

高雄市議會
歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31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	-	-	-	19,728	-	20,042
	01			04010010100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-	19,728	-	20,042
		01		04010010101 罰金罰鍰	-	-	-	20,042	-	20,042
05				0501000000 規費收入	24,000	24,000	14,000	2,000	-	-
	03			05010010300 使用規費收入	24,000	24,000	14,000	2,000	-	-
		06		05010010306 場地設施使用費	24,000	24,000	14,000	2,000	-	-
07				07010000000 財產收入	1,279,000	1,279,000	1,237,000	53,600	-	47,871
	01			07010010100 財產孳息	1,259,000	1,259,000	1,227,000	-	-	31
		03		07010010103 租金收入	1,259,000	1,259,000	1,227,000	-	-	31
05				07010010500 廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	53,600	-	47,840
		01		07010010501 廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	53,600	-	47,840
12				12010000000 其他收入	650,000	650,000	325,000	68,700	-	147,783
	02			12010010200 雜項收入	650,000	650,000	325,000	68,700	-	147,783
		01		12010010201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	13,263
		10		12010010210 其他雜項收入	650,000	650,000	325,000	68,700	-	134,520
				經常門合計	1,953,000	1,953,000	1,576,000	144,028	-	215,696
				總計	1,953,000	1,953,000	1,576,000	144,028	-	215,696

高雄市議會
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算				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				3301001010000 一般行政	275,932,000	-	-	-	275,932,000	187,683,000	17,176,758	-	32,338,370
	01			3301001010100 會務管理	186,936,000	-	-	-	186,936,000	133,435,000	11,399,548	-	16,096,529
		10		100000 人事費	172,077,000	-	-	-	172,077,000	124,515,000	11,060,040	-	11,666,064
		20		200000 業務費	14,619,000	-	-	-	14,619,000	8,760,000	339,508	-	4,410,465
		40		400000 獎補助費	240,000	-	-	-	240,000	160,000	-	-	20,000
	02			3301001010200 總務及管理	59,066,000	-	-	-	59,066,000	36,123,000	4,507,415	-	8,407,318
		10		100000 人事費	3,700,000	-	-	-	3,700,000	2,390,000	398,868	-	562,359
		20		200000 業務費	55,366,000	-	-	-	55,366,000	33,733,000	4,108,547	-	7,844,959
	03			3301001010300 公共聯繫	29,930,000	-	-	-	29,930,000	18,125,000	1,269,795	-	7,834,523
		10		100000 人事費	200,000	-	-	-	200,000	125,000	13,248	-	103,285
		20		200000 業務費	29,730,000	-	-	-	29,730,000	18,000,000	1,256,547	-	7,731,238
	02			3301001020000 議事業務	475,910,000	-	-	-	475,910,000	321,104,000	30,239,439	-	39,690,646
	01			3301001020100 業務管理	12,514,000	-	-	-	12,514,000	8,009,000	381,451	-	4,140,049
		10		100000 人事費	80,000	-	-	-	80,000	55,000	11,582	-	21,088
		20		200000 業務費	10,370,000	-	-	-	10,370,000	6,578,000	201,869	-	4,086,961
		40		400000 獎補助費	2,064,000	-	-	-	2,064,000	1,376,000	168,000	-	32,000
	02			3301001020200 召開大會	50,955,000	-	-	-	50,955,000	28,119,000	49,117	-	7,888,910
		10		100000 人事費	25,107,000	-	-	-	25,107,000	13,836,000	8,000	-	2,553,000
											11,283,000		

2-1
機關長官

製表

核覆

主辦主計人員

報表編號：arg30 列印日期：111/7/29

高雄市議會
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31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	
					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	25,848,000	-	-	-	25,848,000	14,283,000	41,117	5,335,910
	03			3301001020300 市政研究與服務	399,134,000	-	-	-	399,134,000	277,077,000	8,947,090	25,463,260
			10	100000 人事費	371,769,000	-	-	-	371,769,000	260,517,000	26,863,087	14,447,830
			20	200000 業務費	27,365,000	-	-	-	27,365,000	16,560,000	246,069,170	11,015,430
	04			3301001020400 議事刊物	4,790,000	-	-	-	4,790,000	2,815,000	1,155,000	704,811
			10	100000 人事費	100,000	-	-	-	100,000	75,000	5,544,570	58,833
			20	200000 業務費	4,690,000	-	-	-	4,690,000	2,740,000	2,110,189	645,978
	05			3301001020500 法制研究	450,000	-	-	-	450,000	172,000	512,277	52,000
			10	100000 人事費	50,000	-	-	-	50,000	32,000	2,094,022	32,000
			20	200000 業務費	400,000	-	-	-	400,000	140,000	120,000	20,000
	06			3301001020600 資訊化管理	8,067,000	-	-	-	8,067,000	4,912,000	1,278,507	1,441,616
			10	100000 人事費	168,000	-	-	-	168,000	112,000	3,470,384	73,366
			20	200000 業務費	7,899,000	-	-	-	7,899,000	4,800,000	12,955	1,368,250
	98			3301001980000 第一預備金	7,000,000	-	-	-	7,000,000	-	38,634	-
	01			3301001980100 第一預備金	7,000,000	-	-	-	7,000,000	-	1,265,552	-
			60	600000 預備金	7,000,000	-	-	-	7,000,000	-	3,431,750	-
				經常門合計	758,842,000	-	-	-	758,842,000	508,787,000	47,416,197	72,029,016
	03			3301001030000 廳舍興建與充實設備	20,635,000	-	-	-	20,635,000	12,500,000	436,757,984	634,424
					-	-	-	-	-	-	1,701,900	8,132,225
					-	-	-	-	-	-	4,367,775	-

2-2
機關長官

高雄市議會
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7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
					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)	(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)
	01			3301001030100 廳舍興建與充實設備*	20,635,000	-	-	-	20,635,000	12,500,000	1,701,900	-	8,132,225
			30	300000 設備及投資*	20,635,000	-	-	-	20,635,000	12,500,000	4,367,775	-	-
				資本門合計	20,635,000	-	-	-	20,635,000	12,500,000	1,701,900	-	8,132,225
				經資門合計	779,477,000	-	-	-	779,477,000	521,287,000	4,367,775	-	-
											49,118,097	-	80,161,241
											441,125,759	-	634,424
	03			7601001030000 公務人員退休及撫卹給付	25,578,593	-	-	-	25,578,593	25,578,593	2,790,216	-	-
											25,578,593	-	-
	01			7601001030100 公務人員退休及撫卹給付	25,578,593	-	-	-	25,578,593	25,578,593	2,790,216	-	-
											25,578,593	-	-
			10	100000 人事費	25,578,593	-	-	-	25,578,593	25,578,593	2,790,216	-	-
											25,578,593	-	-
	05			8901001050000 公務人員各項補助	934,700	-	-	-	934,700	934,700	-	-	-
											934,700	-	-
	01			8901001050100 公務人員各項補助	934,700	-	-	-	934,700	934,700	-	-	-
											934,700	-	-
			10	100000 人事費	934,700	-	-	-	934,700	934,700	-	-	-
											934,700	-	-
				統籌科目合計	26,513,293	-	-	-	26,513,293	26,513,293	2,790,216	-	-
											26,513,293	-	-
				總計	805,990,293	-	-	-	805,990,293	547,800,293	51,908,313	-	80,161,241
											467,639,052	-	634,424

高雄市議會

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年7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	-	-	-	-	-	-						
					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						
109	02				議事業務	-	-	-	-	-	-							
					8,543,973	-	-	150,000	-	8,393,973	-							
					03	市政研究與服務	-	-	-	-	-	-						
					8,543,973	-	-	150,000	-	8,393,973	-							
					20	業務費	-	-	-	-	-	-						
					8,543,973	-	-	-	-	8,393,973	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					8,543,973	-	-	-	-	-	8,393,973	-						
110	02				議事業務	-	-	-	-	-	-							
					9,750,000	-	-	150,000	-	9,600,000	-							
					03	市政研究與服務	-	-	-	-	-	-						
					9,750,000	-	-	150,000	-	9,600,000	-							
					20	業務費	-	-	-	-	-	-						
					9,750,000	-	-	-	-	9,600,000	-							
110	03				廳舍興建與充實設備	336,695	-	-	-	-	336,695							
					14,188,711	-	-	2,397,724	-	11,790,987	-							
					01	廳舍興建與充實設備*	336,695	-	-	-	336,695	-						
					14,188,711	-	-	2,397,724	-	11,790,987	-							
					30	設備及投資*	336,695	-	-	-	336,695	-						
					14,188,711	-	-	2,397,724	-	11,790,987	-							
					小計	336,695	-	-	-	336,695	-							
					23,938,711	-	-	-	-	21,390,987	-							

3-1
機關長官

高雄市議會

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第2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
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					30,862,271	-	-	300,000	-	30,562,271	12,568,298							
				資本門合計*	336,695	-	-	-	-	336,695	-							
					14,188,711	-	-	2,397,724	-	11,790,987	-							
				總計	336,695	-	-	-	-	336,695	-							
					45,050,982	-	-	2,697,724	-	42,353,258	12,568,298							

3-2

高雄市議會

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7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	112,848,936	1,827,641	21,715	33,912
1005 民意代表待遇				
1015 法定編制人員待遇	64,242,493			
1020 約聘僱人員待遇	6,474,624			
1025 技工及工友待遇	7,888,484			
1030 獎金	27,026,686			
1035 其他給與	953,308			
1040 加班值班費	177,279	1,827,641	21,715	33,912
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	250,044			
1055 保險	5,836,018			
2000 業務費	4,349,535	25,888,041	10,268,762	2,491,039
2003 教育訓練費	400,536			
2006 水電費		3,866,781		
2009 通訊費		1,115,820		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		708,345		
2024 稅捐及規費		133,028		
2027 保險費		297,093		
2033 臨時人員酬金		10,364,354		
2036 按日按件計資酬金		36,580		497,160
2051 物品		544,903		
2054 一般事務費	1,988,921	5,608,052	10,265,872	1,993,879
2063 房屋建築養護費		883,228		
2066 車輛及辦公器具養護費		125,624		
2069 設施及機械設備養護費		2,204,233		
2072 國內旅費	31,990			
2078 國外旅費				
2084 短程車資			2,890	
2093 特別費	1,928,088			
3000 設備及投資				
3020 機械設備費				

4-1

高雄市議會

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7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
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	140,000			1,344,000
4040 對國內團體之捐助				1,344,000
4085 獎勵及慰問	140,000			
合計	117,338,471	27,715,682	10,290,477	3,868,951

4-2

高雄市議會

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7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	11,283,000	246,069,170	16,167	
1005 民意代表待遇		193,996,007		
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		34,784,049		
1035 其他給與	5,734,000			
1040 加班值班費	5,549,000		16,167	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		4,712,542		
1055 保險		12,576,572		
2000 業務費	8,947,090	5,544,570	2,094,022	120,000
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			1,323,560	120,000
2051 物品				
2054 一般事務費	8,947,090	5,525,908	770,462	
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		18,662		
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3020 機械設備費				

4-3

高雄市議會

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7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
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	20,230,090	251,613,740	2,110,189	120,000

4-4

高雄市議會

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7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	38,634		25,578,593	934,700
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			91,500	
1035 其他給與				934,700
1040 加班值班費	38,634			
1045 退休退職給付			20,922,986	
1050 退休離職儲金			4,564,107	
1055 保險				
2000 業務費	3,431,750			
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	626,467			
2018 資訊服務費	1,790,896			
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				
2054 一般事務費	1,014,387			
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		4,367,775		
3020 機械設備費		482,212		

4-5

高雄市議會

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7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
3025 運輸設備費		1,687,520		
3030 資訊軟硬體設備費		1,245,188		
3035 雜項設備費		952,855		
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
合計	3,470,384	4,367,775	25,578,593	934,700

4-6

高雄市議會

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7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	398,652,468			
1005 民意代表待遇	193,996,007			
1015 法定編制人員待遇	64,242,493			
1020 約聘僱人員待遇	6,474,624			
1025 技工及工友待遇	7,888,484			
1030 獎金	61,902,235			
1035 其他給與	7,622,008			
1040 加班值班費	7,664,348			
1045 退休退職給付	20,922,986			
1050 退休離職儲金	9,526,693			
1055 保險	18,412,590			
2000 業務費	63,134,809			
2003 教育訓練費	400,536			
2006 水電費	3,866,781			
2009 通訊費	1,742,287			
2018 資訊服務費	1,790,896			
2021 其他業務租金	708,345			
2024 稅捐及規費	133,028			
2027 保險費	297,093			
2033 臨時人員酬金	10,364,354			
2036 按日按件計資酬金	1,977,300			
2051 物品	544,903			
2054 一般事務費	36,114,571			
2063 房屋建築養護費	883,228			
2066 車輛及辦公器具養護費	125,624			
2069 設施及機械設備養護費	2,204,233			
2072 國內旅費	31,990			
2078 國外旅費	18,662			
2084 短程車資	2,890			
2093 特別費	1,928,088			
3000 設備及投資	4,367,775			
3020 機械設備費	482,212			

4-7

高雄市議會

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7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		
3025 運輸設備費	1,687,520		
3030 資訊軟硬體設備費	1,245,188		
3035 雜項設備費	952,855		
4000 獎補助費	1,484,000		
4040 對國內團體之捐助	1,344,000		
4085 獎勵及慰問	140,000		
合計	467,639,052		

4-8

高雄市議會

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年7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	1,791,696	0	0	0	0	0	0	0	1,791,696
本年度	1,791,696	0	0	0	0	0	0	0	1,791,696
04010100 罰金罰鍰	20,042	0	0	0	0	0	0	0	20,042
05030600 場地設施使用費	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000
07010300 租金收入	1,227,031	0	0	0	0	0	0	0	1,227,031
07050100 廢舊物資售價	57,840	0	0	0	0	0	0	0	57,840
12020100 收回以前年度歲出	13,263	0	0	0	0	0	0	0	13,263
12021000 其他雜項收入	459,520	0	0	0	0	0	0	0	459,520

高雄市議會

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年7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	470,336,776	634,424	0	0	500,000	0	0	0	0	0	471,471,200	98,148,472
本年度	467,639,052	634,424	0	0	500,000	0	0	0	0	0	468,773,476	79,026,817
一、本年度經費	441,125,759	634,424	0	0	500,000	0	0	0	0	0	442,260,183	79,026,817
0133010100 會務管理	117,338,471	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	117,408,471	16,026,529
0133010200 總務及管理	27,715,682	112,424	0	0	500,000	0	0	0	0	0	28,328,106	7,794,894
0133010300 公共聯繫	10,290,477	452,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,742,477	7,382,523
0133020100 業務管理	3,868,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,868,951	4,140,049
0133020200 召開大會	20,230,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,230,090	7,888,910
0133020300 市政研究與服務	251,613,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,613,740	25,463,260
0133020400 議事刊物	2,110,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,110,189	704,811
0133020500 法制研究	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	52,000
0133020600 資訊化管理	3,470,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,470,384	1,441,616

6-1

高雄市議會

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年7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	4,367,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,367,775	8,132,225
二、統籌科目	26,513,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,513,293	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	25,578,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,578,593	0
0989050100 公務人員各項補助	934,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	934,700	0
以前年度	2,697,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,697,724	19,121,655
一、以前年度應付(保留)數	2,697,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,697,724	19,121,655
109年度 0133020300 市政研究與服務	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	3,393,973
110年度 0133020300 市政研究與服務	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	3,600,000
110年度 0133030100* 廳舍興建與充實設備	2,397,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,397,724	12,127,682
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6-2

高雄市議會

平衡表

中華民國111年7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	2,796,380,227	負債	18,281,627
流動資產	23,151,452	流動負債	15,427,042
專戶存款	9,448,730	應付帳款	336,695
零用金	500,000	應付代收款	6,594,145
預付款	13,202,722	其他應付款	8,496,202
固定資產	2,761,691,837	其他負債	2,854,585
土地	2,626,001,498	存入保證金	2,854,585
土地改良物	1,572,789	淨資產	2,778,098,600
累計折舊—土地改良物	-485,940	資產負債淨額	2,778,098,600
房屋建築及設備	87,914,570	資產負債淨額	2,778,098,600
累計折舊—房屋建築及設備	-40,579,663		
機械及設備	78,093,577		
累計折舊—機械及設備	-51,333,131		
交通及運輸設備	18,310,763		
累計折舊—交通及運輸設備	-13,446,923		
雜項設備	47,959,819		
累計折舊—雜項設備	-35,586,762		
收藏品及傳承資產	36,000,000		
購建中固定資產	7,271,240		
無形資產	11,536,938		
電腦軟體	11,536,938		
合 計	2,796,380,227	合 計	2,796,380,227
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	154,032	應付保證品	154,032
債權憑證		待抵銷債權憑證	2

2-1

註：

資產負債淨額於上年度結轉數 2,779,876,921 元與本年度截至 7 月數 2,778,098,600 元之增減變動金額 -1,778,321 元，原因如下：

(1) 本年度截至 7 月收支餘絀為 -4,958,321 元。

(2) 無關收支-影響非流動資產之項目 3,180,000 元，係土地依公告現值調整增值 3,180,000 元。

高雄市議會

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年7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	52,542,544	473,262,896
公庫撥入數	52,398,516	471,471,200
罰款及賠償收入	19,728	20,042
規費收入	2,000	14,000
財產收益	53,600	1,284,871
其他收入	68,700	472,783
支出	52,230,513	478,221,217
繳付公庫數	144,028	1,791,696
人事支出	41,162,160	398,652,468
業務支出	8,876,253	63,434,809
獎補助支出	168,000	1,484,000
財產損失	0	25,758
折舊、折耗及攤銷	1,880,072	12,832,486
收支餘絀	312,031	-4,958,321

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111年1月1日至111年7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 (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	2,622,821,498	0	3,180,000	0	0	2,626,001,498
土地改良物	1,572,789	-294,147	0	0	-191,793	1,086,849
房屋建築及設備	87,914,570	-39,148,905	0	0	-1,430,758	47,334,907
機械及設備	75,945,796	-46,362,580	2,417,255	269,474	-4,970,551	26,760,446
交通及運輸設備	18,255,586	-14,641,504	1,763,870	1,708,693	1,194,581	4,863,840
雜項設備	47,556,369	-32,734,142	1,000,850	597,400	-2,852,620	12,373,057
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	2,890,066,608	-133,181,278	8,361,975	2,575,567	-8,251,141	2,754,420,597
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	7,271,240	0	0	0	0	7,271,240
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	11,984,950	0	1,583,524	2,031,536	0	11,536,938
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	19,256,190	0	1,583,524	2,031,536	0	18,808,178
合 計	2,909,322,798	-133,181,278	9,945,499	4,607,103	-8,251,141	2,773,228,775

備註：一、本年度成本變動增加數合計9,945,499元＝設備及投資預算執行增加數6,765,499元＋購建中固定資產轉列0元＋其他3,180,000元。

二、設備及投資預算執行增加數6,765,499元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數4,367,775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2,397,724元

三、其他3,180,000元，係土地公告現值調整增加3,180,000元。

高雄市議會

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年7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	1,791,696	471,471,200	473,262,896	收入
稅課收入		471,471,200	471,471,200	公庫撥入數
罰款及賠償收入	20,042		20,042	稅課收入
規費收入	14,000		14,000	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	1,284,871		1,284,871	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	472,783		472,783	其他收入
歲出	467,639,052	10,582,165	478,221,217	支出
人事費	398,652,468	1,791,696	398,652,468	繳付公庫數
業務費	63,134,809	300,000	63,434,809	人事支出
獎補助費	1,484,000		1,484,000	業務支出
設備及投資	4,367,775	-4,367,775		獎補助支出
		25,758	25,758	財產損失
債務費				投資損失
		12,832,486	12,832,486	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-465,847,356	460,889,035	-4,958,321	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數471,471,200元。 2. 繳付公庫數1,791,696元。 3. 業務費與業務支出之調整數300,000元=以前年度歲出保留實現數300,000元。 4. 設備及投資-4,367,775元=一本年度設備及投資預算執行金額4,367,775元。 5. 財產損失25,758元=報廢雜項設備沖減帳面金額5,975元(原值597,400元,累計折舊591,425元)+報廢機械及設備沖減帳面金額2,695元(原值269,474元,累計折舊266,779元)+交通及運輸設備沖減帳面金額17,088(原值1,708,693元,累計折舊1,691,605元)。 6. 折舊、折耗及攤銷12,832,486元=本年度提列固定資產折舊10,800,950元+無形資產攤銷2,031,536元。			