

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10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	-	-	-	-	-	11,810,846
	17			01070721700 統籌分配稅	-	-	-	11,810,846	-	11,810,846
		02		01070721702 特別統籌	-	-	-	-	-	11,810,846
04				0407000000 罰款及賠償收入	1,674,000	1,674,000	1,396,000	1,360,567	-	1,269,782
	01			04070720100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	100,000
		01		04070720101 罰金罰鍰	-	-	-	100,000	-	100,000
	03			04070720300 賠償收入	1,674,000	1,674,000	1,396,000	1,360,567	-	1,169,782
		01		04070720301 一般賠償收入	1,674,000	1,674,000	1,396,000	1,360,567	-	1,169,782
05				0507000000 規費收入	34,000	34,000	28,000	-	-	35,180
	03			05070720300 使用規費收入	34,000	34,000	28,000	-	-	35,180
		03		05070720303 資料使用費	34,000	34,000	28,000	-	-	35,180
07				0707000000 財產收入	1,744,000	1,744,000	1,582,600	-	-	-605,400
	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	620,000	-	-	-574,000
		01		07070720501 廢舊物資售價	750,000	750,000	620,000	-	-	-574,000
09				0907000000 補助及協助收入	32,517,000	32,517,000	32,517,000	-	-	-32,517,000
	01			09070720100 上級政府補助收入	32,517,000	32,517,000	32,517,000	-	-	-32,517,000

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10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	32,517,000	-	-32,517,000	
10				10070000000 捐獻及贈與收入	47,295,000	47,295,000	45,703,000	-	-45,703,000	
	01			10070720100 捐獻收入	47,295,000	47,295,000	45,703,000	-	-45,703,000	
		01		10070720101 一般捐獻	47,295,000	47,295,000	45,703,000	-	-45,703,000	
12				12070000000 其他收入	54,145,000	54,145,000	41,240,000	2,351,304	-8,349,586	
	02			12070720200 雜項收入	54,145,000	54,145,000	41,240,000	2,351,304	-8,349,586	
		01		12070720201 收回以前年度歲出	-	-	-	442,064	442,064	
		10		12070720210 其他雜項收入	54,145,000	54,145,000	41,240,000	2,351,304	-8,791,650	
				經常門合計	137,409,000	137,409,000	122,466,600	3,711,871	-74,059,178	
				總計	137,409,000	137,409,000	122,466,600	3,711,871	-74,059,178	

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10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	157,481,596	7,908,096	-	47,104,478
					-	-	-	-			110,377,118		5,200
	01			5807072010100 行政管理	198,584,000	-	-	-	198,584,000	152,673,000	7,781,686	-	46,870,117
					-	-	-	-			105,802,883		-
			10	100000 人事費	198,416,000	-	-	-	198,416,000	152,533,000	7,780,186	-	46,815,823
					-	-	-	-			105,717,177		-
			20	200000 業務費	168,000	-	-	-	168,000	140,000	1,500	-	54,294
					-	-	-	-			85,706		-
	02			5807072010200 業務管理	5,131,000	-	-	-	5,131,000	4,808,596	126,410	-	234,361
					-	-	-	-			4,574,235		5,200
			10	100000 人事費	103,000	-	-	-	103,000	103,000	-	-	40,875
					-	-	-	-			62,125		-
			20	200000 業務費	3,306,000	-	-232,000	-	3,074,000	2,751,596	126,410	-	193,486
					-	-	-	-			2,558,110		5,200
			40	400000 獎補助費	1,722,000	-	232,000	-	1,954,000	1,954,000	-	-	-
					-	-	-	-			1,954,000		-
	07			5807072070000 公共設施養護	11,292,000	-	-	-	11,292,000	9,876,000	605,140	-	4,211,151
					-	-	-	-			5,664,849		-
	04			5807072070400 公共設施養護及改善	11,292,000	-	-	-	11,292,000	9,876,000	605,140	-	4,211,151
					-	-	-	-			5,664,849		-
			10	100000 人事費	553,000	-	-	-	553,000	553,000	23,532	-	124,751
					-	-	-	-			428,249		-
			20	200000 業務費	10,739,000	-	-	-	10,739,000	9,323,000	580,544	-	4,087,464
					-	-	-	-			5,235,536		-
			30	300000 設備及投資	-	-	-	-	-	-	1,064	-	-1,064
					-	-	-	-			1,064		-
				經常門合計	215,007,000	-	-	-	215,007,000	167,357,596	8,513,236	-	51,315,629
					-	-	-	-			116,041,967		5,200
	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	746,710,000	39,195,976	-	311,385,609
					-	-	-	-			435,324,391		126,496,616

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10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)
	04			5807072070400 公共設施養護及改善*	879,083,000	-	-	-	879,083,000	746,710,000	39,195,976	-	311,385,609
					-	-	-	-			435,324,391	-	126,496,616
			30	300000 設備及投資*	872,283,000	-	-	-	872,283,000	739,910,000	39,195,976	-	304,585,609
					-	-	-	-			435,324,391	-	126,496,616
			40	400000 獎補助費*	6,800,000	-	-	-	6,800,000	6,800,000	-	-	6,800,000
					-	-	-	-			-	-	-
				資本門合計	879,223,000	-	-	-	879,223,000	746,850,000	39,195,976	-	311,385,609
					-	-	-	-			435,464,391	-	126,496,616
				經資門合計	1,094,230,000	-	-	-	1,094,230,000	914,207,596	47,709,212	-	362,701,238
					-	-	-	-			551,506,358	-	126,501,816
03				7607072030000 公務人員退休及撫卹給付	17,523,339	-	-	-	17,523,339	17,523,339	1,608,358	-	-
					-	-	-	-			17,523,339	-	-
	01			7607072030100 公務人員退休及撫卹給付	17,523,339	-	-	-	17,523,339	17,523,339	1,608,358	-	-
					-	-	-	-			17,523,339	-	-
			10	100000 人事費	17,523,339	-	-	-	17,523,339	17,523,339	1,608,358	-	-
					-	-	-	-			17,523,339	-	-
03				8907072030000 災害準備金	277,822,115	-	-	-	277,822,115	270,512,115	29,716,007	-	240,796,108
					-	-	-	-			29,716,007	-	-
	01			8907072030100 災害準備金*	277,822,115	-	-	-	277,822,115	270,512,115	29,716,007	-	240,796,108
					-	-	-	-			29,716,007	-	-
			30	300000 設備及投資*	253,433,440	-	-	-	253,433,440	253,433,440	29,716,007	-	223,717,433
					-	-	-	-			29,716,007	-	-
			40	400000 獎補助費*	24,388,675	-	-	-	24,388,675	17,078,675	-	-	17,078,675
					-	-	-	-			-	-	-
05				8907072050000 公務人員各項補助	1,149,568	-	-	-	1,149,568	1,149,568	220,800	-	-
					-	-	-	-			1,149,568	-	-
	01			8907072050100 公務人員各項補助	1,149,568	-	-	-	1,149,568	1,149,568	220,800	-	-
					-	-	-	-			1,149,568	-	-
			10	100000 人事費	1,149,568	-	-	-	1,149,568	1,149,568	220,800	-	-
					-	-	-	-			1,149,568	-	-
				統籌科目合計	296,495,022	-	-	-	296,495,022	289,185,022	31,545,165	-	240,796,108
					-	-	-	-			48,388,914	-	-
				總計	1,390,725,022	-	-	-	1,390,725,022	1,203,392,618	79,254,377	-	603,497,346
					-	-	-	-			599,895,272	-	126,501,816

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10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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(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	-	5,330,000	126,684,299	52,500,693
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						179,184,992	-	5,330,000	126,684,299	52,500,693
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						179,184,992	-	5,330,000	126,684,299	52,500,693
					小計	-	-	-	-	-
						179,184,992	-	5,330,000	126,684,299	52,500,693
					經常門合計	-	-	-	-	-
						245,753,965	-	5,330,000	149,750,262	96,003,703
					總計	-	-	-	-	-
						245,753,965	-	5,330,000	149,750,262	96,003,703

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10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	-	12,703,585	28,297,652	-	7,813,891	-
						83,887,193	-	1,645,161	21,983,711	-	61,903,482	-
	04				公共設施養護及改善*	36,111,543	-	12,703,585	28,297,652	-	7,813,891	-
						83,887,193	-	1,645,161	21,983,711	-	61,903,482	-
			30		設備及投資*	36,111,543	-	12,703,585	28,297,652	-	7,813,891	-
						83,887,193	-	1,645,161	21,983,711	-	61,903,482	-
					小計	36,111,543	-	12,703,585	28,297,652	-	7,813,891	-
						83,887,193	-	1,645,161	21,983,711	-	61,903,482	-
112	07				公共設施養護	427,621,655	-	3,828,225	365,155,645	-	62,466,010	640,390
						256,717,660	-	10,392,181	113,299,793	-	143,417,867	600,000
	04				公共設施養護及改善*	427,621,655	-	3,828,225	365,155,645	-	62,466,010	640,390
						256,717,660	-	10,392,181	113,299,793	-	143,417,867	600,000
			30		設備及投資*	427,621,655	-	3,828,225	365,155,645	-	62,466,010	640,390
						256,717,660	-	10,392,181	113,299,793	-	143,417,867	600,000
112	03				災害準備金	14,104,199	-	-	13,976,643	-	127,556	-
						1,258,490	-	32,259	763,739	-	494,751	-
	01				災害準備金*	14,104,199	-	-	13,976,643	-	127,556	-
						1,258,490	-	32,259	763,739	-	494,751	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,258,490	-	32,259	763,739	-	494,751	-
			40		獎補助費*	14,104,199	-	-	13,976,643	-	127,556	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	441,725,854	-	3,828,225	379,132,288	-	62,593,566	640,390
						257,976,150	-	10,424,440	114,063,532	-	143,912,618	600,000
					資本門合計*	477,837,397	-	16,531,810	407,429,940	-	70,407,457	640,390
						341,863,343	-	12,069,601	136,047,243	-	205,816,100	600,000
					總計	477,837,397	-	16,531,810	407,429,940	-	70,407,457	640,390
						341,863,343	-	12,069,601	136,047,243	-	205,816,100	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10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	105,717,177	62,125	428,249	17,523,339
1015 法定編制人員待遇	52,551,804			
1020 約聘僱人員待遇	1,911,257			
1025 技工及工友待遇	23,667,395			
1030 獎金	19,904,918			34,863
1035 其他給與	859,390			
1040 加班費	76,220	62,125	428,249	
1045 退休退職給付				11,667,995
1050 退休離職儲金	85,867			5,820,481
1055 保險	6,660,326			
2000 業務費	85,706	2,558,110	5,235,536	
2003 教育訓練費		41,800		
2006 水電費		246,998		
2009 通訊費		94,800	147,477	
2012 土地租金		327,499		
2024 稅捐及規費		310,804		
2027 保險費		68,094	164,168	
2036 按日按件計資酬金			44,212	
2051 物品		642,826		
2054 一般事務費		381,608	4,380,107	
2066 車輛及辦公器具養護費		402,103	41,555	
2069 設施及機械設備養護費		20,698	358,790	
2072 國內旅費		20,880	99,227	
2093 特別費	85,706			
3000 設備及投資		140,000	435,325,455	
3015 公共建設及設施費			435,325,455	
3030 資訊軟硬體設備費		140,000		
4000 獎補助費		1,954,000		
4085 獎勵及慰問		1,954,000		
合計	105,802,883	4,714,235	440,989,240	17,523,339

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10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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		1,149,568	124,880,458
1015 法定編制人員待遇			52,551,804
1020 約聘僱人員待遇			1,911,257
1025 技工及工友待遇			23,667,395
1030 獎金			19,939,781
1035 其他給與		1,149,568	2,008,958
1040 加班費			566,594
1045 退休退職給付			11,667,995
1050 退休離職儲金			5,906,348
1055 保險			6,660,326
2000 業務費			7,879,352
2003 教育訓練費			41,800
2006 水電費			246,998
2009 通訊費			242,277
2012 土地租金			327,499
2024 稅捐及規費			310,804
2027 保險費			232,262
2036 按日按件計資酬金			44,212
2051 物品			642,826
2054 一般事務費			4,761,715
2066 車輛及辦公器具養護費			443,658
2069 設施及機械設備養護費			379,488
2072 國內旅費			120,107
2093 特別費			85,706
3000 設備及投資	29,716,007		465,181,462
3015 公共建設及設施費	29,716,007		465,041,462
3030 資訊軟硬體設備費			140,000
4000 獎補助費			1,954,000
4085 獎勵及慰問			1,954,000
合計	29,716,007	1,149,568	599,895,272

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10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	198,157,684	0	0	0	0	1,490,000	0	0	199,647,684
本年度	48,407,422	0	0	0	0	0	0	0	48,407,422
01170200 特別統籌	11,810,846	0	0	0	0	0	0	0	11,810,846
04010100 罰金罰鍰	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
04030100 一般賠償收入	2,565,782	0	0	0	0	0	0	0	2,565,782
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	32,448,350	0	0	0	0	0	0	0	32,448,350
以前年度	149,750,262	0	0	0	0	1,490,000	0	0	151,240,262
一、以前年度應收(保留) 數	149,750,262	0	0	0	0	0	0	0	149,750,262

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10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	126,684,299	0	0	0	0	0	0	0	126,684,299
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10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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	1,143,372,455	130,601,816	0	0	300,000	4,892,850	0	11,220,544	60,000	0	1,290,327,665	749,894,985
本年度	599,895,272	126,501,816	0	0	300,000	0	0	0	0	0	728,697,088	476,695,530
一、本年度經費	551,506,358	126,501,816	0	0	300,000	0	0	0	0	0	678,308,174	235,899,422
0358010100 行政管理	105,802,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,802,883	46,870,117
0358010200 業務管理	4,574,235	5,200	0	0	0	0	0	0	0	0	4,579,435	229,161
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	5,664,849	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	5,964,849	3,911,151
0358070400* 公共設施養護及改善	435,324,391	126,496,616	0	0	0	0	0	0	0	0	561,821,007	184,888,993
二、統籌科目	48,388,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,388,914	240,796,108
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	17,523,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,523,339	0
0989030100* 災害準備金	29,716,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,716,007	240,796,108
0989050100 公務人員各項補助	1,149,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,149,568	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10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)		
以前年度	543,477,183	600,000	0	0	0	4,892,850	0	0	60,000	0	548,910,033	273,199,455
一、以前年度應付(保留)數	543,477,183	600,000	0	0	0	0	0	0	60,000	0	544,017,183	273,199,455
111年度 0358070400* 公共設施養護及改善	50,281,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,281,363	69,717,373
112年度 0358070400* 公共設施養護及改善	478,455,438	600,000	0	0	0	0	0	0	60,000	0	478,995,438	202,859,775
112年度 0989030100* 災害準備金	14,740,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,740,382	622,307
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	4,892,850	0	0	0	0	4,892,850	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	8,917	0	0	0	0	8,917	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
111年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	590,677	0	0	0	0	590,677	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	11,220,544	0	0	14,720,544	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	11,220,544	0	0	14,720,544	0

高雄市政府工務局養護工程處

平衡表

中華民國113年10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	2,705,885,219,291	負債	692,455,548
流動資產	711,194,264	流動負債	424,186,573
專戶存款	578,565,706	應付帳款	70,407,457
零用金	300,000	應付代收款	327,808,468
材料	1,086,352	預收其他政府款	25,970,648
預付款	131,242,206	其他負債	268,268,975
固定資產	2,705,129,667,026	存入保證金	268,247,622
土地	2,703,328,962,482	應付保管款	21,353
土地改良物	6,337,928,099	淨資產	2,705,192,763,743
累計折舊—土地改良物	-4,540,155,879	資產負債淨額	2,705,192,763,743
機械及設備	5,512,392	資產負債淨額	2,705,192,763,743
累計折舊—機械及設備	-4,290,631		
交通及運輸設備	45,734,352		
累計折舊—交通及運輸設備	-44,628,394		
雜項設備	1,926,837		
累計折舊—雜項設備	-1,322,232		
無形資產	875,366		
電腦軟體	875,366		
其他資產	43,482,635		
暫付款	43,482,385		
存出保證金	250		
合 計	2,705,885,219,291	合 計	2,705,885,219,291
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	228,189,244	應付保證品	228,189,244
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9月數2,705,192,763,743元之增減變動金額81,411,323,504元,原因如下: (1) 本年度截至10月收支餘絀425,993,652元。 (2) 退還以前年度歲入繳庫數-4,892,850元。 (3) 無關收支-影響非流動資產之項目80,990,222,702元,係移入公共用土地及土地公告現值調整82,816,207,479元,移出公共用土地及土地公告現值調整1,823,833,207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10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	129,917,495	1,488,485,349
公庫撥入數	120,875,624	1,290,327,665
稅課收入	0	11,810,846
罰款及賠償收入	1,360,567	2,665,782
規費收入	0	63,180
財產收益	0	977,200
補助及協助收入	5,330,000	149,750,262
其他收入	2,351,304	32,890,414
支出	112,743,280	1,062,491,697
繳付公庫數	9,041,871	199,647,684
人事支出	9,632,876	124,880,458
業務支出	708,454	7,879,352
獎補助支出	0	464,000
財產損失	842	14,803
折舊、折耗及攤銷	11,776,887	118,048,834
其他支出	81,582,350	611,556,566
收支餘絀	17,174,215	425,993,652

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10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	82,816,207,479	1,823,833,207	0	2,703,328,962,482
土地改良物	6,337,928,100	-4,423,459,064	0	1	-116,696,815	1,797,772,220
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	6,125,227	-5,021,593	733,743	1,346,578	730,962	1,221,761
交通及運輸設備	67,433,079	-65,188,353	112,940	21,811,667	20,559,959	1,105,958
雜項設備	5,511,453	-3,782,161	46,000	3,630,616	2,459,929	604,605
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	82,817,100,162	1,850,622,069	-92,945,965	2,705,129,667,026
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	480,380	0	875,366
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	480,380	0	875,366
合 計	2,628,754,941,815	-4,497,451,171	82,817,100,162	1,851,102,449	-92,945,965	2,705,130,542,392

備註:

一、本年度成本變動增加數合計82,816,816,902元＝設備及投資預算執行增加數892,683元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）82,816,207,479元。

二、設備及投資預算執行增加數892,683元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數465,181,462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136,047,243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600,336,022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600,334,958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）82,816,207,479元，說明如下：

1. 土地82,816,207,479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10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	48,407,422	1,440,077,927	1,488,485,349	收入
		1,290,327,665	1,290,327,665	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	2,665,782		2,665,782	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		149,750,262	149,750,262	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	32,890,414		32,890,414	其他收入
歲出	599,895,272	462,596,425	1,062,491,697	支出
		199,647,684	199,647,684	繳付公庫數
人事費	124,880,458		124,880,458	人事支出
業務費	7,879,352		7,879,352	業務支出
獎補助費	1,954,000	-1,490,000	464,000	獎補助支出
設備及投資	465,181,462	-465,181,462		
		14,803	14,803	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		118,048,834	118,048,834	折舊、折耗及攤銷
		611,556,566	611,556,566	其他支出
歲計餘絀	-551,487,850	977,481,502	425,993,652	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-149,750,262元=-以前年度歲入保留實現數-149,750,262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-465,181,462元=-本年度設備及投資預算執行金額-465,181,462元。 6. 財產損失14,803元=報廢機械及設備沖減帳面金額2,945元(原值294,533元,累計折舊291,588元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額11,652元(原值1,165,166元,累計折舊1,153,514元)+報廢雜項設備沖減帳面金額205元(原值20,541元,累計折舊20,336元)+報廢土地改良物財產損失1元。 7. 折舊、折耗及攤銷118,048,834元=本年度提列固定資產折舊117,568,454元+無形資產攤銷480,380元。 8. 其他支出611,556,566元=本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額464,288,779元+以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額136,047,243元+墊付案執行數11,220,544元。			