

高雄市政府工務局

歲入、歲出類現金出納表

列印日期:104/04/17

中華民國104年01月01日起至104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			472,041,960
(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		53,397,590	
(4)保留庫款		16,831,559	
2.本期收入			67,235,903
(1)以前年度納庫收回數		15,912	
減：沖轉以前年度歲入退還數		15912	
(2)應收歲入款		296,308	
094罰款收入	5,000		
095罰款收入	10,000		
097罰款收入	16,475		
098罰金罰鍰及怠金	2,000		
101罰款收入	3,000		
102罰款收入	69,833		
103罰款收入	190,000		
(3)保管款		-190,871	
收入數	125,069		
減：沖轉或發還數	315,940		
(4)歲入實收數		10,091,449	
罰款收入	975,549		
行政規費	8,899,816		
使用規費收入	165,000		
什項收入	51,084		

高雄市政府工務局

歲入、歲出類現金出納表

列印日期:104/04/17

中華民國104年01月01日起至104年01月31日止

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
(5)代收款		4,877,329	
收入數	18,069,835		
減：沖轉或發還數	13,192,506		
(6)預領經費		51,718,068	
預領數	51,718,068		
減：沖轉數			
(7)受託經費		443,620	
收入數	443,620		
減：沖轉數			
收 項 總 計			539,277,863
付 項			
1.本期支出			40,065,873
(1)歲入納庫數		10,091,449	
罰款收入	975,549		
行政規費	8,899,816		
使用規費收入	165,000		
什項收入	51,084		
(2)應納庫款		296,308	
094罰款收入	5,000		
095罰款收入	10,000		
097罰款收入	16,475		
098罰金罰鍰及怠金	2,000		
101罰款收入	3,000		
102罰款收入	69,833		
103罰款收入	190,000		

**高雄市政府工務局**  
**歲入、歲出類現金出納表**

列印日期:104/04/17

中華民國104年01月01日起至104年01月31日止

頁次: 3

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(3)預付費用		903,736	
預付數	903,736		
減：沖轉或收回數			
(4)歲出實付數		28,774,380	
退撫金	2,049,608		
公務人員待遇福利	90,460		
一般行政	26,141,322		
建築管理	405,901		
工程企劃行政管理	87,089		
2.本期結存			499,211,990
(1)歲入結存－存款		11,642,712	
(2)經費結存－存款		395,156,585	
(3)可支庫款		75,331,134	
(4)保留庫款		16,831,559	
(5)零用金		250,000	
付 項 總 計			539,277,863

高雄市政府工務局

歲入歲出平衡表

中華民國104年01月31日

列印日期:104/04/17

頁次: 1

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
歲入結存—存款	11,642,712	款	34,590,036
保管有價證券	13,852,093	應納庫款	71,127,056
歲入納庫數	10,091,449	應付保管有價證券	13,852,093
以前年度歲入退還數	15,912	歲入實收數	10,091,449
應收歲入款	69,686,642	罰款及賠償收入	975,549
應收歲入保留款	1,440,414	規費收入	9,064,816
經費結存—存款	395,156,585	其他收入	51,084
可支庫款	75,331,134	以前年度納庫收回數	15,912
保留庫款	16,831,559	代收款	395,172,497
零用金	250,000	預領經費	51,718,068
預付費用	2,357,842	委託經費	31,954,352
押金	30,800	應付歲出款	1,226,979
委託經費	7,024,560	應付歲出保留款	15,604,580
歲出實付數	28,774,380	經費賸餘—待納庫部分	7,102,260
退撫金	2,049,608	經費賸餘—押金部分	30,800
公務人員待遇福利	90,460		
一般行政	26,141,322		
建築管理	405,901		
工程企劃行政管理	87,089		
合 計	632,486,082	合 計	632,486,082

附註:

債權憑證(待抵銷債權憑證)

150

**高雄市政府工務局**  
**歲入、歲出類現金出納表**

列印日期:104/04/17

中華民國104年02月01日起至104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			499,211,990
(1)歲入結存—存款		11,642,712	
(2)經費結存—存款		395,156,585	
(3)可支庫款		75,331,134	
(4)保留庫款		16,831,559	
(5)零用金		250,000	
2.本期收入			132,362,533
(1)應收歲入款		254,876	
101罰款收入	3,000		
103罰款收入	20,000		
103行政規費	231,876		
(2)保管款		-85,671	
收入數	2,022,828		
減：沖轉或發還數	2,108,499		
(3)歲入實收數		38,022,950	
罰款收入	2,464,467		
行政規費	6,355,061		
使用規費收入	29,203,376		
什項收入	46		
(4)預計支用數		110,686,913	
(5)代收款		4,045,033	
收入數	50,022,523		
減：沖轉或發還數	45,977,490		
(6)預領經費		-51,718,068	

**高雄市政府工務局**  
**歲入、歲出類現金出納表**

列印日期:104/04/17

中華民國104年02月01日起至104年02月28日止

頁次: 2

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
預領數			
減：沖轉數	51,718,068		
(7)受託經費		31,156,500	
收入數	31,314,713		
減：沖轉數	158,213		
收 項 總 計			631,574,523
付 項			
1.本期支出			91,837,033
(1)歲入納庫款		38,022,950	
罰款收入	2,464,467		
行政規費	6,355,061		
使用規費收入	29,203,376		
什項收入	46		
(2)應納庫款		254,876	
101罰款收入	3,000		
103罰款收入	20,000		
103行政規費	231,876		
(3)預付各項補助費		1,087,200	
預付數	1,087,200		
減：沖轉或收回數			
(4)預付費用		1,141,259	
預付數	1,187,171		
減：沖轉或收回數	45,912		
(5)歲出實付數		51,330,748	
退撫金	1,620,645		

歲入、歲出類現金出納表

列印日期:104/04/17

中華民國104年02月01日起至104年02月28日止

頁次: 3

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
公務人員待遇福利	18,000		
一般行政	47,850,857		
建築管理	1,450,647		
工程企劃行政	41,490		
工程企劃行政管理	349,109		
2.本期結存			539,737,490
(1)歲入結存—存款		11,772,088	
(2)經費結存—存款		399,217,530	
(3)可支庫款		111,666,313	
(4)保留庫款		16,831,559	
(5)零用金		250,000	
付 項 總 計			631,574,523

高雄市政府工務局

歲入歲出平衡表

中華民國104年02月28日

列印日期:104/04/17

頁次: 1

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
歲入結存—存款	11,772,088	款	34,504,365
保管有價證券	13,852,093	應納庫款	70,872,180
歲入預算數	408,955,000	應付保管有價證券	13,852,093
歲入分配數	47,386,000	預計納庫數	456,341,000
歲入納庫數	48,114,399	歲入實收數	48,114,399
以前年度歲入退還數	15,912	罰款及賠償收入	3,440,016
應收歲入款	69,431,766	規費收入	44,623,253
應收歲入保留款	1,440,414	其他收入	51,130
經費結存—存款	399,217,530	以前年度納庫收回數	15,912
可支庫款	111,666,313	代收款	399,217,530
保留庫款	16,831,559	受託經費	63,110,852
零用金	250,000	歲出預算數	1,152,495,000
預付各項補助費	1,087,200	歲出分配數	110,686,913
預付費用	3,499,101	應付歲出款	1,226,979
押金	30,800	應付歲出保留款	15,604,580
委託經費	7,024,560	費賸餘—待納庫部分	7,102,260
預計支用數	1,152,495,000	費賸餘—押金部分	30,800
歲出實付數	80,105,128		
退撫金	3,670,253		
公務人員待遇福利	108,460		
一般行政	73,992,179		
建築管理	1,856,548		
工程企劃行政	41,490		
工程企劃行政管理	436,198		
合 計	2,373,174,863	合 計	2,373,174,863

附註:

債權憑證(待抵銷債權憑證)

153

**高雄市政府工務局**  
**歲入、歲出類現金出納表**

列印日期:104/04/17

中華民國104年03月01日起至104年03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			539,737,490
(1)歲入結存—存款		11,772,088	
(2)經費結存—存款		399,217,530	
(3)可支庫款		111,666,313	
(4)保留庫款		16,831,559	
(5)零用金		250,000	
2.本期收入			474,635,317
(1)應收歲入款		3,501,079	
094罰款收入	11,798		
095罰款收入	87,383		
097罰金罰鍰及怠金	10,000		
098罰金罰鍰及怠金	4,000		
101罰款收入	332,214		
102罰款收入	70,000		
102行政規費	43,600		
103罰款收入	60,000		
103行政規費	2,882,084		
(2)保管款		7,376,863	
收入數	8,793,457		
減：沖轉或發還數	1,416,594		
(3)歲入實收數		33,030,548	
罰款收入	4,751,836		
行政規費	8,060,005		
使用規費收入	18,497,709		

**高雄市政府工務局**  
**歲入、歲出類現金出納表**

列印日期:104/04/17

中華民國104年03月01日起至104年03月31日止

頁次: 2

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
什項收入	1,720,998		
(4)預計支用數		433,391,188	
(5)代收款		-2,541,114	
收入數	36,981,467		
減：沖轉或發還數	39,522,581		
(6)受託經費		-123,247	
收入數	69,474		
減：沖轉數	192,721		
收 項 總 計			1,014,372,807
付 項			
1.本期支出			65,074,260
(1)歲入納庫數		33,030,548	
罰款收入	4,751,836		
行政規費	8,060,005		
使用規費收入	18,497,709		
什項收入	1,720,998		
(2)應納庫款		3,501,079	
094罰款收入	11,798		
095罰款收入	87,383		
097罰金罰鍰及怠金	10,000		
098罰金罰鍰及怠金	4,000		
101罰款收入	332,214		
102罰款收入	70,000		
102行政規費	43,600		
103罰款收入	60,000		



歲入、歲出類現金出納表

列印日期:104/04/17

中華民國104年03月01日起至104年03月31日止

頁次: 3

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
103行政規費	2,882,084		
(3)預付各項補助費		-674,900	
預付數			
減：沖轉或收回數	674,900		
(4)預付費用		430,882	
預付數	921,002		
減：沖轉或收回數	490,120		
(5)委託經費		2,591,405	
支付數	2,591,405		
減：沖轉數			
(6)歲出實付數		22,676,808	
退撫金	1,226,333		
公務人員待遇福利	1,137,255		
一般行政	15,252,067		
建築管理	585,410		
工程企劃行政	1,014,647		
工程企劃行政管理	3,461,096		
(7)應付歲出款		1,117,101	
103建築管理	516,429		
103工程企劃行政	600,672		
(8)應付歲出保留款		2,401,337	
103建築管理	2,110,402		
103工程企劃行政	137,337		
103工程企劃行政管理	153,598		
2.本期結存			949,298,547

高雄市政府工務局

歲入、歲出類現金出納表

列印日期:104/04/17

中華民國104年03月01日起至104年03月31日止

頁次: 4

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
(1)歲入結存—存款		11,406,356	
(2)經費結存—存款		396,676,416	
(3)可支庫款		527,964,654	
(4)保留庫款		13,001,121	
(5)零用金		250,000	
付項總計			1,014,372,807



高雄市政府工務局

歲入歲出平衡表

中華民國104年03月31日

列印日期:104/04/17

頁次: 1

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
歲入結存—存款	11,406,356	款	41,881,228
保管有價證券	13,852,093	應納庫款	67,371,101
歲入預算數	378,580,000	應付保管有價證券	13,852,093
歲入分配數	77,761,000	預計納庫數	456,341,000
歲入納庫數	81,144,947	歲入實收數	81,144,947
以前年度歲入退還數	15,912	罰款及賠償收入	8,191,852
應收歲入款	65,930,687	規費收入	71,180,967
應收歲入保留款	1,440,414	其他收入	1,772,128
經費結存—存款	396,676,416	以前年度納庫收回數	15,912
可支庫款	527,964,654	代收款	396,676,416
保留庫款	13,001,121	受託經費	62,987,605
零用金	250,000	歲出預算數	720,792,500
預付各項補助費	412,300	歲出分配數	544,078,101
預付費用	3,929,983	應付歲出款	109,878
押金	30,800	應付歲出保留款	13,203,243
委託經費	9,615,965	經費賸餘—待納庫部分	7,102,260
預計支用數	720,792,500	經費賸餘—押金部分	30,800
歲出實付款	102,781,936		
退撫金	4,896,586		
公務人員待遇福利	1,245,715		
一般行政	89,244,246		
建築管理	2,441,958		
工程企劃行政	1,056,137		
工程企劃行政管理	3,897,294		
合 計	2,405,587,084	合 計	2,405,587,084
附註:			
債權憑證(待抵銷債權憑證)	153		

**高雄市政府工務局**  
**歲入、歲出類現金出納表**

列印日期:104/06/04

中華民國104年04月01日起至104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			949,298,547
(1)歲入結存—存款		11,406,356	
(2)經費結存—存款		396,676,416	
(3)可支庫款		527,964,654	
(4)保留庫款		13,001,121	
(5)零用金		250,000	
2.本期收入			76,652,778
(1)以前年度納庫收回數		488,625	
減：沖轉以前年度歲入退還數		488,625	
(2)應收歲入款		9,836,350	
094罰款收入	4,971		
095罰款收入	10,921		
097罰金罰鍰及息金	12,600		
098罰金罰鍰及息金	5,000		
099罰金罰鍰及息金	47,194		
100罰款收入	50,842		
102罰款收入	100,000		
102行政規費	7,805,440		
103罰款收入	80,000		
103行政規費	1,719,382		
(3)應收歲入保留款		678,249	
103中央各部會補助收入	678,249		
(4)保管款		-5,722,822	
收入數	385,996		

**高雄市政府工務局**  
**歲入、歲出類現金出納表**

列印日期:104/06/04

中華民國104年04月01日起至104年04月30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	6,108,818		
(5)歲入實收數		22,386,665	
罰款收入	4,509,874		
行政規費	11,187,114		
使用規費收入	5,547,067		
廢棄物資售價	12,600		
什項收入	1,130,010		
(6)預計支用數		42,706,714	
(7)代收款		5,590,363	
收入數	48,426,597		
減：沖轉或發還數	42,836,234		
(8)受託經費		1,177,259	
收入數	2,103,780		
減：沖轉數	926,521		
收 項 總 計			1,025,951,325
付 項			
1.本期支出			65,946,192
(1)歲入納庫數		22,386,665	
罰款收入	4,509,874		
行政規費	11,187,114		
使用規費收入	5,547,067		
廢棄物資售價	12,600		
什項收入	1,130,010		
(2)應納庫款		10,514,599	
094罰款收入	4,971		

歲入、歲出類現金出納表

列印日期:104/06/04

中華民國104年04月01日起至104年04月30日止

頁次: 3

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
095罰款收入	10,921		
097罰金罰鍰及息金	12,600		
098罰金罰鍰及息金	5,000		
099罰金罰鍰及息金	47,194		
100罰款收入	50,842		
102罰款收入	100,000		
102行政規費	7,805,440		
103罰款收入	80,000		
103行政規費	1,719,382		
103中央各部會補助收入	678,249		
(3)預付各項補助費		-412,300	
預付數			
減：沖轉或收回數	412,300		
(4)預付費用		4,256,870	
預付數	5,093,137		
減：沖轉或收回數	836,267		
(5)歲出實付數		27,077,923	
退撫金	959,279		
公務人員待遇福利	579,230		
一般行政	16,368,784		
建築管理	1,016,941		
工程企劃行政	485,405		
工程企劃行政管理	7,668,284		
(6)應付歲出保留款		2,122,435	
103建築管理	1,502,389		

高雄市政府工務局

歲入、歲出類現金出納表

列印日期:104/06/04

中華民國104年04月01日起至104年04月30日止

頁次: 4

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
103工程企劃行政管理	620,046		
2本期結存			960,005,133
(1)歲入結存—存款		11,575,352	
(2)經費結存—存款		402,189,663	
(3)可支庫款		534,799,432	
(4)保留庫款		11,190,686	
(5)零用金		250,000	
付 項 總 計			1,025,951,325

高雄市政府工務局

歲入歲出平衡表

中華民國104年04月30日

列印日期:104/06/04

頁次: 1

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
歲入結存—存款	11,575,352	款	36,158,406
保管有價證券	14,606,647	應納庫款	56,856,502
歲入預算數	353,357,000	應付保管有價證券	14,606,647
歲入分配數	102,984,000	預計納庫數	456,341,000
歲入納庫數	103,531,612	歲入實收數	103,531,612
以前年度歲入退還數	504,537	罰款及賠償收入	12,701,726
應收歲入款	56,094,337	規費收入	87,915,148
應收歲入保留款	762,165	財產收入	12,600
經費結存—存款	402,189,663	其他收入	2,902,138
可支庫款	534,799,432	以前年度納庫收回數	504,537
保留庫款	11,190,686	代收款	402,266,779
零用金	250,000	受託經費	64,164,864
預付費用	8,186,853	歲出預算數	679,354,500
押金	30,800	歲出分配數	586,784,815
委託經費	9,615,965	支付歲出款	109,878
預計支用數	679,354,500	支付歲出保留款	11,080,808
歲出實付數	129,859,859	經費賸餘—待納庫部分	7,102,260
退撫金	5,855,865	經費賸餘—押金部分	30,800
公務人員待遇福利	1,824,945		
一般行政	105,613,030		
建築管理	3,458,899		
工程企劃行政	1,541,542		
工程企劃行政管理	11,565,578		
合 計	2,418,893,408	合 計	2,418,893,408

附註:

債權憑證(待抵銷債權憑證)

152

高雄市政府工務局

歲入、歲出類現金出納表

列印日期:104/06/04

中華民國104年05月01日起至104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			960,005,133
(1)歲入結存—存款		11,575,352	
(2)經費結存—存款		402,189,663	
(3)可支庫款		534,799,432	
(4)保留庫款		11,190,686	
(5)零用金		250,000	
2.本期收入			143,900,770
(1)應收歲入款		8,342,644	
090罰金罰鍰及怠金	7,000		
100罰款收入	13,000		
102罰款收入	60,000		
102行政規費	7,602,800		
103罰款收入	200,000		
103行政規費	459,844		
(2)保管款		867,537	
收入數	917,537		
減：沖轉或發還數	50,000		
(3)歲入實收數		104,866,887	
罰款收入	3,825,882		
行政規費	9,945,471		
使用規費收入	88,932,524		
什項收入	2,163,010		
(4)預計支用數		35,122,758	
(5)代收款		-6,447,589	

高雄市政府工務局

歲入、歲出類現金出納表

列印日期:104/06/04

中華民國104年05月01日起至104年05月31日止

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收入數	46,074,394		
減：沖轉或發還數	52,521,983		
(6)受託經費		1,148,533	
收入數	1,671,849		
減：沖轉數	523,316		
收 項 總 計			1,103,905,903
付 項			
1.本期支出			543,592,160
(1)歲入納庫款		104,866,887	
罰款收入	3,825,882		
行政規費	9,945,471		
使用規費收入	88,932,524		
什項收入	2,163,010		
(2)應納庫款		8,342,644	
090罰金罰鍰及怠金	7,000		
100罰款收入	13,000		
102罰款收入	60,000		
102行政規費	7,602,800		
103罰款收入	200,000		
103行政規費	459,844		
(3)預付費用		1,497,675	
預付數	3,288,625		
減：沖轉或收回數	1,790,950		
(4)委託經費		2,578,769	
支付數	2,578,769		

歲入、歲出類現金出納表

列印日期:104/06/04

中華民國104年05月01日起至104年05月31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		422,463,653	
退撫金	1,033,922		
公務人員待遇福利	269,225		
一般行政	15,456,019		
建築管理	1,282,108		
工程企劃行政	1,386,950		
工程企劃行政管理	403,035,429		
(6)應付歲出保留款		3,842,532	
103建築管理	3,842,532		
2.本期結存			560,313,743
(1)歲入結存－存款		11,635,679	
(2)經費結存－存款		395,706,744	
(3)可支庫款		146,193,580	
(4)保留庫款		6,527,740	
(5)零用金		250,000	
付 項 總 計			1,103,905,903



高雄市政府工務局

歲入歲出平衡表

中華民國104年05月31日

列印日期:104/06/04

頁次: 1

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
歲入結存—存款	11,635,679	款	37,025,943
保管有價證券	14,606,647	應納庫款	48,513,858
歲入預算數	320,734,000	應付保管有價證券	14,606,647
歲入分配數	135,607,000	預計納庫數	456,341,000
歲入納庫數	208,398,499	歲入實收數	208,398,499
以前年度歲入退還數	504,537	罰款及賠償收入	16,527,608
應收歲入款	47,751,693	規費收入	186,793,143
應收歲入保留款	762,165	財產收入	12,600
經費結存—存款	395,706,744	其他收入	5,065,148
可支庫款	146,193,580	以前年度納庫收回數	504,537
保留庫款	6,527,740	代收款	395,819,190
零用金	250,000	受託經費	65,313,397
預付費用	9,684,528	歲出預算數	645,660,500
押金	30,800	歲出分配數	621,907,573
委託經費	12,194,734	付歲出款	109,878
預計支用數	645,660,500	應付歲出保留款	7,238,276
歲出實付數	552,323,512	經費賸餘—待納庫部分	7,102,260
退撫金	6,889,787	經費賸餘—押金部分	30,800
公務人員待遇福利	2,094,170		
一般行政	121,069,049		
建築管理	4,741,007		
工程企劃行政	2,928,492		
工程企劃行政管理	414,601,007		
合 計	2,508,572,358	合 計	2,508,572,358

附註:

債權憑證(待抵銷債權憑證)

152



# 高雄市政府工務局

## 歲入、歲出類現金出納表

中華民國104年06月01日起至104年06月30日止

列印日期:104/12/07

頁 次: 1

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收 項			
1.上期結存			560,313,743
(1)歲入結存－存款		11,635,679	
(2)經費結存－存款		395,706,744	
(3)可支庫款		146,193,580	
(4)保留庫款		6,527,740	
(5)零用金		250,000	
2.本期收入			583,482,111
(1)應收歲入款		220,000	
098罰金罰鍰及怠金	4,000		
100罰款收入	13,000		
102罰款收入	63,000		
103罰款收入	140,000		
(2)保管款		-593,136	
收入數	318,213		
減：沖轉或發還數	911,349		
(3)歲入實收數		124,012,728	
罰款收入	3,242,197		
行政規費	9,949,400		
使用規費收入	105,585,713		
計畫型補助收入	5,121,067		
什項收入	114,351		
(4)預計支用數		447,906,803	
(5)代收款		14,127,621	
收入數	80,864,073		

高雄市政府工務局

歲入、歲出類現金出納表

中華民國104年06月01日起至104年06月30日止

列印日期:104/12/07

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
減：沖轉或發還數	66,736,452		
(6)受託經費		-2,191,905	
收入數	48,955		
減：沖轉數	2,240,860		
收 項 總 計			1,143,795,854
付 項			
1.本期支出			149,805,022
(1)歲入納庫數		124,012,728	
罰款收入	3,242,197		
行政規費	9,949,400		
使用規費收入	105,585,713		
計畫型補助收入	5,121,067		
什項收入	114,351		
(2)應納庫款		220,000	
098罰金罰鍰及怠金	4,000		
100罰款收入	13,000		
102罰款收入	63,000		
103罰款收入	140,000		
(3)預付費用		-4,671,842	
預付數	962,247		
減：沖轉或收回數	5,634,089		
(4)歲出實付數		30,224,981	
退撫金	1,160,735		
公務人員待遇福利	55,390		
一般行政	15,631,209		

# 高雄市政府工務局

## 歲入、歲出類現金出納表

中華民國104年06月01日起至104年06月30日止

列印日期:104/12/07

頁 次: 3

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
建築管理	1,371,008		
工程企劃行政	952,024		
工程企劃行政管理	11,054,615		
(5)應付歲出保留款		19,155	
103建築管理	19,155		
2.本期結存			993,990,832
(1)歲入結存－存款		11,704,386	
(2)經費結存－存款		409,796,308	
(3)可支庫款		565,731,553	
(4)保留庫款		6,508,585	
(5)零用金		250,000	
付 項 總 計			1,143,795,854

# 高雄市政府工務局

## 歲入歲出平衡表

中華民國104年06月30日

列印日期:104/12/07

頁次: 1

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
歲入結存－存款	11,704,386	保管款	36,432,807
保管有價證券	14,606,647	應納庫款	48,293,858
歲入預算數	114,629,000	應付保管有價證券	14,606,647
歲入分配數	341,712,000	預計納庫數	456,341,000
歲入納庫數	332,411,227	歲入實收數	332,411,227
以前年度歲入退還數	504,537	罰款及賠償收入	19,769,805
應收歲入款	47,531,693	規費收入	302,328,256
應收歲入保留款	762,165	財產收入	12,600
經費結存－存款	409,796,308	補助收入	5,121,067
可支庫款	565,731,553	其他收入	5,179,499
保留庫款	6,508,585	以前年度納庫收回數	504,537
零用金	250,000	代收款	409,946,811
預付費用	5,012,686	受託經費	63,121,492
押金	30,800	歲出預算數	199,090,500
委託經費	12,194,734	歲出分配數	1,069,814,376
預計支用數	199,090,500	應付歲出款	109,878
歲出實付數	582,548,493	應付歲出保留款	7,219,121
退撫金	8,050,522	經費賸餘－待納庫部分	7,102,260
公務人員待遇福利	2,149,560	經費賸餘－押金部分	30,800
一般行政	136,700,258		
建築管理	6,112,015		
工程企劃行政	3,880,516		
工程企劃行政管理	425,655,622		
合 計	2,645,025,314	合 計	2,645,025,314

附註:

債權憑證(待抵銷債權憑證)

高雄市政府工務局

歲入、歲出類現金出納表

中華民國104年07月01日起至104年07月31日止

列印日期:104/12/07

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			993,990,832
(1)歲入結存－存款		11,704,386	
(2)經費結存－存款		409,796,308	
(3)可支庫款		565,731,553	
(4)保留庫款		6,508,585	
(5)零用金		250,000	
2.本期收入			48,841,469
(1)應收歲入款		17,774	
100罰款收入	3,000		
102罰款收入	4,774		
103罰款收入	10,000		
(2)保管款		-1,299,277	
收入數	811,186		
減：沖轉或發還數	2,110,463		
(3)暫收款		917,600	
收入數	917,600		
減：沖轉或發還數			
(4)歲入實收數		16,288,857	
罰款收入	1,591,713		
行政規費	12,560,154		
使用規費收入	210,000		
廢棄物資售價	50,900		
什項收入	1,876,090		
(5)預計支用數		42,643,488	

高雄市政府工務局

歲入、歲出類現金出納表

中華民國104年07月01日起至104年07月31日止

列印日期:104/12/07

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
(6)代收款		-8,422,028	
收入數	30,985,066		
減：沖轉或發還數	39,407,094		
(7)受託經費		-1,304,945	
收入數	11,733		
減：沖轉數	1,316,678		
收 項 總 計			1,042,832,301
付 項			
1.本期支出			45,336,373
(1)歲入納庫數		16,288,857	
罰款收入	1,591,713		
行政規費	12,560,154		
使用規費收入	210,000		
廢棄物資售價	50,900		
什項收入	1,876,090		
(2)應納庫款		17,774	
100罰款收入	3,000		
102罰款收入	4,774		
103罰款收入	10,000		
(3)預付費用		-1,062,335	
預付數	184,384		
減：沖轉或收回數	1,246,719		
(4)歲出實付數		27,652,427	
退撫金	2,531,162		
公務人員待遇福利	353,120		

# 高雄市政府工務局

## 歲入、歲出類現金出納表

中華民國104年07月01日起至104年07月31日止

列印日期:104/12/07

頁 次: 3

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一般行政	15,125,581		
建築管理	3,730,401		
工程企劃行政	904,419		
工程企劃行政管理	5,007,744		
(5)應付歲出保留款		2,439,650	
103建築管理	289,650		
103工程企劃行政管理	2,150,000		
2.本期結存			997,495,928
(1)歲入結存－存款		11,967,847	
(2)經費結存－存款		401,524,783	
(3)可支庫款		579,684,363	
(4)保留庫款		4,068,935	
(5)零用金		250,000	
付 項 總 計			1,042,832,301



# 高雄市政府工務局

## 歲入歲出平衡表

中華民國104年07月31日

列印日期:104/12/07

頁次: 1

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
歲入結存－存款	11,967,847	保管款	35,133,530
保管有價證券	14,606,647	應納庫款	48,276,084
歲入預算數	96,229,000	暫收款	917,600
歲入分配數	360,112,000	應付保管有價證券	14,606,647
歲入納庫數	348,700,084	預計納庫數	456,341,000
以前年度歲入退還數	504,537	歲入實收數	348,700,084
應收歲入款	47,513,919	罰款及賠償收入	21,361,518
應收歲入保留款	762,165	規費收入	315,098,410
經費結存－存款	401,524,783	財產收入	63,500
可支庫款	579,684,363	補助收入	5,121,067
保留庫款	4,068,935	其他收入	7,055,589
零用金	250,000	以前年度納庫收回數	504,537
預付費用	3,950,351	代收款	401,524,783
押金	30,800	受託經費	61,816,547
委託經費	12,194,734	歲出預算數	160,052,500
預計支用數	160,052,500	歲出分配數	1,112,457,864
歲出實付數	610,200,920	應付歲出款	109,878
退撫金	10,581,684	應付歲出保留款	4,779,471
公務人員待遇福利	2,502,680	經費賸餘－待納庫部分	7,102,260
一般行政	151,825,839	經費賸餘－押金部分	30,800
建築管理	9,842,416		
工程企劃行政	4,784,935		
工程企劃行政管理	430,663,366		
合 計	2,652,353,585	合 計	2,652,353,585

附註:

債權憑證(待抵銷債權憑證)

# 高雄市政府工務局

## 歲入、歲出類現金出納表

中華民國104年08月01日起至104年08月31日止

列印日期:104/12/07

頁 次: 1

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收 項			
1.上期結存			997,495,928
(1)歲入結存－存款		11,967,847	
(2)經費結存－存款		401,524,783	
(3)可支庫款		579,684,363	
(4)保留庫款		4,068,935	
(5)零用金		250,000	
2.本期收入			68,146,091
(1)應收歲入款		76,512	
098罰金罰鍰及怠金	2,000		
100罰款收入	3,000		
101罰款收入	3,000		
102罰款收入	3,000		
103罰款收入	65,512		
(2)保管款		-3,714,457	
收入數	551,261		
減：沖轉或發還數	4,265,718		
(3)暫收款		-917,600	
收入數			
減：沖轉或發還數	917,600		
(4)歲入實收數		11,855,995	
罰款收入	1,726,141		
行政規費	9,002,254		
使用規費收入	210,000		
計畫型補助收入	917,600		

高雄市政府工務局

歲入、歲出類現金出納表

中華民國104年08月01日起至104年08月31日止

列印日期:104/12/07

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
(5)預計支用數		40,088,221	
(6)代收款		22,154,375	
收入數	41,881,124		
減：沖轉或發還數	19,726,749		
(7)預領經費		54,051	
預領數	54,051		
減：沖轉數			
(8)受託經費		-1,451,006	
收入數	422,099		
減：沖轉數	1,873,105		
收 項 總 計			1,065,642,019
付 項			
1.本期支出			40,475,635
(1)歲入納庫數		11,855,995	
罰款收入	1,726,141		
行政規費	9,002,254		
使用規費收入	210,000		
計畫型補助收入	917,600		
(2)應納庫款		76,512	
098罰金罰鍰及怠金	2,000		
100罰款收入	3,000		
101罰款收入	3,000		
102罰款收入	3,000		
103罰款收入	65,512		
(3)預付各項補助費		1,012,700	

# 高雄市政府工務局

## 歲入、歲出類現金出納表

中華民國104年08月01日起至104年08月31日止

列印日期:104/12/07

頁次: 3

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
預付數	1,012,700		
減：沖轉或收回數			
(4)預付費用		-5,873	
預付數	109,451		
減：沖轉或收回數	115,324		
(5)委託經費		-2,591,405	
支付數			
減：沖轉數	2,591,405		
(6)歲出實付數		29,571,604	
退撫金	964,081		
公務人員待遇福利	80,440		
一般行政	15,245,791		
建築管理	1,996,011		
工程企劃行政	1,188,072		
工程企劃行政管理	10,097,209		
(7)應付歲出款		109,878	
103建築管理	109,878		
(8)應付歲出保留款		446,224	
103建築管理	446,224		
2.本期結存			1,025,166,384
(1)歲入結存－存款		12,030,912	
(2)經費結存－存款		423,679,158	
(3)可支庫款		585,693,481	
(4)保留庫款		3,512,833	
(5)零用金		250,000	

高雄市政府工務局

歲入、歲出類現金出納表

中華民國104年08月01日起至104年08月31日止

列印日期:104/12/07

頁次: 4

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
付項總計			1,065,642,019

# 高雄市政府工務局

## 歲入歲出平衡表

中華民國104年08月31日

列印日期:104/12/07

頁 次: 1

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
歲入結存－存款	12,030,912	保管款	31,419,073
保管有價證券	14,606,647	應納庫款	48,199,572
歲入預算數	75,429,000	應付保管有價證券	14,606,647
歲入分配數	380,912,000	預計納庫數	456,341,000
歲入納庫數	360,556,079	歲入實收數	360,556,079
以前年度歲入退還數	504,537	罰款及賠償收入	23,087,659
應收歲入款	47,437,407	規費收入	324,310,664
應收歲入保留款	762,165	財產收入	63,500
經費結存－存款	423,679,158	補助收入	6,038,667
可支庫款	585,693,481	其他收入	7,055,589
保留庫款	3,512,833	以前年度納庫收回數	504,537
零用金	250,000	代收款	423,679,158
預付各項補助費	1,012,700	預領經費	54,051
預付費用	3,944,478	受託經費	60,365,541
押金	30,800	歲出預算數	122,021,500
委託經費	9,603,329	歲出分配數	1,152,546,085
預計支用數	122,021,500	應付歲出保留款	4,333,247
歲出實付數	639,772,524	經費賸餘－待納庫部分	7,102,260
退撫金	11,545,765	經費賸餘－押金部分	30,800
公務人員待遇福利	2,583,120		
一般行政	167,071,630		
建築管理	11,838,427		
工程企劃行政	5,973,007		
工程企劃行政管理	440,760,575		
合 計	2,681,759,550	合 計	2,681,759,550

附註:

債權憑證(待抵銷債權憑證)

# 高雄市政府工務局

## 歲入、歲出類現金出納表

中華民國104年09月01日起至104年09月30日止

列印日期:104/12/07

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			1,025,166,384
(1)歲入結存－存款		12,030,912	
(2)經費結存－存款		423,679,158	
(3)可支庫款		585,693,481	
(4)保留庫款		3,512,833	
(5)零用金		250,000	
2.本期收入			37,859,298
(1)應收歲入款		2,850,666	
094罰款收入	12,400		
098罰金罰鍰及怠金	4,000		
100罰款收入	13,000		
102罰款收入	3,000		
102行政規費	284,080		
103罰款收入	13,250		
103行政規費	2,520,936		
(2)保管款		50,422	
收入數	250,794		
減：沖轉或發還數	200,372		
(3)歲入實收數		14,686,278	
罰款收入	3,189,367		
行政規費	11,391,911		
使用規費收入	105,000		
(4)預計支用數		25,873,063	
(5)代收款		6,518,443	



# 高雄市政府工務局

## 歲入、歲出類現金出納表

中華民國104年09月01日起至104年09月30日止

列印日期:104/12/07

頁 次: 2

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收入數	42,690,240		
減：沖轉或發還數	36,171,797		
(6)受託經費		-12,119,574	
收入數	358,910		
減：沖轉數	12,478,484		
收 項 總 計			1,063,025,682
付 項			
1.本期支出			450,459,173
(1)歲入納庫數		14,686,278	
罰款收入	3,189,367		
行政規費	11,391,911		
使用規費收入	105,000		
(2)應納庫款		2,850,666	
094罰款收入	12,400		
098罰金罰鍰及怠金	4,000		
100罰款收入	13,000		
102罰款收入	3,000		
102行政規費	284,080		
103罰款收入	13,250		
103行政規費	2,520,936		
(3)預付各項補助費		-580,300	
預付數			
減：沖轉或收回數	580,300		
(4)預付費用		276,450	
預付數	366,910		

# 高雄市政府工務局

## 歲入、歲出類現金出納表

中華民國104年09月01日起至104年09月30日止

列印日期:104/12/07

頁次: 3

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
減：沖轉或收回數	90,460		
(5)押金		20,000	
支付數	20,000		
減：沖轉數			
(6)歲出實付數		433,200,829	
退撫金	1,455,063		
公務人員待遇福利	598,300		
一般行政	15,017,208		
建築管理	1,849,016		
工程企劃行政	995,432		
工程企劃行政管理	413,285,810		
(7)應付歲出保留款		5,250	
103建築管理	5,250		
2.本期結存			612,566,509
(1)歲入結存－存款		12,057,981	
(2)經費結存－存款		430,197,601	
(3)可支庫款		166,553,344	
(4)保留庫款		3,507,583	
(5)零用金		250,000	
付項總計			1,063,025,682

# 高雄市政府工務局

## 歲入歲出平衡表

中華民國104年09月30日

列印日期:104/12/07

頁次: 1

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
歲入結存－存款	12,057,981	保管款	31,469,495
保管有價證券	14,606,647	應納庫款	45,348,906
歲入預算數	56,897,000	應付保管有價證券	14,606,647
歲入分配數	399,444,000	預計納庫數	456,341,000
歲入納庫數	375,242,357	歲入實收數	375,242,357
以前年度歲入退還數	504,537	罰款及賠償收入	26,277,026
應收歲入款	44,586,741	規費收入	335,807,575
應收歲入保留款	762,165	財產收入	63,500
經費結存－存款	430,197,601	補助收入	6,038,667
可支庫款	166,553,344	其他收入	7,055,589
保留庫款	3,507,583	以前年度納庫收回數	504,537
零用金	250,000	代收款	430,197,601
預付各項補助費	432,400	預領經費	54,051
預付費用	4,220,928	受託經費	48,245,967
押金	50,800	歲出預算數	97,621,500
委託經費	9,603,329	歲出分配數	1,178,419,148
預計支用數	97,621,500	應付歲出保留款	4,327,997
歲出實付數	1,072,973,353	經費賸餘－待納庫部分	7,102,260
退撫金	13,000,828	經費賸餘－押金部分	30,800
公務人員待遇福利	3,181,420		
一般行政	182,088,838		
建築管理	13,687,443		
工程企劃行政	6,968,439		
工程企劃行政管理	854,046,385		
合 計	2,689,512,266	合 計	2,689,512,266

附註:

債權憑證(待抵銷債權憑證)

高雄市政府工務局

歲入、歲出類現金出納表

中華民國104年10月01日起至104年10月31日止

列印日期:104/12/07

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			612,566,509
(1)歲入結存－存款		12,057,981	
(2)經費結存－存款		430,197,601	
(3)可支庫款		166,553,344	
(4)保留庫款		3,507,583	
(5)零用金		250,000	
2.本期收入			79,375,349
(1)應收歲入款		13,482,792	
098罰金罰鍰及怠金	2,000		
100罰款收入	13,000		
102罰款收入	3,000		
102行政規費	10,905,280		
103罰款收入	3,250		
103行政規費	2,556,262		
(2)保管款		-98,410	
收入數	677,134		
減：沖轉或發還數	775,544		
(3)歲入實收數		18,783,026	
罰款收入	2,900,943		
行政規費	15,119,083		
使用規費收入	90,000		
廢棄物資售價	13,000		
什項收入	660,000		
(4)預計支用數		29,093,007	

# 高雄市政府工務局

## 歲入、歲出類現金出納表

中華民國104年10月01日起至104年10月31日止

列印日期:104/12/07

頁 次: 2

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(5)代收款		20,312,982	
收入數	69,662,627		
減：沖轉或發還數	49,349,645		
(6)受託經費		-2,198,048	
收入數	718,725		
減：沖轉數	2,916,773		
收 項 總 計			691,941,858
付 項			
1.本期支出			64,787,962
(1)歲入納庫數		18,783,026	
罰款收入	2,900,943		
行政規費	15,119,083		
使用規費收入	90,000		
廢棄物資售價	13,000		
什項收入	660,000		
(2)應納庫款		13,482,792	
098罰金罰鍰及怠金	2,000		
100罰款收入	13,000		
102罰款收入	3,000		
102行政規費	10,905,280		
103罰款收入	3,250		
103行政規費	2,556,262		
(3)預付各項補助費		-424,800	
預付數			
減：沖轉或收回數	424,800		

# 高雄市政府工務局

## 歲入、歲出類現金出納表

中華民國104年10月01日起至104年10月31日止

列印日期:104/12/07

頁 次: 3

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(4)預付費用		-1,253,473	
預付數	215,851		
減：沖轉或收回數	1,469,324		
(5)委託經費		-2,578,769	
支付數			
減：沖轉數	2,578,769		
(6)歲出實付數		34,468,772	
退撫金	1,229,702		
公務人員待遇福利	510,350		
一般行政	14,618,870		
建築管理	2,411,763		
工程企劃行政	1,247,343		
工程企劃行政管理	14,450,744		
(7)應付歲出保留款		2,310,414	
103建築管理	1,260,414		
103工程企劃行政	1,050,000		
2.本期結存			627,153,896
(1)歲入結存－存款		12,523,668	
(2)經費結存－存款		450,467,487	
(3)可支庫款		161,895,158	
(4)保留庫款		2,017,583	
(5)零用金		250,000	
付 項 總 計			691,941,858

# 高雄市政府工務局

## 歲入歲出平衡表

中華民國104年10月31日

列印日期:104/12/07

頁 次: 1

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
歲入結存－存款	12,523,668	保管款	31,371,085
保管有價證券	14,606,647	應納庫款	31,866,114
歲入預算數	37,510,000	應付保管有價證券	14,606,647
歲入分配數	418,831,000	預計納庫數	456,341,000
歲入納庫數	394,025,383	歲入實收數	394,025,383
以前年度歲入退還數	504,537	罰款及賠償收入	29,177,969
應收歲入款	31,103,949	規費收入	351,016,658
應收歲入保留款	762,165	財產收入	76,500
經費結存－存款	450,467,487	補助收入	6,038,667
可支庫款	161,895,158	其他收入	7,715,589
保留庫款	2,017,583	以前年度納庫收回數	504,537
零用金	250,000	代收款	450,510,583
預付各項補助費	7,600	預領經費	54,051
預付費用	2,967,455	受託經費	46,047,919
押金	50,800	歲出預算數	69,918,600
委託經費	7,024,560	歲出分配數	1,207,512,155
預計支用數	69,918,600	應付歲出保留款	2,017,583
歲出實付數	1,107,442,125	經費賸餘－待納庫部分	7,102,260
退撫金	14,230,530	經費賸餘－押金部分	30,800
公務人員待遇福利	3,691,770		
一般行政	196,707,708		
建築管理	16,099,206		
工程企劃行政	8,215,782		
工程企劃行政管理	868,497,129		
合 計	2,711,908,717	合 計	2,711,908,717

附註:

債權憑證(待抵銷債權憑證)

高雄市政府工務局

歲入、歲出類現金出納表

中華民國104年11月01日起至104年11月30日止

列印日期:104/12/07

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			627,153,896
(1)歲入結存－存款		12,523,668	
(2)經費結存－存款		450,467,487	
(3)可支庫款		161,895,158	
(4)保留庫款		2,017,583	
(5)零用金		250,000	
2.本期收入			67,377,449
(1)應收歲入款		94,513	
098罰金罰鍰及怠金	2,000		
100罰款收入	3,263		
102罰款收入	3,000		
103罰款收入	86,250		
(2)保管款		818,283	
收入數	2,083,315		
減：沖轉或發還數	1,265,032		
(3)歲入實收數		27,419,242	
罰款收入	2,321,164		
行政規費	15,151,950		
使用規費收入	90,000		
計畫型補助收入	9,277,869		
什項收入	578,259		
(4)預計支用數		27,812,028	
(5)代收款		17,360,463	
收入數	56,533,356		



高雄市政府工務局

歲入、歲出類現金出納表

中華民國104年11月01日起至104年11月30日止

列印日期:104/12/07

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
減：沖轉或發還數	39,172,893		
(6)受託經費		-6,127,080	
收入數	443,360		
減：沖轉數	6,570,440		
收 項 總 計			694,531,345
付 項			
1.本期支出			65,191,259
(1)歲入納庫數		27,419,242	
罰款收入	2,321,164		
行政規費	15,151,950		
使用規費收入	90,000		
計畫型補助收入	9,277,869		
什項收入	578,259		
(2)應納庫款		94,513	
098罰金罰鍰及怠金	2,000		
100罰款收入	3,263		
102罰款收入	3,000		
103罰款收入	86,250		
(3)預付各項補助費		-7,600	
預付數			
減：沖轉或收回數	7,600		
(4)預付費用		2,214,471	
預付數	3,594,470		
減：沖轉或收回數	1,379,999		
(5)押金		10,000	

# 高雄市政府工務局

## 歲入、歲出類現金出納表

中華民國104年11月01日起至104年11月30日止

列印日期:104/12/07

頁 次: 3

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
支付數	10,000		
減：沖轉數			
(6)委託經費		1,939,056	
支付數	1,939,056		
減：沖轉數			
(7)歲出實付數		33,403,152	
退撫金	1,011,128		
公務人員待遇福利	1,000		
一般行政	16,336,037		
建築管理	7,390,783		
工程企劃行政	919,947		
工程企劃行政管理	7,744,257		
(8)應付歲出保留款		118,425	
103一般行政	118,425		
2.本期結存			629,340,086
(1)歲入結存－存款		12,119,283	
(2)經費結存－存款		467,827,950	
(3)可支庫款		147,243,695	
(4)保留庫款		1,899,158	
(5)零用金		250,000	
付 項 總 計			694,531,345

# 高雄市政府工務局

## 歲入歲出平衡表

中華民國104年11月30日

列印日期:104/12/07

頁次: 1

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
歲入結存－存款	12,119,283	保管款	32,189,368
保管有價證券	14,606,647	應納庫款	31,771,601
歲入預算數	18,608,000	應付保管有價證券	14,606,647
歲入分配數	437,733,000	預計納庫數	456,341,000
歲入納庫數	421,444,625	歲入實收數	421,444,625
以前年度歲入退還數	504,537	罰款及賠償收入	31,499,133
應收歲入款	31,009,436	規費收入	366,258,608
應收歲入保留款	762,165	財產收入	76,500
經費結存－存款	467,827,950	補助收入	15,316,536
可支庫款	147,243,695	其他收入	8,293,848
保留庫款	1,899,158	以前年度納庫收回數	504,537
零用金	250,000	代收款	467,871,046
預付費用	5,181,926	預領經費	54,051
押金	60,800	受託經費	39,920,839
委託經費	8,963,616	歲出預算數	43,111,100
預計支用數	43,111,100	歲出分配數	1,235,324,183
歲出實付數	1,140,845,277	應付歲出保留款	1,899,158
退撫金	15,241,658	經費賸餘－待納庫部分	7,102,260
公務人員待遇福利	3,692,770	經費賸餘－押金部分	30,800
一般行政	213,043,745		
建築管理	23,489,989		
工程企劃行政	9,135,729		
工程企劃行政管理	876,241,386		
合 計	2,752,171,215	合 計	2,752,171,215

附註:

債權憑證(待抵銷債權憑證)

高雄市政府工務局

歲入、歲出類現金出納表

中華民國104年12月01日起至104年12月31日止

列印日期:105/02/19

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			629,340,086
(1)歲入結存－存款		12,119,283	
(2)經費結存－存款		467,827,950	
(3)可支庫款		147,243,695	
(4)保留庫款		1,899,158	
(5)零用金		250,000	
2.本期收入			72,861,196
(1)以前年度納庫收回數		156,082	
減：沖轉以前年度歲入退還數		156,082	
(2)應收歲入款		258,153	
098罰金罰鍰及怠金	10,653		
100罰款收入	66,000		
102罰款收入	123,000		
103罰款收入	58,500		
(3)應收歲入保留款		620,000	
103中央各部會補助收入	620,000		
(4)保管款		1,620,980	
收入數	2,488,509		
減：沖轉或發還數	867,529		
(5)暫收款		10,230,600	
收入數	10,230,600		
減：沖轉或發還數			
(6)歲入實收數		21,343,617	
罰款收入	4,596,261		

高雄市政府工務局

歲入、歲出類現金出納表

中華民國104年12月01日起至104年12月31日止

列印日期:105/02/19

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
行政規費	15,541,138		
使用規費收入	135,000		
計畫型補助收入	810,000		
什項收入	261,218		
(7)預計支用數		44,181,882	
(8)代收款		6,573,041	
收入數	73,024,914		
減：沖轉或發還數	66,451,873		
(9)受託經費		-11,967,077	
收入數	9,423,271		
減：沖轉數	21,390,348		
收 項 總 計			702,201,282
付 項			
1.本期支出			111,440,879
(1)歲入納庫數		21,343,617	
罰款收入	4,596,261		
行政規費	15,541,138		
使用規費收入	135,000		
計畫型補助收入	810,000		
什項收入	261,218		
(2)應納庫款		878,153	
098罰金罰鍰及怠金	10,653		
100罰款收入	66,000		
102罰款收入	123,000		
103罰款收入	58,500		

# 高雄市政府工務局

## 歲入、歲出類現金出納表

中華民國104年12月01日起至104年12月31日止

列印日期:105/02/19

頁次: 3

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
103中央各部會補助收入	620,000		
(3)預付費用		-3,430,869	
預付數	18,383,404		
減：沖轉或收回數	21,814,273		
(4)押金		-30,000	
支付數			
減：沖轉數	30,000		
(5)委託經費		-1,939,056	
支付數	2,969,631		
減：沖轉數	4,908,687		
(6)歲出實付數		94,619,034	
退撫金	1,088,867		
天然災害準備金	16,025		
公務人員待遇福利	50,870		
一般行政	9,989,071		
建築管理	42,485,322		
工程企劃行政	4,945,239		
工程企劃行政管理	36,043,640		
2.本期結存			590,760,403
(1)歲入結存－存款		12,336,992	
(2)經費結存－存款		474,444,087	
(3)可支庫款		102,080,166	
(4)保留庫款		1,899,158	
付項總計			702,201,282

# 高雄市政府工務局

## 歲入歲出平衡表

中華民國104年12月31日

列印日期:105/02/19

頁 次: 1

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
歲入結存－存款	12,336,992	保管款	33,810,348
保管有價證券	15,931,547	應納庫款	25,350,032
歲入分配數	456,341,000	暫收款	10,230,600
歲入納庫數	442,788,242	應付保管有價證券	15,931,547
以前年度歲入退還數	660,619	預計納庫數	456,341,000
應收歲入款	25,350,032	歲入實收數	442,788,242
經費結存－存款	474,444,087	罰款及賠償收入	36,095,394
可支庫款	102,080,166	規費收入	381,934,746
保留庫款	1,899,158	財產收入	76,500
預付費用	1,751,057	補助收入	16,126,536
押金	30,800	其他收入	8,555,066
委託經費	7,024,560	以前年度納庫收回數	660,619
預計支用數	39,100	代收款	474,444,087
歲出實付數	1,235,464,311	預領經費	54,051
退撫金	16,330,525	受託經費	27,953,762
天然災害準備金	16,025	歲出預算數	39,100
公務人員待遇福利	3,743,640	歲出分配數	1,279,506,065
一般行政	223,032,816	應付歲出保留款	1,899,158
建築管理	65,975,311	經費賸餘－待納庫部分	7,102,260
工程企劃行政	14,080,968	經費賸餘－押金部分	30,800
工程企劃行政管理	912,285,026		
合 計	2,776,141,671	合 計	2,776,141,671

附註:

債權憑證(待抵銷債權憑證)