

高雄市政府工務局

會計月報

中華民國114年05月份

主辦會計人員 李敏華

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 30 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 31 頁至第 31 頁
二、收入支出表.....	第 32 頁至第 32 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 33 頁至第 34 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 35 頁至第 36 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 37 頁至第 39 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5月31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	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				01070000000 稅課收入	16,610,000	16,610,000	8,400,000	-	-	
					-			8,400,000		
	17			01070701700 統籌分配稅	16,610,000	16,610,000	8,400,000	-	-	
					-			8,400,000		
		02		01070701702 特別統籌	16,610,000	16,610,000	8,400,000	-	-	
					-			8,400,000		
04				04070000000 罰款及賠償收入	40,830,000	40,830,000	16,990,000	2,789,485	-	
					-			10,512,871	-6,477,129	
	01			04070700100 罰金罰鍰及息金	40,830,000	40,830,000	16,990,000	2,781,885	-	
					-			10,471,026	-6,518,974	
		01		04070700101 罰金罰鍰	40,830,000	40,830,000	16,990,000	2,781,885	-	
					-			10,471,026	-6,518,974	
	03			04070700300 賠償收入	-	-	-	7,600	-	
					-			41,845	41,845	
		01		04070700301 一般賠償收入	-	-	-	7,600	-	
					-			41,845	41,845	
05				05070000000 規費收入	512,107,000	512,107,000	247,618,000	21,770,355	-	
					-			149,675,976	-97,942,024	
	01			05070700100 行政規費收入	187,907,000	187,907,000	86,078,000	21,271,705	-	
					-			77,729,920	-8,348,080	
		01		05070700101 審查費	85,907,000	85,907,000	37,128,000	9,245,835	-	
					-			39,541,598	2,413,598	
		02		05070700102 證照費	45,000,000	45,000,000	18,700,000	5,906,968	-	
					-			18,292,542	-407,458	
		05		05070700105 許可費	57,000,000	57,000,000	30,250,000	6,118,902	-	
					-			19,895,780	-10,354,220	
	03			05070700300 使用規費收入	324,200,000	324,200,000	161,540,000	498,650	-	
					-			71,946,056	-89,593,944	

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5月31日

頁數：第5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				
			10	100000 人事費	149,000	-	149,000	100,000	54,779	45,221
					-	-			54,779	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	1,772,000	-	1,772,000	455,000	95,358	89,950
					-	-			365,050	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
03				5807070030000 工程企劃行政管理	106,568,000	-	106,568,000	40,044,000	5,086,664	13,426,790
					-	-			26,617,210	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5807070030100 工程企劃業務管理及策略規劃	106,568,000	-	106,568,000	40,044,000	5,086,664	13,426,790
					-	-			26,617,210	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	1,728,000	-	1,728,000	860,000	90,818	307,964
					-	-			552,036	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	103,790,000	-	103,790,000	38,134,000	4,995,846	12,818,826
					-	-			25,315,174	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

頁數：第7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	應付數(3)	備註(預付款)					
					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										
					各類員工 待遇準備	預算調整數										
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	-	400,275,130	210,087,130	25,157,765	39,995,142						
					-	-20,870			170,091,988							
					-	-			-	42,967						
					-	-			-							
01				5807070010000 一般行政	3,141,000	-	3,141,000	2,000,000	-	2,000,000						
					-	-			-							
					-	-			-							
					-	-			-							
	01			5807070010100 行政管理*	2,481,000	-	2,481,000	2,000,000	-	2,000,000						
					-	-			-							
					-	-			-							
					-	-			-							

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5月31日

頁數：第12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	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5月31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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	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5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	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	-	20,000	174,000	-	364,226
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	538,226	-	20,000	174,000	-	364,226
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	538,226	-	20,000	174,000	-	364,226
						-	-	-	-	-	-
					小計	538,226	-	20,000	174,000	-	364,226
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	957,000	-	9,000	35,267	-	921,733
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	957,000	-	9,000	35,267	-	921,733
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	957,000	-	9,000	35,267	-	921,733
						-	-	-	-	-	-
					小計	957,000	-	9,000	35,267	-	921,733
						-	-	-	-	-	-
113	01				稅課收入	-	-	-	-	-	-
						7,595,000	-	-	4,340,000	-	3,255,000
		17			統籌分配稅	-	-	-	-	-	-
						7,595,000	-	-	4,340,000	-	3,255,000

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5月31日

頁數：第15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	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	-	-	4,340,000	-	3,255,000
113	04				罰款及賠償收入	2,823,000	540,000	197,221	941,221	-	1,341,779
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,823,000	540,000	197,221	941,221	-	1,341,779
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,823,000	540,000	197,221	941,221	-	1,341,779
						-	-	-	-	-	-
113	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						9,947,979	-	9,237,409	9,237,409	-	710,570
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						9,947,979	-	9,237,409	9,237,409	-	710,570
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						9,947,979	-	9,237,409	9,237,409	-	710,570
					小計	2,823,000	540,000	197,221	941,221	-	1,341,779
						17,542,979	-	9,237,409	13,577,409	-	3,965,570
					經常門合計	14,588,276	540,000	226,221	1,150,488	-	12,897,788
						17,542,979	-	9,237,409	13,577,409	-	3,965,570
					總計	14,588,276	540,000	226,221	1,150,488	-	12,897,788
						17,542,979	-	9,237,409	13,577,409	-	3,965,570

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5月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年	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)
度	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	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	1,047,571
						-	-	-	-	-	-	-
		01			工程企劃業務管理及策略規劃*	1,047,571	-	-	-	-	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	1,047,571
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	1,047,571	-	-	-	-	1,047,571	1,047,571
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	1,047,571	-	-	-	-	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	-	5,425,000	10,256,802	-	1,786,010	-
						15,778,800	-	388,204	6,415,208	-	9,363,592	-

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5月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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	應付數
						保留數	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	-	5,425,000	8,552,825	-	-	-
						4,542,644	-	-	19,500	-	4,523,144	-
		01			工程企劃業務管理及策略規劃*	3,489,987	-	-	1,703,977	-	1,786,010	-
						11,236,156	-	388,204	6,395,708	-	4,840,448	-
			01		工程企劃業務管理	5,425,000	-	5,425,000	5,425,000	-	-	-
						4,515,644	-	-	19,500	-	4,496,144	-
				20	業務費	5,425,000	-	5,425,000	5,425,000	-	-	-
						4,515,644	-	-	19,500	-	4,496,144	-
				02	工程材料委外試驗	3,070,209	-	-	3,070,209	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	3,070,209	-	-	3,070,209	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				04	道路維護巡查工作	57,616	-	-	57,616	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	57,616	-	-	57,616	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				05	道路維護管理改善工作*	-	-	-	-	-	-	-
						3,749,534	-	167,604	2,173,144	-	1,576,390	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,749,534	-	167,604	2,173,144	-	1,576,390	-
				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	-	28,204	1,294,668	-	1,036,866	-
				30	設備及投資*	1,703,977	-	-	1,703,977	-	-	-
						2,331,534	-	28,204	1,294,668	-	1,036,866	-

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5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	應付數
						保留數	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	-	192,396	1,992,396	-	1,651,223	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						27,000	-	-	-	-	27,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,643,619	-	192,396	1,992,396	-	1,651,223	-
113	04				建築管理	18,560,151	-	4,742,776	16,089,166	-	2,470,985	-
						62,450,909	-	2,180,420	3,874,193	-	58,576,716	-
		01			建照審查及施工公安使用管理	894,500	-	-	806,500	-	88,000	-
						42,486,374	-	1,496,666	2,034,458	-	40,451,916	-
		01			建照審查及施工公安使用管理*	17,665,651	-	4,742,776	15,282,666	-	2,382,985	-
						19,964,535	-	683,754	1,839,735	-	18,124,800	-
			01		建照審查施工管理及建築物公安使用管理	894,500	-	-	806,500	-	88,000	-
						42,486,374	-	1,496,666	2,034,458	-	40,451,916	-
			01		建照審查施工管理及建築物公安使用管理*	7,961,757	-	-	7,961,757	-	-	-
						12,652,478	-	442,788	1,598,769	-	11,053,709	-
				20	業務費	894,500	-	-	806,500	-	88,000	-
						8,060,100	-	-	7,900	-	8,052,200	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						34,426,274	-	1,496,666	2,026,558	-	32,399,716	-
				40	獎補助費*	7,961,757	-	-	7,961,757	-	-	-
						12,652,478	-	442,788	1,598,769	-	11,053,709	-

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5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	應付數
						保留數	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	-	4,742,776	7,320,909	-	1,732,985	-
						7,312,057	-	240,966	240,966	-	7,071,091	-
				30	設備及投資*	9,053,894	-	4,742,776	7,320,909	-	1,732,985	-
						7,312,057	-	240,966	240,966	-	7,071,091	-
			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	-	10,167,776	26,345,968	-	4,256,995	-
						78,229,709	-	2,568,624	10,289,401	-	67,940,308	-
					經常門合計	9,543,300	-	5,425,000	9,359,325	-	183,975	-
						47,029,018	-	1,496,666	2,053,958	-	44,975,060	-
					資本門合計*	23,753,833	-	4,742,776	16,986,643	-	6,767,190	1,047,571
						31,200,691	-	1,071,958	8,235,443	-	22,965,248	-
					總計	33,297,133	-	10,167,776	26,345,968	-	6,951,165	1,047,571
						78,229,709	-	2,568,624	10,289,401	-	67,940,308	-

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5月31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劃	建照審查及施工公安使用管理
1000 人事費	136,262,883	54,779	552,036	1,636,775
1010 政務人員待遇	924,660			
1015 法定編制人員待遇	79,267,210			
1020 約聘僱人員待遇	1,165,564		363,514	1,032,750
1025 技工及工友待遇	7,639,658			
1030 獎金	40,683,146		113,400	283,500
1035 其他給與	708,398		27,200	32,000
1040 加班費	283,310	54,779		171,457
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	89,801		13,752	33,310
1055 保險	5,501,136		34,170	83,758
2000 業務費	1,943,363	365,050	25,315,174	2,386,328
2003 教育訓練費		6,000		42,200
2006 水電費		3,348	290,796	
2009 通訊費	368	81,034	48,093	170,594
2018 資訊服務費		10,183	25,500	
2021 其他業務租金		102,799	177,529	
2024 稅捐及規費	48,085			
2027 保險費	13,351		4,314	
2033 約用人員酬金			557,156	640,214
2036 按日按件計資酬金	10,000	25,000	571,750	483,000
2039 委辦費			15,562,837	
2051 物品	34,878	20,268	104,126	21,787
2054 一般事務費	1,493,449	83,779	304,721	711,063

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5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
2063 房屋建築養護費	22,000			47,900
2066 車輛及辦公器具養護費	35,180		2,846	
2069 設施及機械設備養護費			7,511,837	
2072 國內旅費	11,353	32,639	144,009	269,570
2084 短程車資	5,295		9,660	
2093 特別費	269,404			
3000 設備及投資			12,521,005	24,508
3015 公共建設及設施費			12,521,005	3,638
3035 雜項設備費				20,870
4000 獎補助費	242,000		789,147,565	583,600
4025 政府機關間之補助			158,397,565	
4030 對特種基金之補助			630,450,000	
4040 對國內團體之捐助			300,000	
4085 獎勵及慰問	242,000			
4090 其他補助及捐助				583,600
合計	138,448,246	419,829	827,535,780	4,631,211

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5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			
	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	26,473,435	850,880	165,830,788	
1010 政務人員待遇			924,660	
1015 法定編制人員待遇			79,267,210	
1020 約聘僱人員待遇			2,561,828	
1025 技工及工友待遇			7,639,658	
1030 獎金	84,442		41,164,488	
1035 其他給與		850,880	1,618,478	
1040 加班費			509,546	
1045 退休退職給付	19,464,222		19,464,222	
1050 退休離職儲金	6,924,771		7,061,634	
1055 保險			5,619,064	
2000 業務費			30,009,915	
2003 教育訓練費			48,200	
2006 水電費			294,144	
2009 通訊費			300,089	
2018 資訊服務費			35,683	
2021 其他業務租金			280,328	
2024 稅捐及規費			48,085	
2027 保險費			17,665	
2033 約用人員酬金			1,197,370	
2036 按日按件計資酬金			1,089,750	
2039 委辦費			15,562,837	
2051 物品			181,059	
2054 一般事務費			2,593,012	

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5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	公務人員各項補助	合計	
2063 房屋建築養護費			69,900	
2066 車輛及辦公器具養護費			38,026	
2069 設施及機械設備養護費			7,511,837	
2072 國內旅費			457,571	
2084 短程車資			14,955	
2093 特別費			269,404	
3000 設備及投資			12,545,513	
3015 公共建設及設施費			12,524,643	
3035 雜項設備費			20,870	
4000 獎補助費			789,973,165	
4025 政府機關間之補助			158,397,565	
4030 對特種基金之補助			630,450,000	
4040 對國內團體之捐助			300,000	
4085 獎勵及慰問			242,000	
4090 其他補助及捐助			583,600	
合計	26,473,435	850,880	998,359,381	

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5月31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	457,979,310	0	0	0	0	0	0	0	457,979,310
本年度	443,251,413	0	0	0	0	0	0	0	443,251,413
01170200 特別統籌	8,400,000	0	0	0	0	0	0	0	8,400,000
04010100 罰金罰鍰	10,471,026	0	0	0	0	0	0	0	10,471,026
04030100 一般賠償收入	41,845	0	0	0	0	0	0	0	41,845
05010100 審查費	39,541,598	0	0	0	0	0	0	0	39,541,598
05010200 證照費	18,292,542	0	0	0	0	0	0	0	18,292,542
05010500 許可費	19,895,780	0	0	0	0	0	0	0	19,895,780
05030300 資料使用費	1,028,599	0	0	0	0	0	0	0	1,028,599
05030600 場地設施使用費	70,332,457	0	0	0	0	0	0	0	70,332,457
05030700 服務費	585,000	0	0	0	0	0	0	0	585,000

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5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)			
07050100 廢舊物資售價	115,528	0	0	0	0	0	0	0	115,528
09010200 計畫型補助收入	162,396,582	0	0	0	0	0	0	0	162,396,582
12021000 其他雜項收入	112,150,456	0	0	0	0	0	0	0	112,150,456
以前年度	14,727,897	0	0	0	0	0	0	0	14,727,897
一、以前年度應收(保留) 數	14,727,897	0	0	0	0	0	0	0	14,727,897
111年度 04010100 罰金罰鍰	174,000	0	0	0	0	0	0	0	174,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	35,267	0	0	0	0	0	0	0	35,267
113年度 01170200 特別統籌	4,340,000	0	0	0	0	0	0	0	4,340,000
113年度 04010100 罰金罰鍰	941,221	0	0	0	0	0	0	0	941,221
113年度 09010200 計畫型補助收入	9,237,409	0	0	0	0	0	0	0	9,237,409
二、以前年度收入納庫款	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5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)			
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
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5月31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	1,034,994,750	1,090,538	0	0	250,000	647,731	0	0	0	159,147,565	877,835,454	94,798,727
本年度	998,359,381	42,967	0	0	250,000	0	0	0	0	0	998,652,348	56,279,967
一、本年度經費	971,035,066	42,967	0	0	250,000	0	0	0	0	0	971,328,033	56,279,967
0358010100 行政管理	138,448,246	24,880	0	0	0	0	0	0	0	0	138,473,126	20,018,874
0358010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
0358010200 業務管理	419,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419,829	135,171
0358030100 工程企劃業務管理及策略規劃	26,617,210	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	26,867,210	13,176,790
0358030100* 工程企劃業務管理及策略規劃	800,918,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,918,570	10,081,430
0358040100 建照審查及施工公安使用管理	4,606,703	18,087	0	0	0	0	0	0	0	0	4,624,790	6,371,340
0358040100* 建照審查及施工公安使用管理	24,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,508	4,496,362

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5月31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)		
二、統籌科目	27,324,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,324,315	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	26,473,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,473,435	0
0989050100 公務人員各項補助	850,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850,880	0
以前年度	36,635,369	1,047,571	0	0	0	647,731	0	0	0	0	38,330,671	38,518,760
一、以前年度應付(保留)數	36,635,369	1,047,571	0	0	0	0	0	0	0	0	37,682,940	38,518,760
109年度 0358030100* 工程企劃業務管理及策略規劃	0	1,047,571	0	0	0	0	0	0	0	0	1,047,571	0
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
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	1,550,624
113年度 0358030100 工程企劃業務管理及策略規劃	8,572,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,572,325	183,144
113年度 0358030100* 工程企劃業務管理及策略規劃	8,099,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,099,685	6,626,458

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5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)		
113年度 0358040100 建照審查及施工公安使用管理	2,840,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,840,958	12,007,252
113年度 0358040100* 建照審查及施工公安使用管理	17,122,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,122,401	18,055,307
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	647,731	0	0	0	0	647,731	0
112年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	303,021	0	0	0	0	303,021	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	338,710	0	0	0	0	338,710	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,147,565	-159,147,565	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	0	0	300,000	-300,000	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	0	0	450,000	-450,000	0
11307070580301240001 內政部補助永續提升人行安全計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,363,426	-116,363,426	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5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)		
11307070580301240002 交通部補助永續提升人行安全計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,034,139	-42,034,139	0

高雄市政府工務局

平衡表

中華民國114年5月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,740,223,809	負債	1,624,653,994
流動資產	1,635,211,873	流動負債	983,250,425
專戶存款	1,617,702,829	應付帳款	6,951,165
零用金	250,000	應付代收款	976,299,260
應收帳款	12,897,788	其他負債	641,403,569
其他應收款	3,270,718	存入保證金	640,086,367
預付款	1,090,538	應付保管款	1,317,202
固定資產	84,222,713	淨資產	115,569,815
房屋建築及設備	519,576	資產負債淨額	115,569,815
累計折舊－房屋建築及設備	-514,380	資產負債淨額	115,569,815
機械及設備	27,363,976		
累計折舊－機械及設備	-22,653,661		
交通及運輸設備	63,698,082		
累計折舊－交通及運輸設備	-46,592,584		
雜項設備	9,199,692		
累計折舊－雜項設備	-7,359,841		
購建中固定資產	60,561,853		
無形資產	20,788,823		
電腦軟體	20,788,823		
其他資產	400		
存出保證金	400		
合 計	1,740,223,809	合 計	1,740,223,809
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	196,367,094	應付保證品	196,367,094
債權憑證	134	待抵銷債權憑證	134

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5月31日

頁數:第 32 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	84,859,517	1,334,664,276
公庫撥入數	42,457,997	877,835,454
稅課收入	0	12,740,000
罰款及賠償收入	2,789,485	10,512,871
規費收入	21,770,355	149,675,976
財產收益	115,144	115,528
補助及協助收入	12,486,426	171,633,991
其他收入	5,240,110	112,150,456
支出	75,784,651	1,307,715,424
繳付公庫數	42,627,741	457,979,310
人事支出	24,099,103	165,830,788
業務支出	5,377,289	30,037,315
獎補助支出	2,116,654	634,450,927
財產損失	0	13,316
折舊、折耗及攤銷	1,319,260	6,621,037
其他支出	244,604	12,782,731
收支餘絀	9,074,866	26,948,852

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

頁數:第 33 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年5月31日

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	1,871,494	1,182,150	4,710,315
交通及運輸設備	64,528,508	-46,729,803	0	830,426	137,219	17,105,498
雜項設備	9,212,322	-7,132,890	20,870	33,500	-226,951	1,839,851
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	20,870	2,735,420	1,092,418	23,660,860
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	6,397,486	261,333	0	60,561,853
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	25,532,880	0	261,333	5,005,390	0	20,788,823
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	6,658,819	5,266,723	0	81,350,676
合 計	183,454,456	-78,212,884	6,679,689	8,002,143	1,092,418	105,011,536

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5月31日

頁數:第 34 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5月31日

頁數:第 35 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	443,251,413	891,412,863	1,334,664,276	收入
		877,835,454	877,835,454	公庫撥入數
稅課收入	8,400,000	4,340,000	12,740,000	稅課收入
罰款及賠償收入	10,512,871		10,512,871	罰款及賠償收入
規費收入	149,675,976		149,675,976	規費收入
信託管理收入				
財產收入	115,528		115,528	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	162,396,582	9,237,409	171,633,991	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	112,150,456		112,150,456	其他收入
歲出	998,359,381	309,356,043	1,307,715,424	支出
		457,979,310	457,979,310	繳付公庫數
人事費	165,830,788		165,830,788	人事支出
業務費	30,009,915	27,400	30,037,315	業務支出
獎補助費	789,973,165	-155,522,238	634,450,927	獎補助支出
設備及投資	12,545,513	-12,545,513		
		13,316	13,316	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,621,037	6,621,037	折舊、折耗及攤銷
		12,782,731	12,782,731	其他支出
歲計餘絀	-555,107,968	582,056,820	26,948,852	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5月31日

頁數:第 36 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37頁

項目		金額	備註
合計		115,569,815	
資產負債淨額於上年度結轉數		89,822,733	
小計		25,747,082	
(1)本年度截至5月收支餘絀		26,948,852	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-647,731	
(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數		-540,000	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		-14,039	
機械設備	移出	-11,735	
交通設備	移出	-2,304	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第38頁

項目	金額	備註
稅課收入	4,340,000	
1.以前年度歲入保留實現數	4,340,000	
補助及協助收入	9,237,409	
1.以前年度歲入保留實現數	9,237,409	
業務費	27,400	
3.以前年度歲出保留實現數	27,400	
獎補助費	-155,522,238	
2.墊付案編列預算轉正數	-159,147,565	
3.以前年度歲出保留實現數	3,625,327	
設備及投資	-12,545,513	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-12,545,513	
財產損失	13,316	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	13,316	
原值-機械	697,953	
累計折舊	-690,972	
原值-交通	600,000	
累計折舊	-594,000	
原值-雜項	33,500	
累計折舊	-33,165	
折舊、折耗及攤銷	6,621,037	
1.本年度提列固定資產折舊	1,615,647	
2.無形資產攤銷	5,005,390	
其他支出	12,782,731	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	12,522,865	
2.以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	259,866	

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

頁數：第39頁

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	6,679,689	
1. 設備及投資預算執行增加數	6,399,456	
2. 購建中固定資產轉列	261,333	
4. 其他	18,900	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	6,399,456	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	12,545,513	
(3) 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	6,636,674	
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	-12,782,731	
一、4. 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：	18,900	
(7) 註銷其他應收款轉列其他支出	18,900	