

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11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)		
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	1,535,000	245,333	-	1,376,115
	01			04070720100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	100,000
		01		04070720101 罰金罰鍰	-	-	-	-	-	100,000
	03			04070720300 賠償收入	1,674,000	1,674,000	1,535,000	245,333	-	1,276,115
		01		04070720301 一般賠償收入	1,674,000	1,674,000	1,535,000	245,333	-	1,276,115
05				0507000000 規費收入	34,000	34,000	31,000	10,530	-	42,710
	03			05070720300 使用規費收入	34,000	34,000	31,000	10,530	-	42,710
		03		05070720303 資料使用費	34,000	34,000	31,000	10,530	-	42,710
07				0707000000 財產收入	1,744,000	1,744,000	1,676,000	75,992	-	-622,808
	01			07070720100 財產孳息	994,000	994,000	994,000	75,992	-	13,192
		03		07070720103 租金收入	994,000	994,000	994,000	75,992	-	13,192
	05			07070720500 廢舊物資售價	750,000	750,000	682,000	-	-	-636,000
		01		07070720501 廢舊物資售價	750,000	750,000	682,000	-	-	-636,000
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11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)		
		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	47,295,000	-	-47,295,000	
	01			10070720100 捐獻收入	47,295,000	47,295,000	47,295,000	-	-47,295,000	
		01		10070720101 一般捐獻	47,295,000	47,295,000	47,295,000	-	-47,295,000	
12				12070000000 其他收入	54,145,000	54,145,000	47,240,000	4,454,888	-9,894,698	
	02			12070720200 雜項收入	54,145,000	54,145,000	47,240,000	4,454,888	-9,894,698	
		01		12070720201 收回以前年度歲出	-	-	-	6,836	448,900	
		10		12070720210 其他雜項收入	54,145,000	54,145,000	47,240,000	4,448,052	-10,343,598	
				經常門合計	137,409,000	137,409,000	130,294,000	4,786,743	-77,099,835	
				總計	137,409,000	137,409,000	130,294,000	4,786,743	-77,099,835	
								53,194,165		

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11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	196,465,596	8,980,796	-	77,107,682
					-	-	-	-			119,357,914	-	28,327
	01			5807072010100 行政管理	198,584,000	-	-	-	198,584,000	191,479,000	8,895,038	-	76,781,079
					-	-	-	-			114,697,921	-	-
			10	100000 人事費	198,416,000	-	-	-	198,416,000	191,325,000	8,890,048	-	76,717,775
					-	-	-	-			114,607,225	-	-
			20	200000 業務費	168,000	-	-	-	168,000	154,000	4,990	-	63,304
					-	-	-	-			90,696	-	-
	02			5807072010200 業務管理	5,131,000	-	-	-	5,131,000	4,986,596	85,758	-	326,603
					-	-	-	-			4,659,993	-	28,327
			10	100000 人事費	103,000	-	-	-	103,000	103,000	19,200	-	21,675
					-	-	-	-			81,325	-	-
			20	200000 業務費	3,306,000	-	-232,000	-	3,074,000	2,929,596	66,558	-	304,928
					-	-	-	-			2,624,668	-	28,327
			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	10,737,000	617,769	-	4,454,382
					-	-	-	-			6,282,618	-	-
	04			5807072070400 公共設施養護及改善	11,292,000	-	-	-	11,292,000	10,737,000	617,769	-	4,454,382
					-	-	-	-			6,282,618	-	-
			10	100000 人事費	553,000	-	-	-	553,000	553,000	48,058	-	76,693
					-	-	-	-			476,307	-	-
			20	200000 業務費	10,739,000	-	-	-	10,739,000	10,184,000	570,775	-	4,377,689
					-	-	-	-			5,806,311	-	-
			30	300000 設備及投資	-	-	-	-	-	-	-1,064	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
				經常門合計	215,007,000	-	-	-	215,007,000	207,202,596	9,598,565	-	81,562,064
					-	-	-	-			125,640,532	-	28,327
	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	817,196,000	67,130,086	-	314,741,523
					-	-	-	-			502,454,477	-	4,536,668

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11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)	
	04			5807072070400 公共設施養護及改善*	879,083,000	-	-	-	879,083,000	817,196,000	67,130,086	-	314,741,523
					-	-	-	-			502,454,477	-	4,536,668
			30	300000 設備及投資*	872,283,000	-	-	-	872,283,000	810,396,000	67,130,086	-	307,941,523
					-	-	-	-			502,454,477	-	4,536,668
			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	817,336,000	67,130,086	-	314,741,523
					-	-	-	-			502,594,477	-	4,536,668
				經資門合計	1,094,230,000	-	-	-	1,094,230,000	1,024,538,596	76,728,651	-	396,303,587
					-	-	-	-			628,235,009	-	4,564,995
03				7607072030000 公務人員退休及撫卹給付	19,111,442	-	-	-	19,111,442	19,111,442	1,588,103	-	-
					-	-	-	-			19,111,442	-	-
	01			7607072030100 公務人員退休及撫卹給付	19,111,442	-	-	-	19,111,442	19,111,442	1,588,103	-	-
					-	-	-	-			19,111,442	-	-
			10	100000 人事費	19,111,442	-	-	-	19,111,442	19,111,442	1,588,103	-	-
					-	-	-	-			19,111,442	-	-
03				8907072030000 災害準備金	277,822,115	-	-	-	277,822,115	277,822,115	218,855,628	-	29,250,480
					-	-	-	-			248,571,635	-	-
	01			8907072030100 災害準備金*	277,822,115	-	-	-	277,822,115	277,822,115	218,855,628	-	29,250,480
					-	-	-	-			248,571,635	-	-
			30	300000 設備及投資*	253,433,440	-	-	-	253,433,440	253,433,440	218,855,628	-	4,861,805
					-	-	-	-			248,571,635	-	-
			40	400000 獎補助費*	24,388,675	-	-	-	24,388,675	24,388,675	-	-	24,388,675
					-	-	-	-			-	-	-
05				8907072050000 公務人員各項補助	1,149,568	-	-	-	1,149,568	1,149,568	-	-	-
					-	-	-	-			1,149,568	-	-
	01			8907072050100 公務人員各項補助	1,149,568	-	-	-	1,149,568	1,149,568	-	-	-
					-	-	-	-			1,149,568	-	-
			10	100000 人事費	1,149,568	-	-	-	1,149,568	1,149,568	-	-	-
					-	-	-	-			1,149,568	-	-
				統籌科目合計	298,083,125	-	-	-	298,083,125	298,083,125	220,443,731	-	29,250,480
					-	-	-	-			268,832,645	-	-
				總計	1,392,313,125	-	-	-	1,392,313,125	1,322,621,721	297,172,382	-	425,554,067
					-	-	-	-			897,067,654	-	4,564,995

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11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	-	30,657,661	53,723,624	12,845,349
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						66,568,973	-	30,657,661	53,723,624	12,845,349
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						66,568,973	-	30,657,661	53,723,624	12,845,349
					小計	-	-	-	-	-
						66,568,973	-	30,657,661	53,723,624	12,845,349
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						179,184,992	-	-	126,684,299	52,500,693
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						179,184,992	-	-	126,684,299	52,500,693
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						179,184,992	-	-	126,684,299	52,500,693
					小計	-	-	-	-	-
						179,184,992	-	-	126,684,299	52,500,693
					經常門合計	-	-	-	-	-
						245,753,965	-	30,657,661	180,407,923	65,346,042
					總計	-	-	-	-	-
						245,753,965	-	30,657,661	180,407,923	65,346,042

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11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	
111	07				公共設施養護	36,111,543	-	-	28,297,652	-	7,813,891	-
						83,887,193	-	13,826,713	35,810,424	-	48,076,769	-
	04				公共設施養護及改善*	36,111,543	-	-	28,297,652	-	7,813,891	-
						83,887,193	-	13,826,713	35,810,424	-	48,076,769	-
			30		設備及投資*	36,111,543	-	-	28,297,652	-	7,813,891	-
						83,887,193	-	13,826,713	35,810,424	-	48,076,769	-
					小計	36,111,543	-	-	28,297,652	-	7,813,891	-
						83,887,193	-	13,826,713	35,810,424	-	48,076,769	-
112	07				公共設施養護	427,621,655	-	5,605,512	370,761,157	-	56,860,498	-
						256,717,660	-	35,016,544	148,316,337	-	108,401,323	600,000
	04				公共設施養護及改善*	427,621,655	-	5,605,512	370,761,157	-	56,860,498	-
						256,717,660	-	35,016,544	148,316,337	-	108,401,323	600,000
			30		設備及投資*	427,621,655	-	5,605,512	370,761,157	-	56,860,498	-
						256,717,660	-	35,016,544	148,316,337	-	108,401,323	600,000
112	03				災害準備金	14,104,199	-	-	13,976,643	-	127,556	-
						1,258,490	-	249,859	1,013,598	-	244,892	-
	01				災害準備金*	14,104,199	-	-	13,976,643	-	127,556	-
						1,258,490	-	249,859	1,013,598	-	244,892	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,258,490	-	249,859	1,013,598	-	244,892	-
			40		獎補助費*	14,104,199	-	-	13,976,643	-	127,556	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	441,725,854	-	5,605,512	384,737,800	-	56,988,054	-
						257,976,150	-	35,266,403	149,329,935	-	108,646,215	600,000
					資本門合計*	477,837,397	-	5,605,512	413,035,452	-	64,801,945	-
						341,863,343	-	49,093,116	185,140,359	-	156,722,984	600,000
					總計	477,837,397	-	5,605,512	413,035,452	-	64,801,945	-
						341,863,343	-	49,093,116	185,140,359	-	156,722,984	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11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	114,607,225	81,325	476,307	19,111,442
1015 法定編制人員待遇	57,946,035			
1020 約聘僱人員待遇	2,100,257			
1025 技工及工友待遇	25,799,195			
1030 獎金	19,904,918			34,863
1035 其他給與	1,271,389			
1040 加班費	76,220	81,325	476,307	
1045 退休退職給付				12,674,880
1050 退休離職儲金	96,028			6,401,699
1055 保險	7,413,183			
2000 業務費	90,696	2,624,668	5,806,311	
2003 教育訓練費		41,800		
2006 水電費		247,080		
2009 通訊費		101,673	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		644,311		
2054 一般事務費		420,213	4,903,437	
2066 車輛及辦公器具養護費		421,616	41,700	
2069 設施及機械設備養護費		20,698	399,380	
2072 國內旅費		20,880	105,937	
2093 特別費	90,696			
3000 設備及投資		140,000	502,454,477	
3015 公共建設及設施費			502,454,477	
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	114,697,921	4,799,993	508,737,095	19,111,442

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11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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		1,149,568	135,425,867
1015 法定編制人員待遇			57,946,035
1020 約聘僱人員待遇			2,100,257
1025 技工及工友待遇			25,799,195
1030 獎金			19,939,781
1035 其他給與		1,149,568	2,420,957
1040 加班費			633,852
1045 退休退職給付			12,674,880
1050 退休離職儲金			6,497,727
1055 保險			7,413,183
2000 業務費			8,521,675
2003 教育訓練費			41,800
2006 水電費			247,080
2009 通訊費			249,150
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			644,311
2054 一般事務費			5,323,650
2066 車輛及辦公器具養護費			463,316
2069 設施及機械設備養護費			420,078
2072 國內旅費			126,817
2093 特別費			90,696
3000 設備及投資	248,571,635		751,166,112
3015 公共建設及設施費	248,571,635		751,026,112
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	248,571,635	1,149,568	897,067,654



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11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	233,602,088	0	0	0	0	1,490,000	0	0	235,092,088
本年度	53,194,165	0	0	0	0	0	0	0	53,194,165
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	2,811,115	0	0	0	0	0	0	0	2,811,115
05030300 資料使用費	73,710	0	0	0	0	0	0	0	73,710
07010300 租金收入	1,007,192	0	0	0	0	0	0	0	1,007,192
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	448,900	0	0	0	0	0	0	0	448,900
12021000 其他雜項收入	36,896,402	0	0	0	0	0	0	0	36,896,402
以前年度	180,407,923	0	0	0	0	1,490,000	0	0	181,897,923
一、以前年度應收(保留) 數	180,407,923	0	0	0	0	0	0	0	180,407,923

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11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)			
111年度 09010200 計畫型補助收入	53,723,624	0	0	0	0	0	0	0	53,723,624
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11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	1,495,243,465	8,664,995	0	0	300,000	5,080,314	0	11,220,544	700,390	0	1,519,808,928	641,210,289
本年度	897,067,654	4,564,995	0	0	300,000	0	0	0	0	0	901,932,649	420,689,072
一、本年度經費	628,235,009	4,564,995	0	0	300,000	0	0	0	0	0	633,100,004	391,438,592
0358010100 行政管理	114,697,921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,697,921	76,781,079
0358010200 業務管理	4,659,993	28,327	0	0	0	0	0	0	0	0	4,688,320	298,276
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	6,282,618	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	6,582,618	4,154,382
0358070400* 公共設施養護及改善	502,454,477	4,536,668	0	0	0	0	0	0	0	0	506,991,145	310,204,855
二、統籌科目	268,832,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268,832,645	29,250,480
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	19,111,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,111,442	0
0989030100* 災害準備金	248,571,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,571,635	29,250,480
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
以前年度	598,175,811	600,000	0	0	0	5,080,314	0	0	700,390	0	603,155,735	220,521,217

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11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)		
一、以前年度應付(保留)數	598,175,811	600,000	0	0	0	0	0	0	700,390	0	598,075,421	220,521,217
111年度 0358070400* 公共設施養護及改善	64,108,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,108,076	55,890,660
112年度 0358070400* 公共設施養護及改善	519,077,494	600,000	0	0	0	0	0	0	700,390	0	518,977,104	164,258,109
112年度 0989030100* 災害準備金	14,990,241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,990,241	372,448
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	5,080,314	0	0	0	0	5,080,314	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 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	9,500	0	0	0	0	9,500	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	102,154	0	0	0	0	102,154	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	1,279,976	0	0	0	0	1,279,976	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11月30日

頁數：第3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)		
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11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	2,705,738,856.316	負債	725,065,469
流動資產	614,796,358	流動負債	448,659,325
專戶存款	604,745,011	應付帳款	64,801,945
零用金	300,000	應付代收款	292,548,045
材料	1,086,352	預收其他政府款	91,309,335
預付款	8,664,995	其他負債	276,406,144
固定資產	2,705,067,713,867	存入保證金	276,384,791
土地	2,703,278,725,475	應付保管款	21,353
土地改良物	6,337,928,099	淨資產	2,705,013,790,847
累計折舊—土地改良物	-4,551,817,750	資產負債淨額	2,705,013,790,847
機械及設備	5,518,771	資產負債淨額	2,705,013,790,847
累計折舊—機械及設備	-4,317,860		
交通及運輸設備	45,734,352		
累計折舊—交通及運輸設備	-44,646,449		
雜項設備	1,926,837		
累計折舊—雜項設備	-1,337,608		
無形資產	827,328		
電腦軟體	827,328		
其他資產	55,518,763		
暫付款	55,518,513		
存出保證金	250		
合 計	2,705,738,856.316	合 計	2,705,738,856.316
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	211,240,729	應付保證品	211,240,729
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11月數2,705,013,790,847元之增減變動金額81,232,350,608元,原因如下: (1) 本年度截至11月收支餘絀297,445,227元。 (2) 退還以前年度歲入繳庫數-5,080,314元。 (3) 無關收支-影響非流動資產之項目80,939,985,695元,係移入公共用土地及土地公告現值調整82,816,276,050元,移出公共用土地及土地公告現值調整1,874,138,785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11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	264,925,667	1,753,411,016
公庫撥入數	229,481,263	1,519,808,928
稅課收入	0	11,810,846
罰款及賠償收入	245,333	2,911,115
規費收入	10,530	73,710
財產收益	75,992	1,053,192
補助及協助收入	30,657,661	180,407,923
其他收入	4,454,888	37,345,302
支出	393,474,092	1,455,965,789
繳付公庫數	35,444,404	235,092,088
人事支出	10,545,409	135,425,867
業務支出	642,323	8,521,675
獎補助支出	0	464,000
財產損失	200	15,003
折舊、折耗及攤銷	11,790,369	129,839,203
其他支出	335,051,387	946,607,953
收支餘絀	-128,548,425	297,445,227

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11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	82,816,276,050	1,874,138,785	0	2,703,278,725,475
土地改良物	6,337,928,100	-4,423,459,064	0	1	-128,358,686	1,786,110,349
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	6,125,227	-5,021,593	760,122	1,366,578	703,733	1,200,911
交通及運輸設備	67,433,079	-65,188,353	112,940	21,811,667	20,541,904	1,087,903
雜項設備	5,511,453	-3,782,161	46,000	3,630,616	2,444,553	589,229
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	82,817,195,112	1,900,947,647	-104,668,496	2,705,067,713,867
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	528,418	0	827,328
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	528,418	0	827,328
合 計	2,628,754,941,815	-4,497,451,171	82,817,195,112	1,901,476,065	-104,668,496	2,705,068,541,195

備註:

一、本年度成本變動增加數合計82,817,195,112元＝設備及投資預算執行增加數919,062元＋其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)82,816,276,050元。

二、設備及投資預算執行增加數919,062元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數751,166,112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185,140,359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935,387,409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935,387,409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)82,816,276,050元，說明如下：

1. 土地82,816,276,050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11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	53,194,165	1,700,216,851	1,753,411,016	收入
		1,519,808,928	1,519,808,928	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	2,911,115		2,911,115	罰款及賠償收入
規費收入	73,710		73,710	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,053,192		1,053,192	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入		180,407,923	180,407,923	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	37,345,302		37,345,302	其他收入
歲出	897,067,654	558,898,135	1,455,965,789	支出
		235,092,088	235,092,088	繳付公庫數
人事費	135,425,867		135,425,867	人事支出
業務費	8,521,675		8,521,675	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	751,166,112	-751,166,112		
		15,003	15,003	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		129,839,203	129,839,203	折舊、折耗及攤銷
		946,607,953	946,607,953	其他支出
歲計餘絀	-843,873,489	1,141,318,716	297,445,227	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-180,407,923元=-以前年度歲入保留實現數-180,407,923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-751,166,112元=-本年度設備及投資預算執行金額-751,166,112元。 6. 財產損失15,003元=報廢機械及設備沖減帳面金額3,145元(原值314,533元,累計折舊311,388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129,839,203元=本年度提列固定資產折舊129,310,785元+無形資產攤銷528,418元。 8. 其他支出946,607,953元=本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額750,247,050元+以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額185,140,359元+墊付案執行數11,220,544元。			