

高雄市議會

會計月報

中華民國114年07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7月31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			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)						
04				0401000000	罰款及賠償收入	-	-	-	-	1,500	
						-	-	1,500	-	-	
	03			04010010300	賠償收入	-	-	-	-	1,500	
						-	-	1,500	-	-	
		01		04010010301	一般賠償收入	-	-	-	-	1,500	
						-	-	1,500	-	-	
07				07010000000	財產收入	791,000	791,000	763,000	-	-	-19,380
						-	-	743,620	-	-	
	01			07010010100	財產孳息	771,000	771,000	743,000	-	-	620
						-	-	743,620	-	-	
		03		07010010103	租金收入	771,000	771,000	743,000	-	-	620
						-	-	743,620	-	-	
	05			07010010500	廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	-	-	-20,000
						-	-	-	-	-	
		01		07010010501	廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	-	-	-20,000
						-	-	-	-	-	
12				12010000000	其他收入	17,000	17,000	11,000	1,400	-	42,615
						-	-	53,615	-	-	
	02			12010010200	雜項收入	17,000	17,000	11,000	1,400	-	42,615
						-	-	53,615	-	-	
		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	11,000	1,400	-	-1,200
						-	-	9,800	-	-	
				經常門合計		808,000	808,000	774,000	1,400	-	24,735
						-	-	798,735	-	-	
				總計		808,000	808,000	774,000	1,400	-	24,735
						-	-	798,735	-	-	

高雄市議會 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7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	203,971,000	22,294,225	28,990,335
					-	-		174,980,665		
					-	-		-		437,654
					-	-		-		
	01			3301001010100 會務管理	200,537,000	-	200,537,000	137,194,000	14,836,245	9,616,142
					-	-		127,577,858		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	184,182,000	-	184,182,000	125,576,000	11,538,096	8,193,113
					-	-		117,382,887		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	16,085,000	-	16,085,000	11,438,000	3,298,149	1,407,029
					-	-		10,030,971		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	43,033,000	5,147,642	11,781,896
					-	-		31,251,104		
					-	-		-		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7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			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	3,814,000	-	3,814,000	2,313,000	347,053	1,082,327
					-	-		1,230,673		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	62,603,000	-	62,603,000	40,720,000	4,800,589	10,699,569
					-	-		30,020,431		
					-	-		-		40,000
					-	-		-		
	03			3301001010300 公共聯繫	41,110,000	-	41,110,000	23,744,000	2,310,338	7,592,297
					-	-		16,151,703		
					-	-		-		397,654
					-	-		-		
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	113,000	14,954	41,145
					-	-		71,855		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	40,910,000	-	40,910,000	23,631,000	2,295,384	7,551,152
					-	-		16,079,848		
					-	-		-		397,654
					-	-		-		
02				3301001020000 議事業務	568,126,000	-	568,126,000	359,536,000	59,555,360	43,237,178
					-	-		316,298,822		
					-	-		-		21,240
					-	-		-		

高雄市議會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7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	8,032,000	1,113,115	3,916,031
					-	-		4,115,969		14,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	80,000	-	80,000	48,000	9,649	20,875
					-	-		27,125		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	11,480,000	-	11,480,000	6,632,000	941,466	3,839,156
					-	-		2,792,844		14,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	1,992,000	-	1,992,000	1,352,000	162,000	56,000
					-	-		1,296,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3301001020200 召開大會	52,456,000	-	52,456,000	30,379,000	129,952	10,272,943
					-	-		20,106,057		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	25,381,000	-	25,381,000	14,565,000	120,352	3,329,232
					-	-		11,235,768		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市議會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7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	15,814,000	9,600	6,943,711
					-	-		8,870,289		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3301001020300 市政研究與服務	486,939,000	-	486,939,000	312,568,000	57,325,109	26,148,764
					-	-		286,419,236		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	445,573,000	-	445,573,000	289,073,000	51,944,325	24,620,198
					-	-		264,452,802		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	41,366,000	-	41,366,000	23,495,000	5,380,784	1,528,566
					-	-		21,966,434		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3301001020400 議事刊物	5,078,000	-	5,078,000	3,053,000	51,580	1,384,431
					-	-		1,668,569		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	75,000	486	58,956
					-	-		16,044		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市議會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7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			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	4,978,000	-	4,978,000	2,978,000	51,094	1,325,475
					-	-		1,652,525		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			3301001020500 法制研究	450,000	-	450,000	192,000	12,151	38,960
					-	-		153,040		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	32,000	647	28,464
					-	-		3,536		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	400,000	-	400,000	160,000	11,504	10,496
					-	-		149,504		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			3301001020600 資訊化管理	9,651,000	-	9,651,000	5,312,000	923,453	1,476,049
					-	-		3,835,951		
					-	-		-		6,740
					-	-		-		
			10	100000 人事費	168,000	-	168,000	112,000	17,182	58,441
					-	-		53,559		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市議會 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7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	5,200,000	906,271	1,417,608
					-	-		3,782,392		6,740
					-	-		-		
					-	-		-		
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	563,507,000	81,849,585	72,227,513
					-	-		491,279,487		458,894
					-	-		-		
					-	-		-		
03				3301001030000 廳舍興建與充實設備	21,548,000	-	21,548,000	12,504,000	331,878	10,744,390
					-	-		1,759,610		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市議會 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7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				
	01			3301001030100 廳舍興建與充實設備*	21,548,000	-	21,548,000	12,504,000	331,878	10,744,390
					-	-		1,759,610	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	21,548,000	-	21,548,000	12,504,000	331,878	10,744,390
					-	-		1,759,610	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	21,548,000	-	21,548,000	12,504,000	331,878	10,744,390
					-	-		1,759,610	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	904,738,000	-	904,738,000	576,011,000	82,181,463	82,971,903
					-	-		493,039,097	-	-
					-	-		-	-	458,894
					-	-		-	-	-
	03			7601001030000 公務人員退休及撫卹給付	21,881,849	-	21,881,849	21,881,849	2,905,098	-
					-	-		21,881,849	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7601001030100 公務人員退休及撫卹給付	21,881,849	-	21,881,849	21,881,849	2,905,098	-
					-	-		21,881,849	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

高雄市議會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7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	21,881,849	-	21,881,849	2,905,098	-	
					-	-		21,881,849	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8901001050000 公務人員各項補助	979,950	-	979,950	247,800	-	
					-	-		979,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8901001050100 公務人員各項補助	979,950	-	979,950	247,800	-	
					-	-		979,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	979,950	-	979,950	247,800	-	
					-	-		979,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	22,861,799	-	22,861,799	3,152,898	-	
					-	-		22,861,799	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	927,599,799	-	927,599,799	85,334,361	82,971,903	
					-	-		515,900,896	-	
					-	-		-	458,894	
					-	-		-	-	

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7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7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7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	117,382,887	1,230,673	71,855	27,125
1005 民意代表待遇				
1015 法定編制人員待遇	65,444,960			
1020 約聘僱人員待遇	7,178,816			
1025 技工及工友待遇	7,274,880			
1030 獎金	29,356,349			
1035 其他給與	1,125,251			
1040 加班費	799,495	1,230,673	71,855	27,125
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	269,808			
1055 保險	5,933,328			
2000 業務費	10,030,971	30,020,431	16,079,848	2,792,844
2003 教育訓練費		24,000		
2006 水電費		5,529,183		
2009 通訊費		993,005		
2018 資訊服務費		9,000		
2021 其他業務租金		1,174,139		109,000
2024 稅捐及規費		132,539		
2027 保險費	4,006	280,215	1,591	6,697
2033 約用人員酬金		12,104,922		
2036 按日按件計資酬金	276,800	166,150	80,000	847,460
2051 物品	51,698	2,472,124	236,475	101,460
2054 一般事務費	4,609,064	3,183,424	15,328,855	1,710,227
2063 房屋建築養護費		2,126,666		

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7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		82,382		18,000
2069 設施及機械設備養護費	13,000	1,742,210		
2072 國內旅費	136,517	472		
2078 國外旅費	2,499,967		414,448	
2081 運費	115			
2084 短程車資	1,440		18,479	
2093 特別費	2,438,364			
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			1,296,000
4040 對國內團體之捐助				1,296,000
4085 獎勵及慰問	164,000			
合計	127,577,858	31,251,104	16,151,703	4,115,969

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7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	11,235,768	264,452,802	16,044	3,536
1005 民意代表待遇		210,008,289		
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	5,267,000			
1040 加班費	5,968,768		16,044	3,536
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		5,846,779		
1055 保險		14,852,770		
2000 業務費	8,870,289	21,966,434	1,652,525	149,504
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			22,132	
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			29,504
2054 一般事務費	8,439,236	17,900,080	245,743	
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7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	2,205			
2072 國內旅費				
2078 國外旅費		4,066,354		
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	20,106,057	286,419,236	1,668,569	153,040

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7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	53,559		21,881,849	979,950
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				979,950
1040 加班費	53,559			
1045 退休退職給付			16,849,727	
1050 退休離職儲金			4,848,649	
1055 保險				
2000 業務費	3,782,392			
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費				
2009 通訊費	842,773			
2018 資訊服務費	1,980,532			
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	925,575			
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7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	240			
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		1,759,610		
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		360,622		
3035 雜項設備費		916,517		
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
合計	3,835,951	1,759,610	21,881,849	979,950

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7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	417,336,048			
1005 民意代表待遇	210,008,289			
1015 法定編制人員待遇	65,444,960			
1020 約聘僱人員待遇	7,178,816			
1025 技工及工友待遇	7,274,880			
1030 獎金	63,284,786			
1035 其他給與	7,372,201			
1040 加班費	8,171,055			
1045 退休退職給付	16,849,727			
1050 退休離職儲金	10,965,236			
1055 保險	20,786,098			
2000 業務費	95,345,238			
2003 教育訓練費	30,000			
2006 水電費	5,529,183			
2009 通訊費	1,835,778			
2018 資訊服務費	1,989,532			
2021 其他業務租金	1,283,139			
2024 稅捐及規費	132,539			
2027 保險費	314,641			
2033 約用人員酬金	12,104,922			
2036 按日按件計資酬金	2,875,060			
2051 物品	4,245,684			
2054 一般事務費	51,443,901			
2063 房屋建築養護費	2,126,666			

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7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	100,382			
2069 設施及機械設備養護費	1,757,415			
2072 國內旅費	137,229			
2078 國外旅費	6,980,769			
2081 運費	115			
2084 短程車資	19,919			
2093 特別費	2,438,364			
3000 設備及投資	1,759,610			
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	360,622			
3035 雜項設備費	916,517			
4000 獎補助費	1,460,000			
4040 對國內團體之捐助	1,296,000			
4085 獎勵及慰問	164,000			
合計	515,900,896			

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7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	798,735	0	0	0	0	0	0	0	798,735
本年度	798,735	0	0	0	0	0	0	0	798,735
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	9,800	0	0	0	0	0	0	0	9,800

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7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	518,710,935	458,894	0	5,200	500,000	0	0	0	0	0	519,675,029	82,476,974
本年度	515,900,896	458,894	0	5,200	500,000	0	0	0	0	0	516,864,990	82,007,809
一、本年度經費	493,039,097	458,894	0	5,200	500,000	0	0	0	0	0	494,003,191	82,007,809
0133010100 會務管理	127,577,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,577,858	9,616,142
0133010200 總務及管理	31,251,104	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	31,291,104	11,741,896
0133010300 公共聯繫	16,151,703	397,654	0	0	0	0	0	0	0	0	16,549,357	7,194,643
0133020100 業務管理	4,115,969	14,500	0	0	500,000	0	0	0	0	0	4,630,469	3,401,531
0133020200 召開大會	20,106,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,106,057	10,272,943
0133020300 市政研究與服務	286,419,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286,419,236	26,148,764
0133020400 議事刊物	1,668,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,668,569	1,384,431

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7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	153,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,040	38,960
0133020600 資訊化管理	3,835,951	6,740	0	5,200	0	0	0	0	0	0	3,847,891	1,464,109
0133030100* 廳舍興建與充實設備	1,759,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,759,610	10,744,390
二、統籌科目	22,861,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,861,799	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	21,881,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,881,849	0
0989050100 公務人員各項補助	979,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	979,950	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7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7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	2,819,554,413	負債	17,425,029
流動資產	22,456,019	流動負債	14,882,871
專戶存款	8,928,827	應付代收款	6,386,669
零用金	500,000	其他應付款	8,496,202
預付款	13,027,192	其他負債	2,542,158
固定資產	2,790,151,124	存入保證金	2,542,158
土地	2,636,359,698	淨資產	2,802,129,384
土地改良物	1,572,789	資產負債淨額	2,802,129,384
累計折舊－土地改良物	-1,097,320	資產負債淨額	2,802,129,384
房屋建築及設備	118,321,318		
累計折舊－房屋建築及設備	-48,750,171		
機械及設備	84,074,568		
累計折舊－機械及設備	-58,239,871		
交通及運輸設備	19,016,657		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,780,826		
雜項設備	49,246,087		
累計折舊－雜項設備	-37,571,805		
收藏品及傳承資產	36,000,000		
無形資產	6,942,070		
電腦軟體	6,942,070		
其他資產	5,200		
存出保證金	5,200		
合 計	2,819,554,413	合 計	2,819,554,413
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7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	84,770,409	520,473,764
公庫撥入數	84,769,009	519,675,029
罰款及賠償收入	0	1,500
財產收益	0	743,620
其他收入	1,400	53,615
支出	86,748,875	528,606,529
繳付公庫數	1,400	798,735
人事支出	67,145,642	417,336,048
業務支出	17,694,841	95,784,038
獎補助支出	162,000	1,460,000
財產損失	4,137	23,530
折舊、折耗及攤銷	1,740,855	13,204,178
收支餘絀	-1,978,466	-8,132,765

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7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	-27,741	475,469
房屋建築及設備	117,361,679	-47,356,647	959,639	0	-1,393,524	69,571,147
機械及設備	83,858,373	-52,864,869	759,019	542,824	-5,375,002	25,834,697
交通及運輸設備	19,073,883	-8,037,897	270,474	327,700	-742,929	10,235,831
雜項設備	49,048,498	-36,207,675	1,698,417	1,500,828	-1,364,130	11,674,282
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	12,506,549	2,371,352	-8,903,326	2,790,151,124
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	293,300	1,971,930	0	6,942,070
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	293,300	1,971,930	0	6,942,070
合 計	2,943,076,620	-145,536,667	12,799,849	4,343,282	-8,903,326	2,797,093,194

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7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7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	798,735	519,675,029	520,473,764	收入
		519,675,029	519,675,029	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	53,615		53,615	其他收入
歲出	515,900,896	12,705,633	528,606,529	支出
		798,735	798,735	繳付公庫數
人事費	417,336,048		417,336,048	人事支出
業務費	95,345,238	438,800	95,784,038	業務支出
獎補助費	1,460,000		1,460,000	獎補助支出
設備及投資	1,759,610	-1,759,610		
		23,530	23,530	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		13,204,178	13,204,178	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-515,102,161	506,969,396	-8,132,765	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7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		2,802,129,384	
資產負債淨額於上年度結轉數		2,801,462,049	
小計		667,335	
(1)本年度截至7月收支餘絀		-8,132,765	
(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	12,799,849	
1. 設備及投資預算執行增加數	3,980,849	
3. 其他	8,819,000	
三、設備及投資預算執行增加數	3,980,849	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	1,759,610	
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	