

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05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 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 24 頁

乙、會計報表

壹、主要表

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

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 29 頁至第 30 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 31 頁至第 33 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5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		07070720501 廢舊物資售價	30,000	30,000	15,000	-	-	-15,000
					-			-		
09				09070000000 補助及協助收入	880,786,000	880,786,000	547,505,000	366,306,886	-	-140,761,569
					-			406,743,431		
	01			09070720100 上級政府補助收入	880,786,000	880,786,000	547,505,000	366,306,886	-	-140,761,569
					-			406,743,431		
		02		09070720102 計畫型補助收入	880,786,000	880,786,000	547,505,000	366,306,886	-	-140,761,569
					-			406,743,431		
10				10070000000 捐獻及贈與收入	32,804,000	32,804,000	11,121,000	-	-	-11,121,000
					-			-		
	01			10070720100 捐獻收入	32,804,000	32,804,000	11,121,000	-	-	-11,121,000
					-			-		
		01		10070720101 一般捐獻	32,804,000	32,804,000	11,121,000	-	-	-11,121,000
					-			-		
12				12070000000 其他收入	360,000	360,000	100,000	75,291	-	1,036,805
					-			1,136,805		
	02			12070720200 雜項收入	360,000	360,000	100,000	75,291	-	1,036,805
					-			1,136,805		
		01		12070720201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	18,888
					-			18,888		
		10		12070720210 其他雜項收入	360,000	360,000	100,000	75,291	-	1,017,917
					-			1,117,917		
				經常門合計	918,197,000	918,197,000	561,017,000	367,212,819	-	-150,328,712
					-			410,688,288		
				資本門合計*	81,304,000	81,304,000	81,304,000	81,303,600	-	-400
					-			81,303,600		
				總計	999,501,000	999,501,000	642,321,000	448,516,419	-	-150,329,112
					-			491,991,888		

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5月31日

頁數：第4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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
			20	200000 業務費	3,338,000	-	3,338,000	1,912,000	194,214	161,200
					-	-			1,750,800	
					-	-			-	73,431
					-	-				
			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	5,503,000	952,920	514,453
					-	-			4,988,547	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5807072070400 公共設施養護及改善	12,536,000	-	12,536,000	5,503,000	952,920	514,453
					-	-			4,988,547	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	553,000	-	553,000	300,000	113,593	19,935
					-	-			280,065	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,983,000	-	11,983,000	5,203,000	839,327	494,518
					-	-			4,708,482	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

頁數：第5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	
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	217,576,000	-	217,576,000	116,692,000	10,785,109	36,230,933
					-	-			80,461,067	
					-	-			-	73,431
					-	-				
					-	-				
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	1,011,380,000	105,482,779	371,639,705
					-	-			639,740,295	
					-	-			-	16,668,423
					-	-				
	04			5807072070400 公共設施養護及改善*	2,262,533,000	-	2,262,533,000	1,011,380,000	105,482,779	371,639,705
					-	-			639,740,295	
					-	-			-	16,668,423
					-	-				

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5月31日

頁數：第8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)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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	-	600
						-	-	-	-	-	-
		01			捐獻收入	43,873,000	-	-	43,872,400	-	600
						-	-	-	-	-	-
			01		一般捐獻	43,873,000	-	-	43,872,400	-	600
						-	-	-	-	-	-
					小計	43,873,000	-	-	43,872,400	-	600
						31,646,309	-	-	-	-	31,646,309
					經常門合計	43,873,000	-	-	43,872,400	-	600
						31,646,309	-	-	-	-	31,646,309
					總計	43,873,000	-	-	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5月31日

頁數：第9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
						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	-	1,363,269	1,558,621	-	1,025,644	-
						-	-	-	-	-	-	-
		04			公共設施養護及改善*	2,584,265	-	1,363,269	1,558,621	-	1,025,644	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	2,584,265	-	1,363,269	1,558,621	-	1,025,644	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	2,584,265	-	1,363,269	1,558,621	-	1,025,644	-
						-	-	-	-	-	-	-
114	07				公共設施養護	251,451,351	-	28,676,098	135,023,414	-	116,427,937	-
						90,124,652	-	10,574,658	19,005,564	-	71,119,088	873,579
		04			公共設施養護及改善*	251,451,351	-	28,676,098	135,023,414	-	116,427,937	-
						90,124,652	-	10,574,658	19,005,564	-	71,119,088	873,579
				30	設備及投資*	248,157,599	-	28,676,098	131,735,347	-	116,422,252	-
						90,124,652	-	10,574,658	19,005,564	-	71,119,088	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	-	107,832	311,827	-	1,054,072	-
		01			災害準備金*	7,706,237	-	-	6,599,588	-	1,106,649	-
						1,365,899	-	107,832	311,827	-	1,054,072	-

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5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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	7,706,237	-	-	6,599,588	-	1,106,649	-
						1,365,899	-	107,832	311,827	-	1,054,072	-
					小計	259,157,588	-	28,676,098	141,623,002	-	117,534,586	-
						91,490,551	-	10,682,490	19,317,391	-	72,173,160	873,579
					資本門合計*	262,172,045	-	30,039,367	143,611,815	-	118,560,230	-
						91,490,551	-	10,682,490	19,317,391	-	72,173,160	873,579
					總計	262,172,045	-	30,039,367	143,611,815	-	118,560,230	-
						91,490,551	-	10,682,490	19,317,391	-	72,173,160	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5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	73,005,903	54,745	280,065	8,750,389
1015 法定編制人員待遇	34,799,898			
1020 約聘僱人員待遇	943,098			
1025 技工及工友待遇	11,385,892			
1030 獎金	22,111,634			
1035 其他給與	307,079			
1040 加班費	157,440	54,745	280,065	
1045 退休退職給付				5,555,468
1050 退休離職儲金	29,100			3,194,921
1055 保險	3,271,762			
2000 業務費	33,072	1,750,800	4,708,482	
2003 教育訓練費		25,400		
2006 水電費		524		
2009 通訊費		39,613	113,131	
2012 土地租金		906,529		
2024 稅捐及規費		134,512		
2027 保險費		44,060		
2036 按日按件計資酬金			17,500	
2051 物品		208,644	19,673	
2054 一般事務費		229,101	2,860,028	
2063 房屋建築養護費		34,000		
2066 車輛及辦公器具養護費		123,759	6,300	
2069 設施及機械設備養護費			1,646,122	
2072 國內旅費		4,658	45,728	

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5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
2093 特別費	33,072			
3000 設備及投資			639,740,295	
3015 公共建設及設施費			639,740,295	
4000 獎補助費		628,000		
4085 獎勵及慰問		628,000		
合計	73,038,975	2,433,545	644,728,842	8,750,389

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5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	82,281,602		
1015 法定編制人員待遇		34,799,898		
1020 約聘僱人員待遇		943,098		
1025 技工及工友待遇		11,385,892		
1030 獎金		22,111,634		
1035 其他給與	190,500	497,579		
1040 加班費		492,250		
1045 退休退職給付		5,555,468		
1050 退休離職儲金		3,224,021		
1055 保險		3,271,762		
2000 業務費		6,492,354		
2003 教育訓練費		25,400		
2006 水電費		524		
2009 通訊費		152,744		
2012 土地租金		906,529		
2024 稅捐及規費		134,512		
2027 保險費		44,060		
2036 按日按件計資酬金		17,500		
2051 物品		228,317		
2054 一般事務費		3,089,129		
2063 房屋建築養護費		34,000		
2066 車輛及辦公器具養護費		130,059		
2069 設施及機械設備養護費		1,646,122		
2072 國內旅費		50,386		

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5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			
	公務人員各項補助	合計		
2093 特別費		33,072		
3000 設備及投資		639,740,295		
3015 公共建設及設施費		639,740,295		
4000 獎補助費		628,000		
4085 獎勵及慰問		628,000		
合計	190,500	729,142,251		

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5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	535,864,288	0	0	0	0	3,507	0	0	535,867,795
本年度	491,991,888	0	0	0	0	0	0	0	491,991,888
04010100 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
04030100 一般賠償收入	1,600,027	0	0	0	0	0	0	0	1,600,027
05030300 資料使用費	9,900	0	0	0	0	0	0	0	9,900
07010300 租金收入	1,168,125	0	0	0	0	0	0	0	1,168,125
07020100 土地售價	81,303,600	0	0	0	0	0	0	0	81,303,600
09010200 計畫型補助收入	406,743,431	0	0	0	0	0	0	0	406,743,431
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	1,117,917	0	0	0	0	0	0	0	1,117,917
以前年度	43,872,400	0	0	0	0	3,507	0	0	43,875,907

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5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)			
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
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

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5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)				
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5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)		
合計	892, 071, 457	16, 741, 854	0	0	300, 000	2, 892, 304	0	119, 613, 731	0	271, 580, 894	760, 038, 452	547, 984, 176
本年度	729, 142, 251	16, 741, 854	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	746, 184, 105	390, 888, 784
一、本年度經費	720, 201, 362	16, 741, 854	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	737, 243, 216	390, 888, 784
0358010100 行政管理	73, 038, 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73, 038, 975	35, 501, 025
0358010200 業務管理	2, 433, 545	73, 431	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 506, 976	142, 024
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, 988, 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 988, 547	514, 453
0358070400* 公共設施養護及改善	639, 740, 295	16, 668, 423	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	656, 708, 718	354, 671, 282
二、統籌科目	8, 940, 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8, 940, 889	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8, 750, 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8, 750, 389	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5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)		
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	162,929,206	0	0	0	0	2,892,304	0	0	0	0	165,821,510	157,095,392
一、以前年度應付(保留)數	162,929,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,929,206	157,095,392
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	1,558,621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,558,621	1,025,644
114年度 0358070400* 公共設施養護及改善	154,028,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,028,978	153,909,027
114年度 0989030100* 災害準備金	6,911,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,911,415	2,160,721
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,892,304	0	0	0	0	2,892,304	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5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)		
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	1,879,850	0	0	0	0	1,879,850	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	119,613,731	0	271,580,894	-151,967,163	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	7,674,703	-7,674,703	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	63,494,502	-63,494,502	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5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)		
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	2,162,000	-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	0	0	34,875,871	-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	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-茄苳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

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5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)		
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
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	15,503,794	-15,503,794	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

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5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)		
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
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	43,813,365	0	0	43,813,365	0
11507072580704230107 提升道路品質計畫（內政部）2 .0-大寮區新厝路(台25至 大平路)道路路面改善工程	0	0	0	0	0	0	0	33,951,972	0	0	33,951,972	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5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)		
11507072580704230108 提升道路品質計畫（內政部）2 .0-高雄市左營區博愛四路(重和路至華夏路)道路路面改善 工程	0	0	0	0	0	0	0	6,531,034	0	0	6,531,034	0
11507072580704230109 提升道路品質計畫（內政部）2 .0-鳳山區凱旋路(中崙二路 至鳳頂路)道路改善工程	0	0	0	0	0	0	0	9,163,201	0	0	9,163,201	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5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	2,110,327,860,984	負債	816,817,280
流動資產	720,638,576	流動負債	541,745,841
專戶存款	682,378,875	應付帳款	118,560,230
零用金	300,000	應付代收款	235,258,519
應收帳款	600	預收其他政府款	187,927,092
材料	1,086,352	其他負債	275,071,439
預付款	36,872,749	存入保證金	275,050,086
固定資產	2,109,590,774,678	應付保管款	21,353
土地	2,107,897,221,159	淨資產	2,109,511,043,704
土地改良物	6,469,745,423	資產負債淨額	2,109,511,043,704
累計折舊－土地改良物	-4,778,781,087	資產負債淨額	2,109,511,043,704
機械及設備	6,023,627		
累計折舊－機械及設備	-4,763,932		
交通及運輸設備	14,344,825		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,803,323		
雜項設備	2,558,485		
累計折舊－雜項設備	-1,770,499		
無形資產	569,305		
電腦軟體	569,305		
其他資產	15,878,425		
暫付款	15,878,175		
存出保證金	250		
合 計	2,110,327,860,984	合 計	2,110,327,860,984
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	201,734,714	應付保證品	201,734,714
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5月31日

頁數:第 26 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	626,639,713	1,252,030,340
公庫撥入數	178,123,294	760,038,452
罰款及賠償收入	665,656	1,630,027
規費收入	9,900	9,900
財產收益	81,458,686	82,471,725
補助及協助收入	366,306,886	406,743,431
其他收入	75,291	1,136,805
支出	594,307,622	1,192,017,825
繳付公庫數	448,516,419	535,867,795
人事支出	11,346,038	82,281,602
業務支出	1,047,863	6,492,354
獎補助支出	0	-32,072,425
財產損失	158	656,553
折舊、折耗及攤銷	12,247,730	59,017,798
其他支出	121,149,414	539,774,148
收支餘絀	32,332,091	60,012,515

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

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年5月31日

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	30,682,158,908	11,849,621,070	0	2,107,897,221,159
土地改良物	6,338,670,114	-4,698,342,709	212,254,990	81,179,681	-80,438,378	1,690,964,336
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	73,087	-141,774	1,259,695
交通及運輸設備	14,344,825	-13,735,018	0	0	-68,305	541,502
雜項設備	2,558,485	-1,681,634	0	0	-88,865	787,986
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	30,894,430,698	11,930,873,838	-80,737,322	2,109,590,774,678
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	45,885	0	569,305
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	45,885	0	569,305
合 計	2,095,426,951,849	-4,718,381,519	30,894,430,698	11,930,919,723	-80,737,322	2,109,591,343,983

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5月31日

頁數：第 28 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5月31日

頁數:第 29 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	491,991,888	760,038,452	1,252,030,340	收入
		760,038,452	760,038,452	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,630,027		1,630,027	罰款及賠償收入
規費收入	9,900		9,900	規費收入
信託管理收入				
財產收入	82,471,725		82,471,725	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	406,743,431		406,743,431	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	1,136,805		1,136,805	其他收入
歲出	729,142,251	462,875,574	1,192,017,825	支出
		535,867,795	535,867,795	繳付公庫數
人事費	82,281,602		82,281,602	人事支出
業務費	6,492,354		6,492,354	業務支出
獎補助費	628,000	-32,700,425	-32,072,425	獎補助支出
設備及投資	639,740,295	-639,740,295		
		656,553	656,553	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		59,017,798	59,017,798	折舊、折耗及攤銷
		539,774,148	539,774,148	其他支出
歲計餘絀	-237,150,363	297,162,878	60,012,515	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5月31日

頁數:第 30 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31頁

項目		金額	備註
合計		2,109,511,043,704	
資產負債淨額於上年度結轉數		2,090,511,492,289	
小計		18,999,551,415	
(1)本年度截至5月收支餘絀		60,012,515	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-2,892,304	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		18,942,431,204	
土地	公告現值增加、地籍面積更正帳務處理	30,682,158,908	
土地	公告現值減少	-5,044,816,387	
土地	移出	-6,804,804,683	
土地改良物	移出	-647,242	
土地改良物	經審計處比對橋梁檢測清冊後補登帳	110,540,608	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第32頁

項目	金額	備註
獎補助費	-32,700,425	
2. 墊付案編列預算轉正數	-32,700,425	
設備及投資	-639,740,295	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-639,740,295	
財產損失	656,553	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	656,553	
原值-土地改良物	65,582,088	
累計折舊	-64,926,266	
原值-機械	73,087	
累計折舊	-72,356	
折舊、折耗及攤銷	59,017,798	
1. 本年度提列固定資產折舊	58,971,913	
2. 無形資產攤銷	45,885	
其他支出	539,774,148	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	639,723,495	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	19,317,391	
3. 墊付案執行	119,613,731	
4. 墊付案編列預算轉正數	-238,880,469	

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33頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	30,894,430,698	
1.設備及投資預算執行增加數	16,800	
3.其他	30,894,413,898	
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	639,740,295	
3.以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	19,317,391	
5.財產管理系統無法登入財產帳	-659,040,886	
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。	-659,040,886	
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：	30,894,413,898	
3.土地現值調整、地籍面積更正帳務處理	30,682,158,908	
5.土地改良物經審計處比對人行橋樑檢測清冊後補登帳	212,254,990	