

高雄市議會
歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9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				04010000000 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				05010000000 規費收入	24,000	24,000	18,000	2,000	-	-
	03			05010010300 使用規費收入	24,000	24,000	18,000	2,000	-	-
		06		05010010306 場地設施使用費	24,000	24,000	18,000	2,000	-	-
07				07010000000 財產收入	1,272,000	1,272,000	1,235,000	-	-	109,543
	01			07010010100 財產孳息	1,252,000	1,252,000	1,225,000	-	-	2,643
		01		07010010101 利息收入	-	-	-	1,227,643	-	8
	03			07010010103 租金收入	1,252,000	1,252,000	1,225,000	-	-	2,635
	05			07010010500 廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	-	-	106,900
		01		07010010501 廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	-	-	106,900
12				12010000000 其他收入	650,000	650,000	325,000	640	-	301,784
	02			12010010200 雜項收入	650,000	650,000	325,000	640	-	301,784
		01		12010010201 收回以前年度歲出	-	-	-	640	-	140,832
		10		12010010210 其他雜項收入	650,000	650,000	325,000	-	-	160,952
				經常門合計	1,946,000	1,946,000	1,578,000	2,640	-	417,711
				總計	1,946,000	1,946,000	1,578,000	1,995,711	-	417,711
					-	-	-	1,995,711	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/10/2

高雄市議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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	
					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	239,095,000	18,473,390	37,405,372
	01			3301001010100 會務管理	194,053,000	-	-	-	194,053,000	167,125,000	201,689,628	127,884
		10		100000 人事費	178,438,000	-	-	-	178,438,000	153,706,000	142,579,832	127,884
				200000 業務費	15,375,000	-	-	-	15,375,000	13,179,000	10,888,116	19,459,959
				400000 獎補助費	240,000	-	-	-	240,000	240,000	134,246,041	-
				3301001010200 總務及管理	63,479,000	-	-	-	63,479,000	48,310,000	771,333	5,061,209
		10		100000 人事費	3,700,000	-	-	-	3,700,000	2,982,000	8,117,791	127,884
				200000 業務費	59,779,000	-	-	-	59,779,000	45,328,000	72,000	24,000
				3301001010300 公共聯繫	29,930,000	-	-	-	29,930,000	23,660,000	216,000	-
		10		100000 人事費	200,000	-	-	-	200,000	160,000	4,724,500	7,058,419
				200000 業務費	29,730,000	-	-	-	29,730,000	23,500,000	41,251,581	-
				3301001020000 議事業務	486,011,000	-	-	-	486,011,000	403,918,000	358,086	445,639
	01			3301001020100 業務管理	12,694,000	-	-	-	12,694,000	9,886,000	2,536,361	-
		10		100000 人事費	80,000	-	-	-	80,000	74,000	38,715,220	-
				200000 業務費	10,550,000	-	-	-	10,550,000	8,092,000	2,017,441	5,801,785
				400000 獎補助費	2,064,000	-	-	-	2,064,000	1,720,000	17,858,215	-
				3301001020200 召開大會	53,370,000	-	-	-	53,370,000	39,765,000	29,994	23,038
		10		100000 人事費	25,642,000	-	-	-	25,642,000	19,733,000	136,962	-
					-	-	-	-	-	1,987,447	17,721,253	-
					-	-	-	-	-	1,987,447	5,778,747	-
					-	-	-	-	-	17,721,253	347,249,970	195,120
					-	-	-	-	-	29,944,435	500,179	4,135,946
					-	-	-	-	-	347,249,970	5,750,054	56,920
					-	-	-	-	-	500,179	10,425	18,342
					-	-	-	-	-	74,000	55,658	-
					-	-	-	-	-	8,092,000	321,754	4,085,604
					-	-	-	-	-	1,688,000	4,006,396	56,920
					-	-	-	-	-	1,720,000	168,000	32,000
					-	-	-	-	-	1,688,000	1,688,000	-
					-	-	-	-	-	39,765,000	75,500	19,448,130
					-	-	-	-	-	19,733,000	20,316,870	138,200
					-	-	-	-	-	11,196,000	9,000	8,537,000
					-	-	-	-	-	11,196,000	-	-

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：112/10/2

高雄市議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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) 備註(預付款)
					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)		
			20	200000 業務費	27,728,000	-	-	-	27,728,000	20,032,000	66,500	10,911,130	
	03			3301001020300 市政研究與服務	405,220,000	-	-	-	405,220,000	342,442,000	9,120,870	138,200	
			10	100000 人事費	377,855,000	-	-	-	377,855,000	321,335,000	27,617,819	20,791,888	
			20	200000 業務費	27,365,000	-	-	-	27,365,000	21,107,000	1,538,688	7,932,665	
	04			3301001020400 議事刊物	5,078,000	-	-	-	5,078,000	3,853,000	13,174,335	1,506,202	
			10	100000 人事費	100,000	-	-	-	100,000	75,000	2,702	42,408	
			20	200000 業務費	4,978,000	-	-	-	4,978,000	3,778,000	32,592	1,463,794	
	05			3301001020500 法制研究	450,000	-	-	-	450,000	310,000	2,314,206	175,784	
			10	100000 人事費	50,000	-	-	-	50,000	50,000	912	47,784	
			20	200000 業務費	400,000	-	-	-	400,000	260,000	134,216	128,000	
	06			3301001020600 資訊化管理	9,199,000	-	-	-	9,199,000	7,662,000	2,216	2,677,415	
			10	100000 人事費	168,000	-	-	-	168,000	162,000	132,000	79,525	
			20	200000 業務費	9,031,000	-	-	-	9,031,000	7,500,000	182,462	2,597,890	
	98			3301001980000 第一預備金	7,000,000	-	-	-	7,000,000	-	4,984,585	-	
	01			3301001980100 第一預備金	7,000,000	-	-	-	7,000,000	-	16,409	-	
			60	600000 預備金	7,000,000	-	-	-	7,000,000	-	82,475	-	
				經常門合計	780,473,000	-	-	-	780,473,000	643,013,000	166,053	94,073,402	
	03			3301001030000 廳舍興建與充實設備	29,550,000	-	-	-	29,550,000	26,590,000	4,902,110	323,004	
					-	-	-	-	-	-	207,300	11,235,573	
					-	-	-	-	-	-	15,354,427	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/2

高雄市議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算					執 行 數		分配數餘額		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)- (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	26,590,000	207,300	-	11,235,573
			30	300000 設備及投資*	29,550,000	-	-	-	29,550,000	26,590,000	15,354,427	-	-
				資本門合計	29,550,000	-	-	-	29,550,000	26,590,000	207,300	-	11,235,573
				經資門合計	810,023,000	-	-	-	810,023,000	669,603,000	15,354,427	-	-
											48,625,125	✓	105,308,975
	03			7601001030000 公務人員退休及撫卹給付	27,360,021	-	-	-	27,360,021	27,360,021	564,294,025	-	323,004
											2,742,188	-	-
	01			7601001030100 公務人員退休及撫卹給付	27,360,021	-	-	-	27,360,021	27,360,021	27,360,021	-	-
			10	100000 人事費	27,360,021	-	-	-	27,360,021	27,360,021	27,360,021	-	-
											2,742,188	-	-
	05			8901001050000 公務人員各項補助	1,891,500	-	-	-	1,891,500	1,891,500	27,360,021	-	-
											860,000	-	-
	01			8901001050100 公務人員各項補助	1,891,500	-	-	-	1,891,500	1,891,500	1,891,500	-	-
			10	100000 人事費	1,891,500	-	-	-	1,891,500	1,891,500	860,000	-	-
				統籌科目合計	29,251,521	-	-	-	29,251,521	29,251,521	1,891,500	-	-
											860,000	-	-
											1,891,500	-	-
											3,602,188	-	-
											29,251,521	-	-
				總計	839,274,521	-	-	-	839,274,521	698,854,521	52,227,313	-	105,308,975
											593,545,546	-	323,004

製表

核覆

主辦主計人員

2-3
機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/2

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9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	-	-	-	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-								
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	-	-	-	-	-	-							
					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9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	134,246,041	2,536,361	136,962	55,658
1005 民意代表待遇				
1015 法定編制人員待遇	78,821,688			
1020 約聘僱人員待遇	8,027,479			
1025 技工及工友待遇	9,339,808			
1030 獎金	28,097,951			
1035 其他給與	1,489,422			
1040 加班值班費	260,867	2,536,361	136,962	55,658
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	352,889			
1055 保險	7,855,937			
2000 業務費	8,117,791	38,715,220	17,721,253	4,006,396
2003 教育訓練費	397,560			
2006 水電費		6,313,363		
2009 通訊費		1,325,885		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		1,058,284		
2024 稅捐及規費		161,224		
2027 保險費		278,694		
2033 臨時人員酬金		13,348,036		
2036 按日按件計資酬金		30,530		321,400
2051 物品		2,050,730		
2054 一般事務費	4,661,378	8,110,686	16,949,687	3,684,996
2063 房屋建築養護費		2,473,150		
2066 車輛及辦公器具養護費		105,300		
2069 設施及機械設備養護費		3,459,338		
2072 國內旅費	246,266			
2078 國外旅費	40,000		752,837	
2084 短程車資			18,729	
2093 特別費	2,772,587			
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9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				
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	216,000			1,688,000
4040 對國內團體之捐助				1,688,000
4085 獎勵及慰問	216,000			
合計	142,579,832	41,251,581	17,858,215	5,750,054

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9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	11,196,000	300,543,112	32,592	2,216
1005 民意代表待遇		240,701,215		
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	5,655,000			
1040 加班值班費	5,541,000		32,592	2,216
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		6,465,373		
1055 保險		17,455,956		
2000 業務費	9,120,870	13,174,335	2,314,206	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			1,599,549	120,000
2051 物品				12,000
2054 一般事務費	9,120,870	8,291,667	714,657	
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		4,882,668		
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9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				
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	20,316,870	313,717,447	2,346,798	134,216

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9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	82,475		27,360,021	1,891,500
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				1,891,500
1040 加班值班費	82,475			
1045 退休退職給付			21,065,482	
1050 退休離職儲金			6,200,149	
1055 保險				
2000 業務費	4,902,110			
2003 教育訓練費	33,000			
2006 水電費				
2009 通訊費	1,082,304			
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	1,210,286			
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		15,354,427		
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9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		1,054,530		
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		2,929,280		
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
合計	4,984,585	15,354,427	27,360,021	1,891,500

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9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	478,082,938		
1005 民意代表待遇	240,701,215		
1015 法定編制人員待遇	78,821,688		
1020 約聘僱人員待遇	8,027,479		
1025 技工及工友待遇	9,339,808		
1030 獎金	64,112,909		
1035 其他給與	9,035,922		
1040 加班值班費	8,648,131		
1045 退休退職給付	21,065,482		
1050 退休離職儲金	13,018,411		
1055 保險	25,311,893		
2000 業務費	98,204,181		
2003 教育訓練費	430,560		
2006 水電費	6,313,363		
2009 通訊費	2,408,189		
2018 資訊服務費	2,106,285		
2021 其他業務租金	1,058,284		
2024 稅捐及規費	161,224		
2027 保險費	278,694		
2033 臨時人員酬金	13,348,036		
2036 按日按件計資酬金	2,071,479		
2051 物品	2,532,965		
2054 一般事務費	52,744,227		
2063 房屋建築養護費	2,473,150		
2066 車輛及辦公器具養護費	105,300		
2069 設施及機械設備養護費	3,459,338		
2072 國內旅費	246,266		
2078 國外旅費	5,675,505		
2084 短程車資	18,729		
2093 特別費	2,772,587		
3000 設備及投資	15,354,427		
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9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	1,054,530		
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	2,929,280		
4000 獎補助費	1,904,000		
4040 對國內團體之捐助	1,688,000		
4085 獎勵及慰問	216,000		
合計	593,545,546		

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9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	1,995,711	0	0	0	0	0	0	0	1,995,711
本年度	1,995,711	0	0	0	0	0	0	0	1,995,711
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	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
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	140,832	0	0	0	0	0	0	0	140,832
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9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	593,545,546	323,004	0	0	500,000	0	0	0	0	910,000	593,458,550	104,485,971
本年度	593,545,546	323,004	0	0	500,000	0	0	0	0	0	594,368,550	104,485,971
一、本年度經費	564,294,025	323,004	0	0	500,000	0	0	0	0	0	565,117,029	104,485,971
0133010100 會務管理	142,579,832	127,884	0	0	0	0	0	0	0	0	142,707,716	24,417,284
0133010200 總務及管理	41,251,581	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	41,751,581	6,558,419
0133010300 公共聯繫	17,858,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,858,215	5,801,785
0133020100 業務管理	5,750,054	56,920	0	0	0	0	0	0	0	0	5,806,974	4,079,026
0133020200 召開大會	20,316,870	138,200	0	0	0	0	0	0	0	0	20,455,070	19,309,930
0133020300 市政研究與服務	313,717,447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313,717,447	28,724,553
0133020400 議事刊物	2,346,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,346,798	1,506,202
0133020500 法制研究	134,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,216	175,784
0133020600 資訊化管理	4,984,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,984,585	2,677,415

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9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	15,354,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,354,427	11,235,573
二、統籌科目	29,251,521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,251,521	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	27,360,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,360,021	0
0989050100 公務人員各項補助	1,891,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,891,500	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9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	2,807,454,736	負債	17,813,245
流動資產	22,708,345	流動負債	15,763,917
專戶存款	9,317,043	應付代收款	7,267,715
零用金	500,000	其他應付款	8,496,202
預付款	12,891,302	其他負債	2,049,328
固定資產	2,773,504,429	存入保證金	2,049,328
土地	2,627,540,698	淨資產	2,789,641,491
土地改良物	1,572,789	資產負債淨額	2,789,641,491
累計折舊—土地改良物	-869,526	資產負債淨額	2,789,641,491
房屋建築及設備	109,717,392		
累計折舊—房屋建築及設備	-44,045,721		
機械及設備	80,761,313		
累計折舊—機械及設備	-53,375,303		
交通及運輸設備	16,651,011		
累計折舊—交通及運輸設備	-10,875,396		
雜項設備	47,949,450		
累計折舊—雜項設備	-37,522,278		
收藏品及傳承資產	36,000,000		
無形資產	11,241,962		
電腦軟體	11,241,962		
合 計	2,807,454,736	合 計	2,807,454,736
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 9 月數 2,789,641,491 元之增減變動金額-132,769 元，原因如下：

(1)本年度截至 9 月收支餘絀為-1,671,969 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9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	52,019,893	595,454,261
公庫撥入數	52,017,253	593,458,550
罰款及賠償收入	0	6,384
規費收入	2,000	18,000
財產收益	0	1,344,543
其他收入	640	626,784
支出	54,063,848	597,126,230
繳付公庫數	2,640	1,995,711
人事支出	42,535,651	478,082,938
業務支出	9,244,362	97,294,181
獎補助支出	240,000	1,904,000
財產損失	41,337	92,183
折舊、折耗及攤銷	1,999,858	17,757,217
收支餘絀	-2,043,955	-1,671,969

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9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	-246,591	703,263
房屋建築及設備	109,181,269	-41,690,392	536,123	0	-2,355,329	65,671,671
機械及設備	71,924,691	-47,378,780	9,688,578	851,956	-5,996,523	27,386,010
交通及運輸設備	18,438,263	-13,825,637	1,878,861	3,666,113	2,950,241	5,775,615
雜項設備	49,527,950	-37,982,223	3,137,330	4,715,830	459,945	10,427,172
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	16,780,092	9,233,899	-5,188,257	2,773,504,429
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	3,443,244	0	11,241,962
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	3,443,244	0	11,241,962
合 計	2,927,202,131	-141,499,967	16,909,627	12,677,143	-5,188,257	2,784,746,391

備註：

一、本年度成本變動增加數合計16,909,627元＝設備及投資預算執行增加數15,354,427元＋購建中固定資產轉列0元＋其他1,555,200元。

二、設備及投資預算執行增加數15,354,427元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數15,354,427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1,555,200元，係土地公告現值調整增加1,539,200元及雜項設備9月份支出收回本會台北聯絡處冷暖氣機更新案減徵貨物稅16,000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9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	1,995,711	593,458,550	595,454,261	收入
稅課收入		593,458,550	593,458,550	公庫撥入數
罰款及賠償收入	6,384		6,384	稅課收入
規費收入	18,000		18,000	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
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	626,784		626,784	其他收入
歲出	593,545,546	3,580,684	597,126,230	支出
人事費	478,082,938	1,995,711	1,995,711	繳付公庫數
業務費	98,204,181	-910,000	478,082,938	人事支出
獎補助費	1,904,000		97,294,181	業務支出
設備及投資	15,354,427	-15,354,427	1,904,000	獎補助支出
		92,183	92,183	財產損失
債務費				投資損失
		17,757,217	17,757,217	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-591,549,835	589,877,866	-1,671,969	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數593,458,550元。 2. 繳付公庫數1,995,711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-15,354,427元=-本年度設備及投資預算執行金額15,354,427元。 5. 財產損失92,183元=報廢雜項設備沖減帳面金額47,000元(原值4,699,830元,累計折舊4,652,830元)+報廢機械及設備沖減帳面金額8,518元(原值851,956元,累計折舊843,438元)+交通及運輸設備沖減帳面金額36,665(原值3,666,113元,累計折舊3,629,448元)。 6. 折舊、折耗及攤銷17,757,217元=本年度提列固定資產折舊14,313,973元+無形資產攤銷3,443,244元。			