

高雄市政府工務局養護工程處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                         | 原 預 算 數     | 合 計         |                       | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |                         | 追 加 ( 減 ) 數 |             |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 04 |    |    |   | 04070000000<br>罰款及賠償收入  | 4,620,000   | 4,620,000   | 386,000               | 167,659                    | -            | -218,341                        |
|    | 01 |    |   | 04070720100<br>罰金罰鍰及息金  | 820,000     | 820,000     | 70,000                | 1,500                      | -            | -68,500                         |
|    |    | 01 |   | 04070720101<br>罰金罰鍰     | 820,000     | 820,000     | 70,000                | 1,500                      | -            | -68,500                         |
|    | 03 |    |   | 04070720300<br>賠償收入     | 3,800,000   | 3,800,000   | 316,000               | 166,159                    | -            | -149,841                        |
|    |    | 01 |   | 04070720301<br>一般賠償收入   | 3,800,000   | 3,800,000   | 316,000               | 166,159                    | -            | -149,841                        |
| 05 |    |    |   | 05070000000<br>規費收入     | 5,919,000   | 5,919,000   | 503,000               | 357,713                    | -            | -145,287                        |
|    | 03 |    |   | 05070720300<br>使用規費收入   | 5,919,000   | 5,919,000   | 503,000               | 357,713                    | -            | -145,287                        |
|    |    | 03 |   | 05070720303<br>資料使用費    | 110,000     | 110,000     | 3,000                 | -                          | -            | -3,000                          |
|    |    | 06 |   | 05070720306<br>場地設施使用費  | 5,809,000   | 5,809,000   | 500,000               | 357,713                    | -            | -142,287                        |
| 07 |    |    |   | 07070000000<br>財產收入     | 61,710,000  | 61,710,000  | -                     | 931,200                    | -            | 931,200                         |
|    | 01 |    |   | 07070720100<br>財產孳息     | 58,485,000  | 58,485,000  | -                     | 931,200                    | -            | 931,200                         |
|    |    | 03 |   | 07070720103<br>租金收入     | 58,485,000  | 58,485,000  | -                     | 931,200                    | -            | 931,200                         |
|    | 05 |    |   | 07070720500<br>廢舊物資售價   | 3,225,000   | 3,225,000   | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    | 01 |   | 07070720501<br>廢舊物資售價   | 3,225,000   | 3,225,000   | -                     | -                          | -            | -                               |
| 09 |    |    |   | 09070000000<br>補助及協助收入  | 550,720,000 | 550,720,000 | 193,640,000           | -                          | -            | -193,640,000                    |
|    | 01 |    |   | 09070720100<br>上級政府補助收入 | 550,720,000 | 550,720,000 | 193,640,000           | -                          | -            | -193,640,000                    |
|    |    | 02 |   | 09070720102<br>計畫型補助收入  | 550,720,000 | 550,720,000 | 193,640,000           | -                          | -            | -193,640,000                    |
| 10 |    |    |   | 10070000000<br>捐獻及贈與收入  | 63,357,000  | 63,357,000  | 18,240,000            | 9,450,000                  | -            | -8,790,000                      |
|    |    |    |   |                         |             |             |                       | 9,450,000                  |              |                                 |

高雄市政府工務局養護工程處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數                 |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數       |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |              |
|-----|----|----|---|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱                 | 原 預 算 數     |                       | 合 計         | 本 月 實 現 數                  |                                 | 應 收 數<br>(3) |
|     |    |    |   |                       | 追 加 ( 減 ) 數 |                       |             | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |                                 |              |
|     | 01 |    |   | 10070720100<br>捐獻收入   | 63,357,000  | 63,357,000            | 18,240,000  | 9,450,000                  | -                               | -8,790,000   |
|     |    | 01 |   | 10070720101<br>一般捐獻   | 63,357,000  | 63,357,000            | 18,240,000  | 9,450,000                  | -                               | -8,790,000   |
| 12  |    |    |   | 12070000000<br>其他收入   | 60,212,000  | 60,212,000            | 564,000     | 6,983,037                  | -                               | 6,419,037    |
|     | 02 |    |   | 12070720200<br>雜項收入   | 60,212,000  | 60,212,000            | 564,000     | 6,983,037                  | -                               | 6,419,037    |
|     |    | 10 |   | 12070720210<br>其他雜項收入 | 60,212,000  | 60,212,000            | 564,000     | 6,983,037                  | -                               | 6,419,037    |
|     |    |    |   | 經常門合計                 | 746,538,000 | 746,538,000           | 213,333,000 | 17,889,609                 | -                               | -195,443,391 |
|     |    |    |   | 總計                    | 746,538,000 | 746,538,000           | 213,333,000 | 17,889,609                 | -                               | -195,443,391 |

高雄市政府工務局養護工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁

| 款  | 項  | 目 | 節  | 科 目<br>代 號 及 名 稱           | 預 算 數         |       |              |        |               | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |        | 分配數餘額<br>(4)=(1)-(2)-<br>(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<br>待遇準備 | 預算調整數  |               |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |        | 備註(預付款)                      |
| 01 |    |   |    | 5807072010000<br>一般行政      | 456,907,000   | -     | -            | -      | 456,907,000   | 137,196,000           | 99,096,017        | -      | 38,099,983                   |
|    |    |   |    |                            | -             | -     | -            | -      |               |                       | 99,096,017        |        | 130,000                      |
|    | 01 |   |    | 5807072010100<br>行政管理      | 383,277,000   | -     | -            | -      | 383,277,000   | 115,871,000           | 99,057,441        | -      | 16,813,559                   |
|    |    |   |    |                            | -             | -     | -            | -      |               |                       | 99,057,441        |        | -                            |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費              | 383,109,000   | -     | -            | -      | 383,109,000   | 115,857,000           | 99,047,441        | -      | 16,809,559                   |
|    |    |   |    |                            | -             | -     | -            | -      |               |                       | 99,047,441        |        | -                            |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費              | 168,000       | -     | -            | -      | 168,000       | 14,000                | 10,000            | -      | 4,000                        |
|    |    |   |    |                            | -             | -     | -            | -      |               |                       | 10,000            |        | -                            |
|    | 02 |   |    | 5807072010200<br>業務管理      | 73,630,000    | -     | -            | -      | 73,630,000    | 21,325,000            | 38,576            | -      | 21,286,424                   |
|    |    |   |    |                            | -             | -     | -            | -      |               |                       | 38,576            |        | 130,000                      |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費              | 206,000       | -     | -            | -      | 206,000       | 42,000                | -                 | -      | 42,000                       |
|    |    |   |    |                            | -             | -     | -            | -      |               |                       | -                 |        | -                            |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費              | 71,702,000    | -     | -            | -      | 71,702,000    | 20,673,000            | 38,576            | -      | 20,634,424                   |
|    |    |   |    |                            | -             | -     | -            | -      |               |                       | 38,576            |        | 130,000                      |
|    |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費             | 1,722,000     | -     | -            | -      | 1,722,000     | 610,000               | -                 | -      | 610,000                      |
|    |    |   |    |                            | -             | -     | -            | -      |               |                       | -                 |        | -                            |
|    | 07 |   |    | 5807072070000<br>公共設施養護    | 571,877,000   | -     | -            | -      | 571,877,000   | 32,988,000            | 856,265           | -      | 32,131,735                   |
|    |    |   |    |                            | -             | -     | -            | -      |               |                       | 856,265           |        | 24,011                       |
|    | 04 |   |    | 5807072070400<br>公共設施養護及改善 | 571,877,000   | -     | -            | -      | 571,877,000   | 32,988,000            | 856,265           | -      | 32,131,735                   |
|    |    |   |    |                            | -             | -     | -            | -      |               |                       | 856,265           |        | 24,011                       |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費              | 2,073,000     | -     | -            | -      | 2,073,000     | 273,000               | -                 | -      | 273,000                      |
|    |    |   |    |                            | -             | -     | -            | -      |               |                       | -                 |        | -                            |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費              | 566,408,000   | -     | -            | -      | 566,408,000   | 31,970,000            | 198,265           | -      | 31,771,735                   |
|    |    |   |    |                            | -             | -     | -            | -      |               |                       | 198,265           |        | 24,011                       |
|    |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費             | 3,396,000     | -     | -            | -      | 3,396,000     | 745,000               | 658,000           | -      | 87,000                       |
|    |    |   |    |                            | -             | -     | -            | -      |               |                       | 658,000           |        | -                            |
|    |    |   |    | 經常門合計                      | 1,028,784,000 | -     | -            | -      | 1,028,784,000 | 170,184,000           | 99,952,282        | -      | 70,231,718                   |
|    |    |   |    |                            | -             | -     | -            | -      |               |                       | 99,952,282        |        | 154,011                      |
|    | 01 |   |    | 5807072010000<br>一般行政      | 179,000       | -     | -            | -      | 179,000       | -                     | -                 | -      | -                            |
|    |    |   |    |                            | -             | -     | -            | -      |               |                       | -                 |        | -                            |
|    | 02 |   |    | 5807072010200<br>業務管理*     | 179,000       | -     | -            | -      | 179,000       | -                     | -                 | -      | -                            |
|    |    |   |    |                            | -             | -     | -            | -      |               |                       | -                 |        | -                            |
|    |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*           | 179,000       | -     | -            | -      | 179,000       | -                     | -                 | -      | -                            |
|    |    |   |    |                            | -             | -     | -            | -      |               |                       | -                 |        | -                            |
|    | 07 |   |    | 5807072070000<br>公共設施養護    | 3,629,421,000 | -     | -            | -      | 3,629,421,000 | 559,515,000           | 1,357,999         | -      | 558,157,001                  |
|    |    |   |    |                            | -             | -     | -            | -      |               |                       | 1,357,999         |        | 7,070,895                    |

高雄市政府工務局養護工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁

| 款  | 項  | 目 | 節  | 科 目<br>代 號 及 名 稱             | 預 算 數         |       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數       |                   | 分配數餘額<br>(4)=(1)-(2)-<br>(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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) | 備註(預付款)                      |             |
|    | 04 |   |    | 5807072070400<br>公共設施養護及改善*  | 3,629,421,000 | -     | -            | -      | 3,629,421,000         | 559,515,000 | 1,357,999         | -                            | 558,157,001 |
|    |    |   |    |                              | -             | -     | -            | -      |                       |             | 1,357,999         | -                            | 7,070,895   |
|    |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*             | 3,600,802,000 | -     | -            | -      | 3,600,802,000         | 545,073,000 | 1,357,999         | -                            | 543,715,001 |
|    |    |   |    |                              | -             | -     | -            | -      |                       |             | 1,357,999         | -                            | 7,070,895   |
|    |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費*              | 28,619,000    | -     | -            | -      | 28,619,000            | 14,442,000  | -                 | -                            | 14,442,000  |
|    |    |   |    |                              | -             | -     | -            | -      |                       |             | -                 | -                            | -           |
|    |    |   |    | 資本門合計                        | 3,629,600,000 | -     | -            | -      | 3,629,600,000         | 559,515,000 | 1,357,999         | -                            | 558,157,001 |
|    |    |   |    |                              | -             | -     | -            | -      |                       |             | 1,357,999         | -                            | 7,070,895   |
|    |    |   |    | 經資門合計                        | 4,658,384,000 | -     | -            | -      | 4,658,384,000         | 729,699,000 | 101,310,281       | -                            | 628,388,719 |
|    |    |   |    |                              | -             | -     | -            | -      |                       |             | 101,310,281       | -                            | 7,224,906   |
| 03 |    |   |    | 7607072030000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 4,236,785     | -     | -            | -      | 4,236,785             | 4,236,785   | 4,236,785         | -                            | -           |
|    |    |   |    |                              | -             | -     | -            | -      |                       |             | 4,236,785         | -                            | -           |
|    | 01 |   |    | 7607072030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 4,236,785     | -     | -            | -      | 4,236,785             | 4,236,785   | 4,236,785         | -                            | -           |
|    |    |   |    |                              | -             | -     | -            | -      |                       |             | 4,236,785         | -                            | -           |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 4,236,785     | -     | -            | -      | 4,236,785             | 4,236,785   | 4,236,785         | -                            | -           |
|    |    |   |    |                              | -             | -     | -            | -      |                       |             | 4,236,785         | -                            | -           |
| 05 |    |   |    | 8907072050000<br>公務人員各項補助    | 495,850       | -     | -            | -      | 495,850               | 495,850     | 96,350            | -                            | 399,500     |
|    |    |   |    |                              | -             | -     | -            | -      |                       |             | 96,350            | -                            | 399,500     |
|    | 01 |   |    | 8907072050100<br>公務人員各項補助    | 495,850       | -     | -            | -      | 495,850               | 495,850     | 96,350            | -                            | 399,500     |
|    |    |   |    |                              | -             | -     | -            | -      |                       |             | 96,350            | -                            | 399,500     |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 495,850       | -     | -            | -      | 495,850               | 495,850     | 96,350            | -                            | 399,500     |
|    |    |   |    |                              | -             | -     | -            | -      |                       |             | 96,350            | -                            | 399,500     |
|    |    |   |    | 統籌科目合計                       | 4,732,635     | -     | -            | -      | 4,732,635             | 4,732,635   | 4,333,135         | -                            | 399,500     |
|    |    |   |    |                              | -             | -     | -            | -      |                       |             | 4,333,135         | -                            | 399,500     |
|    |    |   |    | 總計                           | 4,663,116,635 | -     | -            | -      | 4,663,116,635         | 734,431,635 | 105,643,416       | -                            | 628,788,219 |
|    |    |   |    |                              | -             | -     | -            | -      |                       |             | 105,643,416       | -                            | 7,624,406   |

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112年1月1日至112年1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    |        |        |
|     |    |    |   |         |         | 保留數     | 保留數    | 保留數   | 保留數   | 保留數    | 保留數    |        |
| 105 | 03 |    |   |         | 罰款及賠償收入 | 247     | -      | -     | -     | -      | 247    |        |
|     |    |    |   |         |         | -       | -      | -     | -     | -      | -      |        |
|     |    |    |   |         | 01      | 罰金罰鍰及息金 | 247    | -     | -     | -      | -      | 247    |
|     |    |    |   |         |         | -       | -      | -     | -     | -      | -      |        |
|     |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 247     | -       | -      | -     | -     | 247    |        |        |
|     |    |    |   | 小計      | 247     | -       | -      | -     | -     | 247    |        |        |
|     |    |    |   |         | -       | -       | -      | -     | -     | -      |        |        |
| 106 | 03 |    |   |         | 罰款及賠償收入 | 11,250  | -      | 1,500 | 1,500 | -      | 9,750  |        |
|     |    |    |   |         |         | -       | -      | -     | -     | -      |        |        |
|     |    |    |   |         | 01      | 罰金罰鍰及息金 | 11,250 | -     | 1,500 | 1,500  | -      | 9,750  |
|     |    |    |   |         |         | -       | -      | -     | -     | -      | -      |        |
|     |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 11,250  | -       | 1,500  | 1,500 | -     | 9,750  |        |        |
|     |    |    |   | 小計      | 11,250  | -       | 1,500  | 1,500 | -     | 9,750  |        |        |
|     |    |    |   |         | -       | -       | -      | -     | -     | -      |        |        |
| 107 | 03 |    |   |         | 罰款及賠償收入 | 3,000   | -      | -     | -     | -      | 3,000  |        |
|     |    |    |   |         |         | -       | -      | -     | -     | -      |        |        |
|     |    |    |   |         | 01      | 罰金罰鍰及息金 | 3,000  | -     | -     | -      | -      | 3,000  |
|     |    |    |   |         |         | -       | -      | -     | -     | -      | -      |        |
|     |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 3,000   | -       | -      | -     | -     | 3,000  |        |        |
|     |    |    |   | 小計      | 3,000   | -       | -      | -     | -     | 3,000  |        |        |
|     |    |    |   |         | -       | -       | -      | -     | -     | -      |        |        |
| 108 | 03 |    |   |         | 罰款及賠償收入 | 85,288  | -      | -     | -     | -      | 85,288 |        |
|     |    |    |   |         |         | -       | -      | -     | -     | -      |        |        |
|     |    |    |   |         | 01      | 罰金罰鍰及息金 | 85,288 | -     | -     | -      | -      | 85,288 |
|     |    |    |   |         |         | -       | -      | -     | -     | -      | -      |        |
|     |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 85,288  | -       | -      | -     | -     | 85,288 |        |        |
|     |    |    |   | 小計      | 85,288  | -       | -      | -     | -     | 85,288 |        |        |
|     |    |    |   |         | -       | -       | -      | -     | -     | -      |        |        |
| 109 | 04 |    |   |         | 罰款及賠償收入 | 40,955  | -      | 1,500 | 1,500 | -      | 39,455 |        |
|     |    |    |   |         |         | -       | -      | -     | -     | -      |        |        |
|     |    | 01 |   | 罰金罰鍰及息金 | 40,955  | -       | 1,500  | 1,500 | -     | 39,455 |        |        |
|     |    |    |   |         | -       | -       | -      | -     | -     | -      |        |        |

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112年1月1日至112年1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     | 40,955      | -     | 1,500 | 1,500 | -                   | 39,455      |
|     |    |    |    |   |          | -           | -     | -     | -     | -                   | -           |
|     |    |    |    |   | 小計       | 40,955      | -     | 1,500 | 1,500 | -                   | 39,455      |
|     |    |    |    |   |          | -           | -     | -     | -     | -                   | -           |
| 110 | 04 |    |    |   | 罰款及賠償收入  | 75,708      | -     | 2,708 | 2,708 | -                   | 73,000      |
|     |    |    |    |   |          | -           | -     | -     | -     | -                   | -           |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金  | 75,708      | -     | 2,708 | 2,708 | -                   | 73,000      |
|     |    |    |    |   |          | -           | -     | -     | -     | -                   | -           |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰     | 75,708      | -     | 2,708 | 2,708 | -                   | 73,000      |
|     |    |    |    |   |          | -           | -     | -     | -     | -                   | -           |
|     |    |    |    |   | 小計       | 75,708      | -     | 2,708 | 2,708 | -                   | 73,000      |
|     |    |    |    |   |          | -           | -     | -     | -     | -                   | -           |
| 111 | 04 |    |    |   | 罰款及賠償收入  | 67,500      | -     | 3,000 | 3,000 | -                   | 64,500      |
|     |    |    |    |   |          | -           | -     | -     | -     | -                   | -           |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金  | 67,500      | -     | 3,000 | 3,000 | -                   | 64,500      |
|     |    |    |    |   |          | -           | -     | -     | -     | -                   | -           |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰     | 67,500      | -     | 3,000 | 3,000 | -                   | 64,500      |
|     |    |    |    |   |          | -           | -     | -     | -     | -                   | -           |
| 111 | 09 |    |    |   | 補助及協助收入  | -           | -     | -     | -     | -                   | -           |
|     |    |    |    |   |          | 169,022,133 | -     | -     | -     | -                   | 169,022,133 |
|     |    | 01 |    |   | 上級政府補助收入 | -           | -     | -     | -     | -                   | -           |
|     |    |    |    |   |          | 169,022,133 | -     | -     | -     | -                   | 169,022,133 |
|     |    |    | 02 |   | 計畫型補助收入  | -           | -     | -     | -     | -                   | -           |
|     |    |    |    |   |          | 169,022,133 | -     | -     | -     | -                   | 169,022,133 |
|     |    |    |    |   | 小計       | 67,500      | -     | 3,000 | 3,000 | -                   | 64,500      |
|     |    |    |    |   |          | 169,022,133 | -     | -     | -     | -                   | 169,022,133 |
|     |    |    |    |   | 經常門合計    | 283,948     | -     | 8,708 | 8,708 | -                   | 275,240     |
|     |    |    |    |   |          | 169,022,133 | -     | -     | -     | -                   | 169,022,133 |
|     |    |    |    |   | 總計       | 283,948     | -     | 8,708 | 8,708 | -                   | 275,240     |
|     |    |    |    |   |          | 169,022,133 | -     | -     | -     | -                   | 169,022,133 |

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112年1月1日至112年1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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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 |
| 110 | 07  |   |    |   | 公共設施養護     | 4,258,938   | -     | -                 | -        | 4,258,938                    | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |    |   |            | 634,261     | -     | -                 | -        | 634,261                      | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     | 04  |   |    |   | 公共設施養護及改善* | 4,258,938   | -     | -                 | -        | 4,258,938                    | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |    |   |            | 634,261     | -     | -                 | -        | 634,261                      | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   | 30 |   | 設備及投資*     | 4,258,938   | -     | -                 | -        | 4,258,938                    | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |    |   |            | 634,261     | -     | -                 | -        | 634,261                      | -         |           |     |     |     |     |     |     |
| 110 | 03  |   |    |   | 災害準備金      | 806,824     | -     | -                 | -        | 806,824                      | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |    |   |            | -           | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     | 01  |   |    |   | 災害準備金*     | 806,824     | -     | -                 | -        | 806,824                      | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |    |   |            | -           | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   | 30 |   | 設備及投資*     | 806,824     | -     | -                 | -        | 806,824                      | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |    |   |            | -           | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |    |   | 小計         | 5,065,762   | -     | -                 | -        | 5,065,762                    | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |    |   |            | 634,261     | -     | -                 | -        | 634,261                      | -         |           |     |     |     |     |     |     |
| 111 | 07  |   |    |   | 公共設施養護     | 140,700,661 | -     | -                 | -        | 140,700,661                  | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |    |   |            | 208,269,636 | -     | -                 | -        | 208,269,636                  | 4,633,103 |           |     |     |     |     |     |     |
|     | 04  |   |    |   | 公共設施養護及改善  | -           | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |    |   |            | 2,214,942   | -     | -                 | -        | 2,214,942                    | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     | 04  |   |    |   | 公共設施養護及改善* | 140,700,661 | -     | -                 | -        | 140,700,661                  | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |    |   |            | 206,054,694 | -     | -                 | -        | 206,054,694                  | 4,633,103 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   | 20 |   | 業務費        | -           | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |    |   |            | 2,214,942   | -     | -                 | -        | 2,214,942                    | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   | 30 |   | 設備及投資*     | 140,700,661 | -     | -                 | -        | 140,700,661                  | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |    |   |            | 206,054,694 | -     | -                 | -        | 206,054,694                  | 4,633,103 |           |     |     |     |     |     |     |
| 111 | 03  |   |    |   | 災害準備金      | 1,479,421   | -     | -                 | -        | 1,479,421                    | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |    |   |            | -           | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     | 01  |   |    |   | 災害準備金*     | 1,479,421   | -     | -                 | -        | 1,479,421                    | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |    |   |            | -           | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   | 30 |   | 設備及投資*     | 1,479,421   | -     | -                 | -        | 1,479,421                    | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |    |   |            | -           | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |    |   | 小計         | 142,180,082 | -     | -                 | -        | 142,180,082                  | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |    |   |            | 208,269,636 | -     | -                 | -        | 208,269,636                  | 4,633,103 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |    |   | 經常門合計      | -           | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |    |   |            | 2,214,942   | -     | -                 | -        | 2,214,942                    | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |    |   | 資本門合計*     | 147,245,844 | -     | -                 | -        | 147,245,844                  | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |    |   |            | 206,688,955 | -     | -                 | -        | 206,688,955                  | 4,633,103 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |    |   | 總計         | 147,245,844 | -     | -                 | -        | 147,245,844                  | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |    |   |            | 208,903,897 | -     | -                 | -        | 208,903,897                  | 4,633,103 |           |     |     |     |     |     |     |

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112年1月1日至112年1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        | 99,047,441  |        |           | 4,236,785   |
| 1015 法定編制人員待遇   | 19,153,351  |        |           |             |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 811,402     |        |           |             |
| 1025 技工及工友待遇    | 19,906,164  |        |           |             |
| 1030 獎金         | 58,908,900  |        |           | 20,000      |
| 1035 其他給與       |             |        |           |             |
| 1045 退休退職給付     |             |        |           | 3,251,126   |
| 1050 退休離職儲金     | 4,358       |        |           | 965,659     |
| 1055 保險         | 263,266     |        |           |             |
| 2000 業務費        | 10,000      | 38,576 | 198,265   |             |
| 2033 臨時人員酬金     |             |        | 109,015   |             |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             | 38,576 |           |             |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             |        | 89,250    |             |
| 2093 特別費        | 10,000      |        |           |             |
| 3000 設備及投資      |             |        | 1,357,999 |             |
| 3015 公共建設及設施費   |             |        | 1,357,999 |             |
| 4000 獎補助費       |             |        | 658,000   |             |
| 4085 獎勵及慰問      |             |        | 658,000   |             |
| 合計              | 99,057,441  | 38,576 | 2,214,264 | 4,236,785   |

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112年1月1日至112年1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 |             |  |
|-----------------|-------------|-------------|--|
|                 | 公務人員各項補助    | 合計          |  |
| 1000 人事費        | 96,350      | 103,380,576 |  |
| 1015 法定編制人員待遇   |             | 19,153,351  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             | 811,402     |  |
| 1025 技工及工友待遇    |             | 19,906,164  |  |
| 1030 獎金         |             | 58,928,900  |  |
| 1035 其他給與       | 96,350      | 96,350      |  |
| 1045 退休退職給付     |             | 3,251,126   |  |
| 1050 退休離職儲金     |             | 970,017     |  |
| 1055 保險         |             | 263,266     |  |
| 2000 業務費        |             | 246,841     |  |
| 2033 臨時人員酬金     |             | 109,015     |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             | 38,576      |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 89,250      |  |
| 2093 特別費        |             | 10,000      |  |
| 3000 設備及投資      |             | 1,357,999   |  |
| 3015 公共建設及設施費   |             | 1,357,999   |  |
| 4000 獎補助費       |             | 658,000     |  |
| 4085 獎勵及慰問      |             | 658,000     |  |
| 合計              | 96,350      | 105,643,416 |  |

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                    | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |             |
|------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                        |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                        |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 合計                     | 17,898,317       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 17,898,317  |
| 本年度                    | 17,889,609       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 17,889,609  |
| 04010100<br>罰金罰鍰       | 1,500            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 1,500       |
| 04030100<br>一般賠償收入     | 166,159          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 166,159     |
| 05030600<br>場地設施使用費    | 357,713          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 357,713     |
| 07010300<br>租金收入       | 931,200          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 931,200     |
| 10010100<br>一般捐獻       | 9,450,000        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 9,450,000   |
| 12021000<br>其他雜項收入     | 6,983,037        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 6,983,037   |
| 以前年度                   | 8,708            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 8,708       |
| 一、以前年度應收(保留)<br>數      | 8,708            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 8,708       |
| 106年度 03010100<br>罰金罰鍰 | 1,500            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 1,500       |
| 109年度 04010100<br>罰金罰鍰 | 1,500            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 1,500       |
| 110年度 04010100<br>罰金罰鍰 | 2,708            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 2,708       |

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                              | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |             |
|----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                                  |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                                  |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 111年度 04010100<br>罰金罰鍰           | 3,000            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 3,000       |
| 二、以前年度收入納庫款                      | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 三、收回以前年度支出<br>賸餘款                | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 1. 以前年度已撥繳之暫<br>付、預付款支用收回        | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 2. 審計機關修正減列支<br>出實現數             | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 3. 審計機關修正減列應<br>付數-已撥款           | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 4. 審計機關修正減列支<br>出保留數-已撥款         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 5. 保留數、應付款-已<br>撥款部分收回不再繼續<br>支用 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 6. 收回以前年度撥款之<br>存出保證金            | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 7. 收回以前年度撥款之<br>零用金              | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 8. 領用以前年度撥款之<br>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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 合計                        | 105,643,416  | 7,624,406  | 0         | 0            | 300,000    | 413                  | 0            | 0          | 0              | 0             | 113,568,235  | 621,217,150 |
| 本年度                       | 105,643,416  | 7,624,406  | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 113,567,822  | 621,217,150 |
| 一、本年度經費                   | 101,310,281  | 7,224,906  | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 108,835,187  | 620,863,813 |
| 0358010100<br>行政管理        | 99,057,441   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 99,057,441   | 16,813,559  |
| 0358010200<br>業務管理        | 38,576       | 130,000    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 168,576  | 21,156,424  |
| 0358070400<br>公共設施養護及改善   | 856,265      | 24,011     | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,180,276  | 31,807,724  |
| 0358070400*<br>公共設施養護及改善  | 1,357,999    | 7,070,895  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 8,428,894  | 551,086,106 |
| 二、統籌科目                    | 4,333,135    | 399,500    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,732,635  | 353,337     |
| 0676030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 4,236,785    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,236,785  | 353,337     |
| 0989050100<br>公務人員各項補助    | 96,350       | 399,500    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 495,850  | 0           |
| 以前年度                      | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 413                  | 0            | 0          | 0              | 0             | 413  | 0           |
| 一、以前年度應付(保留)數             | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0  | 0           |
| 二、退還以前年度收入數               | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 413                  | 0            | 0          | 0              | 0             | 413  | 0           |
| 111年度 05030600<br>場地設施使用費 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 413                  | 0            | 0          | 0              | 0             | 413  | 0           |

高雄市政府工務局養護工程處

平衡表

中華民國112年1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   | 2,650,658,299,021 | 負債       | 1,294,225,508     |
| 流動資產   | 1,194,728,093     | 流動負債     | 792,149,421       |
| 專戶存款   | 1,095,630,029     | 應付帳款     | 147,245,844       |
| 零用金  | 300,000           | 應付代收款    | 459,540,986       |
| 應收帳款   | 275,240           | 預收其他政府款  | 185,362,591       |
| 材料   | 1,086,352         | 其他負債     | 502,076,087       |
| 預付款  | 97,436,472        | 存入保證金    | 498,372,111       |
| 固定資產   | 2,649,410,299,085 | 應付保管款    | 3,703,976         |
| 土地   | 2,647,213,777,975 | 淨資產      | 2,649,364,073,513 |
| 土地改良物  | 6,338,131,100     | 資產負債淨額   | 2,649,364,073,513 |
| 累計折舊—土地改良物   | -4,291,555,485    | 資產負債淨額   | 2,649,364,073,513 |
| 房屋建築及設備  | 192,966,580       |          |                   |
| 累計折舊—房屋建築及設備   | -62,753,549       |          |                   |
| 機械及設備  | 42,054,409        |          |                   |
| 累計折舊—機械及設備   | -38,054,915       |          |                   |
| 交通及運輸設備  | 440,217,658       |          |                   |
| 累計折舊—交通及運輸設備   | -426,714,538      |          |                   |
| 雜項設備   | 12,321,890        |          |                   |
| 累計折舊—雜項設備  | -10,092,040       |          |                   |
| 無形資產   | 1,921,958         |          |                   |
| 電腦軟體   | 1,921,958         |          |                   |
| 其他資產   | 51,349,885        |          |                   |
| 暫付款  | 51,349,635        |          |                   |
| 存出保證金  | 250               |          |                   |
| 合 計  | 2,650,658,299,021 | 合 計      | 2,650,658,299,021 |
| 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  | 515,003,609       | 應付保證品    | 515,003,609       |
| 債權憑證   | 322               | 待抵銷債權憑證  | 322               |
| 註：   |                   |          |                   |
| 資產負債淨額於上年度結轉數2,649,369,147,721元與本年度截至1月數2,649,364,073,513元之增減變動金額-5,074,208元，原因如下： |                   |          |                   |
| (1) 本年度截至1月收支餘絀-5,073,795元。  |                   |          |                   |
| (2) 退還以前年度歲入繳庫數-413元。  |                   |          |                   |

高雄市政府工務局養護工程處

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年1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       | 131,457,844 | 131,457,844 |
| 公庫撥入數    | 113,568,235 | 113,568,235 |
| 罰款及賠償收入  | 167,659     | 167,659     |
| 規費收入     | 357,713     | 357,713     |
| 財產收益     | 931,200     | 931,200     |
| 捐獻及贈與收入  | 9,450,000   | 9,450,000   |
| 其他收入     | 6,983,037   | 6,983,037   |
| 支出       | 136,531,639 | 136,531,639 |
| 繳付公庫數    | 17,898,317  | 17,898,317  |
| 人事支出     | 103,380,576 | 103,380,576 |
| 業務支出     | 246,841     | 246,841     |
| 獎補助支出    | 658,000     | 658,000     |
| 折舊、折耗及攤銷 | 12,989,906  | 12,989,906  |
| 其他支出     | 1,357,999   | 1,357,999   |
| 收支餘絀     | -5,073,795  | -5,073,795  |

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112年1月1日至112年1月31日

頁數:第1頁  
 單位:新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1)       | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |                   |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4) |                                |                                   |
| 長期投資     | 0                 | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 土地       | 2,647,213,777,975 | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 2,647,213,777,975                 |
| 土地改良物    | 6,338,131,100     | -4,279,474,345                | 0           | 0          | -12,081,140                    | 2,046,575,615                     |
| 房屋建築及設備  | 192,966,580       | -62,304,835                   | 0           | 0          | -448,714                       | 130,213,031                       |
| 機械及設備    | 42,054,409        | -37,893,726                   | 0           | 0          | -161,189                       | 3,999,494                         |
| 交通及運輸設備  | 440,217,658       | -426,565,308                  | 0           | 0          | -149,230                       | 13,503,120                        |
| 雜項設備     | 12,321,890        | -10,040,648                   | 0           | 0          | -51,392                        | 2,229,850                         |
| 收藏品及傳承資產 | 0                 | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 權利       | 0                 | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 小 計      | 2,654,239,469,612 | -4,816,278,862                | 0           | 0          | -12,891,665                    | 2,649,410,299,085                 |
| 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     | 2,020,199         | 0                             | 0           | 98,241     | 0                              | 1,921,958                         |
| 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      | 2,020,199         | 0                             | 0           | 98,241     | 0                              | 1,921,958                         |
| 合 計      | 2,654,241,489,811 | -4,816,278,862                | 0           | 98,241     | -12,891,665                    | 2,649,412,221,043                 |

備註：

一、本年度成本變動增加數合計0元。

二、設備及投資預算執行增加數0元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數1,357,999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0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1,357,999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1,357,999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。

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112年1月1日至112年1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          | 17,889,609  | 113,568,235 | 131,457,844 | 收入       |
|             |   | 113,568,235 | 113,568,235 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入        |   |             |             | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入     | 167,659   |             | 167,659     | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入        | 357,713   |             | 357,713     | 規費收入     |
| 信託管理收入      |   |             |             |          |
| 財產收入        | 931,200   |             | 931,200     | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入   |   |             |             | 投資收益     |
| 補助及協助收入     |   |             |             | 補助及協助收入  |
| 捐獻及贈與收入     | 9,450,000   |             | 9,450,000   | 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        | 6,983,037   |             | 6,983,037   | 其他收入     |
| 歲出          | 105,643,416   | 30,888,223  | 136,531,639 | 支出       |
|             |   | 17,898,317  | 17,898,317  | 繳付公庫數    |
| 人事費         | 103,380,576   |             | 103,380,576 | 人事支出     |
| 業務費         | 246,841   |             | 246,841     | 業務支出     |
| 獎補助費        | 658,000   |             | 658,000     | 獎補助支出    |
| 設備及投資       | 1,357,999   | -1,357,999  |             |          |
|             |   |             |             | 財產損失     |
|             |   |             |             | 投資損失     |
| 債務費         |   | 12,989,906  | 12,989,906  | 利息費用及手續費 |
|             |   | 1,357,999   | 1,357,999   | 折舊、折耗及攤銷 |
|             |   |             |             | 其他支出     |
| 歲計餘絀        | -87,753,807   | 82,680,012  | -5,073,795  | 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。<br>2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。<br>3. 設備及投資-1,357,999元=本年度設備及投資預算執行金額-1,357,999元。<br>4. 折舊、折耗及攤銷12,989,906元=本年度提列固定資產折舊12,891,665元+無形資產攤銷98,241元。<br>5. 其他支出1,357,999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1,357,999元。 |             |             |          |