

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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0407000000 罰款及賠償收入	4,620,000	4,620,000	3,458,000	245,307	-	900,970
	01			0407020100 罰金罰鍰及息金	820,000	820,000	614,000	7,500	-	-447,500
		01		0407020101 罰金罰鍰	820,000	820,000	614,000	7,500	-	-447,500
	03			0407020300 賠償收入	3,800,000	3,800,000	2,844,000	237,807	-	1,348,470
		01		0407020301 一般賠償收入	3,800,000	3,800,000	2,844,000	237,807	-	1,348,470
05				0507000000 規費收入	5,919,000	5,919,000	4,595,000	356,700	-	431,232
	03			0507020300 使用規費收入	5,919,000	5,919,000	4,595,000	356,700	-	431,232
		03		0507020303 資料使用費	110,000	110,000	95,000	-	-	-69,530
		06		0507020306 場地設施使用費	5,809,000	5,809,000	4,500,000	356,700	-	500,762
07				0707000000 財產收入	61,710,000	61,710,000	21,500,000	360,514	-	11,012,617
	01			0707020100 財產孳息	58,485,000	58,485,000	21,500,000	360,514	-	11,009,378
		03		0707020103 租金收入	58,485,000	58,485,000	21,500,000	360,514	-	11,009,378
	05			0707020500 廢舊物資售價	3,225,000	3,225,000	-	-	-	3,239
		01		0707020501 廢舊物資售價	3,225,000	3,225,000	-	-	-	3,239
09				0907000000 補助及協助收入	550,720,000	823,522,000	631,220,000	11,682,004	-	-367,790,666
	01			0907020100 上級政府補助收入	272,802,000	823,522,000	631,220,000	263,429,334	-	-367,790,666
		02		0907020102 計畫型補助收入	272,802,000	823,522,000	631,220,000	263,429,334	-	-367,790,666
10				1007000000 捐獻及贈與收入	63,357,000	64,357,000	56,602,000	-	-	-42,412,000
					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9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	01			10070720100 捐獻收入	63,357,000 1,000,000	64,357,000	56,602,000 -	- 14,190,000	-42,412,000	
		01		10070720101 一般捐獻	63,357,000 1,000,000	64,357,000	56,602,000 -	- 14,190,000	-42,412,000	
12				12070000000 其他收入	60,212,000 -	60,212,000	41,036,000 -	165,579 22,856,106	-18,179,894	
	02			12070720200 雜項收入	60,212,000 -	60,212,000	41,036,000 -	165,579 22,856,106	-18,179,894	
		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	41,036,000 -	165,579 22,837,350	-18,198,650	
				經常門合計	746,538,000 273,802,000	1,020,340,000	758,411,000	12,810,104 342,373,259	-416,037,741	
				總計	746,538,000 273,802,000	1,020,340,000	758,411,000	12,810,104 342,373,259	-416,037,741	

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9月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
01				5807072010000 一般行政	456,907,000	-	-	-	456,907,000	404,462,000	29,644,224	-	80,547,091
					-	-	-	-	-	-	323,914,909	-	26,056,991
	01			5807072010100 行政管理	383,277,000	-	-	-	383,277,000	340,561,000	22,948,883	-	60,607,292
					-	-	-	-	-	-	279,953,708	-	25,800,171
			10	100000 人事費	383,109,000	-	-	-	383,109,000	340,435,000	22,941,883	-	60,580,712
					-	-	-	-	-	-	279,854,288	-	25,800,171
			20	200000 業務費	168,000	-	-	-	168,000	126,000	7,000	-	26,580
					-	-	-	-	-	-	99,420	-	-
	02			5807072010200 業務管理	73,630,000	-	-	-	73,630,000	63,901,000	6,695,341	-	19,939,799
					-	-	-	-	-	-	43,961,201	-	256,820
			10	100000 人事費	206,000	-	-	-	206,000	192,000	32,653	-	8,765
					-	-	-	-	-	-	183,235	-	-
			20	200000 業務費	71,702,000	-	-250,000	-	71,452,000	61,737,000	5,994,688	-	19,931,034
					-	-	-	-	-	-	41,805,966	-	256,820
			40	400000 獎補助費	1,722,000	-	250,000	-	1,972,000	1,972,000	668,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,972,000	-	-
	07			5807072070000 公共設施養護	571,877,000	-	-	-	649,877,000	477,407,000	36,096,508	-	86,460,335
					78,000,000	-	-	-	-	-	390,946,665	-	495,840
	04			5807072070400 公共設施養護及改善	571,877,000	-	-	-	649,877,000	477,407,000	36,096,508	-	86,460,335
					78,000,000	-	-	-	-	-	390,946,665	-	495,840
			10	100000 人事費	2,073,000	-	-	-	2,073,000	1,911,000	211,669	-	468,098
					-	-	-	-	-	-	1,442,902	-	-
			20	200000 業務費	566,408,000	-	-	-	644,408,000	472,739,000	35,884,839	-	85,768,190
					78,000,000	-	-	-	-	-	386,970,810	-	495,840
			40	400000 獎補助費	3,396,000	-	-	-	3,396,000	2,757,000	-	-	224,047
					-	-	-	-	-	-	2,532,953	-	-
				經常門合計	1,028,784,000	-	-	-	1,106,784,000	881,869,000	65,740,732	-	167,007,426
					78,000,000	-	-	-	-	-	714,861,574	-	26,552,831
	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	3,482,594,000	185,856,581	-	1,611,492,945
					1,175,713,000	-	-	-	-	-	1,871,101,055	-	57,722,177

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9月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數					截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
	04			5807072070400 公共設施養護及改善*	3,629,421,000	-	-	-	4,805,134,000	3,482,594,000	185,856,581	-	1,611,492,945
					1,175,713,000	-	-	-			1,871,101,055	-	57,722,177
			30	300000 設備及投資*	3,600,802,000	-	-	-	4,776,515,000	3,454,625,000	185,856,581	-	1,602,732,717
					1,175,713,000	-	-	-			1,851,892,283	-	57,722,177
			40	400000 獎補助費*	28,619,000	-	-	-	28,619,000	27,969,000	-	-	8,760,228
					-	-	-	-			19,208,772	-	-
				資本門合計	3,629,600,000	-	-	-	4,805,313,000	3,482,773,000	185,856,581	-	1,611,497,145
					1,175,713,000	-	-	-			1,871,275,855	-	57,722,177
				經資門合計	4,658,384,000	-	-	-	5,912,097,000	4,364,642,000	251,597,313	-	1,778,504,571
					1,253,713,000	-	-	-			2,586,137,429	-	84,275,008
03				7607072030000 公務人員退休及撫卹給付	29,300,316	-	-	-	29,300,316	29,300,316	2,957,642	-	-
					-	-	-	-			29,300,316	-	-
	01			7607072030100 公務人員退休及撫卹給付	29,300,316	-	-	-	29,300,316	29,300,316	2,957,642	-	-
					-	-	-	-			29,300,316	-	-
			10	100000 人事費	29,300,316	-	-	-	29,300,316	29,300,316	2,957,642	-	-
					-	-	-	-			29,300,316	-	-
03				8907072030000 災害準備金	5,837,500	-	-	-	5,837,500	5,837,500	24,436	-	5,813,064
					-	-	-	-			24,436	-	-
	01			8907072030100 災害準備金	5,837,500	-	-	-	5,837,500	5,837,500	24,436	-	5,813,064
					-	-	-	-			24,436	-	-
			10	100000 人事費	750,000	-	-	-	750,000	750,000	24,436	-	725,564
					-	-	-	-			24,436	-	-
			20	200000 業務費	5,087,500	-	-	-	5,087,500	5,087,500	-	-	5,087,500
					-	-	-	-			-	-	-
05				8907072050000 公務人員各項補助	2,837,125	-	-	-	2,837,125	2,837,125	96,350	-	28,700
					-	-	-	-			2,808,425	-	28,700
	01			8907072050100 公務人員各項補助	2,837,125	-	-	-	2,837,125	2,837,125	96,350	-	28,700
					-	-	-	-			2,808,425	-	28,700
			10	100000 人事費	2,837,125	-	-	-	2,837,125	2,837,125	96,350	-	28,700
					-	-	-	-			2,808,425	-	28,700
				統籌科目合計	37,974,941	-	-	-	37,974,941	37,974,941	3,078,428	-	5,841,764
					-	-	-	-			32,133,177	-	28,700
				總計	4,696,358,941	-	-	-	5,950,071,941	4,402,616,941	254,675,741	-	1,784,346,335
					1,253,713,000	-	-	-			2,618,270,606	-	84,303,708

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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(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	-	550	1,500	1,500
		01			罰金罰鍰及息金	3,000	-	550	1,500	1,500
			01		罰金罰鍰	3,000	-	550	1,500	1,500
					小計	3,000	-	550	1,500	1,500
108	03				罰款及賠償收入	85,288	-	653	9,000	76,288
		01			罰金罰鍰及息金	85,288	-	653	9,000	76,288
			01		罰金罰鍰	85,288	-	653	9,000	76,288
					小計	85,288	-	653	9,000	76,288
109	04				罰款及賠償收入	40,955	-	-	4,500	36,455
		01			罰金罰鍰及息金	40,955	-	-	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9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(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	-	-	4,500	-	36,455
					小計	40,955	-	-	4,500	-	36,455
110	04				罰款及賠償收入	75,708	3,000	1,500	5,708	-	67,000
		01			罰金罰鍰及息金	75,708	3,000	1,500	5,708	-	67,000
			01		罰金罰鍰	75,708	3,000	1,500	5,708	-	67,000
					小計	75,708	3,000	1,500	5,708	-	67,000
111	04				罰款及賠償收入	67,500	-	1,500	17,164	-	50,336
		01			罰金罰鍰及息金	67,500	-	1,500	17,164	-	50,336
			01		罰金罰鍰	67,500	-	1,500	17,164	-	50,336
111	09				補助及協助收入	169,022,133	-	-	87,856,772	-	81,165,361
		01			上級政府補助收入	169,022,133	-	-	87,856,772	-	81,165,361
			02		計畫型補助收入	169,022,133	-	-	87,856,772	-	81,165,361
					小計	67,500	-	1,500	17,164	-	50,336
					經常門合計	283,948	3,000	4,203	40,622	-	240,326
					總計	169,022,133	-	-	87,856,772	-	81,165,361
					總計	283,948	3,000	4,203	40,622	-	240,326
					總計	169,022,133	-	-	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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	-	911,883	120,878,071	-	19,822,590	-						
						208,269,636	-	449,845	53,148,235	-	155,121,401	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	-	911,883	120,878,071	-	19,822,590	-						
						206,054,694	-	449,845	51,492,235	-	154,562,459	1,900,628						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						2,214,942	-	-	1,656,000	-	558,942	-						
			30		設備及投資*	140,700,661	-	911,883	120,878,071	-	19,822,590	-						
						206,054,694	-	449,845	51,492,235	-	154,562,459	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	-	911,883	122,357,492	-	19,822,590	-						
						208,269,636	-	449,845	53,148,235	-	155,121,401	1,900,628						
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-						
						2,214,942	-	-	1,656,000	-	558,942	-						
					資本門合計*	147,245,844	-	911,883	126,983,714	-	20,262,130	-						
						206,688,955	-	449,845	51,492,235	-	155,196,720	1,900,628						
					總計	147,245,844	-	911,883	126,983,714	-	20,262,130	-						
						208,903,897	-	449,845	53,148,235	-	155,755,662	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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	公共設施養護及改善	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	279,854,288	183,235	1,442,902	29,300,316
1015 法定編制人員待遇	96,896,877			
1020 約聘僱人員待遇	3,475,954			
1025 技工及工友待遇	97,348,215			
1030 獎金	59,451,327			20,000
1035 其他給與	2,322,510			
1040 加班值班費	630,554	183,235	1,442,902	
1045 退休退職給付				16,224,273
1050 退休離職儲金	177,602			13,056,043
1055 保險	19,551,249			
2000 業務費	99,420	41,805,966	386,970,810	
2003 教育訓練費		19,070		
2006 水電費		580,833	131,483,912	
2009 通訊費		273,340	511,801	
2012 土地租金		27,160,322		
2024 稅捐及規費		1,939,919	3,500	
2027 保險費		898,474	119,891	
2033 臨時人員酬金			586,594	
2036 按日按件計資酬金			95,730	
2039 委辦費			5,799,326	
2051 物品		2,101,240		
2054 一般事務費		2,316,241	15,161,444	
2063 房屋建築養護費		4,545,738		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,939,896	228,098	
2069 設施及機械設備養護費			232,820,782	
2072 國內旅費		3,200	148,032	
2084 短程車資		27,693		
2093 特別費	99,420		11,700	
3000 設備及投資		174,800	1,851,892,283	
3015 公共建設及設施費			1,851,571,111	
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9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	公共設施養護及改善	公務人員退休及撫卹給付
4000 獎補助費		1,972,000	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		1,972,000		
4090 其他補助及捐助			253,053	
合計	279,953,708	44,136,001	2,262,047,720	29,300,316

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9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	24,436	2,808,425	313,613,602
1015 法定編制人員待遇			96,896,877
1020 約聘僱人員待遇			3,475,954
1025 技工及工友待遇			97,348,215
1030 獎金			59,471,327
1035 其他給與		2,808,425	5,130,935
1040 加班值班費	24,436		2,281,127
1045 退休退職給付			16,224,273
1050 退休離職儲金			13,233,645
1055 保險			19,551,249
2000 業務費			428,876,196
2003 教育訓練費			19,070
2006 水電費			132,064,745
2009 通訊費			785,141
2012 土地租金			27,160,322
2024 稅捐及規費			1,943,419
2027 保險費			1,018,365
2033 臨時人員酬金			586,594
2036 按日按件計資酬金			95,730
2039 委辦費			5,799,326
2051 物品			2,101,240
2054 一般事務費			17,477,685
2063 房屋建築養護費			4,545,738
2066 車輛及辦公器具養護費			2,167,994
2069 設施及機械設備養護費			232,820,782
2072 國內旅費			151,232
2084 短程車資			27,693
2093 特別費			111,120
3000 設備及投資			1,852,067,083
3015 公共建設及設施費			1,851,571,111
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9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
4000 獎補助費			23,713,725
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			1,972,000
4090 其他補助及捐助			253,053
合計	24,436	2,808,425	2,618,270,606

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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	430,270,653	0	0	0	0	0	0	0	430,270,653
本年度	342,373,259	0	0	0	0	0	0	0	342,373,259
04010100 罰金罰鍰	166,500	0	0	0	0	0	0	0	166,500
04030100 一般賠償收入	4,192,470	0	0	0	0	0	0	0	4,192,470
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	5,000,762	0	0	0	0	0	0	0	5,000,762
07010300 租金收入	32,509,378	0	0	0	0	0	0	0	32,509,378
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	263,429,334	0	0	0	0	0	0	0	263,429,334
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	22,837,350	0	0	0	0	0	0	0	22,837,350
以前年度	87,897,394	0	0	0	0	0	0	0	87,897,394

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9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
一、以前年度應收(保留) 數	87,897,394	0	0	0	0	0	0	0	87,897,394	
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	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	
108年度 03010100 罰金罰鍰	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000	
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	5,708	0	0	0	0	0	0	0	5,708	
111年度 04010100 罰金罰鍰	17,164	0	0	0	0	0	0	0	17,164	
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9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	2,798,402,555	84,303,708	0	0	300,000	257,517	0	1,470,000	2,732,475	481,942,992	2,400,058,313	1,824,380,858
本年度	2,618,270,606	84,303,708	0	0	300,000	0	0	0	0	0	2,702,874,314	1,699,742,627
一、本年度經費	2,586,137,429	84,275,008	0	0	300,000	0	0	0	0	0	2,670,712,437	1,693,929,563
0358010100 行政管理	279,953,708	25,800,171	0	0	0	0	0	0	0	0	305,753,879	34,807,121
0358010200 業務管理	43,961,201	256,820	0	0	0	0	0	0	0	0	44,218,021	19,682,979
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	390,946,665	495,840	0	0	300,000	0	0	0	0	0	391,742,505	85,664,495
0358070400* 公共設施養護及改善	1,871,101,055	57,722,177	0	0	0	0	0	0	0	0	1,928,823,232	1,553,770,768
二、統籌科目	32,133,177	28,700	0	0	0	0	0	0	0	0	32,161,877	5,813,064
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	29,300,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,300,316	0
0989030100 災害準備金	24,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,436	5,813,064
0989050100 公務人員各項補助	2,808,425	28,700	0	0	0	0	0	0	0	0	2,837,125	0
以前年度	180,131,949	0	0	0	0	257,517	0	0	2,732,475	0	177,656,991	124,638,231

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9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	180,131,949	0	0	0	0	0	0	0	2,732,475	0	177,399,474	124,638,231
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	172,370,306	0	0	0	0	0	0	0	2,732,475	0	169,637,831	123,005,488
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

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9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
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 及燦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

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9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,625,139,921,099	負債	708,290,058
流動資產	787,844,389	流動負債	498,842,034
專戶存款	618,606,573	應付帳款	20,262,130
零用金	300,000	應付代收款	386,055,865
應收帳款	240,326	預收其他政府款	92,524,039
材料	1,086,352	其他負債	209,448,024
預付款	167,611,138	存入保證金	208,246,559
固定資產	2,624,281,114,903	應付保管款	1,201,465
土地	2,622,326,583,877	淨資產	2,624,431,631,041
土地改良物	6,337,928,100	資產負債淨額	2,624,431,631,041
累計折舊－土地改良物	-4,388,408,741	資產負債淨額	2,624,431,631,041
機械及設備	8,632,082		
累計折舊－機械及設備	-7,686,105		
交通及運輸設備	93,229,994		
累計折舊－交通及運輸設備	-90,703,061		
雜項設備	5,573,828		
累計折舊－雜項設備	-4,035,071		
無形資產	1,540,202		
電腦軟體	1,540,202		
其他資產	69,421,605		
暫付款	69,421,355		
存出保證金	250		
合 計	2,625,139,921,099	合 計	2,625,139,921,099
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	402,561,652	應付保證品	402,561,652
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9月數2,624,431,631,041元之增減變動金額-24,937,516,680元，原因如下： <ol style="list-style-type: none"> (1) 本年度截至9月收支餘絀90,691,988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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	289,676,304	2,830,288,344
公庫撥入數	276,866,200	2,400,058,313
罰款及賠償收入	245,307	4,358,970
規費收入	356,700	5,026,232
財產收益	360,514	32,512,617
補助及協助收入	11,682,004	351,286,106
捐獻及贈與收入	0	14,190,000
其他收入	165,579	22,856,106
支出	279,687,670	2,739,596,356
繳付公庫數	12,814,307	430,270,653
人事支出	26,264,633	313,613,602
業務支出	41,886,527	430,532,196
獎補助支出	668,000	14,895,533
財產損失	0	294,747
折舊、折耗及攤銷	11,936,777	115,347,068
其他支出	186,117,426	1,434,642,557
收支餘絀	9,988,634	90,691,988

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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (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	-108,934,396	1,949,519,359
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	337,257	33,759,584	30,207,621	945,977
交通及運輸設備	440,217,658	-426,565,308	848,059	347,835,723	335,862,247	2,526,933
雜項設備	12,321,890	-10,040,648	439,485	7,187,547	6,005,577	1,538,757
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	172,403,867,070	197,871,388,801	325,445,884	2,624,281,114,903
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	905,217	0	1,540,202
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	905,217	0	1,540,202
合 計	2,654,241,489,811	-4,816,278,862	172,404,292,290	197,872,294,018	325,445,884	2,624,282,655,105

備註：

一、本年度成本變動增加數合計172,404,292,290元＝設備及投資預算執行增加數1,034,122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1,034,122元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數1,852,067,083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51,492,235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1,902,525,196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1,398,576,882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9月30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	342,373,259	2,487,915,085	2,830,288,344	收入
		2,400,058,313	2,400,058,313	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,358,970		4,358,970	罰款及賠償收入
規費收入	5,026,232		5,026,232	規費收入
信託管理收入				
財產收入	32,512,617		32,512,617	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	263,429,334	87,856,772	351,286,106	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	22,856,106		22,856,106	其他收入
歲出	2,618,270,606	121,325,750	2,739,596,356	支出
		430,270,653	430,270,653	繳付公庫數
人事費	313,613,602		313,613,602	人事支出
業務費	428,876,196	1,656,000	430,532,196	業務支出
獎補助費	23,713,725	-8,818,192	14,895,533	獎補助支出
設備及投資	1,852,067,083	-1,852,067,083		
		294,747	294,747	財產損失
				投資損失
債務費		115,347,068	115,347,068	利息費用及手續費
		1,434,642,557	1,434,642,557	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,275,897,347	2,366,589,335	90,691,988	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。</p> <p>2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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。</p> <p>6. 設備及投資-1,852,067,083元=－本年度設備及投資預算執行金額-1,852,067,083元。</p> <p>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。</p> <p>8. 折舊、折耗及攤銷115,347,068元=本年度提列固定資產折舊114,441,851元+無形資產攤銷905,217元。</p> <p>9. 其他支出1,434,642,557元=本年度及以前年度執行設備及投資預算1,902,525,196+墊付案執行數36,065,675元－墊付案編列預算轉正數503,948,314元。</p>			