

高雄市政府工務局
總 說 明

中華民國 108 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

單位：新臺幣元

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：	613,313,000	602,749,102	- 10,563,898	-1.72%	
統籌分配稅	38,230,000	38,137,500	- 92,500	-0.24%	
罰金罰鍰及怠金	40,830,000	43,104,420	2,274,420	5.57%	
行政規費收入	154,675,000	166,672,725	11,997,725	7.76%	
使用規費收入	312,070,000	318,019,070	5,949,070	1.91%	
財產孳息	-	25	25	-	
廢舊物資售價	40,000	6,358	- 33,642	-84.11%	係辦理已達年限且不堪使用之財產報廢變賣金額較低致收入未如預期，爾後將依預算執行情形審慎編列歲入預算。
上級政府補助收入	47,951,000	28,439,861	- 19,511,139	-40.69%	107年度高雄市都市危險及老舊建築物結構安全性能評估補助實施計畫應為特別統籌款，其餘係中央依計畫實際執行數核撥，爾後將依預算執行情形審慎編列中央補助款之預算。
雜項收入	19,517,000	8,369,143	- 11,147,857	-57.12%	1. 採購申訴審議收入決算數低於預算數係依購申訴審議委員會收案及審議情形實際認列收入。 2. 主要係民族路共同管道設備修繕工程無市府配合款致管線單位撥入數之比例隨之降低，爾後將審慎編列歲入預算。

高雄市政府工務局

總 說 明

中華民國 108 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

單位：新臺幣元

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
2. 歲出：	1,463,540,952	1,428,090,191	- 35,450,761	-2.42%	
行政管理	234,484,928	233,101,853	- 1,383,075	-0.59%	
業務管理	2,884,000	2,876,806	- 7,194	-0.25%	
工程企劃行政管理及策略規劃	1,112,367,000	1,100,011,106	- 12,355,894	-1.11%	
建照審查及施工公安使用管理	53,942,000	32,237,474	- 21,704,526	-40.24%	<p>1. 本市昇降設備及機械停車設備抽驗作業，預算數4,800仟元，實支數3,753仟元，未執行數1,047仟元，因廠商單價決標金額低於底價80%，未來將評估該項目預算金額。</p> <p>2. 內政部營建署補助「107年度都市危險及老舊建築物結構安全性評估」預算數17,280仟元，實支數266仟元，未執行數17,014仟元，主要係因：</p> <p>(1)部分民眾擔心評估結果如顯示有疑慮時，將影響該棟房價。</p> <p>(2)若須詳細評估，如結果不合格則要面臨補強或重建。</p> <p>(3)另若僅部分樓層須補強，費用分攤恐有爭執，另補強費用亦對民眾造成負擔。</p> <p>綜上所述，致民眾申請意願較低，執行情形未如預期。</p> <p>本局為提高申請意願，因應辦法為：</p> <p>(1)修正「高雄市建築物結構安全性評估費用補助辦法」，提升私有住宅耐震能力初步評估補助費用。</p> <p>(2)另評估報告書後續配套措施部分，凡耐震評估報告評估結果符合「都市危險及老舊建築物加速重建條例」適用範圍者，可由新建建築物起造人擬具重建計畫書向本府都發局申請，依審核結果給予適度優惠措施。</p>

第一預備金	72	-	-	72	100.00%	未動支數。
退撫金	57,538,035	57,538,035		-	-	
公務人員待遇福利	2,324,917	2,324,917		-	-	

高雄市政府工務局
總 說 明

中華民國 108 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

2. 以前年度部分：

單位：新臺幣元

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：	22,179,996	5,388,580	-16,791,416	-75.71%	
88年雜項收入	7,712,310	545,584	- 7,166,726	-92.93%	四維大樓新建工程後續債務追償事宜強制執行中。
102年罰金罰鍰及息金	400,167	-	- 400,167	-100.00%	102年共註銷400,167元。依審計部高雄市審計處108年11月14日審高市三字第1080053676號函註銷。
103年罰金罰鍰及息金	956,032	51,544	- 904,488	-94.61%	罰鍰未繳，持續催繳中。
104年罰金罰鍰及息金	2,090,528	54,691	- 2,035,837	-97.38%	罰鍰未繳，持續催繳中。
105年罰金罰鍰及息金	2,867,563	324,663	- 2,542,900	-88.68%	罰鍰未繳，持續催繳中。
106年罰金罰鍰及息金	2,327,396	641,679	- 1,685,717	-72.43%	罰鍰未繳，持續催繳中。
107年罰金罰鍰及息金	5,826,000	3,770,419	- 2,055,581	-35.28%	1. 罰鍰未繳，持續催繳中。 2. 本局以108年1月23日高市工務建字第10740211300號函撤銷原處分人富爾豪實業有限公司60,000元；108年1月3日高市工務建字第10830085700號函撤銷原處分人李淑卿60,000元；108年1月25日高市工務建字第10740341500號函撤銷原處分人潘韻如60,000元。
2. 歲出：	814,064	734,064	- 80,000	-9.83%	
104年建造審查及施工公安使用管理	80,000	-	- 80,000	-100.00%	本局前專員陳國雄嗣經最高法院108年2月21日107年台上字第1856號判決上訴駁回，是以依「公務人員因公涉訟輔助辦法」繳還並註銷保留之因公涉訟補助費80,000元。
106年工程企劃業務管理及策略規劃	234,064	234,064	-	0.00%	
107年工程企劃業務管理及策略規劃	500,000	500,000	-	0.00%	

高雄市政府工務局
總 說 明

中華民國 108 年度

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容：

1. 平衡表部份

(1)資產總額2,315,973,154元

- ①專戶存款1,323,813,248元：係中央補助款、各項薪資代扣款、代收內政部撥入本局所屬及他機關補助款及代辦經費等合計數。
- ②應收帳款32,326,239元：係108年度應收數16,114,990元及以前年度應收數16,211,249元合計數。
- ③其他應收款6,972,535元：係以前年度結轉至108年度之合計數。
- ④暫付款190,052,610元：係暫付代辦經費之合計數。
- ⑤預付款762,807,722元：係墊付款之合計數。
- ⑥存出保證金800元：係郵局專用信箱保證金。

(2)負債總額1,531,944,496元

- ①應付款項18,078,638元：係108年度歲出應付數之合計數。
- ②其他應付款0元。
- ③暫收款462,889,796元：係中央補助款尚未轉正合計之數。
- ④存入保證金103,376,833元：係得標廠商繳納履約之保證金、保固金等。
- ⑤應付代收款945,812,218元：係代收員工薪資代扣自付部份勞保、健保、公保、勞退提存金、各項代收規費、建築罰款及代辦經費等。
- ⑥應付保管款1,787,011元：係約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。

(3)淨資產總額784,028,658元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部份

(1) 固定資產總額67,359,245元

① 房屋建築及設備5,196元，係四維大樓前路燈等。

② 機械及設備7,950,517元，係本局電腦及印表機等設備。

③ 交通及運輸設備8,061,901元，係公務車輛及傳真機等設備。

④ 雜項設備1,850,019元，係辦公事務設備等。

⑤ 購建中固定資產49,491,612元，係「土壤液化潛勢分析第二期計畫」、「108高市道路挖掘、寬頻管道暨三維管線」、「高雄市公共設施管線位置調查暨系統建置第十期計畫」、「108年度建管系統維護與功能擴增暨地籍套繪系統數值化作業委託資訊服務案」及「108年度高雄市建築物生產履歷管理計畫」等計畫之購建中固定資產合計數。

(2) 無形資產總額30,835,619元，係電腦軟體等。

(3) 資本資產總額98,194,864元，係固定資產及無形資產之總額。

高雄市政府工務局
總 說 明

中華民國 108 年度

二、財務狀況之分析

(一)平衡表、資本資產表及長期負債表變動情形分析：

1. 平衡表

單位:新臺幣元

資產科目	金額		比較增減數		主要原因說明
	上年度	本年度	金額	%	
專戶存款	799,848,804	1,323,813,248	523,964,444	65.51%	係存入保證金及代辦經費撥入數較上年度增加。
應收帳款	22,179,996	32,326,239	10,146,243	45.75%	係本年度保留建築罰款較上年度增加。
其他應收款	7,043,460	6,972,535	-70,925	-1.01%	
暫付款	150,284,656	190,052,610	39,767,954	26.46%	係因代辦學校校舍工程及鐵路地下化園道之預付金額較上年度增加所致。
預付款	62,811,364	762,807,722	699,996,358	1114.44%	主要係因本局高雄市鐵路地下化墊付案之預付金額較上年度增加所致。
存出保證金	30,800	800	-30,000	-97.40%	係收回高雄捷運股份有限公司退本局智慧綠建築場地存出保證金。
合計	1,042,199,080	2,315,973,154	1,273,774,074	122.22%	

負債及淨資產科目	金額		比較增減數		主要原因說明
	上年度	本年度	金額	%	
應付帳款	405,384	18,078,638	17,673,254	4359.63%	主要係因本局「土壤液化潛勢分析第二期計畫」及「高雄市共同管道系統第二次通盤檢討」皆已完成建置，俟內政部於109年撥付補助款再行轉正，爰本局認列應付帳款較上年度增加。
其他應付款	314,064	-	-314,064	-100.00%	係107年以前年度保留款於本年度執行234,064元及註銷80,000元。
暫收款	63,202,278	462,889,796	399,687,518	632.39%	係109年預算中央補助款較上年度增加，俟於109年轉正。
存入保證金	69,569,285	103,376,833	33,807,548	48.60%	係廠商繳交保固金、履約保證金等較上年度增加。
應付代收款	814,851,042	945,812,218	130,961,176	16.07%	係代辦學校校舍工程及鐵路地下化園道撥款至本局之餘額較上年度增加。
應付保管款	2,510,855	1,787,011	-723,844	-28.83%	係本局人員離職儲金較上年度減少。
資產負債淨額	91,346,172	784,028,658	692,682,486	758.30%	
合計	1,042,199,080	2,315,973,154	1,273,774,074	122.22%	

2. 資本資產表

資本資產科目	金額		比較增減數		主要原因說明
	上年度	本年度	金額	%	
固定資產總額	25,274,736	67,359,245	42,084,509	166.51%	
房屋建築及設備	5,196	5,196	-	0.00%	
機械及設備	9,273,797	7,950,517	-1,323,280	-14.27%	係因個人電腦、數位相機及印表機等財產報廢及提列累計折舊所致。
交通及運輸設備	12,393,218	8,061,901	-4,331,317	-34.95%	係因行動電話、擴大機、音響等財產報廢及提列累計折舊所致。
雜項設備	2,102,525	1,850,019	-252,506	-12.01%	係因電視、沙發及櫃台等財產報廢及提列累計折舊所致。
購建中固定資產	1,500,000	49,491,612	47,991,612	3199.44%	係因： 1. 本局「土壤液化潛勢分析第二期計畫」、「108高市道路挖掘、寬頻管道暨三維管線」、「高雄市公共設施管線位置調查暨系統建置第十期計畫」等資本門計畫尚未完成撥付。 2. 「108年度建管系統維護與功能擴增暨地籍套繪系統數值化作業委託資訊服務案」及「108年度高雄市建築物生產履歷管理計畫」尚未完成建置。 故購建中固定資產金額較上年度增加。
無形資產	33,624,469	30,835,619	-2,788,850	-8.29%	
合計	58,899,205	98,194,864	39,295,659	66.72%	

(二)未來或有給付責任之揭露：無

高雄市政府工務局
總 說 明

中華民國 108 年度

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

- (一) 持續推動公共管線資料調查，健全2D 公共管線資料庫，同時也逐步規劃建構3D 公共管線系統，輔助道路挖掘審查與協調作業，防止工安事件。
- (二) 配合都市危險及老舊建築物加速重建條例，積極推動建築物結構安全性能評估方案，保障民眾住的安全，降低地震來臨時民眾生命財產之損失。
- (三) 賡續辦理M 臺灣高雄計畫「寬頻管道」之營運管理，完成纜線進駐3,505.44公里，提供市民優質之網路服務，促進本市經濟發展及城市競爭力。
- (四) 進行營造業淨值申報無紙化資訊平台的建立及試辦。
- (五) 強化建管審照制度資訊化及透明化，提供審照動態資訊，落實建築管理行政與技術分立，並實施職務輪調機制。
- (六) 加強建築工程施工管理，確保建築工地施工安全，並落實重大建築災害及震災防救整備工作，提升災害防救效能。
- (七) 持續推動公寓大廈自治管理制度，輔導公寓大廈成立管理組織，並結合優良公寓大廈評選活動，透過觀摩相互學習，提升市民居住環境品質及都市風貌。
- (八) 確保行人、婦幼及身障人士安全的行走空間，持續騎樓打通重點工作，以維騎樓暢通，保障市民行的權利，創造優質通行空間。

高雄市政府工務局

總 說 明

中華民國 108 年度

三、重要施政計畫執行成果之說明

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
本年度部份				
一般行政				
行政管理	行政與業務配合，增進工作效率。	配合業務推展，辦理一般行政管理事項。	已依計畫執行完成。	
業務管理	行政與業務配合，順利完成工作。	(一)依照有關規定辦理總務管理有關文書、出納、管考等業務事項。 (二)依照有關規定辦理歲計、會計、統計事項。 (三)依照有關規定辦理人事管理業務事項。 (四)依照有關規定辦理政風業務事項。 (五)依照有關規定辦理資訊業務事項。	已依計畫執行完成。	
工程企劃行政管理 工程企劃業務 管理及策略規劃				
1. 工程企劃業務 管理	1. 依法提供採購爭議案件申訴救濟及雙方調解之管道。 2. 依法辦理稽核提升採購案件品質、人員素質及降低違失。	1. 受理本府採購案件爭議當事人提起申訴或申請調解。 2. 受理本府採購案件申訴或調解事宜及各機關採購案件稽核。	「高雄市土壤液化潛勢分析第二期計畫」已完成建置，本局已於108年12月19日高市府工字第10840831100號函請撥尾款，內政部營建署108年12月26日營署建管字第1080099592號函報請行政院核定尾款請撥。將俟行政院撥款後，再行付款，故需辦理保留12,687,992元。預計中央於109年3月核定撥款，並於3月完成付款。	加速辦理後續事宜。
2. 工程材料委外 試驗	依計畫完成並配合工程建設，提高工程品質。	受理本府各工程申請材料試驗事宜。	與台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司辦理第一次變更契約，因尚需送交保險單及繳款證明，故需辦理保留尾款8,750元。	加速辦理後續事宜。
3. 台鐵捷運化- 高雄市區鐵路地 下化計畫(配合 款)	當年度預算額度內配合款可支用數撥付完畢。	與交通部合作推動鐵路地下化「高雄計畫」、「左營計畫」、「鳳山計畫」。	已依計畫執行完成。	

4. 道路維護巡查工作	持續推動路平專案計畫，落實孔蓋下地、齊平，實施道路巡查開罰措施及新建房屋聯合開挖制度，營造優質、安全、舒適的道路品質。	委託辦理道路維護管理工作及本市各地區分別辦理道路挖掘巡查作業。	已依計畫執行完成。	
5. 道路維護管理改善工作	依規定辦理路證審查並達到完善道路維護管理改善工作。	受理在本市申請道路挖掘案件之審查，核發路證、抽驗作業及維護改善管理工作。	已依計畫執行完成。	
6. 市區道路及重劃區既有管線建置計畫	健全全市公共管線資料庫及圖資，做為道路挖掘管理，並提供管線單位挖埋參考。	1. 辦理本市非都市計畫區既有公共管線調查計畫。 2. 本市部分重劃區或新建道路公共管線調查。 3. 系統異地備援維護及演練，道路圖資更新。	已依計畫執行完成。	
7. 配合市區纜線下地工程分攤經費	市區纜線下地，美化城市天際線，打造優質生活空間。	配合本市各地區電力架空線下地作業。	已依計畫執行完成。	
8. 民族路共同管道管理	確保共同管道之管理及維護正常運作。	1. 共同管道之一般行政業務與督導、連繫、溝通、協調及相關法令之整理。 2. 辦理民族路共同管道管理維護(24小時輪值監控、巡檢、設備保養及緊急情形處置通報等)。 3. 辦理民族路共同管道消防排水通風等設備更新改善工程。	1. 已依計畫執行完成。 2. 已依計畫執行完成。 3. 因無預算配合款得以執行，爰取消不施作。	
9. 弱電、寬頻共同管道管理	確保弱電、寬頻管道之管理及維護正常運作。	1. 共同管道、弱電、寬頻之管理及維護正常運作。 2. 辦理高雄市寬頻管道維護、管道銜接或遷改、路平作業(孔蓋下地、齊平)、零星路段新增及緊急搶修作業等。 3. 高雄市寬頻管道管理系統功能維護、圖台更換及擴充等。	1. 截至108年底止，已進駐纜線3,505.448公里。 2. 台灣中油股份有限公司因本局道路挖掘管理自治條例事件提起損失補償行政訴訟，訴訟尚未終結須保留金額70,000元，預計於109年10月訴訟終結，並於11月完成付款。	加速辦理後續事宜。

10. 道路挖掘業務管理	提供市民舒適及安全的用路品質。	1. 內政部營建署補助辦理「高雄市共同管道系統第二次通盤檢討」。	「高雄市共同管道系統第二次通盤檢討」本案已完成相關通盤檢討，餘共同管道系統公告，依「共同管道法施行細則」資料需經內政部核定，故需辦理保留金額4,370,000元，本府已提送至內政部待核定後即可結案。	加速辦理後續事宜。
建築管理 建照審查及施工公安使用管理				
1. 建照審查施工管理及建築物公安使用管理	1. 實施建築管理以維護公共安全、公共交通、公共衛生及增進市容觀瞻。 2. 更新舊有招牌廣告及樹立廣告以改善區域風貌，提昇居住品質，美化市容。	1. 受理在本市申請之建築案件之審查，核發建造執照、使用執照及建築物施工管理。 2. 核發建築師開業登記證書及管理，設置各項委員會，處理建築師違規事項之獎懲與審議。 3. 配合都市計畫建築管理，受理畸零地合併使用案件之審查調處等。 4. 協助違章建築處理大隊有關建築查處業務之法令解釋工作。 5. 招牌廣告及樹立廣告管理訂定招牌廣告管理計畫，鼓勵招牌節能精緻及合法。	1. 依據建築法令暨建築相關法令規定核發執照。108年計核發3,349張建造執照及2,332張使用執照。 2. 建築師事務所總計334家，開業建築師349人，委員會已完成設置。 3. 依規定事項遵照辦理。 4. 已依計畫執行完成。 5. 訂定108年度違規招牌廣告及樹立廣告執行計畫，並輔導廣告招牌合法申請。	
2. 建造管理諮詢	辦理施工計畫書諮詢事宜。	建造管理諮詢依「高雄市建築工程施工計畫書諮詢及收費辦法」收費並辦理施工計畫書諮詢事宜。	已依計畫執行完成。	
3. 推動無障礙友善環境改造計畫	打造無障礙設施及優質人行空間，美化市容。	推動無障礙友善環境改造計畫辦理建築物騎樓施作順平工程並建構本市無障礙設施環境。	「107年騎樓整修順平工程」因內政部營建署第3期補助款尚未撥付，故108年需辦理保留657,896元，預計於109年3月完成付款。	加速辦理後續事宜。
4. 建築物公共安全管理	1. 加強特殊建築物之工程施工安全、地震災害資訊中心系統建置。 2. 供公眾使用建築物之使用安全、機械遊樂設施之使用等維護安全檢查與管理。	建築物公共安全管理，加強特殊建築物之工程施工安全、地震災害資訊中心系統建置與供公眾使用建築物之使用安全機械遊樂設施之使用等維護安全檢查與管理。	1. 108年度高雄市建築物施工指定勘驗作業委託技術服務案因發包作業時程因素，工作執行期程延長，故108年辦理保留2,000,000元，預計於109年6月30日完工，7月完成驗收，並於8月撥付。 2. 本市機械遊樂設施每半年已委請專業檢查機構辦理抽複查作業。	1. 加速辦理後續事宜。 2. 已完成。

			3. 108年度高雄市建築物生產履歷管理計畫發包作業時程因素，工作執行期程延長，故108年辦理保留1,180,000元，預計於109年2月完工，3月完成驗收，並於4月撥付。	3. 加速辦理後續事宜。
107年保留				
1. 工程材料委外試驗	依計畫完成並配合工程建設，提高工程品質。	受理本府各工程申請材料試驗事宜。	相關申請已於108年5月17日竣工，7月5日完成驗收，並於8月完成付款。	

四、其他重要說明：無

高雄市政 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	613,313,000	-	613,313,000
				經資門總計	613,313,000	-	613,313,000
				經常門合計	613,313,000	-	613,313,000
01				01070000000 稅課收入	38,230,000	-	38,230,000
	01			01070700000 高雄市政府工務局	38,230,000	-	38,230,000
		01		01070700900 統籌分配稅	38,230,000	-	38,230,000
			01	01070700902 特別統籌	38,230,000	-	38,230,000
02				03070000000 罰款及賠償收入	40,830,000	-	40,830,000
	01			03070700000 高雄市政府工務局	40,830,000	-	40,830,000
		01		03070700100 罰金罰鍰及怠金	40,830,000	-	40,830,000
			01	03070700101 罰金罰鍰	40,830,000	-	40,830,000
03				04070000000 規費收入	466,745,000	-	466,745,000
	01			04070700000 高雄市政府工務局	466,745,000	-	466,745,000
		01		04070700100 行政規費收入	154,675,000	-	154,675,000
			01	04070700101 審查費	63,956,000	-	63,956,000
			02	04070700102 證照費	26,719,000	-	26,719,000

府工務局 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
586,634,112	16,114,990	-	602,749,102	-10,563,898	98.28%
586,634,112	16,114,990	-	602,749,102	-10,563,898	98.28%
586,634,112	16,114,990	-	602,749,102	-10,563,898	98.28%
25,449,881	12,687,619	-	38,137,500	-92,500	99.76%
25,449,881	12,687,619	-	38,137,500	-92,500	99.76%
25,449,881	12,687,619	-	38,137,500	-92,500	99.76%
25,449,881	12,687,619	-	38,137,500	-92,500	99.76%
41,285,420	1,819,000	-	43,104,420	2,274,420	105.57%
41,285,420	1,819,000	-	43,104,420	2,274,420	105.57%
41,285,420	1,819,000	-	43,104,420	2,274,420	105.57%
41,285,420	1,819,000	-	43,104,420	2,274,420	105.57%
484,691,795	-	-	484,691,795	17,946,795	103.85%
484,691,795	-	-	484,691,795	17,946,795	103.85%
166,672,725	-	-	166,672,725	11,997,725	107.76%
63,439,605	-	-	63,439,605	-516,395	99.19%
49,737,598	-	-	49,737,598	23,018,598	186.15%

高雄市政 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			03	04070700105 許可費	64,000,000	-	64,000,000
		02		04070700200 使用規費收入	312,070,000	-	312,070,000
			01	04070700204 資料使用費	-	-	-
			02	04070700213 場地設施使用費	57,000,000	-	57,000,000
			03	04070700214 服務費	1,200,000	-	1,200,000
			04	04070700215 道路使用費	253,870,000	-	253,870,000
04				06070000000 財產收入	40,000	-	40,000
	01			06070700000 高雄市政府工務局	40,000	-	40,000
		01		06070700100 財產孳息	-	-	-
			01	06070700101 利息收入	-	-	-
			02	06070700500 廢舊物資售價	40,000	-	40,000
			01	06070700501 廢舊物資售價	40,000	-	40,000
05				08070000000 補助收入	47,951,000	-	47,951,000
	01			08070700000 高雄市政府工務局	47,951,000	-	47,951,000
		01		08070700100 上級政府補助收入	47,951,000	-	47,951,000

府工務局 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
53,495,522	-	-	53,495,522	-10,504,478	83.59%
318,019,070	-	-	318,019,070	5,949,070	101.91%
32,498	-	-	32,498	32,498	-
60,373,852	-	-	60,373,852	3,373,852	105.92%
1,905,000	-	-	1,905,000	705,000	158.75%
255,707,720	-	-	255,707,720	1,837,720	100.72%
6,383	-	-	6,383	-33,617	15.96%
6,383	-	-	6,383	-33,617	15.96%
25	-	-	25	25	-
25	-	-	25	25	-
6,358	-	-	6,358	-33,642	15.9%
6,358	-	-	6,358	-33,642	15.9%
26,831,490	1,608,371	-	28,439,861	-19,511,139	59.31%
26,831,490	1,608,371	-	28,439,861	-19,511,139	59.31%
26,831,490	1,608,371	-	28,439,861	-19,511,139	59.31%

高雄市政
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	08070700102 計畫型補助收入	47,951,000	-	47,951,000
06				11070000000 其他收入	19,517,000	-	19,517,000
	01			11070700000 高雄市政府工務局	19,517,000	-	19,517,000
		01		11070700200 雜項收入	19,517,000	-	19,517,000
			01	11070700201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11070700210 其他雜項收入	19,517,000	-	19,517,000

府工務局
別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
26,831,490	1,608,371	-	28,439,861	-19,511,139	59.31%
8,369,143	-	-	8,369,143	-11,147,857	42.88%
8,369,143	-	-	8,369,143	-11,147,857	42.88%
8,369,143	-	-	8,369,143	-11,147,857	42.88%
614,808	-	-	614,808	614,808	-
7,754,335	-	-	7,754,335	-11,762,665	39.73%

高雄市政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	1,462,710,952	830,000	1,463,540,952
01				00070000000 高雄市政府工務局主管	1,402,848,000	830,000	1,403,678,000
	01			00070700000 高雄市政府工務局	1,402,848,000	830,000	1,403,678,000
				經常門合計	365,255,000	418,801	365,673,801
				資本門合計	1,037,593,000	411,199	1,038,004,199
		01		60070700100 一般行政	237,269,000	99,928	237,368,928
			01	60070700101 行政管理	234,385,000	99,928	234,484,928
				010000人事費	231,514,000	-	231,514,000
				020000業務費	1,939,000	-4,872	1,934,128
				030000設備及投資*	650,000	104,800	754,800
				040000獎補助費	282,000	-	282,000
		02		60070700102 業務管理	2,884,000	-	2,884,000
				010000人事費	96,000	-	96,000
				020000業務費	1,824,000	-	1,824,000
				030000設備及投資*	964,000	-	964,000
	02			60070700300 工程企劃行政管理	1,112,367,000	-	1,112,367,000

府工務局 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,406,285,553	18,078,638	3,726,000	1,428,090,191	-35,450,761	97.58%	
1,346,422,601	18,078,638	3,726,000	1,368,227,239	-35,450,761	97.47%	
1,346,422,601	18,078,638	3,726,000	1,368,227,239	-35,450,761	97.47%	
334,926,010	4,378,750	2,900,000	342,204,760	-23,469,041	93.58%	
1,011,496,591	13,699,888	826,000	1,026,022,479	-11,981,720	98.85%	
235,978,659	-	-	235,978,659	-1,390,269	99.41%	
233,101,853	-	-	233,101,853	-1,383,075	99.41%	
230,230,903	-	-	230,230,903	-1,283,097	99.45%	
1,926,181	-	-	1,926,181	-7,947	99.59%	預算增減數-4,872 元=第一預備金 99,928元+經費流 用-104,800元
714,769	-	-	714,769	-40,031	94.7%	預算增減數104,800 元=經費流用 104,800元
230,000	-	-	230,000	-52,000	81.56%	
2,876,806	-	-	2,876,806	-7,194	99.75%	
91,968	-	-	91,968	-4,032	95.8%	
1,820,923	-	-	1,820,923	-3,077	99.83%	
963,915	-	-	963,915	-85	99.99%	
1,082,874,364	17,066,742	70,000	1,100,011,106	-12,355,894	98.89%	

高雄市政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			01	60070700301 工程企劃業務管理及策略規劃	1,112,367,000	-	1,112,367,000
				010000人事費	2,470,000	-	2,470,000
				020000業務費	87,649,000	-204,586	87,444,414
				030000設備及投資*	108,248,000	204,586	108,452,586
				040000獎補助費*	914,000,000	-	914,000,000
		03		60070700400 建築管理	53,112,000	830,000	53,942,000
			01	60070700401 建照審查及施工公安使用管理	53,112,000	830,000	53,942,000
				010000人事費	4,579,000	-	4,579,000
				020000業務費	17,827,000	728,187	18,555,187
				030000設備及投資*	12,573,000	101,813	12,674,813
				040000獎補助費	16,975,000	-	16,975,000
				040000獎補助費*	1,158,000	-	1,158,000
		04		60070707900 第一預備金	100,000	-99,928	72
			01	60070707901 第一預備金	100,000	-99,928	72
				090000預備金	100,000	-99,928	72

府工務局 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,082,874,364	17,066,742	70,000	1,100,011,106	-12,355,894	98.89%	
2,091,392	-	-	2,091,392	-378,608	84.67%	
81,212,666	4,378,750	70,000	85,661,416	-1,782,998	97.96%	預算增減數-
85,570,306	12,687,992	-	98,258,298	-10,194,288	90.6%	204,586元=經費流 用-204,586元
914,000,000	-	-	914,000,000	-	100%	預算增減數204,586 元=經費流用 204,586元
27,569,578	1,011,896	3,656,000	32,237,474	-21,704,526	59.76%	
27,569,578	1,011,896	3,656,000	32,237,474	-21,704,526	59.76%	
4,560,591	-	-	4,560,591	-18,409	99.6%	
12,348,552	-	2,830,000	15,178,552	-3,376,635	81.8%	預算增減數728,187 元=第二預備金 830,000元+經費流 用-101,813元
10,247,601	1,011,896	826,000	12,085,497	-589,316	95.35%	預算增減數101,813 元=經費流用 101,813元
412,834	-	-	412,834	-16,562,166	2.43%	
-	-	-	-	-1,158,000	-	
-	-	-	-	-72	-	
-	-	-	-	-72	-	
-	-	-	-	-72	-	預算增減數-99,928 元=第一預備金- 99,928元

高雄市政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
02				0070000000 統籌支撥科目	59,862,952	-	59,862,952
	01			00700050000 退撫金	57,538,035	-	57,538,035
		01		75700050200 退撫金	57,538,035	-	57,538,035
			01	75700050201 退撫金	57,538,035	-	57,538,035
				010000人事費	57,458,835	-	57,458,835
				040000獎補助費	79,200	-	79,200
	02			00700060000 公務人員待遇福利	2,324,917	-	2,324,917
		01		89700060200 公務人員待遇福利	2,324,917	-	2,324,917
			01	89700060201 公務人員待遇福利	2,324,917	-	2,324,917
				010000人事費	2,324,917	-	2,324,917

府工務局

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
59,862,952	-	-	59,862,952	-	100%	
57,538,035	-	-	57,538,035	-	100%	
57,538,035	-	-	57,538,035	-	100%	
57,538,035	-	-	57,538,035	-	100%	
57,458,835	-	-	57,458,835	-	100%	
79,200	-	-	79,200	-	100%	
2,324,917	-	-	2,324,917	-	100%	
2,324,917	-	-	2,324,917	-	100%	
2,324,917	-	-	2,324,917	-	100%	
2,324,917	-	-	2,324,917	-	100%	

高雄市政
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					經資門總計	22,179,996	-	580,167	-
					經常門合計	22,179,996	-	580,167	-
088	11				088年度小計	7,712,310	-	-	-
		070			其他收入	7,712,310	-	-	-
			02		高雄市政府工務局	7,712,310	-	-	-
					雜項收入	7,712,310	-	-	-
			10		其他雜項收入	7,712,310	-	-	-
102	03				102年度小計	400,167	-	400,167	-
		070			罰款及賠償收入	400,167	-	400,167	-
			01		高雄市政府工務局	400,167	-	400,167	-
					罰金罰鍰及息金	400,167	-	400,167	-
			01		罰金罰鍰	400,167	-	400,167	-
103	03				103年度小計	956,032	-	-	-
		070			罰款及賠償收入	956,032	-	-	-
			01		高雄市政府工務局	956,032	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	956,032	-	-	-
			01		罰金罰鍰	956,032	-	-	-
104	03				104年度小計	2,090,528	-	-	-
		070			罰款及賠償收入	2,090,528	-	-	-
			01		高雄市政府工務局	2,090,528	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	2,090,528	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,090,528	-	-	-
105	03				105年度小計	2,867,563	-	-	-
		070			罰款及賠償收入	2,867,563	-	-	-
			01		高雄市政府工務局	2,867,563	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	2,867,563	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,867,563	-	-	-
106	03				106年度小計	2,327,396	-	-	-
		070			罰款及賠償收入	2,327,396	-	-	-
			01		高雄市政府工務局	2,327,396	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	2,327,396	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,327,396	-	-	-
107	03				107年度小計	5,826,000	-	180,000	-
		070			罰款及賠償收入	5,826,000	-	180,000	-
			01		高雄市政府工務局	5,826,000	-	180,000	-
					罰金罰鍰及息金	5,826,000	-	180,000	-
			01		罰金罰鍰	5,826,000	-	180,000	-

府工務局

源別轉入數決算表

108年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
5,388,580	-	-	-	16,211,249	-
5,388,580	-	-	-	16,211,249	-
545,584	-	-	-	7,166,726	-
545,584	-	-	-	7,166,726	-
545,584	-	-	-	7,166,726	-
545,584	-	-	-	7,166,726	-
545,584	-	-	-	7,166,726	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
51,544	-	-	-	904,488	-
51,544	-	-	-	904,488	-
51,544	-	-	-	904,488	-
51,544	-	-	-	904,488	-
51,544	-	-	-	904,488	-
54,691	-	-	-	2,035,837	-
54,691	-	-	-	2,035,837	-
54,691	-	-	-	2,035,837	-
54,691	-	-	-	2,035,837	-
54,691	-	-	-	2,035,837	-
324,663	-	-	-	2,542,900	-
324,663	-	-	-	2,542,900	-
324,663	-	-	-	2,542,900	-
324,663	-	-	-	2,542,900	-
324,663	-	-	-	2,542,900	-
641,679	-	-	-	1,685,717	-
641,679	-	-	-	1,685,717	-
641,679	-	-	-	1,685,717	-
641,679	-	-	-	1,685,717	-
641,679	-	-	-	1,685,717	-
3,770,419	-	-	-	1,875,581	-
3,770,419	-	-	-	1,875,581	-
3,770,419	-	-	-	1,875,581	-
3,770,419	-	-	-	1,875,581	-
3,770,419	-	-	-	1,875,581	-

以前年度歲出機關

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	405,384	408,680	-	80,000
					經資門總計	405,384	408,680	-	80,000
					經常門合計	-	314,064	-	80,000
					資本門合計	405,384	94,616	-	-
104					104年度小計	-	80,000	-	80,000
	07				高雄市政府工務局主管	-	80,000	-	80,000
		070			高雄市政府工務局	-	80,000	-	80,000
			04		建築管理	-	80,000	-	80,000
				01	建照審查及施工公安使用管理	-	80,000	-	80,000
					業務費	-	80,000	-	80,000
106					106年度小計	-	234,064	-	-
	07				高雄市政府工務局主管	-	234,064	-	-
		070			高雄市政府工務局	-	234,064	-	-
			03		工程企劃行政管理	-	234,064	-	-
				01	工程企劃業務管理及策略規劃	-	234,064	-	-
					業務費	-	234,064	-	-
107					107年度小計	405,384	94,616	-	-
	07				高雄市政府工務局主管	405,384	94,616	-	-
		070			高雄市政府工務局	405,384	94,616	-	-
			03		工程企劃行政管理	405,384	94,616	-	-
				01	工程企劃業務管理及策略規劃*	405,384	94,616	-	-
					設備及投資*	405,384	94,616	-	-

府工務局

別轉入數決算表

108年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
405,384	328,680	-	-	-	-
405,384	328,680	-	-	-	-
-	234,064	-	-	-	-
405,384	94,616	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	234,064	-	-	-	-
-	234,064	-	-	-	-
-	234,064	-	-	-	-
-	234,064	-	-	-	-
-	234,064	-	-	-	-
-	234,064	-	-	-	-
405,384	94,616	-	-	-	-
405,384	94,616	-	-	-	-
405,384	94,616	-	-	-	-
405,384	94,616	-	-	-	-
405,384	94,616	-	-	-	-
405,384	94,616	-	-	-	-

高雄市政府工務局

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	799,848,804
1. 專戶存款	799,848,804
2. 各機關現金	0
3. 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	3,263,001,990
1. 本年度歲入	602,749,102
(1) 實現數	586,634,112
(2) 應收數	16,114,990
(3) 保留數	0
2. 歲入應收數	-10,146,243
(1) 以前年度轉入實現數	5,388,580
(2) 以前年度轉入註銷數	580,167
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	-16,114,990
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	0
(2) 以前年度轉入註銷數	0
(3) 以前年度轉入調整數	0
(4) 審修淨(增)減數	0
(5) 本年度新增保留數(-)	0
4. 應收稅款淨(增)減數	0
5. 應收票據淨(增)減數	0
6. 應收剔除經費淨(增)減數	0
7. 其他應收款淨(增)減數	70,925
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	0
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	-80,000
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	150,925
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	0
8. 暫收款淨增(減)數	399,687,518
9. 預收款淨增(減)數	0
10. 預收其他基金款淨增(減)數	0
11. 預收其他政府款淨增(減)數	0
12. 存入保證金淨增(減)數	33,807,548
13. 應付代收款淨增(減)數	130,961,176
14. 應付保管款淨增(減)數	-723,844
15. 遞延收入淨增(減)數	0
16. 其他流動負債淨增(減)數	0
17. 公庫撥入數	2,117,654,976

高雄市政府工務局

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	2,106,361,911
(2)以前年度歲出撥款	734,064
(3)退還以前年度歲入繳庫款	10,559,001
(4)退還以前年度預收繳庫款	0
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	0
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-11,059,168
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	0
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	0
(7)審修增列應收剔除經費	0
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-10,559,001
(9)增列以前年度歲入待收繳數	0
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	-580,167
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	80,000
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	4,062,850,794
付項	
一、本期支出	2,739,037,546
1. 本年度歲出	1,428,090,191
(1)實現數	1,406,285,553
(2)應付數	18,078,638
(3)保留數	3,726,000
2. 歲出應付數	-17,673,254
(1)以前年度轉入實現數	405,384
(2)以前年度轉入註銷數	0
(3)以前年度轉入調整數(-)	0
(4)審修淨(增)減數	0
(5)本年度新增應付數(-)	-18,078,638
3. 歲出保留數	-3,317,320
(1)以前年度轉入實現數	328,680

高雄市政府工務局

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	80,000
(3)以前年度轉入調整數	0
(4)審修淨(增)減數	0
(5)本年度新增保留數(-)	-3,726,000
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	39,767,954
6.預付款淨增(減)數	699,996,358
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	-30,000
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	592,203,617
(1)本年度歲入繳庫	586,634,112
(2)以前年度歲入繳庫	5,388,580
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	180,925
二、本期結存	1,323,813,248
1.專戶存款	1,323,813,248
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	4,062,850,794

高雄市政府工務局

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	2,315,973,154	1,042,199,080	負債	1,531,944,496	950,852,908
流動資產	2,315,973,154	1,042,199,080	流動負債	1,531,944,496	950,852,908
專戶存款	1,323,813,248	799,848,804	應付帳款	18,078,638	405,384
應收帳款	32,326,239	22,179,996	其他應付款	0	314,064
其他應收款	6,972,535	7,043,460	暫收款	462,889,796	63,202,278
暫付款	190,052,610	150,284,656	存入保證金	103,376,833	69,569,285
預付款	762,807,722	62,811,364	應付代收款	945,812,218	814,851,042
存出保證金	800	30,800	應付保管款	1,787,011	2,510,855
			淨資產	784,028,658	91,346,172
			資產負債淨額	784,028,658	91,346,172
			資產負債淨額	784,028,658	91,346,172
合 計	2,315,973,154	1,042,199,080	合 計	2,315,973,154	1,042,199,080
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	71,857,827	69,091,210	應付保證品	71,857,827	69,091,210
債權憑證	179	185			
待抵銷債權憑證	-179	-185			

高雄市政府工務局

資本資產表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
固定資產	67,359,245	25,274,736	資本資產總額	98,194,864	58,899,205
房屋建築及設備	5,196	5,196	資本資產總額	98,194,864	58,899,205
機械及設備	7,950,517	9,273,797			
交通及運輸設備	8,061,901	12,393,218			
雜項設備	1,850,019	2,102,525			
購建中固定資產	49,491,612	1,500,000			
無形資產	30,835,619	33,624,469			
無形資產	30,835,619	33,624,469			
合 計	98,194,864	58,899,205	合 計	98,194,864	58,899,205

高雄市政府工務局
平衡表科目明細表
中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	1,323,813,248	
			11010302中央補助款	462,889,796	-	
			11010303專戶存款	494,001,719	-	
			11010304集中支付	366,921,733	-	
			110303應收帳款	-	32,326,239	
			110398其他應收款	-	6,972,535	
			110701暫付款	-	190,052,610	
			11070101代辦經費	190,052,610	-	
			110901預付款	-	762,807,722	
			11090199墊付款	762,807,722	-	
			111201存出保證金	-	800	
			190301保證品	-	71,857,827	
			190401債權憑證	-	179	
			190501待抵銷債權憑證	-	-179	
			210301應付帳款	-	18,078,638	
			210701暫收款	-	462,889,796	
			211201存入保證金	-	103,376,833	
			21120102保固金	3,602,260	-	
			21120103履約保證金	6,348,942	-	
			21120106差額保證金	336,000	-	
			21120107災害處理保證金	93,089,631	-	
			211301應付代收款	-	945,812,218	
			21130104建築罰款	4,716	-	
			21130109採購申訴規費	2,460,000	-	
			21130110道路使用費	450	-	
			21130112許可費(預繳)	2,347,760	-	
			21130113公寓大廈公共基金	433,169,559	-	
			21130114高縣府公寓大廈公共基金	35,696,720	-	
			21130120其他	38,101	-	
			21130121所得稅	7,350	-	
			21130122公保費	204,607	-	
			21130123勞保費	63,260	-	
			21130124健保費	329,174	-	
			21130125退撫基金	498,107	-	
			21130126勞工退休準備金	127,889	-	
			21130127法院扣款	245,270	-	
			21130128法院扣款(企劃約僱工業助)	28,542	-	
			21130129法院扣款(建管處鳳山)	45,628	-	
			21130130勞保(企劃約僱工業助)	5,179	-	
			21130131勞保(建管處鳳山)	6,526	-	
			21130132勞保(營造業登記)	1,706	-	
			21130133健保(企劃約僱工業助)	5,060	-	
			21130134健保(建管處鳳山)	9,668	-	
			21130135健保(營造業登記)	2,555	-	
			21130136二代補充健保費(企劃)	7,805	-	
			21130138二代補充健保費	11,547	-	
			21130139勞工退休準備金(企劃約僱工業助)	8,712	-	
			21130141勞退金(營造業登記)	4,356	-	
			21130142職工工會會費	1,800	-	
			21130143職工工會會費(企劃僱工)	300	-	

高雄市政府工務局
平衡表科目明細表
中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			21130145停車費	32,249	-	
			21130146停車費(建管)	1,800	-	
			21130151加強建築物公共安全	17,000	-	
			21130152其他歲入退還	9,799,071	-	
			21130153健保(綠基金)	5,110	-	
			21130154勞保(綠基金)	6,392	-	
			21130155勞退金(綠基金)	10,890	-	
			21130158勞退金(建管處)	15,246	-	
			21130164畸零地徵收	6,993,700	-	
			21130167行動支付	903	-	
			21130199代辦經費	453,597,510	-	
			211401應付保管款	-	1,787,011	
			21140101政務人員離職儲金	167,953	-	
			21140102聘僱人員離職儲金	1,619,058	-	
			290301應付保證品	-	71,857,827	
			310101資產負債淨額	-	784,028,658	

高雄市政府工務局

資本資產變動表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	519,576	-514,380	0	0	0	5,196
機械及設備	35,864,726	-26,590,929	1,451,350	1,652,338	-1,122,292	7,950,517
交通及運輸設備	39,386,057	-26,992,839	0	69,490	-4,261,827	8,061,901
雜項設備	9,466,007	-7,363,482	189,950	485,306	42,850	1,850,019
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	85,236,366	-61,461,630	1,641,300	2,207,134	-5,341,269	17,867,633
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,500,000	0	51,652,681	3,661,069	0	49,491,612
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	33,624,469	0	4,218,000	7,006,850	0	30,835,619
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	35,124,469	0	55,870,681	10,667,919	0	80,327,231
合計	120,360,835	-61,461,630	57,511,981	12,875,053	-5,341,269	98,194,864

一、本年度資本資產成本變動增加數合計57,511,981元＝設備及投資預算執行增加數5,799,450元＋購建中固定資產本期增加數51,652,681元＋其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)59,850元。

二、設備及投資預算執行增加數5,799,450元＝本年度設備及投資預算執行金額97,496,591元＋本年度應付數13,699,888元＋以前年度設備及投資保留預算執行金額500,000元－財產管理系統無法登入財產帳105,897,029元。

財產管理系統無法登入財產帳明細如下：

1. 購建中固定資產本期淨增加數47,991,612元(本期帳面金額49,491,612元-前期帳面金額1,500,000元)
2. 配合市區纜線下地工程35,700,000元不列財產，係因本項經費施作纜線非屬本局財產，故無財產可供列帳。
3. 推動無障礙友善環境改造計畫8,127,001元係因本項經費施作騎樓整平非屬本局財產，故無財產可供列帳。
4. 交通部鐵道局南部工程處鳳山鐵路地下化計畫C411標工程代辦青年路及自強陸橋寬頻費用分攤經費120,000非屬本局財產，故無財產可供列帳。
5. 「108高雄市公寓大廈認證標章」238,446元非屬本局財產，故無財產可供列帳。

高雄市政府工務局

資本資產變動表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
<p>6. 工程企劃行政管理-市區道路及重劃區既有管線建置計畫*-「高市公共設施管線位置調查暨系統建置第九期計畫」107年度墊付案總金額6,992,000元，其中4,889,200元已於107年結案時入財產帳，2,102,800元非直接可歸屬該資產成本運作之必要狀態及成本，故不予資本化。</p> <p>7. 工程企劃行政管理-道路維護管理改善工作*-「107高市道路挖掘、寬頻管道暨三維管線」107年度墊付款總金額6,727,970元，其中4,985,858元已於107年結案時入財產帳，其中1,742,112元非直接可歸屬該資產成本運作之必要狀態及成本，故不予資本化。</p>						
<p>三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等) 59,850元，說明如下：</p> <p>1. 機械及設備其他機關撥入電腦設備59,850元。</p>						

高雄市政
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計數	592,022,692	0	0	0
本年度收入	586,634,112	0	0	0
01090200 特別統籌	25,449,881	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	41,285,420	0	0	0
04010100 審查費	63,439,605	0	0	0
04010200 證照費	49,737,598	0	0	0
04010500 許可費	53,495,522	0	0	0
04020400 資料使用費	32,498	0	0	0
04021300 場地設施使用費	60,373,852	0	0	0
04021400 服務費	1,905,000	0	0	0
04021500 道路使用費	255,707,720	0	0	0
06010100 利息收入	25	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	6,358	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	26,831,490	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	614,808	0	0	0
11021000 其他雜項收入	7,754,335	0	0	0

府工務局

付公庫數分析表

108年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
30,000	150,925	0	0	592,203,617
0	0	0	0	586,634,112
0	0	0	0	25,449,881
0	0	0	0	41,285,420
0	0	0	0	63,439,605
0	0	0	0	49,737,598
0	0	0	0	53,495,522
0	0	0	0	32,498
0	0	0	0	60,373,852
0	0	0	0	1,905,000
0	0	0	0	255,707,720
0	0	0	0	25
0	0	0	0	6,358
0	0	0	0	26,831,490
0	0	0	0	614,808
0	0	0	0	7,754,335

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
以前年度收入	5,388,580	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	5,388,580	0	0	0
088年度 11021000 其他雜項收入	545,584	0	0	0
103年度 03010100 罰金罰鍰	51,544	0	0	0
104年度 03010100 罰金罰鍰	54,691	0	0	0
105年度 03010100 罰金罰鍰	324,663	0	0	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	641,679	0	0	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	3,770,419	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

府工務局

付公庫數分析表

108年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
30,000	150,925	0	0	5,569,505
0	0	0	0	5,388,580
0	0	0	0	545,584
0	0	0	0	51,544
0	0	0	0	54,691
0	0	0	0	324,663
0	0	0	0	641,679
0	0	0	0	3,770,419
0	0	0	0	0
30,000	150,925	0	0	180,925
0	70,925	0	0	70,925
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	80,000	0	0	80,000
30,000	0	0	0	30,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

高雄市政
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	1,407,019,617	714,022,952	0	0
本年度	1,406,285,553	0	0	0
一、本年度經費	1,346,422,601	0	0	0
0360010100 行政管理	232,387,084	0	0	0
0360010100* 行政管理	714,769	0	0	0
0360010200 業務管理	1,912,891	0	0	0
0360010200* 業務管理	963,915	0	0	0
0360030100 工程企劃業務管理及策略規劃	83,304,058	0	0	0
0360030100* 工程企劃業務管理及策略規劃	999,570,306	0	0	0
0360040100 建照審查及施工公安使用管理	17,321,977	0	0	0
0360040100* 建照審查及施工公安使用管理	10,247,601	0	0	0
二、統籌科目	59,862,952	0	0	0
0675020100 退撫金	57,538,035	0	0	0
0989020100 公務人員待遇福利	2,324,917	0	0	0
以前年度	734,064	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	734,064	0	0	0
106年度 0360030100 工程企劃業務管理及策略規劃	234,064	0	0	0

府工務局

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
10,559,001	0	13,946,594	2,117,654,976	21,804,638
0	0	0	1,406,285,553	21,804,638
0	0	0	1,346,422,601	21,804,638
0	0	0	232,387,084	0
0	0	0	714,769	0
0	0	0	1,912,891	0
0	0	0	963,915	0
0	0	0	83,304,058	4,448,750
0	0	0	999,570,306	12,687,992
0	0	0	17,321,977	2,830,000
0	0	0	10,247,601	1,837,896
0	0	0	59,862,952	0
0	0	0	57,538,035	0
0	0	0	2,324,917	0
10,559,001	0	0	11,293,065	0
0	0	0	734,064	0
0	0	0	234,064	0

高雄市政
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
107年度 0360030100* 工程企劃業務管理及策略規劃	500,000	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
104年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
106年度 04010500 許可費	0	0	0	0
107年度 04010100 審查費	0	0	0	0
107年度 04010500 許可費	0	0	0	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
107年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0
墊付案	0	714,022,952	0	0
10707070600301102001 107年度企劃臨時人員待遇調整	0	0	0	0
10707070600401102002 107年度建管臨時人員待遇調整	0	0	0	0
10707070600401102002 107年度建管臨時人員待遇調整	0	0	0	0
10707070600301203003* 高雄市區鐵路地下化園道開闢工程	0	14,827	0	0
10707070600401102004 107年度建築物實施耐震能力評估及 補強方案	0	0	0	0

府工務局

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	500,000	0
10,559,001	0	0	10,559,001	0
474,445	0	0	474,445	0
40,000	0	0	40,000	0
28,334	0	0	28,334	0
9,816,844	0	0	9,816,844	0
50,673	0	0	50,673	0
790	0	0	790	0
147,915	0	0	147,915	0
0	0	13,946,594	700,076,358	0
0	0	74,000	-74,000	0
0	0	4,248	-4,248	0
0	0	92,076	-92,076	0
0	0	0	14,827	0
0	0	56,300	-56,300	0

高雄市政
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
10707070600301203005 公共設施管線位置調查暨系統建置第九 期計畫	0	0	0	0
10707070600301203005* 公共設施管線位置調查暨系統建置第九 期計畫	0	0	0	0
10707070600301203006* 三維管線整體規劃服務案	0	0	0	0
10807070600301203001 高雄市區鐵路地下化園道開闢工程	0	64,000	0	0
10807070600301203001* 高雄市區鐵路地下化園道開闢工程	0	522,261,356	0	0
10807070600301203002 108年度三維管線整體規劃服務案	0	3,028,638	0	0
10807070600301203003 公共設施管線位置調查暨系統建置第十 期	0	3,202,200	0	0
10807070600301203004* 鐵路地下化立體設施拆除(填平)	0	185,451,931	0	0

府工務局

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	3,348,000	-3,348,000	0
0	0	3,644,000	-3,644,000	0
0	0	6,727,970	-6,727,970	0
0	0	0	64,000	0
0	0	0	522,261,356	0
0	0	0	3,028,638	0
0	0	0	3,202,200	0
0	0	0	185,451,931	0

高雄市政府工務局

收入支出彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	2,720,404,078	3,000,821,294	-280,417,216
公庫撥入數	2,117,654,976	2,438,599,487	-320,944,511
稅課收入	38,137,500	45,661,894	-7,524,394
罰款及賠償收入	43,104,420	36,230,964	6,873,456
規費收入	484,691,795	470,082,977	14,608,818
財產孳息收入	25	-	25
廢舊物資售價收入	6,358	53,665	-47,307
補助收入	28,439,861	1,726,768	26,713,093
其他收入	8,369,143	8,465,539	-96,396
支出	2,016,662,424	2,946,976,642	-930,314,218
繳付公庫數	592,203,617	569,775,360	22,428,257
人事支出	296,758,606	295,641,651	1,116,955
業務支出	101,687,072	93,174,577	8,512,495
增購財產支出	111,291,095	103,363,054	7,928,041
補助特種基金	914,000,000	1,884,000,000	-970,000,000
補助社會保險及其他福利費用	79,200	-	79,200
其他獎補捐助	642,834	1,022,000	-379,166
收支餘絀	703,741,654	53,844,652	649,897,002

高雄市政 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00070000000 高雄市政府工務局主管	236,974,854	104,587,072	642,834	-	342,204,760
	001			00070700000 高雄市政府工務局	236,974,854	104,587,072	642,834	-	342,204,760
		01		600707003600100 一般行政	230,322,871	3,747,104	230,000	-	234,299,975
			01	600707003600101 行政管理	230,230,903	1,926,181	230,000	-	232,387,084
			02	600707003600102 業務管理	91,968	1,820,923	-	-	1,912,891
		02		600707003600300 工程企劃行政管理	2,091,392	85,591,416	-	-	87,682,808
			01	600707003600301 工程企劃業務管理及 策略規劃	2,091,392	85,591,416	-	-	87,682,808
		03		600707003600400 建築管理	4,560,591	12,348,552	412,834	-	17,321,977
			01	600707003600401 建照審查及施工公安 使用管理	4,560,591	12,348,552	412,834	-	17,321,977
				小計	236,974,854	101,687,072	642,834	-	339,304,760
				保留數					
		01		600707003600300 工程企劃行政管理	-	70,000	-	-	70,000
			01	600707003600301 工程企劃業務管理及 策略規劃	-	70,000	-	-	70,000
		02		600707003600400 建築管理	-	2,830,000	-	-	2,830,000
			01	600707003600401 建照審查及施工公安 使用管理	-	2,830,000	-	-	2,830,000
				保留小計	-	2,900,000	-	-	2,900,000
				合 計	236,974,854	104,587,072	642,834	-	342,204,760

府工務局

科目分析表

108 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	112,022,479	914,000,000	1,026,022,479	1,368,227,239
-	-	112,022,479	914,000,000	1,026,022,479	1,368,227,239
-	-	1,678,684	-	1,678,684	235,978,659
-	-	714,769	-	714,769	233,101,853
-	-	963,915	-	963,915	2,876,806
-	-	98,258,298	914,000,000	1,012,258,298	1,099,941,106
-	-	98,258,298	914,000,000	1,012,258,298	1,099,941,106
-	-	11,259,497	-	11,259,497	28,581,474
-	-	11,259,497	-	11,259,497	28,581,474
-	-	111,196,479	914,000,000	1,025,196,479	1,364,501,239
-	-	-	-	-	70,000
-	-	-	-	-	70,000
-	-	826,000	-	826,000	3,656,000
-	-	826,000	-	826,000	3,656,000
-	-	826,000	-	826,000	3,726,000
-	-	112,022,479	914,000,000	1,026,022,479	1,368,227,239

高雄市政
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
02				0070000000	59,783,752	-	79,200	-	59,862,952
	001			統籌支撥科目					
				00700050000	57,458,835	-	79,200	-	57,538,035
				退撫金					
		01		75700050200	57,458,835	-	79,200	-	57,538,035
				退撫金					
			01	75700050201	57,458,835	-	79,200	-	57,538,035
				退撫金					
	002			00700060000	2,324,917	-	-	-	2,324,917
				公務人員待遇福利					
		01		89700060200	2,324,917	-	-	-	2,324,917
				公務人員待遇福利					
			01	89700060201	2,324,917	-	-	-	2,324,917
				公務人員待遇福利					

府工務局

科目分析表

108 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					59,862,952
					57,538,035
					57,538,035
					57,538,035
					2,324,917
					2,324,917
					2,324,917

高雄市政府工務局
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	業務管理	工程企劃業務管理及策略規劃	建照審查及施工公安使用管理
0100 人事費	230,230,903	91,968	2,091,392	4,560,591
0102 政務人員待遇	1,624,980			
0103 法定編制人員待遇	134,474,035			
0104 約聘僱人員待遇	5,033,246		1,523,029	2,932,944
0105 技工及工友待遇	26,052,683			
0111 獎金	37,266,196		104,748	331,702
0121 其他給與	3,666,079		32,000	106,859
0131 加班值班費	5,087,413	91,968	129,686	616,996
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	420,416		95,106	178,596
0151 保險	16,605,855		206,823	393,494
0200 業務費	1,926,181	1,820,923	85,591,416	12,348,552
0201 教育訓練費				48,000
0202 水電費	196	18,550	1,376,349	
0203 通訊費		189,910	1,647,768	653,730
0213 資訊服務費		1,027,270		
0214 其他業務租金	5,744	133,091	319,294	425,801
0221 稅捐及規費	110,843		3,150	
0231 保險費	17,786		3,472	
0241 兼職費			399,000	
0249 臨時人員酬金			1,600,526	1,174,795
0250 按日按件計資酬金	6,000	14,000	1,358,120	1,039,900
0251 委辦費			54,094,918	7,261,370
0262 國內組織會費			10,000	
0271 物品	245,293	38,010	170,101	21,928
0279 一般事務費	482,406	370,927	1,686,286	1,161,507
0281 房屋建築養護費	57,700			
0282 車輛及辦公器具養護費	108,374	800	63,500	10,500
0283 設施及機械設備養護費			22,346,334	
0291 國內旅費	10,400	28,365	512,598	551,021
0298 特別費	881,439			
0300 設備及投資	714,769	963,915	98,258,298	11,259,497
0302 房屋建築及設備費	609,969			
0303 公共建設及設施費			35,820,000	8,127,001
0306 資訊軟硬體設備費		963,915	62,401,548	2,894,050
0319 雜項設備費	104,800		36,750	238,446
0400 獎補助費	230,000		914,000,000	412,834
0410 對特種基金之補助			914,000,000	
0417 對國內團體之捐助				75,000
0456 獎勵及慰問	230,000			72,000
0457 其他補助及捐助				265,834
小計	233,101,853	2,876,806	1,099,941,106	28,581,474
保留數				
0200 業務費			70,000	2,830,000
0251 委辦費				2,830,000
0279 一般事務費			70,000	
0300 設備及投資				826,000
0306 資訊軟硬體設備費				826,000
保留小計	0	0	70,000	3,656,000
合計	233,101,853	2,876,806	1,100,011,106	32,237,474

高雄市政府工務局
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	退撫金	公務人員待遇福利	合計
0100 人事費	57,458,835	2,324,917	296,758,606
0102 政務人員待遇			1,624,980
0103 法定編制人員待遇			134,474,035
0104 約聘僱人員待遇			9,489,219
0105 技工及工友待遇			26,052,683
0111 獎金			37,702,646
0121 其他給與		2,324,917	6,129,855
0131 加班值班費			5,926,063
0141 退休退職給付	45,119,526		45,119,526
0142 退休離職儲金	12,339,309		13,033,427
0151 保險			17,206,172
0200 業務費			101,687,072
0201 教育訓練費			48,000
0202 水電費			1,395,095
0203 通訊費			2,491,408
0213 資訊服務費			1,027,270
0214 其他業務租金			883,930
0221 稅捐及規費			113,993
0231 保險費			21,258
0241 兼職費			399,000
0249 臨時人員酬金			2,775,321
0250 按日按件計資酬金			2,418,020
0251 委辦費			61,356,288
0262 國內組織會費			10,000
0271 物品			475,332
0279 一般事務費			3,701,126
0281 房屋建築養護費			57,700
0282 車輛及辦公器具養護費			183,174
0283 設施及機械設備養護費			22,346,334
0291 國內旅費			1,102,384
0298 特別費			881,439
0300 設備及投資			111,196,479
0302 房屋建築及設備費			609,969
0303 公共建設及設施費			43,947,001
0306 資訊軟硬體設備費			66,259,513
0319 雜項設備費			379,996
0400 獎補助費	79,200		914,722,034
0410 對特種基金之補助			914,000,000
0417 對國內團體之捐助			75,000
0456 獎勵及慰問	79,200		381,200
0457 其他補助及捐助			265,834
小計	57,538,035	2,324,917	1,424,364,191
保留數			
0200 業務費			2,900,000
0251 委辦費			2,830,000
0279 一般事務費			70,000
0300 設備及投資			826,000
0306 資訊軟硬體設備費			826,000
保留小計			3,726,000
合計	57,538,035	2,324,917	1,428,090,191

高雄市政府工務局

人事費明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、政務人員待遇	1,563,000	-	1,563,000	1,624,980	61,980	3.97%	1	1	職員 193人 警員0 人 消防 人員0 人
二、法定編制人員待遇	139,824,000	-	139,824,000	134,474,035	-5,349,965	-3.83%	220	193	
三、約聘僱人員待遇	7,146,804	-	7,146,804	9,489,219	2,342,415	32.78%	17	17	
四、技工及工友待遇	23,027,000	-	23,027,000	26,052,683	3,025,683	13.14%	70	64	
五、獎金	38,747,351	-	38,747,351	37,702,646	-1,044,705	-2.7%			
六、其他給與	3,246,000	-	3,246,000	3,804,938	558,938	17.22%			
七、加班值班費	8,580,000	-	8,580,000	5,926,063	-2,653,937	-30.93%			
八、退休退職給付		-		-	-	0.0%			
九、退休離職儲金	428,808	-	428,808	694,118	265,310	55.67%			
十、保險	16,096,037	-	16,096,037	17,206,172	1,110,135	6.9%			
合 計	238,659,000	-	238,659,000	236,974,854	-1,684,146	-0.71%	308	275	

高雄市政府工務局

歲入保留分析表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
88	合計	32,326,239	-	32,326,239		四維大樓新建工程後續債務追償事宜,因(4)應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。目前 積極催繳並辦理強制執行中 。
	88年度小計	7,166,726	-	7,166,726		
	其他收入	7,166,726	-	7,166,726		
	雜項收入	7,166,726	-	7,166,726		
	其他雜項收入	7,166,726	-	7,166,726	92.93%	
103	103年度小計	904,488	-	904,488		103年保留建築罰款因(4)應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。目前 積極催繳並辦理強制執行中 。
	罰款及賠償收入	904,488	-	904,488		
	罰金罰鍰及息金	904,488	-	904,488		
	罰金罰鍰	904,488	-	904,488	94.61%	
104	104年度小計	2,035,837	-	2,035,837		104年保留建築罰款因(4)應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。目前 積極催繳並辦理強制執行中 。
	罰款及賠償收入	2,035,837	-	2,035,837		
	罰金罰鍰及息金	2,035,837	-	2,035,837		
	罰金罰鍰	2,035,837	-	2,035,837	97.38%	
105	105年度小計	2,542,900	-	2,542,900		105年保留建築罰款因(4)應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。目前 積極催繳並辦理強制執行中 。
	罰款及賠償收入	2,542,900	-	2,542,900		
	罰金罰鍰及息金	2,542,900	-	2,542,900		
	罰金罰鍰	2,542,900	-	2,542,900	88.68%	
106	106年度小計	1,685,717	-	1,685,717		106年保留建築罰款因(4)應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。目前 積極催繳並辦理強制執行中 。
	罰款及賠償收入	1,685,717	-	1,685,717		
	罰金罰鍰及息金	1,685,717	-	1,685,717		
	罰金罰鍰	1,685,717	-	1,685,717	72.43%	
107	107年度小計	1,875,581	-	1,875,581		107年保留建築罰款因(4)應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。目前 積極催繳並辦理強制執行中 。
	罰款及賠償收入	1,875,581	-	1,875,581		
	罰金罰鍰及息金	1,875,581	-	1,875,581		
	罰金罰鍰	1,875,581	-	1,875,581	32.19%	
108	108年度小計	16,114,990	-	16,114,990		「高雄市土壤液化潛勢分析第二期計畫」因(1)各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款,或補助單位正審核中,致尚未繳納、撥款,仍需辦理保留。本局已於108年12月19日高市府工工字第10840831100號函請撥尾款,內政部營建署108年12月26日營署建管字第1080099592號函報請行政院核定尾款請撥。預計中央於109年3月核定撥款,目前 積極辦理結案事宜 。
	稅課收入	12,687,619	-	12,687,619		
	統籌分配稅	12,687,619	-	12,687,619		
	特別統籌	12,687,619	-	12,687,619	33.19%	
	罰款及賠償收入	1,819,000	-	1,819,000		
罰金罰鍰及息金	1,819,000	-	1,819,000			
罰金罰鍰	1,819,000	-	1,819,000	4.46%		

高雄市政府工務局

歲入保留分析表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	補助收入	1,608,371	-	1,608,371	3.35%	1. 「高雄市共同管道系統第二次通盤檢討」因(1)各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。本府已提送至內政部待核定後即可結案，目前積極辦理結案事宜。 2. 「107年騎樓整修順平工程」因(1)各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。本府已於108年12月25日高市府建字第10840543000號函請撥尾款，目前積極辦理結案事宜。
	上級政府補助收入	1,608,371	-	1,608,371		
	計畫型補助收入	1,608,371	-	1,608,371		

高雄市政府工務局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

年度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
102	合計	-9,983,731		
102	102年度經常門小計	400,167		
	罰款及賠償收入	400,167		
	罰金罰鍰及息金	400,167		
	罰金罰鍰	400,167	100.00%	(4) 係因取得債權憑證，依審計部高雄市審計處108年11月14日審高市三字第1080053676號函註銷應收歲入款，刻正辦理強制執行中。
107	107年度經常門小計	180,000		
	罰款及賠償收入	180,000		
	罰金罰鍰及息金	180,000		
	罰金罰鍰	180,000	3.09%	(6) 係本局以108年1月23日高市工務建字第10740211300號函撤銷原處分人富爾豪實業有限公司60,000元；108年1月3日高市工務建字第10830085700號函撤銷原處分人李淑卿60,000元；108年1月25日高市工務建字第10740341500號函撤銷原處分人潘韻如60,000元。
108	108年度經常門小計	-10,563,898		
	稅課收入	-92,500		
	統籌分配稅	-92,500		
	特別統籌	-92,500	-0.24%	
	罰款及賠償收入	2,274,420		
	罰金罰鍰及息金	2,274,420		
	罰金罰鍰	2,274,420	5.57%	
	規費收入	17,946,795		
	行政規費收入	11,997,725		
	審查費	-516,395	-0.81%	
	證照費	23,018,598	86.15%	(8) 係本年度景氣較佳，申請執照數較預期增加所致，爾後將依歲入預算執行情形審慎編列歲入預算。
	許可費	-10,504,478	-16.41%	(8) 係因本局嚴格控管挖掘申請案件，並依營建署績效考核目標降低挖掘件數，致執行率偏低，爾後將依歲入預算執行情形審慎編列歲入預算。
	使用規費收入	5,949,070		
	資料使用費	32,498		(8) 係法定空地查詢費，爾後將依歲入預算執行情形審慎編列歲入預算。
	場地設施使用費	3,373,852	5.92%	
	服務費	705,000	58.75%	(8) 係本年度施工計畫申請案件數量較預計數增加，爾後將依歲入預算執行情形審慎編列歲入預算。
	道路使用費	1,837,720	0.72%	
	財產收入	-33,617		
	財產孳息	25		
	利息收入	25		(8) 係高雄市建築物附建防空避難設備或停車空間繳納代金108年上、下半年利息，爾後將依歲入預算執行情形審慎編列歲入預算。
	廢舊物資售價	-33,642		
	廢舊物資售價	-33,642	-84.11%	(8) 辦理已達年限且不堪使用之財產報廢變賣金額較低致收入未如預期，爾後將依預算執行情形審慎編列歲入預算。

高雄市政府工務局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	補助收入	-19,511,139		(8) 107年度高雄市都市危險及老舊建築物結構安全性能評估補助實施計畫應為特別統籌款，其餘係中央依計畫實際執行數核撥，爾後將依預算執行情形審慎編列中央補助款之預算。
	上級政府補助收入	-19,511,139		
	計畫型補助收入	-19,511,139	-40.69%	
	其他收入	-11,147,857		(8) 係收回本局人員107年事假超出1日薪資、107年本局撥付台灣電力股份有限公司鳳山區營業處「本市烏松區學堂路(仁美國小至中山路2巷口)纜線下地工程」線路變更設置費及台灣電力股份有限公司高雄營業處「本市前鎮區鎮東五街與鎮榮街等路段纜線下地工程」線路變更設置費，爾後將建請業務單位定期檢視人員請假情形，及向台灣電力股份有限公司確認實地狀況後再行請款施作。
	雜項收入	-11,147,857		
	收回以前年度歲出	614,808		
	其他雜項收入	-11,762,665	-60.27%	(8) 1.採購申訴審議收入決算數低於預算數係依購申訴審議委員會收案及審議情形實際認列收入。 2.民族路共同管道設備修繕工程無市府配合款致管線單位撥入數之比例隨之降低，爾後將審慎編列歲入預算。

高雄市政
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
108	合計	18,078,638	3,726,000	21,804,638	1.87%
	108年度經常門小計	4,378,750	2,900,000	7,278,750	5.60%
	交通支出	4,378,750	2,900,000	7,278,750	5.60%
	工程企劃行政管理	4,378,750	70,000	4,448,750	4.95%
	工程企劃業務管理及策略規劃	4,378,750	70,000	4,448,750	4.95%
	建築管理		2,830,000	2,830,000	7.06%
	建照審查及施工公安使用管理		2,830,000	2,830,000	7.06%
	108年度資本門小計	13,699,888	826,000	14,525,888	1.40%
	交通支出	13,699,888	826,000	14,525,888	1.40%
	工程企劃行政管理	12,687,992		12,687,992	1.24%
工程企劃業務管理及策略規劃	12,687,992		12,687,992	1.24%	

府工務局 分析表

108年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C05	21,804,638	「高雄市共同管道系統第二次通盤檢討」： 1. (1)本案契約金額10,925,000元。 (2)累計實支6,555,000元。 (3)本年度契約保留金額4,370,000元。 2. 本案已完成相關通盤檢討，惟尚需辦理共同管道系統公告，依「共同管道法施行細則」資料需經內政部核定，故需辦理保留金額4,370,000元，本府已提送至內政部待核定後即可結案。	
		7,278,750		
		7,278,750		
		4,448,750		
經常門	C13	4,448,750	108年度高雄市政府公共工程相關工程材料試(檢)驗委託工作： 1. (1)本案契約金額6,415,742元，結算金額6,297,507元。 (2)累計實支6,288,757元。 (3)本年度契約保留金額8,750元。 2. 本案因廠商遲於遞交保險相關資料，故需辦理保留8,750元，本局將加速辦理後續事宜。	
		4,448,750		
		4,370,000		
經常門	C14	8,750	台灣中油股份有限公司與本局因道路挖掘管理自治條例事件提起損失補償行政訴訟案： 1. (1)本案契約金額70,000元。 (2)累計實支0元。 (3)本年度契約保留金額70,000元。 2. 台灣中油股份有限公司因本局道路挖掘管理自治條例事件提起損失補償行政訴訟，因訴訟尚未終結須保留70,000元，預計於109年訴訟終結，訴訟終結後即可結案。	
		70,000		
		70,000		
經常門	C04	2,830,000	「108年度高雄市建築物施工指定勘驗作業」委託技術服務案： 1. (1)本案契約金額3,800,000元(公務預算分攤2,000,000元，基金預算分攤1,800,000元)。 (2)累計實支0元。 (3)本年度契約保留金額2,000,000元。 2. 108年度高雄市建築物施工指定勘驗作業委託技術服務案因發包作業時程因素，工作執行期延長，故108年辦理保留2,000,000元，本局將加速辦理後續事宜。	
		2,830,000		
資本門	C14	2,000,000	鼓山區「仁愛河濱商城」建築物(河邊街115巷1-21號等126戶)建築結構安全鑑定勞務採購委託技術服務案： 1. 本年度保留金額830,000元 2. 本案地下室疑因混凝土中性化，導致保護層剝落及鋼筋鏽蝕，為維市民生命及財產安全及持續推動本市都市更新作業，於108年11月奉准動支第二預備金，並辦理公開招標，惟因無廠商投標而流標，故需辦理保留830,000元，本局將加速辦理後續事宜。	
		830,000		
		14,525,888		
		14,525,888		
		12,687,992		
		12,687,992		

高雄市政
歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	建築管理	1,011,896	826,000	1,837,896	13.29%
	建照審查及施工公安使用管理	1,011,896	826,000	1,837,896	13.29%

府工務局 分析表

108年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析					
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註	
資本門	C12	736,816	「高雄市土壤液化潛勢分析第二期計畫總顧問案」、「高雄市土壤液化潛勢分析第二期計畫」及高雄市土壤液化潛勢分析第二期計畫業務推動費： 1. 「高雄市土壤液化潛勢分析第二期計畫總顧問案」 (1)契約金額2,458,000元，結算金額2,457,416元。 (2)累計實支1,720,600元。 (3)本年度契約保留金額736,816元。		
	C12	11,770,803	2. 「高雄市土壤液化潛勢分析第二期計畫」 (1)契約金額32,919,210元，結算金額34,814,250元。 (2)累計實支23,043,447元。(3)本年度契約保留金額11,770,803元。 3. 高雄市土壤液化潛勢分析第二期計畫業務推動費 (1)結算金額600,000元。 (2)累計實支419,627元。 (3)本年度保留金額180,373元。		
	C12	180,373	4. 本案已完成建置，本局已於108年12月19日高市府工工字第10840831100號函請撥尾款，內政部營建署108年12月26日營署建管字第1080099592號函報請行政院核定尾款請撥。將俟行政院撥款後，再行付款，故需辦理保留12,687,992元，本局將持續追蹤中央撥款進度。		
			1,837,896		
			1,837,896		
	A12		572,018	高雄市107年度騎樓整修順平工程委託調查設計及監造技術服務案、高雄市107年度騎樓整修順平工程： 1. 高雄市107年度騎樓整修順平工程委託調查設計及監造技術服務案 (1)契約金額986,000元。 (2)累計實支413,982元。(3)本年度契約保留572,018元。 2. 高雄市107年度騎樓整修順平工程 (1)結算金額6,972,127元。(工程結算金額6,953,567元，空汙費18,560元)(2)累計實支6,886,249元。(3)本年度契約保留85,878元。	
A12		85,878	3. 本府已於108年12月25日高市府建字第10840543000號函請內政部營建署撥付第3期補助款，將俟中央撥款後再行付款，故108年需辦理保留657,896元，本局將持續追蹤中央撥款進度。		
C04		1,180,000	「108年度高雄市建築物生產履歷管理計畫」委託技術服務案： 1. (1)契約金額1,180,000元。(2)累計實支0元。(3)本年度契約保留1,180,000元。 2. 108年度高雄市建築物生產履歷管理計畫發包作業時程因素，工作執行期程延長，故108年辦理保留1,180,000元，本局將加速辦理後續事宜。		

高雄市政
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留				
		應付數	保留數	合計	%	
108	合計	18,078,638	3,726,000	21,804,638	1.87%	
	108年度經常門小計	4,378,750	2,900,000	7,278,750	5.60%	
	交通支出	4,378,750	2,900,000	7,278,750	5.60%	
	工程企劃行政管理	4,378,750	70,000	4,448,750	4.95%	
	工程企劃業務管理及策略規劃	4,378,750	70,000	4,448,750	4.95%	
	建築管理		2,830,000	2,830,000	7.06%	
	建照審查及施工公安使用管理		2,830,000	2,830,000	7.06%	
	108	108年度資本門小計	13,699,888	826,000	14,525,888	1.40%
	交通支出	13,699,888	826,000	14,525,888	1.40%	
	工程企劃行政管理	12,687,992		12,687,992	1.24%	
工程企劃業務管理及策略規劃	12,687,992		12,687,992	1.24%		
建築管理	1,011,896	826,000	1,837,896	13.29%		
建照審查及施工公安使用管理	1,011,896	826,000	1,837,896	13.29%		

府工務局 分析表

108年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C05	21,804,638	「高雄市共同管道系統第二次通盤檢討」4,370,000元; 保留原因:一、契約金額10,925,000元。 二、累計實支6,555,000元。 三、本年度契約保留金額4,370,000元。	
		7,278,750		
		7,278,750		
		4,448,750		
經常門	C13	4,448,750	108年度高雄市政府公共工程相關工程材料試(檢)驗委託工作8,750元; 保留原因:一、契約金額6,415,742元, 結算金額6,297,507元。 二、累計實支6,288,757元。 三、本年度契約保留金額8,750元。	
		4,448,750		
		4,370,000		
經常門	C14	8,750	台灣中油股份有限公司與本局因道路挖掘管理自治條例事件提起損失補償行政訴訟案。70,000元; 保留原因:一、契約金額70,000元。 二、累計實支0元。 三、本年度契約保留金額70,000元。	
		70,000		
		70,000		
經常門	C04	2,830,000	「108年度高雄市建築物施工指定勘驗作業」委託技術服務案2,000,000元; 保留原因:一、契約金額3,800,000元(公務預算分攤2,000,000元, 基金預算分攤1,800,000元)。 二、累計實支0元。 三、本年度契約保留金額2,000,000元。	
		2,830,000		
		2,000,000		
經常門	C14	830,000	鼓山區「仁愛河濱商城」建築物(河邊街115巷1-21號等126戶)建築結構安全鑑定勞務採購委託技術服務案830,000元; 保留原因:現況地下室疑因混凝土中性化, 導致保護層剝落及鋼筋鏽蝕, 為維市民生命及財產安全及持續推動本都市更新作業, 預計109年1月20日前完成決標, 履約期限70日曆天, 可於109年上半年完成結構安全鑑定作業。(動支第二預備金)	
		830,000		
		830,000		
資本門	C12	14,525,888	「高雄市土壤液化潛勢分析第二期計畫總顧問案」736,816元; 保留原因:一、契約金額2,458,000元, 結算金額2,457,416元。 二、累計實支1,720,600元。 三、本年度契約保留金額736,816元。	
		14,525,888		
		12,687,992		
		12,687,992		
資本門	C12	736,816	「高雄市土壤液化潛勢分析第二期計畫」11,770,803元; 保留原因:一、契約金額32,919,210元, 結算金額34,814,250元。 二、累計實支23,043,447元。 三、本年度契約保留金額11,770,803元。	
		11,770,803		
		11,770,803		
資本門	C12	180,373	高雄市土壤液化潛勢分析第二期計畫業務推動費180,373元; 保留原因:一、結算金額600,000元。 二、累計實支419,627元。 三、本年度保留金額180,373元。	
		180,373		
		180,373		
資本門	A12	1,837,896	高雄市107年度騎樓整修順平工程委託調查設計及監造技術服務572,018元; 保留原因:一、契約金額986,000元。 二、累計實支413,982元。 三、本年度契約保留572,018元。	
		1,837,896		
		572,018		

高雄市政
歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

府工務局 分析表

108年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A12	85,878	高雄市107年度騎樓整修順平工程85,878元;保留原因:一、結算金額6,972,127元。(工程結算金額6,953,567元,空汙費18,560元) 二、累計實支6,886,249元。 三、本年度契約保留85,878元。 「108年度高雄市建築物生產履歷管理計畫」委託技術服務案1,180,000元;保留原因:一、契約金額1,180,000元。 二、累計實支0元。 三、本年度契約保留1,180,000元。	
	C04	1,180,000		

高雄市政府工務局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	35,530,761	2.43%		23,549,041			11,981,720		
104	104年度經常門小計	80,000	100.00%		80,000			-		
	交通支出	80,000	100.00%		80,000			-		
	建築管理	80,000	100.00%		80,000			-		
	建照審查及施工公安使用管理	80,000	100.00%	(12)	80,000	本局前專員陳國雄 副經最高法院108 年2月21日107年台 上字第1856號判決 上訴駁回，是以依 「公務人員涉訟輔 助辦法」繳還並註 銷因公涉訟補助費 80,000元。		-		
108	108年度經常門小計	23,469,041	5.52%		23,469,041			-		
	交通支出	23,469,041	6.42%		23,469,041			-		
	一般行政	1,350,153	0.57%		1,350,153			-		
	行政管理	1,343,044	0.57%	(2)	1,283,097			-		
				(10)	7,947			-		
				(12)	52,000			-		
	業務管理	7,109	0.37%	(2)	7,109			-		
				(2)	4,032			-		
				(10)	3,077			-		
	工程企劃行政管理	2,161,606	2.40%		2,161,606			-		
	工程企劃業務管理及策略 規劃	2,161,606	2.40%		2,161,606			-		
				(2)	378,608			-		
				(5)	495,250			-		
				(6)	812,452			-		
				(10)	475,296			-		
	建築管理	19,957,210	49.76%		19,957,210			-		
	建照審查及施工公安使用 管理	19,957,210	49.76%		19,957,210			-		
				(2)	18,409			-		
				(5)	17,014,166	內政部營建署補助 「107年度都市危 險及老舊建築物結 構安全性能評估」 預算數17,280仟元 ，實支數266仟元 ，未執行數17,014 仟元，主要係因： (1)部分民眾擔心 評估結果如顯示有 疑慮時，將影響該 棟房價。 (2)若須詳細評估 ，如結果不合格則 要面臨補強或重 建。 (3)另若僅部分樓 層須補強，費用分 攤恐有爭執，另補 強費用亦對民眾造 成負擔。 綜上所述，致民眾 申請意願較低，執 行情形未如預期。		-		

高雄市政府工務局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註	
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施		
108				(6)	2,180,654	本局為提高申請意願，因應辦法為： (1)修正「高雄市建築物結構安全性評估費用補助辦法」，提升私有住宅耐震能力初步評估補助費用。 (2)另評估報告書後續配套措施部分，凡耐震評估報告評估結果符合「都市危險及老舊建築物加速重建條例」適用範圍者，可由新建建築物起造人擬具重建計畫書向本府都發局申請，依審核結果給予適度優惠措施。					
				(10)	743,981						
		第一預備金	72	100.00%			72		-		
		第一預備金	72	100.00%	(12)		72		-		
		108年度資本門小計	11,981,720	1.15%			-		11,981,720		
		交通支出	11,981,720	1.15%			-		11,981,720		
		一般行政	40,116	2.33%			-		40,116		
		行政管理	40,031	5.30%			-	(7)	40,031		
		業務管理	85	0.01%			-	(8)	85		
		工程企劃行政管理	10,194,288	1.00%			-		10,194,288		
		工程企劃業務管理及策略	10,194,288	1.00%			-		10,194,288		
		規劃						(4)	68,000		
								(5)	9,888,364	主要係民族路共同管道管理係收支對列，因收入未收，致支出無法執行，爾後將建請市府編列歲入配合款，以利歲出預算之執行。	
								(10)	1,286		
								(12)	236,638		
	建築管理	1,747,316	12.63%		-		1,747,316				
	建照審查及施工公安使用	1,747,316	12.63%		-		1,747,316				
	管理					(5)	1,463,859	「107年度原有住宅無障礙設施改善先期計畫」辦理改善昇降設備補助民眾，因108年度原有住宅補助經費將提高，爰申請人申請後自動放棄，爾後將視預算執行情形審慎編入歲出預算。			
						(6)	179,637				

高雄市政府工務局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
							(8)	3,820		
							(12)	100,000		

高雄市政

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	1,026,022,479	-	609,969	43,947,001	-
一般行政	1,678,684	-	609,969	-	-
行政管理	714,769	-	609,969	-	-
業務管理	963,915	-	-	-	-
工程企劃行政管理	1,012,258,298	-	-	35,820,000	-
工程企劃業務管理及策略規劃	1,012,258,298	-	-	35,820,000	-
建築管理	11,259,497	-	-	8,127,001	-
建照審查及施工公安使用管理	11,259,497	-	-	8,127,001	-
小計	1,025,196,479	-	609,969	43,947,001	-
保留數					
建築管理	826,000	-	-	-	-
建照審查及施工公安使用管理	826,000	-	-	-	-
保留小計	826,000	-	-	-	-

府工務局

出分析表

108年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	67,085,513	379,996			914,000,000
	963,915	104,800			
	-	104,800			
	963,915	-			
	62,401,548	36,750			914,000,000
	62,401,548	36,750			914,000,000
	2,894,050	238,446			
	2,894,050	238,446			
	66,259,513	379,996			914,000,000
	826,000	-			
	826,000	-			
	826,000	-			

高雄市政

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	小計
合計	-	-	914,000,000	914,000,000
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
工程企劃行政管理	-	-	914,000,000	914,000,000
工程企劃業務管理及策略規劃	-	-	914,000,000	914,000,000
建築管理	-	-	-	-
建照審查及施工公安使用管理	-	-	-	-
小計	-	-	914,000,000	914,000,000

府工務局

經費報告表

108年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
75,000	567,834	-	642,834	914,642,834	
-	230,000	-	230,000	230,000	
-	230,000	-	230,000	230,000	
-	-	-	-	914,000,000	
-	-	-	-	914,000,000	
75,000	337,834	-	412,834	412,834	
75,000	337,834	-	412,834	412,834	
75,000	567,834	-	642,834	914,642,834	

高雄市政

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關 之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	小計
合計	-	-	-	-
退撫金	-	-	-	-
退撫金	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

府工務局

經費報告表

108年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	79,200	-	79,200	79,200	
-	79,200	-	79,200	79,200	
-	79,200	-	79,200	79,200	
-	79,200	-	79,200	79,200	

高雄市政府工務局

重大計畫執行績效報告表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可用預算百分比	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
台鐵捷運化-高雄市區鐵路地下化計畫(配合款)	95,352,251,000	12,574,916,000	0	914,000,000	914,000,000	914,000,000	100%	-	高雄： 99年2月6日 左營： 99年9月23日 鳳山： 101年10月12日	高雄： 715.82億 左營： 106.62億 鳳山： 176.25億	86.94	86.86

高雄市政
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭利及民間機構	對政府	對國外					
總計	366,711	34,865				492			402,068			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	2,325								2,325			
05保健												
06社會安全與福利	74,895					79			74,974			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信	289,491	34,865				413			324,769			
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

府工務局

濟性綜合分類

108年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總	
資本移轉				土地 購入	無 形 資 產 購 入	固定資本形成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
		914,000					610	43,947		66,255	1,210		1,026,022	1,428,090
														2,325
														74,974
		914,000					610	43,947		66,255	1,210		1,026,022	1,350,791

高雄市政府工務局

議會審議通過高雄市地方總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告
決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 108 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	<p><u>108 年度總預算案（含追加、減預算案）</u> 工程企劃行政管理 工程企劃業務管理及策略規劃 -01 工程企劃業務管理</p> <p><u>附帶決議：請市政府於本會第二次定期大會提出共同管道系統建置專案報告。</u></p>	<p>已於 108 年 10 月 18 日向議會進行「高雄市共同管道系統」專案報告。</p>

說明：本表請就本機關有關決(審)議、附帶決議及注意事項逐項填列。

高雄市政府工務局

議會審議通過高雄市地方總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告 決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 108 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	<p><u>108 年度總預算案（含追加、減預算案）</u> 工程企劃行政管理 工程企劃業務管理及策略規劃 -01 工程企劃業務管理</p> <p><u>附帶決議：請高雄市政府對中山路、博愛路貫通方案提出專案報告，未經議會同意前，中博臨時高架橋暫緩拆除。</u></p>	<p>1. 有關前揭附帶決議本局已於108年6月4日向本市議會第3屆第1次定期大會提出《鐵路地下化後，中山路與博愛路貫通方案》專案報告。</p> <p>2. 中博高架橋拆除作業係由交通部鐵道局主政辦理，其拆除之細部配套措施，本府將與交通部鐵道局共同研議並取得共識後，再由交通部鐵道局送交本府道路交通安全督導會報審議核准後續辦，交通部鐵道局預定於110年初辦理中博高架橋拆除作業。</p>

說明：本表請就本機關有關決(審)議、附帶決議及注意事項逐項填列。