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10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

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10月31日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04070000000 罰款及賠償收入	3,190,000 -	3,190,000	2,650,000	23,296 3,586,372	-	936,372
	01			04070720100 罰金罰鍰及怠金	- -	-	-	- 60,000	-	60,000
		01		04070720101 罰金罰鍰	- -	-	-	- 60,000	-	60,000
	03			04070720300 賠償收入	3,190,000 -	3,190,000	2,650,000	23,296 3,526,372	-	876,372
		01		04070720301 一般賠償收入	3,190,000 -	3,190,000	2,650,000	23,296 3,526,372	-	876,372
05				05070000000 規費收入	20,000 -	20,000	20,000	16,740 26,640	-	6,640
	03			05070720300 使用規費收入	20,000 -	20,000	20,000	16,740 26,640	-	6,640
		03		05070720303 資料使用費	20,000 -	20,000	20,000	16,740 26,640	-	6,640
07				07070000000 財產收入	82,341,000 -	82,341,000	82,265,000	28,629 83,345,028	-	1,080,028
	01			07070720100 財產孳息	1,007,000 -	1,007,000	931,000	28,147 2,036,742	-	1,105,742
		03		07070720103 租金收入	1,007,000 -	1,007,000	931,000	28,147 2,036,742	-	1,105,742
	02			07070720200 財產售價*	81,304,000 -	81,304,000	81,304,000	- 81,303,600	-	-400
		01		07070720201 土地售價*	81,304,000 -	81,304,000	81,304,000	- 81,303,600	-	-400
	05			07070720500 廢舊物資售價	30,000 -	30,000	30,000	482 4,686	-	-25,314

報表編號：arf50　列印日期:115/11/13

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10月31日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		01		07070720501 廢舊物資售價	30,000 -	30,000	30,000	482 4,686	-	-25,314
09				09070000000 補助及協助收入	880,786,000 -	880,786,000	840,673,500	47,107,818 500,668,707	-	-340,004,793
	01			09070720100 上級政府補助收入	880,786,000 -	880,786,000	840,673,500	47,107,818 500,668,707	-	-340,004,793
		02		09070720102 計畫型補助收入	880,786,000 -	880,786,000	840,673,500	47,107,818 500,668,707	-	-340,004,793
10				10070000000 捐獻及贈與收入	32,804,000 -	32,804,000	26,121,000	- 5,070	-	-26,115,930
	01			10070720100 捐獻收入	32,804,000 -	32,804,000	26,121,000	- 5,070	-	-26,115,930
		01		10070720101 一般捐獻	32,804,000 -	32,804,000	26,121,000	- 5,070	-	-26,115,930
12				12070000000 其他收入	360,000 -	360,000	260,000	250,912 1,514,752	-	1,254,752
	02			12070720200 雜項收入	360,000 -	360,000	260,000	250,912 1,514,752	-	1,254,752
		01		12070720201 收回以前年度歲出	- -	-	-	1,979 34,610	-	34,610
		10		12070720210 其他雜項收入	360,000 -	360,000	260,000	248,933 1,480,142	-	1,220,142
				經常門合計	918,197,000 -	918,197,000	870,685,500	47,427,395 507,842,969	-	-362,842,531
				資本門合計*	81,304,000 -	81,304,000	81,304,000	- 81,303,600	-	-400
				總計	999,501,000 -	999,501,000	951,989,500	47,427,395 589,146,569	-	-362,842,931

報表編號：arf50　列印日期:115/11/13

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10月31日

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				
01				5807072010000 一般行政	205,040,000	-	205,040,000	172,721,000	8,730,726	50,562,066
					-	-			122,158,934	
					-	-			-	83,756
					-	-				
	01			5807072010100 行政管理	199,661,000	-	199,661,000	167,827,000	8,673,546	49,847,472
					-	-			117,979,528	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	199,493,000	-	199,493,000	167,687,000	8,664,586	49,785,344
					-	-			117,901,656	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	168,000	-	168,000	140,000	8,960	62,128
					-	-			77,872	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5807072010200 業務管理	5,379,000	-	5,379,000	4,894,000	57,180	714,594
					-	-			4,179,406	
					-	-			-	83,756
					-	-				
			10	100000 人事費	103,000	-	103,000	103,000	-	46,035
					-	-			56,965	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/13

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10月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	3,338,000	-	3,338,000	2,853,000	57,180	594,559
					-	-			2,258,441	
					-	-			-	83,756
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,938,000	-	1,938,000	1,938,000	-	74,000
					-	-			1,864,000	
					-	-			-	-
					-	-				
07				5807072070000 公共設施養護	12,536,000	-	12,536,000	10,711,000	1,503,944	1,308,266
					-	-			9,402,734	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5807072070400 公共設施養護及改善	12,536,000	-	12,536,000	10,711,000	1,503,944	1,308,266
					-	-			9,402,734	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	553,000	-	553,000	553,000	50,635	59,063
					-	-			493,937	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,983,000	-	11,983,000	10,158,000	1,453,309	1,249,203
					-	-			8,908,797	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

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				
				經常門合計	217,576,000	-	217,576,000	183,432,000	10,234,670	51,870,332
					-	-			131,561,668	
					-	-			-	83,756
					-	-				
01				5807072010000 一般行政	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	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	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	1,822,827,000	75,865,804	838,722,344
					-	-			984,104,656	
					-	-			-	21,170,777
					-	-				
	04			5807072070400 公共設施養護及改善*	2,262,533,000	-	2,262,533,000	1,822,827,000	75,865,804	838,722,344
					-	-			984,104,656	
					-	-			-	21,170,777
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/13

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10月31日

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	1,816,027,000	75,865,804	831,922,344
					-	-			984,104,656	
					-	-			-	21,170,777
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	6,800,000	-	6,800,000	6,800,000	-	6,800,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	2,262,593,000	-	2,262,593,000	1,822,887,000	75,925,804	838,722,344
					-	-			984,164,656	
					-	-			-	21,170,777
					-	-				
				經資門合計	2,480,169,000	-	2,480,169,000	2,006,319,000	86,160,474	890,592,676
					-	-			1,115,726,324	
					-	-			-	21,254,533
					-	-				
03				7607072030000 公務人員退休及撫卹給付	17,815,388	-	17,815,388	17,815,388	1,635,181	-
					-	-			17,815,388	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/13

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10月31日

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				
	01			7607072030100 公務人員退休及撫卹給付	17,815,388	-	17,815,388	17,815,388	1,635,181	-
					-	-			17,815,388	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	17,815,388	-	17,815,388	17,815,388	1,635,181	-
					-	-			17,815,388	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8907072030000 災害準備金	272,800,000	-	272,800,000	272,800,000	109,483,471	163,295,088
					-	-			109,504,912	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8907072030100 災害準備金*	272,800,000	-	272,800,000	272,800,000	109,483,471	163,295,088
					-	-			109,504,912	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	253,500,000	-	253,500,000	253,500,000	109,483,471	143,995,088
					-	-			109,504,912	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	19,300,000	-	19,300,000	19,300,000	-	19,300,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/13

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10月31日

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	1,318,120	-	1,318,120	1,318,120	633,000	-
					-	-			1,318,120	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8907072050100 公務人員各項補助	1,318,120	-	1,318,120	1,318,120	633,000	-
					-	-			1,318,120	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,318,120	-	1,318,120	1,318,120	633,000	-
					-	-			1,318,120	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	291,933,508	-	291,933,508	291,933,508	111,751,652	163,295,088
					-	-			128,638,420	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	2,772,102,508	-	2,772,102,508	2,298,252,508	197,912,126	1,053,887,764
					-	-			1,244,364,744	
					-	-			-	21,254,533
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/13

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10月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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

報表編號：arf60　列印日期:115/11/13

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10月31日

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	-	441,991	2,584,265	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		04			公共設施養護及改善*	2,584,265	-	441,991	2,584,265	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	2,584,265	-	441,991	2,584,265	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	2,584,265	-	441,991	2,584,265	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
114	07				公共設施養護	251,451,351	-	11,627,469	228,669,315	-	22,782,036	-
						90,124,652	-	1,569,618	59,419,729	-	30,704,923	873,579
		04			公共設施養護及改善*	251,451,351	-	11,627,469	228,669,315	-	22,782,036	-
						90,124,652	-	1,569,618	59,419,729	-	30,704,923	873,579
				30	設備及投資*	248,157,599	-	11,627,469	225,381,248	-	22,776,351	-
						90,124,652	-	1,569,618	59,419,729	-	30,704,923	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	-	71,463	738,428	-	627,471	-
		01			災害準備金*	7,706,237	-	-	7,186,237	-	520,000	-
						1,365,899	-	71,463	738,428	-	627,471	-

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10月31日

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	-	-	7,186,237	-	520,000	-
						1,365,899	-	71,463	738,428	-	627,471	-
					小計	259,157,588	-	11,627,469	235,855,552	-	23,302,036	-
						91,490,551	-	1,641,081	60,158,157	-	31,332,394	873,579
					資本門合計*	262,172,045	-	12,069,460	238,870,009	-	23,302,036	-
						91,490,551	-	1,641,081	60,158,157	-	31,332,394	873,579
					總計	262,172,045	-	12,069,460	238,870,009	-	23,302,036	-
						91,490,551	-	1,641,081	60,158,157	-	31,332,394	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10月31日

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	117,901,656	56,965	493,937	17,815,388
1015 法定編制人員待遇	63,317,569			
1020 約聘僱人員待遇	1,729,013			
1025 技工及工友待遇	20,809,004			
1030 獎金	23,491,634			37,399
1035 其他給與	935,571			
1040 加班費	157,440	56,965	493,937	
1045 退休退職給付				11,118,977
1050 退休離職儲金	77,790			6,659,012
1055 保險	7,383,635			
2000 業務費	77,872	2,258,441	8,908,797	
2003 教育訓練費		28,400		
2006 水電費		1,274		
2009 通訊費		95,297	180,000	
2012 土地租金		906,529		
2024 稅捐及規費		135,262		
2027 保險費		44,060	143,100	
2036 按日按件計資酬金			52,658	
2051 物品		393,610	26,023	
2054 一般事務費		341,809	6,587,056	
2063 房屋建築養護費		34,000		
2066 車輛及辦公器具養護費		262,792	6,300	
2069 設施及機械設備養護費		950	1,829,192	
2072 國內旅費		14,458	84,468	

報表編號：arg31　列印日期:115/11/13

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10月31日

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	77,872			
3000 設備及投資		60,000	984,104,656	
3015 公共建設及設施費			984,104,656	
3030 資訊軟硬體設備費		60,000		
4000 獎補助費		1,864,000		
4085 獎勵及慰問		1,864,000		
合計	117,979,528	4,239,406	993,507,390	17,815,388

報表編號：arg31　列印日期:115/11/13

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10月31日

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		1,318,120	137,586,066	
1015 法定編制人員待遇			63,317,569	
1020 約聘僱人員待遇			1,729,013	
1025 技工及工友待遇			20,809,004	
1030 獎金			23,529,033	
1035 其他給與		1,318,120	2,253,691	
1040 加班費			708,342	
1045 退休退職給付			11,118,977	
1050 退休離職儲金			6,736,802	
1055 保險			7,383,635	
2000 業務費			11,245,110	
2003 教育訓練費			28,400	
2006 水電費			1,274	
2009 通訊費			275,297	
2012 土地租金			906,529	
2024 稅捐及規費			135,262	
2027 保險費			187,160	
2036 按日按件計資酬金			52,658	
2051 物品			419,633	
2054 一般事務費			6,928,865	
2063 房屋建築養護費			34,000	
2066 車輛及辦公器具養護費			269,092	
2069 設施及機械設備養護費			1,830,142	
2072 國內旅費			98,926	

報表編號：arg31　列印日期:115/11/13

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10月31日

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			77,872	
3000　設備及投資	109,504,912		1,093,669,568	
3015　公共建設及設施費	109,504,912		1,093,609,568	
3030　資訊軟硬體設備費			60,000	
4000　獎補助費			1,864,000	
4085　獎勵及慰問			1,864,000	
合計	109,504,912	1,318,120	1,244,364,744	

報表編號：arg31　列印日期:115/11/13

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10月31日

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	659,505,181	0	0	0	0	3,507	0	0	659,508,688
本年度	589,146,569	0	0	0	0	0	0	0	589,146,569
04010100 罰金罰鍰	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
04030100 一般賠償收入	3,526,372	0	0	0	0	0	0	0	3,526,372
05030300 資料使用費	26,640	0	0	0	0	0	0	0	26,640
07010300 租金收入	2,036,742	0	0	0	0	0	0	0	2,036,742
07020100 土地售價	81,303,600	0	0	0	0	0	0	0	81,303,600
07050100 廢舊物資售價	4,686	0	0	0	0	0	0	0	4,686
09010200 計畫型補助收入	500,668,707	0	0	0	0	0	0	0	500,668,707
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	34,610	0	0	0	0	0	0	0	34,610

報表編號：arg008　列印日期:115/11/13

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10月31日

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)			
12021000 其他雜項收入	1,480,142	0	0	0	0	0	0	0	1,480,142
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

報表編號：arg008　列印日期:115/11/13

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10月31日

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

報表編號：arg008　列印日期:115/11/13

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10月31日

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	1,543,392,910	21,254,533	0	0	300,000	2,897,010	0	201,750,043	0	271,580,894	1,498,013,602	1,085,194,082
本年度	1,244,364,744	21,254,533	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,265,919,277	1,032,333,231
一、本年度經費	1,115,726,324	21,254,533	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,137,280,857	869,038,143
0358010100 行政管理	117,979,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,979,528	49,847,472
0358010200 業務管理	4,179,406	83,756	0	0	0	0	0	0	0	0	4,263,162	630,838
0358010200* 業務管理	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0
0358070400 公共設施養護及改善	9,402,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,402,734	1,308,266
0358070400* 公共設施養護及改善	984,104,656	21,170,777	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,005,575,433	817,251,567
二、統籌科目	128,638,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,638,420	163,295,088
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	17,815,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,815,388	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10月31日

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	109,504,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,504,912	163,295,088
0989050100 公務人員各項補助	1,318,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,318,120	0
以前年度	299,028,166	0	0	0	0	2,897,010	0	0	0	0	301,925,176	52,860,851
一、以前年度應付(保留)數	299,028,166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,028,166	52,860,851
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	2,584,265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,584,265	0
114年度 0358070400* 公共設施養護及改善	288,089,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288,089,044	51,713,380
114年度 0989030100* 災害準備金	7,924,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,924,665	1,147,471
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,897,010	0	0	0	0	2,897,010	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

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/11/13

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10月31日

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	1,883,130	0	0	0	0	1,883,130	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	201,750,043	0	271,580,894	-69,830,851	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

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/11/13

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10月31日

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、1122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、1122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-茄萣區苖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10月31日

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59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

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/11/13

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10月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
11407072580704230077 提升道路品質計畫（內政部）2.0-鳥松區神農路(同富街131巷至美庄路17巷)道路改善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,376	-22,376	0
11407072580704230077 提升道路品質計畫（內政部）2.0-鳥松區神農路(同富街131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、114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	55,320,326	0	0	55,320,326	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

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10月31日

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)		
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
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
11507072580704230113 提升道路品質計畫（內政部）2.0-燕巢區安招路(安招路683號至安東街)路面改善工程	0	0	0	0	0	0	0	19,857,216	0	0	19,857,216	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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,109,590,271,280	負債	727,930,583
流動資產	735,290,676	流動負債	476,260,435
專戶存款	692,518,296	應付帳款	23,302,036
零用金	300,000	應付代收款	233,508,124
應收帳款	600	預收其他政府款	219,450,275
材料	1,086,352	其他負債	251,670,148
預付款	41,385,428	存入保證金	251,648,795
固定資產	2,108,842,346,683	應付保管款	21,353
土地	2,107,079,689,063	淨資產	2,108,862,340,697
土地改良物	6,739,773,592	資產負債淨額	2,108,862,340,697
累計折舊－土地改良物	-4,979,476,529	資產負債淨額	2,108,862,340,697
機械及設備	6,027,847		
累計折舊－機械及設備	-4,900,798		
交通及運輸設備	14,344,825		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,871,628		
雜項設備	2,617,849		
累計折舊－雜項設備	-1,857,538		
無形資產	523,420		
電腦軟體	523,420		
其他資產	12,110,501		
暫付款	12,110,251		
存出保證金	250		
合計	2,109,590,271,280	合計	2,109,590,271,280
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	210,585,923	應付保證品	210,585,923
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

報表編號：arf30　列印日期:115/11/13

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	292,985,194	2,358,375,452
公庫撥入數	245,557,799	1,498,013,602
罰款及賠償收入	23,296	3,586,372
規費收入	16,740	26,640
財產收益	28,629	83,345,028
補助及協助收入	47,107,818	527,154,919
捐獻及贈與收入	0	5,070
其他收入	250,912	246,243,821
支出	295,599,009	2,018,988,534
繳付公庫數	47,427,395	659,508,688
人事支出	10,983,402	137,586,066
業務支出	1,519,449	11,245,110
獎補助支出	0	1,864,000
財產損失	293	995,485
折舊、折耗及攤銷	12,944,268	123,936,275
其他支出	222,724,202	1,083,852,910
收支餘絀	-2,613,815	339,386,918

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10月31日

單位：新臺幣元

科　　目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	2,089,064,683,321	0	31,565,642,911	13,550,637,169	0	2,107,079,689,063
土地改良物	6,338,670,114	-4,698,342,709	485,735,159	84,631,681	-281,133,820	1,760,297,063
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	6,079,914	-4,622,158	84,600	136,667	-278,640	1,127,049
交通及運輸設備	14,344,825	-13,735,018	0	0	-136,610	473,197
雜項設備	2,558,485	-1,681,634	59,364	0	-175,904	760,311
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	32,051,522,034	13,635,405,517	-281,724,974	2,108,842,346,683
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	91,770	0	523,420
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	91,770	0	523,420
合　　計	2,095,426,951,849	-4,718,381,519	32,051,522,034	13,635,497,287	-281,724,974	2,108,842,870,103

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10月31日

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10月31日

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	589,146,569	1,769,228,883	2,358,375,452	收入
		1,498,013,602	1,498,013,602	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,586,372		3,586,372	罰款及賠償收入
規費收入	26,640		26,640	規費收入
信託管理收入				
財產收入	83,345,028		83,345,028	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	500,668,707	26,486,212	527,154,919	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	1,514,752	244,729,069	246,243,821	其他收入
歲出	1,244,364,744	774,623,790	2,018,988,534	支出
		659,508,688	659,508,688	繳付公庫數
人事費	137,586,066		137,586,066	人事支出
業務費	11,245,110		11,245,110	業務支出
獎補助費	1,864,000		1,864,000	獎補助支出
設備及投資	1,093,669,568	-1,093,669,568		
		995,485	995,485	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		123,936,275	123,936,275	折舊、折耗及攤銷
		1,083,852,910	1,083,852,910	其他支出
歲計餘絀	-655,218,175	994,605,093	339,386,918	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10月31日

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

項目		金額	備註
合計		2,108,862,340,697	
資產負債淨額於上年度結轉數		2,090,511,492,289	
小計		18,350,848,408	
(1)本年度截至10月收支餘絀		339,386,918	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-2,897,010	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		18,014,358,500	
土地	公告現值增加、地籍面積更正帳務處理	31,378,011,413	
土地	公告現值減少、地籍面積更正帳務處理	-5,803,419,655	
土地	移入	187,631,498	
土地	移出	-7,747,217,514	
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

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	-1,093,669,568	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-1,093,669,568	
財產損失	995,485	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	995,485	
原值-土地改良物	69,034,088	
累計折舊	-68,039,970	
原值-機械	136,667	
累計折舊	-135,300	
折舊、折耗及攤銷	123,936,275	
1.本年度提列固定資產折舊	123,844,505	
2.無形資產攤銷	91,770	
其他支出	1,083,852,910	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	1,093,525,604	
2.以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	60,158,157	
3.墊付案執行	201,750,043	
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

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	32,051,522,034	
1.設備及投資預算執行增加數	143,964	
3.其他	32,051,378,070	
三、設備及投資預算執行增加數	143,964	
1.本年度設備及投資截至本月止累計實現數	1,093,669,568	
3.以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	60,158,157	
5.財產管理系統無法登入財產帳	-1,153,683,761	
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。	-1,153,683,761	
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：	32,051,378,070	
3.土地現值調整、地籍面積更正帳務處理	31,378,011,413	
4.土地變更管理機關	187,631,498	
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	