

高雄市議會

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11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	-	-	-	845	-	7,229
	01			04010010100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	7,229	-	845
		01		04010010101 罰金罰鍰	-	-	-	845	-	845
				04010010300 賠償收入	-	-	-	845	-	845
	03			04010010301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	6,384
		01		04010010301 一般賠償收入	-	-	-	6,384	-	6,384
05				0501000000 規費收入	24,000	24,000	22,000	2,000	-	-
	03			05010010300 使用規費收入	-	24,000	22,000	22,000	-	-
		06		05010010306 場地設施使用費	24,000	24,000	22,000	2,000	-	-
					-	-	-	22,000	-	-
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	1,344,543	-	2,643
		01		07010010101 利息收入	-	-	-	-	-	8
		03		07010010103 租金收入	1,252,000	1,252,000	1,225,000	8	-	2,635
					-	-	-	1,227,635	-	-
	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	10,000	116,900	-	106,900
					20,000	20,000	10,000	-	-	106,900
					-	-	-	116,900	-	-
12				1201000000 其他收入	650,000	650,000	325,000	243,412	-	545,196
	02			12010010200 雜項收入	650,000	650,000	325,000	870,196	-	545,196
		01		12010010201 收回以前年度歲出	-	-	-	243,412	-	140,832
					-	-	-	870,196	-	140,832
		10		12010010210 其他雜項收入	650,000	650,000	325,000	-	-	404,364
					-	-	-	729,364	-	404,364
				經常門合計	1,946,000	1,946,000	1,582,000	246,257	-	661,968
					-	-	-	2,243,968	-	661,968
				總計	1,946,000	1,946,000	1,582,000	246,257	-	661,968
					-	-	-	2,243,968	-	661,968

高雄市議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112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		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	280,039,000	18,215,818	-	38,247,351
	01			3301001010100 會務管理	194,053,000	-	-	-	194,053,000	193,181,000	241,791,649	-	88,000
		10		100000 人事費	178,438,000	-	-	-	178,438,000	178,300,000	11,303,972	-	24,863,811
			20	200000 業務費	15,375,000	-	-	-	15,375,000	14,641,000	168,317,189	-	-
				400000 獎補助費	240,000	-	-	-	240,000	240,000	10,943,004	-	22,094,313
											156,205,687	-	-
											360,968	-	2,745,498
											11,895,502	-	-
											216,000	-	24,000
02				3301001010200 總務及管理	63,479,000	-	-	-	63,479,000	58,468,000	5,068,080	-	7,469,558
		10		100000 人事費	3,700,000	-	-	-	3,700,000	3,450,000	50,998,442	-	-
			20	200000 業務費	59,779,000	-	-	-	59,779,000	55,018,000	5,892	-	547,411
											2,902,589	-	-
											48,095,853	-	6,922,147
03				3301001010300 公共聯繫	29,930,000	-	-	-	29,930,000	28,390,000	1,843,766	-	5,913,982
		10		100000 人事費	200,000	-	-	-	200,000	190,000	22,476,018	-	88,000
			20	200000 業務費	29,730,000	-	-	-	29,730,000	28,200,000	2,037	-	28,010
											161,990	-	-
											1,841,729	-	5,885,972
											22,314,028	-	88,000
02				3301001020000 議事業務	486,011,000	-	-	-	486,011,000	481,629,000	38,008,572	-	63,246,943
	01			3301001020100 業務管理	12,694,000	-	-	-	12,694,000	11,884,000	418,382,057	-	236,061
		10		100000 人事費	80,000	-	-	-	80,000	74,000	827,293	-	4,753,633
			20	200000 業務費	10,550,000	-	-	-	10,550,000	9,746,000	7,130,367	-	73,000
											70,087	-	3,913
											663,293	-	4,705,720
											5,040,280	-	73,000
		40		400000 獎補助費	2,064,000	-	-	-	2,064,000	2,064,000	164,000	-	44,000
											2,020,000	-	-
02				3301001020200 召開大會	53,370,000	-	-	-	53,370,000	52,557,000	7,352,602	-	22,690,376
		10		100000 人事費	25,642,000	-	-	-	25,642,000	25,642,000	29,866,624	-	163,061
											4,020,767	-	10,287,489
											15,354,511	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/12/1

高雄市議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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)	備註(預付款)	
			20	200000 業務費	27,728,000	-	-	-	27,728,000	26,915,000	3,331,835	-	12,402,887
					-	-	-	-	-	-	14,512,113	-	163,061
03				3301001020300 市政研究與服務	405,220,000	-	-	-	405,220,000	403,434,000	28,746,595	-	31,476,671
					-	-	-	-	-	-	371,957,329	-	-
			10	100000 人事費	377,855,000	-	-	-	377,855,000	377,855,000	27,290,112	-	22,829,702
					-	-	-	-	-	-	355,025,298	-	-
			20	200000 業務費	27,365,000	-	-	-	27,365,000	25,579,000	1,456,483	-	8,646,969
					-	-	-	-	-	-	16,932,031	-	-
04				3301001020400 議事刊物	5,078,000	-	-	-	5,078,000	4,678,000	597,379	-	1,496,666
					-	-	-	-	-	-	3,181,334	-	-
			10	100000 人事費	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	-	44,386
					-	-	-	-	-	-	55,614	-	-
			20	200000 業務費	4,978,000	-	-	-	4,978,000	4,578,000	597,379	-	1,452,280
					-	-	-	-	-	-	3,125,720	-	-
05				3301001020500 法制研究	450,000	-	-	-	450,000	410,000	57,958	-	85,676
					-	-	-	-	-	-	324,324	-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	-	-	50,000	50,000	-	-	47,166
					-	-	-	-	-	-	2,834	-	-
			20	200000 業務費	400,000	-	-	-	400,000	360,000	57,958	-	38,510
					-	-	-	-	-	-	321,490	-	-
06				3301001020600 資訊化管理	9,199,000	-	-	-	9,199,000	8,666,000	426,745	-	2,743,921
					-	-	-	-	-	-	5,922,079	-	-
			10	100000 人事費	168,000	-	-	-	168,000	166,000	-	-	68,771
					-	-	-	-	-	-	97,229	-	-
			20	200000 業務費	9,031,000	-	-	-	9,031,000	8,500,000	426,745	-	2,675,150
					-	-	-	-	-	-	5,824,850	-	-
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	761,668,000	56,224,390	-	101,494,294
					-	-	-	-	-	-	660,173,706	-	324,061
03				3301001030000 廳舍興建與充實設備	29,550,000	-	-	-	29,550,000	28,940,000	1,201,923	-	5,589,063
					-	-	-	-	-	-	23,350,937	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/12/1

高雄市議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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	28,940,000	1,201,923	-	5,589,063
			30	300000 設備及投資*	29,550,000	-	-	-	29,550,000	28,940,000	1,201,923	-	5,589,063
				資本門合計	29,550,000	-	-	-	29,550,000	28,940,000	1,201,923	-	5,589,063
				經費門合計	810,023,000	-	-	-	810,023,000	790,608,000	57,426,313	-	107,083,357
03				7601001030000 公務人員退休及撫卹給付	32,866,287	-	-	-	32,866,287	32,866,287	2,664,989	-	-
	01			7601001030100 公務人員退休及撫卹給付	32,866,287	-	-	-	32,866,287	32,866,287	2,664,989	-	-
			10	100000 人事費	32,866,287	-	-	-	32,866,287	32,866,287	2,664,989	-	-
05				8901001050000 公務人員各項補助	1,988,350	-	-	-	1,988,350	1,988,350	-	-	-
	01			8901001050100 公務人員各項補助	1,988,350	-	-	-	1,988,350	1,988,350	-	-	-
			10	100000 人事費	1,988,350	-	-	-	1,988,350	1,988,350	-	-	-
				統籌科目合計	34,854,637	-	-	-	34,854,637	34,854,637	2,664,989	-	-
				總計	844,877,637	-	-	-	844,877,637	825,462,637	60,091,302	-	107,083,357
					-	-	-	-	-	718,379,280	-	-	324,061

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							
				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	156,205,687	2,902,589	161,990	70,087
1005 民意代表待遇				
1015 法定編制人員待遇	94,772,470			
1020 約聘僱人員待遇	9,646,135			
1025 技工及工友待遇	11,091,036			
1030 獎金	28,227,951			
1035 其他給與	1,854,057			
1040 加班值班費	308,510	2,902,589	161,990	70,087
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	454,937			
1055 保險	9,850,591			
2000 業務費	11,895,502	48,095,853	22,314,028	5,040,280
2003 教育訓練費	474,060			
2006 水電費		7,978,130		
2009 通訊費		1,678,813		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		1,312,174		
2024 稅捐及規費		161,824		
2027 保險費		287,906		
2033 臨時人員酬金		16,015,542		
2036 按日按件計資酬金		30,530		472,100
2051 物品		2,648,135		
2054 一般事務費	5,335,830	10,227,283	21,460,873	4,568,180
2063 房屋建築養護費		3,285,550		
2066 車輛及辦公器具養護費		152,442		
2069 設施及機械設備養護費		4,317,524		
2072 國內旅費	325,188			
2078 國外旅費	2,190,277		829,989	
2084 短程車資			23,166	
2093 特別費	3,570,147			
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	216,000			2,020,000
4040 對國內團體之捐助				2,020,000
4085 獎勵及慰問	216,000			
合計	168,317,189	50,998,442	22,476,018	7,130,367

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	15,354,511	355,025,298	55,614	2,834
1005 民意代表待遇		288,609,354		
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	7,727,000			
1040 加班值班費	7,627,511		55,614	2,834
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		8,309,985		
1055 保險		22,185,391		
2000 業務費	14,512,113	16,932,031	3,125,720	321,490
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			2,344,860	150,000
2051 物品				23,862
2054 一般事務費	14,512,113	10,456,667	780,860	147,628
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		6,475,364		
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	29,866,624	371,957,329	3,181,334	324,324

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	97,229		32,866,287	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			25,174,619	
1050 退休離職儲金			7,597,278	
1055 保險				
2000 業務費	5,824,850			
2003 教育訓練費	80,000			
2006 水電費				
2009 通訊費	1,322,385			
2018 資訊服務費	2,585,514			
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	1,366,716			
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		23,350,937		
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		1,196,530		
3025 運輸設備費		1,459,804		
3030 資訊軟硬體設備費		10,115,358		
3035 雜項設備費		3,576,035		
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
合計	5,922,079	23,350,937	32,866,287	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	564,730,476			
1005 民意代表待遇	288,609,354			
1015 法定編制人員待遇	94,772,470			
1020 約聘僱人員待遇	9,646,135			
1025 技工及工友待遇	11,091,036			
1030 獎金	64,242,909			
1035 其他給與	11,569,407			
1040 加班值班費	11,226,364			
1045 退休退職給付	25,174,619			
1050 退休離職儲金	16,362,200			
1055 保險	32,035,982			
2000 業務費	128,061,867			
2003 教育訓練費	554,060			
2006 水電費	7,978,130			
2009 通訊費	3,001,198			
2018 資訊服務費	2,585,514			
2021 其他業務租金	1,312,174			
2024 稅捐及規費	161,824			
2027 保險費	287,906			
2033 臨時人員酬金	16,015,542			
2036 按日按件計資酬金	2,997,490			
2051 物品	3,142,232			
2054 一般事務費	68,856,150			
2063 房屋建築養護費	3,285,550			
2066 車輛及辦公器具養護費	152,442			
2069 設施及機械設備養護費	4,317,524			
2072 國內旅費	325,188			
2078 國外旅費	9,495,630			
2084 短程車資	23,166			
2093 特別費	3,570,147			
3000 設備及投資	23,350,937			
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	1,196,530		
3025 運輸設備費	1,459,804		
3030 資訊軟硬體設備費	10,115,358		
3035 雜項設備費	3,576,035		
4000 獎補助費	2,236,000		
4040 對國內團體之捐助	2,020,000		
4085 獎勵及慰問	216,000		
合計	718,379,280		

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	2,243,968	0	0	0	0	0	0	0	2,243,968
本年度	2,243,968	0	0	0	0	0	0	0	2,243,968
04010100 罰金罰鍰	845	0	0	0	0	0	0	0	845
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	22,000	0	0	0	0	0	0	0	22,000
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	729,364	0	0	0	0	0	0	0	729,364

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	718,379,280	324,061	0	0	500,000	0	0	0	0	910,000	718,293,341	106,259,296
本年度	718,379,280	324,061	0	0	500,000	0	0	0	0	0	719,203,341	106,259,296
一、本年度經費	683,524,643	324,061	0	0	500,000	0	0	0	0	0	684,348,704	106,259,296
0133010100 會務管理	168,317,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,317,189	24,863,811
0133010200 總務及管理	50,998,442	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	51,498,442	6,969,558
0133010300 公共聯繫	22,476,018	88,000	0	0	0	0	0	0	0	0	22,564,018	5,825,982
0133020100 業務管理	7,130,367	73,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,203,367	4,680,633
0133020200 召開大會	29,866,624	163,061	0	0	0	0	0	0	0	0	30,029,685	22,527,315
0133020300 市政研究與服務	371,957,329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371,957,329	31,476,671
0133020400 議事刊物	3,181,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,181,334	1,496,666
0133020500 法制研究	324,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324,324	85,676
0133020600 資訊化管理	5,922,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,922,079	2,743,921

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	23,350,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,350,937	5,589,063
二、統籌科目	34,854,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,854,637	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	32,866,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,866,287	0
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	2,810,710,288	負債	16,838,087
流動資產	21,734,244	流動負債	15,098,726
專戶存款	8,341,885	應付代收款	6,602,524
零用金	500,000	其他應付款	8,496,202
預付款	12,892,359	其他負債	1,739,361
固定資產	2,777,938,519	存入保證金	1,739,361
土地	2,627,540,698	淨資產	2,793,872,201
土地改良物	1,572,789	資產負債淨額	2,793,872,201
累計折舊—土地改良物	-924,324	資產負債淨額	2,793,872,201
房屋建築及設備	116,184,479		
累計折舊—房屋建築及設備	-44,606,215		
機械及設備	80,773,157		
累計折舊—機械及設備	-54,397,800		
交通及運輸設備	15,506,063		
累計折舊—交通及運輸設備	-9,864,341		
雜項設備	47,531,762		
累計折舊—雜項設備	-37,377,749		
收藏品及傳承資產	36,000,000		
無形資產	11,037,525		
電腦軟體	11,037,525		
合 計	2,810,710,288	合 計	2,810,710,288
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 11 月數 2,793,872,201 元之增減變動金額 4,097,941 元，原因如下：

(1) 本年度截至 11 月收支餘絀為 2,558,741 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	60,315,220	720,537,309
公庫撥入數	60,068,963	718,293,341
罰款及賠償收入	845	7,229
規費收入	2,000	22,000
財產收益	0	1,344,543
其他收入	243,412	870,196
支出	60,977,353	717,978,568
繳付公庫數	246,257	2,243,968
人事支出	44,926,801	564,730,476
業務支出	13,798,578	127,151,867
獎補助支出	164,000	2,236,000
財產損失	11,743	117,523
折舊、折耗及攤銷	1,829,974	21,498,734
收支餘絀	-662,133	2,558,741

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	-301,389	648,465
房屋建築及設備	109,181,269	-41,690,392	7,003,210	0	-2,915,823	71,578,264
機械及設備	71,924,691	-47,378,780	10,125,638	1,277,172	-7,019,020	26,375,357
交通及運輸設備	18,438,263	-13,825,637	1,918,277	4,850,477	3,961,296	5,641,722
雜項設備	49,527,950	-37,982,223	3,643,597	5,639,785	604,474	10,154,013
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	24,229,922	11,767,434	-5,670,462	2,777,938,519
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	676,215	4,194,361	0	11,037,525
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	676,215	4,194,361	0	11,037,525
合 計	2,927,202,131	-141,499,967	24,906,137	15,961,795	-5,670,462	2,788,976,044

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11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計24,906,137元=設備及投資預算執行增加數 23,350,937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23,350,937元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數 23,350,937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	2,243,968	718,293,341	720,537,309	收入
		718,293,341	718,293,341	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,229		7,229	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	1,344,543		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	870,196		870,196	其他收入
歲出	718,379,280	-400,712	717,978,568	支出
		2,243,968	2,243,968	繳付公庫數
人事費	564,730,476		564,730,476	人事支出
業務費	128,061,867	-910,000	127,151,867	業務支出
獎補助費	2,236,000		2,236,000	獎補助支出
設備及投資	23,350,937	-23,350,937		
		117,523	117,523	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		21,498,734	21,498,734	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-716,135,312	718,694,053	2,558,741	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數718,293,341元。 2. 繳付公庫數2,243,968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-23,350,937元=-本年度設備及投資預算執行金額23,350,937元。 5. 財產損失117,523元=報廢雜項設備沖減帳面金額56,241元(原值5,623,785元,累計折舊5,567,544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48,511(原值4,850,477元,累計折舊4,801,966元)。 6. 折舊、折耗及攤銷21,498,734元=本年度提列固定資產折舊17,304,373元+無形資產攤銷4,194,361元。			