

高雄市議會

# 會計月報

中華民國115年04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 25 頁
二、收入支出表.....	第 26 頁至第 26 頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 27 頁至第 28 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

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

## 丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 31 頁至第 33 頁
---	---------------

# 高雄市議會

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
05				0501000000	-	-	-	-	88	
				規費收入	-		88			
	03			05010010300	-	-	-	-	88	
				使用規費收入	-		88			
		03		05010010303	-	-	-	-	88	
				資料使用費	-		88			
07				07010000000	791,000	791,000	720,000	-	-	
				財產收入	-		720,000			
	01			07010010100	771,000	771,000	720,000	-	-	
				財產孳息	-		720,000			
		03		07010010103	771,000	771,000	720,000	-	-	
				租金收入	-		720,000			
	05			07010010500	20,000	20,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-		-			
		01		07010010501	20,000	20,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-		-			
12				12010000000	17,000	17,000	6,000	1,400	-	
				其他收入	-		111,634		105,634	
	02			12010010200	17,000	17,000	6,000	1,400	-	
				雜項收入	-		111,634		105,634	
		01		12010010201	-	-	-	-	106,034	
				收回以前年度歲出	-		106,034			
		10		12010010210	17,000	17,000	6,000	1,400	-	
				其他雜項收入	-		5,600		-400	
				經常門合計	808,000	808,000	726,000	1,400	-	
					-		831,722		105,722	
				總計	808,000	808,000	726,000	1,400	-	
					-		831,722		105,722	

# 高雄市議會

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	148,043,000	28,778,566	26,711,422
					-	-		121,331,578		
					-	-		-		105,100
					-	-		-		-
	01			3301001010100 會務管理	207,420,000	-	207,420,000	101,384,000	13,078,814	14,132,635
					-	-		87,251,365		
					-	-		-		45,100
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	190,553,000	-	190,553,000	95,655,000	11,562,638	13,384,724
					-	-		82,270,276		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	16,585,000	-	16,585,000	5,635,000	1,516,176	737,911
					-	-		4,897,089		
					-	-		-		45,100
					-	-		-		-
		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	24,764,000	6,488,529	5,633,466
					-	-		19,130,534		
					-	-		-		40,000
					-	-		-		-

# 高雄市議會 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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				
			10	100000 人事費	3,912,000	-	3,912,000	1,246,000	330,105	512,780
					-	-		733,220		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	71,439,000	-	71,439,000	23,518,000	6,158,424	5,120,686
					-	-		18,397,314		
					-	-		-		40,000
					-	-		-		
	03			3301001010300 公共聯繫	52,484,000	-	52,484,000	21,895,000	9,211,223	6,945,321
					-	-		14,949,679		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		
			10	100000 人事費	250,000	-	250,000	65,000	15,915	16,350
					-	-		48,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	52,234,000	-	52,234,000	21,830,000	9,195,308	6,928,971
					-	-		14,901,029		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		
02				3301001020000 議事業務	571,742,000	-	571,742,000	219,866,000	38,444,142	15,786,338
					-	-		204,079,662		
					-	-		-		212,941
					-	-		-		

# 高雄市議會

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	4,949,000	448,387	3,257,347
					-	-		1,691,653		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	35,000	4,888	10,136
					-	-		24,864		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	12,434,000	-	12,434,000	4,084,000	279,499	3,235,211
					-	-		848,789		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,992,000	-	1,992,000	830,000	164,000	12,000
					-	-		818,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3301001020200 召開大會	51,033,000	-	51,033,000	13,950,000	562,036	7,135,824
					-	-		6,814,176		
					-	-		-		182,941
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	25,936,000	-	25,936,000	6,597,000	309,315	2,697,969
					-	-		3,899,031		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 高雄市議會

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	7,353,000	252,721	4,437,855
					-	-			2,915,145	
					-	-			-	182,941
					-	-			-	-
	03			3301001020300 市政研究與服務	490,494,000	-	490,494,000	197,002,000	36,189,608	4,521,890
					-	-			192,480,110	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	449,128,000	-	449,128,000	184,214,000	32,793,407	4,181,181
					-	-			180,032,819	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	41,366,000	-	41,366,000	12,788,000	3,396,201	340,709
					-	-			12,447,291	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3301001020400 議事刊物	5,078,000	-	5,078,000	951,000	313,838	254,164
					-	-			696,836	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	25,000	8,885	57
					-	-			24,943	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 高雄市議會 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	926,000	304,953	254,107
					-	-		671,893		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			3301001020500 法制研究	500,000	-	500,000	154,000	41,935	22,065
					-	-		131,935		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	14,000	1,935	12,065
					-	-		1,935		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	450,000	-	450,000	140,000	40,000	10,000
					-	-		130,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			3301001020600 資訊化管理	10,131,000	-	10,131,000	2,860,000	888,338	595,048
					-	-		2,264,952		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	168,000	-	168,000	60,000	15,526	21,206
					-	-		38,794		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市議會

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	2,800,000	872,812	573,842
					-	-		2,226,158		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	367,909,000	67,222,708	42,497,760
					-	-		325,411,240		
					-	-		-		318,041
					-	-		-		
03				3301001030000 廳舍興建與充實設備	24,410,000	-	24,410,000	2,299,000	952,222	1,206,348
					-	-		1,092,652		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市議會

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	2,299,000	952,222	1,206,348
					-	-		1,092,652	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	24,410,000	-	24,410,000	2,299,000	952,222	1,206,348
					-	-		1,092,652	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	24,410,000	-	24,410,000	2,299,000	952,222	1,206,348
					-	-		1,092,652	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	938,407,000	-	938,407,000	370,208,000	68,174,930	43,704,108
					-	-		326,503,892	-	
					-	-		-	318,041	
					-	-		-	-	
03				7601001030000 公務人員退休及撫卹給付	14,886,610	-	14,886,610	14,886,610	1,942,146	-
					-	-		14,886,610	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7601001030100 公務人員退休及撫卹給付	14,886,610	-	14,886,610	14,886,610	1,942,146	-
					-	-		14,886,610	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 高雄市議會

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	14,886,610	-	14,886,610	1,942,146	-	
					-	-		14,886,610	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8901001050000 公務人員各項補助	229,000	-	229,000	-	-	
					-	-		229,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8901001050100 公務人員各項補助	229,000	-	229,000	-	-	
					-	-		229,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	229,000	-	229,000	-	-	
					-	-		229,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	15,115,610	-	15,115,610	1,942,146	-	
					-	-		15,115,610	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	953,522,610	-	953,522,610	70,117,076	43,704,108	
					-	-		341,619,502	-	
					-	-		-	318,041	
					-	-		-	-	

# 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4月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													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	-	-	400,672	-	4,046,059	-							
	02			總務及管理	-	-	-	-	-	-	-							
					4,446,731	-	-	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	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					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4月30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	-	890,000	890,000	-	9,973,451	-
	01				廳舍興建與充實設備*	-	-	-	-	-	-	-
						10,863,451	-	890,000	890,000	-	9,973,451	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						10,863,451	-	890,000	890,000	-	9,973,451	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						15,400,182	-	890,000	1,290,672	-	14,109,510	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						5,005,431	-	-	400,672	-	4,604,759	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						10,863,451	-	890,000	890,000	-	9,973,451	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						15,868,882	-	890,000	1,290,672	-	14,578,210	-

# 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4月30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	82,270,276	733,220	48,650	24,864
1005 民意代表待遇				
1015 法定編制人員待遇	40,564,818			
1020 約聘僱人員待遇	4,309,766			
1025 技工及工友待遇	3,830,870			
1030 獎金	29,175,948			
1035 其他給與	582,148			
1040 加班費	771,894	733,220	48,650	24,864
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	102,426			
1055 保險	2,932,406			
2000 業務費	4,897,089	18,397,314	14,901,029	848,789
2003 教育訓練費	3,200	32,000		
2006 水電費		2,832,328		
2009 通訊費		611,322		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		615,987		49,500
2024 稅捐及規費		79,860		
2027 保險費	667	165,350	127	979
2033 約用人員酬金		9,377,195		
2036 按日按件計資酬金	113,000	108,186	28,000	553,280
2051 物品	26,800	997,527	110,751	23,990
2054 一般事務費	3,415,073	1,315,982	13,985,109	220,068
2063 房屋建築養護費		707,494		

# 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4月30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		59,850		
2069 設施及機械設備養護費		1,493,151		
2072 國內旅費	51,914	1,082		972
2078 國外旅費			770,752	
2084 短程車資			6,290	
2093 特別費	1,286,435			
3000 設備及投資				
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	84,000			818,000
4040 對國內團體之捐助				818,000
4085 獎勵及慰問	84,000			
合計	87,251,365	19,130,534	14,949,679	1,691,653

# 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4月30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	3,899,031	180,032,819	24,943	1,935
1005 民意代表待遇		134,819,587		
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	2,212,031		24,943	1,935
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險		1,384,837		
2000 業務費	2,915,145	12,447,291	671,893	130,000
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	13,500			
2027 保險費			2,673	
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金			578,268	80,000
2051 物品	187,802			18,000
2054 一般事務費	2,713,843	10,574,255	90,952	
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4月30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		1,873,036		
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
合計	6,814,176	192,480,110	696,836	131,935

# 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4月30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	38,794		14,886,610	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	38,794			
1045 退休退職給付			10,246,955	
1050 退休離職儲金			4,466,398	
1055 保險				
2000 業務費	2,226,158			
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	946,901			
2018 資訊服務費	1,009,937			
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	9,600			
2054 一般事務費	259,720			
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4月30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		1,092,652		
3020 機械設備費		246,930		
3025 運輸設備費		140,900		
3030 資訊軟硬體設備費		148,000		
3035 雜項設備費		556,822		
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
合計	2,264,952	1,092,652	14,886,610	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4月30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	282,190,142			
1005 民意代表待遇	134,819,587			
1015 法定編制人員待遇	40,564,818			
1020 約聘僱人員待遇	4,309,766			
1025 技工及工友待遇	3,830,870			
1030 獎金	73,177,600			
1035 其他給與	2,498,148			
1040 加班費	3,856,331			
1045 退休退職給付	10,246,955			
1050 退休離職儲金	4,568,824			
1055 保險	4,317,243			
2000 業務費	57,434,708			
2003 教育訓練費	35,200			
2006 水電費	2,832,328			
2009 通訊費	1,558,223			
2018 資訊服務費	1,041,937			
2021 其他業務租金	665,487			
2024 稅捐及規費	93,360			
2027 保險費	169,796			
2033 約用人員酬金	9,377,195			
2036 按日按件計資酬金	1,460,734			
2051 物品	1,374,470			
2054 一般事務費	32,575,002			
2063 房屋建築養護費	707,494			

# 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4月30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	59,850			
2069 設施及機械設備養護費	1,493,151			
2072 國內旅費	53,968			
2078 國外旅費	2,643,788			
2084 短程車資	6,290			
2093 特別費	1,286,435			
3000 設備及投資	1,092,652			
3020 機械設備費	246,930			
3025 運輸設備費	140,900			
3030 資訊軟硬體設備費	148,000			
3035 雜項設備費	556,822			
4000 獎補助費	902,000			
4040 對國內團體之捐助	818,000			
4085 獎勵及慰問	84,000			
合計	341,619,502			

# 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4月30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	831,722	0	0	0	0	0	0	0	831,722
本年度	831,722	0	0	0	0	0	0	0	831,722
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	5,600	0	0	0	0	0	0	0	5,600

# 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4月30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	342,910,174	318,041	0	40,000	500,000	0	0	0	0	0	343,768,215	57,424,277
本年度	341,619,502	318,041	0	40,000	500,000	0	0	0	0	0	342,477,543	42,846,067
一、本年度經費	326,503,892	318,041	0	40,000	500,000	0	0	0	0	0	327,361,933	42,846,067
0133010100 會務管理	87,251,365	45,100	0	0	0	0	0	0	0	0	87,296,465	14,087,535
0133010200 總務及管理	19,130,534	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	19,170,534	5,593,466
0133010300 公共聯繫	14,949,679	20,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	15,009,679	6,885,321
0133020100 業務管理	1,691,653	30,000	0	0	500,000	0	0	0	0	0	2,221,653	2,727,347
0133020200 召開大會	6,814,176	182,941	0	0	0	0	0	0	0	0	6,997,117	6,952,883
0133020300 市政研究與服務	192,480,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,480,110	4,521,890
0133020400 議事刊物	696,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,836	254,164

# 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4月30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	131,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,935	22,065
0133020600 資訊化管理	2,264,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,264,952	595,048
0133030100* 廳舍興建與充實設備	1,092,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,092,652	1,206,348
二、統籌科目	15,115,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,115,610	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	14,886,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,886,610	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	1,290,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,290,672	14,578,210
一、以前年度應付(保留)數	1,290,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,290,672	14,578,210
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4月30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	890,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	890,000	9,973,451
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4月30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	2,804,038,403	負債	14,482,275
流動資產	15,300,316	流動負債	11,287,762
專戶存款	14,482,275	應付代收款	11,287,762
零用金	500,000	其他負債	3,194,513
預付款	318,041	存入保證金	3,194,513
固定資產	2,782,101,881	淨資產	2,789,556,128
土地	2,634,510,698	資產負債淨額	2,789,556,128
土地改良物	1,572,789	資產負債淨額	2,789,556,128
累計折舊－土地改良物	-1,132,987		
房屋建築及設備	118,452,061		
累計折舊－房屋建築及設備	-50,490,639		
機械及設備	87,707,694		
累計折舊－機械及設備	-64,897,241		
交通及運輸設備	20,445,214		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,034,914		
雜項設備	49,763,713		
累計折舊－雜項設備	-39,831,507		
收藏品及傳承資產	36,000,000		
購建中固定資產	37,000		
無形資產	6,596,206		
電腦軟體	6,596,206		
其他資產	40,000		
存出保證金	40,000		



# 高雄市議會

## 收入支出表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	65,638,160	344,599,937
公庫撥入數	65,636,760	343,768,215
規費收入	0	88
財產收益	0	720,000
其他收入	1,400	111,634
支出	70,835,586	348,455,877
繳付公庫數	1,400	831,722
人事支出	46,984,760	282,190,142
業務支出	22,016,094	57,835,380
獎補助支出	164,000	902,000
財產損失	190	2,882
折舊、折耗及攤銷	1,669,142	6,693,751
收支餘絀	-5,197,426	-3,855,940

# 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4月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	2,636,359,698	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	-15,852	439,802
房屋建築及設備	118,389,318	-49,752,471	127,443	64,700	-738,168	67,961,422
機械及設備	87,089,211	-62,008,282	711,034	92,551	-2,888,959	22,810,453
交通及運輸設備	20,420,211	-9,458,328	163,400	138,397	-576,586	10,410,300
雜項設備	49,730,438	-38,784,760	90,775	57,500	-1,046,747	9,932,206
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	4,272,652	5,382,148	-5,266,312	2,782,064,881
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	890,000	1,077,820	0	6,596,206
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	890,000	1,077,820	0	6,633,206
合 計	2,956,382,691	-161,120,976	5,162,652	6,459,968	-5,266,312	2,788,698,087

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4月30日

頁數：第 28 頁  
單位：新臺幣元

備註：請詳附表

# 高雄市議會

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	831,722	343,768,215	344,599,937	收入
		343,768,215	343,768,215	公庫撥入數
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	88		88	規費收入
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	111,634		111,634	其他收入
歲出	341,619,502	6,836,375	348,455,877	支出
		831,722	831,722	繳付公庫數
人事費	282,190,142		282,190,142	人事支出
業務費	57,434,708	400,672	57,835,380	業務支出
獎補助費	902,000		902,000	獎補助支出
設備及投資	1,092,652	-1,092,652		
		2,882	2,882	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,693,751	6,693,751	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-340,787,780	336,931,840	-3,855,940	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4月30日

頁數：第 30 頁  
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表

# 平衡表備註說明

頁數：第31頁

	項目	金額	備註
	合計	2,789,556,128	
	資產負債淨額於上年度結轉數	2,795,261,715	
	小計	-5,705,587	
	(1)本年度截至4月收支餘絀	-3,855,940	
	(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33頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	5,162,652	
1. 設備及投資預算執行增加數	1,982,652	
3. 其他	3,180,000	
三、設備及投資預算執行增加數	1,982,652	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	1,092,652	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	890,000	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	3,180,000	
3. 土地現值調整	3,180,000	