

高雄市政府工務局

會計月報

中華民國113年12月份

主辦會計人員 劉素娥

機關長官 楊欽富

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 12 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 13 頁至第 16 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 17 頁至第 20 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 21 頁至第 24 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 25 頁至第 28 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 29 頁至第 33 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 34 頁至第 34 頁
二、收入支出表.....	第 35 頁至第 35 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 36 頁至第 37 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 38 頁至第 39 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 40 頁至第 43 頁
---	---------------

高雄市政府工務局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數(3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)	
01				01070000000	稅課收入	22,115,000	22,115,000	22,115,000	-	-	-9,985,100
						-	-	-	4,534,900	7,595,000	-
	17			01070701700	統籌分配稅	22,115,000	22,115,000	22,115,000	-	-	-9,985,100
						-	-	-	4,534,900	7,595,000	-
		02		01070701702	特別統籌	22,115,000	22,115,000	22,115,000	-	-	-9,985,100
						-	-	-	4,534,900	7,595,000	-
04				04070000000	罰款及賠償收入	40,830,000	40,830,000	40,830,000	6,081,511	2,823,000	8,809,720
						-	-	-	46,816,720	-	-
	01			04070700100	罰金罰鍰及息金	40,830,000	40,830,000	40,830,000	5,394,144	2,823,000	7,178,053
						-	-	-	45,185,053	-	-
		01		04070700101	罰金罰鍰	40,830,000	40,830,000	40,830,000	5,394,144	2,823,000	7,178,053
						-	-	-	45,185,053	-	-
		03		04070700300	賠償收入	-	-	-	687,367	-	1,631,667
						-	-	-	1,631,667	-	-
		01		04070700301	一般賠償收入	-	-	-	687,367	-	1,631,667
						-	-	-	1,631,667	-	-
05				05070000000	規費收入	497,607,000	497,607,000	497,607,000	17,595,969	-	34,760,197
						-	-	-	532,367,197	-	-
	01			05070700100	行政規費收入	177,907,000	177,907,000	177,907,000	16,930,561	-	14,041,726
						-	-	-	191,948,726	-	-
		01		05070700101	審查費	85,907,000	85,907,000	85,907,000	1,657,147	-	334,242
						-	-	-	86,241,242	-	-
		02		05070700102	證照費	35,000,000	35,000,000	35,000,000	9,159,102	-	16,184,460
						-	-	-	51,184,460	-	-
		05		05070700105	許可費	57,000,000	57,000,000	57,000,000	6,114,312	-	-2,476,976
						-	-	-	54,523,024	-	-
	03			05070700300	使用規費收入	319,700,000	319,700,000	319,700,000	665,408	-	20,718,471
						-	-	-	340,418,471	-	-

高雄市政府工務局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年12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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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)	保留數(4)			
		03		05070700303	資料使用費	2,200,000	2,200,000	2,200,000	320,408	-	873,689
						-		3,073,689	-		
		06		05070700306	場地設施使用費	60,000,000	60,000,000	60,000,000	-	-	12,753,965
						-		72,753,965	-		
		07		05070700307	服務費	1,500,000	1,500,000	1,500,000	345,000	-	555,000
						-		2,055,000	-		
		08		05070700308	道路使用費	256,000,000	256,000,000	256,000,000	-	-	6,535,817
						-		262,535,817	-		
07				07070000000	財產收入	40,000	40,000	40,000	2,681	-	-7,314
						-		32,686	-		
	01			07070700100	財產孳息	-	-	-	-	-	299
						-		299	-		
		01		07070700101	利息收入	-	-	-	-	-	299
						-		299	-		
	05			07070700500	廢舊物資售價	40,000	40,000	40,000	2,681	-	-7,613
						-		32,387	-		
		01		07070700501	廢舊物資售價	40,000	40,000	40,000	2,681	-	-7,613
						-		32,387	-		
09				09070000000	補助及協助收入	22,940,000	22,940,000	22,940,000	1,968,000	-	-2,932,860
						-		10,059,161	9,947,979		
	01			09070700100	上級政府補助收入	22,940,000	22,940,000	22,940,000	1,968,000	-	-2,932,860
						-		10,059,161	9,947,979		
		02		09070700102	計畫型補助收入	22,940,000	22,940,000	22,940,000	1,968,000	-	-2,932,860
						-		10,059,161	9,947,979		
12				12070000000	其他收入	24,197,000	24,197,000	24,197,000	831,280	-	-2,105,408
						-		22,091,592	-		
	02			12070700200	雜項收入	24,197,000	24,197,000	24,197,000	831,280	-	-2,105,408
						-		22,091,592	-		

高雄市政府工務局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第3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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		保留數(4)
		01		12070700201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	8,176	
					-		8,176	-		
		10		12070700210 其他雜項收入	24,197,000	24,197,000	24,197,000	831,280	-	-2,113,584
					-			22,083,416	-	
				經常門合計	607,729,000	607,729,000	607,729,000	26,479,441	2,823,000	28,539,235
					-			615,902,256	17,542,979	
				總計	607,729,000	607,729,000	607,729,000	26,479,441	2,823,000	28,539,235
					-			615,902,256	17,542,979	

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
01				5807070010000 一般行政	252,772,000	-	256,374,588	256,374,588	13,832,978	4,541,255
					-	-78,562			251,833,333	
					-	-			-	
					3,681,150	-			-	
	01			5807070010100 行政管理	250,851,000	-	254,494,839	254,494,839	13,054,356	4,507,724
					-	-37,311			249,987,115	
					-	-			-	
					3,681,150	-			-	
		10		100000 人事費	244,142,000	-	247,823,150	247,823,150	11,822,625	4,305,229
					-	-			243,517,921	
					-	-			-	
					3,681,150	-			-	
		20		200000 業務費	6,355,000	-	6,317,689	6,317,689	1,231,731	198,495
					-	-37,311			6,119,194	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	354,000	-	354,000	354,000	-	4,000
					-	-			350,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			5807070010200 業務管理	1,921,000	-	1,879,749	1,879,749	778,622	33,531
					-	-41,251			1,846,218	
					-	-			-	
					-	-			-	

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)		
備註 (預付款)										
			10	100000 人事費	149,000	-	149,000	149,000	56,343	1,065
					-	-			147,935	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,772,000	-	1,730,749	1,730,749	722,279	32,466
					-	-41,251			1,698,283	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				5807070030000 工程企劃行政管理	123,414,000	-	122,980,628	122,980,628	20,145,043	6,449,787
					-	-516,875			103,435,372	
					83,503	-			8,552,825	-
					-	-			4,542,644	
					-	-			-	
	01			5807070030100 工程企劃業務管理及策略規劃	123,414,000	-	122,980,628	122,980,628	20,145,043	6,449,787
					-	-516,875			103,435,372	
					83,503	-			8,552,825	-
					-	-			4,542,644	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	2,901,000	-	2,984,503	2,984,503	186,868	1,285,423
					-	-			1,699,080	
					83,503	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	120,213,000	-	119,696,125	119,696,125	19,958,175	5,129,364
					-	-516,875			101,471,292	
					-	-			8,552,825	-
					-	-			4,542,644	

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			40	400000 獎補助費	300,000	-	300,000	300,000	-	35,000
					-	-		265,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				5807070040000 建築管理	87,724,000	-	73,574,000	73,574,000	10,135,769	4,226,425
					-	-14,150,000			25,966,701	
					-	-			894,500	-
					-	-			42,486,374	-
	01			5807070040100 建照審查及施工公安使用管理	87,724,000	-	73,574,000	73,574,000	10,135,769	4,226,425
					-	-14,150,000			25,966,701	
					-	-			894,500	-
					-	-			42,486,374	-
			10	100000 人事費	4,319,000	-	4,319,000	4,319,000	354,030	121,640
					-	-			4,197,360	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	32,430,000	-	32,280,000	32,280,000	9,054,810	3,946,685
					-	-150,000			19,378,715	
					-	-			894,500	-
					-	-			8,060,100	-
			40	400000 獎補助費	50,975,000	-	36,975,000	36,975,000	726,929	158,100
					-	-14,000,000			2,390,626	
					-	-			-	-
					-	-			34,426,274	-

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)		備註 (預付款)	
98				5807070980000 第一預備金	97,000	-	13,497	-	-	
					-	-		-		
					-83,503	-		-		
					-	-		-		
	01			5807070980100 第一預備金	97,000	-	13,497	-	-	
					-	-		-		
					-83,503	-		-		
					-	-		-		
			60	600000 預備金	97,000	-	13,497	-	-	
					-	-		-		
					-83,503	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	464,007,000	-	452,942,713	452,929,216	44,113,790	15,217,467
					-	-14,745,437			381,235,406	
					-	-			9,447,325	
					3,681,150	-			47,029,018	
01				5807070010000 一般行政	1,739,000	-	1,817,562	1,817,562	18,111	1,965
					-	78,562			1,815,597	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5807070010100 行政管理*	1,515,000	-	1,552,311	1,552,311	18,111	1,965
					-	37,311			1,550,346	
					-	-			-	
					-	-			-	

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	300000 設備及投資*	1,515,000	-	1,552,311	1,552,311	18,111	1,965
					-	37,311		1,550,346		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5807070010200 業務管理*	224,000	-	265,251	265,251	-	-
					-	41,251		265,251		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	224,000	-	265,251	265,251	-	-
					-	41,251		265,251		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				5807070030000 工程企劃行政管理	1,511,110,000	-	1,511,626,875	1,511,626,875	32,773,507	1,521,870
					-	516,875		1,495,378,862		
					-	-		3,489,987		
					-	-		11,236,156		
	01			5807070030100 工程企劃業務管理及策略規劃*	1,511,110,000	-	1,511,626,875	1,511,626,875	32,773,507	1,521,870
					-	516,875		1,495,378,862		
					-	-		3,489,987		
					-	-		11,236,156		
			30	300000 設備及投資*	63,676,000	-	64,192,875	64,192,875	32,773,507	1,521,870
					-	516,875		47,944,862		
					-	-		3,489,987		
					-	-		11,236,156		

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			40	400000 獎補助費*	1,447,434,000	-	1,447,434,000	1,447,434,000	-	-
					-	-		1,447,434,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				5807070040000 建築管理	47,335,000	-	61,485,000	61,385,000	7,983,893	10,726,793
					-	14,150,000			13,028,021	-
					-	-			17,665,651	-
					-	-			19,964,535	-
	01			5807070040100 建照審查及施工公安使用管理*	47,335,000	-	61,485,000	61,385,000	7,983,893	10,726,793
					-	14,150,000			13,028,021	-
					-	-			17,665,651	-
					-	-			19,964,535	-
			30	300000 設備及投資*	19,180,000	-	19,330,000	19,230,000	-	969,477
					-	150,000			1,244,572	-
					-	-			9,703,894	-
					-	-			7,312,057	-
			40	400000 獎補助費*	28,155,000	-	42,155,000	42,155,000	7,983,893	9,757,316
					-	14,000,000			11,783,449	-
					-	-			7,961,757	-
					-	-			12,652,478	-
				資本門合計	1,560,184,000	-	1,574,929,437	1,574,829,437	40,775,511	12,250,628
					-	14,745,437			1,510,222,480	-
					-	-			21,155,638	-
					-	-			31,200,691	-

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)		備註 (預付款)	
				經資門合計	2,024,191,000	-	2,027,872,150	2,027,758,653	84,889,301	27,468,095
					-	-		1,891,457,886		
					-	-		30,602,963		
					3,681,150	-		78,229,709		
03				7607070030000 公務人員退休及撫卹給付	64,312,331	-	64,312,331	64,312,331	8,169,519	
					-	-		64,312,331		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7607070030100 公務人員退休及撫卹給付	64,312,331	-	64,312,331	64,312,331	8,169,519	
					-	-		64,312,331		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	64,312,331	-	64,312,331	64,312,331	8,169,519	
					-	-		64,312,331		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8907070030000 災害準備金	59,771	-	59,771	59,771	-	
					-	-		59,771		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8907070030100 災害準備金	59,771	-	59,771	59,771	-	
					-	-		59,771		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第11頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註 (預付款)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
			10	100000 人事費	51,000	-	51,000	51,000	-		-
					-	-			51,000		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
			20	200000 業務費	8,771	-	8,771	8,771	-		-
					-	-			8,771		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
05				8907070050000 公務人員各項補助	2,708,330	-	2,708,330	2,708,330	132,650		-
					-	-			2,708,330		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
	01			8907070050100 公務人員各項補助	2,708,330	-	2,708,330	2,708,330	132,650		-
					-	-			2,708,330		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
			10	100000 人事費	2,708,330	-	2,708,330	2,708,330	132,650		-
					-	-			2,708,330		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
				統籌科目合計	67,080,432	-	67,080,432	67,080,432	8,302,169		-
					-	-			67,080,432		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第12頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數					
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註 (預付款)		
				總計	2,091,271,432	-	2,094,952,582	2,094,839,085	93,191,470	27,468,095	
					-	-		1,958,538,318			
					-	-		30,602,963		-	
					3,681,150	-		78,229,709			

高雄市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		(1)	(2)		累計實現數(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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
088	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

高雄市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第14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)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	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
			01		罰金罰鍰	700,000	-	-	-	-	700,000					
					小計	700,000	-	-	-	-	700,000					
106	03				罰款及賠償收入	520,000	-	-	-	-	520,000					
		01			罰金罰鍰及息金	520,000	-	-	-	-	520,000					
			01		罰金罰鍰	520,000	-	-	-	-	520,000					
					小計	520,000	-	-	-	-	520,000					
107	03				罰款及賠償收入	1,357,080	237,080	-	-	-	1,120,000					
		01			罰金罰鍰及息金	1,357,080	237,080	-	-	-	1,120,000					
			01		罰金罰鍰	1,357,080	237,080	-	-	-	1,120,000					
					小計	1,357,080	237,080	-	-	-	1,120,000					
108	03				罰款及賠償收入	497,259	-	-	37,259	-	460,000					
		01			罰金罰鍰及息金	497,259	-	-	37,259	-	460,000					
			01		罰金罰鍰	497,259	-	-	37,259	-	460,000					
					小計	497,259	-	-	37,259	-	460,000					

高雄市政府工務局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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)
	款	項	目	節		應收數	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	保留數
109	04				罰款及賠償收入	1,660,360	-	-	42,966	-	1,617,394
		01			罰金罰鍰及息金	1,660,360	-	-	42,966	-	1,617,394
			01		罰金罰鍰	1,660,360	-	-	42,966	-	1,617,394
					小計	1,660,360	-	-	42,966	-	1,617,394
110	04				罰款及賠償收入	73,000	3,000	-	70,000	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	73,000	3,000	-	70,000	-	-
			01		罰金罰鍰	73,000	3,000	-	70,000	-	-
					小計	73,000	3,000	-	70,000	-	-
111	01				稅課收入	4,488,000	-	-	4,488,000	-	-
		17			統籌分配稅	4,488,000	-	-	4,488,000	-	-
			02		特別統籌	4,488,000	-	-	4,488,000	-	-
111	04				罰款及賠償收入	596,097	-	18,000	57,871	-	538,226
		01			罰金罰鍰及息金	596,097	-	18,000	57,871	-	538,226
			01		罰金罰鍰	596,097	-	18,000	57,871	-	538,226

高雄市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 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)
	款	項	目	節		應收數	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	保留數
					小計	5,084,097	-	18,000	4,545,871	-	538,226
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	2,670,000	40,000	107,800	1,673,000	-	957,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,670,000	40,000	107,800	1,673,000	-	957,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,670,000	40,000	107,800	1,673,000	-	957,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,670,000	40,000	107,800	1,673,000	-	957,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	18,414,452	280,080	125,800	6,369,096	-	11,765,276
						-	-	-	-	-	-
					總計	18,414,452	280,080	125,800	6,369,096	-	11,765,276
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府工務局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第17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 碼 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	1,047,571	1,047,571	-						
						63,362,827	3,128,178	30,316,039	59,187,078	-1,047,571	-	-						
	01				工程企劃業務管理及策略規劃*	27,773,678	-	-	27,773,678	1,047,571	1,047,571	-						
						63,362,827	3,128,178	30,316,039	59,187,078	-1,047,571	-	-						
			12		高雄市區鐵路地下化園道開闢工程*	27,773,678	-	-	27,773,678	1,047,571	1,047,571	-						
						63,362,827	3,128,178	30,316,039	59,187,078	-1,047,571	-	-						
				30	設備及投資*	27,773,678	-	-	27,773,678	1,047,571	1,047,571	-						
						63,362,827	3,128,178	30,316,039	59,187,078	-1,047,571	-	-						
					小計	27,773,678	-	-	27,773,678	1,047,571	1,047,571	-						
						63,362,827	3,128,178	30,316,039	59,187,078	-1,047,571	-	-						
111	03				工程企劃行政管理	5,145,802	-	-	5,145,802	-	-	-						
						2,061,491	52,349	-	2,009,142	-	-	-						
	01				工程企劃業務管理及策略規劃	4,488,000	-	-	4,488,000	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
	01				工程企劃業務管理及策略規劃*	657,802	-	-	657,802	-	-	-						
						2,061,491	52,349	-	2,009,142	-	-	-						
		01			工程企劃業務管理	4,488,000	-	-	4,488,000	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			20		業務費	4,488,000	-	-	4,488,000	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			08		民族路共同管道管理*	657,802	-	-	657,802	-	-	-						
						2,061,491	52,349	-	2,009,142	-	-	-						
				30	設備及投資*	657,802	-	-	657,802	-	-	-						
						2,061,491	52,349	-	2,009,142	-	-	-						
					小計	5,145,802	-	-	5,145,802	-	-	-						
						2,061,491	52,349	-	2,009,142	-	-	-						
112	03				工程企劃行政管理	8,876,925	109,834	16,917	8,767,091	-	-	-						
						9,870,382	139,974	258,100	9,730,408	-	-	-						

高雄市政府工務局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第18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 碼 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
	01				工程企劃業務管理及策略規劃	5,336,015	-	-	5,336,015	-	-
	01				工程企劃業務管理及策略規劃*	3,540,910	109,834	16,917	3,431,076	-	-
						9,870,382	139,974	258,100	9,730,408	-	-
	02				工程材料委外試驗	5,336,015	-	-	5,336,015	-	-
						-	-	-	-	-	-
	20				業務費	5,336,015	-	-	5,336,015	-	-
						-	-	-	-	-	-
	05				道路維護管理改善工作*	-	-	-	-	-	-
						3,465,959	30,000	-	3,435,959	-	-
	30				設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						3,465,959	30,000	-	3,435,959	-	-
	06				市區道路及重劃區既有管線建置計畫*	1,052,000	-	-	1,052,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
	30				設備及投資*	1,052,000	-	-	1,052,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
	07				配合市區纜線地下工程分攤經費*	1,693,783	109,834	16,917	1,583,949	-	-
						525,566	4,251	147,005	521,315	-	-
	30				設備及投資*	1,693,783	109,834	16,917	1,583,949	-	-
						525,566	4,251	147,005	521,315	-	-
	08				民族路共同管道管理*	795,127	-	-	795,127	-	-
						5,853,913	80,779	111,095	5,773,134	-	-
	30				設備及投資*	795,127	-	-	795,127	-	-
						5,853,913	80,779	111,095	5,773,134	-	-
	09				弱電、寬頻共同管道管理*	-	-	-	-	-	-
						24,944	24,944	-	-	-	-
	30				設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						24,944	24,944	-	-	-	-

高雄市政府工務局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第19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 碼 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
112	04			建築管理	17,497,140	307,188	45,200	15,612,154	68,801	1,646,599	-							
					7,481,575	3,342,161	3,028,115	4,070,613	-68,801	-	-							
		01		建照審查及施工公安使用管理	3,692,963	52,000	-	3,613,789	68,801	95,975	-							
					4,005,200	2,745,906	490,067	1,190,493	-68,801	-	-							
		01		建照審查及施工公安使用管理*	13,804,177	255,188	45,200	11,998,365	-	1,550,624	-							
					3,476,375	596,255	2,538,048	2,880,120	-	-	-							
		01		建照審查施工管理及建築物公安使用管理	3,692,963	52,000	-	3,613,789	68,801	95,975	-							
					4,005,200	2,745,906	490,067	1,190,493	-68,801	-	-							
		01		建照審查施工管理及建築物公安使用管理*	12,801,840	185,933	45,200	11,065,283	-	1,550,624	-							
					3,476,375	596,255	2,538,048	2,880,120	-	-	-							
			20	業務費	3,497,963	-	-	3,470,789	68,801	95,975	-							
					4,005,200	2,745,906	490,067	1,190,493	-68,801	-	-							
			40	獎補助費	195,000	52,000	-	143,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			40	獎補助費*	12,801,840	185,933	45,200	11,065,283	-	1,550,624	-							
					3,476,375	596,255	2,538,048	2,880,120	-	-	-							
			04	推動無障礙友善環境改造計畫*	532,337	69,255	-	463,082	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	532,337	69,255	-	463,082	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			05	建築物公共安全管理*	470,000	-	-	470,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	470,000	-	-	470,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				小計	26,374,065	417,022	62,117	24,379,245	68,801	1,646,599	-							
					17,351,957	3,482,135	3,286,215	13,801,021	-68,801	-	-							
				經常門合計	13,516,978	52,000	-	13,437,804	68,801	95,975	-							
					4,005,200	2,745,906	490,067	1,190,493	-68,801	-	-							

高雄市政府工務局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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
					資本門合計*	45,776,567	365,022	62,117	43,860,921	1,047,571	2,598,195	-
						78,771,075	3,916,756	33,112,187	73,806,748	-1,047,571	-	-
					總計	59,293,545	417,022	62,117	57,298,725	1,116,372	2,694,170	-
						82,776,275	6,662,662	33,602,254	74,997,241	-1,116,372	-	-

高雄市政府工務局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第21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
1000 人事費	243,517,921	147,935	1,699,080	4,197,360
1010 政務人員待遇	1,774,440			
1015 法定編制人員待遇	154,194,558			
1020 約聘僱人員待遇	2,382,676		1,038,890	2,580,480
1025 技工及工友待遇	16,276,460			
1030 獎金	40,524,892		172,501	326,844
1035 其他給與	3,380,641		19,200	168,000
1040 加班費	7,735,294	147,935	260,735	607,912
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	262,393		63,030	156,467
1055 保險	16,986,567		144,724	357,657
2000 業務費	6,119,194	1,698,283	114,566,761	28,333,315
2003 教育訓練費				49,500
2006 水電費		48,737	1,059,813	7,221
2009 通訊費	202,815	139,397	291,711	306,624
2018 資訊服務費		901,159	519,991	550,000
2021 其他業務租金		244,975	376,070	47,133
2024 稅捐及規費	88,739		900	
2027 保險費	19,231		4,216	
2030 兼職費			451,500	
2033 臨時人員酬金			1,235,209	1,456,479
2036 按日按件計資酬金	10,000	45,000	1,175,000	1,687,970
2039 委辦費			73,498,705	22,068,896
2045 國內組織會費			5,000	

高雄市政府工務局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第22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	182,219	32,768	192,536	55,789
2054 一般事務費	4,493,836	255,816	10,643,509	1,203,799
2063 房屋建築養護費				392,721
2066 車輛及辦公器具養護費	191,829			
2069 設施及機械設備養護費	15,855		24,781,227	
2072 國內旅費	14,600	30,431	295,020	507,183
2078 國外旅費			6,354	
2084 短程車資	18,151		30,000	
2093 特別費	881,919			
3000 設備及投資	1,550,346	265,251	62,671,005	18,260,523
3010 房屋建築及設備費			150,000	
3015 公共建設及設施費			42,370,623	17,330,973
3020 機械設備費	18,111	11,111		
3025 運輸設備費	908,324			
3030 資訊軟硬體設備費		254,140	20,132,467	929,550
3035 雜項設備費	623,911		17,915	
4000 獎補助費	350,000		1,447,699,000	69,214,584
4025 政府機關間之補助			12,800,000	
4030 對特種基金之補助			1,434,793,000	
4040 對國內團體之捐助			106,000	
4085 獎勵及慰問	350,000			72,000
4090 其他補助及捐助				69,142,584
合計	251,537,461	2,111,469	1,626,635,846	120,005,782

高雄市政府工務局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第23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	64,312,331	51,000	2,708,330	316,633,957
1010 政務人員待遇				1,774,440
1015 法定編制人員待遇				154,194,558
1020 約聘僱人員待遇				6,002,046
1025 技工及工友待遇				16,276,460
1030 獎金	81,121			41,105,358
1035 其他給與			2,708,330	6,276,171
1040 加班費		51,000		8,802,876
1045 退休退職給付	40,409,453			40,409,453
1050 退休離職儲金	23,821,757			24,303,647
1055 保險				17,488,948
2000 業務費		8,771		150,726,324
2003 教育訓練費				49,500
2006 水電費				1,115,771
2009 通訊費				940,547
2018 資訊服務費				1,971,150
2021 其他業務租金				668,178
2024 稅捐及規費				89,639
2027 保險費				23,447
2030 兼職費				451,500
2033 臨時人員酬金				2,691,688
2036 按日按件計資酬金				2,917,970
2039 委辦費				95,567,601
2045 國內組織會費				5,000

高雄市政府工務局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第24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
2051 物品				463,312
2054 一般事務費		2,448		16,599,408
2063 房屋建築養護費				392,721
2066 車輛及辦公器具養護費				191,829
2069 設施及機械設備養護費				24,797,082
2072 國內旅費				847,234
2078 國外旅費				6,354
2084 短程車資		6,323		54,474
2093 特別費				881,919
3000 設備及投資				82,747,125
3010 房屋建築及設備費				150,000
3015 公共建設及設施費				59,701,596
3020 機械設備費				29,222
3025 運輸設備費				908,324
3030 資訊軟硬體設備費				21,316,157
3035 雜項設備費				641,826
4000 獎補助費				1,517,263,584
4025 政府機關間之補助				12,800,000
4030 對特種基金之補助				1,434,793,000
4040 對國內團體之捐助				106,000
4085 獎勵及慰問				422,000
4090 其他補助及捐助				69,142,584
合計	64,312,331	59,771	2,708,330	2,067,370,990

高雄市政府工務局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第25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	622,271,352	0	0	0	0	0	0	0	622,271,352
本年度	615,902,256	0	0	0	0	0	0	0	615,902,256
01170200 特別統籌	4,534,900	0	0	0	0	0	0	0	4,534,900
04010100 罰金罰鍰	45,185,053	0	0	0	0	0	0	0	45,185,053
04030100 一般賠償收入	1,631,667	0	0	0	0	0	0	0	1,631,667
05010100 審查費	86,241,242	0	0	0	0	0	0	0	86,241,242
05010200 證照費	51,184,460	0	0	0	0	0	0	0	51,184,460
05010500 許可費	54,523,024	0	0	0	0	0	0	0	54,523,024
05030300 資料使用費	3,073,689	0	0	0	0	0	0	0	3,073,689
05030600 場地設施使用費	72,753,965	0	0	0	0	0	0	0	72,753,965
05030700 服務費	2,055,000	0	0	0	0	0	0	0	2,055,000

高雄市政府工務局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第26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	262,535,817	0	0	0	0	0	0	0	262,535,817
07010100 利息收入	299	0	0	0	0	0	0	0	299
07050100 廢舊物資售價	32,387	0	0	0	0	0	0	0	32,387
09010200 計畫型補助收入	10,059,161	0	0	0	0	0	0	0	10,059,161
12020100 收回以前年度歲出	8,176	0	0	0	0	0	0	0	8,176
12021000 其他雜項收入	22,083,416	0	0	0	0	0	0	0	22,083,416
以前年度	6,369,096	0	0	0	0	0	0	0	6,369,096
一、以前年度應收(保留) 數	6,369,096	0	0	0	0	0	0	0	6,369,096
108年度 03010100 罰金罰鍰	37,259	0	0	0	0	0	0	0	37,259
109年度 04010100 罰金罰鍰	42,966	0	0	0	0	0	0	0	42,966
110年度 04010100 罰金罰鍰	70,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000

高雄市政府工務局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第27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	4,488,000	0	0	0	0	0	0	0	4,488,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	57,871	0	0	0	0	0	0	0	57,871
112年度 04010100 罰金罰鍰	1,673,000	0	0	0	0	0	0	0	1,673,000
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	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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113年1月1日至113年12月31日

頁數：第28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)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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113年1月1日至113年12月31日

頁數：第29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	2,090,834,284	0	0	0	0	6,740,561	0	159,921,342	11,845,408	0	2,245,650,779	138,994,937
本年度	1,958,538,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,958,538,318	136,300,767
一、本年度經費	1,891,457,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,891,457,886	136,300,767
0358010100 行政管理	249,987,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249,987,115	4,507,724
0358010100* 行政管理	1,550,346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,550,346	1,965
0358010200 業務管理	1,846,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,846,218	33,531
0358010200* 業務管理	265,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,251	0
0358030100 工程企劃業務管理及策略規劃	103,435,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,435,372	19,545,256
0358030100* 工程企劃業務管理及策略規劃	1,495,378,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,495,378,862	16,248,013
0358040100 建照審查及施工公安使用管理	25,966,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,966,701	47,607,299

高雄市政府工務局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第30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)		
0358040100* 建照審查及施工公安使用管理	13,028,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,028,021	48,356,979
二、統籌科目	67,080,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,080,432	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	64,312,331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,312,331	0
0989030100 災害準備金	59,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,771	0
0989050100 公務人員各項補助	2,708,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,708,330	0
以前年度	132,295,966	0	0	0	0	6,740,561	0	0	11,845,408	0	127,191,119	2,694,170
一、以前年度應付(保留)數	132,295,966	0	0	0	0	0	0	0	11,845,408	0	120,450,558	2,694,170
109年度 0358030100* 工程企劃業務管理及策略規劃	86,960,756	0	0	0	0	0	0	0	11,845,408	0	75,115,348	1,047,571
111年度 0358030100 工程企劃業務管理及策略規劃	4,488,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,488,000	0
111年度 0358030100* 工程企劃業務管理及策略規劃	2,666,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,666,944	0

高雄市政府工務局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第31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)		
112年度 0358030100 工程企劃業務管理及策略規劃	5,336,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,336,015	0
112年度 0358030100* 工程企劃業務管理及策略規劃	13,161,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,161,484	0
112年度 0358040100 建照審查及施工公安使用管理	4,804,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,804,282	95,975
112年度 0358040100* 建照審查及施工公安使用管理	14,878,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,878,485	1,550,624
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	6,740,561	0	0	0	0	6,740,561	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	1,601,063	0	0	0	0	1,601,063	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	780,330	0	0	0	0	780,330	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	26,100	0	0	0	0	26,100	0
111年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	368,977	0	0	0	0	368,977	0
112年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	3,322,000	0	0	0	0	3,322,000	0

高雄市政府工務局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第32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)		
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	154,500	0	0	0	0	154,500	0
112年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	276,155	0	0	0	0	276,155	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	210,836	0	0	0	0	210,836	0
112年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	600	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	159,921,342	0	0	159,921,342	0
11307070580401110001 112年登革熱緊急防治工作經 費-中央補助特別統籌稅款	0	0	0	0	0	0	0	157,932	0	0	157,932	0
11307070580401120002 112年登革熱緊急防治工作經 費-中央補助特別統籌稅款	0	0	0	0	0	0	0	615,845	0	0	615,845	0
11307070580301140003 113年度半屏湖溼地生態監測 及環境教育推廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000	0
11307070580301140004 113年度林園人工濕地生態監 測環境教育推廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	450,000	0	0	450,000	0

高雄市政府工務局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第33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)		
11307070580301240001 內政部補助永續提升人行安全計畫	0	0	0	0	0	0	0	116,363,426	0	0	116,363,426	0
11307070580301240002 交通部補助永續提升人行安全計畫	0	0	0	0	0	0	0	42,034,139	0	0	42,034,139	0

高雄市政府工務局

平衡表

中華民國113年12月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,021,989,059	負債	1,932,166,326
流動資產	1,916,747,087	流動負債	1,346,370,857
專戶存款	1,898,869,193	應付帳款	33,297,133
零用金		應付代收款	1,145,526,159
應收帳款	14,588,276	預收其他政府款	167,547,565
其他應收款	3,289,618	其他負債	585,795,469
預付款		存入保證金	584,577,922
固定資產	79,708,692	應付保管款	1,217,547
房屋建築及設備	519,576	淨資產	89,822,733
累計折舊－房屋建築及設備	-514,380	資產負債淨額	89,822,733
機械及設備	29,235,470	資產負債淨額	89,822,733
累計折舊－機械及設備	-23,835,811		
交通及運輸設備	64,528,508		
累計折舊－交通及運輸設備	-46,729,803		
雜項設備	9,212,322		
累計折舊－雜項設備	-7,132,890		
購建中固定資產	54,425,700		
無形資產	25,532,880		
電腦軟體	25,532,880		
其他資產	400		
暫付款			
存出保證金	400		
合 計	2,021,989,059	合 計	2,021,989,059
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	183,727,738	應付保證品	183,727,738
債權憑證	135	待抵銷債權憑證	135

高雄市政府工務局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	279,930,972	2,864,647,343
公庫撥入數	250,437,023	2,245,650,779
稅課收入	0	4,534,900
罰款及賠償收入	8,904,511	49,639,720
規費收入	17,595,969	532,367,197
財產收益	2,681	32,686
補助及協助收入	1,968,000	10,059,161
其他收入	1,022,788	22,362,900
支出	319,987,564	2,823,817,942
繳付公庫數	26,605,241	622,271,352
人事支出	20,722,035	316,791,889
業務支出	40,973,188	139,998,719
獎補助支出	177,709,692	1,632,212,517
財產損失	29,471	72,680
折舊、折耗及攤銷	1,376,034	15,939,340
其他支出	52,571,903	96,531,445
收支餘絀	-40,056,592	40,829,401

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113年1月1日至113年12月31日

頁數：第 36 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	31,908,348	-26,807,387	1,843,491	4,516,369	2,971,576	5,399,659
交通及運輸設備	64,383,895	-45,834,703	908,324	763,711	-895,100	17,798,705
雜項設備	10,753,700	-8,513,040	446,493	1,987,871	1,380,150	2,079,432
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	107,565,519	-81,669,510	3,198,308	7,267,951	3,456,626	25,282,992
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	31,400,588	0	37,202,959	14,177,847	0	54,425,700
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	32,417,024	0	5,316,551	12,200,695	0	25,532,880
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	63,817,612	0	42,519,510	26,378,542	0	79,958,580
合 計	171,383,131	-81,669,510	45,717,818	33,646,493	3,456,626	105,241,572

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113年1月1日至113年12月31日

頁數：第 37 頁
單位：新臺幣元

備註：請詳附表

高雄市政府工務局

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第 38 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	636,268,235	2,228,379,108	2,864,647,343	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		2,245,650,779	2,245,650,779	稅課收入
稅課收入	12,129,900	-7,595,000	4,534,900	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	49,639,720		49,639,720	規費收入
規費收入	532,367,197		532,367,197	
信託管理收入				
財產收入	32,686		32,686	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	20,007,140	-9,947,979	10,059,161	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	22,091,592	271,308	22,362,900	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	2,067,370,990	756,446,952	2,823,817,942	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		622,271,352	622,271,352	人事支出
人事費	316,633,957	157,932	316,791,889	業務支出
業務費	150,726,324	-10,727,605	139,998,719	獎補助支出
獎補助費	1,517,263,584	114,948,933	1,632,212,517	
設備及投資	82,747,125	-82,747,125		財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		72,680	72,680	利息費用及手續費
債務費				折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
		15,939,340	15,939,340	
		96,531,445	96,531,445	
歲計餘絀	-1,431,102,755	1,471,932,156	40,829,401	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113年1月1日至113年12月31日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表

平衡表備註說明

頁數：第40頁

項目		金額	備註
合計		89,822,733	
資產負債淨額於上年度結轉數		63,969,954	
小計		25,852,779	
(1)本年度截至12月收支餘絀		40,829,401	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-6,740,561	
(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數		136,942	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		-8,373,003	
購建中固定資產	減值	-8,373,003	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
累計折舊	-1,967,992	
折舊、折耗及攤銷	15,939,340	
1. 本年度提列固定資產折舊	3,738,645	
2. 無形資產攤銷	12,200,695	
其他支出	96,531,445	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	35,464,253	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	61,067,192	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	45,717,818	
1. 設備及投資預算執行增加數	39,641,666	
2. 購建中固定資產轉列	5,316,551	
3. 其他	759,601	
三、設備及投資預算執行增加數	39,641,666	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	51,005,031	
2. 本年度設備及投資應付數	13,193,881	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	70,926,628	
4. 以前年度設備及投資調整數之應付數	1,047,571	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-96,531,445	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-311,358	
5-3. 非屬本局財產，故無財產可供列帳	-96,220,087	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	759,601	
2. 代辦經費購置設備	271,308	
5. 本年度認列購建中固定資產轉列其他支出(同額增減)	488,293	