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3月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04070000000	1,674,000	1,674,000	423,000	109,791	-	-111,830
				罰款及賠償收入	-			311,170		
	03			04070720300	1,674,000	1,674,000	423,000	109,791	-	-111,830
				賠償收入	-			311,170		
		01		04070720301	1,674,000	1,674,000	423,000	109,791	-	-111,830
				一般賠償收入	-			311,170		
05				05070000000	34,000	34,000	7,000	-	-	-7,000
				規費收入	-			-		
	03			05070720300	34,000	34,000	7,000	-	-	-7,000
				使用規費收入	-			-		
		03		05070720303	34,000	34,000	7,000	-	-	-7,000
				資料使用費	-			-		
07				07070000000	1,744,000	1,744,000	1,117,200	-	-	605,473
				財產收入	-			1,722,673		
	01			07070720100	994,000	994,000	931,200	-	-	791,473
				財產孳息	-			1,722,673		
		03		07070720103	994,000	994,000	931,200	-	-	791,473
				租金收入	-			1,722,673		
	05			07070720500	750,000	750,000	186,000	-	-	-186,000
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07070720501	750,000	750,000	186,000	-	-	-186,000
				廢舊物資售價	-			-		
09				09070000000	32,517,000	32,517,000	15,470,000	-	-	-15,470,000
				補助及協助收入	-			-		
	01			09070720100	32,517,000	32,517,000	15,470,000	-	-	-15,470,000
				上級政府補助收入	-			-		
		02		09070720102	32,517,000	32,517,000	15,470,000	-	-	-15,470,000
				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	11,040,000	388,748	-	-3,539,574
				其他收入	-			7,500,426		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：113/4/1

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3月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
	02			12070720200	54,145,000	54,145,000	11,040,000	388,748	-	-3,539,574
				雜項收入	-			7,500,426		
		01		12070720201	-	-	-	18,922	-	163,750
				收回以前年度歲出	-			163,750		
		10		12070720210	54,145,000	54,145,000	11,040,000	369,826	-	-3,703,324
				其他雜項收入	-			7,336,676		
				經常門合計	137,409,000	137,409,000	28,057,200	498,539	-	-18,522,931
					-			9,534,269		
				總計	137,409,000	137,409,000	28,057,200	498,539	-	-18,522,931
					-			9,534,269		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：113/4/1

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3月31日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數	第一預備金 第二預備金	經費流用數 各類員工待遇準備	調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
01				5807072010000	203,715,000	-	-	-	203,715,000	74,811,596	8,049,007	-	33,252,862
				一般行政	-	-	-	-			41,558,734		9,499,116
	01			5807072010100	198,584,000	-	-	-	198,584,000	73,255,000	7,771,462	-	33,134,678
				行政管理	-	-	-	-			40,120,322		9,473,210
			10	100000	198,416,000	-	-	-	198,416,000	73,213,000	7,768,462	-	33,108,678
				人事費	-	-	-	-			40,104,322		9,473,210
			20	200000	168,000	-	-	-	168,000	42,000	3,000	-	26,000
				業務費	-	-	-	-			16,000		-
	02			5807072010200	5,131,000	-	-	-	5,131,000	1,556,596	277,545	-	118,184
				業務管理	-	-	-	-			1,438,412		25,906
			10	100000	103,000	-	-	-	103,000	51,000	39,444	-	3,049
				人事費	-	-	-	-			47,951		-
			20	200000	3,306,000	-	-	-	3,306,000	797,596	238,101	-	63,135
				業務費	-	-	-	-			734,461		25,906
			40	400000	1,722,000	-	-	-	1,722,000	708,000	-	-	52,000
				獎補助費	-	-	-	-			656,000		-
07				5807072070000	11,292,000	-	-	-	11,292,000	3,321,000	141,401	-	3,049,423
				公共設施養護	-	-	-	-			271,577		-
	04			5807072070400	11,292,000	-	-	-	11,292,000	3,321,000	141,401	-	3,049,423
				公共設施養護及改善	-	-	-	-			271,577		-
			10	100000	553,000	-	-	-	553,000	180,000	62,417	-	102,319
				人事費	-	-	-	-			77,681		-
			20	200000	10,739,000	-	-	-	10,739,000	3,141,000	78,984	-	2,947,104
				業務費	-	-	-	-			193,896		-
				經常門合計	215,007,000	-	-	-	215,007,000	78,132,596	8,190,408	-	36,302,285
					-	-	-	-			41,830,311		9,499,116
01				5807072010000	140,000	-	-	-	140,000	-	-	-	-
				一般行政	-	-	-	-			-		-
	02			5807072010200	140,000	-	-	-	140,000	-	-	-	-
				業務管理*	-	-	-	-			-		-
			30	300000	140,000	-	-	-	140,000	-	-	-	-
				設備及投資*	-	-	-	-			-		-
07				5807072070000	879,083,000	-	-	-	879,083,000	208,483,000	33,339,476	-	169,219,161
				公共設施養護	-	-	-	-			39,263,839		6,797,755
	04			5807072070400	879,083,000	-	-	-	879,083,000	208,483,000	33,339,476	-	169,219,161
				公共設施養護及改善*	-	-	-	-			39,263,839		6,797,755

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：113/4/1

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3月31日

科目					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)
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)	
					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	872,283,000	-	-	-	872,283,000	206,443,000	33,339,476	-	167,179,161
				設備及投資*	-	-	-	-			39,263,839		6,797,755
			40	400000	6,800,000	-	-	-	6,800,000	2,040,000	-	-	2,040,000
				獎補助費*	-	-	-	-			-		-
				資本門合計	879,223,000	-	-	-	879,223,000	208,483,000	33,339,476	-	169,219,161
					-	-	-	-			39,263,839		6,797,755
				經資門合計	1,094,230,000	-	-	-	1,094,230,000	286,615,596	41,529,884	-	205,521,446
					-	-	-	-			81,094,150		16,296,871
03				7607072030000	5,799,164	-	-	-	5,799,164	5,799,164	1,608,299	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			5,799,164		-
	01			7607072030100	5,799,164	-	-	-	5,799,164	5,799,164	1,608,299	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			5,799,164		-
			10	100000	5,799,164	-	-	-	5,799,164	5,799,164	1,608,299	-	-
				人事費	-	-	-	-			5,799,164		-
05				8907072050000	462,568	-	-	-	462,568	462,568	462,568	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			462,568		-
	01			8907072050100	462,568	-	-	-	462,568	462,568	462,568	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			462,568		-
			10	100000	462,568	-	-	-	462,568	462,568	462,568	-	-
				人事費	-	-	-	-			462,568		-
				統籌科目合計	6,261,732	-	-	-	6,261,732	6,261,732	2,070,867	-	-
					-	-	-	-			6,261,732		-
				總計	1,100,491,732	-	-	-	1,100,491,732	292,877,328	43,600,751	-	205,521,446
					-	-	-	-			87,355,882		16,296,871

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：113/4/1

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3月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						應收數	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	保留數
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						66,568,973	-	23,065,963	23,065,963	-	43,503,010
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						66,568,973	-	23,065,963	23,065,963	-	43,503,010
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						66,568,973	-	23,065,963	23,065,963	-	43,503,010
					小計	-	-	-	-	-	-
						66,568,973	-	23,065,963	23,065,963	-	43,503,010
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						179,184,992	-	3,903,084	3,903,084	-	175,281,908
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						179,184,992	-	3,903,084	3,903,084	-	175,281,908
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						179,184,992	-	3,903,084	3,903,084	-	175,281,908
					小計	-	-	-	-	-	-
						179,184,992	-	3,903,084	3,903,084	-	175,281,908
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						245,753,965	-	26,969,047	26,969,047	-	218,784,918
					總計	-	-	-	-	-	-
						245,753,965	-	26,969,047	26,969,047	-	218,784,918

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：113/4/9

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3月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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
111	07				公共設施養護	36,111,543	-	-	-	-	36,111,543	-
						83,887,193	-	-	-	-	83,887,193	-
		04			公共設施養護及改善*	36,111,543	-	-	-	-	36,111,543	-
						83,887,193	-	-	-	-	83,887,193	-
				30	設備及投資*	36,111,543	-	-	-	-	36,111,543	-
						83,887,193	-	-	-	-	83,887,193	-
					小計	36,111,543	-	-	-	-	36,111,543	-
						83,887,193	-	-	-	-	83,887,193	-
112	07				公共設施養護	427,621,655	-	27,842,362	70,711,837	-	356,909,818	700,390
						256,717,660	-	10,651,286	11,342,768	-	245,374,892	600,000
		04			公共設施養護及改善*	427,621,655	-	27,842,362	70,711,837	-	356,909,818	700,390
						256,717,660	-	10,651,286	11,342,768	-	245,374,892	600,000
				30	設備及投資*	427,621,655	-	27,842,362	70,711,837	-	356,909,818	700,390
						256,717,660	-	10,651,286	11,342,768	-	245,374,892	600,000
112	03				災害準備金	14,104,199	-	-	-	-	14,104,199	-
						1,258,490	-	81,790	81,790	-	1,176,700	-
		01			災害準備金*	14,104,199	-	-	-	-	14,104,199	-
						1,258,490	-	81,790	81,790	-	1,176,700	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,258,490	-	81,790	81,790	-	1,176,700	-
				40	獎補助費*	14,104,199	-	-	-	-	14,104,199	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	441,725,854	-	27,842,362	70,711,837	-	371,014,017	700,390
						257,976,150	-	10,733,076	11,424,558	-	246,551,592	600,000
					資本門合計*	477,837,397	-	27,842,362	70,711,837	-	407,125,560	700,390
						341,863,343	-	10,733,076	11,424,558	-	330,438,785	600,000
					總計	477,837,397	-	27,842,362	70,711,837	-	407,125,560	700,390
						341,863,343	-	10,733,076	11,424,558	-	330,438,785	600,000

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：113/4/9

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3月31日

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	40,104,322	47,951	77,681	5,799,164
1015 法定編制人員待遇	18,883,893			
1020 約聘僱人員待遇	604,800			
1025 技工及工友待遇	8,716,520			
1030 獎金	10,431,708			34,863
1035 其他給與	85,094			
1040 加班費	76,220	47,951	77,681	
1045 退休退職給付				4,160,717
1050 退休離職儲金	9,168			1,603,584
1055 保險	1,296,919			
2000 業務費	16,000	734,461	193,896	
2006 水電費		36		
2009 通訊費		24,094		
2024 稅捐及規費		40,134		
2027 保險費		68,094	25,555	
2051 物品		431,307		
2054 一般事務費		128,439	76,143	
2066 車輛及辦公器具養護費		38,277		
2069 設施及機械設備養護費			71,900	
2072 國內旅費		4,080	20,298	
2093 特別費	16,000			
3000 設備及投資			39,263,839	
3015 公共建設及設施費			39,263,839	
4000 獎補助費		656,000		
4085 獎勵及慰問		656,000		
合計	40,120,322	1,438,412	39,535,416	5,799,164

報表編號：arg31　列印日期：113/4/1

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3月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	462,568	46,491,686		
1015 法定編制人員待遇		18,883,893		
1020 約聘僱人員待遇		604,800		
1025 技工及工友待遇		8,716,520		
1030 獎金		10,466,571		
1035 其他給與	462,568	547,662		
1040 加班費		201,852		
1045 退休退職給付		4,160,717		
1050 退休離職儲金		1,612,752		
1055 保險		1,296,919		
2000 業務費		944,357		
2006 水電費		36		
2009 通訊費		24,094		
2024 稅捐及規費		40,134		
2027 保險費		93,649		
2051 物品		431,307		
2054 一般事務費		204,582		
2066 車輛及辦公器具養護費		38,277		
2069 設施及機械設備養護費		71,900		
2072 國內旅費		24,378		
2093 特別費		16,000		
3000 設備及投資		39,263,839		
3015 公共建設及設施費		39,263,839		
4000 獎補助費		656,000		
4085 獎勵及慰問		656,000		
合計	462,568	87,355,882		

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3月31日

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	36,503,316	0	0	0	0	0	0	0	36,503,316
本年度	9,534,269	0	0	0	0	0	0	0	9,534,269
04030100 一般賠償收入	311,170	0	0	0	0	0	0	0	311,170
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	163,750	0	0	0	0	0	0	0	163,750
12021000 其他雜項收入	7,336,676	0	0	0	0	0	0	0	7,336,676
以前年度	26,969,047	0	0	0	0	0	0	0	26,969,047
一、以前年度應收(保留)數	26,969,047	0	0	0	0	0	0	0	26,969,047
111年度 09010200 計畫型補助收入	23,065,963	0	0	0	0	0	0	0	23,065,963
112年度 09010200 計畫型補助收入	3,903,084	0	0	0	0	0	0	0	3,903,084
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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：113/4/1

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3月31日

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)			
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：113/4/1

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3月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	169,492,277	16,896,871	0	0	300,000	2,079,585	0	0	0	0	188,768,733	523,318,283
本年度	87,355,882	16,296,871	0	0	300,000	0	0	0	0	0	103,952,753	188,924,575
一、本年度經費	81,094,150	16,296,871	0	0	300,000	0	0	0	0	0	97,691,021	188,924,575
0358010100 行政管理	40,120,322	9,473,210	0	0	0	0	0	0	0	0	49,593,532	23,661,468
0358010200 業務管理	1,438,412	25,906	0	0	0	0	0	0	0	0	1,464,318	92,278
0358070400 公共設施養護及改善	271,577	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	571,577	2,749,423
0358070400* 公共設施養護及改善	39,263,839	6,797,755	0	0	0	0	0	0	0	0	46,061,594	162,421,406
二、統籌科目	6,261,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,261,732	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,799,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,799,164	0
0989050100 公務人員各項補助	462,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462,568	0
以前年度	82,136,395	600,000	0	0	0	2,079,585	0	0	0	0	84,815,980	334,393,708
一、以前年度應付(保留)數	82,136,395	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	82,736,395	334,393,708
111年度 0358070400* 公共設施養護及改善												400,526

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：113/4/1

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3月31日

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 0358070400 公共設施養護及改善												37,544,934
112年度 0358070400* 公共設施養護及改善	82,054,605	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	82,654,605	289,016,489
112年度 0989030100 災害準備金												1,185,538
112年度 0989030100* 災害準備金	81,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,790	6,246,221
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,079,585	0	0	0	0	2,079,585	0
112年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	1,998,379	0	0	0	0	1,998,379	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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：113/4/1

高雄市政府工務局養護工程處

平衡表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,706,221,112,963	負債	972,020,714
流動資產	459,380,234	流動負債	721,014,005
專戶存款	440,396,621	應付帳款	407,125,560
零用金	300,000	應付代收款	312,398,445
材料	1,086,352	預收其他政府款	1,490,000
預付款	17,597,261	其他負債	251,006,709
固定資產	2,705,636,022,314	存入保證金	250,985,356
土地	2,703,751,458,936	應付保管款	21,353
土地改良物	6,337,928,100	淨資產	2,705,249,092,249
累計折舊－土地改良物	-4,458,482,240	資產負債淨額	2,705,249,092,249
機械及設備	6,258,679	資產負債淨額	2,705,249,092,249
累計折舊－機械及設備	-4,969,973		
交通及運輸設備	66,455,579		
累計折舊－交通及運輸設備	-64,267,371		
雜項設備	5,557,453		
累計折舊－雜項設備	-3,916,849		
無形資產	1,211,632		
電腦軟體	1,211,632		
其他資產	124,498,783		
暫付款	124,498,533		
存出保證金	250		
合計	2,706,221,112,963	合計	2,706,221,112,963
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	223,695,361	應付保證品	223,695,361
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2,623,781,440,239元與本年度截至3月數2,705,249,092,249元之增減變動金額81,467,652,010元，原因如下：

(1) 本年度截至3月收支餘絀54,860,869元。

(2) 退還以前年度歲入繳庫數-2,079,585元。

(3) 無關收支-影響非流動資產之項目81,414,870,726元，係移入公共用土地及土地公告現值調整82,758,890,489元，移出公共用土地及土地公告現值調整1,344,019,763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3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	118,429,772	225,272,049
公庫撥入數	90,962,186	188,768,733
罰款及賠償收入	109,791	311,170
財產收益	0	1,722,673
補助及協助收入	26,969,047	26,969,047
其他收入	388,748	7,500,426
支出	93,243,760	170,411,180
繳付公庫數	27,467,586	36,503,316
人事支出	9,941,190	46,491,686
業務支出	320,085	944,357
獎補助支出	0	656,000
財產損失	0	11,848
折舊、折耗及攤銷	11,829,107	35,502,336
其他支出	43,685,792	50,301,637
收支餘絀	25,186,012	54,860,869

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3月31日

單位：新臺幣元

科　　目	取得成本	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動數	期末帳面金額
	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	2,622,336,588,210	0	82,758,890,489	1,344,019,763	0	2,703,751,458,936
土地改良物	6,337,928,100	-4,423,459,064	0	0	-35,023,176	1,879,445,860
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	6,125,227	-5,021,593	298,260	164,808	51,620	1,288,706
交通及運輸設備	67,433,079	-65,188,353	42,500	1,020,000	920,982	2,188,208
雜項設備	5,511,453	-3,782,161	46,000	0	-134,688	1,640,604
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	82,759,277,249	1,345,204,571	-34,185,262	2,705,636,022,314
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	144,114	0	1,211,632
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	144,114	0	1,211,632
合　　計	2,628,754,941,815	-4,497,451,171	82,759,277,249	1,345,348,685	-34,185,262	2,705,637,233,946

備註:

一、本年度成本變動增加數合計82,759,277,249元＝設備及投資預算執行增加數386,760元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)82,758,890,489元。

二、設備及投資預算執行增加數386,760元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數39,263,839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11,424,558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50,301,637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50,301,637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）82,758,890,489元，說明如下：

1.土地82,758,890,489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3月31日

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	9,534,269	215,737,780	225,272,049	收入
		188,768,733	188,768,733	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	311,170		311,170	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		26,969,047	26,969,047	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	7,500,426		7,500,426	其他收入
歲出	87,355,882	83,055,298	170,411,180	支出
		36,503,316	36,503,316	繳付公庫數
人事費	46,491,686		46,491,686	人事支出
業務費	944,357		944,357	業務支出
獎補助費	656,000		656,000	獎補助支出
設備及投資	39,263,839	-39,263,839		
		11,848	11,848	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		35,502,336	35,502,336	折舊、折耗及攤銷
		50,301,637	50,301,637	其他支出
歲計餘絀	-77,821,613	132,682,482	54,860,869	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-39,263,839元=－本年度設備及投資預算執行金額-39,263,839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35,502,336元=本年度提列固定資產折舊35,358,222元＋無形資產攤銷144,114元。
6.其他支出50,301,637元=本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額38,877,079元＋以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額11,424,558元。