

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表	第 4 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 8 頁至第 17 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 18 頁至第 18 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 19 頁至第 26 頁
二、繳付公庫數分析表	第 27 頁至第 33 頁
三、公庫撥入數分析表	第 34 頁至第 37 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 38 頁至第 39 頁
二、收入支出表	第 40 頁至第 40 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 41 頁至第 53 頁 (不公開)
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 54 頁至第 55 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	無
四、墊付案執行情形表	第 56 頁至第 56 頁
五、代辦經費明細表	第 57 頁至第 57 頁 (不公開)

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 58 頁至第 58 頁
二、公庫收付、保管金差額解釋表及其對帳單.....	第 59 頁至第 113 頁(以下不公開)
三、銀行存款差額解釋表及其對帳單.....	第 114 頁至第 134 頁
四、保管品月報表及其對帳單.....	第 135 頁至第 139 頁
五、財產增減報表.....	第 140 頁至第 142 頁
六、財產增減結存表.....	第 143 頁至第 144 頁
七、財產折舊月報表.....	第 145 頁至第 146 頁
八、電腦軟體增減結存表.....	第 147 頁至第 147 頁
九、租賃資產增減報表.....	無
十、租賃資產增減結存表.....	無
十一、租賃資產折舊月報表.....	無
十二、經費流用情形表.....	無
十三、重大計畫預算執行績效分析表.....	無
十四、原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表.....	無

高雄市政府財政局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
					原預算數	追加(減)數		合計	本月實現數		應收數 (3)
01				0104000000	38,876,674,000		43,434,999,000	26,749,584,000	4,462,140,017	-	320,306,308
				稅課收入	4,558,325,000				27,069,890,308		
	02			01040400200	1,300,000,000		1,300,000,000	866,672,000	225,739,645	-	230,779,939
				遺產及贈與稅	-				1,097,451,939		
		01		01040400201	800,000,000		800,000,000	533,336,000	164,751,060	-	110,409,358
				遺產稅	-				643,745,358		
		02		01040400202	500,000,000		500,000,000	333,336,000	60,988,585	-	120,370,581
				贈與稅	-				453,706,581		
	08			01040400800	904,654,000		904,654,000	436,000,000	148,747,188	-	84,615,158
				菸酒稅	-				520,615,158		
		01		01040400801	904,654,000		904,654,000	436,000,000	148,747,188	-	84,615,158
				菸酒稅	-				520,615,158		
	17			01040401700	36,672,020,000		41,230,345,000	25,446,912,000	4,087,653,184	-	4,911,211
				統籌分配稅	4,558,325,000				25,451,823,211		
		01		01040401701	36,351,655,000		40,909,980,000	25,256,629,000	4,087,653,184	-	-3,579,789
				普通統籌	4,558,325,000				25,253,049,211		
		02		01040401702	320,365,000		320,365,000	190,283,000	-	-	8,491,000
				特別統籌	-				198,774,000		
04				0404000000	13,854,000		13,854,000	1,380,000	98,126	-	-572,950
				罰款及賠償收入	-				807,050		
	01			04040400100	13,704,000		13,704,000	1,300,000	97,416	-	-531,124
				罰金罰鍰及息金	-				768,876		
		01		04040400101	13,704,000		13,704,000	1,300,000	97,416	-	-531,124
				罰金罰鍰	-				768,876		
	03			04040400300	150,000		150,000	80,000	710	-	-41,826
				賠償收入	-				38,174		
		01		04040400301	150,000		150,000	80,000	710	-	-41,826
				一般賠償收入	-				38,174		
05				0504000000	2,786,476,000		2,786,476,000	1,341,489,000	1,120,647,987	-	132,519,122
				規費收入	-				1,474,008,122		
	03			05040400300	2,786,476,000		2,786,476,000	1,341,489,000	1,120,647,987	-	132,519,122
				使用規費收入	-				1,474,008,122		
		01		05040400301	2,786,476,000		2,786,476,000	1,341,489,000	1,120,647,987	-	132,519,122
				汽車燃料使用費	-				1,474,008,122		
07				0704000000	1,581,578,000		1,581,578,000	479,431,000	18,460,335	-	-30,924,200
				財產收入	-				448,506,800		

高雄市政府財政局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	01			07040400100 財產孳息	401,547,000	401,547,000	309,415,000	7,408,471	-	-9,192,751
		01		07040400101 利息收入	150,000	150,000	80,000	7,380	-	5,479,704
			02	07040400102 權利金	197,711,000	197,711,000	197,711,000	-	-	-200
			03	07040400103 租金收入	203,686,000	203,686,000	111,624,000	7,401,091	-	-14,672,255
	02			07040400200 財產售價*	1,180,001,000	1,180,001,000	170,001,000	11,049,739	-	-21,781,110
		01		07040400201 土地售價*	1,180,001,000	1,180,001,000	170,001,000	11,049,739	-	-21,781,110
	05			07040400500 廢舊物資售價	30,000	30,000	15,000	2,125	-	49,661
		01		07040400501 廢舊物資售價	30,000	30,000	15,000	2,125	-	49,661
	08			08040000000 營業盈餘及事業收入	175,940,000	175,940,000	-	-	-	-
	03			08040400300 投資收益	175,940,000	175,940,000	-	-	-	-
		01		08040400301 投資股息紅利	175,940,000	175,940,000	-	-	-	-
	09			09040000000 補助及協助收入	16,123,036,000	18,124,025,000	11,113,291,000	1,390,340,122	-	1,599,695,253
		01		09040400100 上級政府補助收入	2,000,989,000	2,000,989,000	2,000,989,000	12,712,986,253	-	1,599,695,253
		01		09040400101 一般性補助收入	16,099,536,000	18,100,525,000	11,100,791,000	1,390,340,122	-	1,599,880,024
		02		09040400102 計畫型補助收入	2,000,989,000	2,000,989,000	2,000,989,000	12,700,671,024	-	-184,771
	10			10040000000 捐獻及贈與收入	-	-	-	12,315,229	-	3,106,484
		01		10040400100 捐獻收入	-	-	-	301,235	-	3,106,484
		01		10040400101 一般捐獻	-	-	-	3,106,484	-	3,106,484

高雄市政府財政局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第3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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
12				1204000000 其他收入	555,082,000 -	555,082,000	553,170,000 929,549,059 945,311,602	- - -	392,141,602	
	02			12040400200 雜項收入	555,082,000 -	555,082,000	553,170,000 929,549,059 945,311,602	- - -	392,141,602	
		01		12040400201 收回以前年度歲出	250,000 -	250,000	140,000 86,734 366,761	- - -	226,761	
		10		12040400210 其他雜項收入	554,832,000 -	554,832,000	553,030,000 929,462,325 944,944,841	- - -	391,914,841	
				經常門合計	58,932,639,000 6,559,314,000	65,491,953,000	40,068,344,000 7,910,487,142 42,506,396,729	- - -	2,438,052,729	
				資本門合計*	1,180,001,000 -	1,180,001,000	170,001,000 11,049,739 148,219,890	- - -	-21,781,110	
				總計	60,112,640,000 6,559,314,000	66,671,954,000	40,238,345,000 7,921,536,881 42,654,616,619	- - -	2,416,271,619	

高雄市政府財政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第1頁

4

款	項	目	節	代號及名稱	預算數				合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	備註(預付款)
01				4004040010000 一般行政	128,352,000	-	-21,006	-	133,197,791	118,678,921	8,125,699	-	20,259,748
	01			4004040010100 行政管理	128,352,000	-	-21,006	-	133,197,791	118,678,921	98,419,173	-	30,800
		10		100000 人事費	124,176,000	-	-	-	129,042,797	115,864,340	7,948,078	-	18,790,648
			20	200000 業務費	4,104,000	-	-21,006	-	4,082,994	2,766,581	177,621	-	1,463,100
		40		400000 獎補助費	72,000	-	-	-	72,000	48,000	1,303,481	-	30,800
02				4004040020000 財務行政	1,063,000	-	-	-	1,063,000	635,000	42,000	-	6,000
	01			4004040020100 財務行政	1,063,000	-	-	-	1,063,000	635,000	38,725	-	286,614
		10		100000 人事費	92,000	-	-	-	92,000	62,000	348,386	-	-
			20	200000 業務費	971,000	-	-	-	971,000	573,000	5,232	-	47,427
03				4004040030000 稅務金融管理	695,000	-	-	-	695,000	449,000	14,573	-	-
	01			4004040030100 稅務金融管理	695,000	-	-	-	695,000	449,000	33,493	-	239,187
		10		100000 人事費	63,000	-	-	-	63,000	30,000	333,813	-	-
			20	200000 業務費	632,000	-	-	-	632,000	419,000	68,442	-	61,885
04				4004040040000 菸酒管理	23,803,000	-	-	-	23,803,000	13,442,519	387,115	-	27,500
	01			4004040040100 菸酒管理	23,803,000	-	-	-	23,803,000	13,442,519	68,442	-	61,885
		10		100000 人事費	8,290,000	-	-	-	8,290,000	6,154,813	387,115	-	27,500
			20	200000 業務費	15,513,000	-	-	-	15,513,000	7,287,706	13,770	-	10,434
05				4004040050000	3,836,000	-	-	-	3,836,000	2,621,000	19,566	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/1

高雄市政府財政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	備註(預付款)
				公用財產管理	-	-	-	-					
	01			4004040050100	3,836,000	-	-	-	3,836,000	2,621,000	807,027	-	456,276
				公用財產管理	-	-	-	-			111,360	-	1,813,973
			10	100000	8,000	-	-	-	8,000	8,000	807,027	-	456,276
				人事費	-	-	-	-			-	-	8,000
			20	200000	3,828,000	-	-	-	3,828,000	2,613,000	111,360	-	1,805,973
				業務費	-	-	-	-			807,027	-	456,276
	06			4004040060000	72,888,000	-	-	-	72,888,000	4,302,000	609,704	-	326,776
				非公用財產管理	-	-	-	-			3,975,224	-	-
	01			4004040060100	72,888,000	-	-	-	72,888,000	4,302,000	609,704	-	326,776
				非公用財產管理	-	-	-	-			3,975,224	-	-
			10	100000	116,000	-	-	-	116,000	76,000	6,777	-	37,647
				人事費	-	-	-	-			38,353	-	-
			20	200000	72,772,000	-	-	-	72,772,000	4,226,000	602,927	-	289,129
				業務費	-	-	-	-			3,936,871	-	-
	07			4004040070000	12,160,000	-	-56,219	-	12,103,781	2,480,781	242,269	-	590,202
				非公用財產開發	-	-	-	-			1,890,579	-	-
	01			4004040070100	12,160,000	-	-56,219	-	12,103,781	2,480,781	242,269	-	590,202
				非公用財產開發	-	-	-	-			1,890,579	-	-
			10	100000	76,000	-	-	-	76,000	60,000	-	-	39,058
				人事費	-	-	-	-			20,942	-	-
			20	200000	12,084,000	-	-56,219	-	12,027,781	2,420,781	242,269	-	551,144
				業務費	-	-	-	-			1,869,637	-	-
	08			4004040080000	12,446,000	-	-	-	12,446,000	7,014,000	783,118	-	902,198
				集中支付及市庫現金管理	-	-	-	-			6,111,802	-	-
	01			4004040080100	12,446,000	-	-	-	12,446,000	7,014,000	783,118	-	902,198
				集中支付及市庫現金管理	-	-	-	-			6,111,802	-	-
			10	100000	32,000	-	-	-	32,000	12,000	-	-	3,849
				人事費	-	-	-	-			8,151	-	-
			20	200000	12,414,000	-	-	-	12,414,000	7,002,000	783,118	-	898,349
				業務費	-	-	-	-			6,103,651	-	-
	98			4004040980000	233,000	-	-	-	233,000	-	-	-	-
				第一預備金	-	-	-	-			-	-	-
	01			4004040980100	233,000	-	-	-	233,000	-	-	-	-
				第一預備金	-	-	-	-			-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/1

高雄市政府財政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

6

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	備註(預付款)
			60	600000 預備金	233,000	-	-	-	233,000	-	-	-	
81				5904040810000 非營業特種基金	33,370,000	-	-	-	33,370,000	33,370,000	-	-	
	01			5904040810100 高雄市市有財產開發基金	33,370,000	-	-	-	33,370,000	33,370,000	-	-	
			40	400000 獎補助費	33,370,000	-	-	-	33,370,000	33,370,000	-	-	
02				8104040020000 債務付息	2,102,499,000	-	-	-	2,102,499,000	930,000,000	30,000,000	-	
	02			8104040020200 債務付息	2,102,499,000	-	-	-	2,102,499,000	930,000,000	30,000,000	-	
			50	500000 債務費	2,102,499,000	-	-	-	2,102,499,000	930,000,000	30,000,000	-	
02				8204040020000 市債經理	14,272,000	-	-	-	14,272,000	6,600,000	-	-	
	01			8204040020100 市債經理	14,272,000	-	-	-	14,272,000	6,600,000	-	-	
			50	500000 債務費	14,272,000	-	-	-	14,272,000	6,600,000	-	-	
				經常門合計	2,405,617,000	-	-77,225	-	2,410,406,572	1,119,593,221	41,158,124	28,992,981	
					-	-	4,866,797	-	-	-	1,090,600,240	514,576	
01				4004040010000 一般行政	130,000	-	21,006	-	151,006	151,006	-	-	
	01			4004040010100 行政管理*	130,000	-	21,006	-	151,006	151,006	-	-	
			30	300000 設備及投資*	130,000	-	21,006	-	151,006	151,006	-	-	
04				4004040040000 菸酒管理	370,000	-	-	-	370,000	70,000	-	-	
	01			4004040040100 菸酒管理*	370,000	-	-	-	370,000	70,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	370,000	-	-	-	370,000	70,000	-	-	
07				4004040070000	390,000	-	56,219	-	446,219	446,219	-	-	

高雄市政府財政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第4頁

7

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	備註(預付款)
				非公用財產開發	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01			4004040070100 非公用財產開發*	390,000	-	56,219	-	446,219	446,219	-	-	
					-	-	-	-	-	446,219	-	-	
			30	300000 設備及投資*	390,000	-	56,219	-	446,219	446,219	-	-	
					-	-	-	-	-	446,219	-	-	
				資本門合計	890,000	-	77,225	-	967,225	667,225	-	-	
					-	-	-	-	-	667,225	-	-	
				經資門合計	2,406,507,000	-	-	-	2,411,373,797	1,120,260,446	41,158,124	28,992,981	
					-	-	4,866,797	-	-	1,091,267,465	-	514,576	
03				7604040030000 公務人員退休及撫卹給付	23,226,510	-	-	-	23,226,510	23,226,510	2,628,210	-	
					-	-	-	-	-	23,226,510	-	-	
	01			7604040030100 公務人員退休及撫卹給付	23,226,510	-	-	-	23,226,510	23,226,510	2,628,210	-	
					-	-	-	-	-	23,226,510	-	-	
			10	100000 人事費	23,226,510	-	-	-	23,226,510	23,226,510	2,628,210	-	
					-	-	-	-	-	23,226,510	-	-	
05				8904040050000 公務人員各項補助	1,315,600	-	-	-	1,315,600	1,315,600	131,000	371,700	
					-	-	-	-	-	943,900	-	371,700	
	01			8904040050100 公務人員各項補助	1,315,600	-	-	-	1,315,600	1,315,600	131,000	371,700	
					-	-	-	-	-	943,900	-	371,700	
			10	100000 人事費	1,315,600	-	-	-	1,315,600	1,315,600	131,000	371,700	
					-	-	-	-	-	943,900	-	371,700	
				統籌科目合計	24,542,110	-	-	-	24,542,110	24,542,110	2,759,210	371,700	
					-	-	-	-	-	24,170,410	-	371,700	
				總計	2,431,049,110	-	-	-	2,435,915,907	1,144,802,556	43,917,334	29,364,681	
					-	-	4,866,797	-	-	1,115,437,875	-	886,276	

高雄市政府財政局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年8月31日

8

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						(1)	(2)	累 計 實 現 數 (3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
81	06				財產收入	53,154	-	-	-	53,154
		01			財產孳息	53,154	-	-	-	53,154
			02		租金收入	53,154	-	-	-	53,154
					小計	53,154	-	-	-	53,154
83	06				財產收入	1,958,026	-	-	-	1,958,026
		01			財產孳息	1,958,026	-	-	-	1,958,026
			02		租金收入	1,958,026	-	-	-	1,958,026
					小計	1,958,026	-	-	-	1,958,026
84	06				財產收入	9,832,420	-	3,719	-	9,828,701
		01			財產孳息	9,832,420	-	3,719	-	9,828,701
			02		租金收入	9,832,420	-	3,719	-	9,828,701
					小計	9,832,420	-	3,719	-	9,828,701
85	06				財產收入	8,407,301	-	3,720	-	8,403,581
		01			財產孳息	8,407,301	-	3,720	-	8,403,581
			02		租金收入	8,407,301	-	3,720	-	8,403,581
					小計	8,407,301	-	3,720	-	8,403,581
86	06				財產收入	9,240,250	-	1,860	-	9,238,390
		01			財產孳息	9,240,250	-	1,860	-	9,238,390

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：112/9/1

高雄市政府財政局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

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		調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
	款	項	目	節				代號及名稱	累計實現數(3)			
									應收數			應收數
			02		租金收入	9,240,250	-	-	1,860	-	9,238,390	
						-	-	-	-	-	-	
					小計	9,240,250	-	-	1,860	-	9,238,390	
87	06				財產收入	21,418,795	-	-	4,800	-	21,413,995	
		01			財產孳息	21,418,795	-	-	4,800	-	21,413,995	
			02		租金收入	21,418,795	-	-	4,800	-	21,413,995	
					小計	21,418,795	-	-	4,800	-	21,413,995	
88	06				財產收入	15,097,131	-	-	4,800	-	15,092,331	
		01			財產孳息	15,097,131	-	-	4,800	-	15,092,331	
			02		租金收入	15,097,131	-	-	4,800	-	15,092,331	
					小計	15,097,131	-	-	4,800	-	15,092,331	
89	06				財產收入	18,050,550	-	2,044	7,200	-	18,043,350	
		01			財產孳息	18,050,550	-	2,044	7,200	-	18,043,350	
			02		租金收入	18,050,550	-	2,044	7,200	-	18,043,350	
					小計	18,050,550	-	2,044	7,200	-	18,043,350	
90	06				財產收入	32,769,782	-	1,500	10,201	-	32,759,581	
		01			財產孳息	32,769,782	-	1,500	10,201	-	32,759,581	
			02		租金收入	32,769,782	-	1,500	10,201	-	32,759,581	
					小計	32,769,782	-	1,500	10,201	-	32,759,581	

高雄市政府財政局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

10

頁數：第3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)						
	款	項	目	節							代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
91	06				財產收入	18,086,270	-	1,500	4,800	-	18,081,470					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	18,086,270	-	1,500	4,800	-	18,081,470					
						-	-	-	-	-	-					
			02		租金收入	18,086,270	-	1,500	4,800	-	18,081,470					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	18,086,270	-	1,500	4,800	-	18,081,470					
						-	-	-	-	-	-					
92	06				財產收入	15,813,572	-	1,500	4,800	-	15,808,772					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	15,813,572	-	1,500	4,800	-	15,808,772					
						-	-	-	-	-	-					
			02		租金收入	15,813,572	-	1,500	4,800	-	15,808,772					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	15,813,572	-	1,500	4,800	-	15,808,772					
						-	-	-	-	-	-					
93	06				財產收入	32,819,155	-	1,724	115,000	-	32,704,155					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	32,819,155	-	1,724	115,000	-	32,704,155					
						-	-	-	-	-	-					
			02		租金收入	32,819,155	-	1,724	115,000	-	32,704,155					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	32,819,155	-	1,724	115,000	-	32,704,155					
						-	-	-	-	-	-					
94	06				財產收入	22,278,691	-	1,724	72,988	-	22,205,703					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	22,278,691	-	1,724	72,988	-	22,205,703					
						-	-	-	-	-	-					
			02		租金收入	22,278,691	-	1,724	72,988	-	22,205,703					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	22,278,691	-	1,724	72,988	-	22,205,703					
						-	-	-	-	-	-					
95	06				財產收入	24,915,170	-	1,724	144,960	-	24,770,210					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	24,915,170	-	1,724	144,960	-	24,770,210					
						-	-	-	-	-	-					

高雄市政府財政局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年8月31日

11
頁數：第4頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
			02		租金收入	24,915,170	-	1,724	144,960	-	24,770,210
					小計	24,915,170	-	1,724	144,960	-	24,770,210
96	06				財產收入	23,987,561	-	1,726	26,805	-	23,960,756
		01			財產孳息	23,987,561	-	1,726	26,805	-	23,960,756
			02		租金收入	23,987,561	-	1,726	26,805	-	23,960,756
					小計	23,987,561	-	1,726	26,805	-	23,960,756
97	06				財產收入	19,292,051	-	1,724	26,800	-	19,265,251
		01			財產孳息	19,292,051	-	1,724	26,800	-	19,265,251
			02		租金收入	19,292,051	-	1,724	26,800	-	19,265,251
					小計	19,292,051	-	1,724	26,800	-	19,265,251
98	06				財產收入	122,320,587	-	1,114,533	3,266,446	-	119,054,141
		01			財產孳息	122,320,587	-	1,114,533	3,266,446	-	119,054,141
			02		租金收入	122,320,587	-	1,114,533	3,266,446	-	119,054,141
					小計	122,320,587	-	1,114,533	3,266,446	-	119,054,141
99	06				財產收入	24,000,751	-	1,834	93,680	-	23,907,071
		01			財產孳息	24,000,751	-	1,834	93,680	-	23,907,071
			02		租金收入	24,000,751	-	1,834	93,680	-	23,907,071
					小計	24,000,751	-	1,834	93,680	-	23,907,071

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：112/9/1

高雄市政府財政局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年8月31日

12
頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
100	06				財產收入	18,508,475	-	6,834	82,836	-	18,425,639
		01			財產孳息	18,508,475	-	6,834	82,836	-	18,425,639
			02		租金收入	18,508,475	-	6,834	82,836	-	18,425,639
					小計	18,508,475	-	6,834	82,836	-	18,425,639
101	06				財產收入	20,342,707	-	1,834	66,906	-	20,275,801
		01			財產孳息	20,342,707	-	1,834	66,906	-	20,275,801
			02		租金收入	20,342,707	-	1,834	66,906	-	20,275,801
					小計	20,342,707	-	1,834	66,906	-	20,275,801
102	03				罰款及賠償收入	36,678,055	-	10,000	80,000	-	36,598,055
		01			罰金罰鍰及息金	36,678,055	-	10,000	80,000	-	36,598,055
			01		罰金罰鍰	36,678,055	-	10,000	80,000	-	36,598,055
102	06				財產收入	13,232,002	-	8,703	88,009	-	13,143,993
		01			財產孳息	13,232,002	-	8,703	88,009	-	13,143,993
			02		租金收入	13,232,002	-	8,703	88,009	-	13,143,993
					小計	49,910,057	-	18,703	168,009	-	49,742,048
103	03				罰款及賠償收入	44,000,000	-	-	-	-	44,000,000
		01			罰金罰鍰及息金	44,000,000	-	-	-	-	44,000,000
			01		罰金罰鍰	44,000,000	-	-	-	-	44,000,000

高雄市政府財政局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年8月31日

13
頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
103	06				財產收入	25,345,975	-	42	117,842	-	25,228,133
		01			財產孳息	25,345,975	-	42	117,842	-	25,228,133
			02		租金收入	25,345,975	-	42	117,842	-	25,228,133
					小計	69,345,975	-	42	117,842	-	69,228,133
104	03				罰款及賠償收入	4,047,340	-	-	72,570	-	3,974,770
		01			罰金罰鍰及息金	4,047,340	-	-	72,570	-	3,974,770
			01		罰金罰鍰	4,047,340	-	-	72,570	-	3,974,770
104	06				財產收入	21,312,547	-	21,934	202,982	-	21,109,565
		01			財產孳息	21,312,547	-	21,934	202,982	-	21,109,565
			02		租金收入	21,312,547	-	21,934	202,982	-	21,109,565
					小計	25,359,887	-	21,934	275,552	-	25,084,335
105	03				罰款及賠償收入	11,952,221	11,952,221	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	11,952,221	11,952,221	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	11,952,221	11,952,221	-	-	-	-
105	06				財產收入	15,114,357	-	19,210	213,430	-	14,900,927
		01			財產孳息	15,114,357	-	19,210	213,430	-	14,900,927
			02		租金收入	15,114,357	-	19,210	213,430	-	14,900,927
					小計	27,066,578	11,952,221	19,210	213,430	-	14,900,927

高雄市政府財政局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

14

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	數	數(3)	數	數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
106	03				罰款及賠償收入	5,793,614	5,793,614	19,219	19,219	-	-19,219
		01			罰金罰鍰及息金	5,793,614	5,793,614	19,219	19,219	-	-19,219
			01		罰金罰鍰	5,793,614	5,793,614	19,219	19,219	-	-19,219
106	06				財產收入	28,394,144	971,021	180,042	665,822	-	26,757,301
		01			財產孳息	28,394,144	971,021	180,042	665,822	-	26,757,301
			02		租金收入	28,394,144	971,021	180,042	665,822	-	26,757,301
					小計	34,187,758	6,764,635	199,261	685,041	-	26,738,082
107	03				罰款及賠償收入	12,024,281	6,005,000	-	-	-	6,019,281
		01			罰金罰鍰及息金	12,024,281	6,005,000	-	-	-	6,019,281
			01		罰金罰鍰	12,024,281	6,005,000	-	-	-	6,019,281
107	06				財產收入	27,628,495	85,187	105,547	806,421	-	26,736,887
		01			財產孳息	27,628,495	85,187	105,547	806,421	-	26,736,887
			02		租金收入	27,628,495	85,187	105,547	806,421	-	26,736,887
					小計	39,652,776	6,090,187	105,547	806,421	-	32,756,168
108	03				罰款及賠償收入	12,428,905	6,415,707	-	5,613	-	6,007,585
		01			罰金罰鍰及息金	12,428,905	6,415,707	-	5,613	-	6,007,585
			01		罰金罰鍰	12,428,905	6,415,707	-	5,613	-	6,007,585
108	06				財產收入	26,831,717	184,325	208,602	1,025,349	-	25,622,043

高雄市政府財政局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

15

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			財產孳息	26,831,717	184,325	208,602	1,025,349	-	25,622,043
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	26,831,717	184,325	208,602	1,025,349	-	25,622,043
						-	-	-	-	-	-
					小計	39,260,622	6,600,032	208,602	1,030,962	-	31,629,628
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	33,560,584	30,000	48,110	313,880	-	33,216,704
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	33,560,584	30,000	48,110	313,880	-	33,216,704
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	33,560,584	30,000	48,110	313,880	-	33,216,704
						-	-	-	-	-	-
109	07				財產收入	30,644,545	115,568	315,640	1,215,676	-	29,313,301
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	30,644,545	115,568	315,640	1,215,676	-	29,313,301
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	30,644,545	115,568	315,640	1,215,676	-	29,313,301
						-	-	-	-	-	-
					小計	64,205,129	145,568	363,750	1,529,556	-	62,530,005
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	33,147,472	10,000	3,944	325,044	-	32,812,428
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	33,147,472	10,000	3,944	325,044	-	32,812,428
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	33,147,472	10,000	3,944	325,044	-	32,812,428
						-	-	-	-	-	-
110	07				財產收入	28,519,464	17,560	110,132	1,034,589	-	27,467,315
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	28,509,842	17,560	110,132	1,034,589	-	27,457,693
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	756	-	-	-	-	756
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	28,509,086	17,560	110,132	1,034,589	-	27,456,937
						-	-	-	-	-	-
		02			財產售價*	9,622	-	-	-	-	9,622
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府財政局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

16

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	數	數(3)	數(4)
			01		土地售價*	9,622	-	-	-	9,622
						-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	2,640,000	-	-	-	2,640,000
		01			上級政府補助收入	2,640,000	-	-	-	2,640,000
			02		計畫型補助收入	2,640,000	-	-	-	2,640,000
					小計	64,306,936	27,560	114,076	1,359,633	62,919,743
111	01				稅課收入	8,557,802,301	-	-	8,557,802,301	-
		08			菸酒稅	119,357,835	-	-	119,357,835	-
			01		菸酒稅	119,357,835	-	-	119,357,835	-
		17			統籌分配稅	8,438,444,466	-	-	8,438,444,466	-
			01		普通統籌	8,438,444,466	-	-	8,438,444,466	-
111	04				罰款及賠償收入	29,627,360	-	65,109	474,120	29,153,240
		01			罰金罰鍰及息金	29,627,360	-	65,109	474,120	29,153,240
			01		罰金罰鍰	29,627,360	-	65,109	474,120	29,153,240
111	05				規費收入	34,966,182	-	-	34,966,182	-
		03			使用規費收入	34,966,182	-	-	34,966,182	-
			01		汽車燃料使用費	34,966,182	-	-	34,966,182	-
111	07				財產收入	45,037,653	12,028	958,469	30,504,986	14,520,639
		01			財產孳息	41,491,310	12,028	958,469	26,992,059	14,487,223

高雄市政府財政局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

17

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)						
	款	項	目	節							代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		利息收入	7,566	-	-	5,390	-	2,176					
						-	-	-	-	-	-					
			03		租金收入	41,483,744	12,028	958,469	26,986,669	-	14,485,047					
						-	-	-	-	-	-					
		02			財產售價*	3,546,343	-	-	3,512,927	-	33,416					
						-	-	-	-	-	-					
			01		土地售價*	3,546,343	-	-	3,512,927	-	33,416					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	8,667,433,496	12,028	1,023,578	8,623,747,589	-	43,673,879					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	9,536,365,648	31,592,231	3,214,904	8,630,363,429	-	874,409,988					
						-	-	-	-	-	-					
					資本門合計*	3,555,965	-	-	3,512,927	-	43,038					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	9,539,921,613	31,592,231	3,214,904	8,633,876,356	-	874,453,026					
						-	-	-	-	-	-					

高雄市政府財政局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

18

頁數：第1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 號 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
110	07				-	-	-	-	-	-	-							
				非公用財產開發	3,630,000	-	-	-	-	3,630,000	-							
	01			非公用財產開發	-	-	-	-	-	-	-							
					3,630,000	-	-	-	-	3,630,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					3,630,000	-	-	-	-	3,630,000	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					3,630,000	-	-	-	-	3,630,000	-							
111	05			公用財產管理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,055,245	-	-	969,052	-	86,193	-							
	01			公用財產管理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,055,245	-	-	969,052	-	86,193	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,055,245	-	-	969,052	-	86,193	-							
111	07			非公用財產開發	1,155,750	-	-	1,155,750	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	01			非公用財產開發*	1,155,750	-	-	1,155,750	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	1,155,750	-	-	1,155,750	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				小計	1,155,750	-	-	1,155,750	-	-	-							
					1,055,245	-	-	969,052	-	86,193	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					4,685,245	-	-	969,052	-	3,716,193	-							
				資本門合計*	1,155,750	-	-	1,155,750	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				總計	1,155,750	-	-	1,155,750	-	-	-							
					4,685,245	-	-	969,052	-	3,716,193	-							

高雄市政府財政局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

19

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	財務行政	稅務金融管理	菸酒管理
1000 人事費	97,073,692	14,573	19,566	5,545,718
1010 政務人員待遇	1,243,260			
1015 法定編制人員待遇	62,136,606			
1020 約聘僱人員待遇	2,325,258			4,018,673
1025 技工及工友待遇	1,867,050			
1030 獎金	20,689,691			684,814
1035 其他給與	902,352			84,650
1040 加班值班費	2,957,120	14,573	19,566	197,900
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	101,312			171,864
1055 保險	4,851,043			387,817
2000 業務費	1,303,481	333,813	367,549	3,145,216
2006 水電費				5,500
2009 通訊費	140,364	12,363	20,373	145,594
2012 土地租金				146,546
2018 資訊服務費	24,500	161,000		
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費	36,210			115,067
2027 保險費	7,338			40,084
2033 臨時人員酬金			283,645	284,439
2036 按日按件計資酬金	2,000	7,500		6,000
2039 委辦費				
2051 物品	59,763	9,300	9,290	188,486
2054 一般事務費	623,374	110,620	35,248	1,944,106
2066 車輛及辦公器具養護費	28,095			97,684
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	33,415	33,030	18,993	18,680
2081 運費				153,030
2093 特別費	348,422			
3000 設備及投資	151,006			70,000
3020 機械設備費				70,000
3030 資訊軟硬體設備費	129,073			

高雄市政府財政局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

20

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	財務行政	稅務金融管理	菸酒管理
3035 雜項設備費	21,933			
4000 獎補助費	42,000			
4030 對特種基金之補助				
4085 獎勵及慰問	42,000			
5000 債務費				
5005 債務利息				
5010 手續費				
合計	98,570,179	348,386	387,115	8,760,934

高雄市政府財政局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

> |

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公用財產管理	非公用財產管理	非公用財產開發	集中支付及市庫現金管理
1000 人事費		38,353	20,942	8,151
1010 政務人員待遇				
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				
1035 其他給與				
1040 加班值班費		38,353	20,942	8,151
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	807,027	3,936,871	1,869,637	6,103,651
2006 水電費				
2009 通訊費	14,181	77,380	11,609	718,709
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		65,161	45,373	
2024 稅捐及規費		884,635		
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				568,348
2036 按日按件計資酬金		75,000	45,000	4,808,033
2039 委辦費		702,921		
2051 物品	7,759	15,086	10,564	3,834
2054 一般事務費	13,739	2,116,688	1,754,001	1,100
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	736,148			
2072 國內旅費	35,200		3,090	3,627
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資			446,219	
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費			446,219	

高雄市政府財政局

22

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公用財產管理	非公用財產管理	非公用財產開發	集中支付及市庫現金管理
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4030 對特種基金之補助				
4085 獎勵及慰問				
5000 債務費				
5005 債務利息				
5010 手續費				
合計	807,027	3,975,224	2,336,798	6,111,802

高雄市政府財政局

23

歲出用途別累計表

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年8月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	高雄市市有財產開發基金	公務人員退休及撫卹給付	債務付息	市債經理
1000 人事費		23,226,510		
1010 政務人員待遇				
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		35,588		
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		16,898,671		
1050 退休離職儲金		6,292,251		
1055 保險				
2000 業務費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2051 物品				
2054 一般事務費				
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				
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				

高雄市政府財政局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

24

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	高雄市市有財產開發基金	公務人員退休及撫卹給付	債務付息	市債經理
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	33,370,000			
4030 對特種基金之補助	33,370,000			
4085 獎勵及慰問				
5000 債務費			930,000,000	6,600,000
5005 債務利息			930,000,000	
5010 手續費				6,600,000
合計	33,370,000	23,226,510	930,000,000	6,600,000

高雄市政府財政局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

25

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	943,900	126,891,405	
1010 政務人員待遇		1,243,260	
1015 法定編制人員待遇		62,136,606	
1020 約聘僱人員待遇		6,343,931	
1025 技工及工友待遇		1,867,050	
1030 獎金		21,410,093	
1035 其他給與	943,900	1,930,902	
1040 加班值班費		3,256,605	
1045 退休退職給付		16,898,671	
1050 退休離職儲金		6,565,427	
1055 保險		5,238,860	
2000 業務費		17,867,245	
2006 水電費		5,500	
2009 通訊費		1,140,573	
2012 土地租金		146,546	
2018 資訊服務費		185,500	
2021 其他業務租金		110,534	
2024 稅捐及規費		1,035,912	
2027 保險費		47,422	
2033 臨時人員酬金		1,136,432	
2036 按日按件計資酬金		4,943,533	
2039 委辦費		702,921	
2051 物品		304,082	
2054 一般事務費		6,598,876	
2066 車輛及辦公器具養護費		125,779	
2069 設施及機械設備養護費		736,148	
2072 國內旅費		146,035	
2081 運費		153,030	
2093 特別費		348,422	
3000 設備及投資		667,225	
3020 機械設備費		70,000	
3030 資訊軟硬體設備費		575,292	

高雄市政府財政局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

26

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
3035 雜項設備費		21,933	
4000 獎補助費		33,412,000	
4030 對特種基金之補助		33,370,000	
4085 獎勵及慰問		42,000	
5000 債務費		936,600,000	
5005 債務利息		930,000,000	
5010 手續費		6,600,000	
合計	943,900	1,115,437,875	

高雄市政府財政局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

27

頁數：第1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	51,288,492,975	0	190,041,180	0	0	0	0	0	51,478,534,155
本年度	42,654,616,619	0	0	0	0	0	0	0	42,654,616,619
01020100 遺產稅	643,745,358	0	0	0	0	0	0	0	643,745,358
01020200 贈與稅	453,706,581	0	0	0	0	0	0	0	453,706,581
01080100 菸酒稅	520,615,158	0	0	0	0	0	0	0	520,615,158
01170100 普通統籌	25,253,049,211	0	0	0	0	0	0	0	25,253,049,211
01170200 特別統籌	198,774,000	0	0	0	0	0	0	0	198,774,000
04010100 罰金罰鍰	768,876	0	0	0	0	0	0	0	768,876
04030100 一般賠償收入	38,174	0	0	0	0	0	0	0	38,174
05030100 汽車燃料使用費	1,474,008,122	0	0	0	0	0	0	0	1,474,008,122
07010100 利息收入	5,559,704	0	0	0	0	0	0	0	5,559,704
07010200 權利金	197,710,800	0	0	0	0	0	0	0	197,710,800

高雄市政府財政局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

28

頁數：第2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)			
07010300 租金收入	96,951,745	0	0	0	0	0	0	0	96,951,745
07020100 土地售價	148,219,890	0	0	0	0	0	0	0	148,219,890
07050100 廢舊物資售價	64,661	0	0	0	0	0	0	0	64,661
09010100 一般性補助收入	12,700,671,024	0	0	0	0	0	0	0	12,700,671,024
09010200 計畫型補助收入	12,315,229	0	0	0	0	0	0	0	12,315,229
10010100 一般捐獻	3,106,484	0	0	0	0	0	0	0	3,106,484
12020100 收回以前年度歲出	366,761	0	0	0	0	0	0	0	366,761
12021000 其他雜項收入	944,944,841	0	0	0	0	0	0	0	944,944,841
以前年度	8,633,876,356	0	190,041,180	0	0	0	0	0	8,823,917,536
一、以前年度應收(保留) 數	8,633,876,356	0	0	0	0	0	0	0	8,633,876,356
084年度 06010200 租金收入	3,719	0	0	0	0	0	0	0	3,719
085年度 06010200 租金收入	3,720	0	0	0	0	0	0	0	3,720

高雄市政府財政局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

29

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)			
086年度 06010200 租金收入	1,860	0	0	0	0	0	0	0	1,860
087年度 06010200 租金收入	4,800	0	0	0	0	0	0	0	4,800
088年度 06010200 租金收入	4,800	0	0	0	0	0	0	0	4,800
089年度 06010200 租金收入	7,200	0	0	0	0	0	0	0	7,200
090年度 06010200 租金收入	10,201	0	0	0	0	0	0	0	10,201
091年度 06010200 租金收入	4,800	0	0	0	0	0	0	0	4,800
092年度 06010200 租金收入	4,800	0	0	0	0	0	0	0	4,800
093年度 06010200 租金收入	115,000	0	0	0	0	0	0	0	115,000
094年度 06010200 租金收入	72,988	0	0	0	0	0	0	0	72,988
095年度 06010200 租金收入	144,960	0	0	0	0	0	0	0	144,960
096年度 06010200 租金收入	26,805	0	0	0	0	0	0	0	26,805
097年度 06010200 租金收入	26,800	0	0	0	0	0	0	0	26,800

高雄市政府財政局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

30

頁數：第4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)			
098年度 06010200 租金收入	3,266,446	0	0	0	0	0	0	0	3,266,446
099年度 06010200 租金收入	93,680	0	0	0	0	0	0	0	93,680
100年度 06010200 租金收入	82,836	0	0	0	0	0	0	0	82,836
101年度 06010200 租金收入	66,906	0	0	0	0	0	0	0	66,906
102年度 03010100 罰金罰鍰	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000
102年度 06010200 租金收入	88,009	0	0	0	0	0	0	0	88,009
103年度 06010200 租金收入	117,842	0	0	0	0	0	0	0	117,842
104年度 03010100 罰金罰鍰	72,570	0	0	0	0	0	0	0	72,570
104年度 06010200 租金收入	202,982	0	0	0	0	0	0	0	202,982
105年度 06010200 租金收入	213,430	0	0	0	0	0	0	0	213,430
106年度 03010100 罰金罰鍰	19,219	0	0	0	0	0	0	0	19,219
106年度 06010200 租金收入	665,822	0	0	0	0	0	0	0	665,822

高雄市政府財政局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

31

頁數：第5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)				
107年度 06010200 租金收入	806,421	0	0	0	0	0	0	0	0	806,421
108年度 03010100 罰金罰鍰	5,613	0	0	0	0	0	0	0	0	5,613
108年度 06010200 租金收入	1,025,349	0	0	0	0	0	0	0	0	1,025,349
109年度 04010100 罰金罰鍰	313,880	0	0	0	0	0	0	0	0	313,880
109年度 07010300 租金收入	1,215,676	0	0	0	0	0	0	0	0	1,215,676
110年度 01020100 遺產稅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	325,044	0	0	0	0	0	0	0	0	325,044
110年度 07010300 租金收入	1,034,589	0	0	0	0	0	0	0	0	1,034,589
111年度 01020100 遺產稅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111年度 01020200 贈與稅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111年度 01080100 菸酒稅	119,357,835	0	0	0	0	0	0	0	0	119,357,835
111年度 01170100 普通統籌	8,438,444,466	0	0	0	0	0	0	0	0	8,438,444,466

高雄市政府財政局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

32

頁數：第6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)			
111年度 04010100 罰金罰鍰	474,120	0	0	0	0	0	0	0	474,120
111年度 05030100 汽車燃料使用費	34,966,182	0	0	0	0	0	0	0	34,966,182
111年度 07010100 利息收入	5,390	0	0	0	0	0	0	0	5,390
111年度 07010300 租金收入	26,986,669	0	0	0	0	0	0	0	26,986,669
111年度 07020100 土地售價	3,512,927	0	0	0	0	0	0	0	3,512,927
二、以前年度收入納庫款	0	0	190,041,180	0	0	0	0	0	190,041,180
111年度 09010100 一般性補助收入	0	0	8,149,000	0	0	0	0	0	8,149,000
111年度 12021000 其他雜項收入	0	0	181,892,180	0	0	0	0	0	181,892,180
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府財政局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

33

頁數：第7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)				
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

高雄市政府財政局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

34

頁數：第1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	1,117,562,677	886,276	0	0	250,000	44,866,163	0	0	0	4,866,797	1,158,698,319	29,304,598
本年度	1,115,437,875	886,276	0	0	250,000	0	0	0	0	0	1,116,574,151	28,228,405
一、本年度經費	1,091,267,465	514,576	0	0	250,000	0	0	0	0	0	1,092,032,041	28,228,405
0140010100 行政管理	98,419,173	30,800	0	0	0	0	0	0	0	0	98,449,973	20,228,948
0140010100* 行政管理	151,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,006	0
0140020100 財務行政	348,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348,386	286,614
0140030100 稅務金融管理	387,115	27,500	0	0	0	0	0	0	0	0	414,615	34,385
0140040100 菸酒管理	8,690,934	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	8,940,934	4,501,585
0140040100* 菸酒管理	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0
0140050100 公用財產管理	807,027	456,276	0	0	0	0	0	0	0	0	1,263,303	1,357,697
0140060100 非公用財產管理	3,975,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,975,224	326,776
0140070100 非公用財產開發	1,890,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,890,579	590,202

高雄市政府財政局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

35

頁數：第2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)		
0140070100* 非公用財產開發	446,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446,219	0
0140080100 集中支付及市庫現金管理	6,111,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,111,802	902,198
0359810100 高雄市市有財產開發基金	33,370,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,370,000	0
0881020200 債務付息	930,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930,000,000	0
0882020100 市債經理	6,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,600,000	0
二、統籌科目	24,170,410	371,700	0	0	0	0	0	0	0	0	24,542,110	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	23,226,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,226,510	0
0989050100 公務人員各項補助	943,900	371,700	0	0	0	0	0	0	0	0	1,315,600	0
以前年度	2,124,802	0	0	0	0	44,866,163	0	0	0	0	46,990,965	1,076,193
一、以前年度應付(保留)數	2,124,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,124,802	1,076,193
110年度 0140070100 非公用財產開發												990,000
111年度 0140050100 公用財產管理	969,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	969,052	86,193

高雄市政府財政局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

36

頁數：第3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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 0140070100* 非公用財產開發	1,155,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,155,750	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	44,866,163	0	0	0	0	44,866,163	0
098年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0
107年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	11,250	0	0	0	0	11,250	0
108年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	18,848	0	0	0	0	18,848	0
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	42,682	0	0	0	0	42,682	0
110年度 01020100 遺產稅	0	0	0	0	0	5,501,172	0	0	0	0	5,501,172	0
110年度 01020200 贈與稅	0	0	0	0	0	321,098	0	0	0	0	321,098	0
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	26,994	0	0	0	0	26,994	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	22,119	0	0	0	0	22,119	0
111年度 09010100 一般性補助收入	0	0	0	0	0	37,422,000	0	0	0	0	37,422,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,866,797	-4,866,797	0

高雄市政府財政局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

37

頁數：第4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)		
11104040400101110001 111年度公教人員因應 待遇調整所需經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,082,483	-2,082,483	0
11104040400101110002 111年度公教人員因應 待遇調整所需經費(第二 次)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,777,691	-2,777,691	0
11104040400101110003 111年度公教人員因應 待遇調整所需經費(第二 次)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,623	-6,623	0

高雄市政府財政局

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	51,087,260,978	負債	3,365,009,308
流動資產	4,240,598,610	流動負債	3,357,819,701
專戶存款	3,365,009,308	應付代收款	106,694,974
零用金	250,000	預收其他政府款	3,251,124,727
應收帳款	874,453,026	其他負債	7,189,607
預付款	886,276	存入保證金	4,954,420
長期投資	6,826,449,717	應付保管款	2,235,187
採權益法之投資	3,221,570,498	暫收款	0
採權益法之投資評價調整	3,593,474,849	淨資產	47,722,251,670
其他長期投資	15,993,460	資產負債淨額	47,722,251,670
其他長期投資評價調整	-4,589,090	資產負債淨額	47,722,251,670
固定資產	40,016,845,809		
土地	39,945,979,338		
土地改良物	13,768,219		
累計折舊－土地改良物	< -11,150,674		
房屋建築及設備	276,587,730		
累計折舊－房屋建築及設備	< -213,477,097		
機械及設備	16,543,653		
累計折舊－機械及設備	< -14,261,669		
交通及運輸設備	< 9,922,211		
累計折舊－交通及運輸設備	< -7,770,125		
雜項設備	< 3,229,033		
累計折舊－雜項設備	< -2,524,810		
無形資產	3,366,442		
電腦軟體	3,366,442		
其他資產	400		
暫付款	0		
存出保證金	400		
合 計	51,087,260,978	合 計	51,087,260,978
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品	77,640,724	- 應付保證品	77,640,724
債權憑證	372	- 待抵銷債權憑證	372

平衡表淨資產之增減變動原因說明

註：

資產負債淨額於上年度結轉數 55,022,523,927 元與本年度截至 8 月數 47,722,251,670 元之減少金額 7,300,272,257 元，原因如下：

- (1) 本年度截至 8 月收支餘絀-8,915,462,093 元。
- (2) 審計機關修正決算淨增(減)數 179,380,660 元。
- (3) 退還以前年度歲入繳庫數-44,866,163 元。
- (4) 註銷以前年度應收(付)款及保留數-31,592,231 元。
- (5) 無關收支-影響非流動資產之項目 1,512,267,570 元(係增列土地 1,927,232,131 元、增列誤報廢機械及設備淨值 299 元、移出雜項設備帳面金額-620 元、土地合併及分割暨管理機關變更減列 413,808,490 元、沖銷購建中固定資產-「高雄市茄萣區白雲段 584 地號市有土地填土整平工程」不列財產部分-1,155,750 元)。

高雄市政府財政局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

40

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	7,965,272,483	43,684,848,975
公庫撥入數	44,219,190	1,158,698,319
稅課收入	4,462,140,017	27,069,890,308
罰款及賠償收入	98,126	807,050
規費收入	1,120,647,987	1,474,008,122
財產收益	17,976,747	319,942,368
補助及協助收入	1,390,340,122	12,712,986,253
捐獻及贈與收入	301,235	3,106,484
其他收入	929,549,059	945,410,071
支出	7,968,112,161	52,600,311,068
繳付公庫數	7,924,751,785	51,478,534,155
人事支出	11,307,741	122,024,608
業務支出	2,609,593	18,836,297
獎補助支出	0	33,412,000
財產損失	512	9,539
投資損失	0	6,130,996
利息費用及手續費	30,000,000	936,600,000
折舊、折耗及攤銷	598,280	4,763,473
其他支出	-1,155,750	0
收支餘絀	-2,839,678	-8,915,462,093

高雄市政府財政局

54

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第1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	3,237,563,958	3,595,016,755	0	0	-6,130,996	6,826,449,717
土地	38,561,120,129	0	1,927,232,131	542,372,922	0	39,945,979,338
土地改良物	13,768,219	-11,020,418	0	0	-130,256	2,617,545
房屋建築及設備	276,587,730	-210,471,713	0	0	-3,005,384	63,110,633
機械及設備	16,637,883	-14,445,326	750,512	844,742	183,657	2,281,984
交通及運輸設備	9,952,115	-7,354,048	23,100	53,004	-416,077	2,152,086
雜項設備	3,280,057	-2,484,869	21,933	72,957	-39,941	704,223
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	42,118,910,091	3,349,240,381	1,928,027,676	543,343,625	-9,538,997	46,843,295,526
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	1,155,750	0	1,155,750	2,311,500	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,790,922	0	0	424,480	0	3,366,442
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	4,946,672	0	1,155,750	2,735,980	0	3,366,442
合 計	42,123,856,763	3,349,240,381	1,929,183,426	546,079,605	-9,538,997	46,846,661,968

備註：

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表中本年度資本資產成本變動增加數差異原因說明：

- 一、本年度資本資產成本變動增加數合計 1,929,183,426 元＝設備及投資預算執行增加數 667,225 元＋其他(如土地公告現值調整、分割增值等) 1,928,516,201 元。
- 二、設備及投資預算執行增加數 667,225 元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數 667,225 元＋本年度設備及投資應付數 1,155,750 元－財產管理系統無法登入財產帳 1,155,750 元。
財產管理系統無法登入財產帳明細如下：
 - (一) 高雄市茄萣區白雲段 584 地號市有土地填土工程，無法列為財產帳 1,155,750 元。
- 三、其他 1,928,516,201 元，說明如下：
 - (一) 土地 1,927,232,131 元，係土地公告現值調整、分割增值等。
 - (二) 機械及設備 105,220 元，係以私劣菸品查緝經費代辦經費購置錄影監控設備等 75,369 元暨機械及設備誤報廢重新入帳 29,851 元。
 - (三) 交通及運輸設備 23,100 元，係以私劣菸品查緝經費代辦經費購置行車紀錄器(安卓機 8 核心)23,100 元。
 - (四) 購建中固定資產 1,155,750 元，係帳務調整「高雄市茄萣區白雲段 584 地號市有土地填土整平工程」不列財產部分 1,155,750 元。
- 四、資本資產帳 46,843,295,526 元(6,826,449,717+40,016,845,809)與財產報表 43,710,687,679 元(321,893,576 +43,388,794,103)相差 3,132,607,847 元，係因以下四項：
 - (一) 資本資產帳增列 2,223,347,529 元：高雄銀行 106~110 年度現金股利發放減列 444,598,035 元及高雄銀行 107~111 年終評價增列 2,713,347,412 元，另因 107~110 年度高雄銀行帳列淨值經會計師簽證修正減列 45,401,848 元三者相抵。
 - (二) 資本資產帳減列 6,130,996 元：高雄銀行 111 年因高雄銀行帳列淨值經會計師簽證修正減列 6,130,996 元。
 - (三) 高雄市政府動產質借所增列 275,793,003 元：高雄市政府動產質借所之「權益」數額 275,793,003 元入帳長期投資。
 - (四) 市有財產開發基金增列 639,598,311 元：「淨值」數額 639,598,311 元入帳長期投資。
- 五、有價證券截至目前為止持有股數 441,006,470 股(高雄銀行為 439,866,033 股及一卡通票證公司持有股數 1,140,437 股)。

高雄市政府財政局
墊付案執行情形表

中華民國112年8月31日

56

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
11104040400101110001 111年度公教人員因應待遇調整所需經費 人事支出	112	2,082,483		2,082,483	2,082,483	✓
11104040400101110002 111年度公教人員因應待遇調整所需經費(第二次) 人事支出	112	2,777,691		2,777,691	2,777,691	✓
11104040400101110003 111年度公教人員因應待遇調整所需經費(第二次) 人事支出	112	6,623		6,623	6,623	✓
合 計		4,866,797		4,866,797	4,866,797	

高雄市政府財政局
預算執行與會計收支對照表
中華民國112年1月1日至112年8月31日

58

頁數:第1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	42,654,616,619	1,030,232,356	43,684,848,975	收入
稅課收入	27,069,890,308	1,158,698,319	1,158,698,319	公庫撥入數
罰款及賠償收入	807,050		27,069,890,308	稅課收入
規費收入	1,474,008,122		807,050	罰款及賠償收入
信託管理收入			1,474,008,122	規費收入
財產收入	448,506,800	-128,564,432	319,942,368	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	12,712,986,253		12,712,986,253	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	3,106,484		3,106,484	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	945,311,602	98,469	945,410,071	其他收入
歲出	1,115,437,875	51,484,873,193	52,600,311,068	支出
人事費	126,891,405	51,478,534,155	51,478,534,155	繳付公庫數
業務費	17,867,245	-4,866,797	122,024,608	人事支出
獎補助費	33,412,000	969,052	18,836,297	業務支出
設備及投資	667,225	-667,225	33,412,000	獎補助支出
		9,539	9,539	財產損失
		6,130,996	6,130,996	投資損失
債務費	936,600,000		936,600,000	利息費用及手續費
		4,763,473	4,763,473	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	41,539,178,744	-50,454,640,837	-8,915,462,093	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<ol style="list-style-type: none"> 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。 財產收入與財產收益之調整數-128,564,432元=-出售土地收入128,564,432元。 其他收入98,469元=代辦經費購置機械及設備75,369元、交通及運輸設備23,100元。 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 人事費與人事支出之調整數-4,866,797元=-墊付案編列預算轉正數4,866,797元。 業務費與業務支出之調整數969,052元=以前年度歲出保留實現數969,052元。 設備及投資667,225元=-本年度設備及投資預算執行金額667,225元 財產損失9,539元=報廢機械及設備沖減帳面金額8,449元(原值844,742元,累計折舊836,293元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額530元(原值53,004元,累計折舊52,474元)+報廢雜項設備沖減帳面金額560元(原值55,957元,累計折舊55,397元)。 投資損失之調整數6,130,996元=高雄銀行帳列淨值經會計師簽證修正減列6,130,996元。 折舊、折耗及攤銷4,763,473元=本年度提列固定資產折舊4,338,993元+無形資產攤銷424,480元。 			