高雄市政府都市發展局

會　計　月　報

中華民國115年10月份

主辦會計人員　吳晶瑩　　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 26頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 27頁至第 28頁
二、收入支出表..... 第 29頁至第 29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 30頁至第 31頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 32頁至第 33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 34頁至第 36頁

高雄市政府都市發展局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04220000000 罰款及賠償收入	12,024,000 -	12,024,000	9,740,000	2,626,562 23,740,366	-	14,000,366
	01			04222200100 罰金罰鍰及怠金	12,000,000 -	12,000,000	9,720,000	2,626,494 23,730,716	-	14,010,716
		01		04222200101 罰金罰鍰	12,000,000 -	12,000,000	9,720,000	2,626,494 23,730,716	-	14,010,716
	03			04222200300 賠償收入	24,000 -	24,000	20,000	68 9,650	-	-10,350
		01		04222200301 一般賠償收入	24,000 -	24,000	20,000	68 9,650	-	-10,350
05				05220000000 規費收入	4,550,000 -	4,550,000	3,790,000	593,920 4,709,640	-	919,640
	01			05222200100 行政規費收入	4,380,000 -	4,380,000	3,650,000	541,800 4,517,920	-	867,920
		01		05222200101 審查費	1,380,000 -	1,380,000	1,150,000	370,000 2,640,000	-	1,490,000
		02		05222200102 證照費	3,000,000 -	3,000,000	2,500,000	171,800 1,877,920	-	-622,080
	03			05222200300 使用規費收入	170,000 -	170,000	140,000	52,120 191,720	-	51,720
		03		05222200303 資料使用費	170,000 -	170,000	140,000	52,120 191,720	-	51,720
07				07220000000 財產收入	5,657,000 -	5,657,000	5,529,000	27,607 5,555,373	-	26,373
	01			07222200100 財產孳息	5,639,000 -	5,639,000	5,511,000	26,586 5,543,296	-	32,296
		02		07222200102 權利金	73,000 -	73,000	34,000	- 34,160	-	160

報表編號：arf50　列印日期:115/11/13

高雄市政府都市發展局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		03		07222200103 租金收入	5,566,000 -	5,566,000	5,477,000	26,586 5,509,136	-	32,136
	05			07222200500 廢舊物資售價	18,000 -	18,000	18,000	1,021 12,077	-	-5,923
		01		07222200501 廢舊物資售價	18,000 -	18,000	18,000	1,021 12,077	-	-5,923
08				08220000000 營業盈餘及事業收入	390,227,000 -	390,227,000	-	- -	-	-
	02			08222200200 非營業特種基金賸餘繳庫	390,227,000 -	390,227,000	-	- -	-	-
		01		08222200201 賸餘繳庫	390,227,000 -	390,227,000	-	- -	-	-
09				09220000000 補助及協助收入	72,205,000 -	72,205,000	72,053,000	- 29,143,130	-	-42,909,870
	01			09222200100 上級政府補助收入	72,205,000 -	72,205,000	72,053,000	- 29,143,130	-	-42,909,870
		02		09222200102 計畫型補助收入	72,205,000 -	72,205,000	72,053,000	- 29,143,130	-	-42,909,870
12				12220000000 其他收入	200,145,000 -	200,145,000	163,737,000	42,009,980 75,973,974	-	-87,763,026
	02			12222200200 雜項收入	200,145,000 -	200,145,000	163,737,000	42,009,980 75,973,974	-	-87,763,026
		01		12222200201 收回以前年度歲出	110,000 -	110,000	88,000	24 224,753	-	136,753
		10		12222200210 其他雜項收入	200,035,000 -	200,035,000	163,649,000	42,009,956 75,749,221	-	-87,899,779
				經常門合計	684,808,000 -	684,808,000	254,849,000	45,258,069 139,122,483	-	-115,726,517

報表編號：arf50　列印日期:115/11/13

高雄市政府都市發展局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
				總計	684,808,000 -	684,808,000	254,849,000	45,258,069 139,122,483	-	-115,726,517

報表編號：arf50　列印日期:115/11/13

高雄市政府都市發展局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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	194,121,000	-	194,196,300	192,886,300	13,082,357	11,968,499
					-	-20,700			180,917,801	
					96,000	-			-	13,278
					-	-				
	01			7222220010100 行政管理	194,121,000	-	194,196,300	192,886,300	13,082,357	11,968,499
					-	-20,700			180,917,801	
					96,000	-			-	13,278
					-	-				
			10	100000 人事費	187,076,000	-	187,076,000	187,006,000	12,574,445	11,178,204
					-	-			175,827,796	
					-	-			-	8,532
					-	-				
			20	200000 業務費	6,829,000	-	6,904,300	5,664,300	507,912	774,295
					-	-20,700			4,890,005	
					96,000	-			-	4,746
					-	-				
			40	400000 獎補助費	216,000	-	216,000	216,000	-	16,000
					-	-			200,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7222220030000 都市發展業務	1,032,104,000	-	1,032,059,500	206,897,500	2,752,435	156,263,032
					-	-44,500			50,634,468	
					-	-			-	2,969,450
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/13

高雄市政府都市發展局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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				
	09			7222220030900 都市發展業務	1,032,104,000	-	1,032,059,500	206,897,500	2,752,435	156,263,032
					-	-44,500			50,634,468	
					-	-			-	2,969,450
					-	-				
			10	100000 人事費	479,000	-	479,000	397,000	-	299,280
					-	-			97,720	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	55,270,000	-	55,225,500	38,542,500	815,541	23,602,704
					-	-44,500			14,939,796	
					-	-			-	1,561,780
					-	-				
			40	400000 獎補助費	976,355,000	-	976,355,000	167,958,000	1,936,894	132,361,048
					-	-			35,596,952	
					-	-			-	1,407,670
					-	-				
98				7222220980000 第一預備金	409,000	-	272,000	-	-	-
					-	-			-	
					-137,000	-			-	-
					-	-				
	01			7222220980100 第一預備金	409,000	-	272,000	-	-	-
					-	-			-	
					-137,000	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/13

高雄市政府都市發展局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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	-	272,000	-	-	-
					-	-			-	
					-137,000	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	1,226,634,000	-	1,226,527,800	399,783,800	15,834,792	168,231,531
					-	-65,200			231,552,269	
					-41,000	-			-	2,982,728
					-	-				
01				7222220010000 一般行政	104,000	-	165,700	165,700	-	41,000
					-	20,700			124,700	
					41,000	-			-	-
					-	-				
	01			7222220010100 行政管理*	104,000	-	165,700	165,700	-	41,000
					-	20,700			124,700	
					41,000	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	104,000	-	165,700	165,700	-	41,000
					-	20,700			124,700	
					41,000	-			-	-
					-	-				
03				7222220030000 都市發展業務	8,360,000	-	8,404,500	7,744,500	-	6,485,676
					-	44,500			1,258,824	
					-	-			-	4,500,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/13

高雄市政府都市發展局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	09			7222220030900 都市發展業務*	8,360,000	-	8,404,500	7,744,500	-	6,485,676
					-	44,500			1,258,824	
					-	-			-	4,500,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	3,260,000	-	3,304,500	2,644,500	-	1,385,676
					-	44,500			1,258,824	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	5,100,000	-	5,100,000	5,100,000	-	5,100,000
					-	-			-	
					-	-			-	4,500,000
					-	-				
04				7222220040000 都市發展計畫業務	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7222220040100 都市規劃設計及更新業務*	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/13

高雄市政府都市發展局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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				
				資本門合計	13,464,000	-	13,570,200	7,910,200	-	6,526,676
					-	65,200			1,383,524	
					41,000	-			-	4,500,000
					-	-				
				經資門合計	1,240,098,000	-	1,240,098,000	407,694,000	15,834,792	174,758,207
					-	-			232,935,793	
					-	-			-	7,482,728
					-	-				
03				7622220030000 公務人員退休及撫卹給付	34,877,966	-	34,877,966	34,877,966	3,194,630	33,634
					-	-			34,844,332	
					-	-			-	33,634
					-	-				
	01			7622220030100 公務人員退休及撫卹給付	34,877,966	-	34,877,966	34,877,966	3,194,630	33,634
					-	-			34,844,332	
					-	-			-	33,634
					-	-				
			10	100000 人事費	34,877,966	-	34,877,966	34,877,966	3,194,630	33,634
					-	-			34,844,332	
					-	-			-	33,634
					-	-				
05				8922220050000 公務人員各項補助	1,199,270	-	1,199,270	1,199,270	177,800	-
					-	-			1,199,270	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/13

高雄市政府都市發展局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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			8922220050100 公務人員各項補助	1,199,270	-	1,199,270	1,199,270	177,800	-
					-	-			1,199,270	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,199,270	-	1,199,270	1,199,270	177,800	-
					-	-			1,199,270	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	36,077,236	-	36,077,236	36,077,236	3,372,430	33,634
					-	-			36,043,602	
					-	-			-	33,634
					-	-				
				總計	1,276,175,236	-	1,276,175,236	443,771,236	19,207,222	174,791,841
					-	-			268,979,395	
					-	-			-	7,516,362
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/13

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115年1月1日至115年10月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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			罰金罰鍰及怠金	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	190,000	-	10,000	41,481	-	148,519
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	190,000	-	10,000	41,481	-	148,519
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	190,000	-	10,000	41,481	-	148,519
						-	-	-	-	-	-
					小計	190,000	-	10,000	41,481	-	148,519
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	16,356	-	-	5,000	-	11,356
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	16,356	-	-	5,000	-	11,356
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	16,356	-	-	5,000	-	11,356
						-	-	-	-	-	-
					小計	16,356	-	-	5,000	-	11,356
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	316,296	-	-	-	-	316,296
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	316,296	-	-	-	-	316,296
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:115/11/13

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115年1月1日至115年10月31日

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	316,296	-	-	-	-	316,296
						-	-	-	-	-	-
					小計	316,296	-	-	-	-	316,296
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	3,470	-	-	-	-	3,470
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	3,470	-	-	-	-	3,470
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,470	-	-	-	-	3,470
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,470	-	-	-	-	3,470
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	10,000	-	-	5,460	-	4,540
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	10,000	-	-	5,460	-	4,540
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,000	-	-	5,460	-	4,540
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,000	-	-	5,460	-	4,540
						-	-	-	-	-	-
111	08				營業盈餘及事業收入	100,000,000	-	-	20,000,000	-	80,000,000
						-	-	-	-	-	-
		02			非營業特種基金賸餘繳庫	100,000,000	-	-	20,000,000	-	80,000,000
						-	-	-	-	-	-
			01		賸餘繳庫	100,000,000	-	-	20,000,000	-	80,000,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	100,000,000	-	-	20,000,000	-	80,000,000
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:115/11/13

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115年1月1日至115年10月31日

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
112	04				罰款及賠償收入	220,951	-	-	-	-	220,951
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	220,951	-	-	-	-	220,951
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	220,951	-	-	-	-	220,951
						-	-	-	-	-	-
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	13,407,782	-	-	-	-	13,407,782
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	1,668,678	-	6,000	385,298	-	1,283,380
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,668,678	-	6,000	385,298	-	1,283,380
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,668,678	-	6,000	385,298	-	1,283,380
						-	-	-	-	-	-
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

報表編號：arf60　列印日期:115/11/13

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115年1月1日至115年10月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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			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	21,668,678	-	6,000	385,298	-	21,283,380
						1,824,100	-	-	-	-	1,824,100
114	04				罰款及賠償收入	8,177,229	-	195,000	6,203,542	-	1,973,687
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	8,177,229	-	195,000	6,203,542	-	1,973,687
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,177,229	-	195,000	6,203,542	-	1,973,687
						-	-	-	-	-	-
114	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
						-	-	-	-	-	-
					小計	28,177,229	-	195,000	6,203,542	-	21,973,687
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	150,662,980	-	211,000	26,640,781	-	124,022,199
						1,824,100	-	-	-	-	1,824,100
					資本門合計*	13,186,831	-	-	-	-	13,186,831
						-	-	-	-	-	-
					總計	163,849,811	-	211,000	26,640,781	-	137,209,030
						1,824,100	-	-	-	-	1,824,100

報表編號：arf60　列印日期:115/11/13

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115年1月1日至115年10月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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	-	462,857	462,857	-	617,143	-
		02			都市計畫	-	-	-	-	-	-	-
						1,080,000	-	462,857	462,857	-	617,143	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,080,000	-	462,857	462,857	-	617,143	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,080,000	-	462,857	462,857	-	617,143	-
105	04				都市發展計畫業務	-	-	-	-	-	-	-
						342,790	-	-	-	-	342,790	-
		01			都市規劃設計及更新業務*	-	-	-	-	-	-	-
						342,790	-	-	-	-	342,790	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						342,790	-	-	-	-	342,790	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						342,790	-	-	-	-	342,790	-
110	03				都市發展業務	-	-	-	-	-	-	-
						757,834	-	27,884	122,240	-	635,594	-
		06			更新及住宅發展業務	-	-	-	-	-	-	-
						757,834	-	27,884	122,240	-	635,594	-
			05		國宅管理維護業務	-	-	-	-	-	-	-
						757,834	-	27,884	122,240	-	635,594	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						757,834	-	27,884	122,240	-	635,594	-
110	04				都市發展計畫業務	-	-	-	-	-	-	-
						603,176	-	-	214,340	-	388,836	-
		01			都市規劃設計及更新業務*	-	-	-	-	-	-	-
						603,176	-	-	214,340	-	388,836	-

報表編號：arg40　列印日期:115/11/13

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115年1月1日至115年10月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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*	-	-	-	-	-	-	-
						603,176	-	-	214,340	-	388,836	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,361,010	-	27,884	336,580	-	1,024,430	-
113	03				都市發展業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,824,100	-	-	-	-	1,824,100	-
		09			都市發展業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,824,100	-	-	-	-	1,824,100	-
			06		住宅發展業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,824,100	-	-	-	-	1,824,100	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,824,100	-	-	-	-	1,824,100	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,824,100	-	-	-	-	1,824,100	-
114	03				都市發展業務	2,603,757	-	93,007	2,603,757	-	-	-
						1,457,000	-	-	276,200	-	1,180,800	-
		09			都市發展業務	2,603,757	-	93,007	2,603,757	-	-	-
						1,457,000	-	-	276,200	-	1,180,800	-
			06		住宅發展業務	2,603,757	-	93,007	2,603,757	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	2,603,757	-	93,007	2,603,757	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			07		都市開發業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,457,000	-	-	276,200	-	1,180,800	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,457,000	-	-	276,200	-	1,180,800	-
114	04				都市發展計畫業務	-	-	-	-	-	-	-
						3,000,000	-	-	2,509,808	-	490,192	-

報表編號：arg40　列印日期:115/11/13

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115年1月1日至115年10月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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
		01			都市規劃設計及更新業務*	-	-	-	-	-	-	-
						3,000,000	-	-	2,509,808	-	490,192	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,000,000	-	-	2,509,808	-	490,192	-
					小計	2,603,757	-	93,007	2,603,757	-	-	-
						4,457,000	-	-	2,786,008	-	1,670,992	-
					經常門合計	2,603,757	-	93,007	2,603,757	-	-	-
						5,118,934	-	490,741	861,297	-	4,257,637	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,945,966	-	-	2,724,148	-	1,221,818	-
					總計	2,603,757	-	93,007	2,603,757	-	-	-
						9,064,900	-	490,741	3,585,445	-	5,479,455	-

報表編號：arg40　列印日期:115/11/13

高雄市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	175,827,796	97,720	34,844,332	1,199,270
1010 政務人員待遇	1,695,210			
1015 法定編制人員待遇	119,517,041			
1020 約聘僱人員待遇	1,796,561			
1025 技工及工友待遇	7,871,736			
1030 獎金	33,231,849			
1035 其他給與	1,475,655			1,199,270
1040 加班費	300,638	97,720		
1045 退休退職給付			23,394,999	
1050 退休離職儲金	171,992		11,449,333	
1055 保險	9,767,114			
2000 業務費	4,890,005	14,939,796		
2003 教育訓練費	6,650	43,900		
2006 水電費	4,093	5,671		
2009 通訊費	21,507	653,403		
2018 資訊服務費	208,106	590,459		
2021 其他業務租金	267,510			
2024 稅捐及規費	55,154	11,722		
2027 保險費	31,409	9,080		
2030 兼職費	22,919	785,000		
2033 約用人員酬金	972,969			
2036 按日按件計資酬金	89,000	88,500		
2039 委辦費		8,571,759		
2051 物品	316,306	295,123		

報表編號：arg31　列印日期:115/11/13

高雄市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2054 一般事務費	1,974,767	2,395,769		
2063 房屋建築養護費	55,000	241,253		
2066 車輛及辦公器具養護費	30,980			
2069 設施及機械設備養護費		579,386		
2072 國內旅費	33,178	501,961		
2078 國外旅費		141,735		
2084 短程車資	153,676	25,075		
2093 特別費	646,781			
3000 設備及投資	124,700	1,258,824		
3015 公共建設及設施費		1,214,324		
3020 機械設備費	20,700	31,500		
3035 雜項設備費	104,000	13,000		
4000 獎補助費	200,000	35,596,952		
4030 對特種基金之補助		2,983,000		
4040 對國內團體之捐助		1,824,128		
4075 差額補貼		1,896,933		
4085 獎勵及慰問	200,000			
4090 其他補助及捐助		28,892,891		
合計	181,042,501	51,893,292	34,844,332	1,199,270

報表編號：arg31　列印日期:115/11/13

高雄市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	211,969,118			
1010 政務人員待遇	1,695,210			
1015 法定編制人員待遇	119,517,041			
1020 約聘僱人員待遇	1,796,561			
1025 技工及工友待遇	7,871,736			
1030 獎金	33,231,849			
1035 其他給與	2,674,925			
1040 加班費	398,358			
1045 退休退職給付	23,394,999			
1050 退休離職儲金	11,621,325			
1055 保險	9,767,114			
2000 業務費	19,829,801			
2003 教育訓練費	50,550			
2006 水電費	9,764			
2009 通訊費	674,910			
2018 資訊服務費	798,565			
2021 其他業務租金	267,510			
2024 稅捐及規費	66,876			
2027 保險費	40,489			
2030 兼職費	807,919			
2033 約用人員酬金	972,969			
2036 按日按件計資酬金	177,500			
2039 委辦費	8,571,759			
2051 物品	611,429			

報表編號：arg31　列印日期:115/11/13

高雄市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2054 一般事務費	4,370,536			
2063 房屋建築養護費	296,253			
2066 車輛及辦公器具養護費	30,980			
2069 設施及機械設備養護費	579,386			
2072 國內旅費	535,139			
2078 國外旅費	141,735			
2084 短程車資	178,751			
2093 特別費	646,781			
3000 設備及投資	1,383,524			
3015 公共建設及設施費	1,214,324			
3020 機械設備費	52,200			
3035 雜項設備費	117,000			
4000 獎補助費	35,796,952			
4030 對特種基金之補助	2,983,000			
4040 對國內團體之捐助	1,824,128			
4075 差額補貼	1,896,933			
4085 獎勵及慰問	200,000			
4090 其他補助及捐助	28,892,891			
合計	268,979,395			

報表編號：arg31　列印日期:115/11/13

高雄市政府都市發展局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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	165,763,264	0	0	0	0	0	0	0	165,763,264
本年度	139,122,483	0	0	0	0	0	0	0	139,122,483
04010100 罰金罰鍰	23,730,716	0	0	0	0	0	0	0	23,730,716
04030100 一般賠償收入	9,650	0	0	0	0	0	0	0	9,650
05010100 審查費	2,640,000	0	0	0	0	0	0	0	2,640,000
05010200 證照費	1,877,920	0	0	0	0	0	0	0	1,877,920
05030300 資料使用費	191,720	0	0	0	0	0	0	0	191,720
07010200 權利金	34,160	0	0	0	0	0	0	0	34,160
07010300 租金收入	5,509,136	0	0	0	0	0	0	0	5,509,136
07050100 廢舊物資售價	12,077	0	0	0	0	0	0	0	12,077
09010200 計畫型補助收入	29,143,130	0	0	0	0	0	0	0	29,143,130

報表編號：arg008　列印日期:115/11/13

高雄市政府都市發展局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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	224,753	0	0	0	0	0	0	0	224,753
12021000 其他雜項收入	75,749,221	0	0	0	0	0	0	0	75,749,221
以前年度	26,640,781	0	0	0	0	0	0	0	26,640,781
一、以前年度應收(保留)數	26,640,781	0	0	0	0	0	0	0	26,640,781
106年度 03010100 罰金罰鍰	41,481	0	0	0	0	0	0	0	41,481
107年度 03010100 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	5,460	0	0	0	0	0	0	0	5,460
111年度 08020100 賸餘繳庫	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
113年度 04010100 罰金罰鍰	385,298	0	0	0	0	0	0	0	385,298
114年度 04010100 罰金罰鍰	6,203,542	0	0	0	0	0	0	0	6,203,542
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

報表編號：arg008　列印日期:115/11/13

高雄市政府都市發展局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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

報表編號：arg008　列印日期:115/11/13

高雄市政府都市發展局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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	275,168,597	7,516,362	0	0	300,000	1,281,877	0	105,000	0	2,086,750	282,285,086	183,276,018
本年度	268,979,395	7,516,362	0	0	300,000	0	0	0	0	0	276,795,757	166,975,479
一、本年度經費	232,935,793	7,482,728	0	0	300,000	0	0	0	0	0	240,718,521	166,975,479
0572010100 行政管理	180,917,801	13,278	0	0	300,000	0	0	0	0	0	181,231,079	11,655,221
0572010100* 行政管理	124,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,700	41,000
0572030900 都市發展業務	50,634,468	2,969,450	0	0	0	0	0	0	0	0	53,603,918	153,293,582
0572030900* 都市發展業務	1,258,824	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,758,824	1,985,676
二、統籌科目	36,043,602	33,634	0	0	0	0	0	0	0	0	36,077,236	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	34,844,332	33,634	0	0	0	0	0	0	0	0	34,877,966	0
0989050100 公務人員各項補助	1,199,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,199,270	0

高雄市政府都市發展局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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)		
以前年度	6,189,202	0	0	0	0	1,281,877	0	0	0	0	7,471,079	16,300,539
一、以前年度應付(保留)數	6,189,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,189,202	16,300,539
092年度 0359050200 都市計畫	462,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462,857	617,143
105年度 0572040100* 都市規劃設計及更新業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226,600
110年度 0572030600 更新及住宅發展業務	122,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,240	195,409
110年度 0572040100* 都市規劃設計及更新業務	214,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,340	171,990
113年度 0572030900 都市發展業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,824,100
114年度 0572030900 都市發展業務	2,879,957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,879,957	13,180,800
114年度 0572040100* 都市規劃設計及更新業務	2,509,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,509,808	84,497
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,281,877	0	0	0	0	1,281,877	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/11/13

高雄市政府都市發展局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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)		
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,281,877	0	0	0	0	1,281,877	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	105,000	0	2,086,750	-1,981,750	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	0	0	2,086,750	-2,086,750	0
11522220720309230002 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	105,000	0	0	105,000	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/11/13

高雄市政府都市發展局

平衡表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	13,453,227,958	負債	2,678,535,814
流動資產	2,443,253,518	流動負債	505,481,175
專戶存款	2,298,228,126	應付帳款	
零用金	300,000	應付代收款	504,021,242
應收帳款	17,209,030	其他應付款	959,933
應收其他基金款	120,000,000	預收其他政府款	500,000
預付款	7,516,362	其他負債	2,173,054,639
長期投資	8,315,123,223	存入保證金	2,702,004
採權益法之投資	6,143,468,278	應付保管款	2,170,352,635
採權益法之投資評價調整	2,171,654,945	淨資產	10,774,692,144
固定資產	2,315,404,514	資產負債淨額	10,774,692,144
土地	2,295,755,255	資產負債淨額	10,774,692,144
房屋建築及設備	114,255,670		
累計折舊－房屋建築及設備	-99,231,697		
機械及設備	9,567,062		
累計折舊－機械及設備	-7,983,085		
交通及運輸設備	3,839,345		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,505,106		
雜項設備	2,612,834		
累計折舊－雜項設備	-1,905,764		
無形資產	98,948		
電腦軟體	98,948		
其他資產	379,347,755		
暫付款	379,347,755		

高雄市政府都市發展局

平衡表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	13,453,227,958	合計	13,453,227,958
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	2,374,170	應付保證品	2,374,170
債權憑證	238	待抵銷債權憑證	238

報表編號：arf30　列印日期:115/11/13

高雄市政府都市發展局

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	64,467,151	421,407,569
公庫撥入數	19,209,082	282,285,086
罰款及賠償收入	2,626,562	23,740,366
規費收入	593,920	4,709,640
財產收益	27,607	5,555,373
補助及協助收入	0	29,143,130
其他收入	42,009,980	75,973,974
支出	64,825,086	436,821,374
繳付公庫數	45,469,069	165,763,264
人事支出	15,946,875	211,969,118
業務支出	1,351,337	18,141,491
獎補助支出	1,936,894	35,796,952
財產損失	0	11,340
折舊、折耗及攤銷	120,911	1,200,737
其他支出	0	3,938,472
收支餘絀	-357,935	-15,413,805

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115年1月1日至115年10月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
長期投資	6,143,468,278	2,171,654,945	0	0	0	8,315,123,223
土地	1,861,888,890	0	491,240,513	57,374,148	0	2,295,755,255
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	114,255,670	-98,897,127	5,750,400	5,750,400	-334,570	15,023,973
機械及設備	10,290,219	-8,343,950	82,200	805,357	360,865	1,583,977
交通及運輸設備	3,996,845	-1,372,741	0	157,500	-132,365	2,334,239
雜項設備	2,591,749	-1,953,049	192,000	170,915	47,285	707,070
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	8,136,491,651	2,061,088,078	497,265,113	64,258,320	-58,785	10,630,527,737
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	118,468	0	0	19,520	0	98,948
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	118,468	0	0	19,520	0	98,948
合　　計	8,136,610,119	2,061,088,078	497,265,113	64,277,840	-58,785	10,630,626,685

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115年1月1日至115年10月31日

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115年1月1日至115年10月31日

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	139,122,483	282,285,086	421,407,569	收入
		282,285,086	282,285,086	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	23,740,366		23,740,366	罰款及賠償收入
規費收入	4,709,640		4,709,640	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,555,373		5,555,373	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	29,143,130		29,143,130	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	75,973,974		75,973,974	其他收入
歲出	268,979,395	167,841,979	436,821,374	支出
		165,763,264	165,763,264	繳付公庫數
人事費	211,969,118		211,969,118	人事支出
業務費	19,829,801	-1,688,310	18,141,491	業務支出
獎補助費	35,796,952		35,796,952	獎補助支出
設備及投資	1,383,524	-1,383,524		
		11,340	11,340	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,200,737	1,200,737	折舊、折耗及攤銷
		3,938,472	3,938,472	其他支出
歲計餘絀	-129,856,912	114,443,107	-15,413,805	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115年1月1日至115年10月31日

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		10,774,692,144	
資產負債淨額於上年度結轉數		10,357,521,461	
小計		417,170,683	
(1)本年度截至10月收支餘絀		-15,413,805	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-1,281,877	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		433,866,365	
土地	公告現值增加	17,481,671	
土地	公告現值減少	416,384,694	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
業務費	-1,688,310	
2.墊付案編列預算轉正數	-2,086,750	
3.以前年度歲出保留實現數	398,440	
設備及投資	-1,383,524	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-1,383,524	
財產損失	11,340	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	11,340	
原值-機械	805,357	
累計折舊	-797,302	
原值-交通	157,500	
累計折舊	-155,925	
原值-雜項	170,915	
累計折舊	-169,205	
折舊、折耗及攤銷	1,200,737	
1.本年度提列固定資產折舊	1,181,217	
2.無形資產攤銷	19,520	
其他支出	3,938,472	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	1,214,324	
2.以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	2,724,148	

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	8,315,123,223	
差異數	8,315,123,223	
小計	8,315,123,223	
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	10,092,978	
高雄市住宅基金取得成本	5,331,376,702	
評價數調整淨增額	1,000,403,177	
高雄市城鄉發展及都市更新基金取得成本	807,745,533	
評價數調整淨增額	1,161,158,790	
二、本年度成本變動增加數合計	497,265,113	
1.設備及投資預算執行增加數	169,200	
4.其他	497,095,913	
三、設備及投資預算執行增加數	169,200	
1.本年度設備及投資截至本月止累計實現數	1,383,524	
3.以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	2,724,148	
5.財產管理系統無法登入財產帳	-3,938,472	
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	-3,938,472	
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：	497,095,913	
1.土地現值調整	17,481,671	
2.土地變更管理機關	416,384,694	
3.更正財產性質分類(公務用轉為非公用)	31,562,274	
4.更正財產性質分類(非公用轉為公務用)	31,562,274	
5.機械及設備，係墊付案經費購置	30,000	
6.雜項設備，係墊付案經費購置	75,000	