

高雄市政府財政局

# 會計月報

中華民國110年1月份

高雄市政府財政局

平衡表

中華民國110年1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	56,282,925,742	負債	8,650,210,197
流動資產	10,053,657,875	流動負債	86,335,659
專戶存款	8,650,141,933	應付代收款	86,335,659
零用金	250,000	其他負債	8,563,874,538
應收稅款	462,042,234	存入保證金	4,162,714
應收帳款	940,653,508	應付保管款	4,503,474,298
預付款	570,200	暫收款	4,056,237,526
長期投資	6,950,312,373	淨資產	47,632,715,545
採權益法之投資	2,739,540,425	資產負債淨額	47,632,715,545
採權益法之投資評價調整	3,501,501,543	資產負債淨額	47,632,715,545
其他長期投資	498,023,533		
其他長期投資評價調整	211,246,872		
固定資產	39,278,589,816		
土地	39,233,462,239		
房屋建築及設備	67,685,183		
累計折舊－房屋建築及設備	-30,085,665		
機械及設備	17,625,498		
累計折舊－機械及設備	-14,924,741		
交通及運輸設備	12,087,656		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,953,802		
雜項設備	3,180,801		
累計折舊－雜項設備	-2,487,353		
無形資產	297,014		
電腦軟體	297,014		
其他資產	68,664		
暫付款	68,264		
存出保證金	400		
合 計	56,282,925,742	合 計	56,282,925,742
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	123,373,951	應付保證品	123,373,951
債權憑證	354	待抵銷債權憑證	354

高雄市政府財政局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1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	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				稅課收入	34,157,753,000	34,157,753,000	108,330,000	-	-	-108,330,000
	02			遺產及贈與稅	1,300,000,000	1,300,000,000	108,330,000	-	-	-108,330,000
		01		遺產稅	800,000,000	800,000,000	66,665,000	-	-	-66,665,000
		02		贈與稅	500,000,000	500,000,000	41,665,000	-	-	-41,665,000
	08			菸酒稅	880,215,000	880,215,000	-	-	-	-
		01		菸酒稅	880,215,000	880,215,000	-	-	-	-
	17			統籌分配稅	31,977,538,000	31,977,538,000	-	-	-	-
		01		普通統籌	31,977,538,000	31,977,538,000	-	-	-	-
04				罰款及賠償收入	13,804,000	13,804,000	208,000	147,406	-	-60,594
	01			罰金罰鍰及怠金	13,704,000	13,704,000	200,000	21,237	-	-178,763
		01		罰金罰鍰	13,704,000	13,704,000	200,000	21,237	-	-178,763
	03			賠償收入	100,000	100,000	8,000	126,169	-	118,169
		01		一般賠償收入	100,000	100,000	8,000	126,169	-	118,169
05				規費收入	2,907,437,000	2,907,437,000	-	-	-	-
	03			使用規費收入	2,907,437,000	2,907,437,000	-	-	-	-
		01		汽車燃料使用費	2,907,437,000	2,907,437,000	-	-	-	-
07				財產收入	3,171,373,000	3,171,373,000	57,165,000	84,575,898	-	27,410,898
	01			財產孳息	1,391,356,000	1,391,356,000	7,164,000	47,058,419	-	39,894,419

高雄市政府財政局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1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		利息收入	120,000	120,000	10,000	4,654	-	-5,346
					-			4,654		
		02		權利金	1,171,170,000	1,171,170,000	-	47,000,000	-	47,000,000
					-			47,000,000		
		03		租金收入	220,066,000	220,066,000	7,154,000	53,765	-	-7,100,235
					-			53,765		
	02			財產售價*	1,780,001,000	1,780,001,000	50,001,000	37,517,439	-	-12,483,561
					-			37,517,439		
		01		土地售價*	1,780,001,000	1,780,001,000	50,001,000	37,517,439	-	-12,483,561
					-			37,517,439		
	05			廢舊物資售價	16,000	16,000	-	40	-	40
					-			40		
		01		廢舊物資售價	16,000	16,000	-	40	-	40
					-			40		
08				營業盈餘及事業收入	164,331,000	164,331,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			營業基金盈餘繳庫	2,141,000	2,141,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		股息紅利繳庫	2,141,000	2,141,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		賸餘繳庫	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			投資收益	62,190,000	62,190,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		投資股息紅利	62,190,000	62,190,000	-	-	-	-
					-			-		
09				補助及協助收入	18,449,478,000	18,449,478,000	2,046,276,000	274,848,249	-	-1,771,427,751
					-			274,848,249		
	01			上級政府補助收入	18,449,478,000	18,449,478,000	2,046,276,000	274,848,249	-	-1,771,427,751
					-			274,848,249		
		01		一般性補助收入	18,415,159,000	18,415,159,000	2,046,276,000	274,848,249	-	-1,771,427,751
					-			274,848,249		
		02		計畫型補助收入	34,319,000	34,319,000	-	-	-	-
					-			-		

高雄市政府財政局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1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				其他收入	361,365,000	361,365,000	312,000	393,543	-	81,543
	02			雜項收入	361,365,000	361,365,000	312,000	393,543	-	81,543
		01		收回以前年度歲出	250,000	250,000	15,000	87,348	-	72,348
		10		其他雜項收入	361,115,000	361,115,000	297,000	306,195	-	9,195
				經常門合計	57,445,540,000	57,445,540,000	2,162,290,000	322,447,657	-	-1,839,842,343
				資本門合計*	1,780,001,000	1,780,001,000	50,001,000	37,517,439	-	-12,483,561
				總計	59,225,541,000	59,225,541,000	2,212,291,000	359,965,096	-	-1,852,325,904
				註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。						

高雄市政府財政局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁

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		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		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)	備註(預付款)	
01				一般行政	122,977,000	-	-	-	122,977,000	37,197,603	25,232,931	-	11,964,672
					-	-	-	-	-		25,232,931		-
	01			行政管理	122,977,000	-	-	-	122,977,000	37,197,603	25,232,931	-	11,964,672
					-	-	-	-	-		25,232,931		-
			10	人事費	119,327,000	-	-	-	119,327,000	36,936,603	25,162,875	-	11,773,728
					-	-	-	-	-		25,162,875		-
			20	業務費	3,578,000	-	-	-	3,578,000	237,000	48,056	-	188,944
					-	-	-	-	-		48,056		-
			40	獎補助費	72,000	-	-	-	72,000	24,000	22,000	-	2,000
					-	-	-	-	-		22,000		-
02				財務行政	1,063,000	-	-	-	1,063,000	41,000	-	-	41,000
					-	-	-	-	-		-		-
	01			財務行政	1,063,000	-	-	-	1,063,000	41,000	-	-	41,000
					-	-	-	-	-		-		-
			10	人事費	92,000	-	-	-	92,000	6,000	-	-	6,000
					-	-	-	-	-		-		-
			20	業務費	971,000	-	-	-	971,000	35,000	-	-	35,000
					-	-	-	-	-		-		-
03				稅務金融管理	651,000	-	-	-	651,000	87,000	59,700	-	27,300
					-	-	-	-	-		59,700		-
	01			稅務金融管理	651,000	-	-	-	651,000	87,000	59,700	-	27,300
					-	-	-	-	-		59,700		-
			10	人事費	63,000	-	-	-	63,000	1,000	-	-	1,000
					-	-	-	-	-		-		-
			20	業務費	588,000	-	-	-	588,000	86,000	59,700	-	26,300
					-	-	-	-	-		59,700		-
04				菸酒管理	29,051,000	-	-	-	29,051,000	2,284,413	1,618,129	-	666,284
					-	-	-	-	-		1,618,129		-
	01			菸酒管理	29,051,000	-	-	-	29,051,000	2,284,413	1,618,129	-	666,284
					-	-	-	-	-		1,618,129		-
			10	人事費	7,954,000	-	-	-	7,954,000	1,715,413	1,536,298	-	179,115
					-	-	-	-	-		1,536,298		-
			20	業務費	21,097,000	-	-	-	21,097,000	569,000	81,831	-	487,169
					-	-	-	-	-		81,831		-
05				公用財產管理	4,586,000	-	-	-	4,586,000	24,000	-	-	24,000
					-	-	-	-	-		-		-

高雄市政府財政局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁

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		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	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)		備註(預付款)
	01			公用財產管理	4,586,000	-	-	-	4,586,000	24,000	-	24,000	
			10	人事費	8,000	-	-	-	8,000	-	-	-	
			20	業務費	4,578,000	-	-	-	4,578,000	24,000	-	24,000	
06				非公用財產管理	76,672,000	-	-	-	76,672,000	183,000	-	183,000	
	01			非公用財產管理	76,672,000	-	-	-	76,672,000	183,000	-	183,000	
			10	人事費	116,000	-	-	-	116,000	9,000	-	9,000	
			20	業務費	76,556,000	-	-	-	76,556,000	174,000	-	174,000	
07				非公用財產開發	18,478,000	-	-	-	18,478,000	167,000	44,600	122,400	
	01			非公用財產開發	18,478,000	-	-	-	18,478,000	167,000	44,600	122,400	
			10	人事費	76,000	-	-	-	76,000	6,000	-	6,000	
			20	業務費	18,402,000	-	-	-	18,402,000	161,000	44,600	116,400	
08				集中支付及市庫現金管理	12,358,000	-	-	-	12,358,000	140,000	119,400	20,600	
	01			集中支付及市庫現金管理	12,358,000	-	-	-	12,358,000	140,000	119,400	20,600	
			10	人事費	32,000	-	-	-	32,000	-	-	-	
			20	業務費	12,326,000	-	-	-	12,326,000	140,000	119,400	20,600	
98				第一預備金	233,000	-	-	-	233,000	-	-	-	
	01			第一預備金	233,000	-	-	-	233,000	-	-	-	
			60	預備金	233,000	-	-	-	233,000	-	-	-	

高雄市政府財政局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁

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		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		合 計	本月實現數	
					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				非營業特種基金	5,336,000	-	-	-	5,336,000	-	-	-
	01			高雄市市有財產開發基金	5,336,000	-	-	-	5,336,000	-	-	-
		40		獎補助費	5,336,000	-	-	-	5,336,000	-	-	-
02				債務付息	2,105,016,000	-	-	-	2,105,016,000	30,000,000	30,000,000	-
	02			債務付息	2,105,016,000	-	-	-	2,105,016,000	30,000,000	30,000,000	-
		50		債務費	2,105,016,000	-	-	-	2,105,016,000	30,000,000	30,000,000	-
02				市債經理	11,755,000	-	-	-	11,755,000	-	-	-
	01			市債經理	11,755,000	-	-	-	11,755,000	-	-	-
		50		債務費	11,755,000	-	-	-	11,755,000	-	-	-
				經常門合計	2,388,176,000	-	-	-	2,388,176,000	70,124,016	57,074,760	13,049,256
01				一般行政	1,083,000	-	-	-	1,083,000	-	-	-
	01			行政管理*	1,083,000	-	-	-	1,083,000	-	-	-
		30		設備及投資*	1,083,000	-	-	-	1,083,000	-	-	-
04				菸酒管理	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-
	01			菸酒管理*	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-
		30		設備及投資*	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-
				資本門合計	1,183,000	-	-	-	1,183,000	-	-	-
				經資門合計	2,389,359,000	-	-	-	2,389,359,000	70,124,016	57,074,760	13,049,256



高雄市政府財政局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁

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		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		合計	本月實現數	
					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)
03				公務人員退休及撫卹給付	4,596,165	-	-	-	4,596,165	4,596,165	-	-
					-	-	-	-		4,596,165	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,596,165	-	-	-	4,596,165	4,596,165	-	-
					-	-	-	-		4,596,165	-	-
			10	人事費	4,596,165	-	-	-	4,596,165	4,596,165	-	-
					-	-	-	-		4,596,165	-	-
05				公務人員各項補助	570,200	-	-	-	570,200	-	-	570,200
					-	-	-	-		-	-	570,200
	01			公務人員各項補助	570,200	-	-	-	570,200	-	-	570,200
					-	-	-	-		-	-	570,200
			10	人事費	570,200	-	-	-	570,200	570,200	-	570,200
					-	-	-	-		-	-	570,200
				統籌科目合計	5,166,365	-	-	-	5,166,365	5,166,365	-	570,200
					-	-	-	-		4,596,165	-	570,200
				總計	2,394,525,365	-	-	-	2,394,525,365	75,290,381	-	13,619,456
					-	-	-	-		61,670,925	-	570,200
										61,670,925	-	
				註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。								