

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8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	-	-	-	7,455,889	-	11,810,846
	17			01070721700 統籌分配稅	-	-	-	11,810,846	-	11,810,846
		02		01070721702 特別統籌	-	-	-	7,455,889	-	11,810,846
					-	-	-	11,810,846	-	
04				0407000000 罰款及賠償收入	1,674,000	1,674,000	1,118,000	94,240	-	-119,664
	01			04070720100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	10,000	-	70,000
		01		04070720101 罰金罰鍰	-	-	-	70,000	-	70,000
					-	-	-	10,000	-	70,000
	03			04070720300 賠償收入	1,674,000	1,674,000	1,118,000	84,240	-	-189,664
					-	-	-	928,336	-	
		01		04070720301 一般賠償收入	1,674,000	1,674,000	1,118,000	84,240	-	-189,664
					-	-	-	928,336	-	
05				0507000000 規費收入	34,000	34,000	22,000	-	-	41,180
	03			05070720300 使用規費收入	34,000	34,000	22,000	-	-	41,180
		03		05070720303 資料使用費	34,000	34,000	22,000	-	-	41,180
					-	-	-	63,180	-	
07				0707000000 財產收入	1,744,000	1,744,000	1,458,600	-	-	-481,400
	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
					-	-	-	931,200	-	
	05			07070720500 廢舊物資售價	750,000	750,000	496,000	-	-	-450,000
		01		07070720501 廢舊物資售價	750,000	750,000	496,000	-	-	-450,000
					-	-	-	46,000	-	
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8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	34,703,000	-	-34,703,000	
	01			10070720100 捐獻收入	47,295,000	47,295,000	34,703,000	-	-34,703,000	
		01		10070720101 一般捐獻	47,295,000	47,295,000	34,703,000	-	-34,703,000	
12				12070000000 其他收入	54,145,000	54,145,000	31,200,000	5,986,694	-5,454,976	
	02			12070720200 雜項收入	54,145,000	54,145,000	31,200,000	5,986,694	-5,454,976	
		01		12070720201 收回以前年度歲出	-	-	-	64,009	442,064	
		10		12070720210 其他雜項收入	54,145,000	54,145,000	31,200,000	5,922,685	-5,897,040	
				經常門合計	137,409,000	137,409,000	100,566,600	13,536,823	-60,972,014	
				總計	137,409,000	137,409,000	100,566,600	13,536,823	-60,972,014	

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8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	134,098,596	8,519,387	-	41,140,787
					-	-	-	-			92,957,809		353,021
	01			5807072010100 行政管理	198,584,000	-	-	-	198,584,000	130,125,000	8,001,189	-	40,571,738
					-	-	-	-			89,553,262		-
			10	100000 人事費	198,416,000	-	-	-	198,416,000	130,013,000	7,973,958	-	40,536,344
					-	-	-	-			89,476,656		-
			20	200000 業務費	168,000	-	-	-	168,000	112,000	27,231	-	35,394
					-	-	-	-			76,606		-
	02			5807072010200 業務管理	5,131,000	-	-	-	5,131,000	3,973,596	518,198	-	569,049
					-	-	-	-			3,404,547		353,021
			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	2,515,596	518,198	-	481,174
					-	-	-	-			2,034,422		353,021
			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	8,039,000	955,260	-	3,605,596
					-	-	-	-			4,433,404		-
	04			5807072070400 公共設施養護及改善	11,292,000	-	-	-	11,292,000	8,039,000	955,260	-	3,605,596
					-	-	-	-			4,433,404		-
			10	100000 人事費	553,000	-	-	-	553,000	480,000	46,730	-	125,093
					-	-	-	-			354,907		-
			20	200000 業務費	10,739,000	-	-	-	10,739,000	7,559,000	908,530	-	3,480,503
					-	-	-	-			4,078,497		-
				經常門合計	215,007,000	-	-	-	215,007,000	142,137,596	9,474,647	-	44,746,383
					-	-	-	-			97,391,213		353,021
	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	604,590,000	79,464,440	-	227,114,546
					-	-	-	-			377,475,454		54,196,775
	04			5807072070400 公共設施養護及改善*	879,083,000	-	-	-	879,083,000	604,590,000	79,464,440	-	227,114,546
					-	-	-	-			377,475,454		54,196,775

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8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	599,150,000	79,464,440	-	221,674,546
					-	-	-	-			377,475,454		54,196,775
			40	400000 獎補助費*	6,800,000	-	-	-	6,800,000	5,440,000	-	-	5,440,000
					-	-	-	-			-		-
				資本門合計	879,223,000	-	-	-	879,223,000	604,730,000	79,464,440	-	227,114,546
					-	-	-	-			377,615,454		54,196,775
				經資門合計	1,094,230,000	-	-	-	1,094,230,000	746,867,596	88,939,087	-	271,860,929
					-	-	-	-			475,006,667		54,549,796
03				7607072030000 公務人員退休及撫卹給付	14,310,236	-	-	-	14,310,236	14,310,236	1,639,336	-	-
					-	-	-	-			14,310,236		-
	01			7607072030100 公務人員退休及撫卹給付	14,310,236	-	-	-	14,310,236	14,310,236	1,639,336	-	-
					-	-	-	-			14,310,236		-
			10	100000 人事費	14,310,236	-	-	-	14,310,236	14,310,236	1,639,336	-	-
					-	-	-	-			14,310,236		-
05				8907072050000 公務人員各項補助	945,968	-	-	-	945,968	945,968	197,700	-	85,200
					-	-	-	-			860,768		85,200
	01			8907072050100 公務人員各項補助	945,968	-	-	-	945,968	945,968	197,700	-	85,200
					-	-	-	-			860,768		85,200
			10	100000 人事費	945,968	-	-	-	945,968	945,968	197,700	-	85,200
					-	-	-	-			860,768		85,200
				統籌科目合計	15,256,204	-	-	-	15,256,204	15,256,204	1,837,036	-	85,200
					-	-	-	-			15,171,004		85,200
				總計	1,109,486,204	-	-	-	1,109,486,204	762,123,800	90,776,123	-	271,946,129
					-	-	-	-			490,177,671		54,634,996

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8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	-	103,509,393	-	75,675,599
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						179,184,992	-	103,509,393	-	75,675,599
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						179,184,992	-	103,509,393	-	75,675,599
					小計	-	-	-	-	-
						179,184,992	-	103,509,393	-	75,675,599
					經常門合計	-	-	-	-	-
						245,753,965	-	126,575,356	-	119,178,609
					總計	-	-	-	-	-
						245,753,965	-	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8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	-	-	15,594,067	-	20,517,476	-
						83,887,193	-	4,032,048	20,338,550	-	63,548,643	-
	04				公共設施養護及改善*	36,111,543	-	-	15,594,067	-	20,517,476	-
						83,887,193	-	4,032,048	20,338,550	-	63,548,643	-
			30		設備及投資*	36,111,543	-	-	15,594,067	-	20,517,476	-
						83,887,193	-	4,032,048	20,338,550	-	63,548,643	-
					小計	36,111,543	-	-	15,594,067	-	20,517,476	-
						83,887,193	-	4,032,048	20,338,550	-	63,548,643	-
112	07				公共設施養護	427,621,655	-	8,004,318	357,023,952	-	70,597,703	640,390
						256,717,660	-	12,860,387	91,174,803	-	165,542,857	600,000
	04				公共設施養護及改善*	427,621,655	-	8,004,318	357,023,952	-	70,597,703	640,390
						256,717,660	-	12,860,387	91,174,803	-	165,542,857	600,000
			30		設備及投資*	427,621,655	-	8,004,318	357,023,952	-	70,597,703	640,390
						256,717,660	-	12,860,387	91,174,803	-	165,542,857	600,000
112	03				災害準備金	14,104,199	-	-	13,976,643	-	127,556	-
						1,258,490	-	95,777	585,387	-	673,103	-
	01				災害準備金*	14,104,199	-	-	13,976,643	-	127,556	-
						1,258,490	-	95,777	585,387	-	673,103	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,258,490	-	95,777	585,387	-	673,103	-
			40		獎補助費*	14,104,199	-	-	13,976,643	-	127,556	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	441,725,854	-	8,004,318	371,000,595	-	70,725,259	640,390
						257,976,150	-	12,956,164	91,760,190	-	166,215,960	600,000
					資本門合計*	477,837,397	-	8,004,318	386,594,662	-	91,242,735	640,390
						341,863,343	-	16,988,212	112,098,740	-	229,764,603	600,000
					總計	477,837,397	-	8,004,318	386,594,662	-	91,242,735	640,390
						341,863,343	-	16,988,212	112,098,740	-	229,764,603	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8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	89,476,656	62,125	354,907	14,310,236
1015 法定編制人員待遇	42,758,891			
1020 約聘僱人員待遇	1,516,877			
1025 技工及工友待遇	19,403,795			
1030 獎金	19,904,918			34,863
1035 其他給與	609,790			
1040 加班費	76,220	62,125	354,907	
1045 退休退職給付				9,675,253
1050 退休離職儲金	63,252			4,600,120
1055 保險	5,142,913			
2000 業務費	76,606	2,034,422	4,078,497	
2003 教育訓練費		41,800		
2006 水電費		246,854		
2009 通訊費		74,478	147,477	
2024 稅捐及規費		309,754		
2027 保險費		68,094	164,168	
2036 按日按件計資酬金			39,212	
2051 物品		642,826		
2054 一般事務費		312,710	3,331,558	
2066 車輛及辦公器具養護費		296,328	31,500	
2069 設施及機械設備養護費		20,698	278,940	
2072 國內旅費		20,880	85,642	
2093 特別費	76,606			
3000 設備及投資		140,000	377,475,454	
3015 公共建設及設施費			377,475,454	
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	89,553,262	3,544,547	381,908,858	14,310,236

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8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	860,768	105,064,692	
1015 法定編制人員待遇		42,758,891	
1020 約聘僱人員待遇		1,516,877	
1025 技工及工友待遇		19,403,795	
1030 獎金		19,939,781	
1035 其他給與	860,768	1,470,558	
1040 加班費		493,252	
1045 退休退職給付		9,675,253	
1050 退休離職儲金		4,663,372	
1055 保險		5,142,913	
2000 業務費		6,189,525	
2003 教育訓練費		41,800	
2006 水電費		246,854	
2009 通訊費		221,955	
2024 稅捐及規費		309,754	
2027 保險費		232,262	
2036 按日按件計資酬金		39,212	
2051 物品		642,826	
2054 一般事務費		3,644,268	
2066 車輛及辦公器具養護費		327,828	
2069 設施及機械設備養護費		299,638	
2072 國內旅費		106,522	
2093 特別費		76,606	
3000 設備及投資		377,615,454	
3015 公共建設及設施費		377,475,454	
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	860,768	490,177,671	



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8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	166,169,942	0	0	0	0	1,490,000	0	0	167,659,942
本年度	39,594,586	0	0	0	0	0	0	0	39,594,586
01170200 特別統籌	11,810,846	0	0	0	0	0	0	0	11,810,846
04010100 罰金罰鍰	70,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000
04030100 一般賠償收入	928,336	0	0	0	0	0	0	0	928,336
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	442,064	0	0	0	0	0	0	0	442,064
12021000 其他雜項收入	25,302,960	0	0	0	0	0	0	0	25,302,960
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8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8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	988,871,073	58,734,996	0	0	300,000	4,293,256	0	7,059,686	60,000	0	1,059,199,011	471,754,999
本年度	490,177,671	54,634,996	0	0	300,000	0	0	0	0	0	545,112,667	217,011,133
一、本年度經費	475,006,667	54,549,796	0	0	300,000	0	0	0	0	0	529,856,463	217,011,133
0358010100 行政管理	89,553,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,553,262	40,571,738
0358010200 業務管理	3,404,547	353,021	0	0	0	0	0	0	0	0	3,757,568	216,028
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	4,433,404	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	4,733,404	3,305,596
0358070400* 公共設施養護及改善	377,475,454	54,196,775	0	0	0	0	0	0	0	0	431,672,229	172,917,771
二、統籌科目	15,171,004	85,200	0	0	0	0	0	0	0	0	15,256,204	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	14,310,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,310,236	0
0989050100 公務人員各項補助	860,768	85,200	0	0	0	0	0	0	0	0	945,968	0
以前年度	498,693,402	600,000	0	0	0	4,293,256	0	0	60,000	0	503,526,658	254,743,866
一、以前年度應付(保留)數	498,693,402	600,000	0	0	0	0	0	0	60,000	0	499,233,402	254,743,866

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8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)	墊付款 (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	35,932,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,932,617	24,066,749
112年度 0358070400* 公共設施養護及改善	448,198,755	600,000	0	0	0	0	0	0	60,000	0	448,738,755	229,876,458
112年度 0989030100* 災害準備金	14,562,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,562,030	800,659
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	4,293,256	0	0	0	0	4,293,256	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	78,154	0	0	0	0	78,154	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	1,126,012	0	0	0	0	1,126,012	0
墊付款	0	3,500,000	0	0	0	0	0	7,059,686	0	0	10,559,686	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
11307072580704230058* 輕軌(C24至C32) 沿線大順路(博愛路至中 正路)整體人行環境改善 工程	0	3,500,000	0	0	0	0	0	7,059,686	0	0	10,559,686	0

高雄市政府工務局養護工程處

平衡表

中華民國113年8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	2,706,145,100.492	負債	703,841,977
流動資產	630,605,354	流動負債	448,812,386
專戶存款	569,843,616	應付帳款	91,242,735
零用金	300,000	應付代收款	342,411,995
材料	1,086,352	預收其他政府款	15,157,656
預付款	59,375,386	其他負債	255,029,591
固定資產	2,705,470,767,820	存入保證金	255,008,238
土地	2,703,646,887,846	應付保管款	21,353
土地改良物	6,337,928,100	淨資產	2,705,441,258,515
累計折舊—土地改良物	-4,516,832,137	資產負債淨額	2,705,441,258,515
機械及設備	5,247,769	資產負債淨額	2,705,441,258,515
累計折舊—機械及設備	-4,243,076		
交通及運輸設備	45,797,924		
累計折舊—交通及運輸設備	-44,655,220		
雜項設備	1,947,378		
累計折舊—雜項設備	-1,310,764		
無形資產	971,442		
電腦軟體	971,442		
其他資產	42,755,876		
暫付款	42,755,626		
存出保證金	250		
合 計	2,706,145,100.492	合 計	2,706,145,100.492
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	221,701,994	應付保證品	221,701,994
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8月數2,705,441,258,515元之增減變動金額81,659,818,276元，原因如下： (1) 本年度截至8月收支餘絀355,963,466元。 (2) 退還以前年度歲入繳庫數-4,293,256元。 (3) 無關收支-影響非流動資產之項目81,308,148,066元，係移入公共用土地及土地公告現值調整82,815,004,644元，移出公共用土地及土地公告現值調整1,504,705,008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8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	187,287,507	1,225,368,953
公庫撥入數	173,750,684	1,059,199,011
稅課收入	7,455,889	11,810,846
罰款及賠償收入	94,240	998,336
規費收入	0	63,180
財產收益	0	977,200
補助及協助收入	0	126,575,356
其他收入	5,986,694	25,745,024
支出	140,149,143	869,405,487
繳付公庫數	13,536,823	167,659,942
人事支出	9,857,724	105,064,692
業務支出	1,453,959	6,189,525
獎補助支出	0	-182,000
財產損失	374	13,775
折舊、折耗及攤銷	11,787,925	94,495,096
其他支出	103,512,338	496,164,457
收支餘絀	47,138,364	355,963,466

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8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	82,815,004,644	1,504,705,008	0	2,703,646,887,846
土地改良物	6,337,928,100	-4,423,459,064	0	0	-93,373,073	1,821,095,963
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	1,327,941	778,517	1,004,693
交通及運輸設備	67,433,079	-65,188,353	112,940	21,748,095	20,533,133	1,142,704
雜項設備	5,511,453	-3,782,161	46,000	3,610,075	2,471,397	636,614
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	82,815,614,067	1,531,391,119	-69,590,026	2,705,470,767,820
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	384,304	0	971,442
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	384,304	0	971,442
合 計	2,628,754,941,815	-4,497,451,171	82,815,614,067	1,531,775,423	-69,590,026	2,705,471,739,262

備註:

一、本年度成本變動增加數合計82,815,614,067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）82,815,004,644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377,615,454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112,098,740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489,104,771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489,104,771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）82,815,004,644元，說明如下：

1. 土地82,815,004,644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8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	39,594,586	1,185,774,367	1,225,368,953	收入
		1,059,199,011	1,059,199,011	公庫撥入數
稅課收入	11,810,846		11,810,846	稅課收入
罰款及賠償收入	998,336		998,336	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	25,745,024		25,745,024	其他收入
歲出	490,177,671	379,227,816	869,405,487	支出
		167,659,942	167,659,942	繳付公庫數
人事費	105,064,692		105,064,692	人事支出
業務費	6,189,525		6,189,525	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	377,615,454	-377,615,454		
		13,775	13,775	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		94,495,096	94,495,096	折舊、折耗及攤銷
		496,164,457	496,164,457	其他支出
歲計餘絀	-450,583,085	806,546,551	355,963,466	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-377,615,454元=-本年度設備及投資預算執行金額-377,615,454元。 6. 財產損失13,775元=報廢機械及設備沖減帳面金額2,759元(原值275,896元,累計折舊273,137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94,495,096元=本年度提列固定資產折舊94,110,792元+無形資產攤銷384,304元。 8. 其他支出496,164,457元=本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額377,006,031元+以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額112,098,740元+墊付案執行數7,059,686元。			