

高雄市議會

會計月報

中華民國114年10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10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				0701000000 財產收入	791,000	791,000	768,000	-	-20,464	
					-		747,536			
	01			07010010100 財產孳息	771,000	771,000	748,000	-	-464	
					-		747,536			
		03		07010010103 租金收入	771,000	771,000	748,000	-	-464	
					-		747,536			
		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				1201000000 其他收入	17,000	17,000	15,000	1,416	44,054	
					-		59,054			
	02			12010010200 雜項收入	17,000	17,000	15,000	1,416	44,054	
					-		59,054			
		01		12010010201 收回以前年度歲出	-	-	-	16	45,054	
					-		45,054			
		10		12010010210 其他雜項收入	17,000	17,000	15,000	1,400	-1,000	
					-		14,000			
				經常門合計	808,000	808,000	783,000	1,416	25,090	
					-		808,090			
				總計	808,000	808,000	783,000	1,416	25,090	
					-		808,090			

高雄市議會 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10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	267,063,000	22,340,733	34,149,301
					-	-		232,913,699		429,108
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3301001010100 會務管理	200,537,000	-	200,537,000	175,706,000	12,280,726	12,144,130
					-	-		163,561,870		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	184,182,000	-	184,182,000	160,792,000	11,321,723	9,886,396
					-	-		150,905,604		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	16,085,000	-	16,085,000	14,644,000	959,003	2,231,734
					-	-		12,412,266		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	270,000	-	270,000	270,000	-	26,000
					-	-		244,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3301001010200 總務及管理	66,417,000	-	66,417,000	58,260,000	5,133,004	12,528,880
					-	-		45,731,120		-
					-	-		-		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10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	3,258,000	361,407	931,678
					-	-		2,326,322		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	62,603,000	-	62,603,000	55,002,000	4,771,597	11,597,202
					-	-		43,404,798		
					-	-		-		40,000
					-	-		-		
	03			3301001010300 公共聯繫	41,110,000	-	41,110,000	33,097,000	4,927,003	9,476,291
					-	-		23,620,709		
					-	-		-		389,108
					-	-		-		
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	161,000	28,511	15,041
					-	-		145,959		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	40,910,000	-	40,910,000	32,936,000	4,898,492	9,461,250
					-	-		23,474,750		
					-	-		-		389,108
					-	-		-		
02				3301001020000 議事業務	568,126,000	-	568,126,000	484,837,000	41,983,860	52,537,339
					-	-		432,299,661		
					-	-		-		346,236
					-	-		-		

高雄市議會 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10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	11,418,000	941,549	5,130,582
					-	-		6,287,418		
					-	-		-		168,580
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	64,000	15,612	7,306
					-	-		56,694		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	11,480,000	-	11,480,000	9,522,000	763,937	5,073,276
					-	-		4,448,724		
					-	-		-		168,580
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,992,000	-	1,992,000	1,832,000	162,000	50,000
					-	-		1,782,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3301001020200 召開大會	52,456,000	-	52,456,000	43,624,000	2,322,156	21,019,166
					-	-		22,604,834		
					-	-		-		177,656
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	25,381,000	-	25,381,000	19,869,000	9,000	8,624,232
					-	-		11,244,768		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市議會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10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	23,755,000	2,313,156	12,394,934
					-	-		11,360,066		
					-	-		-		177,656
					-	-		-		-
	03			3301001020300 市政研究與服務	486,939,000	-	486,939,000	417,163,000	37,392,362	21,643,298
					-	-		395,519,702		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	445,573,000	-	445,573,000	382,973,000	32,606,943	20,351,177
					-	-		362,621,823		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	41,366,000	-	41,366,000	34,190,000	4,785,419	1,292,121
					-	-		32,897,879		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3301001020400 議事刊物	5,078,000	-	5,078,000	4,278,000	683,381	1,851,575
					-	-		2,426,425		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	100,000	14,857	60,316
					-	-		39,684		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市議會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10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	4,178,000	668,524	1,791,259
					-	-		2,386,741		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			3301001020500 法制研究	450,000	-	450,000	390,000	44,583	147,771
					-	-		242,229		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	4,583	37,275
					-	-		12,725		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	400,000	-	400,000	340,000	40,000	110,496
					-	-		229,504		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			3301001020600 資訊化管理	9,651,000	-	9,651,000	7,964,000	599,829	2,744,947
					-	-		5,219,053		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	168,000	-	168,000	164,000	22,870	41,391
					-	-		122,609		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市議會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10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	7,800,000	576,959	2,703,556
					-	-		5,096,444		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	751,900,000	64,324,593	86,686,640
					-	-		665,213,360		
					-	-		-		775,344
					-	-		-		
03				3301001030000 廳舍興建與充實設備	21,548,000	-	21,548,000	17,402,000	515,018	12,386,757
					-	-		5,015,243		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市議會 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10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	17,402,000	515,018	12,386,757
					-	-		5,015,243		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	21,548,000	-	21,548,000	17,402,000	515,018	12,386,757
					-	-		5,015,243		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	21,548,000	-	21,548,000	17,402,000	515,018	12,386,757
					-	-		5,015,243		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	904,738,000	-	904,738,000	769,302,000	64,839,611	99,073,397
					-	-		670,228,603		
					-	-		-		775,344
					-	-		-		
03				7601001030000 公務人員退休及撫卹給付	30,290,153	-	30,290,153	30,290,153	2,676,897	-
					-	-		30,290,153		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7601001030100 公務人員退休及撫卹給付	30,290,153	-	30,290,153	30,290,153	2,676,897	-
					-	-		30,290,153		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市議會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10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	30,290,153	-	30,290,153	2,676,897	-	
					-	-		30,290,153	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8901001050000 公務人員各項補助	1,229,150	-	1,229,150	249,200	-	
					-	-		1,229,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8901001050100 公務人員各項補助	1,229,150	-	1,229,150	249,200	-	
					-	-		1,229,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,229,150	-	1,229,150	249,200	-	
					-	-		1,229,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	31,519,303	-	31,519,303	2,926,097	-	
					-	-		31,519,303	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	936,257,303	-	936,257,303	67,765,708	99,073,397	
					-	-		701,747,906	-	
					-	-		-	775,344	
					-	-		-	-	

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10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10月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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10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	150,905,604	2,326,322	145,959	56,694
1005 民意代表待遇				
1015 法定編制人員待遇	89,466,990			
1020 約聘僱人員待遇	9,682,616			
1025 技工及工友待遇	10,002,960			
1030 獎金	29,852,944			
1035 其他給與	1,558,874			
1040 加班費	1,004,590	2,326,322	145,959	56,694
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	432,980			
1055 保險	8,903,650			
2000 業務費	12,412,266	43,404,798	23,474,750	4,448,724
2003 教育訓練費		48,000		
2006 水電費		8,786,094		
2009 通訊費		1,403,859		
2018 資訊服務費		9,000		
2021 其他業務租金		1,740,667		140,500
2024 稅捐及規費		133,017		
2027 保險費	7,465	299,012	3,078	11,596
2033 約用人員酬金		17,123,344		
2036 按日按件計資酬金	412,600	245,840	86,500	1,253,580
2051 物品	198,497	3,248,431	340,004	150,850
2054 一般事務費	5,552,327	4,284,294	22,010,363	2,861,953
2063 房屋建築養護費		2,977,367		

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10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		101,747		18,000
2069 設施及機械設備養護費	13,000	2,992,989		
2072 國內旅費	268,623	752		11,920
2078 國外旅費	2,499,967		1,010,821	
2081 運費	115	9,795		
2084 短程車資	1,440	590	23,984	325
2093 特別費	3,458,232			
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			1,782,000
4040 對國內團體之捐助				1,782,000
4085 獎勵及慰問	244,000			
合計	163,561,870	45,731,120	23,620,709	6,287,418

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10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	11,244,768	362,621,823	39,684	12,725
1005 民意代表待遇		296,103,771		
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	5,276,000			
1040 加班費	5,968,768		39,684	12,725
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		9,391,394		
1055 保險		23,381,694		
2000 業務費	11,360,066	32,897,879	2,386,741	229,504
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			22,941	
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金			1,562,970	200,000
2051 物品	669,681			29,504
2054 一般事務費	10,681,680	26,195,480	800,830	
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10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		6,702,399		
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	22,604,834	395,519,702	2,426,425	242,229

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10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	122,609		30,290,153	1,229,150
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				1,229,150
1040 加班費	122,609			
1045 退休退職給付			23,248,255	
1050 退休離職儲金			6,858,425	
1055 保險				
2000 業務費	5,096,444			
2003 教育訓練費	12,740			
2006 水電費				
2009 通訊費	1,379,076			
2018 資訊服務費	2,583,696			
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	760			
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	34,322			
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10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		5,015,243		
3010 房屋建築及設備費		68,000		
3020 機械設備費		1,459,721		
3025 運輸設備費		1,563,048		
3030 資訊軟硬體設備費		457,222		
3035 雜項設備費		1,467,252		
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
合計	5,219,053	5,015,243	30,290,153	1,229,150

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10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	558,995,491			
1005 民意代表待遇	296,103,771			
1015 法定編制人員待遇	89,466,990			
1020 約聘僱人員待遇	9,682,616			
1025 技工及工友待遇	10,002,960			
1030 獎金	63,781,381			
1035 其他給與	8,064,024			
1040 加班費	9,677,351			
1045 退休退職給付	23,248,255			
1050 退休離職儲金	16,682,799			
1055 保險	32,285,344			
2000 業務費	135,711,172			
2003 教育訓練費	60,740			
2006 水電費	8,786,094			
2009 通訊費	2,782,935			
2018 資訊服務費	2,592,696			
2021 其他業務租金	1,881,167			
2024 稅捐及規費	139,517			
2027 保險費	344,852			
2033 約用人員酬金	17,123,344			
2036 按日按件計資酬金	3,797,490			
2051 物品	5,686,577			
2054 一般事務費	72,421,249			
2063 房屋建築養護費	2,977,367			

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10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	119,747			
2069 設施及機械設備養護費	3,008,194			
2072 國內旅費	281,535			
2078 國外旅費	10,213,187			
2081 運費	9,910			
2084 短程車資	26,339			
2093 特別費	3,458,232			
3000 設備及投資	5,015,243			
3010 房屋建築及設備費	68,000			
3020 機械設備費	1,459,721			
3025 運輸設備費	1,563,048			
3030 資訊軟硬體設備費	457,222			
3035 雜項設備費	1,467,252			
4000 獎補助費	2,026,000			
4040 對國內團體之捐助	1,782,000			
4085 獎勵及慰問	244,000			
合計	701,747,906			

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10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	808,090	0	0	0	0	0	0	0	808,090
本年度	808,090	0	0	0	0	0	0	0	808,090
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	45,054	0	0	0	0	0	0	0	45,054
12021000 其他雜項收入	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000

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10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	704,557,945	775,344	0	0	500,000	0	0	0	0	0	705,833,289	98,267,218
本年度	701,747,906	775,344	0	0	500,000	0	0	0	0	0	703,023,250	97,798,053
一、本年度經費	670,228,603	775,344	0	0	500,000	0	0	0	0	0	671,503,947	97,798,053
0133010100 會務管理	163,561,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,561,870	12,144,130
0133010200 總務及管理	45,731,120	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	45,771,120	12,488,880
0133010300 公共聯繫	23,620,709	389,108	0	0	0	0	0	0	0	0	24,009,817	9,087,183
0133020100 業務管理	6,287,418	168,580	0	0	500,000	0	0	0	0	0	6,955,998	4,462,002
0133020200 召開大會	22,604,834	177,656	0	0	0	0	0	0	0	0	22,782,490	20,841,510
0133020300 市政研究與服務	395,519,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395,519,702	21,643,298
0133020400 議事刊物	2,426,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,426,425	1,851,575

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10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	242,229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242,229	147,771
0133020600 資訊化管理	5,219,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,219,053	2,744,947
0133030100* 廳舍興建與充實設備	5,015,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,015,243	12,386,757
二、統籌科目	31,519,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,519,303	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	30,290,153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,290,153	0
0989050100 公務人員各項補助	1,229,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,229,150	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10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10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	2,817,763,437	負債	17,487,326
流動資產	22,834,766	流動負債	15,238,748
專戶存款	8,991,124	應付代收款	6,742,546
零用金	500,000	其他應付款	8,496,202
預付款	13,343,642	其他負債	2,248,578
固定資產	2,788,699,501	存入保證金	2,248,578
土地	2,636,359,698	淨資產	2,800,276,111
土地改良物	1,572,789	資產負債淨額	2,800,276,111
累計折舊－土地改良物	-1,109,209	資產負債淨額	2,800,276,111
房屋建築及設備	118,389,318		
累計折舊－房屋建築及設備	-49,351,551		
機械及設備	85,119,603		
累計折舊－機械及設備	-60,488,300		
交通及運輸設備	20,246,261		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,142,871		
雜項設備	49,366,883		
累計折舊－雜項設備	-38,263,120		
收藏品及傳承資產	36,000,000		
無形資產	6,229,170		
電腦軟體	6,229,170		
合 計	2,817,763,437	合 計	2,817,763,437
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10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	67,897,280	706,641,379
公庫撥入數	67,895,864	705,833,289
罰款及賠償收入	0	1,500
財產收益	0	747,536
其他收入	1,416	59,054
支出	69,010,951	716,488,817
繳付公庫數	1,416	808,090
人事支出	47,311,603	558,995,491
業務支出	19,777,087	136,149,972
獎補助支出	162,000	2,026,000
財產損失	501	29,101
折舊、折耗及攤銷	1,758,344	18,480,163
收支餘絀	-1,113,671	-9,847,438

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10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	-39,630	463,580
房屋建築及設備	117,361,679	-47,356,647	1,027,639	0	-1,994,904	69,037,767
機械及設備	83,858,373	-52,864,869	1,988,243	727,013	-7,623,431	24,631,303
交通及運輸設備	19,073,883	-8,037,897	1,640,448	468,070	-1,104,974	11,103,390
雜項設備	49,048,498	-36,207,675	2,190,252	1,871,867	-2,055,445	11,103,763
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	15,665,582	3,066,950	-12,818,384	2,788,699,501
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	389,900	2,781,430	0	6,229,170
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	389,900	2,781,430	0	6,229,170
合 計	2,943,076,620	-145,536,667	16,055,482	5,848,380	-12,818,384	2,794,928,671

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10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10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	808,090	705,833,289	706,641,379	收入
		705,833,289	705,833,289	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	59,054		59,054	其他收入
歲出	701,747,906	14,740,911	716,488,817	支出
		808,090	808,090	繳付公庫數
人事費	558,995,491		558,995,491	人事支出
業務費	135,711,172	438,800	136,149,972	業務支出
獎補助費	2,026,000		2,026,000	獎補助支出
設備及投資	5,015,243	-5,015,243		
		29,101	29,101	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		18,480,163	18,480,163	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-700,939,816	691,092,378	-9,847,438	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10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

頁數：第30頁

	項目	金額	備註
	合計	2,800,276,111	
	資產負債淨額於上年度結轉數	2,801,462,049	
	小計	-1,185,938	
	(1)本年度截至10月收支餘絀	-9,847,438	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	8,661,500	
土地	公告現值增加	8,819,000	
機械設備	減值	-18,900	
什項設備	減值	-138,600	

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	16,055,482	
1. 設備及投資預算執行增加數	7,236,482	
3. 其他	8,819,000	
三、設備及投資預算執行增加數	7,236,482	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	5,015,243	
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	