

高雄市政府工務局

會計月報

中華民國114年01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 11 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 12 頁至第 15 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 16 頁至第 19 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 20 頁至第 21 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 22 頁至第 22 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 23 頁至第 24 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 25 頁至第 25 頁
二、收入支出表.....	第 26 頁至第 26 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 27 頁至第 28 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 29 頁至第 30 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 31 頁至第 33 頁
---	---------------

高雄市政府工務局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(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)	
01				01070000000 稅課收入	16,610,000	16,610,000	-	-	-		
	17			01070701700 統籌分配稅	16,610,000	16,610,000	-	-	-		
		02		01070701702 特別統籌	16,610,000	16,610,000	-	-	-		
04				04070000000 罰款及賠償收入	40,830,000	40,830,000	3,284,000	12,000	-3,272,000		
	01			04070700100 罰金罰鍰及息金	40,830,000	40,830,000	3,284,000	-	-3,284,000		
		01		04070700101 罰金罰鍰	40,830,000	40,830,000	3,284,000	-	-3,284,000		
			03	04070700300 賠償收入	-	-	-	12,000	12,000		
					-	-	-	12,000	12,000		
		01		04070700301 一般賠償收入	-	-	-	12,000	12,000		
05				05070000000 規費收入	512,107,000	512,107,000	33,577,000	49,586,097	16,009,097		
	01			05070700100 行政規費收入	187,907,000	187,907,000	13,277,000	6,008,295	-7,268,705		
		01		05070700101 審查費	85,907,000	85,907,000	5,577,000	4,937,475	-639,525		
			02	05070700102 證照費	45,000,000	45,000,000	3,700,000	-	-3,700,000		
					-	-	-	-	-		
		05		05070700105 許可費	57,000,000	57,000,000	4,000,000	1,070,820	-2,929,180		
					-	-	-	1,070,820	-		
	03			05070700300 使用規費收入	324,200,000	324,200,000	20,300,000	43,577,802	23,277,802		
					-	-	-	43,577,802	-		

高雄市政府工務局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(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)						
		03		05070700303	資料使用費	2,700,000	2,700,000	180,000	-	-180,000	
						-		-			
		06		05070700306	場地設施使用費	60,000,000	60,000,000	20,000,000	43,577,802	-	
						-		43,577,802		23,577,802	
		07		05070700307	服務費	1,500,000	1,500,000	120,000	-	-120,000	
						-		-			
		08		05070700308	道路使用費	260,000,000	260,000,000	-	-	-	
						-		-			
07				07070000000	財產收入	40,000	40,000	-	342	-	
						-		342		342	
	05			07070700500	廢舊物資售價	40,000	40,000	-	342	-	
						-		342		342	
		01		07070700501	廢舊物資售價	40,000	40,000	-	342	-	
						-		342		342	
09				09070000000	補助及協助收入	179,230,000	179,230,000	750,000	-	-750,000	
						-		-			
	01			09070700100	上級政府補助收入	179,230,000	179,230,000	750,000	-	-750,000	
						-		-			
		02		09070700102	計畫型補助收入	179,230,000	179,230,000	750,000	-	-750,000	
						-		-			
12				12070000000	其他收入	115,136,000	115,136,000	267,000	525,000	-	
						-		525,000		258,000	
	02			12070700200	雜項收入	115,136,000	115,136,000	267,000	525,000	-	
						-		525,000		258,000	
		10		12070700210	其他雜項收入	115,136,000	115,136,000	267,000	525,000	-	
						-		525,000		258,000	
				經常門合計		863,953,000	863,953,000	37,878,000	50,123,439	-	
						-		50,123,439		12,245,439	

高雄市政府工務局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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 (4)=(2)+(3)-(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)		
				總計	863,953,000	863,953,000	37,878,000	50,123,439	-	12,245,439
					-			50,123,439		

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第4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		
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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
01				5807070010000 一般行政	258,543,000	-	258,543,000	85,662,000	51,324,230	34,337,770
					-	-	-	51,324,230	-	
					-	-	-	-	16,969,162	
					-	-	-	-	-	
01				5807070010100 行政管理	256,622,000	-	256,622,000	85,545,000	51,324,230	34,220,770
					-	-	-	51,324,230	-	
					-	-	-	-	16,969,162	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	248,951,000	-	248,951,000	84,850,000	51,187,220	33,662,780
					-	-	-	51,187,220	-	
					-	-	-	-	16,969,162	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	7,299,000	-	7,299,000	571,000	19,010	551,990
					-	-	-	19,010	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	372,000	-	372,000	124,000	118,000	6,000
					-	-	-	118,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				5807070010200 業務管理	1,921,000	-	1,921,000	117,000	-	117,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第5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	
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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			10	100000 人事費	149,000	-	149,000	3,000	-	3,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,772,000	-	1,772,000	114,000	-	114,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				5807070030000 工程企劃行政管理	106,568,000	-	106,568,000	4,304,000	453,600	3,850,400
					-	-		453,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5807070030100 工程企劃業務管理及策略規劃	106,568,000	-	106,568,000	4,304,000	453,600	3,850,400
					-	-		453,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,728,000	-	1,728,000	400,000	264,600	135,400
					-	-		264,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	103,790,000	-	103,790,000	3,904,000	189,000	3,715,000
					-	-		189,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第6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		
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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	1,050,000	-	1,050,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				5807070040000 建築管理	34,988,000	-	34,988,000	2,187,000	929,735	1,257,265
					-	-	-	929,735	-	762,400
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5807070040100 建照審查及施工公安使用管理	34,988,000	-	34,988,000	2,187,000	929,735	1,257,265
					-	-	-	929,735	-	762,400
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	4,443,000	-	4,443,000	942,000	661,500	280,500
					-	-	-	661,500	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	22,970,000	-	22,970,000	1,245,000	268,235	976,765
					-	-	-	268,235	-	762,400
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	7,575,000	-	7,575,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第7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		
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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
98				5807070980000 第一預備金	197,000	-	197,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5807070980100 第一預備金	197,000	-	197,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		60		600000 預備金	197,000	-	197,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	400,296,000	-	400,296,000	92,153,000	52,707,565	
					-	-	-	-	39,445,435	
					-	-	-	52,707,565	-	
					-	-	-	-	17,731,562	
					-	-	-	-	-	
01				5807070010000 一般行政	3,141,000	-	3,141,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5807070010100 行政管理*	2,481,000	-	2,481,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第8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		
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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	2,481,000	-	2,481,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			5807070010200 業務管理*	660,000	-	660,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	660,000	-	660,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			5807070030000 工程企劃行政管理	1,252,676,000	-	1,252,676,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5807070030100 工程企劃業務管理及策略規劃*	1,252,676,000	-	1,252,676,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	58,676,000	-	58,676,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第9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		
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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			備註(預付款)	
			40	400000 獎補助費*	1,194,000,000	-	1,194,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				5807070040000 建築管理	24,180,000	-	24,180,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5807070040100 建照審查及施工公安使用管理*	24,180,000	-	24,180,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	15,180,000	-	15,180,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	9,000,000	-	9,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	1,279,997,000	-	1,279,997,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第10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		
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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
				經資門合計	1,680,293,000	-	1,680,293,000	92,153,000	52,707,565	39,445,435
					-	-		52,707,565		
					-	-		-	17,731,562	
					-	-		-		
03				7607070030000 公務人員退休及撫卹給付	7,743,184	-	7,743,184	7,743,184	7,743,184	-
					-	-		7,743,184		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7607070030100 公務人員退休及撫卹給付	7,743,184	-	7,743,184	7,743,184	7,743,184	-
					-	-		7,743,184		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	7,743,184	-	7,743,184	7,743,184	7,743,184	-
					-	-		7,743,184		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8907070050000 公務人員各項補助	113,560	-	113,560	113,560	113,560	-
					-	-		113,560		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8907070050100 公務人員各項補助	113,560	-	113,560	113,560	113,560	-
					-	-		113,560		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第11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		
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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	113,560	-	113,560	113,560	-	
					-	-		113,560	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,856,744	-	7,856,744	7,856,744	-	
					-	-		7,856,744	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,688,149,744	-	1,688,149,744	100,009,744	60,564,309	
					-	-		60,564,309	-	
					-	-		-	39,445,435	
					-	-		-	17,731,562	

高雄市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第12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
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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第13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	1,120,000	-	-	-	-	1,120,000					
		01			罰金罰鍰及息金	1,120,000	-	-	-	-	1,120,000					
			01		罰金罰鍰	1,120,000	-	-	-	-	1,120,000					
					小計	1,120,000	-	-	-	-	1,120,000					
108	03				罰款及賠償收入	460,000	-	-	-	-	460,000					
		01			罰金罰鍰及息金	460,000	-	-	-	-	460,000					
			01		罰金罰鍰	460,000	-	-	-	-	460,000					
					小計	460,000	-	-	-	-	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114年1月1日至114年1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
109	04				罰款及賠償收入	1,617,394	-	-	-	-	1,617,394					
		01			罰金罰鍰及息金	1,617,394	-	-	-	-	1,617,394					
			01		罰金罰鍰	1,617,394	-	-	-	-	1,617,394					
					小計	1,617,394	-	-	-	-	1,617,394					
111	04				罰款及賠償收入	538,226	-	-	-	-	538,226					
		01			罰金罰鍰及息金	538,226	-	-	-	-	538,226					
			01		罰金罰鍰	538,226	-	-	-	-	538,226					
					小計	538,226	-	-	-	-	538,226					
112	04				罰款及賠償收入	957,000	-	-	-	-	957,000					
		01			罰金罰鍰及息金	957,000	-	-	-	-	957,000					
			01		罰金罰鍰	957,000	-	-	-	-	957,000					
					小計	957,000	-	-	-	-	957,000					
113	01				稅課收入	-	-	-	-	-	-					
						7,595,000	-	-	-	-	7,595,000					
		17			統籌分配稅	-	-	-	-	-	-					
						7,595,000	-	-	-	-	7,595,000					

高雄市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第15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
			02		特別統籌	-	-	-	-	-						
						7,595,000	-	-	-	7,595,000						
113	04				罰款及賠償收入	2,823,000	-	-	-	2,823,000						
						-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	2,823,000	-	-	-	2,823,000						
						-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	2,823,000	-	-	-	2,823,000						
						-	-	-	-	-						
113	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-						
						9,947,979	-	-	-	9,947,979						
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-						
						9,947,979	-	-	-	9,947,979						
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-						
						9,947,979	-	-	-	9,947,979						
					小計	2,823,000	-	-	-	2,823,000						
						17,542,979	-	-	-	17,542,979						
					經常門合計	14,588,276	-	-	-	14,588,276						
						17,542,979	-	-	-	17,542,979						
					總計	14,588,276	-	-	-	14,588,276						
						17,542,979	-	-	-	17,542,979						

高雄市政府工務局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第16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
109	03				工程企劃行政管理	1,047,571	-	-	-	-	1,047,571	-
		01			工程企劃業務管理及策略規劃*	1,047,571	-	-	-	-	1,047,571	-
			12		高雄市區鐵路地下化園道開闢工程*	1,047,571	-	-	-	-	1,047,571	-
			30		設備及投資*	1,047,571	-	-	-	-	1,047,571	-
					小計	1,047,571	-	-	-	-	1,047,571	-
112	04				建築管理	1,646,599	-	-	-	-	1,646,599	-
		01			建照審查及施工公安使用管理	95,975	-	-	-	-	95,975	-
		01			建照審查及施工公安使用管理*	1,550,624	-	-	-	-	1,550,624	-
			01		建照審查施工管理及建築物公安使用管理	95,975	-	-	-	-	95,975	-
			01		建照審查施工管理及建築物公安使用管理*	1,550,624	-	-	-	-	1,550,624	-
			20		業務費	95,975	-	-	-	-	95,975	-
			40		獎補助費*	1,550,624	-	-	-	-	1,550,624	-
					小計	1,646,599	-	-	-	-	1,646,599	-
113	03				工程企劃行政管理	12,042,812	-	-	-	-	12,042,812	-
						15,778,800	-	-	-	-	15,778,800	-

高雄市政府工務局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1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
		01			工程企劃業務管理及策略規劃	8,552,825	-	-	-	8,552,825	-
						4,542,644	-	-	-	4,542,644	-
		01			工程企劃業務管理及策略規劃*	3,489,987	-	-	-	3,489,987	-
						11,236,156	-	-	-	11,236,156	-
			01		工程企劃業務管理	5,425,000	-	-	-	5,425,000	-
						4,515,644	-	-	-	4,515,644	-
				20	業務費	5,425,000	-	-	-	5,425,000	-
						4,515,644	-	-	-	4,515,644	-
				02	工程材料委外試驗	3,070,209	-	-	-	3,070,209	-
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	3,070,209	-	-	-	3,070,209	-
						-	-	-	-	-	-
				04	道路維護巡查工作	57,616	-	-	-	57,616	-
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	57,616	-	-	-	57,616	-
						-	-	-	-	-	-
				05	道路維護管理改善工作*	-	-	-	-	-	-
						3,749,534	-	-	-	3,749,534	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						3,749,534	-	-	-	3,749,534	-
				06	市區道路及重劃區既有管線建置計畫*	-	-	-	-	-	-
						935,500	-	-	-	935,500	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						935,500	-	-	-	935,500	-
				07	配合市區纜線地下工程分攤經費*	1,703,977	-	-	-	1,703,977	-
						2,331,534	-	-	-	2,331,534	-
				30	設備及投資*	1,703,977	-	-	-	1,703,977	-
						2,331,534	-	-	-	2,331,534	-

高雄市政府工務局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1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
			08		民族路共同管道管理*	1,786,010	-	-	-	-	1,786,010
						575,969	-	-	-	-	575,969
			30		設備及投資*	1,786,010	-	-	-	-	1,786,010
						575,969	-	-	-	-	575,969
			09		弱電、寬頻共同管道管理	-	-	-	-	-	-
						27,000	-	-	-	-	27,000
			09		弱電、寬頻共同管道管理*	-	-	-	-	-	-
						3,643,619	-	-	-	-	3,643,619
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						27,000	-	-	-	-	27,000
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						3,643,619	-	-	-	-	3,643,619
113	04				建築管理	18,560,151	-	-	-	-	18,560,151
						62,450,909	-	-	-	-	62,450,909
		01			建照審查及施工公安使用管理	894,500	-	-	-	-	894,500
						42,486,374	-	-	-	-	42,486,374
		01			建照審查及施工公安使用管理*	17,665,651	-	-	-	-	17,665,651
						19,964,535	-	-	-	-	19,964,535
		01			建照審查施工管理及建築物公安使用管理	894,500	-	-	-	-	894,500
						42,486,374	-	-	-	-	42,486,374
		01			建照審查施工管理及建築物公安使用管理*	7,961,757	-	-	-	-	7,961,757
						12,652,478	-	-	-	-	12,652,478
			20		業務費	894,500	-	-	-	-	894,500
						8,060,100	-	-	-	-	8,060,100
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-
						34,426,274	-	-	-	-	34,426,274
			40		獎補助費*	7,961,757	-	-	-	-	7,961,757
						12,652,478	-	-	-	-	12,652,478

高雄市政府工務局
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國114年1月1日至114年1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
			04		推動無障礙友善環境改造計畫*	9,053,894	-	-	-	9,053,894	-							
						7,312,057	-	-	-	7,312,057	-							
			30		設備及投資*	9,053,894	-	-	-	9,053,894	-							
						7,312,057	-	-	-	7,312,057	-							
			05		建築物公共安全管理*	650,000	-	-	-	650,000	-							
						-	-	-	-	-	-							
			30		設備及投資*	650,000	-	-	-	650,000	-							
						-	-	-	-	-	-							
					小計	30,602,963	-	-	-	30,602,963	-							
						78,229,709	-	-	-	78,229,709	-							
					經常門合計	9,543,300	-	-	-	9,543,300	-							
						47,029,018	-	-	-	47,029,018	-							
					資本門合計*	23,753,833	-	-	-	23,753,833	-							
						31,200,691	-	-	-	31,200,691	-							
					總計	33,297,133	-	-	-	33,297,133	-							
						78,229,709	-	-	-	78,229,709	-							

高雄市政府工務局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第20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	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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	51,187,220	264,600	661,500	7,743,184
1010 政務人員待遇	299,240			
1015 法定編制人員待遇	25,599,821			
1020 約聘僱人員待遇	398,972	151,200	378,000	
1025 技工及工友待遇	2,546,780			
1030 獎金	21,979,343	113,400	283,500	84,442
1035 其他給與				
1045 退休退職給付				6,347,194
1050 退休離職儲金	11,887			1,311,548
1055 保險	351,177			
2000 業務費	19,010	189,000	268,235	
2033 約用人員酬金		189,000	209,385	
2036 按日按件計資酬金			12,500	
2054 一般事務費	19,010		18,000	
2063 房屋建築養護費			28,350	
4000 獎補助費	118,000			
4085 獎勵及慰問	118,000			
合計	51,324,230	453,600	929,735	7,743,184

高雄市政府工務局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	113,560	59,970,064	
1010 政務人員待遇		299,240	
1015 法定編制人員待遇		25,599,821	
1020 約聘僱人員待遇		928,172	
1025 技工及工友待遇		2,546,780	
1030 獎金		22,460,685	
1035 其他給與	113,560	113,560	
1045 退休退職給付		6,347,194	
1050 退休離職儲金		1,323,435	
1055 保險		351,177	
2000 業務費		476,245	
2033 約用人員酬金		398,385	
2036 按日按件計資酬金		12,500	
2054 一般事務費		37,010	
2063 房屋建築養護費		28,350	
4000 獎補助費		118,000	
4085 獎勵及慰問		118,000	
合計	113,560	60,564,309	

高雄市政府工務局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第22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	50,123,439	0	0	0	0	0	0	0	50,123,439
本年度	50,123,439	0	0	0	0	0	0	0	50,123,439
04030100 一般賠償收入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
05010100 審查費	4,937,475	0	0	0	0	0	0	0	4,937,475
05010500 許可費	1,070,820	0	0	0	0	0	0	0	1,070,820
05030600 場地設施使用費	43,577,802	0	0	0	0	0	0	0	43,577,802
07050100 廢舊物資售價	342	0	0	0	0	0	0	0	342
12021000 其他雜項收入	525,000	0	0	0	0	0	0	0	525,000

高雄市政府工務局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第23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	60,564,309	17,731,562	0	0	250,000	70,185	0	0	0	0	78,616,056	21,463,873
本年度	60,564,309	17,731,562	0	0	250,000	0	0	0	0	0	78,545,871	21,463,873
一、本年度經費	52,707,565	17,731,562	0	0	250,000	0	0	0	0	0	70,689,127	21,463,873
0358010100 行政管理	51,324,230	16,969,162	0	0	0	0	0	0	0	0	68,293,392	17,251,608
0358010200 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,000
0358030100 工程企劃業務管理及策略規劃	453,600	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	703,600	3,600,400
0358040100 建照審查及施工公安使用管理	929,735	762,400	0	0	0	0	0	0	0	0	1,692,135	494,865
二、統籌科目	7,856,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,856,744	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,743,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,743,184	0
0989050100 公務人員各項補助	113,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,560	0

高雄市政府工務局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第24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)		
以前年度	0	0	0	0	0	70,185	0	0	0	0	70,185	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	70,185	0	0	0	0	70,185	0
113年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	70,185	0	0	0	0	70,185	0

高雄市政府工務局

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,023,321,185	負債	1,916,864,192
流動資產	1,919,426,515	流動負債	1,322,546,655
專戶存款	1,883,567,059	應付帳款	33,297,133
零用金	250,000	應付代收款	1,121,701,957
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	594,317,537
預付款	17,731,562	存入保證金	593,080,656
固定資產	79,384,075	應付保管款	1,236,881
房屋建築及設備	519,576	淨資產	106,456,993
累計折舊－房屋建築及設備	-514,380	資產負債淨額	106,456,993
機械及設備	29,235,470	資產負債淨額	106,456,993
累計折舊－機械及設備	-23,970,009		
交通及運輸設備	64,528,508		
累計折舊－交通及運輸設備	-46,867,869		
雜項設備	9,212,322		
累計折舊－雜項設備	-7,185,243		
購建中固定資產	54,425,700		
無形資產	24,510,195		
電腦軟體	24,510,195		
其他資產	400		
存出保證金	400		
合 計	2,023,321,185	合 計	2,023,321,185
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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	128,739,495	128,739,495
公庫撥入數	78,616,056	78,616,056
罰款及賠償收入	12,000	12,000
規費收入	49,586,097	49,586,097
財產收益	342	342
其他收入	525,000	525,000
支出	112,035,050	112,035,050
繳付公庫數	50,123,439	50,123,439
人事支出	59,970,064	59,970,064
業務支出	476,245	476,245
獎補助支出	118,000	118,000
折舊、折耗及攤銷	1,347,302	1,347,302
收支餘絀	16,704,445	16,704,445

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 27 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	29,235,470	-23,835,811	0	0	-134,198	5,265,461
交通及運輸設備	64,528,508	-46,729,803	0	0	-138,066	17,660,639
雜項設備	9,212,322	-7,132,890	0	0	-52,353	2,027,079
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	103,495,876	-78,212,884	0	0	-324,617	24,958,375
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	54,425,700	0	0	0	0	54,425,700
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	25,532,880	0	0	1,022,685	0	24,510,195
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	79,958,580	0	0	1,022,685	0	78,935,895
合 計	183,454,456	-78,212,884	0	1,022,685	-324,617	103,894,270

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 28 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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 29 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	50,123,439	78,616,056	128,739,495	收入
		78,616,056	78,616,056	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	12,000		12,000	罰款及賠償收入
規費收入	49,586,097		49,586,097	規費收入
信託管理收入				
財產收入	342		342	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	525,000		525,000	其他收入
歲出	60,564,309	51,470,741	112,035,050	支出
		50,123,439	50,123,439	繳付公庫數
人事費	59,970,064		59,970,064	人事支出
業務費	476,245		476,245	業務支出
獎補助費	118,000		118,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,347,302	1,347,302	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,440,870	27,145,315	16,704,445	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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 30 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31頁

項目	金額	備註
合計	106,456,993	
資產負債淨額於上年度結轉數	89,822,733	
小計	16,634,260	
(1)本年度截至1月收支餘絀	16,704,445	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-70,185	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第32頁

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	1,347,302	
1. 本年度提列固定資產折舊	324,617	
2. 無形資產攤銷	1,022,685	

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