

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08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 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 25 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 26 頁至第 26 頁
二、收入支出表.....	第 27 頁至第 27 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 28 頁至第 29 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 30 頁至第 31 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 32 頁至第 34 頁
---	---------------

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8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		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	217,576,000	-	217,576,000	157,352,000	本月實現數		11,676,754	45,865,400	
					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	157,352,000	11,676,754	45,865,400						
					-	-				111,486,600						
					-	-				-				223,388		
					-	-				-						
01				5807072010000 一般行政	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000			
					-	-				-				-		
					-	-				-				-		
					-	-				-				-		
	02			5807072010200 業務管理*	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000			
					-	-				-				-		
					-	-				-				-		
					-	-				-				-		
			30	300000 設備及投資*	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000			
					-	-				-				-		
					-	-				-				-		
					-	-				-				-		
07				5807072070000 公共設施養護	2,262,533,000	-	2,262,533,000	1,450,787,000	70,127,808	619,182,920						
					-	-			831,604,080							
					-	-			-	21,650,987						
					-	-			-							
	04			5807072070400 公共設施養護及改善*	2,262,533,000	-	2,262,533,000	1,450,787,000	70,127,808	619,182,920						
					-	-			831,604,080							
					-	-			-	21,650,987						
					-	-			-							

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8月31日

頁數：第6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*	-	-	-	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,255,733,000	-	2,255,733,000	1,445,347,000	70,127,808	613,742,920
					-	-			831,604,080	
					-	-			-	21,650,987
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	6,800,000	-	6,800,000	5,440,000	-	5,440,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	2,262,593,000	-	2,262,593,000	1,450,847,000	70,127,808	619,242,920
					-	-			831,604,080	
					-	-			-	21,650,987
					-	-			-	
				經資門合計	2,480,169,000	-	2,480,169,000	1,608,199,000	81,804,562	665,108,320
					-	-			943,090,680	
					-	-			-	21,874,375
					-	-			-	
03				7607072030000 公務人員退休及撫卹給付	14,256,606	-	14,256,606	14,256,606	1,627,142	-
					-	-			14,256,606	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第8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				
05				8907072050000 公務人員各項補助	643,820	-	643,820	643,820	103,300	-
					-	-			643,820	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8907072050100 公務人員各項補助	643,820	-	643,820	643,820	103,300	-
					-	-			643,820	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	643,820	-	643,820	643,820	103,300	-
					-	-			643,820	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	287,700,426	-	287,700,426	287,700,426	1,730,442	272,800,000
					-	-			14,900,426	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	2,767,869,426	-	2,767,869,426	1,895,899,426	83,535,004	937,908,320
					-	-			957,991,106	
					-	-			-	21,874,375
					-	-				

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8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)
	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	-	5,160,097
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						31,646,309	-	-	26,486,212	-	5,160,097
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						31,646,309	-	-	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	-	5,160,097
					經常門合計	43,873,000	-	-	43,872,400	-	600
						31,646,309	-	-	26,486,212	-	5,160,097
					總計	43,873,000	-	-	43,872,400	-	600
						31,646,309	-	-	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8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
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	-	13,598,288	206,728,721	-	44,722,630	-
						90,124,652	-	7,472,588	36,856,127	-	53,268,525	873,579
		04			公共設施養護及改善*	251,451,351	-	13,598,288	206,728,721	-	44,722,630	-
						90,124,652	-	7,472,588	36,856,127	-	53,268,525	873,579
				30	設備及投資*	248,157,599	-	13,598,288	203,440,654	-	44,716,945	-
						90,124,652	-	7,472,588	36,856,127	-	53,268,525	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	-	586,649	7,186,237	-	520,000	-
						1,365,899	-	95,212	592,594	-	773,305	-
		01			災害準備金*	7,706,237	-	586,649	7,186,237	-	520,000	-
						1,365,899	-	95,212	592,594	-	773,305	-

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8月31日

頁數：第11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	-	586,649	7,186,237	-	520,000	-
						1,365,899	-	95,212	592,594	-	773,305	-
					小計	259,157,588	-	14,184,937	213,914,958	-	45,242,630	-
						91,490,551	-	7,567,800	37,448,721	-	54,041,830	873,579
					資本門合計*	262,172,045	-	14,184,937	215,903,771	-	46,268,274	-
						91,490,551	-	7,567,800	37,448,721	-	54,041,830	873,579
					總計	262,172,045	-	14,184,937	215,903,771	-	46,268,274	-
						91,490,551	-	7,567,800	37,448,721	-	54,041,830	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8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
1000 人事費	100,400,206	56,965	405,272	14,256,606
1015 法定編制人員待遇	51,896,468			
1020 約聘僱人員待遇	1,414,647			
1025 技工及工友待遇	17,038,942			
1030 獎金	23,491,634			37,399
1035 其他給與	587,589			
1040 加班費	157,440	56,965	405,272	
1045 退休退職給付				8,922,787
1050 退休離職儲金	58,314			5,296,420
1055 保險	5,755,172			
2000 業務費	66,587	2,145,988	7,165,582	
2003 教育訓練費		28,400		
2006 水電費		1,012		
2009 通訊費		75,367	180,000	
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			50,158	
2051 物品		393,610	26,023	
2054 一般事務費		295,201	5,078,291	
2063 房屋建築養護費		34,000		
2066 車輛及辦公器具養護費		220,779	6,300	
2069 設施及機械設備養護費		950	1,760,652	
2072 國內旅費		11,118	64,158	

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8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			
	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	66,587			
3000 設備及投資			831,604,080	
3015 公共建設及設施費			831,604,080	
4000 獎補助費		1,246,000		
4085 獎勵及慰問		1,246,000		
合計	100,466,793	3,448,953	839,174,934	14,256,606

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8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		
1000 人事費	643,820	115,762,869		
1015 法定編制人員待遇		51,896,468		
1020 約聘僱人員待遇		1,414,647		
1025 技工及工友待遇		17,038,942		
1030 獎金		23,529,033		
1035 其他給與	643,820	1,231,409		
1040 加班費		619,677		
1045 退休退職給付		8,922,787		
1050 退休離職儲金		5,354,734		
1055 保險		5,755,172		
2000 業務費		9,378,157		
2003 教育訓練費		28,400		
2006 水電費		1,012		
2009 通訊費		255,367		
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		50,158		
2051 物品		419,633		
2054 一般事務費		5,373,492		
2063 房屋建築養護費		34,000		
2066 車輛及辦公器具養護費		227,079		
2069 設施及機械設備養護費		1,761,602		
2072 國內旅費		75,276		

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8月31日

頁數: 第15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		66,587		
3000 設備及投資		831,604,080		
3015 公共建設及設施費		831,604,080		
4000 獎補助費		1,246,000		
4085 獎勵及慰問		1,246,000		
合計	643,820	957,991,106		

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8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)			
合計	606,777,677	0	0	0	0	3,507	0	0	606,781,184
本年度	536,419,065	0	0	0	0	0	0	0	536,419,065
04010100 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
04030100 一般賠償收入	3,103,668	0	0	0	0	0	0	0	3,103,668
05030300 資料使用費	9,900	0	0	0	0	0	0	0	9,900
07010300 租金收入	1,449,008	0	0	0	0	0	0	0	1,449,008
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	449,296,889	0	0	0	0	0	0	0	449,296,889
10010100 一般捐獻	5,070	0	0	0	0	0	0	0	5,070
12020100 收回以前年度歲出	20,888	0	0	0	0	0	0	0	20,888
12021000 其他雜項收入	1,200,042	0	0	0	0	0	0	0	1,200,042

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8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)			
以前年度	70,358,612	0	0	0	0	3,507	0	0	70,362,119
一、以前年度應收(保留) 數	70,358,612	0	0	0	0	0	0	0	70,358,612
114年度 09010200 計畫型補助收入	26,486,212	0	0	0	0	0	0	0	26,486,212
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

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8月31日

頁數：第18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)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府工務局道路養護工程處

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年8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)		
合計	1, 211, 343, 598	21, 874, 375	0	0	300, 000	2, 895, 370	0	157, 555, 544	0	271, 580, 894	1, 122, 387, 993	1, 013, 270, 470
本年度	957, 991, 106	21, 874, 375	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	980, 165, 481	915, 733, 945
一、本年度經費	943, 090, 680	21, 874, 375	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	965, 265, 055	642, 933, 945
0358010100 行政管理	100, 466, 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100, 466, 793	44, 301, 207
0358010200 業務管理	3, 448, 953	67, 953	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 516, 906	379, 094
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	7, 570, 854	155, 435	0	0	0	0	0	0	0	0	7, 726, 289	961, 711
0358070400* 公共設施養護及改善	831, 604, 080	21, 650, 987	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	853, 555, 067	597, 231, 933
二、統籌科目	14, 900, 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14, 900, 426	272, 800, 000
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	14, 256, 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14, 256, 606	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8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)		
0989030100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272,800,000
0989050100 公務人員各項補助	643,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	643,820	0
以前年度	253,352,492	0	0	0	0	2,895,370	0	0	0	0	256,247,862	97,536,525
一、以前年度應付(保留)數	253,352,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253,352,492	97,536,525
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	243,584,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,584,848	95,217,576
114年度 0989030100* 災害準備金	7,778,831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,778,831	1,293,305
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,895,370	0	0	0	0	2,895,370	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

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8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)		
112年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	70,546	0	0	0	0	70,546	0
113年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	7,455	0	0	0	0	7,455	0
113年度 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	208,794	0	0	0	0	208,794	0
114年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	1,881,490	0	0	0	0	1,881,490	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	157,555,544	0	271,580,894	-114,025,350	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

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8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)		
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
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8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)		
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8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)		
11407072580704230077 提升道路品質計畫（內政部）2 .0-烏松區神農路(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-烏松區神農路(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	30,983,043	0	0	30,983,043	0
11507072580704230105 澄清湖水環境改善整體計畫	0	0	0	0	0	0	0	56,240,075	0	0	56,240,075	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	34,817,977	0	0	34,817,977	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8月31日

頁數：第25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	7,188,815	0	0	7,188,815	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	10,110,506	0	0	10,110,506	0
11507072580704230111 提升道路品質計畫（內政部）2 .0-美濃區美濃湖風景特定區及周邊道路路面改善工程	0	0	0	0	0	0	0	9,478,351	0	0	9,478,351	0
11507072580704230112 提升道路品質計畫（內政部）2 .0-永安區保興二路(保安路口至路燈保寧61)路面改善工程	0	0	0	0	0	0	0	8,736,777	0	0	8,736,777	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8月31日

頁數:第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,110,096,782,633	負債	779,396,126
流動資產	771,917,161	流動負債	495,680,540
專戶存款	728,524,939	應付帳款	46,268,274
零用金	300,000	應付代收款	235,066,119
應收帳款	600	預收其他政府款	214,346,147
材料	1,086,352	其他負債	283,715,586
預付款	42,005,270	存入保證金	283,694,233
固定資產	2,109,319,720,535	應付保管款	21,353
土地	2,107,531,218,199	淨資產	2,109,317,386,507
土地改良物	6,739,773,592	資產負債淨額	2,109,317,386,507
累計折舊－土地改良物	-4,953,702,695	資產負債淨額	2,109,317,386,507
機械及設備	5,989,312		
累計折舊－機械及設備	-4,852,816		
交通及運輸設備	14,344,825		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,844,306		
雜項設備	2,617,849		
累計折舊－雜項設備	-1,823,425		
無形資產	541,774		
電腦軟體	541,774		
其他資產	4,603,163		
暫付款	4,602,913		
存出保證金	250		
合 計	2,110,096,782,633	合 計	2,110,096,782,633
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	207,992,030	應付保證品	207,992,030
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8月31日

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	134,595,253	1,930,022,339
公庫撥入數	129,143,940	1,122,387,993
罰款及賠償收入	9,583	3,133,668
規費收入	0	9,900
財產收益	21,438	82,752,608
補助及協助收入	5,412,000	475,783,101
捐獻及贈與收入	5,070	5,070
其他收入	3,222	245,949,999
支出	131,876,004	1,587,120,387
繳付公庫數	5,451,313	606,781,184
人事支出	11,777,623	115,762,869
業務支出	1,629,573	9,378,157
獎補助支出	0	1,246,000
財產損失	0	995,192
折舊、折耗及攤銷	12,989,697	98,005,698
其他支出	100,027,798	754,951,287
收支餘絀	2,719,249	342,901,952

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 28 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年8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	31,431,931,515	12,965,396,637	0	2,107,531,218,199
土地改良物	6,338,670,114	-4,698,342,709	485,735,159	84,631,681	-255,359,986	1,786,070,897
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	-230,658	1,136,496
交通及運輸設備	14,344,825	-13,735,018	0	0	-109,288	500,519
雜項設備	2,558,485	-1,681,634	59,364	0	-141,791	794,424
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	31,917,742,838	13,050,135,720	-255,841,723	2,109,319,720,535
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	73,416	0	541,774
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	73,416	0	541,774
合 計	2,095,426,951,849	-4,718,381,519	31,917,742,838	13,050,209,136	-255,841,723	2,109,320,262,309

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8月31日

頁數：第 29 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8月31日

頁數:第 30 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	536,419,065	1,393,603,274	1,930,022,339	收入
		1,122,387,993	1,122,387,993	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,133,668		3,133,668	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	82,752,608		82,752,608	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	449,296,889	26,486,212	475,783,101	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	5,070		5,070	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	1,220,930	244,729,069	245,949,999	其他收入
歲出	957,991,106	629,129,281	1,587,120,387	支出
		606,781,184	606,781,184	繳付公庫數
人事費	115,762,869		115,762,869	人事支出
業務費	9,378,157		9,378,157	業務支出
獎補助費	1,246,000		1,246,000	獎補助支出
設備及投資	831,604,080	-831,604,080		
		995,192	995,192	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		98,005,698	98,005,698	折舊、折耗及攤銷
		754,951,287	754,951,287	其他支出
歲計餘絀	-421,572,041	764,473,993	342,901,952	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8月31日

頁數:第 31 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32頁

項目		金額	備註
合計		2,109,317,386,507	
資產負債淨額於上年度結轉數		2,090,511,492,289	
小計		18,805,894,218	
(1)本年度截至8月收支餘絀		342,901,952	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-2,895,370	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		18,465,887,636	
土地	公告現值增加、地籍面積更正帳務處理	31,366,557,377	
土地	公告現值減少、地籍面積更正帳務處理	-5,778,881,155	
土地	移入	65,374,138	
土地	移出	-7,186,515,482	
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33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	
其他收入	244,729,069	
13. 補登以前年度財產	244,729,069	
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	-831,604,080	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-831,604,080	
財產損失	995,192	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	995,192	
原值-土地改良物	69,034,088	
累計折舊	-68,039,970	
原值-機械	107,402	
累計折舊	-106,328	
折舊、折耗及攤銷	98,005,698	
1. 本年度提列固定資產折舊	97,932,282	
2. 無形資產攤銷	73,416	
其他支出	754,951,287	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	831,527,916	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	37,448,721	
3. 墊付案執行	157,555,544	
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34頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	31,917,742,838	
1. 設備及投資預算執行增加數	76,164	
3. 其他	31,917,666,674	
三、設備及投資預算執行增加數	76,164	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	831,604,080	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	37,448,721	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-868,976,637	
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。	-868,976,637	
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：	31,917,666,674	
3. 土地現值調整、地籍面積更正帳務處理	31,431,931,515	
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	