

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11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	4,620,000	4,620,000	4,226,000	232,050	-	664,396
				罰款及賠償收入	-	-	-	4,890,396	-	-
	01			04070720100	820,000	820,000	750,000	12,000	-	-567,000
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	183,000	-	-
		01		04070720101	820,000	820,000	750,000	12,000	-	-567,000
				罰金罰鍰	-	-	-	183,000	-	-
	03			04070720300	3,800,000	3,800,000	3,476,000	220,050	-	1,231,396
				賠償收入	-	-	-	4,707,396	-	-
		01		04070720301	3,800,000	3,800,000	3,476,000	220,050	-	1,231,396
				一般賠償收入	-	-	-	4,707,396	-	-
05				05070000000	5,919,000	5,919,000	5,605,000	204,400	-	-69,278
				規費收入	-	-	-	5,535,722	-	-
	03			05070720300	5,919,000	5,919,000	5,605,000	204,400	-	-69,278
				使用規費收入	-	-	-	5,535,722	-	-
		03		05070720303	110,000	110,000	105,000	-	-	-38,040
				資料使用費	-	-	-	66,960	-	-
		06		05070720306	5,809,000	5,809,000	5,500,000	204,400	-	-31,238
				場地設施使用費	-	-	-	5,468,762	-	-
07				07070000000	61,710,000	61,710,000	21,500,000	646,209	-	12,308,382
				財產收入	-	-	-	33,808,382	-	-
	01			07070720100	58,485,000	58,485,000	21,500,000	646,209	-	12,305,143
				財產孳息	-	-	-	33,805,143	-	-
		03		07070720103	58,485,000	58,485,000	21,500,000	646,209	-	12,305,143
				租金收入	-	-	-	33,805,143	-	-
	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	797,133,000	1,801,424	-	-505,468,203
				補助及協助收入	272,802,000	272,802,000	272,802,000	291,664,797	-	-
	01			09070720100	550,720,000	823,522,000	797,133,000	1,801,424	-	-505,468,203
				上級政府補助收入	272,802,000	272,802,000	272,802,000	291,664,797	-	-
		02		09070720102	550,720,000	823,522,000	797,133,000	1,801,424	-	-505,468,203
				計畫型補助收入	272,802,000	272,802,000	272,802,000	291,664,797	-	-
10				10070000000	63,357,000	64,357,000	64,357,000	999,970	-	-4,060,030
				捐獻及贈與收入	1,000,000	1,000,000	1,000,000	60,296,970	-	-

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11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	999,970 60,296,970	-	-4,060,030	
		01		10070720101 一般捐獻	63,357,000 1,000,000	64,357,000	999,970 60,296,970	-	-4,060,030	
12				12070000000 其他收入	60,212,000 -	60,212,000	6,897,638 37,538,665	-	-13,615,335	
	02			12070720200 雜項收入	60,212,000 -	60,212,000	6,897,638 37,538,665	-	-13,615,335	
		01		12070720201 收回以前年度歲出	- -	-	106,699 125,455	-	125,455	
		10		12070720210 其他雜項收入	60,212,000 -	60,212,000	6,790,939 37,413,210	-	-13,740,790	
				經常門合計	746,538,000 273,802,000	1,020,340,000	10,781,691 433,734,932	-	-510,240,068	
				總計	746,538,000 273,802,000	1,020,340,000	10,781,691 433,734,932	-	-510,240,068	

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11月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數				合計	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			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)
01				5807072010000 一般行政	456,907,000	-	-	-	456,907,000	436,705,000	25,802,232	61,358,364	
					-	-	-	-			375,346,636	357,103	
	01			5807072010100 行政管理	383,277,000	-	-	-	383,277,000	366,316,000	23,567,555	39,295,593	
					-	-	-	-			327,020,407	-	
			10	100000 人事費	383,109,000	-	-	-	383,109,000	366,162,000	23,559,909	39,246,051	
					-	-	-	-			326,915,949	-	
			20	200000 業務費	168,000	-	-	-	168,000	154,000	7,646	49,542	
					-	-	-	-			104,458	-	
	02			5807072010200 業務管理	73,630,000	-	-	-	73,630,000	70,389,000	2,234,677	22,062,771	
					-	-	-	-			48,326,229	357,103	
			10	100000 人事費	206,000	-	-	-	206,000	206,000	2,538	16,312	
					-	-	-	-			189,688	-	
			20	200000 業務費	71,702,000	-	-250,000	-	71,452,000	68,211,000	2,232,139	22,046,459	
					-	-	-	-			46,164,541	357,103	
			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	-	-	-	650,516,521	589,599,521	50,727,004	97,364,455	
					78,000,000	639,521	-	-			492,235,066	724,829	
	04			5807072070400 公共設施養護及改善	571,877,000	-	-	-	650,516,521	589,599,521	50,727,004	97,364,455	
					78,000,000	639,521	-	-			492,235,066	724,829	
			10	100000 人事費	2,073,000	-	-	-	2,098,946	2,098,946	95,488	447,596	
					-	25,946	-	-			1,651,350	-	
			20	200000 業務費	566,408,000	-	-	-	645,021,575	584,553,575	50,631,516	96,650,812	
					78,000,000	613,575	-	-			487,902,763	724,829	
			40	400000 獎補助費	3,396,000	-	-	-	3,396,000	2,947,000	-	266,047	
					-	-	-	-			2,680,953	-	
				經常門合計	1,028,784,000	-	-	-	1,107,423,521	1,026,304,521	76,529,236	158,722,819	
					78,000,000	639,521	-	-			867,581,702	1,081,932	
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	4,200,022,000	174,263,698	1,982,134,886	
					1,175,713,000	-	-	-			2,217,887,114	53,947,345	

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11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	4,200,022,000	174,263,698	-	1,982,134,886
					1,175,713,000	-	-	-			2,217,887,114	-	53,947,345
			30	300000 設備及投資*	3,600,802,000	-	-	-	4,776,515,000	4,171,403,000	167,882,323	-	1,979,106,033
					1,175,713,000	-	-	-			2,192,296,967	-	53,947,345
			40	400000 獎補助費*	28,619,000	-	-	-	28,619,000	28,619,000	6,381,375	-	3,028,853
					-	-	-	-			25,590,147	-	-
				資本門合計	3,629,600,000	-	-	-	4,805,313,000	4,200,201,000	174,263,698	-	1,982,139,086
					1,175,713,000	-	-	-			2,218,061,914	-	53,947,345
				經資門合計	4,658,384,000	-	-	-	5,912,736,521	5,226,505,521	250,792,934	-	2,140,861,905
					1,253,713,000	639,521	-	-			3,085,643,616	-	55,029,277
03				7607072030000 公務人員退休及撫卹給付	36,307,898	-	-	-	36,307,898	36,307,898	4,478,206	-	-
					-	-	-	-			36,307,898	-	-
	01			7607072030100 公務人員退休及撫卹給付	36,307,898	-	-	-	36,307,898	36,307,898	4,478,206	-	-
					-	-	-	-			36,307,898	-	-
			10	100000 人事費	36,307,898	-	-	-	36,307,898	36,307,898	4,478,206	-	-
					-	-	-	-			36,307,898	-	-
03				8907072030000 災害準備金	347,243,999	-	-	-	347,243,999	347,243,999	204,223,566	-	142,599,420
					-	-	-	-			204,644,579	-	-
	01			8907072030100 災害準備金	347,243,999	-	-	-	347,243,999	347,243,999	204,223,566	-	142,599,420
					-	-	-	-			204,644,579	-	-
			10	100000 人事費	750,000	-	-	-	750,000	750,000	151,270	-	466,257
					-	-	-	-			283,743	-	-
			20	200000 業務費	37,976,111	-	-	-	37,976,111	37,976,111	18,417,172	-	19,270,399
					-	-	-	-			18,705,712	-	-
			30	300000 設備及投資*	294,716,069	-	-	-	294,716,069	294,716,069	185,655,124	-	109,060,945
					-	-	-	-			185,655,124	-	-
			40	400000 獎補助費*	13,801,819	-	-	-	13,801,819	13,801,819	-	-	13,801,819
					-	-	-	-			-	-	-
05				8907072050000 公務人員各項補助	4,418,969	-	-	-	4,418,969	4,418,969	96,350	-	-
					-	-	-	-			4,418,969	-	-
	01			8907072050100 公務人員各項補助	4,418,969	-	-	-	4,418,969	4,418,969	96,350	-	-
					-	-	-	-			4,418,969	-	-
			10	100000 人事費	4,418,969	-	-	-	4,418,969	4,418,969	96,350	-	-
					-	-	-	-			4,418,969	-	-
				統籌科目合計	387,970,866	-	-	-	387,970,866	387,970,866	208,798,122	-	142,599,420
					-	-	-	-			245,371,446	-	-
				總計	5,046,354,866	-	-	-	6,300,707,387	5,614,476,387	459,591,056	-	2,283,461,325
					1,253,713,000	639,521	-	-			3,331,015,062	-	55,029,277

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11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	-	1,500	4,250	7,000
		01			罰金罰鍰及息金	11,250	-	1,500	4,250	7,000
			01		罰金罰鍰	11,250	-	1,500	4,250	7,000
					小計	11,250	-	1,500	4,250	7,000
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	-	1,500	10,500	74,788
		01			罰金罰鍰及息金	85,288	-	1,500	10,500	74,788
			01		罰金罰鍰	85,288	-	1,500	10,500	74,788
					小計	85,288	-	1,500	10,500	74,788
109	04				罰款及賠償收入	40,955	-	-	6,000	34,955
		01			罰金罰鍰及息金	40,955	-	-	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11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	應收數
			01		罰金罰鍰	40,955	-	-	6,000	-	34,955
						-	-	-	-	-	-
					小計	40,955	-	-	6,000	-	34,955
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	75,708	3,000	-	7,208	-	65,500
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	75,708	3,000	-	7,208	-	65,500
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	75,708	3,000	-	7,208	-	65,500
						-	-	-	-	-	-
					小計	75,708	3,000	-	7,208	-	65,500
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	67,500	-	-	18,664	-	48,836
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	67,500	-	-	18,664	-	48,836
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	67,500	-	-	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	-	-	18,664	-	48,836
						169,022,133	-	-	87,856,772	-	81,165,361
					經常門合計	283,948	3,000	3,000	48,122	-	232,826
						169,022,133	-	-	87,856,772	-	81,165,361
					總計	283,948	3,000	3,000	48,122	-	232,826
						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11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	-	426,041	4,245,439	-	13,499	-						
						634,261	-	216,827	216,827	-	417,434	-						
		04			公共設施養護及改善*	4,258,938	-	426,041	4,245,439	-	13,499	-						
						634,261	-	216,827	216,827	-	417,434	-						
			30		設備及投資*	4,258,938	-	426,041	4,245,439	-	13,499	-						
						634,261	-	216,827	216,827	-	417,434	-						
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	-	426,041	5,052,263	-	13,499	-						
						634,261	-	216,827	216,827	-	417,434	-						
111	07				公共設施養護	140,700,661	-	-	120,878,071	-	19,822,590	-						
						208,269,636	-	2,392,617	61,860,877	-	146,408,759	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	-	2,392,617	60,204,877	-	145,849,817	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	-	2,392,617	60,204,877	-	145,849,817	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	-	2,392,617	61,860,877	-	146,408,759	1,323,266						
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-						
						2,214,942	-	-	1,656,000	-	558,942	-						
					資本門合計*	147,245,844	-	426,041	127,409,755	-	19,836,089	-						
						206,688,955	-	2,609,444	60,421,704	-	146,267,251	1,323,266						
					總計	147,245,844	-	426,041	127,409,755	-	19,836,089	-						
						208,903,897	-	2,609,444	62,077,704	-	146,826,193	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11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	326,915,949	189,688	1,651,350	36,307,898
1015 法定編制人員待遇	117,085,276			
1020 約聘僱人員待遇	4,143,895			
1025 技工及工友待遇	116,203,105			
1030 獎金	59,558,637			20,000
1035 其他給與	3,843,913			
1040 加班值班費	735,470	189,688	1,651,350	
1045 退休退職給付				20,081,083
1050 退休離職儲金	200,639			16,206,815
1055 保險	25,145,014			
2000 業務費	104,458	46,164,541	487,902,763	
2003 教育訓練費		19,070	49,800	
2006 水電費		580,833	166,275,004	
2009 通訊費		310,762	589,778	
2012 土地租金		28,700,929		
2024 稅捐及規費		1,943,863	19,500	
2027 保險費		898,474	270,791	
2033 臨時人員酬金			733,948	
2036 按日按件計資酬金			207,798	
2039 委辦費			6,430,638	
2051 物品		2,852,481		
2054 一般事務費		2,559,370	26,068,042	
2063 房屋建築養護費		6,041,335		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,838	2,212,229	698,076	
2069 設施及機械設備養護費			286,287,088	
2072 國內旅費		3,200	245,455	
2084 短程車資		41,995		
2093 特別費	102,620		26,845	
3000 設備及投資		174,800	2,192,296,967	
3015 公共建設及設施費			2,191,975,795	
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11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	28,271,100	
4020 地方政府對下級政府之補助			25,590,147	
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	327,020,407	48,501,029	2,710,122,180	36,307,898

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11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	283,743	4,418,969	369,767,597
1015 法定編制人員待遇			117,085,276
1020 約聘僱人員待遇			4,143,895
1025 技工及工友待遇			116,203,105
1030 獎金			59,578,637
1035 其他給與		4,418,969	8,262,882
1040 加班值班費	283,743		2,860,251
1045 退休退職給付			20,081,083
1050 退休離職儲金			16,407,454
1055 保險			25,145,014
2000 業務費	18,705,712		552,877,474
2003 教育訓練費			68,870
2006 水電費			166,855,837
2009 通訊費			900,540
2012 土地租金			28,700,929
2024 稅捐及規費			1,963,363
2027 保險費			1,169,265
2033 臨時人員酬金			733,948
2036 按日按件計資酬金			207,798
2039 委辦費			6,430,638
2051 物品	459,594		3,312,075
2054 一般事務費	9,804		28,637,216
2063 房屋建築養護費			6,041,335
2066 車輛及辦公器具養護費			2,912,143
2069 設施及機械設備養護費	18,236,314		304,523,402
2072 國內旅費			248,655
2084 短程車資			41,995
2093 特別費			129,465
3000 設備及投資	185,655,124		2,378,126,891
3015 公共建設及設施費	185,655,124		2,377,630,919
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11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			30,243,100
4020 地方政府對下級政府之補助			25,590,147
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	204,644,579	4,418,969	3,331,015,062

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11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	521,639,826	0	0	0	0	0	0	0	521,639,826
本年度	433,734,932	0	0	0	0	0	0	0	433,734,932
04010100 罰金罰鍰	183,000	0	0	0	0	0	0	0	183,000
04030100 一般賠償收入	4,707,396	0	0	0	0	0	0	0	4,707,396
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	5,468,762	0	0	0	0	0	0	0	5,468,762
07010300 租金收入	33,805,143	0	0	0	0	0	0	0	33,805,143
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	291,664,797	0	0	0	0	0	0	0	291,664,797
10010100 一般捐獻	60,296,970	0	0	0	0	0	0	0	60,296,970
12020100 收回以前年度歲出	125,455	0	0	0	0	0	0	0	125,455
12021000 其他雜項收入	37,413,210	0	0	0	0	0	0	0	37,413,210
以前年度	87,904,894	0	0	0	0	0	0	0	87,904,894

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11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	87,904,894	0	0	0	0	0	0	0	87,904,894
106年度 03010100 罰金罰鍰	4,250	0	0	0	0	0	0	0	4,250
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	10,500	0	0	0	0	0	0	0	10,500
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11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11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	3,520,502,521	55,156,859	0	0	300,000	23,932,971	0	1,490,000	3,437,419	481,942,992	3,116,001,940	2,387,436,631
本年度	3,331,015,062	55,029,277	0	0	300,000	0	0	0	0	0	3,386,344,339	2,228,132,048
一、本年度經費	3,085,643,616	55,029,277	0	0	300,000	0	0	0	0	0	3,140,972,893	2,085,532,628
0358010100 行政管理	327,020,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327,020,407	39,295,593
0358010200 業務管理	48,326,229	357,103	0	0	0	0	0	0	0	0	48,683,332	21,705,668
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	492,235,066	724,829	0	0	300,000	0	0	0	0	0	493,259,895	96,339,626
0358070400* 公共設施養護及改善	2,217,887,114	53,947,345	0	0	0	0	0	0	0	0	2,271,834,459	1,928,187,541
二、統籌科目	245,371,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245,371,446	142,599,420
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	36,307,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,307,898	0
0989030100 災害準備金	18,989,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,989,455	19,736,656
0989030100* 災害準備金	185,655,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,655,124	122,862,764
0989050100 公務人員各項補助	4,418,969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,418,969	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11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)		
以前年度	189,487,459	127,582	0	0	0	23,932,971	0	0	3,437,419	0	210,110,593	159,304,583
一、以前年度應付(保留)數	189,487,459	127,582	0	0	0	0	0	0	3,437,419	0	186,177,622	159,304,583
110年度 0358070400* 公共設施養護及改善	4,462,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,462,266	430,933
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	181,082,948	127,582	0	0	0	0	0	0	3,437,419	0	177,773,111	158,314,708
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	23,932,971	0	0	0	0	23,932,971	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	23,313,802	0	0	0	0	23,313,802	0
111年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	615,116	0	0	0	0	615,116	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	1,490,000	0	481,942,992	-480,452,992	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11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11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	1,490,000	0	0	1,490,000	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11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	2,625,226,380.497	負債	836,474,464
流動資產	835,000,839	流動負債	596,050,412
專戶存款	695,622,316	應付帳款	19,836,089
零用金	300,000	應付代收款	510,124,323
應收帳款	232,826	預收其他政府款	66,090,000
材料	1,086,352	其他負債	240,424,052
預付款	137,759,345	存入保證金	239,222,587
固定資產	2,624,269,035.120	應付保管款	1,201,465
土地	2,622,338,170.231	淨資產	2,624,389,906.033
土地改良物	6,337,928,100	資產負債淨額	2,624,389,906.033
累計折舊－土地改良物	-4,411,775.623	資產負債淨額	2,624,389,906.033
機械及設備	5,798,700		
累計折舊－機械及設備	-4,979,080		
交通及運輸設備	67,433,079		
累計折舊－交通及運輸設備	-65,158,747		
雜項設備	5,500,215		
累計折舊－雜項設備	-3,881,755		
無形資產	1,328,229		
電腦軟體	1,328,229		
其他資產	121,016,309		
暫付款	121,016,059		
存出保證金	250		
合 計	2,625,226,380.497	合 計	2,625,226,380.497
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	232,355,974	應付保證品	232,355,974
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11月數2,624,389,906,033元之增減變動金額-24,979,241,688元，原因如下： (1) 本年度截至11月收支餘絀61,057,424元。 (2) 退還以前年度歲入繳庫數-23,932,971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-25,016,363,141元，係移入公共用土地金額162,551,250,552元，移出公共用土地187,384,449,816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)，移出電腦軟體1,509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11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	441,160,122	3,637,593,644
公庫撥入數	430,378,431	3,116,001,940
罰款及賠償收入	232,050	4,890,396
規費收入	204,400	5,535,722
財產收益	646,209	33,808,382
補助及協助收入	1,801,424	379,521,569
捐獻及贈與收入	999,970	60,296,970
其他收入	6,897,638	37,538,665
支出	485,214,844	3,576,536,220
繳付公庫數	10,784,691	521,639,826
人事支出	28,383,761	369,767,597
業務支出	70,632,473	553,877,474
獎補助支出	7,057,375	22,100,908
財產損失	284,541	584,557
折舊、折耗及攤銷	11,925,112	139,194,524
其他支出	356,146,891	1,969,371,334
收支餘絀	-44,054,722	61,057,424

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11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	172,415,688,858	197,291,296,602	0	2,622,338,170,231
土地改良物	6,338,131,100	-4,279,474,345	0	203,000	-132,301,278	1,926,152,477
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	36,607,966	32,914,646	819,620
交通及運輸設備	440,217,658	-426,565,308	926,559	373,711,138	361,406,561	2,274,332
雜項設備	12,321,890	-10,040,648	622,985	7,444,660	6,158,893	1,618,460
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	172,417,590,659	197,902,229,946	330,483,657	2,624,269,035,120
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	1,117,190	0	1,328,229
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	1,117,190	0	1,328,229
合 計	2,654,241,489,811	-4,816,278,862	172,418,015,879	197,903,347,136	330,483,657	2,624,270,363,349

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計172,418,015,879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）172,416,721,257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2,378,126,891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60,421,704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2,437,253,973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1,919,245,306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518,008,667元。
- 三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）172,416,721,257元，說明如下：
  1. 土地172,415,688,858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）。
  4. 電腦軟體減少數合計1,117,190元＝電腦軟體累計攤銷數1,115,681元＋電腦軟體移出數1,509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11月30日

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	433,734,932	3,203,858,712	3,637,593,644	收入
		3,116,001,940	3,116,001,940	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,890,396		4,890,396	罰款及賠償收入
規費收入	5,535,722		5,535,722	規費收入
信託管理收入				
財產收入	33,808,382		33,808,382	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	291,664,797	87,856,772	379,521,569	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	60,296,970		60,296,970	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	37,538,665		37,538,665	其他收入
歲出	3,331,015,062	245,521,158	3,576,536,220	支出
		521,639,826	521,639,826	繳付公庫數
人事費	369,767,597		369,767,597	人事支出
業務費	552,877,474	1,000,000	553,877,474	業務支出
獎補助費	30,243,100	-8,142,192	22,100,908	獎補助支出
設備及投資	2,378,126,891	-2,378,126,891		
		584,557	584,557	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		139,194,524	139,194,524	折舊、折耗及攤銷
		1,969,371,334	1,969,371,334	其他支出
歲計餘絀	-2,897,280,130	2,958,337,554	61,057,424	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1,000,000元=以前年度歲出保留實現數1,656,000元-調整會計科目由業務支出轉為獎補助支出656,000元。 5. 獎補助費與獎補助支出之調整數-8,142,192元=墊付案執行數1,490,000元-墊付案編列預算轉正數10,288,192元+調整會計科目由業務支出轉為獎補助支出656,000元。 6. 設備及投資-2,378,126,891元=-本年度設備及投資預算執行金額-2,378,126,891元。 7. 財產損失584,557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193,990元(原值19,387,133元,累計折舊19,193,143元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額334,624元(原值33,462,397元,累計折舊33,127,773元)+報廢雜項設備沖減帳面金額44,426元(原值4,442,496元,累計折舊4,398,070元)+支付報廢財產相關費用0元。 8. 折舊、折耗及攤銷139,194,524元=本年度提列固定資產折舊138,078,843元+無形資產攤銷1,115,681元。 9. 其他支出1,969,371,334元=本年度及以前年度執行設備及投資預算2,437,253,973+墊付案執行數36,065,675元-墊付案編列預算轉正數503,948,314元。			