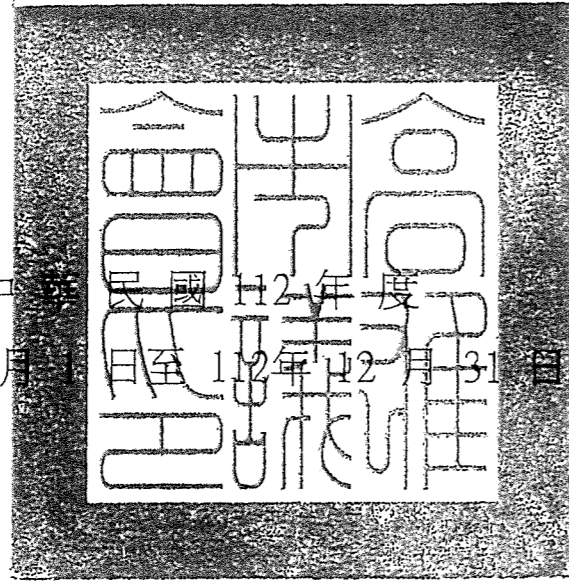


中華民國112年度
(112年1月1日至112年12月31日)



高雄市總決算

高雄市議會單位決算

高雄市議會編

高雄市議會112年度單位決算 目次

一、總說明	第1頁至第6頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第7頁至第8頁
2. 歲出機關別決算表	第9頁至第12頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第13頁至第13頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第14頁至第15頁
2. 歲出用途別決算累計表	第16頁至第19頁
3. 繳付公庫數分析表	第20頁至第20頁
4. 公庫撥入數分析表	第21頁至第22頁
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第23頁至第23頁
7. 歲出保留分析表	第24頁至第24頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第25頁至第26頁
9. 歲出資本支出分析表	第27頁至第27頁
10. 人事費明細表	第28頁至第28頁
11. 歲出剔除經費明細表	無
12. 統籌支撥科目支出明細表	第29頁至第30頁
13. 中央補助款代收代付明細表	無
14. 補助及捐助經費報告表	第31頁至第31頁
15. 重大計畫執行績效報告表	第32頁至第32頁
16. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
17. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第33頁至第33頁
18. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	無
19. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第34頁至第35頁
2. 收入支出表	第36頁至第36頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第37頁至第38頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第39頁至第39頁
3. 長期投資明細表	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	無
5. 應付債券及長期借款變動表	無
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第40頁至第40頁
2. 現金出納表	第41頁至第44頁

高雄市議會112年度單位決算
目次

3. 財產目錄總表

第45頁至第46頁

4. 議會審議通過高雄市總預算案(含追加、減預算案)、
總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

第47頁至第47頁

五、其他附表

1. 執行台電公司協助金結算明細表

無

2. 平衡表各科目移轉明細表

無

3. 平衡表各科目承接明細表

無

六、主管決算主要表

1. 歲出政事別決算表

第48頁至第49頁

2. 以前年度歲出政事別轉入數決算表

第50頁至第50頁

3. 歲出人事費支出彙總表

第51頁至第51頁

備註：1. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表

2. 委託辦理計畫(事項)經費報告表

3. 出國計畫執行情形報告表

4. 赴大陸地區計畫執行情形報告表

左列表格於3月底前
另行遞送主管機關、
審計機關及主計處。

高雄市議會
總說明
中華民國112年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：	1,946,000	2,523,741	577,741	29.69%	
罰金罰鍰及息金	0	845	845		係屬承攬商違反契約規定之逾期違約金，非屬可預期項目，已督促廠商依契約規定履約。
賠償收入	0	6,384	6,384		係屬承攬商違反契約規定之賠償性違約金，非屬可預期項目，已督促廠商依契約規定履約。
使用規費收入	24,000	24,000	0	0.00%	
財產孳息	1,252,000	1,251,368	-632	-0.05%	
廢舊物資售價	20,000	116,900	96,900	484.50%	係本會報廢公務車變賣標售及廢鐵廢品收入較預期高致超收，爾後編列預算時將妥適預估。
雜項收入	650,000	1,124,244	474,244	72.96%	1. 係收回111年12月預開議員助理人員扣繳勞健保及勞退剩餘款及收回報廢車輛111年度保險費依規定辦理繳庫。 2. 係因行動電話基地台及中華郵政ATM借用本會場地用電補貼較預期高致超收，依規定辦理繳庫。
2. 歲出：	846,005,303	785,558,860	-60,446,443	-7.14%	
會務管理	194,053,000	179,120,580	-14,932,420	-7.70%	
總務及管理	63,479,000	60,487,395	-2,991,605	-4.71%	
公共聯繫	29,930,000	29,711,314	-218,686	-0.73%	
業務管理	12,694,000	8,768,462	-3,925,538	-30.92%	公聽會、座談會、專案小組調查、市政考察、國內經建考察等嚴實辦理，摺節各項活動經費等，致預算數節餘，由各業務單位積極依相關規定辦理。
召開大會	53,370,000	40,056,835	-13,313,165	-24.95%	主要係依實際需要全年度僅召開定期大會2次及臨時大會2次，致預算數節餘，爾後依實際業務需求嚴實辦理。
市政研究與服務	405,220,000	390,639,281	-14,580,719	-3.60%	

高雄市議會
總 說 明
中華民國112年度

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
議事刊物	5,078,000	4,298,577	-779,423	-15.35%	1. 因112年未完成審議本市113年度總預算案及其他議案，致影響定期會及臨時會錄音質詢答復譯文寫稿費執行率，爾後依實際業務需要嚴實辦理。 2. 因部分議事錄刊物以網路及光碟片替代紙本，節省紙本印刷相關費用，摺節經費，致影響預算執行率，爾後依實際業務需要嚴實辦理。
法制研究	450,000	376,901	-73,099	-16.24%	主要係摺節業務加班費，致預算數節餘，爾後依實際業務需要嚴實辦理。本年度新出版之法律書籍較少，爾後依實際業務需要，適時增加採購法律書籍及期刊。
資訊化管理	9,199,000	7,683,702	-1,515,298	-16.47%	112年因部份資安防護軟體授權方式需由資本門支應，另部份系統弱掃及滲透測試改合併於系統維護案中執行，經費得以摺節，使得執行率降低，爾後依實際業務需要嚴實辦理。
第一預備金	7,000,000	0	-7,000,000	-100.00%	本年度未動支預備金。
廳舍興建與充實設備	29,550,000	28,433,510	-1,116,490	-3.78%	
公務人員退休及撫卹給付	33,997,153	33,997,153	0	0.00%	
公務人員各項補助及慰問金	1,985,150	1,985,150	0	0.00%	

2. 以前年度部分：

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：	0	0			
2. 歲出：	12,568,298	0	-12,568,298	-100.00%	
106公共聯繫	8,496,202	0	-8,496,202	-100.00%	經費已執行完畢，惟行政院於107年度函告該筆預算無效，爰經審計部高雄市審計處修正改列保留數，現仍與行政院協商中，尚無具體結論。
107公共聯繫	4,072,096	0	-4,072,096	-100.00%	經費已執行完畢，惟行政院於107年度函告該筆預算無效，爰經審計部高雄市審計處修正改列保留數，現仍與行政院協商中，尚無具體結論。

高雄市議會
總 說 明
中華民國112年度

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

- 資產總額2,808,902,636元，包括專戶存款5,781,465元，係存入保證金及應付代收款合計數；預付款12,568,298元，係106及107年度修正減列實現數增列保留數。固定資產總額2,779,311,549元，包括土地2,627,540,698元，係本會辦公房屋及宿舍用地等；土地改良物1,572,789元、累計折舊-土地改良物951,723元，係本會廣場鋪面及中庭東西兩側地板暨排水建築改善工程；房屋建築及設備116,889,779元、累計折舊-房屋建築及設備45,002,440元，係本會辦公房屋及宿舍等其附屬之設備；機械及設備81,458,380元、累計折舊-機械及設備54,936,839元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備15,694,575元、累計折舊-交通及運輸設備9,944,370元，係公務車輛及監視器等設備；雜項設備47,968,038元、累計折舊-雜項設備36,977,338元，係辦公事務設備等；收藏品及傳承資產36,000,000元係珍貴字畫；無形資產總額11,241,324元，係電腦軟體。
- 負債總額14,277,667元，包括其他應付款8,496,202元，係106年度修正減列實現數增列保留數；存入保證金1,808,629元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款3,972,836元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保及勞退提存金等。
- 淨資產總額2,794,624,969元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表變動情形分析：

- 資產：
 - 流動資產：專戶存款5,781,465元，較上年度相同基礎增加197,916元或3.54%，主要係因本年度存入保證金增加。
 - 固定資產：土地帳面價值2,627,540,698元，較上年度帳面價值增加1,539,200元或0.06%，係因土地公告現值調整所致；土地改良物帳面價值621,066元，較上年度帳面價值減少328,788元或34.61%，係提列折舊所致。房屋建築及設備帳面價值71,887,339元，較上年度帳面價值增加4,396,462元或6.51%，係因施作機房(熱水及RO)屋頂防水工程、辦公廳舍鋁窗更新、三樓東側露台防水工程、裝設職務宿舍氣密窗等；機械及設備帳面價值26,521,541元，較上年度帳面價值增加1,975,630元或8.05%，係因汰換本會議員研究室及行政業務用電腦及印表機、資訊機房電腦切換器、伺服器、新增議事廳攝影機及電氣機房更新高壓保護電驛等；交通及運輸設備帳面價值5,750,205元，較上年度帳面價值增加1,137,579元或24.66%，係因汰換7人座公務車、議事廳轉播用數位調變器、消防廣播擴大機、簡報用全彩字幕機、議事廳錄影主機等；雜項設備帳面價值10,990,700元，較上年度帳面價值減少555,027元或4.81%，係因報廢碎紙機、空氣過濾機、冷氣機、送風機、錄放映機、投影機、電視機、冰箱、熱水機及提列折舊所致。
 - 無形資產：電腦軟體帳面價值11,241,324元，較上年度帳面價值減少3,314,347元或22.77%，係因本年度提列電腦軟體攤銷數較電腦系統擴增數高所致等。
- 負債：應付代收款3,972,836元較上年度相同基礎減少20,697元或0.52%，係因本年度代收代付之款項所致；存入保證金1,808,629元，較上年度相同基礎增加218,613元或13.75%，係因保固保證金及履約保證金較上年度增加。
- 淨資產：本年度較上年度金額變動未達10%。

(二)未來或有給付責任之揭露：無

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

為配合工作計畫按期召開第4屆第1-2次定期大會及第1-2次臨時會，定期發行議事錄贈與本會議員、國家圖書館、行政院、立法院國會圖書館、高雄市立圖書館左營分館，推行地方自治業務及每月發行高市議壇電子期刊，全部計畫均妥為執行。

高雄市議會
總 說 明
中華民國112年度

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政				
會務管理	提高行政效率與預算執行成效。	1.處理經常性行政工作。 2.召開各項會議。 3.核辦各單位之文稿。 4.辦理退休人員身心健康等活動。	主要係辦理員工待遇福利、教育訓練、首長特別費之支應、退休人員三節慰問金及辦理人事、會計等業務。	依實際需要嚴實辦理。
總務及管理	1.維持本會秩序及機關、首長、議員及相關人員之安全。 2.增進本會與市民的互動，使各界瞭解議會的運作與功能。 3.保持本會辦公廳舍、環境整潔。 4.維護聯絡處環境品質。	1.駐衛警察服勤及管理。 2.為期社會各界瞭解議會的運作與功能，出版電子刊物、靜態展示資料維護、其他有關文書管理事項。 3.為加強配合各單位之業務，力行總務行政革新，以達成有效運用經費支出之目的。 4.辦理台北聯絡處管理及維護工作。	主要係辦理本會辦公廳舍職務宿舍等水電費、公務車養護及租賃、廳舍庭園綠美化、親子友善空間裝修、後棟不鏽鋼欄杆安裝、三樓東側及外牆周邊防水工程、秘書室及第二會議室修繕工程、水電空調廣播視訊維護、消防設備檢修、飲用水設備水質狀況檢測等。	依實際需要嚴實辦理。
公共聯繫	1.促進外賓、僑胞及各界人士對本市地方自治運作之瞭解，並廣結善緣、增進友誼。 2.提供各界瞭解議會運作及功能之機會，並加強市民與本會之互動。 3.結合多元媒體，以推廣議會監督、問政效能。 4.推動議會外交，促進國際交流，提升我國國際地位。	1.為加強各國外賓、僑胞及有關單位人員對本市地方自治之瞭解所從事之各項接待事宜。 2.辦理本會與各有關單位加強聯繫、促進公共聯繫之各項活動。	主要係辦理112年元旦升旗典禮活動、議長盃運動錦標賽系列賽事、寒冬聯合送暖活動、歷屆議員回娘家活動、春節首長聯合慰問春安工作單位、全國地方議會正副議長秘書長業務聯繫、慶祝母親節藝文活動、新聞媒體記者國內外參訪活動及接待國外貴賓及國內各機關團體參訪事務等。	依實際需要嚴實辦理。
議事業務				
業務管理	1.充分反應民意、掌握民意脈動、提供便民服務。 2.倡導正當休閒活動、提倡運動強身及增進議員情誼交流。 3.設置黨政團溝通協商平台，增進議事效率。	1.為配合各種活動及開會需要辦理本會一般業務。 2.舉辦公聽會、座談會、民調及友誼賽等活動。 3.促進城市外交各項活動經費。	主要係辦理公聽會、座談會、專案小組調查、各委員會市政考察、國內經建考察、促進城市外交等各項活動及黨團補助等業務。	依實際需要嚴實辦理。

高雄市議會
總 說 明
中華民國112年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
召開大會	1.完成各種議案之審議，及時達成行使議會職權，保障市民權益目標。 2.完成各種議案以及覆議案之審議，及時達成行使議會職權，保障市民權益目標。	1.召開定期大會行使議會職權，聽取施政及業務或專案報告，提出質詢、建議，議決各種議案，落實市政監督。 2.召開臨時會審議人民請願案、法規提案、追加減預算案、覆議案等各類議案或聽取其他重要工作報告。	召開第4屆第1-2次定期大會及第4屆第1-2次臨時會，議決市政府提案88案、議長交議案90案、議員提案2,765案、市政府法規提案5案、報告案65案，共計3,013案。	依實際需要嚴實辦理。
市政研究與服務	預期提高市政效率、協助市政建設。	1.為加強地方自治建設，研究市政應興革事項，作為審議各種議案及單行法規之參考。 2.考察國外市政建設。	主要係辦理議員研究費、議員助理費、為民服務費、健康檢查費、保險費、出國考察費等。	依實際需要嚴實辦理。
議事刊物	1.讓各界了解本會議事運作情形暨各項議案審議進度及決議情形。 2.聯繫民意，並充分反映民意。	為加強各界對本市推行地方自治業務靜態或動態的了解，發行質詢答復譯文稿及議事錄，將議事日程表、各種議案議決情形、本會議員對本市各項市政建設之建言，彙整出版，提供各界參考。	主要係辦理議事錄印刷、大會開會實況手語翻譯及譯稿等業務。	依實際需要嚴實辦理。
法制研究	保障本會權益、增進行政人員法律素養、俾利議事進行。	1.為維護本會權益，聘請法律顧問以供適時諮詢。 2.為提升本會行政人員法律素養，購置法律書刊及資料以供查閱及進修。 3.為利議事進行，印製相關法規彙編供有關人員查閱。	主要係聘任法律顧問供適時諮詢維護本會權益、採購法律書刊供同仁查閱或進修、印製議事有關法規彙編供有關人員查閱等。	依實際需要嚴實辦理。
資訊化管理	維持既有系統運作，確保正確、迅速提供各類資訊服務。	1.數據線路與政府網際服務網(GSN)機房租用，及網路、資安設備維護、更新費用。 2.資訊機房、電腦硬體設備、應用軟體系統經常性維護，及印表機耗材與資訊專業訓練等費用。	主要係辦理議員研究室印表機及議員問政協助用雜誌期刊書籍訂閱、議事及新聞簡報系統、電子公文檔案管理系統、影音隨選視訊系統、單一簽入、議員及員工資訊入口網等系統維護。	依實際需要嚴實辦理。

高雄市議會
總 說 明
中華民國112年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
廳舍興建與充實設備				
廳舍興建與充實設備	1. 改善本會環境，並有效率運用。 2. 達成政府政策目標、本會議事資訊公開、提升資訊服務品質及行政效率。	1. 廳舍、庭園等零星修繕及辦公廳舍窗戶(含樞)老舊更新等工程。 2. 配合換屆更新汰換議員研究室用個人電腦與筆記型電腦。 3. 汰換資訊機房逾使用年限之電腦伺服器、不斷電系統與電池等。	主要係辦理機房(熱水及RO)屋頂防水工程、辦公廳舍鋁窗更新裝設、汰換議員研究室及行政業務用電腦、職務宿舍氣密窗、汰換台北聯絡處冷氣機、議事廳新增錄影主機硬碟及攝影機、電氣機房更新高壓保護電驛、議事廳轉播數位調變器、三樓東側露台防水工程、簡報用全彩字幕機、熱泵主機、自動控制電驛盤、汰換公務車、電子公文檔案管理系统功能擴增、錄控系统與問政影音裁剪燒錄軟體功能增修、影音隨選視訊系統增修、議事資訊系統增修、影音隨選視訊系統伺服器更新、全球資訊網資料庫及單一登入系統伺服器更新、遠端維護高權限帳號系統等。	依實際需要覈實辦理。
第一預備金				
第一預備金	配合業務需要完成各項計畫。	依照預算法第22條規定，編列主管第一預備金700萬元。	本年度未動支預備金。	依實際需要覈實辦理。

四、其他重要說明:無

高雄市
歲入來源
中華民國

經常門

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預 算 數		
					原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	1,946,000	-	1,946,000
				經資門總計	1,946,000	-	1,946,000
				經常門合計	1,946,000	-	1,946,000
02				04010000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	001			04010010000 高雄市議會	-	-	-
		01		04010010100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	04010010101 罰金罰鍰	-	-	-
			02	04010010300 賠償收入	-	-	-
			01	04010010301 一般賠償收入	-	-	-
03				05010000000 規費收入	24,000	-	24,000
	001			05010010000 高雄市議會	24,000	-	24,000
		01		05010010300 使用規費收入	24,000	-	24,000
			01	05010010306 場地設施使用費	24,000	-	24,000
04				07010000000 財產收入	1,272,000	-	1,272,000
	001			07010010000 高雄市議會	1,272,000	-	1,272,000
		01		07010010100 財產孳息	1,252,000	-	1,252,000

議會
別決算表

112年度

單位:新臺幣元

實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
2,523,741	-	-	2,523,741	577,741	129.69%
2,523,741	-	-	2,523,741	577,741	129.69%
2,523,741	-	-	2,523,741	577,741	129.69%
7,229	-	-	7,229	7,229	-
7,229	-	-	7,229	7,229	-
845	-	-	845	845	-
845	-	-	845	845	-
6,384	-	-	6,384	6,384	-
6,384	-	-	6,384	6,384	-
24,000	-	-	24,000	-	100%
24,000	-	-	24,000	-	100%
24,000	-	-	24,000	-	100%
24,000	-	-	24,000	-	100%
1,368,268	-	-	1,368,268	96,268	107.57%
1,368,268	-	-	1,368,268	96,268	107.57%
1,251,368	-	-	1,251,368	-632	99.95%

高雄市
歲入來源
中華民國

經常門

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數		
					原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	07010010103 租金收入	1,252,000	-	1,252,000
			02	07010010101 利息收入	-	-	-
		02		07010010500 廢舊物資售價	20,000	-	20,000
			01	07010010501 廢舊物資售價	20,000	-	20,000
08				12010000000 其他收入	650,000	-	650,000
	001			12010010000 高雄市議會	650,000	-	650,000
		01		12010010200 雜項收入	650,000	-	650,000
			01	12010010201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12010010210 其他雜項收入	650,000	-	650,000

議會
別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決算數				比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
1,251,360	-	-	1,251,360	-640	99.95%
8	-	-	8	8	-
116,900	-	-	116,900	96,900	584.5%
116,900	-	-	116,900	96,900	584.5%
1,124,244	-	-	1,124,244	474,244	172.96%
1,124,244	-	-	1,124,244	474,244	172.96%
1,124,244	-	-	1,124,244	474,244	172.96%
140,832	-	-	140,832	140,832	-
983,412	-	-	983,412	333,412	151.29%

高雄市
歲出機關
中華民國

經費門併計

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數		
					原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	846,005,303	-	846,005,303
01				00010000000 高雄市議會主管	810,023,000	-	810,023,000
	001			00010010000 高雄市議會	810,023,000	-	810,023,000
				經常門合計	780,473,000	-	780,473,000
				資本門合計	29,550,000	-	29,550,000
		01		33010010100 一般行政	287,462,000	-	287,462,000
			01	33010010101 會務管理	194,053,000	-	194,053,000
				100000人事費	178,438,000	-	178,438,000
				200000業務費	15,375,000	-	15,375,000
				400000獎補助費	240,000	-	240,000
			02	33010010102 總務及管理	63,479,000	-	63,479,000
				100000人事費	3,700,000	-	3,700,000
				200000業務費	59,779,000	-	59,779,000
			03	33010010103 公共聯繫	29,930,000	-	29,930,000
				100000人事費	200,000	-	200,000
				200000業務費	29,730,000	-	29,730,000
		02		33010010200 議事業務	486,011,000	-	486,011,000

議會
別決算表

112年度

單位:新臺幣元

實現數	應付數	保留數	合計 (2)	比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
783,190,960	-	2,367,900	785,558,860	-60,446,443	92.86%	
747,208,657	-	2,367,900	749,576,557	-60,446,443	92.54%	
747,208,657	-	2,367,900	749,576,557	-60,446,443	92.54%	
720,117,147	-	1,025,900	721,143,047	-59,329,953	92.4%	
27,091,510	-	1,342,000	28,433,510	-1,116,490	96.22%	
268,293,389	-	1,025,900	269,319,289	-18,142,711	93.69%	
179,120,580	-	-	179,120,580	-14,932,420	92.3%	
165,390,764	-	-	165,390,764	-13,047,236	92.69%	
13,513,816	-	-	13,513,816	-1,861,184	87.89%	
216,000	-	-	216,000	-24,000	90%	
59,461,495	-	1,025,900	60,487,395	-2,991,605	95.29%	
3,184,727	-	-	3,184,727	-515,273	86.07%	
56,276,768	-	1,025,900	57,302,668	-2,476,332	95.86%	
29,711,314	-	-	29,711,314	-218,686	99.27%	
186,448	-	-	186,448	-13,552	93.22%	
29,524,866	-	-	29,524,866	-205,134	99.31%	
451,823,758	-	-	451,823,758	-34,187,242	92.97%	

高雄市
歲出機關
中華民國

經資門併計

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數		
					原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	33010010201 業務管理	12,694,000	-	12,694,000
				100000人事費	80,000	-	80,000
				200000業務費	10,550,000	-	10,550,000
				400000獎補助費	2,064,000	-	2,064,000
			02	33010010202 召開大會	53,370,000	-	53,370,000
				100000人事費	25,642,000	-	25,642,000
				200000業務費	27,728,000	-	27,728,000
			03	33010010203 市政研究與服務	405,220,000	-	405,220,000
				100000人事費	377,855,000	-	377,855,000
				200000業務費	27,365,000	-	27,365,000
			04	33010010204 議事刊物	5,078,000	-	5,078,000
				100000人事費	100,000	-	100,000
				200000業務費	4,978,000	-	4,978,000
			05	33010010205 法制研究	450,000	-	450,000
				100000人事費	50,000	-	50,000
				200000業務費	400,000	-	400,000
			06	33010010206 資訊化管理	9,199,000	-	9,199,000

議會
別決算表

112年度

單位:新臺幣元

實現數	應付款	保留數	合計 (2)	比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
8,768,462	-	-	8,768,462	-3,925,538	69.08%	
73,724	-	-	73,724	-6,276	92.16%	
6,674,738	-	-	6,674,738	-3,875,262	63.27%	
2,020,000	-	-	2,020,000	-44,000	97.87%	
40,056,835	-	-	40,056,835	-13,313,165	75.05%	
21,189,000	-	-	21,189,000	-4,453,000	82.63%	
18,867,835	-	-	18,867,835	-8,860,165	68.05%	
390,639,281	-	-	390,639,281	-14,580,719	96.4%	
366,270,398	-	-	366,270,398	-11,584,602	96.93%	
24,368,883	-	-	24,368,883	-2,996,117	89.05%	
4,298,577	-	-	4,298,577	-779,423	84.65%	
71,589	-	-	71,589	-28,411	71.59%	
4,226,988	-	-	4,226,988	-751,012	84.91%	
376,901	-	-	376,901	-73,099	83.76%	
3,362	-	-	3,362	-46,638	6.72%	
373,539	-	-	373,539	-26,461	93.38%	
7,683,702	-	-	7,683,702	-1,515,298	83.53%	

高雄市
歲出機關
中華民國

經資門併計

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數		
					原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				100000人事費	168,000	-	168,000
				200000業務費	9,031,000	-	9,031,000
		03		33010010300 廳舍興建與充實設備	29,550,000	-	29,550,000
			01	33010010301 廳舍興建與充實設備*	29,550,000	-	29,550,000
				300000設備及投資*	29,550,000	-	29,550,000
		04		33010019800 第一預備金	7,000,000	-	7,000,000
			01	33010019801 第一預備金	7,000,000	-	7,000,000
				600000預備金	7,000,000	-	7,000,000
28				00700000000 統籌支撥科目	35,982,303	-	35,982,303
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	33,997,153	-	33,997,153
			01	7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	33,997,153	-	33,997,153
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	33,997,153	-	33,997,153
				100000人事費	33,997,153	-	33,997,153
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,985,150	-	1,985,150
			02	8970a030500 公務人員各項補助	1,985,150	-	1,985,150

議會
別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決算數				比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
104,481	-	-	104,481	-63,519	62.19%	
7,579,221	-	-	7,579,221	-1,451,779	83.92%	
27,091,510	-	1,342,000	28,433,510	-1,116,490	96.22%	
27,091,510	-	1,342,000	28,433,510	-1,116,490	96.22%	
27,091,510	-	1,342,000	28,433,510	-1,116,490	96.22%	
-	-	-	-	-7,000,000	-	
-	-	-	-	-7,000,000	-	
-	-	-	-	-7,000,000	-	
35,982,303	-	-	35,982,303	-	100%	
33,997,153	-	-	33,997,153	-	100%	
33,997,153	-	-	33,997,153	-	100%	
33,997,153	-	-	33,997,153	-	100%	
33,997,153	-	-	33,997,153	-	100%	
1,985,150	-	-	1,985,150	-	100%	
1,985,150	-	-	1,985,150	-	100%	

高雄市
歲出機關
中華民國

經費門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			01	8970a030501 公務人員各項補助	1,985,150	-	1,985,150
				100000人事費	1,985,150	-	1,985,150

議會
別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計(2)			
1,985,150	-	-	1,985,150	-	100%	
1,985,150	-	-	1,985,150	-	100%	

高雄市
以前年度歲出機關
中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
					合計	-	12,568,298	-	-
					經資門總計	-	12,568,298	-	-
					經常門合計	-	12,568,298	-	-
106	01	001			106年度小計	-	8,496,202	-	-
					高雄市議會主管	-	8,496,202	-	-
					高雄市議會	-	8,496,202	-	-
			01		一般行政	-	8,496,202	-	-
				03	公共聯繫	-	8,496,202	-	-
					業務費	-	8,496,202	-	-
107	01	001			107年度小計	-	4,072,096	-	-
					高雄市議會主管	-	4,072,096	-	-
					高雄市議會	-	4,072,096	-	-
			01		一般行政	-	4,072,096	-	-
				03	公共聯繫	-	4,072,096	-	-
					業務費	-	4,072,096	-	-

議會
別轉入數決算表

112年度

單位:新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數	
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
-	-	-	-	-	12,568,298
-	-	-	-	-	12,568,298
-	-	-	-	-	12,568,298
-	-	-	-	-	8,496,202
-	-	-	-	-	8,496,202
-	-	-	-	-	8,496,202
-	-	-	-	-	8,496,202
-	-	-	-	-	8,496,202
-	-	-	-	-	8,496,202
-	-	-	-	-	4,072,096
-	-	-	-	-	4,072,096
-	-	-	-	-	4,072,096
-	-	-	-	-	4,072,096
-	-	-	-	-	4,072,096
-	-	-	-	-	4,072,096

高雄市
歲出用途別
中華民國

款	項	目	節	科目名稱及編號	經常支出				小計
					人事費	業務費	獎補助費	債務費	
01				00010000000 高雄市議會主管	556,474,493	162,432,554	2,236,000	-	721,143,047
	001			00010010000 高雄市議會	556,474,493	162,432,554	2,236,000	-	721,143,047
		01		330100101330100 一般行政	168,761,939	99,315,450	216,000	-	268,293,389
		01		330100101330101 會務管理	165,390,764	13,513,816	216,000	-	179,120,580
		02		330100101330102 總務及管理	3,184,727	56,276,768	-	-	59,461,495
		03		330100101330103 公共聯繫	186,448	29,524,866	-	-	29,711,314
		02		330100101330200 議事業務	387,712,554	62,091,204	2,020,000	-	451,823,758
		01		330100101330201 業務管理	73,724	6,674,738	2,020,000	-	8,768,462
		02		330100101330202 召開大會	21,189,000	18,867,835	-	-	40,056,835
		03		330100101330203 市政研究與服務	366,270,398	24,368,883	-	-	390,639,281
		04		330100101330204 議事刊物	71,589	4,226,988	-	-	4,298,577
		05		330100101330205 法制研究	3,362	373,539	-	-	376,901
		06		330100101330206 資訊化管理	104,481	7,579,221	-	-	7,683,702
		03		330100101330300 廳舍興建與充實設備	-	-	-	-	-
		01		330100101330301 廳舍興建與充實設備	-	-	-	-	-
				小計	556,474,493	161,406,654	2,236,000	-	720,117,147
		01		保留數	-	-	-	-	-
		01		330100101330100 一般行政	-	1,025,900	-	-	1,025,900
		01		330100101330102 總務及管理	-	1,025,900	-	-	1,025,900
		02		330100101330300 廳舍興建與充實設備	-	-	-	-	-
		01		330100101330301 廳舍興建與充實設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	1,025,900	-	-	1,025,900
02				00700000000 統籌支撥科目	35,982,303	-	-	-	35,982,303
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	33,997,153	-	-	-	33,997,153

議會
科目分析表
112年度

單位:新臺幣元

科目	資本支出				合計
	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	
	-	-	28,433,510	-	28,433,510
	-	-	28,433,510	-	28,433,510
	-	-	-	-	268,293,389
	-	-	-	-	179,120,580
	-	-	-	-	59,461,495
	-	-	-	-	29,711,314
	-	-	-	-	451,823,758
	-	-	-	-	8,768,462
	-	-	-	-	40,056,835
	-	-	-	-	390,639,281
	-	-	-	-	4,298,577
	-	-	-	-	376,901
	-	-	-	-	7,683,702
	-	-	27,091,510	-	27,091,510
	-	-	27,091,510	-	27,091,510
	-	-	27,091,510	-	27,091,510
	-	-	-	-	1,025,900
	-	-	-	-	1,025,900
	-	-	1,342,000	-	1,342,000
	-	-	1,342,000	-	1,342,000
	-	-	1,342,000	-	1,342,000
	-	-	-	-	35,982,303
	-	-	-	-	33,997,153

高雄市
歲出用途別
中華民國

科 目			經 常 支 出					
款	項	目 節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
		01	7670a0206760300 公務人員退休及撫卹 給付	33,997,153				33,997,153
		01	7670a0206760301 公務人員退休及撫 卹給付	33,997,153				33,997,153
		小計		33,997,153				33,997,153
	002		0070a030000 公務人員各項補助及慰 問金	1,985,150				1,985,150
		01	8970a0309890500 公務人員各項補助	1,985,150				1,985,150
		01	8970a0309890501 公務人員各項補助	1,985,150				1,985,150
		小計		1,985,150				1,985,150
		合 計		592,456,796	162,432,554	2,236,000		757,125,350

議會
科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小 計	
					33,997,153
					33,997,153
					33,997,153
					1,985,150
					1,985,150
					1,985,150
					1,985,150
					1,985,150
		28,433,510		28,433,510	785,558,860

高雄市議會
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	會務管理	總務及管理	公共聯繫	業務管理
1000 人事費	165,390,764	3,184,727	186,448	73,724
1005 民意代表待遇				
1015 法定編制人員待遇	94,772,470			
1020 約聘僱人員待遇	9,673,079			
1025 技工及工友待遇	11,091,036			
1030 獎金	28,263,721			
1035 其他給與	2,459,384			
1040 加班值班費	6,233,377	3,184,727	186,448	73,724
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	608,009			
1055 保險	12,289,688			
2000 業務費	13,513,816	56,276,768	29,524,866	6,674,738
2003 教育訓練費	562,581			
2006 水電費		8,745,235		
2009 通訊費		1,930,904		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		1,566,064		
2024 稅捐及規費		161,824		
2027 保險費		287,906		
2033 臨時人員酬金		18,487,165		
2036 按日按件計資酬金		38,030		676,464
2051 物品		3,017,665		
2054 一般事務費	5,667,032	12,589,574	28,511,260	5,998,274
2063 房屋建築養護費		3,814,404		
2066 車輛及辦公器具養護費		157,607		
2069 設施及機械設備養護費		5,480,390		
2072 國內旅費	362,991			
2078 國外旅費	2,190,277		985,585	
2084 短程車資			28,021	
2093 特別費	4,730,935			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
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			2,020,000
4040 對國內團體之捐助				2,020,000
4085 獎勵及慰問	216,000			
小計	179,120,580	59,461,495	29,711,314	8,768,462
保留數				
2000 業務費		1,025,900		
2063 房屋建築養護費		1,025,900		
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費		1,025,900		
保留小計		1,025,900		
合計	179,120,580	60,487,395	29,711,314	8,768,462

高雄市議會
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	召開大會	市政研究與服務	議事刊物	法制研究
1000 人事費	21,189,000	366,270,398	71,589	3,362
1005 民意代表待遇		289,849,074		
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	10,497,000			
1040 加班值班費	10,692,000		71,589	3,362
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		11,087,882		
1055 保險		29,412,874		
2000 業務費	18,867,835	24,368,883	4,226,988	373,539
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			2,795,029	180,000
2051 物品				45,911
2054 一般事務費	18,867,835	16,972,667	1,431,959	147,628
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		7,396,216		
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
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				
小計	40,056,835	390,639,281	4,298,577	376,901
保留數				
2000 業務費				
2063 房屋建築養護費				
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
保留小計				
合計	40,056,835	390,639,281	4,298,577	376,901

高雄市議會
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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	104,481		33,997,153	1,985,150
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				1,985,150
1040 加班值班費	104,481			
1045 退休退職給付			25,557,285	
1050 退休離職儲金			8,345,478	
1055 保險				
2000 業務費	7,579,221			
2003 教育訓練費	80,000			
2006 水電費				
2009 通訊費	1,440,065			
2018 資訊服務費	4,103,820			
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	1,485,101			
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		27,091,510		
3010 房屋建築及設備費		7,593,010		
3020 機械設備費		1,196,530		
3025 運輸設備費		1,459,804		
3030 資訊軟硬體設備費		11,576,431		
3035 雜項設備費		5,265,735		
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
小計	7,683,702	27,091,510	33,997,153	1,985,150
保留數				
2000 業務費				
2063 房屋建築養護費				
3000 設備及投資		1,342,000		
3030 資訊軟硬體設備費		1,342,000		
保留小計		1,342,000		
合計	7,683,702	28,433,510	33,997,153	1,985,150

高雄市議會
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	592,456,796			
1005 民意代表待遇	289,849,074			
1015 法定編制人員待遇	94,772,470			
1020 約聘僱人員待遇	9,673,079			
1025 技工及工友待遇	11,091,036			
1030 獎金	64,278,679			
1035 其他給與	14,941,534			
1040 加班值班費	20,549,708			
1045 退休退職給付	25,557,285			
1050 退休離職儲金	20,041,369			
1055 保險	41,702,562			
2000 業務費	161,406,654			
2003 教育訓練費	642,581			
2006 水電費	8,745,235			
2009 通訊費	3,370,969			
2018 資訊服務費	4,103,820			
2021 其他業務租金	1,566,064			
2024 稅捐及規費	161,824			
2027 保險費	287,906			
2033 臨時人員酬金	18,487,165			
2036 按日按件計資酬金	3,689,523			
2051 物品	3,533,811			
2054 一般事務費	91,671,330			
2063 房屋建築養護費	3,814,404			
2066 車輛及辦公器具養護費	157,607			
2069 設施及機械設備養護費	5,480,390			
2072 國內旅費	362,991			
2078 國外旅費	10,572,078			
2084 短程車資	28,021			
2093 特別費	4,730,935			
3000 設備及投資	27,091,510			
3010 房屋建築及設備費	7,593,010			
3020 機械設備費	1,196,530			
3025 運輸設備費	1,459,804			
3030 資訊軟硬體設備費	11,576,431			
3035 雜項設備費	5,265,735			
4000 獎補助費	2,236,000			
4040 對國內團體之捐助	2,020,000			
4085 獎勵及慰問	216,000			
小計	783,190,960			
保留數				
2000 業務費	1,025,900			
2063 房屋建築養護費	1,025,900			
3000 設備及投資	1,342,000			
3030 資訊軟硬體設備費	1,342,000			
保留小計	2,367,900			
合計	785,558,860			

高雄市
繳付公庫
中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
合計	2,523,741	0	0	0
本年度	2,523,741	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	7,229	0	0	0
05000000 規費收入	24,000	0	0	0
07000000 財產收入	1,368,268	0	0	0
12000000 其他收入	1,124,244	0	0	0

議會
數分析表
112年度

單位：新臺幣元

撥 款 於 本 年 度 繳 還 數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	2,523,741
0	0	0	0	2,523,741
0	0	0	0	7,229
0	0	0	0	24,000
0	0	0	0	1,368,268
0	0	0	0	1,124,244

高雄市
公庫撥入
中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	783,190,960	0	0	0
本年度	783,190,960	0	0	0
一、本年度經費	747,208,657	0	0	0
0133010100 會務管理	179,120,580	0	0	0
0133010200 總務及管理	59,461,495	0	0	0
0133010300 公共聯繫	29,711,314	0	0	0
0133020100 業務管理	8,768,462	0	0	0
0133020200 召開大會	40,056,835	0	0	0
0133020300 市政研究與服務	390,639,281	0	0	0
0133020400 議事刊物	4,298,577	0	0	0
0133020500 法制研究	376,901	0	0	0
0133020600 資訊化管理	7,683,702	0	0	0
0133030100* 廳舍興建與充實設備	27,091,510	0	0	0
二、統籌科目	35,982,303	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	33,997,153	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	1,985,150	0	0	0
墊付款	0	0	0	0

議會
數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付款 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	910,000	782,280,960	2,367,900
0	0	0	0	0	783,190,960	2,367,900
0	0	0	0	0	747,208,657	2,367,900
0	0	0	0	0	179,120,580	0
0	0	0	0	0	59,461,495	1,025,900
0	0	0	0	0	29,711,314	0
0	0	0	0	0	8,768,462	0
0	0	0	0	0	40,056,835	0
0	0	0	0	0	390,639,281	0
0	0	0	0	0	4,298,577	0
0	0	0	0	0	376,901	0
0	0	0	0	0	7,683,702	0
0	0	0	0	0	27,091,510	1,342,000
0	0	0	0	0	35,982,303	0
0	0	0	0	0	33,997,153	0
0	0	0	0	0	1,985,150	0
0	0	0	0	910,000	-910,000	0

高雄市
公庫撥入
中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
11101001330102120001 111年度臨時人員待遇調整	0	0	0	0

議會
數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	910,000	-910,000	0

高雄市議會
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	合計	577,741		
112	112年度經常門小計	577,741		
	罰款及賠償收入	7,229		
	罰金罰鍰及怠金	845		
	罰金罰鍰	845		係屬承攬商違反契約規定之逾期違約金，非屬可預期項目，已督促廠商依契約規定履約。
	賠償收入	6,384		
	一般賠償收入	6,384		係屬承攬商違反契約規定之賠償性違約金，非屬可預期項目，已督促廠商依契約規定履約。
	財產收入	96,268		
	財產孳息	-632		
	利息收入	8		係為郵政劃撥儲金帳戶因薪資轉帳衍生之利息，依規定辦理繳庫。
	租金收入	-640	-0.05%	
	廢舊物資售價	96,900		
	廢舊物資售價	96,900	484.50%	係為本會報廢公務車變賣標售及廢鐵廢品收入較預期高致超收，爾後編列預算時將妥適預估。
	其他收入	474,244		
	雜項收入	474,244		
	收回以前年度歲出	140,832		係收回111年12月預開議員助理人員扣繳勞健保勞退剩餘款及收回報廢公務車輛111年度保險費退貨，依規定辦理繳庫。
	其他雜項收入	333,412	51.29%	係因行動電話基地台及中華郵政ATM租用本會場地用電補貼較預期高致超收，依規定辦理繳庫。

高雄市
歲出保留
中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
	合計		14,936,198	14,936,198	1.82%
106	106年度經常門小計		8,496,202	8,496,202	100.00%
	政權行使支出		8,496,202	8,496,202	100.00%
	一般行政		8,496,202	8,496,202	100.00%
	公共聯繫		8,496,202	8,496,202	100.00%
107	107年度經常門小計		4,072,096	4,072,096	100.00%
	立法支出		4,072,096	4,072,096	100.00%
	一般行政		4,072,096	4,072,096	100.00%
	公共聯繫		4,072,096	4,072,096	100.00%
112	112年度經常門小計		1,025,900	1,025,900	0.13%
	立法支出		1,025,900	1,025,900	0.13%
	一般行政		1,025,900	1,025,900	0.36%
	總務及管理		1,025,900	1,025,900	1.62%
112	112年度資本門小計		1,342,000	1,342,000	4.54%
	立法支出		1,342,000	1,342,000	4.54%
	廳舍興建與充實設備		1,342,000	1,342,000	4.54%
	廳舍興建與充實設備		1,342,000	1,342,000	4.54%

議會
分析表

112年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經費門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
經常門	C14	14,936,198	其他零星計畫之保留款。	
		8,496,202	議長或副議長率團參加國際會議活動、市政建設行銷及姐妹市(會)交流參訪等經費8,496,202元;保留原因:依據審計部高雄市審計處107年7月3日審高市一字第1070003367號函本會106年度修正減列實現數增列保留數,經費已執行完畢,惟行政院於107年度函告該筆預算無效,爰經審計部高雄市審計處修正改列保留數,現仍與行政院協商中,尚無具體結論。	
		8,496,202		
		8,496,202		
		8,496,202		
		8,496,202		
經常門	C14	4,072,096	其他零星計畫之保留款。	
		4,072,096	議長或副議長率團參加國際會議活動、市政建設行銷及姐妹市(會)交流參訪等經費4,072,096元;保留原因:依據審計部高雄市審計處中華民國108年6月4日審高市一字第1080050484號函本會107年度修正減列實現數增列保留數,經費已執行完畢,惟行政院於107年度函告該筆預算無效,爰經審計部高雄市審計處修正改列保留數,現仍與行政院協商中,尚無具體結論。	
		4,072,096		
		4,072,096		
		4,072,096		
經常門	A14	1,025,900	其他零星計畫之保留款。	
		1,025,900	高雄市議會廳舍修繕工程案617,900元;保留原因:1.廠商:鼎信室內裝修工程有限公司2.契約價金:617,900元3.履約期限:應於機關通知日(112年12月14日)起3日內開工,並於開工之日起20日內竣工。本案實支數為0元,尚未完成履約,依契約辦理保留,將於下年度積極辦理。	
		1,025,900		
		1,025,900		
		1,025,900		
		617,900		
	A14	408,000	高雄市議會三樓東側法規研究室等外牆及周邊防水工程408,000元;保留原因:1.廠商:正光土木包工業2.契約價金:408,000元3.履約期限:應於機關通知日(112年12月26日)起3日內開工,並於開工之日起30日內竣工。本案實支數為0元,尚未完成履約,依契約辦理保留,將於下年度積極辦理。	
		408,000		
資本門	B14	1,342,000	112年度資訊機房不斷電系統及相關設備更新採購案1,342,000元;保留原因:1.廠商:高宜有限公司2.契約價金:1,342,000元3.履約期限:應於決標後(112年12月11日)75日內完成本案所有硬體設備安裝、系統調整及相關測試。本案實支數為0元,尚未完成履約,惟本案係資訊室重要基礎設施汰換,已發生契約責任,除產品訂製需要時間,安裝施工亦須配合本會開會期程,已要求廠商儘速完成,將於下年度積極辦理。	
		1,342,000		
		1,342,000		
		1,342,000		
		1,342,000		

高雄市議會
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門		資本門		備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	
112	合計	60,446,443	7.04%		59,329,953		1,116,490	
	112年度合計	60,446,443	7.14%		59,329,953		1,116,490	
	112年度經常門小計	59,329,953	7.27%		59,329,953		-	
	立法支出	59,329,953	7.60%		59,329,953		-	
	一般行政	18,142,711	6.31%		18,142,711		-	
	會務管理	14,932,420	7.70%	(2)	13,047,236		-	
				(10)	1,861,184		-	
				(1)	24,000		-	
	總務及管理	2,991,605	4.71%	(2)	515,273		-	
				(10)	2,476,332		-	
	公共聯繫	218,686	0.73%	(2)	13,552		-	
				(1)	205,134		-	
	議事業務	34,187,242	7.03%		34,187,242		-	
	業務管理	3,925,538	30.92%	(2)	6,276	公聽會、座談會、市政考察、國內經建考察等嚴實辦理，摺節各項活動經費等，致預算數節餘，由各業務單位積極依相關規定辦理。	-	
				(10)	3,875,262		-	
				(1)	44,000		-	
	召開大會	13,313,165	24.95%	(2)	4,453,000	主要係依實際需要全年度僅召開定期大會2次及臨時會2次，致預算數節餘，爾後依實際業務需求嚴實辦理。	-	
				(1)	8,860,165		-	
	市政研究與服務	14,580,719	3.60%	(2)	11,584,602		-	
				(1)	2,996,117		-	
	議事刊物	779,423	15.35%	(2)	28,411	因112年未完成審議本市113年度總預算案及其他議案，致影響定期會及臨時會錄音質詢答復擇文寫稿費執行率，爾後依實際業務需求嚴實辦理；部分議事錄刊物以網路及光碟片替代紙本，節省紙本印刷相關費用，摺節費用，致影響預算執行率，爾後依實際業務需求嚴實辦理。	-	
				(10)	751,012		-	
	法制研究	73,099	16.24%	(2)	46,638	主要係摺節業務加班費，致預算數節餘。本年度新出版之法律書籍較少，爾後依實際業務需要，適時增加採購法律書籍及期刊。	-	
				(10)	26,461		-	

高雄市議會
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門		資本門		備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	
	資訊化管理	1,515,298	16.47%	(2)	63,519	因部分資安防護軟體授權方式需由資本門支應，另部分系統弱掃及滲透測試改合併於系統維護案中執行，經費得以摺節，使得執行率降低，爾後依實際業務需求嚴實辦理。	-	
				(10)	1,451,779		-	
	第一預備金	7,000,000	100.00%		7,000,000		-	
	第一預備金	7,000,000	100.00%	(3)	7,000,000		-	
	112年度資本門小計	1,116,490	3.78%		-		-	
	立法支出	1,116,490	3.78%		-		-	
	廳舍興建與充實設備	1,116,490	3.78%		-		-	
	廳舍興建與充實設備	1,116,490	3.78%		-		-	
								(7) 1,116,490
								(8) 814,725
								(10) 10,196
								291,569

高雄市
歲出資本支
中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	28,433,510	-	7,593,010	-	1,196,530
廳舍興建與充實設備	27,091,510	-	7,593,010	-	1,196,530
廳舍興建與充實設備	27,091,510	-	7,593,010	-	1,196,530
小計	27,091,510	-	7,593,010	-	1,196,530
保留數	1,342,000	-	-	-	-
廳舍興建與充實設備	1,342,000	-	-	-	-
廳舍興建與充實設備	1,342,000	-	-	-	-
保留小計	1,342,000	-	-	-	-

議會
出分析表
112年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
1,459,804	12,918,431	5,265,735	-	-	-
1,459,804	11,576,431	5,265,735	-	-	-
1,459,804	11,576,431	5,265,735	-	-	-
1,459,804	11,576,431	5,265,735	-	-	-
-	1,342,000	-	-	-	-
-	1,342,000	-	-	-	-
-	1,342,000	-	-	-	-

高雄市議會
人事費明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、民意代表待遇	296,241,960	-	296,241,960	289,849,074	-6,392,886	-2.16%	65	64	職員 116 人。
二、法定編制人員待遇	103,020,840	-	103,020,840	94,772,470	-8,248,370	-8.01%	125	116	
三、約聘僱人員待遇	10,063,680	-	10,063,680	9,673,079	-390,601	-3.88%	22	22	
四、技工及工友待遇	11,616,240	-	11,616,240	11,091,036	-525,204	-4.52%	28	26	
五、獎金	68,702,439	-	68,702,439	64,184,289	-4,518,150	-6.58%			
六、其他給與	17,302,000	-	17,302,000	12,956,384	-4,345,616	-25.12%			
七、加班值班費	22,149,474	-	22,149,474	20,549,708	-1,599,766	-7.22%			
八、退休離職儲金	11,874,096	-	11,874,096	11,695,891	-178,205	-1.5%			
九、保險	45,262,271	-	45,262,271	41,702,562	-3,559,709	-7.86%			
合計	586,233,000	-	586,233,000	556,474,493	-29,758,507	-5.08%	240	228	

高雄市議會
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					33,997,153			33,997,153
公務人員退休及撫卹 給付					33,997,153			33,997,153
公務人員各項補助及 慰問金								

高雄市議會
 統籌支撥科目支出明細表
 中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付款	保留數	合計	實現數	應付款	保留數	合計
合計	1,985,150			1,985,150				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,985,150			1,985,150				

高雄市
補助及捐助
中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
會務管理	-	-	-	-
議事業務	-	-	-	-
業務管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

議會
經費報告表
112年度

單位：新臺幣元

捐助				合計	說明
對國內團體 之捐助	對家庭及 個人之捐助	對外之捐助	小計		
2,020,000	216,000	-	2,236,000	2,236,000	
-	216,000	-	216,000	216,000	
-	216,000	-	216,000	216,000	
2,020,000	-	-	2,020,000	2,020,000	
2,020,000	-	-	2,020,000	2,020,000	
2,020,000	216,000	-	2,236,000	2,236,000	

(高雄市議會)
 重大計畫執行績效報告表
 中華民國112年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達90%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

高雄市
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類												總計
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常支出				經常支出合計	投資及增資			
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	
總計	615,276	139,613				2,236			757,125				
01一般公共事務	522,074	139,613				2,020			663,707				
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育	1,625								1,625				
05保健													
06社會安全與福利	91,577					216			91,793				
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教													
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業													
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信													
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出													

議會
濟性綜合分類表
112年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備		
						7,593		1,460	1,260	18,121		28,434	785,559
						7,593		1,460	1,260	18,121		28,434	692,141

高雄市議會
平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	2,808,902,636	2,803,854,011	負債	14,277,667	14,079,751
流動資產	18,349,763	18,151,847	流動負債	12,469,038	12,489,735
專戶存款	5,781,465	5,583,549	應付代收款	3,972,836	3,993,533
預付款	12,568,298	12,568,298	其他應付款	8,496,202	8,496,202
固定資產	2,779,311,549	2,771,146,493	其他負債	1,808,629	1,590,016
土地	2,627,540,698	2,626,001,498	存入保證金	1,808,629	1,590,016
土地改良物	1,572,789	1,572,789	淨資產	2,794,624,969	2,789,774,260
累計折舊—土地改良物	-951,723	-622,935	資產負債淨額	2,794,624,969	2,789,774,260
房屋建築及設備	116,889,779	109,181,269	資產負債淨額	2,794,624,969	2,789,774,260
累計折舊—房屋建築及設備	-45,002,440	-41,690,392			
機械及設備	81,458,380	71,924,691			
累計折舊—機械及設備	-54,936,839	-47,378,780			
交通及運輸設備	15,694,575	18,438,263			
累計折舊—交通及運輸設備	-9,944,370	-13,825,637			
雜項設備	47,968,038	49,527,950			
累計折舊—雜項設備	-36,977,338	-37,982,223			
收藏品及傳承資產	36,000,000	36,000,000			
無形資產	11,241,324	14,555,671			
電腦軟體	11,241,324	14,555,671			
合計	2,808,902,636	2,803,854,011	合計	2,808,902,636	2,803,854,011
附註			附註		
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	2			
持抵銷債權憑證	-2	-2			

註：

資產負債淨額於上年度結轉數 2,789,774,260 元與本年度餘額 2,794,624,969 元之增減變動金額 4,850,709 元，原因如下：

(1) 結清收支結轉淨資產 3,311,509 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年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	784,804,701	779,923,279	4,881,422
公庫撥入數	782,280,960	774,037,961	8,242,999
罰款及賠償收入	7,229	3,595,229	-3,588,000
規費收入	24,000	24,000	0
財產收益	1,368,268	1,320,678	47,590
其他收入	1,124,244	945,411	178,833
支出	781,493,192	773,205,940	8,287,252
繳付公庫數	2,523,741	5,885,318	-3,361,577
人事支出	592,456,796	600,138,852	-7,682,056
業務支出	160,496,654	142,485,281	18,011,373
獎補助支出	2,236,000	2,228,000	8,000
財產損失	316,871	105,586	211,285
折舊、折耗及攤銷	23,463,130	22,362,903	1,100,227
收支餘絀	3,311,509	6,717,339	-3,405,830

高雄市議會
平衡表科目明細表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期 年 月 日	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款	-	5,781,465	
	11010303專戶存款	5,781,465	-	
	110901預付款	-	12,568,298	
	11090101歲出(保留)計畫	12,568,298	-	係106及107年議長或副議長率團參加國際會議活動、市政建設行銷及姐妹市(會)交流參訪等經費12,568,298元。(依據審計部高雄市審計處107年7月3日審高市一字第1070003367號函及108年6月4日審高市一字第1080050484號函，修正減列實現數及增列應付保留數，並同額增列預付費用，惟目前仍與行政院協商中，尚待辦理轉正)
	140101土地	-	2,627,540,698	
	140201土地改良物	-	1,572,789	
	140202累計折舊—土地改良物	-	-951,723	
	140401房屋建築及設備	-	116,889,779	
	140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-45,002,440	
	140501機械及設備	-	81,458,380	
	140502累計折舊—機械及設備	-	-54,936,839	
	140601交通及運輸設備	-	15,694,575	
	140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-9,944,370	
	140701雜項設備	-	47,968,038	
	140702累計折舊—雜項設備	-	-36,977,338	
	141001收藏品及傳承資產	-	36,000,000	
	160102電腦軟體	-	11,241,324	
	190401債權憑證	-	2	
	190501待抵銷債權憑證	-	-2	
	210302應付代收款	-	3,972,836	
	21030202公保費	31	-	
	21030204勞保費	4,931	-	
	21030205健保費	15,655	-	
	21030207勞工退休金	10,284	-	
	21030210議員互助金	750	-	
	21030212議員健保費	26,706	-	
	21030214議員助理勞保費	489,313	-	
	21030215議員助理健保費	350,749	-	
	21030217議員助理勞退金	29,298	-	
	21030218議員助理其他扣款	15,538	-	
	21030220其他	158,357	-	
	21030224外部補充保費	11,291	-	
	21030228投保單位健保費	59,780	-	
	21030231投保單位議員助理勞保費	1,113,858	-	
	21030232投保單位議員助理健保費	755,209	-	

高雄市議會
平衡表科目明細表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			21030233投保單位議員助理勞退金	931,086	-	
			210399其他應付款	-	8,496,202	
			280301存入保證金	-	1,808,629	
			28030102履約保證金	774,406	-	
			28030103保固金	1,034,223	-	
			310101資產負債淨額	-	2,794,624,969	
			31010101以前年度結轉數	2,789,774,260	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	3,311,509	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產 項目	1,539,200	-	

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年度

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	-328,788	621,066
房屋建築及設備	109,181,269	-41,690,392	7,708,510	0	-3,312,048	71,887,339
機械及設備	71,924,691	-47,378,780	11,057,936	1,524,247	-7,558,059	26,521,541
交通及運輸設備	18,438,263	-13,825,637	2,106,789	4,850,477	3,881,267	5,750,205
雜項設備	49,527,950	-37,982,223	4,974,185	6,534,097	1,004,885	10,990,700
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	27,386,620	12,908,821	-6,312,743	2,779,311,549
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	1,260,090	4,574,437	0	11,241,324
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	1,260,090	4,574,437	0	11,241,324
合計	2,927,202,131	-141,499,967	28,646,710	17,483,258	-6,312,743	2,790,552,873

備註：一、本年度成本變動增加數合計28,646,710元＝設備及投資預算執行增加數27,091,510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27,091,510元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數27,091,510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
決算與會計收支對照表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,523,741	782,280,960	784,804,701	收入
稅課收入		782,280,960	782,280,960	公庫撥入數
罰款及賠償收入	7,229		7,229	稅課收入
規費收入	24,000		24,000	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	1,368,268		1,368,268	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	1,124,244		1,124,244	其他收入
歲出	785,558,860	-4,065,668	781,493,192	支出
人事費	592,456,796	2,523,741	592,456,796	繳付公庫數
業務費	162,432,554	-1,935,900	160,496,654	人事支出
獎補助費	2,236,000		2,236,000	業務支出
設備及投資	28,433,510	-28,433,510		獎補助支出
		316,871	316,871	財產損失
債務費				投資損失
		23,463,130	23,463,130	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-783,035,119	786,346,628	3,311,509	收支餘絀

備註：
1. 公庫撥入數782,280,960元。
2. 繳付公庫數2,523,741元。
3. 業務費與業務支出之調整數-1,935,900元=-本年度保留數1,025,900元-墊付案編列預算轉正數910,000元。
4. 設備及投資-28,433,510元=-本年度設備及投資預算執行金額27,091,510元-本年度保留數1,342,000元。
5. 財產損失316,871元=報廢雜項設備沖減帳面金額189,528元(原值6,518,097元,累計折舊6,328,569元)+報廢機械及設備沖減帳面金額78,832元(原值1,524,247元,累計折舊1,445,415元)+交通及運輸設備沖減帳面金額48,511元(原值4,850,477元,累計折舊4,801,966元)。
6. 折舊、折耗及攤銷23,463,130元=本年度提列固定資產折舊18,888,693元+無形資產攤銷4,574,437元。

高雄市議會
現金出納表
中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	5,583,549
(一) 專戶存款	5,583,549
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	763,671,816
(一) 本年度歲入	2,523,741
1. 實現數	2,523,741
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	2,523,741
2. 應收數	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
3. 保留數	0
(二) 歲入應收數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(-)	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應收數(-)	0
(三) 歲入保留數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(-)	0
(四) 應收稅款淨(增)減數	0
(五) 應收帳款淨(增)減數-扣除歲入應收數	0
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	0
(七) 其他應收款淨(增)減數	0
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	0
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	0
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	0
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(-)	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(-)	0
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
10. 其他	0
(八) 應付代收款淨增(減)數	-20,697

高雄市議會
現金出納表
中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	0
(十) 預收款淨增(減)數	0
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	0
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	0
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	0
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(十五) 遞延收入淨增(減)數	0
(十六) 存入保證金淨增(減)數	218,613
(十七) 應付保管款淨增(減)數	0
(十八) 暫收款淨增(減)數	0
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(二十) 公庫撥入數	782,280,960
1. 本年度歲出撥款	783,190,960
2. 以前年度歲出撥款	0
3. 退還以前年度歲入繳庫款	0
4. 退還以前年度預收繳庫款	0
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	0
6. 墊付款	-910,000
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-21,330,801
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	0
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	0
7. 審修增列應收剔除經費	0
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	0
9. 退還以前年度歲入繳庫數(-)	0
10. 增列歲入待收繳數	0
11. 增列以前年度歲入待收繳數	0
12. 註銷歲入待收繳數(-)	0
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	0
14. 註銷以前年度歲入應收數(-)	0
15. 註銷以前年度歲入保留數(-)	0
16. 註銷以前年度歲出應付數	0
17. 註銷以前年度歲出保留數	0
18. 註銷以前年度已撥款數(-)	0
19. 註銷應收剔除經費(-)	0
20. 註銷材料(-)	0
21. 註銷存出保證金(-)	0
22. 補列材料	0
23. 補列存出保證金	0
24. 墊付各項支出及其轉正數	910,000

高雄市議會
現金出納表
中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-22,240,801
(1) 財產交易利益(損失)	-316,871
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	0
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-23,463,130
(6) 其他影響非流動資產之項目	1,539,200
收項總計	769,255,365
付項	
一、本期支出	763,473,900
(一) 本年度歲出	785,558,860
1. 實現數	783,190,960
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	27,091,510
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	756,099,450
2. 應付數	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
3. 保留數	2,367,900
(二) 歲出應付數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(-)	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應付數(-)	0
(三) 歲出保留數	-2,367,900
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(-)	-2,367,900
(四) 材料淨增(減)數	0
(五) 預付款淨增(減)數	0
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	0
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	0
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	0
(九) 長期投資淨增(減)數—扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	0
(十) 固定資產淨增(減)數—扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-17,666,364

高雄市議會
現金出納表
中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數 /應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	0
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數 /應收(付)帳款增(減)之無形資產	-4,574,437
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數 --墊付數及其轉正數	0
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列 以前年度歲入實現數	0
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列 以前年度歲入應收數	0
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數 --審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數 --註銷以前年度歲出應付數(-)	0
(十八) 暫付款淨增(減)數	0
(十九) 存出保證金淨增(減)數	0
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數 /應收(付)帳款增(減)之什項資產	0
(二十一) 繳付公庫數	2,523,741
1. 本年度歲入繳庫	2,523,741
2. 以前年度歲入繳庫	0
3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫	0
4. 本年度預收款繳庫	0
5. 應收剔除經費繳庫	0
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
二、本期結存	5,781,465
(一) 專戶存款	5,781,465
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金--在途現金	0
付項總計	769,255,365

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市議會
市有財產目錄總表
中華民國112年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：113年01月16日

財產性質分類：公務用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	13		
	公頃	2.161179	2,627,540,698	
土地改良物	個	2	621,066	
	棟	8		
	平方公尺	25,607.18	71,887,339	
房屋建築及設備	棟	2		
	平方公尺	575.79		
機械及設備	個	0		
	件	1,436	26,521,541	
交通及運輸設備	艘	0		
	架	0		
	輛	42	5,750,205	
	件	212		
雜項設備	冊(套)	2	10,990,700	
	件	1,126		
有價證券	股	0	0	
	利	0	0	
總			2,743,311,549	

覆核 秘書 吳雅玲

財產經營管人員 組員 高採芷

主辦事務人員 總務組 林愛倫

主辦會計人員 會計室 許美鳳

機關首長 康裕成

說明：1. 本表數字必須與當年年度決算數字相符。
2. 土地詳列筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳列棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 房屋價值欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市議會
市有珍貴動產、不動產目錄總表
中華民國112年12月31日

機關代碼:398000000A
製表日期:113/01/15

程式代碼:UTR100
財產性質分類:公務用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆			
	公頃			
土地改良物	個			
	棟			
房屋建築及設備	平方公尺			
	棟			
辦公房屋	平方公尺			
	棟			
宿舍	平方公尺			
	棟			
其他	個			
	件			
機械及設備	艘			
	架			
交通運輸及設備	輛			
	件			
雜項設備	冊(套)	0		
	件	2	36,000,000	
有價證券	件	0		
	股			
利				
總			36,000,000	

製表 **組員高採芷** 覆核 **秘書吳雅玲** 主辦會計人員 **組員高採芷** 機關首長 **康裕成**
 說明: 1. 本表為主管機關及所屬機關管內之總表之總表。
 2. 土地詳列棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳列棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

(高雄市議會)
議會審議通過高雄市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及
注意事項辦理情形報告表
中華民國112年度

決(審)議、附帶決議及注意事項	辦理情形
項次	內容
	無

高雄市議
歲出政事
中華民國

經資門併計

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合 計	846,005,303	-	846,005,303
01				33000000000 立法支出	810,023,000	-	810,023,000
	01			33010010000 高雄市議會	810,023,000	-	810,023,000
		01		33010010100 一般行政	287,462,000	-	287,462,000
			01	33010010101 會務管理	194,053,000	-	194,053,000
			02	33010010102 總務及管理	63,479,000	-	63,479,000
			03	33010010103 公共聯繫	29,930,000	-	29,930,000
		02		33010010200 議事業務	486,011,000	-	486,011,000
			01	33010010201 業務管理	12,694,000	-	12,694,000
			02	33010010202 召開大會	53,370,000	-	53,370,000
			03	33010010203 市政研究與服務	405,220,000	-	405,220,000
			04	33010010204 議事刊物	5,078,000	-	5,078,000
			05	33010010205 法制研究	450,000	-	450,000
			06	33010010206 資訊化管理	9,199,000	-	9,199,000
		03		33010010300 廳舍興建與充實設備	29,550,000	-	29,550,000
			01	33010010301 廳舍興建與充實設備*	29,550,000	-	29,550,000
		04		33010019800 第一預備金	7,000,000	-	7,000,000
			01	33010019801 第一預備金	7,000,000	-	7,000,000
02				76000000000 退休撫卹給付支出	33,997,153	-	33,997,153
	01			7670a020000 公務人員退休及撫卹給付	33,997,153	-	33,997,153
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	33,997,153	-	33,997,153
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	33,997,153	-	33,997,153

會主管
別決算表
112年度

單位：新臺幣元

決 算 數				預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預算數 之比率 (2)/(1) %
實現數	應付數	保留數	合計 (2)		
783,190,960	-	2,367,900	785,558,860	-60,446,443	92.86%
747,208,657	-	2,367,900	749,576,557	-60,446,443	92.54%
747,208,657	-	2,367,900	749,576,557	-60,446,443	92.54%
268,293,389	-	1,025,900	269,319,289	-18,142,711	93.69%
179,120,580	-	-	179,120,580	-14,932,420	92.3%
59,461,495	-	1,025,900	60,487,395	-2,991,605	95.29%
29,711,314	-	-	29,711,314	-218,686	99.27%
451,823,758	-	-	451,823,758	-34,187,242	92.97%
8,768,462	-	-	8,768,462	-3,925,538	69.08%
40,056,835	-	-	40,056,835	-13,313,165	75.05%
390,639,281	-	-	390,639,281	-14,580,719	96.4%
4,298,577	-	-	4,298,577	-779,423	84.65%
376,901	-	-	376,901	-73,099	83.76%
7,683,702	-	-	7,683,702	-1,515,298	83.53%
27,091,510	-	1,342,000	28,433,510	-1,116,490	96.22%
27,091,510	-	1,342,000	28,433,510	-1,116,490	96.22%
-	-	-	-	-7,000,000	0.0%
-	-	-	-	-7,000,000	0.0%
33,997,153	-	-	33,997,153	-	100%
33,997,153	-	-	33,997,153	-	100%
33,997,153	-	-	33,997,153	-	100%
33,997,153	-	-	33,997,153	-	100%

高雄市議
歲出政事
中華民國

經費門併計

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
03				89000000000 其他支出	1,985,150	-	1,985,150
	01			8970a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,985,150	-	1,985,150
		01		8970a030500 公務人員各項補助	1,985,150	-	1,985,150
			01	8970a030501 公務人員各項補助	1,985,150	-	1,985,150

會主管
別決算表

112年度

單位：新臺幣元

法 算 數				預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預算數 之比率 (2)/(1) %
實現數	應付數	保留數	合計 (2)		
1,985,150	-	-	1,985,150	-	100%
1,985,150	-	-	1,985,150	-	100%
1,985,150	-	-	1,985,150	-	100%
1,985,150	-	-	1,985,150	-	100%

高雄市議
以前年度歲出政事

中華民國

經常門

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
					經費門總計	-	12,568,298	-	-
					經常門合計	-	12,568,298	-	-
106					106年度小計	-	8,496,202	-	-
	01				政權行使支出	-	8,496,202	-	-
		01			高雄市議會	-	8,496,202	-	-
			01		一般行政	-	8,496,202	-	-
				01	公共聯繫	-	8,496,202	-	-
107					107年度小計	-	4,072,096	-	-
	01				立法支出	-	4,072,096	-	-
		01			高雄市議會	-	4,072,096	-	-
			01		一般行政	-	4,072,096	-	-
				01	公共聯繫	-	4,072,096	-	-

會主管
別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數	
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
-	-	-	-	-	12,568,298
-	-	-	-	-	12,568,298
-	-	-	-	-	8,496,202
-	-	-	-	-	8,496,202
-	-	-	-	-	8,496,202
-	-	-	-	-	8,496,202
-	-	-	-	-	8,496,202
-	-	-	-	-	4,072,096
-	-	-	-	-	4,072,096
-	-	-	-	-	4,072,096
-	-	-	-	-	4,072,096
-	-	-	-	-	4,072,096

高雄市議
歲出人事費
中華民國

款	項	科 目 名 稱	預算數	決算員額	決			
					民意代表 待遇	政務人員 待遇	法定編制 人員待遇	約聘僱人 員待遇
		合 計	622,215,303	64	289,849,074	-	94,772,470	9,673,079
01		高雄市議會主管	586,233,000	64	289,849,074	-	94,772,470	9,673,079
	001	高雄市議會	586,233,000	64	289,849,074	-	94,772,470	9,673,079
70		統籌支撥科目	35,982,303	-	-	-	-	-
	a02	公務人員退休及撫卹給付	33,997,153	-	-	-	-	-
	a03	公務人員各項補助及慰問金	1,985,150	-	-	-	-	-

會主管
支出彙總表
112年度

單位：新臺幣元

算		數						預算餘數
技工及工 友待遇	獎金	其他給與	加班 值班費	退休退職 給付	退休離職 儲金	保險	合計	
11,091,036	64,278,679	14,941,534	20,549,708	25,557,285	20,041,369	41,702,562	592,456,796	29,758,507
11,091,036	64,184,289	12,956,384	20,549,708	-	11,695,891	41,702,562	556,474,493	29,758,507
11,091,036	64,184,289	12,956,384	20,549,708	-	11,695,891	41,702,562	556,474,493	29,758,507
-	94,390	1,985,150	-	25,557,285	8,345,478	-	35,982,303	-
-	94,390	-	-	25,557,285	8,345,478	-	33,997,153	-
-	-	1,985,150	-	-	-	-	1,985,150	-

主辦會計人員：

機關長官：