

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11月30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	90,685,000	-	-	-85,428,000
	17			01070701700 統籌分配稅	174,646,000	174,646,000	90,685,000	-	-	-85,428,000
		02		01070701702 特別統籌	174,646,000	174,646,000	90,685,000	-	-	-85,428,000
04				04070000000 罰款及賠償收入	40,830,000	40,830,000	10,730,000	6,287,996	-	21,631,419
	01			04070700100 罰金罰鍰及息金	40,830,000	40,830,000	10,730,000	6,285,396	-	21,587,886
		01		04070700101 罰金罰鍰	40,830,000	40,830,000	10,730,000	6,285,396	-	21,587,886
		03		04070700300 賠償收入	-	-	-	2,600	-	43,533
		01		04070700301 一般賠償收入	-	-	-	2,600	-	43,533
05				05070000000 規費收入	495,360,000	495,360,000	486,150,000	6,557,999	-	17,412,478
	01			05070700100 行政規費收入	177,760,000	177,760,000	168,910,000	6,205,014	-	6,036,384
		01		05070700101 審查費	85,760,000	85,760,000	82,280,000	577,300	-	10,732,752
		02		05070700102 證照費	28,000,000	28,000,000	25,630,000	1,562,270	-	14,358,214
		05		05070700105 許可費	64,000,000	64,000,000	61,000,000	4,065,444	-	-19,054,582
		03		05070700300 使用規費收入	317,600,000	317,600,000	317,240,000	352,985	-	11,376,094
		03		05070700303 資料使用費	2,200,000	2,200,000	1,980,000	127,985	-	610,270
		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	1,360,000	225,000	-	485,000
		08		05070700308 道路使用費	253,900,000	253,900,000	253,900,000	-	-	2,342,166
07				07070000000	40,000	40,000	30,000	180	-	-21,395

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11月30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)		
				財產收入	-			8,605		
	01			07070700100 財產孳息	-	-	-	-	-	40
		01		07070700101 利息收入	-	-	-	-	-	40
	05			07070700500 廢舊物資售價	40,000	40,000	30,000	180	-	-21,435
		01		07070700501 廢舊物資售價	40,000	40,000	30,000	180	-	-21,435
09				09070000000 補助及協助收入	13,924,000	13,924,000	10,974,000	-	-	-7,064,820
	01			09070700100 上級政府補助收入	13,924,000	13,924,000	10,974,000	3,909,180	-	-7,064,820
		02		09070700102 計畫型補助收入	13,924,000	13,924,000	10,974,000	-	-	-7,064,820
12				12070000000 其他收入	82,627,000	82,627,000	81,405,000	405,623	-	13,030,906
	02			12070700200 雜項收入	82,627,000	82,627,000	81,405,000	405,623	-	13,030,906
		01		12070700201 收回以前年度歲出	-	-	-	385,561	-	1,912,652
		10		12070700210 其他雜項收入	82,627,000	82,627,000	81,405,000	20,062	-	11,118,254
				經常門合計	807,427,000	807,427,000	679,974,000	13,251,798	-	-40,439,412
				總計	807,427,000	807,427,000	679,974,000	639,534,588	-	-40,439,412

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11月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3) 備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				5807070010000 一般行政	241,937,000	97,000	-36,800	-	241,997,200	241,747,200	16,441,708	-	7,799,452
	01			5807070010100 行政管理	240,073,000	97,000	-23,800	-	240,146,200	240,127,200	16,390,502	-	7,508,410
			10	100000 人事費	237,904,000	97,000	-	-	238,001,000	238,001,000	16,225,208	-	7,117,030
			20	200000 業務費	1,887,000	-	-25,800	-	1,861,200	1,842,200	165,294	-	391,380
			40	400000 獎補助費	282,000	-	2,000	-	284,000	284,000	-	-	-
	02			5807070010200 業務管理	1,864,000	-	-13,000	-	1,851,000	1,620,000	51,206	-	291,042
			10	100000 人事費	92,000	-	-	-	92,000	90,000	1,888	-	28,223
			20	200000 業務費	1,772,000	-	-13,000	-	1,759,000	1,530,000	49,318	-	262,819
03				5807070030000 工程企劃行政管理	130,753,000	-	-374,512	-	130,378,488	111,678,488	9,073,154	-	26,640,596
	01			5807070030100 工程企劃業務管理及策略規劃	130,753,000	-	-374,512	-	130,378,488	111,678,488	9,073,154	-	26,640,596
			10	100000 人事費	2,523,000	-	-	-	2,523,000	2,440,000	174,432	-	88,395
			20	200000 業務費	117,006,000	-	-382,512	-	116,623,488	104,036,488	8,898,722	-	22,575,201
			40	400000 獎補助費	11,224,000	-	8,000	-	11,232,000	5,202,000	-	-	3,977,000
04				5807070040000 建築管理	47,043,000	-	-126,000	-	55,008,000	14,619,000	2,051,092	-	3,865,928
	01			5807070040100 建照審查及施工公安使用管理	47,043,000	8,091,000	-126,000	-	55,008,000	14,619,000	2,051,092	-	3,865,928
			10	100000 人事費	4,122,000	-	-	-	4,122,000	4,122,000	118,488	-	482,006
			20	200000 業務費	19,226,000	-	-126,000	-	19,127,000	10,222,000	1,932,604	-	3,220,722
			40	400000 獎補助費	23,695,000	-	-	-	31,759,000	275,000	-	-	163,200
					-	8,064,000	-	-	-	-	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11月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待過準備	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)		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	-	-537,312	-	427,383,688	368,044,688	27,565,954	38,305,976	
					-	8,091,000	-	-	-	-	329,738,712	-	
01				5807070010000	829,000	-	36,800	-	865,800	865,800	22,300	77,026	
				一般行政	-	-	-	-	-	-	788,774	-	
	01			5807070010100	631,000	-	23,800	-	654,800	654,800	22,300	76,063	
				行政管理*	-	-	-	-	-	-	578,737	-	
			30	300000	631,000	-	23,800	-	654,800	654,800	22,300	76,063	
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	578,737	-	
	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	-	374,512	-	951,405,512	947,934,512	5,935	38,264,718	
				工程企劃行政管理	-	-	-	-	-	-	909,669,794	4,316,506	
	01			5807070030100	951,031,000	-	374,512	-	951,405,512	947,934,512	5,935	38,264,718	
				工程企劃業務管理及策略規劃*	-	-	-	-	-	-	909,669,794	4,316,506	
			30	300000	65,381,000	-	374,512	-	65,755,512	62,284,512	5,935	38,264,718	
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	24,019,794	4,316,506	
			40	400000	885,650,000	-	-	-	885,650,000	885,650,000	-	-	
				獎補助費*	-	-	-	-	-	-	885,650,000	-	
04				5807070040000	145,576,000	-	126,000	-	145,702,000	5,424,000	219,223	5,078,777	
				建築管理	-	-	-	-	-	-	345,223	-	
	01			5807070040100	145,576,000	-	126,000	-	145,702,000	5,424,000	219,223	5,078,777	
				建照審查及施工公安使用管理*	-	-	-	-	-	-	345,223	-	
			30	300000	10,576,000	-	126,000	-	10,702,000	5,424,000	219,223	5,078,777	
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	345,223	-	
			40	400000	135,000,000	-	-	-	135,000,000	-	-	-	
				獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	1,097,436,000	-	537,312	-	1,097,973,312	954,224,312	247,458	43,420,521	
					-	-	-	-	-	-	910,803,791	4,316,506	

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11月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
				經資門合計	1,517,266,000	-	-	-	1,525,357,000	1,322,269,000	27,813,412	-	81,726,497
					-	8,091,000	-	-	-	-	1,240,542,503	-	4,316,506
03				7607070030000 公務人員退休及撫卹給付	55,064,968	-	-	-	55,064,968	55,064,968	4,659,793	-	-
					-	-	-	-	-	-	55,064,968	-	-
	01			7607070030100 公務人員退休及撫卹給付	55,064,968	-	-	-	55,064,968	55,064,968	4,659,793	-	-
					-	-	-	-	-	-	55,064,968	-	-
			10	100000 人事費	55,043,368	-	-	-	55,043,368	55,043,368	4,659,793	-	-
					-	-	-	-	-	-	55,043,368	-	-
			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	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	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	1,814,160	-	-	-	1,814,160	1,814,160	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,814,160	-	-
	01			8907070050100 公務人員各項補助	1,814,160	-	-	-	1,814,160	1,814,160	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,814,160	-	-
			10	100000 人事費	1,814,160	-	-	-	1,814,160	1,814,160	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,814,160	-	-
				統籌科目合計	56,889,128	-	-	-	56,889,128	56,889,128	4,659,793	-	-
					-	-	-	-	-	-	56,889,128	-	-
				總計	1,574,155,128	-	-	-	1,582,246,128	1,379,158,128	32,473,205	-	81,726,497
					-	8,091,000	-	-	-	-	1,297,431,631	-	4,316,506

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11月30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	-	-	43,202	-	2,249,387					
		01			罰金罰鍰及息金	2,292,589	-	-	43,202	-	2,249,387					
			01		罰金罰鍰	2,292,589	-	-	43,202	-	2,249,387					
					小計	2,292,589	-	-	43,202	-	2,249,387					
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11月30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	27,435	-	1,389,789					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,417,224	-	3,000	27,435	-	1,389,789					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,417,224	-	3,000	27,435	-	1,389,789					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,417,224	-	3,000	27,435	-	1,389,789					
						-	-	-	-	-	-					
108	03				罰款及賠償收入	577,524	-	-	40,265	-	537,259					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	577,524	-	-	40,265	-	537,259					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	577,524	-	-	40,265	-	537,259					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	577,524	-	-	40,265	-	537,259					
						-	-	-	-	-	-					
109	04				罰款及賠償收入	1,791,048	-	6,000	124,484	-	1,666,564					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,791,048	-	6,000	124,484	-	1,666,564					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,791,048	-	6,000	124,484	-	1,666,564					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,791,048	-	6,000	124,484	-	1,666,564					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	1,200,500	80,000	68,000	895,000	-	225,500					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,200,500	80,000	68,000	895,000	-	225,500					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,200,500	80,000	68,000	895,000	-	225,500					
						-	-	-	-	-	-					
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11月30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	-	426,874	426,874	-
						36,946,000	-	-	36,946,000	-
						-	-	-	-	-
			01		上級政府補助收入	3,860,846	-	426,874	426,874	-
						36,946,000	-	-	36,946,000	-
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	3,860,846	-	426,874	426,874	-
						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	494,874	1,331,982	-
						36,946,000	-	-	36,946,000	-
					經常門合計	19,981,758	80,000	503,874	2,259,031	-
						36,946,000	-	-	36,946,000	-
					總計	19,981,758	80,000	503,874	2,259,031	-
						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11月30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	-	8,726,466	121,364,655	-	10,678,061	10,678,061						
					133,798,277	-	1,184,000	6,335,899	-	127,462,378	8,980,810							
		01			工程企劃業務管理及策略規劃*	132,042,716	-	8,726,466	121,364,655	-	10,678,061	10,678,061						
	133,798,277					-	1,184,000	6,335,899	-	127,462,378	8,980,810							
			30		設備及投資*	132,042,716	-	8,726,466	121,364,655	-	10,678,061	10,678,061						
						133,798,277	-	1,184,000	6,335,899	-	127,462,378	8,980,810						
					小計	132,042,716	-	8,726,466	121,364,655	-	10,678,061	10,678,061						
						133,798,277	-	1,184,000	6,335,899	-	127,462,378	8,980,810						
	110	03				工程企劃行政管理	48,349,973	-	177,022	47,247,666	-	1,102,307	1,102,307					
						205,507,150	-	10,833,903	195,368,239	-	10,138,911	9,190,744						
			01			工程企劃業務管理及策略規劃	413,700	-	-	413,700	-	-	-					
								60,000	-	-	-	-	60,000	-				
			01		工程企劃業務管理及策略規劃*	47,936,273	-	177,022	46,833,966	-	1,102,307	1,102,307						
						205,447,150	-	10,833,903	195,368,239	-	10,078,911	9,190,744						
			20		業務費	413,700	-	-	413,700	-	-	-						
						60,000	-	-	-	-	60,000	-						
			30		設備及投資*	47,936,273	-	177,022	46,833,966	-	1,102,307	1,102,307						
						205,447,150	-	10,833,903	195,368,239	-	10,078,911	9,190,744						
110		04				建築管理	16,570,889	-	-	2,964,806	-	13,606,083	-					
						557,300	-	-	476,843	-	80,457	-						
		01			建照審查及施工公安使用管理	3,418,388	-	-	1,984,806	-	1,433,582	-						
							525,800	-	-	476,843	-	48,957	-					
			01		建照審查及施工公安使用管理*	13,152,501	-	-	980,000	-	12,172,501	-						
						31,500	-	-	-	-	31,500	-						
			20		業務費	3,418,388	-	-	1,984,806	-	1,433,582	-						
						525,800	-	-	476,843	-	48,957	-						
			30		設備及投資*	13,152,501	-	-	980,000	-	12,172,501	-						
						31,500	-	-	-	-	31,500	-						
					小計	64,920,862	-	177,022	50,212,472	-	14,708,390	1,102,307						
						206,064,450	-	10,833,903	195,845,082	-	10,219,368	9,190,744						
				經常門合計	3,832,088	-	-	2,398,506	-	1,433,582	-							
					585,800	-	-	476,843	-	108,957	-							
				資本門合計*	193,131,490	-	8,903,488	169,178,621	-	23,952,869	11,780,368							
					339,276,927	-	12,017,903	201,704,138	-	137,572,789	18,171,554							
				總計	196,963,578	-	8,903,488	171,577,127	-	25,386,451	11,780,368							
					339,862,727	-	12,017,903	202,180,981	-	137,681,746	18,171,554							

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11月30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	230,883,970	61,777	2,351,605	3,639,994
1010 政務人員待遇	1,690,920			
1015 法定編制人員待遇	148,102,668			
1020 約聘僱人員待遇	2,991,875		1,691,621	2,396,856
1025 技工及工友待遇	20,593,001			
1030 獎金	40,372,014		209,496	292,422
1035 其他給與	2,065,356		27,200	48,000
1040 加班值班費	922,012	61,777	163,294	474,466
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	226,976		78,315	124,578
1055 保險	13,919,148		181,679	303,672
2000 業務費	1,450,820	1,267,181	81,461,287	7,001,278
2003 教育訓練費			11,500	19,000
2006 水電費		22,005	773,022	
2009 通訊費	2,275	126,687	258,772	423,857
2018 資訊服務費		702,265	244,133	
2021 其他業務租金		165,279	265,955	360,985
2024 稅捐及規費	94,440		2,960	
2027 保險費	17,685		10,556	
2030 兼職費			15,989	
2033 臨時人員酬金			1,054,398	1,105,919
2036 按日按件計資酬金		6,000	687,250	866,235
2039 委辦費			57,670,283	2,984,103
2045 國內組織會費			10,000	
2051 物品	150,503	19,262	169,137	
2054 一般事務費	389,196	219,798	943,712	1,084,382
2066 車輛及辦公器具養護費	72,200		61,150	5,000
2069 設施及機械設備養護費			19,096,381	
2072 國內旅費	17,070	5,885	154,290	151,797
2084 短程車資	3,473		31,799	
2093 特別費	703,978			
3000 設備及投資	578,737	210,037	24,019,794	345,223

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11月30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			22,796,106	
3020 機械設備費			10,990	126,000
3025 運輸設備費	22,300			
3030 資訊軟硬體設備費		210,037	1,212,698	219,223
3035 雜項設備費	556,437			
4000 獎補助費	284,000		886,875,000	111,800
4030 對特種基金之補助			886,270,000	
4040 對國內團體之捐助			605,000	
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	233,197,527	1,538,995	994,707,686	11,098,295

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11月30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	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	55,043,368	10,000	1,814,160	293,804,874
1010 公務人員待遇				1,690,920
1015 法定編制人員待遇				148,102,668
1020 約聘僱人員待遇				7,080,352
1025 技工及工友待遇				20,593,001
1030 獎金				40,873,932
1035 其他給與		10,000	1,814,160	3,964,716
1040 加班值班費				1,621,549
1045 退休退職給付	40,515,721			40,515,721
1050 退休離職儲金	14,527,647			14,957,516
1055 保險				14,404,499
2000 業務費				91,180,566
2003 教育訓練費				30,500
2006 水電費				795,027
2009 通訊費				811,591
2018 資訊服務費				946,398
2021 其他業務租金				792,219
2024 稅捐及規費				97,400
2027 保險費				28,241
2030 兼職費				15,989
2033 臨時人員酬金				2,160,317
2036 按日按件計資酬金				1,559,485
2039 委辦費				60,654,386
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品				338,902
2054 一般事務費				2,637,088
2066 車輛及辦公器具養護費				138,350
2069 設施及機械設備養護費				19,096,381
2072 國內旅費				329,042
2084 短程車資				35,272
2093 特別費				703,978
3000 設備及投資				25,153,791

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11月30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	公務人員各項補助	合計
3015 公共建設及設施費				22,796,106
3020 機械設備費				136,990
3025 運輸設備費				22,300
3030 資訊軟硬體設備費				1,641,958
3035 雜項設備費				556,437
4000 獎補助費	21,600			887,292,400
4030 對特種基金之補助				886,270,000
4040 對國內團體之捐助				605,000
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	55,064,968	10,000	1,814,160	1,297,431,631

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11月30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	678,739,619	0	3,500	0	0	48,600	0	0	678,791,719
本年度	639,534,588	0	0	0	0	0	0	0	639,534,588
01170200 特別統籌	5,257,000	0	0	0	0	0	0	0	5,257,000
04010100 罰金罰鍰	32,317,886	0	0	0	0	0	0	0	32,317,886
04030100 一般賠償收入	43,533	0	0	0	0	0	0	0	43,533
05010100 審查費	93,012,752	0	0	0	0	0	0	0	93,012,752
05010200 證照費	39,988,214	0	0	0	0	0	0	0	39,988,214
05010500 許可費	41,945,418	0	0	0	0	0	0	0	41,945,418
05030300 資料使用費	2,590,270	0	0	0	0	0	0	0	2,590,270
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	1,845,000	0	0	0	0	0	0	0	1,845,000
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11月30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	8,565	0	0	0	0	0	0	0	8,565
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	1,912,652	0	0	0	0	0	0	0	1,912,652
12021000 其他雜項收入	92,523,254	0	0	0	0	0	0	0	92,523,254
以前年度	39,205,031	0	3,500	0	0	48,600	0	0	39,257,131
一、以前年度應收(保留) 數	39,205,031	0	0	0	0	0	0	0	39,205,031
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	43,202	0	0	0	0	0	0	0	43,202
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	27,435	0	0	0	0	0	0	0	27,435
108年度 03010100 罰金罰鍰	40,265	0	0	0	0	0	0	0	40,265
109年度 04010100 罰金罰鍰	124,484	0	0	0	0	0	0	0	124,484

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11月30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 04010100 罰金罰鍰	895,000	0	0	0	0	0	0	0	895,000
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	37,372,874	0	0	0	0	0	0	0	37,372,874
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	3,500	0	0	0	0	0	3,500
107年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	2,500	0	0	0	0	0	2,500
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000
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

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11月30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)			
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
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11月30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	1,671,189,739	25,305,480	0	0	250,000	48,047,559	0	1,662,946	10,618,704	924,000	1,734,913,020	157,466,790
本年度	1,297,431,631	4,316,506	0	0	250,000	0	0	0	0	0	1,301,998,137	77,159,991
一、本年度經費	1,240,542,503	4,316,506	0	0	250,000	0	0	0	0	0	1,245,109,009	77,159,991
0358010100 行政管理	232,618,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,618,790	7,508,410
0358010100* 行政管理	578,737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578,737	76,063
0358010200 業務管理	1,328,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,328,958	291,042
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	85,037,892	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	85,287,892	26,390,596
0358030100* 工程企劃業務管理及策略 規劃	909,669,794	4,316,506	0	0	0	0	0	0	0	0	913,986,300	33,948,212
0358040100 建照審查及施工公安使用 管理	10,753,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,753,072	3,865,928
0358040100* 建照審查及施工公安使用 管理	345,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345,223	5,078,777
二、統籌科目	56,889,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,889,128	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11月30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	55,064,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,064,968	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	1,814,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,814,160	0
以前年度	373,758,108	20,988,974	0	0	0	48,047,559	0	0	10,618,704	0	432,175,937	80,306,799
一、以前年度應付(保留)數	373,758,108	20,988,974	0	0	0	0	0	0	10,618,704	0	384,128,378	80,306,799
109年度 0358030100* 工程企劃業務管理及策略 規劃	127,700,554	10,695,923	0	0	0	0	0	0	10,618,704	0	127,777,773	65,732,092
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	242,202,205	10,293,051	0	0	0	0	0	0	0	0	252,495,256	888,167
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	48,047,559	0	0	0	0	48,047,559	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11月30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	13,798,410	0	0	0	0	13,798,410	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	3,500	0	0	0	0	3,500	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	33,580,138	0	0	0	0	33,580,138	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	1,662,946	0	924,000	738,946	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	390,700	0	0	390,700	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11月30日

頁數：第4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)		
11107070580401240005 高雄市公寓大廈輔導、公 共安全申報及防火門改善 補助(防火避難)	0	0	0	0	0	0	0	247,400	0	0	247,400	0
11107070580401240005* 高雄市公寓大廈輔導、公 共安全申報及防火門改善 補助(防火避難)	0	0	0	0	0	0	0	297,000	0	0	297,000	0
11107070580401120006 111年建管處臨時人員 待遇調整	0	0	0	0	0	0	0	75,750	0	0	75,750	0
11107070580101110008 111年度「行政院因應 公教待遇調整增撥特別統 籌」(建管處)	0	0	0	0	0	0	0	217,896	0	0	217,896	0

高雄市政府工務局

平衡表

中華民國111年11月30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	4,437,720,338	負債	1,083,139,188
流動資產	1,108,474,805	流動負債	643,437,934
專戶存款	1,049,389,715	應付帳款	25,386,451
零用金	250,000	應付代收款	613,636,483
應收帳款	17,642,727	預收其他政府款	4,415,000
其他應收款	6,923,935	其他負債	439,701,254
預付款	34,268,428	存入保證金	437,168,798
固定資產	3,276,102,226	應付保管款	2,532,456
房屋建築及設備	519,576	淨資產	3,354,581,150
累計折舊－房屋建築及設備	-514,380	資產負債淨額	3,354,581,150
機械及設備	38,209,490	資產負債淨額	3,354,581,150
累計折舊－機械及設備	-31,409,569		
交通及運輸設備	55,920,560		
累計折舊－交通及運輸設備	-44,432,668		
雜項設備	10,135,353		
累計折舊－雜項設備	-8,080,631		
購建中固定資產	3,255,754,495		
無形資產	44,779,485		
電腦軟體	44,779,485		
其他資產	8,363,822		
暫付款	8,363,022		
存出保證金	800		
合 計	4,437,720,338	合 計	4,437,720,338
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	170,052,515	應付保證品	170,052,515
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11月30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11月數3,354,581,150元之增減變動金額351,921,073元，原因如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本年度截至11月數收支餘絀412,222,224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-48,044,059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-12,147,092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)、沖銷購建中固定資產-「110年度高市道路挖掘、寬頻管道管理暨三維圖資系統等維護及擴充」委託服務案-不列財產部分(按支出比例分攤)-1,987,786元、10月財產減少管道設備更換-10,073,373元、沖銷購建中固定資產-新工處繳回「高雄市區鐵路地下化園道開闢工程-民族陸橋側車道工程」線路設置費繳庫-119,259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11月30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	48,050,406	2,411,393,608
公庫撥入數	34,798,608	1,734,913,020
稅課收入	0	5,257,000
罰款及賠償收入	6,287,996	32,361,419
規費收入	6,557,999	503,562,478
財產收益	180	8,605
補助及協助收入	0	40,855,180
其他收入	405,623	94,435,906
支出	48,844,001	1,999,171,384
繳付公庫數	13,755,672	678,791,719
人事支出	21,397,705	294,022,770
業務支出	11,121,688	91,733,159
獎補助支出	297,000	887,737,700
財產損失	0	13,977
折舊、折耗及攤銷	2,271,936	21,909,818
其他支出	0	24,962,241
收支餘絀	-793,595	412,222,224

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11月30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	3,488,971	1,249,393	-1,508,723	6,799,921
交通及運輸設備	48,532,083	-39,985,398	17,507,420	10,118,943	-4,447,270	11,487,892
雜項設備	9,681,556	-7,819,873	556,437	102,640	-260,758	2,054,722
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	21,552,828	11,470,976	-6,216,751	20,347,731
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	202,546,583	36,698,634	0	3,255,754,495
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	46,667,734	0	12,459,698	14,347,947	0	44,779,485
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	215,006,281	51,046,581	0	3,300,533,980
合 計	3,231,277,407	-78,220,497	236,559,109	62,517,557	-6,216,751	3,320,881,711

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11月30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236,559,109元＝設備及投資預算執行增加數203,805,521元＋購建中固定資產轉列32,681,756元(詳註)＋其他71,832元。

二、設備及投資預算執行增加數203,805,521元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數25,153,791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201,704,138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23,052,408元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

1. 配合市區纜線下地工程22,786,106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。

2. 「高雄市區鐵路地下化立體設施拆除(或填平)工程-民族陸橋」調整經費繳庫266,302元，已於110年度核銷時認列購建中固定資產，本年度不再認列購建中固定資產，改以其他支出出帳。

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。

註：

1. 「109年高雄市寬頻管道斷點連接工程」109年度購建中固定資產4,870,531元於本年度全數轉列交通及運輸設備。

2. 「110年高雄市寬頻管道斷點連接工程」購建中固定資產5,278,154元於本年度全數轉列交通及運輸設備。

3. 「110年度高雄市公共設施管線資料庫暨管理系統整合應用建置計畫」購建中固定資產10,434,582元於本年度全數轉列電腦軟體。

4. 「110年民族路共同管道消防及機電設備修繕工程案」購建中固定資產10,073,373元於本年度全數轉列機械及設備與交通及運輸設備。

5. 「110年度高市道路挖掘、寬頻管道管理暨三維圖資系統等維護及擴充」委託服務案購建中固定資產5,922,735元於本年度轉列電腦軟體2,025,116元，其餘3,897,619元非可取得或購置該資產成本運作之必要成本，不列財產。

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11月30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	639,534,588	1,771,859,020	2,411,393,608	收入
		1,734,913,020	1,734,913,020	公庫撥入數
稅課收入	5,257,000		5,257,000	稅課收入
罰款及賠償收入	32,361,419		32,361,419	罰款及賠償收入
規費收入	503,562,478		503,562,478	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,605		8,605	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	94,435,906		94,435,906	其他收入
歲出	1,297,431,631	701,739,753	1,999,171,384	支出
		678,791,719	678,791,719	繳付公庫數
人事費	293,804,874	217,896	294,022,770	人事支出
業務費	91,180,566	552,593	91,733,159	業務支出
獎補助費	887,292,400	445,300	887,737,700	獎補助支出
設備及投資	25,153,791	-25,153,791		
		13,977	13,977	財產損失
				投資損失
債務費		21,909,818	21,909,818	利息費用及手續費
		24,962,241	24,962,241	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-657,897,043	1,070,119,267	412,222,224	收支餘絀
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. 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. 人事費與人事支出之調整數217,896元=墊付案執行數217,896元。 5. 業務費與業務支出之調整數552,593元=以前年度歲出保留實現數476,843元+墊付案執行數75,750元。			

