

高雄市政府工務局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				0107000000 稅課收入	16,610,000	16,610,000	-	-	-	-
	17			01070701700 統籌分配稅	16,610,000	16,610,000	-	-	-	-
		02		01070701702 特別統籌	16,610,000	16,610,000	-	-	-	-
04				0407000000 罰款及賠償收入	40,830,000	40,830,000	90,000	1,000	-	-89,000
	01			04070700100 罰金罰鍰及怠金	40,830,000	40,830,000	90,000	1,000	-	-90,000
		01		04070700101 罰金罰鍰	40,830,000	40,830,000	90,000	-	-	-90,000
		03		04070700300 賠償收入	-	-	-	1,000	-	1,000
		01		04070700301 一般賠償收入	-	-	-	1,000	-	1,000
05				0507000000 規費收入	496,893,000	496,893,000	10,530,000	21,290,180	-	10,760,180
	01			05070700100 行政規費收入	179,293,000	179,293,000	10,230,000	3,245,540	-	-6,984,460
		01		05070700101 審查費	87,293,000	87,293,000	5,900,000	2,460,970	-	-3,439,030
		02		05070700102 證照費	28,000,000	28,000,000	2,330,000	784,570	-	-1,545,430
		05		05070700105 許可費	64,000,000	64,000,000	2,000,000	-	-	-2,000,000
	03			05070700300 使用規費收入	317,600,000	317,600,000	300,000	18,044,640	-	17,744,640
		03		05070700303 資料使用費	2,200,000	2,200,000	180,000	33,520	-	-146,480
		06		05070700306 場地設施使用費	60,000,000	60,000,000	-	18,011,120	-	18,011,120
		07		05070700307 服務費	1,500,000	1,500,000	120,000	-	-	-120,000
		08		05070700308 道路使用費	253,900,000	253,900,000	-	-	-	-

高雄市政府工務局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2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)		
07				0707000000 財產收入	40,000	40,000	-	13,518	-	13,518
	05			07070700500 廢舊物資售價	40,000	40,000	-	13,518	-	13,518
		01		07070700501 廢舊物資售價	40,000	40,000	-	13,518	-	13,518
09				09070000000 補助及協助收入	5,950,000	5,950,000	-	-	-	-
	01			09070700100 上級政府補助收入	5,950,000	5,950,000	-	-	-	-
		02		09070700102 計畫型補助收入	5,950,000	5,950,000	-	-	-	-
12				12070000000 其他收入	24,397,000	24,397,000	132,000	-	-	-132,000
	02			12070700200 雜項收入	24,397,000	24,397,000	132,000	-	-	-132,000
		10		12070700210 其他雜項收入	24,397,000	24,397,000	132,000	-	-	-132,000
				經常門合計	584,720,000	584,720,000	10,752,000	21,304,698	-	10,552,698
				總計	584,720,000	584,720,000	10,752,000	21,304,698	-	10,552,698

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

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
01				5807070010000 一般行政	238,237,000	-	-	-	238,237,000	81,742,000	54,036,783	-	27,705,217
	01			5807070010100 行政管理	236,316,000	-	-	-	236,316,000	81,649,000	54,036,783	-	27,612,217
		10		100000 人事費	233,747,000	-	-	-	233,747,000	81,380,000	53,911,783	-	27,468,217
				200000 業務費	2,251,000	-	-	-	2,251,000	161,000	17,000	-	144,000
		40		400000 獎補助費	318,000	-	-	-	318,000	108,000	108,000	-	-
	02			5807070010200 業務管理	1,921,000	-	-	-	1,921,000	93,000	-	-	93,000
		10		100000 人事費	149,000	-	-	-	149,000	3,000	-	-	3,000
		20		200000 業務費	1,772,000	-	-	-	1,772,000	90,000	-	-	90,000
03				5807070030000 工程企劃行政管理	102,699,000	-	-	-	102,699,000	4,441,000	671,846	-	3,769,154
	01			5807070030100 工程企劃業務管理及策略規劃	102,699,000	-	-	-	102,699,000	4,441,000	671,846	-	3,769,154
		10		100000 人事費	2,787,000	-	-	-	2,787,000	669,000	490,266	-	178,734
		20		200000 業務費	98,662,000	-	-	-	98,662,000	3,772,000	181,580	-	3,590,420
		40		400000 獎補助費	1,250,000	-	-	-	1,250,000	-	-	-	-
04				5807070040000 建築管理	32,431,000	-	-	-	32,431,000	1,610,000	998,461	-	611,539
	01			5807070040100 建照審查及施工公安使用管理	32,431,000	-	-	-	32,431,000	1,610,000	998,461	-	611,539
		10		100000 人事費	4,262,000	-	-	-	4,262,000	942,000	762,636	-	179,364
		20		200000 業務費	20,594,000	-	-	-	20,594,000	668,000	235,825	-	432,175
		40		400000 獎補助費	7,575,000	-	-	-	7,575,000	-	-	-	-

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
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	373,464,000	-	-	-	373,464,000	87,793,000	55,707,090	32,085,910
					-	-	-	-	-	55,707,090	-	15,054,310
01				5807070010000 一般行政	769,000	-	-	-	769,000	-	-	-
	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*	138,000	-	-	-	138,000	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	138,000	-	-	-	138,000	-	-	-
03				5807070030000 工程企劃行政管理	687,913,000	-	-	-	687,913,000	-	-	-
	01			5807070030100 工程企劃業務管理及策略規劃*	687,913,000	-	-	-	687,913,000	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	59,218,000	-	-	-	59,218,000	-	-	-
		40		400000 獎補助費*	628,695,000	-	-	-	628,695,000	-	-	-
04				5807070040000 建築管理	15,920,000	-	-	-	15,920,000	-	-	-
	01			5807070040100 建照審查及施工公安使用管理*	15,920,000	-	-	-	15,920,000	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	6,920,000	-	-	-	6,920,000	-	-	-
		40		400000 獎補助費*	9,000,000	-	-	-	9,000,000	-	-	-
				資本門合計	704,602,000	-	-	-	704,602,000	-	-	-

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數		調整待遇準備	合 計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備		預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
				經資門合計	1,078,066,000	-	-	-	1,078,066,000	87,793,000	-	32,085,910	
					-	-	-	-		55,707,090		15,054,310	
03				7607070030000 公務人員退休及撫卹給付	8,266,632	-	-	-	8,266,632	8,266,632	-	-	
	01			7607070030100 公務人員退休及撫卹給付	8,266,632	-	-	-	8,266,632	8,266,632	-	-	
			10	100000 人事費	8,266,632	-	-	-	8,266,632	8,266,632	-	-	
					-	-	-	-		8,266,632		-	
05				8907070050000 公務人員各項補助	703,850	-	-	-	703,850	703,850	-	519,300	
					-	-	-	-		184,550		519,300	
	01			8907070050100 公務人員各項補助	703,850	-	-	-	703,850	703,850	-	519,300	
					-	-	-	-		184,550		519,300	
			10	100000 人事費	703,850	-	-	-	703,850	703,850	-	519,300	
					-	-	-	-		184,550		519,300	
				統籌科目合計	8,970,482	-	-	-	8,970,482	8,970,482	-	519,300	
					-	-	-	-		8,451,182		519,300	
				總計	1,087,036,482	-	-	-	1,087,036,482	96,763,482	-	32,605,210	
					-	-	-	-		64,158,272		15,573,610	

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

高雄市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年1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		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
									保 留 數			保 留 數	保 留 數	保 留 數
88	11				其他收入	5,727,356	-	-	-	-	5,727,356			
		02			雜項收入	5,727,356	-	-	-	-	5,727,356			
			10		其他雜項收入	5,727,356	-	-	-	-	5,727,356			
					小計	5,727,356	-	-	-	-	5,727,356			
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	700,000	-	-	-	-	700,000			
		01			罰金罰鍰及息金	700,000	-	-	-	-	700,000			
			01		罰金罰鍰	700,000	-	-	-	-	700,000			
					小計	700,000	-	-	-	-	700,000			
106	03				罰款及賠償收入	1,512,533	-	-	-	-	1,512,533			
		01			罰金罰鍰及息金	1,512,533	-	-	-	-	1,512,533			

高雄市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年1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	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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	1,512,533	-	-	-	-	1,512,533
					小計	1,512,533	-	-	-	-	1,512,533
107	03				罰款及賠償收入	1,381,908	-	-	-	-	1,381,908
		01			罰金罰鍰及息金	1,381,908	-	-	-	-	1,381,908
			01		罰金罰鍰	1,381,908	-	-	-	-	1,381,908
					小計	1,381,908	-	-	-	-	1,381,908
108	03				罰款及賠償收入	537,259	-	40,000	40,000	-	497,259
		01			罰金罰鍰及息金	537,259	-	40,000	40,000	-	497,259
			01		罰金罰鍰	537,259	-	40,000	40,000	-	497,259
					小計	537,259	-	40,000	40,000	-	497,259
109	04				罰款及賠償收入	1,660,360	-	-	-	-	1,660,360
		01			罰金罰鍰及息金	1,660,360	-	-	-	-	1,660,360
			01		罰金罰鍰	1,660,360	-	-	-	-	1,660,360
					小計	1,660,360	-	-	-	-	1,660,360
110	04				罰款及賠償收入	133,000	-	-	-	-	133,000
		01			罰金罰鍰及息金	133,000	-	-	-	-	133,000
			01		罰金罰鍰	133,000	-	-	-	-	133,000
					小計	133,000	-	-	-	-	133,000

高雄市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年1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
111	01				稅課收入	-	-	-	-	-
						10,578,000	-	-	-	10,578,000
		17			統籌分配稅	-	-	-	-	-
						10,578,000	-	-	-	10,578,000
			02		特別統籌	-	-	-	-	-
						10,578,000	-	-	-	10,578,000
111	04				罰款及賠償收入	2,383,000	-	-	-	2,383,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,383,000	-	-	-	2,383,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,383,000	-	-	-	2,383,000
						-	-	-	-	-
					小計	2,383,000	-	-	-	2,383,000
						10,578,000	-	-	-	10,578,000
					經常門合計	14,160,716	-	40,000	40,000	14,120,716
						10,578,000	-	-	-	10,578,000
					總計	14,160,716	-	40,000	40,000	14,120,716
						10,578,000	-	-	-	10,578,000

高雄市政府工務局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年1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	-	-	-	-	-	-							
					116,342,023	-	-	-	-	116,342,023	-							
	01				工程企劃業務管理及策略規劃*	-	-	-	-	-	-							
					116,342,023	-	-	-	-	116,342,023	-							
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
					116,342,023	-	-	-	-	116,342,023	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					116,342,023	-	-	-	-	-	116,342,023							
110	03				工程企劃行政管理	-	-	-	-	-	-							
					60,000	-	-	-	-	60,000	-							
	01				工程企劃業務管理及策略規劃	-	-	-	-	-	-							
					60,000	-	-	-	-	60,000	-							
					20	業務費	-	-	-	-	-	-						
					60,000	-	-	-	-	60,000	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					60,000	-	-	-	-	-	60,000							
111	03				工程企劃行政管理	9,552,500	-	-	-	-	9,552,500							
					29,853,734	-	-	-	-	29,853,734	-							
	01				工程企劃業務管理及策略規劃	7,017,500	-	-	-	-	7,017,500							
					5,344,074	-	-	-	-	5,344,074	-							
					01	工程企劃業務管理及策略規劃*	2,535,000	-	-	-	-	2,535,000	-					
						24,509,660	-	-	-	-	24,509,660	-						
	20				業務費	5,984,000	-	-	-	-	5,984,000							
					5,344,074	-	-	-	-	5,344,074	-							
					30	設備及投資*	2,535,000	-	-	-	-	2,535,000	-					
						24,509,660	-	-	-	-	24,509,660	-						
40				獎補助費	1,033,500	-	-	-	-	1,033,500								
				-	-	-	-	-	-									
111	04				建築管理	4,716,000	-	-	-	-	4,716,000							
					-	-	-	-	-	-								
	01				建照審查及施工公安使用管理	4,236,000	-	-	-	-	4,236,000							
					-	-	-	-	-	-								
	01				建照審查及施工公安使用管理*	480,000	-	-	-	-	480,000							
					-	-	-	-	-	-								
20				業務費	4,080,000	-	-	-	-	4,080,000								
				-	-	-	-	-	-									
30				設備及投資*	480,000	-	-	-	-	480,000								
				-	-	-	-	-	-									

高雄市政府工務局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	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	保留數
			40		獎補助費	156,000	-	-	-	-	156,000	-
					小計	14,268,500	-	-	-	-	14,268,500	-
					經常門合計	29,853,734	-	-	-	-	29,853,734	-
					資本門合計*	11,253,500	-	-	-	-	11,253,500	-
						5,404,074	-	-	-	-	5,404,074	-
						3,015,000	-	-	-	-	3,015,000	-
					總計	140,851,683	-	-	-	-	140,851,683	-
						14,268,500	-	-	-	-	14,268,500	-
						146,255,757	-	-	-	-	146,255,757	-

高雄市政府工務局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	53,911,783	490,266	762,636	8,266,632
1010 政務人員待遇	281,820			
1015 法定編制人員待遇	24,271,989			
1020 約聘僱人員待遇	730,470	290,528	435,792	
1025 技工及工友待遇	3,210,692			
1030 獎金	24,911,302	199,738	326,844	
1035 其他給與				
1040 加班值班費	143,040			
1045 退休退職給付				6,966,340
1050 退休離職儲金	13,601			1,300,292
1055 保險	348,869			
2000 業務費	17,000	181,580	235,825	
2033 臨時人員酬金		181,580	192,825	
2054 一般事務費			43,000	
2093 特別費	17,000			
4000 獎補助費	108,000			
4085 獎勵及慰問	108,000			
合計	54,036,783	671,846	998,461	8,266,632

高雄市政府工務局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	184,550	63,615,867	
1010 政務人員待遇		281,820	
1015 法定編制人員待遇		24,271,989	
1020 約聘僱人員待遇		1,456,790	
1025 技工及工友待遇		3,210,692	
1030 獎金		25,437,884	
1035 其他給與	184,550	184,550	
1040 加班值班費		143,040	
1045 退休退職給付		6,966,340	
1050 退休離職儲金		1,313,893	
1055 保險		348,869	
2000 業務費		434,405	
2033 臨時人員酬金		374,405	
2054 一般事務費		43,000	
2093 特別費		17,000	
4000 獎補助費		108,000	
4085 獎勵及慰問		108,000	
合計	184,550	64,158,272	

高雄市政府工務局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1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	21,344,698	0	0	0	0	0	0	0	21,344,698
本年度	21,304,698	0	0	0	0	0	0	0	21,304,698
04030100 一般賠償收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010100 審查費	2,460,970	0	0	0	0	0	0	0	2,460,970
05010200 證照費	784,570	0	0	0	0	0	0	0	784,570
05030300 資料使用費	33,520	0	0	0	0	0	0	0	33,520
05030600 場地設施使用費	18,011,120	0	0	0	0	0	0	0	18,011,120
07050100 廢舊物資售價	13,518	0	0	0	0	0	0	0	13,518
以前年度	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
一、以前年度應收(保留) 數	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
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	0	0	0	0

高雄市政府工務局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1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)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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112年1月1日至112年1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	64,158,272	15,573,610	0	0	250,000	0	0	0	0	0	79,981,882	16,781,600
本年度	64,158,272	15,573,610	0	0	250,000	0	0	0	0	0	79,981,882	16,781,600
一、本年度經費	55,707,090	15,054,310	0	0	250,000	0	0	0	0	0	71,011,400	16,781,600
0358010100 行政管理	54,036,783	14,758,446	0	0	0	0	0	0	0	0	68,795,229	12,853,771
0358010200 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,000
0358030100 工程企劃業務管理及策略 規劃	671,846	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	921,846	3,519,154
0358040100 建照審查及施工公安使用 管理	998,461	295,864	0	0	0	0	0	0	0	0	1,294,325	315,675
二、統籌科目	8,451,182	519,300	0	0	0	0	0	0	0	0	8,970,482	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,266,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,266,632	0
0989050100 公務人員各項補助	184,550	519,300	0	0	0	0	0	0	0	0	703,850	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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112年1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	4,518,416,561	負債	1,176,072,436
流動資產	1,189,655,957	流動負債	709,246,780
專戶存款	1,152,787,696	應付帳款	14,268,500
零用金	250,000	應付代收款	685,640,780
應收帳款	14,120,716	預收其他政府款	9,337,500
其他應收款	6,923,935	其他負債	466,825,656
預付款	15,573,610	存入保證金	464,497,377
固定資產	3,276,325,993	應付保管款	2,328,279
房屋建築及設備	519,576	淨資產	3,342,344,125
累計折舊－房屋建築及設備	-514,380	資產負債淨額	3,342,344,125
機械及設備	38,385,973	資產負債淨額	3,342,344,125
累計折舊－機械及設備	-31,740,573		
交通及運輸設備	55,874,990		
累計折舊－交通及運輸設備	-44,943,749		
雜項設備	10,199,587		
累計折舊－雜項設備	-8,162,382		
購建中固定資產	3,256,706,951		
無形資產	43,417,571		
電腦軟體	43,417,571		
其他資產	9,017,040		
暫付款	9,016,240		
存出保證金	800		
合 計	4,518,416,561	合 計	4,518,416,561
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	171,369,560	應付保證品	171,369,560
債權憑證	156	待抵銷債權憑證	156

高雄市政府工務局

平衡表

中華民國112年1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
註： 資產負債淨額於上年度結轉數3,332,136,205元與本年度截至1月數3,342,344,125元之增減變動金額10,207,920元，原因如下： 1. 本年度截至1月數收支餘絀13,837,992元。 2. 無關收支-影響非流動資產之項目-3,630,072元，係沖銷購建中固定資產109年度「107年至109年提升道路品質-推動騎樓整平計畫」-3,630,072元。			

高雄市政府工務局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年1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	101,286,580	101,286,580
公庫撥入數	79,981,882	79,981,882
罰款及賠償收入	1,000	1,000
規費收入	21,290,180	21,290,180
財產收益	13,518	13,518
支出	87,448,588	87,448,588
繳付公庫數	21,344,698	21,344,698
人事支出	63,615,867	63,615,867
業務支出	434,405	434,405
獎補助支出	108,000	108,000
折舊、折耗及攤銷	1,945,618	1,945,618
收支餘絀	13,837,992	13,837,992

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112年1月1日至112年1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	38,385,973	-31,546,016	0	0	-194,557	6,645,400
交通及運輸設備	55,874,990	-44,667,153	0	0	-276,596	10,931,241
雜項設備	10,199,587	-8,121,084	0	0	-41,298	2,037,205
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	104,980,126	-84,848,633	0	0	-512,451	19,619,042
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	3,260,337,023	0	0	3,630,072	0	3,256,706,951
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	44,850,738	0	0	1,433,167	0	43,417,571
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	3,305,187,761	0	0	5,063,239	0	3,300,124,522
合 計	3,410,167,887	-84,848,633	0	5,063,239	-512,451	3,319,743,564

高雄市政府工務局
預算執行與會計收支對照表
中華民國112年1月1日至112年1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	21,304,698	79,981,882	101,286,580	收入
		79,981,882	79,981,882	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,000		1,000	罰款及賠償收入
規費收入	21,290,180		21,290,180	規費收入
信託管理收入				
財產收入	13,518		13,518	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				其他收入
歲出	64,158,272	23,290,316	87,448,588	支出
		21,344,698	21,344,698	繳付公庫數
人事費	63,615,867		63,615,867	人事支出
業務費	434,405		434,405	業務支出
獎補助費	108,000		108,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		1,945,618	1,945,618	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-42,853,574	56,691,566	13,837,992	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. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷1,945,618元=本年度提列固定資產折舊512,451元+無形資產攤銷1,433,167元。			