

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2月28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	4,620,000	4,620,000	770,000	279,874	-	-322,467
	01			04070720100 罰金罰鍰及息金	820,000	820,000	138,000	1,500	-	-135,000
		01		04070720101 罰金罰鍰	820,000	820,000	138,000	1,500	-	-135,000
	03			04070720300 賠償收入	3,800,000	3,800,000	632,000	278,374	-	-187,467
		01		04070720301 一般賠償收入	3,800,000	3,800,000	632,000	278,374	-	-187,467
05				0507000000 規費收入	5,919,000	5,919,000	1,006,000	241,800	-	-406,487
	03			05070720300 使用規費收入	5,919,000	5,919,000	1,006,000	241,800	-	-406,487
		03		05070720303 資料使用費	110,000	110,000	6,000	-	-	-6,000
		06		05070720306 場地設施使用費	5,809,000	5,809,000	1,000,000	241,800	-	-400,487
07				0707000000 財產收入	61,710,000	61,710,000	-	22,335	-	953,535
	01			07070720100 財產孳息	58,485,000	58,485,000	-	22,335	-	953,535
		03		07070720103 租金收入	58,485,000	58,485,000	-	22,335	-	953,535
	05			07070720500 廢舊物資售價	3,225,000	3,225,000	-	-	-	-
		01		07070720501 廢舊物資售價	3,225,000	3,225,000	-	-	-	-
09				0907000000 補助及協助收入	550,720,000	550,720,000	198,944,000	-	-	-198,944,000
	01			09070720100 上級政府補助收入	550,720,000	550,720,000	198,944,000	-	-	-198,944,000
		02		09070720102 計畫型補助收入	550,720,000	550,720,000	198,944,000	-	-	-198,944,000
10				1007000000 捐獻及贈與收入	63,357,000	63,357,000	18,240,000	-	-	-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2月28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	63,357,000	63,357,000	18,240,000	-	-8,790,000	
		01		10070720101 一般捐獻	63,357,000	63,357,000	18,240,000	-	-8,790,000	
12				12070000000 其他收入	60,212,000	60,212,000	5,623,000	2,934,784	4,294,821	
	02			12070720200 雜項收入	60,212,000	60,212,000	5,623,000	2,934,784	4,294,821	
		01		12070720201 收回以前年度歲出	-	-	-	3,327	3,327	
		10		12070720210 其他雜項收入	60,212,000	60,212,000	5,623,000	2,931,457	4,291,494	
				經常門合計	746,538,000	746,538,000	224,583,000	3,478,793	-203,214,598	
				總計	746,538,000	746,538,000	224,583,000	3,478,793	-203,214,598	

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

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2月28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	456,907,000	-	-	-	456,907,000	167,511,000	-	55,081,619	
					-	-	-	-		112,429,381	-	10,326,803	
	01			5807072010100 行政管理	383,277,000	-	-	-	383,277,000	140,117,000	-	30,584,225	
					-	-	-	-		109,532,775	-	10,276,803	
			10	100000 人事費	383,109,000	-	-	-	383,109,000	140,089,000	-	30,568,225	
					-	-	-	-		109,520,775	-	10,276,803	
			20	200000 業務費	168,000	-	-	-	168,000	28,000	-	16,000	
					-	-	-	-		2,000	-	-	
					-	-	-	-		12,000	-	-	
	02			5807072010200 業務管理	73,630,000	-	-	-	73,630,000	27,394,000	-	24,497,394	
					-	-	-	-		2,896,606	-	50,000	
			10	100000 人事費	206,000	-	-	-	206,000	78,000	-	24,313	
					-	-	-	-		53,687	-	-	
					-	-	-	-		53,687	-	-	
			20	200000 業務費	71,702,000	-	-	-	71,702,000	26,706,000	-	23,863,081	
					-	-	-	-		2,804,343	-	-	
					-	-	-	-		2,842,919	-	50,000	
			40	400000 獎補助費	1,722,000	-	-	-	1,722,000	610,000	-	610,000	
					-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
07				5807072070000 公共設施養護	571,877,000	-	-	-	571,877,000	89,497,000	-	58,074,208	
					-	-	-	-		31,422,792	-	-	
	04			5807072070400 公共設施養護及改善	571,877,000	-	-	-	571,877,000	89,497,000	-	58,074,208	
					-	-	-	-		31,422,792	-	-	
			10	100000 人事費	2,073,000	-	-	-	2,073,000	549,000	-	384,059	
					-	-	-	-		164,941	-	-	
					-	-	-	-		164,941	-	-	
			20	200000 業務費	566,408,000	-	-	-	566,408,000	88,108,000	-	57,508,149	
					-	-	-	-		30,401,586	-	-	
					-	-	-	-		30,599,851	-	-	
			40	400000 獎補助費	3,396,000	-	-	-	3,396,000	840,000	-	182,000	
					-	-	-	-		658,000	-	-	
				經常門合計	1,028,784,000	-	-	-	1,028,784,000	257,008,000	-	113,155,827	
					-	-	-	-		143,852,173	-	10,326,803	
01				5807072010000 一般行政	179,000	-	-	-	179,000	-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
	02			5807072010200 業務管理*	179,000	-	-	-	179,000	-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	179,000	-	-	-	179,000	-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
07				5807072070000 公共設施養護	3,629,421,000	-	-	-	3,629,421,000	900,068,000	-	809,169,511	
					-	-	-	-		90,898,489	-	13,048,811	

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2月28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*	3,629,421,000	-	-	-	3,629,421,000	900,068,000	89,540,490	-	809,169,511
					-	-	-	-			90,898,489	-	13,048,811
			30	300000 設備及投資*	3,600,802,000	-	-	-	3,600,802,000	880,826,000	89,540,490	-	789,927,511
					-	-	-	-			90,898,489	-	13,048,811
			40	400000 獎補助費*	28,619,000	-	-	-	28,619,000	19,242,000	-	-	19,242,000
					-	-	-	-			-	-	-
				資本門合計	3,629,600,000	-	-	-	3,629,600,000	900,068,000	89,540,490	-	809,169,511
					-	-	-	-			90,898,489	-	13,048,811
				經資門合計	4,658,384,000	-	-	-	4,658,384,000	1,157,076,000	133,440,381	-	922,325,338
					-	-	-	-			234,750,662	-	23,375,614
	03			7607072030000 公務人員退休及撫卹給付	7,367,625	-	-	-	7,367,625	7,367,625	3,130,840	-	-
					-	-	-	-			7,367,625	-	-
	01			7607072030100 公務人員退休及撫卹給付	7,367,625	-	-	-	7,367,625	7,367,625	3,130,840	-	-
					-	-	-	-			7,367,625	-	-
			10	100000 人事費	7,367,625	-	-	-	7,367,625	7,367,625	3,130,840	-	-
					-	-	-	-			7,367,625	-	-
	05			8907072050000 公務人員各項補助	895,400	-	-	-	895,400	895,400	399,550	-	399,500
					-	-	-	-			495,900	-	399,500
	01			8907072050100 公務人員各項補助	895,400	-	-	-	895,400	895,400	399,550	-	399,500
					-	-	-	-			495,900	-	399,500
			10	100000 人事費	895,400	-	-	-	895,400	895,400	399,550	-	399,500
					-	-	-	-			495,900	-	399,500
				統籌科目合計	8,263,025	-	-	-	8,263,025	8,263,025	3,530,390	-	399,500
					-	-	-	-			7,863,525	-	399,500
				總計	4,666,647,025	-	-	-	4,666,647,025	1,165,339,025	136,970,771	-	922,724,838
					-	-	-	-			242,614,187	-	23,775,114

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

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2月28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	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	9,750	
						-	-	-	-	-	
					01	罰金罰鍰及息金	11,250	-	-	1,500	9,750
						-	-	-	-	-	
			01		罰金罰鍰	11,250	-	-	1,500	9,750	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
					小計	11,250	-	-	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	-	3,000	3,000	82,288	
						-	-	-	-	-	
					01	罰金罰鍰及息金	85,288	-	3,000	3,000	82,288
						-	-	-	-	-	
			01		罰金罰鍰	85,288	-	3,000	3,000	82,288	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
					小計	85,288	-	3,000	3,000	82,288	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
109	04				罰款及賠償收入	40,955	-	-	1,500	39,455	
						-	-	-	-	-	
					01	罰金罰鍰及息金	40,955	-	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2月28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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
			01		罰金罰鍰	40,955	-	-	1,500	-	39,455
						-	-	-	-	-	-
					小計	40,955	-	-	1,500	-	39,455
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	75,708	-	-	2,708	-	73,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	75,708	-	-	2,708	-	73,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	75,708	-	-	2,708	-	73,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	75,708	-	-	2,708	-	73,000
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	67,500	-	1,500	4,500	-	63,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	67,500	-	1,500	4,500	-	63,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	67,500	-	1,500	4,500	-	63,000
						-	-	-	-	-	-
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	-	1,500	4,500	-	63,000
						169,022,133	-	-	-	-	169,022,133
					經常門合計	283,948	-	4,500	13,208	-	270,740
						169,022,133	-	-	-	-	169,022,133
					總計	283,948	-	4,500	13,208	-	270,740
						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2月28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
110	07				公共設施養護	4,258,938	-	387,385	387,385	-	3,871,553	-						
						634,261	-	-	-	-	634,261	-						
		04			公共設施養護及改善*	4,258,938	-	387,385	387,385	-	3,871,553	-						
						634,261	-	-	-	-	634,261	-						
			30		設備及投資*	4,258,938	-	387,385	387,385	-	3,871,553	-						
						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	-	387,385	387,385	-	4,678,377	-						
						634,261	-	-	-	-	634,261	-						
111	07				公共設施養護	140,700,661	-	5,158,223	5,158,223	-	135,542,438	-						
						208,269,636	-	1,486,726	1,486,726	-	206,782,910	4,513,103						
		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	-	5,158,223	5,158,223	-	135,542,438	-						
						206,054,694	-	1,486,726	1,486,726	-	204,567,968	4,513,103						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						2,214,942	-	-	-	-	2,214,942	-						
			30		設備及投資*	140,700,661	-	5,158,223	5,158,223	-	135,542,438	-						
						206,054,694	-	1,486,726	1,486,726	-	204,567,968	4,513,103						
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	-	5,158,223	5,158,223	-	137,021,859	-						
						208,269,636	-	1,486,726	1,486,726	-	206,782,910	4,513,103						
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-						
						2,214,942	-	-	-	-	2,214,942	-						
					資本門合計*	147,245,844	-	5,545,608	5,545,608	-	141,700,236	-						
						206,688,955	-	1,486,726	1,486,726	-	205,202,229	4,513,103						
					總計	147,245,844	-	5,545,608	5,545,608	-	141,700,236	-						
						208,903,897	-	1,486,726	1,486,726	-	207,417,171	4,513,103						

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2月28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	109,520,775	53,687	164,941	7,367,625
1015 法定編制人員待遇	28,463,651			
1020 約聘僱人員待遇	1,144,471			
1025 技工及工友待遇	29,790,014			
1030 獎金	48,632,097			20,000
1035 其他給與	80,000			
1040 加班值班費	250,390	53,687	164,941	
1045 退休退職給付				5,050,149
1050 退休離職儲金	8,716			2,297,476
1055 保險	1,151,436			
2000 業務費	12,000	2,842,919	30,599,851	
2006 水電費		75,633	28,020,205	
2009 通訊費		26,003	109	
2012 土地租金		1,219,289		
2024 稅捐及規費		13,014		
2027 保險費		910,241		
2033 臨時人員酬金			161,815	
2036 按日按件計資酬金			14,586	
2054 一般事務費		296,052	131,768	
2066 車輛及辦公器具養護費		302,687		
2069 設施及機械設備養護費			2,249,665	
2072 國內旅費			21,703	
2093 特別費	12,000			
3000 設備及投資			90,898,489	
3015 公共建設及設施費			90,898,489	
4000 獎補助費			658,000	
4085 獎勵及慰問			658,000	
合計	109,532,775	2,896,606	122,321,281	7,367,625

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2月28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	495,900	117,602,928	
1015 法定編制人員待遇		28,463,651	
1020 約聘僱人員待遇		1,144,471	
1025 技工及工友待遇		29,790,014	
1030 獎金		48,652,097	
1035 其他給與	495,900	575,900	
1040 加班值班費		469,018	
1045 退休退職給付		5,050,149	
1050 退休離職儲金		2,306,192	
1055 保險		1,151,436	
2000 業務費		33,454,770	
2006 水電費		28,095,838	
2009 通訊費		26,112	
2012 土地租金		1,219,289	
2024 稅捐及規費		13,014	
2027 保險費		910,241	
2033 臨時人員酬金		161,815	
2036 按日按件計資酬金		14,586	
2054 一般事務費		427,820	
2066 車輛及辦公器具養護費		302,687	
2069 設施及機械設備養護費		2,249,665	
2072 國內旅費		21,703	
2093 特別費		12,000	
3000 設備及投資		90,898,489	
3015 公共建設及設施費		90,898,489	
4000 獎補助費		658,000	
4085 獎勵及慰問		658,000	
合計	495,900	242,614,187	

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2月28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	21,381,610	0	0	0	0	0	0	0	21,381,610
本年度	21,368,402	0	0	0	0	0	0	0	21,368,402
04010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
04030100 一般賠償收入	444,533	0	0	0	0	0	0	0	444,533
05030600 場地設施使用費	599,513	0	0	0	0	0	0	0	599,513
07010300 租金收入	953,535	0	0	0	0	0	0	0	953,535
10010100 一般捐獻	9,450,000	0	0	0	0	0	0	0	9,450,000
12020100 收回以前年度歲出	3,327	0	0	0	0	0	0	0	3,327
12021000 其他雜項收入	9,914,494	0	0	0	0	0	0	0	9,914,494
以前年度	13,208	0	0	0	0	0	0	0	13,208
一、以前年度應收(保留) 數	13,208	0	0	0	0	0	0	0	13,208
106年度 03010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
108年度 03010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000

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2月28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)			
109年度 04010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
110年度 04010100 罰金罰鍰	2,708	0	0	0	0	0	0	0	2,708
111年度 04010100 罰金罰鍰	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
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	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 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 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
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

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2月28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)			
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112年1月1日至112年2月28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	249,646,521	23,775,114	0	0	300,000	4,621	0	2,000,000	120,000	0	275,606,256	1,038,700,171
本年度	242,614,187	23,775,114	0	0	300,000	0	0	0	0	0	266,689,301	898,649,724
一、本年度經費	234,750,662	23,375,614	0	0	300,000	0	0	0	0	0	258,426,276	898,649,724
0358010100 行政管理	109,532,775	10,276,803	0	0	0	0	0	0	0	0	119,809,578	20,307,422
0358010200 業務管理	2,896,606	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,946,606	24,447,394
0358070400 公共設施養護及改善	31,422,792	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	31,722,792	57,774,208
0358070400* 公共設施養護及改善	90,898,489	13,048,811	0	0	0	0	0	0	0	0	103,947,300	796,120,700
二、統籌科目	7,863,525	399,500	0	0	0	0	0	0	0	0	8,263,025	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,367,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,367,625	0
0989050100 公務人員各項補助	495,900	399,500	0	0	0	0	0	0	0	0	895,400	0
以前年度	7,032,334	0	0	0	0	4,621	0	0	120,000	0	6,916,955	140,050,447
一、以前年度應付(保留)數	7,032,334	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	6,912,334	140,050,447
110年度 0358070400* 公共設施養護及改善	387,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387,385	246,972

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2月28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)		
111年度 0358070400 公共設施養護及改善												828,000
111年度 0358070400* 公共設施養護及改善	6,644,949	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	6,524,949	137,496,054
111年度 0989030100* 災害準備金												1,479,421
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	4,621	0	0	0	0	4,621	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	3,640	0	0	0	0	3,640	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	413	0	0	0	0	413	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	568	0	0	0	0	568	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0
11107072580704230055* 高雄市兒童交通公園建置 計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0

高雄市政府工務局養護工程處

平衡表

中華民國112年2月28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	2,650,601,979,020	負債	1,226,273,981
流動資產	1,157,686,685	流動負債	791,620,813
專戶存款	1,042,562,413	應付帳款	141,700,236
零用金	300,000	應付代收款	455,870,669
應收帳款	270,740	預收其他政府款	194,049,908
材料	1,086,352	其他負債	434,653,168
預付款	113,467,180	存入保證金	430,934,624
固定資產	2,649,400,457,036	應付保管款	3,718,544
土地	2,647,216,843,115	淨資產	2,649,375,705,039
土地改良物	6,338,131,100	資產負債淨額	2,649,375,705,039
累計折舊－土地改良物	-4,303,636,625	資產負債淨額	2,649,375,705,039
房屋建築及設備	192,966,580		
累計折舊－房屋建築及設備	-63,202,263		
機械及設備	41,990,869		
累計折舊－機械及設備	-38,151,565		
交通及運輸設備	438,537,658		
累計折舊－交通及運輸設備	-425,200,568		
雜項設備	12,321,890		
累計折舊－雜項設備	-10,143,155		
無形資產	1,823,717		
電腦軟體	1,823,717		
其他資產	42,011,582		
暫付款	42,011,332		
存出保證金	250		
合 計	2,650,601,979,020	合 計	2,650,601,979,020
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	474,358,794	應付保證品	474,358,794
債權憑證	324	待抵銷債權憑證	324
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2月數2,649,375,705,039元之增減變動金額6,557,318元，原因如下： (1) 本年度截至2月收支餘絀3,496,799元。 (2) 退還以前年度歲入繳庫數-4,621元。 (3) 無關收支-影響非流動資產之項目3,065,140元，係移入公共用土地金額3,065,140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2月28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	165,516,814	296,974,658
公庫撥入數	162,038,021	275,606,256
罰款及賠償收入	279,874	447,533
規費收入	241,800	599,513
財產收益	22,335	953,535
捐獻及贈與收入	0	9,450,000
其他收入	2,934,784	9,917,821
支出	156,946,220	293,477,859
繳付公庫數	3,483,293	21,381,610
人事支出	14,222,352	117,602,928
業務支出	33,207,929	33,454,770
獎補助支出	0	658,000
財產損失	17,435	17,435
折舊、折耗及攤銷	12,987,995	25,977,901
其他支出	93,027,216	94,385,215
收支餘絀	8,570,594	3,496,799

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2月28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	2,647,213,777,975	0	3,065,140	0	0	2,647,216,843,115
土地改良物	6,338,131,100	-4,279,474,345	0	0	-24,162,280	2,034,494,475
房屋建築及設備	192,966,580	-62,304,835	0	0	-897,428	129,764,317
機械及設備	42,054,409	-37,893,726	0	63,540	-257,839	3,839,304
交通及運輸設備	440,217,658	-426,565,308	0	1,680,000	1,364,740	13,337,090
雜項設備	12,321,890	-10,040,648	0	0	-102,507	2,178,735
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	3,065,140	1,743,540	-24,055,314	2,649,400,457,036
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	196,482	0	1,823,717
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	196,482	0	1,823,717
合 計	2,654,241,489,811	-4,816,278,862	3,065,140	1,940,022	-24,055,314	2,649,402,280,753

備註：

一、本年度成本變動增加數合計3,065,140元＝設備及投資預算執行增加數0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）3,065,140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90,898,489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1,486,726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92,385,215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92,385,215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2月28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	21,368,402	275,606,256	296,974,658	收入
		275,606,256	275,606,256	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	447,533		447,533	罰款及賠償收入
規費收入	599,513		599,513	規費收入
信託管理收入				
財產收入	953,535		953,535	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	9,917,821		9,917,821	其他收入
歲出	242,614,187	50,863,672	293,477,859	支出
		21,381,610	21,381,610	繳付公庫數
人事費	117,602,928		117,602,928	人事支出
業務費	33,454,770		33,454,770	業務支出
獎補助費	658,000		658,000	獎補助支出
設備及投資	90,898,489	-90,898,489		
		17,435	17,435	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		25,977,901	25,977,901	折舊、折耗及攤銷
		94,385,215	94,385,215	其他支出
歲計餘絀	-221,245,785	224,742,584	3,496,799	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. 設備及投資-90,898,489元=一本年度設備及投資預算執行金額-90,898,489元。 4. 財產損失17,435元=報廢機械及設備沖減帳面金額635元(原值63,540元,累計折舊62,905元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額16,800元(原值1,680,000元,累計折舊1,663,200元)+支付報廢財產相關費用0元。 5. 折舊、折耗及攤銷25,977,901元=本年度提列固定資產折舊25,781,419元+無形資產攤銷196,482元。 6. 其他支出94,385,215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92,385,215元+墊付案執行數2,000,000元。			