

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10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				0407000000 罰款及賠償收入	5,553,000	5,553,000	4,622,000	145,861	-	-2,164,323
	01			04070720100 罰金罰鍰及息金	820,000	820,000	682,000	41,093	-	-397,407
		01		04070720101 罰金罰鍰	820,000	820,000	682,000	41,093	-	-397,407
	03			04070720300 賠償收入	4,733,000	4,733,000	3,940,000	104,768	-	-1,766,916
		01		04070720301 一般賠償收入	4,733,000	4,733,000	3,940,000	104,768	-	-1,766,916
05				0507000000 規費收入	5,937,000	5,937,000	4,019,000	789,710	-	1,659,463
	03			05070720300 使用規費收入	5,937,000	5,937,000	4,019,000	789,710	-	1,659,463
		03		05070720303 資料使用費	128,000	128,000	19,000	-	-	8,630
		06		05070720306 場地設施使用費	5,809,000	5,809,000	4,000,000	789,710	-	1,650,833
07				0707000000 財產收入	60,882,000	60,882,000	23,900,000	160,311	-	8,912,544
	01			07070720100 財產孳息	58,482,000	58,482,000	21,500,000	160,311	-	11,312,544
		03		07070720103 租金收入	58,482,000	58,482,000	21,500,000	160,311	-	11,312,544
	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				0907000000 補助及協助收入	754,627,000	754,627,000	674,627,000	24,061,633	-	-227,796,387
	01			09070720100 上級政府補助收入	754,627,000	754,627,000	674,627,000	24,061,633	-	-227,796,387
		02		09070720102 計畫型補助收入	754,627,000	754,627,000	674,627,000	24,061,633	-	-227,796,387
10				1007000000 捐獻及贈與收入	60,716,000	60,716,000	60,716,000	-88,718	-	-46,115,283

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10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	60,716,000 -88,718 14,600,717	-	-46,115,283	
		01		10070720101 一般捐獻	60,716,000 -	60,716,000	60,716,000 -88,718 14,600,717	-	-46,115,283	
12				12070000000 其他收入	60,212,000 -	60,212,000	46,095,000 7,314,017 34,853,916	-	-11,241,084	
	02			12070720200 雜項收入	60,212,000 -	60,212,000	46,095,000 7,314,017 34,853,916	-	-11,241,084	
		01		12070720201 收回以前年度歲出	- -	-	- - 110,905	-	110,905	
		10		12070720210 其他雜項收入	60,212,000 -	60,212,000	46,095,000 7,314,017 34,743,011	-	-11,351,989	
				經常門合計	947,927,000 -	947,927,000	813,979,000 32,382,814 537,233,930	-	-276,745,070	
				總計	947,927,000 -	947,927,000	813,979,000 32,382,814 537,233,930	-	-276,745,070	

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10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	386,894,000	23,795,479	-	29,776,098
					-	-	-	-			357,117,902		137,677
	01			5807072010100 行政管理	370,994,000	-	-	-	370,994,000	339,640,000	22,797,383	-	27,397,188
					-	-	-	-			312,242,812		-
			10	100000 人事費	370,826,000	-	-	-	370,826,000	339,500,000	22,791,183	-	27,315,228
					-	-	-	-			312,184,772		-
			20	200000 業務費	168,000	-	-	-	168,000	140,000	6,200	-	81,960
					-	-	-	-			58,040		-
	02			5807072010200 業務管理	73,311,000	-	-	-	73,311,000	47,254,000	998,096	-	2,378,910
					-	-	-	-			44,875,090		137,677
			10	100000 人事費	206,000	-	-	-	206,000	198,000	-	-	114,340
					-	-	-	-			83,660		87,677
			20	200000 業務費	71,455,000	-	-252,000	-	71,203,000	45,154,000	998,096	-	2,264,570
					-	-	-	-			42,889,430		50,000
			40	400000 獎補助費	1,650,000	-	252,000	-	1,902,000	1,902,000	-	-	-
					-	-	-	-			1,902,000		-
07				5807072070000 公共設施養護	570,671,000	-	-40,000,000	-	530,671,000	455,554,000	57,410,413	-	77,326,015
					-	-	-	-			378,227,985		776,097
	04			5807072070400 公共設施養護及改善	570,671,000	-	-40,000,000	-	530,671,000	455,554,000	57,410,413	-	77,326,015
					-	-	-	-			378,227,985		776,097
			10	100000 人事費	2,073,000	-	-	-	2,073,000	1,725,000	-	-	525,311
					-	-	-	-			1,199,689		699,974
			20	200000 業務費	565,171,000	-	-40,000,000	-	525,171,000	450,852,000	57,410,413	-	76,429,721
					-	-	-	-			374,422,279		76,123
			40	400000 獎補助費	3,427,000	-	-	-	3,427,000	2,977,000	-	-	370,983
					-	-	-	-			2,606,017		-
				經常門合計	1,014,976,000	-	-40,000,000	-	974,976,000	842,448,000	81,205,892	-	107,102,113
					-	-	-	-			735,345,887		913,774
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	2,316,241,369	182,431,852	-	1,084,587,866
					-	-	-	-			1,231,653,503		117,161,182

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10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	2,316,241,369	182,431,852	-	1,084,587,866
					-	-	-	-			1,231,653,503	-	117,161,182
			30	300000 設備及投資*	2,643,853,000	-	40,000,000	-	2,683,853,000	2,309,741,369	182,431,852	-	1,079,677,250
					-	-	-	-			1,230,064,119	-	117,161,182
			40	400000 獎補助費*	6,500,000	-	-	-	6,500,000	6,500,000	-	-	4,910,616
					-	-	-	-			1,589,384	-	-
				資本門合計	2,650,573,000	-	40,000,000	-	2,690,573,000	2,316,461,369	182,431,852	-	1,084,587,866
					-	-	-	-			1,231,873,503	-	117,161,182
				經資門合計	3,665,549,000	-	-	-	3,665,549,000	3,158,909,369	263,637,744	-	1,191,689,979
					-	-	-	-			1,967,219,390	-	118,074,956
03				7607072030000 公務人員退休及撫卹給付	37,070,844	-	-	-	37,070,844	37,070,844	3,118,691	-	-
					-	-	-	-			37,070,844	-	-
	01			7607072030100 公務人員退休及撫卹給付	37,070,844	-	-	-	37,070,844	37,070,844	3,118,691	-	-
					-	-	-	-			37,070,844	-	-
			10	100000 人事費	37,070,844	-	-	-	37,070,844	37,070,844	3,118,691	-	-
					-	-	-	-			37,070,844	-	-
05				8907072050000 公務人員各項補助	5,965,596	-	-	-	5,965,596	5,965,596	1,552,240	-	-
					-	-	-	-			5,965,596	-	-
	01			8907072050100 公務人員各項補助	5,965,596	-	-	-	5,965,596	5,965,596	1,552,240	-	-
					-	-	-	-			5,965,596	-	-
			10	100000 人事費	5,965,596	-	-	-	5,965,596	5,965,596	1,552,240	-	-
					-	-	-	-			5,965,596	-	-
				統籌科目合計	43,036,440	-	-	-	43,036,440	43,036,440	4,670,931	-	-
					-	-	-	-			43,036,440	-	-
				總計	3,708,585,440	-	-	-	3,708,585,440	3,201,945,809	268,308,675	-	1,191,689,979
					-	-	-	-			2,010,255,830	-	118,074,956

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10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	3,000	-	75	-	15,483
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	18,558	3,000	-	75	-	15,483
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	18,558	3,000	-	75	-	15,483
						-	-	-	-	-	-
					小計	18,558	3,000	-	75	-	15,483
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	15,975	11,475	-	-	-	4,500
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	15,975	11,475	-	-	-	4,500
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	15,975	11,475	-	-	-	4,500
						-	-	-	-	-	-
					小計	15,975	11,475	-	-	-	4,500
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	97,752	3,500	-	5,964	-	88,288
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	97,752	3,500	-	5,964	-	88,288
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	97,752	3,500	-	5,964	-	88,288
						-	-	-	-	-	-
					小計	97,752	3,500	-	5,964	-	88,288
						-	-	-	-	-	-
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10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	1,500	-	57,292	-	78,708
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	137,500	1,500	-	57,292	-	78,708
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	137,500	1,500	-	57,292	-	78,708
						-	-	-	-	-	-
					小計	137,500	1,500	-	57,292	-	78,708
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	318,240	19,475	-	70,584	-	228,181
						18,537,644	-	-	-	-	18,537,644
					總計	318,240	19,475	-	70,584	-	228,181
						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10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	-	449,567	16,025,533	-	19,527,041	18,537,644						
						952,890	-	91,859	888,318	-	64,572	-						
	04				公共設施養護及改善*	35,552,574	-	449,567	16,025,533	-	19,527,041	18,537,644						
						952,890	-	91,859	888,318	-	64,572	-						
			30		設備及投資*	35,552,574	-	449,567	16,025,533	-	19,527,041	18,537,644						
						952,890	-	91,859	888,318	-	64,572	-						
109	03				災害準備金	5,548,614	-	-	5,401,436	-	147,178	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
	01				災害準備金*	5,548,614	-	-	5,401,436	-	147,178	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			30		設備及投資*	5,548,614	-	-	5,401,436	-	147,178	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
					小計	41,101,188	-	449,567	21,426,969	-	19,674,219	18,537,644						
						952,890	-	91,859	888,318	-	64,572	-						
110	07				公共設施養護	177,381,877	-	-1,267,897	158,870,437	-	18,511,440	487,154						
						119,310,052	-	1,784,304	97,540,264	-	21,769,788	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	-	-1,267,897	133,834,547	-	18,402,288	487,154						
						119,310,052	-	1,784,304	97,540,264	-	21,769,788	5,656,146						
			20		業務費	25,145,042	-	-	25,035,890	-	109,152	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			30		設備及投資*	152,236,835	-	-1,267,897	133,834,547	-	18,402,288	487,154						
						119,310,052	-	1,784,304	97,540,264	-	21,769,788	5,656,146						
110	03				災害準備金	12,896,686	-	530,476	9,959,324	-	2,937,362	-						
						9,590,000	-	-	-	-	9,590,000	-						
	01				災害準備金*	12,896,686	-	530,476	9,959,324	-	2,937,362	-						
						9,590,000	-	-	-	-	9,590,000	-						
			30		設備及投資*	12,896,686	-	530,476	9,959,324	-	2,937,362	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-						
						9,590,000	-	-	-	-	9,590,000	-						
					小計	190,278,563	-	-737,421	168,829,761	-	21,448,802	487,154						
						128,900,052	-	1,784,304	97,540,264	-	31,359,788	5,656,146						
					經常門合計	25,145,042	-	-	25,035,890	-	109,152	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
					資本門合計*	206,234,709	-	-287,854	165,220,840	-	41,013,869	19,024,798						
						129,852,942	-	1,876,163	98,428,582	-	31,424,360	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10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	-	-287,854	190,256,730	-	41,123,021	19,024,798
						129,852,942	-	1,876,163	98,428,582	-	31,424,360	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10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	312,184,772	83,660	1,199,689	37,070,844
1015 法定編制人員待遇	105,101,732			
1020 約聘僱人員待遇	4,681,218			
1025 技工及工友待遇	114,731,668			
1030 獎金	61,865,262			20,000
1035 其他給與	2,770,504			
1040 加班值班費	852,488	83,660	1,199,689	
1045 退休退職給付				22,726,128
1050 退休離職儲金	231,779			14,324,716
1055 保險	21,950,121			
2000 業務費	58,040	42,889,430	374,422,279	
2003 教育訓練費		5,200		
2006 水電費		712,733	124,786,705	
2009 通訊費		299,348	502,683	
2012 土地租金		31,370,081		
2018 資訊服務費		248,850		
2024 稅捐及規費		2,043,781		
2027 保險費		829,892	146,816	
2033 臨時人員酬金			925,524	
2036 按日按件計資酬金			140,386	
2039 委辦費			6,082,496	
2051 物品		2,619,463	301,050	
2054 一般事務費		1,834,545	10,270,563	
2066 車輛及辦公器具養護費		2,910,495	116,360	
2069 設施及機械設備養護費		5,260	231,004,575	
2072 國內旅費		9,782	145,121	
2093 特別費	58,040			
3000 設備及投資		220,000	1,230,064,119	
3010 房屋建築及設備費			46,830	
3015 公共建設及設施費			1,230,017,289	
3030 資訊軟硬體設備費		220,000		
4000 獎補助費		1,902,000	4,195,401	

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10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			1,269,052	
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	312,242,812	45,095,090	1,609,881,488	37,070,844

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10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	5,965,596	356,504,561	
1015 法定編制人員待遇		105,101,732	
1020 約聘僱人員待遇		4,681,218	
1025 技工及工友待遇		114,731,668	
1030 獎金		61,885,262	
1035 其他給與	5,965,596	8,736,100	
1040 加班值班費		2,135,837	
1045 退休退職給付		22,726,128	
1050 退休離職儲金		14,556,495	
1055 保險		21,950,121	
2000 業務費		417,369,749	
2003 教育訓練費		5,200	
2006 水電費		125,499,438	
2009 通訊費		802,031	
2012 土地租金		31,370,081	
2018 資訊服務費		248,850	
2024 稅捐及規費		2,043,781	
2027 保險費		976,708	
2033 臨時人員酬金		925,524	
2036 按日按件計資酬金		140,386	
2039 委辦費		6,082,496	
2051 物品		2,920,513	
2054 一般事務費		12,105,108	
2066 車輛及辦公器具養護費		3,026,855	
2069 設施及機械設備養護費		231,009,835	
2072 國內旅費		154,903	
2093 特別費		58,040	
3000 設備及投資		1,230,284,119	
3010 房屋建築及設備費		46,830	
3015 公共建設及設施費		1,230,017,289	
3030 資訊軟硬體設備費		220,000	
4000 獎補助費		6,097,401	

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10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		1,269,052	
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	5,965,596	2,010,255,830	

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10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	537,304,514	0	0	0	0	88,599	0	0	537,393,113	
本年度	537,233,930	0	0	0	0	0	0	0	537,233,930	
04010100 罰金罰鍰	284,593	0	0	0	0	0	0	0	284,593	
04030100 一般賠償收入	2,173,084	0	0	0	0	0	0	0	2,173,084	
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	5,650,833	0	0	0	0	0	0	0	5,650,833	
07010300 租金收入	32,812,544	0	0	0	0	0	0	0	32,812,544	
09010200 計畫型補助收入	446,830,613	0	0	0	0	0	0	0	446,830,613	
10010100 一般捐獻	14,600,717	0	0	0	0	0	0	0	14,600,717	
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	34,743,011	0	0	0	0	0	0	0	34,743,011	
以前年度	70,584	0	0	0	0	88,599	0	0	159,183	
一、以前年度應收(保留) 數	70,584	0	0	0	0	0	0	0	70,584	

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10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	5,964	0	0	0	0	0	0	0	0	5,964
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	57,292	0	0	0	0	0	0	0	0	57,292
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10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10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	2,298,941,142	209,349,435	0	0	300,000	5,092,511	0	217,036,627	4,991,101	147,569,855	2,578,158,759	1,112,434,098
本年度	2,010,255,830	118,074,956	0	0	300,000	0	0	0	0	0	2,128,630,786	1,073,315,023
一、本年度經費	1,967,219,390	118,074,956	0	0	300,000	0	0	0	0	0	2,085,594,346	1,073,315,023
0358010100 行政管理	312,242,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312,242,812	27,397,188
0358010200 業務管理	44,875,090	137,677	0	0	0	0	0	0	0	0	45,012,767	2,241,233
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	378,227,985	776,097	0	0	300,000	0	0	0	0	0	379,304,082	76,249,918
0358070400* 公共設施養護及改善	1,231,653,503	117,161,182	0	0	0	0	0	0	0	0	1,348,814,685	967,426,684
二、統籌科目	43,036,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,036,440	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	37,070,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,070,844	0
0989050100 公務人員各項補助	5,965,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,965,596	0
以前年度	288,685,312	6,143,300	0	0	0	5,092,511	0	0	4,991,101	0	294,930,022	39,119,075
一、以前年度應付(保留)數	288,685,312	6,143,300	0	0	0	0	0	0	4,991,101	0	289,837,511	39,119,075

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10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	16,913,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,913,851	997,721
109年度 0989030100* 災害準備金	5,401,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,401,436	147,178
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	231,374,811	6,143,300	0	0	0	0	0	0	4,991,101	0	232,527,010	25,337,662
110年度 0989030100* 災害準備金	9,959,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,959,324	12,527,362
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	5,092,511	0	0	0	0	5,092,511	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	92,641	0	0	0	0	92,641	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10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	85,131,179	0	0	0	0	0	217,036,627	0	147,569,855	154,597,951	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10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	-76,025	0	0	0	0	0	0	0	0	-76,025	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	-52,178	0	0	0	0	0	0	0	35,548,420	-35,600,598	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

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10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)		
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	18,668,352	0	0	18,668,352	0
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	24,399,862	0	0	24,399,862	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	35,764,863	0	0	113,024,245	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	74,922,428	0	0	81,342,428	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	28,710,909	0	0	28,710,909	0

高雄市政府工務局養護工程處

平衡表

中華民國111年10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	2,650,747,317,809	負債	1,100,424,540
流動資產	1,269,360,215	流動負債	688,717,247
專戶存款	1,036,730,400	應付帳款	41,123,021
零用金	300,000	應付代收款	469,195,137
應收帳款	228,181	預收其他政府款	178,399,089
材料	1,086,352	其他負債	411,707,293
預付款	231,015,282	存入保證金	408,062,252
固定資產	2,649,452,948,407	應付保管款	3,645,041
土地	2,647,217,765,155	淨資產	2,649,646,893,269
土地改良物	6,338,131,100	資產負債淨額	2,649,646,893,269
累計折舊－土地改良物	-4,255,213,257	資產負債淨額	2,649,646,893,269
房屋建築及設備	192,966,580		
累計折舊－房屋建築及設備	-61,407,407		
機械及設備	42,726,813		
累計折舊－機械及設備	-38,277,813		
交通及運輸設備	445,308,118		
累計折舊－交通及運輸設備	-431,406,592		
雜項設備	12,727,811		
累計折舊－雜項設備	-10,372,101		
無形資產	2,437,818		
電腦軟體	2,437,818		
其他資產	22,571,369		
暫付款	22,571,119		
存出保證金	250		
合 計	2,650,747,317,809	合 計	2,650,747,317,809
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	469,335,491	應付保證品	469,335,491
債權憑證	261	待抵銷債權憑證	261
註:			
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10月數2,649,646,893,269元之增減變動金額-7,703,328,305元,原因如下:			
(1) 本年度截至10月收支餘絀214,743,349元。			
(2) 退還以前年度歲入繳庫數-5,092,511元。			
(3) 註銷以前年度應收(付)款及保留數-19,475元。			
(4) 無關收支-影響非流動資產之項目-7,912,959,668元,係移入公共用土地金額1,521,831,341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),移入公共用機械及設備帳面金額34,261元(財產總價44,340元-提列累計折舊10,079元),移入公共用雜項設備帳面金額1,193,980元(財產總價2,651,423元-提列累計折舊1,457,443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-9,436,132,073元。			

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10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	450,212,491	3,115,392,689
公庫撥入數	417,829,677	2,578,158,759
罰款及賠償收入	145,861	2,457,677
規費收入	789,710	5,678,463
財產收益	160,311	32,812,544
補助及協助收入	24,061,633	446,830,613
捐獻及贈與收入	-88,718	14,600,717
其他收入	7,314,017	34,853,916
支出	396,789,929	2,900,649,340
繳付公庫數	32,382,814	537,393,113
人事支出	27,462,114	356,504,561
業務支出	58,414,709	417,019,503
獎補助支出	0	6,173,301
財產損失	926	376,594
折舊、折耗及攤銷	13,160,542	131,906,395
其他支出	265,368,824	1,451,275,873
收支餘絀	53,422,562	214,743,349

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10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	1,521,831,341	9,436,132,073	0	2,647,217,765,155
土地改良物	6,359,758,754	-4,155,194,132	0	21,627,654	-100,019,125	2,082,917,843
房屋建築及設備	192,816,835	-56,756,973	149,745	0	-4,650,434	131,559,173
機械及設備	42,349,823	-37,239,442	1,074,623	697,633	-1,038,371	4,449,000
交通及運輸設備	460,552,608	-445,013,450	45,188	15,289,678	13,606,858	13,901,526
雜項設備	10,093,277	-8,590,655	2,753,898	119,364	-1,781,446	2,355,710
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	1,525,854,795	9,473,866,402	-93,882,518	2,649,452,948,407
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	2,170,586	0	2,437,818
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	2,170,586	0	2,437,818
合 計	2,662,202,245,588	-4,702,794,652	1,525,854,795	9,476,036,988	-93,882,518	2,649,455,386,225
備註：						
一、本年度成本變動增加數合計1,525,854,795元＝設備及投資預算執行增加數至1,177,946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）1,524,676,849元。						
二、設備及投資預算執行增加數1,177,946元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數1,230,284,119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98,428,582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1,327,534,755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1,235,701,146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）1,524,676,849元，說明如下：						
1. 土地1,521,831,341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. 機械及設備44,340元，係鳳山區公所移撥入深井馬達(已提折舊10,079元，無關收支-影響非流動資產之項目34,261元)。						
4. 雜項設備資產2,651,423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)、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)及鳳山區公所撥入健身器等設備668,088元(已提折舊588,648元，無關收支-影響非流動資產之項目79,440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10月31日

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	537,233,930	2,578,158,759	3,115,392,689	收入
		2,578,158,759	2,578,158,759	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,457,677		2,457,677	罰款及賠償收入
規費收入	5,678,463		5,678,463	規費收入
信託管理收入				
財產收入	32,812,544		32,812,544	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	446,830,613		446,830,613	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	14,600,717		14,600,717	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	34,853,916		34,853,916	其他收入
歲出	2,010,255,830	890,393,510	2,900,649,340	支出
		537,393,113	537,393,113	繳付公庫數
人事費	356,504,561		356,504,561	人事支出
業務費	417,369,749	-350,246	417,019,503	業務支出
獎補助費	6,097,401	75,900	6,173,301	獎補助支出
設備及投資	1,230,284,119	-1,230,284,119		
		376,594	376,594	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		131,906,395	131,906,395	折舊、折耗及攤銷
		1,451,275,873	1,451,275,873	其他支出
歲計餘絀	-1,473,021,900	1,687,765,249	214,743,349	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-1,230,284,119元=-本年度設備及投資預算執行金額-1,230,284,119元。 6. 財產損失376,594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6,225元(原值622,372元,累計折舊616,147元)+出售或報廢交通及運輸設備沖減帳面金額136,132元(原值13,613,178元,累計折舊13,477,046元)+出售或報廢雜項設備沖減帳面金額17,960元(原值1,795,864元,累計折舊1,777,904元)+支付報廢財產相關費用0元。 7. 折舊、折耗及攤銷131,906,395元=本年度提列固定資產折舊129,735,809元+無形資產攤銷2,170,586元。 8. 其他支出1,451,275,873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1,327,534,755元+墊付案執行數215,574,727元-墊付案編列預算轉正數91,833,609元。			