

高雄市政府財政局

平衡表

中華民國110年11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	49,425,391,550	負債	2,841,544,944
流動資產	3,783,227,559	流動負債	150,641,071
專戶存款	2,840,544,944	應付代收款	150,641,071
零用金	250,000	其他負債	2,690,903,873
應收稅款	462,042,234	存入保證金	4,526,927
應收帳款	416,050,667	應付保管款	3,088,424
預付款	64,339,714	暫收款	2,683,288,522
長期投資	6,866,731,847	淨資產	46,583,846,606
採權益法之投資	3,221,570,498	資產負債淨額	46,583,846,606
採權益法之投資評價調整	3,633,756,979	資產負債淨額	46,583,846,606
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	38,774,181,040		
土地	38,731,127,920		
房屋建築及設備	67,726,933		
累計折舊－房屋建築及設備	-31,213,391		
機械及設備	17,122,424		
累計折舊－機械及設備	-14,682,664		
交通及運輸設備	9,870,565		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,599,906		
雜項設備	3,166,621		
累計折舊－雜項設備	-2,337,462		
無形資產	250,704		
電腦軟體	250,704		
其他資產	1,000,400		
暫付款	1,000,000		
存出保證金	400		
合 計	49,425,391,550	合 計	49,425,391,550
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	115,513,142	應付保證品	115,513,142
債權憑證	359	待抵銷債權憑證	359

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11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	-	-99,638	-	122,877,362	122,682,362	8,469,567	-	5,437,445
					-	-	-	-			117,244,917		595,886
	01			4004040010100 行政管理	122,977,000	-	-99,638	-	122,877,362	122,682,362	8,469,567	-	5,437,445
					-	-	-	-			117,244,917		595,886
			10	100000 人事費	119,327,000	-	-	-	119,327,000	119,322,000	8,226,615	-	4,616,173
					-	-	-	-			114,705,827		595,886
			20	200000 業務費	3,578,000	-	-99,638	-	3,478,362	3,288,362	242,952	-	817,272
					-	-	-	-			2,471,090		-
			40	400000 獎補助費	72,000	-	-	-	72,000	72,000	-	-	4,000
					-	-	-	-			68,000		-
02				4004040020000 財務行政	1,063,000	-	-	-	1,063,000	882,000	34,599	-	330,136
					-	-	-	-			551,864		-
	01			4004040020100 財務行政	1,063,000	-	-	-	1,063,000	882,000	34,599	-	330,136
					-	-	-	-			551,864		-
			10	100000 人事費	92,000	-	-	-	92,000	83,000	12,686	-	7,055
					-	-	-	-			75,945		-
			20	200000 業務費	971,000	-	-	-	971,000	799,000	21,913	-	323,081
					-	-	-	-			475,919		-
03				4004040030000 稅務金融管理	651,000	-	-	-	651,000	589,000	31,548	-	138,977
					-	-	-	-			450,023		-
	01			4004040030100 稅務金融管理	651,000	-	-	-	651,000	589,000	31,548	-	138,977
					-	-	-	-			450,023		-
			10	100000 人事費	63,000	-	-	-	63,000	54,000	-	-	38,217
					-	-	-	-			15,783		-
			20	200000 業務費	588,000	-	-	-	588,000	535,000	31,548	-	100,760
					-	-	-	-			434,240		-
04				4004040040000 菸酒管理	29,051,000	-	-	-	29,051,000	16,886,818	944,745	-	2,724,436
					-	-	-	-			14,162,382		-
	01			4004040040100 菸酒管理	29,051,000	-	-	-	29,051,000	16,886,818	944,745	-	2,724,436
					-	-	-	-			14,162,382		-
			10	100000 人事費	7,954,000	-	-	-	7,954,000	7,671,413	541,817	-	565,115
					-	-	-	-			7,106,298		-
			20	200000 業務費	21,097,000	-	-	-	21,097,000	9,215,405	402,928	-	2,159,321
					-	-	-	-			7,056,084		-
05				4004040050000 公用財產管理	4,586,000	-	-	-	4,586,000	3,043,000	169,749	-	1,259,871
					-	-	-	-			1,783,129		-

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11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	3,043,000	169,749	-	1,259,871
					-	-	-	-			1,783,129	-	-
			10	100000 人事費	8,000	-	-	-	8,000	8,000	-	-	8,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	4,578,000	-	-	-	4,578,000	3,035,000	169,749	-	1,251,871
					-	-	-	-			1,783,129	-	-
06				4004040060000 非公用財產管理	76,672,000	-	-	-	76,672,000	76,049,000	4,091,982	-	68,535,714
					-	-	-	-			7,513,286	-	63,743,828
	01			4004040060100 非公用財產管理	76,672,000	-	-	-	76,672,000	76,049,000	4,091,982	-	68,535,714
					-	-	-	-			7,513,286	-	63,743,828
			10	100000 人事費	116,000	-	-	-	116,000	106,000	-	-	10,219
					-	-	-	-			95,781	-	-
			20	200000 業務費	76,556,000	-	-	-	76,556,000	75,943,000	4,091,982	-	68,525,495
					-	-	-	-			7,417,505	-	63,743,828
07				4004040070000 非公用財產開發	18,478,000	-	-	-	18,478,000	14,585,000	9,497,927	-	1,541,497
					-	-	-	-			13,043,503	-	-
	01			4004040070100 非公用財產開發	18,478,000	-	-	-	18,478,000	14,585,000	9,497,927	-	1,541,497
					-	-	-	-			13,043,503	-	-
			10	100000 人事費	76,000	-	-	-	76,000	76,000	-	-	39,074
					-	-	-	-			36,926	-	-
			20	200000 業務費	18,402,000	-	-	-	18,402,000	14,509,000	9,497,927	-	1,502,423
					-	-	-	-			13,006,577	-	-
08				4004040080000 集中支付及市庫現金管理	12,358,000	-	-	-	24,858,000	15,690,000	4,756,313	-	3,817,544
					-	-	-	-			11,872,456	-	-
	01			4004040080100 集中支付及市庫現金管理	12,358,000	-	-	-	24,858,000	15,690,000	4,756,313	-	3,817,544
					-	-	-	-			11,872,456	-	-
			10	100000 人事費	32,000	-	-	-	32,000	20,000	-	-	12,228
					-	-	-	-			7,772	-	-
			20	200000 業務費	12,326,000	-	-	-	24,826,000	15,670,000	4,756,313	-	3,805,316
					-	-	-	-			11,864,684	-	-
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11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	1,360,000,000	-	100,000,000	
					-	-	-	-		1,260,000,000	-	-	
	02			8104040020200 債務付息	2,105,016,000	-	-	-	2,105,016,000	1,360,000,000	-	100,000,000	
					-	-	-	-		1,260,000,000	-	-	
			50	500000 債務費	2,105,016,000	-	-	-	2,105,016,000	1,360,000,000	-	100,000,000	
					-	-	-	-		1,260,000,000	-	-	
02				8204040020000 市債經理	11,755,000	-	-	-	11,755,000	7,800,000	-	-	
					-	-	-	-		7,800,000	-	-	
	01			8204040020100 市債經理	11,755,000	-	-	-	11,755,000	7,800,000	-	-	
					-	-	-	-		7,800,000	-	-	
			50	500000 債務費	11,755,000	-	-	-	11,755,000	7,800,000	-	-	
					-	-	-	-		7,800,000	-	-	
				經常門合計	2,388,176,000	-	-99,638	-	2,400,576,362	1,623,543,180	27,996,430	183,785,620	
					-	-	-	12,500,000		1,439,757,560	-	64,339,714	
01				4004040010000 一般行政	1,083,000	-	99,638	-	1,182,638	1,182,638	40,000	466	
					-	-	-	-		1,182,172	-	-	
	01			4004040010100 行政管理*	1,083,000	-	99,638	-	1,182,638	1,182,638	40,000	466	
					-	-	-	-		1,182,172	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,083,000	-	99,638	-	1,182,638	1,182,638	40,000	466	
					-	-	-	-		1,182,172	-	-	
04				4004040040000 菸酒管理	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	30,000	
					-	-	-	-		70,000	-	-	
	01			4004040040100 菸酒管理*	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	30,000	
					-	-	-	-		70,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	30,000	
					-	-	-	-		70,000	-	-	
				資本門合計	1,183,000	-	99,638	-	1,282,638	1,282,638	40,000	30,466	
					-	-	-	-		1,252,172	-	-	
				經資門合計	2,389,359,000	-	-	-	2,401,859,000	1,624,825,818	28,036,430	183,816,086	
					-	-	-	-		1,441,009,732	-	64,339,714	

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11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	30,408,934	-	-	-	30,408,934	30,408,934	2,513,374	-	-
					-	-	-	-			30,408,934	-	-
	01			7604040030100 公務人員退休及撫卹給付	30,408,934	-	-	-	30,408,934	30,408,934	2,513,374	-	-
					-	-	-	-			30,408,934	-	-
			10	100000 人事費	30,408,934	-	-	-	30,408,934	30,408,934	2,513,374	-	-
					-	-	-	-			30,408,934	-	-
05				8904040050000 公務人員各項補助	1,464,756	-	-	-	1,464,756	1,464,756	-	-	-
					-	-	-	-			1,464,756	-	-
	01			8904040050100 公務人員各項補助	1,464,756	-	-	-	1,464,756	1,464,756	-	-	-
					-	-	-	-			1,464,756	-	-
			10	100000 人事費	1,464,756	-	-	-	1,464,756	1,464,756	-	-	-
					-	-	-	-			1,464,756	-	-
				統籌科目合計	31,873,690	-	-	-	31,873,690	31,873,690	2,513,374	-	-
					-	-	-	-			31,873,690	-	-
				總計	2,421,232,690	-	-	-	2,433,732,690	1,656,699,508	30,549,804	-	183,816,086
					-	-	-	12,500,000			1,472,883,422	-	64,339,714

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11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				0104000000 稅課收入	34,157,753,000	34,157,753,000	28,796,042,000	2,704,531,520	-	-70,677,130
	02			01040400200 遺產及贈與稅	1,300,000,000	1,300,000,000	1,191,660,000	120,452,520	-	64,962,183
		01		01040400201 遺產稅	800,000,000	800,000,000	733,330,000	71,847,432	-	58,992,706
		02		01040400202 贈與稅	500,000,000	500,000,000	458,330,000	48,605,088	-	5,969,477
	08			01040400800 菸酒稅	880,215,000	880,215,000	795,000,000	-	-	-135,638,990
		01		01040400801 菸酒稅	880,215,000	880,215,000	795,000,000	-	-	-135,638,990
	17			01040401700 統籌分配稅	31,977,538,000	31,977,538,000	26,809,382,000	2,584,079,000	-	-323
		01		01040401701 普通統籌	31,977,538,000	31,977,538,000	26,809,382,000	2,584,079,000	-	-323
04				04040000000 罰款及賠償收入	13,804,000	13,804,000	2,688,000	653,532	-	77,490
	01			04040400100 罰金罰鍰及息金	13,704,000	13,704,000	2,600,000	104,252	-	-637,191
		01		04040400101 罰金罰鍰	13,704,000	13,704,000	2,600,000	104,252	-	-637,191
	03			04040400300 賠償收入	100,000	100,000	88,000	549,280	-	714,681
		01		04040400301 一般賠償收入	100,000	100,000	88,000	549,280	-	714,681
05				05040000000 規費收入	2,907,437,000	2,907,437,000	2,798,736,000	92,733,365	-	19,602,471
	03			05040400300 使用規費收入	2,907,437,000	2,907,437,000	2,798,736,000	92,733,365	-	19,602,471
		01		05040400301 汽車燃料使用費	2,907,437,000	2,907,437,000	2,798,736,000	92,733,365	-	19,602,471
07				07040000000 財產收入	3,171,373,000	3,171,373,000	2,677,797,000	160,395,312	-	-109,662,208
	01			07040400100 財產孳息	1,391,356,000	1,391,356,000	1,294,780,000	1,621,957	-	148,970,517

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11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	110,000	6,823 88,315	-	-21,685
		02		07040400102 權利金	1,171,170,000	1,171,170,000	1,171,170,000	- 1,324,936,658	-	153,766,658
		03		07040400103 租金收入	220,066,000	220,066,000	123,500,000	1,615,134 118,725,544	-	-4,774,456
	02			07040400200 財產售價*	1,780,001,000	1,780,001,000	1,383,001,000	158,739,080 1,124,209,386	-	-258,791,614
		01		07040400201 土地售價*	1,780,001,000	1,780,001,000	1,383,001,000	158,739,080 1,124,209,386	-	-258,791,614
		05		07040400500 廢舊物資售價	16,000	16,000	16,000	34,275 174,889	-	158,889
		01		07040400501 廢舊物資售價	16,000	16,000	16,000	34,275 174,889	-	158,889
	08			08040000000 營業盈餘及事業收入	164,331,000	164,331,000	112,190,000	- 174,384,777	-	62,194,777
		01		08040400100 營業基金盈餘繳庫	2,141,000	2,141,000	-	- -	-	-
		01		08040400101 股息紅利繳庫	2,141,000	2,141,000	-	- -	-	-
		02		08040400200 非營業特種基金賸餘繳庫	100,000,000	100,000,000	50,000,000	- 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	62,190,000	- 124,384,777	-	62,194,777
		01		08040400301 投資股息紅利	62,190,000	62,190,000	62,190,000	- 124,384,777	-	62,194,777
		09		09040000000 補助及協助收入	18,449,478,000	18,449,478,000	16,711,193,000	1,358,087,430 16,817,229,914	-	106,036,914
		01		09040400100 上級政府補助收入	18,449,478,000	18,449,478,000	16,711,193,000	1,358,087,430 16,817,229,914	-	106,036,914
		01		09040400101 一般性補助收入	18,415,159,000	18,415,159,000	16,681,353,000	1,358,087,430 16,790,715,922	-	109,362,922
		02		09040400102 計畫型補助收入	34,319,000	34,319,000	29,840,000	- 26,513,992	-	-3,326,008

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11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	
					追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
12				1204000000	361,365,000	361,365,000	296,967	-	159,171,441
				其他收入	-		520,149,441		
	02			12040400200	361,365,000	361,365,000	296,967	-	159,171,441
				雜項收入	-		520,149,441		
		01		12040400201	250,000	250,000	2,656	-	31,886
				收回以前年度歲出	-		241,886		
		10		12040400210	361,115,000	361,115,000	294,311	-	159,139,555
				其他雜項收入	-		519,907,555		
				經常門合計	57,445,540,000	57,445,540,000	4,157,959,046	-	425,535,369
					-		50,502,158,369		
				資本門合計*	1,780,001,000	1,780,001,000	158,739,080	-	-258,791,614
					-		1,124,209,386		
				總計	59,225,541,000	59,225,541,000	4,316,698,126	-	166,743,755
					-		51,626,367,755		