

高雄市政府工務局養護工程處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				04070000000 罰款及賠償收入	5,553,000	5,553,000	3,698,000	253,394	-	-2,076,012
	01			04070720100 罰金罰鍰及息金	820,000	820,000	546,000	9,000	-	-350,500
		01		04070720101 罰金罰鍰	820,000	820,000	546,000	9,000	-	-350,500
	03			04070720300 賠償收入	4,733,000	4,733,000	3,152,000	244,394	-	-1,725,512
		01		04070720301 一般賠償收入	4,733,000	4,733,000	3,152,000	244,394	-	-1,725,512
05				05070000000 規費收入	5,937,000	5,937,000	3,217,000	403,987	-	1,495,153
	03			05070720300 使用規費收入	5,937,000	5,937,000	3,217,000	403,987	-	1,495,153
		03		05070720303 資料使用費	128,000	128,000	17,000	-	-	10,630
		06		05070720306 場地設施使用費	5,809,000	5,809,000	3,200,000	403,987	-	1,484,523
07				07070000000 財產收入	60,882,000	60,882,000	23,900,000	455,395	-	8,172,920
	01			07070720100 財產孳息	58,482,000	58,482,000	21,500,000	455,395	-	10,572,920
		03		07070720103 租金收入	58,482,000	58,482,000	21,500,000	455,395	-	10,572,920
	05			07070720500 廢舊物資售價	2,400,000	2,400,000	2,400,000	-	-	-2,400,000
		01		07070720501 廢舊物資售價	2,400,000	2,400,000	2,400,000	-	-	-2,400,000
09				09070000000 補助及協助收入	754,627,000	754,627,000	576,687,000	43,652,992	-	-153,918,020
	01			09070720100 上級政府補助收入	754,627,000	754,627,000	576,687,000	43,652,992	-	-153,918,020
		02		09070720102 計畫型補助收入	754,627,000	754,627,000	576,687,000	43,652,992	-	-153,918,020
10				10070000000 捐獻及贈與收入	60,716,000	60,716,000	53,835,000	-	-	-39,145,565
								14,689,435		

高雄市政府工務局養護工程處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	01			10070720100 捐獻收入	60,716,000	60,716,000	53,835,000	-	-39,145,565	
		01		10070720101 一般捐獻	60,716,000	60,716,000	53,835,000	14,689,435	-39,145,565	
12				12070000000 其他收入	60,212,000	60,212,000	35,977,000	3,142,750	-16,170,312	
	02			12070720200 雜項收入	60,212,000	60,212,000	35,977,000	3,142,750	-16,170,312	
		01		12070720201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	110,905	
		10		12070720210 其他雜項收入	60,212,000	60,212,000	35,977,000	3,142,750	-16,281,217	
				經常門合計	947,927,000	947,927,000	697,314,000	47,908,518	-201,641,836	
				總計	947,927,000	947,927,000	697,314,000	47,908,518	-201,641,836	

高雄市政府工務局養護工程處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
01				5807072010000 一般行政	444,305,000	-	-	-	444,305,000	345,681,000	26,420,707	-	34,401,919
					-	-	-	-			311,279,081		137,677
	01			5807072010100 行政管理	370,994,000	-	-	-	370,994,000	300,593,000	23,516,667	-	34,078,630
					-	-	-	-			266,514,370		-
			10	100000 人事費	370,826,000	-	-	-	370,826,000	300,481,000	23,491,067	-	34,012,920
					-	-	-	-			266,468,080		-
			20	200000 業務費	168,000	-	-	-	168,000	112,000	25,600	-	65,710
					-	-	-	-			46,290		-
	02			5807072010200 業務管理	73,311,000	-	-	-	73,311,000	45,088,000	2,904,040	-	323,289
					-	-	-	-			44,764,711		137,677
			10	100000 人事費	206,000	-	-	-	206,000	144,000	-	-	60,340
					-	-	-	-			83,660		87,677
			20	200000 業務費	71,455,000	-	-252,000	-	71,203,000	43,042,000	2,256,040	-	262,949
					-	-	-	-			42,779,051		50,000
			40	400000 獎補助費	1,650,000	-	252,000	-	1,902,000	1,902,000	648,000	-	-
					-	-	-	-			1,902,000		-
	07			5807072070000 公共設施養護	570,671,000	-	-40,000,000	-	530,671,000	375,248,000	47,725,592	-	84,582,784
					-	-	-	-			290,665,216		464,806
	04			5807072070400 公共設施養護及改善	570,671,000	-	-40,000,000	-	530,671,000	375,248,000	47,725,592	-	84,582,784
					-	-	-	-			290,665,216		464,806
			10	100000 人事費	2,073,000	-	-	-	2,073,000	1,380,000	-	-	180,311
					-	-	-	-			1,199,689		354,426
			20	200000 業務費	565,171,000	-	-40,000,000	-	525,171,000	370,891,000	47,725,592	-	83,831,490
					-	-	-	-			287,059,510		110,380
			40	400000 獎補助費	3,427,000	-	-	-	3,427,000	2,977,000	-	-	570,983
					-	-	-	-			2,406,017		-
				經常門合計	1,014,976,000	-	-40,000,000	-	974,976,000	720,929,000	74,146,299	-	118,984,703
					-	-	-	-			601,944,297		602,483
	01			5807072010000 一般行政	220,000	-	-	-	220,000	220,000	-	-	-
					-	-	-	-			220,000		-
	02			5807072010200 業務管理*	220,000	-	-	-	220,000	220,000	-	-	-
					-	-	-	-			220,000		-
			30	300000 設備及投資*	220,000	-	-	-	220,000	220,000	-	-	-
					-	-	-	-			220,000		-
	07			5807072070000 公共設施養護	2,650,353,000	-	40,000,000	-	2,690,353,000	1,978,454,000	152,482,085	-	1,102,192,985
					-	-	-	-			876,261,015		35,020,378

高雄市政府工務局養護工程處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
	04			5807072070400 公共設施養護及改善*	2,650,353,000	-	40,000,000	-	2,690,353,000	1,978,454,000	152,482,085	-	1,102,192,985
					-	-	-	-	-		876,261,015		35,020,378
			30	300000 設備及投資*	2,643,853,000	-	40,000,000	-	2,683,853,000	1,973,254,000	151,738,440	-	1,098,582,369
					-	-	-	-	-		874,671,631		35,020,378
			40	400000 獎補助費*	6,500,000	-	-	-	6,500,000	5,200,000	743,645	-	3,610,616
					-	-	-	-	-		1,589,384		-
				資本門合計	2,650,573,000	-	40,000,000	-	2,690,573,000	1,978,674,000	152,482,085	-	1,102,192,985
					-	-	-	-	-		876,481,015		35,020,378
				經資門合計	3,665,549,000	-	-	-	3,665,549,000	2,699,603,000	226,628,384	-	1,221,177,688
					-	-	-	-	-		1,478,425,312		35,622,861
03				7607072030000 公務人員退休及撫卹給付	30,745,010	-	-	-	30,745,010	30,745,010	3,197,168	-	-
					-	-	-	-	-		30,745,010		-
	01			7607072030100 公務人員退休及撫卹給付	30,745,010	-	-	-	30,745,010	30,745,010	3,197,168	-	-
					-	-	-	-	-		30,745,010		-
			10	100000 人事費	30,745,010	-	-	-	30,745,010	30,745,010	3,197,168	-	-
					-	-	-	-	-		30,745,010		-
05				8907072050000 公務人員各項補助	5,041,736	-	-	-	5,041,736	5,041,736	283,350	-	846,600
					-	-	-	-	-		4,195,136		846,600
	01			8907072050100 公務人員各項補助	5,041,736	-	-	-	5,041,736	5,041,736	283,350	-	846,600
					-	-	-	-	-		4,195,136		846,600
			10	100000 人事費	5,041,736	-	-	-	5,041,736	5,041,736	283,350	-	846,600
					-	-	-	-	-		4,195,136		846,600
				統籌科目合計	35,786,746	-	-	-	35,786,746	35,786,746	3,480,518	-	846,600
					-	-	-	-	-		34,940,146		846,600
				總計	3,701,335,746	-	-	-	3,701,335,746	2,735,389,746	230,108,902	-	1,222,024,288
					-	-	-	-	-		1,513,365,458		36,469,461

高雄市政府工務局養護工程處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						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	
105	03				罰款及賠償收入	1,500	-	-	1,253	-	247
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,500	-	-	1,253	-	247
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,500	-	-	1,253	-	247
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,500	-	-	1,253	-	247
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	18,558	-	-	75	-	18,483
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	18,558	-	-	75	-	18,483
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	18,558	-	-	75	-	18,483
						-	-	-	-	-	-
					小計	18,558	-	-	75	-	18,483
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	15,975	-	-	-	-	15,975
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	15,975	-	-	-	-	15,975
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	15,975	-	-	-	-	15,975
						-	-	-	-	-	-
					小計	15,975	-	-	-	-	15,975
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	97,752	-	1,500	4,464	-	93,288
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	97,752	-	1,500	4,464	-	93,288
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	97,752	-	1,500	4,464	-	93,288
						-	-	-	-	-	-
					小計	97,752	-	1,500	4,464	-	93,288
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	46,955	-	-	6,000	-	40,955
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	46,955	-	-	6,000	-	40,955
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府工務局養護工程處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
			01		罰金罰鍰	46,955	-	-	6,000	-	40,955
						-	-	-	-	-	-
109	10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-	-
						18,537,644	-	-	-	-	18,537,644
		01			捐獻收入	-	-	-	-	-	-
						18,537,644	-	-	-	-	18,537,644
			01		一般捐獻	-	-	-	-	-	-
						18,537,644	-	-	-	-	18,537,644
					小計	46,955	-	-	6,000	-	40,955
						18,537,644	-	-	-	-	18,537,644
110	04				罰款及賠償收入	137,500	-	1,065	52,792	-	84,708
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	137,500	-	1,065	52,792	-	84,708
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	137,500	-	1,065	52,792	-	84,708
						-	-	-	-	-	-
					小計	137,500	-	1,065	52,792	-	84,708
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	318,240	-	2,565	64,584	-	253,656
						18,537,644	-	-	-	-	18,537,644
					總計	318,240	-	2,565	64,584	-	253,656
						18,537,644	-	-	-	-	18,537,644

高雄市政府工務局養護工程處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	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
109	07				公共設施養護	35,552,574	-	8,914,110	15,231,036	-	20,321,538	18,537,644						
						952,890	-	-	796,459	-	156,431	-						
	04				公共設施養護及改善*	35,552,574	-	8,914,110	15,231,036	-	20,321,538	18,537,644						
						952,890	-	-	796,459	-	156,431	-						
			30		設備及投資*	35,552,574	-	8,914,110	15,231,036	-	20,321,538	18,537,644						
						952,890	-	-	796,459	-	156,431	-						
109	03				災害準備金	5,548,614	-	5,094,693	5,094,693	-	453,921	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
	01				災害準備金*	5,548,614	-	5,094,693	5,094,693	-	453,921	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			30		設備及投資*	5,548,614	-	5,094,693	5,094,693	-	453,921	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
					小計	41,101,188	-	14,008,803	20,325,729	-	20,775,459	18,537,644						
						952,890	-	-	796,459	-	156,431	-						
110	07				公共設施養護	177,381,877	-	24,016,291	151,247,978	-	26,133,899	487,154						
						119,310,052	-	18,415,105	86,519,016	-	32,791,036	5,656,146						
	04				公共設施養護及改善	25,145,042	-	-	25,035,890	-	109,152	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
	04				公共設施養護及改善*	152,236,835	-	24,016,291	126,212,088	-	26,024,747	487,154						
						119,310,052	-	18,415,105	86,519,016	-	32,791,036	5,656,146						
			20		業務費	25,145,042	-	-	25,035,890	-	109,152	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			30		設備及投資*	152,236,835	-	24,016,291	126,212,088	-	26,024,747	487,154						
						119,310,052	-	18,415,105	86,519,016	-	32,791,036	5,656,146						
110	03				災害準備金	12,896,686	-	4,444,459	9,238,272	-	3,658,414	-						
						9,590,000	-	-	-	-	9,590,000	-						
	01				災害準備金*	12,896,686	-	4,444,459	9,238,272	-	3,658,414	-						
						9,590,000	-	-	-	-	9,590,000	-						
			30		設備及投資*	12,896,686	-	4,444,459	9,238,272	-	3,658,414	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-						
						9,590,000	-	-	-	-	9,590,000	-						
					小計	190,278,563	-	28,460,750	160,486,250	-	29,792,313	487,154						
						128,900,052	-	18,415,105	86,519,016	-	42,381,036	5,656,146						
					經常門合計	25,145,042	-	-	25,035,890	-	109,152	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
					資本門合計*	206,234,709	-	42,469,553	155,776,089	-	50,458,620	19,024,798						
						129,852,942	-	18,415,105	87,315,475	-	42,537,467	5,656,146						

高雄市政府工務局養護工程處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 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)	備註(預付款)
	款	項	目	節		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
					總計	231,379,751	-	42,469,553	180,811,979	-	50,567,772	19,024,798
						129,852,942	-	18,415,105	87,315,475	-	42,537,467	5,656,146

高雄市政府工務局養護工程處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1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	266,468,080	83,660	1,199,689	30,745,010
1015 法定編制人員待遇	86,461,813			
1020 約聘僱人員待遇	3,797,184			
1025 技工及工友待遇	94,391,648			
1030 獎金	61,865,262			20,000
1035 其他給與	1,748,484			
1040 加班值班費	842,488	83,660	1,199,689	
1045 退休退職給付				19,380,376
1050 退休離職儲金	179,169			11,344,634
1055 保險	17,182,032			
2000 業務費	46,290	42,779,051	287,059,510	
2003 教育訓練費		5,100		
2006 水電費		491,080	94,344,649	
2009 通訊費		237,529	502,683	
2012 土地租金		33,323,460		
2018 資訊服務費		248,850		
2024 稅捐及規費		2,053,357		
2027 保險費		853,880	146,816	
2033 臨時人員酬金			788,636	
2036 按日按件計資酬金			140,386	
2039 委辦費			6,082,496	
2051 物品		1,901,217	204,450	
2054 一般事務費		1,402,535	8,133,500	
2066 車輛及辦公器具養護費		2,247,001	95,360	
2069 設施及機械設備養護費		5,260	176,532,759	
2072 國內旅費		9,782	87,775	
2093 特別費	46,290			
3000 設備及投資		220,000	874,671,631	
3010 房屋建築及設備費			46,830	
3015 公共建設及設施費			874,624,801	
3030 資訊軟硬體設備費		220,000		
4000 獎補助費		1,902,000	3,995,401	

高雄市政府工務局養護工程處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第2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
4020 地方政府對下級政府之補助			1,589,384	
4030 對特種基金之補助			463,500	
4040 對國內團體之捐助			1,069,052	
4045 對私校之獎助			547,948	
4085 獎勵及慰問		1,902,000		
4090 其他補助及捐助			325,517	
合計	266,514,370	44,984,711	1,166,926,231	30,745,010

高雄市政府工務局養護工程處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	4,195,136	302,691,575	
1015 法定編制人員待遇		86,461,813	
1020 約聘僱人員待遇		3,797,184	
1025 技工及工友待遇		94,391,648	
1030 獎金		61,885,262	
1035 其他給與	4,195,136	5,943,620	
1040 加班值班費		2,125,837	
1045 退休退職給付		19,380,376	
1050 退休離職儲金		11,523,803	
1055 保險		17,182,032	
2000 業務費		329,884,851	
2003 教育訓練費		5,100	
2006 水電費		94,835,729	
2009 通訊費		740,212	
2012 土地租金		33,323,460	
2018 資訊服務費		248,850	
2024 稅捐及規費		2,053,357	
2027 保險費		1,000,696	
2033 臨時人員酬金		788,636	
2036 按日按件計資酬金		140,386	
2039 委辦費		6,082,496	
2051 物品		2,105,667	
2054 一般事務費		9,536,035	
2066 車輛及辦公器具養護費		2,342,361	
2069 設施及機械設備養護費		176,538,019	
2072 國內旅費		97,557	
2093 特別費		46,290	
3000 設備及投資		874,891,631	
3010 房屋建築及設備費		46,830	
3015 公共建設及設施費		874,624,801	
3030 資訊軟硬體設備費		220,000	
4000 獎補助費		5,897,401	

高雄市政府工務局養護工程處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
4020 地方政府對下級政府之補助		1,589,384	
4030 對特種基金之補助		463,500	
4040 對國內團體之捐助		1,069,052	
4045 對私校之獎助		547,948	
4085 獎勵及慰問		1,902,000	
4090 其他補助及捐助		325,517	
合計	4,195,136	1,513,365,458	

高雄市政府工務局養護工程處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	495,736,748	0	0	0	0	88,599	0	0	495,825,347
本年度	495,672,164	0	0	0	0	0	0	0	495,672,164
04010100 罰金罰鍰	195,500	0	0	0	0	0	0	0	195,500
04030100 一般賠償收入	1,426,488	0	0	0	0	0	0	0	1,426,488
05030300 資料使用費	27,630	0	0	0	0	0	0	0	27,630
05030600 場地設施使用費	4,684,523	0	0	0	0	0	0	0	4,684,523
07010300 租金收入	32,072,920	0	0	0	0	0	0	0	32,072,920
09010200 計畫型補助收入	422,768,980	0	0	0	0	0	0	0	422,768,980
10010100 一般捐獻	14,689,435	0	0	0	0	0	0	0	14,689,435
12020100 收回以前年度歲出	110,905	0	0	0	0	0	0	0	110,905
12021000 其他雜項收入	19,695,783	0	0	0	0	0	0	0	19,695,783
以前年度	64,584	0	0	0	0	88,599	0	0	153,183
一、以前年度應收(保留) 數	64,584	0	0	0	0	0	0	0	64,584

高雄市政府工務局養護工程處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
105年度 03010100 罰金罰鍰	1,253	0	0	0	0	0	0	0	0	1,253
106年度 03010100 罰金罰鍰	75	0	0	0	0	0	0	0	0	75
108年度 03010100 罰金罰鍰	4,464	0	0	0	0	0	0	0	0	4,464
109年度 04010100 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	52,792	0	0	0	0	0	0	0	0	52,792
二、以前年度收入納庫款	0	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	88,599	0	0	0	88,599
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	88,599	0	0	0	88,599
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	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	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	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府工務局養護工程處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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

高雄市政府工務局養護工程處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	1,781,492,912	127,872,143	0	0	300,000	5,018,470	0	65,755,310	4,991,101	147,569,855	1,827,877,879	1,235,414,480
本年度	1,513,365,458	36,469,461	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,550,134,919	1,185,254,827
一、本年度經費	1,478,425,312	35,622,861	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,514,348,173	1,185,254,827
0358010100 行政管理	266,514,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266,514,370	34,078,630
0358010200 業務管理	44,764,711	137,677	0	0	0	0	0	0	0	0	44,902,388	185,612
0358010200* 業務管理	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	0
0358070400 公共設施養護及改善	290,665,216	464,806	0	0	300,000	0	0	0	0	0	291,430,022	83,817,978
0358070400* 公共設施養護及改善	876,261,015	35,020,378	0	0	0	0	0	0	0	0	911,281,393	1,067,172,607
二、統籌科目	34,940,146	846,600	0	0	0	0	0	0	0	0	35,786,746	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	30,745,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,745,010	0
0989050100 公務人員各項補助	4,195,136	846,600	0	0	0	0	0	0	0	0	5,041,736	0
以前年度	268,127,454	6,143,300	0	0	0	5,018,470	0	0	4,991,101	0	274,298,123	50,159,653
一、以前年度應付(保留)數	268,127,454	6,143,300	0	0	0	0	0	0	4,991,101	0	269,279,653	50,159,653

高雄市政府工務局養護工程處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
109年度 0358070400* 公共設施養護及改善	16,027,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,027,495	1,827,845
109年度 0989030100* 災害準備金	5,094,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,094,693	453,921
110年度 0358070400 公共設施養護及改善	25,035,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,035,890	109,152
110年度 0358070400* 公共設施養護及改善	212,731,104	6,143,300	0	0	0	0	0	0	4,991,101	0	213,883,303	34,520,321
110年度 0989030100* 災害準備金	9,238,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,238,272	13,248,414
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	5,018,470	0	0	0	0	5,018,470	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	95	0	0	0	0	95	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	18,600	0	0	0	0	18,600	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	4,582,567	0	0	0	0	4,582,567	0
109年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	243,294	0	0	0	0	243,294	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	51,573	0	0	0	0	51,573	0
110年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	16,000	0	0	0	0	16,000	0

高雄市政府工務局養護工程處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	106,341	0	0	0	0	106,341	0
墊付款	0	85,259,382	0	0	0	0	0	65,755,310	0	147,569,855	3,444,837	0
11007072580704230019* 前鎮漁港建設專案中長程 計畫-前鎮漁港景觀綠美 化及周邊道路整頓及改善 工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,291,493	-9,291,493	0
11007072580704230020* 林園區地方建設建議新增 10項工程案-第2案林 園區公兒1(港仔埔公園)改善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,417,054	-4,417,054	0
11007072580704140001 110年度濕地保育補助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	547,948	-547,948	0
11007072580704140001 110年度濕地保育補助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	838,052	-838,052	0
11007072580704230021* 林園區公兒12(濕地公 園)涼亭及入口意象	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,931,771	-2,931,771	0
11007072580704120025 110年度高雄市茄萣濕 地環境教育與濕地營造	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,246	-350,246	0

高雄市政府工務局養護工程處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11007072580704230026* 高雄市小港區東亞南路與 平和七路口隔音牆改善工 程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552,647	-552,647	0
11007072580704230028* 強化地方工業區-岡山區 聖森路(嘉新東路口~岡 燕路口)道路改善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,548,420	-35,548,420	0
11007072580704230031* 提升道路品質建設計畫(公路系統)-高38線、 高44線、高14線及高 14-1線、市道182 線及高109線道路改善 工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,092,224	-39,092,224	0
11007072580704230041* 全國水環境改善計畫-愛 河沿線景觀再造計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,000,000	-54,000,000	0
11107072580704140044 111年度濕地保育補助	0	0	0	0	0	0	0	1,461,900	0	0	1,461,900	0
11107072580704230032* 衛武營園區環境景觀改善 工程-衛武營園區步道改 善及綠美化工程	0	0	0	0	0	0	0	20,463,313	0	0	20,463,313	0
11107072580704230046* 110年7月、8月豪雨 及燻樹風災所需公共設施 復建經費	0	0	0	0	0	0	0	11,617,352	0	0	11,617,352	0

高雄市政府工務局養護工程處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11107072580704230047* 110年度前鎮漁港景觀 綠美化及周邊道路整頓改 善工程(第一年)	0	0	0	0	0	0	0	12,645,000	0	0	12,645,000	0
11107072580704230048* 110年度前鎮漁港景觀 綠美化及周邊道路整頓改 善工程(第二年)	0	0	0	0	0	0	0	10,264,461	0	0	10,264,461	0
11107072580704230049* 辦理特色公園遊戲場及公 園景觀設施優化工程	0	77,259,382	0	0	0	0	0	6,416,559	0	0	83,675,941	0
11107072580704230050* 111年度本市道路刨鋪 及養護與舊城南門口計畫 工程(資本門)	0	6,420,000	0	0	0	0	0	2,242,015	0	0	8,662,015	0
11107072580704120051 111年度本市道路刨鋪 及養護與舊城南門口計畫 工程(經常門)	0	1,580,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,580,000	0
11107072580704230053* 提升道路品質建設計畫(公路系統)-仁武區高5 2-1線等11案道路改 善工程	0	0	0	0	0	0	0	644,710	0	0	644,710	0

高雄市政府工務局養護工程處

平衡表

中華民國111年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,650,744,592,580	負債	1,139,316,467
流動資產	1,208,846,030	流動負債	759,322,027
專戶存款	1,057,668,032	應付帳款	50,567,772
零用金	300,000	應付代收款	552,391,793
應收帳款	253,656	預收其他政府款	156,362,462
材料	1,086,352	其他負債	379,994,440
預付款	149,537,990	存入保證金	376,369,819
固定資產	2,649,501,801,564	應付保管款	3,624,621
土地	2,647,241,273,675	淨資產	2,649,605,276,113
土地改良物	6,338,131,100	資產負債淨額	2,649,605,276,113
累計折舊－土地改良物	-4,230,952,349	資產負債淨額	2,649,605,276,113
房屋建築及設備	192,966,580		
累計折舊－房屋建築及設備	-60,509,979		
機械及設備	42,432,692		
累計折舊－機械及設備	-38,162,793		
交通及運輸設備	453,975,308		
累計折舊－交通及運輸設備	-439,735,030		
雜項設備	12,163,814		
累計折舊－雜項設備	-9,781,454		
無形資產	2,864,073		
電腦軟體	2,864,073		
其他資產	31,080,913		
暫付款	31,080,663		
存出保證金	250		
合 計	2,650,744,592,580	合 計	2,650,744,592,580
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	462,940,508	應付保證品	462,940,508
債權憑證	258	待抵銷債權憑證	258
註：	<p>資產負債淨額於上年度結轉數2,657,350,221,574元與本年度截至8月數2,649,605,276,113元之增減變動金額-7,744,945,461元，原因如下：</p> <p>(1) 本年度截至8月收支餘絀149,637,858元。</p> <p>(2) 退還以前年度歲入繳庫數-5,018,470元。</p> <p>(3) 無關收支-影響非流動資產之項目-7,889,564,849元，係移入公共用土地金額1,520,337,841元，移入公共用房屋建築及設備148,097元(財產總價149,745元-已提折舊1,648元)，移入公共用雜項設備帳面金額1,114,540元(財產總價1,983,335元-提列累計折舊868,795元)，移出公務用機械及設備帳面金額-35,274元(財產總價75,261元-提列累計折舊39,987元)，移出公共用土地金額-9,411,130,053元。</p>		

高雄市政府工務局養護工程處

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	370,932,140	2,323,550,043
公庫撥入數	323,023,622	1,827,877,879
罰款及賠償收入	253,394	1,621,988
規費收入	403,987	4,712,153
財產收益	455,395	32,072,920
補助及協助收入	43,652,992	422,768,980
捐獻及贈與收入	0	14,689,435
其他收入	3,142,750	19,806,688
支出	332,653,240	2,173,912,185
繳付公庫數	47,911,083	495,825,347
人事支出	26,971,585	302,691,575
業務支出	50,007,232	329,534,605
獎補助支出	1,391,645	5,973,301
財產損失	189,588	286,022
折舊、折耗及攤銷	13,158,291	105,576,896
其他支出	193,023,816	934,024,439
收支餘絀	38,278,900	149,637,858

高雄市政府工務局養護工程處
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數:第1頁
 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 (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	2,655,132,065,887	0	1,520,337,841	9,411,130,053	0	2,647,241,273,675
土地改良物	6,359,758,754	-4,155,194,132	0	21,627,654	-75,758,217	2,107,178,751
房屋建築及設備	192,816,835	-56,756,973	149,745	0	-3,753,006	132,456,601
機械及設備	42,349,823	-37,239,442	539,993	457,124	-923,351	4,269,899
交通及運輸設備	460,552,608	-445,013,450	0	6,577,300	5,278,420	14,240,278
雜項設備	10,093,277	-8,590,655	2,085,810	15,273	-1,190,799	2,382,360
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,662,197,637,184	-4,702,794,652	1,523,113,389	9,439,807,404	-76,346,953	2,649,501,801,564
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	4,608,404	0	0	1,744,331	0	2,864,073
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	4,608,404	0	0	1,744,331	0	2,864,073
合 計	2,662,202,245,588	-4,702,794,652	1,523,113,389	9,441,551,735	-76,346,953	2,649,504,665,637
備註：						
一、本年度成本變動增加數合計1,523,113,389元＝設備及投資預算執行增加數至642,468元＋購建中固定資產轉列0元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）1,522,470,921元。						
二、設備及投資預算執行增加數642,468元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數874,891,631元＋本年度設備及投資應付數0元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數87,315,475元＋以前年度設備及投資調整數之應付數0元－財產管理系統無法登入財產帳961,564,638元。						
財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：						
1. 公共建設及設施費869,731,029元，係公園綠地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或改建新建公園，無合適列帳標的，不列入財產帳。						
2. 墊付案編列預算轉正數91,833,609元。						
三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）1,522,470,921元，說明如下：						
1. 土地1,520,337,841元，係其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值、分割增值等增加數。						
2. 房屋建築及設備149,745元，係甲仙區公所移撥入公廁（已提折舊1,648元，無關收支-影響非流動資產之項目148,097元）。						
3. 雜項設備資產1,983,335元，係鼓山區公所撥入健身器44,625元（已提折舊10,304元，無關收支-影響非流動資產之項目34,321元）及湖內區公所撥入健身器等設備1,938,710元（已提折舊858,491元，無關收支-影響非流動資產之項目1,080,219元）。						

高雄市政府工務局養護工程處
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數:第1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	495,672,164	1,827,877,879	2,323,550,043	收入
		1,827,877,879	1,827,877,879	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,621,988		1,621,988	罰款及賠償收入
規費收入	4,712,153		4,712,153	規費收入
信託管理收入				
財產收入	32,072,920		32,072,920	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	422,768,980		422,768,980	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	14,689,435		14,689,435	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	19,806,688		19,806,688	其他收入
歲出	1,513,365,458	660,546,727	2,173,912,185	支出
		495,825,347	495,825,347	繳付公庫數
人事費	302,691,575		302,691,575	人事支出
業務費	329,884,851	-350,246	329,534,605	業務支出
獎補助費	5,897,401	75,900	5,973,301	獎補助支出
設備及投資	874,891,631	-874,891,631		
		286,022	286,022	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		105,576,896	105,576,896	折舊、折耗及攤銷
		934,024,439	934,024,439	其他支出
歲計餘絀	-1,017,693,294	1,167,331,152	149,637,858	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 3. 業務支出之調整數-350,246元=-墊付案編列預算轉正數-350,246元。 4. 獎補助費與獎補助支出之調整數75,900元=墊付案執行數1,461,900元-墊付案編列預算轉正數1,386,000元。 5. 設備及投資-874,891,631元=-本年度設備及投資預算執行金額-874,891,631元。 6. 財產損失286,022元=出售或報廢土地改良物沖減帳面金額216,277元(原值21,627,654元,累計折舊21,411,377元)+出售或報廢機械及設備沖減帳面金額3,819元(原值381,863元,累計折舊378,044元)+出售或報廢交通及運輸設備沖減帳面金額49,008元(原值4,900,800元,累計折舊4,851,792元)+出售或報廢雜項設備沖減帳面金額16,918元(原值1,691,773元,累計折舊1,674,855元)+支付報廢財產相關費用0元。 7. 折舊、折耗及攤銷105,576,896元=本年度提列固定資產折舊103,832,565元+無形資產攤銷1,744,331元。 8. 其他支出934,024,439元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額961,564,638元+墊付案執行數64,293,410元-墊付案編列預算轉正數91,833,609元。			