

高雄市議會

會計月報

中華民國115年01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 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 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 27 頁至第 29 頁
---	---------------

高雄市議會

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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)		
07				0701000000 財產收入	791,000	791,000	720,000	-	-	
					-		720,000			
	01			07010010100 財產孳息	771,000	771,000	720,000	-	-	
					-		720,000			
		03		07010010103 租金收入	771,000	771,000	720,000	-	-	
					-		720,000			
	05			07010010500 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	
					-		-			
		01		07010010501 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	
					-		-			
12				1201000000 其他收入	17,000	17,000	1,000	1,400	-	400
					-			1,400		
	02			12010010200 雜項收入	17,000	17,000	1,000	1,400	-	400
					-			1,400		
		10		12010010210 其他雜項收入	17,000	17,000	1,000	1,400	-	400
					-			1,400		
				經常門合計	808,000	808,000	721,000	721,400	-	400
					-			721,400		
				總計	808,000	808,000	721,000	721,400	-	400
					-			721,400		

高雄市議會 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	335,255,000	-	335,255,000	54,528,000	26,290,286	28,237,714
					-	-		26,290,286		
					-	-		-		70,006
					-	-		-		-
	01			3301001010100 會務管理	207,420,000	-	207,420,000	43,941,000	21,934,858	22,006,142
					-	-		21,934,858		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	190,553,000	-	190,553,000	41,570,000	20,215,477	21,354,523
					-	-		20,215,477		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	16,585,000	-	16,585,000	2,277,000	1,719,381	557,619
					-	-		1,719,381		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	282,000	-	282,000	94,000	-	94,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3301001010200 總務及管理	75,351,000	-	75,351,000	5,430,000	2,491,224	2,938,776
					-	-		2,491,224		
					-	-		-		70,006
					-	-		-		-

高雄市議會 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	3,912,000	-	3,912,000	108,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	71,439,000	-	71,439,000	5,322,000	2,491,224	
					-	-		2,491,224	2,830,776	
					-	-		-	70,006	
					-	-		-		
	03			3301001010300 公共聯繫	52,484,000	-	52,484,000	5,157,000	1,864,204	
					-	-		1,864,204	3,292,796	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	250,000	-	250,000	17,000	-	
					-	-		-	17,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	52,234,000	-	52,234,000	5,140,000	1,864,204	
					-	-		1,864,204	3,275,796	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				3301001020000 議事業務	571,742,000	-	571,742,000	75,503,000	23,650,770	
					-	-		23,650,770	51,852,230	
					-	-		-	154,300	
					-	-		-	-	

高雄市議會

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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				備註(預付款)
	01			3301001020100 業務管理	14,506,000	-	14,506,000	1,299,000	405,420	893,580
					-	-			405,420	
					-	-			-	14,500
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,434,000	-	12,434,000	955,000	79,420	875,580
					-	-			79,420	
					-	-			-	14,500
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1,992,000	-	1,992,000	332,000	326,000	6,000
					-	-			326,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3301001020200 召開大會	51,033,000	-	51,033,000	3,229,000	1,481,400	1,747,600
					-	-			1,481,400	
					-	-			-	139,800
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	25,936,000	-	25,936,000	1,328,000	613,000	715,000
					-	-			613,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市議會

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	25,097,000	-	25,097,000	1,901,000	868,400	1,032,600
					-	-		868,400		
					-	-		-		139,800
					-	-		-		-
	03			3301001020300 市政研究與服務	490,494,000	-	490,494,000	70,532,000	21,551,058	48,980,942
					-	-		21,551,058		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	449,128,000	-	449,128,000	67,560,000	18,759,860	48,800,140
					-	-		18,759,860		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	41,366,000	-	41,366,000	2,972,000	2,791,198	180,802
					-	-		2,791,198		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3301001020400 議事刊物	5,078,000	-	5,078,000	176,000	59,700	116,300
					-	-		59,700		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	25,000	-	25,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市議會

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	151,000	59,700	91,300
					-	-		59,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			3301001020500 法制研究	500,000	-	500,000	47,000	32,000	15,000
					-	-		32,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	7,000	-	7,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	450,000	-	450,000	40,000	32,000	8,000
					-	-		32,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			3301001020600 資訊化管理	10,131,000	-	10,131,000	220,000	121,192	98,808
					-	-		121,192		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	168,000	-	168,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市議會

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	9,963,000	-	9,963,000	200,000	121,192	78,808
					-	-		121,192		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	913,997,000	-	913,997,000	130,031,000	49,941,056	80,089,944
					-	-		49,941,056		
					-	-		-		224,306
					-	-		-		
03				3301001030000 廳舍興建與充實設備	24,410,000	-	24,410,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市議會

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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*	24,410,000	-	24,410,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	24,410,000	-	24,410,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	24,410,000	-	24,410,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	938,407,000	-	938,407,000	130,031,000	49,941,056	
					-	-	-	49,941,056	80,089,944	
					-	-	-	-	224,306	
					-	-	-	-	-	
03				7601001030000 公務人員退休及撫卹給付	4,914,824	-	4,914,824	4,914,824	-	
					-	-	-	4,914,824	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7601001030100 公務人員退休及撫卹給付	4,914,824	-	4,914,824	4,914,824	-	
					-	-	-	4,914,824	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

高雄市議會

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	4,914,824	-	4,914,824	4,914,824	-	
					-	-		4,914,824	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,914,824	-	4,914,824	4,914,824	-	
					-	-		4,914,824	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	943,321,824	-	943,321,824	134,945,824	80,089,944	
					-	-		54,855,880	-	
					-	-		54,855,880	-	
					-	-		-	224,306	

高雄市議會

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1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
113	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						468,700	-	-	-	-	468,700	-
	02				總務及管理	-	-	-	-	-	-	-
						468,700	-	-	-	-	468,700	-
		02			文書業務	-	-	-	-	-	-	-
						468,700	-	-	-	-	468,700	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						468,700	-	-	-	-	468,700	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						468,700	-	-	-	-	468,700	-
114	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						4,446,731	-	-	-	-	4,446,731	-
	02				總務及管理	-	-	-	-	-	-	-
						4,446,731	-	-	-	-	4,446,731	-
		02			文書業務	-	-	-	-	-	-	-
						4,094,859	-	-	-	-	4,094,859	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						4,094,859	-	-	-	-	4,094,859	-
			03		總務業務	-	-	-	-	-	-	-
						351,872	-	-	-	-	351,872	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						351,872	-	-	-	-	351,872	-
114	02				議事業務	-	-	-	-	-	-	-
						90,000	-	-	-	-	90,000	-
		01			業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						90,000	-	-	-	-	90,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						90,000	-	-	-	-	90,000	-

高雄市議會

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1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
114	03				廳舍興建與充實設備	-	-	-	-	-	-	-
						10,863,451	-	-	-	-	10,863,451	-
	01				廳舍興建與充實設備*	-	-	-	-	-	-	-
						10,863,451	-	-	-	-	10,863,451	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						10,863,451	-	-	-	-	10,863,451	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						15,400,182	-	-	-	-	15,400,182	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						5,005,431	-	-	-	-	5,005,431	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						10,863,451	-	-	-	-	10,863,451	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						15,868,882	-	-	-	-	15,868,882	-

高雄市議會

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	20,215,477			
1005 民意代表待遇				
1015 法定編制人員待遇	16,107,005			
1020 約聘僱人員待遇	1,705,814			
1025 技工及工友待遇	1,565,750			
1035 其他給與	56,000			
1040 加班費	551,901			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	229,007			
2000 業務費	1,719,381	2,491,224	1,864,204	79,420
2006 水電費		769,673		
2009 通訊費		171,825		
2018 資訊服務費				
2027 保險費		27,734		
2033 約用人員酬金		1,301,286		
2036 按日按件計資酬金				79,420
2051 物品		26,973	14,124	
2054 一般事務費	1,527,791	48,593	1,850,080	
2063 房屋建築養護費		84,640		
2069 設施及機械設備養護費		60,500		
2078 國外旅費				
2093 特別費	191,590			
4000 獎補助費				326,000

高雄市議會
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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
4040 對國內團體之捐助				326,000
合計	21,934,858	2,491,224	1,864,204	405,420

高雄市議會

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	613,000	18,759,860		
1005 民意代表待遇		18,759,860		
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				
1035 其他給與	613,000			
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	868,400	2,791,198	59,700	32,000
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				32,000
2027 保險費				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金			59,700	
2051 物品				
2054 一般事務費	868,400	2,560,000		
2063 房屋建築養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2078 國外旅費		231,198		
2093 特別費				
4000 獎補助費				

高雄市議會
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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
4040 對國內團體之捐助				
合計	1,481,400	21,551,058	59,700	32,000

高雄市議會

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費		4,914,824	44,503,161
1005 民意代表待遇			18,759,860
1015 法定編制人員待遇			16,107,005
1020 約聘僱人員待遇			1,705,814
1025 技工及工友待遇			1,565,750
1035 其他給與			669,000
1040 加班費			551,901
1045 退休退職給付		4,265,473	4,265,473
1050 退休離職儲金		649,351	649,351
1055 保險			229,007
2000 業務費	121,192		10,026,719
2006 水電費			769,673
2009 通訊費	121,192		293,017
2018 資訊服務費			32,000
2027 保險費			27,734
2033 約用人員酬金			1,301,286
2036 按日按件計資酬金			139,120
2051 物品			41,097
2054 一般事務費			6,854,864
2063 房屋建築養護費			84,640
2069 設施及機械設備養護費			60,500
2078 國外旅費			231,198
2093 特別費			191,590
4000 獎補助費			326,000

高雄市議會
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	公務人員退休及撫卹給付	合計	
4040 對國內團體之捐助			326,000	
合計	121,192	4,914,824	54,855,880	

高雄市議會

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第18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	721,400	0	0	0	0	0	0	0	721,400
本年度	721,400	0	0	0	0	0	0	0	721,400
07010300 租金收入	720,000	0	0	0	0	0	0	0	720,000
12021000 其他雜項收入	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400

高雄市議會

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第19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	54,855,880	224,306	0	0	500,000	0	0	0	0	0	55,580,186	79,365,638
本年度	54,855,880	224,306	0	0	500,000	0	0	0	0	0	55,580,186	79,365,638
一、本年度經費	49,941,056	224,306	0	0	500,000	0	0	0	0	0	50,665,362	79,365,638
0133010100 會務管理	21,934,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,934,858	22,006,142
0133010200 總務及管理	2,491,224	70,006	0	0	0	0	0	0	0	0	2,561,230	2,868,770
0133010300 公共聯繫	1,864,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,864,204	3,292,796
0133020100 業務管理	405,420	14,500	0	0	500,000	0	0	0	0	0	919,920	379,080
0133020200 召開大會	1,481,400	139,800	0	0	0	0	0	0	0	0	1,621,200	1,607,800
0133020300 市政研究與服務	21,551,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,551,058	48,980,942
0133020400 議事刊物	59,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,700	116,300

高雄市議會

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第20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	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	15,000
0133020600 資訊化管理	121,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,192	98,808
二、統籌科目	4,914,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,914,824	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,914,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,914,824	0

高雄市議會

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,805,733,034	負債	16,469,714
流動資產	17,194,020	流動負債	13,555,372
專戶存款	16,469,714	應付代收款	13,555,372
零用金	500,000	其他負債	2,914,342
預付款	224,306	存入保證金	2,914,342
固定資產	2,782,021,764	淨資產	2,789,263,320
土地	2,631,330,698	資產負債淨額	2,789,263,320
土地改良物	1,572,789	資產負債淨額	2,789,263,320
累計折舊－土地改良物	-1,121,098		
房屋建築及設備	118,324,618		
累計折舊－房屋建築及設備	-49,888,878		
機械及設備	87,089,211		
累計折舊－機械及設備	-62,772,122		
交通及運輸設備	20,420,211		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,637,026		
雜項設備	49,730,438		
累計折舊－雜項設備	-39,064,077		
收藏品及傳承資產	36,000,000		
購建中固定資產	37,000		
無形資產	6,517,250		
電腦軟體	6,517,250		
合 計	2,805,733,034	合 計	2,805,733,034
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	56,301,586	56,301,586
公庫撥入數	55,580,186	55,580,186
財產收益	720,000	720,000
其他收入	1,400	1,400
支出	57,270,334	57,270,334
繳付公庫數	721,400	721,400
人事支出	44,503,161	44,503,161
業務支出	10,026,719	10,026,719
獎補助支出	326,000	326,000
折舊、折耗及攤銷	1,693,054	1,693,054
收支餘絀	-968,748	-968,748

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 23 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	2,636,359,698	0	0	5,029,000	0	2,631,330,698
土地改良物	1,572,789	-1,117,135	0	0	-3,963	451,691
房屋建築及設備	118,389,318	-49,752,471	0	64,700	-136,407	68,435,740
機械及設備	87,089,211	-62,008,282	0	0	-763,840	24,317,089
交通及運輸設備	20,420,211	-9,458,328	0	0	-178,698	10,783,185
雜項設備	49,730,438	-38,784,760	0	0	-279,317	10,666,361
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	2,949,561,665	-161,120,976	0	5,093,700	-1,362,225	2,781,984,764
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	37,000	0	0	0	0	37,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,784,026	0	0	266,776	0	6,517,250
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	6,821,026	0	0	266,776	0	6,554,250
合 計	2,956,382,691	-161,120,976	0	5,360,476	-1,362,225	2,788,539,014

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 24 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 25 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	721,400	55,580,186	56,301,586	收入
		55,580,186	55,580,186	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				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	720,000		720,000	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	1,400		1,400	其他收入
歲出	54,855,880	2,414,454	57,270,334	支出
		721,400	721,400	繳付公庫數
人事費	44,503,161		44,503,161	人事支出
業務費	10,026,719		10,026,719	業務支出
獎補助費	326,000		326,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,693,054	1,693,054	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-54,134,480	53,165,732	-968,748	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 26 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		2,789,263,320	
資產負債淨額於上年度結轉數		2,795,261,715	
小計		-5,998,395	
(1)本年度截至1月收支餘絀		-968,748	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		-5,029,647	
土地	移出	-5,029,000	
房屋及建築	移出	-647	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第28頁

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	1,693,054	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,426,278	
2. 無形資產攤銷	266,776	

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29頁

項目	金額	備註
----	----	----