

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10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				04070000000	4,620,000	4,620,000	3,842,000	299,376	-	816,346
				罰款及賠償收入	-	-	-	4,658,346	-	-
	01			04070720100	820,000	820,000	682,000	4,500	-	-511,000
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	171,000	-	-
		01		04070720101	820,000	820,000	682,000	4,500	-	-511,000
				罰金罰鍰	-	-	-	171,000	-	-
	03			04070720300	3,800,000	3,800,000	3,160,000	294,876	-	1,327,346
				賠償收入	-	-	-	4,487,346	-	-
		01		04070720301	3,800,000	3,800,000	3,160,000	294,876	-	1,327,346
				一般賠償收入	-	-	-	4,487,346	-	-
05				05070000000	5,919,000	5,919,000	5,100,000	305,090	-	231,322
				規費收入	-	-	-	5,331,322	-	-
	03			05070720300	5,919,000	5,919,000	5,100,000	305,090	-	231,322
				使用規費收入	-	-	-	5,331,322	-	-
		03		05070720303	110,000	110,000	100,000	41,490	-	-33,040
				資料使用費	-	-	-	66,960	-	-
		06		05070720306	5,809,000	5,809,000	5,000,000	263,600	-	264,362
				場地設施使用費	-	-	-	5,264,362	-	-
07				07070000000	61,710,000	61,710,000	21,500,000	649,556	-	11,662,173
				財產收入	-	-	-	33,162,173	-	-
	01			07070720100	58,485,000	58,485,000	21,500,000	649,556	-	11,658,934
				財產孳息	-	-	-	33,158,934	-	-
		03		07070720103	58,485,000	58,485,000	21,500,000	649,556	-	11,658,934
				租金收入	-	-	-	33,158,934	-	-
	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	727,999,000	26,434,039	-	-438,135,627
				補助及協助收入	272,802,000	272,802,000	272,802,000	289,863,373	-	-
	01			09070720100	550,720,000	823,522,000	727,999,000	26,434,039	-	-438,135,627
				上級政府補助收入	272,802,000	272,802,000	272,802,000	289,863,373	-	-
		02		09070720102	550,720,000	823,522,000	727,999,000	26,434,039	-	-438,135,627
				計畫型補助收入	272,802,000	272,802,000	272,802,000	289,863,373	-	-
10				10070000000	63,357,000	64,357,000	61,602,000	45,107,000	-	-2,305,000
				捐獻及贈與收入	1,000,000	1,000,000	1,000,000	59,297,000	-	-

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10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	61,602,000 45,107,000	- 59,297,000	-2,305,000	
		01		10070720101 一般捐獻	63,357,000 1,000,000	64,357,000	61,602,000 59,297,000	- 59,297,000	-2,305,000	
12				12070000000 其他收入	60,212,000 -	60,212,000	46,095,000 7,784,921	- 30,641,027	-15,453,973	
	02			12070720200 雜項收入	60,212,000 -	60,212,000	46,095,000 7,784,921	- 30,641,027	-15,453,973	
		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	46,095,000 7,784,921	- 30,622,271	-15,472,729	
				經常門合計	746,538,000 273,802,000	1,020,340,000	866,138,000 80,579,982	- 422,953,241	-443,184,759	
				總計	746,538,000 273,802,000	1,020,340,000	866,138,000 80,579,982	- 422,953,241	-443,184,759	

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10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	421,736,000	25,629,495	-	72,191,596
					-	-	-	-	-	-	349,544,404	-	13,079,675
	01			5807072010100 行政管理	383,277,000	-	-	-	383,277,000	354,581,000	23,499,144	-	51,128,148
					-	-	-	-	-	-	303,452,852	-	12,833,287
			10	100000 人事費	383,109,000	-	-	-	383,109,000	354,441,000	23,501,752	-	51,084,960
					-	-	-	-	-	-	303,356,040	-	12,833,287
			20	200000 業務費	168,000	-	-	-	168,000	140,000	-2,608	-	43,188
					-	-	-	-	-	-	96,812	-	-
	02			5807072010200 業務管理	73,630,000	-	-	-	73,630,000	67,155,000	2,130,351	-	21,063,448
					-	-	-	-	-	-	46,091,552	-	246,388
			10	100000 人事費	206,000	-	-	-	206,000	206,000	3,915	-	18,850
					-	-	-	-	-	-	187,150	-	-
			20	200000 業務費	71,702,000	-	-250,000	-	71,452,000	64,977,000	2,126,436	-	21,044,598
					-	-	-	-	-	-	43,932,402	-	246,388
			40	400000 獎補助費	1,722,000	-	250,000	-	1,972,000	1,972,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,972,000	-	-
07				5807072070000 公共設施養護	571,877,000	-	-	-	649,877,000	548,912,000	50,561,397	-	107,403,938
					78,000,000	-	-	-	-	-	441,508,062	-	561,340
	04			5807072070400 公共設施養護及改善	571,877,000	-	-	-	649,877,000	548,912,000	50,561,397	-	107,403,938
					78,000,000	-	-	-	-	-	441,508,062	-	561,340
			10	100000 人事費	2,073,000	-	-	-	2,073,000	2,010,000	112,960	-	454,138
					-	-	-	-	-	-	1,555,862	-	-
			20	200000 業務費	566,408,000	-	-	-	644,408,000	544,050,000	50,300,437	-	106,778,753
					78,000,000	-	-	-	-	-	437,271,247	-	561,340
			40	400000 獎補助費	3,396,000	-	-	-	3,396,000	2,852,000	148,000	-	171,047
					-	-	-	-	-	-	2,680,953	-	-
				經常門合計	1,028,784,000	-	-	-	1,106,784,000	970,648,000	76,190,892	-	179,595,534
					78,000,000	-	-	-	-	-	791,052,466	-	13,641,015
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	3,876,184,000	172,522,361	-	1,832,560,584
					1,175,713,000	-	-	-	-	-	2,043,623,416	-	97,098,164

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10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	3,876,184,000	172,522,361	-	1,832,560,584
					1,175,713,000	-	-	-			2,043,623,416		97,098,164
			30	300000 設備及投資*	3,600,802,000	-	-	-	4,776,515,000	3,847,565,000	172,522,361	-	1,823,150,356
					1,175,713,000	-	-	-			2,024,414,644		97,098,164
			40	400000 獎補助費*	28,619,000	-	-	-	28,619,000	28,619,000	-	-	9,410,228
					-	-	-	-			19,208,772		-
				資本門合計	3,629,600,000	-	-	-	4,805,313,000	3,876,363,000	172,522,361	-	1,832,564,784
					1,175,713,000	-	-	-			2,043,798,216		97,098,164
				經資門合計	4,658,384,000	-	-	-	5,912,097,000	4,847,011,000	248,713,253	-	2,012,160,318
					1,253,713,000	-	-	-			2,834,850,682		110,739,179
03				7607072030000 公務人員退休及撫卹給付	31,903,075	-	-	-	31,903,075	31,829,692	2,529,376	-	-
					-	-	-	-			31,829,692		-
	01			7607072030100 公務人員退休及撫卹給付	31,903,075	-	-	-	31,903,075	31,829,692	2,529,376	-	-
					-	-	-	-			31,829,692		-
			10	100000 人事費	31,903,075	-	-	-	31,903,075	31,829,692	2,529,376	-	-
					-	-	-	-			31,829,692		-
03				8907072030000 災害準備金	5,837,500	-	-	-	5,837,500	5,837,500	396,577	-	5,416,487
					-	-	-	-			421,013		-
	01			8907072030100 災害準備金	5,837,500	-	-	-	5,837,500	5,837,500	396,577	-	5,416,487
					-	-	-	-			421,013		-
			10	100000 人事費	750,000	-	-	-	750,000	750,000	108,037	-	617,527
					-	-	-	-			132,473		-
			20	200000 業務費	5,087,500	-	-	-	5,087,500	5,087,500	288,540	-	4,798,960
					-	-	-	-			288,540		-
05				8907072050000 公務人員各項補助	4,322,619	-	-	-	4,322,619	4,322,619	1,514,194	-	-
					-	-	-	-			4,322,619		-
	01			8907072050100 公務人員各項補助	4,322,619	-	-	-	4,322,619	4,322,619	1,514,194	-	-
					-	-	-	-			4,322,619		-
			10	100000 人事費	4,322,619	-	-	-	4,322,619	4,322,619	1,514,194	-	-
					-	-	-	-			4,322,619		-
				統籌科目合計	42,063,194	-	-	-	42,063,194	41,989,811	4,440,147	-	5,416,487
					-	-	-	-			36,573,324		-
				總計	4,700,447,194	-	-	-	5,954,160,194	4,889,000,811	253,153,400	-	2,017,576,805
					1,253,713,000	-	-	-			2,871,424,006		110,739,179

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10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	-	-	1,500	1,500
		01			罰金罰鍰及息金	3,000	-	-	1,500	1,500
			01		罰金罰鍰	3,000	-	-	1,500	1,500
					小計	3,000	-	-	1,500	1,500
108	03				罰款及賠償收入	85,288	-	-	9,000	76,288
		01			罰金罰鍰及息金	85,288	-	-	9,000	76,288
			01		罰金罰鍰	85,288	-	-	9,000	76,288
					小計	85,288	-	-	9,000	76,288
109	04				罰款及賠償收入	40,955	-	1,500	6,000	34,955
		01			罰金罰鍰及息金	40,955	-	1,500	6,000	34,955

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10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	-	1,500	6,000	-	34,955
						-	-	-	-	-	-
					小計	40,955	-	1,500	6,000	-	34,955
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	75,708	3,000	1,500	7,208	-	65,500
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	75,708	3,000	1,500	7,208	-	65,500
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	75,708	3,000	1,500	7,208	-	65,500
						-	-	-	-	-	-
					小計	75,708	3,000	1,500	7,208	-	65,500
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	67,500	-	1,500	18,664	-	48,836
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	67,500	-	1,500	18,664	-	48,836
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	67,500	-	1,500	18,664	-	48,836
						-	-	-	-	-	-
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	18,664	-	48,836
						169,022,133	-	-	87,856,772	-	81,165,361
					經常門合計	283,948	3,000	4,500	45,122	-	235,826
						169,022,133	-	-	87,856,772	-	81,165,361
					總計	283,948	3,000	4,500	45,122	-	235,826
						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10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	-	-	120,878,071	-	19,822,590	-						
						208,269,636	-	6,320,025	59,468,260	-	148,801,376	1,323,266						
	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	-	-	120,878,071	-	19,822,590	-						
						206,054,694	-	6,320,025	57,812,260	-	148,242,434	1,323,266						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						2,214,942	-	-	1,656,000	-	558,942	-						
			30		設備及投資*	140,700,661	-	-	120,878,071	-	19,822,590	-						
						206,054,694	-	6,320,025	57,812,260	-	148,242,434	1,323,266						
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	-	-	122,357,492	-	19,822,590	-						
						208,269,636	-	6,320,025	59,468,260	-	148,801,376	1,323,266						
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-						
						2,214,942	-	-	1,656,000	-	558,942	-						
					資本門合計*	147,245,844	-	-	126,983,714	-	20,262,130	-						
						206,688,955	-	6,320,025	57,812,260	-	148,876,695	1,323,266						
					總計	147,245,844	-	-	126,983,714	-	20,262,130	-						
						208,903,897	-	6,320,025	59,468,260	-	149,435,637	1,323,266						

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10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	303,356,040	187,150	1,555,862	31,829,692
1015 法定編制人員待遇	106,781,311			
1020 約聘僱人員待遇	3,809,023			
1025 技工及工友待遇	106,775,615			
1030 獎金	59,558,637			20,000
1035 其他給與	2,937,488			
1040 加班值班費	735,470	187,150	1,555,862	
1045 退休退職給付				17,378,738
1050 退休離職儲金	194,356			14,430,954
1055 保險	22,564,140			
2000 業務費	96,812	43,932,402	437,271,247	
2003 教育訓練費		19,070		
2006 水電費		580,833	161,380,254	
2009 通訊費		292,361	550,511	
2012 土地租金		27,160,322		
2024 稅捐及規費	-2,608	1,941,530	3,500	
2027 保險費		898,474	122,691	
2033 臨時人員酬金			675,720	
2036 按日按件計資酬金			142,798	
2039 委辦費			5,799,326	
2051 物品		2,483,632		
2054 一般事務費		2,418,297	16,376,921	
2063 房屋建築養護費		6,041,335		
2066 車輛及辦公器具養護費		2,051,353	383,541	
2069 設施及機械設備養護費			251,625,708	
2072 國內旅費		3,200	184,877	
2084 短程車資		41,995		
2093 特別費	99,420		25,400	
3000 設備及投資		174,800	2,024,414,644	
3015 公共建設及設施費			2,024,093,472	
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10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		1,972,000	21,889,725	
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			1,952,600	
4085 獎勵及慰問		1,972,000		
4090 其他補助及捐助			253,053	
合計	303,452,852	46,266,352	2,485,131,478	31,829,692

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10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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	132,473	4,322,619	341,383,836
1015 法定編制人員待遇			106,781,311
1020 約聘僱人員待遇			3,809,023
1025 技工及工友待遇			106,775,615
1030 獎金			59,578,637
1035 其他給與		4,322,619	7,260,107
1040 加班值班費	132,473		2,610,955
1045 退休退職給付			17,378,738
1050 退休離職儲金			14,625,310
1055 保險			22,564,140
2000 業務費	288,540		481,589,001
2003 教育訓練費			19,070
2006 水電費			161,961,087
2009 通訊費			842,872
2012 土地租金			27,160,322
2024 稅捐及規費			1,942,422
2027 保險費			1,021,165
2033 臨時人員酬金			675,720
2036 按日按件計資酬金			142,798
2039 委辦費			5,799,326
2051 物品	288,540		2,772,172
2054 一般事務費			18,795,218
2063 房屋建築養護費			6,041,335
2066 車輛及辦公器具養護費			2,434,894
2069 設施及機械設備養護費			251,625,708
2072 國內旅費			188,077
2084 短程車資			41,995
2093 特別費			124,820
3000 設備及投資			2,024,589,444
3015 公共建設及設施費			2,024,093,472
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10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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
4000 獎補助費			23,861,725
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			1,952,600
4085 獎勵及慰問			1,972,000
4090 其他補助及捐助			253,053
合計	421,013	4,322,619	2,871,424,006

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10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	510,855,135	0	0	0	0	0	0	0	510,855,135
本年度	422,953,241	0	0	0	0	0	0	0	422,953,241
04010100 罰金罰鍰	171,000	0	0	0	0	0	0	0	171,000
04030100 一般賠償收入	4,487,346	0	0	0	0	0	0	0	4,487,346
05030300 資料使用費	66,960	0	0	0	0	0	0	0	66,960
05030600 場地設施使用費	5,264,362	0	0	0	0	0	0	0	5,264,362
07010300 租金收入	33,158,934	0	0	0	0	0	0	0	33,158,934
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	289,863,373	0	0	0	0	0	0	0	289,863,373
10010100 一般捐獻	59,297,000	0	0	0	0	0	0	0	59,297,000
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	30,622,271	0	0	0	0	0	0	0	30,622,271
以前年度	87,901,894	0	0	0	0	0	0	0	87,901,894

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10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	87,901,894	0	0	0	0	0	0	0	87,901,894	
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	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000	
110年度 04010100 罰金罰鍰	7,208	0	0	0	0	0	0	0	7,208	
111年度 04010100 罰金罰鍰	18,664	0	0	0	0	0	0	0	18,664	
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10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10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	3,057,875,980	110,866,761	0	0	300,000	491,179	0	1,470,000	3,437,419	481,942,992	2,685,623,509	2,044,702,194
本年度	2,871,424,006	110,739,179	0	0	300,000	0	0	0	0	0	2,982,463,185	1,906,537,626
一、本年度經費	2,834,850,682	110,739,179	0	0	300,000	0	0	0	0	0	2,945,889,861	1,901,121,139
0358010100 行政管理	303,452,852	12,833,287	0	0	0	0	0	0	0	0	316,286,139	38,294,861
0358010200 業務管理	46,091,552	246,388	0	0	0	0	0	0	0	0	46,337,940	20,817,060
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	441,508,062	561,340	0	0	300,000	0	0	0	0	0	442,369,402	106,542,598
0358070400* 公共設施養護及改善	2,043,623,416	97,098,164	0	0	0	0	0	0	0	0	2,140,721,580	1,735,462,420
二、統籌科目	36,573,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,573,324	5,416,487
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	31,829,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,829,692	0
0989030100 災害準備金	421,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421,013	5,416,487
0989050100 公務人員各項補助	4,322,619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,322,619	0
以前年度	186,451,974	127,582	0	0	0	491,179	0	0	3,437,419	0	183,633,316	138,164,568

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10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)		
一、以前年度應付(保留)數	186,451,974	127,582	0	0	0	0	0	0	3,437,419	0	183,142,137	138,164,568
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	178,690,331	127,582	0	0	0	0	0	0	3,437,419	0	175,380,494	136,531,825
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	491,179	0	0	0	0	491,179	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	235,087	0	0	0	0	235,087	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10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)		
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

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10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)		
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10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	2,625,184,270,598	負債	726,619,128
流動資產	846,573,527	流動負債	512,310,788
專戶存款	651,482,102	應付帳款	20,262,130
零用金	300,000	應付代收款	425,958,658
應收帳款	235,826	預收其他政府款	66,090,000
材料	1,086,352	其他負債	214,308,340
預付款	193,469,247	存入保證金	213,106,875
固定資產	2,624,281,386,980	應付保管款	1,201,465
土地	2,622,338,417,645	淨資產	2,624,457,651,470
土地改良物	6,337,928,100	資產負債淨額	2,624,457,651,470
累計折舊－土地改良物	-4,400,092,182	資產負債淨額	2,624,457,651,470
機械及設備	8,609,191		
累計折舊－機械及設備	-7,705,055		
交通及運輸設備	92,819,494		
累計折舊－交通及運輸設備	-90,254,745		
雜項設備	5,757,328		
累計折舊－雜項設備	-4,092,796		
無形資產	1,434,945		
電腦軟體	1,434,945		
其他資產	54,875,146		
暫付款	54,874,896		
存出保證金	250		
合 計	2,625,184,270,598	合 計	2,625,184,270,598
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	404,183,839	應付保證品	404,183,839
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1
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2,624,457,651,470元之增減變動金額-24,911,496,251元，原因如下： (1) 本年度截至9月收支餘絀105,112,146元。 (2) 退還以前年度歲入繳庫數-491,179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-25,016,114,218元，係移入公共用土地金額162,549,637,731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)及公務用雜項設備帳面金額165元(財產總價16,500元-提列折舊16,335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10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	366,145,178	3,196,433,522
公庫撥入數	285,565,196	2,685,623,509
罰款及賠償收入	299,376	4,658,346
規費收入	305,090	5,331,322
財產收益	649,556	33,162,173
補助及協助收入	26,434,039	377,720,145
捐獻及贈與收入	45,107,000	59,297,000
其他收入	7,784,921	30,641,027
支出	351,725,020	3,091,321,376
繳付公庫數	80,584,482	510,855,135
人事支出	27,770,234	341,383,836
業務支出	52,712,805	483,245,001
獎補助支出	148,000	15,043,533
財產損失	5,269	300,016
折舊、折耗及攤銷	11,922,344	127,269,412
其他支出	178,581,886	1,613,224,443
收支餘絀	14,420,158	105,112,146

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10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	172,414,076,037	197,289,436,367	0	2,622,338,417,645
土地改良物	6,338,131,100	-4,279,474,345	0	203,000	-120,617,837	1,937,835,918
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	352,257	33,797,475	30,188,671	904,136
交通及運輸設備	440,217,658	-426,565,308	926,559	348,324,723	336,310,563	2,564,749
雜項設備	12,321,890	-10,040,648	622,985	7,187,547	5,947,852	1,664,532
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	172,415,977,838	197,871,915,692	314,134,084	2,624,281,386,980
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	1,010,474	0	1,434,945
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	1,010,474	0	1,434,945
合 計	2,654,241,489,811	-4,816,278,862	172,416,403,058	197,872,926,166	314,134,084	2,624,282,821,925

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計172,416,403,058元＝設備及投資預算執行增加數1,294,622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）172,415,108,436元。
- 二、設備及投資預算執行增加數1,294,622元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數2,024,589,444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57,812,260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2,081,107,082元。
- 財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：
- 公共建設及設施費1,577,143,735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。
 - 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）172,415,108,436元，說明如下：
- 土地172,414,076,037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。
 - 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）。
 - 雜項設備197,310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）及新工處移入木質辦公桌16,500元（已提折舊16,335元，無關收支-影響非流動資產之項目165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10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	422,953,241	2,773,480,281	3,196,433,522	收入
		2,685,623,509	2,685,623,509	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,658,346		4,658,346	罰款及賠償收入
規費收入	5,331,322		5,331,322	規費收入
信託管理收入				
財產收入	33,162,173		33,162,173	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	289,863,373	87,856,772	377,720,145	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	59,297,000		59,297,000	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	30,641,027		30,641,027	其他收入
歲出	2,871,424,006	219,897,370	3,091,321,376	支出
		510,855,135	510,855,135	繳付公庫數
人事費	341,383,836		341,383,836	人事支出
業務費	481,589,001	1,656,000	483,245,001	業務支出
獎補助費	23,861,725	-8,818,192	15,043,533	獎補助支出
設備及投資	2,024,589,444	-2,024,589,444		
		300,016	300,016	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		127,269,412	127,269,412	折舊、折耗及攤銷
		1,613,224,443	1,613,224,443	其他支出
歲計餘絀	-2,448,470,765	2,553,582,911	105,112,146	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-2,024,589,444元=－本年度設備及投資預算執行金額-2,024,589,444元。 7. 財產損失300,016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165,885元(原值16,576,642元,累計折舊16,410,757元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額80,760元(原值8,075,982元,累計折舊7,995,222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127,269,412元=本年度提列固定資產折舊126,258,938元+無形資產攤銷1,010,474元。 9. 其他支出1,613,224,443元=本年度及以前年度執行設備及投資預算2,081,107,082+墊付案執行數36,065,675元－墊付案編列預算轉正數503,948,314元。			