

高雄市政府工務局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
01				0107000000 稅課收入	174,646,000	174,646,000	-	-	-	-
	17			01070701700 統籌分配稅	174,646,000	174,646,000	-	-	-	-
		02		01070701702 特別統籌	174,646,000	174,646,000	-	-	-	-
04				0407000000 罰款及賠償收入	40,830,000	40,830,000	300,000	60,000	-	-207,000
	01			04070700100 罰金罰鍰及息金	40,830,000	40,830,000	300,000	60,000	-	-207,000
		01		04070700101 罰金罰鍰	40,830,000	40,830,000	300,000	60,000	-	-207,000
05				0507000000 規費收入	495,360,000	495,360,000	57,820,000	65,081,586	-	11,531,353
	01			05070700100 行政規費收入	177,760,000	177,760,000	27,220,000	22,446,077	-	-3,038,068
		01		05070700101 審查費	85,760,000	85,760,000	11,060,000	18,526,217	-	7,487,842
		02		05070700102 證照費	28,000,000	28,000,000	4,660,000	-	-	-4,660,000
		05		05070700105 許可費	64,000,000	64,000,000	11,500,000	3,919,860	-	-5,865,910
	03			05070700300 使用規費收入	317,600,000	317,600,000	30,600,000	42,635,509	-	14,569,421
		03		05070700303 資料使用費	2,200,000	2,200,000	360,000	8,155	-	-351,519
		06		05070700306 場地設施使用費	60,000,000	60,000,000	30,000,000	42,477,354	-	15,010,940
		07		05070700307 服務費	1,500,000	1,500,000	240,000	150,000	-	-90,000
		08		05070700308 道路使用費	253,900,000	253,900,000	-	-	-	-
07				0707000000 財產收入	40,000	40,000	-	-	-	-
	05			07070700500 廢舊物資售價	40,000	40,000	-	-	-	-

高雄市政府工務局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		01		07070700501 廢舊物資售價	40,000	40,000	-	-	-	
09				09070000000 補助及協助收入	13,924,000	13,924,000	-	-	-	
	01			09070700100 上級政府補助收入	13,924,000	13,924,000	-	-	-	
		02		09070700102 計畫型補助收入	13,924,000	13,924,000	-	-	-	
12				12070000000 其他收入	82,627,000	82,627,000	264,000	14,539,911	14,275,911	
	02			12070700200 雜項收入	82,627,000	82,627,000	264,000	14,539,911	14,275,911	
		01		12070700201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,164	1,164	
		10		12070700210 其他雜項收入	82,627,000	82,627,000	264,000	14,538,747	14,274,747	
				經常門合計	807,427,000	807,427,000	58,384,000	79,681,497	25,600,264	
				總計	807,427,000	807,427,000	58,384,000	79,681,497	25,600,264	

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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				5807070010000 一般行政	241,937,000	-	-	-	241,937,000	95,376,000	16,155,130	-	26,985,476
					-	-	-	-			68,390,524		13,744,367
	01			5807070010100 行政管理	240,073,000	-	-	-	240,073,000	95,149,000	16,080,584	-	26,833,112
					-	-	-	-			68,315,888		13,744,367
			10	100000 人事費	237,904,000	-	-	-	237,904,000	94,750,000	15,991,126	-	26,652,200
					-	-	-	-			68,097,800		13,744,367
			20	200000 業務費	1,887,000	-	-	-	1,887,000	305,000	89,458	-	178,912
					-	-	-	-			126,088		-
			40	400000 獎補助費	282,000	-	-	-	282,000	94,000	-	-	2,000
					-	-	-	-			92,000		-
	02			5807070010200 業務管理	1,864,000	-	-	-	1,864,000	227,000	74,546	-	152,364
					-	-	-	-			74,636		-
			10	100000 人事費	92,000	-	-	-	92,000	30,000	-	-	30,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	1,772,000	-	-	-	1,772,000	197,000	74,546	-	122,364
					-	-	-	-			74,636		-
03				5807070030000 工程企劃行政管理	130,753,000	-	-	-	130,753,000	9,263,000	430,330	-	8,169,266
					-	-	-	-			1,093,734		139,776
	01			5807070030100 工程企劃業務管理及策略規劃	130,753,000	-	-	-	130,753,000	9,263,000	430,330	-	8,169,266
					-	-	-	-			1,093,734		139,776
			10	100000 人事費	2,523,000	-	-	-	2,523,000	744,000	145,264	-	109,912
					-	-	-	-			634,088		-
			20	200000 業務費	117,006,000	-	-	-	117,006,000	8,369,000	285,066	-	7,909,354
					-	-	-	-			459,646		139,776
			40	400000 獎補助費	11,224,000	-	-	-	11,224,000	150,000	-	-	150,000
					-	-	-	-			-		-
04				5807070040000 建築管理	47,043,000	-	-	-	47,043,000	2,407,000	509,117	-	1,001,289
					-	-	-	-			1,405,711		386,080
	01			5807070040100 建照審查及施工公安使用管理	47,043,000	-	-	-	47,043,000	2,407,000	509,117	-	1,001,289
					-	-	-	-			1,405,711		386,080
			10	100000 人事費	4,122,000	-	-	-	4,122,000	1,219,000	217,896	-	289,690
					-	-	-	-			929,310		-
			20	200000 業務費	19,226,000	-	-	-	19,226,000	1,188,000	291,221	-	711,599
					-	-	-	-			476,401		386,080
			40	400000 獎補助費	23,695,000	-	-	-	23,695,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	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)
98				5807070980000 第一預備金	97,000	-	-	-	97,000	-	-	-	
	01			5807070980100 第一預備金	97,000	-	-	-	97,000	-	-	-	
		60		600000 預備金	97,000	-	-	-	97,000	-	-	-	
				經常門合計	419,830,000	-	-	-	419,830,000	107,046,000	17,094,577	36,156,031	
					-	-	-	-	-	-	70,889,969	14,270,223	
01				5807070010000 一般行政	829,000	-	-	-	829,000	-	-	-	
	01			5807070010100 行政管理*	631,000	-	-	-	631,000	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	631,000	-	-	-	631,000	-	-	-	
	02			5807070010200 業務管理*	198,000	-	-	-	198,000	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	198,000	-	-	-	198,000	-	-	-	
03				5807070030000 工程企劃行政管理	951,031,000	-	-	-	951,031,000	510,000,000	7,235,954	502,764,046	
	01			5807070030100 工程企劃業務管理及策略規劃*	951,031,000	-	-	-	951,031,000	510,000,000	7,235,954	502,764,046	
		30		300000 設備及投資*	65,381,000	-	-	-	65,381,000	10,000,000	7,235,954	2,764,046	
		40		400000 獎補助費*	885,650,000	-	-	-	885,650,000	500,000,000	-	500,000,000	
04				5807070040000 建築管理	145,576,000	-	-	-	145,576,000	-	-	-	
	01			5807070040100 建照審查及施工公安使用管理*	145,576,000	-	-	-	145,576,000	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	10,576,000	-	-	-	10,576,000	-	-	-	
		40		400000 獎補助費*	135,000,000	-	-	-	135,000,000	-	-	-	
				資本門合計	1,097,436,000	-	-	-	1,097,436,000	510,000,000	7,235,954	502,764,046	
					-	-	-	-	-	-	7,235,954	-	

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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)	
					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)	
				經費門合計	1,517,266,000	-	-	-	1,517,266,000	617,046,000	24,330,531	-	538,920,077
					-	-	-	-			78,125,923		14,270,223
03				7607070030000 公務人員退休及撫卹給付	12,533,460	-	-	-	12,533,460	12,533,460	3,314,856	-	-
					-	-	-	-			12,533,460		-
	01			7607070030100 公務人員退休及撫卹給付	12,533,460	-	-	-	12,533,460	12,533,460	3,314,856	-	-
					-	-	-	-			12,533,460		-
			10	100000 人事費	12,511,860	-	-	-	12,511,860	12,511,860	3,314,856	-	-
					-	-	-	-			12,511,860		-
			40	400000 獎補助費	21,600	-	-	-	21,600	21,600	-	-	-
					-	-	-	-			21,600		-
05				8907070050000 公務人員各項補助	543,600	-	-	-	543,600	543,600	-	-	543,600
					-	-	-	-			-	-	543,600
	01			8907070050100 公務人員各項補助	543,600	-	-	-	543,600	543,600	-	-	543,600
					-	-	-	-			-	-	543,600
			10	100000 人事費	543,600	-	-	-	543,600	543,600	-	-	543,600
					-	-	-	-			-	-	543,600
				統籌科目合計	13,077,060	-	-	-	13,077,060	13,077,060	3,314,856	-	543,600
					-	-	-	-			12,533,460		543,600
				總計	1,530,343,060	-	-	-	1,530,343,060	630,123,060	27,645,387	-	539,463,677
					-	-	-	-			90,659,383		14,813,823

高雄市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
88	11				其他收入	7,166,726	-	664,413	664,413	-	6,502,313
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	7,166,726	-	664,413	664,413	-	6,502,313
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	7,166,726	-	664,413	664,413	-	6,502,313
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,166,726	-	664,413	664,413	-	6,502,313
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	100,000	-	-	-	-	100,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	100,000	-	-	-	-	100,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	100,000	-	-	-	-	100,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	100,000	-	-	-	-	100,000
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	25,300	-	-	-	-	25,300
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	25,300	-	-	-	-	25,300
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	25,300	-	-	-	-	25,300
						-	-	-	-	-	-
					小計	25,300	-	-	-	-	25,300
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	2,292,589	-	-	-	-	2,292,589
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,292,589	-	-	-	-	2,292,589
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,292,589	-	-	-	-	2,292,589
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,292,589	-	-	-	-	2,292,589
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	1,539,893	-	-	-	-	1,539,893
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,539,893	-	-	-	-	1,539,893
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
			01		罰金罰鍰	1,539,893	-	-	-	-	1,539,893
					小計	1,539,893	-	-	-	-	1,539,893
107	03				罰款及賠償收入	1,417,224	-	-	-	-	1,417,224
		01			罰金罰鍰及息金	1,417,224	-	-	-	-	1,417,224
			01		罰金罰鍰	1,417,224	-	-	-	-	1,417,224
					小計	1,417,224	-	-	-	-	1,417,224
108	03				罰款及賠償收入	577,524	-	-	-	-	577,524
		01			罰金罰鍰及息金	577,524	-	-	-	-	577,524
			01		罰金罰鍰	577,524	-	-	-	-	577,524
					小計	577,524	-	-	-	-	577,524
109	04				罰款及賠償收入	1,791,048	-	568	568	-	1,790,480
		01			罰金罰鍰及息金	1,791,048	-	568	568	-	1,790,480
			01		罰金罰鍰	1,791,048	-	568	568	-	1,790,480
					小計	1,791,048	-	568	568	-	1,790,480
110	04				罰款及賠償收入	1,230,500	-	33,000	33,000	-	1,197,500
		01			罰金罰鍰及息金	1,230,500	-	33,000	33,000	-	1,197,500
			01		罰金罰鍰	1,230,500	-	33,000	33,000	-	1,197,500
110	05				規費收入	6,200	-	6,200	6,200	-	-

高雄市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
		03			使用規費收入	6,200	-	6,200	6,200	-
						-	-	-	-	-
			03		資料使用費	6,200	-	6,200	6,200	-
						-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	3,860,846	-	-	-	3,860,846
						36,946,000	-	-	-	36,946,000
		01			上級政府補助收入	3,860,846	-	-	-	3,860,846
						36,946,000	-	-	-	36,946,000
			02		計畫型補助收入	3,860,846	-	-	-	3,860,846
						36,946,000	-	-	-	36,946,000
110	12				其他收入	3,908	-	3,908	3,908	-
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	3,908	-	3,908	3,908	-
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	3,908	-	3,908	3,908	-
						-	-	-	-	-
					小計	5,101,454	-	43,108	43,108	-
						36,946,000	-	-	-	36,946,000
					經常門合計	20,011,758	-	708,089	708,089	-
						36,946,000	-	-	-	36,946,000
					總計	20,011,758	-	708,089	708,089	-
						36,946,000	-	-	-	36,946,000

高雄市政府工務局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	03				工程企劃行政管理	132,042,716	-	-	-	-	132,042,716	5,733,107						
		01				工程企劃業務管理及策略規劃*	132,042,716	-	-	-	-	132,042,716	5,733,107					
				30		設備及投資*	132,042,716	-	-	-	-	132,042,716	5,733,107					
						小計	132,042,716	-	-	-	-	132,042,716	5,733,107					
	110	03				工程企劃行政管理	48,349,973	-	-	-	-	48,349,973	-					
		01				工程企劃業務管理及策略規劃	413,700	-	-	-	-	413,700	-					
		01				工程企劃業務管理及策略規劃*	47,936,273	-	-	-	-	47,936,273	-					
				20		業務費	413,700	-	-	-	-	413,700	-					
				30		設備及投資*	47,936,273	-	-	-	-	47,936,273	-					
					小計	205,447,150	-	132,290	132,290	-	205,314,860	-						
110	04				建築管理	16,570,889	-	-	-	-	16,570,889	-						
		01				建照審查及施工公安使用管理	3,418,388	-	-	-	-	3,418,388	-					
		01				建照審查及施工公安使用管理*	13,152,501	-	-	-	-	13,152,501	-					
				20		業務費	3,418,388	-	-	-	-	3,418,388	-					
				30		設備及投資*	13,152,501	-	-	-	-	13,152,501	-					
					小計	64,920,862	-	-	-	-	64,920,862	-						
					經常門合計	3,832,088	-	-	-	-	3,832,088	-						
					資本門合計*	193,131,490	-	-	-	-	193,131,490	5,733,107						
					總計	339,963,578	-	132,290	132,290	-	339,144,637	13,848,545						
						339,862,727	-	132,290	132,290	-	339,730,437	13,848,545						

高雄市政府工務局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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
1000 人事費	68,097,800		634,088	929,310
1010 政務人員待遇	422,730			
1015 法定編制人員待遇	36,357,612			
1020 約聘僱人員待遇	632,968		424,592	636,888
1025 技工及工友待遇	5,236,789			
1030 獎金	24,648,752		209,496	292,422
1035 其他給與	59,200			
1040 加班值班費	49,280			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	26,142			
1055 保險	664,327			
2000 業務費	126,088	74,636	459,646	476,401
2006 水電費		3,080	68,069	
2009 通訊費		37,993	35,334	24,621
2018 資訊服務費		8,000		
2027 保險費			10,556	
2033 臨時人員酬金			247,212	259,500
2036 按日按件計資酬金			10,000	133,500
2045 國內組織會費			10,000	
2054 一般事務費	11,240	25,563	49,483	52,100
2066 車輛及辦公器具養護費			2,500	
2072 國內旅費	6,800		17,292	6,680
2084 短程車資	1,342		9,200	
2093 特別費	106,706			
3000 設備及投資			7,235,954	
3015 公共建設及設施費			7,235,954	
4000 獎補助費	92,000			
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	92,000			
合計	68,315,888	74,636	8,329,688	1,405,711

高雄市政府工務局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
1000 人事費	12,511,860	82,173,058	
1010 政務人員待遇		422,730	
1015 法定編制人員待遇		36,357,612	
1020 約聘僱人員待遇		1,694,448	
1025 技工及工友待遇		5,236,789	
1030 獎金		25,150,670	
1035 其他給與		59,200	
1040 加班值班費		49,280	
1045 退休退職給付	10,180,971	10,180,971	
1050 退休離職儲金	2,330,889	2,357,031	
1055 保險		664,327	
2000 業務費		1,136,771	
2006 水電費		71,149	
2009 通訊費		97,948	
2018 資訊服務費		8,000	
2027 保險費		10,556	
2033 臨時人員酬金		506,712	
2036 按日按件計資酬金		143,500	
2045 國內組織會費		10,000	
2054 一般事務費		138,386	
2066 車輛及辦公器具養護費		2,500	
2072 國內旅費		30,772	
2084 短程車資		10,542	
2093 特別費		106,706	
3000 設備及投資		7,235,954	
3015 公共建設及設施費		7,235,954	
4000 獎補助費	21,600	113,600	
4065 社會福利津貼及濟助	21,600	21,600	
4085 獎勵及慰問		92,000	
合計	12,533,460	90,659,383	

高雄市政府工務局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	84,692,353	0	0	0	0	48,600	0	0	84,740,953
本年度	83,984,264	0	0	0	0	0	0	0	83,984,264
04010100 罰金罰鍰	93,000	0	0	0	0	0	0	0	93,000
05010100 審查費	18,547,842	0	0	0	0	0	0	0	18,547,842
05010500 許可費	5,634,090	0	0	0	0	0	0	0	5,634,090
05030300 資料使用費	8,481	0	0	0	0	0	0	0	8,481
05030600 場地設施使用費	45,010,940	0	0	0	0	0	0	0	45,010,940
05030700 服務費	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000
12020100 收回以前年度歲出	1,164	0	0	0	0	0	0	0	1,164
12021000 其他雜項收入	14,538,747	0	0	0	0	0	0	0	14,538,747
以前年度	708,089	0	0	0	0	48,600	0	0	756,689
一、以前年度應收(保留) 數	708,089	0	0	0	0	0	0	0	708,089
088年度 11021000 其他雜項收入	664,413	0	0	0	0	0	0	0	664,413

高雄市政府工務局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
109年度 04010100 罰金罰鍰	568	0	0	0	0	0	0	0	568
110年度 04010100 罰金罰鍰	33,000	0	0	0	0	0	0	0	33,000
110年度 05030300 資料使用費	6,200	0	0	0	0	0	0	0	6,200
110年度 12021000 其他雜項收入	3,908	0	0	0	0	0	0	0	3,908
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	48,600	0	0	48,600
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	48,600	0	0	48,600
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	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	0	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	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府工務局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府工務局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	90,791,673	14,813,823	0	0	250,000	0	0	0	0	0	105,855,496	742,652,610
本年度	90,659,383	14,813,823	0	0	250,000	0	0	0	0	0	105,723,206	524,399,854
一、本年度經費	78,125,923	14,270,223	0	0	250,000	0	0	0	0	0	92,646,146	524,399,854
0358010100 行政管理	68,315,888	13,744,367	0	0	0	0	0	0	0	0	82,060,255	13,088,745
0358010200 業務管理	74,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,636	152,364
0358030100 工程企劃業務管理及策略 規劃	1,093,734	139,776	0	0	250,000	0	0	0	0	0	1,483,510	7,779,490
0358030100* 工程企劃業務管理及策略 規劃	7,235,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,235,954	502,764,046
0358040100 建照審查及施工公安使用 管理	1,405,711	386,080	0	0	0	0	0	0	0	0	1,791,791	615,209
二、統籌科目	12,533,460	543,600	0	0	0	0	0	0	0	0	13,077,060	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	12,533,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,533,460	0
0989050100 公務人員各項補助	0	543,600	0	0	0	0	0	0	0	0	543,600	0
以前年度	132,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,290	218,252,756

高雄市政府工務局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	132,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,290	218,252,756
109年度 0358030100* 工程企劃業務管理及策略 規劃												90,574,282
110年度 0358030100* 工程企劃業務管理及策略 規劃	132,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,290	127,678,474
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府工務局

平衡表

中華民國111年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,522,011,244	負債	1,509,113,179
流動資產	1,209,738,766	流動負債	1,126,271,988
各機關現金	3,500	應付帳款	196,963,578
專戶存款	1,148,862,187	應付代收款	848,660,910
零用金	250,000	預收款	3,500
應收帳款	19,303,669	預收其他政府款	80,644,000
其他應收款	6,923,935	其他負債	382,841,191
預付款	34,395,475	存入保證金	380,606,917
固定資產	3,104,738,794	應付保管款	2,234,274
房屋建築及設備	519,576	淨資產	3,012,898,065
累計折舊－房屋建築及設備	-514,380	資產負債淨額	3,012,898,065
機械及設備	35,969,912	資產負債淨額	3,012,898,065
累計折舊－機械及設備	-30,421,526		
交通及運輸設備	48,532,083		
累計折舊－交通及運輸設備	-41,184,842		
雜項設備	9,681,556		
累計折舊－雜項設備	-7,882,421		
購建中固定資產	3,090,038,836		
無形資產	44,248,970		
電腦軟體	44,248,970		
其他資產	163,284,714		
暫付款	163,283,914		
存出保證金	800		
合 計	4,522,011,244	合 計	4,522,011,244
備 註		備 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	135,544,300	應付保證品	135,544,300
債權憑證	152	待抵銷債權憑證	152

高雄市政府工務局

平衡表

中華民國111年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
------------------	--------	------------------	--------

註：
資產負債淨額於上年度結轉數3,002,660,077元與本年度截至2月數3,012,898,065元之增減變動金額10,237,988元，原因如下：
1. 本年度截至2月數收支餘絀10,237,988元。

高雄市政府工務局

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	107,688,132	189,839,760
公庫撥入數	28,006,635	105,855,496
罰款及賠償收入	60,000	93,000
規費收入	65,081,586	69,351,353
其他收入	14,539,911	14,539,911
支出	110,184,291	179,601,772
繳付公庫數	80,438,186	84,740,953
人事支出	19,669,142	82,173,058
業務支出	740,291	1,136,771
獎補助支出	0	113,600
折舊、折耗及攤銷	2,100,718	4,201,436
其他支出	7,235,954	7,235,954
收支餘絀	-2,496,159	10,237,988

高雄市政府工務局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁
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 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (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	35,969,912	-29,900,846	0	0	-520,680	5,548,386
交通及運輸設備	48,532,083	-39,985,398	0	0	-1,199,444	7,347,241
雜項設備	9,681,556	-7,819,873	0	0	-62,548	1,799,135
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	94,703,127	-78,220,497	0	0	-1,782,672	14,699,958
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	3,089,906,546	0	132,290	0	0	3,090,038,836
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	46,667,734	0	0	2,418,764	0	44,248,970
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	3,136,574,280	0	132,290	2,418,764	0	3,134,287,806
合 計	3,231,277,407	-78,220,497	132,290	2,418,764	-1,782,672	3,148,987,764

高雄市政府工務局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第2頁
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 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
<p>備註：</p> <p>一、本年度成本變動增加數合計132,290元＝設備及投資預算執行增加數132,290元＋購建中固定資產轉列0元＋其他0元。</p> <p>二、設備及投資預算執行增加數132,290元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數7,235,954元＋本年度設備及投資應付數0元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數132,290元＋以前年度設備及投資調整數之應付數0元－財產管理系統無法登入財產帳7,235,954元。</p> <p>財產管理系統無法登入財產帳明細如下：</p> <p>1. 配合市區纜線下地工程7,235,954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。</p>						

高雄市政府工務局
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	83,984,264	105,855,496	189,839,760	收入
		105,855,496	105,855,496	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	93,000		93,000	罰款及賠償收入
規費收入	69,351,353		69,351,353	規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	14,539,911		14,539,911	其他收入
歲出	90,659,383	88,942,389	179,601,772	支出
		84,740,953	84,740,953	繳付公庫數
人事費	82,173,058		82,173,058	人事支出
業務費	1,136,771		1,136,771	業務支出
獎補助費	113,600		113,600	獎補助支出
設備及投資	7,235,954	-7,235,954		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,201,436	4,201,436	折舊、折耗及攤銷
		7,235,954	7,235,954	其他支出
歲計餘絀	-6,675,119	16,913,107	10,237,988	收支餘絀

高雄市政府工務局
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷4,201,436元=本年度提列固定資產折舊1,782,672元+無形資產攤銷2,418,764元。 4. 其他支出7,235,954元=本年度7,235,954元執行設備及投資預算無法登入財產帳金額7,235,954元。			