

高雄市政府工務局

經費類平衡表

中華民國106年1月31日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	596,283,107	603,639,940	-7,356,833	-1.22%	保管款	2-2-1000	32,169,690	33,497,742	-1,328,052	-3.96%
可支庫款	2-1-0500	12,411,336	0	12,411,336		應付保管有價證券	2-2-1200	21,398,078	21,398,078	0	
保留庫款	2-1-0700	11,303,138	11,303,138	0		代收款	2-2-1300	546,058,039	552,157,523	-6,099,484	-1.10%
零用金	2-1-0900	250,000	0	250,000		代辦經費	2-2-1500	20,192,440	19,983,390	209,050	1.05%
預付費用-墊付款	2-1-1211	24,204,005	24,204,005	0		預領經費	2-2-1800	24,204,005	24,204,005	0	
預付費用-暫付款	2-1-1214	21,901,963	9,343,875	12,558,088	134.40%	歲出預算數	2-2-1900	1,076,160,000	0	1,076,160,000	
押金	2-1-1800	30,800	30,800	0		歲出分配數	2-2-2000	81,725,970	0	81,725,970	
預計支用數	2-1-2000	1,076,160,000	0	1,076,160,000		應付歲出款	2-2-2300	604,000	604,000	0	
經費支出	2-1-2100	56,644,893	0	56,644,893		應付歲出保留款	2-2-2400	10,881,138	10,881,138	0	
保管有價證券	2-1-2300	21,398,078	21,398,078	0		經費賸餘-待納庫部分	2-3-1000	7,163,160	7,163,160	0	
		0	0	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	30,800	30,800	0	
合計		1,820,587,320	669,919,836	1,150,667,484	171.76%	合計		1,820,587,320	669,919,836	1,150,667,484	171.76%
備註						備註					
保管品	2-1-2700					應付保管品	2-2-2600				
債權憑證	2-1-2600	161	161			待抵銷債權憑證	2-2-2500	161	161		

高雄市政府工務局  
經費類現金出納表

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

第號第1頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			614,943,078
1.10210200 經費結存-存款		603,639,940	
2.10210700 保留庫款		11,303,138	
(二)本期收入 20			74,507,484
1.20212000 預計支用數		81,725,970	
收入數	81,725,970		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-1,328,052	
收入數	590,046		
減：沖轉或付還數	1,918,098		
3.20221300 代收款		-6,099,484	
收入數	17,974,899		
減：沖轉或付還數	24,074,383		
4.20221500 代辦經費		209,050	
收入數	899,683		
減：沖轉或付還數	690,633		
收項總計			689,450,562
二、付項			
(一)本期支出 30			69,202,981
1.30211214 預付費用-暫付款		12,558,088	
支付數	29,581,600		
減：收回或沖轉數	17,023,512		
2.30212100 經費支出		56,644,893	
支付數	56,644,893		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			620,247,581
1.40210200 經費結存-存款		596,283,107	
2.40210500 可支庫款		12,411,336	
3.40210700 保留庫款		11,303,138	
4.40210900 零用金		250,000	

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：106/2/21

高雄市政府工務局

經費類現金出納表

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

第 2 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
付項總計			689,450,562

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：106/2/21

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

頁數：第1頁

科目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
01				一般行政	216,392,000	-	-	-		68,408,000	-	18,782,874
					-	-	-	-		216,392,000	-	10,766,853
	01			行政管理	214,403,000	-	-	-		68,189,000	-	18,563,874
					-	-	-	-		214,403,000	-	10,766,853
		01		行政業務	214,403,000	-	-	-		68,189,000	-	18,563,874
					-	-	-	-		214,403,000	-	10,766,853
			01	人事費	212,077,000	-	-	-		67,932,000	-	18,409,484
					-	-	-	-		212,077,000	-	10,766,853
			02	業務費	2,074,000	-	-	-		173,000	-	140,390
					-	-	-	-		2,074,000	-	-
			04	獎補助費	252,000	-	-	-		84,000	-	14,000
					-	-	-	-		252,000	-	-
					-	-	-	-		70,000	-	-
					-	-	-	-		70,000	-	-
	02			業務管理	1,989,000	-	-	-		219,000	-	219,000
					-	-	-	-		1,989,000	-	-
		01		總務及管理	485,000	-	-	-		55,000	-	55,000
					-	-	-	-		485,000	-	-
					-	-	-	-		485,000	-	-
			01	人事費	92,000	-	-	-		20,000	-	20,000
					-	-	-	-		92,000	-	-
					-	-	-	-		92,000	-	-
			02	業務費	393,000	-	-	-		35,000	-	35,000
					-	-	-	-		393,000	-	-
					-	-	-	-		393,000	-	-
		02		會計業務	59,000	-	-	-		4,000	-	4,000
					-	-	-	-		59,000	-	-
					-	-	-	-		59,000	-	-
			02	業務費	59,000	-	-	-		4,000	-	4,000
					-	-	-	-		59,000	-	-
					-	-	-	-		59,000	-	-
			03	人事業務	78,000	-	-	-		8,000	-	8,000
					-	-	-	-		78,000	-	-
					-	-	-	-		78,000	-	-
			02	業務費	78,000	-	-	-		8,000	-	8,000
					-	-	-	-		78,000	-	-
					-	-	-	-		78,000	-	-
			04	政風業務	62,000	-	-	-		4,000	-	4,000
					-	-	-	-		62,000	-	-
					-	-	-	-		62,000	-	-
			01	人事費	2,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		2,000	-	-
					-	-	-	-		2,000	-	-
			02	業務費	60,000	-	-	-		4,000	-	4,000
					-	-	-	-		60,000	-	-
					-	-	-	-		60,000	-	-
			05	資訊業務	1,305,000	-	-	-		148,000	-	148,000
					-	-	-	-		1,305,000	-	-
					-	-	-	-		1,305,000	-	-
			01	人事費	2,000	-	-	-		1,000	-	1,000

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

頁數：第2頁

科目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	-		2,000	-	-
			02	業務費	1,303,000	-	-	-		147,000	-	147,000
					-	-	-	-		1,303,000	-	-
03				工程企劃行政管理	74,949,000	-	-	-		4,579,000	51,021	4,527,979
					-	-	-	-		74,949,000	51,021	546,755
	01			工程企劃業務管理及策略規劃	74,949,000	-	-	-		4,579,000	51,021	4,527,979
					-	-	-	-		74,949,000	51,021	546,755
		01		工程企劃業務管理	3,634,000	-	-	-		800,000	51,021	748,979
					-	-	-	-		3,634,000	51,021	546,755
			01	人事費	6,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		6,000	-	-
			02	業務費	3,628,000	-	-	-		800,000	51,021	748,979
					-	-	-	-		3,628,000	51,021	546,755
			02	工程材料委外試驗	37,085,000	-	-	-		2,060,000	-	2,060,000
					-	-	-	-		37,085,000	-	-
			02	業務費	37,085,000	-	-	-		2,060,000	-	2,060,000
					-	-	-	-		37,085,000	-	-
			04	道路維護巡查工作	8,000,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		8,000,000	-	-
			02	業務費	8,000,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		8,000,000	-	-
			05	道路維護管理改善工作	7,436,000	-	-	-		619,000	-	619,000
					-	-	-	-		7,436,000	-	-
			01	人事費	1,105,000	-	-	-		92,000	-	92,000
					-	-	-	-		1,105,000	-	-
			02	業務費	6,331,000	-	-	-		527,000	-	527,000
					-	-	-	-		6,331,000	-	-
			08	民族路共同管道管理	7,255,000	-	-	-		100,000	-	100,000
					-	-	-	-		7,255,000	-	-
			02	業務費	7,255,000	-	-	-		100,000	-	100,000
					-	-	-	-		7,255,000	-	-
			09	弱電、寬頻共同管道管理	11,539,000	-	-	-		1,000,000	-	1,000,000
					-	-	-	-		11,539,000	-	-
			02	業務費	11,539,000	-	-	-		1,000,000	-	1,000,000
					-	-	-	-		11,539,000	-	-
04				建築管理	161,839,000	-	-	-		2,124,000	1,118,976	1,005,024
					-	-	-	-		161,839,000	1,118,976	340,933

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

頁數：第3頁

科目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
	01			建照審查及施工公安使用管理	161,839,000	-	-	-		2,124,000	-	1,005,024
					-	-	-	-		161,839,000	-	340,933
		01		建照審查施工管理及建築物公安 使用管理	146,395,000	-	-	-		1,942,000	-	845,024
					-	-	-	-		146,395,000	-	340,933
			01	人事費	5,085,000	-	-	-		945,000	-	66,108
					-	-	-	-		5,085,000	-	-
			02	業務費	16,393,000	-	-	-		997,000	-	778,916
					-	-	-	-		16,393,000	-	340,933
			04	獎補助費	124,917,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		124,917,000	-	-
		02		建築管理諮詢	1,650,000	-	-	-		100,000	-	78,000
					-	-	-	-		1,650,000	-	-
					-	-	-	-		22,000	-	-
		02		業務費	1,650,000	-	-	-		100,000	-	78,000
					-	-	-	-		1,650,000	-	-
					-	-	-	-		22,000	-	-
		03		推動建築物加強公共安全執行計 畫	5,000,000	-	-	-		5,000	-	5,000
					-	-	-	-		5,000,000	-	-
			02	業務費	5,000,000	-	-	-		5,000	-	5,000
					-	-	-	-		5,000,000	-	-
		05		建築物公共安全管理	8,794,000	-	-	-		77,000	-	77,000
					-	-	-	-		8,794,000	-	-
			01	人事費	284,000	-	-	-		23,000	-	23,000
					-	-	-	-		284,000	-	-
			02	業務費	8,510,000	-	-	-		54,000	-	54,000
					-	-	-	-		8,510,000	-	-
79				第一預備金	100,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		100,000	-	-
	01			第一預備金	100,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		100,000	-	-
			09	預備金	100,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		100,000	-	-
				經常門合計	453,280,000	-	-	-		75,111,000	-	24,315,877
					-	-	-	-		453,280,000	-	11,654,541
01				一般行政	2,116,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		2,116,000	-	-
	01			行政管理	716,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		716,000	-	-
		01		行政業務	716,000	-	-	-		-	-	-

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

頁數：第4頁

科目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	-		716,000	-	-
			03	設備及投資	716,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		716,000	-	-
	02			業務管理	1,400,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		1,400,000	-	-
		05		資訊業務	1,400,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		1,400,000	-	-
			03	設備及投資	1,400,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		1,400,000	-	-
03				工程企劃行政管理	668,979,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		668,979,000	-	-
	01			工程企劃業務管理及策略規劃	668,979,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		668,979,000	-	-
		01		工程企劃業務管理	35,000,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		35,000,000	-	-
			03	設備及投資	35,000,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		35,000,000	-	-
		02		工程材料委外試驗	1,500,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		1,500,000	-	-
			03	設備及投資	1,500,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		1,500,000	-	-
		03		台鐵捷運化	550,299,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		550,299,000	-	-
		04		獎補助費	550,299,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		550,299,000	-	-
		05		道路維護管理改善工作	4,590,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		4,590,000	-	-
			03	設備及投資	4,590,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		4,590,000	-	-
		06		市區道路及重劃區既有管線建置計畫	21,400,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		21,400,000	-	-
			03	設備及投資	21,400,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		21,400,000	-	-
		07		配合市區纜線下地工程分攤經費	35,700,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		35,700,000	-	-
			03	設備及投資	35,700,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		35,700,000	-	-

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

頁數：第5頁

科目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
		08		民族路共同管道管理	12,725,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		12,725,000	-	-
			03	設備及投資	12,725,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		12,725,000	-	-
		09		弱電、寬頻共同管道管理	7,765,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		7,765,000	-	-
			03	設備及投資	7,765,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		7,765,000	-	-
04				建築管理	26,896,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		26,896,000	-	-
	01			建照審查及施工公安使用管理	26,896,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		26,896,000	-	-
		01		建照審查施工管理及建築物公安 使用管理	6,886,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		6,886,000	-	-
			03	設備及投資	866,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		866,000	-	-
			04	獎補助費	6,020,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		6,020,000	-	-
		04		推動無障礙友善環境改造計畫	15,210,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		15,210,000	-	-
			03	設備及投資	15,210,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		15,210,000	-	-
		05		建築物公共安全管理	4,800,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		4,800,000	-	-
			03	設備及投資	4,800,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		4,800,000	-	-
				資本門合計	697,991,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		697,991,000	-	-
				經資門合計	1,151,271,000	-	-	-		75,111,000	50,795,123	24,315,877
					-	-	-	-		1,151,271,000	50,795,123	11,654,541
02				退撫金	5,378,945	-	-	-		5,378,945	5,378,945	-
					-	-	-	-		5,378,945	5,378,945	-
	01			退撫金	5,378,945	-	-	-		5,378,945	5,378,945	-
					-	-	-	-		5,378,945	5,378,945	-
		01		人事費	5,360,945	-	-	-		5,360,945	5,360,945	-
					-	-	-	-		5,360,945	5,360,945	-
		04		獎補助費	18,000	-	-	-		18,000	18,000	-



高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

頁數：第6頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	-		18,000		-
02				公務人員待遇福利	1,236,025	-	-	-		1,236,025	470,825	765,200
					-	-	-	-		1,236,025	470,825	765,200
	01			公務人員待遇福利	1,236,025	-	-	-		1,236,025	470,825	765,200
					-	-	-	-		1,236,025	470,825	765,200
		01		人事費	1,236,025	-	-	-		1,236,025	470,825	765,200
					-	-	-	-		1,236,025	470,825	765,200
				統籌科目合計	6,614,970	-	-	-		6,614,970	5,849,770	765,200
					-	-	-	-		6,614,970	5,849,770	765,200
				總計	1,157,885,970	-	-	-		81,725,970	56,644,893	25,081,077
					-	-	-	-		1,157,885,970	56,644,893	12,419,741

高雄市政府工務局

經費類平衡表

中華民國106年2月28日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	614,399,229	596,283,107	18,116,122	3.04%	保管款	2-2-1000	29,253,137	32,169,690	-2,916,553	-9.07%
可支庫款	2-1-0500	53,370,459	12,411,336	40,959,123	330.01%	應付保管有價證券	2-2-1200	21,432,078	21,398,078	34,000	0.16%
保留庫款	2-1-0700	11,303,138	11,303,138	0		代收款	2-2-1300	541,946,953	546,058,039	-4,111,086	-0.75%
零用金	2-1-0900	250,000	250,000	0		代辦經費	2-2-1500	45,197,854	20,192,440	25,005,414	123.84%
預付費用-墊付款	2-1-1211	24,204,005	24,204,005	0		預領經費	2-2-1800	24,204,005	24,204,005	0	
預付費用-暫付款	2-1-1214	30,095,893	21,901,963	8,193,930	37.41%	歲出預算數	2-2-1900	1,003,607,000	1,076,160,000	-72,553,000	-6.74%
押金	2-1-1800	30,800	30,800	0		歲出分配數	2-2-2000	155,478,060	81,725,970	73,752,090	90.24%
預計支用數	2-1-2000	1,003,607,000	1,076,160,000	-72,553,000	-6.74%	應付歲出款	2-2-2300	604,000	604,000	0	
經費支出	2-1-2100	81,105,583	56,644,893	24,460,690	43.18%	應付歲出保留款	2-2-2400	10,881,138	10,881,138	0	
保管有價證券	2-1-2300	21,432,078	21,398,078	34,000	0.16%	經費賸餘-待納庫部分	2-3-1000	7,163,160	7,163,160	0	
		0	0	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	30,800	30,800	0	
合計		1,839,798,185	1,820,587,320	19,210,865	1.06%	合計		1,839,798,185	1,820,587,320	19,210,865	1.06%
備註						備註					
保管品	2-1-2700					應付保管品	2-2-2600				
債權憑證	2-1-2600	161	161			待抵銷債權憑證	2-2-2500	161	161		

高雄市政府工務局  
經費類現金出納表

中華民國106年2月1日起至106年2月28日止

第號第1頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			620,247,581
1.10210200 經費結存-存款		596,283,107	
2.10210500 可支庫款		12,411,336	
3.10210700 保留庫款		11,303,138	
4.10210900 零用金		250,000	
(二)本期收入 20			91,729,865
1.20212000 預計支用數		73,752,090	
收入數	73,766,390		
減：沖轉或付還數	14,300		
2.20221000 保管款		-2,916,553	
收入數	6,521,493		
減：沖轉或付還數	9,438,046		
3.20221300 代收款		-4,111,086	
收入數	77,093,119		
減：沖轉或付還數	81,204,205		
4.20221500 代辦經費		25,005,414	
收入數	30,037,665		
減：沖轉或付還數	5,032,251		
收項總計			711,977,446
二、付項			
(一)本期支出 30			32,654,620
1.30211214 預付費用-暫付款		8,193,930	
支付數	8,731,377		
減：收回或沖轉數	537,447		
2.30212100 經費支出		24,460,690	
支付數	24,528,524		
減：收回或沖轉數	67,834		
(二)本期結存 40			679,322,826
1.40210200 經費結存-存款		614,399,229	
2.40210500 可支庫款		53,370,459	

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：106/3/22

高雄市政府工務局

經費類現金出納表

中華民國106年2月1日起至106年2月28日止

第 2 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3.40210700 保留庫款		11,303,138	
4.40210900 零用金		250,000	
付項總計			711,977,446

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：106/3/22

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國106年2月1日起至106年2月28日止

頁數：第1頁

科目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
60				交通支出	453,280,000					138,364,000		64,686,377
								453,280,000		22,882,500		14,204,207
	01			一般行政	216,392,000			84,559,000		73,677,623		21,170,703
								216,392,000		13,763,171		10,766,853
		01		行政管理	214,403,000			84,121,000		63,388,297		20,858,428
								214,403,000		13,637,446		10,766,853
			01	人事費	212,077,000			83,692,000		63,262,572		20,661,544
								212,077,000		13,507,940		10,766,853
			02	業務費	2,074,000			345,000		63,030,456		
								2,074,000		129,506		182,884
			04	獎補助費	252,000			84,000		162,116		
								252,000		70,000		14,000
		02		業務管理	1,989,000			438,000		125,725		312,275
								1,989,000		125,725		
			01	人事費	96,000			41,000		26,394		14,606
								96,000		26,394		
			02	業務費	1,893,000			397,000		99,331		297,669
								1,893,000		99,331		
		03		工程企劃行政管理	74,949,000			11,078,000		322,530		10,704,449
								74,949,000		373,551		669,488
			01	工程企劃業務管理及策略規劃	74,949,000			11,078,000		322,530		10,704,449
								74,949,000		373,551		669,488
			01	人事費	1,111,000			184,000		71,884		112,116
								1,111,000		71,884		
			02	業務費	73,838,000			10,894,000		250,646		10,592,333
								73,838,000		301,667		669,488
		04		建築管理	161,839,000			42,727,000		8,796,799		32,811,225
								161,839,000		9,915,775		2,767,866
			01	建照審查及施工公安使用管理	161,839,000			42,727,000		8,796,799		32,811,225
								161,839,000		9,915,775		2,767,866
			01	人事費	5,369,000			1,405,000		251,594		274,514
								5,369,000		1,130,486		0
			02	業務費	31,553,000			4,222,000		257,205		3,724,711
								31,553,000		497,289		2,767,866
			04	獎補助費	124,917,000			37,100,000		8,288,000		28,812,000
								124,917,000		8,288,000		

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國106年2月1日起至106年2月28日止

頁數：第2頁

科目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
	79			第一預備金	100,000							0
		01		第一預備金	100,000							0
			09	預備金	100,000							0
				經常門合計	453,280,000					138,364,000	22,882,500	64,686,377
										453,280,000	73,677,623	14,204,207
60				交通支出	697,991,000					9,300,000		9,300,000
										697,991,000		6,161,711
	01			一般行政	2,116,000							0
		01		行政管理	716,000					2,116,000		0
			03	設備及投資	716,000					716,000		0
										716,000		0
		02		業務管理	1,400,000							0
										1,400,000		0
			03	設備及投資	1,400,000							0
										1,400,000		0
	03			工程企劃行政管理	668,979,000					9,300,000		9,300,000
		01		工程企劃業務管理及策略規劃	668,979,000					668,979,000		6,161,711
										9,300,000		9,300,000
			03	設備及投資	118,680,000					668,979,000		6,161,711
										9,300,000		9,300,000
			04	獎補助費	550,299,000					118,680,000		6,161,711
										550,299,000		0
	04			建築管理	26,896,000							0
		01		建照審查及施工公安使用管理	26,896,000					26,896,000		0
										26,896,000		0
			03	設備及投資	20,876,000							0
										20,876,000		0
			04	獎補助費	6,020,000							0
										6,020,000		0

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國106年2月1日起至106年2月28日止

頁數：第3頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				資本門合計	697,991,000				9,300,000				9,300,000
									697,991,000				6,161,711
				經資門合計	1,151,271,000				147,664,000		22,882,500		73,986,377
									1,151,271,000		73,677,623		20,365,918
75				退休撫卹給付支出	6,502,485				6,502,485		1,123,540		0
									6,502,485		6,502,485		0
	02			退撫金	6,502,485				6,502,485		1,123,540		0
									6,502,485		6,502,485		0
		01		退撫金	6,502,485				6,502,485		1,123,540		0
									6,502,485		6,502,485		0
			01	人事費	6,484,485				6,484,485		1,123,540		0
									6,484,485		6,484,485		0
			04	獎補助費	18,000				18,000		18,000		0
									18,000		18,000		0
89				其他支出	1,311,575				1,311,575		454,650		386,100
									1,311,575		925,475		386,100
	02			公務人員待遇福利	1,311,575				1,311,575		454,650		386,100
									1,311,575		925,475		386,100
		01		公務人員待遇福利	1,311,575				1,311,575		454,650		386,100
									1,311,575		925,475		386,100
			01	人事費	1,311,575				1,311,575		454,650		386,100
									1,311,575		925,475		386,100
				統籌科目合計	7,814,060				7,814,060		1,578,190		386,100
									7,814,060		7,427,960		386,100
				總計	1,159,085,060				155,478,060		24,460,690		74,372,477
									1,159,085,060		81,105,583		20,752,018

高雄市政府工務局

經費類平衡表

中華民國106年3月31日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	603,032,004	614,399,229	-11,367,225	-1.85%	保管款	2-2-1000	26,841,912	29,253,137	-2,411,225	-8.24%
可支庫款	2-1-0500	71,321,040	53,370,459	17,950,581	33.63%	應付保管有價證券	2-2-1200	21,432,078	21,432,078	0	
保留庫款	2-1-0700	10,466,215	11,303,138	-836,923	-7.40%	代收款	2-2-1300	540,817,725	541,946,953	-1,129,228	-0.21%
零用金	2-1-0900	250,000	250,000	0		代辦經費	2-2-1500	43,791,079	45,197,854	-1,406,775	-3.11%
預付費用-墊付款	2-1-1211	24,204,005	24,204,005	0		預領經費	2-2-1800	24,204,005	24,204,005	0	
預付費用-暫付款	2-1-1214	36,426,249	30,095,893	6,330,356	21.03%	歲出預算數	2-2-1900	960,924,000	1,003,607,000	-42,683,000	-4.25%
押金	2-1-1800	30,800	30,800	0		歲出分配數	2-2-2000	238,391,531	155,478,060	82,913,471	53.33%
預計支用數	2-1-2000	960,924,000	1,003,607,000	-42,683,000	-4.25%	應付歲出款	2-2-2300	604,000	604,000	0	
經費支出	2-1-2100	146,158,114	81,105,583	65,052,531	80.21%	應付歲出保留款	2-2-2400	10,044,215	10,881,138	-836,923	-7.69%
保管有價證券	2-1-2300	21,432,078	21,432,078	0		經費賸餘-待納庫部分	2-3-1000	7,163,160	7,163,160	0	
						經費賸餘-押金部分	2-3-1100	30,800	30,800	0	
合計		1,874,244,505	1,839,798,185	34,446,320	1.87%	合計		1,874,244,505	1,839,798,185	34,446,320	1.87%
備註						備註					
保管品	2-1-2700					應付保管品	2-2-2600				
債權憑證	2-1-2600	168	161	7	4.35%	待抵銷債權憑證	2-2-2500	168	161	7	4.35%



高雄市政府工務局  
經費類現金出納表

中華民國106年3月1日起至106年3月31日止

第號第1頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			679,322,826
1.10210200 經費結存-存款		614,399,229	
2.10210500 可支庫款		53,370,459	
3.10210700 保留庫款		11,303,138	
4.10210900 零用金		250,000	
(二)本期收入 20			77,966,243
1.20212000 預計支用數		82,913,471	
收入數	82,913,471		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-2,411,225	
收入數	97,547		
減：沖轉或付還數	2,508,772		
3.20221300 代收款		-1,129,228	
收入數	44,941,390		
減：沖轉或付還數	46,070,618		
4.20221500 代辦經費		-1,406,775	
收入數	3,252,333		
減：沖轉或付還數	4,659,108		
收項總計			757,289,069
二、付項			
(一)本期支出 30			72,219,810
1.30211214 預付費用-暫付款		6,330,356	
支付數	47,580,989		
減：收回或沖轉數	41,250,633		
2.30212100 經費支出		65,052,531	
支付數	65,156,721		
減：收回或沖轉數	104,190		
3.30222400 應付歲出保留款		836,923	
支付數	836,923		
減：收回或沖轉數			

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：106/5/31

高雄市政府工務局  
經費類現金出納表

中華民國106年3月1日起至106年3月31日止

第 2 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(二)本期結存 40			685,069,259
1. 40210200 經費結存-存款		603,032,004	
2. 40210500 可支庫款		71,321,040	
3. 40210700 保留庫款		10,466,215	
4. 40210900 零用金		250,000	
付項總計			757,289,069

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：106/5/31

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國106年3月1日起至106年3月31日止

頁數：第1頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)	
60				交通支出	453,280,000					162,390,000		23,233,847	65,478,530
								453,280,000		96,911,470		14,373,406	
	01			一般行政	216,392,000			100,707,000		17,779,826		19,538,877	
								216,392,000		81,168,123		10,265,502	
		01		行政管理	214,403,000			100,053,000		17,572,004		19,218,424	
								214,403,000		80,834,576		10,265,502	
			01	人事費	212,077,000			99,452,000		17,439,379		18,982,165	
								212,077,000		80,469,835		10,265,502	
			02	業務費	2,074,000			517,000		132,625		222,259	
								2,074,000		294,741			
			04	獎補助費	252,000			84,000				14,000	
								252,000		70,000			
		02		業務管理	1,989,000			654,000		207,822		320,453	
								1,989,000		333,547			
			01	人事費	96,000			61,000		26,162		8,444	
								96,000		52,556			
			02	業務費	1,893,000			593,000		181,660		312,009	
								1,893,000		280,991			
		03		工程企劃行政管理	74,949,000			17,497,000		4,579,565		12,543,884	
								74,949,000		4,953,116		1,274,893	
			01	工程企劃業務管理及策略規劃	74,949,000			17,497,000		4,579,565		12,543,884	
								74,949,000		4,953,116		1,274,893	
			01	人事費	1,111,000			276,000		96,330		107,786	
								1,111,000		168,214			
			02	業務費	73,838,000			17,221,000		4,483,235		12,436,098	
								73,838,000		4,784,902		1,274,893	
		04		建築管理	161,839,000			44,186,000		874,456		33,395,769	
								161,839,000		10,790,231		2,833,011	
			01	建照審查及施工公安使用管理	161,839,000			44,186,000		874,456		33,395,769	
								161,839,000		10,790,231		2,833,011	
			01	人事費	5,369,000			1,844,000		304,530		408,984	
								5,369,000		1,435,016		0	
			02	業務費	31,553,000			5,217,000		569,926		4,149,785	
								31,553,000		1,067,215		2,833,011	
			04	獎補助費	124,917,000			37,125,000				28,837,000	
								124,917,000		8,288,000			

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國106年3月1日起至106年3月31日止

頁數：第2頁

科目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
	79			第一預備金	100,000							0
		01		第一預備金	100,000							0
			09	預備金	100,000							0
				經常門合計	453,280,000					23,233,847		65,478,530
										96,911,470		14,373,406
60				交通支出	697,991,000					1,216,413		26,740,587
										1,216,413		6,274,671
	01			一般行政	2,116,000							0
		01		行政管理	716,000							0
			03	設備及投資	716,000							0
										716,000		
										716,000		
		02		業務管理	1,400,000							0
										1,400,000		
										1,400,000		
			03	設備及投資	1,400,000							0
										1,400,000		
										1,400,000		
	03			工程企劃行政管理	668,979,000					1,195,640		25,711,360
										668,979,000		6,274,671
		01		工程企劃業務管理及策略規劃	668,979,000					1,195,640		25,711,360
										668,979,000		6,274,671
			03	設備及投資	118,680,000					1,195,640		25,711,360
										118,680,000		6,274,671
										1,195,640		6,274,671
			04	獎補助費	550,299,000							0
										550,299,000		
	04			建築管理	26,896,000					20,773		1,029,227
										26,896,000		
										20,773		
		01		建照審查及施工公安使用管理	26,896,000					1,050,000		1,029,227
										26,896,000		
										20,773		
			03	設備及投資	20,876,000					1,050,000		1,029,227
										20,876,000		
										20,773		
			04	獎補助費	6,020,000							0
										6,020,000		

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國106年3月1日起至106年3月31日止

頁數：第3頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				資本門合計	697,991,000			27,957,000		1,216,413		26,740,587
								697,991,000		1,216,413		6,274,671
				經資門合計	1,151,271,000			190,347,000		24,450,260		92,219,117
								1,151,271,000		98,127,883		20,648,077
75				退休撫卹給付支出	46,580,106			46,580,106		40,077,621		0
								46,580,106		46,580,106		0
	02			退撫金	46,580,106			46,580,106		40,077,621		0
								46,580,106		46,580,106		0
		01		退撫金	46,580,106			46,580,106		40,077,621		0
								46,580,106		46,580,106		0
			01	人事費	46,562,106			46,562,106		40,077,621		0
								46,562,106		46,562,106		0
			04	獎補助費	18,000			18,000		18,000		0
								18,000		18,000		0
89				其他支出	1,464,425			1,464,425		524,650		14,300
								1,464,425		1,450,125		14,300
	02			公務人員待遇福利	1,464,425			1,464,425		524,650		14,300
								1,464,425		1,450,125		14,300
		01		公務人員待遇福利	1,464,425			1,464,425		524,650		14,300
								1,464,425		1,450,125		14,300
			01	人事費	1,464,425			1,464,425		524,650		14,300
								1,464,425		1,450,125		14,300
				統籌科目合計	48,044,531			48,044,531		40,602,271		14,300
								48,044,531		48,030,231		14,300
				總計	1,199,315,531			238,391,531		65,052,531		92,233,417
								1,199,315,531		146,158,114		20,662,377

高雄市政府工務局

經費類平衡表

中華民國106年4月30日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	592,116,003	603,032,004	-10,916,001	-1.81%	保管款	2-2-1000	25,757,743	26,841,912	-1,084,169	-4.04%
可支庫款	2-1-0500	109,647,827	71,321,040	38,326,787	53.74%	應付保管有價證券	2-2-1200	21,432,078	21,432,078	0	
保留庫款	2-1-0700	10,219,225	10,466,215	-246,990	-2.36%	代收款	2-2-1300	535,417,312	540,817,725	-5,400,413	-1.00%
零用金	2-1-0900	250,000	250,000	0		代辦經費	2-2-1500	41,833,366	43,791,079	-1,957,713	-4.47%
預付費用-墊付款	2-1-1211	12,641,048	24,204,005	-11,562,957	-47.77%	預領經費	2-2-1800	12,641,048	24,204,005	-11,562,957	-47.77%
預付費用-暫付款	2-1-1214	33,227,188	36,426,249	-3,199,061	-8.78%	歲出預算數	2-2-1900	885,876,000	960,924,000	-75,048,000	-7.81%
押金	2-1-1800	30,800	30,800	0		歲出分配數	2-2-2000	314,530,598	238,391,531	76,139,067	31.94%
預計支用數	2-1-2000	885,876,000	960,924,000	-75,048,000	-7.81%	應付歲出款	2-2-2300	604,000	604,000	0	
經費支出	2-1-2100	189,643,161	146,158,114	43,485,047	29.75%	應付歲出保留款	2-2-2400	9,797,225	10,044,215	-246,990	-2.46%
保管有價證券	2-1-2300	21,432,078	21,432,078	0		經費賸餘-待納庫部分	2-3-1000	7,163,160	7,163,160	0	
						經費賸餘-押金部分	2-3-1100	30,800	30,800	0	
合計		1,855,083,330	1,874,244,505	-19,161,175	-1.02%	合計		1,855,083,330	1,874,244,505	-19,161,175	-1.02%
備註						備註					
保管品	2-1-2700					應付保管品	2-2-2600				
債權憑證	2-1-2600	168	168			待抵銷債權憑證	2-2-2500	168	168		

高雄市政府工務局  
經費類現金出納表

中華民國106年4月1日起至106年4月30日止

第號第1頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			685,069,259
1.10210200 經費結存-存款		603,032,004	
2.10210500 可支庫款		71,321,040	
3.10210700 保留庫款		10,466,215	
4.10210900 零用金		250,000	
(二)本期收入 20			56,133,815
1.20212000 預計支用數		76,139,067	
收入數	76,165,767		
減：沖轉或付還數	26,700		
2.20221000 保管款		-1,084,169	
收入數	195,362		
減：沖轉或付還數	1,279,531		
3.20221300 代收款		-5,400,413	
收入數	32,592,341		
減：沖轉或付還數	37,992,754		
4.20221500 代辦經費		-1,957,713	
收入數	2,236,515		
減：沖轉或付還數	4,194,228		
5.20221800 預領經費		-11,562,957	
收入數			
減：沖轉或付還數	11,562,957		
收項總計			741,203,074
二、付項			
(一)本期支出 30			28,970,019
1.30211211 預付費用-墊付款		-11,562,957	
支付數			
減：收回或沖轉數	11,562,957		
2.30211214 預付費用-暫付款		-3,199,061	
支付數	3,108,245		
減：收回或沖轉數	6,307,306		

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：106/5/31

高雄市政府工務局  
經費類現金出納表

中華民國106年4月1日起至106年4月30日止

第號第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3.30212100 經費支出		43,485,047	
支付數	43,527,096		
減：收回或沖轉數	42,049		
4.30222400 應付歲出保留款		246,990	
支付數	246,990		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			712,233,055
1.40210200 經費結存-存款		592,116,003	
2.40210500 可支庫款		109,647,827	
3.40210700 保留庫款		10,219,225	
4.40210900 零用金		250,000	
付項總計			741,203,074



高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國106年4月1日起至106年4月30日止

頁數：第1頁

科目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額	
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
60				交通支出	453,280,000		-26,700				31,025,945		59,333,885
								187,271,300			127,937,415		14,974,108
	01			一般行政	216,392,000		-26,700				15,485,225		20,177,952
								116,831,300			96,653,348		10,324,872
		01		行政管理	214,403,000						15,375,242		19,776,182
								115,986,000			96,209,818		10,324,872
			01	人事費	212,077,000						15,233,597		19,508,568
								212,077,000			95,703,432		10,265,502
			02	業務費	2,074,000						141,645		253,614
								690,000			436,386		59,370
								2,074,000					
			04	獎補助費	252,000						84,000		14,000
								84,000			70,000		
								252,000					
		02		業務管理	1,989,000		-26,700				109,983		401,770
								845,300			443,530		
								1,962,300					
			01	人事費	96,000						24,036		4,408
								81,000			76,592		
								96,000					
			02	業務費	1,893,000		-26,700				85,947		397,362
								764,300			366,938		
								1,866,300					
		03		工程企劃行政管理	74,949,000						3,040,147		15,272,737
								23,266,000			7,993,263		1,804,071
								74,949,000					
			01	工程企劃業務管理及策略規劃	74,949,000						3,040,147		15,272,737
								23,266,000			7,993,263		1,804,071
								74,949,000					
			01	人事費	1,111,000						74,082		125,704
								368,000			242,296		
								1,111,000					
			02	業務費	73,838,000						2,966,065		15,147,033
								22,898,000			7,750,967		1,804,071
								73,838,000					
			04	建築管理	161,839,000						12,500,573		23,883,196
								47,174,000			23,290,804		2,845,165
								161,839,000					
			01	建照審查及施工公安使用管理	161,839,000						12,500,573		23,883,196
								47,174,000			23,290,804		2,845,165
								161,839,000					
			01	人事費	5,369,000						350,721		495,263
								2,281,000			1,785,737		0
								5,369,000					
			02	業務費	31,553,000						1,127,852		5,572,933
								7,768,000			2,195,067		2,845,165
								31,553,000					
			04	獎補助費	124,917,000						11,022,000		17,815,000
								37,125,000			19,310,000		
								124,917,000					

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國106年4月1日起至106年4月30日止

頁數：第2頁

科目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
	79			第一預備金	100,000							0
		01		第一預備金	100,000							0
			09	預備金	100,000							0
				經常門合計	453,280,000		-26,700			187,271,300	31,025,945	59,333,885
										453,253,300	127,937,415	14,974,108
60				交通支出	697,991,000		26,700			78,123,700	11,368,035	65,539,252
										698,017,700	12,584,448	1,202
	01			一般行政	2,116,000		26,700			26,700	12,000	14,700
										2,142,700	12,000	
		01		行政管理	716,000					716,000		0
			03	設備及投資	716,000					716,000		0
										716,000		
			02	業務管理	1,400,000		26,700			26,700	12,000	14,700
										1,426,700	12,000	
			03	設備及投資	1,400,000		26,700			26,700	12,000	14,700
										1,426,700	12,000	
										1,426,700	12,000	
	03			工程企劃行政管理	668,979,000					75,097,000	11,351,608	62,549,752
										668,979,000	12,547,248	1,202
										75,097,000	11,351,608	62,549,752
										668,979,000	12,547,248	1,202
										75,097,000	11,351,608	62,549,752
										118,680,000	12,547,248	1,202
										550,299,000		0
										550,299,000		
	04			建築管理	26,896,000					3,000,000	4,427	2,974,800
										26,896,000	25,200	
										3,000,000	4,427	2,974,800
										26,896,000	25,200	
										26,896,000	25,200	
										2,150,000	4,427	2,124,800
										20,876,000	25,200	
										850,000		850,000
										6,020,000		

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國106年4月1日起至106年4月30日止

頁數：第3頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				資本門合計	697,991,000		26,700			78,123,700		65,539,252
										698,017,700		1,202
				經資門合計	1,151,271,000					265,395,000		124,873,137
										1,151,271,000		14,975,310
75				退休撫卹給付支出	47,621,793					47,621,793		0
										47,621,793		0
	02			退撫金	47,621,793					47,621,793		0
										47,621,793		0
		01		退撫金	47,621,793					47,621,793		0
										47,621,793		0
			01	人事費	47,603,793					47,603,793		0
										47,603,793		0
			04	獎補助費	18,000					18,000		0
										18,000		0
89				其他支出	1,513,805					1,513,805		14,300
										1,513,805		14,300
	02			公務人員待遇福利	1,513,805					1,513,805		14,300
										1,513,805		14,300
		01		公務人員待遇福利	1,513,805					1,513,805		14,300
										1,513,805		14,300
			01	人事費	1,513,805					1,513,805		14,300
										1,513,805		14,300
				統籌科目合計	49,135,598					49,135,598		14,300
										49,135,598		14,300
				總計	1,200,406,598					314,530,598		124,887,437
										1,200,406,598		14,989,610

高雄市政府工務局  
 經費類平衡表  
 中華民國106年5月31日

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	✓ 597,467,249	✓ 592,116,003	5,351,246	0.90%	保管款	2-2-1000	✓ 25,433,694	✓ 25,757,743	-324,049	-1.26%
可支庫款	2-1-0500	✓ 108,567,616	✓ 109,647,827	-1,080,211	-0.99%	應付保管有價證券	2-2-1200	✓ 21,432,078	✓ 21,432,078	0	
保留庫款	2-1-0700	✓ 9,615,225	✓ 10,219,225	-604,000	-5.91%	代收款	2-2-1300	✓ 532,409,089	✓ 535,417,312	-3,008,223	-0.56%
零用金	2-1-0900	✓ 250,000	✓ 250,000	0		代辦經費	2-2-1500	✓ 51,197,039	✓ 41,833,366	9,363,673	22.38%
預付費用-墊付款	2-1-1211	✓ 12,641,048	✓ 12,641,048	0		預領經費	2-2-1800	✓ 12,641,048	✓ 12,641,048	0	
預付費用-暫付款	2-1-1214	✓ 33,347,554	✓ 33,227,188	120,366	0.36%	歲出預算數	2-2-1900	✓ 456,664,000	✓ 885,876,000	-429,212,000	-48.45%
押金	2-1-1800	✓ 30,800	✓ 30,800	0		歲出分配數	2-2-2000	✓ 744,880,554	✓ 314,530,598	✓ 430,349,956	136.82%
預計支用數	2-1-2000	✓ 456,664,000	✓ 885,876,000	-429,212,000	-48.45%	應付歲出款	2-2-2300	0	✓ 604,000	-604,000	-100.00%
經費支出	2-1-2100	✓ 621,633,117	✓ 189,643,161	431,989,956	227.79%	應付歲出保留款	2-2-2400	✓ 9,797,225	✓ 9,797,225	0	
保管有價證券	2-1-2300	✓ 21,432,078	✓ 21,432,078	0		經費賸餘-待納庫部分	2-3-1000	✓ 7,163,160	✓ 7,163,160	0	
						經費賸餘-押金部分	2-3-1100	30,800	✓ 30,800	0	
										1,201,544,554	
合計		1,861,648,687	1,855,083,330	6,565,357	0.35%	合計		1,861,648,687	1,855,083,330	6,565,357	0.35%
備註						備註					
保管品	2-1-2700					應付保管品	2-2-2600				
債權憑證	2-1-2600	✓ 169	✓ 168	1	0.60%	待抵銷債權憑證	2-2-2500	✓ 169	✓ 168	1	0.60%

高雄市政府工務局  
經費類現金出納表

中華民國106年5月1日起至106年5月31日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			712,233,055
1. 10210200 經費結存-存款		✓ 592,116,003	
2. 10210500 可支庫款		✓ 109,647,827	
3. 10210700 保留庫款		✓ 10,219,225	
4. 10210900 零用金		✓ 250,000	
(二)本期收入 20			436,381,357
1. 20212000 預計支用數		✓ 430,349,956	
收入數	430,349,956		
減：沖轉或付還數			
2. 20221000 保管款		-324,049	
收入數	237,098		
減：沖轉或付還數	561,147		
3. 20221300 代收款		-3,008,223	
收入數	45,844,251		
減：沖轉或付還數	48,852,474		
4. 20221500 代辦經費		✓ 9,363,673	
收入數	✓ 14,313,398		
減：沖轉或付還數	✓ 4,949,725		
收項總計			1,148,614,412 ✓
二、付項			
(一)本期支出 30			432,714,322
1. 30211214 預付費用-暫付款		120,366	
支付數	5,046,338		
減：收回或沖轉數	4,925,972		
2. 30212100 經費支出		431,989,956	
支付數	432,033,008		
減：收回或沖轉數	43,052		
3. 30222300 應付歲出款		604,000	
支付數	604,000		
減：收回或沖轉數			

106 歲出分項之  
增減數

高雄市政府工務局  
經費類現金出納表

中華民國106年5月1日起至106年5月31日止

第號第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(二)本期結存 40			715,900,090
1.40210200 經費結存-存款		✓ 597,467,249	
2.40210500 可支庫款		✓ 108,567,616	
3.40210700 保留庫款		✓ 9,615,225	
4.40210900 零用金		✓ 250,000	
付項總計			1,148,614,412 ✓

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：106/6/2

高雄市政府工務局

029

經費累計表

中華民國106年5月1日起至106年5月31日止

頁數：第1頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
60				交通支出	453,280,000		-26,700	212,486,300		29,666,040		54,882,845
								453,253,300		157,603,455		14,396,319
	01			一般行政	216,392,000		-26,700	132,988,300		15,431,763		20,903,189
								216,365,300		112,085,111		10,324,872
		01		行政管理	214,403,000			132,002,000		15,229,309		20,562,873
								214,403,000		√ 111,439,127		10,324,872
		01		人事費	212,077,000			130,972,000		15,029,245		20,239,323
								212,077,000		110,732,677		10,265,502
		02		業務費	2,074,000			862,000		130,064		295,550
								2,074,000		566,450		59,370
		04		獎補助費	252,000			168,000		70,000		28,000
								252,000		140,000		
		02		業務管理	1,989,000		-26,700	986,300		202,454		340,316
								1,962,300		√ 645,984		
		01		人事費	96,000			94,000		14,956		2,452
								96,000		91,548		
		02		業務費	1,893,000		-26,700	892,300		187,498		337,864
								1,866,300		554,436		
	03			工程企劃行政管理	74,949,000			29,015,000		7,440,100		13,581,637
								74,949,000		√ 15,433,363		1,236,307
		01		工程企劃業務管理及策略規劃	74,949,000			29,015,000		7,440,100		13,581,637
								74,949,000		15,433,363		1,236,307
		01		人事費	1,111,000			460,000		152,136		65,568
								1,111,000		394,432		
		02		業務費	73,838,000			28,555,000		7,287,964		13,516,069
								73,838,000		15,038,931		1,236,307
	04			建築管理	161,839,000			50,483,000		6,794,177		20,398,019
								161,839,000		√ 30,084,981		2,835,140
		01		建照審查及施工公安使用管理	161,839,000			50,483,000		6,794,177		20,398,019
								161,839,000		30,084,981		2,835,140
		01		人事費	5,369,000			2,718,000		390,661		541,602
								5,369,000		2,176,398		0
		02		業務費	31,553,000			10,640,000		595,516		7,849,417
								31,553,000		2,790,583		2,835,140
		04		獎補助費	124,917,000			37,125,000		5,808,000		12,007,000
								124,917,000		25,118,000		

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國106年5月1日起至106年5月31日止

030

頁數：第2頁

科目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
	79			第一預備金	100,000							0
		01		第一預備金	100,000					100,000		0
			09	預備金	100,000					100,000		0
				經常門合計	453,280,000		-26,700			212,486,300		54,882,845
										453,253,300		14,396,319
60				交通支出	697,991,000		26,700			482,120,700		68,332,292
										698,017,700		1,202
	01			一般行政	2,116,000		26,700			884,700		377,801
										2,142,700		
		01		行政管理	716,000					358,000		358,000
										716,000		
			03	設備及投資	716,000					358,000		358,000
										716,000		
			02	業務管理	1,400,000		26,700			526,700		19,801
										1,426,700	✓	506,899
			03	設備及投資	1,400,000		26,700			526,700		19,801
										1,426,700		
	03			工程企劃行政管理	668,979,000					476,686,000		63,836,662
										668,979,000	✓	1,202
		01		工程企劃業務管理及策略規劃	668,979,000					476,686,000		63,836,662
										668,979,000		1,202
			03	設備及投資	118,680,000					76,387,000		63,836,662
										118,680,000		1,202
			04	獎補助費	550,299,000					400,299,000		0
										550,299,000		
	04			建築管理	26,896,000					4,550,000		4,117,829
										26,896,000	✓	
			01	建照審查及施工公安使用管理	26,896,000					4,550,000		4,117,829
										26,896,000		
			03	設備及投資	20,876,000					2,850,000		2,417,829
										20,876,000		
			04	獎補助費	6,020,000					1,700,000		1,700,000
										6,020,000		



高雄市政府工務局

031

經費累計表

中華民國106年5月1日起至106年5月31日止

頁數：第3頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				資本門合計	697,991,000		26,700			401,203,960		68,332,292
								482,120,700		413,788,408		1,202
				經資門合計	1,151,271,000					430,870,000		123,215,137
								694,607,000		571,391,863		14,397,521
								1,151,271,000		✓ 571,391,863		
75				退休撫卹給付支出	48,741,913					1,102,120		18,000
								48,741,913		48,723,913		18,000
	02			退撫金	48,741,913					1,102,120		18,000
								48,741,913		48,723,913		18,000
		01		退撫金	48,741,913					1,102,120		18,000
								48,741,913		48,723,913		18,000
		01		人事費	48,705,913					1,102,120		0
								48,705,913		48,705,913		0
		04		獎補助費	36,000					36,000		18,000
								36,000		18,000		18,000
89				其他支出	1,531,641					1,531,641		14,300
								1,531,641		1,517,341		14,300
	02			公務人員待遇福利	1,531,641					17,836		14,300
								1,531,641		✓ 1,517,341		14,300
		01		公務人員待遇福利	1,531,641					17,836		14,300
								1,531,641		1,517,341		14,300
		01		人事費	1,531,641					17,836		14,300
								1,531,641		1,517,341		14,300
				統籌科目合計	50,273,554					1,119,956		32,300
								50,273,554		50,241,254		32,300
				總計	1,201,544,554					✓ 744,880,554		123,247,437
								1,201,544,554		✓ 621,633,117		14,429,821



高雄市政府工務局

027

經費類現金出納表

中華民國106年6月1日起至106年6月30日止

第號第1頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			715,900,090
1.10210200 經費結存-存款		✓ 597,467,249	
2.10210500 可支庫款		✓ 108,567,616	
3.10210700 保留庫款		✓ 9,615,225	
4.10210900 零用金		✓ 250,000	
(二)本期收入 20			55,454,162
1.20212000 預計支用數		45,429,588	
收入數	45,456,551		
減：沖轉或付還數	26,963		
2.20221000 保管款		-736,438	
收入數	291,027		
減：沖轉或付還數	1,027,465		
3.20221300 代收款		9,659,486	
收入數	126,789,410		
減：沖轉或付還數	117,129,924		
4.20221500 代辦經費		1,493,694	
收入數	✓ 8,349,429		
減：沖轉或付還數	✓ 6,855,735		
5.20221800 預領經費		-392,168	
收入數			
減：沖轉或付還數	392,168		
收項總計			771,354,252
二、付項			
(一)本期支出 30			57,341,387
1.30211211 預付費用-墊付款		-392,168	
支付數			
減：收回或沖轉數	392,168		
2.30211214 預付費用-暫付款		-700,525	
支付數	2,354,985		
減：收回或沖轉數	3,055,510		

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：106/7/3

高雄市政府工務局  
經費類現金出納表

中華民國106年6月1日起至106年6月30日止

第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3.30212100 經費支出		54,874,276	
支付數	54,962,982		
減：收回或沖轉數	88,706		
4.30222400 應付歲出保留款		3,559,804	
支付數	3,559,804		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			714,012,865
1.40210200 經費結存-存款		✓ 608,404,218	
2.40210500 可支庫款		✓ 99,303,226	
3.40210700 保留庫款		✓ 6,055,421	
4.40210900 零用金		✓ 250,000	
付項總計			771,354,252

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：106/7/3

高雄市政府工務局

029

經費累計表

中華民國106年6月1日起至106年6月30日止

頁數：第1頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
60				交通支出	453,280,000		-53,663			25,516,331		52,982,551
								236,102,337		183,119,786		12,684,503
	01			一般行政	216,392,000		-53,663			16,081,723		20,854,503
								453,226,337		128,166,834		10,192,307
		01		行政管理	214,403,000					16,024,578		20,470,295
								214,403,000		✓ 127,463,705		✓ 10,192,307
			01	人事費	212,077,000					15,849,538		20,149,785
								212,077,000		126,582,215		10,192,307
			02	業務費	2,074,000					175,040		292,510
								1,034,000		741,490		0
			04	獎補助費	252,000					168,000		28,000
								252,000		140,000		
			02	業務管理	1,989,000		-53,663			57,145		384,208
								1,087,337		✓ 703,129		
								1,935,337				
			01	人事費	96,000					94,000		2,452
								96,000		91,548		
			02	業務費	1,893,000		-53,663			57,145		381,756
								993,337		611,581		
								1,839,337				
	03			工程企劃行政管理	74,949,000					7,100,587		11,610,050
								34,144,000		✓ 22,533,950		✓ 113,519
								74,949,000				
		01		工程企劃業務管理及策略規劃	74,949,000					7,100,587		11,610,050
								34,144,000		22,533,950		113,519
								74,949,000				
			01	人事費	1,111,000					80,252		77,316
								552,000		474,684		
								1,111,000				
			02	業務費	73,838,000					7,020,335		11,532,734
								33,592,000		22,059,266		113,519
								73,838,000				
			04	建築管理	161,839,000					2,334,021		20,517,998
								52,937,000		✓ 32,419,002		✓ 2,378,677
								161,839,000				
			01	建照審查及施工公安使用管理	161,839,000					2,334,021		20,517,998
								52,937,000		32,419,002		2,378,677
								161,839,000				
			01	人事費	5,369,000					444,936		535,666
								3,157,000		2,621,334		0
								5,369,000				
			02	業務費	31,553,000					1,113,085		8,726,332
								12,630,000		3,903,668		2,378,677
								31,553,000				
			04	獎補助費	124,917,000					776,000		11,256,000
								37,150,000		25,894,000		
								124,917,000				

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國106年6月1日起至106年6月30日止 /

030

頁數：第2頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
	79			第一預備金	100,000				100,000				0
		01		第一預備金	100,000				100,000				0
			09	預備金	100,000				100,000				0
				經常門合計	453,280,000		-53,663		236,102,337		25,516,331		52,982,551
									453,226,337		183,119,786		12,684,503
60				交通支出	697,991,000		53,663		502,185,663		27,796,994		60,600,261
									698,044,663		441,585,402		1,345,083
	01			一般行政	2,116,000		53,663		1,269,663				762,764
									2,169,663		506,899		
		01		行政管理	716,000				716,000				716,000
									716,000				
			03	設備及投資	716,000				716,000				716,000
									716,000				
		02		業務管理	1,400,000		53,663		553,663				46,764
									1,453,663		✓ 506,899		
			03	設備及投資	1,400,000		53,663		553,663				46,764
									1,453,663		506,899		
	03			工程企劃行政管理	668,979,000				493,686,000		26,106,074		54,730,588
									668,979,000		✓ 438,955,412		✓ 1,345,083
		01		工程企劃業務管理及策略規劃	668,979,000				493,686,000		26,106,074		54,730,588
									668,979,000		438,955,412		1,345,083
			03	設備及投資	118,680,000				93,387,000		26,106,074		54,730,588
									118,680,000		38,656,412		1,345,083
			04	獎補助費	550,299,000				400,299,000				0
									550,299,000		400,299,000		
	04			建築管理	26,896,000				7,230,000		1,690,920		5,106,909
									26,896,000		✓ 2,123,091		
		01		建照審查及施工公安使用管理	26,896,000				7,230,000		1,690,920		5,106,909
									26,896,000		2,123,091		
			03	設備及投資	20,876,000				4,680,000		1,690,920		2,556,909
									20,876,000		2,123,091		
			04	獎補助費	6,020,000				2,550,000				2,550,000
									6,020,000				

高雄市政府工務局

031

經費累計表

中華民國106年6月1日起至106年6月30日止 /

頁數：第3頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				資本門合計	697,991,000		53,663			27,796,994		60,600,261
								502,185,663		441,585,402		1,345,083
				經資門合計	1,151,271,000					738,288,000		113,582,812
								1,151,271,000		√ 624,705,188		√ 14,029,586
75				退休撫卹給付支出	50,289,426					50,289,426		205,637
								50,289,426		√ 50,083,789		205,637
	02			退撫金	50,289,426					50,289,426		205,637
								50,289,426		50,083,789		205,637
		01		退撫金	50,289,426					50,289,426		205,637
								50,289,426		50,083,789		205,637
		01		人事費	50,253,426					50,253,426		205,637
								50,253,426		50,047,789		205,637
		04		獎補助費	36,000					36,000		0
								36,000		36,000		0
89				其他支出	1,732,716					1,732,716		14,300
								1,732,716		√ 1,718,416		14,300
	02			公務人員待遇福利	1,732,716					1,732,716		14,300
								1,732,716		1,718,416		14,300
		01		公務人員待遇福利	1,732,716					1,732,716		14,300
								1,732,716		1,718,416		14,300
		01		人事費	1,732,716					1,732,716		14,300
								1,732,716		1,718,416		14,300
				統籌科目合計	52,022,142					52,022,142		219,937
								52,022,142		√ 51,802,205		√ 219,937
				總計	1,203,293,142					√ 790,310,142		113,802,749
								1,203,293,142		√ 676,507,393		√ 14,249,523





高雄市政府工務局  
經費類現金出納表

025

中華民國106年7月1日起至106年7月31日止

第號第1頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			714,012,865
1.10210200 經費結存-存款		✓ 608,404,218	
2.10210500 可支庫款		✓ 99,303,226	
3.10210700 保留庫款		✓ 6,055,421	
4.10210900 零用金		✓ 250,000	
(二)本期收入 20			42,174,073
1.20212000 預計支用數		28,056,481	
收入數	28,389,433		
減：沖轉或付還數	332,952		
2.20221000 保管款		6,059,499	
收入數	7,346,984		
減：沖轉或付還數	1,287,485		
3.20221300 代收款		7,246,072	
收入數	41,957,750		
減：沖轉或付還數	34,711,678		
4.20221500 代辦經費		1,092,021	
收入數	3,249,667		
減：沖轉或付還數	2,157,646		
5.20221800 預領經費		-280,000	
收入數			
減：沖轉或付還數	280,000		
收項總計			✓ 756,186,938
二、付項			
(一)本期支出 30			39,006,258
1.30211211 預付費用-墊付款		-280,000	
支付數			
減：收回或沖轉數	280,000		
2.30211214 預付費用-暫付款		-619,372	
支付數	15,339,436		
減：收回或沖轉數	15,958,808		

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：106/8/3

高雄市政府工務局  
經費類現金出納表

026

中華民國106年7月1日起至106年7月31日止 /

第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3.30212100 經費支出		39,905,630	
支付數	39,942,726		
減：收回或沖轉數	37,096		
(二)本期結存 40			717,180,680
1.40210200 經費結存-存款		✓ 609,563,080	
2.40210500 可支庫款		✓ 101,312,179	
3.40210700 保留庫款		✓ 6,055,421	
4.40210900 零用金		✓ 250,000	
付項總計			✓ 756,186,938

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：106/8/3

高雄市政府工務局

027

經費累計表

中華民國106年7月1日起至106年7月31日止 /

頁數：第1頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
60				交通支出	453,280,000		-386,615		260,067,385		35,593,777		41,353,822
									452,893,385		218,713,563		185,784
	01			一般行政	216,392,000		-53,663		165,089,337		25,725,410		11,197,093
									216,338,337		153,892,244		37,260
		01		行政管理	214,403,000				163,868,000		25,364,140		11,040,155
									214,403,000		152,827,845		37,260
			01	人事費	212,077,000				162,492,000		25,234,260		10,675,525
									212,077,000		151,816,475		0
			02	業務費	2,074,000				1,208,000		129,880		336,630
									2,074,000		871,370		37,260
			04	獎補助費	252,000				168,000				28,000
									252,000		140,000		
			02	業務管理	1,989,000		-53,663		1,221,337		361,270		156,938
									1,935,337		1,064,399		
			01	人事費	96,000				95,000				3,452
									96,000		91,548		
			02	業務費	1,893,000		-53,663		1,126,337		361,270		153,486
									1,839,337		972,851		
	03			工程企劃行政管理	74,949,000		-332,952		40,050,048		6,235,187		11,280,911
									74,616,048		28,769,137		106,524
			01	工程企劃業務管理及策略規劃	74,949,000		-332,952		40,050,048		6,235,187		11,280,911
									74,616,048		28,769,137		106,524
			01	人事費	1,111,000				644,000		140,068		29,248
									1,111,000		614,752		
			02	業務費	73,838,000		-332,952		39,406,048		6,095,119		11,251,663
									73,505,048		28,154,385		106,524
	04			建築管理	161,839,000				54,928,000		3,633,180		18,875,818
									161,839,000		36,052,182		42,000
			01	建照審查及施工公安使用管理	161,839,000				54,928,000		3,633,180		18,875,818
									161,839,000		36,052,182		42,000
			01	人事費	5,369,000				3,594,000		406,481		566,185
									5,369,000		3,027,815		0
			02	業務費	31,553,000				14,184,000		3,226,699		7,053,633
									31,553,000		7,130,367		42,000
			04	獎補助費	124,917,000				37,150,000				11,256,000
									124,917,000		25,894,000		

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國106年7月1日起至106年7月31日止

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
	79			第一預備金	100,000				100,000				0
		01		第一預備金	100,000				100,000				0
			09	預備金	100,000				100,000				0
				經常門合計	453,280,000		-386,615		✓ 260,067,385 ✓ 452,893,385		35,593,777 ✓ 218,713,563		41,353,822 ✓ 185,784
60				交通支出	697,991,000		386,615		504,068,615 698,377,615		2,089,072 443,674,474		60,394,141 0
	01			一般行政	2,116,000		53,663		1,269,663 2,169,663		41,663 548,562		721,101
		01		行政管理	716,000				716,000 716,000				716,000
			03	設備及投資	716,000				716,000 716,000				716,000
		02		業務管理	1,400,000		53,663		553,663 1,453,663		41,663 548,562		5,101
			03	設備及投資	1,400,000		53,663		553,663 1,453,663		41,663 548,562		5,101
	03			工程企劃行政管理	668,979,000		332,952		494,318,952 669,311,952		2,044,134 440,999,546		53,319,406 0
		01		工程企劃業務管理及策略規劃	668,979,000		332,952		494,318,952 669,311,952		2,044,134 440,999,546		53,319,406 0
			03	設備及投資	118,680,000		332,952		94,019,952 119,012,952		2,044,134 40,700,546		53,319,406 0
			04	獎補助費	550,299,000				400,299,000 550,299,000		400,299,000		0
	04			建築管理	26,896,000				8,480,000 26,896,000		3,275 2,126,366		6,353,634
		01		建照審查及施工公安使用管理	26,896,000				8,480,000 26,896,000		3,275 2,126,366		6,353,634
			03	設備及投資	20,876,000				5,380,000 20,876,000		3,275 2,126,366		3,253,634
			04	獎補助費	6,020,000				3,100,000 6,020,000				3,100,000

高雄市政府工務局

029

經費累計表

中華民國106年7月1日起至106年7月31日止

頁數：第3頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				資本門合計	697,991,000		386,615		√504,068,615		2,089,072		60,394,141
									√698,377,615		√443,674,474		√
				經資門合計	1,151,271,000				764,136,000		37,682,849		101,747,963
									1,151,271,000		662,388,037		185,784
75				退休撫卹給付支出	52,497,907				52,497,907		2,208,481		205,637
									52,497,907		52,292,270		205,637
	02			退撫金	52,497,907				52,497,907		2,208,481		205,637
									52,497,907		52,292,270		205,637
		01		退撫金	52,497,907				52,497,907		2,208,481		205,637
									52,497,907		52,292,270		205,637
		01		人事費	52,461,907				52,461,907		2,208,481		205,637
									52,461,907		√ 52,256,270		√ 205,637
		04		獎補助費	36,000				36,000				0
									36,000		36,000		0
89				其他支出	1,732,716				1,732,716		14,300		0
									1,732,716		1,732,716		0
	02			公務人員待遇福利	1,732,716				1,732,716		14,300		0
									1,732,716		1,732,716		0
		01		公務人員待遇福利	1,732,716				1,732,716		14,300		0
									1,732,716		1,732,716		0
		01		人事費	1,732,716				1,732,716		14,300		0
									1,732,716		√ 1,732,716		0
				統籌科目合計	54,230,623				√ 54,230,623		2,222,781		205,637
									√ 54,230,623		√ 54,024,986		√ 205,637
				總計	1,205,501,623				818,366,623		39,905,630		101,953,600
									1,205,501,623		√ 716,413,023		391,421

高雄市政府工務局

025

經費類平衡表

中華民國106年8月31日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	✓ 623,594,803	✓ 609,563,080	14,031,723	2.30%	保管款	2-2-1000	✓ 48,540,073	✓ 30,756,755	17,783,318	57.82%
可支庫款	2-1-0500	✓ 93,513,854	✓ 101,312,179	-7,798,325	-7.70%	應付保管有價證券	2-2-1200	✓ 21,301,368	✓ 21,301,368	0	
保留庫款	2-1-0700	✓ 663,425	✓ 6,055,421	-5,391,996	-89.04%	代收款	2-2-1300	✓ 533,109,357	✓ 549,314,647	-16,205,290	-2.95%
零用金	2-1-0900	✓ 250,000	✓ 250,000	0		代辦經費	2-2-1500	✓ 52,841,002	✓ 53,782,754	-941,752	-1.75%
預付費用-墊付款	2-1-1211	0	✓ 11,968,880	-11,968,880	-100.00%	預領經費	2-2-1800	0	✓ 11,968,880	-11,968,880	-100.00%
預付費用-暫付款	2-1-1214	✓ 18,897,952	✓ 32,027,657	-13,129,705	-40.99%	歲出預算數	2-2-1900	✓ 352,413,000	✓ 387,135,000	-34,722,000	-8.97%
押金	2-1-1800	✓ 30,800	✓ 30,800	0		歲出分配數	2-2-2000	854,628,084	✓ 818,366,623	36,261,461	4.43%
預計支用數	2-1-2000	✓ 352,413,000	✓ 387,135,000	-34,722,000	-8.97%	應付歲出保留款	2-2-2400	✓ 795,425	✓ 6,237,421	-5,441,996	-87.25%
經費支出	2-1-2100	✓ 760,157,067	✓ 716,413,023	43,744,044	6.11%	經費賸餘-待納庫部分	2-3-1000	✓ 7,163,160	✓ 7,163,160	0	
保管有價證券	2-1-2300	✓ 21,301,368	✓ 21,301,368	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	✓ 30,800	✓ 30,800	0	
								12,071,041,084			
合計		✓ 1,870,822,269	✓ 1,886,057,408	-15,235,139	-0.81%	合計		✓ 1,870,822,269	✓ 1,886,057,408	-15,235,139	-0.81%
備註						備註					
保管品	2-1-2700					應付保管品	2-2-2600				
債權憑證	2-1-2600	✓ 166	✓ 169	-3	-1.78%	待抵銷債權憑證	2-2-2500	✓ 166	✓ 169	-3	-1.78%

高雄市政府工務局  
經費類現金出納表

026

中華民國106年8月1日起至106年8月31日止

第號第1頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			717,180,680
1.10210200 經費結存-存款		✓ 609,563,080	
2.10210500 可支庫款		✓ 101,312,179	
3.10210700 保留庫款		✓ 6,055,421	
4.10210900 零用金		✓ 250,000	
(二)本期收入 20			24,928,857
1.20212000 預計支用數		36,261,461	
收入數	36,261,461		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		17,783,318	
收入數	17,958,489		
減：沖轉或付還數	175,171		
3.20221300 代收款		-16,205,290	
收入數	28,614,487		
減：沖轉或付還數	44,819,777		
4.20221500 代辦經費		-941,752	
收入數	1,664,230		
減：沖轉或付還數	2,605,982		
5.20221800 預領經費		-11,968,880	
收入數			
減：沖轉或付還數	11,968,880		
收項總計			✓ 742,109,537
二、付項			
(一)本期支出 30			24,087,455
1.30211211 預付費用-墊付款		-11,968,880	
支付數			
減：收回或沖轉數	11,968,880		
2.30211214 預付費用-暫付款		-13,129,705	
支付數	1,443,629		
減：收回或沖轉數	14,573,334		

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：106/9/7

高雄市政府工務局  
經費類現金出納表

027

中華民國106年8月1日起至106年8月31日止 /

第號第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3.30212100 經費支出		43,744,044	
支付數	43,812,820		
減：收回或沖轉數	68,776		
4.30222400 應付歲出保留款		5,441,996	
支付數	5,441,996		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			718,022,082
1.40210200 經費結存-存款		✓ 623,594,808	
2.40210500 可支庫款		✓ 93,513,854	
3.40210700 保留庫款		✓ 663,425	
4.40210900 零用金		✓ 250,000	
付項總計			✓ 742,109,537

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：106/9/7



高雄市政府工務局

028

經費累計表

中華民國106年8月1日起至106年8月31日止

頁數：第1頁

科目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額	
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
60				交通支出	453,280,000		-386,615				25,438,243		40,113,579
											244,151,806		448,063
	01			一般行政	216,392,000		-53,663				15,759,345		11,502,748
											169,651,589		0
		01		行政管理	214,403,000						179,801,000		11,250,768
											214,403,000		0
			01	人事費	212,077,000						178,252,000		10,892,569
											212,077,000		0
			02	業務費	2,074,000						1,381,000		330,199
											2,074,000		0
			04	獎補助費	252,000						168,000		28,000
											252,000		0
			02	業務管理	1,989,000		-53,663				1,353,337		251,980
											1,935,337		0
			01	人事費	96,000						95,000		3,452
											96,000		0
			02	業務費	1,893,000		-53,663				1,258,337		248,528
											1,839,337		0
											1,009,809		0
	03			工程企劃行政管理	74,949,000		-332,952				46,292,048		10,348,572
											74,616,048		101,724
			01	工程企劃業務管理及策略規劃	74,949,000		-332,952				46,292,048		10,348,572
											74,616,048		101,724
			01	人事費	1,111,000						739,000		43,996
											1,111,000		0
			02	業務費	73,838,000		-332,952				45,553,048		10,304,576
											73,505,048		101,724
											56,819,000		18,262,259
	04			建築管理	161,839,000						161,839,000		346,339
											56,819,000		18,262,259
			01	建照審查及施工公安使用管理	161,839,000						161,839,000		346,339
											56,819,000		18,262,259
			01	人事費	5,369,000						4,031,000		623,680
											5,369,000		0
			02	業務費	31,553,000						15,638,000		6,474,579
											31,553,000		346,339
			04	獎補助費	124,917,000						37,150,000		11,164,000
											124,917,000		0
											25,986,000		0

高雄市政府工務局

029

經費累計表

中華民國106年8月1日起至106年8月31日止 /

頁數：第2頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
	79			第一預備金	100,000							0
		01		第一預備金	100,000							0
			09	預備金	100,000							0
				經常門合計	453,280,000		-386,615			25,438,243		40,113,579
										244,151,806		448,063
60				交通支出	697,991,000		386,615			16,819,803		54,098,338
										460,494,277		0
	01			一般行政	2,116,000		53,663			699,899		21,202
										1,248,461		
		01		行政管理	716,000					699,899		16,101
										699,899		
			03	設備及投資	716,000					699,899		16,101
										699,899		
		02		業務管理	1,400,000		53,663			548,562		5,101
										1,453,663		
			03	設備及投資	1,400,000		53,663			548,562		5,101
										1,453,663		
	03			工程企劃行政管理	668,979,000		332,952			12,684,200		49,209,206
										453,683,746		0
		01		工程企劃業務管理及策略規劃	668,979,000		332,952			12,684,200		49,209,206
										453,683,746		0
			03	設備及投資	118,680,000		332,952			12,684,200		49,209,206
										53,384,746		0
			04	獎補助費	550,299,000					400,299,000		0
										550,299,000		
	04			建築管理	26,896,000					3,435,704		4,867,930
										26,896,000		
			01	建照審查及施工公安使用管理	26,896,000					3,435,704		4,867,930
										26,896,000		
			03	設備及投資	20,876,000					1,967,664		2,685,970
										4,094,030		
			04	獎補助費	6,020,000					1,468,040		2,181,960
										1,468,040		

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國106年8月1日起至106年8月31日止 /

030

頁數：第3頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				資本門合計	697,991,000		386,615	514,592,615		16,819,803		54,098,338
								698,377,615		460,494,277		
				經資門合計	1,151,271,000			798,858,000		42,258,046		94,211,917
								1,151,271,000		✓ 704,646,083		✓ 448,063
75				退休撫卹給付支出	53,569,493			53,569,493		1,277,223		0
								53,569,493		✓ 53,569,493		0
	02			退撫金	53,569,493			53,569,493		1,277,223		0
								53,569,493		53,569,493		0
		01		退撫金	53,569,493			53,569,493		1,277,223		0
								53,569,493		53,569,493		0
			01	人事費	53,533,493			53,533,493		1,277,223		0
								53,533,493		53,533,493		0
			04	獎補助費	36,000			36,000				0
								36,000		36,000		0
89				其他支出	2,200,591			2,200,591		208,775		259,100
								2,200,591		✓ 1,941,491		259,100
	02			公務人員待遇福利	2,200,591			2,200,591		208,775		259,100
								2,200,591		1,941,491		259,100
		01		公務人員待遇福利	2,200,591			2,200,591		208,775		259,100
								2,200,591		1,941,491		259,100
			01	人事費	2,200,591			2,200,591		208,775		259,100
								2,200,591		1,941,491		259,100
				統籌科目合計	55,770,084			55,770,084		1,485,998		259,100
								55,770,084		✓ 55,510,984		259,100
				總計	1,207,041,084			854,628,084		43,744,044		94,471,017
								1,207,041,084		✓ 760,157,067		707,163

高雄市政府工務局

經費類平衡表

中華民國106年9月30日

026

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	✓ 609,364,619	✓ 623,594,803	-14,230,184	-2.28%	保管款	2-2-1000	✓ 52,014,353	✓ 48,540,073	3,474,280	7.16%
可支庫款	2-1-0500	✓ 88,735,545	✓ 93,513,854	-4,778,309	-5.11%	應付保管有價證券	2-2-1200	✓ 21,301,368	✓ 21,301,368	0	
保留庫款	2-1-0700	✓ 661,152	✓ 663,425	-2,273	-0.34%	代收款	2-2-1300	✓ 517,287,058	✓ 533,109,357	-15,822,299	-2.97%
零用金	2-1-0900	✓ 250,000	✓ 250,000	0		代辦經費	2-2-1500	✓ 51,425,218	✓ 52,841,002	-1,415,784	-2.68%
預付費用-墊付款	2-1-1211	✓ 11,021,689	0	11,021,689		預領經費	2-2-1800	✓ 11,021,689	0	11,021,689	
預付費用-暫付款	2-1-1214	✓ 26,703,713	✓ 18,897,952	7,805,761	41.30%	歲出預算數	2-2-1900	✓ 321,117,000	✓ 352,413,000	-31,296,000	-8.88%
押金	2-1-1800	✓ 30,800	✓ 30,800	0		歲出分配數	2-2-2000	✓ 887,693,830	✓ 854,628,084	33,065,746	3.87%
預計支用數	2-1-2000	✓ 321,117,000	✓ 352,413,000	-31,296,000	-8.88%	應付歲出保留款	2-2-2400	✓ 793,152	✓ 795,425	-2,273	-0.29%
經費支出	2-1-2100	✓ 790,619,742	✓ 760,157,067	30,462,675	4.01%	經費賸餘-待納庫部分	2-3-1000	✓ 7,121,160	✓ 7,163,160	-42,000	-0.59%
保管有價證券	2-1-2300	✓ 21,301,368	✓ 21,301,368	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	✓ 30,800	✓ 30,800	0	
								1,208,810,830			
合計		1,869,805,628	✓ 1,870,822,269	-1,016,641	-0.05%	合計		1,869,805,628	✓ 1,870,822,269	-1,016,641	-0.05%
備註						備註					
保管品	2-1-2700					應付保管品	2-2-2600				
債權憑證	2-1-2600	✓ 165	✓ 166	-1	-0.60%	待抵銷債權憑證	2-2-2500	✓ 165	✓ 166	-1	-0.60%

高雄市政府工務局  
經費類現金出納表

027

中華民國106年9月1日起至106年9月30日止

第號第1頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			718,022,082
1.10210200 經費結存-存款		✓ 623,594,803	
2.10210500 可支庫款		✓ 93,513,854	
3.10210700 保留庫款		✓ 663,425	
4.10210900 零用金		✓ 250,000	
(二)本期收入 20			30,323,632
1.20212000 預計支用數		33,065,746	
收入數	33,065,746		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		3,474,280	
收入數	3,594,382		
減：沖轉或付還數	120,102		
3.20221300 代收款		-15,822,299	
收入數	36,160,766		
減：沖轉或付還數	51,983,065		
4.20221500 代辦經費		-1,415,784	
收入數	✓ 1,040,020		
減：沖轉或付還數	✓ 2,455,804		
5.20221800 預領經費		11,021,689	
收入數	11,021,689		
減：沖轉或付還數			
收項總計			748,345,714
二、付項			
(一)本期支出 30			49,334,398
1.30211211 預付費用-墊付款		11,021,689	
支付數	11,021,689		
減：收回或沖轉數			
2.30211214 預付費用-暫付款		7,805,761	
支付數	11,632,733		
減：收回或沖轉數	3,826,972		

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：106/10/3

高雄市政府工務局  
經費類現金出納表

028

中華民國106年9月1日起至106年9月30日止 /

第號第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3.30212100 經費支出		✓ 30,462,675	
支付數	30,483,898		
減：收回或沖轉數	21,223		
4.30222400 應付歲出保留款		2,273	
支付數	2,273		
減：收回或沖轉數			
5.30231000 經費賸餘-待納庫部分		42,000	
支付數	42,000		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			699,011,316
1.40210200 經費結存-存款		✓ 609,364,619	
2.40210500 可支庫款		✓ 88,735,545	
3.40210700 保留庫款		✓ 661,152	
4.40210900 零用金		✓ 250,000	
付項總計			748,345,714

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國106年9月1日起至106年9月30日止

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
60				交通支出	453,280,000		-386,615		312,186,385		24,228,636		43,805,943
	01			一般行政	216,392,000		-53,663		452,893,385		268,380,442		442,063
		01		行政管理	214,403,000				197,305,337		15,529,510		12,124,238
									216,338,337		185,181,099		0
									195,818,000		15,345,368		11,922,400
									214,403,000		183,895,600		0
		01		人事費	212,077,000				194,012,000		15,078,735		11,573,834
									212,077,000		182,438,166		0
		02		業務費	2,074,000				1,554,000		190,633		312,566
									2,074,000		1,241,434		0
		04		獎補助費	252,000				252,000		76,000		36,000
									252,000		216,000		
		02		業務管理	1,989,000		-53,663		1,487,337		184,142		201,838
									1,935,337		1,285,499		
		01		人事費	96,000				96,000				4,452
									96,000		91,548		
		02		業務費	1,893,000		-53,663		1,391,337		184,142		197,386
									1,839,337		1,193,951		
	03			工程企劃行政管理	74,949,000		-332,952		52,554,048		6,976,432		9,634,140
									74,616,048		42,919,908		101,724
		01		工程企劃業務管理及策略規劃	74,949,000		-332,952		52,554,048		6,976,432		9,634,140
									74,616,048		42,919,908		101,724
		01		人事費	1,111,000				834,000		80,252		58,744
									1,111,000		775,256		
		02		業務費	73,838,000		-332,952		51,720,048		6,896,180		9,575,396
									73,505,048		42,144,652		101,724
	04			建築管理	161,839,000				62,327,000		1,722,694		22,047,565
									161,839,000		40,279,435		340,339
		01		建照審查及施工公安使用管理	161,839,000				62,327,000		1,722,694		22,047,565
									161,839,000		40,279,435		340,339
		01		人事費	5,369,000				4,470,000		373,214		689,466
									5,369,000		3,780,534		0
		02		業務費	31,553,000				20,607,000		1,344,480		10,099,099
									31,553,000		10,507,901		340,339
		04		獎補助費	124,917,000				37,250,000		5,000		11,259,000
									124,917,000		25,991,000		

高雄市政府工務局

經費累計表

030

中華民國106年9月1日起至106年9月30日止 /

頁數：第2頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
	79			第一預備金	100,000				100,000				0
		01		第一預備金	100,000				100,000				0
			09	預備金	100,000				100,000				0
				經常門合計	453,280,000		-386,615		312,186,385		24,228,636		43,805,943
									452,893,385		268,380,442		442,063
60				交通支出	697,991,000		386,615		517,967,615		4,888,498		52,584,840
									698,377,615		465,382,775		6,963,175
	01			一般行政	2,116,000		53,663		1,269,663				21,202
									2,169,663		1,248,461		
		01		行政管理	716,000				716,000				16,101
									716,000		699,899		
			03	設備及投資	716,000				716,000				16,101
									716,000		699,899		
		02		業務管理	1,400,000		53,663		553,663				5,101
									1,453,663		548,562		
			03	設備及投資	1,400,000		53,663		553,663				5,101
									1,453,663		548,562		
	03			工程企劃行政管理	668,979,000		332,952		504,167,952		4,815,027		45,669,179
									669,311,952		458,498,773		6,963,175
		01		工程企劃業務管理及策略規劃	668,979,000		332,952		504,167,952		4,815,027		45,669,179
									669,311,952		458,498,773		6,963,175
			03	設備及投資	118,680,000		332,952		103,868,952		4,815,027		45,669,179
									119,012,952		58,199,773		6,963,175
			04	獎補助費	550,299,000				400,299,000				0
									550,299,000		400,299,000		
	04			建築管理	26,896,000				12,530,000		73,471		6,894,459
									26,896,000		5,635,541		
		01		建照審查及施工公安使用管理	26,896,000				12,530,000		73,471		6,894,459
									26,896,000		5,635,541		
			03	設備及投資	20,876,000				8,330,000		73,471		4,162,499
									20,876,000		4,167,501		
			04	獎補助費	6,020,000				4,200,000				2,731,960
									6,020,000		1,468,040		



高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國106年9月1日起至106年9月30日止

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				資本門合計	697,991,000		386,615		517,967,615		4,888,498		52,584,840
									698,377,615		465,382,775		6,963,175
				經資門合計	1,151,271,000				830,154,000		29,117,134		96,390,783
									1,151,271,000		733,763,217		7,405,238
75				退休撫卹給付支出	54,697,599				54,697,599		1,050,501		77,605
									54,697,599		54,619,994		77,605
	02			退撫金	54,697,599				54,697,599		1,050,501		77,605
									54,697,599		54,619,994		77,605
		01		退撫金	54,697,599				54,697,599		1,050,501		77,605
									54,697,599		54,619,994		77,605
			01	人事費	54,643,599				54,643,599		1,050,501		59,605
									54,643,599		54,583,994		59,605
			04	獎補助費	54,000				54,000				18,000
									54,000		36,000		18,000
89				其他支出	2,842,231				2,842,231		295,040		605,700
									2,842,231		2,236,531		605,700
	02			公務人員待遇福利	2,842,231				2,842,231		295,040		605,700
									2,842,231		2,236,531		605,700
		01		公務人員待遇福利	2,842,231				2,842,231		295,040		605,700
									2,842,231		2,236,531		605,700
			01	人事費	2,842,231				2,842,231		295,040		605,700
									2,842,231		2,236,531		605,700
				統籌科目合計	57,539,830				57,539,830		1,345,541		683,305
									57,539,830		56,856,525		683,305
				總計	1,208,810,830				887,693,830		✓ 30,462,675		97,074,088
									1,208,810,830		✓ 790,619,742		8,088,543

## 高雄市政府工務局

## 經費類平衡表

中華民國106年10月31日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	✓ 605,294,169	✓ 609,364,619	-4,070,450	-0.67%	保管款	2-2-1000	✓ 51,568,151	✓ 52,014,353	-446,202	-0.86%
可支庫款	2-1-0500	✓ 92,247,059	✓ 88,735,545	3,511,514	3.96%	應付保管有價證券	2-2-1200	✓ 22,963,368	✓ 21,301,368	1,662,000	7.80%
保留庫款	2-1-0700	✓ 239,487	✓ 661,152	-421,665	-63.78%	代收款	2-2-1300	✓ 516,635,459	✓ 517,287,058	-651,599	-0.13%
零用金	2-1-0900	✓ 250,000	✓ 250,000	0		代辦經費	2-2-1500	✓ 50,896,623	✓ 51,425,218	-528,595	-1.03%
預付費用-墊付款	2-1-1211	✓ 11,021,689	✓ 11,021,689	0		預領經費	2-2-1800	✓ 11,021,689	✓ 11,021,689	0	
預付費用-暫付款	2-1-1214	✓ 22,156,329	✓ 26,703,713	-4,547,384	-17.03%	歲出預算數	2-2-1900	✓ 290,455,000	✓ 321,117,000	-30,662,000	-9.55%
押金	2-1-1800	✓ 30,800	✓ 30,800	0		歲出分配數	2-2-2000	✓ 920,003,810	✓ 887,693,830	32,309,980	3.64%
預計支用數	2-1-2000	✓ 290,455,000	✓ 321,117,000	-30,662,000	-9.55%	應付歲出保留款	2-2-2400	✓ 371,487	✓ 793,152	-421,665	-53.16%
經費支出	2-1-2100	✓ 826,409,646	✓ 790,619,742	35,789,904	4.53%	經費賸餘-待納庫部分	2-3-1000	✓ 7,121,160	✓ 7,121,160	0	
保管有價證券	2-1-2300	✓ 22,963,368	✓ 21,301,368	1,662,000	7.80%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	✓ 30,800	✓ 30,800	0	
								1,210,458,810			
合計		✓ 1,871,067,547	✓ 1,869,805,628	1,261,919	0.07%	合計		✓ 1,871,067,547	✓ 1,869,805,628	1,261,919	0.07%
備註						備註					
保管品	2-1-2700					應付保管品	2-2-2600				
債權憑證	2-1-2600	✓ 135	✓ 165	-30	-18.18%	待抵銷債權憑證	2-2-2500	✓ 135	✓ 165	-30	-18.18%

## 高雄市政府工務局

## 經費類現金出納表

中華民國106年10月1日起至106年10月31日止

第 1 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			699,011,316
1.10210200 經費結存-存款		√ 609,364,619	
2.10210500 可支庫款		√ 88,735,545	
3.10210700 保留庫款		√ 661,152	
4.10210900 零用金		√ 250,000	
(二)本期收入 20			30,683,584
1.20212000 預計支用數		32,309,980	
收入數	32,309,980		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-446,202	
收入數	557,031		
減：沖轉或付還數	1,003,233		
3.20221300 代收款		-651,599	
收入數	24,606,774		
減：沖轉或付還數	25,258,373		
4.20221500 代辦經費		-528,595	
收入數	500,000		
減：沖轉或付還數	1,028,595		
收項總計			729,694,900
二、付項			
(一)本期支出 30			31,664,185
1.30211214 預付費用-暫付款		-4,547,384	
支付數	3,698,019		
減：收回或沖轉數	8,245,403		
2.30212100 經費支出		35,789,904	
支付數	35,803,769		
減：收回或沖轉數	13,865		
3.30222400 應付歲出保留款		421,665	
支付數	421,665		
減：收回或沖轉數			

高雄市政府工務局

經費類現金出納表

中華民國106年10月1日起至106年10月31日止

第號第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(二)本期結存 40			698,030,715
1.40210200 經費結存-存款		✓ 605,294,169	
2.40210500 可支庫款		✓ 92,247,059	
3.40210700 保留庫款		✓ 239,487	
4.40210900 零用金		✓ 250,000	
付項總計			729,694,900

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：106/11/6

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國106年10月1日起至106年10月31日止

025

頁數：第1頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
60				交通支出	453,280,000		-386,615	337,728,385		22,550,517		46,797,426
								452,893,385		290,930,959		431,800
	01			一般行政	216,392,000		-53,663	213,405,337		14,882,376		13,341,862
								216,338,337		200,063,475		47,461
		01		行政管理	214,403,000			211,788,000		14,835,403		13,056,997
								214,403,000		198,731,003		44,261
			01	人事費	212,077,000			209,772,000		14,703,713		12,630,121
								212,077,000		197,141,879		0
			02	業務費	2,074,000			1,764,000		131,690		390,876
								2,074,000		1,373,124		44,261
			04	獎補助費	252,000			252,000				36,000
								252,000		216,000		
		02		業務管理	1,989,000		-53,663	1,617,337		46,973		284,865
								1,935,337		1,332,472		3,200
			01	人事費	96,000			96,000				4,452
								96,000		91,548		
			02	業務費	1,893,000		-53,663	1,521,337		46,973		280,413
								1,839,337		1,240,924		3,200
		03		工程企劃行政管理	74,949,000		-332,952	59,493,048		6,502,988		10,070,152
								74,616,048		49,422,896		40,000
			01	工程企劃業務管理及策略規劃	74,949,000		-332,952	59,493,048		6,502,988		10,070,152
								74,616,048		49,422,896		40,000
			01	人事費	1,111,000			926,000		28,436		122,308
								1,111,000		803,692		
			02	業務費	73,838,000		-332,952	58,567,048		6,474,552		9,947,844
								73,505,048		48,619,204		40,000
		04		建築管理	161,839,000			64,830,000		1,165,153		23,385,412
								161,839,000		41,444,588		344,339
			01	建照審查及施工公安使用管理	161,839,000			64,830,000		1,165,153		23,385,412
								161,839,000		41,444,588		344,339
			01	人事費	5,369,000			4,907,000		346,009		780,457
								5,369,000		4,126,543		0
			02	業務費	31,553,000			22,673,000		814,144		11,350,955
								31,553,000		11,322,045		344,339
			04	獎補助費	124,917,000			37,250,000		5,000		11,254,000
								124,917,000		25,996,000		

## 高雄市政府工務局

## 經費累計表

中華民國106年10月1日起至106年10月31日止

頁數：第2頁

科目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額	
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
	79			第一預備金	100,000								0
		01		第一預備金	100,000								0
			09	預備金	100,000								0
				經常門合計	453,280,000		-386,615				22,550,517		46,797,426
											290,930,959		431,800
60				交通支出	697,991,000		386,615				11,573,407		46,131,433
											476,956,182		0
	01			一般行政	2,116,000		53,663				16,000		5,202
											2,169,663		
		01		行政管理	716,000						16,000		101
											716,000		
			03	設備及投資	716,000						16,000		101
											716,000		
											715,899		
		02		業務管理	1,400,000		53,663				548,562		5,101
											1,453,663		
			03	設備及投資	1,400,000		53,663				548,562		5,101
											1,453,663		
											548,562		
	03			工程企劃行政管理	668,979,000		332,952				6,970,405		38,698,774
											465,469,178		0
		01		工程企劃業務管理及策略規劃	668,979,000		332,952				6,970,405		38,698,774
											465,469,178		0
			03	設備及投資	118,680,000		332,952				6,970,405		38,698,774
											119,012,952		0
											65,170,178		0
			04	獎補助費	550,299,000						400,299,000		0
											550,299,000		
											400,299,000		
	04			建築管理	26,896,000						4,587,002		7,427,457
											26,896,000		
											10,222,543		
		01		建照審查及施工公安使用管理	26,896,000						4,587,002		7,427,457
											26,896,000		
											10,222,543		
			03	設備及投資	20,876,000						4,587,002		4,695,497
											20,876,000		
											8,754,503		
			04	獎補助費	6,020,000						4,200,000		2,731,960
											6,020,000		
											1,468,040		

高雄市政府工務局

027

經費累計表

中華民國106年10月1日起至106年10月31日止

頁數：第3頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				資本門合計	697,991,000		386,615	523,087,615		11,573,407		46,131,433
								698,377,615		476,956,182		
				經資門合計	1,151,271,000			860,816,000		34,123,924		92,928,859
								1,151,271,000		767,887,141		431,800
75				退休撫卹給付支出	56,193,479			56,193,479		1,513,880		59,605
								56,193,479		56,133,874		59,605
	02			退撫金	56,193,479			56,193,479		1,513,880		59,605
								56,193,479		56,133,874		59,605
		01		退撫金	56,193,479			56,193,479		1,513,880		59,605
								56,193,479		56,133,874		59,605
			01	人事費	56,139,479			56,139,479		1,495,880		59,605
								56,139,479		56,079,874		59,605
			04	獎補助費	54,000			54,000		18,000		0
								54,000		54,000		0
89				其他支出	2,994,331			2,994,331		152,100		605,700
								2,994,331		2,388,631		605,700
	02			公務人員待遇福利	2,994,331			2,994,331		152,100		605,700
								2,994,331		2,388,631		605,700
		01		公務人員待遇福利	2,994,331			2,994,331		152,100		605,700
								2,994,331		2,388,631		605,700
			01	人事費	2,994,331			2,994,331		152,100		605,700
								2,994,331		2,388,631		605,700
				統籌科目合計	59,187,810			59,187,810		1,665,980		665,305
								59,187,810		58,522,505		665,305
				總計	1,210,458,810			920,003,810		35,789,904		93,594,164
								1,210,458,810		826,409,646		1,097,105

高雄市政府工務局

經費類平衡表

中華民國106年11月30日

026

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	✓ 600,344,398	✓ 605,294,169	-4,949,771	-0.82%	保管款	2-2-1000	✓ 51,734,246	✓ 51,568,151	166,095	0.32%
可支庫款	2-1-0500	✓ 80,694,272	✓ 92,247,059	-11,552,787	-12.52%	應付保管有價證券	2-2-1200	✓ 23,663,368	✓ 22,963,368	700,000	3.05%
保留庫款	2-1-0700	✓ 239,487	✓ 239,487	0		代收款	2-2-1300	✓ 516,410,773	✓ 516,635,459	-224,686	-0.04%
零用金	2-1-0900	✓ 250,000	✓ 250,000	0		代辦經費	2-2-1500	✓ 54,536,692	✓ 50,896,623	3,640,069	7.15%
預付費用-墊付款	2-1-1211	✓ 11,946,408	✓ 11,021,689	924,719	8.39%	預領經費	2-2-1800	✓ 11,946,408	✓ 11,021,689	924,719	8.39%
預付費用-暫付款	2-1-1214	✓ 46,216,624	✓ 22,156,329	24,060,295	108.59%	歲出預算數	2-2-1900	✓ 266,808,000	✓ 290,455,000	-23,647,000	-8.14%
押金	2-1-1800	✓ 30,800	✓ 30,800	0		歲出分配數	2-2-2000	✓ 958,084,280	✓ 920,003,810	38,080,470	4.14%
預計支用數	2-1-2000	✓ 266,808,000	✓ 290,455,000	-23,647,000	-8.14%	應付歲出保留款	2-2-2400	✓ 371,487	✓ 371,487	0	
經費支出	2-1-2100	✓ 860,513,857	✓ 826,409,646	34,104,211	4.13%	經費賸餘-待納庫部分	2-3-1000	✓ 7,121,160	✓ 7,121,160	0	
保管有價證券	2-1-2300	✓ 23,663,368	✓ 22,963,368	700,000	3.05%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	30,800	✓ 30,800	0	
								1,224,893,280			
合計		✓ 1,890,707,214	✓ 1,871,067,547	19,639,667	1.05%	合計		✓ 1,890,707,214	✓ 1,871,067,547	19,639,667	1.05%
備註						備註					
保管品	2-1-2700					應付保管品	2-2-2600				
債權憑證	2-1-2600	✓ 135	✓ 135			待抵銷債權憑證	2-2-2500	✓ 135	✓ 135		



高雄市政府工務局  
經費類現金出納表

027

中華民國106年11月1日起至106年11月30日止

第號第1頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			✓ 698,030,715
1.10210200 經費結存-存款		✓ 605,294,169	
2.10210500 可支庫款		✓ 92,247,059	
3.10210700 保留庫款		✓ 239,487	
4.10210900 零用金		✓ 250,000	
(二)本期收入 20			42,586,667
1.20212000 預計支用數		38,080,470	
收入數	38,177,500		
減：沖轉或付還數	97,030		
2.20221000 保管款		166,095	
收入數	429,262		
減：沖轉或付還數	263,167		
3.20221300 代收款		-224,686	
收入數	39,893,103		
減：沖轉或付還數	40,117,789		
4.20221500 代辦經費		3,640,069	
收入數	✓ 12,000,000		
減：沖轉或付還數	✓ 8,359,931		
5.20221800 預領經費		924,719	
收入數	924,719		
減：沖轉或付還數			
收項總計			✓ 740,617,382
二、付項			
(一)本期支出 30			59,089,225
1.30211211 預付費用-墊付款		924,719	
支付數	924,719		
減：收回或沖轉數			
2.30211214 預付費用-暫付款		24,060,295	
支付數	28,318,119		
減：收回或沖轉數	4,257,824		

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：106/12/5

高雄市政府工務局  
經費類現金出納表

028

中華民國106年11月1日起至106年11月30日止

第號第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3.30212100 經費支出 支付數 減：收回或沖轉數 (二)本期結存 40 1.40210200 經費結存-存款 2.40210500 可支庫款 3.40210700 保留庫款 4.40210900 零用金 付項總計	34,353,957 249,746	✓ 34,104,211  ✓ 600,344,398 ✓ 80,694,272 ✓ 239,487 ✓ 250,000	681,528,157  ✓ 740,617,382

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：106/12/5

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國106年11月1日起至106年11月30日止

029

頁數：第1頁

科 目		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額	
項	目 節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
		交通支出	453,280,000		-483,645		349,268,355		11,767,868		46,569,528
							452,796,355		302,698,827		427,300
01		一般行政	216,392,000		-53,663		216,044,337		2,819,581		13,161,281
							216,338,337		202,883,056		74,961
	01	行政管理	214,403,000				214,303,000		2,628,417		12,943,580
							214,403,000		201,359,420		71,761
	01	人事費	212,077,000				212,077,000		2,458,983		12,476,138
							212,077,000		199,600,862		0
	02	業務費	2,074,000				1,974,000		169,434		431,442
							2,074,000		1,542,558		71,761
	04	獎補助費	252,000				252,000				36,000
							252,000		216,000		
	02	業務管理	1,989,000		-53,663		1,741,337		191,164		217,701
							1,935,337		1,523,636		3,200
	01	人事費	96,000				96,000				4,452
							96,000		91,548		
	02	業務費	1,893,000		-53,663		1,645,337		191,164		213,249
							1,839,337		1,432,088		3,200
	03	工程企劃行政管理	74,949,000		-332,952		66,392,048		6,658,348		10,310,804
							74,616,048		56,081,244		40,000
	01	工程企劃業務管理及策略規劃	74,949,000		-332,952		66,392,048		6,658,348		10,310,804
							74,616,048		56,081,244		40,000
	01	人事費	1,111,000				1,018,000		197,976		16,332
							1,111,000		1,001,668		
	02	業務費	73,838,000		-332,952		65,374,048		6,460,372		10,294,472
							73,505,048		55,079,576		40,000
	04	建築管理	161,839,000		-97,030		66,831,970		2,289,939		23,097,443
							161,741,970		43,734,527		312,339
	01	建照審查及施工公安使用管理	161,839,000		-97,030		66,831,970		2,289,939		23,097,443
							161,741,970		43,734,527		312,339
	01	人事費	5,369,000				5,344,000		362,053		855,404
							5,369,000		4,488,596		0
	02	業務費	31,553,000		-97,030		24,237,970		1,927,886		10,988,039
							31,455,970		13,249,931		312,339
	04	獎補助費	124,917,000				37,250,000				11,254,000
							124,917,000		25,996,000		

高雄市政府工務局

030

經費累計表

中華民國106年11月1日起至106年11月30日止

頁數：第2頁

科 目		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
項 目 節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
79	第一預備金	100,000								0
						100,000				
01	第一預備金	100,000								0
						100,000				
	09 預備金	100,000								0
						100,000				
	經常門合計	453,280,000		-483,645		349,268,355		11,767,868		46,569,528
						452,796,355		302,698,827		427,300
	交通支出	697,991,000		483,645		535,194,645		7,237,568		51,000,895
						698,474,645		484,193,750		16,198,851
01	一般行政	2,116,000		53,663		1,269,663				5,202
						2,169,663		1,264,461		
01	行政管理	716,000				716,000				101
						716,000		715,899		
	03 設備及投資	716,000				716,000				101
						716,000		715,899		
02	業務管理	1,400,000		53,663		553,663				5,101
						1,453,663		548,562		
	03 設備及投資	1,400,000		53,663		553,663				5,101
						1,453,663		548,562		
03	工程企劃行政管理	668,979,000		332,952		514,311,952		6,855,549		41,987,225
						669,311,952		472,324,727		16,198,851
01	工程企劃業務管理及策略規劃	668,979,000		332,952		514,311,952		6,855,549		41,987,225
						669,311,952		472,324,727		16,198,851
	03 設備及投資	118,680,000		332,952		114,012,952		6,855,549		41,987,225
						119,012,952		72,025,727		16,198,851
	04 獎補助費	550,299,000				400,299,000				0
						550,299,000		400,299,000		
04	建築管理	26,896,000		97,030		19,613,030		382,019		9,008,468
						26,993,030		10,604,562		
01	建照審查及施工公安使用管理	26,896,000		97,030		19,613,030		382,019		9,008,468
						26,993,030		10,604,562		
	03 設備及投資	20,876,000		97,030		15,413,030		382,019		6,276,508
						20,973,030		9,136,522		
	04 獎補助費	6,020,000				4,200,000				2,731,960
						6,020,000		1,468,040		

高雄市政府工務局

031

經費累計表

中華民國106年11月1日起至106年11月30日止

頁數：第3頁

科 目		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
項 目 節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
	資本門合計	697,991,000		483,645		535,194,645		7,237,568		51,000,895
						698,474,645		484,193,750		16,198,851
	經資門合計	1,151,271,000				884,463,000		19,005,436		97,570,423
						1,151,271,000		786,892,577		16,626,151
	退休撫卹給付支出	57,216,554				57,216,554		1,082,680		0
						57,216,554		57,216,554		0
02	退撫金	57,216,554				57,216,554		1,082,680		0
						57,216,554		57,216,554		0
01	退撫金	57,216,554				57,216,554		1,082,680		0
						57,216,554		57,216,554		0
	01 人事費	57,162,554				57,162,554		1,082,680		0
						57,162,554		57,162,554		0
	04 獎補助費	54,000				54,000				0
						54,000		54,000		0
	其他支出	16,404,726				16,404,726		14,016,095		0
						16,404,726		16,404,726		0
02	公務人員待遇福利	16,404,726				16,404,726		14,016,095		0
						16,404,726		16,404,726		0
01	公務人員待遇福利	16,404,726				16,404,726		14,016,095		0
						16,404,726		16,404,726		0
	01 人事費	16,404,726				16,404,726		14,016,095		0
						16,404,726		16,404,726		0
	統籌科目合計	73,621,280				73,621,280		15,098,775		
						73,621,280		73,621,280		
	總計	1,224,892,280				958,084,280		34,104,211		97,570,423
						1,224,892,280		860,513,857		16,626,151



經費類現金出納表

中華民國106年1月1日起至106年12月31日止 /

第號第1頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			681,528,157 ✓
1.10210200 經費結存-存款		✓ 600,344,398	
2.10210500 可支庫款		✓ 80,694,272	
3.10210700 保留庫款		✓ 239,487	
4.10210900 零用金		✓ 250,000	
(二)本期收入 20			252,418,208
1.20212000 預計支用數		214,930,738	
收入數	218,782,896		
減：沖轉或付還數	3,852,158		
2.20221000 保管款		1,834,301	
收入數	2,027,079		
減：沖轉或付還數	192,778		
3.20221300 代收款		12,261,176	
收入數	83,084,713		
減：沖轉或付還數	70,823,537		
4.20221500 代辦經費		23,051,965	
收入數	✓ 37,305,876		
減：沖轉或付還數	✓ 14,253,911		
5.20221800 預領經費		340,028	
收入數	340,028		
減：沖轉或付還數			
收項總計			933,946,365 ✓
二、付項			
(一)本期支出 30			184,904,978
1.30211211 預付費用-墊付款		340,028	
支付數	340,028		
減：收回或沖轉數			
2.30211214 預付費用-暫付款		6,846,184	
支付數	38,909,975		
減：收回或沖轉數	32,063,791		

## 高雄市政府工務局

## 經費類現金出納表

中華民國106年1月1日起至106年12月31日止

第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3.30212100 經費支出		✓ 177,641,066	
支付數	194,380,564		
減：收回或沖轉數	16,739,498		
4.30231000 經費賸餘-待納庫部分		77,700	
支付數	77,700		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			749,041,387
1.40210200 經費結存-存款		✓ 613,941,805	
2.40210500 可支庫款		✓ 134,860,095	
3.40210700 保留庫款		✓ 239,487	
付項總計			933,946,365 ✓

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：107/1/18



經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年12月31日止

頁數：第1頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待過準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
60				交通支出	453,280,000	-61,776	-798,012			35,349,850		114,333,311
								452,381,988		338,048,677		0
	01			一般行政	216,392,000		-91,663			13,366,261		51,020
								216,300,337		216,249,317		0
		01		行政管理	214,403,000					13,005,412		38,168
								214,403,000		214,364,832		0
		01		人事費	212,077,000					12,476,138		0
								212,077,000		212,077,000		0
		02		業務費	2,074,000					529,274		2,168
								2,074,000		2,071,832		0
		04		獎補助費	252,000							36,000
								252,000		216,000		
		02		業務管理	1,989,000		-91,663			360,849		12,852
								1,897,337		1,884,485		0
		01		人事費	96,000					1,220		3,232
								96,000		92,768		
		02		業務費	1,893,000		-91,663			359,629		9,620
								1,801,337		1,791,717		0
	03			工程企劃行政管理	74,949,000		-609,319			13,695,678		4,562,759
								74,339,681		69,776,922		0
		01		工程企劃業務管理及策略規劃	74,949,000		-609,319			13,695,678		4,562,759
								74,339,681		69,776,922		0
		01		人事費	1,111,000					102,782		6,550
								1,111,000		1,104,450		
		02		業務費	73,838,000		-609,319			13,592,896		4,556,209
								73,228,681		68,672,472		0
	04			建築管理	161,839,000		-97,030			8,287,911		109,719,532
								161,741,970		52,022,438		0
		01		建照審查及施工公安使用管理	161,839,000		-97,030			8,287,911		109,719,532
								161,741,970		52,022,438		0
		01		人事費	5,369,000					151,082		729,322
								5,369,000		4,639,678		0
		02		業務費	31,553,000		-97,030			5,174,829		13,031,210
								31,455,970		18,424,760		0
		04		獎補助費	124,917,000					2,962,000		95,959,000
								124,917,000		28,958,000		

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年12月31日止

頁數：第2頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
	79			第一預備金	100,000	-61,776						0
		01		第一預備金	100,000	-61,776				38,224		0
			09	預備金	100,000	-61,776				38,224		0
				經常門合計	453,280,000	-61,776	-798,012			452,381,988		114,333,311
										452,420,212		338,048,677
60				交通支出	697,991,000	-37,400	798,012			648,689,012		20,526,784
										698,751,612		0
	01			一般行政	2,116,000		91,663			2,207,663		5,754
										2,207,663		
		01		行政管理	716,000					716,000		101
										716,000		
			03	設備及投資	716,000					716,000		101
										716,000		
										716,000		
										715,899		
										715,899		
		02		業務管理	1,400,000		91,663			1,491,663		5,653
										1,491,663		
										1,491,663		
			03	設備及投資	1,400,000		91,663			1,491,663		5,653
										1,491,663		
										1,491,663		
										1,486,010		
										1,486,010		
	03			工程企劃行政管理	668,979,000		609,319			619,588,319		5,741,750
										619,588,319		0
										669,588,319		
										619,588,319		5,741,750
										669,588,319		0
										619,588,319		
			03	設備及投資	118,680,000		609,319			119,289,319		5,741,750
										119,289,319		0
										119,289,319		
										113,547,569		0
										113,547,569		
			04	獎補助費	550,299,000					500,299,000		0
										550,299,000		
										500,299,000		
										500,299,000		
	04			建築管理	26,896,000		97,030			26,893,030		14,779,280
										26,993,030		
										26,993,030		
										12,113,750		
										12,113,750		
		01		建照審查及施工公安使用管理	26,896,000		97,030			26,893,030		14,779,280
										26,993,030		
										26,993,030		
										12,113,750		
										12,113,750		
			03	設備及投資	20,876,000		97,030			20,873,030		10,227,320
										20,973,030		
										20,973,030		
										10,645,710		
										10,645,710		
			04	獎補助費	6,020,000					6,020,000		4,551,960
										6,020,000		
										6,020,000		
										1,468,040		

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年12月31日止

頁數：第3頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待過準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
	79			第一預備金		-37,400						0
		01		第一預備金		-37,400						0
			09	預備金		-37,400						0
				資本門合計	697,991,000	-37,400	798,012			143,968,478		20,526,784
				經費門合計	1,151,271,000	-99,176				628,162,228		134,860,095
										179,318,328		
										✓ 966,210,905		
75				退休撫卹給付支出	58,932,363					1,715,809		0
										58,932,363		0
	02			退撫金	58,932,363					1,715,809		0
										58,932,363		0
		01		退撫金	58,932,363					1,715,809		0
										✓ 58,932,363		0
		01		人事費	58,878,363					1,715,809		0
										58,878,363		0
		04		獎補助費	54,000					54,000		0
										54,000		0
89				其他支出	13,011,655					-3,393,071		0
										13,011,655		0
	02			公務人員待遇福利	13,011,655					-3,393,071		0
										13,011,655		0
		01		公務人員待遇福利	13,011,655					-3,393,071		0
										13,011,655		0
		01		人事費	13,011,655					-3,393,071		0
										13,011,655		0
				統籌科目合計	71,944,018					✓ 71,944,018		
										-1,677,262		
										✓ 71,944,018		
				總計	1,223,215,018	-99,176				✓ 177,641,066		134,860,095
										✓ 1,038,154,923		