

高雄市政府工務局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
01				0107000000 稅課收入	174,646,000	174,646,000	-	-	-	-
	17			01070701700 統籌分配稅	174,646,000	174,646,000	-	-	-	-
		02		01070701702 特別統籌	174,646,000	174,646,000	-	-	-	-
04				0407000000 罰款及賠償收入	40,830,000	40,830,000	90,000	33,000	-	-57,000
	01			04070700100 罰金罰鍰及息金	40,830,000	40,830,000	90,000	33,000	-	-57,000
		01		04070700101 罰金罰鍰	40,830,000	40,830,000	90,000	33,000	-	-57,000
05				0507000000 規費收入	495,360,000	495,360,000	24,960,000	4,269,767	-	-20,690,233
	01			05070700100 行政規費收入	177,760,000	177,760,000	9,660,000	1,735,855	-	-7,924,145
		01		05070700101 審查費	85,760,000	85,760,000	1,330,000	21,625	-	-1,308,375
		02		05070700102 證照費	28,000,000	28,000,000	2,330,000	-	-	-2,330,000
		05		05070700105 許可費	64,000,000	64,000,000	6,000,000	1,714,230	-	-4,285,770
	03			05070700300 使用規費收入	317,600,000	317,600,000	15,300,000	2,533,912	-	-12,766,088
		03		05070700303 資料使用費	2,200,000	2,200,000	180,000	326	-	-179,674
		06		05070700306 場地設施使用費	60,000,000	60,000,000	15,000,000	2,533,586	-	-12,466,414
		07		05070700307 服務費	1,500,000	1,500,000	120,000	-	-	-120,000
		08		05070700308 道路使用費	253,900,000	253,900,000	-	-	-	-
07				0707000000 財產收入	40,000	40,000	-	-	-	-
	05			07070700500 廢舊物資售價	40,000	40,000	-	-	-	-

高雄市政府工務局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		01		07070700501 廢舊物資售價	40,000	40,000	-	-	-	
09				09070000000 補助及協助收入	13,924,000	13,924,000	-	-	-	
	01			09070700100 上級政府補助收入	13,924,000	13,924,000	-	-	-	
		02		09070700102 計畫型補助收入	13,924,000	13,924,000	-	-	-	
12				12070000000 其他收入	82,627,000	82,627,000	132,000	-	-132,000	
	02			12070700200 雜項收入	82,627,000	82,627,000	132,000	-	-132,000	
		10		12070700210 其他雜項收入	82,627,000	82,627,000	132,000	-	-132,000	
				經常門合計	807,427,000	807,427,000	25,182,000	4,302,767	-20,879,233	
				總計	807,427,000	807,427,000	25,182,000	4,302,767	-20,879,233	

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
01				5807070010000 一般行政	241,937,000	-	-	-	241,937,000	78,628,000	52,235,394	-	26,392,606
					-	-	-	-			52,235,394		13,744,367
	01			5807070010100 行政管理	240,073,000	-	-	-	240,073,000	78,517,000	52,235,304	-	26,281,696
					-	-	-	-			52,235,304		13,744,367
			10	100000 人事費	237,904,000	-	-	-	237,904,000	78,250,000	52,106,674	-	26,143,326
					-	-	-	-			52,106,674		13,744,367
			20	200000 業務費	1,887,000	-	-	-	1,887,000	173,000	36,630	-	136,370
					-	-	-	-			36,630		-
			40	400000 獎補助費	282,000	-	-	-	282,000	94,000	92,000	-	2,000
					-	-	-	-			92,000		-
	02			5807070010200 業務管理	1,864,000	-	-	-	1,864,000	111,000	90	-	110,910
					-	-	-	-			90		-
			10	100000 人事費	92,000	-	-	-	92,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	1,772,000	-	-	-	1,772,000	111,000	90	-	110,910
					-	-	-	-			90		-
03				5807070030000 工程企劃行政管理	130,753,000	-	-	-	130,753,000	3,087,000	663,404	-	2,423,596
					-	-	-	-			663,404		139,776
	01			5807070030100 工程企劃業務管理及策略規劃	130,753,000	-	-	-	130,753,000	3,087,000	663,404	-	2,423,596
					-	-	-	-			663,404		139,776
			10	100000 人事費	2,523,000	-	-	-	2,523,000	565,000	488,824	-	76,176
					-	-	-	-			488,824		-
			20	200000 業務費	117,006,000	-	-	-	117,006,000	2,522,000	174,580	-	2,347,420
					-	-	-	-			174,580		139,776
			40	400000 獎補助費	11,224,000	-	-	-	11,224,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
04				5807070040000 建築管理	47,043,000	-	-	-	47,043,000	1,450,000	896,594	-	553,406
					-	-	-	-			896,594		157,122
	01			5807070040100 建照審查及施工公安使用管理	47,043,000	-	-	-	47,043,000	1,450,000	896,594	-	553,406
					-	-	-	-			896,594		157,122
			10	100000 人事費	4,122,000	-	-	-	4,122,000	926,000	711,414	-	214,586
					-	-	-	-			711,414		-
			20	200000 業務費	19,226,000	-	-	-	19,226,000	524,000	185,180	-	338,820
					-	-	-	-			185,180		157,122
			40	400000 獎補助費	23,695,000	-	-	-	23,695,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
98				5807070980000 第一預備金	97,000	-	-	-	97,000	-	-	-	
	01			5807070980100 第一預備金	97,000	-	-	-	97,000	-	-	-	
		60		600000 預備金	97,000	-	-	-	97,000	-	-	-	
				經常門合計	419,830,000	-	-	-	419,830,000	83,165,000	53,795,392	29,369,608	
					-	-	-	-	-	-	53,795,392	14,041,265	
01				5807070010000 一般行政	829,000	-	-	-	829,000	-	-	-	
	01			5807070010100 行政管理*	631,000	-	-	-	631,000	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	631,000	-	-	-	631,000	-	-	-	
	02			5807070010200 業務管理*	198,000	-	-	-	198,000	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	198,000	-	-	-	198,000	-	-	-	
03				5807070030000 工程企劃行政管理	951,031,000	-	-	-	951,031,000	-	-	-	
	01			5807070030100 工程企劃業務管理及策略規劃*	951,031,000	-	-	-	951,031,000	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	65,381,000	-	-	-	65,381,000	-	-	-	
		40		400000 獎補助費*	885,650,000	-	-	-	885,650,000	-	-	-	
04				5807070040000 建築管理	145,576,000	-	-	-	145,576,000	-	-	-	
	01			5807070040100 建照審查及施工公安使用管理*	145,576,000	-	-	-	145,576,000	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	10,576,000	-	-	-	10,576,000	-	-	-	
		40		400000 獎補助費*	135,000,000	-	-	-	135,000,000	-	-	-	
				資本門合計	1,097,436,000	-	-	-	1,097,436,000	-	-	-	

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
				經資門合計	1,517,266,000	-	-	-	1,517,266,000	83,165,000	53,795,392	-	29,369,608
					-	-	-	-			53,795,392		14,041,265
03				7607070030000 公務人員退休及撫卹給付	9,218,604	-	-	-	9,218,604	9,218,604	9,218,604	-	-
					-	-	-	-			9,218,604		-
	01			7607070030100 公務人員退休及撫卹給付	9,218,604	-	-	-	9,218,604	9,218,604	9,218,604	-	-
					-	-	-	-			9,218,604		-
			10	100000 人事費	9,197,004	-	-	-	9,197,004	9,197,004	9,197,004	-	-
					-	-	-	-			9,197,004		-
			40	400000 獎補助費	21,600	-	-	-	21,600	21,600	21,600	-	-
					-	-	-	-			21,600		-
					-	-	-	-			21,600		-
05				8907070050000 公務人員各項補助	543,600	-	-	-	543,600	543,600	-	-	543,600
					-	-	-	-			-		543,600
	01			8907070050100 公務人員各項補助	543,600	-	-	-	543,600	543,600	-	-	543,600
					-	-	-	-			-		543,600
			10	100000 人事費	543,600	-	-	-	543,600	543,600	-	-	543,600
					-	-	-	-			-		543,600
				統籌科目合計	9,762,204	-	-	-	9,762,204	9,762,204	9,218,604	-	543,600
					-	-	-	-			9,218,604		543,600
				總計	1,527,028,204	-	-	-	1,527,028,204	92,927,204	63,013,996	-	29,913,208
					-	-	-	-			63,013,996		14,584,865

高雄市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
88	11				其他收入	7,166,726	-	-	-	7,166,726
		02			雜項收入	7,166,726	-	-	-	7,166,726
			10		其他雜項收入	7,166,726	-	-	-	7,166,726
					小計	7,166,726	-	-	-	7,166,726
103	03				罰款及賠償收入	100,000	-	-	-	100,000
		01			罰金罰鍰及息金	100,000	-	-	-	100,000
			01		罰金罰鍰	100,000	-	-	-	100,000
					小計	100,000	-	-	-	100,000
104	03				罰款及賠償收入	25,300	-	-	-	25,300
		01			罰金罰鍰及息金	25,300	-	-	-	25,300
			01		罰金罰鍰	25,300	-	-	-	25,300
					小計	25,300	-	-	-	25,300
105	03				罰款及賠償收入	2,292,589	-	-	-	2,292,589
		01			罰金罰鍰及息金	2,292,589	-	-	-	2,292,589
			01		罰金罰鍰	2,292,589	-	-	-	2,292,589
					小計	2,292,589	-	-	-	2,292,589
106	03				罰款及賠償收入	1,539,893	-	-	-	1,539,893
		01			罰金罰鍰及息金	1,539,893	-	-	-	1,539,893

高雄市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
			01		罰金罰鍰	1,539,893	-	-	-	-	1,539,893
					小計	1,539,893	-	-	-	-	1,539,893
107	03				罰款及賠償收入	1,417,224	-	-	-	-	1,417,224
		01			罰金罰鍰及息金	1,417,224	-	-	-	-	1,417,224
			01		罰金罰鍰	1,417,224	-	-	-	-	1,417,224
					小計	1,417,224	-	-	-	-	1,417,224
108	03				罰款及賠償收入	577,524	-	-	-	-	577,524
		01			罰金罰鍰及息金	577,524	-	-	-	-	577,524
			01		罰金罰鍰	577,524	-	-	-	-	577,524
					小計	577,524	-	-	-	-	577,524
109	04				罰款及賠償收入	1,791,048	-	-	-	-	1,791,048
		01			罰金罰鍰及息金	1,791,048	-	-	-	-	1,791,048
			01		罰金罰鍰	1,791,048	-	-	-	-	1,791,048
					小計	1,791,048	-	-	-	-	1,791,048
110	04				罰款及賠償收入	1,230,500	-	-	-	-	1,230,500
		01			罰金罰鍰及息金	1,230,500	-	-	-	-	1,230,500
			01		罰金罰鍰	1,230,500	-	-	-	-	1,230,500
110	05				規費收入	6,200	-	-	-	-	6,200

高雄市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
		03			使用規費收入	6,200	-	-	-	6,200
						-	-	-	-	-
			03		資料使用費	6,200	-	-	-	6,200
						-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	3,860,846	-	-	-	3,860,846
						36,946,000	-	-	-	36,946,000
		01			上級政府補助收入	3,860,846	-	-	-	3,860,846
						36,946,000	-	-	-	36,946,000
			02		計畫型補助收入	3,860,846	-	-	-	3,860,846
						36,946,000	-	-	-	36,946,000
110	12				其他收入	3,908	-	-	-	3,908
						-	-	-	-	-
			02		雜項收入	3,908	-	-	-	3,908
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	3,908	-	-	-	3,908
						-	-	-	-	-
					小計	5,101,454	-	-	-	5,101,454
						36,946,000	-	-	-	36,946,000
					經常門合計	20,011,758	-	-	-	20,011,758
						36,946,000	-	-	-	36,946,000
					總計	20,011,758	-	-	-	20,011,758
						36,946,000	-	-	-	36,946,000

高雄市政府工務局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	03				工程企劃行政管理	132,042,716	-	-	-	-	132,042,716	5,733,107
						133,798,277	-	-	-	-	133,798,277	13,848,545
		01			工程企劃業務管理及策略規劃*	132,042,716	-	-	-	-	132,042,716	5,733,107
						133,798,277	-	-	-	-	133,798,277	13,848,545
			30		設備及投資*	132,042,716	-	-	-	-	132,042,716	5,733,107
						133,798,277	-	-	-	-	133,798,277	13,848,545
					小計	132,042,716	-	-	-	-	132,042,716	5,733,107
						133,798,277	-	-	-	-	133,798,277	13,848,545
110	03				工程企劃行政管理	48,349,973	-	-	-	-	48,349,973	-
						205,507,150	-	-	-	-	205,507,150	-
		01			工程企劃業務管理及策略規劃	413,700	-	-	-	-	413,700	-
						60,000	-	-	-	-	60,000	-
		01			工程企劃業務管理及策略規劃*	47,936,273	-	-	-	-	47,936,273	-
						205,447,150	-	-	-	-	205,447,150	-
			20		業務費	413,700	-	-	-	-	413,700	-
						60,000	-	-	-	-	60,000	-
			30		設備及投資*	47,936,273	-	-	-	-	47,936,273	-
						205,447,150	-	-	-	-	205,447,150	-
110	04				建築管理	16,570,889	-	-	-	-	16,570,889	-
						557,300	-	-	-	-	557,300	-
		01			建照審查及施工公安使用管理	3,418,388	-	-	-	-	3,418,388	-
						525,800	-	-	-	-	525,800	-
		01			建照審查及施工公安使用管理*	13,152,501	-	-	-	-	13,152,501	-
						31,500	-	-	-	-	31,500	-
			20		業務費	3,418,388	-	-	-	-	3,418,388	-
						525,800	-	-	-	-	525,800	-
			30		設備及投資*	13,152,501	-	-	-	-	13,152,501	-
						31,500	-	-	-	-	31,500	-
					小計	64,920,862	-	-	-	-	64,920,862	-
						206,064,450	-	-	-	-	206,064,450	-
					經常門合計	3,832,088	-	-	-	-	3,832,088	-
						585,800	-	-	-	-	585,800	-
					資本門合計*	193,131,490	-	-	-	-	193,131,490	5,733,107
						339,276,927	-	-	-	-	339,276,927	13,848,545
					總計	196,963,578	-	-	-	-	196,963,578	5,733,107
						339,862,727	-	-	-	-	339,862,727	13,848,545

高雄市政府工務局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	工程企劃業務管理及策略規劃	建照審查及施工公安使用管理
1000 人事費	52,106,674		488,824	711,414
1010 政務人員待遇	270,830			
1015 法定編制人員待遇	23,248,357			
1020 約聘僱人員待遇	353,150		279,328	418,992
1025 技工及工友待遇	3,382,320			
1030 獎金	24,509,880		209,496	292,422
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	13,071			
1055 保險	329,066			
2000 業務費	36,630	90	174,580	185,180
2033 臨時人員酬金			174,580	183,750
2054 一般事務費	1,570	90		1,430
2093 特別費	35,060			
4000 獎補助費	92,000			
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	92,000			
合計	52,235,304	90	663,404	896,594

高雄市政府工務局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
1000 人事費	9,197,004	62,503,916	
1010 政務人員待遇		270,830	
1015 法定編制人員待遇		23,248,357	
1020 約聘僱人員待遇		1,051,470	
1025 技工及工友待遇		3,382,320	
1030 獎金		25,011,798	
1045 退休退職給付	6,866,115	6,866,115	
1050 退休離職儲金	2,330,889	2,343,960	
1055 保險		329,066	
2000 業務費		396,480	
2033 臨時人員酬金		358,330	
2054 一般事務費		3,090	
2093 特別費		35,060	
4000 獎補助費	21,600	113,600	
4065 社會福利津貼及濟助	21,600	21,600	
4085 獎勵及慰問		92,000	
合計	9,218,604	63,013,996	

高雄市政府工務局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	4,302,767	0	0	0	0	0	0	0	4,302,767
本年度	4,302,767	0	0	0	0	0	0	0	4,302,767
04010100 罰金罰鍰	33,000	0	0	0	0	0	0	0	33,000
05010100 審查費	21,625	0	0	0	0	0	0	0	21,625
05010500 許可費	1,714,230	0	0	0	0	0	0	0	1,714,230
05030300 資料使用費	326	0	0	0	0	0	0	0	326
05030600 場地設施使用費	2,533,586	0	0	0	0	0	0	0	2,533,586

高雄市政府工務局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	63,013,996	14,584,865	0	0	250,000	0	0	0	0	0	77,848,861	15,078,343
本年度	63,013,996	14,584,865	0	0	250,000	0	0	0	0	0	77,848,861	15,078,343
一、本年度經費	53,795,392	14,041,265	0	0	250,000	0	0	0	0	0	68,086,657	15,078,343
0358010100 行政管理	52,235,304	13,744,367	0	0	0	0	0	0	0	0	65,979,671	12,537,329
0358010200 業務管理	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	110,910
0358030100 工程企劃業務管理及策略 規劃	663,404	139,776	0	0	250,000	0	0	0	0	0	1,053,180	2,033,820
0358040100 建照審查及施工公安使用 管理	896,594	157,122	0	0	0	0	0	0	0	0	1,053,716	396,284
二、統籌科目	9,218,604	543,600	0	0	0	0	0	0	0	0	9,762,204	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,218,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,218,604	0
0989050100 公務人員各項補助	0	543,600	0	0	0	0	0	0	0	0	543,600	0

高雄市政府工務局

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,545,717,793	負債	1,530,323,569
流動資產	1,230,869,201	流動負債	1,159,776,512
各機關現金	3,500	應付帳款	196,963,578
專戶存款	1,169,464,891	應付代收款	882,165,434
零用金	250,000	預收款	3,500
應收帳款	20,011,758	預收其他政府款	80,644,000
其他應收款	6,972,535	其他負債	370,547,057
預付款	34,166,517	存入保證金	368,343,206
固定資產	3,105,497,840	應付保管款	2,203,851
房屋建築及設備	519,576	淨資產	3,015,394,224
累計折舊－房屋建築及設備	-514,380	資產負債淨額	3,015,394,224
機械及設備	35,969,912	資產負債淨額	3,015,394,224
累計折舊－機械及設備	-30,161,186		
交通及運輸設備	48,532,083		
累計折舊－交通及運輸設備	-40,585,120		
雜項設備	9,681,556		
累計折舊－雜項設備	-7,851,147		
購建中固定資產	3,089,906,546		
無形資產	45,458,352		
電腦軟體	45,458,352		
其他資產	163,892,400		
暫付款	163,891,600		
存出保證金	800		
合 計	4,545,717,793	合 計	4,545,717,793
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	110,156,780	應付保證品	110,156,780
債權憑證	153	待抵銷債權憑證	153

高雄市政府工務局

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	82,151,628	82,151,628
公庫撥入數	77,848,861	77,848,861
罰款及賠償收入	33,000	33,000
規費收入	4,269,767	4,269,767
支出	69,417,481	69,417,481
繳付公庫數	4,302,767	4,302,767
人事支出	62,503,916	62,503,916
業務支出	396,480	396,480
獎補助支出	113,600	113,600
折舊、折耗及攤銷	2,100,718	2,100,718
收支餘絀	12,734,147	12,734,147

高雄市政府工務局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	519,576	-514,380	0	0	0	5,196
機械及設備	35,969,912	-29,900,846	0	0	-260,340	5,808,726
交通及運輸設備	48,532,083	-39,985,398	0	0	-599,722	7,946,963
雜項設備	9,681,556	-7,819,873	0	0	-31,274	1,830,409
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	94,703,127	-78,220,497	0	0	-891,336	15,591,294
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	3,089,906,546	0	0	0	0	3,089,906,546
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	46,667,734	0	0	1,209,382	0	45,458,352
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	3,136,574,280	0	0	1,209,382	0	3,135,364,898
合 計	3,231,277,407	-78,220,497	0	1,209,382	-891,336	3,150,956,192

高雄市政府工務局
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	4,302,767	77,848,861	82,151,628	收入
		77,848,861	77,848,861	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	33,000		33,000	罰款及賠償收入
規費收入	4,269,767		4,269,767	規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	63,013,996	6,403,485	69,417,481	支出
		4,302,767	4,302,767	繳付公庫數
人事費	62,503,916		62,503,916	人事支出
業務費	396,480		396,480	業務支出
獎補助費	113,600		113,600	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,100,718	2,100,718	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-58,711,229	71,445,376	12,734,147	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷2,100,718元=本年度提列固定資產折舊891,336元+無形資產攤銷1,209,382元。			