

高雄市政府工務局道路養護工程處

會計月報

中華民國115年01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 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 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 22 頁至第 24 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115年1月1日至115年1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)						
04				0407000000	罰款及賠償收入	3,190,000	3,190,000	265,000	11,000	-	-254,000
						-		11,000			
	03			04070720300	賠償收入	3,190,000	3,190,000	265,000	11,000	-	-254,000
						-		11,000			
		01		04070720301	一般賠償收入	3,190,000	3,190,000	265,000	11,000	-	-254,000
						-		11,000			
05				05070000000	規費收入	20,000	20,000	20,000	-	-	-20,000
						-		-			
	03			05070720300	使用規費收入	20,000	20,000	20,000	-	-	-20,000
						-		-			
		03		05070720303	資料使用費	20,000	20,000	20,000	-	-	-20,000
						-		-			
07				07070000000	財產收入	82,341,000	82,341,000	934,000	931,200	-	-2,800
						-		931,200			
	01			07070720100	財產孳息	1,007,000	1,007,000	931,000	931,200	-	200
						-		931,200			
		03		07070720103	租金收入	1,007,000	1,007,000	931,000	931,200	-	200
						-		931,200			
	02			07070720200	財產售價*	81,304,000	81,304,000	-	-	-	-
						-		-			
		01		07070720201	土地售價*	81,304,000	81,304,000	-	-	-	-
						-		-			
	05			07070720500	廢舊物資售價	30,000	30,000	3,000	-	-	-3,000
						-		-			
		01		07070720501	廢舊物資售價	30,000	30,000	3,000	-	-	-3,000
						-		-			
09				09070000000	補助及協助收入	880,786,000	880,786,000	-	-	-	-
						-		-			

高雄市政府工務局道路養護工程處

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	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			09070720100 上級政府補助收入	880,786,000	880,786,000	-	-	-	
			02	09070720102 計畫型補助收入	880,786,000	880,786,000	-	-	-	
10				10070000000 捐獻及贈與收入	32,804,000	32,804,000	-	-	-	
	01			10070720100 捐獻收入	32,804,000	32,804,000	-	-	-	
		01		10070720101 一般捐獻	32,804,000	32,804,000	-	-	-	
12				12070000000 其他收入	360,000	360,000	-	2,720	2,720	
	02			12070720200 雜項收入	360,000	360,000	-	2,720	2,720	
		01		12070720201 收回以前年度歲出	-	-	-	2,720	2,720	
		10		12070720210 其他雜項收入	360,000	360,000	-	-	-	
				經常門合計	918,197,000	918,197,000	1,219,000	944,920	-274,080	
				資本門合計*	81,304,000	81,304,000	-	-	-	
				總計	999,501,000	999,501,000	1,219,000	944,920	-274,080	

高雄市政府工務局道路養護工程處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (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				
01				5807072010000 一般行政	205,040,000	-	205,040,000	24,212,000	16,066,378	8,145,622
					-	-		16,066,378		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		
	01			5807072010100 行政管理	199,661,000	-	199,661,000	23,994,000	15,964,878	8,029,122
					-	-		15,964,878		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	199,493,000	-	199,493,000	23,980,000	15,964,878	8,015,122
					-	-		15,964,878		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	168,000	-	168,000	14,000	-	14,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5807072010200 業務管理	5,379,000	-	5,379,000	218,000	101,500	116,500
					-	-		101,500		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		
		10		100000 人事費	103,000	-	103,000	28,000	-	28,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市政府工務局道路養護工程處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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				
			20	200000 業務費	3,338,000	-	3,338,000	190,000	101,500	88,500
					-	-		101,500		50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,938,000	-	1,938,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
07				5807072070000 公共設施養護	12,536,000	-	12,536,000	1,243,000	-	1,243,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5807072070400 公共設施養護及改善	12,536,000	-	12,536,000	1,243,000	-	1,243,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	553,000	-	553,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	11,983,000	-	11,983,000	1,183,000	-	1,183,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市政府工務局道路養護工程處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			備註(預付款)	
				經常門合計	217,576,000	-	217,576,000	25,455,000	16,066,378	9,388,622
					-	-		16,066,378		50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				5807072010000 一般行政	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5807072010200 業務管理*	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
07				5807072070000 公共設施養護	2,262,533,000	-	2,262,533,000	84,680,000	83,629,723	1,050,277
					-	-		83,629,723		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5807072070400 公共設施養護及改善*	2,262,533,000	-	2,262,533,000	84,680,000	83,629,723	1,050,277
					-	-		83,629,723		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市政府工務局道路養護工程處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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)
			30	300000 設備及投資*	2,255,733,000	-	2,255,733,000	84,000,000	83,629,723	370,277
					-	-		83,629,723	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	6,800,000	-	6,800,000	680,000	-	680,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	2,262,593,000	-	2,262,593,000	84,680,000	83,629,723	1,050,277
					-	-		83,629,723	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	2,480,169,000	-	2,480,169,000	110,135,000	99,696,101	10,438,899
					-	-		99,696,101	-	
					-	-		-	-	50,000
					-	-		-	-	
03				7607072030000 公務人員退休及撫卹給付	2,634,780	-	2,634,780	2,634,780	2,634,780	-
					-	-		2,634,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7607072030100 公務人員退休及撫卹給付	2,634,780	-	2,634,780	2,634,780	2,634,780	-
					-	-		2,634,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府工務局道路養護工程處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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)
			10	100000 人事費	2,634,780	-	2,634,780	2,634,780	-	
					-	-		2,634,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,634,780	-	2,634,780	2,634,780	-	
					-	-		2,634,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	2,482,803,780	-	2,482,803,780	112,769,780	10,438,899	
					-	-		102,330,881	-	
					-	-		102,330,881	-	
					-	-		-	50,000	

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8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
114	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						31,646,309	-	-	-	-	31,646,309
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						31,646,309	-	-	-	-	31,646,309
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						31,646,309	-	-	-	-	31,646,309
114	10				捐獻及贈與收入	43,873,000	-	-	-	-	43,873,000
						-	-	-	-	-	-
		01			捐獻收入	43,873,000	-	-	-	-	43,873,000
						-	-	-	-	-	-
			01		一般捐獻	43,873,000	-	-	-	-	43,873,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	43,873,000	-	-	-	-	43,873,000
						31,646,309	-	-	-	-	31,646,309
					經常門合計	43,873,000	-	-	-	-	43,873,000
						31,646,309	-	-	-	-	31,646,309
					總計	43,873,000	-	-	-	-	43,873,000
						31,646,309	-	-	-	-	31,646,309

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115年1月1日至115年1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)	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
112	07				公共設施養護	430,192	-	-	-	-	430,192	-
		04			公共設施養護及改善*	430,192	-	-	-	-	430,192	-
			30		設備及投資*	430,192	-	-	-	-	430,192	-
					小計	430,192	-	-	-	-	430,192	-
113	07				公共設施養護	2,584,265	-	-	-	-	2,584,265	-
		04			公共設施養護及改善*	2,584,265	-	-	-	-	2,584,265	-
			30		設備及投資*	2,584,265	-	-	-	-	2,584,265	-
					小計	2,584,265	-	-	-	-	2,584,265	-
114	07				公共設施養護	251,451,351	-	-	-	-	251,451,351	-
						90,124,652	-	-	-	-	90,124,652	873,579
		04			公共設施養護及改善*	251,451,351	-	-	-	-	251,451,351	-
						90,124,652	-	-	-	-	90,124,652	873,579
			30		設備及投資*	248,157,599	-	-	-	-	248,157,599	-
						90,124,652	-	-	-	-	90,124,652	873,579
			40		獎補助費*	3,293,752	-	-	-	-	3,293,752	-
						-	-	-	-	-	-	-
114	03				災害準備金	7,706,237	-	-	-	-	7,706,237	-
						1,365,899	-	-	-	-	1,365,899	-
		01			災害準備金*	7,706,237	-	-	-	-	7,706,237	-
						1,365,899	-	-	-	-	1,365,899	-

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第10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
				30	設備及投資*	7,706,237	-	-	-	7,706,237	-
						1,365,899	-	-	-	1,365,899	-
					小計	259,157,588	-	-	-	259,157,588	-
						91,490,551	-	-	-	91,490,551	873,579
					資本門合計*	262,172,045	-	-	-	262,172,045	-
						91,490,551	-	-	-	91,490,551	873,579
					總計	262,172,045	-	-	-	262,172,045	-
						91,490,551	-	-	-	91,490,551	873,579

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第11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	15,964,878			2,634,780
1015 法定編制人員待遇	11,330,453			
1020 約聘僱人員待遇	314,366			
1025 技工及工友待遇	3,844,288			
1035 其他給與	148,800			
1040 加班費	157,440			
1045 退休退職給付				2,079,540
1050 退休離職儲金				555,240
1055 保險	169,531			
2000 業務費		101,500		
2054 一般事務費		101,500		
3000 設備及投資			83,629,723	
3015 公共建設及設施費			83,629,723	
合計	15,964,878	101,500	83,629,723	2,634,780

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115年1月1日至115年1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			
	合計			
1000 人事費	18,599,658			
1015 法定編制人員待遇	11,330,453			
1020 約聘僱人員待遇	314,366			
1025 技工及工友待遇	3,844,288			
1035 其他給與	148,800			
1040 加班費	157,440			
1045 退休退職給付	2,079,540			
1050 退休離職儲金	555,240			
1055 保險	169,531			
2000 業務費	101,500			
2054 一般事務費	101,500			
3000 設備及投資	83,629,723			
3015 公共建設及設施費	83,629,723			
合計	102,330,881			

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第13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	944,920	0	0	0	0	0	0	0	944,920
本年度	944,920	0	0	0	0	0	0	0	944,920
04030100 一般賠償收入	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000
07010300 租金收入	931,200	0	0	0	0	0	0	0	931,200
12020100 收回以前年度歲出	2,720	0	0	0	0	0	0	0	2,720

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第14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	102,330,881	50,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	102,680,881	10,088,899
本年度	102,330,881	50,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	102,680,881	10,088,899
一、本年度經費	99,696,101	50,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	100,046,101	10,088,899
0358010100 行政管理	15,964,878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,964,878	8,029,122
0358010200 業務管理	101,500	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	151,500	66,500
0358070400 公共設施養護及改善	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,243,000
0358070400* 公共設施養護及改善	83,629,723	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	83,929,723	750,277
二、統籌科目	2,634,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,634,780	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,634,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,634,780	0

高雄市政府工務局道路養護工程處

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,091,903,428,806	負債	1,419,310,059
流動資產	1,175,232,217	流動負債	1,110,065,375
專戶存款	1,109,788,463	應付帳款	262,172,045
零用金	300,000	應付代收款	266,987,418
應收帳款	43,873,000	預收其他政府款	580,905,912
其他應收款	3,507	其他負債	309,244,684
材料	1,086,352	存入保證金	309,223,331
預付款	20,180,895	應付保管款	21,353
固定資產	2,090,680,240,775	淨資產	2,090,484,118,747
土地	2,089,048,654,345	資產負債淨額	2,090,484,118,747
土地改良物	6,338,670,114	資產負債淨額	2,090,484,118,747
累計折舊－土地改良物	-4,709,952,392		
機械及設備	6,060,191		
累計折舊－機械及設備	-4,645,519		
交通及運輸設備	14,344,825		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,748,679		
雜項設備	2,558,485		
累計折舊－雜項設備	-1,700,595		
無形資產	606,013		
電腦軟體	606,013		
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115年1月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	2,091,903,428,806	合 計	2,091,903,428,806
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	215,286,785	應付保證品	215,286,785
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 17 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	103,625,801	103,625,801
公庫撥入數	102,680,881	102,680,881
罰款及賠償收入	11,000	11,000
財產收益	931,200	931,200
其他收入	2,720	2,720
支出	114,970,367	114,970,367
繳付公庫數	944,920	944,920
人事支出	18,599,658	18,599,658
業務支出	101,500	101,500
財產損失	197	197
折舊、折耗及攤銷	11,694,369	11,694,369
其他支出	83,629,723	83,629,723
收支餘絀	-11,344,566	-11,344,566

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 18 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	2,089,064,683,321	0	673,849	16,702,825	0	2,089,048,654,345
土地改良物	6,338,670,114	-4,698,342,709	0	0	-11,609,683	1,628,717,722
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	6,079,914	-4,622,158	0	19,723	-23,361	1,414,672
交通及運輸設備	14,344,825	-13,735,018	0	0	-13,661	596,146
雜項設備	2,558,485	-1,681,634	0	0	-18,961	857,890
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,095,426,336,659	-4,718,381,519	673,849	16,722,548	-11,665,666	2,090,680,240,775
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	615,190	0	0	9,177	0	606,013
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	615,190	0	0	9,177	0	606,013
合 計	2,095,426,951,849	-4,718,381,519	673,849	16,731,725	-11,665,666	2,090,680,846,788

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 19 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 20 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	944,920	102,680,881	103,625,801	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	102,680,881	102,680,881	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	11,000	-----	11,000	規費收入
規費收入	-----	-----	-----	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	931,200	-----	931,200	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	2,720	-----	2,720	
	-----	-----	-----	
歲出	102,330,881	12,639,486	114,970,367	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	944,920	944,920	人事支出
人事費	18,599,658	-----	18,599,658	業務支出
業務費	101,500	-----	101,500	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	財產損失
設備及投資	83,629,723	-83,629,723	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	197	197	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	11,694,369	11,694,369	
	-----	83,629,723	83,629,723	
歲計餘絀	-101,385,961	90,041,395	-11,344,566	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 21 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

	項目	金額	備註
	合計	2,090,484,118,747	
	資產負債淨額於上年度結轉數	2,090,511,492,289	
	小計	-27,373,542	
	(1)本年度截至1月收支餘絀	-11,344,566	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	-16,028,976	
土地	公告現值增加、地籍面積更正帳務處理	673,849	
土地	公告現值減少	-80,741	
土地	移出	-16,622,084	

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	673,849	
3. 其他	673,849	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	83,629,723	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-83,629,723	
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。	-83,629,723	
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：	673,849	
3. 土地現值調整、地籍面積更正帳務處理	673,849	