

高雄市政府工務局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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				01070000000	16,610,000	23,375,000	11,852,000	-4,349,590	-	-7,814,090
				稅課收入	6,765,000			4,037,910		
	17			01070701700	16,610,000	23,375,000	11,852,000	-4,349,590	-	-7,814,090
				統籌分配稅	6,765,000			4,037,910		
		02		01070701702	16,610,000	23,375,000	11,852,000	-4,349,590	-	-7,814,090
				特別統籌	6,765,000			4,037,910		
04				04070000000	40,830,000	40,830,000	10,300,000	2,823,846	-	12,399,002
				罰款及賠償收入	-			22,699,002		
	01			04070700100	40,830,000	40,830,000	10,300,000	2,812,143	-	12,208,633
				罰金罰鍰及息金	-			22,508,633		
		01		04070700101	40,830,000	40,830,000	10,300,000	2,812,143	-	12,208,633
				罰金罰鍰	-			22,508,633		
	03			04070700300	-	-	-	11,703	-	190,369
				賠償收入	-			190,369		
		01		04070700301	-	-	-	11,703	-	190,369
				一般賠償收入	-			190,369		
05				05070000000	496,893,000	496,893,000	468,783,000	17,214,226	-	6,997,890
				規費收入	-			475,780,890		
	01			05070700100	179,293,000	179,293,000	152,183,000	16,862,361	-	-11,786,762
				行政規費收入	-			140,396,238		
		01		05070700101	87,293,000	87,293,000	75,213,000	7,067,645	-	-6,547,607
				審查費	-			68,665,393		
		02		05070700102	28,000,000	28,000,000	20,970,000	5,749,900	-	11,470,250
				證照費	-			32,440,250		
		05		05070700105	64,000,000	64,000,000	56,000,000	4,044,816	-	-16,709,405
				許可費	-			39,290,595		
	03			05070700300	317,600,000	317,600,000	316,600,000	351,865	-	18,784,652
				使用規費收入	-			335,384,652		
		03		05070700303	2,200,000	2,200,000	1,620,000	216,865	-	446,403
				資料使用費	-			2,066,403		
		06		05070700306	60,000,000	60,000,000	60,000,000	-	-	10,587,312
				場地設施使用費	-			70,587,312		
		07		05070700307	1,500,000	1,500,000	1,080,000	135,000	-	-150,000
				服務費	-			930,000		
		08		05070700308	253,900,000	253,900,000	253,900,000	-	-	7,900,937
				道路使用費	-			261,800,937		

高雄市政府工務局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第2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)		
07				0707000000 財產收入	40,000	40,000	30,000	124 134,538	-	104,538
	01			07070700100 財產孳息	-	-	-	- 1,336	-	1,336
		01		07070700101 利息收入	-	-	-	- 1,336	-	1,336
	05			07070700500 廢舊物資售價	40,000	40,000	30,000	124 133,202	-	103,202
		01		07070700501 廢舊物資售價	40,000	40,000	30,000	124 133,202	-	103,202
09				09070000000 補助及協助收入	5,950,000	9,675,000	6,577,000	- 8,088,195	-	1,511,195
	01			09070700100 上級政府補助收入	3,725,000	9,675,000	6,577,000	- 8,088,195	-	1,511,195
		02		09070700102 計畫型補助收入	5,950,000	9,675,000	6,577,000	- 8,088,195	-	1,511,195
12				12070000000 其他收入	24,397,000	24,397,000	20,615,000	1,161,082 27,160,515	-	6,545,515
	02			12070700200 雜項收入	24,397,000	24,397,000	20,615,000	1,161,082 27,160,515	-	6,545,515
		01		12070700201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,010,922 1,010,922	-	1,010,922
		10		12070700210 其他雜項收入	24,397,000	24,397,000	20,615,000	150,160 26,149,593	-	5,534,593
				經常門合計	584,720,000	595,210,000	518,157,000	16,849,688	-	19,744,050
				總計	10,490,000	595,210,000	518,157,000	537,901,050	-	19,744,050
					10,490,000			537,901,050		

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第1頁

科 目				代碼及名稱	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) 備註(預付款)	
					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)
款	項	目	節	預算追加(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)					
01				5807070010000 一般行政	238,237,000	-	-	-	243,410,144	229,417,144	16,054,094	-	26,271,666
					-	-	5,173,144	-			203,145,478	-	-
	01			5807070010100 行政管理	236,316,000	-	-	-	241,489,144	228,070,144	16,014,474	-	26,086,953
					-	-	5,173,144	-			201,983,191	-	-
			10	100000 人事費	233,747,000	-	-	-	238,920,144	226,053,144	15,657,656	-	25,872,356
					-	-	5,173,144	-			200,180,788	-	-
			20	200000 業務費	2,251,000	-	-8,000	-	2,243,000	1,691,000	246,818	-	214,597
					-	-	-	-			1,476,403	-	-
			40	400000 獎補助費	318,000	-	8,000	-	326,000	326,000	110,000	-	-
					-	-	-	-			326,000	-	-
	02			5807070010200 業務管理	1,921,000	-	-	-	1,921,000	1,347,000	39,620	-	184,713
					-	-	-	-			1,162,287	-	-
			10	100000 人事費	149,000	-	-	-	149,000	113,000	2,508	-	42,079
					-	-	-	-			70,921	-	-
			20	200000 業務費	1,772,000	-	-	-	1,772,000	1,234,000	37,112	-	142,634
					-	-	-	-			1,091,366	-	-
03				5807070030000 工程企劃行政管理	102,699,000	-	-12,800	-	103,666,200	78,154,200	8,733,246	-	21,459,864
					980,000	-	-	-			56,694,336	-	60,000
	01			5807070030100 工程企劃業務管理及策略規劃	102,699,000	-	-12,800	-	103,666,200	78,154,200	8,733,246	-	21,459,864
					980,000	-	-	-			56,694,336	-	60,000
			10	100000 人事費	2,787,000	-	-	-	2,787,000	2,327,000	158,338	-	422,073
					-	-	-	-			1,904,927	-	-
			20	200000 業務費	98,662,000	-	-39,800	-	98,622,200	73,668,200	8,334,908	-	21,005,091
					-	-	-	-			52,663,109	-	60,000
			40	400000 獎補助費	1,250,000	-	27,000	-	2,257,000	2,159,000	240,000	-	32,700
					980,000	-	-	-			2,126,300	-	-
04				5807070040000 建築管理	32,431,000	-	-	-	108,196,000	81,007,000	1,611,052	-	10,745,995
					75,765,000	-	-	-			70,261,005	-	98,427
	01			5807070040100 建照審查及施工公安使用管理	32,431,000	-	-	-	108,196,000	81,007,000	1,611,052	-	10,745,995
					75,765,000	-	-	-			70,261,005	-	98,427

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第2頁

科 目				代碼及名稱	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) 備註(預付款)	
款	項	目	節		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)
					預算追加(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)		
			10	100000 人事費	4,262,000	-	-	-	4,262,000	4,262,000	291,294	-	1,008,603
					-	-	-	-			3,253,397	-	-
			20	200000 業務費	20,594,000	-	-	-	28,259,000	14,965,000	1,247,758	-	9,583,392
					7,665,000	-	-	-			5,381,608	-	98,427
			40	400000 獎補助費	7,575,000	-	-	-	75,675,000	61,780,000	72,000	-	154,000
					68,100,000	-	-	-			61,626,000	-	-
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	373,464,000	-	-12,800	-	455,369,344	388,578,344	26,398,392	-	58,477,525
					76,745,000	-	5,173,144	-			330,100,819	-	158,427
01				5807070010000 一般行政	769,000	-	-	-	769,000	769,000	563,900	-	61,155
					-	-	-	-			707,845	-	-
	01			5807070010100 行政管理*	631,000	-	-	-	631,000	631,000	545,000	-	61,000
					-	-	-	-			570,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	631,000	-	-	-	631,000	631,000	545,000	-	61,000
					-	-	-	-			570,000	-	-
	02			5807070010200 業務管理*	138,000	-	-	-	138,000	138,000	18,900	-	155
					-	-	-	-			137,845	-	-
			30	300000 設備及投資*	138,000	-	-	-	138,000	138,000	18,900	-	155
					-	-	-	-			137,845	-	-
03				5807070030000 工程企劃行政管理	687,913,000	-	12,800	-	690,670,800	656,101,800	3,236,171	-	28,012,571
					2,745,000	-	-	-			628,089,229	-	4,886,533
	01			5807070030100 工程企劃業務管理及策略規劃*	687,913,000	-	12,800	-	690,670,800	656,101,800	3,236,171	-	28,012,571
					2,745,000	-	-	-			628,089,229	-	4,886,533
			30	300000 設備及投資*	59,218,000	-	12,800	-	61,975,800	32,481,800	62,421	-	26,740,071
					2,745,000	-	-	-			5,741,729	-	4,886,533

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
			40	400000 獎補助費*	628,695,000	-	-	-	628,695,000	623,620,000	3,173,750	-	1,272,500
					-	-	-	-	-	622,347,500	-	-	-
04				5807070040000 建築管理	15,920,000	-	-	-	35,960,000	12,812,000	2,318,735	-	8,105,412
					20,040,000	-	-	-	-	4,706,588	-	-	-
	01			5807070040100 建照審查及施工公安使用管理*	15,920,000	-	-	-	35,960,000	12,812,000	2,318,735	-	8,105,412
					20,040,000	-	-	-	-	4,706,588	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	6,920,000	-	-	-	6,920,000	4,970,000	2,318,735	-	1,105,162
					-	-	-	-	-	3,864,838	-	-	-
			40	400000 獎補助費*	9,000,000	-	-	-	29,040,000	7,842,000	-	-	7,000,250
					20,040,000	-	-	-	-	841,750	-	-	-
				資本門合計	704,602,000	-	12,800	-	727,399,800	669,682,800	6,118,806	-	36,179,138
					22,785,000	-	-	-	-	633,503,662	-	-	4,886,533
				經資門合計	1,078,066,000	-	-	-	1,182,769,144	1,058,261,144	32,517,198	-	94,656,663
					99,530,000	-	5,173,144	-	-	963,604,481	-	-	5,044,960
03				7607070030000 公務人員退休及撫卹給付	46,274,528	-	-	-	46,274,528	46,274,528	4,626,430	-	-
					-	-	-	-	-	46,274,528	-	-	-
	01			7607070030100 公務人員退休及撫卹給付	46,274,528	-	-	-	46,274,528	46,274,528	4,626,430	-	-
					-	-	-	-	-	46,274,528	-	-	-
			10	100000 人事費	46,274,528	-	-	-	46,274,528	46,274,528	4,626,430	-	-
					-	-	-	-	-	46,274,528	-	-	-
03				8907070030000 災害準備金	105,000	-	-	-	105,000	67,500	9,289	-	58,211
					-	-	-	-	-	9,289	-	-	-
	01			8907070030100 災害準備金	105,000	-	-	-	105,000	67,500	9,289	-	58,211
					-	-	-	-	-	9,289	-	-	-
			10	100000 人事費	60,000	-	-	-	60,000	30,000	-	-	30,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	45,000	-	-	-	45,000	37,500	9,289	-	28,211
					-	-	-	-	-	9,289	-	-	-
05				8907070050000 公務人員各項補助	1,842,320	-	-	-	1,842,320	1,842,320	419,400	-	-
					-	-	-	-	-	1,842,320	-	-	-

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第4頁

科 目				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)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					預算追加(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)		
	01			8907070050100 公務人員各項補助	1,842,320	-	-	-	1,842,320	1,842,320	419,400	-	-
					-	-	-	-	-	1,842,320	-	-	-
			10	100000 人事費	1,842,320	-	-	-	1,842,320	1,842,320	419,400	-	-
					-	-	-	-	-	1,842,320	-	-	-
				統籌科目合計	48,221,848	-	-	-	48,221,848	48,184,348	5,055,119	-	58,211
					-	-	-	-	-	48,126,137	-	-	-
				總計	1,126,287,848	-	-	-	1,230,990,992	1,106,445,492	37,572,317	-	94,714,874
					99,530,000	-	5,173,144	-	-	1,011,730,618	-	-	5,044,960

高雄市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年9月30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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
88	11				其他收入	5,727,356	-	-	-	5,727,356
		02			雜項收入	5,727,356	-	-	-	5,727,356
			10		其他雜項收入	5,727,356	-	-	-	5,727,356
					小計	5,727,356	-	-	-	5,727,356
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	700,000	-	-	-	700,000
		01			罰金罰鍰及息金	700,000	-	-	-	700,000
			01		罰金罰鍰	700,000	-	-	-	700,000
					小計	700,000	-	-	-	700,000
106	03				罰款及賠償收入	1,512,533	-	60,000	-	1,452,533
		01			罰金罰鍰及息金	1,512,533	-	60,000	-	1,452,533

高雄市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年9月30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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			01		罰金罰鍰	1,512,533	-	-	60,000	-	1,452,533
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,512,533	-	-	60,000	-	1,452,533
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	1,381,908	-	-	24,828	-	1,357,080
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,381,908	-	-	24,828	-	1,357,080
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,381,908	-	-	24,828	-	1,357,080
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,381,908	-	-	24,828	-	1,357,080
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	537,259	-	-	40,000	-	497,259
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	537,259	-	-	40,000	-	497,259
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	537,259	-	-	40,000	-	497,259
						-	-	-	-	-	-
					小計	537,259	-	-	40,000	-	497,259
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	1,660,360	-	-	-	-	1,660,360
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,660,360	-	-	-	-	1,660,360
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,660,360	-	-	-	-	1,660,360
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,660,360	-	-	-	-	1,660,360
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	133,000	60,000	-	-	-	73,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	133,000	60,000	-	-	-	73,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	133,000	60,000	-	-	-	73,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	133,000	60,000	-	-	-	73,000
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年9月30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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	01				稅課收入	-	-	-	-	-
						10,578,000	-	-	-	4,594,000
		17			統籌分配稅	-	-	-	-	-
						10,578,000	-	-	-	4,594,000
			02		特別統籌	-	-	-	-	-
						10,578,000	-	-	-	4,594,000
111	04				罰款及賠償收入	2,383,000	-	70,000	-	1,074,413
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,383,000	-	70,000	-	1,074,413
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,383,000	-	70,000	-	1,074,413
						-	-	-	-	-
					小計	2,383,000	-	70,000	-	1,074,413
						10,578,000	-	-	-	4,594,000
					經常門合計	14,160,716	60,000	70,000	-	12,667,301
						10,578,000	-	-	-	4,594,000
					總計	14,160,716	60,000	70,000	-	12,667,301
						10,578,000	-	-	-	4,594,000

高雄市政府工務局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				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								代 號 及 名 稱	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
109	03				工程企劃行政管理	-	-	-	-	-	-							
					116,342,023	-	-	-	-	116,342,023	-							
					116,342,023	-	-	-	-	116,342,023	-							
					116,342,023	-	-	-	-	116,342,023	-							
					116,342,023	-	-	-	-	116,342,023	-							
		01			工程企劃業務管理及策略規劃*	-	-	-	-	-	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						116,342,023	-	-	-	-	116,342,023							
110	03				工程企劃行政管理	-	-	-	-	-	-							
					60,000	-	-	-	-	60,000	-							
					60,000	-	-	-	-	60,000	-							
					60,000	-	-	-	-	60,000	-							
					60,000	-	-	-	-	60,000	-							
		01			工程企劃業務管理及策略規劃	-	-	-	-	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						60,000	-	-	-	-	60,000							
111	03				工程企劃行政管理	9,552,500	-	-	9,552,500	-	-							
					29,853,734	-	-	-	22,083,838	-	7,769,896	-						
					7,017,500	-	-	-	7,017,500	-	-	-						
					5,344,074	-	-	-	845,975	-	4,498,099	-						
					2,535,000	-	-	-	2,535,000	-	-	-						
					24,509,660	-	-	-	21,237,863	-	3,271,797	-						
					5,984,000	-	-	-	5,984,000	-	-	-						
					5,344,074	-	-	-	845,975	-	4,498,099	-						
					2,535,000	-	-	-	2,535,000	-	-	-						
					24,509,660	-	-	-	21,237,863	-	3,271,797	-						
					1,033,500	-	-	-	1,033,500	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-	-						
111	04				建築管理	4,716,000	-	-	1,736,000	-	2,980,000							
		01			建照審查及施工公安使用管理	4,236,000	-	-	1,256,000	-	2,980,000							
						-	-	-	-	-	-							
		01			建照審查及施工公安使用管理*	480,000	-	-	480,000	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
			20		業務費	4,080,000	-	-	1,100,000	-	2,980,000							
						-	-	-	-	-	-							
			30		設備及投資*	480,000	-	-	480,000	-	-							
						-	-	-	-	-	-							

高雄市政府工務局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第2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
			40		獎補助費	156,000	-	-	156,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	14,268,500	-	-	11,288,500	-	2,980,000	-
						29,853,734	-	-	22,083,838	-	7,769,896	-
					經常門合計	11,253,500	-	-	8,273,500	-	2,980,000	-
						5,404,074	-	-	845,975	-	4,558,099	-
					資本門合計*	3,015,000	-	-	3,015,000	-	-	-
						140,851,683	-	-	21,237,863	-	119,613,820	-
					總計	14,268,500	-	-	11,288,500	-	2,980,000	-
						146,255,757	-	-	22,083,838	-	124,171,919	-

高雄市政府工務局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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	200,180,788	70,921	1,904,927	3,253,397
1010 政務人員待遇	1,409,100			
1015 法定編制人員待遇	121,819,912			
1020 約聘僱人員待遇	2,757,334		1,343,692	2,178,960
1025 技工及工友待遇	14,833,750			
1030 獎金	41,002,553		199,738	326,844
1035 其他給與	1,811,556		24,000	48,000
1040 加班值班費	5,447,867	70,921	124,974	379,603
1045 退休退職給付				13,752
1050 退休離職儲金	212,975		64,176	82,512
1055 保險	10,885,741		148,347	223,726
2000 業務費	1,476,403	1,091,366	52,663,109	5,381,608
2003 教育訓練費		6,000		
2006 水電費		22,971	480,667	
2009 通訊費	216,259	115,099	99,989	394,383
2018 資訊服務費		326,138	19,200	
2021 其他業務租金		148,972	183,420	105,781
2024 稅捐及規費	80,233		2,250	
2027 保險費	15,256		9,885	
2033 臨時人員酬金			883,809	944,455
2036 按日按件計資酬金		13,000	582,712	1,854,500
2039 委辦費			32,047,979	943,810
2045 國內組織會費			10,000	
2051 物品	136,244	2,850	127,712	101,500

高雄市政府工務局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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			
	行政管理	業務管理	工程企劃業務管理及策略規畫	建照審查及施工公安使用管理
2054 一般事務費	485,467	204,878	734,205	728,804
2063 房屋建築養護費	17,500	242,199	75,500	5,160
2066 車輛及辦公器具養護費	39,694		10,650	2,100
2069 設施及機械設備養護費			17,213,935	
2072 國內旅費	1,340	9,259	166,385	301,115
2084 短程車資	2,795		14,811	
2093 特別費	481,615			
3000 設備及投資	570,000	137,845	5,741,729	3,864,838
3015 公共建設及設施費			5,635,319	3,631,977
3020 機械設備費		18,900		
3030 資訊軟硬體設備費		118,945	93,610	232,861
3035 雜項設備費	570,000		12,800	
4000 獎補助費	326,000		624,473,800	62,467,750
4025 政府機關間之補助			6,347,500	
4030 對特種基金之補助			617,136,300	
4040 對國內團體之捐助			990,000	
4085 獎勵及慰問	326,000			72,000
4090 其他補助及捐助				62,395,750
合計	202,553,191	1,300,132	684,783,565	74,967,593

高雄市政府工務局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第3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	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	46,274,528		1,842,320	253,526,881
1010 政務人員待遇				1,409,100
1015 法定編制人員待遇				121,819,912
1020 約聘僱人員待遇				6,279,986
1025 技工及工友待遇				14,833,750
1030 獎金	7,121			41,536,256
1035 其他給與			1,842,320	3,725,876
1040 加班值班費				6,023,365
1045 退休退職給付	33,917,510			33,931,262
1050 退休離職儲金	12,349,897			12,709,560
1055 保險				11,257,814
2000 業務費		9,289		60,621,775
2003 教育訓練費				6,000
2006 水電費				503,638
2009 通訊費				825,730
2018 資訊服務費				345,338
2021 其他業務租金				438,173
2024 稅捐及規費				82,483
2027 保險費				25,141
2033 臨時人員酬金				1,828,264
2036 按日按件計資酬金				2,450,212
2039 委辦費				32,991,789
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品				368,306

高雄市政府工務局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第4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	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2054 一般事務費				2,153,354
2063 房屋建築養護費				340,359
2066 車輛及辦公器具養護費				52,444
2069 設施及機械設備養護費				17,213,935
2072 國內旅費		9,289		487,388
2084 短程車資				17,606
2093 特別費				481,615
3000 設備及投資				10,314,412
3015 公共建設及設施費				9,267,296
3020 機械設備費				18,900
3030 資訊軟硬體設備費				445,416
3035 雜項設備費				582,800
4000 獎補助費				687,267,550
4025 政府機關間之補助				6,347,500
4030 對特種基金之補助				617,136,300
4040 對國內團體之捐助				990,000
4085 獎勵及慰問				398,000
4090 其他補助及捐助				62,395,750
合計	46,274,528	9,289	1,842,320	1,011,730,618

高雄市政府工務局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30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	545,318,465	0	0	0	400	3,634,317	0	0	548,953,182
本年度	537,901,050	0	0	0	0	0	0	0	537,901,050
01170200 特別統籌	4,037,910	0	0	0	0	0	0	0	4,037,910
04010100 罰金罰鍰	22,508,633	0	0	0	0	0	0	0	22,508,633
04030100 一般賠償收入	190,369	0	0	0	0	0	0	0	190,369
05010100 審查費	68,665,393	0	0	0	0	0	0	0	68,665,393
05010200 證照費	32,440,250	0	0	0	0	0	0	0	32,440,250
05010500 許可費	39,290,595	0	0	0	0	0	0	0	39,290,595
05030300 資料使用費	2,066,403	0	0	0	0	0	0	0	2,066,403
05030600 場地設施使用費	70,587,312	0	0	0	0	0	0	0	70,587,312
05030700 服務費	930,000	0	0	0	0	0	0	0	930,000

高雄市政府工務局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第2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)			
05030800 道路使用費	261,800,937	0	0	0	0	0	0	0	261,800,937
07010100 利息收入	1,336	0	0	0	0	0	0	0	1,336
07050100 廢舊物資售價	133,202	0	0	0	0	0	0	0	133,202
09010200 計畫型補助收入	8,088,195	0	0	0	0	0	0	0	8,088,195
12020100 收回以前年度歲出	1,010,922	0	0	0	0	0	0	0	1,010,922
12021000 其他雜項收入	26,149,593	0	0	0	0	0	0	0	26,149,593
以前年度	7,417,415	0	0	0	400	3,634,317	0	0	11,052,132
一、以前年度應收(保留) 數	7,417,415	0	0	0	0	0	0	0	7,417,415
106年度 03010100 罰金罰鍰	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
107年度 03010100 罰金罰鍰	24,828	0	0	0	0	0	0	0	24,828
108年度 03010100 罰金罰鍰	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000

高雄市政府工務局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第3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)			
111年度 01170200 特別統籌	5,984,000	0	0	0	0	0	0	0	5,984,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	1,308,587	0	0	0	0	0	0	0	1,308,587
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	400	3,634,317	0	0	3,634,717
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	3,634,317	0	0	3,634,317
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	400	0	0	0	400
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府工務局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第4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)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府工務局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30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	1,045,102,956	5,044,960	0	0	250,000	144,941	0	0	0	28,513,544	1,022,029,313	100,569,810
本年度	1,011,730,618	5,044,960	0	0	250,000	0	0	0	0	0	1,017,025,578	89,419,914
一、本年度經費	963,604,481	5,044,960	0	0	250,000	0	0	0	0	0	968,899,441	89,361,703
0358010100 行政管理	201,983,191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,983,191	26,086,953
0358010100* 行政管理	570,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570,000	61,000
0358010200 業務管理	1,162,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,162,287	184,713
0358010200* 業務管理	137,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,845	155
0358030100 工程企劃業務管理及策略 規劃	56,694,336	60,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	57,004,336	21,149,864
0358030100* 工程企劃業務管理及策略 規劃	628,089,229	4,886,533	0	0	0	0	0	0	0	0	632,975,762	23,126,038
0358040100 建照審查及施工公安使用 管理	70,261,005	98,427	0	0	0	0	0	0	0	0	70,359,432	10,647,568
0358040100* 建照審查及施工公安使用 管理	4,706,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,706,588	8,105,412

高雄市政府工務局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第2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)		
二、統籌科目	48,126,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,126,137	58,211
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	46,274,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,274,528	0
0989030100 災害準備金	9,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,289	58,211
0989050100 公務人員各項補助	1,842,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,842,320	0
以前年度	33,372,338	0	0	0	0	144,941	0	0	0	0	33,517,279	11,149,896
一、以前年度應付(保留)數	33,372,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,372,338	11,149,896
109年度 0358030100* 工程企劃業務管理及策略 規劃												400,000
111年度 0358030100 工程企劃業務管理及策略 規劃	7,863,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,863,475	4,498,099
111年度 0358030100* 工程企劃業務管理及策略 規劃	23,772,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,772,863	3,271,797
111年度 0358040100 建照審查及施工公安使用 管理	1,256,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,256,000	2,980,000
111年度 0358040100* 建照審查及施工公安使用 管理	480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,000	0

高雄市政府工務局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第3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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	144,941	0	0	0	0	144,941	0
109年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	36,900	0	0	0	0	36,900	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	46,751	0	0	0	0	46,751	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	60,000	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	1,290	0	0	0	0	1,290	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,513,544	-28,513,544	0
11107070580301140001 111年度林園人工濕地生態 監 測及環境教育推廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	-500,000	0
11107070580301140002 111年度半屏湖濕地生態監 測 及環境教育推廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	-450,000	0
11107070580401140004 高雄市公寓大廈輔導、公 共安全 申報及防火門改善補助(公 安檢 查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,672,000	-21,672,000	0

高雄市政府工務局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第4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)		
11107070580401240005 高雄市公寓大廈輔導、公 共安全 申報及防火門改善補助(防 火避 難)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,400	-340,400	0
11107070580401240005 高雄市公寓大廈輔導、公 共安全 申報及防火門改善補助(防 火避 難)	0	0	0	0	0	0	0	-93,000	0	0	-93,000	0
11107070580401240005* 高雄市公寓大廈輔導、公 共安全 申報及防火門改善補助(防 火避 難)	0	0	0	0	0	0	0	93,000	0	297,000	-204,000	0
11107070580401120006 111年建管處臨時人員待遇 調 整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,000	-81,000	0
11107070580101110007 111年度「行政院因應公教 待 遇調整增撥特別統籌」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,934,291	-4,934,291	0

高雄市政府工務局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第5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)		
11107070580101110008 111年度「行政院因應公教 待遇調整增撥特別統籌」(建 管處)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,853	-238,853	0

高雄市政府工務局

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,209,712,127	負債	1,115,715,450
流動資產	1,124,840,367	流動負債	665,202,062
專戶存款	1,103,588,488	應付帳款	2,980,000
零用金	250,000	應付代收款	662,222,062
應收帳款	12,667,301	其他負債	450,513,388
其他應收款	3,289,618	存入保證金	447,921,862
預付款	5,044,960	應付保管款	2,591,526
固定資產	41,308,342	淨資產	93,996,677
房屋建築及設備	519,576	資產負債淨額	93,996,677
累計折舊－房屋建築及設備	-514,380	資產負債淨額	93,996,677
機械及設備	31,886,836		
累計折舊－機械及設備	-26,345,708		
交通及運輸設備	60,284,251		
累計折舊－交通及運輸設備	-45,470,385		
雜項設備	10,631,400		
累計折舊－雜項設備	-8,368,338		
購建中固定資產	18,685,090		
無形資產	34,416,056		
電腦軟體	34,416,056		
其他資產	9,147,362		
暫付款	9,146,962		
存出保證金	400		
合 計	1,209,712,127	合 計	1,209,712,127
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	150,591,042	應付保證品	150,591,042
債權憑證	148	待抵銷債權憑證	148
註：			

高雄市政府工務局

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
<p>資產負債淨額於上年度結轉數3,332,136,205元與本年度截至9月數93,996,677元之增減變動金額-3,238,139,528元，原因如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本年度截至9月數收支餘絀15,128,980元。 2. 退還以前年度歲入繳庫數-144,941元。 3. 註銷以前年度應收款-60,000元。 4. 無關收支-影響非流動資產之項目-3,253,063,567元，係沖銷購建中固定資產109年度「107年至109年提升道路品質-推動騎樓整平計畫」-3,630,072元，沖銷購建中固定資產-高雄市區鐵路地下化園道工程-3,247,572,598元，沖銷購建中固定資產-「111年度高市道路挖掘、寬頻管道管理暨三維圖資系統等維護及擴充」委託服務案-1,860,897元。 			

高雄市政府工務局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年9月30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	56,314,827	1,565,914,363
公庫撥入數	39,465,139	1,022,029,313
稅課收入	-4,349,590	10,021,910
罰款及賠償收入	2,823,846	22,699,002
規費收入	17,214,226	475,780,890
財產收益	124	134,538
補助及協助收入	0	8,088,195
其他收入	1,161,082	27,160,515
支出	59,237,907	1,550,785,383
繳付公庫數	20,554,005	548,953,182
人事支出	21,155,626	248,353,737
業務支出	9,875,885	61,386,750
獎補助支出	3,595,750	664,008,150
財產損失	0	75,589
折舊、折耗及攤銷	1,759,906	16,280,482
其他支出	2,296,735	11,727,493
收支餘絀	-2,923,080	15,128,980

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112年1月1日至112年9月30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) /長期投資評價變動數 (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	38,385,973	-31,546,016	408,506	6,907,643	5,200,308	5,541,128
交通及運輸設備	55,874,990	-44,667,153	4,947,321	538,060	-803,232	14,813,866
雜項設備	10,199,587	-8,121,084	629,573	197,760	-247,254	2,263,062
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	104,980,126	-84,848,633	5,985,400	7,643,463	4,149,822	22,623,252
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	3,260,337,023	0	21,421,939	3,263,073,872	0	18,685,090
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	44,850,738	0	2,512,321	12,947,003	0	34,416,056
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	3,305,187,761	0	23,934,260	3,276,020,875	0	53,101,146
合 計	3,410,167,887	-84,848,633	29,919,660	3,283,664,338	4,149,822	75,724,398

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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計29,919,660元＝設備及投資預算執行增加數22,375,445元＋購建中固定資產轉列7,459,642元(詳註)＋其他84,573元。

二、設備及投資預算執行增加數22,375,445元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數10,314,412元＋本年度設備及投資應付數0元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數21,237,863元＋以前年度設備及投資調整數之應付數0元－財產管理系統無法登入財產帳11,727,493元+由「111年度高市道路挖掘、寬頻管道管理暨三維圖資系統等維護及擴充」委託服務案本年度認列購建中固定資產轉列其他支出2,548,538元(同額增減)+將「110年度高雄市寬頻管道斷點連接暨路面修復工程」竣工後補繳空汙費由購建中固定資產轉為業務支出2,125元(同額增減)。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

1. 配合市區纜線下地工程5,546,978元不列財產，係因本項經費施作纜線非屬本局財產，故無財產可供列帳。

2. 111年度騎樓整修順平工程3,631,977元不列財產，係因本項經費騎樓整修順平非屬本局財產，故無財產可供列帳。

3. 「111年度高市道路挖掘、寬頻管道管理暨三維圖資系統等維護及擴充」委託服務案購建中固定資產6,441,756元，其中2,548,538元無法認列財產帳(同額增減)。

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)84,573元，說明如下：

1. 雜項設備84,573元，係將冷氣機原入帳科目機械及設備更正為雜項設備84,573元。

註：

1. 「111年度高雄市地震災害決策輔助系統計畫技術服務案」480,000元於本年度全數轉列電腦軟體。

2. 「111年高雄市寬頻管道斷點連接暨路面修復工程」4,947,321元於本年度全數轉列交通及運輸設備。

3. 「111年度高市道路挖掘、寬頻管道管理暨三維圖資系統等維護及擴充」委託服務案購建中固定資產6,441,756元於本年度轉列電腦軟體2,032,321元，其餘4,409,435元(本年度支付數2,548,538元及111年度支付數1,860,897元)無法認列財產帳。

高雄市政府工務局
預算執行與會計收支對照表
 中華民國112年1月1日至112年9月30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	537,901,050	1,028,013,313	1,565,914,363	收入
		1,022,029,313	1,022,029,313	公庫撥入數
稅課收入	4,037,910	5,984,000	10,021,910	稅課收入
罰款及賠償收入	22,699,002		22,699,002	罰款及賠償收入
規費收入	475,780,890		475,780,890	規費收入
信託管理收入				
財產收入	134,538		134,538	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	8,088,195		8,088,195	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	27,160,515		27,160,515	其他收入
歲出	1,011,730,618	539,054,765	1,550,785,383	支出
		548,953,182	548,953,182	繳付公庫數
人事費	253,526,881	-5,173,144	248,353,737	人事支出
業務費	60,621,775	764,975	61,386,750	業務支出
獎補助費	687,267,550	-23,259,400	664,008,150	獎補助支出
設備及投資	10,314,412	-10,314,412		
		75,589	75,589	財產損失
				投資損失
債務費		16,280,482	16,280,482	利息費用及手續費
		11,727,493	11,727,493	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-473,829,568	488,958,548	15,128,980	收支餘絀

高雄市政府工務局
預算執行與會計收支對照表
中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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. 稅課收入5,984,000元=以前年度歲入保留實現數5,984,000元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 人事費與人事支出之調整數-5,173,144元=-墊付案編列預算轉正數5,173,144元。
5. 業務費與業務支出之調整數764,975元=以前年度歲出保留實現數845,975元-墊付案編列預算轉正數81,000元。
6. 獎補助費與獎補助支出之調整數-23,259,400元=墊付案執行數40,380,350元-墊付案編列預算轉正數63,639,750元。
7. 設備及投資-10,314,412元=-本年度設備及投資預算執行金額10,314,412元。
8. 財產損失75,589元=報廢機械及設備沖減帳面金額4,416元(原值441,952元,累計折舊437,536元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額5,209元(原值520,900元,累計折舊515,691元)+報廢機械及設備沖減帳面金額63,814元(機械及設備原值6,381,118元,累計折舊6,317,304元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額172元(原值17,160元,累計折舊16,988元)+報廢雜項設備沖減帳面金額1,978元(原值197,760元,累計折舊195,782元)。
9. 折舊、折耗及攤銷16,280,482元=本年度提列固定資產折舊3,333,479元+無形資產攤銷12,947,003元。
10. 其他支出11,727,493元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額11,727,493元。