

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罰金罰鍰及怠金 | | | | |
| 094罰款收入 | | - | | |
| 095罰款收入 | | - | | |
| 096罰款收入 | | - | | |
| 097罰款收入 | | - | | |
| 097罰金罰鍰及怠金 | | 44,000 | | |
| 098罰款收入 | | | | |
| 098罰金罰鍰及怠金 | | 2,000 | | |
| 098使用規費收入 | | | | |
| 099罰款收入 | | | | |
| 099罰金罰鍰及怠金 | | 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