

高雄市政府都市發展局

會計月報

中華民國115年04月份

主辦會計人員 朱裕祥

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4月30日

頁數：第1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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0422000000	罰款及賠償收入	12,024,000	12,024,000	3,248,000	2,553,548	-	2,307,310
						-			5,555,310		
	01			04222200100	罰金罰鍰及息金	12,000,000	12,000,000	3,240,000	2,545,600	-	2,307,208
						-			5,547,208		
		01		04222200101	罰金罰鍰	12,000,000	12,000,000	3,240,000	2,545,600	-	2,307,208
						-			5,547,208		
			03	04222200300	賠償收入	24,000	24,000	8,000	7,948	-	102
						-			8,102		
		01		04222200301	一般賠償收入	24,000	24,000	8,000	7,948	-	102
						-			8,102		
05				0522000000	規費收入	4,550,000	4,550,000	1,510,000	534,000	-	358,160
						-			1,868,160		
	01			05222200100	行政規費收入	4,380,000	4,380,000	1,460,000	525,780	-	365,260
						-			1,825,260		
		01		05222200101	審查費	1,380,000	1,380,000	460,000	305,000	-	665,000
						-			1,125,000		
			02	05222200102	證照費	3,000,000	3,000,000	1,000,000	220,780	-	-299,740
						-			700,260		
			03	05222200300	使用規費收入	170,000	170,000	50,000	8,220	-	-7,100
						-			42,900		
			03	05222200303	資料使用費	170,000	170,000	50,000	8,220	-	-7,100
						-			42,900		
07				0722000000	財產收入	5,657,000	5,657,000	5,292,000	31,136	-	10,084
						-			5,302,084		
	01			07222200100	財產孳息	5,639,000	5,639,000	5,287,000	29,136	-	13,084
						-			5,300,084		
			02	07222200102	權利金	73,000	73,000	34,000	-	-	160
						-			34,160		

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4月30日

頁數：第2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)		
		03		07222200103 租金收入	5,566,000	5,566,000	5,253,000	29,136	-	12,924
					-			5,265,924		
		05		07222200500 廢舊物資售價	18,000	18,000	5,000	2,000	-	-3,000
					-			2,000		
		01		07222200501 廢舊物資售價	18,000	18,000	5,000	2,000	-	-3,000
					-			2,000		
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	9,952,750	-	-62,100,250
					-			9,952,750		
		01		09222200100 上級政府補助收入	72,205,000	72,205,000	72,053,000	9,952,750	-	-62,100,250
					-			9,952,750		
		02		09222200102 計畫型補助收入	72,205,000	72,205,000	72,053,000	9,952,750	-	-62,100,250
					-			9,952,750		
12				12220000000 其他收入	200,145,000	200,145,000	54,573,000	19,173,262	-	-20,648,016
					-			33,924,984		
		02		12222200200 雜項收入	200,145,000	200,145,000	54,573,000	19,173,262	-	-20,648,016
					-			33,924,984		
		01		12222200201 收回以前年度歲出	110,000	110,000	22,000	15,763	-	182,725
					-			204,725		
		10		12222200210 其他雜項收入	200,035,000	200,035,000	54,551,000	19,157,499	-	-20,830,741
					-			33,720,259		
				經常門合計	684,808,000	684,808,000	136,676,000	32,244,696	-	-80,072,712
					-			56,603,288		

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4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)		
				總計	684,808,000	684,808,000	136,676,000	32,244,696	-	-80,072,712
					-			56,603,288		

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4月30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	194,121,000	-	194,121,000	109,565,000	13,877,250	25,161,225
					-	-		84,403,775		
					-	-		-		13,025,805
					-	-		-		
	01			7222220010100 行政管理	194,121,000	-	194,121,000	109,565,000	13,877,250	25,161,225
					-	-		84,403,775		
					-	-		-		13,025,805
					-	-		-		
		10		100000 人事費	187,076,000	-	187,076,000	107,116,000	13,339,195	24,382,168
					-	-		82,733,832		
					-	-		-		12,973,165
					-	-		-		
		20		200000 業務費	6,829,000	-	6,829,000	2,373,000	538,055	769,057
					-	-		1,603,943		
					-	-		-		52,640
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	216,000	-	216,000	76,000	-	10,000
					-	-		66,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		
03				7222220030000 都市發展業務	1,032,104,000	-	1,032,085,100	49,389,100	4,218,058	40,968,543
					-	-18,900		8,420,557		
					-	-		-		2,925,500
					-	-		-		

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4月30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	備註(預付款)			
	09			7222220030900 都市發展業務	1,032,104,000	-	1,032,085,100	49,389,100	4,218,058	40,968,543
					-	-18,900		8,420,557		2,925,500
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	479,000	-	479,000	140,000	16,501	122,699
					-	-		17,301		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	55,270,000	-	55,251,100	11,200,100	3,848,117	5,251,940
					-	-18,900		5,948,160		1,598,010
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	976,355,000	-	976,355,000	38,049,000	353,440	35,593,904
					-	-		2,455,096		1,327,490
					-	-		-		
					-	-		-		
	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115年1月1日至115年4月30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	1,226,634,000	-	1,226,615,100	158,954,100	18,095,308	
					-	-18,900	-	92,824,332	66,129,768	
					-	-	-	-	15,951,305	
01				7222220010000 一般行政	104,000	-	104,000	-	104,000	
	01			7222220010100 行政管理*	104,000	-	104,000	-	104,000	
			30	300000 設備及投資*	104,000	-	104,000	-	104,000	
03				7222220030000 都市發展業務	8,360,000	-	8,378,900	18,900	-	
					-	18,900	-	18,900	-	

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4月30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	備註(預付款)			
	09			7222220030900 都市發展業務*	8,360,000	-	8,378,900	18,900	-	
					-	18,900		18,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,260,000	-	3,278,900	18,900	-	
					-	18,900		18,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	5,100,000	-	5,100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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	13,464,000	-	13,482,900	122,900	18,900	104,000
					-	18,900		18,900		
					-			-		
					-			-		
				經資門合計	1,240,098,000	-	1,240,098,000	159,077,000	18,114,208	66,233,768
					-			92,843,232		
					-			-		15,951,305
					-			-		
03				7622220030000 公務人員退休及撫卹給付	14,051,062	-	14,051,062	14,051,062	2,955,966	69,366
					-			13,981,696		
					-			-		69,366
					-			-		
					-			-		
	01			7622220030100 公務人員退休及撫卹給付	14,051,062	-	14,051,062	14,051,062	2,955,966	69,366
					-			13,981,696		
					-			-		69,366
					-			-		
			10	100000 人事費	14,051,062	-	14,051,062	14,051,062	2,955,966	69,366
					-			13,981,696		
					-			-		69,366
					-			-		
05				8922220050000 公務人員各項補助	584,250	-	584,250	584,250	-	-
					-			584,250		
					-			-		
					-			-		

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4月30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	備註(預付款)			
	01			8922220050100 公務人員各項補助	584,250	-	584,250	-	-	
					-	-		584,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	584,250	-	584,250	-	-	
					-	-		584,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	14,635,312	-	14,635,312	2,955,966	69,366	
					-	-		14,565,946	-	
					-	-		-	69,366	
					-	-		-	-	
				總計	1,254,733,312	-	1,254,733,312	21,070,174	66,303,134	
					-	-		107,409,178	-	
					-	-		-	16,020,671	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第10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)
	款	項	目	節		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	190,000	-	-	-	-	190,000
		01			罰金罰鍰及息金	190,000	-	-	-	-	190,000
			01		罰金罰鍰	190,000	-	-	-	-	190,000
					小計	190,000	-	-	-	-	190,000
107	03				罰款及賠償收入	16,356	-	5,000	5,000	-	11,356
		01			罰金罰鍰及息金	16,356	-	5,000	5,000	-	11,356
			01		罰金罰鍰	16,356	-	5,000	5,000	-	11,356
					小計	16,356	-	5,000	5,000	-	11,356
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115年1月1日至115年4月30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	3,470	-	-	-	-	3,470					
		01			罰金罰鍰及息金	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	-	-	-	-	10,000					
		01			罰金罰鍰及息金	10,000	-	-	-	-	10,000					
			01		罰金罰鍰	10,000	-	-	-	-	10,000					
					小計	10,000	-	-	-	-	10,000					
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	100,000,000	-	-	-	-	100,000,000					

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115年1月1日至115年4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
												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			罰金罰鍰及息金	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	-	21,000	177,922	-	1,490,756					
		01			罰金罰鍰及息金	1,668,678	-	21,000	177,922	-	1,490,756					
			01		罰金罰鍰	1,668,678	-	21,000	177,922	-	1,490,756					
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					

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4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
						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	-	21,000	177,922	-
						1,824,100	-	-	-	1,824,100
114	04				罰款及賠償收入	8,177,229	-	865,000	3,857,500	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,177,229	-	865,000	3,857,500	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	8,177,229	-	865,000	3,857,500	-
						-	-	-	-	-
114	08				營業盈餘及事業收入	20,000,000	-	-	-	-
		02			非營業特種基金賸餘繳庫	20,000,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01			賸餘繳庫	20,000,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	28,177,229	-	865,000	3,857,500	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	150,662,980	-	891,000	4,040,422	-
						1,824,100	-	-	-	1,824,100
					資本門合計*	13,186,831	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					總計	163,849,811	-	891,000	4,040,422	-
						1,824,100	-	-	-	1,824,100

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115年1月1日至115年4月30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	-	-	-	-	-	-	-
						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	-	-	32,790	-	725,044	-
		06			更新及住宅發展業務	-	-	-	-	-	-	-
						757,834	-	-	32,790	-	725,044	-
			05		國宅管理維護業務	-	-	-	-	-	-	-
						757,834	-	-	32,790	-	725,044	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						757,834	-	-	32,790	-	725,044	-
110	04				都市發展計畫業務	-	-	-	-	-	-	-
						603,176	-	-	-	-	603,176	-
		01			都市規劃設計及更新業務*	-	-	-	-	-	-	-
						603,176	-	-	-	-	603,176	-

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4月30日

頁數：第15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
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						603,176	-	-	-	-	603,176	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,361,010	-	-	32,790	-	1,328,220	-
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	-	426,360	1,451,040	-	1,152,717	347,040
						13,457,000	-	-	-	-	13,457,000	-
		09			都市發展業務	2,603,757	-	426,360	1,451,040	-	1,152,717	347,040
						13,457,000	-	-	-	-	13,457,000	-
			06		住宅發展業務	2,603,757	-	426,360	1,451,040	-	1,152,717	347,040
						12,000,000	-	-	-	-	12,000,000	-
				40	獎補助費	2,603,757	-	426,360	1,451,040	-	1,152,717	347,040
						12,000,000	-	-	-	-	12,000,000	-
				07	都市開發業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,457,000	-	-	-	-	1,457,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,457,000	-	-	-	-	1,457,000	-
114	04				都市發展計畫業務	-	-	-	-	-	-	-
						3,000,000	-	-	392,000	-	2,608,000	-

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115年1月1日至115年4月30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
		01			都市規劃設計及更新業務*	-	-	-	-	-	-	-
						3,000,000	-	-	392,000	-	2,608,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,000,000	-	-	392,000	-	2,608,000	-
					小計	2,603,757	-	426,360	1,451,040	-	1,152,717	347,040
						16,457,000	-	-	392,000	-	16,065,000	-
					經常門合計	2,603,757	-	426,360	1,451,040	-	1,152,717	347,040
						17,118,934	-	-	32,790	-	17,086,144	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,945,966	-	-	392,000	-	3,553,966	-
					總計	2,603,757	-	426,360	1,451,040	-	1,152,717	347,040
						21,064,900	-	-	424,790	-	20,640,110	-

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4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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	82,733,832	17,301	13,981,696	584,250
1010 政務人員待遇	770,550			
1015 法定編制人員待遇	53,648,553			
1020 約聘僱人員待遇	776,734			
1025 技工及工友待遇	3,946,002			
1030 獎金	19,633,479			
1035 其他給與	362,817			584,250
1040 加班費	125,923	17,301		
1045 退休退職給付			9,581,259	
1050 退休離職儲金	55,280		4,400,437	
1055 保險	3,414,494			
2000 業務費	1,603,943	5,948,160		
2003 教育訓練費		43,900		
2006 水電費	4,481	1,931		
2009 通訊費	9,322	182,033		
2018 資訊服務費	17,900			
2021 其他業務租金	89,490			
2024 稅捐及規費	14,690			
2027 保險費	14,966	9,080		
2030 兼職費	8,431	230,000		
2033 約用人員酬金	382,672			
2036 按日按件計資酬金	17,000	10,000		
2039 委辦費		4,296,008		
2051 物品	125,470	87,193		

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4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	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	625,922	732,822		
2063 房屋建築養護費	55,000	160,403		
2066 車輛及辦公器具養護費	4,000			
2069 設施及機械設備養護費		23,100		
2072 國內旅費	3,160	156,885		
2084 短程車資	13,390	14,805		
2093 特別費	218,049			
3000 設備及投資		18,900		
3020 機械設備費		18,900		
4000 獎補助費	66,000	2,455,096		
4075 差額補貼		478,155		
4085 獎勵及慰問	66,000			
4090 其他補助及捐助		1,976,941		
合計	84,403,775	8,439,457	13,981,696	584,250

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4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			
	合計			
1000 人事費	97,317,079			
1010 政務人員待遇	770,550			
1015 法定編制人員待遇	53,648,553			
1020 約聘僱人員待遇	776,734			
1025 技工及工友待遇	3,946,002			
1030 獎金	19,633,479			
1035 其他給與	947,067			
1040 加班費	143,224			
1045 退休退職給付	9,581,259			
1050 退休離職儲金	4,455,717			
1055 保險	3,414,494			
2000 業務費	7,552,103			
2003 教育訓練費	43,900			
2006 水電費	6,412			
2009 通訊費	191,355			
2018 資訊服務費	17,900			
2021 其他業務租金	89,490			
2024 稅捐及規費	14,690			
2027 保險費	24,046			
2030 兼職費	238,431			
2033 約用人員酬金	382,672			
2036 按日按件計資酬金	27,000			
2039 委辦費	4,296,008			
2051 物品	212,663			

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4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			
	合計			
2054 一般事務費	1,358,744			
2063 房屋建築養護費	215,403			
2066 車輛及辦公器具養護費	4,000			
2069 設施及機械設備養護費	23,100			
2072 國內旅費	160,045			
2084 短程車資	28,195			
2093 特別費	218,049			
3000 設備及投資	18,900			
3020 機械設備費	18,900			
4000 獎補助費	2,521,096			
4075 差額補貼	478,155			
4085 獎勵及慰問	66,000			
4090 其他補助及捐助	1,976,941			
合計	107,409,178			

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4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	60,643,710	0	0	0	0	0	0	0	60,643,710
本年度	56,603,288	0	0	0	0	0	0	0	56,603,288
04010100 罰金罰鍰	5,547,208	0	0	0	0	0	0	0	5,547,208
04030100 一般賠償收入	8,102	0	0	0	0	0	0	0	8,102
05010100 審查費	1,125,000	0	0	0	0	0	0	0	1,125,000
05010200 證照費	700,260	0	0	0	0	0	0	0	700,260
05030300 資料使用費	42,900	0	0	0	0	0	0	0	42,900
07010200 權利金	34,160	0	0	0	0	0	0	0	34,160
07010300 租金收入	5,265,924	0	0	0	0	0	0	0	5,265,924
07050100 廢舊物資售價	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
09010200 計畫型補助收入	9,952,750	0	0	0	0	0	0	0	9,952,750

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4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)			
12020100 收回以前年度歲出	204,725	0	0	0	0	0	0	0	204,725
12021000 其他雜項收入	33,720,259	0	0	0	0	0	0	0	33,720,259
以前年度	4,040,422	0	0	0	0	0	0	0	4,040,422
一、以前年度應收(保留) 數	4,040,422	0	0	0	0	0	0	0	4,040,422
107年度 03010100 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
113年度 04010100 罰金罰鍰	177,922	0	0	0	0	0	0	0	177,922
114年度 04010100 罰金罰鍰	3,857,500	0	0	0	0	0	0	0	3,857,500
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

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4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)			
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115年1月1日至115年4月30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	109,285,008	16,367,711	0	0	300,000	1,281,877	0	0	0	2,086,750	125,147,846	53,817,875
本年度	107,409,178	16,020,671	0	0	300,000	0	0	0	0	0	123,729,849	49,982,463
一、本年度經費	92,843,232	15,951,305	0	0	300,000	0	0	0	0	0	109,094,537	49,982,463
0572010100 行政管理	84,403,775	13,025,805	0	0	300,000	0	0	0	0	0	97,729,580	11,835,420
0572010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,000
0572030900 都市發展業務	8,420,557	2,925,500	0	0	0	0	0	0	0	0	11,346,057	38,043,043
0572030900* 都市發展業務	18,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,900	0
二、統籌科目	14,565,946	69,366	0	0	0	0	0	0	0	0	14,635,312	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	13,981,696	69,366	0	0	0	0	0	0	0	0	14,051,062	0
0989050100 公務人員各項補助	584,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	584,250	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4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)		
以前年度	1,875,830	347,040	0	0	0	1,281,877	0	0	0	0	3,504,747	3,835,412
一、以前年度應付(保留)數	1,875,830	347,040	0	0	0	0	0	0	0	0	2,222,870	3,835,412
092年度 0359050200 都市計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,080,000
110年度 0572030600 更新及住宅發展業務	32,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,790	93,247
110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	214,340
114年度 0572030900 都市發展業務	1,451,040	347,040	0	0	0	0	0	0	0	0	1,798,080	245,520
114年度 0572040100* 都市規劃設計及更新業務	392,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392,000	2,202,305
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
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	0	0	2,086,750	-2,086,750	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4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)		
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

高雄市政府都市發展局

平衡表

中華民國115年4月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	13,133,001,990	負債	2,432,382,311
流動資產	2,495,313,603	流動負債	259,843,729
專戶存款	2,318,836,503	應付帳款	1,152,717
零用金	300,000	應付代收款	256,768,222
應收帳款	19,809,389	其他應付款	1,422,790
應收其他基金款	140,000,000	預收其他政府款	500,000
預付款	16,367,711	其他負債	2,172,538,582
長期投資	8,315,123,223	存入保證金	2,403,602
採權益法之投資	6,143,468,278	應付保管款	2,170,134,980
採權益法之投資評價調整	2,171,654,945	淨資產	10,700,619,679
固定資產	2,211,484,203	資產負債淨額	10,700,619,679
土地	2,191,375,281	資產負債淨額	10,700,619,679
房屋建築及設備	114,255,670		
累計折舊－房屋建築及設備	-99,030,955		
機械及設備	9,829,851		
累計折舊－機械及設備	-8,048,728		
交通及運輸設備	3,996,845		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,488,057		
雜項設備	2,591,749		
累計折舊－雜項設備	-1,997,453		
無形資產	110,660		
電腦軟體	110,660		
其他資產	110,970,301		
暫付款	110,970,301		

高雄市政府都市發展局

平衡表

中華民國115年4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
合 計	13,133,001,990	合 計	13,133,001,990
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	2,914,170	應付保證品	2,914,170
債權憑證	226	待抵銷債權憑證	226

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4月30日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	54,208,391	181,751,134
公庫撥入數	21,963,695	125,147,846
罰款及賠償收入	2,553,548	5,555,310
規費收入	534,000	1,868,160
財產收益	31,136	5,302,084
補助及協助收入	9,952,750	9,952,750
其他收入	19,173,262	33,924,984
支出	52,224,595	166,857,430
繳付公庫數	33,135,696	60,643,710
人事支出	16,311,662	97,317,079
業務支出	2,299,422	5,498,143
獎補助支出	353,440	2,521,096
財產損失	4,794	4,794
折舊、折耗及攤銷	119,581	480,608
其他支出	0	392,000
收支餘絀	1,983,796	14,893,704

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4月30日

頁數：第 30 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	6,143,468,278	2,171,654,945	0	0	0	8,315,123,223
土地	1,861,888,890	0	358,173,465	28,687,074	0	2,191,375,281
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	114,255,670	-98,897,127	2,875,200	2,875,200	-133,828	15,224,715
機械及設備	10,290,219	-8,343,950	18,900	479,268	295,222	1,781,123
交通及運輸設備	3,996,845	-1,372,741	0	0	-115,316	2,508,788
雜項設備	2,591,749	-1,953,049	0	0	-44,404	594,296
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	361,067,565	32,041,542	1,674	10,526,607,426
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	118,468	0	0	7,808	0	110,660
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	7,808	0	110,660
合 計	8,136,610,119	2,061,088,078	361,067,565	32,049,350	1,674	10,526,718,086

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4月30日

頁數：第 31 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115年1月1日至115年4月30日

頁數：第 32 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	56,603,288	125,147,846	181,751,134	收入
		125,147,846	125,147,846	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,555,310		5,555,310	罰款及賠償收入
規費收入	1,868,160		1,868,160	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,302,084		5,302,084	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	9,952,750		9,952,750	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	33,924,984		33,924,984	其他收入
歲出	107,409,178	59,448,252	166,857,430	支出
		60,643,710	60,643,710	繳付公庫數
人事費	97,317,079		97,317,079	人事支出
業務費	7,552,103	-2,053,960	5,498,143	業務支出
獎補助費	2,521,096		2,521,096	獎補助支出
設備及投資	18,900	-18,900		
		4,794	4,794	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		480,608	480,608	折舊、折耗及攤銷
		392,000	392,000	其他支出
歲計餘絀	-50,805,890	65,699,594	14,893,704	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4月30日

頁數：第 33 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	10,700,619,679	
	資產負債淨額於上年度結轉數	10,357,521,461	
	小計	343,098,218	
	(1)本年度截至4月收支餘絀	14,893,704	
	(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	329,486,391	
土地	公告現值增加	17,481,671	
土地	移入	312,004,720	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第35頁

項目	金額	備註
業務費	-2,053,960	
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	32,790	
設備及投資	-18,900	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-18,900	
財產損失	4,794	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	4,794	
原值-機械	479,268	
累計折舊	-474,474	
折舊、折耗及攤銷	480,608	
1. 本年度提列固定資產折舊	472,800	
2. 無形資產攤銷	7,808	
其他支出	392,000	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	392,000	

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36頁

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	361,067,565	
1. 設備及投資預算執行增加數	18,900	
3. 其他	361,048,665	
三、設備及投資預算執行增加數	18,900	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	18,900	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	392,000	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-392,000	
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	-392,000	
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：	361,048,665	
3. 土地現值調整	17,481,671	
4. 土地變更管理機關	312,004,720	
1. 更正財產性質分類(公務用轉為非公用)	31,562,274	