

高雄市議會

# 會計月報

中華民國114年08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8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			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	768,000	3,916	-20,464	
				財產收入	-		747,536			
	01			07010010100	771,000	771,000	748,000	3,916	-464	
				財產孳息	-		747,536			
		03		07010010103	771,000	771,000	748,000	3,916	-464	
				租金收入	-		747,536			
	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	12,000	2,623	44,238	
				其他收入	-		56,238			
	02			12010010200	17,000	17,000	12,000	2,623	44,238	
				雜項收入	-		56,238			
		01		12010010201	-	-	-	1,223	45,038	
				收回以前年度歲出	-		45,038			
		10		12010010210	17,000	17,000	12,000	1,400	-800	
				其他雜項收入	-		11,200			
				經常門合計	808,000	808,000	780,000	6,539	25,274	
					-		805,274			
				總計	808,000	808,000	780,000	6,539	25,274	
					-		805,274			

# 高雄市議會 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8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	226,369,000	17,479,605	33,908,730
					-	-		192,460,270		702,224
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3301001010100 會務管理	200,537,000	-	200,537,000	150,020,000	11,808,787	10,633,355
					-	-		139,386,645		90,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	184,182,000	-	184,182,000	137,272,000	10,971,270	8,917,843
					-	-		128,354,157		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	16,085,000	-	16,085,000	12,568,000	837,517	1,699,512
					-	-		10,868,488		90,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	48,454,000	4,347,527	12,855,369
					-	-		35,598,631		-
					-	-		-		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8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	2,640,000	375,249	1,034,078
					-	-		1,605,922		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	62,603,000	-	62,603,000	45,814,000	3,972,278	11,821,291
					-	-		33,992,709		
					-	-		-		40,000
					-	-		-		
	03			3301001010300 公共聯繫	41,110,000	-	41,110,000	27,895,000	1,323,291	10,420,006
					-	-		17,474,994		
					-	-		-		572,224
					-	-		-		
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	129,000	16,767	40,378
					-	-		88,622		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	40,910,000	-	40,910,000	27,766,000	1,306,524	10,379,628
					-	-		17,386,372		
					-	-		-		572,224
					-	-		-		
02				3301001020000 議事業務	568,126,000	-	568,126,000	401,572,000	17,767,921	67,505,257
					-	-		334,066,743		
					-	-		-		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8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	9,155,000	616,877	4,422,154
					-	-		4,732,846		
					-	-		-		60,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	51,000	4,423	19,452
					-	-		31,548		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	11,480,000	-	11,480,000	7,592,000	450,454	4,348,702
					-	-		3,243,298		
					-	-		-		60,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,992,000	-	1,992,000	1,512,000	162,000	54,000
					-	-		1,458,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3301001020200 召開大會	52,456,000	-	52,456,000	35,041,000	72,436	14,862,507
					-	-		20,178,493		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	25,381,000	-	25,381,000	16,325,000	-	5,089,232
					-	-		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8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				
			20	200000 業務費	27,075,000	-	27,075,000	18,716,000	72,436	9,773,275
					-	-		8,942,725		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3301001020300 市政研究與服務	486,939,000	-	486,939,000	347,340,000	16,408,630	44,512,134
					-	-			302,827,866	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	445,573,000	-	445,573,000	320,373,000	13,379,709	42,540,489
					-	-			277,832,511	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	41,366,000	-	41,366,000	26,967,000	3,028,921	1,971,645
					-	-			24,995,355	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			3301001020400 議事刊物	5,078,000	-	5,078,000	3,453,000	66,983	1,717,448
					-	-			1,735,552	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	75,000	3,568	55,388
					-	-			19,612	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 高雄市議會

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8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	3,378,000	63,415	1,662,060
					-	-		1,715,940		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			3301001020500 法制研究	450,000	-	450,000	241,000	42,903	45,057
					-	-		195,943		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	41,000	2,903	34,561
					-	-		6,439		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	400,000	-	400,000	200,000	40,000	10,496
					-	-		189,504		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			3301001020600 資訊化管理	9,651,000	-	9,651,000	6,342,000	560,092	1,945,957
					-	-		4,396,043		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	168,000	-	168,000	142,000	24,275	64,166
					-	-		77,834		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市議會 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8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	6,200,000	535,817	1,881,791
					-	-		4,318,209	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	627,941,000	35,247,526	101,413,987
					-	-		526,527,013	-	-
					-	-		-	-	762,224
					-	-		-	-	-
03				3301001030000 廳舍興建與充實設備	21,548,000	-	21,548,000	14,670,000	655,764	12,254,626
					-	-		2,415,374	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 高雄市議會 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8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	14,670,000	655,764	12,254,626
					-	-		2,415,374		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	21,548,000	-	21,548,000	14,670,000	655,764	12,254,626
					-	-		2,415,374		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	21,548,000	-	21,548,000	14,670,000	655,764	12,254,626
					-	-		2,415,374		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	904,738,000	-	904,738,000	642,611,000	35,903,290	113,668,613
					-	-		528,942,387		
					-	-		-		762,224
					-	-		-		
03				7601001030000 公務人員退休及撫卹給付	24,820,636	-	24,820,636	24,820,636	2,938,787	-
					-	-		24,820,636		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7601001030100 公務人員退休及撫卹給付	24,820,636	-	24,820,636	24,820,636	2,938,787	-
					-	-		24,820,636		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市議會

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8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	24,820,636	-	24,820,636	2,938,787	-	
					-	-		24,820,636	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8901001050000 公務人員各項補助	1,084,550	-	1,084,550	-	104,600	
					-	-		979,950	-	
					-	-		-	104,600	
					-	-		-	-	
	01			8901001050100 公務人員各項補助	1,084,550	-	1,084,550	-	104,600	
					-	-		979,950	-	
					-	-		-	104,600	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,084,550	-	1,084,550	-	104,600	
					-	-		979,950	-	
					-	-		-	104,600	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	25,905,186	-	25,905,186	2,938,787	104,600	
					-	-		25,800,586	-	
					-	-		-	104,600	
					-	-		-	-	
				總計	930,643,186	-	930,643,186	38,842,077	113,773,213	
					-	-		554,742,973	-	
					-	-		-	866,824	
					-	-		-	-	

# 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8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8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	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8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	128,354,157	1,605,922	88,622	31,548
1005 民意代表待遇				
1015 法定編制人員待遇	73,411,785			
1020 約聘僱人員待遇	8,046,800			
1025 技工及工友待遇	8,184,240			
1030 獎金	29,356,349			
1035 其他給與	1,264,954			
1040 加班費	818,815	1,605,922	88,622	31,548
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	325,776			
1055 保險	6,945,438			
2000 業務費	10,868,488	33,992,709	17,386,372	3,243,298
2003 教育訓練費		24,000		
2006 水電費		6,619,314		
2009 通訊費		1,122,841		
2018 資訊服務費		9,000		
2021 其他業務租金		1,249,701		109,000
2024 稅捐及規費		132,599		
2027 保險費	5,268	279,570	2,076	8,532
2033 約用人員酬金		13,778,666		
2036 按日按件計資酬金	325,600	189,610	86,500	960,960
2051 物品	179,497	2,794,369	257,425	134,260
2054 一般事務費	4,768,747	3,557,098	16,397,692	2,012,546
2063 房屋建築養護費		2,192,566		

# 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8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		83,982		18,000
2069 設施及機械設備養護費	13,000	1,958,921		
2072 國內旅費	165,773	472		
2078 國外旅費	2,499,967		622,740	
2081 運費	115			
2084 短程車資	1,440		19,939	
2093 特別費	2,909,081			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
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			1,458,000
4040 對國內團體之捐助				1,458,000
4085 獎勵及慰問	164,000			
合計	139,386,645	35,598,631	17,474,994	4,732,846

# 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8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	277,832,511	19,612	6,439
1005 民意代表待遇		219,388,219		
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		19,612	6,439
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		7,019,752		
1055 保險		17,679,576		
2000 業務費	8,942,725	24,995,355	1,715,940	189,504
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			22,243	
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金			1,384,650	160,000
2051 物品	494,984			29,504
2054 一般事務費	8,445,536	20,444,080	309,047	
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8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		4,551,275		
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
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	20,178,493	302,827,866	1,735,552	195,943

# 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8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	77,834		24,820,636	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	77,834			
1045 退休退職給付			19,113,628	
1050 退休離職儲金			5,523,535	
1055 保險				
2000 業務費	4,318,209			
2003 教育訓練費	12,740			
2006 水電費				
2009 通訊費	1,020,668			
2018 資訊服務費	2,171,679			
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	36,000			
2051 物品	1,049,610			
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8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		2,415,374		
3010 房屋建築及設備費		68,000		
3020 機械設備費		505,911		
3025 運輸設備費		408,974		
3030 資訊軟硬體設備費		360,622		
3035 雜項設備費		1,071,867		
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
合計	4,396,043	2,415,374	24,820,636	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8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	445,052,999			
1005 民意代表待遇	219,388,219			
1015 法定編制人員待遇	73,411,785			
1020 約聘僱人員待遇	8,046,800			
1025 技工及工友待遇	8,184,240			
1030 獎金	63,284,786			
1035 其他給與	7,511,904			
1040 加班費	8,617,560			
1045 退休退職給付	19,113,628			
1050 退休離職儲金	12,869,063			
1055 保險	24,625,014			
2000 業務費	105,652,600			
2003 教育訓練費	36,740			
2006 水電費	6,619,314			
2009 通訊費	2,143,509			
2018 資訊服務費	2,180,679			
2021 其他業務租金	1,358,701			
2024 稅捐及規費	132,599			
2027 保險費	317,689			
2033 約用人員酬金	13,778,666			
2036 按日按件計資酬金	3,143,320			
2051 物品	4,939,649			
2054 一般事務費	55,962,018			
2063 房屋建築養護費	2,192,566			

# 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8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	101,982			
2069 設施及機械設備養護費	1,974,126			
2072 國內旅費	166,485			
2078 國外旅費	7,673,982			
2081 運費	115			
2084 短程車資	21,379			
2093 特別費	2,909,081			
3000 設備及投資	2,415,374			
3010 房屋建築及設備費	68,000			
3020 機械設備費	505,911			
3025 運輸設備費	408,974			
3030 資訊軟硬體設備費	360,622			
3035 雜項設備費	1,071,867			
4000 獎補助費	1,622,000			
4040 對國內團體之捐助	1,458,000			
4085 獎勵及慰問	164,000			
合計	554,742,973			

# 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8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	805,274	0	0	0	0	0	0	0	805,274
本年度	805,274	0	0	0	0	0	0	0	805,274
04030100 一般賠償收入	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
07010300 租金收入	747,536	0	0	0	0	0	0	0	747,536
12020100 收回以前年度歲出	45,038	0	0	0	0	0	0	0	45,038
12021000 其他雜項收入	11,200	0	0	0	0	0	0	0	11,200

# 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8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	557,553,012	866,824	0	5,200	500,000	0	0	0	0	0	558,925,036	112,870,354
本年度	554,742,973	866,824	0	5,200	500,000	0	0	0	0	0	556,114,997	112,401,189
一、本年度經費	528,942,387	762,224	0	5,200	500,000	0	0	0	0	0	530,209,811	112,401,189
0133010100 會務管理	139,386,645	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	139,476,645	10,543,355
0133010200 總務及管理	35,598,631	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	35,638,631	12,815,369
0133010300 公共聯繫	17,474,994	572,224	0	0	0	0	0	0	0	0	18,047,218	9,847,782
0133020100 業務管理	4,732,846	60,000	0	0	500,000	0	0	0	0	0	5,292,846	3,862,154
0133020200 召開大會	20,178,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,178,493	14,862,507
0133020300 市政研究與服務	302,827,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302,827,866	44,512,134
0133020400 議事刊物	1,735,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,735,552	1,717,448

# 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8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	195,943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,943	45,057
0133020600 資訊化管理	4,396,043	0	0	5,200	0	0	0	0	0	0	4,401,243	1,940,757
0133030100* 廳舍興建與充實設備	2,415,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,415,374	12,254,626
二、統籌科目	25,800,586	104,600	0	0	0	0	0	0	0	0	25,905,186	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	24,820,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,820,636	0
0989050100 公務人員各項補助	979,950	104,600	0	0	0	0	0	0	0	0	1,084,550	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8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8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	2,817,847,248	負債	16,404,857
流動資產	21,843,777	流動負債	13,888,379
專戶存款	7,908,655	應付代收款	5,392,177
零用金	500,000	其他應付款	8,496,202
預付款	13,435,122	其他負債	2,516,478
固定資產	2,789,332,519	存入保證金	2,516,478
土地	2,636,359,698	淨資產	2,801,442,391
土地改良物	1,572,789	資產負債淨額	2,801,442,391
累計折舊－土地改良物	-1,101,283	資產負債淨額	2,801,442,391
房屋建築及設備	118,389,318		
累計折舊－房屋建築及設備	-48,950,631		
機械及設備	84,218,282		
累計折舊－機械及設備	-58,918,082		
交通及運輸設備	19,173,657		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,933,999		
雜項設備	49,386,937		
累計折舊－雜項設備	-37,864,167		
收藏品及傳承資產	36,000,000		
無形資產	6,665,752		
電腦軟體	6,665,752		
其他資產	5,200		
存出保證金	5,200		
合 計	2,817,847,248	合 計	2,817,847,248
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8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	39,256,546	559,730,310
公庫撥入數	39,250,007	558,925,036
罰款及賠償收入	0	1,500
財產收益	3,916	747,536
其他收入	2,623	56,238
支出	39,943,539	568,550,068
繳付公庫數	6,539	805,274
人事支出	27,716,951	445,052,999
業務支出	10,307,362	106,091,400
獎補助支出	162,000	1,622,000
財產損失	1,462	24,992
折舊、折耗及攤銷	1,749,225	14,953,403
收支餘絀	-686,993	-8,819,758

# 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8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	-31,704	471,506
房屋建築及設備	117,361,679	-47,356,647	1,027,639	0	-1,593,984	69,438,687
機械及設備	83,858,373	-52,864,869	1,034,433	674,524	-6,053,213	25,300,200
交通及運輸設備	19,073,883	-8,037,897	427,474	327,700	-896,102	10,239,658
雜項設備	49,048,498	-36,207,675	1,853,767	1,515,328	-1,656,492	11,522,770
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	13,162,313	2,517,552	-10,231,495	2,789,332,519
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	2,248,248	0	6,665,752
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	2,248,248	0	6,665,752
合 計	2,943,076,620	-145,536,667	13,455,613	4,765,800	-10,231,495	2,795,998,271

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8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8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	805,274	558,925,036	559,730,310	收入
		558,925,036	558,925,036	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	747,536		747,536	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	56,238		56,238	其他收入
歲出	554,742,973	13,807,095	568,550,068	支出
		805,274	805,274	繳付公庫數
人事費	445,052,999		445,052,999	人事支出
業務費	105,652,600	438,800	106,091,400	業務支出
獎補助費	1,622,000		1,622,000	獎補助支出
設備及投資	2,415,374	-2,415,374		
		24,992	24,992	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		14,953,403	14,953,403	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-553,937,699	545,117,941	-8,819,758	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8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	2,801,442,391	
	資產負債淨額於上年度結轉數	2,801,462,049	
	小計	-19,658	
	(1)本年度截至8月收支餘絀	-8,819,758	
	(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	13,455,613	
1. 設備及投資預算執行增加數	4,636,613	
3. 其他	8,819,000	
三、設備及投資預算執行增加數	4,636,613	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	2,415,374	
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	