

高雄市政府財政局

平衡表

中華民國110年9月30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	53,503,633,523	負債	6,796,977,798
流動資產	7,681,471,185	流動負債	87,496,997
專戶存款	6,796,977,798	應付代收款	87,496,997
零用金	250,000	其他負債	6,709,480,801
應收稅款	462,042,234	存入保證金	4,583,121
應收帳款	421,217,698	應付保管款	4,002,528,158
預付款	983,455	暫收款	2,702,369,522
長期投資	6,866,731,847	淨資產	46,706,655,725
採權益法之投資	3,221,570,498	資產負債淨額	46,706,655,725
採權益法之投資評價調整	3,633,756,979	資產負債淨額	46,706,655,725
其他長期投資	15,993,460		
其他長期投資評價調整	-4,589,090		
固定資產	38,955,170,125		
土地	38,911,875,418		
房屋建築及設備	67,792,133		
累計折舊－房屋建築及設備	-31,071,301		
機械及設備	17,459,935		
累計折舊－機械及設備	-15,072,425		
交通及運輸設備	9,870,565		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,476,672		
雜項設備	3,126,800		
累計折舊－雜項設備	-2,334,328		
無形資產	259,966		
電腦軟體	259,966		
其他資產	400		
存出保證金	400		
合 計	53,503,633,523	合 計	53,503,633,523
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	116,035,921	應付保證品	116,035,921
債權憑證	361	待抵銷債權憑證	361

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9月30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				4004040010000 一般行政	122,977,000	-	-	-	122,977,000	116,330,427	8,445,919	-	15,819,875
					-	-	-	-			100,510,552		464,437
	01			4004040010100 行政管理	122,977,000	-	-	-	122,977,000	116,330,427	8,445,919	-	15,819,875
					-	-	-	-			100,510,552		464,437
			10	100000 人事費	119,327,000	-	-	-	119,327,000	113,643,427	7,941,370	-	15,164,552
					-	-	-	-			98,478,875		464,437
			20	200000 業務費	3,578,000	-	-	-	3,578,000	2,615,000	480,549	-	651,323
					-	-	-	-			1,963,677		-
			40	400000 獎補助費	72,000	-	-	-	72,000	72,000	24,000	-	4,000
					-	-	-	-			68,000		-
02				4004040020000 財務行政	1,063,000	-	-	-	1,063,000	677,000	64,993	-	297,803
					-	-	-	-			379,197		-
	01			4004040020100 財務行政	1,063,000	-	-	-	1,063,000	677,000	64,993	-	297,803
					-	-	-	-			379,197		-
			10	100000 人事費	92,000	-	-	-	92,000	65,000	20,920	-	10,796
					-	-	-	-			54,204		-
			20	200000 業務費	971,000	-	-	-	971,000	612,000	44,073	-	287,007
					-	-	-	-			324,993		-
03				4004040030000 稅務金融管理	651,000	-	-	-	651,000	472,000	38,186	-	87,607
					-	-	-	-			384,393		-
	01			4004040030100 稅務金融管理	651,000	-	-	-	651,000	472,000	38,186	-	87,607
					-	-	-	-			384,393		-
			10	100000 人事費	63,000	-	-	-	63,000	36,000	-	-	20,739
					-	-	-	-			15,261		-
			20	200000 業務費	588,000	-	-	-	588,000	436,000	38,186	-	66,868
					-	-	-	-			369,132		-
04				4004040040000 菸酒管理	29,051,000	-	-	-	29,051,000	13,714,818	1,062,330	-	2,004,914
					-	-	-	-			11,709,904		54,118
	01			4004040040100 菸酒管理	29,051,000	-	-	-	29,051,000	13,714,818	1,062,330	-	2,004,914
					-	-	-	-			11,709,904		54,118
			10	100000 人事費	7,954,000	-	-	-	7,954,000	6,507,413	554,023	-	519,745
					-	-	-	-			5,987,668		-
			20	200000 業務費	21,097,000	-	-	-	21,097,000	7,207,405	508,307	-	1,485,169
					-	-	-	-			5,722,236		54,118
05				4004040050000 公用財產管理	4,586,000	-	-	-	4,586,000	2,456,000	161,844	-	1,078,569
					-	-	-	-			1,377,431		11,600

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9月30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			4004040050100 公用財產管理	4,586,000	-	-	-	4,586,000	2,456,000	161,844	-	1,078,569
					-	-	-	-			1,377,431	-	11,600
			10	100000 人事費	8,000	-	-	-	8,000	8,000	-	-	8,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	4,578,000	-	-	-	4,578,000	2,448,000	161,844	-	1,070,569
					-	-	-	-			1,377,431	-	11,600
06				4004040060000 非公用財產管理	76,672,000	-	-	-	76,672,000	4,648,000	325,390	-	1,435,297
					-	-	-	-			3,212,703	-	-
	01			4004040060100 非公用財產管理	76,672,000	-	-	-	76,672,000	4,648,000	325,390	-	1,435,297
					-	-	-	-			3,212,703	-	-
			10	100000 人事費	116,000	-	-	-	116,000	86,000	11,049	-	10,648
					-	-	-	-			75,352	-	-
			20	200000 業務費	76,556,000	-	-	-	76,556,000	4,562,000	314,341	-	1,424,649
					-	-	-	-			3,137,351	-	-
07				4004040070000 非公用財產開發	18,478,000	-	-	-	18,478,000	4,274,000	774,916	-	931,363
					-	-	-	-			3,342,637	-	-
	01			4004040070100 非公用財產開發	18,478,000	-	-	-	18,478,000	4,274,000	774,916	-	931,363
					-	-	-	-			3,342,637	-	-
			10	100000 人事費	76,000	-	-	-	76,000	66,000	5,800	-	34,874
					-	-	-	-			31,126	-	-
			20	200000 業務費	18,402,000	-	-	-	18,402,000	4,208,000	769,116	-	896,489
					-	-	-	-			3,311,511	-	-
08				4004040080000 集中支付及市庫現金管理	12,358,000	-	-	-	12,358,000	7,472,000	633,811	-	1,279,898
					-	-	-	-			6,192,102	-	-
	01			4004040080100 集中支付及市庫現金管理	12,358,000	-	-	-	12,358,000	7,472,000	633,811	-	1,279,898
					-	-	-	-			6,192,102	-	-
			10	100000 人事費	32,000	-	-	-	32,000	16,000	-	-	8,228
					-	-	-	-			7,772	-	-
			20	200000 業務費	12,326,000	-	-	-	12,326,000	7,456,000	633,811	-	1,271,670
					-	-	-	-			6,184,330	-	-
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110年1月1日至110年9月30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	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	5,336,000	-	-	-	5,336,000	5,336,000	-	-	
					-	-	-	-		5,336,000	-	-	
	01			5904040810100 高雄市市有財產開發基金	5,336,000	-	-	-	5,336,000	5,336,000	-	-	
					-	-	-	-		5,336,000	-	-	
			40	400000 獎補助費	5,336,000	-	-	-	5,336,000	5,336,000	-	-	
					-	-	-	-		5,336,000	-	-	
02				8104040020000 債務付息	2,105,016,000	-	-	-	2,105,016,000	1,060,000,000	130,000,000	-	
					-	-	-	-		1,060,000,000	-	-	
	02			8104040020200 債務付息	2,105,016,000	-	-	-	2,105,016,000	1,060,000,000	130,000,000	-	
					-	-	-	-		1,060,000,000	-	-	
			50	500000 債務費	2,105,016,000	-	-	-	2,105,016,000	1,060,000,000	130,000,000	-	
					-	-	-	-		1,060,000,000	-	-	
02				8204040020000 市債經理	11,755,000	-	-	-	11,755,000	6,000,000	-	-	
					-	-	-	-		6,000,000	-	-	
	01			8204040020100 市債經理	11,755,000	-	-	-	11,755,000	6,000,000	-	-	
					-	-	-	-		6,000,000	-	-	
			50	500000 債務費	11,755,000	-	-	-	11,755,000	6,000,000	-	-	
					-	-	-	-		6,000,000	-	-	
				經常門合計	2,388,176,000	-	-	-	2,388,176,000	1,221,380,245	141,507,389	-	
					-	-	-	-		1,198,444,919	-	22,935,326	
					-	-	-	-			-	530,155	
01				4004040010000 一般行政	1,083,000	-	-	-	1,083,000	1,083,000	-	-	
					-	-	-	-		1,062,913	-	20,087	
	01			4004040010100 行政管理*	1,083,000	-	-	-	1,083,000	1,083,000	-	-	
					-	-	-	-		1,062,913	-	20,087	
			30	300000 設備及投資*	1,083,000	-	-	-	1,083,000	1,083,000	-	-	
					-	-	-	-		1,062,913	-	-	
04				4004040040000 菸酒管理	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-	-	-		70,000	-	30,000	
	01			4004040040100 菸酒管理*	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-	-	-		70,000	-	30,000	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-	-	-		70,000	-	-	
				資本門合計	1,183,000	-	-	-	1,183,000	1,183,000	-	-	
					-	-	-	-		1,132,913	-	50,087	
				經費門合計	2,389,359,000	-	-	-	2,389,359,000	1,222,563,245	141,507,389	-	
					-	-	-	-		1,199,577,832	-	22,985,413	
					-	-	-	-			-	530,155	

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9月30日

頁數：第4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)	
03				7604040030000 公務人員退休及撫卹給付	25,390,352	-	-	-	25,390,352	25,390,352	2,505,208	-	-
					-	-	-	-			25,390,352	-	-
	01			7604040030100 公務人員退休及撫卹給付	25,390,352	-	-	-	25,390,352	25,390,352	2,505,208	-	-
					-	-	-	-			25,390,352	-	-
			10	100000 人事費	25,390,352	-	-	-	25,390,352	25,390,352	2,505,208	-	-
					-	-	-	-			25,390,352	-	-
05				8904040050000 公務人員各項補助	1,328,056	-	-	-	1,328,056	1,328,056	-	-	453,300
					-	-	-	-			874,756	-	453,300
	01			8904040050100 公務人員各項補助	1,328,056	-	-	-	1,328,056	1,328,056	-	-	453,300
					-	-	-	-			874,756	-	453,300
			10	100000 人事費	1,328,056	-	-	-	1,328,056	1,328,056	-	-	453,300
					-	-	-	-			874,756	-	453,300
				統籌科目合計	26,718,408	-	-	-	26,718,408	26,718,408	2,505,208	-	453,300
					-	-	-	-			26,265,108	-	453,300
				總計	2,416,077,408	-	-	-	2,416,077,408	1,249,281,653	144,012,597	-	23,438,713
					-	-	-	-			1,225,842,940	-	983,455

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9月30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				01040000000 稅課收入	34,157,753,000	34,157,753,000	23,251,224,000	2,747,024,095	-	-144,852,524
	02			01040400200 遺產及贈與稅	1,300,000,000	1,300,000,000	975,000,000	88,501,110	-	-20,325,241
		01		01040400201 遺產稅	800,000,000	800,000,000	600,000,000	63,614,401	-	-6,520,835
		02		01040400202 贈與稅	500,000,000	500,000,000	375,000,000	24,886,709	-	-13,804,406
	08			01040400800 菸酒稅	880,215,000	880,215,000	635,000,000	74,443,985	-	-124,526,960
		01		01040400801 菸酒稅	880,215,000	880,215,000	635,000,000	74,443,985	-	-124,526,960
	17			01040401700 統籌分配稅	31,977,538,000	31,977,538,000	21,641,224,000	2,584,079,000	-	-323
		01		01040401701 普通統籌	31,977,538,000	31,977,538,000	21,641,224,000	2,584,079,000	-	-323
04				04040000000 罰款及賠償收入	13,804,000	13,804,000	2,072,000	295,253	-	-38,745
	01			04040400100 罰金罰鍰及息金	13,704,000	13,704,000	2,000,000	295,253	-	-207,243
		01		04040400101 罰金罰鍰	13,704,000	13,704,000	2,000,000	295,253	-	-207,243
	03			04040400300 賠償收入	100,000	100,000	72,000	-	-	168,498
		01		04040400301 一般賠償收入	100,000	100,000	72,000	-	-	168,498
05				05040000000 規費收入	2,907,437,000	2,907,437,000	2,505,245,000	1,263,673,783	-	158,150,263
	03			05040400300 使用規費收入	2,907,437,000	2,907,437,000	2,505,245,000	1,263,673,783	-	158,150,263
		01		05040400301 汽車燃料使用費	2,907,437,000	2,907,437,000	2,505,245,000	1,263,673,783	-	158,150,263
07				07040000000 財產收入	3,171,373,000	3,171,373,000	2,026,477,000	109,013,133	-	187,271,259
	01			07040400100 財產孳息	1,391,356,000	1,391,356,000	1,293,460,000	7,529,217	-	145,641,648

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9月30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		07040400101 利息收入	120,000	120,000	90,000	5,990	-	-16,032
		02		07040400102 權利金	1,171,170,000	1,171,170,000	1,171,170,000	73,968	-	153,766,658
		03		07040400103 租金收入	220,066,000	220,066,000	122,200,000	1,324,936,658	-	-8,108,978
	02			07040400200 財產售價*	1,780,001,000	1,780,001,000	733,001,000	7,523,227	-	41,505,769
		01		07040400201 土地售價*	1,780,001,000	1,780,001,000	733,001,000	114,091,022	-	41,505,769
	05			07040400500 廢舊物資售價	16,000	16,000	16,000	101,477,463	-	123,842
		01		07040400501 廢舊物資售價	16,000	16,000	16,000	774,506,769	-	123,842
08				08040000000 營業盈餘及事業收入	164,331,000	164,331,000	50,000,000	6,453	-	-
	01			08040400100 營業基金盈餘繳庫	2,141,000	2,141,000	-	139,842	-	-
		01		08040400101 股息紅利繳庫	2,141,000	2,141,000	-	50,000,000	-	-
	02			08040400200 非營業特種基金賸餘繳庫	100,000,000	100,000,000	50,000,000	-	-	-
		01		08040400201 賸餘繳庫	100,000,000	100,000,000	50,000,000	50,000,000	-	-
	03			08040400300 投資收益	62,190,000	62,190,000	-	-	-	-
		01		08040400301 投資股息紅利	62,190,000	62,190,000	-	-	-	-
09				09040000000 補助及協助收入	18,449,478,000	18,449,478,000	14,246,010,000	-	-	381,816,923
	01			09040400100 上級政府補助收入	18,449,478,000	18,449,478,000	14,246,010,000	758,371,000	-	381,816,923
		01		09040400101 一般性補助收入	18,415,159,000	18,415,159,000	14,223,670,000	14,627,826,923	-	385,128,492
		02		09040400102 計畫型補助收入	34,319,000	34,319,000	22,340,000	758,371,000	-	-3,311,569
					-	-	-	14,608,798,492	-	-
					-	-	-	19,028,431	-	-

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	361,365,000	361,365,000	360,343,000	438,863	-	43,156,656
				其他收入	-			403,499,656		
	02			12040400200	361,365,000	361,365,000	360,343,000	438,863	-	43,156,656
				雜項收入	-			403,499,656		
		01		12040400201	250,000	250,000	170,000	-	-	69,208
				收回以前年度歲出	-			239,208		
		10		12040400210	361,115,000	361,115,000	360,173,000	438,863	-	43,087,448
				其他雜項收入	-			403,260,448		
				經常門合計	57,445,540,000	57,445,540,000	41,708,370,000	4,777,338,664	-	583,998,063
					-			42,292,368,063		
				資本門合計*	1,780,001,000	1,780,001,000	733,001,000	101,477,463	-	41,505,769
					-			774,506,769		
				總計	59,225,541,000	59,225,541,000	42,441,371,000	4,878,816,127	-	625,503,832
					-			43,066,874,832		