

高雄市議會  
歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0401000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	7,229
	01			0401001010 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	845
		01		04010010101 罰金罰鍰	-	-	-	-	-	845
	03			04010010300 賠償收入	-	-	-	-	-	6,384
		01		04010010301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	6,384
05				0501000000 規費收入	24,000	24,000	24,000	2,000	-	-
	03			05010010300 使用規費收入	24,000	24,000	24,000	2,000	-	-
		06		05010010306 場地設施使用費	24,000	24,000	24,000	2,000	-	-
07				0701000000 財產收入	1,272,000	1,272,000	1,272,000	23,725	-	96,268
	01			07010010100 財產孳息	1,252,000	1,252,000	1,252,000	23,725	-	-632
		01		07010010101 利息收入	-	-	-	-	-	8
		03		07010010103 租金收入	1,252,000	1,252,000	1,252,000	23,725	-	-640
	05			07010010500 廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	-	-	96,900
		01		07010010501 廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	-	-	96,900
12				1201000000 其他收入	650,000	650,000	650,000	254,048	-	474,244
	02			12010010200 雜項收入	650,000	650,000	650,000	254,048	-	474,244
		01		12010010201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	140,832
		10		12010010210 其他雜項收入	650,000	650,000	650,000	254,048	-	333,412
				經常門合計	1,946,000	1,946,000	1,946,000	279,773	-	577,741
					-	-	-	2,523,741	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官 / - /

報表編號：arf50 列印日期：113/1/16

高雄市議會  
歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱			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)		保 留 數(4)				
				總計	1,946,000	1,946,000	1,946,000	279,773	-	577,741	
					-			2,523,741	-		

高雄市議會  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12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	
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
01				3301001010000 一般行政	287,462,000	-	-	-	287,462,000	287,462,000	26,501,740	-	18,142,711
	01			3301001010100 會務管理	194,053,000	-	-	-	194,053,000	194,053,000	10,803,391	-	14,932,420
		10		100000 人事費	178,438,000	-	-	-	178,438,000	178,438,000	9,185,077	-	13,047,236
		20		200000 業務費	15,375,000	-	-	-	15,375,000	15,375,000	1,618,314	-	1,861,184
		40		400000 獎補助費	240,000	-	-	-	240,000	240,000	-	-	24,000
02				3301001010200 總務及管理	63,479,000	-	-	-	63,479,000	63,479,000	8,463,053	-	2,991,605
		10		100000 人事費	3,700,000	-	-	-	3,700,000	3,700,000	282,138	-	515,273
		20		200000 業務費	59,779,000	-	-	-	59,779,000	59,779,000	8,180,915	-	2,476,332
03				3301001010300 公共聯繫	29,930,000	-	-	-	29,930,000	29,930,000	7,235,296	-	218,686
		10		100000 人事費	200,000	-	-	-	200,000	200,000	24,458	-	13,552
		20		200000 業務費	29,730,000	-	-	-	29,730,000	29,730,000	7,210,838	-	205,134
02				3301001020000 議事業務	486,011,000	-	-	-	486,011,000	486,011,000	33,441,701	-	34,187,242
01				3301001020100 業務管理	12,694,000	-	-	-	12,694,000	12,694,000	1,638,095	-	3,925,538
		10		100000 人事費	80,000	-	-	-	80,000	80,000	3,637	-	6,276
		20		200000 業務費	10,550,000	-	-	-	10,550,000	10,550,000	1,634,458	-	3,875,262
		40		400000 獎補助費	2,064,000	-	-	-	2,064,000	2,064,000	-	-	44,000
02				3301001020200 召開大會	53,370,000	-	-	-	53,370,000	53,370,000	10,190,211	-	13,313,165
		10		100000 人事費	25,642,000	-	-	-	25,642,000	25,642,000	5,834,489	-	4,453,000
											21,189,000	-	

製表

核覆

主辦主計人員

2-1  
機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/1/16

高雄市議會  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31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	
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	27,728,000	-	-	-	27,728,000	27,728,000	4,355,722	-	8,860,165
					-	-	-	-			18,867,835	-	-
03				3301001020300 市政研究與服務	405,220,000	-	-	-	405,220,000	405,220,000	18,681,952	-	14,580,719
					-	-	-	-			390,639,281	-	-
			10	100000 人事費	377,855,000	-	-	-	377,855,000	377,855,000	11,245,100	-	11,584,602
					-	-	-	-			366,270,398	-	-
			20	200000 業務費	27,365,000	-	-	-	27,365,000	27,365,000	7,436,852	-	2,996,117
					-	-	-	-			24,368,883	-	-
04				3301001020400 議事刊物	5,078,000	-	-	-	5,078,000	5,078,000	1,117,243	-	779,423
					-	-	-	-			4,298,577	-	-
			10	100000 人事費	100,000	-	-	-	100,000	100,000	15,975	-	28,411
					-	-	-	-			71,589	-	-
			20	200000 業務費	4,978,000	-	-	-	4,978,000	4,978,000	1,101,268	-	751,012
					-	-	-	-			4,226,988	-	-
05				3301001020500 法制研究	450,000	-	-	-	450,000	450,000	52,577	-	73,099
					-	-	-	-			376,901	-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	-	-	50,000	50,000	528	-	46,638
					-	-	-	-			3,362	-	-
			20	200000 業務費	400,000	-	-	-	400,000	400,000	52,049	-	26,461
					-	-	-	-			373,539	-	-
06				3301001020600 資訊化管理	9,199,000	-	-	-	9,199,000	9,199,000	1,761,623	-	1,515,298
					-	-	-	-			7,683,702	-	-
			10	100000 人事費	168,000	-	-	-	168,000	168,000	7,252	-	63,519
					-	-	-	-			104,481	-	-
			20	200000 業務費	9,031,000	-	-	-	9,031,000	9,031,000	1,754,371	-	1,451,779
					-	-	-	-			7,579,221	-	-
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	773,473,000	59,943,441	-	52,329,953
					-	-	-	-			720,117,147	1,025,900	-
03				3301001030000 廳舍興建與充實設備	29,550,000	-	-	-	29,550,000	29,550,000	3,740,573	-	1,116,490
					-	-	-	-			27,091,510	1,342,000	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/1/16

高雄市議會  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12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	
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
	01			3301001030100 廳舍興建與充實設備*	29,550,000	-	-	-	29,550,000	29,550,000	3,740,573	-	1,116,490
					-	-	-	-			27,091,510	1,342,000	-
			30	300000 設備及投資*	29,550,000	-	-	-	29,550,000	29,550,000	3,740,573	-	1,116,490
					-	-	-	-			27,091,510	1,342,000	-
				資本門合計	29,550,000	-	-	-	29,550,000	29,550,000	3,740,573	-	1,116,490
					-	-	-	-			27,091,510	1,342,000	-
				經資門合計	810,023,000	-	-	-	810,023,000	803,023,000	63,684,014	-	53,446,443
					-	-	-	-			747,208,657	2,367,900	-
03				7601001030000 公務人員退休及撫卹給付	33,997,153	-	-	-	33,997,153	33,997,153	1,130,866	-	-
					-	-	-	-			33,997,153	-	-
	01			7601001030100 公務人員退休及撫卹給付	33,997,153	-	-	-	33,997,153	33,997,153	1,130,866	-	-
					-	-	-	-			33,997,153	-	-
			10	100000 人事費	33,997,153	-	-	-	33,997,153	33,997,153	1,130,866	-	-
					-	-	-	-			33,997,153	-	-
05				8901001050000 公務人員各項補助	1,985,150	-	-	-	1,985,150	1,985,150	-3,200	-	-
					-	-	-	-			1,985,150	-	-
	01			8901001050100 公務人員各項補助	1,985,150	-	-	-	1,985,150	1,985,150	-3,200	-	-
					-	-	-	-			1,985,150	-	-
			10	100000 人事費	1,985,150	-	-	-	1,985,150	1,985,150	-3,200	-	-
					-	-	-	-			1,985,150	-	-
				統籌科目合計	35,982,303	-	-	-	35,982,303	35,982,303	1,127,666	-	-
					-	-	-	-			35,982,303	-	-
				總計	846,005,303	-	-	-	846,005,303	839,005,303	64,811,680	-	53,446,443
					-	-	-	-			783,190,960	2,367,900	-

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12月31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
					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12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	165,390,764	3,184,727	186,448	73,724
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	9,673,079			
1025 技工及工友待遇	11,091,036			
1030 獎金	28,263,721			
1035 其他給與	2,459,384			
1040 加班值班費	6,233,377	3,184,727	186,448	73,724
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	608,009			
1055 保險	12,289,688			
2000 業務費	13,513,816	57,302,668	29,524,866	6,674,738
2003 教育訓練費	562,581			
2006 水電費		8,745,235		
2009 通訊費		1,930,904		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		1,566,064		
2024 稅捐及規費		161,824		
2027 保險費		287,906		
2033 臨時人員酬金		18,487,165		
2036 按日按件計資酬金		38,030		676,464
2051 物品		3,017,665		
2054 一般事務費	5,667,032	12,589,574	28,511,260	5,998,274
2063 房屋建築養護費		4,840,304		
2066 車輛及辦公器具養護費		157,607		
2069 設施及機械設備養護費		5,480,390		
2072 國內旅費	362,991			
2078 國外旅費	2,190,277		985,585	
2084 短程車資			28,021	
2093 特別費	4,730,935			
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12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			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	179,120,580	60,487,395	29,711,314	8,768,462

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12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	21,189,000	366,270,398	71,589	3,362
1005 民意代表待遇		289,849,074		
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	10,497,000			
1040 加班值班費	10,692,000		71,589	3,362
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		11,087,882		
1055 保險		29,412,874		
2000 業務費	18,867,835	24,368,883	4,226,988	373,539
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			2,795,029	180,000
2051 物品				45,911
2054 一般事務費	18,867,835	16,972,667	1,431,959	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		7,396,216		
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12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	40,056,835	390,639,281	4,298,577	376,901

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12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	104,481		33,997,153	1,985,150
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				1,985,150
1040 加班值班費	104,481			
1045 退休退職給付			25,557,285	
1050 退休離職儲金			8,345,478	
1055 保險				
2000 業務費	7,579,221			
2003 教育訓練費	80,000			
2006 水電費				
2009 通訊費	1,440,065			
2018 資訊服務費	4,103,820			
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	1,485,101			
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		28,433,510		
3010 房屋建築及設備費		7,593,010		

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12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		12,918,431		
3035 雜項設備費		5,265,735		
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
合計	7,683,702	28,433,510	33,997,153	1,985,150

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12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	592,456,796		
1005 民意代表待遇	289,849,074		
1015 法定編制人員待遇	94,772,470		
1020 約聘僱人員待遇	9,673,079		
1025 技工及工友待遇	11,091,036		
1030 獎金	64,278,679		
1035 其他給與	14,941,534		
1040 加班值班費	20,549,708		
1045 退休退職給付	25,557,285		
1050 退休離職儲金	20,041,369		
1055 保險	41,702,562		
2000 業務費	162,432,554		
2003 教育訓練費	642,581		
2006 水電費	8,745,235		
2009 通訊費	3,370,969		
2018 資訊服務費	4,103,820		
2021 其他業務租金	1,566,064		
2024 稅捐及規費	161,824		
2027 保險費	287,906		
2033 臨時人員酬金	18,487,165		
2036 按日按件計資酬金	3,689,523		
2051 物品	3,533,811		
2054 一般事務費	91,671,330		
2063 房屋建築養護費	4,840,304		
2066 車輛及辦公器具養護費	157,607		
2069 設施及機械設備養護費	5,480,390		
2072 國內旅費	362,991		
2078 國外旅費	10,572,078		
2084 短程車資	28,021		
2093 特別費	4,730,935		
3000 設備及投資	28,433,510		
3010 房屋建築及設備費	7,593,010		

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12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	12,918,431		
3035 雜項設備費	5,265,735		
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	785,558,860		

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12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	2,523,741	0	0	0	0	0	0	0	2,523,741	
本年度	2,523,741	0	0	0	0	0	0	0	2,523,741	
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	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000	
07010100 利息收入	8	0	0	0	0	0	0	0	8	
07010300 租金收入	1,251,360	0	0	0	0	0	0	0	1,251,360	
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	983,412	0	0	0	0	0	0	0	983,412	

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12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	783,190,960	0	0	0	0	0	0	0	0	910,000	782,280,960	55,814,343
本年度	783,190,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	783,190,960	55,814,343
一、本年度經費	747,208,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	747,208,657	55,814,343
0133010100 會務管理	179,120,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,120,580	14,932,420
0133010200 總務及管理	59,461,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,461,495	4,017,505
0133010300 公共聯繫	29,711,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,711,314	218,686
0133020100 業務管理	8,768,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,768,462	3,925,538
0133020200 召開大會	40,056,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,056,835	13,313,165
0133020300 市政研究與服務	390,639,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390,639,281	14,580,719
0133020400 議事刊物	4,298,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,298,577	779,423
0133020500 法制研究	376,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376,901	73,099
0133020600 資訊化管理	7,683,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,683,702	1,515,298

6-1  
機關長官



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12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	27,091,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,091,510	2,458,490
二、統籌科目	35,982,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,982,303	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	33,997,153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,997,153	0
0989050100 公務人員各項補助	1,985,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,985,150	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12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	2,808,902,636	負債	14,277,667
流動資產	18,349,763	流動負債	12,469,038
專戶存款	5,781,465	應付代收款	3,972,836
零用金	0	其他應付款	8,496,202
預付款	12,568,298	其他負債	1,808,629
固定資產	2,779,311,549	存入保證金	1,808,629
土地	2,627,540,698	淨資產	2,794,624,969
土地改良物	1,572,789	資產負債淨額	2,794,624,969
累計折舊－土地改良物	-951,723	資產負債淨額	2,794,624,969
房屋建築及設備	116,889,779		
累計折舊－房屋建築及設備	-45,002,440		
機械及設備	81,458,380		
累計折舊－機械及設備	-54,936,839		
交通及運輸設備	15,694,575		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,944,370		
雜項設備	47,968,038		
累計折舊－雜項設備	-36,977,338		
收藏品及傳承資產	36,000,000		
無形資產	11,241,324		
電腦軟體	11,241,324		
合 計	2,808,902,636	合 計	2,808,902,636
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 12 月數 2,794,624,969 元之增減變動金額 4,850,709 元，原因如下：

(1) 本年度截至 12 月收支餘絀為 3,311,509 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12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	64,267,392	784,804,701
公庫撥入數	63,987,619	782,280,960
罰款及賠償收入	0	7,229
規費收入	2,000	24,000
財產收益	23,725	1,368,268
其他收入	254,048	1,124,244
支出	63,514,624	781,493,192
繳付公庫數	279,773	2,523,741
人事支出	27,726,320	592,456,796
業務支出	33,344,787	160,496,654
獎補助支出	0	2,236,000
財產損失	199,348	316,871
折舊、折耗及攤銷	1,964,396	23,463,130
收支餘絀	752,768	3,311,509

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12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	-328,788	621,066
房屋建築及設備	109,181,269	-41,690,392	7,708,510	0	-3,312,048	71,887,339
機械及設備	71,924,691	-47,378,780	11,057,936	1,524,247	-7,558,059	26,521,541
交通及運輸設備	18,438,263	-13,825,637	2,106,789	4,850,477	3,881,267	5,750,205
雜項設備	49,527,950	-37,982,223	4,974,185	6,534,097	1,004,885	10,990,700
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	27,386,620	12,908,821	-6,312,743	2,779,311,549
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	1,260,090	4,574,437	0	11,241,324
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	1,260,090	4,574,437	0	11,241,324
合 計	2,927,202,131	-141,499,967	28,646,710	17,483,258	-6,312,743	2,790,552,873

備註：一、本年度成本變動增加數合計28,646,710元＝設備及投資預算執行增加數27,091,510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27,091,510元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數27,091,510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月份支出收回本會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12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	2,523,741	782,280,960	784,804,701	收入
		782,280,960	782,280,960	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	24,000		24,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,368,268		1,368,268	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	1,124,244		1,124,244	其他收入
歲出	785,558,860	-4,065,668	781,493,192	支出
		2,523,741	2,523,741	繳付公庫數
人事費	592,456,796		592,456,796	人事支出
業務費	162,432,554	-1,935,900	160,496,654	業務支出
獎補助費	2,236,000		2,236,000	獎補助支出
設備及投資	28,433,510	-28,433,510		
		316,871	316,871	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		23,463,130	23,463,130	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-783,035,119	786,346,628	3,311,509	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數782,280,960元。 2. 繳付公庫數2,523,741元。 3. 業務費與業務支出之調整數-1,935,900元=-本年度保留數1,025,900元-墊付案編列預算轉正數910,000元。 4. 設備及投資-28,433,510元=-本年度設備及投資預算執行金額27,091,510元-本年度保留數1,342,000元。 5. 財產損失316,871元=報廢雜項設備沖減帳面金額189,528元(原值6,518,097元,累計折舊6,328,569元)+報廢機械及設備沖減帳面金額78,832元(原值1,524,247元,累計折舊1,445,415元)+交通及運輸設備沖減帳面金額48,511元(原值4,850,477元,累計折舊4,801,966元)。 6. 折舊、折耗及攤銷23,463,130元=本年度提列固定資產折舊18,888,693元+無形資產攤銷4,574,437元。			