

高雄市議會

會計月報

中華民國114年06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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		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	
				罰款及賠償收入	-		1,500			
	03			04010010300	-	-	-	-	1,500	
				賠償收入	-		1,500			
		01		04010010301	-	-	-	-	1,500	
				一般賠償收入	-		1,500			
07				0701000000	791,000	791,000	763,000	23,620	-19,380	
				財產收入	-		743,620			
	01			07010010100	771,000	771,000	743,000	23,620	620	
				財產孳息	-		743,620			
		03		07010010103	771,000	771,000	743,000	23,620	620	
				租金收入	-		743,620			
	05			07010010500	20,000	20,000	20,000	-	-20,000	
				廢舊物資售價	-		-			
		01		07010010501	20,000	20,000	20,000	-	-20,000	
				廢舊物資售價	-		-			
12				1201000000	17,000	17,000	9,000	1,400	43,215	
				其他收入	-		52,215			
	02			12010010200	17,000	17,000	9,000	1,400	43,215	
				雜項收入	-		52,215			
		01		12010010201	-	-	-	-	43,815	
				收回以前年度歲出	-		43,815			
		10		12010010210	17,000	17,000	9,000	1,400	-600	
				其他雜項收入	-		8,400			
				經常門合計	808,000	808,000	772,000	25,020	25,335	
					-		797,335			
				總計	808,000	808,000	772,000	25,020	25,335	
					-		797,335			

高雄市議會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6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	179,977,000	16,755,844	27,290,560
					-	-		152,686,440		
					-	-		-		1,012,535
					-	-		-		-
	01			3301001010100 會務管理	200,537,000	-	200,537,000	122,268,000	12,142,140	9,526,387
					-	-		112,741,613		
					-	-		-		39,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	184,182,000	-	184,182,000	113,880,000	10,969,535	8,035,209
					-	-		105,844,791		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	16,085,000	-	16,085,000	8,208,000	1,172,605	1,475,178
					-	-		6,732,822		
					-	-		-		39,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	270,000	-	270,000	180,000	-	16,000
					-	-		164,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3301001010200 總務及管理	66,417,000	-	66,417,000	38,116,000	3,814,760	12,012,538
					-	-		26,103,462		
					-	-		-		62,400
					-	-		-		-

高雄市議會 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6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				
			10	100000 人事費	3,814,000	-	3,814,000	1,980,000	-	1,096,380
					-	-		883,620		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	62,603,000	-	62,603,000	36,136,000	3,814,760	10,916,158
					-	-		25,219,842		-
					-	-		-		62,400
					-	-		-		-
	03			3301001010300 公共聯繫	41,110,000	-	41,110,000	19,593,000	798,944	5,751,635
					-	-		13,841,365		-
					-	-		-		911,135
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	97,000	-	40,099
					-	-		56,901		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	40,910,000	-	40,910,000	19,496,000	798,944	5,711,536
					-	-		13,784,464		-
					-	-		-		911,135
					-	-		-		-
	02			3301001020000 議事業務	568,126,000	-	568,126,000	317,641,000	41,588,979	60,897,538
					-	-		256,743,462		-
					-	-		-		16,911
					-	-		-		-

高雄市議會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6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	6,909,000	648,730	3,906,146
					-	-		3,002,854		
					-	-		-		16,911
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	45,000	-	27,524
					-	-		17,476		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	11,480,000	-	11,480,000	5,672,000	486,730	3,820,622
					-	-		1,851,378		
					-	-		-		16,911
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,992,000	-	1,992,000	1,192,000	162,000	58,000
					-	-		1,134,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3301001020200 召開大會	52,456,000	-	52,456,000	26,043,000	7,537,713	6,066,895
					-	-		19,976,105		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	25,381,000	-	25,381,000	12,085,000	4,140,286	969,584
					-	-		11,115,416		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市議會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6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	13,958,000	3,397,427	5,097,311
					-	-		8,860,689		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3301001020300 市政研究與服務	486,939,000	-	486,939,000	277,796,000	32,956,759	48,701,873
					-	-		229,094,127		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	445,573,000	-	445,573,000	257,773,000	32,754,274	45,264,523
					-	-		212,508,477		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	41,366,000	-	41,366,000	20,023,000	202,485	3,437,350
					-	-		16,585,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3301001020400 議事刊物	5,078,000	-	5,078,000	2,628,000	276,937	1,011,011
					-	-		1,616,989		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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6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	2,578,000	276,937	976,569
					-	-		1,601,431		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			3301001020500 法制研究	450,000	-	450,000	183,000	40,000	42,111
					-	-		140,889		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	23,000	-	20,111
					-	-		2,889		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	400,000	-	400,000	160,000	40,000	22,000
					-	-		138,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			3301001020600 資訊化管理	9,651,000	-	9,651,000	4,082,000	128,840	1,169,502
					-	-		2,912,498		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	168,000	-	168,000	82,000	-	45,623
					-	-		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6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	4,000,000	128,840	1,123,879
					-	-		2,876,121		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	497,618,000	58,344,823	88,188,098
					-	-		409,429,902		
					-	-		-		1,029,446
					-	-		-		
03				3301001030000 廳舍興建與充實設備	21,548,000	-	21,548,000	8,620,000	-	7,192,268
					-	-		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6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	8,620,000	-	7,192,268
					-	-		1,427,732		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	21,548,000	-	21,548,000	8,620,000	-	7,192,268
					-	-		1,427,732		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	21,548,000	-	21,548,000	8,620,000	-	7,192,268
					-	-		1,427,732		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	904,738,000	-	904,738,000	506,238,000	58,344,823	95,380,366
					-	-		410,857,634		-
					-	-		-		1,029,446
					-	-		-		-
03				7601001030000 公務人員退休及撫卹給付	18,976,751	-	18,976,751	18,976,751	3,013,139	-
					-	-		18,976,751		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7601001030100 公務人員退休及撫卹給付	18,976,751	-	18,976,751	18,976,751	3,013,139	-
					-	-		18,976,751		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市議會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6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	18,976,751	-	18,976,751	3,013,139	-	
					-	-		18,976,751	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	19,708,901	-	19,708,901	3,013,139	-	
					-	-		19,708,901	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	924,446,901	-	924,446,901	61,357,962	95,380,366	
					-	-		430,566,535	-	
					-	-		-	1,029,446	
					-	-		-	-	

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6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	-	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6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	-	-	2,221,239	-	465	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	150,000	-	-	150,000	-	-	-
					經常門合計	3,129,204	-	-	2,660,039	-	469,165	-
					資本門合計*	150,000	-	-	150,000	-	-	-
					總計	13,475,798	-	-	438,800	-	13,036,998	12,568,298
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
					總計	2,221,704	-	-	2,221,239	-	465	-
					總計	150,000	-	-	150,000	-	-	-
					總計	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6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	105,844,791	883,620	56,901	17,476
1005 民意代表待遇				
1015 法定編制人員待遇	57,448,719			
1020 約聘僱人員待遇	6,310,832			
1025 技工及工友待遇	6,365,520			
1030 獎金	29,356,349			
1035 其他給與	848,587			
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	213,840			
1055 保險	4,918,474			
2000 業務費	6,732,822	25,219,842	13,784,464	1,851,378
2003 教育訓練費		24,000		
2006 水電費		4,632,878		
2009 通訊費		826,401		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		992,426		95,500
2024 稅捐及規費		81,809		
2027 保險費	3,019	279,451	1,222	5,391
2033 約用人員酬金		10,464,853		
2036 按日按件計資酬金	231,600	142,690	74,000	713,960
2051 物品	51,698	2,067,625	235,275	90,960
2054 一般事務費	4,328,589	2,202,372	13,057,580	945,567
2063 房屋建築養護費		2,089,816		

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6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		77,977		
2069 設施及機械設備養護費	13,000	1,337,072		
2072 國內旅費	96,557	472		
2078 國外旅費			400,963	
2081 運費	115			
2084 短程車資	1,440		15,424	
2093 特別費	2,006,804			
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			1,134,000
4040 對國內團體之捐助				1,134,000
4085 獎勵及慰問	164,000			
合計	112,741,613	26,103,462	13,841,365	3,002,854

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6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	11,115,416	212,508,477	15,558	2,889
1005 民意代表待遇		162,075,606		
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	5,259,000			
1040 加班費	5,856,416		15,558	2,889
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		4,667,516		
1055 保險		12,020,391		
2000 業務費	8,860,689	16,585,650	1,601,431	138,000
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			16,579	
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金			1,384,650	120,000
2051 物品	428,848			18,000
2054 一般事務費	8,429,636	12,835,360	200,202	
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6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	2,205			
2072 國內旅費				
2078 國外旅費		3,750,290		
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	19,976,105	229,094,127	1,616,989	140,889

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6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		18,976,751	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			183,473	
1035 其他給與				732,150
1040 加班費	36,377			
1045 退休退職給付			14,632,630	
1050 退休離職儲金			4,160,648	
1055 保險				
2000 業務費	2,876,121			
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費				
2009 通訊費	724,230			
2018 資訊服務費	1,196,784			
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	921,595			
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6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	240			
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	2,912,498	1,427,732	18,976,751	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6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	350,190,406			
1005 民意代表待遇	162,075,606			
1015 法定編制人員待遇	57,448,719			
1020 約聘僱人員待遇	6,310,832			
1025 技工及工友待遇	6,365,520			
1030 獎金	63,284,786			
1035 其他給與	6,839,737			
1040 加班費	7,251,707			
1045 退休退職給付	14,632,630			
1050 退休離職儲金	9,042,004			
1055 保險	16,938,865			
2000 業務費	77,650,397			
2003 教育訓練費	30,000			
2006 水電費	4,632,878			
2009 通訊費	1,550,631			
2018 資訊服務費	1,196,784			
2021 其他業務租金	1,087,926			
2024 稅捐及規費	81,809			
2027 保險費	305,662			
2033 約用人員酬金	10,464,853			
2036 按日按件計資酬金	2,666,900			
2051 物品	3,814,001			
2054 一般事務費	42,026,578			
2063 房屋建築養護費	2,089,816			

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6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	77,977			
2069 設施及機械設備養護費	1,352,277			
2072 國內旅費	97,269			
2078 國外旅費	4,151,253			
2081 運費	115			
2084 短程車資	16,864			
2093 特別費	2,006,804			
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	1,298,000			
4040 對國內團體之捐助	1,134,000			
4085 獎勵及慰問	164,000			
合計	430,566,535			

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6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	797,335	0	0	0	0	0	0	0	797,335
本年度	797,335	0	0	0	0	0	0	0	797,335
04030100 一般賠償收入	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
07010300 租金收入	743,620	0	0	0	0	0	0	0	743,620
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	8,400	0	0	0	0	0	0	0	8,400

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6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	433,376,574	1,029,446	0	0	500,000	0	0	0	0	0	434,906,020	94,320,085
本年度	430,566,535	1,029,446	0	0	500,000	0	0	0	0	0	432,095,981	93,850,920
一、本年度經費	410,857,634	1,029,446	0	0	500,000	0	0	0	0	0	412,387,080	93,850,920
0133010100 會務管理	112,741,613	39,000	0	0	0	0	0	0	0	0	112,780,613	9,487,387
0133010200 總務及管理	26,103,462	62,400	0	0	0	0	0	0	0	0	26,165,862	11,950,138
0133010300 公共聯繫	13,841,365	911,135	0	0	0	0	0	0	0	0	14,752,500	4,840,500
0133020100 業務管理	3,002,854	16,911	0	0	500,000	0	0	0	0	0	3,519,765	3,389,235
0133020200 召開大會	19,976,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,976,105	6,066,895
0133020300 市政研究與服務	229,094,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229,094,127	48,701,873
0133020400 議事刊物	1,616,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,616,989	1,011,011

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6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	140,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,889	42,111
0133020600 資訊化管理	2,912,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,912,498	1,169,502
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	7,192,268
二、統籌科目	19,708,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,708,901	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	18,976,751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,976,751	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6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6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	2,820,579,039	負債	16,471,189
流動資產	22,072,731	流動負債	13,709,031
專戶存款	7,974,987	應付代收款	5,212,829
零用金	500,000	其他應付款	8,496,202
預付款	13,597,744	其他負債	2,762,158
固定資產	2,791,468,449	存入保證金	2,762,158
土地	2,636,359,698	淨資產	2,804,107,850
土地改良物	1,572,789	資產負債淨額	2,804,107,850
累計折舊－土地改良物	-1,093,357	資產負債淨額	2,804,107,850
房屋建築及設備	118,321,318		
累計折舊－房屋建築及設備	-48,549,909		
機械及設備	84,314,493		
累計折舊－機械及設備	-57,673,831		
交通及運輸設備	19,035,107		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,664,891		
雜項設備	49,251,509		
累計折舊－雜項設備	-37,404,477		
收藏品及傳承資產	36,000,000		
無形資產	7,037,859		
電腦軟體	7,037,859		
合 計	2,820,579,039	合 計	2,820,579,039
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6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	61,134,179	435,703,355
公庫撥入數	61,109,159	434,906,020
罰款及賠償收入	0	1,500
財產收益	23,620	743,620
其他收入	1,400	52,215
支出	63,124,057	441,857,654
繳付公庫數	25,020	797,335
人事支出	50,877,234	350,190,406
業務支出	10,318,728	78,089,197
獎補助支出	162,000	1,298,000
財產損失	0	19,393
折舊、折耗及攤銷	1,741,075	11,463,323
收支餘絀	-1,989,878	-6,154,299

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6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	-23,778	479,432
房屋建築及設備	117,361,679	-47,356,647	959,639	0	-1,193,262	69,771,409
機械及設備	83,858,373	-52,864,869	759,019	302,899	-4,808,962	26,640,662
交通及運輸設備	19,073,883	-8,037,897	251,974	290,750	-626,994	10,370,216
雜項設備	49,048,498	-36,207,675	1,567,039	1,364,028	-1,196,802	11,847,032
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	-7,849,798	2,791,468,449
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	1,694,141	0	7,037,859
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	1,694,141	0	7,037,859
合 計	2,943,076,620	-145,536,667	12,467,971	3,651,818	-7,849,798	2,798,506,308

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6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6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	797,335	434,906,020	435,703,355	收入
		434,906,020	434,906,020	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,500		1,500	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	743,620		743,620	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	52,215		52,215	其他收入
歲出	430,566,535	11,291,119	441,857,654	支出
		797,335	797,335	繳付公庫數
人事費	350,190,406		350,190,406	人事支出
業務費	77,650,397	438,800	78,089,197	業務支出
獎補助費	1,298,000		1,298,000	獎補助支出
設備及投資	1,427,732	-1,427,732		
		19,393	19,393	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11,463,323	11,463,323	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-429,769,200	423,614,901	-6,154,299	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6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	2,804,107,850	
	資產負債淨額於上年度結轉數	2,801,462,049	
	小計	2,645,801	
	(1)本年度截至6月收支餘絀	-6,154,299	
	(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	