

高雄市議會
歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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) |
|-----|----|----|---|-------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------------------|
| | | | | 原 預 算 數 | 合 計 | | 本 月 實 現 數 | 應 收 數 (3) | |
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | | 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 | 4,000 2,000 4,000 | - | - |
| | 03 | | | 05010010300 使用規費收入 | 24,000 - | 24,000 | 4,000 2,000 4,000 | - | - |
| | | 06 | | 05010010306 場地設施使用費 | 24,000 - | 24,000 | 4,000 2,000 4,000 | - | - |
| 07 | | | | 0701000000 財產收入 | 1,272,000 - | 1,272,000 | 1,193,000 240,000 1,209,100 | - | 16,100 |
| | 01 | | | 07010010100 財產孳息 | 1,252,000 - | 1,252,000 | 1,193,000 240,000 1,200,000 | - | 7,000 |
| | | 03 | | 07010010103 租金收入 | 1,252,000 - | 1,252,000 | 1,193,000 240,000 1,200,000 | - | 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 | - | 9,100 |
| 12 | | | | 1201000000 其他收入 | 650,000 - | 650,000 | - 68 68 | - | 68 |
| | 02 | | | 12010010200 雜項收入 | 650,000 - | 650,000 | - 68 68 | - | 68 |
| | | 01 | | 12010010201 收回以前年度歲出 | - - | - | - 68 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 | 1,197,000 242,068 1,213,168 | - | 16,168 |
| | | | | 總計 | 1,946,000 - | 1,946,000 | 1,197,000 242,068 1,213,168 | - | 16,168 |

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2月28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) | 備註(預付款) | |
| 01 | | | | 3301001010000 一般行政 | 287,462,000 | - | - | - | 287,462,000 | 86,229,000 | 18,298,373 | - | 24,098,213 |
| | 01 | | | 3301001010100 會務管理 | 194,053,000 | - | - | - | 194,053,000 | 70,669,000 | 11,513,800 | - | 8,866,843 |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 178,438,000 | - | - | - | 178,438,000 | 67,627,000 | 10,077,738 | - | 19,692,065 |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 15,375,000 | - | - | - | 15,375,000 | 2,962,000 | 48,869,152 | - | 8,847,447 |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 240,000 | - | - | - | 240,000 | 80,000 | 1,436,062 | - | 926,217 |
| | | | | | | | | | | | 2,035,783 | - | 61,864 |
| | | | | | | | | | | | - | - | 8,000 |
| | | | | | | | | | | | 72,000 | - | - |
| 02 | | | | 3301001010200 總務及管理 | 63,479,000 | - | - | - | 63,479,000 | 11,535,000 | 3,824,794 | - | 4,162,584 |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 3,700,000 | - | - | - | 3,700,000 | 738,000 | 7,372,416 | - | 19,396 |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 59,779,000 | - | - | - | 59,779,000 | 10,797,000 | 405,034 | - | 332,966 |
| | | | | | | | | | | | 405,034 | - | - |
| | | | | | | | | | | | 3,419,760 | - | 3,829,618 |
| | | | | | | | | | | | 6,967,382 | - | 19,396 |
| 03 | | | | 3301001010300 公共聯繫 | 29,930,000 | - | - | - | 29,930,000 | 4,025,000 | 2,959,779 | - | 243,564 |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 200,000 | - | - | - | 200,000 | 25,000 | 3,781,436 | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 29,730,000 | - | - | - | 29,730,000 | 4,000,000 | 17,123 | - | 7,877 |
| | | | | | | | | | | | 17,123 | - | - |
| | | | | | | | | | | | 2,942,656 | - | 235,687 |
| | | | | | | | | | | | 3,764,313 | - | - |
| 02 | | | | 3301001020000 議事業務 | 486,011,000 | - | - | - | 486,011,000 | 138,749,000 | 28,448,367 | - | 26,371,546 |
| | 01 | | | 3301001020100 業務管理 | 12,694,000 | - | - | - | 12,694,000 | 2,144,000 | 112,377,454 | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 80,000 | - | - | - | 80,000 | 24,000 | 451,040 | - | 1,282,960 |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 10,550,000 | - | - | - | 10,550,000 | 1,604,000 | 861,040 | - | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 2,064,000 | - | - | - | 2,064,000 | 516,000 | 4,782 | - | 19,218 |
| | | | | | | | | | | | 4,782 | - | - |
| | | | | | | | | | | | 276,258 | - | 1,257,742 |
| | | | | | | | | | | | 346,258 | - | - |
| | | | | | | | | | | | 170,000 | - | 6,000 |
| | | | | | | | | | | | 510,000 | - | - |
| 02 | | | | 3301001020200 召開大會 | 53,370,000 | - | - | - | 53,370,000 | 7,458,000 | 1,654,067 | - | 5,803,933 |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 25,642,000 | - | - | - | 25,642,000 | 4,047,000 | 1,654,067 | - | - |
| | | | | | | | | | | | 628,000 | - | 3,419,000 |
| | | | | | | | | | | | 628,000 | - | - |

高雄市議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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 (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 | 3,411,000 | 1,026,067 | - | 2,384,933 |
| | 03 | | | 3301001020300 市政研究與服務 | 405,220,000 | - | - | - | 405,220,000 | 127,550,000 | 25,774,229 | - | 18,256,684 |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 377,855,000 | - | - | - | 377,855,000 | 123,515,000 | 24,500,606 | - | 15,635,307 |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 27,365,000 | - | - | - | 27,365,000 | 4,035,000 | 1,273,623 | - | 2,621,377 |
| | 04 | | | 3301001020400 議事刊物 | 5,078,000 | - | - | - | 5,078,000 | 903,000 | 194,250 | - | 708,750 |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 100,000 | - | - | - | 100,000 | 25,000 | - | - | 25,000 |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 4,978,000 | - | - | - | 4,978,000 | 878,000 | 194,250 | - | 683,750 |
| | 05 | | | 3301001020500 法制研究 | 450,000 | - | - | - | 450,000 | 54,000 | 863 | - | 53,137 |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 50,000 | - | - | - | 50,000 | 14,000 | 863 | - | 13,137 |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 400,000 | - | - | - | 400,000 | 40,000 | - | - | 40,000 |
| | 06 | | | 3301001020600 資訊化管理 | 9,199,000 | - | - | - | 9,199,000 | 640,000 | 373,918 | - | 266,082 |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 168,000 | - | - | - | 168,000 | 40,000 | 14,202 | - | 25,798 |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 9,031,000 | - | - | - | 9,031,000 | 600,000 | 359,716 | - | 240,284 |
| | 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 | 224,978,000 | 46,746,740 | - | 50,469,759 |
| | 03 | | | 3301001030000 廳舍興建與充實設備 | 29,550,000 | - | - | - | 29,550,000 | - | 174,508,241 | - | 8,866,843 |

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：112/2/24

高雄市議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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 | - | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 810,023,000 | - | - | - | 810,023,000 | 224,978,000 | 46,746,740 | 50,469,759 |
| | | | | | | | | | | | 174,508,241 | 8,866,843 |
| 03 | | | | 7601001030000 公務人員退休及撫卹給付 | 8,035,377 | - | - | - | 8,035,377 | 8,035,377 | 2,829,250 | - |
| | 01 | | | 7601001030100 公務人員退休及撫卹給付 | 8,035,377 | - | - | - | 8,035,377 | 8,035,377 | 2,829,250 | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 8,035,377 | - | - | - | 8,035,377 | 8,035,377 | 2,829,250 | - |
| | | | | | | | | | | | 8,035,377 | - |
| 05 | | | | 8901001050000 公務人員各項補助 | 569,350 | - | - | - | 569,350 | 569,350 | - | 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 |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 569,350 | - | - | - | 569,350 | 569,350 | - | 288,400 |
| | | | | | | | | | | | 280,950 | 288,400 |
| | | | | 統籌科目合計 | 8,604,727 | - | - | - | 8,604,727 | 8,604,727 | 2,829,250 | 288,400 |
| | | | | | | | | | | | 8,316,327 | 288,400 |
| | | | | 總計 | 818,627,727 | - | - | - | 818,627,727 | 233,582,727 | 49,575,990 | 50,758,159 |
| | | | | | | | | | | | 182,824,568 | 9,155,243 |
| 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2月28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 | 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2月28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 | 48,869,152 | 405,034 | 17,123 | 4,782 |
| 1005 民意代表待遇 | | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 23,526,512 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 2,385,183 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 2,814,058 | | | |
| 1030 獎金 | 19,279,778 | | | |
| 1035 其他給與 | 216,053 | | | |
| 1040 加班值班費 | 166,182 | 405,034 | 17,123 | 4,782 |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | | | | |
| 1055 保險 | 481,386 | | | |
| 2000 業務費 | 2,035,783 | 6,967,382 | 3,764,313 | 346,258 |
| 2006 水電費 | | 998,232 | | |
| 2009 通訊費 | | 341,096 | | |
| 2018 資訊服務費 | | | | |
| 2021 其他業務租金 | | 136,180 | | |
| 2024 稅捐及規費 | | 450 | | |
| 2027 保險費 | | 112,494 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 3,514,572 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 2,520 |
| 2051 物品 | | 246,816 | | |
| 2054 一般事務費 | 1,652,934 | 1,027,497 | 3,763,373 | 343,738 |
| 2063 房屋建築養護費 | | 268,375 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 6,631 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 315,039 | | |
| 2072 國內旅費 | 33,845 | | | |
| 2078 國外旅費 | | | | |
| 2084 短程車資 | | | 940 | |
| 2093 特別費 | 349,004 | | | |
| 4000 獎補助費 | 72,000 | | | 510,000 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | 510,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | 72,000 | | | |

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2月28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 |
| 合計 | 50,976,935 | 7,372,416 | 3,781,436 | 861,040 |

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2月28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 | 628,000 | 107,879,693 | | 863 |
| 1005 民意代表待遇 | | 71,959,125 | | |
| 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 | 628,000 | | | |
| 1040 加班值班費 | | | | 863 |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | | | | |
| 1055 保險 | | | | |
| 2000 業務費 | 1,026,067 | 1,413,623 | 194,250 | |
| 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 | | | 194,250 | |
| 2051 物品 | | | | |
| 2054 一般事務費 | 1,026,067 | 754,400 | | |
| 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 | | 659,223 | | |
| 2084 短程車資 | | | | |
| 2093 特別費 | | | | |
| 4000 獎補助費 | | | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | |

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2月28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 |
| 合計 | 1,654,067 | 109,293,316 | 194,250 | 863 |

K-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2月28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 | 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 | 14,202 | 8,035,377 | 280,950 | 166,135,176 |
| 1005 民意代表待遇 | | | | 71,959,125 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 23,526,512 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 2,385,183 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | 2,814,058 |
| 1030 獎金 | | 94,390 | | 55,294,736 |
| 1035 其他給與 | | | 280,950 | 1,125,003 |
| 1040 加班值班費 | 14,202 | | | 608,186 |
| 1045 退休退職給付 | | 6,613,603 | | 6,613,603 |
| 1050 退休離職儲金 | | 1,327,384 | | 1,327,384 |
| 1055 保險 | | | | 481,386 |
| 2000 業務費 | 359,716 | | | 16,107,392 |
| 2006 水電費 | | | | 998,232 |
| 2009 通訊費 | 234,189 | | | 575,285 |
| 2018 資訊服務費 | 108,927 | | | 108,927 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 136,180 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 450 |
| 2027 保險費 | | | | 112,494 |
| 2033 臨時人員酬金 | | | | 3,514,572 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 196,770 |
| 2051 物品 | | | | 246,816 |
| 2054 一般事務費 | 16,600 | | | 8,584,609 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 268,375 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 6,631 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 315,039 |
| 2072 國內旅費 | | | | 33,845 |
| 2078 國外旅費 | | | | 659,223 |
| 2084 短程車資 | | | | 940 |
| 2093 特別費 | | | | 349,004 |
| 4000 獎補助費 | | | | 582,000 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | 510,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 72,000 |

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2月28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 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 合計 | 373,918 | 8,035,377 | 280,950 | 182,824,568 |

4-6

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2月28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 | 1,213,168 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,213,100 |
| 本年度 | 1,213,168 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,213,100 |
| 05030600 場地設施使用費 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 |
| 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2月28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 | 182,824,568 | 9,155,243 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192,479,811 | 41,102,916 |
| 本年度 | 182,824,568 | 9,155,243 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192,479,811 | 41,102,916 |
| 一、本年度經費 | 174,508,241 | 8,866,843 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183,875,084 | 41,102,916 |
| 0133010100 會務管理 | 50,976,935 | 8,847,447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,824,382 | 10,844,618 |
| 0133010200 總務及管理 | 7,372,416 | 19,396 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,891,812 | 3,643,188 |
| 0133010300 公共聯繫 | 3,781,436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,781,436 | 243,564 |
| 0133020100 業務管理 | 861,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861,040 | 1,282,960 |
| 0133020200 召開大會 | 1,654,067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,654,067 | 5,803,933 |
| 0133020300 市政研究與服務 | 109,293,316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,293,316 | 18,256,684 |
| 0133020400 議事刊物 | 194,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194,250 | 708,750 |
| 0133020500 法制研究 | 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863 | 53,137 |
| 0133020600 資訊化管理 | 373,918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373,918 | 266,082 |
| 二、統籌科目 | 8,316,327 | 288,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,604,727 | 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2月28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 | 8,035,377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,035,377 | 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2月28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 | 2,814,404,455 | 負債 | 17,351,740 |
| 流動資產 | 31,079,147 | 流動負債 | 15,681,589 |
| 各機關現金 | 68 | 應付代收款 | 7,185,387 |
| 專戶存款 | 8,855,538 | 其他應付款 | 8,496,202 |
| 零用金 | 500,000 | 其他負債 | 1,670,151 |
| 預付款 | 21,723,541 | 存入保證金 | 1,670,151 |
| 固定資產 | 2,769,536,681 | 淨資產 | 2,797,052,715 |
| 土地 | 2,627,540,698 | 資產負債淨額 | 2,797,052,715 |
| 土地改良物 | 1,572,789 | 資產負債淨額 | 2,797,052,715 |
| 累計折舊—土地改良物 | -677,733 | | |
| 房屋建築及設備 | 109,181,269 | | |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | -42,212,506 | | |
| 機械及設備 | 71,482,689 | | |
| 累計折舊—機械及設備 | -48,448,817 | | |
| 交通及運輸設備 | 18,383,363 | | |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -13,922,769 | | |
| 雜項設備 | 48,868,530 | | |
| 累計折舊—雜項設備 | -38,230,832 | | |
| 收藏品及傳承資產 | 36,000,000 | | |
| 無形資產 | 13,788,627 | | |
| 電腦軟體 | 13,788,627 | | |
| 合 計 | 2,814,404,455 | 合 計 | 2,814,404,455 |
| 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 2 月數 2,797,052,715 元之增減變動金額 7,278,455 元，原因如下：

(1) 本年度截至 2 月收支餘絀為 5,739,255 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2月28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 | 49,259,518 | 193,692,979 |
| 公庫撥入數 | 49,017,450 | 192,479,811 |
| 規費收入 | 2,000 | 4,000 |
| 財產收益 | 240,000 | 1,209,100 |
| 其他收入 | 68 | 68 |
| 支出 | 51,770,725 | 187,953,724 |
| 繳付公庫數 | 242,000 | 1,213,100 |
| 人事支出 | 38,477,598 | 166,135,176 |
| 業務支出 | 10,928,392 | 16,107,392 |
| 獎補助支出 | 170,000 | 582,000 |
| 財產損失 | 6,347 | 11,563 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,946,388 | 3,904,493 |
| 收支餘絀 | -2,511,207 | 5,739,255 |

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111年2月28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 | -54,798 | 895,056 |
| 房屋建築及設備 | 109,181,269 | -41,690,392 | 0 | 0 | -522,114 | 66,968,763 |
| 機械及設備 | 71,924,691 | -47,378,780 | 0 | 442,002 | -1,070,037 | 23,033,872 |
| 交通及運輸設備 | 18,438,263 | -13,825,637 | 0 | 54,900 | -97,132 | 4,460,594 |
| 雜項設備 | 49,527,950 | -37,982,223 | 0 | 659,420 | -248,609 | 10,637,698 |
| 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 | 1,539,200 | 1,156,322 | -1,992,690 | 2,769,536,681 |
| 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 | 767,044 | 0 | 13,788,627 |
| 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 | 767,044 | 0 | 13,788,627 |
| 合計 | 2,927,202,131 | -141,499,967 | 1,539,200 | 1,923,366 | -1,992,690 | 2,783,325,308 |

備註：一、本年度成本變動增加數合計1,539,200元＝設備及投資預算執行增加數0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0元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數0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2月28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 | 1,213,168 | 192,479,811 | 193,692,979 | 收入 |
| | | 192,479,811 | 192,479,811 | 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 | 4,000 | | 4,000 | 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 | 182,824,568 | 5,129,156 | 187,953,724 | 支出 |
| | | 1,213,100 | 1,213,100 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 166,135,176 | | 166,135,176 | 人事支出 |
| 業務費 | 16,107,392 | | 16,107,392 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 582,000 | | 582,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | | | | |
| | | 11,563 | 11,563 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 3,904,493 | 3,904,493 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -181,611,400 | 187,350,655 | 5,739,255 | 收支餘絀 |
| 備註(調整數差異說明) | 1. 公庫撥入數192,479,811元。 2. 繳付公庫數1,213,100元。 3. 財產損失11,563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550元(原值54,900元,累計折舊54,350元)。 4. 折舊、折耗及攤銷3,904,493元=本年度提列固定資產折舊3,137,449元+無形資產攤銷767,044元。 | | | |