

高雄市政府工務局

歲入、歲出類現金出納表

列印日期:103/02/17

中華民國103年01月01日起至103年01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			412,367,240
(1)歲入結存一存款		10,827,719	
(2)經費結存一存款		335,934,277	
(3)可支庫款		34,030,733	
(4)保留庫款		31,574,511	
2.本期收入			76,172,798
(1)以前年度納庫收回數		97,440	
減：沖轉以前年度歲入退還數		97,440	
(2)應收歲入款		160,503	
100罰款收入	503		
101罰款收入	10,000		
102罰款收入	150,000		
(3)保管款		-32,735	
收入數	314,683		
減：沖轉或發還數	347,418		
(4)暫收款		2,650,000	
收入數	2,650,000		
減：沖轉或發還數			
(5)歲入實收數		10,053,396	
罰款收入	1,093,535		
行政規費	8,669,816		
使用規費收入	290,045		
(6)代收款		-9,368,902	
收入數	23,971,366		

高雄市政府工務局

歲入、歲出類現金出納表

列印日期:103/02/17

中華民國103年01月01日起至103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	33,340,268		
(7)預領經費		73,102,944	
預領數	73,102,944		
減：沖轉數			
(8)受託經費		-392,408	
收入數			
減：沖轉數	392,408		
收 項 總 計			488,540,038
付 項			
1.本期支出			75,436,637
(1)歲入納庫數		10,053,396	
罰款收入	1,093,535		
行政規費	8,669,816		
使用規費收入	290,045		
(2)應納庫款		160,503	
100罰款收入	503		
101罰款收入	10,000		
102罰款收入	150,000		
(3)預付費用		11,742,944	
預付數	12,095,583		
減：沖轉或收回數	352,639		
(4)歲出實付數		53,479,794	
退撫金	2,890,944		
公務人員待遇福利	49,000		

一般行政	49,168,331	
------	------------	--

高雄市政府工務局

歲入、歲出類現金出納表

中華民國103年01月01日起至103年01月31日止

列印日期:103/02/17

頁次: 3

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
建築管理	1,252,017		
工程企劃行政管理	119,502		
2.本期結存			413,103,401
(1)歲入結存—存款		10,934,485	
(2)經費結存—存款		326,565,375	
(3)可支庫款		43,779,030	
(4)保留庫款		31,574,511	
(5)零用金		250,000	
付 項 總 計			488,540,038

高雄市政府工務局

歲入歲出平衡表

中華民國103年01月31日

列印日期:103/02/17

頁次: 1

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
歲入結存—存款	10,934,485	存款	38,107,738
保管有價證券	10,212,560	應納庫款	92,627,640
歲入納庫數	10,053,396	暫收款	9,183,300
以前年度歲入退還數	97,440	應付保管有價證券	10,212,560
應收歲入款	92,627,640	入實收數	10,053,396
經費結存—存款	326,565,375	罰款及賠償收入	1,093,535
可支庫款	43,779,030	規費收入	8,959,861
保留庫款	31,574,511	以前年度納庫收回數	97,440
零用金	250,000	代收款	326,565,375
預付費用	17,966,872	預領經費	77,560,066
押金	30,800	受託經費	1,559,077
委託經費	7,024,560	預付歲出款	2,294,384
歲出實付數	53,479,794	應付歲出保留款	29,280,127
退撫金	2,890,944	經費賸餘—待納庫部分	7,024,560
公務人員待遇福利	49,000	經費賸餘—押金部分	30,800
一般行政	49,168,331		
建築管理	1,252,017		
工程企劃行政管理	119,502		
合 計	604,596,463	合 計	604,596,463

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:103/04/29

中華民國103年02月01日起至103年02月28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			413,103,401
(1)歲入結存—存款		10,934,485	
(2)經費結存—存款		326,565,375	
(3)可支庫款		43,779,030	
(4)保留庫款		31,574,511	
(5)零用金		250,000	
2.本期收入			42,789,037
(1)以前年度納庫收回數		106,420	
減：沖轉以前年度歲入退還數		106,420	
(2)應收歲入款		233,000	
098罰金罰鍰及息金	2,000		
101罰款收入	11,000		
102罰款收入	220,000		
(3)保管款		304,380	
收入數	517,220		
減：沖轉或發還數	212,840		
(4)歲入實收數		12,264,473	
罰款收入	1,509,957		
行政規費	8,066,472		
使用規費收入	90,000		
什項收入	2,598,044		
(5)代收款		4,831,187	
收入數	26,479,678		
減：沖轉或發還數	21,648,491		

**高雄市政府工務局**  
**歲入、歲出類現金出納表**

列印日期:103/04/29

中華民國103年02月01日起至103年02月28日止

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
(6)預領經費		24,859,696	
預領數	24,859,696		
減：沖轉數			
(7)受託經費		296,301	
收入數	570,903		
減：沖轉數	274,602		
收 項 總 計			455,892,438
付 項			
1.本期支出			31,051,487
(1)歲入納庫數		12,264,473	
罰款收入	1,509,957		
行政規費	8,066,472		
使用規費收入	90,000		
什項收入	2,598,044		
(2)應納庫款		233,000	
098罰金罰鍰及息金	2,000		
101罰款收入	11,000		
102罰款收入	220,000		
(3)預付各項補助費		1,179,200	
預付數	1,179,200		
減：沖轉或收回數			
(4)預付費用		811,409	
預付數	823,678		
減：沖轉或收回數	12,269		
(5)歲出實付數		16,563,405	

歲入、歲出類現金出納表

列印日期:103/04/29

中華民國103年02月01日起至103年02月28日止

頁次: 3

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
退撫金	1,249,086		
公務人員待遇福利	204,410		
一般行政	13,972,851		
建築管理	681,301		
工程企劃行政	34,491		
工程企劃行政管理	421,266		
2.本期結存			424,840,951
(1)歲入結存—存款		11,048,205	
(2)經費結存—存款		331,396,562	
(3)可支庫款		50,571,673	
(4)保留庫款		31,574,511	
(5)零用金		250,000	
付 項 總 計			455,892,438

高雄市政府工務局

歲入歲出平衡表

中華民國103年02月28日

列印日期:103/04/29

頁次: 1

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
歲入結存—存款	11,048,205	款	38,412,118
保管有價證券	10,898,780	應納庫款	92,394,640
歲入納庫數	22,317,869	暫收款	9,183,300
以前年度歲入退還數	203,860	應付保管有價證券	10,898,780
應收歲入款	92,394,640	入實收數	22,317,869
經費結存—存款	331,396,562	罰款及賠償收入	2,603,492
可支庫款	50,571,673	規費收入	17,116,333
保留庫款	31,574,511	其他收入	2,598,044
零用金	250,000	以前年度納庫收回數	203,860
預付各項補助費	1,179,200	式收款	331,396,562
預付費用	18,778,281	預領經費	102,419,762
押金	30,800	受託經費	1,855,378
委託經費	7,024,560	付歲出款	2,294,384
歲出實付數	70,043,199	應付歲出保留款	29,280,127
退撫金	4,140,030	經費賸餘—待納庫部分	7,024,560
公務人員待遇福利	253,410	經費賸餘—押金部分	30,800
一般行政	63,141,182		
建築管理	1,933,318		
工程企劃行政	34,491		
工程企劃行政管理	540,768		
合 計	647,712,140	合 計	647,712,140

附註:

債權憑證(待抵銷債權憑證)

225

**高雄市政府工務局**  
**歲入、歲出類現金出納表**

列印日期:103/04/29

中華民國103年03月01日起至103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			424,840,951
(1)歲入結存—存款		11,048,205	
(2)經費結存—存款		331,396,562	
(3)可支庫款		50,571,673	
(4)保留庫款		31,574,511	
(5)零用金		250,000	
2.本期收入			214,111,959
(1)以前年度納庫收回數		102,155	
減：沖轉以前年度歲入退還數		102,155	
(2)應收歲入款		7,262,534	
097罰款收入	120,000		
098罰金罰鍰及怠金	4,000		
100罰款收入	5,000		
101罰款收入	3,000		
102罰款收入	30,000		
102行政規費	6,924,712		
102中央各部會補助收入	175,822		
(3)保管款		-3,197,086	
收入數	316,440		
減：沖轉或發還數	3,513,526		
(4)暫收款		-14,779	
收入數			
減：沖轉或發還數	14,779		
(5)歲入實收數		23,857,167	

**高雄市政府工務局**  
**歲入、歲出類現金出納表**

列印日期:103/04/29

中華民國103年03月01日起至103年03月31日止

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
罰款收入	5,176,462		
行政規費	16,295,027		
使用規費收入	165,000		
廢棄物資售價	2,699		
什項收入	2,217,979		
(6)代收款		-5,926,530	
收入數	48,151,499		
減：沖轉或發還數	54,078,029		
(7)預領經費		191,689,878	
預領數	191,689,878		
減：沖轉數			
(8)受託經費		440,775	
收入數	501,305		
減：沖轉數	60,530		
<b>收 項 總 計</b>			638,952,910
<b>付 項</b>			
1.本期支出			65,410,531
(1)歲入納庫數		23,857,167	
罰款收入	5,176,462		
行政規費	16,295,027		
使用規費收入	165,000		
廢棄物資售價	2,699		
什項收入	2,217,979		
(2)應納庫款		7,262,534	
097罰款收入	120,000		

歲入、歲出類現金出納表

列印日期:103/04/29

中華民國103年03月01日起至103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	4,000		
100罰款收入	5,000		
101罰款收入	3,000		
102罰款收入	30,000		
102行政規費	6,924,712		
102中央各部會補助收入	175,822		
(3)預付各項補助費		-574,900	
預付數			
減：沖轉或收回數	574,900		
(4)預付費用		133,701	
預付數	205,522		
減：沖轉或收回數	71,821		
(5)歲出實付數		22,795,141	
退撫金	1,459,998		
公務人員待遇福利	623,780		
一般行政	15,712,557		
建築管理	1,102,771		
工程企劃行政	54,615		
工程企劃行政管理	3,841,420		
(6)應付歲出款		1,741,665	
102工程企劃行政	1,377,899		
102工程企劃行政管理	363,766		
(7)應付歲出保留款		10,195,223	
101建築管理	450,550		
102建築管理	2,189,730		

高雄市政府工務局

歲入、歲出類現金出納表

列印日期:103/04/29

中華民國103年03月01日起至103年03月31日止

頁次: 4

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
102工程企劃行政管理	7,554,943		
2.本期結存			573,542,379
(1)歲入結存－存款		11,159,039	
(2)經費結存－存款		325,470,032	
(3)可支庫款		217,025,685	
(4)保留庫款		19,637,623	
(5)零用金		250,000	
付 項 總 計			638,952,910



高雄市政府工務局

歲入歲出平衡表

中華民國103年03月31日

列印日期:103/04/29

頁次: 1

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
歲入結存—存款	11,159,039	款	35,215,032
保管有價證券	12,773,030	應納庫款	84,952,106
歲入預算數	423,848,000	暫收款	9,168,521
歲入納庫數	46,175,036	應付保管有價證券	12,773,030
以前年度歲入退還數	306,015	預計納庫數	423,848,000
應收歲入款	84,952,106	入實收數	46,175,036
經費結存—存款	325,470,032	罰款及賠償收入	7,779,954
可支庫款	217,025,685	規費收入	33,576,360
保留庫款	19,637,623	財產收入	2,699
零用金	250,000	其他收入	4,816,023
預付各項補助費	604,300	以前年度納庫收回數	306,015
預付費用	18,911,982	收款	325,470,032
押金	30,800	預領經費	294,109,640
委託經費	7,024,560	託經費	2,296,153
預計支用數	625,231,518	出預算數	625,231,518
歲出實付數	92,838,340	應付歲出款	552,719
退撫金	5,600,028	應付歲出保留款	19,084,904
公務人員待遇福利	877,190	經費賸餘—待納庫部分	7,024,560
一般行政	78,853,739	費賸餘—押金部分	30,800
建築管理	3,036,089		
工程企劃行政	89,106		
工程企劃行政管理	4,382,188		
合 計	1,886,238,066	合 計	1,886,238,066

附註:

債權憑證(待抵銷債權憑證)

225

**高雄市政府工務局**  
**歲入、歲出類現金出納表**

列印日期:104/01/13

中華民國103年04月01日起至103年04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			573,542,379
(1)歲入結存—存款		11,159,039	
(2)經費結存—存款		325,470,032	
(3)可支庫款		217,025,685	
(4)保留庫款		19,637,623	
(5)零用金		250,000	
2.本期收入			126,732,992
(1)以前年度納庫收回數		56,000	
減：沖轉以前年度歲入退還數		56,000	
(2)應收歲入款		55,881	
094罰款收入	5,000		
097罰款收入	4,601		
100罰款收入	5,000		
101罰款收入	3,000		
102罰款收入	31,000		
102行政規費	7,280		
(3)保管款		2,593,253	
收入數	3,820,521		
減：沖轉或發還數	1,227,268		
(4)暫收款		-6,275,221	
收入數			
減：沖轉或發還數	6,275,221		
(5)歲入實收數		66,427,132	
罰款收入	5,419,891		

**高雄市政府工務局**  
**歲入、歲出類現金出納表**

列印日期:104/01/13

中華民國103年04月01日起至103年04月30日止

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
行政規費	16,024,770		
使用規費收入	37,053,608		
中央各部會補助收入	6,275,221		
什項收入	1,653,642		
(6)預計支用數		334,318,125	
(7)代收款		18,995,587	
收入數	60,593,412		
減：沖轉或發還數	41,597,825		
(8)預領經費		-289,911,119	
預領數			
減：沖轉數	289,911,119		
(9)受託經費		529,354	
收入數	560,563		
減：沖轉數	31,209		
收 項 總 計			700,275,371
付 項			
1.本期支出			107,662,106
(1)歲入納庫數		66,427,132	
罰款收入	5,419,891		
行政規費	16,024,770		
使用規費收入	37,053,608		
中央各部會補助收入	6,275,221		
什項收入	1,653,642		
(2)應納庫款		55,881	
094罰款收入	5,000		

歲入、歲出類現金出納表

列印日期:104/01/13

中華民國103年04月01日起至103年04月30日止

頁次: 3

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
097罰款收入	4,601		
100罰款收入	5,000		
101罰款收入	3,000		
102罰款收入	31,000		
102行政規費	7,280		
(3)預付費用		-831,421	
預付數	387,872		
減：沖轉或收回數	1,219,293		
(4)委託經費		8,955,958	
支付數	8,955,958		
減：沖轉數			
(5)歲出實付數		28,957,481	
退撫金	981,607		
一般行政	15,082,398		
建築管理	2,794,147		
工程企劃行政	1,985,047		
工程企劃行政管理	8,114,282		
(6)應付歲出款		25,407	
101工程企劃行政管理	25,407		
(7)應付歲出保留款		4,071,668	
102一般行政	257,250		
102建築管理	3,814,418		
2本期結存			592,613,265
(1)歲入結存—存款		10,532,669	
(2)經費結存—存款		344,465,619	

高雄市政府工務局

歲入、歲出類現金出納表

列印日期:104/01/13

中華民國103年04月01日起至103年04月30日止

頁次: 4

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
(3)可支庫款		230,780,387	
(4)保留庫款		6,584,590	
(5)零用金		250,000	
付項總計			700,275,371

高雄市政府工務局

歲入歲出平衡表

中華民國103年04月30日

列印日期:104/01/13

頁次: 1

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
歲入結存—存款	10,532,669	款	37,808,285
保管有價證券	12,773,030	應納庫款	84,836,710
歲入預算數	335,928,000	暫收款	2,893,300
歲入分配數	87,920,000	應付保管有價證券	12,773,030
歲入納庫數	112,602,168	預計納庫數	423,848,000
以前年度歲入退還數	362,015	歲入實收數	112,602,168
應收歲入款	84,836,710	罰款及賠償收入	13,199,845
經費結存—存款	344,465,619	規費收入	86,654,738
可支庫款	230,780,387	財產收入	2,699
保留庫款	6,584,590	補助收入	6,275,221
零用金	250,000	其他收入	6,469,665
預付各項補助費	604,300	以前年度納庫收回數	362,015
預付費用	18,080,561	收款	344,465,619
押金	30,800	預領經費	4,198,521
委託經費	15,980,518	託經費	2,825,507
預計支用數	291,895,000	歲出預算數	291,895,000
歲出實付數	121,795,821	歲出分配數	334,318,125
退撫金	6,581,635	應付歲出款	527,312
公務人員待遇福利	877,190	應付歲出保留款	15,013,236
一般行政	93,936,137	經費賸餘—待納庫部分	7,024,560
建築管理	5,830,236	經費賸餘—押金部分	30,800
工程企劃行政	2,074,153		
工程企劃行政管理	12,496,470		
合 計	1,675,422,188	合 計	1,675,422,188

附註:

債權憑證(待抵銷債權憑證)

221

**高雄市政府工務局**  
**歲入、歲出類現金出納表**

列印日期:104/01/13

中華民國103年05月01日起至103年05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			592,613,265
(1)歲入結存—存款		10,532,669	
(2)經費結存—存款		344,465,619	
(3)可支庫款		230,780,387	
(4)保留庫款		6,584,590	
(5)零用金		250,000	
2.本期收入			150,263,210
(1)應收歲入款		2,083,296	
08雜項收入	1,839,336		
094罰款收入	5,000		
098罰金罰鍰及息金	2,000		
100罰款收入	45,000		
101罰款收入	3,000		
102罰款收入	70,000		
102行政規費	118,960		
(2)保管款		-1,160,310	
收入數	711,886		
減：沖轉或發還數	1,872,196		
(3)暫收款		-2,153,300	
收入數			
減：沖轉或發還數	2,153,300		
(4)歲入實收數		129,045,055	
罰款收入	5,069,636		
行政規費	15,445,215		

**高雄市政府工務局**  
**歲入、歲出類現金出納表**

列印日期:104/01/13

中華民國103年05月01日起至103年05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	105,997,761		
中央各部會補助收入	2,153,300		
什項收入	379,143		
(5)預計支用數		33,020,730	
(6)代收款		-9,638,508	
收入數	58,395,492		
減：沖轉或發還數	68,034,000		
(7)預領經費		-1,925,151	
預領數			
減：沖轉數	1,925,151		
(8)受託經費		991,398	
收入數	1,695,318		
減：沖轉數	703,920		
收 項 總 計			742,876,475
付 項			
1.本期支出			322,930,529
(1)歲入納庫數		129,045,055	
罰款收入	5,069,636		
行政規費	15,445,215		
使用規費收入	105,997,761		
中央各部會補助收入	2,153,300		
什項收入	379,143		
(2)應納庫款		2,083,296	
08雜項收入	1,839,336		
094罰款收入	5,000		

歲入、歲出類現金出納表

列印日期:104/01/13

中華民國103年05月01日起至103年05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		
100罰款收入	45,000		
101罰款收入	3,000		
102罰款收入	70,000		
102行政規費	118,960		
(3)預付各項補助費		-604,300	
預付數			
減：沖轉或收回數	604,300		
(4)預付費用		-13,073,451	
預付數	1,804,949		
減：沖轉或收回數	14,878,400		
(5)歲出實付數		205,479,929	
退撫金	1,025,160		
公務人員待遇福利	868,870		
一般行政	26,275,297		
建築管理	5,414,830		
工程企劃行政	61,992		
工程企劃行政管理	171,833,780		
2.本期結存			419,945,946
(1)歲入結存－存款		10,665,605	
(2)經費結存－存款		334,827,111	
(3)可支庫款		67,618,640	
(4)保留庫款		6,584,590	
(5)零用金		250,000	
付  項  總  計			742,876,475

高雄市政府工務局

歲入歲出平衡表

中華民國103年05月31日

列印日期:104/01/13

頁次: 1

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
歲入結存—存款	10,665,605	款	36,647,975
保管有價證券	12,773,030	應納庫款	82,633,414
歲入預算數	311,966,000	暫收款	740,000
歲入分配數	111,882,000	應付保管有價證券	12,773,030
歲入納庫數	241,647,223	預計納庫數	423,848,000
以前年度歲入退還數	362,015	歲入實收數	241,647,223
應收歲入款	82,633,414	罰款及賠償收入	18,269,481
經費結存—存款	334,827,111	規費收入	208,097,714
可支庫款	67,618,640	財產收入	2,699
保留庫款	6,584,590	補助收入	8,428,521
零用金	250,000	其他收入	6,848,808
預付費用	5,007,110	以前年度納庫收回數	362,015
押金	30,800	代收款	334,827,111
委託經費	15,980,518	領經費	2,273,370
預計支用數	890,364,000	受託經費	3,816,905
歲出實付數	327,275,750	歲出預算數	890,364,000
退撫金	7,606,795	歲出分配數	367,338,855
公務人員待遇福利	1,746,060	應付歲出款	527,312
一般行政	120,211,434	應付歲出保留款	15,013,236
建築管理	11,245,066	經費賸餘—待納庫部分	7,024,560
工程企劃行政	2,136,145	經費賸餘—押金部分	30,800
工程企劃行政管理	184,330,250		
合 計	2,419,867,806	合 計	2,419,867,806

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**

列印日期:104/01/13

中華民國103年06月01日起至103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			419,945,946
(1)歲入結存—存款		10,665,605	
(2)經費結存—存款		334,827,111	
(3)可支庫款		67,618,640	
(4)保留庫款		6,584,590	
(5)零用金		250,000	
2.本期收入			762,596,523
(1)以前年度納庫收回數		2,106,377	
減：沖轉以前年度歲入退還數		2106377	
(2)應收歲入款		103,006	
093罰金罰鍰及息金	419		
094罰款收入	5,000		
097罰款收入	201		
098罰金罰鍰及息金	2,000		
100罰款收入	8,000		
101罰款收入	77,386		
102罰款收入	10,000		
(3)保管款		-668,103	
收入數	1,271,430		
減：沖轉或發還數	1,939,533		
(4)暫收款		-740,000	
收入數			
減：沖轉或發還數	740,000		
(5)歲入實收數		100,856,604	

**高雄市政府工務局**  
**歲入、歲出類現金出納表**

列印日期:104/01/13

中華民國103年06月01日起至103年06月30日止

頁次: 2

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
罰款收入	11,232,601		
行政規費	10,380,985		
使用規費收入	73,413,816		
中央各部會補助收入	740,000		
什項收入	5,089,202		
(6)預計支用數		661,848,376	
(7)代收款		-1,892,634	
收入數	52,763,682		
減：沖轉或發還數	54,656,316		
(8)預領經費		-2,273,370	
預領數			
減：沖轉數	2,273,370		
(9)受託經費		5,362,644	
收入數	6,236,324		
減：沖轉數	873,680		
收 項 總 計			1,182,542,469
付 項			
1.本期支出			130,853,924
(1)歲入納庫數		100,856,604	
罰款收入	11,232,601		
行政規費	10,380,985		
使用規費收入	73,413,816		
中央各部會補助收入	740,000		
什項收入	5,089,202		
(2)應納庫款		103,006	



歲入、歲出類現金出納表

列印日期:104/01/13

中華民國103年06月01日起至103年06月30日止

頁次: 3

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
093罰金罰鍰及怠金	419		
094罰款收入	5,000		
097罰款收入	201		
098罰金罰鍰及怠金	2,000		
100罰款收入	8,000		
101罰款收入	77,386		
102罰款收入	10,000		
(3)預付費用		-590,662	
預付數	2,433,650		
減：沖轉或收回數	3,024,312		
(4)歲出實付數		28,504,926	
退撫金	2,758,476		
公務人員待遇福利	208,775		
一般行政	15,608,499		
建築管理	4,056,973		
工程企劃行政	631,226		
工程企劃行政管理	5,240,977		
(5)應付歲出保留款		1,980,050	
102建築管理	1,980,050		
2.本期結存			1,051,688,545
(1)歲入結存－存款		10,871,458	
(2)經費結存－存款		332,934,477	
(3)可支庫款		703,028,070	
(4)保留庫款		4,604,540	
(5)零用金		250,000	

高雄市政府工務局

歲入、歲出類現金出納表

列印日期:104/01/13

中華民國103年06月01日起至103年06月30日止

頁次: 4

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
付項總計			1,182,542,469

高雄市政府工務局

歲入歲出平衡表

中華民國103年06月30日

列印日期:104/01/13

頁次: 1

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
歲入結存—存款	10,871,458	款	35,979,872
保管有價證券	12,773,030	應納庫款	82,470,408
歲入預算數	124,733,000	應付保管有價證券	12,773,030
歲入分配數	299,115,000	預計納庫數	423,848,000
歲入納庫數	342,503,827	歲入實收數	342,503,827
以前年度歲入退還數	2,468,392	罰款及賠償收入	29,502,082
應收歲入款	82,470,408	規費收入	291,892,515
經費結存—存款	332,934,477	財產收入	2,699
可支庫款	703,028,070	補助收入	9,168,521
保留庫款	4,604,540	其他收入	11,938,010
零用金	250,000	以前年度納庫收回數	2,468,392
預付費用	4,416,448	收款	332,934,477
押金	30,800	委託經費	9,179,549
委託經費	15,980,518	出預算數	241,480,675
預計支用數	241,480,675	歲出分配數	1,029,187,231
歲出實付數	355,780,676	應付歲出款	527,312
退撫金	10,365,271	應付歲出保留款	13,033,186
公務人員待遇福利	1,954,835	經費賸餘—待納庫部分	7,024,560
一般行政	135,819,933	經費賸餘—押金部分	30,800
建築管理	15,302,039		
工程企劃行政	2,767,371		
工程企劃行政管理	189,571,227		
合 計	2,533,441,319	合 計	2,533,441,319

附註:

債權憑證(待抵銷債權憑證)

224

**高雄市政府工務局**  
**歲入、歲出類現金出納表**

列印日期:104/01/13

中華民國103年07月01日起至103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			1,051,688,545
(1)歲入結存—存款		10,871,458	
(2)經費結存—存款		332,934,477	
(3)可支庫款		703,028,070	
(4)保留庫款		4,604,540	
(5)零用金		250,000	
2.本期收入			81,437,850
(1)以前年度納庫收回數		13,712	
減：沖轉以前年度歲入退還數		13,712	
(2)應收歲入款		284,706	
094罰款收入	9,200		
095罰款收入	160,000		
098罰金罰鍰及怠金	4,000		
100罰款收入	62,000		
101罰款收入	30,786		
102罰款收入	10,000		
102行政規費	8,720		
(3)保管款		-1,167,009	
收入數	1,090,149		
減：沖轉或發還數	2,257,158		
(4)歲入實收數		22,654,929	
罰款收入	2,405,454		
行政規費	15,363,461		
使用規費收入	211,034		

**高雄市政府工務局**  
**歲入、歲出類現金出納表**

列印日期:104/01/13

中華民國103年07月01日起至103年07月31日止

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
廢棄物資售價	5,059		
中央各部會補助收入	4,310,035		
什項收入	359,886		
(5)預計支用數		36,522,954	
(6)代收款		23,544,533	
收入數	67,193,918		
減：沖轉或發還數	43,649,385		
(7)受託經費		-402,263	
收入數	174,026		
減：沖轉數	576,289		
收 項 總 計			1,133,126,395
付 項			
1.本期支出			59,740,732
(1)歲入納庫數		22,654,929	
罰款收入	2,405,454		
行政規費	15,363,461		
使用規費收入	211,034		
廢棄物資售價	5,059		
中央各部會補助收入	4,310,035		
什項收入	359,886		
(2)應納庫款		284,706	
094罰款收入	9,200		
095罰款收入	160,000		
098罰金罰鍰及怠金	4,000		
100罰款收入	62,000		

歲入、歲出類現金出納表

列印日期:104/01/13

中華民國103年07月01日起至103年07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	30,786		
102罰款收入	10,000		
102行政規費	8,720		
(3)預付費用		6,985,133	
預付數	9,257,983		
減：沖轉或收回數	2,272,850		
(4)歲出實付數		29,165,651	
退撫金	1,964,345		
公務人員待遇福利	50,870		
一般行政	15,241,496		
建築管理	3,600,606		
工程企劃行政	2,063,218		
工程企劃行政管理	6,245,116		
(5)應付歲出保留款		650,313	
101工程企劃行政管理	576,000		
102建築管理	74,313		
2.本期結存			1,073,385,663
(1)歲入結存－存款		11,194,320	
(2)經費結存－存款		356,213,348	
(3)可支庫款		701,773,768	
(4)保留庫款		3,954,227	
(5)零用金		250,000	
付項總計			1,133,126,395

高雄市政府工務局

歲入歲出平衡表

中華民國103年07月31日

列印日期:104/01/13

頁次: 1

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
歲入結存—存款	11,194,320	款	34,812,863
保管有價證券	12,650,337	應納庫款	82,185,702
歲入預算數	103,400,000	應付保管有價證券	12,650,337
歲入分配數	320,448,000	預計納庫數	423,848,000
歲入納庫數	365,158,756	歲入實收數	365,158,756
以前年度歲入退還數	2,482,104	罰款及賠償收入	31,907,536
應收歲入款	82,185,702	規費收入	307,467,010
經費結存—存款	356,213,348	財產收入	7,758
可支庫款	701,773,768	補助收入	13,478,556
保留庫款	3,954,227	其他收入	12,297,896
零用金	250,000	以前年度納庫收回數	2,482,104
預付費用	11,401,581	收款	356,479,010
押金	30,800	受託經費	8,777,286
委託經費	15,980,518	出預算數	207,018,675
預計支用數	207,018,675	歲出分配數	1,065,710,185
歲出實付數	384,946,327	應付歲出款	527,312
退撫金	12,329,616	應付歲出保留款	12,382,873
公務人員待遇福利	2,005,705	經費賸餘—待納庫部分	7,024,560
一般行政	151,061,429	經費賸餘—押金部分	30,800
建築管理	18,902,645		
工程企劃行政	4,830,589		
工程企劃行政管理	195,816,343		
合 計	2,579,088,463	合 計	2,579,088,463

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:104/01/13

中華民國103年08月01日起至103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			1,073,385,663
(1)歲入結存—存款		11,194,320	
(2)經費結存—存款		356,213,348	
(3)可支庫款		701,773,768	
(4)保留庫款		3,954,227	
(5)零用金		250,000	
2.本期收入			69,550,108
(1)應收歲入款		150,200	
094罰款收入	9,200		
097罰款收入	8,000		
101罰款收入	3,000		
102罰款收入	130,000		
(2)保管款		-517,304	
收入數	533,434		
減：沖轉或發還數	1,050,738		
(3)歲入實收數		18,291,534	
罰款收入	4,349,430		
行政規費	13,613,115		
使用規費收入	225,000		
什項收入	103,989		
(4)預計支用數		46,426,539	
(5)代收款		5,950,797	
收入數	34,055,370		
減：沖轉或發還數	28,104,573		

**高雄市政府工務局**  
**歲入、歲出類現金出納表**

列印日期:104/01/13

中華民國103年08月01日起至103年08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		-751,658	
收入數	479,666		
減：沖轉數	1,231,324		
收 項 總 計			1,142,935,771
付 項			
1.本期支出			666,090,400
(1)歲入納庫數		18,291,534	
罰款收入	4,349,430		
行政規費	13,613,115		
使用規費收入	225,000		
什項收入	103,989		
(2)應納庫款		150,200	
094罰款收入	9,200		
097罰款收入	8,000		
101罰款收入	3,000		
102罰款收入	130,000		
(3)預付各項補助費		1,062,600	
預付數	1,062,600		
減：沖轉或收回數			
(4)預付費用		-3,195,415	
預付數	1,137,669		
減：沖轉或收回數	4,333,084		
(5)歲出實付數		649,781,481	
退撫金	2,009,628		
公務人員待遇福利	170,500		

歲入、歲出類現金出納表

列印日期:104/01/13

中華民國103年08月01日起至103年08月31日止

頁次: 3

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一般行政	14,714,813		
建築管理	1,777,383		
工程企劃行政	59,723		
工程企劃行政管理	631,049,434		
2.本期結存			476,845,371
(1)歲入結存—存款		11,150,262	
(2)經費結存—存款		362,188,790	
(3)可支庫款		99,302,092	
(4)保留庫款		3,954,227	
(5)零用金		250,000	
付 項 總 計			1,142,935,771

高雄市政府工務局

歲入歲出平衡表

列印日期:104/01/13

中華民國103年08月31日

頁次: 1

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
歲入結存—存款	11,150,262	款	34,295,559
保管有價證券	12,650,337	應納庫款	82,035,502
歲入預算數	84,546,000	應付保管有價證券	12,650,337
歲入分配數	339,302,000	預計納庫數	423,848,000
歲入納庫數	383,450,290	歲入實收數	383,450,290
以前年度歲入退還數	2,482,104	罰款及賠償收入	36,256,966
應收歲入款	82,035,502	規費收入	321,305,125
經費結存—存款	362,188,790	財產收入	7,758
可支庫款	99,302,092	補助收入	13,478,556
保留庫款	3,954,227	其他收入	12,401,885
零用金	250,000	以前年度納庫收回數	2,482,104
預付各項補助費	1,062,600	收款	362,429,807
預付費用	8,206,166	受託經費	8,025,628
押金	30,800	歲出預算數	188,209,919
委託經費	15,980,518	出分配數	1,112,136,724
預計支用數	188,209,919	應付歲出款	527,312
歲出實付數	1,034,727,808	應付歲出保留款	12,382,873
退撫金	14,339,244	經費賸餘—待納庫部分	7,024,560
公務人員待遇福利	2,176,205	經費賸餘—押金部分	30,800
一般行政	165,776,242		
建築管理	20,680,028		
工程企劃行政	4,890,312		
工程企劃行政管理	826,865,777		
合 計	2,629,529,415	合 計	2,629,529,415

附註:

債權憑證(待抵銷債權憑證)

221



**高雄市政府工務局**  
**歲入、歲出類現金出納表**

列印日期:104/01/15

中華民國103年09月01日起至103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			476,845,371
(1)歲入結存—存款		11,150,262	
(2)經費結存—存款		362,188,790	
(3)可支庫款		99,302,092	
(4)保留庫款		3,954,227	
(5)零用金		250,000	
2.本期收入			94,543,474
(1)應收歲入款		10,918,241	
094罰款收入	9,200		
095罰款收入	67,309		
097罰款收入	30,712		
098罰金罰鍰及怠金	2,000		
100罰款收入	5,000		
101罰款收入	7,544		
102罰款收入	60,000		
102行政規費	10,736,476		
(2)保管款		-489,165	
收入數	164,392		
減：沖轉或發還數	653,557		
(3)歲入實收數		36,007,732	
罰款收入	1,690,429		
行政規費	30,039,240		
使用規費收入	105,000		
中央各部會補助收入	949,000		

**高雄市政府工務局**  
**歲入、歲出類現金出納表**

列印日期:104/01/15

中華民國103年09月01日起至103年09月30日止

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
什項收入	3,224,063		
(4)預計支用數		41,024,068	
(5)代收款		7,481,443	
收入數	64,912,399		
減：沖轉或發還數	57,430,956		
(6)受託經費		-398,845	
收入數	374,958		
減：沖轉數	773,803		
收 項 總 計			571,388,845
付 項			
1.本期支出			72,568,275
(1)歲入納庫數		36,007,732	
罰款收入	1,690,429		
行政規費	30,039,240		
使用規費收入	105,000		
中央各部會補助收入	949,000		
什項收入	3,224,063		
(2)應納庫款		10,918,241	
094罰款收入	9,200		
095罰款收入	67,309		
097罰款收入	30,712		
098罰金罰鍰及怠金	2,000		
100罰款收入	5,000		
101罰款收入	7,544		
102罰款收入	60,000		

歲入、歲出類現金出納表

列印日期:104/01/15

中華民國103年09月01日起至103年09月30日止

頁次: 3

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
102行政規費	10,736,476		
(3)預付各項補助費		-639,100	
預付數	35,800		
減：沖轉或收回數	674,900		
(4)預付費用		-354,572	
預付數	1,215,616		
減：沖轉或收回數	1,570,188		
(5)歲出實付數		26,485,974	
退撫金	1,040,313		
公務人員待遇福利	891,855		
一般行政	15,136,739		
建築管理	2,087,422		
工程企劃行政	936,388		
工程企劃行政管理	6,393,257		
(6)應付歲出保留款		150,000	
102建築管理	150,000		
2.本期結存			498,820,570
(1)歲入結存－存款		11,314,654	
(2)經費結存－存款		369,911,250	
(3)可支庫款		113,540,439	
(4)保留庫款		3,804,227	
(5)零用金		250,000	
付 項 總 計			571,388,845

高雄市政府工務局

歲入歲出平衡表

中華民國103年09月30日

列印日期:104/01/15

頁次: 1

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
歲入結存—存款	11,314,654	款	33,806,394
保管有價證券	12,650,337	應納庫款	71,117,261
歲入預算數	62,093,000	應付保管有價證券	12,650,337
歲入分配數	361,755,000	預計納庫數	423,848,000
歲入納庫數	419,458,022	歲入實收數	419,458,022
以前年度歲入退還數	2,482,104	罰款及賠償收入	37,947,395
應收歲入款	71,117,261	規費收入	351,449,365
經費結存—存款	369,911,250	財產收入	7,758
可支庫款	113,540,439	補助收入	14,427,556
保留庫款	3,804,227	其他收入	15,625,948
零用金	250,000	以前年度納庫收回數	2,482,104
預付各項補助費	423,500	代收款	369,911,250
預付費用	7,851,594	委託經費	7,626,783
押金	30,800	歲出預算數	151,234,919
委託經費	15,980,518	出分配數	1,153,160,792
預計支用數	151,234,919	應付歲出款	527,312
歲出實付數	1,061,213,782	應付歲出保留款	12,232,873
退撫金	15,379,557	經費賸餘—待納庫部分	7,024,560
公務人員待遇福利	3,068,060	經費賸餘—押金部分	30,800
一般行政	180,912,981		
建築管理	22,767,450		
工程企劃行政	5,826,700		
工程企劃行政管理	833,259,034		
合 計	2,665,111,407	合 計	2,665,111,407
附註:			
債權憑證(待抵銷債權憑證)		221	

高雄市政府工務局

歲入、歲出類現金出納表

列印日期:104/01/15

中華民國103年10月01日起至103年10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			498,820,570
(1)歲入結存—存款		11,314,654	
(2)經費結存—存款		369,911,250	
(3)可支庫款		113,540,439	
(4)保留庫款		3,804,227	
(5)零用金		250,000	
2.本期收入			82,996,374
(1)應收歲入款		187,131	
093罰金罰鍰及總金	1,905		
094罰款收入	30,000		
097罰款收入	43,226		
098罰金罰鍰及總金	4,000		
100罰款收入	45,000		
101罰款收入	3,000		
102罰款收入	60,000		
(2)保管款		-848,796	
收入數	191,204		
減：沖轉或發還數	1,040,000		
(3)歲入實收數		23,615,735	
罰款收入	1,578,308		
行政規費	16,972,036		
使用規費收入	255,000		
中央各部會補助收入	4,430,000		
什項收入	380,391		

高雄市政府工務局

歲入、歲出類現金出納表

列印日期:104/01/15

中華民國103年10月01日起至103年10月31日止

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
(4)預計支用數		33,791,220	
(5)代收款		-4,004,240	
收入數	78,815,488		
減：沖轉或發還數	82,819,728		
(6)受託經費		30,255,324	
收入數	30,327,754		
減：沖轉數	72,430		
收 項 總 計			581,816,944
付 項			
1.本期支出			59,856,509
(1)歲入納庫數		23,615,735	
罰款收入	1,578,308		
行政規費	16,972,036		
使用規費收入	255,000		
中央各部會補助收入	4,430,000		
什項收入	380,391		
(2)應納庫款		187,131	
093罰金罰鍰及總金	1,905		
094罰款收入	30,000		
097罰款收入	43,226		
098罰金罰鍰及總金	4,000		
100罰款收入	45,000		
101罰款收入	3,000		
102罰款收入	60,000		
(3)預付各項補助費		-423,500	

歲入、歲出類現金出納表

列印日期:104/01/15

中華民國103年10月01日起至103年10月31日止

頁次: 3

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
預付數			
減：沖轉或收回數	423,500		
(4)預付費用		1,026,061	
預付數	1,802,901		
減：沖轉或收回數	776,840		
(5)委託經費		-3,204,563	
支付數			
減：沖轉數	3,204,563		
(6)歲出實付數		35,184,096	
退撫金	1,010,470		
公務人員待遇福利	563,250		
一般行政	15,013,406		
建築管理	5,223,492		
工程企劃行政	656,191		
工程企劃行政管理	12,717,287		
(7)應付歲出保留款		3,471,549	
102建築管理	266,986		
102工程企劃行政管理	3,204,563		
2.本期結存			521,960,435
(1)歲入結存－存款		11,395,418	
(2)經費結存－存款		365,907,010	
(3)可支庫款		140,870,766	
(4)保留庫款		3,537,241	
(5)零用金		250,000	
付 項 總 計			581,816,944

高雄市政府工務局

歲入歲出平衡表

中華民國103年10月31日

列印日期:104/01/15

頁次: 1

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
歲入結存—存款	11,395,418	款	32,957,598
保管有價證券	12,650,337	應納庫款	70,930,130
歲入預算數	39,718,000	應付保管有價證券	12,650,337
歲入分配數	384,130,000	預計納庫數	423,848,000
歲入納庫數	443,073,757	歲入實收數	443,073,757
以前年度歲入退還數	2,482,104	罰款及賠償收入	39,525,703
應收歲入款	70,930,130	規費收入	368,676,401
經費結存—存款	365,907,010	財產收入	7,758
可支庫款	140,870,766	補助收入	18,857,556
保留庫款	3,537,241	其他收入	16,006,339
零用金	250,000	以前年度納庫收回數	2,482,104
預付費用	8,877,655	收款	365,907,010
押金	30,800	受託經費	37,882,107
委託經費	12,775,955	出預算數	118,593,919
預計支用數	118,593,919	歲出分配數	1,186,952,012
歲出實付數	1,096,397,878	應付歲出款	527,312
退撫金	16,390,027	應付歲出保留款	8,761,324
公務人員待遇福利	3,631,310	經費賸餘—待納庫部分	7,024,560
一般行政	195,926,387	經費賸餘—押金部分	30,800
建築管理	27,990,942		
工程企劃行政	6,482,891		
工程企劃行政管理	845,976,321		
合 計	2,711,620,970	合 計	2,711,620,970

附註:

債權憑證(待抵銷債權憑證)

222

**高雄市政府工務局**  
**歲入、歲出類現金出納表**

列印日期:104/01/15

中華民國103年11月01日起至103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			521,960,435
(1)歲入結存—存款		11,395,418	
(2)經費結存—存款		365,907,010	
(3)可支庫款		140,870,766	
(4)保留庫款		3,537,241	
(5)零用金		250,000	
2.本期收入			55,459,907
(1)應收歲入款		68,340	
094罰款收入	5,000		
095罰款收入	10,340		
097罰款收入	10,000		
101罰款收入	3,000		
102罰款收入	40,000		
(2)保管款		1,289,603	
收入數	1,978,769		
減：沖轉或發還數	689,166		
(3)歲入實收數		15,854,999	
罰款收入	792,758		
行政規費	11,528,413		
使用規費收入	105,000		
中央各部會補助收入	1,423,500		
什項收入	2,005,328		
(4)預計支用數		22,462,255	
(5)代收款		15,752,054	

**高雄市政府工務局**  
**歲入、歲出類現金出納表**

列印日期:104/01/15

中華民國103年11月01日起至103年11月30日止

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收入數	45,297,105		
減：沖轉或發還數	29,545,051		
(6)受託經費		32,656	
收入數	663,620		
減：沖轉數	630,964		
收 項 總 計			577,420,342
付 項			
1.本期支出			53,610,873
(1)歲入納庫數		15,854,999	
罰款收入	792,758		
行政規費	11,528,413		
使用規費收入	105,000		
中央各部會補助收入	1,423,500		
什項收入	2,005,328		
(2)應納庫款		68,340	
094罰款收入	5,000		
095罰款收入	10,340		
097罰款收入	10,000		
101罰款收入	3,000		
102罰款收入	40,000		
(3)預付費用		-75,859	
預付數	6,024,810		
減：沖轉或收回數	6,100,669		
(4)委託經費		3,803,668	
支付數	3,803,668		

歲入、歲出類現金出納表

列印日期:104/01/15

中華民國103年11月01日起至103年11月30日止

頁次: 3

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
減：沖轉數			
(5)歲出實付數		33,145,025	
退撫金	992,480		
公務人員待遇福利	331,250		
一般行政	15,263,007		
建築管理	3,388,347		
工程企劃行政	823,290		
工程企劃行政管理	12,346,651		
(6)應付歲出保留款		814,700	
102建築管理	814,700		
2.本期結存			523,809,469
(1)歲入結存－存款		11,779,542	
(2)經費結存－存款		381,391,649	
(3)可支庫款		127,665,737	
(4)保留庫款		2,722,541	
(5)零用金		250,000	
付 項 總 計			577,420,342



高雄市政府工務局

歲入歲出平衡表

中華民國103年11月30日

列印日期:104/01/15

頁次: 1

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
歲入結存—存款	11,779,542	款	34,247,201
保管有價證券	12,436,644	應納庫款	70,861,790
歲入預算數	20,460,000	應付保管有價證券	12,436,644
歲入分配數	403,388,000	預計納庫數	423,848,000
歲入納庫數	458,928,756	歲入實收數	458,928,756
以前年度歲入退還數	2,482,104	罰款及賠償收入	40,318,461
應收歲入款	70,861,790	規費收入	380,309,814
經費結存—存款	381,391,649	財產收入	7,758
可支庫款	127,665,737	補助收入	20,281,056
保留庫款	2,722,541	其他收入	18,011,667
零用金	250,000	以前年度納庫收回數	2,482,104
預付費用	8,801,796	收款	381,659,064
押金	30,800	委託經費	37,914,763
委託經費	16,579,623	出預算數	97,455,394
預計支用數	97,455,394	歲出分配數	1,209,414,267
歲出實付數	1,129,542,903	付歲出款	527,312
退撫金	17,382,507	應付歲出保留款	7,946,624
公務人員待遇福利	3,962,560	經費賸餘—待納庫部分	7,024,560
一般行政	211,189,394	經費賸餘—押金部分	30,800
建築管理	31,379,289		
工程企劃行政	7,306,181		
工程企劃行政管理	858,322,972		
合 計	2,744,777,279	合 計	2,744,777,279

附註:

債權憑證(待抵銷債權憑證)

222

**高雄市政府工務局**  
**歲入、歲出類現金出納表**

列印日期:104/01/15

中華民國103年12月01日起至103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			523,809,469
(1)歲入結存—存款		11,779,542	
(2)經費結存—存款		381,391,649	
(3)可支庫款		127,665,737	
(4)保留庫款		2,722,541	
(5)零用金		250,000	
2.本期收入			124,349,951
(1)以前年度納庫收回數		159,000	
減：沖轉以前年度歲入退還數		159,000	
(2)應收歲入款		428,228	
094罰款收入	5,000		
095罰款收入	10,000		
097罰款收入	47,628		
098罰款收入	60,000		
098罰金罰鍰及息金	2,000		
099罰款收入	60,000		
101罰款收入	102,000		
102罰款收入	150,000		
102行政規費	-8,400		
(3)保管款		533,706	
收入數	2,331,529		
減：沖轉或發還數	1,797,823		
(4)歲入實收數		19,646,984	
罰款收入	2,394,629		

**高雄市政府工務局**  
**歲入、歲出類現金出納表**

列印日期:104/01/15

中華民國103年12月01日起至103年12月31日止

頁次: 2

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
行政規費	12,903,043		
使用規費收入	225,000		
中央各部會補助收入	3,713,788		
什項收入	410,524		
(5)預計支用數		101,508,960	
(6)代收款		8,636,104	
收入數	61,564,456		
減：沖轉或發還數	52,928,352		
(7)受託經費		-6,404,031	
收入數	110,333		
減：沖轉數	6,514,364		
收 項 總 計			648,159,420
付 項			
1.本期支出			146,744,389
(1)歲入納庫數		19,646,984	
罰款收入	2,394,629		
行政規費	12,903,043		
使用規費收入	225,000		
中央各部會補助收入	3,713,788		
什項收入	410,524		
(2)應納庫款		428,228	
094罰款收入	5,000		
095罰款收入	10,000		
097罰款收入	47,628		
098罰款收入	60,000		

歲入、歲出類現金出納表

列印日期:104/01/15

中華民國103年12月01日起至103年12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罰款收入	60,000		
101罰款收入	102,000		
102罰款收入	150,000		
102行政規費	-8,400		
(3)預付費用		-7,347,690	
預付數	2,277,278		
減：沖轉或收回數	9,624,968		
(4)委託經費		-9,555,063	
支付數	9,583,954		
減：沖轉數	19,139,017		
(5)歲出實付數		140,085,257	
退撫金	1,154,369		
災害準備金	216,769		
公務人員待遇福利	5,572,136		
一般行政	7,555,043		
建築管理	85,385,590		
工程企劃行政	4,471,411		
工程企劃行政管理	35,729,939		
(6)應付歲出保留款		3,486,673	
102工程企劃行政管理	3,486,673		
2.本期結存			501,415,031
(1)歲入結存—存款		11,517,643	
(2)經費結存—存款		390,295,168	
(3)可支庫款		94,614,957	

高雄市政府工務局

歲入、歲出類現金出納表

列印日期:104/01/15

中華民國103年12月01日起至103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		4,987,263	
付項總計			648,159,420

高雄市政府工務局

歲入歲出平衡表

中華民國103年12月31日

列印日期:104/01/15

頁次: 1

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
歲入結存—存款	11,517,643	款	34,780,907
保管有價證券	12,345,644	應納庫款	56,769,850
歲入分配數	423,848,000	應付保管有價證券	12,345,644
歲入納庫數	478,575,740	預計納庫數	423,848,000
以前年度歲入退還數	2,641,104	歲入實收數	478,575,740
應收歲入款	56,769,850	罰款及賠償收入	42,713,090
經費結存—存款	390,295,168	規費收入	393,437,857
可支庫款	94,614,957	財產收入	7,758
保留庫款	4,987,263	補助收入	23,994,844
預付費用	1,454,106	其他收入	18,422,191
押金	30,800	以前年度納庫收回數	2,641,104
委託經費	7,024,560	收款	390,295,168
預計支用數	662,300	受託經費	31,510,732
歲出實付數	1,269,628,160	預算數	662,300
退撫金	18,536,876	歲出分配數	1,310,923,227
災害準備金	216,769	應付歲出款	527,312
公務人員待遇福利	9,534,696	應付歲出保留款	4,459,951
一般行政	218,744,437	經費賸餘—待納庫部分	7,024,560
建築管理	116,764,879	經費賸餘—押金部分	30,800
工程企劃行政	11,777,592		
工程企劃行政管理	894,052,911		
合 計	2,754,395,295	合 計	2,754,395,295

附註:

債權憑證(待抵銷債權憑證)

150