

# 高雄市政府都市發展局

## 歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |                        |   | 預 算 數          |           | 截 至 本 月 止<br>累 計 分 配 數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執 行 較<br>分 配 增 減 數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |  |  |
|-----|----|------------------------|---|----------------|-----------|-------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------|--|--|
| 款   | 項  | 目                      | 節 | 原 預 算 數        | 合 計       |                               | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                       |  |  |
|     |    |                        |   | 追 加 ( 減 ) 數    |           |                               | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                       |  |  |
| 01  |    | 01220000000<br>稅課收入    |   | 3,754,000<br>- | 3,754,000 | 3,754,000                     | 2,298,000<br>2,298,000     | -            | -1,456,000                            |  |  |
|     | 17 | 01222201700<br>統籌分配稅   |   | 3,754,000<br>- | 3,754,000 | 3,754,000                     | 2,298,000<br>2,298,000     | -            | -1,456,000                            |  |  |
|     |    | 01222201702<br>特別統籌    |   | 3,754,000<br>- | 3,754,000 | 3,754,000                     | 2,298,000<br>2,298,000     | -            | -1,456,000                            |  |  |
| 04  |    | 04220000000<br>罰款及賠償收入 |   | 5,240,000<br>- | 5,240,000 | 2,000,000                     | 306,644<br>866,432         | -            | -1,133,568                            |  |  |
|     | 01 | 04222200100<br>罰金罰鍰及急金 |   | 5,000,000<br>- | 5,000,000 | 2,000,000                     | 306,552<br>855,527         | -            | -1,144,473                            |  |  |
|     | 01 | 04222200101<br>罰金罰鍰    |   | 5,000,000<br>- | 5,000,000 | 2,000,000                     | 306,552<br>855,527         | -            | -1,144,473                            |  |  |
|     | 03 | 04222200300<br>賠償收入    |   | 240,000<br>-   | 240,000   | -                             | 92<br>10,905               | -            | 10,905                                |  |  |
|     | 01 | 04222200301<br>一般賠償收入  |   | 240,000<br>-   | 240,000   | -                             | 92<br>10,905               | -            | 10,905                                |  |  |
| 05  |    | 05220000000<br>規費收入    |   | 3,240,000<br>- | 3,240,000 | 1,350,000                     | 354,040<br>1,574,200       | -            | 224,200                               |  |  |
|     | 01 | 05222200100<br>行政規費收入  |   | 3,000,000<br>- | 3,000,000 | 1,250,000                     | 346,780<br>1,489,300       | -            | 239,300                               |  |  |
|     | 02 | 05222200102<br>證照費     |   | 3,000,000<br>- | 3,000,000 | 1,250,000                     | 346,780<br>1,489,300       | -            | 239,300                               |  |  |
|     | 03 | 05222200300<br>使用規費收入  |   | 240,000<br>-   | 240,000   | 100,000                       | 7,260<br>84,900            | -            | -15,100                               |  |  |
|     | 03 | 05222200303<br>資料使用費   |   | 240,000<br>-   | 240,000   | 100,000                       | 7,260<br>84,900            | -            | -15,100                               |  |  |
| 07  |    | 07220000000<br>財產收入    |   | 1,126,000<br>- | 1,126,000 | 571,000                       | 72,990<br>570,037          | -            | -963                                  |  |  |
|     | 01 | 07222200100<br>財產孳息    |   | 1,108,000<br>- | 1,108,000 | 571,000                       | 72,990<br>570,037          | -            | -963                                  |  |  |
|     | 02 | 07222200102<br>權利金     |   | 73,000<br>-    | 73,000    | 34,000                        | 23,912<br>30,744           | -            | -3,256                                |  |  |
|     | 03 | 07222200103<br>租金收入    |   | 1,035,000<br>- | 1,035,000 | 537,000                       | 49,078<br>539,293          | -            | 2,293                                 |  |  |
|     | 05 | 07222200500<br>廢舊物資售價  |   | 18,000<br>-    | 18,000    | -                             | -                          | -            | -                                     |  |  |

高雄市政府都市發展局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數                      |               | 截 至 本 月 止<br>累 計 分 配 數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執 行 較<br>分 配 增 減 數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |  |  |
|-----|----|----|---|----------------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------|--|--|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 原 預 算 數                    | 合 計           |                               | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                       |  |  |
|     |    |    |   | 追 加 ( 減 ) 數                |               |                               | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                       |  |  |
|     |    | 01 |   | 07222200501<br>廢舊物資售價      | 18,000        | 18,000                        | -                          | -            | -                                     |  |  |
| 08  |    |    |   | 08222000000<br>營業盈餘及事業收入   | 496,138,000   | 496,138,000                   | -                          | -            | -                                     |  |  |
|     |    |    |   |                            | -             |                               | -                          | -            | -                                     |  |  |
|     | 02 |    |   | 08222200200<br>非營業特種基金賸餘繳庫 | 496,138,000   | 496,138,000                   | -                          | -            | -                                     |  |  |
|     |    |    |   |                            | -             |                               | -                          | -            | -                                     |  |  |
|     | 01 |    |   | 08222200201<br>賸餘繳庫        | 496,138,000   | 496,138,000                   | -                          | -            | -                                     |  |  |
|     |    |    |   |                            | -             |                               | -                          | -            | -                                     |  |  |
| 09  |    |    |   | 09220000000<br>補助及協助收入     | 72,664,000    | 72,664,000                    | 25,178,000                 | -            | -893,414                              |  |  |
|     |    |    |   |                            | -             |                               | 24,284,586                 |              |                                       |  |  |
|     | 01 |    |   | 09222200100<br>上級政府補助收入    | 72,664,000    | 72,664,000                    | 25,178,000                 | -            | -893,414                              |  |  |
|     |    |    |   |                            | -             |                               | 24,284,586                 |              |                                       |  |  |
|     | 02 |    |   | 09222200102<br>計畫型補助收入     | 72,664,000    | 72,664,000                    | 25,178,000                 | -            | -893,414                              |  |  |
|     |    |    |   |                            | -             |                               | 24,284,586                 |              |                                       |  |  |
| 12  |    |    |   | 12220000000<br>其他收入        | 450,486,000   | 450,486,000                   | 187,640,000                | 40,797,997   | -26,815,314                           |  |  |
|     |    |    |   |                            | -             |                               | 160,824,686                |              |                                       |  |  |
|     | 02 |    |   | 12222200200<br>雜項收入        | 450,486,000   | 450,486,000                   | 187,640,000                | 40,797,997   | -26,815,314                           |  |  |
|     |    |    |   |                            | -             |                               | 160,824,686                |              |                                       |  |  |
|     | 01 |    |   | 12222200201<br>收回以前年度歲出    | 450,000       | 450,000                       | 125,000                    | 88,541       | 71,469                                |  |  |
|     |    |    |   |                            | -             |                               | 196,469                    |              |                                       |  |  |
|     | 10 |    |   | 12222200210<br>其他雜項收入      | 450,036,000   | 450,036,000                   | 187,515,000                | 40,709,456   | -26,886,783                           |  |  |
|     |    |    |   |                            | -             |                               | 160,628,217                |              |                                       |  |  |
|     |    |    |   | 經常門合計                      | 1,032,648,000 | 1,032,648,000                 | 220,493,000                | 43,829,671   | -30,075,059                           |  |  |
|     |    |    |   |                            | -             |                               | 190,417,941                |              |                                       |  |  |
|     |    |    |   | 總計                         | 1,032,648,000 | 1,032,648,000                 | 220,493,000                | 43,829,671   | -30,075,059                           |  |  |
|     |    |    |   |                            | -             |                               | 190,417,941                |              |                                       |  |  |

高雄市政府都市發展局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第1頁

| 科 目 |   |    |   | 預 算 數                      |             |       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |            | 分配數餘額<br>(4)=(1)-(2)-(3) |  |
|-----|---|----|---|----------------------------|-------------|-------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|------------|--------------------------|--|
| 款   | 項 | 目  | 節 | 代 號 及 名 稱                  | 原預算數        | 第一預備金 | 經費流用數        | 調整待遇準備 |                       | 本月實現數             | 應付數(3)     |                          |  |
|     |   |    |   |                            | 追加(減)數      | 第二預備金 | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                          |  |
| 01  |   |    |   | 7222220010000<br>一般行政      | 181,726,000 | -     | -22,003      | -      | 181,703,997           | 112,025,997       | 12,279,134 | 13,463,571               |  |
|     |   |    |   |                            | -           | -     | -            | -      | 98,562,426            |                   | 67,753     |                          |  |
| 01  |   |    |   | 7222220010100<br>行政管理      | 180,150,000 | -     | -11,200      | -      | 180,138,800           | 111,482,800       | 12,204,360 | 13,239,912               |  |
|     |   |    |   |                            | -           | -     | -            | -      | 98,242,888            |                   | 58,238     |                          |  |
|     |   | 10 |   | 100000<br>人事費              | 176,941,000 | -     | -            | -      | 176,941,000           | 110,103,000       | 11,918,970 | 12,927,245               |  |
|     |   |    |   |                            | -           | -     | -            | -      | 97,175,755            |                   | 10,308     |                          |  |
|     |   | 20 |   | 200000<br>業務費              | 3,053,000   | -     | -11,200      | -      | 3,041,800             | 1,259,800         | 225,390    | 312,667                  |  |
|     |   |    |   |                            | -           | -     | -            | -      | 947,133               |                   | 47,930     |                          |  |
|     |   | 40 |   | 400000<br>獎補助費             | 156,000     | -     | -            | -      | 156,000               | 120,000           | 60,000     | -                        |  |
|     |   |    |   |                            | -           | -     | -            | -      | 120,000               |                   | -          |                          |  |
| 02  |   |    |   | 7222220010200<br>業務管理      | 1,576,000   | -     | -10,803      | -      | 1,565,197             | 543,197           | 74,774     | 223,659                  |  |
|     |   |    |   |                            | -           | -     | -            | -      | 319,538               |                   | 9,515      |                          |  |
|     |   | 10 |   | 100000<br>人事費              | 158,000     | -     | -            | -      | 158,000               | 66,000            | 34,441     | 14,380                   |  |
|     |   |    |   |                            | -           | -     | -            | -      | 51,620                |                   | -          |                          |  |
|     |   | 20 |   | 200000<br>業務費              | 1,418,000   | -     | -10,803      | -      | 1,407,197             | 477,197           | 40,333     | 209,279                  |  |
|     |   |    |   |                            | -           | -     | -            | -      | 267,918               |                   | 9,515      |                          |  |
| 03  |   |    |   | 7222220030000<br>都市發展業務    | 181,330,000 | -     | -            | -      | 181,330,000           | 88,507,000        | 10,243,770 | 49,772,233               |  |
|     |   |    |   |                            | -           | -     | -            | -      | 38,734,767            |                   | 12,626,730 |                          |  |
| 01  |   |    |   | 7222220030100<br>綜合企劃業務    | 812,000     | -     | -            | -      | 812,000               | 333,000           | 41,665     | 175,629                  |  |
|     |   |    |   |                            | -           | -     | -            | -      | 157,371               |                   | -          |                          |  |
|     |   | 10 |   | 100000<br>人事費              | 56,000      | -     | -            | -      | 56,000                | 20,000            | 4,326      | 13,679                   |  |
|     |   |    |   |                            | -           | -     | -            | -      | 6,321                 |                   | -          |                          |  |
|     |   | 20 |   | 200000<br>業務費              | 756,000     | -     | -            | -      | 756,000               | 313,000           | 37,339     | 161,950                  |  |
|     |   |    |   |                            | -           | -     | -            | -      | 151,050               |                   | -          |                          |  |
| 02  |   |    |   | 7222220030200<br>區域發展及審議業務 | 1,398,000   | -     | -            | -      | 1,398,000             | 582,000           | 124,073    | 130,305                  |  |
|     |   |    |   |                            | -           | -     | -            | -      | 451,695               |                   | -          |                          |  |
|     |   | 10 |   | 100000<br>人事費              | 12,000      | -     | -            | -      | 12,000                | 5,000             | 4,788      | 212                      |  |
|     |   |    |   |                            | -           | -     | -            | -      | 4,788                 |                   | -          |                          |  |
|     |   | 20 |   | 200000<br>業務費              | 1,386,000   | -     | -            | -      | 1,386,000             | 577,000           | 119,285    | 130,093                  |  |
|     |   |    |   |                            | -           | -     | -            | -      | 446,907               |                   | -          |                          |  |
| 03  |   |    |   | 7222220030300<br>都市規劃業務    | 3,893,000   | -     | -            | -      | 3,893,000             | 2,660,000         | 168,533    | 1,012,201                |  |
|     |   |    |   |                            | -           | -     | -            | -      | 1,647,799             |                   | -          |                          |  |
|     |   | 10 |   | 100000<br>人事費              | 25,000      | -     | -            | -      | 25,000                | 10,000            | 3,107      | 105                      |  |
|     |   |    |   |                            | -           | -     | -            | -      | 9,895                 |                   | -          |                          |  |
|     |   | 20 |   | 200000<br>業務費              | 3,868,000   | -     | -            | -      | 3,868,000             | 2,650,000         | 165,426    | 1,012,096                |  |
|     |   |    |   |                            | -           | -     | -            | -      | 1,637,904             |                   | -          |                          |  |

高雄市政府都市發展局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第2頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數                   |             |       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |           | 分配數餘額<br>(4)=(1)-(2)-(3) |            |
|-----|----|----|---|-------------------------|-------------|-------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|-----------|--------------------------|------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代 號 及 名 稱               | 原預算數        | 第一預備金 | 經費流用數        | 調整待遇準備 |                       | 本月實現數             | 應付數(3)    |                          |            |
|     |    |    |   |                         | 追加(減)數      | 第二預備金 | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |           |                          |            |
|     | 04 |    |   | 7222220030400<br>都市設計業務 | 853,000     | -     | -            | -      | 853,000               | 349,000           | 84,915    | -                        | 90,893     |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費           | 41,000      | -     | -            | -      | 41,000                | 13,000            | 11,392    | -                        | 1,608      |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費           | 812,000     | -     | -            | -      | 812,000               | 336,000           | 73,523    | -                        | 89,285     |
|     | 05 |    |   | 7222220030500<br>社區營造業務 | 14,091,000  | -     | -            | -      | 14,091,000            | 8,109,000         | 82,563    | -                        | 6,683,082  |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費           | 31,000      | -     | -            | -      | 31,000                | 12,000            | 3,029     | -                        | 203        |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費           | 11,560,000  | -     | -            | -      | 11,560,000            | 5,597,000         | 79,534    | -                        | 4,182,879  |
|     |    | 40 |   | 400000<br>獎補助費          | 2,500,000   | -     | -            | -      | 2,500,000             | 2,500,000         | 1,414,121 | -                        | 50,000     |
|     |    |    |   |                         | -           | -     | -            | -      |                       |                   | -         | -                        | 2,500,000  |
|     |    |    |   |                         |             | -     | -            | -      |                       |                   | -         | -                        | 2,190,160  |
|     | 06 |    |   | 7222220030600<br>住宅發展業務 | 153,691,000 | -     | -            | -      | 153,691,000           | 73,304,000        | 9,303,595 | -                        | 39,828,262 |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費           | 53,000      | -     | -            | -      | 53,000                | 15,000            | 8,019     | -                        | 139        |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費           | 989,000     | -     | -            | -      | 989,000               | 438,000           | 8,839     | -                        | 337,086    |
|     |    | 40 |   | 400000<br>獎補助費          | 152,649,000 | -     | -            | -      | 152,649,000           | 72,851,000        | 100,914   | -                        | -          |
|     |    |    |   |                         | -           | -     | -            | -      |                       |                   | -         | -                        | 39,491,037 |
|     |    |    |   |                         |             | -     | -            | -      |                       |                   | -         | -                        | 9,528,570  |
|     | 07 |    |   | 7222220030700<br>都市開發業務 | 5,987,000   | -     | -            | -      | 5,987,000             | 2,969,000         | 390,492   | -                        | 1,824,052  |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費           | 54,000      | -     | -            | -      | 54,000                | 19,000            | 1,144,948 | -                        | 858,000    |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費           | 5,933,000   | -     | -            | -      | 5,933,000             | 2,950,000         | 4,607     | -                        | 17         |
|     |    |    |   |                         | -           | -     | -            | -      |                       |                   | -         | -                        | -          |
|     |    |    |   |                         |             | -     | -            | -      |                       |                   | -         | -                        | 18,983     |
|     |    |    |   |                         |             | -     | -            | -      |                       |                   | -         | -                        | -          |
|     |    |    |   |                         |             | -     | -            | -      |                       |                   | -         | -                        | 1,125,965  |
|     | 08 |    |   | 7222220030800<br>都市更新業務 | 605,000     | -     | -            | -      | 605,000               | 201,000           | 385,885   | -                        | 1,824,035  |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費           | 62,000      | -     | -            | -      | 62,000                | 16,000            | 15,028    | -                        | 217        |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費           | 543,000     | -     | -            | -      | 543,000               | 185,000           | 15,783    | -                        | -          |
|     |    |    |   |                         | -           | -     | -            | -      |                       |                   | -         | -                        | 27,592     |
| 98  |    |    |   | 7222220980000<br>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111年1月1日至111年5月31日

頁數：第3頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數                         |             |              |         |     | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數       |            | 分配數餘額<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|----|---|-------------------------------|-------------|--------------|---------|-----|-----------------------|-------------|------------|--------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 原預算數                          | 第一預備金       | 經費流用數        | 調整待遇準備  | 合 計 | 本月實現數                 | 應付數(3)      |            | 分配數餘額<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   | 追加(減)數                        | 第二預備金       | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數   |     |                       |             |            |                          |
|     | 01 |    |   | 7222220980100<br>第一預備金        | 409,000     | -            | -       | -   | 409,000               | -           | -          | -                        |
|     |    | 60 |   | 600000<br>預備金                 | 409,000     | -            | -       | -   | 409,000               | -           | -          | -                        |
|     |    |    |   | 經常門合計                         | 363,465,000 | -            | -22,003 | -   | 363,442,997           | 200,532,997 | 22,522,904 | 63,235,804               |
|     |    |    |   |                               | -           | -            | -       | -   |                       | 137,297,193 |            | 12,694,483               |
| 01  |    |    |   | 7222220010000<br>一般行政         | 288,000     | -            | 22,003  | -   | 310,003               | 310,003     | 172,488    | 59,910                   |
|     | 01 |    |   | 7222220010100<br>行政管理*        | 200,000     | -            | 11,200  | -   | 211,200               | 211,200     | 73,685     | 59,910                   |
|     |    | 30 |   | 300000<br>設備及投資*              | 200,000     | -            | 11,200  | -   | 211,200               | 211,200     | 73,685     | 59,910                   |
|     | 02 |    |   | 7222220010200<br>業務管理*        | 88,000      | -            | 10,803  | -   | 98,803                | 98,803      | 98,803     | -                        |
|     |    | 30 |   | 300000<br>設備及投資*              | 88,000      | -            | 10,803  | -   | 98,803                | 98,803      | 98,803     | -                        |
| 03  |    |    |   | 7222220030000<br>都市發展業務       | 10,647,000  | -            | -       | -   | 10,647,000            | 6,000,000   | -          | 5,283,843                |
|     |    |    |   |                               | -           | -            | -       | -   |                       | 716,157     |            | 2,072,000                |
| 05  |    |    |   | 7222220030500<br>社區營造業務*      | 5,500,000   | -            | -       | -   | 5,500,000             | 3,900,000   | -          | 3,700,000                |
|     |    | 40 |   | 400000<br>獎補助費*               | 5,500,000   | -            | -       | -   | 5,500,000             | 3,900,000   | 200,000    | 2,072,000                |
|     | 07 |    |   | 7222220030700<br>都市開發業務*      | 5,147,000   | -            | -       | -   | 5,147,000             | 2,100,000   | -          | 3,700,000                |
|     |    | 30 |   | 300000<br>設備及投資*              | 5,147,000   | -            | -       | -   | 5,147,000             | 2,100,000   | 200,000    | 2,072,000                |
| 04  |    |    |   | 7222220040000<br>都市發展計畫業務     | 76,399,000  | -            | -       | -   | 76,399,000            | 12,407,000  | 21,403     | 9,589,735                |
|     | 01 |    |   | 7222220040100<br>都市規劃設計及更新業務* | 76,399,000  | -            | -       | -   | 76,399,000            | 12,407,000  | 21,403     | 9,589,735                |
|     |    | 30 |   | 300000<br>設備及投資*              | 76,399,000  | -            | -       | -   | 76,399,000            | 12,407,000  | 21,403     | 9,589,735                |
|     |    |    |   | 資本門合計                         | 87,334,000  | -            | 22,003  | -   | 87,356,003            | 18,717,003  | 193,891    | 14,933,488               |
|     |    |    |   |                               | -           | -            | -       | -   |                       | 3,783,515   |            | 2,072,000                |
|     |    |    |   | 經資門合計                         | 450,799,000 | -            | -       | -   | 450,799,000           | 219,250,000 | 22,716,795 | 78,169,292               |
|     |    |    |   |                               | -           | -            | -       | -   |                       | 141,080,708 |            | 14,766,483               |

高雄市政府都市發展局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第4頁

| 科 目 |   |    |   | 預 算 數                        |             |       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 分配數餘額<br>(4)=(1)-(2)-<br>(3) |            |
|-----|---|----|---|------------------------------|-------------|-------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|-------------|------------------------------|------------|
| 款   | 項 | 目  | 節 | 代 號 及 名 稱                    | 原預算數        | 第一預備金 | 經費流用數        | 調整待遇準備 |                       | 本月實現數             | 應付數(3)      |                              |            |
|     |   |    |   |                              | 追加(減)數      | 第二預備金 | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |             |                              |            |
| 03  |   |    |   | 7622220030000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 17,263,572  | -     | -            | -      | 17,263,572            | 17,263,572        | 3,074,691   | -                            | 53,959     |
|     |   |    |   |                              | -           | -     | -            | -      |                       |                   | 17,209,613  |                              | 53,959     |
| 01  |   |    |   | 7622220030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 17,263,572  | -     | -            | -      | 17,263,572            | 17,263,572        | 3,074,691   | -                            | 53,959     |
|     |   |    |   |                              | -           | -     | -            | -      |                       |                   | 17,209,613  |                              | 53,959     |
|     |   | 10 |   | 100000<br>人事費                | 17,263,572  | -     | -            | -      | 17,263,572            | 17,263,572        | 3,074,691   | -                            | 53,959     |
|     |   |    |   |                              | -           | -     | -            | -      |                       |                   | 17,209,613  |                              | 53,959     |
| 05  |   |    |   | 8922220050000<br>公務人員各項補助    | 511,580     | -     | -            | -      | 511,580               | 511,580           | -           | -                            | -          |
|     |   |    |   |                              | -           | -     | -            | -      |                       |                   | 511,580     |                              | -          |
| 01  |   |    |   | 8922220050100<br>公務人員各項補助    | 511,580     | -     | -            | -      | 511,580               | 511,580           | -           | -                            | -          |
|     |   |    |   |                              | -           | -     | -            | -      |                       |                   | 511,580     |                              | -          |
|     |   | 10 |   | 100000<br>人事費                | 511,580     | -     | -            | -      | 511,580               | 511,580           | -           | -                            | -          |
|     |   |    |   |                              | -           | -     | -            | -      |                       |                   | 511,580     |                              | -          |
|     |   |    |   | 統籌科目合計                       | 17,775,152  | -     | -            | -      | 17,775,152            | 17,775,152        | 3,074,691   | -                            | 53,959     |
|     |   |    |   |                              | -           | -     | -            | -      |                       |                   | 17,721,193  |                              | 53,959     |
|     |   |    |   | 總計                           | 468,574,152 | -     | -            | -      | 468,574,152           | 237,025,152       | 25,791,486  | -                            | 78,223,251 |
|     |   |    |   |                              | -           | -     | -            | -      |                       |                   | 158,801,901 |                              | 14,820,442 |

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111年1月1日至111年5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科<br>目<br>款<br>項<br>目<br>節<br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 |    |    |         | 以<br>前<br>年<br>度<br>轉<br>入<br>數<br>(1) | 減<br>免<br>(註<br>銷<br>)<br>數<br>(2) | 本<br>月<br>實<br>現<br>數 | 截<br>至<br>本<br>月<br>止<br>累<br>計<br>實<br>現<br>數<br>(3) | 調<br>整<br>數<br>(4) | 尚<br>未<br>執<br>行<br>數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
|--------|---|----|----|---------|--|------------------------------------|-----------------------|---|--------------------|--|
|        |   |    |    |         | 應<br>收<br>數                            | 應<br>收<br>數                        | 應<br>收<br>數           | 應<br>收<br>數   | 應<br>收<br>數        | 應<br>收<br>數                                  |
|        |   |    |    |         | 保<br>留<br>數                            | 保<br>留<br>數                        | 保<br>留<br>數           | 保<br>留<br>數   | 保<br>留<br>數        | 保<br>留<br>數                                  |
| 94     | 03  |    |    | 罰款及賠償收入 | 528,954                                | -                                  | -                     | -   | -                  | 528,954                                      |
|        |   | 01 |    | 罰金罰鍰及怠金 | 528,954                                | -                                  | -                     | -   | -                  | 528,954                                      |
|        |   |    | 01 | 罰金罰鍰    | 528,954                                | -                                  | -                     | -   | -                  | 528,954                                      |
|        |   |    |    | 小計      | 528,954                                | -                                  | -                     | -   | -                  | 528,954                                      |
| 98     | 03  |    |    | 罰款及賠償收入 | 353,658                                | -                                  | -                     | -   | -                  | 353,658                                      |
|        |   | 01 |    | 罰金罰鍰及怠金 | 353,658                                | -                                  | -                     | -   | -                  | 353,658                                      |
|        |   |    | 01 | 罰金罰鍰    | 353,658                                | -                                  | -                     | -   | -                  | 353,658                                      |
|        |   |    |    | 小計      | 353,658                                | -                                  | -                     | -   | -                  | 353,658                                      |
| 99     | 03  |    |    | 罰款及賠償收入 | 462,783                                | -                                  | -                     | -   | -                  | 462,783                                      |
|        |   | 01 |    | 罰金罰鍰及怠金 | 462,783                                | -                                  | -                     | -   | -                  | 462,783                                      |
|        |   |    | 01 | 罰金罰鍰    | 462,783                                | -                                  | -                     | -   | -                  | 462,783                                      |
|        |   |    |    | 小計      | 462,783                                | -                                  | -                     | -   | -                  | 462,783                                      |
| 105    | 03  |    |    | 罰款及賠償收入 | 58,111                                 | -                                  | -                     | -   | -                  | 58,111                                       |
|        |   | 01 |    | 罰金罰鍰及怠金 | 58,111                                 | -                                  | -                     | -   | -                  | 58,111                                       |
|        |   |    | 01 | 罰金罰鍰    | 58,111                                 | -                                  | -                     | -   | -                  | 58,111                                       |
|        |   |    |    | 小計      | 58,111                                 | -                                  | -                     | -   | -                  | 58,111                                       |
| 106    | 03  |    |    | 罰款及賠償收入 | 495,000                                | -                                  | 10,000                | 37,468  | -                  | 457,532                                      |
|        |   | 01 |    | 罰金罰鍰及怠金 | 495,000                                | -                                  | 10,000                | 37,468  | -                  | 457,532                                      |
|        |   |    |    |         | -                                      | -                                  | -                     | -   | -                  | -  |

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111年1月1日至111年5月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科<br>目 |    |   |   |                       | 以<br>前<br>年<br>度<br>轉<br>入<br>數 | 減<br>免<br>(<br>註<br>銷<br>)<br>數 | 本<br>月<br>實<br>現<br>數 | 截<br>至<br>本<br>月<br>止<br>累<br>計<br>實<br>現<br>數 | 調<br>整<br>(<br>4<br>) | 尚<br>未<br>執<br>行<br>數 |
|--------|--------|----|---|---|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
|        | 款      | 項  | 目 | 節 | 代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | (<br>1<br>)                     | (<br>2<br>)                     |                       |  |                       |                       |
|        | 款      | 項  | 目 | 節 | 代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 應<br>收<br>數                     | 應<br>收<br>數                     | 應<br>收<br>數           | 應<br>收<br>數                                    | 應<br>收<br>數           | 應<br>收<br>數           |
|        |        |    |   |   | 保<br>留<br>數           | 保<br>留<br>數                     | 保<br>留<br>數                     | 保<br>留<br>數           | 保<br>留<br>數                                    | 保<br>留<br>數           | 保<br>留<br>數           |
|        |        | 01 |   |   | 罰金罰鍰                  | 495,000                         | -                               | 10,000                | 37,468   | -                     | 457,532               |
|        |        |    |   |   |                       | -                               | -                               | -                     | -  | -                     | -                     |
| 106    | 06     |    |   |   | 財產收入                  | -                               | -                               | -                     | -  | -                     | -                     |
|        |        |    |   |   |                       | 988,000                         | -                               | -                     | -  | -                     | 988,000               |
|        |        | 02 |   |   | 財產售價*                 | -                               | -                               | -                     | -  | -                     | -                     |
|        |        |    |   |   |                       | 988,000                         | -                               | -                     | -  | -                     | 988,000               |
|        |        | 01 |   |   | 土地售價*                 | -                               | -                               | -                     | -  | -                     | -                     |
|        |        |    |   |   |                       | 901,000                         | -                               | -                     | -  | -                     | 901,000               |
|        |        | 02 |   |   | 土地以外不動產售價*            | -                               | -                               | -                     | -  | -                     | -                     |
|        |        |    |   |   |                       | 87,000                          | -                               | -                     | -  | -                     | 87,000                |
|        |        |    |   |   | 小計                    | 495,000                         | -                               | 10,000                | 37,468   | -                     | 457,532               |
|        |        |    |   |   |                       | 988,000                         | -                               | -                     | -  | -                     | 988,000               |
| 107    | 03     |    |   |   | 罰款及賠償收入               | 774,319                         | -                               | 545                   | 2,647  | -                     | 771,672               |
|        |        |    |   |   |                       | -                               | -                               | -                     | -  | -                     | -                     |
|        |        | 01 |   |   | 罰金罰鍰及怠金               | 774,319                         | -                               | 545                   | 2,647  | -                     | 771,672               |
|        |        |    |   |   |                       | -                               | -                               | -                     | -  | -                     | -                     |
|        |        | 01 |   |   | 罰金罰鍰                  | 774,319                         | -                               | 545                   | 2,647  | -                     | 771,672               |
|        |        |    |   |   |                       | -                               | -                               | -                     | -  | -                     | -                     |
|        |        |    |   |   | 小計                    | 774,319                         | -                               | 545                   | 2,647  | -                     | 771,672               |
|        |        |    |   |   |                       | -                               | -                               | -                     | -  | -                     | -                     |
| 108    | 03     |    |   |   | 罰款及賠償收入               | 1,153,504                       | -                               | 8,123                 | 190,578  | -                     | 962,926               |
|        |        |    |   |   |                       | -                               | -                               | -                     | -  | -                     | -                     |
|        |        | 01 |   |   | 罰金罰鍰及怠金               | 1,153,504                       | -                               | 8,123                 | 190,578  | -                     | 962,926               |
|        |        |    |   |   |                       | -                               | -                               | -                     | -  | -                     | -                     |
|        |        | 01 |   |   | 罰金罰鍰                  | 1,153,504                       | -                               | 8,123                 | 190,578  | -                     | 962,926               |
|        |        |    |   |   |                       | -                               | -                               | -                     | -  | -                     | -                     |
|        |        |    |   |   | 小計                    | 1,153,504                       | -                               | 8,123                 | 190,578  | -                     | 962,926               |
|        |        |    |   |   |                       | -                               | -                               | -                     | -  | -                     | -                     |
| 109    | 04     |    |   |   | 罰款及賠償收入               | 1,496,319                       | -                               | 46,196                | 75,196   | -                     | 1,421,123             |
|        |        |    |   |   |                       | -                               | -                               | -                     | -  | -                     | -                     |
|        |        | 01 |   |   | 罰金罰鍰及怠金               | 1,496,319                       | -                               | 46,196                | 75,196   | -                     | 1,421,123             |
|        |        |    |   |   |                       | -                               | -                               | -                     | -  | -                     | -                     |
|        |        | 01 |   |   | 罰金罰鍰                  | 1,496,319                       | -                               | 46,196                | 75,196   | -                     | 1,421,123             |
|        |        |    |   |   |                       | -                               | -                               | -                     | -  | -                     | -                     |
|        |        |    |   |   | 小計                    | 1,496,319                       | -                               | 46,196                | 75,196   | -                     | 1,421,123             |
|        |        |    |   |   |                       | -                               | -                               | -                     | -  | -                     | -                     |

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111年1月1日至111年5月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科<br>目<br>款<br>項<br>目<br>節<br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 |  |  |          | 以<br>前<br>年<br>度<br>轉<br>入<br>數<br>(1) | 減<br>免<br>(註<br>銷<br>)<br>數<br>(2) | 本<br>月<br>實<br>現<br>數 | 截<br>至<br>本<br>月<br>止<br>累<br>計<br>實<br>現<br>數<br>(3) | 調<br>整<br>數<br>(4) | 尚<br>未<br>執<br>行<br>數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
|--------|---|--|--|----------|--|------------------------------------|-----------------------|---|--------------------|--|
|        |   |  |  |          | 應<br>收<br>數                            | 應<br>收<br>數                        | 應<br>收<br>數           | 應<br>收<br>數   | 應<br>收<br>數        | 應<br>收<br>數                                  |
|        |   |  |  |          | 保<br>留<br>數                            | 保<br>留<br>數                        | 保<br>留<br>數           | 保<br>留<br>數   | 保<br>留<br>數        | 保<br>留<br>數                                  |
| 110 04 |   |  |  | 罰款及賠償收入  | 4,574,488                              | -                                  | 267,500               | 1,386,024   | -                  | 3,188,464                                    |
|        |   |  |  |          | -                                      | -                                  | -                     | -   | -                  | -  |
|        | 01  |  |  | 罰金罰鍰及急金  | 4,574,488                              | -                                  | 267,500               | 1,386,024   | -                  | 3,188,464                                    |
|        |   |  |  |          | -                                      | -                                  | -                     | -   | -                  | -  |
|        | 01  |  |  | 罰金罰鍰     | 4,574,488                              | -                                  | 267,500               | 1,386,024   | -                  | 3,188,464                                    |
|        |   |  |  |          | -                                      | -                                  | -                     | -   | -                  | -  |
| 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       | 4,574,488                              | -                                  | 267,500               | 1,386,024   | -                  | 3,188,464                                    |
|        |   |  |  |          | 62,000                                 | -                                  | -                     | -   | -                  | 62,000                                       |
|        |   |  |  | 經常門合計    | 9,897,136                              | -                                  | 332,364               | 1,691,913   | -                  | 8,205,223                                    |
|        |   |  |  |          | 62,000                                 | -                                  | -                     | -   | -                  | 62,000                                       |
|        |   |  |  | 資本門合計*   | -                                      | -                                  | -                     | -   | -                  | -  |
|        |   |  |  |          | 988,000                                | -                                  | -                     | -   | -                  | 988,000                                      |
|        |   |  |  | 總計       | 9,897,136                              | -                                  | 332,364               | 1,691,913   | -                  | 8,205,223                                    |
|        |   |  |  |          | 1,050,000                              | -                                  | -                     | -   | -                  | 1,050,000                                    |

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111年1月1日至111年5月31日

頁數：第1頁  
 單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科<br>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<br>累計實現數(3) | 調整<br>數(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
|--------|--------|--------|--------|--------------|------------|------------|-----------|-------------------|------------|------------------------------|---------|
|        | 款<br>項 | 目<br>節 | 代<br>號 | 及<br>名<br>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     |
| 92 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                    | -       |
| 104 04 |        |        |        | 都市發展計畫業務     | -          | -          | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|        |        |        |        |              | 82,049     | -          | -         | -                 | -          | 82,049                       | -       |
|        | 01     |        |        | 都市規劃設計及更新業務* | -          | -          | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|        |        |        |        |              | 82,049     | -          | -         | -                 | -          | 82,049                       | -       |
|        |        | 03     |        | 設備及投資*       | -          | -          | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|        |        |        |        |              | 82,049     | -          | -         | -                 | -          | 82,049                       | -       |
|        |        |        |        | 小計           | -          | -          | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|        |        |        |        |              | 82,049     | -          | -         | -                 | -          | 82,049                       | -       |
| 105 04 |        |        |        | 都市發展計畫業務     | -          | -          | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|        |        |        |        |              | 920,725    | -          | -         | -                 | -          | 920,725                      | -       |
|        | 01     |        |        | 都市規劃設計及更新業務* | -          | -          | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|        |        |        |        |              | 920,725    | -          | -         | -                 | -          | 920,725                      | -       |
|        |        | 03     |        | 設備及投資*       | -          | -          | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|        |        |        |        |              | 920,725    | -          | -         | -                 | -          | 920,725                      | -       |
|        |        |        |        | 小計           | -          | -          | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|        |        |        |        |              | 920,725    | -          | -         | -                 | -          | 920,725                      | -       |
| 110 01 |        |        |        | 一般行政         | -          | -          | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|        |        |        |        |              | 74,130     | -          | -         | 74,130            | -          | -                            | -       |
|        | 02     |        |        | 業務管理         | -          | -          | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|        |        |        |        |              | 74,130     | -          | -         | 74,130            | -          | -                            | -       |
|        |        | 20     |        | 業務費          | -          | -          | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|        |        |        |        |              | 74,130     | -          | -         | 74,130            | -          | -                            | -       |
| 110 03 |        |        |        | 都市發展業務       | -          | -          | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|        |        |        |        |              | 23,465,324 | -          | 1,928,034 | 17,785,111        | -          | 5,680,213                    | 92,196  |
|        | 03     |        |        | 都市規劃業務       | -          | -          | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|        |        |        |        |              | 189,510    | -          | -         | 90,000            | -          | 99,510                       | -       |
|        |        | 20     |        | 業務費          | -          | -          | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|        |        |        |        |              | 189,510    | -          | -         | 90,000            | -          | 99,510                       | -       |
|        | 05     |        |        | 社區營造業務       | -          | -          | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|        |        |        |        |              | 357,355    | -          | -         | 357,355           | -          | -                            | -       |

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111年1月1日至111年5月31日

頁數：第2頁  
 單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科<br>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<br>累計實現數(3) | 調整<br>數(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款)          |
|--------|--------|---|---|----|--------------|-------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|------------------|
|        | 款      | 項 | 目 | 節  | 代<br>號       | 及<br>名<br>稱 | 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          | —           | —     | —                 | —          | —                            | —                |
|        |        |   |   |    |              | 357,355     | —     | —                 | 357,355    | —                            | —                |
|        | 06     |   |   |    | 更新及住宅發展業務    | —           | —     | —                 | —          | —                            | —                |
|        |        |   |   |    |              | 22,883,132  | —     | 1,928,034         | 17,302,429 | —                            | 5,580,703 92,196 |
|        |        |   |   | 20 | 業務費          | —           | —     | —                 | —          | —                            | —                |
|        |        |   |   |    |              | 13,766,246  | —     | 829,134           | 8,254,729  | —                            | 5,511,517 39,996 |
|        |        |   |   | 40 | 獎補助費         | —           | —     | —                 | —          | —                            | —                |
|        |        |   |   |    |              | 9,116,886   | —     | 1,098,900         | 9,047,700  | —                            | 69,186 52,200    |
|        | 07     |   |   |    | 都市開發業務       | —           | —     | —                 | —          | —                            | —                |
|        |        |   |   |    |              | 35,327      | —     | —                 | 35,327     | —                            | —                |
|        |        |   |   | 20 | 業務費          | —           | —     | —                 | —          | —                            | —                |
|        |        |   |   |    |              | 35,327      | —     | —                 | 35,327     | —                            | —                |
| 110    | 04     |   |   |    | 都市發展計畫業務     | —           | —     | —                 | —          | —                            | —                |
|        |        |   |   |    |              | 1,650,102   | —     | —                 | 29,920     | —                            | 1,620,182        |
|        | 01     |   |   |    | 都市規劃設計及更新業務* | —           | —     | —                 | —          | —                            | —                |
|        |        |   |   |    |              | 1,650,102   | —     | —                 | 29,920     | —                            | 1,620,182        |
|        |        |   |   | 30 | 設備及投資*       | —           | —     | —                 | —          | —                            | —                |
|        |        |   |   |    |              | 1,650,102   | —     | —                 | 29,920     | —                            | 1,620,182        |
|        |        |   |   |    | 小計           | —           | —     | —                 | —          | —                            | —                |
|        |        |   |   |    |              | 25,189,556  | —     | 1,928,034         | 17,889,161 | —                            | 7,300,395 92,196 |
|        |        |   |   |    | 經常門合計        | —           | —     | —                 | —          | —                            | —                |
|        |        |   |   |    |              | 24,619,454  | —     | 1,928,034         | 17,859,241 | —                            | 6,760,213 92,196 |
|        |        |   |   |    | 資本門合計*       | —           | —     | —                 | —          | —                            | —                |
|        |        |   |   |    |              | 2,652,876   | —     | —                 | 29,920     | —                            | 2,622,956        |
|        |        |   |   |    | 總計           | —           | —     | —                 | —          | —                            | —                |
|        |        |   |   |    |              | 27,272,330  | —     | 1,928,034         | 17,889,161 | —                            | 9,383,169 92,196 |

高雄市政府都市發展局  
歲出用途別累計表  
 中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數:第1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        | 業務管理    | 綜合企劃業務  | 區域發展及審議業務 |
| 1000 人事費        | 97,175,755  | 51,620  | 6,321   | 4,788     |
| 1010 政務人員待遇     | 845,460     |         |         |           |
| 1015 法定編制人員待遇   | 55,406,962  |         |         |           |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 1,027,726   |         |         |           |
| 1025 技工及工友待遇    | 6,153,804   |         |         |           |
| 1030 獎金         | 28,799,371  |         |         |           |
| 1035 其他給與       | 746,788     |         |         |           |
| 1040 加班值班費      | 64,366      | 51,620  | 6,321   | 4,788     |
| 1045 退休退職給付     |             |         |         |           |
| 1050 退休離職儲金     | 85,589      |         |         |           |
| 1055 保險         | 4,045,689   |         |         |           |
| 2000 業務費        | 947,133     | 267,918 | 151,050 | 446,907   |
| 2006 水電費        | 1,173       |         |         |           |
| 2009 通訊費        | 9,681       | 2,794   | 32,465  | 50,155    |
| 2021 其他業務租金     | 80,300      |         |         |           |
| 2024 稅捐及規費      | 2,250       |         |         |           |
| 2027 保險費        | 12,459      |         |         |           |
| 2030 兼職費        |             |         |         | 152,388   |
| 2033 臨時人員酬金     |             | 150,645 |         |           |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 21,000  |         | 30,000    |
| 2039 委辦費        |             |         |         |           |
| 2051 物品         | 149,220     | 26,643  | 18,988  | 60,105    |
| 2054 一般事務費      | 370,347     | 61,905  | 75,637  | 109,973   |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 45,970      |         |         |           |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             |         |         |           |
| 2072 國內旅費       | 2,850       | 4,931   | 23,960  | 44,286    |
| 2084 短程車資       | 72,454      |         |         |           |
| 2093 特別費        | 200,429     |         |         |           |
| 3000 設備及投資      | 151,290     | 98,803  |         |           |
| 3015 公共建設及設施費   |             |         |         |           |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |             | 98,803  |         |           |
| 3035 雜項設備費      | 151,290     |         |         |           |

高雄市政府都市發展局  
歲出用途別累計表  
 中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第2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        | 業務管理    | 綜合企劃業務  | 區域發展及審議業務 |
| 4000 嘉獎補助費    | 120,000     |         |         |           |
| 4040 對國內團體之捐助 |             |         |         |           |
| 4075 差額補貼     |             |         |         |           |
| 4085 嘉獎及慰問    | 120,000     |         |         |           |
| 4090 其他補助及捐助  |             |         |         |           |
| 合計            | 98,394,178  | 418,341 | 157,371 | 451,695   |

高雄市政府都市發展局  
歲出用途別累計表  
 中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數:第3頁  
 單位:新臺幣元

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |         |           |         |
|-----------------|-------------|---------|-----------|---------|
|                 | 都市規劃業務      | 都市設計業務  | 社區營造業務    | 住宅發展業務  |
| 1000 人事費        | 9,895       | 11,392  | 11,797    | 14,861  |
| 1010 政務人員待遇     |             |         |           |         |
| 1015 法定編制人員待遇   |             |         |           |         |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             |         |           |         |
| 1025 技工及工友待遇    |             |         |           |         |
| 1030 獎金         |             |         |           |         |
| 1035 其他給與       |             |         |           |         |
| 1040 加班值班費      | 9,895       | 11,392  | 11,797    | 14,861  |
| 1045 退休退職給付     |             |         |           |         |
| 1050 退休離職儲金     |             |         |           |         |
| 1055 保險         |             |         |           |         |
| 2000 業務費        | 1,637,904   | 246,715 | 1,414,121 | 100,914 |
| 2006 水電費        |             |         |           | 649     |
| 2009 通訊費        | 46,597      | 33,904  | 47,515    | 26,862  |
| 2021 其他業務租金     |             |         | 10,000    |         |
| 2024 稅捐及規費      |             |         |           |         |
| 2027 保險費        |             |         | 2,214     | 1,405   |
| 2030 兼職費        |             | 135,000 |           |         |
| 2033 臨時人員酬金     |             |         |           |         |
| 2036 按日按件計資酬金   | 20,000      | 20,500  | 195,000   |         |
| 2039 委辦費        | 1,077,900   |         | 902,439   |         |
| 2051 物品         | 17,976      | 1,688   | 41,047    | 980     |
| 2054 一般事務費      | 379,778     | 45,393  | 186,737   | 59,368  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             |         |           |         |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             |         |           |         |
| 2072 國內旅費       | 95,653      | 10,230  | 29,169    | 11,650  |
| 2084 短程車資       |             |         |           |         |
| 2093 特別費        |             |         |           |         |
| 3000 設備及投資      |             |         |           |         |
| 3015 公共建設及設施費   |             |         |           |         |
| 3030 資訊軟體設備費    |             |         |           |         |
| 3035 雜項設備費      |             |         |           |         |

高雄市政府都市發展局  
歲出用途別累計表  
 中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第4頁  
 單位：新臺幣元

| 用途別科目         | 業務計畫或工作計畫名稱 |         |           |            |
|---------------|-------------|---------|-----------|------------|
|               | 都市規劃業務      | 都市設計業務  | 社區營造業務    | 住宅發展業務     |
| 4000 嘉獎補助費    |             |         | 200,000   | 33,359,963 |
| 4040 對國內團體之捐助 |             |         | 200,000   |            |
| 4075 差額補貼     |             |         |           | 3,019,627  |
| 4085 嘉獎及慰問    |             |         |           |            |
| 4090 其他補助及捐助  |             |         |           | 30,340,336 |
| 合計            | 1,647,799   | 258,107 | 1,625,918 | 33,475,738 |

高雄市政府都市發展局  
歲出用途別累計表  
 中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數:第5頁  
 單位:新臺幣元

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |         |             |             |
|-----------------|-------------|---------|-------------|-------------|
|                 | 都市開發業務      | 都市更新業務  | 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        |             | 18,983  | 15,783      |             |
| 1010 政務人員待遇     |             |         |             | 17,209,613  |
| 1015 法定編制人員待遇   |             |         |             |             |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             |         |             |             |
| 1025 技工及工友待遇    |             |         |             |             |
| 1030 獎金         |             |         |             |             |
| 1035 其他給與       |             |         |             |             |
| 1040 加班值班費      | 18,983      | 15,783  |             |             |
| 1045 退休退職給付     |             |         |             | 12,484,277  |
| 1050 退休離職儲金     |             |         |             | 4,725,336   |
| 1055 保險         |             |         |             |             |
| 2000 業務費        | 1,125,965   | 157,408 |             |             |
| 2006 水電費        | 3,360       |         |             |             |
| 2009 通訊費        | 43,608      | 33,036  |             |             |
| 2021 其他業務租金     |             |         |             |             |
| 2024 稅捐及規費      |             |         |             |             |
| 2027 保險費        |             |         |             |             |
| 2030 兼職費        |             |         |             |             |
| 2033 臨時人員酬金     |             |         |             |             |
| 2036 按日按件計資酬金   | 17,500      | 5,000   |             |             |
| 2039 委辦費        | 189,000     |         |             |             |
| 2051 物品         | 47,924      | 12,938  |             |             |
| 2054 一般事務費      | 332,781     | 83,614  |             |             |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             |         |             |             |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 487,239     |         |             |             |
| 2072 國內旅費       | 4,553       | 22,820  |             |             |
| 2084 短程車資       |             |         |             |             |
| 2093 特別費        |             |         |             |             |
| 3000 設備及投資      | 516,157     |         | 2,817,265   |             |
| 3015 公共建設及設施費   | 516,157     |         | 2,817,265   |             |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |             |         |             |             |
| 3035 雜項設備費      |             |         |             |             |

高雄市政府都市發展局  
歲出用途別累計表  
 中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第6頁  
 單位：新臺幣元

| 用途別科目         | 業務計畫或工作計畫名稱 |         |             |             |
|---------------|-------------|---------|-------------|-------------|
|               | 都市開發業務      | 都市更新業務  | 都市規劃設計及更新業務 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 4000 嘉獎補助費    |             |         |             |             |
| 4040 對國內團體之捐助 |             |         |             |             |
| 4075 差額補貼     |             |         |             |             |
| 4085 嘉獎及慰問    |             |         |             |             |
| 4090 其他補助及捐助  |             |         |             |             |
| 合計            | 1,661,105   | 173,191 | 2,817,265   | 17,209,613  |

高雄市政府都市發展局  
歲出用途別累計表  
 中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第7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        |             | 511,580 | 115,042,388 |
| 1010 政務人員待遇     |             |         | 845,460     |
| 1015 法定編制人員待遇   |             |         | 55,406,962  |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             |         | 1,027,726   |
| 1025 技工及工友待遇    |             |         | 6,153,804   |
| 1030 獎金         |             |         | 28,799,371  |
| 1035 其他給與       | 511,580     |         | 1,258,368   |
| 1040 加班值班費      |             |         | 209,806     |
| 1045 退休退職給付     |             |         | 12,484,277  |
| 1050 退休離職儲金     |             |         | 4,810,925   |
| 1055 保險         |             |         | 4,045,689   |
| 2000 業務費        |             |         | 6,496,035   |
| 2006 水電費        |             |         | 5,182       |
| 2009 通訊費        |             |         | 326,617     |
| 2021 其他業務租金     |             |         | 90,300      |
| 2024 稅捐及規費      |             |         | 2,250       |
| 2027 保險費        |             |         | 16,078      |
| 2030 兼職費        |             |         | 287,388     |
| 2033 臨時人員酬金     |             |         | 150,645     |
| 2036 按日按件計資酬金   |             |         | 309,000     |
| 2039 委辦費        |             |         | 2,169,339   |
| 2051 物品         |             |         | 377,509     |
| 2054 一般事務費      |             |         | 1,705,533   |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             |         | 45,970      |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             |         | 487,239     |
| 2072 國內旅費       |             |         | 250,102     |
| 2084 短程車資       |             |         | 72,454      |
| 2093 特別費        |             |         | 200,429     |
| 3000 設備及投資      |             |         | 3,583,515   |
| 3015 公共建設及設施費   |             |         | 3,333,422   |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |             |         | 98,803      |
| 3035 雜項設備費      |             |         | 151,290     |

高雄市政府都市發展局  
歲出用途別累計表

頁數：第8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          |  |
| 4000 標榜獎助費    |             | 33,679,963  |  |
| 4040 對國內團體之捐助 |             | 200,000     |  |
| 4075 差額補貼     |             | 3,019,627   |  |
| 4085 獎勵及慰問    |             | 120,000     |  |
| 4090 其他補助及捐助  |             | 30,340,336  |  |
| 合計            | 511,580     | 158,801,901 |  |

高雄市政府都市發展局  
繳付公庫數分析表  
 中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第1頁  
 單位：新臺幣元

| 項<br>目               | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加<br>項                |               |   |   |            | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |             |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|---|---|------------|--|-------------|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |   |   | 預收款<br>(7) |  |             |
| 材料<br>(4)            | 存出保證金<br>(5)     | 其他應收款<br>(6)         |                       |               |   |   |            |  |             |
| 合計                   | 192,109,854      | 0                    | 0                     | 0             | 0 | 0 | 0          | 0  | 192,109,854 |
| 本年度                  | 190,417,941      | 0                    | 0                     | 0             | 0 | 0 | 0          | 0  | 190,417,941 |
| 01170200<br>特別統籌     | 2,298,000        | 0                    | 0                     | 0             | 0 | 0 | 0          | 0  | 2,298,000   |
| 04010100<br>罰金罰鍰     | 855,527          | 0                    | 0                     | 0             | 0 | 0 | 0          | 0  | 855,527     |
| 04030100<br>一般賠償收入   | 10,905           | 0                    | 0                     | 0             | 0 | 0 | 0          | 0  | 10,905      |
| 05010200<br>證照費      | 1,489,300        | 0                    | 0                     | 0             | 0 | 0 | 0          | 0  | 1,489,300   |
| 05030300<br>資料使用費    | 84,900           | 0                    | 0                     | 0             | 0 | 0 | 0          | 0  | 84,900      |
| 07010200<br>權利金      | 30,744           | 0                    | 0                     | 0             | 0 | 0 | 0          | 0  | 30,744      |
| 07010300<br>租金收入     | 539,293          | 0                    | 0                     | 0             | 0 | 0 | 0          | 0  | 539,293     |
| 09010200<br>計畫型補助收入  | 24,284,586       | 0                    | 0                     | 0             | 0 | 0 | 0          | 0  | 24,284,586  |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 196,469          | 0                    | 0                     | 0             | 0 | 0 | 0          | 0  | 196,469     |
| 12021000<br>其他雜項收入   | 160,628,217      | 0                    | 0                     | 0             | 0 | 0 | 0          | 0  | 160,628,217 |
| 以前年度                 | 1,691,913        | 0                    | 0                     | 0             | 0 | 0 | 0          | 0  | 1,691,913   |

高雄市政府都市發展局  
繳付公庫數分析表  
 中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第2頁  
 單位：新臺幣元

| 項<br>目               | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加<br>項                |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |           |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-----------|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8)  |           |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |           |
| 一、以前年度應收(保留)數        | 1,691,913        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 1,691,913 |
| 106年度 03010100 罰金罰鍰  | 37,468           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 37,468    |
| 107年度 03010100 罰金罰鍰  | 2,647            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 2,647     |
| 108年度 03010100 罰金罰鍰  | 190,578          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 190,578   |
| 109年度 04010100 罰金罰鍰  | 75,196           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 75,196    |
| 110年度 04010100 罰金罰鍰  | 1,386,024        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 1,386,024 |
| 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<br>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         |

高雄市政府都市發展局  
繳付公庫數分析表  
 中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第3頁  
 單位：新臺幣元

| 項<br>目                           | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加<br>項                |               |   |   |            | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|---|---|------------|--|
|                                  |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |   |   | 預收款<br>(7) |  |
| 材料<br>(4)                        | 存出保證金<br>(5)     | 其他應收款<br>(6)         |                       |               |   |   |            |  |
| 5. 保留數、應付款-已<br>撥款部分收回不再繼續<br>支用 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0 | 0 | 0          | 0  |
| 6. 收回以前年度撥款之<br>存出保證金            | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0 | 0 | 0          | 0  |
| 7. 收回以前年度撥款之<br>零用金              | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0 | 0 | 0          | 0  |
| 8. 領用以前年度撥款之<br>材料               | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0 | 0 | 0          | 0  |
| 四、收回剔除經費                         | 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111年1月1日至111年5月31日

頁數：第1頁  
 單位：新臺幣元

| 項<br>目                  | 歲出實現數<br>(1) | 加<br>項     |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫分配數<br>餘額 |
|-------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|-------------|
|                         |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |             |
|                         |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |             |
| 合計                      | 176,691,062  | 14,912,638 | 0         | 0            | 300,000    | 666,740              | 0            | 0          | 144,457        | 1,451,009     | 190,974,974 |
| 本年度                     | 158,801,901  | 14,820,442 | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 173,922,343 |
| 一、本年度經費                 | 141,080,708  | 14,766,483 | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 156,147,191 |
| 0572010100<br>行政管理      | 98,242,888   | 58,238     | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 98,601,126  |
| 0572010100*<br>行政管理     | 151,290      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 151,290     |
| 0572010200<br>業務管理      | 319,538      | 9,515      | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 329,053     |
| 0572010200*<br>業務管理     | 98,803       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 98,803      |
| 0572030100<br>綜合企劃業務    | 157,371      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 157,371     |
| 0572030200<br>區域發展及審議業務 | 451,695      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 451,695     |
| 0572030300<br>都市規劃業務    | 1,647,799    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,012,201   |
| 0572030400<br>都市設計業務    | 258,107      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 258,107     |
| 0572030500<br>社區營造業務    | 1,425,918    | 2,240,160  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,666,078   |
|                         |              |            |           |              |            |                      |              |            |                |               | 4,442,922   |

高雄市政府都市發展局  
公庫撥入數分析表  
 中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第2頁  
 單位：新臺幣元

| 項<br>目                           | 歲出實現數<br>(1) | 加<br>項     |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫分配數<br>餘額 |
|----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|-------------|
|                                  |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |             |
|                                  |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |             |
| 0572030500*<br>社區營造業務            | 200,000      | 2,072,000  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,272,000   |
| 0572030600<br>住宅發展業務             | 33,475,738   | 9,528,570  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 43,004,308  |
| 0572030700<br>都市開發業務             | 1,144,948    | 858,000    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,002,948   |
| 0572030700*<br>都市開發業務            | 516,157      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 516,157     |
| 0572030800<br>都市更新業務             | 173,191      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 173,191     |
| 0572040100*<br>都市規劃設計及更新業務       | 2,817,265    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,817,265   |
| 二、統籌科目                           | 17,721,193   | 53,959     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 17,775,152  |
| 0676030100<br>公務人員退休及撫卹給付        | 17,209,613   | 53,959     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 17,263,572  |
| 0989050100<br>公務人員各項補助           | 511,580      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 511,580     |
| 以前年度                             | 17,889,161   | 92,196     | 0         | 0            | 0          | 666,740              | 0            | 0          | 144,457        | 0             | 18,503,640  |
| 一、以前年度應付(保留)數                    | 17,889,161   | 92,196     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 144,457        | 0             | 17,836,900  |
| 105年度 0572040100*<br>都市規劃設計及更新業務 |              |            |           |              |            |                      |              |            |                |               | 5,000       |

高雄市政府都市發展局  
公庫撥入數分析表  
 中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第3頁  
 單位：新臺幣元

| 項<br>目                           | 歲出實現數<br>(1) | 加<br>項     |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫分配數<br>餘額 |
|----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|-------------|
|                                  |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |             |
|                                  |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |             |
| 110年度 0572010200<br>業務管理         | 74,130       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 74,130         | 0             | 0           |
| 110年度 0572030300<br>都市規劃業務       | 90,000       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 90,000        | 0           |
| 110年度 0572030500<br>社區營造業務       | 357,355      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 35,000         | 0             | 322,355     |
| 110年度 0572030600<br>更新及住宅發展業務    | 17,302,429   | 92,196     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 17,394,625  |
| 110年度 0572030700<br>都市開發業務       | 35,327       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 35,327         | 0             | 0           |
| 110年度 0572040100*<br>都市規劃設計及更新業務 | 29,920       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 29,920      |
| 二、退還以前年度收入數                      | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 666,740              | 0            | 0          | 0              | 0             | 666,740     |
| 107年度 03010100<br>罰金罰鍰           | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 1,426                | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,426       |
| 110年度 04010100<br>罰金罰鍰           | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 1,000                | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,000       |
| 110年度 09010200<br>計畫型補助收入        | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 664,314              | 0            | 0          | 0              | 0             | 664,314     |
| 墊付款                              | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 1,451,009     | -1,451,009  |

高雄市政府都市發展局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 項<br>目  | 歲出實現數<br>(1) | 加<br>項     |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫分配數<br>餘額 |
|---|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|-------------|
|   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |             |
|   |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |             |
| 11022220720303102001<br>社區發展支出-都市發展<br>業務-都市規劃業務-都<br>市規劃業務 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 1,077,900     | -1,077,900  |
| 11022220720305102001<br>社區發展支出-都市發展<br>業務-社區營造業務-社<br>區規劃研究 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 373,109       | -373,109    |

# 高雄市政府都市發展局

## 平衡表

中華民國111年5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 銀 額          | 科 目 名 稱  | 金 銀 額          |
|--------------|----------------|----------|----------------|
| 資產           | 10,124,677,335 | 負債       | 616,540,865    |
| 流動資產         | 528,677,318    | 流動負債     | 574,534,290    |
| 專戶存款         | 504,271,457    | 應付代收款    | 572,451,516    |
| 零用金          | 300,000        | 其他應付款    | 2,082,774      |
| 應收帳款         | 8,205,223      | 其他負債     | 42,006,575     |
| 其他應收款        | 988,000        | 存入保證金    | 13,563,612     |
| 預付款          | 14,912,638     | 應付保管款    | 28,442,963     |
| 長期投資         | 7,372,496,991  | 淨資產      | 9,508,136,470  |
| 採權益法之投資      | 5,355,722,745  | 資產負債淨額   | 9,508,136,470  |
| 採權益法之投資評價調整  | 2,016,774,246  | 資產負債淨額   | 9,508,136,470  |
| 固定資產         | 2,112,871,544  |          |                |
| 土地           | 2,092,953,527  |          |                |
| 土地改良物        | 418,000        |          |                |
| 累計折舊—土地改良物   | -413,820       |          |                |
| 房屋建築及設備      | 113,941,070    |          |                |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | -96,653,689    |          |                |
| 機械及設備        | 10,976,422     |          |                |
| 累計折舊—機械及設備   | -9,230,470     |          |                |
| 交通及運輸設備      | 4,446,486      |          |                |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -3,836,139     |          |                |
| 雜項設備         | 4,162,391      |          |                |
| 累計折舊—雜項設備    | -3,892,234     |          |                |
| 無形資產         | 444,848        |          |                |
| 電腦軟體         | 444,848        |          |                |
| 其他資產         | 110,186,634    |          |                |
| 暫付款          | 110,186,634    |          |                |
| 合 計          | 10,124,677,335 | 合 計      | 10,124,677,335 |
| 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          | 8,560,263      | 應付保證品    | 8,560,263      |
| 債權憑證         | 144            | 待抵銷債權憑證  | 144            |

高雄市政府都市發展局

平衡表

中華民國111年5月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱   | 金<br>額 | 科<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>額 |
|--|--------|------------------|--------|
| *資產負債淨額於上年度結轉數8,771,136,381元與本年度截至5月數9,508,136,470元之增減變動金額737,000,089元，原因如下：                     |        |                  |        |
| 1. 本年度截至5月收支餘額13,321,079元。   |        |                  |        |
| 2. 退還以前年度歲入繳庫數-666,740元。   |        |                  |        |
| 3. 無關收支-影響非流動資產之項目724,345,750元，係移入土地改良物帳面金額4,180元、移入土地帳面金額670,720,500元、土地111年度公告現值調整53,621,070元。 |        |                  |        |

高雄市政府都市發展局  
收入支出表  
中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數:第1頁  
單位:新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金額         |             |
|------------------|------------|-------------|
|                  | 本月數        | 累計數         |
| 收入               |            |             |
| 公庫撥入數            | 74,481,298 | 381,392,915 |
| 稅課收入             | 30,651,627 | 190,974,974 |
| 罰款及賠償收入          | 2,298,000  | 2,298,000   |
| 規費收入             | 306,644    | 866,432     |
| 財產收益             | 354,040    | 1,574,200   |
| 補助及協助收入          | 72,990     | 570,037     |
| 其他收入             | 0          | 24,284,586  |
| 支出               |            |             |
| 繳付公庫數            | 40,797,997 | 160,824,686 |
| 人事支出             | 71,918,663 | 368,071,836 |
| 業務支出             | 44,162,035 | 192,109,854 |
| 獎補助支出            | 15,082,398 | 115,042,388 |
| 財產損失             | 1,997,594  | 13,856,567  |
| 折舊、折耗及攤銷         | 10,445,637 | 42,727,663  |
| 其他支出             | 4,889      | 10,303      |
| 收支餘绌             | 187,907    | 944,919     |
|                  | 38,203     | 3,380,142   |
|                  | 2,562,635  | 13,321,079  |

**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111年1月1日至111年5月31日

頁數:第1頁  
 單位:新臺幣元

| 科<br>目   | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4) |                                |                                   |
| 長期投資     | 5,355,722,745 | 2,016,774,246                 | 0           | 0          | 0                              | 7,372,496,991                     |
| 土地       | 1,368,611,957 | 0                             | 724,341,570 | 0          | 0                              | 2,092,953,527                     |
| 土地改良物    | 0             | 0                             | 418,000     | 0          | -413,820                       | 4,180                             |
| 房屋建築及設備  | 113,941,070   | -96,469,449                   | 0           | 0          | -184,240                       | 17,287,381                        |
| 機械及設備    | 11,425,023    | -9,438,389                    | 82,003      | 530,604    | 207,919                        | 1,745,952                         |
| 交通及運輸設備  | 4,480,486     | -3,814,319                    | 0           | 34,000     | -21,820                        | 610,347                           |
| 雜項設備     | 4,477,194     | -4,334,160                    | 151,290     | 466,093    | 441,926                        | 270,157                           |
| 收藏品及傳承資產 | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 權利       | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 小計       | 6,858,658,475 | 1,902,717,929                 | 724,992,863 | 1,030,697  | 29,965                         | 9,485,368,535                     |
| 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     | 813,158       | 0                             | 0           | 368,310    | 0                              | 444,848                           |
| 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       | 813,158       | 0                             | 0           | 368,310    | 0                              | 444,848                           |
| 合計       | 6,859,471,633 | 1,902,717,929                 | 724,992,863 | 1,399,007  | 29,965                         | 9,485,813,383                     |

**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111年1月1日至111年5月31日

頁數:第2頁  
 單位:新臺幣元

| 科<br>目 | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|--------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|        |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4) |                                |                                   |

一、本年度成本變動增加數合計724,992,863元=設備及投資預算執行增加數233,293元+購建中固定資產轉列0元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)724,759,570元。

(一)設備及投資預算執行增加數233,293元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數3,583,515元+本年度設備及投資應付數0元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數29,920元+以前年度設備及投資調整數之應付數0元-財產管理系統無法登入財產帳3,380,142元。

財產管理系統無法登入財產帳明細如下：

1. 經因公共建設及設施費之性質屬規劃案，無須列為財產帳3,380,142元。

(二)其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)724,759,570元，說明如下：

1. 土地724,341,570元，係公告現值調整53,621,070元及海洋局撥入公務用辦公房屋基地(七賢國中舊校區)670,720,500元。
2. 土地改良物418,000元，係海洋局撥入七賢國中舊校舍圍牆。。

**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111年1月1日至111年5月31日

頁數:第1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        |             |             |             |          |
| 稅課收入      | 190,417,941 | 190,974,974 | 381,392,915 | 收入       |
| 罰款及賠償收入   | 2,298,000   | 190,974,974 | 190,974,974 | 公庫撥入數    |
| 規費收入      | 866,432     |             | 2,298,000   | 稅課收入     |
| 信託管理收入    | 1,574,200   |             | 866,432     | 罰款及賠償收入  |
| 財產收入      |             |             | 1,574,200   | 規費收入     |
| 營業盈餘及事業收入 | 570,037     |             | 570,037     | 財產收益     |
| 補助及協助收入   | 24,284,586  |             | 24,284,586  | 投資收益     |
| 捐獻及贈與收入   |             |             |             | 補助及協助收入  |
| 工程受益費收入   |             |             |             | 捐獻及贈與收入  |
| 自治稅捐收入    |             |             |             | 工程受益費收入  |
| 其他收入      | 160,824,686 |             | 160,824,686 | 自治稅捐收入   |
|           |             |             |             | 其他收入     |
| 歲出        |             |             |             |          |
| 人事費       | 158,801,901 | 209,269,935 | 368,071,836 | 支出       |
| 業務費       | 115,042,388 | 192,109,854 | 192,109,854 | 繳付公庫數    |
| 獎補助費      | 6,496,035   | 7,360,532   | 115,042,388 | 人事支出     |
| 設備及投資     | 33,679,963  | 9,047,700   | 13,856,567  | 業務支出     |
|           | 3,583,515   | -3,583,515  | 42,727,663  | 獎補助支出    |
|           |             | 10,303      | 10,303      | 財產損失     |
| 債務費       |             |             |             | 投資損失     |
|           |             | 944,919     | 944,919     | 利息費用及手續費 |
|           |             | 3,380,142   | 3,380,142   | 折舊、折耗及攤銷 |
| 歲計餘紕      | 31,616,040  | -18,294,961 | 13,321,079  | 其他支出     |
|           |             |             |             | 收支餘紕     |

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111年1月1日至111年5月31日

頁數:第2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 |
|-------------|--|-----|------|------|
| 備註(調整數差異說明) | 1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。<br>2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。<br>3. 業務費與業務支出之調整數7,360,532元=以前年度歲出保留實現數8,811,541元-墊付案編列預算轉正數1,451,009元。<br>4. 設備及投資-3,583,515元=一本年度設備及投資預算執行金額3,583,515元。<br>5. 財產損失10,303元=報廢機械及設備沖減帳面金額5,301元(原值530,604元,累計折舊525,303元);報廢雜項設備沖減帳面金額4,662元(原值466,093元,累計折舊461,431元);報廢交通及運輸設備沖減帳面金額340元(原值34,000元,累計折舊33,660元)。<br>6. 折舊、折耗及攤銷944,919元=本年度提列固定資產折舊576,609元,無形資產攤銷368,310元。<br>7. 其他支出3,380,142元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額3,380,142元。<br>8. 獎補助費與獎補助支出之調整數9,047,700元=以前年度歲出保留實現數9,047,700元。 |     |      |      |