

高雄市議會
歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8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				0401000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	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	16,000	2,000	-	-
	03			05010010300 使用規費收入	-	-	-	16,000	-	-
		06		05010010306 場地設施使用費	24,000	24,000	16,000	2,000	-	-
					-	-	-	16,000	-	-
07				0701000000 財產收入	1,272,000	1,272,000	1,235,000	3,910	-	109,543
	01			07010010100 財產孳息	-	-	-	1,344,543	-	-
		01		07010010101 利息收入	1,252,000	1,252,000	1,225,000	3,910	-	2,643
					-	-	-	1,227,643	-	-
		01		07010010101 利息收入	-	-	-	-	-	8
		03		07010010103 租金收入	-	-	-	8	-	-
					1,252,000	1,252,000	1,225,000	3,910	-	2,635
					-	-	-	1,227,635	-	-
	05			07010010500 廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	-	-	106,900
					-	-	-	116,900	-	-
		01		07010010501 廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	-	-	106,900
					-	-	-	116,900	-	-
12				1201000000 其他收入	650,000	650,000	325,000	4,896	-	301,144
	02			12010010200 雜項收入	-	-	-	626,144	-	-
					650,000	650,000	325,000	4,896	-	301,144
					-	-	-	626,144	-	-
		01		12010010201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	140,192
					-	-	-	140,192	-	-
		10		12010010210 其他雜項收入	-	-	-	4,896	-	160,952
					650,000	650,000	325,000	485,952	-	-
				經常門合計	1,946,000	1,946,000	1,576,000	10,806	-	417,071
					-	-	-	1,993,071	-	-
				總計	1,946,000	1,946,000	1,576,000	10,806	-	417,071
					-	-	-	1,993,071	-	-

高雄市議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第1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)
01				3301001010000 一般行政	287,462,000	-	-	-	287,462,000	216,174,000	20,489,451	-	32,957,762
	01			3301001010100 會務管理	194,053,000	-	-	-	194,053,000	151,817,000	12,668,518	-	20,968,617
		10		100000 人事費	178,438,000	-	-	-	178,438,000	141,409,000	10,850,801	-	18,051,075
				200000 業務費	15,375,000	-	-	-	15,375,000	10,248,000	1,817,717	-	2,901,542
		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	43,212,000	6,301,055	-	6,684,919
		10		100000 人事費	3,700,000	-	-	-	3,700,000	2,761,000	387,402	-	582,725
				200000 業務費	59,779,000	-	-	-	59,779,000	40,451,000	5,913,653	-	6,102,194
											34,348,806	-	20,000
03				3301001010300 公共聯繫	29,930,000	-	-	-	29,930,000	21,145,000	1,519,878	-	5,304,226
		10		100000 人事費	200,000	-	-	-	200,000	145,000	20,974	-	38,032
				200000 業務費	29,730,000	-	-	-	29,730,000	21,000,000	1,498,904	-	5,266,194
											15,733,806	-	39,000
02				3301001020000 議事業務	486,011,000	-	-	-	486,011,000	364,212,000	31,568,876	-	46,906,465
	01			3301001020100 業務管理	12,694,000	-	-	-	12,694,000	8,797,000	728,201	-	3,547,125
		10		100000 人事費	80,000	-	-	-	80,000	62,000	14,939	-	16,767
				200000 業務費	10,550,000	-	-	-	10,550,000	7,187,000	545,262	-	3,502,358
		40		400000 獎補助費	2,064,000	-	-	-	2,064,000	1,548,000	168,000	-	28,000
											1,520,000	-	
02				3301001020200 召開大會	53,370,000	-	-	-	53,370,000	32,893,000	100,960	-	12,651,630
		10		100000 人事費	25,642,000	-	-	-	25,642,000	15,901,000	9,000	-	4,714,000
											11,187,000	-	

製表

核覆

主辦主計人員

2-1
機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/8/31

高雄市議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第2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	調整待過準備		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	16,992,000	91,960	-	7,937,630
					-	-	-	-	-	-	9,054,370	-	-
	03			3301001020300 市政研究與服務	405,220,000	-	-	-	405,220,000	311,946,000	29,368,068	-	27,385,060
					-	-	-	-	-	-	284,560,940	-	-
			10	100000 人事費	377,855,000	-	-	-	377,855,000	293,075,000	27,619,848	-	20,149,707
					-	-	-	-	-	-	272,925,293	-	-
			20	200000 業務費	27,365,000	-	-	-	27,365,000	18,871,000	1,748,220	-	7,235,353
					-	-	-	-	-	-	11,635,647	-	-
	04			3301001020400 議事刊物	5,078,000	-	-	-	5,078,000	3,453,000	107,961	-	1,135,077
					-	-	-	-	-	-	2,317,923	-	-
			10	100000 人事費	100,000	-	-	-	100,000	75,000	18,882	-	45,110
					-	-	-	-	-	-	29,890	-	-
			20	200000 業務費	4,978,000	-	-	-	4,978,000	3,378,000	89,079	-	1,089,967
					-	-	-	-	-	-	2,288,033	-	-
	05			3301001020500 法制研究	450,000	-	-	-	450,000	281,000	30,000	-	147,696
					-	-	-	-	-	-	133,304	-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	-	-	50,000	41,000	-	-	39,696
					-	-	-	-	-	-	1,304	-	-
			20	200000 業務費	400,000	-	-	-	400,000	240,000	30,000	-	108,000
					-	-	-	-	-	-	132,000	-	-
	06			3301001020600 資訊化管理	9,199,000	-	-	-	9,199,000	6,842,000	1,233,686	-	2,039,877
					-	-	-	-	-	-	4,802,123	-	-
			10	100000 人事費	168,000	-	-	-	168,000	142,000	17,871	-	75,934
					-	-	-	-	-	-	66,066	-	-
			20	200000 業務費	9,031,000	-	-	-	9,031,000	6,700,000	1,215,815	-	1,963,943
					-	-	-	-	-	-	4,736,057	-	-
	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	580,386,000	52,058,327	-	79,864,227
					-	-	-	-	-	-	500,521,773	-	299,164
	03			3301001030000 廳舍興建與充實設備	29,550,000	-	-	-	29,550,000	17,940,000	2,063,579	-	2,792,873
					-	-	-	-	-	-	15,147,127	-	-

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：112/8/31

高雄市議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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	17,940,000	2,063,579	-	2,792,873
			30	300000 設備及投資*	29,550,000	-	-	-	29,550,000	17,940,000	2,063,579	-	2,792,873
				資本門合計	29,550,000	-	-	-	29,550,000	17,940,000	2,063,579	-	2,792,873
				經費門合計	810,023,000	-	-	-	810,023,000	598,326,000	54,121,906	-	82,657,100
					-	-	-	-	-	515,668,900	-	-	299,164
03				7601001030000 公務人員退休及撫卹給付	24,617,833	-	-	-	24,617,833	24,617,833	2,742,188	-	-
	01			7601001030100 公務人員退休及撫卹給付	24,617,833	-	-	-	24,617,833	24,617,833	2,742,188	-	-
			10	100000 人事費	24,617,833	-	-	-	24,617,833	24,617,833	2,742,188	-	-
					-	-	-	-	-	24,617,833	-	-	-
05				8901001050000 公務人員各項補助	1,265,400	-	-	-	1,265,400	1,265,400	-	-	233,900
					-	-	-	-	-	1,031,500	-	-	233,900
	01			8901001050100 公務人員各項補助	1,265,400	-	-	-	1,265,400	1,265,400	-	-	233,900
					-	-	-	-	-	1,031,500	-	-	233,900
			10	100000 人事費	1,265,400	-	-	-	1,265,400	1,265,400	-	-	233,900
					-	-	-	-	-	1,031,500	-	-	233,900
				統籌科目合計	25,883,233	-	-	-	25,883,233	25,883,233	2,742,188	-	233,900
					-	-	-	-	-	25,649,333	-	-	233,900
				總計	835,906,233	-	-	-	835,906,233	624,209,233	56,864,094	-	82,891,000
					-	-	-	-	-	541,318,233	-	-	533,064

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8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	-	-	-	-	-	-						
				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8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	123,357,925	2,178,275	106,968	45,233
1005 民意代表待遇				
1015 法定編制人員待遇	70,915,430			
1020 約聘僱人員待遇	7,218,151			
1025 技工及工友待遇	8,407,558			
1030 獎金	28,097,951			
1035 其他給與	1,328,930			
1040 加班值班費	240,886	2,178,275	106,968	45,233
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	301,865			
1055 保險	6,847,154			
2000 業務費	7,346,458	34,348,806	15,733,806	3,684,642
2003 教育訓練費	356,760			
2006 水電費		5,418,933		
2009 通訊費		1,181,577		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		931,339		
2024 稅捐及規費		161,224		
2027 保險費		274,088		
2033 臨時人員酬金		12,032,453		
2036 按日按件計資酬金		30,530		296,100
2051 物品		1,855,054		
2054 一般事務費	4,236,610	7,171,591	14,966,784	3,388,542
2063 房屋建築養護費		2,048,465		
2066 車輛及辦公器具養護費		85,901		
2069 設施及機械設備養護費		3,157,651		
2072 國內旅費	218,057			
2078 國外旅費			752,837	
2084 短程車資			14,185	
2093 特別費	2,535,031			
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8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				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	144,000			1,520,000
4040 對國內團體之捐助				1,520,000
4085 獎勵及慰問	144,000			
合計	130,848,383	36,527,081	15,840,774	5,249,875

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8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	11,187,000	272,925,293	29,890	1,304
1005 民意代表待遇		216,373,637		
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	5,646,000			
1040 加班值班費	5,541,000		29,890	1,304
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		5,547,017		
1055 保險		15,084,071		
2000 業務費	9,054,370	11,635,647	2,288,033	132,000
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			1,598,361	120,000
2051 物品				12,000
2054 一般事務費	9,054,370	7,095,667	689,672	
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		4,539,980		
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8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				
3025 運輸設備費				
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	20,241,370	284,560,940	2,317,923	133,304

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8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	66,066		24,617,833	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	66,066			
1045 退休退職給付			19,020,967	
1050 退休離職儲金			5,502,476	
1055 保險				
2000 業務費	4,736,057			
2003 教育訓練費	17,000			
2006 水電費				
2009 通訊費	962,500			
2018 資訊服務費	2,106,285			
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	1,180,037			
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		15,147,127		
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8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		1,070,530		
3025 運輸設備費		1,459,804		
3030 資訊軟硬體設備費		9,374,690		
3035 雜項設備費		2,705,980		
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
合計	4,802,123	15,147,127	24,617,833	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8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	435,547,287		
1005 民意代表待遇	216,373,637		
1015 法定編制人員待遇	70,915,430		
1020 約聘僱人員待遇	7,218,151		
1025 技工及工友待遇	8,407,558		
1030 獎金	64,112,909		
1035 其他給與	8,006,430		
1040 加班值班費	8,209,622		
1045 退休退職給付	19,020,967		
1050 退休離職儲金	11,351,358		
1055 保險	21,931,225		
2000 業務費	88,959,819		
2003 教育訓練費	373,760		
2006 水電費	5,418,933		
2009 通訊費	2,144,077		
2018 資訊服務費	2,106,285		
2021 其他業務租金	931,339		
2024 稅捐及規費	161,224		
2027 保險費	274,088		
2033 臨時人員酬金	12,032,453		
2036 按日按件計資酬金	2,044,991		
2051 物品	2,337,289		
2054 一般事務費	47,783,273		
2063 房屋建築養護費	2,048,465		
2066 車輛及辦公器具養護費	85,901		
2069 設施及機械設備養護費	3,157,651		
2072 國內旅費	218,057		
2078 國外旅費	5,292,817		
2084 短程車資	14,185		
2093 特別費	2,535,031		
3000 設備及投資	15,147,127		
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8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	1,070,530		
3025 運輸設備費	1,459,804		
3030 資訊軟硬體設備費	9,374,690		
3035 雜項設備費	2,705,980		
4000 獎補助費	1,664,000		
4040 對國內團體之捐助	1,520,000		
4085 獎勵及慰問	144,000		
合計	541,318,233		

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8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	1,993,071	0	0	0	0	0	0	0	1,993,071
本年度	1,993,071	0	0	0	0	0	0	0	1,993,071
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	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000
07010100 利息收入	8	0	0	0	0	0	0	0	8
07010300 租金收入	1,227,635	0	0	0	0	0	0	0	1,227,635
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	485,952	0	0	0	0	0	0	0	485,952

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8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	541,318,233	533,064	0	0	500,000	0	0	0	0	910,000	541,441,297	81,857,936
本年度	541,318,233	533,064	0	0	500,000	0	0	0	0	0	542,351,297	81,857,936
一、本年度經費	515,668,900	299,164	0	0	500,000	0	0	0	0	0	516,468,064	81,857,936
0133010100 會務管理	130,848,383	207,464	0	0	0	0	0	0	0	0	131,055,847	20,761,153
0133010200 總務及管理	36,527,081	20,000	0	0	500,000	0	0	0	0	0	37,047,081	6,164,919
0133010300 公共聯繫	15,840,774	39,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,879,774	5,265,226
0133020100 業務管理	5,249,875	32,700	0	0	0	0	0	0	0	0	5,282,575	3,514,425
0133020200 召開大會	20,241,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,241,370	12,651,630
0133020300 市政研究與服務	284,560,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284,560,940	27,385,060
0133020400 議事刊物	2,317,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,317,923	1,135,077
0133020500 法制研究	133,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,304	147,696
0133020600 資訊化管理	4,802,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,802,123	2,039,877

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8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	15,147,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,147,127	2,792,873
二、統籌科目	25,649,333	233,900	0	0	0	0	0	0	0	0	25,883,233	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	24,617,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,617,833	0
0989050100 公務人員各項補助	1,031,500	233,900	0	0	0	0	0	0	0	0	1,265,400	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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：112/8/31

高雄市議會

平衡表

中華民國112年8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	2,808,831,606	負債	17,146,160
流動資產	22,251,320	流動負債	15,096,832
專戶存款	8,649,958	應付代收款	6,600,630
零用金	500,000	其他應付款	8,496,202
預付款	13,101,362	其他負債	2,049,328
固定資產	2,774,956,029	存入保證金	2,049,328
土地	2,627,540,698	淨資產	2,791,685,446
土地改良物	1,572,789	資產負債淨額	2,791,685,446
累計折舊—土地改良物	-842,127	資產負債淨額	2,791,685,446
房屋建築及設備	109,717,392		
累計折舊—房屋建築及設備	-43,783,210		
機械及設備	80,937,436		
累計折舊—機械及設備	-52,863,281		
交通及運輸設備	17,140,851		
累計折舊—交通及運輸設備	-11,332,677		
雜項設備	51,209,894		
累計折舊—雜項設備	-40,341,736		
收藏品及傳承資產	36,000,000		
無形資產	11,624,257		
電腦軟體	11,624,257		
合 計	2,808,831,606	合 計	2,808,831,606
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 8 月數 2,791,685,446 元之增減變動金額 1,911,186 元，原因如下：

(1) 本年度截至 8 月收支餘絀為 371,986 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8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	57,195,735	543,434,368
公庫撥入數	57,184,929	541,441,297
罰款及賠償收入	0	6,384
規費收入	2,000	16,000
財產收益	3,910	1,344,543
其他收入	4,896	626,144
支出	56,843,398	543,062,382
繳付公庫數	10,806	1,993,071
人事支出	41,681,905	435,547,287
業務支出	12,950,610	88,049,819
獎補助支出	168,000	1,664,000
財產損失	5,763	50,846
折舊、折耗及攤銷	2,026,314	15,757,359
收支餘絀	352,337	371,986

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8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	-219,192	730,662
房屋建築及設備	109,181,269	-41,690,392	536,123	0	-2,092,818	65,934,182
機械及設備	71,924,691	-47,378,780	9,613,578	600,833	-5,484,501	28,074,155
交通及運輸設備	18,438,263	-13,825,637	1,823,861	3,121,273	2,492,960	5,808,174
雜項設備	49,527,950	-37,982,223	3,044,030	1,362,086	-2,359,513	10,868,158
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	16,556,792	5,084,192	-7,663,064	2,774,956,029
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	3,060,949	0	11,624,257
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	3,060,949	0	11,624,257
合 計	2,927,202,131	-141,499,967	16,686,327	8,145,141	-7,663,064	2,786,580,286

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計16,686,327元＝設備及投資預算執行增加數15,147,127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15,147,127元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數15,147,127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8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	1,993,071	541,441,297	543,434,368	收入
		541,441,297	541,441,297	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	16,000		16,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,344,543		1,344,543	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	626,144		626,144	其他收入
歲出	541,318,233	1,744,149	543,062,382	支出
		1,993,071	1,993,071	繳付公庫數
人事費	435,547,287		435,547,287	人事支出
業務費	88,959,819	-910,000	88,049,819	業務支出
獎補助費	1,664,000		1,664,000	獎補助支出
設備及投資	15,147,127	-15,147,127		
		50,846	50,846	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		15,757,359	15,757,359	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-539,325,162	539,697,148	371,986	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數541,441,297元。 2. 繳付公庫數1,993,071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-15,147,127元=-本年度設備及投資預算執行金額15,147,127元。 5. 財產損失50,846元=報廢雜項設備沖減帳面金額13,623元(原值1,362,086元,累計折舊1,348,463元)+報廢機械及設備沖減帳面金額6,007元(原值600,833元,累計折舊594,826元)+交通及運輸設備沖減帳面金額31,216(原值3,121,273元,累計折舊3,090,057元)。 6. 折舊、折耗及攤銷15,757,359元=本年度提列固定資產折舊12,696,410元+無形資產攤銷3,060,949元。			