

高雄市政府工務局

# 會計月報

中華民國114年02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 11 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 12 頁至第 15 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 16 頁至第 19 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 20 頁至第 23 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 24 頁至第 26 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 27 頁至第 28 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 29 頁至第 29 頁
二、收入支出表.....	第 30 頁至第 30 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 31 頁至第 32 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 33 頁至第 34 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 35 頁至第 37 頁
---	---------------

# 高雄市政府工務局

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第1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)		
01				0107000000	稅課收入	16,610,000	16,610,000	-	-	-
	17			01070701700	統籌分配稅	16,610,000	16,610,000	-	-	-
		02		01070701702	特別統籌	16,610,000	16,610,000	-	-	-
04				0407000000	罰款及賠償收入	40,830,000	40,830,000	6,658,000	2,192,330	-4,453,670
	01			04070700100	罰金罰鍰及息金	40,830,000	40,830,000	6,658,000	2,189,530	-4,468,470
		01		04070700101	罰金罰鍰	40,830,000	40,830,000	6,658,000	2,189,530	-4,468,470
			03	04070700300	賠償收入	-	-	-	2,800	14,800
		01		04070700301	一般賠償收入	-	-	-	2,800	14,800
05				0507000000	規費收入	512,107,000	512,107,000	88,377,000	41,777,229	2,986,326
	01			05070700100	行政規費收入	187,907,000	187,907,000	27,777,000	16,016,102	-5,752,603
		01		05070700101	審查費	85,907,000	85,907,000	12,377,000	7,141,048	-298,477
		02		05070700102	證照費	45,000,000	45,000,000	7,400,000	4,371,542	-3,028,458
		05		05070700105	許可費	57,000,000	57,000,000	8,000,000	4,503,512	-2,425,668
			03	05070700300	使用規費收入	324,200,000	324,200,000	60,600,000	25,761,127	8,738,929

# 高雄市政府工務局

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	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)		
		03		05070700303 資料使用費	2,700,000	2,700,000	360,000	229,232	-	-130,768
					-			229,232		
		06		05070700306 場地設施使用費	60,000,000	60,000,000	60,000,000	25,426,895	-	9,004,697
					-			69,004,697		
		07		05070700307 服務費	1,500,000	1,500,000	240,000	105,000	-	-135,000
					-			105,000		
		08		05070700308 道路使用費	260,000,000	260,000,000	-	-	-	-
					-			-		
07				07070000000 財產收入	40,000	40,000	-	42	-	384
					-			384		
	05			07070700500 廢舊物資售價	40,000	40,000	-	42	-	384
					-			384		
		01		07070700501 廢舊物資售價	40,000	40,000	-	42	-	384
					-			384		
09				09070000000 補助及協助收入	179,230,000	179,230,000	1,730,000	-	-	-1,730,000
					-			-		
	01			09070700100 上級政府補助收入	179,230,000	179,230,000	1,730,000	-	-	-1,730,000
					-			-		
		02		09070700102 計畫型補助收入	179,230,000	179,230,000	1,730,000	-	-	-1,730,000
					-			-		
12				12070000000 其他收入	115,136,000	115,136,000	91,474,000	-	-	-90,949,000
					-			525,000		
	02			12070700200 雜項收入	115,136,000	115,136,000	91,474,000	-	-	-90,949,000
					-			525,000		
		10		12070700210 其他雜項收入	115,136,000	115,136,000	91,474,000	-	-	-90,949,000
					-			525,000		
				經常門合計	863,953,000	863,953,000	188,239,000	43,969,601	-	-94,145,960
					-			94,093,040		

# 高雄市政府工務局

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)		
				總計	863,953,000	863,953,000	188,239,000	43,969,601	-	-94,145,960
					-			94,093,040		

# 高雄市政府工務局

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	258,543,000	-	258,543,000	103,968,000	15,221,817	37,421,953
					-	-		66,546,047	-	16,969,162
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				5807070010100 行政管理	256,622,000	-	256,622,000	103,727,000	15,125,511	37,277,259
					-	-		66,449,741	-	16,969,162
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	248,951,000	-	248,951,000	102,457,000	14,644,051	36,625,729
					-	-		65,831,271	-	16,969,162
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	7,299,000	-	7,299,000	1,146,000	479,460	647,530
					-	-		498,470	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	372,000	-	372,000	124,000	2,000	4,000
					-	-		120,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				5807070010200 業務管理	1,921,000	-	1,921,000	241,000	96,306	144,694
					-	-		96,306	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 高雄市政府工務局

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	37,000	-	37,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,772,000	-	1,772,000	204,000	96,306	107,694
					-	-		96,306		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				5807070030000 工程企劃行政管理	106,568,000	-	106,568,000	12,479,000	393,010	11,632,390
					-	-		846,610		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5807070030100 工程企劃業務管理及策略規劃	106,568,000	-	106,568,000	12,479,000	393,010	11,632,390
					-	-		846,610		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,728,000	-	1,728,000	520,000	75,600	179,800
					-	-		340,200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	103,790,000	-	103,790,000	10,909,000	317,410	10,402,590
					-	-		506,410		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 高雄市政府工務局

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	1,050,000	-	1,050,000	-	1,050,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				5807070040000 建築管理	34,988,000	-	34,988,000	3,921,000	869,374	2,121,891
					-	-		1,799,109	-	672,061
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5807070040100 建照審查及施工公安使用管理	34,988,000	-	34,988,000	3,921,000	869,374	2,121,891
					-	-		1,799,109	-	672,061
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	4,443,000	-	4,443,000	1,261,000	170,709	428,791
					-	-		832,209	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	22,970,000	-	22,970,000	2,160,000	435,665	1,456,100
					-	-		703,900	-	672,061
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	7,575,000	-	7,575,000	500,000	263,000	237,000
					-	-		263,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 高雄市政府工務局

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	197,000	-	197,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5807070980100 第一預備金	197,000	-	197,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		60		600000 預備金	197,000	-	197,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	400,296,000	-	400,296,000	120,368,000	16,484,201	
					-	-	-	69,191,766	-	
					-	-	-	-	17,641,223	
					-	-	-	-	-	
01				5807070010000 一般行政	3,141,000	-	3,141,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5807070010100 行政管理*	2,481,000	-	2,481,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 高雄市政府工務局

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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*	2,481,000	-	2,481,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			5807070010200 業務管理*	660,000	-	660,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	660,000	-	660,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			5807070030000 工程企劃行政管理	1,252,676,000	-	1,252,676,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5807070030100 工程企劃業務管理及策略規劃*	1,252,676,000	-	1,252,676,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	58,676,000	-	58,676,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 高雄市政府工務局

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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*	1,194,000,000	-	1,194,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				5807070040000 建築管理	24,180,000	-	24,180,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5807070040100 建照審查及施工公安使用管理*	24,180,000	-	24,180,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	15,180,000	-	15,180,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	9,000,000	-	9,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	1,279,997,000	-	1,279,997,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 高雄市政府工務局

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	1,680,293,000	-	1,680,293,000	120,368,000	16,484,201	51,176,234
					-	-		69,191,766		
					-	-		-		17,641,223
					-	-		-		-
03				7607070030000 公務人員退休及撫卹給付	12,609,922	-	12,609,922	12,609,922	4,866,738	-
					-	-		12,609,922		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7607070030100 公務人員退休及撫卹給付	12,609,922	-	12,609,922	12,609,922	4,866,738	-
					-	-		12,609,922		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	12,609,922	-	12,609,922	12,609,922	4,866,738	-
					-	-		12,609,922		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				8907070050000 公務人員各項補助	809,120	-	809,120	809,120	533,060	162,500
					-	-		646,620		-
					-	-		-		162,500
					-	-		-		-
	01			8907070050100 公務人員各項補助	809,120	-	809,120	809,120	533,060	162,500
					-	-		646,620		-
					-	-		-		162,500
					-	-		-		-

# 高雄市政府工務局

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	809,120	-	809,120	809,120	533,060	162,500
					-	-			646,620	
					-	-			-	162,500
					-	-			-	-
				統籌科目合計	13,419,042	-	13,419,042	13,419,042	5,399,798	162,500
					-	-			13,256,542	
					-	-			-	162,500
					-	-			-	-
				總計	1,693,712,042	-	1,693,712,042	133,787,042	21,883,999	51,338,734
					-	-			82,448,308	
					-	-			-	17,803,723
					-	-			-	-

**高雄市政府工務局**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第12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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第13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	1,120,000	-	-	-	-	1,120,000					
		01			罰金罰鍰及息金	1,120,000	-	-	-	-	1,120,000					
			01		罰金罰鍰	1,120,000	-	-	-	-	1,120,000					
					小計	1,120,000	-	-	-	-	1,120,000					
108	03				罰款及賠償收入	460,000	-	-	-	-	460,000					
		01			罰金罰鍰及息金	460,000	-	-	-	-	460,000					
			01		罰金罰鍰	460,000	-	-	-	-	460,000					
					小計	460,000	-	-	-	-	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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第14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	1,617,394	-	-	-	-	1,617,394
		01			罰金罰鍰及息金	1,617,394	-	-	-	-	1,617,394
			01		罰金罰鍰	1,617,394	-	-	-	-	1,617,394
					小計	1,617,394	-	-	-	-	1,617,394
111	04				罰款及賠償收入	538,226	-	14,000	14,000	-	524,226
		01			罰金罰鍰及息金	538,226	-	14,000	14,000	-	524,226
			01		罰金罰鍰	538,226	-	14,000	14,000	-	524,226
					小計	538,226	-	14,000	14,000	-	524,226
112	04				罰款及賠償收入	957,000	-	10,267	10,267	-	946,733
		01			罰金罰鍰及息金	957,000	-	10,267	10,267	-	946,733
			01		罰金罰鍰	957,000	-	10,267	10,267	-	946,733
					小計	957,000	-	10,267	10,267	-	946,733
113	01				稅課收入	-	-	-	-	-	-
						7,595,000	-	-	-	-	7,595,000
		17			統籌分配稅	-	-	-	-	-	-
						7,595,000	-	-	-	-	7,595,000

**高雄市政府工務局**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
 中華民國114年1月1日至114年2月28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
			02		特別統籌	-	-	-	-	-	-
						7,595,000	-	-	-	-	7,595,000
113	04				罰款及賠償收入	2,823,000	-	523,000	523,000	-	2,300,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,823,000	-	523,000	523,000	-	2,300,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,823,000	-	523,000	523,000	-	2,300,000
						-	-	-	-	-	-
113	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						9,947,979	-	-	-	-	9,947,979
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						9,947,979	-	-	-	-	9,947,979
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						9,947,979	-	-	-	-	9,947,979
					小計	2,823,000	-	523,000	523,000	-	2,300,000
						17,542,979	-	-	-	-	17,542,979
					經常門合計	14,588,276	-	547,267	547,267	-	14,041,009
						17,542,979	-	-	-	-	17,542,979
					總計	14,588,276	-	547,267	547,267	-	14,041,009
						17,542,979	-	-	-	-	17,542,979

**高雄市政府工務局**  
**以前年度歲出轉入數累計表**

中華民國114年1月1日至114年2月28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)	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
109	03				工程企劃行政管理	1,047,571	-	-	-	-	1,047,571	-
		01			工程企劃業務管理及策略規劃*	1,047,571	-	-	-	-	1,047,571	-
			12		高雄市區鐵路地下化園道開闢工程*	1,047,571	-	-	-	-	1,047,571	-
			30		設備及投資*	1,047,571	-	-	-	-	1,047,571	-
					小計	1,047,571	-	-	-	-	1,047,571	-
112	04				建築管理	1,646,599	-	-	-	-	1,646,599	-
		01			建照審查及施工公安使用管理	95,975	-	-	-	-	95,975	-
		01			建照審查及施工公安使用管理*	1,550,624	-	-	-	-	1,550,624	-
		01			建照審查施工管理及建築物公安使用管理	95,975	-	-	-	-	95,975	-
		01			建照審查施工管理及建築物公安使用管理*	1,550,624	-	-	-	-	1,550,624	-
			20		業務費	95,975	-	-	-	-	95,975	-
			40		獎補助費*	1,550,624	-	-	-	-	1,550,624	-
					小計	1,646,599	-	-	-	-	1,646,599	-
113	03				工程企劃行政管理	12,042,812	-	2,878,491	2,878,491	-	9,164,321	-
						15,778,800	-	-	-	-	15,778,800	-

# 高雄市政府工務局

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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
	01				工程企劃業務管理及策略規劃	8,552,825	-	2,878,491	2,878,491	-	5,674,334
						4,542,644	-	-	-	-	4,542,644
	01				工程企劃業務管理及策略規劃*	3,489,987	-	-	-	-	3,489,987
						11,236,156	-	-	-	-	11,236,156
		01			工程企劃業務管理	5,425,000	-	-	-	-	5,425,000
						4,515,644	-	-	-	-	4,515,644
			20		業務費	5,425,000	-	-	-	-	5,425,000
						4,515,644	-	-	-	-	4,515,644
			02		工程材料委外試驗	3,070,209	-	2,820,875	2,820,875	-	249,334
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	3,070,209	-	2,820,875	2,820,875	-	249,334
						-	-	-	-	-	-
			04		道路維護巡查工作	57,616	-	57,616	57,616	-	-
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	57,616	-	57,616	57,616	-	-
						-	-	-	-	-	-
			05		道路維護管理改善工作*	-	-	-	-	-	-
						3,749,534	-	-	-	-	3,749,534
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						3,749,534	-	-	-	-	3,749,534
			06		市區道路及重劃區既有管線建置計畫*	-	-	-	-	-	-
						935,500	-	-	-	-	935,500
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						935,500	-	-	-	-	935,500
			07		配合市區纜線地下工程分攤經費*	1,703,977	-	-	-	-	1,703,977
						2,331,534	-	-	-	-	2,331,534
			30		設備及投資*	1,703,977	-	-	-	-	1,703,977
						2,331,534	-	-	-	-	2,331,534

# 高雄市政府工務局

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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
			08		民族路共同管道管理*	1,786,010	-	-	-	-	1,786,010
						575,969	-	-	-	-	575,969
			30		設備及投資*	1,786,010	-	-	-	-	1,786,010
						575,969	-	-	-	-	575,969
			09		弱電、寬頻共同管道管理	-	-	-	-	-	-
						27,000	-	-	-	-	27,000
			09		弱電、寬頻共同管道管理*	-	-	-	-	-	-
						3,643,619	-	-	-	-	3,643,619
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						27,000	-	-	-	-	27,000
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						3,643,619	-	-	-	-	3,643,619
113	04				建築管理	18,560,151	-	2,500,626	2,500,626	-	16,059,525
						62,450,909	-	3,167	3,167	-	62,447,742
		01			建照審查及施工公安使用管理	894,500	-	-	-	-	894,500
						42,486,374	-	3,167	3,167	-	42,483,207
		01			建照審查及施工公安使用管理*	17,665,651	-	2,500,626	2,500,626	-	15,165,025
						19,964,535	-	-	-	-	19,964,535
		01			建照審查施工管理及建築物公安使用管理	894,500	-	-	-	-	894,500
						42,486,374	-	3,167	3,167	-	42,483,207
		01			建照審查施工管理及建築物公安使用管理*	7,961,757	-	2,500,626	2,500,626	-	5,461,131
						12,652,478	-	-	-	-	12,652,478
			20		業務費	894,500	-	-	-	-	894,500
						8,060,100	-	-	-	-	8,060,100
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-
						34,426,274	-	3,167	3,167	-	34,423,107
			40		獎補助費*	7,961,757	-	2,500,626	2,500,626	-	5,461,131
						12,652,478	-	-	-	-	12,652,478

**高雄市政府工務局**  
**以前年度歲出轉入數累計表**

中華民國114年1月1日至114年2月28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
			04		推動無障礙友善環境改造計畫*	9,053,894	-	-	-	-	9,053,894	-						
						7,312,057	-	-	-	-	7,312,057	-						
			30		設備及投資*	9,053,894	-	-	-	-	9,053,894	-						
						7,312,057	-	-	-	-	7,312,057	-						
			05		建築物公共安全管理*	650,000	-	-	-	-	650,000	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			30		設備及投資*	650,000	-	-	-	-	650,000	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
					小計	30,602,963	-	5,379,117	5,379,117	-	25,223,846	-						
						78,229,709	-	3,167	3,167	-	78,226,542	-						
					經常門合計	9,543,300	-	2,878,491	2,878,491	-	6,664,809	-						
						47,029,018	-	3,167	3,167	-	47,025,851	-						
					資本門合計*	23,753,833	-	2,500,626	2,500,626	-	21,253,207	-						
						31,200,691	-	-	-	-	31,200,691	-						
					總計	33,297,133	-	5,379,117	5,379,117	-	27,918,016	-						
						78,229,709	-	3,167	3,167	-	78,226,542	-						

# 高雄市政府工務局

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第20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
1000 人事費	65,831,271		340,200	832,209
1010 政務人員待遇	448,860			
1015 法定編制人員待遇	38,301,951			
1020 約聘僱人員待遇	582,032		226,800	548,709
1025 技工及工友待遇	3,763,620			
1030 獎金	21,979,343		113,400	283,500
1035 其他給與	20,800			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	23,774			
1055 保險	710,891			
2000 業務費	498,470	96,306	506,410	703,900
2003 教育訓練費				33,900
2006 水電費		2,175	84,182	
2009 通訊費		27,479	3,436	2,000
2018 資訊服務費		5,583	25,500	
2021 其他業務租金		28,255	50,340	
2033 約用人員酬金			264,600	295,155
2036 按日按件計資酬金			65,313	85,000
2039 委辦費				28,590
2051 物品		5,920		21,787
2054 一般事務費	444,537	26,894		104,993
2063 房屋建築養護費				47,900
2066 車輛及辦公器具養護費	19,052			
2072 國內旅費			10,274	84,575



# 高雄市政府工務局

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	12,609,922	646,620	80,260,222
1010 政務人員待遇			448,860
1015 法定編制人員待遇			38,301,951
1020 約聘僱人員待遇			1,357,541
1025 技工及工友待遇			3,763,620
1030 獎金	84,442		22,460,685
1035 其他給與		646,620	667,420
1045 退休退職給付	9,847,001		9,847,001
1050 退休離職儲金	2,678,479		2,702,253
1055 保險			710,891
2000 業務費			1,805,086
2003 教育訓練費			33,900
2006 水電費			86,357
2009 通訊費			32,915
2018 資訊服務費			31,083
2021 其他業務租金			78,595
2033 約用人員酬金			559,755
2036 按日按件計資酬金			150,313
2039 委辦費			28,590
2051 物品			27,707
2054 一般事務費			576,424
2063 房屋建築養護費			47,900
2066 車輛及辦公器具養護費			19,052
2072 國內旅費			94,849

# 高雄市政府工務局

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	公務人員各項補助	合計
2084 短程車資			4,325
2093 特別費			33,321
4000 獎補助費			383,000
4085 獎勵及慰問			120,000
4090 其他補助及捐助			263,000
合計	12,609,922	646,620	82,448,308

# 高雄市政府工務局

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第24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	94,640,307	0	0	0	0	0	0	0	94,640,307
本年度	94,093,040	0	0	0	0	0	0	0	94,093,040
04010100 罰金罰鍰	2,189,530	0	0	0	0	0	0	0	2,189,530
04030100 一般賠償收入	14,800	0	0	0	0	0	0	0	14,800
05010100 審查費	12,078,523	0	0	0	0	0	0	0	12,078,523
05010200 證照費	4,371,542	0	0	0	0	0	0	0	4,371,542
05010500 許可費	5,574,332	0	0	0	0	0	0	0	5,574,332
05030300 資料使用費	229,232	0	0	0	0	0	0	0	229,232
05030600 場地設施使用費	69,004,697	0	0	0	0	0	0	0	69,004,697
05030700 服務費	105,000	0	0	0	0	0	0	0	105,000
07050100 廢舊物資售價	384	0	0	0	0	0	0	0	384

# 高雄市政府工務局

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)			
12021000 其他雜項收入	525,000	0	0	0	0	0	0	0	525,000
以前年度	547,267	0	0	0	0	0	0	0	547,267
一、以前年度應收(保留) 數	547,267	0	0	0	0	0	0	0	547,267
111年度 04010100 罰金罰鍰	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	10,267	0	0	0	0	0	0	0	10,267
113年度 04010100 罰金罰鍰	523,000	0	0	0	0	0	0	0	523,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 高雄市政府工務局

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)			
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 高雄市政府工務局

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第27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	87,830,592	17,803,723	0	0	250,000	167,890	0	0	0	0	106,052,205	47,365,273
本年度	82,448,308	17,803,723	0	0	250,000	0	0	0	0	0	100,502,031	33,285,011
一、本年度經費	69,191,766	17,641,223	0	0	250,000	0	0	0	0	0	87,082,989	33,285,011
0358010100 行政管理	66,449,741	16,969,162	0	0	0	0	0	0	0	0	83,418,903	20,308,097
0358010200 業務管理	96,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,306	144,694
0358030100 工程企劃業務管理及策略規劃	846,610	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	1,096,610	11,382,390
0358040100 建照審查及施工公安使用管理	1,799,109	672,061	0	0	0	0	0	0	0	0	2,471,170	1,449,830
二、統籌科目	13,256,542	162,500	0	0	0	0	0	0	0	0	13,419,042	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	12,609,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,609,922	0
0989050100 公務人員各項補助	646,620	162,500	0	0	0	0	0	0	0	0	809,120	0

# 高雄市政府工務局

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第28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)		
以前年度	5,382,284	0	0	0	0	167,890	0	0	0	0	5,550,174	14,080,262
一、以前年度應付(保留)數	5,382,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,382,284	14,080,262
112年度 0358040100 建照審查及施工公安使用管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,975
113年度 0358030100 工程企劃業務管理及策略規劃	2,878,491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,878,491	0
113年度 0358030100* 工程企劃業務管理及策略規劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,193,153
113年度 0358040100 建照審查及施工公安使用管理	3,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,167	4,291,760
113年度 0358040100* 建照審查及施工公安使用管理	2,500,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,626	4,499,374
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	167,890	0	0	0	0	167,890	0
113年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	6,000	0	0	0	0	6,000	0
113年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	161,890	0	0	0	0	161,890	0

# 高雄市政府工務局

## 平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,033,939,345	負債	1,923,903,796
流動資產	1,878,120,130	流動負債	1,322,286,749
專戶存款	1,842,735,780	應付帳款	27,918,016
零用金	250,000	應付代收款	1,126,821,168
應收帳款	14,041,009	預收其他政府款	167,547,565
其他應收款	3,289,618	其他負債	601,617,047
預付款	17,803,723	存入保證金	600,360,832
固定資產	79,052,133	應付保管款	1,256,215
房屋建築及設備	519,576	淨資產	110,035,549
累計折舊－房屋建築及設備	-514,380	資產負債淨額	110,035,549
機械及設備	28,537,517	資產負債淨額	110,035,549
累計折舊－機械及設備	-23,413,235		
交通及運輸設備	64,528,508		
累計折舊－交通及運輸設備	-47,005,935		
雜項設備	9,178,822		
累計折舊－雜項設備	-7,204,440		
購建中固定資產	54,425,700		
無形資產	23,516,682		
電腦軟體	23,516,682		
其他資產	53,250,400		
暫付款	53,250,000		
存出保證金	400		
合 計	2,033,939,345	合 計	2,033,939,345
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	179,700,252	應付保證品	179,700,252
債權憑證	135	待抵銷債權憑證	135

# 高雄市政府工務局

## 收入支出表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	71,405,750	200,145,245
公庫撥入數	27,436,149	106,052,205
罰款及賠償收入	2,192,330	2,204,330
規費收入	41,777,229	91,363,326
財產收益	42	384
其他收入	0	525,000
支出	67,729,489	179,764,539
繳付公庫數	44,516,868	94,640,307
人事支出	20,290,158	80,260,222
業務支出	1,328,841	1,805,086
獎補助支出	268,167	386,167
財產損失	7,316	7,316
折舊、折耗及攤銷	1,318,139	2,665,441
收支餘絀	3,676,261	20,380,706

# 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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 31 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	29,235,470	-23,835,811	0	697,953	422,576	5,124,282
交通及運輸設備	64,528,508	-46,729,803	0	0	-276,132	17,522,573
雜項設備	9,212,322	-7,132,890	0	33,500	-71,550	1,974,382
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	103,495,876	-78,212,884	0	731,453	74,894	24,626,433
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	54,425,700	0	0	0	0	54,425,700
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	25,532,880	0	0	2,016,198	0	23,516,682
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	79,958,580	0	0	2,016,198	0	77,942,382
合 計	183,454,456	-78,212,884	0	2,747,651	74,894	102,568,815

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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 32 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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 33 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	94,093,040	106,052,205	200,145,245	收入
		106,052,205	106,052,205	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,204,330		2,204,330	罰款及賠償收入
規費收入	91,363,326		91,363,326	規費收入
信託管理收入				
財產收入	384		384	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	525,000		525,000	其他收入
歲出	82,448,308	97,316,231	179,764,539	支出
		94,640,307	94,640,307	繳付公庫數
人事費	80,260,222		80,260,222	人事支出
業務費	1,805,086		1,805,086	業務支出
獎補助費	383,000	3,167	386,167	獎補助支出
設備及投資		7,316	7,316	財產損失
				投資損失
債務費		2,665,441	2,665,441	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	11,644,732	8,735,974	20,380,706	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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 34 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

頁數：第35頁

項目	金額	備註
合計	110,035,549	
資產負債淨額於上年度結轉數	89,822,733	
小計	20,212,816	
(1)本年度截至2月收支餘絀	20,380,706	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-167,890	



# 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