

高雄市政府都市發展局

會計月報

中華民國115年09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
---	---------------

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)		
		03		07222200103 租金收入	5,566,000	5,566,000	5,448,000	57,549	-	34,550
					-			5,482,550		
	05			07222200500 廢舊物資售價	18,000	18,000	13,000	9,056	-	-1,944
					-			11,056		
		01		07222200501 廢舊物資售價	18,000	18,000	13,000	9,056	-	-1,944
					-			11,056		
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	-	-	-42,909,870
					-			29,143,130		
	01			09222200100 上級政府補助收入	72,205,000	72,205,000	72,053,000	-	-	-42,909,870
					-			29,143,130		
		02		09222200102 計畫型補助收入	72,205,000	72,205,000	72,053,000	-	-	-42,909,870
					-			29,143,130		
12				12220000000 其他收入	200,145,000	200,145,000	145,543,000	2,502	-	-111,579,006
					-			33,963,994		
	02			12222200200 雜項收入	200,145,000	200,145,000	145,543,000	2,502	-	-111,579,006
					-			33,963,994		
		01		12222200201 收回以前年度歲出	110,000	110,000	77,000	21	-	147,729
					-			224,729		
		10		12222200210 其他雜項收入	200,035,000	200,035,000	145,466,000	2,481	-	-111,726,735
					-			33,739,265		
				經常門合計	684,808,000	684,808,000	235,159,000	5,240,069	-	-141,294,586
					-			93,864,414		

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	194,121,000	-	194,100,300	180,057,300	13,173,225	12,221,856
					-	-20,700			167,835,444	
					-	-			-	19,152
					-	-				
	01			7222220010100 行政管理	194,121,000	-	194,100,300	180,057,300	13,173,225	12,221,856
					-	-20,700			167,835,444	
					-	-			-	19,152
					-	-				
			10	100000 人事費	187,076,000	-	187,076,000	174,802,000	12,535,798	11,548,649
					-	-			163,253,351	
					-	-			-	8,532
					-	-				
			20	200000 業務費	6,829,000	-	6,808,300	5,039,300	569,427	657,207
					-	-20,700			4,382,093	
					-	-			-	10,620
					-	-				
			40	400000 獎補助費	216,000	-	216,000	216,000	68,000	16,000
					-	-			200,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7222220030000 都市發展業務	1,032,104,000	-	1,032,059,500	197,877,500	4,716,691	149,995,467
					-	-44,500			47,882,033	
					-	-			-	3,452,457
					-	-				

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9月30日

頁數：第5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				
	09			7222220030900 都市發展業務	1,032,104,000	-	1,032,059,500	197,877,500	4,716,691	149,995,467
					-	-44,500			47,882,033	
					-	-			-	3,452,457
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	479,000	-	479,000	353,000	-	255,280
					-	-			97,720	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	55,270,000	-	55,225,500	34,536,500	2,900,376	20,412,245
					-	-44,500			14,124,255	
					-	-			-	1,548,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	976,355,000	-	976,355,000	162,988,000	1,816,315	129,327,942
					-	-			33,660,058	
					-	-			-	1,904,457
					-	-				
98				7222220980000 第一預備金	409,000	-	368,000	-	-	-
					-	-			-	
					-41,000	-			-	-
					-	-			-	
	01			7222220980100 第一預備金	409,000	-	368,000	-	-	-
					-	-			-	
					-41,000	-			-	-
					-	-			-	

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	
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	-	368,000	-	-	
					-	-		-		
					-41,000	-		-	-	
					-	-				
				經常門合計	1,226,634,000	-	1,226,527,800	377,934,800	17,889,916	162,217,323
					-	-65,200			215,717,477	
					-41,000	-			-	3,471,609
					-	-				
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	383,623	6,485,676
					-	44,500			1,258,824	
					-	-			-	4,500,000
					-	-				

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9月30日

頁數：第8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				
				資本門合計	13,464,000	-	13,570,200	7,910,200	383,623	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	385,845,000	18,273,539	168,743,999
					-	-			217,101,001	
					-	-			-	7,971,609
					-	-				
03				7622220030000 公務人員退休及撫卹給付	31,683,336	-	31,683,336	31,683,336	3,196,625	33,634
					-	-			31,649,702	
					-	-			-	33,634
					-	-				
	01			7622220030100 公務人員退休及撫卹給付	31,683,336	-	31,683,336	31,683,336	3,196,625	33,634
					-	-			31,649,702	
					-	-			-	33,634
					-	-				
			10	100000 人事費	31,683,336	-	31,683,336	31,683,336	3,196,625	33,634
					-	-			31,649,702	
					-	-			-	33,634
					-	-				
05				8922220050000 公務人員各項補助	1,021,470	-	1,021,470	1,021,470	-	-
					-	-			1,021,470	
					-	-			-	-
					-	-				

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	190,000	-	10,000	31,481	-	158,519
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	190,000	-	10,000	31,481	-	158,519
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	190,000	-	10,000	31,481	-	158,519
						-	-	-	-	-	-
					小計	190,000	-	10,000	31,481	-	158,519
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	16,356	-	-	5,000	-	11,356
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	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9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	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	-	5,460	5,460	-	4,540
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	10,000	-	5,460	5,460	-	4,540
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,000	-	5,460	5,460	-	4,540
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,000	-	5,460	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
						-	-	-	-	-	-

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
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	-	10,488	379,298	-	1,289,380
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,668,678	-	10,488	379,298	-	1,289,380
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,668,678	-	10,488	379,298	-	1,289,380
						-	-	-	-	-	-
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

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			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	-	10,488	379,298	-	21,289,380
						1,824,100	-	-	-	-	1,824,100
114	04				罰款及賠償收入	8,177,229	-	360,000	6,008,542	-	2,168,687
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,177,229	-	360,000	6,008,542	-	2,168,687
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,177,229	-	360,000	6,008,542	-	2,168,687
						-	-	-	-	-	-
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	-	360,000	6,008,542	-	22,168,687
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	150,662,980	-	385,948	26,429,781	-	124,233,199
						1,824,100	-	-	-	-	1,824,100
					資本門合計*	13,186,831	-	-	-	-	13,186,831
						-	-	-	-	-	-
					總計	163,849,811	-	385,948	26,429,781	-	137,420,030
						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	-	-	-	-	-	-	-
						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	-	-	94,356	-	663,478	-
		06			更新及住宅發展業務	-	-	-	-	-	-	-
						757,834	-	-	94,356	-	663,478	-
			05		國宅管理維護業務	-	-	-	-	-	-	-
						757,834	-	-	94,356	-	663,478	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						757,834	-	-	94,356	-	663,478	-
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	-

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*	-	-	-	-	-	-	-
						603,176	-	-	214,340	-	388,836	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,361,010	-	-	308,696	-	1,052,314	-
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	-	142,080	2,510,750	-	93,007	93,007
						1,457,000	-	-	276,200	-	1,180,800	-
		09			都市發展業務	2,603,757	-	142,080	2,510,750	-	93,007	93,007
						1,457,000	-	-	276,200	-	1,180,800	-
			06		住宅發展業務	2,603,757	-	142,080	2,510,750	-	93,007	93,007
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	2,603,757	-	142,080	2,510,750	-	93,007	93,007
						-	-	-	-	-	-	-
			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	-

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
		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	-	142,080	2,510,750	-	93,007	93,007
						4,457,000	-	-	2,786,008	-	1,670,992	-
					經常門合計	2,603,757	-	142,080	2,510,750	-	93,007	93,007
						5,118,934	-	-	370,556	-	4,748,378	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,945,966	-	-	2,724,148	-	1,221,818	-
					總計	2,603,757	-	142,080	2,510,750	-	93,007	93,007
						9,064,900	-	-	3,094,704	-	5,970,196	-

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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	163,253,351	97,720	31,649,702	1,021,470
1010 政務人員待遇	1,541,100			
1015 法定編制人員待遇	109,138,236			
1020 約聘僱人員待遇	1,618,513			
1025 技工及工友待遇	7,243,416			
1030 獎金	33,199,779			
1035 其他給與	1,315,291			1,021,470
1040 加班費	296,970	97,720		
1045 退休退職給付			21,333,378	
1050 退休離職儲金	151,206		10,316,324	
1055 保險	8,748,840			
2000 業務費	4,382,093	14,124,255		
2003 教育訓練費	6,000	43,900		
2006 水電費	3,883	4,629		
2009 通訊費	21,507	588,844		
2018 資訊服務費	208,106	586,306		
2021 其他業務租金	237,840			
2024 稅捐及規費	55,154	11,618		
2027 保險費	31,409	9,080		
2030 兼職費	22,919	667,500		
2033 約用人員酬金	877,028			
2036 按日按件計資酬金	89,000	63,500		
2039 委辦費		8,545,759		
2051 物品	300,985	262,874		

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	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	1,739,429	2,134,291		
2063 房屋建築養護費	55,000	160,403		
2066 車輛及辦公器具養護費	30,730			
2069 設施及機械設備養護費		431,932		
2072 國內旅費	33,088	446,809		
2078 國外旅費		141,735		
2084 短程車資	72,763	25,075		
2093 特別費	597,252			
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	33,660,058		
4030 對特種基金之補助		2,983,000		
4040 對國內團體之捐助		1,183,574		
4075 差額補貼		1,761,069		
4085 獎勵及慰問	200,000			
4090 其他補助及捐助		27,732,415		
合計	167,960,144	49,140,857	31,649,702	1,021,470

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			
	合計			
1000 人事費	196,022,243			
1010 政務人員待遇	1,541,100			
1015 法定編制人員待遇	109,138,236			
1020 約聘僱人員待遇	1,618,513			
1025 技工及工友待遇	7,243,416			
1030 獎金	33,199,779			
1035 其他給與	2,336,761			
1040 加班費	394,690			
1045 退休退職給付	21,333,378			
1050 退休離職儲金	10,467,530			
1055 保險	8,748,840			
2000 業務費	18,506,348			
2003 教育訓練費	49,900			
2006 水電費	8,512			
2009 通訊費	610,351			
2018 資訊服務費	794,412			
2021 其他業務租金	237,840			
2024 稅捐及規費	66,772			
2027 保險費	40,489			
2030 兼職費	690,419			
2033 約用人員酬金	877,028			
2036 按日按件計資酬金	152,500			
2039 委辦費	8,545,759			
2051 物品	563,859			

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			
	合計			
2054 一般事務費	3,873,720			
2063 房屋建築養護費	215,403			
2066 車輛及辦公器具養護費	30,730			
2069 設施及機械設備養護費	431,932			
2072 國內旅費	479,897			
2078 國外旅費	141,735			
2084 短程車資	97,838			
2093 特別費	597,252			
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	33,860,058			
4030 對特種基金之補助	2,983,000			
4040 對國內團體之捐助	1,183,574			
4075 差額補貼	1,761,069			
4085 獎勵及慰問	200,000			
4090 其他補助及捐助	27,732,415			
合計	249,772,173			

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	120,294,195	0	0	0	0	0	0	0	120,294,195
本年度	93,864,414	0	0	0	0	0	0	0	93,864,414
04010100 罰金罰鍰	21,104,222	0	0	0	0	0	0	0	21,104,222
04030100 一般賠償收入	9,582	0	0	0	0	0	0	0	9,582
05010100 審查費	2,270,000	0	0	0	0	0	0	0	2,270,000
05010200 證照費	1,706,120	0	0	0	0	0	0	0	1,706,120
05030300 資料使用費	139,600	0	0	0	0	0	0	0	139,600
07010200 權利金	34,160	0	0	0	0	0	0	0	34,160
07010300 租金收入	5,482,550	0	0	0	0	0	0	0	5,482,550
07050100 廢舊物資售價	11,056	0	0	0	0	0	0	0	11,056
09010200 計畫型補助收入	29,143,130	0	0	0	0	0	0	0	29,143,130

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)			
12020100 收回以前年度歲出	224,729	0	0	0	0	0	0	0	224,729
12021000 其他雜項收入	33,739,265	0	0	0	0	0	0	0	33,739,265
以前年度	26,429,781	0	0	0	0	0	0	0	26,429,781
一、以前年度應收(保留) 數	26,429,781	0	0	0	0	0	0	0	26,429,781
106年度 03010100 罰金罰鍰	31,481	0	0	0	0	0	0	0	31,481
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	379,298	0	0	0	0	0	0	0	379,298
114年度 04010100 罰金罰鍰	6,008,542	0	0	0	0	0	0	0	6,008,542
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115年1月1日至115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)			
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115年1月1日至115年9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	255,377,627	8,098,250	0	0	300,000	1,281,877	0	105,000	0	2,086,750	263,076,004	177,035,068
本年度	249,772,173	8,005,243	0	0	300,000	0	0	0	0	0	258,077,416	160,472,390
一、本年度經費	217,101,001	7,971,609	0	0	300,000	0	0	0	0	0	225,372,610	160,472,390
0572010100 行政管理	167,835,444	19,152	0	0	300,000	0	0	0	0	0	168,154,596	11,902,704
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	47,882,033	3,452,457	0	0	0	0	0	0	0	0	51,334,490	146,543,010
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	32,671,172	33,634	0	0	0	0	0	0	0	0	32,704,806	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	31,649,702	33,634	0	0	0	0	0	0	0	0	31,683,336	0
0989050100 公務人員各項補助	1,021,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,021,470	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)		
以前年度	5,605,454	93,007	0	0	0	1,281,877	0	0	0	0	6,980,338	16,562,678
一、以前年度應付(保留)數	5,605,454	93,007	0	0	0	0	0	0	0	0	5,698,461	16,562,678
092年度 0359050200 都市計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,080,000
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	94,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,356	166,681
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	0
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	2,786,950	93,007	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

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)		
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

高雄市政府都市發展局

平衡表

中華民國115年9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	13,456,907,756	負債	2,681,857,677
流動資產	2,695,600,920	流動負債	508,822,969
專戶存款	2,549,782,640	應付帳款	93,007
零用金	300,000	應付代收款	506,807,172
應收帳款	17,420,030	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	500,000
預付款	8,098,250	其他負債	2,173,034,708
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	2,170,332,704
採權益法之投資評價調整	2,171,654,945	淨資產	10,775,050,079
固定資產	2,315,523,473	資產負債淨額	10,775,050,079
土地	2,295,755,255	資產負債淨額	10,775,050,079
房屋建築及設備	114,255,670		
累計折舊－房屋建築及設備	-99,198,240		
機械及設備	9,567,062		
累計折舊－機械及設備	-7,940,339		
交通及運輸設備	3,839,345		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,476,277		
雜項設備	2,612,834		
累計折舊－雜項設備	-1,891,837		
無形資產	100,900		
電腦軟體	100,900		
其他資產	130,559,240		
暫付款	130,559,240		

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9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	27,861,226	356,940,418
公庫撥入數	22,621,157	263,076,004
罰款及賠償收入	4,947,542	21,113,804
規費收入	223,420	4,115,720
財產收益	66,605	5,527,766
補助及協助收入	0	29,143,130
其他收入	2,502	33,963,994
支出	27,217,092	371,996,288
繳付公庫數	5,626,017	120,294,195
人事支出	15,732,423	196,022,243
業務支出	3,469,803	16,790,154
獎補助支出	1,884,315	33,860,058
財產損失	0	11,340
折舊、折耗及攤銷	120,911	1,079,826
其他支出	383,623	3,938,472
收支餘絀	644,134	-15,055,870

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9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	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	-301,113	15,057,430
機械及設備	10,290,219	-8,343,950	82,200	805,357	403,611	1,626,723
交通及運輸設備	3,996,845	-1,372,741	0	157,500	-103,536	2,363,068
雜項設備	2,591,749	-1,953,049	192,000	170,915	61,212	720,997
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	60,174	10,630,646,696
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	17,568	0	100,900
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	17,568	0	100,900
合 計	8,136,610,119	2,061,088,078	497,265,113	64,275,888	60,174	10,630,747,596

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9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9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	93,864,414	263,076,004	356,940,418	收入
		263,076,004	263,076,004	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	21,113,804		21,113,804	罰款及賠償收入
規費收入	4,115,720		4,115,720	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,527,766		5,527,766	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	33,963,994		33,963,994	其他收入
歲出	249,772,173	122,224,115	371,996,288	支出
		120,294,195	120,294,195	繳付公庫數
人事費	196,022,243		196,022,243	人事支出
業務費	18,506,348	-1,716,194	16,790,154	業務支出
獎補助費	33,860,058		33,860,058	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
		1,079,826	1,079,826	折舊、折耗及攤銷
		3,938,472	3,938,472	其他支出
歲計餘絀	-155,907,759	140,851,889	-15,055,870	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9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

頁數：第34頁

項目		金額	備註
合計		10,775,050,079	
資產負債淨額於上年度結轉數		10,357,521,461	
小計		417,528,618	
(1)本年度截至9月收支餘絀		-15,055,870	
(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	移入	416,384,694	

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	-1,716,194	
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	370,556	
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	1,079,826	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,062,258	
2. 無形資產攤銷	17,568	
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

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	497,265,113	
1. 設備及投資預算執行增加數	169,200	
3. 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	