

高雄市議會
歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年6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)	
					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	12,000	2,000	-	-
	03			05010010300 使用規費收入	24,000	24,000	12,000	2,000	-	-
		06		05010010306 場地設施使用費	24,000	24,000	12,000	2,000	-	-
07				07010000000 財產收入	1,272,000	1,272,000	1,230,000	30,525	-	9,625
	01			07010010100 財產孳息	1,252,000	1,252,000	1,220,000	23,725	-	3,725
		03		07010010103 租金收入	1,252,000	1,252,000	1,220,000	23,725	-	3,725
	05			07010010500 廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	6,800	-	5,900
		01		07010010501 廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	6,800	-	5,900
12				12010000000 其他收入	650,000	650,000	325,000	443,944	-	259,136
	02			12010010200 雜項收入	650,000	650,000	325,000	443,944	-	259,136
		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	443,944	-	118,944
				經常門合計	1,946,000	1,946,000	1,567,000	476,469	-	275,145
				總計	1,946,000	1,946,000	1,567,000	476,469	-	275,145

高雄市議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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)	
01				3301001010000 一般行政	287,462,000	-	-	-	287,462,000	173,686,000	17,103,718	-	29,165,481
					-	-	-	-		144,520,519		-	111,864
	01			3301001010100 會務管理	194,053,000	-	-	-	194,053,000	125,361,000	11,153,684	-	19,701,146
					-	-	-	-		105,659,854		-	111,864
		10		100000 人事費	178,438,000	-	-	-	178,438,000	116,815,000	10,697,452	-	15,279,364
					-	-	-	-		101,535,636		-	-
		20		200000 業務費	15,375,000	-	-	-	15,375,000	8,386,000	384,232	-	4,405,782
					-	-	-	-		3,980,218		-	111,864
		40		400000 獎補助費	240,000	-	-	-	240,000	160,000	72,000	-	16,000
					-	-	-	-		144,000		-	-
	02			3301001010200 總務及管理	63,479,000	-	-	-	63,479,000	32,720,000	4,102,557	-	7,188,863
					-	-	-	-		25,531,137		-	-
		10		100000 人事費	3,700,000	-	-	-	3,700,000	2,019,000	22,644	-	756,275
					-	-	-	-		1,262,725		-	-
		20		200000 業務費	59,779,000	-	-	-	59,779,000	30,701,000	4,079,913	-	6,432,588
					-	-	-	-		24,268,412		-	-
	03			3301001010300 公共聯繫	29,930,000	-	-	-	29,930,000	15,605,000	1,847,477	-	2,275,472
					-	-	-	-		13,329,528		-	-
		10		100000 人事費	200,000	-	-	-	200,000	105,000	2,052	-	54,625
					-	-	-	-		50,375		-	-
		20		200000 業務費	29,730,000	-	-	-	29,730,000	15,500,000	1,845,425	-	2,220,847
					-	-	-	-		13,279,153		-	-
02				3301001020000 議事業務	486,011,000	-	-	-	486,011,000	292,109,000	37,024,288	-	45,064,515
					-	-	-	-		247,044,485		-	154,500
	01			3301001020100 業務管理	12,694,000	-	-	-	12,694,000	6,587,000	531,708	-	3,025,297
					-	-	-	-		3,561,703		-	154,500
		10		100000 人事費	80,000	-	-	-	80,000	34,000	-	-	5,000
					-	-	-	-		29,000		-	-
		20		200000 業務費	10,550,000	-	-	-	10,550,000	5,349,000	363,708	-	3,000,297
					-	-	-	-		2,348,703		-	154,500
		40		400000 獎補助費	2,064,000	-	-	-	2,064,000	1,204,000	168,000	-	20,000
					-	-	-	-		1,184,000		-	-
	02			3301001020200 召開大會	53,370,000	-	-	-	53,370,000	27,714,000	7,582,401	-	14,336,570
					-	-	-	-		13,377,430		-	-
		10		100000 人事費	25,642,000	-	-	-	25,642,000	12,939,000	4,210,916	-	5,220,066
					-	-	-	-		7,718,934		-	-

高雄市議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6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	14,775,000	3,371,485	-	9,116,504
					-	-	-	-	-		5,658,496	-	-
	03			3301001020300 市政研究與服務	405,220,000	-	-	-	405,220,000	250,235,000	27,816,066	-	25,083,313
					-	-	-	-	-		225,151,687	-	-
			10	100000 人事費	377,855,000	-	-	-	377,855,000	236,555,000	26,650,066	-	18,988,996
					-	-	-	-	-		217,566,004	-	-
			20	200000 業務費	27,365,000	-	-	-	27,365,000	13,680,000	1,166,000	-	6,094,317
					-	-	-	-	-		7,585,683	-	-
	04			3301001020400 議事刊物	5,078,000	-	-	-	5,078,000	2,628,000	594,245	-	696,544
					-	-	-	-	-		1,931,456	-	-
			10	100000 人事費	100,000	-	-	-	100,000	50,000	-	-	39,957
					-	-	-	-	-		10,043	-	-
			20	200000 業務費	4,978,000	-	-	-	4,978,000	2,578,000	594,245	-	656,587
					-	-	-	-	-		1,921,413	-	-
	05			3301001020500 法制研究	450,000	-	-	-	450,000	163,000	30,000	-	71,696
					-	-	-	-	-		91,304	-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	-	-	50,000	23,000	-	-	21,696
					-	-	-	-	-		1,304	-	-
			20	200000 業務費	400,000	-	-	-	400,000	140,000	30,000	-	50,000
					-	-	-	-	-		90,000	-	-
	06			3301001020600 資訊化管理	9,199,000	-	-	-	9,199,000	4,782,000	469,868	-	1,851,095
					-	-	-	-	-		2,930,905	-	-
			10	100000 人事費	168,000	-	-	-	168,000	82,000	46,738	-	35,262
					-	-	-	-	-		46,738	-	-
			20	200000 業務費	9,031,000	-	-	-	9,031,000	4,700,000	469,868	-	1,815,833
					-	-	-	-	-		2,884,167	-	-
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	465,795,000	54,128,006	-	74,229,996
					-	-	-	-	-		391,565,004	-	266,364
03				3301001030000 廳舍興建與充實設備	29,550,000	-	-	-	29,550,000	14,940,000	832,773	-	3,051,547
					-	-	-	-	-		11,888,453	-	-

高雄市議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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	14,940,000	832,773	-	3,051,547
			30	300000 設備及投資*	29,550,000	-	-	-	29,550,000	14,940,000	832,773	-	3,051,547
				資本門合計	29,550,000	-	-	-	29,550,000	14,940,000	832,773	-	3,051,547
				經資門合計	810,023,000	-	-	-	810,023,000	480,735,000	54,960,779	-	77,281,543
											403,453,457	-	266,364
	03			7601001030000 公務人員退休及撫卹給付	19,127,931	-	-	-	19,127,931	19,127,931	2,758,447	-	-
											19,127,931	-	-
	01			7601001030100 公務人員退休及撫卹給付	19,127,931	-	-	-	19,127,931	19,127,931	2,758,447	-	-
											19,127,931	-	-
			10	100000 人事費	19,127,931	-	-	-	19,127,931	19,127,931	2,758,447	-	-
											19,127,931	-	-
	05			8901001050000 公務人員各項補助	1,031,500	-	-	-	1,031,500	1,031,500	229,250	-	-
											1,031,500	-	-
	01			8901001050100 公務人員各項補助	1,031,500	-	-	-	1,031,500	1,031,500	229,250	-	-
											1,031,500	-	-
			10	100000 人事費	1,031,500	-	-	-	1,031,500	1,031,500	229,250	-	-
											1,031,500	-	-
				統籌科目合計	20,159,431	-	-	-	20,159,431	20,159,431	2,987,697	-	-
											20,159,431	-	-
				總計	830,182,431	-	-	-	830,182,431	500,894,431	57,948,476	-	77,281,543
											423,612,888	-	266,364

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6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6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	101,535,636	1,262,725	50,375	29,000
1005 民意代表待遇				
1015 法定編制人員待遇	55,133,650			
1020 約聘僱人員待遇	5,559,547			
1025 技工及工友待遇	6,543,058			
1030 獎金	28,097,951			
1035 其他給與	930,159			
1040 加班值班費	229,845	1,262,725	50,375	29,000
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	201,269			
1055 保險	4,840,157			
2000 業務費	3,980,218	24,268,412	13,279,153	2,348,703
2003 教育訓練費	182,300			
2006 水電費		3,650,618		
2009 通訊費		887,262		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		667,369		
2024 稅捐及規費		118,900		
2027 保險費		235,509		
2033 臨時人員酬金		9,396,265		
2036 按日按件計資酬金		17,780		143,460
2051 物品		1,380,154		
2054 一般事務費	2,300,717	4,494,547	12,821,582	2,205,243
2063 房屋建築養護費		1,438,600		
2066 車輛及辦公器具養護費		70,461		
2069 設施及機械設備養護費		1,910,947		
2072 國內旅費	151,983			
2078 國外旅費			443,861	
2084 短程車資			13,710	
2093 特別費	1,345,218			
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6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
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			1,184,000
4040 對國內團體之捐助				1,184,000
4085 獎勵及慰問	144,000			
合計	105,659,854	25,531,137	13,329,528	3,561,703

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6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	7,718,934	217,566,004	10,043	1,304
1005 民意代表待遇		167,664,787		
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	3,460,000			
1040 加班值班費	4,258,934		10,043	1,304
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		3,695,740		
1055 保險		10,284,909		
2000 業務費	5,658,496	7,585,683	1,921,413	90,000
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			1,390,486	90,000
2051 物品				
2054 一般事務費	5,658,496	4,480,657	530,927	
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				
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6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
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	13,377,430	225,151,687	1,931,456	91,304

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6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	46,738		19,127,931	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	46,738			
1045 退休退職給付			14,931,937	
1050 退休離職儲金			4,101,604	
1055 保險				
2000 業務費	2,884,167			
2003 教育訓練費	17,000			
2006 水電費				
2009 通訊費	711,650			
2018 資訊服務費	586,092			
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	1,112,290			
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		11,888,453		
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6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
3020 機械設備費		106,000		
3030 資訊軟硬體設備費		9,328,595		
3035 雜項設備費		1,917,735		
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
合計	2,930,905	11,888,453	19,127,931	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6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	348,380,190			
1005 民意代表待遇	167,664,787			
1015 法定編制人員待遇	55,133,650			
1020 約聘僱人員待遇	5,559,547			
1025 技工及工友待遇	6,543,058			
1030 獎金	64,112,909			
1035 其他給與	5,421,659			
1040 加班值班費	5,888,964			
1045 退休退職給付	14,931,937			
1050 退休離職儲金	7,998,613			
1055 保險	15,125,066			
2000 業務費	62,016,245			
2003 教育訓練費	199,300			
2006 水電費	3,650,618			
2009 通訊費	1,598,912			
2018 資訊服務費	586,092			
2021 其他業務租金	667,369			
2024 稅捐及規費	118,900			
2027 保險費	235,509			
2033 臨時人員酬金	9,396,265			
2036 按日按件計資酬金	1,641,726			
2051 物品	1,837,289			
2054 一般事務費	33,604,459			
2063 房屋建築養護費	1,438,600			
2066 車輛及辦公器具養護費	70,461			
2069 設施及機械設備養護費	1,910,947			
2072 國內旅費	151,983			
2078 國外旅費	3,548,887			
2084 短程車資	13,710			
2093 特別費	1,345,218			
3000 設備及投資	11,888,453			
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6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		
3020 機械設備費	106,000		
3030 資訊軟硬體設備費	9,328,595		
3035 雜項設備費	1,917,735		
4000 獎補助費	1,328,000		
4040 對國內團體之捐助	1,184,000		
4085 獎勵及慰問	144,000		
合計	423,612,888		

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6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	1,842,145	0	0	0	0	0	0	0	1,842,145
本年度	1,842,145	0	0	0	0	0	0	0	1,842,145
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	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
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	15,900	0	0	0	0	0	0	0	15,900
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	443,944	0	0	0	0	0	0	0	443,944

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6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	423,612,888	266,364	0	0	500,000	0	0	0	0	910,000	423,469,252	76,515,179
本年度	423,612,888	266,364	0	0	500,000	0	0	0	0	0	424,379,252	76,515,179
一、本年度經費	403,453,457	266,364	0	0	500,000	0	0	0	0	0	404,219,821	76,515,179
0133010100 會務管理	105,659,854	111,864	0	0	0	0	0	0	0	0	105,771,718	19,589,282
0133010200 總務及管理	25,531,137	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	26,031,137	6,688,863
0133010300 公共聯繫	13,329,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,329,528	2,275,472
0133020100 業務管理	3,561,703	154,500	0	0	0	0	0	0	0	0	3,716,203	2,870,797
0133020200 召開大會	13,377,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,377,430	14,336,570
0133020300 市政研究與服務	225,151,687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,151,687	25,083,313
0133020400 議事刊物	1,931,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,931,456	696,544
0133020500 法制研究	91,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,304	71,696
0133020600 資訊化管理	2,930,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,930,905	1,851,095

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6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	11,888,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,888,453	3,051,547
二、統籌科目	20,159,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,159,431	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	19,127,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,127,931	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6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	2,809,186,701	負債	16,989,558
流動資產	21,828,018	流動負債	15,084,230
專戶存款	8,493,356	應付代收款	6,588,028
零用金	500,000	其他應付款	8,496,202
預付款	12,834,662	其他負債	1,905,328
固定資產	2,775,015,931	存入保證金	1,905,328
土地	2,627,540,698	淨資產	2,792,197,143
土地改良物	1,572,789	資產負債淨額	2,792,197,143
累計折舊—土地改良物	-787,329	資產負債淨額	2,792,197,143
房屋建築及設備	109,717,392		
累計折舊—房屋建築及設備	-43,258,188		
機械及設備	80,867,951		
累計折舊—機械及設備	-51,409,407		
交通及運輸設備	15,809,499		
累計折舊—交通及運輸設備	-11,448,918		
雜項設備	50,298,580		
累計折舊—雜項設備	-39,887,136		
收藏品及傳承資產	36,000,000		
無形資產	12,342,752		
電腦軟體	12,342,752		
合 計	2,809,186,701	合 計	2,809,186,701
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 6 月數 2,792,197,143 元之增減變動金額 2,422,883 元，原因如下：

(1) 本年度截至 6 月收支餘絀為 883,683 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6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	58,278,545	425,311,397
公庫撥入數	57,802,076	423,469,252
罰款及賠償收入	0	6,384
規費收入	2,000	12,000
財產收益	30,525	1,239,625
其他收入	443,944	584,136
支出	59,593,123	424,427,714
繳付公庫數	476,469	1,842,145
人事支出	44,570,827	348,380,190
業務支出	12,304,876	61,106,245
獎補助支出	240,000	1,328,000
財產損失	0	41,840
折舊、折耗及攤銷	2,000,951	11,729,294
收支餘絀	-1,314,578	883,683

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6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	-164,394	785,460
房屋建築及設備	109,181,269	-41,690,392	536,123	0	-1,567,796	66,459,204
機械及設備	71,924,691	-47,378,780	9,423,048	479,788	-4,030,627	29,458,544
交通及運輸設備	18,438,263	-13,825,637	220,307	2,849,071	2,376,719	4,360,581
雜項設備	49,527,950	-37,982,223	1,625,535	854,905	-1,904,913	10,411,444
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	13,344,213	4,183,764	-5,291,011	2,775,015,931
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	2,296,359	0	12,342,752
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	2,296,359	0	12,342,752
合計	2,927,202,131	-141,499,967	13,427,653	6,480,123	-5,291,011	2,787,358,683

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計13,427,653元＝設備及投資預算執行增加數11,888,453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11,888,453元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數11,888,453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6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	1,842,145	423,469,252	425,311,397	收入
		423,469,252	423,469,252	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	12,000		12,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,239,625		1,239,625	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	584,136		584,136	其他收入
歲出	423,612,888	814,826	424,427,714	支出
		1,842,145	1,842,145	繳付公庫數
人事費	348,380,190		348,380,190	人事支出
業務費	62,016,245	-910,000	61,106,245	業務支出
獎補助費	1,328,000		1,328,000	獎補助支出
設備及投資	11,888,453	-11,888,453		
		41,840	41,840	財產損失
				投資損失
債務費		11,729,294	11,729,294	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-421,770,743	422,654,426	883,683	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數423,469,252元。 2. 繳付公庫數1,842,145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-11,888,453元=-本年度設備及投資預算執行金額11,888,453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(原值2,849,071元,累計折舊2,820,578元)。 6. 折舊、折耗及攤銷11,729,294元=本年度提列固定資產折舊9,432,935元+無形資產攤銷2,296,359元。			