

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	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	270,000	3,686,334	-	3,417,334
	01			04070700100 罰金罰鍰及怠金	40,830,000	40,830,000	270,000	3,531,834	-	3,261,834
		01		04070700101 罰金罰鍰	40,830,000	40,830,000	270,000	3,531,834	-	3,261,834
	03			04070700300 賠償收入	-	-	-	154,500	-	155,500
		01		04070700301 一般賠償收入	-	-	-	154,500	-	155,500
05				0507000000 規費收入	496,893,000	496,893,000	76,460,000	66,489,949	-	11,320,129
	01			05070700100 行政規費收入	179,293,000	179,293,000	25,860,000	23,891,310	-	1,276,850
		01		05070700101 審查費	87,293,000	87,293,000	17,200,000	16,632,673	-	1,893,643
		02		05070700102 證照費	28,000,000	28,000,000	4,660,000	2,436,653	-	-1,438,777
		05		05070700105 許可費	64,000,000	64,000,000	4,000,000	4,821,984	-	821,984
	03			05070700300 使用規費收入	317,600,000	317,600,000	50,600,000	42,598,639	-	10,043,279
		03		05070700303 資料使用費	2,200,000	2,200,000	360,000	207,565	-	-118,915
		06		05070700306 場地設施使用費	60,000,000	60,000,000	50,000,000	42,301,074	-	10,312,194
		07		05070700307 服務費	1,500,000	1,500,000	240,000	90,000	-	-150,000
	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2月28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	-	1,517	-	15,035
	05			07070700500 廢舊物資售價	40,000	40,000	-	1,517	-	15,035
		01		07070700501 廢舊物資售價	40,000	40,000	-	1,517	-	15,035
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	264,000	-	-	-264,000
	02			12070700200 雜項收入	24,397,000	24,397,000	264,000	-	-	-264,000
		10		12070700210 其他雜項收入	24,397,000	24,397,000	264,000	-	-	-264,000
				經常門合計	584,720,000	584,720,000	76,994,000	70,177,800	-	14,488,498
				總計	584,720,000	584,720,000	76,994,000	70,177,800	-	14,488,498

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2月28日

頁數：第1頁

科 目				代 號 及 名 稱	預 算				合 計	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	調整待選準備			本月實現數	應付數(3)	
款	項	目	節		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	238,237,000	-	-	-	238,237,000	99,475,000	14,891,374	-	30,546,843
	01			5807070010100 行政管理	236,316,000	-	-	-	236,316,000	99,270,000	14,819,125	-	30,414,092
			10	100000 人事費	233,747,000	-	-	-	233,747,000	98,880,000	14,742,080	-	30,226,137
											68,653,863	-	14,758,446
			20	200000 業務費	2,251,000	-	-	-	2,251,000	282,000	77,045	-	187,955
											94,045	-	-
			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	205,000	72,249	-	132,751
											72,249	-	-
			10	100000 人事費	149,000	-	-	-	149,000	40,000	20,491	-	19,509
											20,491	-	-
			20	200000 業務費	1,772,000	-	-	-	1,772,000	165,000	51,758	-	113,242
											51,758	-	-
03				5807070030000 工程企劃行政管理	102,699,000	-	-	-	102,699,000	11,352,000	560,103	-	10,120,051
											1,231,949	-	-
	01			5807070030100 工程企劃業務管理及策略規劃	102,699,000	-	-	-	102,699,000	11,352,000	560,103	-	10,120,051
											1,231,949	-	-
			10	100000 人事費	2,787,000	-	-	-	2,787,000	848,000	147,982	-	209,752
											638,248	-	-
			20	200000 業務費	98,662,000	-	-	-	98,662,000	10,504,000	412,121	-	9,910,299
											593,701	-	-
			40	400000 獎補助費	1,250,000	-	-	-	1,250,000	-	-	-	-
											-	-	-
04				5807070040000 建築管理	32,431,000	-	-	-	32,431,000	2,727,000	503,876	-	1,224,663
											1,502,337	-	500,728
	01			5807070040100 建照審查及施工公安使用管理	32,431,000	-	-	-	32,431,000	2,727,000	503,876	-	1,224,663
											1,502,337	-	500,728
			10	100000 人事費	4,262,000	-	-	-	4,262,000	1,251,000	217,896	-	270,468
											980,532	-	-
			20	200000 業務費	20,594,000	-	-	-	20,594,000	1,476,000	285,980	-	954,195
											521,805	-	500,728
			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 (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	
					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)
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	373,464,000	-	-	-	373,464,000	113,554,000	15,955,353	41,891,557
					-	-	-	-	-	71,662,443	-	15,259,174
01				5807070010000	769,000	-	-	-	769,000	-	-	-
				一般行政	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			5807070010100	631,000	-	-	-	631,000	-	-	-
				行政管理*	-	-	-	-	-	-	-	-
		30		300000	631,000	-	-	-	631,000	-	-	-
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-
	02			5807070010200	138,000	-	-	-	138,000	-	-	-
				業務管理*	-	-	-	-	-	-	-	-
		30		300000	138,000	-	-	-	138,000	-	-	-
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-
03				5807070030000	687,913,000	-	-	-	687,913,000	-	-	-
				工程企劃行政管理	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			5807070030100	687,913,000	-	-	-	687,913,000	-	-	-
				工程企劃業務管理及策略規劃*	-	-	-	-	-	-	-	-
		30		300000	59,218,000	-	-	-	59,218,000	-	-	-
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-
		40		400000	628,695,000	-	-	-	628,695,000	-	-	-
				獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-	-
04				5807070040000	15,920,000	-	-	-	15,920,000	-	-	-
				建築管理	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			5807070040100	15,920,000	-	-	-	15,920,000	-	-	-
				建照審查及施工公安使用管理*	-	-	-	-	-	-	-	-
		30		300000	6,920,000	-	-	-	6,920,000	-	-	-
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-
		40		400000	9,000,000	-	-	-	9,000,000	-	-	-
				獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-	-
				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2月28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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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	1,078,066,000	-	-	-	1,078,066,000	113,554,000	15,955,353	-	41,891,557
					-	-	-	-		71,662,443	-	-	15,259,174
03				7607070030000 公務人員退休及撫卹給付	12,892,782	-	-	-	12,892,782	12,892,782	4,626,150	-	-
	01			7607070030100 公務人員退休及撫卹給付	12,892,782	-	-	-	12,892,782	12,892,782	4,626,150	-	-
			10	100000 人事費	12,892,782	-	-	-	12,892,782	12,892,782	4,626,150	-	-
					-	-	-	-			12,892,782	-	-
05				8907070050000 公務人員各項補助	800,200	-	-	-	800,200	800,200	168,950	-	446,700
					-	-	-	-			353,500	-	446,700
	01			8907070050100 公務人員各項補助	800,200	-	-	-	800,200	800,200	168,950	-	446,700
					-	-	-	-			353,500	-	446,700
			10	100000 人事費	800,200	-	-	-	800,200	800,200	168,950	-	446,700
					-	-	-	-			353,500	-	446,700
				統籌科目合計	13,692,982	-	-	-	13,692,982	13,692,982	4,795,100	-	446,700
					-	-	-	-			13,246,282	-	446,700
				總計	1,091,758,982	-	-	-	1,091,758,982	127,246,982	20,750,453	-	42,338,257
					-	-	-	-			84,908,725	-	15,705,874

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)						
	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	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	
						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	-	24,848	24,848	-	1,357,060
		01			罰金罰鍰及息金	1,381,908	-	24,848	24,848	-	1,357,060
			01		罰金罰鍰	1,381,908	-	24,848	24,848	-	1,357,060
					小計	1,381,908	-	24,848	24,848	-	1,357,060
108	03				罰款及賠償收入	537,259	-	-	40,000	-	497,259
		01			罰金罰鍰及息金	537,259	-	-	40,000	-	497,259
			01		罰金罰鍰	537,259	-	-	40,000	-	497,259
					小計	537,259	-	-	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)
						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	-	434,000	434,000	1,949,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,383,000	-	434,000	434,000	1,949,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,383,000	-	434,000	434,000	1,949,000
						-	-	-	-	-
					小計	2,383,000	-	434,000	434,000	1,949,000
						10,578,000	-	-	-	10,578,000
					經常門合計	14,160,716	-	458,848	498,848	13,661,868
						10,578,000	-	-	-	10,578,000
					總計	14,160,716	-	458,848	498,848	13,661,868
						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	-	-	-	-	-	-							
					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	-	231,573	231,573	-	29,622,161	-							
	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	-	231,573	231,573	-	24,278,087	-						
	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	-	231,573	231,573	-	24,278,087	-						
40				獎補助費	1,033,500	-	-	-	-	1,033,500								
				-	-	-	-	-	-									
111	04				建築管理	4,716,000	-	384,000	384,000	-	4,332,000							
					-	-	-	-	-	-								
	01				建照審查及施工公安使用管理	4,236,000	-	384,000	384,000	-	3,852,000							
					-	-	-	-	-	-								
					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	-	384,000	384,000	-	3,696,000								
				-	-	-	-	-	-									
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2月28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	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	-	384,000	384,000	-	13,884,500	-	
					經常門合計	29,853,734	-	231,573	231,573	-	29,622,161	-	
					資本門合計*	11,253,500	-	384,000	384,000	-	10,869,500	-	
						5,404,074	-	-	-	-	5,404,074	-	
						3,015,000	-	-	-	-	3,015,000	-	
					總計	140,851,683	-	231,573	231,573	-	140,620,110	-	
						14,268,500	-	384,000	384,000	-	13,884,500	-	
						146,255,757	-	231,573	231,573	-	146,024,184	-	

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	68,653,863	20,491	638,248	980,532
1010 政務人員待遇	422,730			
1015 法定編制人員待遇	36,449,393			
1020 約聘僱人員待遇	1,095,705		435,792	653,688
1025 技工及工友待遇	4,711,592			
1030 獎金	24,911,302		199,738	326,844
1035 其他給與	152,000			
1040 加班值班費	186,560	20,491	2,718	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	27,202			
1055 保險	697,379			
2000 業務費	94,045	51,758	593,701	521,805
2006 水電費		6,018	48,437	
2009 通訊費		20,809	2,339	38,122
2018 資訊服務費		9,208		
2033 臨時人員酬金			254,212	278,925
2036 按日按件計資酬金				91,000
2054 一般事務費	30,525	15,723	8,000	76,833
2063 房屋建築養護費			39,000	
2066 車輛及辦公器具養護費			1,550	
2069 設施及機械設備養護費			228,306	
2072 國內旅費			11,429	36,925
2084 短程車資	901		428	
2093 特別費	62,619			
4000 獎補助費	108,000			
4085 獎勵及慰問	108,000			
合計	68,855,908	72,249	1,231,949	1,502,337

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	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	12,892,782	353,500	83,539,416
1010 政務人員待遇			422,730
1015 法定編制人員待遇			36,449,393
1020 約聘僱人員待遇			2,185,185
1025 技工及工友待遇			4,711,592
1030 獎金			25,437,884
1035 其他給與		353,500	505,500
1040 加班值班費			209,769
1045 退休退職給付	10,295,701		10,295,701
1050 退休離職儲金	2,597,081		2,624,283
1055 保險			697,379
2000 業務費			1,261,309
2006 水電費			54,455
2009 通訊費			61,270
2018 資訊服務費			9,208
2033 臨時人員酬金			533,137
2036 按日按件計資酬金			91,000
2054 一般事務費			131,081
2063 房屋建築養護費			39,000
2066 車輛及辦公器具養護費			1,550
2069 設施及機械設備養護費			228,306
2072 國內旅費			48,354
2084 短程車資			1,329
2093 特別費			62,619
4000 獎補助費			108,000
4085 獎勵及慰問			108,000
合計	12,892,782	353,500	84,908,725

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	91,981,346	0	0	0	0	0	0	0	91,981,346
本年度	91,482,498	0	0	0	0	0	0	0	91,482,498
04010100 罰金罰鍰	3,531,834	0	0	0	0	0	0	0	3,531,834
04030100 一般賠償收入	155,500	0	0	0	0	0	0	0	155,500
05010100 審查費	19,093,643	0	0	0	0	0	0	0	19,093,643
05010200 證照費	3,221,223	0	0	0	0	0	0	0	3,221,223
05010500 許可費	4,821,984	0	0	0	0	0	0	0	4,821,984
05030300 資料使用費	241,085	0	0	0	0	0	0	0	241,085
05030600 場地設施使用費	60,312,194	0	0	0	0	0	0	0	60,312,194
05030700 服務費	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000
07050100 廢舊物資售價	15,035	0	0	0	0	0	0	0	15,035
以前年度	498,848	0	0	0	0	0	0	0	498,848
一、以前年度應收(保留) 數	498,848	0	0	0	0	0	0	0	498,848

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)			
107年度 03010100 罰金罰鍰	24,848	0	0	0	0	0	0	0	24,848
108年度 03010100 罰金罰鍰	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	434,000	0	0	0	0	0	0	0	434,000
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
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

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)			
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	85,524,298	15,705,874	0	0	250,000	0	0	9,628,000	0	0	111,108,172	26,774,040
本年度	84,908,725	15,705,874	0	0	250,000	0	0	0	0	0	100,864,599	26,382,383
一、本年度經費	71,662,443	15,259,174	0	0	250,000	0	0	0	0	0	87,171,617	26,382,383
0358010100 行政管理	68,855,908	14,758,446	0	0	0	0	0	0	0	0	83,614,354	15,655,646
0358010200 業務管理	72,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,249	132,751
0358030100 工程企劃業務管理及策略 規劃	1,231,949	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	1,481,949	9,870,051
0358040100 建照審查及施工公安使用 管理	1,502,337	500,728	0	0	0	0	0	0	0	0	2,003,065	723,935
二、統籌科目	13,246,282	446,700	0	0	0	0	0	0	0	0	13,692,982	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	12,892,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,892,782	0
0989050100 公務人員各項補助	353,500	446,700	0	0	0	0	0	0	0	0	800,200	0
以前年度	615,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615,573	391,657
一、以前年度應付(保留)數	615,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615,573	391,657
111年度 0358030100* 工程企劃業務管理及策略 規劃	231,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231,573	295,657

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)		
111年度 0358040100 建照審查及施工公安使用 管理	384,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384,000	96,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	9,628,000	0	0	9,628,000	0
11107070580401140004 高雄市公寓大廈輔導、公 共安全申報及防火門改善 補助(公安檢查)	0	0	0	0	0	0	0	9,628,000	0	0	9,628,000	0

高雄市政府工務局

平衡表

中華民國112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	4,514,541,798	負債	1,173,858,721
流動資產	1,188,976,008	流動負債	701,452,828
專戶存款	1,152,434,331	應付帳款	13,884,500
零用金	250,000	應付代收款	678,230,828
應收帳款	13,661,868	預收其他政府款	9,337,500
其他應收款	6,923,935	其他負債	472,405,893
預付款	15,705,874	存入保證金	470,023,026
固定資產	3,276,040,696	應付保管款	2,382,867
房屋建築及設備	519,576	淨資產	3,340,683,077
累計折舊－房屋建築及設備	-514,380	資產負債淨額	3,340,683,077
機械及設備	37,944,021	資產負債淨額	3,340,683,077
累計折舊－機械及設備	-31,497,594		
交通及運輸設備	55,874,990		
累計折舊－交通及運輸設備	-45,220,335		
雜項設備	10,199,587		
累計折舊－雜項設備	-8,203,693		
購建中固定資產	3,256,938,524		
無形資產	41,984,404		
電腦軟體	41,984,404		
其他資產	7,540,690		
暫付款	7,539,890		
存出保證金	800		
合 計	4,514,541,798	合 計	4,514,541,798
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	170,054,010	應付保證品	170,054,010
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3,332,136,205元與本年度截至2月數3,340,683,077元之增減變動金額8,546,872元，原因如下： 1. 本年度截至2月數收支餘絀12,176,944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	101,304,090	202,590,670
公庫撥入數	31,126,290	111,108,172
罰款及賠償收入	3,686,334	3,687,334
規費收入	66,489,949	87,780,129
財產收益	1,517	15,035
支出	102,965,138	190,413,726
繳付公庫數	70,636,648	91,981,346
人事支出	19,923,549	83,539,416
業務支出	826,904	1,261,309
獎補助支出	9,628,000	9,736,000
財產損失	4,416	4,416
折舊、折耗及攤銷	1,945,621	3,891,239
收支餘絀	-1,661,048	12,176,944

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	38,385,973	-31,546,016	0	441,952	48,422	6,446,427
交通及運輸設備	55,874,990	-44,667,153	0	0	-553,182	10,654,655
雜項設備	10,199,587	-8,121,084	0	0	-82,609	1,995,894
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	441,952	-587,369	19,102,172
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	231,573	3,630,072	0	3,256,938,524
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	44,850,738	0	0	2,866,334	0	41,984,404
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	231,573	6,496,406	0	3,298,922,928
合 計	3,410,167,887	-84,848,633	231,573	6,938,358	-587,369	3,318,025,100

備註：

一、本年度成本變動增加數合計231,573元＝設備及投資預算執行增加數231,573元＋購建中固定資產轉列0元＋其他0元。

二、設備及投資預算執行增加數231,573元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數0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231,573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0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112年1月1日至112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	91,482,498	111,108,172	202,590,670	收入
		111,108,172	111,108,172	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,687,334		3,687,334	罰款及賠償收入
規費收入	87,780,129		87,780,129	規費收入
信託管理收入				
財產收入	15,035		15,035	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	84,908,725	105,505,001	190,413,726	支出
		91,981,346	91,981,346	繳付公庫數
人事費	83,539,416		83,539,416	人事支出
業務費	1,261,309		1,261,309	業務支出
獎補助費	108,000	9,628,000	9,736,000	獎補助支出
設備及投資				
		4,416	4,416	財產損失
				投資損失
債務費		3,891,239	3,891,239	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	6,573,773	5,603,171	12,176,944	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. 獎補助費與獎補助支出之調整數9,628,000元=墊付案執行數9,628,000元。 4. 財產損失4,416元=報廢機械及設備沖減帳面金額4,416元(原值441,952元,累計折舊437,536元) 5. 折舊、折耗及攤銷3,891,239元=本年度提列固定資產折舊1,024,905元+無形資產攤銷2,866,334元。			