

高雄市議會

# 會計月報

中華民國114年03月份

主辦會計人員 顏登育

機關長官 康裕成

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 9 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 11 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 19 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 20 頁至第 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 23 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 24 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 26 頁至第 27 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 28 頁至第 29 頁
---------------------	---------------

## 丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 30 頁至第 32 頁
---	---------------

# 高雄市議會

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 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)		
07				0701000000 財產收入	791,000	791,000	720,000	-	-	
					-		720,000			
	01			07010010100 財產孳息	771,000	771,000	720,000	-	-	
					-		720,000			
		03		07010010103 租金收入	771,000	771,000	720,000	-	-	
					-		720,000			
	05			07010010500 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	
					-		-			
		01		07010010501 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	
					-		-			
12				1201000000 其他收入	17,000	17,000	5,000	1,400	-	
					-		48,015		43,015	
	02			12010010200 雜項收入	17,000	17,000	5,000	1,400	-	
					-		48,015		43,015	
		01		12010010201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	
					-		43,815		43,815	
		10		12010010210 其他雜項收入	17,000	17,000	5,000	1,400	-	
					-		4,200		-800	
				經常門合計	808,000	808,000	725,000	1,400	-	
					-		768,015		43,015	
				總計	808,000	808,000	725,000	1,400	-	
					-		768,015		43,015	

# 高雄市議會 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第2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				
01				3301001010000 一般行政	308,064,000	-	308,064,000	116,615,000	20,144,899	24,326,842
					-	-		92,288,158		280,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3301001010100 會務管理	200,537,000	-	200,537,000	84,900,000	11,936,257	12,016,867
					-	-		72,883,133		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	184,182,000	-	184,182,000	78,792,000	11,444,598	8,831,384
					-	-		69,960,616		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	16,085,000	-	16,085,000	6,018,000	491,659	3,179,483
					-	-		2,838,517		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	270,000	-	270,000	90,000	-	6,000
					-	-		84,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3301001010200 總務及管理	66,417,000	-	66,417,000	20,895,000	4,275,863	8,522,250
					-	-		12,372,750		-
					-	-		-		40,000
					-	-		-		-

# 高雄市議會 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第3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	3,814,000	-	3,814,000	1,045,000	-	1,045,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	62,603,000	-	62,603,000	19,850,000	4,275,863	7,477,250
					-	-		12,372,750		-
					-	-		-		40,000
					-	-		-		-
	03			3301001010300 公共聯繫	41,110,000	-	41,110,000	10,820,000	3,932,779	3,787,725
					-	-		7,032,275		-
					-	-		-		240,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	49,000	-	49,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	40,910,000	-	40,910,000	10,771,000	3,932,779	3,738,725
					-	-		7,032,275		-
					-	-		-		240,000
					-	-		-		-
02				3301001020000 議事業務	568,126,000	-	568,126,000	189,525,000	59,511,506	39,876,602
					-	-		149,648,398		-
					-	-		-		154,300
					-	-		-		-

# 高雄市議會

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3301001020100 業務管理	13,552,000	-	13,552,000	3,467,000	400,021	2,352,330
					-	-		1,114,670		
					-	-		-		14,500
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	23,000	-	23,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	11,480,000	-	11,480,000	2,792,000	238,021	2,325,330
					-	-		466,670		
					-	-		-		14,500
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,992,000	-	1,992,000	652,000	162,000	4,000
					-	-		648,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3301001020200 召開大會	52,456,000	-	52,456,000	9,032,000	51,994	6,085,311
					-	-		2,946,689		
					-	-		-		139,800
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	25,381,000	-	25,381,000	4,045,000	7,000	2,963,000
					-	-		1,082,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 高雄市議會

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第5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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	27,075,000	-	27,075,000	4,987,000	44,994	3,122,311
					-	-		1,864,689		
					-	-		-		139,800
					-	-		-		-
	03			3301001020300 市政研究與服務	486,939,000	-	486,939,000	174,180,000	58,763,289	29,587,057
					-	-		144,592,943		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	445,573,000	-	445,573,000	163,873,000	55,638,121	28,010,522
					-	-		135,862,478		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	41,366,000	-	41,366,000	10,307,000	3,125,168	1,576,535
					-	-		8,730,465		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3301001020400 議事刊物	5,078,000	-	5,078,000	1,303,000	92,738	913,257
					-	-		389,743		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	25,000	-	25,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 高雄市議會 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第6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				
			20	200000 業務費	4,978,000	-	4,978,000	1,278,000	92,738	888,257
					-	-		389,743		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			3301001020500 法制研究	450,000	-	450,000	83,000	18,000	45,000
					-	-		38,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	23,000	-	23,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	400,000	-	400,000	60,000	18,000	22,000
					-	-		38,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			3301001020600 資訊化管理	9,651,000	-	9,651,000	1,460,000	185,464	893,647
					-	-		566,353		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	168,000	-	168,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市議會

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第7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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	9,483,000	-	9,483,000	1,400,000	185,464	833,647
					-	-		566,353		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	883,190,000	-	883,190,000	306,140,000	79,656,405	64,203,444
					-	-		241,936,556		
					-	-		-		434,300
					-	-		-		
03				3301001030000 廳舍興建與充實設備	21,548,000	-	21,548,000	2,422,000	348,300	1,819,200
					-	-		602,800		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市議會

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第8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				備註(預付款)
	01			3301001030100 廳舍興建與充實設備*	21,548,000	-	21,548,000	2,422,000	348,300	1,819,200
					-	-		602,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	21,548,000	-	21,548,000	2,422,000	348,300	1,819,200
					-	-		602,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	21,548,000	-	21,548,000	2,422,000	348,300	1,819,200
					-	-		602,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	904,738,000	-	904,738,000	308,562,000	80,004,705	66,022,644
					-	-		242,539,356		
					-	-		-		434,300
					-	-		-		
03				7601001030000 公務人員退休及撫卹給付	10,475,864	-	10,475,864	10,475,864	2,647,226	-
					-	-		10,475,864		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7601001030100 公務人員退休及撫卹給付	10,475,864	-	10,475,864	10,475,864	2,647,226	-
					-	-		10,475,864		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市議會

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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				備註(預付款)
			10	100000 人事費	10,475,864	-	10,475,864	2,647,226	-	
					-	-		10,475,864	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8901001050000 公務人員各項補助	732,150	-	732,150	643,700	-	
					-	-		732,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8901001050100 公務人員各項補助	732,150	-	732,150	643,700	-	
					-	-		732,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	732,150	-	732,150	643,700	-	
					-	-		732,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	11,208,014	-	11,208,014	3,290,926	-	
					-	-		11,208,014	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	915,946,014	-	915,946,014	83,295,631	66,022,644	
					-	-		253,747,370	-	
					-	-		-	434,300	
					-	-		-	-	

# 高雄市議會

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第10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
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
113	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						907,500	-	-	-	-	907,500	-
		02			總務及管理	-	-	-	-	-	-	-
						907,500	-	-	-	-	907,500	-
			02		文書業務	-	-	-	-	-	-	-
						468,700	-	-	-	-	468,700	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						468,700	-	-	-	-	468,700	-
			03		總務業務	-	-	-	-	-	-	-
						438,800	-	-	-	-	438,800	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						438,800	-	-	-	-	438,800	-

# 高雄市議會

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31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
113	02			議事業務	150,000	-	-	150,000	-	-	-							
		03		市政研究與服務	150,000	-	-	150,000	-	-	-							
			20	業務費	150,000	-	-	150,000	-	-	-							
113	03			廳舍興建與充實設備	-	-	-	-	-	-	-							
		01		廳舍興建與充實設備*	2,221,704	-	574,000	1,261,600	-	960,104	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
				小計	150,000	-	-	150,000	-	-	-							
				經常門合計	3,129,204	-	574,000	1,261,600	-	1,867,604	-							
				資本門合計*	150,000	-	-	150,000	-	-	-							
				總計	13,475,798	-	-	-	-	13,475,798	12,568,298							
				總計	150,000	-	-	150,000	-	-	-							
				總計	15,697,502	-	574,000	1,261,600	-	14,435,902	12,568,298							

# 高雄市議會

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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	69,960,616			
1005 民意代表待遇				
1015 法定編制人員待遇	31,633,734			
1020 約聘僱人員待遇	3,520,800			
1025 技工及工友待遇	3,529,920			
1030 獎金	28,882,815			
1035 其他給與	419,561			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	53,460			
1055 保險	1,920,326			
2000 業務費	2,838,517	12,372,750	7,032,275	466,670
2003 教育訓練費		24,000		
2006 水電費		2,292,649		
2009 通訊費		428,395		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		445,178		31,500
2027 保險費		203,996		
2033 約用人員酬金		5,261,534		
2036 按日按件計資酬金	70,800	55,020	31,000	320,740
2051 物品	4,000	854,533	15,088	15,800
2054 一般事務費	2,208,600	1,191,879	6,734,128	98,630
2063 房屋建築養護費		1,070,304		
2066 車輛及辦公器具養護費		40,220		
2069 設施及機械設備養護費		504,829		

# 高雄市議會

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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
2072 國內旅費	27,589	213		
2078 國外旅費			247,200	
2081 運費	115			
2084 短程車資			4,859	
2093 特別費	527,413			
3000 設備及投資				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	84,000			648,000
4040 對國內團體之捐助				648,000
4085 獎勵及慰問	84,000			
<b>合計</b>	<b>72,883,133</b>	<b>12,372,750</b>	<b>7,032,275</b>	<b>1,114,670</b>

# 高雄市議會

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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	1,082,000	135,862,478		
1005 民意代表待遇		93,994,963		
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		33,744,964		
1035 其他給與	1,082,000			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		2,308,039		
1055 保險		5,814,512		
2000 業務費	1,864,689	8,730,465	389,743	38,000
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			4,761	
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金			297,005	20,000
2051 物品	167,644			18,000
2054 一般事務費	1,696,415	7,779,360	87,977	
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	630			

# 高雄市議會

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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
2072 國內旅費				
2078 國外旅費		951,105		
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
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	2,946,689	144,592,943	389,743	38,000

# 高雄市議會

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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			10,475,864	732,150
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			198,473	
1035 其他給與				732,150
1045 退休退職給付			8,325,176	
1050 退休離職儲金			1,952,215	
1055 保險				
2000 業務費	566,353			
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	367,637			
2018 資訊服務費	141,848			
2021 其他業務租金				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品	30,596			
2054 一般事務費	26,272			
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				

# 高雄市議會

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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
2072 國內旅費				
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		602,800		
3020 機械設備費		147,900		
3025 運輸設備費		25,000		
3035 雜項設備費		429,900		
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
合計	566,353	602,800	10,475,864	732,150

# 高雄市議會

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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	218,113,108			
1005 民意代表待遇	93,994,963			
1015 法定編制人員待遇	31,633,734			
1020 約聘僱人員待遇	3,520,800			
1025 技工及工友待遇	3,529,920			
1030 獎金	62,826,252			
1035 其他給與	2,233,711			
1045 退休退職給付	8,325,176			
1050 退休離職儲金	4,313,714			
1055 保險	7,734,838			
2000 業務費	34,299,462			
2003 教育訓練費	24,000			
2006 水電費	2,292,649			
2009 通訊費	796,032			
2018 資訊服務費	141,848			
2021 其他業務租金	476,678			
2027 保險費	208,757			
2033 約用人員酬金	5,261,534			
2036 按日按件計資酬金	794,565			
2051 物品	1,105,661			
2054 一般事務費	19,823,261			
2063 房屋建築養護費	1,070,304			
2066 車輛及辦公器具養護費	40,220			
2069 設施及機械設備養護費	505,459			

# 高雄市議會

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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			
2072 國內旅費	27,802			
2078 國外旅費	1,198,305			
2081 運費	115			
2084 短程車資	4,859			
2093 特別費	527,413			
3000 設備及投資	602,800			
3020 機械設備費	147,900			
3025 運輸設備費	25,000			
3035 雜項設備費	429,900			
4000 獎補助費	732,000			
4040 對國內團體之捐助	648,000			
4085 獎勵及慰問	84,000			
合計	253,747,370			

# 高雄市議會

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114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	768,015	0	0	0	0	0	0	0	768,015
本年度	768,015	0	0	0	0	0	0	0	768,015
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	43,815	0	0	0	0	0	0	0	43,815
12021000 其他雜項收入	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200

# 高雄市議會

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114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	255,158,970	434,300	0	40,000	500,000	0	0	0	0	0	256,133,270	66,915,948
本年度	253,747,370	434,300	0	40,000	500,000	0	0	0	0	0	254,721,670	65,048,344
一、本年度經費	242,539,356	434,300	0	40,000	500,000	0	0	0	0	0	243,513,656	65,048,344
0133010100 會務管理	72,883,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,883,133	12,016,867
0133010200 總務及管理	12,372,750	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,412,750	8,482,250
0133010300 公共聯繫	7,032,275	240,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	7,312,275	3,507,725
0133020100 業務管理	1,114,670	14,500	0	0	500,000	0	0	0	0	0	1,629,170	1,837,830
0133020200 召開大會	2,946,689	139,800	0	0	0	0	0	0	0	0	3,086,489	5,945,511
0133020300 市政研究與服務	144,592,943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,592,943	29,587,057
0133020400 議事刊物	389,743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389,743	913,257

# 高雄市議會

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114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	38,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,000	45,000
0133020600 資訊化管理	566,353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	566,353	893,647
0133030100* 廳舍興建與充實設備	602,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602,800	1,819,200
二、統籌科目	11,208,014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,208,014	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,475,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,475,864	0
0989050100 公務人員各項補助	732,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	732,150	0
以前年度	1,411,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,411,600	1,867,604
一、以前年度應付(保留)數	1,411,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,411,600	1,867,604
113年度 0133010200 總務及管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	907,500
113年度 0133020300 市政研究與服務	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0

# 高雄市議會

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114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)		
113年度 0133030100* 廳舍興建與充實設備	1,261,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,261,600	960,104
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114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	2,827,832,465	負債	20,555,342
流動資產	25,561,738	流動負債	18,211,220
專戶存款	12,059,140	應付代收款	9,715,018
零用金	500,000	其他應付款	8,496,202
預付款	13,002,598	其他負債	2,344,122
固定資產	2,794,460,901	存入保證金	2,344,122
土地	2,636,359,698	淨資產	2,807,277,123
土地改良物	1,572,789	資產負債淨額	2,807,277,123
累計折舊－土地改良物	-1,081,468	資產負債淨額	2,807,277,123
房屋建築及設備	117,361,679		
累計折舊－房屋建築及設備	-47,949,123		
機械及設備	84,396,332		
累計折舊－機械及設備	-55,462,830		
交通及運輸設備	18,971,533		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,375,001		
雜項設備	49,907,068		
累計折舊－雜項設備	-37,239,776		
收藏品及傳承資產	36,000,000		
無形資產	7,769,826		
電腦軟體	7,769,826		
其他資產	40,000		
存出保證金	40,000		
合 計	2,827,832,465	合 計	2,827,832,465
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114年1月1日至114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	83,797,871	256,901,285
公庫撥入數	83,796,471	256,133,270
財產收益	0	720,000
其他收入	1,400	48,015
支出	85,035,349	259,905,211
繳付公庫數	1,400	768,015
人事支出	70,380,645	218,113,108
業務支出	12,404,686	34,299,462
獎補助支出	162,000	732,000
財產損失	5,704	5,704
折舊、折耗及攤銷	2,080,914	5,986,922
收支餘絀	-1,237,478	-3,003,926

# 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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第 26 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	8,819,000	0	0	2,636,359,698
土地改良物	1,572,789	-1,069,579	0	0	-11,889	491,321
房屋建築及設備	117,361,679	-47,356,647	0	0	-592,476	69,412,556
機械及設備	83,858,373	-52,864,869	609,100	71,141	-2,597,961	28,933,502
交通及運輸設備	19,073,883	-8,037,897	25,000	127,350	-337,104	10,596,532
雜項設備	49,048,498	-36,207,675	1,230,300	371,730	-1,032,101	12,667,292
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	2,934,455,920	-145,536,667	10,683,400	570,221	-4,571,531	2,794,460,901
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	8,620,700	0	0	850,874	0	7,769,826
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	8,620,700	0	0	850,874	0	7,769,826
合 計	2,943,076,620	-145,536,667	10,683,400	1,421,095	-4,571,531	2,802,230,727

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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第 27 頁  
單位：新臺幣元

備註：請詳附表

# 高雄市議會

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第 28 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	768,015	256,133,270	256,901,285	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		256,133,270	256,133,270	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	-----	-----	-----	
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	48,015	-----	48,015	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	253,747,370	6,157,841	259,905,211	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		768,015	768,015	人事支出
人事費	218,113,108	-----	218,113,108	業務支出
業務費	34,299,462	-----	34,299,462	獎補助支出
獎補助費	732,000	-----	732,000	
設備及投資	602,800	-602,800		財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		5,704	5,704	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
		5,986,922	5,986,922	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-252,979,355	249,975,429	-3,003,926	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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第 29 頁  
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表

# 平衡表備註說明

項目	金額	備註
合計	2,807,277,123	
資產負債淨額於上年度結轉數	2,801,462,049	
小計	5,815,074	
(1)本年度截至3月收支餘絀	-3,003,926	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	8,819,000	
土地	8,819,000	公告現值增加



## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

頁數：第32頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	10,683,400	
1. 設備及投資預算執行增加數	1,864,400	
3. 其他	8,819,000	
三、設備及投資預算執行增加數	1,864,400	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	602,800	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	1,261,600	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	8,819,000	
3. 土地現值調整	8,819,000	