

高雄市議會

# 會計月報

中華民國114年04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4月30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	6,000	1,400	43,415	
					-			49,415		
	02			12010010200 雜項收入	17,000	17,000	6,000	1,400	43,415	
					-			49,415		
		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	6,000	1,400	-400	
					-			5,600		
				經常門合計	808,000	808,000	726,000	1,400	43,415	
					-			769,415		
				總計	808,000	808,000	726,000	1,400	43,415	
					-			769,415		

# 高雄市議會

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30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				備註(預付款)
01				3301001010000 一般行政	308,064,000	-	308,064,000	138,081,000	22,416,107	23,376,735
					-	-		114,704,265		
					-	-		-		430,000
					-	-		-		-
	01			3301001010100 會務管理	200,537,000	-	200,537,000	97,326,000	14,022,106	10,420,761
					-	-		86,905,239		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	184,182,000	-	184,182,000	90,488,000	11,709,202	8,818,182
					-	-		81,669,818		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	16,085,000	-	16,085,000	6,748,000	2,312,904	1,596,579
					-	-		5,151,421		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	26,784,000	5,478,359	8,932,891
					-	-		17,851,109		
					-	-		-		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4月30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				備註(預付款)
			10	100000 人事費	3,814,000	-	3,814,000	1,366,000	838,507	527,493
					-	-		838,507		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	62,603,000	-	62,603,000	25,418,000	4,639,852	8,405,398
					-	-		17,012,602		
					-	-		-		40,000
					-	-		-		
	03			3301001010300 公共聯繫	41,110,000	-	41,110,000	13,971,000	2,915,642	4,023,083
					-	-		9,947,917		
					-	-		-		390,000
					-	-		-		
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	65,000	53,490	11,510
					-	-		53,490		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	40,910,000	-	40,910,000	13,906,000	2,862,152	4,011,573
					-	-		9,894,427		
					-	-		-		390,000
					-	-		-		
02				3301001020000 議事業務	568,126,000	-	568,126,000	233,521,000	39,393,765	44,478,837
					-	-		189,042,163		
					-	-		-		453,711
					-	-		-		

# 高雄市議會

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30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	4,593,000	500,163	2,978,167
					-	-		1,614,833		
					-	-		-		183,911
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	29,000	17,476	11,524
					-	-		17,476		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	11,480,000	-	11,480,000	3,752,000	320,687	2,964,643
					-	-		787,357		
					-	-		-		183,911
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,992,000	-	1,992,000	812,000	162,000	2,000
					-	-		810,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3301001020200 召開大會	52,456,000	-	52,456,000	14,961,000	1,948,455	10,065,856
					-	-		4,895,144		
					-	-		-		269,800
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	25,381,000	-	25,381,000	6,565,000	1,736,452	3,746,548
					-	-		2,818,452		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 高雄市議會

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30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	8,396,000	212,003	6,319,308
					-	-		2,076,692		
					-	-		-	269,800	
					-	-		-	-	
	03			3301001020300 市政研究與服務	486,939,000	-	486,939,000	209,452,000	35,439,213	29,419,844
					-	-		180,032,156		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	445,573,000	-	445,573,000	195,173,000	30,487,423	28,823,099
					-	-		166,349,901		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	41,366,000	-	41,366,000	14,279,000	4,951,790	596,745
					-	-		13,682,255		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			3301001020400 議事刊物	5,078,000	-	5,078,000	1,728,000	323,493	1,014,764
					-	-		713,236		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	50,000	15,558	34,442
					-	-		15,558		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 高雄市議會

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	4,978,000	-	4,978,000	1,678,000	307,935	980,322
					-	-		697,678		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			3301001020500 法制研究	450,000	-	450,000	123,000	62,889	22,111
					-	-		100,889		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	23,000	2,889	20,111
					-	-		2,889		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	400,000	-	400,000	100,000	60,000	2,000
					-	-		98,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			3301001020600 資訊化管理	9,651,000	-	9,651,000	2,664,000	1,119,552	978,095
					-	-		1,685,905		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	168,000	-	168,000	64,000	36,377	27,623
					-	-		36,377		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市議會

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30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	2,600,000	1,083,175	950,472
					-	-			1,649,528	
					-	-			-	
					-	-			-	
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	371,602,000	61,809,872	67,855,572
					-	-			303,746,428	
					-	-			-	883,711
					-	-			-	
03				3301001030000 廳舍興建與充實設備	21,548,000	-	21,548,000	5,388,000	533,969	4,251,231
					-	-			1,136,769	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 高雄市議會 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30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	5,388,000	533,969	4,251,231
					-	-		1,136,769		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	21,548,000	-	21,548,000	5,388,000	533,969	4,251,231
					-	-		1,136,769		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	21,548,000	-	21,548,000	5,388,000	533,969	4,251,231
					-	-		1,136,769		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	904,738,000	-	904,738,000	376,990,000	62,343,841	72,106,803
					-	-		304,883,197		
					-	-		-	883,711	
					-	-		-		
03				7601001030000 公務人員退休及撫卹給付	13,144,716	-	13,144,716	13,144,716	2,668,852	-
					-	-		13,144,716		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7601001030100 公務人員退休及撫卹給付	13,144,716	-	13,144,716	13,144,716	2,668,852	-
					-	-		13,144,716		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市議會

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30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	13,144,716	-	13,144,716	2,668,852	-	
					-	-		13,144,716	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8901001050000 公務人員各項補助	732,150	-	732,150	-	-	
					-	-		732,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8901001050100 公務人員各項補助	732,150	-	732,150	-	-	
					-	-		732,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	732,150	-	732,150	-	-	
					-	-		732,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	13,876,866	-	13,876,866	2,668,852	-	
					-	-		13,876,866	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	918,614,866	-	918,614,866	65,012,693	72,106,803	
					-	-		318,760,063	-	
					-	-		-	883,711	
					-	-		-	-	

# 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4月30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	-	438,800	438,800	-	468,700	-
		02			總務及管理	-	-	-	-	-	-	-
						907,500	-	438,800	438,800	-	468,700	-
			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	438,800	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						438,800	-	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4月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	-	959,639	2,221,239	-	465	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	2,221,704	-	959,639	2,221,239	-	465	-
					經常門合計	150,000	-	-	150,000	-	-	-
					資本門合計*	3,129,204	-	1,398,439	2,660,039	-	469,165	-
					總計	150,000	-	-	150,000	-	-	-
						13,475,798	-	438,800	438,800	-	13,036,998	12,568,298
						-	-	-	-	-	-	-
						2,221,704	-	959,639	2,221,239	-	465	-
						150,000	-	-	150,000	-	-	-
						15,697,502	-	1,398,439	2,660,039	-	13,037,463	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4月30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	81,669,818	838,507	53,490	17,476
1005 民意代表待遇				
1015 法定編制人員待遇	39,883,402			
1020 約聘僱人員待遇	4,427,732			
1025 技工及工友待遇	4,439,280			
1030 獎金	28,924,095			
1035 其他給與	606,009			
1040 加班費	382,470	838,507	53,490	17,476
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	106,920			
1055 保險	2,899,910			
2000 業務費	5,151,421	17,012,602	9,894,427	787,357
2003 教育訓練費		24,000		
2006 水電費		3,077,886		
2009 通訊費		573,027		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		626,995		49,500
2024 稅捐及規費		79,410		
2027 保險費	1,034	207,008	106	1,047
2033 約用人員酬金		6,707,095		
2036 按日按件計資酬金	121,000	98,220	46,500	495,080
2051 物品	19,635	1,296,518	30,065	38,430
2054 一般事務費	3,651,018	1,437,870	9,464,965	203,300
2063 房屋建築養護費		2,052,916		

# 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4月30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
2066 車輛及辦公器具養護費		60,719		
2069 設施及機械設備養護費	13,000	770,520		
2072 國內旅費	57,879	418		
2078 國外旅費			340,400	
2081 運費	115			
2084 短程車資			12,391	
2093 特別費	1,287,740			
3000 設備及投資				
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	84,000			810,000
4040 對國內團體之捐助				810,000
4085 獎勵及慰問	84,000			
合計	86,905,239	17,851,109	9,947,917	1,614,833

# 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4月30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	2,818,452	166,349,901	15,558	2,889
1005 民意代表待遇		123,957,872		
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			
1040 加班費	1,736,452		15,558	2,889
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		2,308,039		
1055 保險		6,339,026		
2000 業務費	2,076,692	13,682,255	697,678	98,000
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			5,856	
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金			603,845	80,000
2051 物品	223,118			18,000
2054 一般事務費	1,852,944	10,307,360	87,977	
2063 房屋建築養護費				

# 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4月30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
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	630			
2072 國內旅費				
2078 國外旅費		3,374,895		
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				
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	4,895,144	180,032,156	713,236	100,889

# 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4月30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	36,377		13,144,716	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
1040 加班費	36,377			
1045 退休退職給付			10,314,291	
1050 退休離職儲金			2,631,952	
1055 保險				
2000 業務費	1,649,528			
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	486,141			
2018 資訊服務費	1,105,519			
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
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	27,272			
2063 房屋建築養護費				

# 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4月30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
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				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		1,136,769		
3020 機械設備費		192,700		
3025 運輸設備費		41,000		
3030 資訊軟硬體設備費		157,300		
3035 雜項設備費		745,769		
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
合計	1,685,905	1,136,769	13,144,716	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4月30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	265,679,334			
1005 民意代表待遇	123,957,872			
1015 法定編制人員待遇	39,883,402			
1020 約聘僱人員待遇	4,427,732			
1025 技工及工友待遇	4,439,280			
1030 獎金	62,867,532			
1035 其他給與	2,420,159			
1040 加班費	3,083,219			
1045 退休退職給付	10,314,291			
1050 退休離職儲金	5,046,911			
1055 保險	9,238,936			
2000 業務費	51,049,960			
2003 教育訓練費	24,000			
2006 水電費	3,077,886			
2009 通訊費	1,059,168			
2018 資訊服務費	1,105,519			
2021 其他業務租金	676,495			
2024 稅捐及規費	79,410			
2027 保險費	215,051			
2033 約用人員酬金	6,707,095			
2036 按日按件計資酬金	1,444,645			
2051 物品	1,656,362			
2054 一般事務費	27,032,706			
2063 房屋建築養護費	2,052,916			

# 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4月30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			
2066 車輛及辦公器具養護費	60,719			
2069 設施及機械設備養護費	784,150			
2072 國內旅費	58,297			
2078 國外旅費	3,715,295			
2081 運費	115			
2084 短程車資	12,391			
2093 特別費	1,287,740			
3000 設備及投資	1,136,769			
3020 機械設備費	192,700			
3025 運輸設備費	41,000			
3030 資訊軟硬體設備費	157,300			
3035 雜項設備費	745,769			
4000 獎補助費	894,000			
4040 對國內團體之捐助	810,000			
4085 獎勵及慰問	84,000			
合計	318,760,063			

# 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4月30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	769,415	0	0	0	0	0	0	0	769,415
本年度	769,415	0	0	0	0	0	0	0	769,415
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	5,600	0	0	0	0	0	0	0	5,600

# 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4月30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	321,570,102	883,711	0	40,000	500,000	0	0	0	0	0	322,993,813	71,152,257
本年度	318,760,063	883,711	0	40,000	500,000	0	0	0	0	0	320,183,774	70,683,092
一、本年度經費	304,883,197	883,711	0	40,000	500,000	0	0	0	0	0	306,306,908	70,683,092
0133010100 會務管理	86,905,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,905,239	10,420,761
0133010200 總務及管理	17,851,109	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,891,109	8,892,891
0133010300 公共聯繫	9,947,917	390,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	10,377,917	3,593,083
0133020100 業務管理	1,614,833	183,911	0	0	500,000	0	0	0	0	0	2,298,744	2,294,256
0133020200 召開大會	4,895,144	269,800	0	0	0	0	0	0	0	0	5,164,944	9,796,056
0133020300 市政研究與服務	180,032,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,032,156	29,419,844
0133020400 議事刊物	713,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	713,236	1,014,764

# 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4月30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	100,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,889	22,111
0133020600 資訊化管理	1,685,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,685,905	978,095
0133030100* 廳舍興建與充實設備	1,136,769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,136,769	4,251,231
二、統籌科目	13,876,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,876,866	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	13,144,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,144,716	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	2,810,039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,810,039	469,165
一、以前年度應付(保留)數	2,810,039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,810,039	469,165
113年度 0133010200 總務及管理	438,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438,800	468,700
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4月30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	2,221,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,221,239	465
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4月30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	2,824,502,302	負債	17,292,338
流動資產	22,748,145	流動負債	14,777,436
專戶存款	8,796,136	應付代收款	6,281,234
零用金	500,000	其他應付款	8,496,202
預付款	13,452,009	其他負債	2,514,902
固定資產	2,794,115,063	存入保證金	2,514,902
土地	2,636,359,698	淨資產	2,807,209,964
土地改良物	1,572,789	資產負債淨額	2,807,209,964
累計折舊－土地改良物	-1,085,431	資產負債淨額	2,807,209,964
房屋建築及設備	118,321,318		
累計折舊－房屋建築及設備	-48,149,385		
機械及設備	84,438,519		
累計折舊－機械及設備	-56,242,752		
交通及運輸設備	18,839,733		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,378,376		
雜項設備	49,812,785		
累計折舊－雜項設備	-37,373,835		
收藏品及傳承資產	36,000,000		
無形資產	7,599,094		
電腦軟體	7,599,094		
其他資產	40,000		
存出保證金	40,000		
合 計	2,824,502,302	合 計	2,824,502,302
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4月30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	66,861,943	323,763,228
公庫撥入數	66,860,543	322,993,813
財產收益	0	720,000
其他收入	1,400	49,415
支出	66,910,202	326,815,413
繳付公庫數	1,400	769,415
人事支出	47,566,226	265,679,334
業務支出	17,189,298	51,488,760
獎補助支出	162,000	894,000
財產損失	5,879	11,583
折舊、折耗及攤銷	1,985,399	7,972,321
收支餘絀	-48,259	-3,052,185

# 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4月30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	-15,852	487,358
房屋建築及設備	117,361,679	-47,356,647	959,639	0	-792,738	70,171,933
機械及設備	83,858,373	-52,864,869	699,900	119,754	-3,377,883	28,195,767
交通及運輸設備	19,073,883	-8,037,897	41,000	275,150	-340,479	10,461,357
雜項設備	49,048,498	-36,207,675	1,546,169	781,882	-1,166,160	12,438,950
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	12,065,708	1,176,786	-5,693,112	2,794,115,063
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	111,300	1,132,906	0	7,599,094
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	111,300	1,132,906	0	7,599,094
合 計	2,943,076,620	-145,536,667	12,177,008	2,309,692	-5,693,112	2,801,714,157

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4月30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4月30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	769,415	322,993,813	323,763,228	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		322,993,813	322,993,813	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
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
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	49,415	-----	49,415	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	318,760,063	8,055,350	326,815,413	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		769,415	769,415	人事支出
人事費	265,679,334	-----	265,679,334	業務支出
業務費	51,049,960	438,800	51,488,760	獎補助支出
獎補助費	894,000	-----	894,000	財產損失
設備及投資	1,136,769	-1,136,769	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		11,583	11,583	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	7,972,321	7,972,321	
歲計餘絀	-317,990,648	314,938,463	-3,052,185	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4月30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	2,807,209,964	
	資產負債淨額於上年度結轉數	2,801,462,049	
	小計	5,747,915	
	(1)本年度截至4月收支餘絀	-3,052,185	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	8,800,100	
土地	公告現值增加	8,819,000	
機械設備	減值	-18,900	

# 預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
業務費	438,800	
3. 以前年度歲出保留實現數	438,800	
設備及投資	-1,136,769	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-1,136,769	
財產損失	11,583	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	11,583	
原值-機械	100,854	
	-----	
	累計折舊	-99,846
原值-交通	275,150	
	-----	
	累計折舊	-272,395
原值-雜項	781,882	
	-----	
	累計折舊	-774,062
折舊、折耗及攤銷	7,972,321	
1. 本年度提列固定資產折舊	6,839,415	
2. 無形資產攤銷	1,132,906	

## 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	12,177,008	
1. 設備及投資預算執行增加數	3,358,008	
3. 其他	8,819,000	
三、設備及投資預算執行增加數	3,358,008	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	1,136,769	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	2,221,239	
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	