

高雄市議會

會計月報

中華民國113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 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 10 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 11 頁至第 11 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 14 頁至第 21 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 22 頁至第 22 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 23 頁至第 25 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 26 頁至第 26 頁
二、收入支出表.....	第 27 頁至第 27 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 28 頁至第 29 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 30 頁至第 31 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 32 頁至第 34 頁
---	---------------

高雄市議會

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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			本月實現數	應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數		合計		
04				0401000000	-	-	1,500	-	1,500
				罰款及賠償收入	-	-	1,500	-	-
	01			04010010100	-	-	1,500	-	1,500
				罰金罰鍰及息金	-	-	1,500	-	-
		01		04010010101	-	-	1,500	-	1,500
				罰金罰鍰	-	-	1,500	-	-
05				05010000000	24,000	24,000	22,000	2,000	-
				規費收入	-	-	22,000	-	-
	03			05010010300	24,000	24,000	22,000	2,000	-
				使用規費收入	-	-	22,000	-	-
		06		05010010306	24,000	24,000	22,000	2,000	-
				場地設施使用費	-	-	22,000	-	-
07				07010000000	1,312,000	1,312,000	1,269,000	18,880	-
				財產收入	-	-	938,359	-	-330,641
	01			07010010100	1,252,000	1,252,000	1,229,000	-	-
				財產孳息	-	-	847,649	-	-381,351
		03		07010010103	1,252,000	1,252,000	1,229,000	-	-
				租金收入	-	-	847,649	-	-381,351
	05			07010010500	60,000	60,000	40,000	18,880	-
				廢舊物資售價	-	-	90,710	-	50,710
		01		07010010501	60,000	60,000	40,000	18,880	-
				廢舊物資售價	-	-	90,710	-	50,710
12				12010000000	850,000	850,000	425,000	1,614	-
				其他收入	-	-	733,341	-	308,341
	02			12010010200	850,000	850,000	425,000	1,614	-
				雜項收入	-	-	733,341	-	308,341
		01		12010010201	-	-	-	1,614	-
				收回以前年度歲出	-	-	39,918	-	39,918

高雄市議會

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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 (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)		
		10		12010010210 其他雜項收入	850,000	850,000	425,000	-	268,423	
					-		693,423			
				經常門合計	2,186,000	2,186,000	1,716,000	23,994	-	
					-		1,695,200		-20,800	
				總計	2,186,000	2,186,000	1,716,000	23,994	-	
					-		1,695,200		-20,800	

高雄市議會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)
01				3301001010000 一般行政	286,302,000	-	286,302,000	281,040,000	17,680,385	30,122,111
					-	-		250,917,889		
					-	-		-		50,350
					-	-		-		-
	01			3301001010100 會務管理	194,665,000	-	194,665,000	194,266,000	11,565,091	18,825,209
					-	-		175,440,791		
					-	-		-		10,350
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	178,659,000	-	178,659,000	178,659,000	11,159,143	16,444,264
					-	-		162,214,736		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	15,748,000	-	15,744,000	15,345,000	405,948	2,380,945
					-	-4,000		12,964,055		
					-	-		-		10,350
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	258,000	-	262,000	262,000	-	-
					-	4,000		262,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3301001010200 總務及管理	61,407,000	-	61,407,000	58,074,000	3,891,721	8,499,951
					-	-		49,574,049		
					-	-		-		40,000
					-	-		-		-

高雄市議會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)	
			10	100000 人事費	3,700,000	-	3,700,000	3,411,000	110,256	872,211
					-	-		2,538,789		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	57,707,000	-	57,707,000	54,663,000	3,781,465	7,627,740
					-	-		47,035,260		
					-	-		-		40,000
					-	-		-		
	03			3301001010300 公共聯繫	30,230,000	-	30,230,000	28,700,000	2,223,573	2,796,951
					-	-		25,903,049		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	200,000	-	-
					-	-		200,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	30,030,000	-	30,030,000	28,500,000	2,223,573	2,796,951
					-	-		25,703,049		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3301001020000 議事業務	476,586,000	-	476,586,000	469,967,000	38,408,305	58,908,790
					-	-		411,058,210		
					-	-		-		223,800
					-	-		-		

高雄市議會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)	
	01			3301001020100 業務管理	13,460,000	-	13,460,000	12,659,000	782,994	5,636,593
					-	-		7,022,407		
					-	-		-	85,000	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	74,000	-	4,400
					-	-		69,600		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	11,340,000	-	11,340,000	10,545,000	620,994	5,540,193
					-	-		5,004,807		
					-	-		-	85,000	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	2,040,000	162,000	92,000
					-	-		1,948,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3301001020200 召開大會	50,926,000	-	50,926,000	48,067,000	7,781,221	18,655,058
					-	-		29,411,942		
					-	-		-	138,800	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	25,412,000	-	25,412,000	23,604,000	3,774,201	7,678,594
					-	-		15,925,406		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市議會 經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	25,514,000	-	25,514,000	24,463,000	4,007,020	10,976,464
					-	-		13,486,536		
					-	-		-		138,800
					-	-		-		-
	03			3301001020300 市政研究與服務	398,065,000	-	398,065,000	396,087,000	28,456,469	30,159,748
					-	-		365,927,252		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	371,121,000	-	371,121,000	371,121,000	26,669,861	23,077,379
					-	-		348,043,621		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	26,944,000	-	26,944,000	24,966,000	1,786,608	7,082,369
					-	-		17,883,631		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3301001020400 議事刊物	5,078,000	-	5,078,000	4,678,000	585,629	1,702,081
					-	-		2,975,919		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	100,000	1,410	26,183
					-	-		73,817		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市議會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	4,978,000	-	4,978,000	4,578,000	584,219	1,675,898
					-	-		2,902,102		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			3301001020500 法制研究	450,000	-	450,000	410,000	98,865	81,695
					-	-		328,305		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	1,395	38,841
					-	-		11,159		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	400,000	-	400,000	360,000	97,470	42,854
					-	-		317,146		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			3301001020600 資訊化管理	8,607,000	-	8,607,000	8,066,000	703,127	2,673,615
					-	-		5,392,385		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	168,000	-	168,000	166,000	9,730	18,573
					-	-		147,427		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市議會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)			
			20	200000 業務費	8,439,000	-	8,439,000	7,900,000	693,397	2,655,042
					-	-		5,244,958		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	769,888,000	-	769,888,000	751,007,000	56,088,690	89,030,901
					-	-		661,976,099		
					-	-		-		274,150
					-	-		-		
03				3301001030000 廳舍興建與充實設備	31,450,000	-	31,450,000	30,530,000	11,457,686	6,367,829
					-	-		24,162,171		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市議會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)
	01			3301001030100 廳舍興建與充實設備*	31,450,000	-	31,450,000	30,530,000	11,457,686	6,367,829
					-	-		24,162,171		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	31,450,000	-	31,450,000	30,530,000	11,457,686	6,367,829
					-	-		24,162,171		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	31,450,000	-	31,450,000	30,530,000	11,457,686	6,367,829
					-	-		24,162,171		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	801,338,000	-	801,338,000	781,537,000	67,546,376	95,398,730
					-	-		686,138,270		
					-	-		-		274,150
					-	-		-		
03				7601001030000 公務人員退休及撫卹給付	36,216,575	-	36,216,575	36,216,575	2,768,819	-
					-	-		36,216,575		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7601001030100 公務人員退休及撫卹給付	36,216,575	-	36,216,575	36,216,575	2,768,819	-
					-	-		36,216,575		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市議會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第10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	36,216,575	-	36,216,575	2,768,819	-	
					-	-		36,216,575	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8901001050000 公務人員各項補助	1,602,420	-	1,602,420	88,450	-	
					-	-		1,602,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8901001050100 公務人員各項補助	1,602,420	-	1,602,420	88,450	-	
					-	-		1,602,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,602,420	-	1,602,420	88,450	-	
					-	-		1,602,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	37,818,995	-	37,818,995	2,857,269	-	
					-	-		37,818,995	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	839,156,995	-	839,156,995	70,403,645	95,398,730	
					-	-		723,957,265	-	
					-	-		-	274,150	
					-	-		-	-	

高雄市議會

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113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)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數

高雄市議會

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第12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
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							
112	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					1,025,900	-	-	1,025,900	-	-	-							
		02		總務及管理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,025,900	-	-	1,025,900	-	-	-							
			03	總務業務	-	-	-	-	-	-	-							
					1,025,900	-	-	1,025,900	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,025,900	-	-	1,025,900	-	-	-							
112	03			廳舍興建與充實設備	-	-	-	-	-	-	-							
					1,342,000	-	-	1,342,000	-	-	-							
		01		廳舍興建與充實設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,342,000	-	-	1,342,000	-	-	-							

高雄市議會

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第13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	應付數
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					1,342,000	-	-	1,342,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
					2,367,900	-	-	2,367,900	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
					13,594,198	-	-	1,025,900	-	12,568,298	12,568,298
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
					1,342,000	-	-	1,342,000	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-
					14,936,198	-	-	2,367,900	-	12,568,298	12,568,298

高雄市議會

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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			
	會務管理	總務及管理	公共聯繫	業務管理
1000 人事費	162,214,736	2,538,789	200,000	69,600
1005 民意代表待遇				
1015 法定編制人員待遇	98,483,758			
1020 約聘僱人員待遇	10,538,124			
1025 技工及工友待遇	10,838,495			
1030 獎金	29,070,045			
1035 其他給與	1,845,059			
1040 加班費	762,319	2,538,789	200,000	69,600
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	478,627			
1055 保險	10,198,309			
2000 業務費	12,964,055	47,035,260	25,703,049	5,004,807
2003 教育訓練費	485,301	48,000		
2006 水電費		8,337,762		
2009 通訊費		1,618,610	1,170	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		1,280,450	14,800	85,500
2024 稅捐及規費		132,530		
2027 保險費		297,287		
2033 臨時人員酬金		15,904,015		
2036 按日按件計資酬金		32,800		737,020
2051 物品	17,856	1,642,194	16,400	
2054 一般事務費	6,065,451	8,789,701	24,212,312	4,182,287
2063 房屋建築養護費		4,770,253		

高雄市議會

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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			
	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		468,379		
2069 設施及機械設備養護費		3,713,279		
2072 國內旅費	308,469			
2078 國外旅費	2,199,889		1,426,547	
2084 短程車資	515		31,820	
2093 特別費	3,886,574			
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	262,000			1,948,000
4040 對國內團體之捐助				1,948,000
4085 獎勵及慰問	262,000			
合計	175,440,791	49,574,049	25,903,049	7,022,407

高雄市議會

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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			
	召開大會	市政研究與服務	議事刊物	法制研究
1000 人事費	15,925,406	348,043,621	73,817	11,159
1005 民意代表待遇		284,098,131		
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		34,424,499		
1035 其他給與	7,810,000			
1040 加班費	8,115,406		73,817	11,159
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		8,057,941		
1055 保險		21,463,050		
2000 業務費	13,486,536	17,883,631	2,902,102	317,146
2003 教育訓練費				
2006 水電費	937,874			
2009 通訊費			8,008	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金			2,090,600	150,000
2051 物品	51,768			23,916
2054 一般事務費	12,496,264	10,980,460	803,494	143,230
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113年1月1日至113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			
	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	630			
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2078 國外旅費		6,903,171		
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	29,411,942	365,927,252	2,975,919	328,305

高雄市議會

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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			
	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	147,427		36,216,575	1,602,420
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			184,582	
1035 其他給與				1,602,420
1040 加班費	147,427			
1045 退休退職給付			28,272,877	
1050 退休離職儲金			7,759,116	
1055 保險				
2000 業務費	5,244,958			
2003 教育訓練費	63,960			
2006 水電費				
2009 通訊費	1,338,810			
2018 資訊服務費	2,517,856			
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品	279,334			
2054 一般事務費	1,044,998			
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113年1月1日至113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			
	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				
2078 國外旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		24,162,171		
3010 房屋建築及設備費		393,150		
3020 機械設備費		9,607,150		
3025 運輸設備費		2,393,786		
3030 資訊軟硬體設備費		8,114,537		
3035 雜項設備費		3,653,548		
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
合計	5,392,385	24,162,171	36,216,575	1,602,420

高雄市議會

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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			
1000 人事費	567,043,550			
1005 民意代表待遇	284,098,131			
1015 法定編制人員待遇	98,483,758			
1020 約聘僱人員待遇	10,538,124			
1025 技工及工友待遇	10,838,495			
1030 獎金	63,679,126			
1035 其他給與	11,257,479			
1040 加班費	11,918,517			
1045 退休退職給付	28,272,877			
1050 退休離職儲金	16,295,684			
1055 保險	31,661,359			
2000 業務費	130,541,544			
2003 教育訓練費	597,261			
2006 水電費	9,275,636			
2009 通訊費	2,966,598			
2018 資訊服務費	2,517,856			
2021 其他業務租金	1,380,750			
2024 稅捐及規費	132,530			
2027 保險費	297,287			
2033 臨時人員酬金	15,904,015			
2036 按日按件計資酬金	3,010,420			
2051 物品	2,031,468			
2054 一般事務費	68,718,197			
2063 房屋建築養護費	4,770,253			

高雄市議會

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第21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	469,009			
2069 設施及機械設備養護費	3,713,279			
2072 國內旅費	308,469			
2078 國外旅費	10,529,607			
2084 短程車資	32,335			
2093 特別費	3,886,574			
3000 設備及投資	24,162,171			
3010 房屋建築及設備費	393,150			
3020 機械設備費	9,607,150			
3025 運輸設備費	2,393,786			
3030 資訊軟硬體設備費	8,114,537			
3035 雜項設備費	3,653,548			
4000 獎補助費	2,210,000			
4040 對國內團體之捐助	1,948,000			
4085 獎勵及慰問	262,000			
合計	723,957,265			

高雄市議會

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第22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	1,695,200	0	0	0	0	0	0	0	1,695,200
本年度	1,695,200	0	0	0	0	0	0	0	1,695,200
04010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05030600 場地設施使用費	22,000	0	0	0	0	0	0	0	22,000
07010300 租金收入	847,649	0	0	0	0	0	0	0	847,649
07050100 廢舊物資售價	90,710	0	0	0	0	0	0	0	90,710
12020100 收回以前年度歲出	39,918	0	0	0	0	0	0	0	39,918
12021000 其他雜項收入	693,423	0	0	0	0	0	0	0	693,423

高雄市議會

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113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)		
合計	726,325,165	274,150	0	0	500,000	0	0	0	0	0	727,099,315	94,624,580
本年度	723,957,265	274,150	0	0	500,000	0	0	0	0	0	724,731,415	94,624,580
一、本年度經費	686,138,270	274,150	0	0	500,000	0	0	0	0	0	686,912,420	94,624,580
0133010100 會務管理	175,440,791	10,350	0	0	0	0	0	0	0	0	175,451,141	18,814,859
0133010200 總務及管理	49,574,049	40,000	0	0	500,000	0	0	0	0	0	50,114,049	7,959,951
0133010300 公共聯繫	25,903,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,903,049	2,796,951
0133020100 業務管理	7,022,407	85,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,107,407	5,551,593
0133020200 召開大會	29,411,942	138,800	0	0	0	0	0	0	0	0	29,550,742	18,516,258
0133020300 市政研究與服務	365,927,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365,927,252	30,159,748
0133020400 議事刊物	2,975,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,975,919	1,702,081

高雄市議會

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30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)		
0133020500 法制研究	328,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328,305	81,695
0133020600 資訊化管理	5,392,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,392,385	2,673,615
0133030100* 廳舍興建與充實設備	24,162,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,162,171	6,367,829
二、統籌科目	37,818,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,818,995	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	36,216,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,216,575	0
0989050100 公務人員各項補助	1,602,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,602,420	0
以前年度	2,367,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,367,900	0
一、以前年度應付(保留)數	2,367,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,367,900	0
112年度 0133010200 總務及管理	1,025,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,025,900	0
112年度 0133030100* 廳舍興建與充實設備	1,342,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,342,000	0

高雄市議會

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第25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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

高雄市議會

平衡表

中華民國113年11月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,819,042,963	負債	17,151,496
流動資產	21,997,742	流動負債	15,108,012
專戶存款	8,655,294	應付代收款	6,611,810
零用金	500,000	其他應付款	8,496,202
預付款	12,842,448	其他負債	2,043,484
固定資產	2,788,415,441	存入保證金	2,043,484
土地	2,627,540,698	淨資產	2,801,891,467
土地改良物	1,572,789	資產負債淨額	2,801,891,467
累計折舊－土地改良物	-1,065,616	資產負債淨額	2,801,891,467
房屋建築及設備	117,282,929		
累計折舊－房屋建築及設備	-47,159,155		
機械及設備	85,337,753		
累計折舊－機械及設備	-55,014,921		
交通及運輸設備	19,299,802		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,129,508		
雜項設備	50,233,926		
累計折舊－雜項設備	-37,483,256		
收藏品及傳承資產	36,000,000		
無形資產	8,629,780		
電腦軟體	8,629,780		
合 計	2,819,042,963	合 計	2,819,042,963
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	2	待抵銷債權憑證	2

高雄市議會

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	70,510,989	728,794,515
公庫撥入數	70,486,995	727,099,315
罰款及賠償收入	1,500	1,500
規費收入	2,000	22,000
財產收益	18,880	938,359
其他收入	1,614	733,341
支出	60,807,120	721,333,817
繳付公庫數	23,994	1,695,200
人事支出	44,583,265	567,043,550
業務支出	14,200,694	131,567,444
獎補助支出	162,000	2,210,000
財產損失	8,349	142,219
折舊、折耗及攤銷	1,828,818	18,675,404
收支餘絀	9,703,869	7,460,698

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113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 28 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	0	0	0	2,627,540,698
土地改良物	1,572,789	-951,723	0	0	-113,893	507,173
房屋建築及設備	116,889,779	-45,002,440	393,150	0	-2,156,715	70,123,774
機械及設備	81,458,380	-54,936,839	12,188,236	8,308,863	-78,082	30,322,832
交通及運輸設備	15,694,575	-9,944,370	6,482,874	2,877,647	1,814,862	11,170,294
雜項設備	47,968,038	-36,977,338	5,594,729	3,328,841	-505,918	12,750,670
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	2,927,124,259	-147,812,710	24,658,989	14,515,351	-1,039,746	2,788,415,441
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	11,241,324	0	943,182	3,554,726	0	8,629,780
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	11,241,324	0	943,182	3,554,726	0	8,629,780
合 計	2,938,365,583	-147,812,710	25,602,171	18,070,077	-1,039,746	2,797,045,221

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113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 29 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113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 30 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	1,695,200	727,099,315	728,794,515	收入
		727,099,315	727,099,315	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,500		1,500	罰款及賠償收入
規費收入	22,000		22,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	938,359		938,359	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	733,341		733,341	其他收入
歲出	723,957,265	-2,623,448	721,333,817	支出
		1,695,200	1,695,200	繳付公庫數
人事費	567,043,550		567,043,550	人事支出
業務費	130,541,544	1,025,900	131,567,444	業務支出
獎補助費	2,210,000		2,210,000	獎補助支出
設備及投資	24,162,171	-24,162,171		
		142,219	142,219	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		18,675,404	18,675,404	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-722,262,065	729,722,763	7,460,698	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113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 31 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	2,801,891,467	
資產負債淨額於上年度結轉數	2,794,624,969	
小計	7,266,498	
(1)本年度截至11月收支餘絀	7,460,698	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	-194,200	
什項設備 減值	-194,200	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
業務費	1,025,900	
3. 以前年度歲出保留實現數	1,025,900	
設備及投資	-24,162,171	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-24,162,171	
財產損失	142,219	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	142,219	
原值-機械	8,308,863	
累計折舊	-8,225,778	
原值-交通	2,877,647	
累計折舊	-2,848,869	
原值-雜項	3,036,641	
累計折舊	-3,006,285	
折舊、折耗及攤銷	18,675,404	
1. 本年度提列固定資產折舊	15,120,678	
2. 無形資產攤銷	3,554,726	

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

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	25,602,171	
1. 設備及投資預算執行增加數	25,504,171	
3. 其他	98,000	
三、設備及投資預算執行增加數	25,504,171	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	24,162,171	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	1,342,000	
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：	98,000	
5. 字畫更正財物標準分類編號	98,000	