

目次

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至第51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52頁至第53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54頁至第54頁
五、代辦經費明細表	第55頁至第55頁 (不公開)

目 次

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第56頁至第56頁
二、公庫收付、保管金差額解釋表及其對帳單.....	第57頁至第110頁 (以下不編)
三、銀行存款差額解釋表及其對帳單.....	第111頁至第131頁
四、保管品月報表及其對帳單.....	第132頁至第136頁
五、財產增減報表.....	第137頁至第138頁
六、財產增減結存表.....	第139頁至第140頁
七、財產折舊月報表.....	第141頁至第142頁
八、電腦軟體增減結存表.....	第143頁至第143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.....	(每半年附送)
十三、重大計畫預算執行績效分析表.....	第144頁至第144頁(每季附送)
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.....	(每半年附送)

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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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				01040000000 稅課收入	38,876,674,000 4,558,325,000	43,434,999,000	30,063,132,000	3,349,776,092 30,419,666,400	-	356,534,400
	02			01040400200 遺產及贈與稅	1,300,000,000 -	1,300,000,000	975,006,000	139,945,498 1,237,397,437	-	262,391,437
		01		01040400201 遺產稅	800,000,000 -	800,000,000	600,003,000	74,500,477 718,245,835	-	118,242,835
		02		01040400202 贈與稅	500,000,000 -	500,000,000	375,003,000	65,445,021 519,151,602	-	144,148,602
	08			01040400800 菸酒稅	904,654,000 -	904,654,000	510,500,000	74,373,594 594,988,752	-	84,488,752
		01		01040400801 菸酒稅	904,654,000 -	904,654,000	510,500,000	74,373,594 594,988,752	-	84,488,752
	17			01040401700 統籌分配稅	36,672,020,000 4,558,325,000	41,230,345,000	28,577,626,000	3,135,457,000 28,587,280,211	-	9,654,211
		01		01040401701 普通統籌	36,351,655,000 4,558,325,000	40,909,980,000	28,387,343,000	3,130,714,000 28,383,763,211	-	-3,579,789
		02		01040401702 特別統籌	320,365,000 -	320,365,000	190,283,000	4,743,000 203,517,000	-	13,234,000
04				04040000000 罰款及賠償收入	13,854,000 -	13,854,000	1,590,000	181,262 988,312	-	-601,688
	01			04040400100 罰金罰鍰及怠金	13,704,000 -	13,704,000	1,500,000	181,262 950,138	-	-549,862
		01		04040400101 罰金罰鍰	13,704,000 -	13,704,000	1,500,000	181,262 950,138	-	-549,862
	03			04040400300 賠償收入	150,000 -	150,000	90,000	- 38,174	-	-51,826
		01		04040400301 一般賠償收入	150,000 -	150,000	90,000	- 38,174	-	-51,826
05				05040000000 規費收入	2,786,476,000 -	2,786,476,000	2,552,589,000	1,212,828,892 2,686,837,014	-	134,248,014
	03			05040400300 使用規費收入	2,786,476,000 -	2,786,476,000	2,552,589,000	1,212,828,892 2,686,837,014	-	134,248,014
		01		05040400301 汽車燃料使用費	2,786,476,000 -	2,786,476,000	2,552,589,000	1,212,828,892 2,686,837,014	-	134,248,014
07				07040000000 財產收入	1,581,578,000 -	1,581,578,000	549,496,000	5,714,532 454,221,332	-	-95,274,668

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9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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	309,475,000	600,400	-	-8,652,351
					-			300,822,649		
		01		07040400101 利息收入	150,000	150,000	90,000	8,912	-	5,478,616
					-			5,568,616		
		02		07040400102 權利金	197,711,000	197,711,000	197,711,000	-	-	-200
					-			197,710,800		
		03		07040400103 租金收入	203,686,000	203,686,000	111,674,000	591,488	-	-14,130,767
					-			97,543,233		
	02			07040400200 財產售價*	1,180,001,000	1,180,001,000	240,001,000	5,111,527	-	-86,669,583
					-			153,331,417		
		01		07040400201 土地售價*	1,180,001,000	1,180,001,000	240,001,000	5,111,527	-	-86,669,583
					-			153,331,417		
		05		07040400500 廢舊物資售價	30,000	30,000	20,000	2,605	-	47,266
					-			67,266		
		01		07040400501 廢舊物資售價	30,000	30,000	20,000	2,605	-	47,266
					-			67,266		
	08			08040000000 營業盈餘及事業收入	175,940,000	175,940,000	175,940,000	-	-	-175,940,000
					-			-		
		03		08040400300 投資收益	175,940,000	175,940,000	175,940,000	-	-	-175,940,000
					-			-		
		01		08040400301 投資股息紅利	175,940,000	175,940,000	175,940,000	-	-	-175,940,000
					-			-		
	09			09040000000 補助及協助收入	16,123,036,000	18,124,025,000	13,062,432,000	1,018,864,000	-	669,418,253
					2,000,989,000			13,731,850,253		
		01		09040400100 上級政府補助收入	16,123,036,000	18,124,025,000	13,062,432,000	1,018,864,000	-	669,418,253
					2,000,989,000			13,731,850,253		
		01		09040400101 一般性補助收入	16,099,536,000	18,100,525,000	13,049,932,000	1,018,864,000	-	669,603,024
					2,000,989,000			13,719,535,024		
		02		09040400102 計畫型補助收入	23,500,000	23,500,000	12,500,000	-	-	-184,771
					-			12,315,229		
	10			10040000000 捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-	3,106,484
					-			3,106,484		
		01		10040400100 捐獻收入	-	-	-	-	-	3,106,484
					-			3,106,484		
		01		10040400101 一般捐獻	-	-	-	-	-	3,106,484
					-			3,106,484		

高雄市政府財政局

3

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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				12040000000 其他收入	555,082,000 -	555,082,000	553,440,000 10,250,949	- 955,562,551	402,122,551	
	02			12040400200 雜項收入	555,082,000 -	555,082,000	553,440,000 10,250,949	- 955,562,551	402,122,551	
		01		12040400201 收回以前年度歲出	250,000 -	250,000	160,000 6,788,290	- 7,155,051	6,995,051	
		10		12040400210 其他雜項收入	554,832,000 -	554,832,000	553,280,000 3,462,659	- 948,407,500	395,127,500	
				經常門合計	58,932,639,000 6,559,314,000	65,491,953,000	46,718,618,000 5,592,504,200	- 48,098,900,929	1,380,282,929	
				資本門合計*	1,180,001,000 -	1,180,001,000	240,001,000 5,111,527	- 153,331,417	-86,669,583	
				總計	60,112,640,000 6,559,314,000	66,671,954,000	46,958,619,000 5,597,615,727	- 48,252,232,346	1,293,613,346	

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9月30日

頁數：第1頁

4

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
01				4004040010000 一般行政	128,352,000	-	-21,006	-	133,197,791	128,695,265	8,212,817	-	22,063,275
	01			4004040010100 行政管理	128,352,000	-	-21,006	-	133,197,791	128,695,265	8,212,817	-	22,063,275
		10		100000 人事費	124,176,000	-	-	-	129,042,797	125,514,684	7,990,966	-	20,450,026
							4,866,797	-			106,631,990	-	30,800
		20		200000 業務費	4,104,000	-	-21,006	-	4,082,994	3,108,581	200,851	-	1,604,249
											1,504,332	-	30,800
		40		400000 獎補助費	72,000	-	-	-	72,000	72,000	21,000	-	9,000
											63,000	-	-
02				4004040020000 財務行政	1,063,000	-	-	-	1,063,000	716,000	86,195	-	281,419
	01			4004040020100 財務行政	1,063,000	-	-	-	1,063,000	716,000	86,195	-	281,419
		10		100000 人事費	92,000	-	-	-	92,000	72,000	-	-	57,427
											14,573	-	-
		20		200000 業務費	971,000	-	-	-	971,000	644,000	86,195	-	223,992
											420,008	-	-
03				4004040030000 稅務金融管理	695,000	-	-	-	695,000	507,000	63,799	-	56,086
	01			4004040030100 稅務金融管理	695,000	-	-	-	695,000	507,000	63,799	-	56,086
		10		100000 人事費	63,000	-	-	-	63,000	36,000	3,814	-	12,620
											23,380	-	-
		20		200000 業務費	632,000	-	-	-	632,000	471,000	59,985	-	43,466
											427,534	-	-
04				4004040040000 菸酒管理	23,803,000	-	-	-	23,803,000	14,716,519	1,229,228	-	4,796,357
	01			4004040040100 菸酒管理	23,803,000	-	-	-	23,803,000	14,716,519	1,229,228	-	4,796,357
		10		100000 人事費	8,290,000	-	-	-	8,290,000	6,783,813	554,115	-	683,980
											6,099,833	-	-
		20		200000 業務費	15,513,000	-	-	-	15,513,000	7,932,706	675,113	-	4,112,377
											3,820,329	-	-
05				4004040050000 公用財產管理	3,836,000	-	-	-	3,836,000	2,862,000	121,009	-	1,933,964
											928,036	-	510,882

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9月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 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 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					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					
	01			4004040050100 公用財產管理	3,836,000	-	-	-	3,836,000	2,862,000	121,009	-	1,933,964
			10	100000 人事費	8,000	-	-	-	8,000	8,000	-	-	8,000
			20	200000 業務費	3,828,000	-	-	-	3,828,000	2,854,000	121,009	-	1,925,964
										928,036			510,882
06				4004040060000 非公用財產管理	72,888,000	-	-	-	72,888,000	4,887,000	832,523	-	79,253
	01			4004040060100 非公用財產管理	72,888,000	-	-	-	72,888,000	4,887,000	832,523	-	79,253
			10	100000 人事費	116,000	-	-	-	116,000	86,000	-	-	47,647
			20	200000 業務費	72,772,000	-	-	-	72,772,000	4,801,000	832,523	-	31,606
										4,769,394			
07				4004040070000 非公用財產開發	12,160,000	-	-56,219	-	12,103,781	2,601,781	494,848	-	216,354
	01			4004040070100 非公用財產開發	12,160,000	-	-56,219	-	12,103,781	2,601,781	494,848	-	216,354
			10	100000 人事費	76,000	-	-	-	76,000	66,000	9,058	-	36,000
			20	200000 業務費	12,084,000	-	-56,219	-	12,027,781	2,535,781	485,790	-	180,354
										2,355,427			
08				4004040080000 集中支付及市庫現金管理	12,446,000	-	-	-	12,446,000	8,098,000	857,026	-	1,129,172
	01			4004040080100 集中支付及市庫現金管理	12,446,000	-	-	-	12,446,000	8,098,000	857,026	-	1,129,172
			10	100000 人事費	32,000	-	-	-	32,000	13,000	2,195	-	2,654
			20	200000 業務費	12,414,000	-	-	-	12,414,000	8,085,000	854,831	-	1,126,518
										6,958,482			
98				4004040980000 第一預備金	233,000	-	-	-	233,000	-	-	-	-
	01			4004040980100 第一預備金	233,000	-	-	-	233,000	-	-	-	-
			60	600000 預備金	233,000	-	-	-	233,000	-	-	-	-

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9月30日

頁數：第3頁

6

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)		備註(預付款)
81				5904040810000 非營業特種基金	33,370,000	-	-	-	33,370,000	33,370,000	-	-	
	01			5904040810100 高雄市有財產開發基金	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	1,060,000,000	130,000,000	-	
	02			8104040020200 債務付息	2,102,499,000	-	-	-	2,102,499,000	1,060,000,000	130,000,000	-	
		50		500000 債務費	2,102,499,000	-	-	-	2,102,499,000	1,060,000,000	130,000,000	-	
02				8204040020000 市債經理	14,272,000	-	-	-	14,272,000	6,600,000	6,600,000	-	
	01			8204040020100 市債經理	14,272,000	-	-	-	14,272,000	6,600,000	6,600,000	-	
		50		500000 債務費	14,272,000	-	-	-	14,272,000	6,600,000	6,600,000	-	
				經常門合計	2,405,617,000	-	-77,225	-	2,410,406,572	1,263,053,565	141,897,445	30,555,880	
					-	-	4,866,797	-	-	-	1,232,497,685	541,682	
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 非公用財產開發	390,000	-	56,219	-	446,219	446,219	-	-	
	01			4004040070100 非公用財產開發*	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9月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)		備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	390,000	-	56,219	-	446,219	446,219	-	-	
				資本門合計	890,000	-	77,225	-	967,225	667,225	-	-	
				經資門合計	2,406,507,000	-	-	-	2,411,373,797	1,263,720,790	141,897,445	30,555,880	
					-	-	4,866,797	-	-	1,233,164,910	-	541,682	
03				7604040030000 公務人員退休及撫卹給付	25,854,720	-	-	-	25,854,720	25,854,720	2,628,210	-	
	01			7604040030100 公務人員退休及撫卹給付	25,854,720	-	-	-	25,854,720	25,854,720	2,628,210	-	
			10	100000 人事費	25,854,720	-	-	-	25,854,720	25,854,720	2,628,210	-	
					-	-	-	-	-	25,854,720	-	-	
05				8904040050000 公務人員各項補助	1,315,600	-	-	-	1,315,600	1,315,600	-	371,700	
	01			8904040050100 公務人員各項補助	1,315,600	-	-	-	1,315,600	1,315,600	943,900	371,700	
			10	100000 人事費	1,315,600	-	-	-	1,315,600	1,315,600	-	371,700	
					-	-	-	-	-	943,900	-	371,700	
				統籌科目合計	27,170,320	-	-	-	27,170,320	27,170,320	2,628,210	371,700	
					-	-	-	-	-	26,798,620	-	371,700	
				總計	2,433,677,320	-	-	-	2,438,544,117	1,290,891,110	144,525,655	30,927,580	
					-	-	4,866,797	-	-	1,259,963,530	-	913,382	

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9月30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)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
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

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9月30日

9

頁數：第2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	尚未執行數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	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	-	-	7,200	-	18,043,350
		01			財產孳息	18,050,550	-	-	7,200	-	18,043,350
			02		租金收入	18,050,550	-	-	7,200	-	18,043,350
					小計	18,050,550	-	-	7,200	-	18,043,350
90	06				財產收入	32,769,782	-	-	10,201	-	32,759,581
		01			財產孳息	32,769,782	-	-	10,201	-	32,759,581
			02		租金收入	32,769,782	-	-	10,201	-	32,759,581
					小計	32,769,782	-	-	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9月30日

10

頁數：第3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	保留數	
91	06				財產收入	18,086,270	-	-	4,800	-	18,081,470
		01			財產孳息	18,086,270	-	-	4,800	-	18,081,470
			02		租金收入	18,086,270	-	-	4,800	-	18,081,470
					小計	18,086,270	-	-	4,800	-	18,081,470
92	06				財產收入	15,813,572	-	-	4,800	-	15,808,772
		01			財產孳息	15,813,572	-	-	4,800	-	15,808,772
			02		租金收入	15,813,572	-	-	4,800	-	15,808,772
					小計	15,813,572	-	-	4,800	-	15,808,772
93	06				財產收入	32,819,155	-	-	115,000	-	32,704,155
		01			財產孳息	32,819,155	-	-	115,000	-	32,704,155
			02		租金收入	32,819,155	-	-	115,000	-	32,704,155
					小計	32,819,155	-	-	115,000	-	32,704,155
94	06				財產收入	22,278,691	-	28,834	101,822	-	22,176,869
		01			財產孳息	22,278,691	-	28,834	101,822	-	22,176,869
			02		租金收入	22,278,691	-	28,834	101,822	-	22,176,869
					小計	22,278,691	-	28,834	101,822	-	22,176,869
95	06				財產收入	24,915,170	-	-	144,960	-	24,770,210
		01			財產孳息	24,915,170	-	-	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9月30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)	(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	-	-	144,960	-	24,770,210
					小計	24,915,170	-	-	144,960	-	24,770,210
96	06				財產收入	23,987,561	-	152,042	178,847	-	23,808,714
		01			財產孳息	23,987,561	-	152,042	178,847	-	23,808,714
			02		租金收入	23,987,561	-	152,042	178,847	-	23,808,714
					小計	23,987,561	-	152,042	178,847	-	23,808,714
97	06				財產收入	19,292,051	-	167,580	194,380	-	19,097,671
		01			財產孳息	19,292,051	-	167,580	194,380	-	19,097,671
			02		租金收入	19,292,051	-	167,580	194,380	-	19,097,671
					小計	19,292,051	-	167,580	194,380	-	19,097,671
98	06				財產收入	122,320,587	-	5,998,799	9,265,245	-	113,055,342
		01			財產孳息	122,320,587	-	5,998,799	9,265,245	-	113,055,342
			02		租金收入	122,320,587	-	5,998,799	9,265,245	-	113,055,342
					小計	122,320,587	-	5,998,799	9,265,245	-	113,055,342
99	06				財產收入	24,000,751	-	334,125	427,805	-	23,572,946
		01			財產孳息	24,000,751	-	334,125	427,805	-	23,572,946
			02		租金收入	24,000,751	-	334,125	427,805	-	23,572,946
					小計	24,000,751	-	334,125	427,805	-	23,572,946

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9月30日

12

頁數：第5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
100	06			財產收入	18,508,475	-	5,000	87,836	-	18,420,639						
		01		財產孳息	18,508,475	-	5,000	87,836	-	18,420,639						
			02	租金收入	18,508,475	-	5,000	87,836	-	18,420,639						
				小計	18,508,475	-	5,000	87,836	-	18,420,639						
101	06			財產收入	20,342,707	-	163,800	230,706	-	20,112,001						
		01		財產孳息	20,342,707	-	163,800	230,706	-	20,112,001						
			02	租金收入	20,342,707	-	163,800	230,706	-	20,112,001						
				小計	20,342,707	-	163,800	230,706	-	20,112,001						
102	03			罰款及賠償收入	36,678,055	-	10,000	90,000	-	36,588,055						
		01		罰金罰鍰及息金	36,678,055	-	10,000	90,000	-	36,588,055						
			01	罰金罰鍰	36,678,055	-	10,000	90,000	-	36,588,055						
102	06			財產收入	13,232,002	-	9,305	97,314	-	13,134,688						
		01		財產孳息	13,232,002	-	9,305	97,314	-	13,134,688						
			02	租金收入	13,232,002	-	9,305	97,314	-	13,134,688						
				小計	49,910,057	-	19,305	187,314	-	49,722,743						
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9月30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)	實現數	累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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	
103	06				財產收入	25,345,975	-	-	117,842	-	25,228,133
		01			財產孳息	25,345,975	-	-	117,842	-	25,228,133
			02		租金收入	25,345,975	-	-	117,842	-	25,228,133
					小計	69,345,975	-	-	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	-	43,401	246,383	-	21,066,164
		01			財產孳息	21,312,547	-	43,401	246,383	-	21,066,164
			02		租金收入	21,312,547	-	43,401	246,383	-	21,066,164
					小計	25,359,887	-	43,401	318,953	-	25,040,934
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	-	31,693	245,123	-	14,869,234
		01			財產孳息	15,114,357	-	31,693	245,123	-	14,869,234
			02		租金收入	15,114,357	-	31,693	245,123	-	14,869,234
					小計	27,066,578	11,952,221	31,693	245,123	-	14,869,234

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9月30日

14

頁數：第7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
106	03				罰款及賠償收入	5,793,614	5,793,614	-19,219	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	5,793,614	5,793,614	-19,219	-	-						
			01		罰金罰鍰	5,793,614	5,793,614	-19,219	-	-						
106	06				財產收入	28,394,144	971,021	68,186	734,008	26,689,115						
		01			財產孳息	28,394,144	971,021	68,186	734,008	26,689,115						
			02		租金收入	28,394,144	971,021	68,186	734,008	26,689,115						
					小計	34,187,758	6,764,635	48,967	734,008	26,689,115						
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	50,786	857,207	26,686,101						
		01			財產孳息	27,628,495	85,187	50,786	857,207	26,686,101						
			02		租金收入	27,628,495	85,187	50,786	857,207	26,686,101						
					小計	39,652,776	6,090,187	50,786	857,207	32,705,382						
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	53,254	1,078,603	25,568,789						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：112/10/4

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9月30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	(1)	(2)	累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
		01			財產孳息	26,831,717	184,325	53,254	1,078,603	-	25,568,789
						-	-	-	-	-	-
		02			租金收入	26,831,717	184,325	53,254	1,078,603	-	25,568,789
						-	-	-	-	-	-
					小計	39,260,622	6,600,032	53,254	1,084,216	-	31,576,374
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	33,560,584	1,961,250	39,110	352,990	-	31,246,344
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	33,560,584	1,961,250	39,110	352,990	-	31,246,344
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	33,560,584	1,961,250	39,110	352,990	-	31,246,344
						-	-	-	-	-	-
109	07				財產收入	30,644,545	115,568	111,057	1,326,733	-	29,202,244
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	30,644,545	115,568	111,057	1,326,733	-	29,202,244
						-	-	-	-	-	-
		03			租金收入	30,644,545	115,568	111,057	1,326,733	-	29,202,244
						-	-	-	-	-	-
					小計	64,205,129	2,076,818	150,167	1,679,723	-	60,448,588
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	33,147,472	10,000	36,000	361,044	-	32,776,428
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	33,147,472	10,000	36,000	361,044	-	32,776,428
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	33,147,472	10,000	36,000	361,044	-	32,776,428
						-	-	-	-	-	-
110	07				財產收入	28,519,464	17,560	148,665	1,183,254	-	27,318,650
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	28,509,842	17,560	148,665	1,183,254	-	27,309,028
						-	-	-	-	-	-
		01			利息收入	756	-	-	-	-	756
						-	-	-	-	-	-
		03			租金收入	28,509,086	17,560	148,665	1,183,254	-	27,308,272
						-	-	-	-	-	-
		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9月30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	(1)	(2)		累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
					應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			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	184,665	1,544,298	-	62,735,078
					-	-	-	-	-	-
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	-	89,469	563,589	-	29,063,771
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	29,627,360	-	89,469	563,589	-	29,063,771
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	29,627,360	-	89,469	563,589	-	29,063,771
					-	-	-	-	-	-
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	-5,071,897	25,433,089	-	19,592,536
					-	-	-	-	-	-
		01		財產孳息	41,491,310	12,028	-5,071,897	21,920,162	-	19,559,120
					-	-	-	-	-	-

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9月30日

17

頁數：第10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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
			01		利息收入	7,566	-	-	5,390	-	2,176
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	41,483,744	12,028	-5,071,897	21,914,772	-	19,556,944
						-	-	-	-	-	-
		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	-4,982,428	8,618,765,161	-	48,656,307
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	9,536,365,648	33,523,481	2,449,990	8,632,813,419	-	870,028,748
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	3,555,965	-	-	3,512,927	-	43,038
						-	-	-	-	-	-
					總計	9,539,921,613	33,523,481	2,449,990	8,636,326,346	-	870,071,786
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府財政局

18

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9月30日

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9月30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	105,064,658	14,573	23,380	6,099,833
1010 政務人員待遇	1,381,400			
1015 法定編制人員待遇	68,680,212			
1020 約聘僱人員待遇	2,583,620			4,438,899
1025 技工及工友待遇	2,074,500			
1030 獎金	20,689,691			684,814
1035 其他給與	1,033,162			100,650
1040 加班值班費	2,985,986	14,573	23,380	227,447
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	117,471			199,438
1055 保險	5,518,616			448,585
2000 業務費	1,504,332	420,008	427,534	3,820,329
2006 水電費				7,874
2009 通訊費	162,595	15,747	23,237	166,675
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			315,178	315,972
2036 按日按件計資酬金	2,000	20,000	15,000	6,000
2039 委辦費				
2051 物品	61,316	12,290	9,290	188,486
2054 一般事務費	729,094	155,501	36,184	2,545,284
2066 車輛及辦公器具養護費	36,636			106,481
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	33,695	55,470	28,645	20,990
2081 運費				160,870
2093 特別費	410,948			
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

20

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

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	63,000			
4030 對特種基金之補助				
4085 獎勵及慰問	63,000			
5000 債務費				
5005 債務利息				
5010 手續費				
合計	106,782,996	434,581	450,914	9,990,162

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9月30日

21

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	30,000	10,346
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	30,000	10,346
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	928,036	4,769,394	2,355,427	6,958,482
2006 水電費				
2009 通訊費	16,496	83,923	14,228	836,204
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		75,210	55,975	
2024 稅捐及規費		885,215		
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				631,414
2036 按日按件計資酬金		75,000	45,000	5,479,703
2039 委辦費		1,095,993		
2051 物品	7,759	15,086	10,564	6,434
2054 一般事務費	14,259	2,535,947	2,223,090	1,100
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	850,312			
2072 國內旅費	39,210	3,020	6,570	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

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

22

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	928,036	4,807,747	2,831,646	6,968,828

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9月30日

3

頁數：第5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
1000 人事費		25,854,720	✓	
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		18,742,981	✓	
1050 退休離職儲金		7,076,151	✓	
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9月30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			1,060,000,000 /	6,600,000 /
5005 債務利息			1,060,000,000	
5010 手續費				6,600,000
合計	33,370,000 /	25,854,720 /	1,060,000,000 /	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9月30日

YS

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	138,079,763	
1010 政務人員待遇		1,381,400	
1015 法定編制人員待遇		68,680,212	
1020 約聘僱人員待遇		7,022,519	
1025 技工及工友待遇		2,074,500	
1030 獎金		21,410,093	
1035 其他給與	943,900	2,077,712	
1040 加班值班費		3,330,085	
1045 退休退職給付		18,742,981	
1050 退休離職儲金		7,393,060	
1055 保險		5,967,201	
2000 業務費		21,183,542	
2006 水電費		7,874	
2009 通訊費		1,319,105	
2012 土地租金		146,546	
2018 資訊服務費		185,500	
2021 其他業務租金		131,185	
2024 稅捐及規費		1,036,492	
2027 保險費		47,422	
2033 臨時人員酬金		1,262,564	
2036 按日按件計資酬金		5,642,703	
2039 委辦費		1,095,993	
2051 物品		311,225	
2054 一般事務費		8,240,459	
2066 車輛及辦公器具養護費		143,117	
2069 設施及機械設備養護費		850,312	
2072 國內旅費		191,227	
2081 運費		160,870	
2093 特別費		410,948	
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

26

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

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		33,433,000	
4030 對特種基金之補助		33,370,000	
4085 獎勵及慰問		63,000	
5000 債務費		1,066,600,000	
5005 債務利息		1,060,000,000	
5010 手續費		6,600,000	
合計	943,900	1,259,963,530	

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9月30日

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	56,888,558,692	0	190,041,180	0	0	0	0	0	57,078,599,872
本年度	48,252,232,346	0	0	0	0	0	0	0	48,252,232,346
01020100 遺產稅	718,245,835	0	0	0	0	0	0	0	718,245,835
01020200 贈與稅	519,151,602	0	0	0	0	0	0	0	519,151,602
01080100 菸酒稅	594,988,752	0	0	0	0	0	0	0	594,988,752
01170100 普通統籌	28,383,763,211	0	0	0	0	0	0	0	28,383,763,211
01170200 特別統籌	203,517,000	0	0	0	0	0	0	0	203,517,000
04010100 罰金罰鍰	950,138	0	0	0	0	0	0	0	950,138
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	2,686,837,014	0	0	0	0	0	0	0	2,686,837,014
07010100 利息收入	5,568,616	0	0	0	0	0	0	0	5,568,616
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9月30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	97,543,233	0	0	0	0	0	0	0	97,543,233
07020100 土地售價	153,331,417	0	0	0	0	0	0	0	153,331,417
07050100 廢舊物資售價	67,266	0	0	0	0	0	0	0	67,266
09010100 一般性補助收入	13,719,535,024	0	0	0	0	0	0	0	13,719,535,024
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	7,155,051	0	0	0	0	0	0	0	7,155,051
12021000 其他雜項收入	948,407,500	0	0	0	0	0	0	0	948,407,500
以前年度	8,636,326,346	0	190,041,180	0	0	0	0	0	8,826,367,526
一、以前年度應收(保留) 數	8,636,326,346	0	0	0	0	0	0	0	8,636,326,346
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9月30日

29

頁數：第3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)			
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	101,822	0	0	0	0	0	0	0	101,822
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	178,847	0	0	0	0	0	0	0	178,847
097年度 06010200 租金收入	194,380	0	0	0	0	0	0	0	194,380

高雄市政府財政局

30

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

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	9,265,245	0	0	0	0	0	0	0	9,265,245
099年度 06010200 租金收入	427,805	0	0	0	0	0	0	0	427,805
100年度 06010200 租金收入	87,836	0	0	0	0	0	0	0	87,836
101年度 06010200 租金收入	230,706	0	0	0	0	0	0	0	230,706
102年度 03010100 罰金罰鍰	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000
102年度 06010200 租金收入	97,314	0	0	0	0	0	0	0	97,314
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	246,383	0	0	0	0	0	0	0	246,383
105年度 06010200 租金收入	245,123	0	0	0	0	0	0	0	245,123
106年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106年度 06010200 租金收入	734,008	0	0	0	0	0	0	0	734,008

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9月30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	857,207	0	0	0	0	0	0	0	857,207
108年度 03010100 罰金罰鍰	5,613	0	0	0	0	0	0	0	5,613
108年度 06010200 租金收入	1,078,603	0	0	0	0	0	0	0	1,078,603
109年度 04010100 罰金罰鍰	352,990	0	0	0	0	0	0	0	352,990
109年度 07010300 租金收入	1,326,733	0	0	0	0	0	0	0	1,326,733
110年度 01020100 遺產稅	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	361,044	0	0	0	0	0	0	0	361,044
110年度 07010300 租金收入	1,183,254	0	0	0	0	0	0	0	1,183,254
111年度 01020100 遺產稅	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
111年度 01080100 菸酒稅	119,357,835	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	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9月30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	563,589	0	0	0	0	0	0	0	563,589
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	21,914,772	0	0	0	0	0	0	0	21,914,772
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9月30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9月30日

30,921,580-913,382-150,000
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	1,262,088,332	913,382	0	0	250,000	54,500,621	0	0	0	4,866,797	1,312,885,538	30,840,391
本年度	1,259,963,530	913,382	0	0	250,000	0	0	0	0	0	1,261,126,912	29,764,198
一、本年度經費	1,233,164,910	541,682	0	0	250,000	0	0	0	0	0	1,233,956,592	29,764,198
0140010100 行政管理	106,631,990	30,800	0	0	0	0	0	0	0	0	106,662,790	22,032,475
0140010100* 行政管理	151,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,006	0
0140020100 財務行政	434,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434,581	281,419
0140030100 稅務金融管理	450,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,914	56,086
0140040100 菸酒管理	9,920,162	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	10,170,162	4,546,357
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	928,036	510,882	0	0	0	0	0	0	0	0	1,438,918	1,423,082
0140060100 非公用財產管理	4,807,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,807,747	79,253
0140070100 非公用財產開發	2,385,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,385,427	216,354

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9月30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	6,968,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,968,828	1,129,172
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	1,060,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,060,000,000	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	26,798,620	371,700	0	0	0	0	0	0	0	0	27,170,320	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	25,854,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,854,720	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	54,500,621	0	0	0	0	56,625,423	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

1,076,193 + 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9月30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)	墊付數 (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	54,500,621	0	0	0	0	54,500,621	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 01020100 遺產稅	0	0	0	0	0	309,000	0	0	0	0	309,000	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	9,347,577	0	0	0	0	9,347,577	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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：112/10/4

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9月30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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,866,797	-4,866,797	0
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9月30日

38

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	51,077,865,359	負債	3,363,474,069
流動資產	4,234,709,237	流動負債	3,353,080,656
專戶存款	3,363,474,069	應付代收款	106,698,929
零用金	250,000	預收其他政府款	3,246,381,727
應收帳款	870,071,786	其他負債	10,393,413
預付款	913,382	存入保證金	4,856,789
長期投資	6,826,449,717	應付保管款	5,536,624
採權益法之投資	3,221,570,498	淨資產	47,714,391,290
採權益法之投資評價調整	3,593,474,849	資產負債淨額	47,714,391,290
其他長期投資	15,993,460	資產負債淨額	47,714,391,290
其他長期投資評價調整	-4,589,090		
固定資產	40,013,392,623		
土地	39,943,072,315		
土地改良物	13,768,219		
房屋建築及設備	-11,166,956		
累計折舊－土地改良物	276,587,730		
房屋建築及設備	-213,852,770		
累計折舊－房屋建築及設備	16,417,732		
機械及設備	-14,217,579		
累計折舊－機械及設備	9,922,211		
交通及運輸設備	-7,828,436		
累計折舊－交通及運輸設備	3,229,033		
雜項設備	-2,538,876		
累計折舊－雜項設備	3,313,382		
無形資產	3,313,382		
電腦軟體	400		
其他資產	400		
存出保證金	400		
合 計	51,077,865,359	合 計	51,077,865,359
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	77,371,647	應付保證品	77,371,647
債權憑證	375	待抵銷債權憑證	375

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 9 月數 47,714,391,290 元之減少金額 7,308,132,637 元，原因如下：

(1) 本年度截至 9 月收支餘絀-8,908,849,742 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-54,500,621 元。

(4) 註銷以前年度應收(付)款及保留數-33,523,481 元。

(5) 無關收支-影響非流動資產之項目 1,509,360,547 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 416,715,513 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9月30日

90

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	5,751,802,946	49,436,651,921
公庫撥入數	154,187,219	1,312,885,538
稅課收入	3,349,776,092	30,419,666,400
罰款及賠償收入	181,262	988,312
規費收入	1,212,828,892	2,686,837,014
財產收益	5,714,532	325,656,900
補助及協助收入	1,018,864,000	13,731,850,253
捐獻及贈與收入	0	3,106,484
其他收入	10,250,949	955,661,020
支出	5,745,190,595	58,345,501,663
繳付公庫數	5,600,065,717	57,078,599,872
人事支出	11,188,358	133,212,966
業務支出	3,316,297	22,152,594
獎補助支出	21,000	33,433,000
財產損失	1,260	10,799
投資損失	0	6,130,996
利息費用及手續費	130,000,000	1,066,600,000
折舊、折耗及攤銷	597,963	5,361,436
其他支出	0	0
收支餘絀	6,612,351	-8,908,849,742

高雄市政府財政局

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9月30日

52

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	545,279,945	0	39,943,072,315
土地改良物	13,768,219	-11,020,418	0	0	-146,538	2,601,263
房屋建築及設備	276,587,730	-210,471,713	0	0	-3,381,057	62,734,960
機械及設備	16,637,883	-14,445,326	750,512	970,663	227,747	2,200,153
交通及運輸設備	9,952,115	-7,354,048	23,100	53,004	-474,388	2,093,775
雜項設備	3,280,057	-2,484,869	21,933	72,957	-54,007	690,157
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	546,376,569	-9,959,239	46,839,842,340
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	477,540	0	3,313,382
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	2,789,040	0	3,313,382
合 計	42,123,856,763	3,349,240,381	1,929,183,426	549,165,609	-9,959,239	46,843,155,722

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 46,839,842,340 元(6,826,449,717+40,013,392,623)與財產報表 43,707,306,943 元(321,769,592+43,385,537,351)相差 3,132,535,397 元，係因以下五項：
 - (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) 貨櫃 72,450 元財產帳已入帳會計帳未入帳。
- 五、 有價證券截至目前為止持有股數 454,202,451 股(高雄銀行為 453,062,014 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9月30日

54

頁數：第1頁
 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9月30日

56

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	48,252,232,346	1,184,419,575	49,436,651,921	收入
		1,312,885,538	1,312,885,538	公庫撥入數
稅課收入	30,419,666,400		30,419,666,400	稅課收入
罰款及賠償收入	988,312		988,312	罰款及賠償收入
規費收入	2,686,837,014		2,686,837,014	規費收入
信託管理收入				
財產收入	454,221,332	-128,564,432	325,656,900	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	13,731,850,253		13,731,850,253	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	955,562,551	98,469	955,661,020	其他收入
歲出	1,259,963,530	57,085,538,133	58,345,501,663	支出
		57,078,599,872	57,078,599,872	繳付公庫數
人事費	138,079,763	-4,866,797	133,212,966	人事支出
業務費	21,183,542	969,052	22,152,594	業務支出
獎補助費	33,433,000		33,433,000	獎補助支出
設備及投資	667,225	-667,225		
		10,799	10,799	財產損失
		6,130,996	6,130,996	投資損失
債務費	1,066,600,000		1,066,600,000	利息費用及手續費
		5,361,436	5,361,436	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	46,992,268,816	-55,901,118,558	-8,908,849,742	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。 2. 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。 3. 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。 4. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 5. 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。 6. 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。 7. 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 8. 財產損失10,799元=報廢機械及設備沖減帳面金額9,709元(原值970,663元,累計折舊960,954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)。 9. 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。 10. 折舊、折耗及攤銷5,361,436元=本年度提列固定資產折舊4,883,896元+無形資產攤銷477,540元。			