

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7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)		
01				0107000000 稅課收入	-	-	-	4,354,957	-	4,354,957
	17			01070721700 統籌分配稅	-	-	-	4,354,957	-	4,354,957
		02		01070721702 特別統籌	-	-	-	4,354,957	-	4,354,957
04				0407000000 罰款及賠償收入	1,674,000	1,674,000	979,000	150,553	-	-74,904
	01			04070720100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	30,000	-	60,000
		01		04070720101 罰金罰鍰	-	-	-	30,000	-	60,000
	03			04070720300 賠償收入	1,674,000	1,674,000	979,000	120,553	-	-134,904
		01		04070720301 一般賠償收入	1,674,000	1,674,000	979,000	120,553	-	-134,904
05				0507000000 規費收入	34,000	34,000	19,000	8,010	-	44,180
	03			05070720300 使用規費收入	34,000	34,000	19,000	8,010	-	44,180
		03		05070720303 資料使用費	34,000	34,000	19,000	8,010	-	44,180
07				0707000000 財產收入	1,744,000	1,744,000	1,396,600	-	-	-419,400
	01			07070720100 財產孳息	994,000	994,000	962,600	-	-	-31,400
		03		07070720103 租金收入	994,000	994,000	962,600	-	-	-31,400
	05			07070720500 廢舊物資售價	750,000	750,000	434,000	-	-	-388,000
		01		07070720501 廢舊物資售價	750,000	750,000	434,000	-	-	-388,000
09				0907000000 補助及協助收入	32,517,000	32,517,000	32,065,000	-	-	-32,065,000
	01			09070720100 上級政府補助收入	32,517,000	32,517,000	32,065,000	-	-	-32,065,000

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7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		09070720102 計畫型補助收入	32,517,000	32,517,000	32,065,000	-	-32,065,000	
10				10070000000 捐獻及贈與收入	47,295,000	47,295,000	29,203,000	-	-29,203,000	
	01			10070720100 捐獻收入	47,295,000	47,295,000	29,203,000	-	-29,203,000	
		01		10070720101 一般捐獻	47,295,000	47,295,000	29,203,000	-	-29,203,000	
12				12070000000 其他收入	54,145,000	54,145,000	27,140,000	4,877,725	-7,381,670	
	02			12070720200 雜項收入	54,145,000	54,145,000	27,140,000	4,877,725	-7,381,670	
		01		12070720201 收回以前年度歲出	-	-	-	420	378,055	
		10		12070720210 其他雜項收入	54,145,000	54,145,000	27,140,000	4,877,305	-7,759,725	
				經常門合計	137,409,000	137,409,000	90,802,600	9,391,245	-64,744,837	
				總計	137,409,000	137,409,000	90,802,600	9,391,245	-64,744,837	

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7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)
01				5807072010000 一般行政	203,715,000	-	-	-	203,715,000	122,487,596	7,994,266	-	38,049,174
					-	-	-	-			84,438,422	-	464,829
	01			5807072010100 行政管理	198,584,000	-	-	-	198,584,000	118,751,000	7,935,470	-	37,198,927
					-	-	-	-			81,552,073	-	-
			10	100000 人事費	198,416,000	-	-	-	198,416,000	118,653,000	7,911,995	-	37,150,302
					-	-	-	-			81,502,698	-	-
			20	200000 業務費	168,000	-	-	-	168,000	98,000	23,475	-	48,625
					-	-	-	-			49,375	-	-
	02			5807072010200 業務管理	5,131,000	-	-	-	5,131,000	3,736,596	58,796	-	850,247
					-	-	-	-			2,886,349	-	464,829
			10	100000 人事費	103,000	-	-	-	103,000	94,000	-	-	31,875
					-	-	-	-			62,125	-	-
			20	200000 業務費	3,306,000	-	-	-	3,306,000	2,278,596	58,796	-	762,372
					-	-	-	-			1,516,224	-	464,829
			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	7,098,000	607,768	-	3,619,856
					-	-	-	-			3,478,144	-	-
	04			5807072070400 公共設施養護及改善	11,292,000	-	-	-	11,292,000	7,098,000	607,768	-	3,619,856
					-	-	-	-			3,478,144	-	-
			10	100000 人事費	553,000	-	-	-	553,000	420,000	71,277	-	111,823
					-	-	-	-			308,177	-	-
			20	200000 業務費	10,739,000	-	-	-	10,739,000	6,678,000	536,491	-	3,508,033
					-	-	-	-			3,169,967	-	-
				經常門合計	215,007,000	-	-	-	215,007,000	129,585,596	8,602,034	-	41,669,030
					-	-	-	-			87,916,566	-	464,829
	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	529,651,000	81,563,772	-	231,639,986
					-	-	-	-			298,011,014	-	6,758,114
	04			5807072070400 公共設施養護及改善*	879,083,000	-	-	-	879,083,000	529,651,000	81,563,772	-	231,639,986
					-	-	-	-			298,011,014	-	6,758,114

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7月31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	
					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)	(4)=(1)-(2)-(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)
			30	300000 設備及投資*	872,283,000	-	-	-	872,283,000	524,891,000	81,563,772	-	226,879,986
					-	-	-	-			298,011,014		6,758,114
			40	400000 獎補助費*	6,800,000	-	-	-	6,800,000	4,760,000	-	-	4,760,000
					-	-	-	-			-		-
				資本門合計	879,223,000	-	-	-	879,223,000	529,791,000	81,563,772	-	231,639,986
					-	-	-	-			298,151,014		6,758,114
				經資門合計	1,094,230,000	-	-	-	1,094,230,000	659,376,596	90,165,806	-	273,309,016
					-	-	-	-			386,067,580		7,222,943
03				7607072030000 公務人員退休及撫卹給付	12,670,900	-	-	-	12,670,900	12,670,900	1,611,234	-	-
					-	-	-	-			12,670,900		-
	01			7607072030100 公務人員退休及撫卹給付	12,670,900	-	-	-	12,670,900	12,670,900	1,611,234	-	-
					-	-	-	-			12,670,900		-
			10	100000 人事費	12,670,900	-	-	-	12,670,900	12,670,900	1,611,234	-	-
					-	-	-	-			12,670,900		-
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	13,333,968	-	-	-	13,333,968	13,333,968	1,611,234	-	-
					-	-	-	-			13,333,968		-
				總計	1,107,563,968	-	-	-	1,107,563,968	672,710,564	91,777,040	-	273,309,016
					-	-	-	-			399,401,548		7,222,943

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7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	-	47,345,929	103,509,393	75,675,599
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						179,184,992	-	47,345,929	103,509,393	75,675,599
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						179,184,992	-	47,345,929	103,509,393	75,675,599
					小計	-	-	-	-	-
						179,184,992	-	47,345,929	103,509,393	75,675,599
					經常門合計	-	-	-	-	-
						245,753,965	-	47,345,929	126,575,356	119,178,609
					總計	-	-	-	-	-
						245,753,965	-	47,345,929	126,575,356	119,178,609

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7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(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
111	07				公共設施養護	36,111,543	-	15,594,067	15,594,067	-	20,517,476	-						
						83,887,193	-	16,306,502	16,306,502	-	67,580,691	-						
	04				公共設施養護及改善*	36,111,543	-	15,594,067	15,594,067	-	20,517,476	-						
						83,887,193	-	16,306,502	16,306,502	-	67,580,691	-						
			30		設備及投資*	36,111,543	-	15,594,067	15,594,067	-	20,517,476	-						
						83,887,193	-	16,306,502	16,306,502	-	67,580,691	-						
					小計	36,111,543	-	15,594,067	15,594,067	-	20,517,476	-						
						83,887,193	-	16,306,502	16,306,502	-	67,580,691	-						
112	07				公共設施養護	427,621,655	-	90,460,192	349,019,634	-	78,602,021	640,390						
						256,717,660	-	14,747,210	78,314,416	-	178,403,244	600,000						
	04				公共設施養護及改善*	427,621,655	-	90,460,192	349,019,634	-	78,602,021	640,390						
						256,717,660	-	14,747,210	78,314,416	-	178,403,244	600,000						
			30		設備及投資*	427,621,655	-	90,460,192	349,019,634	-	78,602,021	640,390						
						256,717,660	-	14,747,210	78,314,416	-	178,403,244	600,000						
112	03				災害準備金	14,104,199	-	7,540,214	13,976,643	-	127,556	-						
						1,258,490	-	82,398	489,610	-	768,880	-						
	01				災害準備金*	14,104,199	-	7,540,214	13,976,643	-	127,556	-						
						1,258,490	-	82,398	489,610	-	768,880	-						
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						1,258,490	-	82,398	489,610	-	768,880	-						
			40		獎補助費*	14,104,199	-	7,540,214	13,976,643	-	127,556	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
					小計	441,725,854	-	98,000,406	362,996,277	-	78,729,577	640,390						
						257,976,150	-	14,829,608	78,804,026	-	179,172,124	600,000						
					資本門合計*	477,837,397	-	113,594,473	378,590,344	-	99,247,053	640,390						
						341,863,343	-	31,136,110	95,110,528	-	246,752,815	600,000						
					總計	477,837,397	-	113,594,473	378,590,344	-	99,247,053	640,390						
						341,863,343	-	31,136,110	95,110,528	-	246,752,815	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7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	81,502,698	62,125	308,177	12,670,900
1015 法定編制人員待遇	37,942,761			
1020 約聘僱人員待遇	1,365,677			
1025 技工及工友待遇	17,271,995			
1030 獎金	19,904,918			34,863
1035 其他給與	497,790			
1040 加班費	76,220	62,125	308,177	
1045 退休退職給付				8,647,340
1050 退休離職儲金	51,792			3,988,697
1055 保險	4,391,545			
2000 業務費	49,375	1,516,224	3,169,967	
2003 教育訓練費		34,500		
2006 水電費		592		
2009 通訊費		64,250	147,477	
2024 稅捐及規費		206,674		
2027 保險費		68,094	25,555	
2036 按日按件計資酬金			34,212	
2051 物品		642,426		
2054 一般事務費		242,067	2,657,403	
2066 車輛及辦公器具養護費		232,581	4,200	
2069 設施及機械設備養護費		4,160	235,250	
2072 國內旅費		20,880	65,870	
2093 特別費	49,375			
3000 設備及投資		140,000	298,011,014	
3015 公共建設及設施費			298,011,014	
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	81,552,073	3,026,349	301,489,158	12,670,900

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7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	95,206,968	
1015 法定編制人員待遇		37,942,761	
1020 約聘僱人員待遇		1,365,677	
1025 技工及工友待遇		17,271,995	
1030 獎金		19,939,781	
1035 其他給與	663,068	1,160,858	
1040 加班費		446,522	
1045 退休退職給付		8,647,340	
1050 退休離職儲金		4,040,489	
1055 保險		4,391,545	
2000 業務費		4,735,566	
2003 教育訓練費		34,500	
2006 水電費		592	
2009 通訊費		211,727	
2024 稅捐及規費		206,674	
2027 保險費		93,649	
2036 按日按件計資酬金		34,212	
2051 物品		642,426	
2054 一般事務費		2,899,470	
2066 車輛及辦公器具養護費		236,781	
2069 設施及機械設備養護費		239,410	
2072 國內旅費		86,750	
2093 特別費		49,375	
3000 設備及投資		298,151,014	
3015 公共建設及設施費		298,011,014	
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	399,401,548	

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7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	152,633,119	0	0	0	0	1,490,000	0	0	154,123,119
本年度	26,057,763	0	0	0	0	0	0	0	26,057,763
01170200 特別統籌	4,354,957	0	0	0	0	0	0	0	4,354,957
04010100 罰金罰鍰	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
04030100 一般賠償收入	844,096	0	0	0	0	0	0	0	844,096
05030300 資料使用費	63,180	0	0	0	0	0	0	0	63,180
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
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	378,055	0	0	0	0	0	0	0	378,055
12021000 其他雜項收入	19,380,275	0	0	0	0	0	0	0	19,380,275
以前年度	126,575,356	0	0	0	0	1,490,000	0	0	128,065,356
一、以前年度應收(保留) 數	126,575,356	0	0	0	0	0	0	0	126,575,356

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7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)			
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	103,509,393	0	0	0	0	0	0	0	103,509,393
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7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	873,102,420	7,822,943	0	0	300,000	4,282,964	0	0	60,000	0	885,448,327	526,309,475
本年度	399,401,548	7,222,943	0	0	300,000	0	0	0	0	0	406,924,491	265,786,073
一、本年度經費	386,067,580	7,222,943	0	0	300,000	0	0	0	0	0	393,590,523	265,786,073
0358010100 行政管理	81,552,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,552,073	37,198,927
0358010200 業務管理	2,886,349	464,829	0	0	0	0	0	0	0	0	3,351,178	385,418
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	3,478,144	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	3,778,144	3,319,856
0358070400* 公共設施養護及改善	298,011,014	6,758,114	0	0	0	0	0	0	0	0	304,769,128	224,881,872
二、統籌科目	13,333,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,333,968	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	12,670,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,670,900	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	473,700,872	600,000	0	0	0	4,282,964	0	0	60,000	0	478,523,836	260,523,402
一、以前年度應付(保留)數	473,700,872	600,000	0	0	0	0	0	0	60,000	0	474,240,872	260,523,402

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7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)		
111年度 0358070400* 公共設施養護及改善	31,900,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,900,569	28,098,797
112年度 0358070400* 公共設施養護及改善	427,334,050	600,000	0	0	0	0	0	0	60,000	0	427,874,050	231,528,169
112年度 0989030100* 災害準備金	14,466,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,466,253	896,436
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7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	2,706,078,652,441	負債	684,474,281
流動資產	573,980,691	流動負債	423,097,879
專戶存款	564,131,006	應付帳款	99,247,053
零用金	300,000	應付代收款	308,693,170
材料	1,086,352	預收其他政府款	15,157,656
預付款	8,463,333	其他負債	261,376,402
固定資產	2,705,482,555,798	存入保證金	261,355,049
土地	2,703,646,935,563	應付保管款	21,353
土地改良物	6,337,928,100	淨資產	2,705,394,178,160
累計折舊—土地改良物	-4,505,162,020	資產負債淨額	2,705,394,178,160
機械及設備	5,285,146	資產負債淨額	2,705,394,178,160
累計折舊—機械及設備	-4,244,248		
交通及運輸設備	45,797,924		
累計折舊—交通及運輸設備	-44,637,165		
雜項設備	1,947,378		
累計折舊—雜項設備	-1,294,880		
無形資產	1,019,480		
電腦軟體	1,019,480		
其他資產	21,096,472		
暫付款	21,096,222		
存出保證金	250		
合 計	2,706,078,652,441	合 計	2,706,078,652,441
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	221,425,122	應付保證品	221,425,122
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7月數2,705,394,178,160元之增減變動金額81,612,737,921元，原因如下： (1) 本年度截至7月收支餘絀308,825,102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81,308,195,783元，係移入公共用土地及土地公告現值調整82,813,229,584元，移出公共用土地及土地公告現值調整1,502,882,231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7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	293,467,206	1,038,081,446
公庫撥入數	236,730,032	885,448,327
稅課收入	4,354,957	4,354,957
罰款及賠償收入	150,553	904,096
規費收入	8,010	63,180
財產收益	0	977,200
補助及協助收入	47,345,929	126,575,356
其他收入	4,877,725	19,758,330
支出	191,438,193	729,256,344
繳付公庫數	56,737,174	154,123,119
人事支出	9,594,506	95,206,968
業務支出	618,762	4,735,566
獎補助支出	0	-182,000
財產損失	200	13,401
折舊、折耗及攤銷	11,787,669	82,707,171
其他支出	112,699,882	392,652,119
收支餘絀	102,029,013	308,825,102

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7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	82,813,229,584	1,502,882,231	0	2,703,646,935,563
土地改良物	6,337,928,100	-4,423,459,064	0	0	-81,702,956	1,832,766,080
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	1,290,564	777,345	1,040,898
交通及運輸設備	67,433,079	-65,188,353	112,940	21,748,095	20,551,188	1,160,759
雜項設備	5,511,453	-3,782,161	46,000	3,610,075	2,487,281	652,498
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	82,813,839,007	1,529,530,965	-57,887,142	2,705,482,555,798
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	336,266	0	1,019,480
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	336,266	0	1,019,480
合 計	2,628,754,941,815	-4,497,451,171	82,813,839,007	1,529,867,231	-57,887,142	2,705,483,575,278

備註:

一、本年度成本變動增加數合計82,813,839,007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）82,813,229,584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298,151,014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95,110,528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392,652,119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392,652,119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）82,813,229,584元，說明如下：

1. 土地82,813,229,584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7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	26,057,763	1,012,023,683	1,038,081,446	收入
		885,448,327	885,448,327	公庫撥入數
稅課收入	4,354,957		4,354,957	稅課收入
罰款及賠償收入	904,096		904,096	罰款及賠償收入
規費收入	63,180		63,180	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		126,575,356	126,575,356	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	19,758,330		19,758,330	其他收入
歲出	399,401,548	329,854,796	729,256,344	支出
		154,123,119	154,123,119	繳付公庫數
人事費	95,206,968		95,206,968	人事支出
業務費	4,735,566		4,735,566	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	298,151,014	-298,151,014		
		13,401	13,401	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		82,707,171	82,707,171	折舊、折耗及攤銷
		392,652,119	392,652,119	其他支出
歲計餘絀	-373,343,785	682,168,887	308,825,102	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-126,575,356元=-以前年度歲入保留實現數-126,575,356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-298,151,014元=-本年度設備及投資預算執行金額-298,151,014元。 6. 財產損失13,401元=報廢機械及設備沖減帳面金額2,385元(原值238,519元,累計折舊236,134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82,707,171元=本年度提列固定資產折舊82,370,905元+無形資產攤銷336,266元。 8. 其他支出392,652,119元=本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額297,541,591元+以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額95,110,528元。			