

高雄市議會
歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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		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)	
05				05010000000 規費收入	24,000	24,000	8,000	2,000	-	-
	03			05010010300 使用規費收入	24,000	24,000	8,000	2,000	-	-
		06		05010010306 場地設施使用費	24,000	24,000	8,000	2,000	-	-
07				07010000000 財產收入	1,272,000	1,272,000	1,193,000	-	-	16,100
	01			07010010100 財產孳息	1,252,000	1,252,000	1,193,000	-	-	7,000
		03		07010010103 租金收入	1,252,000	1,252,000	1,193,000	-	-	7,000
	05			07010010500 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	9,100
		01		07010010501 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	9,100
12				12010000000 其他收入	650,000	650,000	-	140,124	-	140,192
	02			12010010200 雜項收入	650,000	650,000	-	140,124	-	140,192
		01		12010010201 收回以前年度歲出	-	-	-	140,124	-	140,192
		10		12010010210 其他雜項收入	650,000	650,000	-	-	-	-
				經常門合計	1,946,000	1,946,000	1,201,000	142,124	-	156,292
				總計	1,946,000	1,946,000	1,201,000	142,124	-	156,292

高雄市議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30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	
					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	130,184,000	26,910,312	23,981,580
	01			3301001010100 會務管理	194,053,000	-	-	-	194,053,000	97,725,000	106,202,420	321,864
		10		100000 人事費	178,438,000	-	-	-	178,438,000	92,221,000	19,627,863	12,155,646
		20		200000 業務費	15,375,000	-	-	-	15,375,000	5,424,000	80,065,354	-
		40		400000 獎補助費	240,000	-	-	-	240,000	80,000	721,974	2,128,620
					-	-	-	-	-	3,295,380	3,295,380	61,864
					-	-	-	-	-	-	-	8,000
					-	-	-	-	-	-	72,000	-
02				3301001010200 總務及管理	63,479,000	-	-	-	63,479,000	22,394,000	4,523,493	6,270,858
		10		100000 人事費	3,700,000	-	-	-	3,700,000	1,445,000	16,123,142	-
		20		200000 業務費	59,779,000	-	-	-	59,779,000	20,949,000	375,341	544,946
					-	-	-	-	-	-	900,054	-
					-	-	-	-	-	-	4,148,152	5,725,912
					-	-	-	-	-	-	15,223,088	-
03				3301001010300 公共聯繫	29,930,000	-	-	-	29,930,000	10,065,000	2,036,982	3,418,456
		10		100000 人事費	200,000	-	-	-	200,000	65,000	6,646,544	260,000
		20		200000 業務費	29,730,000	-	-	-	29,730,000	10,000,000	17,122	28,147
					-	-	-	-	-	-	36,853	-
					-	-	-	-	-	-	2,019,860	3,390,309
					-	-	-	-	-	-	6,609,691	260,000
02				3301001020000 議事業務	486,011,000	-	-	-	486,011,000	217,555,000	26,729,857	39,765,638
	01			3301001020100 業務管理	12,694,000	-	-	-	12,694,000	4,379,000	177,789,362	-
		10		100000 人事費	80,000	-	-	-	80,000	29,000	479,026	2,009,633
		20		200000 業務費	10,550,000	-	-	-	10,550,000	3,490,000	2,369,367	-
		40		400000 獎補助費	2,064,000	-	-	-	2,064,000	860,000	22,556	1,662
					-	-	-	-	-	-	27,338	-
					-	-	-	-	-	-	286,470	1,997,971
					-	-	-	-	-	-	1,492,029	-
					-	-	-	-	-	-	170,000	10,000
					-	-	-	-	-	-	850,000	-
02				3301001020200 召開大會	53,370,000	-	-	-	53,370,000	19,256,000	38,520	14,493,677
		10		100000 人事費	25,642,000	-	-	-	25,642,000	10,195,000	4,762,323	-
					-	-	-	-	-	-	8,000	7,500,806
					-	-	-	-	-	-	2,694,194	-

2-7
機關長官

製表

核覆

主辦主計人員

報表編號：arg30 列印日期：112/4/28

高雄市議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30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	9,061,000	30,520	-	6,992,871
					-	-	-	-	-	-	2,068,129	-	-
	03			3301001020300 市政研究與服務	405,220,000	-	-	-	405,220,000	189,005,000	25,177,205	-	20,540,835
					-	-	-	-	-	-	168,464,165	-	-
			10	100000 人事費	377,855,000	-	-	-	377,855,000	180,035,000	23,775,466	-	16,793,857
					-	-	-	-	-	-	163,241,143	-	-
			20	200000 業務費	27,365,000	-	-	-	27,365,000	8,970,000	1,401,739	-	3,746,978
					-	-	-	-	-	-	5,223,022	-	-
	04			3301001020400 議事刊物	5,078,000	-	-	-	5,078,000	1,728,000	41,694	-	1,254,493
					-	-	-	-	-	-	473,507	-	-
			10	100000 人事費	100,000	-	-	-	100,000	50,000	7,035	-	42,965
					-	-	-	-	-	-	7,035	-	-
			20	200000 業務費	4,978,000	-	-	-	4,978,000	1,678,000	34,659	-	1,211,528
					-	-	-	-	-	-	466,472	-	-
	05			3301001020500 法制研究	450,000	-	-	-	450,000	123,000	30,294	-	61,843
					-	-	-	-	-	-	61,157	-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	-	-	50,000	23,000	294	-	21,843
					-	-	-	-	-	-	1,157	-	-
			20	200000 業務費	400,000	-	-	-	400,000	100,000	30,000	-	40,000
					-	-	-	-	-	-	60,000	-	-
	06			3301001020600 資訊化管理	9,199,000	-	-	-	9,199,000	3,064,000	963,118	-	1,405,157
					-	-	-	-	-	-	1,658,843	-	-
			10	100000 人事費	168,000	-	-	-	168,000	64,000	17,657	-	31,446
					-	-	-	-	-	-	32,554	-	-
			20	200000 業務費	9,031,000	-	-	-	9,031,000	3,000,000	945,461	-	1,373,711
					-	-	-	-	-	-	1,626,289	-	-
	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	347,739,000	53,640,169	-	63,747,218
					-	-	-	-	-	-	283,991,782	-	321,864
	03			3301001030000 廳舍興建與充實設備	29,550,000	-	-	-	29,550,000	11,100,000	307,585	-	9,608,275
					-	-	-	-	-	-	1,491,725	-	-

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：112/4/28

高雄市議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第3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	
					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	11,100,000	307,585	9,608,275
			30	300000 設備及投資*	29,550,000	-	-	-	29,550,000	11,100,000	1,491,725	-
				資本門合計	29,550,000	-	-	-	29,550,000	11,100,000	307,585	9,608,275
				經資門合計	810,023,000	-	-	-	810,023,000	358,839,000	1,491,725	-
											53,947,754	73,355,493
											285,483,507	321,864
	03			7601001030000 公務人員退休及撫卹給付	13,647,053	-	-	-	13,647,053	13,647,053	2,062,597	-
											13,647,053	-
	01			7601001030100 公務人員退休及撫卹給付	13,647,053	-	-	-	13,647,053	13,647,053	2,062,597	-
			10	100000 人事費	13,647,053	-	-	-	13,647,053	13,647,053	13,647,053	-
	05			8901001050000 公務人員各項補助	802,250	-	-	-	802,250	802,250	-	-
											802,250	-
	01			8901001050100 公務人員各項補助	802,250	-	-	-	802,250	802,250	-	-
											802,250	-
			10	100000 人事費	802,250	-	-	-	802,250	802,250	-	-
				統籌科目合計	14,449,303	-	-	-	14,449,303	14,449,303	802,250	-
											14,449,303	-
				總計	824,472,303	-	-	-	824,472,303	373,288,303	56,010,351	73,355,493
											299,932,810	321,864

2-3
機關長官

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/28

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4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4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	80,065,354	900,054	36,853	27,338
1005 民意代表待遇				
1015 法定編制人員待遇	39,351,309			
1020 約聘僱人員待遇	4,003,839			
1025 技工及工友待遇	4,678,558			
1030 獎金	28,097,951			
1035 其他給與	674,937			
1040 加班值班費	223,989	900,054	36,853	27,338
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	99,221			
1055 保險	2,935,550			
2000 業務費	3,295,380	15,223,088	6,609,691	1,492,029
2003 教育訓練費	67,200			
2006 水電費		2,077,575		
2009 通訊費		634,847		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		407,580		
2024 稅捐及規費		16,190		
2027 保險費		184,226		
2033 臨時人員酬金		5,973,974		
2036 按日按件計資酬金		12,780		57,660
2051 物品		877,933		
2054 一般事務費	2,153,035	2,659,798	6,438,475	1,434,369
2063 房屋建築養護費		1,147,705		
2066 車輛及辦公器具養護費		26,873		
2069 設施及機械設備養護費		1,203,607		
2072 國內旅費	87,738			
2078 國外旅費			167,766	
2084 短程車資			3,450	
2093 特別費	987,407			
3000 設備及投資				
3020 機械設備費				

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4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
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	72,000			850,000
4040 對國內團體之捐助				850,000
4085 獎勵及慰問	72,000			
合計	83,432,734	16,123,142	6,646,544	2,369,367

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4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	2,694,194	163,241,143	7,035	1,157
1005 民意代表待遇		119,946,906		
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	1,285,000			
1040 加班值班費	1,409,194		7,035	1,157
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		1,849,163		
1055 保險		5,524,506		
2000 業務費	2,068,129	5,223,022	466,472	60,000
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			371,924	60,000
2051 物品				
2054 一般事務費	2,068,129	2,621,990	94,548	
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		2,601,032		
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3020 機械設備費				

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4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
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	4,762,323	168,464,165	473,507	61,157

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4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	32,554		13,647,053	802,250
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				802,250
1040 加班值班費	32,554			
1045 退休退職給付			10,827,177	
1050 退休離職儲金			2,725,486	
1055 保險				
2000 業務費	1,626,289			
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	468,410			
2018 資訊服務費	418,844			
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				
2054 一般事務費	739,035			
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		1,491,725		
3020 機械設備費		106,000		

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4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
3030 資訊軟硬體設備費		60,240		
3035 雜項設備費		1,325,485		
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
合計	1,658,843	1,491,725	13,647,053	802,250

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4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	261,454,985			
1005 民意代表待遇	119,946,906			
1015 法定編制人員待遇	39,351,309			
1020 約聘僱人員待遇	4,003,839			
1025 技工及工友待遇	4,678,558			
1030 獎金	64,112,909			
1035 其他給與	2,762,187			
1040 加班值班費	2,638,174			
1045 退休退職給付	10,827,177			
1050 退休離職儲金	4,673,870			
1055 保險	8,460,056			
2000 業務費	36,064,100			
2003 教育訓練費	67,200			
2006 水電費	2,077,575			
2009 通訊費	1,103,257			
2018 資訊服務費	418,844			
2021 其他業務租金	407,580			
2024 稅捐及規費	16,190			
2027 保險費	184,226			
2033 臨時人員酬金	5,973,974			
2036 按日按件計資酬金	502,364			
2051 物品	877,933			
2054 一般事務費	18,209,379			
2063 房屋建築養護費	1,147,705			
2066 車輛及辦公器具養護費	26,873			
2069 設施及機械設備養護費	1,203,607			
2072 國內旅費	87,738			
2078 國外旅費	2,768,798			
2084 短程車資	3,450			
2093 特別費	987,407			
3000 設備及投資	1,491,725			
3020 機械設備費	106,000			

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4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			
3030 資訊軟硬體設備費	60,240			
3035 雜項設備費	1,325,485			
4000 獎補助費	922,000			
4040 對國內團體之捐助	850,000			
4085 獎勵及慰問	72,000			
合計	299,932,810			

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4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	1,357,292	68	0	0	0	0	0	0	1,357,224
本年度	1,357,292	68	0	0	0	0	0	0	1,357,224
05030600 場地設施使用費	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
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	140,192	68	0	0	0	0	0	0	140,124

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4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	299,932,810	321,864	0	0	500,000	0	0	0	0	0	300,754,674	72,533,629
本年度	299,932,810	321,864	0	0	500,000	0	0	0	0	0	300,754,674	72,533,629
一、本年度經費	285,483,507	321,864	0	0	500,000	0	0	0	0	0	286,305,371	72,533,629
0133010100 會務管理	83,432,734	61,864	0	0	0	0	0	0	0	0	83,494,598	14,230,402
0133010200 總務及管理	16,123,142	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	16,623,142	5,770,858
0133010300 公共聯繫	6,646,544	260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,906,544	3,158,456
0133020100 業務管理	2,369,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,369,367	2,009,633
0133020200 召開大會	4,762,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,762,323	14,493,677
0133020300 市政研究與服務	168,464,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,464,165	20,540,835
0133020400 議事刊物	473,507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473,507	1,254,493
0133020500 法制研究	61,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,157	61,843
0133020600 資訊化管理	1,658,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,658,843	1,405,157

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4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	1,491,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,491,725	9,608,275
二、統籌科目	14,449,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,449,303	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	13,647,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,647,053	0
0989050100 公務人員各項補助	802,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	802,250	0

6-2

高雄市議會

平衡表

中華民國112年4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	2,802,711,263	負債	16,919,753
流動資產	21,813,781	流動負債	15,011,601
各機關現金	68	應付代收款	6,515,399
專戶存款	8,423,551	其他應付款	8,496,202
零用金	500,000	其他負債	1,908,152
預付款	12,890,162	存入保證金	1,908,152
固定資產	2,767,839,774	淨資產	2,785,791,510
土地	2,627,540,698	資產負債淨額	2,785,791,510
土地改良物	1,572,789	資產負債淨額	2,785,791,510
累計折舊—土地改良物	-732,531		
房屋建築及設備	109,181,269		
累計折舊—房屋建築及設備	-42,734,620		
機械及設備	71,629,282		
累計折舊—機械及設備	-49,947,873		
交通及運輸設備	16,808,670		
累計折舊—交通及運輸設備	-12,294,651		
雜項設備	49,960,315		
累計折舊—雜項設備	-39,143,574		
收藏品及傳承資產	36,000,000		
無形資產	13,057,708		
電腦軟體	13,057,708		
合 計	2,802,711,263	合 計	2,802,711,263
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		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 4 月數 2,785,791,510 元之增減變動金額-3,982,750 元，原因如下：

(1)本年度截至 4 月收支餘絀為-5,521,950 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4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	47,478,932	302,111,966
公庫撥入數	47,336,808	300,754,674
規費收入	2,000	8,000
財產收益	0	1,209,100
其他收入	140,124	140,192
支出	57,798,483	307,633,916
繳付公庫數	142,124	1,357,224
人事支出	45,913,931	261,454,985
業務支出	9,618,835	36,064,100
獎補助支出	170,000	922,000
財產損失	0	29,513
折舊、折耗及攤銷	1,953,593	7,806,094
收支餘絀	-10,319,551	-5,521,950

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4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 (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	-109,596	840,258
房屋建築及設備	109,181,269	-41,690,392	0	0	-1,044,228	66,446,649
機械及設備	71,924,691	-47,378,780	146,593	442,002	-2,569,093	21,681,409
交通及運輸設備	18,438,263	-13,825,637	220,307	1,849,900	1,530,986	4,514,019
雜項設備	49,527,950	-37,982,223	1,091,785	659,420	-1,161,351	10,816,741
收藏品及傳承資產 權利	36,000,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	36,000,000 0
小 計	2,912,646,460	-141,499,967	2,997,885	2,951,322	-3,353,282	2,767,839,774
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	33,040	1,531,003	0	13,057,708
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	33,040	1,531,003	0	13,057,708
合 計	2,927,202,131	-141,499,967	3,030,925	4,482,325	-3,353,282	2,780,897,482

備註：一、本年度成本變動增加數合計3,030,925元＝設備及投資預算執行增加數1,491,725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1,491,725元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數1,491,725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4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	1,357,292	300,754,674	302,111,966	收入
		300,754,674	300,754,674	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	8,000		8,000	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	140,192		140,192	其他收入
歲出	299,932,810	7,701,106	307,633,916	支出
		1,357,224	1,357,224	繳付公庫數
人事費	261,454,985		261,454,985	人事支出
業務費	36,064,100		36,064,100	業務支出
獎補助費	922,000		922,000	獎補助支出
設備及投資	1,491,725	-1,491,725		
		29,513	29,513	財產損失
				投資損失
債務費		7,806,094	7,806,094	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-298,575,518	293,053,568	-5,521,950	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數300,754,674元。 2. 繳付公庫數1,357,224元。 3. 設備及投資-1,491,725元=-本年度設備及投資預算執行金額1,491,725元。 4. 財產損失29,513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18,500(原值1,849,900元,累計折舊1,831,400元)。 4. 折舊、折耗及攤銷7,806,094元=本年度提列固定資產折舊6,275,091元+無形資產攤銷1,531,003元。			