

高雄市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	20,534,000	20,534,000	2,541,000	658,398	-	-1,758,192
					-			782,808		
	01			罰金罰鍰及息金	20,534,000	20,534,000	2,541,000	658,398	-	-1,758,192
					-			782,808		
		01		罰金罰鍰	20,534,000	20,534,000	2,541,000	658,398	-	-1,758,192
					-			782,808		
04				規費收入	61,162,000	61,162,000	12,329,000	5,682,882	-	-658,100
					-			11,670,900		
	01			行政規費收入	18,938,000	18,938,000	4,537,000	1,795,210	-	-790,170
					-			3,746,830		
		01		審查費	2,184,000	2,184,000	540,000	223,950	-	-103,400
					-			436,600		
		02		證照費	200,000	200,000	48,000	2,000	-	-42,000
					-			6,000		
		03		登記費	16,554,000	16,554,000	3,949,000	1,569,260	-	-644,770
					-			3,304,230		
	02			使用規費收入	42,224,000	42,224,000	7,792,000	3,887,672	-	132,070
					-			7,924,070		
		04		資料使用費	489,000	489,000	118,000	56,950	-	-2,380
					-			115,620		
		13		場地設施使用費	41,735,000	41,735,000	7,674,000	3,830,722	-	134,450
					-			7,808,450		
06				財產收入	52,909,000	52,909,000	20,173,000	5,454,500	-	990,061
					-			21,163,061		
	01			財產孳息	52,889,000	52,889,000	20,170,000	5,454,500	-	987,501
					-			21,157,501		
		01		利息收入	-	-	-	176	-	451
					-			451		
		02		租金收入	34,849,000	34,849,000	7,599,000	4,614,324	-	987,570
					-			8,586,570		
		03		權利金	18,040,000	18,040,000	12,571,000	840,000	-	-520
					-			12,570,480		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	3,000	-	-	2,560
					-			5,560		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	3,000	-	-	2,560
					-			5,560		
08				補助收入	38,990,000	38,990,000	23,836,000	10,325,614	-	-3,515,105

高雄市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
					-		20,320,895			
	01			上級政府補助收入	38,990,000	38,990,000	23,836,000	10,325,614	-	-3,515,105
					-			20,320,895		
		02		計畫型補助收入	38,990,000	38,990,000	23,836,000	10,325,614	-	-3,515,105
					-			20,320,895		
11				其他收入	18,000,000	18,000,000	3,090,000	623,824	-	-2,132,850
					-			957,150		
	02			雜項收入	18,000,000	18,000,000	3,090,000	623,824	-	-2,132,850
					-			957,150		
		10		其他雜項收入	18,000,000	18,000,000	3,090,000	623,824	-	-2,132,850
					-			957,150		
				經常門合計	191,595,000	191,595,000	61,969,000	22,745,218	-	-7,074,186
					-			54,894,814		
				總計	191,595,000	191,595,000	61,969,000	22,745,218	-	-7,074,186
					-			54,894,814		

高雄市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
02				工業行政	8,666,000	-	8,666,000	2,631,000	348,662	1,218,598
					-	-			1,412,402	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			工業行政及管理	8,666,000	-	8,666,000	2,631,000	348,662	1,218,598
					-	-			1,412,402	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		一般業務	4,686,000	-	4,686,000	1,515,000	328,612	146,565
					-	-			1,368,435	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	3,360,000	-	3,360,000	1,277,000	256,028	62,172
					-	-			1,214,828	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,031,000	-	1,031,000	238,000	72,584	84,393
					-	-			153,607	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	295,000	-	295,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		未登記工廠稽查暨臨登工廠輔導計畫	3,980,000	-	3,980,000	1,116,000	20,050	1,072,033
					-	-			43,967	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	100,000	-	100,000	24,000	-	24,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	3,880,000	-	3,880,000	1,092,000	20,050	1,048,033
					-	-			43,967	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公民營事業	30,667,000	-	30,667,000	16,598,000	4,278,151	5,845,276
					-	-			10,752,724	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	-
	01			公民營事業管理	30,667,000	-	30,667,000	16,598,000	4,278,151	5,845,276
					-	-			10,752,724	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	-
		01		一般業務	24,283,000	-	24,283,000	14,679,000	3,960,558	5,255,208
					-	-			9,423,792	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	-
			01	人事費	90,000	-	90,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	10,757,000	-	10,757,000	8,570,000	1,034,238	2,072,528
					-	-			6,497,472	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	-
			04	獎補助費	13,436,000	-	13,436,000	6,100,000	2,926,320	3,173,680
					-	-			2,926,320	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		土石採取(陸砂)管理業務	1,276,000	-	1,276,000	443,000	96,250	27,150
					-	-			415,850	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			01	人事費	1,140,000	-	1,140,000	422,000	92,830	9,570
					-	-			412,430	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	136,000	-	136,000	21,000	3,420	17,580
					-	-			3,420	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	石油設施設置管理業務計畫	2,220,000	-	2,220,000	730,000	111,974	310,307
					-	-			419,693	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,149,160	-	1,149,160	467,000	82,390	90,441
					-	-			376,559	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,070,840	-	1,070,840	263,000	29,584	219,866
					-	-			43,134	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	取締違法經營石油業務計畫	1,088,000	-	1,088,000	289,000	25,929	209,557
					-	-			79,443	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	27,000	-	27,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,001,000	-	1,001,000	271,000	25,929	191,557
					-	-			79,443	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			04	獎補助費	60,000	-	60,000	15,000	-	15,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			05	液化石油氣供應業查核業務計畫	1,800,000	-	1,800,000	457,000	83,440	43,054
					-	-		-	413,946	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	1,133,840	-	1,133,840	418,000	82,390	16,010
					-	-		-	401,990	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	666,160	-	666,160	39,000	1,050	27,044
					-	-		-	11,956	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				一般行政	197,403,000	-	197,403,000	80,665,000	22,005,869	5,105,858
					-	-		-	75,559,142	-
					-	-		-	-	750,058
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	197,403,000	-	197,403,000	80,665,000	22,005,869	5,105,858
					-	-		-	75,559,142	-
					-	-		-	-	750,058
					-	-		-	-	-
			01	一般業務	195,043,000	-	195,043,000	80,207,000	21,851,614	5,000,664
					-	-		-	75,206,336	-
					-	-		-	-	750,058
					-	-		-	-	-
			01	人事費	186,851,000	-	186,851,000	78,654,000	21,609,917	4,049,806
					-	-		-	74,604,194	-
					-	-		-	-	750,058
					-	-		-	-	-

高雄市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
		02	業務費	7,826,000	-	7,826,000	1,431,000	241,697	942,858	
				-	-	-		488,142	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		04	獎補助費	366,000	-	366,000	122,000	-	8,000	
				-	-	-		114,000	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		02	秘書室業務	1,928,000	-	1,928,000	336,000	150,765	9,349	
				-	-	-		326,651	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		01	人事費	190,000	-	190,000	30,000	14,491	732	
				-	-	-		29,268	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		02	業務費	1,738,000	-	1,738,000	306,000	136,274	8,617	
				-	-	-		297,383	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		03	會計業務	143,000	-	143,000	49,000	-	28,065	
				-	-	-		20,935	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		01	人事費	29,000	-	29,000	8,000	-	8,000	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		02	業務費	114,000	-	114,000	41,000	-	20,065	
				-	-	-		20,935	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	

高雄市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
		04		人事業務	220,000	-	220,000	55,000	3,490	49,780
					-	-			5,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	17,000	-	17,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	203,000	-	203,000	52,000	3,490	46,780
					-	-			5,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	69,000	-	69,000	18,000	-	18,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	10,000	-	10,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	59,000	-	59,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				產業服務	2,022,000	-	2,022,000	136,000	37,740	36,092
					-	-			99,908	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		產業服務與經營輔導管理	2,022,000	-	2,022,000	136,000	37,740	36,092
					-	-			99,908	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
		01		一般業務	2,022,000	-	2,022,000	136,000	37,740	36,092
					-	-			99,908	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	74,000	-	74,000	18,000	-	18,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,948,000	-	1,948,000	118,000	37,740	18,092
					-	-			99,908	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				商業行政	11,103,000	-	11,103,000	357,000	167,982	54,330
					-	-			302,670	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			商業行政及管理	11,103,000	-	11,103,000	357,000	167,982	54,330
					-	-			302,670	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	401,000	-	401,000	75,000	51,133	19,482
					-	-			55,518	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	10,702,000	-	10,702,000	282,000	116,849	34,848
					-	-			247,152	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				招商行政	253,793,000	-	253,793,000	151,221,000	423,850	1,305,027
					-	-			149,915,973	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數：第8頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
	01			招商行政及管理	253,793,000	-	253,793,000	151,221,000	423,850	1,305,027
					-	-			149,915,973	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	3,710,000	-	3,710,000	1,432,000	236,676	336,984
					-	-			1,095,016	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	4,083,000	-	4,083,000	1,289,000	187,174	968,043
					-	-			320,957	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	246,000,000	-	246,000,000	148,500,000	-	-
					-	-			148,500,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				市場管理	73,336,000	-	73,336,000	7,765,000	1,075,671	1,529,854
					-	-			6,235,146	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			零售市場及攤販管理	73,336,000	-	73,336,000	7,765,000	1,075,671	1,529,854
					-	-			6,235,146	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		一般業務	7,594,000	-	7,594,000	622,000	370,987	33,455
					-	-			588,545	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,769,000	-	2,769,000	612,000	370,987	33,455
					-	-			578,545	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數：第9頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			04	獎補助費	4,825,000	-	4,825,000	10,000	-	-
					-	-		10,000		-
					-	-				-
					-	-				-
		02		市場督導行政	65,742,000	-	65,742,000	7,143,000	704,684	1,496,399
					-	-		5,646,601		-
					-	-				-
					-	-				-
			01	人事費	2,030,000	-	2,030,000	788,000	131,077	171,583
					-	-		616,417		-
					-	-				-
					-	-				-
			02	業務費	63,712,000	-	63,712,000	6,355,000	573,607	1,324,816
					-	-		5,030,184		-
					-	-				-
					-	-				-
79				第一預備金	283,000	-	283,000	-	-	-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	01			第一預備金	283,000	-	283,000	-	-	-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			09	預備金	283,000	-	283,000	-	-	-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
				經常門合計	577,273,000	-	577,273,000	259,373,000	28,337,925	15,095,035
					-	-		244,277,965		-
					-	-				760,058
					-	-				-

高雄市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數：第10頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
02				工業行政	4,600,000	-	4,600,000	3,231,000	-	452
					-	-		3,230,548	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			工業行政及管理*	4,600,000	-	4,600,000	3,231,000	-	452
					-	-		3,230,548	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		一般業務*	4,600,000	-	4,600,000	3,231,000	-	452
					-	-		3,230,548	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	4,600,000	-	4,600,000	3,231,000	-	452
					-	-		3,230,548	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				公民營事業	12,530,000	-	12,530,000	5,758,000	3,991,410	1,766,590
					-	-		3,991,410	-	932,021
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公民營事業管理*	12,530,000	-	12,530,000	5,758,000	3,991,410	1,766,590
					-	-		3,991,410	-	932,021
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		一般業務*	12,530,000	-	12,530,000	5,758,000	3,991,410	1,766,590
					-	-		3,991,410	-	932,021
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	8,530,000	-	8,530,000	1,766,000	-	1,766,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	932,021

高雄市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		04		獎補助費*	4,000,000	-	4,000,000	3,992,000	3,991,410	590
					-	-		3,991,410		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	672,000	-	672,000	672,000	181,997	394,003
					-	-		277,997		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理*	672,000	-	672,000	672,000	181,997	394,003
					-	-		277,997		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般業務*	672,000	-	672,000	672,000	181,997	394,003
					-	-		277,997		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		設備及投資*	672,000	-	672,000	672,000	181,997	394,003
					-	-		277,997		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				商業行政	2,557,000	-	2,557,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			商業行政及管理*	2,557,000	-	2,557,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		設備及投資*	2,557,000	-	2,557,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數：第12頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
05				市場管理	153,554,000	-	153,554,000	30,212,000	124,600	77,400
					-	-			30,134,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			零售市場及攤販管理*	153,554,000	-	153,554,000	30,212,000	124,600	77,400
					-	-			30,134,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		市場督導行政*	4,000,000	-	4,000,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	4,000,000	-	4,000,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		市場興整建工程*	149,554,000	-	149,554,000	30,200,000	124,600	65,400
					-	-			30,134,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	149,554,000	-	149,554,000	30,200,000	124,600	65,400
					-	-			30,134,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	173,913,000	-	173,913,000	39,903,000	4,298,007	2,268,445
					-	-			37,634,555	-
					-	-			-	932,021
					-	-			-	-
				經資門合計	751,186,000	-	751,186,000	299,276,000	32,635,932	17,363,480
					-	-			281,912,520	-
					-	-			-	1,692,079
					-	-			-	-

高雄市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數：第13頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
02				退撫金	17,935,819	-	17,935,819	17,935,819	4,736,983	-
					-	-			17,935,819	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			退撫金	17,935,819	-	17,935,819	17,935,819	4,736,983	-
					-	-			17,935,819	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	17,904,819	-	17,904,819	17,904,819	4,736,983	-
					-	-			17,904,819	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	31,000	-	31,000	31,000	-	-
					-	-			31,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員待遇福利	278,800	-	278,800	278,800	-	-
					-	-			278,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員待遇福利	278,800	-	278,800	278,800	-	-
					-	-			278,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	278,800	-	278,800	278,800	-	-
					-	-			278,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	18,214,619	-	18,214,619	18,214,619	4,736,983	-
					-	-			18,214,619	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	769,400,619	-	769,400,619	37,372,915	17,363,480	
					-	-		300,127,139		
					-	-		-	1,692,079	
					-	-				

高雄市政府經濟發展局

平衡表

中華民國107年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	177,353,728	負債	165,048,054
流動資產	177,353,728	流動負債	165,048,054
現金	117,006,169	應付款項	45,666,305
專戶存款	116,706,169	應付帳款	1,951
零用金	300,000	其他應付款	45,664,354
應收款項	48,916,370	暫收款	5,520,000
應收帳款	47,815,751	暫收款	5,520,000
其他應收款	1,100,619	存入保證金	36,627,666
暫付款	2,675,580	存入保證金	36,627,666
暫付款	2,675,580	應付代收款	25,041,624
預付款	1,692,079	應付代收款	25,041,624
預付款	1,692,079	應付保管款	27,839,216
存出保證金	44,800	應付保管款	27,839,216
存出保證金	44,800	代辦經費	24,353,243
預付費用-墊付款	7,018,730	代辦經費	24,353,243
預付費用-墊付款	7,018,730	淨資產	12,305,674
		資產負債淨額	12,305,674
		資產負債淨額	12,305,674
		資產負債淨額	12,305,674
合 計	177,353,728	合 計	177,353,728
備 註		備 註	
保管有價證券	68,950,057	應付保管有價證券	68,950,057
保管品	1,691,465	應付保管品	1,691,465
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	2,355	待抵銷債權憑證	2,355