

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8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	4,620,000	4,620,000	3,074,000	309,461	-	1,039,663
				罰款及賠償收入	-	-	-	4,113,663	-	-
	01			04070720100	820,000	820,000	546,000	42,000	-	-387,000
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	159,000	-	-
		01		04070720101	820,000	820,000	546,000	42,000	-	-387,000
				罰金罰鍰	-	-	-	159,000	-	-
	03			04070720300	3,800,000	3,800,000	2,528,000	267,461	-	1,426,663
				賠償收入	-	-	-	3,954,663	-	-
		01		04070720301	3,800,000	3,800,000	2,528,000	267,461	-	1,426,663
				一般賠償收入	-	-	-	3,954,663	-	-
05				05070000000	5,919,000	5,919,000	4,048,000	374,700	-	621,532
				規費收入	-	-	-	4,669,532	-	-
	03			05070720300	5,919,000	5,919,000	4,048,000	374,700	-	621,532
				使用規費收入	-	-	-	4,669,532	-	-
		03		05070720303	110,000	110,000	48,000	-	-	-22,530
				資料使用費	-	-	-	25,470	-	-
		06		05070720306	5,809,000	5,809,000	4,000,000	374,700	-	644,062
				場地設施使用費	-	-	-	4,644,062	-	-
07				07070000000	61,710,000	61,710,000	21,500,000	1,232	-	10,652,103
				財產收入	-	-	-	32,152,103	-	-
	01			07070720100	58,485,000	58,485,000	21,500,000	1,232	-	10,648,864
				財產孳息	-	-	-	32,148,864	-	-
		03		07070720103	58,485,000	58,485,000	21,500,000	1,232	-	10,648,864
				租金收入	-	-	-	32,148,864	-	-
	05			07070720500	3,225,000	3,225,000	-	-	-	3,239
				廢舊物資售價	-	-	-	3,239	-	-
		01		07070720501	3,225,000	3,225,000	-	-	-	3,239
				廢舊物資售價	-	-	-	3,239	-	-
09				09070000000	550,720,000	823,522,000	590,720,000	31,581,841	-	-338,972,670
				補助及協助收入	272,802,000	272,802,000	272,802,000	251,747,330	-	-
	01			09070720100	550,720,000	823,522,000	590,720,000	31,581,841	-	-338,972,670
				上級政府補助收入	272,802,000	272,802,000	272,802,000	251,747,330	-	-
		02		09070720102	550,720,000	823,522,000	590,720,000	31,581,841	-	-338,972,670
				計畫型補助收入	272,802,000	272,802,000	272,802,000	251,747,330	-	-
10				10070000000	63,357,000	64,357,000	50,602,000	-	-	-36,412,000
				捐獻及贈與收入	1,000,000	1,000,000	1,000,000	14,190,000	-	-

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8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 1,000,000	64,357,000	- 14,190,000	-	-36,412,000	
		01		10070720101 一般捐獻	63,357,000 1,000,000	64,357,000	- 14,190,000	-	-36,412,000	
12				12070000000 其他收入	60,212,000 -	60,212,000	1,721,370 22,690,527	-	-13,286,473	
	02			12070720200 雜項收入	60,212,000 -	60,212,000	1,721,370 22,690,527	-	-13,286,473	
		01		12070720201 收回以前年度歲出	- -	-	- 18,756	-	18,756	
		10		12070720210 其他雜項收入	60,212,000 -	60,212,000	1,721,370 22,671,771	-	-13,305,229	
				經常門合計	746,538,000 273,802,000	1,020,340,000	33,988,604 329,563,155	-	-376,357,845	
				總計	746,538,000 273,802,000	1,020,340,000	33,988,604 329,563,155	-	-376,357,845	

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8月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
01				5807072010000 一般行政	456,907,000	-	-	-	456,907,000	374,071,000	37,219,549	-	79,800,315
					-	-	-	-	-	-	294,270,685	-	40,017,733
	01			5807072010100 行政管理	383,277,000	-	-	-	383,277,000	313,974,000	35,702,331	-	56,969,175
					-	-	-	-	-	-	257,004,825	-	38,946,499
			10	100000 人事費	383,109,000	-	-	-	383,109,000	313,862,000	35,697,331	-	56,949,595
					-	-	-	-	-	-	256,912,405	-	38,946,499
			20	200000 業務費	168,000	-	-	-	168,000	112,000	5,000	-	19,580
					-	-	-	-	-	-	92,420	-	-
	02			5807072010200 業務管理	73,630,000	-	-	-	73,630,000	60,097,000	1,517,218	-	22,831,140
					-	-	-	-	-	-	37,265,860	-	1,071,234
			10	100000 人事費	206,000	-	-	-	206,000	171,000	-	-	20,418
					-	-	-	-	-	-	150,582	-	-
			20	200000 業務費	71,702,000	-	-	-	71,702,000	58,454,000	1,517,218	-	22,642,722
					-	-	-	-	-	-	35,811,278	-	1,071,234
			40	400000 獎補助費	1,722,000	-	-	-	1,722,000	1,472,000	-	-	168,000
					-	-	-	-	-	-	1,304,000	-	-
	07			5807072070000 公共設施養護	571,877,000	-	-	-	649,877,000	428,851,000	71,570,047	-	74,000,843
					78,000,000	-	-	-	-	-	354,850,157	-	652,840
	04			5807072070400 公共設施養護及改善	571,877,000	-	-	-	649,877,000	428,851,000	71,570,047	-	74,000,843
					78,000,000	-	-	-	-	-	354,850,157	-	652,840
			10	100000 人事費	2,073,000	-	-	-	2,073,000	1,796,000	237,888	-	564,767
					-	-	-	-	-	-	1,231,233	-	-
			20	200000 業務費	566,408,000	-	-	-	644,408,000	424,393,000	70,821,359	-	73,307,029
					78,000,000	-	-	-	-	-	351,085,971	-	652,840
			40	400000 獎補助費	3,396,000	-	-	-	3,396,000	2,662,000	510,800	-	129,047
					-	-	-	-	-	-	2,532,953	-	-
				經常門合計	1,028,784,000	-	-	-	1,106,784,000	802,922,000	108,789,596	-	153,801,158
					78,000,000	-	-	-	-	-	649,120,842	-	40,670,573
	01			5807072010000 一般行政	179,000	-	-	-	179,000	179,000	-	-	4,200
					-	-	-	-	-	-	174,800	-	-
	02			5807072010200 業務管理*	179,000	-	-	-	179,000	179,000	-	-	4,200
					-	-	-	-	-	-	174,800	-	-
			30	300000 設備及投資*	179,000	-	-	-	179,000	179,000	-	-	4,200
					-	-	-	-	-	-	174,800	-	-
	07			5807072070000 公共設施養護	3,629,421,000	-	-	-	4,805,134,000	3,156,652,000	199,412,080	-	1,471,407,526
					1,175,713,000	-	-	-	-	-	1,685,244,474	-	22,775,704

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8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	-	-	-	4,805,134,000	3,156,652,000	199,412,080	-	1,471,407,526
					1,175,713,000	-	-	-			1,685,244,474		22,775,704
			30	300000 設備及投資*	3,600,802,000	-	-	-	4,776,515,000	3,129,333,000	199,412,080	-	1,463,297,298
					1,175,713,000	-	-	-			1,666,035,702		22,775,704
			40	400000 獎補助費*	28,619,000	-	-	-	28,619,000	27,319,000	-	-	8,110,228
					-	-	-	-			19,208,772		-
				資本門合計	3,629,600,000	-	-	-	4,805,313,000	3,156,831,000	199,412,080	-	1,471,411,726
					1,175,713,000	-	-	-			1,685,419,274		22,775,704
				經資門合計	4,658,384,000	-	-	-	5,912,097,000	3,959,753,000	308,201,676	-	1,625,212,884
					1,253,713,000	-	-	-			2,334,540,116		63,446,277
03				7607072030000 公務人員退休及撫卹給付	26,342,674	-	-	-	26,342,674	26,342,674	3,679,892	-	-
					-	-	-	-			26,342,674		-
	01			7607072030100 公務人員退休及撫卹給付	26,342,674	-	-	-	26,342,674	26,342,674	3,679,892	-	-
					-	-	-	-			26,342,674		-
			10	100000 人事費	26,342,674	-	-	-	26,342,674	26,342,674	3,679,892	-	-
					-	-	-	-			26,342,674		-
05				8907072050000 公務人員各項補助	2,740,775	-	-	-	2,740,775	2,740,775	96,350	-	28,700
					-	-	-	-			2,712,075		28,700
	01			8907072050100 公務人員各項補助	2,740,775	-	-	-	2,740,775	2,740,775	96,350	-	28,700
					-	-	-	-			2,712,075		28,700
			10	100000 人事費	2,740,775	-	-	-	2,740,775	2,740,775	96,350	-	28,700
					-	-	-	-			2,712,075		28,700
				統籌科目合計	29,083,449	-	-	-	29,083,449	29,083,449	3,776,242	-	28,700
					-	-	-	-			29,054,749		28,700
				總計	4,687,467,449	-	-	-	5,941,180,449	3,988,836,449	311,977,918	-	1,625,241,584
					1,253,713,000	-	-	-			2,363,594,865		63,474,977

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8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	-	-	2,750	8,500
		01			罰金罰鍰及息金	11,250	-	-	2,750	8,500
			01		罰金罰鍰	11,250	-	-	2,750	8,500
					小計	11,250	-	-	2,750	8,500
107	03				罰款及賠償收入	3,000	-	-	950	2,050
		01			罰金罰鍰及息金	3,000	-	-	950	2,050
			01		罰金罰鍰	3,000	-	-	950	2,050
					小計	3,000	-	-	950	2,050
108	03				罰款及賠償收入	85,288	-	-	8,347	76,941
		01			罰金罰鍰及息金	85,288	-	-	8,347	76,941
			01		罰金罰鍰	85,288	-	-	8,347	76,941
					小計	85,288	-	-	8,347	76,941
109	04				罰款及賠償收入	40,955	-	3,000	4,500	36,455
		01			罰金罰鍰及息金	40,955	-	3,000	4,500	36,455

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8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	
			01		罰金罰鍰	40,955	-	3,000	4,500	-	36,455
						-	-	-	-	-	-
					小計	40,955	-	3,000	4,500	-	36,455
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	75,708	3,000	-	4,208	-	68,500
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	75,708	3,000	-	4,208	-	68,500
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	75,708	3,000	-	4,208	-	68,500
						-	-	-	-	-	-
					小計	75,708	3,000	-	4,208	-	68,500
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	67,500	-	1,500	15,664	-	51,836
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	67,500	-	1,500	15,664	-	51,836
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	67,500	-	1,500	15,664	-	51,836
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						169,022,133	-	17,415,245	87,856,772	-	81,165,361
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						169,022,133	-	17,415,245	87,856,772	-	81,165,361
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						169,022,133	-	17,415,245	87,856,772	-	81,165,361
					小計	67,500	-	1,500	15,664	-	51,836
						169,022,133	-	17,415,245	87,856,772	-	81,165,361
					經常門合計	283,948	3,000	4,500	36,419	-	244,529
						169,022,133	-	17,415,245	87,856,772	-	81,165,361
					總計	283,948	3,000	4,500	36,419	-	244,529
						169,022,133	-	17,415,245	87,856,772	-	81,165,361

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8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	-	-	3,819,398	-	439,540	-						
						634,261	-	-	-	-	634,261	-						
	04				公共設施養護及改善*	4,258,938	-	-	3,819,398	-	439,540	-						
						634,261	-	-	-	-	634,261	-						
			30		設備及投資*	4,258,938	-	-	3,819,398	-	439,540	-						
						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	-	-	4,626,222	-	439,540	-						
						634,261	-	-	-	-	634,261	-						
111	07				公共設施養護	140,700,661	-	5,360,923	119,966,188	-	20,734,473	-						
						208,269,636	-	24,810,499	52,698,390	-	155,571,246	1,900,628						
	04				公共設施養護及改善	-	-	-	-	-	-	-						
						2,214,942	-	-	1,656,000	-	558,942	-						
	04				公共設施養護及改善*	140,700,661	-	5,360,923	119,966,188	-	20,734,473	-						
						206,054,694	-	24,810,499	51,042,390	-	155,012,304	1,900,628						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						2,214,942	-	-	1,656,000	-	558,942	-						
			30		設備及投資*	140,700,661	-	5,360,923	119,966,188	-	20,734,473	-						
						206,054,694	-	24,810,499	51,042,390	-	155,012,304	1,900,628						
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	-	5,360,923	121,445,609	-	20,734,473	-						
						208,269,636	-	24,810,499	52,698,390	-	155,571,246	1,900,628						
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-						
						2,214,942	-	-	1,656,000	-	558,942	-						
					資本門合計*	147,245,844	-	5,360,923	126,071,831	-	21,174,013	-						
						206,688,955	-	24,810,499	51,042,390	-	155,646,565	1,900,628						
					總計	147,245,844	-	5,360,923	126,071,831	-	21,174,013	-						
						208,903,897	-	24,810,499	52,698,390	-	156,205,507	1,900,628						

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8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	256,912,405	150,582	1,231,233	26,342,674
1015 法定編制人員待遇	86,903,170			
1020 約聘僱人員待遇	3,142,885			
1025 技工及工友待遇	87,885,007			
1030 獎金	59,415,357			20,000
1035 其他給與	1,835,408			
1040 加班值班費	630,554	150,582	1,231,233	
1045 退休退職給付				14,562,521
1050 退休離職儲金	154,566			11,760,153
1055 保險	16,945,458			
2000 業務費	92,420	35,811,278	351,085,971	
2003 教育訓練費		19,070		
2006 水電費		580,833	126,755,751	
2009 通訊費		242,927	509,595	
2012 土地租金		27,160,322		
2024 稅捐及規費		955,703		
2027 保險費		898,474	119,891	
2033 臨時人員酬金			549,177	
2036 按日按件計資酬金			68,610	
2039 委辦費			5,710,000	
2051 物品		1,793,301		
2054 一般事務費		2,223,425	10,812,925	
2063 房屋建築養護費		138,900		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,779,502	59,565	
2069 設施及機械設備養護費			206,369,649	
2072 國內旅費		3,200	130,808	
2084 短程車資		15,621		
2093 特別費	92,420			
3000 設備及投資		174,800	1,666,035,702	
3015 公共建設及設施費			1,665,714,530	
3020 機械設備費			321,172	
3030 資訊軟硬體設備費		174,800		

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8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	公共設施養護及改善	公務人員退休及撫卹給付
4000 獎補助費		1,304,000	21,741,725	
4020 地方政府對下級政府之補助			19,208,772	
4030 對特種基金之補助			475,300	
4040 對國內團體之捐助			1,804,600	
4085 獎勵及慰問		1,304,000		
4090 其他補助及捐助			253,053	
合計	257,004,825	37,440,660	2,040,094,631	26,342,674

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8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	2,712,075	287,348,969	
1015 法定編制人員待遇		86,903,170	
1020 約聘僱人員待遇		3,142,885	
1025 技工及工友待遇		87,885,007	
1030 獎金		59,435,357	
1035 其他給與	2,712,075	4,547,483	
1040 加班值班費		2,012,369	
1045 退休退職給付		14,562,521	
1050 退休離職儲金		11,914,719	
1055 保險		16,945,458	
2000 業務費		386,989,669	
2003 教育訓練費		19,070	
2006 水電費		127,336,584	
2009 通訊費		752,522	
2012 土地租金		27,160,322	
2024 稅捐及規費		955,703	
2027 保險費		1,018,365	
2033 臨時人員酬金		549,177	
2036 按日按件計資酬金		68,610	
2039 委辦費		5,710,000	
2051 物品		1,793,301	
2054 一般事務費		13,036,350	
2063 房屋建築養護費		138,900	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,839,067	
2069 設施及機械設備養護費		206,369,649	
2072 國內旅費		134,008	
2084 短程車資		15,621	
2093 特別費		92,420	
3000 設備及投資		1,666,210,502	
3015 公共建設及設施費		1,665,714,530	
3020 機械設備費		321,172	
3030 資訊軟硬體設備費		174,800	

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8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
4000 獎補助費		23,045,725	
4020 地方政府對下級政府之補助		19,208,772	
4030 對特種基金之補助		475,300	
4040 對國內團體之捐助		1,804,600	
4085 獎勵及慰問		1,304,000	
4090 其他補助及捐助		253,053	
合計	2,712,075	2,363,594,865	

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8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	417,456,346	0	0	0	0	0	0	0	417,456,346
本年度	329,563,155	0	0	0	0	0	0	0	329,563,155
04010100 罰金罰鍰	159,000	0	0	0	0	0	0	0	159,000
04030100 一般賠償收入	3,954,663	0	0	0	0	0	0	0	3,954,663
05030300 資料使用費	25,470	0	0	0	0	0	0	0	25,470
05030600 場地設施使用費	4,644,062	0	0	0	0	0	0	0	4,644,062
07010300 租金收入	32,148,864	0	0	0	0	0	0	0	32,148,864
07050100 廢舊物資售價	3,239	0	0	0	0	0	0	0	3,239
09010200 計畫型補助收入	251,747,330	0	0	0	0	0	0	0	251,747,330
10010100 一般捐獻	14,190,000	0	0	0	0	0	0	0	14,190,000
12020100 收回以前年度歲出	18,756	0	0	0	0	0	0	0	18,756
12021000 其他雜項收入	22,671,771	0	0	0	0	0	0	0	22,671,771
以前年度	87,893,191	0	0	0	0	0	0	0	87,893,191

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8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)				
一、以前年度應收(保留) 數	87,893,191	0	0	0	0	0	0	0	87,893,191	
106年度 03010100 罰金罰鍰	2,750	0	0	0	0	0	0	0	2,750	
107年度 03010100 罰金罰鍰	950	0	0	0	0	0	0	0	950	
108年度 03010100 罰金罰鍰	8,347	0	0	0	0	0	0	0	8,347	
109年度 04010100 罰金罰鍰	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500	
110年度 04010100 罰金罰鍰	4,208	0	0	0	0	0	0	0	4,208	
111年度 04010100 罰金罰鍰	15,664	0	0	0	0	0	0	0	15,664	
111年度 09010200 計畫型補助收入	87,856,772	0	0	0	0	0	0	0	87,856,772	
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	

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8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)			
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
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8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	2,542,365,086	63,474,977	0	0	300,000	257,517	0	1,470,000	2,732,475	481,942,992	2,123,192,113	1,669,238,787
本年度	2,363,594,865	63,474,977	0	0	300,000	0	0	0	0	0	2,427,369,842	1,561,466,607
一、本年度經費	2,334,540,116	63,446,277	0	0	300,000	0	0	0	0	0	2,398,286,393	1,561,466,607
0358010100 行政管理	257,004,825	38,946,499	0	0	0	0	0	0	0	0	295,951,324	18,022,676
0358010200 業務管理	37,265,860	1,071,234	0	0	0	0	0	0	0	0	38,337,094	21,759,906
0358010200* 業務管理	174,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,800	4,200
0358070400 公共設施養護及改善	354,850,157	652,840	0	0	300,000	0	0	0	0	0	355,802,997	73,048,003
0358070400* 公共設施養護及改善	1,685,244,474	22,775,704	0	0	0	0	0	0	0	0	1,708,020,178	1,448,631,822
二、統籌科目	29,054,749	28,700	0	0	0	0	0	0	0	0	29,083,449	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	26,342,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,342,674	0
0989050100 公務人員各項補助	2,712,075	28,700	0	0	0	0	0	0	0	0	2,740,775	0
以前年度	178,770,221	0	0	0	0	257,517	0	0	2,732,475	0	176,295,263	107,772,180
一、以前年度應付(保留)數	178,770,221	0	0	0	0	0	0	0	2,732,475	0	176,037,746	107,772,180

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8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)		
110年度 0358070400* 公共設施養護及改善	3,819,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,819,398	1,073,801
110年度 0989030100* 災害準備金	806,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	806,824	0
111年度 0358070400 公共設施養護及改善	1,656,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,656,000	558,942
111年度 0358070400* 公共設施養護及改善	171,008,578	0	0	0	0	0	0	0	2,732,475	0	168,276,103	106,139,437
111年度 0989030100* 災害準備金	1,479,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,479,421	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	257,517	0	0	0	0	257,517	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	252,039	0	0	0	0	252,039	0
111年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	1,425	0	0	0	0	1,425	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	1,470,000	0	481,942,992	-480,472,992	0
11107072580704140044 111年度濕地保育補助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,550,000	-1,550,000	0

高雄市政府工務局養護工程處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11107072580704230032* 衛武營園區環境景觀改善 工程-衛武營園區步道改 善及綠美化工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,463,313	-20,463,313	0
11107072580704230046* 110年7月、8月豪雨 及燻樹風災所需公共設施 復建經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,203,041	-26,203,041	0
11107072580704230047* 110年度前鎮漁港景觀 綠美化及周邊道路整頓改 善工程(第一年)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,645,000	-12,645,000	0
11107072580704230048* 110年度前鎮漁港景觀 綠美化及周邊道路整頓改 善工程(第二年)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,558,357	-68,558,357	0
11107072580704230049* 辦理特色公園遊戲場及公 園景觀設施優化工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,585,339	-145,585,339	0
11107072580704230050* 111年度本市道路刨鋪 及養護與舊城南門口計畫 工程(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,664,641	-163,664,641	0
11107072580704230053* 提升道路品質建設計畫(公路系統)-仁武區高5 2-1線等11案道路改 善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,273,301	-43,273,301	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8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
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
11207072580704140056 112年度濕地保育補助	0	0	0	0	0	0	0	1,470,000	0	0	1,470,000	0
11207072580704230057 前鎮漁港建設專案中長程 計畫-前鎮漁港景觀綠美 化及周邊道路整頓及改善 工程(第3年)	0	0	0	0	0	0	0	-10,113,359	0	0	-10,113,359	0
11207072580704230057* 前鎮漁港建設專案中長程 計畫-前鎮漁港景觀綠美 化及周邊道路整頓及改善 工程(第3年)	0	0	0	0	0	0	0	10,113,359	0	0	10,113,359	0

高雄市政府工務局養護工程處

平衡表

中華民國112年8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	2,625,212,529,618	負債	790,887,211
流動資產	842,552,057	流動負債	442,397,274
專戶存款	694,138,769	應付帳款	21,174,013
零用金	300,000	應付代收款	355,133,261
應收帳款	244,529	預收其他政府款	66,090,000
材料	1,086,352	其他負債	348,489,937
預付款	146,782,407	存入保證金	344,701,819
固定資產	2,624,292,757,423	應付保管款	3,788,118
土地	2,622,326,583,877	淨資產	2,624,421,642,407
土地改良物	6,337,928,100	資產負債淨額	2,624,421,642,407
累計折舊－土地改良物	-4,376,725,300	資產負債淨額	2,624,421,642,407
機械及設備	8,597,082		
累計折舊－機械及設備	-7,630,242		
交通及運輸設備	93,229,994		
累計折舊－交通及運輸設備	-90,652,097		
雜項設備	5,419,828		
累計折舊－雜項設備	-3,993,819		
無形資產	1,645,459		
電腦軟體	1,645,459		
其他資產	75,574,679		
暫付款	75,574,429		
存出保證金	250		
合 計	2,625,212,529,618	合 計	2,625,212,529,618
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	403,187,230	應付保證品	403,187,230
債權憑證	316	待抵銷債權憑證	316
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8月數2,624,421,642,407元之增減變動金額-24,947,505,314元，原因如下： (1) 本年度截至8月收支餘絀80,703,354元。 (2) 退還以前年度歲入繳庫數-257,517元。 (3) 註銷以前年度應收(付)款及保留數-3,000元。 (4) 無關收支-影響非流動資產之項目-25,027,948,151元，係移入公共用土地金額162,537,803,963元，移出公共用土地187,382,589,581元及公務用土地42,408,480元。移出公共用房屋建築及設備117,115,686元(財產總價169,537,850元-提列累計折舊52,422,164元)及公務用房屋建築及設備10,853,775元(財產總價23,428,730元-提列累計折舊12,574,955元)。移出公共用機械及設備170,176元(財產總價2,287,355元-提列累計折舊2,117,179元)及公務用機械設備2,078,806元(財產總價14,933,478元-提列累計折舊12,854,672元)。移入公務用交通及運輸設備帳面金額49,743元(財產總價835,089元-提列累計折舊785,346元)，移出公共用交通及運輸設備94,608元(財產總價99,540元-提列累計折舊4,932元)及公務用交通及運輸設備9,963,546元(財產總價340,149,201元-提列累計折舊330,185,655元)。移入公共用雜項設備帳面金額85,349元(財產總價180,810元-提列累計折舊95,461元)，移出公共用雜項設備22,732元(財產總價136,972元-提列累計折舊114,240元)及公務用雜項設備589,816元(財產總價2,865,192元-提列累計折舊2,275,376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8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	390,227,944	2,540,612,040
公庫撥入數	338,824,095	2,123,192,113
罰款及賠償收入	309,461	4,113,663
規費收入	374,700	4,669,532
財產收益	1,232	32,152,103
補助及協助收入	48,997,086	339,604,102
捐獻及贈與收入	0	14,190,000
其他收入	1,721,370	22,690,527
支出	388,020,193	2,459,908,686
繳付公庫數	51,408,349	417,456,346
人事支出	39,711,461	287,348,969
業務支出	72,343,577	388,645,669
獎補助支出	510,800	14,227,533
財產損失	0	294,747
折舊、折耗及攤銷	11,936,786	103,410,291
其他支出	212,109,220	1,248,525,131
收支餘絀	2,207,751	80,703,354

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8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) /長期投資評價變動數 (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	172,402,242,269	197,289,436,367	0	2,622,326,583,877
土地改良物	6,338,131,100	-4,279,474,345	0	203,000	-97,250,955	1,961,202,800
房屋建築及設備	192,966,580	-62,304,835	0	192,966,580	62,304,835	0
機械及設備	42,054,409	-37,893,726	302,257	33,759,584	30,263,484	966,840
交通及運輸設備	440,217,658	-426,565,308	848,059	347,835,723	335,913,211	2,577,897
雜項設備	12,321,890	-10,040,648	285,485	7,187,547	6,046,829	1,426,009
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	172,403,678,070	197,871,388,801	337,277,404	2,624,292,757,423
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	425,220	799,960	0	1,645,459
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	425,220	799,960	0	1,645,459
合 計	2,654,241,489,811	-4,816,278,862	172,404,103,290	197,872,188,761	337,277,404	2,624,294,402,882

備註：

一、本年度成本變動增加數合計172,404,103,290元＝設備及投資預算執行增加數845,122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）172,403,258,168元。

二、設備及投資預算執行增加數845,122元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數1,666,210,502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51,042,390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1,716,407,770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1,212,459,456元，係公園綠地道路等附屬設施之修復工程之相關估驗款、空汙費及工程管理費等，性質係屬維護保養修復或改建新建公園，無合適列帳標的，不列入財產帳。

2. 墊付案編列預算轉正數503,948,314元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）172,403,258,168元，說明如下：

1. 土地172,402,242,269元，係其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值、分割增值等增加數。

2. 交通及運輸設備835,089元，係社會局公所移入自用小客車835,089元（已提折舊785,346元，無關收支-影響非流動資產之項目49,743元）。

3. 雜項設備180,810元，係鳳山區公所移入健身器設備180,810元（已提折舊95,461元，無關收支-影響非流動資產之項目85,349元）。

高雄市政府工務局養護工程處
預算執行與會計收支對照表
 中華民國112年1月1日至112年8月31日

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	329,563,155	2,211,048,885	2,540,612,040	收入
		2,123,192,113	2,123,192,113	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,113,663		4,113,663	罰款及賠償收入
規費收入	4,669,532		4,669,532	規費收入
信託管理收入				
財產收入	32,152,103		32,152,103	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	251,747,330	87,856,772	339,604,102	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	14,190,000		14,190,000	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	22,690,527		22,690,527	其他收入
歲出	2,363,594,865	96,313,821	2,459,908,686	支出
		417,456,346	417,456,346	繳付公庫數
人事費	287,348,969		287,348,969	人事支出
業務費	386,989,669	1,656,000	388,645,669	業務支出
獎補助費	23,045,725	-8,818,192	14,227,533	獎補助支出
設備及投資	1,666,210,502	-1,666,210,502		
		294,747	294,747	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		103,410,291	103,410,291	折舊、折耗及攤銷
		1,248,525,131	1,248,525,131	其他支出
歲計餘絀	-2,034,031,710	2,114,735,064	80,703,354	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. 補助及協助收入87,856,772元=以前年度歲入保留實現數87,856,772元 4. 業務費與業務支出之調整數1,656,000元=以前年度歲出保留實現數1,656,000元 5. 獎補助費與獎補助支出之調整數-8,818,192元=墊付案執行數1,470,000元－墊付案編列預算轉正數10,288,192元。 6. 設備及投資-1,666,210,502元=－本年度設備及投資預算執行金額-1,666,210,502元。 7. 財產損失294,747元=報廢土地改良物沖減帳面金額11,517元(原值203,000元,累計折舊191,483元)+報廢機械及設備沖減帳面金額165,506元(原值16,538,751元,累計折舊16,373,245元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額75,870元(原值7,586,982元,累計折舊7,511,112元)+報廢雜項設備沖減帳面金額41,854元(原值4,185,383元,累計折舊4,143,529元)+支付報廢財產相關費用0元。 8. 折舊、折耗及攤銷103,410,291元=本年度提列固定資產折舊102,610,331元+無形資產攤銷799,960元。 9. 其他支出1,248,525,131元=本年度及以前年度執行設備及投資預算1,716,407,770+墊付案執行數36,065,675元－墊付案編列預算轉正數503,948,314元。			