

高雄市議會

會計月報

中華民國114年11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11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	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	16,000	1,400	44,454	
					-		60,454			
	02			12010010200 雜項收入	17,000	17,000	16,000	1,400	44,454	
					-		60,454			
		01		12010010201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	45,054	
					-		45,054			
		10		12010010210 其他雜項收入	17,000	17,000	16,000	1,400	-600	
					-		15,400			
				經常門合計	808,000	808,000	784,000	1,400	25,490	
					-		809,490			
				總計	808,000	808,000	784,000	1,400	25,490	
					-		809,490			

高雄市議會 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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	287,610,000	23,978,485	30,717,816
					-	-		256,892,184		224,460
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3301001010100 會務管理	200,537,000	-	200,537,000	188,131,000	11,600,393	12,968,737
					-	-		175,162,263		95,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	184,182,000	-	184,182,000	172,487,000	11,086,243	10,495,153
					-	-		161,991,847		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	16,085,000	-	16,085,000	15,374,000	514,150	2,447,584
					-	-		12,926,416		95,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	63,128,000	3,733,255	13,663,625
					-	-		49,464,375		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11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	3,537,000	11,738	1,198,940
					-	-		2,338,060		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	62,603,000	-	62,603,000	59,591,000	3,721,517	12,464,685
					-	-		47,126,315		
					-	-		-		40,000
					-	-		-		
	03			3301001010300 公共聯繫	41,110,000	-	41,110,000	36,351,000	8,644,837	4,085,454
					-	-		32,265,546		
					-	-		-		89,460
					-	-		-		
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	180,000	184	33,857
					-	-		146,143		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	40,910,000	-	40,910,000	36,171,000	8,644,653	4,051,597
					-	-		32,119,403		
					-	-		-		89,460
					-	-		-		
02				3301001020000 議事業務	568,126,000	-	568,126,000	528,829,000	26,772,083	69,757,256
					-	-		459,071,744		
					-	-		-		265,381
					-	-		-		

高雄市議會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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	12,556,000	990,504	5,278,078
					-	-		7,277,922		107,880
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	72,000	-	15,306
					-	-		56,694		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	11,480,000	-	11,480,000	10,492,000	828,504	5,214,772
					-	-		5,277,228		107,880
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,992,000	-	1,992,000	1,992,000	162,000	48,000
					-	-		1,944,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3301001020200 召開大會	52,456,000	-	52,456,000	50,084,000	8,312,859	19,166,307
					-	-		30,917,693		157,501
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	25,381,000	-	25,381,000	23,545,000	4,058,844	8,241,388
					-	-		15,303,612		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市議會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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	26,539,000	4,254,015	10,924,919
					-	-		15,614,081		157,501
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			3301001020300 市政研究與服務	486,939,000	-	486,939,000	452,135,000	16,603,775	40,011,523
					-	-		412,123,477		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	445,573,000	-	445,573,000	414,273,000	13,736,135	37,915,042
					-	-		376,357,958		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	41,366,000	-	41,366,000	37,862,000	2,867,640	2,096,481
					-	-		35,765,519		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3301001020400 議事刊物	5,078,000	-	5,078,000	4,678,000	513,789	1,737,786
					-	-		2,940,214		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	100,000	220	60,096
					-	-		39,904		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市議會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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	4,578,000	513,569	1,677,690
					-	-		2,900,310		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			3301001020500 法制研究	450,000	-	450,000	410,000	-	167,771
					-	-		242,229		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	-	37,275
					-	-		12,725		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	400,000	-	400,000	360,000	-	130,496
					-	-		229,504		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			3301001020600 資訊化管理	9,651,000	-	9,651,000	8,966,000	351,156	3,395,791
					-	-		5,570,209		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	168,000	-	168,000	166,000	962	42,429
					-	-		123,571		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市議會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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	8,800,000	350,194	3,353,362
					-	-		5,446,638		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	816,439,000	50,750,568	100,475,072
					-	-		715,963,928		
					-	-		-		489,841
					-	-		-		
03				3301001030000 廳舍興建與充實設備	21,548,000	-	21,548,000	19,268,000	1,887,160	12,365,597
					-	-		6,902,403		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市議會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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	19,268,000	1,887,160	12,365,597
					-	-		6,902,403		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	21,548,000	-	21,548,000	19,268,000	1,887,160	12,365,597
					-	-		6,902,403		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	21,548,000	-	21,548,000	19,268,000	1,887,160	12,365,597
					-	-		6,902,403		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	904,738,000	-	904,738,000	835,707,000	52,637,728	112,840,669
					-	-		722,866,331		
					-	-		-	489,841	
					-	-		-		
03				7601001030000 公務人員退休及撫卹給付	33,028,430	-	33,028,430	33,028,430	2,738,277	-
					-	-		33,028,430		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7601001030100 公務人員退休及撫卹給付	33,028,430	-	33,028,430	33,028,430	2,738,277	-
					-	-		33,028,430		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市議會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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	33,028,430	-	33,028,430	2,738,277	-	
					-	-		33,028,430	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8901001050000 公務人員各項補助	1,454,000	-	1,454,000	224,850	-	
					-	-		1,454,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8901001050100 公務人員各項補助	1,454,000	-	1,454,000	224,850	-	
					-	-		1,454,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,454,000	-	1,454,000	224,850	-	
					-	-		1,454,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	34,482,430	-	34,482,430	2,963,127	-	
					-	-		34,482,430	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	939,220,430	-	939,220,430	55,600,855	112,840,669	
					-	-		757,348,761	-	
					-	-		-	489,841	
					-	-		-	-	

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11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11月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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								代 碼 及 名 稱	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
113	02				150,000	-	-	150,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	03				150,000	-	-	150,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20		150,000	-	-	150,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
113	03				-	-	-	-	-	-	-							
					2,221,704	-	-	2,221,239	-	465	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					2,221,704	-	-	2,221,239	-	465	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					2,221,704	-	-	2,221,239	-	465	-							
					150,000	-	-	150,000	-	-	-							
					3,129,204	-	-	2,660,039	-	469,165	-							
					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11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	161,991,847	2,338,060	146,143	56,694
1005 民意代表待遇				
1015 法定編制人員待遇	97,514,995			
1020 約聘僱人員待遇	10,568,961			
1025 技工及工友待遇	10,875,584			
1030 獎金	29,852,944			
1035 其他給與	1,767,121			
1040 加班費	1,043,860	2,338,060	146,143	56,694
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	486,542			
1055 保險	9,881,840			
2000 業務費	12,926,416	47,126,315	32,119,403	5,277,228
2003 教育訓練費		48,000		
2006 水電費		8,787,363		
2009 通訊費		1,550,782		
2018 資訊服務費		9,000		
2021 其他業務租金		1,905,139		163,000
2024 稅捐及規費		132,904		
2027 保險費	8,457	300,511	3,078	13,679
2033 約用人員酬金		18,773,604		
2036 按日按件計資酬金	449,000	269,990	94,500	1,403,040
2051 物品	198,497	3,631,837	357,204	150,850
2054 一般事務費	5,646,206	5,136,731	29,819,763	3,513,434
2063 房屋建築養護費		3,097,057		

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11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		123,253		18,000
2069 設施及機械設備養護費	13,000	3,349,007		
2072 國內旅費	294,023	752		14,900
2078 國外旅費	2,499,967		1,815,551	
2081 運費	115	9,795		
2084 短程車資	1,440	590	29,307	325
2093 特別費	3,815,711			
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			1,944,000
4040 對國內團體之捐助				1,944,000
4085 獎勵及慰問	244,000			
合計	175,162,263	49,464,375	32,265,546	7,277,922

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11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	15,303,612	376,357,958	39,904	12,725
1005 民意代表待遇		305,807,572		
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	7,375,000			
1040 加班費	7,928,612		39,904	12,725
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		10,576,054		
1055 保險		26,229,368		
2000 業務費	15,614,081	35,765,519	2,900,310	229,504
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,005,864			
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			24,055	
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金			2,054,025	200,000
2051 物品	708,016			29,504
2054 一般事務費	13,891,496	28,765,200	822,230	
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11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		7,000,319		
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	30,917,693	412,123,477	2,940,214	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11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	123,571		33,028,430	1,454,000
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				1,454,000
1040 加班費	123,571			
1045 退休退職給付			25,300,900	
1050 退休離職儲金			7,544,057	
1055 保險				
2000 業務費	5,446,638			
2003 教育訓練費	12,740			
2006 水電費				
2009 通訊費	1,558,318			
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	1,188,625			
2054 一般事務費	66,259			
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11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		6,902,403		
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		2,306,582		
3035 雜項設備費		1,505,052		
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
合計	5,570,209	6,902,403	33,028,430	1,454,000

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11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	590,852,944			
1005 民意代表待遇	305,807,572			
1015 法定編制人員待遇	97,514,995			
1020 約聘僱人員待遇	10,568,961			
1025 技工及工友待遇	10,875,584			
1030 獎金	63,781,381			
1035 其他給與	10,596,121			
1040 加班費	11,689,569			
1045 退休退職給付	25,300,900			
1050 退休離職儲金	18,606,653			
1055 保險	36,111,208			
2000 業務費	157,405,414			
2003 教育訓練費	60,740			
2006 水電費	9,793,227			
2009 通訊費	3,109,100			
2018 資訊服務費	2,592,696			
2021 其他業務租金	2,068,139			
2024 稅捐及規費	139,404			
2027 保險費	350,540			
2033 約用人員酬金	18,773,604			
2036 按日按件計資酬金	4,506,555			
2051 物品	6,264,533			
2054 一般事務費	87,661,319			
2063 房屋建築養護費	3,097,057			

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11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	141,253			
2069 設施及機械設備養護費	3,364,212			
2072 國內旅費	309,915			
2078 國外旅費	11,315,837			
2081 運費	9,910			
2084 短程車資	31,662			
2093 特別費	3,815,711			
3000 設備及投資	6,902,403			
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	2,306,582			
3035 雜項設備費	1,505,052			
4000 獎補助費	2,188,000			
4040 對國內團體之捐助	1,944,000			
4085 獎勵及慰問	244,000			
合計	757,348,761			

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11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	809,490	0	0	0	0	0	0	0	809,490
本年度	809,490	0	0	0	0	0	0	0	809,490
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	15,400	0	0	0	0	0	0	0	15,400

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11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	760,158,800	489,841	0	0	500,000	0	0	0	0	0	761,148,641	112,319,993
本年度	757,348,761	489,841	0	0	500,000	0	0	0	0	0	758,338,602	111,850,828
一、本年度經費	722,866,331	489,841	0	0	500,000	0	0	0	0	0	723,856,172	111,850,828
0133010100 會務管理	175,162,263	95,000	0	0	0	0	0	0	0	0	175,257,263	12,873,737
0133010200 總務及管理	49,464,375	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	49,504,375	13,623,625
0133010300 公共聯繫	32,265,546	89,460	0	0	0	0	0	0	0	0	32,355,006	3,995,994
0133020100 業務管理	7,277,922	107,880	0	0	500,000	0	0	0	0	0	7,885,802	4,670,198
0133020200 召開大會	30,917,693	157,501	0	0	0	0	0	0	0	0	31,075,194	19,008,806
0133020300 市政研究與服務	412,123,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412,123,477	40,011,523
0133020400 議事刊物	2,940,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,940,214	1,737,786

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11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	242,229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242,229	167,771
0133020600 資訊化管理	5,570,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,570,209	3,395,791
0133030100* 廳舍興建與充實設備	6,902,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,902,403	12,365,597
二、統籌科目	34,482,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,482,430	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	33,028,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,028,430	0
0989050100 公務人員各項補助	1,454,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,454,000	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11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11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	2,816,322,986	負債	16,178,139
流動資產	21,240,076	流動負債	13,879,893
專戶存款	7,681,937	應付代收款	5,383,691
零用金	500,000	其他應付款	8,496,202
預付款	13,058,139	其他負債	2,298,246
固定資產	2,788,528,925	存入保證金	2,298,246
土地	2,636,359,698	淨資產	2,800,144,847
土地改良物	1,572,789	資產負債淨額	2,800,144,847
累計折舊－土地改良物	-1,113,172	資產負債淨額	2,800,144,847
房屋建築及設備	118,389,318		
累計折舊－房屋建築及設備	-49,552,011		
機械及設備	86,375,963		
累計折舊－機械及設備	-61,251,538		
交通及運輸設備	20,209,311		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,282,620		
雜項設備	49,328,033		
累計折舊－雜項設備	-38,506,846		
收藏品及傳承資產	36,000,000		
無形資產	6,553,985		
電腦軟體	6,553,985		
合 計	2,816,322,986	合 計	2,816,322,986
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11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	55,316,752	761,958,131
公庫撥入數	55,315,352	761,148,641
罰款及賠償收入	0	1,500
財產收益	0	747,536
其他收入	1,400	60,454
支出	55,410,216	771,899,033
繳付公庫數	1,400	809,490
人事支出	31,857,453	590,852,944
業務支出	21,694,242	157,844,214
獎補助支出	162,000	2,188,000
財產損失	759	29,860
折舊、折耗及攤銷	1,694,362	20,174,525
收支餘絀	-93,464	-9,940,902

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11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	-43,593	459,617
房屋建築及設備	117,361,679	-47,356,647	1,027,639	0	-2,195,364	68,837,307
機械及設備	83,858,373	-52,864,869	3,244,603	727,013	-8,386,669	25,124,425
交通及運輸設備	19,073,883	-8,037,897	1,640,448	505,020	-1,244,723	10,926,691
雜項設備	49,048,498	-36,207,675	2,228,052	1,948,517	-2,299,171	10,821,187
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	16,959,742	3,180,550	-14,169,520	2,788,528,925
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	982,900	3,049,615	0	6,553,985
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	982,900	3,049,615	0	6,553,985
合 計	2,943,076,620	-145,536,667	17,942,642	6,230,165	-14,169,520	2,795,082,910

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11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11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	809,490	761,148,641	761,958,131	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	761,148,641	761,148,641	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,500	-----	1,500	規費收入
規費收入	-----	-----	-----	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	747,536	-----	747,536	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	60,454	-----	60,454	
	-----	-----	-----	
歲出	757,348,761	14,550,272	771,899,033	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	809,490	809,490	人事支出
人事費	590,852,944	-----	590,852,944	業務支出
業務費	157,405,414	438,800	157,844,214	獎補助支出
獎補助費	2,188,000	-----	2,188,000	
設備及投資	6,902,403	-6,902,403	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	29,860	29,860	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	20,174,525	20,174,525	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-756,539,271	746,598,369	-9,940,902	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11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		2,800,144,847	
資產負債淨額於上年度結轉數		2,801,462,049	
小計		-1,317,202	
(1)本年度截至11月收支餘絀		-9,940,902	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		8,623,700	
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	-176,400	

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	17,942,642	
1. 設備及投資預算執行增加數	9,123,642	
3. 其他	8,819,000	
三、設備及投資預算執行增加數	9,123,642	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	6,902,403	
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	