

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4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				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	850,000	2,536,690	-	8,936,528
	01			04070700100 罰金罰鍰及息金	40,830,000	40,830,000	850,000	2,536,190	-	8,771,962
		01		04070700101 罰金罰鍰	40,830,000	40,830,000	850,000	2,536,190	-	8,771,962
		03		04070700300 賠償收入	-	-	-	500	-	164,566
		01		04070700301 一般賠償收入	-	-	-	500	-	164,566
05				0507000000 規費收入	496,893,000	496,893,000	119,973,000	21,031,897	-	12,861,516
	01			05070700100 行政規費收入	179,293,000	179,293,000	58,773,000	20,566,802	-	2,345,009
		01		05070700101 審查費	87,293,000	87,293,000	33,453,000	7,854,520	-	-451,852
		02		05070700102 證照費	28,000,000	28,000,000	9,320,000	6,405,676	-	3,513,187
		05		05070700105 許可費	64,000,000	64,000,000	16,000,000	6,306,606	-	-716,326
	03			05070700300 使用規費收入	317,600,000	317,600,000	61,200,000	465,095	-	10,516,507
		03		05070700303 資料使用費	2,200,000	2,200,000	720,000	300,095	-	-10,805
		06		05070700306 場地設施使用費	60,000,000	60,000,000	60,000,000	-	-	10,587,312
		07		05070700307 服務費	1,500,000	1,500,000	480,000	165,000	-	-60,000
		08		05070700308 道路使用費	253,900,000	253,900,000	-	420,000	-	-

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4月30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	10,000	- 15,035	-	5,035
	05			07070700500 廢舊物資售價	40,000 -	40,000	10,000	- 15,035	-	5,035
		01		07070700501 廢舊物資售價	40,000 -	40,000	10,000	- 15,035	-	5,035
09				09070000000 補助及協助收入	5,950,000 -	5,950,000	2,450,000	950,000 950,000	-	-1,500,000
	01			09070700100 上級政府補助收入	5,950,000 -	5,950,000	2,450,000	950,000 950,000	-	-1,500,000
		02		09070700102 計畫型補助收入	5,950,000 -	5,950,000	2,450,000	950,000 950,000	-	-1,500,000
12				12070000000 其他收入	24,397,000 -	24,397,000	16,715,000	209,247 209,253	-	-16,505,747
	02			12070700200 雜項收入	24,397,000 -	24,397,000	16,715,000	209,247 209,253	-	-16,505,747
		10		12070700210 其他雜項收入	24,397,000 -	24,397,000	16,715,000	209,247 209,253	-	-16,505,747
				經常門合計	584,720,000 -	584,720,000	139,998,000	24,727,834 143,795,332	-	3,797,332
				總計	584,720,000 -	584,720,000	139,998,000	24,727,834 143,795,332	-	3,797,332

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4月30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	-	-	-	243,410,144	140,486,144	16,497,592	-	31,791,129
	01			5807070010100 行政管理	236,316,000	-	-	-	241,489,144	139,835,144	108,695,015	-	13,840,171
		10		100000 人事費	233,747,000	-	-	-	238,920,144	139,053,144	108,249,027	-	13,840,171
							5,173,144				108,249,979	-	13,840,171
		20		200000 業務費	2,251,000	-	-	-	2,251,000	674,000	16,112,085	-	31,277,286
											107,775,858	-	13,771,141
		40		400000 獎補助費	318,000	-	-	-	318,000	108,000	139,942	-	307,879
											366,121	-	69,030
02				5807070010200 業務管理	1,921,000	-	-	-	1,921,000	651,000	245,565	-	205,964
		10		100000 人事費	149,000	-	-	-	149,000	96,000	445,036	-	32,675
											22,658	-	
		20		200000 業務費	1,772,000	-	-	-	1,772,000	555,000	63,325	-	
											222,907	-	173,289
											381,711	-	
03				5807070030000 工程企劃行政管理	102,699,000	-	-12,800	-	102,686,200	29,624,200	6,825,022	-	14,758,995
	01			5807070030100 工程企劃業務管理及策略規劃	102,699,000	-	-12,800	-	102,686,200	29,624,200	14,865,205	-	14,758,995
		10		100000 人事費	2,787,000	-	-	-	2,787,000	1,227,000	174,932	-	218,041
											1,008,959	-	
		20		200000 業務費	98,662,000	-	-39,800	-	98,622,200	27,220,200	5,700,090	-	14,313,954
											12,906,246	-	
		40		400000 獎補助費	1,250,000	-	27,000	-	1,277,000	1,177,000	950,000	-	227,000
											950,000	-	
04				5807070040000 建築管理	32,431,000	-	-	-	32,431,000	6,800,000	672,635	-	3,647,472
	01			5807070040100 建照審查及施工公安使用管理	32,431,000	-	-	-	32,431,000	6,800,000	3,152,528	-	891,923
		10		100000 人事費	4,262,000	-	-	-	4,262,000	2,153,000	672,635	-	3,647,472
											3,152,528	-	891,923
		20		200000 業務費	20,594,000	-	-	-	20,594,000	4,527,000	277,904	-	615,070
											1,537,930	-	
		40		400000 獎補助費	7,575,000	-	-	-	7,575,000	120,000	369,731	-	2,937,402
											1,589,598	-	891,923
											25,000	-	95,000
											25,000	-	

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4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	-	-12,800	-	378,624,344	176,910,344	23,995,249	50,197,596
					-	-	5,173,144	-	-	-	126,712,748	14,732,094
01				5807070010000 一般行政	769,000	-	-	-	769,000	138,000	-	138,000
	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	138,000	-	138,000
		30		300000 設備及投資*	138,000	-	-	-	138,000	138,000	-	138,000
03				5807070030000 工程企劃行政管理	687,913,000	-	12,800	-	687,925,800	621,924,800	616,000,000	5,912,000
	01			5807070030100 工程企劃業務管理及策略規劃*	687,913,000	-	12,800	-	687,925,800	621,924,800	616,000,000	4,014,333
		30		300000 設備及投資*	59,218,000	-	12,800	-	59,230,800	5,924,800	-	5,912,000
		40		400000 獎補助費*	628,695,000	-	-	-	628,695,000	616,000,000	616,000,000	4,014,333
					-	-	-	-	-	12,800	-	12,800
					-	-	-	-	-	616,000,000	-	616,000,000
04				5807070040000 建築管理	15,920,000	-	-	-	15,920,000	1,500,000	-	1,500,000
	01			5807070040100 建照審查及施工公安使用管理*	15,920,000	-	-	-	15,920,000	1,500,000	-	1,500,000
		30		300000 設備及投資*	6,920,000	-	-	-	6,920,000	1,500,000	-	1,500,000
		40		400000 獎補助費*	9,000,000	-	-	-	9,000,000	-	-	-
				資本門合計	704,602,000	-	12,800	-	704,614,800	623,562,800	616,000,000	7,550,000
					-	-	-	-	-	616,012,800	-	4,014,333

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4月30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	-	-	-	1,083,239,144	800,473,144	639,995,249	-	57,747,596
					-	-	5,173,144	-			742,725,548	-	18,746,427
03				7607070030000 公務人員退休及撫卹給付	22,327,635	-	-	-	22,327,635	22,327,635	3,289,274	-	-
	01			7607070030100 公務人員退休及撫卹給付	22,327,635	-	-	-	22,327,635	22,327,635	22,327,635	-	-
			10	100000 人事費	22,327,635	-	-	-	22,327,635	22,327,635	3,289,274	-	-
					-	-	-	-			22,327,635	-	-
05				8907070050000 公務人員各項補助	916,830	-	-	-	916,830	916,830	96,350	-	-
					-	-	-	-			916,830	-	-
	01			8907070050100 公務人員各項補助	916,830	-	-	-	916,830	916,830	96,350	-	-
					-	-	-	-			916,830	-	-
			10	100000 人事費	916,830	-	-	-	916,830	916,830	96,350	-	-
					-	-	-	-			916,830	-	-
				統籌科目合計	23,244,465	-	-	-	23,244,465	23,244,465	3,385,624	-	-
					-	-	-	-			23,244,465	-	-
				總計	1,101,310,465	-	-	-	1,106,483,609	823,717,609	643,380,873	-	57,747,596
					-	-	5,173,144	-			765,970,013	-	18,746,427

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4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	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4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	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	-	-	24,828	-	1,357,080
		01			罰金罰鍰及息金	1,381,908	-	-	24,828	-	1,357,080
			01		罰金罰鍰	1,381,908	-	-	24,828	-	1,357,080
					小計	1,381,908	-	-	24,828	-	1,357,080
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4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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	01				稅課收入	-	-	-	-	-
						10,578,000	-	-	5,984,000	4,594,000
		17			統籌分配稅	-	-	-	-	-
						10,578,000	-	-	5,984,000	4,594,000
			02		特別統籌	-	-	-	-	-
						10,578,000	-	-	5,984,000	4,594,000
111	04				罰款及賠償收入	2,383,000	-	15,000	984,000	1,399,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,383,000	-	15,000	984,000	1,399,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,383,000	-	15,000	984,000	1,399,000
						-	-	-	-	-
					小計	2,383,000	-	15,000	984,000	1,399,000
						10,578,000	-	-	5,984,000	4,594,000
					經常門合計	14,160,716	-	15,000	1,048,828	13,111,888
						10,578,000	-	-	5,984,000	4,594,000
					總計	14,160,716	-	15,000	1,048,828	13,111,888
						10,578,000	-	-	5,984,000	4,594,000

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4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	-	-	-	-	-	-							
					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*	-	-	-	-	-	-							
				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	-	-	-	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-								
					60,000	-	-	-	-	60,000	-							
111	03				工程企劃行政管理	9,552,500	-	5,984,000	8,519,000	-	1,033,500							
					29,853,734	-	1,189,704	8,274,687	-	21,579,047	-							
		01			工程企劃業務管理及策略規劃	7,017,500	-	5,984,000	5,984,000	-	1,033,500							
						5,344,074	-	-	373,043	-	4,971,031	-						
		01			工程企劃業務管理及策略規劃*	2,535,000	-	-	2,535,000	-	-							
						24,509,660	-	1,189,704	7,901,644	-	16,608,016	-						
				20	業務費	5,984,000	-	5,984,000	5,984,000	-	-							
						5,344,074	-	-	373,043	-	4,971,031	-						
				30	設備及投資*	2,535,000	-	-	2,535,000	-	-							
						24,509,660	-	1,189,704	7,901,644	-	16,608,016	-						
				40	獎補助費	1,033,500	-	-	-	-	1,033,500							
-						-	-	-	-	-								
111	04				建築管理	4,716,000	-	576,000	1,116,000	-	3,600,000							
					-	-	-	-	-	-								
		01			建照審查及施工公安使用管理	4,236,000	-	96,000	636,000	-	3,600,000							
						-	-	-	-	-	-							
		01			建照審查及施工公安使用管理*	480,000	-	480,000	480,000	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	4,080,000	-	96,000	480,000	-	3,600,000								
					-	-	-	-	-	-								
			30	設備及投資*	480,000	-	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4月30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	-	6,560,000	9,635,000	-	4,633,500	-
					經常門合計	29,853,734	-	1,189,704	8,274,687	-	21,579,047	-
					資本門合計*	11,253,500	-	6,080,000	6,620,000	-	4,633,500	-
						5,404,074	-	-	373,043	-	5,031,031	-
						3,015,000	-	480,000	3,015,000	-	-	-
						140,851,683	-	1,189,704	7,901,644	-	132,950,039	-
					總計	14,268,500	-	6,560,000	9,635,000	-	4,633,500	-
						146,255,757	-	1,189,704	8,274,687	-	137,981,070	-

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4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	107,775,858	63,325	1,008,959	1,537,930
1010 政務人員待遇	704,550			
1015 法定編制人員待遇	60,749,918			
1020 約聘僱人員待遇	1,717,226		726,320	1,089,480
1025 技工及工友待遇	7,711,112			
1030 獎金	26,843,777		199,738	326,844
1035 其他給與	550,582		16,000	
1040 加班值班費	5,215,667	63,325	2,718	24,126
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	91,304		18,336	27,504
1055 保險	4,191,722		45,847	69,976
2000 業務費	366,121	381,711	12,906,246	1,589,598
2006 水電費		11,238	148,969	
2009 通訊費	31,784	76,511	36,615	291,336
2018 資訊服務費		167,673		
2021 其他業務租金		41,170	53,546	105,781
2024 稅捐及規費	4,703			
2027 保險費	5,369		9,885	
2033 臨時人員酬金			431,582	539,267
2036 按日按件計資酬金			128,337	312,000
2039 委辦費			7,689,211	
2051 物品	40,909	2,850	109,785	
2054 一般事務費	124,387	81,109	128,144	244,831
2063 房屋建築養護費			39,000	
2066 車輛及辦公器具養護費			6,750	
2069 設施及機械設備養護費			4,079,602	
2072 國內旅費	790	1,160	40,964	96,383
2084 短程車資	1,250		3,856	
2093 特別費	156,929			
3000 設備及投資			12,800	
3035 雜項設備費			12,800	
4000 獎補助費	108,000		616,950,000	25,000

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4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
4030 對特種基金之補助			616,500,000	
4040 對國內團體之捐助			450,000	
4085 獎勵及慰問	108,000			
4090 其他補助及捐助				25,000
合計	108,249,979	445,036	630,878,005	3,152,528

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4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	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	22,327,635	916,830	133,630,537
1010 政務人員待遇			704,550
1015 法定編制人員待遇			60,749,918
1020 約聘僱人員待遇			3,533,026
1025 技工及工友待遇			7,711,112
1030 獎金			27,370,359
1035 其他給與		916,830	1,483,412
1040 加班值班費			5,305,836
1045 退休退職給付	16,931,161		16,931,161
1050 退休離職儲金	5,396,474		5,533,618
1055 保險			4,307,545
2000 業務費			15,243,676
2006 水電費			160,207
2009 通訊費			436,246
2018 資訊服務費			167,673
2021 其他業務租金			200,497
2024 稅捐及規費			4,703
2027 保險費			15,254
2033 臨時人員酬金			970,849
2036 按日按件計資酬金			440,337
2039 委辦費			7,689,211
2051 物品			153,544
2054 一般事務費			578,471
2063 房屋建築養護費			39,000
2066 車輛及辦公器具養護費			6,750
2069 設施及機械設備養護費			4,079,602
2072 國內旅費			139,297
2084 短程車資			5,106
2093 特別費			156,929
3000 設備及投資			12,800
3035 雜項設備費			12,800
4000 獎補助費			617,083,000

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4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	公務人員各項補助	合計	
4030 對特種基金之補助			616,500,000	
4040 對國內團體之捐助			450,000	
4085 獎勵及慰問			108,000	
4090 其他補助及捐助			25,000	
合計	22,327,635	916,830	765,970,013	

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4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	150,828,160	0	0	0	0	0	0	0	150,828,160
本年度	143,795,332	0	0	0	0	0	0	0	143,795,332
04010100 罰金罰鍰	9,621,962	0	0	0	0	0	0	0	9,621,962
04030100 一般賠償收入	164,566	0	0	0	0	0	0	0	164,566
05010100 審查費	33,001,148	0	0	0	0	0	0	0	33,001,148
05010200 證照費	12,833,187	0	0	0	0	0	0	0	12,833,187
05010500 許可費	15,283,674	0	0	0	0	0	0	0	15,283,674
05030300 資料使用費	709,195	0	0	0	0	0	0	0	709,195
05030600 場地設施使用費	70,587,312	0	0	0	0	0	0	0	70,587,312
05030700 服務費	420,000	0	0	0	0	0	0	0	420,000
07050100 廢舊物資售價	15,035	0	0	0	0	0	0	0	15,035
09010200 計畫型補助收入	950,000	0	0	0	0	0	0	0	950,000

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4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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
12021000 其他雜項收入	209,253	0	0	0	0	0	0	0	209,253	
以前年度	7,032,828	0	0	0	0	0	0	0	7,032,828	
一、以前年度應收(保留) 數	7,032,828	0	0	0	0	0	0	0	7,032,828	
107年度 03010100 罰金罰鍰	24,828	0	0	0	0	0	0	0	24,828	
108年度 03010100 罰金罰鍰	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000	
111年度 01170200 特別統籌	5,984,000	0	0	0	0	0	0	0	5,984,000	
111年度 04010100 罰金罰鍰	984,000	0	0	0	0	0	0	0	984,000	
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	

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4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)			
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4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	783,879,700	18,746,427	0	0	250,000	38,190	0	37,106,350	0	6,204,144	833,816,523	54,628,077
本年度	765,970,013	18,746,427	0	0	250,000	0	0	0	0	0	784,966,440	38,751,169
一、本年度經費	742,725,548	18,746,427	0	0	250,000	0	0	0	0	0	761,721,975	38,751,169
0358010100 行政管理	108,249,979	13,840,171	0	0	0	0	0	0	0	0	122,090,150	17,744,994
0358010200 業務管理	445,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445,036	205,964
0358010200* 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,000
0358030100 工程企劃業務管理及策略 規劃	14,865,205	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	15,115,205	14,508,995
0358030100* 工程企劃業務管理及策略 規劃	616,012,800	4,014,333	0	0	0	0	0	0	0	0	620,027,133	1,897,667
0358040100 建照審查及施工公安使用 管理	3,152,528	891,923	0	0	0	0	0	0	0	0	4,044,451	2,755,549
0358040100* 建照審查及施工公安使用 管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
二、統籌科目	23,244,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,244,465	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	22,327,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,327,635	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4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)		
0989050100 公務人員各項補助	916,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	916,830	0
以前年度	17,909,687	0	0	0	0	38,190	0	0	0	0	17,947,877	15,876,908
一、以前年度應付(保留)數	17,909,687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,909,687	15,876,908
109年度 0358030100* 工程企劃業務管理及策略 規劃												400,000
111年度 0358030100 工程企劃業務管理及策略 規劃	6,357,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,357,043	169,842
111年度 0358030100* 工程企劃業務管理及策略 規劃	10,436,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,436,644	11,707,066
111年度 0358040100 建照審查及施工公安使用 管理	636,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636,000	3,600,000
111年度 0358040100* 建照審查及施工公安使用 管理	480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	38,190	0	0	0	0	38,190	0
109年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	36,900	0	0	0	0	36,900	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	1,290	0	0	0	0	1,290	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4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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	37,106,350	0	6,204,144	30,902,206	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	0	0	500,000	-500,000	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	0	0	450,000	-450,000	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	36,964,000	0	0	36,964,000	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	142,350	0	0	142,350	0
11107070580401120006 111年建管處臨時人員 待遇調整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,000	-81,000	0
11107070580101110007 111年度「行政院因應 公教待遇調整增撥特別統 籌」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,934,291	-4,934,291	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	0	0	238,853	-238,853	0

高雄市政府工務局

平衡表

中華民國112年4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	4,511,662,375	負債	1,155,309,927
流動資產	1,187,409,128	流動負債	676,600,791
專戶存款	1,148,376,878	應付帳款	4,633,500
零用金	250,000	應付代收款	662,599,791
應收帳款	13,111,888	預收其他政府款	9,367,500
其他應收款	6,923,935	其他負債	478,709,136
預付款	18,746,427	存入保證金	476,271,681
固定資產	3,282,354,828	應付保管款	2,437,455
房屋建築及設備	519,576	淨資產	3,356,352,448
累計折舊－房屋建築及設備	-514,380	資產負債淨額	3,356,352,448
機械及設備	31,575,703	資產負債淨額	3,356,352,448
累計折舊－機械及設備	-25,569,826		
交通及運輸設備	55,336,930		
累計折舊－交通及運輸設備	-45,036,312		
雜項設備	10,001,827		
累計折舊－雜項設備	-8,087,285		
購建中固定資產	3,264,128,595		
無形資產	39,598,070		
電腦軟體	39,598,070		
其他資產	2,300,349		
暫付款	2,299,549		
存出保證金	800		
合 計	4,511,662,375	合 計	4,511,662,375
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	158,883,520	應付保證品	158,883,520
債權憑證	155	待抵銷債權憑證	155

高雄市政府工務局

平衡表

中華民國112年4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3,332,136,205元與本年度截至4月數3,356,352,448元之增減變動金額24,216,243元，原因如下： 1. 本年度截至4月數收支餘絀27,884,505元。 2. 退還以前年度歲入繳庫數-38,190元。 3. 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。</p>			

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4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	696,336,023	983,595,855
公庫撥入數	671,608,189	833,816,523
稅課收入	0	5,984,000
罰款及賠償收入	2,536,690	9,786,528
規費收入	21,031,897	132,834,516
財產收益	0	15,035
補助及協助收入	950,000	950,000
其他收入	209,247	209,253
支出	686,754,386	955,711,350
繳付公庫數	24,742,834	150,828,160
人事支出	19,973,203	128,457,393
業務支出	6,432,670	15,535,719
獎補助支出	633,798,000	653,239,350
財產損失	65,964	75,589
折舊、折耗及攤銷	1,741,715	7,575,139
收支餘絀	9,581,637	27,884,505

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4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	38,385,973	-31,546,016	12,800	6,823,070	5,976,190	6,005,877
交通及運輸設備	55,874,990	-44,667,153	0	538,060	-369,159	10,300,618
雜項設備	10,199,587	-8,121,084	0	197,760	33,799	1,914,542
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	12,800	7,558,890	5,640,830	18,226,233
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	7,901,644	4,110,072	0	3,264,128,595
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	44,850,738	0	480,000	5,732,668	0	39,598,070
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	8,381,644	9,842,740	0	3,303,726,665
合 計	3,410,167,887	-84,848,633	8,394,444	17,401,630	5,640,830	3,321,952,898

備註：

一、本年度成本變動增加數合計8,394,444元＝設備及投資預算執行增加數7,914,444元＋購建中固定資產轉列480,000元(詳註)＋其他0元。

二、設備及投資預算執行增加數7,914,444元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數12,800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7,901,644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。

註：

1. 「111年度高雄市地震災害決策輔助系統計畫技術服務案」480,000元於本年度全數轉列電腦軟體。

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4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	143,795,332	839,800,523	983,595,855	收入
		833,816,523	833,816,523	公庫撥入數
稅課收入		5,984,000	5,984,000	稅課收入
罰款及賠償收入	9,786,528		9,786,528	罰款及賠償收入
規費收入	132,834,516		132,834,516	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	950,000		950,000	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	209,253		209,253	其他收入
歲出	765,970,013	189,741,337	955,711,350	支出
		150,828,160	150,828,160	繳付公庫數
人事費	133,630,537	-5,173,144	128,457,393	人事支出
業務費	15,243,676	292,043	15,535,719	業務支出
獎補助費	617,083,000	36,156,350	653,239,350	獎補助支出
設備及投資	12,800	-12,800		
		75,589	75,589	財產損失
				投資損失
債務費		7,575,139	7,575,139	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-622,174,681	650,059,186	27,884,505	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. 稅課收入5,984,000元=以前年度歲入保留實現數5,984,000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-5,173,144元=-墊付案編列預算轉正數5,173,144元。 5. 業務費與業務支出之調整數292,043元=以前年度歲出保留實現數373,043元-墊付案編列預算轉正數81,000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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

6. 獎補助費與獎補助支出之調整數36,156,350元=墊付案執行數37,106,350元－墊付案編列預算轉正數950,000元。
7. 設備及投資-12,800元=-本年度設備及投資預算執行金額12,800元。
8. 財產損失75,589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）+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額5,209元（原值520,900元，累計折舊515,691元）+報廢機械及設備沖減帳面金額63,814元（機械及設備原值6,381,118元，累計折舊6,317,304元）+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額172元（原值17,160元，累計折舊16,988元）+報廢雜項設備沖減帳面金額1,978元（原值197,760元，累計折舊195,782元）。
9. 折舊、折耗及攤銷7,575,139元=本年度提列固定資產折舊1,842,471元+無形資產攤銷5,732,668元。