

高雄市政府都市發展局

會計月報

中華民國114年09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 24 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 25 頁至第 27 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 28 頁至第 29 頁
二、收入支出表.....	第 30 頁至第 30 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 31 頁至第 32 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 33 頁至第 34 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 35 頁至第 37 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9月30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				01220000000 稅課收入	1,987,000	1,987,000	1,987,000	-	-	-827,000
					-			1,160,000		
	17			01222201700 統籌分配稅	1,987,000	1,987,000	1,987,000	-	-	-827,000
					-			1,160,000		
		02		01222201702 特別統籌	1,987,000	1,987,000	1,987,000	-	-	-827,000
					-			1,160,000		
04				04220000000 罰款及賠償收入	10,974,000	10,974,000	8,226,000	2,556,071	-	12,582,296
					-			20,808,296		
	01			04222200100 罰金罰鍰及息金	10,950,000	10,950,000	8,208,000	2,556,000	-	12,585,476
					-			20,793,476		
		01		04222200101 罰金罰鍰	10,950,000	10,950,000	8,208,000	2,556,000	-	12,585,476
					-			20,793,476		
	03			04222200300 賠償收入	24,000	24,000	18,000	71	-	-3,180
					-			14,820		
		01		04222200301 一般賠償收入	24,000	24,000	18,000	71	-	-3,180
					-			14,820		
05				05220000000 規費收入	3,170,000	3,170,000	2,375,000	384,900	-	2,219,800
					-			4,594,800		
	01			05222200100 行政規費收入	3,000,000	3,000,000	2,250,000	375,100	-	2,225,700
					-			4,475,700		
		01		05222200101 審查費	-	-	-	150,000	-	2,450,000
					-			2,450,000		
		02		05222200102 證照費	3,000,000	3,000,000	2,250,000	225,100	-	-224,300
					-			2,025,700		
	03			05222200300 使用規費收入	170,000	170,000	125,000	9,800	-	-5,900
					-			119,100		
		03		05222200303 資料使用費	170,000	170,000	125,000	9,800	-	-5,900
					-			119,100		

歲入累計表

單位：新臺幣元

科 目					預 算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 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				07220000000 財產收入	48,919,000	48,919,000	48,789,000	3,396,802	-	3,403,699
					-			52,192,699		
	01			07222200100 財產孳息	601,000	601,000	473,000	3,396,802	-	3,419,699
					-			3,892,699		
		02		07222200102 權利金	73,000	73,000	34,000	-	-	160
					-			34,160		
		03		07222200103 租金收入	528,000	528,000	439,000	3,396,802	-	3,419,539
					-			3,858,539		
	03			07222200300 財產作價*	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		
	05			07222200500 廢舊物資售價	18,000	18,000	16,000	-	-	-16,000
					-			-		
		01		07222200501 廢舊物資售價	18,000	18,000	16,000	-	-	-16,000
					-			-		
08				08220000000 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				09220000000 補助及協助收入	40,085,000	40,085,000	39,315,000	-	-	-5,642,179
					-			33,672,821		
	01			09222200100 上級政府補助收入	40,085,000	40,085,000	39,315,000	-	-	-5,642,179
					-			33,672,821		
		02		09222200102 計畫型補助收入	40,085,000	40,085,000	39,315,000	-	-	-5,642,179
					-			33,672,821		

歲入累計表

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				12220000000 其他收入	550,170,000	550,170,000	414,118,000	3,039,239	-	-215,200,607
					-			198,917,393		
	02			12222200200 雜項收入	550,170,000	550,170,000	414,118,000	3,039,239	-	-215,200,607
					-			198,917,393		
		01		12222200201 收回以前年度歲出	130,000	130,000	90,000	-	-	86,181
					-			176,181		
		10		12222200210 其他雜項收入	550,040,000	550,040,000	414,028,000	3,039,239	-	-215,286,788
					-			198,741,212		
				經常門合計	1,001,668,000	1,001,668,000	466,510,000	9,377,012	-	-203,463,991
					-			263,046,009		
				資本門合計*	48,300,000	48,300,000	48,300,000	-	-	-
					-			48,300,000		
				總計	1,049,968,000	1,049,968,000	514,810,000	9,377,012	-	-203,463,991
					-			311,346,009		

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9月30日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				7222220010000 一般行政	191,423,000	-	191,423,000	179,788,000	13,829,912	8,744,733
					-	-			171,043,267	
					-	-			-	12,552
					-	-				
	01			7222220010100 行政管理	191,423,000	-	191,423,000	179,788,000	13,829,912	8,744,733
					-	-			171,043,267	
					-	-			-	12,552
					-	-				
			10	100000 人事費	185,086,000	-	185,086,000	175,040,000	13,315,540	7,569,223
					-	-			167,470,777	
					-	-			-	8,352
					-	-				
			20	200000 業務費	6,127,000	-	6,127,000	4,538,000	450,372	1,157,510
					-	-			3,380,490	
					-	-			-	4,200
					-	-				
			40	400000 獎補助費	210,000	-	210,000	210,000	64,000	18,000
					-	-			192,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7222220030000 都市發展業務	157,904,000	-	157,904,000	133,397,000	3,751,421	81,011,631
					-	-			52,385,369	
					-	-			-	2,783,653
					-	-				

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9月30日

頁數：第6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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	313,185,000	17,581,333	89,756,364
					-	-			223,428,636	
					-	-			-	2,796,205
					-	-				
01				7222220010000 一般行政	2,628,000	-	2,628,000	2,628,000	-	27,468
					-	-			2,600,532	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7222220010100 行政管理*	2,628,000	-	2,628,000	2,628,000	-	27,468
					-	-			2,600,532	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,628,000	-	2,628,000	2,628,000	-	27,468
					-	-			2,600,532	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7222220030000 都市發展業務	10,251,000	-	10,251,000	9,691,000	293,598	7,272,002
					-	-			2,418,998	
					-	-			-	4,580,000
					-	-				

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9月30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	應收數
						保留數	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	-	-	10,000	-	200,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	210,000	-	-	10,000	-	200,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	210,000	-	-	10,000	-	200,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	210,000	-	-	10,000	-	200,000
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	110,000	-	-	30,000	-	80,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	110,000	-	-	30,000	-	80,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	110,000	-	-	30,000	-	80,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	110,000	-	-	30,000	-	80,000
						-	-	-	-	-	-
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9月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年	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)
度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	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	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	-	-	25,000	-	8,470
							-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	33,470	-	-	25,000	-	8,470
							-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	33,470	-	-	25,000	-	8,470
							-	-	-	-	-
					小計	33,470	-	-	25,000	-	8,470
							-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
						62,000	-	-	-	-	62,000
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						62,000	-	-	-	-	62,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						62,000	-	-	-	-	62,000
					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	40,004	-	57,525
						-	-	-	-	-	-

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9月30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	應收數
						保留數	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	40,004	-	57,525
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	97,529	-	5,000	40,004	-	57,525
						-	-	-	-	-	-
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	40,004	-	100,057,525
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	1,304,886	-	-	160,533	-	1,144,353
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,304,886	-	-	160,533	-	1,144,353
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,304,886	-	-	160,533	-	1,144,353
						-	-	-	-	-	-
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	-	-	160,533	-	14,331,184
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	8,135,000	60,000	160,521	4,958,906	-	3,116,094
						-	-	-	-	-	-

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9月30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	應收數
						保留數	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	60,000	160,521	4,958,906	-	3,116,094
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,135,000	60,000	160,521	4,958,906	-	3,116,094
						-	-	-	-	-	-
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	60,000	160,521	4,958,906	-	23,116,094
						1,824,100	-	-	-	-	1,824,100
					經常門合計	130,278,181	60,000	165,521	5,225,443	-	124,992,738
						1,886,100	-	-	-	-	1,886,100
					資本門合計*	13,186,831	-	-	-	-	13,186,831
						-	-	-	-	-	-
					總計	143,465,012	60,000	165,521	5,225,443	-	138,179,569
						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9月30日

頁數：第14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	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	-	-	226,600	-	342,790	-
		01			都市規劃設計及更新業務*	-	-	-	-	-	-	-
						569,390	-	-	226,600	-	342,790	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						569,390	-	-	226,600	-	342,790	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						569,390	-	-	226,600	-	342,790	-
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	-	-	164,430	-	661,766	-
		01			都市規劃設計及更新業務*	-	-	-	-	-	-	-
						826,196	-	-	164,430	-	661,766	-

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9月30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	應付數
						保留數	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	-	-	164,430	-	661,766	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,603,348	-	-	164,430	-	1,438,918	-
113	03				都市發展業務	515,416	-	-	480,245	-	35,171	-
						2,214,200	-	-	390,100	-	1,824,100	-
		09			都市發展業務	515,416	-	-	480,245	-	35,171	-
						2,069,200	-	-	245,100	-	1,824,100	-
		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	-	35,171	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	515,416	-	-	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9月30日

頁數：第16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	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	-	35,171	-
						2,214,200	-	-	390,100	-	1,824,100	-
					經常門合計	515,416	-	-	480,245	-	35,171	-
						3,926,352	-	-	245,100	-	3,681,252	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,540,586	-	-	536,030	-	1,004,556	-
					總計	515,416	-	-	480,245	-	35,171	-
						5,466,938	-	-	781,130	-	4,685,808	-

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9月30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	167,470,777	113,159		29,915,030
1010 政務人員待遇	1,518,650			
1015 法定編制人員待遇	110,807,654			
1020 約聘僱人員待遇	1,752,660			
1025 技工及工友待遇	8,867,654			
1030 獎金	33,648,911			
1035 其他給與	1,536,602			
1040 加班費	370,580	113,159		
1045 退休退職給付				19,383,519
1050 退休離職儲金	157,698			10,531,511
1055 保險	8,810,368			
2000 業務費	3,380,490	11,738,047		
2003 教育訓練費		62,700		
2006 水電費	1,050	2,036		
2009 通訊費	23,590	676,841		
2018 資訊服務費	139,659	292,667		
2021 其他業務租金	208,170			
2024 稅捐及規費	66,763	20,241		
2027 保險費	56,156	8,016		
2030 兼職費		935,000		
2033 約用人員酬金	685,212			
2036 按日按件計資酬金	106,200	187,500		
2039 委辦費		6,219,323		
2051 物品	364,042	179,128		

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9月30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	1,117,724	2,174,417		
2063 房屋建築養護費	11,200	205,170		
2066 車輛及辦公器具養護費	12,750			
2069 設施及機械設備養護費		302,367		
2072 國內旅費	44,562	472,641		
2084 短程車資	132,637			
2093 特別費	410,775			
3000 設備及投資	2,600,532	2,418,998	48,300,000	
3015 公共建設及設施費		1,841,099		
3020 機械設備費	325,000			
3025 運輸設備費	1,820,000			
3030 資訊軟硬體設備費	307,532	577,899		
3035 雜項設備費	148,000			
3045 投資			48,300,000	
4000 獎補助費	192,000	40,534,163		
4030 對特種基金之補助		1,469,000		
4040 對國內團體之捐助		952,433		
4075 差額補貼		2,292,604		
4085 獎勵及慰問	192,000			
4090 其他補助及捐助		35,820,126		
合計	173,643,799	54,804,367	48,300,000	29,915,030

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9月30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	2,091,310	199,590,276		
1010 政務人員待遇		1,518,650		
1015 法定編制人員待遇		110,807,654		
1020 約聘僱人員待遇		1,752,660		
1025 技工及工友待遇		8,867,654		
1030 獎金		33,648,911		
1035 其他給與	2,091,310	3,627,912		
1040 加班費		483,739		
1045 退休退職給付		19,383,519		
1050 退休離職儲金		10,689,209		
1055 保險		8,810,368		
2000 業務費		15,118,537		
2003 教育訓練費		62,700		
2006 水電費		3,086		
2009 通訊費		700,431		
2018 資訊服務費		432,326		
2021 其他業務租金		208,170		
2024 稅捐及規費		87,004		
2027 保險費		64,172		
2030 兼職費		935,000		
2033 約用人員酬金		685,212		
2036 按日按件計資酬金		293,700		
2039 委辦費		6,219,323		
2051 物品		543,170		

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9月30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		3,292,141		
2063 房屋建築養護費		216,370		
2066 車輛及辦公器具養護費		12,750		
2069 設施及機械設備養護費		302,367		
2072 國內旅費		517,203		
2084 短程車資		132,637		
2093 特別費		410,775		
3000 設備及投資		53,319,530		
3015 公共建設及設施費		1,841,099		
3020 機械設備費		325,000		
3025 運輸設備費		1,820,000		
3030 資訊軟硬體設備費		885,431		
3035 雜項設備費		148,000		
3045 投資		48,300,000		
4000 獎補助費		40,726,163		
4030 對特種基金之補助		1,469,000		
4040 對國內團體之捐助		952,433		
4075 差額補貼		2,292,604		
4085 獎勵及慰問		192,000		
4090 其他補助及捐助		35,820,126		
合計	2,091,310	308,754,506		

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9月30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	316,571,452	0	0	0	0	0	0	0	316,571,452
本年度	311,346,009	0	0	0	0	0	0	0	311,346,009
01170200 特別統籌	1,160,000	0	0	0	0	0	0	0	1,160,000
04010100 罰金罰鍰	20,793,476	0	0	0	0	0	0	0	20,793,476
04030100 一般賠償收入	14,820	0	0	0	0	0	0	0	14,820
05010100 審查費	2,450,000	0	0	0	0	0	0	0	2,450,000
05010200 證照費	2,025,700	0	0	0	0	0	0	0	2,025,700
05030300 資料使用費	119,100	0	0	0	0	0	0	0	119,100
07010200 權利金	34,160	0	0	0	0	0	0	0	34,160
07010300 租金收入	3,858,539	0	0	0	0	0	0	0	3,858,539
07030100 土地作價	48,300,000	0	0	0	0	0	0	0	48,300,000

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9月30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)			
09010200 計畫型補助收入	33,672,821	0	0	0	0	0	0	0	33,672,821
12020100 收回以前年度歲出	176,181	0	0	0	0	0	0	0	176,181
12021000 其他雜項收入	198,741,212	0	0	0	0	0	0	0	198,741,212
以前年度	5,225,443	0	0	0	0	0	0	0	5,225,443
一、以前年度應收(保留) 數	5,225,443	0	0	0	0	0	0	0	5,225,443
106年度 03010100 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
107年度 03010100 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000
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	40,004	0	0	0	0	0	0	0	40,004
112年度 04010100 罰金罰鍰	160,533	0	0	0	0	0	0	0	160,533

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9月30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)			
113年度 04010100 罰金罰鍰	4,958,906	0	0	0	0	0	0	0	4,958,906
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

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9月30日

頁數：第24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)				
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9月30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)		
合計	310,015,881	7,422,034	0	0	300,000	207,327	0	2,086,750	0	3,228,606	316,803,386	93,080,295
本年度	308,754,506	7,422,034	0	0	300,000	0	0	0	0	0	316,476,540	91,629,629
一、本年度經費	276,748,166	7,376,205	0	0	300,000	0	0	0	0	0	284,424,371	91,629,629
0572010100 行政管理	171,043,267	12,552	0	0	300,000	0	0	0	0	0	171,355,819	8,432,181
0572010100* 行政管理	2,600,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,600,532	27,468
0572030900 都市發展業務	52,385,369	2,783,653	0	0	0	0	0	0	0	0	55,169,022	78,227,978
0572030900* 都市發展業務	2,418,998	4,580,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,998,998	2,692,002
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	2,250,000
二、統籌科目	32,006,340	45,829	0	0	0	0	0	0	0	0	32,052,169	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	29,915,030	45,829	0	0	0	0	0	0	0	0	29,960,859	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9月30日

頁數：第26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	2,091,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,091,310	0
以前年度	1,261,375	0	0	0	0	207,327	0	0	0	0	1,468,702	1,450,666
一、以前年度應付(保留)數	1,261,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,261,375	1,450,666
105年度 0572040100* 都市規劃設計及更新業務	226,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226,600	1,156
110年度 0572030600 更新及住宅發展業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449,369
110年度 0572040100* 都市規劃設計及更新業務	164,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,430	52,920
113年度 0572030900 都市發展業務	725,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725,345	947,221
113年度 0572030900* 都市發展業務	145,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	207,327	0	0	0	0	207,327	0
113年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	120,000	0	0	0	0	120,000	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9月30日

頁數：第27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)				
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	87,327	0	0	0	0	87,327	0		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	2,086,750	0	3,228,606	-1,141,856	0		
11322220720309120001 社區發展及環境保護支出-社區 發展支出-都市發展業務-都市 發展業務-區域發展及審議業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,397	-28,397	0		
11322220720309230002 社區發展及環境保護支出-社區 發展支出-都市發展業務-都市 發展業務-區域發展及審議業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256,394	-256,394	0		
11322220720309140003 社區發展及環境保護支出-社區 發展支出-都市發展業務-都市 發展業務-住宅發展業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,476,420	-2,476,420	0		
11322220720309120004 社區發展及環境保護支出-社區 發展支出-都市發展業務-都市 發展業務-社區營造業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467,395	-467,395	0		
11422220720309120001 社區發展及環境保護支出-社區 發展支出-都市發展業務-都市 發展業務-都市開發業務	0	0	0	0	0	0	0	2,086,750	0	0	2,086,750	0		

高雄市政府都市發展局

平衡表

中華民國114年9月30日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	12,162,436,894	負債	1,847,804,201
流動資產	1,898,780,748	流動負債	257,806,626
專戶存款	1,752,879,145	應付帳款	35,171
零用金	300,000	應付代收款	254,261,915
應收帳款	18,179,569	其他應付款	1,422,790
應收其他基金款	120,000,000	預收其他政府款	2,086,750
預付款	7,422,034	其他負債	1,589,997,575
長期投資	8,287,481,869	存入保證金	2,620,014
採權益法之投資	6,143,468,278	應付保管款	1,587,377,561
採權益法之投資評價調整	2,144,013,591	淨資產	10,314,632,693
固定資產	1,882,580,557	資產負債淨額	10,314,632,693
土地	1,861,888,890	資產負債淨額	10,314,632,693
房屋建築及設備	114,255,670		
累計折舊－房屋建築及設備	-98,796,756		
機械及設備	10,057,776		
累計折舊－機械及設備	-8,218,809		
交通及運輸設備	5,146,845		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,376,491		
雜項設備	2,543,291		
累計折舊－雜項設備	-1,919,859		
無形資產	126,625		
電腦軟體	126,625		
其他資產	93,467,095		
暫付款	93,467,095		

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9月30日

頁數:第 30 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	30,289,601	580,054,995
公庫撥入數	20,912,589	316,803,386
稅課收入	0	1,160,000
罰款及賠償收入	2,556,071	20,808,296
規費收入	384,900	4,594,800
財產收益	3,396,802	3,892,699
補助及協助收入	0	33,672,821
捐獻及贈與收入	0	205,600
其他收入	3,039,239	198,917,393
支出	30,360,014	574,526,025
繳付公庫數	9,542,533	316,571,452
人事支出	16,413,610	199,590,276
業務支出	2,502,605	16,954,595
獎補助支出	1,746,854	38,249,743
財產損失	41,697	57,800
折舊、折耗及攤銷	112,715	951,630
其他支出	0	2,150,529
收支餘絀	-70,413	5,528,970

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9月30日

頁數:第 31 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	87,739,107	319,460,560	0	1,861,888,890
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	114,050,070	-98,496,777	205,600	0	-299,979	15,458,914
機械及設備	10,972,048	-9,684,717	1,182,524	2,096,796	1,465,908	1,838,967
交通及運輸設備	5,045,496	-3,912,381	1,820,000	1,718,651	1,535,890	2,770,354
雜項設備	4,588,159	-4,020,117	175,907	2,220,775	2,100,258	623,432
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	139,423,138	325,496,782	4,802,077	10,170,062,426
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	31,679	0	126,625
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	31,679	0	126,625
合 計	8,323,592,698	2,027,899,599	139,423,138	325,528,461	4,802,077	10,170,189,051

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9月30日

頁數:第 32 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9月30日

頁數:第 33 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	311,346,009	268,708,986	580,054,995	收入
		316,803,386	316,803,386	公庫撥入數
稅課收入	1,160,000		1,160,000	稅課收入
罰款及賠償收入	20,808,296		20,808,296	罰款及賠償收入
規費收入	4,594,800		4,594,800	規費收入
信託管理收入				
財產收入	52,192,699	-48,300,000	3,892,699	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	33,672,821		33,672,821	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		205,600	205,600	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	198,917,393		198,917,393	其他收入
歲出	308,754,506	265,771,519	574,526,025	支出
		316,571,452	316,571,452	繳付公庫數
人事費	199,590,276		199,590,276	人事支出
業務費	15,118,537	1,836,058	16,954,595	業務支出
獎補助費	40,726,163	-2,476,420	38,249,743	獎補助支出
設備及投資	53,319,530	-53,319,530		
		57,800	57,800	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		951,630	951,630	折舊、折耗及攤銷
		2,150,529	2,150,529	其他支出
歲計餘絀	2,591,503	2,937,467	5,528,970	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9月30日

頁數:第 34 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

頁數：第35頁

項目		金額	備註
合計		10,314,632,693	
資產負債淨額於上年度結轉數		10,492,792,503	
小計		-178,159,810	
(1)本年度截至9月收支餘絀		5,528,970	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-207,327	
(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數		-60,000	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		-183,421,453	
土地	公告現值增加	87,739,107	
土地	移出	-271,160,560	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第36頁

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	
捐獻及贈與收入	205,600	
3. 接受捐贈房屋及建築	205,600	
業務費	1,836,058	
1. 墊付案執行	2,086,750	
2. 墊付案編列預算轉正數	-495,792	
3. 以前年度歲出保留實現數	245,100	
獎補助費	-2,476,420	
2. 墊付案編列預算轉正數	-2,476,420	
設備及投資	-53,319,530	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-53,319,530	
財產損失	57,800	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	57,800	
原值-機械	1,840,402	
累計折舊	-1,821,997	
原值-交通	1,718,651	
累計折舊	-1,701,464	
原值-雜項	2,220,775	
累計折舊	-2,198,567	
折舊、折耗及攤銷	951,630	
1. 本年度提列固定資產折舊	919,951	
2. 無形資產攤銷	31,679	
其他支出	2,150,529	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	1,841,099	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	309,430	

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

頁數：第37頁

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	139,423,138	
1. 設備及投資預算執行增加數	51,478,431	
3. 其他	87,944,707	
三、設備及投資預算執行增加數	51,478,431	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	53,319,530	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	536,030	
4. 以前年度設備及投資調整數之應付數	-226,600	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-2,150,529	
5-1. 係因公共建設及設施費之性質屬規劃案及維護案，無須列為財產帳	-2,005,529	
5-2. 係因都市計畫公告附帶條件管理系統開發案為原系統下增加子系統，原系統未列財產	-145,000	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	87,944,707	
1. 捐贈房屋建築及設備	205,600	
3. 土地現值調整	87,739,107	