

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6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				0407000000 罰款及賠償收入	1,674,000	1,674,000	840,000	220,027	-	-86,457
	01			04070720100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	753,543	-	30,000
		01		04070720101 罰金罰鍰	-	-	-	30,000	-	30,000
				04070720300 賠償收入	1,674,000	1,674,000	840,000	190,027	-	-116,457
		01		04070720301 一般賠償收入	-	-	-	723,543	-	-116,457
05				0507000000 規費收入	34,000	34,000	16,000	190,027	-	-116,457
	03			05070720300 使用規費收入	-	-	-	723,543	-	-116,457
		03		05070720303 資料使用費	34,000	34,000	16,000	-	-	39,170
				0707000000 財產收入	1,744,000	1,744,000	1,303,200	-	-	-326,000
	01			07070720100 財產孳息	-	-	-	46,000	-	-
		03		07070720103 租金收入	994,000	994,000	931,200	977,200	-	-
				07070720500 廢舊物資售價	-	-	-	931,200	-	-
	05			07070720501 廢舊物資售價	750,000	750,000	372,000	46,000	-	-326,000
		01		07070720501 廢舊物資售價	-	-	-	46,000	-	-326,000
				0907000000 補助及協助收入	32,517,000	32,517,000	30,128,000	46,000	-	-326,000
	01			09070720100 上級政府補助收入	-	-	-	46,000	-	-326,000
		02		09070720102 計畫型補助收入	32,517,000	32,517,000	30,128,000	-	-	-30,128,000
10				1007000000 捐獻及贈與收入	47,295,000	47,295,000	23,703,000	-	-	-23,703,000
	01			10070720100 捐獻收入	-	-	-	-	-	-23,703,000
				10070720100 捐獻收入	47,295,000	47,295,000	23,703,000	-	-	-23,703,000

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6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)		
		01		10070720101 一般捐獻	47,295,000	47,295,000	23,703,000	-	-23,703,000	
12				12070000000 其他收入	54,145,000	54,145,000	23,140,000	3,503,974	-8,259,395	
	02			12070720200 雜項收入	54,145,000	54,145,000	23,140,000	3,503,974	-8,259,395	
		01		12070720201 收回以前年度歲出	-	-	-	24	377,635	377,635
		10		12070720210 其他雜項收入	54,145,000	54,145,000	23,140,000	3,503,950	-8,637,030	
				經常門合計	137,409,000	137,409,000	79,130,200	3,770,001	-62,463,682	
				總計	137,409,000	137,409,000	79,130,200	3,770,001	-62,463,682	
					-	-	-	16,666,518		
					-	-	-	16,666,518		

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6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	110,780,596	8,036,259	-	34,336,440
					-	-	-	-			76,444,156		373,721
	01			5807072010100 行政管理	198,584,000	-	-	-	198,584,000	107,377,000	7,883,574	-	33,760,397
					-	-	-	-			73,616,603		-
			10	100000 人事費	198,416,000	-	-	-	198,416,000	107,293,000	7,878,174	-	33,702,297
					-	-	-	-			73,590,703		-
			20	200000 業務費	168,000	-	-	-	168,000	84,000	5,400	-	58,100
					-	-	-	-			25,900		-
	02			5807072010200 業務管理	5,131,000	-	-	-	5,131,000	3,403,596	152,685	-	576,043
					-	-	-	-			2,827,553		373,721
			10	100000 人事費	103,000	-	-	-	103,000	91,000	241	-	28,875
					-	-	-	-			62,125		-
			20	200000 業務費	3,306,000	-	-	-	3,306,000	1,948,596	152,444	-	491,168
					-	-	-	-			1,457,428		373,721
			40	400000 獎補助費	1,722,000	-	-	-	1,722,000	1,364,000	-	-	56,000
					-	-	-	-			1,308,000		-
	07			5807072070000 公共設施養護	11,292,000	-	-	-	11,292,000	6,149,000	744,653	-	3,278,624
					-	-	-	-			2,870,376		-
	04			5807072070400 公共設施養護及改善	11,292,000	-	-	-	11,292,000	6,149,000	744,653	-	3,278,624
					-	-	-	-			2,870,376		-
			10	100000 人事費	553,000	-	-	-	553,000	360,000	40,349	-	123,100
					-	-	-	-			236,900		-
			20	200000 業務費	10,739,000	-	-	-	10,739,000	5,789,000	704,304	-	3,155,524
					-	-	-	-			2,633,476		-
				經常門合計	215,007,000	-	-	-	215,007,000	116,929,596	8,780,912	-	37,615,064
					-	-	-	-			79,314,532		373,721
	01			5807072010000 一般行政	140,000	-	-	-	140,000	140,000	-	-	-
					-	-	-	-			140,000		-
	02			5807072010200 業務管理*	140,000	-	-	-	140,000	140,000	-	-	-
					-	-	-	-			140,000		-
			30	300000 設備及投資*	140,000	-	-	-	140,000	140,000	-	-	-
					-	-	-	-			140,000		-
	07			5807072070000 公共設施養護	879,083,000	-	-	-	879,083,000	458,111,000	68,877,537	-	241,663,758
					-	-	-	-			216,447,242		6,626,813
	04			5807072070400 公共設施養護及改善*	879,083,000	-	-	-	879,083,000	458,111,000	68,877,537	-	241,663,758
					-	-	-	-			216,447,242		6,626,813

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6月30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	454,031,000	68,877,537	-	237,583,758
					-	-	-	-			216,447,242		6,626,813
			40	400000 獎補助費*	6,800,000	-	-	-	6,800,000	4,080,000	-	-	4,080,000
					-	-	-	-			-		-
				資本門合計	879,223,000	-	-	-	879,223,000	458,251,000	68,877,537	-	241,663,758
					-	-	-	-			216,587,242		6,626,813
				經資門合計	1,094,230,000	-	-	-	1,094,230,000	575,180,596	77,658,449	-	279,278,822
					-	-	-	-			295,901,774		7,000,534
03				7607072030000 公務人員退休及撫卹給付	11,059,666	-	-	-	11,059,666	11,059,666	1,603,343	-	-
					-	-	-	-			11,059,666		-
	01			7607072030100 公務人員退休及撫卹給付	11,059,666	-	-	-	11,059,666	11,059,666	1,603,343	-	-
					-	-	-	-			11,059,666		-
			10	100000 人事費	11,059,666	-	-	-	11,059,666	11,059,666	1,603,343	-	-
					-	-	-	-			11,059,666		-
05				8907072050000 公務人員各項補助	663,068	-	-	-	663,068	663,068	-	-	-
					-	-	-	-			663,068		-
	01			8907072050100 公務人員各項補助	663,068	-	-	-	663,068	663,068	-	-	-
					-	-	-	-			663,068		-
			10	100000 人事費	663,068	-	-	-	663,068	663,068	-	-	-
					-	-	-	-			663,068		-
				統籌科目合計	11,722,734	-	-	-	11,722,734	11,722,734	1,603,343	-	-
					-	-	-	-			11,722,734		-
				總計	1,105,952,734	-	-	-	1,105,952,734	586,903,330	79,261,792	-	279,278,822
					-	-	-	-			307,624,508		7,000,534

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6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	-	56,163,464	-	123,021,528
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						179,184,992	-	56,163,464	-	123,021,528
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						179,184,992	-	56,163,464	-	123,021,528
					小計	-	-	-	-	-
						179,184,992	-	56,163,464	-	123,021,528
					經常門合計	-	-	-	-	-
						245,753,965	-	79,229,427	-	166,524,538
					總計	-	-	-	-	-
						245,753,965	-	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6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	-	55,949,223	258,559,442	-	169,062,213	640,390
						256,717,660	-	32,150,000	63,567,206	-	193,150,454	600,000
	04				公共設施養護及改善*	427,621,655	-	55,949,223	258,559,442	-	169,062,213	640,390
						256,717,660	-	32,150,000	63,567,206	-	193,150,454	600,000
			30		設備及投資*	427,621,655	-	55,949,223	258,559,442	-	169,062,213	640,390
						256,717,660	-	32,150,000	63,567,206	-	193,150,454	600,000
112	03				災害準備金	14,104,199	-	-	6,436,429	-	7,667,770	-
						1,258,490	-	105,573	407,212	-	851,278	-
	01				災害準備金*	14,104,199	-	-	6,436,429	-	7,667,770	-
						1,258,490	-	105,573	407,212	-	851,278	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,258,490	-	105,573	407,212	-	851,278	-
			40		獎補助費*	14,104,199	-	-	6,436,429	-	7,667,770	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	441,725,854	-	55,949,223	264,995,871	-	176,729,983	640,390
						257,976,150	-	32,255,573	63,974,418	-	194,001,732	600,000
					資本門合計*	477,837,397	-	55,949,223	264,995,871	-	212,841,526	640,390
						341,863,343	-	32,255,573	63,974,418	-	277,888,925	600,000
					總計	477,837,397	-	55,949,223	264,995,871	-	212,841,526	640,390
						341,863,343	-	32,255,573	63,974,418	-	277,888,925	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6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	73,590,703	62,125	236,900	11,059,666
1015 法定編制人員待遇	33,246,160			
1020 約聘僱人員待遇	1,209,600			
1025 技工及工友待遇	15,140,195			
1030 獎金	19,904,918			34,863
1035 其他給與	354,590			
1040 加班費	76,220	62,125	236,900	
1045 退休退職給付				7,619,427
1050 退休離職儲金	39,876			3,405,376
1055 保險	3,619,144			
2000 業務費	25,900	1,457,428	2,633,476	
2003 教育訓練費		34,500		
2006 水電費		556		
2009 通訊費		53,778	147,559	
2024 稅捐及規費		206,074		
2027 保險費		68,094	25,555	
2036 按日按件計資酬金			17,606	
2051 物品		642,426		
2054 一般事務費		226,920	2,175,746	
2066 車輛及辦公器具養護費		200,040	4,200	
2069 設施及機械設備養護費		4,160	200,400	
2072 國內旅費		20,880	62,410	
2093 特別費	25,900			
3000 設備及投資		140,000	216,447,242	
3015 公共建設及設施費			216,447,242	
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	73,616,603	2,967,553	219,317,618	11,059,666

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6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	663,068	85,612,462	
1015 法定編制人員待遇		33,246,160	
1020 約聘僱人員待遇		1,209,600	
1025 技工及工友待遇		15,140,195	
1030 獎金		19,939,781	
1035 其他給與	663,068	1,017,658	
1040 加班費		375,245	
1045 退休退職給付		7,619,427	
1050 退休離職儲金		3,445,252	
1055 保險		3,619,144	
2000 業務費		4,116,804	
2003 教育訓練費		34,500	
2006 水電費		556	
2009 通訊費		201,337	
2024 稅捐及規費		206,074	
2027 保險費		93,649	
2036 按日按件計資酬金		17,606	
2051 物品		642,426	
2054 一般事務費		2,402,666	
2066 車輛及辦公器具養護費		204,240	
2069 設施及機械設備養護費		204,560	
2072 國內旅費		83,290	
2093 特別費		25,900	
3000 設備及投資		216,587,242	
3015 公共建設及設施費		216,447,242	
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	307,624,508	

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6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	95,895,945	0	0	0	0	1,490,000	0	0	97,385,945
本年度	16,666,518	0	0	0	0	0	0	0	16,666,518
04010100 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
04030100 一般賠償收入	723,543	0	0	0	0	0	0	0	723,543
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
07050100 廢舊物資售價	46,000	0	0	0	0	0	0	0	46,000
12020100 收回以前年度歲出	377,635	0	0	0	0	0	0	0	377,635
12021000 其他雜項收入	14,502,970	0	0	0	0	0	0	0	14,502,970
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

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6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)				
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	
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6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	636,594,797	7,600,534	0	0	300,000	4,282,964	0	0	60,000	0	648,718,295	604,999,059
本年度	307,624,508	7,000,534	0	0	300,000	0	0	0	0	0	314,925,042	271,978,288
一、本年度經費	295,901,774	7,000,534	0	0	300,000	0	0	0	0	0	303,202,308	271,978,288
0358010100 行政管理	73,616,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,616,603	33,760,397
0358010200 業務管理	2,827,553	373,721	0	0	0	0	0	0	0	0	3,201,274	202,322
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	2,870,376	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	3,170,376	2,978,624
0358070400* 公共設施養護及改善	216,447,242	6,626,813	0	0	0	0	0	0	0	0	223,074,055	235,036,945
二、統籌科目	11,722,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,722,734	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,059,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,059,666	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	328,970,289	600,000	0	0	0	4,282,964	0	0	60,000	0	333,793,253	333,020,771
一、以前年度應付(保留)數	328,970,289	600,000	0	0	0	0	0	0	60,000	0	329,510,289	333,020,771

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6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 0358070400* 公共設施養護及改善	322,126,648	600,000	0	0	0	0	0	0	60,000	0	322,666,648	324,501,723
112年度 0989030100* 災害準備金	6,843,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,843,641	8,519,048
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	4,282,964	0	0	0	0	4,282,964	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	68,154	0	0	0	0	68,154	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	1,125,720	0	0	0	0	1,125,720	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6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	2,706,067,044.399	負債	759,359,572
流動資產	444,281,459	流動負債	500,586,541
專戶存款	434,654,183	應付帳款	212,841,526
零用金	300,000	應付代收款	287,745,015
材料	1,086,352	其他負債	258,773,031
預付款	8,240,924	存入保證金	258,751,678
固定資產	2,705,509,831,309	應付保管款	21,353
土地	2,703,662,471,243	淨資產	2,705,307,684,827
土地改良物	6,337,928,100	資產負債淨額	2,705,307,684,827
累計折舊—土地改良物	-4,493,492,075	資產負債淨額	2,705,307,684,827
機械及設備	5,305,146		
累計折舊—機械及設備	-4,228,301		
交通及運輸設備	45,797,924		
累計折舊—交通及運輸設備	-44,619,110		
雜項設備	1,947,378		
累計折舊—雜項設備	-1,278,996		
無形資產	1,067,518		
電腦軟體	1,067,518		
其他資產	111,864,113		
暫付款	111,863,863		
存出保證金	250		
合 計	2,706,067,044.399	合 計	2,706,067,044.399
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	214,073,072	應付保證品	214,073,072
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6月數2,705,307,684,827元之增減變動金額81,526,244,588元，原因如下： (1) 本年度截至6月收支餘絀206,796,089元。 (2) 退還以前年度歲入繳庫數-4,282,964元。 (3) 無關收支-影響非流動資產之項目81,323,731,463元，係移入公共用土地及土地公告現值調整82,782,701,514元，移出公共用土地及土地公告現值調整1,456,818,481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219,644元(財產總價1,007,705元-提列累計折舊788,061元)，移出公務用交通及運輸設備1,013,027元(財產總價20,646,501元-提列累計折舊19,633,474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6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	171,233,900	744,614,240
公庫撥入數	167,463,899	648,718,295
罰款及賠償收入	220,027	753,543
規費收入	0	55,170
財產收益	46,000	977,200
補助及協助收入	0	79,229,427
其他收入	3,503,974	14,880,605
支出	127,049,482	537,818,151
繳付公庫數	3,770,001	97,385,945
人事支出	9,522,107	85,612,462
業務支出	862,148	4,116,804
獎補助支出	0	-182,000
財產損失	749	13,201
折舊、折耗及攤銷	11,790,467	70,919,502
其他支出	101,104,010	279,952,237
收支餘絀	44,184,418	206,796,089

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6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	82,782,701,514	1,456,818,481	0	2,703,662,471,243
土地改良物	6,337,928,100	-4,423,459,064	0	0	-70,033,011	1,844,436,025
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	6,125,227	-5,021,593	450,483	1,270,564	793,292	1,076,845
交通及運輸設備	67,433,079	-65,188,353	112,940	21,748,095	20,569,243	1,178,814
雜項設備	5,511,453	-3,782,161	46,000	3,610,075	2,503,165	668,382
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	82,783,310,937	1,483,447,215	-46,167,311	2,705,509,831,309
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	288,228	0	1,067,518
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	288,228	0	1,067,518
合 計	2,628,754,941,815	-4,497,451,171	82,783,310,937	1,483,735,443	-46,167,311	2,705,510,898,827

備註:

一、本年度成本變動增加數合計82,783,310,937元＝設備及投資預算執行增加數609,423元＋其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)82,782,701,514元。

二、設備及投資預算執行增加數609,423元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數216,587,242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63,974,418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279,952,237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279,952,237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)82,782,701,514元，說明如下：

1. 土地82,782,701,514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6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	16,666,518	727,947,722	744,614,240	收入
		648,718,295	648,718,295	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	753,543		753,543	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	977,200		977,200	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	14,880,605		14,880,605	其他收入
歲出	307,624,508	230,193,643	537,818,151	支出
		97,385,945	97,385,945	繳付公庫數
人事費	85,612,462		85,612,462	人事支出
業務費	4,116,804		4,116,804	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	216,587,242	-216,587,242		
		13,201	13,201	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		70,919,502	70,919,502	折舊、折耗及攤銷
		279,952,237	279,952,237	其他支出
歲計餘絀	-290,957,990	497,754,079	206,796,089	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-216,587,242元=本年度設備及投資預算執行金額-216,587,242元。 6. 財產損失13,201元=報廢機械及設備沖減帳面金額2,185元(原值218,519元,累計折舊216,334元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額11,016元(原值1,101,594元,累計折舊1,090,578元)。 7. 折舊、折耗及攤銷70,919,502元=本年度提列固定資產折舊70,631,274元+無形資產攤銷288,228元。 8. 其他支出279,952,237元=本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額215,977,819元+以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額63,974,418元。			