

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2月29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 罰款及賠償收入	1,674,000	1,674,000	284,000	115,812	-	-82,621
	03			04070720300 賠償收入	1,674,000	1,674,000	284,000	115,812	-	-82,621
		01		04070720301 一般賠償收入	1,674,000	1,674,000	284,000	115,812	-	-82,621
05				05070000000 規費收入	34,000	34,000	4,000	-	-	-4,000
	03			05070720300 使用規費收入	34,000	34,000	4,000	-	-	-4,000
		03		05070720303 資料使用費	34,000	34,000	4,000	-	-	-4,000
07				07070000000 財產收入	1,744,000	1,744,000	1,055,200	728,306	-	667,473
	01			07070720100 財產孳息	994,000	994,000	931,200	728,306	-	791,473
		03		07070720103 租金收入	994,000	994,000	931,200	728,306	-	791,473
	05			07070720500 廢舊物資售價	750,000	750,000	124,000	-	-	-124,000
		01		07070720501 廢舊物資售價	750,000	750,000	124,000	-	-	-124,000
09				09070000000 補助及協助收入	32,517,000	32,517,000	3,010,000	-	-	-3,010,000
	01			09070720100 上級政府補助收入	32,517,000	32,517,000	3,010,000	-	-	-3,010,000
		02		09070720102 計畫型補助收入	32,517,000	32,517,000	3,010,000	-	-	-3,010,000
10				10070000000 捐獻及贈與收入	47,295,000	47,295,000	-	-	-	-
	01			10070720100 捐獻收入	47,295,000	47,295,000	-	-	-	-
		01		10070720101 一般捐獻	47,295,000	47,295,000	-	-	-	-
12				12070000000 其他收入	54,145,000	54,145,000	7,040,000	1,015,156	-	71,678
					-	-	-	7,111,678	-	-

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2月29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	7,040,000	1,015,156	-	71,678
					-			7,111,678		
		01		12070720201 收回以前年度歲出	-	-	-	144,375	-	144,828
					-			144,828		
		10		12070720210 其他雜項收入	54,145,000	54,145,000	7,040,000	870,781	-	-73,150
					-			6,966,850		
				經常門合計	137,409,000	137,409,000	11,393,200	1,859,274	-	-2,357,470
					-			9,035,730		
				總計	137,409,000	137,409,000	11,393,200	1,859,274	-	-2,357,470
					-			9,035,730		

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2月29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	63,186,596	7,924,033	-	29,676,869
					-	-	-	-			33,509,727	-	9,508,593
	01			5807072010100 行政管理	198,584,000	-	-	-	198,584,000	61,881,000	7,487,260	-	29,532,140
					-	-	-	-			32,348,860	-	9,473,210
			10	100000 人事費	198,416,000	-	-	-	198,416,000	61,853,000	7,474,260	-	29,517,140
					-	-	-	-			32,335,860	-	9,473,210
			20	200000 業務費	168,000	-	-	-	168,000	28,000	13,000	-	15,000
					-	-	-	-			13,000	-	-
	02			5807072010200 業務管理	5,131,000	-	-	-	5,131,000	1,305,596	436,773	-	144,729
					-	-	-	-			1,160,867	-	35,383
			10	100000 人事費	103,000	-	-	-	103,000	38,000	8,507	-	29,493
					-	-	-	-			8,507	-	-
			20	200000 業務費	3,306,000	-	-	-	3,306,000	559,596	428,266	-	63,236
					-	-	-	-			496,360	-	35,383
			40	400000 獎補助費	1,722,000	-	-	-	1,722,000	708,000	-	-	52,000
					-	-	-	-			656,000	-	-
	07			5807072070000 公共設施養護	11,292,000	-	-	-	11,292,000	2,340,000	130,176	-	2,209,824
					-	-	-	-			130,176	-	-
	04			5807072070400 公共設施養護及改善	11,292,000	-	-	-	11,292,000	2,340,000	130,176	-	2,209,824
					-	-	-	-			130,176	-	-
			10	100000 人事費	553,000	-	-	-	553,000	120,000	15,264	-	104,736
					-	-	-	-			15,264	-	-
			20	200000 業務費	10,739,000	-	-	-	10,739,000	2,220,000	114,912	-	2,105,088
					-	-	-	-			114,912	-	-
				經常門合計	215,007,000	-	-	-	215,007,000	65,526,596	8,054,209	-	31,886,693
					-	-	-	-			33,639,903	-	9,508,593
	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	133,660,000	5,142,588	-	127,735,637
					-	-	-	-			5,924,363	-	600,660
	04			5807072070400 公共設施養護及改善*	879,083,000	-	-	-	879,083,000	133,660,000	5,142,588	-	127,735,637
					-	-	-	-			5,924,363	-	600,660

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2月29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)	
			30	300000 設備及投資*	872,283,000	-	-	-	872,283,000	132,300,000	5,142,588	-	126,375,637
					-	-	-	-			5,924,363		600,660
			40	400000 獎補助費*	6,800,000	-	-	-	6,800,000	1,360,000	-	-	1,360,000
					-	-	-	-			-		-
				資本門合計	879,223,000	-	-	-	879,223,000	133,660,000	5,142,588	-	127,735,637
					-	-	-	-			5,924,363		600,660
				經資門合計	1,094,230,000	-	-	-	1,094,230,000	199,186,596	13,196,797	-	159,622,330
					-	-	-	-			39,564,266		10,109,253
03				7607072030000 公務人員退休及撫卹給付	4,190,865	-	-	-	4,190,865	4,190,865	1,592,944	-	-
					-	-	-	-			4,190,865		-
	01			7607072030100 公務人員退休及撫卹給付	4,190,865	-	-	-	4,190,865	4,190,865	1,592,944	-	-
					-	-	-	-			4,190,865		-
			10	100000 人事費	4,190,865	-	-	-	4,190,865	4,190,865	1,592,944	-	-
					-	-	-	-			4,190,865		-
				統籌科目合計	4,190,865	-	-	-	4,190,865	4,190,865	1,592,944	-	-
					-	-	-	-			4,190,865		-
				總計	1,098,420,865	-	-	-	1,098,420,865	203,377,461	14,789,741	-	159,622,330
					-	-	-	-			43,755,131		10,109,253

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2月29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2月29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	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2月29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2月29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	-	-	-	-	-	-							
					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	-	42,869,475	42,869,475	599,802,884	26,359,073							
					707,572,000	-	691,482	691,482	706,880,518	16,265,307								
					37,544,934	-	-	-	37,544,934	-								
					-	-	-	-	-	-								
					605,127,425	-	42,869,475	42,869,475	562,257,950	26,359,073								
		04				公共設施養護及改善	37,544,934	-	-	-	37,544,934	-						
						-	-	-	-	-	-							
						605,127,425	-	42,869,475	42,869,475	562,257,950	26,359,073							
						707,572,000	-	691,482	691,482	706,880,518	16,265,307							
						37,544,934	-	-	-	37,544,934	-							
		04				公共設施養護及改善*	605,127,425	-	42,869,475	42,869,475	562,257,950	26,359,073						
						707,572,000	-	691,482	691,482	706,880,518	16,265,307							
						37,544,934	-	-	-	37,544,934	-							
						-	-	-	-	-	-							
						605,127,425	-	42,869,475	42,869,475	562,257,950	26,359,073							
			20		業務費	37,544,934	-	-	-	37,544,934	-							
					-	-	-	-	-	-								
					605,127,425	-	42,869,475	42,869,475	562,257,950	26,359,073								
					707,572,000	-	691,482	691,482	706,880,518	16,265,307								
					37,544,934	-	-	-	37,544,934	-								
			30		設備及投資*	605,127,425	-	42,869,475	42,869,475	562,257,950	26,359,073							
					707,572,000	-	691,482	691,482	706,880,518	16,265,307								
					37,544,934	-	-	-	37,544,934	-								
					-	-	-	-	-	-								
					605,127,425	-	42,869,475	42,869,475	562,257,950	26,359,073								
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	1,185,538	-	-	-	1,185,538	-						
						-	-	-	-	-	-							
						15,961,099	-	-	-	15,961,099	-							
						1,258,490	-	-	-	1,258,490	-							
						1,185,538	-	-	-	1,185,538	-							
			20		業務費	1,185,538	-	-	-	1,185,538	-							
					-	-	-	-	-	-								
					15,961,099	-	-	-	15,961,099	-								
					1,258,490	-	-	-	1,258,490	-								
					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	-								
					-	-	-	-	-	-								
					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2月29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	-	42,869,475	42,869,475	-	616,949,521	26,359,073
						708,830,490	-	691,482	691,482	-	708,139,008	16,265,307
					經常門合計	38,730,472	-	-	-	-	38,730,472	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	658,079,904	-	42,869,475	42,869,475	-	615,210,429	27,220,834
						793,297,384	-	691,482	691,482	-	792,605,902	16,427,574
					總計	696,810,376	-	42,869,475	42,869,475	-	653,940,901	27,220,834
						793,297,384	-	691,482	691,482	-	792,605,902	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2月29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	32,335,860	8,507	15,264	4,190,865
1015 法定編制人員待遇	14,279,408			
1020 約聘僱人員待遇	453,600			
1025 技工及工友待遇	6,546,610			
1030 獎金	10,431,708			34,863
1035 其他給與	38,694			
1040 加班費	76,220	8,507	15,264	
1045 退休退職給付				3,139,879
1050 退休離職儲金				1,016,123
1055 保險	509,620			
2000 業務費	13,000	496,360	114,912	
2009 通訊費		14,617		
2024 稅捐及規費		2,100		
2027 保險費		68,094		
2051 物品		270,574		
2054 一般事務費		107,698	55,684	
2066 車輛及辦公器具養護費		33,277		
2069 設施及機械設備養護費			42,350	
2072 國內旅費			16,878	
2093 特別費	13,000			
3000 設備及投資			5,924,363	
3015 公共建設及設施費			5,924,363	
4000 獎補助費		656,000		
4085 獎勵及慰問		656,000		
合計	32,348,860	1,160,867	6,054,539	4,190,865

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2月29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	36,550,496			
1015 法定編制人員待遇	14,279,408			
1020 約聘僱人員待遇	453,600			
1025 技工及工友待遇	6,546,610			
1030 獎金	10,466,571			
1035 其他給與	38,694			
1040 加班費	99,991			
1045 退休退職給付	3,139,879			
1050 退休離職儲金	1,016,123			
1055 保險	509,620			
2000 業務費	624,272			
2009 通訊費	14,617			
2024 稅捐及規費	2,100			
2027 保險費	68,094			
2051 物品	270,574			
2054 一般事務費	163,382			
2066 車輛及辦公器具養護費	33,277			
2069 設施及機械設備養護費	42,350			
2072 國內旅費	16,878			
2093 特別費	13,000			
3000 設備及投資	5,924,363			
3015 公共建設及設施費	5,924,363			
4000 獎補助費	656,000			
4085 獎勵及慰問	656,000			
合計	43,755,131			

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2月29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	9,035,730	0	0	0	0	0	0	0	9,035,730
本年度	9,035,730	0	0	0	0	0	0	0	9,035,730
04030100 一般賠償收入	201,379	0	0	0	0	0	0	0	201,379
07010300 租金收入	1,722,673	0	0	0	0	0	0	0	1,722,673
12020100 收回以前年度歲出	144,828	0	0	0	0	0	0	0	144,828
12021000 其他雜項收入	6,966,850	0	0	0	0	0	0	0	6,966,850

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2月29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	87,316,088	10,109,253	0	0	300,000	81,206	0	0	0	0	97,806,547	274,105,042
本年度	43,755,131	10,109,253	0	0	300,000	0	0	0	0	0	54,164,384	149,213,077
一、本年度經費	39,564,266	10,109,253	0	0	300,000	0	0	0	0	0	49,973,519	149,213,077
0358010100 行政管理	32,348,860	9,473,210	0	0	0	0	0	0	0	0	41,822,070	20,058,930
0358010200 業務管理	1,160,867	35,383	0	0	0	0	0	0	0	0	1,196,250	109,346
0358070400 公共設施養護及改善	130,176	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	430,176	1,909,824
0358070400* 公共設施養護及改善	5,924,363	600,660	0	0	0	0	0	0	0	0	6,525,023	127,134,977
二、統籌科目	4,190,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,190,865	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,190,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,190,865	0
以前年度	43,560,957	0	0	0	0	81,206	0	0	0	0	43,642,163	124,891,965
一、以前年度應付(保留)數	43,560,957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,560,957	124,891,965
112年度 0358070400 公共設施養護及改善												27,926,909
112年度 0358070400* 公共設施養護及改善	43,560,957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,560,957	93,922,618

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2月29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)		
112年度 0989030100 災害準備金												1,185,538
112年度 0989030100* 災害準備金												1,856,900
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	81,206	0	0	0	0	81,206	0
112年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	81,206	0	0	0	0	81,206	0

高雄市政府工務局養護工程處

平衡表

中華民國113年2月29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	2,624,984,157,988	負債	1,356,067,580
流動資產	635,930,154	流動負債	1,101,096,636
專戶存款	580,510,464	應付帳款	653,940,901
零用金	300,000	應付代收款	445,665,735
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	254,970,944
預付款	53,757,661	存入保證金	253,769,479
固定資產	2,624,225,351,699	應付保管款	1,201,465
土地	2,622,329,394,012	淨資產	2,623,628,090,408
土地改良物	6,337,928,100	資產負債淨額	2,623,628,090,408
累計折舊－土地改良物	-4,446,812,295	資產負債淨額	2,623,628,090,408
機械及設備	5,960,419		
累計折舊－機械及設備	-4,933,351		
交通及運輸設備	66,413,079		
累計折舊－交通及運輸設備	-64,237,765		
雜項設備	5,511,453		
累計折舊－雜項設備	-3,871,953		
無形資產	1,259,670		
電腦軟體	1,259,670		
其他資產	121,616,465		
暫付款	121,616,215		
存出保證金	250		
合 計	2,624,984,157,988	合 計	2,624,984,157,988
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	233,002,984	應付保證品	233,002,984
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2月數2,623,628,090,408元之增減變動金額22,399,453元,原因如下:			
(1) 本年度截至2月收支餘絀29,674,857元。			
(2) 退還以前年度歲入繳庫數-81,206元。			
(3) 無關收支-影響非流動資產之項目-7,194,198元,係移入公共用土地23,009,315元,移出公共用土地30,203,513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2月29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	69,992,565	106,842,277
公庫撥入數	68,133,291	97,806,547
罰款及賠償收入	115,812	201,379
財產收益	728,306	1,722,673
其他收入	1,015,156	7,111,678
支出	29,180,059	77,167,420
繳付公庫數	1,859,274	9,035,730
人事支出	9,090,975	36,550,496
業務支出	556,178	624,272
獎補助支出	0	656,000
財產損失	10,491	11,848
折舊、折耗及攤銷	11,829,071	23,673,229
其他支出	5,834,070	6,615,845
收支餘絀	40,812,506	29,674,857



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2月29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	23,009,315	30,203,513	0	2,622,329,394,012
土地改良物	6,337,928,100	-4,423,459,064	0	0	-23,353,231	1,891,115,805
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	164,808	88,242	1,027,068
交通及運輸設備	67,433,079	-65,188,353	0	1,020,000	950,588	2,175,314
雜項設備	5,511,453	-3,782,161	0	0	-89,792	1,639,500
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	23,009,315	31,388,321	-22,404,193	2,624,225,351,699
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	96,076	0	1,259,670
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	96,076	0	1,259,670
合 計	2,628,754,941,815	-4,497,451,171	23,009,315	31,484,397	-22,404,193	2,624,226,611,369

備註:

一、本年度成本變動增加數合計23,009,315元＝設備及投資預算執行增加數0元＋其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)23,009,315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5,924,363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691,482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6,615,845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6,615,845元，係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，無合適列帳標的，不列入財產帳。

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)23,009,315元，說明如下：

1. 土地23,009,315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。

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2月29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	9,035,730	97,806,547	106,842,277	收入
		97,806,547	97,806,547	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	201,379		201,379	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	1,722,673		1,722,673	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	7,111,678		7,111,678	其他收入
歲出	43,755,131	33,412,289	77,167,420	支出
		9,035,730	9,035,730	繳付公庫數
人事費	36,550,496		36,550,496	人事支出
業務費	624,272		624,272	業務支出
獎補助費	656,000		656,000	獎補助支出
設備及投資	5,924,363	-5,924,363		
		11,848	11,848	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		23,673,229	23,673,229	折舊、折耗及攤銷
		6,615,845	6,615,845	其他支出
歲計餘絀	-34,719,401	64,394,258	29,674,857	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-5,924,363元=-本年度設備及投資預算執行金額-5,924,363元。 4. 財產損失11,848元=報廢機械及設備沖減帳面金額11,848元(原值1,184,808元,累計折舊1,172,960元)。 5. 折舊、折耗及攤銷23,673,229元=本年度提列固定資產折舊23,577,153元+無形資產攤銷96,076元。 6. 其他支出6,615,845元=本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額5,924,363元+以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額691,482元。			