高雄市政府工務局

會　計　月　報

中華民國115年08月份

主辦會計人員　李敏華　　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 10頁
三、以前年度歲入轉入數累計表..... 第 11頁至第 14頁
四、以前年度歲出轉入數累計表..... 第 15頁至第 18頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表..... 第 19頁至第 22頁
二、繳付公庫數分析表..... 第 23頁至第 25頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 26頁至第 29頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 30頁至第 30頁
二、收入支出表..... 第 31頁至第 31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 32頁至第 33頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 34頁至第 35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 36頁至第 38頁

高雄市政府工務局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
01				01070000000 稅課收入	12,100,000 -	12,100,000	6,145,000	- 6,145,000	-	-
	17			01070701700 統籌分配稅	12,100,000 -	12,100,000	6,145,000	- 6,145,000	-	-
		02		01070701702 特別統籌	12,100,000 -	12,100,000	6,145,000	- 6,145,000	-	-
04				04070000000 罰款及賠償收入	41,430,000 -	41,430,000	25,970,000	1,508,860 16,102,492	-	-9,867,508
	01			04070700100 罰金罰鍰及怠金	41,430,000 -	41,430,000	25,970,000	1,507,060 16,034,354	-	-9,935,646
		01		04070700101 罰金罰鍰	41,430,000 -	41,430,000	25,970,000	1,507,060 16,034,354	-	-9,935,646
	03			04070700300 賠償收入	- -	-	-	1,800 68,138	-	68,138
		01		04070700301 一般賠償收入	- -	-	-	1,800 68,138	-	68,138
05				05070000000 規費收入	529,500,000 -	529,500,000	476,885,000	17,074,018 215,338,078	-	-261,546,922
	01			05070700100 行政規費收入	198,000,000 -	198,000,000	146,990,000	16,749,668 141,856,550	-	-5,133,450
		01		05070700101 審查費	96,000,000 -	96,000,000	72,640,000	8,059,580 63,886,484	-	-8,753,516
		02		05070700102 證照費	45,000,000 -	45,000,000	30,100,000	3,731,430 42,685,305	-	12,585,305
		05		05070700105 許可費	57,000,000 -	57,000,000	44,250,000	4,958,658 35,284,761	-	-8,965,239
	03			05070700300 使用規費收入	331,500,000 -	331,500,000	329,895,000	324,350 73,481,528	-	-256,413,472

報表編號：arf50　列印日期:115/9/21

高雄市政府工務局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		03		05070700303 資料使用費	2,700,000 -	2,700,000	1,765,000	189,350 2,002,668	-	237,668
		06		05070700306 場地設施使用費	65,000,000 -	65,000,000	65,000,000	- 70,563,860	-	5,563,860
		07		05070700307 服務費	1,800,000 -	1,800,000	1,130,000	135,000 915,000	-	-215,000
		08		05070700308 道路使用費	262,000,000 -	262,000,000	262,000,000	- -	-	-262,000,000
07				07070000000 財產收入	60,000 -	60,000	30,000	534 13,992	-	-16,008
	05			07070700500 廢舊物資售價	60,000 -	60,000	30,000	534 13,992	-	-16,008
		01		07070700501 廢舊物資售價	60,000 -	60,000	30,000	534 13,992	-	-16,008
09				09070000000 補助及協助收入	20,750,000 -	20,750,000	20,020,000	3,300,000 10,134,053	-	-9,885,947
	01			09070700100 上級政府補助收入	20,750,000 -	20,750,000	20,020,000	3,300,000 10,134,053	-	-9,885,947
		02		09070700102 計畫型補助收入	20,750,000 -	20,750,000	20,020,000	3,300,000 10,134,053	-	-9,885,947
12				12070000000 其他收入	25,902,000 -	25,902,000	23,705,000	24 24,015,345	-	310,345
	02			12070700200 雜項收入	25,902,000 -	25,902,000	23,705,000	24 24,015,345	-	310,345
		01		12070700201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 1,728,377	-	1,728,377
		10		12070700210 其他雜項收入	25,902,000 -	25,902,000	23,705,000	24 22,286,968	-	-1,418,032

報表編號：arf50　列印日期:115/9/21

高雄市政府工務局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
				經常門合計	629,742,000 -	629,742,000	552,755,000	21,883,436 271,748,960	-	-281,006,040
				總計	629,742,000 -	629,742,000	552,755,000	21,883,436 271,748,960	-	-281,006,040

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				5807070010000 一般行政	267,899,000	-	267,988,000	208,516,000	19,127,303	20,708,944
					-	-			187,807,056	
					89,000	-			-	12,000
					-	-				
	01			5807070010100 行政管理	267,899,000	-	267,988,000	208,516,000	19,127,303	20,708,944
					-	-			187,807,056	
					89,000	-			-	12,000
					-	-				
			10	100000 人事費	251,756,000	-	251,756,000	201,984,000	18,478,519	19,673,399
					-	-			182,310,601	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,783,000	-	15,872,000	6,292,000	648,784	1,033,545
					-	-			5,258,455	
					89,000	-			-	12,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	360,000	-	360,000	240,000	-	2,000
					-	-			238,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				5807070030000 工程企劃行政管理	127,845,000	-	127,522,411	80,975,411	2,168,638	35,338,763
					-	-322,589			45,636,648	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/21

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	01			5807070030100 工程企劃業務管理及策略規劃	127,845,000	-	127,522,411	80,975,411	2,168,638	35,338,763
					-	-322,589			45,636,648	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,772,000	-	1,772,000	1,299,000	95,517	328,730
					-	-			970,270	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	125,023,000	-	124,700,411	78,626,411	2,073,121	35,010,033
					-	-322,589			43,616,378	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	-	-
					-	-			1,050,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				5807070040000 建築管理	32,972,000	-	32,972,000	14,977,000	1,681,537	5,515,357
					-	-			9,461,643	
					-	-			-	451,912
					-	-				
	01			5807070040100 建照審查及施工公安使用管理	32,972,000	-	32,972,000	14,977,000	1,681,537	5,515,357
					-	-			9,461,643	
					-	-			-	451,912
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/21

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	3,266,000	-	3,266,000	2,592,000	201,259	288,457
					-	-			2,303,543	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	22,131,000	-	21,922,091	11,776,091	1,480,278	5,180,900
					-	-208,909			6,595,191	
					-	-			-	451,912
					-	-				
			40	400000 獎補助費	7,575,000	-	7,783,909	608,909	-	46,000
					-	208,909			562,909	
					-	-			-	-
					-	-				
98				5807070980000 第一預備金	197,000	-	108,000	-	-	-
					-	-			-	
					-89,000	-			-	-
					-	-				
	01			5807070980100 第一預備金	197,000	-	108,000	-	-	-
					-	-			-	
					-89,000	-			-	-
					-	-				
			60	600000 預備金	197,000	-	108,000	-	-	-
					-	-			-	
					-89,000	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/21

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	428,913,000	-	428,590,411	304,468,411	22,977,478	61,563,064
					-	-322,589			242,905,347	
					-	-			-	463,912
					-	-				
01				5807070010000 一般行政	1,850,000	-	1,850,000	1,850,000	109,342	561,797
					-	-			1,288,203	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5807070010100 行政管理*	1,850,000	-	1,850,000	1,850,000	109,342	561,797
					-	-			1,288,203	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,850,000	-	1,850,000	1,850,000	109,342	561,797
					-	-			1,288,203	
					-	-			-	-
					-	-				
03				5807070030000 工程企劃行政管理	61,901,000	-	62,223,589	21,708,589	13,449,000	8,086,000
					-	322,589			13,622,589	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5807070030100 工程企劃業務管理及策略規劃*	61,901,000	-	62,223,589	21,708,589	13,449,000	8,086,000
					-	322,589			13,622,589	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/21

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	61,901,000	-	62,223,589	21,708,589	13,449,000	8,086,000
					-	322,589			13,622,589	
					-	-			-	-
					-	-				
04				5807070040000 建築管理	22,862,000	-	22,862,000	9,958,000	4,875	9,934,235
					-	-			23,765	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5807070040100 建照審查及施工公安使用管理*	22,862,000	-	22,862,000	9,958,000	4,875	9,934,235
					-	-			23,765	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	18,362,000	-	18,362,000	8,958,000	4,875	8,934,235
					-	-			23,765	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	4,500,000	-	4,500,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	86,613,000	-	86,935,589	33,516,589	13,563,217	18,582,032
					-	322,589			14,934,557	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/21

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	515,526,000	-	515,526,000	337,985,000	36,540,695	80,145,096
					-	-			257,839,904	
					-	-			-	463,912
					-	-				
03				7607070030000 公務人員退休及撫卹給付	41,496,129	-	41,496,129	41,496,129	4,797,626	-
					-	-			41,496,129	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7607070030100 公務人員退休及撫卹給付	41,496,129	-	41,496,129	41,496,129	4,797,626	-
					-	-			41,496,129	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	41,496,129	-	41,496,129	41,496,129	4,797,626	-
					-	-			41,496,129	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8907070050000 公務人員各項補助	1,370,390	-	1,370,390	1,370,390	47,540	231,600
					-	-			1,138,790	
					-	-			-	231,600
					-	-				
	01			8907070050100 公務人員各項補助	1,370,390	-	1,370,390	1,370,390	47,540	231,600
					-	-			1,138,790	
					-	-			-	231,600
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/21

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	1,370,390	-	1,370,390	1,370,390	47,540	231,600
					-	-			1,138,790	
					-	-			-	231,600
					-	-				
				統籌科目合計	42,866,519	-	42,866,519	42,866,519	4,845,166	231,600
					-	-			42,634,919	
					-	-			-	231,600
					-	-				
				總計	558,392,519	-	558,392,519	380,851,519	41,385,861	80,376,696
					-	-			300,474,823	
					-	-			-	695,512
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/21

高雄市政府工務局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

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	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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	700,000	-	-	-	-	700,000
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:115/9/21

高雄市政府工務局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	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)
						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
			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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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	100,000	-	-	-	-	100,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	100,000	-	-	-	-	100,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	100,000	-	-	-	-	100,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	100,000	-	-	-	-	100,000
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:115/9/21

高雄市政府工務局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	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)
						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	1,617,394	-	-	-	-	1,617,394
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	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	364,226	-	-	-	-	364,226
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	364,226	-	-	-	-	364,226
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	364,226	-	-	-	-	364,226
						-	-	-	-	-	-
					小計	364,226	-	-	-	-	364,226
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	754,098	60,000	40,000	54,000	-	640,098
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	754,098	60,000	40,000	54,000	-	640,098
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	754,098	60,000	40,000	54,000	-	640,098
						-	-	-	-	-	-
					小計	754,098	60,000	40,000	54,000	-	640,098
						-	-	-	-	-	-
113	01				稅課收入	-	-	-	-	-	-
						3,255,000	-	-	3,255,000	-	-
		17			統籌分配稅	-	-	-	-	-	-
						3,255,000	-	-	3,255,000	-	-

報表編號：arf60　列印日期:115/9/21

高雄市政府工務局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	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)
						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
			02		特別統籌	-	-	-	-	-	-
						3,255,000	-	-	3,255,000	-	-
113	04				罰款及賠償收入	710,266	40,000	-	161,600	-	508,666
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	710,266	40,000	-	161,600	-	508,666
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	710,266	40,000	-	161,600	-	508,666
						-	-	-	-	-	-
					小計	710,266	40,000	-	161,600	-	508,666
						3,255,000	-	-	3,255,000	-	-
114	04				罰款及賠償收入	3,257,046	146,000	103,666	1,171,210	-	1,939,836
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	3,257,046	146,000	103,666	1,171,210	-	1,939,836
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,257,046	146,000	103,666	1,171,210	-	1,939,836
						-	-	-	-	-	-
114	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						541,503	-	-	-	-	541,503
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						541,503	-	-	-	-	541,503
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						541,503	-	-	-	-	541,503
					小計	3,257,046	146,000	103,666	1,171,210	-	1,939,836
						541,503	-	-	-	-	541,503
					經常門合計	14,995,686	246,000	143,666	1,386,810	-	13,362,876
						3,796,503	-	-	3,255,000	-	541,503
					總計	14,995,686	246,000	143,666	1,386,810	-	13,362,876
						3,796,503	-	-	3,255,000	-	541,503

報表編號：arf60　列印日期:115/9/21

高雄市政府工務局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	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)	備註(預付款)
						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
112	04				建築管理	95,975	-	-	-	-	95,975	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			建照審查及施工公安使用管理	95,975	-	-	-	-	95,975	-
						-	-	-	-	-	-	-
			01		建照審查施工管理及建築物公安使用管理	95,975	-	-	-	-	95,975	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	95,975	-	-	-	-	95,975	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	95,975	-	-	-	-	95,975	-
						-	-	-	-	-	-	-
113	03				工程企劃行政管理	4,340,000	-	-	4,340,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			工程企劃業務管理及策略規劃	4,340,000	-	-	4,340,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			01		工程企劃業務管理	4,340,000	-	-	4,340,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	4,340,000	-	-	4,340,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
113	04				建築管理	1,225,990	-	-	1,126,363	-	99,627	-
						21,027,463	-	19,850	2,478,433	-	18,549,030	-
		01			建照審查及施工公安使用管理	-	-	-	-	-	-	-
						21,027,463	-	19,850	2,478,433	-	18,549,030	-
		01			建照審查及施工公安使用管理*	1,225,990	-	-	1,126,363	-	99,627	-
						-	-	-	-	-	-	-
			01		建照審查施工管理及建築物公安使用管理	-	-	-	-	-	-	-
						21,027,463	-	19,850	2,478,433	-	18,549,030	-
			01		建照審查施工管理及建築物公安使用管理*	1,225,990	-	-	1,126,363	-	99,627	-
						-	-	-	-	-	-	-

報表編號：arg40　列印日期:115/9/21

高雄市政府工務局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	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)	備註(預付款)
						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	-	-	-	-	-	-	-
						21,027,463	-	19,850	2,478,433	-	18,549,030	-
				40	獎補助費*	1,225,990	-	-	1,126,363	-	99,627	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	5,565,990	-	-	5,466,363	-	99,627	-
						21,027,463	-	19,850	2,478,433	-	18,549,030	-
114	03				工程企劃行政管理	5,497,969	-	-	4,775,622	-	722,347	-
						16,408,378	-	1,627,840	11,443,889	-	4,964,489	-
		01			工程企劃業務管理及策略規劃	1,571,932	-	-	1,571,932	-	-	-
						22,000	-	-	-	-	22,000	-
		01			工程企劃業務管理及策略規劃*	3,926,037	-	-	3,203,690	-	722,347	-
						16,386,378	-	1,627,840	11,443,889	-	4,942,489	-
			01		工程企劃業務管理	143,900	-	-	143,900	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	143,900	-	-	143,900	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		工程材料委外試驗	833,816	-	-	833,816	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	833,816	-	-	833,816	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			04		道路維護巡查工作	594,216	-	-	594,216	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	594,216	-	-	594,216	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			05		道路維護管理改善工作*	-	-	-	-	-	-	-
						4,215,395	-	101,305	4,190,965	-	24,430	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,215,395	-	101,305	4,190,965	-	24,430	-

報表編號：arg40　列印日期:115/9/21

高雄市政府工務局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			06		市區道路及重劃區既有管線建置計畫*	1,871,800	-	-	1,871,800	-	-	-
						1,280,200	-	-	1,280,200	-	-	-
				30	設備及投資*	1,871,800	-	-	1,871,800	-	-	-
						1,280,200	-	-	1,280,200	-	-	-
			07		配合市區纜線下地工程分攤經費*	687,331	-	-	440,573	-	246,758	-
						6,277,735	-	-	3,547,007	-	2,730,728	-
				30	設備及投資*	687,331	-	-	440,573	-	246,758	-
						6,277,735	-	-	3,547,007	-	2,730,728	-
			08		民族路共同管道管理*	1,366,906	-	-	891,317	-	475,589	-
						1,008,393	-	-	875,062	-	133,331	-
				30	設備及投資*	1,366,906	-	-	891,317	-	475,589	-
						1,008,393	-	-	875,062	-	133,331	-
			09		弱電、寬頻共同管道管理	-	-	-	-	-	-	-
						22,000	-	-	-	-	22,000	-
			09		弱電、寬頻共同管道管理*	-	-	-	-	-	-	-
						3,604,655	-	1,526,535	1,550,655	-	2,054,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						22,000	-	-	-	-	22,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,604,655	-	1,526,535	1,550,655	-	2,054,000	-
114	04				建築管理	5,638,624	-	-	1,352,750	-	4,285,874	-
						4,694,704	-	-	-	-	4,694,704	-
		01			建照審查及施工公安使用管理	886,000	-	-	852,750	-	33,250	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			建照審查及施工公安使用管理*	4,752,624	-	-	500,000	-	4,252,624	-
						4,694,704	-	-	-	-	4,694,704	-
			01		建照審查施工管理及建築物公安使用管理	886,000	-	-	852,750	-	33,250	-
						-	-	-	-	-	-	-

報表編號：arg40　列印日期:115/9/21

高雄市政府工務局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	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)	備註(預付款)
						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
				20	業務費	886,000	-	-	852,750	-	33,250	-
						-	-	-	-	-	-	-
			04		推動無障礙友善環境改造計畫*	4,252,624	-	-	-	-	4,252,624	-
						4,694,704	-	-	-	-	4,694,704	-
				30	設備及投資*	4,252,624	-	-	-	-	4,252,624	-
						4,694,704	-	-	-	-	4,694,704	-
			05		建築物公共安全管理*	500,000	-	-	500,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	500,000	-	-	500,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
114	03				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						2,000,000	-	-	150,000	-	1,850,000	100,000
		01			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						2,000,000	-	-	150,000	-	1,850,000	100,000
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						2,000,000	-	-	150,000	-	1,850,000	100,000
					小計	11,136,593	-	-	6,128,372	-	5,008,221	-
						23,103,082	-	1,627,840	11,593,889	-	11,509,193	100,000
					經常門合計	6,893,907	-	-	6,764,682	-	129,225	-
						23,049,463	-	19,850	2,628,433	-	20,421,030	100,000
					資本門合計*	9,904,651	-	-	4,830,053	-	5,074,598	-
						21,081,082	-	1,627,840	11,443,889	-	9,637,193	-
					總計	16,798,558	-	-	11,594,735	-	5,203,823	-
						44,130,545	-	1,647,690	14,072,322	-	30,058,223	100,000

報表編號：arg40　列印日期:115/9/21

高雄市政府工務局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

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劃	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	182,310,601	970,270	2,303,543	41,496,129
1010 政務人員待遇	1,386,990			
1015 法定編制人員待遇	115,000,368			
1020 約聘僱人員待遇	1,720,020	713,583	1,439,685	
1025 技工及工友待遇	10,769,343			
1030 獎金	42,126,557	121,851	233,688	87,041
1035 其他給與	1,179,911			
1040 加班費	363,661	36,140	423,857	
1045 退休退職給付				30,320,926
1050 退休離職儲金	146,789	29,214	58,770	11,088,162
1055 保險	9,616,962	69,482	147,543	
2000 業務費	5,258,455	43,616,378	6,595,191	
2003 教育訓練費	8,000		56,100	
2006 水電費	8,899	473,776		
2009 通訊費	95,179	100,649	52,869	
2018 資訊服務費	421,097	117,200	21,193	
2021 其他業務租金	158,816	233,356		
2024 稅捐及規費	53,689			
2027 保險費	16,004	2,188		
2030 兼職費		103,500		
2033 約用人員酬金		848,179	1,108,928	
2036 按日按件計資酬金	65,760	281,875	801,000	
2039 委辦費		24,838,340	2,959,454	
2045 國內組織會費		10,000		

報表編號：arg31　列印日期:115/9/21

高雄市政府工務局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

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劃	建照審查及施工公安使用管理	公務人員退休及撫卹給付
2051 物品	153,737	111,900	355,879	
2054 一般事務費	3,759,176	813,650	689,134	
2063 房屋建築養護費	14,175		76,650	
2066 車輛及辦公器具養護費	71,753			
2069 設施及機械設備養護費		15,397,153		
2072 國內旅費	63,202	94,350	306,204	
2078 國外旅費		168,332	167,780	
2084 短程車資	1,010	21,930		
2093 特別費	367,958			
3000 設備及投資	1,288,203	13,622,589	23,765	
3015 公共建設及設施費		10,000,000	23,765	
3020 機械設備費		149,000		
3030 資訊軟硬體設備費		3,473,589		
3035 雜項設備費	1,288,203			
4000 獎補助費	238,000	1,050,000	562,909	
4030 對特種基金之補助		650,000		
4040 對國內團體之捐助		400,000		
4085 獎勵及慰問	238,000			
4090 其他補助及捐助			562,909	
合計	189,095,259	59,259,237	9,485,408	41,496,129

報表編號：arg31　列印日期:115/9/21

高雄市政府工務局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

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	1,138,790	228,219,333		
1010　政務人員待遇		1,386,990		
1015　法定編制人員待遇		115,000,368		
1020　約聘僱人員待遇		3,873,288		
1025　技工及工友待遇		10,769,343		
1030　獎金		42,569,137		
1035　其他給與	1,138,790	2,318,701		
1040　加班費		823,658		
1045　退休退職給付		30,320,926		
1050　退休離職儲金		11,322,935		
1055　保險		9,833,987		
2000　業務費		55,470,024		
2003　教育訓練費		64,100		
2006　水電費		482,675		
2009　通訊費		248,697		
2018　資訊服務費		559,490		
2021　其他業務租金		392,172		
2024　稅捐及規費		53,689		
2027　保險費		18,192		
2030　兼職費		103,500		
2033　約用人員酬金		1,957,107		
2036　按日按件計資酬金		1,148,635		
2039　委辦費		27,797,794		
2045　國內組織會費		10,000		

報表編號：arg31　列印日期:115/9/21

高雄市政府工務局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

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		
2051 物品		621,516		
2054 一般事務費		5,261,960		
2063 房屋建築養護費		90,825		
2066 車輛及辦公器具養護費		71,753		
2069 設施及機械設備養護費		15,397,153		
2072 國內旅費		463,756		
2078 國外旅費		336,112		
2084 短程車資		22,940		
2093 特別費		367,958		
3000 設備及投資		14,934,557		
3015 公共建設及設施費		10,023,765		
3020 機械設備費		149,000		
3030 資訊軟硬體設備費		3,473,589		
3035 雜項設備費		1,288,203		
4000 獎補助費		1,850,909		
4030 對特種基金之補助		650,000		
4040 對國內團體之捐助		400,000		
4085 獎勵及慰問		238,000		
4090 其他補助及捐助		562,909		
合計	1,138,790	300,474,823		

報表編號：arg31　列印日期:115/9/21

高雄市政府工務局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

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	276,390,770	0	0	0	0	0	0	0	276,390,770
本年度	271,748,960	0	0	0	0	0	0	0	271,748,960
01170200 特別統籌	6,145,000	0	0	0	0	0	0	0	6,145,000
04010100 罰金罰鍰	16,034,354	0	0	0	0	0	0	0	16,034,354
04030100 一般賠償收入	68,138	0	0	0	0	0	0	0	68,138
05010100 審查費	63,886,484	0	0	0	0	0	0	0	63,886,484
05010200 證照費	42,685,305	0	0	0	0	0	0	0	42,685,305
05010500 許可費	35,284,761	0	0	0	0	0	0	0	35,284,761
05030300 資料使用費	2,002,668	0	0	0	0	0	0	0	2,002,668
05030600 場地設施使用費	70,563,860	0	0	0	0	0	0	0	70,563,860
05030700 服務費	915,000	0	0	0	0	0	0	0	915,000

報表編號：arg008　列印日期:115/9/21

高雄市政府工務局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

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)			
07050100 廢舊物資售價	13,992	0	0	0	0	0	0	0	13,992
09010200 計畫型補助收入	10,134,053	0	0	0	0	0	0	0	10,134,053
12020100 收回以前年度歲出	1,728,377	0	0	0	0	0	0	0	1,728,377
12021000 其他雜項收入	22,286,968	0	0	0	0	0	0	0	22,286,968
以前年度	4,641,810	0	0	0	0	0	0	0	4,641,810
一、以前年度應收(保留)數	4,641,810	0	0	0	0	0	0	0	4,641,810
112年度 04010100 罰金罰鍰	54,000	0	0	0	0	0	0	0	54,000
113年度 01170200 特別統籌	3,255,000	0	0	0	0	0	0	0	3,255,000
113年度 04010100 罰金罰鍰	161,600	0	0	0	0	0	0	0	161,600
114年度 04010100 罰金罰鍰	1,171,210	0	0	0	0	0	0	0	1,171,210
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

報表編號：arg008　列印日期:115/9/21

高雄市政府工務局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

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)			
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
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

報表編號：arg008　列印日期:115/9/21

高雄市政府工務局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

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	326,141,880	795,512	0	0	250,000	1,412,117	0	0	0	4,350,000	324,249,509	105,882,230
本年度	300,474,823	695,512	0	0	250,000	0	0	0	0	0	301,420,335	79,431,184
一、本年度經費	257,839,904	463,912	0	0	250,000	0	0	0	0	0	258,553,816	79,431,184
0358010100 行政管理	187,807,056	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	187,819,056	20,696,944
0358010100* 行政管理	1,288,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,288,203	561,797
0358030100 工程企劃業務管理及策略規劃	45,636,648	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	45,886,648	35,088,763
0358030100* 工程企劃業務管理及策略規劃	13,622,589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,622,589	8,086,000
0358040100 建照審查及施工公安使用管理	9,461,643	451,912	0	0	0	0	0	0	0	0	9,913,555	5,063,445
0358040100* 建照審查及施工公安使用管理	23,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,765	9,934,235
二、統籌科目	42,634,919	231,600	0	0	0	0	0	0	0	0	42,866,519	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/9/21

高雄市政府工務局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

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)		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	41,496,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,496,129	0
0989050100 公務人員各項補助	1,138,790	231,600	0	0	0	0	0	0	0	0	1,370,390	0
以前年度	25,667,057	100,000	0	0	0	1,412,117	0	0	0	0	27,179,174	26,451,046
一、以前年度應付(保留)數	25,667,057	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	25,767,057	26,451,046
112年度 0358040100 建照審查及施工公安使用管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,975
113年度 0358030100 工程企劃業務管理及策略規劃	4,340,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,340,000	0
113年度 0358040100 建照審查及施工公安使用管理	2,478,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,478,433	10,238,030
113年度 0358040100* 建照審查及施工公安使用管理	1,126,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,126,363	99,627
114年度 0358030100 工程企劃業務管理及策略規劃	1,571,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,571,932	22,000
114年度 0358030100* 工程企劃業務管理及策略規劃	14,647,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,647,579	5,664,836

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/9/21

高雄市政府工務局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

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)		
114年度 0358040100 建照審查及施工公安使用管理	852,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	852,750	33,250
114年度 0358040100* 建照審查及施工公安使用管理	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	8,947,328
114年度 0989030100 災害準備金	150,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	1,350,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,412,117	0	0	0	0	1,412,117	0
113年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	5,505	0	0	0	0	5,505	0
113年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	985,179	0	0	0	0	985,179	0
114年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	323,910	0	0	0	0	323,910	0
114年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	97,523	0	0	0	0	97,523	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,350,000	-4,350,000	0
11407070580301140001 114年度林園人工濕地碳匯調查及環境教育推廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000	-650,000	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/9/21

高雄市政府工務局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

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)		
11407070580301140002 114年度半屏湖溼地環境教育暨經營管理計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	-400,000	0
11407070580301230003 邁向3D智慧國土-內政地理資訊3D化推動計畫(110-114年)-公共設施管線資料庫暨管理系統整合應用建置計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,300,000	-3,300,000	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/9/21

高雄市政府工務局

平衡表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,171,132,896	負債	2,257,696,181
流動資產	2,270,171,464	流動負債	1,191,721,777
專戶存款	2,252,492,358	應付帳款	5,203,823
零用金	250,000	應付代收款	1,186,517,954
應收帳款	13,362,876	預收其他政府款	
其他應收款	3,270,718	其他負債	1,065,974,404
預付款	795,512	存入保證金	1,064,891,844
固定資產	1,887,243,038	應付保管款	1,082,560
土地	1,789,108,980	淨資產	1,913,436,715
機械及設備	27,619,413	資產負債淨額	1,913,436,715
累計折舊－機械及設備	-23,412,349	資產負債淨額	1,913,436,715
交通及運輸設備	107,934,226		
累計折舊－交通及運輸設備	-59,146,073		
雜項設備	11,359,251		
累計折舊－雜項設備	-8,086,409		
購建中固定資產	41,865,999		
無形資產	13,717,994		
電腦軟體	13,717,994		
其他資產	400		
存出保證金	400		
合計	4,171,132,896	合計	4,171,132,896

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	303,971,341	應付保證品	303,971,341
債權憑證	134	待抵銷債權憑證	134

報表編號：arf30　列印日期:115/9/21

高雄市政府工務局

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	50,376,164	599,253,469
公庫撥入數	28,492,728	324,249,509
稅課收入	0	9,400,000
罰款及賠償收入	1,508,860	16,102,492
規費收入	17,074,018	215,338,078
財產收益	534	13,992
補助及協助收入	3,300,000	10,134,053
其他收入	24	24,015,345
支出	62,178,757	593,330,564
繳付公庫數	22,027,102	276,390,770
人事支出	23,620,461	228,219,333
業務支出	4,202,183	55,470,024
獎補助支出	19,850	3,429,342
財產損失	0	18,666
折舊、折耗及攤銷	2,304,286	19,778,664
其他支出	10,004,875	10,023,765
收支餘絀	-11,802,593	5,922,905

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115年1月1日至115年8月31日

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	1,789,108,980	0	0	1,789,108,980
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	28,172,193	-23,275,692	423,989	976,769	-136,657	4,207,064
交通及運輸設備	108,600,676	-48,279,061	15,000	681,450	-10,867,012	48,788,153
雜項設備	10,234,133	-7,711,455	1,265,803	140,685	-374,954	3,272,842
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	147,007,002	-79,266,208	1,790,813,772	1,798,904	-11,378,623	1,845,377,039
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	31,134,169	0	14,721,889	3,990,059	0	41,865,999
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,651,698	0	690,059	6,623,763	0	13,717,994
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	50,785,867	0	15,411,948	10,613,822	0	55,583,993
合　　計	197,792,869	-79,266,208	1,806,225,720	12,412,726	-11,378,623	1,900,961,032

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115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

備註:

高雄市政府工務局

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

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	271,748,960	327,504,509	599,253,469	收入
		324,249,509	324,249,509	公庫撥入數
稅課收入	6,145,000	3,255,000	9,400,000	稅課收入
罰款及賠償收入	16,102,492		16,102,492	罰款及賠償收入
規費收入	215,338,078		215,338,078	規費收入
信託管理收入				
財產收入	13,992		13,992	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	10,134,053		10,134,053	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	24,015,345		24,015,345	其他收入
歲出	300,474,823	292,855,741	593,330,564	支出
		276,390,770	276,390,770	繳付公庫數
人事費	228,219,333		228,219,333	人事支出
業務費	55,470,024		55,470,024	業務支出
獎補助費	1,850,909	1,578,433	3,429,342	獎補助支出
設備及投資	14,934,557	-14,934,557		
		18,666	18,666	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		19,778,664	19,778,664	折舊、折耗及攤銷
		10,023,765	10,023,765	其他支出
歲計餘絀	-28,725,863	34,648,768	5,922,905	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115年1月1日至115年8月31日

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

項目		金額	備註
合計		1,913,436,715	
資產負債淨額於上年度結轉數		119,994,907	
小計		1,793,441,808	
(1)本年度截至8月收支餘絀		5,922,905	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-1,412,117	
(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數		-246,000	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		1,789,177,020	
土地	移入	1,789,108,980	
機械設備	移入	68,040	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
稅課收入	3,255,000	
1.以前年度歲入保留實現數	3,255,000	
獎補助費	1,578,433	
2.墊付案編列預算轉正數	-1,050,000	
3.以前年度歲出保留實現數	2,628,433	
設備及投資	-14,934,557	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-14,934,557	
財產損失	18,666	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	18,666	
原值-機械	976,769	
累計折舊	-966,516	
原值-交通	681,450	
累計折舊	-674,635	
原值-雜項	140,685	
累計折舊	-139,087	
折舊、折耗及攤銷	19,778,664	
1.本年度提列固定資產折舊	13,154,901	
2.無形資產攤銷	6,623,763	
其他支出	10,023,765	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	10,011,765	
2.以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	12,000	

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
一、本年度成本變動增加數合計	1,806,225,720	
1.設備及投資預算執行增加數	16,354,681	
2.購建中固定資產轉列	690,059	
4.其他	1,789,180,980	
一、1.設備及投資預算執行增加數明細	16,354,681	
(1)本年度設備及投資截至本月止累計實現數	14,934,557	
(3)以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	11,443,889	
(5)財產管理系統無法登入財產帳	-10,023,765	
一、4.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：	1,789,180,980	
(6)土地移撥等	1,789,108,980	
(7)機械設備移撥等	72,000	