

高雄市議會

# 會計月報

中華民國114年12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 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 10 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 頁至第 12 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 20 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 21 頁至第 21 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 22 頁至第 24 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 25 頁至第 25 頁
二、收入支出表.....	第 26 頁至第 26 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 27 頁至第 28 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 29 頁至第 30 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 31 頁至第 33 頁
---	---------------

# 高雄市議會

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)	
04				0401000000	罰款及賠償收入	-	-	6,435	-	7,935	
						-	-	7,935	-	-	
	03			04010010300	賠償收入	-	-	6,435	-	7,935	
						-	-	7,935	-	-	
		01		04010010301	一般賠償收入	-	-	6,435	-	7,935	
						-	-	7,935	-	-	
05				0501000000	規費收入	-	-	36	-	36	
						-	-	36	-	-	
	03			05010010300	使用規費收入	-	-	36	-	36	
						-	-	36	-	-	
		03		05010010303	資料使用費	-	-	36	-	36	
						-	-	36	-	-	
07				0701000000	財產收入	791,000	791,000	791,000	26,182	-	-17,282
						-	-	773,718	-	-	
	01			07010010100	財產孳息	771,000	771,000	771,000	23,620	-	156
						-	-	771,156	-	-	
		03		07010010103	租金收入	771,000	771,000	771,000	23,620	-	156
						-	-	771,156	-	-	
	05			07010010500	廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	2,562	-	-17,438
						-	-	2,562	-	-	
		01		07010010501	廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	2,562	-	-17,438
						-	-	2,562	-	-	
12				1201000000	其他收入	17,000	17,000	17,000	1,400	-	44,854
						-	-	61,854	-	-	
	02			12010010200	雜項收入	17,000	17,000	17,000	1,400	-	44,854
						-	-	61,854	-	-	
		01		12010010201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	45,054
						-	-	45,054	-	-	

# 高雄市議會

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第2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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		10		12010010210 其他雜項收入	17,000	17,000	1,400	-	-200	
					-		16,800	-		
				經常門合計	808,000	808,000	34,053	-	35,543	
					-		843,543	-		
				總計	808,000	808,000	34,053	-	35,543	
					-		843,543	-		

# 高雄市議會 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				3301001010000 一般行政	308,064,000	-	308,064,000	308,064,000	26,349,627	20,375,458
					-	-			283,241,811	
					-	-			-	
					-	-			4,446,731	
	01			3301001010100 會務管理	200,537,000	-	200,537,000	200,537,000	11,336,331	14,038,406
					-	-			186,498,594	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	184,182,000	-	184,182,000	184,182,000	9,614,219	12,575,934
					-	-			171,606,066	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	16,085,000	-	16,085,000	16,085,000	1,722,112	1,436,472
					-	-			14,648,528	
					-	-			-	
					-	-			-	
		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	66,417,000	8,468,759	4,037,135
					-	-			57,933,134	
					-	-			-	
					-	-			4,446,731	

# 高雄市議會

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			10	100000 人事費	3,814,000	-	3,814,000	3,814,000	491,550	984,390
					-	-		2,829,610		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	62,603,000	-	62,603,000	62,603,000	7,977,209	3,052,745
					-	-		55,103,524		
					-	-		-		
					-	-		4,446,731		
	03			3301001010300 公共聯繫	41,110,000	-	41,110,000	41,110,000	6,544,537	2,299,917
					-	-		38,810,083		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	200,000	10,985	42,872
					-	-		157,128		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	40,910,000	-	40,910,000	40,910,000	6,533,552	2,257,045
					-	-		38,652,955		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3301001020000 議事業務	568,126,000	-	568,126,000	568,126,000	78,348,613	30,615,643
					-	-		537,420,357		
					-	-		-		
					-	-		90,000		

# 高雄市議會 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	01			3301001020100 業務管理	13,552,000	-	13,552,000	13,552,000	2,473,729	3,710,349
					-	-			9,751,651	
					-	-			-	
					-	-			90,000	
		10		100000 人事費	80,000	-	80,000	80,000	892	22,414
					-	-			57,586	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	11,480,000	-	11,480,000	11,480,000	2,472,837	3,639,935
					-	-			7,750,065	
					-	-			-	
					-	-			90,000	
		40		400000 獎補助費	1,992,000	-	1,992,000	1,992,000	-	48,000
					-	-			1,944,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3301001020200 召開大會	52,456,000	-	52,456,000	52,456,000	10,766,032	10,772,275
					-	-			41,683,725	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	25,381,000	-	25,381,000	25,381,000	5,804,388	4,273,000
					-	-			21,108,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 高雄市議會 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			20	200000 業務費	27,075,000	-	27,075,000	27,075,000	4,961,644	6,499,275
					-	-		20,575,725	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			3301001020300 市政研究與服務	486,939,000	-	486,939,000	486,939,000	60,585,268	14,230,255
					-	-		472,708,745	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	445,573,000	-	445,573,000	445,573,000	57,027,617	12,187,425
					-	-		433,385,575	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	41,366,000	-	41,366,000	41,366,000	3,557,651	2,042,830
					-	-		39,323,170	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			3301001020400 議事刊物	5,078,000	-	5,078,000	5,078,000	1,066,870	1,070,916
					-	-		4,007,084	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	100,000	7,534	52,562
					-	-		47,438	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 高雄市議會 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			20	200000 業務費	4,978,000	-	4,978,000	4,978,000	1,059,336	1,018,354
					-	-			3,959,646	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			3301001020500 法制研究	450,000	-	450,000	450,000	168,956	38,815
					-	-			411,185	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	-	37,275
					-	-			12,725	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	400,000	-	400,000	400,000	168,956	1,540
					-	-			398,460	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			3301001020600 資訊化管理	9,651,000	-	9,651,000	9,651,000	3,287,758	793,033
					-	-			8,857,967	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	168,000	-	168,000	168,000	4,096	40,333
					-	-			127,667	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 高雄市議會

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第8頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		20		200000 業務費	9,483,000	-	9,483,000	9,483,000	3,283,662	752,700
					-	-		8,730,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-				

# 高雄市議會 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第9頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	01			3301001030100 廳舍興建與充實設備*	21,548,000	-	21,548,000	21,548,000	1,875,104	1,907,042
					-	-		8,777,507		
					-	-		-		
					-	-		10,863,451	-	
		30		300000 設備及投資*	21,548,000	-	21,548,000	21,548,000	1,875,104	1,907,042
					-	-		8,777,507		
					-	-		-		
					-	-		10,863,451	-	
				資本門合計	21,548,000	-	21,548,000	21,548,000	1,875,104	1,907,042
					-	-		8,777,507		
					-	-		-		
					-	-		10,863,451	-	
				經資門合計	904,738,000	-	904,738,000	897,738,000	106,573,344	52,898,143
					-	-		829,439,675		
					-	-		-		
					-	-		15,400,182	-	
03				7601001030000 公務人員退休及撫卹給付	34,492,730	-	34,492,730	34,492,730	1,464,300	-
					-	-		34,492,730		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7601001030100 公務人員退休及撫卹給付	34,492,730	-	34,492,730	34,492,730	1,464,300	-
					-	-		34,492,730		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市議會

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第10頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	34,492,730	-	34,492,730	34,492,730	1,464,300		-
					-	-			34,492,730		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
05				8901001050000 公務人員各項補助	1,640,550	-	1,640,550	1,640,550	186,550		-
					-	-			1,640,550		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
	01			8901001050100 公務人員各項補助	1,640,550	-	1,640,550	1,640,550	186,550		-
					-	-			1,640,550		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
			10	100000 人事費	1,640,550	-	1,640,550	1,640,550	186,550		-
					-	-			1,640,550		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
				統籌科目合計	36,133,280	-	36,133,280	36,133,280	1,650,850		-
					-	-			36,133,280		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
				總計	940,871,280	-	940,871,280	933,871,280	108,224,194		52,898,143
					-	-			865,572,955		-
					-	-			-		-
					-	-			15,400,182		-

# 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12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
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12月31日

頁數：第12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	465	-	2,221,239	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	150,000	-	-	150,000	-	-	-
					經常門合計	3,129,204	465	-	2,660,039	-	468,700	-
					資本門合計*	150,000	-	-	150,000	-	-	-
					總計	13,475,798	-	12,568,298	13,007,098	-	468,700	-
						-	-	-	-	-	-	-
						2,221,704	465	-	2,221,239	-	-	-
						150,000	-	-	150,000	-	-	-
						15,697,502	465	12,568,298	15,228,337	-	468,700	-

# 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12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
1000 人事費	171,606,066	2,829,610	157,128	57,586
1005 民意代表待遇				
1015 法定編制人員待遇	97,724,128			
1020 約聘僱人員待遇	10,567,704			
1025 技工及工友待遇	10,875,584			
1030 獎金	29,982,944			
1035 其他給與	2,299,992			
1040 加班費	7,183,029	2,829,610	157,128	57,586
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	642,269			
1055 保險	12,330,416			
2000 業務費	14,648,528	59,550,255	38,652,955	7,840,065
2003 教育訓練費		48,000		
2006 水電費		8,447,895		
2009 通訊費		1,789,730		
2018 資訊服務費		18,000		
2021 其他業務租金		2,335,667		199,000
2024 稅捐及規費		139,860		
2027 保險費	14,465	388,304	4,091	20,125
2033 約用人員酬金		21,688,944		
2036 按日按件計資酬金	552,400	313,920	112,500	1,923,080
2051 物品	209,822	4,315,492	761,744	191,140
2054 一般事務費	6,233,021	12,114,029	35,835,457	5,471,915
2063 房屋建築養護費		3,454,245		

# 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12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			
	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		196,661		18,000
2069 設施及機械設備養護費	13,000	4,287,786		
2072 國內旅費	333,898	752		16,480
2078 國外旅費	2,499,967		1,905,332	
2081 運費	115	9,795		
2084 短程車資	1,440	1,175	33,831	325
2093 特別費	4,790,400			
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	186,498,594	62,379,865	38,810,083	9,841,651

# 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12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
1000 人事費	21,108,000	433,385,575	47,438	12,725
1005 民意代表待遇		354,121,421		
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	9,987,000			
1040 加班費	11,121,000		47,438	12,725
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		12,949,683		
1055 保險		32,569,507		
2000 業務費	20,575,725	39,323,170	3,959,646	398,460
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,053,568			
2009 通訊費			4,498	
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			46,307	
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金			2,495,451	240,000
2051 物品	804,596			59,760
2054 一般事務費	18,708,856	31,469,200	1,413,390	98,700
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12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			
	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		7,853,970		
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	41,683,725	472,708,745	4,007,084	411,185

# 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12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
1000 人事費	127,667		34,492,730	1,640,550
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				1,640,550
1040 加班費	127,667			
1045 退休退職給付			25,810,226	
1050 退休離職儲金			8,499,031	
1055 保險				
2000 業務費	8,730,300			
2003 教育訓練費	28,740			
2006 水電費				
2009 通訊費	1,797,409			
2018 資訊服務費	5,611,267			
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	1,189,625			
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12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			
	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		19,640,958		
3010 房屋建築及設備費		2,842,000		
3020 機械設備費		1,649,791		
3025 運輸設備費		1,773,948		
3030 資訊軟硬體設備費		11,467,762		
3035 雜項設備費		1,907,457		
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
合計	8,857,967	19,640,958	34,492,730	1,640,550

# 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12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			
1000 人事費	665,465,075			
1005 民意代表待遇	354,121,421			
1015 法定編制人員待遇	97,724,128			
1020 約聘僱人員待遇	10,567,704			
1025 技工及工友待遇	10,875,584			
1030 獎金	63,911,381			
1035 其他給與	13,927,542			
1040 加班費	21,536,183			
1045 退休退職給付	25,810,226			
1050 退休離職儲金	22,090,983			
1055 保險	44,899,923			
2000 業務費	193,679,104			
2003 教育訓練費	76,740			
2006 水電費	9,501,463			
2009 通訊費	3,591,637			
2018 資訊服務費	5,629,267			
2021 其他業務租金	2,534,667			
2024 稅捐及規費	146,360			
2027 保險費	474,052			
2033 約用人員酬金	21,688,944			
2036 按日按件計資酬金	5,673,351			
2051 物品	7,532,179			
2054 一般事務費	111,410,827			
2063 房屋建築養護費	3,454,245			

# 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12月31日

頁數：第20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	214,661			
2069 設施及機械設備養護費	4,302,991			
2072 國內旅費	351,370			
2078 國外旅費	12,259,269			
2081 運費	9,910			
2084 短程車資	36,771			
2093 特別費	4,790,400			
3000 設備及投資	19,640,958			
3010 房屋建築及設備費	2,842,000			
3020 機械設備費	1,649,791			
3025 運輸設備費	1,773,948			
3030 資訊軟硬體設備費	11,467,762			
3035 雜項設備費	1,907,457			
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	880,973,137			

# 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12月31日

頁數：第21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	843,543	0	0	0	0	0	0	0	843,543
本年度	843,543	0	0	0	0	0	0	0	843,543
04030100 一般賠償收入	7,935	0	0	0	0	0	0	0	7,935
05030300 資料使用費	36	0	0	0	0	0	0	0	36
07010300 租金收入	771,156	0	0	0	0	0	0	0	771,156
07050100 廢舊物資售價	2,562	0	0	0	0	0	0	0	2,562
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	16,800	0	0	0	0	0	0	0	16,800

# 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12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)		
合計	880,951,292	0	0	0	0	0	0	0	12,568,298	0	868,382,994	68,767,025
本年度	865,572,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	865,572,955	68,298,325
一、本年度經費	829,439,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	829,439,675	68,298,325
0133010100 會務管理	186,498,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,498,594	14,038,406
0133010200 總務及管理	57,933,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,933,134	8,483,866
0133010300 公共聯繫	38,810,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,810,083	2,299,917
0133020100 業務管理	9,751,651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,751,651	3,800,349
0133020200 召開大會	41,683,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,683,725	10,772,275
0133020300 市政研究與服務	472,708,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472,708,745	14,230,255
0133020400 議事刊物	4,007,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,007,084	1,070,916

# 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12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)		
0133020500 法制研究	411,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411,185	38,815
0133020600 資訊化管理	8,857,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,857,967	793,033
0133030100* 廳舍興建與充實設備	8,777,507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,777,507	12,770,493
二、統籌科目	36,133,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,133,280	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	34,492,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,492,730	0
0989050100 公務人員各項補助	1,640,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,640,550	0
以前年度	15,378,337	0	0	0	0	0	0	0	12,568,298	0	2,810,039	468,700
一、以前年度應付(保留)數	15,378,337	0	0	0	0	0	0	0	12,568,298	0	2,810,039	468,700
106年度 0131010300 公共聯繫	8,496,202	0	0	0	0	0	0	0	8,496,202	0	0	0
107年度 0136010300 公共聯繫	4,072,096	0	0	0	0	0	0	0	4,072,096	0	0	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12月31日

頁數：第24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 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
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	0
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12月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,807,240,592	負債	11,978,877
流動資產	11,978,877	流動負債	9,013,405
專戶存款	11,978,877	應付代收款	9,013,405
零用金		其他應付款	
預付款		其他負債	2,965,472
固定資產	2,788,477,689	存入保證金	2,965,472
土地	2,636,359,698	淨資產	2,795,261,715
土地改良物	1,572,789	資產負債淨額	2,795,261,715
累計折舊－土地改良物	-1,117,135	資產負債淨額	2,795,261,715
房屋建築及設備	118,389,318		
累計折舊－房屋建築及設備	-49,752,471		
機械及設備	87,089,211		
累計折舊－機械及設備	-62,008,282		
交通及運輸設備	20,420,211		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,458,328		
雜項設備	49,730,438		
累計折舊－雜項設備	-38,784,760		
收藏品及傳承資產	36,000,000		
購建中固定資產	37,000		
無形資產	6,784,026		
電腦軟體	6,784,026		
合 計	2,807,240,592	合 計	2,807,240,592
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12月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	107,268,406	869,226,537
公庫撥入數	107,234,353	868,382,994
罰款及賠償收入	6,435	7,935
規費收入	36	36
財產收益	26,182	773,718
其他收入	1,400	61,854
支出	112,151,538	884,050,571
繳付公庫數	34,053	843,543
人事支出	74,612,131	665,465,075
業務支出	35,809,055	193,653,269
獎補助支出	0	2,188,000
財產損失	0	29,860
折舊、折耗及攤銷	1,696,299	21,870,824
收支餘絀	-4,883,132	-14,824,034

# 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12月31日

頁數：第 27 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	-47,556	455,654
房屋建築及設備	117,361,679	-47,356,647	1,027,639	0	-2,395,824	68,636,847
機械及設備	83,858,373	-52,864,869	3,957,851	727,013	-9,143,413	25,080,929
交通及運輸設備	19,073,883	-8,037,897	1,851,348	505,020	-1,420,431	10,961,883
雜項設備	49,048,498	-36,207,675	2,630,457	1,948,517	-2,577,085	10,945,678
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	18,286,295	3,180,550	-15,584,309	2,788,440,689
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	37,000	0	0	37,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,620,700	0	1,494,451	3,331,125	0	6,784,026
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	1,531,451	3,331,125	0	6,821,026
合 計	2,943,076,620	-145,536,667	19,817,746	6,511,675	-15,584,309	2,795,261,715

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12月31日

頁數：第 28 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12月31日

頁數：第 29 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	843,543	868,382,994	869,226,537	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		868,382,994	868,382,994	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	7,935	-----	7,935	規費收入
規費收入	36	-----	36	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	773,718	-----	773,718	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	61,854	-----	61,854	
歲出	880,973,137	3,077,434	884,050,571	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		843,543	843,543	人事支出
人事費	665,465,075	-----	665,465,075	業務支出
業務費	193,679,104	-25,835	193,653,269	獎補助支出
獎補助費	2,188,000	-----	2,188,000	
設備及投資	19,640,958	-19,640,958	-----	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
		21,870,824	21,870,824	其他支出
歲計餘絀	-880,129,594	865,305,560	-14,824,034	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12月31日

頁數：第 30 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	2,795,261,715	
資產負債淨額於上年度結轉數	2,801,462,049	
小計	-6,200,334	
(1)本年度截至12月收支餘絀	-14,824,034	
(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33頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	19,817,746	
1. 設備及投資預算執行增加數	10,998,746	
3. 其他	8,819,000	
三、設備及投資預算執行增加數	10,998,746	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	8,777,507	
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	