

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03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 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 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 27 頁至第 29 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3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	795,000	498,613	-	-196,887
					-			598,113		
	01			04070720100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	30,000
					-			30,000		
		01		04070720101 罰金罰鍰	-	-	-	-	-	30,000
					-			30,000		
	03			04070720300 賠償收入	3,190,000	3,190,000	795,000	498,613	-	-226,887
					-			568,113		
		01		04070720301 一般賠償收入	3,190,000	3,190,000	795,000	498,613	-	-226,887
					-			568,113		
05				0507000000 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				0707000000 財產收入	82,341,000	82,341,000	82,244,000	81,839	-	-81,230,961
					-			1,013,039		
	01			07070720100 財產孳息	1,007,000	1,007,000	931,000	81,839	-	82,039
					-			1,013,039		
		03		07070720103 租金收入	1,007,000	1,007,000	931,000	81,839	-	82,039
					-			1,013,039		
	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	9,000	-	-	-9,000
					-			-		

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3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		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		07070720501 廢舊物資售價	30,000	30,000	9,000	-	-9,000	
					-		-			
09				09070000000 補助及協助收入	880,786,000	880,786,000	503,148,000	8,915,696	-	
					-			8,915,696	-494,232,304	
	01			09070720100 上級政府補助收入	880,786,000	880,786,000	503,148,000	8,915,696	-	
					-			8,915,696	-494,232,304	
		02		09070720102 計畫型補助收入	880,786,000	880,786,000	503,148,000	8,915,696	-	
					-			8,915,696	-494,232,304	
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	935,866	-	
					-			950,618	910,618	
		02		12070720200 雜項收入	360,000	360,000	40,000	935,866	-	
					-			950,618	910,618	
		01		12070720201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	
					-			14,752	14,752	
		10		12070720210 其他雜項收入	360,000	360,000	40,000	935,866	-	
					-			935,866	895,866	
				經常門合計	918,197,000	918,197,000	504,943,000	10,432,014	-	
					-			11,477,466	-493,465,534	
				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	586,247,000	10,432,014	-	
					-			11,477,466	-574,769,534	

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3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			備註(預付款)	
01				5807072010000 一般行政	205,040,000	-	205,040,000	86,558,000	12,806,980	37,036,848
					-	-		49,521,152		7,135,554
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5807072010100 行政管理	199,661,000	-	199,661,000	84,388,000	12,626,954	36,023,324
					-	-		48,364,676		6,195,057
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	199,493,000	-	199,493,000	84,346,000	12,614,904	36,000,074
					-	-		48,345,926		6,195,057
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	168,000	-	168,000	42,000	12,050	23,250
					-	-		18,750		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5807072010200 業務管理	5,379,000	-	5,379,000	2,170,000	180,026	1,013,524
					-	-		1,156,476		940,497
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	103,000	-	103,000	51,000	6,917	37,377
					-	-		13,623		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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)
			20	200000 業務費	3,338,000	-	3,338,000	1,473,000	173,109	958,147
					-	-		514,853		940,497
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,938,000	-	1,938,000	646,000	-	18,000
					-	-		628,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
07				5807072070000 公共設施養護	12,536,000	-	12,536,000	3,373,000	2,226,483	958,400
					-	-		2,414,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5807072070400 公共設施養護及改善	12,536,000	-	12,536,000	3,373,000	2,226,483	958,400
					-	-		2,414,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	553,000	-	553,000	180,000	41,917	48,296
					-	-		131,704		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	11,983,000	-	11,983,000	3,193,000	2,184,566	910,104
					-	-		2,282,896		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	89,931,000	15,033,463	37,995,248
					-	-		51,935,752		
					-	-		-		7,135,554
					-	-		-		-
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	716,542,000	51,174,403	510,727,945
					-	-		205,814,055		
					-	-		-		837,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5807072070400 公共設施養護及改善*	2,262,533,000	-	2,262,533,000	716,542,000	51,174,403	510,727,945
					-	-		205,814,055		
					-	-		-		837,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	714,502,000	51,174,403	508,687,945
					-	-		205,814,055		837,000
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	6,800,000	-	6,800,000	2,040,000	-	2,040,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	2,262,593,000	-	2,262,593,000	716,542,000	51,174,403	510,727,945
					-	-		205,814,055		837,000
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	2,480,169,000	-	2,480,169,000	806,473,000	66,207,866	548,723,193
					-	-		257,749,807		7,972,554
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7607072030000 公務人員退休及撫卹給付	5,611,773	-	5,611,773	5,611,773	1,497,704	-
					-	-		5,611,773		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7607072030100 公務人員退休及撫卹給付	5,611,773	-	5,611,773	5,611,773	1,497,704	-
					-	-		5,611,773		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	5,611,773	-	5,611,773	5,611,773	1,497,704	-
					-	-		5,611,773	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8907072050000 公務人員各項補助	190,500	-	190,500	190,500	190,500	-
					-	-		190,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8907072050100 公務人員各項補助	190,500	-	190,500	190,500	190,500	-
					-	-		190,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	190,500	-	190,500	190,500	190,500	-
					-	-		190,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,802,273	-	5,802,273	5,802,273	1,688,204	-
					-	-		5,802,273	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	2,485,971,273	-	2,485,971,273	812,275,273	67,896,070	548,723,193
					-	-		263,552,080	-	
					-	-		-	7,972,554	
					-	-		-	-	

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3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3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	-	195,352	195,352	-	2,388,913	-
		04			公共設施養護及改善*	2,584,265	-	195,352	195,352	-	2,388,913	-
			30		設備及投資*	2,584,265	-	195,352	195,352	-	2,388,913	-
					小計	2,584,265	-	195,352	195,352	-	2,388,913	-
114	07				公共設施養護	251,451,351	-	57,462,471	57,462,471	-	193,988,880	-
		04			公共設施養護及改善*	90,124,652	-	4,098,972	4,098,972	-	86,025,680	873,579
			30		設備及投資*	248,157,599	-	54,174,404	54,174,404	-	193,983,195	-
					獎補助費*	3,293,752	-	3,288,067	3,288,067	-	5,685	-
114	03				災害準備金	7,706,237	-	6,599,588	6,599,588	-	1,106,649	-
		01			災害準備金*	1,365,899	-	106,427	106,427	-	1,259,472	-
					災害準備金*	7,706,237	-	6,599,588	6,599,588	-	1,106,649	-
						1,365,899	-	106,427	106,427	-	1,259,472	-

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3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	-	6,599,588	6,599,588	-	1,106,649	-
						1,365,899	-	106,427	106,427	-	1,259,472	-
					小計	259,157,588	-	64,062,059	64,062,059	-	195,095,529	-
						91,490,551	-	4,205,399	4,205,399	-	87,285,152	873,579
					資本門合計*	262,172,045	-	64,257,411	64,257,411	-	197,914,634	-
						91,490,551	-	4,205,399	4,205,399	-	87,285,152	873,579
					總計	262,172,045	-	64,257,411	64,257,411	-	197,914,634	-
						91,490,551	-	4,205,399	4,205,399	-	87,285,152	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3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	48,345,926	13,623	131,704	5,611,773
1015 法定編制人員待遇	22,794,841			
1020 約聘僱人員待遇	628,732			
1025 技工及工友待遇	7,614,752			
1030 獎金	15,539,418			
1035 其他給與	233,479			
1040 加班費	157,440	13,623	131,704	
1045 退休退職給付				3,814,880
1050 退休離職儲金	9,624			1,796,893
1055 保險	1,367,640			
2000 業務費	18,750	514,853	2,282,896	
2003 教育訓練費		25,400		
2006 水電費		262		
2009 通訊費		16,032	39,513	
2024 稅捐及規費		3,150		
2027 保險費		44,060		
2036 按日按件計資酬金			2,500	
2051 物品		119,019		
2054 一般事務費		239,081	721,479	
2063 房屋建築養護費		34,000		
2066 車輛及辦公器具養護費		32,269		
2069 設施及機械設備養護費			1,493,982	
2072 國內旅費		1,580	25,422	
2093 特別費	18,750			

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3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
3000 設備及投資			205,814,055	
3015 公共建設及設施費			205,814,055	
4000 獎補助費		628,000		
4085 獎勵及慰問		628,000		
合計	48,364,676	1,156,476	208,228,655	5,611,773

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3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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	190,500	54,293,526	
1015 法定編制人員待遇		22,794,841	
1020 約聘僱人員待遇		628,732	
1025 技工及工友待遇		7,614,752	
1030 獎金		15,539,418	
1035 其他給與	190,500	423,979	
1040 加班費		302,767	
1045 退休退職給付		3,814,880	
1050 退休離職儲金		1,806,517	
1055 保險		1,367,640	
2000 業務費		2,816,499	
2003 教育訓練費		25,400	
2006 水電費		262	
2009 通訊費		55,545	
2024 稅捐及規費		3,150	
2027 保險費		44,060	
2036 按日按件計資酬金		2,500	
2051 物品		119,019	
2054 一般事務費		960,560	
2063 房屋建築養護費		34,000	
2066 車輛及辦公器具養護費		32,269	
2069 設施及機械設備養護費		1,493,982	
2072 國內旅費		27,002	
2093 特別費		18,750	

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3月31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	11,477,466	0	0	0	0	3,507	0	0	11,480,973
本年度	11,477,466	0	0	0	0	0	0	0	11,477,466
04010100 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
04030100 一般賠償收入	568,113	0	0	0	0	0	0	0	568,113
07010300 租金收入	1,013,039	0	0	0	0	0	0	0	1,013,039
09010200 計畫型補助收入	8,915,696	0	0	0	0	0	0	0	8,915,696
12020100 收回以前年度歲出	14,752	0	0	0	0	0	0	0	14,752
12021000 其他雜項收入	935,866	0	0	0	0	0	0	0	935,866
以前年度	0	0	0	0	0	3,507	0	0	3,507
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府工務局道路養護工程處

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年3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)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	3,507	0	0	3,507
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	3,507	0	0	3,507
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3月31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)		
合計	332,014,890	7,972,554	0	0	300,000	2,096,349	0	21,932,694	0	0	364,316,487	758,431,285
本年度	263,552,080	7,972,554	0	0	300,000	0	0	0	0	0	271,824,634	540,450,639
一、本年度經費	257,749,807	7,972,554	0	0	300,000	0	0	0	0	0	266,022,361	540,450,639
0358010100 行政管理	48,364,676	6,195,057	0	0	0	0	0	0	0	0	54,559,733	29,828,267
0358010200 業務管理	1,156,476	940,497	0	0	0	0	0	0	0	0	2,096,973	73,027
0358070400 公共設施養護及改善	2,414,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,414,600	958,400
0358070400* 公共設施養護及改善	205,814,055	837,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	206,951,055	509,590,945
二、統籌科目	5,802,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,802,273	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,611,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,611,773	0
0989050100 公務人員各項補助	190,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,500	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3月31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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	68,462,810	0	0	0	0	2,096,349	0	0	0	0	70,559,159	217,980,646
一、以前年度應付(保留)數	68,462,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,462,810	217,980,646
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	195,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,352	2,388,913
114年度 0358070400* 公共設施養護及改善	61,561,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,561,443	212,795,420
114年度 0989030100* 災害準備金	6,706,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,706,015	2,366,121
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,096,349	0	0	0	0	2,096,349	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

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3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)		
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	1,655,001	0	0	0	0	1,655,001	0
114年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	154,339	0	0	0	0	154,339	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	21,932,694	0	0	21,932,694	0
11507072580704230105 澄清湖水環境改善整體計畫	0	0	0	0	0	0	0	21,932,694	0	0	21,932,694	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3月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,117,870,525.311	負債	1,396,936,636
流動資產	1,205,246,595	流動負債	1,113,410,208
專戶存款	1,131,883,794	應付帳款	197,914,634
零用金	300,000	應付代收款	283,576,685
應收帳款	43,873,000	預收其他政府款	631,918,889
其他應收款		其他負債	283,526,428
材料	1,086,352	存入保證金	283,505,075
預付款	28,103,449	應付保管款	21,353
固定資產	2,116,597,552.599	淨資產	2,116,473,588.675
土地	2,114,989,317.681	資產負債淨額	2,116,473,588.675
土地改良物	6,338,670,114	資產負債淨額	2,116,473,588.675
累計折舊－土地改良物	-4,733,171,726		
機械及設備	6,039,377		
累計折舊－機械及設備	-4,694,609		
交通及運輸設備	14,344,825		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,776,001		
雜項設備	2,558,485		
累計折舊－雜項設備	-1,735,547		
無形資產	587,659		
電腦軟體	587,659		
其他資產	67,138,458		
暫付款	67,138,208		
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3月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	2,117,870,525,311	合 計	2,117,870,525,311
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	205,222,158	應付保證品	205,222,158
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3月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	149,134,931	375,793,953
公庫撥入數	138,702,917	364,316,487
罰款及賠償收入	498,613	598,113
財產收益	81,839	1,013,039
補助及協助收入	8,915,696	8,915,696
其他收入	935,866	950,618
支出	98,434,903	336,235,578
繳付公庫數	10,435,521	11,480,973
人事支出	14,351,942	54,293,526
業務支出	2,369,725	2,816,499
獎補助支出	0	628,000
財產損失	376	573
折舊、折耗及攤銷	11,693,129	35,080,659
其他支出	59,584,210	231,935,348
收支餘絀	50,700,028	39,558,375

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3月31日

頁數：第 23 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	30,636,083,126	4,711,448,766	0	2,114,989,317,681
土地改良物	6,338,670,114	-4,698,342,709	0	0	-34,829,017	1,605,498,388
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	57,337	-72,451	1,344,768
交通及運輸設備	14,344,825	-13,735,018	0	0	-40,983	568,824
雜項設備	2,558,485	-1,681,634	0	0	-53,913	822,938
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	30,636,099,926	4,711,506,103	-34,996,364	2,116,597,552,599
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	27,531	0	587,659
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	27,531	0	587,659
合 計	2,095,426,951,849	-4,718,381,519	30,636,099,926	4,711,533,634	-34,996,364	2,116,598,140,258

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3月31日

頁數：第 24 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3月31日

頁數：第 25 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	11,477,466	364,316,487	375,793,953	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		364,316,487	364,316,487	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	598,113	-----	598,113	規費收入
規費收入	-----	-----	-----	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	1,013,039	-----	1,013,039	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	8,915,696	-----	8,915,696	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	950,618	-----	950,618	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	263,552,080	72,683,498	336,235,578	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		11,480,973	11,480,973	人事支出
人事費	54,293,526	-----	54,293,526	業務支出
業務費	2,816,499	-----	2,816,499	獎補助支出
獎補助費	628,000	-----	628,000	
設備及投資	205,814,055	-205,814,055	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		573	573	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		35,080,659	35,080,659	其他支出
		231,935,348	231,935,348	
歲計餘絀	-252,074,614	291,632,989	39,558,375	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3月31日

頁數：第 26 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27頁

	項目	金額	備註
	合計	2,116,473,588,675	
	資產負債淨額於上年度結轉數	2,090,511,492,289	
	小計	25,962,096,386	
	(1)本年度截至3月收支餘絀	39,558,375	
	(2)退還以前年度歲入繳庫數	-2,096,349	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	25,924,634,360	
土地	公告現值增加、地籍面積更正帳務處理	30,636,083,126	
土地	公告現值減少	-4,694,226,682	
土地	移出	-17,222,084	

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	30,636,099,926	
1. 設備及投資預算執行增加數	16,800	
3. 其他	30,636,083,126	
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	205,814,055	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	4,205,399	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-210,002,654	
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。	-210,002,654	
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：	30,636,083,126	
3. 土地現值調整、地籍面積更正帳務處理	30,636,083,126	