

高雄市政府工務局
歲入、歲出類現金出納表

中華民國100年01月1日起 100年1月31日止

單位：新台幣元

科目及摘要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收 項			
1.上期結存			388,174,700
(1)歲入結存-存款		3,377,460	
(2)經費結存-存款		218,494,452	
(3)可支庫款		12,889,155	
(4)保留庫款		153,413,633	
(5)零用金		-	
2.本期收入			147,850,722
(1)以前年度納庫收回數		-	
減：沖轉以前年度歲入退還數		-	
(1)應收歲入款		20,000	
098罰款收入	10,000		
099罰款收入	10,000		
(2)保管款		1,699,766	
收入數	2,163,426		
減：沖轉或發還數	463,660		
(3)暫收款		-	
收入數	-		
減：沖轉或發還數	-		
(4)歲入實收數		17,712,704	
罰款收入	469,075		
行政規費	16,487,513		
使用規費收入	706,116		
中央各部會補助收入	-		
什項收入	50,000		
(5)預計支用數		-	
(6)代收款		-	1,838,218
收入數	127,272,740		
減：沖轉或發還數	129,110,958		
(7)預領經費		83,321,778	
預領數	83,321,778		
減：沖轉數	-		
(8)受託經費		30,279,457	
收入數	32,371,620		
減：沖轉數	2,092,163		
(9)應付歲出款		500,000	
98建管行政	500,000		
(9)應付歲出保留款		16,155,235	
95建管行政	54,509		
96建管行政	26,510		
99建管行政	16,074,216		
收 項 總 計			536,025,422
付 項			
1.本期支出			81,617,192
(1)歲入納庫數		17,712,704	
罰款收入	469,075		
行政規費	16,487,513		
使用規費收入	706,116		
中央各部會補助收入	-		
什項收入	50,000		
(2)應納庫款		20,000	

098罰款收入	10,000		
099罰款收入	10,000		
(3)預付各項補助費		-	
預付數	-		
減：沖轉或收回數	-		
(4)預付費用		4,581,933	
預付數	6,694,498		
減：沖轉或收回數	2,112,565		
(5)委託經費		-	
支付數	-		
減：沖轉或收回數	-		
(6)歲出實付數		59,106,274	
退撫金	5,181,769		
公務人員待遇福利	49,000		
一般行政	53,725,324		
建築管理	126,181		
工程企劃行政	-		
工程企劃行政管理	24,000		
(5)應付歲出保留款		196,281	
097工程企劃行政管理	57,681		
099工程企劃行政	138,600		
2.本期結存			454,408,230
(1)歲入結存-存款		3,417,071	
(2)經費結存-存款		216,656,234	
(3)可支庫款		64,312,338	
(4)保留庫款		169,872,587	
(5)零用金		150,000	
付項總計			536,025,422

高雄市政府工務局
歲入歲出平衡表

中華民國100年1月31日

單位：新台幣元

資力及資產	金額	負擔及負債	金額
歲入結存-存款	3,417,071	保管款	14,046,381
保管有價證券	16,062,560	應納庫款	71,599,569
歲入預算數	-	暫收款	1,700,000
歲入分配數	-	應付保管有價證券	16,062,560
歲入納庫數	17,712,704	預計納庫數	-
應收歲入款	68,519,569	歲入實收數	17,712,704
應收歲入保留款	3,080,000		
經費結存-存款	216,656,234	罰款及賠償收入	469,075
可支庫款	64,312,338	規費收入	17,193,629
保留庫款	169,872,587	財產收入	-
零用金	150,000	其他收入	50,000
預付薪資	-	代收款	216,656,234
預付各項補助費	-	預領經費	83,543,033
預付費用	5,403,188	受託經費	33,099,457
押金	800	歲出預算數	-
委託經費	7,024,560	歲出分配數	-
預計支用數	-	應付歲出款	6,914,446
歲出實付數	59,106,274	應付歲出保留款	162,958,141
退撫金	5,181,769	經費賸餘-待納庫部份	7,024,560
公務人員待遇福利	49,000	經費賸餘-押金部份	800
一般行政	53,725,324		
建築管理	126,181		
工程企劃行政	-		
工程企劃行政管理	24,000		
合 計	631,317,885		631,317,885

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證)

110

高雄市政府工務局
歲入、歲出類現金出納表

中華民國100年01月1日起 100年2月28日止

單位：新台幣元

科目及摘要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收 項			
1.上期結存			454,408,230
(1)歲入結存-存款		3,417,071	
(2)經費結存-存款		216,656,234	
(3)可支庫款		64,312,338	
(4)保留庫款		169,872,587	
(5)零用金		150,000	
2.本期收入			128,517,645
(1)以前年度納庫收回數		-	
減：沖轉以前年度歲入退還數		-	
(1)應收歲入款		80,000	
098罰款收入	-		
099罰款收入	80,000		
(2)保管款		-	
收入數	229,914		
減：沖轉或發還數	673,000		
(3)暫收款		-	
收入數	-		
減：沖轉或發還數	-		
(4)歲入實收數		7,760,625	
罰款收入	745,543		
行政規費	5,112,057		
使用規費收入	1,903,025		
中央各部會補助收入	-		
什項收入	-		
(5)預計支用數			
(6)代收款		89,758,104	
收入數	105,888,259		
減：沖轉或發還數	16,130,155		
(7)預領經費		32,412,577	
預領數	32,412,577		
減：沖轉數	-		
(8)受託經費		-	
收入數	1,169,425		
減：沖轉數	2,220,000		
收 項 總 計			582,925,875
付 項			
1.本期支出			32,709,465
(1)歲入納庫數		7,760,625	
罰款收入	745,543		
行政規費	5,112,057		
使用規費收入	1,903,025		
中央各部會補助收入	-		
什項收入	-		
(2)應納庫款		80,000	
098罰款收入			
099罰款收入	80,000		
(3)預付各項補助費		1,256,100	
預付數	1,256,100		
減：沖轉或收回數	-		

(4)預付費用		2,412,467	
預付數	3,402,686		
減：沖轉或收回數	990,219		
(5)委託經費		-	
支付數	-		
減：沖轉或收回數	-		
(6)歲出實付數		14,314,496	
退撫金	706,009		
公務人員待遇福利	60,970		
一般行政	12,481,494		
建築管理	752,727		
工程企劃行政	31,916		
工程企劃行政管理	281,380		
(7)應付歲出款		3,077,870	
097工程企劃行政管理	1,286,529		
098工程企劃行政管理	1,791,341		
(5)應付歲出保留款		3,807,907	
097工程企劃行政管理	2,595,273		
099 建築管理	314,783		
099工程企劃行政管理	897,851		
2.本期結存	1,791,341		550,216,410
(1)歲入結存-存款		3,456,682	
(2)經費結存-存款		305,886,934	
(3)可支庫款		77,735,984	
(4)保留庫款		162,986,810	
(5)零用金		150,000	
付項總計			582,925,875

高雄市政府工務局
歲入歲出平衡表

中華民國100年2月28日

單位：新台幣元

資力及資產	金額	負擔及負債	金額
歲入結存-存款	3,456,682	保管款	13,603,295
保管有價證券	16,062,560	應納庫款	71,519,569
歲入預算數	-	暫收款	1,700,000
歲入分配數	-	應付保管有價證券	16,062,560
歲入納庫數	25,473,329	預計納庫數	-
應收歲入款	68,439,569	歲入實收數	25,473,329
應收歲入保留款	3,080,000		
經費結存-存款	305,886,934	罰款及賠償收入	1,214,618
可支庫款	77,735,984	規費收入	24,208,711
保留庫款	162,986,810	財產收入	-
零用金	150,000	其他收入	50,000
預付薪資	-	代收款	306,414,338
預付各項補助費	1,256,100	預領經費	115,955,610
預付費用	7,815,655	受託經費	32,048,882
押金	800	歲出預算數	-
委託經費	7,024,560	歲出分配數	-
預計支用數	-	應付歲出款	3,836,576
歲出實付數	73,420,770	應付歲出保留款	159,150,234
退撫金	5,887,778	經費賸餘-待納庫部份	7,024,560
公務人員待遇福利	109,970	經費賸餘-押金部份	800
一般行政	66,206,818		
建築管理	878,908		
工程企劃行政	31,916		
工程企劃行政管理	305,380		
合 計	752,789,753		752,789,753

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證)

110

高雄市政府工務局
歲入、歲出類現金出納表

中華民國100年01月1日起 100年3月31日止

單位：新台幣元

科目及摘要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收 項			
1.上期結存			550,216,410
(1)歲入結存-存款		3,456,682	
(2)經費結存-存款		305,886,934	
(3)可支庫款		77,735,984	
(4)保留庫款		162,986,810	
(5)零用金		150,000	
2.本期收入			147,602,517
(1)以前年度納庫收回數		1,246,704	
減：沖轉以前年度歲入退還數		1,246,704	
(2)應收歲入款		401,833	
094罰款收入	60,000		
098罰款收入	10,000		
099罰款收入	20,000		
099使用規費收入	311,833		
(3)應收歲入保留款		1,155,000	
099中央各部會補助收入	1,155,000		
(4)保管款		-	668,035
收入數	988,973		
減：沖轉或發還數	1,657,008		
(5)暫收款		-	
收入數	-		
減：沖轉或發還數	-		
(6)歲入實收數		21,346,984	
罰款收入	844,453		
行政規費	14,124,525		
使用規費收入	6,127,884		
中央各部會補助收入	110,000		
什項收入	140,122		
(7)預計支用數			
(8)代收款		-	6,053,303
收入數	214,153,635		
減：沖轉或發還數	220,206,938		
(9)預領經費		11,880,504	
預領數	11,880,504		
減：沖轉數	-		
(10)受託經費		119,539,534	
收入數	190,259,707		
減：沖轉數	70,720,173		
收 項 總 計			697,818,927
付 項			
1.本期支出			54,222,576
(1)歲入納庫數		21,346,984	
罰款收入	844,453		
行政規費	14,124,525		
使用規費收入	6,127,884		
中央各部會補助收入	110,000		
什項收入	140,122		
(2)應納庫款		1,556,833	
094罰款收入	60,000		

098罰款收入	10,000		
099罰款收入	20,000		
099使用規費收入	311,833		
099中央各部會補助收入	1,155,000		
(3)預付各項補助費	-	1,256,100	
預付數			
減：沖轉或收回數	1,256,100		
(4)預付費用		415,501	
預付數	5,044,919		
減：沖轉或收回數	4,629,418		
(5)委託經費		360,000	
支付數	360,000		
減：沖轉或收回數	-		
(6)歲出實付數		20,282,220	
退撫金	2,257,478		
公務人員待遇福利	1,474,305		
一般行政	13,963,012		
建築管理	1,261,903		
工程企劃行政	342,879		
工程企劃行政管理	982,643		
(7)應付歲出款		-	
097工程企劃行政管理	-		
098工程企劃行政管理	-		
(5)應付歲出保留款		11,517,138	
097工程企劃行政管理	5,048,555		
098工程企劃行政管理	516,000		
099 建管行政	4,913,186		
099工程企劃行政管理	1,039,397		
2.本期結存	1,791,341		643,596,351
(1)歲入結存-存款		3,717,493	
(2)經費結存-存款		300,361,035	
(3)可支庫款		190,034,797	
(4)保留庫款		149,333,026	
(5)零用金		150,000	
付項總計			697,818,927

高雄市政府工務局
歲入歲出平衡表

中華民國100年3月31日

單位：新台幣元

資力及資產	金額	負擔及負債	金額
歲入結存-存款	3,717,493	保管款	12,935,260
保管有價證券	16,062,560	應納庫款	69,962,736
歲入預算數	304,771,000	暫收款	1,700,000
歲入分配數	-	應付保管有價證券	16,062,560
歲入納庫數	46,820,313	預計納庫數	304,771,000
以前年度歲入退還數	1,246,704	歲入實收數	46,820,313
應收歲入款	68,037,736	罰款及賠償收入	2,059,071
應收歲入保留款	1,925,000	規費收入	44,461,120
經費結存-存款	300,361,035	財產收入	-
可支庫款	190,034,797	補助收入	110,000
保留庫款	149,333,026	其他收入	190,122
		以前年度納庫收回數	1,246,704
零用金	150,000	代收款	300,361,035
		預領經費	127,836,114
預付薪資	-	受託經費	151,588,416
預付各項補助費	-	歲出預算數	2,259,457,859
預付費用	8,231,156	歲出分配數	-
押金	800	應付歲出款	3,836,576
委託經費	7,384,560	應付歲出保留款	147,633,096
預計支用數	2,259,457,859	經費賸餘-待納庫部份	7,024,560
歲出實付數	93,702,990	經費賸餘-押金部份	800
退撫金	8,145,256		
公務人員待遇福利	1,584,275		
一般行政	80,169,830		
建築管理	2,140,811		
工程企劃行政	374,795		
工程企劃行政管理	1,288,023		
合 計	3,451,237,029		3,451,237,029

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證)

110

高雄市政府工務局
歲入、歲出類現金出納表

中華民國100年01月1日起 100年4月30日止 單位：新台幣元

科目及摘要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收 項			
1.上期結存			643,596,351
(1)歲入結存-存款		3,717,493	
(2)經費結存-存款		300,361,035	
(3)可支庫款		190,034,797	
(4)保留庫款		149,333,026	
(5)零用金		150,000	
2.本期收入			- 33,870,115
(1)以前年度納庫收回數		2,148,000	
減：沖轉以前年度歲入退還數		2,148,000	
(2)應收歲入款		40,000	
094罰款收入		-	
098罰款收入	20,000		
099罰款收入	20,000		
099使用規費收入			
(3)應收歲入保留款		-	
099中央各部會補助收入			
(4)保管款		2,196,982	
收入數	2,278,822		
減：沖轉或發還數	81,840		
(5)暫收款		- 1,700,000	
收入數	-		
減：沖轉或發還數	1,700,000		
(6)歲入實收數		7,377,415	
罰款收入	1,828,689		
行政規費	5,518,726		
使用規費收入			
中央各部會補助收入			
什項收入	30,000		
(7)預計支用數		232,235,877	
(8)代收款		- 5,190,119	
收入數	38,981,676		
減：沖轉或發還數	44,171,795		
(9)預領經費		- 127,836,114	
預領數	-		
減：沖轉數	127,836,114		
(10)受託經費		- 140,994,156	
收入數	15,195,005		
減：沖轉數	156,189,161		
收 項 總 計			609,726,236
付 項			
1.本期支出			46,017,276
(1)歲入納庫數		7,377,415	
罰款收入	1,828,689		
行政規費	5,518,726		
使用規費收入			
中央各部會補助收入			
什項收入	30,000		
(2)應納庫款		40,000	
094罰款收入		-	
098罰款收入	20,000		
099罰款收入	20,000		
099使用規費收入			
099中央各部會補助收入			
(3)預付各項補助費		-	

預付數			
減：沖轉或收回數			
(4)預付費用		-	5,060,203
預付數	2,427,857		
減：沖轉或收回數	7,488,060		
(5)委託經費			-
支付數	-		
減：沖轉或收回數	-		
(6)歲出實付數			21,306,740
退撫金	1,330,590		
公務人員待遇福利	137,125		
一般行政	13,080,884		
建築管理	3,142,576		
工程企劃行政	233,156		
工程企劃行政管理	3,382,409		
(7)應付歲出款			3,336,576
097工程企劃行政管理	-		
098工程企劃行政管理	3,336,576		
(5)應付歲出保留款			19,016,748
097工程企劃行政管理	562,922		
098 建管行政	500,000		
098工程企劃行政管理	4,492,083		
099 建管行政	6,912,970		
099 建築管理	566,826		
099工程企劃行政管理	5,981,947		
2.本期結存	1,791,341		563,708,960
(1)歲入結存-存款			3,820,304
(2)經費結存-存款			295,170,916
(3)可支庫款			135,811,392
(4)保留庫款			128,756,348
(5)零用金			150,000
付項總計			609,726,236

**

高雄市政府工務局
歲入歲出平衡表

中華民國100年4月30日

單位：新台幣元

資力及資產	金額	負擔及負債	金額
歲入結存-存款	3,820,304	保管款	15,132,242
保管有價證券	15,292,560	應納庫款	54,428,349
歲入預算數	240,820,737	暫收款	-
歲入分配數	63,950,263	應付保管有價證券	15,292,560
歲入納庫數	54,197,728	預計納庫數	304,771,000
以前年度歲入退還數	3,394,704	歲入實收數	54,197,728
應收歲入款	52,503,349	罰款及賠償收入	3,887,760
應收歲入保留款	1,925,000	規費收入	49,979,846
經費結存-存款	295,170,916	財產收入	-
可支庫款	135,811,392	補助收入	110,000
保留庫款	128,756,348	其他收入	220,122
		以前年度納庫收回數	3,394,704
零用金	150,000	代收款	295,170,916
		預領經費	-
預付薪資	-	受託經費	10,281,071
預付各項補助費	-	歲出預算數	2,027,998,844
預付費用	2,857,764	歲出分配數	232,235,877
押金	800	應付歲出款	500,000
委託經費	7,384,560	應付歲出保留款	128,616,348
預計支用數	2,027,998,844	經費賸餘-待納庫部份	7,024,560
歲出實付數	115,009,730	經費賸餘-押金部份	800
退撫金	9,475,846		
公務人員待遇福利	1,721,400		
一般行政	93,250,714		
建築管理	5,283,387		
工程企劃行政	607,951		
工程企劃行政管理	4,670,432		
合 計	3,149,044,999		3,149,044,999

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 112

高雄市政府工務局
歲入、歲出類現金出納表

中華民國100年01月1日起 100年5月31日止 單位：新台幣元

科目及摘要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收 項			
1.上期結存			563,708,960
(1)歲入結存-存款		3,820,304	
(2)經費結存-存款		295,170,916	
(3)可支庫款		135,811,392	
(4)保留庫款		128,756,348	
(5)零用金		150,000	
2.本期收入			237,438,134
(1)以前年度納庫收回數		88,183,436	
減：沖轉以前年度歲入退還數		88,183,436	
(2)應收歲入款		950,395	
091罰款收入	10,204		
094罰款收入	40,191		
098罰款收入	10,000		
098罰金罰鍰及息金	10,000		
099罰款收入	80,000		
099上級政府補助收入	800,000		
(3)應收歲入保留款		-	
099中央各部會補助收入			
(4)保管款		13,426,836	
收入數	13,958,976		
減：沖轉或發還數	532,140		
(5)暫收款		1,400,000	
收入數	1,400,000		
減：沖轉或發還數			
(6)歲入實收數		189,255,833	
罰款收入	1,415,705		
行政規費	82,989,305		
使用規費收入	97,051,808		
中央各部會補助收入	3,200,000		
什項收入	4,599,015		
(7)預計支用數		35,992,401	
(8)代收款		698,831	
收入數	167,957,352		
減：沖轉或發還數	167,258,521		
(9)預領經費		-	
預領數	-		
減：沖轉數	-		
(10)受託經費		4,286,162	
收入數	582,891		
減：沖轉數	4,869,053		
收 項 總 計			801,147,094
付 項			
1.本期支出			217,861,051
(1)歲入納庫數		189,255,833	
罰款收入	1,415,705		
行政規費	82,989,305		
使用規費收入	97,051,808		
中央各部會補助收入	3,200,000		
什項收入	4,599,015		
(2)應納庫款		950,395	
091罰款收入	10,204		
094罰款收入	40,191		
098罰款收入	10,000		
098罰金罰鍰及息金	10,000		

099罰款收入	80,000		
099使用規費收入			
099中央各部會補助收入			
099上級政府補助收入	800,000		
(3)預付各項補助費		-	
預付數			
減：沖轉或收回數			
(4)預付費用		777,045	
預付數	3,077,223		
減：沖轉或收回數	2,300,178		
(5)委託經費		-	
支付數	-		
減：沖轉或收回數	-		
(6)歲出實付數		17,967,949	
退撫金	911,574		
公務人員待遇福利	216,410		
一般行政	13,339,228		
建築管理	1,251,696		
工程企劃行政	268,978		
工程企劃行政管理	1,980,063		
(7)應付歲出款		-	
097工程企劃行政管理	-		
098工程企劃行政管理	-		
(5)應付歲出保留款		8,909,829	
097工程企劃行政管理	42,714		
098 建築管理	920,783		
098 建管行政	-		
098工程企劃行政管理	-		
099 建管行政	1,368,550		
099 建築管理	-		
099工程企劃行政管理	6,577,782		
2.本期結存	1,791,341		583,286,043
(1)歲入結存-存款		10,629,347	
(2)經費結存-存款		295,351,767	
(3)可支庫款		157,308,410	
(4)保留庫款		119,846,519	
(5)零用金		150,000	
付項總計			801,147,094

**

高雄市政府工務局
歲入歲出平衡表

中華民國100年5月31日

單位：新台幣元

資力及資產	金額	負擔及負債	金額
歲入結存-存款	10,629,347	保管款	28,559,078
保管有價證券	15,292,560	應納庫款	53,439,778
歲入預算數	122,798,737	暫收款	1,400,000
歲入分配數	181,972,263	應付保管有價證券	15,292,560
歲入納庫數	243,453,561	預計納庫數	304,771,000
以前年度歲入退還數	91,578,140	歲入實收數	243,453,561
應收歲入款	51,514,778	罰款及賠償收入	5,303,465
應收歲入保留款	1,925,000	規費收入	230,020,959
經費結存-存款	295,351,767	財產收入	-
可支庫款	157,308,410	補助收入	3,310,000
保留庫款	119,846,519	其他收入	4,819,137
		以前年度納庫收回數	91,578,140
零用金	150,000	代收款	295,869,747
		預領經費	-
預付薪資	-	受託經費	5,994,909
預付各項補助費	-	歲出預算數	1,993,493,425
預付費用	3,634,809	歲出分配數	268,228,278
押金	800	應付歲出款	-
委託經費	7,384,560	應付歲出保留款	120,206,519
預計支用數	1,993,493,425	經費賸餘-待納庫部份	7,024,560
歲出實付數	132,977,679	經費賸餘-押金部份	800
退撫金	10,387,420		
公務人員待遇福利	1,937,810		
一般行政	106,589,942		
建築管理	6,535,083		
工程企劃行政	876,929		
工程企劃行政管理	6,650,495		
合 計	3,429,312,355		3,429,312,355

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 112

高雄市政府工務局
歲入、歲出類現金出納表

中華民國100年01月1日起 100年6月30日止 單位：新台幣元

科目及摘要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收 項			
1.上期結存			583,286,043
(1)歲入結存-存款		10,629,347	
(2)經費結存-存款		295,351,767	
(3)可支庫款		157,308,410	
(4)保留庫款		119,846,519	
(5)零用金		150,000	
2.本期收入			445,873,639
(1)以前年度納庫收回數		360,441	
減：沖轉以前年度歲入退還數		360,441	
(2)應收歲入款		1,625,519	
091罰款收入	-		
094罰款收入	16,154	-	
097罰款收入	6,000		
097罰金罰鍰及息金	20,000		
098罰款收入	70,000		
098罰金罰鍰及息金	72,211		
098使用規費收入	360,441		
099罰金罰鍰及息金	15,713		
099行政規費	1,065,000		
(3)應收歲入保留款		-	
099中央各部會補助收入			
(4)保管款		681,524	
收入數	2,296,611		
減：沖轉或發還數	1,615,087		
(5)暫收款		1,180,000	
收入數	1,180,000		
減：沖轉或發還數			
(6)歲入實收數		14,730,881	
罰款收入	896,277		
行政規費	7,427,686		
使用規費收入	6,100,873		
中央各部會補助收入	-		
什項收入	306,045		
(7)預計支用數		417,389,894	
(8)代收款		10,079,160	
收入數	35,600,565		
減：沖轉或發還數	25,521,405		
(9)預領經費		-	
預領數	-		
減：沖轉數	-		
(10)受託經費		186,661	
收入數	1,220,939		
減：沖轉數	1,034,278		
收 項 總 計			1,029,159,682
付 項			
1.本期支出			40,875,632
(1)歲入納庫數		14,730,881	
罰款收入	896,277		
行政規費	7,427,686		
使用規費收入	6,100,873		
中央各部會補助收入	-		
什項收入	306,045		
(2)應納庫款		1,625,519	
091罰款收入	-		

094罰款收入	16,154		
097罰款收入	6,000		
097罰金罰鍰及息金	20,000		
098罰款收入	70,000		
098罰金罰鍰及息金	72,211		
098使用規費收入	360,441		
099罰金罰鍰及息金	15,713		
099行政規費	1,065,000		
099中央各部會補助收入			
099上級政府補助收入	-		
(3)預付各項補助費			-
預付數			
減：沖轉或收回數			
(4)預付費用		-	1,657,412
預付數	2,643,149		
減：沖轉或收回數	4,300,561		
(5)委託經費			-
支付數			
減：沖轉或收回數			
(6)歲出實付數			19,816,559
退撫金	979,722		
公務人員待遇福利	270,560		
一般行政	14,891,050		
建築管理	1,277,063		
工程企劃行政	178,376		
工程企劃行政管理	2,219,788		
(7)應付歲出款			-
097工程企劃行政管理			
098工程企劃行政管理			
(5)應付歲出保留款			6,360,085
097工程企劃行政管理	730,888		
098 建築管理	2,110,000		
099 建管行政	608,000		
099工程企劃行政	371,705		
099工程企劃管理	2,539,492		
099 建管行政			
099 建築管理			
099工程企劃行政管理			
2.本期結存	1,791,341		988,284,050
(1)歲入結存-存款		9,804,855	
(2)經費結存-存款		305,948,907	
(3)可支庫款		558,893,854	
(4)保留庫款		113,486,434	
(5)零用金		150,000	
付項總計			1,029,159,682

高雄市政府工務局
歲入歲出平衡表

中華民國100年6月30日

單位：新台幣元

資力及資產	金額	負擔及負債	金額
歲入結存-存款	9,804,855	保管款	29,240,602
保管有價證券	15,292,560	應納庫款	51,814,259
歲入預算數	99,589,737	暫收款	2,580,000
歲入分配數	205,181,263	應付保管有價證券	15,292,560
歲入納庫數	258,184,442	預計納庫數	304,771,000
以前年度歲入退還數	91,938,581	歲入實收數	258,184,442
應收歲入款	49,889,259	罰款及賠償收入	6,199,742
應收歲入保留款	1,925,000	規費收入	243,549,518
經費結存-存款	305,948,907	財產收入	-
可支庫款	558,893,854	補助收入	3,310,000
保留庫款	113,486,434	其他收入	5,125,182
		以前年度納庫收回數	91,938,581
零用金	150,000	代收款	305,948,907
		預領經費	-
預付薪資	-	受託經費	6,181,570
預付各項補助費	-	歲出預算數	1,578,177,250
預付費用	1,977,397	歲出分配數	685,618,172
押金	800	應付歲出款	-
委託經費	7,384,560	應付歲出保留款	113,846,434
預計支用數	1,578,177,250	經費賸餘-待納庫部份	7,024,560
歲出實付數	152,794,238	經費賸餘-押金部份	800
退撫金	11,367,142		
公務人員待遇福利	2,208,370		
一般行政	121,480,992		
建築管理	7,812,146		
工程企劃行政	1,055,305		
工程企劃行政管理	8,870,283		
合 計	3,450,619,137		3,450,619,137

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 124

高雄市政府工務局
歲入、歲出類現金出納表

中華民國100年01月1日起 100年7月31日止 單位：新台幣元

科目及摘要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收 項			
1.上期結存			988,284,050
(1)歲入結存-存款		9,804,855	
(2)經費結存-存款		305,948,907	
(3)可支庫款		558,893,854	
(4)保留庫款		113,486,434	
(5)零用金		150,000	
2.本期收入			74,862,863
(1)以前年度納庫收回數		4,782	
減：沖轉以前年度歲入退還數		4,782	
(2)應收歲入款		15,100	
091罰款收入	-	-	
094罰款收入	-	-	
097罰款收入	-	6,000	
097罰金罰鍰及息金		6,000	
098罰款收入		10,000	
098罰金罰鍰及息金		-	
098使用規費收入		-	
099罰金罰鍰及息金		-	
099行政規費		5,100	
(3)應收歲入保留款		-	
099中央各部會補助收入		-	
(4)保管款		7,625,729	
收入數	7,857,415		
減：沖轉或發還數	231,686		
(5)暫收款		-	
收入數	-		
減：沖轉或發還數			
(6)歲入實收數		13,666,578	
罰款收入	903,284		
行政規費	6,046,397		
使用規費收入	1,455,731		
中央各部會補助收入	-		
什項收入	5,261,166		
(7)預計支用數		56,239,492	
(8)代收款		-	3,157,044
收入數	26,045,235		
減：沖轉或發還數	29,202,279		
(9)預領經費		-	
預領數	-		
減：沖轉數	-		
(10)受託經費		473,008	
收入數	1,214,873		
減：沖轉數	741,865		
收 項 總 計			1,063,146,913
付 項			
1.本期支出			198,472,818
(1)歲入納庫數		13,666,578	
罰款收入	903,284		
行政規費	6,046,397		
使用規費收入	1,455,731		
中央各部會補助收入	-		
什項收入	5,261,166		
(2)應納庫款		15,100	
091罰款收入	-		

094罰款收入			
097罰款收入	-	6,000	
097罰金罰鍰及息金		6,000	
098罰款收入		10,000	
098罰金罰鍰及息金		-	
098使用規費收入		-	
099罰金罰鍰及息金		-	
099行政規費		5,100	
099中央各部會補助收入			
099上級政府補助收入		-	
(3)預付各項補助費			-
預付數			
減：沖轉或收回數			
(4)預付費用			2,296,374
預付數	4,364,521		
減：沖轉或收回數	2,068,147		
(5)委託經費			-
支付數			
減：沖轉或收回數			
(6)歲出實付數			179,438,538
退撫金	2,720,692		
公務人員待遇福利	104,500		
一般行政	12,741,884		
建築管理	2,028,233		
工程企劃行政	204,874		
工程企劃行政管理	161,638,355		
(7)應付歲出款			-
097工程企劃行政管理			
098工程企劃行政管理			
(5)應付歲出保留款			3,056,228
097工程企劃行政管理	3,056,228		
098 建築管理			
099 建管行政			
099工程企劃行政			
099工程企劃管理			
099 建管行政			
099 建築管理			
099工程企劃行政管理			
2.本期結存	1,791,341		864,674,095
(1)歲入結存-存款		9,914,316	
(2)經費結存-存款		302,791,863	
(3)可支庫款		443,312,710	
(4)保留庫款		108,505,206	
(5)零用金		150,000	
付項總計			1,063,146,913

高雄市政府工務局
歲入歲出平衡表

中華民國100年7月31日

單位：新台幣元

資力及資產	金額	負擔及負債	金額
歲入結存-存款	9,914,316	保管款	36,866,331
保管有價證券	15,292,560	應納庫款	51,799,159
歲入預算數	83,686,737	暫收款	2,580,000
歲入分配數	221,084,263	應付保管有價證券	15,292,560
歲入納庫數	271,851,020	預計納庫數	304,771,000
以前年度歲入退還數	91,943,363	歲入實收數	271,851,020
應收歲入款	49,874,159	罰款及賠償收入	7,103,026
應收歲入保留款	1,925,000	規費收入	251,051,646
經費結存-存款	302,791,863	財產收入	-
可支庫款	443,312,710	補助收入	3,310,000
保留庫款	108,505,206	其他收入	10,386,348
		以前年度納庫收回數	91,943,363
零用金	150,000	代收款	302,791,863
		預領經費	-
預付薪資	-	受託經費	6,654,578
預付各項補助費	-	歲出預算數	1,525,548,525
預付費用	4,273,771	歲出分配數	741,857,664
押金	800	應付歲出款	-
委託經費	7,384,560	應付歲出保留款	110,790,206
預計支用數	1,525,548,525	經費賸餘-待納庫部份	7,024,560
歲出實付數	332,232,776	經費賸餘-押金部份	800
退撫金	14,087,834		
公務人員待遇福利	2,312,870		
一般行政	134,222,876		
建築管理	9,840,379		
工程企劃行政	1,260,179		
工程企劃行政管理	170,508,638		
合 計	3,469,771,629		3,469,771,629

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 124

高雄市政府工務局
歲入、歲出類現金出納表

中華民國100年01月1日起 100年8月31日止 單位：新台幣元

科目及摘要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收 項			
1.上期結存			864,674,095
(1)歲入結存-存款		9,914,316	
(2)經費結存-存款		302,791,863	
(3)可支庫款		443,312,710	
(4)保留庫款		108,505,206	
(5)零用金		150,000	
2.本期收入			76,314,833
(1)以前年度納庫收回數		-	
減：沖轉以前年度歲入退還數		-	
(2)應收歲入款		242,129	
091罰款收入	-		
094罰款收入	29		
097罰款收入	120,000		
097罰金罰鍰及息金	12,000		
098罰款收入			
098罰金罰鍰及息金	99,000		
098使用規費收入	-		
099罰金罰鍰及息金	-		
099行政規費	11,100		
(3)應收歲入保留款		-	
099中央各部會補助收入			
(4)保管款		1,239,270	
收入數	1,715,275		
減：沖轉或發還數	476,005		
(5)暫收款		-	
收入數	-		
減：沖轉或發還數			
(6)歲入實收數		15,094,425	
罰款收入	4,298,886		
行政規費	6,938,553		
使用規費收入	1,582,745		
中央各部會補助收入	-		
什項收入	2,274,241		
(7)預計支用數		47,345,917	
(8)代收款		-	76,903
收入數	30,020,503		
減：沖轉或發還數	30,097,406		
(9)預領經費		13,789,024	
預領數	13,789,024		
減：沖轉數	-		
(10)受託經費		-	1,319,029
收入數	271,417		
減：沖轉數	1,590,446		
收 項 總 計			940,988,928
付 項			
1.本期支出			52,843,404
(1)歲入納庫數		15,094,425	
罰款收入	4,298,886		
行政規費	6,938,553		
使用規費收入	1,582,745		
中央各部會補助收入	-		
什項收入	2,274,241		
(2)應納庫款		242,129	
091罰款收入	-		

094罰款收入	29		
097罰款收入	120,000		
097罰金罰鍰及息金	12,000		
098罰款收入			
098罰金罰鍰及息金	99,000		
098使用規費收入	-		
099罰金罰鍰及息金	-		
099行政規費	11,100		
099中央各部會補助收入			
099上級政府補助收入	-		
(3)預付各項補助費			-
預付數			
減：沖轉或收回數			
(4)預付費用			13,655,920
預付數	16,001,812		
減：沖轉或收回數	2,345,892		
(5)委託經費			-
支付數			
減：沖轉或收回數			
(6)歲出實付數			20,749,600
退撫金	2,280,082		
公務人員待遇福利	-		
一般行政	14,168,331		
建築管理	1,558,003		
工程企劃行政	210,590		
工程企劃行政管理	2,532,594		
(7)應付歲出款			-
097工程企劃行政管理	-		
098工程企劃行政管理	-		
(5)應付歲出保留款			3,101,330
095 建管行政	54,509		
096 建管行政	26,510		
097工程企劃行政管理	2,950,211		
098 建築管理	-		
099 建管行政	-		
099工程企劃行政	70,100		
099工程企劃管理	-		
099 建管行政	-		
099 建築管理	-		
099工程企劃行政管理	-		
2.本期結存	1,791,341		888,145,524
(1)歲入結存-存款		10,064,316	
(2)經費結存-存款		302,714,960	
(3)可支庫款		469,812,372	
(4)保留庫款		105,403,876	
(5) 零用金		150,000	
付 項 總 計			940,988,928

高雄市政府工務局
歲入歲出平衡表

中華民國100年8月31日

單位：新台幣元

資力及資產	金額	負擔及負債	金額
歲入結存-存款	10,064,316	保管款	38,105,601
保管有價證券	15,292,560	應納庫款	51,461,370
歲入預算數	67,893,737	暫收款	2,580,000
歲入分配數	236,877,263	應付保管有價證券	15,292,560
歲入納庫數	286,945,445	預計納庫數	304,771,000
以前年度歲入退還數	91,943,363	歲入實收數	286,945,445
應收歲入款	49,536,370	罰款及賠償收入	11,401,912
應收歲入保留款	1,925,000	規費收入	259,572,944
經費結存-存款	302,714,960	財產收入	-
可支庫款	469,812,372	補助收入	3,310,000
保留庫款	105,403,876	其他收入	12,660,589
		以前年度納庫收回數	91,943,363
零用金	150,000	代收款	302,714,960
		預領經費	13,789,024
預付薪資	-	受託經費	5,335,549
預付各項補助費	-	歲出預算數	1,480,242,500
預付費用	17,929,691	歲出分配數	789,203,581
押金	800	應付歲出款	-
委託經費	7,384,560	應付歲出保留款	107,688,876
預計支用數	1,480,242,500	經費賸餘-待納庫部份	7,024,560
歲出實付數	352,982,376	經費賸餘-押金部份	800
退撫金	16,367,916		
公務人員待遇福利	2,312,870		
一般行政	148,391,207		
建築管理	11,398,382		
工程企劃行政	1,470,769		
工程企劃行政管理	173,041,232		
合 計	3,497,099,189		3,497,099,189

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 124

高雄市政府工務局
歲入、歲出類現金出納表

中華民國100年01月1日起 100年9月30日止 單位：新台幣元

科目及摘要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收 項			
1.上期結存			888,145,524
(1)歲入結存-存款		10,064,316	
(2)經費結存-存款		302,714,960	
(3)可支庫款		469,812,372	
(4)保留庫款		105,403,876	
(5)零用金		150,000	
2.本期收入			427,441,005
(1)以前年度納庫收回數		13,803,461	
減：沖轉以前年度歲入退還數		13,803,461	
(2)應收歲入款		734,670	
091罰款收入	-		
092罰金罰鍰及息金	14,437		
094罰款收入	-		
097罰款收入	-		
097罰金罰鍰及息金	144,125		
098罰款收入			
098罰金罰鍰及息金	332,000		
098使用規費收入	10,476		
099罰金罰鍰及息金	94,132		
099行政規費	139,500		
(3)應收歲入保留款		-	
099中央各部會補助收入			
(4)保管款		4,760,423	
收入數	6,197,610		
減：沖轉或發還數	1,437,187		
(5)暫收款		-	
收入數	-		
減：沖轉或發還數			
(6)歲入實收數		6,042,961	
罰款收入	833,549		
行政規費	4,921,315		
使用規費收入	187,510		
中央各部會補助收入	-		
什項收入	100,587		
(7)預計支用數		410,246,291	
(8)代收款		19,999,886	
收入數	38,820,299		
減：沖轉或發還數	18,820,413		
(9)預領經費		13,789,024	
預領數			
減：沖轉數	13,789,024		
(10)受託經費		554,202	
收入數	2,000,000		
減：沖轉數	2,554,202		
收 項 總 計			1,315,586,529
付 項			
1.本期支出			326,379,775
(1)歲入納庫數		6,042,961	
罰款收入	833,549		
行政規費	4,921,315		
使用規費收入	187,510		
中央各部會補助收入	-		
什項收入	100,587		
(2)應納庫款		734,670	

091罰款收入	-		
092罰金罰鍰及息金	14,437		
094罰款收入	-		
097罰款收入	144,125		
097罰金罰鍰及息金	-		
098罰款收入	-		
098罰金罰鍰及息金	332,000		
098使用規費收入	10,476		
099罰金罰鍰及息金	94,132		
099行政規費	139,500		
099中央各部會補助收入	-		
099上級政府補助收入	-		
(3)預付各項補助費		1,130,700	
預付數	1,390,400		
減：沖轉或收回數	259,700		
(4)預付費用		13,694,362	
預付數	3,600,741		
減：沖轉或收回數	17,295,103		
(5)委託經費		500,000	
支付數	500,000		
減：沖轉或收回數	-		
(6)歲出實付數		311,766,968	
退撫金	1,378,187		
公務人員待遇福利	49,000		
一般行政	14,338,599		
建築管理	1,120,055		
工程企劃行政	600,090		
工程企劃行政管理	294,281,037		
(7)應付歲出款		-	
097工程企劃行政管理	-		
098工程企劃行政管理	-		
(5)應付歲出保留款		19,898,838	
095 建管行政	-		
096 建管行政	-		
097工程企劃行政管理	5,369,838		
098 建築管理	-		
099 建管行政	1,392,000		
099工程企劃行政	-		
099工程企劃管理	-		
099 建管行政	-		
099 建築管理	-		
099工程企劃行政管理	13,137,000		
2.本期結存	1,791,341		989,206,754
(1)歲入結存-存款		9,485,041	
(2)經費結存-存款		322,284,090	
(3)可支庫款		571,101,549	
(4)保留庫款		86,186,074	
(5)零用金		150,000	
付項總計			1,315,586,529

**

高雄市政府工務局
歲入歲出平衡表

中華民國100年9月30日

單位：新台幣元

資力及資產	金額	負擔及負債	金額
歲入結存-存款	9,485,041	保管款	42,866,024
保管有價證券	15,292,560	應納庫款	50,726,700
歲入預算數	52,049,737	暫收款	2,580,000
歲入分配數	252,721,263	應付保管有價證券	15,292,560
歲入納庫數	292,988,406	預計納庫數	304,771,000
以前年度歲入退還數	105,746,824	歲入實收數	292,988,406
應收歲入款	48,801,700	罰款及賠償收入	12,235,461
應收歲入保留款	1,925,000	規費收入	264,681,769
經費結存-存款	322,284,090	財產收入	-
可支庫款	571,101,549	補助收入	3,310,000
保留庫款	86,186,074	其他收入	12,761,176
		以前年度納庫收回數	105,746,824
零用金	150,000	代收款	322,714,846
		預領經費	-
預付薪資	-	受託經費	4,781,347
預付各項補助費	1,130,700	歲出預算數	1,072,458,711
預付費用	4,235,329	歲出分配數	1,199,449,872
押金	800	應付歲出款	-
委託經費	7,884,560	應付歲出保留款	87,790,038
預計支用數	1,072,458,711	經費賸餘-待納庫部份	7,024,560
歲出實付數	664,749,344	經費賸餘-押金部份	800
退撫金	17,746,103		
公務人員待遇福利	2,361,870		
一般行政	162,729,806		
建築管理	12,518,437		
工程企劃行政	2,070,859		
工程企劃行政管理	467,322,269		
合 計	3,509,191,688		3,509,191,688

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 124

高雄市政府工務局
歲入、歲出類現金出納表

中華民國100年01月1日起 100年10月31日止 單位：新台幣元

科目及摘要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收 項			
1.上期結存			989,206,754
(1)歲入結存-存款		9,485,041	
(2)經費結存-存款		322,284,090	
(3)可支庫款		571,101,549	
(4)保留庫款		86,186,074	
(5)零用金		150,000	
2.本期收入			104,481,049
(1)以前年度納庫收回數		11,000	
減：沖轉以前年度歲入退還數		11,000	
(2)應收歲入款		273,002	
091罰款收入	-	-	
092罰金罰鍰及息金	-	-	
094罰款收入	-	-	
095罰款收入	60,000	-	
097罰款收入	-	-	
097罰金罰鍰及息金	10,000	-	
098罰款收入	-	-	
098罰金罰鍰及息金	33,902	-	
099罰款收入	120,000	-	
098使用規費收入	-	-	
099罰金罰鍰及息金	20,000	-	
099行政規費	29,100	-	
(3)應收歲入保留款		-	
099中央各部會補助收入		-	
(4)保管款		49,084	
收入數	4,411,826	-	
減：沖轉或發還數	4,362,742	-	
(5)暫收款		-	
收入數	-	-	
減：沖轉或發還數	-	-	
(6)歲入實收數		10,510,000	
罰款收入	1,149,873	-	
行政規費	7,520,108	-	
使用規費收入	820,019	-	
中央各部會補助收入	-	-	
什項收入	1,020,000	-	
(7)預計支用數		70,884,544	
(8)代收款		21,767,428	
收入數	47,941,283	-	
減：沖轉或發還數	26,173,855	-	
(9)預領經費		1,305,589	
預領數	1305589	-	
減：沖轉數	-	-	
(10)受託經費		308,598	
收入數	-	-	
減：沖轉數	308,598	-	
收 項 總 計			1,093,687,803
付 項			
1.本期支出			127,661,930
(1)歲入納庫數		10,510,000	
罰款收入	1,149,873	-	
行政規費	7,520,108	-	
使用規費收入	820,019	-	
中央各部會補助收入	-	-	

什項收入	1,020,000		
(2)應納庫款		273,002	
091罰款收入	-		
092罰金罰鍰及息金			
094罰款收入	-		
095罰款收入	60,000		
097罰款收入	-		
097罰金罰鍰及息金	10,000		
098罰款收入			
098罰金罰鍰及息金	33,902		
098使用規費收入			
099罰款收入	120,000		
099罰金罰鍰及息金	20,000		
099行政規費	29,100		
099中央各部會補助收入			
099上級政府補助收入	-		
(3)預付各項補助費		-	
預付數	-		
減：沖轉或收回數	-		
(4)預付費用		2,517,279	
預付數	5,100,569		
減：沖轉或收回數	2,583,290		
(5)委託經費		80,000,000	
支付數	80,000,000		
減：沖轉或收回數	-		
(6)歲出實付數		30,379,863	
退撫金	2,035,853		
公務人員待遇福利	52,870		
一般行政	14,463,157		
建築管理	9,528,066		
工程企劃行政	582,304		
工程企劃行政管理	3,717,613		
(7)應付歲出款		-	
097工程企劃行政管理	-		
098工程企劃行政管理	-		
(5)應付歲出保留款		3,981,786	
095 建管行政	-		
096 建管行政	-		
097工程企劃行政管理	469,884		
098工程企劃行政管理	30,000		
098 建築管理	-		
099 建管行政	-		
099工程企劃行政	-		
099工程企劃管理	-		
099 建管行政	-		
099 建築管理	-		
099工程企劃行政管理	3,481,902		
2.本期結存	1,791,341		966,025,873
(1)歲入結存-存款		9,586,867	
(2)經費結存-存款		344,385,123	
(3)可支庫款		529,699,595	
(4)保留庫款		82,204,288	
(5)零用金		150,000	
付項總計			1,093,687,803

**

高雄市政府工務局
歲入歲出平衡表

中華民國100年10月31日

單位：新台幣元

資力及資產	金額	負擔及負債	金額
歲入結存-存款	9,586,867	保管款	42,915,108
保管有價證券	15,292,560	應納庫款	50,453,698
歲入預算數	35,256,737	暫收款	2,580,000
歲入分配數	269,514,263	應付保管有價證券	15,292,560
歲入納庫數	303,498,406	預計納庫數	304,771,000
以前年度歲入退還數	105,757,824	歲入實收數	303,498,406
應收歲入款	48,528,698	罰款及賠償收入	13,385,334
應收歲入保留款	1,925,000	規費收入	273,021,896
經費結存-存款	344,385,123	財產收入	-
可支庫款	529,699,595	補助收入	3,310,000
保留庫款	82,204,288	其他收入	13,781,176
		以前年度納庫收回數	105,757,824
零用金	150,000	代收款	344,482,274
		預領經費	1,305,589
預付薪資	-	受託經費	4,472,749
預付各項補助費	1,130,700	歲出預算數	1,003,660,386
預付費用	6,752,608	歲出分配數	1,270,334,416
押金	800	應付歲出款	-
委託經費	87,884,560	應付歲出保留款	83,808,252
預計支用數	1,003,660,386	經費賸餘-待納庫部份	7,024,560
歲出實付數	695,129,207	經費賸餘-押金部份	800
退撫金	19,781,956		
公務人員待遇福利	2,414,740		
一般行政	177,192,963		
建築管理	22,046,503		
工程企劃行政	2,653,163		
工程企劃行政管理	471,039,882		
合 計	3,540,357,622		3,540,357,622

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 126

高雄市政府工務局
歲入、歲出類現金出納表

中華民國100年01月1日起 100年11月30日止 單位：新台幣元

科目及摘要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收 項			
1.上期結存			966,025,873
(1)歲入結存-存款		9,586,867	
(2)經費結存-存款		344,385,123	
(3)可支庫款		529,699,595	
(4)保留庫款		82,204,288	
(5)零用金		150,000	
2.本期收入			90,018,428
(1)以前年度納庫收回數		-	
減：沖轉以前年度歲入退還數		-	
(2)應收歲入款		162,000	
091罰款收入	-		
092罰金罰鍰及息金	-		
094罰款收入	-		
095罰款收入	20,000		
096罰款收入	60,000		
097罰款收入	60,000		
097罰金罰鍰及息金	8,000		
098罰款收入			
098罰金罰鍰及息金	4,000		
099罰款收入			
098使用規費收入	-		
099罰金罰鍰及息金	10,000		
099行政規費			
(3)應收歲入保留款		-	
099中央各部會補助收入			
(4)保管款		281,834	
收入數	829,332		
減：沖轉或發還數	547,498		
(5)暫收款		1,530,600	
收入數	1,530,600		
減：沖轉或發還數			
(6)歲入實收數		8,012,511	
罰款收入	1,607,608		
行政規費	5,845,264		
使用規費收入	449,639		
中央各部會補助收入	-		
什項收入	110,000		
(7)預計支用數		86,528,353	
(8)代收款		-	13,907,568
收入數	107,383,579		
減：沖轉或發還數	121,291,147		
(9)預領經費			-
預領數	0		
減：沖轉數			
(10)受託經費		7,410,698	
收入數	86,202,000		
減：沖轉數	78,791,302		
收 項 總 計			1,056,044,301
付 項			
1.本期支出			69,279,137
(1)歲入納庫數		8,012,511	
罰款收入	1,607,608		
行政規費	5,845,264		
使用規費收入	449,639		

中央各部會補助收入	-		
什項收入	110,000		
(2)應納庫款		162,000	
091罰款收入	-		
092罰金罰鍰及怠金			
094罰款收入	-		
095罰款收入	20,000		
096罰款收入	60,000		
097罰款收入	60,000		
097罰金罰鍰及怠金	8,000		
098罰款收入			
098罰金罰鍰及怠金	4,000		
098使用規費收入			
099罰款收入			
099罰金罰鍰及怠金	10,000		
099行政規費			
099中央各部會補助收入			
099上級政府補助收入	-		
(3)預付各項補助費	-	1,130,700	
預付數	-		
減：沖轉或收回數	1,130,700		
(4)預付費用		152,246	
預付數	2,251,818		
減：沖轉或收回數	2,099,572		
(5)委託經費		-	
支付數	-		
減：沖轉或收回數	-		
(6)歲出實付數		61,582,124	
退撫金	7,306		
公務人員待遇福利	1,483,095		
一般行政	13,808,905		
建築管理	41,682,035		
工程企劃行政	221,081		
工程企劃行政管理	4,379,702		
(7)應付歲出款		-	
097工程企劃行政管理	-		
098工程企劃行政管理	-		
(5)應付歲出保留款		500,956	
095 建管行政	-		
096 建管行政	-		
097工程企劃行政管理	470,956		
098工程企劃行政管理	30,000		
098 建築管理	-		
099 建管行政	-		
099工程企劃行政	-		
099工程企劃管理	-		
099 建管行政	-		
099 建築管理	-		
099工程企劃行政管理	-		
2.本期結存	1,791,341		986,765,164
(1)歲入結存-存款		9,839,021	
(2)經費結存-存款		330,483,287	
(3)可支庫款		564,344,851	
(4)保留庫款		81,948,005	
(5)零用金		150,000	
付項總計			1,056,044,301

**

高雄市政府工務局
歲入歲出平衡表

中華民國100年11月30日

單位：新台幣元

資力及資產	金額	負擔及負債	金額
歲入結存-存款	9,839,021	保管款	43,196,942
保管有價證券	16,162,560	應納庫款	46,501,537
歲入預算數	18,463,737	暫收款	4,110,600
歲入分配數	286,307,263	應付保管有價證券	16,162,560
歲入納庫數	311,510,917	預計納庫數	304,771,000
以前年度歲入退還數	105,757,824	歲入實收數	311,510,917
應收歲入款	44,576,537	罰款及賠償收入	14,992,942
應收歲入保留款	1,925,000	規費收入	279,316,799
經費結存-存款	330,483,287	財產收入	-
可支庫款	564,344,851	補助收入	3,310,000
保留庫款	81,948,005	其他收入	13,891,176
		以前年度納庫收回數	105,757,824
零用金	150,000	代收款	330,574,706
		預領經費	1,305,589
預付薪資	-	受託經費	11,883,447
預付各項補助費	-	歲出預算數	917,484,428
預付費用	6,904,854	歲出分配數	1,356,862,769
押金	800	應付歲出款	-
委託經費	87,884,560	應付歲出保留款	83,307,296
預計支用數	917,484,428	經費賸餘-待納庫部份	7,024,560
歲出實付數	756,711,331	經費賸餘-押金部份	800
退撫金	19,789,262		
公務人員待遇福利	3,897,835		
一般行政	191,001,868		
建築管理	63,728,538		
工程企劃行政	2,874,244		
工程企劃行政管理	475,419,584		
合 計	3,540,454,975		3,540,454,975

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 126

高雄市政府工務局
歲入、歲出類現金出納表

中華民國100年01月1日起 100年12月31日止 單位：新台幣元

科目及摘要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收 項			
1.上期結存			986,765,164
(1)歲入結存-存款		9,839,021	
(2)經費結存-存款		330,483,287	
(3)可支庫款		564,344,851	
(4)保留庫款		81,948,005	
(5)零用金		150,000	
2.本期收入			854,284,083
(1)以前年度納庫收回數		-	
減：沖轉以前年度歲入退還數		-	
(2)應收歲入款		65,995	
091罰款收入	-		
092罰金罰鍰及息金	-		
094罰款收入	-		
095罰款收入	-		
096罰款收入	-		
097罰款收入	-		
097罰金罰鍰及息金	44,000		
098罰款收入	-		
098罰金罰鍰及息金	2,000		
099罰款收入	-		
098使用規費收入	-		
099罰金罰鍰及息金	19,995		
099行政規費	-		
(3)應收歲入保留款		-	
099中央各部會補助收入		-	
(4)保管款		135,832	
收入數	491,212		
減：沖轉或發還數	355,380		
(5)暫收款		-	
收入數	-		
減：沖轉或發還數			
(6)歲入實收數		16,859,027	
罰款收入	2,518,054		
行政規費	12,260,523		
使用規費收入	1,313,050		
中央各部會補助收入	-	23,853	
什項收入	791,253		
(7)預計支用數		918,818,878	
(8)代收款		-	70,452,375
收入數	60,867,841		
減：沖轉或發還數	131,320,216		
(9)預領經費		-	1,007,816
預領數	297,773		
減：沖轉數	1,305,589		
(10)受託經費		-	10,135,458
收入數	26,199,153		
減：沖轉數	36,334,611		
收 項 總 計			1,841,049,247
付 項			
1.本期支出			1,045,786,672
(1)歲入納庫數		16,859,027	
罰款收入	2,518,054		
行政規費	12,260,523		
使用規費收入	1,313,050		

中央各部會補助收入	-	23,853		
什項收入		791,253		
(2)應納庫款			65,995	
091罰款收入		-		
092罰金罰鍰及息金				
094罰款收入		-		
095罰款收入		-		
096罰款收入		-		
097罰款收入		-		
097罰金罰鍰及息金		44,000		
098罰款收入				
098罰金罰鍰及息金		2,000		
098使用規費收入				
099罰款收入				
099罰金罰鍰及息金		19,995		
099行政規費				
099中央各部會補助收入				
099上級政府補助收入		-		
(3)預付各項補助費				-
預付數		-		
減：沖轉或收回數		-		
(4)預付費用		-	5,115,253	
預付數		4,290,318		
減：沖轉或收回數		9,405,571		
(5)委託經費		-	80,860,000	
支付數		1,240,000		
減：沖轉或收回數		82,100,000		
(6)歲出實付數			1,107,216,222	
退撫金		423,643		
公務人員待遇福利		201,460		
一般行政		11,262,120		
建築管理		24,922,288		
工程企劃行政		2,634,349		
工程企劃行政管理		1,067,772,362		
(7)應付歲出款				-
097工程企劃行政管理		-		
098工程企劃行政管理		-		
(5)應付歲出保留款			7,620,681	
095 建管行政		-		
096 建管行政		-		
097工程企劃行政管理		512,260		
098工程企劃行政管理		36,000		
098 建築管理		-		
099 建管行政		-		
099工程企劃行政		-		
099工程企劃管理		-		
099 建管行政		-		
099 建築管理		1,925,000		
099工程企劃行政管理		5,147,421		
2.本期結存		1,791,341		795,262,575
(1)歲入結存-存款			9,859,036	
(2)經費結存-存款			260,122,331	
(3)可支庫款			449,594,593	
(4)保留庫款			75,686,615	
(5)零用金			-	
付項總計				1,841,049,247

**

高雄市政府工務局
歲入歲出平衡表

中華民國100年12月31

單位：新台幣元

資力及資產	金額	負擔及負債	金額
歲入結存-存款	9,859,036	保管款	43,332,774
保管有價證券	16,162,560	應納庫款	46,190,642
歲入預算數	-	暫收款	4,110,600
歲入分配數	304,771,000	應付保管有價證券	16,162,560
歲入納庫數	328,369,944	預計納庫數	304,771,000
以前年度歲入退還數	105,757,824	歲入實收數	328,369,944
應收歲入款	44,265,642	罰款及賠償收入	17,510,996
應收歲入保留款	1,925,000	規費收入	292,890,372
經費結存-存款	260,122,331	財產收入	-
可支庫款	449,594,593	補助收入	3,286,147
保留庫款	75,686,615	其他收入	14,682,429
零用金		以前年度納庫收回數	105,757,824
預付薪資	-	代收款	260,122,331
預付各項補助費	-	預領經費	297,773
預付費用	1,789,601	受託經費	1,747,989
押金	800	歲出預算數	890,653
委託經費	7,024,560	歲出分配數	2,275,681,647
預計支用數	890,653	應付歲出款	-
歲出實付數	1,863,927,553	應付歲出保留款	75,686,615
退撫金	20,212,905	經費賸餘-待納庫部份	7,024,560
公務人員待遇福利	4,099,295	經費賸餘-押金部份	800
一般行政	202,263,988		
建築管理	88,650,826		
工程企劃行政	5,508,593		
工程企劃行政管理	1,543,191,946		
合 計	3,470,147,712		3,470,147,712

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 126