

高雄市議會

# 會計月報

中華民國114年05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5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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0401000000	-	-	1,500	-	1,500	
				罰款及賠償收入	-		1,500			
	03			04010010300	-	-	1,500	-	1,500	
				賠償收入	-		1,500			
		01		04010010301	-	-	1,500	-	1,500	
				一般賠償收入	-		1,500			
07				07010000000	791,000	791,000	720,000	-	-	
				財產收入	-		720,000			
	01			07010010100	771,000	771,000	720,000	-	-	
				財產孳息	-		720,000			
		03		07010010103	771,000	771,000	720,000	-	-	
				租金收入	-		720,000			
	05			07010010500	20,000	20,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-		-			
		01		07010010501	20,000	20,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-		-			
12				12010000000	17,000	17,000	8,000	1,400	42,815	
				其他收入	-		50,815			
	02			12010010200	17,000	17,000	8,000	1,400	42,815	
				雜項收入	-		50,815			
		01		12010010201	-	-	-	-	43,815	
				收回以前年度歲出	-		43,815			
		10		12010010210	17,000	17,000	8,000	1,400	-1,000	
				其他雜項收入	-		7,000			
				經常門合計	808,000	808,000	728,000	2,900	44,315	
					-		772,315			
				總計	808,000	808,000	728,000	2,900	44,315	
					-		772,315			

# 高雄市議會

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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	備註(預付款)			
01				3301001010000 一般行政	308,064,000	-	308,064,000	160,268,000	21,226,331	24,337,404
					-	-	135,930,596	-	1,114,207	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				3301001010100 會務管理	200,537,000	-	200,537,000	109,842,000	13,694,234	9,242,527
					-	-	100,599,473	-	60,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	184,182,000	-	184,182,000	102,184,000	13,205,438	7,308,744
					-	-	94,875,256	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	16,085,000	-	16,085,000	7,478,000	408,796	1,917,783
					-	-	5,560,217	-	60,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	270,000	-	270,000	180,000	80,000	16,000
					-	-	164,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				3301001010200 總務及管理	66,417,000	-	66,417,000	32,684,000	4,437,593	10,395,298
					-	-	22,288,702	-	91,607	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 高雄市議會

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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	1,667,000	45,113	783,380
					-	-		883,620		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	62,603,000	-	62,603,000	31,017,000	4,392,480	9,611,918
					-	-		21,405,082		
					-	-		-		91,607
					-	-		-		-
	03			3301001010300 公共聯繫	41,110,000	-	41,110,000	17,742,000	3,094,504	4,699,579
					-	-		13,042,421		
					-	-		-		962,600
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	81,000	3,411	24,099
					-	-		56,901		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	40,910,000	-	40,910,000	17,661,000	3,091,093	4,675,480
					-	-		12,985,520		
					-	-		-		962,600
					-	-		-		-
02				3301001020000 議事業務	568,126,000	-	568,126,000	276,649,000	26,112,320	61,494,517
					-	-		215,154,483		
					-	-		-		164,042
					-	-		-		-

# 高雄市議會

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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				
	01			3301001020100 業務管理	13,552,000	-	13,552,000	5,721,000	739,291	3,366,876
					-	-		2,354,124		
					-	-		-		28,911
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	80,000	-	80,000	37,000	-	19,524
					-	-		17,476		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	11,480,000	-	11,480,000	4,712,000	577,291	3,347,352
					-	-		1,364,648		
					-	-		-		28,911
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	1,992,000	-	1,992,000	972,000	162,000	-
					-	-		972,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3301001020200 召開大會	52,456,000	-	52,456,000	21,465,000	7,543,248	9,026,608
					-	-		12,438,392		
					-	-		-		135,131
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	25,381,000	-	25,381,000	10,285,000	4,156,678	3,309,870
					-	-		6,975,130		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 高雄市議會

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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	11,180,000	3,386,570	5,716,738
					-	-		5,463,262		
					-	-		-		135,131
					-	-		-		-
	03			3301001020300 市政研究與服務	486,939,000	-	486,939,000	243,524,000	16,105,212	47,386,632
					-	-		196,137,368		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	445,573,000	-	445,573,000	226,473,000	13,404,302	46,718,797
					-	-		179,754,203		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	41,366,000	-	41,366,000	17,051,000	2,700,910	667,835
					-	-		16,383,165		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3301001020400 議事刊物	5,078,000	-	5,078,000	2,128,000	626,816	787,948
					-	-		1,340,052		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	50,000	-	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5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	2,078,000	626,816	753,506
					-	-		1,324,494		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			3301001020500 法制研究	450,000	-	450,000	143,000	-	42,111
					-	-		100,889		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	23,000	-	20,111
					-	-		2,889		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	400,000	-	400,000	120,000	-	22,000
					-	-		98,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			3301001020600 資訊化管理	9,651,000	-	9,651,000	3,668,000	1,097,753	884,342
					-	-		2,783,658		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	168,000	-	168,000	68,000	-	31,623
					-	-		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5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	3,600,000	1,097,753	852,719
					-	-		2,747,281		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	436,917,000	47,338,651	85,831,921
					-	-		351,085,079		
					-	-		-		1,278,249
					-	-		-		
03				3301001030000 廳舍興建與充實設備	21,548,000	-	21,548,000	7,254,000	290,963	5,826,268
					-	-		1,427,732		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市議會

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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	7,254,000	290,963	5,826,268
					-	-		1,427,732	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	21,548,000	-	21,548,000	7,254,000	290,963	5,826,268
					-	-		1,427,732	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	21,548,000	-	21,548,000	7,254,000	290,963	5,826,268
					-	-		1,427,732	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	904,738,000	-	904,738,000	444,171,000	47,629,614	91,658,189
					-	-		352,512,811	-	-
					-	-		-	-	1,278,249
					-	-		-	-	-
03				7601001030000 公務人員退休及撫卹給付	15,963,612	-	15,963,612	15,963,612	2,818,896	-
					-	-		15,963,612	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7601001030100 公務人員退休及撫卹給付	15,963,612	-	15,963,612	15,963,612	2,818,896	-
					-	-		15,963,612	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 高雄市議會

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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				
			10	100000 人事費	15,963,612	-	15,963,612	2,818,896	-	
					-	-		15,963,612	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	16,695,762	-	16,695,762	2,818,896	-	
					-	-		16,695,762	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	921,433,762	-	921,433,762	50,448,510	91,658,189	
					-	-		369,208,573	-	
					-	-		-	1,278,249	
					-	-		-	-	

# 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5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	-	-	438,800	-	468,700	-
		02			總務及管理	-	-	-	-	-	-	-
						907,500	-	-	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	-	-	-
			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5月31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	-	-	2,221,239	-	465	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	2,221,704	-	-	2,221,239	-	465	-
					經常門合計	150,000	-	-	150,000	-	-	-
					資本門合計*	3,129,204	-	-	2,660,039	-	469,165	-
					總計	150,000	-	-	150,000	-	-	-
						13,475,798	-	-	438,800	-	13,036,998	12,568,298
						-	-	-	-	-	-	-
						2,221,704	-	-	2,221,239	-	465	-
						150,000	-	-	150,000	-	-	-
						15,697,502	-	-	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5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	94,875,256	883,620	56,901	17,476
1005 民意代表待遇				
1015 法定編制人員待遇	49,377,226			
1020 約聘僱人員待遇	5,441,592			
1025 技工及工友待遇	5,456,160			
1030 獎金	29,356,349			
1035 其他給與	772,044			
1040 加班費	382,470	883,620	56,901	17,476
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	160,380			
1055 保險	3,929,035			
2000 業務費	5,560,217	21,405,082	12,985,520	1,364,648
2003 教育訓練費		24,000		
2006 水電費		3,875,095		
2009 通訊費		727,213		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		809,616		77,500
2024 稅捐及規費		81,809		
2027 保險費	1,726	252,612	895	2,741
2033 約用人員酬金		8,715,366		
2036 按日按件計資酬金	162,800	113,340	54,000	600,980
2051 物品	23,615	1,617,118	202,415	39,030
2054 一般事務費	3,726,247	1,842,564	12,312,418	644,397
2063 房屋建築養護費		2,085,316		

# 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5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
2066 車輛及辦公器具養護費		66,251		
2069 設施及機械設備養護費	13,000	1,194,310		
2072 國內旅費	64,937	472		
2078 國外旅費			400,963	
2081 運費	115			
2084 短程車資			14,829	
2093 特別費	1,567,777			
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	164,000			972,000
4040 對國內團體之捐助				972,000
4085 獎勵及慰問	164,000			
合計	100,599,473	22,288,702	13,042,421	2,354,124

# 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5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	6,975,130	179,754,203	15,558	2,889
1005 民意代表待遇		133,345,802		
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	3,152,000			
1040 加班費	3,823,130		15,558	2,889
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		3,485,379		
1055 保險		9,178,058		
2000 業務費	5,463,262	16,383,165	1,324,494	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			7,787	
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金			1,171,940	80,000
2051 物品	381,379			18,000
2054 一般事務費	5,081,253	12,835,360	144,767	
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5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
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		3,547,805		
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	12,438,392	196,137,368	1,340,052	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5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	36,377		15,963,612	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			12,409,912	
1050 退休離職儲金			3,355,227	
1055 保險				
2000 業務費	2,747,281			
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	604,645			
2018 資訊服務費	1,195,519			
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	919,845			
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5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
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		1,427,732		
3020 機械設備費		230,497		
3025 運輸設備費		251,974		
3030 資訊軟硬體設備費		178,622		
3035 雜項設備費		766,639		
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
合計	2,783,658	1,427,732	15,963,612	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5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	299,313,172			
1005 民意代表待遇	133,345,802			
1015 法定編制人員待遇	49,377,226			
1020 約聘僱人員待遇	5,441,592			
1025 技工及工友待遇	5,456,160			
1030 獎金	63,299,786			
1035 其他給與	4,656,194			
1040 加班費	5,218,421			
1045 退休退職給付	12,409,912			
1050 退休離職儲金	7,000,986			
1055 保險	13,107,093			
2000 業務費	67,331,669			
2003 教育訓練費	24,000			
2006 水電費	3,875,095			
2009 通訊費	1,331,858			
2018 資訊服務費	1,195,519			
2021 其他業務租金	887,116			
2024 稅捐及規費	81,809			
2027 保險費	265,761			
2033 約用人員酬金	8,715,366			
2036 按日按件計資酬金	2,183,060			
2051 物品	3,201,402			
2054 一般事務費	36,614,278			
2063 房屋建築養護費	2,085,316			

# 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5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			
2066 車輛及辦公器具養護費	66,251			
2069 設施及機械設備養護費	1,207,940			
2072 國內旅費	65,409			
2078 國外旅費	3,948,768			
2081 運費	115			
2084 短程車資	14,829			
2093 特別費	1,567,777			
3000 設備及投資	1,427,732			
3020 機械設備費	230,497			
3025 運輸設備費	251,974			
3030 資訊軟硬體設備費	178,622			
3035 雜項設備費	766,639			
4000 獎補助費	1,136,000			
4040 對國內團體之捐助	972,000			
4085 獎勵及慰問	164,000			
合計	369,208,573			

# 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5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	772,315	0	0	0	0	0	0	0	772,315
本年度	772,315	0	0	0	0	0	0	0	772,315
04030100 一般賠償收入	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
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	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000

# 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5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	372,018,612	1,278,249	0	0	500,000	0	0	0	0	0	373,796,861	90,349,105
本年度	369,208,573	1,278,249	0	0	500,000	0	0	0	0	0	370,986,822	89,879,940
一、本年度經費	352,512,811	1,278,249	0	0	500,000	0	0	0	0	0	354,291,060	89,879,940
0133010100 會務管理	100,599,473	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,659,473	9,182,527
0133010200 總務及管理	22,288,702	91,607	0	0	0	0	0	0	0	0	22,380,309	10,303,691
0133010300 公共聯繫	13,042,421	962,600	0	0	0	0	0	0	0	0	14,005,021	3,736,979
0133020100 業務管理	2,354,124	28,911	0	0	500,000	0	0	0	0	0	2,883,035	2,837,965
0133020200 召開大會	12,438,392	135,131	0	0	0	0	0	0	0	0	12,573,523	8,891,477
0133020300 市政研究與服務	196,137,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,137,368	47,386,632
0133020400 議事刊物	1,340,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,340,052	787,948

# 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5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	100,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,889	42,111
0133020600 資訊化管理	2,783,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,783,658	884,342
0133030100* 廳舍興建與充實設備	1,427,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,427,732	5,826,268
二、統籌科目	16,695,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,695,762	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	15,963,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,963,612	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5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	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5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	2,822,337,842	負債	16,240,114
流動資產	22,090,459	流動負債	13,516,112
專戶存款	7,743,912	應付代收款	5,019,910
零用金	500,000	其他應付款	8,496,202
預付款	13,846,547	其他負債	2,724,002
固定資產	2,792,931,728	存入保證金	2,724,002
土地	2,636,359,698	淨資產	2,806,097,728
土地改良物	1,572,789	資產負債淨額	2,806,097,728
累計折舊－土地改良物	-1,089,394	資產負債淨額	2,806,097,728
房屋建築及設備	118,321,318		
累計折舊－房屋建築及設備	-48,349,647		
機械及設備	84,314,493		
累計折舊－機械及設備	-56,870,267		
交通及運輸設備	19,035,107		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,512,376		
雜項設備	49,251,509		
累計折舊－雜項設備	-37,101,502		
收藏品及傳承資產	36,000,000		
無形資產	7,315,655		
電腦軟體	7,315,655		
其他資產			
存出保證金			
合 計	2,822,337,842	合 計	2,822,337,842
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5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	50,805,948	374,569,176
公庫撥入數	50,803,048	373,796,861
罰款及賠償收入	1,500	1,500
財產收益	0	720,000
其他收入	1,400	50,815
支出	51,918,184	378,733,597
繳付公庫數	2,900	772,315
人事支出	33,633,838	299,313,172
業務支出	16,281,709	67,770,469
獎補助支出	242,000	1,136,000
財產損失	7,810	19,393
折舊、折耗及攤銷	1,749,927	9,722,248
收支餘絀	-1,112,236	-4,164,421

# 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5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	-19,815	483,395
房屋建築及設備	117,361,679	-47,356,647	959,639	0	-993,000	69,971,671
機械及設備	83,858,373	-52,864,869	759,019	302,899	-4,005,398	27,444,226
交通及運輸設備	19,073,883	-8,037,897	251,974	290,750	-474,479	10,522,731
雜項設備	49,048,498	-36,207,675	1,567,039	1,364,028	-893,827	12,150,007
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	12,356,671	1,957,677	-6,386,519	2,792,931,728
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	1,416,345	0	7,315,655
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	1,416,345	0	7,315,655
合 計	2,943,076,620	-145,536,667	12,467,971	3,374,022	-6,386,519	2,800,247,383

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5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5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	772,315	373,796,861	374,569,176	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		373,796,861	373,796,861	稅課收入
稅課收入				罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,500		1,500	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	50,815		50,815	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	369,208,573	9,525,024	378,733,597	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		772,315	772,315	人事支出
人事費	299,313,172		299,313,172	業務支出
業務費	67,331,669	438,800	67,770,469	獎補助支出
獎補助費	1,136,000		1,136,000	
設備及投資	1,427,732	-1,427,732		財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		19,393	19,393	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
債務費				其他支出
		9,722,248	9,722,248	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-368,436,258	364,271,837	-4,164,421	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5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	2,806,097,728	
資產負債淨額於上年度結轉數	2,801,462,049	
小計	4,635,679	
(1)本年度截至5月收支餘絀	-4,164,421	
(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



## 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	12,467,971	
1. 設備及投資預算執行增加數	3,648,971	
3. 其他	8,819,000	
三、設備及投資預算執行增加數	3,648,971	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	1,427,732	
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	