

高雄市政府工務局

# 會計月報

中華民國114年07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 40 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7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		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 -	-	-	
	17			01070701700 統籌分配稅	16,610,000 -	16,610,000	8,400,000 -	-	-	
		02		01070701702 特別統籌	16,610,000 -	16,610,000	8,400,000 -	-	-	
04				04070000000 罰款及賠償收入	40,830,000 -	40,830,000	23,878,000 -	3,076,635 16,067,735	-	-7,810,265
	01			04070700100 罰金罰鍰及息金	40,830,000 -	40,830,000	23,878,000 -	3,075,835 15,973,052	-	-7,904,948
		01		04070700101 罰金罰鍰	40,830,000 -	40,830,000	23,878,000 -	3,075,835 15,973,052	-	-7,904,948
			03	04070700300 賠償收入	- -	-	-	800 94,683	-	94,683
			01	04070700301 一般賠償收入	- -	-	-	800 94,683	-	94,683
05				05070000000 規費收入	512,107,000 -	512,107,000	444,392,000 -	58,560,688 225,317,501	-	-219,074,499
	01			05070700100 行政規費收入	187,907,000 -	187,907,000	122,052,000 -	20,173,803 114,666,940	-	-7,385,060
		01		05070700101 審查費	85,907,000 -	85,907,000	54,502,000 -	9,851,740 57,119,573	-	2,617,573
		02		05070700102 證照費	45,000,000 -	45,000,000	26,300,000 -	7,253,567 29,815,971	-	3,515,971
		05		05070700105 許可費	57,000,000 -	57,000,000	41,250,000 -	3,068,496 27,731,396	-	-13,518,604
			03	05070700300 使用規費收入	324,200,000 -	324,200,000	322,340,000 -	38,386,885 110,650,561	-	-211,689,439

# 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7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	2,700,000	2,700,000	1,490,000	318,635	-	84,854
						-			1,574,854		
		06		05070700306	場地設施使用費	60,000,000	60,000,000	60,000,000	-	-	10,332,457
						-			70,332,457		
		07		05070700307	服務費	1,500,000	1,500,000	850,000	210,000	-	35,000
						-			885,000		
		08		05070700308	道路使用費	260,000,000	260,000,000	260,000,000	37,858,250	-	-222,141,750
						-			37,858,250		
07				07070000000	財產收入	40,000	40,000	20,000	-	-	95,528
						-			115,528		
	05			07070700500	廢舊物資售價	40,000	40,000	20,000	-	-	95,528
						-			115,528		
		01		07070700501	廢舊物資售價	40,000	40,000	20,000	-	-	95,528
						-			115,528		
09				09070000000	補助及協助收入	179,230,000	179,230,000	173,320,000	-	-	-10,923,418
						-			162,396,582		
	01			09070700100	上級政府補助收入	179,230,000	179,230,000	173,320,000	-	-	-10,923,418
						-			162,396,582		
		02		09070700102	計畫型補助收入	179,230,000	179,230,000	173,320,000	-	-	-10,923,418
						-			162,396,582		
12				12070000000	其他收入	115,136,000	115,136,000	112,938,000	430,062	-	-337,358
						-			112,600,642		
	02			12070700200	雜項收入	115,136,000	115,136,000	112,938,000	430,062	-	-337,358
						-			112,600,642		
		10		12070700210	其他雜項收入	115,136,000	115,136,000	112,938,000	430,062	-	-337,358
						-			112,600,642		
				經常門合計		863,953,000	863,953,000	762,948,000	62,067,385	-	-238,050,012
						-			524,897,988		

# 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7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)		
				總計	863,953,000	863,953,000	762,948,000	62,067,385	-	-238,050,012
					-			524,897,988		

# 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7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	258,543,000	-	258,527,667	196,013,667	16,500,886	23,304,717
					-	-62,393		172,708,950		
					47,060	-		-	54,580	
					-	-		-		
01				5807070010100 行政管理	256,622,000	-	256,628,320	194,954,320	16,104,619	23,177,782
					-	-40,740		171,776,538		
					47,060	-		-	54,580	
					-	-		-		
		10		100000 人事費	248,951,000	-	248,951,000	190,492,000	16,013,611	22,011,500
					-	-		168,480,500		
					-	-		-	24,880	
					-	-		-		
		20		200000 業務費	7,299,000	-	7,305,320	4,214,320	91,008	1,160,282
					-	-40,740		3,054,038		
					47,060	-		-	29,700	
					-	-		-		
		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	-	1,899,347	1,059,347	396,267	126,935
					-	-21,653		932,412		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7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	109,000	4,106	37,213
					-	-		71,787		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,772,000	-	1,750,347	950,347	392,161	89,722
					-	-21,653		860,625		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				5807070030000 工程企劃行政管理	106,568,000	-	106,568,000	59,714,000	10,317,523	14,208,603
					-	-		45,505,397		
					-	-		-		300,000
					-	-		-		
	01			5807070030100 工程企劃業務管理及策略規劃	106,568,000	-	106,568,000	59,714,000	10,317,523	14,208,603
					-	-		45,505,397		
					-	-		-		300,000
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,728,000	-	1,728,000	1,130,000	90,084	364,180
					-	-		765,820		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	103,790,000	-	103,790,000	57,534,000	10,227,439	13,544,423
					-	-		43,989,577		
					-	-		-		300,000
					-	-		-		

# 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7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	1,050,000	-	1,050,000	-	300,000	
					-	-		750,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				5807070040000 建築管理	34,988,000	-	34,967,130	16,035,130	9,031,175	
					-	-20,870		7,003,955		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5807070040100 建照審查及施工公安使用管理	34,988,000	-	34,967,130	16,035,130	9,031,175	
					-	-20,870		7,003,955		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,443,000	-	4,443,000	3,407,000	1,210,697	
					-	-		263,139		
					-	-		2,196,303		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	22,970,000	-	22,749,130	10,928,130	6,776,078	
					-	-220,870		1,184,738		
					-	-		4,152,052		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	7,575,000	-	7,775,000	1,700,000	1,044,400	
					-	200,000		72,000		
					-	-		655,600		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7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	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	-	400,062,797	271,762,797	28,338,286	46,544,495
					-	-83,263	-	225,218,302	-	-
					-149,940	-	-	-	354,580	-
					-	-	-	-	-	-
01				5807070010000 一般行政	3,141,000	-	3,353,333	2,922,333	149,940	1,381,653
					-	62,393	-	1,540,680	-	-
					149,940	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5807070010100 行政管理*	2,481,000	-	2,671,680	2,590,680	149,940	1,050,000
					-	40,740	-	1,540,680	-	-
					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7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			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	2,481,000	-	2,671,680	2,590,680	149,940	1,050,000
					-	40,740		1,540,680		
					149,940	-		-		
					-	-		-		
	02			5807070010200 業務管理*	660,000	-	681,653	331,653	-	331,653
					-	21,653		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	660,000	-	681,653	331,653	-	331,653
					-	21,653		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				5807070030000 工程企劃行政管理	1,252,676,000	-	1,252,676,000	1,214,032,000	400,000,000	13,108,430
					-	-		1,200,923,570		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5807070030100 工程企劃業務管理及策略規劃*	1,252,676,000	-	1,252,676,000	1,214,032,000	400,000,000	13,108,430
					-	-		1,200,923,570		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	58,676,000	-	58,676,000	20,032,000	-	7,505,995
					-	-		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7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*	1,194,000,000	-	1,194,000,000	400,000,000	5,602,435	
					-	-		1,188,397,565	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				5807070040000 建築管理	24,180,000	-	24,200,870	8,000,870	7,976,362	
					-	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	8,000,870	7,976,362	
					-	20,870		24,508	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	15,180,000	-	15,200,870	7,000,870	6,976,362	
					-	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	-	1,280,230,203	1,224,955,203	22,466,445	
					-	83,263		400,149,940	-	
					149,940	-		1,202,488,758	-	
					-	-		-	-	

# 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7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	1,680,293,000	-	1,680,293,000	1,496,718,000	428,488,226	69,010,940
					-	-		1,427,707,060		
					-	-		-		354,580
					-	-		-		
03				7607070030000 公務人員退休及撫卹給付	35,774,293	-	35,774,293	35,774,293	4,588,527	-
					-	-		35,774,293		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7607070030100 公務人員退休及撫卹給付	35,774,293	-	35,774,293	35,774,293	4,588,527	-
					-	-		35,774,293		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	35,774,293	-	35,774,293	35,774,293	4,588,527	-
					-	-		35,774,293		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8907070050000 公務人員各項補助	1,436,410	-	1,436,410	1,436,410	27,560	-
					-	-		1,436,410		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8907070050100 公務人員各項補助	1,436,410	-	1,436,410	1,436,410	27,560	-
					-	-		1,436,410		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7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	1,436,410	-	1,436,410	27,560	-	
					-	-		1,436,410	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	37,210,703	-	37,210,703	4,616,087	-	
					-	-		37,210,703	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,717,503,703	-	1,717,503,703	433,104,313	69,010,940	
					-	-		1,464,917,763	-	
					-	-		-	354,580	
					-	-		-	-	

**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7月31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7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
												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7月31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	-	2,000	37,267	-	919,733
		01			罰金罰鍰及息金	957,000	-	2,000	37,267	-	919,733
			01		罰金罰鍰	957,000	-	2,000	37,267	-	919,733
					小計	957,000	-	2,000	37,267	-	919,733
113	01				稅課收入	-	-	-	-	-	-
		17			統籌分配稅	7,595,000	-	-	4,340,000	-	3,255,000
						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7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
			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	36,602	1,209,192	-	1,073,808
		01			罰金罰鍰及息金	2,823,000	540,000	36,602	1,209,192	-	1,073,808
			01		罰金罰鍰	2,823,000	540,000	36,602	1,209,192	-	1,073,808
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	36,602	1,209,192	-	1,073,808
						17,542,979	-	-	13,577,409	-	3,965,570
					經常門合計	14,588,276	540,000	38,602	1,420,459	-	12,627,817
						17,542,979	-	-	13,577,409	-	3,965,570
					總計	14,588,276	540,000	38,602	1,420,459	-	12,627,817
						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7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)	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	
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	-	-	11,401,154	-	641,658	-
						15,778,800	-	15,936	8,837,866	-	6,940,934	-

# 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7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
		01			工程企劃業務管理及策略規劃	8,552,825	-	-	8,552,825	-	-
						4,542,644	-	-	25,725	-	4,516,919
		01			工程企劃業務管理及策略規劃*	3,489,987	-	-	2,848,329	-	641,658
						11,236,156	-	15,936	8,812,141	-	2,424,015
			01		工程企劃業務管理	5,425,000	-	-	5,425,000	-	-
						4,515,644	-	-	25,725	-	4,489,919
			20		業務費	5,425,000	-	-	5,425,000	-	-
						4,515,644	-	-	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	-	-	3,501,401	-	248,133
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						3,749,534	-	-	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	-	-	1,803,456	-	528,078
			30		設備及投資*	1,703,977	-	-	1,703,977	-	-
						2,331,534	-	-	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7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
			08		民族路共同管道管理*	1,786,010	-	-	1,144,352	-	641,658
						575,969	-	15,936	15,936	-	560,033
			30		設備及投資*	1,786,010	-	-	1,144,352	-	641,658
						575,969	-	15,936	15,936	-	560,033
			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	-	-	2,555,848	-	1,087,771
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						27,000	-	-	-	-	27,000
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						3,643,619	-	-	2,555,848	-	1,087,771
113	04				建築管理	18,560,151	-	-	16,856,171	-	1,703,980
						62,450,909	-	4,722,509	9,454,494	-	52,996,415
		01			建照審查及施工公安使用管理	894,500	-	-	892,500	-	2,000
						42,486,374	-	367,144	3,219,394	-	39,266,980
		01			建照審查及施工公安使用管理*	17,665,651	-	-	15,963,671	-	1,701,980
						19,964,535	-	4,355,365	6,235,100	-	13,729,435
		01			建照審查施工管理及建築物公安使用管理	894,500	-	-	892,500	-	2,000
						42,486,374	-	367,144	3,219,394	-	39,266,980
		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	-	4,355,365	5,954,134	-	6,698,344
		20			業務費	894,500	-	-	892,500	-	2,000
						8,060,100	-	-	7,900	-	8,052,200
		40			獎補助費	-	-	-	-	-	-
						34,426,274	-	367,144	3,211,494	-	31,214,780
		40			獎補助費*	7,961,757	-	-	7,961,757	-	-
						12,652,478	-	4,355,365	5,954,134	-	6,698,344

**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7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
			04		推動無障礙友善環境改造計畫*	9,053,894	-	-	7,351,914	-	1,701,980	-						
						7,312,057	-	-	280,966	-	7,031,091	-						
			30		設備及投資*	9,053,894	-	-	7,351,914	-	1,701,980	-						
						7,312,057	-	-	280,966	-	7,031,091	-						
			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	-	-	28,257,325	-	2,345,638	-						
						78,229,709	-	4,738,445	18,292,360	-	59,937,349	-						
					經常門合計	9,543,300	-	-	9,445,325	-	97,975	-						
						47,029,018	-	367,144	3,245,119	-	43,783,899	-						
					資本門合計*	23,753,833	-	1,047,571	19,859,571	-	3,894,262	-						
						31,200,691	-	4,371,301	15,047,241	-	16,153,450	-						
					總計	33,297,133	-	1,047,571	29,304,896	-	3,992,237	-						
						78,229,709	-	4,738,445	18,292,360	-	59,937,349	-						

# 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7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	168,480,500	71,787	765,820	2,196,303
1010 政務人員待遇	1,232,880			
1015 法定編制人員待遇	104,989,298			
1020 約聘僱人員待遇	1,575,888		555,657	1,344,334
1025 技工及工友待遇	10,010,607			
1030 獎金	40,683,146		113,400	283,500
1035 其他給與	1,187,936		27,200	64,000
1040 加班費	405,158	71,787	3,624	319,039
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	131,925		19,100	51,646
1055 保險	8,263,662		46,839	133,784
2000 業務費	3,054,038	860,625	43,989,577	4,152,052
2003 教育訓練費		22,000		42,200
2006 水電費		5,202	428,536	
2009 通訊費	368	93,766	72,875	262,642
2018 資訊服務費		356,738	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			746,804	917,319
2036 按日按件計資酬金	10,000	35,000	741,625	835,500
2039 委辦費			27,973,813	
2051 物品	54,841	28,644	104,184	41,387
2054 一般事務費	2,395,781	150,218	467,242	1,690,794

# 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7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畫	建照審查及施工公安使用管理
2063 房屋建築養護費	95,480			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			12,985,069	
2072 國內旅費	11,353	48,811	191,761	309,510
2084 短程車資	5,550		9,660	
2093 特別費	380,058			
3000 設備及投資	1,540,680		12,526,005	24,508
3010 房屋建築及設備費	149,940			
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		1,189,147,565	655,600
4025 政府機關間之補助			158,397,565	
4030 對特種基金之補助			1,030,450,000	
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				655,600
合計	173,317,218	932,412	1,246,428,967	7,028,463

# 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7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	35,774,293	1,436,410	208,725,113
1010 政務人員待遇			1,232,880
1015 法定編制人員待遇			104,989,298
1020 約聘僱人員待遇			3,475,879
1025 技工及工友待遇			10,010,607
1030 獎金	84,442		41,164,488
1035 其他給與		1,436,410	2,715,546
1040 加班費			799,608
1045 退休退職給付	25,736,950		25,736,950
1050 退休離職儲金	9,952,901		10,155,572
1055 保險			8,444,285
2000 業務費			52,056,292
2003 教育訓練費			64,200
2006 水電費			433,738
2009 通訊費			429,651
2018 資訊服務費			401,438
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			1,664,123
2036 按日按件計資酬金			1,622,125
2039 委辦費			27,973,813
2051 物品			229,056
2054 一般事務費			4,704,035

# 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7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			143,380
2066 車輛及辦公器具養護費			46,217
2069 設施及機械設備養護費			12,985,069
2072 國內旅費			561,435
2084 短程車資			15,210
2093 特別費			380,058
3000 設備及投資			14,091,193
3010 房屋建築及設備費			149,940
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			1,190,045,165
4025 政府機關間之補助			158,397,565
4030 對特種基金之補助			1,030,450,000
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			655,600
合計	35,774,293	1,436,410	1,464,917,763

# 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7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	539,895,856	0	0	0	0	0	0	0	539,895,856
本年度	524,897,988	0	0	0	0	0	0	0	524,897,988
01170200 特別統籌	8,400,000	0	0	0	0	0	0	0	8,400,000
04010100 罰金罰鍰	15,973,052	0	0	0	0	0	0	0	15,973,052
04030100 一般賠償收入	94,683	0	0	0	0	0	0	0	94,683
05010100 審查費	57,119,573	0	0	0	0	0	0	0	57,119,573
05010200 證照費	29,815,971	0	0	0	0	0	0	0	29,815,971
05010500 許可費	27,731,396	0	0	0	0	0	0	0	27,731,396
05030300 資料使用費	1,574,854	0	0	0	0	0	0	0	1,574,854
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	885,000	0	0	0	0	0	0	0	885,000

# 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7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)			
05030800 道路使用費	37,858,250	0	0	0	0	0	0	0	37,858,250
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	112,600,642	0	0	0	0	0	0	0	112,600,642
以前年度	14,997,868	0	0	0	0	0	0	0	14,997,868
一、以前年度應收(保留) 數	14,997,868	0	0	0	0	0	0	0	14,997,868
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	37,267	0	0	0	0	0	0	0	37,267
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	1,209,192	0	0	0	0	0	0	0	1,209,192
113年度 09010200 計畫型補助收入	9,237,409	0	0	0	0	0	0	0	9,237,409

# 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7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)			
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
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7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	1,512,515,019	354,580	0	0	250,000	937,816	0	0	0	159,921,342	1,354,136,073	108,440,137
本年度	1,464,917,763	354,580	0	0	250,000	0	0	0	0	0	1,465,522,343	68,406,360
一、本年度經費	1,427,707,060	354,580	0	0	250,000	0	0	0	0	0	1,428,311,640	68,406,360
0358010100 行政管理	171,776,538	54,580	0	0	0	0	0	0	0	0	171,831,118	23,123,202
0358010100* 行政管理	1,540,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,540,680	1,050,000
0358010200 業務管理	932,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	932,412	126,935
0358010200* 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331,653
0358030100 工程企劃業務管理及策略規劃	45,505,397	300,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	46,055,397	13,658,603
0358030100* 工程企劃業務管理及策略規劃	1,200,923,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,923,570	13,108,430
0358040100 建照審查及施工公安使用管理	7,003,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,003,955	9,031,175

# 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7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)		
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	7,976,362
二、統籌科目	37,210,703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,210,703	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	35,774,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,774,293	0
0989050100 公務人員各項補助	1,436,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,436,410	0
以前年度	47,597,256	0	0	0	0	937,816	0	0	0	0	48,535,072	40,033,777
一、以前年度應付(保留)數	47,597,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,597,256	40,033,777
109年度 0358030100* 工程企劃業務管理及策略規劃	1,047,571	0	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

# 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7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 0358030100* 工程企劃業務管理及策略規劃	11,660,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,660,470	3,065,673
113年度 0358040100 建照審查及施工公安使用管理	4,111,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,111,894	19,713,171
113年度 0358040100* 建照審查及施工公安使用管理	22,198,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,198,771	15,431,415
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	159,921,342	-159,921,342	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	0	0	157,932	-157,932	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7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)		
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	0	0	615,845	-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	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
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7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	1,827,952,327	負債	1,709,200,109
流動資產	1,721,710,987	流動負債	997,065,271
專戶存款	1,705,207,872	應付帳款	3,992,237
零用金	250,000	應付代收款	993,073,034
應收帳款	12,627,817	其他負債	712,134,838
其他應收款	3,270,718	存入保證金	710,767,245
預付款	354,580	應付保管款	1,367,593
固定資產	86,735,812	淨資產	118,752,218
房屋建築及設備		資產負債淨額	118,752,218
累計折舊－房屋建築及設備		資產負債淨額	118,752,218
機械及設備	27,303,233		
累計折舊－機械及設備	-22,849,234		
交通及運輸設備	65,048,082		
累計折舊－交通及運輸設備	-46,874,436		
雜項設備	9,240,432		
累計折舊－雜項設備	-7,465,551		
購建中固定資產	62,333,286		
無形資產	19,505,128		
電腦軟體	19,505,128		
其他資產	400		
暫付款			
存出保證金	400		
合 計	1,827,952,327	合 計	1,827,952,327
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	199,112,296	應付保證品	199,112,296
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7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	499,466,066	1,892,611,470
公庫撥入數	437,398,681	1,354,136,073
稅課收入	0	12,740,000
罰款及賠償收入	3,076,635	16,067,735
規費收入	58,560,688	225,317,501
財產收益	0	115,528
補助及協助收入	0	171,633,991
其他收入	430,062	112,600,642
支出	500,463,071	1,862,190,130
繳付公庫數	62,105,987	539,895,856
人事支出	20,829,095	208,567,181
業務支出	11,279,501	51,474,072
獎補助支出	404,794,509	1,040,063,228
財產損失	5,196	19,119
折舊、折耗及攤銷	1,298,843	9,198,003
其他支出	149,940	12,972,671
收支餘絀	-997,005	30,421,340

# 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7月31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	519,576	514,380	0
機械及設備	29,235,470	-23,835,811	0	1,932,237	986,577	4,453,999
交通及運輸設備	64,528,508	-46,729,803	1,350,000	830,426	-144,633	18,173,646
雜項設備	9,212,322	-7,132,890	61,610	33,500	-332,661	1,774,881
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	3,315,739	1,023,663	24,402,526
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	8,818,919	911,333	0	62,333,286
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	25,532,880	0	911,333	6,939,085	0	19,505,128
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	9,730,252	7,850,418	0	81,838,414
合 計	183,454,456	-78,212,884	11,141,862	11,166,157	1,023,663	106,240,940

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7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7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	524,897,988	1,367,713,482	1,892,611,470	收入
		1,354,136,073	1,354,136,073	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	16,067,735		16,067,735	罰款及賠償收入
規費收入	225,317,501		225,317,501	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	112,600,642		112,600,642	其他收入
歲出	1,464,917,763	397,272,367	1,862,190,130	支出
		539,895,856	539,895,856	繳付公庫數
人事費	208,725,113	-157,932	208,567,181	人事支出
業務費	52,056,292	-582,220	51,474,072	業務支出
獎補助費	1,190,045,165	-149,981,937	1,040,063,228	獎補助支出
設備及投資	14,091,193	-14,091,193		
		19,119	19,119	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,198,003	9,198,003	折舊、折耗及攤銷
		12,972,671	12,972,671	其他支出
歲計餘絀	-940,019,775	970,441,115	30,421,340	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7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

項目	金額	備註
合計	118,752,218	
資產負債淨額於上年度結轉數	89,822,733	
小計	28,929,485	
(1)本年度截至7月收支餘絀	30,421,340	
(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                      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

項目	金額	備註
----	----	----

## 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40頁

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	11,141,862	
1. 設備及投資預算執行增加數	10,230,529	
2. 購建中固定資產轉列	911,333	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	10,230,529	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	14,091,193	
(3) 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	9,093,107	
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	-12,953,771	