

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4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				04070000000	1,674,000	1,674,000	562,000	38,449	-	-212,381
				罰款及賠償收入	-	-	-	349,619	-	-
	03			04070720300	1,674,000	1,674,000	562,000	38,449	-	-212,381
				賠償收入	-	-	-	349,619	-	-
		01		04070720301	1,674,000	1,674,000	562,000	38,449	-	-212,381
				一般賠償收入	-	-	-	349,619	-	-
05				05070000000	34,000	34,000	10,000	55,170	-	45,170
				規費收入	-	-	-	55,170	-	-
	03			05070720300	34,000	34,000	10,000	55,170	-	45,170
				使用規費收入	-	-	-	55,170	-	-
		03		05070720303	34,000	34,000	10,000	55,170	-	45,170
				資料使用費	-	-	-	55,170	-	-
07				07070000000	1,744,000	1,744,000	1,179,200	-791,473	-	-248,000
				財產收入	-	-	-	931,200	-	-
	01			07070720100	994,000	994,000	931,200	-791,473	-	-
				財產孳息	-	-	-	931,200	-	-
		03		07070720103	994,000	994,000	931,200	-791,473	-	-
				租金收入	-	-	-	931,200	-	-
	05			07070720500	750,000	750,000	248,000	-	-	-248,000
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
		01		07070720501	750,000	750,000	248,000	-	-	-248,000
				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	12,703,000	-	-	-12,703,000
				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-	-
	01			10070720100	47,295,000	47,295,000	12,703,000	-	-	-12,703,000
				捐獻收入	-	-	-	-	-	-
		01		10070720101	47,295,000	47,295,000	12,703,000	-	-	-12,703,000
				一般捐獻	-	-	-	-	-	-
12				12070000000	54,145,000	54,145,000	15,100,000	873,120	-	-6,726,454
				其他收入	-	-	-	8,373,546	-	-

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4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)		
	02			12070720200 雜項收入	54,145,000	54,145,000	15,100,000	873,120	-	-6,726,454
		01		12070720201 收回以前年度歲出	-	-	-	8,373,546	-	366,266
					-	-	-	202,516	-	
		10		12070720210 其他雜項收入	54,145,000	54,145,000	15,100,000	670,604	-	-7,092,720
					-	-	-	8,007,280	-	
				經常門合計	137,409,000	137,409,000	45,024,200	175,266	-	-35,314,665
					-	-	-	9,709,535	-	
				總計	137,409,000	137,409,000	45,024,200	175,266	-	-35,314,665
					-	-	-	9,709,535	-	

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4月30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	86,882,596	18,125,487	-	27,198,375
					-	-	-	-			59,684,221		166,101
	01			5807072010100 行政管理	198,584,000	-	-	-	198,584,000	84,629,000	17,837,550	-	26,671,128
					-	-	-	-			57,957,872		-
			10	100000 人事費	198,416,000	-	-	-	198,416,000	84,573,000	17,833,050	-	26,635,628
					-	-	-	-			57,937,372		-
			20	200000 業務費	168,000	-	-	-	168,000	56,000	4,500	-	35,500
					-	-	-	-			20,500		-
	02			5807072010200 業務管理	5,131,000	-	-	-	5,131,000	2,253,596	287,937	-	527,247
					-	-	-	-			1,726,349		166,101
			10	100000 人事費	103,000	-	-	-	103,000	71,000	4,393	-	18,656
					-	-	-	-			52,344		-
			20	200000 業務費	3,306,000	-	-	-	3,306,000	1,474,596	283,544	-	456,591
					-	-	-	-			1,018,005		166,101
			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	4,262,000	1,125,310	-	2,865,113
					-	-	-	-			1,396,887		-
	04			5807072070400 公共設施養護及改善	11,292,000	-	-	-	11,292,000	4,262,000	1,125,310	-	2,865,113
					-	-	-	-			1,396,887		-
			10	100000 人事費	553,000	-	-	-	553,000	240,000	72,799	-	89,520
					-	-	-	-			150,480		-
			20	200000 業務費	10,739,000	-	-	-	10,739,000	4,022,000	1,052,511	-	2,775,593
					-	-	-	-			1,246,407		-
				經常門合計	215,007,000	-	-	-	215,007,000	91,144,596	19,250,797	-	30,063,488
					-	-	-	-			61,081,108		166,101
	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	291,541,000	60,199,568	-	192,077,593
					-	-	-	-			99,463,407		6,763,789
	04			5807072070400 公共設施養護及改善*	879,083,000	-	-	-	879,083,000	291,541,000	60,199,568	-	192,077,593
					-	-	-	-			99,463,407		6,763,789

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4月30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)	
			30	300000 設備及投資*	872,283,000	-	-	-	872,283,000	288,821,000	60,199,568	-	189,357,593
					-	-	-	-			99,463,407	-	6,763,789
			40	400000 獎補助費*	6,800,000	-	-	-	6,800,000	2,720,000	-	-	2,720,000
					-	-	-	-			-	-	-
				資本門合計	879,223,000	-	-	-	879,223,000	291,541,000	60,199,568	-	192,077,593
					-	-	-	-			99,463,407	-	6,763,789
				經資門合計	1,094,230,000	-	-	-	1,094,230,000	382,685,596	79,450,365	-	222,141,081
					-	-	-	-			160,544,515	-	6,929,890
03				7607072030000 公務人員退休及撫卹給付	7,750,088	-	-	-	7,750,088	7,750,088	1,950,924	-	-
					-	-	-	-			7,750,088	-	-
	01			7607072030100 公務人員退休及撫卹給付	7,750,088	-	-	-	7,750,088	7,750,088	1,950,924	-	-
					-	-	-	-			7,750,088	-	-
			10	100000 人事費	7,750,088	-	-	-	7,750,088	7,750,088	1,950,924	-	-
					-	-	-	-			7,750,088	-	-
05				8907072050000 公務人員各項補助	562,818	-	-	-	562,818	562,818	100,250	-	-
					-	-	-	-			562,818	-	-
	01			8907072050100 公務人員各項補助	562,818	-	-	-	562,818	562,818	100,250	-	-
					-	-	-	-			562,818	-	-
			10	100000 人事費	562,818	-	-	-	562,818	562,818	100,250	-	-
					-	-	-	-			562,818	-	-
				統籌科目合計	8,312,906	-	-	-	8,312,906	8,312,906	2,051,174	-	-
					-	-	-	-			8,312,906	-	-
				總計	1,102,542,906	-	-	-	1,102,542,906	390,998,502	81,501,539	-	222,141,081
					-	-	-	-			168,857,421	-	6,929,890

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4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
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						66,568,973	-	23,065,963	-	43,503,010
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						66,568,973	-	23,065,963	-	43,503,010
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						66,568,973	-	23,065,963	-	43,503,010
					小計	-	-	-	-	-
						66,568,973	-	23,065,963	-	43,503,010
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						179,184,992	-	49,224,546	-	126,057,362
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						179,184,992	-	49,224,546	-	126,057,362
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						179,184,992	-	49,224,546	-	126,057,362
					小計	-	-	-	-	-
						179,184,992	-	49,224,546	-	126,057,362
					經常門合計	-	-	-	-	-
						245,753,965	-	49,224,546	-	169,560,372
					總計	-	-	-	-	-
						245,753,965	-	49,224,546	-	169,560,372

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4月30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
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	-	55,037,434	125,749,271	-	301,872,384	640,390
						256,717,660	-	6,269,030	17,611,798	-	239,105,862	600,000
	04				公共設施養護及改善*	427,621,655	-	55,037,434	125,749,271	-	301,872,384	640,390
						256,717,660	-	6,269,030	17,611,798	-	239,105,862	600,000
			30		設備及投資*	427,621,655	-	55,037,434	125,749,271	-	301,872,384	640,390
						256,717,660	-	6,269,030	17,611,798	-	239,105,862	600,000
112	03				災害準備金	14,104,199	-	3,838,816	3,838,816	-	10,265,383	-
						1,258,490	-	161,843	243,633	-	1,014,857	-
	01				災害準備金*	14,104,199	-	3,838,816	3,838,816	-	10,265,383	-
						1,258,490	-	161,843	243,633	-	1,014,857	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,258,490	-	161,843	243,633	-	1,014,857	-
			40		獎補助費*	14,104,199	-	3,838,816	3,838,816	-	10,265,383	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	441,725,854	-	58,876,250	129,588,087	-	312,137,767	640,390
						257,976,150	-	6,430,873	17,855,431	-	240,120,719	600,000
					資本門合計*	477,837,397	-	58,876,250	129,588,087	-	348,249,310	640,390
						341,863,343	-	6,430,873	17,855,431	-	324,007,912	600,000
					總計	477,837,397	-	58,876,250	129,588,087	-	348,249,310	640,390
						341,863,343	-	6,430,873	17,855,431	-	324,007,912	600,000

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4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	57,937,372	52,344	150,480	7,750,088
1015 法定編制人員待遇	24,020,549			
1020 約聘僱人員待遇	831,600			
1025 技工及工友待遇	10,886,430			
1030 獎金	19,904,918			34,863
1035 其他給與	152,294			
1040 加班費	76,220	52,344	150,480	
1045 退休退職給付				5,531,855
1050 退休離職儲金	18,336			2,183,370
1055 保險	2,047,025			
2000 業務費	20,500	1,018,005	1,246,407	
2003 教育訓練費		31,500		
2006 水電費		277		
2009 通訊費		34,109		
2024 稅捐及規費		52,714		
2027 保險費		68,094	25,555	
2051 物品		490,375		
2054 一般事務費		192,509	1,066,940	
2066 車輛及辦公器具養護費		135,647		
2069 設施及機械設備養護費			112,100	
2072 國內旅費		12,780	41,812	
2093 特別費	20,500			
3000 設備及投資			99,463,407	
3015 公共建設及設施費			99,463,407	
4000 獎補助費		656,000		
4085 獎勵及慰問		656,000		
合計	57,957,872	1,726,349	100,860,294	7,750,088

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4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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	562,818	66,453,102	
1015 法定編制人員待遇		24,020,549	
1020 約聘僱人員待遇		831,600	
1025 技工及工友待遇		10,886,430	
1030 獎金		19,939,781	
1035 其他給與	562,818	715,112	
1040 加班費		279,044	
1045 退休退職給付		5,531,855	
1050 退休離職儲金		2,201,706	
1055 保險		2,047,025	
2000 業務費		2,284,912	
2003 教育訓練費		31,500	
2006 水電費		277	
2009 通訊費		34,109	
2024 稅捐及規費		52,714	
2027 保險費		93,649	
2051 物品		490,375	
2054 一般事務費		1,259,449	
2066 車輛及辦公器具養護費		135,647	
2069 設施及機械設備養護費		112,100	
2072 國內旅費		54,592	
2093 特別費		20,500	
3000 設備及投資		99,463,407	
3015 公共建設及設施費		99,463,407	
4000 獎補助費		656,000	
4085 獎勵及慰問		656,000	
合計	562,818	168,857,421	

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4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	85,903,128	0	0	0	0	0	0	0	85,903,128	
本年度	9,709,535	0	0	0	0	0	0	0	9,709,535	
04030100 一般賠償收入	349,619	0	0	0	0	0	0	0	349,619	
05030300 資料使用費	55,170	0	0	0	0	0	0	0	55,170	
07010300 租金收入	931,200	0	0	0	0	0	0	0	931,200	
12020100 收回以前年度歲出	366,266	0	0	0	0	0	0	0	366,266	
12021000 其他雜項收入	8,007,280	0	0	0	0	0	0	0	8,007,280	
以前年度	76,193,593	0	0	0	0	0	0	0	76,193,593	
一、以前年度應收(保留) 數	76,193,593	0	0	0	0	0	0	0	76,193,593	
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	53,127,630	0	0	0	0	0	0	0	53,127,630	
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	

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4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)			
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
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4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	316,360,939	7,529,890	0	0	300,000	3,170,296	0	0	60,000	0	327,301,125	584,487,131
本年度	168,857,421	6,929,890	0	0	300,000	0	0	0	0	0	176,087,311	214,911,191
一、本年度經費	160,544,515	6,929,890	0	0	300,000	0	0	0	0	0	167,774,405	214,911,191
0358010100 行政管理	57,957,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,957,872	26,671,128
0358010200 業務管理	1,726,349	166,101	0	0	0	0	0	0	0	0	1,892,450	361,146
0358070400 公共設施養護及改善	1,396,887	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,696,887	2,565,113
0358070400* 公共設施養護及改善	99,463,407	6,763,789	0	0	0	0	0	0	0	0	106,227,196	185,313,804
二、統籌科目	8,312,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,312,906	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,750,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,750,088	0
0989050100 公務人員各項補助	562,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	562,818	0
以前年度	147,503,518	600,000	0	0	0	3,170,296	0	0	60,000	0	151,213,814	369,575,940
一、以前年度應付(保留)數	147,503,518	600,000	0	0	0	0	0	0	60,000	0	148,043,518	369,575,940
112年度 0358070400* 公共設施養護及改善	143,421,069	600,000	0	0	0	0	0	0	60,000	0	143,961,069	366,538,096

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4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	4,082,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,082,449	3,037,844
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,170,296	0	0	0	0	3,170,296	0
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	1,090,711	0	0	0	0	1,090,711	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

高雄市政府工務局養護工程處

平衡表

中華民國113年4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	2,706,072,682.451	負債	875,901,942
流動資產	396,594,433	流動負債	623,432,396
專戶存款	387,037,801	應付帳款	352,088,126
零用金	300,000	應付代收款	269,854,270
材料	1,086,352	預收其他政府款	1,490,000
預付款	8,170,280	其他負債	252,469,546
固定資產	2,705,538,148.159	存入保證金	252,448,193
土地	2,703,667,233.565	應付保管款	21,353
土地改良物	6,337,928.100	淨資產	2,705,196,780.509
累計折舊－土地改良物	-4,470,152.185	資產負債淨額	2,705,196,780.509
機械及設備	5,443,181	資產負債淨額	2,705,196,780.509
累計折舊－機械及設備	-4,206,491		
交通及運輸設備	45,809,078		
累計折舊－交通及運輸設備	-44,607,239		
雜項設備	1,947,378		
累計折舊－雜項設備	-1,247,228		
無形資產	1,163,594		
電腦軟體	1,163,594		
其他資產	136,776.265		
暫付款	136,776.015		
存出保證金	250		
合 計	2,706,072,682.451	合 計	2,706,072,682.451
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	226,932.341	應付保證品	226,932.341
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4月數2,705,196,780,509元之增減變動金額81,415,340,270元,原因如下: (1) 本年度截至4月收支餘絀89,919,322元。 (2) 退還以前年度歲入繳庫數-3,170,296元。 (3) 無關收支-影響非流動資產之項目81,328,591,244元,係移入公共用土地及土地公告現值調整82,761,980,009元,移出公共用土地及土地公告現值調整1,431,334,654元,移出公共用機械及設備24,101元(財產總價44,340元-提列累計折舊20,239元)及公務用機械及設備121,610元(財產總價907,181元-提列累計折舊785,571元),移出公務用交通及運輸設備1,013,602元(財產總價20,704,041元-提列累計折舊19,690,439元),移出公共用雜項設備612,862元(財產總價2,594,190元-提列累計折舊1,981,328元)及公務用雜項設備281,936元(財產總價1,015,885元-提列累計折舊733,949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4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	187,932,204	413,204,253
公庫撥入數	138,532,392	327,301,125
罰款及賠償收入	38,449	349,619
規費收入	55,170	55,170
財產收益	-791,473	931,200
補助及協助收入	49,224,546	76,193,593
其他收入	873,120	8,373,546
支出	152,873,751	323,284,931
繳付公庫數	49,399,812	85,903,128
人事支出	19,961,416	66,453,102
業務支出	1,340,555	2,284,912
獎補助支出	3,838,816	4,494,816
財產損失	0	11,848
折舊、折耗及攤銷	11,836,274	47,338,610
其他支出	66,496,878	116,798,515
收支餘絀	35,058,453	89,919,322

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4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	2,622,336,588,210	0	82,761,980,009	1,431,334,654	0	2,703,667,233,565
土地改良物	6,337,928,100	-4,423,459,064	0	0	-46,693,121	1,867,775,915
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	6,125,227	-5,021,593	434,283	1,116,329	815,102	1,236,690
交通及運輸設備	67,433,079	-65,188,353	100,040	21,724,041	20,581,114	1,201,839
雜項設備	5,511,453	-3,782,161	46,000	3,610,075	2,534,933	700,150
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	82,762,560,332	1,457,785,099	-22,761,972	2,705,538,148,159
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	192,152	0	1,163,594
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	192,152	0	1,163,594
合 計	2,628,754,941,815	-4,497,451,171	82,762,560,332	1,457,977,251	-22,761,972	2,705,539,311,753

備註:

一、本年度成本變動增加數合計82,762,560,332元＝設備及投資預算執行增加數580,323元＋其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)82,761,980,009元。

二、設備及投資預算執行增加數580,323元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數99,463,407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17,855,431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116,738,515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116,738,515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)82,761,980,009元，說明如下：

1. 土地82,761,980,009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4月30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	9,709,535	403,494,718	413,204,253	收入
		327,301,125	327,301,125	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	349,619		349,619	罰款及賠償收入
規費收入	55,170		55,170	規費收入
信託管理收入				
財產收入	931,200		931,200	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入		76,193,593	76,193,593	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	8,373,546		8,373,546	其他收入
歲出	168,857,421	150,528,694	319,386,115	支出
		85,903,128	85,903,128	繳付公庫數
人事費	66,453,102		66,453,102	人事支出
業務費	2,284,912		2,284,912	業務支出
獎補助費	656,000		656,000	獎補助支出
設備及投資	99,463,407	-99,463,407		
		11,848	11,848	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		47,338,610	47,338,610	折舊、折耗及攤銷
		116,738,515	116,738,515	其他支出
歲計餘絀	-159,147,886	252,966,024	93,818,138	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<ol style="list-style-type: none"> 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-76,193,593元=-以前年度歲入保留實現數76,193,593元。 4. 設備及投資-99,463,407元=-本年度設備及投資預算執行金額99,463,407元。 5. 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)。 6. 折舊、折耗及攤銷47,338,610元=本年度提列固定資產折舊47,146,458元+無形資產攤銷192,152元。 7. 其他支出116,738,515元=本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額98,883,084元+以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額17,855,431元。 			