

高雄市政府都市發展局

會計月報

中華民國114年03月份

主辦會計人員 林佳瑩

機關長官 吳文彥

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 9 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 14 頁至第 16 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 17 頁至第 20 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 21 頁至第 23 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 24 頁至第 25 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 26 頁至第 27 頁
二、收入支出表.....	第 28 頁至第 28 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 29 頁至第 30 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 31 頁至第 32 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 33 頁至第 35 頁
---	---------------

高雄市政府都市發展局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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)						
01				0122000000	稅課收入	1,987,000	1,987,000	1,987,000	-	-1,987,000	
	17			01222201700	統籌分配稅	1,987,000	1,987,000	1,987,000	-	-1,987,000	
		02		01222201702	特別統籌	1,987,000	1,987,000	1,987,000	-	-1,987,000	
04				0422000000	罰款及賠償收入	10,974,000	10,974,000	2,742,000	2,786,405	-	1,633,529
	01			04222200100	罰金罰鍰及息金	10,950,000	10,950,000	2,736,000	2,782,000	-	1,635,000
		01		04222200101	罰金罰鍰	10,950,000	10,950,000	2,736,000	2,782,000	-	1,635,000
			03	04222200300	賠償收入	24,000	24,000	6,000	4,405	-	-1,471
		01		04222200301	一般賠償收入	24,000	24,000	6,000	4,405	-	-1,471
05				0522000000	規費收入	3,170,000	3,170,000	785,000	434,480	-	237,700
	01			05222200100	行政規費收入	3,000,000	3,000,000	750,000	422,480	-	246,500
		01		05222200101	審查費	-	-	-	155,000	-	405,000
		02		05222200102	證照費	3,000,000	3,000,000	750,000	267,480	-	-158,500
			03	05222200300	使用規費收入	170,000	170,000	35,000	12,000	-	-8,800
			03	05222200303	資料使用費	170,000	170,000	35,000	12,000	-	-8,800

高雄市政府都市發展局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
07				0722000000 財產收入	48,919,000	48,919,000	48,574,000	48,513,703	-	-2,711
					-			48,571,289		
	01			07222200100 財產孳息	601,000	601,000	269,000	213,703	-	2,289
					-			271,289		
		02		07222200102 權利金	73,000	73,000	34,000	34,160	-	160
					-			34,160		
		03		07222200103 租金收入	528,000	528,000	235,000	179,543	-	2,129
					-			237,129		
	03			07222200300 財產作價*	48,300,000	48,300,000	48,300,000	48,300,000	-	-
					-			48,300,000		
		01		07222200301 土地作價*	48,300,000	48,300,000	48,300,000	48,300,000	-	-
					-			48,300,000		
	05			07222200500 廢舊物資售價	18,000	18,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
		01		07222200501 廢舊物資售價	18,000	18,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
08				0822000000 營業盈餘及事業收入	394,663,000	394,663,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			08222200200 非營業特種基金賸餘繳庫	394,663,000	394,663,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		08222200201 賸餘繳庫	394,663,000	394,663,000	-	-	-	-
					-			-		
09				0922000000 補助及協助收入	40,085,000	40,085,000	13,800,000	-	-	-26,900
					-			13,773,100		
	01			09222200100 上級政府補助收入	40,085,000	40,085,000	13,800,000	-	-	-26,900
					-			13,773,100		
		02		09222200102 計畫型補助收入	40,085,000	40,085,000	13,800,000	-	-	-26,900
					-			13,773,100		

高雄市政府都市發展局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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				1222000000 其他收入	550,170,000	550,170,000	138,024,000	54,299,013	-	-12,434,792
					-			125,589,208		
	02			12222200200 雜項收入	550,170,000	550,170,000	138,024,000	54,299,013	-	-12,434,792
					-			125,589,208		
		01		12222200201 收回以前年度歲出	130,000	130,000	15,000	80,882	-	83,335
					-			98,335		
		10		12222200210 其他雜項收入	550,040,000	550,040,000	138,009,000	54,218,131	-	-12,518,127
					-			125,490,873		
				經常門合計	1,001,668,000	1,001,668,000	157,612,000	57,733,601	-	-12,580,174
					-			145,031,826		
				資本門合計*	48,300,000	48,300,000	48,300,000	48,300,000	-	-
					-			48,300,000		
				總計	1,049,968,000	1,049,968,000	205,912,000	106,033,601	-	-12,580,174
					-			193,331,826		

高雄市政府都市發展局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				7222220010000 一般行政	191,423,000	-	191,423,000	91,194,000	13,770,285	20,926,882
					-	-		70,267,118		12,857,405
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7222220010100 行政管理	191,423,000	-	191,423,000	91,194,000	13,770,285	20,926,882
					-	-		70,267,118		12,857,405
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	185,086,000	-	185,086,000	89,488,000	13,506,824	20,009,749
					-	-		69,478,251		12,795,523
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	6,127,000	-	6,127,000	1,636,000	263,461	913,133
					-	-		722,867		61,882
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	210,000	-	210,000	70,000	-	4,000
					-	-		66,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				7222220030000 都市發展業務	157,904,000	-	157,904,000	25,359,000	16,840,206	7,439,988
					-	-		17,919,012		1,034,800
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市政府都市發展局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	09			7222220030900 都市發展業務	157,904,000	-	157,904,000	25,359,000	16,840,206	7,439,988
					-	-		17,919,012		1,034,800
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	404,000	-	404,000	96,000	-	94,940
					-	-		1,060		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	25,806,000	-	25,806,000	4,859,000	777,619	3,659,875
					-	-		1,199,125		613,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	131,694,000	-	131,694,000	20,404,000	16,062,587	3,685,173
					-	-		16,718,827		421,800
					-	-		-		-
					-	-		-		-
98				7222220980000 第一預備金	409,000	-	409,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7222220980100 第一預備金	409,000	-	409,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市政府都市發展局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			60	600000 預備金	409,000	-	409,000	-	-	
				經常門合計	349,736,000	-	349,736,000	116,553,000	30,610,491	28,366,870
					-	-	-	88,186,130	-	13,892,205
01				7222220010000 一般行政	2,628,000	-	2,628,000	458,000	-	458,000
	01			7222220010100 行政管理*	2,628,000	-	2,628,000	458,000	-	458,000
			30	300000 設備及投資*	2,628,000	-	2,628,000	458,000	-	458,000
03				7222220030000 都市發展業務	10,251,000	-	10,251,000	159,000	-	159,000

高雄市政府都市發展局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	09			7222220030900 都市發展業務*	10,251,000	-	10,251,000	159,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,751,000	-	4,751,000	159,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	5,500,000	-	5,500,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			7222220040000 都市發展計畫業務	51,300,000	-	51,300,000	48,300,000	-	
					-	-		48,300,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7222220040100 都市規劃設計及更新業務*	51,300,000	-	51,300,000	48,300,000	-	
					-	-		48,300,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	51,300,000	-	51,300,000	48,300,000	-	
					-	-		48,300,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府都市發展局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				資本門合計	64,179,000	-	64,179,000	48,917,000	48,300,000	617,000
					-	-		48,300,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	413,915,000	-	413,915,000	165,470,000	78,910,491	28,983,870
					-	-		136,486,130	-	-
					-	-		-	13,892,205	-
					-	-		-	-	-
03				7622220030000 公務人員退休及撫卹給付	11,067,066	-	11,067,066	11,067,066	3,010,102	48,375
					-	-		11,018,691	-	-
					-	-		-	48,375	-
					-	-		-	-	-
	01			7622220030100 公務人員退休及撫卹給付	11,067,066	-	11,067,066	11,067,066	3,010,102	48,375
					-	-		11,018,691	-	-
					-	-		-	48,375	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	11,067,066	-	11,067,066	11,067,066	3,010,102	48,375
					-	-		11,018,691	-	-
					-	-		-	48,375	-
					-	-		-	-	-
05				8922220050000 公務人員各項補助	579,600	-	579,600	579,600	309,300	-
					-	-		579,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

高雄市政府都市發展局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			8922220050100 公務人員各項補助	579,600	-	579,600	309,300	-	
					-	-		579,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	579,600	-	579,600	309,300	-	
					-	-		579,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	11,646,666	-	11,646,666	3,319,402	48,375	
					-	-		11,598,291	-	
					-	-		-	48,375	
					-	-		-	-	
				總計	425,561,666	-	425,561,666	82,229,893	29,032,245	
					-	-		148,084,421	-	
					-	-		-	13,940,580	
					-	-		-	-	

高雄市政府都市發展局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國114年1月1日至114年3月31日

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 碼 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
099	03				罰款及賠償收入	60,000	-	-	-	-	60,000					
		01			罰金罰鍰及息金	60,000	-	-	-	-	60,000					
			01		罰金罰鍰	60,000	-	-	-	-	60,000					
					小計	60,000	-	-	-	-	60,000					
106	03				罰款及賠償收入	210,000	-	-	-	-	210,000					
		01			罰金罰鍰及息金	210,000	-	-	-	-	210,000					
			01		罰金罰鍰	210,000	-	-	-	-	210,000					
					小計	210,000	-	-	-	-	210,000					
107	03				罰款及賠償收入	110,000	-	10,000	20,000	-	90,000					
		01			罰金罰鍰及息金	110,000	-	10,000	20,000	-	90,000					
			01		罰金罰鍰	110,000	-	10,000	20,000	-	90,000					
					小計	110,000	-	10,000	20,000	-	90,000					
108	03				罰款及賠償收入	316,296	-	-	-	-	316,296					
		01			罰金罰鍰及息金	316,296	-	-	-	-	316,296					

高雄市政府都市發展局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第11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 碼 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		罰金罰鍰	316,296	-	-	-	-	316,296					
					小計	316,296	-	-	-	-	316,296					
109	04				罰款及賠償收入	33,470	-	-	10,000	-	23,470					
		01			罰金罰鍰及息金	33,470	-	-	10,000	-	23,470					
			01		罰金罰鍰	33,470	-	-	10,000	-	23,470					
					小計	33,470	-	-	10,000	-	23,470					
110	04				罰款及賠償收入	11,000	-	-	1,000	-	10,000					
		01			罰金罰鍰及息金	11,000	-	-	1,000	-	10,000					
			01		罰金罰鍰	11,000	-	-	1,000	-	10,000					
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-					
		01			上級政府補助收入	62,000	-	-	-	-	62,000					
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-					
					小計	11,000	-	-	1,000	-	10,000					
						62,000	-	-	-	-	62,000					
111	04				罰款及賠償收入	97,529	-	5,000	10,000	-	87,529					
						-	-	-	-	-	-					

高雄市政府都市發展局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第12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 碼 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			罰金罰鍰及息金	97,529	-	5,000	10,000	-	87,529					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	97,529	-	5,000	10,000	-	87,529					
						-	-	-	-	-	-					
111	08				營業盈餘及事業收入	100,000,000	-	-	-	-	100,000,000					
						-	-	-	-	-	-					
		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					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	100,097,529	-	5,000	10,000	-	100,087,529					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	1,304,886	-	41,984	91,639	-	1,213,247					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,304,886	-	41,984	91,639	-	1,213,247					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	1,304,886	-	41,984	91,639	-	1,213,247					
						-	-	-	-	-	-					
112	07				財產收入	13,186,831	-	-	-	-	13,186,831					
						-	-	-	-	-	-					
		03			財產作價*	13,186,831	-	-	-	-	13,186,831					
						-	-	-	-	-	-					
		01			土地作價*	13,186,831	-	-	-	-	13,186,831					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	14,491,717	-	41,984	91,639	-	14,400,078					
						-	-	-	-	-	-					
113	04				罰款及賠償收入	8,135,000	-	660,000	2,953,571	-	5,181,429					
						-	-	-	-	-	-					

高雄市政府都市發展局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第13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 碼 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			罰金罰鍰及息金	8,135,000	-	660,000	2,953,571	-	5,181,429					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	8,135,000	-	660,000	2,953,571	-	5,181,429					
						-	-	-	-	-	-					
113	08				營業盈餘及事業收入	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000					
						-	-	-	-	-	-					
		02			非營業特種基金賸餘繳庫	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000					
						-	-	-	-	-	-					
		01			賸餘繳庫	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000					
						-	-	-	-	-	-					
113	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-					
						1,824,100	-	-	-	-	1,824,100					
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-					
						1,824,100	-	-	-	-	1,824,100					
		02			計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-					
						1,824,100	-	-	-	-	1,824,100					
					小計	28,135,000	-	660,000	2,953,571	-	25,181,429					
						1,824,100	-	-	-	-	1,824,100					
					經常門合計	130,278,181	-	716,984	3,086,210	-	127,191,971					
						1,886,100	-	-	-	-	1,886,100					
					資本門合計*	13,186,831	-	-	-	-	13,186,831					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	143,465,012	-	716,984	3,086,210	-	140,378,802					
						1,886,100	-	-	-	-	1,886,100					

高雄市政府都市發展局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		應付數	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	保留數
092	05				建管行政	-	-	-	-	-	-	-
						1,080,000	-	-	-	-	1,080,000	-
		02			都市計畫	-	-	-	-	-	-	-
						1,080,000	-	-	-	-	1,080,000	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,080,000	-	-	-	-	1,080,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,080,000	-	-	-	-	1,080,000	-
105	04				都市發展計畫業務	-	-	-	-	-	-	-
						569,390	-	-	-	-	569,390	-
		01			都市規劃設計及更新業務*	-	-	-	-	-	-	-
						569,390	-	-	-	-	569,390	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						569,390	-	-	-	-	569,390	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						569,390	-	-	-	-	569,390	-
110	03				都市發展業務	-	-	-	-	-	-	-
						777,152	-	-	-	-	777,152	-
		06			更新及住宅發展業務	-	-	-	-	-	-	-
						777,152	-	-	-	-	777,152	-
			05		國宅管理維護業務	-	-	-	-	-	-	-
						777,152	-	-	-	-	777,152	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						777,152	-	-	-	-	777,152	-
110	04				都市發展計畫業務	-	-	-	-	-	-	-
						826,196	-	52,920	52,920	-	773,276	-
		01			都市規劃設計及更新業務*	-	-	-	-	-	-	-
						826,196	-	52,920	52,920	-	773,276	-

高雄市政府都市發展局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第15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 碼 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
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					826,196	-	52,920	52,920	-	773,276	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					1,603,348	-	52,920	52,920	-	1,550,428	-							
113	03			都市發展業務	515,416	-	480,245	480,245	-	35,171	-							
					2,214,200	-	-	-	-	2,214,200	-							
		09		都市發展業務	515,416	-	480,245	480,245	-	35,171	-							
					2,069,200	-	-	-	-	2,069,200	-							
		09		都市發展業務*	-	-	-	-	-	-	-							
					145,000	-	-	-	-	145,000	-							
		03		都市規劃業務	-	-	-	-	-	-	-							
					100,100	-	-	-	-	100,100	-							
		03		都市規劃業務*	-	-	-	-	-	-	-							
					145,000	-	-	-	-	145,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					100,100	-	-	-	-	100,100	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					145,000	-	-	-	-	145,000	-							
			05	社區營造業務	515,416	-	480,245	480,245	-	35,171	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	515,416	-	480,245	480,245	-	35,171	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			06	住宅發展業務	-	-	-	-	-	-	-							
					1,824,100	-	-	-	-	1,824,100	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,824,100	-	-	-	-	1,824,100	-							
			07	都市開發業務	-	-	-	-	-	-	-							
					145,000	-	-	-	-	145,000	-							

高雄市政府都市發展局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		應付數	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	保留數
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						145,000	-	-	-	-	145,000	-
					小計	515,416	-	480,245	480,245	-	35,171	-
						2,214,200	-	-	-	-	2,214,200	-
					經常門合計	515,416	-	480,245	480,245	-	35,171	-
						3,926,352	-	-	-	-	3,926,352	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,540,586	-	52,920	52,920	-	1,487,666	-
					總計	515,416	-	480,245	480,245	-	35,171	-
						5,466,938	-	52,920	52,920	-	5,414,018	-

高雄市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第17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	都市發展業務	都市規劃設計及更新業務	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	69,478,251	1,060		11,018,691
1010 政務人員待遇	598,480			
1015 法定編制人員待遇	42,294,954			
1020 約聘僱人員待遇	658,800			
1025 技工及工友待遇	3,519,840			
1030 獎金	19,701,131			
1035 其他給與	300,686			
1040 加班費	44,830	1,060		
1045 退休退職給付				7,782,316
1050 退休離職儲金	35,661			3,236,375
1055 保險	2,323,869			
2000 業務費	722,867	1,199,125		
2003 教育訓練費		24,900		
2006 水電費	345	337		
2009 通訊費	5,701	137,589		
2018 資訊服務費	31,700	75,000		
2021 其他業務租金	59,340			
2024 稅捐及規費	450	10,000		
2027 保險費	5,914	8,016		
2030 兼職費		142,500		
2033 約用人員酬金	105,703			
2036 按日按件計資酬金	39,200	31,500		
2039 委辦費		288,750		
2051 物品	165,975	15,911		

高雄市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第18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	都市發展業務	都市規劃設計及更新業務	公務人員退休及撫卹給付
2054 一般事務費	188,748	376,556		
2063 房屋建築養護費	300			
2066 車輛及辦公器具養護費	9,250			
2069 設施及機械設備養護費		14,300		
2072 國內旅費	11,808	73,766		
2084 短程車資	225			
2093 特別費	98,208			
3000 設備及投資			48,300,000	
3045 投資			48,300,000	
4000 獎補助費	66,000	16,718,827		
4075 差額補貼		679,044		
4085 獎勵及慰問	66,000			
4090 其他補助及捐助		16,039,783		
合計	70,267,118	17,919,012	48,300,000	11,018,691

高雄市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第19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	579,600	81,077,602	
1010 政務人員待遇		598,480	
1015 法定編制人員待遇		42,294,954	
1020 約聘僱人員待遇		658,800	
1025 技工及工友待遇		3,519,840	
1030 獎金		19,701,131	
1035 其他給與	579,600	880,286	
1040 加班費		45,890	
1045 退休退職給付		7,782,316	
1050 退休離職儲金		3,272,036	
1055 保險		2,323,869	
2000 業務費		1,921,992	
2003 教育訓練費		24,900	
2006 水電費		682	
2009 通訊費		143,290	
2018 資訊服務費		106,700	
2021 其他業務租金		59,340	
2024 稅捐及規費		10,450	
2027 保險費		13,930	
2030 兼職費		142,500	
2033 約用人員酬金		105,703	
2036 按日按件計資酬金		70,700	
2039 委辦費		288,750	
2051 物品		181,886	

高雄市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第20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	
2054 一般事務費		565,304	
2063 房屋建築養護費		300	
2066 車輛及辦公器具養護費		9,250	
2069 設施及機械設備養護費		14,300	
2072 國內旅費		85,574	
2084 短程車資		225	
2093 特別費		98,208	
3000 設備及投資		48,300,000	
3045 投資		48,300,000	
4000 獎補助費		16,784,827	
4075 差額補貼		679,044	
4085 獎勵及慰問		66,000	
4090 其他補助及捐助		16,039,783	
合計	579,600	148,084,421	

高雄市政府都市發展局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第21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	196,418,036	0	0	0	0	0	0	0	196,418,036
本年度	193,331,826	0	0	0	0	0	0	0	193,331,826
04010100 罰金罰鍰	4,371,000	0	0	0	0	0	0	0	4,371,000
04030100 一般賠償收入	4,529	0	0	0	0	0	0	0	4,529
05010100 審查費	405,000	0	0	0	0	0	0	0	405,000
05010200 證照費	591,500	0	0	0	0	0	0	0	591,500
05030300 資料使用費	26,200	0	0	0	0	0	0	0	26,200
07010200 權利金	34,160	0	0	0	0	0	0	0	34,160
07010300 租金收入	237,129	0	0	0	0	0	0	0	237,129
07030100 土地作價	48,300,000	0	0	0	0	0	0	0	48,300,000
09010200 計畫型補助收入	13,773,100	0	0	0	0	0	0	0	13,773,100

高雄市政府都市發展局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第22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)			
12020100 收回以前年度歲出	98,335	0	0	0	0	0	0	0	98,335
12021000 其他雜項收入	125,490,873	0	0	0	0	0	0	0	125,490,873
以前年度	3,086,210	0	0	0	0	0	0	0	3,086,210
一、以前年度應收(保留) 數	3,086,210	0	0	0	0	0	0	0	3,086,210
107年度 03010100 罰金罰鍰	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	91,639	0	0	0	0	0	0	0	91,639
113年度 04010100 罰金罰鍰	2,953,571	0	0	0	0	0	0	0	2,953,571
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府都市發展局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第23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)			
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
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

高雄市政府都市發展局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第24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	148,617,586	13,940,580	0	0	300,000	99,189	0	0	0	0	162,957,355	15,173,708
本年度	148,084,421	13,940,580	0	0	300,000	0	0	0	0	0	162,325,001	14,791,665
一、本年度經費	136,486,130	13,892,205	0	0	300,000	0	0	0	0	0	150,678,335	14,791,665
0572010100 行政管理	70,267,118	12,857,405	0	0	300,000	0	0	0	0	0	83,424,523	7,769,477
0572010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458,000
0572030900 都市發展業務	17,919,012	1,034,800	0	0	0	0	0	0	0	0	18,953,812	6,405,188
0572030900* 都市發展業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,000
0572040100* 都市規劃設計及更新業務	48,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,300,000	0
二、統籌科目	11,598,291	48,375	0	0	0	0	0	0	0	0	11,646,666	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,018,691	48,375	0	0	0	0	0	0	0	0	11,067,066	0

高雄市政府都市發展局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第25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)		
0989050100 公務人員各項補助	579,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	579,600	0
以前年度	533,165	0	0	0	0	99,189	0	0	0	0	632,354	382,043
一、以前年度應付(保留)數	533,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	533,165	382,043
110年度 0572030600 更新及住宅發展業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,202
110年度 0572040100* 都市規劃設計及更新業務	52,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,920	5,670
113年度 0572030900 都市發展業務	480,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,245	180,171
113年度 0572030900* 都市發展業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	99,189	0	0	0	0	99,189	0
113年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	60,000	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	39,189	0	0	0	0	39,189	0

高雄市政府都市發展局

平衡表

中華民國114年3月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	12,123,967,868	負債	1,891,013,043
流動資產	1,923,295,227	流動負債	302,077,741
專戶存款	1,768,675,845	應付帳款	35,171
零用金	300,000	應付代收款	288,677,869
應收帳款	20,378,802	其他應付款	1,649,390
應收其他基金款	120,000,000	預收其他政府款	11,715,311
預付款	13,940,580	其他負債	1,588,935,302
長期投資	8,287,481,869	存入保證金	1,793,733
採權益法之投資	6,143,468,278	應付保管款	1,587,141,569
採權益法之投資評價調整	2,144,013,591	淨資產	10,232,954,825
固定資產	1,792,391,390	資產負債淨額	10,232,954,825
土地	1,774,149,783	資產負債淨額	10,232,954,825
房屋建築及設備	114,050,070		
累計折舊－房屋建築及設備	-98,596,014		
機械及設備	10,972,048		
累計折舊－機械及設備	-9,812,871		
交通及運輸設備	5,045,496		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,955,059		
雜項設備	4,588,159		
累計折舊－雜項設備	-4,050,222		
無形資產	146,745		
電腦軟體	146,745		
其他資產	120,652,637		
暫付款	120,652,637		

高雄市政府都市發展局

平衡表

中華民國114年3月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	12,123,967,868	合 計	12,123,967,868
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	3,131,340	應付保證品	3,131,340
債權憑證	202	待抵銷債權憑證	202

高雄市政府都市發展局

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	141,206,705	307,989,181
公庫撥入數	83,473,104	162,957,355
罰款及賠償收入	2,786,405	4,375,529
規費收入	434,480	1,022,700
財產收益	213,703	271,289
補助及協助收入	0	13,773,100
其他收入	54,299,013	125,589,208
支出	140,837,309	296,567,110
繳付公庫數	106,750,585	196,418,036
人事支出	16,826,226	81,077,602
業務支出	1,041,080	1,921,992
獎補助支出	16,062,587	16,784,827
折舊、折耗及攤銷	103,911	311,733
其他支出	52,920	52,920
收支餘絀	369,396	11,422,071

高雄市政府都市發展局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第 29 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	6,095,168,278	2,144,013,591	48,300,000	0	0	8,287,481,869
土地	2,093,610,343	0	0	319,460,560	0	1,774,149,783
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	114,050,070	-98,496,777	0	0	-99,237	15,454,056
機械及設備	10,972,048	-9,684,717	0	0	-128,154	1,159,177
交通及運輸設備	5,045,496	-3,912,381	0	0	-42,678	1,090,437
雜項設備	4,588,159	-4,020,117	0	0	-30,105	537,937
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	8,323,434,394	2,027,899,599	48,300,000	319,460,560	-300,174	10,079,873,259
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	158,304	0	0	11,559	0	146,745
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	158,304	0	0	11,559	0	146,745
合 計	8,323,592,698	2,027,899,599	48,300,000	319,472,119	-300,174	10,080,020,004

高雄市政府都市發展局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第 30 頁
單位：新臺幣元

備註：請詳附表。

高雄市政府都市發展局

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第 31 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	193,331,826	114,657,355	307,989,181	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	-----	-----	稅課收入
罰款及賠償收入	4,375,529	-----	4,375,529	罰款及賠償收入
規費收入	1,022,700	-----	1,022,700	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	48,571,289	-48,300,000	271,289	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	13,773,100	-----	13,773,100	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	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	125,589,208	-----	125,589,208	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	148,084,421	148,482,689	296,567,110	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	81,077,602	-----	81,077,602	人事支出
業務費	1,921,992	-----	1,921,992	業務支出
獎補助費	16,784,827	-----	16,784,827	獎補助支出
設備及投資	48,300,000	-48,300,000	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	311,733	311,733	折舊、折耗及攤銷
	-----	52,920	52,920	其他支出
歲計餘絀	45,247,405	-33,825,334	11,422,071	收支餘絀

高雄市政府都市發展局
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第 32 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表。

平衡表備註說明

項目	金額	備註
合計	10,232,954,825	
資產負債淨額於上年度結轉數	10,492,792,503	
小計	-259,837,678	
(1)本年度截至3月收支餘絀	11,422,071	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-99,189	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	-271,160,560	
土地	-271,160,560	移出

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
財產收入	-48,300,000	
1. 以前鎮區獅甲段419-1地號，作價投資「高雄市城鄉發展及都市更新基金」	-48,300,000	
設備及投資	-48,300,000	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-48,300,000	
折舊、折耗及攤銷	311,733	
1. 本年度提列固定資產折舊	300,174	
2. 無形資產攤銷	11,559	
其他支出	52,920	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	52,920	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註
一、長期投資期末帳面金額	8,287,481,869	
差異數	8,287,481,869	
小計	8,287,481,869	
高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金取得成本	4,346,043	
評價數調整淨增額	10,340,020	
高雄市住宅基金取得成本	5,331,376,702	
評價數調整淨增額	930,425,599	
高雄市城鄉發展及都市更新基金取得成本	807,745,533	
評價數調整淨減額	1,203,247,972	
二、本年度成本變動增加數合計	48,300,000	
1. 設備及投資預算執行增加數	48,300,000	
三、設備及投資預算執行增加數	48,300,000	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	48,300,000	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	52,920	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-52,920	
5-1. 係因公共建設及設施費之性質屬規劃案，無須列為財產帳	-52,920	