

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04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 22 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 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 25 頁至第 26 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 28 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 29 頁至第 31 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4月30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	1,060,000	366,258	-	-95,629
						-		964,371			
	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	1,060,000	366,258	-	-125,629
						-		934,371			
		01		04070720301	一般賠償收入	3,190,000	3,190,000	1,060,000	366,258	-	-125,629
						-		934,371			
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	82,247,000	-	-	-81,233,961
						-		1,013,039			
	01			07070720100	財產孳息	1,007,000	1,007,000	931,000	-	-	82,039
						-		1,013,039			
		03		07070720103	租金收入	1,007,000	1,007,000	931,000	-	-	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	12,000	-	-	-12,000
						-		-			

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4月30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		07070720501 廢舊物資售價	30,000	30,000	12,000	-	-12,000	
					-		-			
09				09070000000 補助及協助收入	880,786,000	880,786,000	512,134,000	31,520,849	-	-471,697,455
					-			40,436,545		
	01			09070720100 上級政府補助收入	880,786,000	880,786,000	512,134,000	31,520,849	-	-471,697,455
					-			40,436,545		
		02		09070720102 計畫型補助收入	880,786,000	880,786,000	512,134,000	31,520,849	-	-471,697,455
					-			40,436,545		
10				10070000000 捐獻及贈與收入	32,804,000	32,804,000	8,121,000	-	-	-8,121,000
					-			-		
	01			10070720100 捐獻收入	32,804,000	32,804,000	8,121,000	-	-	-8,121,000
					-			-		
		01		10070720101 一般捐獻	32,804,000	32,804,000	8,121,000	-	-	-8,121,000
					-			-		
12				12070000000 其他收入	360,000	360,000	100,000	110,896	-	961,514
					-			1,061,514		
		02		12070720200 雜項收入	360,000	360,000	100,000	110,896	-	961,514
					-			1,061,514		
		01		12070720201 收回以前年度歲出	-	-	-	4,136	-	18,888
					-			18,888		
		10		12070720210 其他雜項收入	360,000	360,000	100,000	106,760	-	942,626
					-			1,042,626		
				經常門合計	918,197,000	918,197,000	522,378,000	31,998,003	-	-478,902,531
					-			43,475,469		
				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	603,682,000	31,998,003	-	-560,206,531
					-			43,475,469		

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4月30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	98,911,000	16,119,179	33,270,669
					-	-		65,640,331		567,565
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5807072010100 行政管理	199,661,000	-	199,661,000	96,464,000	15,036,324	33,063,000
					-	-		63,401,000		418,574
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	199,493,000	-	199,493,000	96,408,000	15,036,324	33,025,750
					-	-		63,382,250		418,574
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	168,000	-	168,000	56,000	-	37,250
					-	-		18,750		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5807072010200 業務管理	5,379,000	-	5,379,000	2,447,000	1,082,855	207,669
					-	-		2,239,331		148,991
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	103,000	-	103,000	71,000	41,122	16,255
					-	-		54,745		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	1,730,000	1,041,733	173,414
					-	-		1,556,586		
					-	-		-		148,991
					-	-		-		-
			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	4,438,000	1,621,027	402,373
					-	-		4,035,627		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5807072070400 公共設施養護及改善	12,536,000	-	12,536,000	4,438,000	1,621,027	402,373
					-	-		4,035,627		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	553,000	-	553,000	240,000	34,768	73,528
					-	-		166,472		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	11,983,000	-	11,983,000	4,198,000	1,586,259	328,845
					-	-		3,869,155		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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				
				經常門合計	217,576,000	-	217,576,000	103,349,000	17,740,206	33,673,042
					-	-		69,675,958		
					-	-		-		567,565
					-	-		-		-
01				5807072010000 一般行政	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5807072010200 業務管理*	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
07				5807072070000 公共設施養護	2,262,533,000	-	2,262,533,000	854,011,000	328,443,461	319,753,484
					-	-		534,257,516		
					-	-		-		1,673,198
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5807072070400 公共設施養護及改善*	2,262,533,000	-	2,262,533,000	854,011,000	328,443,461	319,753,484
					-	-		534,257,516		
					-	-		-		1,673,198
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	851,291,000	328,443,461	317,033,484
					-	-		534,257,516		1,673,198
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	6,800,000	-	6,800,000	2,720,000	-	2,720,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	2,262,593,000	-	2,262,593,000	854,071,000	328,443,461	319,813,484
					-	-		534,257,516		1,673,198
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	2,480,169,000	-	2,480,169,000	957,420,000	346,183,667	353,486,526
					-	-		603,933,474		2,240,763
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				7607072030000 公務人員退休及撫卹給付	7,141,597	-	7,141,597	7,141,597	1,529,824	-
					-	-		7,141,597		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7607072030100 公務人員退休及撫卹給付	7,141,597	-	7,141,597	7,141,597	1,529,824	-
					-	-		7,141,597		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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				
			10	100000 人事費	7,141,597	-	7,141,597	7,141,597	1,529,824	-
					-	-		7,141,597	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8907072050000 公務人員各項補助	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	190,500	-	190,500	190,500	-	-
					-	-		190,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,332,097	-	7,332,097	7,332,097	1,529,824	-
					-	-		7,332,097	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	2,487,501,097	-	2,487,501,097	964,752,097	347,713,491	353,486,526
					-	-		611,265,571	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	2,240,763	

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4月30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	-	43,872,400	43,872,400	-	600
						-	-	-	-	-	-
		01			捐獻收入	43,873,000	-	43,872,400	43,872,400	-	600
						-	-	-	-	-	-
			01		一般捐獻	43,873,000	-	43,872,400	43,872,400	-	600
						-	-	-	-	-	-
					小計	43,873,000	-	43,872,400	43,872,400	-	600
						31,646,309	-	-	-	-	31,646,309
					經常門合計	43,873,000	-	43,872,400	43,872,400	-	600
						31,646,309	-	-	-	-	31,646,309
					總計	43,873,000	-	43,872,400	43,872,400	-	600
						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4月30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	430,192	-	-	-
		04			公共設施養護及改善*	430,192	-	430,192	430,192	-	-	-
			30		設備及投資*	430,192	-	430,192	430,192	-	-	-
					小計	430,192	-	430,192	430,192	-	-	-
113	07				公共設施養護	2,584,265	-	-	195,352	-	2,388,913	-
		04			公共設施養護及改善*	2,584,265	-	-	195,352	-	2,388,913	-
			30		設備及投資*	2,584,265	-	-	195,352	-	2,388,913	-
					小計	2,584,265	-	-	195,352	-	2,388,913	-
114	07				公共設施養護	251,451,351	-	48,884,845	106,347,316	-	145,104,035	-
						90,124,652	-	4,331,934	8,430,906	-	81,693,746	873,579
		04			公共設施養護及改善*	251,451,351	-	48,884,845	106,347,316	-	145,104,035	-
						90,124,652	-	4,331,934	8,430,906	-	81,693,746	873,579
			30		設備及投資*	248,157,599	-	48,884,845	103,059,249	-	145,098,350	-
						90,124,652	-	4,331,934	8,430,906	-	81,693,746	873,579
			40		獎補助費*	3,293,752	-	-	3,288,067	-	5,685	-
114	03				災害準備金	7,706,237	-	-	6,599,588	-	1,106,649	-
						1,365,899	-	97,568	203,995	-	1,161,904	-
		01			災害準備金*	7,706,237	-	-	6,599,588	-	1,106,649	-
						1,365,899	-	97,568	203,995	-	1,161,904	-

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4月30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	-	1,106,649	-
						1,365,899	-	97,568	203,995	-	1,161,904	-
					小計	259,157,588	-	48,884,845	112,946,904	-	146,210,684	-
						91,490,551	-	4,429,502	8,634,901	-	82,855,650	873,579
					資本門合計*	262,172,045	-	49,315,037	113,572,448	-	148,599,597	-
						91,490,551	-	4,429,502	8,634,901	-	82,855,650	873,579
					總計	262,172,045	-	49,315,037	113,572,448	-	148,599,597	-
						91,490,551	-	4,429,502	8,634,901	-	82,855,650	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4月30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	63,382,250	54,745	166,472	7,141,597
1015 法定編制人員待遇	28,881,835			
1020 約聘僱人員待遇	785,915			
1025 技工及工友待遇	9,501,542			
1030 獎金	21,438,676			
1035 其他給與	291,079			
1040 加班費	157,440	54,745	166,472	
1045 退休退職給付				4,703,652
1050 退休離職儲金	19,362			2,437,945
1055 保險	2,306,401			
2000 業務費	18,750	1,556,586	3,869,155	
2003 教育訓練費		25,400		
2006 水電費		488		
2009 通訊費		30,121	113,093	
2012 土地租金		906,529		
2024 稅捐及規費		3,600		
2027 保險費		44,060		
2036 按日按件計資酬金			2,500	
2051 物品		147,710	4,985	
2054 一般事務費		260,531	2,142,993	
2063 房屋建築養護費		34,000		
2066 車輛及辦公器具養護費		99,489		
2069 設施及機械設備養護費			1,570,172	
2072 國內旅費		4,658	35,412	

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4月30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
2093 特別費 3000 設備及投資 3015 公共建設及設施費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	18,750		534,257,516 534,257,516	
合計	63,401,000	2,239,331	538,293,143	7,141,597

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4月30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	70,935,564	
1015 法定編制人員待遇		28,881,835	
1020 約聘僱人員待遇		785,915	
1025 技工及工友待遇		9,501,542	
1030 獎金		21,438,676	
1035 其他給與	190,500	481,579	
1040 加班費		378,657	
1045 退休退職給付		4,703,652	
1050 退休離職儲金		2,457,307	
1055 保險		2,306,401	
2000 業務費		5,444,491	
2003 教育訓練費		25,400	
2006 水電費		488	
2009 通訊費		143,214	
2012 土地租金		906,529	
2024 稅捐及規費		3,600	
2027 保險費		44,060	
2036 按日按件計資酬金		2,500	
2051 物品		152,695	
2054 一般事務費		2,403,524	
2063 房屋建築養護費		34,000	
2066 車輛及辦公器具養護費		99,489	
2069 設施及機械設備養護費		1,570,172	
2072 國內旅費		40,070	

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4月30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	87,347,869	0	0	0	0	3,507	0	0	87,351,376
本年度	43,475,469	0	0	0	0	0	0	0	43,475,469
04010100 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
04030100 一般賠償收入	934,371	0	0	0	0	0	0	0	934,371
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	40,436,545	0	0	0	0	0	0	0	40,436,545
12020100 收回以前年度歲出	18,888	0	0	0	0	0	0	0	18,888
12021000 其他雜項收入	1,042,626	0	0	0	0	0	0	0	1,042,626
以前年度	43,872,400	0	0	0	0	3,507	0	0	43,875,907
一、以前年度應收(保留) 數	43,872,400	0	0	0	0	0	0	0	43,872,400
114年度 10010100 一般捐獻	43,872,400	0	0	0	0	0	0	0	43,872,400

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4月30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)			
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	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4月30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	733,472,920	2,240,763	0	0	300,000	2,852,783	0	59,726,387	0	216,677,695	581,915,158	530,871,836
本年度	611,265,571	2,240,763	0	0	300,000	0	0	0	0	0	613,806,334	350,945,763
一、本年度經費	603,933,474	2,240,763	0	0	300,000	0	0	0	0	0	606,474,237	350,945,763
0358010100 行政管理	63,401,000	418,574	0	0	0	0	0	0	0	0	63,819,574	32,644,426
0358010200 業務管理	2,239,331	148,991	0	0	0	0	0	0	0	0	2,388,322	58,678
0358010200* 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
0358070400 公共設施養護及改善	4,035,627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,035,627	402,373
0358070400* 公共設施養護及改善	534,257,516	1,673,198	0	0	300,000	0	0	0	0	0	536,230,714	317,780,286
二、統籌科目	7,332,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,332,097	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,141,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,141,597	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4月30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)		
0989050100 公務人員各項補助	190,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,500	0
以前年度	122,207,349	0	0	0	0	2,852,783	0	0	0	0	125,060,132	179,926,073
一、以前年度應付(保留)數	122,207,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,207,349	179,926,073
112年度 0358070400* 公共設施養護及改善	430,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430,192	0
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	114,778,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,778,222	175,268,607
114年度 0989030100* 災害準備金	6,803,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,803,583	2,268,553
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,852,783	0	0	0	0	2,852,783	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

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4月30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 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	7,455	0	0	0	0	7,455	0
113年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	571,106	0	0	0	0	571,106	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	1,840,329	0	0	0	0	1,840,329	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	59,726,387	0	216,677,695	-156,951,308	0
11407072580704230064 113年7月凱米颱風復建工程 經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,248,217	-52,248,217	0
11407072580704240065 113年7月凱米颱風復建工程 經費(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,700,425	-32,700,425	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	0	0	312,902	-312,902	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4月30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)		
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	0	0	13,889,155	-13,889,155	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	0	0	923,780	-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	0	0	103,091	-103,091	0
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	0	0	9,232,570	-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	0	0	4,223,825	-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	0	0	1,081,437	-1,081,437	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4月30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)		
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	0	0	19,580,456	-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	0	0	32,946,121	-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	0	0	2,670,299	-2,670,299	0
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	0	0	6,933,508	-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	0	0	22,376	-22,376	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4月30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)		
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	0	0	23,785,959	-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	0	0	14,623,116	-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	0	0	1,400,458	-1,400,458	0
11507072580704230103 114年丹娜絲颱風及豪雨、1 14年8月楊柳颱風公共設施災 後重建、復建工程	0	0	0	0	0	0	0	26,154,159	0	0	26,154,159	0
11507072580704230105 澄清湖水環境改善整體計畫	0	0	0	0	0	0	0	33,572,228	0	0	33,572,228	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4月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,117,798,174,748	負債	1,337,830,170
流動資產	1,141,988,264	流動負債	1,066,787,871
專戶存款	1,118,229,654	應付帳款	148,599,597
零用金	300,000	應付代收款	278,499,299
應收帳款	600	預收其他政府款	639,688,975
材料	1,086,352	其他負債	271,042,299
預付款	22,371,658	存入保證金	271,020,946
固定資產	2,116,584,606,833	應付保管款	21,353
土地	2,114,989,355,211	淨資產	2,116,460,344,578
土地改良物	6,257,490,433	資產負債淨額	2,116,460,344,578
累計折舊－土地改良物	-4,664,901,076	資產負債淨額	2,116,460,344,578
機械及設備	6,039,377		
累計折舊－機械及設備	-4,737,737		
交通及運輸設備	14,344,825		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,789,662		
雜項設備	2,558,485		
累計折舊－雜項設備	-1,753,023		
無形資產	578,482		
電腦軟體	578,482		
其他資產	71,001,169		
暫付款	71,000,919		
存出保證金	250		
合 計	2,117,798,174,748	合 計	2,117,798,174,748
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	203,393,199	應付保證品	203,393,199
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4月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	249,596,674	625,390,627
公庫撥入數	217,598,671	581,915,158
罰款及賠償收入	366,258	964,371
財產收益	0	1,013,039
補助及協助收入	31,520,849	40,436,545
其他收入	110,896	1,061,514
支出	261,474,625	597,710,203
繳付公庫數	75,870,403	87,351,376
人事支出	16,642,038	70,935,564
業務支出	2,627,992	5,444,491
獎補助支出	-32,700,425	-32,072,425
財產損失	655,822	656,395
折舊、折耗及攤銷	11,689,409	46,770,068
其他支出	186,689,386	418,624,734
收支餘絀	-11,877,951	27,680,424

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4月30日

頁數：第 25 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	30,636,120,656	4,711,448,766	0	2,114,989,355,211
土地改良物	6,338,670,114	-4,698,342,709	0	81,179,681	33,441,633	1,592,589,357
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	-115,579	1,301,640
交通及運輸設備	14,344,825	-13,735,018	0	0	-54,644	555,163
雜項設備	2,558,485	-1,681,634	0	0	-71,389	805,462
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	30,636,137,456	4,792,685,784	33,200,021	2,116,584,606,833
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	36,708	0	578,482
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	36,708	0	578,482
合 計	2,095,426,951,849	-4,718,381,519	30,636,137,456	4,792,722,492	33,200,021	2,116,585,185,315

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4月30日

頁數：第 26 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4月30日

頁數：第 27 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	43,475,469	581,915,158	625,390,627	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		581,915,158	581,915,158	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	964,371	-----	964,371	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	40,436,545	-----	40,436,545	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	1,061,514	-----	1,061,514	其他收入
歲出	611,265,571	-13,555,368	597,710,203	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		87,351,376	87,351,376	人事支出
人事費	70,935,564	-----	70,935,564	業務支出
業務費	5,444,491	-----	5,444,491	獎補助支出
獎補助費	628,000	-32,700,425	-32,072,425	財產損失
設備及投資	534,257,516	-534,257,516	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		656,395	656,395	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
		46,770,068	46,770,068	
		418,624,734	418,624,734	
歲計餘絀	-567,790,102	595,470,526	27,680,424	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4月30日

頁數：第 28 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29頁

	項目	金額	備註
	合計	2,116,460,344,578	
	資產負債淨額於上年度結轉數	2,090,511,492,289	
	小計	25,948,852,289	
	(1)本年度截至4月收支餘絀	27,680,424	
	(2)退還以前年度歲入繳庫數	-2,852,783	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	25,924,024,648	
土地	公告現值增加、地籍面積更正帳務處理	30,636,120,656	
土地	公告現值減少	-4,694,226,682	
土地	移出	-17,222,084	
土地改良物	移出	-647,242	

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31頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	30,636,137,456	
1. 設備及投資預算執行增加數	16,800	
3. 其他	30,636,120,656	
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	534,257,516	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	8,634,901	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-542,875,617	
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。	-542,875,617	
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：	30,636,120,656	
3. 土地現值調整、地籍面積更正帳務處理	30,636,120,656	