

高雄市議會

# 會計月報

中華民國115年03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115年1月1日至115年3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)		
05				0501000000 規費收入	-	-	-	-	88	
					-		88			
	03			05010010300 使用規費收入	-	-	-	-	88	
					-		88			
		03		05010010303 資料使用費	-	-	-	-	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	4,000	1,400	-	
					-		110,234		106,234	
	02			12010010200 雜項收入	17,000	17,000	4,000	1,400	-	
					-		110,234		106,234	
		01		12010010201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	
					-		106,034		106,034	
		10		12010010210 其他雜項收入	17,000	17,000	4,000	1,400	-	
					-		4,200		200	
				經常門合計	808,000	808,000	724,000	1,400	-	
					-		830,322		106,322	
				總計	808,000	808,000	724,000	1,400	-	
					-		830,322		106,322	

# 高雄市議會

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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				備註(預付款)
01				3301001010000 一般行政	335,255,000	-	335,255,000	122,474,000	19,530,860	29,920,988
					-	-		92,553,012		5,573,085
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3301001010100 會務管理	207,420,000	-	207,420,000	87,684,000	12,282,413	13,511,449
					-	-		74,172,551		-
					-	-		-		60,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	190,553,000	-	190,553,000	83,255,000	11,049,177	12,547,362
					-	-		70,707,638		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	16,585,000	-	16,585,000	4,335,000	1,233,236	954,087
					-	-		3,380,913		-
					-	-		-		60,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	282,000	-	282,000	94,000	-	10,000
					-	-		84,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3301001010200 總務及管理	75,351,000	-	75,351,000	19,071,000	4,798,543	6,428,995
					-	-		12,642,005		-
					-	-		-		65,845
					-	-		-		-

# 高雄市議會

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	3,912,000	-	3,912,000	913,000	245,856	509,885
					-	-			403,115	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	71,439,000	-	71,439,000	18,158,000	4,552,687	5,919,110
					-	-			12,238,890	
					-	-			-	65,845
					-	-			-	-
	03			3301001010300 公共聯繫	52,484,000	-	52,484,000	15,719,000	2,449,904	9,980,544
					-	-			5,738,456	
					-	-			-	5,447,240
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	250,000	-	250,000	49,000	25,926	16,265
					-	-			32,735	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	52,234,000	-	52,234,000	15,670,000	2,423,978	9,964,279
					-	-			5,705,721	
					-	-			-	5,447,240
					-	-			-	-
02				3301001020000 議事業務	571,742,000	-	571,742,000	174,040,000	63,073,493	8,404,480
					-	-			165,635,520	
					-	-			-	155,272
					-	-			-	-

# 高雄市議會

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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			備註(預付款)	
	01			3301001020100 業務管理	14,506,000	-	14,506,000	3,739,000	543,594	2,495,734
					-	-		1,243,266		
					-	-		-		15,472
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	29,000	1,184	9,024
					-	-		19,976		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	12,434,000	-	12,434,000	3,046,000	378,410	2,476,710
					-	-		569,290		
					-	-		-		15,472
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,992,000	-	1,992,000	664,000	164,000	10,000
					-	-		654,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3301001020200 召開大會	51,033,000	-	51,033,000	8,290,000	1,992,401	2,037,860
					-	-		6,252,140		
					-	-		-		139,800
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	25,936,000	-	25,936,000	4,197,000	1,155,923	607,284
					-	-		3,589,716		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 高雄市議會

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	25,097,000	-	25,097,000	4,093,000	836,478	1,430,576
					-	-			2,662,424	
					-	-			-	139,800
					-	-			-	-
	03			3301001020300 市政研究與服務	490,494,000	-	490,494,000	159,686,000	59,284,245	3,395,498
					-	-			156,290,502	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	449,128,000	-	449,128,000	150,470,000	55,782,482	3,230,588
					-	-			147,239,412	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	41,366,000	-	41,366,000	9,216,000	3,501,763	164,910
					-	-			9,051,090	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3301001020400 議事刊物	5,078,000	-	5,078,000	551,000	114,218	168,002
					-	-			382,998	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	25,000	13,843	8,942
					-	-			16,058	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 高雄市議會

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	526,000	100,375	159,060
					-	-		366,940		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			3301001020500 法制研究	500,000	-	500,000	114,000	18,000	24,000
					-	-		90,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	14,000	-	14,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	450,000	-	450,000	100,000	18,000	10,000
					-	-		90,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	06			3301001020600 資訊化管理	10,131,000	-	10,131,000	1,660,000	1,121,035	283,386
					-	-		1,376,614		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	168,000	-	168,000	60,000	10,550	36,732
					-	-		23,268		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 高雄市議會

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	9,963,000	-	9,963,000	1,600,000	1,110,485	246,654
					-	-		1,353,346	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	296,514,000	82,604,353	38,325,468
					-	-		258,188,532	-	5,728,357
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				3301001030000 廳舍興建與充實設備	24,410,000	-	24,410,000	1,377,000	140,430	1,236,570
					-	-		140,430	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 高雄市議會 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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*	24,410,000	-	24,410,000	1,377,000	140,430	1,236,570
					-	-		140,430	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	24,410,000	-	24,410,000	1,377,000	140,430	1,236,570
					-	-		140,430	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	24,410,000	-	24,410,000	1,377,000	140,430	1,236,570
					-	-		140,430	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	938,407,000	-	938,407,000	297,891,000	82,744,783	39,562,038
					-	-		258,328,962	-	
					-	-		-	5,728,357	
					-	-		-	-	
03				7601001030000 公務人員退休及撫卹給付	12,944,464	-	12,944,464	12,944,464	5,258,344	-
					-	-		12,944,464	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7601001030100 公務人員退休及撫卹給付	12,944,464	-	12,944,464	12,944,464	5,258,344	-
					-	-		12,944,464	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 高雄市議會

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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				備註(預付款)
			10	100000 人事費	12,944,464	-	12,944,464	5,258,344	-	
					-	-		12,944,464	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8901001050000 公務人員各項補助	229,000	-	229,000	229,000	-	
					-	-		229,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8901001050100 公務人員各項補助	229,000	-	229,000	229,000	-	
					-	-		229,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	229,000	-	229,000	229,000	-	
					-	-		229,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	13,173,464	-	13,173,464	5,487,344	-	
					-	-		13,173,464	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	951,580,464	-	951,580,464	88,232,127	39,562,038	
					-	-		271,502,426	-	
					-	-		-	5,728,357	
					-	-		-	-	

# 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3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
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	-	351,872	400,672	-	4,046,059	-
	02				總務及管理	-	-	-	-	-	-	-
						4,446,731	-	351,872	400,672	-	4,046,059	-
		02			文書業務	-	-	-	-	-	-	-
						4,094,859	-	-	48,800	-	4,046,059	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						4,094,859	-	-	48,800	-	4,046,059	-
			03		總務業務	-	-	-	-	-	-	-
						351,872	-	351,872	351,872	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						351,872	-	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3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
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	-	351,872	400,672	-	14,999,510	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						5,005,431	-	351,872	400,672	-	4,604,759	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						10,863,451	-	-	-	-	10,863,451	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						15,868,882	-	351,872	400,672	-	15,468,210	-

# 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3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	70,707,638	403,115	32,735	19,976
1005 民意代表待遇				
1015 法定編制人員待遇	32,516,349			
1020 約聘僱人員待遇	3,441,782			
1025 技工及工友待遇	3,075,830			
1030 獎金	29,133,403			
1035 其他給與	437,582			
1040 加班費	669,109	403,115	32,735	19,976
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	48,750			
1055 保險	1,384,833			
2000 業務費	3,380,913	12,238,890	5,705,721	569,290
2003 教育訓練費	3,200	32,000		
2006 水電費		2,073,100		
2009 通訊費		476,704		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		436,741		31,500
2024 稅捐及規費		78,360		
2027 保險費		148,387		
2033 約用人員酬金		6,091,891		
2036 按日按件計資酬金	68,400	70,696	28,000	434,900
2051 物品	21,300	572,666	98,786	9,890
2054 一般事務費	2,495,882	844,723	5,574,100	93,000
2063 房屋建築養護費		379,930		

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3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
2066 車輛及辦公器具養護費		50,812		
2069 設施及機械設備養護費		981,798		
2072 國內旅費	32,054	1,082		
2078 國外旅費				
2084 短程車資			4,835	
2093 特別費	760,077			
3000 設備及投資				
3020 機械設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	84,000			654,000
4040 對國內團體之捐助				654,000
4085 獎勵及慰問	84,000			
合計	74,172,551	12,642,005	5,738,456	1,243,266

# 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3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	法制研究
1000 人事費	3,589,716	147,239,412	16,058	
1005 民意代表待遇		102,866,215		
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	1,687,000			
1040 加班費	1,902,716		16,058	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險		544,802		
2000 業務費	2,662,424	9,051,090	366,940	90,000
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				
2024 稅捐及規費	5,000			
2027 保險費				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金			327,108	40,000
2051 物品	83,950			18,000
2054 一般事務費	2,573,474	7,952,535	39,832	
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115年1月1日至115年3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
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 3020 機械設備費 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		1,098,555		
合計	6,252,140	156,290,502	382,998	90,000

# 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3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			
	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	23,268		12,944,464	229,000
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			173,257	
1035 其他給與				229,000
1040 加班費	23,268			
1045 退休退職給付			8,335,396	
1050 退休離職儲金			4,435,811	
1055 保險				
2000 業務費	1,353,346			
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	492,875			
2018 資訊服務費	860,471			
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
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				

# 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3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
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		140,430		
3020 機械設備費		76,430		
3035 雜項設備費		64,000		
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
合計	1,376,614	140,430	12,944,464	229,000

# 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3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			
	合計			
1000 人事費	235,205,382			
1005 民意代表待遇	102,866,215			
1015 法定編制人員待遇	32,516,349			
1020 約聘僱人員待遇	3,441,782			
1025 技工及工友待遇	3,075,830			
1030 獎金	73,135,055			
1035 其他給與	2,353,582			
1040 加班費	3,066,977			
1045 退休退職給付	8,335,396			
1050 退休離職儲金	4,484,561			
1055 保險	1,929,635			
2000 業務費	35,418,614			
2003 教育訓練費	35,200			
2006 水電費	2,073,100			
2009 通訊費	969,579			
2018 資訊服務費	892,471			
2021 其他業務租金	468,241			
2024 稅捐及規費	83,360			
2027 保險費	148,387			
2033 約用人員酬金	6,091,891			
2036 按日按件計資酬金	969,104			
2051 物品	804,592			
2054 一般事務費	19,573,546			
2063 房屋建築養護費	379,930			

# 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3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			
2066 車輛及辦公器具養護費	50,812			
2069 設施及機械設備養護費	981,798			
2072 國內旅費	33,136			
2078 國外旅費	1,098,555			
2084 短程車資	4,835			
2093 特別費	760,077			
3000 設備及投資	140,430			
3020 機械設備費	76,430			
3035 雜項設備費	64,000			
4000 獎補助費	738,000			
4040 對國內團體之捐助	654,000			
4085 獎勵及慰問	84,000			
合計	271,502,426			

# 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3月31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	830,322	0	0	0	0	0	0	0	830,322
本年度	830,322	0	0	0	0	0	0	0	830,322
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	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200

# 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3月31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	271,903,098	5,728,357	0	0	500,000	0	0	0	0	0	278,131,455	48,801,891
本年度	271,502,426	5,728,357	0	0	500,000	0	0	0	0	0	277,730,783	33,333,681
一、本年度經費	258,328,962	5,728,357	0	0	500,000	0	0	0	0	0	264,557,319	33,333,681
0133010100 會務管理	74,172,551	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	74,232,551	13,451,449
0133010200 總務及管理	12,642,005	65,845	0	0	0	0	0	0	0	0	12,707,850	6,363,150
0133010300 公共聯繫	5,738,456	5,447,240	0	0	0	0	0	0	0	0	11,185,696	4,533,304
0133020100 業務管理	1,243,266	15,472	0	0	500,000	0	0	0	0	0	1,758,738	1,980,262
0133020200 召開大會	6,252,140	139,800	0	0	0	0	0	0	0	0	6,391,940	1,898,060
0133020300 市政研究與服務	156,290,502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,290,502	3,395,498
0133020400 議事刊物	382,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382,998	168,002

# 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3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)		
0133020500 法制研究	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	24,000
0133020600 資訊化管理	1,376,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,376,614	283,386
0133030100* 廳舍興建與充實設備	140,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,430	1,236,570
二、統籌科目	13,173,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,173,464	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	12,944,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,944,464	0
0989050100 公務人員各項補助	229,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229,000	0
以前年度	400,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,672	15,468,210
一、以前年度應付(保留)數	400,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,672	15,468,210
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	400,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,672	4,046,059

# 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3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)		
114年度 0133020100 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000
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3月31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	2,810,190,069	負債	15,436,515
流動資產	21,664,872	流動負債	12,066,156
專戶存款	15,436,515	應付代收款	12,066,156
零用金	500,000	其他負債	3,370,359
預付款	5,728,357	存入保證金	3,370,359
固定資產	2,782,541,494	淨資產	2,794,753,554
土地	2,634,510,698	資產負債淨額	2,794,753,554
土地改良物	1,572,789	資產負債淨額	2,794,753,554
累計折舊－土地改良物	-1,129,024		
房屋建築及設備	118,324,618		
累計折舊－房屋建築及設備	-50,289,798		
機械及設備	87,073,090		
累計折舊－機械及設備	-64,160,423		
交通及運輸設備	20,281,814		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,856,836		
雜項設備	49,755,938		
累計折舊－雜項設備	-39,578,372		
收藏品及傳承資產	36,000,000		
購建中固定資產	37,000		
無形資產	5,983,703		
電腦軟體	5,983,703		
合 計	2,810,190,069	合 計	2,810,190,069
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3月31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	89,038,770	278,961,777
公庫撥入數	89,037,370	278,131,455
規費收入	0	88
財產收益	0	720,000
其他收入	1,400	110,234
支出	90,088,878	277,620,291
繳付公庫數	1,400	830,322
人事支出	73,772,285	235,205,382
業務支出	14,507,284	35,819,286
獎補助支出	164,000	738,000
財產損失	2,692	2,692
折舊、折耗及攤銷	1,641,217	5,024,609
收支餘絀	-1,050,108	1,341,486

# 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3月31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	2,636,359,698	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	-11,889	443,765
房屋建築及設備	118,389,318	-49,752,471	0	64,700	-537,327	68,034,820
機械及設備	87,089,211	-62,008,282	76,430	92,551	-2,152,141	22,912,667
交通及運輸設備	20,420,211	-9,458,328	0	138,397	-398,508	10,424,978
雜項設備	49,730,438	-38,784,760	64,000	38,500	-793,612	10,177,566
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	3,320,430	5,363,148	-3,893,477	2,782,504,494
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	800,323	0	5,983,703
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	800,323	0	6,020,703
合 計	2,956,382,691	-161,120,976	3,320,430	6,163,471	-3,893,477	2,788,525,197

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3月31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115年1月1日至115年3月31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	830,322	278,131,455	278,961,777	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		278,131,455	278,131,455	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	88	-----	88	
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	110,234	-----	110,234	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	271,502,426	6,117,865	277,620,291	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		830,322	830,322	人事支出
人事費	235,205,382	-----	235,205,382	業務支出
業務費	35,418,614	400,672	35,819,286	獎補助支出
獎補助費	738,000	-----	738,000	
設備及投資	140,430	-140,430	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
		2,692	2,692	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	5,024,609	5,024,609	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-270,672,104	272,013,590	1,341,486	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3月31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	2,794,753,554	
	資產負債淨額於上年度結轉數	2,795,261,715	
	小計	-508,161	
	(1)本年度截至3月收支餘絀	1,341,486	
	(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	



## 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	3,320,430	
1. 設備及投資預算執行增加數	140,430	
3. 其他	3,180,000	
三、設備及投資預算執行增加數	140,430	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	140,430	
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	