

高雄市議會

# 會計月報

中華民國114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 19 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 20 頁至第 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 23 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 24 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 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 26 頁至第 27 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 28 頁至第 29 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 30 頁至第 32 頁
---	---------------

# 高雄市議會

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07				0701000000 財產收入	791,000	791,000	720,000	-	-	
					-		720,000			
	01			07010010100 財產孳息	771,000	771,000	720,000	-	-	
					-		720,000			
		03		07010010103 租金收入	771,000	771,000	720,000	-	-	
					-		720,000			
	05			07010010500 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	
					-		-			
		01		07010010501 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	
					-		-			
12				1201000000 其他收入	17,000	17,000	3,000	45,215	-	
					-			46,615	43,615	
	02			12010010200 雜項收入	17,000	17,000	3,000	45,215	-	
					-			46,615	43,615	
		01		12010010201 收回以前年度歲出	-	-	-	43,815	-	
					-			43,815	43,815	
		10		12010010210 其他雜項收入	17,000	17,000	3,000	1,400	-	
					-			2,800	-200	
				經常門合計	808,000	808,000	723,000	45,215	-	
					-			766,615	43,615	
				總計	808,000	808,000	723,000	45,215	-	
					-			766,615	43,615	

# 高雄市議會 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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	308,064,000	-	308,064,000	92,099,000	16,098,434	19,955,741
					-	-		72,143,259		307,360
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3301001010100 會務管理	200,537,000	-	200,537,000	70,174,000	10,962,446	9,227,124
					-	-		60,946,876		51,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	184,182,000	-	184,182,000	67,096,000	10,109,376	8,579,982
					-	-		58,516,018		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	16,085,000	-	16,085,000	2,988,000	853,070	641,142
					-	-		2,346,858		51,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	270,000	-	270,000	90,000	-	6,000
					-	-		84,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3301001010200 總務及管理	66,417,000	-	66,417,000	14,760,000	3,600,490	6,663,113
					-	-		8,096,887		55,960
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 高雄市議會 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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				備註(預付款)
			10	100000 人事費	3,814,000	-	3,814,000	710,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	62,603,000	-	62,603,000	14,050,000	3,600,490	5,953,113
					-	-		8,096,887	-	-
					-	-		-	-	55,960
					-	-		-	-	-
	03			3301001010300 公共聯繫	41,110,000	-	41,110,000	7,165,000	1,535,498	4,065,504
					-	-		3,099,496	-	-
					-	-		-	-	200,000
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	33,000	-	33,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	40,910,000	-	40,910,000	7,132,000	1,535,498	4,032,504
					-	-		3,099,496	-	-
					-	-		-	-	200,000
					-	-		-	-	-
02				3301001020000 議事業務	568,126,000	-	568,126,000	147,918,000	14,525,964	57,781,108
					-	-		90,136,892	-	-
					-	-		-	-	14,500
					-	-		-	-	-

# 高雄市議會

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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			備註(預付款)	
	01			3301001020100 業務管理	13,552,000	-	13,552,000	2,342,000	374,329	1,627,351
					-	-			714,649	
					-	-			-	14,500
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	18,000	-	18,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,480,000	-	11,480,000	1,832,000	212,329	1,603,351
					-	-			228,649	
					-	-			-	14,500
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1,992,000	-	1,992,000	492,000	162,000	6,000
					-	-			486,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3301001020200 召開大會	52,456,000	-	52,456,000	5,271,000	1,391,351	2,376,305
					-	-			2,894,695	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	25,381,000	-	25,381,000	2,765,000	476,000	1,690,000
					-	-			1,075,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 高雄市議會 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	27,075,000	-	27,075,000	2,506,000	915,351	686,305
					-	-		1,819,695		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3301001020300 市政研究與服務	486,939,000	-	486,939,000	138,708,000	12,240,155	52,878,346
					-	-		85,829,654		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	445,573,000	-	445,573,000	132,573,000	9,210,927	52,348,643
					-	-		80,224,357		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	41,366,000	-	41,366,000	6,135,000	3,029,228	529,703
					-	-		5,605,297		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3301001020400 議事刊物	5,078,000	-	5,078,000	903,000	239,025	605,995
					-	-		297,005		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	4,978,000	-	4,978,000	878,000	239,025	580,995
					-	-		297,005		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			3301001020500 法制研究	450,000	-	450,000	54,000	20,000	34,000
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	14,000	-	14,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	400,000	-	400,000	40,000	20,000	20,000
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			3301001020600 資訊化管理	9,651,000	-	9,651,000	640,000	261,104	259,111
					-	-		380,889		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	168,000	-	168,000	40,000	-	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	9,483,000	-	9,483,000	600,000	261,104	219,111
					-	-		380,889		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	240,017,000	30,624,398	77,736,849
					-	-		162,280,151		
					-	-		-		321,860
					-	-		-		
03				3301001030000 廳舍興建與充實設備	21,548,000	-	21,548,000	996,000	254,500	741,500
					-	-		254,500		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市議會

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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				
	01			3301001030100 廳舍興建與充實設備*	21,548,000	-	21,548,000	996,000	254,500	741,500
					-	-		254,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	21,548,000	-	21,548,000	996,000	254,500	741,500
					-	-		254,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	21,548,000	-	21,548,000	996,000	254,500	741,500
					-	-		254,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	904,738,000	-	904,738,000	241,013,000	30,878,898	78,478,349
					-	-		162,534,651		
					-	-		-		321,860
					-	-		-		
03				7601001030000 公務人員退休及撫卹給付	7,828,638	-	7,828,638	7,828,638	2,681,802	-
					-	-		7,828,638		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7601001030100 公務人員退休及撫卹給付	7,828,638	-	7,828,638	7,828,638	2,681,802	-
					-	-		7,828,638		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市議會

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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				
			10	100000 人事費	7,828,638	-	7,828,638	2,681,802	-	
					-	-		7,828,638	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8901001050000 公務人員各項補助	314,050	-	314,050	88,450	225,600	
					-	-		88,450	-	
					-	-		-	225,600	
					-	-		-	-	
	01			8901001050100 公務人員各項補助	314,050	-	314,050	88,450	225,600	
					-	-		88,450	-	
					-	-		-	225,600	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	314,050	-	314,050	88,450	225,600	
					-	-		88,450	-	
					-	-		-	225,600	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,142,688	-	8,142,688	2,770,252	225,600	
					-	-		7,917,088	-	
					-	-		-	225,600	
					-	-		-	-	
				總計	912,880,688	-	912,880,688	33,649,150	78,703,949	
					-	-		170,451,739	-	
					-	-		-	547,460	
					-	-		-	-	

# 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2月28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
113	02				議事業務	150,000	-	150,000	150,000	-	-	-
		03			市政研究與服務	150,000	-	150,000	150,000	-	-	-
			20		業務費	150,000	-	150,000	150,000	-	-	-
113	03				廳舍興建與充實設備	-	-	-	-	-	-	-
		01			廳舍興建與充實設備*	2,221,704	-	687,600	687,600	-	1,534,104	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	150,000	-	150,000	150,000	-	-	-
					經常門合計	3,129,204	-	687,600	687,600	-	2,441,604	-
					資本門合計*	150,000	-	150,000	150,000	-	-	-
					總計	13,475,798	-	-	-	-	13,475,798	12,568,298
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
					總計	2,221,704	-	687,600	687,600	-	1,534,104	-
					總計	150,000	-	150,000	150,000	-	-	-
					總計	15,697,502	-	687,600	687,600	-	15,009,902	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	58,516,018			
1005 民意代表待遇				
1015 法定編制人員待遇	23,661,039			
1020 約聘僱人員待遇	2,640,600			
1025 技工及工友待遇	2,647,440			
1030 獎金	28,882,815			
1035 其他給與	249,326			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	434,798			
2000 業務費	2,346,858	8,096,887	3,099,496	228,649
2006 水電費		1,597,123		
2009 通訊費		296,565		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		191,984		18,000
2027 保險費		109,659		
2033 約用人員酬金		3,839,607		
2036 按日按件計資酬金	36,000	32,250		167,940
2051 物品	4,000	510,401	15,088	
2054 一般事務費	1,860,816	816,063	3,081,488	42,709
2063 房屋建築養護費		550,534		
2066 車輛及辦公器具養護費		20,000		
2069 設施及機械設備養護費		132,488		
2072 國內旅費	24,749	213		

# 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2月28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
2078 國外旅費				
2081 運費	115			
2084 短程車資			2,920	
2093 特別費	421,178			
3000 設備及投資				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	84,000			486,000
4040 對國內團體之捐助				486,000
4085 獎勵及慰問	84,000			
合計	60,946,876	8,096,887	3,099,496	714,649

# 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	1,075,000	80,224,357		
1005 民意代表待遇		46,479,393		
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	1,075,000			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	1,819,695	5,605,297	297,005	20,000
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
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			297,005	20,000
2051 物品	131,800			
2054 一般事務費	1,687,265	5,219,360		
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	630			
2072 國內旅費				

# 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
2078 國外旅費 2081 運費 2084 短程車資 2093 特別費 3000 設備及投資 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		385,937		
合計	2,894,695	85,829,654	297,005	20,000

# 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	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			7,828,638	88,450
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			198,473	
1035 其他給與				88,450
1045 退休退職給付			6,346,939	
1050 退休離職儲金			1,283,226	
1055 保險				
2000 業務費	380,889			
2006 水電費				
2009 通訊費	239,041			
2018 資訊服務費	141,848			
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				
2051 物品				
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				
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				

# 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	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
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		254,500		
3035 雜項設備費		254,500		
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
合計	380,889	254,500	7,828,638	88,450

# 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2月28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			
	合計			
1000 人事費	147,732,463			
1005 民意代表待遇	46,479,393			
1015 法定編制人員待遇	23,661,039			
1020 約聘僱人員待遇	2,640,600			
1025 技工及工友待遇	2,647,440			
1030 獎金	62,826,252			
1035 其他給與	1,412,776			
1045 退休退職給付	6,346,939			
1050 退休離職儲金	1,283,226			
1055 保險	434,798			
2000 業務費	21,894,776			
2006 水電費	1,597,123			
2009 通訊費	535,606			
2018 資訊服務費	141,848			
2021 其他業務租金	209,984			
2027 保險費	109,659			
2033 約用人員酬金	3,839,607			
2036 按日按件計資酬金	553,195			
2051 物品	661,289			
2054 一般事務費	12,707,701			
2063 房屋建築養護費	550,534			
2066 車輛及辦公器具養護費	20,000			
2069 設施及機械設備養護費	133,118			
2072 國內旅費	24,962			

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2月28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			
2078 國外旅費	385,937			
2081 運費	115			
2084 短程車資	2,920			
2093 特別費	421,178			
3000 設備及投資	254,500			
3035 雜項設備費	254,500			
4000 獎補助費	570,000			
4040 對國內團體之捐助	486,000			
4085 獎勵及慰問	84,000			
合計	170,451,739			

# 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2月28日

頁數：第20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	766,615	0	0	0	0	0	0	0	766,615
本年度	766,615	0	0	0	0	0	0	0	766,615
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	43,815	0	0	0	0	0	0	0	43,815
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114年1月1日至114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)		
合計	171,289,339	547,460	0	0	500,000	0	0	0	0	0	172,336,799	80,098,093
本年度	170,451,739	547,460	0	0	500,000	0	0	0	0	0	171,499,199	77,656,489
一、本年度經費	162,534,651	321,860	0	0	500,000	0	0	0	0	0	163,356,511	77,656,489
0133010100 會務管理	60,946,876	51,400	0	0	0	0	0	0	0	0	60,998,276	9,175,724
0133010200 總務及管理	8,096,887	55,960	0	0	0	0	0	0	0	0	8,152,847	6,607,153
0133010300 公共聯繫	3,099,496	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,299,496	3,865,504
0133020100 業務管理	714,649	14,500	0	0	500,000	0	0	0	0	0	1,229,149	1,112,851
0133020200 召開大會	2,894,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,894,695	2,376,305
0133020300 市政研究與服務	85,829,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,829,654	52,878,346
0133020400 議事刊物	297,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297,005	605,995

# 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2月28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)		
0133020500 法制研究	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	34,000
0133020600 資訊化管理	380,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,889	259,111
0133030100* 廳舍興建與充實設備	254,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254,500	741,500
二、統籌科目	7,917,088	225,600	0	0	0	0	0	0	0	0	8,142,688	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,828,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,828,638	0
0989050100 公務人員各項補助	88,450	225,600	0	0	0	0	0	0	0	0	314,050	0
以前年度	837,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	837,600	2,441,604
一、以前年度應付(保留)數	837,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	837,600	2,441,604
113年度 0133010200 總務及管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	907,500
113年度 0133020300 市政研究與服務	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0

# 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2月28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)		
113年度 0133030100* 廳舍興建與充實設備	687,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687,600	1,534,104
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114年2月28日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,824,412,159	負債	15,897,558
流動資產	21,017,114	流動負債	13,572,436
專戶存款	7,401,356	應付帳款	
零用金	500,000	應付代收款	5,076,234
預付款	13,115,758	其他應付款	8,496,202
固定資產	2,795,341,603	其他負債	2,325,122
土地	2,636,359,698	存入保證金	2,325,122
土地改良物	1,572,789	淨資產	2,808,514,601
累計折舊－土地改良物	-1,077,505	資產負債淨額	2,808,514,601
房屋建築及設備	117,361,679	資產負債淨額	2,808,514,601
累計折舊－房屋建築及設備	-47,751,631		
機械及設備	83,858,373		
累計折舊－機械及設備	-54,637,031		
交通及運輸設備	19,073,883		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,346,685		
雜項設備	49,990,598		
累計折舊－雜項設備	-37,062,565		
收藏品及傳承資產	36,000,000		
無形資產	8,053,442		
電腦軟體	8,053,442		
合 計	2,824,412,159	合 計	2,824,412,159
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2月28日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	34,803,505	173,103,414
公庫撥入數	34,758,290	172,336,799
財產收益	0	720,000
其他收入	45,215	46,615
支出	35,506,128	174,869,862
繳付公庫數	45,215	766,615
人事支出	22,566,555	147,732,463
業務支出	10,666,095	21,894,776
獎補助支出	162,000	570,000
折舊、折耗及攤銷	2,066,263	3,906,008
收支餘絀	-702,623	-1,766,448

# 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2月28日

頁數：第 26 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	8,819,000	0	0	2,636,359,698
土地改良物	1,572,789	-1,069,579	0	0	-7,926	495,284
房屋建築及設備	117,361,679	-47,356,647	0	0	-394,984	69,610,048
機械及設備	83,858,373	-52,864,869	0	0	-1,772,162	29,221,342
交通及運輸設備	19,073,883	-8,037,897	0	0	-308,788	10,727,198
雜項設備	49,048,498	-36,207,675	942,100	0	-854,890	12,928,033
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	9,761,100	0	-3,338,750	2,795,341,603
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	567,258	0	8,053,442
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	567,258	0	8,053,442
合 計	2,943,076,620	-145,536,667	9,761,100	567,258	-3,338,750	2,803,395,045

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2月28日

頁數：第 27 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2月28日

頁數：第 28 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	766,615	172,336,799	173,103,414	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		172,336,799	172,336,799	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	46,615	-----	46,615	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	170,451,739	4,418,123	174,869,862	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		766,615	766,615	人事支出
人事費	147,732,463	-----	147,732,463	業務支出
業務費	21,894,776	-----	21,894,776	獎補助支出
獎補助費	570,000	-----	570,000	財產損失
設備及投資	254,500	-254,500	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	3,906,008	3,906,008	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-169,685,124	167,918,676	-1,766,448	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2月28日

頁數：第 29 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30頁

項目		金額	備註
合計		2,808,514,601	
資產負債淨額於上年度結轉數		2,801,462,049	
小計		7,052,552	
(1)本年度截至2月收支餘絀		-1,766,448	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		8,819,000	
土地	公告現值增加	8,819,000	

# 預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第31頁

項目	金額	備註
設備及投資	-254,500	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-254,500	
折舊、折耗及攤銷	3,906,008	
1. 本年度提列固定資產折舊	3,338,750	
2. 無形資產攤銷	567,258	

## 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32頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	9,761,100	
1. 設備及投資預算執行增加數	942,100	
3. 其他	8,819,000	
三、設備及投資預算執行增加數	942,100	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	254,500	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	687,600	
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：	8,819,000	
3. 土地現值調整	8,819,000	