

卷(一) 甲

中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

高雄市總決算
高雄市政府工務局單位決算

高雄市政府工務局編

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者打√	說明
六	歲出用途別科目分析表	1. 本表包含統籌科目。 2. 各工作計畫應與歲出機關別決算表「實現數」與「應付數」加總數及「保留數」相符。 3. 人事費(不含統籌部分)應與人事費明細表之決算數相符。	√	
七	歲出用途別決算累計表	1. 本表包含統籌科目。 2. 各工作計畫一級用途別科目金額應與歲出用途別科目分析表相符。 3. 統籌支撥科目應依統籌支撥科目「歲出計畫說明提要與各項費用明細表」規範之二級用途別科目執行。 4. 人事費(不含統籌部分)應與人事費明細表之決算數相符。	√	
八	繳付公庫數分析表	1. 歲入實現數係本年度及以前年度保留預算於本年度收入數,應分別與歲入來源別決算表及以前年度歲入來源別轉入數決算表之本年度實現數金額相符。 2. 繳付公庫數應與收入支出表「繳付公庫數」相符。 3. 請加總檢查(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8),若不符應檢視分析內容是否完整,並完成修正。 4. 各項目金額應與12月會計報告本表相對應欄位相符。	√	
九	公庫撥入數分析表	1. 歲出實現數係本年度及以前年度保留預算於本年度支出數,應分別與歲出機關別決算表及以前年度歲出機關別轉入數決算表之本年度實現數金額相符。 2. 公庫撥入數應與收入支出表「公庫撥入數」相符。 3. 歲出應付、保留數公庫未撥入數: (1)本年度:應與歲出機關別決算表應付數、保留數減本表加項預付款(2)金額相符,並與歲出保留數額總表之公庫尚未撥發數加總相符。 (2)以前年度:應與以前年度歲出保留數額總表之公庫尚未撥發數加總相符。 4. 請加總檢查(10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9),若不符應檢視分析內容是否完整,並完成修正。 5. 各項目(除歲出應付、保留數公庫未撥入數外)金額應與12月會計報告本表相對應欄位相符。	√	
十	歲入保留分析表	1. 各來源別細目「應收數」及「保留數」應分別與歲入來源別決算表「應收數」「保留數」及以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度未結清數-應收數、保留數」相符。 2. 表列歲入保留均應詳列其原因及因應改善措施。	√	
十一	歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	1. 各來源別細目之「餘絀數(或減免、註銷數)」金額應分別與歲入來源別決算表「比較增減數」及以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度減免(註銷)數」相符。 2. 餘絀數占預算數百分之十以上,應詳列原因及因應改善措施;減免、註銷數均應詳列其原因。	√	
十二	歲出保留分析表	1. 各工作計畫「應付數」及「保留數」應分別與歲出機關別決算表「應付數」「保留數」及以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度未結清數-應付數、保留數」相符。 2. 同一工作計畫,如於相同之保留類型內有不同工作內容,應請於「保留原因說明及相關改善措施」欄內,分列各該主要工作內容之保留金額若干。	√	
十三	歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	1. 各工作計畫之「賸餘數(或減免、註銷數)」金額應分別與歲出機關別決算表「比較增減數」及以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度減免(註銷)數」相符。 2. 賸餘數(或減免、註銷數)占預算數百分之十以上,應詳列原因及因應改善措施。 3. 原因分析應以代號填寫及註明各類金額,同一工作計畫各類金額加總應與「賸餘數(或減免、註銷數)」金額相符;歸類為「其他」且金額超過五百萬元者應敘明主要原因及金額。	√	
十四	歲出資本支出分析表	1. 本表包含統籌科目。 2. 各工作計畫「合計」欄應與歲出用途別科目分析表各工作計畫「資本支出-小計」加總相符。 3. 總「合計」應與歲出機關別決算表「資本門合計-決算數」相符。	√	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
十五	人事費明細表	<ol style="list-style-type: none"> 1. 原預算數各人事費別金額應與單位預算書「人事費彙計表」相對應項目相符。 2. 預算增減數合計金額應與歲出機關別決算表人事費用途別預算增減數合計數相符。 3. 決算數合計應與歲出用途別決算累計表人事費(除「各類員工待遇準備」科目外,不計列動支統籌支撥科目)合計相符。 4. 員工人數預計數依單位預算書「人事費彙計表」載列預算員額填報;實有數為12月31日實有之員額數,並應於說明欄敘明法定編制人員之職員、警察、消防及教師等人數。 	√	
十六	統籌支撥科目支出明細表	統籌支撥科目之人事費依其支出性質分別歸屬至各項補助款、退休及撫卹金、補助及慰問金、準備金等欄位,並相關實現數、應付數、保留數、合計應分別與歲出機關別決算表同一統籌支撥科目相對應金額相符。	√	
十七	歲出按職能及經濟性綜合分類表	<ol style="list-style-type: none"> 1. 「經常支出合計」、「資本支出合計」、「總計」應分別與歲出機關別決算表(含統籌科目)之經常門、資本門決算數加總及總合計相符。 2. 資訊硬體設備金額應歸入適當項目,勿歸入資訊軟體。 3. 決算系統應補登決算金額至元,產製出檔案再調整尾差。 	√	
十八	平衡表	<ol style="list-style-type: none"> 1. 資產科目合計=負債科目+淨資產科目合計。 2. 各科目上年度金額應與上年度自編決算數相符。 3. 平衡表各兩年度淨資產之增減變動原因應備註說明其金額與原因。 4. 應收帳款應與歲入來源別決算表「決算數-應收數」加以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度未結清數-應收數」相符。 5. 應付帳款與應歲出機關別決算表「決算數-應付數」加以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度未結清數-應付數」相符。 6. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產等科目,應與長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表之期末帳面價值相符。 7. 長期負債-應付租賃款及其他長期負債應與應付租賃款及其他長期負債變動表之應付租賃款及其他長期負債-期末帳面金額相符。 	√	
十九	收入支出表	<ol style="list-style-type: none"> 1. 各金額合計數應與決算與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。 2. 本年度-收入-公庫撥入數應與公庫撥入數分析表之公庫撥入數-合計相符。 3. 本年度-支出-繳付公庫數應與繳付公庫數分析表之繳付公庫數-合計相符。 	√	
二十	平衡表科目明細表	<ol style="list-style-type: none"> 1. 平衡表科目明細表之各合計金額應與平衡表各科目本年度金額相符,且各科目餘額均不為負數(明細表需含長期投資、固定資產、無形資產、長期負債、保管有價證券、保管品、保證品、債權憑證、待抵銷債權憑證、應付保管有價證券、應付保管品、應付保證品及資產負債淨額)。 2. 倘有預收款、預付款、暫收款、暫付款、應付保管款、應付代收款及存入保證金已逾4年部分,應於備註欄說明仍未能清理之主要原因。 	√	
二十一	長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	<ol style="list-style-type: none"> 1. 表列各數據應與12月份會計月報之長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表相符。 2. 取得成本應與上年度資本資產變動表自編決算數之「取得成本」加「本年度資本資產成本變動增加數」減「本年度資本資產成本變動減少數」合計相符。 3. 長期投資之「採權益法之投資」、及「其他長期投資」金額應與長期投資明細表「採權益法之投資」、及「其他長期投資」合計相符。 4. 「本年度成本變動增加數」與設備及投資預算執行增加金額有差異時,應敘明差異原因及金額,並於系統補登。 	√	
二十二	長期投資明細表	<ol style="list-style-type: none"> 1. 對公營事業、作業基金、民營企業及其他長期投資採權益評價者,其投資成本及評價調整應與被投資事業(或基金)支期末權益(或淨值)按投資比例(百分比取至小數點後二位數)計算相符,如有差異,應於備註欄說明差異原因及金額。 2. 長期投資評價調整計算相關資料、增減資相關公文、投資股權移撥相關資料應檢附於決算書後。(送審計處及財政局免附) 	√	
二十三	決算與會計收支對照表	<ol style="list-style-type: none"> 1. 各科目調整數應於本表下方或另表敘明調整項目及金額。 2. 調整項目說明應12月會計月報相同,並補登於決算系統。 	√	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
二十四	現金出納表	詳現金出納表檢核項目。(免附於單位決算報告自行檢核表後)	√	
二十五	財產目錄總表	各項財產「價值」應與長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表各固定資產科目金額相符。	√	

※本表單獨附於單位決算報告目次之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。

113.01.19 版

一、總說明	第1頁至第17頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第18頁至第23頁
2. 歲出機關別決算表	第24頁至第31頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第32頁至第35頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第36頁至第37頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第38頁至第41頁
2. 歲出用途別決算累計表	第42頁至第45頁
3. 繳付公庫數分析表	第46頁至第49頁
4. 公庫撥入數分析表	第50頁至第55頁
5. 歲入保留分析表	第56頁至第57頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第58頁至第59頁
7. 歲出保留分析表	第60頁至第75頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第76頁至第78頁
9. 歲出資本支出分析表	第79頁至第80頁
10. 人事費明細表	第81頁
11. 歲出剔除經費明細表	無
12. 統籌支撥科目支出明細表	第82頁至第83頁
13. 中央補助款代收代付明細表	無
14. 補助及捐助經費報告表	第84頁至第85頁
15. 重大計畫執行績效報告表	第86頁至第87頁
16. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
17. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第88頁至第89頁
18. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	無
19. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第90頁至第91頁
2. 收入支出表	第92頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第93頁至第94頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第95頁至第96頁
3. 長期投資明細表	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	無
5. 應付債券及長期借款變動表	無

四、參考表

- | | |
|--|------------|
| 1. 決算與會計收支對照表 | 第97頁 |
| 2. 現金出納表 | 第98頁至第101頁 |
| 3. 財產目錄總表 | 第102頁 |
| 4. 議會審議通過高雄市總預算案(含追加、減預算案)、
總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表 | 第103頁 |

五、其他附表

- | | |
|-------------------|---|
| 1. 執行台電公司協助金結算明細表 | 無 |
| 2. 平衡表各科目移轉明細表 | 無 |
| 3. 平衡表各科目承接明細表 | 無 |

- 備註：1. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表
2. 委託辦理計畫(事項)經費報告表
3. 出國計畫執行情形報告表
4. 赴大陸地區計畫執行情形報告表

左列表格於3月底前
另行遞送主管機關、
審計機關及主計處。

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

單位：新臺幣元

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：	595,210,000	619,315,472	24,105,472	4.05%	
統籌分配稅	23,375,000	4,037,910	-19,337,090	-82.73%	<p>1. 「111年高雄市主動輔導辦理建築物耐震能力初步評估及弱層補強需求計畫」：私有住宅主要係對地上一層等軟弱層進行補強工程，公寓大廈型建築如有補強需求時，所需補強費用常有應由全體所有權人或僅由位於補強樓層之所有權人分攤之爭執，其所需自付部分費用對民眾亦是負擔。</p> <p>2. 「111年都市危險及老舊建築物結構安全性能評估計畫」及「112年都市危險及老舊建築物結構安全性能評估計畫」：部分民眾擔心評估結果如顯示有疑慮時，將影響該棟房價，若經詳細評估，而結果不合格則要面臨補強或重建，另若僅部分樓層須補強，費用分攤恐有爭執，且補強費用亦對民眾造成負擔。</p> <p>3. 綜上所述，致民眾申請意願較低，執行情形未如預期。</p> <p>4. 本局為提高申請意願，因應辦法為： (1)完成修正相關補助辦法，提升私有住宅耐震能力初步評估補助費用。 (2)凡耐震評估報告評估結果符合重建條例適用範圍者，可由新建建築物起造人擬具重建計畫書向本府都發局申請，依審核結果給予適度優惠措施。</p>
罰金罰鍰及怠金	40,830,000	40,900,498	70,498	0.17%	
賠償收入	-	311,954	311,954	0.00%	<p>1. 因辦理材料試驗、建築物施工指定勘驗及地震災害決策輔導系統等案，依實際契約執行過程衍生之罰責，承商有未依契約規定履約和其他違約之各項罰款。</p> <p>2. 以上違約罰款非可預期，將要求廠商確實執行履約，爾後將參考決算執行情形編列預算。</p>
行政規費收入	179,293,000	195,377,951	16,084,951	8.97%	
使用規費收入	317,600,000	337,034,542	19,434,542	6.12%	

高雄市政府工務局

002

總 說 明

中華民國 112 年度

財產孳息	-	2,052	2,052	0.00%	為高雄市建築物附建防空避難設備或停車空間繳納代金112年度利息1,990元及收回本局前工程員林呈聰109年10月16日至31日溢領薪資及事假扣薪一日共計28083元衍生之利息62元，爾後將依歲入預算執行情形審慎編列歲入預算。
廢舊物資售價	40,000	133,202	93,202	233.01%	係辦理已達年限且不堪使用之財產報廢變賣金額較高，如汽機車及伺服器均有多家廠商競標導致拍賣金額提高，致收入超出預期。爾後將依報廢財物拍賣情形審慎編列歲入預算。
上級政府補助收入	9,675,000	9,186,195	-488,805	-5.05%	
雜項收入	24,397,000	32,331,168	7,934,168	32.52%	1. 經行政執行收回本局前工程員林呈聰於109年溢領薪資28,083元，本項屬不可預期因素。 2. 收新工處繳回「鐵路地下化園道開闢工程-高雄計畫區」剩餘款1,010,922元，係因各項工程先行辦理結算作業在案，惟部份工程因植栽費、間接工程費剩餘等因留有剩餘款，故辦理繳回市庫。爾後請各代辦單位謹慎依契約辦理。 3. 建築物附建防空避難設備繳納代金收入因個案需要無法闢建停車空間，故採取繳納代金方式辦理，致使雜項收入較預計增加所致，爾後將依歲入預算執行情形審慎編列歲入預算。

高雄市政府工務局

總 說 明

中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

單位：新臺幣元

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
2. 歲出：	1,253,623,606	1,220,326,126	- 33,297,480	-2.66%	
行政管理	248,539,889	245,993,989	- 2,545,900	-1.02%	
業務管理	2,059,000	2,026,917	- 32,083	-1.56%	
工程企劃行政管理及策略規劃	794,421,827	789,881,653	- 4,540,174	-0.57%	
建照審查及施工公安使用管理	144,156,000	118,073,677	- 26,082,323	-18.09%	<p>1. 「111年高雄市主動輔導辦理建築物耐震能力初步評估及弱層補強需求計畫」：私有住宅主要係對地上一層等軟弱層進行補強工程，公寓大廈型建築如有補強需求時，所需補強費用常有應由全體所有權人或僅由位於補強樓層之所有權人分攤之爭執，其所需自付部分費用對民眾亦是負擔。</p> <p>2. 「111年都市危險及老舊建築物結構安全性能評估計畫」及「112年都市危險及老舊建築物結構安全性能評估計畫」：部分民眾擔心評估結果如顯示有疑慮時，將影響該棟房價，若經詳細評估，而結果不合格則要面臨補強或重建，另若僅部分樓層須補強，費用分攤恐有爭執，且補強費用亦對民眾造成負擔。</p> <p>3. 綜上所述，致民眾申請意願較低，執行情形未如預期。</p>
					<p>4. 本局為提高申請意願，因應辦法為：</p> <p>(1) 完成修正相關補助辦法，提升私有住宅耐震能力初步評估補助費用。</p> <p>(2) 凡耐震評估報告評估結果符合重建條例適用範圍者，可由新建建築物起造人擬具重建計畫書向本府都發局申請，依審核結果給予適度優惠措施。</p>

總 說 明

中華民國 112 年度

第一預備金	97,000	-	-	97,000	-100.00%	未動支數
公務人員退休及撫卹給付	62,506,570	62,506,570		-	-	
公務人員各項補助	1,843,320	1,843,320		-	-	
災害準備金	-			-	-	

高雄市政府工務局

總 說 明

中華民國 112 年度

005

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

2. 以前年度部分：

單位：新臺幣元

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：	24,738,716	7,895,731	- 16,842,985	-68.08%	
88年雜項收入	5,727,356	-	- 5,727,356	-100.00%	四維大樓新建工程後續債務追償事宜強制執行中。
103年罰金罰鍰及息金	100,000	-	- 100,000	-100.00%	罰鍰未繳，持續催繳中。
104年罰金罰鍰及息金	25,300	-	- 25,300	-100.00%	罰鍰未繳，持續催繳中。
105年罰金罰鍰及息金	700,000	-	- 700,000	-100.00%	罰鍰未繳，持續催繳中。
106年罰金罰鍰及息金	1,512,533	60,000	- 1,452,533	-96.03%	1. 罰鍰未繳，持續催繳中。 2. 係因取得債權憑證，106年度共註銷932,533元，依審計處112年11月23日審高市三字第1120002645號函註銷。
107年罰金罰鍰及息金	1,381,908	24,828	- 1,357,080	-98.20%	罰鍰未繳，持續催繳中。
108年罰金罰鍰及息金	537,259	40,000	- 497,259	-92.55%	罰鍰未繳，持續催繳中。
109年罰金罰鍰及息金	1,660,360	-	- 1,660,360	-100.00%	罰鍰未繳，持續催繳中。
110年罰金罰鍰及息金	133,000	-	- 133,000	-100.00%	1. 罰鍰未繳，持續催繳中。 2. 係受處分人提起訴願，依111年5月24日高市府法訴字第11130421300號暨決定書撤銷110年10月25日高市公務建字第11040280500號案(受處分人洪平森)罰鍰60,000元。
111年罰金罰鍰及息金	2,383,000	1,786,903	- 596,097	-25.01%	罰鍰未繳，持續催繳中。
111年特別統籌	10,578,000	5,984,000	- 4,594,000	-43.43%	「109年度土壤液化調查與風險評估計畫」本局以112年12月13日高市府工工字第11242000900號提送請領中央補助款，因第三期補助款經濟部地質調查及礦業管理中心尚未撥款，爰辦理保留，本局於113年1月17日簽准註銷實際補助金額之剩餘數106,000元，爾後將積極執行履約事宜，預計113年2月結案。

總 說 明

中華民國 112 年度

2. 歲出：	160,524,257	53,659,904	- 106,864,353	-66.57%	
109年工程企劃業務管理及策略規劃	116,342,023	17,689,592	- 98,652,431	-84.80%	「九如陸橋重建工程」經費於112年1月4日方獲中央核定補助經費。九如橋拆除勞務設計標於112年3月7日決標，並於112年4月6日完成訂約，拆橋工程標於112年9月8日決標，並於112年11月16日開工，工期約145日曆天，目前正積極施作中，爾後將積極執行履約事宜，預計113年4月完工，預計113年底完成結案。
110年工程企劃業務管理及策略規劃	60,000	60,000	-	0.00%	
111年工程企劃業務管理及策略規劃	39,406,234	31,827,284	- 7,578,950	-19.23%	1. 「109年度土壤液化調查與風險評估計畫」已驗收合格待中央撥第三期款，本局以112年12月13日高市府工工字第11242000900號提送請領中央補助款，因第三期中中央補助款尚未撥款，爰辦理保留，爾後將積極執行履約事宜，預計113年2月結案。 2. 「民族路共同管道監控室遷移（含機電設施）及興建臨時建物工程」已辦理第一次工程及設計估驗，預計進度88.27%，實際進度98.1%。因汛期停工，已於112年12月13日辦理復工，預計113年2月底前完工，爾後將持續督請廠商儘速報竣。
111年建造審查及施工公安使用管理	4,716,000	4,083,028	- 632,972	-13.42%	「111年度高雄市建築工程施工及管理委託巡查技術服務案」業於112年12月結案。原保留數與實際執行數差異係依實際施作數量計價及廠商履約不符契約規定採減價收受，爾後將督促廠商確實執行契約履約事項並審慎評估執行數量。

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1. 資產1,284,509,469元

(1)流動資產1,194,795,448元

①專戶存款1,161,245,970元：係中央補助款、各項薪資代扣款及代辦經費等合計數。

②應收帳款18,414,452元；係112年度應收數2,670,000元及以前年度應收數15,744,452元合計數。

③其他應收款3,289,618元：係以前年度結轉至112年度之合計數。

⑤預付款11,845,408元：係預付109年度應付歲出保留款之合計數。

(2)固定資產57,296,597元

①房屋建築及設備519,576元；係四維大樓前路燈等。

②累計折舊—房屋建築及設備-514,380元；係房屋建築及設備累計折舊之合計數。

③機械及設備31,908,348元；係本局電腦及印表機等設備。

④累計折舊—機械及設備-26,807,387元；係機械及設備累計折舊之合計數。

⑤交通及運輸設備64,383,895元；係公務車輛及傳真機等設備。

⑥累計折舊—交通及運輸設備-45,834,703元；係交通及運輸設備累計折舊之合計數。

⑦雜項設備10,753,700元；係辦公事務設備等。

⑧累計折舊—雜項設備-8,513,040元；係雜項設備累計折舊之合計數。

⑨購建中固定資產31,400,588元；係「112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」委託服務案及監審案、「112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」委託服務案及監審案、「112年度寬頻管道斷點連接暨路面修復工程」及「112年度民族路共同管道設備修繕工程」等計畫之購建中固定資產合計數。

(3)無形資產32,417,024元

①電腦軟體32,417,024元係本局電腦軟體之合計數。

(4)其他資產400元

①存出保證金400元；係租用郵局專用信箱押金。

2. 負債1,220,539,515元

(1)流動負債770,108,231元

①應付帳款59,293,545元：係112年度應付數26,374,065元及以前年度應付數32,919,480元合計數。

②應付代收款700,740,525元：係代收員工薪資代扣自付部份勞保、健保、公保、勞退提存金、各項代收規費、建築罰款及代辦經費等。

③預收其他政府款10,074,161元：係各項尚未轉正之中央補助款。

(2)其他負債450,431,284元

①存入保證金447,737,950元：係得標廠商繳納履約之保證金、保固金及災害處理保證金等。

②應付保管款2,693,334元：係政務人員及約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。

3. 淨資產63,969,954元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表變動情形分析：

平衡表

單位：新臺幣元

資產科目	金額		比較增減數		主要原因說明
	上年度	本年度	金額	%	
專戶存款	1,148,305,751	1,161,245,970	12,940,219	1.13%	
應收帳款	14,160,716	18,414,452	4,253,736	30.04%	係因本局112年度及以前年度提列應收帳款較上年度增加所致。
其他應收款	6,923,935	3,289,618	3,634,317	-52.49%	係因本年度收回四維大樓新建工程後續債追償款致減少其他應收款餘額。
預付款	-	11,845,408	11,845,408	#DIV/0!	係因本年度預付高雄市區鐵路地下化園道致增加預付款餘額。
房屋建築及設備 (帳面價值)	5,196	5,196	-	0.00%	
機械及設備 (帳面價值)	6,839,957	5,100,961	-1,738,996	-25.42%	係因本局個人電腦報廢及提列累計折舊所致。
交通及運輸設備 (帳面價值)	11,207,837	18,549,192	7,341,355	65.50%	係因高雄市寬頻管道斷點連接工程(寬頻管道)、橋新六路共同管道設備增設及改善工程及橋新六路共同管道整建工程(共同管道)增值所致。
雜項設備 (帳面價值)	2,078,503	2,240,660	162,157	7.80%	
購建中固定資產	3,260,337,023	31,400,588	-3,228,936,435	-99.04%	係因高雄市區鐵路地下化園道工程非屬本局財產，工程結算後沖銷購建中固定資產所致。
電腦軟體	44,850,738	32,417,024	-12,433,714	-27.72%	係因提列電腦軟體攤銷所致。
暫付款	9,279,573	-	9,279,573	-100.00%	係因五福國小及雄中110年度及111年度暫付款於本年度辦理轉正或收回所致。
存出保證金	800	400	400	-50.00%	係因收回政風室郵局專用信箱押金所致。
合計	4,503,990,029	1,284,509,469	-3,219,480,560	-71.48%	

總 說 明

中華民國 112 年度

負債及淨資產科目	金額		比較增減數		主要原因說明
	上年度	本年度	金額	%	
應付帳款	14,268,500	59,293,545	45,025,045	315.56%	係因本局112年度及以前年度提列應付帳款較上年度增加所致。
應付代收款	686,209,000	700,740,525	14,531,525	2.12%	
預收其他政府款	9,337,500	10,074,161	736,661	7.89%	
存入保證金	459,710,545	447,737,950	11,972,595	-2.60%	
應付保管款	2,328,279	2,693,334	365,055	15.68%	係因代扣本局人員離職儲金餘額較上年度增加所致。
資產負債淨額	3,332,136,205	63,969,954	3,268,166,251	-98.08%	係因本局112年度資產減少，資產減除負債後之餘額較上年度減少所致。
合計	4,503,990,029	1,284,509,469	3,219,480,560	-71.48%	

(二)未來或有給付責任之揭露：無

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

(一) 強化8樓以上集合住宅建築物公共安全申報管理及公安申報抽複查機制，持續推動公寓大廈自治管理制度並強制成立管理組織，保障老舊大樓公共安全。

(二) 加強建築工程施工管理，確保建築工地施工安全，並落實重大建築災害及震災防救整備工作，提升災害防救效能。持續推動公寓大廈自治管理制度，提升市民居住環境品質。

(三) 持續推動公共管線資料補正，健全2D公共管線資料庫，同步建構發展3D公共管線圖臺展示系統，輔助道路挖掘審查與協調作業，防止工安事故發生，提升城市安全。

(四) 配合各濕地不同特性因地制宜復育，串聯其他濕地及國家重要濕地形成濕地廊道，擬定國家重要濕地保育利用計畫，進行濕地系統功能分區規劃與管理。

二、重要施政計畫執行成果之說明

各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
本年度部份				
一般行政				
行政管理	行政與業務配合，增進工作效率。	配合業務推展，辦理一般行政管理事項。	已依計畫執行完成。	
業務管理	行政與業務配合，順利完成工作。	(一)依照有關規定辦理總務管理有關文書、出納、管考等業務事項。 (二)依照有關規定辦理歲計、會計、統計事項。 (三)依照有關規定辦理人事管理業務事項。 (四)依照有關規定辦理政風業務事項。 (五)依照有關規定辦理資訊業務事項。	已依計畫執行完成。	
工程企劃行政管理 工程企劃業務 管理及策略規劃				
1. 工程企劃業務 管理	1. 依法提供採購爭議案件申訴救濟及雙方調解之管道。 2. 依法辦理稽核提升採購案件品質、人員素質及降低違失。	1. 受理本府採購案件爭議當事人提起申訴或申請調解。 2. 受理本府採購案件申訴或調解事宜及各機關採購案件稽核。	已依計畫執行完成。	
2. 工程材料委外 試驗	依計畫完成並配合工程建設，提高工程品質。	受理本府各工程申請材料試驗事宜。	「112年度高雄市政府公共工程相關工程材料試(檢)驗委託專業服務案」履約期限至112年12月31日且最後一期款給付條件包含成果報告書核定。廠商依契約期限於113年1月11日提送成果報告書，本局已於1月18日核定，俟廠商依契約期限提送成果報告書核定版後簽辦給付最後一期款，預計113年2月初辦理完成。	加速辦理後續事宜。
3. 台鐵捷運化- 高雄市區鐵路地 下化計畫(配合 款)	與交通部合作推動鐵路地下化「高雄計畫」、「左營計畫」、「鳳山計畫」。	再造鐵路地下化沿線景觀。	已依計畫執行完成。	

高雄市政府工務局

總 說 明

中華民國 112 年度

4. 道路維護巡查工作	持續推動路平專案計畫，落實孔蓋下地、齊平，實施道路巡查開罰措施及新建房屋聯合開挖制度，營造優質、安全、舒適的道路品質。	委託辦理道路維護管理工作及本市各地區分別辦理道路挖掘巡查作業。	已依計畫執行完成。	
5. 道路維護管理改善工作	依規定辦理路證審查並達到完善道路維護管理改善工作。	受理在本市申請道路挖掘案件之審查，核發路證、抽驗作業及維護改善管理工作。	1. 「112年度高雄市道路挖掘、寬頻管道管理暨三維圖資系統等維護及擴充」委託服務案及監審案(含作業費)主要係因考量新舊案之道路挖掘及寬頻管道等系統軟、硬體維護接續問題而延後發包，依契約期程預計113年4月完成撥款。 2. 「高雄市道路挖掘管理系統圖台軟體升級暨異地備援設備採購案」因考量資訊設備完整性與近期物價調漲原預算經費難以執行且為配合本府資訊中心管理鳳山機房要求而加購1台L3網路交換器以符資安規定，爰重新進行採購經費調整，致延後發包時間。依契約期程預計於113年5月完成撥款。	加速辦理後續履約事宜。
6. 市區道路及重劃區既有管線建置計畫	健全全市公共管線資料庫及圖資，做為道路挖掘管理，並提供管線單位挖掘參考。	1. 辦理本市非都市計劃區既有公共管線調查計畫。 2. 本市部分重劃區或新建道路公共管線調查。 3. 系統異地備援維護及演練，道路圖資更新。	1. 「112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」委託服務案及監審案主要係因國土管理署調整補助金額，故修正發包內容及待基金管理會審議通過預算缺額，致勞務案啟動時間較晚，預計113年3月完成撥款。	加速辦理後續履約事宜。
7. 配合市區纜線下地工程分攤經費	市區纜線下地，美化城市天際線，打造優質生活空間。	配合本市各地區電力架空線下地作業。	「112年高雄市寬頻管道斷點連接暨路面修復工程」(含委託規劃設計及監造技術服務)於112年10月20日工程案決標，於112年11月13日開工，致無法於112年12月31日竣工，工期以工作天45天計算，預計於113年1月底前竣工結案。因配合工程案工程進度撥付委託設計費，後續將持續趕工。	加速辦理後續履約事宜。

總 說 明

中華民國 112 年度

<p>8. 民族路共同管道管理</p>	<p>確保共同管道之管理及維護正常運作。</p>	<p>1. 共同管道之一般行政業務與督導、連繫、溝通、協調及相關法令之整理。 2. 辦理民族路共同管道管理維護(24小時輪值監控、巡檢、設備保養及緊急情形處置通報等)。 3. 辦理民族路共同管道消防排水通風等設備更新改善工程。</p>	<p>1. 「112年民族路共同管道設備修繕工程」(含規劃設計及監造委託技術服務)於112年10月26日工程案決標，於112年11月8日開工，致無法於112年12月31日竣工，工期以工作天90天計算，預計於113年3月20日前竣工結案。因配合工程案工程進度撥付委託設計費，後續將持續趕工進。 2. 「民族路共同管道監控室遷移(含機電設施)及興建臨時建物工程」(含委託規劃設計監造技術服務)已辦理第一次工程及設計估驗，因汛期停工後已於112年12月13日辦理復工，預計113年2月底前完工。</p>	<p>加速辦理後續履約事宜。</p>
<p>9. 弱電、寬頻共同管道管理</p>	<p>確保弱電、寬頻管道之管理及維護正常運作。</p>	<p>1. 共同管道、弱電、寬頻之管理及維護正常運作。 2. 辦理高雄市寬頻管道維護、管道銜接或遷改、路平作業(孔蓋下地、齊平)、零星路段新增及緊急搶修作業等。 3. 高雄市寬頻管道管理系統功能維護、圖台更換及擴充等。</p>	<p>1. 截至112年底止，已進駐纜線3,820公里。 2. 112年度高雄市道路挖掘、寬頻管道管理暨三維圖資系統等維護及擴充委託服務案(作業費)係因考量新舊案之道路挖掘及寬頻管道等系統軟、硬體維護接續問題而延後發包，依契約期程預計113年4月完成結案。</p>	<p>加速辦理後續事宜。</p>
<p>13. 高雄市共同管道管理</p>	<p>確保共同管道之管理及維護正常運作。</p>	<p>1. 共同管道之一般行政業務與督導、連繫、溝通、協調及相關法令之整理。 2. 辦理共同管道巡檢、維護及管理。 3. 辦理共同管道設施(含機電設備)更新暨增設工程及緊急搶修工程。</p>	<p>已依計畫執行完成。</p>	
<p>建築管理 建照審查及施工公安使用管理</p>				

總 說 明

中華民國 112 年度

1. 建照審查施工管理及建築物公安使用管理	1. 實施建築管理以維護公共安全、公共交通、公共衛生及增進市容觀瞻。 2. 更新舊有招牌廣告及樹立廣告以改善區域風貌，提昇居住品質，美化市容。	1. 受理在本市申請之建築案件之審查，核發建造執照、使用執照及建築物施工管理。 2. 核發建築師開業登記證書及管理，設置各項委員會，處理建築師違規事項之獎懲與審議。 3. 協助違章建築處理大隊有關建築查處業務之法令解釋工作。 4. 招牌廣告及樹立廣告管理訂定招牌廣告管理計畫，鼓勵招牌節能精緻及合法。 5. 配合都市計畫建築管理，受理畸零地合併使用案件之審查調處等。	1. 依據建築法令暨建築相關法令規定核發執照。112年計核發2,079張建造執照及2,317張使用執照。 2. 建築師事務所總計350家，開業建築師414人，委員會已完成設置。 3. 依實際情形執行計畫。 4. 依實際情形執行計畫。 5. 「111年度高雄市輔導公寓大廈成立管理組織及報備(北高雄區)及(南高雄區)」廠商已提交成果報告書，因部分爭議致未及完成審查驗收付款，爰辦理保留，預計113年3月底前完成。 6. 「112年度高雄市輔導公寓大廈成立管理組織及報備(北高雄區1)、(北高雄區2)及(南高雄區)」因辦理變更契約，履約期限延長至113年1月31日，預計113年5月底前結案。	加速辦理後續履約事宜。
			7. 「112年度高雄市地震災害決策輔助系統計畫委託專業服務」廠商已於112年11月29日提送期末報告，預計於112年12月底召開期末審查會議，並於113年2月底前完成全案付款。 8. 「111年度高雄市公寓大廈防火門修繕及更新安裝財物採購案(開口契約)」-南高雄及北高雄因採購標的分散於高雄各行政區，且施作項目、數量眾多，無法及於112年12月底前辦理付款，另本案廠商已申報竣工，目前已依契約規定陸續辦理各批查驗，預計於113年3月底前完成全案付款。 10. 「高雄市老舊公寓大廈防火門修繕及更新委託調查及監造技術服務」因原契約金額無法完成全數申請案件之調查及監造工作，本局已依契約辦理後續擴充，又本案屬跨年度採購案，預計於113年12月15日前完成。	加速辦理後續履約事宜。
2. 建造管理諮詢	辦理施工計畫書諮詢事宜。	建造管理諮詢依「高雄市建築工程施工計畫書諮詢及收費辦法」收費並辦理施工計畫書諮詢事宜。	已依計畫執行完成。	
3. 推動無障礙友善環境改造計畫	打造無障礙設施及優質人行空間，美化市容。	推動無障礙友善環境改造計畫辦理建築物騎樓施作順平工程並建構本市無障礙設施環境。	「高雄市111年度騎樓整修順平工程」(含委託調查設計及監造技術服務)工程已申報竣工，未及完成驗收付款，預計113年3月底前結案。	加速辦理後續履約事宜。

高雄市政府工務局

總 說 明

016

中華民國 112 年度

4. 建築物公共安全管理	1. 加強特殊建築物之工程施工安全、地震災害資訊中心系統建置。 2. 供公眾使用建築物之使用安全、機械遊樂設施之使用等維護安全檢查與管理。	建築物公共安全管理，加強特殊建築物之工程施工安全、地震災害資訊中心系統建置與供公眾使用建築物之使用安全機械遊樂設施之使用等維護安全檢查與管理。	「112年度高雄市地震災害決策輔助系統計畫委託專業服務」廠商已於112年11月29日提送期末報告，預計於112年12月底召開期末審查會議，並於113年2月底前完成全案付款。	加速辦理後續履約事宜。
111年保留				
1. 工程企劃業務管理	1. 依法提供採購爭議案件申訴救濟及雙方調解之管道。 2. 依法辦理稽核提升採購案件品質、人員素質及降低違失。	1. 受理本府採購案件爭議當事人提起申訴或申請調解。 2. 受理本府採購案件申訴或調解事宜及各機關採購案件稽核。	「109年度土壤液化調查與風險評估計畫」已驗收合格待中央撥第三期款，本局以112年12月13日高市府工工字第11242000900號提送請領中央補助款，因第三期中央補助款尚未撥款，爰辦理保留，預計113年2月結案。	加速辦理後續付款事宜。
2. 道路維護管理改善工作	依規定辦理路證審查並達到完善道路維護管理改善工作。	受理在本市申請道路挖掘案件之審查，核發路證、抽驗作業及維護改善管理工作。	已依計畫執行完成。	
3. 市區道路及重劃區既有管線建置計畫	健全全市公共管線資料庫及圖資，做為道路挖掘管理，並提供管線單位挖掘參考。	1. 辦理本市非都市計畫區既有公共管線調查計畫。 2. 本市部分重劃區或新建道路公共管線調查。 3. 系統異地備援維護及演練，道路圖資更新。	已依計畫執行完成。	
4. 配合市區纜線地下工程分攤經費	市區纜線地下，美化城市天際線，打造優質生活空間。	配合本市各地區電力架空線地下地作業。	已依計畫執行完成。	
5. 民族路共同管道管理	確保共同管道之管理及維護正常運作。	1. 共同管道之一般行政業務與督導、連繫、溝通、協調及相關法令之整理。 2. 辦理民族路共同管道管理維護(24小時輪值監控、巡檢、設備保養及緊急情形處置通報等)。 3. 辦理民族路共同管道消防排水通風等設備更新改善工程。	「民族路共同管道監控室遷移(含機電設施)及興建臨時建築物工程」已辦理第一次工程及設計估驗，預計進度88.27%，實際進度98.1%。因汛期停工，已於112年12月13日辦理復工，預計113年2月底前完工。	加速辦理後續履約事宜。
6. 弱電、寬頻共同管道管理	確保弱電、寬頻管道之管理及維護正常運作。	1. 共同管道、弱電、寬頻之管理及維護正常運作。 2. 辦理高雄市寬頻管道維護、管道銜接或遷改、路平作業(孔蓋下地、齊平)、零星路段新增及緊急搶修作業等。 3. 高雄市寬頻管道管理系統功能維護、圖台更換及擴充等。	已依計畫執行完成。	

高雄市政府工務局

總 說 明

中華民國 112 年度

017

7. 高雄市共同管道管理	確保共同管道之管理及維護正常運作。	1. 共同管道之一般行政業務與督導、連繫、溝通、協調及相關法令之整理。 2. 辦理共同管道巡檢、維護及管理。 3. 辦理共同管道設施(含機電設備)更新暨增設工程及緊急搶修工程。	已依計畫執行完成。	
8. 建照審查施工管理及建築物公安使用管理	1. 實施建築管理以維護公共安全、公共交通、公共衛生及增進市容觀瞻。	1. 受理在本市申請之建築案件之審查，核發建造執照、使用執照及建築物施工管理。 2. 核發建築師開業登記證書及管理，設置各項委員會，處理建築師違規事項之獎懲與審議。 3. 配合都市計畫建築管理，受理畸零地合併使用案件之審查調處等。	已依計畫執行完成。	
9. 建築物公共安全管理	1. 加強特殊建築物之工程施工安全、地震災害資訊中心系統建置。 2. 供公眾使用建築物之使用安全、機械遊樂設施之使用等維護安全檢查與管理。	建築物公共安全管理，加強特殊建築物之工程施工安全、地震災害資訊中心系統建置與供公眾使用建築物之使用安全機械遊樂設施之使用等維護安全檢查與管理。	已依計畫執行完成。	
110年保留				
6. 弱電、寬頻共同管道管理	確保弱電、寬頻管道之管理及維護正常運作。	1. 共同管道、弱電、寬頻之管理及維護正常運作。 2. 辦理高雄市寬頻管道維護、管道銜接或遷改、路平作業(孔蓋下地、齊平)、零星路段新增及緊急搶修作業等。 3. 高雄市寬頻管道管理系統功能維護、圖台更換及擴充等。	已依計畫執行完成。	
109年保留				
1. 高雄市區鐵路地下化園道開闢工程	1. 與交通部合作推動鐵路地下化「高雄計畫」、「左營計畫」、「鳳山計畫」。 2. 推動鐵路地下化園道開闢工程、立體設施拆除(填平)等工程。	再造鐵路地下化沿線景觀。	本案係因「九如陸橋重建工程」經費於112年1月4日方獲中央核定補助經費。九如橋拆除勞務設計標於112年3月7日決標，並於112年4月6日完成訂約，拆橋工程標於112年9月8日決標，並於112年11月16日開工，工期約145日曆天。目前正積極施作中，預計113年4月完工。	加速辦理後續履約事宜。

高雄市政 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合 計	584,720,000	10,490,000	595,210,000
				經常門總計	584,720,000	10,490,000	595,210,000
				經常門合計	584,720,000	10,490,000	595,210,000
01				01070000000 稅課收入	16,610,000	6,765,000	23,375,000
	008			01070700000 高雄市政府工務局	16,610,000	6,765,000	23,375,000
		01		01070701700 統籌分配稅	16,610,000	6,765,000	23,375,000
			01	01070701702 特別統籌	16,610,000	6,765,000	23,375,000
02				04070000000 罰款及賠償收入	40,830,000	-	40,830,000
	043			04070700000 高雄市政府工務局	40,830,000	-	40,830,000
		01		04070700100 罰金罰鍰及怠金	40,830,000	-	40,830,000
			01	04070700101 罰金罰鍰	40,830,000	-	40,830,000
			02	04070700300 賠償收入	-	-	-
			01	04070700301 一般賠償收入	-	-	-
03				05070000000 規費收入	496,893,000	-	496,893,000
	046			05070700000 高雄市政府工務局	496,893,000	-	496,893,000
		01		05070700100 行政規費收入	179,293,000	-	179,293,000

府工務局
別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算		數		比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
616,645,472	2,670,000	-	619,315,472	24,105,472	104.05%
616,645,472	2,670,000	-	619,315,472	24,105,472	104.05%
616,645,472	2,670,000	-	619,315,472	24,105,472	104.05%
4,037,910	-	-	4,037,910	-19,337,090	17.27%
4,037,910	-	-	4,037,910	-19,337,090	17.27%
4,037,910	-	-	4,037,910	-19,337,090	17.27%
4,037,910	-	-	4,037,910	-19,337,090	17.27%
38,542,452	2,670,000	-	41,212,452	382,452	100.94%
38,542,452	2,670,000	-	41,212,452	382,452	100.94%
38,230,498	2,670,000	-	40,900,498	70,498	100.17%
38,230,498	2,670,000	-	40,900,498	70,498	100.17%
311,954	-	-	311,954	311,954	-
311,954	-	-	311,954	311,954	-
532,412,493	-	-	532,412,493	35,519,493	107.15%
532,412,493	-	-	532,412,493	35,519,493	107.15%
195,377,951	-	-	195,377,951	16,084,951	108.97%

高雄市政 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	05070700101 審查費	87,293,000	-	87,293,000
			02	05070700102 證照費	28,000,000	-	28,000,000
			03	05070700105 許可費	64,000,000	-	64,000,000
		02		05070700300 使用規費收入	317,600,000	-	317,600,000
			01	05070700303 資料使用費	2,200,000	-	2,200,000
			02	05070700306 場地設施使用費	60,000,000	-	60,000,000
			03	05070700307 服務費	1,500,000	-	1,500,000
			04	05070700308 道路使用費	253,900,000	-	253,900,000
04				07070000000 財產收入	40,000	-	40,000
	053			07070700000 高雄市政府工務局	40,000	-	40,000
		01		07070700100 財產孳息	-	-	-
			01	07070700101 利息收入	-	-	-
		02		07070700500 廢舊物資售價	40,000	-	40,000
			01	07070700501 廢舊物資售價	40,000	-	40,000
06				09070000000 補助及協助收入	5,950,000	3,725,000	9,675,000

府工務局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數			比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	合 計 (2)		
87,967,538	-	87,967,538	674,538	100.77%
51,658,803	-	51,658,803	23,658,803	184.5%
55,751,610	-	55,751,610	-8,248,390	87.11%
337,034,542	-	337,034,542	19,434,542	106.12%
3,086,293	-	3,086,293	886,293	140.29%
70,587,312	-	70,587,312	10,587,312	117.65%
1,560,000	-	1,560,000	60,000	104%
261,800,937	-	261,800,937	7,900,937	103.11%
135,254	-	135,254	95,254	338.14%
135,254	-	135,254	95,254	338.14%
2,052	-	2,052	2,052	-
2,052	-	2,052	2,052	-
133,202	-	133,202	93,202	333.01%
133,202	-	133,202	93,202	333.01%
9,186,195	-	9,186,195	-488,805	94.95%

高雄市政 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
	026			09070700000 高雄市政府工務局	5,950,000	3,725,000	9,675,000
		01		09070700100 上級政府補助收入	5,950,000	3,725,000	9,675,000
			01	09070700102 計畫型補助收入	5,950,000	3,725,000	9,675,000
08				12070000000 其他收入	24,397,000	-	24,397,000
	054			12070700000 高雄市政府工務局	24,397,000	-	24,397,000
		01		12070700200 雜項收入	24,397,000	-	24,397,000
			01	12070700201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12070700210 其他雜項收入	24,397,000	-	24,397,000

府工務局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
9,186,195	-	-	9,186,195	-488,805	94.95%
9,186,195	-	-	9,186,195	-488,805	94.95%
9,186,195	-	-	9,186,195	-488,805	94.95%
32,331,168	-	-	32,331,168	7,934,168	132.52%
32,331,168	-	-	32,331,168	7,934,168	132.52%
32,331,168	-	-	32,331,168	7,934,168	132.52%
1,039,005	-	-	1,039,005	1,039,005	-
31,292,163	-	-	31,292,163	6,895,163	128.26%

高雄市政
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	1,142,415,890	111,207,716	1,253,623,606
07				00070000000 高雄市政府工務局主管	1,078,066,000	111,207,716	1,189,273,716
	001			00070700000 高雄市政府工務局	1,078,066,000	111,207,716	1,189,273,716
				經常門合計	373,464,000	88,160,505	461,624,505
				資本門合計	704,602,000	23,047,211	727,649,211
		01		58070700100 一般行政	239,006,000	11,592,889	250,598,889
			01	58070700101 行政管理	236,947,000	11,592,889	248,539,889
				100000人事費	233,747,000	11,592,889	245,339,889
				200000業務費	2,251,000	-8,000	2,243,000
				300000設備及投資*	631,000	-	631,000
				400000獎補助費	318,000	8,000	326,000
		02		58070700102 業務管理	2,059,000	-	2,059,000
				100000人事費	149,000	-	149,000
				200000業務費	1,772,000	-	1,772,000
				300000設備及投資*	138,000	-	138,000
	02			58070700300 工程企劃行政管理	790,612,000	3,809,827	794,421,827

府工務局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,176,600,104	26,374,065	17,351,957	1,220,326,126	-33,297,480	97.34%	
1,112,250,214	26,374,065	17,351,957	1,155,976,236	-33,297,480	97.2%	
1,112,250,214	26,374,065	17,351,957	1,155,976,236	-33,297,480	97.2%	
427,521,634	9,028,978	4,005,200	440,555,812	-21,068,693	95.44%	
684,728,580	17,345,087	13,346,757	715,420,424	-12,228,787	98.32%	
248,020,906	-	-	248,020,906	-2,577,983	98.97%	
245,993,989	-	-	245,993,989	-2,545,900	98.98%	
242,838,904	-	-	242,838,904	-2,500,985	98.98%	預算增減數 11,592,889元=各類 員工待遇準備 11,592,889元
2,230,285	-	-	2,230,285	-12,715	99.43%	預算增減數-8,000 元=經費流用-8,000 元
598,800	-	-	598,800	-32,200	94.9%	
326,000	-	-	326,000	-	100%	預算增減數8,000元 =經費流用8,000元
2,026,917	-	-	2,026,917	-32,083	98.44%	
148,857	-	-	148,857	-143	99.9%	
1,740,215	-	-	1,740,215	-31,785	98.21%	
137,845	-	-	137,845	-155	99.89%	
771,134,346	8,876,925	9,870,382	789,881,653	-4,540,174	99.43%	

高雄市政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	58070700301 工程企劃業務管理及策略規劃	790,612,000	3,809,827	794,421,827
				100000人事費	2,787,000	36,227	2,823,227
				200000業務費	98,662,000	-147,111	98,514,889
				300000設備及投資*	59,218,000	2,913,711	62,131,711
				400000獎補助費	1,250,000	1,007,000	2,257,000
				400000獎補助費*	628,695,000	-	628,695,000
		03		58070700400 建築管理	48,351,000	95,805,000	144,156,000
			01	58070700401 建照審查及施工公安使用管理	48,351,000	95,805,000	144,156,000
				100000人事費	4,262,000	-	4,262,000
				200000業務費	20,594,000	7,571,500	28,165,500
				300000設備及投資*	6,920,000	93,500	7,013,500
				400000獎補助費	7,575,000	68,100,000	75,675,000

府工務局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
771,134,346	8,876,925	9,870,382	789,881,653	-4,540,174	99.43%	
2,452,987	-	-	2,452,987	-370,240	86.89%	預算增減數36,227元=第二預備金36,227元
90,330,156	5,336,015	-	95,666,171	-2,848,718	97.11%	預算增減數-147,111元=第二預備金48,600元+經費流用-195,711元
47,399,203	3,540,910	9,870,382	60,810,495	-1,321,216	97.87%	預算增減數2,913,711元=追加減預算數2,745,000元+經費流用168,711元
2,257,000	-	-	2,257,000	-	100%	預算增減數1,007,000元=追加減預算數980,000元+經費流用27,000元
628,695,000	-	-	628,695,000	-	100%	
93,094,962	17,497,140	7,481,575	118,073,677	-26,082,323	81.91%	
93,094,962	17,497,140	7,481,575	118,073,677	-26,082,323	81.91%	
4,261,920	-	-	4,261,920	-80	100%	
18,775,400	3,497,963	4,005,200	26,278,563	-1,886,937	93.3%	預算增減數7,571,500元=追加減預算數7,665,000元+經費流用-93,500元
5,107,619	1,002,337	-	6,109,956	-903,544	87.12%	預算增減數93,500元=經費流用93,500元
62,159,910	195,000	-	62,354,910	-13,320,090	82.4%	預算增減數68,100,000元=追加減預算數68,100,000元

高雄市政 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				400000獎補助費*	9,000,000	20,040,000	29,040,000
		04		58070709800 第一預備金	97,000	-	97,000
			01	58070709801 第一預備金	97,000	-	97,000
				600000預備金	97,000	-	97,000
28				00700000000 統籌支撥科目	64,349,890	-	64,349,890
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	62,506,570	-	62,506,570
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	62,506,570	-	62,506,570
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	62,506,570	-	62,506,570
				100000人事費	62,506,570	-	62,506,570
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,843,320	-	1,843,320
		02		8970a030500 公務人員各項補助	1,843,320	-	1,843,320
			01	8970a030501 公務人員各項補助	1,843,320	-	1,843,320
				100000人事費	1,843,320	-	1,843,320
	003			0070a040000 災害準備金	-	-	-

府工務局
別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
2,790,113	12,801,840	3,476,375	19,068,328	-9,971,672	65.66%	預算增減數 20,040,000元=追加 減預算數 20,040,000元
-	-	-	-	-97,000	-	
-	-	-	-	-97,000	-	
-	-	-	-	-97,000	-	
64,349,890	-	-	64,349,890	-	100%	
62,506,570	-	-	62,506,570	-	100%	
62,506,570	-	-	62,506,570	-	100%	
62,506,570	-	-	62,506,570	-	100%	
62,506,570	-	-	62,506,570	-	100%	
1,843,320	-	-	1,843,320	-	100%	
1,843,320	-	-	1,843,320	-	100%	
1,843,320	-	-	1,843,320	-	100%	
1,843,320	-	-	1,843,320	-	100%	
-	-	-	-	-	-	

高雄市政
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
		01		8970a040300 災害準備金	-	-	-
			01	8970a040301 災害準備金	-	-	-
				100000人事費	-	✓	-
				200000業務費	-	✓	-

府工務局
別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			

033

高雄市政
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					經資門總計	14,160,716	10,578,000	992,533	106,000
					經常門合計	14,160,716	10,578,000	992,533	106,000
088	11				088年度小計	5,727,356	-	-	-
		070			其他收入	5,727,356	-	-	-
			02		高雄市政府工務局	5,727,356	-	-	-
					雜項收入	5,727,356	-	-	-
			10		其他雜項收入	5,727,356	-	-	-
103	03				103年度小計	100,000	-	-	-
		070			罰款及賠償收入	100,000	-	-	-
			01		高雄市政府工務局	100,000	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	100,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰	100,000	-	-	-
104	03				104年度小計	25,300	-	-	-
		070			罰款及賠償收入	25,300	-	-	-
			01		高雄市政府工務局	25,300	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	25,300	-	-	-
			01		罰金罰鍰	25,300	-	-	-
105	03				105年度小計	700,000	-	-	-
		070			罰款及賠償收入	700,000	-	-	-
			01		高雄市政府工務局	700,000	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	700,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰	700,000	-	-	-
106	03				106年度小計	1,512,533	-	932,533	-
		070			罰款及賠償收入	1,512,533	-	932,533	-
			01		高雄市政府工務局	1,512,533	-	932,533	-
					罰金罰鍰及息金	1,512,533	-	932,533	-
			01		罰金罰鍰	1,512,533	-	932,533	-
107	03				107年度小計	1,381,908	-	-	-
		070			罰款及賠償收入	1,381,908	-	-	-
			01		高雄市政府工務局	1,381,908	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	1,381,908	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,381,908	-	-	-
108	03				108年度小計	537,259	-	-	-
		070			罰款及賠償收入	537,259	-	-	-
			01		高雄市政府工務局	537,259	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	537,259	-	-	-
			01		罰金罰鍰	537,259	-	-	-
109	04				109年度小計	1,660,360	-	-	-
		070			罰款及賠償收入	1,660,360	-	-	-
			01		高雄市政府工務局	1,660,360	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	1,660,360	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,660,360	-	-	-
110	04				110年度小計	133,000	-	60,000	-
		070			罰款及賠償收入	133,000	-	60,000	-
			01		高雄市政府工務局	133,000	-	60,000	-
					罰金罰鍰及息金	133,000	-	60,000	-
			01		罰金罰鍰	133,000	-	60,000	-
111	01				111年度小計	2,383,000	10,578,000	-	106,000
		070			稅課收入	-	10,578,000	-	106,000
					高雄市政府工務局	-	10,578,000	-	106,000

府工務局

源別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
1,911,731	5,984,000	4,488,000	-4,488,000	15,744,452	-
1,911,731	5,984,000	4,488,000	-4,488,000	15,744,452	-
-	-	-	-	5,727,356	-
-	-	-	-	5,727,356	-
-	-	-	-	5,727,356	-
-	-	-	-	5,727,356	-
-	-	-	-	5,727,356	-
-	-	-	-	100,000	-
-	-	-	-	100,000	-
-	-	-	-	100,000	-
-	-	-	-	100,000	-
-	-	-	-	100,000	-
-	-	-	-	25,300	-
-	-	-	-	25,300	-
-	-	-	-	25,300	-
-	-	-	-	25,300	-
-	-	-	-	25,300	-
-	-	-	-	700,000	-
-	-	-	-	700,000	-
-	-	-	-	700,000	-
-	-	-	-	700,000	-
-	-	-	-	700,000	-
60,000	-	-	-	520,000	-
60,000	-	-	-	520,000	-
60,000	-	-	-	520,000	-
60,000	-	-	-	520,000	-
60,000	-	-	-	520,000	-
24,828	-	-	-	1,357,080	-
24,828	-	-	-	1,357,080	-
24,828	-	-	-	1,357,080	-
24,828	-	-	-	1,357,080	-
24,828	-	-	-	1,357,080	-
40,000	-	-	-	497,259	-
40,000	-	-	-	497,259	-
40,000	-	-	-	497,259	-
40,000	-	-	-	497,259	-
40,000	-	-	-	497,259	-
-	-	-	-	1,660,360	-
-	-	-	-	1,660,360	-
-	-	-	-	1,660,360	-
-	-	-	-	1,660,360	-
-	-	-	-	1,660,360	-
-	-	-	-	73,000	-
-	-	-	-	73,000	-
-	-	-	-	73,000	-
-	-	-	-	73,000	-
-	-	-	-	73,000	-
1,786,903	5,984,000	4,488,000	-4,488,000	5,084,097	-
-	5,984,000	4,488,000	-4,488,000	4,488,000	-
-	5,984,000	4,488,000	-4,488,000	4,488,000	-

034

高雄市政
以前年度歲入來

經常門

中華民國

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
			17		統籌分配稅	-	10,578,000	-	106,000
			02		特別統籌	-	10,578,000	-	106,000
04					罰款及賠償收入	2,383,000	-	-	-
	070				高雄市政府工務局	2,383,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰及怠金	2,383,000	-	-	-
				01	罰金罰鍰	2,383,000	-	-	-

府工務局

源別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
-	5,984,000	4,488,000	-4,488,000	4,488,000	-
-	5,984,000	4,488,000	-4,488,000	4,488,000	-
1,786,903	-	-	-	596,097	-
1,786,903	-	-	-	596,097	-
1,786,903	-	-	-	596,097	-
1,786,903	-	-	-	596,097	-

高雄市政
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	14,268,500	146,255,757	632,972	7,887,583
					經資門總計	14,268,500	146,255,757	632,972	7,887,583
					經常門合計	11,253,500	5,404,074	632,972	-
					資本門合計	3,015,000	140,851,683	-	7,887,583
109					109年度小計	-	116,342,023	-	7,515,926
	07				高雄市政府工務局主管	-	116,342,023	-	7,515,926
		070			高雄市政府工務局	-	116,342,023	-	7,515,926
			03		工程企劃行政管理	-	116,342,023	-	7,515,926
				01	工程企劃業務管理及策略規劃*	-	116,342,023	-	7,515,926
					設備及投資*	-	116,342,023	-	7,515,926
110					110年度小計	-	60,000	-	-
	07				高雄市政府工務局主管	-	60,000	-	-
		070			高雄市政府工務局	-	60,000	-	-
			03		工程企劃行政管理	-	60,000	-	-
				01	工程企劃業務管理及策略規劃	-	60,000	-	-
					業務費	-	60,000	-	-
111					111年度小計	14,268,500	29,853,734	632,972	371,657
	07				高雄市政府工務局主管	14,268,500	29,853,734	632,972	371,657
		070			高雄市政府工務局	14,268,500	29,853,734	632,972	371,657
			03		工程企劃行政管理	9,552,500	29,853,734	-	371,657
				01	工程企劃業務管理及策略規劃	9,552,500	29,853,734	-	371,657
					業務費	5,984,000	5,344,074	-	-
					設備及投資*	2,535,000	24,509,660	-	371,657
					獎補助費	1,033,500	-	-	-
			04		建築管理	4,716,000	-	632,972	-
				01	建照審查及施工公安使用管理	4,716,000	-	632,972	-
					業務費	4,080,000	-	632,972	-
					設備及投資*	480,000	-	-	-
					獎補助費	156,000	-	-	-

府工務局

別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
13,635,528	40,024,376	32,919,480	-32,919,480	32,919,480	65,424,318
13,635,528	40,024,376	32,919,480	-32,919,480	32,919,480	65,424,318
10,620,528	916,074	4,488,000	-4,488,000	4,488,000	-
3,015,000	39,108,302	28,431,480	-28,431,480	28,431,480	65,424,318
-	17,689,592	27,773,678	-27,773,678	27,773,678	63,362,827
-	17,689,592	27,773,678	-27,773,678	27,773,678	63,362,827
-	17,689,592	27,773,678	-27,773,678	27,773,678	63,362,827
-	17,689,592	27,773,678	-27,773,678	27,773,678	63,362,827
-	17,689,592	27,773,678	-27,773,678	27,773,678	63,362,827
-	17,689,592	27,773,678	-27,773,678	27,773,678	63,362,827
-	17,689,592	27,773,678	-27,773,678	27,773,678	63,362,827
-	60,000	-	-	-	-
-	60,000	-	-	-	-
-	60,000	-	-	-	-
-	60,000	-	-	-	-
-	60,000	-	-	-	-
13,635,528	22,274,784	5,145,802	-5,145,802	5,145,802	2,061,491
13,635,528	22,274,784	5,145,802	-5,145,802	5,145,802	2,061,491
13,635,528	22,274,784	5,145,802	-5,145,802	5,145,802	2,061,491
9,552,500	22,274,784	5,145,802	-5,145,802	5,145,802	2,061,491
9,552,500	22,274,784	5,145,802	-5,145,802	5,145,802	2,061,491
5,984,000	856,074	4,488,000	-4,488,000	4,488,000	-
2,535,000	21,418,710	657,802	-657,802	657,802	2,061,491
1,033,500	-	-	-	-	-
4,083,028	-	-	-	-	-
4,083,028	-	-	-	-	-
3,447,028	-	-	-	-	-
480,000	-	-	-	-	-
156,000	-	-	-	-	-

高雄市政 歲出用途別

中華民國

科 目			經 常 支 出					
款	項	目 節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01			0007000000 高雄市政府工務局主管	249,702,668	125,915,234	64,937,910		440,555,812
	001		0007070000 高雄市政府工務局	249,702,668	125,915,234	64,937,910		440,555,812
		01	580707003580100 一般行政	242,987,761	3,970,500	326,000		247,284,261
		01	580707003580101 行政管理	242,838,904	2,230,285	326,000		245,395,189
		02	580707003580102 業務管理	148,857	1,740,215			1,889,072
		02	580707003580300 工程企劃行政管理	2,452,987	95,666,171	2,257,000		100,376,158
		01	580707003580301 工程企劃業務管理 及策略規劃	2,452,987	95,666,171	2,257,000		100,376,158
		03	580707003580400 建築管理	4,261,920	22,273,363	62,354,910		88,890,193
		01	580707003580401 建照審查及施工公 安使用管理	4,261,920	22,273,363	62,354,910		88,890,193
			小計	249,702,668	121,910,034	64,937,910		436,550,612
			保留數					
		01	580707003580300 工程企劃行政管理					
		01	580707003580301 工程企劃業務管理 及策略規劃					
		02	580707003580400 建築管理		4,005,200			4,005,200
		01	580707003580401 建照審查及施工公 安使用管理		4,005,200			4,005,200
			保留小計		4,005,200			4,005,200
02			0070000000 統等支撥科目	64,349,890				64,349,890
	001		0070a020000 公務人員退休及撫卹給 付	62,506,570				62,506,570
		01	7670a0206760300 公務人員退休及撫卹 給付	62,506,570				62,506,570
		01	7670a0206760301 公務人員退休及撫 卹給付	62,506,570				62,506,570
			小計	62,506,570				62,506,570
	002		0070a030000 公務人員各項補助及慰 問金	1,843,320				1,843,320

府工務局
科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	67,657,096	647,763,328	715,420,424	1,155,976,236
-	-	67,657,096	647,763,328	715,420,424	1,155,976,236
-	-	736,645	-	736,645	248,020,906
-	-	598,800	-	598,800	245,993,989
-	-	137,845	-	137,845	2,026,917
-	-	50,940,113	628,695,000	679,635,113	780,011,271
-	-	50,940,113	628,695,000	679,635,113	780,011,271
-	-	6,109,956	15,591,953	21,701,909	110,592,102
-	-	6,109,956	15,591,953	21,701,909	110,592,102
-	-	57,786,714	644,286,953	702,073,667	1,138,624,279
-	-	9,870,382	-	9,870,382	9,870,382
-	-	9,870,382	-	9,870,382	9,870,382
-	-	-	3,476,375	3,476,375	7,481,575
-	-	-	3,476,375	3,476,375	7,481,575
-	-	9,870,382	3,476,375	13,346,757	17,351,957
-	-	-	-	-	64,349,890
-	-	-	-	-	62,506,570
-	-	-	-	-	62,506,570
-	-	-	-	-	62,506,570
-	-	-	-	-	62,506,570
-	-	-	-	-	1,843,320

高雄市政
歲出用途別
中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
			01	8970a0309890500 公務人員各項補助	1,843,320	-	-	-	1,843,320
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	1,843,320	-	-	-	1,843,320
				小計	1,843,320	-	-	-	1,843,320
	003			0070a040000 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890300 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-
				合 計	314,052,558	125,915,234	64,937,910	-	504,905,702

府工務局
科目分析表

112 年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					1,843,320
					1,843,320
					1,843,320
		67,657,096	647,763,328	715,420,424	1,220,326,126

高雄市政府工務局
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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	242,838,904	148,857	2,452,987	4,261,920
1010 政務人員待遇	1,690,920			
1015 法定編制人員待遇	146,450,831			
1020 約聘僱人員待遇	3,124,644		1,602,746	2,614,752
1025 技工及工友待遇	17,618,650			
1030 獎金	41,179,098		199,738	326,844
1035 其他給與	3,556,658		85,600	166,800
1040 加班值班費	12,135,416	148,857	229,997	611,024
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	292,319		101,154	165,024
1055 保險	16,790,368		233,752	377,476
2000 業務費	2,230,285	1,740,215	95,666,171	22,273,363
2003 教育訓練費		6,000		1,200
2006 水電費		34,805	867,690	129,068
2009 通訊費	250,220	139,785	264,599	559,461
2018 資訊服務費		693,208	569,200	
2021 其他業務租金		225,846	298,751	171,297
2024 稅捐及規費	81,133		2,250	
2027 保險費	15,256		9,885	
2030 兼職費			451,500	
2033 臨時人員酬金			1,206,660	1,377,126
2036 按日按件計資酬金		24,500	1,123,712	3,348,000
2039 委辦費			62,350,249	14,713,257
2045 國內組織會費			10,000	
2051 物品	211,588	52,830	197,835	101,500
2054 一般事務費	706,378	295,279	1,854,561	1,333,716
2063 房屋建築養護費	17,500	244,263	75,500	33,954
2066 車輛及辦公器具養護費	55,126	9,700	34,250	6,600
2069 設施及機械設備養護費			26,056,348	45,000
2072 國內旅費	6,435	13,999	273,638	453,184
2084 短程車資	5,229		19,543	
2093 特別費	881,420			
3000 設備及投資	598,800	137,845	50,940,113	6,109,956
3015 公共建設及設施費			40,332,035	5,313,595
3020 機械設備費		18,900		
3030 資訊軟硬體設備費		118,945	10,595,278	702,861
3035 雜項設備費	598,800		12,800	93,500
4000 獎補助費	326,000		630,952,000	77,946,863
4025 政府機關間之補助			12,695,000	
4030 對特種基金之補助			617,207,000	
4040 對國內團體之捐助			1,050,000	
4085 獎勵及慰問	326,000			72,000
4090 其他補助及捐助				77,874,863
小計	245,993,989	2,026,917	780,011,271	110,592,102
保留數				
2000 業務費				4,005,200
2039 委辦費				4,005,200
3000 設備及投資			9,870,382	
3015 公共建設及設施費			5,942,128	

045

高雄市政府工務局
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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
3030 資訊軟硬體設備費			3,928,254	
4000 獎補助費				3,476,375
4090 其他補助及捐助				3,476,375
保留小計			9,870,382	7,481,575
合計	245,993,989	2,026,917	789,881,653	118,073,677

高雄市政府工務局
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	公務人員退休及撫卹 給付	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	62,506,570		1,843,320	314,052,558
1010 政務人員待遇				1,690,920
1015 法定編制人員待遇				146,450,831
1020 約聘僱人員待遇				7,342,142
1025 技工及工友待遇				17,618,650
1030 獎金	7,121			41,712,801
1035 其他給與			1,843,320	5,652,378
1040 加班值班費				13,125,294
1045 退休退職給付	40,437,948			40,437,948
1050 退休離職儲金	22,061,501			22,619,998
1055 保險				17,401,596
2000 業務費				121,910,034
2003 教育訓練費				7,200
2006 水電費				1,031,563
2009 通訊費				1,214,065
2018 資訊服務費				1,262,408
2021 其他業務租金				695,894
2024 稅捐及規費				83,383
2027 保險費				25,141
2030 兼職費				451,500
2033 臨時人員酬金				2,583,786
2036 按日按件計資酬金				4,496,212
2039 委辦費				77,063,506
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品				563,753
2054 一般事務費				4,189,934
2063 房屋建築養護費				371,217
2066 車輛及辦公器具養護費				105,676
2069 設施及機械設備養護費				26,101,348
2072 國內旅費				747,256
2084 短程車資				24,772
2093 特別費				881,420
3000 設備及投資				57,786,714
3015 公共建設及設施費				45,645,630
3020 機械設備費				18,900
3030 資訊軟硬體設備費				11,417,084
3035 雜項設備費				705,100
4000 獎補助費				709,224,863
4025 政府機關間之補助				12,695,000
4030 對特種基金之補助				617,207,000
4040 對國內團體之捐助				1,050,000
4085 獎勵及慰問				398,000
4090 其他補助及捐助				77,874,863
小計	62,506,570		1,843,320	1,202,974,169
保留數				
2000 業務費				4,005,200
2039 委辦費				4,005,200
3000 設備及投資				9,870,382
3015 公共建設及設施費				5,942,128

高雄市政府工務局
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			合計
	公務人員退休及撫卹 給付	災害準備金	公務人員各項補助	
3030 資訊軟硬體設備費				3,928,254
4000 獎補助費				3,476,375
4090 其他補助及捐助				3,476,375
保留小計				17,351,957
合計	62,506,570	-	1,843,320	1,220,326,126

高雄市政 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
合計	624,541,203	0	0	0
本 年 度	616,645,472	0	0	0
01000000 稅課收入	4,037,910	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	38,542,452	0	0	0
05000000 規費收入	532,412,493	0	0	0
07000000 財產收入	135,254	0	0	0
09000000 補助及協助收入	9,186,195	0	0	0
12000000 其他收入	32,331,168	0	0	0
以前年度	7,895,731	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	7,895,731	0	0	0
106年度 03000000 罰款及賠償收入	60,000	0	0	0
107年度 03000000 罰款及賠償收入	24,828	0	0	0
108年度 03000000 罰款及賠償收入	40,000	0	0	0
111年度 01000000 稅課收入	5,984,000	0	0	0
111年度 04000000 罰款及賠償收入	1,786,903	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0

府工務局
數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
400	3,634,317	0	0	628,175,920
0	0	0	0	616,645,472
0	0	0	0	4,037,910
0	0	0	0	38,542,452
0	0	0	0	532,412,493
0	0	0	0	135,254
0	0	0	0	9,186,195
0	0	0	0	32,331,168
400	3,634,317	0	0	11,530,448
0	0	0	0	7,895,731
0	0	0	0	60,000
0	0	0	0	24,828
0	0	0	0	40,000
0	0	0	0	5,984,000
0	0	0	0	1,786,903
0	0	0	0	0
400	3,634,317	0	0	3,634,717

高雄市政 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	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
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

府工務局
數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	3,634,317	0	0	3,634,317
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
400	0	0	0	400
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

059

高雄市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	1,230,260,008	11,845,408	0	0
本年度	1,176,600,104	0	0	0
一、本年度經費	1,112,250,214	0	0	0
0358010100 行政管理	245,395,189	0	0	0
0358010100* 行政管理	598,800	0	0	0
0358010200 業務管理	1,889,072	0	0	0
0358010200* 業務管理	137,845	0	0	0
0358030100 工程企劃業務管理及策略規劃	95,040,143	0	0	0
0358030100* 工程企劃業務管理及策略規劃	676,094,203	0	0	0
0358040100 建照審查及施工公安使用管理	85,197,230	0	0	0
0358040100* 建照審查及施工公安使用管理	7,897,732	0	0	0
二、統籌科目	64,349,890	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	62,506,570	0	0	0
0989030100 災害準備金	0	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	1,843,320	0	0	0
以前年度	53,659,904	11,845,408	0	0
一、以前年度應付(保留)數	53,659,904	11,845,408	0	0

府工務局
數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
639,949	0	0	0	28,513,544	1,214,231,821	130,224,412
0	0	0	0	0	1,176,600,104	43,726,022
0	0	0	0	0	1,112,250,214	43,726,022
0	0	0	0	0	245,395,189	0
0	0	0	0	0	598,800	0
0	0	0	0	0	1,889,072	0
0	0	0	0	0	137,845	0
0	0	0	0	0	95,040,143	5,336,015
0	0	0	0	0	676,094,203	13,411,292
0	0	0	0	0	85,197,230	7,698,163
0	0	0	0	0	7,897,732	17,280,552
0	0	0	0	0	64,349,890	0
0	0	0	0	0	62,506,570	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1,843,320	0
639,949	0	0	0	0	66,145,261	86,498,390
0	0	0	0	0	65,505,312	86,498,390

高雄市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
109年度 0358030100* 工程企劃業務管理及策略規劃	17,689,592	11,845,408	0	0
110年度 0358030100 工程企劃業務管理及策略規劃	60,000	0	0	0
111年度 0358030100 工程企劃業務管理及策略規劃	7,873,574	0	0	0
111年度 0358030100* 工程企劃業務管理及策略規劃	23,953,710	0	0	0
111年度 0358040100 建照審查及施工公安使用管理	3,603,028	0	0	0
111年度 0358040100* 建照審查及施工公安使用管理	480,000	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
109年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0
111年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	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
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

府工務局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	29,535,000	79,291,097
0	0	0	0	0	60,000	0
0	0	0	0	0	7,873,574	4,488,000
0	0	0	0	0	23,953,710	2,719,293
0	0	0	0	0	3,603,028	0
0	0	0	0	0	480,000	0
639,949	0	0	0	0	639,949	0
36,900	0	0	0	0	36,900	0
46,751	0	0	0	0	46,751	0
60,000	0	0	0	0	60,000	0
1,290	0	0	0	0	1,290	0
495,008	0	0	0	0	495,008	0
0	0	0	0	28,513,544	-28,513,544	0
0	0	0	0	500,000	-500,000	0
0	0	0	0	450,000	-450,000	0

高雄市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
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
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
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
11107070580401120006 111年建管處臨時人員待遇調整	0	0	0	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
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

府工務局
數分析表

055

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	21,672,000	-21,672,000	0
0	0	0	0	340,400	-340,400	0
0	0	0	0	297,000	-297,000	0
0	0	0	0	81,000	-81,000	0
0	0	0	0	4,934,291	-4,934,291	0
0	0	0	0	238,853	-238,853	0

高雄市政府工務局
歲入保留分析表
中華民國112年度

050

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
88	合計	18,414,452	-	18,414,452		100.00% 四維大樓新建工程後續債務追償事宜,因(4)應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。目前積極催繳並辦理強制執行中。
	88年度小計	5,727,356	-	5,727,356		
	其他收入	5,727,356	-	5,727,356		
	雜項收入	5,727,356	-	5,727,356		
	其他雜項收入	5,727,356	-	5,727,356		
103	103年度小計	100,000	-	100,000		100.00% 103年保留建築罰款因(4)應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。目前積極催繳並辦理強制執行中。
	罰款及賠償收入	100,000	-	100,000		
	罰金罰鍰及息金	100,000	-	100,000		
	罰金罰鍰	100,000	-	100,000		
104	104年度小計	25,300	-	25,300		100.00% 104年保留建築罰款因(4)應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。目前積極催繳並辦理強制執行中。
	罰款及賠償收入	25,300	-	25,300		
	罰金罰鍰及息金	25,300	-	25,300		
	罰金罰鍰	25,300	-	25,300		
105	105年度小計	700,000	-	700,000		100.00% 105年保留建築罰款因(4)應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。目前積極催繳並辦理強制執行中。
	罰款及賠償收入	700,000	-	700,000		
	罰金罰鍰及息金	700,000	-	700,000		
	罰金罰鍰	700,000	-	700,000		
106	106年度小計	520,000	-	520,000		34.38% 106年保留建築罰款因(4)應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。目前積極催繳並辦理強制執行中。
	罰款及賠償收入	520,000	-	520,000		
	罰金罰鍰及息金	520,000	-	520,000		
	罰金罰鍰	520,000	-	520,000		
107	107年度小計	1,357,080	-	1,357,080		98.20% 107年保留建築罰款因(4)應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。目前積極催繳並辦理強制執行中。
	罰款及賠償收入	1,357,080	-	1,357,080		
	罰金罰鍰及息金	1,357,080	-	1,357,080		
	罰金罰鍰	1,357,080	-	1,357,080		
108	108年度小計	497,259	-	497,259		92.55% 108年保留建築罰款因(4)應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。目前積極催繳並辦理強制執行中。
	罰款及賠償收入	497,259	-	497,259		
	罰金罰鍰及息金	497,259	-	497,259		
	罰金罰鍰	497,259	-	497,259		
109	109年度小計	1,660,360	-	1,660,360		100.00% 109年保留建築罰款因(4)應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。目前積極催繳並辦理強制執行中。
	罰款及賠償收入	1,660,360	-	1,660,360		
	罰金罰鍰及息金	1,660,360	-	1,660,360		
	罰金罰鍰	1,660,360	-	1,660,360		
110	110年度小計	73,000	-	73,000		54.89% 110年保留建築罰款因(4)應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。目前積極催繳並辦理強制執行中。
	罰款及賠償收入	73,000	-	73,000		
	罰金罰鍰及息金	73,000	-	73,000		
	罰金罰鍰	73,000	-	73,000		
111	111年度小計	5,084,097	-	5,084,097		
	稅課收入	4,488,000	-	4,488,000		
	統籌分配稅	4,488,000	-	4,488,000		

高雄市政府工務局
歲入保留分析表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	特別統籌	4,488,000	-	4,488,000	42.43%	111年保留特別統籌因(1)各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。刻正依照發包契約執行進度向中央申請經費，爰申請保留，爾後將積極執行契約履約事宜。
	罰款及賠償收入	596,097	-	596,097	25.01%	
	罰金罰鍰及息金	596,097	-	596,097		
	罰金罰鍰	596,097	-	596,097		
112	112年度小計	2,670,000	-	2,670,000	6.54%	111年保留建築罰款因(4)應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。目前積極催繳並辦理強制執行中。
	罰款及賠償收入	2,670,000	-	2,670,000		
	罰金罰鍰及息金	2,670,000	-	2,670,000		
	罰金罰鍰	2,670,000	-	2,670,000		
						112年保留建築罰款及道路罰款因(4)應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。目前積極催繳並辦理強制執行中。

高雄市政府工務局

辦事員蘇筠茹

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
106	合計	25,204,005		
106	106年度經常門小計			
	罰款及賠償收入	932,533		
	罰金罰鍰及息金	932,533		
	罰金罰鍰	932,533	61.65%	(4)係因取得債權憑證,106年度共註銷932,533元,依審計處112年11月23日審高市三字第1120002645號函註銷。
110	110年度經常門小計	60,000		
	罰款及賠償收入	60,000		
	罰金罰鍰及息金	60,000		
	罰金罰鍰	60,000	45.11%	(6)係受處分人提起訴願,依111年5月24日高市府法訴字第11130421300號暨決定書撤銷110年10月25日高市公務建字第11040280500號案(受處分人洪平森)罰鍰60,000元。
111	111年度經常門小計	106,000		
	稅課收入	106,000		
	統籌分配稅	106,000		
	特別統籌	106,000	1.00%	(1)「109年度土壤液化調查與風險評估計畫」本局以112年12月13日高市府工工字第11242000900號提送請領中央補助款,本局於113年1月17日簽准註銷實際補助金額之剩餘數106,000元。
112	112年度經常門小計	24,105,472		
	稅課收入	-19,337,090		
	統籌分配稅	-19,337,090		
	特別統籌	-19,337,090	-82.73%	1.「111年高雄市主動輔導辦理建築物耐震能力初步評估及弱層補強需求計畫」:私有住宅主要係對地上一層等軟弱層進行補強工程,公寓大廈型建築如有補強需求時,所需補強費用常有應由全體所有權人或僅由位於補強樓層之所有權人分攤之爭執,其所需自付部分費用對民眾亦是負擔。 2.「111年都市危險及老舊建築物結構安全性能評估計畫」及「112年都市危險及老舊建築物結構安全性能評估計畫」:部分民眾擔心評估結果如顯示有疑慮時,將影響該棟房價,若經詳細評估,而結果不合格則要面臨補強或重建,另若僅部分樓層須補強,費用分攤恐有爭執,且補強費用亦對民眾造成負擔。 3.綜上所述,致民眾申請意願較低,執行情形未如預期。 4.本局為提高申請意願,因應辦法為: (1)完成修正相關補助辦法,提升私有住宅耐震能力初步評估補助費用。 (2)凡耐震評估報告評估結果符合重建條例適用範圍者,可由新建建築物起造人擬具重建計畫書向本府都發局申請,依審核結果給予適度優惠措施。
	罰款及賠償收入	382,452		
	罰金罰鍰及息金	70,498		
	罰金罰鍰	70,498	0.17%	
	賠償收入	311,954		
	一般賠償收入	311,954		
	規費收入	35,519,493		
	行政規費收入	16,084,951		
	審查費	674,538	0.77%	1.因辦理材料試驗、高雄市土木技師公會及高雄市建築師公會「110年度高雄市建築物施工指定勘驗作業委託技術服務案」及國立高雄大學「111年度高雄市地震災害決策輔導系統計劃技術服務案」,依實際契約執行過程衍生之罰責,承商有未依契約規定履約和其他違約之各項罰款。 2.以上違約罰款非可預期,將請實驗室謹慎辦理相關材料試驗作業程序及出具試驗報告,及要求廠商確實執行履約,爾後將參考決算執行情形編列預算。

局提銷
力係建所執
評安示
而結層須
限造
未如
能
範
向本
高
定
111
務
有未
理
相
廠
商
預

高雄市政府工務局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
	證照費	23,658,803	84.50%	證照費(建築規費)係景氣較佳,申請執照數較預期增加所致,爾後將依歲入預算執行情形審慎編列歲入預算。
	許可費	-8,248,390	-12.89%	係因本局嚴格控管道路挖掘案件,依高雄市道路挖掘管理自治條例之規定,落實把關禁挖管制路段,並降低申挖案件數量,肇致執行率偏低,爾後將依歲入預算執行情形審慎編列歲入預算。
	使用規費收入	19,434,542		
	資料使用費	886,293	40.29%	資料使用費係因景氣較佳,申請建築圖說數量較預期增加所致,爾後將依歲入預算執行情形審慎編列歲入預算。
	場地設施使用費	10,587,312	17.65%	係因本局寬頻管道維護及建設成效,有助於纜線業者增設佈纜意願,年度新增大於年初預期長度,致收入增加,爾後將依歲入預算執行情形審慎編列歲入預算。
	服務費	60,000	4.00%	
	道路使用費	7,900,937	3.11%	
	財產收入	95,254		
	財產孳息	2,052		為高雄市建築物附建防空避難設備或停車空間繳納代金112年度利息1,990元及收回本局前工程員林呈聰109年10月16日至31日溢領薪資及事假扣薪一日共計28083元衍生之利息62元,爾後將依歲入預算執行情形審慎編列歲入預算。
	利息收入	2,052		
	廢舊物資售價	93,202		
	廢舊物資售價	93,202	233.01%	係辦理已達年限且不堪使用之財產報廢變賣金額較高,如汽車及伺服器均有多家廠商競標導致拍賣金額提高,致收入超出預期。爾後將依報廢財物拍賣情形審慎編列歲入預算。
	補助及協助收入	-488,805		
	上級政府補助收入	-488,805		
	計畫型補助收入	-488,805	-5.05%	
	其他收入	7,934,168		
	雜項收入	7,934,168		
	收回以前年度歲出	1,039,005		1. 經行政執行收回本局前工程員林呈聰於109年溢領薪資28,083元,本項屬不可預期因素。 2. 收新工處繳回「鐵路地下化園道開闢工程-高雄計畫區」剩餘款1,010,922元,係因各項工程先行辦理結算作業在案,惟部份工程因植栽費、間接工程費剩餘等因留有剩餘款,故辦理繳回市庫。爾後請各代辦單位謹慎依契約辦理。
	其他雜項收入	6,895,163	28.26%	建築物附建防空避難設備繳納代金收入因個案需要無法闢建停車空間,故採取繳納代金方式辦理,致使雜項收入較預計增加所致,爾後將依歲入預算執行情形審慎編列歲入預算。

高雄市政 歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
109	合計	59,293,545	82,776,275	142,069,820	10.70%
	109年度資本門小計	27,773,678	63,362,827	91,136,505	78.33%
	交通支出	27,773,678	63,362,827	91,136,505	78.33%
	工程企劃行政管理	27,773,678	63,362,827	91,136,505	78.33%
	工程企劃業務管理及策略規劃	27,773,678	63,362,827	91,136,505	78.33%
111	111年度經常門小計	4,488,000		4,488,000	38.64%
	交通支出	4,488,000		4,488,000	38.64%
	工程企劃行政管理	4,488,000		4,488,000	38.64%
	工程企劃業務管理及策略規劃	4,488,000		4,488,000	38.64%
	111	111年度資本門小計	657,802	2,061,491	2,719,293
交通支出		657,802	2,061,491	2,719,293	25.80%
工程企劃行政管理		657,802	2,061,491	2,719,293	25.80%
工程企劃業務管理及策略規劃		657,802	2,061,491	2,719,293	25.80%

府工務局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析						
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註		
資本門	A01	142,069,820	<p>高雄市區鐵路地下化立體設施拆除(或填平)九如橋拆除工程、高雄市鼓山區九如橋改建工程委託規劃設計及監造技術服務、高雄市區鐵路地下化立體設施拆除(或填平)九如橋拆除工程工程管理費及其他費用91,136,505元;保留原因:一、以前年度轉入數116,342,023元。</p> <p>二、工程契約129,547,513元,勞務契約7,730,706元,工程管理費(依中央要點核算)1,358,967元,其他費用(外線補助費、材料試驗費、管線臨遷)488,302元,合計139,125,488元:</p> <p>1. 工務局108,826,097元。</p> <p>2. 新工處30,299,391元。</p> <p>三、累計實支47,988,983元:</p> <p>1. 工務局17,689,592元。</p> <p>2. 新工處30,299,391元。</p> <p>四、契約及權責保留91,136,505元。</p> <p>五、工程契約期程跨年度,爰辦理保留,目前正積極施作中,預計113年3月完工。</p>			
		91,136,505				
		91,136,505				
		91,136,505				
		91,136,505				
		91,136,505				
經常門	C12	4,488,000	<p>109年度土壤液化調查與風險評估計畫專業總顧問委託技術服務工作324,000元;保留原因:一、契約金額1,080,000元。</p> <p>二、累計實支756,000元。</p> <p>三、契約保留324,000元。</p> <p>四、本案已驗收完成,俟經濟部地礦中心核撥第三期補助款後儘速辦理付款。</p>			
		4,488,000				
		4,488,000				
	C12	4,488,000			<p>109年度土壤液化調查與風險評估計畫委託技術服務工作4,164,000元;保留原因:一、契約金額13,880,000元。</p> <p>二、累計實支9,716,000元。</p> <p>三、契約保留4,164,000元。</p> <p>四、本案已驗收完成,俟經濟部地礦中心核撥第三期補助款後儘速辦理付款。</p>	
		324,000				
		4,164,000				
資本門	A14	2,719,293	<p>民族路共同管道監控室遷移(含機電設施)及興建臨時建物工程2,719,293元;保留原因:一、以前年度轉入數10,538,511元。</p> <p>二、工程契約(第1次變更契約後)10,142,589元,服務契約781,641元,其他費用(材料試驗費、空污防制費)51,632元,合計10,975,862元:</p> <p>1. 111年度保留10,538,511元。</p> <p>2. 112年度預算437,351元。</p> <p>三、累計實支7,819,218元(111年度保留):工程7,593,194元、服務200,824元、空污費25,200元。</p> <p>四、契約保留3,156,644元(施工進度81.35%)</p> <p>1. 111年度保留2,719,293元。</p> <p>2. 112年度預算437,351元。</p> <p>五、本案因汛期停工,112年12月13日始復工,截至12月31日履約期限尚有42工作天,契約期程跨年度,爰辦理保留,爾後將持續督請廠商儘速報竣,預計113年2月底前完工。</p>			
		2,719,293				
		2,719,293				
		2,719,293				
		2,719,293				
		2,719,293				

007

高雄市政 歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
112	112年度經常門小計	9,028,978	4,005,200	13,034,178	2.82%
	交通支出	9,028,978	4,005,200	13,034,178	2.82%
	工程企劃行政管理	5,336,015		5,336,015	5.15%
	工程企劃業務管理及策略規劃	5,336,015		5,336,015	5.15%

府工務局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C14	13,034,178	112年度高雄市政府公共工程相關工程材料試(檢)驗委託專業服務案-台檢494,732元; 保留原因: 一、年度預算51,197,000元。 二、契約上限8,307,810元。 三、結算金額8,237,452元。 四、累計實支7,742,720元。 五、契約保留494,732元。 六、契約履約期限112年12月31日, 因成果報告書提交期限為113年1月中旬, 未及核定辦理付款, 爰辦理保留, 加速辦理後續事宜預計113年2月完成。	
		13,034,178		
		5,336,015		
		5,336,015		
		494,732		
C14	C14	796,698	112年度高雄市政府公共工程相關工程材料試(檢)驗委託專業服務案-聯昇796,698元; 保留原因: 一、年度預算51,197,000元。 二、契約上限7,606,400元。 三、結算金額7,578,848元。 四、累計實支6,782,150元。 五、契約保留796,698元。 六、契約履約期限112年12月31日, 因成果報告書提交期限為113年1月中旬, 未及核定辦理付款, 爰辦理保留, 加速辦理後續事宜預計113年2月完成。	
		1,250,710		
		1,250,710		
		561,855		
		561,855		
C14	C14	1,103,775	112年度高雄市政府公共工程相關工程材料試(檢)驗委託專業服務案-震遠1,103,775元; 保留原因: 一、年度預算51,197,000元。 二、契約上限7,058,730元。 三、結算金額6,042,700元。 四、累計實支4,938,925元。 五、契約保留1,103,775元。 六、契約履約期限112年12月31日, 因成果報告書提交期限為113年1月中旬, 未及核定辦理付款, 爰辦理保留, 加速辦理後續事宜預計113年2月完成。	
		1,103,775		
		1,103,775		
		1,103,775		
		1,103,775		

024

高雄市政 歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	建築管理	3,692,963	4,005,200	7,698,163	7.12%
	建照審查及施工公安使用管理	3,692,963	4,005,200	7,698,163	7.12%

0.5

府工務局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析					
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註	
經常門	C14	311,150	112年度高雄市政府公共工程相關工程材料試(檢)驗委託專業服務案-大眾311,150元; 保留原因: 一、年度預算51,197,000元。 二、契約上限5,173,000元。 三、結算金額5,148,015元。 四、累計實支4,836,865元。 五、契約保留311,150元。 六、契約履約期限112年12月31日, 因成果報告書提交期限為113年1月中旬, 未及核定辦理付款, 爰辦理保留, 加速辦理後續事宜預計113年2月完成。		
	C14	803,645	112年度高雄市政府公共工程相關工程材料試(檢)驗委託專業服務案-立勝803,645元; 保留原因: 一、年度預算51,197,000元。 二、契約上限7,526,210元。 三、結算金額7,505,400元。 四、累計實支6,701,755元。 五、契約保留803,645元。 六、契約履約期限112年12月31日, 因成果報告書提交期限為113年1月中旬, 未及核定辦理付款, 爰辦理保留, 加速辦理後續事宜預計113年2月完成。		
	C14	13,450	112年度高雄市政府公共工程相關工程材料試(檢)驗委託專業服務案-大安13,450元; 保留原因: 一、年度預算51,197,000元。 二、契約上限1,630,860元。 三、結算金額1,605,338元。 四、累計實支1,591,888元。 五、契約保留13,450元。 六、契約履約期限112年12月31日, 因成果報告書提交期限為113年1月中旬, 未及核定辦理付款, 爰辦理保留, 加速辦理後續事宜預計113年2月完成。		
			7,698,163		
	B14	881,561	「111年度高雄市輔導公寓大廈成立管理組織及報備(南高雄區)」881,561元; 保留原因: 一、追加預算7,500,000元。 二、契約金額(第1次契約變更後)3,684,000元。 三、結算金額881,561元。 四、累計實支0元。 五、契約保留881,561元。 六、廠商已提交成果報告書, 因部分爭議致未及完成審查驗收付款, 爰辦理保留, 加速辦理後續事宜, 預計113年3月底前完成。		
	C13	195,000	「112年度高雄市都市危險及老舊建築物結構安全性能評估補助」195,000元; 保留原因: 一、追加預算6,600,000元(中央補助)。 二、截至112年12月1日止, 初步評估受理申請補助案件計15件; 補助款計(評估費用12,000元+審查費用1000元)*15件=195,000元。 三、保留195,000元。 四、受理案件已由中央主管機關評定共同供應契約機構辦理評估及審查完成, 惟機構未及轉本局請款, 爰辦理保留, 目前加強執行中, 預計113年5月底前完成。		

026

高雄市政
歲出保留
中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%

0-9

府工務局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	C14	339,200	112年度高雄市公寓大廈座談會及優良評選339,200元; 保留原因: 一、年度預算361,000元。 二、契約金額339,200元。 三、累計實支0元。 四、契約保留339,200元。	
	C14	2,165,202	「111年度高雄市輔導公寓大廈成立管理組織及報備(北高雄區)」2,165,202元; 保留原因: 一、追加預算7,500,000元。 二、契約金額(第1次變更契約後)3,655,500元。 三、結算金額2,165,202元。 四、累計實支0元。 五、契約保留2,165,202元。 六、廠商已提交成果報告書, 因部分爭議致未及完成審查驗收付款, 爰辦理保留, 目前加強執行中, 預計113年3月底前完成。	
	C14	1,911,900	「112年度高雄市輔導公寓大廈成立管理組織及報備(南高雄區)」1,911,900元; 保留原因: 一、追加預算7,500,000元。 二、契約金額2,076,900元。 三、累計實支165,000元。 四、契約保留1,911,900元。 五、契約(第1次變更契約後)履約期限為113年1月31日, 契約期程跨年度, 爰辦理保留, 目前加強執行中, 預計113年5月底前結案。	
	C14	1,049,000	「112年度高雄市輔導公寓大廈成立管理組織及報備(北高雄區1)」1,049,000元; 保留原因: 一、追加預算7,500,000元。 二、契約金額1,049,000元。 三、累計實支0元。 四、契約保留1,049,000元。 五、契約(第1次變更契約後)履約期限為113年1月31日, 契約期程跨年度, 爰辦理保留, 目前加強執行中, 預計113年5月底前結案。	
	C14	1,044,300	「112年度高雄市輔導公寓大廈成立管理組織及報備(北高雄區2)」1,044,300元; 保留原因: 一、追加預算7,500,000元。 二、契約金額1,044,300元。 三、累計實支0元。 四、契約保留1,044,300元。 五、契約(第1次變更契約後)履約期限為113年1月31日, 契約期程跨年度, 爰辦理保留, 目前加強執行中, 預計113年5月底前結案。	
	C14	112,000	112年度高雄市地震災害決策輔助系統計畫委託專業服務112,000元; 保留原因: 一、年度預算500,000元。 二、契約金額970,000元: 1.01分支-建管500,000元。 2.05分支-公安470,000元。 三、累計實支388,000元(01分支-建管)。 四、契約保留582,000元: 1.01分支-建管112,000元。 2.05分支-公安470,000元。 五、廠商已於112年11月29日提送期末報告, 未及完成審查驗收付款, 爰辦理保留, 目前加強執行中, 預計於113年2月底前完成。	

018

高雄市政 歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
112	112年度資本門小計	17,345,087	13,346,757	30,691,844	4.22%
	交通支出	17,345,087	13,346,757	30,691,844	4.22%
	工程企劃行政管理	3,540,910	9,870,382	13,411,292	1.94%
	工程企劃業務管理及策略規劃	3,540,910	9,870,382	13,411,292	1.94%

0.69

府工務局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析			
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施
資本門	A11	30,691,844	民族路共同管道監控室遷移(含機電設施)及興建臨時建物工程委託規劃設計監造技術服務、民族路共同管道監控室遷移(含機電設施)及興建臨時建物工程437,351元;保留原因: 一、年度預算10,854,000元。 二、工程契約(第1次變更契約後)10,142,589元,服務契約781,641元,其他費用(材料試驗費、空污防制費)51,632元,合計10,975,862元: 1. 111年度保留10,538,511元。 2. 112年度預算437,351元。 三、累計實支7,819,218元(111年度保留):工程7,593,194元、服務200,824元、空污費25,200元。 四、契約保留3,156,644元(施工進度81.35%): 1. 111年度保留2,719,293元。 2. 112年度預算437,351元。 五、本案因汛期停工,112年12月13日始復工,截至12月31日履約期限尚有42工作天,契約期程跨年度,爰辦理保留,後續將持續趕工進。預計113年2月底前完工。
		30,691,844	
		13,411,292	
	A14	2,219,349	112年高雄市寬頻管道斷點連接暨路面修復工程-委託規劃設計及監造技術服務 高雄市寬頻管道斷點連接暨路面修復工程2,219,349元;保留原因:一、年度預算7,960,000元。 二、工程契約6,144,693元,服務契約600,045元,工程管理費(依高雄市要點核算)209,341元,其他費用(材料試驗、空污防制費)210,284元,合計7,164,363元。 三、累計實支4,945,014元:工程4,661,194元、服務268,820元、工管費15,000元。 四、契約保留2,219,349元(施工進度100%)。 五、工程履約期限113年1月15日,契約期程跨年度,爰辦理保留。後續將持續趕工進,預計於113年1月底前竣工結案。
	A14	6,211,689	112年民族路共同管道設備修繕工程-規劃設計及監造委託技術服務、112年度民族路共同管道設備修繕工程6,211,689元;保留原因:一、年度預算10,854,000元。 二、工程契約9,032,640元,服務契約869,560元,工程管理費(依高雄市要點核算)295,979元,其他費用(材料試驗費、空污防治費)105,539元,合計10,303,718元。 三、累計實支4,092,029元:工程3,699,966元、服務389,563元,工管費2,500元。 四、契約保留6,211,689元(施工進度49.765%)。 五、工程履約期限113年3月20日,契約期程跨年度,爰辦理保留。後續將持續趕工進,預計於113年3月20日前竣工結案。

070

高雄市政
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%

府工務局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	C07	2,438,898	112年度高雄市道路挖掘、寬頻管道管理暨三維圖資系統等維護及擴充委託服務案2,438,898元;保留原因:一、年度預算4,945,000元。 二、契約金額為8,500,000元: 1.工務局6,347,447元 (1)05分支-道路3,663,710元。 (2)09分支-弱電2,683,737元。 2.道挖基金1,191,451元。 3.環保局961,102元。 三、累計實支5,100,000元: 1.工務局3,908,549元。 (1)05分支-道路1,224,812元。 (2)09分支-弱電2,683,737元。 2.道挖基金1,191,451元。 四、契約保留2,438,898元。 五、契約期程跨年度,爰辦理保留,目前加強執行中,預計113年4月完成。	
	C07	302,000	112年度高雄市道路挖掘、寬頻管道管理暨三維圖資系統等維護及擴充委託監審案302,000元;保留原因:一、年度預算4,945,000元。 二、契約金額755,000元: 1.05分支-道路486,777元。 2.09分支-弱電268,223元。 三、累積實支453,000元: 1.05分支-道路184,777元。 2.09分支-弱電268,223元。 四、契約保留302,000元。 五、系統服務案契約期程跨年度,爰辦理保留,目前加強執行中,預計113年4月完成。	
	C07	35,000	112年度高雄市道路挖掘、寬頻管道管理暨三維圖資系統等維護及擴充委託服務案-作業費35,000元;保留原因:一、年度預算4,945,000元。 二、作業費72,000元: 1.05分支-道路45,000元。 2.09分支-弱電27,000元。 三、累積實支12,056元: 1.05分支-道路10,000元。 2.09分支-弱電2,056元。 四、保留59,944元: 1.05分支-道路35,000元。 2.09分支-弱電24,944元。 五、契約期程跨年度,爰辦理保留,目前加強執行中,預計113年4月完成。	
	C07	690,061	高雄市道路挖掘管理系統圖台軟體升級暨異地備援設備採購案690,061元;保留原因:一、年度預算4,945,000元。 二、契約金額為5,875,000元: 1.工務局690,061元。 2.道挖基金5,184,939元。 三、累計實支1,891,952元(道挖基金)。 四、契約保留690,061元。 五、本案因配合本府資訊中心要求調整採購經費致延後發包,使契約期程跨年度,爰辦理保留,目前加強執行中,預計於113年5月完成。	

072

高雄市政 歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	建築管理	13,804,177	3,476,375	17,280,552	47.93%
	建照審查及施工公安使用管理	13,804,177	3,476,375	17,280,552	47.93%

府工務局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析					
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註	
資本門	C14	982,000	「112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(建置案)」委託服務案982,000元;保留原因:一、年度預算3,319,000元,追加預算2,745,000元(中央補助),合計6,064,000元。 二、契約金額9,820,000元: 1.工務局5,294,000元 2.道挖基金4,526,000元。 三、累計實支8,838,000元: 1.工務局4,312,000元。 2.道挖基金4,526,000元。 四、契約保留982,000元。 五、廠商已提送結案報告書,因未及辦理驗收付款,爰辦理保留,目前加強執行中,預計113年3月完成。		
	C14	70,000	「112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」委託監審案70,000元;保留原因:一、年度預算3,319,000元,追加預算2,745,000元(中央補助),合計6,064,000元。 二、契約金額700,000元。 三、累計實支630,000元。 四、契約保留70,000元。 五、廠商已提送結案報告書,因未及辦理驗收付款,爰辦理保留,目前加強執行中,預計113年3月完成。		
	C14	24,944	112年度高雄市道路挖掘、寬頻管道管理暨三維圖資系統等維護及擴充委託服務案-作業費24,944元;保留原因:一、年度預算3,000,000元。 二、作業費72,000元: 1.05分支-道路45,000元。 2.09分支-弱電27,000元。 三、累計實支12,056元: 1.05分支-道路10,000元。 2.09分支-弱電2,056元。 四、保留59,944元: 1.05分支-道路35,000元。 2.09分支-弱電24,944元。 五、建置契約期程跨年度,爰辦理保留,目前加強執行中,預計113年4月完成。		
			17,280,552		
			17,280,552		
	A14	329,200	高雄市111年度騎樓整修順平工程委託調查設計及監造技術服務329,200元;保留原因:一、年度預算6,100,000元。 二、契約金額1,380,000元。 三、累計實支1,050,800元。 四、契約保留329,200元。 五、工程已申報竣工,未及完成驗收付款,爰辦理保留,目前加強執行中,預計113年2月底前完成。		
	A14	203,137	高雄市111年度騎樓整修順平工程203,137元;保留原因:一、年度預算6,100,000元。 二、工程契約金額3,834,569元,空氣汙染防制費11,408元,合計3,845,977元。 三、累計實支3,642,840元。 四、契約保留203,137元。 五、工程已申報竣工,未及完成驗收付款,爰辦理保留,目前加強執行中,預計113年2月底前完成。		

0.74

高雄市政
歲出保留
中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

府工務局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	C14	2,330,424	111年度高雄市公寓大廈防火門修繕及更新委託調查及監造技術服務2,330,424元; 保留原因:一、追加預算20,040,000元。 二、契約金額(第1次變更後)3,430,000元。 三、依據本局派工數量結算金額3,265,424元。 四、累計實支935,000元。 五、契約保留2,330,424元。 六、契約履約期限自簽約日起至監造責任完成之日,因監造之案件尚未結算驗收,故本案尚未辦理驗收爰辦理保留,目前加強執行中,預計於113年3月底前完成。	
	C14	5,514,725	111年度高雄市公寓大廈防火門修繕及更新安裝財物採購案(開口契約)-南高雄5,514,725元; 保留原因:一、追加預算20,400,000元。 二、契約金額(第2次變更契約後)7,968,970元。 三、結算金額7,193,780元。 四、累計實支1,679,055元。 五、契約保留5,514,725元。 六、本案履約期限至112年12月15日,廠商已申報竣工,因採購標的分散於高雄各行政區,且施作項目、數量眾多,未及完成驗收付款,爰辦理保留,目前加強執行中,預計於113年3月底前完成。	
	C14	6,867,266	111年度高雄市公寓大廈防火門修繕及更新安裝財物採購案(開口契約)-北高雄6,867,266元; 保留原因:一、追加預算20,400,000元。 二、契約金額(第3次變更契約後)6,894,926元。 三、依據本局派工數量結算金額6,867,266元。 四、累計實支0元。 五、契約保留6,867,266元。 六、本案履約期限至112年12月15日,因採購標的分散於高雄各行政區,且施作項目、數量眾多,廠商尚有部分未完成,爰辦理保留,已請廠商盡速辦理,預計於113年3月底前完成。	
	C14	1,565,800	高雄市老舊公寓大廈防火門修繕及更新委託調查及監造技術服務1,565,800元; 保留原因:一、追加預算20,400,000元。 二、契約金額(第1次變更契約後)2,346,100元。 三、累計實支780,300元。 四、契約保留1,565,800元。 五、契約履約期限自簽約日起至監造責任完成之日終結,因契約期程跨年度,爰辦理保留,目前加強執行中,預計於113年12月15日前完成。	
	C14	470,000	112年度高雄市地震災害決策輔助系統計畫委託專業服務470,000元; 保留原因:一、年度預算500,000元。 二、契約金額970,000元: 1.01分支-建管500,000元。 2.05分支-公安470,000元。 三、累計實支388,000元(01分支-建管)。 四、契約保留582,000元: 1.01分支-建管112,000元。 2.05分支-公安470,000元。 五、廠商已於112年11月29日提送期末報告,因未及完成審查驗收付款,爰辦理保留,目前加強執行中,預計於113年2月底前完成。	

高雄市政府工務局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 112 年度

0.6

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
109	合計	41,818,035	2.96%		21,701,665			20,116,370		
	109年度合計	7,515,926	6.46%		-			7,515,926		
	109年度資本門小計	7,515,926	6.46%		-			7,515,926		
	交通支出	7,515,926	6.46%		-			7,515,926		
	工程企劃行政管理	7,515,926	6.46%		-			7,515,926		
	工程企劃業務管理及策略規劃	7,515,926	6.46%		-		12	7,515,926	係原預留支付水利局履約爭議費用另由鐵道局鐵路地下化園道(7.5億)經費支應，爾後請各代辦單位謹慎依契約辦理。	
111	111年度合計	1,004,629	2.28%		632,972			371,657		
	111年度經常門小計	632,972	3.81%		632,972			-		
	交通支出	632,972	3.81%		632,972			-		
	建築管理	632,972	14.94%		632,972			-		
	建照審查及施工公安使用管理	632,972	14.94%	1	632,972	「111年度高雄市建築工程施工及管理委託巡查技術服務案」業於112年12月結案。原保留數與實際執行數差異係依實際施作數量計價及廠商履約不符契約規定採減價收受，爾後將督促廠商確實執行契約履約事項並審慎評估執行數量。		-		
	111年度資本門小計	371,657	1.35%		-			371,657		
	交通支出	371,657	1.35%		-			371,657		
	工程企劃行政管理	371,657	1.37%		-			371,657		
	工程企劃業務管理及策略規劃	371,657	1.37%		-			371,657		
	112	112年度合計	33,297,480	2.66%		21,068,693			12,228,787	
112年度經常門小計	21,068,693	4.01%		21,068,693			-			
交通支出	21,068,693	4.56%		21,068,693			-			
一般行政	2,545,628	1.02%		2,545,628			-			
行政管理	2,513,700	1.01%		2,513,700			-			
業務管理	31,928	1.66%	2	2,500,985			-			
			10	12,715			-			
			2	143			-			
			10	31,785			-			
工程企劃行政管理	3,218,958	3.11%		3,218,958			-			
工程企劃業務管理及策略規劃	3,218,958	3.11%		3,218,958			-			
			2	370,240			-			
			6	1,586,351			-			
			10	1,262,367			-			
建築管理	15,207,107	14.07%		15,207,107			-			
建照審查及施工公安使用管理	15,207,107	14.07%		15,207,107			-			
			2	80			-			
			5	390,508			-			

0.7

高雄市政府工務局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
				6	13,978,127	1. 「111年度都市危險及老舊建築物結構安全性能評估」及「112年都市危險及老舊建築物結構安全性能評估計畫」：部分民眾擔心評估結果如顯示有疑慮時，將影響該棟房價，若經詳細評估，而結果不合格則要面臨補強或重建，另若僅部分樓層須補強，費用分攤恐有爭執，且補強費用亦對民眾造成負擔。 2. 綜上所述，致民眾申請意願較低，執行情形未如預期。 3. 本局為提高申請意願，因應辦法： (1)完成修正相關補助辦法，提升私有住宅耐震能力初步評估補助費用。 (2)耐震評估報告評估結果符合重建條例適用範圍者，可由新建建築物起造人擬具重建計畫書向本府都發局申請，依審核結果給予適度優惠措施。				
	第一預備金	97,000	100.00%	10	838,392					
	第一預備金	97,000	100.00%	3	97,000					
	112年度資本門小計	12,228,787	1.68%		-			12,228,787		
	交通支出	12,228,787	1.68%		-			12,228,787		
	一般行政	32,355	4.21%		-			32,355		
	行政管理	32,200	5.10%		-		8	32,200		
	業務管理	155	0.11%		-		8	155		
	工程企劃行政管理	1,321,216	0.19%		-			1,321,216		
	工程企劃業務管理及策略規	1,321,216	0.19%		-			1,321,216		
	劃									
							7	1,190,867		
							10	101,779		
							12	28,570		
	建築管理	10,875,216	30.16%		-			10,875,216		
	建照審查及施工公安使用管	10,875,216	30.16%		-			10,875,216		
	理									
							5	659,991		

高雄市政府工務局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 112 年度

0.8

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
							6	9,971,672	<p>1. 「111年高雄市主動輔導辦理建築物耐震能力初步評估及弱層補強需求計畫」：私有住宅主要係對地上一層等軟弱層進行補強工程，公寓大廈型建築如有補強需求時，所需補強費用常有應由全體所有權人或僅由位於補強樓層之所有權人分攤之爭執，其所需自付部分費用對民眾亦是負擔。爾後配合中央政策調整並將視預算執行情形審慎編列歲出預算。</p> <p>2. 111年度高雄市公寓大廈防火門修繕及更新安裝財物採購案(開口契約)-北高雄及南高雄、111年度高雄市公寓大廈防火門修繕及更新委託調查及監造技術服務案廠商已申報竣工，係依實際施作數量計價致結算金額較低，爾後將審慎評估執行數量。</p>	
							7	143,553		
							12	100,000		

079

高雄市政
歲出資本支
中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	715,420,424	-	-	51,587,758	18,900
一般行政	736,645	-	-	-	18,900
行政管理	598,800	-	-	-	-
業務管理	137,845	-	-	-	18,900
工程企劃行政管理	679,635,113	-	-	40,332,035	-
工程企劃業務管理及策略規劃	679,635,113	-	-	40,332,035	-
建築管理	21,701,909	-	-	5,313,595	-
建照審查及施工公安使用管理	21,701,909	-	-	5,313,595	-
小計	702,073,667	-	-	45,645,630	18,900
保留數					
工程企劃行政管理	9,870,382	-	-	5,942,128	-
工程企劃業務管理及策略規劃	9,870,382	-	-	5,942,128	-
建築管理	3,476,375	-	-	-	-
建照審查及施工公安使用管理	3,476,375	-	-	-	-
保留小計	13,346,757	-	-	5,942,128	-

府工務局

出分析表

112年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	15,345,338	705,100	-	-	647,763,328
-	118,945	598,800	-	-	-
-	-	598,800	-	-	-
-	118,945	-	-	-	-
-	10,595,278	12,800	-	-	628,695,000
-	10,595,278	12,800	-	-	628,695,000
-	702,861	93,500	-	-	15,591,953
-	702,861	93,500	-	-	15,591,953
-	11,417,084	705,100	-	-	644,286,953
-	3,928,254	-	-	-	-
-	3,928,254	-	-	-	-
-	-	-	-	-	3,476,375
-	-	-	-	-	3,476,375
-	3,928,254	-	-	-	3,476,375

高雄市政府工務局
人事費明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、政務人員待遇	1,690,920	-	1,690,920	1,690,920	-	0.0%	1	1	1. 法定編制人員實有數含留停1人。 2. 職員194人、警員0人、消防人員0人。
二、法定編制人員待遇	137,338,674	6,419,745	143,758,419	146,450,831	2,692,412	1.87%	221	194	
三、約聘僱人員待遇	6,561,780	217,896	6,779,676	7,342,142	562,466	8.3%	15	15	
四、技工及工友待遇	23,027,000	-	23,027,000	17,618,650	-5,408,350	-23.49%	70	39	
五、獎金	39,159,986	-	39,159,986	41,705,680	2,545,694	6.5%			
六、其他給與	3,911,600	20,957	3,932,557	3,809,058	-123,499	-3.14%			
七、加班值班費	11,302,475	4,970,518	16,272,993	13,125,294	-3,147,699	-19.34%			
八、退休退職給付						0.0%			
九、退休離職儲金	522,132	-	522,132	558,497	36,365	6.96%			
十、保險	17,430,433	-	17,430,433	17,401,596	-28,837	-0.17%			
合 計	240,945,000	11,629,116	252,574,116	249,702,668	-2,871,448	-1.14%	307	249	

082

高雄市政府工務局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計 公務人員退休及撫卹 給付 災害準備金 公務人員各項補助及 慰問金					62,506,570 62,506,570 ✓			62,506,570 62,506,570

08)

高雄市政府工務局
 統籌支撥科目支出明細表
 中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,843,320			1,843,320				
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金	1,843,320			1,843,320				

024

高雄市政

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	12,695,000	-	617,207,000	629,902,000
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
工程企劃行政管理	12,695,000	-	617,207,000	629,902,000
工程企劃業務管理及策略規劃	12,695,000	-	617,207,000	629,902,000
建築管理	-	-	-	-
建照審查及施工公安使用管理	-	-	-	-
小計	12,695,000	-	617,207,000	629,902,000
保留數	-	-	-	-
建築管理	-	-	-	-
建照審查及施工公安使用管理	-	-	-	-
保留小計	-	-	-	-

府工務局

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
1,050,000	81,749,238	-	82,799,238	712,701,238	
-	326,000	-	326,000	326,000	
-	326,000	-	326,000	326,000	
1,050,000	-	-	1,050,000	630,952,000	
1,050,000	-	-	1,050,000	630,952,000	
-	77,946,863	-	77,946,863	77,946,863	
-	77,946,863	-	77,946,863	77,946,863	
1,050,000	78,272,863	-	79,322,863	709,224,863	
-	3,476,375	-	3,476,375	3,476,375	
-	3,476,375	-	3,476,375	3,476,375	
-	3,476,375	-	3,476,375	3,476,375	

086

高雄市政府工務
重大計畫執行績效
中華民國 112 年

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數		
			以前年度	本年度	合計
台鐵捷運化-高雄市區鐵路地下化(配合款)	25,084,335,000	17,755,566,000	-	885,650,000	885,650,000
高雄市區鐵路地下化園道開闢工程	3,559,493,000	3,559,493,000	500,955,000	-	500,955,000

- 說明：1. 本表所稱「重大計畫」係指五千萬元以上資本支出計畫（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）、長要求列管之工作計畫，依政事別、業務計畫別、工作計畫別及個別計畫名稱，分四層列示。
2. 「計畫總金額」係指一次性或繼續性計畫總金額。
3. 「截至本年度已編列預算數」係一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度（含本年度）預算數
4. 「可支用預算數」係指以前年度保留數（含應付歲出款及應付歲出保留款）及本年度預算數之合計。
5. 「執行數」係本年度實現數、應付數及賸餘數之合計。
6. 本表金額表達至元，角位四捨五入。

局
報告表
年度

089

單位：新臺幣元

執行數	執行數占可 支用預算數 百分比%	執行未達90% 之原因及其改 進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定 進度 %	實際 進度 %
885,650,000	100.00%		高雄計畫： 99年2月6日 左營計畫： 99年9月23日 鳳山計畫： 101年10月12日	高雄：715.82億 左營：106.62億 鳳山：176.25億	100%	100%
370,853,843	74.03%	執行未達90% 之原因：本案 係因「九如陸 橋重建工程」 經費於112年1 月4日方獲中 央核定補助經 費。九如橋拆 除勞務設計標 於112年3月7 日決標，並於 112年4月6日 完成訂約，拆 橋工程標於 112年9月8日 決標，並於112 年11月16日開 工，工期約145 日曆天。 改進措施：目 前正積極施作 中，爾後將積 極執行履約事 宜，預計113 年4月完工。	左營計畫區： 1. 崇德路至華榮 路108年12月10 日 2. 華榮路至明誠 四路(含陸橋拆 除)108年12月10 日 高雄計畫區： 1. 明誠四路至華 安街109年1月21 日 2. 華安街至市中 一路109年5月28 日 3. 市中一路至哈 爾濱街109年1月 21日 4. 民族路至大順 三路109年1月21 日 鳳山計畫區： 1. 大順三路至澄 清路108年10月4 日 2. 澄清路至大智 陸橋以西108年 10月4日 九如橋拆除工 程：112年9月8日	左營計畫區： 1. 崇德路至華榮 路：3億4185萬元 2. 華榮路至明誠 四路(含陸橋拆 除)：4億1692萬 元 高雄計畫區： 1. 明誠四路至華 安街：1億8220萬 元 2. 華安街至市中 一路：3億869萬 元 3. 市中一路至哈 爾濱街：1億7734 萬元 4. 民族路至大順 三路：1億3257萬 元 鳳山計畫區： 1. 大順三路至澄 清路：1億145萬 元 2. 澄清路至大智 陸橋以西：2億 6572萬元 九如橋拆除工 程：1億1500萬元	左營計畫 區： 100% 高雄計畫 區：100% 鳳山計畫 區：100% 九如橋拆 除工 程：52%	左營計畫 區： 100% 高雄計畫 區：100% 鳳山計畫 區：100% 九如橋拆 除工 程：57.4%

上級機關及本機關首

008

高雄市政
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出									投資及增資		
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	321,586	118,382				63,731	1,207		504,906			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	941								941			
05保健												
06社會安全與福利	62,507								62,507			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業	8,988	21,552				62,355			92,895			
12運輸及通信	249,150	96,830				1,376	1,207		348,563			
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

府工務局

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		
	19,068	628,695						51,588		14,994	1,075	715,420	1,220,326
	19,068							5,314		470	326	25,178	118,073
		628,695						46,274		14,524	749	690,242	1,038,805

高雄市政府工務局

000

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	1,284,509,469	4,503,990,029	負債	1,220,539,515	1,171,853,824
流動資產	1,194,795,448	1,169,390,402	流動負債	770,108,231	709,815,000
專戶存款	1,161,245,970	1,148,305,751	應付帳款	59,293,545	14,268,500
應收帳款	18,414,452	14,160,716	應付代收款	700,740,525	686,209,000
其他應收款	3,289,618	6,923,935	預收其他政府款	10,074,161	9,337,500
預付款	11,845,408	0	其他負債	450,431,284	462,038,824
固定資產	57,296,597	3,280,468,516	存入保證金	447,737,950	459,710,545
房屋建築及設備	519,576	519,576	應付保管款	2,693,334	2,328,279
累計折舊—房屋建築及設備	-514,380	-514,380	淨資產	63,969,954	3,332,136,205
機械及設備	31,908,348	38,385,973	資產負債淨額	63,969,954	3,332,136,205
累計折舊—機械及設備	-26,807,387	-31,546,016	資產負債淨額	63,969,954	3,332,136,205
交通及運輸設備	64,383,895	55,874,990			
累計折舊—交通及運輸設備	-45,834,703	-44,667,153			
雜項設備	10,753,700	10,199,587			
累計折舊—雜項設備	-8,513,040	-8,121,084			
購建中固定資產	31,400,588	3,260,337,023			
無形資產	32,417,024	44,850,738			
電腦軟體	32,417,024	44,850,738			
其他資產	400	9,280,373			
暫付款	0	9,279,573			
存出保證金	400	800			
合 計	1,284,509,469	4,503,990,029	合 計	1,284,509,469	4,503,990,029
附 註			附 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	153,810,549	171,369,560	應付保證品	153,810,549	171,369,560
債權憑證	142	156			
待抵銷債權憑證	-142	-156			

高雄市政府工務局

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
註：					
資產負債淨額於上年度結轉數3,332,136,205元與本年度餘額63,969,954元之增減變動金額-3,268,166,251元，原因如下：					
1. 結清收支轉淨資產-9,504,224元。					
2. 退還以前年度歲入繳庫數-639,949元。					
3. 註銷以前年度應收(付)款及保留數-359,561元。					
4. 無關收支-影響非流動資產之項目-3,257,662,517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，沖銷購建中固定資產-「111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-1,860,897元，移入機械及設備帳面金額8,636元(原值21,512元，累計折舊12,876元)，沖銷購建中固定資產-「111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」委託服務案及監審案-4,607,586元。					

高雄市政府工務局

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	1,844,019,293	2,528,945,880	-684,926,587
公庫撥入數	1,214,231,821	1,829,079,227	-614,847,406
稅課收入	14,509,910	5,257,000	9,252,910
罰款及賠償收入	41,212,452	42,167,736	-955,284
規費收入	532,412,493	515,428,363	16,984,130
財產收益	135,254	14,133	121,121
補助及協助收入	9,186,195	42,844,780	-33,658,585
其他收入	32,331,168	94,154,641	-61,823,473
支出	1,853,523,517	2,132,544,441	-279,020,924
繳付公庫數	628,175,920	710,423,239	-82,247,319
人事支出	308,879,414	314,220,325	-5,340,911
業務支出	127,233,108	126,563,460	669,648
獎補助支出	685,965,463	927,919,800	-241,954,337
財產損失	75,589	15,143	60,446
折舊、折耗及攤銷	21,608,527	23,845,332	-2,236,805
其他支出	81,585,496	29,557,142	52,028,354
收支餘絀	-9,504,224	396,401,439	-405,905,663

高雄市政府工務局
平衡表科目明細表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	1,161,245,970	
			11010302中央補助款	10,074,161	-	
			11010303專戶存款	593,552,676	-	
			11010304集中支付	557,619,133	-	
			110303應收帳款	-	18,414,452	
			110398其他應收款	-	3,289,618	
			110901預付款	-	11,845,408	
			11090101歲出(保留)計畫	11,845,408	-	
			140401房屋建築及設備	-	519,576	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-514,380	
			140501機械及設備	-	31,908,348	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-26,807,387	
			140601交通及運輸設備	-	64,383,895	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-45,834,703	
			140701雜項設備	-	10,753,700	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-8,513,040	
			141101購建中固定資產	-	31,400,588	
			14110102弱電寬頻共同管道管理	2,954,016	-	
			14110105道路維護管理改善工作	1,419,589	-	
			14110106市區道路及重劃區既有管線建置計畫	6,021,673	-	
			14110111推動無障礙友善環境改造計畫	532,337	-	
			14110112建築物公共安全管理	470,000	-	
			14110113配合市區纜線下地工程分攤經費	6,638,797	-	
			14110114民族路共同管道	13,364,176	-	
			160102電腦軟體	-	32,417,024	
			180201存出保證金	-	400	
			190301保證品	-	153,810,549	
			190401債權憑證	-	142	
			190501待抵銷債權憑證	-	-142	
			210301應付帳款	-	59,293,545	
			210302應付代收款	-	700,740,525	
			21030207審查費	26,130	-	
			21030209採購申訴規費	3,650,000	-	
			21030212許可費(預繳)	2,727,175	-	
			21030213公寓大廈公共基金	535,420,021	-	
			21030214高縣府公寓大廈公共基金	27,161,663	-	
			21030216共同管道	14,656,270	-	
			21030219所得稅	130,493	-	
			21030220公保費	198,894	-	
			21030221勞保費	40,436	-	
			21030222健保費	356,632	-	
			21030223退換基金	695,191	-	
			21030224勞工退休準備金	75,742	-	
			21030225法院扣款	13,423	-	
			21030228勞保(企劃約僱僱工業助)	3,850	-	
			21030229勞保(建管處鳳山)	5,921	-	
			21030230勞保(營造業登記)	4,509	-	
			21030231健保(企劃約僱僱工業助)	2,990	-	
			21030232健保(建管處鳳山)	10,095	-	
			21030233健保(營造業登記)	5,680	-	

高雄市政府工務局
平衡表科目明細表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			21030234二代補充健保費(企劃)	3,165	-	
			21030235二代補充健保費(建管)	6,244	-	
			21030237勞工退休準備金(企劃約僱僱工業助)	9,282	-	
			21030238勞退金(營造業登記)	10,992	-	
			21030239職工工會會費	1,050	-	
			21030240職工工會會費(企劃僱工)	300	-	
			21030248其他歲入退還	5,591,725	-	
			21030249健保(綠基金)	5,920	-	
			21030250勞保(綠基金)	6,412	-	
			21030251勞退金(綠基金)	13,752	-	
			21030253勞退金(建管處)	13,752	-	
			21030265二代補充健保費(挖管)	1,007	-	
			21030274房租津貼	800	-	
			21030275職工工會會費(綠基金)	150	-	
			21030276職工工會會費(建管處)	300	-	
			21030277勞保費(道挖基金)	1,832	-	
			21030278健保費(道挖基金)	2,960	-	
			21030279勞退金(道挖基金)	4,584	-	
			21030299代辦經費	109,881,183	-	
			211101預收其他政府款	-	10,074,161	
			280301存入保證金	-	447,737,950	
			28030102保固金	2,265,965	-	
			28030103履約保證金	11,392,952	-	
			28030107災害處理保證金	432,267,236	-	
			28030108危老重建保證金	1,811,797	-	
			280401應付保管款	-	2,693,334	
			28040101政務人員離職儲金	566,874	-	
			28040102聘僱人員離職儲金	2,126,460	-	
			290301應付保證品	-	153,810,549	
			310101資產負債淨額	-	63,969,954	
			31010101以前年度結轉數	3,332,136,205	-	
			31010102結清收支轉淨資產	-9,504,224	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-639,949	-	
			31010105註銷以前年度應收(付)款及保留	-359,561	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	-3,257,662,517	-	

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年度

005

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	430,018	6,907,643	4,738,629	5,100,961
交通及運輸設備	55,874,990	-44,667,153	9,046,965	538,060	-1,167,550	18,549,192
雜項設備	10,199,587	-8,121,084	751,873	197,760	-391,956	2,240,660
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	10,228,856	7,643,463	3,179,123	25,896,009
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	46,296,857	3,275,233,292	0	31,400,588
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	44,850,738	0	4,883,511	17,317,225	0	32,417,024
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	51,180,368	3,292,550,517	0	63,817,612
合 計	3,410,167,887	-84,848,633	61,409,224	3,300,193,980	3,179,123	89,713,621

備註：一、本年度成本變動增加數合計61,409,224元＝設備及投資預算執行增加數47,372,663元＋購建中固定資產轉列13,930,476元(詳註)＋其他106,085元。

二、設備及投資預算執行增加數47,372,663元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數53,243,467元＋本年度設備及投資應付數4,543,247元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數39,108,302元＋以前年度設備及投資調整數之應付數28,431,480元－財產管理系統無法登入財產帳81,585,496元＋由「111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」委託服務案本年度認列購建中固定資產轉列其他支出2,548,538元(同額增減)＋將「110年度高雄市寬頻管道斷點連接暨路面修復工程」竣工後補繳空汙費由購建中固定資產轉為業務支出2,125元(同額增減)＋由「111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」委託服務案及監審案本年度認列購建中固定資產轉列其他支出1,081,000元(同額增減)。

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27,711,430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4,781,258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。
3. 「111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6,441,756元，其中2,548,538元無法認列財產帳(同額增減)。
4. 「111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」委託服務案及監審案購建中固定資產7,859,776元，其中1,081,000元無法認列財產帳(同額增減)。
5. 「高雄市區鐵路地下化立體設施拆除(或填平)-九如橋拆除工程」相關經費支出17,689,592元及109年歲出保留數轉應付帳款27,773,678元，係因本項經費九如橋拆除工程非屬本局財產，故無財產可供列帳。

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年度

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)		

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等) 106,085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。
2. 機械設備21,512元,係新工處移入機械設備21,512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。
2. 「111年高雄市寬頻管道斷點連接暨路面修復工程」4,947,321元於本年度全數轉列交通及運輸設備。
3. 「111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6,441,756元於本年度轉列電腦軟體2,032,321元,其餘4,409,435元(本年度支付數2,548,538元及111年度支付數1,860,897元)無法認列財產帳。
4. 「111年度橋新六路共同管道設備增設及改善工程」3,004,992元於本年度全數轉列交通及運輸設備。
5. 「112年度橋新六路共同管道整建工程」1,094,652元於本年度全數轉列交通及運輸設備。
6. 「111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」委託服務案及監審案購建中固定資產7,859,776元於本年度轉列電腦軟體2,171,190元,其餘5,688,586元(本年度支付數1,081,000元及111年度支付數4,607,586元)無法認列財產帳。
7. 112年度「材料試驗申請暨管理系統擴充及維護」委託資訊服務案200,000元於本年度全數轉列電腦軟體。

高雄市政府工務局
決算與會計收支對照表
中華民國112年度

009

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	619,315,472	1,224,703,821	1,844,019,293	收入
		1,214,231,821	1,214,231,821	公庫撥入數
稅課收入	4,037,910	10,472,000	14,509,910	稅課收入
罰款及賠償收入	41,212,452		41,212,452	罰款及賠償收入
規費收入	532,412,493		532,412,493	規費收入
信託管理收入				
財產收入	135,254		135,254	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	9,186,195		9,186,195	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	32,331,168		32,331,168	其他收入
歲出	1,220,326,126	633,197,391	1,853,523,517	支出
		628,175,920	628,175,920	繳付公庫數
人事費	314,052,558	-5,173,144	308,879,414	人事支出
業務費	125,915,234	1,317,874	127,233,108	業務支出
獎補助費	712,701,238	-26,735,775	685,965,463	獎補助支出
設備及投資	67,657,096	-67,657,096		
		75,589	75,589	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		21,608,527	21,608,527	折舊、折耗及攤銷
		81,585,496	81,585,496	其他支出
歲計餘絀	-601,010,654	591,506,430	-9,504,224	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 稅課收入10,472,000元=以前年度歲入保留實現數5,984,000元+以前年度保留數調整至應收數4,488,000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1,317,874元=以前年度歲出保留實現數916,074元-墊付案編列預算轉正數81,000元+以前年度保留數調整至應付數4,488,000元-本年度保留數4,005,200元。
6. 獎補助費與獎補助支出之調整數-26,735,775元=墊付案執行數40,380,350元-墊付案編列預算轉正數63,639,750元-本年度保留數3,476,375元。
7. 設備及投資-67,657,096元=-本年度設備及投資預算執行金額53,243,467元-本年度保留數9,870,382元-本年度應付數4,543,247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21,608,527元=本年度提列固定資產折舊4,291,302元+無形資產攤銷17,317,225元。
10. 其他支出81,585,496元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額32,492,688元+本年度設備及投資應付數無法登入財產帳金額0元+以前年度保留數轉列應付數無法登入財產帳金額27,773,678元+以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額21,319,130元。

高雄市政府工務局

現金出納表

中華民國112年

單位：新臺幣元

元額

項 目 及 摘 要	金 額	元 額
收項		51
一、上期結存	1,148,305,751	51
(一) 專戶存款	1,148,305,751	0
(二) 各機關現金	0	0
(三) 各機關現金-在途現金	0	79
二、本期收入	-1,404,772,079	72
(一) 本年度歲入	619,315,472	72
1. 實現數	616,645,472	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0	72
(2) 其他	616,645,472	00
2. 應收數	2,670,000	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0	00
(2) 其他	2,670,000	0
3. 保留數	0	36
(二) 歲入應收數	-4,253,736	31
1. 以前年度轉入實現數	1,911,731	33
2. 以前年度轉入註銷數	992,533	00
3. 以前年度轉入調整數(-)	已更正 -4,488,000	0
4. 審修淨(增)減數	0	00
5. 本年度新增應收數(-)	-2,670,000	00
(三) 歲入保留數	10,472,000	00
1. 以前年度轉入實現數	5,984,000	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0	00
(2) 其他	5,984,000	0
2. 以前年度轉入註銷數	0	00
3. 以前年度轉入調整數	已更正 4,488,000	0
4. 審修淨(增)減數	0	0
5. 本年度新增保留數(-)	0	0
(四) 應收稅款淨(增)減數	0	0
(五) 應收帳款淨(增)減數-扣除歲入應收數	0	0
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	0	17
(七) 其他應收款淨(增)減數	3,634,317	0
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	0	0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	0	17
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	3,634,317	0
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0	0
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	0	17
✓ 6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(-)	0	17
✓ 7. 收回以前年度墊付款繳庫數 $(2 - (-1 -))$	0	0
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(-)	0	0
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0	0
10. 其他	0	25
(八) 應付代收款淨增(減)數	14,531,525	

高雄市政府工務局

現金出納表

中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	0
(十) 預收款淨增(減)數	0
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	0
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	736,661
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	0
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(十五) 遞延收入淨增(減)數	0
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-11,972,595
(十七) 應付保管款淨增(減)數	365,055
(十八) 暫收款淨增(減)數	0
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(二十) 公庫撥入數	1,214,231,821
1. 本年度歲出撥款	1,176,600,104
2. 以前年度歲出撥款	65,505,312
3. 退還以前年度歲入繳庫款	639,949
4. 退還以前年度預收繳庫款	0
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	0
6. 墊付款	-28,513,544
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-3,251,832,599
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	0
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	0
7. 審修增列應收剔除經費	0
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	0
9. 退還以前年度歲入繳庫數(-)	-639,949
10. 增列歲入待收繳數	0
11. 增列以前年度歲入待收繳數	0
12. 註銷歲入待收繳數(-)	0
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	0
14. 註銷以前年度歲入應收數(-)	-992,533
15. 註銷以前年度歲入保留數(-)	0
16. 註銷以前年度歲出應付數	632,972
17. 註銷以前年度歲出保留數	0
18. 註銷以前年度已撥款數(-)	0
19. 註銷應收剔除經費(-)	0
20. 註銷材料(-)	0
21. 註銷存出保證金(-)	0
22. 補列材料	0
23. 補列存出保證金	0
24. 墊付各項支出及其轉正數	28,513,544

高雄市政府工務局
現金出納表
中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-3,279,346,633
(1) 財產交易利益(損失)	-75,589
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	0
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-21,608,527
(6) 其他影響非流動資產之項目	-3,257,662,517
收項總計	-256,466,328
付項	
一、本期支出	-1,417,712,298
(一) 本年度歲出	1,220,326,126
1. 實現數	1,176,600,104
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	20,750,779
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	1,155,849,325
2. 應付數	26,374,065
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	4,543,247
(2) 其他	21,830,818
3. 保留數	17,351,957
(二) 歲出應付數	-45,025,045
1. 以前年度轉入實現數	13,635,528
2. 以前年度轉入註銷數	632,972
3. 以前年度轉入調整數(-)	-32,919,480
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-657,802
(2) 其他	-32,261,678
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應付數(-)	-26,374,065
(三) 歲出保留數	55,591,899
1. 以前年度轉入實現數	40,024,376
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	17,789,172
(2) 其他	22,235,204
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	32,919,480
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(-)	-17,351,957
(四) 材料淨增(減)數	0
(五) 預付款淨增(減)數	11,845,408
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	0
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	0
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	0
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數 /應收(付)帳款增(減)之長期投資	0
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數 /應收(付)帳款增(減)之固定資產	-3,262,029,408

高雄市政府工務局

現金出納表 中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數 /應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	0
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數 /應收(付)帳款增(減)之無形資產	-17,317,225
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數 --墊付數及其轉正數	0
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列 以前年度歲入實現數	0
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列 以前年度歲入應收數	0
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數 --審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數 --註銷以前年度歲出應付數(-)	0
(十八) 暫付款淨增(減)數	-9,279,573
(十九) 存出保證金淨增(減)數	-400
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數 /應收(付)帳款增(減)之什項資產	0
(二十一) 繳付公庫數	628,175,920
1. 本年度歲入繳庫	616,645,472
2. 以前年度歲入繳庫	7,895,731
3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫	0
4. 本年度預收款繳庫	0
5. 應收剔除經費繳庫	0
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	3,634,717
7. 收回以前年度墊付款繳庫數 → 42 = (七) - 7.	0
8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
二、本期結存	1,161,245,970
(一) 專戶存款	1,161,245,970
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金--在途現金	0
付項總計	-256,466,328

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市政府工務局

議會審議通過高雄市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 111 年度

決 (審) 議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	112年度總預算案（含追加、減預算案） 1. 05070700105 行政規費收入-許可費 請市府修正收費辦法，高雄市的收費標準，不得高於六都標準。	<p>一、本案前於112年3月14日高市府工道字第11232400600號含函復本市議會，高雄市收費標準，不得高於六都標準，經評估可行性後，確有執行困難，故修正本市道路挖掘許可費挖補費及修復費收費標準，以建置減免機制，使管線單位主動縮短施工時間減免許可費繳納費額，合先敘明。</p> <p>二、後經本局112年3月28日召開會議修正法令新增許可費減收規定促使本市道路挖掘管線單位能自主縮短施工時間，減少交通之影響，並提高用路民眾安全，案經112年8月22日第640次市政會議審議通過並於112年9月20日高市府工道字第11238771600號函送本市議會備查。</p>
貳	110年度總決算審核報告	無

高雄市政府工務局
市有財產目錄總表
中華民國112年12月31日

210

財產性質分類：公務用

程式代號：UTR071
製表日期：113年01月15日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	0		
	公頃	0.000000	0	
土地改良物	個	0		
	棟	0		
	平方公尺	0.00		
	棟	0		
房屋建築及設備	宿舍	0.00		
	其它	0.00	5,196	/
	個	6		
機械及設備	件	521	5,100,961	/
	艘	0		
交通及運輸設備	飛機	0		
	汽(機)車	11	18,549,192	/
	其它	23		
	冊(套)	0		
雜項設備	件	167	2,240,660	/
	股	0		
有價證券	利	0		
	總		25,896,009	

製表 **技工李怡璇** 覆核 **課長林威廷** 主辦會計人員 **辦事員蘇筠筠** 技師 **技工李怡璇** 主辦事務人員 **課長林威廷** 財產經營人員 **股長王思允** 機關首長 **會計室劉素娥**

高雄市政府工務局長 楊欽富

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

3

主辦會計人員：

會計室主任 劉素娥

機關長官：

萬梓市政府工務局局長 楊欽富(1)

