

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算					截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
01				一般行政	216,218,000	-	-	-	216,218,000	30,023,000	27,191,880	-	2,831,120
	01			行政管理	214,298,000	-	-	-	214,298,000	29,860,000	27,191,880	-	-
		01		行政業務	214,298,000	-	-	-	214,298,000	29,860,000	27,179,880	-	2,680,120
			01	人事費	212,077,000	-	-	-	212,077,000	29,687,000	27,179,880	-	-
											27,117,472	-	2,569,528
			02	業務費	1,939,000	-	-	-	1,939,000	173,000	62,408	-	110,592
											62,408	-	-
			04	獎補助費	282,000	-	-	-	282,000	-	-	-	-
	02			業務管理	1,920,000	-	-	-	1,920,000	163,000	12,000	-	151,000
											12,000	-	-
		01		總務及管理	491,000	-	-	-	491,000	55,000	-	-	55,000
			01	人事費	92,000	-	-	-	92,000	20,000	-	-	20,000
			02	業務費	399,000	-	-	-	399,000	35,000	-	-	35,000
			02	會計業務	56,000	-	-	-	56,000	4,000	-	-	4,000
			02	業務費	56,000	-	-	-	56,000	4,000	-	-	4,000
		03		人事業務	74,000	-	-	-	74,000	7,000	-	-	7,000
			02	業務費	74,000	-	-	-	74,000	7,000	-	-	7,000
		04		政風業務	59,000	-	-	-	59,000	4,000	-	-	4,000
			01	人事費	2,000	-	-	-	2,000	-	-	-	-
			02	業務費	57,000	-	-	-	57,000	4,000	-	-	4,000
		05		資訊業務	1,240,000	-	-	-	1,240,000	93,000	12,000	-	81,000
											12,000	-	-

高雄市政府工務局

005

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數					截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
			01	人事費	2,000	-	-	-	2,000	2,000	-	-	2,000
			02	業務費	1,238,000	-	-	-	1,238,000	91,000	12,000	-	79,000
					-	-	-	-	-	12,000	-	-	-
03				工程企劃行政管理	77,353,000	-	-	-	77,353,000	3,612,000	177,700	-	3,434,300
					-	-	-	-	-	177,700	-	-	18,000
	01			工程企劃業務管理及策略規劃	77,353,000	-	-	-	77,353,000	3,612,000	177,700	-	3,434,300
					-	-	-	-	-	177,700	-	-	18,000
		01		工程企劃業務管理	2,794,000	-	-	-	2,794,000	588,000	-	-	588,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	12,000
		01		人事費	6,000	-	-	-	6,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		02		業務費	2,788,000	-	-	-	2,788,000	588,000	-	-	588,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	12,000
		02		工程材料委外試驗	36,455,000	-	-	-	36,455,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		02		業務費	36,455,000	-	-	-	36,455,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		04		道路維護巡查工作	8,000,000	-	-	-	8,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		02		業務費	8,000,000	-	-	-	8,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		05		道路維護管理改善工作	7,436,000	-	-	-	7,436,000	619,000	177,700	-	441,300
					-	-	-	-	-	177,700	-	-	6,000
		01		人事費	1,105,000	-	-	-	1,105,000	92,000	87,884	-	4,116
					-	-	-	-	-	87,884	-	-	-
		02		業務費	6,331,000	-	-	-	6,331,000	527,000	89,816	-	437,184
					-	-	-	-	-	89,816	-	-	6,000
		08		民族路共同管道管理	7,255,000	-	-	-	7,255,000	605,000	-	-	605,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		02		業務費	7,255,000	-	-	-	7,255,000	605,000	-	-	605,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		09		弱電、寬頻共同管道管理	15,413,000	-	-	-	15,413,000	1,800,000	-	-	1,800,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		02		業務費	15,413,000	-	-	-	15,413,000	1,800,000	-	-	1,800,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/2/3

高雄市政府工務局

006

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算					截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
04				建築管理	87,359,000	-	-	-	87,359,000	12,818,000	935,162	-	11,882,838
					-	-	-	-	-		935,162		238,495
	01			建照審查及施工公安使用管理	87,359,000	-	-	-	87,359,000	12,818,000	935,162	-	11,882,838
					-	-	-	-	-		935,162		238,495
		01		建照審查施工管理及建築物公安 使用管理	77,023,000	-	-	-	77,023,000	12,748,000	935,162	-	11,812,838
					-	-	-	-	-		935,162		238,495
		01		人事費	4,986,000	-	-	-	4,986,000	924,000	558,800	-	365,200
					-	-	-	-	-		558,800		-
		02		業務費	8,592,000	-	-	-	8,592,000	1,824,000	376,362	-	1,447,638
					-	-	-	-	-		376,362		238,495
		04		獎補助費	63,445,000	-	-	-	63,445,000	10,000,000	-	-	10,000,000
					-	-	-	-	-		-		-
		02		建築管理諮詢	950,000	-	-	-	950,000	70,000	-	-	70,000
					-	-	-	-	-		-		-
		02		業務費	950,000	-	-	-	950,000	70,000	-	-	70,000
					-	-	-	-	-		-		-
		03		推動建築物加強公共安全執行計 畫	5,000,000	-	-	-	5,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-		-		-
		02		業務費	5,000,000	-	-	-	5,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-		-		-
		05		建築物公共安全管理	4,386,000	-	-	-	4,386,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-		-		-
		02		業務費	4,386,000	-	-	-	4,386,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-		-		-
79				第一預備金	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-		-		-
	01			第一預備金	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-		-		-
		09		預備金	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-		-		-
				經常門合計	381,030,000	-	-	-	381,030,000	46,453,000	28,304,742	-	18,148,258
					-	-	-	-	-		28,304,742		256,495
01				一般行政	1,055,000	-	-	-	1,055,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-		-		-
	01			行政管理*	635,000	-	-	-	635,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-		-		-

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

007

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算					截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
		01		行政業務*	635,000	-	-	-	635,000	-	-	-	
		03		設備及投資*	635,000	-	-	-	635,000	-	-	-	
	02			業務管理*	420,000	-	-	-	420,000	-	-	-	
		05		資訊業務*	420,000	-	-	-	420,000	-	-	-	
		03		設備及投資*	420,000	-	-	-	420,000	-	-	-	
03				工程企劃行政管理	1,994,942,000	-	-	-	1,994,942,000	942,905,000	-	942,905,000	
	01			工程企劃業務管理及策略規劃*	1,994,942,000	-	-	-	1,994,942,000	942,905,000	-	942,905,000	
		01		工程企劃業務管理*	53,440,000	-	-	-	53,440,000	-	-	-	
		03		設備及投資*	53,440,000	-	-	-	53,440,000	-	-	-	
		02		工程材料委外試驗*	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	
		03		設備及投資*	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	
		03		台鐵捷運化*	1,884,000,000	-	-	-	1,884,000,000	942,000,000	-	942,000,000	
		04		獎補助費*	1,884,000,000	-	-	-	1,884,000,000	942,000,000	-	942,000,000	
		05		道路維護管理改善工作*	4,590,000	-	-	-	4,590,000	-	-	-	
		03		設備及投資*	4,590,000	-	-	-	4,590,000	-	-	-	
		06		市區道路及重劃區既有管線建置 計畫*	3,458,000	-	-	-	3,458,000	-	-	-	
		03		設備及投資*	3,458,000	-	-	-	3,458,000	-	-	-	
		07		配合市區纜線下地工程分攤經費 *	35,700,000	-	-	-	35,700,000	-	-	-	

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

008

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算					截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
			03	設備及投資*	35,700,000	-	-	-	35,700,000	-	-	-	
		08		民族路共同管道管理*	10,854,000	-	-	-	10,854,000	905,000	-	905,000	
			03	設備及投資*	10,854,000	-	-	-	10,854,000	905,000	-	905,000	
		09		弱電、寬頻共同管道管理*	2,700,000	-	-	-	2,700,000	-	-	-	
			03	設備及投資*	2,700,000	-	-	-	2,700,000	-	-	-	
04				建築管理	9,703,000	-	-	-	9,703,000	-	-	-	
	01			建照審查及施工公安使用管理*	9,703,000	-	-	-	9,703,000	-	-	-	
		01		建照審查施工管理及建築物公安 使用管理*	2,703,000	-	-	-	2,703,000	-	-	-	
			03	設備及投資*	2,703,000	-	-	-	2,703,000	-	-	-	
		04		推動無障礙友善環境改造計畫*	5,126,000	-	-	-	5,126,000	-	-	-	
			03	設備及投資*	3,990,000	-	-	-	3,990,000	-	-	-	
			04	獎補助費*	1,136,000	-	-	-	1,136,000	-	-	-	
		05		建築物公共安全管理*	1,874,000	-	-	-	1,874,000	-	-	-	
			03	設備及投資*	1,874,000	-	-	-	1,874,000	-	-	-	
				資本門合計	2,005,700,000	-	-	-	2,005,700,000	942,905,000	-	942,905,000	
				經資門合計	2,386,730,000	-	-	-	2,386,730,000	989,358,000	28,304,742	961,053,258	
										✓ 28,304,742	-	256,495	
02				退撫金	7,816,678	-	-	-	7,816,678	7,798,678	-	18,000	
										7,798,678	-	18,000	
	01			退撫金	7,816,678	-	-	-	7,816,678	7,798,678	-	18,000	
										7,798,678	-	18,000	

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

009

頁數：第6頁

科 目				預 算 數					截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
			01	人事費	7,798,678	-	-	-	7,798,678	7,798,678	-	-	
					-	-	-	-		7,798,678		-	
			04	獎補助費	18,000	-	-	-	18,000	18,000	-	18,000	
					-	-	-	-		-		18,000	
02				公務人員待遇福利	273,400	-	-	-	273,400	273,400	-	273,400	
					-	-	-	-		-		273,400	
	01			公務人員待遇福利	273,400	-	-	-	273,400	273,400	-	273,400	
					-	-	-	-		-		273,400	
			01	人事費	273,400	-	-	-	273,400	273,400	-	273,400	
					-	-	-	-		-		273,400	
				統籌科目合計	8,090,078	-	-	-	8,090,078	8,090,078	7,798,678	291,400	
					-	-	-	-		✓ 7,798,678		✓ 291,400	
				總計	2,394,820,078	-	-	-	2,394,820,078	997,448,078	36,103,420	961,344,658	
					-	-	-	-		✓ 36,103,420		547,895	

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日 /

004

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				一般行政	216,218,000	-	216,218,000	84,455,000	49,905,670	7,357,450
					-	-			77,097,550	
					-	-			-	1,092,642
					-	-			-	
	01			行政管理	214,298,000	-	214,298,000	84,131,000	49,839,650	7,111,470
					-	-			77,019,530	
					-	-			-	1,092,642
					-	-			-	
		01		行政業務	214,298,000	-	214,298,000	84,131,000	49,839,650	7,111,470
					-	-			77,019,530	
					-	-			-	1,092,642
					-	-			-	
			01	人事費	212,077,000	-	212,077,000	83,692,000	49,730,364	6,844,164
					-	-			76,847,836	
					-	-			-	1,092,642
					-	-			-	
			02	業務費	1,939,000	-	1,939,000	345,000	33,286	249,306
					-	-			95,694	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			04	獎補助費	282,000	-	282,000	94,000	76,000	18,000
					-	-			76,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			業務管理	1,920,000	-	1,920,000	324,000	66,020	245,980
					-	-			78,020	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		總務及管理	491,000	-	491,000	110,000	62,217	47,783
					-	-			62,217	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日 /

005

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			01	人事費	92,000	-	92,000	40,000	14,780	25,220
					-	-			14,780	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	399,000	-	399,000	70,000	47,437	22,563
					-	-			47,437	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	會計業務	56,000	-	56,000	8,000	697	7,303
					-	-			697	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	56,000	-	56,000	8,000	697	7,303
					-	-			697	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	人事業務	74,000	-	74,000	14,000	1,102	12,898
					-	-			1,102	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	74,000	-	74,000	14,000	1,102	12,898
					-	-			1,102	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	政風業務	59,000	-	59,000	8,000	673	7,327
					-	-			673	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	2,000	-	2,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日 /

006

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			02	業務費	57,000	-	57,000	8,000	673	7,327
					-	-			673	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		資訊業務	1,240,000	-	1,240,000	184,000	1,331	170,669
					-	-			13,331	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	2,000	-	2,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,238,000	-	1,238,000	182,000	1,331	168,669
					-	-			13,331	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				工程企劃行政管理	77,353,000	-	77,255,350	6,743,350	703,676	5,861,974
					-	-97,650			881,376	558
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			工程企劃業務管理及策略規劃	77,353,000	-	77,255,350	6,743,350	703,676	5,861,974
					-	-97,650			881,376	558
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		工程企劃業務管理	2,794,000	-	2,794,000	788,000	64,549	723,451
					-	-			64,549	558
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府工務局

007

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日 /

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			02	業務費	2,788,000	-	2,788,000	788,000	64,549	723,451
					-	-			64,549	
					-	-			-	558
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	工程材料委外試驗	36,455,000	-	36,455,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	36,455,000	-	36,455,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	道路維護巡查工作	8,000,000	-	8,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	8,000,000	-	8,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			05	道路維護管理改善工作	7,436,000	-	7,338,350	1,245,350	574,474	493,176
					-	-97,650			752,174	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	1,105,000	-	1,105,000	289,000	177,640	23,476
					-	-			265,524	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	6,331,000	-	6,233,350	956,350	396,834	469,700
					-	-97,650			486,650	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

高雄市政府工務局

經費累計表

008

中華民國107年1月1日至107年2月28日 /

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
		08		民族路共同管道管理	7,255,000	-	7,255,000	1,210,000	63,803	1,146,197
					-	-			63,803	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	7,255,000	-	7,255,000	1,210,000	63,803	1,146,197
					-	-			63,803	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		弱電、寬頻共同管道管理	15,413,000	-	15,413,000	3,500,000	850	3,499,150
					-	-			850	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	15,413,000	-	15,413,000	3,500,000	850	3,499,150
					-	-			850	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				建築管理	87,359,000	-	87,359,000	23,223,000	1,148,159	21,139,679
					-	-			2,083,321	
					-	-			-	426,109
					-	-			-	-
	01			建照審查及施工公安使用管理	87,359,000	-	87,359,000	23,223,000	1,148,159	21,139,679
					-	-			2,083,321	
					-	-			-	426,109
					-	-			-	-
		01		建照審查施工管理及建築物公安使用管理	77,023,000	-	77,023,000	23,083,000	1,138,159	21,009,679
					-	-			2,073,321	
					-	-			-	426,109
					-	-			-	-
		01		人事費	4,986,000	-	4,986,000	1,294,000	718,624	16,576
					-	-			1,277,424	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日 /

009

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			02	業務費	8,592,000	-	8,592,000	2,798,000	419,535	2,002,103
					-	-			795,897	
					-	-			-	426,109
					-	-			-	-
			04	獎補助費	63,445,000	-	63,445,000	18,991,000	-	18,991,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	建築管理諮詢	950,000	-	950,000	140,000	10,000	130,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	950,000	-	950,000	140,000	10,000	130,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	推動建築物加強公共安全管理執行計畫	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	建築物公共安全管理	4,386,000	-	4,386,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	4,386,000	-	4,386,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

010

頁數：第7頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
79				第一預備金	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			第一預備金	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			09	預備金	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	381,030,000	-	380,932,350	114,421,350	51,757,505	34,359,103
					-	-97,650		-	80,062,247	
					-	-		-	-	
					-	-		-	1,519,309	
	01			一般行政	1,055,000	-	1,055,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理*	635,000	-	635,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	行政業務*	635,000	-	635,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	635,000	-	635,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日 /

011

頁數：第8頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
	02			業務管理*	420,000	-	420,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			資訊業務*	420,000	-	420,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	420,000	-	420,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				工程企劃行政管理	1,994,942,000	-	1,995,039,650	965,107,650	965,010,000	
					-	97,650		97,650		
					-	-		-	21,170,654	
					-	-		-	-	
	01			工程企劃業務管理及策略規劃*	1,994,942,000	-	1,995,039,650	965,107,650	965,010,000	
					-	97,650		97,650		
					-	-		-	21,170,654	
					-	-		-	-	
	01			工程企劃業務管理*	53,440,000	-	53,440,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	53,440,000	-	53,440,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			工程材料委外試驗*	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日 /

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			03	設備及投資*	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	台鐵捷運化*	1,884,000,000	-	1,884,000,000	942,000,000	-	942,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費*	1,884,000,000	-	1,884,000,000	942,000,000	-	942,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			05	道路維護管理改善工作*	4,590,000	-	4,687,650	97,650	97,650	-
					-	97,650		97,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	4,590,000	-	4,687,650	97,650	97,650	-
					-	97,650		97,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			06	市區道路及重劃區既有管線建置計畫*	3,458,000	-	3,458,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	3,458,000	-	3,458,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			07	配合市區纜線下地工程分攤經費*	35,700,000	-	35,700,000	21,200,000	-	21,200,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	21,170,654	

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)							
			03	設備及投資*	35,700,000	-	35,700,000	21,200,000	-	21,200,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	21,170,654
			08	民族路共同管道管理*	10,854,000	-	10,854,000	1,810,000	-	1,810,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	10,854,000	-	10,854,000	1,810,000	-	1,810,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			09	弱電、寬頻共同管道管理*	2,700,000	-	2,700,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	2,700,000	-	2,700,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				建築管理	9,703,000	-	9,703,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	建照審查及施工公安使用管理*	9,703,000	-	9,703,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	建照審查施工管理及建築物公安使用管理*	2,703,000	-	2,703,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日 /

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			03	設備及投資*	2,703,000	-	2,703,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		04		推動無障礙友善環境改造計畫*	5,126,000	-	5,126,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	3,990,000	-	3,990,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			04	獎補助費*	1,136,000	-	1,136,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			05	建築物公共安全管理*	1,874,000	-	1,874,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	1,874,000	-	1,874,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	2,005,700,000	-	2,005,797,650	965,107,650	965,010,000	
					-	97,650	-	97,650	-	
					-	-	-	-	21,170,654	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	2,386,730,000	-	2,386,730,000	1,079,529,000	999,369,103	
					-	-	-	51,855,155	-	
					-	-	-	80,159,897	-	
					-	-	-	-	22,689,963	
					-	-	-	-	-	

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日 /

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)								
02				退撫金	12,534,566	-	12,534,566	12,534,566	4,662,602	73,286
					-	-			12,461,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			退撫金	12,534,566	-	12,534,566	12,534,566	4,662,602	73,286
					-	-			12,461,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	12,516,566	-	12,516,566	12,516,566	4,644,602	73,286
					-	-			12,443,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	18,000	-
					-	-			18,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員待遇福利	941,100	-	941,100	941,100	-	941,100
					-	-			-	-
					-	-			-	941,100
					-	-			-	-
	01			公務人員待遇福利	941,100	-	941,100	941,100	-	941,100
					-	-			-	-
					-	-			-	941,100
					-	-			-	-
		01		人事費	941,100	-	941,100	941,100	-	941,100
					-	-			-	-
					-	-			-	941,100
					-	-			-	-
				統籌科目合計	13,475,666	-	13,475,666	13,475,666	4,662,602	1,014,386
					-	-			12,461,280	-
					-	-			-	941,100
					-	-			-	-

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日 /

016

頁數：第13頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	2,400,205,666	-	2,400,205,666	1,093,004,666	56,517,757	1,000,383,489
					-	-			92,621,177	
					-	-			-	23,631,063
					-	-			-	

高雄市政府工務局

經費累計表

004

中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				一般行政	216,218,000	-	216,218,000	100,547,000	16,295,299	7,154,151	
					-	-			93,392,849		
					-	-			-	1,092,642	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	214,298,000	-	214,298,000	100,063,000	16,071,564	6,971,906	
					-	-			93,091,094		
					-	-			-	1,092,642	
					-	-			-	-	
		01		行政業務	214,298,000	-	214,298,000	100,063,000	16,071,564	6,971,906	
					-	-			93,091,094		
					-	-			-	1,092,642	
					-	-			-	-	
			01	人事費	212,077,000	-	212,077,000	99,452,000	15,901,354	6,702,810	
					-	-			92,749,190		
					-	-			-	1,092,642	
					-	-			-	-	
			02	業務費	1,939,000	-	1,939,000	517,000	170,210	251,096	
					-	-			265,904		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	282,000	-	282,000	94,000	-	18,000	
					-	-			76,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			業務管理	1,920,000	-	1,920,000	484,000	223,735	182,245	
					-	-			301,755		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		總務及管理	491,000	-	491,000	165,000	71,231	31,552	
					-	-			133,448		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

高雄市政府工務局

005

經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
			01	人事費	92,000	-	92,000	60,000	33,527	11,693	
					-	-			48,307	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	399,000	-	399,000	105,000	37,704	19,859	
					-	-			85,141	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		會計業務	56,000	-	56,000	12,000	8,387	2,916	
					-	-			9,084	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	56,000	-	56,000	12,000	8,387	2,916	
					-	-			9,084	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		人事業務	74,000	-	74,000	19,000	3,721	14,177	
					-	-			4,823	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	74,000	-	74,000	19,000	3,721	14,177	
					-	-			4,823	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		政風業務	59,000	-	59,000	13,000	2,066	10,261	
					-	-			2,739	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	2,000	-	2,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

高雄市政府工務局

經費累計表

006

中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	57,000	-	57,000	13,000	2,066	10,261
					-	-			2,739	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		資訊業務	1,240,000	-	1,240,000	275,000	138,330	123,339
					-	-			151,661	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	2,000	-	2,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,238,000	-	1,238,000	273,000	138,330	121,339
					-	-			151,661	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				工程企劃行政管理	77,353,000	-	77,255,350	14,067,350	1,354,703	11,831,271
					-	-97,650			2,236,079	
					-	-			-	558
					-	-			-	-
	01			工程企劃業務管理及策略規劃	77,353,000	-	77,255,350	14,067,350	1,354,703	11,831,271
					-	-97,650			2,236,079	
					-	-			-	558
					-	-			-	-
		01		工程企劃業務管理	2,794,000	-	2,794,000	988,000	64,312	859,139
					-	-			128,861	
					-	-			-	558
					-	-			-	-
			01	人事費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

007

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			02	業務費	2,788,000	-	2,788,000	988,000	64,312	859,139
					-	-			128,861	
					-	-			-	558
					-	-			-	
			02	工程材料委外試驗	36,455,000	-	36,455,000	4,000,000	64,370	3,935,630
					-	-			64,370	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	36,455,000	-	36,455,000	4,000,000	64,370	3,935,630
					-	-			64,370	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	道路維護巡查工作	8,000,000	-	8,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	8,000,000	-	8,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			05	道路維護管理改善工作	7,436,000	-	7,338,350	1,864,350	324,708	787,468
					-	-97,650			1,076,882	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	1,105,000	-	1,105,000	381,000	83,106	32,370
					-	-			348,630	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	6,331,000	-	6,233,350	1,483,350	241,602	755,098
					-	-97,650			728,252	
					-	-			-	
					-	-			-	

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

008

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		08		民族路共同管道管理	7,255,000	-	7,255,000	1,815,000	901,313	849,884
					-	-			965,116	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	7,255,000	-	7,255,000	1,815,000	901,313	849,884
					-	-			965,116	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		弱電、寬頻共同管道管理	15,413,000	-	15,413,000	5,400,000	-	5,399,150
					-	-			850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	15,413,000	-	15,413,000	5,400,000	-	5,399,150
					-	-			850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				建築管理	87,359,000	-	87,359,000	35,514,000	737,871	32,692,808
					-	-			2,821,192	-
					-	-			-	539,667
					-	-			-	-
	01			建照審查及施工公安使用管理	87,359,000	-	87,359,000	35,514,000	737,871	32,692,808
					-	-			2,821,192	-
					-	-			-	539,667
					-	-			-	-
		01		建照審查施工管理及建築物公安使用管理	77,023,000	-	77,023,000	35,304,000	733,516	32,497,163
					-	-			2,806,837	-
					-	-			-	539,667
					-	-			-	-
		01		人事費	4,986,000	-	4,986,000	1,664,000	323,489	63,087
					-	-			1,600,913	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府工務局

009

經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
			02	業務費	8,592,000	-	8,592,000	3,566,000	410,027	2,360,076	
					-	-			1,205,924		
					-	-			-	539,667	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	63,445,000	-	63,445,000	30,074,000	-	30,074,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		建築管理諮詢	950,000	-	950,000	210,000	4,355	195,645	
					-	-			14,355		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	950,000	-	950,000	210,000	4,355	195,645	
					-	-			14,355		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		推動建築物加強公共安全執行計畫	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		建築物公共安全管理	4,386,000	-	4,386,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	4,386,000	-	4,386,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

高雄市政府工務局

010

經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
79				第一預備金	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			第一預備金	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			09	預備金	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	381,030,000	-	380,932,350	150,128,350	18,387,873	
					-	-97,650	-	98,450,120	51,678,230	
					-	-	-	-	1,632,867	
					-	-	-	-	-	
01				一般行政	1,055,000	-	1,055,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			行政管理*	635,000	-	635,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		行政業務*	635,000	-	635,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	635,000	-	635,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			業務管理*	420,000	-	420,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		05		資訊業務*	420,000	-	420,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	420,000	-	420,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				工程企劃行政管理	1,994,942,000	-	1,995,039,650	979,372,650	7,500	979,267,500
					-	97,650	-	105,150	-	21,170,654
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			工程企劃業務管理及策略規劃*	1,994,942,000	-	1,995,039,650	979,372,650	7,500	979,267,500
					-	97,650	-	105,150	-	21,170,654
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		工程企劃業務管理*	53,440,000	-	53,440,000	13,360,000	7,500	13,352,500
					-	-	-	7,500	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	53,440,000	-	53,440,000	13,360,000	7,500	13,352,500
					-	-	-	7,500	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		工程材料委外試驗*	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			03	設備及投資*	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		03		台鐵捷運化*	1,884,000,000	-	1,884,000,000	942,000,000	942,000,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			04	獎補助費*	1,884,000,000	-	1,884,000,000	942,000,000	942,000,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		05		道路維護管理改善工作*	4,590,000	-	4,687,650	97,650	-	
					-	97,650	-	97,650	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	4,590,000	-	4,687,650	97,650	-	
					-	97,650	-	97,650	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		06		市區道路及重劃區既有管線建置計畫*	3,458,000	-	3,458,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	3,458,000	-	3,458,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		07		配合市區纜線地下工程分攤經費*	35,700,000	-	35,700,000	21,200,000	21,200,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	21,170,654	

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

013

頁數：第10頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			03	設備及投資*	35,700,000	-	35,700,000	21,200,000	-	21,200,000
					-	-			-	
					-	-			-	21,170,654
			08	民族路共同管道管理*	10,854,000	-	10,854,000	2,715,000	-	2,715,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	10,854,000	-	10,854,000	2,715,000	-	2,715,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			09	弱電、寬頻共同管道管理*	2,700,000	-	2,700,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	2,700,000	-	2,700,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
04				建築管理	9,703,000	-	9,703,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			建照審查及施工公安使用管理*	9,703,000	-	9,703,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		建照審查施工管理及建築物公安使用管理*	2,703,000	-	2,703,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			03	設備及投資*	2,703,000	-	2,703,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		04		推動無障礙友善環境改造計畫*	5,126,000	-	5,126,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	3,990,000	-	3,990,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			04	獎補助費*	1,136,000	-	1,136,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		05		建築物公共安全管理*	1,874,000	-	1,874,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	1,874,000	-	1,874,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	2,005,700,000	-	2,005,797,650	979,372,650	7,500	
					-	97,650	-	105,150	979,267,500	
					-	-	-	-	21,170,654	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	2,386,730,000	-	2,386,730,000	1,129,501,000	18,395,373	
					-	-	-	98,555,270	1,030,945,730	
					-	-	-	-	22,803,521	
					-	-	-	-	-	

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數：第12頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
02				退撫金	17,098,327	-	17,098,327	17,098,327	4,637,047	-	
					-	-		17,098,327	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			退撫金	17,098,327	-	17,098,327	17,098,327	4,637,047	-	
					-	-		17,098,327	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	17,080,327	-	17,080,327	17,080,327	4,637,047	-	
					-	-		17,080,327	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		04		獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-	
					-	-		18,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				公務人員待遇福利	1,342,920	-	1,342,920	1,342,920	401,820	941,100	
					-	-		401,820	-	-	
					-	-		-	-	941,100	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員待遇福利	1,342,920	-	1,342,920	1,342,920	401,820	941,100	
					-	-		401,820	-	-	
					-	-		-	-	941,100	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	1,342,920	-	1,342,920	1,342,920	401,820	941,100	
					-	-		401,820	-	-	
					-	-		-	-	941,100	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	18,441,247	-	18,441,247	18,441,247	5,038,867	941,100	
					-	-		17,500,147	-	-	
					-	-		-	-	941,100	
					-	-		-	-	-	

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	2,405,171,247	-	2,405,171,247	1,147,942,247	23,434,240	1,031,886,830
					-	-			116,055,417	
					-	-			-	23,744,621
					-	-			-	

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日 /

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
01				一般行政	216,218,000	-	216,200,411	116,623,411	17,976,609	5,253,953
					-	-17,589			111,369,458	
					-	-			-	134,785
					-	-			-	-
	01			行政管理	214,298,000	-	214,280,411	115,978,411	17,872,618	5,014,699
					-	-17,589			110,963,712	
					-	-			-	134,785
					-	-			-	-
		01		行政業務	214,298,000	-	214,280,411	115,978,411	17,872,618	5,014,699
					-	-17,589			110,963,712	
					-	-			-	134,785
					-	-			-	-
		01		人事費	212,077,000	-	212,077,000	115,212,000	17,691,725	4,771,085
					-	-			110,440,915	
					-	-			-	75,415
					-	-			-	-
		02		業務費	1,939,000	-	1,921,411	672,411	180,893	225,614
					-	-17,589			446,797	
					-	-			-	59,370
					-	-			-	-
		04		獎補助費	282,000	-	282,000	94,000	-	18,000
					-	-			76,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			業務管理	1,920,000	-	1,920,000	645,000	103,991	239,254
					-	-			405,746	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		總務及管理	491,000	-	491,000	220,000	60,805	25,747
					-	-			194,253	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日 /

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
			01	人事費	92,000	-	92,000	80,000	29,237	2,456	
					-	-			77,544	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	399,000	-	399,000	140,000	31,568	23,291	
					-	-			116,709	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	會計業務	56,000	-	56,000	17,000	663	7,253	
					-	-			9,747	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	56,000	-	56,000	17,000	663	7,253	
					-	-			9,747	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	人事業務	74,000	-	74,000	25,000	2,539	17,638	
					-	-			7,362	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	74,000	-	74,000	25,000	2,539	17,638	
					-	-			7,362	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	政風業務	59,000	-	59,000	17,000	1,816	12,445	
					-	-			4,555	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	2,000	-	2,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日 /

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			02	業務費	57,000	-	57,000	17,000	1,816	12,445
					-	-			4,555	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	資訊業務	1,240,000	-	1,240,000	366,000	38,168	176,171
					-	-			189,829	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	2,000	-	2,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,238,000	-	1,238,000	364,000	38,168	174,171
					-	-			189,829	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				工程企劃行政管理	77,353,000	-	77,255,350	21,893,350	4,741,224	14,916,047
					-	-97,650			6,977,303	
					-	-			-	13,931
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	工程企劃業務管理及策略規劃	77,353,000	-	77,255,350	21,893,350	4,741,224	14,916,047
					-	-97,650			6,977,303	
					-	-			-	13,931
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	工程企劃業務管理	2,794,000	-	2,794,000	1,190,000	214,766	846,373
					-	-			343,627	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	6,000	-	6,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	2,788,000	-	2,788,000	1,188,000	214,766	844,373
					-	-			343,627	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	工程材料委外試驗	36,455,000	-	36,455,000	8,500,000	4,070,388	4,365,242
					-	-			4,134,758	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	36,455,000	-	36,455,000	8,500,000	4,070,388	4,365,242
					-	-			4,134,758	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	道路維護巡查工作	8,000,000	-	8,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	8,000,000	-	8,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	道路維護管理改善工作	7,436,000	-	7,338,350	2,483,350	410,956	995,512
					-	-97,650			1,487,838	-
					-	-			-	7,120
					-	-			-	-
			01	人事費	1,105,000	-	1,105,000	473,000	84,338	40,032
					-	-			432,968	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	6,331,000	-	6,233,350	2,010,350	326,618	955,480
					-	-97,650			1,054,870	-
					-	-			-	7,120
					-	-			-	-

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
		08		民族路共同管道管理	7,255,000	-	7,255,000	2,420,000	39,994	1,414,890
					-	-			1,005,110	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	7,255,000	-	7,255,000	2,420,000	39,994	1,414,890
					-	-			1,005,110	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		弱電、寬頻共同管道管理	15,413,000	-	15,413,000	7,300,000	5,120	7,294,030
					-	-			5,970	
					-	-			-	6,811
					-	-			-	-
		02		業務費	15,413,000	-	15,413,000	7,300,000	5,120	7,294,030
					-	-			5,970	
					-	-			-	6,811
					-	-			-	-
04				建築管理	87,359,000	-	87,359,000	49,072,000	872,586	45,378,222
					-	-			3,693,778	
					-	-			-	725,702
					-	-			-	-
		01		建照審查及施工公安使用管理	87,359,000	-	87,359,000	49,072,000	872,586	45,378,222
					-	-			3,693,778	
					-	-			-	725,702
					-	-			-	-
		01		建照審查施工管理及建築物公安使用管理	77,023,000	-	77,023,000	47,292,000	848,586	43,636,577
					-	-			3,655,423	
					-	-			-	725,702
					-	-			-	-
		01		人事費	4,986,000	-	4,986,000	2,034,000	361,878	71,209
					-	-			1,962,791	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	-			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
			02	業務費	8,592,000	-	8,592,000	4,102,000	486,708	2,409,368		
					-	-	-	-	1,692,632	-		
					-	-	-	-	-	725,702		
			04	獎補助費	63,445,000	-	63,445,000	41,156,000	-	41,156,000		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			02	建築管理諮詢	950,000	-	950,000	280,000	24,000	241,645		
					-	-	-	-	38,355	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			02	業務費	950,000	-	950,000	280,000	24,000	241,645		
					-	-	-	-	38,355	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			03	推動建築物加強公共安全執行計畫	5,000,000	-	5,000,000	1,500,000	-	1,500,000		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			02	業務費	5,000,000	-	5,000,000	1,500,000	-	1,500,000		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			05	建築物公共安全管理	4,386,000	-	4,386,000	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			02	業務費	4,386,000	-	4,386,000	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日 /

頁數：第7頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
79				第一預備金	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			第一預備金	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			09	預備金	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	381,030,000	-	380,914,761	187,588,761	23,590,419	
					-	-115,239	-	122,040,539	65,548,222	
					-	-	-	-	874,418	
					-	-	-	-	-	
01				一般行政	1,055,000	-	1,072,589	652,589	17,589	
					-	17,589	-	17,589	635,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			行政管理*	635,000	-	652,589	652,589	17,589	
					-	17,589	-	17,589	635,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		行政業務*	635,000	-	652,589	652,589	17,589	
					-	17,589	-	17,589	635,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	635,000	-	652,589	652,589	17,589	
					-	17,589	-	17,589	635,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日 /

頁數：第8頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
	02			業務管理*	420,000	-	420,000	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		05		資訊業務*	420,000	-	420,000	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			03	設備及投資*	420,000	-	420,000	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
03				工程企劃行政管理	1,994,942,000	-	1,995,039,650	1,006,997,650	963,170,654	43,721,846		
					-	97,650	-	-	963,275,804	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	01			工程企劃業務管理及策略規劃*	1,994,942,000	-	1,995,039,650	1,006,997,650	963,170,654	43,721,846		
					-	97,650	-	-	963,275,804	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		01		工程企劃業務管理*	53,440,000	-	53,440,000	40,080,000	-	40,072,500		
					-	-	-	-	7,500	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			03	設備及投資*	53,440,000	-	53,440,000	40,080,000	-	40,072,500		
					-	-	-	-	7,500	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		02		工程材料委外試驗*	200,000	-	200,000	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日／

頁數：第9頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備					
各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)							
			03	設備及投資*	200,000	-	200,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			03	台鐵捷運化*	1,884,000,000	-	1,884,000,000	942,000,000	942,000,000	-	
					-	-	-	942,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			04	獎補助費*	1,884,000,000	-	1,884,000,000	942,000,000	942,000,000	-	
					-	-	-	942,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			05	道路維護管理改善工作*	4,590,000	-	4,687,650	97,650	-	-	
					-	97,650	-	97,650	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	4,590,000	-	4,687,650	97,650	-	-	
					-	97,650	-	97,650	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			06	市區道路及重劃區既有管線建置計畫*	3,458,000	-	3,458,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	3,458,000	-	3,458,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			07	配合市區纜線地下工程分攤經費*	35,700,000	-	35,700,000	21,200,000	21,170,654	29,346	
					-	-	-	21,170,654	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/5/7

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第10頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			03	設備及投資*	35,700,000	-	35,700,000	21,200,000	21,170,654	29,346
					-	-	-	-	21,170,654	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			08	民族路共同管道管理*	10,854,000	-	10,854,000	3,620,000	-	3,620,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	10,854,000	-	10,854,000	3,620,000	-	3,620,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			09	弱電、寬頻共同管道管理*	2,700,000	-	2,700,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	2,700,000	-	2,700,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
04				建築管理	9,703,000	-	9,703,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			建照審查及施工公安使用管理*	9,703,000	-	9,703,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		建照審查施工管理及建築物公安使用管理*	2,703,000	-	2,703,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/5/7

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第11頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			03	設備及投資*	2,703,000	-	2,703,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			04	推動無障礙友善環境改造計畫*	5,126,000	-	5,126,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	3,990,000	-	3,990,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			04	獎補助費*	1,136,000	-	1,136,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			05	建築物公共安全管理*	1,874,000	-	1,874,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	1,874,000	-	1,874,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	2,005,700,000	-	2,005,815,239	1,007,650,239	963,188,243	44,356,846
					-	115,239	-	963,293,393	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	2,386,730,000	-	2,386,730,000	1,195,239,000	986,778,662	109,905,068
					-	-	-	1,085,333,932	-	
					-	-	-	-	874,418	
					-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/5/7

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第12頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
02				退撫金	21,635,300	-	21,635,300	21,635,300	4,536,973	-
					-	-			21,635,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			退撫金	21,635,300	-	21,635,300	21,635,300	4,536,973	-
					-	-			21,635,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	21,617,300	-	21,617,300	21,617,300	4,536,973	-
					-	-			21,617,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-			18,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員待遇福利	1,342,920	-	1,342,920	1,342,920	667,700	273,400
					-	-			1,069,520	-
					-	-			-	273,400
					-	-			-	-
	01			公務人員待遇福利	1,342,920	-	1,342,920	1,342,920	667,700	273,400
					-	-			1,069,520	-
					-	-			-	273,400
					-	-			-	-
		01		人事費	1,342,920	-	1,342,920	1,342,920	667,700	273,400
					-	-			1,069,520	-
					-	-			-	273,400
					-	-			-	-
				統籌科目合計	22,978,220	-	22,978,220	22,978,220	5,204,673	273,400
					-	-			22,704,820	-
					-	-			-	273,400
					-	-			-	-

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日 /

頁數：第13頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	2,409,708,220	-	2,409,708,220	1,218,217,220	991,983,335	110,178,468
					-	-	-		1,108,038,752	
					-	-	-		-	1,147,818
					-	-	-		-	

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	追加(減)數			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						第一預備金	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
						各類員工 待遇準備	調整待遇準備				應付數(3)	
01				一般行政	216,218,000	-	216,200,411	132,710,411	16,189,555	5,151,398		
					-	-17,589			127,559,013			
					-	-			-	75,415		
	01			行政管理	214,298,000	-	214,280,411	131,910,411	16,007,086	4,939,613		
					-	-17,589			126,970,798			
					-	-			-	75,415		
		01		行政業務	214,298,000	-	214,280,411	131,910,411	16,007,086	4,939,613		
					-	-17,589			126,970,798			
					-	-			-	75,415		
			01	人事費	212,077,000	-	212,077,000	130,972,000	15,676,859	4,854,226		
					-	-			✓ 126,117,774			
					-	-			-	75,415		
			02	業務費	1,939,000	-	1,921,411	844,411	330,227	67,387		
					-	-17,589			✓ 777,024			
					-	-			-	-		
			04	獎補助費	282,000	-	282,000	94,000	-	18,000		
					-	-			76,000			
					-	-			-	-		
	02			業務管理	1,920,000	-	1,920,000	800,000	182,469	211,785		
					-	-			588,215			
					-	-			-	-		
			01	總務及管理	491,000	-	491,000	267,000	45,741	27,006		
					-	-			239,994			
					-	-			-	-		

高雄市政府工務局

008

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)△	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			01	人事費	92,000	-	92,000	92,000	14,263	193
					-	-		✓ 91,807		
					-	-				
			02	業務費	399,000	-	399,000	175,000	31,478	26,813
					-	-		✓ 148,187		
					-	-				
			02	會計業務	56,000	-	56,000	22,000	9,650	2,603
					-	-		19,397 ✓		
					-	-				
			02	業務費	56,000	-	56,000	22,000	9,650	2,603
					-	-		✓ 19,397		
					-	-				
			03	人事業務	74,000	-	74,000	31,000	3,790	19,848
					-	-		11,152 ✓		
					-	-				
			02	業務費	74,000	-	74,000	31,000	3,790	19,848
					-	-		✓ 11,152		
					-	-				
			04	政風業務	59,000	-	59,000	23,000	2,813	15,632
					-	-		7,368 ✓		
					-	-				
			01	人事費	2,000	-	2,000	1,000	-	1,000
					-	-				
					-	-				

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日 /

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			02	業務費	57,000	-	57,000	22,000	2,813	14,632
					-	-			√ 7,368	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	資訊業務	1,240,000	-	1,240,000	457,000	120,475	146,696
					-	-			310,304 /	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	2,000	-	2,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,238,000	-	1,238,000	455,000	120,475	144,696
					-	-			√ 310,304	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				工程企劃行政管理	77,353,000	-	76,559,325	29,023,325	7,617,354	14,428,668
					-	-793,675			14,594,657	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	工程企劃業務管理及策略規劃	77,353,000	-	76,559,325	29,023,325	7,617,354	14,428,668
					-	-793,675			14,594,657	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	工程企劃業務管理	2,794,000	-	2,794,000	1,392,000	193,924	854,449
					-	-			537,551 /	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	6,000	-	6,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			02	業務費	2,788,000	-	2,788,000	1,388,000	193,924	850,449
					-	-		✓ 537,551		
					-	-				
					-	-				
			02	工程材料委外試驗	36,455,000	-	36,455,000	13,000,000	2,245,598	6,619,644
					-	-		6,380,356		
					-	-				
					-	-				
			02	業務費	36,455,000	-	36,455,000	13,000,000	2,245,598	6,619,644
					-	-		✓ 6,380,356		
					-	-				
					-	-				
			04	道路維護巡查工作	8,000,000	-	8,000,000	-	-	-
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			02	業務費	8,000,000	-	8,000,000	-	-	-
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			05	道路維護管理改善工作	7,436,000	-	6,716,350	2,480,350	507,924	484,588
					-	-719,650		1,995,762		
					-	-				
					-	-				
			01	人事費	1,105,000	-	1,105,000	565,000	82,750	49,282
					-	-		✓ 515,718		
					-	-				
					-	-				
			02	業務費	6,331,000	-	5,611,350	1,915,350	425,174	435,306
					-	-719,650		✓ 1,480,044		
					-	-				
					-	-				

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日 /

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		08		民族路共同管道管理	7,255,000	-	7,180,975	2,950,975	1,012,858	933,007
					-	-74,025			2,017,968	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	7,255,000	-	7,180,975	2,950,975	1,012,858	933,007
					-	-74,025			✓ 2,017,968	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		弱電、寬頻共同管道管理	15,413,000	-	15,413,000	9,200,000	3,657,050	5,536,980
					-	-			3,663,020	✓
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	15,413,000	-	15,413,000	9,200,000	3,657,050	5,536,980
					-	-			✓ 3,663,020	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				建築管理	87,359,000	-	87,359,000	61,130,000	812,376	56,623,846
					-	-			4,506,154	
					-	-			-	756,891
					-	-			-	-
		01		建照審查及施工公安使用管理	87,359,000	-	87,359,000	61,130,000	812,376	56,623,846
					-	-			4,506,154	
					-	-			-	756,891
					-	-			-	-
		01		建照審查施工管理及建築物公安使用管理	77,023,000	-	77,023,000	59,280,000	761,373	54,863,204
					-	-			4,416,796	✓
					-	-			-	756,891
					-	-			-	-
		01		人事費	4,986,000	-	4,986,000	2,404,000	128,238	312,971
					-	-			✓ 2,091,029	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日 /

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
各類員工 待遇準備	預算調整數										
			02	業務費	8,592,000	-	8,592,000	4,638,000	371,135	2,574,233	
					-	-			√ 2,063,767		
					-	-			-	756,891	
			04	獎補助費	63,445,000	-	63,445,000	52,238,000	262,000	51,976,000	
					-	-			√ 262,000		
					-	-			-	-	
		02		建築管理諮詢	950,000	-	950,000	350,000	40,923	270,722	
					-	-			79,278	√	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	950,000	-	950,000	350,000	40,923	270,722	
					-	-			√ 79,278		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		推動建築物加強公共安全管理執行計畫	5,000,000	-	5,000,000	1,500,000	10,080	1,489,920	
					-	-			10,080	√	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	5,000,000	-	5,000,000	1,500,000	10,080	1,489,920	
					-	-			√ 10,080		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		建築物公共安全管理	4,386,000	-	4,386,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	4,386,000	-	4,386,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日 /

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
79				第一預備金	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			第一預備金	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			09	預備金	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	381,030,000	-	380,218,736	222,863,736	24,619,285	76,203,912
					-	-811,264	-	-	146,659,824	-
					-	-	-	-	-	832,306
					-	-	-	-	-	-
01				一般行政	1,055,000	-	1,072,589	1,072,589	633,942	421,058
					-	17,589	-	-	651,531	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理*	635,000	-	652,589	652,589	633,942	1,058
					-	17,589	-	-	651,531	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		行政業務*	635,000	-	652,589	652,589	633,942	1,058
					-	17,589	-	-	651,531	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		設備及投資*	635,000	-	652,589	652,589	633,942	1,058
					-	17,589	-	-	651,531	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

014

頁數：第8頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	02			業務管理*	420,000	-	420,000	420,000	-	420,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			05	資訊業務*	420,000	-	420,000	420,000	-	420,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	420,000	-	420,000	420,000	-	420,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				工程企劃行政管理	1,994,942,000	-	1,995,735,675	1,030,108,675	27,498,494	39,334,377
					-	793,675		990,774,298	-	5,854,654
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			工程企劃業務管理及策略規劃*	1,994,942,000	-	1,995,735,675	1,030,108,675	27,498,494	39,334,377
					-	793,675		990,774,298	✓	5,854,654
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		工程企劃業務管理*	53,440,000	-	53,440,000	53,440,000	27,495,074	✓ 25,937,426
					-	-		27,502,574	✓	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	53,440,000	-	53,440,000	53,440,000	27,495,074	✓ 25,937,426
					-	-		27,502,574	✓	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		工程材料委外試驗*	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			03	設備及投資*	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	台鐵捷運化*	1,884,000,000	-	1,884,000,000	942,000,000	-	
					-	-	-	942,000,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			04	獎補助費*	1,884,000,000	-	1,884,000,000	942,000,000	-	
					-	-	-	942,000,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			05	道路維護管理改善工作*	4,590,000	-	4,687,650	1,015,650	-	
					-	97,650	-	97,650	918,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	4,590,000	-	4,687,650	1,015,650	-	
					-	97,650	-	97,650	918,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			06	市區道路及重劃區既有管線建置計畫*	3,458,000	-	4,080,000	1,314,000	3,420	
					-	622,000	-	3,420	1,310,580	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	3,458,000	-	4,080,000	1,314,000	3,420	
					-	622,000	-	3,420	1,310,580	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			07	配合市區纜線地下工程分攤經費*	35,700,000	-	35,700,000	27,200,000	-	
					-	-	-	21,170,654	6,029,346	
					-	-	-	-	5,854,654	
					-	-	-	-	-	

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

頁數：第10頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			03	設備及投資*	35,700,000	-	35,700,000	27,200,000	-	6,029,346	
					-	-		✓ 21,170,654	-	5,854,654	
					-	-		-	-	4,599,025	
			08	民族路共同管道管理*	10,854,000	-	10,928,025	4,599,025	-	4,599,025	
					-	74,025		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			03	設備及投資*	10,854,000	-	10,928,025	4,599,025	-	4,599,025	
					-	74,025		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			09	弱電、寬頻共同管道管理*	2,700,000	-	2,700,000	540,000	-	540,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			03	設備及投資*	2,700,000	-	2,700,000	540,000	-	540,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
04				建築管理	9,703,000	-	9,703,000	1,000,000	-	1,000,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			建照審查及施工公安使用管理*	9,703,000	-	9,703,000	1,000,000	-	1,000,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		建照審查施工管理及建築物公安使用管理*	2,703,000	-	2,703,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			03	設備及投資*	2,703,000	-	2,703,000	-	-	
			04	推動無障礙友善環境改造計畫*	5,126,000	-	5,126,000	1,000,000	1,000,000	
			03	設備及投資*	3,990,000	-	3,990,000	1,000,000	1,000,000	
			04	獎補助費*	1,136,000	-	1,136,000	-	-	
			05	建築物公共安全管理*	1,874,000	-	1,874,000	-	-	
			03	設備及投資*	1,874,000	-	1,874,000	-	-	
				資本門合計	2,005,700,000	-	2,006,511,264	1,032,181,264	28,132,436	40,755,435
					-	811,264	-	991,425,829	-	5,854,654
				經資門合計	2,386,730,000	-	2,386,730,000	1,255,045,000	52,751,721	116,959,347
					-	-	-	1,138,085,653	-	6,686,960

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日 /

頁數：第12頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
02				退撫金	26,695,034	-	26,695,034	26,695,034	5,059,734	-
					-	-			26,695,034	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			退撫金	26,695,034	-	26,695,034	26,695,034	5,059,734	-
					-	-			26,695,034	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	26,677,034	-	26,677,034	26,677,034	5,059,734	-
					-	-			✓ 26,677,034	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-			✓ 18,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員待遇福利	1,572,295	-	1,572,295	1,572,295	229,375	273,400
					-	-			✓ 1,298,895	-
					-	-			-	273,400
					-	-			-	-
	01			公務人員待遇福利	1,572,295	-	1,572,295	1,572,295	229,375	273,400
					-	-			1,298,895	-
					-	-			-	273,400
					-	-			-	-
		01		人事費	1,572,295	-	1,572,295	1,572,295	229,375	273,400
					-	-			1,298,895	✓
					-	-			-	273,400
					-	-			-	-
				統籌科目合計	28,267,329	-	28,267,329	28,267,329	5,289,109	273,400
					-	-			27,993,929	✓
					-	-			-	273,400
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/6/5

高雄市政府工務局

019

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日 /

頁數：第13頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	2,414,997,329	-	2,414,997,329	1,283,312,329	58,040,830	117,232,747
					-	-		✓ 1,166,079,582		
					-	-				6,960,360 ✓
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/6/5

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			√截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
01				一般行政	216,218,000	-	-29,098	-	216,188,902	148,866,902	16,252,980	-	5,054,909
					-	-	-	-			143,811,993	-	-
	01			行政管理	214,298,000	-	-17,589	-	214,280,411	147,936,411	16,198,039	-	4,767,574
					-	-	-	-			143,168,837	-	-
		01		行政業務	214,298,000	-	-17,589	-	214,280,411	147,936,411	16,198,039	-	4,767,574
					-	-	-	-			√ 143,168,837	-	-
			01	人事費	212,077,000	-	-	-	212,077,000	146,732,000	15,959,067	-	4,655,159
					-	-	-	-			142,076,841	-	-
			02	業務費	1,939,000	-	-17,589	-	1,921,411	1,016,411	162,972	-	76,415
					-	-	-	-			939,996	-	-
			04	獎補助費	282,000	-	-	-	282,000	188,000	76,000	-	36,000
					-	-	-	-			152,000	-	-
	02			業務管理	1,920,000	-	-11,509	-	1,908,491	930,491	54,941	-	287,335
					-	-	-	-			√ 643,156	-	-
		01		總務及管理	491,000	-	-	-	491,000	302,000	38,204	-	23,802
					-	-	-	-			√ 278,198	-	-
			01	人事費	92,000	-	-	-	92,000	92,000	-	-	193
					-	-	-	-			91,807	-	-
			02	業務費	399,000	-	-	-	399,000	210,000	38,204	-	23,609
					-	-	-	-			186,391	-	-
			02	會計業務	56,000	-	-	-	56,000	27,000	2,866	-	4,737
					-	-	-	-			√ 22,263	-	-
			02	業務費	56,000	-	-	-	56,000	27,000	2,866	-	4,737
					-	-	-	-			22,263	-	-
			03	人事業務	74,000	-	-	-	74,000	37,000	5,377	-	20,471
					-	-	-	-			√ 16,529	-	-
			02	業務費	74,000	-	-	-	74,000	37,000	5,377	-	20,471
					-	-	-	-			16,529	-	-
			04	政風業務	59,000	-	-	-	59,000	28,000	2,107	-	18,525
					-	-	-	-			√ 9,475	-	-
			01	人事費	2,000	-	-	-	2,000	1,000	-	-	1,000
					-	-	-	-			-	-	-
			02	業務費	57,000	-	-	-	57,000	27,000	2,107	-	17,525
					-	-	-	-			9,475	-	-
			05	資訊業務	1,240,000	-	-11,509	-	1,228,491	536,491	6,387	-	219,800
					-	-	-	-			√ 316,691	-	-

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日 /

頁數：第2頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數				截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
			01	人事費	2,000	-	-	-	2,000	2,000	-	2,000	
			02	業務費	1,238,000	-	-11,509	-	1,226,491	534,491	6,387	-	217,800
					-	-	-	-	-	316,691	-	-	
03				工程企劃行政管理	77,353,000	-	-793,675	-	76,559,325	37,149,325	6,532,031	-	16,022,637
					-	-	-	-	-	21,126,688	✓	-	
	01			工程企劃業務管理及策略規劃	77,353,000	-	-793,675	-	76,559,325	37,149,325	6,532,031	-	16,022,637
					-	-	-	-	-	21,126,688	-	-	
		01		工程企劃業務管理	2,794,000	-	-	-	2,794,000	1,594,000	66,473	-	989,976
					-	-	-	-	-	✓ 604,024	-	-	
			01	人事費	6,000	-	-	-	6,000	6,000	-	-	6,000
			02	業務費	2,788,000	-	-	-	2,788,000	1,588,000	66,473	-	983,976
					-	-	-	-	-	604,024	-	-	
		02		工程材料委外試驗	36,455,000	-	-	-	36,455,000	17,500,000	4,389,312	-	6,730,332
					-	-	-	-	-	✓ 10,769,668	-	-	
		02		業務費	36,455,000	-	-	-	36,455,000	17,500,000	4,389,312	-	6,730,332
					-	-	-	-	-	10,769,668	-	-	
		04		道路維護巡查工作	8,000,000	-	-	-	8,000,000	300,000	98,931	-	201,069
					-	-	-	-	-	✓ 98,931	-	-	
			02	業務費	8,000,000	-	-	-	8,000,000	300,000	98,931	-	201,069
					-	-	-	-	-	98,931	-	-	
		05		道路維護管理改善工作	7,436,000	-	-719,650	-	6,716,350	3,099,350	373,298	-	730,290
					-	-	-	-	-	✓ 2,369,060	-	-	
			01	人事費	1,105,000	-	-	-	1,105,000	657,000	82,750	-	58,532
					-	-	-	-	-	598,468	-	-	
			02	業務費	6,331,000	-	-719,650	-	5,611,350	2,442,350	290,548	-	671,758
					-	-	-	-	-	1,770,592	-	-	
		08		民族路共同管道管理	7,255,000	-	-74,025	-	7,180,975	3,555,975	113,416	-	1,424,591
					-	-	-	-	-	✓ 2,131,384	-	-	
			02	業務費	7,255,000	-	-74,025	-	7,180,975	3,555,975	113,416	-	1,424,591
					-	-	-	-	-	2,131,384	-	-	
		09		弱電、寬頻共同管道管理	15,413,000	-	-	-	15,413,000	11,100,000	1,490,601	-	5,946,379
					-	-	-	-	-	✓ 5,153,621	-	-	
			02	業務費	15,413,000	-	-	-	15,413,000	11,100,000	1,490,601	-	5,946,379
					-	-	-	-	-	5,153,621	-	-	

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
04				建築管理	87,359,000	-	-2,500	-	87,356,500	73,197,500	1,858,377	-	66,832,969
					-	-	-	-			6,364,531	✓	48,000
	01			建照審查及施工公安使用管理	87,359,000	-	-2,500	-	87,356,500	73,197,500	1,858,377	-	66,832,969
					-	-	-	-			6,364,531		48,000
		01		建照審查施工管理及建築物公安 使用管理	77,023,000	-	-2,500	-	77,020,500	71,267,500	1,089,834	-	65,760,870
					-	-	-	-			✓ 5,506,630		48,000
			01	人事費	4,986,000	-	-	-	4,986,000	2,774,000	362,314	-	320,657
					-	-	-	-			2,453,343		-
			02	業務費	8,592,000	-	3,783,100	-	12,375,100	8,959,100	334,520	-	6,560,813
					-	-	-	-			2,398,287		48,000
			04	獎補助費	63,445,000	-	-3,785,600	-	59,659,400	59,534,400	393,000	-	58,879,400
					-	-	-	-			655,000		-
			02	建築管理諮詢	950,000	-	-	-	950,000	430,000	92,703	-	258,019
					-	-	-	-			✓ 171,981		-
			02	業務費	950,000	-	-	-	950,000	430,000	92,703	-	258,019
					-	-	-	-			171,981		-
			03	推動建築物加強公共安全執行計 畫	5,000,000	-	-	-	5,000,000	1,500,000	675,840	-	814,080
					-	-	-	-			✓ 685,920		-
			02	業務費	5,000,000	-	-	-	5,000,000	1,500,000	675,840	-	814,080
					-	-	-	-			685,920		-
			05	建築物公共安全管理	4,386,000	-	-	-	4,386,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			02	業務費	4,386,000	-	-	-	4,386,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
79				第一預備金	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	01			第一預備金	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			09	預備金	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
				經常門合計	381,030,000	-	-825,273	-	380,204,727	259,213,727	24,643,388	-	87,910,515
					-	-	-	-			171,303,212		48,000
01				一般行政	1,055,000	-	29,098	-	1,084,098	1,084,098	211,509	-	221,058
					-	-	-	-			863,040		-
	01			行政管理*	635,000	-	17,589	-	652,589	652,589	-	-	1,058
					-	-	-	-			651,531		-

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
		01		行政業務*	635,000	-	17,589	-	652,589	652,589	-	1,058
					-	-	-	-		√ 651,531	-	-
		03		設備及投資*	635,000	-	17,589	-	652,589	652,589	-	1,058
					-	-	-	-		651,531	-	-
		02		業務管理*	420,000	-	11,509	-	431,509	431,509	-	220,000
					-	-	-	-		211,509	√	-
		05		資訊業務*	420,000	-	11,509	-	431,509	431,509	-	220,000
					-	-	-	-		211,509	-	-
			03	設備及投資*	420,000	-	11,509	-	431,509	431,509	-	220,000
					-	-	-	-		211,509	-	-
					-	-	-	-		√ 211,509	-	-
03				工程企劃行政管理	1,994,942,000	-	793,675	-	1,995,735,675	1,031,013,675	-	34,744,188
					-	-	-	-		996,269,487	√	482,814
		01		工程企劃業務管理及策略規劃*	1,994,942,000	-	793,675	-	1,995,735,675	1,031,013,675	-	34,744,188
					-	-	-	-		996,269,487	-	482,814
		01		工程企劃業務管理*	53,440,000	-	-	-	53,440,000	53,440,000	-	25,888,102
					-	-	-	-		49,324	-	-
					-	-	-	-		27,551,898	-	-
		03		設備及投資*	53,440,000	-	-	-	53,440,000	53,440,000	-	25,888,102
					-	-	-	-		49,324	-	-
					-	-	-	-		√ 27,551,898	-	-
		02		工程材料委外試驗*	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
		03		設備及投資*	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
		03		台鐵捷運化*	1,884,000,000	-	-	-	1,884,000,000	942,000,000	-	-
					-	-	-	-		942,000,000	-	-
		04		獎補助費*	1,884,000,000	-	-	-	1,884,000,000	942,000,000	-	-
					-	-	-	-		942,000,000	-	-
		05		道路維護管理改善工作*	4,590,000	-	97,650	-	4,687,650	1,015,650	-	918,000
					-	-	-	-		97,650	-	-
		03		設備及投資*	4,590,000	-	97,650	-	4,687,650	1,015,650	-	918,000
					-	-	-	-		97,650	-	-
		06		市區道路及重劃區既有管線建置 計畫*	3,458,000	-	622,000	-	4,080,000	1,314,000	-	1,310,580
					-	-	-	-		3,420	-	-
		03		設備及投資*	3,458,000	-	622,000	-	4,080,000	1,314,000	-	1,310,580
					-	-	-	-		3,420	-	-
		07		配合市區纜線下地工程分攤經費 *	35,700,000	-	-	-	35,700,000	27,200,000	-	657,506
					-	-	-	-		26,542,494	√	482,814

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
			03	設備及投資*	35,700,000	-	-	-	35,700,000	27,200,000	5,371,840	-	657,506
					-	-	-	-	-	-	26,542,494	-	482,814
			08	民族路共同管道管理*	10,854,000	-	74,025	-	10,928,025	5,504,025	74,025	-	5,430,000
					-	-	-	-	-	-	74,025	-	-
			03	設備及投資*	10,854,000	-	74,025	-	10,928,025	5,504,025	74,025	-	5,430,000
					-	-	-	-	-	-	√ 74,025	-	-
			09	弱電、寬頻共同管道管理*	2,700,000	-	-	-	2,700,000	540,000	-	-	540,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	2,700,000	-	-	-	2,700,000	540,000	-	-	540,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
04				建築管理	9,703,000	-	2,500	-	9,705,500	2,002,500	2,500	-	2,000,000
					-	-	-	-	-	-	2,500	√	-
	01			建照審查及施工公安使用管理*	9,703,000	-	2,500	-	9,705,500	2,002,500	2,500	-	2,000,000
					-	-	-	-	-	-	2,500	-	-
		01		建照審查施工管理及建築物公安 使用管理*	2,703,000	-	2,500	-	2,705,500	2,500	2,500	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,500	-	-
			03	設備及投資*	2,703,000	-	2,500	-	2,705,500	2,500	2,500	-	-
					-	-	-	-	-	-	√ 2,500	-	-
			04	推動無障礙友善環境改造計畫*	5,126,000	-	-	-	5,126,000	2,000,000	-	-	2,000,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	3,990,000	-	-	-	3,990,000	2,000,000	-	-	2,000,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費*	1,136,000	-	-	-	1,136,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	建築物公共安全管理*	1,874,000	-	-	-	1,874,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	1,874,000	-	-	-	1,874,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				資本門合計	2,005,700,000	-	825,273	-	2,006,525,273	1,034,100,273	5,709,198	-	36,965,246
					-	-	-	-	-	-	√ 997,135,027	-	482,814
				經資門合計	2,386,730,000	-	-	-	2,386,730,000	1,293,314,000	30,352,586	-	124,875,761
					-	-	-	-	-	-	1,168,438,239	-	530,814
02				退撫金	31,861,228	-	-	-	31,861,228	31,861,228	5,166,194	-	-
					-	-	-	-	-	-	31,861,228	-	-
	01			退撫金	31,861,228	-	-	-	31,861,228	31,861,228	5,166,194	-	-
					-	-	-	-	-	-	√ 31,861,228	-	-

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日 /

頁數：第6頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
			01	人事費	31,825,228	-	-	-	31,825,228	31,825,228	-	-	
					-	-	-	-		5,148,194	-	-	
										31,825,228	-	-	
			04	獎補助費	36,000	-	-	-	36,000	36,000	-	-	
					-	-	-	-		18,000	-	-	
										36,000	-	-	
02				公務人員待遇福利	1,572,295	-	-	-	1,572,295	1,572,295	-	-	
					-	-	-	-		273,400	-	-	
										1,572,295	-	-	
	01			公務人員待遇福利	1,572,295	-	-	-	1,572,295	1,572,295	-	-	
					-	-	-	-		273,400	-	-	
										1,572,295	-	-	
			01	人事費	1,572,295	-	-	-	1,572,295	1,572,295	-	-	
					-	-	-	-		273,400	-	-	
										1,572,295	-	-	
				統籌科目合計	33,433,523	-	-	-	33,433,523	33,433,523	-	-	
					-	-	-	-		5,439,594	-	-	
										33,433,523	-	-	
				總計	2,420,163,523	-	-	-	2,420,163,523	1,326,747,523	-	124,875,761	
					-	-	-	-		35,792,180	√	530,814	
										1,201,871,762	√	530,814	