

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6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	16,610,000	23,375,000	-	-	-	-
				稅課收入	6,765,000					
	17			01070701700	16,610,000	23,375,000	-	-	-	-
				統籌分配稅	6,765,000					
		02		01070701702	16,610,000	23,375,000	-	-	-	-
				特別統籌	6,765,000					
04				04070000000	40,830,000	40,830,000	1,600,000	3,516,708	-	13,052,356
				罰款及賠償收入	-			14,652,356		
	01			04070700100	40,830,000	40,830,000	1,600,000	3,510,308	-	12,879,690
				罰金罰鍰及息金	-			14,479,690		
		01		04070700101	40,830,000	40,830,000	1,600,000	3,510,308	-	12,879,690
				罰金罰鍰	-			14,479,690		
		03		04070700300	-	-	-	6,400	-	172,666
				賠償收入	-			172,666		
		01		04070700301	-	-	-	6,400	-	172,666
				一般賠償收入	-			172,666		
05				05070000000	496,893,000	496,893,000	411,843,000	265,732,360	-	2,070,794
				規費收入	-			413,913,794		
	01			05070700100	179,293,000	179,293,000	96,143,000	17,190,324	-	-2,842,234
				行政規費收入	-			93,300,766		
		01		05070700101	87,293,000	87,293,000	50,163,000	8,436,285	-	-1,635,197
				審查費	-			48,527,803		
		02		05070700102	28,000,000	28,000,000	13,980,000	3,647,583	-	4,997,919
				證照費	-			18,977,919		
		05		05070700105	64,000,000	64,000,000	32,000,000	5,106,456	-	-6,204,956
				許可費	-			25,795,044		
	03			05070700300	317,600,000	317,600,000	315,700,000	248,542,036	-	4,913,028
				使用規費收入	-			320,613,028		
		03		05070700303	2,200,000	2,200,000	1,080,000	388,410	-	297,090
				資料使用費	-			1,377,090		
		06		05070700306	60,000,000	60,000,000	60,000,000	-	-	10,587,312
				場地設施使用費	-			70,587,312		
		07		05070700307	1,500,000	1,500,000	720,000	135,000	-	-90,000
				服務費	-			630,000		
		08		05070700308	253,900,000	253,900,000	253,900,000	248,018,626	-	-5,881,374
				道路使用費	-			248,018,626		

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6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	20,000	6,797	-	50,533
					-			70,533		
	01			07070700100 財產孳息	-	-	-	1,336	-	1,336
					-			1,336		
		01		07070700101 利息收入	-	-	-	1,336	-	1,336
					-			1,336		
	05			07070700500 廢舊物資售價	40,000	40,000	20,000	5,461	-	49,197
					-			69,197		
		01		07070700501 廢舊物資售價	40,000	40,000	20,000	5,461	-	49,197
					-			69,197		
09				09070000000 補助及協助收入	5,950,000	9,675,000	2,450,000	-	-	-75,412
					3,725,000			2,374,588		
	01			09070700100 上級政府補助收入	5,950,000	9,675,000	2,450,000	-	-	-75,412
					3,725,000			2,374,588		
		02		09070700102 計畫型補助收入	5,950,000	9,675,000	2,450,000	-	-	-75,412
					3,725,000			2,374,588		
12				12070000000 其他收入	24,397,000	24,397,000	17,809,000	5,076,500	-	7,600,061
					-			25,409,061		
	02			12070700200 雜項收入	24,397,000	24,397,000	17,809,000	5,076,500	-	7,600,061
					-			25,409,061		
		10		12070700210 其他雜項收入	24,397,000	24,397,000	17,809,000	5,076,500	-	7,600,061
					-			25,409,061		
				經常門合計	584,720,000	595,210,000	433,722,000	274,332,365	-	22,698,332
					10,490,000			456,420,332		
				總計	584,720,000	595,210,000	433,722,000	274,332,365	-	22,698,332
					10,490,000			456,420,332		

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6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	176,259,144	15,696,056	-	21,634,590
	01			5807070010100 行政管理	236,316,000	-	-	-	241,489,144	175,344,144	15,634,417	-	21,298,523
		10		100000 人事費	233,747,000	-	-	-	238,920,144	174,053,144	15,295,309	-	21,045,098
			20	200000 業務費	2,251,000	-	-	-	2,251,000	1,075,000	231,108	-	253,425
			40	400000 獎補助費	318,000	-	-	-	318,000	216,000	108,000	-	-
	02			5807070010200 業務管理	1,921,000	-	-	-	1,921,000	915,000	61,639	-	336,067
		10		100000 人事費	149,000	-	-	-	149,000	109,000	-	-	40,587
			20	200000 業務費	1,772,000	-	-	-	1,772,000	806,000	61,639	-	295,480
03				5807070030000 工程企劃行政管理	102,699,000	-	-12,800	-	103,666,200	48,208,200	4,272,954	-	18,476,068
	01			5807070030100 工程企劃業務管理及策略規劃	980,000	-	-	-	980,000	48,208,200	29,732,132	-	60,000
		10		100000 人事費	2,787,000	-	-	-	2,787,000	1,689,000	193,488	-	266,319
			20	200000 業務費	98,662,000	-	-39,800	-	98,622,200	45,242,200	3,915,966	-	18,046,249
			40	400000 獎補助費	1,250,000	-	27,000	-	2,257,000	1,277,000	163,500	-	163,500
04				5807070040000 建築管理	32,431,000	-	-	-	108,196,000	12,551,000	1,625,783	-	6,869,984
	01			5807070040100 建照審查及施工公安使用管理	75,765,000	-	-	-	75,765,000	12,551,000	5,681,016	-	-
		10		100000 人事費	4,262,000	-	-	-	4,262,000	3,054,000	353,396	-	753,703
			20	200000 業務費	20,594,000	-	-	-	28,259,000	9,357,000	1,264,387	-	6,071,281
			40	400000 獎補助費	7,575,000	-	-	-	75,675,000	140,000	8,000	-	45,000
					68,100,000	-	-	-			95,000	-	-

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6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	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	373,464,000	-	-12,800	-	455,369,344	237,018,344	21,594,793	46,980,642	
					76,745,000	-	5,173,144	-	-	190,037,702	-	60,000	
01				5807070010000	769,000	-	-	-	769,000	769,000	118,945	625,055	
				一般行政	-	-	-	-	-	-	143,945	-	
	01			5807070010100	631,000	-	-	-	631,000	631,000	-	606,000	
				行政管理*	-	-	-	-	-	-	25,000	-	
		30		300000	631,000	-	-	-	631,000	631,000	-	606,000	
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	25,000	-	
	02			5807070010200	138,000	-	-	-	138,000	138,000	118,945	19,055	
				業務管理*	-	-	-	-	-	-	118,945	-	
		30		300000	138,000	-	-	-	138,000	138,000	118,945	19,055	
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	118,945	-	
03				5807070030000	687,913,000	-	12,800	-	690,670,800	633,284,800	-	11,715,022	
				工程企劃行政管理	2,745,000	-	-	-	-	-	621,569,778	-	
	01			5807070030100	687,913,000	-	12,800	-	690,670,800	633,284,800	-	11,715,022	
				工程企劃業務管理及策略規劃*	2,745,000	-	-	-	-	-	621,569,778	-	
		30		300000	59,218,000	-	12,800	-	61,975,800	17,284,800	-	11,715,022	
				設備及投資*	2,745,000	-	-	-	-	-	5,569,778	-	
		40		400000	628,695,000	-	-	-	628,695,000	616,000,000	-	-	
				獎補助費*	-	-	-	-	-	-	616,000,000	-	
04				5807070040000	15,920,000	-	-	-	35,960,000	1,720,000	1,528,865	191,135	
				建築管理	20,040,000	-	-	-	-	-	1,528,865	-	
	01			5807070040100	15,920,000	-	-	-	35,960,000	1,720,000	1,528,865	191,135	
				建照審查及施工公安使用管理*	20,040,000	-	-	-	-	-	1,528,865	-	
		30		300000	6,920,000	-	-	-	6,920,000	1,720,000	1,528,865	191,135	
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	1,528,865	-	
		40		400000	9,000,000	-	-	-	29,040,000	-	-	-	
				獎補助費*	20,040,000	-	-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	704,602,000	-	12,800	-	727,399,800	635,773,800	1,647,810	12,531,212	
					22,785,000	-	-	-	-	623,242,588	-	-	

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6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	-	-	-	1,182,769,144	872,792,144	23,242,603	-	59,511,854
					99,530,000	-	5,173,144	-			813,280,290	-	60,000
03				7607070030000 公務人員退休及撫卹給付	31,579,856	-	-	-	31,579,856	31,579,856	4,671,098	-	-
	01			7607070030100 公務人員退休及撫卹給付	31,579,856	-	-	-	31,579,856	31,579,856	31,579,856	-	-
			10	100000 人事費	31,579,856	-	-	-	31,579,856	31,579,856	4,671,098	-	-
					-	-	-	-			31,579,856	-	-
05				8907070050000 公務人員各項補助	1,422,920	-	-	-	1,422,920	1,422,920	252,400	-	-
					-	-	-	-			1,422,920	-	-
	01			8907070050100 公務人員各項補助	1,422,920	-	-	-	1,422,920	1,422,920	252,400	-	-
					-	-	-	-			1,422,920	-	-
			10	100000 人事費	1,422,920	-	-	-	1,422,920	1,422,920	252,400	-	-
					-	-	-	-			1,422,920	-	-
				統籌科目合計	33,002,776	-	-	-	33,002,776	33,002,776	4,923,498	-	-
					-	-	-	-			33,002,776	-	-
				總計	1,111,068,776	-	-	-	1,215,771,920	905,794,920	28,166,101	-	59,511,854
					99,530,000	-	5,173,144	-			846,283,066	-	60,000

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6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	-	60,000	-	1,452,533						
		01			罰金罰鍰及息金	1,512,533	-	60,000	-	1,452,533						

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6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	-	-	60,000	-	1,452,533
					小計	1,512,533	-	-	60,000	-	1,452,533
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6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
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	-	35,000	1,048,587	1,334,413
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,383,000	-	35,000	1,048,587	1,334,413
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,383,000	-	35,000	1,048,587	1,334,413
						-	-	-	-	-
					小計	2,383,000	-	35,000	1,048,587	1,334,413
						10,578,000	-	-	5,984,000	4,594,000
					經常門合計	14,160,716	-	35,000	1,173,415	12,987,301
						10,578,000	-	-	5,984,000	4,594,000
					總計	14,160,716	-	35,000	1,173,415	12,987,301
						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6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*	-	-	-	-	-	-						
					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	-	-	8,519,000	-	1,033,500							
					29,853,734	-	4,577,510	14,058,893	-	15,794,841	-							
	01				工程企劃業務管理及策略規劃	7,017,500	-	-	5,984,000	-	1,033,500							
					5,344,074	-	376,581	749,624	-	4,594,450	-							
					01	工程企劃業務管理及策略規劃*	2,535,000	-	-	2,535,000	-	-	-					
						24,509,660	-	4,200,929	13,309,269	-	11,200,391	-						
	20				業務費	5,984,000	-	-	5,984,000	-	-	-						
					5,344,074	-	376,581	749,624	-	4,594,450	-							
					30	設備及投資*	2,535,000	-	-	2,535,000	-	-	-					
						24,509,660	-	4,200,929	13,309,269	-	11,200,391	-						
	40				獎補助費	1,033,500	-	-	-	-	-	1,033,500	-					
-					-	-	-	-	-	-								
111	04				建築管理	4,716,000	-	-	1,116,000	-	3,600,000	-						
					-	-	-	-	-	-								
	01				建照審查及施工公安使用管理	4,236,000	-	-	636,000	-	3,600,000	-						
					-	-	-	-	-	-								
	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	-	-	480,000	-	3,600,000	-							
				-	-	-	-	-	-									
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6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	-	-	9,635,000	-	4,633,500	-
					經常門合計	29,853,734	-	4,577,510	14,058,893	-	15,794,841	-
					資本門合計*	11,253,500	-	-	6,620,000	-	4,633,500	-
						5,404,074	-	376,581	749,624	-	4,654,450	-
						3,015,000	-	-	3,015,000	-	-	-
						140,851,683	-	4,200,929	13,309,269	-	127,542,414	-
					總計	14,268,500	-	-	9,635,000	-	4,633,500	-
						146,255,757	-	4,577,510	14,058,893	-	132,196,864	-

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6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	153,008,046	68,413	1,422,681	2,300,297
1010 政務人員待遇	986,370			
1015 法定編制人員待遇	85,177,653			
1020 約聘僱人員待遇	2,185,283		1,016,848	1,525,272
1025 技工及工友待遇	10,620,630			
1030 獎金	40,799,973		199,738	326,844
1035 其他給與	947,974		16,000	32,000
1040 加班值班費	5,215,667	68,413	66,576	229,697
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	146,236		36,672	55,008
1055 保險	6,928,260		86,847	131,476
2000 業務費	821,575	510,520	27,195,951	3,285,719
2003 教育訓練費		6,000		
2006 水電費		16,591	255,266	
2009 通訊費	90,609	96,218	63,519	331,708
2018 資訊服務費		167,673	19,200	
2021 其他業務租金		78,790	101,017	105,781
2024 稅捐及規費	50,533			
2027 保險費	15,256		9,885	
2033 臨時人員酬金			610,208	689,402
2036 按日按件計資酬金		13,000	307,962	1,536,500
2039 委辦費			16,562,361	
2045 國內組織會費			10,000	
2051 物品	71,189	2,850	117,953	72,500
2054 一般事務費	247,399	123,418	251,390	414,290
2063 房屋建築養護費	17,500		75,500	
2066 車輛及辦公器具養護費	21,084		9,350	
2069 設施及機械設備養護費			8,682,592	
2072 國內旅費	1,265	5,980	113,730	135,538
2084 短程車資	1,931		6,018	
2093 特別費	304,809			
3000 設備及投資	25,000	118,945	5,569,778	1,528,865

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6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			5,546,978	1,318,004
3030 資訊軟硬體設備費		118,945	10,000	210,861
3035 雜項設備費	25,000		12,800	
4000 獎補助費	216,000		617,113,500	95,000
4030 對特種基金之補助			616,588,500	
4040 對國內團體之捐助			525,000	
4085 獎勵及慰問	216,000			
4090 其他補助及捐助				95,000
合計	154,070,621	697,878	651,301,910	7,209,881

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6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	31,579,856	1,422,920	189,802,213
1010 政務人員待遇			986,370
1015 法定編制人員待遇			85,177,653
1020 約聘僱人員待遇			4,727,403
1025 技工及工友待遇			10,620,630
1030 獎金	7,121		41,333,676
1035 其他給與		1,422,920	2,418,894
1040 加班值班費			5,580,353
1045 退休退職給付	23,329,723		23,329,723
1050 退休離職儲金	8,243,012		8,480,928
1055 保險			7,146,583
2000 業務費			31,813,765
2003 教育訓練費			6,000
2006 水電費			271,857
2009 通訊費			582,054
2018 資訊服務費			186,873
2021 其他業務租金			285,588
2024 稅捐及規費			50,533
2027 保險費			25,141
2033 臨時人員酬金			1,299,610
2036 按日按件計資酬金			1,857,462
2039 委辦費			16,562,361
2045 國內組織會費			10,000
2051 物品			264,492
2054 一般事務費			1,036,497
2063 房屋建築養護費			93,000
2066 車輛及辦公器具養護費			30,434
2069 設施及機械設備養護費			8,682,592
2072 國內旅費			256,513
2084 短程車資			7,949
2093 特別費			304,809
3000 設備及投資			7,242,588

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6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	
3015 公共建設及設施費			6,864,982	
3030 資訊軟硬體設備費			339,806	
3035 雜項設備費			37,800	
4000 獎補助費			617,424,500	
4030 對特種基金之補助			616,588,500	
4040 對國內團體之捐助			525,000	
4085 獎勵及慰問			216,000	
4090 其他補助及捐助			95,000	
合計	31,579,856	1,422,920	846,283,066	

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6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	463,577,747	0	0	0	0	0	0	0	463,577,747
本年度	456,420,332	0	0	0	0	0	0	0	456,420,332
04010100 罰金罰鍰	14,479,690	0	0	0	0	0	0	0	14,479,690
04030100 一般賠償收入	172,666	0	0	0	0	0	0	0	172,666
05010100 審查費	48,527,803	0	0	0	0	0	0	0	48,527,803
05010200 證照費	18,977,919	0	0	0	0	0	0	0	18,977,919
05010500 許可費	25,795,044	0	0	0	0	0	0	0	25,795,044
05030300 資料使用費	1,377,090	0	0	0	0	0	0	0	1,377,090
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	630,000	0	0	0	0	0	0	0	630,000
05030800 道路使用費	248,018,626	0	0	0	0	0	0	0	248,018,626
07010100 利息收入	1,336	0	0	0	0	0	0	0	1,336

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6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	69,197	0	0	0	0	0	0	0	69,197
09010200 計畫型補助收入	2,374,588	0	0	0	0	0	0	0	2,374,588
12021000 其他雜項收入	25,409,061	0	0	0	0	0	0	0	25,409,061
以前年度	7,157,415	0	0	0	0	0	0	0	7,157,415
一、以前年度應收(保留) 數	7,157,415	0	0	0	0	0	0	0	7,157,415
106年度 03010100 罰金罰鍰	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
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	1,048,587	0	0	0	0	0	0	0	1,048,587
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6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)			
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6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	869,976,959	60,000	0	0	250,000	98,190	0	40,380,350	0	6,204,144	904,561,355	80,030,195
本年度	846,283,066	60,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	846,593,066	59,201,854
一、本年度經費	813,280,290	60,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	813,590,290	59,201,854
0358010100 行政管理	154,045,621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,045,621	21,298,523
0358010100* 行政管理	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	606,000
0358010200 業務管理	578,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578,933	336,067
0358010200* 業務管理	118,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,945	19,055
0358030100 工程企劃業務管理及策略 規劃	29,732,132	60,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	30,042,132	18,166,068
0358030100* 工程企劃業務管理及策略 規劃	621,569,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621,569,778	11,715,022
0358040100 建照審查及施工公安使用 管理	5,681,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,681,016	6,869,984
0358040100* 建照審查及施工公安使用 管理	1,528,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,528,865	191,135
二、統籌科目	33,002,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,002,776	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6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	31,579,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,579,856	0
0989050100 公務人員各項補助	1,422,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,422,920	0
以前年度	23,693,893	0	0	0	0	98,190	0	0	0	0	23,792,083	20,828,341
一、以前年度應付(保留)數	23,693,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,693,893	20,828,341
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	6,733,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,733,624	5,627,950
111年度 0358030100* 工程企劃業務管理及策略 規劃	15,844,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,844,269	11,200,391
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	98,190	0	0	0	0	98,190	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

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6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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	60,000	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	1,290	0	0	0	0	1,290	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	40,380,350	0	6,204,144	34,176,206	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	39,748,000	0	0	39,748,000	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

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6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)		
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
11207070580301140001 112年度林園人工溼地 生態監測及環境教育推廣 計畫	0	0	0	0	0	0	0	265,000	0	0	265,000	0
11207070580301140002 112年度半屏湖溼地生 態監測及環境教育推廣計 畫	0	0	0	0	0	0	0	225,000	0	0	225,000	0

高雄市政府工務局

平衡表

中華民國112年6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	1,237,348,512	負債	1,145,111,912
流動資產	1,160,586,244	流動負債	663,042,682
專戶存款	1,140,365,008	應付帳款	4,633,500
零用金	250,000	應付代收款	649,041,682
應收帳款	12,987,301	預收其他政府款	9,367,500
其他應收款	6,923,935	其他負債	482,069,230
預付款	60,000	存入保證金	479,559,586
固定資產	39,932,162	應付保管款	2,509,644
房屋建築及設備	519,576	淨資產	92,236,600
累計折舊－房屋建築及設備	-514,380	資產負債淨額	92,236,600
機械及設備	31,845,936	資產負債淨額	92,236,600
累計折舊－機械及設備	-25,888,375		
交通及運輸設備	55,336,930		
累計折舊－交通及運輸設備	-45,184,498		
雜項設備	10,086,400		
累計折舊－雜項設備	-8,243,049		
購建中固定資產	21,973,622		
無形資產	36,715,902		
電腦軟體	36,715,902		
其他資產	114,204		
暫付款	113,404		
存出保證金	800		
合 計	1,237,348,512	合 計	1,237,348,512
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	152,275,350	應付保證品	152,275,350
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6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
------	----	------	----

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6月數92,236,600元之增減變動金額-3,239,899,605元，原因如下：
 1. 本年度截至6月數收支餘絀11,401,255元。
 2. 退還以前年度歲入繳庫數-98,190元。
 3. 無關收支-影響非流動資產之項目-3,251,202,670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，沖銷購建中固定資產-高雄市區鐵路地下化園道工程-3,247,572,598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6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	305,067,410	1,366,965,687
公庫撥入數	30,735,045	904,561,355
稅課收入	0	5,984,000
罰款及賠償收入	3,516,708	14,652,356
規費收入	265,732,360	413,913,794
財產收益	6,797	70,533
補助及協助收入	0	2,374,588
其他收入	5,076,500	25,409,061
支出	304,818,696	1,355,564,432
繳付公庫數	274,367,365	463,577,747
人事支出	20,765,691	184,629,069
業務支出	5,849,681	32,482,389
獎補助支出	769,500	656,854,850
財產損失	0	75,589
折舊、折耗及攤銷	1,748,455	11,079,806
其他支出	1,318,004	6,864,982
收支餘絀	248,714	11,401,255

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6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) /長期投資評價變動數 (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	367,606	6,907,643	5,657,641	5,957,561
交通及運輸設備	55,874,990	-44,667,153	0	538,060	-517,345	10,152,432
雜項設備	10,199,587	-8,121,084	84,573	197,760	-121,965	1,843,351
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	452,179	7,643,463	5,018,331	17,958,540
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	13,319,269	3,251,682,670	0	21,973,622
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	44,850,738	0	480,000	8,614,836	0	36,715,902
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	13,799,269	3,260,297,506	0	58,689,524
合 計	3,410,167,887	-84,848,633	14,251,448	3,267,940,969	5,018,331	76,648,064

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計14,251,448元＝設備及投資預算執行增加數13,686,875元＋購建中固定資產轉列480,000元(詳註)＋其他84,573元。
- 二、設備及投資預算執行增加數13,686,875元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數7,242,588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13,309,269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6,864,982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5,546,978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. 111年度騎樓整修順平工程1,318,004元不列財產，係因本項經費騎樓整修順平非屬本局財產，故無財產可供列帳。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)84,573元，說明如下：
1. 雜項設備84,573元，係將冷氣機原入帳科目機械及設備更正為雜項設備84,573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6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	456,420,332	910,545,355	1,366,965,687	收入
		904,561,355	904,561,355	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	14,652,356		14,652,356	罰款及賠償收入
規費收入	413,913,794		413,913,794	規費收入
信託管理收入				
財產收入	70,533		70,533	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,374,588		2,374,588	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	25,409,061		25,409,061	其他收入
歲出	846,283,066	509,281,366	1,355,564,432	支出
		463,577,747	463,577,747	繳付公庫數
人事費	189,802,213	-5,173,144	184,629,069	人事支出
業務費	31,813,765	668,624	32,482,389	業務支出
獎補助費	617,424,500	39,430,350	656,854,850	獎補助支出
設備及投資	7,242,588	-7,242,588		
		75,589	75,589	財產損失
				投資損失
債務費		11,079,806	11,079,806	利息費用及手續費
		6,864,982	6,864,982	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-389,862,734	401,263,989	11,401,255	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668,624元=以前年度歲出保留實現數749,624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6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39,430,350元=墊付案執行數40,380,350元－墊付案編列預算轉正數950,000元。
7. 設備及投資-7,242,588元=一本年度設備及投資預算執行金額7,242,588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11,079,806元=本年度提列固定資產折舊2,464,970元+無形資產攤銷8,614,836元。
10. 其他支出6,864,982元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額6,864,982元。