

高雄市政府工務局

003

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第1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				一般行政	216,218,000	-	-92,098	-	216,125,902	216,125,902	6,873,256	-	72,243
					-	-	-	-	-	-	216,053,659	-	-
01				行政管理	214,298,000	-	-17,589	-	214,280,411	214,280,411	6,513,955	-	61,644
					-	-	-	-	-	-	214,218,767	✓	-
		01		人事費	212,077,000	-	-	-	212,077,000	212,077,000	6,336,919	-	-
					-	-	-	-	-	-	212,077,000	-	-
		02		業務費	1,939,000	-	-17,589	-	1,921,411	1,921,411	177,036	-	5,644
					-	-	-	-	-	-	1,915,767	-	-
		04		獎補助費	282,000	-	-	-	282,000	282,000	-	-	56,000
					-	-	-	-	-	-	226,000	-	-
02				業務管理	1,920,000	-	-74,509	-	1,845,491	1,845,491	359,301	-	10,599
					-	-	-	-	-	-	1,834,892	✓	-
		01		人事費	96,000	-	-	-	96,000	96,000	-	-	4,193
					-	-	-	-	-	-	91,807	-	-
		02		業務費	1,824,000	-	-74,509	-	1,749,491	1,749,491	359,301	-	6,406
					-	-	-	-	-	-	1,743,085	-	-
03				工程企劃行政管理	77,353,000	10,400	-1,093,675	-	76,269,725	76,269,725	14,748,140	-	3,667,429
					-	-	-	-	-	-	72,602,296	-	-
01				工程企劃業務管理及策略規劃	77,353,000	10,400	-1,093,675	-	76,269,725	76,269,725	14,748,140	-	3,667,429
					-	-	-	-	-	-	72,602,296	-	-
		01		人事費	1,111,000	-	-	-	1,111,000	1,111,000	7,045	-	6,000
					-	-	-	-	-	-	1,105,000	-	-
		02		業務費	76,242,000	10,400	-1,093,675	-	75,158,725	75,158,725	14,741,095	-	3,661,429
					-	-	-	-	-	-	71,497,296	-	-
				建築管理	87,359,000	89,600	-52,094	-	87,396,506	87,396,506	5,150,863	-	63,962,083
					-	-	-	-	-	-	23,434,423	✓	-
01				建照審查及施工公安使用管理	87,359,000	89,600	-52,094	-	87,396,506	87,396,506	5,150,863	-	63,962,083
					-	-	-	-	-	-	23,434,423	-	-
		01		人事費	4,986,000	-	-	-	4,986,000	4,986,000	207,950	-	312,006
					-	-	-	-	-	-	4,673,994	-	-
		02		業務費	18,928,000	89,600	3,733,506	-	22,751,106	22,751,106	4,942,913	-	4,732,677
					-	-	-	-	-	-	18,018,429	-	-
		04		獎補助費	63,445,000	-	-3,785,600	-	59,659,400	59,659,400	-	-	58,917,400
					-	-	-	-	-	-	742,000	-	-
79				第一預備金	100,000	-100,000	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-

高雄市政府工務局

004

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12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		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			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	-	-1,237,867	-	379,792,133	379,792,133	26,772,259	67,701,755
					-	-	-	-	-	-	312,090,378	-
01				一般行政	1,055,000	-	92,098	-	1,147,098	1,147,098	63,000	2,525
					-	-	-	-	-	-	1,144,573	-
01				行政管理*	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	-	74,509	-	494,509	494,509	63,000	1,467
					-	-	-	-	-	-	493,042	-
			03	設備及投資*	420,000	-	74,509	-	494,509	494,509	63,000	1,467
					-	-	-	-	-	-	493,042	-
03				工程企劃行政管理	1,994,942,000	-	1,093,675	-	1,996,035,675	1,996,035,675	223,433,614	16,371,334
					-	-	-	-	-	-	1,979,664,341	-
01				工程企劃業務管理及策略規劃*	1,994,942,000	-	1,093,675	-	1,996,035,675	1,996,035,675	223,433,614	16,371,334
					-	-	-	-	-	-	1,979,664,341	-
			03	設備及投資*	110,942,000	-	1,093,675	-	112,035,675	112,035,675	23,433,614	16,371,334
					-	-	-	-	-	-	95,664,341	-
			04	獎補助費*	1,884,000,000	-	-	-	1,884,000,000	1,884,000,000	200,000,000	-
					-	-	-	-	-	-	1,884,000,000	-
				建築管理	9,703,000	-	52,094	-	9,755,094	9,655,094	6,127,639	3,506,338
					-	-	-	-	-	-	6,148,756	-
01				建照審查及施工公安使用管理*	9,703,000	-	52,094	-	9,755,094	9,655,094	6,127,639	3,506,338
					-	-	-	-	-	-	6,148,756	-
			03	設備及投資*	8,567,000	-	52,094	-	8,619,094	8,519,094	6,127,639	2,370,338
					-	-	-	-	-	-	6,148,756	-
			04	獎補助費*	1,136,000	-	-	-	1,136,000	1,136,000	-	1,136,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
				資本門合計	2,005,700,000	-	1,237,867	-	2,006,937,867	2,006,837,867	229,624,253	19,880,197
					-	-	-	-	-	-	1,986,957,670	-
				經費門合計	2,386,730,000	-	-	-	2,386,730,000	2,386,630,000	256,396,512	87,581,952
					-	-	-	-	-	-	2,299,048,048	-

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12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		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)
02				退撫金	58,598,481	-	-	-	58,598,481	58,598,481	3,352,447	-
					-	-	-	-	-	-	58,598,481	-
	71			退撫金	58,598,481	-	-	-	58,598,481	58,598,481	3,352,447	-
					-	-	-	-	-	-	58,598,481	-
		01		人事費	58,544,481	-	-	-	58,544,481	58,544,481	3,352,447	-
					-	-	-	-	-	-	58,544,481	-
		04		獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	54,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	54,000	-
02				公務人員待遇福利	19,149,369	-	-	-	19,149,369	19,149,369	3,089,607	-
					-	-	-	-	-	-	19,149,369	-
	01			公務人員待遇福利	19,149,369	-	-	-	19,149,369	19,149,369	3,089,607	-
					-	-	-	-	-	-	19,149,369	-
		01		人事費	19,149,369	-	-	-	19,149,369	19,149,369	3,089,607	-
					-	-	-	-	-	-	19,149,369	-
				統籌科目合計	77,747,850	-	-	-	77,747,850	77,747,850	6,442,054	-
					-	-	-	-	-	-	77,747,850	-
				總計	2,464,477,850	-	-	-	2,464,477,850	2,464,377,850	262,838,566	87,581,952
					-	-	-	-	-	-	2,376,795,898	-

人事 12,993,968 2,956,165
 業務 2,022,0345 93,174,577
 財產 2,962,4753 102,957,670
 獎補助 0 1,022,000
 獎補助* 2,001,000,000 1,884,000,000