

高雄市議會
歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31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)	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0401000000 罰款及賠償收入	-	-	-	6,384	-	6,384
	03			04010010300 賠償收入	-	-	-	6,384	-	6,384
		01		04010010301 一般賠償收入	-	-	-	6,384	-	6,384
05				0501000000 規費收入	24,000	24,000	10,000	2,000	-	-
	03			05010010300 使用規費收入	24,000	24,000	10,000	2,000	-	-
		06		05010010306 場地設施使用費	24,000	24,000	10,000	2,000	-	-
07				0701000000 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	1,209,100	-	7,000
		03		07010010103 租金收入	1,252,000	1,252,000	1,193,000	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	-	-	-	140,192
	02			12010010200 雜項收入	650,000	650,000	-	140,192	-	140,192
		01		12010010201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	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	1,203,000	8,384	-	162,676
				總計	1,946,000	1,946,000	1,203,000	1,365,676	-	162,676

高雄市議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				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				3301001010000 一般行政	287,462,000	-	-	-	287,462,000	150,894,000	21,214,381	-	23,477,199
	01			3301001010100 會務管理	194,053,000	-	-	-	194,053,000	110,753,000	127,416,801	-	258,264
		10		100000 人事費	178,438,000	-	-	-	178,438,000	104,518,000	11,073,436	-	16,246,830
											94,506,170	-	61,864
		20		200000 業務費	15,375,000	-	-	-	15,375,000	6,155,000	10,772,830	-	13,679,816
											90,838,184	-	-
		40		400000 獎補助費	240,000	-	-	-	240,000	80,000	300,606	-	2,559,014
											3,595,986	-	61,864
											-	-	8,000
											72,000	-	-
02				3301001010200 總務及管理	63,479,000	-	-	-	63,479,000	27,556,000	5,305,438	-	6,127,420
		10		100000 人事費	3,700,000	-	-	-	3,700,000	1,732,000	21,428,580	-	-
											340,027	-	491,919
		20		200000 業務費	59,779,000	-	-	-	59,779,000	25,824,000	1,240,081	-	-
											4,965,411	-	5,635,501
											20,188,499	-	-
03				3301001010300 公共聯繫	29,930,000	-	-	-	29,930,000	12,585,000	4,835,507	-	1,102,949
		10		100000 人事費	200,000	-	-	-	200,000	85,000	11,482,051	-	196,400
											11,470	-	36,677
		20		200000 業務費	29,730,000	-	-	-	29,730,000	12,500,000	48,323	-	-
											4,824,037	-	1,066,272
											11,433,728	-	196,400
02				3301001020000 議事業務	486,011,000	-	-	-	486,011,000	254,334,000	32,230,835	-	44,313,803
	01			3301001020100 業務管理	12,694,000	-	-	-	12,694,000	5,455,000	210,020,197	-	154,500
		10		100000 人事費	80,000	-	-	-	80,000	29,000	660,628	-	2,425,005
											3,029,995	-	154,500
		20		200000 業務費	10,550,000	-	-	-	10,550,000	4,394,000	1,662	-	-
											29,000	-	-
		40		400000 獎補助費	2,064,000	-	-	-	2,064,000	1,032,000	492,966	-	2,409,005
											1,984,995	-	154,500
											166,000	-	16,000
											1,016,000	-	-
02				3301001020200 召開大會	53,370,000	-	-	-	53,370,000	23,340,000	1,032,706	-	17,544,971
		10		100000 人事費	25,642,000	-	-	-	25,642,000	12,279,000	5,795,029	-	-
											813,824	-	8,770,982
											3,508,018	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/1

高雄市議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第3頁

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		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			3301001030100 廳舍興建與充實設備*	29,550,000	-	-	-	29,550,000	12,700,000	9,563,955	-	1,644,320
			30	300000 設備及投資*	29,550,000	-	-	-	29,550,000	12,700,000	11,055,680	-	-
				資本門合計	29,550,000	-	-	-	29,550,000	12,700,000	9,563,955	-	1,644,320
				經資門合計	810,023,000	-	-	-	810,023,000	417,928,000	11,055,680	-	-
				統籌科目合計	17,171,734	-	-	-	17,171,734	17,171,734	63,009,171	-	69,435,322
				總計	827,194,734	-	-	-	827,194,734	435,099,734	348,492,678	-	412,764
	03			7601001030000 公務人員退休及撫卹給付	16,369,484	-	-	-	16,369,484	16,369,484	2,722,431	-	-
				7601001030100 公務人員退休及撫卹給付	16,369,484	-	-	-	16,369,484	16,369,484	16,369,484	-	-
			10	100000 人事費	16,369,484	-	-	-	16,369,484	16,369,484	2,722,431	-	-
				8901001050000 公務人員各項補助	802,250	-	-	-	802,250	802,250	-	-	-
				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	802,250	-	-
				統籌科目合計	17,171,734	-	-	-	17,171,734	17,171,734	802,250	-	-
				總計	827,194,734	-	-	-	827,194,734	435,099,734	17,171,734	-	-
				總計	827,194,734	-	-	-	827,194,734	435,099,734	65,731,602	-	69,435,322
				總計	-	-	-	-	-	-	365,664,412	-	412,764

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：112/6/1

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5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								

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5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	90,838,184	1,240,081	48,323	29,000
1005 民意代表待遇				
1015 法定編制人員待遇	47,186,080			
1020 約聘僱人員待遇	4,813,167			
1025 技工及工友待遇	5,610,808			
1030 獎金	28,097,951			
1035 其他給與	862,584			
1040 加班值班費	229,845	1,240,081	48,323	29,000
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	150,245			
1055 保險	3,887,504			
2000 業務費	3,595,986	20,188,499	11,433,728	1,984,995
2003 教育訓練費	131,500			
2006 水電費		2,781,020		
2009 通訊費		779,016		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		559,869		
2024 稅捐及規費		112,640		
2027 保險費		222,843		
2033 臨時人員酬金		8,142,119		
2036 按日按件計資酬金		12,780		94,860
2051 物品		1,103,099		
2054 一般事務費	2,215,539	3,422,654	10,980,962	1,890,135
2063 房屋建築養護費		1,279,405		
2066 車輛及辦公器具養護費		62,981		
2069 設施及機械設備養護費		1,710,073		
2072 國內旅費	132,369			
2078 國外旅費			443,861	
2084 短程車資			8,905	
2093 特別費	1,116,578			
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5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
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	72,000			1,016,000
4040 對國內團體之捐助				1,016,000
4085 獎勵及慰問	72,000			
合計	94,506,170	21,428,580	11,482,051	3,029,995

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5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	3,508,018	190,915,938	10,043	1,304
1005 民意代表待遇		144,315,370		
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	2,223,018		10,043	1,304
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		2,774,103		
1055 保險		7,905,897		
2000 業務費	2,287,011	6,419,683	1,327,168	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			871,556	60,000
2051 物品				
2054 一般事務費	2,287,011	3,314,657	455,612	
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		3,105,026		
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5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
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	5,795,029	197,335,621	1,337,211	61,304

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5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	46,738		16,369,484	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	46,738			
1045 退休退職給付			12,861,419	
1050 退休離職儲金			3,413,675	
1055 保險				
2000 業務費	2,414,299			
2003 教育訓練費	17,000			
2006 水電費				
2009 通訊費	595,064			
2018 資訊服務費	498,302			
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	457,135			
2054 一般事務費	846,798			
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		11,055,680		
3020 機械設備費		106,000		

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5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
3030 資訊軟硬體設備費		9,328,595		
3035 雜項設備費		1,621,085		
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
合計	2,461,037	11,055,680	16,369,484	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5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	303,809,363			
1005 民意代表待遇	144,315,370			
1015 法定編制人員待遇	47,186,080			
1020 約聘僱人員待遇	4,813,167			
1025 技工及工友待遇	5,610,808			
1030 獎金	64,112,909			
1035 其他給與	2,949,834			
1040 加班值班費	3,828,352			
1045 退休退職給付	12,861,419			
1050 退休離職儲金	6,338,023			
1055 保險	11,793,401			
2000 業務費	49,711,369			
2003 教育訓練費	148,500			
2006 水電費	2,781,020			
2009 通訊費	1,374,080			
2018 資訊服務費	498,302			
2021 其他業務租金	559,869			
2024 稅捐及規費	112,640			
2027 保險費	222,843			
2033 臨時人員酬金	8,142,119			
2036 按日按件計資酬金	1,039,196			
2051 物品	1,560,234			
2054 一般事務費	25,413,368			
2063 房屋建築養護費	1,279,405			
2066 車輛及辦公器具養護費	62,981			
2069 設施及機械設備養護費	1,710,073			
2072 國內旅費	132,369			
2078 國外旅費	3,548,887			
2084 短程車資	8,905			
2093 特別費	1,116,578			
3000 設備及投資	11,055,680			
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5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			
3030 資訊軟硬體設備費	9,328,595			
3035 雜項設備費	1,621,085			
4000 獎補助費	1,088,000			
4040 對國內團體之捐助	1,016,000			
4085 獎勵及慰問	72,000			
合計	365,664,412			

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5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	1,365,676	0	0	0	0	0	0	0	1,365,676
本年度	1,365,676	0	0	0	0	0	0	0	1,365,676
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	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
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	0	0	0	0	0	0	0	140,192

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5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	365,664,412	412,764	0	0	500,000	0	0	0	0	910,000	365,667,176	68,522,558
本年度	365,664,412	412,764	0	0	500,000	0	0	0	0	0	366,577,176	68,522,558
一、本年度經費	348,492,678	412,764	0	0	500,000	0	0	0	0	0	349,405,442	68,522,558
0133010100 會務管理	94,506,170	61,864	0	0	0	0	0	0	0	0	94,568,034	16,184,966
0133010200 總務及管理	21,428,580	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	21,928,580	5,627,420
0133010300 公共聯繫	11,482,051	196,400	0	0	0	0	0	0	0	0	11,678,451	906,549
0133020100 業務管理	3,029,995	154,500	0	0	0	0	0	0	0	0	3,184,495	2,270,505
0133020200 召開大會	5,795,029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,795,029	17,544,971
0133020300 市政研究與服務	197,335,621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,335,621	22,284,379
0133020400 議事刊物	1,337,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,337,211	790,789
0133020500 法制研究	61,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,304	61,696
0133020600 資訊化管理	2,461,037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,461,037	1,206,963

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5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	11,055,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,055,680	1,644,320
二、統籌科目	17,171,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,171,734	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	16,369,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,369,484	0
0989050100 公務人員各項補助	802,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	802,250	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5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	2,810,475,204	負債	16,963,483
流動資產	21,948,343	流動負債	15,086,156
各機關現金	0	應付代收款	6,589,954
專戶存款	8,467,281	其他應付款	8,496,202
零用金	500,000	其他負債	1,877,327
預付款	12,981,062	存入保證金	1,877,327
固定資產	2,775,801,005	淨資產	2,793,511,721
土地	2,627,540,698	資產負債淨額	2,793,511,721
土地改良物	1,572,789	資產負債淨額	2,793,511,721
累計折舊—土地改良物	-759,930		
房屋建築及設備	109,181,269		
累計折舊—房屋建築及設備	-42,995,677		
機械及設備	80,809,451		
累計折舊—機械及設備	-50,624,296		
交通及運輸設備	15,809,499		
累計折舊—交通及運輸設備	-11,377,482		
雜項設備	50,060,430		
累計折舊—雜項設備	-39,415,746		
收藏品及傳承資產	36,000,000		
無形資產	12,725,856		
電腦軟體	12,725,856		
合 計	2,810,475,204	合 計	2,810,475,204
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 5 月數 2,793,511,721 元之增減變動金額 3,737,461 元，原因如下：

(1) 本年度截至 5 月收支餘絀為 2,198,261 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5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	64,920,886	367,032,852
公庫撥入數	64,912,502	365,667,176
罰款及賠償收入	6,384	6,384
規費收入	2,000	10,000
財產收益	0	1,209,100
其他收入	0	140,192
支出	57,200,675	364,834,591
繳付公庫數	8,452	1,365,676
人事支出	42,354,378	303,809,363
業務支出	12,737,269	48,801,369
獎補助支出	166,000	1,088,000
財產損失	12,327	41,840
折舊、折耗及攤銷	1,922,249	9,728,343
收支餘絀	7,720,211	2,198,261

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5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	1,539,200	0	0	2,627,540,698
土地改良物	1,572,789	-622,935	0	0	-136,995	812,859
房屋建築及設備	109,181,269	-41,690,392	0	0	-1,305,285	66,185,592
機械及設備	71,924,691	-47,378,780	9,364,548	479,788	-3,245,516	30,185,155
交通及運輸設備	18,438,263	-13,825,637	220,307	2,849,071	2,448,155	4,432,017
雜項設備	49,527,950	-37,982,223	1,387,385	854,905	-1,433,523	10,644,684
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	12,511,440	4,183,764	-3,673,164	2,775,801,005
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	83,440	1,913,255	0	12,725,856
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	83,440	1,913,255	0	12,725,856
合計	2,927,202,131	-141,499,967	12,594,880	6,097,019	-3,673,164	2,788,526,861

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計12,594,880元＝設備及投資預算執行增加數11,055,680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11,055,680元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數11,055,680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5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	1,365,676	365,667,176	367,032,852	收入
		365,667,176	365,667,176	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	10,000		10,000	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	365,664,412	-829,821	364,834,591	支出
		1,365,676	1,365,676	繳付公庫數
人事費	303,809,363		303,809,363	人事支出
業務費	49,711,369	-910,000	48,801,369	業務支出
獎補助費	1,088,000		1,088,000	獎補助支出
設備及投資	11,055,680	-11,055,680		
		41,840	41,840	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,728,343	9,728,343	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-364,298,736	366,496,997	2,198,261	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數365,667,176元。 2. 繳付公庫數1,365,676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-11,055,680元=-本年度設備及投資預算執行金額11,055,680元。 5. 財產損失41,840元=報廢雜項設備沖減帳面金額8,550元(原值854,905元,累計折舊846,355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28,493元(原值2,849,071元,累計折舊2,820,578元)。 6. 折舊、折耗及攤銷9,728,343元=本年度提列固定資產折舊7,815,088元+無形資產攤銷1,913,255元。			