

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11月30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	5,084,000	227,256	-	-2,399,067
	01			04070720100 罰金罰鍰及息金	820,000	820,000	750,000	1,500	-	-463,907
		01		04070720101 罰金罰鍰	820,000	820,000	750,000	1,500	-	-463,907
	03			04070720300 賠償收入	4,733,000	4,733,000	4,334,000	225,756	-	-1,935,160
		01		04070720301 一般賠償收入	4,733,000	4,733,000	4,334,000	225,756	-	-1,935,160
05				05070000000 規費收入	5,937,000	5,937,000	4,424,000	322,424	-	1,576,887
	03			05070720300 使用規費收入	5,937,000	5,937,000	4,424,000	322,424	-	1,576,887
		03		05070720303 資料使用費	128,000	128,000	24,000	-	-	3,630
		06		05070720306 場地設施使用費	5,809,000	5,809,000	4,400,000	322,424	-	1,573,257
07				07070000000 財產收入	60,882,000	60,882,000	23,900,000	28,347	-	8,940,891
	01			07070720100 財產孳息	58,482,000	58,482,000	21,500,000	16,661	-	11,329,205
		03		07070720103 租金收入	58,482,000	58,482,000	21,500,000	16,661	-	11,329,205
	05			07070720500 廢舊物資售價	2,400,000	2,400,000	2,400,000	11,686	-	-2,388,314
		01		07070720501 廢舊物資售價	2,400,000	2,400,000	2,400,000	11,686	-	-2,388,314
09				09070000000 補助及協助收入	754,627,000	754,627,000	714,627,000	-	-	-267,796,387
	01			09070720100 上級政府補助收入	754,627,000	754,627,000	714,627,000	-	-	-267,796,387
		02		09070720102 計畫型補助收入	754,627,000	754,627,000	714,627,000	-	-	-267,796,387
10				10070000000 捐獻及贈與收入	60,716,000	60,716,000	60,716,000	-	-	-46,115,283
								14,600,717		

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11月30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 -	-	-46,115,283	
		01		10070720101 一般捐獻	60,716,000 -	60,716,000	60,716,000 -	-	-46,115,283	
12				12070000000 其他收入	60,212,000 -	60,212,000	51,154,000 -	-	-2,140,675	
	02			12070720200 雜項收入	60,212,000 -	60,212,000	51,154,000 -	-	-2,140,675	
		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	51,154,000 -	-	-2,251,580	
				經常門合計	947,927,000 -	947,927,000	859,905,000 -	-	-307,933,634	
				總計	947,927,000 -	947,927,000	859,905,000 -	-	-307,933,634	

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11月30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	424,544,000	24,854,033	-	42,572,065
					-	-	-	-			381,971,935		50,000
	01			5807072010100 行政管理	370,994,000	-	-	-	370,994,000	352,135,000	23,221,718	-	16,670,470
					-	-	-	-			335,464,530		-
			10	100000 人事費	370,826,000	-	-	-	370,826,000	351,981,000	23,162,449	-	16,633,779
					-	-	-	-			335,347,221		-
			20	200000 業務費	168,000	-	-	-	168,000	154,000	59,269	-	36,691
					-	-	-	-			117,309		-
	02			5807072010200 業務管理	73,311,000	-	-	-	73,311,000	72,409,000	1,632,315	-	25,901,595
					-	-	-	-			46,507,405		50,000
			10	100000 人事費	206,000	-	-	-	206,000	206,000	108,468	-	13,872
					-	-	-	-			192,128		-
			20	200000 業務費	71,455,000	-	-252,000	-	71,203,000	70,301,000	1,523,847	-	25,887,723
					-	-	-	-			44,413,277		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	477,345,000	37,983,047	-	61,133,968
					-	-	-	-			416,211,032		872,396
	04			5807072070400 公共設施養護及改善	570,671,000	-	-40,000,000	-	530,671,000	477,345,000	37,983,047	-	61,133,968
					-	-	-	-			416,211,032		872,396
			10	100000 人事費	2,073,000	-	-	-	2,073,000	1,898,000	-	-	698,311
					-	-	-	-			1,199,689		872,396
			20	200000 業務費	565,171,000	-	-40,000,000	-	525,171,000	472,470,000	37,983,047	-	60,064,674
					-	-	-	-			412,405,326		-
			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	901,889,000	62,837,080	-	103,706,033
					-	-	-	-			798,182,967		922,396
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	-	2,734,553,000	2,485,196,369	224,577,396	-	1,028,965,470
					-	44,200,000	-	-			1,456,230,899		130,563,156

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11月30日

頁數：第2頁

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		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	-	2,734,553,000	2,485,196,369	224,577,396	-	1,028,965,470
					-	44,200,000	-	-			1,456,230,899	-	130,563,156
			30	300000 設備及投資*	2,643,853,000	-	40,000,000	-	2,728,053,000	2,478,696,369	224,577,396	-	1,024,054,854
					-	44,200,000	-	-			1,454,641,515	-	130,563,156
			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	-	2,734,773,000	2,485,416,369	224,577,396	-	1,028,965,470
					-	44,200,000	-	-			1,456,450,899	-	130,563,156
				經資門合計	3,665,549,000	-	-	-	3,709,749,000	3,387,305,369	287,414,476	-	1,132,671,503
					-	44,200,000	-	-			2,254,633,866	-	131,485,552
03				7607072030000 公務人員退休及撫卹給付	40,331,975	-	-	-	40,331,975	40,331,975	3,261,131	-	-
					-	-	-	-			40,331,975	-	-
	01			7607072030100 公務人員退休及撫卹給付	40,331,975	-	-	-	40,331,975	40,331,975	3,261,131	-	-
					-	-	-	-			40,331,975	-	-
			10	100000 人事費	40,331,975	-	-	-	40,331,975	40,331,975	3,261,131	-	-
					-	-	-	-			40,331,975	-	-
03				8907072030000 災害準備金	341,824,717	-	-	-	341,824,717	341,824,717	138,003,914	-	203,820,803
					-	-	-	-			138,003,914	-	-
	01			8907072030100 災害準備金	341,824,717	-	-	-	341,824,717	341,824,717	138,003,914	-	203,820,803
					-	-	-	-			138,003,914	-	-
			20	200000 業務費	500,000	-	-	-	500,000	500,000	500,000	-	-
					-	-	-	-			500,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	328,762,358	-	-	-	328,762,358	328,762,358	137,503,914	-	191,258,444
					-	-	-	-			137,503,914	-	-
			40	400000 獎補助費*	12,562,359	-	-	-	12,562,359	12,562,359	-	-	12,562,359
					-	-	-	-			-	-	-
05				8907072050000 公務人員各項補助	6,516,400	-	-	-	6,516,400	6,516,400	550,804	-	-
					-	-	-	-			6,516,400	-	-
	01			8907072050100 公務人員各項補助	6,516,400	-	-	-	6,516,400	6,516,400	550,804	-	-
					-	-	-	-			6,516,400	-	-
			10	100000 人事費	6,516,400	-	-	-	6,516,400	6,516,400	550,804	-	-
					-	-	-	-			6,516,400	-	-
				統籌科目合計	388,673,092	-	-	-	388,673,092	388,673,092	141,815,849	-	203,820,803
					-	-	-	-			184,852,289	-	-
				總計	4,054,222,092	-	-	-	4,098,422,092	3,775,978,461	429,230,325	-	1,336,492,306
					-	44,200,000	-	-			2,439,486,155	-	131,485,552

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11月30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)		
						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	4,233	4,308	-	11,250	
						-	-	-	-	-		
					01	罰金罰鍰及息金	18,558	3,000	4,233	4,308	-	11,250
						-	-	-	-	-		
		01		罰金罰鍰	18,558	3,000	4,233	4,308	-	11,250		
				小計	18,558	3,000	4,233	4,308	-	11,250		
					-	-	-	-	-	-		
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	3,000	8,964	-	85,288	
						-	-	-	-	-		
					01	罰金罰鍰及息金	97,752	3,500	3,000	8,964	-	85,288
						-	-	-	-	-		
		01		罰金罰鍰	97,752	3,500	3,000	8,964	-	85,288		
				小計	97,752	3,500	3,000	8,964	-	85,288		
					-	-	-	-	-	-		
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11月30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	1,500	58,792	-	77,208
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	137,500	1,500	1,500	58,792	-	77,208
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	137,500	1,500	1,500	58,792	-	77,208
						-	-	-	-	-	-
					小計	137,500	1,500	1,500	58,792	-	77,208
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	318,240	19,475	8,733	79,317	-	219,448
						18,537,644	-	-	-	-	18,537,644
					總計	318,240	19,475	8,733	79,317	-	219,448
						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11月30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	-	253,243	16,278,776	-	19,273,798	18,537,644						
						952,890	-	-	888,318	-	64,572	-						
		04			公共設施養護及改善*	35,552,574	-	253,243	16,278,776	-	19,273,798	18,537,644						
						952,890	-	-	888,318	-	64,572	-						
			30		設備及投資*	35,552,574	-	253,243	16,278,776	-	19,273,798	18,537,644						
						952,890	-	-	888,318	-	64,572	-						
109	03				災害準備金	5,548,614	-	147,178	5,548,614	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
		01			災害準備金*	5,548,614	-	147,178	5,548,614	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			30		設備及投資*	5,548,614	-	147,178	5,548,614	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
					小計	41,101,188	-	400,421	21,827,390	-	19,273,798	18,537,644						
						952,890	-	-	888,318	-	64,572	-						
110	07				公共設施養護	177,381,877	-	570,033	159,440,470	-	17,941,407	487,154						
						119,310,052	-	201,525	97,741,789	-	21,568,263	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	-	570,033	134,404,580	-	17,832,255	487,154						
						119,310,052	-	201,525	97,741,789	-	21,568,263	5,656,146						
			20		業務費	25,145,042	-	-	25,035,890	-	109,152	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			30		設備及投資*	152,236,835	-	570,033	134,404,580	-	17,832,255	487,154						
						119,310,052	-	201,525	97,741,789	-	21,568,263	5,656,146						
110	03				災害準備金	12,896,686	-	106,457	10,065,781	-	2,830,905	-						
						9,590,000	-	-	-	-	9,590,000	-						
		01			災害準備金*	12,896,686	-	106,457	10,065,781	-	2,830,905	-						
						9,590,000	-	-	-	-	9,590,000	-						
			30		設備及投資*	12,896,686	-	106,457	10,065,781	-	2,830,905	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-						
						9,590,000	-	-	-	-	9,590,000	-						
					小計	190,278,563	-	676,490	169,506,251	-	20,772,312	487,154						
						128,900,052	-	201,525	97,741,789	-	31,158,263	5,656,146						
					經常門合計	25,145,042	-	-	25,035,890	-	109,152	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
					資本門合計*	206,234,709	-	1,076,911	166,297,751	-	39,936,958	19,024,798						
						129,852,942	-	201,525	98,630,107	-	31,222,835	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11月30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	-	1,076,911	191,333,641	-	40,046,110	19,024,798
						129,852,942	-	201,525	98,630,107	-	31,222,835	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11月30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	335,347,221	192,128	1,199,689	40,331,975
1015 法定編制人員待遇	114,332,583			
1020 約聘僱人員待遇	5,088,090			
1025 技工及工友待遇	124,901,678			
1030 獎金	61,891,847			20,000
1035 其他給與	3,709,704			
1040 加班值班費	842,488	192,128	1,199,689	
1045 退休退職給付				24,544,501
1050 退休離職儲金	259,398			15,767,474
1055 保險	24,321,433			
2000 業務費	117,309	44,413,277	412,405,326	
2003 教育訓練費		15,100		
2006 水電費		821,277	129,255,740	
2009 通訊費		329,036	502,683	
2012 土地租金		31,662,539		
2018 資訊服務費		248,850		
2024 稅捐及規費		2,050,681		
2027 保險費		829,892	146,816	
2033 臨時人員酬金			1,037,524	
2036 按日按件計資酬金			148,886	
2039 委辦費			6,082,496	
2051 物品		2,989,264	399,260	
2054 一般事務費		2,368,876	12,325,428	
2066 車輛及辦公器具養護費		3,080,750	116,360	
2069 設施及機械設備養護費		5,260	262,219,913	
2072 國內旅費		11,752	170,220	
2093 特別費	117,309			
3000 設備及投資		220,000	1,454,641,515	
3010 房屋建築及設備費			46,830	
3015 公共建設及設施費			1,454,594,685	
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11月30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	335,464,530	46,727,405	1,872,441,931	40,331,975

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11月30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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		6,516,400	383,587,413
1015 法定編制人員待遇			114,332,583
1020 約聘僱人員待遇			5,088,090
1025 技工及工友待遇			124,901,678
1030 獎金			61,911,847
1035 其他給與		6,504,446	10,214,150
1040 加班值班費			2,234,305
1045 退休退職給付		11,954	24,556,455
1050 退休離職儲金			16,026,872
1055 保險			24,321,433
2000 業務費	500,000		457,435,912
2003 教育訓練費			15,100
2006 水電費			130,077,017
2009 通訊費			831,719
2012 土地租金			31,662,539
2018 資訊服務費			248,850
2024 稅捐及規費			2,050,681
2027 保險費			976,708
2033 臨時人員酬金			1,037,524
2036 按日按件計資酬金			148,886
2039 委辦費			6,082,496
2051 物品			3,388,524
2054 一般事務費			14,694,304
2066 車輛及辦公器具養護費			3,197,110
2069 設施及機械設備養護費	500,000		262,725,173
2072 國內旅費			181,972
2093 特別費			117,309
3000 設備及投資	137,503,914		1,592,365,429
3010 房屋建築及設備費			46,830
3015 公共建設及設施費	137,503,914		1,592,098,599
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11月30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		
	災害準備金	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	138,003,914	6,516,400	2,439,486,155

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11月30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	552,050,683	0	0	0	0	88,599	0	0	552,139,282	
本年度	551,971,366	0	0	0	0	0	0	0	551,971,366	
04010100 罰金罰鍰	286,093	0	0	0	0	0	0	0	286,093	
04030100 一般賠償收入	2,398,840	0	0	0	0	0	0	0	2,398,840	
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	5,973,257	0	0	0	0	0	0	0	5,973,257	
07010300 租金收入	32,829,205	0	0	0	0	0	0	0	32,829,205	
07050100 廢舊物資售價	11,686	0	0	0	0	0	0	0	11,686	
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	48,902,420	0	0	0	0	0	0	0	48,902,420	
以前年度	79,317	0	0	0	0	88,599	0	0	167,916	

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11月30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)				
一、以前年度應收(保留)數	79,317	0	0	0	0	0	0	0	79,317	
105年度 03010100 罰金罰鍰	1,253	0	0	0	0	0	0	0	1,253	
106年度 03010100 罰金罰鍰	4,308	0	0	0	0	0	0	0	4,308	
108年度 03010100 罰金罰鍰	8,964	0	0	0	0	0	0	0	8,964	
109年度 04010100 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000	
110年度 04010100 罰金罰鍰	58,792	0	0	0	0	0	0	0	58,792	
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	88,599	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	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	
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

高雄市政府工務局養護工程處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30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)			
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11月30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	2,729,449,903	227,579,031	0	0	300,000	5,092,511	0	310,259,669	4,991,101	147,569,855	3,120,120,158	1,246,921,033
本年度	2,439,486,155	131,485,552	0	0	300,000	0	0	0	0	0	2,571,271,707	1,204,706,754
一、本年度經費	2,254,633,866	131,485,552	0	0	300,000	0	0	0	0	0	2,386,419,418	1,000,885,951
0358010100 行政管理	335,464,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335,464,530	16,670,470
0358010200 業務管理	46,507,405	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	46,557,405	25,851,595
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	416,211,032	872,396	0	0	300,000	0	0	0	0	0	417,383,428	59,961,572
0358070400* 公共設施養護及改善	1,456,230,899	130,563,156	0	0	0	0	0	0	0	0	1,586,794,055	898,402,314
二、統籌科目	184,852,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,852,289	203,820,803
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	40,331,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,331,975	0
0989030100 災害準備金	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0
0989030100* 災害準備金	137,503,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,503,914	203,820,803
0989050100 公務人員各項補助	6,516,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,516,400	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11月30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)		
以前年度	289,963,748	6,143,300	0	0	0	5,092,511	0	0	4,991,101	0	296,208,458	42,214,279
一、以前年度應付(保留)數	289,963,748	6,143,300	0	0	0	0	0	0	4,991,101	0	291,115,947	42,214,279
109年度 0358070400* 公共設施養護及改善	17,167,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,167,094	772,594
109年度 0989030100* 災害準備金	5,548,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,548,614	0
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	232,146,369	6,143,300	0	0	0	0	0	0	4,991,101	0	233,298,568	28,911,628
110年度 0989030100* 災害準備金	10,065,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,065,781	12,420,905
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

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11月30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 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
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	89,950,179	0	0	0	0	0	310,259,669	0	147,569,855	252,639,993	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

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11月30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)		
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
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

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11月30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)		
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	4,819,000	0	0	0	0	0	19,133,827	0	0	23,952,827	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	45,384,243	0	0	45,384,243	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	71,636,987	0	0	148,896,369	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	98,033,003	0	0	104,453,003	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

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11月30日

頁數：第6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)		
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	41,501,396	0	0	41,501,396	0

高雄市政府工務局養護工程處

平衡表

中華民國111年11月30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	2,650,725,618,100	負債	1,076,039,196
流動資產	1,258,563,715	流動負債	645,431,768
專戶存款	1,007,713,037	應付帳款	40,046,110
零用金	300,000	應付代收款	425,166,593
應收帳款	219,448	預收其他政府款	180,219,065
材料	1,086,352	其他負債	430,607,428
預付款	249,244,878	存入保證金	426,947,819
固定資產	2,649,436,545,085	應付保管款	3,659,609
土地	2,647,214,329,975	淨資產	2,649,649,578,904
土地改良物	6,338,131,100	資產負債淨額	2,649,649,578,904
累計折舊—土地改良物	-4,267,343,711	資產負債淨額	2,649,649,578,904
房屋建築及設備	192,966,580		
累計折舊—房屋建築及設備	-61,856,121		
機械及設備	42,607,279		
累計折舊—機械及設備	-38,296,316		
交通及運輸設備	440,593,118		
累計折舊—交通及運輸設備	-426,887,150		
雜項設備	12,442,270		
累計折舊—雜項設備	-10,141,939		
無形資產	2,229,001		
電腦軟體	2,229,001		
其他資產	28,280,299		
暫付款	28,280,049		
存入保證金	250		
合 計	2,650,725,618,100	合 計	2,650,725,618,100
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	473,695,115	應付保證品	473,695,115
債權憑證	316	待抵銷債權憑證	316
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11月數2,649,649,578,904元之增減變動金額-7,700,642,670元，原因如下：</p> <p>(1) 本年度截至11月收支餘絀220,864,164元。</p> <p>(2) 退還以前年度歲入繳庫數-5,092,511元。</p> <p>(3) 註銷以前年度應收(付)款及保留數-19,475元。</p> <p>(4) 無關收支-影響非流動資產之項目-7,916,394,848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-9,439,567,253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11月30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	556,698,835	3,672,091,524
公庫撥入數	541,961,399	3,120,120,158
罰款及賠償收入	227,256	2,684,933
規費收入	322,424	6,000,887
財產收益	28,347	32,840,891
補助及協助收入	0	446,830,613
捐獻及贈與收入	0	14,600,717
其他收入	14,159,409	49,013,325
支出	550,578,020	3,451,227,360
繳付公庫數	14,746,169	552,139,282
人事支出	27,082,852	383,587,413
業務支出	40,066,163	457,085,666
獎補助支出	0	6,173,301
財產損失	51,551	428,145
折舊、折耗及攤銷	13,160,408	145,066,803
其他支出	455,470,877	1,906,746,750
收支餘絀	6,120,815	220,864,164

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11月30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	9,439,567,253	0	2,647,214,329,975
土地改良物	6,359,758,754	-4,155,194,132	0	21,627,654	-112,149,579	2,070,787,389
房屋建築及設備	192,816,835	-56,756,973	149,745	0	-5,099,148	131,110,459
機械及設備	42,349,823	-37,239,442	1,109,623	852,167	-1,056,874	4,310,963
交通及運輸設備	460,552,608	-445,013,450	45,188	20,004,678	18,126,300	13,705,968
雜項設備	10,093,277	-8,590,655	2,753,898	404,905	-1,551,284	2,300,331
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	1,525,889,795	9,482,456,657	-101,730,585	2,649,436,545,085
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	2,379,403	0	2,229,001
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	2,379,403	0	2,229,001
合 計	2,662,202,245,588	-4,702,794,652	1,525,889,795	9,484,836,060	-101,730,585	2,649,438,774,086

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計1,525,889,795元＝設備及投資預算執行增加數至1,212,946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1,212,946元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數1,592,365,429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98,630,107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1,689,782,590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1,597,948,981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11月30日

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	551,971,366	3,120,120,158	3,672,091,524	收入
		3,120,120,158	3,120,120,158	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,684,933		2,684,933	罰款及賠償收入
規費收入	6,000,887		6,000,887	規費收入
信託管理收入				
財產收入	32,840,891		32,840,891	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	49,013,325		49,013,325	其他收入
歲出	2,439,486,155	1,011,741,205	3,451,227,360	支出
		552,139,282	552,139,282	繳付公庫數
人事費	383,587,413		383,587,413	人事支出
業務費	457,435,912	-350,246	457,085,666	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	1,592,365,429	-1,592,365,429		
		428,145	428,145	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		145,066,803	145,066,803	折舊、折耗及攤銷
		1,906,746,750	1,906,746,750	其他支出
歲計餘絀	-1,887,514,789	2,108,378,953	220,864,164	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-1,592,365,429元=-本年度設備及投資預算執行金額-1,592,365,429元。 6. 財產損失428,145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7,771元(原值776,906元,累計折舊769,135元)+出售或報廢交通及運輸設備沖減帳面金額183,282元(原值18,328,178元,累計折舊18,144,896元)+出售或報廢雜項設備沖減帳面金額20,815元(原值2,081,405元,累計折舊2,060,590元)+支付報廢財產相關費用0元。 7. 折舊、折耗及攤銷145,066,803元=本年度提列固定資產折舊142,687,400元+無形資產攤銷2,379,403元。 8. 其他支出1,906,746,750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1,689,782,590元+墊付案執行數308,797,769元-墊付案編列預算轉正數91,833,609元。			