

高雄市議會

會計月報

中華民國114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114年1月1日至114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	24,000	24,000	2,000	1,400	-	
					-			1,400	-600	
	02			12010010200 雜項收入	24,000	24,000	2,000	1,400	-	
					-			1,400	-600	
		10		12010010210 其他雜項收入	24,000	24,000	2,000	1,400	-	
					-			1,400	-600	
				經常門合計	815,000	815,000	722,000	721,400	-	
					-			721,400	-600	
				總計	815,000	815,000	722,000	721,400	-	
					-			721,400	-600	

# 高雄市議會 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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				
01				3301001010000 一般行政	308,064,000	-	308,064,000	70,589,000	56,044,825	14,544,175
					-	-		56,044,825		
					-	-		-		78,000
					-	-		-		
	01			3301001010100 會務管理	200,537,000	-	200,537,000	57,748,000	49,984,430	7,763,570
					-	-		49,984,430		
					-	-		-		38,000
					-	-		-		
		10		100000 人事費	184,182,000	-	184,182,000	55,400,000	48,406,642	6,993,358
					-	-		48,406,642		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	16,085,000	-	16,085,000	2,258,000	1,493,788	764,212
					-	-		1,493,788		
					-	-		-		38,000
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	270,000	-	270,000	90,000	84,000	6,000
					-	-		84,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3301001010200 總務及管理	66,417,000	-	66,417,000	8,827,000	4,496,397	4,330,603
					-	-		4,496,397		
					-	-		-		40,000
					-	-		-		

# 高雄市議會 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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	3,814,000	-	3,814,000	380,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	62,603,000	-	62,603,000	8,447,000	4,496,397	3,950,603
					-	-		4,496,397	-	-
					-	-		-	-	40,000
					-	-		-	-	-
	03			3301001010300 公共聯繫	41,110,000	-	41,110,000	4,014,000	1,563,998	2,450,002
					-	-		1,563,998	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	17,000	-	17,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	40,910,000	-	40,910,000	3,997,000	1,563,998	2,433,002
					-	-		1,563,998	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				3301001020000 議事業務	568,126,000	-	568,126,000	108,620,000	75,610,928	33,009,072
					-	-		75,610,928	-	-
					-	-		-	-	197,920
					-	-		-	-	-

# 高雄市議會

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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				
	01			3301001020100 業務管理	13,552,000	-	13,552,000	1,236,000	340,320	895,680
					-	-		340,320		17,480
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	80,000	-	80,000	12,000	-	12,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	11,480,000	-	11,480,000	892,000	16,320	875,680
					-	-		16,320		17,480
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	1,992,000	-	1,992,000	332,000	324,000	8,000
					-	-		324,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3301001020200 召開大會	52,456,000	-	52,456,000	2,018,000	1,503,344	514,656
					-	-		1,503,344		180,440
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	25,381,000	-	25,381,000	790,000	599,000	191,000
					-	-		599,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 高雄市議會

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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	27,075,000	-	27,075,000	1,228,000	904,344	323,656
					-	-		904,344		180,440
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			3301001020300 市政研究與服務	486,939,000	-	486,939,000	104,636,000	73,589,499	31,046,501
					-	-		73,589,499		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	445,573,000	-	445,573,000	101,273,000	71,013,430	30,259,570
					-	-		71,013,430		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	41,366,000	-	41,366,000	3,363,000	2,576,069	786,931
					-	-		2,576,069		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3301001020400 議事刊物	5,078,000	-	5,078,000	503,000	57,980	445,020
					-	-		57,980		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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114年1月1日至114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	478,000	57,980	420,020
					-	-		57,980		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			3301001020500 法制研究	450,000	-	450,000	7,000	-	7,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	7,000	-	7,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			3301001020600 資訊化管理	9,651,000	-	9,651,000	220,000	119,785	100,215
					-	-		119,785		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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114年1月1日至114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	9,483,000	-	9,483,000	200,000	119,785	80,215
					-	-		119,785		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	883,190,000	-	883,190,000	179,209,000	131,655,753	47,553,247
					-	-		131,655,753		
					-	-		-		275,920
					-	-		-		
03				3301001030000 廳舍興建與充實設備	21,548,000	-	21,548,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市議會 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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*	21,548,000	-	21,548,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	21,548,000	-	21,548,000	-	-	
				資本門合計	21,548,000	-	21,548,000	-	-	
				經資門合計	904,738,000	-	904,738,000	179,209,000	131,655,753	
								131,655,753	47,553,247	
								-	275,920	
03				7601001030000 公務人員退休及撫卹給付	5,146,836	-	5,146,836	5,146,836	-	
								5,146,836	-	
								-	-	
01				7601001030100 公務人員退休及撫卹給付	5,146,836	-	5,146,836	5,146,836	-	
								5,146,836	-	
								-	-	

# 高雄市議會 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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				
			10	100000 人事費	5,146,836	-	5,146,836	5,146,836	-	
					-	-		5,146,836	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,146,836	-	5,146,836	5,146,836	-	
					-	-		5,146,836	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	909,884,836	-	909,884,836	184,355,836	136,802,589	
					-	-		136,802,589	-	
					-	-		-	275,920	
					-	-		-	-	

# 高雄市議會

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年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
106	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						8,496,202	-	-	-	-	8,496,202	8,496,202
		03			公共聯繫	-	-	-	-	-	-	-
						8,496,202	-	-	-	-	8,496,202	8,496,202
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						8,496,202	-	-	-	-	8,496,202	8,496,202
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						8,496,202	-	-	-	-	8,496,202	8,496,202
107	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						4,072,096	-	-	-	-	4,072,096	4,072,096
		03			公共聯繫	-	-	-	-	-	-	-
						4,072,096	-	-	-	-	4,072,096	4,072,096
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						4,072,096	-	-	-	-	4,072,096	4,072,096
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,072,096	-	-	-	-	4,072,096	4,072,096
113	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						907,500	-	-	-	-	907,500	-
		02			總務及管理	-	-	-	-	-	-	-
						907,500	-	-	-	-	907,500	-
			02		文書業務	-	-	-	-	-	-	-
						468,700	-	-	-	-	468,700	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						468,700	-	-	-	-	468,700	-
			03		總務業務	-	-	-	-	-	-	-
						438,800	-	-	-	-	438,800	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						438,800	-	-	-	-	438,800	-

# 高雄市議會

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年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
113	02				議事業務	150,000	-	-	-	-	150,000	-
		03			市政研究與服務	150,000	-	-	-	-	150,000	-
			20		業務費	150,000	-	-	-	-	150,000	-
113	03				廳舍興建與充實設備	-	-	-	-	-	-	-
						2,221,704	-	-	-	-	2,221,704	-
		01			廳舍興建與充實設備*	-	-	-	-	-	-	-
						2,221,704	-	-	-	-	2,221,704	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,221,704	-	-	-	-	2,221,704	-
					小計	150,000	-	-	-	-	150,000	-
						3,129,204	-	-	-	-	3,129,204	-
					經常門合計	150,000	-	-	-	-	150,000	-
						13,475,798	-	-	-	-	13,475,798	12,568,298
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						2,221,704	-	-	-	-	2,221,704	-
					總計	150,000	-	-	-	-	150,000	-
						15,697,502	-	-	-	-	15,697,502	12,568,298

# 高雄市議會

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年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	48,406,642			
1005 民意代表待遇				
1015 法定編制人員待遇	15,712,684			
1020 約聘僱人員待遇	1,760,400			
1025 技工及工友待遇	1,764,960			
1030 獎金	28,882,815			
1035 其他給與	67,056			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	218,727			
2000 業務費	1,493,788	4,496,397	1,563,998	16,320
2006 水電費		846,503		
2009 通訊費		171,321		
2027 保險費		84,420		
2033 約用人員酬金		2,726,160		
2036 按日按件計資酬金				16,320
2051 物品		73,900	12,500	
2054 一般事務費	1,453,115	403,063	1,551,498	
2063 房屋建築養護費		165,824		
2069 設施及機械設備養護費		25,206		
2078 國外旅費				
2093 特別費	40,673			
4000 獎補助費	84,000			324,000
4040 對國內團體之捐助				324,000

高雄市議會  
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年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
4085 獎勵及慰問	84,000			
合計	49,984,430	4,496,397	1,563,998	340,320

# 高雄市議會

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年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	資訊化管理
1000 人事費	599,000	71,013,430		
1005 民意代表待遇		37,268,466		
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		33,744,964		
1035 其他給與	599,000			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	904,344	2,576,069	57,980	119,785
2006 水電費				
2009 通訊費				119,785
2027 保險費				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金			57,980	
2051 物品	58,694			
2054 一般事務費	845,650	2,512,000		
2063 房屋建築養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2078 國外旅費		64,069		
2093 特別費				
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				

高雄市議會  
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年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	資訊化管理
4085 獎勵及慰問				
合計	1,503,344	73,589,499	57,980	119,785

# 高雄市議會

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年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		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
1000 人事費	5,146,836	125,165,908	
1005 民意代表待遇		37,268,466	
1015 法定編制人員待遇		15,712,684	
1020 約聘僱人員待遇		1,760,400	
1025 技工及工友待遇		1,764,960	
1030 獎金	183,473	62,811,252	
1035 其他給與		666,056	
1045 退休退職給付	4,322,824	4,322,824	
1050 退休離職儲金	640,539	640,539	
1055 保險		218,727	
2000 業務費		11,228,681	
2006 水電費		846,503	
2009 通訊費		291,106	
2027 保險費		84,420	
2033 約用人員酬金		2,726,160	
2036 按日按件計資酬金		74,300	
2051 物品		145,094	
2054 一般事務費		6,765,326	
2063 房屋建築養護費		165,824	
2069 設施及機械設備養護費		25,206	
2078 國外旅費		64,069	
2093 特別費		40,673	
4000 獎補助費		408,000	
4040 對國內團體之捐助		324,000	

高雄市議會  
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年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		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
4085 獎勵及慰問		84,000	
合計	5,146,836	136,802,589	

# 高雄市議會

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年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114年1月1日至114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	136,802,589	275,920	0	0	500,000	0	0	0	0	0	137,578,509	46,777,327
本年度	136,802,589	275,920	0	0	500,000	0	0	0	0	0	137,578,509	46,777,327
一、本年度經費	131,655,753	275,920	0	0	500,000	0	0	0	0	0	132,431,673	46,777,327
0133010100 會務管理	49,984,430	38,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,022,430	7,725,570
0133010200 總務及管理	4,496,397	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,536,397	4,290,603
0133010300 公共聯繫	1,563,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,563,998	2,450,002
0133020100 業務管理	340,320	17,480	0	0	500,000	0	0	0	0	0	857,800	378,200
0133020200 召開大會	1,503,344	180,440	0	0	0	0	0	0	0	0	1,683,784	334,216
0133020300 市政研究與服務	73,589,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,589,499	31,046,501
0133020400 議事刊物	57,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,980	445,020

# 高雄市議會

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000
0133020600 資訊化管理	119,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,785	100,215
二、統籌科目	5,146,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,146,836	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,146,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,146,836	0

# 高雄市議會

## 平衡表

中華民國114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	2,821,386,176	負債	20,987,952
流動資產	25,685,968	流動負債	18,743,256
專戶存款	12,341,750	應付帳款	150,000
零用金	500,000	應付代收款	10,097,054
預付款	12,844,218	其他應付款	8,496,202
固定資產	2,787,363,137	其他負債	2,244,696
土地	2,627,540,698	存入保證金	2,244,696
土地改良物	1,572,789	淨資產	2,800,398,224
累計折舊－土地改良物	-1,073,542	資產負債淨額	2,800,398,224
房屋建築及設備	117,361,679	資產負債淨額	2,800,398,224
累計折舊－房屋建築及設備	-47,554,139		
機械及設備	83,858,373		
累計折舊－機械及設備	-53,750,950		
交通及運輸設備	19,073,883		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,192,291		
雜項設備	49,048,498		
累計折舊－雜項設備	-36,521,861		
收藏品及傳承資產	36,000,000		
無形資產	8,337,071		
電腦軟體	8,337,071		
合 計	2,821,386,176	合 計	2,821,386,176
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114年1月1日至114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	138,299,909	138,299,909
公庫撥入數	137,578,509	137,578,509
財產收益	720,000	720,000
其他收入	1,400	1,400
支出	139,363,734	139,363,734
繳付公庫數	721,400	721,400
人事支出	125,165,908	125,165,908
業務支出	11,228,681	11,228,681
獎補助支出	408,000	408,000
折舊、折耗及攤銷	1,839,745	1,839,745
收支餘絀	-1,063,825	-1,063,825

# 高雄市議會

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年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	2,627,540,698	0	0	0	0	2,627,540,698
土地改良物	1,572,789	-1,069,579	0	0	-3,963	499,247
房屋建築及設備	117,361,679	-47,356,647	0	0	-197,492	69,807,540
機械及設備	83,858,373	-52,864,869	0	0	-886,081	30,107,423
交通及運輸設備	19,073,883	-8,037,897	0	0	-154,394	10,881,592
雜項設備	49,048,498	-36,207,675	0	0	-314,186	12,526,637
收藏品及傳承資產	36,000,000	0	0	0	0	36,000,000
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,934,455,920	-145,536,667	0	0	-1,556,116	2,787,363,137
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	8,620,700	0	0	283,629	0	8,337,071
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	8,620,700	0	0	283,629	0	8,337,071
合 計	2,943,076,620	-145,536,667	0	283,629	-1,556,116	2,795,700,208

高雄市議會

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年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114年1月1日至114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	137,578,509	138,299,909	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		137,578,509	137,578,509	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
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
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	136,802,589	2,561,145	139,363,734	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		721,400	721,400	人事支出
人事費	125,165,908	-----	125,165,908	業務支出
業務費	11,228,681	-----	11,228,681	獎補助支出
獎補助費	408,000	-----	408,000	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	1,839,745	1,839,745	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-136,081,189	135,017,364	-1,063,825	收支餘絀

高雄市議會

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年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

頁數：第27頁

項目	金額	備註
合計	2,800,398,224	
資產負債淨額於上年度結轉數	2,801,462,049	
小計	-1,063,825	
(1)本年度截至1月收支餘絀	-1,063,825	

# 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	1,839,745	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,556,116	
2. 無形資產攤銷	283,629	

# 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
----	----	----