高雄市政府工務局

會　計　月　報

中華民國115年09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 26頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 27頁至第 30頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 31頁至第 31頁
二、收入支出表..... 第 32頁至第 32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 33頁至第 34頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 35頁至第 36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 37頁至第 39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9月30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	29,970,000	7,609,061 23,711,553	-	-6,258,447
	01			04070700100 罰金罰鍰及怠金	41,430,000 -	41,430,000	29,970,000	7,607,964 23,642,318	-	-6,327,682
		01		04070700101 罰金罰鍰	41,430,000 -	41,430,000	29,970,000	7,607,964 23,642,318	-	-6,327,682
	03			04070700300 賠償收入	- -	-	-	1,097 69,235	-	69,235
		01		04070700301 一般賠償收入	- -	-	-	1,097 69,235	-	69,235
05				05070000000 規費收入	529,500,000 -	529,500,000	493,880,000	54,375,429 269,713,507	-	-224,166,493
	01			05070700100 行政規費收入	198,000,000 -	198,000,000	163,530,000	16,060,199 157,916,749	-	-5,613,251
		01		05070700101 審查費	96,000,000 -	96,000,000	82,380,000	5,904,690 69,791,174	-	-12,588,826
		02		05070700102 證照費	45,000,000 -	45,000,000	33,900,000	7,636,787 50,322,092	-	16,422,092
		05		05070700105 許可費	57,000,000 -	57,000,000	47,250,000	2,518,722 37,803,483	-	-9,446,517
	03			05070700300 使用規費收入	331,500,000 -	331,500,000	330,350,000	38,315,230 111,796,758	-	-218,553,242

報表編號：arf50　列印日期:115/10/13

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9月30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	2,040,000	329,612 2,332,280	-	292,280
		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	1,310,000	195,000 1,110,000	-	-200,000
		08		05070700308 道路使用費	262,000,000 -	262,000,000	262,000,000	37,790,618 37,790,618	-	-224,209,382
07				07070000000 財產收入	60,000 -	60,000	45,000	40,136 54,128	-	9,128
	05			07070700500 廢舊物資售價	60,000 -	60,000	45,000	40,136 54,128	-	9,128
		01		07070700501 廢舊物資售價	60,000 -	60,000	45,000	40,136 54,128	-	9,128
09				09070000000 補助及協助收入	20,750,000 -	20,750,000	20,020,000	- 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	- 10,134,053	-	-9,885,947
		02		09070700102 計畫型補助收入	20,750,000 -	20,750,000	20,020,000	- 10,134,053	-	-9,885,947
12				12070000000 其他收入	25,902,000 -	25,902,000	24,240,000	74 24,015,419	-	-224,581
	02			12070700200 雜項收入	25,902,000 -	25,902,000	24,240,000	74 24,015,419	-	-224,581
		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	24,240,000	74 22,287,042	-	-1,952,958

報表編號：arf50　列印日期:115/10/13

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9月30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	574,300,000	62,024,700 333,773,660	-	-240,526,340
				總計	629,742,000 -	629,742,000	574,300,000	62,024,700 333,773,660	-	-240,526,340

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9月30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	225,938,000	16,828,299	21,302,645
					-	-			204,635,355	
					89,000	-			-	-
					-	-				
	01			5807070010100 行政管理	267,899,000	-	267,988,000	225,938,000	16,828,299	21,302,645
					-	-			204,635,355	
					89,000	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	251,756,000	-	251,756,000	218,506,000	15,829,688	20,365,711
					-	-			198,140,289	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,783,000	-	15,854,000	7,054,000	860,611	934,934
					-	-18,000			6,119,066	
					89,000	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	360,000	-	378,000	378,000	138,000	2,000
					-	18,000			376,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				5807070030000 工程企劃行政管理	127,845,000	-	127,522,411	92,571,411	15,019,138	31,915,625
					-	-322,589			60,655,786	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/13

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9月30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	92,571,411	15,019,138	31,915,625
					-	-322,589			60,655,786	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,772,000	-	1,772,000	1,424,000	128,341	325,389
					-	-			1,098,611	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	125,023,000	-	124,700,411	90,097,411	14,890,797	31,590,236
					-	-322,589			58,507,175	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	17,210,000	1,273,800	6,474,557
					-	-			10,735,443	
					-	-			-	581,912
					-	-				
	01			5807070040100 建照審查及施工公安使用管理	32,972,000	-	32,972,000	17,210,000	1,273,800	6,474,557
					-	-			10,735,443	
					-	-			-	581,912
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/13

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9月30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	2,876,000	317,198	255,259
					-	-			2,620,741	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	22,131,000	-	21,922,091	13,325,091	884,602	5,845,298
					-	-208,909			7,479,793	
					-	-			-	581,912
					-	-				
			40	400000 獎補助費	7,575,000	-	7,783,909	1,008,909	72,000	374,000
					-	208,909			634,909	
					-	-			-	-
					-	-				
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:115/10/13

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9月30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	335,719,411	33,121,237	59,692,827
					-	-322,589			276,026,584	
					-	-			-	581,912
					-	-				
01				5807070010000 一般行政	1,850,000	-	1,850,000	1,850,000	-	561,797
					-	-			1,288,203	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5807070010100 行政管理*	1,850,000	-	1,850,000	1,850,000	-	561,797
					-	-			1,288,203	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,850,000	-	1,850,000	1,850,000	-	561,797
					-	-			1,288,203	
					-	-			-	-
					-	-				
03				5807070030000 工程企劃行政管理	61,901,000	-	62,223,589	32,420,589	10,000	18,788,000
					-	322,589			13,632,589	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5807070030100 工程企劃業務管理及策略規劃*	61,901,000	-	62,223,589	32,420,589	10,000	18,788,000
					-	322,589			13,632,589	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/13

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9月30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	32,420,589	10,000	18,788,000
					-	322,589			13,632,589	
					-	-			-	-
					-	-				
04				5807070040000 建築管理	22,862,000	-	22,862,000	11,458,000	-	11,434,235
					-	-			23,765	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5807070040100 建照審查及施工公安使用管理*	22,862,000	-	22,862,000	11,458,000	-	11,434,235
					-	-			23,765	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	18,362,000	-	18,362,000	8,958,000	-	8,934,235
					-	-			23,765	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	4,500,000	-	4,500,000	2,500,000	-	2,500,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	86,613,000	-	86,935,589	45,728,589	10,000	30,784,032
					-	322,589			14,944,557	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/13

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9月30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	381,448,000	33,131,237	90,476,859
					-	-			290,971,141	
					-	-			-	581,912
					-	-				
03				7607070030000 公務人員退休及撫卹給付	46,168,369	-	46,168,369	46,168,369	4,672,240	-
					-	-			46,168,369	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7607070030100 公務人員退休及撫卹給付	46,168,369	-	46,168,369	46,168,369	4,672,240	-
					-	-			46,168,369	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	46,168,369	-	46,168,369	46,168,369	4,672,240	-
					-	-			46,168,369	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8907070050000 公務人員各項補助	1,499,490	-	1,499,490	1,499,490	360,700	-
					-	-			1,499,490	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8907070050100 公務人員各項補助	1,499,490	-	1,499,490	1,499,490	360,700	-
					-	-			1,499,490	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/13

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9月30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	1,499,490	-	1,499,490	1,499,490	360,700	-
					-	-			1,499,490	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	47,667,859	-	47,667,859	47,667,859	5,032,940	-
					-	-			47,667,859	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	563,193,859	-	563,193,859	429,115,859	38,164,177	90,476,859
					-	-			338,639,000	
					-	-			-	581,912
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/13

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9月30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:115/10/13

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9月30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:115/10/13

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9月30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	-	54,000	-	640,098
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	754,098	60,000	-	54,000	-	640,098
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	754,098	60,000	-	54,000	-	640,098
						-	-	-	-	-	-
					小計	754,098	60,000	-	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:115/10/13

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9月30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
			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	123,143	1,294,353	-	1,816,693
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	3,257,046	146,000	123,143	1,294,353	-	1,816,693
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,257,046	146,000	123,143	1,294,353	-	1,816,693
						-	-	-	-	-	-
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	123,143	1,294,353	-	1,816,693
						541,503	-	-	-	-	541,503
					經常門合計	14,995,686	246,000	123,143	1,509,953	-	13,239,733
						3,796,503	-	-	3,255,000	-	541,503
					總計	14,995,686	246,000	123,143	1,509,953	-	13,239,733
						3,796,503	-	-	3,255,000	-	541,503

報表編號：arf60　列印日期:115/10/13

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9月30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	-	-	2,478,433	-	18,549,030	-
		01			建照審查及施工公安使用管理	-	-	-	-	-	-	-
						21,027,463	-	-	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	-	-	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:115/10/13

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9月30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	-	-	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	-	-	2,478,433	-	18,549,030	-
114	03				工程企劃行政管理	5,497,969	-	475,589	5,251,211	-	246,758	-
						16,408,378	-	24,768	11,468,657	-	4,939,721	-
		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	-	475,589	3,679,279	-	246,758	-
						16,386,378	-	24,768	11,468,657	-	4,917,721	-
			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	-	-	4,190,965	-	24,430	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,215,395	-	-	4,190,965	-	24,430	-

報表編號：arg40　列印日期:115/10/13

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9月30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	-	475,589	1,366,906	-	-	-
						1,008,393	-	24,768	899,830	-	108,563	-
				30	設備及投資*	1,366,906	-	475,589	1,366,906	-	-	-
						1,008,393	-	24,768	899,830	-	108,563	-
			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	-	-	1,550,655	-	2,054,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						22,000	-	-	-	-	22,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,604,655	-	-	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	-
						-	-	-	-	-	-	-

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9月30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	-	475,589	6,603,961	-	4,532,632	-
						23,103,082	-	24,768	11,618,657	-	11,484,425	100,000
					經常門合計	6,893,907	-	-	6,764,682	-	129,225	-
						23,049,463	-	-	2,628,433	-	20,421,030	100,000
					資本門合計*	9,904,651	-	475,589	5,305,642	-	4,599,009	-
						21,081,082	-	24,768	11,468,657	-	9,612,425	-
					總計	16,798,558	-	475,589	12,070,324	-	4,728,234	-
						44,130,545	-	24,768	14,097,090	-	30,033,455	100,000

報表編號：arg40　列印日期:115/10/13

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9月30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	198,140,289	1,098,611	2,620,741	46,168,369
1010 政務人員待遇	1,541,100			
1015 法定編制人員待遇	127,817,535			
1020 約聘僱人員待遇	1,929,225	792,870	1,599,650	
1025 技工及工友待遇	11,866,143			
1030 獎金	42,146,192	121,851	233,688	87,041
1035 其他給與	1,366,311		16,000	
1040 加班費	365,754	68,964	532,254	
1045 退休退職給付				33,630,045
1050 退休離職儲金	168,874	34,140	68,736	12,451,283
1055 保險	10,939,155	80,786	170,413	
2000 業務費	6,119,066	58,507,175	7,479,793	
2003 教育訓練費	8,000		56,100	
2006 水電費	8,899	550,027		
2009 通訊費	101,144	108,756	54,129	
2018 資訊服務費	421,460	117,200	27,929	
2021 其他業務租金	215,329	449,570		
2024 稅捐及規費	53,689	450		
2027 保險費	16,004	2,188		
2030 兼職費		103,500		
2033 約用人員酬金		946,951	1,236,744	
2036 按日按件計資酬金	70,760	320,000	1,404,500	
2039 委辦費		36,027,110	2,959,454	
2045 國內組織會費		10,000		

報表編號：arg31　列印日期:115/10/13

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9月30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	166,999	111,900	389,903	
2054 一般事務費	4,413,379	902,450	770,821	
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		18,550,355		
2072 國內旅費	75,453	116,456	320,274	
2078 國外旅費		168,332	183,289	
2084 短程車資	1,010	21,930		
2093 特別費	481,012			
3000 設備及投資	1,288,203	13,632,589	23,765	
3015 公共建設及設施費		10,010,000	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	376,000	1,050,000	634,909	
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	376,000		72,000	
4090 其他補助及捐助			562,909	
合計	205,923,558	74,288,375	10,759,208	46,168,369

報表編號：arg31　列印日期:115/10/13

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9月30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	1,499,490	249,527,500		
1010　政務人員待遇		1,541,100		
1015　法定編制人員待遇		127,817,535		
1020　約聘僱人員待遇		4,321,745		
1025　技工及工友待遇		11,866,143		
1030　獎金		42,588,772		
1035　其他給與	1,499,490	2,881,801		
1040　加班費		966,972		
1045　退休退職給付		33,630,045		
1050　退休離職儲金		12,723,033		
1055　保險		11,190,354		
2000　業務費		72,106,034		
2003　教育訓練費		64,100		
2006　水電費		558,926		
2009　通訊費		264,029		
2018　資訊服務費		566,589		
2021　其他業務租金		664,899		
2024　稅捐及規費		54,139		
2027　保險費		18,192		
2030　兼職費		103,500		
2033　約用人員酬金		2,183,695		
2036　按日按件計資酬金		1,795,260		
2039　委辦費		38,986,564		
2045　國內組織會費		10,000		

報表編號：arg31　列印日期:115/10/13

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9月30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		668,802		
2054 一般事務費		6,086,650		
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		18,550,355		
2072 國內旅費		512,183		
2078 國外旅費		351,621		
2084 短程車資		22,940		
2093 特別費		481,012		
3000 設備及投資		14,944,557		
3015 公共建設及設施費		10,033,765		
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		2,060,909		
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		448,000		
4090 其他補助及捐助		562,909		
合計	1,499,490	338,639,000		

報表編號：arg31　列印日期:115/10/13

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9月30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	338,538,613	0	0	0	0	0	0	0	338,538,613
本年度	333,773,660	0	0	0	0	0	0	0	333,773,660
01170200 特別統籌	6,145,000	0	0	0	0	0	0	0	6,145,000
04010100 罰金罰鍰	23,642,318	0	0	0	0	0	0	0	23,642,318
04030100 一般賠償收入	69,235	0	0	0	0	0	0	0	69,235
05010100 審查費	69,791,174	0	0	0	0	0	0	0	69,791,174
05010200 證照費	50,322,092	0	0	0	0	0	0	0	50,322,092
05010500 許可費	37,803,483	0	0	0	0	0	0	0	37,803,483
05030300 資料使用費	2,332,280	0	0	0	0	0	0	0	2,332,280
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	1,110,000	0	0	0	0	0	0	0	1,110,000

報表編號：arg008　列印日期:115/10/13

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9月30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)			
05030800 道路使用費	37,790,618	0	0	0	0	0	0	0	37,790,618
07050100 廢舊物資售價	54,128	0	0	0	0	0	0	0	54,128
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	22,287,042	0	0	0	0	0	0	0	22,287,042
以前年度	4,764,953	0	0	0	0	0	0	0	4,764,953
一、以前年度應收(保留)數	4,764,953	0	0	0	0	0	0	0	4,764,953
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	1,294,353	0	0	0	0	0	0	0	1,294,353

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9月30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)			
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
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

報表編號：arg008　列印日期:115/10/13

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9月30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)			
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:115/10/13

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9月30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	364,806,414	681,912	0	0	250,000	1,412,117	0	0	0	4,350,000	362,800,443	117,195,636
本年度	338,639,000	581,912	0	0	250,000	0	0	0	0	0	339,470,912	89,644,947
一、本年度經費	290,971,141	581,912	0	0	250,000	0	0	0	0	0	291,803,053	89,644,947
0358010100 行政管理	204,635,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,635,355	21,302,645
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	60,655,786	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	60,905,786	31,665,625
0358030100* 工程企劃業務管理及策略規劃	13,632,589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,632,589	18,788,000
0358040100 建照審查及施工公安使用管理	10,735,443	581,912	0	0	0	0	0	0	0	0	11,317,355	5,892,645
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	11,434,235
二、統籌科目	47,667,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,667,859	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/10/13

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9月30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	46,168,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,168,369	0
0989050100 公務人員各項補助	1,499,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,499,490	0
以前年度	26,167,414	100,000	0	0	0	1,412,117	0	0	0	0	27,679,531	27,550,689
一、以前年度應付(保留)數	26,167,414	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	26,267,414	27,550,689
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	11,738,030
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	15,147,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,147,936	5,164,479

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9月30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	1,450,000
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:115/10/13

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9月30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:115/10/13

高雄市政府工務局

平衡表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,020,955,375	負債	2,110,111,589
流動資產	2,122,825,718	流動負債	1,026,470,258
專戶存款	2,105,383,355	應付帳款	4,728,234
零用金	250,000	應付代收款	1,021,162,024
應收帳款	13,239,733	預收其他政府款	580,000
其他應收款	3,270,718	其他負債	1,083,641,331
預付款	681,912	存入保證金	1,082,543,514
固定資產	1,884,933,790	應付保管款	1,097,817
土地	1,789,108,980	淨資產	1,910,843,786
機械及設備	27,619,413	資產負債淨額	1,910,843,786
累計折舊－機械及設備	-23,552,366	資產負債淨額	1,910,843,786
交通及運輸設備	118,456,022		
累計折舊－交通及運輸設備	-61,304,027		
雜項設備	11,395,051		
累計折舊－雜項設備	-8,168,254		
購建中固定資產	31,378,971		
無形資產	13,195,467		
電腦軟體	13,195,467		
其他資產	400		
存出保證金	400		
合計	4,020,955,375	合計	4,020,955,375
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	270,601,883	應付保證品	270,601,883
債權憑證	134	待抵銷債權憑證	134

報表編號：arf30　列印日期:115/10/13

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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	100,611,434	699,864,903
公庫撥入數	38,550,934	362,800,443
稅課收入	0	9,400,000
罰款及賠償收入	7,609,061	23,711,553
規費收入	54,375,429	269,713,507
財產收益	40,136	54,128
補助及協助收入	0	10,134,053
其他收入	35,874	24,051,219
支出	103,204,363	696,534,927
繳付公庫數	62,147,843	338,538,613
人事支出	21,308,167	249,527,500
業務支出	16,636,010	72,106,034
獎補助支出	210,000	3,639,342
財產損失	0	18,666
折舊、折耗及攤銷	2,902,343	22,681,007
其他支出	0	10,023,765
收支餘絀	-2,592,929	3,329,976

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9月30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	-276,674	4,067,047
交通及運輸設備	108,600,676	-48,279,061	10,536,796	681,450	-13,024,966	57,151,995
雜項設備	10,234,133	-7,711,455	1,301,603	140,685	-456,799	3,226,797
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	1,801,371,368	1,798,904	-13,758,439	1,853,554,819
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	14,756,657	14,511,855	0	31,378,971
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,651,698	0	690,059	7,146,290	0	13,195,467
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	15,446,716	21,658,145	0	44,574,438
合　　計	197,792,869	-79,266,208	1,816,818,084	23,457,049	-13,758,439	1,898,129,257

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9月30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9月30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	333,773,660	366,091,243	699,864,903	收入
		362,800,443	362,800,443	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	23,711,553		23,711,553	罰款及賠償收入
規費收入	269,713,507		269,713,507	規費收入
信託管理收入				
財產收入	54,128		54,128	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	24,015,419	35,800	24,051,219	其他收入
歲出	338,639,000	357,895,927	696,534,927	支出
		338,538,613	338,538,613	繳付公庫數
人事費	249,527,500		249,527,500	人事支出
業務費	72,106,034		72,106,034	業務支出
獎補助費	2,060,909	1,578,433	3,639,342	獎補助支出
設備及投資	14,944,557	-14,944,557		
		18,666	18,666	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		22,681,007	22,681,007	折舊、折耗及攤銷
		10,023,765	10,023,765	其他支出
歲計餘絀	-4,865,340	8,195,316	3,329,976	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9月30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9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	