

高雄市政府工務局

003

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第1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)	
01				一般行政	235,655,000	-	-	-	235,655,000	69,523,000	51,446,420	-	18,076,580
					-	-	-	-	-	-	51,446,420	-	11,522,145
	01			行政管理	233,735,000	-	-	-	233,735,000	69,360,000	51,446,420	-	17,913,580
					-	-	-	-	-	-	51,446,420	✓	11,522,145
		01		人事費	231,514,000	-	-	-	231,514,000	69,093,000	51,340,920	-	17,752,080
					-	-	-	-	-	-	51,340,920	✓	11,522,145
		02		業務費	1,939,000	-	-	-	1,939,000	173,000	31,500	-	141,500
					-	-	-	-	-	-	31,500	✓	-
		04		獎補助費	282,000	-	-	-	282,000	94,000	74,000	-	20,000
					-	-	-	-	-	-	74,000	✓	-
	02			業務管理	1,920,000	-	-	-	1,920,000	163,000	-	-	163,000
					-	-	-	-	-	-	-	✓	-
		01		人事費	96,000	-	-	-	96,000	30,000	-	-	30,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		02		業務費	1,824,000	-	-	-	1,824,000	133,000	-	-	133,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
03				工程企劃行政管理	90,119,000	-	-	-	90,119,000	4,284,000	486,914	-	3,797,086
					-	-	-	-	-	-	486,914	✓	-
	01			工程企劃業務管理及策略規劃	90,119,000	-	-	-	90,119,000	4,284,000	486,914	-	3,797,086
					-	-	-	-	-	-	486,914	-	-
		01		人事費	2,470,000	-	-	-	2,470,000	559,000	244,412	-	314,588
					-	-	-	-	-	-	244,412	✓	-
		02		業務費	87,649,000	-	-	-	87,649,000	3,725,000	242,502	-	3,482,498
					-	-	-	-	-	-	242,502	✓	-
04				建築管理	39,381,000	-	-	-	39,381,000	6,496,000	1,159,602	-	5,336,398
					-	-	-	-	-	-	1,159,602	-	301,502
	01			建照審查及施工公安使用管理	39,381,000	-	-	-	39,381,000	6,496,000	1,159,602	-	5,336,398
					-	-	-	-	-	-	1,159,602	✓	301,502
		01		人事費	4,579,000	-	-	-	4,579,000	1,000,000	820,526	-	179,474
					-	-	-	-	-	-	820,526	✓	-
		02		業務費	17,827,000	-	-	-	17,827,000	1,296,000	325,076	-	970,924
					-	-	-	-	-	-	325,076	✓	301,502
		04		獎補助費	16,975,000	-	-	-	16,975,000	4,200,000	14,000	-	4,186,000
					-	-	-	-	-	-	14,000	✓	-
79				第一預備金	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

004

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	365,255,000	-	-	-	365,255,000	80,303,000	53,092,936	27,210,064
					-	-	-	-	-	53,092,936	/	11,823,647
01				一般行政	1,614,000	-	-	-	1,614,000	-	-	-
	01			行政管理*	650,000	-	-	-	650,000	-	-	-
			03	設備及投資*	650,000	-	-	-	650,000	-	-	-
	02			業務管理*	964,000	-	-	-	964,000	-	-	-
			03	設備及投資*	964,000	-	-	-	964,000	-	-	-
03				工程企劃行政管理	1,022,248,000	-	-	-	1,022,248,000	-	-	-
	01			工程企劃業務管理及策略規劃*	1,022,248,000	-	-	-	1,022,248,000	-	-	-
			03	設備及投資*	108,248,000	-	-	-	108,248,000	-	-	-
			04	獎補助費*	914,000,000	-	-	-	914,000,000	-	-	-
04				建築管理	13,731,000	-	-	-	13,731,000	-	-	-
	01			建照審查及施工公安使用管理*	13,731,000	-	-	-	13,731,000	-	-	-
			03	設備及投資*	12,573,000	-	-	-	12,573,000	-	-	-
			04	獎補助費*	1,158,000	-	-	-	1,158,000	-	-	-
				資本門合計	1,037,593,000	-	-	-	1,037,593,000	-	-	-
				經費門合計	1,402,848,000	-	-	-	1,402,848,000	80,303,000	53,092,936	27,210,064
					-	-	-	-	-	53,092,936	-	11,823,647

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/2/12

高雄市政府工務局

005

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算					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)		
02				退撫金	8,056,851	-	-	-	8,056,851	8,056,851	-	27,234	
					-	-	-	-		8,029,617	-	27,234	
	01			退撫金	8,056,851	-	-	-	8,056,851	8,056,851	-	27,234	
					-	-	-	-		8,029,617	-	27,234	
		01		人事費	8,038,851	-	-	-	8,038,851	8,038,851	-	27,234	
					-	-	-	-		8,011,617	-	27,234	
		04		獎補助費	18,000	-	-	-	18,000	18,000	-	-	
					-	-	-	-		18,000	-	-	
02				公務人員待遇福利	696,400	-	-	-	696,400	696,400	-	696,400	
					-	-	-	-		-	-	696,400	
	01			公務人員待遇福利	696,400	-	-	-	696,400	696,400	-	696,400	
					-	-	-	-		-	-	696,400	
		01		人事費	696,400	-	-	-	696,400	696,400	-	696,400	
					-	-	-	-		-	-	696,400	
				統籌科目合計	8,753,251	-	-	-	8,753,251	8,753,251	-	723,634	
					-	-	-	-		8,029,617	-	723,634	
				總計	1,411,601,251	-	-	-	1,411,601,251	89,056,251	-	27,933,698	
					-	-	-	-		61,122,553	-	12,547,281	

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/2/14

高雄市政府工務局

003

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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	
					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	235,655,000	-	-	-	235,655,000	86,748,000	14,887,750	20,413,830
					-	-	-	-	-	-	-66,334,170	11,522,145
	01			行政管理	233,735,000	-	-	-	233,735,000	86,430,000	14,816,824	20,166,756
					-	-	-	-	-	-	66,263,244	11,522,145
		01		人事費	231,514,000	-	-	-	231,514,000	85,991,000	14,784,999	19,865,081
					-	-	-	-	-	-	66,125,919	11,522,145
		02		業務費	1,939,000	-	-	-	1,939,000	345,000	31,825	281,675
					-	-	-	-	-	-	63,325	-
		04		獎補助費	282,000	-	-	-	282,000	94,000	-	20,000
					-	-	-	-	-	-	74,000	-
	02			業務管理	1,920,000	-	-	-	1,920,000	318,000	70,926	247,074
					-	-	-	-	-	-	70,926	-
		01		人事費	96,000	-	-	-	96,000	57,000	29,466	27,534
					-	-	-	-	-	-	29,466	-
		02		業務費	1,824,000	-	-	-	1,824,000	261,000	41,460	219,540
					-	-	-	-	-	-	41,460	-
03				工程企劃行政管理	90,119,000	-	-	-	90,119,000	11,125,000	468,419	10,169,667
					-	-	-	-	-	-	955,333	-
	01			工程企劃業務管理及策略規劃	90,119,000	-	-	-	90,119,000	11,125,000	468,419	10,169,667
					-	-	-	-	-	-	955,333	-
		01		人事費	2,470,000	-	-	-	2,470,000	732,000	69,832	417,756
					-	-	-	-	-	-	314,244	-
		02		業務費	87,649,000	-	-	-	87,649,000	10,393,000	398,587	9,751,911
					-	-	-	-	-	-	641,089	-
04				建築管理	39,381,000	-	-	-	39,381,000	11,766,000	508,670	10,097,728
					-	-	-	-	-	-	1,668,272	408,434
	01			建照審查及施工公安使用管理	39,381,000	-	-	-	39,381,000	11,766,000	508,670	10,097,728
					-	-	-	-	-	-	1,668,272	408,434
		01		人事費	4,579,000	-	-	-	4,579,000	1,370,000	260,412	289,062
					-	-	-	-	-	-	1,080,938	-
		02		業務費	17,827,000	-	-	-	17,827,000	1,996,000	248,258	1,422,666
					-	-	-	-	-	-	573,334	408,434
		04		獎補助費	16,975,000	-	-	-	16,975,000	8,400,000	-	8,386,000
					-	-	-	-	-	-	14,000	-
79				第一預備金	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

004

頁數：第2頁

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		分配數餘額
					- 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)	(4)=(1)-(2)-(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)
				第一預備金	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	
			09	預備金	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	
				經常門合計	365,255,000	-	-	-	365,255,000	109,639,000	15,864,839	40,681,225	
											68,957,775	11,930,579	
01				一般行政	1,614,000	-	-	-	1,614,000	-	-	-	
				行政管理*	650,000	-	-	-	650,000	-	-	-	
			03	設備及投資*	650,000	-	-	-	650,000	-	-	-	
				業務管理*	964,000	-	-	-	964,000	-	-	-	
				設備及投資*	964,000	-	-	-	964,000	-	-	-	
03				工程企劃行政管理	1,022,248,000	-	-	-	1,022,248,000	12,000,000	-	12,000,000	
				工程企劃業務管理及策略規劃*	1,022,248,000	-	-	-	1,022,248,000	12,000,000	-	8,841,712	
				設備及投資*	108,248,000	-	-	-	108,248,000	12,000,000	-	12,000,000	
				獎補助費*	914,000,000	-	-	-	914,000,000	-	-	8,841,712	
04				建築管理	13,731,000	-	-	-	13,731,000	-	-	-	
				建照審查及施工公安使用管理*	13,731,000	-	-	-	13,731,000	-	-	-	
				設備及投資*	12,573,000	-	-	-	12,573,000	-	-	-	
				獎補助費*	1,158,000	-	-	-	1,158,000	-	-	-	
				資本門合計	1,037,593,000	-	-	-	1,037,593,000	12,000,000	-	12,000,000	
				經費門合計	1,402,848,000	-	-	-	1,402,848,000	121,639,000	15,864,839	8,841,712	
											68,957,775	52,681,225	
												20,772,291	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/5

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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) 備註(預付款)
					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)		
02				退撫金	12,574,461	-	-	-	12,574,461	12,574,461	4,544,844	-	-
	01			退撫金	12,574,461	-	-	-	12,574,461	12,574,461	4,544,844	-	-
		01		人事費	12,556,461	-	-	-	12,556,461	12,556,461	4,544,844	-	-
			04	獎補助費	18,000	-	-	-	18,000	18,000	18,000	-	-
02				公務人員待遇福利	752,930	-	-	-	752,930	752,930	56,530	-	696,400
	01			公務人員待遇福利	752,930	-	-	-	752,930	752,930	56,530	-	696,400
		01		人事費	752,930	-	-	-	752,930	752,930	56,530	-	696,400
				統籌科目合計	13,327,391	-	-	-	13,327,391	13,327,391	4,601,374	-	696,400
				總計	1,416,175,391	-	-	-	1,416,175,391	134,966,391	20,466,213	-	53,377,625
											81,588,766	-	21,468,691

人事支出 19746083 80163558
 業務支出 720170 1319208
 獎補助 0 106000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/5

高雄市政府工務局

003

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第1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)	
01				一般行政	235,655,000	-	-104,800	-	235,550,200	103,859,200	29,007,442	-	8,517,588
					-	-	-	-			95,341,612		55,923
	01			行政管理	233,735,000	-	-104,800	-	233,630,200	103,395,200	28,729,328	-	8,402,628
					-	-	-	-			94,992,572		55,923
		01		人事費	231,514,000	-	-	-	231,514,000	102,889,000	28,543,231	-	8,219,850
					-	-	-	-			94,669,150		55,923
		02		業務費	1,939,000	-	-104,800	-	1,834,200	412,200	186,097	-	162,778
					-	-	-	-			249,422		-
		04		獎補助費	282,000	-	-	-	282,000	94,000	-	-	20,000
					-	-	-	-			74,000		-
	02			業務管理	1,920,000	-	-	-	1,920,000	464,000	278,114	-	114,960
					-	-	-	-			349,040		-
		01		人事費	96,000	-	-	-	96,000	94,000	60,880	-	3,654
					-	-	-	-			90,346		-
		02		業務費	1,824,000	-	-	-	1,824,000	370,000	217,234	-	111,306
					-	-	-	-			258,694		-
03				工程企劃行政管理	90,119,000	-	-36,750	-	90,082,250	17,980,250	6,293,807	-	10,731,110
					-	-	-	-			7,249,140		-
	01			工程企劃業務管理及策略規劃	90,119,000	-	-36,750	-	90,082,250	17,980,250	6,293,807	-	10,731,110
					-	-	-	-			7,249,140		-
		01		人事費	2,470,000	-	-	-	2,470,000	905,000	219,217	-	371,539
					-	-	-	-			533,461		-
		02		業務費	87,649,000	-	-36,750	-	87,612,250	17,075,250	6,074,590	-	10,359,571
					-	-	-	-			6,715,679		-
.04				建築管理	39,381,000	-	-	-	39,381,000	21,461,000	781,558	-	19,011,170
					-	-	-	-			2,449,830		524,935
	01			建照審查及施工公安使用管理	39,381,000	-	-	-	39,381,000	21,461,000	781,558	-	19,011,170
					-	-	-	-			2,449,830		524,935
		01		人事費	4,579,000	-	-	-	4,579,000	1,740,000	298,738	-	360,324
					-	-	-	-			1,379,676		-
		02		業務費	17,827,000	-	-	-	17,827,000	2,921,000	468,820	-	1,878,846
					-	-	-	-			1,042,154		524,935
		04		獎補助費	16,975,000	-	-	-	16,975,000	16,800,000	14,000	-	16,772,000
					-	-	-	-			28,000		-
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108年1月1日至108年3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	365,255,000	-	-141,550	-	365,113,450	143,300,450	36,082,807	38,259,868
					-	-	-	-	-	105,040,582	580,858	-
01				一般行政	1,614,000	-	104,800	-	1,718,800	104,800	104,800	-
					-	-	-	-	-	104,800	-	-
01				行政管理*	650,000	-	104,800	-	754,800	104,800	104,800	-
					-	-	-	-	-	104,800	-	-
			03	設備及投資*	650,000	-	104,800	-	754,800	104,800	104,800	-
					-	-	-	-	-	104,800	-	-
02				業務管理*	964,000	-	-	-	964,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	964,000	-	-	-	964,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
03				工程企劃行政管理	1,022,248,000	-	36,750	-	1,022,284,750	627,328,750	15,502,687	611,826,063
					-	-	-	-	-	15,502,687	7,166,379	-
01				工程企劃業務管理及策略規劃*	1,022,248,000	-	36,750	-	1,022,284,750	627,328,750	15,502,687	611,826,063
					-	-	-	-	-	15,502,687	7,166,379	-
			03	設備及投資*	108,248,000	-	36,750	-	108,284,750	27,328,750	15,502,687	11,826,063
					-	-	-	-	-	15,502,687	7,166,379	-
			04	獎補助費*	914,000,000	-	-	-	914,000,000	600,000,000	-	600,000,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
04				建築管理	13,731,000	-	-	-	13,731,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
01				建照審查及施工公安使用管理*	13,731,000	-	-	-	13,731,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	12,573,000	-	-	-	12,573,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費*	1,158,000	-	-	-	1,158,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
				資本門合計	1,037,593,000	-	141,550	-	1,037,734,550	627,433,550	15,607,487	611,826,063
					-	-	-	-	-	15,607,487	7,166,379	-
				經常門合計	1,402,848,000	-	-	-	1,402,848,000	770,734,000	51,690,294	650,085,931
					-	-	-	-	-	120,648,069	7,747,237	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/1

高雄市政府工務局

005

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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		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	17,127,646	-	-	-	17,127,646	17,127,646	4,553,185	-
					-	-	-	-	-	-	17,127,646	-
	01			退撫金	17,127,646	-	-	-	17,127,646	17,127,646	4,553,185	-
					-	-	-	-	-	-	17,127,646	-
		01		人事費	17,109,646	-	-	-	17,109,646	17,109,646	4,553,185	-
					-	-	-	-	-	-	17,109,646	-
		04		獎補助費	18,000	-	-	-	18,000	18,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	18,000	-
02				公務人員待遇福利	1,325,645	-	-	-	1,325,645	1,325,645	1,269,115	-
					-	-	-	-	-	-	1,325,645	-
	01			公務人員待遇福利	1,325,645	-	-	-	1,325,645	1,325,645	1,269,115	-
					-	-	-	-	-	-	1,325,645	-
		01		人事費	1,325,645	-	-	-	1,325,645	1,325,645	1,269,115	-
					-	-	-	-	-	-	1,325,645	-
				統籌科目合計	18,453,291	-	-	-	18,453,291	18,453,291	5,822,300	-
					-	-	-	-	-	-	18,453,291	-
				總計	1,421,301,291	-	-	-	1,421,301,291	789,187,291	57,512,594	650,085,931
					-	-	-	-	-	-	139,101,360	7,747,237

人事費 36,944,366 115,079,424
 業務費 6,946,741 8,265,949
 獎補助費 14,000 120,000
 設備及投資 15,607,487 15,607,487

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

003

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		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			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					
01				一般行政	235,655,000	-	-104,800	-	235,550,200	121,030,200	15,779,231	-	9,909,115
	01			行政管理	233,735,000	-	-104,800	-	233,630,200	120,466,200	15,694,331	-	9,779,115
		01		人事費	231,514,000	-	-	-	231,514,000	119,787,000	15,563,566	-	9,554,551
			02	業務費	1,939,000	-	-104,800	-	1,834,200	585,200	130,765	-	205,205
				獎補助費	282,000	-	-	-	282,000	94,000	380,187	-	59,200
											74,000	-	
	02			業務管理	1,920,000	-	-	-	1,920,000	564,000	84,900	-	130,433,940
		01		人事費	96,000	-	-	-	96,000	94,000	90,346	-	3,654
			02	業務費	1,824,000	-	-	-	1,824,000	470,000	84,900	-	126,343,594
03				工程企劃行政管理	90,119,000	-	-104,750	-	90,014,250	24,260,250	7,558,603	-	9,452,14,807,743
	01			工程企劃業務管理及策略規劃	90,119,000	-	-104,750	-	90,014,250	24,260,250	7,558,603	-	9,452,14,807,743
		01		人事費	2,470,000	-	-	-	2,470,000	1,080,000	155,308	-	391,688,769
			02	業務費	87,649,000	-	-104,750	-	87,544,250	23,180,250	7,403,295	-	9,061,14,118,974
04				建築管理	39,381,000	-	-	-	39,381,000	22,221,000	951,912	-	18,819,3,401,742
	01			建照審查及施工公安使用管理	39,381,000	-	-	-	39,381,000	22,221,000	951,912	-	18,819,3,401,742
		01		人事費	4,579,000	-	-	-	4,579,000	2,140,000	352,417	-	407,1,732,093
			02	業務費	17,827,000	-	-	-	17,827,000	3,271,000	584,495	-	1,644,618
				獎補助費	16,975,000	-	-	-	16,975,000	16,810,000	15,000	-	16,767,43,000
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108年1月1日至108年4月30日

頁數：第2頁

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		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	第一預備金	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-
				09	預備金	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-
					經常門合計	365,255,000	-	-209,550	-	365,045,450	167,511,450	24,289,746	38,181,122
											129,330,328	733,332	
				01	一般行政	1,614,000	-	104,800	-	1,718,800	104,800	-	-
											104,800	-	-
				01	行政管理*	650,000	-	104,800	-	754,800	104,800	-	-
											104,800	-	-
				03	設備及投資*	650,000	-	104,800	-	754,800	104,800	-	-
											104,800	-	-
				02	業務管理*	964,000	-	-	-	964,000	-	-	-
											-	-	-
				03	設備及投資*	964,000	-	-	-	964,000	-	-	-
											-	-	-
				03	工程企劃行政管理	1,022,248,000	-	104,750	-	1,022,352,750	656,680,750	492,642,433	148,535,630
											508,145,120	-	-
				01	工程企劃業務管理及策略規劃*	1,022,248,000	-	104,750	-	1,022,352,750	656,680,750	492,642,433	148,535,630
											508,145,120	-	-
				03	設備及投資*	108,248,000	-	104,750	-	108,352,750	56,680,750	7,166,551	34,011,512
											22,669,238	-	-
				04	獎補助費*	914,000,000	-	-	-	914,000,000	600,000,000	485,475,882	114,524,118
											485,475,882	-	-
				04	建築管理	13,731,000	-	-	-	13,731,000	4,375,000	6,940	4,368,060
											6,940	-	-
				01	建照審查及施工公安使用管理*	13,731,000	-	-	-	13,731,000	4,375,000	6,940	4,368,060
											6,940	-	-
				03	設備及投資*	12,573,000	-	-	-	12,573,000	4,375,000	6,940	4,368,060
											6,940	-	-
				04	獎補助費*	1,158,000	-	-	-	1,158,000	-	-	-
											-	-	-
					資本門合計	1,037,593,000	-	209,550	-	1,037,802,550	661,160,550	492,649,373	152,903,690
											508,256,860	-	-
					經資門合計	1,402,848,000	-	-	-	1,402,848,000	828,672,000	516,939,119	191,084,812
											637,587,188	733,332	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/5/2

高雄市政府工務局

005

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第3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		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
							原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			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					
02						退撫金	21,801,387	-	-	-	21,801,387	21,801,387	4,673,741	-	-
							-	-	-	-	-	-	21,801,387	-	-
	01					退撫金	21,801,387	-	-	-	21,801,387	21,801,387	4,673,741	-	-
							-	-	-	-	-	-	21,801,387	-	-
		01				人事費	21,783,387	-	-	-	21,783,387	21,783,387	4,673,741	-	-
							-	-	-	-	-	-	21,783,387	-	-
		04				獎補助費	18,000	-	-	-	18,000	18,000	-	-	-
							-	-	-	-	-	-	18,000	-	-
02						公務人員待遇福利	1,339,945	-	-	-	1,339,945	1,339,945	14,300	-	-
							-	-	-	-	-	-	1,339,945	-	-
	01					公務人員待遇福利	1,339,945	-	-	-	1,339,945	1,339,945	14,300	-	-
							-	-	-	-	-	-	1,339,945	-	-
		01				人事費	1,339,945	-	-	-	1,339,945	1,339,945	14,300	-	-
							-	-	-	-	-	-	1,339,945	-	-
						統籌科目合計	23,141,332	-	-	-	23,141,332	23,141,332	4,688,041	-	-
							-	-	-	-	-	-	23,141,332	-	-
						總計	1,425,989,332	-	-	-	1,425,989,332	851,813,332	521,627,160	-	191,084,812
							-	-	-	-	-	-	660,728,520	-	733,332

人事支出 20759,332 135,867,236
 業務支出 52,034,55 16,469,404
 獎補助 485,475,882 485,475,882
 設備及投資 71,173,491 22,780,998

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/5/2

高雄市政府工務局

003

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第1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)	
01				一般行政	235,655,000	55,638	-104,800	-	235,605,838	138,420,838	16,231,656	-	11,068,339
					-	-	-	-	-	-	127,352,499	-	55,923
	01			行政管理	233,735,000	55,638	-104,800	-	233,685,838	137,685,838	16,021,179	-	10,977,756
					-	-	-	-	-	-	126,708,082	-	55,923
			01	人事費	231,514,000	-	-	-	231,514,000	136,685,000	15,672,765	-	10,779,519
					-	-	-	-	-	-	125,905,481	-	55,923
			02	業務費	1,939,000	55,638	-104,800	-	1,889,838	812,838	274,414	-	158,237
					-	-	-	-	-	-	654,601	-	-
			04	獎補助費	282,000	-	-	-	282,000	188,000	74,000	-	40,000
					-	-	-	-	-	-	148,000	-	-
	02			業務管理	1,920,000	-	-	-	1,920,000	735,000	210,477	-	90,583
					-	-	-	-	-	-	644,417	-	-
			01	人事費	96,000	-	-	-	96,000	94,000	858	-	2,796
					-	-	-	-	-	-	91,204	-	-
			02	業務費	1,824,000	-	-	-	1,824,000	641,000	209,619	-	87,787
					-	-	-	-	-	-	553,213	-	-
03				工程企劃行政管理	90,119,000	-	-104,750	-	90,014,250	31,153,250	8,713,527	-	7,631,980
					-	-	-	-	-	-	23,521,270	-	-
	01			工程企劃業務管理及策略規劃	90,119,000	-	-104,750	-	90,014,250	31,153,250	8,713,527	-	7,631,980
					-	-	-	-	-	-	23,521,270	-	-
			01	人事費	2,470,000	-	-	-	2,470,000	1,255,000	172,080	-	394,151
					-	-	-	-	-	-	860,849	-	-
			02	業務費	87,649,000	-	-104,750	-	87,544,250	29,898,250	8,541,447	-	7,237,829
					-	-	-	-	-	-	22,660,421	-	-
04				建築管理	39,381,000	-	-	-	39,381,000	22,981,000	792,074	-	18,787,184
					-	-	-	-	-	-	4,193,816	-	65,800
	01			建照審查及施工公安使用管理	39,381,000	-	-	-	39,381,000	22,981,000	792,074	-	18,787,184
					-	-	-	-	-	-	4,193,816	-	65,800
			01	人事費	4,579,000	-	-	-	4,579,000	2,540,000	385,745	-	422,162
					-	-	-	-	-	-	2,117,838	-	-
			02	業務費	17,827,000	-	-	-	17,827,000	3,621,000	401,329	-	1,593,022
					-	-	-	-	-	-	2,027,978	-	65,800
			04	獎補助費	16,975,000	-	-	-	16,975,000	16,820,000	5,000	-	16,772,000
					-	-	-	-	-	-	48,000	-	-
79				第一預備金	100,000	-55,638	-	-	44,362	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5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 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額
					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)	(4)=(1)-(2)-(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			第一預備金	100,000	-55,638	-	-	44,362	-	-	-	
			09	預備金	100,000	-55,638	-	-	44,362	-	-	-	
				經常門合計	365,255,000	-	-209,550	-	365,045,450	192,555,088	25,737,257	-	37,487,503
					-	-	-	-	-	-	155,067,585	-	121,723
01				一般行政	1,614,000	-	104,800	-	1,718,800	704,800	-	-	600,000
					-	-	-	-	-	104,800	✓	-	-
01				行政管理*	650,000	-	104,800	-	754,800	704,800	-	-	600,000
					-	-	-	-	-	104,800	✓	-	-
			03	設備及投資*	650,000	-	104,800	-	754,800	704,800	-	-	600,000
					-	-	-	-	-	△ 104,800	✓	-	-
02				業務管理*	964,000	-	-	-	964,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	964,000	-	-	-	964,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
03				工程企劃行政管理	1,022,248,000	-	104,750	-	1,022,352,750	672,500,750	13,817,960	-	150,537,670
					-	-	-	-	-	521,963,080	✓	-	-
01				工程企劃業務管理及策略規劃*	1,022,248,000	-	104,750	-	1,022,352,750	672,500,750	13,817,960	-	150,537,670
					-	-	-	-	-	521,963,080	✓	-	-
			03	設備及投資*	108,248,000	-	104,750	-	108,352,750	72,500,750	13,817,960	✓	36,013,552
					-	-	-	-	-	△ 36,487,198	✓	-	-
			04	獎補助費*	914,000,000	-	-	-	914,000,000	600,000,000	-	-	114,524,118
					-	-	-	-	-	485,475,882	✓	-	-
04				建築管理	13,731,000	-	-	-	13,731,000	4,610,000	3,470	-	4,599,590
					-	-	-	-	-	10,410	✓	-	-
01				建照審查及施工公安使用管理*	13,731,000	-	-	-	13,731,000	4,610,000	3,470	-	4,599,590
					-	-	-	-	-	10,410	✓	-	-
			03	設備及投資*	12,573,000	-	-	-	12,573,000	4,610,000	3,470	✓	4,599,590
					-	-	-	-	-	△ 10,410	✓	-	-
			04	獎補助費*	1,158,000	-	-	-	1,158,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				資本門合計	1,037,593,000	-	209,550	-	1,037,802,550	677,815,550	13,821,430	-	155,737,260
					-	-	-	-	-	522,078,290	✓	-	-
				經資門合計	1,402,848,000	-	-	-	1,402,848,000	870,370,638	39,558,687	-	193,224,763
					-	-	-	-	-	677,145,875	✓	-	121,723

高雄市政府工務局

005

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5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	
					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)	(4)=(1)-(2)-(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)
02				退撫金	27,282,487	-	-	-	27,282,487	27,282,487	5,481,100	-	
					-	-	-	-	-	-	27,282,487	-	
	01			退撫金	27,282,487	-	-	-	27,282,487	27,282,487	5,481,100	-	
					-	-	-	-	-	-	27,282,487	-	
		01		人事費	27,246,487	-	-	-	27,246,487	27,246,487	5,463,100	-	
					-	-	-	-	-	-	27,246,487	-	
		04		獎補助費	36,000	-	-	-	36,000	36,000	18,000	-	
					-	-	-	-	-	-	36,000	-	
02				公務人員待遇福利	1,496,677	-	-	-	1,496,677	1,496,677	156,732	-	
					-	-	-	-	-	-	1,496,677	-	
	01			公務人員待遇福利	1,496,677	-	-	-	1,496,677	1,496,677	156,732	-	
					-	-	-	-	-	-	1,496,677	-	
		01		人事費	1,496,677	-	-	-	1,496,677	1,496,677	156,732	-	
					-	-	-	-	-	-	1,496,677	-	
				統籌科目合計	28,779,164	-	-	-	28,779,164	28,779,164	5,637,832	-	
					-	-	-	-	-	-	28,779,164	-	
				總計	1,431,627,164	-	-	-	1,431,627,164	899,149,802	45,196,519	193,224,763	
					-	-	-	-	-	-	705,925,039	121,723	

人事支出 2851,280 1577,18536
 業務支出 9426809 25896213
 獎補助 97000 232,000
 獎補助* 0 485475,802
 設備及投資 13827430 36602408
 45,196,519 705,925,039

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

003

頁數：第1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)	
01				一般行政	235,655,000	54,928	-104,800	-	235,605,128	155,592,128	16,383,222	-	11,856,407
					-	-	-	-	-	-	143,735,721	-	-
	01			行政管理	233,735,000	54,928	-104,800	-	233,685,128	154,755,128	16,337,465	-	11,709,581
					-	-	-	-	-	-	143,045,547	✓	-
		01		人事費	231,514,000	-	-	-	231,514,000	153,583,000	16,213,288	-	11,464,231
					-	-	-	-	-	-	142,118,769	✓	-
		02		業務費	1,939,000	54,928	-104,800	-	1,889,128	984,128	120,177	-	209,350
					-	-	-	-	-	-	774,778	✓	-
		04		獎補助費	282,000	-	-	-	282,000	188,000	4,000	-	36,000
					-	-	-	-	-	-	152,000	✓	-
	02			業務管理	1,920,000	-	-	-	1,920,000	837,000	45,757	-	146,826
					-	-	-	-	-	-	690,174	-	-
		01		人事費	96,000	-	-	-	96,000	95,000	-	-	3,796
					-	-	-	-	-	-	91,204	✓	-
		02		業務費	1,824,000	-	-	-	1,824,000	742,000	45,757	-	143,030
					-	-	-	-	-	-	598,970	✓	-
03				工程企劃行政管理	90,119,000	-	-104,750	-	90,014,250	42,498,250	6,975,305	-	12,001,675
					-	-	-	-	-	-	30,496,575	-	-
	01			工程企劃業務管理及策略規劃	90,119,000	-	-104,750	-	90,014,250	42,498,250	6,975,305	-	12,001,675
					-	-	-	-	-	-	30,496,575	-	-
		01		人事費	2,470,000	-	-	-	2,470,000	1,431,000	170,802	-	399,349
					-	-	-	-	-	-	1,031,651	✓	-
		02		業務費	87,649,000	-	-104,750	-	87,544,250	41,067,250	6,804,503	-	11,602,326
					-	-	-	-	-	-	29,464,924	✓	-
04				建築管理	39,381,000	-	-	-	39,381,000	24,866,000	863,130	-	19,809,054
					-	-	-	-	-	-	5,056,946	-	111,200
	01			建照審查及施工公安使用管理	39,381,000	-	-	-	39,381,000	24,866,000	863,130	-	19,809,054
					-	-	-	-	-	-	5,056,946	-	111,200
		01		人事費	4,579,000	-	-	-	4,579,000	2,940,000	373,162	-	449,000
					-	-	-	-	-	-	2,491,000	✓	-
		02		業務費	17,827,000	-	-	-	17,827,000	5,096,000	479,968	-	2,588,054
					-	-	-	-	-	-	2,507,946	✓	111,200
		04		獎補助費	16,975,000	-	-	-	16,975,000	16,830,000	10,000	-	16,772,000
					-	-	-	-	-	-	58,000	-	-
79				第一預備金	100,000	-54,928	-	-	45,072	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-

高雄市政府工務局

004

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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			第一預備金	100,000	-54,928	-	-	45,072	-	-	-	
			09	預備金	100,000	-54,928	-	-	45,072	-	-	-	
				經常門合計	365,255,000	-	-209,550	-	365,045,450	222,956,378	24,221,657	43,667,136	
					-	-	-	-	-	179,289,242	111,200	-	
01				一般行政	1,614,000	-	104,800	-	1,718,800	1,268,800	-	1,164,000	
					-	-	-	-	-	104,800	-	-	
01				行政管理*	650,000	-	104,800	-	754,800	754,800	-	650,000	
					-	-	-	-	-	104,800	-	-	
			03	設備及投資*	650,000	-	104,800	-	754,800	754,800	-	650,000	
					-	-	-	-	-	104,800	-	-	
02				業務管理*	964,000	-	-	-	964,000	514,000	-	514,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	964,000	-	-	-	964,000	514,000	-	514,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
03				工程企劃行政管理	1,022,248,000	-	104,750	-	1,022,352,750	672,500,750	2,716,846	147,820,824	
					-	-	-	-	-	524,679,926	1,461,222	-	
01				工程企劃業務管理及策略規劃*	1,022,248,000	-	104,750	-	1,022,352,750	672,500,750	2,716,846	147,820,824	
					-	-	-	-	-	524,679,926	1,461,222	-	
			03	設備及投資*	108,248,000	-	104,750	-	108,352,750	72,500,750	2,716,846	33,296,706	
					-	-	-	-	-	39,204,044	1,461,222	-	
			04	獎補助費*	914,000,000	-	-	-	914,000,000	600,000,000	-	114,524,118	
					-	-	-	-	-	485,475,882	-	-	
04				建築管理	13,731,000	-	-	-	13,731,000	4,945,000	1,210	4,933,380	
					-	-	-	-	-	11,620	-	-	
01				建照審查及施工公安使用管理*	13,731,000	-	-	-	13,731,000	4,945,000	1,210	4,933,380	
					-	-	-	-	-	11,620	-	-	
			03	設備及投資*	12,573,000	-	-	-	12,573,000	4,945,000	1,210	4,933,380	
					-	-	-	-	-	11,620	-	-	
			04	獎補助費*	1,158,000	-	-	-	1,158,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	1,037,593,000	-	209,550	-	1,037,802,550	678,714,550	2,718,056	153,918,204	
					-	-	-	-	-	524,796,346	1,461,222	-	
				經費門合計	1,402,848,000	-	-	-	1,402,848,000	901,670,928	26,939,713	197,585,340	
					-	-	-	-	-	704,085,588	1,572,422	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/1

高雄市政府工務局

005

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6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		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	31,922,630	-	-	-	31,922,630	31,922,630	4,640,143	-
					-	-	-	-	-	-	31,922,630	-
	01			退撫金	31,922,630	-	-	-	31,922,630	31,922,630	4,640,143	-
					-	-	-	-	-	-	31,922,630	-
		01		人事費	31,886,630	-	-	-	31,886,630	31,886,630	4,640,143	-
					-	-	-	-	-	-	31,886,630	-
		04		獎補助費	36,000	-	-	-	36,000	36,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	36,000	-
02				公務人員待遇福利	1,496,677	-	-	-	1,496,677	1,496,677	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,496,677	-
	01			公務人員待遇福利	1,496,677	-	-	-	1,496,677	1,496,677	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,496,677	-
		01		人事費	1,496,677	-	-	-	1,496,677	1,496,677	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,496,677	-
				統籌科目合計	33,419,307	-	-	-	33,419,307	33,419,307	4,640,143	-
					-	-	-	-	-	-	33,419,307	-
				總計	1,436,267,307	-	-	-	1,436,267,307	935,090,235	31,579,856	197,585,340
					-	-	-	-	-	-	737,504,895	1,572,422

$739,097,317$
 人事支出 213,973,935 179,115,931
 業務支出 745,0405 331,346,618
 獎補助 14,000 > 46,000
 獎補助* 0 485,475,882
 設備及投資* 2,718,056 39,720,464

高雄市政府工務局

003

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第1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)	
01				一般行政	235,655,000	54,928	-104,800	-	235,605,128	172,860,128	15,860,345	-	13,264,062
					-	-	-	-	-	159,596,066	-	-	42,060
	01			行政管理	233,735,000	54,928	-104,800	-	233,685,128	171,827,128	15,672,366	-	13,109,215
					-	-	-	-	-	158,717,913	-	-	42,060
		01		人事費	231,514,000	-	-	-	231,514,000	170,481,000	15,536,465	-	12,825,766
					-	-	-	-	-	157,655,234	-	-	-
		02		業務費	1,939,000	54,928	-104,800	-	1,889,128	1,158,128	133,901	-	249,449
					-	-	-	-	-	908,679	-	-	42,060
		04		獎補助費	282,000	-	-	-	282,000	188,000	2,000	-	34,000
					-	-	-	-	-	154,000	-	-	-
	02			業務管理	1,920,000	-	-	-	1,920,000	1,033,000	187,979	-	154,847
					-	-	-	-	-	878,153	-	-	-
		01		人事費	96,000	-	-	-	96,000	95,000	764	-	3,032
					-	-	-	-	-	91,968	-	-	-
		02		業務費	1,824,000	-	-	-	1,824,000	938,000	187,215	-	151,815
					-	-	-	-	-	786,185	-	-	-
03				工程企劃行政管理	90,119,000	-	-104,750	-	90,014,250	50,189,250	8,678,690	-	11,013,985
					-	-	-	-	-	39,175,265	-	-	26,450
	01			工程企劃業務管理及策略規劃	90,119,000	-	-104,750	-	90,014,250	50,189,250	8,678,690	-	11,013,985
					-	-	-	-	-	39,175,265	-	-	26,450
		01		人事費	2,470,000	-	-	-	2,470,000	1,604,000	188,612	-	383,737
					-	-	-	-	-	1,220,263	-	-	-
		02		業務費	87,649,000	-	-104,750	-	87,544,250	48,585,250	8,490,078	-	10,630,248
					-	-	-	-	-	37,955,002	-	-	26,450
04				建築管理	39,381,000	-	-	-	39,381,000	25,546,000	649,606	-	19,839,448
					-	-	-	-	-	5,706,552	-	-	65,800
	01			建照審查及施工公安使用管理	39,381,000	-	-	-	39,381,000	25,546,000	649,606	-	19,839,448
					-	-	-	-	-	5,706,552	-	-	65,800
		01		人事費	4,579,000	-	-	-	4,579,000	3,290,000	291,067	-	507,933
					-	-	-	-	-	2,782,067	-	-	-
		02		業務費	17,827,000	-	-	-	17,827,000	5,416,000	358,539	-	2,549,515
					-	-	-	-	-	2,866,485	-	-	65,800
		04		獎補助費	16,975,000	-	-	-	16,975,000	16,840,000	-	-	16,782,000
					-	-	-	-	-	58,000	-	-	-
79				第一預備金	100,000	-54,928	-	-	45,072	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-

高雄市政府工務局

004

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7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 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	-54,928	-	-	45,072	-	-	-
			09	預備金	100,000	-54,928	-	-	45,072	-	-	-
				經常門合計	365,255,000	-	-209,550	-	365,045,450	248,595,378	25,188,641	44,117,495
										204,477,883	134,310	
01				一般行政	1,614,000	-	104,800	-	1,718,800	1,418,800	-	1,314,000
										104,800	-	
	01			行政管理*	650,000	-	104,800	-	754,800	754,800	-	650,000
										104,800	-	
		03		設備及投資*	650,000	-	104,800	-	754,800	754,800	-	650,000
										104,800	-	
	02			業務管理*	964,000	-	-	-	964,000	664,000	-	664,000
										-	-	
		03		設備及投資*	964,000	-	-	-	964,000	664,000	-	664,000
										-	-	
03				工程企劃行政管理	1,022,248,000	-	104,750	-	1,022,352,750	986,500,750	3,635	461,817,189
										524,683,561	2,132,505	
	01			工程企劃業務管理及策略規劃*	1,022,248,000	-	104,750	-	1,022,352,750	986,500,750	3,635	461,817,189
										524,683,561	2,132,505	
		03		設備及投資*	108,248,000	-	104,750	-	108,352,750	72,500,750	3,635	33,293,071
										39,207,679	2,132,505	
		04		獎補助費*	914,000,000	-	-	-	914,000,000	914,000,000	-	428,524,118
										485,475,882	-	
04				建築管理	13,731,000	-	-	-	13,731,000	8,766,000	259,458	8,494,922
										271,078	-	
	01			建照審查及施工公安使用管理*	13,731,000	-	-	-	13,731,000	8,766,000	259,458	8,494,922
										271,078	-	
		03		設備及投資*	12,573,000	-	-	-	12,573,000	8,766,000	259,458	8,494,922
										271,078	-	
		04		獎補助費*	1,158,000	-	-	-	1,158,000	-	-	-
										-	-	
				資本門合計	1,037,593,000	-	209,550	-	1,037,802,550	996,685,550	263,093	471,626,111
										525,059,439	2,132,505	
				經費門合計	1,402,848,000	-	-	-	1,402,848,000	1,245,280,928	25,451,734	515,743,606
										729,537,322	2,266,815	

高雄市政府工務局

005

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7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 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	37,176,375	-	-	-	37,176,375	37,176,375	5,253,745	-
					-	-	-	-	-	-	37,176,375	-
	01			退撫金	37,176,375	-	-	-	37,176,375	37,176,375	5,253,745	-
					-	-	-	-	-	-	37,176,375	-
		01		人事費	37,140,375	-	-	-	37,140,375	37,140,375	5,253,745	-
					-	-	-	-	-	-	37,140,375	-
		04		獎補助費	36,000	-	-	-	36,000	36,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	36,000	-
02				公務人員待遇福利	954,492	-	-	-	954,492	954,492	-542,185	-
					-	-	-	-	-	-	954,492	-
	01			公務人員待遇福利	954,492	-	-	-	954,492	954,492	-542,185	-
					-	-	-	-	-	-	954,492	-
		01		人事費	954,492	-	-	-	954,492	954,492	-542,185	-
					-	-	-	-	-	-	954,492	-
				統籌科目合計	38,130,867	-	-	-	38,130,867	38,130,867	4,711,560	-
					-	-	-	-	-	-	38,130,867	-
				總計	1,440,978,867	-	-	-	1,440,978,867	1,283,411,795	30,163,294	515,743,606
					-	-	-	-	-	-	767,668,189	2,266,815

人事費

20728468

199844399

業務費

91691733

42516351

獎補助

2000

248600

獎補助*

0

485,475,882

設備及投資

263,093

39583551

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第1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)	
01				一般行政	235,655,000	54,928	-104,800	-	235,605,128	190,185,128	15,863,451	-	14,725,611
					-	-	-	-	-	-	175,459,517	-	-
	01			行政管理	233,735,000	54,928	-104,800	-	233,685,128	188,898,128	15,710,865	-	14,469,350
					-	-	-	-	-	-	174,428,778	-	-
		01		人事費	231,514,000	-	-	-	231,514,000	187,379,000	15,557,451	-	14,166,315
					-	-	-	-	-	-	173,212,685	-	-
		02		業務費	1,939,000	54,928	-104,800	-	1,889,128	1,331,128	135,414	-	287,035
					-	-	-	-	-	-	1,044,093	-	-
		04		獎補助費	282,000	-	-	-	282,000	188,000	18,000	-	16,000
					-	-	-	-	-	-	172,000	-	-
	02			業務管理	1,920,000	-	-	-	1,920,000	1,287,000	152,586	-	256,261
					-	-	-	-	-	-	1,030,739	-	-
		01		人事費	96,000	-	-	-	96,000	96,000	-	-	4,032
					-	-	-	-	-	-	91,968	-	-
		02		業務費	1,824,000	-	-	-	1,824,000	1,191,000	152,586	-	252,229
					-	-	-	-	-	-	938,771	-	-
03				工程企劃行政管理	90,119,000	-	-104,750	-	90,014,250	58,380,250	13,285,687	-	5,919,298
					-	-	-	-	-	-	52,460,952	-	-
	01			工程企劃業務管理及策略規劃	90,119,000	-	-104,750	-	90,014,250	58,380,250	13,285,687	-	5,919,298
					-	-	-	-	-	-	52,460,952	-	-
		01		人事費	2,470,000	-	-	-	2,470,000	1,777,000	172,884	-	383,853
					-	-	-	-	-	-	1,393,147	-	-
		02		業務費	87,649,000	-	-104,750	-	87,544,250	56,603,250	13,112,803	-	5,535,445
					-	-	-	-	-	-	51,067,805	-	-
04				建築管理	39,381,000	-	-	-	39,381,000	26,351,000	814,497	-	19,829,951
					-	-	-	-	-	-	6,521,049	-	54,750
	01			建照審查及施工公安使用管理	39,381,000	-	-	-	39,381,000	26,351,000	814,497	-	19,829,951
					-	-	-	-	-	-	6,521,049	-	54,750
		01		人事費	4,579,000	-	-	-	4,579,000	3,640,000	295,193	-	562,740
					-	-	-	-	-	-	3,077,260	-	-
		02		業務費	17,827,000	-	-	-	17,827,000	5,786,000	499,304	-	2,420,211
					-	-	-	-	-	-	3,365,789	-	54,750
		04		獎補助費	16,975,000	-	-	-	16,975,000	16,925,000	20,000	-	16,847,000
					-	-	-	-	-	-	78,000	-	-
79				第一預備金	100,000	-54,928	-	-	45,072	-	-	-	-

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8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 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	-54,928	-	-	45,072	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	
			09	預備金	100,000	-54,928	-	-	45,072	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	365,255,000	-	-209,550	-	365,045,450	274,916,378	29,963,635	40,474,860
					-	-	-	-	-	234,441,518	54,750	
01				一般行政	1,614,000	-	104,800	-	1,718,800	1,418,800	513,915	800,085
					-	-	-	-	-	618,715	-	
	01			行政管理*	650,000	-	104,800	-	754,800	754,800	-	650,000
					-	-	-	-	-	104,800	-	
			03	設備及投資*	650,000	-	104,800	-	754,800	754,800	-	650,000
					-	-	-	-	-	104,800	-	
	02			業務管理*	964,000	-	-	-	964,000	664,000	513,915	150,085
					-	-	-	-	-	513,915	-	
			03	設備及投資*	964,000	-	-	-	964,000	664,000	513,915	150,085
					-	-	-	-	-	513,915	-	
03				工程企劃行政管理	1,022,248,000	-	104,750	-	1,022,352,750	994,500,750	2,138,795	467,678,394
					-	-	-	-	-	526,822,356	872,142	
	01			工程企劃業務管理及策略規劃*	1,022,248,000	-	104,750	-	1,022,352,750	994,500,750	2,138,795	467,678,394
					-	-	-	-	-	526,822,356	872,142	
			03	設備及投資*	108,248,000	-	104,750	-	108,352,750	80,500,750	2,138,795	39,154,276
					-	-	-	-	-	41,346,474	872,142	
			04	獎補助費*	914,000,000	-	-	-	914,000,000	914,000,000	-	428,524,118
					-	-	-	-	-	485,475,882	-	
04				建築管理	13,731,000	-	-	-	13,731,000	9,461,000	92,043	9,097,879
					-	-	-	-	-	363,121	-	
	01			建照審查及施工公安使用管理*	13,731,000	-	-	-	13,731,000	9,461,000	92,043	9,097,879
					-	-	-	-	-	363,121	-	
			03	設備及投資*	12,573,000	-	-	-	12,573,000	9,461,000	92,043	9,097,879
					-	-	-	-	-	363,121	-	
			04	獎補助費*	1,158,000	-	-	-	1,158,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	1,037,593,000	-	209,550	-	1,037,802,550	1,005,380,550	2,744,753	477,576,358
					-	-	-	-	-	527,804,192	872,142	

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31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)	
				經資門合計	1,402,848,000	-	-	-	1,402,848,000	1,280,296,928	32,708,388	-	518,051,218
					-	-	-	-			762,245,710		926,892
02				退撫金	41,750,710	-	-	-	41,750,710	41,750,710	4,574,335	-	-
					-	-	-	-			41,750,710		-
	01			退撫金	41,750,710	-	-	-	41,750,710	41,750,710	4,574,335	-	-
					-	-	-	-			41,750,710		-
		01		人事費	41,693,110	-	-	-	41,693,110	41,693,110	4,552,735	-	-
					-	-	-	-			41,693,110		-
		04		獎補助費	57,600	-	-	-	57,600	57,600	21,600	-	-
					-	-	-	-			57,600		-
02				公務人員待遇福利	1,664,692	-	-	-	1,664,692	1,664,692	-	-	710,200
					-	-	-	-			954,492		710,200
	01			公務人員待遇福利	1,664,692	-	-	-	1,664,692	1,664,692	-	-	710,200
					-	-	-	-			954,492		710,200
		01		人事費	1,664,692	-	-	-	1,664,692	1,664,692	-	-	710,200
					-	-	-	-			954,492		710,200
				統籌科目合計	43,415,402	-	-	-	43,415,402	43,415,402	4,574,335	-	710,200
					-	-	-	-			42,705,202		710,200
				總計	1,446,263,402	-	-	-	1,446,263,402	1,323,712,330	37,282,723	-	518,761,418
					-	-	-	-			804,950,912		1,637,092

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第1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)
01				一般行政	235,655,000	54,928	-104,800	-	235,605,128	207,513,128	15,788,272	-	16,265,339
					-	-	-	-			191,247,789	-	-
	01			行政管理	233,735,000	54,928	-104,800	-	233,685,128	206,063,128	15,594,644	-	16,039,706
					-	-	-	-			190,023,422	-	-
			01	人事費	231,514,000	-	-	-	231,514,000	204,277,000	15,297,355	-	15,766,960
					-	-	-	-			188,510,040	-	-
			02	業務費	1,939,000	54,928	-104,800	-	1,889,128	1,504,128	239,289	-	220,746
					-	-	-	-			1,283,382	-	-
			04	獎補助費	282,000	-	-	-	282,000	282,000	58,000	-	52,000
					-	-	-	-			230,000	-	-
	02			業務管理	1,920,000	-	-	-	1,920,000	1,450,000	193,628	-	225,633
					-	-	-	-			1,224,367	-	-
			01	人事費	96,000	-	-	-	96,000	96,000	-	-	4,032
					-	-	-	-			91,968	-	-
			02	業務費	1,824,000	-	-	-	1,824,000	1,354,000	193,628	-	221,601
					-	-	-	-			1,132,399	-	-
03				工程企劃行政管理	90,119,000	-	-104,750	-	90,014,250	66,573,250	6,674,629	-	7,437,669
					-	-	-	-			59,135,581	-	-
	01			工程企劃業務管理及策略規劃	90,119,000	-	-104,750	-	90,014,250	66,573,250	6,674,629	-	7,437,669
					-	-	-	-			59,135,581	-	-
			01	人事費	2,470,000	-	-	-	2,470,000	1,951,000	182,614	-	375,239
					-	-	-	-			1,575,761	-	-
			02	業務費	87,649,000	-	-104,750	-	87,544,250	64,622,250	6,492,015	-	7,062,430
					-	-	-	-			57,559,820	-	-
04				建築管理	39,381,000	-	-	-	39,381,000	30,491,000	785,743	-	23,184,208
					-	-	-	-			7,306,792	-	117,950
	01			建照審查及施工公安使用管理	39,381,000	-	-	-	39,381,000	30,491,000	785,743	-	23,184,208
					-	-	-	-			7,306,792	-	117,950
			01	人事費	4,579,000	-	-	-	4,579,000	3,960,000	474,118	-	408,622
					-	-	-	-			3,551,378	-	-
			02	業務費	17,827,000	-	-	-	17,827,000	9,596,000	239,625	-	5,990,586
					-	-	-	-			3,605,414	-	117,950
			04	獎補助費	16,975,000	-	-	-	16,975,000	16,935,000	72,000	-	16,785,000
					-	-	-	-			150,000	-	-
79				第一預備金	100,000	-54,928	-	-	45,072	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9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	
					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	-54,928	-	-	45,072	-	-	-
			09	預備金	100,000	-54,928	-	-	45,072	-	-	-
				經常門合計	365,255,000	-	-209,550	-	365,045,450	304,577,378	23,248,644	46,887,216
					-	-	-	-	-	257,690,162	117,950	-
01				一般行政	1,614,000	-	104,800	-	1,718,800	1,418,800	150,000	650,085
					-	-	-	-	-	768,715	-	-
	01			行政管理*	650,000	-	104,800	-	754,800	754,800	-	650,000
					-	-	-	-	-	104,800	-	-
			03	設備及投資*	650,000	-	104,800	-	754,800	754,800	-	650,000
					-	-	-	-	-	104,800	-	-
	02			業務管理*	964,000	-	-	-	964,000	664,000	150,000	85
					-	-	-	-	-	663,915	-	-
			03	設備及投資*	964,000	-	-	-	964,000	664,000	150,000	85
					-	-	-	-	-	663,915	-	-
03				工程企劃行政管理	1,022,248,000	-	104,750	-	1,022,352,750	1,000,134,750	14,145,683	459,166,711
					-	-	-	-	-	540,968,039	-	-
	01			工程企劃業務管理及策略規劃*	1,022,248,000	-	104,750	-	1,022,352,750	1,000,134,750	14,145,683	459,166,711
					-	-	-	-	-	540,968,039	-	-
			03	設備及投資*	108,248,000	-	104,750	-	108,352,750	86,134,750	14,145,683	30,642,593
					-	-	-	-	-	55,492,157	-	-
			04	獎補助費*	914,000,000	-	-	-	914,000,000	914,000,000	-	428,524,118
					-	-	-	-	-	485,475,882	-	-
04				建築管理	13,731,000	-	-	-	13,731,000	9,476,000	9,353	9,103,526
					-	-	-	-	-	372,474	-	-
	01			建照審查及施工公安使用管理*	13,731,000	-	-	-	13,731,000	9,476,000	9,353	9,103,526
					-	-	-	-	-	372,474	-	-
			03	設備及投資*	12,573,000	-	-	-	12,573,000	9,476,000	9,353	9,103,526
					-	-	-	-	-	372,474	-	-
			04	獎補助費*	1,158,000	-	-	-	1,158,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
				資本門合計	1,037,593,000	-	209,550	-	1,037,802,550	1,011,029,550	14,305,036	468,920,322
					-	-	-	-	-	542,109,228	-	-
				經資門合計	1,402,848,000	-	-	-	1,402,848,000	1,315,606,928	37,553,680	515,807,538
					-	-	-	-	-	799,799,390	-	117,950

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第3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)		
02				退撫金	46,450,916	-	-	-	46,450,916	46,450,916	4,700,206	-	-
					-	-	-	-			46,450,916	-	-
	01			退撫金	46,450,916	-	-	-	46,450,916	46,450,916	4,700,206	-	-
					-	-	-	-			46,450,916	-	-
		01		人事費	46,393,316	-	-	-	46,393,316	46,393,316	4,700,206	-	-
					-	-	-	-			46,393,316	-	-
		04		獎補助費	57,600	-	-	-	57,600	57,600	-	-	-
					-	-	-	-			57,600	-	-
02				公務人員待遇福利	1,773,742	-	-	-	1,773,742	1,773,742	819,250	-	-
					-	-	-	-			1,773,742	-	-
	01			公務人員待遇福利	1,773,742	-	-	-	1,773,742	1,773,742	819,250	-	-
					-	-	-	-			1,773,742	-	-
		01		人事費	1,773,742	-	-	-	1,773,742	1,773,742	819,250	-	-
					-	-	-	-			1,773,742	-	-
				統籌科目合計	48,224,658	-	-	-	48,224,658	48,224,658	5,519,456	-	-
					-	-	-	-			48,224,658	-	-
				總計	1,451,072,658	-	-	-	1,451,072,658	1,363,831,586	43,073,136	-	515,807,538
					-	-	-	-			848,024,048	-	117,950

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
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)	(4)=(1)-(2)-(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)
01				一般行政	235,655,000	54,928	-104,800	-	235,605,128	222,303,128	-	15,601,252	
					-	-	-	-		15,454,087	-	-	
					-	-	-	-		206,701,876	-	-	
	01			行政管理	233,735,000	54,928	-104,800	-	233,685,128	220,740,128	-	15,358,794	
					-	-	-	-		15,357,912	-	-	
					-	-	-	-		205,381,334	-	-	
			01	人事費	231,514,000	-	-	-	231,514,000	218,777,000	-	15,042,795	
					-	-	-	-		15,224,165	-	-	
					-	-	-	-		203,734,205	-	-	
			02	業務費	1,939,000	54,928	-104,800	-	1,889,128	1,681,128	-	263,999	
					-	-	-	-		133,747	-	-	
					-	-	-	-		1,417,129	-	-	
			04	獎補助費	282,000	-	-	-	282,000	282,000	-	52,000	
					-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		230,000	-	-	
	02			業務管理	1,920,000	-	-	-	1,920,000	1,563,000	-	242,458	
					-	-	-	-		96,175	-	-	
					-	-	-	-		1,320,542	-	-	
			01	人事費	96,000	-	-	-	96,000	96,000	-	4,032	
					-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		91,968	-	-	
			02	業務費	1,824,000	-	-	-	1,824,000	1,467,000	-	238,426	
					-	-	-	-		96,175	-	-	
					-	-	-	-		1,228,574	-	-	
03				工程企劃行政管理	90,119,000	-	-104,750	-	90,014,250	73,264,250	-	7,186,388	
					-	-	-	-		6,942,281	-	-	
					-	-	-	-		66,077,862	-	-	
	01			工程企劃業務管理及策略規劃	90,119,000	-	-104,750	-	90,014,250	73,264,250	-	7,186,388	
					-	-	-	-		6,942,281	-	-	
					-	-	-	-		66,077,862	-	-	
			01	人事費	2,470,000	-	-	-	2,470,000	2,124,000	-	335,954	
					-	-	-	-		212,285	-	-	
					-	-	-	-		1,788,046	-	-	
			02	業務費	87,649,000	-	-104,750	-	87,544,250	71,140,250	-	6,850,434	
					-	-	-	-		6,729,996	-	-	
					-	-	-	-		64,289,816	-	-	
04				建築管理	39,381,000	-	-	-	39,381,000	31,306,000	-	23,158,502	
					-	-	-	-		840,706	-	-	
					-	-	-	-		8,147,498	-	-	
	01			建照審查及施工公安使用管理	39,381,000	-	-	-	39,381,000	31,306,000	-	23,158,502	
					-	-	-	-		840,706	-	-	
					-	-	-	-		8,147,498	-	-	
			01	人事費	4,579,000	-	-	-	4,579,000	4,260,000	-	369,619	
					-	-	-	-		339,003	-	-	
					-	-	-	-		3,890,381	-	-	
			02	業務費	17,827,000	-	-	-	17,827,000	10,091,000	-	6,068,161	
					-	-	-	-		417,425	-	-	
					-	-	-	-		4,022,839	-	-	
			04	獎補助費	16,975,000	-	-	-	16,975,000	16,955,000	-	16,720,722	
					-	-	-	-		84,278	-	-	
					-	-	-	-		234,278	-	-	
79				第一預備金	100,000	-54,928	-	-	45,072	-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10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	-54,928	-	-	45,072	-	-	-
			09	預備金	100,000	-54,928	-	-	45,072	-	-	-
				經常門合計	365,255,000	-	-209,550	-	365,045,450	326,873,378	23,237,074	45,946,142
					-	-	-	-	-	280,927,236	-	-
01				一般行政	1,614,000	-	104,800	-	1,718,800	1,418,800	-	650,085
					-	-	-	-	-	768,715	-	-
	01			行政管理*	650,000	-	104,800	-	754,800	754,800	-	650,000
					-	-	-	-	-	104,800	-	-
			03	設備及投資*	650,000	-	104,800	-	754,800	754,800	-	650,000
					-	-	-	-	-	104,800	-	-
	02			業務管理*	964,000	-	-	-	964,000	664,000	-	85
					-	-	-	-	-	663,915	-	-
			03	設備及投資*	964,000	-	-	-	964,000	664,000	-	85
					-	-	-	-	-	663,915	-	-
03				工程企劃行政管理	1,022,248,000	-	104,750	-	1,022,352,750	1,009,834,750	5,846,388	463,020,323
					-	-	-	-	-	546,814,427	-	1,715,454
	01			工程企劃業務管理及策略規劃*	1,022,248,000	-	104,750	-	1,022,352,750	1,009,834,750	5,846,388	463,020,323
					-	-	-	-	-	546,814,427	-	1,715,454
			03	設備及投資*	108,248,000	-	104,750	-	108,352,750	95,834,750	5,846,388	34,496,205
					-	-	-	-	-	61,338,545	-	1,715,454
			04	獎補助費*	914,000,000	-	-	-	914,000,000	914,000,000	-	428,524,118
					-	-	-	-	-	485,475,882	-	-
04				建築管理	13,731,000	-	-	-	13,731,000	9,491,000	3,964,259	5,154,267
					-	-	-	-	-	4,336,733	-	-
	01			建照審查及施工公安使用管理*	13,731,000	-	-	-	13,731,000	9,491,000	3,964,259	5,154,267
					-	-	-	-	-	4,336,733	-	-
			03	設備及投資*	12,573,000	-	-	-	12,573,000	9,491,000	3,964,259	5,154,267
					-	-	-	-	-	4,336,733	-	-
			04	獎補助費*	1,158,000	-	-	-	1,158,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
				資本門合計	1,037,593,000	-	209,550	-	1,037,802,550	1,020,744,550	9,810,647	468,824,675
					-	-	-	-	-	551,919,875	-	1,715,454
				經資門合計	1,402,848,000	-	-	-	1,402,848,000	1,347,617,928	33,047,721	514,770,817
					-	-	-	-	-	832,847,111	-	1,715,454

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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)	
02				退撫金	51,084,374	-	-	-	51,084,374	51,084,374	4,633,458	-	-
					-	-	-	-			51,084,374	-	-
	01			退撫金	51,084,374	-	-	-	51,084,374	51,084,374	4,633,458	-	-
					-	-	-	-			51,084,374	-	-
			01	人事費	51,026,774	-	-	-	51,026,774	51,026,774	4,633,458	-	-
					-	-	-	-			51,026,774	-	-
			04	獎補助費	57,600	-	-	-	57,600	57,600	-	-	-
					-	-	-	-			57,600	-	-
02				公務人員待遇福利	2,260,147	-	-	-	2,260,147	2,260,147	486,405	-	-
					-	-	-	-			2,260,147	-	-
	01			公務人員待遇福利	2,260,147	-	-	-	2,260,147	2,260,147	486,405	-	-
					-	-	-	-			2,260,147	-	-
			01	人事費	2,260,147	-	-	-	2,260,147	2,260,147	486,405	-	-
					-	-	-	-			2,260,147	-	-
				統籌科目合計	53,344,521	-	-	-	53,344,521	53,344,521	5,119,863	-	-
					-	-	-	-			53,344,521	-	-
				總計	1,456,192,521	-	-	-	1,456,192,521	1,400,962,449	38,167,584	-	514,770,817
					-	-	-	-			886,191,632	-	1,715,454

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第1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)	
01				一般行政	235,655,000	54,928	-104,800	-	235,605,128	235,394,128	17,052,089	-	11,640,163
					-	-	-	-			223,753,965		-
	01			行政管理	233,735,000	54,928	-104,800	-	233,685,128	233,654,128	16,822,593	-	11,450,201
					-	-	-	-			222,203,927		-
		01		人事費	231,514,000	-	-	-	231,514,000	231,514,000	16,686,211	-	11,093,584
					-	-	-	-			220,420,416		-
		02		業務費	1,939,000	54,928	-104,800	-	1,889,128	1,858,128	136,382	-	304,617
					-	-	-	-			1,553,511		-
		04		獎補助費	282,000	-	-	-	282,000	282,000	-	-	52,000
					-	-	-	-			230,000		-
	02			業務管理	1,920,000	-	-	-	1,920,000	1,740,000	229,496	-	189,962
					-	-	-	-			1,550,038		-
		01		人事費	96,000	-	-	-	96,000	96,000	-	-	4,032
					-	-	-	-			91,968		-
		02		業務費	1,824,000	-	-	-	1,824,000	1,644,000	229,496	-	185,930
					-	-	-	-			1,458,070		-
03				工程企劃行政管理	90,119,000	-	-104,750	-	90,014,250	84,555,250	7,450,659	-	11,026,729
					-	-	-	-			73,528,521		-
	01			工程企劃業務管理及策略規劃	90,119,000	-	-104,750	-	90,014,250	84,555,250	7,450,659	-	11,026,729
					-	-	-	-			73,528,521		-
		01		人事費	2,470,000	-	-	-	2,470,000	2,297,000	181,548	-	327,406
					-	-	-	-			1,969,594		-
		02		業務費	87,649,000	-	-104,750	-	87,544,250	82,258,250	7,269,111	-	10,699,323
					-	-	-	-			71,558,927		-
04				建築管理	39,381,000	-	-	-	39,381,000	34,967,000	1,813,474	-	25,006,028
					-	-	-	-			9,960,972		-
	01			建照審查及施工公安使用管理	39,381,000	-	-	-	39,381,000	34,967,000	1,813,474	-	25,006,028
					-	-	-	-			9,960,972		-
		01		人事費	4,579,000	-	-	-	4,579,000	4,560,000	353,674	-	315,945
					-	-	-	-			4,244,055		-
		02		業務費	17,827,000	-	-	-	17,827,000	13,432,000	1,444,800	-	7,964,361
					-	-	-	-			5,467,639		-
		04		獎補助費	16,975,000	-	-	-	16,975,000	16,975,000	15,000	-	16,725,722
					-	-	-	-			249,278		-
79				第一預備金	100,000	-54,928	-	-	45,072	-	-	-	-

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30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 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	-54,928	-	-	45,072	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	
			09	預備金	100,000	-54,928	-	-	45,072	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	365,255,000	-	-209,550	-	365,045,450	354,916,378	26,316,222	47,672,920
					-	-	-	-	-	307,243,458	-	
01				一般行政	1,614,000	-	104,800	-	1,718,800	1,718,800	1,821	948,264
					-	-	-	-	-	770,536	-	
	01			行政管理*	650,000	-	104,800	-	754,800	754,800	1,821	648,179
					-	-	-	-	-	106,621	-	
			03	設備及投資*	650,000	-	104,800	-	754,800	754,800	1,821	648,179
					-	-	-	-	-	106,621	-	
	02			業務管理*	964,000	-	-	-	964,000	964,000	-	300,085
					-	-	-	-	-	663,915	-	
			03	設備及投資*	964,000	-	-	-	964,000	964,000	-	300,085
					-	-	-	-	-	663,915	-	
03				工程企劃行政管理	1,022,248,000	-	104,750	-	1,022,352,750	1,009,834,750	1,699,357	461,320,966
					-	-	-	-	-	548,513,784	281,398	
	01			工程企劃業務管理及策略規劃*	1,022,248,000	-	104,750	-	1,022,352,750	1,009,834,750	1,699,357	461,320,966
					-	-	-	-	-	548,513,784	281,398	
			03	設備及投資*	108,248,000	-	104,750	-	108,352,750	95,834,750	1,699,357	32,796,848
					-	-	-	-	-	63,037,902	281,398	
			04	獎補助費*	914,000,000	-	-	-	914,000,000	914,000,000	-	428,524,118
					-	-	-	-	-	485,475,882	-	
04				建築管理	13,731,000	-	-	-	13,731,000	11,259,000	4,580	6,917,687
					-	-	-	-	-	4,341,313	-	
	01			建照審查及施工公安使用管理*	13,731,000	-	-	-	13,731,000	11,259,000	4,580	6,917,687
					-	-	-	-	-	4,341,313	-	
			03	設備及投資*	12,573,000	-	-	-	12,573,000	10,101,000	4,580	5,759,687
					-	-	-	-	-	4,341,313	-	
			04	獎補助費*	1,158,000	-	-	-	1,158,000	1,158,000	-	1,158,000
					-	-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	1,037,593,000	-	209,550	-	1,037,802,550	1,022,812,550	1,705,758	469,186,917
					-	-	-	-	-	553,625,633	281,398	

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11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)	
				經資門合計	1,402,848,000	-	-	-	1,402,848,000	1,377,728,928	28,021,980	-	516,859,837
					-	-	-	-			860,869,091		281,398
02				退撫金	55,692,722	-	-	-	55,692,722	55,692,722	4,592,087	-	16,261
					-	-	-	-			55,676,461		16,261
	01			退撫金	55,692,722	-	-	-	55,692,722	55,692,722	4,592,087	-	16,261
					-	-	-	-			55,676,461		16,261
		01		人事費	55,635,122	-	-	-	55,635,122	55,635,122	4,592,087	-	16,261
					-	-	-	-			55,618,861		16,261
		04		獎補助費	57,600	-	-	-	57,600	57,600	-	-	-
					-	-	-	-			57,600		-
02				公務人員待遇福利	2,324,917	-	-	-	2,324,917	2,324,917	64,770	-	-
					-	-	-	-			2,324,917		-
	01			公務人員待遇福利	2,324,917	-	-	-	2,324,917	2,324,917	64,770	-	-
					-	-	-	-			2,324,917		-
		01		人事費	2,324,917	-	-	-	2,324,917	2,324,917	64,770	-	-
					-	-	-	-			2,324,917		-
				統籌科目合計	58,017,639	-	-	-	58,017,639	58,017,639	4,656,857	-	16,261
					-	-	-	-			58,001,378		16,261
				總計	1,460,865,639	-	-	-	1,460,865,639	1,435,746,567	32,678,837	-	516,876,098
					-	-	-	-			918,870,469		297,659

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第1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	
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
01				一般行政	235,655,000	99,928	-104,800	-	235,650,128	235,650,128	10,546,010	-	1,350,153
					-	-	-	-			234,299,975	-	-
	01			行政管理	233,735,000	99,928	-104,800	-	233,730,128	233,730,128	10,183,157	-	1,343,044
					-	-	-	-			232,387,084	-	-
		01		人事費	231,514,000	-	-	-	231,514,000	231,514,000	9,810,487	-	1,283,097
					-	-	-	-			230,230,903	-	-
		02		業務費	1,939,000	99,928	-104,800	-	1,934,128	1,934,128	372,670	-	7,947
					-	-	-	-			1,926,181	-	-
		04		獎補助費	282,000	-	-	-	282,000	282,000	-	-	52,000
					-	-	-	-			230,000	-	-
	02			業務管理	1,920,000	-	-	-	1,920,000	1,920,000	362,853	-	7,109
					-	-	-	-			1,912,891	-	-
		01		人事費	96,000	-	-	-	96,000	96,000	-	-	4,032
					-	-	-	-			91,968	-	-
		02		業務費	1,824,000	-	-	-	1,824,000	1,824,000	362,853	-	3,077
					-	-	-	-			1,820,923	-	-
03				工程企劃行政管理	90,119,000	-	-204,586	-	89,914,414	89,914,414	9,775,537	4,378,750	2,161,606
					-	-	-	-			83,304,058	70,000	-
	01			工程企劃業務管理及策略規劃	90,119,000	-	-204,586	-	89,914,414	89,914,414	9,775,537	4,378,750	2,161,606
					-	-	-	-			83,304,058	70,000	-
		01		人事費	2,470,000	-	-	-	2,470,000	2,470,000	121,798	-	378,608
					-	-	-	-			2,091,392	-	-
		02		業務費	87,649,000	-	-204,586	-	87,444,414	87,444,414	9,653,739	4,378,750	1,782,998
					-	-	-	-			81,212,666	70,000	-
04				建築管理	39,381,000	-	-101,813	-	40,109,187	40,109,187	7,361,005	-	19,957,210
					-	830,000	-	-			17,321,977	2,830,000	-
	01			建照審查及施工公安使用管理	39,381,000	-	-101,813	-	40,109,187	40,109,187	7,361,005	-	19,957,210
					-	830,000	-	-			17,321,977	2,830,000	-
		01		人事費	4,579,000	-	-	-	4,579,000	4,579,000	316,536	-	18,409
					-	-	-	-			4,560,591	-	-
		02		業務費	17,827,000	-	-101,813	-	18,555,187	18,555,187	6,880,913	-	3,376,635
					-	830,000	-	-			12,348,552	2,830,000	-
		04		獎補助費	16,975,000	-	-	-	16,975,000	16,975,000	163,556	-	16,562,166
					-	-	-	-			412,834	-	-
79				第一預備金	100,000	-99,928	-	-	72	-	-	-	-

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12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 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
					-	-	-	-	-	-	-	-	
	01			第一預備金	100,000	-99,928	-	-	72	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	預備金	100,000	-99,928	-	-	72	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				經常門合計	365,255,000	-	-411,199	-	365,673,801	365,673,729	27,682,552	4,378,750	23,468,969
					-	830,000	-	-	-	-	334,926,010	2,900,000	-
01				一般行政	1,614,000	-	104,800	-	1,718,800	1,718,800	908,148	-	40,116
					-	-	-	-	-	-	1,678,684	-	-
	01			行政管理*	650,000	-	104,800	-	754,800	754,800	608,148	-	40,031
					-	-	-	-	-	-	714,769	-	-
			03	設備及投資*	650,000	-	104,800	-	754,800	754,800	608,148	-	40,031
					-	-	-	-	-	-	714,769	-	-
	02			業務管理*	964,000	-	-	-	964,000	964,000	300,000	-	85
					-	-	-	-	-	-	963,915	-	-
			03	設備及投資*	964,000	-	-	-	964,000	964,000	300,000	-	85
					-	-	-	-	-	-	963,915	-	-
03				工程企劃行政管理	1,022,248,000	-	204,586	-	1,022,452,586	1,022,452,586	451,056,522	12,687,992	10,194,288
					-	-	-	-	-	-	999,570,306	-	-
	01			工程企劃業務管理及策略規劃*	1,022,248,000	-	204,586	-	1,022,452,586	1,022,452,586	451,056,522	12,687,992	10,194,288
					-	-	-	-	-	-	999,570,306	-	-
			03	設備及投資*	108,248,000	-	204,586	-	108,452,586	108,452,586	22,532,404	12,687,992	10,194,288
					-	-	-	-	-	-	85,570,306	-	-
			04	獎補助費*	914,000,000	-	-	-	914,000,000	914,000,000	428,524,118	-	-
					-	-	-	-	-	-	914,000,000	-	-
04				建築管理	13,731,000	-	101,813	-	13,832,813	13,732,813	5,906,288	1,011,896	1,647,316
					-	-	-	-	-	-	10,247,601	826,000	-
	01			建照審查及施工公安使用管理*	13,731,000	-	101,813	-	13,832,813	13,732,813	5,906,288	1,011,896	1,647,316
					-	-	-	-	-	-	10,247,601	826,000	-
			03	設備及投資*	12,573,000	-	101,813	-	12,674,813	12,574,813	5,906,288	1,011,896	489,316
					-	-	-	-	-	-	10,247,601	826,000	-
			04	獎補助費*	1,158,000	-	-	-	1,158,000	1,158,000	-	-	1,158,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				資本門合計	1,037,593,000	-	411,199	-	1,038,004,199	1,037,904,199	457,870,958	13,699,888	11,881,720
					-	-	-	-	-	-	1,011,496,591	826,000	-

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31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	
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
				經資門合計	1,402,848,000	-	-	-	1,403,678,000	1,403,577,928	485,553,510	18,078,638	35,350,689
					-	830,000	-	-			1,346,422,601	3,726,000	-
02				退撫金	57,538,035	-	-	-	57,538,035	57,538,035	1,861,574	-	-
					-	-	-	-			57,538,035	-	-
	01			退撫金	57,538,035	-	-	-	57,538,035	57,538,035	1,861,574	-	-
					-	-	-	-			57,538,035	-	-
		01		人事費	57,458,835	-	-	-	57,458,835	57,458,835	1,839,974	-	-
					-	-	-	-			57,458,835	-	-
		04		獎補助費	79,200	-	-	-	79,200	79,200	21,600	-	-
					-	-	-	-			79,200	-	-
02				公務人員待遇福利	2,324,917	-	-	-	2,324,917	2,324,917	-	-	-
					-	-	-	-			2,324,917	-	-
	01			公務人員待遇福利	2,324,917	-	-	-	2,324,917	2,324,917	-	-	-
					-	-	-	-			2,324,917	-	-
		01		人事費	2,324,917	-	-	-	2,324,917	2,324,917	-	-	-
					-	-	-	-			2,324,917	-	-
				統籌科目合計	59,862,952	-	-	-	59,862,952	59,862,952	1,861,574	-	-
					-	-	-	-			59,862,952	-	-
				總計	1,462,710,952	-	-	-	1,463,540,952	1,463,440,880	487,415,084	18,078,638	35,350,689
					-	830,000	-	-			1,406,285,553	3,726,000	-