

高雄市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108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	1,838,000	486,627	-	132,424
					-			1,970,424		
	01			罰金罰鍰及息金	20,534,000	20,534,000	1,838,000	486,627	-	132,424
					-			1,970,424		
		01		罰金罰鍰	20,534,000	20,534,000	1,838,000	486,627	-	132,424
					-			1,970,424		
04				規費收入	61,874,000	61,874,000	11,948,000	5,582,699	-	-155,481
					-			11,792,519		
	01			行政規費收入	18,938,000	18,938,000	4,435,000	1,678,570	-	-293,230
					-			4,141,770		
		01		審查費	2,184,000	2,184,000	436,000	208,800	-	45,150
					-			481,150		
		02		證照費	200,000	200,000	50,000	6,000	-	-42,000
					-			8,000		
		03		登記費	16,554,000	16,554,000	3,949,000	1,463,770	-	-296,380
					-			3,652,620		
	02			使用規費收入	42,936,000	42,936,000	7,513,000	3,904,129	-	137,749
					-			7,650,749		
		04		資料使用費	576,000	576,000	139,000	42,230	-	-15,640
					-			123,360		
		13		場地設施使用費	42,360,000	42,360,000	7,374,000	3,861,899	-	153,389
					-			7,527,389		
06				財產收入	48,156,000	48,156,000	11,573,000	6,190,825	-	-1,694,323
					-			9,878,677		
	01			財產孳息	47,836,000	47,836,000	11,570,000	6,190,825	-	-1,693,266
					-			9,876,734		
		02		租金收入	39,260,000	39,260,000	8,999,000	4,590,345	-	-1,692,746
					-			7,306,254		
		03		權利金	8,576,000	8,576,000	2,571,000	1,600,480	-	-520
					-			2,570,480		
	05			廢舊物資售價	320,000	320,000	3,000	-	-	-1,057
					-			1,943		
		01		廢舊物資售價	320,000	320,000	3,000	-	-	-1,057
					-			1,943		
08				補助收入	1,131,132,000	1,131,132,000	29,340,000	26,265,070	-	4,402,070
					-			33,742,070		
	01			上級政府補助收入	1,131,132,000	1,131,132,000	29,340,000	26,265,070	-	4,402,070

高雄市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108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)		
					-		33,742,070			
		02		計畫型補助收入	1,131,132,000	1,131,132,000	29,340,000	26,265,070	-	4,402,070
					-			33,742,070		
11				其他收入	6,850,000	6,850,000	599,000	275,721	-	342,036
					-			941,036		
	02			雜項收入	6,850,000	6,850,000	599,000	275,721	-	342,036
					-			941,036		
		10		其他雜項收入	6,850,000	6,850,000	599,000	275,721	-	342,036
					-			941,036		
				經常門合計	1,268,546,000	1,268,546,000	55,298,000	38,800,942	-	3,026,726
					-			58,324,726		
				總計	1,268,546,000	1,268,546,000	55,298,000	38,800,942	-	3,026,726
					-			58,324,726		

高雄市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					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)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
02				工業行政	9,118,000	-	-	-	9,118,000	1,797,000	383,851	-	394,489
					-	-	-	-	-	-	1,402,511	-	-
	01			工業行政及管理	9,118,000	-	-	-	9,118,000	1,797,000	383,851	-	394,489
					-	-	-	-	-	-	1,402,511	-	-
			01	人事費	3,550,000	-	-	-	3,550,000	1,336,000	259,145	-	134,123
					-	-	-	-	-	-	1,201,877	-	-
			02	業務費	5,396,000	-	-	-	5,396,000	461,000	124,706	-	260,366
					-	-	-	-	-	-	200,634	-	-
			04	獎補助費	172,000	-	-	-	172,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
03				公民營事業	588,223,000	-	-	-	588,223,000	7,108,000	3,072,835	-	2,964,195
					-	-	-	-	-	-	4,143,805	-	-
	01			公民營事業管理	588,223,000	-	-	-	588,223,000	7,108,000	3,072,835	-	2,964,195
					-	-	-	-	-	-	4,143,805	-	-
			01	人事費	3,584,000	-	-	-	3,584,000	1,367,000	280,025	-	166,240
					-	-	-	-	-	-	1,200,760	-	-
			02	業務費	67,813,000	-	-	-	67,813,000	5,726,000	2,792,810	-	2,782,955
					-	-	-	-	-	-	2,943,045	-	-
			04	獎補助費	516,826,000	-	-	-	516,826,000	15,000	-	-	15,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
01				一般行政	196,191,000	-	-	-	196,191,000	85,592,000	23,693,695	-	8,393,388
					-	-	-	-	-	-	77,198,612	-	205,676
	01			行政管理	196,191,000	-	-	-	196,191,000	85,592,000	23,693,695	-	8,393,388
					-	-	-	-	-	-	77,198,612	-	205,676
			01	人事費	185,681,000	-	-	-	185,681,000	83,338,000	22,886,147	-	7,416,333
					-	-	-	-	-	-	75,921,667	-	205,676
			02	業務費	10,138,000	-	-	-	10,138,000	2,130,000	807,548	-	971,055
					-	-	-	-	-	-	1,158,945	-	-
			04	獎補助費	372,000	-	-	-	372,000	124,000	-	-	6,000
					-	-	-	-	-	-	118,000	-	-
02				產業服務	40,160,000	-	-	-	40,160,000	357,000	48,878	-	295,064
					-	-	-	-	-	-	61,936	-	-
	01			產業服務與經營輔導管理	40,160,000	-	-	-	40,160,000	357,000	48,878	-	295,064
					-	-	-	-	-	-	61,936	-	-
			01	人事費	74,000	-	-	-	74,000	18,000	1,424	-	16,576
					-	-	-	-	-	-	1,424	-	-

高雄市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					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)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
			02	業務費	40,086,000	-	-	-	40,086,000	339,000	47,454	-	278,488
					-	-	-	-	-	-	60,512	-	-
03				商業行政	17,166,000	-	-	-	17,166,000	422,000	242,530	-	53,333
					-	-	-	-	-	-	368,667	-	-
	01			商業行政及管理	17,166,000	-	-	-	17,166,000	422,000	242,530	-	53,333
					-	-	-	-	-	-	368,667	-	-
			01	人事費	401,000	-	-	-	401,000	75,000	58,397	-	14,792
					-	-	-	-	-	-	60,208	-	-
			02	業務費	16,765,000	-	-	-	16,765,000	347,000	184,133	-	38,541
					-	-	-	-	-	-	308,459	-	-
04				招商行政	803,998,000	-	-	-	803,998,000	222,645,000	470,232	-	58,132,491
					-	-	-	-	-	-	164,512,509	-	553,000
	01			招商行政及管理	803,998,000	-	-	-	803,998,000	222,645,000	470,232	-	58,132,491
					-	-	-	-	-	-	164,512,509	-	553,000
			01	人事費	3,806,000	-	-	-	3,806,000	1,461,000	238,334	-	428,978
					-	-	-	-	-	-	1,032,022	-	-
			02	業務費	405,167,000	-	-	-	405,167,000	58,184,000	231,898	-	57,703,513
					-	-	-	-	-	-	480,487	-	553,000
			04	獎補助費	395,025,000	-	-	-	395,025,000	163,000,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	163,000,000	-	-
05				市場管理	65,457,000	-	-	-	65,457,000	5,596,000	752,880	-	3,143,023
					-	-	-	-	-	-	2,452,977	-	-
	01			零售市場及攤販管理	65,457,000	-	-	-	65,457,000	5,596,000	752,880	-	3,143,023
					-	-	-	-	-	-	2,452,977	-	-
			01	人事費	2,083,000	-	-	-	2,083,000	792,000	134,859	-	166,945
					-	-	-	-	-	-	625,055	-	-
			02	業務費	63,374,000	-	-	-	63,374,000	4,804,000	618,021	-	2,976,078
					-	-	-	-	-	-	1,827,922	-	-
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	1,720,596,000	-	-	-	1,720,596,000	323,517,000	28,664,901	-	73,375,983
					-	-	-	-	-	-	250,141,017	-	758,676

高雄市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (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		合 計	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					
03				公民營事業	26,751,000	-	-	-	26,751,000	-	-	-	
	01			公民營事業管理*	26,751,000	-	-	-	26,751,000	-	-	-	
		03		設備及投資*	144,000	-	-	-	144,000	-	-	-	
		04		獎補助費*	26,607,000	-	-	-	26,607,000	-	-	-	
01				一般行政	326,000	-	-	-	326,000	326,000	-	326,000	
	01			行政管理*	326,000	-	-	-	326,000	326,000	-	326,000	
		03		設備及投資*	326,000	-	-	-	326,000	326,000	-	326,000	
02				產業服務	42,348,000	-	-	-	42,348,000	4,000,000	3,824,374	175,626	
	01			產業服務與經營輔導管理*	42,348,000	-	-	-	42,348,000	4,000,000	3,824,374	175,626	
		03		設備及投資*	42,348,000	-	-	-	42,348,000	4,000,000	3,824,374	175,626	
03				商業行政	8,987,000	-	-	-	8,987,000	-	-	-	
	01			商業行政及管理*	8,987,000	-	-	-	8,987,000	-	-	-	
		03		設備及投資*	8,987,000	-	-	-	8,987,000	-	-	-	
05				市場管理	53,555,000	-	-	-	53,555,000	30,131,000	30,114,917	16,083	
	01			零售市場及攤販管理*	53,555,000	-	-	-	53,555,000	30,131,000	30,114,917	16,083	
		03		設備及投資*	49,555,000	-	-	-	49,555,000	30,131,000	30,114,917	16,083	
		04		獎補助費*	4,000,000	-	-	-	4,000,000	-	-	-	
				資本門合計	131,967,000	-	-	-	131,967,000	34,457,000	33,939,291	517,709	

高雄市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (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		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
				經資門合計	1,852,563,000	-	-	-	1,852,563,000	357,974,000	-	73,893,692
					-	-	-	-		62,604,192		
										284,080,308		758,676
02				退撫金	18,129,072	-	-	-	18,129,072	18,129,072	-	-
					-	-	-	-		4,912,435		
										18,129,072		
	01			退撫金	18,129,072	-	-	-	18,129,072	18,129,072	-	-
					-	-	-	-		4,912,435		
										18,129,072		
			01	人事費	18,098,072	-	-	-	18,098,072	18,098,072	-	-
					-	-	-	-		4,912,435		
										18,098,072		
			04	獎補助費	31,000	-	-	-	31,000	31,000	-	-
					-	-	-	-		-		
										31,000		
02				公務人員待遇福利	765,679	-	-	-	765,679	765,679	-	-
					-	-	-	-		765,679		
										765,679		
	01			公務人員待遇福利	765,679	-	-	-	765,679	765,679	-	-
					-	-	-	-		765,679		
										765,679		
			01	人事費	765,679	-	-	-	765,679	765,679	-	-
					-	-	-	-		765,679		
										765,679		
				統籌科目合計	18,894,751	-	-	-	18,894,751	18,894,751	-	-
					-	-	-	-		5,678,114		
										18,894,751		
				總計	1,871,457,751	-	-	-	1,871,457,751	376,868,751	-	73,893,692
					-	-	-	-		68,282,306		
										302,975,059		758,676

高雄市政府經濟發展局

平衡表

中華民國108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	1,191,787,323	負債	747,039,191
流動資產	1,191,787,323	流動負債	747,039,191
現金	713,415,579	應付款項	31,309,245
專戶存款	713,115,579	應付帳款	1,951
零用金	300,000	其他應付款	31,307,294
應收款項	46,490,056	暫收款	608,663,710
應收帳款	45,389,437	暫收款	608,663,710
其他應收款	1,100,619	存入保證金	51,647,557
暫付款	2,614,367	存入保證金	51,647,557
暫付款	2,614,367	應付代收款	48,686,409
預付款	429,222,521	應付代收款	48,686,409
預付款	429,222,521	應付保管款	6,732,270
存出保證金	44,800	應付保管款	6,732,270
存出保證金	44,800	淨資產	444,748,132
		資產負債淨額	444,748,132
		資產負債淨額	444,748,132
		資產負債淨額	444,748,132
合 計	1,191,787,323	合 計	1,191,787,323
備 註		備 註	
保管有價證券	67,693,600	應付保管有價證券	67,693,600
保管品	1,362,130	應付保管品	1,362,130
保證品	63,782,133	應付保證品	63,782,133
債權憑證	2,320	待抵銷債權憑證	2,320