

高雄市政府工務局

歲入、歲出類現金出納表

列印日期:103/01/31

中華民國102年12月01日起至102年12月31日止

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			546,696,818
(1)歲入結存一存款		11,547,155	
(2)經費結存一存款		331,858,477	
(3)可支庫款		186,478,445	
(4)保留庫款		16,562,741	
(5)零用金		250,000	
2.本期收入			80,574,787
(1)應收歲入款		57,839	
097罰款收入	22,372		
098罰金罰鍰及息金	2,000		
100罰款收入	3,000		
101罰款收入	30,467		
(2)保管款		-1,714,330	
收入數	1,853,404		
減：沖轉或發還數	3,567,734		
(3)暫收款		4,127,938	
收入數	4,478,483		
減：沖轉或發還數	350,545		
(4)歲入實收數		31,341,828	
罰款收入	3,600,125		
行政規費	24,148,310		
使用規費收入	2,000,736		
中央各部會補助收入	-175,822		
什項收入	1,768,479		

高雄市政府工務局

歲入、歲出類現金出納表

列印日期:103/01/31

中華民國102年12月01日起至102年12月31日止

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
(5)預計支用數		50,107,736	
(6)代收款		1,293,300	
收入數	79,865,018		
減：沖轉或發還數	78,571,718		
(7)預領經費		3,547,041	
預領數	3,547,041		
減：沖轉數			
(8)受託經費		-8,186,565	
收入數	675,355		
減：沖轉數	8,861,920		
收 項 總 計			627,271,605
付 項			
1.本期支出			140,218,240
(1)歲入納庫數		31,341,828	
罰款收入	3,600,125		
行政規費	24,148,310		
使用規費收入	2,000,736		
中央各部會補助收入	-175,822		
什項收入	1,768,479		
(2)應納庫款		57,839	
097罰款收入	22,372		
098罰金罰鍰及息金	2,000		
100罰款收入	3,000		
101罰款收入	30,467		

101 預付費用

30,407

-4,952,320

高雄市政府工務局

歲入、歲出類現金出納表

列印日期:103/01/31

中華民國102年12月01日起至102年12月31日止

頁次: 3

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
預付數	16,350,435		
減：沖轉或收回數	21,302,755		
(4)押金		30,000	
支付數	30,000		
減：沖轉數			
(5)委託經費		-69,857,513	
支付數	22,150,920		
減：沖轉數	92,008,433		
(6)歲出實付數		170,561,864	
退撫金	1,262,706		
公務人員待遇福利	5,398,840		
一般行政	7,214,086		
建築管理	78,141,690		
工程企劃行政	3,178,522		
工程企劃行政管理	75,366,020		
(7)應付歲出款		374,432	
101建築管理	374,432		
(8)應付歲出保留款		12,662,110	
100工程企劃行政管理	7,859,910		
101建築管理	-256,592		
101工程企劃行政管理	5,058,792		
2.本期結存			487,053,366
(1)歲入結存—存款		10,827,719	
(2)經費結存—存款		335,934,277	
(3)可支庫款		135,928,082	

高雄市政府工務局

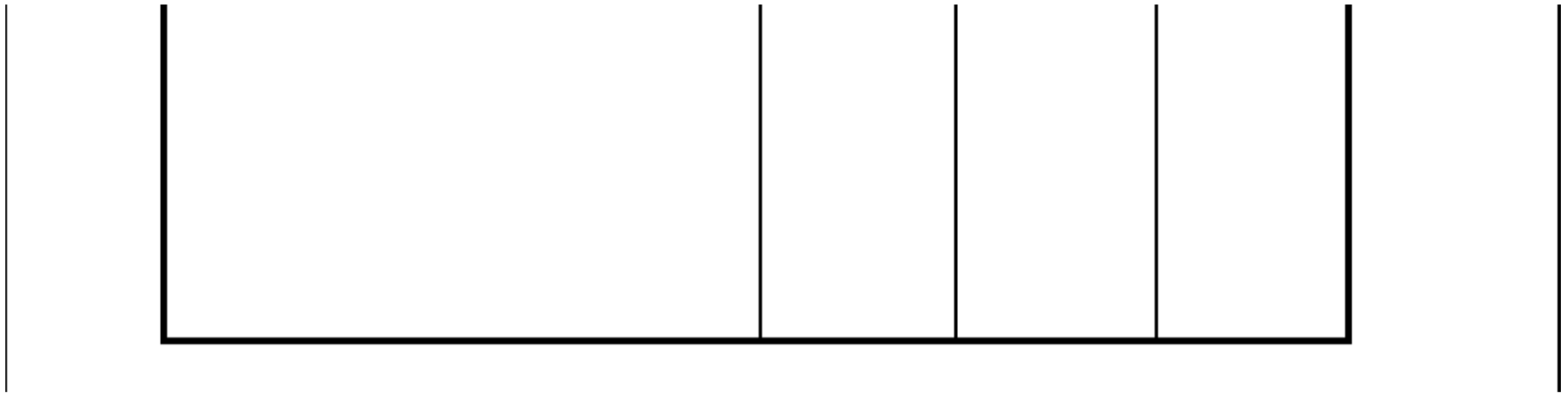
歲入、歲出類現金出納表

列印日期:103/01/31

中華民國102年12月01日起至102年12月31日止

頁次: 4

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
(4)保留庫款		4,363,267	
付項總計			627,271,605



高雄市政府工務局

歲入歲出平衡表

中華民國102年12月31日

列印日期:103/01/31

頁次: 1

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
歲入結存—存款	10,827,719	存款	38,140,473
保管有價證券	10,212,560	應納庫款	42,473,805
歲入分配數	394,748,000	暫收款	6,533,300
歲入納庫數	629,166,291	應付保管有價證券	10,212,560
以前年度歲入退還數	2,796,458	預計納庫數	394,748,000
應收歲入款	42,473,805	歲入實收數	629,166,291
經費結存—存款	335,934,277	罰款及賠償收入	44,369,582
可支庫款	135,928,082	規費收入	526,841,304
保留庫款	4,363,287	補助收入	29,163,612
預付費用	6,223,928	其他收入	28,791,793
押金	30,800	以前年度納庫收回數	2,796,458
委託經費	7,024,560	收款	335,934,277
預計支用數	770,000	預領經費	4,457,122
歲出實付數	2,194,845,891	經費	1,951,485
退撫金	18,023,566	歲出預算數	770,000
公務人員待遇福利	21,997,284	歲出分配數	2,296,773,240
一般行政	205,138,196	應付歲出保留款	4,363,287
建築管理	122,411,926	經費賸餘—待納庫部分	7,024,560
工程企劃行政	10,908,970	經費賸餘—押金部分	800
工程企劃行政管理	1,816,365,949		
合 計	3,775,345,658	合 計	3,775,345,658

附註:

債權憑證(待抵銷債權憑證)

220

高雄市政府工務局

歲入、歲出類現金出納表

列印日期:102/12/19

中華民國102年11月01日起至102年11月30日止

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			1,097,829,680
(1)歲入結存一存款		11,430,389	
(2)經費結存一存款		322,981,668	
(3)可支庫款		745,439,780	
(4)保留庫款		17,727,823	
(5)零用金		250,000	
2.本期收入			60,351,403
(1)應收歲入款		131,386	
097罰款收入	5,239		
098罰款收入	60,000		
098罰金罰鍰及息金	2,000		
101罰款收入	64,147		
(2)保管款		161,474	
收入數	849,239		
減：沖轉或發還數	687,765		
(3)歲入實收數		15,653,156	
罰款收入	1,762,736		
行政規費	9,649,102		
使用規費收入	248,228		
什項收入	3,993,090		
(4)預計支用數		34,898,000	
(5)代收款		9,034,306	
收入數	41,262,447		
減：沖轉或發還數	32,228,141		

高雄市政府工務局

歲入、歲出類現金出納表

列印日期:102/12/19

中華民國102年11月01日起至102年11月30日止

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
(6)預領經費		157,286	
預領數	157,286		
減：沖轉數			
(7)受託經費		315,795	
收入數	890,357		
減：沖轉數	574,562		
收 項 總 計			1,158,181,063
付 項			
1.本期支出			611,484,245
(1)歲入納庫數		15,653,156	
罰款收入	1,762,736		
行政規費	9,649,102		
使用規費收入	248,228		
什項收入	3,993,090		
(2)應納庫款		131,386	
097罰款收入	5,239		
098罰款收入	60,000		
098罰金罰鍰及息金	2,000		
101罰款收入	64,147		
(3)預付費用		-1,656,108	
預付數	1,116,740		
減：沖轉或收回數	2,772,848		
(4)委託經費		-48,463,833	
支付數	8,050,000		
減：沖轉數	56,513,833		

高雄市政府工務局

歲入、歲出類現金出納表

中華民國102年11月01日起至102年11月30日止

列印日期:102/12/19

頁次: 3

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
(5)歲出實付數		644,400,272	
退撫金	1,036,696		
公務人員待遇福利	13,401,304		
一般行政	2,618,775		
建築管理	2,663,597		
工程企劃行政	697,012		
工程企劃行政管理	623,962,888		
(6)應付歲出保留款		1,419,372	
100工程企劃行政管理	2,415		
101建築管理	1,072,900		
101工程企劃行政管理	344,057		
2.本期結存			546,696,818
(1)歲入結存—存款		11,547,155	
(2)經費結存—存款		331,658,477	
(3)可支庫款		186,478,445	
(4)保留庫款		16,562,741	
(5)零用金		250,000	
付項總計			1,158,181,063

高雄市政府工務局

歲入歲出平衡表

中華民國102年11月30日

列印日期:102/12/19

頁次: 1

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
歲入結存—存款	11,547,155	存款	39,854,803
保管有價證券	10,278,060	應納庫款	42,531,644
歲入預算數	9,653,000	暫收款	2,405,362
歲入分配數	385,095,000	支付保管有價證券	10,278,060
歲入納庫數	597,824,463	預計納庫數	394,748,000
以前年度歲入退還數	2,796,458	歲入實收數	597,824,463
應收歲入款	42,531,644	罰款及賠償收入	40,769,457
經費結存—存款	331,858,477	規費收入	500,692,258
可支庫款	186,478,445	補助收入	29,339,434
保留庫款	16,562,741	其他收入	27,023,314
零用金	250,000	以前年度納庫收回數	2,796,458
預付費用	11,176,248	收款	334,640,977
押金	800	預領經費	910,081
委託經費	76,882,073	經費	10,138,050
預計支用數	42,482,940	歲出預算數	42,482,940
歲出實付數	2,024,284,027	歲出分配數	2,246,665,504
退撫金	16,760,860	應付歲出款	374,432
公務人員待遇福利	16,598,444	應付歲出保留款	17,025,397
一般行政	197,924,110	經費賸餘—待納庫部分	7,024,560
建築管理	44,270,236	經費賸餘—押金部分	800
工程企劃行政	7,730,448		
工程企劃行政管理	1,740,999,929		
合 計	3,749,701,531	合 計	3,749,701,531

附註:

債權憑證(待抵銷債權憑證)

219

高雄市政府工務局

歲入、歲出類現金出納表

中華民國102年10月01日起至102年10月31日止

列印日期:102/11/14

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			517,569,752
(1)歲入結存—存款		10,967,028	
(2)經費結存—存款		308,975,120	
(3)可支庫款		178,725,141	
(4)保留庫款		18,652,463	
(5)零用金		250,000	
2.本期收入			641,825,987
(1)以前年度納庫收回數		482,710	
減：沖轉以前年度歲入退還數		482,710	
(2)應收歲入款		312,000	
097罰款收入	60,000		
098罰金罰鍰及息金	2,000		
100罰款收入	120,000		
101罰款收入	130,000		
(3)保管款		-1,217,812	
收入數	1,388,942		
減：沖轉或發還數	2,606,754		
(4)暫收款		725,842	
收入數	725,842		
減：沖轉或發還數			
(5)歲入實收數		24,772,552	
罰款收入	3,653,403		
行政規費	18,562,948		
使用規費收入	165,000		

高雄市政府工務局

歲入、歲出類現金出納表

中華民國102年10月01日起至102年10月31日止

列印日期:102/11/14

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
中央各部會補助收入	303,380		
什項收入	2,087,821		
(6)預計支用數		600,736,419	
(7)代收款		16,631,551	
收入數	80,768,907		
減：沖轉或發還數	64,137,356		
(8)預領經費		12,795	
預領數	12,795		
減：沖轉數			
(9)受託經費		-147,360	
收入數	3,998,098		
減：沖轉數	4,145,458		
收 項 總 計			1,159,395,739
付 項			
1.本期支出			61,566,079
(1)歲入納庫數		24,772,552	
罰款收入	3,653,403		
行政規費	18,562,948		
使用規費收入	165,000		
中央各部會補助收入	303,380		
什項收入	2,087,821		
(2)應納庫款		312,000	
097罰款收入	60,000		
098罰金罰鍰及息金	2,000		
100罰款收入	120,000		



--	--	--	--

高雄市政府工務局

歲入、歲出類現金出納表

列印日期:102/11/14

中華民國102年10月01日起至102年10月31日止

頁次: 3

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
101罰款收入	130,000		
(3)預付各項補助費		-1,254,800	
預付數			
減：沖轉或收回數	1,254,800		
(4)預付費用		5,017,931	
預付數	5,089,931		
減：沖轉或收回數	72,000		
(5)委託經費		-709,024	
支付數			
減：沖轉數	709,024		
(6)歲出實付數		32,133,756	
退撫金	1,279,159		
公務人員待遇福利	1,254,800		
一般行政	14,643,072		
建築管理	3,044,157		
工程企劃行政	675,706		
工程企劃行政管理	11,236,862		
(7)應付歲出保留款		1,293,664	
100工程企劃行政管理	18,850		
101建築管理	1,057,390		
101工程企劃行政管理	217,424		
2.本期結存			1,097,829,660
(1)歲入結存一存款		11,430,389	
(2)經費結存一存款		322,981,668	
(3)可支庫款		745,439,780	

高雄市政府工務局

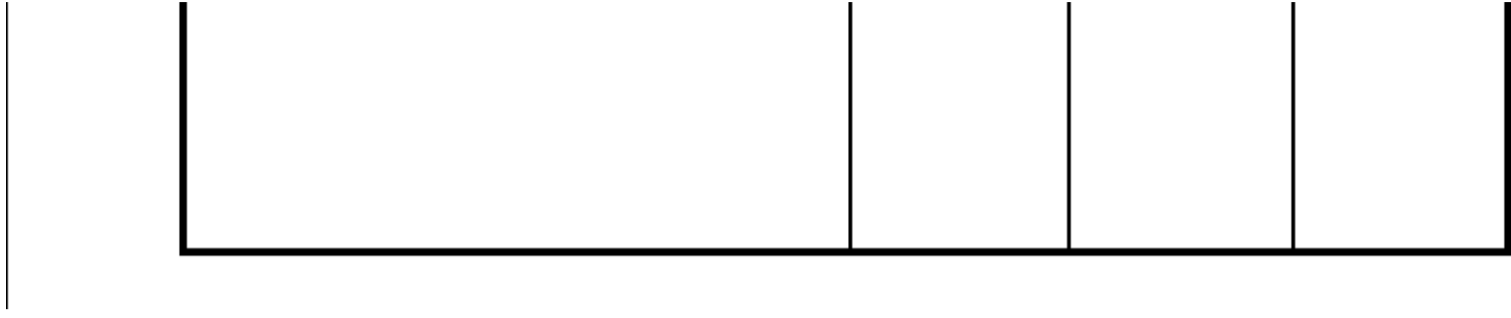
歲入、歲出類現金出納表

列印日期:102/11/14

中華民國102年10月01日起至102年10月31日止

頁次: 4

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
(4)保留庫款		17,727,823	
(5)零用金		250,000	
付項總計			1,159,395,739



高雄市政府工務局

歲入歲出平衡表

中華民國102年10月31日

列印日期:102/11/14

頁次: 1

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
歲入結存—存款	11,430,389	存款	39,693,329
保管有價證券	10,278,060	應納庫款	42,723,030
歲入預算數	19,599,000	暫收款	2,405,362
歲入分配數	375,149,000	應付保管有價證券	10,278,060
歲入納庫數	582,171,307	預計納庫數	394,748,000
以前年度歲入退還數	2,796,458	歲入實收數	582,171,307
應收歲入款	42,723,030	罰款及賠償收入	39,006,721
經費結存—存款	322,981,668	規費收入	490,794,928
可支庫款	745,439,780	補助收入	29,339,434
保留庫款	17,727,823	其他收入	23,030,224
零用金	250,000	以前年度納庫收回數	2,796,458
預付費用	12,832,356	收款	325,606,671
押金	800	預領經費	752,795
委託經費	125,345,906	經費	9,822,255
預計支用數	62,942,940	歲出預算數	62,942,940
歲出實付數	1,379,883,755	歲出分配數	2,211,767,504
退撫金	15,724,164	應付歲出款	374,432
公務人員待遇福利	3,197,140	應付歲出保留款	18,444,769
一般行政	195,305,335	經費賸餘—待納庫部分	7,024,560
建築管理	41,606,639	經費賸餘—押金部分	800
工程企劃行政	7,033,436		
工程企劃行政管理	1,117,017,041		
合 計	3,711,552,272	合 計	3,711,552,272

附註:

債權憑證(待抵銷債權憑證)

217

高雄市政府工務局

歲入、歲出類現金出納表

列印日期:102/10/15

中華民國102年09月01日起至102年09月30日止

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			1,273,939,469
(1)歲入結存一存款		10,831,731	
(2)經費結存一存款		317,799,531	
(3)可支庫款		924,889,254	
(4)保留庫款		20,168,953	
(5)零用金		250,000	
2.本期收入			73,931,878
(1)應收歲入款		130,000	
097罰款收入	60,000		
101罰款收入	70,000		
(2)保管款		-6,311,920	
收入數	135,297		
減：沖轉或發還數	6,447,217		
(3)歲入實收數		18,890,481	
罰款收入	2,207,938		
行政規費	13,080,081		
使用規費收入	145,000		
什項收入	3,457,462		
(4)預計支用數		70,810,089	
(5)代收款		-8,839,453	
收入數	26,331,059		
減：沖轉或發還數	35,170,512		
(6)受託經費		-747,319	
收入數	23,192		

高雄市政府工務局

歲入、歲出類現金出納表

列印日期:102/10/15

中華民國102年09月01日起至102年09月30日止

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
減：沖轉數	770,511		
收 項 總 計			1,347,871,347
付 項			
1.本期支出			830,301,595
(1)歲入納庫數		18,890,481	
罰款收入	2,207,938		
行政規費	13,080,081		
使用規費收入	145,000		
什項收入	3,457,462		
(2)應納庫款		130,000	
097罰款收入	60,000		
101罰款收入	70,000		
(3)預付費用		-126,028	
預付數	78,000		
減：沖轉或收回數	204,028		
(4)委託經費		30,541,000	
支付數	30,541,000		
減：沖轉數			
(5)歲出實付數		779,890,652	
退撫金	1,003,803		
公務人員待遇福利	111,070		
一般行政	15,044,195		
建築管理	4,980,998		
工程企劃行政	1,851,269		
工程企劃行政管理	758,899,317		

高雄市政府工務局

歲入、歲出類現金出納表

列印日期:102/10/15

中華民國102年09月01日起至102年09月30日止

頁次: 3

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(6)應付歲出保留款		975,490	
100工程企劃行政管理	24,080		
101建築管理	967,490		
101工程企劃行政管理	-16,080		
2本期結存			517,569,752
(1)歲入結存—存款		10,967,028	
(2)經費結存—存款		308,975,120	
(3)可支庫款		178,725,141	
(4)保留庫款		18,652,463	
(5)零用金		250,000	
付 項 總 計			1,347,871,347

高雄市政府工務局

歲入歲出平衡表

中華民國102年09月30日

列印日期:102/10/15

頁次: 1

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
歲入結存—存款	10,967,028	存款	40,911,141
保管有價證券	10,468,060	應納庫款	43,205,030
歲入預算數	33,045,000	暫收款	1,679,520
歲入分配數	361,703,000	應付保管有價證券	10,468,080
歲入納庫數	557,398,755	預計納庫數	394,748,000
以前年度歲入退還數	2,313,748	歲入實收數	557,398,755
應收歲入款	43,205,030	罰款及賠償收入	35,353,318
經費結存—存款	308,975,120	規費收入	472,066,980
可支庫款	178,725,141	補助收入	29,036,054
保留庫款	18,652,463	其他收入	20,942,403
零用金	250,000	以前年度納庫收回數	2,313,748
預付各項補助費	1,254,800	代收款	308,975,120
預付費用	7,814,425	預領經費	740,000
押金	800	受託經費	9,969,615
委託經費	126,054,930	〔算數〕	662,400,200
預計支用數	662,400,200	歲出分配數	1,611,031,085
歲出實付數	1,347,749,999	應付歲出款	374,432
退撫金	14,445,005	應付歲出保留款	19,738,433
公務人員待遇福利	1,942,340	經費賸餘—待納庫部分	7,024,560
一般行政	180,662,263	經費賸餘—押金部分	800
建築管理	38,562,482		
工程企劃行政	6,357,730		
工程企劃行政管理	1,105,780,179		
合 計	3,670,978,499	合 計	3,670,978,499

附註:

債權憑證(待抵銷債權憑證)

216

高雄市政府工務局

歲入、歲出類現金出納表

列印日期:102/09/14

中華民國102年08月01日起至102年08月31日止

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			936,326,831
(1)歲入結存—存款		11,553,045	
(2)經費結存—存款		311,320,114	
(3)可支庫款		592,294,891	
(4)保留庫款		20,908,781	
(5)零用金		250,000	
2.本期收入			699,327,625
(1)應收歲入款		204,000	
098罰金罰鍰及息金	2,000		
101罰款收入	202,000		
(2)保管款		-3,432,651	
收入數	1,787,946		
減：沖轉或發還數	5,220,597		
(3)暫收款		939,520	
收入數	939,520		
減：沖轉或發還數			
(4)歲入實收數		54,085,304	
罰款收入	4,722,049		
行政規費	25,033,847		
使用規費收入	13,659,090		
什項收入	10,670,318		
(5)預計支用數		641,453,177	
(6)代收款		6,494,459	
收入數	68,730,189		

高雄市政府工務局

歲入、歲出類現金出納表

列印日期:102/09/14

中華民國102年08月01日起至102年08月31日止

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
減：沖轉或發還數	62,235,730		
(7)受託經費		-416,184	
收入數	1,660,415		
減：沖轉數	2,076,599		
收 項 總 計			1,635,654,456
付 項			
1.本期支出			361,714,987
(1)歲入納庫數		54,085,304	
罰款收入	4,722,049		
行政規費	25,033,847		
使用規費收入	13,659,090		
什項收入	10,670,318		
(2)應納庫款		204,000	
098罰金罰鍰及息金	2,000		
101罰款收入	202,000		
(3)預付各項補助費		1,254,800	
預付數	1,254,800		
減：沖轉或收回數			
(4)預付費用		-1,163,197	
預付數	2,596,761		
減：沖轉或收回數	3,759,958		
(5)委託經費		-39,278,844	
支付數	500,000		
減：沖轉數	39,778,844		

(6)歲出實付數

335,967,284

## 高雄市政府工務局

## 歲入、歲出類現金出納表

中華民國102年08月01日起至102年08月31日止

頁次: 3

列印日期:102/09/14

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
退撫金	1,496,507		
公務人員待遇福利	52,870		
一般行政	14,464,978		
建築管理	7,360,829		
工程企劃行政	528,969		
工程企劃行政管理	312,063,131		
(7)應付歲出保留款		10,645,640	
100工程企劃行政管理	388,815		
101工程企劃行政管理	10,256,825		
2.本期結存			1,273,939,469
(1)歲入結存—存款		10,831,731	
(2)經費結存—存款		317,799,531	
(3)可支庫款		924,889,254	
(4)保留庫款		20,168,953	
(5)零用金		250,000	
付 項 總 計			1,635,654,456



高雄市政府工務局

歲入歲出平衡表

中華民國102年08月31日

列印日期:102/09/14

頁次: 1

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
歲入結存—存款	10,831,731	存款	47,223,061
保管有價證券	10,468,060	應納庫款	43,395,030
歲入預算數	42,984,000	暫收款	1,679,520
歲入分配數	351,764,000	應付保管有價證券	10,468,060
歲入納庫數	538,508,274	預計納庫數	394,748,000
以前年度歲入退還數	2,313,748	歲入實收數	538,508,274
應收歲入款	43,395,030	罰款及賠償收入	33,145,380
經費結存—存款	317,799,531	規費收入	458,841,899
可支庫款	924,889,254	補助收入	29,036,054
保留庫款	20,168,953	其他收入	17,484,941
零用金	250,000	以前年度納庫收回數	2,313,748
預付各項補助費	1,254,800	代收款	317,814,573
預付費用	7,940,453	預領經費	740,000
押金	800	受託經費	10,716,934
委託經費	95,513,930	預算數	732,125,200
預計支用數	732,125,200	歲出分配數	1,540,220,996
歲出實付數	567,859,347	應付歲出款	374,432
退撫金	13,441,202	應付歲出保留款	20,713,923
公務人員待遇福利	1,831,270	經費賸餘—待納庫部分	7,024,560
一般行政	165,618,068	經費賸餘—押金部分	800
建築管理	33,581,484		
工程企劃行政	4,506,461		
工程企劃行政管理	348,880,862		
合 計	3,668,067,111	合 計	3,668,067,111

附註:

債權憑證(待抵銷債權憑證)

216

高雄市政府工務局

歲入、歲出類現金出納表

列印日期:102/08/13

中華民國102年07月01日起至102年07月31日止

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			970,031,595
(1)歲入結存—存款		10,969,057	
(2)經費結存—存款		320,426,790	
(3)可支庫款		612,959,720	
(4)保留庫款		25,426,028	
(5)零用金		250,000	
2.本期收入			42,958,978
(1)應收歲入款		12,145	
098罰金罰鍰及息金	2,000		
099罰金罰鍰及息金	145		
101罰款收入	10,000		
(2)保管款		-237,593	
收入數	2,473,798		
減：沖轉或發還數	2,711,391		
(3)歲入實收數		16,552,518	
罰款收入	3,502,961		
行政規費	9,367,013		
使用規費收入	226,008		
中央各部會補助收入	2,925,000		
什項收入	531,536		
(4)預計支用數		37,201,830	
(5)代收款		-10,476,388	
收入數	31,569,673		
減：沖轉或發還數	42,046,061		

高雄市政府工務局

歲入、歲出類現金出納表

列印日期:102/08/13

中華民國102年07月01日起至102年07月31日止

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
(6)受託經費		-93,534	
收入數	119,591		
減：沖轉數	213,125		
收 項 總 計			1,012,990,573
付 項			
1.本期支出			76,663,742
(1)歲入納庫數		16,552,518	
罰款收入	3,502,961		
行政規費	9,367,013		
使用規費收入	226,008		
中央各部會補助收入	2,925,000		
什項收入	531,536		
(2)應納庫款		12,145	
098罰金罰鍰及息金	2,000		
099罰金罰鍰及息金	145		
101罰款收入	10,000		
(3)預付費用		-4,433,440	
預付數	2,573,609		
減：沖轉或收回數	7,007,049		
(4)委託經費		30,190,728	
支付數	30,500,000		
減：沖轉數	309,272		
(5)歲出實付數		30,015,272	
退撫金	2,629,603		

高雄市政府工務局

歲入、歲出類現金出納表

中華民國102年07月01日起至102年07月31日止

列印日期:102/08/13

頁次: 3

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
建築管理	3,925,858		
工程企劃行政	1,177,042		
工程企劃行政管理	5,805,989		
(6)應付歲出保留款		4,326,519	
100建築管理	72,234		
100工程企劃行政管理	394,466		
101建築管理	2,956,148		
101工程企劃行政	903,671		
2.本期結存			936,326,831
(1)歲入結存—存款		11,553,045	
(2)經費結存—存款		311,320,114	
(3)可支庫款		592,294,891	
(4)保留庫款		20,908,781	
(5)零用金		250,000	
付 項 總 計			1,012,990,573

高雄市政府工務局

歲入歲出平衡表

中華民國102年07月31日

列印日期:102/08/13

頁次: 1

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
歲入結存—存款	11,553,045	存款	50,655,712
保管有價證券	10,468,060	應納庫款	43,719,030
歲入預算數	52,954,000	暫收款	740,000
歲入分配數	341,794,000	應付保管有價證券	10,468,060
歲入納庫數	484,422,970	預計納庫數	394,748,000
以前年度歲入退還數	2,313,748	歲入實收數	484,422,970
應收歲入款	43,719,030	罰款及賠償收入	28,423,331
經費結存—存款	311,320,114	規費收入	420,148,962
可支庫款	592,294,891	補助收入	29,036,054
保留庫款	20,908,781	其他收入	6,814,623
零用金	250,000	以前年度納庫收回數	2,313,748
預付費用	9,784,700	代收款	311,320,114
押金	800	預領經費	740,000
委託經費	134,792,774	經費	11,814,168
預計支用數	1,370,774,200	歲出預算數	1,370,774,200
歲出實付數	231,892,063	歲出分配數	898,767,819
退撫金	11,944,695	應付歲出款	374,432
公務人員待遇福利	1,778,400	應付歲出保留款	31,359,563
一般行政	151,153,090	經費賸餘—待納庫部分	7,024,560
建築管理	26,220,655	經費賸餘—押金部分	800
工程企劃行政	3,977,492		
工程企劃行政管理	36,817,731		
合 計	3,619,243,176	合 計	3,619,243,176

附註:

債權憑證(待抵銷債權憑證)

216

高雄市政府工務局

歲入、歲出類現金出納表

列印日期:102/07/16

中華民國102年06月01日起至102年06月30日止

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			459,699,137
(1)歲入結存一存款		10,761,477	
(2)經費結存一存款		326,038,830	
(3)可支庫款		94,785,547	
(4)保留庫款		27,863,283	
(5)零用金		250,000	
2.本期收入			656,004,724
(1)應收歲入款		293,264	
096罰款收入	15,000		
098罰金罰鍰及息金	2,000		
099罰金罰鍰及息金	6,264		
100罰款收入	40,000		
101罰款收入	230,000		
(2)保管款		502,771	
收入數	931,340		
減：沖轉或發還數	428,569		
(3)歲入實收數		121,680,192	
罰款收入	1,967,778		
行政規費	20,792,975		
使用規費收入	97,078,795		
中央各部會補助收入	-5,676		
什項收入	1,846,320		
(4)預計支用數		540,408,438	
(5)代收款		-5,606,364	

高雄市政府工務局

歲入、歲出類現金出納表

列印日期:102/07/16

中華民國102年06月01日起至102年06月30日止

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收入數	51,318,025		
減：沖轉或發還數	56,924,389		
(6)受託經費		-1,273,577	
收入數	332,403		
減：沖轉數	1,605,980		
收 項 總 計			1,115,703,861
付 項			
1.本期支出			145,672,266
(1)歲入納庫數		121,680,192	
罰款收入	1,967,778		
行政規費	20,792,975		
使用規費收入	97,078,795		
中央各部會補助收入	-5,676		
什項收入	1,846,320		
(2)應納庫款		293,264	
096罰款收入	15,000		
098罰金罰鍰及息金	2,000		
099罰金罰鍰及息金	6,264		
100罰款收入	40,000		
101罰款收入	230,000		
(3)預付費用		203,190	
預付數	1,703,509		
減：沖轉或收回數	1,500,319		
(4)委託經費		-52,641,447	

支付數

高雄市政府工務局

歲入、歲出類現金出納表

中華民國102年06月01日起至102年06月30日止

列印日期:102/07/16

頁次: 3

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
減：沖轉數	52,641,447		
(5)歲出實付數		31,058,365	
退撫金	179,299		
公務人員待遇福利	107,740		
一般行政	15,022,945		
建築管理	2,542,464		
工程企劃行政	780,905		
工程企劃行政管理	12,425,012		
(6)應付歲出保留款		45,078,702	
100工程企劃行政管理	1,681,553		
101建築管理	1,021,368		
101工程企劃行政管理	42,375,781		
2.本期結存			970,031,595
(1)歲入結存—存款		10,969,057	
(2)經費結存—存款		320,426,790	
(3)可支庫款		612,959,720	
(4)保留庫款		25,426,028	
(5)零用金		250,000	
付項總計			1,115,703,861

高雄市政府工務局

歲入歲出平衡表

中華民國102年06月30日

列印日期:102/07/16

頁次: 1

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
歲入結存—存款	10,969,057	存款	50,893,305
保管有價證券	10,983,060	應納庫款	43,731,175
歲入預算數	162,067,000	暫收款	740,000
歲入分配數	232,681,000	應付保管有價證券	10,983,080
歲入納庫數	467,870,452	預計納庫數	394,748,000
以前年度歲入退還數	2,313,748	歲入實收數	467,870,452
應收歲入款	43,731,175	罰款及賠償收入	24,920,370
經費結存—存款	320,426,790	規費收入	410,555,941
可支庫款	612,959,720	補助收入	26,111,054
保留庫款	25,426,028	其他收入	6,283,087
零用金	250,000	以前年度納庫收回數	2,313,748
預付費用	14,218,140	收款	321,796,502
押金	800	預領經費	740,000
委託經費	104,602,046	經費	11,907,702
預計支用數	1,404,310,200	歲出預算數	1,404,310,200
歲出實付數	201,876,791	歲出分配數	861,565,989
退撫金	9,315,082	應付歲出款	374,432
公務人員待遇福利	1,778,400	應付歲出保留款	35,686,082
一般行政	134,676,310	經費賸餘—待納庫部分	7,024,560
建築管理	22,294,797	經費賸餘—押金部分	800
工程企劃行政	2,800,450		
工程企劃行政管理	31,011,742		
合 計	3,614,686,007	合 計	3,614,686,007

附註:

債權憑證(待抵銷債權憑證)

215

**高雄市政府工務局**  
**歲入、歲出類現金出納表**

列印日期:102/06/19

中華民國102年05月01日起至102年05月31日止

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
<b>收 項</b>			
1.上期結存			604,827,845
(1)歲入結存—存款		10,894,211	
(2)經費結存—存款		331,879,394	
(3)可支庫款		198,458,907	
(4)保留庫款		63,345,333	
(5)零用金		250,000	
2.本期收入			118,421,973
(1)以前年度納庫收回數		6,990	
減：沖轉以前年度歲入退還數		6,990	
(2)應收歲入款		77,000	
097罰款收入	60,000		
098罰金罰鍰及息金	2,000		
099罰金罰鍰及息金	5,000		
101罰款收入	10,000		
(3)保管款		-1,597,471	
收入數	406,983		
減：沖轉或發還數	2,004,454		
(4)暫收款		-9,153,512	
收入數			
減：沖轉或發還數	9,153,512		
(5)歲入實收數		111,038,437	
罰款收入	12,341,660		
行政規費	9,318,930		
使用規費收入	76,485,815		

**高雄市政府工務局**  
**歲入、歲出類現金出納表**

列印日期:102/06/19

中華民國102年05月01日起至102年05月31日止

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
中央各部會補助收入	9,153,512		
什項收入	3,738,520		
(6)預計支用數		34,062,183	
(7)代收款		-4,476,528	
收入數	97,835,752		
減：沖轉或發還數	102,312,280		
(8)預領經費		-2,713,181	
預領數			
減：沖轉數	2,713,181		
(9)受託經費		-8,814,955	
收入數	309,571		
減：沖轉數	9,124,526		
<b>收 項 總 計</b>			723,249,818
<b>付 項</b>			
1.本期支出			263,550,681
(1)歲入納庫數		111,038,437	
罰款收入	12,341,660		
行政規費	9,318,930		
使用規費收入	76,485,815		
中央各部會補助收入	9,153,512		
什項收入	3,738,520		
(2)應納庫款		77,000	
097罰款收入	60,000		
098罰金罰鍰及息金	2,000		
099罰金罰鍰及息金	5,000		



**高雄市政府工務局**  
**歲入、歲出類現金出納表**

列印日期:102/06/19

中華民國102年05月01日起至102年05月31日止

頁次: 3

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
101罰款收入	10,000		
(3)預付費用		-19,312,850	
預付數	5,227,806		
減：沖轉或收回數	24,540,656		
(4)委託經費		70,743,933	
支付數	121,443,000		
減：沖轉數	50,699,067		
(5)歲出實付數		46,864,882	
退撫金	2,242,641		
公務人員待遇福利	31,000		
一般行政	28,952,076		
建築管理	7,425,527		
工程企劃行政	1,452,858		
工程企劃行政管理	6,760,780		
(6)應付歲出款		16,078,448	
101工程企劃行政管理	16,078,448		
(7)應付歲出保留款		38,060,831	
100工程企劃行政管理	280,350		
101建築管理	1,656,850		
101工程企劃行政管理	36,123,631		
2.本期結存			459,699,137
(1)歲入結存—存款		10,761,477	
(2)經費結存—存款		326,038,830	
(3)可支庫款		94,785,547	
(4)保留庫款		27,863,283	

**高雄市政府工務局**  
**歲入、歲出類現金出納表**

列印日期:102/06/19

中華民國102年05月01日起至102年05月31日止

頁次: 4

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(5)零用金		250,000	
付 項 總 計			723,249,818



高雄市政府工務局

歲入歲出平衡表

中華民國102年05月31日

列印日期:102/06/19

頁次: 1

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
歲入結存一存款	10,761,477	款	50,390,534
保管有價證券	10,917,560	應納庫款	44,024,439
歲入預算數	172,037,000	暫收款	740,000
歲入分配數	222,711,000	應付保管有價證券	10,917,560
歲入納庫數	346,190,260	預計納庫數	394,748,000
以前年度歲入退還數	2,313,748	歲入實收數	346,190,260
應收歲入款	44,024,439	罰款及賠償收入	22,952,592
經費結存一存款	326,038,830	規費收入	292,684,171
可支庫款	94,785,547	補助收入	26,116,730
保留庫款	27,863,283	其他收入	4,436,767
零用金	250,000	以前年度納庫收回數	2,313,748
預付費用	14,014,950	收款	327,402,866
押金	800	預領經費	740,000
委託經費	157,243,493	費	13,181,279
預計支用數	1,944,433,200	歲出預算數	1,944,433,200
歲出實付數	170,818,426	歲出分配數	321,157,551
退撫金	9,135,793	應付歲出款	374,432
公務人員待遇福利	1,670,660	應付歲出保留款	80,764,784
一般行政	119,653,365	經費賸餘一待納庫部分	7,024,560
建築管理	19,752,333	經費賸餘一押金部分	800
工程企劃行政	2,019,545		
工程企劃行政管理	18,586,730		
合 計	3,544,404,013	合 計	3,544,404,013

附註:

債權憑證(待抵銷債權憑證)

214

**高雄市政府工務局**  
**歲入、歲出類現金出納表**

列印日期:102/06/19

中華民國102年04月01日起至102年04月30日止

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
<b>收 項</b>			
1.上期結存			570,875,584
(1)歲入結存—存款		10,754,901	
(2)經費結存—存款		324,044,924	
(3)可支庫款		95,599,628	
(4)保留庫款		140,226,131	
(5)零用金		250,000	
2.本期收入			169,611,501
(1)以前年度納庫收回數		2,177,881	
減：沖轉以前年度歲入退還數		217,7881	
(2)應收歲入款		279,500	
092罰款收入	5,000		
096罰款收入	7,500		
098罰金罰鍰及息金	2,000		
099罰金罰鍰及息金	5,000		
101罰款收入	260,000		
(3)保管款		-1,930,840	
收入數	980,429		
減：沖轉或發還數	2,911,269		
(4)歲入實收數		14,244,896	
罰款收入	4,801,731		
行政規費	8,634,470		
使用規費收入	121,931		
什項收入	686,764		
(5)預計支用數		146,443,971	

**高雄市政府工務局**  
**歲入、歲出類現金出納表**

列印日期:102/06/19

中華民國102年04月01日起至102年04月30日止

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
(6)代收款		7,827,923	
收入數	30,448,522		
減：沖轉或發還數	22,620,599		
(7)預領經費		740,000	
預領數	740,000		
減：沖轉數			
(8)受託經費		2,006,051	
收入數	2,306,657		
減：沖轉數	300,606		
<b>收 項 總 計</b>			<b>740,487,085</b>
<b>付 項</b>			
1.本期支出			135,659,240
(1)歲入納庫數		14,244,896	
罰款收入	4,801,731		
行政規費	8,634,470		
使用規費收入	121,931		
什項收入	686,764		
(2)應納庫款		279,500	
092罰款收入	5,000		
096罰款收入	7,500		
098罰金罰鍰及息金	2,000		
099罰金罰鍰及息金	5,000		
101罰款收入	260,000		
(3)預付費用		12,504,715	
預付數	14,042,880		

高雄市政府工務局

歲入、歲出類現金出納表

中華民國102年04月01日起至102年04月30日止

頁次: 3

列印日期:102/06/19

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
減：沖轉或收回數	1,538,165		
(4)委託經費		79,475,000	
支付數	79,475,000		
減：沖轉數			
(5)歲出實付數		21,749,331	
退撫金	1,247,463		
公務人員待遇福利	179,600		
一般行政	15,291,679		
建築管理	2,302,761		
工程企劃行政	171,603		
工程企劃行政管理	2,556,225		
(6)應付歲出保留款		7,405,798	
101建築管理	2,455,229		
101工程企劃行政	1,153,361		
101工程企劃行政管理	3,797,208		
2.本期結存			604,827,845
(1)歲入結存—存款		10,894,211	
(2)經費結存—存款		331,879,394	
(3)可支庫款		198,458,907	
(4)保留庫款		63,345,333	
(5)零用金		250,000	
付  項  總  計			740,487,085

高雄市政府工務局

歲入歲出平衡表

中華民國102年04月30日

列印日期:102/06/19

頁次: 1

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
歲入結存一存款	10,894,211	款	51,988,005
保管有價證券	10,917,560	應納庫款	44,101,439
歲入預算數	181,981,000	暫收款	9,893,512
歲入分配數	212,767,000	應付保管有價證券	10,917,560
歲入納庫數	235,151,823	預計納庫數	394,748,000
以前年度歲入退還數	2,306,758	歲入實收數	235,151,823
應收歲入款	44,101,439	罰款及賠償收入	10,610,932
經費結存一存款	331,879,394	規費收入	206,879,426
可支庫款	198,458,907	補助收入	16,963,218
保留庫款	63,345,333	其他收入	698,247
零用金	250,000	以前年度納庫收回數	2,306,758
預付費用	33,327,800	收款	331,879,394
押金	800	預領經費	3,453,181
委託經費	86,499,560	經費	21,996,234
預計支用數	1,976,363,000	出預算數	1,976,363,000
歲出實付數	123,953,544	歲出分配數	287,095,368
退撫金	6,893,152	應付歲出款	16,452,880
公務人員待遇福利	1,639,660	應付歲出保留款	118,825,615
一般行政	90,701,289	經費賸餘一待納庫部分	7,024,560
建築管理	12,326,806	經費賸餘一押金部分	800
工程企劃行政	566,687		
工程企劃行政管理	11,825,950		
合 計	3,512,198,129	合 計	3,512,198,129

附註:

債權憑證(待抵銷債權憑證)

212

**高雄市政府工務局**  
**歲入、歲出類現金出納表**

列印日期:102/06/19

中華民國102年03月01日起至102年03月31日止

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
<b>收 項</b>			
1.上期結存			574,134,565
(1)歲入結存—存款		10,471,050	
(2)經費結存—存款		327,870,760	
(3)可支庫款		84,665,115	
(4)保留庫款		150,877,640	
(5)零用金		250,000	
2.本期收入			52,789,133
(1)以前年度納庫收回數		60,000	
減：沖轉以前年度歲入退還數		60,000	
(2)應收歲入款		147,500	
096罰款收入	7,500		
097罰金罰鍰及息金	60,000		
098罰金罰鍰及息金	2,000		
099罰金罰鍰及息金	5,000		
101罰款收入	73,000		
(3)保管款		1,377,168	
收入數	2,236,368		
減：沖轉或發還數	859,200		
(4)暫收款		-5,000,000	
收入數			
減：沖轉或發還數	5,000,000		
(5)歲入實收數		23,178,239	
罰款收入	2,711,482		
行政規費	6,393,450		

**高雄市政府工務局**  
**歲入、歲出類現金出納表**

列印日期:102/06/19

中華民國102年03月01日起至102年03月31日止

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
使用規費收入	9,063,307		
中央各部會補助收入	5,000,000		
什項收入	10,000		
(6)預計支用數		140,651,397	
(7)代收款		-3,819,289	
收入數	35,538,864		
減：沖轉或發還數	39,358,153		
(8)預領經費		-114,073,686	
預領數			
減：沖轉數	114,073,686		
(9)受託經費		10,327,804	
收入數	10,361,711		
減：沖轉數	33,907		
<b>收 項 總 計</b>			626,923,698
<b>付 項</b>			
1.本期支出			56,048,114
(1)歲入納庫數		23,178,239	
罰款收入	2,711,482		
行政規費	6,393,450		
使用規費收入	9,063,307		
中央各部會補助收入	5,000,000		
什項收入	10,000		
(2)應納庫款		147,500	
096罰款收入	7,500		
097罰金罰鍰及息金	60,000		

**高雄市政府工務局**  
**歲入、歲出類現金出納表**

列印日期:102/06/19

中華民國102年03月01日起至102年03月31日止

頁次: 3

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
098罰金罰鍰及怠金	2,000		
099罰金罰鍰及怠金	5,000		
101罰款收入	73,000		
(3)預付各項補助費		-1,305,600	
預付數			
減：沖轉或收回數	1,305,600		
(4)預付費用		-11,127,762	
預付數	5,400,008		
減：沖轉或收回數	16,527,770		
(5)歲出實付數		34,182,826	
退撫金	2,175,711		
公務人員待遇福利	1,382,850		
一般行政	14,359,241		
建築管理	7,864,255		
工程企劃行政	225,968		
工程企劃行政管理	8,174,801		
(6)應付歲出保留款		10,972,911	
100工程企劃行政管理	5,800		
101建築管理	7,797,786		
101工程企劃行政	170,728		
101工程企劃行政管理	2,998,597		
2.本期結存			570,875,584
(1)歲入結存—存款		10,754,901	
(2)經費結存—存款		324,044,924	
(3)可支庫款		95,599,628	

**高雄市政府工務局**  
**歲入、歲出類現金出納表**

列印日期:102/06/19

中華民國102年03月01日起至102年03月31日止

頁次: 4

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
(4)保留庫款		140,226,131	
(5)零用金		250,000	
付項總計			626,923,698



高雄市政府工務局

歲入歲出平衡表

中華民國102年03月31日

列印日期:102/06/19

頁次: 1

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
歲入結存—存款	10,754,901	款	53,918,845
保管有價證券	10,917,560	應納庫款	44,400,939
歲入預算數	209,540,000	暫收款	9,893,512
歲入分配數	185,208,000	應付保管有價證券	10,917,560
歲入納庫數	220,906,927	預計納庫數	394,748,000
以前年度歲入退還數	128,877	歲入實收數	220,906,927
應收歲入款	44,400,939	罰款及賠償收入	5,809,201
經費結存—存款	324,044,924	規費收入	198,123,025
可支庫款	95,599,628	補助收入	16,963,218
保留庫款	140,226,131	其他收入	11,483
零用金	250,000	以前年度納庫收回數	128,877
預付費用	20,823,085	收款	324,051,471
押金	800	預領經費	2,713,181
委託經費	7,024,560	經費	19,990,183
預計支用數	2,120,440,000	出預算數	2,120,440,000
歲出實付數	102,204,213	歲出分配數	140,651,397
退撫金	5,645,689	應付歲出款	16,452,880
公務人員待遇福利	1,460,060	應付歲出保留款	126,231,413
一般行政	75,409,610	經費賸餘—待納庫部分	7,024,560
建築管理	10,024,045	經費賸餘—押金部分	800
工程企劃行政	395,084		
工程企劃行政管理	9,269,725		
合 計	3,492,470,545	合 計	3,492,470,545

附註:

債權憑證(待抵銷債權憑證)

209

**高雄市政府工務局**  
**歲入、歲出類現金出納表**

列印日期:102/06/19

中華民國102年02月01日起至102年02月28日止

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
<b>收 項</b>			
1.上期結存			581,293,233
(1)歲入結存—存款		10,671,050	
(2)經費結存—存款		326,852,486	
(3)可支庫款		90,537,293	
(4)保留庫款		152,982,404	
(5)零用金		250,000	
2.本期收入			46,976,201
(1)以前年度納庫收回數		34,445	
減：沖轉以前年度歲入退還數		34,445	
(2)應收歲入款		129,375	
092罰款收入	5,000		
096罰款收入	7,500		
097罰金罰鍰及息金	1,875		
099罰款收入	30,000		
099罰金罰鍰及息金	5,000		
101罰款收入	80,000		
(3)保管款		541,563	
收入數	1,102,863		
減：沖轉或發還數	561,300		
(4)歲入實收數		11,886,403	
罰款收入	1,042,084		
行政規費	7,238,508		
使用規費收入	3,604,328		
什項收入	1,483		

**高雄市政府工務局**  
**歲入、歲出類現金出納表**

列印日期:102/06/19

中華民國102年02月01日起至102年02月28日止

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
(5)代收款		1,018,274	
收入數	21,679,299		
減：沖轉或發還數	20,661,025		
(6)預領經費		32,632,498	
預領數	32,632,498		
減：沖轉數			
(7)受託經費		768,088	
收入數	1,276,523		
減：沖轉數	508,435		
<b>收 項 總 計</b>			628,269,434
<b>付 項</b>			
1.本期支出			54,134,869
(1)歲入納庫數		11,886,403	
罰款收入	1,042,084		
行政規費	7,238,508		
使用規費收入	3,604,328		
什項收入	1,483		
(2)應納庫款		129,375	
092罰款收入	5,000		
096罰款收入	7,500		
097罰金罰鍰及息金	1,875		
099罰款收入	30,000		
099罰金罰鍰及息金	5,000		
101罰款收入	80,000		
(3)預付各項補助費		1,305,600	

**高雄市政府工務局**  
**歲入、歲出類現金出納表**

列印日期:102/06/19

中華民國102年02月01日起至102年02月28日止

頁次: 3

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
預付數	1,305,600		
減：沖轉或收回數			
(4)預付費用		20,300,559	
預付數	21,995,583		
減：沖轉或收回數	1,695,024		
(5)歲出實付數		20,512,932	
退撫金	1,038,150		
一般行政	18,202,107		
建築管理	728,335		
工程企劃行政	168,391		
工程企劃行政管理	375,949		
2.本期結存			574,134,565
(1)歲入結存—存款		10,471,050	
(2)經費結存—存款		327,870,760	
(3)可支庫款		84,665,115	
(4)保留庫款		150,877,640	
(5)零用金		250,000	
付 項 總 計			628,269,434

高雄市政府工務局

歲入歲出平衡表

中華民國102年02月28日

列印日期:102/06/19

頁次: 1

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
歲入結存一存款	10,471,050	款	52,541,677
保管有價證券	10,917,560	應納庫款	44,608,439
歲入預算數	394,748,000	暫收款	14,893,512
歲入納庫數	197,728,688	應付保管有價證券	10,917,560
以前年度歲入退還數	68,877	預計納庫數	394,748,000
應收歲入款	44,608,439	入資收數	197,728,688
經費結存一存款	327,870,760	罰款及賠償收入	3,097,719
可支庫款	84,665,115	規費收入	182,666,268
保留庫款	150,877,640	補助收入	11,963,218
零用金	250,000	其他收入	1,483
預付各項補助費	1,305,600	以前年度納庫收回數	68,877
預付費用	31,950,847	代收款	327,870,760
押金	800	預領經費	116,786,867
委託經費	7,024,560	經費	9,662,379
預計支用數	2,259,579,686	出預算數	2,259,579,686
歲出實付數	68,021,387	應付歲出款	16,452,880
退撫金	3,469,978	應付歲出保留款	137,204,324
公務人員待遇福利	77,210	經費賸餘一待納庫部分	7,024,560
一般行政	61,050,369	費賸餘一押金部分	800
建築管理	2,159,790		
工程企劃行政	169,116		
工程企劃行政管理	1,094,924		
合 計	3,590,089,009	合 計	3,590,089,009

附註:

債權憑證(待抵銷債權憑證)

208

**高雄市政府工務局**  
**歲入、歲出類現金出納表**

列印日期:102/06/19

中華民國102年01月01日起至102年01月31日止

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
<b>收 項</b>			
1.上期結存			549,235,251
(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		63,797,574	
(4)保留庫款		153,657,204	
2.本期收入			267,637,757
(1)以前年度納庫收回數		34,432	
減：沖轉以前年度歲入退還數		34,432	
(2)應收歲入款		61,500	
092罰款收入	5,000		
096罰款收入	7,500		
098罰金罰鍰及息金	4,000		
099罰金罰鍰及息金	5,000		
101罰款收入	40,000		
(3)保管款		-147,581	
收入數	817,788		
減：沖轉或發還數	965,369		
(4)歲入實收數		185,842,285	
罰款收入	2,055,635		
行政規費	169,410,431		
使用規費收入	2,413,001		
中央各部會補助收入	11,963,218		
(5)代收款		5,440,365	
收入數	33,967,683		

**高雄市政府工務局**  
**歲入、歲出類現金出納表**

列印日期:102/06/19

中華民國102年01月01日起至102年01月31日止

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
減：沖轉或發還數	28,527,318		
(6)預領經費		76,441,188	
預領數	76,441,188		
減：沖轉數			
<b>收 項 總 計</b>			816,873,008
<b>付 項</b>			
1.本期支出			235,579,775
(1)歲入納庫數		185,842,285	
罰款收入	2,055,635		
行政規費	169,410,431		
使用規費收入	2,413,001		
中央各部會補助收入	11,963,218		
(2)應納庫款		61,500	
092罰款收入	5,000		
096罰款收入	7,500		
098罰金罰鍰及息金	4,000		
099罰金罰鍰及息金	5,000		
101罰款收入	40,000		
(3)預付費用		2,167,535	
預付數	2,167,535		
減：沖轉或收回數			
(4)歲出實付數		47,508,455	
退撫金	2,431,828		
公務人員待遇福利	77,210		
一般行政	42,848,262		

高雄市政府工務局

歲入、歲出類現金出納表

中華民國102年01月01日起至102年01月31日止

頁次: 3

列印日期:102/06/19

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
建築管理	1,431,455		
工程企劃行政	725		
工程企劃行政管理	718,975		
2.本期結存			581,293,233
(1)歲入結存—存款		10,671,050	
(2)經費結存—存款		326,852,486	
(3)可支庫款		90,537,293	
(4)保留庫款		152,982,404	
(5)零用金		250,000	
付 項 總 計			816,873,008

高雄市政府工務局

歲入歲出平衡表

中華民國102年01月31日

列印日期:102/06/19

頁次: 1

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
歲入結存一存款	10,671,050	款	52,000,114
保管有價證券	10,917,560	應納庫款	44,777,814
歲入納庫數	185,842,285	暫收款	14,893,512
以前年度歲入退還數	34,432	應付保管有價證券	10,917,560
應收歲入款	44,777,814	入實收數	185,842,285
經費結存一存款	326,852,486	罰款及賠償收入	2,055,635
可支庫款	90,537,293	規費收入	171,823,432
保留庫款	152,982,404	補助收入	11,963,218
零用金	250,000	以前年度納庫收回數	34,432
預付費用	11,650,288	收款	326,852,486
押金	800	預領經費	84,154,369
委託經費	7,024,560	經費	8,894,291
歲出實付數	47,508,455	應付歲出款	16,452,880
退撫金	2,431,828	應付歲出保留款	137,204,324
公務人員待遇福利	77,210	經費賸餘一待納庫部分	7,024,560
一般行政	42,848,262	費賸餘一押金部分	800
建築管理	1,431,455		
工程企劃行政	725		
工程企劃行政管理	718,975		
合 計	889,049,427	合 計	889,049,427

附註:

債權憑證(待抵銷債權憑證)

208