

高雄市政府工務局

歲入類平衡表

中華民國106年1月31日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
歲入結存-存款	1-1-0200	51,000,359	51,000,359	0		暫收款	1-2-1100	51,000,359	51,000,359	0	
應收歲入款	1-1-0500	30,894,717	30,926,717	-32,000	-0.10%	應納庫款	1-2-1300	30,894,717	30,926,717	-32,000	-0.10%
歲入預算數	1-1-0700	545,595,000	0	545,595,000		預計納庫數	1-2-1500	619,958,000	0	619,958,000	
歲入分配數	1-1-0800	74,363,000	0	74,363,000		歲入實收數	1-2-1600	3,033,099	0	3,033,099	
歲入納庫數	1-1-0900	3,033,099	0	3,033,099							
合計		704,886,175	81,927,076	622,959,099	760.38%	合計		704,886,175	81,927,076	622,959,099	760.38%
備註 債權憑證	1-1-1500					備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100				

高雄市政府工務局  
歲入類現金出納表

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

頁數：第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			51,000,359
1.10110200 歲入結存-存款		51,000,359	
(二)本期收入 20			3,065,099
1.20110500 應收歲入款		32,000	
收入數	32,000		
減：沖轉或付還數			
2.20121600 歲入實收數		3,033,099	
收入數	3,033,099		
減：沖轉或付還數			
收項總計			54,065,458
二、付項			
(一)本期支出 30			3,065,099
1.30110900 歲入納庫數		3,033,099	
支付數	3,033,099		
減：收回或沖轉數			
2.30121300 應納庫款		32,000	
支付數	32,000		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			51,000,359
1.40110200 歲入結存-存款		51,000,359	
付項總計			54,065,458

高雄市政府工務局

歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

頁數：第1頁

款	項	目	科 目 代 號 及 名 稱	原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
				預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保 留 數		截至本月止 累計納庫數
01			稅課收入	125,950,000	125,950,000			-	-	37,785,000	-
				-	37,785,000			-	-		-
	09		統籌分配稅	125,950,000	125,950,000			-	-	37,785,000	-
				-	37,785,000			-	-		-
		02	特別統籌	125,950,000	125,950,000			-	-	37,785,000	-
				-	37,785,000			-	-		-
03			罰款及賠償收入	40,830,000	40,830,000			121,751	-	2,007,249	121,751
				-	2,129,000			121,751	-		121,751
	01		罰金罰鍰及息金	40,830,000	40,830,000			121,751	-	2,007,249	121,751
				-	2,129,000			121,751	-		121,751
		01	罰金罰鍰	40,830,000	40,830,000			121,751	-	2,007,249	121,751
				-	2,129,000			121,751	-		121,751
04			規費收入	399,955,000	399,955,000			2,910,260	-	29,841,740	2,910,260
				-	32,752,000			2,910,260	-		2,910,260
	01		行政規費收入	161,313,000	161,313,000			2,910,260	-	9,741,740	2,910,260
				-	12,652,000			2,910,260	-		2,910,260
		01	審查費	70,594,000	70,594,000			2,880,785	-	2,251,215	2,880,785
				-	5,132,000			2,880,785	-		2,880,785
		02	證照費	26,719,000	26,719,000			29,475	-	2,190,525	29,475
				-	2,220,000			29,475	-		29,475
		05	許可費	64,000,000	64,000,000			-	-	5,300,000	-
				-	5,300,000			-	-		-
	02		使用規費收入	238,642,000	238,642,000			-	-	20,100,000	-
				-	20,100,000			-	-		-
		13	場地設施使用費	52,800,000	52,800,000			-	-	20,000,000	-
				-	20,000,000			-	-		-
		14	服務費	1,650,000	1,650,000			-	-	100,000	-
				-	100,000			-	-		-
		15	道路使用費	184,192,000	184,192,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
06			財產收入	40,000	40,000			1,088	-	-1,088	1,088
				-	-			1,088	-		1,088
	05		廢舊物資售價	40,000	40,000			1,088	-	-1,088	1,088
				-	-			1,088	-		1,088
		01	廢舊物資售價	40,000	40,000			1,088	-	-1,088	1,088
				-	-			1,088	-		1,088
08			補助收入	32,070,000	32,070,000			-	-	1,647,000	-
				-	1,647,000			-	-		-

高雄市政府工務局

歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

頁數：第2頁

科 目			原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預 算 追 加 ( 減 ) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數		保 留 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
	01		上級政府補助收入	32,070,000	32,070,000			-	-	1,647,000	-
				-	1,647,000			-	-	-	-
		02	計畫型補助收入	32,070,000	32,070,000			-	-	1,647,000	-
				-	1,647,000			-	-	-	-
11			其他收入	21,113,000	21,113,000			-	-	50,000	-
				-	50,000			-	-	-	-
	02		雜項收入	21,113,000	21,113,000			-	-	50,000	-
				-	50,000			-	-	-	-
		10	其他雜項收入	21,113,000	21,113,000			-	-	50,000	-
				-	50,000			-	-	-	-
			經常門合計	619,958,000	619,958,000			3,033,099	-	71,329,901	3,033,099
				-	74,363,000			3,033,099	-	-	3,033,099
			經資門合計	619,958,000	619,958,000			3,033,099	-	71,329,901	3,033,099
				-	74,363,000			3,033,099	-	-	3,033,099
			總計	619,958,000	619,958,000			3,033,099	-	71,329,901	3,033,099
				-	74,363,000			3,033,099	-	-	3,033,099

高雄市政府工務局

歲入類平衡表

中華民國106年2月28日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
歲入結存-存款	1-1-0200	51,000,359	51,000,359	0		暫收款	1-2-1100	51,000,359	51,000,359	0	
應收歲入款	1-1-0500	30,114,565	30,894,717	-780,152	-2.53%	應納庫款	1-2-1300	30,114,565	30,894,717	-780,152	-2.53%
歲入預算數	1-1-0700	493,758,000	545,595,000	-51,837,000	-9.50%	預計納庫數	1-2-1500	619,958,000	619,958,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	126,200,000	74,363,000	51,837,000	69.71%	歲入實收數	1-2-1600	79,707,886	3,033,099	76,674,787	2527.94%
歲入納庫數	1-1-0900	79,707,886	3,033,099	76,674,787	2527.94%						
合計		780,780,810	704,886,175	75,894,635	10.77%	合計		780,780,810	704,886,175	75,894,635	10.77%
備註 債權憑證	1-1-1500					備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100				

高雄市政府工務局  
歲入類現金出納表

中華民國106年2月1日起至106年2月28日止

頁數：第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			51,000,359
1.10110200 歲入結存-存款		51,000,359	
(二)本期收入 20			77,454,939
1.20110500 應收歲入款		780,152	
收入數	780,152		
減：沖轉或付還數			
2.20121600 歲入實收數		76,674,787	
收入數	76,674,787		
減：沖轉或付還數			
收項總計			128,455,298
二、付項			
(一)本期支出 30			77,454,939
1.30110900 歲入納庫數		76,674,787	
支付數	76,674,787		
減：收回或沖轉數			
2.30121300 應納庫款		780,152	
支付數	780,152		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			51,000,359
1.40110200 歲入結存-存款		51,000,359	
付項總計			128,455,298

高雄市政府工務局

歲入累計表

中華民國106年2月1日起至106年2月28日止

頁數：第1頁

款	項	目	科 目		原 預 算 數		全 年 度 預 算 數		收 入 憑 證		本 月 實 現 數		應 收 數		未 收 入 之 分 配 數		本 月 納 庫 數	
			代 號	及 名 稱	預算追加(減)數	預算數	截至本月止 分配預算數	全年預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	本月實現數	保留數	應收數	未收入之 分配數	截至本月止 累計納庫數	本月納庫數	
01				稅課收入	125,950,000		125,950,000					-	-	37,785,000		-		
					-		37,785,000					-	-			-		
	09			統籌分配稅	125,950,000		125,950,000					-	-	37,785,000		-		
					-		37,785,000					-	-			-		
		02		特別統籌	125,950,000		125,950,000					-	-	37,785,000		-		
					-		37,785,000					-	-			-		
03				罰款及賠償收入	40,830,000		40,830,000					3,271,844	-	864,405		3,271,844		
					-		4,258,000					3,393,595	-			3,393,595		
	01			罰金罰鍰及息金	40,830,000		40,830,000					3,271,844	-	864,405		3,271,844		
					-		4,258,000					3,393,595	-			3,393,595		
		01		罰金罰鍰	40,830,000		40,830,000					3,271,844	-	864,405		3,271,844		
					-		4,258,000					3,393,595	-			3,393,595		
04				規費收入	399,955,000		399,955,000					70,401,950	-	4,991,790		70,401,950		
					-		78,304,000					73,312,210	-			73,312,210		
	01			行政規費收入	161,313,000		161,313,000					12,514,663	-	9,879,077		12,514,663		
					-		25,304,000					15,424,923	-			15,424,923		
		01		審查費	70,594,000		70,594,000					4,765,600	-	2,617,615		4,765,600		
					-		10,264,000					7,646,385	-			7,646,385		
		02		證照費	26,719,000		26,719,000					2,388,969	-	2,021,556		2,388,969		
					-		4,440,000					2,418,444	-			2,418,444		
		05		許可費	64,000,000		64,000,000					5,360,094	-	5,239,906		5,360,094		
					-		10,600,000					5,360,094	-			5,360,094		
		02		使用規費收入	238,642,000		238,642,000					57,887,287	-	-4,887,287		57,887,287		
					-		53,000,000					57,887,287	-			57,887,287		
		13		場地設施使用費	52,800,000		52,800,000					57,842,287	-	-5,042,287		57,842,287		
					-		52,800,000					57,842,287	-			57,842,287		
		14		服務費	1,650,000		1,650,000					45,000	-	155,000		45,000		
					-		200,000					45,000	-			45,000		
		15		道路使用費	184,192,000		184,192,000					-	-	-		-		
					-		-					-	-		-			
06				財產收入	40,000		40,000					-	-	-1,088		-		
					-		-					1,088	-			1,088		
	05			廢舊物資售價	40,000		40,000					-	-	-1,088		-		
					-		-					1,088	-			1,088		
		01		廢舊物資售價	40,000		40,000					-	-	-1,088		-		
					-		-					1,088	-			1,088		
08				補助收入	32,070,000		32,070,000					3,000,000	-	2,462,000		3,000,000		
					-		5,462,000					3,000,000	-			3,000,000		

高雄市政府工務局

歲入累計表

中華民國106年2月1日起至106年2月28日止

頁數：第2頁

科 目			原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證	本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
款	項	目	代 號 及 名 稱	預 算 追 加 ( 減 ) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字 號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數		保 留 數
	01		上級政府補助收入	32,070,000	32,070,000		3,000,000	-	3,000,000
				-	5,462,000		3,000,000	-	3,000,000
	02		計畫型補助收入	32,070,000	32,070,000		3,000,000	-	3,000,000
				-	5,462,000		3,000,000	-	3,000,000
11			其他收入	21,113,000	21,113,000		993	-	993
				-	391,000		993	-	993
	02		雜項收入	21,113,000	21,113,000		993	-	993
				-	391,000		993	-	993
	10		其他雜項收入	21,113,000	21,113,000		993	-	993
				-	391,000		993	-	993
			經常門合計	619,958,000	619,958,000		76,674,787	-	76,674,787
				-	126,200,000		79,707,886	-	79,707,886
			經費門合計	619,958,000	619,958,000		76,674,787	-	76,674,787
				-	126,200,000		79,707,886	-	79,707,886
			總計	619,958,000	619,958,000		76,674,787	-	76,674,787
				-	126,200,000		79,707,886	-	79,707,886



高雄市政府工務局

歲入類平衡表

中華民國106年3月31日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
歲入結存-存款	1-1-0200	12,437,705	51,000,359	-38,562,654	-75.61%	暫收款	1-2-1100	12,437,705	51,000,359	-38,562,654	-75.61%
應收歲入款	1-1-0500	29,338,605	30,114,565	-775,960	-2.58%	應納庫款	1-2-1300	29,338,605	30,114,565	-775,960	-2.58%
歲入預算數	1-1-0700	465,822,000	493,758,000	-27,936,000	-5.66%	預計納庫數	1-2-1500	619,958,000	619,958,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	154,136,000	126,200,000	27,936,000	22.14%	歲入實收數	1-2-1600	146,362,752	79,707,886	66,654,866	83.62%
歲入納庫數	1-1-0900	146,362,752	79,707,886	66,654,866	83.62%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	5,924,615	0	5,924,615	
退還以前年度歲入款	1-1-1000	5,924,615	0	5,924,615							
合計		814,021,677	780,780,810	33,240,867	4.26%	合計		814,021,677	780,780,810	33,240,867	4.26%
備註 債權憑證	1-1-1500					備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100				

高雄市政府工務局  
歲入類現金出納表

中華民國106年3月1日起至106年3月31日止

頁數：第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			51,000,359
1.10110200 歲入結存-存款		51,000,359	
(二)本期收入 20			34,792,787
1.20110500 應收歲入款		775,960	
收入數	775,960		
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款		-38,562,654	
收入數	22,346		
減：沖轉或付還數	38,585,000		
3.20121600 歲入實收數		66,654,866	
收入數	66,654,866		
減：沖轉或付還數			
4.20121700 收回以前年度納庫款		5,924,615	
收入數	5,924,615		
減：沖轉或付還數			
收項總計			85,793,146
二、付項			
(一)本期支出 30			73,355,441
1.30110900 歲入納庫數		66,654,866	
支付數	66,654,866		
減：收回或沖轉數			
2.30111000 退還以前年度歲入款		5,924,615	
支付數	5,924,615		
減：收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		775,960	
支付數	775,960		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			12,437,705
1.40110200 歲入結存-存款		12,437,705	
付項總計			85,793,146

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf40 列印日期：106/5/31

高雄市政府工務局

歲入累計表

中華民國106年3月1日起至106年3月31日止

頁數：第1頁

款	項	目	科 目 代 號 及 名 稱	原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
				預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保 留 數		截至本月止 累計納庫數
01			稅課收入	125,950,000	125,950,000			37,785,000	-	-	37,785,000
				-	37,785,000			37,785,000	-	-	37,785,000
	09		統籌分配稅	125,950,000	125,950,000			37,785,000	-	-	37,785,000
				-	37,785,000			37,785,000	-	-	37,785,000
		02	特別統籌	125,950,000	125,950,000			37,785,000	-	-	37,785,000
				-	37,785,000			37,785,000	-	-	37,785,000
03			罰款及賠償收入	40,830,000	40,830,000			3,399,691	-	-345,286	3,399,691
				-	6,448,000			6,793,286	-	-	6,793,286
	01		罰金罰鍰及息金	40,830,000	40,830,000			3,399,691	-	-345,286	3,399,691
				-	6,448,000			6,793,286	-	-	6,793,286
		01	罰金罰鍰	40,830,000	40,830,000			3,399,691	-	-345,286	3,399,691
				-	6,448,000			6,793,286	-	-	6,793,286
04			規費收入	399,955,000	399,955,000			15,796,844	-	2,046,946	15,796,844
				-	91,156,000			89,109,054	-	-	89,109,054
	01		行政規費收入	161,313,000	161,313,000			15,616,844	-	7,014,233	15,616,844
				-	38,056,000			31,041,767	-	-	31,041,767
		01	審查費	70,594,000	70,594,000			6,318,210	-	1,431,405	6,318,210
				-	15,396,000			13,964,595	-	-	13,964,595
		02	證照費	26,719,000	26,719,000			2,199,038	-	2,042,518	2,199,038
				-	6,660,000			4,617,482	-	-	4,617,482
		05	許可費	64,000,000	64,000,000			7,099,596	-	3,540,310	7,099,596
				-	16,000,000			12,459,690	-	-	12,459,690
	02		使用規費收入	238,642,000	238,642,000			180,000	-	-4,967,287	180,000
				-	53,100,000			58,067,287	-	-	58,067,287
		13	場地設施使用費	52,800,000	52,800,000			-	-	-5,042,287	-
				-	52,800,000			57,842,287	-	-	57,842,287
		14	服務費	1,650,000	1,650,000			180,000	-	75,000	180,000
				-	300,000			225,000	-	-	225,000
		15	道路使用費	184,192,000	184,192,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
06			財產收入	40,000	40,000			-	-	8,912	-
				-	10,000			1,088	-	-	1,088
	05		廢舊物資售價	40,000	40,000			-	-	8,912	-
				-	10,000			1,088	-	-	1,088
		01	廢舊物資售價	40,000	40,000			-	-	8,912	-
				-	10,000			1,088	-	-	1,088

高雄市政府工務局

歲入累計表

中華民國106年3月1日起至106年3月31日止

頁數：第2頁

科 目			原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預 算 追 加 ( 減 ) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數		保 留 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
08			補助收入	32,070,000	32,070,000			800,000	-	10,162,000	800,000
				-	13,962,000			3,800,000	-		3,800,000
	01		上級政府補助收入	32,070,000	32,070,000			800,000	-	10,162,000	800,000
				-	13,962,000			3,800,000	-		3,800,000
		02	計畫型補助收入	32,070,000	32,070,000			800,000	-	10,162,000	800,000
				-	13,962,000			3,800,000	-		3,800,000
11			其他收入	21,113,000	21,113,000			8,873,331	-	-4,099,324	8,873,331
				-	4,775,000			8,874,324	-		8,874,324
	02		雜項收入	21,113,000	21,113,000			8,873,331	-	-4,099,324	8,873,331
				-	4,775,000			8,874,324	-		8,874,324
		10	其他雜項收入	21,113,000	21,113,000			8,873,331	-	-4,099,324	8,873,331
				-	4,775,000			8,874,324	-		8,874,324
			經常門合計	619,958,000	619,958,000			66,654,866	-	7,773,248	66,654,866
				-	154,136,000			146,362,752	-		146,362,752
			經資門合計	619,958,000	619,958,000			66,654,866	-	7,773,248	66,654,866
				-	154,136,000			146,362,752	-		146,362,752
			總計	619,958,000	619,958,000			66,654,866	-	7,773,248	66,654,866
				-	154,136,000			146,362,752	-		146,362,752

高雄市政府工務局

歲入類平衡表

中華民國106年4月30日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
歲入結存-存款	1-1-0200	8,554,605	12,437,705	-3,883,100	-31.22%	暫收款	1-2-1100	8,554,605	12,437,705	-3,883,100	-31.22%
應收歲入款	1-1-0500	28,682,605	29,338,605	-656,000	-2.24%	應納庫款	1-2-1300	28,682,605	29,338,605	-656,000	-2.24%
歲入預算數	1-1-0700	445,835,000	465,822,000	-19,987,000	-4.29%	預計納庫數	1-2-1500	619,958,000	619,958,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	174,123,000	154,136,000	19,987,000	12.97%	歲入實收數	1-2-1600	171,322,590	146,362,752	24,959,838	17.05%
歲入納庫數	1-1-0900	171,322,590	146,362,752	24,959,838	17.05%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	5,999,246	5,924,615	74,631	1.26%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	5,999,246	5,924,615	74,631	1.26%						
合計		834,517,046	814,021,677	20,495,369	2.52%	合計		834,517,046	814,021,677	20,495,369	2.52%
備註 債權憑證	1-1-1500					備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100				

高雄市政府工務局

歲入類現金出納表

中華民國106年4月1日起至106年4月30日止

頁數：第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			12,437,705
1.10110200 歲入結存-存款		12,437,705	
(二)本期收入 20			21,747,369
1.20110500 應收歲入款		596,000	
收入數	596,000		
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款		-3,883,100	
收入數		-3,883,100	
減：沖轉或付還數	3,883,100		
3.20121600 歲入實收數		24,959,838	
收入數	24,959,838		
減：沖轉或付還數			
4.20121700 收回以前年度納庫款		74,631	
收入數	74,631		
減：沖轉或付還數			
收項總計			34,185,074
二、付項			
(一)本期支出 30			25,630,469
1.30110900 歲入納庫數		24,959,838	
支付數	24,959,838		
減：收回或沖轉數			
2.30111000 退還以前年度歲入款		74,631	
支付數	74,631		
減：收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		596,000	
支付數	596,000		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			8,554,605
1.40110200 歲入結存-存款		8,554,605	
付項總計			34,185,074

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf40 列印日期：106/5/31

高雄市政府工務局

歲入累計表

中華民國106年4月1日起至106年4月30日止

頁數：第1頁

款	項	目	科 目 代 號 及 名 稱	原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
				預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保 留 數		截至本月止 累計納庫數
01			稅課收入	125,950,000	125,950,000			-	-	-	-
				-	37,785,000			37,785,000	-	-	37,785,000
	09		統籌分配稅	125,950,000	125,950,000			-	-	-	-
				-	37,785,000			37,785,000	-	-	37,785,000
		02	特別統籌	125,950,000	125,950,000			-	-	-	-
				-	37,785,000			37,785,000	-	-	37,785,000
03			罰款及賠償收入	40,830,000	40,830,000			1,883,215	-	1,165,499	1,883,215
				-	9,842,000			8,676,501	-	-	8,676,501
	01		罰金罰鍰及息金	40,830,000	40,830,000			1,883,215	-	1,165,499	1,883,215
				-	9,842,000			8,676,501	-	-	8,676,501
		01	罰金罰鍰	40,830,000	40,830,000			1,883,215	-	1,165,499	1,883,215
				-	9,842,000			8,676,501	-	-	8,676,501
04			規費收入	399,955,000	399,955,000			11,449,790	-	3,849,156	11,449,790
				-	104,408,000			100,558,844	-	-	100,558,844
	01		行政規費收入	161,313,000	161,313,000			11,324,630	-	8,841,603	11,324,630
				-	51,208,000			42,366,397	-	-	42,366,397
		01	審查費	70,594,000	70,594,000			6,320,000	-	743,405	6,320,000
				-	21,028,000			20,284,595	-	-	20,284,595
		02	證照費	26,719,000	26,719,000			2,498,868	-	1,763,650	2,498,868
				-	8,880,000			7,116,350	-	-	7,116,350
		05	許可費	64,000,000	64,000,000			2,505,762	-	6,334,548	2,505,762
				-	21,300,000			14,965,452	-	-	14,965,452
	02		使用規費收入	238,642,000	238,642,000			125,160	-	-4,992,447	125,160
				-	53,200,000			58,192,447	-	-	58,192,447
		13	場地設施使用費	52,800,000	52,800,000			20,160	-	-5,062,447	20,160
				-	52,800,000			57,862,447	-	-	57,862,447
		14	服務費	1,650,000	1,650,000			105,000	-	70,000	105,000
				-	400,000			330,000	-	-	330,000
		15	道路使用費	184,192,000	184,192,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
06			財產收入	40,000	40,000			-	-	8,912	-
				-	10,000			1,088	-	-	1,088
	05		廢舊物資售價	40,000	40,000			-	-	8,912	-
				-	10,000			1,088	-	-	1,088
		01	廢舊物資售價	40,000	40,000			-	-	8,912	-
				-	10,000			1,088	-	-	1,088

高雄市政府工務局

歲入累計表

中華民國106年4月1日起至106年4月30日止

頁數：第2頁

科 目			原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預 算 追 加 ( 減 ) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數		保 留 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
08			補助收入	32,070,000	32,070,000			3,883,100	-	6,278,900	3,883,100
				-	13,962,000			7,683,100	-		7,683,100
	01		上級政府補助收入	32,070,000	32,070,000			3,883,100	-	6,278,900	3,883,100
				-	13,962,000			7,683,100	-		7,683,100
		02	計畫型補助收入	32,070,000	32,070,000			3,883,100	-	6,278,900	3,883,100
				-	13,962,000			7,683,100	-		7,683,100
11			其他收入	21,113,000	21,113,000			7,743,733	-	-8,502,057	7,743,733
				-	8,116,000			16,618,057	-		16,618,057
	02		雜項收入	21,113,000	21,113,000			7,743,733	-	-8,502,057	7,743,733
				-	8,116,000			16,618,057	-		16,618,057
		10	其他雜項收入	21,113,000	21,113,000			7,743,733	-	-8,502,057	7,743,733
				-	8,116,000			16,618,057	-		16,618,057
			經常門合計	619,958,000	619,958,000			24,959,838	-	2,800,410	24,959,838
				-	174,123,000			171,322,590	-		171,322,590
			經資門合計	619,958,000	619,958,000			24,959,838	-	2,800,410	24,959,838
				-	174,123,000			171,322,590	-		171,322,590
			總計	619,958,000	619,958,000			24,959,838	-	2,800,410	24,959,838
				-	174,123,000			171,322,590	-		171,322,590



高雄市政府工務局

001

歲入類平衡表

中華民國106年5月31日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
歲入結存-存款	1-1-0200	✓ 8,532,259	✓ 8,554,605	-22,346	-0.26%	暫收款	1-2-1100	✓ 8,532,259	✓ 8,554,605	-22,346	-0.26%
應收歲入款	1-1-0500	✓ 27,985,830	✓ 28,682,605	-696,775	-2.43%	應納庫款	1-2-1300	✓ 27,985,830	✓ 28,682,605	-696,775	-2.43%
歲入預算數	1-1-0700	✓ 232,928,000	✓ 445,835,000	-212,907,000	-47.75%	預計納庫數	1-2-1500	✓ 619,958,000	✓ 619,958,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	✓ 387,030,000	✓ 174,123,000	212,907,000	122.27%	歲入實收數	1-2-1600	✓ 226,853,048	✓ 171,322,590	55,530,458	32.41%
歲入納庫數	1-1-0900	✓ 226,853,048	✓ 171,322,590	55,530,458	32.41%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	✓ 5,999,246	✓ 5,999,246	0	
退還以前年度歲入款	1-1-1000	✓ 5,999,246	✓ 5,999,246	0							
			✓ 619,958,000								
合計		✓ 889,328,383	✓ 834,517,046	54,811,337	6.57%	合計		✓ 889,328,383	✓ 834,517,046	54,811,337	6.57%
備註 債權憑證	1-1-1500					備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100				

高雄市政府工務局  
歲入類現金出納表

002

中華民國106年5月1日起至106年5月31日止 /

頁數：第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			8,554,605
1.10110200 歲入結存-存款		✓ 8,554,605	
(二)本期收入 20			56,204,887
1.20110500 應收歲入款		✓ 696,775	
收入數	696,775		
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款		-22,346	
收入數			
減：沖轉或付還數	22,346		
3.20121600 歲入實收數		✓ 55,530,458	
收入數	55,622,408		
減：沖轉或付還數	91,950		
收項總計			✓ 64,759,492
二、付項			
(一)本期支出 30			56,227,233
1.30110900 歲入納庫數		✓ 55,530,458	
支付數	55,622,408		
減：收回或沖轉數	91,950		
2.30121300 應納庫款		✓ 696,775	
支付數	696,775		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			✓ 8,532,259
1.40110200 歲入結存-存款		8,532,259	
付項總計			✓ 64,759,492

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf40 列印日期：106/6/2

高雄市政府工務局

003

歲入累計表

中華民國106年5月1日起至106年5月31日止

頁數：第1頁

科 目			原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證	本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
款	項	目	代 號 及 名 稱	預 算 追 加 ( 減 ) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字 號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數		保 留 數
01			稅課收入	125,950,000	125,950,000		-	-	-
				-	37,785,000		37,785,000	-	37,785,000
	09		統籌分配稅	125,950,000	125,950,000		-	-	-
				-	37,785,000		37,785,000	-	37,785,000
		02	特別統籌	125,950,000	125,950,000		✓ -	-	-
				-	37,785,000		✓ 37,785,000	-	37,785,000
03			罰款及賠償收入	40,830,000	40,830,000		5,116,745	-	-557,246
				-	13,236,000		13,793,246	-	13,793,246
	01		罰金罰鍰及息金	40,830,000	40,830,000		5,116,745	-	-557,246
				-	13,236,000		13,793,246	-	13,793,246
		01	罰金罰鍰	40,830,000	40,830,000		✓ 5,116,745	-	-557,246
				-	13,236,000		✓ 13,793,246	-	13,793,246
04			規費收入	399,955,000	399,955,000		49,148,110	-	152,145,046
				-	301,852,000		149,706,954	-	149,706,954
	01		行政規費收入	161,313,000	161,313,000		11,651,532	-	10,342,071
				-	64,360,000		54,017,929	-	54,017,929
		01	審查費	70,594,000	70,594,000		✓ 6,167,760	-	207,645
				-	26,660,000		✓ 26,452,355	-	26,452,355
		02	證照費	26,719,000	26,719,000		✓ 2,140,524	-	1,843,126
				-	11,100,000		✓ 9,256,874	-	9,256,874
		05	許可費	64,000,000	64,000,000		✓ 3,343,248	-	8,291,300
				-	26,600,000		✓ 18,308,700	-	18,308,700
		02	使用規費收入	238,642,000	238,642,000		37,496,578	-	141,802,975
				-	237,492,000		95,689,025	-	95,689,025
		13	場地設施使用費	52,800,000	52,800,000		✓ -	-	-5,062,447
				-	52,800,000		✓ 57,862,447	-	57,862,447
		14	服務費	1,650,000	1,650,000		✓ 150,000	-	20,000
				-	500,000		✓ 480,000	-	480,000
		15	道路使用費	184,192,000	184,192,000		✓ 37,346,578	-	146,845,422
				-	184,192,000		✓ 37,346,578	-	37,346,578
06			財產收入	40,000	40,000		3,060	-	5,852
				-	10,000		4,148	-	4,148
	05		廢舊物資售價	40,000	40,000		3,060	-	5,852
				-	10,000		4,148	-	4,148
		01	廢舊物資售價	40,000	40,000		✓ 3,060	-	5,852
				-	10,000		✓ 4,148	-	4,148

高雄市政府工務局

004

歲入累計表

中華民國106年5月1日起至106年5月31日止

頁數：第2頁

科 目			原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證	本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預 算 追 加 ( 減 ) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字 號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數		保 留 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
08			補助收入	32,070,000	32,070,000		-	-	13,006,900	-
				-	20,690,000		7,683,100	-		7,683,100
	01		上級政府補助收入	32,070,000	32,070,000		-	-	13,006,900	-
				-	20,690,000		7,683,100	-		7,683,100
		02	計畫型補助收入	32,070,000	32,070,000		✓ -	-	13,006,900	-
				-	20,690,000		✓ 7,683,100	-		7,683,100
11			其他收入	21,113,000	21,113,000		1,262,543	-	-4,423,600	1,262,543
				-	13,457,000		17,880,600	-		17,880,600
	02		雜項收入	21,113,000	21,113,000		1,262,543	-	-4,423,600	1,262,543
				-	13,457,000		17,880,600	-		17,880,600
		10	其他雜項收入	21,113,000	21,113,000		✓ 1,262,543	-	-4,423,600	1,262,543
				-	13,457,000		✓ 17,880,600	-		17,880,600
			經常門合計	619,958,000	619,958,000		55,530,458	-	160,176,952	55,530,458
				-	387,030,000		226,853,048	-		226,853,048
			經資門合計	619,958,000	619,958,000		55,530,458	-	160,176,952	55,530,458
				-	387,030,000		226,853,048	-		226,853,048
			總計	619,958,000	619,958,000		✓ 55,530,458	-	160,176,952	✓ 55,530,458
				-	387,030,000		✓ 226,853,048	-		✓ 226,853,048

高雄市政府工務局

001

歲入類平衡表

中華民國106年6月30日 /

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
歲入結存-存款	1-1-0200	✓ 8,532,259	✓ 8,532,259	0		暫收款	1-2-1100	✓ 8,532,259	✓ 8,532,259	0	
應收歲入款	1-1-0500	✓ 27,446,406	✓ 27,985,830	-539,424	-1.93%	應納庫款	1-2-1300	✓ 27,446,406	✓ 27,985,830	-539,424	-1.93%
歲入預算數	1-1-0700	✓ 209,841,000	✓ 232,928,000	-23,087,000	-9.91%	預計納庫數	1-2-1500	✓ 619,958,000	✓ 619,958,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	✓ 410,117,000	✓ 387,030,000	23,087,000	5.97%	歲入實收數	1-2-1600	✓ 466,718,668	✓ 226,853,048	239,865,620	105.74%
歲入納庫數	1-1-0900	✓ 466,718,668	✓ 226,853,048	239,865,620	105.74%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	✓ 6,624,695	✓ 5,999,246	625,449	10.43%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	✓ 6,624,695	✓ 5,999,246	625,449	10.43%						
			619,958,000								
合計		✓ 1,129,280,028	✓ 889,328,383	239,951,645	26.98%	合計		✓ 1,129,280,028	✓ 889,328,383	239,951,645	26.98%
備註 債權憑證	1-1-1500					備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100				

高雄市政府工務局  
歲入類現金出納表

中華民國106年6月1日起至106年6月30日止 /

頁數：第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			8,532,259
1.10110200 歲入結存-存款		8,532,259	
(二)本期收入 20			241,030,493
1.20110500 應收歲入款		539,424	
收入數	✓ 539,424		
減：沖轉或付還數			
2.20121600 歲入實收數		239,865,620	
收入數	239,880,006		
減：沖轉或付還數	14,386		
3.20121700 收回以前年度納庫款		625,449	
收入數	625,449		
減：沖轉或付還數			
收項總計			249,562,752
二、付項			
(一)本期支出 30			241,030,493
1.30110900 歲入納庫數		239,865,620	
支付數	239,880,006		
減：收回或沖轉數	14,386		
2.30111000 退還以前年度歲入款		625,449	
支付數	625,449		
減：收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		539,424	
支付數	539,424		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			8,532,259
1.40110200 歲入結存-存款		8,532,259	
付項總計			249,562,752

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf40 列印日期：106/7/3

高雄市政府工務局

003

歲入累計表

中華民國106年6月1日起至106年6月30日止

頁數：第1頁

科 目			原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證	本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之	本 月 納 庫 數	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預 算 追 加 ( 減 ) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字 號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
01			稅課收入	125,950,000	125,950,000		-	-	-	-
				-	37,785,000		37,785,000	-	-	37,785,000
	09		統籌分配稅	125,950,000	125,950,000		-	-	-	-
				-	37,785,000		37,785,000	-	-	✓ 37,785,000
		02	特別統籌	125,950,000	125,950,000		-	-	-	-
				-	37,785,000		37,785,000	-	-	37,785,000
03			罰款及賠償收入	40,830,000	40,830,000		3,823,683	-	-986,929	✓ 3,823,683
				-	16,630,000		17,616,929	-	-	✓ 17,616,929
	01		罰金罰鍰及怠金	40,830,000	40,830,000		3,823,683	-	-986,929	3,823,683
				-	16,630,000		17,616,929	-	-	17,616,929
		01	罰金罰鍰	40,830,000	40,830,000		3,823,683	-	-986,929	3,823,683
				-	16,630,000		17,616,929	-	-	17,616,929
04			規費收入	399,955,000	399,955,000		235,942,472	-	-69,945,426	235,942,472
				-	315,704,000		385,649,426	-	-	385,649,426
	01		行政規費收入	161,313,000	161,313,000		13,244,605	-	10,849,466	13,244,605
				-	78,112,000		67,262,534	-	-	67,262,534
		01	審查費	70,594,000	70,594,000		6,087,305	-	252,340	✓ 6,087,305
				-	32,792,000		32,539,660	-	-	✓ 32,539,660
		02	證照費	26,719,000	26,719,000		2,112,480	-	1,950,646	✓ 2,112,480
				-	13,320,000		11,369,354	-	-	✓ 11,369,354
		05	許可費	64,000,000	64,000,000		5,044,820	-	8,646,480	✓ 5,044,820
				-	32,000,000		23,353,520	-	-	✓ 23,353,520
		02	使用規費收入	238,642,000	238,642,000		222,697,867	-	-80,794,892	222,697,867
				-	237,592,000		318,386,892	-	-	318,386,892
		13	場地設施使用費	52,800,000	52,800,000		-	-	-5,062,447	-
				-	52,800,000		57,862,447	-	-	✓ 57,862,447
		14	服務費	1,650,000	1,650,000		60,000	-	60,000	60,000
				-	600,000		540,000	-	-	✓ 540,000
		15	道路使用費	184,192,000	184,192,000		222,637,867	-	-75,792,445	✓ 222,637,867
				-	184,192,000		259,984,445	-	-	✓ 259,984,445
06			財產收入	40,000	40,000		6,842	-	-990	6,842
				-	10,000		10,990	-	-	10,990
	05		廢舊物資售價	40,000	40,000		6,842	-	-990	✓ 6,842
				-	10,000		10,990	-	-	✓ 10,990
		01	廢舊物資售價	40,000	40,000		6,842	-	-990	6,842
				-	10,000		10,990	-	-	10,990

## 高雄市政府工務局

## 歲入累計表

中華民國106年6月1日起至106年6月30日止 /

頁數：第2頁

科 目			原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
款	項	目	代 號 及 名 稱	預 算 追 加 ( 減 ) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字 號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數		截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
08			補助收入	32,070,000	32,070,000		-	-	13,506,900	-
				-	21,190,000		7,683,100	-		✓ 7,683,100
	01		上級政府補助收入	32,070,000	32,070,000		-	-	13,506,900	-
				-	21,190,000		7,683,100	-		7,683,100
		02	計畫型補助收入	32,070,000	32,070,000		-	-	13,506,900	-
				-	21,190,000		7,683,100	-		7,683,100
11			其他收入	21,113,000	21,113,000		92,623	-	824,777	92,623
				-	18,798,000		17,973,223	-		17,973,223
	02		雜項收入	21,113,000	21,113,000		92,623	-	824,777	92,623
				-	18,798,000		17,973,223	-		17,973,223
		10	其他雜項收入	21,113,000	21,113,000		92,623	-	824,777	✓ 92,623
				-	18,798,000		17,973,223	-		✓ 17,973,223
			經常門合計	619,958,000	619,958,000		239,865,620	-	-56,601,668	239,865,620
				-	410,117,000		466,718,668	-		466,718,668
			經資門合計	619,958,000	619,958,000		239,865,620	-	-56,601,668	239,865,620
				-	410,117,000		466,718,668	-		466,718,668
			總計	619,958,000	619,958,000		239,865,620	-	-56,601,668	✓ 239,865,620
				-	410,117,000		466,718,668	-		✓ 466,718,668



高雄市政府工務局

歲入類平衡表

中華民國106年7月31日 /

001

第1頁

資力及資產項目			金額				負擔及負債科目			金額			
名	稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名	稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
歲入結存-存款		1-1-0200	✓ 8,532,259	✓ 8,532,259	0		暫收款		1-2-1100	8,532,259	✓ 8,532,259	0	
應收歲入款		1-1-0500	✓ 26,661,449	✓ 27,446,406	-784,957	-2.86%	應納庫款		1-2-1300	✓ 26,661,449	✓ 27,446,406	-784,957	-2.86%
歲入預算數		1-1-0700	191,666,000	✓ 209,841,000	-18,175,000	-8.66%	預計納庫數		1-2-1500	✓ 619,958,000	✓ 619,958,000	0	
歲入分配數		1-1-0800	428,292,000	✓ 410,117,000	18,175,000	4.43%	歲入實收數		1-2-1600	✓ 467,343,681	✓ 466,718,668	625,013	0.13%
歲入納庫數		1-1-0900	✓ 467,343,681	✓ 466,718,668	625,013	0.13%	收回以前年度納庫款		1-2-1700	✓ 6,634,695	✓ 6,624,695	10,000	0.15%
退還以前年度歲入款		1-1-1000	✓ 6,634,695	✓ 6,624,695	10,000	0.15%							
			✓ 619,958,000										
合 計			✓ 1,129,130,084	✓ 1,129,280,028	-149,944	-0.01%	合 計			✓ 1,129,130,084	✓ 1,129,280,028	-149,944	-0.01%
備 註							備 註						
債權憑證		1-1-1500					待抵銷債權憑證		1-2-2100				

高雄市政府工務局  
歲入類現金出納表

002

中華民國106年7月1日起至106年7月31日止 /

頁數：第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			8,532,259
1.10110200 歲入結存-存款		✓ 8,532,259	
(二)本期收入 20			1,379,970
1.20110500 應收歲入款		✓ 744,957	
收入數	744,957		能銷40,000元
減：沖轉或付還數			
2.20121600 歲入實收數		✓ 625,013	
收入數	12,165,650		
減：沖轉或付還數	11,540,637		
3.20121700 收回以前年度納庫款		10,000	
收入數	10,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			9,912,229
二、付項			
(一)本期支出 30			1,379,970
1.30110900 歲入納庫數		✓ 625,013	
支付數	12,165,650		
減：收回或沖轉數	11,540,637		
2.30111000 退還以前年度歲入款		10,000	
支付數	10,000		
減：收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		744,957	
支付數	744,957		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			8,532,259
1.40110200 歲入結存-存款		✓ 8,532,259	
付項總計			9,912,229

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf40 列印日期：106/8/2

高雄市政府工務局

003

歲入累計表

中華民國106年7月1日起至106年7月31日止

頁數：第1頁

科 目			原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證	本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預 算 追 加 ( 減 ) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字 號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數		保 留 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
01			稅課收入	125,950,000	125,950,000		-11,519,019	-	11,519,019	-11,519,019
				-	37,785,000		26,265,981	-		26,265,981
	09		統籌分配稅	125,950,000	125,950,000		-11,519,019	-	11,519,019	-11,519,019
				-	37,785,000		26,265,981	-		26,265,981
		02	特別統籌	125,950,000	125,950,000		✓ -11,519,019	-	11,519,019	-11,519,019
				-	37,785,000		✓ 26,265,981	-		26,265,981
03			罰款及賠償收入	40,830,000	40,830,000		1,569,850	-	1,369,221	1,569,850
				-	20,556,000		19,186,779	-		19,186,779
	01		罰金罰鍰及怠金	40,830,000	40,830,000		1,569,850	-	1,369,221	1,569,850
				-	20,556,000		19,186,779	-		19,186,779
		01	罰金罰鍰	40,830,000	40,830,000		✓ 1,569,850	-	1,369,221	1,569,850
				-	20,556,000		✓ 19,186,779	-		19,186,779
04			規費收入	399,955,000	399,955,000		10,590,414	-	-66,670,840	10,590,414
				-	329,569,000		396,239,840	-		396,239,840
	01		行政規費收入	161,313,000	161,313,000		10,500,414	-	14,014,052	10,500,414
				-	91,777,000		77,762,948	-		77,762,948
		01	審查費	70,594,000	70,594,000		✓ 5,150,465	-	1,233,875	5,150,465
				-	38,924,000		✓ 37,690,125	-		37,690,125
		02	證照費	26,719,000	26,719,000		✓ 1,034,701	-	3,148,945	1,034,701
				-	15,553,000		✓ 12,404,055	-		12,404,055
		05	許可費	64,000,000	64,000,000		✓ 4,315,248	-	9,631,232	4,315,248
				-	37,300,000		✓ 27,668,768	-		27,668,768
	02		使用規費收入	238,642,000	238,642,000		90,000	-	-80,684,892	90,000
				-	237,792,000		318,476,892	-		318,476,892
		13	場地設施使用費	52,800,000	52,800,000		-	-	-5,062,447	-
				-	52,800,000		✓ 57,862,447	-		57,862,447
		14	服務費	1,650,000	1,650,000		✓ 90,000	-	170,000	90,000
				-	800,000		✓ 630,000	-		630,000
		15	道路使用費	184,192,000	184,192,000		-	-	-75,792,445	-
				-	184,192,000		✓ 259,984,445	-		259,984,445
06			財產收入	40,000	40,000		-	-	-990	-
				-	10,000		10,990	-		10,990
	05		廢舊物資售價	40,000	40,000		-	-	-990	-
				-	10,000		10,990	-		10,990
		01	廢舊物資售價	40,000	40,000		-	-	-990	-
				-	10,000		✓ 10,990	-		10,990
08			補助收入	32,070,000	32,070,000		-21,618	-	13,528,518	-21,618
				-	21,190,000		7,661,482	-		7,661,482

高雄市政府工務局

004

歲入累計表

中華民國106年7月1日起至106年7月31日止

頁數：第2頁

科 目			原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證	本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預 算 追 加 ( 減 ) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字 號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數		保 留 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
	01		上級政府補助收入	32,070,000	32,070,000		-21,618	-	13,528,518	-21,618
				-	21,190,000		7,661,482	-		7,661,482
		02	計畫型補助收入	32,070,000	32,070,000		✓ -21,618	-	13,528,518	-21,618
				-	21,190,000		✓ 7,661,482	-		7,661,482
11			其他收入	21,113,000	21,113,000		5,386	-	1,203,391	5,386
				-	19,182,000		17,978,609	-		17,978,609
	02		雜項收入	21,113,000	21,113,000		5,386	-	1,203,391	5,386
				-	19,182,000		17,978,609	-		17,978,609
		10	其他雜項收入	21,113,000	21,113,000		✓ 5,386	-	1,203,391	5,386
				-	19,182,000		✓ 17,978,609	-		17,978,609
			經常門合計	619,958,000	619,958,000		625,013	-	-39,051,681	625,013
				-	428,292,000		467,343,681	-		467,343,681
			經資門合計	619,958,000	619,958,000		625,013	-	-39,051,681	625,013
				-	428,292,000		467,343,681	-		467,343,681
			總計	619,958,000	619,958,000		✓ 625,013	-	-39,051,681	625,013
				-	428,292,000		✓ 467,343,681	-		467,343,681

高雄市政府工務局

歲入類平衡表

中華民國106年8月31日 /

001

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
歲入結存-存款	1-1-0200	✓ 88,500	✓ 8,532,259	-8,443,759	-98.96%	暫收款	1-2-1100	88,500	✓ 8,532,259	-8,443,759	-98.96%
應收歲入款	1-1-0500	✓ 26,347,928	✓ 26,661,449	-313,521	-1.18%	應納庫款	1-2-1300	✓ 26,347,928	✓ 26,661,449	-313,521	-1.18%
歲入預算數	1-1-0700	172,491,000	✓ 191,666,000	-19,175,000	-10.00%	預計納庫數	1-2-1500	✓ 619,958,000	✓ 619,958,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	447,467,000	✓ 428,292,000	19,175,000	4.48%	歲入實收數	1-2-1600	✓ 493,674,135	✓ 467,343,681	26,330,454	5.63%
歲入納庫數	1-1-0900	✓ 493,674,135	✓ 467,343,681	26,330,454	5.63%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	✓ 6,624,695	✓ 6,634,695	-10,000	-0.15%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	✓ 6,624,695	✓ 6,634,695	-10,000	-0.15%						
		✓ 619,958,000									
合計		1,146,693,258	✓ 1,129,130,084	17,563,174	1.56%	合計		1,146,693,258	✓ 1,129,130,084	17,563,174	1.56%
備註 債權憑證	1-1-1500					備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100				

高雄市政府工務局

歲入類現金出納表

002

中華民國106年8月1日起至106年8月31日止 /

頁數：第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			8,532,259
1.10110200 歲入結存-存款		8,532,259	
(二)本期收入 20			18,087,216
1.20110500 應收歲入款		210,521	
收入數	220,521	+ 103,000 本月註銷	
減：沖轉或付還數	10,000	313,521	
2.20121100 暫收款		-8,443,759	
收入數	88,500		
減：沖轉或付還數	8,532,259		
3.20121600 歲入實收數		26,330,454	
收入數	26,582,838		
減：沖轉或付還數	252,384		
4.20121700 收回以前年度納庫款		-10,000	
收入數			
減：沖轉或付還數	10,000		
收項總計			26,619,475
二、付項			
(一)本期支出 30			26,530,975
1.30110900 歲入納庫數		26,330,454	
支付數	26,582,838		
減：收回或沖轉數	252,384		
2.30111000 退還以前年度歲入款		-10,000	
支付數			
減：收回或沖轉數	10,000		
3.30121300 應納庫款		210,521	
支付數	220,521	+ 103,000 本月註銷	
減：收回或沖轉數	10,000	313,521	
(二)本期結存 40			88,500
1.40110200 歲入結存-存款		88,500	
付項總計			26,619,475

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf40 列印日期：106/9/7

高雄市政府工務局

003

歲入累計表

中華民國106年8月1日起至106年8月31日止 /

頁數：第1頁

款	項	目	科 目 代 號 及 名 稱	原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
				預 算 追 加 ( 減 ) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數		截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
01			稅課收入	125,950,000	125,950,000			-	-	11,519,019	-
				-	37,785,000			26,265,981	-		26,265,981
	09		統籌分配稅	125,950,000	125,950,000			-	-	11,519,019	-
				-	37,785,000			26,265,981	-		26,265,981
		02	特別統籌	125,950,000	125,950,000			✓	-	11,519,019	-
				-	37,785,000			✓	26,265,981		26,265,981
03			罰款及賠償收入	40,830,000	40,830,000			1,593,051	-	3,702,170	1,593,051
				-	24,482,000			✓	20,779,830		20,779,830
	01		罰金罰鍰及怠金	40,830,000	40,830,000			✓	1,593,051	3,702,170	1,593,051
				-	24,482,000			✓	20,779,830		20,779,830
		01	罰金罰鍰	40,830,000	40,830,000			1,593,051	-	3,702,170	1,593,051
				-	24,482,000			20,779,830	-		20,779,830
04			規費收入	399,955,000	399,955,000			✓	16,128,306	-68,934,146	16,128,306
				-	343,434,000			✓	412,368,146		412,368,146
	01		行政規費收入	161,313,000	161,313,000			15,692,846	-	11,986,206	15,692,846
				-	105,442,000			93,455,794	-		93,455,794
		01	審查費	70,594,000	70,594,000			8,403,060	-	-1,037,185	8,403,060
				-	45,056,000			46,093,185	-		46,093,185
		02	證照費	26,719,000	26,719,000			4,711,701	-	670,244	4,711,701
				-	17,786,000			17,115,756	-		17,115,756
		05	許可費	64,000,000	64,000,000			2,578,085	-	12,353,147	2,578,085
				-	42,600,000			30,246,853	-		30,246,853
	02		使用規費收入	238,642,000	238,642,000			✓	435,460	-80,920,352	435,460
				-	237,992,000			✓	318,912,352		318,912,352
		04	資料使用費	-	-			300,460	-	-300,460	300,460
				-	-			300,460	-		300,460
		13	場地設施使用費	52,800,000	52,800,000			-	-	-5,062,447	-
				-	52,800,000			57,862,447	-		57,862,447
		14	服務費	1,650,000	1,650,000			135,000	-	235,000	135,000
				-	1,000,000			765,000	-		765,000
		15	道路使用費	184,192,000	184,192,000			-	-	-75,792,445	-
				-	184,192,000			259,984,445	-		259,984,445
06			財產收入	40,000	40,000			✓	-	-990	-
				-	10,000			✓	10,990		10,990
	05		廢舊物資售價	40,000	40,000			-	-	-990	-
				-	10,000			10,990	-		10,990

高雄市政府工務局

歲入累計表

004

中華民國106年8月1日起至106年8月31日止

頁數：第2頁

科 目				原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
款	項	目	代 號 及 名 稱	預 算 追 加 ( 減 ) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數		截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
		01	廢舊物資售價	40,000	40,000			-	-	-990	-
				-	10,000			10,990	-		10,990
08			補助收入	32,070,000	32,070,000			✓ 8,473,922	-	6,054,596	8,473,922
				-	22,190,000			✓ 16,135,404	-		16,135,404
	01		上級政府補助收入	32,070,000	32,070,000			8,473,922	-	6,054,596	8,473,922
				-	22,190,000			16,135,404	-		16,135,404
		02	計畫型補助收入	32,070,000	32,070,000			8,473,922	-	6,054,596	8,473,922
				-	22,190,000			16,135,404	-		16,135,404
11			其他收入	21,113,000	21,113,000			✓ 135,175	-	1,452,216	135,175
				-	19,566,000			✓ 18,113,784	-		18,113,784
	02		雜項收入	21,113,000	21,113,000			135,175	-	1,452,216	135,175
				-	19,566,000			18,113,784	-		18,113,784
		10	其他雜項收入	21,113,000	21,113,000			135,175	-	1,452,216	135,175
				-	19,566,000			18,113,784	-		18,113,784
			經常門合計	619,958,000	619,958,000			26,330,454	-	-46,207,135	26,330,454
				-	447,467,000			493,674,135	-		493,674,135
			經資門合計	619,958,000	619,958,000			26,330,454	-	-46,207,135	26,330,454
				-	447,467,000			493,674,135	-		493,674,135
			總計	✓ 619,958,000	✓ 619,958,000			✓ 26,330,454	-	-46,207,135	✓ 26,330,454
				-	447,467,000			✓ 493,674,135	-		✓ 493,674,135



高雄市政府工務局

歲入類平衡表

中華民國106年9月30日

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
歲入結存-存款	1-1-0200	✓ 32,536,615	✓ 88,500	32,448,115	36664.54%	暫收款	1-2-1100	✓ 32,536,615	✓ 88,500	32,448,115	36664.54%
應收歲入款	1-1-0500	✓ 25,351,928	✓ 26,347,928	-996,000	-3.78%	應納庫款	1-2-1300	✓ 25,351,928	✓ 26,347,928	-996,000	-3.78%
歲入預算數	1-1-0700	153,685,000	✓ 172,491,000	-18,806,000	-10.90%	預計納庫數	1-2-1500	✓ 619,958,000	✓ 619,958,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	466,273,000	✓ 447,467,000	18,806,000	4.20%	歲入實收數	1-2-1600	✓ 522,557,697	✓ 493,674,135	28,883,562	5.85%
歲入納庫數	1-1-0900	✓ 522,557,697	✓ 493,674,135	28,883,562	5.85%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	✓ 6,624,695	✓ 6,624,695	0	
退還以前年度歲入款	1-1-1000	✓ 6,624,695	✓ 6,624,695	0							
		✓ 619,958,000									
合計		✓ 1,207,028,935	✓ 1,146,693,258	60,335,677	5.26%	合計		✓ 1,207,028,935	✓ 1,146,693,258	60,335,677	5.26%
備註 債權憑證	1-1-1500					備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100				

高雄市政府工務局  
歲入類現金出納表

002

中華民國106年9月1日起至106年9月30日止

頁數：第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			88,500
1.10110200 歲入結存-存款		✓ 88,500	
(二)本期收入 20			62,327,677
1.20110500 應收歲入款		✓ 996,000	
收入數	✓ 996,000		
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款		32,448,115	
收入數	32,536,615		
減：沖轉或付還數	88,500		
3.20121600 歲入實收數		✓ 28,883,562	
收入數	28,910,662		
減：沖轉或付還數	27,100		
收項總計			✓ 62,416,177
二、付項			
(一)本期支出 30			29,879,562
1.30110900 歲入納庫數		✓ 28,883,562	
支付數	28,910,662		
減：收回或沖轉數	27,100		
2.30121300 應納庫款		✓ 996,000	
支付數	✓ 996,000		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			32,536,615
1.40110200 歲入結存-存款		✓ 32,536,615	
付項總計			✓ 62,416,177

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf40 列印日期：106/10/3

高雄市政府工務局

003

歲入累計表

中華民國106年9月1日起至106年9月30日止

頁數：第1頁

科 目			原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證	本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預 算 追 加 ( 減 ) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字 號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數		保 留 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
01			稅課收入	125,950,000	125,950,000		-	-	11,519,019	-
				-	37,785,000		26,265,981	-		26,265,981
	09		統籌分配稅	125,950,000	125,950,000		-	-	11,519,019	-
				-	37,785,000		26,265,981	-		26,265,981
		02	特別統籌	125,950,000	125,950,000		-	-	11,519,019	-
				-	37,785,000		✓ 26,265,981	-		26,265,981
03			罰款及賠償收入	40,830,000	40,830,000		5,050,261	-	2,577,909	5,050,261
				-	28,408,000		25,830,091	-		25,830,091
	01		罰金罰鍰及怠金	40,830,000	40,830,000		5,050,261	-	2,577,909	5,050,261
				-	28,408,000		25,830,091	-		25,830,091
		01	罰金罰鍰	40,830,000	40,830,000		✓ 5,050,261	-	2,577,909	5,050,261
				-	28,408,000		✓ 25,830,091	-		25,830,091
04			規費收入	399,955,000	399,955,000		15,845,787	-	-70,814,933	15,845,787
				-	357,399,000		428,213,933	-		428,213,933
	01		行政規費收入	161,313,000	161,313,000		15,755,787	-	9,995,419	15,755,787
				-	119,207,000		109,211,581	-		109,211,581
		01	審查費	70,594,000	70,594,000		✓ 6,460,020	-	-1,365,205	6,460,020
				-	51,188,000		✓ 52,553,205	-		52,553,205
		02	證照費	26,719,000	26,719,000		✓ 2,236,995	-	666,249	2,236,995
				-	20,019,000		✓ 19,352,751	-		19,352,751
		05	許可費	64,000,000	64,000,000		✓ 7,058,772	-	10,694,375	7,058,772
				-	48,000,000		✓ 37,305,625	-		37,305,625
		02	使用規費收入	238,642,000	238,642,000		90,000	-	-80,810,352	90,000
				-	238,192,000		319,002,352	-		319,002,352
			資料使用費	-	-		-	-	-300,460	-
				-	-		✓ 300,460	-		300,460
		13	場地設施使用費	52,800,000	52,800,000		-	-	-5,062,447	-
				-	52,800,000		✓ 57,862,447	-		57,862,447
		14	服務費	1,650,000	1,650,000		✓ 90,000	-	345,000	90,000
				-	1,200,000		✓ 855,000	-		855,000
		15	道路使用費	184,192,000	184,192,000		-	-	-75,792,445	-
				-	184,192,000		✓ 259,984,445	-		259,984,445
06			財產收入	40,000	40,000		2,202	-	26,808	2,202
				-	40,000		13,192	-		13,192
	05		廢舊物資售價	40,000	40,000		2,202	-	26,808	2,202
				-	40,000		13,192	-		13,192
		01	廢舊物資售價	40,000	40,000		✓ 2,202	-	26,808	2,202
				-	40,000		✓ 13,192	-		13,192

高雄市政府工務局

004

歲入累計表

中華民國106年9月1日起至106年9月30日止

頁數：第2頁

科 目			原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證	本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
款	項	目	代 號 及 名 稱	預 算 追 加 ( 減 ) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字 號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數		保 留 數
08			補助收入	32,070,000	32,070,000		7,980,266	-	7,980,266
				-	22,690,000		24,115,670	-	24,115,670
	01		上級政府補助收入	32,070,000	32,070,000		7,980,266	-	7,980,266
				-	22,690,000		24,115,670	-	24,115,670
		02	計畫型補助收入	32,070,000	32,070,000		7,980,266	-	7,980,266
				-	22,690,000		24,115,670	-	24,115,670
11			其他收入	21,113,000	21,113,000		5,046	-	5,046
				-	19,951,000		18,118,830	-	18,118,830
	02		雜項收入	21,113,000	21,113,000		5,046	-	5,046
				-	19,951,000		18,118,830	-	18,118,830
		10	其他雜項收入	21,113,000	21,113,000		5,046	-	5,046
				-	19,951,000		18,118,830	-	18,118,830
			經常門合計	619,958,000	619,958,000		28,883,562	-	28,883,562
				-	466,273,000		522,557,697	-	522,557,697
			經資門合計	619,958,000	619,958,000		28,883,562	-	28,883,562
				-	466,273,000		522,557,697	-	522,557,697
			總計	619,958,000	619,958,000		28,883,562	-	28,883,562
				-	466,273,000		522,557,697	-	522,557,697

## 高雄市政府工務局

## 歲入類平衡表

中華民國106年10月31日 /

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
歲入結存-存款	1-1-0200	✓ 34,003,905	✓ 32,536,615	1,467,290	4.51%	暫收款	1-2-1100	✓ 34,003,905	✓ 32,536,615	1,467,290	4.51%
應收歲入款	1-1-0500	✓ 24,022,054	✓ 25,351,928	-1,329,874	-5.25%	應納庫款	1-2-1300	✓ 24,022,054	✓ 25,351,928	-1,329,874	-5.25%
歲入預算數	1-1-0700	✓ 130,890,000	✓ 153,685,000	-22,795,000	-14.83%	預計納庫數	1-2-1500	✓ 619,958,000	✓ 619,958,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	✓ 489,068,000	✓ 466,273,000	22,795,000	4.89%	歲入實收數	1-2-1600	✓ 535,711,832	✓ 522,557,697	13,154,135	2.52%
歲入納庫數	1-1-0900	✓ 535,711,832	✓ 522,557,697	13,154,135	2.52%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	✓ 6,624,695	✓ 6,624,695	0	
退還以前年度歲入款	1-1-1000	✓ 6,624,695	✓ 6,624,695	0							
		619,958,000									
合計		✓ 1,220,320,486	✓ 1,207,028,935	13,291,551	1.10%	合計		✓ 1,220,320,486	✓ 1,207,028,935	13,291,551	1.10%
備註 債權憑證	1-1-1500					備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100				

高雄市政府工務局  
歲入類現金出納表

002

中華民國106年10月1日起至106年10月31日止 /

頁數：第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			32,536,615
1.10110200 歲入結存-存款		32,536,615	
(二)本期收入 20			14,866,692
1.20110500 應收歲入款		245,267	+ 能算 1,084,609 (P5)
收入數	245,267		= 1,329,894 毛淨額 增減成效
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款		1,467,290	
收入數	1,467,290		
減：沖轉或付還數			
3.20121600 歲入實收數		13,154,135	
收入數	13,154,135		
減：沖轉或付還數			
收項總計			47,403,307
二、付項			
(一)本期支出 30			13,399,402
1.30110900 歲入納庫數		13,154,135	
支付數	13,154,135		
減：收回或沖轉數			
2.30121300 應納庫款		245,267	
支付數	245,267		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			34,003,905
1.40110200 歲入結存-存款		34,003,905	
付項總計			47,403,307

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf40 列印日期：106/11/6

高雄市政府工務局

003

歲入累計表

中華民國106年10月1日起至106年10月31日止

頁數：第1頁

款	項	目	科 目 代 號 及 名 稱	原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
				預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保 留 數		截至本月止 累計納庫數
01			稅課收入	125,950,000	125,950,000			-	-	11,519,019	-
				-	37,785,000			26,265,981	-		26,265,981
	09		統籌分配稅	125,950,000	125,950,000			-	-	11,519,019	-
				-	37,785,000			26,265,981	-		26,265,981
		02	特別統籌	125,950,000	125,950,000			-	-	11,519,019	-
				-	37,785,000			✓ 26,265,981	-		26,265,981
03			罰款及賠償收入	40,830,000	40,830,000			4,717,407	-	1,786,502	4,717,407
				-	32,334,000			30,547,498	-		30,547,498
	01		罰金罰鍰及怠金	40,830,000	40,830,000			4,717,407	-	1,786,502	4,717,407
				-	32,334,000			30,547,498	-		30,547,498
		01	罰金罰鍰	40,830,000	40,830,000			4,717,407	-	1,786,502	4,717,407
				-	32,334,000			✓ 30,547,498	-		30,547,498
04			規費收入	399,955,000	399,955,000			8,431,728	-	-64,881,661	8,431,728
				-	371,764,000			436,645,661	-		436,645,661
	01		行政規費收入	161,313,000	161,313,000			8,311,728	-	15,848,691	8,311,728
				-	133,372,000			117,523,309	-		117,523,309
		01	審查費	70,594,000	70,594,000			✓ 1,656,805	-	3,609,990	1,656,805
				-	57,820,000			✓ 54,210,010	-		54,210,010
		02	證照費	26,719,000	26,719,000			✓ 2,418,785	-	480,464	2,418,785
				-	22,252,000			✓ 21,771,536	-		21,771,536
		05	許可費	64,000,000	64,000,000			✓ 4,236,138	-	11,758,237	4,236,138
				-	53,300,000			✓ 41,541,763	-		41,541,763
	02		使用規費收入	238,642,000	238,642,000			120,000	-	-80,730,352	120,000
				-	238,392,000			319,122,352	-		319,122,352
		04	資料使用費	-	-			-	-	-300,460	-
				-	-			300,460	-		300,460
		13	場地設施使用費	52,800,000	52,800,000			✓ -	-	-5,062,447	-
				-	52,800,000			✓ 57,862,447	-		57,862,447
		14	服務費	1,650,000	1,650,000			✓ 120,000	-	425,000	120,000
				-	1,400,000			✓ 975,000	-		975,000
		15	道路使用費	184,192,000	184,192,000			-	-	-75,792,445	-
				-	184,192,000			259,984,445	-		259,984,445
06			財產收入	40,000	40,000			-	-	26,808	-
				-	40,000			13,192	-		13,192
	05		廢舊物資售價	40,000	40,000			-	-	26,808	-
				-	40,000			13,192	-		13,192
		01	廢舊物資售價	40,000	40,000			✓ -	-	26,808	-
				-	40,000			✓ 13,192	-		13,192

高雄市政府工務局

004

歲入累計表

中華民國106年10月1日起至106年10月31日止

頁數：第2頁

科 目			原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預 算 追 加 ( 減 ) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數		保 留 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
08			補助收入	32,070,000	32,070,000			-	-	2,694,330	-
				-	26,810,000			24,115,670	-	-	24,115,670
	01		上級政府補助收入	32,070,000	32,070,000			-	-	2,694,330	-
				-	26,810,000			24,115,670	-	-	24,115,670
		02	計畫型補助收入	32,070,000	32,070,000			-	-	2,694,330	-
				-	26,810,000			√ 24,115,670	-	-	24,115,670
11			其他收入	21,113,000	21,113,000			5,000	-	2,211,170	5,000
				-	20,335,000			18,123,830	-	-	18,123,830
	02		雜項收入	21,113,000	21,113,000			5,000	-	2,211,170	5,000
				-	20,335,000			18,123,830	-	-	18,123,830
		10	其他雜項收入	21,113,000	21,113,000			√ 5,000	-	2,211,170	5,000
				-	20,335,000			√ 18,123,830	-	-	18,123,830
			經常門合計	619,958,000	619,958,000			13,154,135	-	-46,643,832	13,154,135
				-	489,068,000			535,711,832	-	-	535,711,832
			經資門合計	619,958,000	619,958,000			13,154,135	-	-46,643,832	13,154,135
				-	489,068,000			535,711,832	-	-	535,711,832
			總計	619,958,000	619,958,000			13,154,135	-	-46,643,832	13,154,135
				-	489,068,000			√ 535,711,832	-	-	√ 535,711,832



高雄市政府工務局

歲入類平衡表

中華民國106年11月30日

001

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
歲入結存-存款	1-1-0200	✓ 32,536,615	✓ 34,003,905	-1,467,290	-4.32%	暫收款	1-2-1100	✓ 32,536,615	✓ 34,003,905	-1,467,290	-4.32%
應收歲入款	1-1-0500	✓ 23,867,204	✓ 24,022,054	-154,850	-0.64%	應納庫款	1-2-1300	✓ 23,867,204	✓ 24,022,054	-154,850	-0.64%
歲入預算數	1-1-0700	110,211,000	✓ 130,890,000	-20,679,000	-15.80%	預計納庫數	1-2-1500	✓ 619,958,000	✓ 619,958,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	509,747,000	✓ 489,068,000	20,679,000	4.23%	歲入實收數	1-2-1600	✓ 543,953,377	✓ 535,711,832	8,241,545	1.54%
歲入納庫數	1-1-0900	✓ 543,953,377	✓ 535,711,832	8,241,545	1.54%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	✓ 9,301,471	✓ 6,624,695	2,676,776	40.41%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	✓ 9,301,471	✓ 6,624,695	2,676,776	40.41%						
		✓ 619,958,000									
合計		✓ 1,229,616,667	✓ 1,220,320,486	9,296,181	0.76%	合計		✓ 1,229,616,667	✓ 1,220,320,486	9,296,181	0.76%
備註 債權憑證	1-1-1500					備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100				

高雄市政府工務局  
歲入類現金出納表

002

中華民國106年11月1日起至106年11月30日止

頁數：第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			34,003,905
1.10110200 歲入結存-存款		✓ 34,003,905	
(二)本期收入 20			9,605,881
1.20110500 應收歲入款		154,850	
收入數	✓ 154,850		
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款		-1,467,290	
收入數			
減：沖轉或付還數	1,467,290		
3.20121600 歲入實收數		8,241,545	
收入數	✓ 8,241,545		
減：沖轉或付還數			
4.20121700 收回以前年度納庫款		2,676,776	
收入數	2,676,776		
減：沖轉或付還數			
收項總計			✓ 43,609,786
二、付項			
(一)本期支出 30			11,073,171
1.30110900 歲入納庫數		8,241,545	
支付數	✓ 8,241,545		
減：收回或沖轉數			
2.30111000 退還以前年度歲入款		2,676,776	
支付數	2,676,776		
減：收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		154,850	
支付數	✓ 154,850		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			32,536,615
1.40110200 歲入結存-存款		✓ 32,536,615	
付項總計			✓ 43,609,786

高雄市政府工務局

歲入累計表

中華民國106年11月1日起至106年11月30日止

頁數：第1頁

款	項	目	科 目 代 號 及 名 稱	原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
				預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保 留 數		截至本月止 累計納庫數
01			稅課收入	125,950,000	125,950,000			-	-	11,519,019	-
				-	37,785,000			26,265,981	-		26,265,981
	09		統籌分配稅	125,950,000	125,950,000			-	-	11,519,019	-
				-	37,785,000			26,265,981	-		26,265,981
		02	特別統籌	125,950,000	125,950,000			√ -	-	11,519,019	-
				-	37,785,000			√ 26,265,981	-		26,265,981
03			罰款及賠償收入	40,830,000	40,830,000			2,649,533	-	3,062,969	2,649,533
				-	36,260,000			33,197,031	-		33,197,031
	01		罰金罰鍰及怠金	40,830,000	40,830,000			2,649,533	-	3,062,969	2,649,533
				-	36,260,000			33,197,031	-		33,197,031
		01	罰金罰鍰	40,830,000	40,830,000			√ 2,649,533	-	3,062,969	2,649,533
				-	36,260,000			√ 33,197,031	-		33,197,031
04			規費收入	399,955,000	399,955,000			5,466,816	-	-55,983,477	5,466,816
				-	386,129,000			442,112,477	-		442,112,477
	01		行政規費收入	161,313,000	161,313,000			5,361,814	-	24,651,877	5,361,814
				-	147,537,000			122,885,123	-		122,885,123
		01	審查費	70,594,000	70,594,000			√ 875,000	-	9,366,990	875,000
				-	64,452,000			√ 55,085,010	-		55,085,010
		02	證照費	26,719,000	26,719,000			√ 1,500,668	-	1,212,796	1,500,668
				-	24,485,000			√ 23,272,204	-		23,272,204
		05	許可費	64,000,000	64,000,000			√ 2,986,146	-	14,072,091	2,986,146
				-	58,600,000			√ 44,527,909	-		44,527,909
	02		使用規費收入	238,642,000	238,642,000			105,002	-	-80,635,354	105,002
				-	238,592,000			319,227,354	-		319,227,354
		04	資料使用費	-	-			2	-	-300,462	2
				-	-			300,462	-		300,462
		13	場地設施使用費	52,800,000	52,800,000			-	-	-5,062,447	-
				-	52,800,000			57,862,447	-		57,862,447
		14	服務費	1,650,000	1,650,000			√ 105,000	-	520,000	105,000
				-	1,600,000			√ 1,080,000	-		1,080,000
		15	道路使用費	184,192,000	184,192,000			-	-	-75,792,445	-
				-	184,192,000			259,984,445	-		259,984,445
06			財產收入	40,000	40,000			-	-	26,808	-
				-	40,000			13,192	-		13,192
	05		廢舊物資售價	40,000	40,000			-	-	26,808	-
				-	40,000			13,192	-		13,192
		01	廢舊物資售價	40,000	40,000			√ -	-	26,808	-
				-	40,000			√ 13,192	-		13,192

高雄市政府工務局

004

歲入累計表

中華民國106年11月1日起至106年11月30日止

頁數：第2頁

科 目				原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
款	項	目	代 號 及 名 稱	預 算 追 加 ( 減 ) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數		截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
08			補助收入	32,070,000	32,070,000			-	-	4,694,330	-
				-	28,810,000			24,115,670	-		24,115,670
	01		上級政府補助收入	32,070,000	32,070,000			-	-	4,694,330	-
				-	28,810,000			24,115,670	-		24,115,670
		02	計畫型補助收入	32,070,000	32,070,000			-	-	4,694,330	-
				-	28,810,000			√ 24,115,670	-		24,115,670
11			其他收入	21,113,000	21,113,000			125,196	-	2,473,974	125,196
				-	20,723,000			18,249,026	-		18,249,026
	02		雜項收入	21,113,000	21,113,000			√ 125,196	-	2,473,974	125,196
				-	20,723,000			√ 18,249,026	-		18,249,026
		10	其他雜項收入	21,113,000	21,113,000			125,196	-	2,473,974	125,196
				-	20,723,000			18,249,026	-		18,249,026
			經常門合計	619,958,000	619,958,000			8,241,545	-	-34,206,377	8,241,545
				-	509,747,000			543,953,377	-		543,953,377
			經資門合計	619,958,000	619,958,000			8,241,545	-	-34,206,377	8,241,545
				-	509,747,000			543,953,377	-		543,953,377
			總計	619,958,000	619,958,000			√ 8,241,545	-	-34,206,377	8,241,545
				-	509,747,000			√ 543,953,377	-		√ 543,953,377

高雄市政府工務局

歲入類平衡表

中華民國106年12月31日

001

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
歲入結存-存款	1-1-0200	✓ 32,806,977	✓ 32,536,615	270,362	0.83%	暫收款	1-2-1100	✓ 32,806,977	✓ 32,536,615	✓ 270,362	0.83%
應收歲入款	1-1-0500	✓ 23,334,005	✓ 23,867,204	-533,199	-2.23%	應納庫款	1-2-1300	✓ 23,334,005	✓ 23,867,204	-533,199	-2.23%
歲入預算數	1-1-0700	0	✓ 110,211,000	-110,211,000	-100.00%	預計納庫數	1-2-1500	✓ 619,958,000	✓ 619,958,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	✓ 619,958,000	✓ 509,747,000	110,211,000	21.62%	歲入實收數	1-2-1600	✓ 560,503,967	✓ 543,953,377	16,550,590	3.04%
歲入納庫數	1-1-0900	✓ 560,503,967	✓ 543,953,377	16,550,590	3.04%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	✓ 9,301,471	✓ 9,301,471	0	
退還以前年度歲入款	1-1-1000	✓ 9,301,471	✓ 9,301,471	0							
合計		✓ 1,245,904,420	✓ 1,229,616,667	16,287,753	1.32%	合計		✓ 1,245,904,420	✓ 1,229,616,667	16,287,753	1.32%
備註 債權憑證	1-1-1500					備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100				

歲入類現金出納表

中華民國106年1月1日起至106年12月31日止

頁數：第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			32,536,615
1.10110200 歲入結存-存款		✓ 32,536,615	
(二)本期收入 20			17,254,151
1.20110500 應收歲入款		✓ 433,199	+ 12月註銷
收入數	489,199		100,000 (5月1日止) 199差100元
減：沖轉或付還數	56,000		= 533,199
2.20121100 暫收款		270,362	
收入數	RI 增減數 270,362		
減：沖轉或付還數			
3.20121600 歲入實收數		✓ 16,550,590	
收入數	21,791,887		
減：沖轉或付還數	5,241,297		
收項總計			✓ 49,790,766
二、付項			
(一)本期支出 30			16,983,789
1.30110900 歲入納庫數		✓ 16,550,590	
支付數	21,791,887		
減：收回或沖轉數	5,241,297		
2.30121300 應納庫款		✓ 433,199	
支付數	489,199		
減：收回或沖轉數	56,000		
(二)本期結存 40			32,806,977
1.40110200 歲入結存-存款		✓ 32,806,977	
付項總計			✓ 49,790,766

歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年12月31日止

頁數：第1頁

科 目			原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證	本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之	本 月 納 庫 數	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預 算 追 加 ( 減 ) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字 號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
01			稅課收入	125,950,000	125,950,000		-	-	99,684,019	-
				-	125,950,000		26,265,981	-		26,265,981
	09		統籌分配稅	125,950,000	125,950,000		-	-	99,684,019	-
				-	125,950,000		26,265,981	-		26,265,981
		02	特別統籌	125,950,000	125,950,000		✓	-	99,684,019	-
				-	125,950,000		✓ 26,265,981	-		26,265,981
03			罰款及賠償收入	40,830,000	40,830,000		3,807,095	-	3,825,874	3,807,095
				-	40,830,000		37,004,126	-		37,004,126
	01		罰金罰鍰及息金	40,830,000	40,830,000		3,807,095	-	3,825,874	3,807,095
				-	40,830,000		37,004,126	-		37,004,126
		01	罰金罰鍰	40,830,000	40,830,000		✓ 3,807,095	-	3,825,874	3,807,095
				-	40,830,000		✓ 37,004,126	-		37,004,126
04			規費收入	399,955,000	399,955,000		7,040,531	-	-49,198,008	7,040,531
				-	399,955,000		449,153,008	-		449,153,008
	01		行政規費收入	161,313,000	161,313,000		6,950,531	-	31,477,346	6,950,531
				-	161,313,000		129,835,654	-		129,835,654
		01	審查費	70,594,000	70,594,000		✓ -3,204,916	-	18,713,906	-3,204,916
				-	70,594,000		✓ 51,880,094	-		51,880,094
		02	證照費	26,719,000	26,719,000		3,268,632	-	178,164	3,268,632
				-	26,719,000		26,540,836	-		26,540,836
		05	許可費	64,000,000	64,000,000		✓ 6,886,815	-	12,585,276	6,886,815
				-	64,000,000		✓ 51,414,724	-		51,414,724
	02		使用規費收入	238,642,000	238,642,000		90,000	-	-80,675,354	90,000
				-	238,642,000		319,317,354	-		319,317,354
		04	資料使用費	-	-		✓ -	-	-300,462	-
				-	-		✓ 300,462	-		300,462
		13	場地設施使用費	52,800,000	52,800,000		✓ -	-	-5,062,447	-
				-	52,800,000		✓ 57,862,447	-		57,862,447
		14	服務費	1,650,000	1,650,000		✓ 90,000	-	480,000	90,000
				-	1,650,000		✓ 1,170,000	-		1,170,000
		15	道路使用費	184,192,000	184,192,000		-	-	-75,792,445	-
				-	184,192,000		✓ 259,984,445	-		259,984,445
06			財產收入	40,000	40,000		-	-	26,808	-
				-	40,000		13,192	-		13,192
	05		廢舊物資售價	40,000	40,000		-	-	26,808	-
				-	40,000		13,192	-		13,192
		01	廢舊物資售價	40,000	40,000		✓ -	-	26,808	-
				-	40,000		✓ 13,192	-		13,192

歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年12月31日止 /

頁數：第2頁

科 目			原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證	本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
款	項	目	代 號 及 名 稱	預 算 追 加 ( 減 ) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字 號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數		保 留 數
08			補助收入	32,070,000	32,070,000		4,752,741	-	4,752,741
				-	32,070,000		28,868,411	-	28,868,411
	01		上級政府補助收入	32,070,000	32,070,000		4,752,741	-	4,752,741
				-	32,070,000		28,868,411	-	28,868,411
		02	計畫型補助收入	32,070,000	32,070,000		✓ 4,752,741	-	4,752,741
				-	32,070,000		✓ 28,868,411	-	28,868,411
11			其他收入	21,113,000	21,113,000		950,223	-	950,223
				-	21,113,000		19,199,249	-	19,199,249
	02		雜項收入	21,113,000	21,113,000		950,223	-	950,223
				-	21,113,000		19,199,249	-	19,199,249
		10	其他雜項收入	21,113,000	21,113,000		950,223	-	950,223
				-	21,113,000		✓ 19,199,249	-	19,199,249
			經常門合計	619,958,000	619,958,000		✓ 16,550,590	-	16,550,590
				-	619,958,000		560,503,967	-	560,503,967
			經費門合計	619,958,000	619,958,000		16,550,590	-	16,550,590
				-	619,958,000		560,503,967	-	560,503,967
			總計	✓ 619,958,000	✓ 619,958,000		✓ 16,550,590	-	✓ 16,550,590
				-	✓ 619,958,000		✓ 560,503,967	-	✓ 560,503,967