

高雄市議會
歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 碼 及 名 稱	預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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		
05				0501000000 規費收入	24,000	24,000	4,000	2,000	-	-	
					-	-	-	4,000	-	-	
	03			05010010300 使用規費收入	24,000	24,000	4,000	2,000	-	-	
					-	-	-	4,000	-	-	
		06		05010010306 場地設施使用費	24,000	24,000	4,000	2,000	-	-	
					-	-	-	4,000	-	-	
07				0701000000 財產收入	1,312,000	1,312,000	1,220,000	-	-	-500,000	
					-	-	-	720,000	-	-	
	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	-	-	-20,000	
					-	-	-	-	-	-	
		01		07010010501 廢舊物資售價	60,000	60,000	20,000	-	-	-20,000	
					-	-	-	-	-	-	
12				1201000000 其他收入	850,000	850,000	-	11,618	-	12,800	
					-	-	-	12,800	-	-	
	02			12010010200 雜項收入	850,000	850,000	-	11,618	-	12,800	
					-	-	-	12,800	-	-	
		01		12010010201 收回以前年度歲出	-	-	-	11,618	-	12,800	
					-	-	-	12,800	-	-	
		10		12010010210 其他雜項收入	850,000	850,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	2,186,000	2,186,000	1,224,000	13,618	-	-487,200	
					-	-	-	736,800	-	-	
				總計	2,186,000	2,186,000	1,224,000	13,618	-	-487,200	
					-	-	-	736,800	-	-	

高雄市議會
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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			應付數(3)	
				3301001010000 一般行政	286,302,000	-	286,302,000	86,770,000	30,599,025	13,782,509
					-	-	-		72,987,491	560,915
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			3301001010100 會務管理	194,665,000	-	194,665,000	68,333,000	24,488,145	6,628,527
					-	-	-		61,704,473	470,915
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	178,659,000	-	178,659,000	64,758,000	22,961,323	5,322,333
					-	-	-		59,435,667	370,915
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	15,748,000	-	15,748,000	3,489,000	1,444,822	1,302,194
					-	-	-		2,186,806	100,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	258,000	-	258,000	86,000	82,000	4,000
					-	-	-		82,000	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	02			3301001010200 總務及管理	61,407,000	-	61,407,000	13,917,000	3,985,358	5,457,218
					-	-	-		8,459,782	40,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

高雄市議會 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	調整待選準備			應付數(3)	
			10	100000 人事費	3,700,000	-	3,700,000	754,000	193,876	560,124
					-	-	-	193,876	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	57,707,000	-	57,707,000	13,163,000	3,791,482	4,897,094
					-	-	-	8,265,906	-	40,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			3301001010300 公共聯繫	30,230,000	-	30,230,000	4,520,000	2,125,522	1,696,764
					-	-	-	2,823,236	-	50,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	20,000	6,327	13,673
					-	-	-	6,327	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	30,030,000	-	30,030,000	4,500,000	2,119,195	1,683,091
					-	-	-	2,816,909	-	50,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				3301001020000 議事業務	476,586,000	-	476,586,000	136,981,000	29,801,947	25,405,352
					-	-	-	111,575,648	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

高雄市議會
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第4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	調整待選準備			應付數(3)	
	01			3301001020100 業務管理	13,460,000	-	13,460,000	2,124,000	479,505	1,098,352
					-	-	-		1,025,648	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	24,000	5,447	18,553
					-	-	-		5,447	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	11,340,000	-	11,340,000	1,590,000	312,058	1,059,799
					-	-	-		530,201	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	510,000	162,000	20,000
					-	-	-		490,000	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	02			3301001020200 召開大會	50,926,000	-	50,926,000	6,612,000	4,018,505	2,584,295
					-	-	-		4,027,705	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	25,412,000	-	25,412,000	4,116,000	2,262,260	1,853,740
					-	-	-		2,262,260	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

高雄市議會 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)	
			20	200000 業務費	25,514,000	-	25,514,000	2,496,000	1,756,245	730,555
					-	-		1,765,445	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			3301001020300 市政研究與服務	398,065,000	-	398,065,000	126,648,000	24,770,891	20,801,938
					-	-		105,846,062	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	371,121,000	-	371,121,000	122,622,000	24,257,872	17,488,934
					-	-		105,133,066	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	26,944,000	-	26,944,000	4,026,000	513,019	3,313,004
					-	-		712,996	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			3301001020400 議事刊物	5,078,000	-	5,078,000	903,000	205,544	672,296
					-	-		230,704	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	25,000	12,620	12,380
					-	-		12,620	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市議會
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	4,978,000	-	4,978,000	878,000	192,924	659,916
					-	-	-		218,084	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	05			3301001020500 法制研究	450,000	-	450,000	54,000	30,837	23,163
					-	-	-		30,837	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	14,000	837	13,163
					-	-	-		837	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	400,000	-	400,000	40,000	30,000	10,000
					-	-	-		30,000	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	06			3301001020600 資訊化管理	8,607,000	-	8,607,000	640,000	296,665	225,308
					-	-	-		414,692	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	168,000	-	168,000	40,000	23,654	16,346
					-	-	-		23,654	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

高雄市議會 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第7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		
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	調整待選準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	8,439,000	-	8,439,000	600,000	273,011	208,962
					-	-		391,038	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	223,751,000	60,400,972	39,187,861
					-	-		184,563,139	-	-
					-	-		-	-	560,915
					-	-		-	-	-
03				3301001030000 廳舍興建與充實設備	31,450,000	-	31,450,000	4,150,000	-	4,150,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

高雄市議會
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第8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)	
	01			3301001030100 廳舍興建與充實設備*	31,450,000	-	31,450,000	4,150,000	-	4,150,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	31,450,000	-	31,450,000	4,150,000	-	4,150,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	31,450,000	-	31,450,000	4,150,000	-	4,150,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	801,338,000	-	801,338,000	227,901,000	60,400,972	43,337,861
					-	-	-	184,563,139	-	560,915
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
03				7601001030000 公務人員退休及撫卹給付	10,350,978	-	10,350,978	10,350,978	2,703,858	-
					-	-	-	10,350,978	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7601001030100 公務人員退休及撫卹給付	10,350,978	-	10,350,978	10,350,978	2,703,858	-
					-	-	-	10,350,978	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

高雄市議會 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第9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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計分配數 (1)		
					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	10,350,978	-	10,350,978	10,350,978	2,703,858	-	
					-	-	-	10,350,978	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
05				8901001050000 公務人員各項補助	688,920	-	688,920	688,920	414,220	274,700	
					-	-	-	-	414,220	-	
					-	-	-	-	-	274,700	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			8901001050100 公務人員各項補助	688,920	-	688,920	688,920	414,220	274,700	
					-	-	-	-	414,220	-	
					-	-	-	-	-	274,700	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	688,920	-	688,920	688,920	414,220	274,700	
					-	-	-	-	414,220	-	
					-	-	-	-	-	274,700	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	11,039,898	-	11,039,898	11,039,898	3,118,078	274,700	
					-	-	-	-	10,765,198	-	
					-	-	-	-	-	274,700	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	812,377,898	-	812,377,898	238,940,898	63,519,050	43,612,561	
					-	-	-	-	195,328,337	-	
					-	-	-	-	-	835,615	
					-	-	-	-	-	-	

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2月29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	應付款		
						保留數	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	-	
							-	-	-	-	-	-	-	-
							8,496,202	-	-	-	-	8,496,202	8,496,202	-
				03	公共聯繫	-	-	-	-	-	-	-		
						8,496,202	-	-	-	-	8,496,202	8,496,202	-	
							-	-	-	-	-	-	-	-
							8,496,202	-	-	-	-	8,496,202	8,496,202	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-		
						8,496,202	-	-	-	-	8,496,202	8,496,202	-	
							-	-	-	-	-	-	-	-
							8,496,202	-	-	-	-	8,496,202	8,496,202	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-		
						8,496,202	-	-	-	-	8,496,202	8,496,202	-	
							-	-	-	-	-	-	-	-
							8,496,202	-	-	-	-	8,496,202	8,496,202	-
107	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-		
						4,072,096	-	-	-	-	4,072,096	4,072,096	-	
							-	-	-	-	-	-	-	-
							4,072,096	-	-	-	-	4,072,096	4,072,096	-
				03	公共聯繫	-	-	-	-	-	-	-		
						4,072,096	-	-	-	-	4,072,096	4,072,096	-	
							-	-	-	-	-	-	-	-
							4,072,096	-	-	-	-	4,072,096	4,072,096	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-		
						4,072,096	-	-	-	-	4,072,096	4,072,096	-	
							-	-	-	-	-	-	-	-
							4,072,096	-	-	-	-	4,072,096	4,072,096	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-		
						4,072,096	-	-	-	-	4,072,096	4,072,096	-	
							-	-	-	-	-	-	-	-
							4,072,096	-	-	-	-	4,072,096	4,072,096	-
112	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-		
						1,025,900	-	1,025,900	1,025,900	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	-	-	-
							1,025,900	-	1,025,900	1,025,900	-	-	-	
				02	總務及管理	-	-	-	-	-	-	-		
						1,025,900	-	1,025,900	1,025,900	-	-	-		
							-	-	-	-	-	-	-	
							1,025,900	-	1,025,900	1,025,900	-	-		
				03	總務業務	-	-	-	-	-	-	-		
						1,025,900	-	1,025,900	1,025,900	-	-	-		
							-	-	-	-	-	-	-	
							1,025,900	-	1,025,900	1,025,900	-	-		
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-		
						1,025,900	-	1,025,900	1,025,900	-	-	-		
							-	-	-	-	-	-	-	
							1,025,900	-	1,025,900	1,025,900	-	-		
112	03				廳舍興建與充實設備	-	-	-	-	-	-	-		
						1,342,000	-	-	-	-	1,342,000	-		
					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2月29日

頁數：第11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	應付款
						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	1,025,900	-	1,342,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						13,594,198	-	1,025,900	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	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2月29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	59,435,667	193,876	6,327	5,447
1005 民意代表待遇				
1015 法定編制人員待遇	24,747,578			
1020 約聘僱人員待遇	2,676,073			
1025 技工及工友待遇	2,772,170			
1030 獎金	28,208,155			
1035 其他給與	209,791			
1040 加班費	320,800	193,876	6,327	5,447
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	501,100			
2000 業務費	2,186,806	8,265,906	2,816,909	530,201
2003 教育訓練費	45,120	16,000		
2006 水電費		1,294,198		
2009 通訊費		313,946		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		126,945		
2027 保險費		101,538		
2033 臨時人員酬金		3,736,300		
2036 按日按件計資酬金		7,800		96,780
2051 物品		211,750		
2054 一般事務費	1,735,429	1,417,715	2,814,179	433,421
2063 房屋建築養護費		398,330		
2066 車輛及辦公器具養護費		30,880		

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2月29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		610,504		
2072 國內旅費	13,284			
2078 國外旅費				
2084 短程車資			2,730	
2093 特別費	392,973			
4000 獎補助費	82,000			490,000
4040 對國內團體之捐助				490,000
4085 獎勵及慰問	82,000			
合計	61,704,473	8,459,782	2,823,236	1,025,648

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2月29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	2,262,260	105,133,066	12,620	837
1005 民意代表待遇		70,708,567		
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	1,107,000			
1040 加班費	1,155,260		12,620	837
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	1,765,445	712,996	218,084	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			195,293	30,000
2051 物品				
2054 一般事務費	1,765,445	603,200	22,791	
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2月29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		109,796		
2084 短程車資				
2093 特別費				
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
合計	4,027,705	105,846,062	230,704	30,837

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2月29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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	23,654	10,350,978	414,220	177,838,952
1005 民意代表待遇				70,708,567
1015 法定編制人員待遇				24,747,578
1020 約聘僱人員待遇				2,676,073
1025 技工及工友待遇				2,772,170
1030 獎金				62,632,654
1035 其他給與			414,220	1,731,011
1040 加班費	23,654			1,718,821
1045 退休退職給付		8,957,874		8,957,874
1050 退休離職儲金		1,393,104		1,393,104
1055 保險				501,100
2000 業務費	391,038			16,917,385
2003 教育訓練費				61,120
2006 水電費				1,294,198
2009 通訊費	236,776			550,722
2018 資訊服務費	141,347			141,347
2021 其他業務租金				126,945
2027 保險費				101,538
2033 臨時人員酬金				3,736,300
2036 按日按件計資酬金				329,873
2051 物品				211,750
2054 一般事務費	12,915			8,805,095
2063 房屋建築養護費				398,330
2066 車輛及辦公器具養護費				30,880

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2月29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			合計
	資訊化管理	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				610,504
2072 國內旅費				13,284
2078 國外旅費				109,796
2084 短程車資				2,730
2093 特別費				392,973
4000 獎補助費				572,000
4040 對國內團體之捐助				490,000
4085 獎勵及慰問				82,000
合計	414,692	10,350,978	414,220	195,328,337

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2月29日

頁數：第18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	736,800	0	0	0	0	0	0	0	736,800
本年度	736,800	0	0	0	0	0	0	0	736,800
05030600 場地設施使用費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
07010300 租金收入	720,000	0	0	0	0	0	0	0	720,000
12020100 收回以前年度歲出	12,800	0	0	0	0	0	0	0	12,800

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2月29日

頁數：第19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	196,354,237	835,615	0	1,350	500,000	0	0	0	0	0	197,691,202	43,617,596
本年度	195,328,337	835,615	0	1,350	500,000	0	0	0	0	0	196,665,302	42,275,596
一、本年度經費	184,563,139	560,915	0	1,350	500,000	0	0	0	0	0	185,625,404	42,275,596
0133010100 會務管理	61,704,473	470,915	0	0	0	0	0	0	0	0	62,175,388	6,157,612
0133010200 總務及管理	8,459,782	40,000	0	1,350	500,000	0	0	0	0	0	9,001,132	4,915,868
0133010300 公共聯繫	2,823,236	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,873,236	1,646,764
0133020100 業務管理	1,025,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,025,648	1,098,352
0133020200 召開大會	4,027,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,027,705	2,584,295
0133020300 市政研究與服務	105,846,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,846,062	20,801,938
0133020400 議事刊物	230,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,704	672,296

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2月29日

頁數：第20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	30,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,837	23,163
0133020600 資訊化管理	414,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414,692	225,308
0133030100* 廳舍興建與充實設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,150,000
二、統籌科目	10,765,198	274,700	0	0	0	0	0	0	0	0	11,039,898	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,350,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,350,978	0
0989050100 公務人員各項補助	414,220	274,700	0	0	0	0	0	0	0	0	688,920	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2月29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)		
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2月29日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,810,016,384	負債	17,563,999
流動資產	22,971,710	流動負債	15,645,247
專戶存款	9,067,797	應付代收款	7,149,045
零用金	500,000	其他應付款	8,496,202
預付款	13,403,913	其他負債	1,918,752
固定資產	2,776,472,578	存入保證金	1,918,752
土地	2,627,540,698	淨資產	2,792,452,385
土地改良物	1,572,789	資產負債淨額	2,792,452,385
累計折舊－土地改良物	-1,006,521	資產負債淨額	2,792,452,385
房屋建築及設備	116,889,779		
累計折舊－房屋建築及設備	-45,389,350		
機械及設備	75,903,047		
累計折舊－機械及設備	-50,907,410		
交通及運輸設備	15,694,575		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,108,836		
雜項設備	47,126,926		
累計折舊－雜項設備	-36,843,119		
收藏品及傳承資產	36,000,000		
無形資產	10,570,746		
電腦軟體	10,570,746		
其他資產	1,350		
存出保證金	1,350		
合 計	2,810,016,384	合 計	2,810,016,384
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2月29日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	65,103,333	198,428,002
公庫撥入數	65,089,715	197,691,202
規費收入	2,000	4,000
財產收益	0	720,000
其他收入	11,618	12,800
支出	66,261,430	200,600,586
繳付公庫數	13,618	736,800
人事支出	52,842,294	177,838,952
業務支出	11,458,656	17,943,285
獎補助支出	244,000	572,000
財產損失	6,719	63,944
折舊、折耗及攤銷	1,696,143	3,445,605
收支餘絀	-1,158,097	-2,172,584

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2月29日

頁數：第 53 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	-54,798	566,268
房屋建築及設備	116,889,779	-45,002,440	0	0	-386,910	71,500,429
機械及設備	81,458,380	-54,936,839	0	5,555,333	4,029,429	24,995,637
交通及運輸設備	15,694,575	-9,944,370	0	0	-164,466	5,585,739
雜項設備	47,968,038	-36,977,338	0	841,112	134,219	10,283,807
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	0	6,396,445	3,557,474	2,776,472,578
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	670,578	0	10,570,746
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	670,578	0	10,570,746
合 計	2,938,365,583	-147,812,710	0	7,067,023	3,557,474	2,787,043,324

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2月29日

頁數：第 54 頁
單位：新臺幣元

備註：

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2月29日

頁數：第 55 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	736,800	197,691,202	198,428,002	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	197,691,202	197,691,202	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	4,000	-----	4,000	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	720,000	-----	720,000	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	12,800	-----	12,800	其他收入
歲出	195,328,337	5,272,249	200,600,586	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	736,800	736,800	人事支出
人事費	177,838,952	-----	177,838,952	業務支出
業務費	16,917,385	1,025,900	17,943,285	獎補助支出
獎補助費	572,000	-----	572,000	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	63,944	63,944	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	3,445,605	3,445,605	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-194,591,537	192,418,953	-2,172,584	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2月29日

頁數：第 56 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數197,691,202元。
2. 繳付公庫數736,800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. 財產損失63,944元=報廢雜項設備沖減帳面金額8,400元(原值841,112元,累計折舊832,712元)+報廢機械及設備沖減帳面金額55,544元(原值5,555,333元,累計折舊5,499,789元)。
5. 折舊、折耗及攤銷3,445,605元=本年度提列固定資產折舊2,775,027元+無形資產攤銷670,578元。