

高雄市議會

會計月報

中華民國113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113年1月1日至113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	-	-	-	-	1,500	
	01			04010010100 罰金罰鍰及息金	-	-	-1,500	-	-	
		01		04010010101 罰金罰鍰	-	-	-1,500	-	-	
	03			04010010300 賠償收入	-	-	1,500	-	1,500	
		01		04010010301 一般賠償收入	-	-	1,500	-	1,500	
05				0501000000 規費收入	24,000	24,000	24,000	1,400	-600	
	03			05010010300 使用規費收入	24,000	24,000	24,000	1,400	-600	
		06		05010010306 場地設施使用費	24,000	24,000	24,000	1,400	-600	
07				0701000000 財產收入	1,312,000	1,312,000	1,312,000	23,603	-350,038	
	01			07010010100 財產孳息	1,252,000	1,252,000	1,252,000	23,603	-380,748	
		03		07010010103 租金收入	1,252,000	1,252,000	1,252,000	23,603	-380,748	
	05			07010010500 廢舊物資售價	60,000	60,000	60,000	-	30,710	
		01		07010010501 廢舊物資售價	60,000	60,000	60,000	-	30,710	
12				1201000000 其他收入	850,000	850,000	850,000	421,169	304,510	
					-	-	1,154,510	-	-	

高雄市議會

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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)
	02			12010010200 雜項收入	850,000	850,000	850,000	421,169	-	304,510
					-			1,154,510	-	
		01		12010010201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	39,918
					-			39,918	-	
		10		12010010210 其他雜項收入	850,000	850,000	850,000	421,169	-	264,592
					-			1,114,592	-	
				經常門合計	2,186,000	2,186,000	2,186,000	446,172	-	-44,628
					-			2,141,372	-	
				總計	2,186,000	2,186,000	2,186,000	446,172	-	-44,628
					-			2,141,372	-	

高雄市議會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	286,302,000	-	286,302,000	286,302,000	25,615,735	8,860,876
					-	-			276,533,624	
					-	-			-	
					-	-			907,500	
	01			3301001010100 會務管理	194,665,000	-	194,665,000	194,665,000	11,434,279	7,789,930
					-	-			186,875,070	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	178,659,000	-	178,659,000	178,659,000	9,586,185	6,858,079
					-	-			171,800,921	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	15,748,000	-	15,744,000	15,744,000	1,848,094	931,851
					-	-4,000			14,812,149	
					-	-			-	
					-	-			-	
		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	61,407,000	9,854,655	1,070,796
					-	-			59,428,704	
					-	-			-	
					-	-			907,500	

高雄市議會 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第4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)	
			10	100000 人事費	3,700,000	-	3,700,000	3,700,000	1,000,518	160,693
					-	-			3,539,307	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	57,707,000	-	57,707,000	57,707,000	8,854,137	910,103
					-	-			55,889,397	
					-	-			-	
					-	-			907,500	
	03			3301001010300 公共聯繫	30,230,000	-	30,230,000	30,230,000	4,326,801	150
					-	-			30,229,850	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	200,000	-	-
					-	-			200,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	30,030,000	-	30,030,000	30,030,000	4,326,801	150
					-	-			30,029,850	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3301001020000 議事業務	476,586,000	-	476,586,000	476,586,000	35,073,775	30,304,015
					-	-			446,131,985	
					-	-			150,000	
					-	-			-	

高雄市議會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	13,460,000	-	13,460,000	13,460,000	2,650,885	3,786,708
					-	-		9,673,292	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	80,000	10,400	-
					-	-		80,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	11,340,000	-	11,340,000	11,340,000	2,640,485	3,694,708
					-	-		7,645,292	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	2,040,000	-	92,000
					-	-		1,948,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3301001020200 召開大會	50,926,000	-	50,926,000	50,926,000	10,452,548	11,061,510
					-	-		39,864,490	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	25,412,000	-	25,412,000	25,412,000	5,124,594	4,362,000
					-	-		21,050,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市議會 經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	25,514,000	-	25,514,000	25,514,000	5,327,954	6,699,510
					-	-		18,814,490		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3301001020300 市政研究與服務	398,065,000	-	398,065,000	398,065,000	17,787,505	14,200,243
					-	-		383,714,757		
					-	-		150,000		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	371,121,000	-	371,121,000	371,121,000	11,166,206	11,911,173
					-	-		359,209,827		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	26,944,000	-	26,944,000	26,944,000	6,621,299	2,289,070
					-	-		24,504,930		
					-	-		150,000		
					-	-		-		
	04			3301001020400 議事刊物	5,078,000	-	5,078,000	5,078,000	1,159,824	942,257
					-	-		4,135,743		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	100,000	26,183	-
					-	-		100,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市議會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)	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	4,978,000	-	4,978,000	4,978,000	1,133,641	942,257
					-	-		4,035,743	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			3301001020500 法制研究	450,000	-	450,000	450,000	88,701	32,994
					-	-		417,006	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	11,841	27,000
					-	-		23,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	400,000	-	400,000	400,000	76,860	5,994
					-	-		394,006	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	06			3301001020600 資訊化管理	8,607,000	-	8,607,000	8,607,000	2,934,312	280,303
					-	-		8,326,697	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	168,000	-	168,000	168,000	20,573	-
					-	-		168,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

高雄市議會 經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	8,439,000	-	8,439,000	8,439,000	2,913,739	280,303
					-	-		8,158,697	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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113年1月1日至113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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			3301001030100 廳舍興建與充實設備*	31,450,000	-	31,450,000	31,450,000	2,426,005	2,640,120
					-	-		26,588,176		
					-	-		-		
					-	-		2,221,704		
		30		300000 設備及投資*	31,450,000	-	31,450,000	31,450,000	2,426,005	2,640,120
					-	-		26,588,176		
					-	-		-		
					-	-		2,221,704		
				資本門合計	31,450,000	-	31,450,000	31,450,000	2,426,005	2,640,120
					-	-		26,588,176		
					-	-		-		
					-	-		2,221,704		
				經資門合計	801,338,000	-	801,338,000	794,338,000	63,115,515	41,805,011
					-	-		749,253,785		
					-	-		150,000		
					-	-		3,129,204		
03				7601001030000 公務人員退休及撫卹給付	37,708,446	-	37,708,446	37,708,446	1,491,871	-
					-	-		37,708,446		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7601001030100 公務人員退休及撫卹給付	37,708,446	-	37,708,446	37,708,446	1,491,871	-
					-	-		37,708,446		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市議會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	備註 (預付款)	
					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)		
			10	100000 人事費	37,708,446	-	37,708,446	37,708,446	1,491,871	-	
					-	-		37,708,446	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
05				8901001050000 公務人員各項補助	1,901,470	-	1,901,470	1,901,470	299,050	-	
					-	-		1,901,470	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			8901001050100 公務人員各項補助	1,901,470	-	1,901,470	1,901,470	299,050	-	
					-	-		1,901,470	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	1,901,470	-	1,901,470	1,901,470	299,050	-	
					-	-		1,901,470	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	39,609,916	-	39,609,916	39,609,916	1,790,921	-	
					-	-		39,609,916	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	840,947,916	-	840,947,916	833,947,916	64,906,436	41,805,011	
					-	-		788,863,701	-		
					-	-		150,000	-		
					-	-		3,129,204	-		

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
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12月31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	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	171,800,921	3,539,307	200,000	80,000
1005 民意代表待遇				
1015 法定編制人員待遇	98,501,398			
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	29,200,045			
1035 其他給與	2,425,714			
1040 加班費	6,979,466	3,539,307	200,000	80,000
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	639,007			
1055 保險	12,678,672			
2000 業務費	14,812,149	56,796,897	30,029,850	7,645,292
2003 教育訓練費	588,101	48,000		
2006 水電費		8,346,091		
2009 通訊費		1,876,367	1,170	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		1,557,840	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		18,262,681		
2036 按日按件計資酬金	12,000	32,800		1,024,840
2051 物品	21,041	2,034,319	16,400	53,600
2054 一般事務費	6,841,679	13,269,112	28,538,873	6,481,352
2063 房屋建築養護費		5,289,188		

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		569,819		
2069 設施及機械設備養護費		5,080,863		
2072 國內旅費	358,154			
2078 國外旅費	2,199,889		1,426,547	
2084 短程車資	985		32,060	
2093 特別費	4,790,300			
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	186,875,070	60,336,204	30,229,850	9,673,292

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	21,050,000	359,209,827	100,000	23,000
1005 民意代表待遇		285,592,204		
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	10,358,000			
1040 加班費	10,692,000		100,000	23,000
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		10,749,156		
1055 保險		28,443,968		
2000 業務費	18,814,490	24,654,930	4,035,743	394,006
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,902,426			
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			2,620,477	180,000
2051 物品	145,242			54,826
2054 一般事務費	16,764,692	16,521,460	1,407,258	159,180
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	630			
2069 設施及機械設備養護費	1,500			
2072 國內旅費				
2078 國外旅費		8,133,470		
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	39,864,490	383,864,757	4,135,743	417,006

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	168,000		37,708,446	1,901,470
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				1,901,470
1040 加班費	168,000			
1045 退休退職給付			28,334,483	
1050 退休離職儲金			9,189,381	
1055 保險				
2000 業務費	8,158,697			
2003 教育訓練費	71,960			
2006 水電費				
2009 通訊費	1,458,018			
2018 資訊服務費	5,116,059			
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	467,662			
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				
2078 國外旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		28,809,880		
3010 房屋建築及設備費		471,900		
3020 機械設備費		9,923,150		
3025 運輸設備費		2,393,786		
3030 資訊軟硬體設備費		9,798,012		
3035 雜項設備費		6,223,032		
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
合計	8,326,697	28,809,880	37,708,446	1,901,470

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	595,780,971			
1005 民意代表待遇	285,592,204			
1015 法定編制人員待遇	98,501,398			
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	63,809,126			
1035 其他給與	14,685,184			
1040 加班費	21,781,773			
1045 退休退職給付	28,334,483			
1050 退休離職儲金	20,577,544			
1055 保險	41,122,640			
2000 業務費	165,342,054			
2003 教育訓練費	708,061			
2006 水電費	10,248,517			
2009 通訊費	3,343,563			
2018 資訊服務費	5,116,059			
2021 其他業務租金	1,658,140			
2024 稅捐及規費	132,530			
2027 保險費	297,287			
2033 臨時人員酬金	18,262,681			
2036 按日按件計資酬金	3,870,117			
2051 物品	2,793,090			
2054 一般事務費	91,028,604			
2063 房屋建築養護費	5,289,188			

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	570,449			
2069 設施及機械設備養護費	5,082,363			
2072 國內旅費	358,154			
2078 國外旅費	11,759,906			
2084 短程車資	33,045			
2093 特別費	4,790,300			
3000 設備及投資	28,809,880			
3010 房屋建築及設備費	471,900			
3020 機械設備費	9,923,150			
3025 運輸設備費	2,393,786			
3030 資訊軟硬體設備費	9,798,012			
3035 雜項設備費	6,223,032			
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	792,142,905			

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	2,141,372	0	0	0	0	0	0	0	2,141,372
本年度	2,141,372	0	0	0	0	0	0	0	2,141,372
04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04030100 一般賠償收入	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05030600 場地設施使用費	23,400	0	0	0	0	0	0	0	23,400
07010300 租金收入	871,252	0	0	0	0	0	0	0	871,252
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	1,114,592	0	0	0	0	0	0	0	1,114,592

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	791,231,601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	791,231,601	45,084,215
本年度	788,863,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	788,863,701	45,084,215
一、本年度經費	749,253,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	749,253,785	45,084,215
0133010100 會務管理	186,875,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,875,070	7,789,930
0133010200 總務及管理	59,428,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,428,704	1,978,296
0133010300 公共聯繫	30,229,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,229,850	150
0133020100 業務管理	9,673,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,673,292	3,786,708
0133020200 召開大會	39,864,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,864,490	11,061,510
0133020300 市政研究與服務	383,714,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383,714,757	14,350,243
0133020400 議事刊物	4,135,743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,135,743	942,257

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	417,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417,006	32,994
0133020600 資訊化管理	8,326,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,326,697	280,303
0133030100* 廳舍興建與充實設備	26,588,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,588,176	4,861,824
二、統籌科目	39,609,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,609,916	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	37,708,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,708,446	0
0989050100 公務人員各項補助	1,901,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,901,470	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)		
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	2,814,526,864	負債	13,064,815
流動資產	16,986,911	流動負債	10,811,619
專戶存款	4,418,613	應付帳款	150,000
零用金		應付代收款	2,165,417
預付款	12,568,298	其他應付款	8,496,202
固定資產	2,788,919,253	其他負債	2,253,196
土地	2,627,540,698	存入保證金	2,253,196
土地改良物	1,572,789	淨資產	2,801,462,049
累計折舊－土地改良物	-1,069,579	資產負債淨額	2,801,462,049
房屋建築及設備	117,361,679	資產負債淨額	2,801,462,049
累計折舊－房屋建築及設備	-47,356,647		
機械及設備	83,858,373		
累計折舊－機械及設備	-52,864,869		
交通及運輸設備	19,073,883		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,037,897		
雜項設備	49,048,498		
累計折舊－雜項設備	-36,207,675		
收藏品及傳承資產	36,000,000		
無形資產	8,620,700		
電腦軟體	8,620,700		
合 計	2,814,526,864	合 計	2,814,526,864
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	64,578,458	793,372,973
公庫撥入數	64,132,286	791,231,601
罰款及賠償收入	0	1,500
規費收入	1,400	23,400
財產收益	23,603	961,962
其他收入	421,169	1,154,510
支出	64,962,876	786,296,693
繳付公庫數	446,172	2,141,372
人事支出	28,737,421	595,780,971
業務支出	33,893,010	165,460,454
獎補助支出	0	2,210,000
財產損失	48,987	191,206
折舊、折耗及攤銷	1,837,286	20,512,690
收支餘絀	-384,418	7,076,280

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	0	0	0	2,627,540,698
土地改良物	1,572,789	-951,723	0	0	-117,856	503,210
房屋建築及設備	116,889,779	-45,002,440	471,900	0	-2,354,207	70,005,032
機械及設備	81,458,380	-54,936,839	13,755,211	11,355,218	2,071,970	30,993,504
交通及運輸設備	15,694,575	-9,944,370	6,505,374	3,126,066	1,906,473	11,035,986
雜項設備	47,968,038	-36,977,338	6,058,009	4,977,549	769,663	12,840,823
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	26,790,494	19,458,833	2,276,043	2,788,919,253
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	1,237,682	3,858,306	0	8,620,700
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	1,237,682	3,858,306	0	8,620,700
合 計	2,938,365,583	-147,812,710	28,028,176	23,317,139	2,276,043	2,797,539,953

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113年1月1日至113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	2,141,372	791,231,601	793,372,973	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	791,231,601	791,231,601	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,500	-----	1,500	規費收入
規費收入	23,400	-----	23,400	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	961,962	-----	961,962	營業盈餘及事業收入
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	1,154,510	-----	1,154,510	
	-----	-----	-----	
歲出	792,142,905	-5,846,212	786,296,693	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	2,141,372	2,141,372	人事支出
人事費	595,780,971	-----	595,780,971	業務支出
業務費	165,342,054	118,400	165,460,454	獎補助支出
獎補助費	2,210,000	-----	2,210,000	
設備及投資	28,809,880	-28,809,880	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	191,206	191,206	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	20,512,690	20,512,690	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-790,001,533	797,077,813	7,076,280	

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	2,801,462,049	
資產負債淨額於上年度結轉數	2,794,624,969	
小計	6,837,080	
(1)本年度截至12月收支餘絀	7,076,280	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	-239,200	
什項設備		
減值	-239,200	

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	28,028,176	
1. 設備及投資預算執行增加數	27,930,176	
3. 其他	98,000	
三、設備及投資預算執行增加數	27,930,176	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	26,588,176	
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	