

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09月份

主辦會計人員 楊翎羚

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 |
|---------------------------------------------------------|---------------|

## 歲入累計表

頁數：第1頁

| 科目 |    |    |   |                        | 預算數        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   | 執行較<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) |                                 |            |
|    |    |    |   |                        |            |                       |            |                   |                                 |            |
| 04 |    |    |   | 04070000000<br>罰款及賠償收入 | 3,190,000  | 3,190,000             | 2,385,000  | 429,408           | -                               | 1,178,076  |
|    |    |    |   |                        | -          |                       |            | 3,563,076         |                                 |            |
|    | 01 |    |   | 04070720100<br>罰金罰鍰及息金 | -          | -                     | -          | 30,000            | -                               | 60,000     |
|    |    |    |   |                        | -          |                       |            | 60,000            |                                 |            |
|    |    | 01 |   | 04070720101<br>罰金罰鍰    | -          | -                     | -          | 30,000            | -                               | 60,000     |
|    |    |    |   |                        | -          |                       |            | 60,000            |                                 |            |
|    | 03 |    |   | 04070720300<br>賠償收入    | 3,190,000  | 3,190,000             | 2,385,000  | 399,408           | -                               | 1,118,076  |
|    |    |    |   |                        | -          |                       |            | 3,503,076         |                                 |            |
|    |    | 01 |   | 04070720301<br>一般賠償收入  | 3,190,000  | 3,190,000             | 2,385,000  | 399,408           | -                               | 1,118,076  |
|    |    |    |   |                        | -          |                       |            | 3,503,076         |                                 |            |
| 05 |    |    |   | 05070000000<br>規費收入    | 20,000     | 20,000                | 20,000     | -                 | -                               | -10,100    |
|    |    |    |   |                        | -          |                       |            | 9,900             |                                 |            |
|    | 03 |    |   | 05070720300<br>使用規費收入  | 20,000     | 20,000                | 20,000     | -                 | -                               | -10,100    |
|    |    |    |   |                        | -          |                       |            | 9,900             |                                 |            |
|    |    | 03 |   | 05070720303<br>資料使用費   | 20,000     | 20,000                | 20,000     | -                 | -                               | -10,100    |
|    |    |    |   |                        | -          |                       |            | 9,900             |                                 |            |
| 07 |    |    |   | 07070000000<br>財產收入    | 82,341,000 | 82,341,000            | 82,262,000 | 563,791           | -                               | 1,054,399  |
|    |    |    |   |                        | -          |                       |            | 83,316,399        |                                 |            |
|    | 01 |    |   | 07070720100<br>財產孳息    | 1,007,000  | 1,007,000             | 931,000    | 559,587           | -                               | 1,077,595  |
|    |    |    |   |                        | -          |                       |            | 2,008,595         |                                 |            |
|    |    | 03 |   | 07070720103<br>租金收入    | 1,007,000  | 1,007,000             | 931,000    | 559,587           | -                               | 1,077,595  |
|    |    |    |   |                        | -          |                       |            | 2,008,595         |                                 |            |
|    | 02 |    |   | 07070720200<br>財產售價*   | 81,304,000 | 81,304,000            | 81,304,000 | -                 | -                               | -400       |
|    |    |    |   |                        | -          |                       |            | 81,303,600        |                                 |            |
|    |    | 01 |   | 07070720201<br>土地售價*   | 81,304,000 | 81,304,000            | 81,304,000 | -                 | -                               | -400       |
|    |    |    |   |                        | -          |                       |            | 81,303,600        |                                 |            |
|    | 05 |    |   | 07070720500<br>廢舊物資售價  | 30,000     | 30,000                | 27,000     | 4,204             | -                               | -22,796    |
|    |    |    |   |                        | -          |                       |            | 4,204             |                                 |            |









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9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9月30日

頁數：第9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        | -          | 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9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     |
| 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      | -              | 583,653    | 2,142,274         | -          | 441,991                      | -       |
|            |            |    |   |    |            | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            | -       |
|            |            | 04 |   |    | 公共設施養護及改善* | 2,584,265      | -              | 583,653    | 2,142,274         | -          | 441,991                      | -       |
|            |            |    |   |    |            | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            | -       |
|            |            |    |   | 30 | 設備及投資*     | 2,584,265      | -              | 583,653    | 2,142,274         | -          | 441,991                      | -       |
|            |            |    |   |    |            | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            | -       |
|            |            |    |   |    | 小計         | 2,584,265      | -              | 583,653    | 2,142,274         | -          | 441,991                      | -       |
|            |            |    |   |    |            | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            | -       |
| 114        | 07         |    |   |    | 公共設施養護     | 251,451,351    | -              | 10,313,125 | 217,041,846       | -          | 34,409,505                   | -       |
|            |            |    |   |    |            | 90,124,652     | -              | 20,993,984 | 57,850,111        | -          | 32,274,541                   | 873,579 |
|            |            | 04 |   |    | 公共設施養護及改善* | 251,451,351    | -              | 10,313,125 | 217,041,846       | -          | 34,409,505                   | -       |
|            |            |    |   |    |            | 90,124,652     | -              | 20,993,984 | 57,850,111        | -          | 32,274,541                   | 873,579 |
|            |            |    |   | 30 | 設備及投資*     | 248,157,599    | -              | 10,313,125 | 213,753,779       | -          | 34,403,820                   | -       |
|            |            |    |   |    |            | 90,124,652     | -              | 20,993,984 | 57,850,111        | -          | 32,274,541                   | 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      | -              | -          | 7,186,237         | -          | 520,000                      | -       |
|            |            |    |   |    |            | 1,365,899      | -              | 74,371     | 666,965           | -          | 698,934                      | -       |
|            |            | 01 |   |    | 災害準備金*     | 7,706,237      | -              | -          | 7,186,237         | -          | 520,000                      | -       |
|            |            |    |   |    |            | 1,365,899      | -              | 74,371     | 666,965           | -          | 698,934                      | -       |

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9月30日

頁數：第11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      | -              | -          | 7,186,237         | -          | 520,000                      | -       |
|            |            |   |   |    |           | 1,365,899      | -              | 74,371     | 666,965           | -          | 698,934                      | -       |
|            |            |   |   |    | 小計        | 259,157,588    | -              | 10,313,125 | 224,228,083       | -          | 34,929,505                   | -       |
|            |            |   |   |    |           | 91,490,551     | -              | 21,068,355 | 58,517,076        | -          | 32,973,475                   | 873,579 |
|            |            |   |   |    | 資本門合計*    | 262,172,045    | -              | 10,896,778 | 226,800,549       | -          | 35,371,496                   | -       |
|            |            |   |   |    |           | 91,490,551     | -              | 21,068,355 | 58,517,076        | -          | 32,973,475                   | 873,579 |
|            |            |   |   |    | 總計        | 262,172,045    | -              | 10,896,778 | 226,800,549       | -          | 35,371,496                   | -       |
|            |            |   |   |    |           | 91,490,551     | -              | 21,068,355 | 58,517,076        | -          | 32,973,475                   | 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9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 |
| 1000 人事費        | 109,237,070 | 56,965    | 443,302   | 16,180,207  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 57,694,393  |           |           |             |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 1,571,830   |           |           |             |
| 1025 技工及工友待遇    | 18,923,292  |           |           |             |
| 1030 獎金         | 23,491,634  |           |           | 37,399      |
| 1035 其他給與       | 749,971     |           |           |             |
| 1040 加班費        | 157,440     | 56,965    | 443,302   |             |
| 1045 退休退職給付     |             |           |           | 10,164,853  |
| 1050 退休離職儲金     | 68,052      |           |           | 5,977,955   |
| 1055 保險         | 6,580,458   |           |           |             |
| 2000 業務費        | 68,912      | 2,201,261 | 7,455,488 |             |
| 2003 教育訓練費      |             | 28,400    |           |             |
| 2006 水電費        |             | 1,048     |           |             |
| 2009 通訊費        |             | 84,726    | 180,000   |             |
| 2012 土地租金       |             | 906,529   |           |             |
| 2024 稅捐及規費      |             | 135,262   |           |             |
| 2027 保險費        |             | 44,060    | 143,090   |             |
| 2036 按日按件計資酬金   |             |           | 50,158    |             |
| 2051 物品         |             | 393,610   | 26,023    |             |
| 2054 一般事務費      |             | 313,101   | 5,181,087 |             |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 34,000    |           |             |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             | 248,457   | 6,300     |             |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 950       | 1,794,302 |             |
| 2072 國內旅費       |             | 11,118    | 74,528    |             |

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9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 |           |             |             |
|---------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
|               | 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      | 68,912      |           |             |             |
| 3000 設備及投資    |             |           | 908,238,852 |             |
| 3015 公共建設及設施費 |             |           | 908,238,852 |             |
| 4000 獎補助費     |             | 1,864,000 |             |             |
| 4085 獎勵及慰問    |             | 1,864,000 |             |             |
| 合計            | 109,305,982 | 4,122,226 | 916,137,642 | 16,180,207  |

# 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9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 |          |             |  |
|-----------------|-------------|----------|-------------|--|
|                 | 災害準備金       | 公務人員各項補助 | 合計          |  |
| 1000 人事費        |             | 685,120  | 126,602,664 |  |
| 1015 法定編制人員待遇   |             |          | 57,694,393  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             |          | 1,571,830   |  |
| 1025 技工及工友待遇    |             |          | 18,923,292  |  |
| 1030 獎金         |             |          | 23,529,033  |  |
| 1035 其他給與       |             | 685,120  | 1,435,091   |  |
| 1040 加班費        |             |          | 657,707     |  |
| 1045 退休退職給付     |             |          | 10,164,853  |  |
| 1050 退休離職儲金     |             |          | 6,046,007   |  |
| 1055 保險         |             |          | 6,580,458   |  |
| 2000 業務費        |             |          | 9,725,661   |  |
| 2003 教育訓練費      |             |          | 28,400      |  |
| 2006 水電費        |             |          | 1,048       |  |
| 2009 通訊費        |             |          | 264,726     |  |
| 2012 土地租金       |             |          | 906,529     |  |
| 2024 稅捐及規費      |             |          | 135,262     |  |
| 2027 保險費        |             |          | 187,150     |  |
| 2036 按日按件計資酬金   |             |          | 50,158      |  |
| 2051 物品         |             |          | 419,633     |  |
| 2054 一般事務費      |             |          | 5,494,188   |  |
| 2063 房屋建築養護費    |             |          | 34,000      |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             |          | 254,757     |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             |          | 1,795,252   |  |
| 2072 國內旅費       |             |          | 85,646      |  |

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9月30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 |          |               |  |
|---------------|-------------|----------|---------------|--|
|               | 災害準備金       | 公務人員各項補助 | 合計            |  |
| 2093 特別費      |             |          | 68,912        |  |
| 3000 設備及投資    | 21,441      |          | 908,260,293   |  |
| 3015 公共建設及設施費 | 21,441      |          | 908,260,293   |  |
| 4000 獎補助費     |             |          | 1,864,000     |  |
| 4085 獎勵及慰問    |             |          | 1,864,000     |  |
| 合計            | 21,441      | 685,120  | 1,046,452,618 |  |

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9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) |            |             |                                                      |
| 合計                   | 612,077,786      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 3,507        | 0          | 0           | 612,081,293                                          |
| 本年度                  | 541,719,174      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 541,719,174                                          |
| 04010100<br>罰金罰鍰     | 60,000           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 60,000                                               |
| 04030100<br>一般賠償收入   | 3,503,076        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,503,076                                            |
| 05030300<br>資料使用費    | 9,900            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 9,900                                                |
| 07010300<br>租金收入     | 2,008,595        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,008,595                                            |
| 07020100<br>土地售價     | 81,303,600       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 81,303,600                                           |
| 07050100<br>廢舊物資售價   | 4,204            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,204                                                |
| 09010200<br>計畫型補助收入  | 453,560,889      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 453,560,889                                          |
| 10010100<br>一般捐獻     | 5,070            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 5,070                                                |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 32,631           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 32,631                                               |

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9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) |            |             |                                                      |
| 12021000<br>其他雜項收入        | 1,231,209        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,231,209                                            |
| 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)<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                                                    |

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9月30日

頁數：第18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) |            |             |                                                      |
| 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9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) |                                                                    |                 |
| 合計                        | 1,331,770,243 | 23,062,687 | 0         | 0            | 300,000    | 2,895,370            | 0            | 166,008,397 | 0              | 271,580,894   | 1,252,455,803                                                      | 1,069,143,414   |
| 本年度                       | 1,046,452,618 | 23,062,687 | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0           | 0              | 0             | 1,069,815,305                                                      | 1,003,072,022   |
| 一、本年度經費                   | 1,029,565,850 | 23,062,687 | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0           | 0              | 0             | 1,052,928,537                                                      | 730,293,463     |
| 0358010100<br>行政管理        | 109,305,982   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0           | 0              | 0             | 109,305,982                                                        | 47,538,018      |
| 0358010200<br>業務管理        | 4,122,226     | 58,594     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0           | 0              | 0             | 4,180,820                                                          | 545,180         |
| 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   | 7,898,790     | 10         | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0           | 0              | 0             | 7,898,800                                                          | 1,834,200       |
| 0358070400*<br>公共設施養護及改善  | 908,238,852   | 23,004,083 | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0           | 0              | 0             | 931,542,935                                                        | 680,316,065     |
| 二、統籌科目                    | 16,886,768    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0           | 0              | 0             | 16,886,768                                                         | 272,778,559     |
| 0676030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 16,180,207    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0           | 0              | 0             | 16,180,207                                                         | 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9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) |                                                                    |                 |
| 0989030100*<br>災害準備金           | 21,441       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 21,441                                                             | 272,778,559     |
| 0989050100<br>公務人員各項補助         | 685,120      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 685,120                                                            | 0               |
| 以前年度                           | 285,317,625  | 0          | 0         | 0            | 0          | 2,895,370            | 0            | 0          | 0              | 0             | 288,212,995                                                        | 66,071,392      |
| 一、以前年度應付(保留)數                  | 285,317,625  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 285,317,625                                                        | 66,071,392      |
| 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 | 2,142,274    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,142,274                                                          | 441,991         |
| 114年度 0358070400*<br>公共設施養護及改善 | 274,891,957  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 274,891,957                                                        | 64,410,467      |
| 114年度 0989030100*<br>災害準備金     | 7,853,202    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 7,853,202                                                          | 1,218,934       |
| 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<br>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9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) |                                                                    |                 |
| 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               |
| 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          | 1,881,490            | 0            | 0           | 0              | 0             | 1,881,490                                                          | 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            | 166,008,397 | 0              | 271,580,894   | -105,572,497                                                       | 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               |

# 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9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) |                                                                    |                 |
| 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               |
| 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-茄萣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9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) |                                                                    |                 |
| 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9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) |                                                                    |                 |
| 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            | 39,435,896 | 0              | 0             | 39,435,896                                                         | 0               |
| 11507072580704230105<br>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               |

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9月30日

頁數：第25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) |                                                                    |                 |
| 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            | 34,817,977 | 0              | 0             | 34,817,977                                                         | 0               |
| 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               |
| 11507072580704230111<br>提升道路品質計畫（內政部）2<br>.0-美濃區美濃湖風景特定區<br>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<br>提升道路品質計畫（內政部）2<br>.0-永安區保興二路(保安路<br>口至路燈保寧61)路面改善工<br>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9月30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           | 2,109,513,996,534 | 負債       | 755,214,938       |
| 流動資產         | 759,821,063       | 流動負債     | 481,965,611       |
| 專戶存款         | 715,240,529       | 應付帳款     | 35,371,496        |
| 零用金          | 300,000           | 應付代收款    | 230,278,740       |
| 應收帳款         | 600               | 預收其他政府款  | 216,315,375       |
| 材料           | 1,086,352         | 其他負債     | 273,249,327       |
| 預付款          | 43,193,582        | 存入保證金    | 273,227,974       |
| 固定資產         | 2,108,749,039,711 | 應付保管款    | 21,353            |
| 土地           | 2,106,973,514,507 | 淨資產      | 2,108,758,781,596 |
| 土地改良物        | 6,739,773,592     | 資產負債淨額   | 2,108,758,781,596 |
| 累計折舊－土地改良物   | -4,966,610,661    | 資產負債淨額   | 2,108,758,781,596 |
| 機械及設備        | 5,989,312         |          |                   |
| 累計折舊－機械及設備   | -4,891,293        |          |                   |
| 交通及運輸設備      | 14,344,825        |          |                   |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -13,857,967       |          |                   |
| 雜項設備         | 2,617,849         |          |                   |
| 累計折舊－雜項設備    | -1,840,453        |          |                   |
| 無形資產         | 532,597           |          |                   |
| 電腦軟體         | 532,597           |          |                   |
| 其他資產         | 4,603,163         |          |                   |
| 暫付款          | 4,602,913         |          |                   |
| 存出保證金        | 250               |          |                   |
| 合 計          | 2,109,513,996,534 | 合 計      | 2,109,513,996,534 |
| 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          | 215,316,835       | 應付保證品    | 215,316,835       |
| 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9月30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       | 135,367,919 | 2,065,390,258 |
| 公庫撥入數    | 130,067,810 | 1,252,455,803 |
| 罰款及賠償收入  | 429,408     | 3,563,076     |
| 規費收入     | 0           | 9,900         |
| 財產收益     | 563,791     | 83,316,399    |
| 補助及協助收入  | 4,264,000   | 480,047,101   |
| 捐獻及贈與收入  | 0           | 5,070         |
| 其他收入     | 42,910      | 245,992,909   |
| 支出       | 136,269,138 | 1,723,389,525 |
| 繳付公庫數    | 5,300,109   | 612,081,293   |
| 人事支出     | 10,839,795  | 126,602,664   |
| 業務支出     | 347,504     | 9,725,661     |
| 獎補助支出    | 618,000     | 1,864,000     |
| 財產損失     | 0           | 995,192       |
| 折舊、折耗及攤銷 | 12,986,309  | 110,992,007   |
| 其他支出     | 106,177,421 | 861,128,708   |
| 收支餘絀     | -901,219    | 342,000,733   |

# 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9月30日

| 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                             | 31,435,113,999 | 13,526,282,813 | 0                               | 2,106,973,514,507                 |
| 土地改良物    | 6,338,670,114     | -4,698,342,709                | 485,735,159    | 84,631,681     | -268,267,952                    | 1,773,162,931                     |
| 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        | -269,135                        | 1,098,019                         |
| 交通及運輸設備  | 14,344,825        | -13,735,018                   | 0              | 0              | -122,949                        | 486,858                           |
| 雜項設備     | 2,558,485         | -1,681,634                    | 59,364         | 0              | -158,819                        | 777,396                           |
| 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                | 31,920,925,322 | 13,611,021,896 | -268,818,855                    | 2,108,749,039,711                 |
| 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              | 82,593         | 0                               | 532,597                           |
| 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              | 82,593         | 0                               | 532,597                           |
| 合 計      | 2,095,426,951,849 | -4,718,381,519                | 31,920,925,322 | 13,611,104,489 | -268,818,855                    | 2,108,749,572,308                 |

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9月30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9月30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        | 541,719,174   | 1,523,671,084 | 2,065,390,258 | 收入       |
|           |               | 1,252,455,803 | 1,252,455,803 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |               |               |               | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 3,563,076     |               | 3,563,076     | 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      | 83,316,399    |               | 83,316,399    | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入 |               |               |               | 投資收益     |
| 補助及協助收入   | 453,560,889   | 26,486,212    | 480,047,101   | 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      | 1,263,840     | 244,729,069   | 245,992,909   | 其他收入     |
| 歲出        | 1,046,452,618 | 676,936,907   | 1,723,389,525 | 支出       |
|           |               | 612,081,293   | 612,081,293   | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 126,602,664   |               | 126,602,664   | 人事支出     |
| 業務費       | 9,725,661     |               | 9,725,661     | 業務支出     |
| 獎補助費      | 1,864,000     |               | 1,864,000     | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 908,260,293   | -908,260,293  |               |          |
|           |               | 995,192       | 995,192       | 財產損失     |
|           |               |               |               | 投資損失     |
| 債務費       |               |               |               | 利息費用及手續費 |
|           |               | 110,992,007   | 110,992,007   | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |               | 861,128,708   | 861,128,708   | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -504,733,444  | 846,734,177   | 342,000,733   | 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9月30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                 |                   | 2,108,758,781,596 |    |
| 資產負債淨額於上年度結轉數      |                   | 2,090,511,492,289 |    |
| 小計                 |                   | 18,247,289,307    |    |
| (1)本年度截至9月收支餘絀     |                   | 342,000,733       |    |
| (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 |                   | 17,908,183,944    |    |
| 土地                 | 公告現值增加、地籍面積更正帳務處理 | 31,369,739,861    |    |
| 土地                 | 公告現值減少、地籍面積更正帳務處理 | -5,782,065,299    |    |
| 土地                 | 移入                | 65,374,138        |    |
| 土地                 | 移出                | -7,744,217,514    |    |
| 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                  | -908,260,293 |    |
| 1. 本年度設備及投資預算執行金額      | -908,260,293 |    |
| 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               | 110,992,007  |    |
| 1. 本年度提列固定資產折舊         | 110,909,414  |    |
| 2. 無形資產攤銷              | 82,593       |    |
| 其他支出                   | 861,128,708  |    |
| 1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額 | 908,184,129  |    |
| 2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額 | 58,517,076   |    |
| 3. 墊付案執行               | 166,008,397  |    |
| 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                                              | 31,920,925,322 |    |
| 1.設備及投資預算執行增加數                                              | 76,164         |    |
| 3.其他                                                        | 31,920,849,158 |    |
| 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                                        | 908,260,293    |    |
| 3.以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數                                   | 58,517,076     |    |
| 5.財產管理系統無法登入財產帳                                             | -966,701,205   |    |
| 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。 | -966,701,205   |    |
| 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：                          | 31,920,849,158 |    |
| 3.土地現值調整、地籍面積更正帳務處理                                         | 31,435,113,999 |    |
| 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    |    |