

高雄市政府工務局道路養護工程處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	1,674,000	1,674,000	145,000	85,567	-	-59,433
				罰款及賠償收入	-	-	-	85,567	-	-
	03			04070720300	1,674,000	1,674,000	145,000	85,567	-	-59,433
				賠償收入	-	-	-	85,567	-	-
		01		04070720301	1,674,000	1,674,000	145,000	85,567	-	-59,433
				一般賠償收入	-	-	-	85,567	-	-
05				05070000000	34,000	34,000	1,000	-	-	-1,000
				規費收入	-	-	-	-	-	-
	03			05070720300	34,000	34,000	1,000	-	-	-1,000
				使用規費收入	-	-	-	-	-	-
		03		05070720303	34,000	34,000	1,000	-	-	-1,000
				資料使用費	-	-	-	-	-	-
07				07070000000	1,744,000	1,744,000	62,000	994,367	-	932,367
				財產收入	-	-	-	994,367	-	-
	01			07070720100	994,000	994,000	-	994,367	-	994,367
				財產孳息	-	-	-	994,367	-	-
		03		07070720103	994,000	994,000	-	994,367	-	994,367
				租金收入	-	-	-	994,367	-	-
	05			07070720500	750,000	750,000	62,000	-	-	-62,000
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
		01		07070720501	750,000	750,000	62,000	-	-	-62,000
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
09				09070000000	32,517,000	32,517,000	-	-	-	-
				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
	01			09070720100	32,517,000	32,517,000	-	-	-	-
				上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
		02		09070720102	32,517,000	32,517,000	-	-	-	-
				計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
10				10070000000	47,295,000	47,295,000	-	-	-	-
				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-	-
	01			10070720100	47,295,000	47,295,000	-	-	-	-
				捐獻收入	-	-	-	-	-	-
		01		10070720101	47,295,000	47,295,000	-	-	-	-
				一般捐獻	-	-	-	-	-	-
12				12070000000	54,145,000	54,145,000	4,000,000	6,096,522	-	2,096,522
				其他收入	-	-	-	6,096,522	-	-

高雄市政府工務局道路養護工程處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)		
	02			12070720200 雜項收入	54,145,000	54,145,000	4,000,000	6,096,522	-	2,096,522
		01		12070720201 收回以前年度歲出	-	-	-	453	-	453
		10		12070720210 其他雜項收入	54,145,000	54,145,000	4,000,000	6,096,069	-	2,096,069
				經常門合計	137,409,000	137,409,000	4,208,000	7,176,456	-	2,968,456
				總計	137,409,000	137,409,000	4,208,000	7,176,456	-	2,968,456

高雄市政府工務局道路養護工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	203,715,000	-	-	-	203,715,000	53,074,502	25,585,694	-	27,488,808
					-	-	-	-			25,585,694		110,000
	01			5807072010100 行政管理	198,584,000	-	-	-	198,584,000	52,083,000	24,861,600	-	27,221,400
					-	-	-	-			24,861,600		-
			10	100000 人事費	198,416,000	-	-	-	198,416,000	52,069,000	24,861,600	-	27,207,400
					-	-	-	-			24,861,600		-
			20	200000 業務費	168,000	-	-	-	168,000	14,000	-	-	14,000
					-	-	-	-			-		-
	02			5807072010200 業務管理	5,131,000	-	-	-	5,131,000	991,502	724,094	-	267,408
					-	-	-	-			724,094		110,000
			10	100000 人事費	103,000	-	-	-	103,000	28,000	-	-	28,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	3,306,000	-	-	-	3,306,000	255,502	68,094	-	187,408
					-	-	-	-			68,094		110,000
			40	400000 獎補助費	1,722,000	-	-	-	1,722,000	708,000	656,000	-	52,000
					-	-	-	-			656,000		-
	07			5807072070000 公共設施養護	11,292,000	-	-	-	11,292,000	1,379,000	-	-	1,379,000
					-	-	-	-			-		-
	04			5807072070400 公共設施養護及改善	11,292,000	-	-	-	11,292,000	1,379,000	-	-	1,379,000
					-	-	-	-			-		-
			10	100000 人事費	553,000	-	-	-	553,000	60,000	-	-	60,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	10,739,000	-	-	-	10,739,000	1,319,000	-	-	1,319,000
					-	-	-	-			-		-
				經常門合計	215,007,000	-	-	-	215,007,000	54,453,502	25,585,694	-	28,867,808
					-	-	-	-			25,585,694		110,000
	01			5807072010000 一般行政	140,000	-	-	-	140,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	02			5807072010200 業務管理*	140,000	-	-	-	140,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			30	300000 設備及投資*	140,000	-	-	-	140,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	07			5807072070000 公共設施養護	879,083,000	-	-	-	879,083,000	63,780,000	781,775	-	62,998,225
					-	-	-	-			781,775		297,866
	04			5807072070400 公共設施養護及改善*	879,083,000	-	-	-	879,083,000	63,780,000	781,775	-	62,998,225
					-	-	-	-			781,775		297,866

高雄市政府工務局道路養護工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	(4)=(1)-(2)-(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)
			30	300000 設備及投資*	872,283,000	-	-	-	872,283,000	63,100,000	-	62,318,225	
					-	-	-	-		781,775		297,866	
			40	400000 獎補助費*	6,800,000	-	-	-	6,800,000	680,000	-	680,000	
					-	-	-	-		-		-	
				資本門合計	879,223,000	-	-	-	879,223,000	63,780,000	-	62,998,225	
					-	-	-	-		781,775		297,866	
				經資門合計	1,094,230,000	-	-	-	1,094,230,000	118,233,502	-	91,866,033	
					-	-	-	-		26,367,469		407,866	
03				7607072030000 公務人員退休及撫卹給付	2,597,921	-	-	-	2,597,921	2,597,921	-	-	
					-	-	-	-		2,597,921		-	
	01			7607072030100 公務人員退休及撫卹給付	2,597,921	-	-	-	2,597,921	2,597,921	-	-	
					-	-	-	-		2,597,921		-	
			10	100000 人事費	2,597,921	-	-	-	2,597,921	2,597,921	-	-	
					-	-	-	-		2,597,921		-	
				統籌科目合計	2,597,921	-	-	-	2,597,921	2,597,921	-	-	
					-	-	-	-		2,597,921		-	
				總計	1,096,827,921	-	-	-	1,096,827,921	120,831,423	-	91,866,033	
					-	-	-	-		28,965,390		407,866	

高雄市政府工務局道路養護工程處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	6,049	-	-	-	6,049
		01			罰金罰鍰及息金	6,049	-	-	-	6,049
			01		罰金罰鍰	6,049	-	-	-	6,049
					小計	6,049	-	-	-	6,049
107	03				罰款及賠償收入	1,500	-	-	-	1,500
		01			罰金罰鍰及息金	1,500	-	-	-	1,500
			01		罰金罰鍰	1,500	-	-	-	1,500
					小計	1,500	-	-	-	1,500
108	03				罰款及賠償收入	73,288	-	-	-	73,288
		01			罰金罰鍰及息金	73,288	-	-	-	73,288
			01		罰金罰鍰	73,288	-	-	-	73,288
					小計	73,288	-	-	-	73,288
109	04				罰款及賠償收入	34,955	-	-	-	34,955
		01			罰金罰鍰及息金	34,955	-	-	-	34,955

高雄市政府工務局道路養護工程處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)		(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			01		罰金罰鍰	34,955	-	-	-	-	34,955
					小計	34,955	-	-	-	-	34,955
110	04				罰款及賠償收入	65,500	-	-	-	-	65,500
		01			罰金罰鍰及息金	65,500	-	-	-	-	65,500
			01		罰金罰鍰	65,500	-	-	-	-	65,500
					小計	65,500	-	-	-	-	65,500
111	04				罰款及賠償收入	47,638	-	-	-	-	47,638
		01			罰金罰鍰及息金	47,638	-	-	-	-	47,638
			01		罰金罰鍰	47,638	-	-	-	-	47,638
111	09				補助及協助收入	66,568,973	-	-	-	-	66,568,973
		01			上級政府補助收入	66,568,973	-	-	-	-	66,568,973
			02		計畫型補助收入	66,568,973	-	-	-	-	66,568,973
					小計	47,638	-	-	-	-	47,638
112	04				罰款及賠償收入	46,500	-	-	-	-	46,500
		01			罰金罰鍰及息金	46,500	-	-	-	-	46,500
			01		罰金罰鍰	46,500	-	-	-	-	46,500
112	07				財產收入	26,936,828	-	-	-	-	26,936,828
		01			財產孳息	26,936,828	-	-	-	-	26,936,828

高雄市政府工務局道路養護工程處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3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
			03		租金收入	-	-	-	-	-
						26,936,828	-	-	-	26,936,828
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						233,294,192	-	-	-	233,294,192
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						233,294,192	-	-	-	233,294,192
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						233,294,192	-	-	-	233,294,192
112	10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-
						4,050,000	-	-	-	4,050,000
		01			捐獻收入	-	-	-	-	-
						4,050,000	-	-	-	4,050,000
			01		一般捐獻	-	-	-	-	-
						4,050,000	-	-	-	4,050,000
					小計	46,500	-	-	-	46,500
						264,281,020	-	-	-	264,281,020
					經常門合計	275,677	-	-	-	275,677
						330,849,993	-	-	-	330,849,993
					總計	275,677	-	-	-	275,677
						330,849,993	-	-	-	330,849,993

高雄市政府工務局道路養護工程處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	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	保留數	
110	07				公共設施養護	-	-	-	-	-	-	-	
					417,434	-	-	-	-	417,434	-		
					417,434	-	-	-	-	417,434	-		
					417,434	-	-	-	-	417,434	-		
					417,434	-	-	-	-	417,434	-		
	04				公共設施養護及改善*	-	-	-	-	-	-	-	
					417,434	-	-	-	-	417,434	-		
					417,434	-	-	-	-	417,434	-		
					417,434	-	-	-	-	417,434	-		
					417,434	-	-	-	-	417,434	-		
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
					417,434	-	-	-	-	417,434	-		
					417,434	-	-	-	-	417,434	-		
					417,434	-	-	-	-	417,434	-		
					417,434	-	-	-	-	417,434	-		
					小計	-	-	-	-	-	-	-	
					417,434	-	-	-	-	417,434	-		
					417,434	-	-	-	-	417,434	-		
					417,434	-	-	-	-	417,434	-		
					417,434	-	-	-	-	417,434	-		
111	07				公共設施養護	36,991,380	-	-	-	-	36,991,380	861,761	
					84,049,460	-	-	-	-	84,049,460	162,267		
					36,991,380	-	-	-	-	36,991,380	861,761		
					84,049,460	-	-	-	-	84,049,460	162,267		
					36,991,380	-	-	-	-	36,991,380	861,761		
		04				公共設施養護及改善*	36,991,380	-	-	-	-	36,991,380	861,761
						84,049,460	-	-	-	-	84,049,460	162,267	
						36,991,380	-	-	-	-	36,991,380	861,761	
						84,049,460	-	-	-	-	84,049,460	162,267	
						36,991,380	-	-	-	-	36,991,380	861,761	
			30		設備及投資*	36,991,380	-	-	-	-	36,991,380	861,761	
					84,049,460	-	-	-	-	84,049,460	162,267		
					36,991,380	-	-	-	-	36,991,380	861,761		
					84,049,460	-	-	-	-	84,049,460	162,267		
					36,991,380	-	-	-	-	36,991,380	861,761		
					小計	36,991,380	-	-	-	-	36,991,380	861,761	
					84,049,460	-	-	-	-	84,049,460	162,267		
					36,991,380	-	-	-	-	36,991,380	861,761		
					84,049,460	-	-	-	-	84,049,460	162,267		
					36,991,380	-	-	-	-	36,991,380	861,761		
112	07				公共設施養護	642,672,359	-	-	-	-	642,672,359	26,359,073	
					707,572,000	-	-	-	-	707,572,000	16,265,307		
					37,544,934	-	-	-	-	37,544,934	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
					605,127,425	-	-	-	-	605,127,425	26,359,073		
		04				公共設施養護及改善	37,544,934	-	-	-	-	37,544,934	-
						-	-	-	-	-	-	-	
						605,127,425	-	-	-	-	605,127,425	26,359,073	
						707,572,000	-	-	-	-	707,572,000	16,265,307	
						37,544,934	-	-	-	-	37,544,934	-	
				20		業務費	37,544,934	-	-	-	-	37,544,934	-
						-	-	-	-	-	-	-	
						605,127,425	-	-	-	-	605,127,425	26,359,073	
						707,572,000	-	-	-	-	707,572,000	16,265,307	
						37,544,934	-	-	-	-	37,544,934	-	
			30		設備及投資*	605,127,425	-	-	-	-	605,127,425	26,359,073	
					707,572,000	-	-	-	-	707,572,000	16,265,307		
					605,127,425	-	-	-	-	605,127,425	26,359,073		
					707,572,000	-	-	-	-	707,572,000	16,265,307		
					37,544,934	-	-	-	-	37,544,934	-		
112	03				災害準備金	17,146,637	-	-	-	-	17,146,637	-	
					1,258,490	-	-	-	-	1,258,490	-		
					1,185,538	-	-	-	-	1,185,538	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
					15,961,099	-	-	-	-	15,961,099	-		
		01				災害準備金*	1,258,490	-	-	-	-	1,258,490	-
						1,185,538	-	-	-	-	1,185,538	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						1,185,538	-	-	-	-	1,185,538	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
			20		業務費	1,185,538	-	-	-	-	1,185,538	-	
					-	-	-	-	-	-	-		
					1,185,538	-	-	-	-	1,185,538	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
			30		設備及投資*	1,856,900	-	-	-	-	1,856,900	-	
					1,258,490	-	-	-	-	1,258,490	-		
					1,856,900	-	-	-	-	1,856,900	-		
					1,258,490	-	-	-	-	1,258,490	-		
					1,856,900	-	-	-	-	1,856,900	-		
			40		獎補助費*	14,104,199	-	-	-	-	14,104,199	-	
					-	-	-	-	-	-	-		
					14,104,199	-	-	-	-	14,104,199	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		

高雄市政府工務局道路養護工程處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	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	保留數
					小計	659,818,996	-	-	-	-	659,818,996	26,359,073
						708,830,490	-	-	-	-	708,830,490	16,265,307
					經常門合計	38,730,472	-	-	-	-	38,730,472	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	658,079,904	-	-	-	-	658,079,904	27,220,834
						793,297,384	-	-	-	-	793,297,384	16,427,574
					總計	696,810,376	-	-	-	-	696,810,376	27,220,834
						793,297,384	-	-	-	-	793,297,384	16,427,574

高雄市政府工務局道路養護工程處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	24,861,600			2,597,921
1015 法定編制人員待遇	9,583,520			
101505 職員待遇	9,524,120			
101530 派用及聘用人員待遇	59,400			
1020 約聘僱人員待遇	302,400			
102005 約聘人員酬金	151,200			
102010 約僱人員酬金	151,200			
1025 技工及工友待遇	4,374,340			
102505 技工及工友待遇	4,374,340			
1030 獎金	10,431,708			34,863
103005 考績獎金	54,830			
103015 年終工作獎金	10,376,878			34,863
1040 加班費	38,110			
104005 超時加班費	38,110			
1045 退休退職給付				2,110,966
104505 退休退職給付				2,110,966
1050 退休離職儲金				452,092
105010 公務人員提撥金				452,092
1055 保險	131,522			
105510 公保保險補助	131,522			
2000 業務費		68,094		
2027 保險費		68,094		
202715 對財產保險		68,094		
3000 設備及投資			781,775	
3015 公共建設及設施費			781,775	
301510 其他營建工程			781,775	
4000 獎補助費		656,000		
4085 獎勵及慰問		656,000		
408510 慰問金		656,000		
合計	24,861,600	724,094	781,775	2,597,921

高雄市政府工務局道路養護工程處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			
	合計			
1000 人事費	27,459,521			
1015 法定編制人員待遇	9,583,520			
101505 職員待遇	9,524,120			
101530 派用及聘用人員待遇	59,400			
1020 約聘僱人員待遇	302,400			
102005 約聘人員酬金	151,200			
102010 約僱人員酬金	151,200			
1025 技工及工友待遇	4,374,340			
102505 技工及工友待遇	4,374,340			
1030 獎金	10,466,571			
103005 考績獎金	54,830			
103015 年終工作獎金	10,411,741			
1040 加班費	38,110			
104005 超時加班費	38,110			
1045 退休退職給付	2,110,966			
104505 退休退職給付	2,110,966			
1050 退休離職儲金	452,092			
105010 公務人員提撥金	452,092			
1055 保險	131,522			
105510 公保保險補助	131,522			
2000 業務費	68,094			
2027 保險費	68,094			
202715 對財產保險	68,094			
3000 設備及投資	781,775			
3015 公共建設及設施費	781,775			
301510 其他營建工程	781,775			
4000 獎補助費	656,000			
4085 獎勵及慰問	656,000			
408510 慰問金	656,000			
合計	28,965,390			

高雄市政府工務局道路養護工程處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1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	7,176,456	0	0	0	0	0	0	0	7,176,456	
本年度	7,176,456	0	0	0	0	0	0	0	7,176,456	
04030100 一般賠償收入	85,567	0	0	0	0	0	0	0	85,567	
07010300 租金收入	994,367	0	0	0	0	0	0	0	994,367	
12020100 收回以前年度歲出	453	0	0	0	0	0	0	0	453	
12021000 其他雜項收入	6,096,069	0	0	0	0	0	0	0	6,096,069	

高雄市政府工務局道路養護工程處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1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	28,965,390	407,866	0	0	300,000	0	0	0	0	0	29,673,256	91,158,167
本年度	28,965,390	407,866	0	0	300,000	0	0	0	0	0	29,673,256	91,158,167
一、本年度經費	26,367,469	407,866	0	0	300,000	0	0	0	0	0	27,075,335	91,158,167
0358010100 行政管理	24,861,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,861,600	27,221,400
0358010200 業務管理	724,094	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	834,094	157,408
0358070400 公共設施養護及改善	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	300,000	1,079,000
0358070400* 公共設施養護及改善	781,775	297,866	0	0	0	0	0	0	0	0	1,079,641	62,700,359
二、統籌科目	2,597,921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,597,921	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,597,921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,597,921	0

高雄市政府工務局養護工程處

平衡表

中華民國113年1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	2,625,014,981,116	負債	1,438,255,476
流動資產	646,306,130	流動負債	1,173,817,410
專戶存款	600,587,827	應付帳款	696,810,376
零用金	300,000	應付代收款	475,517,034
應收帳款	275,677	預收其他政府款	1,490,000
材料	1,086,352	其他負債	264,438,066
預付款	44,056,274	存入保證金	263,236,601
固定資產	2,624,226,509,755	應付保管款	1,201,465
土地	2,622,318,760,544	淨資產	2,623,576,725,640
土地改良物	6,337,928,100	資產負債淨額	2,623,576,725,640
累計折舊－土地改良物	-4,435,142,350	資產負債淨額	2,623,576,725,640
機械及設備	5,989,556		
累計折舊－機械及設備	-4,925,611		
交通及運輸設備	67,433,079		
累計折舊－交通及運輸設備	-65,217,959		
雜項設備	5,511,453		
累計折舊－雜項設備	-3,827,057		
無形資產	1,307,708		
電腦軟體	1,307,708		
其他資產	140,857,523		
暫付款	140,857,273		
存出保證金	250		
合計	2,625,014,981,116	合計	2,625,014,981,116
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	263,107,420	應付保證品	263,107,420
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2,623,605,690,955元與本年度截至1月數2,623,576,725,640元之增減變動金額-28,965,315元，原因如下：			
(1) 本年度截至1月收支餘絀-11,137,649元。			
(2) 無關收支-影響非流動資產之項目-17,827,666元，係移出公共用土地17,827,666元。			

高雄市政府工務局道路養護工程處

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1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	36,849,712	36,849,712
公庫撥入數	29,673,256	29,673,256
罰款及賠償收入	85,567	85,567
財產收益	994,367	994,367
其他收入	6,096,522	6,096,522
支出	47,987,361	47,987,361
繳付公庫數	7,176,456	7,176,456
人事支出	27,459,521	27,459,521
業務支出	68,094	68,094
獎補助支出	656,000	656,000
財產損失	1,357	1,357
折舊、折耗及攤銷	11,844,158	11,844,158
其他支出	781,775	781,775
收支餘絀	-11,137,649	-11,137,649

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113年1月1日至113年1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	2,622,336,588,210	0	0	17,827,666	0	2,622,318,760,544
土地改良物	6,337,928,100	-4,423,459,064	0	0	-11,683,286	1,902,785,750
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	6,125,227	-5,021,593	0	135,671	95,982	1,063,945
交通及運輸設備	67,433,079	-65,188,353	0	0	-29,606	2,215,120
雜項設備	5,511,453	-3,782,161	0	0	-44,896	1,684,396
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,628,753,586,069	-4,497,451,171	0	17,963,337	-11,661,806	2,624,226,509,755
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	1,355,746	0	0	48,038	0	1,307,708
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	1,355,746	0	0	48,038	0	1,307,708
合 計	2,628,754,941,815	-4,497,451,171	0	18,011,375	-11,661,806	2,624,227,817,463

備註：

一、本年度成本變動增加數合計0元。

二、設備及投資預算執行增加數0元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數781,775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0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781,775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781,775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。

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113年1月1日至113年1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	7,176,456	29,673,256	36,849,712	收入
		29,673,256	29,673,256	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	85,567		85,567	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	994,367		994,367	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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	6,096,522		6,096,522	其他收入
歲出	28,965,390	19,021,971	47,987,361	支出
		7,176,456	7,176,456	繳付公庫數
人事費	27,459,521		27,459,521	人事支出
業務費	68,094		68,094	業務支出
獎補助費	656,000		656,000	獎補助支出
設備及投資	781,775	-781,775		
		1,357	1,357	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11,844,158	11,844,158	折舊、折耗及攤銷
		781,775	781,775	其他支出
歲計餘絀	-21,788,934	10,651,285	-11,137,649	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資-781,775元=-本年度設備及投資預算執行金額-781,775元。 4. 財產損失1,357元=報廢機械及設備沖減帳面金額1,357元(原值135,671元,累計折舊134,314元)。 5. 折舊、折耗及攤銷11,844,158元=本年度提列固定資產折舊11,796,120元+無形資產攤銷48,038元。 6. 其他支出781,775元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額781,775元。			