

高雄市政府工務局

歲入歲出平衡表

中華民國105年01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	12,426,569	保管款	33,986,966
保管有價證券	15,976,547	應納庫款	33,719,497
歲入預算數	460,216,000	暫收款	7,557,600
歲入分配數	20,085,000	應付保管有價證券	15,976,547
歲入納庫數	10,305,059	預計納庫數	480,301,000
以前年度歲入退還數	92,926	歲入實收數	10,305,059
應收歲入款	33,719,497	罰款及賠償收入	180,000
經費結存－存款	481,655,165	規費收入	7,125,059
可支庫款	51,707,167	補助收入	3,000,000
保留庫款	7,843,848	以前年度納庫收回數	92,926
零用金	250,000	代收款	481,655,165
預付費用	19,058,706	預領經費	54,051
押金	30,800	受託經費	28,350,722
委託經費	7,024,560	歲出預算數	1,148,345,000
預計支用數	1,148,345,000	歲出分配數	76,559,926
歲出實付數	63,387,423	應付歲出款	757,724
退撫金	2,007,926	應付歲出保留款	7,268,124
一般行政	59,910,936	經費賸餘－待納庫部分	7,163,160
建築管理	1,244,396	經費賸餘－押金部分	30,800
工程企劃行政管理	224,165		
合 計	2,332,124,267	合 計	2,332,124,267

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105年01月01日起至105年01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			552,906,239
(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		58,281,312	
(4)保留庫款		7,843,848	
2.本期收入			92,667,409
(1)以前年度納庫收回數		92,926	
減：沖轉以前年度歲入退還數		92,926	
(2)應收歲入款		690,768	
104行政規費	690,768		
(3)保管款		176,618	
收入數	270,095		
減：沖轉或發還數	93,477		
(4)暫收款		-2,673,000	
收入數	327,000		
減：沖轉或發還數	3,000,000		
(5)歲入實收數		10,305,059	
罰款收入	180,000		
行政規費	6,953,857		
使用規費收入	171,202		
計畫型補助收入	3,000,000		
(6)預計支用數		76,559,926	
(7)代收款		7,211,078	
收入數	25,574,592		

高雄市政府工務局

歲入、歲出類現金出納表

中華民國105年01月01日起至105年01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
減：沖轉或發還數	18,363,514		
(8)受託經費		396,960	
收入數	396,960		
減：沖轉數			
收 項 總 計			645,573,648
付 項			
1.本期支出			91,690,899
(1)歲入納庫數		10,305,059	
罰款收入	180,000		
行政規費	6,953,857		
使用規費收入	171,202		
計畫型補助收入	3,000,000		
(2)應納庫款		690,768	
104行政規費	690,768		
(3)預付費用		17,307,649	
預付數	17,307,649		
減：沖轉或收回數			
(4)歲出實付數		63,387,423	
退撫金	2,007,926		
一般行政	59,910,936		
建築管理	1,244,396		
工程企劃行政管理	224,165		
2.本期結存			553,882,749
(1)歲入結存－存款		12,426,569	
(2)經費結存－存款		481,655,165	

高雄市政府工務局

歲入、歲出類現金出納表

中華民國105年01月01日起至105年01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
(3)可支庫款		51,707,167	
(4)保留庫款		7,843,848	
(5)零用金		250,000	
付 項 總 計			645,573,648

高雄市政府工務局

歲入歲出平衡表

中華民國105年02月29日

列印日期:105/03/03

頁 次: 1

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
歲入結存－存款	12,565,782	保管款	38,706,190
保管有價證券	14,055,797	應納庫款	31,873,383
歲入預算數	435,840,000	暫收款	8,819,360
歲入分配數	44,461,000	應付保管有價證券	14,055,797
歲入納庫數	72,669,316	預計納庫數	480,301,000
以前年度歲入退還數	92,926	歲入實收數	72,669,316
應收歲入款	31,873,383	罰款及賠償收入	4,133,808
經費結存－存款	490,229,315	規費收入	65,535,508
可支庫款	71,616,544	補助收入	3,000,000
保留庫款	5,373,373	以前年度納庫收回數	92,926
零用金	250,000	代收款	490,229,315
預付各項補助費	1,010,500	預領經費	54,051
預付費用	2,833,027	受託經費	11,831,154
押金	30,800	歲出預算數	1,119,188,000
委託經費	7,024,560	歲出分配數	107,847,045
預計支用數	1,119,188,000	應付歲出保留款	5,555,373
歲出實付數	79,302,547	經費賸餘－待納庫部分	7,163,160
退撫金	3,127,545	經費賸餘－押金部分	30,800
公務人員待遇福利	18,000		
一般行政	73,714,504		
建築管理	1,838,374		
工程企劃行政	45,497		
工程企劃行政管理	558,627		
合 計	2,388,416,870	合 計	2,388,416,870

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105年02月01日起至105年02月29日止

列印日期:105/03/03

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			553,882,749
(1)歲入結存－存款		12,426,569	
(2)經費結存－存款		481,655,165	
(3)可支庫款		51,707,167	
(4)保留庫款		7,843,848	
(5)零用金		250,000	
2.本期收入			93,533,056
(1)應收歲入款		1,846,114	
102罰款收入	1,000		
103罰款收入	53,250		
104罰款收入	1,219,000		
104行政規費	572,864		
(2)保管款		4,719,224	
收入數	5,656,441		
減：沖轉或發還數	937,217		
(3)暫收款		1,261,760	
收入數	1,479,760		
減：沖轉或發還數	218,000		
(4)歲入實收數		62,364,257	
罰款收入	3,953,808		
行政規費	5,452,551		
使用規費收入	52,957,898		
(5)預計支用數		31,287,119	
(6)代收款		8,574,150	

高雄市政府工務局

歲入、歲出類現金出納表

中華民國105年02月01日起至105年02月29日止

列印日期:105/03/03

頁 次: 2

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收入數	47,057,796		
減：沖轉或發還數	38,483,646		
(7)受託經費		-16,519,568	
收入數	247,420		
減：沖轉數	16,766,988		
收 項 總 計			647,415,805
付 項			
1.本期支出			67,380,791
(1)歲入納庫數		62,364,257	
罰款收入	3,953,808		
行政規費	5,452,551		
使用規費收入	52,957,898		
(2)應納庫款		1,846,114	
102罰款收入	1,000		
103罰款收入	53,250		
104罰款收入	1,219,000		
104行政規費	572,864		
(3)預付各項補助費		1,010,500	
預付數	1,010,500		
減：沖轉或收回數			
(4)預付費用		-16,225,679	
預付數	500,362		
減：沖轉或收回數	16,726,041		
(5)歲出實付數		15,915,124	
退撫金	1,119,619		

高雄市政府工務局

歲入、歲出類現金出納表

中華民國105年02月01日起至105年02月29日止

列印日期:105/03/03

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	13,803,568		
建築管理	593,978		
工程企劃行政	45,497		
工程企劃行政管理	334,462		
(6)應付歲出款		757,724	
104建築管理	99,000		
104工程企劃行政	658,724		
(7)應付歲出保留款		1,712,751	
104建築管理	1,694,624		
104工程企劃行政管理	18,127		
2.本期結存			580,035,014
(1)歲入結存－存款		12,565,782	
(2)經費結存－存款		490,229,315	
(3)可支庫款		71,616,544	
(4)保留庫款		5,373,373	
(5)零用金		250,000	
付項總計			647,415,805

高雄市政府工務局

歲入歲出平衡表

中華民國105年03月31日

列印日期:105/04/08

頁 次: 1

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
歲入結存－存款	12,727,947	保管款	36,600,248
保管有價證券	14,055,797	應納庫款	31,349,256
歲入預算數	406,245,000	暫收款	7,012,600
歲入分配數	74,056,000	應付保管有價證券	14,055,797
歲入納庫數	90,085,714	預計納庫數	480,301,000
以前年度歲入退還數	214,392	歲入實收數	90,085,714
應收歲入款	31,349,256	罰款及賠償收入	9,396,338
經費結存－存款	499,618,302	規費收入	76,103,771
可支庫款	470,133,837	補助收入	4,479,760
保留庫款	4,165,933	其他收入	105,845
零用金	250,000	以前年度納庫收回數	214,392
預付各項補助費	430,200	代收款	499,634,103
預付費用	4,389,585	受託經費	11,803,659
押金	30,800	歲出預算數	693,081,000
委託經費	7,024,560	歲出分配數	534,975,322
預計支用數	693,081,000	應付歲出保留款	4,747,933
歲出實付數	103,196,661	經費賸餘－待納庫部分	7,163,160
退撫金	4,148,322	經費賸餘－押金部分	30,800
公務人員待遇福利	598,800		
一般行政	90,369,356		
建築管理	2,655,773		
工程企劃行政	1,165,485		
工程企劃行政管理	4,258,925		
合 計	2,411,054,984	合 計	2,411,054,984

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105年03月01日起至105年03月31日止

列印日期:105/04/08

頁 次: 1

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收 項			
1.上期結存			580,035,014
(1)歲入結存－存款		12,565,782	
(2)經費結存－存款		490,229,315	
(3)可支庫款		71,616,544	
(4)保留庫款		5,373,373	
(5)零用金		250,000	
2.本期收入			450,479,342
(1)以前年度納庫收回數		121,466	
減：沖轉以前年度歲入退還數		121,466	
(2)應收歲入款		524,127	
100罰款收入	3,627		
102罰款收入	11,000		
103罰款收入	34,500		
104罰款收入	475,000		
(3)保管款		-2,105,942	
收入數	547,165		
減：沖轉或發還數	2,653,107		
(4)暫收款		-1,806,760	
收入數			
減：沖轉或發還數	1,806,760		
(5)歲入實收數		17,416,398	
罰款收入	5,262,530		
行政規費	10,463,263		
使用規費收入	105,000		

高雄市政府工務局

歲入、歲出類現金出納表

中華民國105年03月01日起至105年03月31日止

列印日期:105/04/08

頁 次: 2

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
計畫型補助收入	1,479,760		
什項收入	105,845		
(6)預計支用數		427,128,277	
(7)代收款		9,404,788	
收入數	35,587,823		
減：沖轉或發還數	26,183,035		
(8)預領經費		-54,051	
預領數			
減：沖轉數	54,051		
(9)受託經費		-27,495	
收入數	1,867,769		
減：沖轉數	1,895,264		
收 項 總 計			1,030,514,356
付 項			
1.本期支出			43,618,337
(1)歲入納庫數		17,416,398	
罰款收入	5,262,530		
行政規費	10,463,263		
使用規費收入	105,000		
計畫型補助收入	1,479,760		
什項收入	105,845		
(2)應納庫款		524,127	
100罰款收入	3,627		
102罰款收入	11,000		
103罰款收入	34,500		

高雄市政府工務局

歲入、歲出類現金出納表

中華民國105年03月01日起至105年03月31日止

列印日期:105/04/08

頁次: 3

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
104罰款收入	475,000		
(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		1,556,558	
預付數	1,919,409		
減：沖轉或收回數	362,851		
(5)歲出實付數		23,894,114	
退撫金	1,020,777		
公務人員待遇福利	580,800		
一般行政	16,654,852		
建築管理	817,399		
工程企劃行政	1,119,988		
工程企劃行政管理	3,700,298		
(6)應付歲出保留款		807,440	
104建築管理	448,000		
104工程企劃行政	52,500		
104工程企劃行政管理	306,940		
2.本期結存			986,896,019
(1)歲入結存－存款		12,727,947	
(2)經費結存－存款		499,618,302	
(3)可支庫款		470,133,837	
(4)保留庫款		4,165,933	
(5)零用金		250,000	
付 項 總 計			1,030,514,356

高雄市政府工務局

歲入歲出平衡表

中華民國105年04月30日

列印日期:105/05/09

頁 次: 1

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
歲入結存－存款	12,871,913	保管款	35,057,038
保管有價證券	13,042,409	應納庫款	30,915,256
歲入預算數	371,589,000	暫收款	7,012,600
歲入分配數	108,712,000	應付保管有價證券	13,042,409
歲入納庫數	101,408,942	預計納庫數	480,301,000
以前年度歲入退還數	388,126	歲入實收數	101,408,942
應收歲入款	30,915,256	罰款及賠償收入	11,365,548
經費結存－存款	506,943,050	規費收入	85,117,716
可支庫款	471,685,413	補助收入	4,479,760
保留庫款	2,355,341	其他收入	445,918
零用金	250,000	以前年度納庫收回數	388,126
預付費用	5,676,598	代收款	506,943,050
押金	30,800	受託經費	13,180,640
委託經費	7,024,560	歲出預算數	663,443,000
預計支用數	663,443,000	歲出分配數	565,875,805
歲出實付數	131,362,759	應付歲出保留款	2,937,341
退撫金	5,136,455	經費賸餘－待納庫部分	7,163,160
公務人員待遇福利	1,303,350	經費賸餘－押金部分	30,800
一般行政	106,635,919		
建築管理	4,220,300		
工程企劃行政	1,884,753		
工程企劃行政管理	12,181,982		
合 計	2,427,699,167	合 計	2,427,699,167

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105年04月01日起至105年04月30日止

列印日期:105/05/09

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			986,896,019
(1)歲入結存－存款		12,727,947	
(2)經費結存－存款		499,618,302	
(3)可支庫款		470,133,837	
(4)保留庫款		4,165,933	
(5)零用金		250,000	
2.本期收入			49,800,429
(1)以前年度納庫收回數		173,734	
減：沖轉以前年度歲入退還數		173,734	
(2)應收歲入款		434,000	
100罰款收入	6,000		
102罰款收入	43,000		
103罰款收入	60,000		
104罰款收入	325,000		
(3)保管款		-1,543,210	
收入數	148,817		
減：沖轉或發還數	1,692,027		
(4)歲入實收數		11,323,228	
罰款收入	1,969,210		
行政規費	8,998,945		
使用規費收入	15,000		
什項收入	340,073		
(5)預計支用數		30,900,483	
(6)代收款		7,308,947	

高雄市政府工務局

歲入、歲出類現金出納表

中華民國105年04月01日起至105年04月30日止

列印日期:105/05/09

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收入數	27,912,378		
減：沖轉或發還數	20,603,431		
(7)受託經費		1,376,981	
收入數	2,449,038		
減：沖轉數	1,072,057		
收 項 總 計			1,036,696,448
付 項			
1.本期支出			42,590,731
(1)歲入納庫數		11,323,228	
罰款收入	1,969,210		
行政規費	8,998,945		
使用規費收入	15,000		
什項收入	340,073		
(2)應納庫款		434,000	
100罰款收入	6,000		
102罰款收入	43,000		
103罰款收入	60,000		
104罰款收入	325,000		
(3)預付各項補助費		-430,200	
預付數			
減：沖轉或收回數	430,200		
(4)預付費用		1,287,013	
預付數	3,113,608		
減：沖轉或收回數	1,826,595		
(5)歲出實付數		28,166,098	

高雄市政府工務局

歲入、歲出類現金出納表

中華民國105年04月01日起至105年04月30日止

列印日期:105/05/09

頁 次: 3

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
退撫金	988,133		
公務人員待遇福利	704,550		
一般行政	16,266,563		
建築管理	1,564,527		
工程企劃行政	719,268		
工程企劃行政管理	7,923,057		
(6)應付歲出保留款		1,810,592	
104建築管理	910,600		
104工程企劃行政管理	899,992		
2.本期結存			994,105,717
(1)歲入結存－存款		12,871,913	
(2)經費結存－存款		506,943,050	
(3)可支庫款		471,685,413	
(4)保留庫款		2,355,341	
(5)零用金		250,000	
付 項 總 計			1,036,696,448

高雄市政府工務局

歲入歲出平衡表

中華民國105年05月31日

列印日期:105/06/01

頁 次: 1

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
歲入結存－存款	12,923,041	保管款	34,924,111
保管有價證券	13,042,409	應納庫款	26,180,728
歲入預算數	154,656,000	暫收款	7,012,600
歲入分配數	325,645,000	應付保管有價證券	13,042,409
歲入納庫數	276,806,958	預計納庫數	480,301,000
以前年度歲入退還數	389,638	歲入實收數	276,806,958
應收歲入款	26,180,728	罰款及賠償收入	13,542,451
經費結存－存款	503,989,982	規費收入	258,318,717
可支庫款	493,407,610	補助收入	4,479,760
保留庫款	1,520,089	其他收入	466,030
零用金	250,000	以前年度納庫收回數	389,638
預付費用	5,414,992	代收款	504,015,924
押金	30,800	受託經費	22,292,123
委託經費	7,024,560	歲出預算數	634,811,000
預計支用數	634,811,000	歲出分配數	617,403,899
歲出實付數	170,885,134	應付歲出保留款	2,603,591
退撫金	7,888,191	經費賸餘－待納庫部分	7,163,160
公務人員待遇福利	1,381,530	經費賸餘－押金部分	30,800
一般行政	122,061,606		
建築管理	5,213,972		
工程企劃行政	2,499,325		
工程企劃行政管理	31,840,510		
合 計	2,626,977,941	合 計	2,626,977,941

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105年05月01日起至105年05月31日止

列印日期:105/06/01

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			994,105,717
(1)歲入結存－存款		12,871,913	
(2)經費結存－存款		506,943,050	
(3)可支庫款		471,685,413	
(4)保留庫款		2,355,341	
(5)零用金		250,000	
2.本期收入			237,712,068
(1)以前年度納庫收回數		1,512	
減：沖轉以前年度歲入退還數		1512	
(2)應收歲入款		4,734,528	
100罰款收入	3,000		
101罰款收入	60,000		
102行政規費	3,646,568		
103罰款收入	81,250		
103行政規費	428,176		
104罰款收入	185,000		
104行政規費	330,534		
(3)保管款		-132,927	
收入數	190,437		
減：沖轉或發還數	323,364		
(4)歲入實收數		175,398,016	
罰款收入	2,176,903		
行政規費	8,261,955		
使用規費收入	164,939,046		

高雄市政府工務局

歲入、歲出類現金出納表

中華民國105年05月01日起至105年05月31日止

列印日期:105/06/01

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
什項收入	20,112		
(5)預計支用數		51,528,094	
(6)代收款		-2,927,126	
收入數	45,483,273		
減：沖轉或發還數	48,410,399		
(7)受託經費		9,111,483	
收入數	9,735,666		
減：沖轉數	624,183		
收 項 總 計			1,231,817,785
付 項			
1.本期支出			219,727,063
(1)歲入納庫數		175,398,016	
罰款收入	2,176,903		
行政規費	8,261,955		
使用規費收入	164,939,046		
什項收入	20,112		
(2)應納庫款		4,734,528	
100罰款收入	3,000		
101罰款收入	60,000		
102行政規費	3,646,568		
103罰款收入	81,250		
103行政規費	428,176		
104罰款收入	185,000		
104行政規費	330,534		
(3)預付費用		-261,606	

高雄市政府工務局

歲入、歲出類現金出納表

中華民國105年05月01日起至105年05月31日止

列印日期:105/06/01

頁次: 3

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
預付數	17,720,590		
減：沖轉或收回數	17,982,196		
(4)歲出實付數		39,522,375	
退撫金	2,751,736		
公務人員待遇福利	78,180		
一般行政	15,425,687		
建築管理	993,672		
工程企劃行政	614,572		
工程企劃行政管理	19,658,528		
(5)應付歲出保留款		333,750	
104建築管理	333,750		
2.本期結存			1,012,090,722
(1)歲入結存－存款		12,923,041	
(2)經費結存－存款		503,989,982	
(3)可支庫款		493,407,610	
(4)保留庫款		1,520,089	
(5)零用金		250,000	
付 項 總 計			1,231,817,785

高雄市政府工務局

歲入歲出平衡表

中華民國105年06月30日

列印日期:105/07/01

頁次: 1

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
歲入結存－存款	13,099,547	保管款	34,970,517
保管有價證券	13,042,409	應納庫款	25,788,177
歲入預算數	116,769,000	暫收款	7,012,600
歲入分配數	363,532,000	應付保管有價證券	13,042,409
歲入納庫數	348,473,777	預計納庫數	480,301,000
以前年度歲入退還數	840,471	歲入實收數	348,473,777
應收歲入款	25,788,177	罰款及賠償收入	15,817,474
經費結存－存款	507,435,089	規費收入	310,666,628
可支庫款	911,714,899	財產收入	1,254
保留庫款	1,271,168	補助收入	4,479,760
零用金	250,000	其他收入	17,508,661
預付費用	6,334,379	以前年度納庫收回數	840,471
押金	30,800	代收款	507,487,098
委託經費	7,024,560	受託經費	32,414,804
預計支用數	203,757,000	歲出預算數	203,757,000
歲出實付數	195,376,799	歲出分配數	1,051,103,592
退撫金	10,485,473	應付歲出保留款	2,354,670
公務人員待遇福利	1,399,530	經費賸餘－待納庫部分	7,163,160
一般行政	136,969,521	經費賸餘－押金部分	30,800
建築管理	6,838,074		
工程企劃行政	2,573,882		
工程企劃行政管理	37,110,319		
合 計	2,714,740,075	合 計	2,714,740,075

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105年06月01日起至105年06月30日止

列印日期:105/07/01

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			1,012,090,722
(1)歲入結存－存款		12,923,041	
(2)經費結存－存款		503,989,982	
(3)可支庫款		493,407,610	
(4)保留庫款		1,520,089	
(5)零用金		250,000	
2.本期收入			519,279,324
(1)以前年度納庫收回數		450,833	
減：沖轉以前年度歲入退還數		450,833	
(2)應收歲入款		272,551	
100罰款收入	3,000		
103罰款收入	13,250		
104罰款收入	256,301		
(3)保管款		46,406	
收入數	1,458,949		
減：沖轉或發還數	1,412,543		
(4)歲入實收數		71,666,819	
罰款收入	2,275,023		
行政規費	10,537,825		
使用規費收入	41,810,086		
廢棄物資售價	1,254		
什項收入	17,042,631		
(5)預計支用數		433,699,693	
(6)代收款		3,471,174	

高雄市政府工務局

歲入、歲出類現金出納表

中華民國105年06月01日起至105年06月30日止

列印日期:105/07/01

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收入數	63,469,899		
減：沖轉或發還數	59,998,725		
(7)受託經費		10,122,681	
收入數	11,114,802		
減：沖轉數	992,121		
收 項 總 計			1,531,370,046
付 項			
1.本期支出			97,599,343
(1)歲入納庫數		71,666,819	
罰款收入	2,275,023		
行政規費	10,537,825		
使用規費收入	41,810,086		
廢棄物資售價	1,254		
什項收入	17,042,631		
(2)應納庫款		272,551	
100罰款收入	3,000		
103罰款收入	13,250		
104罰款收入	256,301		
(3)預付費用		919,387	
預付數	2,557,819		
減：沖轉或收回數	1,638,432		
(4)歲出實付數		24,491,665	
退撫金	2,597,282		
公務人員待遇福利	18,000		
一般行政	14,907,915		

高雄市政府工務局

歲入、歲出類現金出納表

中華民國105年06月01日起至105年06月30日止

列印日期:105/07/01

頁 次: 3

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
建築管理	1,624,102		
工程企劃行政	74,557		
工程企劃行政管理	5,269,809		
(5)應付歲出保留款		248,921	
104建築管理	186,900		
104工程企劃行政	62,021		
2.本期結存			1,433,770,703
(1)歲入結存－存款		13,099,547	
(2)經費結存－存款		507,435,089	
(3)可支庫款		911,714,899	
(4)保留庫款		1,271,168	
(5)零用金		250,000	
付 項 總 計			1,531,370,046

高雄市政府工務局

歲入歲出平衡表

中華民國105年07月31日

列印日期:105/08/01

頁 次: 1

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
歲入結存－存款	13,292,143	保管款	35,274,813
保管有價證券	13,042,409	應納庫款	25,665,927
歲入預算數	98,469,000	暫收款	12,476,365
歲入分配數	381,832,000	應付保管有價證券	13,042,409
歲入納庫數	356,374,671	預計納庫數	480,301,000
以前年度歲入退還數	903,636	歲入實收數	356,374,671
應收歲入款	25,665,927	罰款及賠償收入	17,231,327
經費結存－存款	514,583,312	規費收入	317,153,300
可支庫款	526,205,714	財產收入	1,254
保留庫款	1,271,168	補助收入	4,479,760
零用金	250,000	其他收入	17,509,030
預付費用	3,795,231	以前年度納庫收回數	903,636
押金	30,800	代收款	514,635,321
委託經費	13,848,853	受託經費	30,650,802
預計支用數	163,534,000	歲出預算數	163,534,000
歲出實付數	623,063,261	歲出分配數	1,093,754,551
退撫金	12,913,432	應付歲出保留款	2,354,670
公務人員待遇福利	1,399,530	經費賸餘－待納庫部分	7,163,160
一般行政	152,570,506	經費賸餘－押金部分	30,800
建築管理	9,482,723		
工程企劃行政	6,148,635		
工程企劃行政管理	440,548,435		
合 計	2,736,162,125	合 計	2,736,162,125

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105年07月01日起至105年07月31日止

列印日期:105/08/01

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			1,433,770,703
(1)歲入結存－存款		13,099,547	
(2)經費結存－存款		507,435,089	
(3)可支庫款		911,714,899	
(4)保留庫款		1,271,168	
(5)零用金		250,000	
2.本期收入			61,826,385
(1)以前年度納庫收回數		63,165	
減：沖轉以前年度歲入退還數		63,165	
(2)應收歲入款		122,250	
103罰款收入	17,250		
104罰款收入	105,000		
(3)保管款		304,296	
收入數	334,296		
減：沖轉或發還數	30,000		
(4)暫收款		5,463,765	
收入數	5,463,765		
減：沖轉或發還數			
(5)歲入實收數		7,900,894	
罰款收入	1,413,853		
行政規費	6,396,672		
使用規費收入	90,000		
什項收入	369		
(6)預計支用數		42,650,959	

高雄市政府工務局

歲入、歲出類現金出納表

中華民國105年07月01日起至105年07月31日止

列印日期:105/08/01

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
(7)代收款		7,148,223	
收入數	30,973,612		
減：沖轉或發還數	23,825,389		
(8)受託經費		-1,764,002	
收入數	199,036		
減：沖轉數	1,963,038		
收 項 總 計			1,495,597,088
付 項			
1.本期支出			439,994,751
(1)歲入納庫數		7,900,894	
罰款收入	1,413,853		
行政規費	6,396,672		
使用規費收入	90,000		
什項收入	369		
(2)應納庫款		122,250	
103罰款收入	17,250		
104罰款收入	105,000		
(3)預付費用		-2,539,148	
預付數	1,551,712		
減：沖轉或收回數	4,090,860		
(4)委託經費		6,824,293	
支付數	6,824,293		
減：沖轉數			
(5)歲出實付數		427,686,462	
退撫金	2,427,959		

高雄市政府工務局

歲入、歲出類現金出納表

中華民國105年07月01日起至105年07月31日止

列印日期:105/08/01

頁 次: 3

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一般行政	15,600,985		
建築管理	2,644,649		
工程企劃行政	3,574,753		
工程企劃行政管理	403,438,116		
2.本期結存			1,055,602,337
(1)歲入結存－存款		13,292,143	
(2)經費結存－存款		514,583,312	
(3)可支庫款		526,205,714	
(4)保留庫款		1,271,168	
(5)零用金		250,000	
付 項 總 計			1,495,597,088

高雄市政府工務局

歲入歲出平衡表

中華民國105年08月31日

列印日期:105/09/01

頁 次: 1

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
歲入結存－存款	13,443,778	保管款	36,000,008
保管有價證券	13,042,409	應納庫款	24,949,040
歲入預算數	75,005,000	暫收款	7,041,645
歲入分配數	405,296,000	應付保管有價證券	13,042,409
歲入納庫數	379,480,426	預計納庫數	480,301,000
以前年度歲入退還數	947,202	歲入實收數	379,480,426
應收歲入款	24,949,040	罰款及賠償收入	23,744,442
經費結存－存款	527,631,071	規費收入	333,220,817
可支庫款	532,680,918	財產收入	1,254
保留庫款	162,068	補助收入	4,479,760
零用金	250,000	其他收入	18,034,153
預付各項補助費	745,200	以前年度納庫收回數	947,202
預付費用	3,280,797	代收款	527,954,246
押金	30,800	受託經費	30,915,075
委託經費	13,848,853	歲出預算數	125,904,000
預計支用數	125,904,000	歲出分配數	1,133,731,364
歲出實付數	651,106,881	應付歲出保留款	344,068
退撫金	14,297,925	經費賸餘－待納庫部分	7,163,160
公務人員待遇福利	1,399,530	經費賸餘－押金部分	30,800
一般行政	168,027,160		
建築管理	10,861,939		
工程企劃行政	7,735,020		
工程企劃行政管理	448,785,307		
合 計	2,767,804,443	合 計	2,767,804,443

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105年08月01日起至105年08月31日止

列印日期:105/09/01

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			1,055,602,337
(1)歲入結存－存款		13,292,143	
(2)經費結存－存款		514,583,312	
(3)可支庫款		526,205,714	
(4)保留庫款		1,271,168	
(5)零用金		250,000	
2.本期收入			72,673,128
(1)以前年度納庫收回數		43,566	
減：沖轉以前年度歲入退還數		43,566	
(2)應收歲入款		716,887	
100罰款收入	6,000		
103罰款收入	53,250		
104罰款收入	988,171		
104行政規費	-330,534		
(3)保管款		725,195	
收入數	1,037,435		
減：沖轉或發還數	312,240		
(4)暫收款		-5,434,720	
收入數	669,280		
減：沖轉或發還數	6,104,000		
(5)歲入實收數		23,105,755	
罰款收入	6,513,115		
行政規費	15,987,517		
使用規費收入	80,000		

高雄市政府工務局

歲入、歲出類現金出納表

中華民國105年08月01日起至105年08月31日止

列印日期:105/09/01

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
什項收入	525,123		
(6)預計支用數		39,976,813	
(7)代收款		13,318,925	
收入數	53,083,646		
減：沖轉或發還數	39,764,721		
(8)受託經費		264,273	
收入數	1,531,630		
減：沖轉數	1,267,357		
收 項 總 計			1,128,275,465
付 項			
1.本期支出			54,107,630
(1)歲入納庫數		23,105,755	
罰款收入	6,513,115		
行政規費	15,987,517		
使用規費收入	80,000		
什項收入	525,123		
(2)應納庫款		716,887	
100罰款收入	6,000		
103罰款收入	53,250		
104罰款收入	988,171		
104行政規費	-330,534		
(3)預付各項補助費		745,200	
預付數	745,200		
減：沖轉或收回數			
(4)預付費用		-514,434	

高雄市政府工務局

歲入、歲出類現金出納表

中華民國105年08月01日起至105年08月31日止

列印日期:105/09/01

頁次: 3

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
預付數	581,766		
減：沖轉或收回數	1,096,200		
(5)歲出實付數		28,043,620	
退撫金	1,384,493		
一般行政	15,456,654		
建築管理	1,379,216		
工程企劃行政	1,586,385		
工程企劃行政管理	8,236,872		
(6)應付歲出保留款		2,010,602	
104建築管理	2,010,602		
2.本期結存			1,074,167,835
(1)歲入結存－存款		13,443,778	
(2)經費結存－存款		527,631,071	
(3)可支庫款		532,680,918	
(4)保留庫款		162,068	
(5)零用金		250,000	
付項總計			1,128,275,465

高雄市政府工務局

歲入歲出平衡表

中華民國105年09月30日

列印日期:105/10/01

頁 次: 1

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
歲入結存－存款	13,000,884	保管款	34,222,176
保管有價證券	23,924,028	應納庫款	22,910,350
歲入預算數	56,575,000	暫收款	7,841,645
歲入分配數	423,726,000	應付保管有價證券	23,924,028
歲入納庫數	391,854,061	預計納庫數	480,301,000
以前年度歲入退還數	947,202	歲入實收數	391,854,061
應收歲入款	22,910,350	罰款及賠償收入	25,836,556
經費結存－存款	526,440,040	規費收入	343,472,323
可支庫款	530,106,981	財產收入	1,254
保留庫款	162,068	補助收入	4,479,760
零用金	250,000	其他收入	18,064,168
預付各項補助費	351,800	以前年度納庫收回數	947,202
預付費用	3,376,902	代收款	526,711,206
押金	30,800	預領經費	621,600
委託經費	7,524,560	受託經費	29,520,761
預計支用數	97,370,000	歲出預算數	97,370,000
歲出實付數	688,830,961	歲出分配數	1,163,619,580
退撫金	15,521,955	應付歲出保留款	344,068
公務人員待遇福利	2,019,705	經費賸餘－待納庫部分	7,163,160
一般行政	183,983,527	經費賸餘－押金部分	30,800
建築管理	15,826,839		
工程企劃行政	9,563,011		
工程企劃行政管理	461,915,924		
合 計	2,787,381,637	合 計	2,787,381,637

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105年09月01日起至105年09月30日止

列印日期:105/10/01

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			1,074,167,835
(1)歲入結存－存款		13,443,778	
(2)經費結存－存款		527,631,071	
(3)可支庫款		532,680,918	
(4)保留庫款		162,068	
(5)零用金		250,000	
2.本期收入			39,362,515
(1)應收歲入款		94,250	
100罰款收入	3,000		
103罰款收入	3,250		
104罰款收入	88,000		
(2)保管款		-1,777,832	
收入數	164,710		
減：沖轉或發還數	1,942,542		
(3)暫收款		800,000	
收入數	800,000		
減：沖轉或發還數			
(4)歲入實收數		12,373,635	
罰款收入	2,092,114		
行政規費	10,191,506		
使用規費收入	60,000		
什項收入	30,015		
(5)預計支用數		29,888,216	
(6)代收款		-1,243,040	

高雄市政府工務局

歲入、歲出類現金出納表

中華民國105年09月01日起至105年09月30日止

列印日期:105/10/01

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收入數	27,562,751		
減：沖轉或發還數	28,805,791		
(7)預領經費		621,600	
預領數	621,600		
減：沖轉數			
(8)受託經費		-1,394,314	
收入數	13,800		
減：沖轉數	1,408,114		
收 項 總 計			1,113,530,350
付 項			
1.本期支出			43,570,377
(1)歲入納庫數		12,373,635	
罰款收入	2,092,114		
行政規費	10,191,506		
使用規費收入	60,000		
什項收入	30,015		
(2)應納庫款		94,250	
100罰款收入	3,000		
103罰款收入	3,250		
104罰款收入	88,000		
(3)預付各項補助費		-393,400	
預付數			
減：沖轉或收回數	393,400		
(4)預付費用		96,105	
預付數	670,600		

高雄市政府工務局

歲入、歲出類現金出納表

中華民國105年09月01日起至105年09月30日止

列印日期:105/10/01

頁次: 3

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
減：沖轉或收回數	574,495		
(5)委託經費		-6,324,293	
支付數	500,000		
減：沖轉數	6,824,293		
(6)歲出實付數		37,724,080	
退撫金	1,224,030		
公務人員待遇福利	620,175		
一般行政	15,956,367		
建築管理	4,964,900		
工程企劃行政	1,827,991		
工程企劃行政管理	13,130,617		
2.本期結存			1,069,959,973
(1)歲入結存－存款		13,000,884	
(2)經費結存－存款		526,440,040	
(3)可支庫款		530,106,981	
(4)保留庫款		162,068	
(5)零用金		250,000	
付 項 總 計			1,113,530,350

高雄市政府工務局

歲入歲出平衡表

中華民國105年10月31日

列印日期:105/11/01

頁 次: 1

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
歲入結存－存款	12,467,649	保管款	33,502,971
保管有價證券	23,924,028	應納庫款	22,645,021
歲入預算數	37,774,000	暫收款	57,088,545
歲入分配數	442,527,000	應付保管有價證券	23,924,028
歲入納庫數	404,559,776	預計納庫數	480,301,000
以前年度歲入退還數	947,202	歲入實收數	404,559,776
應收歲入款	22,645,021	罰款及賠償收入	29,385,637
經費結存－存款	529,663,256	規費收入	352,440,860
可支庫款	577,996,740	財產收入	3,366
保留庫款	14,068	補助收入	4,479,760
零用金	250,000	其他收入	18,250,153
預付費用	3,694,739	以前年度納庫收回數	947,202
押金	30,800	代收款	529,934,422
委託經費	7,024,560	預領經費	739,100
預計支用數	59,639,000	受託經費	29,239,851
歲出實付數	712,455,704	歲出預算數	59,639,000
退撫金	16,526,374	歲出分配數	1,185,702,599
公務人員待遇福利	2,385,105	應付歲出保留款	196,068
一般行政	198,631,977	經費賸餘－待納庫部分	7,163,160
建築管理	16,973,203	經費賸餘－押金部分	30,800
工程企劃行政	10,353,113		
工程企劃行政管理	467,585,932		
合 計	2,835,613,543	合 計	2,835,613,543

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105年10月01日起至105年10月31日止

列印日期:105/11/01

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			1,069,959,973
(1)歲入結存－存款		13,000,884	
(2)經費結存－存款		526,440,040	
(3)可支庫款		530,106,981	
(4)保留庫款		162,068	
(5)零用金		250,000	
2.本期收入			86,529,564
(1)應收歲入款		153,329	
103罰款收入	6,500		
104罰款收入	146,829		
(2)保管款		-719,205	
收入數	141,938		
減：沖轉或發還數	861,143		
(3)暫收款		49,246,900	
收入數	49,246,900		
減：沖轉或發還數			
(4)歲入實收數		12,705,715	
罰款收入	3,549,081		
行政規費	8,908,537		
使用規費收入	60,000		
廢棄物資售價	2,112		
什項收入	185,985		
(5)預計支用數		22,083,019	
(6)代收款		3,223,216	

高雄市政府工務局

歲入、歲出類現金出納表

中華民國105年10月01日起至105年10月31日止

列印日期:105/11/01

頁 次: 2

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收入數	32,359,797		
減：沖轉或發還數	29,136,581		
(7)預領經費		117,500	
預領數	117,500		
減：沖轉數			
(8)受託經費		-280,910	
收入數	16,548		
減：沖轉數	297,458		
收 項 總 計			1,156,489,537
付 項			
1.本期支出			36,097,824
(1)歲入納庫數		12,705,715	
罰款收入	3,549,081		
行政規費	8,908,537		
使用規費收入	60,000		
廢棄物資售價	2,112		
什項收入	185,985		
(2)應納庫款		153,329	
103罰款收入	6,500		
104罰款收入	146,829		
(3)預付各項補助費		-351,800	
預付數			
減：沖轉或收回數	351,800		
(4)預付費用		317,837	
預付數	672,403		

高雄市政府工務局

歲入、歲出類現金出納表

中華民國105年10月01日起至105年10月31日止

列印日期:105/11/01

頁 次: 3

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
減：沖轉或收回數	354,566		
(5)委託經費		-500,000	
支付數			
減：沖轉數	500,000		
(6)歲出實付數		23,624,743	
退撫金	1,004,419		
公務人員待遇福利	365,400		
一般行政	14,648,450		
建築管理	1,146,364		
工程企劃行政	790,102		
工程企劃行政管理	5,670,008		
(7)應付歲出保留款		148,000	
104建築管理	148,000		
2.本期結存			1,120,391,713
(1)歲入結存－存款		12,467,649	
(2)經費結存－存款		529,663,256	
(3)可支庫款		577,996,740	
(4)保留庫款		14,068	
(5)零用金		250,000	
付 項 總 計			1,156,489,537

高雄市政府工務局

歲入歲出平衡表

中華民國105年11月30日

列印日期:105/12/19

頁 次: 1

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
歲入結存－存款	12,429,614	保管款	33,435,326
保管有價證券	21,398,078	應納庫款	22,478,139
歲入預算數	19,051,000	暫收款	46,588,545
歲入分配數	461,250,000	應付保管有價證券	21,398,078
歲入納庫數	431,404,699	預計納庫數	480,301,000
以前年度歲入退還數	947,202	歲入實收數	431,404,699
應收歲入款	22,478,139	罰款及賠償收入	32,705,877
經費結存－存款	535,501,755	規費收入	365,465,286
可支庫款	166,252,202	財產收入	3,366
保留庫款	14,068	補助收入	14,979,760
零用金	250,000	其他收入	18,250,410
預付費用	6,444,792	以前年度納庫收回數	947,202
押金	30,800	代收款	535,799,084
委託經費	7,024,560	預領經費	1,161,830
預計支用數	59,103,000	受託經費	27,723,825
歲出實付數	1,131,883,279	歲出預算數	59,103,000
退撫金	17,584,078	歲出分配數	1,207,732,432
公務人員待遇福利	2,852,645	應付歲出保留款	196,068
一般行政	215,117,198	經費賸餘－待納庫部分	7,163,160
建築管理	18,438,689	經費賸餘－押金部分	30,800
工程企劃行政	13,010,299		
工程企劃行政管理	864,880,370		
合 計	2,875,463,188	合 計	2,875,463,188

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105年11月01日起至105年11月30日止

列印日期:105/12/19

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			1,120,391,713
(1)歲入結存－存款		12,467,649	
(2)經費結存－存款		529,663,256	
(3)可支庫款		577,996,740	
(4)保留庫款		14,068	
(5)零用金		250,000	
2.本期收入			43,235,477
(1)應收歲入款		157,000	
100罰款收入	6,000		
102罰款收入	1,000		
104罰款收入	150,000		
(2)保管款		-67,645	
收入數	118,206		
減：沖轉或發還數	185,851		
(3)暫收款		-10,500,000	
收入數			
減：沖轉或發還數	10,500,000		
(4)歲入實收數		26,844,923	
罰款收入	3,320,240		
行政規費	12,964,426		
使用規費收入	60,000		
計畫型補助收入	10,500,000		
什項收入	257		
(5)預計支用數		22,029,833	

高雄市政府工務局

歲入、歲出類現金出納表

中華民國105年11月01日起至105年11月30日止

列印日期:105/12/19

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
(6)代收款		5,864,662	
收入數	49,878,928		
減：沖轉或發還數	44,014,266		
(7)預領經費		422,730	
預領數	422,730		
減：沖轉數			
(8)受託經費		-1,516,026	
收入數	2,889,537		
減：沖轉數	4,405,563		
收 項 總 計			1,163,627,190
付 項			
1.本期支出			449,179,551
(1)歲入納庫數		26,844,923	
罰款收入	3,320,240		
行政規費	12,964,426		
使用規費收入	60,000		
計畫型補助收入	10,500,000		
什項收入	257		
(2)應納庫款		157,000	
100罰款收入	6,000		
102罰款收入	1,000		
104罰款收入	150,000		
(3)預付費用		2,750,053	
預付數	3,108,760		
減：沖轉或收回數	358,707		

高雄市政府工務局

歲入、歲出類現金出納表

中華民國105年11月01日起至105年11月30日止

列印日期:105/12/19

頁 次: 3

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(4)歲出實付數		419,427,575	
退撫金	1,057,704		
公務人員待遇福利	467,540		
一般行政	16,485,221		
建築管理	1,465,486		
工程企劃行政	2,657,186		
工程企劃行政管理	397,294,438		
2.本期結存			714,447,639
(1)歲入結存－存款		12,429,614	
(2)經費結存－存款		535,501,755	
(3)可支庫款		166,252,202	
(4)保留庫款		14,068	
(5)零用金		250,000	
付 項 總 計			1,163,627,190

高雄市政府工務局

歲入歲出平衡表

中華民國105年12月31日

列印日期:106/02/21

頁次: 1

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
歲入結存－存款	11,987,451	保管款	33,497,742
保管有價證券	21,398,078	應納庫款	22,076,434
歲入分配數	480,301,000	暫收款	51,000,359
歲入納庫數	453,303,734	應付保管有價證券	21,398,078
以前年度歲入退還數	1,982,592	預計納庫數	480,301,000
應收歲入款	22,076,434	歲入實收數	453,303,734
經費結存－存款	552,157,523	罰款及賠償收入	37,293,407
可支庫款	124,644,702	規費收入	381,136,786
保留庫款	14,068	財產收入	3,366
預付費用	26,523,320	補助收入	14,979,760
押金	30,800	其他收入	19,890,415
委託經費	7,024,560	以前年度納庫收回數	1,982,592
預計支用數	100,000	代收款	552,157,523
歲出實付數	1,238,915,673	預領經費	24,204,005
退撫金	19,056,427	受託經費	19,983,390
公務人員待遇福利	7,649,599	歲出預算數	100,000
一般行政	220,280,958	歲出分配數	1,273,065,050
建築管理	42,439,386	應付歲出保留款	196,068
工程企劃行政	20,436,735	經費賸餘－待納庫部分	7,163,160
工程企劃行政管理	929,052,568	經費賸餘－押金部分	30,800
合 計	2,940,459,935	合 計	2,940,459,935

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105年12月01日起至105年12月31日止

列印日期:106/02/21

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			714,447,639
(1)歲入結存－存款		12,429,614	
(2)經費結存－存款		535,501,755	
(3)可支庫款		166,252,202	
(4)保留庫款		14,068	
(5)零用金		250,000	
2.本期收入			123,727,767
(1)以前年度納庫收回數		1,035,390	
減：沖轉以前年度歲入退還數		1035390	
(2)應收歲入款		361,705	
100罰款收入	3,225		
102罰款收入	2,000		
103罰款收入	19,250		
104罰款收入	337,230		
(3)保管款		62,416	
收入數	1,708,352		
減：沖轉或發還數	1,645,936		
(4)暫收款		4,411,814	
收入數	4,920,534		
減：沖轉或發還數	508,720		
(5)歲入實收數		21,899,035	
罰款收入	4,587,530		
行政規費	15,506,500		
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105年12月01日起至105年12月31日止

列印日期:106/02/21

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
什項收入	1,640,005		
(6)預計支用數		65,332,618	
(7)代收款		16,358,439	
收入數	74,137,278		
減：沖轉或發還數	57,778,839		
(8)預領經費		23,042,175	
預領數	23,042,175		
減：沖轉數			
(9)受託經費		-7,740,435	
收入數	31,466		
減：沖轉數	7,771,901		
收 項 總 計			838,175,406
付 項			
1.本期支出			149,371,662
(1)歲入納庫數		21,899,035	
罰款收入	4,587,530		
行政規費	15,506,500		
使用規費收入	165,000		
什項收入	1,640,005		
(2)應納庫款		361,705	
100罰款收入	3,225		
102罰款收入	2,000		
103罰款收入	19,250		
104罰款收入	337,230		
(3)預付費用		20,078,528	

高雄市政府工務局

歲入、歲出類現金出納表

中華民國105年12月01日起至105年12月31日止

列印日期:106/02/21

頁次: 3

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
預付數	24,685,389		
減：沖轉或收回數	4,606,861		
(4)歲出實付數		107,032,394	
退撫金	1,472,349		
公務人員待遇福利	4,796,954		
一般行政	5,163,760		
建築管理	24,000,697		
工程企劃行政	7,426,436		
工程企劃行政管理	64,172,198		
2.本期結存			688,803,744
(1)歲入結存－存款		11,987,451	
(2)經費結存－存款		552,157,523	
(3)可支庫款		124,644,702	
(4)保留庫款		14,068	
付 項 總 計			838,175,406