

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3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0407000000 罰款及賠償收入	4,620,000	4,620,000	1,154,000	333,108	-	-373,359
	01			0407020100 罰金罰鍰及息金	820,000	820,000	206,000	4,500	-	-198,500
		01		0407020101 罰金罰鍰	820,000	820,000	206,000	4,500	-	-198,500
	03			0407020300 賠償收入	3,800,000	3,800,000	948,000	328,608	-	-174,859
		01		0407020301 一般賠償收入	3,800,000	3,800,000	948,000	328,608	-	-174,859
05				0507000000 規費收入	5,919,000	5,919,000	1,509,000	466,403	-	-443,084
	03			0507020300 使用規費收入	5,919,000	5,919,000	1,509,000	466,403	-	-443,084
		03		0507020303 資料使用費	110,000	110,000	9,000	-	-	-9,000
		06		0507020306 場地設施使用費	5,809,000	5,809,000	1,500,000	466,403	-	-434,084
								1,065,916		
07				0707000000 財產收入	61,710,000	61,710,000	-	80,080	-	1,033,615
	01			0707020100 財產孳息	58,485,000	58,485,000	-	76,841	-	1,030,376
		03		0707020103 租金收入	58,485,000	58,485,000	-	76,841	-	1,030,376
								1,030,376		
	05			0707020500 廢舊物資售價	3,225,000	3,225,000	-	3,239	-	3,239
		01		0707020501 廢舊物資售價	3,225,000	3,225,000	-	3,239	-	3,239
09				0907000000 補助及協助收入	550,720,000	550,720,000	219,104,000	-	-	-219,104,000
	01			0907020100 上級政府補助收入	550,720,000	550,720,000	219,104,000	-	-	-219,104,000
		02		0907020102 計畫型補助收入	550,720,000	550,720,000	219,104,000	-	-	-219,104,000
10				1007000000 捐獻及贈與收入	63,357,000	63,357,000	18,240,000	1,424,221	-	-7,365,779
								10,874,221		

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3月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	01			10070720100 捐獻收入	63,357,000	63,357,000	18,240,000	1,424,221	-	-7,365,779
		01		10070720101 一般捐獻	63,357,000	63,357,000	18,240,000	1,424,221	-	-7,365,779
12				12070000000 其他收入	60,212,000	60,212,000	10,682,000	1,655,961	-	891,782
	02			12070720200 雜項收入	60,212,000	60,212,000	10,682,000	1,655,961	-	891,782
		01		12070720201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	3,327
		10		12070720210 其他雜項收入	60,212,000	60,212,000	10,682,000	1,655,961	-	888,455
				經常門合計	746,538,000	746,538,000	250,689,000	3,959,773	-	-225,360,825
				總計	746,538,000	746,538,000	250,689,000	3,959,773	-	-225,360,825

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3月31日

頁數：第1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)	
01				5807072010000 一般行政	456,907,000	-	-	-	456,907,000	204,497,000	24,172,528	-	67,895,091
					-	-	-	-			136,601,909	-	11,510,274
	01			5807072010100 行政管理	383,277,000	-	-	-	383,277,000	169,093,000	23,130,813	-	36,429,412
			10	100000 人事費	383,109,000	-	-	-	383,109,000	169,051,000	23,115,173	-	36,415,052
					-	-	-	-			132,663,588	-	10,276,803
			20	200000 業務費	168,000	-	-	-	168,000	42,000	15,640	-	14,360
					-	-	-	-			132,635,948	-	10,276,803
	02			5807072010200 業務管理	73,630,000	-	-	-	73,630,000	35,404,000	1,041,715	-	31,465,679
					-	-	-	-			3,938,321	-	1,233,471
			10	100000 人事費	206,000	-	-	-	206,000	104,000	48,798	-	1,515
					-	-	-	-			102,485	-	-
			20	200000 業務費	71,702,000	-	-	-	71,702,000	34,590,000	992,917	-	30,754,164
					-	-	-	-			3,835,836	-	1,233,471
			40	400000 獎補助費	1,722,000	-	-	-	1,722,000	710,000	-	-	710,000
					-	-	-	-			-	-	-
07				5807072070000 公共設施養護	571,877,000	-	-	-	571,877,000	125,744,000	41,406,430	-	52,914,778
					-	-	-	-			72,829,222	-	42,649
	04			5807072070400 公共設施養護及改善	571,877,000	-	-	-	571,877,000	125,744,000	41,406,430	-	52,914,778
					-	-	-	-			72,829,222	-	42,649
			10	100000 人事費	2,073,000	-	-	-	2,073,000	822,000	160,153	-	496,906
					-	-	-	-			325,094	-	-
			20	200000 業務費	566,408,000	-	-	-	566,408,000	123,087,000	41,248,277	-	51,238,872
					-	-	-	-			71,848,128	-	42,649
			40	400000 獎補助費	3,396,000	-	-	-	3,396,000	1,835,000	-2,000	-	1,179,000
					-	-	-	-			656,000	-	-
				經常門合計	1,028,784,000	-	-	-	1,028,784,000	330,241,000	65,578,958	-	120,809,869
					-	-	-	-			209,431,131	-	11,552,923
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	1,212,179,000	190,814,349	-	930,466,162
					-	-	-	-			281,712,838	-	33,674,632

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3月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
	04			5807072070400 公共設施養護及改善*	3,629,421,000	-	-	-	3,629,421,000	1,212,179,000	190,814,349	-	930,466,162
					-	-	-	-	-		281,712,838	-	33,674,632
			30	300000 設備及投資*	3,600,802,000	-	-	-	3,600,802,000	1,188,110,000	180,343,769	-	916,867,742
					-	-	-	-	-		271,242,258	-	33,674,632
			40	400000 獎補助費*	28,619,000	-	-	-	28,619,000	24,069,000	10,470,580	-	13,598,420
					-	-	-	-	-		10,470,580	-	-
				資本門合計	3,629,600,000	-	-	-	3,629,600,000	1,212,179,000	190,814,349	-	930,466,162
					-	-	-	-	-		281,712,838	-	33,674,632
				經資門合計	4,658,384,000	-	-	-	4,658,384,000	1,542,420,000	256,393,307	-	1,051,276,031
					-	-	-	-	-		491,143,969	-	45,227,555
03				7607072030000 公務人員退休及撫卹給付	10,440,465	-	-	-	10,440,465	10,440,465	3,072,840	-	-
					-	-	-	-	-		10,440,465	-	-
	01			7607072030100 公務人員退休及撫卹給付	10,440,465	-	-	-	10,440,465	10,440,465	3,072,840	-	-
					-	-	-	-	-		10,440,465	-	-
			10	100000 人事費	10,440,465	-	-	-	10,440,465	10,440,465	3,072,840	-	-
					-	-	-	-	-		10,440,465	-	-
05				8907072050000 公務人員各項補助	2,319,185	-	-	-	2,319,185	2,319,185	1,823,285	-	-
					-	-	-	-	-		2,319,185	-	-
	01			8907072050100 公務人員各項補助	2,319,185	-	-	-	2,319,185	2,319,185	1,823,285	-	-
					-	-	-	-	-		2,319,185	-	-
			10	100000 人事費	2,319,185	-	-	-	2,319,185	2,319,185	1,823,285	-	-
					-	-	-	-	-		2,319,185	-	-
				統籌科目合計	12,759,650	-	-	-	12,759,650	12,759,650	4,896,125	-	-
					-	-	-	-	-		12,759,650	-	-
				總計	4,671,143,650	-	-	-	4,671,143,650	1,555,179,650	261,289,432	-	1,051,276,031
					-	-	-	-	-		503,903,619	-	45,227,555

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3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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	03				罰款及賠償收入	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	-	1,885	4,885	80,403
		01			罰金罰鍰及息金	85,288	-	1,885	4,885	80,403
			01		罰金罰鍰	85,288	-	1,885	4,885	80,403
					小計	85,288	-	1,885	4,885	80,403
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3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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	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	6,000	-	61,500
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	67,500	-	1,500	6,000	-	61,500
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	67,500	-	1,500	6,000	-	61,500
						-	-	-	-	-	-
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	-	1,500	6,000	-	61,500
						169,022,133	-	-	-	-	169,022,133
					經常門合計	283,948	-	3,385	16,593	-	267,355
						169,022,133	-	-	-	-	169,022,133
					總計	283,948	-	3,385	16,593	-	267,355
						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3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	07				公共設施養護	4,258,938	-	-	387,385	-	3,871,553	-						
						634,261	-	-	-	634,261	-							
		04			公共設施養護及改善*	4,258,938	-	-	387,385	-	3,871,553	-						
						634,261	-	-	-	634,261	-							
			30		設備及投資*	4,258,938	-	-	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	-	4,678,377	-						
						634,261	-	-	-	634,261	-							
111	07				公共設施養護	140,700,661	-	24,356,926	29,515,149	-	111,185,512	-						
						208,269,636	-	2,619,000	4,105,726	-	204,163,910	1,915,103						
		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	-	24,356,926	29,515,149	-	111,185,512	-						
						206,054,694	-	2,619,000	4,105,726	-	201,948,968	1,915,103						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						2,214,942	-	-	-	-	2,214,942	-						
			30		設備及投資*	140,700,661	-	24,356,926	29,515,149	-	111,185,512	-						
						206,054,694	-	2,619,000	4,105,726	-	201,948,968	1,915,103						
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	-	24,356,926	29,515,149	-	112,664,933	-						
						208,269,636	-	2,619,000	4,105,726	-	204,163,910	1,915,103						
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-						
						2,214,942	-	-	-	-	2,214,942	-						
					資本門合計*	147,245,844	-	24,356,926	29,902,534	-	117,343,310	-						
						206,688,955	-	2,619,000	4,105,726	-	202,583,229	1,915,103						
					總計	147,245,844	-	24,356,926	29,902,534	-	117,343,310	-						
						208,903,897	-	2,619,000	4,105,726	-	204,798,171	1,915,103						

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3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	132,635,948	102,485	325,094	10,440,465
1015 法定編制人員待遇	37,781,919			
1020 約聘僱人員待遇	1,477,540			
1025 技工及工友待遇	39,644,056			
1030 獎金	48,720,457			20,000
1035 其他給與	244,600			
1040 加班值班費	286,160	102,485	325,094	
1045 退休退職給付				6,638,232
1050 退休離職儲金	27,977			3,782,233
1055 保險	4,453,239			
2000 業務費	27,640	3,835,836	71,848,128	
2006 水電費		75,633	32,622,038	
2009 通訊費		57,081	128,407	
2012 土地租金		1,219,289		
2024 稅捐及規費		21,942		
2027 保險費		910,241		
2033 臨時人員酬金			227,431	
2036 按日按件計資酬金			35,076	
2051 物品		235,604		
2054 一般事務費		655,569	1,019,076	
2066 車輛及辦公器具養護費		660,477		
2069 設施及機械設備養護費			37,767,182	
2072 國內旅費			48,918	
2093 特別費	27,640			
3000 設備及投資			271,242,258	
3015 公共建設及設施費			271,242,258	
4000 獎補助費			11,126,580	
4020 地方政府對下級政府之補助			10,470,580	
4085 獎勵及慰問			656,000	
合計	132,663,588	3,938,321	354,542,060	10,440,465



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3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	2,319,185	145,823,177	
1015 法定編制人員待遇		37,781,919	
1020 約聘僱人員待遇		1,477,540	
1025 技工及工友待遇		39,644,056	
1030 獎金		48,740,457	
1035 其他給與	2,319,185	2,563,785	
1040 加班值班費		713,739	
1045 退休退職給付		6,638,232	
1050 退休離職儲金		3,810,210	
1055 保險		4,453,239	
2000 業務費		75,711,604	
2006 水電費		32,697,671	
2009 通訊費		185,488	
2012 土地租金		1,219,289	
2024 稅捐及規費		21,942	
2027 保險費		910,241	
2033 臨時人員酬金		227,431	
2036 按日按件計資酬金		35,076	
2051 物品		235,604	
2054 一般事務費		1,674,645	
2066 車輛及辦公器具養護費		660,477	
2069 設施及機械設備養護費		37,767,182	
2072 國內旅費		48,918	
2093 特別費		27,640	
3000 設備及投資		271,242,258	
3015 公共建設及設施費		271,242,258	
4000 獎補助費		11,126,580	
4020 地方政府對下級政府之補助		10,470,580	
4085 獎勵及慰問		656,000	
合計	2,319,185	503,903,619	

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3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	25,344,768	0	0	0	0	0	0	0	25,344,768
本年度	25,328,175	0	0	0	0	0	0	0	25,328,175
04010100 罰金罰鍰	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500
04030100 一般賠償收入	773,141	0	0	0	0	0	0	0	773,141
05030600 場地設施使用費	1,065,916	0	0	0	0	0	0	0	1,065,916
07010300 租金收入	1,030,376	0	0	0	0	0	0	0	1,030,376
07050100 廢舊物資售價	3,239	0	0	0	0	0	0	0	3,239
10010100 一般捐獻	10,874,221	0	0	0	0	0	0	0	10,874,221
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	11,570,455	0	0	0	0	0	0	0	11,570,455
以前年度	16,593	0	0	0	0	0	0	0	16,593
一、以前年度應收(保留) 數	16,593	0	0	0	0	0	0	0	16,593
106年度 03010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500

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3月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
108年度 03010100 罰金罰鍰	4,885	0	0	0	0	0	0	0	4,885
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	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
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 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

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3月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	537,911,879	45,227,555	0	0	300,000	70,192	0	2,000,000	2,718,000	0	582,791,626	1,170,193,176
本年度	503,903,619	45,227,555	0	0	300,000	0	0	0	0	0	549,431,174	1,005,748,476
一、本年度經費	491,143,969	45,227,555	0	0	300,000	0	0	0	0	0	536,671,524	1,005,748,476
0358010100 行政管理	132,663,588	10,276,803	0	0	0	0	0	0	0	0	142,940,391	26,152,609
0358010200 業務管理	3,938,321	1,233,471	0	0	0	0	0	0	0	0	5,171,792	30,232,208
0358070400 公共設施養護及改善	72,829,222	42,649	0	0	300,000	0	0	0	0	0	73,171,871	52,572,129
0358070400* 公共設施養護及改善	281,712,838	33,674,632	0	0	0	0	0	0	0	0	315,387,470	896,791,530
二、統籌科目	12,759,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,759,650	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,440,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,440,465	0
0989050100 公務人員各項補助	2,319,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,319,185	0
以前年度	34,008,260	0	0	0	0	70,192	0	0	2,718,000	0	31,360,452	164,444,700
一、以前年度應付(保留)數	34,008,260	0	0	0	0	0	0	0	2,718,000	0	31,290,260	164,444,700
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	1,014,261

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3月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 0358070400 公共設施養護及改善												1,656,000
111年度 0358070400* 公共設施養護及改善	33,620,875	0	0	0	0	0	0	0	2,718,000	0	30,902,875	160,295,018
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	70,192	0	0	0	0	70,192	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	66,139	0	0	0	0	66,139	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3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	2,650,540,484,199	負債	1,134,519,181
流動資產	1,098,935,484	流動負債	740,026,554
專戶存款	964,960,156	應付帳款	117,343,310
零用金	300,000	應付代收款	428,633,336
應收帳款	267,355	預收其他政府款	194,049,908
材料	1,086,352	其他負債	394,492,627
預付款	132,321,621	存入保證金	390,763,873
固定資產	2,649,387,607,274	應付保管款	3,728,754
土地	2,647,216,843,115	淨資產	2,649,405,965,018
土地改良物	6,338,131,100	資產負債淨額	2,649,405,965,018
累計折舊－土地改良物	-4,315,717,765	資產負債淨額	2,649,405,965,018
房屋建築及設備	192,966,580		
累計折舊－房屋建築及設備	-63,650,977		
機械及設備	41,793,077		
累計折舊－機械及設備	-38,073,309		
交通及運輸設備	438,537,658		
累計折舊－交通及運輸設備	-425,349,825		
雜項設備	12,321,890		
累計折舊－雜項設備	-10,194,270		
無形資產	1,725,476		
電腦軟體	1,725,476		
其他資產	52,215,965		
暫付款	52,215,715		
存出保證金	250		
合 計	2,650,540,484,199	合 計	2,650,540,484,199
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	440,424,416	應付保證品	440,424,416
債權憑證	311	待抵銷債權憑證	311
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3月數2,649,405,965,018元之增減變動金額36,817,297元，原因如下：			
(1) 本年度截至3月收支餘絀33,822,349元。			
(2) 退還以前年度歲入繳庫數-70,192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3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	311,145,143	608,119,801
公庫撥入數	307,185,370	582,791,626
罰款及賠償收入	333,108	780,641
規費收入	466,403	1,065,916
財產收益	80,080	1,033,615
捐獻及贈與收入	1,424,221	10,874,221
其他收入	1,655,961	11,573,782
支出	280,819,593	574,297,452
繳付公庫數	3,963,158	25,344,768
人事支出	28,220,249	145,823,177
業務支出	42,256,834	75,711,604
獎補助支出	10,468,580	11,126,580
財產損失	2,413	19,848
折舊、折耗及攤銷	12,989,222	38,967,123
其他支出	182,919,137	277,304,352
收支餘絀	30,325,550	33,822,349



高雄市政府工務局養護工程處  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額  (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	2,647,213,777,975	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	-36,243,420	2,022,413,335
房屋建築及設備	192,966,580	-62,304,835	0	0	-1,346,142	129,315,603
機械及設備	42,054,409	-37,893,726	43,632	304,964	-179,583	3,719,768
交通及運輸設備	440,217,658	-426,565,308	0	1,680,000	1,215,483	13,187,833
雜項設備	12,321,890	-10,040,648	0	0	-153,622	2,127,620
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	3,108,772	1,984,964	-36,707,284	2,649,387,607,274
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	294,723	0	1,725,476
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	294,723	0	1,725,476
合 計	2,654,241,489,811	-4,816,278,862	3,108,772	2,279,687	-36,707,284	2,649,389,332,750

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計3,108,772元＝設備及投資預算執行增加數43,632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43,632元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數271,242,258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4,105,726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275,304,352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275,304,352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。
- 三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）3,065,140元，說明如下：  
1. 土地3,065,140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。

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3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	25,328,175	582,791,626	608,119,801	收入
		582,791,626	582,791,626	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	780,641		780,641	罰款及賠償收入
規費收入	1,065,916		1,065,916	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,033,615		1,033,615	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	10,874,221		10,874,221	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	11,573,782		11,573,782	其他收入
歲出	503,903,619	70,393,833	574,297,452	支出
		25,344,768	25,344,768	繳付公庫數
人事費	145,823,177		145,823,177	人事支出
業務費	75,711,604		75,711,604	業務支出
獎補助費	11,126,580		11,126,580	獎補助支出
設備及投資	271,242,258	-271,242,258		
		19,848	19,848	財產損失
				投資損失
債務費		38,967,123	38,967,123	利息費用及手續費
		277,304,352	277,304,352	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-478,575,444	512,397,793	33,822,349	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資-271,242,258元=本年度設備及投資預算執行金額-271,242,258元。 4. 財產損失19,848元=報廢機械及設備沖減帳面金額3,048元(原值304,964元,累計折舊301,916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38,967,123元=本年度提列固定資產折舊38,672,400元+無形資產攤銷294,723元。 6. 其他支出277,304,352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275,304,352元+墊付案執行數2,000,000元。			