

高雄市議會

會計月報

中華民國115年02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 21 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 22 頁至第 22 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁 |
|-------------------------------|---------------|

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 26 頁至第 27 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 28 頁至第 30 頁 |
|---|---------------|

高雄市議會

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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) | | | | | | |
| 05 | | | | 0501000000 | 規費收入 | - | - | 88 | - | 88 | |
| | | | | | | - | - | 88 | - | 88 | |
| | 03 | | | 05010010300 | 使用規費收入 | - | - | 88 | - | 88 | |
| | | | | | | - | - | 88 | - | 88 | |
| | | 03 | | 05010010303 | 資料使用費 | - | - | 88 | - | 88 | |
| | | | | | | - | - | 88 | - | 88 | |
| 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 | 3,000 | 107,434 | - | 105,834 |
| | | | | | | - | - | - | 108,834 | - | - |
| | 02 | | | 12010010200 | 雜項收入 | 17,000 | 17,000 | 3,000 | 107,434 | - | 105,834 |
| | | | | | | - | - | - | 108,834 | - | - |
| | | 01 | | 12010010201 | 收回以前年度歲出 | - | - | - | 106,034 | - | 106,034 |
| | | | | | | - | - | - | 106,034 | - | - |
| | | 10 | | 12010010210 | 其他雜項收入 | 17,000 | 17,000 | 3,000 | 1,400 | - | -200 |
| | | | | | | - | - | - | 2,800 | - | - |
| | | | | 經常門合計 | | 808,000 | 808,000 | 723,000 | 107,522 | - | 105,922 |
| | | | | | | - | - | - | 828,922 | - | - |
| | | | | 總計 | | 808,000 | 808,000 | 723,000 | 107,522 | - | 105,922 |
| | | | | | | - | - | - | 828,922 | - | - |

高雄市議會

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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 | 100,453,000 | 46,731,866 | 27,430,848 |
| | | | | | - | - | | 73,022,152 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 5,148,086 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 3301001010100 會務管理 | 207,420,000 | - | 207,420,000 | 73,975,000 | 39,955,280 | 12,084,862 |
| | | | | | - | - | | 61,890,138 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 190,553,000 | - | 190,553,000 | 70,855,000 | 39,442,984 | 11,196,539 |
| | | | | | - | - | | 59,658,461 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 16,585,000 | - | 16,585,000 | 3,026,000 | 428,296 | 878,323 |
| | | | | | - | - | | 2,147,677 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 282,000 | - | 282,000 | 94,000 | 84,000 | 10,000 |
| | | | | | - | - | | 84,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 02 | | | 3301001010200 總務及管理 | 75,351,000 | - | 75,351,000 | 13,365,000 | 5,352,238 | 5,521,538 |
| | | | | | - | - | | 7,843,462 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 84,346 |
| | | | | | - | - | | - | | |

高雄市議會

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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 | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 3,912,000 | - | 3,912,000 | 558,000 | 157,259 | 400,741 |
| | | | | | - | - | | | 157,259 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 71,439,000 | - | 71,439,000 | 12,807,000 | 5,194,979 | 5,120,797 |
| | | | | | - | - | | | 7,686,203 | |
| | | | | | - | - | | | - | 84,346 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 03 | | | 3301001010300 公共聯繫 | 52,484,000 | - | 52,484,000 | 13,113,000 | 1,424,348 | 9,824,448 |
| | | | | | - | - | | | 3,288,552 | |
| | | | | | - | - | | | - | 5,063,740 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 250,000 | - | 250,000 | 33,000 | 6,809 | 26,191 |
| | | | | | - | - | | | 6,809 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 52,234,000 | - | 52,234,000 | 13,080,000 | 1,417,539 | 9,798,257 |
| | | | | | - | - | | | 3,281,743 | |
| | | | | | - | - | | | - | 5,063,740 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 02 | | | | 3301001020000 議事業務 | 571,742,000 | - | 571,742,000 | 159,774,000 | 78,911,257 | 57,211,973 |
| | | | | | - | - | | | 102,562,027 | |
| | | | | | - | - | | | - | 14,500 |
| | | | | | - | - | | | - | - |

高雄市議會

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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 | 14,506,000 | - | 14,506,000 | 2,530,000 | 294,252 | 1,830,328 |
| | | | | | - | - | | 699,672 | | 14,500 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 80,000 | - | 80,000 | 24,000 | 18,792 | 5,208 |
| | | | | | - | - | | 18,792 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 12,434,000 | - | 12,434,000 | 2,008,000 | 111,460 | 1,817,120 |
| | | | | | - | - | | 190,880 | | 14,500 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 1,992,000 | - | 1,992,000 | 498,000 | 164,000 | 8,000 |
| | | | | | - | - | | 490,000 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 02 | | | 3301001020200 召開大會 | 51,033,000 | - | 51,033,000 | 4,745,000 | 2,778,339 | 485,261 |
| | | | | | - | - | | 4,259,739 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 25,936,000 | - | 25,936,000 | 2,729,000 | 1,820,793 | 295,207 |
| | | | | | - | - | | 2,433,793 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

高雄市議會 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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) | | 備註(預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 25,097,000 | - | 25,097,000 | 2,016,000 | 957,546 | 190,054 | |
| | | | | | - | - | | 1,825,946 | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | 03 | | | 3301001020300 市政研究與服務 | 490,494,000 | - | 490,494,000 | 151,414,000 | 75,455,199 | 54,407,743 | |
| | | | | | - | - | | 97,006,257 | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 449,128,000 | - | 449,128,000 | 145,470,000 | 72,697,070 | 54,013,070 | |
| | | | | | - | - | | 91,456,930 | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 41,366,000 | - | 41,366,000 | 5,944,000 | 2,758,129 | 394,673 | |
| | | | | | - | - | | 5,549,327 | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | 04 | | | 3301001020400 議事刊物 | 5,078,000 | - | 5,078,000 | 351,000 | 209,080 | 82,220 | |
| | | | | | - | - | | 268,780 | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 100,000 | - | 100,000 | 25,000 | 2,215 | 22,785 | |
| | | | | | - | - | | 2,215 | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |

高雄市議會

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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 | 326,000 | 206,865 | 59,435 |
| | | | | | - | - | | 266,565 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 05 | | | 3301001020500 法制研究 | 500,000 | - | 500,000 | 94,000 | 40,000 | 22,000 |
| | | | | | - | - | | 72,000 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 50,000 | - | 50,000 | 14,000 | - | 14,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 450,000 | - | 450,000 | 80,000 | 40,000 | 8,000 |
| | | | | | - | - | | 72,000 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 06 | | | 3301001020600 資訊化管理 | 10,131,000 | - | 10,131,000 | 640,000 | 134,387 | 384,421 |
| | | | | | - | - | | 255,579 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 168,000 | - | 168,000 | 40,000 | 12,718 | 27,282 |
| | | | | | - | - | | 12,718 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

高雄市議會

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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 | 600,000 | 121,669 | 357,139 |
| | | | | | - | - | | 242,861 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 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 | 260,227,000 | 125,643,123 | 84,642,821 |
| | | | | | - | - | | 175,584,179 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 5,162,586 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 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2月28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 | 260,227,000 | 125,643,123 | |
| | | | | | | | | 175,584,179 | 84,642,821 | |
| | | | | | | | | - | 5,162,586 | |
| 03 | | | | 7601001030000 公務人員退休及撫卹給付 | 7,686,120 | - | 7,686,120 | 7,686,120 | 2,771,296 | |
| | | | | | | | | 7,686,120 | - | |
| | | | | | | | | - | - | |
| 01 | | | | 7601001030100 公務人員退休及撫卹給付 | 7,686,120 | - | 7,686,120 | 7,686,120 | 2,771,296 | |
| | | | | | | | | 7,686,120 | - | |
| | | | | | | | | - | - | |

高雄市議會

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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 | 7,686,120 | - | 7,686,120 | 2,771,296 | - | |
| | | | | | - | - | | 7,686,120 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 05 | | | | 8901001050000 公務人員各項補助 | 112,400 | - | 112,400 | - | 112,400 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | 112,400 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8901001050100 公務人員各項補助 | 112,400 | - | 112,400 | - | 112,400 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | 112,400 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 112,400 | - | 112,400 | - | 112,400 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | 112,400 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 7,798,520 | - | 7,798,520 | 2,771,296 | 112,400 | |
| | | | | | - | - | | 7,686,120 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 112,400 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 946,205,520 | - | 946,205,520 | 128,414,419 | 84,755,221 | |
| | | | | | - | - | | 183,270,299 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 5,274,986 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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2月28日

頁數：第10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 | 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 | - | 48,800 | 48,800 | - | 4,397,931 | - | | | | | | | |
| | 02 | | | 總務及管理 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 4,446,731 | - | 48,800 | 48,800 | - | 4,397,931 | - | | | | | | | |
| | | 02 | | 文書業務 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 4,094,859 | - | 48,800 | 48,800 | - | 4,046,059 | - | | | | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 4,094,859 | - | 48,800 | 48,800 | - | 4,046,059 | - | | | | | | | |
| | | | 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2月28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 | - | 48,800 | 48,800 | - | 15,351,382 | - |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 5,005,431 | - | 48,800 | 48,800 | - | 4,956,631 | - |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 10,863,451 | - | - | - | - | 10,863,451 | - |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 15,868,882 | - | 48,800 | 48,800 | - | 15,820,082 | - |

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2月28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 | 59,658,461 | 157,259 | 6,809 | 18,792 |
| 1005 民意代表待遇 | | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 24,472,316 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 2,573,798 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 2,320,790 | | | |
| 1030 獎金 | 29,133,403 | | | |
| 1035 其他給與 | 149,689 | | | |
| 1040 加班費 | 556,747 | 157,259 | 6,809 | 18,792 |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | | | | |
| 1055 保險 | 451,718 | | | |
| 2000 業務費 | 2,147,677 | 7,686,203 | 3,281,743 | 190,880 |
| 2003 教育訓練費 | 3,200 | | | |
| 2006 水電費 | | 1,475,023 | | |
| 2009 通訊費 | | 278,123 | | |
| 2018 資訊服務費 | | | | |
| 2021 其他業務租金 | | 172,945 | | 18,000 |
| 2027 保險費 | | 75,749 | | |
| 2033 約用人員酬金 | | 4,522,535 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 39,600 | 49,276 | | 156,880 |
| 2051 物品 | 1,400 | 269,091 | 86,358 | |
| 2054 一般事務費 | 1,755,261 | 416,114 | 3,194,475 | 16,000 |
| 2063 房屋建築養護費 | | 87,140 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 22,189 | | |

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2月28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 | 2,433,793 | 91,456,930 | 2,215 | |
| 1005 民意代表待遇 | | 47,628,535 | | |
| 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 | | 43,828,395 | | |
| 1035 其他給與 | 1,151,000 | | | |
| 1040 加班費 | 1,282,793 | | 2,215 | |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | | | | |
| 1055 保險 | | | | |
| 2000 業務費 | 1,825,946 | 5,549,327 | 266,565 | 72,000 |
| 2003 教育訓練費 | | | | |
| 2006 水電費 | | | | |
| 2009 通訊費 | | | | |
| 2018 資訊服務費 | | | | 32,000 |
| 2021 其他業務租金 | | | | |
| 2027 保險費 | | | | |
| 2033 約用人員酬金 | | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 266,565 | 40,000 |
| 2051 物品 | 38,952 | | | |
| 2054 一般事務費 | 1,786,994 | 5,117,175 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | |

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2月28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 |
| 2069 設施及機械設備養護費 2072 國內旅費 2078 國外旅費 2084 短程車資 2093 特別費 4000 獎補助費 4040 對國內團體之捐助 4085 獎勵及慰問 | | 432,152 | | |
| 合計 | 4,259,739 | 97,006,257 | 268,780 | 72,000 |

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2月28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 | 12,718 | 7,686,120 | 161,433,097 |
| 1005 民意代表待遇 | | | 47,628,535 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 24,472,316 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | 2,573,798 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 2,320,790 |
| 1030 獎金 | | 173,257 | 73,135,055 |
| 1035 其他給與 | | | 1,300,689 |
| 1040 加班費 | 12,718 | | 2,037,333 |
| 1045 退休退職給付 | | 6,196,091 | 6,196,091 |
| 1050 退休離職儲金 | | 1,316,772 | 1,316,772 |
| 1055 保險 | | | 451,718 |
| 2000 業務費 | 242,861 | | 21,263,202 |
| 2003 教育訓練費 | | | 3,200 |
| 2006 水電費 | | | 1,475,023 |
| 2009 通訊費 | 242,861 | | 520,984 |
| 2018 資訊服務費 | | | 32,000 |
| 2021 其他業務租金 | | | 190,945 |
| 2027 保險費 | | | 75,749 |
| 2033 約用人員酬金 | | | 4,522,535 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 552,321 |
| 2051 物品 | | | 395,801 |
| 2054 一般事務費 | | | 12,286,019 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 87,140 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 22,189 |

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2月28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 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 316,936 |
| 2072 國內旅費 | | | 11,367 |
| 2078 國外旅費 | | | 432,152 |
| 2084 短程車資 | | | 910 |
| 2093 特別費 | | | 337,931 |
| 4000 獎補助費 | | | 574,000 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | 490,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | 84,000 |
| 合計 | 255,579 | 7,686,120 | 183,270,299 |

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2月28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 | 828,922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828,922 |
| 本年度 | 828,922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828,922 |
| 05030300 資料使用費 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 07010300 租金收入 | 720,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720,000 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 106,034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,034 |
| 12021000 其他雜項收入 | 2,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,800 |

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2月28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 | 183,319,099 | 5,274,986 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189,094,085 | 94,800,317 |
| 本年度 | 183,270,299 | 5,274,986 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189,045,285 | 78,980,235 |
| 一、本年度經費 | 175,584,179 | 5,162,586 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181,246,765 | 78,980,235 |
| 0133010100 會務管理 | 61,890,138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,890,138 | 12,084,862 |
| 0133010200 總務及管理 | 7,843,462 | 84,346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,927,808 | 5,437,192 |
| 0133010300 公共聯繫 | 3,288,552 | 5,063,740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,352,292 | 4,760,708 |
| 0133020100 業務管理 | 699,672 | 14,500 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,214,172 | 1,315,828 |
| 0133020200 召開大會 | 4,259,739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,259,739 | 485,261 |
| 0133020300 市政研究與服務 | 97,006,257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,006,257 | 54,407,743 |
| 0133020400 議事刊物 | 268,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268,780 | 82,220 |

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2月28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 | 72,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,000 | 22,000 |
| 0133020600 資訊化管理 | 255,579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255,579 | 384,421 |
| 二、統籌科目 | 7,686,120 | 112,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,798,520 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 7,686,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,686,120 | 0 |
| 0989050100 公務人員各項補助 | 0 | 112,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,400 | 0 |
| 以前年度 | 48,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,800 | 15,820,082 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 48,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,800 | 15,820,082 |
| 113年度 0133010200 總務及管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468,700 |
| 114年度 0133010200 總務及管理 | 48,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,800 | 4,397,931 |
| 114年度 0133020100 業務管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,000 |

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2月28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) | | |
| 114年度 0133030100* 廳舍興建與充實設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,863,451 |
| 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115年2月28日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|---------------|----------|---------------|
| 資產 | 2,813,408,072 | 負債 | 17,604,410 |
| 流動資產 | 23,379,396 | 流動負債 | 14,314,051 |
| 專戶存款 | 17,604,410 | 應付代收款 | 14,314,051 |
| 零用金 | 500,000 | 其他負債 | 3,290,359 |
| 預付款 | 5,274,986 | 存入保證金 | 3,290,359 |
| 固定資產 | 2,783,778,202 | 淨資產 | 2,795,803,662 |
| 土地 | 2,634,510,698 | 資產負債淨額 | 2,795,803,662 |
| 土地改良物 | 1,572,789 | 資產負債淨額 | 2,795,803,662 |
| 累計折舊－土地改良物 | -1,125,061 | | |
| 房屋建築及設備 | 118,324,618 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -50,089,338 | | |
| 機械及設備 | 87,089,211 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -63,535,974 | | |
| 交通及運輸設備 | 20,420,211 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -9,815,724 | | |
| 雜項設備 | 49,730,438 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -39,340,666 | | |
| 收藏品及傳承資產 | 36,000,000 | | |
| 購建中固定資產 | 37,000 | | |
| 無形資產 | 6,250,474 | | |
| 電腦軟體 | 6,250,474 | | |
| 合 計 | 2,813,408,072 | 合 計 | 2,813,408,072 |
| 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2月28日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|-------------|-------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 133,621,421 | 189,923,007 |
| 公庫撥入數 | 133,513,899 | 189,094,085 |
| 規費收入 | 88 | 88 |
| 財產收益 | 0 | 720,000 |
| 其他收入 | 107,434 | 108,834 |
| 支出 | 130,261,079 | 187,531,413 |
| 繳付公庫數 | 107,522 | 828,922 |
| 人事支出 | 116,929,936 | 161,433,097 |
| 業務支出 | 11,285,283 | 21,312,002 |
| 獎補助支出 | 248,000 | 574,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,690,338 | 3,383,392 |
| 收支餘絀 | 3,360,342 | 2,391,594 |

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2月28日

頁數：第 24 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 | 3,180,000 | 5,029,000 | 0 | 2,634,510,698 |
| 土地改良物 | 1,572,789 | -1,117,135 | 0 | 0 | -7,926 | 447,728 |
| 房屋建築及設備 | 118,389,318 | -49,752,471 | 0 | 64,700 | -336,867 | 68,235,280 |
| 機械及設備 | 87,089,211 | -62,008,282 | 0 | 0 | -1,527,692 | 23,553,237 |
| 交通及運輸設備 | 20,420,211 | -9,458,328 | 0 | 0 | -357,396 | 10,604,487 |
| 雜項設備 | 49,730,438 | -38,784,760 | 0 | 0 | -555,906 | 10,389,772 |
| 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 | 3,180,000 | 5,093,700 | -2,785,787 | 2,783,741,202 |
| 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 | 533,552 | 0 | 6,250,474 |
| 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 | 533,552 | 0 | 6,287,474 |
| 合 計 | 2,956,382,691 | -161,120,976 | 3,180,000 | 5,627,252 | -2,785,787 | 2,790,028,676 |

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2月28日

頁數：第 25 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2月28日

頁數：第 26 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 | 828,922 | 189,094,085 | 189,923,007 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | ----- | 189,094,085 | 189,094,085 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | ----- | ----- | ----- | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 88 | ----- | 88 | 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 | 108,834 | ----- | 108,834 | 其他收入 |
| 歲出 | 183,270,299 | 4,261,114 | 187,531,413 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 161,433,097 | 828,922 | 161,433,097 | 人事支出 |
| 業務費 | 21,263,202 | 48,800 | 21,312,002 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 574,000 | ----- | 574,000 | 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 |
| | ----- | 3,383,392 | 3,383,392 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | ----- | ----- | ----- | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -182,441,377 | 184,832,971 | 2,391,594 | 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2月28日

頁數：第 27 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28頁

| | 項目 | 金額 | 備註 |
|-------|--------------------|---------------|----|
| | 合計 | 2,795,803,662 | |
| | 資產負債淨額於上年度結轉數 | 2,795,261,715 | |
| | 小計 | 541,947 | |
| | (1)本年度截至2月收支餘絀 | 2,391,594 | |
| | (5)無關收支-影響非流動資產之項目 | -1,849,647 | |
| 土地 | 公告現值增加 | 3,180,000 | |
| 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29頁

| 項目 | 金額 | 備註 |
|----------------|-----------|----|
| 業務費 | 48,800 | |
| 3. 以前年度歲出保留實現數 | 48,800 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 3,383,392 | |
| 1. 本年度提列固定資產折舊 | 2,849,840 | |
| 2. 無形資產攤銷 | 533,552 | |

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30頁

| 項目 | 金額 | 備註 |
|------------------------------------|-----------|----|
| 二、本年度成本變動增加數合計 | 3,180,000 | |
| 3. 其他 | 3,180,000 | |
| 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： | 3,180,000 | |
| 3. 土地現值調整 | 3,180,000 | |