

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06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6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |    |   | 預                  算                  數 |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執                  行                  數 |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(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<br>(3)   |
|                      |    |    |   |                                         | 追加(減)數      |                       |                                         | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |              |
|                      |    | 01 |   | 07070720501<br>廢舊物資售價                   | 30,000      | 30,000                | 18,000                                  | -                 | -                               | -18,000      |
|                      |    |    |   |                                         | -           |                       |                                         | -                 |                                 |              |
| 09                   |    |    |   | 09070000000<br>補助及協助收入                  | 880,786,000 | 880,786,000           | 557,925,000                             | 28,649,815        | -                               | -122,531,754 |
|                      |    |    |   |                                         | -           |                       |                                         | 435,393,246       |                                 |              |
|                      | 01 |    |   | 09070720100<br>上級政府補助收入                 | 880,786,000 | 880,786,000           | 557,925,000                             | 28,649,815        | -                               | -122,531,754 |
|                      |    |    |   |                                         | -           |                       |                                         | 435,393,246       |                                 |              |
|                      |    | 02 |   | 09070720102<br>計畫型補助收入                  | 880,786,000 | 880,786,000           | 557,925,000                             | 28,649,815        | -                               | -122,531,754 |
|                      |    |    |   |                                         | -           |                       |                                         | 435,393,246       |                                 |              |
| 10                   |    |    |   | 10070000000<br>捐獻及贈與收入                  | 32,804,000  | 32,804,000            | 14,121,000                              | -                 | -                               | -14,121,000  |
|                      |    |    |   |                                         | -           |                       |                                         | -                 |                                 |              |
|                      | 01 |    |   | 10070720100<br>捐獻收入                     | 32,804,000  | 32,804,000            | 14,121,000                              | -                 | -                               | -14,121,000  |
|                      |    |    |   |                                         | -           |                       |                                         | -                 |                                 |              |
|                      |    | 01 |   | 10070720101<br>一般捐獻                     | 32,804,000  | 32,804,000            | 14,121,000                              | -                 | -                               | -14,121,000  |
|                      |    |    |   |                                         | -           |                       |                                         | -                 |                                 |              |
| 12                   |    |    |   | 12070000000<br>其他收入                     | 360,000     | 360,000               | 150,000                                 | 54,590            | -                               | 1,041,395    |
|                      |    |    |   |                                         | -           |                       |                                         | 1,191,395         |                                 |              |
|                      | 02 |    |   | 12070720200<br>雜項收入                     | 360,000     | 360,000               | 150,000                                 | 54,590            | -                               | 1,041,395    |
|                      |    |    |   |                                         | -           |                       |                                         | 1,191,395         |                                 |              |
|                      |    | 01 |   | 12070720201<br>收回以前年度歲出                 | -           | -                     | -                                       | -                 | -                               | 18,888       |
|                      |    |    |   |                                         | -           |                       |                                         | 18,888            |                                 |              |
|                      |    | 10 |   | 12070720210<br>其他雜項收入                   | 360,000     | 360,000               | 150,000                                 | 54,590            | -                               | 1,022,507    |
|                      |    |    |   |                                         | -           |                       |                                         | 1,172,507         |                                 |              |
|                      |    |    |   | 經常門合計                                   | 918,197,000 | 918,197,000           | 574,755,000                             | 29,756,617        | -                               | -134,310,095 |
|                      |    |    |   |                                         | -           |                       |                                         | 440,444,905       |                                 |              |
|                      |    |    |   | 資本門合計*                                  | 81,304,000  | 81,304,000            | 81,304,000                              | -                 | -                               | -400         |
|                      |    |    |   |                                         | -           |                       |                                         | 81,303,600        |                                 |              |
|                      |    |    |   | 總計                                      | 999,501,000 | 999,501,000           | 656,059,000                             | 29,756,617        | -                               | -134,310,495 |
|                      |    |    |   |                                         | -           |                       |                                         | 521,748,505       |                                 |              |







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6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|



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6月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 年<br><br>度 | 科<br><br>目 |    |    |   |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數      | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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     | -              | 26,486,212 | 26,486,212        | -          | 5,160,097                    |
|            |            | 01 |    |   | 上級政府補助收入  | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            |
|            |            |    |    |   |           | 31,646,309     | -              | 26,486,212 | 26,486,212        | -          | 5,160,097                    |
|            |            |    | 02 |   | 計畫型補助收入   | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            |
|            |            |    |    |   |           | 31,646,309     | -              | 26,486,212 | 26,486,212        | -          | 5,160,097                    |
| 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     | -              | 26,486,212 | 26,486,212        | -          | 5,160,097                    |
|            |            |    |    |   | 經常門合計     | 43,873,000     | -              | -          | 43,872,400        | -          | 600                          |
|            |            |    |    |   |           | 31,646,309     | -              | 26,486,212 | 26,486,212        | -          | 5,160,097                    |
|            |            |    |    |   | 總計        | 43,873,000     | -              | -          | 43,872,400        | -          | 600                          |
|            |            |    |    |   |           | 31,646,309     | -              | 26,486,212 | 26,486,212        | -          | 5,160,097                    |

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6月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 年<br><br>度 | 科<br><br>目<br><br>節 |    |   |    |            | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數      | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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      | -              | -          | 1,558,621         | -          | 1,025,644                    | -       |
|            |                     |    |   |    |            | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            | -       |
|            |                     | 04 |   |    | 公共設施養護及改善* | 2,584,265      | -              | -          | 1,558,621         | -          | 1,025,644                    | -       |
|            |                     |    |   |    |            | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            | -       |
|            |                     |    |   | 30 | 設備及投資*     | 2,584,265      | -              | -          | 1,558,621         | -          | 1,025,644                    | -       |
|            |                     |    |   |    |            | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            | -       |
|            |                     |    |   |    | 小計         | 2,584,265      | -              | -          | 1,558,621         | -          | 1,025,644                    | -       |
|            |                     |    |   |    |            | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            | -       |
| 114        | 07                  |    |   |    | 公共設施養護     | 251,451,351    | -              | 28,601,866 | 163,625,280       | -          | 87,826,071                   | -       |
|            |                     |    |   |    |            | 90,124,652     | -              | 1,447,606  | 20,453,170        | -          | 69,671,482                   | 873,579 |
|            |                     | 04 |   |    | 公共設施養護及改善* | 251,451,351    | -              | 28,601,866 | 163,625,280       | -          | 87,826,071                   | -       |
|            |                     |    |   |    |            | 90,124,652     | -              | 1,447,606  | 20,453,170        | -          | 69,671,482                   | 873,579 |
|            |                     |    |   | 30 | 設備及投資*     | 248,157,599    | -              | 28,601,866 | 160,337,213       | -          | 87,820,386                   | -       |
|            |                     |    |   |    |            | 90,124,652     | -              | 1,447,606  | 20,453,170        | -          | 69,671,482                   | 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      | -              | 87,017     | 398,844           | -          | 967,055                      | -       |
|            |                     | 01 |   |    | 災害準備金*     | 7,706,237      | -              | -          | 6,599,588         | -          | 1,106,649                    | -       |
|            |                     |    |   |    |            | 1,365,899      | -              | 87,017     | 398,844           | -          | 967,055                      | -       |

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6月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 年<br><br>度 | 科<br><br>目 |   |   |    |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數      | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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      | -              | 87,017     | 398,844           | -          | 967,055                      | -       |
|            |            |   |   |    | 小計        | 259,157,588    | -              | 28,601,866 | 170,224,868       | -          | 88,932,720                   | -       |
|            |            |   |   |    |           | 91,490,551     | -              | 1,534,623  | 20,852,014        | -          | 70,638,537                   | 873,579 |
|            |            |   |   |    | 資本門合計*    | 262,172,045    | -              | 28,601,866 | 172,213,681       | -          | 89,958,364                   | -       |
|            |            |   |   |    |           | 91,490,551     | -              | 1,534,623  | 20,852,014        | -          | 70,638,537                   | 873,579 |
|            |            |   |   |    | 總計        | 262,172,045    | -              | 28,601,866 | 172,213,681       | -          | 89,958,364                   | -       |
|            |            |   |   |    |           | 91,490,551     | -              | 1,534,623  | 20,852,014        | -          | 70,638,537                   | 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6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        | 81,630,318  | 56,965    | 339,038   | 10,306,307  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 40,408,271  |           |           |             |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 1,100,281   |           |           |             |
| 1025 技工及工友待遇    | 13,270,242  |           |           |             |
| 1030 獎金         | 22,111,634  |           |           | 37,399      |
| 1035 其他給與       | 432,939     |           |           |             |
| 1040 加班費        | 157,440     | 56,965    | 339,038   |             |
| 1045 退休退職給付     |             |           |           | 6,369,885   |
| 1050 退休離職儲金     | 38,838      |           |           | 3,899,023   |
| 1055 保險         | 4,110,673   |           |           |             |
| 2000 業務費        | 44,592      | 1,900,084 | 4,807,264 |             |
| 2003 教育訓練費      |             | 25,400    |           |             |
| 2006 水電費        |             | 750       |           |             |
| 2009 通訊費        |             | 50,568    | 151,326   |             |
| 2012 土地租金       |             | 906,529   |           |             |
| 2024 稅捐及規費      |             | 134,962   |           |             |
| 2027 保險費        |             | 44,060    |           |             |
| 2036 按日按件計資酬金   |             |           | 37,500    |             |
| 2051 物品         |             | 270,076   | 20,773    |             |
| 2054 一般事務費      |             | 230,085   | 2,861,128 |             |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 34,000    |           |             |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             | 195,956   | 6,300     |             |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             |           | 1,678,072 |             |
| 2072 國內旅費       |             | 7,698     | 52,165    |             |

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6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      | 44,592      |           |             |             |
| 3000 設備及投資    |             |           | 696,011,322 |             |
| 3015 公共建設及設施費 |             |           | 696,011,322 |             |
| 4000 獎補助費     |             | 1,246,000 |             |             |
| 4085 獎勵及慰問    |             | 1,246,000 |             |             |
| 合計            | 81,674,910  | 3,203,049 | 701,157,624 | 10,306,307  |

# 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6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        | 269,720     | 92,602,348 |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   |             | 40,408,271 |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             | 1,100,281  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    |             | 13,270,242 |  |  |
| 1030 獎金         |             | 22,149,033 |  |  |
| 1035 其他給與       | 269,720     | 702,659    |  |  |
| 1040 加班費        |             | 553,443    |  |  |
| 1045 退休退職給付     |             | 6,369,885  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     |             | 3,937,861  |  |  |
| 1055 保險         |             | 4,110,673  |  |  |
| 2000 業務費        |             | 6,751,940  |  |  |
| 2003 教育訓練費      |             | 25,400     |  |  |
| 2006 水電費        |             | 750        |  |  |
| 2009 通訊費        |             | 201,894    |  |  |
| 2012 土地租金       |             | 906,529    |  |  |
| 2024 稅捐及規費      |             | 134,962    |  |  |
| 2027 保險費        |             | 44,060     |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 37,500     |  |  |
| 2051 物品         |             | 290,849    |  |  |
| 2054 一般事務費      |             | 3,091,213  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 34,000     |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             | 202,256    |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 1,678,072  |  |  |
| 2072 國內旅費       |             | 59,863     |  |  |

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6月30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      |             | 44,592      |  |  |
| 3000 設備及投資    |             | 696,011,322 |  |  |
| 3015 公共建設及設施費 |             | 696,011,322 |  |  |
| 4000 獎補助費     |             | 1,246,000   |  |  |
| 4085 獎勵及慰問    |             | 1,246,000   |  |  |
| 合計            | 269,720     | 796,611,610 |  |  |

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6月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

| 項 目                  | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                   | 592,107,117      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 3,507        | 0          | 0           | 592,110,624                                          |
| 本年度                  | 521,748,505      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 521,748,505                                          |
| 04010100<br>罰金罰鍰     | 30,000           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 30,000                                               |
| 04030100<br>一般賠償收入   | 2,463,039        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,463,039                                            |
| 05030300<br>資料使用費    | 9,900            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 9,900                                                |
| 07010300<br>租金收入     | 1,357,325        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,357,325                                            |
| 07020100<br>土地售價     | 81,303,600       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 81,303,600                                           |
| 09010200<br>計畫型補助收入  | 435,393,246      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 435,393,246                                          |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 18,888           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 18,888                                               |
| 12021000<br>其他雜項收入   | 1,172,507        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,172,507                                            |
| 以前年度                 | 70,358,612       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 3,507        | 0          | 0           | 70,362,119                                           |

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6月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

| 項 目                              | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                                  |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                                  |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 一、以前年度應收(保留)<br>數                | 70,358,612       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 70,358,612                                           |
| 114年度 09010200<br>計畫型補助收入        | 26,486,212       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 26,486,212                                           |
| 114年度 10010100<br>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<br>賸餘款                | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 3,507        | 0          | 0           | 3,507                                                |
| 1. 以前年度已撥繳之暫<br>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<br>出實現數             | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 3. 審計機關修正減列應<br>付數-已撥款           | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 4. 審計機關修正減列支<br>出保留數-已撥款         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 5. 保留數、應付款-已<br>撥款部分收回不再繼續<br>支用 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 6. 收回以前年度撥款之<br>存出保證金            | 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6月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

| 項                  目 | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 7. 收回以前年度撥款之<br>零用金  | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 8. 領用以前年度撥款之<br>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6月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |             | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8)  | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |             | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 合計                        | 989,677,305  | 17,332,779 | 0         | 0            | 300,000    | 2,893,730            | 0            | 121,218,817 | 0              | 271,580,894   | 859,841,737                                                        | 626,893,063     |
| 本年度                       | 796,611,610  | 17,332,779 | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0           | 0              | 0             | 814,244,389                                                        | 483,762,638     |
| 一、本年度經費                   | 786,035,583  | 17,332,779 | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0           | 0              | 0             | 803,668,362                                                        | 483,762,638     |
| 0358010100<br>行政管理        | 81,674,910   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0           | 0              | 0             | 81,674,910                                                         | 38,941,090      |
| 0358010200<br>業務管理        | 3,203,049    | 102,476    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0           | 0              | 0             | 3,305,525                                                          | 169,475         |
| 0358010200*<br>業務管理       | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0           | 0              | 0             | 0                                                                  | 60,000          |
| 0358070400<br>公共設施養護及改善   | 5,146,302    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0           | 0              | 0             | 5,146,302                                                          | 1,421,698       |
| 0358070400*<br>公共設施養護及改善  | 696,011,322  | 17,230,303 | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0           | 0              | 0             | 713,541,625                                                        | 443,170,375     |
| 二、統籌科目                    | 10,576,027   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0           | 0              | 0             | 10,576,027                                                         | 0               |
| 0676030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 10,306,307   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0           | 0              | 0             | 10,306,307                                                         | 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6月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

| 項 目                            | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                                |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 0989050100<br>公務人員各項補助         | 269,720      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 269,720                                                            | 0               |
| 以前年度                           | 193,065,695  | 0          | 0         | 0            | 0          | 2,893,730            | 0            | 0          | 0              | 0             | 195,959,425                                                        | 143,130,425     |
| 一、以前年度應付(保留)數                  | 193,065,695  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 193,065,695                                                        | 143,130,425     |
| 112年度 0358070400*<br>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*<br>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*<br>公共設施養護及改善 | 184,078,450  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 184,078,450                                                        | 140,031,077     |
| 114年度 0989030100*<br>災害準備金     | 6,998,432    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 6,998,432                                                          | 2,073,704       |
| 二、退還以前年度收入數                    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 2,893,730            | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,893,730                                                          | 0               |
| 111年度 04030100<br>一般賠償收入       | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 1,640                | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,640                                                              | 0               |
| 112年度 12021000<br>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6月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

| 項 目                                                  | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |             | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                      |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8)  | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                                                      |              |            |           |              |            |                      |              |             | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 113年度 04030100<br>一般賠償收入                             | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 7,455                | 0            | 0           | 0              | 0             | 7,455                                                              | 0               |
| 113年度 10010100<br>一般捐獻                               | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 571,106              | 0            | 0           | 0              | 0             | 571,106                                                            | 0               |
| 113年度 12021000<br>其他雜項收入                             | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 208,794              | 0            | 0           | 0              | 0             | 208,794                                                            | 0               |
| 114年度 04030100<br>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<br>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            | 121,218,817 | 0              | 271,580,894   | -150,362,077                                                       | 0               |
| 11407072580704230064<br>113年7月凱米颱風復建工程<br>經費         | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0           | 0              | 7,674,703     | -7,674,703                                                         | 0               |
| 11407072580704230064<br>113年7月凱米颱風復建工程<br>經費         | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0           | 0              | 63,494,502    | -63,494,502                                                        | 0               |
| 11407072580704240065<br>113年7月凱米颱風復建工程<br>經費(獎補助費)   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0           | 0              | 32,700,425    | -32,700,425                                                        | 0               |
| 11407072580704230066<br>鼓山區九如四路(建榮路至青海<br>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6月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

| 項 目                                                                               | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                                                                                   |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 11407072580704230067<br>113年9月豪雨及山陀兒風災<br>、1027震災及康芮風災、1<br>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<br>113年9月豪雨及山陀兒風災<br>、1027震災及康芮風災、1<br>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<br>永續提升人行安全計畫-建國路<br>三段(澄清路至文衡路)人行道<br>改善工程                  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 923,780       | -923,780                                                           | 0               |
| 11407072580704230068<br>永續提升人行安全計畫-建國路<br>三段(澄清路至文衡路)人行道<br>改善工程                  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 103,091       | -103,091                                                           | 0               |
| 11407072580704230070<br>提升道路品質計畫(內政部)2<br>.0-茄苳區莒光路三段道路改<br>善工程                   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 9,232,570     | -9,232,570                                                         | 0               |
| 11407072580704230071<br>永續提升人行安全計畫-旗山區<br>台29線延平一路(旗山監理站<br>-延平一路468巷)人行道改<br>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6月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

| 項 目                                                                                                        | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                            |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                                                                                                            |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 11407072580704230072<br>提升道路品質計畫(內政部)2<br>.0-鳳山區鳳捷路至大寮區捷<br>西路(中山東路至萬丹路)道路<br>路面改善工程                       | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 1,081,437     | -1,081,437                                                         | 0               |
| 11407072580704230072<br>提升道路品質計畫(內政部)2<br>.0-鳳山區鳳捷路至大寮區捷<br>西路(中山東路至萬丹路)道路<br>路面改善工程                       | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 19,580,456    | -19,580,456                                                        | 0               |
| 11407072580704230073<br>提升道路品質計畫(公路系統)<br>(106~114年)政策輔導<br>型-高46線、高47線及高5<br>9線道路改善工程及高32線、<br>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<br>提升道路品質計畫(公路系統)<br>(106~114年)政策輔導<br>型-高140線、高103線及<br>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<br>提升道路品質計畫(內政部)2<br>.0-旗山區旗山老街及旗山文<br>化生活園區周邊道路路面改善工<br>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6月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

| 項 目                                                                               | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                                                                                   |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 11407072580704230077<br>提升道路品質計畫（內政部）2<br>.0-鳥松區神農路(同富街1<br>31巷至美庄路17巷)道路改<br>善工程 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 22,376        | -22,376                                                            | 0               |
| 11407072580704230077<br>提升道路品質計畫（內政部）2<br>.0-鳥松區神農路(同富街1<br>31巷至美庄路17巷)道路改<br>善工程 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 23,785,959    | -23,785,959                                                        | 0               |
| 11407072580704230078<br>提升道路品質計畫（內政部）2<br>.0-美濃區永安老街、美濃舊<br>橋及行政園區周邊道路路面改善<br>工程  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 14,623,116    | -14,623,116                                                        | 0               |
| 11407072580704230079<br>永續提升人行安全計畫-民族一<br>路(天祥一路至華夏路)雙向<br>人行道改善案                 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 1,400,458     | -1,400,458                                                         | 0               |
| 11507072580704230103<br>114年丹娜絲颱風及豪雨、1<br>14年8月楊柳颱風公共設施災<br>後重建、復建工程              | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 26,154,159 | 0              | 0             | 26,154,159                                                         | 0               |
| 11507072580704230105<br>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<br>提升道路品質計畫（內政部）2<br>.0-大寮區新厝路(台25至<br>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6月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

| 項 目                                                                              | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                  |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                                                                                  |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 11507072580704230108<br>提升道路品質計畫（內政部）2<br>.0-高雄市左營區博愛四路(<br>重和路至華夏路)道路路面改善<br>工程 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 7,188,815  | 0              | 0             | 7,188,815                                                          | 0               |
| 11507072580704230109<br>提升道路品質計畫（內政部）2<br>.0-鳳山區凱旋路(中崙二路<br>至鳳頂路)道路改善工程          | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 10,110,506 | 0              | 0             | 10,110,506                                                         | 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6月30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           | 2,110,397,585,561 | 負債       | 774,919,949       |
| 流動資產         | 710,777,680       | 流動負債     | 497,017,035       |
| 專戶存款         | 671,927,054       | 應付帳款     | 89,958,364        |
| 零用金          | 300,000           | 應付代收款    | 219,551,878       |
| 應收帳款         | 600               | 預收其他政府款  | 187,506,793       |
| 材料           | 1,086,352         | 其他負債     | 277,902,914       |
| 預付款          | 37,463,674        | 存入保證金    | 277,881,561       |
| 固定資產         | 2,109,673,212,972 | 應付保管款    | 21,353            |
| 土地           | 2,107,858,461,108 | 淨資產      | 2,109,622,665,612 |
| 土地改良物        | 6,743,225,592     | 資產負債淨額   | 2,109,622,665,612 |
| 累計折舊－土地改良物   | -4,930,990,494    | 資產負債淨額   | 2,109,622,665,612 |
| 機械及設備        | 5,989,312         |          |                   |
| 累計折舊－機械及設備   | -4,770,912        |          |                   |
| 交通及運輸設備      | 14,344,825        |          |                   |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -13,816,984       |          |                   |
| 雜項設備         | 2,558,485         |          |                   |
| 累計折舊－雜項設備    | -1,787,960        |          |                   |
| 無形資產         | 560,128           |          |                   |
| 電腦軟體         | 560,128           |          |                   |
| 其他資產         | 13,034,781        |          |                   |
| 暫付款          | 13,034,531        |          |                   |
| 存出保證金        | 250               |          |                   |
| 合 計          | 2,110,397,585,561 | 合 計      | 2,110,397,585,561 |
| 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          | 197,887,025       | 應付保證品    | 197,887,025       |
| 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6月30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       | 400,775,183 | 1,652,805,523 |
| 公庫撥入數    | 99,803,285  | 859,841,737   |
| 罰款及賠償收入  | 863,012     | 2,493,039     |
| 規費收入     | 0           | 9,900         |
| 財產收益     | 189,200     | 82,660,925    |
| 補助及協助收入  | 55,136,027  | 461,879,458   |
| 其他收入     | 244,783,659 | 245,920,464   |
| 支出       | 139,851,190 | 1,331,869,015 |
| 繳付公庫數    | 56,242,829  | 592,110,624   |
| 人事支出     | 10,320,746  | 92,602,348    |
| 業務支出     | 259,586     | 6,751,940     |
| 獎補助支出    | 33,318,425  | 1,246,000     |
| 財產損失     | 343         | 656,896       |
| 折舊、折耗及攤銷 | 12,998,950  | 72,016,748    |
| 其他支出     | 26,710,311  | 566,484,459   |
| 收支餘絀     | 260,923,993 | 320,936,508   |

# 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6月30日

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1)       | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動    |                | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |                   |                               | 增加數<br>(3)     | 減少數<br>(4)     |                                 |                                   |
| 長期投資     | 0                 | 0                             | 0              | 0              | 0                               | 0                                 |
| 土地       | 2,089,064,683,321 | 0                             | 30,713,686,943 | 11,919,909,156 | 0                               | 2,107,858,461,108                 |
| 土地改良物    | 6,338,670,114     | -4,698,342,709                | 485,735,159    | 81,179,681     | -232,647,785                    | 1,812,235,098                     |
| 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         | 107,402        | -148,754                        | 1,218,400                         |
| 交通及運輸設備  | 14,344,825        | -13,735,018                   | 0              | 0              | -81,966                         | 527,841                           |
| 雜項設備     | 2,558,485         | -1,681,634                    | 0              | 0              | -106,326                        | 770,525                           |
| 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                | 31,199,438,902 | 12,001,196,239 | -232,984,831                    | 2,109,673,212,972                 |
| 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              | 55,062         | 0                               | 560,128                           |
| 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              | 55,062         | 0                               | 560,128                           |
| 合 計      | 2,095,426,951,849 | -4,718,381,519                | 31,199,438,902 | 12,001,251,301 | -232,984,831                    | 2,109,673,773,100                 |

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6月30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6月30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        | 521,748,505  | 1,131,057,018 | 1,652,805,523 | 收入       |
|           |              | 859,841,737   | 859,841,737   | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |              |               |               | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 2,493,039    |               | 2,493,039     | 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      | 82,660,925   |               | 82,660,925    | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入 |              |               |               | 投資收益     |
| 補助及協助收入   | 435,393,246  | 26,486,212    | 461,879,458   | 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      | 1,191,395    | 244,729,069   | 245,920,464   | 其他收入     |
| 歲出        | 796,611,610  | 535,257,405   | 1,331,869,015 | 支出       |
|           |              | 592,110,624   | 592,110,624   | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 92,602,348   |               | 92,602,348    | 人事支出     |
| 業務費       | 6,751,940    |               | 6,751,940     | 業務支出     |
| 獎補助費      | 1,246,000    |               | 1,246,000     | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 696,011,322  | -696,011,322  |               |          |
|           |              | 656,896       | 656,896       | 財產損失     |
|           |              |               |               | 投資損失     |
| 債務費       |              |               |               | 利息費用及手續費 |
|           |              | 72,016,748    | 72,016,748    | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |              | 566,484,459   | 566,484,459   | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -274,863,105 | 595,799,613   | 320,936,508   | 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6月30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                 |                   | 2,109,622,665,612 |    |
| 資產負債淨額於上年度結轉數      |                   | 2,090,511,492,289 |    |
| 小計                 |                   | 19,111,173,323    |    |
| (1)本年度截至6月收支餘絀     |                   | 320,936,508       |    |
| (2)退還以前年度歲入繳庫數     |                   | -2,893,730        |    |
| (5)無關收支-影響非流動資產之項目 |                   | 18,793,130,545    |    |
| 土地                 | 公告現值增加、地籍面積更正帳務處理 | 30,713,686,943    |    |
| 土地                 | 公告現值減少            | -5,046,254,049    |    |
| 土地                 | 移出                | -6,873,655,107    |    |
| 土地改良物              | 移出                | -647,242          |    |

# 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 |
|------------------------|--------------|----|
| 補助及協助收入                | 26,486,212   |    |
| 1. 以前年度歲入保留實現數         | 26,486,212   |    |
| 獎補助費                   | 0            |    |
| 2. 墊付案編列預算轉正數          | -32,700,425  |    |
| 6. 以前年度墊付案配合新制於本年度調整數  | 32,700,425   |    |
| 設備及投資                  | -696,011,322 |    |
| 1. 本年度設備及投資預算執行金額      | -696,011,322 |    |
| 財產損失                   | 656,896      |    |
| 1. 報廢下列資產沖減帳面金額        | 656,896      |    |
| 原值-土地改良物               | 65,582,088   |    |
| 累計折舊                   | -64,926,266  |    |
| 原值-機械                  | 107,402      |    |
| 累計折舊                   | -106,328     |    |
| 折舊、折耗及攤銷               | 72,016,748   |    |
| 1. 本年度提列固定資產折舊         | 71,961,686   |    |
| 2. 無形資產攤銷              | 55,062       |    |
| 其他支出                   | 566,484,459  |    |
| 1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額 | 695,994,522  |    |
| 2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額 | 20,852,014   |    |
| 3. 墊付案執行               | 121,218,817  |    |
| 4. 墊付案編列預算轉正數          | -238,880,469 |    |
| 6. 會計科目調整              | -32,700,425  |    |

# 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                                              | 31,199,438,902 |    |
| 1. 設備及投資預算執行增加數                                             | 16,800         |    |
| 3. 其他                                                       | 31,199,422,102 |    |
| 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                                       | 696,011,322    |    |
| 3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數                                  | 20,852,014     |    |
| 5. 財產管理系統無法登入財產帳                                            | -716,846,536   |    |
| 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。 | -716,846,536   |    |
| 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：                          | 31,199,422,102 |    |
| 3. 土地現值調整、地籍面積更正帳務處理                                        | 30,713,686,943 |    |
| 5. 土地改良物經審計處比對人行橋樑檢測清冊後補登帳                                  | 485,735,159    |    |