

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02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 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 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 26 頁至第 28 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2月28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	530,000	88,500	-	-430,500
						-			99,500		
	01			04070720100	罰金罰鍰及息金	-	-	-	30,000	-	30,000
						-			30,000		
		01		04070720101	罰金罰鍰	-	-	-	30,000	-	30,000
						-			30,000		
	03			04070720300	賠償收入	3,190,000	3,190,000	530,000	58,500	-	-460,500
						-			69,500		
		01		04070720301	一般賠償收入	3,190,000	3,190,000	530,000	58,500	-	-460,500
						-			69,500		
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	82,241,000	-	-	-81,309,800
						-			931,200		
	01			07070720100	財產孳息	1,007,000	1,007,000	931,000	-	-	200
						-			931,200		
		03		07070720103	租金收入	1,007,000	1,007,000	931,000	-	-	200
						-			931,200		
	02			07070720200	財產售價*	81,304,000	81,304,000	81,304,000	-	-	-81,304,000
						-			-		
		01		07070720201	土地售價*	81,304,000	81,304,000	81,304,000	-	-	-81,304,000
						-			-		
	05			07070720500	廢舊物資售價	30,000	30,000	6,000	-	-	-6,000
						-			-		

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2月28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)			
		01		07070720501	廢舊物資售價	30,000	30,000	6,000	-	-	-6,000
						-	-	-			
09				09070000000	補助及協助收入	880,786,000	880,786,000	430,186,000	-	-	-430,186,000
						-	-	-			
	01			09070720100	上級政府補助收入	880,786,000	880,786,000	430,186,000	-	-	-430,186,000
						-	-	-			
		02		09070720102	計畫型補助收入	880,786,000	880,786,000	430,186,000	-	-	-430,186,000
						-	-	-			
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	40,000	12,032	-	-25,248
						-	-	-	14,752		
		02		12070720200	雜項收入	360,000	360,000	40,000	12,032	-	-25,248
						-	-	-	14,752		
		01		12070720201	收回以前年度歲出	-	-	-	12,032	-	14,752
						-	-	-	14,752		
		10		12070720210	其他雜項收入	360,000	360,000	40,000	-	-	-40,000
						-	-	-			
				經常門合計		918,197,000	918,197,000	431,713,000	100,532	-	-430,667,548
						-	-	-	1,045,452		
				資本門合計*		81,304,000	81,304,000	81,304,000	-	-	-81,304,000
						-	-	-	-		
				總計		999,501,000	999,501,000	513,017,000	100,532	-	-511,971,548
						-	-	-	1,045,452		

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2月28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			備註(預付款)	
01				5807072010000 一般行政	205,040,000	-	205,040,000	73,410,000	20,647,794	36,695,828
					-	-		36,714,172		10,082,725
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5807072010100 行政管理	199,661,000	-	199,661,000	72,312,000	19,772,844	36,574,278
					-	-		35,737,722		10,042,907
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	199,493,000	-	199,493,000	72,284,000	19,766,144	36,552,978
					-	-		35,731,022		10,042,907
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	168,000	-	168,000	28,000	6,700	21,300
					-	-		6,700		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5807072010200 業務管理	5,379,000	-	5,379,000	1,098,000	874,950	121,550
					-	-		976,450		39,818
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	103,000	-	103,000	38,000	6,706	31,294
					-	-		6,706		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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	414,000	240,244	72,256
					-	-			341,744	
					-	-			-	39,818
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1,938,000	-	1,938,000	646,000	628,000	18,000
					-	-			628,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				5807072070000 公共設施養護	12,536,000	-	12,536,000	2,308,000	188,117	2,119,883
					-	-			188,117	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5807072070400 公共設施養護及改善	12,536,000	-	12,536,000	2,308,000	188,117	2,119,883
					-	-			188,117	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	553,000	-	553,000	120,000	89,787	30,213
					-	-			89,787	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,983,000	-	11,983,000	2,188,000	98,330	2,089,670
					-	-			98,330	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	75,718,000	20,835,911	38,815,711
					-	-		36,902,289		10,082,725
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	418,417,000	71,009,929	263,777,348
					-	-		154,639,652		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5807072070400 公共設施養護及改善*	2,262,533,000	-	2,262,533,000	418,417,000	71,009,929	263,777,348
					-	-		154,639,652		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市政府工務局道路養護工程處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	417,057,000	71,009,929	262,417,348
					-	-		154,639,652		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	6,800,000	-	6,800,000	1,360,000	-	1,360,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,262,593,000	-	2,262,593,000	418,417,000	71,009,929	263,777,348
					-	-		154,639,652		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	2,480,169,000	-	2,480,169,000	494,135,000	91,845,840	302,593,059
					-	-		191,541,941		
					-	-		-		10,082,725
					-	-		-		
03				7607072030000 公務人員退休及撫卹給付	4,114,069	-	4,114,069	4,114,069	1,479,289	-
					-	-		4,114,069		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7607072030100 公務人員退休及撫卹給付	4,114,069	-	4,114,069	4,114,069	1,479,289	-
					-	-		4,114,069		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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	4,114,069	-	4,114,069	1,479,289	-	
					-	-		4,114,069	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,114,069	-	4,114,069	1,479,289	-	
					-	-		4,114,069	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	2,484,283,069	-	2,484,283,069	93,325,129	302,593,059	
					-	-		195,656,010	-	
					-	-		-	10,082,725	
					-	-		-	-	

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2月28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2月28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	-
		04			公共設施養護及改善*	251,451,351	-	-	-	-	251,451,351	-
			30		設備及投資*	248,157,599	-	-	-	-	248,157,599	-
					小計	248,157,599	-	-	-	-	248,157,599	-
			40		獎補助費*	3,293,752	-	-	-	-	3,293,752	-
114	03				災害準備金	7,706,237	-	-	-	-	7,706,237	-
		01			災害準備金*	7,706,237	-	-	-	-	7,706,237	-

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2月28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2月28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	35,731,022	6,706	89,787	4,114,069
1015 法定編制人員待遇	17,098,101			
1020 約聘僱人員待遇	471,549			
1025 技工及工友待遇	5,728,828			
1030 獎金	11,690,958			
1035 其他給與	201,479			
1040 加班費	157,440	6,706	89,787	
1045 退休退職給付				2,947,210
1050 退休離職儲金				1,166,859
1055 保險	382,667			
2000 業務費	6,700	341,744	98,330	
2006 水電費		226		
2009 通訊費		10,182	39,383	
2024 稅捐及規費		1,800		
2027 保險費		44,060		
2036 按日按件計資酬金			2,500	
2051 物品		61,853		
2054 一般事務費		209,829	3,331	
2066 車輛及辦公器具養護費		12,214		
2069 設施及機械設備養護費			36,380	
2072 國內旅費		1,580	16,736	
2093 特別費	6,700			
3000 設備及投資			154,639,652	
3015 公共建設及設施費			154,639,652	

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2月28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
4000 獎補助費		628,000		
4085 獎勵及慰問		628,000		
合計	35,737,722	976,450	154,827,769	4,114,069

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2月28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			
	合計			
1000 人事費	39,941,584			
1015 法定編制人員待遇	17,098,101			
1020 約聘僱人員待遇	471,549			
1025 技工及工友待遇	5,728,828			
1030 獎金	11,690,958			
1035 其他給與	201,479			
1040 加班費	253,933			
1045 退休退職給付	2,947,210			
1050 退休離職儲金	1,166,859			
1055 保險	382,667			
2000 業務費	446,774			
2006 水電費	226			
2009 通訊費	49,565			
2024 稅捐及規費	1,800			
2027 保險費	44,060			
2036 按日按件計資酬金	2,500			
2051 物品	61,853			
2054 一般事務費	213,160			
2066 車輛及辦公器具養護費	12,214			
2069 設施及機械設備養護費	36,380			
2072 國內旅費	18,316			
2093 特別費	6,700			
3000 設備及投資	154,639,652			
3015 公共建設及設施費	154,639,652			

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2月28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			
	合計			
4000 獎補助費	628,000			
4085 獎勵及慰問	628,000			
合計	195,656,010			

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2月28日

頁數：第15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	1,045,452	0	0	0	0	0	0	0	1,045,452
本年度	1,045,452	0	0	0	0	0	0	0	1,045,452
04010100 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
04030100 一般賠償收入	69,500	0	0	0	0	0	0	0	69,500
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	14,752	0	0	0	0	0	0	0	14,752

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2月28日

頁數：第16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	195,656,010	10,082,725	0	0	300,000	1,846,549	0	17,728,286	0	0	225,613,570	549,541,626
本年度	195,656,010	10,082,725	0	0	300,000	0	0	0	0	0	206,038,735	292,210,334
一、本年度經費	191,541,941	10,082,725	0	0	300,000	0	0	0	0	0	201,924,666	292,210,334
0358010100 行政管理	35,737,722	10,042,907	0	0	0	0	0	0	0	0	45,780,629	26,531,371
0358010200 業務管理	976,450	39,818	0	0	0	0	0	0	0	0	1,016,268	81,732
0358070400 公共設施養護及改善	188,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,117	2,119,883
0358070400* 公共設施養護及改善	154,639,652	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	154,939,652	263,477,348
二、統籌科目	4,114,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,114,069	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,114,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,114,069	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,846,549	0	0	0	0	1,846,549	257,331,292

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2月28日

頁數：第17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)		
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257,331,292
112年度 0358070400* 公共設施養護及改善	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430,192
113年度 0358070400* 公共設施養護及改善	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,584,265
114年度 0358070400* 公共設施養護及改善	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254,316,835
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,846,549	0	0	0	0	1,846,549	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	1,640	0	0	0	0	1,640	0
112年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	70,546	0	0	0	0	70,546	0
113年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	7,455	0	0	0	0	7,455	0
113年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	207,368	0	0	0	0	207,368	0
114年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	1,413,964	0	0	0	0	1,413,964	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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第18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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
114年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	145,576	0	0	0	0	145,576	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	17,728,286	0	0	17,728,286	0
11507072580704230105 澄清湖水環境改善整體計畫	0	0	0	0	0	0	0	17,728,286	0	0	17,728,286	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2月28日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,091,876,938,235	負債	1,394,617,602
流動資產	1,154,963,778	流動負債	1,114,526,129
專戶存款	1,079,487,299	應付帳款	262,172,045
零用金	300,000	應付代收款	271,448,172
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	280,091,473
材料	1,086,352	存入保證金	280,070,120
預付款	30,213,620	應付保管款	21,353
固定資產	2,090,668,419,113	淨資產	2,090,482,320,633
土地	2,089,048,499,867	資產負債淨額	2,090,482,320,633
土地改良物	6,338,670,114	資產負債淨額	2,090,482,320,633
累計折舊－土地改良物	-4,721,562,075		
機械及設備	6,076,991		
累計折舊－機械及設備	-4,688,683		
交通及運輸設備	14,344,825		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,762,340		
雜項設備	2,558,485		
累計折舊－雜項設備	-1,718,071		
無形資產	596,836		
電腦軟體	596,836		
其他資產	52,958,508		
暫付款	52,958,258		
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2月28日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	2,091,876,938,235	合 計	2,091,876,938,235
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	209,744,205	應付保證品	209,744,205
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2月28日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	123,033,221	226,659,022
公庫撥入數	122,932,689	225,613,570
罰款及賠償收入	88,500	99,500
財產收益	0	931,200
其他收入	12,032	14,752
支出	122,830,308	237,800,675
繳付公庫數	100,532	1,045,452
人事支出	21,341,926	39,941,584
業務支出	345,274	446,774
獎補助支出	628,000	628,000
財產損失	0	197
折舊、折耗及攤銷	11,693,161	23,387,530
其他支出	88,721,415	172,351,138
收支餘絀	202,913	-11,141,653

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2月28日

頁數：第 22 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	879,349	17,062,803	0	2,089,048,499,867
土地改良物	6,338,670,114	-4,698,342,709	0	0	-23,219,366	1,617,108,039
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	6,079,914	-4,622,158	16,800	19,723	-66,525	1,388,308
交通及運輸設備	14,344,825	-13,735,018	0	0	-27,322	582,485
雜項設備	2,558,485	-1,681,634	0	0	-36,437	840,414
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	896,149	17,082,526	-23,349,650	2,090,668,419,113
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	18,354	0	596,836
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	18,354	0	596,836
合 計	2,095,426,951,849	-4,718,381,519	896,149	17,100,880	-23,349,650	2,090,669,015,949

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2月28日

頁數：第 23 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2月28日

頁數：第 24 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	1,045,452	225,613,570	226,659,022	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		225,613,570	225,613,570	稅課收入
稅課收入				罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	99,500		99,500	規費收入
規費收入				
信託管理收入				
財產收入	931,200		931,200	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				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	14,752		14,752	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	195,656,010	42,144,665	237,800,675	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,045,452	1,045,452	人事支出
人事費	39,941,584		39,941,584	業務支出
業務費	446,774		446,774	獎補助支出
獎補助費	628,000		628,000	
設備及投資	154,639,652	-154,639,652		財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		197	197	利息費用及手續費
債務費				折舊、折耗及攤銷
		23,387,530	23,387,530	其他支出
		172,351,138	172,351,138	
歲計餘絀	-194,610,558	183,468,905	-11,141,653	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2月28日

頁數：第 25 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	2,090,482,320,633	
	資產負債淨額於上年度結轉數	2,090,511,492,289	
	小計	-29,171,656	
	(1)本年度截至2月收支餘絀	-11,141,653	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	-16,183,454	
土地	公告現值增加、地籍面積更正帳務處理	879,349	
土地	公告現值減少、地籍面積更正帳務處理	-440,719	
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

頁數：第28頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	896,149	
1. 設備及投資預算執行增加數	16,800	
3. 其他	879,349	
三、設備及投資預算執行增加數	16,800	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	154,639,652	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-154,622,852	
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。	-154,622,852	
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：	879,349	
3. 土地現值調整、地籍面積更正帳務處理	879,349	