

高雄市議會
歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7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				04010000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	6,384
	03			04010010300 賠償收入	-	-	-	-	-	6,384
		01		04010010301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	6,384
05				05010000000 規費收入	24,000	24,000	14,000	2,000	-	-
	03			05010010300 使用規費收入	24,000	24,000	14,000	2,000	-	-
		06		05010010306 場地設施使用費	24,000	24,000	14,000	2,000	-	-
07				07010000000 財產收入	1,272,000	1,272,000	1,230,000	101,008	-	110,633
	01			07010010100 財產孳息	1,252,000	1,252,000	1,220,000	8	-	3,733
		01		07010010101 利息收入	-	-	-	8	-	8
	03			07010010103 租金收入	1,252,000	1,252,000	1,220,000	-	-	3,725
05				07010010500 廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	101,000	-	106,900
		01		07010010501 廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	101,000	-	106,900
12				12010000000 其他收入	650,000	650,000	325,000	37,112	-	296,248
	02			12010010200 雜項收入	650,000	650,000	325,000	37,112	-	296,248
		01		12010010201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	140,192
		10		12010010210 其他雜項收入	650,000	650,000	325,000	37,112	-	156,056
				經常門合計	1,946,000	1,946,000	1,569,000	140,120	-	413,265
				總計	1,946,000	1,946,000	1,569,000	140,120	-	413,265

高雄市議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31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	194,480,000	18,206,268	-	31,753,213
					-	-	-	-	-	-	162,726,787	-	212,229
	01			3301001010100 會務管理	194,053,000	-	-	-	194,053,000	138,389,000	12,520,011	-	20,209,135
					-	-	-	-	-	-	118,179,865	-	61,864
			10	100000 人事費	178,438,000	-	-	-	178,438,000	129,112,000	10,971,488	-	16,604,876
					-	-	-	-	-	-	112,507,124	-	-
			20	200000 業務費	15,375,000	-	-	-	15,375,000	9,117,000	1,548,523	-	3,588,259
					-	-	-	-	-	-	5,528,741	-	61,864
			40	400000 獎補助費	240,000	-	-	-	240,000	160,000	-	-	16,000
					-	-	-	-	-	-	144,000	-	-
	02			3301001010200 總務及管理	63,479,000	-	-	-	63,479,000	37,966,000	4,694,889	-	7,739,974
					-	-	-	-	-	-	30,226,026	-	70,365
			10	100000 人事費	3,700,000	-	-	-	3,700,000	2,390,000	528,148	-	599,127
					-	-	-	-	-	-	1,790,873	-	-
			20	200000 業務費	59,779,000	-	-	-	59,779,000	35,576,000	4,166,741	-	7,140,847
					-	-	-	-	-	-	28,435,153	-	70,365
	03			3301001010300 公共聯繫	29,930,000	-	-	-	29,930,000	18,125,000	991,368	-	3,804,104
					-	-	-	-	-	-	14,320,896	-	80,000
			10	100000 人事費	200,000	-	-	-	200,000	125,000	35,619	-	39,006
					-	-	-	-	-	-	85,994	-	-
			20	200000 業務費	29,730,000	-	-	-	29,730,000	18,000,000	955,749	-	3,765,098
					-	-	-	-	-	-	14,234,902	-	80,000
	02			3301001020000 議事業務	486,011,000	-	-	-	486,011,000	327,740,000	38,692,174	-	42,003,341
					-	-	-	-	-	-	285,736,659	-	-
	01			3301001020100 業務管理	12,694,000	-	-	-	12,694,000	7,679,000	959,971	-	3,157,326
					-	-	-	-	-	-	4,521,674	-	-
			10	100000 人事費	80,000	-	-	-	80,000	50,000	1,294	-	19,706
					-	-	-	-	-	-	30,294	-	-
			20	200000 業務費	10,550,000	-	-	-	10,550,000	6,253,000	790,677	-	3,113,620
					-	-	-	-	-	-	3,139,380	-	-
			40	400000 獎補助費	2,064,000	-	-	-	2,064,000	1,376,000	168,000	-	24,000
					-	-	-	-	-	-	1,352,000	-	-
	02			3301001020200 召開大會	53,370,000	-	-	-	53,370,000	30,524,000	6,762,980	-	10,383,590
					-	-	-	-	-	-	20,140,410	-	-
			10	100000 人事費	25,642,000	-	-	-	25,642,000	14,019,000	3,459,066	-	2,841,000
					-	-	-	-	-	-	11,178,000	-	-

高雄市議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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)	備註(預付款)	
			20	200000 業務費	27,728,000	-	-	-	27,728,000	16,505,000	3,303,914	-	7,542,590
					-	-	-	-	-	-	8,962,410	-	-
03				3301001020300 市政研究與服務	405,220,000	-	-	-	405,220,000	280,700,000	30,041,185	-	25,507,128
					-	-	-	-	-	-	255,192,872	-	-
			10	100000 人事費	377,855,000	-	-	-	377,855,000	264,815,000	27,739,441	-	19,509,555
					-	-	-	-	-	-	245,305,445	-	-
			20	200000 業務費	27,365,000	-	-	-	27,365,000	15,885,000	2,301,744	-	5,997,573
					-	-	-	-	-	-	9,887,427	-	-
04				3301001020400 議事刊物	5,078,000	-	-	-	5,078,000	3,053,000	278,506	-	843,038
					-	-	-	-	-	-	2,209,962	-	-
			10	100000 人事費	100,000	-	-	-	100,000	75,000	965	-	63,992
					-	-	-	-	-	-	11,008	-	-
			20	200000 業務費	4,978,000	-	-	-	4,978,000	2,978,000	277,541	-	779,046
					-	-	-	-	-	-	2,198,954	-	-
05				3301001020500 法制研究	450,000	-	-	-	450,000	172,000	12,000	-	68,696
					-	-	-	-	-	-	103,304	-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	-	-	50,000	32,000	-	-	30,696
					-	-	-	-	-	-	1,304	-	-
			20	200000 業務費	400,000	-	-	-	400,000	140,000	12,000	-	38,000
					-	-	-	-	-	-	102,000	-	-
06				3301001020600 資訊化管理	9,199,000	-	-	-	9,199,000	5,612,000	637,532	-	2,043,563
					-	-	-	-	-	-	3,568,437	-	-
			10	100000 人事費	168,000	-	-	-	168,000	112,000	1,457	-	63,805
					-	-	-	-	-	-	48,195	-	-
			20	200000 業務費	9,031,000	-	-	-	9,031,000	5,500,000	636,075	-	1,979,758
					-	-	-	-	-	-	3,520,242	-	-
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	522,220,000	56,898,442	-	73,756,554
					-	-	-	-	-	-	448,463,446	-	212,229
03				3301001030000 廳舍興建與充實設備	29,550,000	-	-	-	29,550,000	16,340,000	1,195,095	-	3,256,452
					-	-	-	-	-	-	13,083,548	-	-

2-2

高雄市議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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			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			3301001030100 廳舍興建與充實設備*	29,550,000	-	-	-	29,550,000	16,340,000	1,195,095	-	3,256,452
					-	-	-	-			13,083,548	-	-
			30	300000 設備及投資*	29,550,000	-	-	-	29,550,000	16,340,000	1,195,095	-	3,256,452
					-	-	-	-			13,083,548	-	-
				資本門合計	29,550,000	-	-	-	29,550,000	16,340,000	1,195,095	-	3,256,452
					-	-	-	-			13,083,548	-	-
				經資門合計	810,023,000	-	-	-	810,023,000	538,560,000	58,093,537	-	77,013,006
					-	-	-	-			461,546,994	-	212,229
03				7601001030000 公務人員退休及撫卹給付	21,875,645	-	-	-	21,875,645	21,875,645	2,747,714	-	-
					-	-	-	-			21,875,645	-	-
	01			7601001030100 公務人員退休及撫卹給付	21,875,645	-	-	-	21,875,645	21,875,645	2,747,714	-	-
					-	-	-	-			21,875,645	-	-
			10	100000 人事費	21,875,645	-	-	-	21,875,645	21,875,645	2,747,714	-	-
					-	-	-	-			21,875,645	-	-
05				8901001050000 公務人員各項補助	1,031,500	-	-	-	1,031,500	1,031,500	-	-	-
					-	-	-	-			1,031,500	-	-
	01			8901001050100 公務人員各項補助	1,031,500	-	-	-	1,031,500	1,031,500	-	-	-
					-	-	-	-			1,031,500	-	-
			10	100000 人事費	1,031,500	-	-	-	1,031,500	1,031,500	-	-	-
					-	-	-	-			1,031,500	-	-
				統籌科目合計	22,907,145	-	-	-	22,907,145	22,907,145	2,747,714	-	-
					-	-	-	-			22,907,145	-	-
				總計	832,930,145	-	-	-	832,930,145	561,467,145	60,841,251	-	77,013,006
					-	-	-	-			484,454,139	-	212,229

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7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7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	112,507,124	1,790,873	85,994	30,294
1005 民意代表待遇				
1015 法定編制人員待遇	63,024,540			
1020 約聘僱人員待遇	6,408,823			
1025 技工及工友待遇	7,475,308			
1030 獎金	28,097,951			
1035 其他給與	1,176,587			
1040 加班值班費	230,193	1,790,873	85,994	30,294
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	252,293			
1055 保險	5,841,429			
2000 業務費	5,528,741	28,435,153	14,234,902	3,139,380
2003 教育訓練費	304,700			
2006 水電費		4,530,945		
2009 通訊費		1,075,711		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		794,314		
2024 稅捐及規費		110,066		
2027 保險費		235,509		
2033 臨時人員酬金		10,714,010		
2036 按日按件計資酬金		23,030		229,920
2051 物品		1,548,579		
2054 一般事務費	2,644,895	5,113,529	13,467,880	2,909,460
2063 房屋建築養護費		1,709,115		
2066 車輛及辦公器具養護費		73,961		
2069 設施及機械設備養護費		2,506,384		
2072 國內旅費	190,332			
2078 國外旅費			752,837	
2084 短程車資			14,185	
2093 特別費	2,388,814			
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7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				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	144,000			1,352,000
4040 對國內團體之捐助				1,352,000
4085 獎勵及慰問	144,000			
合計	118,179,865	30,226,026	14,320,896	4,521,674

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7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	11,178,000	245,305,445	11,008	1,304
1005 民意代表待遇		192,072,374		
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	5,637,000			
1040 加班值班費	5,541,000		11,008	1,304
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		4,630,361		
1055 保險		12,682,142		
2000 業務費	8,962,410	9,887,427	2,198,954	102,000
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			1,591,728	90,000
2051 物品				12,000
2054 一般事務費	8,962,410	6,143,667	607,226	
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		3,743,760		
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7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				
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	20,140,410	255,192,872	2,209,962	103,304

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7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	48,195		21,875,645	1,031,500
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				1,031,500
1040 加班值班費	48,195			
1045 退休退職給付			16,976,452	
1050 退休離職儲金			4,804,803	
1055 保險				
2000 業務費	3,520,242			
2003 教育訓練費	17,000			
2006 水電費				
2009 通訊費	838,757			
2018 資訊服務費	1,026,910			
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	1,167,340			
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		13,083,548		
3010 房屋建築及設備費		536,123		

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7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		931,000		
3030 資訊軟硬體設備費		9,374,690		
3035 雜項設備費		2,241,735		
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
合計	3,568,437	13,083,548	21,875,645	1,031,500

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7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	393,865,382		
1005 民意代表待遇	192,072,374		
1015 法定編制人員待遇	63,024,540		
1020 約聘僱人員待遇	6,408,823		
1025 技工及工友待遇	7,475,308		
1030 獎金	64,112,909		
1035 其他給與	7,845,087		
1040 加班值班費	7,738,861		
1045 退休退職給付	16,976,452		
1050 退休離職儲金	9,687,457		
1055 保險	18,523,571		
2000 業務費	76,009,209		
2003 教育訓練費	321,700		
2006 水電費	4,530,945		
2009 通訊費	1,914,468		
2018 資訊服務費	1,026,910		
2021 其他業務租金	794,314		
2024 稅捐及規費	110,066		
2027 保險費	235,509		
2033 臨時人員酬金	10,714,010		
2036 按日按件計資酬金	1,934,678		
2051 物品	2,030,814		
2054 一般事務費	41,016,407		
2063 房屋建築養護費	1,709,115		
2066 車輛及辦公器具養護費	73,961		
2069 設施及機械設備養護費	2,506,384		
2072 國內旅費	190,332		
2078 國外旅費	4,496,597		
2084 短程車資	14,185		
2093 特別費	2,388,814		
3000 設備及投資	13,083,548		
3010 房屋建築及設備費	536,123		

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7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	931,000		
3030 資訊軟硬體設備費	9,374,690		
3035 雜項設備費	2,241,735		
4000 獎補助費	1,496,000		
4040 對國內團體之捐助	1,352,000		
4085 獎勵及慰問	144,000		
合計	484,454,139		

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7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	1,982,265	0	0	0	0	0	0	0	1,982,265
本年度	1,982,265	0	0	0	0	0	0	0	1,982,265
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	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000
07010100 利息收入	8	0	0	0	0	0	0	0	8
07010300 租金收入	1,223,725	0	0	0	0	0	0	0	1,223,725
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	140,192	0	0	0	0	0	0	0	140,192
12021000 其他雜項收入	481,056	0	0	0	0	0	0	0	481,056

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7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	484,454,139	212,229	0	0	500,000	0	0	0	0	910,000	484,256,368	76,300,777
本年度	484,454,139	212,229	0	0	500,000	0	0	0	0	0	485,166,368	76,300,777
一、本年度經費	461,546,994	212,229	0	0	500,000	0	0	0	0	0	462,259,223	76,300,777
0133010100 會務管理	118,179,865	61,864	0	0	0	0	0	0	0	0	118,241,729	20,147,271
0133010200 總務及管理	30,226,026	70,365	0	0	500,000	0	0	0	0	0	30,796,391	7,169,609
0133010300 公共聯繫	14,320,896	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,400,896	3,724,104
0133020100 業務管理	4,521,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,521,674	3,157,326
0133020200 召開大會	20,140,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,140,410	10,383,590
0133020300 市政研究與服務	255,192,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,192,872	25,507,128
0133020400 議事刊物	2,209,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,209,962	843,038
0133020500 法制研究	103,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,304	68,696
0133020600 資訊化管理	3,568,437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,568,437	2,043,563

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7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)	墊付款 (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	13,083,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,083,548	3,256,452
二、統籌科目	22,907,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,907,145	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	21,875,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,875,645	0
0989050100 公務人員各項補助	1,031,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,031,500	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7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	2,808,566,545	負債	17,233,436
流動資產	22,017,761	流動負債	15,144,608
專戶存款	8,737,234	應付代收款	6,648,406
零用金	500,000	其他應付款	8,496,202
預付款	12,780,527	其他負債	2,088,828
固定資產	2,774,542,232	存入保證金	2,088,828
土地	2,627,540,698	淨資產	2,791,333,109
土地改良物	1,572,789	資產負債淨額	2,791,333,109
累計折舊—土地改良物	-814,728	資產負債淨額	2,791,333,109
房屋建築及設備	109,717,392		
累計折舊—房屋建築及設備	-43,520,699		
機械及設備	80,918,951		
累計折舊—機械及設備	-52,196,352		
交通及運輸設備	15,692,547		
累計折舊—交通及運輸設備	-11,385,945		
雜項設備	51,189,349		
累計折舊—雜項設備	-40,171,770		
收藏品及傳承資產	36,000,000		
無形資產	12,006,552		
電腦軟體	12,006,552		
合 計	2,808,566,545	合 計	2,808,566,545
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 7 月數 2,791,333,109 元之增減變動金額 1,558,849 元，原因如下：

(1) 本年度截至 7 月收支餘絀為 19,649 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7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	60,927,236	486,238,633
公庫撥入數	60,787,116	484,256,368
罰款及賠償收入	0	6,384
規費收入	2,000	14,000
財產收益	101,008	1,340,633
其他收入	37,112	621,248
支出	61,791,270	486,218,984
繳付公庫數	140,120	1,982,265
人事支出	45,485,192	393,865,382
業務支出	13,992,964	75,099,209
獎補助支出	168,000	1,496,000
財產損失	3,243	45,083
折舊、折耗及攤銷	2,001,751	13,731,045
收支餘絀	-864,034	19,649

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7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	-191,793	758,061
房屋建築及設備	109,181,269	-41,690,392	536,123	0	-1,830,307	66,196,693
機械及設備	71,924,691	-47,378,780	9,474,048	479,788	-4,817,572	28,722,599
交通及運輸設備	18,438,263	-13,825,637	237,807	2,983,523	2,439,692	4,306,602
雜項設備	49,527,950	-37,982,223	2,706,035	1,044,636	-2,189,547	11,017,579
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	14,493,213	4,507,947	-6,589,527	2,774,542,232
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	129,535	2,678,654	0	12,006,552
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	129,535	2,678,654	0	12,006,552
合 計	2,927,202,131	-141,499,967	14,622,748	7,186,601	-6,589,527	2,786,548,784

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計14,622,748元＝設備及投資預算執行增加數13,083,548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13,083,548元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數13,083,548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7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	1,982,265	484,256,368	486,238,633	收入
		484,256,368	484,256,368	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	14,000		14,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,340,633		1,340,633	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	621,248		621,248	其他收入
歲出	484,454,139	1,764,845	486,218,984	支出
		1,982,265	1,982,265	繳付公庫數
人事費	393,865,382		393,865,382	人事支出
業務費	76,009,209	-910,000	75,099,209	業務支出
獎補助費	1,496,000		1,496,000	獎補助支出
設備及投資	13,083,548	-13,083,548		
		45,083	45,083	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		13,731,045	13,731,045	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-482,471,874	482,491,523	19,649	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數484,256,368元。 2. 繳付公庫數1,982,265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-13,083,548元=-本年度設備及投資預算執行金額13,083,548元。 5. 財產損失45,083元=報廢雜項設備沖減帳面金額10,448元(原值1,044,636元,累計折舊1,034,188元)+報廢機械及設備沖減帳面金額4,797元(原值479,788元,累計折舊474,991元)+交通及運輸設備沖減帳面金額29,838(原值2,983,523元,累計折舊2,953,685元)。 6. 折舊、折耗及攤銷13,731,045元=本年度提列固定資產折舊11,052,391元+無形資產攤銷2,678,654元。			