

# 高雄市議會 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31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	-	-	-	-	-	6,384
	03			04010010300 賠償收入	-	-	-	6,384	-	6,384
		01		04010010301 一般賠償收入	-	-	-	6,384	-	6,384
05				0501000000 規費收入	24,000	24,000	20,000	2,000	-	-
	03			05010010300 使用規費收入	24,000	24,000	20,000	2,000	-	-
		06		05010010306 場地設施使用費	24,000	24,000	20,000	2,000	-	-
07				0701000000 財產收入	1,272,000	1,272,000	1,235,000	-	-	109,543
	01			07010010100 財產孳息	1,252,000	1,252,000	1,225,000	-	-	2,643
		01		07010010101 利息收入	-	-	-	-	-	8
		03		07010010103 租金收入	1,252,000	1,252,000	1,225,000	-	-	2,635
	05			07010010500 廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	-	-	106,900
		01		07010010501 廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	-	-	106,900
12				1201000000 其他收入	650,000	650,000	325,000	-	-	301,784
	02			12010010200 雜項收入	650,000	650,000	325,000	-	-	301,784
		01		12010010201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	140,832
		10		12010010210 其他雜項收入	650,000	650,000	325,000	-	-	160,952
經常門合計					1,946,000	1,946,000	1,580,000	2,000	-	417,711
總計					1,946,000	1,946,000	1,580,000	2,000	-	417,711

高雄市議會  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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)	備註(預付款)	
01				3301001010000 一般行政	287,462,000	-	-	-	287,462,000	259,747,000	21,886,203	-	36,171,169
	01			3301001010100 會務管理	194,053,000	-	-	-	194,053,000	180,153,000	223,575,831	-	30,000
		10		100000 人事費	178,438,000	-	-	-	178,438,000	166,003,000	14,433,385	-	23,139,783
		20		200000 業務費	15,375,000	-	-	-	15,375,000	13,910,000	157,013,217	-	-
		40		400000 獎補助費	240,000	-	-	-	240,000	240,000	11,016,642	-	20,740,317
02				3301001010200 總務及管理	63,479,000	-	-	-	63,479,000	53,419,000	145,262,683	-	-
		10		100000 人事費	3,700,000	-	-	-	3,700,000	3,216,000	3,416,743	-	2,375,466
		20		200000 業務費	59,779,000	-	-	-	59,779,000	50,203,000	11,534,534	-	-
03				3301001010300 公共聯繫	29,930,000	-	-	-	29,930,000	26,175,000	216,000	-	24,000
		10		100000 人事費	200,000	-	-	-	200,000	175,000	216,000	-	-
		20		200000 業務費	29,730,000	-	-	-	29,730,000	26,000,000	4,678,781	-	7,488,638
02				3301001020000 議事業務	486,011,000	-	-	-	486,011,000	446,057,000	45,930,362	-	30,000
01				3301001020100 業務管理	12,694,000	-	-	-	12,694,000	10,910,000	360,336	-	319,303
		10		100000 人事費	80,000	-	-	-	80,000	74,000	2,896,697	-	-
		20		200000 業務費	10,550,000	-	-	-	10,550,000	8,944,000	4,318,445	-	7,169,335
		40		400000 獎補助費	2,064,000	-	-	-	2,064,000	1,892,000	43,033,665	-	30,000
02				3301001020200 召開大會	53,370,000	-	-	-	53,370,000	49,107,000	2,774,037	-	5,542,748
		10		100000 人事費	25,642,000	-	-	-	25,642,000	24,342,000	20,632,252	-	-
											22,991	-	15,047
											159,953	-	-
											2,751,046	-	5,527,701
											20,472,299	-	-
											33,123,515	-	65,683,515
											380,373,485	-	316,400
											553,020	-	4,606,926
											6,303,074	-	40,000
											14,429	-	3,913
											70,087	-	-
											370,591	-	4,567,013
											4,376,987	-	40,000
											168,000	-	36,000
											1,856,000	-	-
											2,197,152	-	26,592,978
											22,514,022	-	276,400
											137,744	-	13,008,256
											11,333,744	-	-

2-1  
機關長官

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/11/1

高雄市議會  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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
					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)	(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)
			20	200000 業務費	27,728,000	-	-	-	27,728,000	24,765,000	2,059,408	13,584,722	
					-	-	-	-	-	11,180,278	-	276,400	
	03			3301001020300 市政研究與服務	405,220,000	-	-	-	405,220,000	373,088,000	29,493,287	29,877,266	
					-	-	-	-	-	343,210,734	-	-	
			10	100000 人事費	377,855,000	-	-	-	377,855,000	349,595,000	27,192,074	21,859,814	
					-	-	-	-	-	327,735,186	-	-	
			20	200000 業務費	27,365,000	-	-	-	27,365,000	23,493,000	2,301,213	8,017,452	
					-	-	-	-	-	15,475,548	-	-	
	04			3301001020400 議事刊物	5,078,000	-	-	-	5,078,000	4,278,000	237,157	1,694,045	
					-	-	-	-	-	2,583,955	-	-	
			10	100000 人事費	100,000	-	-	-	100,000	100,000	23,022	44,386	
					-	-	-	-	-	55,614	-	-	
			20	200000 業務費	4,978,000	-	-	-	4,978,000	4,178,000	214,135	1,649,659	
					-	-	-	-	-	2,528,341	-	-	
	05			3301001020500 法制研究	450,000	-	-	-	450,000	410,000	132,150	143,634	
					-	-	-	-	-	266,366	-	-	
			10	100000 人事費	50,000	-	-	-	50,000	50,000	618	47,166	
					-	-	-	-	-	2,834	-	-	
			20	200000 業務費	400,000	-	-	-	400,000	360,000	131,532	96,468	
					-	-	-	-	-	263,532	-	-	
	06			3301001020600 資訊化管理	9,199,000	-	-	-	9,199,000	8,264,000	510,749	2,768,666	
					-	-	-	-	-	5,495,334	-	-	
			10	100000 人事費	168,000	-	-	-	168,000	164,000	14,754	66,771	
					-	-	-	-	-	97,229	-	-	
			20	200000 業務費	9,031,000	-	-	-	9,031,000	8,100,000	495,995	2,701,895	
					-	-	-	-	-	5,398,105	-	-	
	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	705,804,000	55,009,718	101,854,684	
					-	-	-	-	-	603,949,316	-	346,400	
	03			3301001030000 廳舍興建與充實設備	29,550,000	-	-	-	29,550,000	27,640,000	6,794,587	5,490,986	
					-	-	-	-	-	22,149,014	-	-	

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：112/11/1

高雄市議會  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 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)	備註(預付款)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			3301001030100 廳舍興建與充實設備*	29,550,000	-	-	-	29,550,000	27,640,000	6,794,587	-	5,490,986
					-	-	-	-			22,149,014		-
			30	300000 設備及投資*	29,550,000	-	-	-	29,550,000	27,640,000	6,794,587	-	5,490,986
					-	-	-	-			22,149,014		-
				資本門合計	29,550,000	-	-	-	29,550,000	27,640,000	6,794,587	-	5,490,986
					-	-	-	-			22,149,014		-
				經資門合計	810,023,000	-	-	-	810,023,000	733,444,000	61,804,305	-	107,345,670
					-	-	-	-			626,098,330		346,400
	03			7601001030000 公務人員退休及撫卹給付	30,870,838	-	-	-	30,870,838	30,870,838	2,841,277	-	669,540
					-	-	-	-			30,201,298		-
	01			7601001030100 公務人員退休及撫卹給付	30,870,838	-	-	-	30,870,838	30,870,838	2,841,277	-	669,540
					-	-	-	-			30,201,298		-
			10	100000 人事費	30,870,838	-	-	-	30,870,838	30,870,838	2,841,277	-	669,540
					-	-	-	-			30,201,298		-
	05			8901001050000 公務人員各項補助	1,988,350	-	-	-	1,988,350	1,988,350	96,850	-	-
					-	-	-	-			1,988,350		-
	01			8901001050100 公務人員各項補助	1,988,350	-	-	-	1,988,350	1,988,350	96,850	-	-
					-	-	-	-			1,988,350		-
			10	100000 人事費	1,988,350	-	-	-	1,988,350	1,988,350	96,850	-	-
					-	-	-	-			1,988,350		-
				統籌科目合計	32,859,188	-	-	-	32,859,188	32,859,188	2,938,127	-	669,540
					-	-	-	-			32,189,648		-
				總計	842,882,188	-	-	-	842,882,188	766,303,188	64,742,432	-	108,015,210
					-	-	-	-			658,287,978		346,400

2-3  
機關長官

製表

核覆

主辦主計人員

報表編號：arg30 列印日期：112/11/1

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10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	-	-	-	-	-	-							
					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							
					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10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	145,262,683	2,896,697	159,953	70,087
1005 民意代表待遇				
1015 法定編制人員待遇	86,825,680			
1020 約聘僱人員待遇	8,836,807			
1025 技工及工友待遇	10,194,556			
1030 獎金	28,097,951			
1035 其他給與	1,742,324			
1040 加班值班費	308,510	2,896,697	159,953	70,087
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	403,913			
1055 保險	8,852,942			
2000 業務費	11,534,534	43,033,665	20,472,299	4,376,987
2003 教育訓練費	440,060			
2006 水電費		7,138,840		
2009 通訊費		1,509,104		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		1,185,229		
2024 稅捐及規費		161,824		
2027 保險費		287,906		
2033 臨時人員酬金		14,654,124		
2036 按日按件計資酬金		30,530		405,300
2051 物品		2,350,922		
2054 一般事務費	5,270,268	9,037,613	19,699,618	3,971,687
2063 房屋建築養護費		2,729,550		
2066 車輛及辦公器具養護費		109,000		
2069 設施及機械設備養護費		3,839,023		
2072 國內旅費	296,885			
2078 國外旅費	2,190,277		752,837	
2084 短程車資			19,844	
2093 特別費	3,337,044			
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112年1月1日至112年10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
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	216,000			1,856,000
4040 對國內團體之捐助				1,856,000
4085 獎勵及慰問	216,000			
合計	157,013,217	45,930,362	20,632,252	6,303,074

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10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	11,333,744	327,735,186	55,614	2,834
1005 民意代表待遇		264,601,063		
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	5,655,000			
1040 加班值班費	5,678,744		55,614	2,834
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		7,389,875		
1055 保險		19,823,680		
2000 業務費	11,180,278	15,475,548	2,528,341	263,532
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			1,813,684	150,000
2051 物品				23,862
2054 一般事務費	11,180,278	9,419,667	714,657	89,670
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		6,055,881		
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112年1月1日至112年10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
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	22,514,022	343,210,734	2,583,955	266,366

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10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	97,229		30,201,298	1,988,350
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				1,988,350
1040 加班值班費	97,229			
1045 退休退職給付			23,211,018	
1050 退休離職儲金			6,895,890	
1055 保險				
2000 業務費	5,398,105			
2003 教育訓練費	33,000			
2006 水電費				
2009 通訊費	1,205,128			
2018 資訊服務費	2,473,556			
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	470,235			
2054 一般事務費	1,216,186			
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		22,149,014		
3010 房屋建築及設備費		7,003,210		

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10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
3020 機械設備費		1,196,530		
3025 運輸設備費		1,459,804		
3030 資訊軟硬體設備費		9,520,690		
3035 雜項設備費		2,968,780		
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
合計	5,495,334	22,149,014	30,201,298	1,988,350

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10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	519,803,675		
1005 民意代表待遇	264,601,063		
1015 法定編制人員待遇	86,825,680		
1020 約聘僱人員待遇	8,836,807		
1025 技工及工友待遇	10,194,556		
1030 獎金	64,112,909		
1035 其他給與	9,385,674		
1040 加班值班費	9,269,668		
1045 退休退職給付	23,211,018		
1050 退休離職儲金	14,689,678		
1055 保險	28,676,622		
2000 業務費	114,263,289		
2003 教育訓練費	473,060		
2006 水電費	7,138,840		
2009 通訊費	2,714,232		
2018 資訊服務費	2,473,556		
2021 其他業務租金	1,185,229		
2024 稅捐及規費	161,824		
2027 保險費	287,906		
2033 臨時人員酬金	14,654,124		
2036 按日按件計資酬金	2,399,514		
2051 物品	2,845,019		
2054 一般事務費	60,599,644		
2063 房屋建築養護費	2,729,550		
2066 車輛及辦公器具養護費	109,000		
2069 設施及機械設備養護費	3,839,023		
2072 國內旅費	296,885		
2078 國外旅費	8,998,995		
2084 短程車資	19,844		
2093 特別費	3,337,044		
3000 設備及投資	22,149,014		
3010 房屋建築及設備費	7,003,210		

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10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			
3020 機械設備費	1,196,530			
3025 運輸設備費	1,459,804			
3030 資訊軟硬體設備費	9,520,690			
3035 雜項設備費	2,968,780			
4000 獎補助費	2,072,000			
4040 對國內團體之捐助	1,856,000			
4085 獎勵及慰問	216,000			
合計	658,287,978			

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10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	1,997,711	0	0	0	0	0	0	0	1,997,711
本年度	1,997,711	0	0	0	0	0	0	0	1,997,711
04030100 一般賠償收入	6,384	0	0	0	0	0	0	0	6,384
05030600 場地設施使用費	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
07010100 利息收入	8	0	0	0	0	0	0	0	8
07010300 租金收入	1,227,635	0	0	0	0	0	0	0	1,227,635
07050100 廢舊物資售價	116,900	0	0	0	0	0	0	0	116,900
12020100 收回以前年度歲出	140,832	0	0	0	0	0	0	0	140,832
12021000 其他雜項收入	485,952	0	0	0	0	0	0	0	485,952

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10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	658,287,978	346,400	0	0	500,000	0	0	0	0	910,000	658,224,378	107,168,810
本年度	658,287,978	346,400	0	0	500,000	0	0	0	0	0	659,134,378	107,168,810
一、本年度經費	626,098,330	346,400	0	0	500,000	0	0	0	0	0	626,944,730	106,499,270
0133010100 會務管理	157,013,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,013,217	23,139,783
0133010200 總務及管理	45,930,362	30,000	0	0	500,000	0	0	0	0	0	46,460,362	6,958,638
0133010300 公共聯繫	20,632,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,632,252	5,542,748
0133020100 業務管理	6,303,074	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,343,074	4,566,926
0133020200 召開大會	22,514,022	276,400	0	0	0	0	0	0	0	0	22,790,422	26,316,578
0133020300 市政研究與服務	343,210,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343,210,734	29,877,266
0133020400 議事刊物	2,583,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,583,955	1,694,045
0133020500 法制研究	266,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266,366	143,634
0133020600 資訊化管理	5,495,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,495,334	2,768,666

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10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	22,149,014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,149,014	5,490,986
二、統籌科目	32,189,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,189,648	669,540
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	30,201,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,201,298	669,540
0989050100 公務人員各項補助	1,988,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,988,350	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910,000	-910,000	0
11101001330102120001 111年度臨時人員待遇 調整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910,000	-910,000	0

6-2



高雄市議會

平衡表

中華民國112年10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	2,811,357,621	負債	16,823,287
流動資產	21,741,783	流動負債	15,095,946
專戶存款	8,327,085	應付代收款	6,599,744
零用金	500,000	其他應付款	8,496,202
預付款	12,914,698	其他負債	1,727,341
固定資產	2,778,610,163	存入保證金	1,727,341
土地	2,627,540,698	淨資產	2,794,534,334
土地改良物	1,572,789	資產負債淨額	2,794,534,334
累計折舊—土地改良物	-896,925	資產負債淨額	2,794,534,334
房屋建築及設備	116,184,479		
累計折舊—房屋建築及設備	-44,325,968		
機械及設備	80,478,097		
累計折舊—機械及設備	-53,679,677		
交通及運輸設備	16,231,241		
累計折舊—交通及運輸設備	-10,542,050		
雜項設備	47,474,747		
累計折舊—雜項設備	-37,427,268		
收藏品及傳承資產	36,000,000		
無形資產	11,005,675		
電腦軟體	11,005,675		
合 計	2,811,357,621	合 計	2,811,357,621
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		2 待抵銷債權憑證	2

7-1

註：

資產負債淨額於上年度結轉數 2,789,774,260 元與本年度截至 10 月數 2,794,534,334 元之增減變動金額 4,760,074 元，原因如下：

(1) 本年度截至 10 月收支餘絀為 3,220,874 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10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	64,767,828	660,222,089
公庫撥入數	64,765,828	658,224,378
罰款及賠償收入	0	6,384
規費收入	2,000	20,000
財產收益	0	1,344,543
其他收入	0	626,784
支出	59,874,985	657,001,215
繳付公庫數	2,000	1,997,711
人事支出	41,720,737	519,803,675
業務支出	16,059,108	113,353,289
獎補助支出	168,000	2,072,000
財產損失	13,597	105,780
折舊、折耗及攤銷	1,911,543	19,668,760
收支餘絀	4,892,843	3,220,874

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10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) /長期投資評價變動數 (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	-273,990	675,864
房屋建築及設備	109,181,269	-41,690,392	7,003,210	0	-2,635,576	71,858,511
機械及設備	71,924,691	-47,378,780	9,830,578	1,277,172	-6,300,897	26,798,420
交通及運輸設備	18,438,263	-13,825,637	1,878,861	4,085,883	3,283,587	5,689,191
雜項設備	49,527,950	-37,982,223	3,176,830	5,230,033	554,955	10,047,479
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	23,428,679	10,593,088	-5,371,921	2,778,610,163
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	275,535	3,825,531	0	11,005,675
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	275,535	3,825,531	0	11,005,675
合 計	2,927,202,131	-141,499,967	23,704,214	14,418,619	-5,371,921	2,789,615,838

備註：

一、本年度成本變動增加數合計23,704,214元=設備及投資預算執行增加數 22,149,014元+購建中固定資產轉列0元+其他1,555,200元。

二、設備及投資預算執行增加數22,149,014元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數 22,149,014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1,555,200元，係土地公告現值調整增加1,539,200元及雜項設備9月份支出收回台北聯絡處冷暖氣機更新案減徵貨物稅16,000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10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	1,997,711	658,224,378	660,222,089	收入
		658,224,378	658,224,378	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,384		6,384	罰款及賠償收入
規費收入	20,000		20,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,344,543		1,344,543	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	626,784		626,784	其他收入
歲出	658,287,978	-1,286,763	657,001,215	支出
		1,997,711	1,997,711	繳付公庫數
人事費	519,803,675		519,803,675	人事支出
業務費	114,263,289	-910,000	113,353,289	業務支出
獎補助費	2,072,000		2,072,000	獎補助支出
設備及投資	22,149,014	-22,149,014		
		105,780	105,780	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		19,668,760	19,668,760	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-656,290,267	659,511,141	3,220,874	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數658,224,378元。 2. 繳付公庫數1,997,711元。 3. 業務費與業務支出之調整數-910,000元=-墊付案編列預算轉正數910,000元。 4. 設備及投資-22,149,014元=-本年度設備及投資預算執行金額22,149,014元。 5. 財產損失105,780元=報廢雜項設備沖減帳面金額52,144元(原值5,214,033元,累計折舊5,161,889元)+報廢機械及設備沖減帳面金額12,771元(原值1,277,172元,累計折舊1,264,401元)+交通及運輸設備沖減帳面金額40,865(原值4,085,883元,累計折舊4,045,018元)。 6. 折舊、折耗及攤銷19,668,760元=本年度提列固定資產折舊15,843,229元+無形資產攤銷3,825,531元。			