

高雄市政府工務局
歲入、歲出類現金出納表

中華民國101年01月1日起 101年1月31日止

單位：新台幣元

科目及摘要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收 項			
1.上期結存			673,170,109
(1)歲入結存-存款		9,859,036	
(2)經費結存-存款		260,122,331	
(3)可支庫款		38,561,453	
(4)保留庫款		364,627,289	
(5)零用金		-	
2.本期收入			160,149,280
(1)以前年度納庫收回數		-	
減：沖轉以前年度歲入退還數		-	
(1)應收歲入款			
098罰款收入	10,000		
099罰款收入	10,000		
(2)保管款		2,092,354	
收入數	2,092,354		
減：沖轉或發還數			
(3)暫收款		-	
收入數	-		
減：沖轉或發還數			
(4)歲入實收數		75,602,560	
罰款收入	135,000		
行政規費	74,284,783		
使用規費收入	1,162,777		
中央各部會補助收入	-		
什項收入	20,000		
(5)預計支用數		-	
(6)代收款		2,363,407	
收入數	14,976,234		
減：沖轉或發還數	12,612,827		
(7)預領經費		80,090,959	
預領數	80,090,959		
減：沖轉數			
(8)受託經費		-	
收入數	-		
減：沖轉數			
(9)應付歲出款		-	
98建管行政		-	
(9)應付歲出保留款		-	
95建管行政		-	
96建管行政		-	
99建管行政		-	
收 項 總 計			833,319,389
付 項			
1.本期支出			144,427,404
(1)歲入納庫數		75,602,560	
罰款收入	135,000		
行政規費	74,284,783		
使用規費收入	1,162,777		
中央各部會補助收入	-		
什項收入	20,000		
(2)應納庫款		-	

098罰款收入	-		
099罰款收入	-		
(3)預付各項補助費		-	
預付數	-		
減：沖轉或收回數	-		
(4)預付費用		3,384,173	
預付數	3,386,173		
減：沖轉或收回數	2,000		
(5)委託經費		-	
支付數	-		
減：沖轉或收回數	-		
(6)歲出實付數		62,891,871	
退撫金	5,161,139		
公務人員待遇福利	290,910		
一般行政	55,353,208		
建築管理	1,426,060		
工程企劃行政	-		
工程企劃行政管理	660,554		
(5)應付歲出保留款		2,548,800	
099工程企劃行政管理	1,115,904		
100工程企劃行政管理	1,432,896		
2.本期結存			688,891,985
(1)歲入結存-存款		9,960,862	
(2)經費結存-存款		262,485,738	
(3)可支庫款		54,116,896	
(4)保留庫款		362,078,489	
(5)零用金		250,000	
付項總計			833,319,389

高雄市政府工務局
歲入歲出平衡表

中華民國100年1月31日

單位：新台幣元

資力及資產	金額	負擔及負債	金額
歲入結存-存款	9,960,862	保管款	45,425,128
保管有價證券	16,162,560	應納庫款	50,366,541
歲入預算數	-	暫收款	4,110,600
歲入分配數	-	應付保管有價證券	16,162,560
歲入納庫數	75,602,560	預計納庫數	-
應收歲入款	50,366,541	歲入實收數	75,602,560
應收歲入保留款	-		
經費結存-存款	262,485,738	罰款及賠償收入	135,000
可支庫款	54,116,896	規費收入	75,447,560
保留庫款	362,078,489	財產收入	-
零用金	250,000	其他收入	20,000
預付薪資	-	代收款	262,485,738
預付各項補助費	-	預領經費	80,388,732
預付費用	5,173,774	受託經費	1,747,989
押金	800	歲出預算數	-
委託經費	7,024,560	歲出分配數	-
預計支用數	-	應付歲出款	12,740,025
歲出實付數	62,891,871	應付歲出保留款	350,035,823
退撫金	5,161,139	經費賸餘-待納庫部份	7,048,155
公務人員待遇福利	290,910	經費賸餘-押金部份	800
一般行政	55,353,208		
建築管理	1,426,060		
工程企劃行政	-		
工程企劃行政管理	660,554		
合 計	906,114,651		906,114,651

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證)

110

高雄市政府工務局
歲入、歲出類現金出納表

中華民國101年01月1日起 101年2月29日止

單位：新台幣元

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			688,891,985
(1)歲入結存-存款		9,960,862	
(2)經費結存-存款		262,485,738	
(3)可支庫款		54,116,896	
(4)保留庫款		362,078,489	
(5)零用金		250,000	
2.本期收入			46,569,866
(1)以前年度納庫收回數		204,802	
減：沖轉以前年度歲入退還數		204,802	
(1)應收歲入款		105,900	
100罰款收入	90,000		
100行政規費	15,900		
(2)保管款		-	
收入數	541,223		
減：沖轉或發還數	654,511		
(3)暫收款		-	
收入數	-		
減：沖轉或發還數	-		
(4)歲入實收數		10,803,754	
罰款收入	2,389,290		
行政規費	8,365,026		
使用規費收入	46,339		
中央各部會補助收入	-		
什項收入	3,099		
(5)預計支用數		-	
(6)代收款		12,887,609	
收入數	31,540,288		
減：沖轉或發還數	18,652,679		
(7)預領經費		22,423,606	
預領數	22,423,606		
減：沖轉數			
(8)受託經費		462,285	
收入數	462,285		
減：沖轉數	-		
(9)應付歲出款		-	
98建管行政		-	
(9)應付歲出保留款		-	
95建管行政		-	
96建管行政		-	
99建管行政		-	
收 項 總 計			735,461,851
付 項			
1.本期支出			54,357,484
(1)歲入納庫數		10,803,754	
罰款收入	2,389,290		
行政規費	8,365,026		
使用規費收入	46,339		
中央各部會補助收入	-		
什項收入	3,099		
(2)應納庫款		105,900	

100罰款收入	90,000		
100行政規費	15,900		
(3)預付各項補助費		1,072,600	
預付數	1,072,600		
減：沖轉或收回數	-		
(4)預付費用		682,962	
預付數	1,915,892		
減：沖轉或收回數	1,232,930		
(5)委託經費		21,942,179	
支付數	21,942,179		
減：沖轉或收回數	-		
(6)歲出實付數		16,242,979	
退撫金	1,131,160		
公務人員待遇福利	290,270		
一般行政	13,369,263		
建築管理	770,322		
工程企劃行政	191,265		
工程企劃行政管理	490,699		
(7)應付歲出保留款		3,483,515	
099工程企劃行政管理	26,800		
100建築管理	1,232,841		
100工程企劃行政管理	2,223,874		
(8)經費賸餘-待納庫部分		23,595	
2.本期結存			681,104,367
(1)歲入結存-存款		10,058,620	
(2)經費結存-存款		275,373,347	
(3)可支庫款		58,769,605	
(4)保留庫款		336,652,795	
(5)零用金		250,000	
付項總計			735,461,851

高雄市政府工務局
歲入歲出平衡表

中華民國100年2月29日

單位：新台幣元

資力及資產	金額	負擔及負債	金額
歲入結存-存款	10,058,620	保管款	45,311,840
保管有價證券	16,201,620	應納庫款	50,260,641
歲入預算數	315,453,000	暫收款	4,110,600
歲入分配數	-	應付保管有價證券	16,201,620
歲入納庫數	86,406,314	預計納庫數	315,453,000
以前年度歲入退還數	204,802		
應收歲入款	50,260,641	歲入實收數	86,406,314
應收歲入保留款	-		
經費結存-存款	275,373,347	罰款及賠償收入	2,524,290
可支庫款	58,769,605	規費收入	83,858,925
保留庫款	336,652,795	財產收入	-
零用金	250,000	其他收入	23,099
		以前年度納庫收回數	204,802
預付薪資	-	代收款	275,373,347
預付各項補助費	1,072,600	預領經費	102,812,338
預付費用	5,856,736	受託經費	2,210,274
押金	800	歲出預算數	1,996,554,565
委託經費	28,966,739	歲出分配數	-
預計支用數	1,996,554,565	應付歲出款	12,740,025
歲出實付數	79,134,850	應付歲出保留款	346,552,308
退撫金	6,292,299	經費賸餘-待納庫部份	7,024,560
公務人員待遇福利	581,180	經費賸餘-押金部份	800
一般行政	68,722,471		
建築管理	2,196,382		
工程企劃行政	191,265		
工程企劃行政管理	1,151,253		
合 計	3,261,217,034		3,261,217,034

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證)

127

高雄市政府工務局
歲入、歲出類現金出納表

中華民國101年01月1日起 101年3月31日止

單位：新台幣元

科目及摘要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收 項			
1.上期結存			681,104,367
(1)歲入結存-存款		10,058,620	
(2)經費結存-存款		275,373,347	
(3)可支庫款		58,769,605	
(4)保留庫款		336,652,795	
(5)零用金		250,000	
2.本期收入			75,768,919
(1)以前年度納庫收回數		4,257,921	
減：沖轉以前年度歲入退還數		4,257,921	
(1)應收歲入款		521,489	
095罰款收入	8,000		
096罰款收入	60,000		
098罰金鍰款及息金	70,789		
100罰款收入	269,000		
100行政規費	113,700		
(2)保管款		5,464,310	
收入數	9,342,793		
減：沖轉或發還數	3,878,483		
(3)暫收款		-	1,232,827
收入數	-		
減：沖轉或發還數	1,232,827		
(4)歲入實收數		15,758,566	
罰款收入	1,829,630		
行政規費	11,052,976		
使用規費收入	2,721,450		
中央各部會補助收入	-		
什項收入	154,510		
(5)預計支用數		129,521,622	
(6)代收款		27,970,324	
收入數	174,185,265		
減：沖轉或發還數	146,214,941		
(7)預領經費		-	102,514,565
預領數			
減：沖轉數	102,514,565		
(8)受託經費			280,000
收入數	123,163,500		
減：沖轉數	122,883,500		
(9)應付歲出款			-
98建管行政			-
(9)應付歲出保留款			-
95建管行政			-
96建管行政			-
99建管行政			-
收 項 總 計			756,873,286
付 項			
1.本期支出			115,323,969
(1)歲入納庫數		15,758,566	
罰款收入	1,829,630		
行政規費	11,052,976		
使用規費收入	2,721,450		

中央各部會補助收入	-		
什項收入	154,510		
(2)應納庫款		521,489	
095罰款收入	8,000		
096罰款收入	60,000		
098罰金鍰款及怠金	70,789		
100罰款收入	269,000		
100行政規費	113,700		
(3)預付各項補助費	-	348,400	
預付數			
減：沖轉或收回數	348,400		
(4)預付費用		2,344,488	
預付數	4,910,506		
減：沖轉或收回數	2,566,018		
(5)委託經費		65,568,297	
支付數	65,568,297		
減：沖轉或收回數			
(6)歲出實付數		18,577,491	
退撫金	1,690,704		
公務人員待遇福利	693,140		
一般行政	13,525,936		
建築管理	888,293		
工程企劃行政	191,976		
工程企劃行政管理	1,587,442		
(7)應付歲出款		7,855,174	
099工程企劃行政管理	7,855,174		
(7)應付歲出保留款		5,046,864	
099工程企劃行政管理	1,670,906		
100建築管理	201,000		
100工程企劃行政	651,832		
100工程企劃行政管理	2,523,126		
(8)經費賸餘-待納庫部分		-	
2.本期結存			641,549,317
(1)歲入結存-存款		9,485,964	
(2)經費結存-存款		303,215,426	
(3)可支庫款		70,737,812	
(4)保留庫款		257,860,115	
(5)零用金		250,000	
付項總計			756,873,286

高雄市政府工務局
歲入歲出平衡表

中華民國101年3月31日

單位：新台幣元

資力及資產	金額	負擔及負債	金額
歲入結存-存款	9,485,964	保管款	50,776,150
保管有價證券	16,201,620	應納庫款	49,739,152
歲入預算數	206,947,400	暫收款	2,877,773
歲入分配數	108,505,600	應付保管有價證券	16,201,620
歲入納庫數	102,164,880	預計納庫數	315,453,000
以前年度歲入退還數	4,462,723		
應收歲入款	49,739,152	歲入實收數	102,164,880
應收歲入保留款	-		
經費結存-存款	303,215,426	罰款及賠償收入	4,353,920
可支庫款	70,737,812	規費收入	97,633,351
保留庫款	257,860,115	財產收入	-
零用金	250,000	其他收入	177,609
		以前年度納庫收回數	4,462,723
預付薪資	-	代收款	303,343,671
預付各項補助費	724,200	預領經費	297,773
預付費用	8,201,224	受託經費	2,490,274
押金	800	歲出預算數	1,869,058,000
委託經費	94,535,036	歲出分配數	129,521,622
預計支用數	1,869,058,000	應付歲出款	4,884,851
歲出實付數	97,712,341	應付歲出保留款	341,505,444
退撫金	7,983,003	經費賸餘-待納庫部份	7,024,560
公務人員待遇福利	1,274,320	經費賸餘-押金部份	800
一般行政	82,248,407		
建築管理	3,084,675		
工程企劃行政	383,241		
工程企劃行政管理	2,738,695		
合 計	3,199,802,293		3,199,802,293

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證)

127

高雄市政府工務局
歲入、歲出類現金出納表

中華民國101年01月1日起 101年4月30日止

單位：新台幣元

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			641,549,317
(1)歲入結存-存款		9,485,964	
(2)經費結存-存款		303,215,426	
(3)可支庫款		70,737,812	
(4)保留庫款		257,860,115	
(5)零用金		250,000	
2.本期收入			119,137,077
(1)以前年度納庫收回數		38,658	
減：沖轉以前年度歲入退還數		38,658	
(1)應收歲入款		72,173	
092罰款收入			
095罰款收入	65,000		
096罰款收入	-		
098罰金鍰款及息金	5,173		
100罰款收入	2,000		
100行政規費	-		
(2)保管款		-	1,768,706
收入數	549,613		
減：沖轉或發還數	2,318,319		
(3)暫收款		-	2,580,000
收入數		-	
減：沖轉或發還數	2,580,000		
(4)歲入實收數		18,529,194	
罰款收入	1,585,496		
行政規費	8,973,105		
使用規費收入	4,240,849		
中央各部會補助收入	2,580,000		
什項收入	1,149,744		
(5)預計支用數		80,373,044	
(6)代收款		21,329,135	
收入數	47,849,786		
減：沖轉或發還數	26,520,651		
(7)預領經費		-	297,773
預領數			
減：沖轉數	297,773		
(8)受託經費		3,480,010	
收入數	4,756,582		
減：沖轉數	1,276,572		
(9)應付歲出款		-	
98建管行政		-	
(9)應付歲出保留款		-	
95建管行政		-	
96建管行政		-	
99建管行政		-	
收 項 總 計			760,686,394
付 項			
1.本期支出			43,887,034
(1)歲入納庫數		18,529,194	
罰款收入	1,585,496		
行政規費	8,973,105		

使用規費收入	4,240,849		
中央各部會補助收入	2,580,000		
什項收入	1,149,744		
(2)應納庫款		72,173	
092罰款收入	65,000		
096罰款收入	-		
098罰金鍰款及怠金	5,173		
100罰款收入	2,000		
100行政規費	-		
(3)預付各項補助費	-	724,200	
預付數			
減：沖轉或收回數	724,200		
(4)預付費用	-	2,134,666	
預付數	2,368,562		
減：沖轉或收回數	4,503,228		
(5)委託經費	-	21,705,034	
支付數			
減：沖轉或收回數	21,705,034		
(6)歲出實付數		22,174,920	
退撫金	1,574,878		
公務人員待遇福利	814,550		
一般行政	13,618,490		
建築管理	1,518,762		
工程企劃行政	195,727		
工程企劃行政管理	4,452,513		
(7)應付歲出款		-	
097工程企劃行政管理	-		
098工程企劃行政管理	-		
099工程企劃行政管理	-		
100工程企劃行政管理	-		
(7)應付歲出保留款		27,674,647	
097工程企劃行政管理	404,424		
098工程企劃行政管理	33,513		
099工程企劃行政管理	46,726		
100工程企劃行政管理	27,189,984		
(8)經費賸餘-待納庫部分		-	
2.本期結存			716,799,360
(1)歲入結存-存款		9,583,142	
(2)經費結存-存款		324,672,806	
(3)可支庫款		130,402,910	
(4)保留庫款		251,890,502	
(5)零用金		250,000	
付項總計			760,686,394

高雄市政府工務局
歲入歲出平衡表

中華民國101年4月30日

單位：新台幣元

資力及資產	金額	負擔及負債	金額
歲入結存-存款	9,583,142	保管款	49,007,444
保管有價證券	16,201,620	應納庫款	49,666,979
歲入預算數	186,640,400	暫收款	297,773
歲入分配數	128,812,600	應付保管有價證券	16,201,620
歲入納庫數	120,694,074	預計納庫數	315,453,000
以前年度歲入退還數	4,501,381		
應收歲入款	49,666,979	歲入實收數	120,694,074
應收歲入保留款	-		
經費結存-存款	324,672,806	罰款及賠償收入	5,939,416
可支庫款	130,402,910	規費收入	110,847,305
保留庫款	251,890,502	補助收入	2,580,000
零用金	250,000	其他收入	1,327,353
		以前年度納庫收回數	4,501,381
預付薪資	-	代收款	324,672,806
預付各項補助費	-	預領經費	-
預付費用	5,518,453	受託經費	5,422,179
押金	800	歲出預算數	1,790,403,000
委託經費	72,830,002	歲出分配數	209,894,666
預計支用數	1,790,403,000	應付歲出款	4,884,851
歲出實付數	119,887,261	應付歲出保留款	313,830,797
退撫金	9,557,881	經費賸餘-待納庫部份	7,024,560
公務人員待遇福利	2,088,870	經費賸餘-押金部份	800
一般行政	95,866,897		
建築管理	4,603,437		
工程企劃行政	578,968		
工程企劃行政管理	7,191,208		
合 計	3,211,955,930		3,211,955,930

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證)

127

高雄市政府工務局
歲入、歲出類現金出納表

中華民國101年01月1日起 101年5月31日止

單位：新台幣元

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			716,799,360
(1)歲入結存-存款		9,583,142	
(2)經費結存-存款		324,672,806	
(3)可支庫款		130,402,910	
(4)保留庫款		251,890,502	
(5)零用金		250,000	
2.本期收入			420,870,788
(1)以前年度納庫收回數		5,355	
減：沖轉以前年度歲入退還數		5,355	
(1)應收歲入款		151,034	
092罰款收入	5,000		
095罰款收入			
096罰款收入	-		
098罰金鍰款及息金	4,000		
100罰款收入	142,034		
100行政規費	-		
(2)保管款		531,568	
收入數	1,490,861		
減：沖轉或發還數	2,022,429		
(3)暫收款		-	
收入數	-		
減：沖轉或發還數	-		
(4)歲入實收數		67,342,838	
罰款收入	1,841,580		
行政規費	54,555,354		
使用規費收入	6,539,719		
中央各部會補助收入	-		
什項收入	4,406,185		
(5)預計支用數		315,023,023	
(6)代收款		24,169,414	
收入數	71,330,752		
減：沖轉或發還數	47,161,338		
(7)預領經費		-	
預領數			
減：沖轉數			
(8)受託經費		14,716,047	
收入數	37,304,249		
減：沖轉數	22,588,202		
(9)應付歲出款		-	
98建管行政	-		
(9)應付歲出保留款		-	
95建管行政	-		
96建管行政	-		
99建管行政	-		
收 項 總 計			1,137,670,148
付 項			
1.本期支出			213,254,002
(1)歲入納庫數		67,342,838	
罰款收入	1,841,580		
行政規費	54,555,354		

使用規費收入	6,539,719		
中央各部會補助收入			
什項收入	4,406,185		
(2)應納庫款		151,034	
092罰款收入	5,000		
096罰款收入	-		
098罰金鍰款及怠金	4,000		
100罰款收入	142,034		
100行政規費	-		
(3)預付各項補助費		-	
預付數			
減：沖轉或收回數	-		
(4)預付費用		56,524,726	
預付數	61,362,175		
減：沖轉或收回數	4,837,449		
(5)委託經費		32,961,194	
支付數	58,278,000		
減：沖轉或收回數	25,316,806		
(6)歲出實付數		24,254,605	
退撫金	1,987,482		
公務人員待遇福利	-		
一般行政	15,111,680		
建築管理	1,241,585		
工程企劃行政	210,816		
工程企劃行政管理	5,703,042		
(7)應付歲出款		-	
099工程企劃行政管理			
100工程企劃行政管理			
(7)應付歲出保留款		32,019,605	
097工程企劃行政	296,039		
097工程企劃行政管理	97,000		
098工程企劃行政	1,068,961		
099工程企劃行政管理	1,317,028		
100建築管理	322,345		
100工程企劃行政管理	28,918,232		
(8)經費賸餘-待納庫部分		-	
2.本期結存			924,416,146
(1)歲入結存-存款		9,562,782	
(2)經費結存-存款		348,842,220	
(3)可支庫款		382,849,149	
(4)保留庫款		182,911,995	
(5)零用金		250,000	
付項總計			1,137,670,148

高雄市政府工務局
歲入歲出平衡表

中華民國101年5月31日

單位：新台幣元

資力及資產	金額	負擔及負債	金額
歲入結存-存款	9,562,782	保管款	48,475,876
保管有價證券	15,321,620	應納庫款	49,515,945
歲入預算數	79,778,400	暫收款	297,773
歲入分配數	235,674,600	應付保管有價證券	15,321,620
歲入納庫數	188,036,912	預計納庫數	315,453,000
以前年度歲入退還數	4,506,736		
應收歲入款	49,515,945	歲入實收數	188,036,912
應收歲入保留款	-		
經費結存-存款	348,842,220	罰款及賠償收入	7,780,996
可支庫款	382,849,149	規費收入	171,942,378
保留庫款	182,911,995	補助收入	2,580,000
零用金	250,000	其他收入	5,733,538
		以前年度納庫收回數	4,506,736
預付薪資	-	代收款	348,842,220
預付各項補助費	-	預領經費	-
預付費用	62,043,179	受託經費	20,138,226
押金	800	歲出預算數	1,476,393,479
委託經費	105,791,196	歲出分配數	524,917,689
預計支用數	1,476,393,479	應付歲出款	4,884,851
歲出實付數	144,141,866	應付歲出保留款	281,811,192
退撫金	11,545,363	經費賸餘-待納庫部份	7,024,560
公務人員待遇福利	2,088,870	經費賸餘-押金部份	800
一般行政	110,978,577		
建築管理	5,845,022		
工程企劃行政	789,784		
工程企劃行政管理	12,894,250		
合 計	3,285,620,879		3,285,620,879

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證)

127

高雄市政府工務局
歲入、歲出類現金出納表

中華民國101年01月1日起 101年6月30日止

單位：新台幣元

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			924,416,146
(1)歲入結存-存款		9,562,782	
(2)經費結存-存款		348,842,220	
(3)可支庫款		382,849,149	
(4)保留庫款		182,911,995	
(5)零用金		250,000	
2.本期收入			121,344,060
(1)以前年度納庫收回數		52,387	
減：沖轉以前年度歲入退還數		52,387	
(1)應收歲入款		2,104,924	
092罰款收入	5,000		
095罰款收入	24,000		
099中央各部會補助收入	1,906,970		
098罰金鍰款及息金	-		
100罰款收入	62,966		
100中央各部會補助收入	105,988		
(2)保管款		862,913	
收入數	887,080		
減：沖轉或發還數	24,167		
(3)暫收款		-	
收入數	-		
減：沖轉或發還數	-		
(4)歲入實收數		6,447,910	
罰款收入	1,346,131		
行政規費	5,044,561		
使用規費收入	700		
中央各部會補助收入	-		
什項收入	56,518		
(5)預計支用數		70,696,324	
(6)代收款		19,941,322	
收入數	82,983,330		
減：沖轉或發還數	63,042,008		
(7)預領經費		-	
預領數			
減：沖轉數	0		
(8)受託經費		21,290,667	
收入數	42,197,059		
減：沖轉數	20,906,392		
(9)應付歲出款		-	
98建管行政	-		
(9)應付歲出保留款		-	
95建管行政	-		
96建管行政	-		
99建管行政	-		
收 項 總 計			1,045,760,206
付 項			
1.本期支出			76,815,581
(1)歲入納庫數		6,447,910	
罰款收入	1,346,131		
行政規費	5,044,561		

使用規費收入	700		
中央各部會補助收入	-		
什項收入	56,518		
(2)應納庫款		2,104,924	
092罰款收入	5,000		
095罰款收入	24,000		
099中央各部會補助收入	1,906,970		
100罰款收入	62,966		
100中央各部會補助收入	105,988		
(3)預付旅費		356,728	
預付數	356,728		
減：沖轉或收回數	-		
(4)預付費用		6,618,743	
預付數	10,421,342		
減：沖轉或收回數	3,802,599		
(5)委託經費	-	33,718,072	
支付數	34,000,000		
減：沖轉或收回數	67,718,072		
(6)歲出實付數		20,646,316	
退撫金	1,115,152		
公務人員待遇福利	-		
一般行政	14,240,819		
建築管理	1,884,800		
工程企劃行政	923,834		
工程企劃行政管理	2,481,711		
(7)應付歲出款		2,625,368	
097工程企劃行政管理	-		
098工程企劃行政管理	-		
099工程企劃行政管理	2,625,368		
100工程企劃行政管理	-		
(7)應付歲出保留款		71,733,664	
097工程企劃行政管理	-		
098工程企劃行政管理	-		
099工程企劃行政管理	7,168		
100 建築管理	1,871,638		
100工程企劃行政	1,116,000		
100工程企劃行政管理	68,738,858		
(8)經費賸餘-待納庫部分		-	
2.本期結存			968,944,625
(1)歲入結存-存款		9,666,662	
(2)經費結存-存款		368,783,542	
(3)可支庫款		449,141,453	
(4)保留庫款		141,102,968	
(5)零用金		250,000	
付項總計			1,045,760,206

高雄市政府工務局
歲入歲出平衡表

中華民國101年6月30日

單位：新台幣元

資力及資產	金額	負擔及負債	金額
歲入結存-存款	9,666,662	保管款	49,338,789
保管有價證券	14,341,620	應納庫款	47,411,021
歲入預算數	65,247,400	暫收款	297,773
歲入分配數	250,205,600	應付保管有價證券	14,341,620
歲入納庫數	194,484,822	預計納庫數	315,453,000
以前年度歲入退還數	4,559,123		
應收歲入款	47,411,021	歲入實收數	194,484,822
應收歲入保留款	-		
經費結存-存款	368,783,542	罰款及賠償收入	9,127,127
可支庫款	449,141,453	規費收入	176,987,639
保留庫款	141,102,968	補助收入	2,580,000
零用金	250,000	其他收入	5,790,056
		以前年度納庫收回數	4,559,123
預付旅費	356,728	代收款	368,783,542
預付各項補助費	-	預領經費	-
預付費用	68,661,922	受託經費	41,428,893
押金	800	歲出預算數	1,406,727,479
委託經費	72,073,124	歲出分配數	595,614,013
預計支用數	1,406,727,479	應付歲出款	2,259,483
歲出實付數	164,788,182	應付歲出保留款	210,077,528
退撫金	12,660,515	經費賸餘-待納庫部份	7,024,560
公務人員待遇福利	2,088,870	經費賸餘-押金部份	800
一般行政	125,219,396		
建築管理	7,729,822		
工程企劃行政	1,713,618		
工程企劃行政管理	15,375,961		
合 計	3,257,802,446		3,257,802,446

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證)

127

高雄市政府工務局
歲入、歲出類現金出納表

中華民國101年01月1日起 101年7月31日止

單位：新台幣元

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			968,944,625
(1)歲入結存-存款		9,666,662	
(2)經費結存-存款		368,783,542	
(3)可支庫款		449,141,453	
(4)保留庫款		141,102,968	
(5)零用金		250,000	
2.本期收入			112,942,167
(1)以前年度納庫收回數		7,512	
減：沖轉以前年度歲入退還數		7,512	
(1)應收歲入款		50,600	
092罰款收入	5,000		
095罰款收入	8,000		
099中央各部會補助收入	-		
098罰金鍰款及息金	2,000		
100罰款收入	35,600		
100中央各部會補助收入	-		
(2)保管款	-	2,084,128	
收入數	2,739,953		
減：沖轉或發還數	4,824,081		
(3)暫收款	-	297,773	
收入數	-		
減：沖轉或發還數	297,773		
(4)歲入實收數		37,304,554	
罰款收入	1,042,998		
行政規費	8,990,655		
使用規費收入	26,337,128		
中央各部會補助收入	297,773		
什項收入	636,000		
(5)預計支用數		58,020,874	
(6)代收款		23,910,665	
收入數	67,124,609		
減：沖轉或發還數	43,213,944		
(7)預領經費		-	
預領數			
減：沖轉數	0		
(8)受託經費		3,962,625	
收入數	5,994,685		
減：沖轉數	9,957,310		
(9)應付歲出款		-	
98建管行政	-		
(9)應付歲出保留款		-	
95建管行政	-		
96建管行政	-		
99建管行政	-		
收 項 總 計			1,081,886,792
付 項			
1.本期支出			92,371,483
(1)歲入納庫數		37,304,554	
罰款收入	1,042,998		
行政規費	8,990,655		

使用規費收入	26,337,128		
中央各部會補助收入	297,773		
什項收入	636,000		
(2)應納庫款		50,600	
092罰款收入	5,000		
095罰款收入	8,000		
098罰金鍰款及怠金	2,000		
100罰款收入	35,600		
100中央各部會補助收入	-		
(3)預付旅費	-	157,600	
預付數	120,000		
減：沖轉或收回數	277,600		
(4)預付費用	-	7,155,781	
預付數	3,310,960		
減：沖轉或收回數	10,466,741		
(5)委託經費	-	1,804,981	
支付數	30,000,000		
減：沖轉或收回數	31,804,981		
(6)歲出實付數		28,464,359	
退撫金	2,684,977		
公務人員待遇福利	107,740		
一般行政	16,750,827		
建築管理	1,164,071		
工程企劃行政	529,347		
工程企劃行政管理	7,227,397		
(7)應付歲出款		-	
097工程企劃行政管理	-		
098工程企劃行政管理	-		
099工程企劃行政管理	-		
100工程企劃行政管理	-		
(7)應付歲出保留款		35,669,122	
097工程企劃行政管理	-		
098工程企劃行政管理	-		
099工程企劃行政管理	155,333		
100 建築管理	-		
100工程企劃行政	-		
100工程企劃行政管理	35,513,789		
(8)經費賸餘-待納庫部分		1,210	
2.本期結存			989,515,309
(1)歲入結存-存款		9,844,035	
(2)經費結存-存款		392,694,207	
(3)可支庫款		475,880,030	
(4)保留庫款		110,847,037	
(5)零用金		250,000	
付項總計			1,081,886,792

高雄市政府工務局
歲入歲出平衡表

中華民國101年7月31日

單位：新台幣元

資力及資產	金額	負擔及負債	金額
歲入結存-存款	9,844,035	保管款	47,254,661
保管有價證券	14,856,620	應納庫款	47,360,421
歲入預算數	54,855,400	暫收款	-
歲入分配數	260,597,600	應付保管有價證券	14,856,620
歲入納庫數	231,789,376	預計納庫數	315,453,000
以前年度歲入退還數	4,566,635		
應收歲入款	47,360,421	歲入實收數	231,789,376
應收歲入保留款	-		
經費結存-存款	392,694,207	罰款及賠償收入	10,170,125
可支庫款	475,880,030	規費收入	212,315,422
保留庫款	110,847,037	補助收入	2,877,773
零用金	250,000	其他收入	6,426,056
		以前年度納庫收回數	4,566,635
預付旅費	199,128	代收款	392,694,207
預付各項補助費	-	預領經費	-
預付費用	61,506,141	受託經費	37,466,268
押金	800	歲出預算數	1,351,499,879
委託經費	70,268,143	歲出分配數	653,634,887
預計支用數	1,351,499,879	應付歲出款	2,259,483
歲出實付數	193,252,541	應付歲出保留款	174,407,196
退撫金	15,345,492	經費賸餘-待納庫部份	7,024,560
公務人員待遇福利	2,196,610	經費賸餘-押金部份	800
一般行政	141,970,223		
建築管理	8,893,893		
工程企劃行政	2,242,965		
工程企劃行政管理	22,603,358		
合 計	3,280,267,993		3,280,267,993

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證)

127

高雄市政府工務局
歲入、歲出類現金出納表

中華民國101年01月1日起 101年8月31日止

單位：新台幣元

科目及摘要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收 項			
1.上期結存			989,515,309
(1)歲入結存-存款		9,844,035	
(2)經費結存-存款		392,694,207	
(3)可支庫款		475,880,030	
(4)保留庫款		110,847,037	
(5)零用金		250,000	
2.本期收入			73,559,595
(1)以前年度納庫收回數		-	
減：沖轉以前年度歲入退還數		-	
(1)應收歲入款		14,000	
092罰款收入	5,000		
098罰金鍰款及息金	4,000		
099中央各部會補助收入	-		
099罰金鍰款及息金	5,000		
100罰款收入	-		
100中央各部會補助收入	-		
(2)保管款		4,649,810	
收入數	6,332,243		
減：沖轉或發還數	1,682,433		
(3)暫收款		-	
收入數	-		
減：沖轉或發還數	-		
(4)歲入實收數		9,290,894	
罰款收入	1,123,160		
行政規費	5,828,295		
使用規費收入	161,580		
中央各部會補助收入	-		
什項收入	2,177,859		
(5)預計支用數		58,020,874	
(6)代收款		19,043,636	
收入數	37,255,382		
減：沖轉或發還數	18,211,746		
(7)預領經費		-	
預領數			
減：沖轉數	0		
(8)受託經費		17,459,619	
收入數	3,014,255		
減：沖轉數	20,473,874		
(9)應付歲出款		-	
98建管行政		-	
(9)應付歲出保留款		-	
95建管行政		-	
96建管行政		-	
99建管行政		-	
收 項 總 計			1,063,074,904
付 項			
1.本期支出			364,504,939
(1)歲入納庫數		9,290,894	
罰款收入	1,123,160		
行政規費	5,828,295		

使用規費收入	161,580		
中央各部會補助收入	-		
什項收入	2,177,859		
(2)應納庫款		14,000	
092罰款收入	5,000		
098罰金鍰款及息金	4,000		
099罰金鍰款及息金	5,000		
100罰款收入	-		
100中央各部會補助收入	-		
(3)預付旅費	-	199,128	
預付數	-		
減：沖轉或收回數	199,128		
(4)預付各項補助費		1,224,700	
預付數	1,224,700		
減：沖轉或收回數			
(5)預付費用		1,151,382	
預付數	2,362,316		
減：沖轉或收回數	1,210,934		
(6)委託經費	-	32,084,557	
支付數			
減：沖轉或收回數	32,084,557		
(7)歲出實付數		340,516,028	
退撫金	1,258,582		
公務人員待遇福利	-		
一般行政	13,725,427		
建築管理	1,152,467		
工程企劃行政	198,152		
工程企劃行政管理	324,181,400		
(7)應付歲出款		2,259,483	
097工程企劃行政管理	-		
098工程企劃行政管理	-		
099工程企劃行政管理	-		
100工程企劃行政管理	2,259,483		
(7)應付歲出保留款		42,332,137	
097工程企劃行政管理	-		
098工程企劃行政管理	-		
099工程企劃行政管理	-		
100一般行政	10,765		
100 建築管理	7,356,459		
100工程企劃行政	-		
100工程企劃行政管理	34,964,913		
(8)經費賸餘-待納庫部分			
2.本期結存			1,201,540,915
(1)歲入結存-存款		9,950,801	
(2)經費結存-存款		411,737,843	
(3)可支庫款		681,002,712	
(4)保留庫款		98,599,559	
(5)零用金		250,000	
付項總計			1,566,045,854

高雄市政府工務局
歲入歲出平衡表

中華民國101年8月31日

單位：新台幣元

資力及資產	金額	負擔及負債	金額
歲入結存-存款	9,950,801	保管款	51,904,471
保管有價證券	14,756,620	應納庫款	47,346,421
歲入預算數	44,362,400	暫收款	-
歲入分配數	271,090,600	應付保管有價證券	14,756,620
歲入納庫數	241,080,270	預計納庫數	315,453,000
以前年度歲入退還數	4,566,635		
應收歲入款	47,346,421	歲入實收數	241,080,270
應收歲入保留款	-		
經費結存-存款	411,737,843	罰款及賠償收入	11,293,285
可支庫款	681,002,712	規費收入	218,305,297
保留庫款	98,599,559	補助收入	2,877,773
零用金	250,000	其他收入	8,603,915
		以前年度納庫收回數	4,566,635
預付旅費		代收款	411,737,843
預付各項補助費	1,224,700	預領經費	-
預付費用	62,657,523	受託經費	20,006,649
押金	800	歲出預算數	793,846,719
委託經費	38,183,586	歲出分配數	1,214,626,711
預計支用數	793,846,719	應付歲出款	-
歲出實付數	533,768,569	應付歲出保留款	132,075,059
退撫金	16,604,074	經費賸餘-待納庫部份	7,024,560
公務人員待遇福利	2,196,610	經費賸餘-押金部份	800
一般行政	155,695,650		
建築管理	10,046,360		

工程企劃行政	2,441,117		
工程企劃行政管理	346,784,758		
合 計	3,254,425,758		3,254,425,758

附註：			
債權憑證(待抵銷債權憑證)	127		

高雄市政府工務局
歲入、歲出類現金出納表

中華民國101年01月1日起 101年9月30日止

單位：新台幣元

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			1,201,540,915
(1)歲入結存-存款		9,950,801	
(2)經費結存-存款		411,737,843	
(3)可支庫款		681,002,712	
(4)保留庫款		98,599,559	
(5)零用金		250,000	
2.本期收入			50,252,588
(1)以前年度納庫收回數		-	
減：沖轉以前年度歲入退還數		-	
(1)應收歲入款		12,000	
092罰款收入	5,000		
098罰金鍰款及息金	2,000		
099中央各部會補助收入	-		
099罰金鍰款及息金	5,000		
100罰款收入	-		
100中央各部會補助收入	-		
(2)保管款		1,224,525	
收入數	2,898,966		
減：沖轉或發還數	1,674,441		
(3)暫收款		2,010,400	
收入數	2,010,400		
減：沖轉或發還數	-		
(4)歲入實收數		13,266,551	
罰款收入	2,771,241		
行政規費	7,825,989		
使用規費收入	27,942		
中央各部會補助收入	731,893		
什項收入	1,909,486		
(5)預計支用數		36,633,870	
(6)代收款		1,929,080	
收入數	53,010,575		
減：沖轉或發還數	51,081,495		
(7)預領經費		-	
預領數			
減：沖轉數	0		
(8)受託經費		4,823,838	
收入數			
減：沖轉數	4,823,838		
(9)應付歲出款		-	
98建管行政		-	
(9)應付歲出保留款		-	
95建管行政		-	
96建管行政		-	
99建管行政		-	
收 項 總 計			1,251,793,503
付 項			
1.本期支出			32,858,167
(1)歲入納庫數		13,266,551	
罰款收入	2,771,241		
行政規費	7,825,989		

使用規費收入	27,942		
中央各部會補助收入	731,893		
什項收入	1,909,486		
(2)應納庫款		12,000	
092罰款收入	5,000		
098罰金鍰款及息金	2,000		
099罰金鍰款及息金	5,000		
100罰款收入	-		
100中央各部會補助收入	-		
(3)預付旅費		-	
預付數			
減：沖轉或收回數			
(4)預付各項補助費		-	
預付數			
減：沖轉或收回數			
(5)預付費用		4,930,903	
預付數	2,283,870		
減：沖轉或收回數	7,214,773		
(6)委託經費		5,343,449	
支付數			
減：沖轉或收回數	5,343,449		
(7)歲出實付數		25,324,140	
退撫金	2,040,738		
公務人員待遇福利	266,400		
一般行政	14,517,659		
建築管理	3,447,372		
工程企劃行政	939,384		
工程企劃行政管理	4,112,587		
(7)應付歲出款		-	
097工程企劃行政管理	-		
098工程企劃行政管理	-		
099工程企劃行政管理	-		
100建築管理	-		
100工程企劃行政管理	-		
(7)應付歲出保留款		4,529,828	
097工程企劃行政管理	-		
098工程企劃行政管理	-		
099工程企劃行政管理	85,838		
100一般行政	-		
100建築管理	1,975,003		
100工程企劃行政	-		
100工程企劃行政管理	2,468,987		
(8)經費賸餘-待納庫部分			
2.本期結存			1,218,935,336
(1)歲入結存-存款		10,982,567	
(2)經費結存-存款		413,666,923	
(3)可支庫款		694,368,246	
(4)保留庫款		99,667,600	
(5)零用金		250,000	
付項總計			1,251,793,503

高雄市政府工務局
歲入歲出平衡表

中華民國101年9月30日

單位：新台幣元

資力及資產	金額	負擔及負債	金額
歲入結存-存款	10,982,567	保管款	53,128,996
保管有價證券	14,756,620	應納庫款	47,334,421
歲入預算數	33,870,400	暫收款	2,010,400
歲入分配數	281,582,600	應付保管有價證券	14,756,620
歲入納庫數	254,346,821	預計納庫數	315,453,000
以前年度歲入退還數	4,566,635		
應收歲入款	47,334,421	歲入實收數	254,346,821
應收歲入保留款	-		
經費結存-存款	413,666,923	罰款及賠償收入	14,064,526
可支庫款	694,368,246	規費收入	226,159,228
保留庫款	99,667,600	補助收入	3,609,666
零用金	250,000	其他收入	10,513,401
		以前年度納庫收回數	4,566,635
預付旅費		代收款	413,666,923
預付各項補助費	1,224,700	預領經費	-
預付費用	57,726,620	受託經費	15,182,811
押金	800	歲出預算數	758,757,864
委託經費	32,840,137	歲出分配數	1,251,260,581
預計支用數	758,757,864	應付歲出款	-
歲出實付數	559,092,709	應付歲出保留款	127,545,231
退撫金	18,644,812	經費賸餘-待納庫部份	7,024,560
公務人員待遇福利	2,463,010	經費賸餘-押金部份	800
一般行政	170,213,309		
建築管理	13,493,732		

工程企劃行政	3,380,501		
工程企劃行政管理	350,897,345		
合 計	3,265,035,663		3,265,035,663

附註：
債權憑證(待抵銷債權憑證) 127

高雄市政府工務局
歲入、歲出類現金出納表

中華民國101年01月1日起 101年10月31日止

單位：新台幣元

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			1,218,935,336
(1)歲入結存-存款		10,982,567	
(2)經費結存-存款		413,666,923	
(3)可支庫款		694,368,246	
(4)保留庫款		99,667,600	
(5)零用金		250,000	
2.本期收入			100,295,475
(1)以前年度納庫收回數		-	
減：沖轉以前年度歲入退還數		-	
(1)應收歲入款		15,591	
092罰款收入	5,000		
098罰金鍰款及息金	2,000		
099中央各部會補助收入	-		
099罰金鍰款及息金	8,591		
100罰款收入	-		
100中央各部會補助收入	-		
(2)保管款		250,103	
收入數	1,896,266		
減：沖轉或發還數	2,146,369		
(3)暫收款		4,035,720	
收入數	4,035,720		
減：沖轉或發還數	-		
(4)歲入實收數		15,103,597	
罰款收入	1,220,751		
行政規費	9,712,529		
使用規費收入	700		
中央各部會補助收入	-		
什項收入	4,169,617		
(5)預計支用數		39,158,247	
(6)代收款		35,372,796	
收入數	70,672,030		
減：沖轉或發還數	35,299,234		
(7)預領經費		-	
預領數			
減：沖轉數	0		
(8)受託經費		6,859,627	
收入數	8,803,024		
減：沖轉數	1,943,397		
(9)應付歲出款		-	
98建管行政	-		
(9)應付歲出保留款		-	
95建管行政	-		
96建管行政	-		
99建管行政	-		
收 項 總 計			1,319,230,811
付 項			
1.本期支出			39,137,317
(1)歲入納庫數		15,103,597	
罰款收入	1,220,751		
行政規費	9,712,529		

使用規費收入	700		
中央各部會補助收入	-		
什項收入	4,169,617		
(2)應納庫款		15,591	
092罰款收入	5,000		
098罰金鍰款及息金	2,000		
099罰金鍰款及息金	8,591		
100罰款收入	-		
100中央各部會補助收入	-		
(3)預付旅費		-	
預付數			
減：沖轉或收回數			
(4)預付各項補助費	-	1,224,700	
預付數	-		
減：沖轉或收回數	1,224,700		
(5)預付費用		871,102	
預付數	2,442,980		
減：沖轉或收回數	1,571,878		
(6)委託經費	-	304,138	
支付數			
減：沖轉或收回數	304,138		
(7)歲出實付數		24,215,643	
退撫金	1,155,433		
公務人員待遇福利	1,260,840		
一般行政	15,047,939		
建築管理	1,957,634		
工程企劃行政	578,313		
工程企劃行政管理	4,215,484		
(7)應付歲出款		-	
097工程企劃行政管理	-		
098工程企劃行政管理	-		
099工程企劃行政管理	-		
100建築管理	-		
100工程企劃行政管理	-		
(7)應付歲出保留款		460,222	
097工程企劃行政管理	-		
098工程企劃行政管理	-		
099工程企劃行政管理	-		
100一般行政	-		
100建築管理	-		
100工程企劃行政	-		
100工程企劃行政管理	460,222		
(8)經費賸餘-待納庫部分			
2.本期結存			1,280,093,494
(1)歲入結存-存款		10,614,333	
(2)經費結存-存款		448,882,539	
(3)可支庫款		720,680,022	
(4)保留庫款		99,666,600	
(5)零用金		250,000	
付項總計			1,319,230,811

高雄市政府工務局
歲入歲出平衡表

中華民國101年10月31日

單位：新台幣元

資力及資產	金額	負擔及負債	金額
歲入結存-存款	10,614,333	保管款	52,878,893
保管有價證券	14,756,620	應納庫款	47,318,830
歲入預算數	23,477,400	暫收款	6,046,120
歲入分配數	291,975,600	應付保管有價證券	14,756,620
歲入納庫數	269,450,418	預計納庫數	315,453,000
以前年度歲入退還數	4,566,635		
應收歲入款	47,318,830	歲入實收數	269,450,418
應收歲入保留款	-		
經費結存-存款	448,882,539	罰款及賠償收入	15,285,277
可支庫款	720,680,022	規費收入	235,872,457
保留庫款	99,666,600	補助收入	3,609,666
零用金	250,000	其他收入	14,683,018
		以前年度納庫收回數	4,566,635
預付旅費		代收款	449,039,719
預付各項補助費	-	預領經費	-
預付費用	58,597,722	受託經費	22,042,438
押金	800	歲出預算數	748,335,727
委託經費	32,535,999	歲出分配數	1,290,418,828
預計支用數	748,335,727	應付歲出款	-
歲出實付數	583,308,352	應付歲出保留款	127,085,009
退撫金	19,800,245	經費賸餘-待納庫部份	7,024,560
公務人員待遇福利	3,723,850	經費賸餘-押金部份	800
一般行政	185,261,248		
建築管理	15,451,366		

工程企劃行政	3,958,814		
工程企劃行政管理	355,112,829		
合 計	3,354,417,597		3,354,417,597

附註：			
債權憑證(待抵銷債權憑證)	127		

高雄市政府工務局
歲入、歲出類現金出納表

中華民國101年01月1日起 101年11月30日止

單位：新台幣元

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			1,280,093,494
(1)歲入結存-存款		10,614,333	
(2)經費結存-存款		448,882,539	
(3)可支庫款		720,680,022	
(4)保留庫款		99,666,600	
(5)零用金		250,000	
2.本期收入			595,855,533
(1)以前年度納庫收回數		-	
減：沖轉以前年度歲入退還數		-	
(1)應收歲入款		22,500	
092罰款收入	5,000		
098罰金鍰款及息金	7,500		
099中央各部會補助收入	-		
099罰金鍰款及息金	5,000		
100罰款收入	5,000		
100中央各部會補助收入	-		
(2)保管款		-	161,155
收入數	309,899		
減：沖轉或發還數	471,054		
(3)暫收款		6,387,200	
收入數	6,387,200		
減：沖轉或發還數	-		
(4)歲入實收數		9,327,386	
罰款收入	1,972,610		
行政規費	2,780,035		
使用規費收入	37,659		
中央各部會補助收入	-	15,200	
什項收入	4,552,282		
(5)預計支用數		551,959,447	
(6)代收款		27,843,777	
收入數	70,655,809		
減：沖轉或發還數	42,812,032		
(7)預領經費		1,564,331	
預領數	1,564,331		
減：沖轉數	0		
(8)受託經費		-	1,087,953
收入數	2,189,405		
減：沖轉數	3,277,358		
(9)應付歲出款			-
98建管行政			-
(9)應付歲出保留款			-
95建管行政			-
96建管行政			-
99建管行政			-
收 項 總 計			1,875,949,027
付 項			
1.本期支出			1,034,402,656
(1)歲入納庫數		9,327,386	
罰款收入	1,972,610		
行政規費	2,780,035		

使用規費收入	37,659		
中央各部會補助收入	-	15,200	
什項收入	4,552,282		
(2)應納庫款			22,500
092罰款收入	5,000		
096罰款收入	7,500		
099罰金鍰款及怠金	5,000		
100罰款收入	5,000		
100中央各部會補助收入	-		
(3)預付旅費			-
預付數			
減：沖轉或收回數			
(4)預付各項補助費			
預付數			
減：沖轉或收回數			
(5)預付費用			614,633
預付數	3,979,209		
減：沖轉或收回數	4,593,842		
(6)委託經費			325,333
支付數			
減：沖轉或收回數	325,333		
(7)歲出實付數			1,019,167,403
退撫金	1,842,838		
公務人員待遇福利	-		
一般行政	15,907,093		
建築管理	2,877,698		
工程企劃行政	1,014,797		
工程企劃行政管理	997,524,977		
(7)應付歲出款			-
097工程企劃行政管理	-		
098工程企劃行政管理	-		
099工程企劃行政管理	-		
100工程企劃行政	-		
100工程企劃行政管理	-		
(7)應付歲出保留款			6,825,333
097工程企劃行政管理	278,000		
098工程企劃行政管理	-		
099工程企劃行政管理	-		
100一般行政	-		
100 建築管理	-		
100工程企劃行政	6,500,000		
100工程企劃行政管理	47,333		
(8)經費賸餘-待納庫部分			
2.本期結存			841,546,371
(1)歲入結存-存款		10,708,895	
(2)經費結存-存款		476,726,316	
(3)可支庫款		260,694,560	
(4)保留庫款		93,166,600	
(5)零用金		250,000	
付項總計			1,875,949,027

高雄市政府工務局
歲入歲出平衡表

中華民國101年11月30日

單位：新台幣元

資力及資產	金額	負擔及負債	金額
歲入結存-存款	10,708,895	保管款	52,717,738
保管有價證券	12,956,620	應納庫款	45,871,509
歲入預算數	12,985,400	暫收款	12,433,320
歲入分配數	302,467,600	應付保管有價證券	12,956,620
歲入納庫數	278,777,804	預計納庫數	315,453,000
以前年度歲入退還數	4566635		
應收歲入款	45,871,509	歲入實收數	278,777,804
應收歲入保留款	-		
經費結存-存款	476,726,316	罰款及賠償收入	17,257,887
可支庫款	260,694,560	規費收入	238,690,151
保留庫款	93,166,600	補助收入	3,594,466
零用金	250,000	其他收入	19,235,300
		以前年度納庫收回數	4,566,635
預付旅費		代收款	476,883,496
預付各項補助費	-	預領經費	1,564,331
預付費用	57,983,089	受託經費	20,954,485
押金	800	歲出預算數	200,102,864
委託經費	32,210,666	歲出分配數	1,842,378,275
預計支用數	200,102,864	應付歲出款	-
歲出實付數	1,602,475,755	應付歲出保留款	120,259,676
退撫金	21,643,083	經費賸餘-待納庫部份	7,024,560
公務人員待遇福利	3,723,850	經費賸餘-押金部份	800
一般行政	201,168,341		
建築管理	18,329,064		

工程企劃行政	4,973,611		
工程企劃行政管理	1,352,637,806		
合 計	3,391,945,113		3,391,945,113

附註：			
債權憑證(待抵銷債權憑證)	127		

高雄市政府工務局
歲入、歲出類現金出納表

中華民國101年01月1日起 101年12月31日止

單位：新台幣元

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			841,546,371
(1)歲入結存-存款		10,708,895	
(2)經費結存-存款		476,726,316	
(3)可支庫款		260,694,560	
(4)保留庫款		93,166,600	
(5)零用金		250,000	
2.本期收入			67,703,080
(1)以前年度納庫收回數		-	
減：沖轉以前年度歲入退還數		-	
(1)應收歲入款		3,375,195	
088雜項收入	3,210,665		
092罰款收入	5,000		
096罰款收入	7,500		
097罰款收入	120,000		
098罰金鍰款及息金	4,000		
099中央各部會補助收入	-		
099罰金鍰款及息金	5,000		
099中央各部會補助收入	18,030		
100罰款收入	5,000		
(2)保管款		-	161,155
收入數	309,899	2,692,274	
減：沖轉或發還數	471,054	3,262,317	
(3)暫收款		2,460,192	
收入數	2,460,192	2,460,192	
減：沖轉或發還數		-	
(4)歲入實收數		22,994,796	
罰款收入	3,201,895		
行政規費	4,470,269		
使用規費收入	10,229,728		
中央各部會補助收入	-		
什項收入	5,092,904		
(5)預計支用數		200,416,771	
(6)代收款		-	155,471,375
收入數	51,647,711		
減：沖轉或發還數	207,119,086		
(7)預領經費		6,148,850	
預領數	6,148,850		
減：沖轉數	0		
(8)受託經費		-	12,060,194
收入數	3,998,932		
減：沖轉數	16,059,126		
(9)應付歲出款			-
98建管行政			-
(9)應付歲出保留款			-
95建管行政			-
96建管行政			-
99建管行政			-
收 項 總 計			909,249,451
付 項			
1.本期支出			192,288,325

(1)歲入納庫數		22,994,796	
罰款收入	3,201,895		
行政規費	4,470,269		
使用規費收入	10,229,728		
中央各部會補助收入	-		
什項收入	5,092,904		
(2)應納庫款		3,375,195	
088雜項收入	3,210,665		
092罰款收入	5,000		
096罰款收入	7,500		
097罰款收入	120,000		
098罰金鍰款及息金	4,000		
099罰金鍰款及息金	5,000		
099中央各部會補助收入	18,030		
100罰款收入	5,000		
(3)預付旅費		-	
預付數			
減：沖轉或收回數			
(4)預付各項補助費			
預付數	-		
減：沖轉或收回數			
(5)預付費用		-	48,500,336
預付數	12,040,272		
減：沖轉或收回數	60,540,608		
(6)委託經費		-	25,186,106
支付數	104,259,000		
減：沖轉或收回數	129,445,106		
(7)歲出實付數			159,750,200
退撫金	1,470,561		
公務人員待遇福利	87,870		
一般行政	14,971,733		
建築管理	38,971,718		
工程企劃行政	2,598,260		
工程企劃行政管理	101,650,058		
(7)應付歲出款			-
097工程企劃行政管理	-		
098工程企劃行政管理	-		
099工程企劃行政管理	-		
100工程企劃行政	-		
100工程企劃行政管理	-		
(7)應付歲出保留款			79,854,576
097工程企劃行政管理			
099建築管理	1,925,000		
099工程企劃行政管理	7,229,906		
100一般行政	-		
100 建築管理	1,579,608		
100工程企劃行政	-		
100工程企劃行政管理	69,120,062		
(8)經費賸餘-待納庫部分			
2.本期結存			716,552,238
(1)歲入結存-存款		10,368,352	
(2)經費結存-存款		321,412,121	
(3)可支庫款		344,366,665	
(4)保留庫款		40,405,100	
(5)零用金			
付項總計			908,840,563

高雄市政府工務局
歲入歲出平衡表

中華民國101年12月30日

單位：新台幣元

資力及資產	金額	負擔及負債	金額
歲入結存-存款	10,368,352	保管款	52,147,695
保管有價證券	10,917,560	應納庫款	42,496,314
歲入預算數	-	暫收款	14,893,512
歲入分配數	315,453,000	應付保管有價證券	10,917,560
歲入納庫數	301,772,600	預計納庫數	315,453,000
以前年度歲入退還數	4,566,635		
應收歲入款	42,496,314	歲入實收數	301,772,600
應收歲入保留款	-		
經費結存-存款	321,412,121	罰款及賠償收入	20,459,782
可支庫款	344,366,665	規費收入	253,390,148
保留庫款	40,405,100	補助收入	3,594,466
零用金	-	其他收入	24,328,204
		以前年度納庫收回數	4,566,635
預付旅費		代收款	321,412,121
預付各項補助費	-	預領經費	7,713,181
預付費用	9,482,753	受託經費	8,894,291
押金	800	歲出預算數	1,000,000
委託經費	7,024,560	歲出分配數	2,042,795,046
預計支用數	1,000,000	應付歲出款	-
歲出實付數	1,762,225,955	應付歲出保留款	40,405,100
退撫金	23,113,644	經費賸餘-待納庫部份	7,024,560
公務人員待遇福利	3,811,720	經費賸餘-押金部份	800
一般行政	216,140,074		
建築管理	57,300,782		

工程企劃行政	7,571,871		
工程企劃行政管理	1,454,287,864		
合 計	3,171,492,415		3,171,492,415

附註：			
債權憑證(待抵銷債權憑證)	127		