

高雄市議會
歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				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)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
05				0501000000 規費收入	24,000	24,000	6,000	2,000	-	
					-			6,000		
	03			05010010300 使用規費收入	24,000	24,000	6,000	2,000	-	
					-			6,000		
		06		05010010306 場地設施使用費	24,000	24,000	6,000	2,000	-	
					-			6,000		
07				0701000000 財產收入	1,312,000	1,312,000	1,220,000	71,830	-428,170	
					-			791,830		
	01			07010010100 財產孳息	1,252,000	1,252,000	1,200,000	-	-480,000	
					-			720,000		
		03		07010010103 租金收入	1,252,000	1,252,000	1,200,000	-	-480,000	
					-			720,000		
	05			07010010500 廢舊物資售價	60,000	60,000	20,000	71,830	51,830	
					-			71,830		
		01		07010010501 廢舊物資售價	60,000	60,000	20,000	71,830	51,830	
					-			71,830		
12				1201000000 其他收入	850,000	850,000	-	25,504	38,304	
					-			38,304		
	02			12010010200 雜項收入	850,000	850,000	-	25,504	38,304	
					-			38,304		
		01		12010010201 收回以前年度歲出	-	-	-	25,504	38,304	
					-			38,304		
		10		12010010210 其他雜項收入	850,000	850,000	-	-	-	
					-			-		
				經常門合計	2,186,000	2,186,000	1,226,000	99,334	-389,866	
					-			836,134		
				總計	2,186,000	2,186,000	1,226,000	99,334	-389,866	
					-			836,134		

高雄市議會 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3301001010000 一般行政	286,302,000	-	286,302,000	106,948,000	19,616,997	14,343,512
					-	-			92,604,488	
					-	-			-	588,915
					-	-			-	
	01			3301001010100 會務管理	194,665,000	-	194,665,000	80,970,000	12,169,484	7,096,043
					-	-			73,873,957	
					-	-			-	408,915
					-	-			-	
			10	100000 人事費	178,659,000	-	178,659,000	76,665,000	11,493,225	5,736,108
					-	-			70,928,892	
					-	-			-	370,915
					-	-			-	
			20	200000 業務費	15,748,000	-	15,748,000	4,219,000	676,259	1,355,935
					-	-			2,863,065	
					-	-			-	38,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	258,000	-	258,000	86,000	-	4,000
					-	-			82,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			3301001010200 總務及管理	61,407,000	-	61,407,000	18,938,000	4,714,767	5,763,451
					-	-			13,174,549	
					-	-			-	140,000
					-	-			-	

高雄市議會
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			10	100000 人事費	3,700,000	-	3,700,000	1,129,000	361,766	573,358
					-	-	-		555,642	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	57,707,000	-	57,707,000	17,809,000	4,353,001	5,190,093
					-	-	-		12,618,907	-
					-	-	-		-	140,000
					-	-	-		-	-
	03			3301001010300 公共聯繫	30,230,000	-	30,230,000	7,040,000	2,732,746	1,484,018
					-	-	-		5,555,982	-
					-	-	-		-	40,000
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	40,000	31,445	2,228
					-	-	-		37,772	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	30,030,000	-	30,030,000	7,000,000	2,701,301	1,481,790
					-	-	-		5,518,210	-
					-	-	-		-	40,000
					-	-	-		-	-
	02			3301001020000 議事業務	476,586,000	-	476,586,000	172,620,000	30,413,448	30,630,904
					-	-	-		141,989,096	-
					-	-	-		-	278,200
					-	-	-		-	-

高雄市議會
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3301001020100 業務管理	13,460,000	-	13,460,000	3,194,000	386,272	1,782,080
					-	-		1,411,920		140,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	80,000	-	80,000	29,000	6,179	17,374
					-	-		11,626		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	11,340,000	-	11,340,000	2,485,000	218,093	1,736,706
					-	-		748,294		140,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	680,000	162,000	28,000
					-	-		652,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3301001020200 召開大會	50,926,000	-	50,926,000	10,008,000	182,334	5,797,961
					-	-		4,210,039		138,200
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	25,412,000	-	25,412,000	5,396,000	166,919	2,966,821
					-	-		2,429,179		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市議會 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合計			
					預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		
					第一預備金	調整待遇準備		截至本月止 累計實現數(2)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數		應付款(3)	備註(預付款)	
			20	200000 業務費	25,514,000	-	25,514,000	4,612,000	15,415	2,831,140
					-	-		1,780,860		
					-	-		-		138,200
					-	-		-		-
	03			3301001020300 市政研究與服務	398,065,000	-	398,065,000	156,572,000	29,243,430	21,482,508
					-	-		135,089,492		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	371,121,000	-	371,121,000	150,233,000	27,513,810	17,586,124
					-	-		132,646,876		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	26,944,000	-	26,944,000	6,339,000	1,729,620	3,896,384
					-	-		2,442,616		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3301001020400 議事刊物	5,078,000	-	5,078,000	1,303,000	45,430	1,026,866
					-	-		276,134		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	25,000	6,825	5,555
					-	-		19,445		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市議會
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			20	200000 業務費	4,978,000	-	4,978,000	1,278,000	38,605	1,021,311
					-	-	-		256,689	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	05			3301001020500 法制研究	450,000	-	450,000	83,000	587	51,576
					-	-	-		31,424	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	23,000	587	21,576
					-	-	-		1,424	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	400,000	-	400,000	60,000	-	30,000
					-	-	-		30,000	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	06			3301001020600 資訊化管理	8,607,000	-	8,607,000	1,460,000	555,395	489,913
					-	-	-		970,087	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	168,000	-	168,000	60,000	19,159	17,187
					-	-	-		42,813	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

高雄市議會
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			20	200000 業務費	8,439,000	-	8,439,000	1,400,000	536,236	472,726
					-	-	-	-	927,274	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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	769,888,000	-	769,888,000	279,568,000	50,030,445	44,974,416
					-	-	-	-	234,593,584	-
					-	-	-	-	-	867,115
					-	-	-	-	-	-
03				3301001030000 廳舍興建與充實設備	31,450,000	-	31,450,000	4,980,000	353,171	4,626,829
					-	-	-	-	353,171	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

高雄市議會
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 碼 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3301001030100 廳舍興建與充實設備*	31,450,000	-	31,450,000	4,980,000	353,171	4,626,829
					-	-			353,171	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	31,450,000	-	31,450,000	4,980,000	353,171	4,626,829
					-	-			353,171	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	31,450,000	-	31,450,000	4,980,000	353,171	4,626,829
					-	-			353,171	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	801,338,000	-	801,338,000	284,548,000	50,383,616	49,601,245
					-	-			234,946,755	-
					-	-			-	867,115
					-	-			-	-
03				7601001030000 公務人員退休及撫卹給付	13,154,107	-	13,154,107	13,154,107	2,803,129	-
					-	-			13,154,107	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7601001030100 公務人員退休及撫卹給付	13,154,107	-	13,154,107	13,154,107	2,803,129	-
					-	-			13,154,107	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市議會 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	13,154,107	-	13,154,107	2,803,129	-	
					-	-	13,154,107	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
05				8901001050000 公務人員各項補助	862,220	-	862,220	448,000	-	
					-	-	862,220	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8901001050100 公務人員各項補助	862,220	-	862,220	448,000	-	
					-	-	862,220	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	862,220	-	862,220	448,000	-	
					-	-	862,220	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	14,016,327	-	14,016,327	3,251,129	-	
					-	-	14,016,327	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	815,354,327	-	815,354,327	53,634,745	49,601,245	
					-	-	248,963,082	-	-	
					-	-	-	-	867,115	
					-	-	-	-	-	

高雄市議會

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第10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 碼 及 名 稱	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款
													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							
112	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					1,025,900	-	-	1,025,900	-	-	-							
	02			總務及管理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,025,900	-	-	1,025,900	-	-	-							
		03		總務業務	-	-	-	-	-	-	-							
					1,025,900	-	-	1,025,900	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,025,900	-	-	1,025,900	-	-	-							
112	03			廳舍興建與充實設備	-	-	-	-	-	-	-							
					1,342,000	-	-	-	-	1,342,000	-							
	01			廳舍興建與充實設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,342,000	-	-	-	-	1,342,000	-							

高雄市議會

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		應付數	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	保留數
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,342,000	-	-	-	-	1,342,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,367,900	-	-	1,025,900	-	1,342,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						13,594,198	-	-	1,025,900	-	12,568,298	12,568,298
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,342,000	-	-	-	-	1,342,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						14,936,198	-	-	1,025,900	-	13,910,298	12,568,298

高雄市議會

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數: 第12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	70,928,892	555,642	37,772	11,626
1005 民意代表待遇				
1015 法定編制人員待遇	32,895,334			
1020 約聘僱人員待遇	3,556,273			
1025 技工及工友待遇	3,690,080			
1030 獎金	28,208,155			
1035 其他給與	370,014			
1040 加班費	374,995	555,642	37,772	11,626
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	54,997			
1055 保險	1,779,044			
2000 業務費	2,863,065	12,618,907	5,518,210	748,294
2003 教育訓練費	83,005	16,000		
2006 水電費		1,846,186		
2009 通訊費		437,942		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		253,890		
2027 保險費		164,972		
2033 臨時人員酬金		5,055,735		
2036 按日按件計資酬金		7,800		143,620
2051 物品		362,759		
2054 一般事務費	1,994,724	2,082,388	5,510,825	604,674
2063 房屋建築養護費		1,346,193		
2066 車輛及辦公器具養護費		64,757		

高雄市議會
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第13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
2069 設施及機械設備養護費		980,285		
2072 國內旅費	44,308			
2078 國外旅費				
2084 短程車資			7,385	
2093 特別費	741,028			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	82,000			652,000
4040 對國內團體之捐助				652,000
4085 獎勵及慰問	82,000			
合計	73,873,957	13,174,549	5,555,982	1,411,920

高雄市議會

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數: 第14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	2,429,179	132,646,876	19,445	1,424
1005 民意代表待遇		94,204,533		
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		34,424,499		
1035 其他給與	1,116,000			
1040 加班費	1,313,179		19,445	1,424
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		923,994		
1055 保險		3,093,850		
2000 業務費	1,780,860	2,442,616	256,689	30,000
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				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金			200,350	30,000
2051 物品				
2054 一般事務費	1,780,860	1,513,660	56,339	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				

高雄市議會
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第15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
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2078 國外旅費		928,956		
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
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	4,210,039	135,089,492	276,134	31,424

高雄市議會

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第16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	42,813		13,154,107	862,220
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				
1035 其他給與				862,220
1040 加班費	42,813			
1045 退休退職給付			11,047,018	
1050 退休離職儲金			2,107,089	
1055 保險				
2000 業務費	927,274			
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	354,649			
2018 資訊服務費	534,347			
2021 其他業務租金				
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	38,278			
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				

高雄市議會
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第17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
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		353,171		
3010 房屋建築及設備費		120,750		
3035 雜項設備費		232,421		
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
合計	970,087	353,171	13,154,107	862,220

高雄市議會
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第18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	220,689,996			
1005 民意代表待遇	94,204,533			
1015 法定編制人員待遇	32,895,334			
1020 約聘僱人員待遇	3,556,273			
1025 技工及工友待遇	3,690,080			
1030 獎金	62,632,654			
1035 其他給與	2,348,234			
1040 加班費	2,356,896			
1045 退休退職給付	11,047,018			
1050 退休離職儲金	3,086,080			
1055 保險	4,872,894			
2000 業務費	27,185,915			
2003 教育訓練費	99,005			
2006 水電費	1,846,186			
2009 通訊費	792,591			
2018 資訊服務費	534,347			
2021 其他業務租金	253,890			
2027 保險費	164,972			
2033 臨時人員酬金	5,055,735			
2036 按日按件計資酬金	381,770			
2051 物品	362,759			
2054 一般事務費	13,581,748			
2063 房屋建築養護費	1,346,193			
2066 車輛及辦公器具養護費	64,757			

高雄市議會
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第19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			
2069 設施及機械設備養護費	980,285			
2072 國內旅費	44,308			
2078 國外旅費	928,956			
2084 短程車資	7,385			
2093 特別費	741,028			
3000 設備及投資	353,171			
3010 房屋建築及設備費	120,750			
3035 雜項設備費	232,421			
4000 獎補助費	734,000			
4040 對國內團體之捐助	652,000			
4085 獎勵及慰問	82,000			
合計	248,963,082			

高雄市議會

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第20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	836,134	0	0	0	0	0	0	0	836,134
本年度	836,134	0	0	0	0	0	0	0	836,134
05030600 場地設施使用費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
07010300 租金收入	720,000	0	0	0	0	0	0	0	720,000
07050100 廢舊物資售價	71,830	0	0	0	0	0	0	0	71,830
12020100 收回以前年度歲出	38,304	0	0	0	0	0	0	0	38,304

高雄市議會

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第21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	249,988,982	867,115	0	1,350	500,000	0	0	0	0	0	251,357,447	49,574,780
本年度	248,963,082	867,115	0	1,350	500,000	0	0	0	0	0	250,331,547	48,232,780
一、本年度經費	234,946,755	867,115	0	1,350	500,000	0	0	0	0	0	236,315,220	48,232,780
0133010100 會務管理	73,873,957	408,915	0	0	0	0	0	0	0	0	74,282,872	6,687,128
0133010200 總務及管理	13,174,549	140,000	0	1,350	500,000	0	0	0	0	0	13,815,899	5,122,101
0133010300 公共聯繫	5,555,982	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,595,982	1,444,018
0133020100 業務管理	1,411,920	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,551,920	1,642,080
0133020200 召開大會	4,210,039	138,200	0	0	0	0	0	0	0	0	4,348,239	5,659,761
0133020300 市政研究與服務	135,089,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,089,492	21,482,508
0133020400 議事刊物	276,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276,134	1,026,866

高雄市議會

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第22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)		
0133020500 法制研究	31,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,424	51,576
0133020600 資訊化管理	970,087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	970,087	489,913
0133030100* 廳舍興建與充實設備	353,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353,171	4,626,829
二、統籌科目	14,016,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,016,327	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	13,154,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,154,107	0
0989050100 公務人員各項補助	862,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	862,220	0
以前年度	1,025,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,025,900	1,342,000
一、以前年度應付(保留)數	1,025,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,025,900	1,342,000
112年度 0133010200 總務及管理	1,025,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,025,900	0
112年度 0133030100* 廳舍興建與充實設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,342,000

高雄市議會

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第23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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市議會

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,808,124,849	負債	16,995,336
流動資產	22,434,547	流動負債	15,275,165
專戶存款	8,499,134	應付代收款	6,778,963
零用金	500,000	其他應付款	8,496,202
預付款	13,435,413	其他負債	1,720,171
固定資產	2,775,453,495	存入保證金	1,720,171
土地	2,627,540,698	淨資產	2,791,129,513
土地改良物	1,572,789	資產負債淨額	2,791,129,513
累計折舊－土地改良物	-1,033,912	資產負債淨額	2,791,129,513
房屋建築及設備	117,010,529		
累計折舊－房屋建築及設備	-45,584,797		
機械及設備	74,897,998		
累計折舊－機械及設備	-50,619,176		
交通及運輸設備	15,534,486		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,033,207		
雜項設備	47,167,976		
累計折舊－雜項設備	-36,999,889		
收藏品及傳承資產	36,000,000		
無形資產	10,235,457		
電腦軟體	10,235,457		
其他資產	1,350		
存出保證金	1,350		
合 計	2,808,124,849	合 計	2,808,124,849
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

高雄市議會
收入支出表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 25 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	53,765,579	252,193,581
公庫撥入數	53,666,245	251,357,447
規費收入	2,000	6,000
財產收益	71,830	791,830
其他收入	25,504	38,304
支出	55,088,451	255,689,037
繳付公庫數	99,334	836,134
人事支出	42,851,044	220,689,996
業務支出	10,268,530	28,211,815
獎補助支出	162,000	734,000
財產損失	13,568	77,512
折舊、折耗及攤銷	1,693,975	5,139,580
收支餘絀	-1,322,872	-3,495,456

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 57 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	2,627,540,698	0	0	0	0	2,627,540,698
土地改良物	1,572,789	-951,723	0	0	-82,189	538,877
房屋建築及設備	116,889,779	-45,002,440	120,750	0	-582,357	71,425,732
機械及設備	81,458,380	-54,936,839	23,721	6,584,103	4,317,663	24,278,822
交通及運輸設備	15,694,575	-9,944,370	0	160,089	-88,837	5,501,279
雜項設備	47,968,038	-36,977,338	208,700	1,008,762	-22,551	10,168,087
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	2,927,124,259	-147,812,710	353,171	7,752,954	3,541,729	2,775,453,495
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	11,241,324	0	0	1,005,867	0	10,235,457
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	11,241,324	0	0	1,005,867	0	10,235,457
合 計	2,938,365,583	-147,812,710	353,171	8,758,821	3,541,729	2,785,688,952

高雄市議會

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 59 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	836,134	251,357,447	252,193,581	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		251,357,447	251,357,447	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
規費收入	6,000	-----	6,000	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	791,830	-----	791,830	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	38,304	-----	38,304	
	-----	-----	-----	
歲出	248,963,082	6,725,955	255,689,037	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		836,134	836,134	人事支出
人事費	220,689,996	-----	220,689,996	業務支出
業務費	27,185,915	1,025,900	28,211,815	獎補助支出
獎補助費	734,000	-----	734,000	財產損失
設備及投資	353,171	-353,171	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		77,512	77,512	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
		5,139,580	5,139,580	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-248,126,948	244,631,492	-3,495,456	收支餘絀

高雄市議會

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 60 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數251,357,447元。
2. 繳付公庫數836,134元。
3. 業務費與業務支出之調整數1,025,900元=以前年度歲出保留實現數1,025,900元。
4. 設備及投資-353,171元=-本年度設備及投資預算執行金額353,171元。
5. 財產損失77,512元=報廢雜項設備沖減帳面金額10,077元(原值1,008,762元,累計折舊998,685元)+報廢機械及設備沖減帳面金額65,833元(原值6,584,103元,累計折舊6,518,270元)+交通及運輸設備沖減帳面金額1,602元(原值160,089元,累計折舊158,487元)。
6. 折舊、折耗及攤銷5,139,580元=本年度提列固定資產折舊4,133,713元+無形資產攤銷1,005,867元。