,000
					-	-	-	-	-	-	30,000	-	-
06				3301001020600 資訊化管理	9,199,000	-	-	-	9,199,000	1,860,000	321,807	-	1,164,275
					-	-	-	-	-	-	695,725	-	-
			10	100000 人事費	168,000	-	-	-	168,000	60,000	695	-	45,103
					-	-	-	-	-	-	14,897	-	-
			20	200000 業務費	9,031,000	-	-	-	9,031,000	1,800,000	321,112	-	1,119,172
					-	-	-	-	-	-	680,828	-	-
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	780,473,000	-	-	-	780,473,000	285,840,000	55,843,372	-	55,488,387
					-	-	-	-	-	-	230,351,613	-	8,995,407
03				3301001030000 廳舍興建與充實設備	29,550,000	-	-	-	29,550,000	3,700,000	1,184,140	-	2,515,860
					-	-	-	-	-	-	1,184,140	-	-

2-2
機關長官

高雄市議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第3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			3301001030100 廳舍興建與充實設備*	29,550,000	-	-	-	29,550,000	3,700,000	1,184,140	-	2,515,860
			30	300000 設備及投資*	29,550,000	-	-	-	29,550,000	3,700,000	1,184,140	-	2,515,860
				資本門合計	29,550,000	-	-	-	29,550,000	3,700,000	1,184,140	-	2,515,860
				經費門合計	810,023,000	-	-	-	810,023,000	289,540,000	57,027,512	-	58,004,247
03				7601001030000 公務人員退休及撫卹給付	11,584,456	-	-	-	11,584,456	11,584,456	3,549,079	-	8,995,407
	01			7601001030100 公務人員退休及撫卹給付	11,584,456	-	-	-	11,584,456	11,584,456	3,549,079	-	-
			10	100000 人事費	11,584,456	-	-	-	11,584,456	11,584,456	3,549,079	-	-
05				8901001050000 公務人員各項補助	802,250	-	-	-	802,250	802,250	521,300	-	-
	01			8901001050100 公務人員各項補助	802,250	-	-	-	802,250	802,250	521,300	-	-
			10	100000 人事費	802,250	-	-	-	802,250	802,250	521,300	-	-
				統籌科目合計	12,386,706	-	-	-	12,386,706	12,386,706	4,070,379	-	-
				總計	822,409,706	-	-	-	822,409,706	301,926,706	61,097,891	-	58,004,247
											243,922,459	-	8,995,407

高雄市議會

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112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				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	-	-	-	-	-	-						
				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	-	-	-	-	-	-						
				小計	-	-	-	-	-	-								
					4,072,096	-	-	-	-	4,072,096	4,072,096							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-								
					12,568,298	-	-	-	-	12,568,298	12,568,298							
				總計	-	-	-	-	-	-								
					12,568,298	-	-	-	-	12,568,298	12,568,298							

高雄市議會

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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	60,437,491	524,713	19,731	4,782
1005 民意代表待遇				
1015 法定編制人員待遇	31,511,436			
1020 約聘僱人員待遇	3,194,511			
1025 技工及工友待遇	3,746,308			
1030 獎金	19,279,778			
1035 其他給與	464,566			
1040 加班值班費	210,904	524,713	19,731	4,782
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	48,579			
1055 保險	1,981,409			
2000 業務費	2,573,406	11,074,936	4,589,831	1,205,559
2003 教育訓練費	21,400			
2006 水電費		1,552,128		
2009 通訊費		477,059		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		262,280		
2024 稅捐及規費		1,500		
2027 保險費		171,944		
2033 臨時人員酬金		4,767,252		
2036 按日按件計資酬金		7,780		47,580
2051 物品		763,153		
2054 一般事務費	1,840,090	1,676,475	4,434,575	1,157,979
2063 房屋建築養護費		425,955		
2066 車輛及辦公器具養護費		26,593		
2069 設施及機械設備養護費		942,817		
2072 國內旅費	76,148			
2078 國外旅費			152,766	
2084 短程車資			2,490	
2093 特別費	635,768			
3000 設備及投資				
3020 機械設備費				

4-1

高雄市議會

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	72,000			680,000
4040 對國內團體之捐助				680,000
4085 獎勵及慰問	72,000			
合計	63,082,897	11,599,649	4,609,562	1,890,341

4-2

高雄市議會

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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	2,686,194	139,465,677		863
1005 民意代表待遇		96,725,439		
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		35,920,568		
1035 其他給與	1,277,000			
1040 加班值班費	1,409,194			863
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		1,849,163		
1055 保險		4,970,507		
2000 業務費	2,037,609	3,821,283	431,813	30,000
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			364,408	30,000
2051 物品				
2054 一般事務費	2,037,609	1,749,990	67,405	
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		2,071,293		
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3020 機械設備費				

4-3

高雄市議會

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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
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	4,723,803	143,286,960	431,813	30,863

4-4

高雄市議會

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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	14,897		11,584,456	802,250
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			94,390	
1035 其他給與				802,250
1040 加班值班費	14,897			
1045 退休退職給付			8,794,858	
1050 退休離職儲金			2,695,208	
1055 保險				
2000 業務費	680,828			
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	351,816			
2018 資訊服務費	284,847			
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	44,165			
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		1,184,140		
3020 機械設備費		106,000		

4-5

高雄市議會

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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
3030 資訊軟硬體設備費		33,040		
3035 雜項設備費		1,045,100		
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
合計	695,725	1,184,140	11,584,456	802,250

4-6

高雄市議會

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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	215,541,054		
1005 民意代表待遇	96,725,439		
1015 法定編制人員待遇	31,511,436		
1020 約聘僱人員待遇	3,194,511		
1025 技工及工友待遇	3,746,308		
1030 獎金	55,294,736		
1035 其他給與	2,543,816		
1040 加班值班費	2,185,084		
1045 退休退職給付	8,794,858		
1050 退休離職儲金	4,592,950		
1055 保險	6,951,916		
2000 業務費	26,445,265		
2003 教育訓練費	21,400		
2006 水電費	1,552,128		
2009 通訊費	828,875		
2018 資訊服務費	284,847		
2021 其他業務租金	262,280		
2024 稅捐及規費	1,500		
2027 保險費	171,944		
2033 臨時人員酬金	4,767,252		
2036 按日按件計資酬金	449,768		
2051 物品	763,153		
2054 一般事務費	13,008,288		
2063 房屋建築養護費	425,955		
2066 車輛及辦公器具養護費	26,593		
2069 設施及機械設備養護費	942,817		
2072 國內旅費	76,148		
2078 國外旅費	2,224,059		
2084 短程車資	2,490		
2093 特別費	635,768		
3000 設備及投資	1,184,140		
3020 機械設備費	106,000		

4-7

高雄市議會

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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			
3030 資訊軟硬體設備費	33,040			
3035 雜項設備費	1,045,100			
4000 獎補助費	752,000			
4040 對國內團體之捐助	680,000			
4085 獎勵及慰問	72,000			
合計	243,922,459			

4-8

高雄市議會

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112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	1,215,168	68	0	0	0	0	0	0	1,215,100
本年度	1,215,168	68	0	0	0	0	0	0	1,215,100
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
07050100 廢舊物資售價	9,100	0	0	0	0	0	0	0	9,100
12020100 收回以前年度歲出	68	68	0	0	0	0	0	0	0

高雄市議會
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112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	243,922,459	8,995,407	0	0	500,000	0	0	0	0	0	253,417,866	48,508,840
本年度	243,922,459	8,995,407	0	0	500,000	0	0	0	0	0	253,417,866	48,508,840
一、本年度經費	231,535,753	8,995,407	0	0	500,000	0	0	0	0	0	241,031,160	48,508,840
0133010100 會務管理	63,082,897	8,871,167	0	0	0	0	0	0	0	0	71,954,064	12,742,936
0133010200 總務及管理	11,599,649	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	12,099,649	4,932,351
0133010300 公共聯繫	4,609,562	108,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,717,562	2,327,438
0133020100 業務管理	1,890,341	16,240	0	0	0	0	0	0	0	0	1,906,581	1,396,419
0133020200 召開大會	4,723,803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,723,803	7,328,197
0133020300 市政研究與服務	143,286,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,286,960	15,178,040
0133020400 議事刊物	431,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431,813	871,187
0133020500 法制研究	30,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,863	52,137
0133020600 資訊化管理	695,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	695,725	1,164,275

6-1

高雄市議會

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112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	1,184,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,184,140	2,515,860
二、統籌科目	12,386,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,386,706	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,584,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,584,456	0
0989050100 公務人員各項補助	802,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	802,250	0

6-2

高雄市議會

平衡表

中華民國112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	2,811,101,164	負債	14,990,103
流動資產	28,557,674	流動負債	13,313,640
各機關現金	68	應付代收款	4,817,438
專戶存款	6,493,901	其他應付款	8,496,202
零用金	500,000	其他負債	1,676,463
預付款	21,563,705	存入保證金	1,676,463
固定資產	2,769,103,530	淨資產	2,796,111,061
土地	2,627,540,698	資產負債淨額	2,796,111,061
土地改良物	1,572,789	資產負債淨額	2,796,111,061
累計折舊—土地改良物	-705,132		
房屋建築及設備	109,181,269		
累計折舊—房屋建築及設備	-42,473,563		
機械及設備	71,602,082		
累計折舊—機械及設備	-49,200,317		
交通及運輸設備	16,791,170		
累計折舊—交通及運輸設備	-12,221,328		
雜項設備	49,697,430		
累計折舊—雜項設備	-38,681,568		
收藏品及傳承資產	36,000,000		
無形資產	13,439,960		
電腦軟體	13,439,960		
合 計	2,811,101,164	合 計	2,811,101,164
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

9-1

註：

資產負債淨額於上年度結轉數 2,789,774,260 元與本年度截至 3 月數 2,796,111,061 元之增減變動金額 6,336,801 元，原因如下：

(1) 本年度截至 3 月收支餘絀為 4,797,601 元。

(2) 無關收支-影響非流動資產之項目 1,539,200 元，係土地依公告現值調整增值 1,539,200 元。

高雄市議會

收入支出表

中華民國112年1月1日至112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	60,940,055	254,633,034
公庫撥入數	60,938,055	253,417,866
規費收入	2,000	6,000
財產收益	0	1,209,100
其他收入	0	68
支出	61,881,709	249,835,433
繳付公庫數	2,000	1,215,100
人事支出	49,405,878	215,541,054
業務支出	10,337,873	26,445,265
獎補助支出	170,000	752,000
財產損失	17,950	29,513
折舊、折耗及攤銷	1,948,008	5,852,501
收支餘絀	-941,654	4,797,601

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112年1月1日至112年3月31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	2,626,001,498	0	1,539,200	0	0	2,627,540,698
土地改良物	1,572,789	-622,935	0	0	-82,197	867,657
房屋建築及設備	109,181,269	-41,690,392	0	0	-783,171	66,707,706
機械及設備	71,924,691	-47,378,780	119,393	442,002	-1,821,537	22,401,765
交通及運輸設備	18,438,263	-13,825,637	202,807	1,849,900	1,604,309	4,569,842
雜項設備	49,527,950	-37,982,223	828,900	659,420	-699,345	11,015,862
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	2,912,646,460	-141,499,967	2,690,300	2,951,322	-1,781,941	2,769,103,530
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	14,555,671	0	33,040	1,148,751	0	13,439,960
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	14,555,671	0	33,040	1,148,751	0	13,439,960
合 計	2,927,202,131	-141,499,967	2,723,340	4,100,073	-1,781,941	2,782,543,490

備註：一、本年度成本變動增加數合計2,723,340元＝設備及投資預算執行增加數1,184,140元＋購建中固定資產轉列0元＋其他1,539,200元。

二、設備及投資預算執行增加數1,184,140元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數1,184,140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1,539,200元，係土地公告現值調整增加1,539,200元。

高雄市議會

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112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	1,215,168	253,417,866	254,633,034	收入
		253,417,866	253,417,866	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				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	1,209,100		1,209,100	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	68		68	其他收入
歲出	243,922,459	5,912,974	249,835,433	支出
		1,215,100	1,215,100	繳付公庫數
人事費	215,541,054		215,541,054	人事支出
業務費	26,445,265		26,445,265	業務支出
獎補助費	752,000		752,000	獎補助支出
設備及投資	1,184,140	-1,184,140		
		29,513	29,513	財產損失
				投資損失
債務費		5,852,501	5,852,501	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-242,707,291	247,504,892	4,797,601	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數253,417,866元。 2. 繳付公庫數1,215,100元。 3. 財產損失29,513元=報廢雜項設備沖減帳面金額6,594元(原值659,420元,累計折舊652,826元)+報廢機械及設備沖減帳面金額4,419元(原值442,002元,累計折舊437,583元)+交通及運輸設備沖減帳面金額18,500(原值1,849,900元,累計折舊1,831,400元)。 4. 折舊、折耗及攤銷5,852,501元=本年度提列固定資產折舊4,703,750元+無形資產攤銷1,148,751元。			