

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
01				01070000000	16,610,000	23,375,000	23,375,000	-	-	-19,337,090
				稅課收入	6,765,000			4,037,910	-	-
	17			01070701700	16,610,000	23,375,000	23,375,000	-	-	-19,337,090
				統籌分配稅	6,765,000			4,037,910	-	-
		02		01070701702	16,610,000	23,375,000	23,375,000	-	-	-19,337,090
				特別統籌	6,765,000			4,037,910	-	-
04				04070000000	40,830,000	40,830,000	40,830,000	5,418,557	2,670,000	382,452
				罰款及賠償收入	-			38,542,452	-	-
	01			04070700100	40,830,000	40,830,000	40,830,000	5,309,282	2,670,000	70,498
				罰金罰鍰及息金	-			38,230,498	-	-
		01		04070700101	40,830,000	40,830,000	40,830,000	5,309,282	2,670,000	70,498
				罰金罰鍰	-			38,230,498	-	-
	03			04070700300	-	-	-	109,275	-	311,954
				賠償收入	-			311,954	-	-
		01		04070700301	-	-	-	109,275	-	311,954
				一般賠償收入	-			311,954	-	-
05				05070000000	496,893,000	496,893,000	496,893,000	23,184,966	-	35,519,493
				規費收入	-			532,412,493	-	-
	01			05070700100	179,293,000	179,293,000	179,293,000	22,456,521	-	16,084,951
				行政規費收入	-			195,377,951	-	-
		01		05070700101	87,293,000	87,293,000	87,293,000	2,625,870	-	674,538
				審查費	-			87,967,538	-	-
		02		05070700102	28,000,000	28,000,000	28,000,000	13,286,229	-	23,658,803
				證照費	-			51,658,803	-	-
		05		05070700105	64,000,000	64,000,000	64,000,000	6,544,422	-	-8,248,390
				許可費	-			55,751,610	-	-
	03			05070700300	317,600,000	317,600,000	317,600,000	728,445	-	19,434,542
				使用規費收入	-			337,034,542	-	-
		03		05070700303	2,200,000	2,200,000	2,200,000	563,445	-	886,293
				資料使用費	-			3,086,293	-	-
		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	1,500,000	165,000	-	60,000
				服務費	-			1,560,000	-	-
		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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
07				0707000000 財產收入	40,000	40,000	40,000	716	-	95,254
	01			07070700100 財產孳息	-	-	-	135,254	-	-
		01		07070700101 利息收入	-	-	-	716	-	2,052
					-	-	-	2,052	-	-
	05			07070700500 廢舊物資售價	40,000	40,000	40,000	-	-	93,202
		01		07070700501 廢舊物資售價	40,000	40,000	40,000	133,202	-	-
					-	-	-	-	-	93,202
					-	-	-	133,202	-	-
09				09070000000 補助及協助收入	5,950,000	9,675,000	9,675,000	-	-	-488,805
	01			09070700100 上級政府補助收入	3,725,000	9,675,000	9,675,000	9,186,195	-	-488,805
					5,950,000	9,675,000	9,675,000	-	-	-488,805
		02		09070700102 計畫型補助收入	3,725,000	9,675,000	9,675,000	9,186,195	-	-488,805
					-	-	-	-	-	-
12				12070000000 其他收入	24,397,000	24,397,000	24,397,000	5,040,653	-	7,934,168
	02			12070700200 雜項收入	24,397,000	24,397,000	24,397,000	32,331,168	-	-
					-	-	-	-	-	7,934,168
		01		12070700201 收回以前年度歲出	-	-	-	32,331,168	-	-
					-	-	-	28,083	-	1,039,005
		10		12070700210 其他雜項收入	24,397,000	24,397,000	24,397,000	1,039,005	-	-
					-	-	-	5,012,570	-	6,895,163
				經常門合計	584,720,000	595,210,000	595,210,000	33,644,892	2,670,000	24,105,472
					10,490,000	595,210,000	595,210,000	616,645,472	-	-
				總計	584,720,000	595,210,000	595,210,000	33,644,892	2,670,000	24,105,472
					10,490,000	595,210,000	595,210,000	616,645,472	-	-

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12月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
01				5807070010000	238,237,000	-	-	-	249,829,889	249,829,889	12,388,731	-	2,545,628
				一般行政	-	-	11,592,889	-			247,284,261	-	-
	01			5807070010100	236,316,000	-	-	-	247,908,889	247,908,889	11,973,601	-	2,513,700
				行政管理	-	-	11,592,889	-			245,395,189	-	-
			10	100000	233,747,000	-	-	-	245,339,889	245,339,889	11,509,615	-	2,500,985
				人事費	-	-	11,592,889	-			242,838,904	-	-
			20	200000	2,251,000	-	-8,000	-	2,243,000	2,243,000	463,986	-	12,715
				業務費	-	-	-	-			2,230,285	-	-
			40	400000	318,000	-	8,000	-	326,000	326,000	-	-	-
				獎補助費	-	-	-	-			326,000	-	-
	02			5807070010200	1,921,000	-	-	-	1,921,000	1,921,000	415,130	-	31,928
				業務管理	-	-	-	-			1,889,072	-	-
			10	100000	149,000	-	-	-	149,000	149,000	28,396	-	143
				人事費	-	-	-	-			148,857	-	-
			20	200000	1,772,000	-	-	-	1,772,000	1,772,000	386,734	-	31,785
				業務費	-	-	-	-			1,740,215	-	-
03				5807070030000	102,699,000	-	-168,711	-	103,595,116	103,595,116	23,429,167	5,336,015	3,218,958
				工程企劃行政管理	980,000	84,827	-	-			95,040,143	-	-
	01			5807070030100	102,699,000	-	-168,711	-	103,595,116	103,595,116	23,429,167	5,336,015	3,218,958
				工程企劃業務管理及策略規劃	980,000	84,827	-	-			95,040,143	-	-
			10	100000	2,787,000	-	-	-	2,823,227	2,823,227	174,199	-	370,240
				人事費	-	36,227	-	-			2,452,987	-	-
			20	200000	98,662,000	-	-195,711	-	98,514,889	98,514,889	23,124,268	5,336,015	2,848,718
				業務費	-	48,600	-	-			90,330,156	-	-
			40	400000	1,250,000	-	27,000	-	2,257,000	2,257,000	130,700	-	-
				獎補助費	980,000	-	-	-			2,257,000	-	-
04				5807070040000	32,431,000	-	-93,500	-	108,102,500	108,102,500	9,266,280	3,692,963	15,207,107
				建築管理	75,765,000	-	-	-			85,197,230	4,005,200	-
	01			5807070040100	32,431,000	-	-93,500	-	108,102,500	108,102,500	9,266,280	3,692,963	15,207,107
				建照審查及施工公安使用管理	75,765,000	-	-	-			85,197,230	4,005,200	-
			10	100000	4,262,000	-	-	-	4,262,000	4,262,000	367,766	-	80
				人事費	-	-	-	-			4,261,920	-	-
			20	200000	20,594,000	-	-93,500	-	28,165,500	28,165,500	8,898,514	3,497,963	1,886,937
				業務費	7,665,000	-	-	-			18,775,400	4,005,200	-
			40	400000	7,575,000	-	-	-	75,675,000	75,675,000	-	195,000	13,320,090
				獎補助費	68,100,000	-	-	-			62,159,910	-	-

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12月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
98				5807070980000	97,000	-	-	-	97,000	-	-	-	
				第一預備金	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01			5807070980100	97,000	-	-	-	97,000	-	-	-	
				第一預備金	-	-	-	-	-	-	-	-	
		60		600000	97,000	-	-	-	97,000	-	-	-	
				預備金	-	-	-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	373,464,000	-	-262,211	-	461,624,505	461,527,505	45,084,178	9,028,978	20,971,693
					76,745,000	84,827	11,592,889	-	-	-	427,521,634	4,005,200	-
01				5807070010000	769,000	-	-	-	769,000	769,000	-	-	32,355
				一般行政	-	-	-	-	-	-	736,645	-	-
	01			5807070010100	631,000	-	-	-	631,000	631,000	-	-	32,200
				行政管理*	-	-	-	-	-	-	598,800	-	-
		30		300000	631,000	-	-	-	631,000	631,000	-	-	32,200
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	598,800	-	-
	02			5807070010200	138,000	-	-	-	138,000	138,000	-	-	155
				業務管理*	-	-	-	-	-	-	137,845	-	-
		30		300000	138,000	-	-	-	138,000	138,000	-	-	155
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	137,845	-	-
03				5807070030000	687,913,000	-	168,711	-	690,826,711	690,826,711	21,457,828	3,540,910	1,321,216
				工程企劃行政管理	2,745,000	-	-	-	-	-	676,094,203	9,870,382	-
	01			5807070030100	687,913,000	-	168,711	-	690,826,711	690,826,711	21,457,828	3,540,910	1,321,216
				工程企劃業務管理及策略規劃*	2,745,000	-	-	-	-	-	676,094,203	9,870,382	-
		30		300000	59,218,000	-	168,711	-	62,131,711	62,131,711	18,284,078	3,540,910	1,321,216
				設備及投資*	2,745,000	-	-	-	-	-	47,399,203	9,870,382	-
		40		400000	628,695,000	-	-	-	628,695,000	628,695,000	3,173,750	-	-
				獎補助費*	-	-	-	-	-	-	628,695,000	-	-
04				5807070040000	15,920,000	-	93,500	-	36,053,500	35,953,500	1,872,965	13,804,177	10,775,216
				建築管理	20,040,000	-	-	-	-	-	7,897,732	3,476,375	-
	01			5807070040100	15,920,000	-	93,500	-	36,053,500	35,953,500	1,872,965	13,804,177	10,775,216
				建照審查及施工公安使用管理*	20,040,000	-	-	-	-	-	7,897,732	3,476,375	-
		30		300000	6,920,000	-	93,500	-	7,013,500	6,913,500	150,260	1,002,337	803,544
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	5,107,619	-	-
		40		400000	9,000,000	-	-	-	29,040,000	29,040,000	1,722,705	12,801,840	9,971,672
				獎補助費*	20,040,000	-	-	-	-	-	2,790,113	3,476,375	-
				資本門合計	704,602,000	-	262,211	-	727,649,211	727,549,211	23,330,793	17,345,087	12,128,787
					22,785,000	-	-	-	-	-	684,728,580	13,346,757	-

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12月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
				經資門合計	1,078,066,000	-	-	-	1,189,273,716	1,189,076,716	68,414,971	26,374,065	33,100,480
					99,530,000	84,827	11,592,889	-			1,112,250,214	17,351,957	-
03				7607070030000 公務人員退休及撫卹給付	62,506,570	-	-	-	62,506,570	62,506,570	7,029,357	-	-
	01			7607070030100 公務人員退休及撫卹給付	62,506,570	-	-	-	62,506,570	62,506,570	7,029,357	-	-
			10	100000 人事費	62,506,570	-	-	-	62,506,570	62,506,570	7,029,357	-	-
					-	-	-	-			62,506,570	-	-
03				8907070030000 災害準備金	-	-	-	-	-	-	-115,880	-	-
	01			8907070030100 災害準備金	-	-	-	-	-	-	-115,880	-	-
			10	100000 人事費	-	-	-	-	-	-	-75,202	-	-
			20	200000 業務費	-	-	-	-	-	-	-40,678	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
05				8907070050000 公務人員各項補助	1,843,320	-	-	-	1,843,320	1,843,320	1,000	-	-
	01			8907070050100 公務人員各項補助	1,843,320	-	-	-	1,843,320	1,843,320	1,000	-	-
			10	100000 人事費	1,843,320	-	-	-	1,843,320	1,843,320	1,000	-	-
					-	-	-	-			1,843,320	-	-
				統籌科目合計	64,349,890	-	-	-	64,349,890	64,349,890	6,914,477	-	-
					-	-	-	-			64,349,890	-	-
				總計	1,142,415,890	-	-	-	1,253,623,606	1,253,426,606	75,329,448	26,374,065	33,100,480
					99,530,000	84,827	11,592,889	-			1,176,600,104	17,351,957	-

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12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	(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	932,533	-	60,000	520,000
		01			罰金罰鍰及息金	1,512,533	932,533	-	60,000	520,000

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12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	(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	932,533	-	60,000	-	520,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,512,533	932,533	-	60,000	-	520,000
						-	-	-	-	-	-
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12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	(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	-	-	-	4,488,000	4,488,000
						10,578,000	106,000	-	-4,488,000	-
		17			統籌分配稅	-	-	-	4,488,000	4,488,000
						10,578,000	106,000	-	-4,488,000	-
			02		特別統籌	-	-	-	4,488,000	4,488,000
						10,578,000	106,000	-	-4,488,000	-
111	04				罰款及賠償收入	2,383,000	-	258,000	1,786,903	596,097
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,383,000	-	258,000	1,786,903	596,097
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,383,000	-	258,000	1,786,903	596,097
						-	-	-	-	-
					小計	2,383,000	-	258,000	4,488,000	5,084,097
						10,578,000	106,000	-	-4,488,000	-
					經常門合計	14,160,716	992,533	258,000	1,911,731	15,744,452
						10,578,000	106,000	-	-4,488,000	-
					總計	14,160,716	992,533	258,000	4,488,000	15,744,452
						10,578,000	106,000	-	-4,488,000	-

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12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(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	-	-	-	-	27,773,678	27,773,678	-						
					116,342,023	7,515,926	17,689,592	17,689,592	-27,773,678	63,362,827	11,845,408							
					116,342,023	7,515,926	17,689,592	17,689,592	-27,773,678	63,362,827	11,845,408							
					116,342,023	7,515,926	17,689,592	17,689,592	-27,773,678	63,362,827	11,845,408							
					116,342,023	7,515,926	17,689,592	17,689,592	-27,773,678	63,362,827	11,845,408							
				01	工程企劃業務管理及策略規劃*	-	-	-	-	27,773,678	27,773,678	-						
					116,342,023	7,515,926	17,689,592	17,689,592	-27,773,678	63,362,827	11,845,408							
					116,342,023	7,515,926	17,689,592	17,689,592	-27,773,678	63,362,827	11,845,408							
					116,342,023	7,515,926	17,689,592	17,689,592	-27,773,678	63,362,827	11,845,408							
					116,342,023	7,515,926	17,689,592	17,689,592	-27,773,678	63,362,827	11,845,408							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	27,773,678	27,773,678	-						
					116,342,023	7,515,926	17,689,592	17,689,592	-27,773,678	63,362,827	11,845,408							
					116,342,023	7,515,926	17,689,592	17,689,592	-27,773,678	63,362,827	11,845,408							
					116,342,023	7,515,926	17,689,592	17,689,592	-27,773,678	63,362,827	11,845,408							
					116,342,023	7,515,926	17,689,592	17,689,592	-27,773,678	63,362,827	11,845,408							
				小計	-	-	-	-	27,773,678	27,773,678	-							
					116,342,023	7,515,926	17,689,592	17,689,592	-27,773,678	63,362,827	11,845,408							
					116,342,023	7,515,926	17,689,592	17,689,592	-27,773,678	63,362,827	11,845,408							
					116,342,023	7,515,926	17,689,592	17,689,592	-27,773,678	63,362,827	11,845,408							
					116,342,023	7,515,926	17,689,592	17,689,592	-27,773,678	63,362,827	11,845,408							
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	-	-	-	-	-	-	-						
					60,000	-	-	60,000	-	-	-							
					60,000	-	-	60,000	-	-	-							
					60,000	-	-	60,000	-	-	-							
					60,000	-	-	60,000	-	-	-							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-						
					60,000	-	-	60,000	-	-	-							
					60,000	-	-	60,000	-	-	-							
					60,000	-	-	60,000	-	-	-							
					60,000	-	-	60,000	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					60,000	-	-	60,000	-	-	-							
					60,000	-	-	60,000	-	-	-							
					60,000	-	-	60,000	-	-	-							
					60,000	-	-	60,000	-	-	-							
111	03				工程企劃行政管理	9,552,500	-	-	9,552,500	5,145,802	5,145,802	-						
					29,853,734	371,657	10,099	22,274,784	-5,145,802	2,061,491	-							
					29,853,734	371,657	10,099	22,274,784	-5,145,802	2,061,491	-							
					29,853,734	371,657	10,099	22,274,784	-5,145,802	2,061,491	-							
					29,853,734	371,657	10,099	22,274,784	-5,145,802	2,061,491	-							
									01	工程企劃業務管理及策略規劃	7,017,500	-	-	7,017,500	4,488,000	4,488,000	-	
										5,344,074	-	10,099	856,074	-4,488,000	-	-		
										5,344,074	-	10,099	856,074	-4,488,000	-	-		
										5,344,074	-	10,099	856,074	-4,488,000	-	-		
										5,344,074	-	10,099	856,074	-4,488,000	-	-		
									01	工程企劃業務管理及策略規劃*	2,535,000	-	-	2,535,000	657,802	657,802	-	
										24,509,660	371,657	-	21,418,710	-657,802	2,061,491	-		
										24,509,660	371,657	-	21,418,710	-657,802	2,061,491	-		
										24,509,660	371,657	-	21,418,710	-657,802	2,061,491	-		
										24,509,660	371,657	-	21,418,710	-657,802	2,061,491	-		
				20	業務費	5,984,000	-	-	5,984,000	4,488,000	4,488,000	-						
					5,344,074	-	10,099	856,074	-4,488,000	-	-							
					5,344,074	-	10,099	856,074	-4,488,000	-	-							
					5,344,074	-	10,099	856,074	-4,488,000	-	-							
					5,344,074	-	10,099	856,074	-4,488,000	-	-							
				30	設備及投資*	2,535,000	-	-	2,535,000	657,802	657,802	-						
					24,509,660	371,657	-	21,418,710	-657,802	2,061,491	-							
					24,509,660	371,657	-	21,418,710	-657,802	2,061,491	-							
					24,509,660	371,657	-	21,418,710	-657,802	2,061,491	-							
					24,509,660	371,657	-	21,418,710	-657,802	2,061,491	-							
				40	獎補助費	1,033,500	-	-	1,033,500	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
111	04				建築管理	4,716,000	632,972	2,215,778	4,083,028	-	-	-						
					4,716,000	632,972	2,215,778	4,083,028	-	-	-							
					4,716,000	632,972	2,215,778	4,083,028	-	-	-							
					4,716,000	632,972	2,215,778	4,083,028	-	-	-							
					4,716,000	632,972	2,215,778	4,083,028	-	-	-							
									01	建照審查及施工公安使用管理	4,236,000	632,972	2,215,778	3,603,028	-	-	-	
										4,236,000	632,972	2,215,778	3,603,028	-	-	-		
										4,236,000	632,972	2,215,778	3,603,028	-	-	-		
										4,236,000	632,972	2,215,778	3,603,028	-	-	-		
										4,236,000	632,972	2,215,778	3,603,028	-	-	-		
				01	建照審查及施工公安使用管理*	480,000	-	-	480,000	-	-	-						
					480,000	-	-	480,000	-	-	-							
					480,000	-	-	480,000	-	-	-							
					480,000	-	-	480,000	-	-	-							
					480,000	-	-	480,000	-	-	-							
				20	業務費	4,080,000	632,972	2,215,778	3,447,028	-	-	-						
					4,080,000	632,972	2,215,778	3,447,028	-	-	-							
					4,080,000	632,972	2,215,778	3,447,028	-	-	-							
					4,080,000	632,972	2,215,778	3,447,028	-	-	-							
					4,080,000	632,972	2,215,778	3,447,028	-	-	-							
				30	設備及投資*	480,000	-	-	480,000	-	-	-						
					480,000	-	-	480,000	-	-	-							
					480,000	-	-	480,000	-	-	-							
					480,000	-	-	480,000	-	-	-							
					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12月31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	632,972	2,215,778	13,635,528	5,145,802	5,145,802	-
					經常門合計	29,853,734	371,657	10,099	22,274,784	-5,145,802	2,061,491	-
					資本門合計*	11,253,500	632,972	2,215,778	10,620,528	4,488,000	4,488,000	-
					總計	5,404,074	-	10,099	916,074	-4,488,000	-	-
						3,015,000	-	-	3,015,000	28,431,480	28,431,480	-
						140,851,683	7,887,583	17,689,592	39,108,302	-28,431,480	65,424,318	11,845,408
						14,268,500	632,972	2,215,778	13,635,528	32,919,480	32,919,480	-
						146,255,757	7,887,583	17,699,691	40,024,376	-32,919,480	65,424,318	11,845,408

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12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	242,838,904	148,857	2,452,987	4,261,920
1010 政務人員待遇	1,690,920			
1015 法定編制人員待遇	146,450,831			
1020 約聘僱人員待遇	3,124,644		1,602,746	2,614,752
1025 技工及工友待遇	17,618,650			
1030 獎金	41,179,098		199,738	326,844
1035 其他給與	3,556,658		85,600	166,800
1040 加班值班費	12,135,416	148,857	229,997	611,024
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	292,319		101,154	165,024
1055 保險	16,790,368		233,752	377,476
2000 業務費	2,230,285	1,740,215	95,666,171	26,278,563
2003 教育訓練費		6,000		1,200
2006 水電費		34,805	867,690	129,068
2009 通訊費	250,220	139,785	264,599	559,461
2018 資訊服務費		693,208	569,200	
2021 其他業務租金		225,846	298,751	171,297
2024 稅捐及規費	81,133		2,250	
2027 保險費	15,256		9,885	
2030 兼職費			451,500	
2033 臨時人員酬金			1,206,660	1,377,126
2036 按日按件計資酬金		24,500	1,123,712	3,348,000
2039 委辦費			62,350,249	18,718,457
2045 國內組織會費			10,000	

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12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			
	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
2051 物品	211,588	52,830	197,835	101,500
2054 一般事務費	706,378	295,279	1,854,561	1,333,716
2063 房屋建築養護費	17,500	244,263	75,500	33,954
2066 車輛及辦公器具養護費	55,126	9,700	34,250	6,600
2069 設施及機械設備養護費			26,056,348	45,000
2072 國內旅費	6,435	13,999	273,638	453,184
2084 短程車資	5,229		19,543	
2093 特別費	881,420			
3000 設備及投資	598,800	137,845	60,810,495	6,109,956
3015 公共建設及設施費			46,274,163	5,313,595
3020 機械設備費		18,900		
3030 資訊軟硬體設備費		118,945	14,523,532	702,861
3035 雜項設備費	598,800		12,800	93,500
4000 獎補助費	326,000		630,952,000	81,423,238
4025 政府機關間之補助			12,695,000	
4030 對特種基金之補助			617,207,000	
4040 對國內團體之捐助			1,050,000	
4085 獎勵及慰問	326,000			72,000
4090 其他補助及捐助				81,351,238
合計	245,993,989	2,026,917	789,881,653	118,073,677

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12月31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	62,506,570		1,843,320	314,052,558
1010 政務人員待遇				1,690,920
1015 法定編制人員待遇				146,450,831
1020 約聘僱人員待遇				7,342,142
1025 技工及工友待遇				17,618,650
1030 獎金	7,121			41,712,801
1035 其他給與			1,843,320	5,652,378
1040 加班值班費				13,125,294
1045 退休退職給付	40,437,948			40,437,948
1050 退休離職儲金	22,061,501			22,619,998
1055 保險				17,401,596
2000 業務費				125,915,234
2003 教育訓練費				7,200
2006 水電費				1,031,563
2009 通訊費				1,214,065
2018 資訊服務費				1,262,408
2021 其他業務租金				695,894
2024 稅捐及規費				83,383
2027 保險費				25,141
2030 兼職費				451,500
2033 臨時人員酬金				2,583,786
2036 按日按件計資酬金				4,496,212
2039 委辦費				81,068,706
2045 國內組織會費				10,000

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12月31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			合計
	公務人員退休及撫卹給付	災害準備金	公務人員各項補助	
2051 物品				563,753
2054 一般事務費				4,189,934
2063 房屋建築養護費				371,217
2066 車輛及辦公器具養護費				105,676
2069 設施及機械設備養護費				26,101,348
2072 國內旅費				747,256
2084 短程車資				24,772
2093 特別費				881,420
3000 設備及投資				67,657,096
3015 公共建設及設施費				51,587,758
3020 機械設備費				18,900
3030 資訊軟硬體設備費				15,345,338
3035 雜項設備費				705,100
4000 獎補助費				712,701,238
4025 政府機關間之補助				12,695,000
4030 對特種基金之補助				617,207,000
4040 對國內團體之捐助				1,050,000
4085 獎勵及慰問				398,000
4090 其他補助及捐助				81,351,238
合計	62,506,570		1,843,320	1,220,326,126

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12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	624,541,203	0	0	0	400	3,634,317	0	0	628,175,920
本年度	616,645,472	0	0	0	0	0	0	0	616,645,472
01170200 特別統籌	4,037,910	0	0	0	0	0	0	0	4,037,910
04010100 罰金罰鍰	38,230,498	0	0	0	0	0	0	0	38,230,498
04030100 一般賠償收入	311,954	0	0	0	0	0	0	0	311,954
05010100 審查費	87,967,538	0	0	0	0	0	0	0	87,967,538
05010200 證照費	51,658,803	0	0	0	0	0	0	0	51,658,803
05010500 許可費	55,751,610	0	0	0	0	0	0	0	55,751,610
05030300 資料使用費	3,086,293	0	0	0	0	0	0	0	3,086,293
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	1,560,000	0	0	0	0	0	0	0	1,560,000

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12月31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	2,052	0	0	0	0	0	0	0	2,052
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	9,186,195	0	0	0	0	0	0	0	9,186,195
12020100 收回以前年度歲出	1,039,005	0	0	0	0	0	0	0	1,039,005
12021000 其他雜項收入	31,292,163	0	0	0	0	0	0	0	31,292,163
以前年度	7,895,731	0	0	0	400	3,634,317	0	0	11,530,448
一、以前年度應收(保留) 數	7,895,731	0	0	0	0	0	0	0	7,895,731
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12月31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	1,786,903	0	0	0	0	0	0	0	1,786,903
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12月31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12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	1,230,260,008	11,845,408	0	0	0	639,949	0	0	0	28,513,544	1,214,231,821	163,324,892
本年度	1,176,600,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,176,600,104	76,826,502
一、本年度經費	1,112,250,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,112,250,214	76,826,502
0358010100 行政管理	245,395,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245,395,189	2,513,700
0358010100* 行政管理	598,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598,800	32,200
0358010200 業務管理	1,889,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,889,072	31,928
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	95,040,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,040,143	8,554,973
0358030100* 工程企劃業務管理及策略 規劃	676,094,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	676,094,203	14,732,508
0358040100 建照審查及施工公安使用 管理	85,197,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,197,230	22,905,270
0358040100* 建照審查及施工公安使用 管理	7,897,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,897,732	28,055,768

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12月31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	64,349,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,349,890	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	62,506,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,506,570	0
0989030100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	1,843,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,843,320	0
以前年度	53,659,904	11,845,408	0	0	0	639,949	0	0	0	0	66,145,261	86,498,390
一、以前年度應付(保留)數	53,659,904	11,845,408	0	0	0	0	0	0	0	0	65,505,312	86,498,390
109年度 0358030100* 工程企劃業務管理及策略 規劃	17,689,592	11,845,408	0	0	0	0	0	0	0	0	29,535,000	79,291,097
110年度 0358030100 工程企劃業務管理及策略 規劃	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0
111年度 0358030100 工程企劃業務管理及策略 規劃	7,873,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,873,574	4,488,000
111年度 0358030100* 工程企劃業務管理及策略 規劃	23,953,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,953,710	2,719,293
111年度 0358040100 建照審查及施工公安使用 管理	3,603,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,603,028	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12月31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)		
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
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	639,949	0	0	0	0	639,949	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
111年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	495,008	0	0	0	0	495,008	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

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12月31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)		
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
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	0	0	297,000	-297,000	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12月31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12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	1,284,604,188	負債	1,220,634,234
流動資產	1,194,795,448	流動負債	770,202,950
專戶存款	1,161,245,970	應付帳款	59,293,545
零用金	0	應付代收款	700,835,244
應收帳款	18,414,452	預收其他政府款	10,074,161
其他應收款	3,289,618	其他負債	450,431,284
預付款	11,845,408	存入保證金	447,737,950
固定資產	57,296,597	應付保管款	2,693,334
房屋建築及設備	519,576	淨資產	63,969,954
累計折舊－房屋建築及設備	-514,380	資產負債淨額	63,969,954
機械及設備	31,908,348	資產負債淨額	63,969,954
累計折舊－機械及設備	-26,807,387		
交通及運輸設備	64,383,895		
累計折舊－交通及運輸設備	-45,834,703		
雜項設備	10,753,700		
累計折舊－雜項設備	-8,513,040		
購建中固定資產	31,400,588		
無形資產	32,417,024		
電腦軟體	32,417,024		
其他資產	95,119		
暫付款	94,719		
存出保證金	400		
合 計	1,284,604,188	合 計	1,284,604,188
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	153,810,549	應付保證品	153,810,549
債權憑證	142	待抵銷債權憑證	142

高雄市政府工務局

平衡表

中華民國112年12月31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>註： 資產負債淨額於上年度結轉數3,332,136,205元與本年度截至12月數63,969,954元之增減變動金額-3,268,166,251元，原因如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本年度截至12月數收支餘絀-9,504,224元。 2. 退還以前年度歲入繳庫數-639,949元。 3. 註銷以前年度應收(付)款及保留數-359,561元。 4. 無關收支-影響非流動資產之項目-3,257,662,517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，移入機械及設備帳面金額8,636元(原值21,512元，累計折舊12,876元)，沖銷購建中固定資產-「111年度高雄市公共設施管線資料庫暨管理系統整合應用建置計畫」委託服務案及監審案-4,607,586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12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	145,182,989	1,844,019,293
公庫撥入數	104,380,097	1,214,231,821
稅課收入	4,488,000	14,509,910
罰款及賠償收入	8,088,557	41,212,452
規費收入	23,184,966	532,412,493
財產收益	716	135,254
補助及協助收入	0	9,186,195
其他收入	5,040,653	32,331,168
支出	168,785,884	1,853,523,517
繳付公庫數	33,902,892	628,175,920
人事支出	19,035,131	308,879,414
業務支出	46,164,901	127,233,108
獎補助支出	18,023,995	685,965,463
財產損失	0	75,589
折舊、折耗及攤銷	1,786,880	21,608,527
其他支出	49,872,085	81,585,496
收支餘絀	-23,602,895	-9,504,224

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12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	430,018	6,907,643	4,738,629	5,100,961
交通及運輸設備	55,874,990	-44,667,153	9,046,965	538,060	-1,167,550	18,549,192
雜項設備	10,199,587	-8,121,084	751,873	197,760	-391,956	2,240,660
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	10,228,856	7,643,463	3,179,123	25,896,009
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	46,296,857	3,275,233,292	0	31,400,588
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	44,850,738	0	4,883,511	17,317,225	0	32,417,024
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	51,180,368	3,292,550,517	0	63,817,612
合 計	3,410,167,887	-84,848,633	61,409,224	3,300,193,980	3,179,123	89,713,621

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12月31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61,409,224元=設備及投資預算執行增加數47,372,663元+購建中固定資產轉列13,930,476元(詳註)+其他106,085元。

二、設備及投資預算執行增加數47,372,663元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數53,243,467元+本年度設備及投資應付數4,543,247元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數39,108,302元+以前年度設備及投資調整數之應付數28,431,480元-財產管理系統無法登入財產帳81,585,496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)+由「111年度高雄市公共設施管線資料庫暨管理系統整合應用建置計畫」委託服務案及監審案本年度認列購建中固定資產轉列其他支出1,081,000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27,711,430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4,781,258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)。
4. 「111年度高雄市公共設施管線資料庫暨管理系統整合應用建置計畫」委託服務案及監審案購建中固定資產7,859,776元,其中1,081,000元無法認列財產帳(同額增減)。
5. 「高雄市區鐵路地下化立體設施拆除(或填平)-九如橋拆除工程」相關經費支出17,689,592元及109年歲出保留數轉應付帳款27,773,678元,係因本項經費九如橋拆除工程非屬本局財產,故無財產可供列帳。

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)106,085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。
2. 機械設備21,512元,係新工處移入機械設備21,512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。
4. 「111年度橋新六路共同管道設備增設及改善工程」3,004,992元於本年度全數轉列交通及運輸設備。
5. 「112年度橋新六路共同管道整建工程」1,094,652元於本年度全數轉列交通及運輸設備。
6. 「111年度高雄市公共設施管線資料庫暨管理系統整合應用建置計畫」委託服務案及監審案購建中固定資產7,859,776元於本年度轉列電腦軟體2,171,190元,其餘5,688,586元(本年度支付數1,081,000元及111年度支付數4,607,586元)無法認列財產帳。
7. 112年度「材料試驗申請暨管理系統擴充及維護」委託資訊服務案200,000元於本年度全數轉列電腦軟體。

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12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	619,315,472	1,224,703,821	1,844,019,293	收入
		1,214,231,821	1,214,231,821	公庫撥入數
稅課收入	4,037,910	10,472,000	14,509,910	稅課收入
罰款及賠償收入	41,212,452		41,212,452	罰款及賠償收入
規費收入	532,412,493		532,412,493	規費收入
信託管理收入				
財產收入	135,254		135,254	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	9,186,195		9,186,195	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	32,331,168		32,331,168	其他收入
歲出	1,220,326,126	633,197,391	1,853,523,517	支出
		628,175,920	628,175,920	繳付公庫數
人事費	314,052,558	-5,173,144	308,879,414	人事支出
業務費	125,915,234	1,317,874	127,233,108	業務支出
獎補助費	712,701,238	-26,735,775	685,965,463	獎補助支出
設備及投資	67,657,096	-67,657,096		
		75,589	75,589	財產損失
				投資損失
債務費		21,608,527	21,608,527	利息費用及手續費
		81,585,496	81,585,496	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-601,010,654	591,506,430	-9,504,224	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12月31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10,472,000元=以前年度歲入保留實現數5,984,000元+以前年度保留數調整至應收數4,488,000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1,317,874元=以前年度歲出保留實現數916,074元-墊付案編列預算轉正數81,000元+以前年度保留數調整至應付數4,488,000元-本年度保留數4,005,200元。
6. 獎補助費與獎補助支出之調整數-26,735,775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-本年度保留數3,476,375元。
7. 設備及投資-67,657,096元=-本年度設備及投資預算執行金額53,243,467元-本年度保留數9,870,382元-本年度應付數4,543,247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21,608,527元=本年度提列固定資產折舊4,291,302元+無形資產攤銷17,317,225元。
10. 其他支出81,585,496元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額32,492,688元+本年度設備及投資應付數無法登入財產金額0元+以前年度保留數轉列應付數無法登入財產帳金額27,773,678元+以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額21,319,130元。