

高雄市政府工務局

會計月報

中華民國114年06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6月30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				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	20,434,000	2,478,229	-7,442,900
						-	-	12,991,100	-	-
	01			04070700100	罰金罰鍰及息金	40,830,000	40,830,000	20,434,000	2,426,191	-7,536,783
						-	-	12,897,217	-	-
		01		04070700101	罰金罰鍰	40,830,000	40,830,000	20,434,000	2,426,191	-7,536,783
						-	-	12,897,217	-	-
		03		04070700300	賠償收入	-	-	-	52,038	93,883
						-	-	-	93,883	-
		01		04070700301	一般賠償收入	-	-	-	52,038	93,883
						-	-	-	93,883	-
05				05070000000	規費收入	512,107,000	512,107,000	368,987,000	17,080,837	-202,230,187
						-	-	-	166,756,813	-
	01			05070700100	行政規費收入	187,907,000	187,907,000	107,052,000	16,763,217	-12,558,863
						-	-	-	94,493,137	-
		01		05070700101	審查費	85,907,000	85,907,000	46,302,000	7,726,235	965,833
						-	-	-	47,267,833	-
		02		05070700102	證照費	45,000,000	45,000,000	22,500,000	4,269,862	62,404
						-	-	-	22,562,404	-
		05		05070700105	許可費	57,000,000	57,000,000	38,250,000	4,767,120	-13,587,100
						-	-	-	24,662,900	-
	03			05070700300	使用規費收入	324,200,000	324,200,000	261,935,000	317,620	-189,671,324
						-	-	-	72,263,676	-

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6月30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			本月實現數	應收數 (3)		
				原預算數	合計		截至本月止 累計實現數(2)			
				追加(減)數						
		03		05070700303	2,700,000	2,700,000	1,215,000	227,620	-	41,219
				資料使用費	-		1,256,219			
		06		05070700306	60,000,000	60,000,000	60,000,000	-	-	10,332,457
				場地設施使用費	-		70,332,457			
		07		05070700307	1,500,000	1,500,000	720,000	90,000	-	-45,000
				服務費	-		675,000			
		08		05070700308	260,000,000	260,000,000	200,000,000	-	-	-200,000,000
				道路使用費	-					
07				07070000000	40,000	40,000	20,000	-	-	95,528
				財產收入	-		115,528			
	05			07070700500	40,000	40,000	20,000	-	-	95,528
				廢舊物資售價	-		115,528			
		01		07070700501	40,000	40,000	20,000	-	-	95,528
				廢舊物資售價	-		115,528			
09				09070000000	179,230,000	179,230,000	170,370,000	-	-	-7,973,418
				補助及協助收入	-		162,396,582			
	01			09070700100	179,230,000	179,230,000	170,370,000	-	-	-7,973,418
				上級政府補助收入	-		162,396,582			
		02		09070700102	179,230,000	179,230,000	170,370,000	-	-	-7,973,418
				計畫型補助收入	-		162,396,582			
12				12070000000	115,136,000	115,136,000	112,671,000	20,124	-	-500,420
				其他收入	-		112,170,580			
	02			12070700200	115,136,000	115,136,000	112,671,000	20,124	-	-500,420
				雜項收入	-		112,170,580			
		10		12070700210	115,136,000	115,136,000	112,671,000	20,124	-	-500,420
				其他雜項收入	-		112,170,580			
				經常門合計	863,953,000	863,953,000	680,882,000	19,579,190	-	-218,051,397
					-		462,830,603			

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6月30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	680,882,000	19,579,190	-	-218,051,397
					-			462,830,603		

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6月30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	-	258,549,320	177,307,260	17,339,989	21,099,196
					-	-40,740		156,208,064		
					47,060	-		-	24,880	
					-	-		-	-	
	01			5807070010100 行政管理	256,622,000	-	256,628,320	176,679,260	17,223,673	21,007,341
					-	-40,740		155,671,919		
					47,060	-		-	24,880	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	248,951,000	-	248,951,000	172,885,000	16,204,006	20,418,111
					-	-		152,466,889		
					-	-		-	24,880	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	7,299,000	-	7,305,320	3,546,260	1,019,667	583,230
					-	-40,740		2,963,030		
					47,060	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	372,000	-	372,000	248,000	-	6,000
					-	-		242,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5807070010200 業務管理	1,921,000	-	1,921,000	628,000	116,316	91,855
					-	-		536,145		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30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	104,000	12,902	36,319
					-	-		67,681		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,772,000	-	1,772,000	524,000	103,414	55,536
					-	-		468,464		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				5807070030000 工程企劃行政管理	106,568,000	-	106,568,000	49,806,000	8,570,664	14,618,126
					-	-		35,187,874		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5807070030100 工程企劃業務管理及策略規劃	106,568,000	-	106,568,000	49,806,000	8,570,664	14,618,126
					-	-		35,187,874		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,728,000	-	1,728,000	997,000	123,700	321,264
					-	-		675,736		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	103,790,000	-	103,790,000	47,759,000	8,446,964	13,996,862
					-	-		33,762,138		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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	-	300,000	
					-	-		750,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				5807070040000 建築管理	34,988,000	-	34,967,130	14,894,130	877,375	9,410,052
					-	-20,870		5,484,078		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5807070040100 建照審查及施工公安使用管理	34,988,000	-	34,967,130	14,894,130	877,375	9,410,052
					-	-20,870		5,484,078		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,443,000	-	4,443,000	3,088,000	296,389	1,154,836
					-	-		1,933,164		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	22,970,000	-	22,749,130	10,106,130	580,986	7,138,816
					-	-220,870		2,967,314		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	7,575,000	-	7,775,000	1,700,000	-	1,116,400
					-	200,000		583,600		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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	-	400,084,450	242,007,390	26,788,028	
					-	-61,610	-	196,880,016	-	
					-149,940	-	-	-	24,880	
					-	-	-	-	-	
01				5807070010000 一般行政	3,141,000	-	3,331,680	2,440,740	1,390,740	
					-	40,740	-	1,390,740	1,050,000	
					149,940	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5807070010100 行政管理*	2,481,000	-	2,671,680	2,440,740	1,390,740	
					-	40,740	-	1,390,740	1,050,000	
					149,940	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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6月30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			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	2,481,000	-	2,671,680	2,440,740	1,390,740	1,050,000
					-	40,740		1,390,740		
					149,940	-		-		
					-	-		-		
	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	813,300,000	5,000	12,376,430
					-	-		800,923,570		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5807070030100 工程企劃業務管理及策略規劃*	1,252,676,000	-	1,252,676,000	813,300,000	5,000	12,376,430
					-	-		800,923,570		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	58,676,000	-	58,676,000	19,300,000	5,000	6,773,995
					-	-		12,526,005		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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			應付款數(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	794,000,000	-	5,602,435
					-	-		788,397,565		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				5807070040000 建築管理	24,180,000	-	24,200,870	5,800,870	-	5,776,362
					-	20,870		24,508		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5807070040100 建照審查及施工公安使用管理*	24,180,000	-	24,200,870	5,800,870	-	5,776,362
					-	20,870		24,508		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	15,180,000	-	15,200,870	4,800,870	-	4,776,362
					-	20,870		24,508		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	9,000,000	-	9,000,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	1,279,997,000	-	1,280,208,550	821,541,610	1,395,740	19,202,792
					-	61,610		802,338,818		-
					149,940	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30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	1,063,549,000	28,183,768	64,330,166
					-	-		999,218,834		
					-	-		-		24,880
					-	-		-		-
03				7607070030000 公務人員退休及撫卹給付	31,185,766	-	31,185,766	31,185,766	4,712,331	-
					-	-		31,185,766		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7607070030100 公務人員退休及撫卹給付	31,185,766	-	31,185,766	31,185,766	4,712,331	-
					-	-		31,185,766		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	31,185,766	-	31,185,766	31,185,766	4,712,331	-
					-	-		31,185,766		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				8907070050000 公務人員各項補助	1,408,850	-	1,408,850	1,408,850	557,970	-
					-	-		1,408,850		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8907070050100 公務人員各項補助	1,408,850	-	1,408,850	1,408,850	557,970	-
					-	-		1,408,850		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30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	1,408,850	-	1,408,850	557,970	-	
					-	-		1,408,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	32,594,616	-	32,594,616	5,270,301	-	
					-	-		32,594,616	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,712,887,616	-	1,712,887,616	33,454,069	64,330,166	
					-	-		1,031,813,450	-	
					-	-		-	24,880	
					-	-		-	-	

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6月30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6月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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
			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6月30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	-	-	174,000	-	364,226
		01			罰金罰鍰及息金	538,226	-	-	174,000	-	364,226
			01		罰金罰鍰	538,226	-	-	174,000	-	364,226
					小計	538,226	-	-	174,000	-	364,226
112	04				罰款及賠償收入	957,000	-	-	35,267	-	921,733
		01			罰金罰鍰及息金	957,000	-	-	35,267	-	921,733
			01		罰金罰鍰	957,000	-	-	35,267	-	921,733
					小計	957,000	-	-	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6月30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	-	-	4,340,000	-	3,255,000
113	04				罰款及賠償收入	2,823,000	540,000	231,369	1,172,590	-	1,110,410
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,823,000	540,000	231,369	1,172,590	-	1,110,410
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,823,000	540,000	231,369	1,172,590	-	1,110,410
						-	-	-	-	-	-
113	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						9,947,979	-	-	9,237,409	-	710,570
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						9,947,979	-	-	9,237,409	-	710,570
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						9,947,979	-	-	9,237,409	-	710,570
					小計	2,823,000	540,000	231,369	1,172,590	-	1,110,410
						17,542,979	-	-	13,577,409	-	3,965,570
					經常門合計	14,588,276	540,000	231,369	1,381,857	-	12,666,419
						17,542,979	-	-	13,577,409	-	3,965,570
					總計	14,588,276	540,000	231,369	1,381,857	-	12,666,419
						17,542,979	-	-	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6月30日

頁數：第16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				1,047,571	-	-	-	-	1,047,571	1,047,571							
		01			1,047,571	-	-	-	-	1,047,571	1,047,571							
			12		1,047,571	-	-	-	-	1,047,571	1,047,571							
			30		1,047,571	-	-	-	-	1,047,571	1,047,571							
				小計	1,047,571	-	-	-	-	1,047,571	1,047,571							
112	04				1,646,599	-	-	-	-	1,646,599	-							
		01			95,975	-	-	-	-	95,975	-							
		01			1,550,624	-	-	-	-	1,550,624	-							
			01		95,975	-	-	-	-	95,975	-							
			01		1,550,624	-	-	-	-	1,550,624	-							
			20		95,975	-	-	-	-	95,975	-							
			40		1,550,624	-	-	-	-	1,550,624	-							
				小計	1,646,599	-	-	-	-	1,646,599	-							
113	03				12,042,812	-	1,144,352	11,401,154	-	641,658	-							
					15,778,800	-	2,406,722	8,821,930	-	6,956,870	-							

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6月30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	-	-	8,552,825	-	-
						4,542,644	-	6,225	25,725	-	4,516,919
		01			工程企劃業務管理及策略規劃*	3,489,987	-	1,144,352	2,848,329	-	641,658
						11,236,156	-	2,400,497	8,796,205	-	2,439,951
			01		工程企劃業務管理	5,425,000	-	-	5,425,000	-	-
						4,515,644	-	6,225	25,725	-	4,489,919
			20		業務費	5,425,000	-	-	5,425,000	-	-
						4,515,644	-	6,225	25,725	-	4,489,919
			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	-	1,328,257	3,501,401	-	248,133
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						3,749,534	-	1,328,257	3,501,401	-	248,133
			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	-	508,788	1,803,456	-	528,078
			30		設備及投資*	1,703,977	-	-	1,703,977	-	-
						2,331,534	-	508,788	1,803,456	-	528,078

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6月30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	-	1,144,352	1,144,352	-	641,658
						575,969	-	-	-	-	575,969
			30		設備及投資*	1,786,010	-	1,144,352	1,144,352	-	641,658
						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	-	563,452	2,555,848	-	1,087,771
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						27,000	-	-	-	-	27,000
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						3,643,619	-	563,452	2,555,848	-	1,087,771
113	04				建築管理	18,560,151	-	767,005	16,856,171	-	1,703,980
						62,450,909	-	857,792	4,731,985	-	57,718,924
		01			建照審查及施工公安使用管理	894,500	-	86,000	892,500	-	2,000
						42,486,374	-	817,792	2,852,250	-	39,634,124
		01			建照審查及施工公安使用管理*	17,665,651	-	681,005	15,963,671	-	1,701,980
						19,964,535	-	40,000	1,879,735	-	18,084,800
		01			建照審查施工管理及建築物公安使用管理	894,500	-	86,000	892,500	-	2,000
						42,486,374	-	817,792	2,852,250	-	39,634,124
		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	-	-	1,598,769	-	11,053,709
		20			業務費	894,500	-	86,000	892,500	-	2,000
						8,060,100	-	-	7,900	-	8,052,200
		40			獎補助費	-	-	-	-	-	-
						34,426,274	-	817,792	2,844,350	-	31,581,924
		40			獎補助費*	7,961,757	-	-	7,961,757	-	-
						12,652,478	-	-	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6月30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	-	31,005	7,351,914	-	1,701,980	-						
						7,312,057	-	40,000	280,966	-	7,031,091	-						
			30		設備及投資*	9,053,894	-	31,005	7,351,914	-	1,701,980	-						
						7,312,057	-	40,000	280,966	-	7,031,091	-						
			05		建築物公共安全管理*	650,000	-	650,000	650,000	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			30		設備及投資*	650,000	-	650,000	650,000	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
					小計	30,602,963	-	1,911,357	28,257,325	-	2,345,638	-						
						78,229,709	-	3,264,514	13,553,915	-	64,675,794	-						
					經常門合計	9,543,300	-	86,000	9,445,325	-	97,975	-						
						47,029,018	-	824,017	2,877,975	-	44,151,043	-						
					資本門合計*	23,753,833	-	1,825,357	18,812,000	-	4,941,833	1,047,571						
						31,200,691	-	2,440,497	10,675,940	-	20,524,751	-						
					總計	33,297,133	-	1,911,357	28,257,325	-	5,039,808	1,047,571						
						78,229,709	-	3,264,514	13,553,915	-	64,675,794	-						

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6月30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	152,466,889	67,681	675,736	1,933,164
1010 政務人員待遇	1,078,770			
1015 法定編制人員待遇	92,190,357			
1020 約聘僱人員待遇	1,360,562		477,761	1,188,542
1025 技工及工友待遇	8,835,267			
1030 獎金	40,683,146		113,400	283,500
1035 其他給與	974,772		27,200	64,000
1040 加班費	326,618	67,681		245,713
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	110,863		16,808	42,478
1055 保險	6,906,534		40,567	108,931
2000 業務費	2,963,030	468,464	33,762,138	2,967,314
2003 教育訓練費		22,000		42,200
2006 水電費		5,202	359,666	
2009 通訊費	368	87,705	64,525	189,314
2018 資訊服務費		10,183	44,700	
2021 其他業務租金		119,946	216,148	
2024 稅捐及規費	48,985			
2027 保險費	13,351		4,314	
2033 約用人員酬金			651,658	802,432
2036 按日按件計資酬金	10,000	35,000	596,750	665,500
2039 委辦費			20,498,659	
2051 物品	47,503	28,204	104,184	41,387
2054 一般事務費	2,395,781	123,493	391,848	869,543

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6月30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畫	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	38,271	300	2,846	4,800
2069 設施及機械設備養護費			10,643,696	
2072 國內旅費	11,353	36,431	173,484	304,238
2084 短程車資	5,550		9,660	
2093 特別費	369,868			
3000 設備及投資	1,390,740		12,526,005	24,508
3015 公共建設及設施費			12,526,005	3,638
3025 運輸設備費	1,350,000			
3035 雜項設備費	40,740			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	157,062,659	536,145	836,111,444	5,508,586

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6月30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	31,185,766	1,408,850	187,738,086
1010 政務人員待遇			1,078,770
1015 法定編制人員待遇			92,190,357
1020 約聘僱人員待遇			3,026,865
1025 技工及工友待遇			8,835,267
1030 獎金	84,442		41,164,488
1035 其他給與		1,408,850	2,474,822
1040 加班費			640,012
1045 退休退職給付	22,577,691		22,577,691
1050 退休離職儲金	8,523,633		8,693,782
1055 保險			7,056,032
2000 業務費			40,160,946
2003 教育訓練費			64,200
2006 水電費			364,868
2009 通訊費			341,912
2018 資訊服務費			54,883
2021 其他業務租金			336,094
2024 稅捐及規費			48,985
2027 保險費			17,665
2033 約用人員酬金			1,454,090
2036 按日按件計資酬金			1,307,250
2039 委辦費			20,498,659
2051 物品			221,278
2054 一般事務費			3,780,665

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6月30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			46,217
2069 設施及機械設備養護費			10,643,696
2072 國內旅費			525,506
2084 短程車資			15,210
2093 特別費			369,868
3000 設備及投資			13,941,253
3015 公共建設及設施費			12,529,643
3025 運輸設備費			1,350,000
3035 雜項設備費			61,610
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	31,185,766	1,408,850	1,031,813,450

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6月30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	477,789,869	0	0	0	0	0	0	0	477,789,869
本年度	462,830,603	0	0	0	0	0	0	0	462,830,603
01170200 特別統籌	8,400,000	0	0	0	0	0	0	0	8,400,000
04010100 罰金罰鍰	12,897,217	0	0	0	0	0	0	0	12,897,217
04030100 一般賠償收入	93,883	0	0	0	0	0	0	0	93,883
05010100 審查費	47,267,833	0	0	0	0	0	0	0	47,267,833
05010200 證照費	22,562,404	0	0	0	0	0	0	0	22,562,404
05010500 許可費	24,662,900	0	0	0	0	0	0	0	24,662,900
05030300 資料使用費	1,256,219	0	0	0	0	0	0	0	1,256,219
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	675,000	0	0	0	0	0	0	0	675,000

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6月30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	112,170,580	0	0	0	0	0	0	0	112,170,580
以前年度	14,959,266	0	0	0	0	0	0	0	14,959,266
一、以前年度應收(保留) 數	14,959,266	0	0	0	0	0	0	0	14,959,266
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	1,172,590	0	0	0	0	0	0	0	1,172,590
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6月30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6月30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	1,073,624,690	1,072,451	0	0	250,000	937,816	0	0	0	159,147,565	916,737,392	103,738,340
本年度	1,031,813,450	24,880	0	0	250,000	0	0	0	0	0	1,032,088,330	64,055,286
一、本年度經費	999,218,834	24,880	0	0	250,000	0	0	0	0	0	999,493,714	64,055,286
0358010100 行政管理	155,671,919	24,880	0	0	0	0	0	0	0	0	155,696,799	20,982,461
0358010100* 行政管理	1,390,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,390,740	1,050,000
0358010200 業務管理	536,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	536,145	91,855
0358030100 工程企劃業務管理及策略規劃	35,187,874	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	35,437,874	14,368,126
0358030100* 工程企劃業務管理及策略規劃	800,923,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,923,570	12,376,430
0358040100 建照審查及施工公安使用管理	5,484,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,484,078	9,410,052
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	5,776,362

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6月30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	32,594,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,594,616	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	31,185,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,185,766	0
0989050100 公務人員各項補助	1,408,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,408,850	0
以前年度	41,811,240	1,047,571	0	0	0	937,816	0	0	0	0	43,796,627	39,683,054
一、以前年度應付(保留)數	41,811,240	1,047,571	0	0	0	0	0	0	0	0	42,858,811	39,683,054
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	8,578,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,578,550	176,919
113年度 0358030100* 工程企劃業務管理及策略規劃	11,644,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,644,534	3,081,609

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6月30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	3,744,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,744,750	15,591,887
113年度 0358040100* 建照審查及施工公安使用管理	17,843,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,843,406	19,186,040
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	937,816	0	0	0	0	937,816	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	290,085	0	0	0	0	290,085	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

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6月30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)		
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
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6月30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	1,800,254,687	負債	1,680,505,464
流動資產	1,692,698,024	流動負債	987,028,741
專戶存款	1,675,438,436	應付帳款	5,039,808
零用金	250,000	應付代收款	981,988,933
應收帳款	12,666,419	其他負債	693,476,723
其他應收款	3,270,718	存入保證金	692,129,061
預付款	1,072,451	應付保管款	1,347,662
固定資產	87,051,713	淨資產	119,749,223
房屋建築及設備	519,576	資產負債淨額	119,749,223
累計折舊－房屋建築及設備	-514,380	資產負債淨額	119,749,223
機械及設備	27,303,233		
累計折舊－機械及設備	-22,721,943		
交通及運輸設備	65,048,082		
累計折舊－交通及運輸設備	-46,727,941		
雜項設備	9,240,432		
累計折舊－雜項設備	-7,412,696		
購建中固定資產	62,317,350		
無形資產	20,477,330		
電腦軟體	20,477,330		
其他資產	27,620		
暫付款	27,220		
存出保證金	400		
合 計	1,800,254,687	合 計	1,800,254,687
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6月30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	58,481,128	1,393,145,404
公庫撥入數	38,901,938	916,737,392
稅課收入	0	12,740,000
罰款及賠償收入	2,478,229	12,991,100
規費收入	17,080,837	166,756,813
財產收益	0	115,528
補助及協助收入	0	171,633,991
其他收入	20,124	112,170,580
支出	54,011,635	1,361,727,059
繳付公庫數	19,810,559	477,789,869
人事支出	21,907,298	187,738,086
業務支出	10,157,256	40,194,571
獎補助支出	817,792	635,268,719
財產損失	607	13,923
折舊、折耗及攤銷	1,278,123	7,899,160
其他支出	40,000	12,822,731
收支餘絀	4,469,493	31,418,345

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6月30日

頁數：第 33 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	1,932,237	1,113,868	4,581,290
交通及運輸設備	64,528,508	-46,729,803	1,350,000	830,426	1,862	18,320,141
雜項設備	9,212,322	-7,132,890	61,610	33,500	-279,806	1,827,736
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	1,411,610	2,796,163	835,924	24,734,363
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	8,802,983	911,333	0	62,317,350
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	25,532,880	0	911,333	5,966,883	0	20,477,330
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	9,714,316	6,878,216	0	82,794,680
合 計	183,454,456	-78,212,884	11,125,926	9,674,379	835,924	107,529,043

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6月30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6月30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	462,830,603	930,314,801	1,393,145,404	收入
	-----	-----	-----	
		916,737,392	916,737,392	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	12,991,100		12,991,100	罰款及賠償收入
規費收入	166,756,813		166,756,813	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	112,170,580		112,170,580	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	1,031,813,450	329,913,609	1,361,727,059	支出
	-----	-----	-----	
		477,789,869	477,789,869	繳付公庫數
人事費	187,738,086		187,738,086	人事支出
業務費	40,160,946	33,625	40,194,571	業務支出
獎補助費	789,973,165	-154,704,446	635,268,719	獎補助支出
設備及投資	13,941,253	-13,941,253		
		13,923	13,923	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,899,160	7,899,160	折舊、折耗及攤銷
		12,822,731	12,822,731	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-568,982,847	600,401,192	31,418,345	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6月30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

項目	金額	備註
合計	119,749,223	
資產負債淨額於上年度結轉數	89,822,733	
小計	29,926,490	
(1)本年度截至6月收支餘絀	31,418,345	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-937,816	
(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	-11,735	移出
交通設備	-2,304	移出

預算執行與會計收支對照表調整數說明

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	33,625	
3.以前年度歲出保留實現數	33,625	
獎補助費	-154,704,446	
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	4,443,119	
設備及投資	-13,941,253	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-13,941,253	
財產損失	13,923	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	13,923	
原值-機械	758,696	
	累計折舊	-751,108
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	7,899,160	
1.本年度提列固定資產折舊	1,932,277	
2.無形資產攤銷	5,966,883	
其他支出	12,822,731	
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	299,866	

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

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	11,125,926	
1. 設備及投資預算執行增加數	10,195,693	
2. 購建中固定資產轉列	911,333	
4. 其他	18,900	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	10,195,693	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	13,941,253	
(3) 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	9,077,171	
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	-12,822,731	
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	