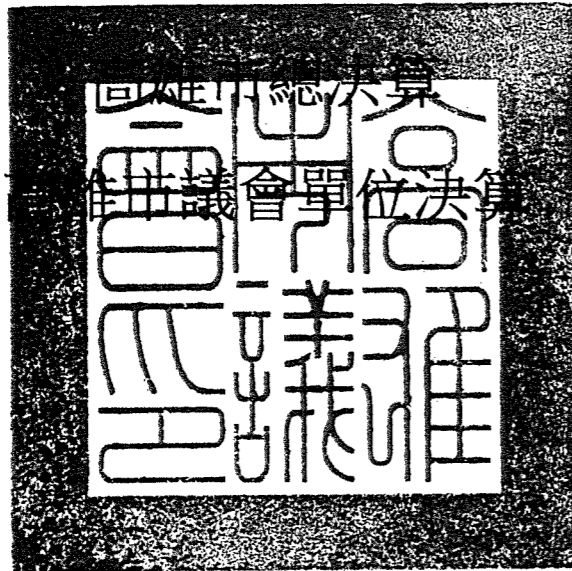


高雄市議會114年度單位決算

目 次

中華民國 114 年度
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)



高雄市議會編

| | |
|--|---------------|
| 一、總說明 | 第 1 頁至第 5 頁 |
| 二、決算報表 | |
| (一) 主要表 | |
| 1. 歲入來源別決算表 | 第 6 頁至第 9 頁 |
| 2. 歲出機關別決算表 | 第 10 頁至第 17 頁 |
| 3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表 | 無 |
| 4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表 | 第 18 頁至第 19 頁 |
| (二) 附屬表 | |
| 1. 歲出用途別科目分析表 | 第 20 頁至第 23 頁 |
| 2. 歲出用途別決算累計表 | 第 24 頁至第 27 頁 |
| 3. 繳付公庫數分析表 | 第 28 頁至第 29 頁 |
| 4. 公庫撥入數分析表 | 第 30 頁至第 33 頁 |
| 5. 歲入保留分析表 | 無 |
| 6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表 | 第 34 頁至第 34 頁 |
| 7. 歲出保留分析表 | 第 35 頁至第 42 頁 |
| 8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表 | 第 43 頁至第 44 頁 |
| 9. 歲出資本支出分析表 | 第 45 頁至第 46 頁 |
| 10. 人事費明細表 | 第 47 頁至第 47 頁 |
| 11. 歲出剔除經費明細表 | 無 |
| 12. 統籌支撥科目支出明細表 | 第 48 頁至第 49 頁 |
| 13. 中央補助款代收代付明細表 | 無 |
| 14. 補助及捐助經費報告表 | 第 50 頁至第 51 頁 |
| 15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表 | 左列表格於3月底 |
| 16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表 | 前另行遞送審計 |
| 17. 出國計畫執行情形報告表 | 機關及主計處。 |
| 18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表 | |
| <small>註：上述第15至18之表件，得於次年三月底前另遞送主管機關、審計機關及主計處，免附入決算書編送。其中第17及18之表件應併同單位決算書公開於機關網站。</small> | |
| 19. 重大計畫執行績效報告表 | 第 52 頁至第 52 頁 |
| 20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表 | 無 |
| 21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第 53 頁至第 54 頁 |
| 22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表 | 無 |
| 23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表 | 無 |
| 24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表 | 無 |
| 三、會計報表 | |
| (一) 主要表 | |
| 1. 平衡表 | 第 55 頁至第 56 頁 |
| 2. 收入支出表 | 第 57 頁至第 57 頁 |
| (二) 附屬表 | |
| 1. 平衡表科目明細表 | 第 58 頁至第 58 頁 |

高雄市議會114年度單位決算

| | |
|---------------------------|-------------|
| 2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | 第 59頁至第 60頁 |
| 3. 長期投資明細表 | 無 |
| 4. 應付租賃款及其他長期負債變動表 | 無 |
| 5. 應付債券及長期借款變動表 | 無 |

四、參考表

| | |
|--|-------------|
| 1. 決算與會計收支對照表 | 第 61頁至第 62頁 |
| 2. 現金出納表 | 第 63頁至第 66頁 |
| 3. 財產目錄總表 | 第 67頁至第 67頁 |
| 4. 珍貴動產、不動產目錄總表 | 第 68頁至第 68頁 |
| 5. 議會審議通過高雄市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表 | 第 69頁至第 69頁 |

五、其他附表

| | |
|-------------------|---|
| 1. 平衡表各科目承接情形一覽表 | 無 |
| 2. 歲入保留承接情形一覽表 | 無 |
| 3. 歲出保留承接情形一覽表 | 無 |
| 4. 執行台電公司協助金結算明細表 | 無 |

六、主管決算主要表

| | |
|--------------------|-------------|
| 1. 歲出政事別決算表 | 第 70頁至第 73頁 |
| 2. 以前年度歲出政事別轉入數決算表 | 第 74頁至第 75頁 |
| 3. 歲出人事費支出彙總表 | 第 76頁至第 77頁 |

高雄市議會
總 說 明
中華民國114年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

| 項目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 原因暨因應改善措施 |
|---------|-------------|-------------|-------------|---------|--|
| | | | 金額 | % | |
| 1. 歲入： | 808,000 | 843,543 | 35,543 | 4.40% | |
| 賠償收入 | 0 | 7,935 | 7,935 | | 係屬承攬商違反契約規定之賠償性違約金，因非屬可預期項目，致決算數較預算數增加；已督促廠商依契約規定完成履約。 |
| 使用規費收入 | 0 | 36 | 36 | | 係民眾申請複印檔案之規費收入；爾後仍將視實際業務需要，持續覈實辦理。 |
| 財產孳息 | 771,000 | 771,156 | 156 | 0.02% | |
| 廢舊物資售價 | 20,000 | 2,562 | -17,438 | -87.19% | 係辦理本會報廢公務機車及財產變賣，其標售價格未達預期，致決算數較預算數減少；爾後編列預算時將妥適預估變賣價值。 |
| 雜項收入 | 17,000 | 61,854 | 44,854 | 263.85% | 係收回113年12月議員助理扣繳勞健保及勞退餘額，併同報廢車輛保險費退還款，依規定辦理繳庫。 |
| 2. 歲出： | 940,871,280 | 880,973,137 | -59,898,143 | -6.37% | |
| 會務管理 | 200,537,000 | 186,498,594 | -14,038,406 | -7.00% | |
| 總務及管理 | 66,417,000 | 62,379,865 | -4,037,135 | -6.08% | |
| 公共聯繫 | 41,110,000 | 38,810,083 | -2,299,917 | -5.59% | |
| 業務管理 | 13,552,000 | 9,841,651 | -3,710,349 | -27.38% | 本項經費係配合議員提案、委託民調或籌組專案調查小組之需求辦理。因114年度尚無議員提出相關議案，亦未成立專案小組及法規預算研究專案，致未動支經費；115年度將持續依實際需要覈實辦理。 |
| 召開大會 | 52,456,000 | 41,683,725 | -10,772,275 | -20.54% | 係114年度僅於審議本市總預算等緊急重大議案時，方依法召開2次臨時會；因本年度未有『地方制度法』所定之其他法定事由召開臨時會，致預算數節餘，爾後仍將視實際業務需求覈實辦理。 |
| 市政研究與服務 | 486,939,000 | 472,708,745 | -14,230,255 | -2.92% | |
| 議事刊物 | 5,078,000 | 4,007,084 | -1,070,916 | -21.09% | 本項經費係依會議實際召開時數與紀錄字量覈實給付；因議事期間常受議事策略(如：額數問題、協商中斷)影響，致會議提前結束或變更議程，錄音、錄影及撰稿等勞務支出低於預期，爾後仍將視實際業務需要覈實辦理。 |
| 法制研究 | 450,000 | 411,185 | -38,815 | -8.63% | |

高雄市議會
總 說 明

中華民國114年度

| 項目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 原因暨因應改善措施 |
|--------------|------------|------------|------------|----------|------------|
| | | | 金額 | % | |
| 資訊化管理 | 9,651,000 | 8,857,967 | -793,033 | -8.22% | |
| 第一預備金 | 7,000,000 | 0 | -7,000,000 | -100.00% | 本年度未動支預備金。 |
| 廳舍興建與充實設備 | 21,548,000 | 19,640,958 | -1,907,042 | -8.85% | |
| 公務人員退休及撫卹給付 | 34,492,730 | 34,492,730 | 0 | 0.00% | |
| 公務人員各項補助及慰問金 | 1,640,550 | 1,640,550 | 0 | 0.00% | |

2. 以前年度部分：

| 項目 | 以前年度轉入數 | 實現數 | 比較增減 | | 原因暨因應改善措施 |
|--------------|------------|------------|----------|---------|---|
| | | | 金額 | % | |
| 1. 歲入： | 0 | 0 | | | |
| 2. 歲出： | 15,847,502 | 15,378,337 | -469,165 | -2.96% | |
| 106公共聯繫 | 8,496,202 | 8,496,202 | 0 | 0.00% | |
| 107公共聯繫 | 4,072,096 | 4,072,096 | 0 | 0.00% | |
| 113總務及管理 | 907,500 | 438,800 | -468,700 | -51.65% | 係辦理本會檔案評鑑整備工作委外案，因執行期程須跨年度執行，依規定辦理經費保留，以利下年度繼續辦理。 |
| 113市政研究與服務 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | |
| 113廳舍興建與充實設備 | 2,221,704 | 2,221,239 | -465 | -0.02% | |

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

- 資產總額2,807,240,592元，包括專戶存款 11,978,877元，係存入保證金及應付代收款合計數；固定資產總額2,788,477,689元，包括土地2,636,359,698元，係本會辦公房屋及宿舍用地等；土地改良物 1,572,789元、累計折舊-土地改良物1,117,135元，係本會廣場鋪面及中庭東西兩側地板暨排水建築改善工程；房屋建築及設備118,389,318元、累計折舊-房屋建築及設備49,752,471元，係本會辦公房屋及宿舍等其附屬之設備；機械及設備 87,089,211元、累計折舊-機械及設備62,008,282元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 20,420,211元、累計折舊-交通及運輸設備 9,458,328元，係公務車輛及監視器等設備；雜項設備 49,730,438元、累計折舊-雜項設備38,784,760元，係辦公事務設備等；收藏品及傳承資產36,000,000元係珍貴字畫；購建中固定資產37,000元，係西南側外牆及周邊防水工程委託技術服務案第一期款；無形資產總額 6,784,026元，係電腦軟體。
- 負債總額 11,978,877元，包括存入保證金2,965,472元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款 9,013,405元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保及勞退提存金等。
- 淨資產總額2,795,261,715元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表變動情形分析：

1. 資產：

高雄市議會
總 說 明

中華民國114年度

- 流動資產：專戶存款11,978,877元，較上年度相同基礎增加7,560,264元或171.1%，主要係因本年度應付代收款增加。
 - 固定資產：土地帳面價值2,636,359,698元，較上年度帳面價值增加8,819,000元或0.34%，係因土地增值；土地改良物帳面價值 455,654元，較上年度帳面價值減少47,556元或9.45%，係提列折舊所致。房屋建築及設備帳面價值68,636,847元，較上年度帳面價值減少1,368,185元或1.95%，係提列折舊所致；機械及設備帳面價值25,080,929元，較上年度帳面價值減少5,912,575元或19.08%，係提列折舊所致；交通及運輸設備帳面價值 10,961,883元，較上年度帳面價值減少74,103元或 0.67%，係因提列折舊所致；雜項設備帳面價值 10,945,678元，較上年度帳面價值減少1,895,145元或14.76%，係因提列折舊所致；購建中固定資產帳面價值37,000元，係本年度西南側外牆及周邊防水工程委託技術服務案第一期款。
 - 無形資產：電腦軟體帳面價值6,784,026元，較上年度帳面價值減少 1,836,674元或21.31%，係因本年度提列電腦軟體攤銷數較電腦系統擴增數高所致等。
2. 負債：應付代收款 9,013,405元較上年度相同基礎增加6,847,988元或316.24%，係因本年度代收代付之款項增加所致；存入保證金2,965,472元，較上年度相同基礎增加712,276元或31.61%，係因保固保證金及履約保證金較上年度增加。
3. 淨資產：本年度較上年度金額變動未達10%。

(二)未來或有給付責任之揭露：無

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

為配合工作計畫按期召開第4屆第6-7次臨時會及第4屆第5-6次定期大會，定期發行議事錄贈與本會議員、國家圖書館、行政院、立法院國會圖書館、高雄市立圖書館左營分館，推行地方自治業務，全部計畫均妥為執行。

(二)各項工作計畫實施情形：

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 | |
|----------------------|---|---|--|------------|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| 33010010100 一般行政 | | | | |
| 33010010101 會務管理 | 提高行政效率與預算執行成效。 | 1. 處理經常性行政工作。 2. 召開各項會議。 3. 核辦各單位之文稿。 4. 辦理退休人員身心健康等活動。 | 主要係辦理員工待遇、各項獎金、加班費、健康檢查費、保險、退離職儲金、教育訓練、文康活動、國內外旅費、各項球隊比賽訓練經費及人事等業務相關費用。 | 依實際需要嚴實辦理。 |
| 33010010102 總務及管理 | 1. 維持本會秩序及機關、首長、議員及相關人員之安全。 2. 增進本會與市民的互動，使各界瞭解議會的運作與功能。 3. 保持本會辦公廳舍、環境整潔。 4. 維護聯絡處環境品質。 | 1. 駐衛警察服勤及管理。 2. 為期社會各界瞭解議會的運作與功能，出版電子刊物、靜態展示資料維護、其他有關文書管理事項。 3. 為加強配合各單位之業務，力行總務行政革新，以達成有效運用經費支出之目的。 4. 辦理台北聯絡處管理及維護工作。 | 主要係辦理本會聖誕節慶環境布置、議政走廊相關各項活動影片剪輯(元旦升旗、母親節、寒冬送暖、議員回娘家)及議會活動照片更新、數位典藏資料審核、辦公廳舍職務宿舍等水電費、水電設施增設及修繕、廳舍地毯地板清洗打蠟、公務車養護、清潔清洗及租賃、客製化標籤瓶裝水採購、飲水機、電梯設備、空氣清淨機、電氣設備、空調系統等定期維護保養、廳舍庭園綠美化、消防設備檢修、2樓檔案庫房之防火門、停電照明燈、移動櫃等設置工作、議政博物館細部設計圖說及招標文件經外聘委員審查通過，完成廠商資格審查等。 | 依實際需要嚴實辦理。 |

高雄市議會
總 說 明
中華民國114年度

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 | |
|------------------------|--|---|---|------------|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| 33010010103 公共聯繫 | 1. 促進外賓、僑胞及各界人士對本市地方自治運作之瞭解，並廣結善緣、增進友誼。 2. 提供各界瞭解議會運作及功能之機會，並加強市民與本會之互動。 3. 結合多元媒體，以推廣議會監督、問政效能。 4. 推動議會外交，促進國際交流，提升我國國際地位。 | 1. 為加強各國外賓、僑胞及有關單位人員對本市地方自治之瞭解所從事之各項接待事宜。 2. 辦理本會與各有關單位加強聯繫、促進公共聯繫之各項活動。 | 主要係辦理114年元旦升旗典禮活動、議長盃運動錦標賽系列賽事、寒冬聯合送暖活動、歷屆議員回娘家活動、春節首長聯合慰問春安工作單位、勞軍、慶祝母親節藝文活動、新聞媒體記者國內外參訪活動以及姊妹市、城市交流與國際會議活動、接待國外貴賓及國內各機關團體參訪事務等。 | 依實際需要嚴實辦理。 |
| 33010010200 議事業務 | | | | |
| 33010010201 業務管理 | 1. 充分反應民意、掌握民意脈動、提供便民服務。 2. 倡導正當休閒活動、提倡運動強身及增進議員情誼交流。 3. 設置黨政團溝通協商平台，增進議事效率。 | 1. 為配合各種活動及開會需要辦理本會一般業務。 2. 舉辦公聽會、座談會、民調及友誼賽等活動。 3. 促進城市外交各項活動經費。 | 主要係辦理公聽會、專案小組、法規預算等研究專案、各委員會市政考察暨國內經建考察、本會與其他單位各項球類比賽、促進城市外交及黨團補助等各項業務及活動。 | 依實際需要嚴實辦理。 |
| 33010010202 召開大會 | 1. 完成各種議案之審議，及時達成行使議會職權，保障市民權益目標。 2. 完成各種議案及覆議案之審議，及時達成行使議會職權，保障市民權益目標。 | 1. 召開定期大會行使議會職權，聽取施政及業務或專案報告，提出質詢、建議，議決各種議案，落實市政監督。 2. 召開臨時會審議人民請願案、法規提案、追加減預算案、覆議案等各類議案或聽取其他重要工作報告。 | 主要係召開第4屆第6-7次臨時會及第4屆第5-6次定期大會，議決有關機關提案1案、市政府提案114案、議長交議案70案、議員提案2,780案、市政府法規提案6案、報告案82案，共計3,053案。 | 依實際需要嚴實辦理。 |
| 33010010203 市政研究與服務 | 預期提高市政效率、協助市政建設。 | 1. 為加強地方自治建設，研究市政應興革事項，作為審議各種議案及單行法規之參考。 2. 考察國外市政建設。 | 主要係辦理議員研究費、議員助理費、為民服務費、健康檢查費、保險費、出國考察費等。 | 依實際需要嚴實辦理。 |

高雄市議會
總 說 明
中華民國114年度

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 | |
|--------------------------|---|---|--|------------|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| 33010010204 議事刊物 | 1. 讓各界了解本會議事運作情形暨各項議案審議進度及決議情形。 2. 聯繫民意，並充分反映民意。 | 為加強各界對本市推行地方自治業務靜態或動態的了解，發行質詢答復譯文稿及議事錄，將議事日程表、各種議案議決情形、本會議員對本市各項市政建設之建言，彙整出版，提供各界參考。 | 主要係辦理議事錄印刷、大會開會實況手語翻譯及譯稿等業務。 | 依實際需要嚴實辦理。 |
| 33010010205 法制研究 | 保障本會權益、增進行政人員法律素養、俾利議事進行。 | 1. 為維護本會權益，聘請法律顧問以提供適時諮詢。 2. 為提升本會行政人員法律素養，購置法律書刊及資料以供查閱及進修。 3. 為利議事進行，印製相關法規彙編供有關人員查閱。 | 主要係聘任法律顧問以供適時諮詢，以維護本會權益、購置法律書籍期刊藉資料供查閱及進修，以提昇行政人員法律素養及研讀興趣、採購印製議事有關法規彙編，提供議員及相關業務人員查閱使用，俾利議事運作及推動業務。 | 依實際需要嚴實辦理。 |
| 33010010206 資訊化管理 | 維持既有系統運作，確保正確、迅速提供各類資訊服務。 | 1. 數據線路與政府國際服務網(GSN)機房租用，及網路、資安設備維護、更新費用。 2. 資訊機房、電腦硬體設備、應用軟體系統經常性維護，及印表機耗材與資訊專業訓練等費用。 | 主要係採購電腦及伺服器防毒軟體、雲端軟體服務系統、全球資訊網等作業系統及資料庫套裝軟體升級授權、議員問政參考雜誌、辦理網路負載平衡器及訪客系統維護、機電空調系統維護、防火牆及虛擬系統維護、一般性資訊維護、差勤電子化系統維護、圖書自動化系統維護、議事及新聞剪報系統維護、全球資訊網系統維護、影音隨選視訊系統維護、電子化系統維護等。 | 依實際需要嚴實辦理。 |
| 33010010300 廳舍興建與充實設備 | | | | |
| 33010010301 廳舍興建與充實設備 | 1. 改善本會環境，並有效率運用。 2. 提昇議事廳資訊化，有效運用資訊，減少用紙。 3. 達成政府政策目標、本會議事資訊公開、提升資訊服務品質及行政效率。 3. 配合無紙化會議系統增購平板電腦以協助問政。 4. 汰換資訊機房逾使用年限之冰水主機乙台，改增設分離式冷氣。 | 1. 廳舍、庭園等零星修繕等工程及研究室用熱水器暨電力系統改善更新工程。 2. 廳舍機電、空調系統及設備零組件更新等。 3. 配合無紙化會議系統增購平板電腦以協助問政。 4. 汰換資訊機房逾使用年限之冰水主機乙台，改增設分離式冷氣。 | 主要係辦理議會西南側外牆及周邊防水工程、辦公廳舍、庭園等零星修繕工程、廳舍機電、空調及設備零組件更新、新購2台電動公務機車及各項雜項設備購置、增修議事系統優化預算相關報表及功能、配合資安法修法建置薪資系統等，確保各項設備正常運作，俾利議事作業效率。 | 依實際需要嚴實辦理。 |
| 33010017900 第一預備金 | | | | |
| 33010017901 第一預備金 | 配合業務需要完成各項計畫。 | 依照預算法第22條規定，編列主管第一預備金700萬元。 | 本年度未動支預備金。 | 依實際需要嚴實辦理。 |

四、其他重要說明:無

高雄市
歲入來源
中華民國

經常門

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科目 名稱及編號 | 預算數 | | |
|----|-----|----|----|------------------------|---------|-----------|-----------|
| | | | | | 原預算數 | 預算 增減數 | 合計 (1) |
| | | | | 合計 | 808,000 | - | 808,000 |
| | | | | 經資門總計 | 808,000 | - | 808,000 |
| | | | | 經常門合計 | 808,000 | - | 808,000 |
| 02 | | | | 04010000000 罰款及賠償收入 | - | - | - |
| | 001 | | | 04010010000 高雄市議會 | - | - | - |
| | | 02 | | 04010010300 賠償收入 | - | - | - |
| | | | 01 | 04010010301 一般賠償收入 | - | - | - |
| 03 | | | | 05010000000 規費收入 | - | - | - |
| | 001 | | | 05010010000 高雄市議會 | - | - | - |
| | | 01 | | 05010010300 使用規費收入 | - | - | - |
| | | | 02 | 05010010303 資料使用費 | - | - | - |
| 04 | | | | 07010000000 財產收入 | 791,000 | - | 791,000 |
| | 001 | | | 07010010000 高雄市議會 | 791,000 | - | 791,000 |
| | | 01 | | 07010010100 財產孳息 | 771,000 | - | 771,000 |
| | | | 02 | 07010010103 租金收入 | 771,000 | - | 771,000 |
| | | 02 | | 07010010500 廢舊物資售價 | 20,000 | - | 20,000 |

6

議會
別決算表

114年度

單位:新臺幣元

| 實現數 | 決算數 | | | 比較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數占預 算數之比率 (2)/(1)% |
|---------|-----|-----|-----------|--------------------------|----------------------------|
| | 應收數 | 保留數 | 合計 (2) | | |
| 843,543 | - | - | 843,543 | 35,543 | 104.4% |
| 843,543 | - | - | 843,543 | 35,543 | 104.4% |
| 843,543 | - | - | 843,543 | 35,543 | 104.4% |
| 7,935 | - | - | 7,935 | 7,935 | - |
| 7,935 | - | - | 7,935 | 7,935 | - |
| 7,935 | - | - | 7,935 | 7,935 | - |
| 36 | - | - | 36 | 36 | - |
| 36 | - | - | 36 | 36 | - |
| 36 | - | - | 36 | 36 | - |
| 36 | - | - | 36 | 36 | - |
| 773,718 | - | - | 773,718 | -17,282 | 97.82% |
| 773,718 | - | - | 773,718 | -17,282 | 97.82% |
| 771,156 | - | - | 771,156 | 156 | 100.02% |
| 771,156 | - | - | 771,156 | 156 | 100.02% |
| 2,562 | - | - | 2,562 | -17,438 | 12.81% |

7

高雄市
歲入來源
中華民國

經常門

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科目 名稱及編號 | 預算數 | | |
|----|-----|----|----|-------------------------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | 原預算數 | 預算 增減數 | 合計 (1) |
| | | | 01 | 07010010501 廢舊物資售價 | 20,000 | - | 20,000 |
| 08 | | | | 12010000000 其他收入 | 17,000 | - | 17,000 |
| | 001 | | | 12010010000 高雄市議會 | 17,000 | - | 17,000 |
| | | 01 | | 12010010200 雜項收入 | 17,000 | - | 17,000 |
| | | | 01 | 12010010201 收回以前年度歲出 | - | - | - |
| | | | 02 | 12010010210 其他雜項收入 | 17,000 | - | 17,000 |

8

議會
別決算表

114年度

單位:新臺幣元

| 實現數 | 決算數 | | | 比較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數占預 算數之比率 (2)/(1)% |
|--------|-----|-----|-----------|--------------------------|----------------------------|
| | 應收數 | 保留數 | 合計 (2) | | |
| 2,562 | - | - | 2,562 | -17,438 | 12.81% |
| 61,854 | - | - | 61,854 | 44,854 | 363.85% |
| 61,854 | - | - | 61,854 | 44,854 | 363.85% |
| 61,854 | - | - | 61,854 | 44,854 | 363.85% |
| 45,054 | - | - | 45,054 | 45,054 | - |
| 16,800 | - | - | 16,800 | -200 | 98.82% |

9

高雄市
歲出機關
中華民國

經資門併計

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科目 名稱及編號 | 預算數 | | |
|----|-----|----|----|------------------------|-------------|-----------|-------------|
| | | | | | 原預算數 | 預算 增減數 | 合計 (1) |
| | | | | 合計 | 940,871,280 | - | 940,871,280 |
| 01 | | | | 00010000000 高雄市議會主管 | 904,738,000 | - | 904,738,000 |
| | 001 | | | 00010010000 高雄市議會 | 904,738,000 | - | 904,738,000 |
| | | | | 經常門合計 | 883,190,000 | - | 883,190,000 |
| | | | | 資本門合計 | 21,548,000 | - | 21,548,000 |
| | | 01 | | 33010010100 一般行政 | 308,064,000 | - | 308,064,000 |
| | | | 01 | 33010010101 會務管理 | 200,537,000 | - | 200,537,000 |
| | | | | 100000人事費 | 184,182,000 | - | 184,182,000 |
| | | | | 200000業務費 | 16,085,000 | - | 16,085,000 |
| | | | | 400000獎補助費 | 270,000 | - | 270,000 |
| | | 02 | | 33010010102 總務及管理 | 66,417,000 | - | 66,417,000 |
| | | | | 100000人事費 | 3,814,000 | - | 3,814,000 |
| | | | | 200000業務費 | 62,603,000 | - | 62,603,000 |
| | | 03 | | 33010010103 公共聯繫 | 41,110,000 | - | 41,110,000 |
| | | | | 100000人事費 | 200,000 | - | 200,000 |
| | | | | 200000業務費 | 40,910,000 | - | 40,910,000 |
| | 02 | | | 33010010200 議事業務 | 568,126,000 | - | 568,126,000 |

議會
別決算表

114年度

單位:新臺幣元

| 決算數 | | | | 比較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) % | 說明 |
|-------------|-----|------------|-------------|--------------------------|------------------------------------|----|
| 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 (2) | | | |
| 865,572,955 | - | 15,400,182 | 880,973,137 | -59,898,143 | 93.63% | |
| 829,439,675 | - | 15,400,182 | 844,839,857 | -59,898,143 | 93.38% | |
| 829,439,675 | - | 15,400,182 | 844,839,857 | -59,898,143 | 93.38% | |
| 820,662,168 | - | 4,536,731 | 825,198,899 | -57,991,101 | 93.43% | |
| 8,777,507 | - | 10,863,451 | 19,640,958 | -1,907,042 | 91.15% | |
| 283,241,811 | - | 4,446,731 | 287,688,542 | -20,375,458 | 93.39% | |
| 186,498,594 | - | - | 186,498,594 | -14,038,406 | 93% | |
| 171,606,066 | - | - | 171,606,066 | -12,575,934 | 93.17% | |
| 14,648,528 | - | - | 14,648,528 | -1,436,472 | 91.07% | |
| 244,000 | - | - | 244,000 | -26,000 | 90.37% | |
| 57,933,134 | - | 4,446,731 | 62,379,865 | -4,037,135 | 93.92% | |
| 2,829,610 | - | - | 2,829,610 | -984,390 | 74.19% | |
| 55,103,524 | - | 4,446,731 | 59,550,255 | -3,052,745 | 95.12% | |
| 38,810,083 | - | - | 38,810,083 | -2,299,917 | 94.41% | |
| 157,128 | - | - | 157,128 | -42,872 | 78.56% | |
| 38,652,955 | - | - | 38,652,955 | -2,257,045 | 94.48% | |
| 537,420,357 | - | 90,000 | 537,510,357 | -30,615,643 | 94.61% | |

高雄市
歲出機關
中華民國

經資門併計

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科目 名稱及編號 | 預算數 | | |
|---|---|---|----|------------------------|-------------|-----------|-------------|
| | | | | | 原預算數 | 預算 增減數 | 合計 (1) |
| | | | 01 | 33010010201 業務管理 | 13,552,000 | - | 13,552,000 |
| | | | | 100000人事費 | 80,000 | - | 80,000 |
| | | | | 200000業務費 | 11,480,000 | - | 11,480,000 |
| | | | | 400000獎補助費 | 1,992,000 | - | 1,992,000 |
| | | | 02 | 33010010202 召開大會 | 52,456,000 | - | 52,456,000 |
| | | | | 100000人事費 | 25,381,000 | - | 25,381,000 |
| | | | | 200000業務費 | 27,075,000 | - | 27,075,000 |
| | | | 03 | 33010010203 市政研究與服務 | 486,939,000 | - | 486,939,000 |
| | | | | 100000人事費 | 445,573,000 | - | 445,573,000 |
| | | | | 200000業務費 | 41,366,000 | - | 41,366,000 |
| | | | 04 | 33010010204 議事刊物 | 5,078,000 | - | 5,078,000 |
| | | | | 100000人事費 | 100,000 | - | 100,000 |
| | | | | 200000業務費 | 4,978,000 | - | 4,978,000 |
| | | | 05 | 33010010205 法制研究 | 450,000 | - | 450,000 |
| | | | | 100000人事費 | 50,000 | - | 50,000 |
| | | | | 200000業務費 | 400,000 | - | 400,000 |
| | | | 06 | 33010010206 資訊化管理 | 9,651,000 | - | 9,651,000 |

議會
別決算表

114年度

單位:新臺幣元

| 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 (2) | 比較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) % | 說明 |
|-------------|-----|--------|-------------|--------------------------|------------------------------------|----|
| | | | | | | |
| 9,751,651 | - | 90,000 | 9,841,651 | -3,710,349 | 72.62% | |
| 57,586 | - | - | 57,586 | -22,414 | 71.98% | |
| 7,750,065 | - | 90,000 | 7,840,065 | -3,639,935 | 68.29% | |
| 1,944,000 | - | - | 1,944,000 | -48,000 | 97.59% | |
| 41,683,725 | - | - | 41,683,725 | -10,772,275 | 79.46% | |
| 21,108,000 | - | - | 21,108,000 | -4,273,000 | 83.16% | |
| 20,575,725 | - | - | 20,575,725 | -6,499,275 | 76% | |
| 472,708,745 | - | - | 472,708,745 | -14,230,255 | 97.08% | |
| 433,385,575 | - | - | 433,385,575 | -12,187,425 | 97.26% | |
| 39,323,170 | - | - | 39,323,170 | -2,042,830 | 95.06% | |
| 4,007,084 | - | - | 4,007,084 | -1,070,916 | 78.91% | |
| 47,438 | - | - | 47,438 | -52,562 | 47.44% | |
| 3,959,646 | - | - | 3,959,646 | -1,018,354 | 79.54% | |
| 411,185 | - | - | 411,185 | -38,815 | 91.37% | |
| 12,725 | - | - | 12,725 | -37,275 | 25.45% | |
| 398,460 | - | - | 398,460 | -1,540 | 99.61% | |
| 8,857,967 | - | - | 8,857,967 | -793,033 | 91.78% | |

高雄市
歲出機關
中華民國

經資門併計

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科目 名稱及編號 | 預 算 數 | | |
|----|-----|----|----|-----------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | 原預算數 | 預 算 增減數 | 合 計 (1) |
| | | | | 100000人事費 | 168,000 | - | 168,000 |
| | | | | 200000業務費 | 9,483,000 | - | 9,483,000 |
| | | 03 | | 33010010300 廳舍興建與充實設備 | 21,548,000 | - | 21,548,000 |
| | | | 01 | 33010010301 廳舍興建與充實設備* | 21,548,000 | - | 21,548,000 |
| | | | | 300000設備及投資* | 21,548,000 | - | 21,548,000 |
| | | 04 | | 33010019800 第一預備金 | 7,000,000 | - | 7,000,000 |
| | | | 01 | 33010019801 第一預備金 | 7,000,000 | - | 7,000,000 |
| | | | | 600000預備金 | 7,000,000 | - | 7,000,000 |
| 28 | | | | 00700000000 統籌支撥科目 | 36,133,280 | - | 36,133,280 |
| | 001 | | | 0070a020000 公務人員退休及撫卹給付 | 34,492,730 | - | 34,492,730 |
| | | | 01 | 7670a020300 公務人員退休及撫卹給付 | 34,492,730 | - | 34,492,730 |
| | | | 01 | 7670a020301 公務人員退休及撫卹給付 | 34,492,730 | - | 34,492,730 |
| | | | | 100000人事費 | 34,492,730 | - | 34,492,730 |
| | 002 | | | 0070a030000 公務人員各項補助及慰問金 | 1,640,550 | - | 1,640,550 |
| | | | 02 | 8970a030500 公務人員各項補助 | 1,640,550 | - | 1,640,550 |

議會
別決算表
114年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) % | 說明 |
|------------|-----|------------|------------|---------------------------|------------------------------------|----|
| 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合 計 (2) | | | |
| 127,667 | - | - | 127,667 | -40,333 | 75.99% | |
| 8,730,300 | - | - | 8,730,300 | -752,700 | 92.06% | |
| 8,777,507 | - | 10,863,451 | 19,640,958 | -1,907,042 | 91.15% | |
| 8,777,507 | - | 10,863,451 | 19,640,958 | -1,907,042 | 91.15% | |
| 8,777,507 | - | 10,863,451 | 19,640,958 | -1,907,042 | 91.15% | |
| - | - | - | - | -7,000,000 | - | |
| - | - | - | - | -7,000,000 | - | |
| - | - | - | - | -7,000,000 | - | |
| 36,133,280 | - | - | 36,133,280 | - | 100% | |
| 34,492,730 | - | - | 34,492,730 | - | 100% | |
| 34,492,730 | - | - | 34,492,730 | - | 100% | |
| 34,492,730 | - | - | 34,492,730 | - | 100% | |
| 34,492,730 | - | - | 34,492,730 | - | 100% | |
| 1,640,550 | - | - | 1,640,550 | - | 100% | |
| 1,640,550 | - | - | 1,640,550 | - | 100% | |

高雄市
歲出機關
中華民國

經資門併計

| 科目 | | | | 預算數 | | | |
|----|---|---|----|-------------------------|-----------|-------|-----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減數 | 合計(1) |
| | | | 01 | 8970a030501 公務人員各項補助 | 1,640,550 | - | 1,640,550 |
| | | | | 100000人事費 | 1,640,550 | - | 1,640,550 |

議會
別決算表

114年度

單位:新臺幣元

| 決算數 | | | | 比較增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數占預算數之比率 (2)/(1) % | 說明 |
|-----------|-----|-----|-----------|----------------------|----------------------------|----|
| 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計(2) | | | |
| 1,640,550 | - | - | 1,640,550 | - | 100% | |
| 1,640,550 | - | - | 1,640,550 | - | 100% | |

高雄市
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

| 年度別 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數 | | 本年度減免(註銷)數 | | |
|-----|-----|-----|----|----|------------|---------|------------|-----|-----|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱 | 應付數 | 保留數 | 應付數 | 保留數 |
| | | | | | 合計 | 150,000 | 15,697,502 | - | 465 |
| | | | | | 經資門總計 | 150,000 | 15,697,502 | - | 465 |
| | | | | | 經常門合計 | 150,000 | 13,475,798 | - | - |
| | | | | | 資本門合計 | - | 2,221,704 | - | 465 |
| 106 | 01 | | | | 106年度小計 | - | 8,496,202 | - | - |
| | | | | | 高雄市議會主管 | - | 8,496,202 | - | - |
| | | 001 | | | 高雄市議會 | - | 8,496,202 | - | - |
| | | | 01 | | 一般行政 | - | 8,496,202 | - | - |
| | | | | 03 | 公共聯繫 | - | 8,496,202 | - | - |
| | | | | | 業務費 | - | 8,496,202 | - | - |
| 107 | 01 | | | | 107年度小計 | - | 4,072,096 | - | - |
| | | | | | 高雄市議會主管 | - | 4,072,096 | - | - |
| | | 001 | | | 高雄市議會 | - | 4,072,096 | - | - |
| | | | 01 | | 一般行政 | - | 4,072,096 | - | - |
| | | | | 03 | 公共聯繫 | - | 4,072,096 | - | - |
| | | | | | 業務費 | - | 4,072,096 | - | - |
| 113 | 01 | | | | 113年度小計 | 150,000 | 3,129,204 | - | 465 |
| | | | | | 高雄市議會主管 | 150,000 | 3,129,204 | - | 465 |
| | | 001 | | | 高雄市議會 | 150,000 | 3,129,204 | - | 465 |
| | | | 01 | | 一般行政 | - | 907,500 | - | - |
| | | | | 02 | 總務及管理 | - | 907,500 | - | - |
| | | | | | 業務費 | - | 907,500 | - | - |
| | | | 02 | | 議事業務 | 150,000 | - | - | - |
| | | | | 03 | 市政研究與服務 | 150,000 | - | - | - |
| | | | | | 業務費 | 150,000 | - | - | - |
| | | | 03 | | 廳舍興建與充實設備 | - | 2,221,704 | - | 465 |
| | | | | 01 | 廳舍興建與充實設備* | - | 2,221,704 | - | 465 |
| | | | | | 設備及投資* | - | 2,221,704 | - | 465 |

議會
別轉入數決算表

114年度

單位:新臺幣元

| 本年度實現數 | | 本年度調整數 | | 本年度未結清數 | |
|---------|------------|--------|-----|---------|---------|
| 應付數 | 保留數 | 應付數 | 保留數 | 應付數 | 保留數 |
| 150,000 | 15,228,337 | - | - | - | 468,700 |
| 150,000 | 15,228,337 | - | - | - | 468,700 |
| 150,000 | 13,007,098 | - | - | - | 468,700 |
| - | 2,221,239 | - | - | - | - |
| - | 8,496,202 | - | - | - | - |
| - | 8,496,202 | - | - | - | - |
| - | 8,496,202 | - | - | - | - |
| - | 8,496,202 | - | - | - | - |
| - | 8,496,202 | - | - | - | - |
| - | 8,496,202 | - | - | - | - |
| - | 8,496,202 | - | - | - | - |
| - | 4,072,096 | - | - | - | - |
| - | 4,072,096 | - | - | - | - |
| - | 4,072,096 | - | - | - | - |
| - | 4,072,096 | - | - | - | - |
| - | 4,072,096 | - | - | - | - |
| - | 4,072,096 | - | - | - | - |
| - | 4,072,096 | - | - | - | - |
| 150,000 | 2,660,039 | - | - | - | 468,700 |
| 150,000 | 2,660,039 | - | - | - | 468,700 |
| 150,000 | 2,660,039 | - | - | - | 468,700 |
| - | 438,800 | - | - | - | 468,700 |
| - | 438,800 | - | - | - | 468,700 |
| - | 438,800 | - | - | - | 468,700 |
| 150,000 | - | - | - | - | - |
| 150,000 | - | - | - | - | - |
| 150,000 | - | - | - | - | - |
| - | 2,221,239 | - | - | - | - |
| - | 2,221,239 | - | - | - | - |
| - | 2,221,239 | - | - | - | - |

高雄市
歲出用途別
中華民國

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 名稱及編號 | 經 常 支 出 | | | | |
|----|-----|----|----|------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----|-------------|
| | | | | | 人事費 | 業務費 | 獎補助費 | 債務費 | 小 計 |
| 01 | | | | 0001000000 高雄市議會主管 | 629,331,795 | 193,679,104 | 2,188,000 | - | 825,198,899 |
| | 001 | | | 00010010000 高雄市議會 | 629,331,795 | 193,679,104 | 2,188,000 | - | 825,198,899 |
| | | 01 | | 330100101330100 一般行政 | 174,592,804 | 108,405,007 | 244,000 | - | 283,241,811 |
| | | | 01 | 330100101330101 會務管理 | 171,606,066 | 14,648,528 | 244,000 | - | 186,498,594 |
| | | | 02 | 330100101330102 總務及管理 | 2,829,610 | 55,103,524 | - | - | 57,933,134 |
| | | | 03 | 330100101330103 公共聯繫 | 157,128 | 38,652,955 | - | - | 38,810,083 |
| | | 02 | | 330100101330200 議事業務 | 454,738,991 | 80,737,366 | 1,944,000 | - | 537,420,357 |
| | | | 01 | 330100101330201 業務管理 | 57,586 | 7,750,065 | 1,944,000 | - | 9,751,651 |
| | | | 02 | 330100101330202 召開大會 | 21,108,000 | 20,575,725 | - | - | 41,683,725 |
| | | | 03 | 330100101330203 市政研究與服務 | 433,385,575 | 39,323,170 | - | - | 472,708,745 |
| | | | 04 | 330100101330204 議事刊物 | 47,438 | 3,959,646 | - | - | 4,007,084 |
| | | | 05 | 330100101330205 法制研究 | 12,725 | 398,460 | - | - | 411,185 |
| | | | 06 | 330100101330206 資訊化管理 | 127,667 | 8,730,300 | - | - | 8,857,967 |
| | | 03 | | 330100101330300 廳舍興建與充實設備 | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | 330100101330301 廳舍興建與充實設備 | - | - | - | - | - |
| | | | | 小計 | 629,331,795 | 189,142,373 | 2,188,000 | - | 820,662,168 |
| | | | | 保留數 | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | 330100101330100 一般行政 | - | 4,446,731 | - | - | 4,446,731 |
| | | | 01 | 330100101330102 總務及管理 | - | 4,446,731 | - | - | 4,446,731 |
| | | 02 | | 330100101330200 議事業務 | - | 90,000 | - | - | 90,000 |
| | | | 01 | 330100101330201 業務管理 | - | 90,000 | - | - | 90,000 |
| | | 03 | | 330100101330300 廳舍興建與充實設備 | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | 330100101330301 廳舍興建與充實設備 | - | - | - | - | - |

議會
科目分析表

114 年度

單位:新臺幣元

| 人事費 | 業務費 | 設備及投資 | 獎補助費 | 小 計 | 合 計 |
|-----|-----|------------|------|------------|-------------|
| | | | | | |
| - | - | 19,640,958 | - | 19,640,958 | 844,839,857 |
| - | - | 19,640,958 | - | 19,640,958 | 844,839,857 |
| - | - | - | - | - | 283,241,811 |
| - | - | - | - | - | 186,498,594 |
| - | - | - | - | - | 57,933,134 |
| - | - | - | - | - | 38,810,083 |
| - | - | - | - | - | 537,420,357 |
| - | - | - | - | - | 9,751,651 |
| - | - | - | - | - | 41,683,725 |
| - | - | - | - | - | 472,708,745 |
| - | - | - | - | - | 4,007,084 |
| - | - | - | - | - | 411,185 |
| - | - | - | - | - | 8,857,967 |
| - | - | 8,777,507 | - | 8,777,507 | 8,777,507 |
| - | - | 8,777,507 | - | 8,777,507 | 8,777,507 |
| - | - | 8,777,507 | - | 8,777,507 | 829,439,675 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | 10,863,451 | - | 10,863,451 | 10,863,451 |
| - | - | 10,863,451 | - | 10,863,451 | 10,863,451 |

高雄市
歲出用途別
中華民國

| 科 目 | | | | 經 常 支 出 | | | | | |
|-----|-----|----|----|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 人事費 | 業務費 | 獎補助費 | 債務費 | 小 計 |
| | | | | 保留小計 | - | 4,536,731 | - | - | 4,536,731 |
| 02 | | | | 00700000000 統籌支撥科目 | 36,133,280 | - | - | - | 36,133,280 |
| | 001 | | | 0070a020000 公務人員退休及撫卹給付 | 34,492,730 | - | - | - | 34,492,730 |
| | | 01 | | 7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付 | 34,492,730 | - | - | - | 34,492,730 |
| | | | 01 | 7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付 | 34,492,730 | - | - | - | 34,492,730 |
| | | | | 小計 | 34,492,730 | - | - | - | 34,492,730 |
| | 002 | | | 0070a030000 公務人員各項補助及慰問金 | 1,640,550 | - | - | - | 1,640,550 |
| | | 01 | | 8970a0309890500 公務人員各項補助 | 1,640,550 | - | - | - | 1,640,550 |
| | | | 01 | 8970a0309890501 公務人員各項補助 | 1,640,550 | - | - | - | 1,640,550 |
| | | | | 小計 | 1,640,550 | - | - | - | 1,640,550 |
| | | | | 合 計 | 665,465,075 | 193,679,104 | 2,188,000 | - | 861,332,179 |

議會
科目分析表
114 年度

單位:新臺幣元

| 資 本 支 出 | | | | | 合 計 |
|---------|-----|------------|------|------------|-------------|
| 人事費 | 業務費 | 設備及投資 | 獎補助費 | 小 計 | |
| - | - | 10,863,451 | - | 10,863,451 | 15,400,182 |
| - | - | - | - | - | 36,133,280 |
| - | - | - | - | - | 34,492,730 |
| - | - | - | - | - | 34,492,730 |
| - | - | - | - | - | 34,492,730 |
| - | - | - | - | - | 34,492,730 |
| - | - | - | - | - | 1,640,550 |
| - | - | - | - | - | 1,640,550 |
| - | - | - | - | - | 1,640,550 |
| - | - | - | - | - | 1,640,550 |
| - | - | 19,640,958 | - | 19,640,958 | 880,973,137 |

高雄市議會
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

| 用途別科目名稱及編號 | 工作計畫科目名稱 | | | |
|-----------------|-------------|------------|------------|-----------|
| | 會務管理 | 總務及管理 | 公共聯繫 | 業務管理 |
| 1000 人事費 | 171,606,066 | 2,829,610 | 157,128 | 57,586 |
| 1005 民意代表待遇 | | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 97,724,128 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 10,567,704 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 10,875,584 | | | |
| 1030 獎金 | 29,982,944 | | | |
| 1035 其他給與 | 2,299,992 | | | |
| 1040 加班費 | 7,183,029 | 2,829,610 | 157,128 | 57,586 |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 642,269 | | | |
| 1055 保險 | 12,330,416 | | | |
| 2000 業務費 | 14,648,528 | 55,103,524 | 38,652,955 | 7,750,065 |
| 2003 教育訓練費 | | 48,000 | | |
| 2006 水電費 | | 8,447,895 | | |
| 2009 通訊費 | | 1,789,730 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 18,000 | | |
| 2021 其他業務租金 | | 2,335,667 | | 199,000 |
| 2024 稅捐及規費 | | 139,860 | | |
| 2027 保險費 | 14,465 | 388,304 | 4,091 | 20,125 |
| 2033 約用人員酬金 | | 21,688,944 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 552,400 | 313,920 | 112,500 | 1,923,080 |
| 2051 物品 | 209,822 | 4,315,492 | 761,744 | 191,140 |
| 2054 一般事務費 | 6,233,021 | 7,667,298 | 35,835,457 | 5,381,915 |
| 2063 房屋建築養護費 | | 3,454,245 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 196,661 | | 18,000 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 13,000 | 4,287,786 | | |
| 2072 國內旅費 | 333,898 | 752 | | 16,480 |
| 2078 國外旅費 | 2,499,967 | | 1,905,332 | |
| 2081 運費 | 115 | 9,795 | | |
| 2084 短程車資 | 1,440 | 1,175 | 33,831 | 325 |
| 2093 特別費 | 4,790,400 | | | |
| 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 | 244,000 | | | 1,944,000 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | 1,944,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | 244,000 | | | |
| 小計 | 186,498,594 | 57,933,134 | 38,810,083 | 9,751,651 |
| 保留數 | | | | |
| 2000 業務費 | | 4,446,731 | | 90,000 |
| 2054 一般事務費 | | 4,446,731 | | 90,000 |
| 3000 設備及投資 | | | | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | |
| 保留小計 | | 4,446,731 | | 90,000 |
| 合計 | 186,498,594 | 62,379,865 | 38,810,083 | 9,841,651 |

24

高雄市議會
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

| 用途別科目名稱及編號 | 工作計畫科目名稱 | | | |
|-----------------|------------|-------------|-----------|---------|
| | 召開大會 | 市政研究與服務 | 議事刊物 | 法制研究 |
| 1000 人事費 | 21,108,000 | 433,385,575 | 47,438 | 12,725 |
| 1005 民意代表待遇 | | 354,121,421 | | |
| 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 | 9,987,000 | | | |
| 1040 加班費 | 11,121,000 | | 47,438 | 12,725 |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | | 12,949,683 | | |
| 1055 保險 | | 32,569,507 | | |
| 2000 業務費 | 20,575,725 | 39,323,170 | 3,959,646 | 398,460 |
| 2003 教育訓練費 | | | | |
| 2006 水電費 | 1,053,568 | | | |
| 2009 通訊費 | | | 4,498 | |
| 2018 資訊服務費 | | | | |
| 2021 其他業務租金 | | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 6,500 | | | |
| 2027 保險費 | | | 46,307 | |
| 2033 約用人員酬金 | | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 2,495,451 | 240,000 |
| 2051 物品 | 804,596 | | | 59,760 |
| 2054 一般事務費 | 18,708,856 | 31,469,200 | 1,413,390 | 98,700 |
| 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 | 2,205 | | | |
| 2072 國內旅費 | | | | |
| 2078 國外旅費 | | 7,853,970 | | |
| 2081 運費 | | | | |
| 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 | | | | |
| 小計 | 41,683,725 | 472,708,745 | 4,007,084 | 411,185 |
| 保留數 | | | | |
| 2000 業務費 | | | | |
| 2054 一般事務費 | | | | |
| 3000 設備及投資 | | | | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | |
| 保留小計 | | | | |
| 合計 | 41,683,725 | 472,708,745 | 4,007,084 | 411,185 |

25

高雄市議會
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

| 用途別科目名稱及編號 | 工作計畫科目名稱 | | | |
|-----------------|-----------|------------|-----------------|-----------|
| | 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 | 127,667 | | 34,492,730 | 1,640,550 |
| 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 | | | 183,473 | |
| 1035 其他給與 | | | | 1,640,550 |
| 1040 加班費 | 127,667 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | 25,810,226 | |
| 1050 退休離職儲金 | | | 8,499,031 | |
| 1055 保險 | | | | |
| 2000 業務費 | 8,730,300 | | | |
| 2003 教育訓練費 | 28,740 | | | |
| 2006 水電費 | | | | |
| 2009 通訊費 | 1,797,409 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 5,611,267 | | | |
| 2021 其他業務租金 | | | | |
| 2024 稅捐及規費 | | | | |
| 2027 保險費 | 760 | | | |
| 2033 約用人員酬金 | | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 36,000 | | | |
| 2051 物品 | 1,189,625 | | | |
| 2054 一般事務費 | 66,259 | | | |
| 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 | 240 | | | |
| 2078 國外旅費 | | | | |
| 2081 運費 | | | | |
| 2084 短程車資 | | | | |
| 2093 特別費 | | | | |
| 3000 設備及投資 | | 8,777,507 | | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | 105,000 | | |
| 3020 機械設備費 | | 1,649,791 | | |
| 3025 運輸設備費 | | 1,773,948 | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 3,341,311 | | |
| 3035 雜項設備費 | | 1,907,457 | | |
| 4000 獎補助費 | | | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | |
| 小計 | 8,857,967 | 8,777,507 | 34,492,730 | 1,640,550 |
| 保留數 | | | | |
| 2000 業務費 | | | | |
| 2054 一般事務費 | | | | |
| 3000 設備及投資 | | 10,863,451 | | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | 2,737,000 | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 8,126,451 | | |
| 保留小計 | | 10,863,451 | | |
| 合計 | 8,857,967 | 19,640,958 | 34,492,730 | 1,640,550 |

26

高雄市議會
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

| 用途別科目名稱及編號 | 工作計畫科目名稱 | | | |
|-----------------|-------------|--|--|--|
| | 合計 | | | |
| 1000 人事費 | 665,465,075 | | | |
| 1005 民意代表待遇 | 354,121,421 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 97,724,128 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 10,567,704 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 10,875,584 | | | |
| 1030 獎金 | 63,911,381 | | | |
| 1035 其他給與 | 13,927,542 | | | |
| 1040 加班費 | 21,536,183 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 25,810,226 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 22,090,983 | | | |
| 1055 保險 | 44,899,923 | | | |
| 2000 業務費 | 189,142,373 | | | |
| 2003 教育訓練費 | 76,740 | | | |
| 2006 水電費 | 9,501,463 | | | |
| 2009 通訊費 | 3,591,637 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 5,629,267 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 2,534,667 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 146,360 | | | |
| 2027 保險費 | 474,052 | | | |
| 2033 約用人員酬金 | 21,688,944 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 5,673,351 | | | |
| 2051 物品 | 7,532,179 | | | |
| 2054 一般事務費 | 106,874,096 | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 3,454,245 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 214,661 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 4,302,991 | | | |
| 2072 國內旅費 | 351,370 | | | |
| 2078 國外旅費 | 12,259,269 | | | |
| 2081 運費 | 9,910 | | | |
| 2084 短程車資 | 36,771 | | | |
| 2093 特別費 | 4,790,400 | | | |
| 3000 設備及投資 | 8,777,507 | | | |
| 3010 房屋建築及設備費 | 105,000 | | | |
| 3020 機械設備費 | 1,649,791 | | | |
| 3025 運輸設備費 | 1,773,948 | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 3,341,311 | | | |
| 3035 雜項設備費 | 1,907,457 | | | |
| 4000 獎補助費 | 2,188,000 | | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | 1,944,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 244,000 | | | |
| 小計 | 865,572,955 | | | |
| 保留數 | | | | |
| 2000 業務費 | 4,536,731 | | | |
| 2054 一般事務費 | 4,536,731 | | | |
| 3000 設備及投資 | 10,863,451 | | | |
| 3010 房屋建築及設備費 | 2,737,000 | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 8,126,451 | | | |
| 保留小計 | 15,400,182 | | | |
| 合計 | 880,973,137 | | | |

27

高雄市
繳付公庫
中華民國

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以 前 年 度 材 料 (4) |
| 合計 | 843,543 | 0 | 0 | 0 |
| 本年度 | 843,543 | 0 | 0 | 0 |
| 04000000 罰款及賠償收入 | 7,935 | 0 | 0 | 0 |
| 05000000 規費收入 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 07000000 財產收入 | 773,718 | 0 | 0 | 0 |
| 12000000 其他收入 | 61,854 | 0 | 0 | 0 |

28

議會
數分析表
114年度

單位：新臺幣元

| 撥 款 於 本 年 度 繳 還 數 | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|-------------------|--------------|------------|-------------|--|
| 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 843,543 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 843,543 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 7,935 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 773,718 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 61,854 |

29

高雄市
公庫撥入
中華民國

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 | | |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) |
| 合計 | 880,951,292 | 0 | 0 | 0 |
| 本年度 | 865,572,955 | 0 | 0 | 0 |
| 一、本年度經費 | 829,439,675 | 0 | 0 | 0 |
| 0133010100 會務管理 | 186,498,594 | 0 | 0 | 0 |
| 0133010200 總務及管理 | 57,933,134 | 0 | 0 | 0 |
| 0133010300 公共聯繫 | 38,810,083 | 0 | 0 | 0 |
| 0133020100 業務管理 | 9,751,651 | 0 | 0 | 0 |
| 0133020200 召開大會 | 41,683,725 | 0 | 0 | 0 |
| 0133020300 市政研究與服務 | 472,708,745 | 0 | 0 | 0 |
| 0133020400 議事刊物 | 4,007,084 | 0 | 0 | 0 |
| 0133020500 法制研究 | 411,185 | 0 | 0 | 0 |
| 0133020600 資訊化管理 | 8,857,967 | 0 | 0 | 0 |
| 0133030100* 廳舍興建與充實設備 | 8,777,507 | 0 | 0 | 0 |
| 二、統籌科目 | 36,133,280 | 0 | 0 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 34,492,730 | 0 | 0 | 0 |
| 0989050100 公務人員各項補助 | 1,640,550 | 0 | 0 | 0 |
| 以前年度 | 15,378,337 | 0 | 0 | 0 |

議會
數分析表

114年度

單位:新臺幣元

| 項 | 退還收入(預收) 款 (5) | 其他應收款 (6) | 墊付款 (7) | 減 | | 公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9) | 歲出應付、保留 數公庫未撥入數 |
|---|----------------------|--------------|------------|--------------------|--------------|---|--------------------|
| | | | | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | 於本年度實現 數 (8) | 墊付轉正數 (9) | | |
| | 0 | 0 | 0 | 12,568,298 | 0 | 868,382,994 | 15,868,882 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865,572,955 | 15,400,182 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829,439,675 | 15,400,182 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186,498,594 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,933,134 | 4,446,731 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,810,083 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,751,651 | 90,000 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,683,725 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472,708,745 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,007,084 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411,185 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,857,967 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,777,507 | 10,863,451 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,133,280 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,492,730 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,640,550 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 12,568,298 | 0 | 2,810,039 | 468,700 |

高雄市
公庫撥入
中華民國

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 | | |
|--------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 15,378,337 | 0 | 0 | 0 |
| 106年度 0131010300 公共聯繫 | 8,496,202 | 0 | 0 | 0 |
| 107年度 0136010300 公共聯繫 | 4,072,096 | 0 | 0 | 0 |
| 113年度 0133010200 總務及管理 | 438,800 | 0 | 0 | 0 |
| 113年度 0133020300 市政研究與服務 | 150,000 | 0 | 0 | 0 |
| 113年度 0133030100* 廳舍興建與充實設備 | 2,221,239 | 0 | 0 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 |

議會
數分析表
114年度

單位:新臺幣元

| 項 | | | 減 | | 公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9) | 歲出應付、保留 數公庫未撥入數 |
|----------------------|--------------|------------|--------------------|--------------|---|--------------------|
| 退還收入(預收) 款 (5) | 其他應收款 (6) | 墊付數 (7) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | 於本年度實現 數 (8) | 墊付轉正數 (9) | | |
| 0 | 0 | 0 | 12,568,298 | 0 | 2,810,039 | 468,700 |
| 0 | 0 | 0 | 8,496,202 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 4,072,096 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438,800 | 468,700 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,221,239 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

高雄市議會
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 名 稱 | 餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數) | | 餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施 |
|----------|------------|----------------------------|--|---|
| | | 金 額 | % | |
| 114 | 合計 | 35,543 | | |
| | 114年度經常門小計 | 35,543 | | |
| | 罰款及賠償收入 | 7,935 | | |
| | 賠償收入 | 7,935 | | |
| | 一般賠償收入 | 7,935 | | 係屬承攬商違反契約規定之賠償性違約金，因非屬可預期項目，致決算數較預算數增加；已督促廠商依契約規定完成履約。 |
| | 規費收入 | 36 | | |
| | 使用規費收入 | 36 | | |
| | 資料使用費 | 36 | | 係民眾申請複印檔案之規費收入；爾後仍將視實際業務需要，持續覈實辦理。 |
| | 財產收入 | -17,282 | | |
| | 財產孳息 | 156 | | |
| | 租金收入 | 156 | 0.02% | |
| | 廢舊物資售價 | -17,438 | | |
| | 廢舊物資售價 | -17,438 | -87.19% | 係辦理本會報廢公務機車及財產變賣，其標售價格未達預期，致決算數較預算數減少；爾後編列預算時將妥適預估變賣價值。 |
| 其他收入 | 44,854 | | | |
| 雜項收入 | 44,854 | | | |
| 收回以前年度歲出 | 45,054 | | 係收回113年12月議員助理扣繳勞健保及勞退餘額，併同報廢車輛保險費退還款，依規定辦理繳庫。 | |
| 其他雜項收入 | -200 | -1.18% | | |

高雄市
歲出保留
中華民國

| 年度 | 工作計畫名稱 | 歲出保留 | | | |
|-----|------------|------|------------|------------|--------|
| | | 應付數 | 保留數 | 合計 | % |
| 113 | 合計 | | 15,868,882 | 15,868,882 | 1.72% |
| | 113年度經常門小計 | | 468,700 | 468,700 | 44.32% |
| | 立法支出 | | 468,700 | 468,700 | 44.32% |
| | 一般行政 | | 468,700 | 468,700 | 51.65% |
| | 總務及管理 | | 468,700 | 468,700 | 51.65% |
| 114 | 114年度經常門小計 | | 4,536,731 | 4,536,731 | 0.51% |
| | 立法支出 | | 4,536,731 | 4,536,731 | 0.51% |
| | 一般行政 | | 4,446,731 | 4,446,731 | 1.44% |
| | 總務及管理 | | 4,446,731 | 4,446,731 | 6.70% |

議會
分析表

114年度

單位:新臺幣元

| 經資門 | 類型 | 金額 | 保留原因說明及相關改善措施 | | 備註 |
|-----|-----|------------|---------------|-----------|----|
| | | | 保留原因 | 說明及相關改善措施 | |
| 經常門 | C14 | 15,868,882 | | | |
| | | 468,700 | | | |
| | | 468,700 | | | |
| | | 468,700 | | | |
| | | 468,700 | | | |
| 經常門 | A04 | 4,536,731 | | | |
| | | 4,536,731 | | | |
| | | 4,446,731 | | | |
| | | 4,446,731 | | | |
| | | 3,555,549 | | | |
| 經常門 | A07 | 539,310 | | | |
| | | | | | |

高雄市
歲出保留
中華民國

| 年度 | 工作計畫名稱 | 歲出保留 | | | |
|-----|--------------|------|------------------|------------------|----------------|
| | | 應付數 | 保留數 | 合計 | % |
| | 議事業務 業務管理 | | 90,000 90,000 | 90,000 90,000 | 0.02% 0.66% |
| 114 | 114年度資本門小計 | | 10,863,451 | 10,863,451 | 50.42% |
| | 立法支出 | | 10,863,451 | 10,863,451 | 50.42% |
| | 廳舍興建與充實設備 | | 10,863,451 | 10,863,451 | 50.42% |
| | 廳舍興建與充實設備 | | 10,863,451 | 10,863,451 | 50.42% |

議會
分析表
114年度

單位:新臺幣元

| 保留原因分析 | | | | |
|--------|-----|--|---|----|
| 經資門 | 類型 | 金額 | 保留原因說明及相關改善措施 | 備註 |
| 經常門 | C14 | 351,872 | 114年度聖誕節慶環境布置勞務採購案351,872元;保留原因: 一、高雄市議會114年度聖誕節慶環境布置勞務採購案(114100261)。履約期限:本會簽約日之次日起至115年3月16日止。 二、經費來源:(114年度預算879,680元(一般行政-總務及管理-總務業務-業務費-一般事務費)) 三、保留內容如下: 1. 契約總價:879,680元(第1次變更後) 2. 實支數:527,808元;保留數:351,872元 保留原因:本案依執行期須跨年度辦理,須保留下年度繼續執行。 | |
| | C14 | 90,000 90,000 90,000 | 114年度委託研究計畫「地方規費收費基準之法制程序與議會參與之研究」90,000元;保留原因:一、高雄市議會114年度委託研究計畫「地方規費收費基準之法制程序與議會參與之研究」(案號:1142000027)。履約期限:自簽約日起至115年3月31日止。 二、經費來源:(114年度預算180,000元(議事業務-業務管理-業務費-一般事務費)) 三、保留內容如下: 1. 契約總價:180,000元 2. 實支數:90,000元;保留數:90,000元 保留原因:本案依執行期須跨年度辦理,須保留下年度繼續執行。 | |
| 資本門 | | 10,863,451 10,863,451 10,863,451 10,863,451 | | |
| | A04 | 800,000 | 高雄市議會議政博物館工程採購案800,000元;保留原因: 一、契約名稱:高雄市議會議政博物館工程採購案 二、經費來源:114年度預算11,592,000元(一般行政-總務及管理-文書業務-業務費-一般事務費3,555,549元、廳舍興建與充實設備-廳舍興建與充實設備-設備及投資-房屋建築及設備費-其他房屋800,000元、設備及投資-資訊軟硬體設備-系統開發費210,451元、設備及投資-資訊軟硬體設備費-硬體設備費7,026,000元) 三、保留內容如下: 1. 發包數:11,527,892元 保留數:11,527,892元 2. 空污費7,108元、審查費57,000元等;預計數:64,108元 3. 專案保留(編號1):11,592,000元。保留原因:本案為工程採購,係因後續招標、審標及訂約程序具法定作業期程,其權責發生之時間(訂約)無法於本年度會計結算前達成。 4. 以上保留合計11,592,000元(分別係一般行政-總務及管理-文書業務-業務費-一般事務費3,555,549元、廳舍興建與充實設備-廳舍興建與充實設備-設備及投資-房屋建築及設備費-其他房屋800,000元、設備及投資-資訊軟硬體設備-系統開發費210,451元、設備及投資-資訊軟硬體設備費-硬體設備費7,026,000元) | |

高雄市
歲出保留
中華民國

| 年度 | 工作計畫名稱 | 歲出保留 | | | |
|----|--------|------|-----|----|---|
| | | 應付數 | 保留數 | 合計 | % |
| | | | | | |

議會
分析表
114年度

單位:新臺幣元

| 經資門 | 類型 | 金額 | 保留原因說明及相關改善措施 | | 備註 |
|-----|-----|-----------|---|------|----|
| | | | 保留原因 | 改善措施 | |
| | A04 | 7,026,000 | 高雄市議會議政博物館工程採購案7,026,000元;保留原因: 一、契約名稱:高雄市議會議政博物館工程採購案 二、經費來源:114年度預算11,592,000元(一般行政-總務及管理-文書業務-業務費-一般事務費3,555,549元、廳舍興建與充實設備-廳舍興建與充實設備-設備及投資-房屋建築及設備費-其他房屋800,000元、設備及投資-資訊軟體設備-系統開發費210,451元、設備及投資-資訊軟體設備費-硬體設備費7,026,000元) 三、保留內容如下: 1. 發包數:11,527,892元 保留數:11,527,892元 2. 空污費7,108元、審查費57,000元等:預計數:64,108元 3. 專案保留(編號1):11,592,000元。保留原因:本案為工程採購,係因後續招標、審標及訂約程序具法定作業期程,其權責發生之時點(訂約)無法於本年度會計終結前達成。 4. 以上保留合計11,592,000元(分別係一般行政-總務及管理-文書業務-業務費-一般事務費3,555,549元、廳舍興建與充實設備-廳舍興建與充實設備-設備及投資-房屋建築及設備費-其他房屋800,000元、設備及投資-資訊軟體設備-系統開發費210,451元、設備及投資-資訊軟體設備費-硬體設備費7,026,000元) | | |
| | A04 | 210,451 | 高雄市議會議政博物館工程採購案210,451元;保留原因: 一、契約名稱:高雄市議會議政博物館工程採購案 二、經費來源:114年度預算11,592,000元(一般行政-總務及管理-文書業務-業務費-一般事務費3,555,549元、廳舍興建與充實設備-廳舍興建與充實設備-設備及投資-房屋建築及設備費-其他房屋800,000元、設備及投資-資訊軟體設備-系統開發費210,451元、設備及投資-資訊軟體設備費-硬體設備費7,026,000元) 三、保留內容如下: 1. 發包數:11,527,892元 保留數:11,527,892元 2. 空污費7,108元、審查費57,000元等:預計數:64,108元 3. 專案保留(編號1):11,592,000元。保留原因:本案為工程採購,係因後續招標、審標及訂約程序具法定作業期程,其權責發生之時點(訂約)無法於本年度會計終結前達成。 4. 以上保留合計11,592,000元(分別係一般行政-總務及管理-文書業務-業務費-一般事務費3,555,549元、廳舍興建與充實設備-廳舍興建與充實設備-設備及投資-房屋建築及設備費-其他房屋800,000元、設備及投資-資訊軟體設備-系統開發費210,451元、設備及投資-資訊軟體設備費-硬體設備費7,026,000元) | | |
| | A14 | 1,821,000 | 高雄市議會西南側外牆及周邊防水工程案(案號:1141100312)1,821,000元;保留原因:一、契約名稱:高雄市議會西南側外牆及周邊防水工程案(案號:1141100312)。 二、經費來源:114年度預算1,821,000元(廳舍興建與充實設備-廳舍興建與充實設備-設備及投資-房屋建築及設備費-辦公室1,821,000元)。 三、保留內容如下: 契約總價:1,821,000元 保留數1,821,000元 四、保留原因:本案預計115年2月23日才開工,依執行期程須跨年度辦理,需保留下年度繼續執行。 | | |

高雄市
歲出保留
中華民國

| 年度 | 工作計畫名稱 | 歲出保留 | | | |
|----|--------|------|-----|----|---|
| | | 應付數 | 保留數 | 合計 | % |
| | | | | | |

議會
分析表

114年度

單位:新臺幣元

| 經資門 | 類型 | 金額 | 保留原因說明及相關改善措施 | | 備註 |
|-----|-----|---------|---|------|----|
| | | | 保留原因 | 改善措施 | |
| | A14 | 116,000 | <p>高雄市議會西南側外牆及周邊防水工程設計監造案(案號:1141100257)116,000元;保留原因:一、高雄市議會西南側外牆及周邊防水工程設計監造案(案號:1141100257)。履約期限:自本會簽約日至西南側外牆及周邊防水工程驗收合格。</p> <p>二、經費來源:114年度預算153,000元(廳舍興建與充實設備-廳舍興建與充實設備-設備及投資-房屋建築及設備費-辦公室153,000元)</p> <p>三、保留內容如下: 1. 契約總價:148,000元 實支數:37,000元;保留數:111,000元 2. 空污費:5,000元 保留數:5,000元 3. 以上保留合計116,000元</p> <p>保留原因:本案依執行期程須跨年度辦理,須保留下年度繼續執行。</p> | | |
| | C14 | 890,000 | <p>高雄市議會薪資管理系統轉版建置案(1140800025)890,000元;保留原因:一、高雄市議會薪資管理系統轉版建置案(1140800025)。履約期限:114年12月31日前完成。</p> <p>二、經費來源:114年度預算890,000元(廳舍興建與充實設備-廳舍興建與充實設備-設備及投資-資訊軟硬體設備-系統開發費890,000元)</p> <p>三、保留內容如下: 契約總價:890,000元 保留數:890,000元</p> <p>四、保留原因:本案已於114年12月31日完成系統開發,因系統複雜涉及新舊資料轉檔及跨組室協調測試,尚未完成驗收,致相關費用須保留下年度繼續辦理。</p> | | |

高雄市議會
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

| 年度 | 工作計畫名稱 | 賸餘數 (或減免、註銷數) | | 經常門 | | | 資本門 | | | 備註 |
|-----|------------|------------------|--------|------|------------|-------------|-----------|----|-------------|---|
| | | 金額 | % | 類型 | 金額 | 原因說明及相關改善措施 | 類型 | 金額 | 原因說明及相關改善措施 | |
| 113 | 合計 | 59,898,608 | 6.26% | | 57,991,101 | | 1,907,507 | | | |
| | 113年度合計 | 465 | 0.01% | | - | | 465 | | | |
| | 113年度資本門小計 | 465 | 0.02% | | - | | 465 | | | |
| | 立法支出 | 465 | 0.02% | | - | | 465 | | | |
| | 廳舍興建與充實設備 | 465 | 0.02% | | - | | 465 | | | |
| | 廳舍興建與充實設備 | 465 | 0.02% | | - | | 465 | | | |
| 114 | 114年度合計 | 59,898,143 | 6.37% | | 57,991,101 | | 1,907,042 | | | |
| | 114年度經常門小計 | 57,991,101 | 6.31% | | 57,991,101 | | - | | | |
| | 立法支出 | 57,991,101 | 6.57% | | 57,991,101 | | - | | | |
| | 一般行政 | 20,375,458 | 6.61% | | 20,375,458 | | - | | | |
| | 會務管理 | 14,038,406 | 7.00% | (2) | 12,575,934 | | - | | | |
| | | | | (10) | 1,436,472 | | - | | | |
| | | | | (1) | 26,000 | | - | | | |
| | 總務及管理 | 4,037,135 | 6.08% | (2) | 984,390 | | - | | | |
| | | | | (10) | 3,052,745 | | - | | | |
| | 公共聯繫 | 2,299,917 | 5.59% | (2) | 42,872 | | - | | | |
| | | | | (10) | 2,257,045 | | - | | | |
| | 議事業務 | 30,615,643 | 5.39% | | 30,615,643 | | - | | | |
| | 業務管理 | 3,710,349 | 27.38% | (2) | 22,414 | | - | | | |
| | | | | | | | | | | 本項經費係配合議員提案、委託民調或籌組專案調查小組之需求辦理。因114年度尚無議員提出相關議案，亦未成立專案小組及法規預算研究專案，致未動支經費；115年度將持續依實際需要覈實辦理。 |
| | | | | (10) | 3,639,935 | | - | | | |
| | | | | (1) | 48,000 | | - | | | |
| | 召開大會 | 10,772,275 | 20.54% | (2) | 4,273,000 | | - | | | |
| | | | | | | | | | | 係114年度僅於審議本市總預算等緊急重大議案時，方依法召開2次臨時會；因本年度未有『地方制度法』所定之其他法定事由召開臨時會，致預算數節餘，爾後仍將視實際業務需求覈實辦理。 |
| | | | | (1) | 6,499,275 | | - | | | |
| | 市政研究與服務 | 14,230,255 | 2.92% | (2) | 12,187,425 | | - | | | |
| | | | | (1) | 2,042,830 | | - | | | |

高雄市議會
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

| 年度 | 工作計畫名稱 | 賸餘數 (或減免、註銷數) | | 經常門 | | | 資本門 | | | 備註 |
|----|------------|------------------|---------|------|-----------|-------------|-----|----|-------------|--|
| | | 金額 | % | 類型 | 金額 | 原因說明及相關改善措施 | 類型 | 金額 | 原因說明及相關改善措施 | |
| | 議事刊物 | 1,070,916 | 21.09% | (2) | 52,562 | | - | | | 本項經費係依會議實際召開時數與紀錄字量覈實給付；因議事期間常受議事策略(如：額數問題、協商中斷)影響，致會議提前結束或變更議程，錄音、錄影及撰稿等勞務支出低於預期，爾後仍將視實際業務需要覈實辦理。 |
| | 法制研究 | 38,815 | 8.63% | (2) | 1,018,354 | | - | | | |
| | 資訊化管理 | 793,033 | 8.22% | (2) | 37,275 | | - | | | |
| | 第一預備金 | 7,000,000 | 100.00% | (10) | 1,540 | | - | | | |
| | 第一預備金 | 7,000,000 | 100.00% | (3) | 40,333 | | - | | | |
| | 114年度資本門小計 | 1,907,042 | 8.85% | | 752,700 | | - | | | |
| | 立法支出 | 1,907,042 | 8.85% | | 7,000,000 | | - | | | |
| | 廳舍興建與充實設備 | 1,907,042 | 8.85% | | - | | - | | | |
| | 廳舍興建與充實設備 | 1,907,042 | 8.85% | | - | | - | | | |
| | | | | | | | | | | (7) |
| | | | | | | | | | | (8) |
| | | | | | | | | | | (10) |
| | | | | | | | | | | 1,907,042 |
| | | | | | | | | | | 1,907,042 |
| | | | | | | | | | | 1,907,042 |
| | | | | | | | | | | 359,000 |
| | | | | | | | | | | 1,700 |
| | | | | | | | | | | 1,546,342 |

高雄市
歲出資本支
中華民國

| 計畫名稱 | 合 計 | 設 備 | | | |
|-----------|------------|-----|-------------|-------------|-----------|
| | | 土 地 | 房屋建築 及設備 | 公共建設 及設施 | 機械 設備 |
| 合計 | 19,640,958 | - | 2,842,000 | - | 1,649,791 |
| 廳舍興建與充實設備 | 8,777,507 | - | 105,000 | - | 1,649,791 |
| 廳舍興建與充實設備 | 8,777,507 | - | 105,000 | - | 1,649,791 |
| 小計 | 8,777,507 | - | 105,000 | - | 1,649,791 |
| 保留款 | | | | | |
| 廳舍興建與充實設備 | 10,863,451 | - | 2,737,000 | - | - |
| 廳舍興建與充實設備 | 10,863,451 | - | 2,737,000 | - | - |
| 保留小計 | 10,863,451 | - | 2,737,000 | - | - |

議會
出分析表
114年度

單位:新臺幣元

| 及 投 資 | | | | | 其他 資本 支出 |
|-----------|-------------|-----------|-----|-----|----------------|
| 運輸 設備 | 資訊軟硬 體設備 | 雜項 設備 | 權 利 | 投 資 | |
| 1,773,948 | 11,467,762 | 1,907,457 | - | - | - |
| 1,773,948 | 3,341,311 | 1,907,457 | - | - | - |
| 1,773,948 | 3,341,311 | 1,907,457 | - | - | - |
| 1,773,948 | 3,341,311 | 1,907,457 | - | - | - |
| - | 8,126,451 | - | - | - | - |
| - | 8,126,451 | - | - | - | - |
| - | 8,126,451 | - | - | - | - |

高雄市議會
人事費明細表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

| 人事費別 | 預算數 | | | 決算數 (2) | 比較增減數 | | 員工人數 | | 說明 |
|------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------------------|---------|------|-----|------------|
| | 原預算數 | 預算增減數 | 合計 (1) | | 金額 (3)=(2)-(1) | % | 預計數 | 實有數 | |
| 一、民意代表待遇 | 347,295,000 | - | 347,295,000 | 354,121,421 | 6,826,421 | 1.97% | 62 | 62 | 職員 111人 |
| 二、法定編制人員待遇 | 107,790,780 | - | 107,790,780 | 97,724,128 | -10,066,652 | -9.34% | 125 | 111 | |
| 三、約聘僱人員待遇 | 10,474,920 | - | 10,474,920 | 10,567,704 | 92,784 | 0.89% | 22 | 21 | |
| 四、技工及工友待遇 | 10,589,760 | - | 10,589,760 | 10,875,584 | 285,824 | 2.7% | 24 | 18 | |
| 五、獎金 | 74,678,708 | - | 74,678,708 | 63,727,908 | -10,950,800 | -14.66% | | | |
| 六、其他給與 | 16,612,000 | - | 16,612,000 | 12,286,992 | -4,325,008 | -26.04% | | | |
| 七、加班費 | 23,629,063 | - | 23,629,063 | 21,536,183 | -2,092,880 | -8.86% | | | |
| 八、退休退職給付 | 609,336 | - | 609,336 | | -609,336 | -100% | | | |
| 九、退休離職儲金 | 14,956,056 | - | 14,956,056 | 13,591,952 | -1,364,104 | -9.12% | | | |
| 十、保險 | 52,912,377 | - | 52,912,377 | 44,899,923 | -8,012,454 | -15.14% | | | |
| 合計 | 659,548,000 | - | 659,548,000 | 629,331,795 | -30,216,205 | -4.58% | 233 | 212 | |

47

高雄市議會
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

| 項目 | 補助款 | | | | 退休及撫卹金 | | | |
|------------------|-----|-----|-----|----|------------|-----|-----|------------|
| | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 |
| 合計 | | | | | 34,492,730 | | | 34,492,730 |
| 公務人員退休及撫卹 給付 | | | | | 34,492,730 | | | 34,492,730 |
| 公務人員各項補助及 慰問金 | | | | | | | | |

48

高雄市議會
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

| 項目 | 補助及慰問金 | | | | 準備金 | | | |
|------------------|-----------|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|----|
| | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 |
| 合計 | 1,640,550 | | | 1,640,550 | | | | |
| 公務人員退休及撫卹 給付 | | | | | | | | |
| 公務人員各項補助及 慰問金 | 1,640,550 | | | 1,640,550 | | | | |

高雄市
補助及捐助
中華民國

| 計畫名稱 | 補助 | | | 小計 |
|------|--------------|--------------|--------------|----|
| | 政府機關 間之補助 | 對下級政府 之補助 | 對特種基金 之補助 | |
| 合計 | - | - | - | - |
| 一般行政 | - | - | - | - |
| 會務管理 | - | - | - | - |
| 議事業務 | - | - | - | - |
| 業務管理 | - | - | - | - |
| 小計 | - | - | - | - |

議會
經費報告表
114年度

單位：新臺幣元

| 捐助 | | | | 合計 | 說明 |
|--------------|---------------|-------|-----------|-----------|----|
| 對國內團 體之捐助 | 對家庭及 個人之捐助 | 對外之捐助 | 小計 | | |
| 1,944,000 | 244,000 | - | 2,188,000 | 2,188,000 | |
| - | 244,000 | - | 244,000 | 244,000 | |
| - | 244,000 | - | 244,000 | 244,000 | |
| 1,944,000 | - | - | 1,944,000 | 1,944,000 | |
| 1,944,000 | - | - | 1,944,000 | 1,944,000 | |
| 1,944,000 | 244,000 | - | 2,188,000 | 2,188,000 | |

高雄市議會
重大計畫執行績效報告表
中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 計畫總金額 | 截至本年度 已編列預算 數 | 可支用預算數 | | | 執行數 | 執行數占可 支用預算數 百分比% | 執行未達90%之原因 及其改進措施 | 實際決 標日期 | 實際決標金 額 | 預定進 度% | 實際進 度% |
|------|-------|---------------------|--------|-----|----|-----|------------------------|----------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | | 以前年度 | 本年度 | 合計 | | | | | | | |
| 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | |

高雄市
歲出按職能及經
中華民國

| 職能別分類 | 經濟性分類 | | | | | | | | | | | | 總計 | | |
|--------------|---------|-----------|------|--------|------|---------|-----|-----|---------|-------|----------|-------|----|--|--------|
| | 受僱人員報酬 | 商購品買及支勞務出 | 債務利息 | 土地租金支出 | 經常移出 | | | | 經常支出合計 | 投資及增資 | | | | | |
| | | | | | 對企業 | 對非家庭及民間 | 對政府 | 對國外 | | 對營業基金 | 對非營業特種基金 | 對民間企業 | | | |
| 總計 | 692,904 | 166,240 | | | | 2,188 | | | 861,332 | | | | | | |
| 01一般公共事務 | 595,037 | 166,240 | | | | 1,944 | | | 763,221 | | | | | | |
| 02防衛 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03公共秩序與安全 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04教育 | 661 | | | | | | | | 661 | | | | | | 661 |
| 05保健 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06社會安全與福利 | 97,206 | | | | | 244 | | | 97,450 | | | | | | 97,450 |
| 07住宅及社區服務 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08娛樂、文化與宗教 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09燃料與能源 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10農、林、漁、牧業 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11礦業、製造業及營造業 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12運輸及通信 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13其他經濟服務 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14環境保護 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15其他支出 | | | | | | | | | | | | | | | |

註：各項目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至千元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

53

議會
濟性綜合分類表
114年度

單位：新臺幣千元

| 資本支出 | | | | | | | | | | | | 總計 | | | | | |
|------|---------|-----|-----|------|--------|--------|-------|------|------|------|---------|-------|--------|--------|--|--------|---------|
| 資本移轉 | | | | 土地購入 | 無形資產購入 | 固定資本形成 | | | | | | | 資本支出合計 | | | | |
| 對企業 | 對非家庭及民間 | 對政府 | 對國外 | | | 住宅 | 非住宅房屋 | 營建工程 | 運輸工具 | 資訊軟體 | 機器及其他設備 | | | 土地改良 | | | |
| | | | | | | | | | | 105 | | 1,774 | 1,494 | 16,268 | | 19,641 | 880,973 |
| | | | | | | | | | | 105 | | 1,774 | 1,494 | 16,268 | | 19,641 | 782,862 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 661 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 97,450 |

54

高雄市議會

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 本年度 | 上年度 | 科目名稱 | 本年度 | 上年度 |
|--------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 資產 | 2,807,240,592 | 2,814,526,864 | 負債 | 11,978,877 | 13,064,815 |
| 流動資產 | 11,978,877 | 16,986,911 | 流動負債 | 9,013,405 | 10,811,619 |
| 專戶存款 | 11,978,877 | 4,418,613 | 應付帳款 | 0 | 150,000 |
| 預付款 | 0 | 12,568,298 | 應付代收款 | 9,013,405 | 2,165,417 |
| 固定資產 | 2,788,477,689 | 2,788,919,253 | 其他應付款 | 0 | 8,496,202 |
| 土地 | 2,636,359,698 | 2,627,540,698 | 其他負債 | 2,965,472 | 2,253,196 |
| 土地改良物 | 1,572,789 | 1,572,789 | 存入保證金 | 2,965,472 | 2,253,196 |
| 累計折舊—土地改良物 | -1,117,135 | -1,069,579 | 淨資產 | 2,795,261,715 | 2,801,462,049 |
| 房屋建築及設備 | 118,389,318 | 117,361,679 | 資產負債淨額 | 2,795,261,715 | 2,801,462,049 |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | -49,752,471 | -47,356,647 | 資產負債淨額 | 2,795,261,715 | 2,801,462,049 |
| 機械及設備 | 87,089,211 | 83,858,373 | | | |
| 累計折舊—機械及設備 | -62,008,282 | -52,864,869 | | | |
| 交通及運輸設備 | 20,420,211 | 19,073,883 | | | |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -9,458,328 | -8,037,897 | | | |
| 雜項設備 | 49,730,438 | 49,048,498 | | | |
| 累計折舊—雜項設備 | -38,784,760 | -36,207,675 | | | |
| 收藏品及傳承資產 | 36,000,000 | 36,000,000 | | | |
| 購建中固定資產 | 37,000 | 0 | | | |
| 無形資產 | 6,784,026 | 8,620,700 | | | |
| 電腦軟體 | 6,784,026 | 8,620,700 | | | |
| 合計 | 2,807,240,592 | 2,814,526,864 | 合計 | 2,807,240,592 | 2,814,526,864 |
| 附註 | | | 附註 | | |
| 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 | 2 | | | |
| 待抵銷債權憑證 | -1 | -2 | | | |

平衡表備註說明

| 項目 | 金額 | 備註 |
|--------------------|---------------|-----------|
| 合計 | 2,795,261,715 | |
| 資產負債淨額於上年度結轉數 | 2,801,462,049 | |
| 小計 | -6,200,334 | |
| (1)結清收支結轉淨資產 | -14,824,034 | |
| (5)無關收支-影響非流動資產之項目 | 8,623,700 | |
| 土地 | 公告現值增加 | 8,819,000 |
| 機械設備 | 減值 | -18,900 |
| 什項設備 | 減值 | -176,400 |

高雄市議會
收入支出表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | | |
|----------|-------------|-------------|----------------------|
| | 本年度 (1) | 上年度 (2) | 比較增減數 (3)=(1)-(2) |
| 收入 | 869,226,537 | 793,372,973 | 75,853,564 |
| 公庫撥入數 | 868,382,994 | 791,231,601 | 77,151,393 |
| 罰款及賠償收入 | 7,935 | 1,500 | 6,435 |
| 規費收入 | 36 | 23,400 | -23,364 |
| 財產收益 | 773,718 | 961,962 | -188,244 |
| 其他收入 | 61,854 | 1,154,510 | -1,092,656 |
| 支出 | 884,050,571 | 786,296,693 | 97,753,878 |
| 繳付公庫數 | 843,543 | 2,141,372 | -1,297,829 |
| 人事支出 | 665,465,075 | 595,780,971 | 69,684,104 |
| 業務支出 | 193,653,269 | 165,460,454 | 28,192,815 |
| 獎補助支出 | 2,188,000 | 2,210,000 | -22,000 |
| 財產損失 | 29,860 | 191,206 | -161,346 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 21,870,824 | 20,512,690 | 1,358,134 |
| 收支餘絀 | -14,824,034 | 7,076,280 | -21,900,314 |

57

高雄市議會
平衡表科目明細表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 | |
|----|------------------------|----|---------------|---------------|--|
| | | 小計 | 合計 | | |
| 年 | 月 | 日 | | | |
| | 110103專戶存款 | | - | 11,978,877 | |
| | 11010303專戶存款 | | 11,978,877 | - | |
| | 140101土地 | | - | 2,636,359,698 | |
| | 140201土地改良物 | | - | 1,572,789 | |
| | 140202累計折舊—土地改良物 | | - | -1,117,135 | |
| | 140401房屋建築及設備 | | - | 118,389,318 | |
| | 140402累計折舊—房屋建築及設備 | | - | -49,752,471 | |
| | 140501機械及設備 | | - | 87,089,211 | |
| | 140502累計折舊—機械及設備 | | - | -62,008,282 | |
| | 140601交通及運輸設備 | | - | 20,420,211 | |
| | 140602累計折舊—交通及運輸設備 | | - | -9,458,328 | |
| | 140701雜項設備 | | - | 49,730,438 | |
| | 140702累計折舊—雜項設備 | | - | -38,784,760 | |
| | 141001收藏品及傳承資產 | | - | 36,000,000 | |
| | 141101購建中固定資產 | | - | 37,000 | |
| | 160102電腦軟體 | | - | 6,784,026 | |
| | 190401債權憑證 | | - | 1 | |
| | 190501待抵銷債權憑證 | | - | -1 | |
| | 210302應付代收款 | | - | 9,013,405 | |
| | 21030202公保費 | | 128,407 | - | |
| | 21030203退撫金 | | 347,021 | - | |
| | 21030204勞保費 | | 41,994 | - | |
| | 21030205健保費 | | 242,966 | - | |
| | 21030206員工所得稅 | | 302,446 | - | |
| | 21030207勞工退休金 | | 62,180 | - | |
| | 21030208員工其他扣款 | | 17,987 | - | |
| | 21030211議員所得稅 | | 890,001 | - | |
| | 21030212議員健保費 | | 174,054 | - | |
| | 21030213議員其他扣款 | | 49,787 | - | |
| | 21030214議員助理勞保費 | | 1,186,456 | - | |
| | 21030215議員助理健保費 | | 792,654 | - | |
| | 21030216議員助理所得稅 | | 899,812 | - | |
| | 21030217議員助理勞退金 | | 203,160 | - | |
| | 21030218議員助理其他扣款 | | 95,538 | - | |
| | 21030220其他 | | 23,486 | - | |
| | 21030221執行業務所得稅 | | 3,700 | - | |
| | 21030230投保單位勞退舊制 | | 32,646 | - | |
| | 21030231投保單位議員助理勞保費 | | 1,361,710 | - | |
| | 21030232投保單位議員助理健保費 | | 962,803 | - | |
| | 21030233投保單位議員助理勞退金 | | 1,190,567 | - | |
| | 21030235其他雜項收入 | | 1,400 | - | |
| | 21030236退撫儲金 | | 2,630 | - | |
| | 280301存入保證金 | | - | 2,965,472 | |
| | 28030101押標金 | | 550,000 | - | |
| | 28030102履約保證金 | | 967,368 | - | |
| | 28030103保固金 | | 1,448,104 | - | |
| | 310101資產負債淨額 | | - | 2,795,261,715 | |
| | 31010101以前年度結轉數 | | 2,801,462,049 | - | |
| | 31010102結清收支結轉淨資產 | | -14,824,034 | - | |
| | 31010106無關收支—影響非流動資產項目 | | 8,623,700 | - | |

58

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年度

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 | -47,556 | 455,654 |
| 房屋建築及設備 | 117,361,679 | -47,356,647 | 1,027,639 | 0 | -2,395,824 | 68,636,847 |
| 機械及設備 | 83,858,373 | -52,864,869 | 3,957,851 | 727,013 | -9,143,413 | 25,080,929 |
| 交通及運輸設備 | 19,073,883 | -8,037,897 | 1,851,348 | 505,020 | -1,420,431 | 10,961,883 |
| 雜項設備 | 49,048,498 | -36,207,675 | 2,630,457 | 1,948,517 | -2,577,085 | 10,945,678 |
| 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 | 18,286,295 | 3,180,550 | -15,584,309 | 2,788,440,689 |
| 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 | 37,000 | 0 | 0 | 37,000 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 8,620,700 | 0 | 1,494,451 | 3,331,125 | 0 | 6,784,026 |
| 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 | 1,531,451 | 3,331,125 | 0 | 6,821,026 |
| 合計 | 2,943,076,620 | -145,536,667 | 19,817,746 | 6,511,675 | -15,584,309 | 2,795,261,715 |

備註：請詳附表

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 | 19,817,746 | |
| 1. 設備及投資預算執行增加數 | 10,998,746 | |
| 3. 其他 | 8,819,000 | |
| 三、設備及投資預算執行增加數 | 10,998,746 | |
| 1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數 | 8,777,507 | |
| 3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數 | 2,221,239 | |
| 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 | |

高雄市議會
決算與會計收支對照表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 預算項目 | 決算數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|--------------|--------------|-------------|-------------|----------|
| 歲入 | 843,543 | 868,382,994 | 869,226,537 | 收入 |
| 稅課收入 | | 868,382,994 | 868,382,994 | 公庫撥入數 |
| 罰款及賠償收入 | 7,935 | | 7,935 | 稅課收入 |
| 規費收入 | 36 | | 36 | 罰款及賠償收入 |
| 信託管理收入 | | | | 規費收入 |
| 財產收入 | 773,718 | | 773,718 | 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 | 61,854 | | 61,854 | 其他收入 |
| 歲出 | 880,973,137 | 3,077,434 | 884,050,571 | 支出 |
| 人事費 | 665,465,075 | 843,543 | 665,465,075 | 繳付公庫數 |
| 業務費 | 193,679,104 | -25,835 | 193,653,269 | 人事支出 |
| 獎補助費 | 2,188,000 | | 2,188,000 | 業務支出 |
| 設備及投資 | 19,640,958 | -19,640,958 | | 獎補助支出 |
| | | 29,860 | 29,860 | 財產損失 |
| 債務費 | | | | 投資損失 |
| | | 21,870,824 | 21,870,824 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -880,129,594 | 865,305,560 | -14,824,034 | 收支餘絀 |
| 備註： 請詳附表。 | | | | |

決算與會計收支對照表調整數說明

| 項目 | 金額 | 備註 |
|-------------------|-------------|----------------------|
| 業務費 | -25,835 | |
| 3. 以前年度歲出保留實現數 | 4,510,896 | (不含106年度以前年度歲出保留實現數) |
| 5. 本年度保留數 | -4,536,731 | |
| 設備及投資 | -19,640,958 | |
| 1. 本年度設備及投資預算執行金額 | -19,640,958 | |
| 財產損失 | 29,860 | |
| 1. 報廢下列資產沖減帳面金額 | 29,860 | |
| 原值-機械 | 708,113 | |
| 累計折舊 | -701,033 | |
| 原值-交通 | 505,020 | |
| 累計折舊 | -499,965 | |
| 原值-雜項 | 1,772,117 | |
| 累計折舊 | -1,754,392 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 21,870,824 | |
| 1. 本年度提列固定資產折舊 | 18,539,699 | |
| 2. 無形資產攤銷 | 3,331,125 | |

高雄市議會
現金出納表
中華民國114年

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|-------------------------------|-------------|
| 收項 | |
| 一、上期結存 | 4,418,613 |
| (一) 專戶存款 | 4,418,613 |
| (二) 各機關現金 | 0 |
| (三) 各機關現金-在途現金 | 0 |
| 二、本期收入 | 863,509,817 |
| (一) 本年度歲入 | 843,543 |
| 1. 實現數 | 843,543 |
| (1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | 0 |
| (2) 其他 | 843,543 |
| 2. 應收數 | 0 |
| (1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | 0 |
| (2) 其他 | 0 |
| 3. 保留數 | 0 |
| (二) 歲入應收數 | 0 |
| 1. 以前年度轉入實現數 | 0 |
| 2. 以前年度轉入註銷數 | 0 |
| 3. 以前年度轉入調整數(-) | 0 |
| 4. 審修淨(增)減數 | 0 |
| 5. 本年度新增應收數(-) | 0 |
| (三) 歲入保留數 | 0 |
| 1. 以前年度轉入實現數 | 0 |
| (1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | 0 |
| (2) 其他 | 0 |
| 2. 以前年度轉入註銷數 | 0 |
| 3. 以前年度轉入調整數 | 0 |
| 4. 審修淨(增)減數 | 0 |
| 5. 本年度新增保留數(-) | 0 |
| (四) 應收稅款淨(增)減數 | 0 |
| (五) 應收帳款淨(增)減數-扣除歲入應收數 | 0 |
| (六) 應收剔除經費淨(增)減數 | 0 |
| (七) 其他應收款淨(增)減數 | 0 |
| 1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-) | 0 |
| 2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-) | 0 |
| 3. 以前年度歲出賸餘繳庫數 | 0 |
| 4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數 | 0 |
| 5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-) | 0 |
| 6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(-) | 0 |
| 7. 收回以前年度墊付款繳庫數 | 0 |
| 8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(-) | 0 |
| 9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數 | 0 |
| 10. 其他 | 0 |
| (八) 應付代收款淨增(減)數 | 6,847,988 |

63

高雄市議會
現金出納表
中華民國114年

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|-----------------------------------|-------------|
| (九) 其他應付款淨增(減)數-扣除106(含)年度以前歲出保留數 | 0 |
| (十) 預收款淨增(減)數 | 0 |
| (十一) 預收其他基金款淨增(減)數 | 0 |
| (十二) 預收其他政府款淨增(減)數 | 0 |
| (十三) 其他流動負債淨增(減)數 | 0 |
| (十四) 應付租賃款淨增(減)數-扣除以公庫撥入數償還數 | 0 |
| (十五) 遞延收入淨增(減)數 | 0 |
| (十六) 存入保證金淨增(減)數 | 712,276 |
| (十七) 應付保管款淨增(減)數 | 0 |
| (十八) 暫收款淨增(減)數 | 0 |
| (十九) 其他長期負債淨增(減)數-扣除以公庫撥入數償還數 | 0 |
| (二十) 公庫撥入數 | 868,382,994 |
| 1. 本年度歲出撥款 | 865,572,955 |
| 2. 以前年度歲出撥款 | 2,810,039 |
| 3. 退還以前年度歲入繳庫款 | 0 |
| 4. 退還以前年度預收繳庫款 | 0 |
| 5. 收回以前年度歲出撥款(-) | 0 |
| 6. 墊付款 | 0 |
| (二十一) 資產負債淨額淨增(減)數 | -13,276,984 |
| 1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數 | 0 |
| 2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數 | 0 |
| 3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數 | 0 |
| 4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數 | 0 |
| 5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數 | 0 |
| 6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數 | 0 |
| 7. 審修增列應收剔除經費 | 0 |
| 8. 配合特種基金審修項目調整長期投資 | 0 |
| 9. 退還以前年度歲入繳庫數(-) | 0 |
| 10. 增列歲入待收繳數 | 0 |
| 11. 增列以前年度歲入待收繳數 | 0 |
| 12. 註銷歲入待收繳數(-) | 0 |
| 13. 註銷以前年度歲入待收繳數(-) | 0 |
| 14. 註銷以前年度歲入應收數(-) | 0 |
| 15. 註銷以前年度歲入保留數(-) | 0 |
| 16. 註銷以前年度歲出應付數 | 0 |
| 17. 註銷以前年度歲出保留數 | 0 |
| 18. 註銷以前年度已撥款數(-) | 0 |
| 19. 註銷應收剔除經費(-) | 0 |
| 20. 註銷材料(-) | 0 |
| 21. 註銷存出保證金(-) | 0 |
| 22. 補列材料 | 0 |
| 23. 補列存出保證金 | 0 |
| 24. 墊付各項支出及其轉正數 | 0 |

64

高雄市議會
現金出納表
中華民國114年

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|---|-------------|
| 25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目 | -13,276,984 |
| (1) 財產交易利益(損失) | -29,860 |
| (2) 投資利益(損失) | 0 |
| (3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出) | 0 |
| (4) 其他利息(-) | 0 |
| (5) 折舊、折耗及攤銷(-) | -21,870,824 |
| (6) 其他影響非流動資產之項目 | 8,623,700 |
| 收項總計 | 867,928,430 |
| 付項 | |
| 一、本期支出 | 855,949,553 |
| (一) 本年度歲出 | 880,973,137 |
| 1. 實現數 | 865,572,955 |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | 8,777,507 |
| (2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債 | 0 |
| (3) 其他 | 856,795,448 |
| 2. 應付數 | 0 |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | 0 |
| (2) 其他 | 0 |
| 3. 保留數 | 15,400,182 |
| (二) 歲出應付數 | 150,000 |
| 1. 以前年度轉入實現數 | 150,000 |
| 2. 以前年度轉入註銷數 | 0 |
| 3. 以前年度轉入調整數(-) | 0 |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | 0 |
| (2) 其他 | 0 |
| 4. 審修淨(增)減數 | 0 |
| 5. 本年度新增應付數(-) | 0 |
| (三) 歲出保留數 | -171,845 |
| 1. 以前年度轉入實現數 | 15,228,337 |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | 2,221,239 |
| (2) 其他 | 13,007,098 |
| 2. 以前年度轉入註銷數 | 0 |
| 3. 以前年度轉入調整數 | 0 |
| 4. 審修淨(增)減數 | 0 |
| 5. 本年度新增保留數(-) | -15,400,182 |
| (四) 材料淨增(減)數 | 0 |
| (五) 預付款淨增(減)數 | -12,568,298 |
| (六) 預付其他基金款淨增(減)數 | 0 |
| (七) 預付其他政府款淨增(減)數 | 0 |
| (八) 抵繳收入實物淨增(減)數 | 0 |
| (九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資 | 0 |
| (十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產 | -9,945,859 |

高雄市議會
現金出納表
中華民國114年

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|---|-------------|
| (十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產 | 0 |
| (十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產 | -3,331,125 |
| (十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數 | 0 |
| (十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數 | 0 |
| (十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數 | 0 |
| (十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲出實現數 | 0 |
| (十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-) | 0 |
| (十八) 暫付款淨增(減)數 | 0 |
| (十九) 存出保證金淨增(減)數 | 0 |
| (二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產 | 0 |
| (二十一) 繳付公庫數 | 843,543 |
| 1. 本年度歲入繳庫 | 843,543 |
| 2. 以前年度歲入繳庫 | 0 |
| 3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫 | 0 |
| 4. 本年度預收款繳庫 | 0 |
| 5. 應收剔除經費繳庫 | 0 |
| 6. 以前年度歲出賸餘繳庫 | 0 |
| 7. 收回以前年度墊付款繳庫數 | 0 |
| 8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數 | 0 |
| 二、本期結存 | 11,978,877 |
| (一) 專戶存款 | 11,978,877 |
| (二) 各機關現金 | 0 |
| (三) 各機關現金--在途現金 | 0 |
| 付項總計 | 867,928,430 |

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市議會
市有財產目錄總表
中華民國114年12月31日

財產性質分類:公務用
程式代號:UTR071
製表日期:115年01月28日

| 財產類別 | 單位 | 數量 | 價值 | 備考 |
|---------|------|-----------|---------------|----|
| 土地 | 筆 | 13 | | |
| | 公頃 | 2.161179 | 2,636,359,698 | |
| 土地改良物 | 個 | 2 | 455,654 | |
| | 棟 | 8 | | |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 25,607.18 | | |
| | 宿舍 | 2 | 68,636,847 | |
| | 其它 | 575.79 | | |
| 機械及設備 | 個 | 0 | | |
| | 件 | 1,539 | 25,080,929 | |
| 交通及運輸設備 | 艘 | 0 | | |
| | 架 | 0 | | |
| | 輛 | 29 | 10,961,883 | |
| | 件 | 389 | | |
| 雜項設備 | 冊(套) | 0 | | |
| | 件 | 1,048 | 10,945,678 | |
| 有價證券 | 股 | 0 | 0 | |
| | 利 | 0 | 0 | |
| 總 | | | 2,752,440,689 | |

製表組員高採芷

覆核任顏嘉慧

財產經管人員組員高採芷

主辦事務人員
總務組主任林愛倫

主辦會計人員
書記盧柳今

機關首長

高雄市長康裕成

會計室主任顏登育

說明: 1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳計筆數、面積, 其面積以平方公尺為單位, 計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積, 其面積以平方公尺為單位, 計列至小數點下二位止。
4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值, 與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市議會
市有珍貴動產、不動產目錄總表
中華民國114年12月31日

程式代碼: UTR100
財產性質分類: 公務用

| 財產類別 | 單位 | 數量 | 價值 | 備考 |
|---------|------|----|------------|----|
| 土地 | 筆 | | | |
| | 公頃 | | | |
| 土地改良物 | 個 | | | |
| | 棟 | | | |
| | 平方公尺 | | | |
| 房屋建築及設備 | 宿舍 | | | |
| | 其它 | | | |
| | 平方公尺 | | | |
| 機械及設備 | 個 | | | |
| | 件 | | | |
| 交通運輸及設備 | 艘 | | | |
| | 架 | | | |
| | 輛 | | | |
| | 件 | | | |
| 雜項設備 | 冊(套) | 0 | | |
| | 件 | 2 | 36,000,000 | |
| | 件 | 0 | | |
| 有價證券 | 股 | | | |
| | 利 | | | |
| 總 | | | 36,000,000 | |

製表組員高採芷

覆核任顏嘉慧

財產經管人員組員高採芷

主辦會計人員書記盧柳今

機關首長

高雄市長康裕成

說明: 1. 本表為主管機關及所屬機關管內之總表。
2. 土地詳計筆數、面積, 其面積以平方公尺為單位, 計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積, 其面積以平方公尺為單位, 計列至小數點下二位止。

會計室主任顏登育

總務組主任林愛倫

高雄市議會
 議會審議通過高雄市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報
 告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 114 年度

| 決（審）議、附帶決議及注意事項 | | 辦 理 情 形 |
|-----------------|--------|------------------|
| 項次 | 內 容 | |
| | 無 | |

高雄市議
歲出政事

中華民國

經資門併計

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | |
|-----|----|----|----------------------------|-------------|-------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 名 稱 及 編 號 | 原預算數 | 預算增減數 | 合計 (1) |
| | | | 合 計 | 940,871,280 | - | 940,871,280 |
| 01 | | | 33000000000 立法支出 | 904,738,000 | - | 904,738,000 |
| | 01 | | 33010010000 高雄市議會 | 904,738,000 | - | 904,738,000 |
| | | 01 | 33010010100 一般行政 | 308,064,000 | - | 308,064,000 |
| | | 01 | 33010010101 會務管理 | 200,537,000 | - | 200,537,000 |
| | | 02 | 33010010102 總務及管理 | 66,417,000 | - | 66,417,000 |
| | | 03 | 33010010103 公共聯繫 | 41,110,000 | - | 41,110,000 |
| | | 02 | 33010010200 議事業務 | 568,126,000 | - | 568,126,000 |
| | | 01 | 33010010201 業務管理 | 13,552,000 | - | 13,552,000 |
| | | 02 | 33010010202 召開大會 | 52,456,000 | - | 52,456,000 |
| | | 03 | 33010010203 市政研究與服務 | 486,939,000 | - | 486,939,000 |
| | | 04 | 33010010204 議事刊物 | 5,078,000 | - | 5,078,000 |
| | | 05 | 33010010205 法制研究 | 450,000 | - | 450,000 |
| | | 06 | 33010010206 資訊化管理 | 9,651,000 | - | 9,651,000 |
| | | 03 | 33010010300 廳舍興建與充實設備 | 21,548,000 | - | 21,548,000 |
| | | 01 | 33010010301 廳舍興建與充實設備* | 21,548,000 | - | 21,548,000 |
| | | 04 | 33010019800 第一預備金 | 7,000,000 | - | 7,000,000 |
| | | 01 | 33010019801 第一預備金 | 7,000,000 | - | 7,000,000 |
| 02 | | | 76000000000 退休撫卹給付支出 | 34,492,730 | - | 34,492,730 |
| | 01 | | 7670a020000 公務人員退休及撫卹給付 | 34,492,730 | - | 34,492,730 |

會主管
別決算表

114年度

單位：新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 預決算比較 增減數 (2)-(1) | 決算數占預算數 之比率 (2)/(1) % |
|-------------|-----|------------|-------------|-------------------------|--------------------------------|
| 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 (2) | | |
| 865,572,955 | - | 15,400,182 | 880,973,137 | -59,898,143 | 93.63% |
| 829,439,675 | - | 15,400,182 | 844,839,857 | -59,898,143 | 93.38% |
| 829,439,675 | - | 15,400,182 | 844,839,857 | -59,898,143 | 93.38% |
| 283,241,811 | - | 4,446,731 | 287,688,542 | -20,375,458 | 93.39% |
| 186,498,594 | - | - | 186,498,594 | -14,038,406 | 93% |
| 57,933,134 | - | 4,446,731 | 62,379,865 | -4,037,135 | 93.92% |
| 38,810,083 | - | - | 38,810,083 | -2,299,917 | 94.41% |
| 537,420,357 | - | 90,000 | 537,510,357 | -30,615,643 | 94.61% |
| 9,751,651 | - | 90,000 | 9,841,651 | -3,710,349 | 72.62% |
| 41,683,725 | - | - | 41,683,725 | -10,772,275 | 79.46% |
| 472,708,745 | - | - | 472,708,745 | -14,230,255 | 97.08% |
| 4,007,084 | - | - | 4,007,084 | -1,070,916 | 78.91% |
| 411,185 | - | - | 411,185 | -38,815 | 91.37% |
| 8,857,967 | - | - | 8,857,967 | -793,033 | 91.78% |
| 8,777,507 | - | 10,863,451 | 19,640,958 | -1,907,042 | 91.15% |
| 8,777,507 | - | 10,863,451 | 19,640,958 | -1,907,042 | 91.15% |
| - | - | - | - | -7,000,000 | 0.0% |
| - | - | - | - | -7,000,000 | 0.0% |
| 34,492,730 | - | - | 34,492,730 | - | 100% |
| 34,492,730 | - | - | 34,492,730 | - | 100% |

高雄市議
歲出政事
中華民國

經資門併計

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | | |
|-----|---|----|----|-----------------------------|------------|-------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 | 原預算數 | 預算增減數 | 合計 (1) |
| | | 01 | | 7670a020300 公務人員退休及撫卹給付 | 34,492,730 | - | 34,492,730 |
| | | | 01 | 7670a020301 公務人員退休及撫卹給付 | 34,492,730 | - | 34,492,730 |
| 03 | | | | 89000000000 其他支出 | 1,640,550 | - | 1,640,550 |
| | | 01 | | 8970a030000 公務人員各項補助及慰問金 | 1,640,550 | - | 1,640,550 |
| | | | 01 | 8970a030500 公務人員各項補助 | 1,640,550 | - | 1,640,550 |
| | | | 01 | 8970a030501 公務人員各項補助 | 1,640,550 | - | 1,640,550 |

會主管
別決算表
114年度

單位：新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 預決算比較 增減數 (2)-(1) | 決算數占預算數 之比率 (2)/(1) % |
|------------|-----|-----|------------|-------------------------|--------------------------------|
| 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 (2) | | |
| 34,492,730 | - | - | 34,492,730 | - | 100% |
| 34,492,730 | - | - | 34,492,730 | - | 100% |
| 1,640,550 | - | - | 1,640,550 | - | 100% |
| 1,640,550 | - | - | 1,640,550 | - | 100% |
| 1,640,550 | - | - | 1,640,550 | - | 100% |
| 1,640,550 | - | - | 1,640,550 | - | 100% |

高雄市議
以前年度歲出政事

中華民國

資本門

| 年度別 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數 | | 本年度減免(註銷)數 | | |
|-----|-----|----|----|-----------|-----------|-----------|------------|-----|-----|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱 | 應付數 | 保留數 | 應付數 | 保留數 |
| 113 | | | | | 資本門合計 | - | 2,221,704 | - | 465 |
| | | | | | 113年度小計 | - | 2,221,704 | - | 465 |
| | | 01 | | | 立法支出 | - | 2,221,704 | - | 465 |
| | | | 01 | | 高雄市議會 | - | 2,221,704 | - | 465 |
| | | | | 01 | 廳舍興建與充實設備 | - | 2,221,704 | - | 465 |
| | | | 01 | 廳舍興建與充實設備 | - | 2,221,704 | - | 465 | |

會主管
別轉入數決算表

114年度

單位：新臺幣元

| 本年度實現數 | | 本年度調整數 | | 本年度未結清數 | |
|--------|-----------|--------|-----|---------|-----|
| 應付數 | 保留數 | 應付數 | 保留數 | 應付數 | 保留數 |
| - | 2,221,239 | - | - | - | - |
| - | 2,221,239 | - | - | - | - |
| - | 2,221,239 | - | - | - | - |
| - | 2,221,239 | - | - | - | - |
| - | 2,221,239 | - | - | - | - |
| - | 2,221,239 | - | - | - | - |

高雄市議
歲出人事費
中華民國

| 款 | 項 | 科 目 名 稱 | 預算數 | 決算員額 | 決 | | | |
|----|-----|------------------|-------------|------|-------------|------------|--------------|-------------|
| | | | | | 民意代表 待遇 | 政務人員 待遇 | 法定編制 人員待遇 | 約聘僱人 員待遇 |
| | | 合計 | 695,681,280 | 207 | 354,121,421 | - | 97,724,128 | 10,567,704 |
| 01 | | 高雄市議會主管 | 659,548,000 | 207 | 354,121,421 | - | 97,724,128 | 10,567,704 |
| | 001 | 高雄市議會 | 659,548,000 | 207 | 354,121,421 | - | 97,724,128 | 10,567,704 |
| 70 | | 統籌支撥科目 | 36,133,280 | - | - | - | - | - |
| | a02 | 公務人員退休及撫卹給付 | 34,492,730 | - | - | - | - | - |
| | a03 | 公務人員各項補助及慰問金 | 1,640,550 | - | - | - | - | - |

會主管
支出彙總表
114年度

單位：新臺幣元

| 技工及工 友待遇 | 算 數 | | | | | | | 預算餘數 |
|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| | 獎金 | 其他給與 | 加班費 | 退休退職 給付 | 退休離職 儲金 | 保險 | 合計 | |
| 10,875,584 | 63,911,381 | 13,927,542 | 21,536,183 | 25,810,226 | 22,090,983 | 44,899,923 | 665,465,075 | 30,216,205 |
| 10,875,584 | 63,727,908 | 12,286,992 | 21,536,183 | - | 13,591,952 | 44,899,923 | 629,331,795 | 30,216,205 |
| 10,875,584 | 63,727,908 | 12,286,992 | 21,536,183 | - | 13,591,952 | 44,899,923 | 629,331,795 | 30,216,205 |
| - | 183,473 | 1,640,550 | - | 25,810,226 | 8,499,031 | - | 36,133,280 | - |
| - | 183,473 | - | - | 25,810,226 | 8,499,031 | - | 34,492,730 | - |
| - | - | 1,640,550 | - | - | - | - | 1,640,550 | - |

主辦會計人員：

會計室
主任 顏登育

機關長官：

高雄市政府
議長 康裕成(乙)