

高雄市議會
歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1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 (4)=(2)+(3)-(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)						
05				0501000000	規費收入	24,000	24,000	2,000	2,000	-	-
	03			05010010300	使用規費收入	24,000	24,000	2,000	2,000	-	-
		06		05010010306	場地設施使用費	24,000	24,000	2,000	2,000	-	-
07				0701000000	財產收入	1,272,000	1,272,000	1,193,000	969,100	-	-223,900
	01			07010010100	財產孳息	1,252,000	1,252,000	1,193,000	960,000	-	-233,000
		03		07010010103	租金收入	1,252,000	1,252,000	1,193,000	960,000	-	-233,000
	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	-	9,100
12				1201000000	其他收入	650,000	650,000	-	-	-	-
	02			12010010200	雜項收入	650,000	650,000	-	-	-	-
		10		12010010210	其他雜項收入	650,000	650,000	-	-	-	-
				經常門合計		1,946,000	1,946,000	1,195,000	971,100	-	-223,900
				總計		1,946,000	1,946,000	1,195,000	971,100	-	-223,900
註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。											

高雄市議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	65,831,000	43,832,414	-	21,998,586
	01			3301001010100 會務管理	194,053,000	-	-	-	194,053,000	57,641,000	39,463,135	-	18,177,865
		10		100000 人事費	178,438,000	-	-	-	178,438,000	55,330,000	38,791,414	-	16,538,586
		20		200000 業務費	15,375,000	-	-	-	15,375,000	2,231,000	599,721	-	1,631,279
		40		400000 獎補助費	240,000	-	-	-	240,000	80,000	72,000	-	8,000
	02			3301001010200 總務及管理	63,479,000	-	-	-	63,479,000	6,180,000	3,547,622	-	2,632,378
		10		100000 人事費	3,700,000	-	-	-	3,700,000	318,000	-	-	318,000
		20		200000 業務費	59,779,000	-	-	-	59,779,000	5,862,000	3,547,622	-	2,314,378
	03			3301001010300 公共聯繫	29,930,000	-	-	-	29,930,000	2,010,000	821,657	-	1,188,343
		10		100000 人事費	200,000	-	-	-	200,000	10,000	-	-	10,000
		20		200000 業務費	29,730,000	-	-	-	29,730,000	2,000,000	821,657	-	1,178,343
	02			3301001020000 議事業務	486,011,000	-	-	-	486,011,000	105,128,000	83,929,087	-	21,198,913
	01			3301001020100 業務管理	12,694,000	-	-	-	12,694,000	1,158,000	410,000	-	748,000
		10		100000 人事費	80,000	-	-	-	80,000	12,000	-	-	12,000
		20		200000 業務費	10,550,000	-	-	-	10,550,000	802,000	70,000	-	732,000
		40		400000 獎補助費	2,064,000	-	-	-	2,064,000	344,000	340,000	-	4,000
	02			3301001020200 召開大會	53,370,000	-	-	-	53,370,000	6,230,000	-	-	6,230,000
		10		100000 人事費	25,642,000	-	-	-	25,642,000	3,233,000	-	-	3,233,000

2-1
機關長官

製表

核覆

主辦主計人員

報表編號：arg30 列印日期：112/2/1

高雄市議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 (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	2,997,000	-	2,997,000	
03				3301001020300 市政研究與服務	405,220,000	-	-	-	405,220,000	97,010,000	83,519,087	13,490,913	
			10	100000 人事費	377,855,000	-	-	-	377,855,000	95,255,000	83,379,087	11,875,913	
			20	200000 業務費	27,365,000	-	-	-	27,365,000	1,755,000	140,000	1,615,000	
04				3301001020400 議事刊物	5,078,000	-	-	-	5,078,000	503,000	-	503,000	
			10	100000 人事費	100,000	-	-	-	100,000	25,000	-	25,000	
			20	200000 業務費	4,978,000	-	-	-	4,978,000	478,000	-	478,000	
05				3301001020500 法制研究	450,000	-	-	-	450,000	7,000	-	7,000	
			10	100000 人事費	50,000	-	-	-	50,000	7,000	-	7,000	
			20	200000 業務費	400,000	-	-	-	400,000	-	-	-	
06				3301001020600 資訊化管理	9,199,000	-	-	-	9,199,000	220,000	-	220,000	
			10	100000 人事費	168,000	-	-	-	168,000	20,000	-	20,000	
			20	200000 業務費	9,031,000	-	-	-	9,031,000	200,000	-	200,000	
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	170,959,000	127,761,501	43,197,499	
03				3301001030000 廳舍興建與充實設備	29,550,000	-	-	-	29,550,000	-	127,761,501	9,425,383	

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：112/2/1

高雄市議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	
					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	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	29,550,000	-	-	-	29,550,000	-	-	-
				資本門合計	29,550,000	-	-	-	29,550,000	-	-	-
				經費門合計	810,023,000	-	-	-	810,023,000	170,959,000	127,761,501	43,197,499
											127,761,501	9,425,383
	03			7601001030000 公務人員退休及撫卹給付	5,206,127	-	-	-	5,206,127	5,206,127	5,206,127	-
											5,206,127	-
	01			7601001030100 公務人員退休及撫卹給付	5,206,127	-	-	-	5,206,127	5,206,127	5,206,127	-
											5,206,127	-
			10	100000 人事費	5,206,127	-	-	-	5,206,127	5,206,127	5,206,127	-
											5,206,127	-
	05			8901001050000 公務人員各項補助	569,350	-	-	-	569,350	569,350	280,950	288,400
											280,950	288,400
	01			8901001050100 公務人員各項補助	569,350	-	-	-	569,350	569,350	280,950	288,400
											280,950	288,400
			10	100000 人事費	569,350	-	-	-	569,350	569,350	280,950	288,400
											280,950	288,400
				統籌科目合計	5,775,477	-	-	-	5,775,477	5,775,477	5,487,077	288,400
											5,487,077	288,400
				總計	815,798,477	-	-	-	815,798,477	176,734,477	133,248,578	43,485,899
											133,248,578	9,713,783

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

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1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1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	38,791,414			
1005 民意代表待遇				
1015 法定編制人員待遇	15,731,754			
1020 約聘僱人員待遇	1,546,024			
1025 技工及工友待遇	1,881,808			
1030 獎金	19,279,778			
1035 其他給與				
1040 加班值班費	115,222			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	236,828			
2000 業務費	599,721	3,547,622	821,657	70,000
2006 水電費		511,195		
2009 通訊費		98,000		
2027 保險費		82,506		
2033 臨時人員酬金		2,508,369		
2051 物品		70,384		
2054 一般事務費	522,052	200,593	821,657	70,000
2063 房屋建築養護費		54,075		
2069 設施及機械設備養護費		22,500		
2093 特別費	77,669			
4000 獎補助費	72,000			340,000
4040 對國內團體之捐助				340,000
4085 獎勵及慰問	72,000			
合計	39,463,135	3,547,622	821,657	410,000

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1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			
	市政研究與服務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	83,379,087	5,206,127	280,950	127,657,578
1005 民意代表待遇	47,468,269			47,468,269
1015 法定編制人員待遇				15,731,754
1020 約聘僱人員待遇				1,546,024
1025 技工及工友待遇				1,881,808
1030 獎金	35,910,818	94,390		55,284,986
1035 其他給與			280,950	280,950
1040 加班值班費				115,222
1045 退休退職給付		4,464,895		4,464,895
1050 退休離職儲金		646,842		646,842
1055 保險				236,828
2000 業務費	140,000			5,179,000
2006 水電費				511,195
2009 通訊費				98,000
2027 保險費				82,506
2033 臨時人員酬金				2,508,369
2051 物品				70,384
2054 一般事務費	140,000			1,754,302
2063 房屋建築養護費				54,075
2069 設施及機械設備養護費				22,500
2093 特別費				77,669
4000 獎補助費				412,000
4040 對國內團體之捐助				340,000
4085 獎勵及慰問				72,000
合計	83,519,087	5,206,127	280,950	133,248,578

4-2

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1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	971,100	0	0	0	0	0	0	0	971,100
本年度	971,100	0	0	0	0	0	0	0	971,100
05030600 場地設施使用費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
07010300 租金收入	960,000	0	0	0	0	0	0	0	960,000
07050100 廢舊物資售價	9,100	0	0	0	0	0	0	0	9,100

5

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1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	133,248,578	9,713,783	0	0	500,000	0	0	0	0	0	143,462,361	33,272,116
本年度	133,248,578	9,713,783	0	0	500,000	0	0	0	0	0	143,462,361	33,272,116
一、本年度經費	127,761,501	9,425,383	0	0	500,000	0	0	0	0	0	137,686,884	33,272,116
0133010100 會務管理	39,463,135	8,811,583	0	0	0	0	0	0	0	0	48,274,718	9,366,282
0133010200 總務及管理	3,547,622	28,800	0	0	500,000	0	0	0	0	0	4,076,422	2,103,578
0133010300 公共聯繫	821,657	585,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,406,657	603,343
0133020100 業務管理	410,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410,000	748,000
0133020200 召開大會	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,230,000
0133020300 市政研究與服務	83,519,087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,519,087	13,490,913
0133020400 議事刊物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503,000
0133020500 法制研究	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000
0133020600 資訊化管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000
二、統籌科目	5,487,077	288,400	0	0	0	0	0	0	0	0	5,775,477	0

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1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)		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,206,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,206,127	0
0989050100 公務人員各項補助	280,950	288,400	0	0	0	0	0	0	0	0	569,350	0

6-2

高雄市議會

平衡表

中華民國112年1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	2,816,963,866	負債	18,939,144
流動資產	33,225,023	流動負債	17,373,248
專戶存款	10,442,942	應付代收款	8,877,046
零用金	500,000	其他應付款	8,496,202
預付款	22,282,081	其他負債	1,565,896
固定資產	2,769,566,694	存入保證金	1,565,896
土地	2,626,001,498	淨資產	2,798,024,722
土地改良物	1,572,789	資產負債淨額	2,798,024,722
累計折舊－土地改良物	-650,334	資產負債淨額	2,798,024,722
房屋建築及設備	109,181,269		
累計折舊－房屋建築及設備	-41,951,449		
機械及設備	71,520,475		
累計折舊－機械及設備	-47,735,024		
交通及運輸設備	18,394,913		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,858,693		
雜項設備	49,453,850		
累計折舊－雜項設備	-38,362,600		
收藏品及傳承資產	36,000,000		
無形資產	14,172,149		
電腦軟體	14,172,149		
合 計	2,816,963,866	合 計	2,816,963,866
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 1 月數 2,798,024,722 元之增減變動金額 8,250,462 元，原因如下：

本年度截至 1 月收支餘絀為 8,250,462 元。

高雄市議會

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年1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	144,433,461	144,433,461
公庫撥入數	143,462,361	143,462,361
規費收入	2,000	2,000
財產收益	969,100	969,100
支出	136,182,999	136,182,999
繳付公庫數	971,100	971,100
人事支出	127,657,578	127,657,578
業務支出	5,179,000	5,179,000
獎補助支出	412,000	412,000
財產損失	5,216	5,216
折舊、折耗及攤銷	1,958,105	1,958,105
收支餘絀	8,250,462	8,250,462

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1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	0	0	0	2,626,001,498
土地改良物	1,572,789	-622,935	0	0	-27,399	922,455
房屋建築及設備	109,181,269	-41,690,392	0	0	-261,057	67,229,820
機械及設備	71,924,691	-47,378,780	0	404,216	-356,244	23,785,451
交通及運輸設備	18,438,263	-13,825,637	0	43,350	-33,056	4,536,220
雜項設備	49,527,950	-37,982,223	0	74,100	-380,377	11,091,250
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	0	521,666	-1,058,133	2,769,566,694
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	0	383,522	0	14,172,149
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	0	383,522	0	14,172,149
合 計	2,927,202,131	-141,499,967	0	905,188	-1,058,133	2,783,738,843

備註：

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1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	971,100	143,462,361	144,433,461	收入
稅課收入		143,462,361	143,462,361	公庫撥入數
罰款及賠償收入				稅課收入
規費收入	2,000		2,000	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	969,100		969,100	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				其他收入
歲出	133,248,578	2,934,421	136,182,999	支出
人事費	127,657,578	971,100	127,657,578	繳付公庫數
業務費	5,179,000		5,179,000	人事支出
獎補助費	412,000		412,000	業務支出
設備及投資				獎補助支出
		5,216	5,216	財產損失
債務費				投資損失
		1,958,105	1,958,105	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-132,277,478	140,527,940	8,250,462	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數143,462,361元。 2. 繳付公庫數971,100元。 3. 財產損失5,216元=報廢雜項設備沖減帳面金額741元(原值74,100元,累計折舊73,359元)+報廢機械及設備沖減帳面金額4,041元(原值404,216元,累計折舊400,175元)+交通及運輸設備沖減帳面金額434(原值43,350元,累計折舊42,916元)。 4. 折舊、折耗及攤銷1,958,105元=本年度提列固定資產折舊1,574,583元+無形資產攤銷383,522元。			