

高雄市議會

會計月報

中華民國114年09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9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			本月實現數	應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數		合計		
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				07010000000	791,000	791,000	768,000	-	-
				財產收入	-	-	-	-	-20,464
	01			07010010100	771,000	771,000	748,000	-	-
				財產孳息	-	-	-	-	-464
		03		07010010103	771,000	771,000	748,000	-	-
				租金收入	-	-	-	-	-464
		05		07010010500	20,000	20,000	20,000	-	-
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-20,000
		01		07010010501	20,000	20,000	20,000	-	-
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-20,000
12				12010000000	17,000	17,000	14,000	1,400	-
				其他收入	-	-	-	-	43,638
		02		12010010200	17,000	17,000	14,000	1,400	-
				雜項收入	-	-	-	-	43,638
		01		12010010201	-	-	-	-	-
				收回以前年度歲出	-	-	-	-	45,038
		10		12010010210	17,000	17,000	14,000	1,400	-
				其他雜項收入	-	-	-	-	-1,400
				經常門合計	808,000	808,000	782,000	1,400	-
					-	-	-	-	24,674
				總計	808,000	808,000	782,000	1,400	-
					-	-	-	-	806,674

高雄市議會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9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	246,141,000	18,112,696	35,568,034
					-	-		210,572,966		
					-	-		-		280,788
					-	-		-		-
	01			3301001010100 會務管理	200,537,000	-	200,537,000	162,751,000	11,894,499	11,469,856
					-	-		151,281,144		
					-	-		-		193,954
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	184,182,000	-	184,182,000	148,967,000	11,229,724	9,383,119
					-	-		139,583,881		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	16,085,000	-	16,085,000	13,514,000	584,775	2,060,737
					-	-		11,453,263		
					-	-		-		193,954
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	270,000	-	270,000	270,000	80,000	26,000
					-	-		244,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3301001010200 總務及管理	66,417,000	-	66,417,000	53,344,000	4,999,485	12,745,884
					-	-		40,598,116		
					-	-		-		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9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	2,961,000	358,993	996,085
					-	-		1,964,915		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	62,603,000	-	62,603,000	50,383,000	4,640,492	11,749,799
					-	-		38,633,201		
					-	-		-		40,000
					-	-		-		
	03			3301001010300 公共聯繫	41,110,000	-	41,110,000	30,046,000	1,218,712	11,352,294
					-	-		18,693,706		
					-	-		-		46,834
					-	-		-		
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	145,000	28,826	27,552
					-	-		117,448		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	40,910,000	-	40,910,000	29,901,000	1,189,886	11,324,742
					-	-		18,576,258		
					-	-		-		46,834
					-	-		-		
02				3301001020000 議事業務	568,126,000	-	568,126,000	441,600,000	56,249,058	51,284,199
					-	-		390,315,801		
					-	-		-		259,800
					-	-		-		

高雄市議會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9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	10,280,000	613,023	4,934,131
					-	-		5,345,869		
					-	-		-		120,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	56,000	9,534	14,918
					-	-		41,082		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	11,480,000	-	11,480,000	8,552,000	441,489	4,867,213
					-	-		3,684,787		
					-	-		-		120,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,992,000	-	1,992,000	1,672,000	162,000	52,000
					-	-		1,620,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3301001020200 召開大會	52,456,000	-	52,456,000	37,823,000	104,185	17,540,322
					-	-		20,282,678		
					-	-		-		139,800
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	25,381,000	-	25,381,000	17,285,000	-	6,049,232
					-	-		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9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	20,538,000	104,185	11,491,090
					-	-		9,046,910		
					-	-		-		139,800
					-	-		-		-
	03			3301001020300 市政研究與服務	486,939,000	-	486,939,000	382,212,000	55,299,474	24,084,660
					-	-		358,127,340		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	445,573,000	-	445,573,000	351,673,000	52,182,369	21,658,120
					-	-		330,014,880		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	41,366,000	-	41,366,000	30,539,000	3,117,105	2,426,540
					-	-		28,112,460		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3301001020400 議事刊物	5,078,000	-	5,078,000	3,853,000	7,492	2,109,956
					-	-		1,743,044		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	75,000	5,215	50,173
					-	-		24,827		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市議會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9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				
			20	200000 業務費	4,978,000	-	4,978,000	3,778,000	2,277	2,059,783
					-	-		1,718,217		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			3301001020500 法制研究	450,000	-	450,000	270,000	1,703	72,354
					-	-		197,646		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	1,703	41,858
					-	-		8,142		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	400,000	-	400,000	220,000	-	30,496
					-	-		189,504		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			3301001020600 資訊化管理	9,651,000	-	9,651,000	7,162,000	223,181	2,542,776
					-	-		4,619,224		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	168,000	-	168,000	162,000	21,905	62,261
					-	-		99,739		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市議會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9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				
			20	200000 業務費	9,483,000	-	9,483,000	7,000,000	201,276	2,480,515
					-	-		4,519,485		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	687,741,000	74,361,754	86,852,233
					-	-		600,888,767		
					-	-		-		540,588
					-	-		-		
03				3301001030000 廳舍興建與充實設備	21,548,000	-	21,548,000	16,536,000	2,084,851	12,035,775
					-	-		4,500,225		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市議會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9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	16,536,000	2,084,851	12,035,775
					-	-		4,500,225		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	21,548,000	-	21,548,000	16,536,000	2,084,851	12,035,775
					-	-		4,500,225		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	21,548,000	-	21,548,000	16,536,000	2,084,851	12,035,775
					-	-		4,500,225		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	904,738,000	-	904,738,000	704,277,000	76,446,605	98,888,008
					-	-		605,388,992		
					-	-		-		540,588
					-	-		-		
03				7601001030000 公務人員退休及撫卹給付	27,613,256	-	27,613,256	27,613,256	2,792,620	-
					-	-		27,613,256		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7601001030100 公務人員退休及撫卹給付	27,613,256	-	27,613,256	27,613,256	2,792,620	-
					-	-		27,613,256		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市議會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9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	27,613,256	-	27,613,256	2,792,620	-	
					-	-		27,613,256	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	28,697,806	-	28,697,806	2,792,620	104,600	
					-	-		28,593,206	-	
					-	-		-	104,600	
					-	-		-	-	
				總計	933,435,806	-	933,435,806	79,239,225	98,992,608	
					-	-		633,982,198	-	
					-	-		-	645,188	
					-	-		-	-	

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9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9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9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	139,583,881	1,964,915	117,448	41,082
1005 民意代表待遇				
1015 法定編制人員待遇	81,263,265			
1020 約聘僱人員待遇	8,864,708			
1025 技工及工友待遇	9,093,600			
1030 獎金	29,733,754			
1035 其他給與	1,437,011			
1040 加班費	878,181	1,964,915	117,448	41,082
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	379,418			
1055 保險	7,933,944			
2000 業務費	11,453,263	38,633,201	18,576,258	3,684,787
2003 教育訓練費		48,000		
2006 水電費		7,686,546		
2009 通訊費		1,219,851		
2018 資訊服務費		9,000		
2021 其他業務租金		1,556,921		122,500
2024 稅捐及規費		132,417		
2027 保險費	6,372	293,493	2,255	10,482
2033 約用人員酬金		15,459,983		
2036 按日按件計資酬金	372,600	211,690	86,500	1,086,700
2051 物品	198,497	3,020,176	274,624	150,850
2054 一般事務費	5,093,685	3,910,047	17,494,308	2,296,255
2063 房屋建築養護費		2,592,566		

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9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		99,202		18,000
2069 設施及機械設備養護費	13,000	2,383,042		
2072 國內旅費	197,817	472		
2078 國外旅費	2,499,967		698,632	
2081 運費	115	9,795		
2084 短程車資	1,440		19,939	
2093 特別費	3,069,770			
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	244,000			1,620,000
4040 對國內團體之捐助				1,620,000
4085 獎勵及慰問	244,000			
合計	151,281,144	40,598,116	18,693,706	5,345,869

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9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	11,235,768	330,014,880	24,827	8,142
1005 民意代表待遇		267,555,061		
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		24,827	8,142
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		8,200,162		
1055 保險		20,514,693		
2000 業務費	9,046,910	28,112,460	1,718,217	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	6,500			
2027 保險費			22,480	
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金			1,384,650	160,000
2051 物品	592,669			29,504
2054 一般事務費	8,445,536	22,967,280	311,087	
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9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		5,145,180		
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	20,282,678	358,127,340	1,743,044	197,646

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9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	99,739		27,613,256	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	99,739			
1045 退休退職給付			21,232,109	
1050 退休離職儲金			6,197,674	
1055 保險				
2000 業務費	4,519,485			
2003 教育訓練費	12,740			
2006 水電費				
2009 通訊費	1,199,018			
2018 資訊服務費	2,187,755			
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	34,122			
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9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		4,500,225		
3010 房屋建築及設備費		68,000		
3020 機械設備費		1,285,688		
3025 運輸設備費		1,563,048		
3030 資訊軟硬體設備費		360,622		
3035 雜項設備費		1,222,867		
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
合計	4,619,224	4,500,225	27,613,256	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9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	511,683,888			
1005 民意代表待遇	267,555,061			
1015 法定編制人員待遇	81,263,265			
1020 約聘僱人員待遇	8,864,708			
1025 技工及工友待遇	9,093,600			
1030 獎金	63,662,191			
1035 其他給與	7,683,961			
1040 加班費	9,103,102			
1045 退休退職給付	21,232,109			
1050 退休離職儲金	14,777,254			
1055 保險	28,448,637			
2000 業務費	115,934,085			
2003 教育訓練費	60,740			
2006 水電費	7,686,546			
2009 通訊費	2,418,869			
2018 資訊服務費	2,196,755			
2021 其他業務租金	1,679,421			
2024 稅捐及規費	138,917			
2027 保險費	335,082			
2033 約用人員酬金	15,459,983			
2036 按日按件計資酬金	3,338,140			
2051 物品	5,315,930			
2054 一般事務費	60,552,320			
2063 房屋建築養護費	2,592,566			

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9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	117,202			
2069 設施及機械設備養護費	2,398,247			
2072 國內旅費	198,529			
2078 國外旅費	8,343,779			
2081 運費	9,910			
2084 短程車資	21,379			
2093 特別費	3,069,770			
3000 設備及投資	4,500,225			
3010 房屋建築及設備費	68,000			
3020 機械設備費	1,285,688			
3025 運輸設備費	1,563,048			
3030 資訊軟硬體設備費	360,622			
3035 雜項設備費	1,222,867			
4000 獎補助費	1,864,000			
4040 對國內團體之捐助	1,620,000			
4085 獎勵及慰問	244,000			
合計	633,982,198			

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9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	806,674	0	0	0	0	0	0	0	806,674
本年度	806,674	0	0	0	0	0	0	0	806,674
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	12,600	0	0	0	0	0	0	0	12,600

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9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	636,792,237	645,188	0	0	500,000	0	0	0	0	0	637,937,425	98,316,585
本年度	633,982,198	645,188	0	0	500,000	0	0	0	0	0	635,127,386	97,847,420
一、本年度經費	605,388,992	540,588	0	0	500,000	0	0	0	0	0	606,429,580	97,847,420
0133010100 會務管理	151,281,144	193,954	0	0	0	0	0	0	0	0	151,475,098	11,275,902
0133010200 總務及管理	40,598,116	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,638,116	12,705,884
0133010300 公共聯繫	18,693,706	46,834	0	0	0	0	0	0	0	0	18,740,540	11,305,460
0133020100 業務管理	5,345,869	120,000	0	0	500,000	0	0	0	0	0	5,965,869	4,314,131
0133020200 召開大會	20,282,678	139,800	0	0	0	0	0	0	0	0	20,422,478	17,400,522
0133020300 市政研究與服務	358,127,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358,127,340	24,084,660
0133020400 議事刊物	1,743,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,743,044	2,109,956

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9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	197,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,646	72,354
0133020600 資訊化管理	4,619,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,619,224	2,542,776
0133030100* 廳舍興建與充實設備	4,500,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500,225	12,035,775
二、統籌科目	28,593,206	104,600	0	0	0	0	0	0	0	0	28,697,806	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	27,613,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,613,256	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9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9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	2,819,330,536	負債	17,802,154
流動資產	23,019,438	流動負債	15,194,476
專戶存款	9,305,952	應付代收款	6,698,274
零用金	500,000	其他應付款	8,496,202
預付款	13,213,486	其他負債	2,607,678
固定資產	2,789,911,937	存入保證金	2,607,678
土地	2,636,359,698	淨資產	2,801,528,382
土地改良物	1,572,789	資產負債淨額	2,801,528,382
累計折舊－土地改良物	-1,105,246	資產負債淨額	2,801,528,382
房屋建築及設備	118,389,318		
累計折舊－房屋建築及設備	-49,151,091		
機械及設備	84,973,671		
累計折舊－機械及設備	-59,709,844		
交通及運輸設備	20,187,361		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,968,952		
雜項設備	49,341,998		
累計折舊－雜項設備	-37,977,765		
收藏品及傳承資產	36,000,000		
無形資產	6,399,161		
電腦軟體	6,399,161		
其他資產			
存出保證金			
合 計	2,819,330,536	合 計	2,819,330,536
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	1	待抵銷債權憑證	1

高雄市議會

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年9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	79,013,789	638,744,099
公庫撥入數	79,012,389	637,937,425
罰款及賠償收入	0	1,500
財產收益	0	747,536
其他收入	1,400	57,638
支出	78,927,798	647,477,866
繳付公庫數	1,400	806,674
人事支出	66,630,889	511,683,888
業務支出	10,281,485	116,372,885
獎補助支出	242,000	1,864,000
財產損失	3,608	28,600
折舊、折耗及攤銷	1,768,416	16,721,819
收支餘絀	85,991	-8,733,767

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9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	-35,667	467,543
房屋建築及設備	117,361,679	-47,356,647	1,027,639	0	-1,794,444	69,238,227
機械及設備	83,858,373	-52,864,869	1,814,210	698,912	-6,844,975	25,263,827
交通及運輸設備	19,073,883	-8,037,897	1,581,548	468,070	-931,055	11,218,409
雜項設備	49,048,498	-36,207,675	2,004,767	1,711,267	-1,770,090	11,364,233
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	15,247,164	2,878,249	-11,376,231	2,789,911,937
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	2,514,839	0	6,399,161
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	2,514,839	0	6,399,161
合 計	2,943,076,620	-145,536,667	15,540,464	5,393,088	-11,376,231	2,796,311,098

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9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9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	806,674	637,937,425	638,744,099	收入
		637,937,425	637,937,425	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	57,638		57,638	其他收入
歲出	633,982,198	13,495,668	647,477,866	支出
		806,674	806,674	繳付公庫數
人事費	511,683,888		511,683,888	人事支出
業務費	115,934,085	438,800	116,372,885	業務支出
獎補助費	1,864,000		1,864,000	獎補助支出
設備及投資	4,500,225	-4,500,225		
		28,600	28,600	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		16,721,819	16,721,819	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-633,175,524	624,441,757	-8,733,767	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9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		2,801,528,382	
資產負債淨額於上年度結轉數		2,801,462,049	
小計		66,333	
(1)本年度截至9月收支餘絀		-8,733,767	
(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	15,540,464	
1. 設備及投資預算執行增加數	6,721,464	
3. 其他	8,819,000	
三、設備及投資預算執行增加數	6,721,464	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	4,500,225	
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	