

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5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 罰款及賠償收入	1,674,000	1,674,000	701,000	183,897	-	-167,484
	03			04070720300 賠償收入	1,674,000	1,674,000	701,000	183,897	-	-167,484
		01		04070720301 一般賠償收入	1,674,000	1,674,000	701,000	183,897	-	-167,484
05				05070000000 規費收入	34,000	34,000	13,000	-	-	42,170
	03			05070720300 使用規費收入	34,000	34,000	13,000	-	-	42,170
		03		05070720303 資料使用費	34,000	34,000	13,000	-	-	42,170
07				07070000000 財產收入	1,744,000	1,744,000	1,241,200	-	-	-310,000
	01			07070720100 財產孳息	994,000	994,000	931,200	-	-	-
		03		07070720103 租金收入	994,000	994,000	931,200	-	-	-
	05			07070720500 廢舊物資售價	750,000	750,000	310,000	-	-	-310,000
		01		07070720501 廢舊物資售價	750,000	750,000	310,000	-	-	-310,000
09				09070000000 補助及協助收入	32,517,000	32,517,000	29,982,000	-	-	-29,982,000
	01			09070720100 上級政府補助收入	32,517,000	32,517,000	29,982,000	-	-	-29,982,000
		02		09070720102 計畫型補助收入	32,517,000	32,517,000	29,982,000	-	-	-29,982,000
10				10070000000 捐獻及贈與收入	47,295,000	47,295,000	18,203,000	-	-	-18,203,000
	01			10070720100 捐獻收入	47,295,000	47,295,000	18,203,000	-	-	-18,203,000
		01		10070720101 一般捐獻	47,295,000	47,295,000	18,203,000	-	-	-18,203,000
12				12070000000 其他收入	54,145,000	54,145,000	19,100,000	3,003,085	-	-7,723,369
								11,376,631		

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5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	19,100,000	3,003,085	-	-7,723,369
					-			11,376,631		
		01		12070720201 收回以前年度歲出	-	-	-	11,345	-	377,611
					-			377,611		
		10		12070720210 其他雜項收入	54,145,000	54,145,000	19,100,000	2,991,740	-	-8,100,980
					-			10,999,020		
				經常門合計	137,409,000	137,409,000	69,240,200	3,186,982	-	-56,343,683
					-			12,896,517		
				總計	137,409,000	137,409,000	69,240,200	3,186,982	-	-56,343,683
					-			12,896,517		

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5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	99,170,596	8,723,676	-	30,762,699
					-	-	-	-			68,407,897		56,444
	01			5807072010100 行政管理	198,584,000	-	-	-	198,584,000	96,003,000	7,775,157	-	30,269,971
					-	-	-	-			65,733,029		-
			10	100000 人事費	198,416,000	-	-	-	198,416,000	95,933,000	7,775,157	-	30,220,471
					-	-	-	-			65,712,529		-
			20	200000 業務費	168,000	-	-	-	168,000	70,000	-	-	49,500
					-	-	-	-			20,500		-
	02			5807072010200 業務管理	5,131,000	-	-	-	5,131,000	3,167,596	948,519	-	492,728
					-	-	-	-			2,674,868		56,444
			10	100000 人事費	103,000	-	-	-	103,000	91,000	9,540	-	29,116
					-	-	-	-			61,884		-
			20	200000 業務費	3,306,000	-	-	-	3,306,000	1,712,596	286,979	-	407,612
					-	-	-	-			1,304,984		56,444
			40	400000 獎補助費	1,722,000	-	-	-	1,722,000	1,364,000	652,000	-	56,000
					-	-	-	-			1,308,000		-
	07			5807072070000 公共設施養護	11,292,000	-	-	-	11,292,000	5,203,000	728,836	-	3,077,277
					-	-	-	-			2,125,723		-
	04			5807072070400 公共設施養護及改善	11,292,000	-	-	-	11,292,000	5,203,000	728,836	-	3,077,277
					-	-	-	-			2,125,723		-
			10	100000 人事費	553,000	-	-	-	553,000	300,000	46,071	-	103,449
					-	-	-	-			196,551		-
			20	200000 業務費	10,739,000	-	-	-	10,739,000	4,903,000	682,765	-	2,973,828
					-	-	-	-			1,929,172		-
				經常門合計	215,007,000	-	-	-	215,007,000	104,373,596	9,452,512	-	33,839,976
					-	-	-	-			70,533,620		56,444
	01			5807072010000 一般行政	140,000	-	-	-	140,000	140,000	140,000	-	-
					-	-	-	-			140,000		-
	02			5807072010200 業務管理*	140,000	-	-	-	140,000	140,000	140,000	-	-
					-	-	-	-			140,000		-
			30	300000 設備及投資*	140,000	-	-	-	140,000	140,000	140,000	-	-
					-	-	-	-			140,000		-
	07			5807072070000 公共設施養護	879,083,000	-	-	-	879,083,000	366,297,000	48,106,298	-	218,727,295
					-	-	-	-			147,569,705		7,020,101
	04			5807072070400 公共設施養護及改善*	879,083,000	-	-	-	879,083,000	366,297,000	48,106,298	-	218,727,295
					-	-	-	-			147,569,705		7,020,101

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5月31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	362,897,000	48,106,298	-	215,327,295
					-	-	-	-			147,569,705		7,020,101
			40	400000 獎補助費*	6,800,000	-	-	-	6,800,000	3,400,000	-	-	3,400,000
					-	-	-	-			-		-
				資本門合計	879,223,000	-	-	-	879,223,000	366,437,000	48,246,298	-	218,727,295
					-	-	-	-			147,709,705		7,020,101
				經資門合計	1,094,230,000	-	-	-	1,094,230,000	470,810,596	57,698,810	-	252,567,271
					-	-	-	-			218,243,325		7,076,545
03				7607072030000 公務人員退休及撫卹給付	9,456,323	-	-	-	9,456,323	9,456,323	1,706,235	-	-
					-	-	-	-			9,456,323		-
	01			7607072030100 公務人員退休及撫卹給付	9,456,323	-	-	-	9,456,323	9,456,323	1,706,235	-	-
					-	-	-	-			9,456,323		-
			10	100000 人事費	9,456,323	-	-	-	9,456,323	9,456,323	1,706,235	-	-
					-	-	-	-			9,456,323		-
05				8907072050000 公務人員各項補助	663,068	-	-	-	663,068	663,068	100,250	-	-
					-	-	-	-			663,068		-
	01			8907072050100 公務人員各項補助	663,068	-	-	-	663,068	663,068	100,250	-	-
					-	-	-	-			663,068		-
			10	100000 人事費	663,068	-	-	-	663,068	663,068	100,250	-	-
					-	-	-	-			663,068		-
				統籌科目合計	10,119,391	-	-	-	10,119,391	10,119,391	1,806,485	-	-
					-	-	-	-			10,119,391		-
				總計	1,104,349,391	-	-	-	1,104,349,391	480,929,987	59,505,295	-	252,567,271
					-	-	-	-			228,362,716		7,076,545

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5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
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	-	3,035,834	56,163,464	123,021,528
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						179,184,992	-	3,035,834	56,163,464	123,021,528
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						179,184,992	-	3,035,834	56,163,464	123,021,528
					小計	-	-	-	-	-
						179,184,992	-	3,035,834	56,163,464	123,021,528
					經常門合計	-	-	-	-	-
						245,753,965	-	3,035,834	79,229,427	166,524,538
					總計	-	-	-	-	-
						245,753,965	-	3,035,834	79,229,427	166,524,538

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5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
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	-	76,800,948	202,610,219	-	225,011,436	640,390
						256,717,660	-	13,805,408	31,417,206	-	225,300,454	600,000
	04				公共設施養護及改善*	427,621,655	-	76,800,948	202,610,219	-	225,011,436	640,390
						256,717,660	-	13,805,408	31,417,206	-	225,300,454	600,000
			30		設備及投資*	427,621,655	-	76,800,948	202,610,219	-	225,011,436	640,390
						256,717,660	-	13,805,408	31,417,206	-	225,300,454	600,000
112	03				災害準備金	14,104,199	-	2,597,613	6,436,429	-	7,667,770	-
						1,258,490	-	58,006	301,639	-	956,851	-
	01				災害準備金*	14,104,199	-	2,597,613	6,436,429	-	7,667,770	-
						1,258,490	-	58,006	301,639	-	956,851	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,258,490	-	58,006	301,639	-	956,851	-
			40		獎補助費*	14,104,199	-	2,597,613	6,436,429	-	7,667,770	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	441,725,854	-	79,398,561	209,046,648	-	232,679,206	640,390
						257,976,150	-	13,863,414	31,718,845	-	226,257,305	600,000
					資本門合計*	477,837,397	-	79,398,561	209,046,648	-	268,790,749	640,390
						341,863,343	-	13,863,414	31,718,845	-	310,144,498	600,000
					總計	477,837,397	-	79,398,561	209,046,648	-	268,790,749	640,390
						341,863,343	-	13,863,414	31,718,845	-	310,144,498	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5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	65,712,529	61,884	196,551	9,456,323
1015 法定編制人員待遇	28,503,621			
1020 約聘僱人員待遇	1,020,600			
1025 技工及工友待遇	13,056,340			
1030 獎金	19,904,918			34,863
1035 其他給與	279,390			
1040 加班費	76,220	61,884	196,551	
1045 退休退職給付				6,591,514
1050 退休離職儲金	27,960			2,829,946
1055 保險	2,843,480			
2000 業務費	20,500	1,304,984	1,929,172	
2003 教育訓練費		31,500		
2006 水電費		324		
2009 通訊費		43,556	76,830	
2024 稅捐及規費		203,824		
2027 保險費		68,094	25,555	
2036 按日按件計資酬金			17,606	
2051 物品		576,424		
2054 一般事務費		217,500	1,607,636	
2066 車輛及辦公器具養護費		146,922		
2069 設施及機械設備養護費			149,350	
2072 國內旅費		16,840	52,195	
2093 特別費	20,500			
3000 設備及投資		140,000	147,569,705	
3015 公共建設及設施費			147,569,705	
3030 資訊軟硬體設備費		140,000		
4000 獎補助費		1,308,000		
4085 獎勵及慰問		1,308,000		
合計	65,733,029	2,814,868	149,695,428	9,456,323

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5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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	663,068	76,090,355	
1015 法定編制人員待遇		28,503,621	
1020 約聘僱人員待遇		1,020,600	
1025 技工及工友待遇		13,056,340	
1030 獎金		19,939,781	
1035 其他給與	663,068	942,458	
1040 加班費		334,655	
1045 退休退職給付		6,591,514	
1050 退休離職儲金		2,857,906	
1055 保險		2,843,480	
2000 業務費		3,254,656	
2003 教育訓練費		31,500	
2006 水電費		324	
2009 通訊費		120,386	
2024 稅捐及規費		203,824	
2027 保險費		93,649	
2036 按日按件計資酬金		17,606	
2051 物品		576,424	
2054 一般事務費		1,825,136	
2066 車輛及辦公器具養護費		146,922	
2069 設施及機械設備養護費		149,350	
2072 國內旅費		69,035	
2093 特別費		20,500	
3000 設備及投資		147,709,705	
3015 公共建設及設施費		147,569,705	
3030 資訊軟硬體設備費		140,000	
4000 獎補助費		1,308,000	
4085 獎勵及慰問		1,308,000	
合計	663,068	228,362,716	



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5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	92,125,944	0	0	0	0	1,490,000	0	0	93,615,944	
本年度	12,896,517	0	0	0	0	0	0	0	12,896,517	
04030100 一般賠償收入	533,516	0	0	0	0	0	0	0	533,516	
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	377,611	0	0	0	0	0	0	0	377,611	
12021000 其他雜項收入	10,999,020	0	0	0	0	0	0	0	10,999,020	
以前年度	79,229,427	0	0	0	0	1,490,000	0	0	80,719,427	
一、以前年度應收(保留) 數	79,229,427	0	0	0	0	0	0	0	79,229,427	
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	56,163,464	0	0	0	0	0	0	0	56,163,464	
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	1,490,000	0	0	1,490,000	

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5月31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	1,490,000	0	0	1,490,000	
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5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	469,128,209	7,676,545	0	0	300,000	4,209,642	0	0	60,000	0	481,254,396	617,181,927
本年度	228,362,716	7,076,545	0	0	300,000	0	0	0	0	0	235,739,261	245,190,726
一、本年度經費	218,243,325	7,076,545	0	0	300,000	0	0	0	0	0	225,619,870	245,190,726
0358010100 行政管理	65,733,029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,733,029	30,269,971
0358010200 業務管理	2,674,868	56,444	0	0	0	0	0	0	0	0	2,731,312	436,284
0358010200* 業務管理	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	0
0358070400 公共設施養護及改善	2,125,723	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	2,425,723	2,777,277
0358070400* 公共設施養護及改善	147,569,705	7,020,101	0	0	0	0	0	0	0	0	154,589,806	211,707,194
二、統籌科目	10,119,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,119,391	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,456,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,456,323	0
0989050100 公務人員各項補助	663,068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	663,068	0
以前年度	240,765,493	600,000	0	0	0	4,209,642	0	0	60,000	0	245,515,135	371,991,201
一、以前年度應付(保留)數	240,765,493	600,000	0	0	0	0	0	0	60,000	0	241,305,493	371,991,201

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5月31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 0358070400* 公共設施養護及改善	234,027,425	600,000	0	0	0	0	0	0	60,000	0	234,567,425	363,995,825
112年度 0989030100* 災害準備金	6,738,068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,738,068	7,995,376
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	4,209,642	0	0	0	0	4,209,642	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 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	54,154	0	0	0	0	54,154	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	1,066,398	0	0	0	0	1,066,398	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
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

高雄市政府工務局養護工程處

平衡表

中華民國113年5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	2,706,073,075.991	負債	815,325,981
流動資產	463,316,894	流動負債	562,351,271
專戶存款	453,613,607	應付帳款	268,790,749
零用金	300,000	應付代收款	293,560,522
材料	1,086,352	預收其他政府款	0
預付款	8,316,935	其他負債	252,974,710
固定資產	2,705,515,721,666	存入保證金	252,953,357
土地	2,703,656,550,063	應付保管款	21,353
土地改良物	6,337,928,100	淨資產	2,705,257,750,010
累計折舊－土地改良物	-4,481,822,130	資產負債淨額	2,705,257,750,010
機械及設備	5,406,847	資產負債淨額	2,705,257,750,010
累計折舊－機械及設備	-4,209,236		
交通及運輸設備	45,785,024		
累計折舊－交通及運輸設備	-44,601,268		
雜項設備	1,947,378		
累計折舊－雜項設備	-1,263,112		
無形資產	1,115,556		
電腦軟體	1,115,556		
其他資產	92,921,875		
暫付款	92,921,625		
存出保證金	250		
合 計	2,706,073,075.991	合 計	2,706,073,075.991
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	210,568,283	應付保證品	210,568,283
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5月數2,705,257,750,010元之增減變動金額81,476,309,771元,原因如下: (1) 本年度截至5月收支餘絀162,611,671元。 (2) 退還以前年度歲入繳庫數-4,209,642元。 (3) 無關收支-影響非流動資產之項目81,317,907,742元,係移入公共用土地及土地公告現值調整82,766,642,014元,移出公共用土地及土地公告現值調整1,446,680,161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5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	160,176,087	573,380,340
公庫撥入數	153,953,271	481,254,396
罰款及賠償收入	183,897	533,516
規費收入	0	55,170
財產收益	0	931,200
補助及協助收入	3,035,834	79,229,427
其他收入	3,003,085	11,376,631
支出	91,382,554	410,768,669
繳付公庫數	7,712,816	93,615,944
人事支出	9,637,253	76,090,355
業務支出	969,744	3,254,656
獎補助支出	-838,000	-182,000
財產損失	604	12,452
折舊、折耗及攤銷	11,790,425	59,129,035
其他支出	62,109,712	178,848,227
收支餘絀	68,793,533	162,611,671

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5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	82,766,642,014	1,446,680,161	0	2,703,656,550,063
土地改良物	6,337,928,100	-4,423,459,064	0	0	-58,363,066	1,856,105,970
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	1,152,663	812,357	1,197,611
交通及運輸設備	67,433,079	-65,188,353	100,040	21,748,095	20,587,085	1,183,756
雜項設備	5,511,453	-3,782,161	46,000	3,610,075	2,519,049	684,266
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	82,767,222,337	1,473,190,994	-34,444,575	2,705,515,721,666
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	240,190	0	1,115,556
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	240,190	0	1,115,556
合 計	2,628,754,941,815	-4,497,451,171	82,767,222,337	1,473,431,184	-34,444,575	2,705,516,837,222

備註:

一、本年度成本變動增加數合計82,767,222,337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)82,766,642,014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147,709,705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31,718,845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178,848,227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178,848,227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)82,766,642,014元，說明如下：

1. 土地82,766,642,014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5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	12,896,517	560,483,823	573,380,340	收入
		481,254,396	481,254,396	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	533,516		533,516	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		79,229,427	79,229,427	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	11,376,631		11,376,631	其他收入
歲出	228,362,716	182,405,953	410,768,669	支出
		93,615,944	93,615,944	繳付公庫數
人事費	76,090,355		76,090,355	人事支出
業務費	3,254,656		3,254,656	業務支出
獎補助費	1,308,000	-1,490,000	-182,000	獎補助支出
設備及投資	147,709,705	-147,709,705		
		12,452	12,452	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		59,129,035	59,129,035	折舊、折耗及攤銷
		178,848,227	178,848,227	其他支出
歲計餘絀	-215,466,199	378,077,870	162,611,671	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-79,229,427元=以前年度歲入保留實現數79,229,427元。 4. 獎補助費與獎補助支出之調整數-1,490,000元=以前年度墊付案於本年度調整數-1,490,000元。 5. 設備及投資-147,709,705元=本年度設備及投資預算執行金額-147,709,705元。 6. 財產損失12,452元=報廢機械及設備沖減帳面金額12,452元(原值1,245,196元,累計折舊1,232,744元)。 7. 折舊、折耗及攤銷59,129,035元=本年度提列固定資產折舊58,888,845元+無形資產攤銷240,190元。 8. 其他支出178,848,227元=本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額146,129,382元+以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額31,718,845元。			