

高雄市政府工務局

會計月報

中華民國113年10月份

主辦會計人員 劉素娥

機關長官 楊欽富

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 12 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 13 頁至第 16 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 17 頁至第 20 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 21 頁至第 24 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 25 頁至第 28 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 29 頁至第 32 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 33 頁至第 33 頁
二、收入支出表.....	第 34 頁至第 34 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 35 頁至第 36 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 37 頁至第 38 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 39 頁至第 41 頁
---	---------------

高雄市政府工務局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	原預算數			截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	
				追加(減)數					
01				01070000000 稅課收入	22,115,000 -	22,115,000	6,620,000	- 4,534,900	- -2,085,100
	17			01070701700 統籌分配稅	22,115,000 -	22,115,000	6,620,000	- 4,534,900	- -2,085,100
		02		01070701702 特別統籌	22,115,000 -	22,115,000	6,620,000	- 4,534,900	- -2,085,100
04				04070000000 罰款及賠償收入	40,830,000 -	40,830,000	10,730,000	1,854,487 36,542,007	- 25,812,007
	01			04070700100 罰金罰鍰及息金	40,830,000 -	40,830,000	10,730,000	1,655,285 35,959,543	- 25,229,543
		01		04070700101 罰金罰鍰	40,830,000 -	40,830,000	10,730,000	1,655,285 35,959,543	- 25,229,543
		03		04070700300 賠償收入	- -	-	-	199,202 582,464	- 582,464
		01		04070700301 一般賠償收入	- -	-	-	199,202 582,464	- 582,464
05				05070000000 規費收入	497,607,000 -	497,607,000	480,390,000	14,999,973 495,543,530	- 15,153,530
	01			05070700100 行政規費收入	177,907,000 -	177,907,000	161,310,000	14,646,395 156,234,378	- -5,075,622
		01		05070700101 審查費	85,907,000 -	85,907,000	80,500,000	6,801,135 77,154,060	- -3,345,940
		02		05070700102 證照費	35,000,000 -	35,000,000	28,810,000	3,213,248 35,831,846	- 7,021,846
		05		05070700105 許可費	57,000,000 -	57,000,000	52,000,000	4,632,012 43,248,472	- -8,751,528
	03			05070700300 使用規費收入	319,700,000 -	319,700,000	319,080,000	353,578 339,309,152	- 20,229,152

高雄市政府工務局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
		03		05070700303	資料使用費	2,200,000	2,200,000	1,840,000	188,578	-	619,370
						-			2,459,370		
		06		05070700306	場地設施使用費	60,000,000	60,000,000	60,000,000	-	-	12,753,965
						-			72,753,965		
		07		05070700307	服務費	1,500,000	1,500,000	1,240,000	165,000	-	320,000
						-			1,560,000		
		08		05070700308	道路使用費	256,000,000	256,000,000	256,000,000	-	-	6,535,817
						-			262,535,817		
07				07070000000	財產收入	40,000	40,000	30,000	-	-	5
						-			30,005		
	01			07070700100	財產孳息	-	-	-	-	-	299
						-			299		
		01		07070700101	利息收入	-	-	-	-	-	299
						-			299		
	05			07070700500	廢舊物資售價	40,000	40,000	30,000	-	-	-294
						-			29,706		
		01		07070700501	廢舊物資售價	40,000	40,000	30,000	-	-	-294
						-			29,706		
09				09070000000	補助及協助收入	22,940,000	22,940,000	20,940,000	-	-	-12,848,839
						-			8,091,161		
	01			09070700100	上級政府補助收入	22,940,000	22,940,000	20,940,000	-	-	-12,848,839
						-			8,091,161		
		02		09070700102	計畫型補助收入	22,940,000	22,940,000	20,940,000	-	-	-12,848,839
						-			8,091,161		
12				12070000000	其他收入	24,197,000	24,197,000	22,615,000	255,086	-	-1,410,102
						-			21,204,898		
	02			12070700200	雜項收入	24,197,000	24,197,000	22,615,000	255,086	-	-1,410,102
						-			21,204,898		

高雄市政府工務局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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		12070700201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	8,176	
					-		8,176			
		10		12070700210 其他雜項收入	24,197,000	24,197,000	22,615,000	255,086	-	
					-			21,196,722		
				經常門合計	607,729,000	607,729,000	541,325,000	17,109,546	-	
					-			565,946,501		
				總計	607,729,000	607,729,000	541,325,000	17,109,546	-	
					-			565,946,501		

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				5807070010000 一般行政	252,772,000	-	252,722,860	249,653,860	16,532,764	28,881,585
					-	-49,140		220,772,275		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				5807070010100 行政管理	250,851,000	-	250,832,000	248,264,000	16,472,738	28,507,412
					-	-19,000		219,756,588		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	244,142,000	-	244,142,000	242,642,000	15,999,836	27,600,267
					-	-		215,041,733		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	6,355,000	-	6,336,000	5,268,000	472,902	903,145
					-	-19,000		4,364,855		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	354,000	-	354,000	354,000	-	4,000
					-	-		350,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5807070010200 業務管理	1,921,000	-	1,890,860	1,389,860	60,026	374,173
					-	-30,140		1,015,687		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	149,000	-	149,000	113,000	9,520	27,132
					-	-			85,868	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,772,000	-	1,741,860	1,276,860	50,506	347,041
					-	-30,140			929,819	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				5807070030000 工程企劃行政管理	123,414,000	-	123,347,503	97,689,000	6,927,019	25,568,571
					-	-150,000			72,120,429	-
					83,503	-			-	16,802
					-	-			-	-
	01			5807070030100 工程企劃業務管理及策略規劃	123,414,000	-	123,347,503	97,689,000	6,927,019	25,568,571
					-	-150,000			72,120,429	-
					83,503	-			-	16,802
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,901,000	-	2,984,503	2,571,000	146,364	1,208,561
					-	-			1,362,439	-
					83,503	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	120,213,000	-	120,063,000	94,818,000	6,780,655	24,325,010
					-	-150,000			70,492,990	-
					-	-			-	16,802
					-	-			-	-

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	300,000	-	300,000	300,000	-	35,000
					-	-		265,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				5807070040000 建築管理	87,724,000	-	87,724,000	68,698,000	671,542	56,117,259
					-	-			12,580,741	-
					-	-			-	17,500
					-	-			-	-
	01			5807070040100 建照審查及施工公安使用管理	87,724,000	-	87,724,000	68,698,000	671,542	56,117,259
					-	-			12,580,741	-
					-	-			-	17,500
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,319,000	-	4,319,000	4,319,000	363,911	752,263
					-	-			3,566,737	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	32,430,000	-	32,430,000	22,404,000	292,631	14,889,546
					-	-			7,514,454	-
					-	-			-	17,500
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	50,975,000	-	50,975,000	41,975,000	15,000	40,475,450
					-	-			1,499,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
98				5807070980000 第一預備金	97,000	-	13,497	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-83,503	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5807070980100 第一預備金	97,000	-	13,497	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-83,503	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		60		600000 預備金	97,000	-	13,497	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-83,503	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	464,007,000	-	463,807,860	416,040,860	24,131,325	
					-	-199,140	-	305,473,445	110,567,415	
					-	-	-	-	34,302	
					-	-	-	-	-	
01				5807070010000 一般行政	1,739,000	-	1,788,140	1,788,140	-	
					-	49,140	-	1,181,464	606,676	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5807070010100 行政管理*	1,515,000	-	1,534,000	1,534,000	-	
					-	19,000	-	927,324	606,676	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	1,515,000	-	1,534,000	-	606,676	
					-	19,000		927,324		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5807070010200 業務管理*	224,000	-	254,140	-	-	
					-	30,140		254,140		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	224,000	-	254,140	-	-	
					-	30,140		254,140		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				5807070030000 工程企劃行政管理	1,511,110,000	-	1,511,260,000	15,000	33,337,945	
					-	150,000		1,461,602,055		
					-	-		-	2,506,905	
					-	-		-		
	01			5807070030100 工程企劃業務管理及策略規劃*	1,511,110,000	-	1,511,260,000	15,000	33,337,945	
					-	150,000		1,461,602,055		
					-	-		-	2,506,905	
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	63,676,000	-	63,826,000	15,000	33,337,945	
					-	150,000		14,168,055		
					-	-		-	2,506,905	
					-	-		-		

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費*	1,447,434,000	-	1,447,434,000	-	-	
					-	-		1,447,434,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				5807070040000 建築管理	47,335,000	-	47,335,000	37,080,000	700,361	34,783,965
					-	-		2,296,035	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5807070040100 建照審查及施工公安使用管理*	47,335,000	-	47,335,000	37,080,000	700,361	34,783,965
					-	-		2,296,035	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	19,180,000	-	19,180,000	18,830,000	41,609	17,585,428
					-	-		1,244,572	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	28,155,000	-	28,155,000	18,250,000	658,752	17,198,537
					-	-		1,051,463	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	1,560,184,000	-	1,560,383,140	1,533,808,140	715,361	68,728,586
					-	199,140		1,465,079,554	-	-
					-	-		-	-	2,506,905
					-	-		-	-	-

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				經資門合計	2,024,191,000	-	2,024,191,000	1,949,849,000	24,846,686	179,296,001
					-	-		1,770,552,999		
					-	-		-		2,541,207
					-	-		-		-
03				7607070030000 公務人員退休及撫卹給付	51,515,859	-	51,515,859	51,515,859	4,980,858	-
					-	-			51,515,859	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7607070030100 公務人員退休及撫卹給付	51,515,859	-	51,515,859	51,515,859	4,980,858	-
					-	-			51,515,859	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	51,515,859	-	51,515,859	51,515,859	4,980,858	-
					-	-			51,515,859	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8907070030000 災害準備金	200,000	-	200,000	200,000	-	140,229
					-	-			59,771	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8907070030100 災害準備金	200,000	-	200,000	200,000	-	140,229
					-	-			59,771	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	100000 人事費	51,000	-	51,000	-	-	
					-	-		51,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	149,000	-	149,000	-	140,229	
					-	-		8,771	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8907070050000 公務人員各項補助	1,728,590	-	1,728,590	-	131,400	
					-	-		1,597,190	-	
					-	-		-	131,400	
					-	-		-	-	
	01			8907070050100 公務人員各項補助	1,728,590	-	1,728,590	-	131,400	
					-	-		1,597,190	-	
					-	-		-	131,400	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,728,590	-	1,728,590	-	131,400	
					-	-		1,597,190	-	
					-	-		-	131,400	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	53,444,449	-	53,444,449	4,980,858	271,629	
					-	-		53,172,820	-	
					-	-		-	131,400	
					-	-		-	-	

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				總計	2,077,635,449	-	2,077,635,449	2,003,293,449	29,827,544	179,567,630	
					-	-			1,823,725,819		
					-	-			-	2,672,607	
					-	-					

高雄市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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)
	款	項	目	節		應收數	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
088	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

高雄市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第14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 碼 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
			01		罰金罰鍰	700,000	-	-	-	-	700,000					
					小計	700,000	-	-	-	-	700,000					
106	03				罰款及賠償收入	520,000	-	-	-	-	520,000					
		01			罰金罰鍰及息金	520,000	-	-	-	-	520,000					
			01		罰金罰鍰	520,000	-	-	-	-	520,000					
					小計	520,000	-	-	-	-	520,000					
107	03				罰款及賠償收入	1,357,080	237,080	-	-	-	1,120,000					
		01			罰金罰鍰及息金	1,357,080	237,080	-	-	-	1,120,000					
			01		罰金罰鍰	1,357,080	237,080	-	-	-	1,120,000					
					小計	1,357,080	237,080	-	-	-	1,120,000					
108	03				罰款及賠償收入	497,259	-	-	37,259	-	460,000					
		01			罰金罰鍰及息金	497,259	-	-	37,259	-	460,000					
			01		罰金罰鍰	497,259	-	-	37,259	-	460,000					
					小計	497,259	-	-	37,259	-	460,000					

高雄市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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)
	款	項	目	節		應收數	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
109	04				罰款及賠償收入	1,660,360	-	-	42,966	-	1,617,394
		01			罰金罰鍰及息金	1,660,360	-	-	42,966	-	1,617,394
			01		罰金罰鍰	1,660,360	-	-	42,966	-	1,617,394
					小計	1,660,360	-	-	42,966	-	1,617,394
110	04				罰款及賠償收入	73,000	-	-	70,000	-	3,000
		01			罰金罰鍰及息金	73,000	-	-	70,000	-	3,000
			01		罰金罰鍰	73,000	-	-	70,000	-	3,000
					小計	73,000	-	-	70,000	-	3,000
111	01				稅課收入	4,488,000	-	-	4,488,000	-	-
		17			統籌分配稅	4,488,000	-	-	4,488,000	-	-
			02		特別統籌	4,488,000	-	-	4,488,000	-	-
111	04				罰款及賠償收入	596,097	-	4,000	35,871	-	560,226
		01			罰金罰鍰及息金	596,097	-	4,000	35,871	-	560,226
			01		罰金罰鍰	596,097	-	4,000	35,871	-	560,226

高雄市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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)
	款	項	目	節		應收數	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
					小計	5,084,097	-	4,000	4,523,871	-	560,226
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	2,670,000	40,000	63,000	1,545,200	-	1,084,800
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,670,000	40,000	63,000	1,545,200	-	1,084,800
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,670,000	40,000	63,000	1,545,200	-	1,084,800
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,670,000	40,000	63,000	1,545,200	-	1,084,800
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	18,414,452	277,080	67,000	6,219,296	-	11,918,076
						-	-	-	-	-	-
					總計	18,414,452	277,080	67,000	6,219,296	-	11,918,076
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府工務局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第17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 碼 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				27,773,678	-	-	27,773,678	-	-	-							
					63,362,827	-	250	28,871,039	-	34,491,788	31,587,983							
	01				27,773,678	-	-	27,773,678	-	-	-							
					63,362,827	-	250	28,871,039	-	34,491,788	31,587,983							
			12		27,773,678	-	-	27,773,678	-	-	-							
					63,362,827	-	250	28,871,039	-	34,491,788	31,587,983							
			30		27,773,678	-	-	27,773,678	-	-	-							
					63,362,827	-	250	28,871,039	-	34,491,788	31,587,983							
				小計	27,773,678	-	-	27,773,678	-	-	-							
					63,362,827	-	250	28,871,039	-	34,491,788	31,587,983							
111	03				5,145,802	-	-	5,145,802	-	-	-							
					2,061,491	-	-	2,009,142	-	52,349	-							
	01				4,488,000	-	-	4,488,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	01				657,802	-	-	657,802	-	-	-							
					2,061,491	-	-	2,009,142	-	52,349	-							
			01		4,488,000	-	-	4,488,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20		4,488,000	-	-	4,488,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			08		657,802	-	-	657,802	-	-	-							
					2,061,491	-	-	2,009,142	-	52,349	-							
			30		657,802	-	-	657,802	-	-	-							
					2,061,491	-	-	2,009,142	-	52,349	-							
				小計	5,145,802	-	-	5,145,802	-	-	-							
					2,061,491	-	-	2,009,142	-	52,349	-							
112	03				8,876,925	-	-	8,750,174	-	126,751	-							
					9,870,382	-	78,650	9,416,133	-	454,249	-							

高雄市政府工務局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第18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 碼 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
		01			工程企劃業務管理及策略規劃	5,336,015	-	-	5,336,015	-	-
		01			工程企劃業務管理及策略規劃*	3,540,910	-	-	3,414,159	-	126,751
						9,870,382	-	78,650	9,416,133	-	454,249
			02		工程材料委外試驗	5,336,015	-	-	5,336,015	-	-
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	5,336,015	-	-	5,336,015	-	-
						-	-	-	-	-	-
			05		道路維護管理改善工作*	-	-	-	-	-	-
						3,465,959	-	75,500	3,435,959	-	30,000
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						3,465,959	-	75,500	3,435,959	-	30,000
			06		市區道路及重劃區既有管線建置計畫*	1,052,000	-	-	1,052,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	1,052,000	-	-	1,052,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			07		配合市區纜線地下工程分攤經費*	1,693,783	-	-	1,567,032	-	126,751
						525,566	-	-	374,310	-	151,256
			30		設備及投資*	1,693,783	-	-	1,567,032	-	126,751
						525,566	-	-	374,310	-	151,256
			08		民族路共同管道管理*	795,127	-	-	795,127	-	-
						5,853,913	-	3,150	5,605,864	-	248,049
			30		設備及投資*	795,127	-	-	795,127	-	-
						5,853,913	-	3,150	5,605,864	-	248,049
			09		弱電、寬頻共同管道管理*	-	-	-	-	-	-
						24,944	-	-	-	-	24,944
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						24,944	-	-	-	-	24,944

高雄市政府工務局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第19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 碼 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
112	04			建築管理	17,497,140	-	4,804,582	14,787,154	-	2,709,986	-							
					7,481,575	-	25,552	949,633	-	6,531,942	-							
		01		建照審查及施工公安使用管理	3,692,963	-	876,550	3,613,789	-	79,174	-							
					4,005,200	-	-	607,561	-	3,397,639	-							
		01		建照審查及施工公安使用管理*	13,804,177	-	3,928,032	11,173,365	-	2,630,812	-							
					3,476,375	-	25,552	342,072	-	3,134,303	-							
		01		建照審查施工管理及建築物公安使用管理	3,692,963	-	876,550	3,613,789	-	79,174	-							
					4,005,200	-	-	607,561	-	3,397,639	-							
		01		建照審查施工管理及建築物公安使用管理*	12,801,840	-	3,928,032	10,240,283	-	2,561,557	-							
					3,476,375	-	25,552	342,072	-	3,134,303	-							
			20	業務費	3,497,963	-	876,550	3,470,789	-	27,174	-							
					4,005,200	-	-	607,561	-	3,397,639	-							
			40	獎補助費	195,000	-	-	143,000	-	52,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			40	獎補助費*	12,801,840	-	3,928,032	10,240,283	-	2,561,557	-							
					3,476,375	-	25,552	342,072	-	3,134,303	-							
			04	推動無障礙友善環境改造計畫*	532,337	-	-	463,082	-	69,255	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	532,337	-	-	463,082	-	69,255	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			05	建築物公共安全管理*	470,000	-	-	470,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	470,000	-	-	470,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				小計	26,374,065	-	4,804,582	23,537,328	-	2,836,737	-							
					17,351,957	-	104,202	10,365,766	-	6,986,191	-							
				經常門合計	13,516,978	-	876,550	13,437,804	-	79,174	-							
					4,005,200	-	-	607,561	-	3,397,639	-							

高雄市政府工務局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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
					資本門合計*	45,776,567	-	3,928,032	43,019,004	-	2,757,563	-
						78,771,075	-	104,452	40,638,386	-	38,132,689	31,587,983
					總計	59,293,545	-	4,804,582	56,456,808	-	2,836,737	-
						82,776,275	-	104,452	41,245,947	-	41,530,328	31,587,983

高雄市政府工務局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第21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	215,041,733	85,868	1,362,439	3,566,737
1010 政務人員待遇	1,624,820			
1015 法定編制人員待遇	140,756,974			
1020 約聘僱人員待遇	2,155,336		963,290	2,391,480
1025 技工及工友待遇	14,945,290			
1030 獎金	40,388,972		172,501	326,844
1035 其他給與	1,972,835		3,200	76,000
1040 加班費	707,978	85,868	75,006	408,052
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	192,395		44,694	110,016
1055 保險	12,297,133		103,748	254,345
2000 業務費	4,364,855	929,819	70,492,990	7,514,454
2003 教育訓練費				49,500
2006 水電費		30,703	830,378	
2009 通訊費	128,072	120,343	136,170	162,858
2018 資訊服務費		357,264	21,324	
2021 其他業務租金		192,066	288,651	
2024 稅捐及規費	87,839		900	
2027 保險費	19,231		4,216	
2033 臨時人員酬金			1,006,013	1,127,050
2036 按日按件計資酬金		42,500	695,875	1,261,470
2039 委辦費			42,216,905	3,280,836
2045 國內組織會費			5,000	
2051 物品	129,159	11,690	125,315	55,789

高雄市政府工務局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第22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畫	建照審查及施工公安使用管理
2054 一般事務費	3,222,221	152,767	9,949,772	829,348
2063 房屋建築養護費				392,721
2066 車輛及辦公器具養護費	164,513			
2069 設施及機械設備養護費			14,984,088	
2072 國內旅費	10,780	22,486	205,791	354,882
2084 短程車資	3,811		22,592	
2093 特別費	599,229			
3000 設備及投資	927,324	254,140	14,168,055	1,244,572
3010 房屋建築及設備費			150,000	
3015 公共建設及設施費			13,497,480	965,022
3025 運輸設備費	908,324			
3030 資訊軟硬體設備費		254,140	520,575	279,550
3035 雜項設備費	19,000			
4000 獎補助費	350,000		1,447,699,000	2,551,013
4025 政府機關間之補助			12,800,000	
4030 對特種基金之補助			1,434,793,000	
4040 對國內團體之捐助			106,000	
4085 獎勵及慰問	350,000			72,000
4090 其他補助及捐助				2,479,013
合計	220,683,912	1,269,827	1,533,722,484	14,876,776

高雄市政府工務局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第23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	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	51,515,859	51,000	1,597,190	273,220,826
1010 政務人員待遇				1,624,820
1015 法定編制人員待遇				140,756,974
1020 約聘僱人員待遇				5,510,106
1025 技工及工友待遇				14,945,290
1030 獎金	81,121			40,969,438
1035 其他給與			1,597,190	3,649,225
1040 加班費		51,000		1,327,904
1045 退休退職給付	37,128,611			37,128,611
1050 退休離職儲金	14,306,127			14,653,232
1055 保險				12,655,226
2000 業務費		8,771		83,310,889
2003 教育訓練費				49,500
2006 水電費				861,081
2009 通訊費				547,443
2018 資訊服務費				378,588
2021 其他業務租金				480,717
2024 稅捐及規費				88,739
2027 保險費				23,447
2033 臨時人員酬金				2,133,063
2036 按日按件計資酬金				1,999,845
2039 委辦費				45,497,741
2045 國內組織會費				5,000
2051 物品				321,953

高雄市政府工務局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第24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	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2054 一般事務費		2,448		14,156,556
2063 房屋建築養護費				392,721
2066 車輛及辦公器具養護費				164,513
2069 設施及機械設備養護費				14,984,088
2072 國內旅費				593,939
2084 短程車資		6,323		32,726
2093 特別費				599,229
3000 設備及投資				16,594,091
3010 房屋建築及設備費				150,000
3015 公共建設及設施費				14,462,502
3025 運輸設備費				908,324
3030 資訊軟硬體設備費				1,054,265
3035 雜項設備費				19,000
4000 獎補助費				1,450,600,013
4025 政府機關間之補助				12,800,000
4030 對特種基金之補助				1,434,793,000
4040 對國內團體之捐助				106,000
4085 獎勵及慰問				422,000
4090 其他補助及捐助				2,479,013
合計	51,515,859	59,771	1,597,190	1,823,725,819

高雄市政府工務局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第25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	572,165,797	0	0	0	0	0	0	0	572,165,797
本年度	565,946,501	0	0	0	0	0	0	0	565,946,501
01170200 特別統籌	4,534,900	0	0	0	0	0	0	0	4,534,900
04010100 罰金罰鍰	35,959,543	0	0	0	0	0	0	0	35,959,543
04030100 一般賠償收入	582,464	0	0	0	0	0	0	0	582,464
05010100 審查費	77,154,060	0	0	0	0	0	0	0	77,154,060
05010200 證照費	35,831,846	0	0	0	0	0	0	0	35,831,846
05010500 許可費	43,248,472	0	0	0	0	0	0	0	43,248,472
05030300 資料使用費	2,459,370	0	0	0	0	0	0	0	2,459,370
05030600 場地設施使用費	72,753,965	0	0	0	0	0	0	0	72,753,965
05030700 服務費	1,560,000	0	0	0	0	0	0	0	1,560,000

高雄市政府工務局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第26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)			
05030800 道路使用費	262,535,817	0	0	0	0	0	0	0	262,535,817
07010100 利息收入	299	0	0	0	0	0	0	0	299
07050100 廢舊物資售價	29,706	0	0	0	0	0	0	0	29,706
09010200 計畫型補助收入	8,091,161	0	0	0	0	0	0	0	8,091,161
12020100 收回以前年度歲出	8,176	0	0	0	0	0	0	0	8,176
12021000 其他雜項收入	21,196,722	0	0	0	0	0	0	0	21,196,722
以前年度	6,219,296	0	0	0	0	0	0	0	6,219,296
一、以前年度應收(保留) 數	6,219,296	0	0	0	0	0	0	0	6,219,296
108年度 03010100 罰金罰鍰	37,259	0	0	0	0	0	0	0	37,259
109年度 04010100 罰金罰鍰	42,966	0	0	0	0	0	0	0	42,966
110年度 04010100 罰金罰鍰	70,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000

高雄市政府工務局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第27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)			
111年度 01170200 特別統籌	4,488,000	0	0	0	0	0	0	0	4,488,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	35,871	0	0	0	0	0	0	0	35,871
112年度 04010100 罰金罰鍰	1,545,200	0	0	0	0	0	0	0	1,545,200
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府工務局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第28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)			
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113年1月1日至113年10月31日

頁數：第29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	1,921,428,574	34,260,590	0	0	250,000	6,529,725	0	1,422,277	11,845,408	0	1,952,045,758	188,558,265
本年度	1,823,725,819	2,672,607	0	0	250,000	0	0	0	0	0	1,826,648,426	176,645,023
一、本年度經費	1,770,552,999	2,541,207	0	0	250,000	0	0	0	0	0	1,773,344,206	176,504,794
0358010100 行政管理	219,756,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,756,588	28,507,412
0358010100* 行政管理	927,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	927,324	606,676
0358010200 業務管理	1,015,687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,015,687	374,173
0358010200* 業務管理	254,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254,140	0
0358030100 工程企劃業務管理及策略規劃	72,120,429	16,802	0	0	250,000	0	0	0	0	0	72,387,231	25,301,769
0358030100* 工程企劃業務管理及策略規劃	1,461,602,055	2,506,905	0	0	0	0	0	0	0	0	1,464,108,960	30,831,040
0358040100 建照審查及施工公安使用管理	12,580,741	17,500	0	0	0	0	0	0	0	0	12,598,241	56,099,759

高雄市政府工務局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第30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)		
0358040100* 建照審查及施工公安使用管理	2,296,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,296,035	34,783,965
二、統籌科目	53,172,820	131,400	0	0	0	0	0	0	0	0	53,304,220	140,229
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	51,515,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,515,859	0
0989030100 災害準備金	59,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,771	140,229
0989050100 公務人員各項補助	1,597,190	131,400	0	0	0	0	0	0	0	0	1,728,590	0
以前年度	97,702,755	31,587,983	0	0	0	6,529,725	0	0	11,845,408	0	123,975,055	11,913,242
一、以前年度應付(保留)數	97,702,755	31,587,983	0	0	0	0	0	0	11,845,408	0	117,445,330	11,913,242
109年度 0358030100* 工程企劃業務管理及策略規劃	56,644,717	31,587,983	0	0	0	0	0	0	11,845,408	0	76,387,292	2,037,965
111年度 0358030100 工程企劃業務管理及策略規劃	4,488,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,488,000	0
111年度 0358030100* 工程企劃業務管理及策略規劃	2,666,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,666,944	52,349

高雄市政府工務局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第31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)		
112年度 0358030100 工程企劃業務管理及策略規劃	5,336,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,336,015	0
112年度 0358030100* 工程企劃業務管理及策略規劃	12,830,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,830,292	581,000
112年度 0358040100 建照審查及施工公安使用管理	4,221,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,221,350	3,476,813
112年度 0358040100* 建照審查及施工公安使用管理	11,515,437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,515,437	5,765,115
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	6,529,725	0	0	0	0	6,529,725	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	1,601,063	0	0	0	0	1,601,063	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	780,330	0	0	0	0	780,330	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	26,100	0	0	0	0	26,100	0
111年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	368,977	0	0	0	0	368,977	0
112年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	3,322,000	0	0	0	0	3,322,000	0

高雄市政府工務局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第32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)		
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	154,500	0	0	0	0	154,500	0
112年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	276,155	0	0	0	0	276,155	0
112年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	600	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	1,422,277	0	0	1,422,277	0
11307070580401110001 112年登革熱緊急防治工作經 費-中央補助特別統籌稅款	0	0	0	0	0	0	0	157,932	0	0	157,932	0
11307070580401120002 112年登革熱緊急防治工作經 費-中央補助特別統籌稅款	0	0	0	0	0	0	0	615,845	0	0	615,845	0
11307070580301140003 113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	259,400	0	0	259,400	0
11307070580301140004 113年度林園人工濕地生態監 測環境教育推廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	389,100	0	0	389,100	0

高雄市政府工務局

平衡表

中華民國113年10月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,486,489,248	負債	1,357,465,268
流動資產	1,403,961,213	流動負債	831,182,458
專戶存款	1,354,242,929	應付帳款	2,836,737
零用金	250,000	應付代收款	795,349,987
應收帳款	11,918,076	預收其他政府款	32,995,734
其他應收款	3,289,618	其他負債	526,282,810
預付款	34,260,590	存入保證金	524,762,387
固定資產	54,504,383	應付保管款	1,520,423
房屋建築及設備	519,576	淨資產	129,023,980
累計折舊－房屋建築及設備	-514,380	資產負債淨額	129,023,980
機械及設備	30,984,211	資產負債淨額	129,023,980
累計折舊－機械及設備	-25,787,675		
交通及運輸設備	65,109,869		
累計折舊－交通及運輸設備	-47,028,572		
雜項設備	10,753,659		
累計折舊－雜項設備	-8,864,981		
購建中固定資產	29,332,676		
無形資產	27,637,650		
電腦軟體	27,637,650		
其他資產	386,002		
暫付款	385,602		
存出保證金	400		
合 計	1,486,489,248	合 計	1,486,489,248
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	168,850,123	應付保證品	168,850,123
債權憑證	136	待抵銷債權憑證	136

高雄市政府工務局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	54,370,279	2,518,072,059
公庫撥入數	37,260,733	1,952,045,758
稅課收入	0	4,534,900
罰款及賠償收入	1,854,487	36,542,007
規費收入	14,999,973	495,543,530
財產收益	0	30,005
補助及協助收入	0	8,091,161
其他收入	255,086	21,284,698
支出	48,479,305	2,438,480,396
繳付公庫數	17,176,546	572,165,797
人事支出	21,500,489	273,378,758
業務支出	7,596,694	84,534,295
獎補助支出	699,304	1,451,590,585
財產損失	16,376	25,954
折舊、折耗及攤銷	1,372,537	13,191,423
其他支出	117,359	43,593,584
收支餘絀	5,890,974	79,591,663

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113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 35 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	31,908,348	-26,807,387	1,353,801	2,277,938	1,019,712	5,196,536
交通及運輸設備	64,383,895	-45,834,703	908,324	182,350	-1,193,869	18,081,297
雜項設備	10,753,700	-8,513,040	135,025	135,066	-351,941	1,888,678
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	107,565,519	-81,669,510	2,397,150	2,595,354	-526,098	25,171,707
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	31,400,588	0	11,467,764	13,535,676	0	29,332,676
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	32,417,024	0	5,316,551	10,095,925	0	27,637,650
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	63,817,612	0	16,784,315	23,631,601	0	56,970,326
合 計	171,383,131	-81,669,510	19,181,465	26,226,955	-526,098	82,142,033

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113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 36 頁
單位：新臺幣元

備註：請詳附表

高雄市政府工務局

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 37 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	565,946,501	1,952,125,558	2,518,072,059	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	1,952,045,758	1,952,045,758	稅課收入
稅課收入	4,534,900	-----	4,534,900	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	36,542,007	-----	36,542,007	規費收入
規費收入	495,543,530	-----	495,543,530	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	30,005	-----	30,005	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	8,091,161	-----	8,091,161	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	21,204,898	79,800	21,284,698	
	-----	-----	-----	
歲出	1,823,725,819	614,754,577	2,438,480,396	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	572,165,797	572,165,797	人事支出
人事費	273,220,826	157,932	273,378,758	業務支出
業務費	83,310,889	1,223,406	84,534,295	獎補助支出
獎補助費	1,450,600,013	990,572	1,451,590,585	財產損失
設備及投資	16,594,091	-16,594,091	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	25,954	25,954	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	13,191,423	13,191,423	
	-----	43,593,584	43,593,584	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-1,257,779,318	1,337,370,981	79,591,663	收支餘絀

高雄市政府工務局

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表

平衡表備註說明

項目	金額	備註
合計	129,023,980	
資產負債淨額於上年度結轉數	63,969,954	
小計	65,054,026	
(1)本年度截至10月收支餘絀	79,591,663	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-6,529,725	
(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數	-277,080	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	-7,730,832	
購建中固定資產	-7,730,832	
減值		

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	19,181,465	
1. 設備及投資預算執行增加數	13,296,821	
2. 購建中固定資產轉列	5,316,551	
3. 其他	568,093	
三、設備及投資預算執行增加數	13,296,821	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	16,594,091	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	40,296,314	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-43,593,584	
5-3. 非屬本局財產，故無財產可供列帳	-43,593,584	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	568,093	
2. 代辦經費購置設備	79,800	
5. 本年度認列購建中固定資產轉列其他支出(同額增減)	488,293	