

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8月31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				01070000000 稅課收入	174,646,000	174,646,000	84,419,000	-67,500,000	-	-67,111,000
	17			01070701700 統籌分配稅	174,646,000	174,646,000	84,419,000	-67,500,000	-	-67,111,000
		02		01070701702 特別統籌	174,646,000	174,646,000	84,419,000	-67,500,000	-	-67,111,000
04				04070000000 罰款及賠償收入	40,830,000	40,830,000	1,780,000	103,200	-	16,044,671
	01			04070700100 罰金罰鍰及息金	40,830,000	40,830,000	1,780,000	100,000	-	16,034,971
		01		04070700101 罰金罰鍰	40,830,000	40,830,000	1,780,000	100,000	-	16,034,971
		03		04070700300 賠償收入	-	-	-	3,200	-	9,700
		01		04070700301 一般賠償收入	-	-	-	3,200	-	9,700
05				05070000000 規費收入	495,360,000	495,360,000	441,700,000	18,008,932	-	21,998,215
	01			05070700100 行政規費收入	177,760,000	177,760,000	125,380,000	17,612,395	-	11,447,307
		01		05070700101 審查費	85,760,000	85,760,000	60,740,000	10,284,135	-	15,791,557
		02		05070700102 證照費	28,000,000	28,000,000	18,640,000	3,509,650	-	9,009,888
		05		05070700105 許可費	64,000,000	64,000,000	46,000,000	3,818,610	-	-13,354,138
		03		05070700300 使用規費收入	317,600,000	317,600,000	316,320,000	396,537	-	10,550,908
		03		05070700303 資料使用費	2,200,000	2,200,000	1,440,000	396,537	-	335,084
		06		05070700306 場地設施使用費	60,000,000	60,000,000	60,000,000	-	-	7,938,658
		07		05070700307 服務費	1,500,000	1,500,000	980,000	-	-	-65,000
		08		05070700308 道路使用費	253,900,000	253,900,000	253,900,000	-	-	2,342,166

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8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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		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)		
07				07070000000 財產收入	40,000	40,000	20,000	-	-	-12,105
	01			07070700100 財產孳息	-	-	-	7,895	-	40
		01		07070700101 利息收入	-	-	-	40	-	40
	05			07070700500 廢舊物資售價	40,000	40,000	20,000	-	-	-12,145
		01		07070700501 廢舊物資售價	40,000	40,000	20,000	-	-	-12,145
09				09070000000 補助及協助收入	13,924,000	13,924,000	6,024,000	2,984,400	-	-2,114,820
	01			09070700100 上級政府補助收入	13,924,000	13,924,000	6,024,000	2,984,400	-	-2,114,820
		02		09070700102 計畫型補助收入	13,924,000	13,924,000	6,024,000	3,909,180	-	-2,114,820
12				12070000000 其他收入	82,627,000	82,627,000	80,353,000	90,000	-	12,380,048
	02			12070700200 雜項收入	82,627,000	82,627,000	80,353,000	90,000	-	12,380,048
		01		12070700201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	531,472
		10		12070700210 其他雜項收入	82,627,000	82,627,000	80,353,000	90,000	-	11,848,576
				經常門合計	807,427,000	807,427,000	614,296,000	-46,313,468	-	-18,814,991
				總計	807,427,000	807,427,000	614,296,000	-46,313,468	-	-18,814,991

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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待過準備	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)	保留數(4)	備註(預付款)
01				5807070010000 一般行政	241,937,000	97,000	-13,000	-	242,021,000	196,609,000	16,946,316	-	12,656,612
	01			5807070010100 行政管理	240,073,000	97,000	-	-	240,170,000	195,470,000	16,865,566	-	12,460,053
			10	100000 人事費	237,904,000	97,000	-	-	238,001,000	193,847,000	16,601,526	-	11,951,520
			20	200000 業務費	1,887,000	-	-2,000	-	1,885,000	1,339,000	166,040	-	508,533
			40	400000 獎補助費	282,000	-	2,000	-	284,000	284,000	98,000	-	-
	02			5807070010200 業務管理	1,864,000	-	-13,000	-	1,851,000	1,139,000	80,750	-	196,559
			10	100000 人事費	92,000	-	-	-	92,000	60,000	-	-	2,198
			20	200000 業務費	1,772,000	-	-13,000	-	1,759,000	1,079,000	80,750	-	194,361
03				5807070030000 工程企劃行政管理	130,753,000	-	-125,941	-	130,627,059	74,930,059	9,810,978	-	17,762,430
	01			5807070030100 工程企劃業務管理及策略規劃	130,753,000	-	-125,941	-	130,627,059	74,930,059	9,810,978	-	17,762,430
			10	100000 人事費	2,523,000	-	-	-	2,523,000	1,863,000	186,096	-	90,246
			20	200000 業務費	117,006,000	-	-133,941	-	116,872,059	71,865,059	9,545,882	-	17,623,684
			40	400000 獎補助費	11,224,000	-	8,000	-	11,232,000	1,202,000	79,000	-	48,500
04				5807070040000 建築管理	47,043,000	-	-98,500	-	46,971,500	11,067,500	601,494	-	3,850,564
	01			5807070040100 建照審查及施工公安使用管理	47,043,000	27,000	-98,500	-	46,971,500	11,067,500	601,494	-	3,850,564
			10	100000 人事費	4,122,000	-	-	-	4,122,000	3,545,000	320,388	-	633,341
			20	200000 業務費	19,226,000	-	-98,500	-	19,154,500	7,277,500	276,106	-	3,084,023
			40	400000 獎補助費	23,695,000	-	-	-	23,695,000	245,000	5,000	-	133,200
					-	-	-	-	-	111,800	-	-	-

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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待過準備	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)	保留數(4)	備註(預付款)
98				5807070980000	97,000	-97,000	-	-	-	-	-	-	
				第一預備金	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01			5807070980100	97,000	-97,000	-	-	-	-	-	-	
				第一預備金	-	-	-	-	-	-	-	-	
			60	600000	97,000	-97,000	-	-	-	-	-	-	
				預備金	-	-	-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	419,830,000	-	-237,441	-	419,619,559	282,606,559	27,358,788	34,269,606	
					-	27,000	-	-	-	-	248,336,953	-	
01				5807070010000	829,000	-	13,000	-	842,000	842,000	-	631,963	
				一般行政	-	-	-	-	-	-	210,037	-	
	01			5807070010100	631,000	-	-	-	631,000	631,000	-	631,000	
				行政管理*	-	-	-	-	-	-	-	-	
			30	300000	631,000	-	-	-	631,000	631,000	-	631,000	
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	
	02			5807070010200	198,000	-	13,000	-	211,000	211,000	-	963	
				業務管理*	-	-	-	-	-	-	210,037	-	
			30	300000	198,000	-	13,000	-	211,000	211,000	-	963	
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	210,037	-	
03				5807070030000	951,031,000	-	125,941	-	951,156,941	921,620,941	15,990	28,702,685	
				工程企劃行政管理	-	-	-	-	-	-	892,918,256	15,550,152	
	01			5807070030100	951,031,000	-	125,941	-	951,156,941	921,620,941	15,990	28,702,685	
				工程企劃業務管理及策略規劃*	-	-	-	-	-	-	892,918,256	15,550,152	
			30	300000	65,381,000	-	125,941	-	65,506,941	35,970,941	15,990	28,702,685	
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	7,268,256	15,550,152	
			40	400000	885,650,000	-	-	-	885,650,000	885,650,000	-	-	
				獎補助費*	-	-	-	-	-	-	885,650,000	-	
04				5807070040000	145,576,000	-	98,500	-	145,674,500	518,500	-	420,000	
				建築管理	-	-	-	-	-	-	98,500	-	
	01			5807070040100	145,576,000	-	98,500	-	145,674,500	518,500	-	420,000	
				建照審查及施工公安使用管理*	-	-	-	-	-	-	98,500	-	
			30	300000	10,576,000	-	98,500	-	10,674,500	518,500	-	420,000	
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	98,500	-	
			40	400000	135,000,000	-	-	-	135,000,000	-	-	-	
				獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	1,097,436,000	-	237,441	-	1,097,673,441	922,981,441	15,990	29,754,648	
					-	-	-	-	-	-	893,226,793	15,550,152	

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8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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
				經資門合計	1,517,266,000	-	-	-	1,517,293,000	1,205,588,000	27,374,778	-	64,024,254
					-	27,000	-	-	-	-	1,141,563,746	-	15,550,152
03				7607070030000 公務人員退休及撫卹給付	40,953,044	-	-	-	40,953,044	40,953,044	4,701,722	-	-
	01			7607070030100 公務人員退休及撫卹給付	40,953,044	-	-	-	40,953,044	40,953,044	4,701,722	-	-
					-	-	-	-	-	-	40,953,044	-	-
			10	100000 人事費	40,931,444	-	-	-	40,931,444	40,931,444	4,701,722	-	-
					-	-	-	-	-	-	40,931,444	-	-
			40	400000 獎補助費	21,600	-	-	-	21,600	21,600	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	21,600	-	-
04				7607070040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	-	-
	01			7607070040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	10,000	-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	10,000	-	-
05				8907070050000 公務人員各項補助	1,465,660	-	-	-	1,465,660	1,465,660	-	-	522,600
	01			8907070050100 公務人員各項補助	1,465,660	-	-	-	1,465,660	1,465,660	-	-	522,600
					-	-	-	-	-	-	943,060	-	522,600
			10	100000 人事費	1,465,660	-	-	-	1,465,660	1,465,660	-	-	522,600
					-	-	-	-	-	-	943,060	-	522,600
				統籌科目合計	42,428,704	-	-	-	42,428,704	42,428,704	4,701,722	-	522,600
					-	-	-	-	-	-	41,906,104	-	522,600
				總計	1,559,694,704	-	-	-	1,559,721,704	1,248,016,704	32,076,500	-	64,546,854
					-	27,000	-	-	-	-	1,183,469,850	-	16,072,752

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8月31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)						
	款	項	目	節							代號及名稱	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	-	6,502,313					
		02			雜項收入	7,166,726	-	-	664,413	-	6,502,313					
			10		其他雜項收入	7,166,726	-	-	664,413	-	6,502,313					
					小計	7,166,726	-	-	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	-	5,942	37,260	-	2,255,329					
		01			罰金罰鍰及息金	2,292,589	-	5,942	37,260	-	2,255,329					
			01		罰金罰鍰	2,292,589	-	5,942	37,260	-	2,255,329					
					小計	2,292,589	-	5,942	37,260	-	2,255,329					
106	03				罰款及賠償收入	1,539,893	-	-	27,250	-	1,512,643					
		01			罰金罰鍰及息金	1,539,893	-	-	27,250	-	1,512,643					

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8月31日

頁數：第2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)						
	款	項	目	節							代號及名稱	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
			01		罰金罰鍰	1,539,893	-	-	27,250	-	1,512,643					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,539,893	-	-	27,250	-	1,512,643					
						-	-	-	-	-	-					
107	03				罰款及賠償收入	1,417,224	-	3,000	18,435	-	1,398,789					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,417,224	-	3,000	18,435	-	1,398,789					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,417,224	-	3,000	18,435	-	1,398,789					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,417,224	-	3,000	18,435	-	1,398,789					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	-	109,091	-	1,681,957					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,791,048	-	-	109,091	-	1,681,957					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,791,048	-	-	109,091	-	1,681,957					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,791,048	-	-	109,091	-	1,681,957					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	1,200,500	80,000	-	742,000	-	378,500					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,200,500	80,000	-	742,000	-	378,500					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,200,500	80,000	-	742,000	-	378,500					
						-	-	-	-	-	-					
110	05				規費收入	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8月31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)
						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
		03			使用規費收入	6,200	-	-	6,200	-
						-	-	-	-	-
			03		資料使用費	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	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
			02		雜項收入	3,908	-	-	3,908	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	3,908	-	-	3,908	-
						-	-	-	-	-
					小計	5,071,454	80,000	-	752,108	4,239,346
						36,946,000	-	-	36,946,000	-
					經常門合計	19,981,758	80,000	8,942	1,608,557	18,293,201
						36,946,000	-	-	36,946,000	-
					總計	19,981,758	80,000	8,942	1,608,557	18,293,201
						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8月31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	132,042,716						
		01			工程企劃業務管理及策略規劃*	133,798,277	-	-	-	-	133,798,277	15,050,407						
				30	設備及投資*	132,042,716	-	-	-	-	132,042,716	132,042,716						
					小計	133,798,277	-	-	-	-	133,798,277	15,050,407						
	110	03				工程企劃行政管理	48,349,973	-	-	8,273,746	-	40,076,227	40,076,227					
		01			工程企劃業務管理及策略規劃	205,507,150	-	106,411	8,966,444	-	196,540,706	194,542,064						
					工程企劃業務管理及策略規劃*	413,700	-	-	413,700	-	-	-						
					業務費	60,000	-	-	-	-	60,000	-						
				20	業務費	47,936,273	-	-	7,860,046	-	40,076,227	40,076,227						
			30	設備及投資*	205,447,150	-	106,411	8,966,444	-	196,480,706	194,542,064							
110	04				建築管理	16,570,889	-	-	2,964,806	-	13,606,083	-						
		01			建照審查及施工公安使用管理	557,300	-	-	476,843	-	80,457	-						
					建照審查及施工公安使用管理*	3,418,388	-	-	1,984,806	-	1,433,582	-						
					業務費	525,800	-	-	476,843	-	48,957	-						
				20	業務費	13,152,501	-	-	980,000	-	12,172,501	-						
			30	設備及投資*	31,500	-	-	-	-	31,500	-							
				小計	3,418,388	-	-	1,984,806	-	1,433,582	-							
				經常門合計	525,800	-	-	476,843	-	48,957	-							
				資本門合計*	13,152,501	-	-	980,000	-	12,172,501	-							
				總計	31,500	-	-	-	-	31,500	-							
				經常門合計	64,920,862	-	-	11,238,552	-	53,682,310	40,076,227							
				資本門合計*	206,064,450	-	106,411	9,443,287	-	196,621,163	194,542,064							
				總計	3,832,088	-	-	2,398,506	-	1,433,582	-							
				總計	585,800	-	-	476,843	-	108,957	-							
				總計	193,131,490	-	-	8,840,046	-	184,291,444	172,118,943							
				總計	339,276,927	-	106,411	8,966,444	-	330,310,483	209,592,471							
				總計	196,963,578	-	-	11,238,552	-	185,725,026	172,118,943							
				總計	339,862,727	-	106,411	9,443,287	-	330,419,440	209,592,471							

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8月31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	181,895,480	57,802	1,772,754	2,911,659
1010 政務人員待遇	1,268,190			
1015 法定編制人員待遇	111,180,176			
1020 約聘僱人員待遇	1,799,329		1,255,829	1,961,064
1025 技工及工友待遇	15,558,881			
1030 獎金	40,252,379		209,496	292,422
1035 其他給與	1,237,978		11,200	32,000
1040 加班值班費	667,336	57,802	121,552	329,179
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	155,042		52,950	83,322
1055 保險	9,776,169		121,727	213,672
2000 業務費	830,467	884,639	54,241,375	4,193,477
2003 教育訓練費			11,500	18,000
2006 水電費		12,434	442,760	
2009 通訊費	2,275	107,288	219,253	387,126
2018 資訊服務費		512,612	244,133	
2021 其他業務租金		112,067	174,827	360,985
2024 稅捐及規費	93,840		2,960	
2027 保險費	17,685		10,556	
2030 兼職費			15,989	
2033 臨時人員酬金			792,843	877,692
2036 按日按件計資酬金		6,000	423,250	615,225
2039 委辦費			36,109,534	1,114,848
2045 國內組織會費			10,000	
2051 物品	99,097	19,262	157,361	
2054 一般事務費	185,305	111,996	705,704	709,944
2066 車輛及辦公器具養護費	37,043		31,650	5,000
2069 設施及機械設備養護費			14,760,404	
2072 國內旅費	13,650	2,980	101,607	104,657
2084 短程車資	2,377		27,044	
2093 特別費	379,195			
3000 設備及投資		210,037	7,268,256	98,500

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8月31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			
	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
3015 公共建設及設施費			7,243,454	
3020 機械設備費			10,990	98,500
3030 資訊軟硬體設備費		210,037	13,812	
4000 獎補助費	284,000		886,803,500	111,800
4030 對特種基金之補助			886,270,000	
4040 對國內團體之捐助			533,500	
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	284,000			
4090 其他補助及捐助				111,800
合計	183,009,947	1,152,478	950,085,885	7,315,436

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8月31日

頁數：第3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	公務人員因執行職務意外傷亡 慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	40,931,444	10,000	943,060	228,522,199
1010 政務人員待遇				1,268,190
1015 法定編制人員待遇				111,180,176
1020 約聘僱人員待遇				5,016,222
1025 技工及工友待遇				15,558,881
1030 獎金				40,754,297
1035 其他給與		10,000	943,060	2,234,238
1040 加班值班費				1,175,869
1045 退休退職給付	30,454,169			30,454,169
1050 退休離職儲金	10,477,275			10,768,589
1055 保險				10,111,568
2000 業務費				60,149,958
2003 教育訓練費				29,500
2006 水電費				455,194
2009 通訊費				715,942
2018 資訊服務費				756,745
2021 其他業務租金				647,879
2024 稅捐及規費				96,800
2027 保險費				28,241
2030 兼職費				15,989
2033 臨時人員酬金				1,670,535
2036 按日按件計資酬金				1,044,475
2039 委辦費				37,224,382
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品				275,720
2054 一般事務費				1,712,949
2066 車輛及辦公器具養護費				73,693
2069 設施及機械設備養護費				14,760,404
2072 國內旅費				222,894
2084 短程車資				29,421
2093 特別費				379,195
3000 設備及投資				7,576,793

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8月31日

頁數：第4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	公務人員因執行職務意外傷亡 慰問金	公務人員各項補助	合計
3015 公共建設及設施費				7,243,454
3020 機械設備費				109,490
3030 資訊軟硬體設備費				223,849
4000 獎補助費	21,600			887,220,900
4030 對特種基金之補助				886,270,000
4040 對國內團體之捐助				533,500
4065 社會福利津貼及濟助	21,600			21,600
4085 獎勵及慰問				284,000
4090 其他補助及捐助				111,800
合計	40,953,044	10,000	943,060	1,183,469,850

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8月31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	634,035,566	0	0	0	0	48,600	0	0	634,084,166
本年度	595,481,009	0	0	0	0	0	0	0	595,481,009
01170200 特別統籌	17,308,000	0	0	0	0	0	0	0	17,308,000
04010100 罰金罰鍰	17,814,971	0	0	0	0	0	0	0	17,814,971
04030100 一般賠償收入	9,700	0	0	0	0	0	0	0	9,700
05010100 審查費	76,531,557	0	0	0	0	0	0	0	76,531,557
05010200 證照費	27,649,888	0	0	0	0	0	0	0	27,649,888
05010500 許可費	32,645,862	0	0	0	0	0	0	0	32,645,862
05030300 資料使用費	1,775,084	0	0	0	0	0	0	0	1,775,084
05030600 場地設施使用費	67,938,658	0	0	0	0	0	0	0	67,938,658
05030700 服務費	915,000	0	0	0	0	0	0	0	915,000
05030800 道路使用費	256,242,166	0	0	0	0	0	0	0	256,242,166
07010100 利息收入	40	0	0	0	0	0	0	0	40

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8月31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)			
07050100 廢舊物資售價	7,855	0	0	0	0	0	0	0	7,855
09010200 計畫型補助收入	3,909,180	0	0	0	0	0	0	0	3,909,180
12020100 收回以前年度歲出	531,472	0	0	0	0	0	0	0	531,472
12021000 其他雜項收入	92,201,576	0	0	0	0	0	0	0	92,201,576
以前年度	38,554,557	0	0	0	0	48,600	0	0	38,603,157
一、以前年度應收(保留) 數	38,554,557	0	0	0	0	0	0	0	38,554,557
088年度 11021000 其他雜項收入	664,413	0	0	0	0	0	0	0	664,413
105年度 03010100 罰金罰鍰	37,260	0	0	0	0	0	0	0	37,260
106年度 03010100 罰金罰鍰	27,250	0	0	0	0	0	0	0	27,250
107年度 03010100 罰金罰鍰	18,435	0	0	0	0	0	0	0	18,435
109年度 04010100 罰金罰鍰	109,091	0	0	0	0	0	0	0	109,091
110年度 04010100 罰金罰鍰	742,000	0	0	0	0	0	0	0	742,000

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8月31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)			
110年度 05030300 資料使用費	6,200	0	0	0	0	0	0	0	6,200
110年度 09010200 計畫型補助收入	36,946,000	0	0	0	0	0	0	0	36,946,000
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
7. 收回以前年度撥款之 零用金	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8月31日

頁數：第4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)			
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8月31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	1,204,151,689	378,202,514	0	0	250,000	26,248,468	0	659,200	0	924,000	1,608,587,871	79,847,678
本年度	1,183,469,850	16,072,752	0	0	250,000	0	0	0	0	0	1,199,792,602	48,224,102
一、本年度經費	1,141,563,746	15,550,152	0	0	250,000	0	0	0	0	0	1,157,363,898	48,224,102
0358010100 行政管理	183,009,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,009,947	12,460,053
0358010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	631,000
0358010200 業務管理	942,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	942,441	196,559
0358010200* 業務管理	210,037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,037	963
0358030100 工程企劃業務管理及策略 規劃	57,167,629	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	57,417,629	17,512,430
0358030100* 工程企劃業務管理及策略 規劃	892,918,256	15,550,152	0	0	0	0	0	0	0	0	908,468,408	13,152,533
0358040100 建照審查及施工公安使用 管理	7,216,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,216,936	3,850,564
0358040100* 建照審查及施工公安使用 管理	98,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,500	420,000
二、統籌科目	41,906,104	522,600	0	0	0	0	0	0	0	0	42,428,704	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8月31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)		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	40,953,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,953,044	0
0676040100 公務人員因執行職務意外 傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989050100 公務人員各項補助	943,060	522,600	0	0	0	0	0	0	0	0	1,465,660	0
以前年度	20,681,839	362,129,762	0	0	0	26,248,468	0	0	0	0	409,060,069	31,623,576
一、以前年度應付(保留)數	20,681,839	362,129,762	0	0	0	0	0	0	0	0	382,811,601	31,623,576
109年度 0358030100* 工程企劃業務管理及策略 規劃	0	127,511,471	0	0	0	0	0	0	0	0	127,511,471	15,998,394
110年度 0358030100 工程企劃業務管理及策略 規劃	413,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	413,700	0
110年度 0358030100* 工程企劃業務管理及策略 規劃	16,826,490	234,618,291	0	0	0	0	0	0	0	0	251,444,781	1,938,642
110年度 0358040100 建照審查及施工公安使用 管理	2,461,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,461,649	1,482,539
110年度 0358040100* 建照審查及施工公安使用 管理	980,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980,000	12,204,001
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	26,248,468	0	0	0	0	26,248,468	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8月31日

頁數：第3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)		
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	13,345,606	0	0	0	0	13,345,606	0
110年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	1,880	0	0	0	0	1,880	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	12,237,351	0	0	0	0	12,237,351	0
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	663,631	0	0	0	0	663,631	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	659,200	0	924,000	-264,800	0
11007070580301140001 110年度林園人工濕地 生態監測環境教育推廣計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462,000	-462,000	0
11007070580301140002 110年度半屏湖濕地環 境教育推廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462,000	-462,000	0
11107070580301140001 111年度林園人工濕地 生態監測及環境教育推廣 計畫	0	0	0	0	0	0	0	434,200	0	0	434,200	0
11107070580301140002 111年度半屏湖濕地生 態監測及環境教育推廣計 畫	0	0	0	0	0	0	0	225,000	0	0	225,000	0

高雄市政府工務局

平衡表

中華民國111年8月31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	4,864,072,644	負債	1,481,797,806
流動資產	1,479,245,174	流動負債	1,060,657,667
各機關現金	3,500	應付帳款	185,725,026
專戶存款	1,055,990,372	應付代收款	873,979,141
零用金	250,000	預收款	3,500
應收帳款	18,293,201	預收其他政府款	950,000
其他應收款	6,923,935	其他負債	421,140,139
預付款	397,784,166	存入保證金	418,702,639
固定資產	3,097,832,225	應付保管款	2,437,500
房屋建築及設備	519,576	淨資產	3,382,274,838
累計折舊－房屋建築及設備	-514,380	資產負債淨額	3,382,274,838
機械及設備	35,002,388	資產負債淨額	3,382,274,838
累計折舊－機械及設備	-30,625,089		
交通及運輸設備	58,744,688		
累計折舊－交通及運輸設備	-45,216,458		
雜項設備	9,578,916		
累計折舊－雜項設備	-7,968,451		
購建中固定資產	3,078,311,035		
無形資產	46,915,537		
電腦軟體	46,915,537		
其他資產	240,079,708		
暫付款	240,078,908		
存出保證金	800		
合 計	4,864,072,644	合 計	4,864,072,644
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	179,622,082	應付保證品	179,622,082
債權憑證	158	待抵銷債權憑證	158

高雄市政府工務局

平衡表

中華民國111年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
<p>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8月數3,382,274,838元之增減變動金額379,614,761元，原因如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本年度截至8月數收支餘絀405,939,903元。 2. 審計機關修正決算淨增(減)數-30,000元。 3. 退還以前年度歲入繳庫數-26,248,468元。 4. 註銷以前年度應收款-80,000元。 5. 無關收支-影響非流動資產之項目33,326元，係移入機械及設備帳面金額33,326元(原值71,832元，累計折舊38,506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8月31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	-3,074,471	2,241,014,880
公庫撥入數	43,238,997	1,608,587,871
稅課收入	-67,500,000	17,308,000
罰款及賠償收入	103,200	17,824,671
規費收入	18,008,932	463,698,215
財產收益	0	7,895
補助及協助收入	2,984,400	40,855,180
其他收入	90,000	92,733,048
支出	-11,816,828	1,835,074,977
繳付公庫數	-46,304,526	634,084,166
人事支出	21,809,732	228,522,199
業務支出	10,068,778	60,626,801
獎補助支出	366,200	886,956,100
財產損失	456	13,977
折舊、折耗及攤銷	2,242,532	17,635,780
其他支出	0	7,235,954
收支餘絀	8,742,357	405,939,903

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8月31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	281,869	1,249,393	-724,243	4,377,299
交通及運輸設備	48,532,083	-39,985,398	10,258,175	45,570	-5,231,060	13,528,230
雜項設備	9,681,556	-7,819,873	0	102,640	-148,578	1,610,465
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	10,540,044	1,397,603	-6,103,881	19,521,190
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	8,987,756	20,583,267	0	3,078,311,035
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	46,667,734	0	10,434,582	10,186,779	0	46,915,537
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	19,422,338	30,770,046	0	3,125,226,572
合 計	3,231,277,407	-78,220,497	29,962,382	32,167,649	-6,103,881	3,144,747,762

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8月31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)		

備註：

一、本年度成本變動增加數合計29,962,382元＝設備及投資預算執行增加數9,307,283元＋購建中固定資產轉列20,583,267元＋其他71,832元。

二、設備及投資預算執行增加數9,307,283元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數7,576,793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8,966,444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。

財產管理系統無法登入財產帳明細如下：

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。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）71,832元，說明如下：

1. 機械設備71,832元，係養工處移入機械設備71,832元。

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8月31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	595,481,009	1,645,533,871	2,241,014,880	收入
		1,608,587,871	1,608,587,871	公庫撥入數
稅課收入	17,308,000		17,308,000	稅課收入
罰款及賠償收入	17,824,671		17,824,671	罰款及賠償收入
規費收入	463,698,215		463,698,215	規費收入
信託管理收入				
財產收入	7,895		7,895	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	3,909,180	36,946,000	40,855,180	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	92,733,048		92,733,048	其他收入
歲出	1,183,469,850	651,605,127	1,835,074,977	支出
		634,084,166	634,084,166	繳付公庫數
人事費	228,522,199		228,522,199	人事支出
業務費	60,149,958	476,843	60,626,801	業務支出
獎補助費	887,220,900	-264,800	886,956,100	獎補助支出
設備及投資	7,576,793	-7,576,793		
		13,977	13,977	財產損失
				投資損失
債務費		17,635,780	17,635,780	利息費用及手續費
		7,235,954	7,235,954	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-587,988,841	993,928,744	405,939,903	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8月31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)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。 2. 補助及協助收入36,946,000元=以前年度歲入保留實現數36,946,000元。 3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 4. 業務費與業務支出之調整數476,843元=以前年度歲出保留實現數476,843元。 5. 獎補助費與獎補助支出之調整數-264,800元=墊付案執行數-264,800元(本年度轉正數-924,000元+預計明年度轉正數659,200元)。 6. 設備及投資-7,576,793元=-本年度設備及投資預算執行金額7,576,793元。 7. 財產損失13,977元=報廢機械及設備沖減帳面金額3,685元(原值368,296元,累計折舊364,611元)+報廢雜項設備沖減帳面金額713元(原值71,340元,累計折舊70,627元)+報廢機械及設備沖減帳面金額8,810元(原值881,097元,累計折舊872,287元)+報廢雜項設備沖減帳面金額313元(原值31,300元,累計折舊30,987元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額456元(原值45,570元,累計折舊45,114元)。 8. 折舊、折耗及攤銷17,635,780元=本年度提列固定資產折舊7,449,001元+無形資產攤銷10,186,779元。 9. 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。 			