

高雄市政府工務局道路養護工程處

# 會計月報

中華民國114年12月份

主辦會計人員 吳晶瑩

機關長官 林志東

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 11 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 24 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 25 頁至第 26 頁
二、收入支出表.....	第 27 頁至第 27 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 28 頁至第 29 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 30 頁至第 31 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 32 頁至第 34 頁
---	---------------

# 高雄市政府工務局道路養護工程處

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
04				0407000000	罰款及賠償收入	1,674,000	1,674,000	1,674,000	1,048,894	-	4,374,693
						-		6,048,693	-		
	03			04070720300	賠償收入	1,674,000	1,674,000	1,674,000	1,048,894	-	4,374,693
						-		6,048,693	-		
		01		04070720301	一般賠償收入	1,674,000	1,674,000	1,674,000	1,048,894	-	4,374,693
						-		6,048,693	-		
			02	04070720302	賠償求償收入	-	-	-	-	-	-
						-		-	-	-	
05				0507000000	規費收入	40,000	40,000	40,000	-	-	-21,370
						-		18,630	-		
	03			05070720300	使用規費收入	40,000	40,000	40,000	-	-	-21,370
						-		18,630	-		
		03		05070720303	資料使用費	40,000	40,000	40,000	-	-	-21,370
						-		18,630	-		
07				0707000000	財產收入	999,000	999,000	999,000	-	-	645,867
						-		1,644,867	-		
	01			07070720100	財產孳息	994,000	994,000	994,000	-	-	483,278
						-		1,477,278	-		
		03		07070720103	租金收入	994,000	994,000	994,000	-	-	483,278
						-		1,477,278	-		
	05			07070720500	廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	162,589
						-		167,589	-		
		01		07070720501	廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	162,589
						-		167,589	-		
09				0907000000	補助及協助收入	194,638,000	194,638,000	194,638,000	14,369,252	-	-22,326,218
						-		140,665,473	31,646,309	-	
	01			09070720100	上級政府補助收入	194,638,000	194,638,000	194,638,000	14,369,252	-	-22,326,218
						-		140,665,473	31,646,309	-	

# 高雄市政府工務局道路養護工程處

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		02		09070720102 計畫型補助收入	194,638,000	194,638,000	14,369,252	-	-22,326,218	
					-		140,665,473	31,646,309		
10				10070000000 捐獻及贈與收入	43,873,000	43,873,000	-	43,873,000	-	
					-		-	-		
	01			10070720100 捐獻收入	43,873,000	43,873,000	-	43,873,000	-	
					-		-	-		
		01		10070720101 一般捐獻	43,873,000	43,873,000	-	43,873,000	-	
					-		-	-		
12				12070000000 其他收入	360,000	360,000	1,564,965	-	6,777,260	
					-		7,137,260	-		
	02			12070720200 雜項收入	360,000	360,000	1,564,965	-	6,777,260	
					-		7,137,260	-		
		01		12070720201 收回以前年度歲出	-	-	1,440,455	-	5,795,465	
					-		5,795,465	-		
		10		12070720210 其他雜項收入	360,000	360,000	124,510	-	981,795	
					-		1,341,795	-		
				經常門合計	241,584,000	241,584,000	16,983,111	43,873,000	-10,549,768	
					-		155,514,923	31,646,309		
				總計	241,584,000	241,584,000	16,983,111	43,873,000	-10,549,768	
					-		155,514,923	31,646,309		

# 高雄市政府工務局道路養護工程處

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第3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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				5807072010000 一般行政	203,613,000	4,535	203,617,535	203,617,535	6,445,960	63,459,011
					-	-		140,158,524	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5807072010100 行政管理	197,628,000	4,535	197,632,535	197,632,535	6,149,190	62,800,242
					-	-		134,832,293	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	197,460,000	4,535	197,464,535	197,464,535	6,063,937	62,799,527
					-	-		134,665,008	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	168,000	-	168,000	168,000	85,253	715
					-	-		167,285	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5807072010200 業務管理	5,985,000	-	5,985,000	5,985,000	296,770	658,769
					-	-		5,326,231	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	103,000	-	103,000	103,000	15,946	916
					-	-		102,084	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 高雄市政府工務局道路養護工程處

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			20	200000 業務費	3,902,000	-	3,902,000	3,902,000	280,824	569,853
					-	-			3,332,147	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	1,980,000	-	1,980,000	1,980,000	-	88,000
					-	-			1,892,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
07				5807072070000 公共設施養護	11,773,000	580,972	12,353,972	12,353,972	2,174,617	2,201,791
					-	-			10,152,181	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			5807072070400 公共設施養護及改善	11,773,000	580,972	12,353,972	12,353,972	2,174,617	2,201,791
					-	-			10,152,181	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	553,000	12,714	565,714	565,714	16,839	353
					-	-			565,361	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	11,220,000	568,258	11,788,258	11,788,258	2,157,778	2,201,438
					-	-			9,586,820	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 高雄市政府工務局道路養護工程處

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
				經常門合計	215,386,000	585,507	215,971,507	215,971,507	8,620,577	65,660,802
					-	-		150,310,705	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				5807072010000 一般行政	196,000	-	196,000	196,000	-	-
					-	-		196,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5807072010200 業務管理*	196,000	-	196,000	196,000	-	-
					-	-		196,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	196,000	-	196,000	196,000	-	-
					-	-		196,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
07				5807072070000 公共設施養護	1,281,368,000	10,000,000	1,291,368,000	1,291,368,000	212,397,772	46,680,703
					-	-		903,111,294	-	-
					-	-		251,451,351	873,579	-
					-	-		90,124,652	-	-
					-	-		-	-	-
	04			5807072070400 公共設施養護及改善*	1,281,368,000	10,000,000	1,291,368,000	1,291,368,000	212,397,772	46,680,703
					-	-		903,111,294	-	-
					-	-		251,451,351	873,579	-
					-	-		90,124,652	-	-

# 高雄市政府工務局道路養護工程處

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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		
				原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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		保留數(4)	備註 (預付款)		
			30	300000 設備及投資*	1,274,568,000	10,000,000	1,284,568,000	1,284,568,000	211,159,148	46,551,915
					-	-			899,733,834	
					-	-			248,157,599	873,579
					-	-			90,124,652	
			40	400000 獎補助費*	6,800,000	-	6,800,000	6,800,000	1,238,624	128,788
					-	-			3,377,460	
					-	-			3,293,752	
					-	-			-	
				資本門合計	1,281,564,000	10,000,000	1,291,564,000	1,291,564,000	212,397,772	46,680,703
					-	-			903,307,294	
					-	-			251,451,351	873,579
					-	-			90,124,652	
				經資門合計	1,496,950,000	10,585,507	1,507,535,507	1,507,535,507	221,018,349	112,341,505
					-	-			1,053,617,999	
					-	-			251,451,351	873,579
					-	-			90,124,652	
03				7607072030000 公務人員退休及撫卹給付	19,840,488	-	19,840,488	19,840,488	1,053,209	-
					-	-			19,840,488	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7607072030100 公務人員退休及撫卹給付	19,840,488	-	19,840,488	19,840,488	1,053,209	-
					-	-			19,840,488	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 高雄市政府工務局道路養護工程處

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		10		100000 人事費	19,840,488	-	19,840,488	1,053,209	-	
					-	-		19,840,488	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8907072030000 災害準備金	283,879,110	-	283,879,110	50,554,800	201,588	
					-	-		274,605,386	-	
					-	-		7,706,237	-	
					-	-		1,365,899	-	
	01			8907072030100 災害準備金*	283,879,110	-	283,879,110	50,554,800	201,588	
					-	-		274,605,386	-	
					-	-		7,706,237	-	
					-	-		1,365,899	-	
		30		300000 設備及投資*	260,620,000	-	260,620,000	31,456,035	412	
					-	-		251,547,452	-	
					-	-		7,706,237	-	
					-	-		1,365,899	-	
		40		400000 獎補助費*	23,259,110	-	23,259,110	19,098,765	201,176	
					-	-		23,057,934	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8907072050000 公務人員各項補助	1,237,380	-	1,237,380	-	-	
					-	-		1,237,380	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 高雄市政府工務局道路養護工程處

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	01			8907072050100 公務人員各項補助	1,237,380	-	1,237,380	1,237,380	-	-
					-	-		1,237,380	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,237,380	-	1,237,380	1,237,380	-	-
					-	-		1,237,380	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	304,956,978	-	304,956,978	304,956,978	51,608,009	201,588
					-	-		295,683,254	-	-
					-	-		7,706,237	-	-
					-	-		1,365,899	-	-
				總計	1,801,906,978	10,585,507	1,812,492,485	1,812,492,485	272,626,358	112,543,093
					-	-		1,349,301,253	-	-
					-	-		259,157,588	-	873,579
					-	-		91,490,551	-	-

# 高雄市政府工務局道路養護工程處

## 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12月31日

頁數：第9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
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						20,354,601	7,867,123	-	12,487,478	-	-
	01				上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						20,354,601	7,867,123	-	12,487,478	-	-
		02			計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						20,354,601	7,867,123	-	12,487,478	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						20,354,601	7,867,123	-	12,487,478	-	-
113	01				稅課收入	-	-	-	-	-	-
						7,042,269	-	-	7,042,269	-	-
		17			統籌分配稅	-	-	-	-	-	-
						7,042,269	-	-	7,042,269	-	-
		02			特別統籌	-	-	-	-	-	-
						7,042,269	-	-	7,042,269	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						7,042,269	-	-	7,042,269	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						27,396,870	7,867,123	-	19,529,747	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						27,396,870	7,867,123	-	19,529,747	-	-

# 高雄市政府工務局道路養護工程處

## 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12月31日

頁數：第10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
111	07				公共設施養護	23,656,128	601,188	835,382	23,054,940	-	-	-
						10,032,035	1,499,753	-	8,532,282	-	-	
	04				公共設施養護及改善*	23,656,128	601,188	835,382	23,054,940	-	-	-
						10,032,035	1,499,753	-	8,532,282	-	-	
			30		設備及投資*	23,656,128	601,188	835,382	23,054,940	-	-	-
						10,032,035	1,499,753	-	8,532,282	-	-	
					小計	23,656,128	601,188	835,382	23,054,940	-	-	-
						10,032,035	1,499,753	-	8,532,282	-	-	
112	07				公共設施養護	42,736,916	25,689,125	1,296,201	16,617,599	-	430,192	-
						30,637,680	5,112,276	-	25,525,404	-	-	
	04				公共設施養護及改善*	42,736,916	25,689,125	1,296,201	16,617,599	-	430,192	-
						30,637,680	5,112,276	-	25,525,404	-	-	
			30		設備及投資*	42,736,916	25,689,125	1,296,201	16,617,599	-	430,192	-
						30,637,680	5,112,276	-	25,525,404	-	-	
					小計	42,736,916	25,689,125	1,296,201	16,617,599	-	430,192	-
						30,637,680	5,112,276	-	25,525,404	-	-	
113	07				公共設施養護	119,193,007	1,261,404	6,273,125	115,347,338	-	2,584,265	-
						54,051,744	2,010,459	7,908,682	52,041,285	-	-	
	04				公共設施養護及改善*	119,193,007	1,261,404	6,273,125	115,347,338	-	2,584,265	-
						54,051,744	2,010,459	7,908,682	52,041,285	-	-	
			30		設備及投資*	119,193,007	1,261,404	6,273,125	115,347,338	-	2,584,265	-
						54,051,744	2,010,459	7,908,682	52,041,285	-	-	
113	03				災害準備金	1,350,698	-	-	1,350,698	-	-	-
						8,015,824	13,320	20,850	8,002,504	-	-	
	01				災害準備金*	1,350,698	-	-	1,350,698	-	-	-
						8,015,824	13,320	20,850	8,002,504	-	-	
			30		設備及投資*	1,350,698	-	-	1,350,698	-	-	-
						705,824	905	20,850	704,919	-	-	

# 高雄市政府工務局道路養護工程處

## 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12月31日

頁數：第11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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	
						7,310,000	12,415	-	7,297,585	-	-	
					小計	120,543,705	1,261,404	6,273,125	116,698,036	-	2,584,265	
						62,067,568	2,023,779	7,929,532	60,043,789	-	-	
					資本門合計*	186,936,749	27,551,717	8,404,708	156,370,575	-	3,014,457	
						102,737,283	8,635,808	7,929,532	94,101,475	-	-	
					總計	186,936,749	27,551,717	8,404,708	156,370,575	-	3,014,457	
						102,737,283	8,635,808	7,929,532	94,101,475	-	-	

# 高雄市政府工務局道路養護工程處

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第12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	公共設施養護及改善	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	134,665,008	102,084	565,361	19,840,488
1015 法定編制人員待遇	69,048,185			
1020 約聘僱人員待遇	1,908,452			
1025 技工及工友待遇	25,037,086			
1030 獎金	22,734,716			36,285
1035 其他給與	2,110,734			
1040 加班費	3,188,152	102,084	565,361	
1045 退休退職給付				11,710,929
1050 退休離職儲金	115,500			8,093,274
1055 保險	10,522,183			
2000 業務費	167,285	3,332,147	9,586,820	
2003 教育訓練費		109,400		
2006 水電費		333,093		
2009 通訊費		120,089	199,885	
2012 土地租金		877,244		
2024 稅捐及規費		216,528		
2027 保險費		39,079	142,747	
2036 按日按件計資酬金			78,606	
2051 物品		597,032	44,608	
2054 一般事務費		642,551	8,057,187	
2066 車輛及辦公器具養護費		378,101	5,250	
2069 設施及機械設備養護費		12,600	896,338	
2072 國內旅費		6,430	162,199	
2093 特別費	167,285			

# 高雄市政府工務局道路養護工程處

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第13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	公共設施養護及改善	公務人員退休及撫卹給付
3000 設備及投資		196,000	1,238,016,085	
3015 公共建設及設施費			1,238,016,085	
3030 資訊軟硬體設備費		196,000		
4000 獎補助費		1,892,000	6,671,212	
4020 地方政府對下級政府之補助			6,671,212	
4085 獎勵及慰問		1,892,000		
合計	134,832,293	5,522,231	1,254,839,478	19,840,488

# 高雄市政府工務局道路養護工程處

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		1,237,380	156,410,321
1015 法定編制人員待遇			69,048,185
1020 約聘僱人員待遇			1,908,452
1025 技工及工友待遇			25,037,086
1030 獎金			22,771,001
1035 其他給與		1,237,380	3,348,114
1040 加班費			3,855,597
1045 退休退職給付			11,710,929
1050 退休離職儲金			8,208,774
1055 保險			10,522,183
2000 業務費			13,086,252
2003 教育訓練費			109,400
2006 水電費			333,093
2009 通訊費			319,974
2012 土地租金			877,244
2024 稅捐及規費			216,528
2027 保險費			181,826
2036 按日按件計資酬金			78,606
2051 物品			641,640
2054 一般事務費			8,699,738
2066 車輛及辦公器具養護費			383,351
2069 設施及機械設備養護費			908,938
2072 國內旅費			168,629
2093 特別費			167,285

# 高雄市政府工務局道路養護工程處

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
3000 設備及投資	260,619,588		1,498,831,673
3015 公共建設及設施費	260,619,588		1,498,635,673
3030 資訊軟硬體設備費			196,000
4000 獎補助費	23,057,934		31,621,146
4020 地方政府對下級政府之補助	23,057,934		29,729,146
4085 獎勵及慰問			1,892,000
合計	283,677,522	1,237,380	1,699,949,392

# 高雄市政府工務局道路養護工程處

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第16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	175,044,670	0	0	0	0	0	0	0	175,044,670
本年度	155,514,923	0	0	0	0	0	0	0	155,514,923
04030100 一般賠償收入	6,048,693	0	0	0	0	0	0	0	6,048,693
04030200 賠償求償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030300 資料使用費	18,630	0	0	0	0	0	0	0	18,630
07010300 租金收入	1,477,278	0	0	0	0	0	0	0	1,477,278
07050100 廢舊物資售價	167,589	0	0	0	0	0	0	0	167,589
09010200 計畫型補助收入	140,665,473	0	0	0	0	0	0	0	140,665,473
12020100 收回以前年度歲出	5,795,465	0	0	0	0	0	0	0	5,795,465
12021000 其他雜項收入	1,341,795	0	0	0	0	0	0	0	1,341,795
以前年度	19,529,747	0	0	0	0	0	0	0	19,529,747

# 高雄市政府工務局道路養護工程處

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第17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)			
一、以前年度應收(保留) 數	19,529,747	0	0	0	0	0	0	0	19,529,747
112年度 09010200 計畫型補助收入	12,487,478	0	0	0	0	0	0	0	12,487,478
113年度 01170200 特別統籌	7,042,269	0	0	0	0	0	0	0	7,042,269
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 高雄市政府工務局道路養護工程處

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 高雄市政府工務局道路養護工程處

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第19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	1,599,773,303	20,130,895	0	0	0	3,682,520	3,507	271,580,894	1,662,413	76,377,744	1,817,130,962	465,328,603
本年度	1,349,301,253	873,579	0	0	0	0	3,507	0	0	0	1,350,178,339	462,314,146
一、本年度經費	1,053,617,999	873,579	0	0	0	0	3,507	0	0	0	1,054,495,085	453,040,422
0358010100 行政管理	134,832,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,832,293	62,800,242
0358010200 業務管理	5,326,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,326,231	658,769
0358010200* 業務管理	196,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,000	0
0358070400 公共設施養護及改善	10,152,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,152,181	2,201,791
0358070400* 公共設施養護及改善	903,111,294	873,579	0	0	0	0	3,507	0	0	0	903,988,380	387,379,620
二、統籌科目	295,683,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295,683,254	9,273,724
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	19,840,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,840,488	0

# 高雄市政府工務局道路養護工程處

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第20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)		
0989030100* 災害準備金	274,605,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274,605,386	9,273,724
0989050100 公務人員各項補助	1,237,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,237,380	0
以前年度	250,472,050	0	0	0	0	3,682,520	0	0	1,662,413	0	252,492,157	3,014,457
一、以前年度應付(保留)數	250,472,050	0	0	0	0	0	0	0	1,662,413	0	248,809,637	3,014,457
111年度 0358070400* 公共設施養護及改善	31,587,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,587,222	0
112年度 0358070400* 公共設施養護及改善	42,143,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,143,003	430,192
113年度 0358070400* 公共設施養護及改善	167,388,623	0	0	0	0	0	0	0	1,662,413	0	165,726,210	2,584,265
113年度 0989030100* 災害準備金	9,353,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,353,202	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,682,520	0	0	0	0	3,682,520	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	45,423	0	0	0	0	45,423	0

# 高雄市政府工務局道路養護工程處

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第21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)		
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	338	0	0	0	0	338	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	78,240	0	0	0	0	78,240	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,430,575	0	0	0	0	1,430,575	0
112年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	1,755,273	0	0	0	0	1,755,273	0
112年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	2,878	0	0	0	0	2,878	0
113年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	186,955	0	0	0	0	186,955	0
113年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	17,540	0	0	0	0	17,540	0
113年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	165,298	0	0	0	0	165,298	0
墊付款	0	19,257,316	0	0	0	0	0	271,580,894	0	76,377,744	214,460,466	0
11307072580704230058 輕軌(C24至C32)沿線大 順路(博愛路至中正路)整體人 行環境改善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,377,744	-76,377,744	0

# 高雄市政府工務局道路養護工程處

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第22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)		
11407072580704230064 113年7月凱米颱風復建工程 經費	0	0	0	0	0	0	0	71,169,205	0	0	71,169,205	0
11407072580704240065 113年7月凱米颱風復建工程 經費(獎補助費)	0	19,257,316	0	0	0	0	0	32,700,425	0	0	51,957,741	0
11407072580704230066 鼓山區九如四路(建榮路至青海 路)人行環境改善工程	0	0	0	0	0	0	0	312,902	0	0	312,902	0
11407072580704230067 113年9月豪雨及山陀兒風災 、1027震災及康芮風災、1 122震災復建工程經費	0	0	0	0	0	0	0	2,162,000	0	0	2,162,000	0
11407072580704230067 113年9月豪雨及山陀兒風災 、1027震災及康芮風災、1 122震災復建工程經費	0	0	0	0	0	0	0	34,875,871	0	0	34,875,871	0
11407072580704230068 永續提升人行安全計畫-建國路 三段(澄清路至文衡路)人行道 改善工程	0	0	0	0	0	0	0	923,780	0	0	923,780	0
11407072580704230068 永續提升人行安全計畫-建國路 三段(澄清路至文衡路)人行道 改善工程	0	0	0	0	0	0	0	103,091	0	0	103,091	0

# 高雄市政府工務局道路養護工程處

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第23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)		
11407072580704230070 提升道路品質計畫(內政部)2 .0-茄萣區莒光路三段道路改 善工程	0	0	0	0	0	0	0	9,232,570	0	0	9,232,570	0
11407072580704230071 永續提升人行安全計畫-旗山區 台29線延平一路(旗山監理站 -延平一路468巷)人行道改 善工程	0	0	0	0	0	0	0	4,223,825	0	0	4,223,825	0
11407072580704230072 提升道路品質計畫(內政部)2 .0-鳳山區鳳捷路至大寮區捷 西路(中山東路至萬丹路)道路 路面改善工程	0	0	0	0	0	0	0	1,081,437	0	0	1,081,437	0
11407072580704230072 提升道路品質計畫(內政部)2 .0-鳳山區鳳捷路至大寮區捷 西路(中山東路至萬丹路)道路 路面改善工程	0	0	0	0	0	0	0	19,580,456	0	0	19,580,456	0
11407072580704230073 提升道路品質計畫(公路系統) (106-114年)政策輔導 型-高46線、高47線及高5 9線道路改善工程及高32線、 高29線道路改善工程	0	0	0	0	0	0	0	32,946,121	0	0	32,946,121	0
11407072580704230075 提升道路品質計畫(公路系統) (106-114年)政策輔導 型-高140線、高103線及 高117線道路改善工程	0	0	0	0	0	0	0	15,503,794	0	0	15,503,794	0

# 高雄市政府工務局道路養護工程處

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第24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)		
11407072580704230076 提升道路品質計畫(內政部)2 .0-旗山區旗山老街及旗山文 化生活園區周邊道路路面改善工 程	0	0	0	0	0	0	0	6,933,508	0	0	6,933,508	0
11407072580704230077 提升道路品質計畫(內政部)2 .0-鳥松區神農路(同富街1 31巷至美庄路17巷)道路改 善工程	0	0	0	0	0	0	0	22,376	0	0	22,376	0
11407072580704230077 提升道路品質計畫(內政部)2 .0-鳥松區神農路(同富街1 31巷至美庄路17巷)道路改 善工程	0	0	0	0	0	0	0	23,785,959	0	0	23,785,959	0
11407072580704230078 提升道路品質計畫(內政部)2 .0-美濃區永安老街、美濃舊 橋及行政園區周邊道路路面改善 工程	0	0	0	0	0	0	0	14,623,116	0	0	14,623,116	0
11407072580704230079 永續提升人行安全計畫-民族一 路(天祥一路至華夏路)雙向 人行道改善案	0	0	0	0	0	0	0	1,400,458	0	0	1,400,458	0

# 高雄市政府工務局道路養護工程處

## 平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,091,825,911,178	負債	1,314,418,889
流動資產	1,069,991,047	流動負債	1,032,883,008
專戶存款	1,004,897,293	應付帳款	262,172,045
零用金		應付代收款	240,317,204
應收帳款	43,873,000	預收其他政府款	530,393,759
其他應收款	3,507	其他負債	281,535,881
材料	1,086,352	存入保證金	281,514,528
預付款	20,130,895	應付保管款	21,353
固定資產	2,090,707,955,140	淨資產	2,090,511,492,289
土地	2,089,064,683,321	資產負債淨額	2,090,511,492,289
土地改良物	6,338,670,114	資產負債淨額	2,090,511,492,289
累計折舊－土地改良物	-4,698,342,709		
機械及設備	6,079,914		
累計折舊－機械及設備	-4,622,158		
交通及運輸設備	14,344,825		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,735,018		
雜項設備	2,558,485		
累計折舊－雜項設備	-1,681,634		
無形資產	615,190		
電腦軟體	615,190		
其他資產	47,349,801		
暫付款	47,349,551		
存出保證金	250		

# 高雄市政府工務局道路養護工程處

## 平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	2,091,825,911,178	合 計	2,091,825,911,178
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	171,439,054	應付保證品	171,439,054
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

# 高雄市政府工務局道路養護工程處

## 收入支出表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	393,600,410	2,036,048,632
公庫撥入數	332,744,299	1,817,130,962
稅課收入	0	7,042,269
罰款及賠償收入	1,048,894	6,048,693
規費收入	0	18,630
財產收益	0	1,644,867
補助及協助收入	14,369,252	153,152,951
捐獻及贈與收入	43,873,000	43,873,000
其他收入	1,564,965	7,137,260
支出	647,020,358	2,217,119,970
繳付公庫數	16,983,111	175,044,670
人事支出	7,149,931	156,410,321
業務支出	2,523,855	13,086,252
獎補助支出	55,117,371	71,619,156
財產損失	0	1,207,104
折舊、折耗及攤銷	11,705,598	140,674,156
其他支出	553,540,492	1,659,078,311
收支餘絀	-253,419,948	-181,071,338

# 高雄市政府工務局道路養護工程處

## 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12月31日

頁數：第 28 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	2,703,299,801,475	0	237,721,530,251	851,956,648,405	0	2,089,064,683,321
土地改良物	6,337,928,099	-4,563,479,471	10,969,774	10,227,759	-134,863,238	1,640,327,405
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	5,723,044	-4,384,129	902,158	545,288	-238,029	1,457,756
交通及運輸設備	45,734,352	-44,664,504	745,750	32,135,277	30,929,486	609,807
雜項設備	1,993,937	-1,351,794	645,898	81,350	-329,840	876,851
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,709,691,180,907	-4,613,879,898	237,734,793,831	851,999,638,079	-104,501,621	2,090,707,955,140
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	779,290	0	0	164,100	0	615,190
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	779,290	0	0	164,100	0	615,190
合 計	2,709,691,960,197	-4,613,879,898	237,734,793,831	851,999,802,179	-104,501,621	2,090,708,570,330

高雄市政府工務局道路養護工程處

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12月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

備註：詳如附表。

# 高雄市政府工務局道路養護工程處

## 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12月31日

頁數：第 30 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	231,034,232	1,805,014,400	2,036,048,632	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	1,817,130,962	1,817,130,962	稅課收入
稅課收入	-----	7,042,269	7,042,269	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	6,048,693	-----	6,048,693	規費收入
規費收入	18,630	-----	18,630	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	1,644,867	-----	1,644,867	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	172,311,782	-19,158,831	153,152,951	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	43,873,000	-----	43,873,000	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	7,137,260	-----	7,137,260	-----
歲出	1,699,949,392	517,170,578	2,217,119,970	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	175,044,670	175,044,670	人事支出
人事費	156,410,321	-----	156,410,321	業務支出
業務費	13,086,252	-----	13,086,252	獎補助支出
獎補助費	31,621,146	39,998,010	71,619,156	-----
設備及投資	1,498,831,673	-1,498,831,673	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	1,207,104	1,207,104	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	140,674,156	140,674,156	其他支出
	-----	1,659,078,311	1,659,078,311	-----
歲計餘絀	-1,468,915,160	1,287,843,822	-181,071,338	收支餘絀

高雄市政府工務局道路養護工程處

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12月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

詳如附表。

# 平衡表備註說明

頁數：第32頁

	項目	金額	備註
	合計	2,090,511,492,289	
	資產負債淨額於上年度結轉數	2,704,897,392,565	
	小計	-614,385,900,276	
	(1)本年度截至12月收支餘絀	-181,071,338	
	(2)退還以前年度歲入繳庫數	-3,682,520	
	(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數	27,551,717	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	-614,228,698,135	
土地	公告現值減少	-850,245,282,923	
土地	移入	1,352,817,108	
土地	移出	-1,711,365,482	
土地	公告現值增加、地籍面積更正帳務處理	236,368,713,143	
土地改良物	增值	19,438	
土地改良物	移入	6,374,522	
土地改良物	移出	-1	
機械設備	移入	7,189	
交通設備	移入	6,990	
什項設備	移入	11,881	



# 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	237,734,793,831	
1. 設備及投資預算執行增加數	1,069,426	
3. 其他	237,733,724,405	
三、設備及投資預算執行增加數	1,069,426	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	1,151,477,286	
2. 本年度設備及投資應付數	255,863,836	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	86,803,890	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-1,493,075,586	
5-3道路等附屬設施之修復工程之相關估驗款、空汙費及工程管理費等，性質係屬維護保養修復，無合適列帳標的，不列入財產帳。	-1,493,075,586	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	237,733,724,405	
3. 土地現值調整、地籍面積更正帳務處理	236,368,713,143	
4. 土地變更管理機關	1,352,817,108	
5. 土地改良物現值調整	1,943,758	
6. 土地改良物受贈其他機關	9,026,016	
7. 機械及設備-其他機關移入	311,478	
8. 交通及運輸設備-其他機關移入	699,000	
9. 雜項設備-其他機關移入	213,902	