

高雄市政府工務局道路養護工程處

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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) | | |
| 04 | | | | 04070000000 罰款及賠償收入 | 1,674,000 | 1,674,000 | 145,000 | 26,680 | - | -118,320 |
| | 03 | | | 04070720300 賠償收入 | 1,674,000 | 1,674,000 | 145,000 | 26,680 | - | -118,320 |
| | | 01 | | 04070720301 一般賠償收入 | 1,674,000 | 1,674,000 | 145,000 | 26,680 | - | -118,320 |
| 05 | | | | 05070000000 規費收入 | 40,000 | 40,000 | 3,000 | - | - | -3,000 |
| | 03 | | | 05070720300 使用規費收入 | 40,000 | 40,000 | 3,000 | - | - | -3,000 |
| | | 03 | | 05070720303 資料使用費 | 40,000 | 40,000 | 3,000 | - | - | -3,000 |
| 07 | | | | 07070000000 財產收入 | 999,000 | 999,000 | 5,000 | 720,414 | - | 715,414 |
| | 01 | | | 07070720100 財產孳息 | 994,000 | 994,000 | - | 696,487 | - | 696,487 |
| | | 03 | | 07070720103 租金收入 | 994,000 | 994,000 | - | 696,487 | - | 696,487 |
| | 05 | | | 07070720500 廢舊物資售價 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 23,927 | - | 18,927 |
| | | 01 | | 07070720501 廢舊物資售價 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 23,927 | - | 18,927 |
| 09 | | | | 09070000000 補助及協助收入 | 194,638,000 | 194,638,000 | 1,500,000 | - | - | -1,500,000 |
| | 01 | | | 09070720100 上級政府補助收入 | 194,638,000 | 194,638,000 | 1,500,000 | - | - | -1,500,000 |
| | | 02 | | 09070720102 計畫型補助收入 | 194,638,000 | 194,638,000 | 1,500,000 | - | - | -1,500,000 |
| 10 | | | | 10070000000 捐獻及贈與收入 | 43,873,000 | 43,873,000 | - | - | - | - |
| | 01 | | | 10070720100 捐獻收入 | 43,873,000 | 43,873,000 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 10070720101 一般捐獻 | 43,873,000 | 43,873,000 | - | - | - | - |
| 12 | | | | 12070000000 其他收入 | 360,000 | 360,000 | - | - | - | - |

高雄市政府工務局道路養護工程處

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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 | |
| | | | | | 追 加 (減) 數 | 截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2) | | | |
| | 02 | | | 12070720200 雜項收入 | 360,000 - | 360,000 | - - | - - | - - |
| | | 10 | | 12070720210 其他雜項收入 | 360,000 - | 360,000 | - - | - - | - - |
| | | | | 經常門合計 | 241,584,000 - | 241,584,000 | 1,653,000 - | 747,094 747,094 | - - |
| | | | | 總計 | 241,584,000 - | 241,584,000 | 1,653,000 - | 747,094 747,094 | - - |

高雄市政府工務局道路養護工程處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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 | 203,613,000 | - | - | - | 203,613,000 | 60,717,000 | 26,833,744 | - | 33,883,256 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 26,833,744 | | 9,672,652 |
| | 01 | | | 5807072010100 行政管理 | 197,628,000 | - | - | - | 197,628,000 | 59,795,000 | 26,124,065 | - | 33,670,935 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 26,124,065 | | 9,542,652 |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 197,460,000 | - | - | - | 197,460,000 | 59,781,000 | 26,124,065 | - | 33,656,935 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 26,124,065 | | 9,542,652 |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 168,000 | - | - | - | 168,000 | 14,000 | - | - | 14,000 |
| | | | | | - | - | - | - | | | - | | - |
| | 02 | | | 5807072010200 業務管理 | 5,985,000 | - | - | - | 5,985,000 | 922,000 | 709,679 | - | 212,321 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 709,679 | | 130,000 |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 103,000 | - | - | - | 103,000 | 28,000 | - | - | 28,000 |
| | | | | | - | - | - | - | | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 3,902,000 | - | - | - | 3,902,000 | 234,000 | 73,679 | - | 160,321 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 73,679 | | 130,000 |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 1,980,000 | - | - | - | 1,980,000 | 660,000 | 636,000 | - | 24,000 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 636,000 | | - |
| | 07 | | | 5807072070000 公共設施養護 | 11,773,000 | - | - | - | 11,773,000 | 1,200,000 | - | - | 1,200,000 |
| | | | | | - | - | - | - | | | - | | - |
| | 04 | | | 5807072070400 公共設施養護及改善 | 11,773,000 | - | - | - | 11,773,000 | 1,200,000 | - | - | 1,200,000 |
| | | | | | - | - | - | - | | | - | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 553,000 | - | - | - | 553,000 | 60,000 | - | - | 60,000 |
| | | | | | - | - | - | - | | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 11,220,000 | - | - | - | 11,220,000 | 1,140,000 | - | - | 1,140,000 |
| | | | | | - | - | - | - | | | - | | - |
| | | | | 經常門合計 | 215,386,000 | - | - | - | 215,386,000 | 61,917,000 | 26,833,744 | - | 35,083,256 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 26,833,744 | | 9,672,652 |
| | 01 | | | 5807072010000 一般行政 | 196,000 | - | - | - | 196,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | - | | - |
| | 02 | | | 5807072010200 業務管理* | 196,000 | - | - | - | 196,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | - | | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 196,000 | - | - | - | 196,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | - | | - |
| | 07 | | | 5807072070000 公共設施養護 | 1,281,368,000 | - | - | - | 1,281,368,000 | 85,480,000 | 1,452,845 | - | 84,027,155 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 1,452,845 | | 450,000 |
| | 04 | | | 5807072070400 公共設施養護及改善* | 1,281,368,000 | - | - | - | 1,281,368,000 | 85,480,000 | 1,452,845 | - | 84,027,155 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 1,452,845 | | 450,000 |

高雄市政府工務局道路養護工程處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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* | 1,274,568,000 | - | - | - | 1,274,568,000 | 84,800,000 | 1,452,845 | - | 83,347,155 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 1,452,845 | - | 450,000 |
| | | | 40 | 400000 獎補助費* | 6,800,000 | - | - | - | 6,800,000 | 680,000 | - | - | 680,000 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 1,281,564,000 | - | - | - | 1,281,564,000 | 85,480,000 | 1,452,845 | - | 84,027,155 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 1,452,845 | - | 450,000 |
| | | | | 經資門合計 | 1,496,950,000 | - | - | - | 1,496,950,000 | 147,397,000 | 28,286,589 | - | 119,110,411 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 28,286,589 | - | 10,122,652 |
| 03 | | | | 7607072030000 公務人員退休及撫卹給付 | 2,631,980 | - | - | - | 2,631,980 | 2,631,980 | 2,631,980 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 2,631,980 | - | - |
| | 01 | | | 7607072030100 公務人員退休及撫卹給付 | 2,631,980 | - | - | - | 2,631,980 | 2,631,980 | 2,631,980 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 2,631,980 | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 2,631,980 | - | - | - | 2,631,980 | 2,631,980 | 2,631,980 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 2,631,980 | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 2,631,980 | - | - | - | 2,631,980 | 2,631,980 | 2,631,980 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 2,631,980 | - | - |
| | | | | 總計 | 1,499,581,980 | - | - | - | 1,499,581,980 | 150,028,980 | 30,918,569 | - | 119,110,411 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 30,918,569 | - | 10,122,652 |

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114年1月1日至114年1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 |
| 112 | 09 | | | | 補助及協助收入 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 20,354,601 | - | - | - | 20,354,601 |
| | | 01 | | | 上級政府補助收入 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 20,354,601 | - | - | - | 20,354,601 |
| | | | 02 | | 計畫型補助收入 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 20,354,601 | - | - | - | 20,354,601 |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 20,354,601 | - | - | - | 20,354,601 |
| 113 | 01 | | | | 稅課收入 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 7,042,269 | - | - | - | 7,042,269 |
| | | 17 | | | 統籌分配稅 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 7,042,269 | - | - | - | 7,042,269 |
| | | | 02 | | 特別統籌 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 7,042,269 | - | - | - | 7,042,269 |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 7,042,269 | - | - | - | 7,042,269 |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 27,396,870 | - | - | - | 27,396,870 |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 27,396,870 | - | - | - | 27,396,870 |

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114年1月1日至114年1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 | 23,656,128 | - | - | - | - | 23,656,128 | - |
| | | | | | | 10,032,035 | - | - | - | - | 10,032,035 | - |
| | 04 | | | | 公共設施養護及改善* | 23,656,128 | - | - | - | - | 23,656,128 | - |
| | | | | | | 10,032,035 | - | - | - | - | 10,032,035 | - |
| | | | 30 | | 設備及投資* | 23,656,128 | - | - | - | - | 23,656,128 | - |
| | | | | | | 10,032,035 | - | - | - | - | 10,032,035 | - |
| | | | | | 小計 | 23,656,128 | - | - | - | - | 23,656,128 | - |
| | | | | | | 10,032,035 | - | - | - | - | 10,032,035 | - |
| 112 | 07 | | | | 公共設施養護 | 42,736,916 | - | - | - | - | 42,736,916 | - |
| | | | | | | 30,637,680 | - | - | - | - | 30,637,680 | - |
| | 04 | | | | 公共設施養護及改善* | 42,736,916 | - | - | - | - | 42,736,916 | - |
| | | | | | | 30,637,680 | - | - | - | - | 30,637,680 | - |
| | | | 30 | | 設備及投資* | 42,736,916 | - | - | - | - | 42,736,916 | - |
| | | | | | | 30,637,680 | - | - | - | - | 30,637,680 | - |
| | | | | | 小計 | 42,736,916 | - | - | - | - | 42,736,916 | - |
| | | | | | | 30,637,680 | - | - | - | - | 30,637,680 | - |
| 113 | 07 | | | | 公共設施養護 | 119,193,007 | - | - | - | - | 119,193,007 | - |
| | | | | | | 54,051,744 | - | - | - | - | 54,051,744 | 1,662,413 |
| | 04 | | | | 公共設施養護及改善* | 119,193,007 | - | - | - | - | 119,193,007 | - |
| | | | | | | 54,051,744 | - | - | - | - | 54,051,744 | 1,662,413 |
| | | | 30 | | 設備及投資* | 119,193,007 | - | - | - | - | 119,193,007 | - |
| | | | | | | 54,051,744 | - | - | - | - | 54,051,744 | 1,662,413 |
| 113 | 03 | | | | 災害準備金 | 1,350,698 | - | - | - | - | 1,350,698 | - |
| | | | | | | 8,015,824 | - | - | - | - | 8,015,824 | - |
| | 01 | | | | 災害準備金* | 1,350,698 | - | - | - | - | 1,350,698 | - |
| | | | | | | 8,015,824 | - | - | - | - | 8,015,824 | - |
| | | | 30 | | 設備及投資* | 1,350,698 | - | - | - | - | 1,350,698 | - |
| | | | | | | 705,824 | - | - | - | - | 705,824 | - |
| | | | 40 | | 獎補助費* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 7,310,000 | - | - | - | - | 7,310,000 | - |
| | | | | | 小計 | 120,543,705 | - | - | - | - | 120,543,705 | - |
| | | | | | | 62,067,568 | - | - | - | - | 62,067,568 | 1,662,413 |
| | | | | | 資本門合計* | 186,936,749 | - | - | - | - | 186,936,749 | - |
| | | | | | | 102,737,283 | - | - | - | - | 102,737,283 | 1,662,413 |
| | | | | | 總計 | 186,936,749 | - | - | - | - | 186,936,749 | - |
| | | | | | | 102,737,283 | - | - | - | - | 102,737,283 | 1,662,413 |

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114年1月1日至114年1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 | 26,124,065 | | | 2,631,980 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 10,750,363 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 340,200 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 4,148,240 | | | |
| 1030 獎金 | 10,717,344 | | | |
| 1035 其他給與 | 16,000 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 2,157,335 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 474,645 |
| 1055 保險 | 151,918 | | | |
| 2000 業務費 | | 73,679 | | |
| 2003 教育訓練費 | | 21,400 | | |
| 2027 保險費 | | 39,079 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 13,200 | | |
| 3000 設備及投資 | | | 1,452,845 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | | 1,452,845 | |
| 4000 獎補助費 | | 636,000 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 636,000 | | |
| 合計 | 26,124,065 | 709,679 | 1,452,845 | 2,631,980 |

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114年1月1日至114年1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 | | | |
|-----------------|-------------|--|--|--|
| | 合計 | | | |
| 1000 人事費 | 28,756,045 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 10,750,363 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 340,200 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 4,148,240 | | | |
| 1030 獎金 | 10,717,344 | | | |
| 1035 其他給與 | 16,000 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 2,157,335 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 474,645 | | | |
| 1055 保險 | 151,918 | | | |
| 2000 業務費 | 73,679 | | | |
| 2003 教育訓練費 | 21,400 | | | |
| 2027 保險費 | 39,079 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 13,200 | | | |
| 3000 設備及投資 | 1,452,845 | | | |
| 3015 公共建設及設施費 | 1,452,845 | | | |
| 4000 獎補助費 | 636,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 636,000 | | | |
| 合計 | 30,918,569 | | | |

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114年1月1日至114年1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 | 747,094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747,094 |
| 本年度 | 747,094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747,094 |
| 04030100 一般賠償收入 | 26,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,680 |
| 07010300 租金收入 | 696,487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696,487 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 23,927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,927 |

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114年1月1日至114年1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 | 30,918,569 | 10,122,652 | 0 | 0 | 300,000 | 15,029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,356,250 | 108,687,759 |
| 本年度 | 30,918,569 | 10,122,652 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,341,221 | 108,687,759 |
| 一、本年度經費 | 28,286,589 | 10,122,652 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,709,241 | 108,687,759 |
| 0358010100 行政管理 | 26,124,065 | 9,542,652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,666,717 | 24,128,283 |
| 0358010200 業務管理 | 709,679 | 130,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839,679 | 82,321 |
| 0358070400 公共設施養護及改善 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 900,000 |
| 0358070400* 公共設施養護及改善 | 1,452,845 | 450,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,902,845 | 83,577,155 |
| 二、統籌科目 | 2,631,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,631,980 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 2,631,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,631,980 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,029 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,029 | 0 |
| 111年度 04030100 一般賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,920 | 0 |
| 112年度 04030100 一般賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,920 | 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114年1月1日至114年1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) | | |
| 113年度 04030100 一般賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,069 | 0 |
| 113年度 12021000 其他雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 |

高雄市政府工務局養護工程處

平衡表

中華民國114年1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 | 2,705,675,664,229 | 負債 | 794,986,983 |
| 流動資產 | 582,690,721 | 流動負債 | 530,363,472 |
| 專戶存款 | 566,019,304 | 應付帳款 | 186,936,749 |
| 零用金 | 300,000 | 應付代收款 | 254,384,115 |
| 材料 | 1,086,352 | 預收其他政府款 | 89,042,608 |
| 預付款 | 15,285,065 | 其他負債 | 264,623,511 |
| 固定資產 | 2,705,050,189,227 | 存入保證金 | 264,602,158 |
| 土地 | 2,703,284,393,271 | 應付保管款 | 21,353 |
| 土地改良物 | 6,337,928,099 | 淨資產 | 2,704,880,677,246 |
| 累計折舊—土地改良物 | -4,575,135,193 | 資產負債淨額 | 2,704,880,677,246 |
| 機械及設備 | 5,745,744 | 資產負債淨額 | 2,704,880,677,246 |
| 累計折舊—機械及設備 | -4,421,228 | | |
| 交通及運輸設備 | 45,715,552 | | |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -44,663,947 | | |
| 雜項設備 | 1,993,937 | | |
| 累計折舊—雜項設備 | -1,367,008 | | |
| 無形資產 | 753,101 | | |
| 電腦軟體 | 753,101 | | |
| 其他資產 | 42,031,180 | | |
| 暫付款 | 42,030,930 | | |
| 存出保證金 | 250 | | |
| 合 計 | 2,705,675,664,229 | 合 計 | 2,705,675,664,229 |
| 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 | 229,428,451 | 應付保證品 | 229,428,451 |
| 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2,704,897,392,565元與本年度截至1月數2,704,880,677,246元之增減變動金額-16,715,319元,原因如下: | | | |
| (1) 本年度截至12月收支餘絀-1,292,086元。 | | | |
| (2) 退還以前年度歲入繳庫數-15,029元。 | | | |
| (3) 無關收支-影響非流動資產之項目-15,408,204元,係移入公共用土地及土地公告現值調整1,580,480元,移出公共用土地及土地公告現值調整15,558,228元,移出公務用土地及土地公告現值調整1,430,456 | | | |

高雄市政府工務局道路養護工程處

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年1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 | 42,103,344 | 42,103,344 |
| 公庫撥入數 | 41,356,250 | 41,356,250 |
| 罰款及賠償收入 | 26,680 | 26,680 |
| 財產收益 | 720,414 | 720,414 |
| 支出 | 43,395,430 | 43,395,430 |
| 繳付公庫數 | 747,094 | 747,094 |
| 人事支出 | 28,756,045 | 28,756,045 |
| 業務支出 | 73,679 | 73,679 |
| 獎補助支出 | 636,000 | 636,000 |
| 財產損失 | 188 | 188 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 11,752,279 | 11,752,279 |
| 其他支出 | 1,430,145 | 1,430,145 |
| 收支餘絀 | -1,292,086 | -1,292,086 |

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114年1月1日至114年1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 | 2,703,299,801,475 | 0 | 1,580,480 | 16,988,684 | 0 | 2,703,284,393,271 |
| 土地改良物 | 6,337,928,099 | -4,563,479,471 | 0 | 0 | -11,655,722 | 1,762,792,906 |
| 房屋建築及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及設備 | 5,723,044 | -4,384,129 | 22,700 | 0 | -37,099 | 1,324,516 |
| 交通及運輸設備 | 45,734,352 | -44,664,504 | 0 | 18,800 | 557 | 1,051,605 |
| 雜項設備 | 1,993,937 | -1,351,794 | 0 | 0 | -15,214 | 626,929 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 2,709,691,180,907 | -4,613,879,898 | 1,603,180 | 17,007,484 | -11,707,478 | 2,705,050,189,227 |
| 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 | 779,290 | 0 | 0 | 26,189 | 0 | 753,101 |
| 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 | 779,290 | 0 | 0 | 26,189 | 0 | 753,101 |
| 合 計 | 2,709,691,960,197 | -4,613,879,898 | 1,603,180 | 17,033,673 | -11,707,478 | 2,705,050,942,328 |

備註:

一、本年度成本變動增加數合計1,603,180元=設備及投資預算執行增加數22,700元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)1,580,480元。

二、設備及投資預算執行增加數22,700元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數1,452,845元-財產管理系統無法登入財產帳1,430,145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1,430,145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)1,580,480元,說明如下:

1. 土地1,580,480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114年1月1日至114年1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 | 747,094 | 41,356,250 | 42,103,344 | 收入 |
| | | 41,356,250 | 41,356,250 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 26,680 | | 26,680 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | | | | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 720,414 | | 720,414 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | | | | 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 | | | | 其他收入 |
| 歲出 | 30,918,569 | 12,476,861 | 43,395,430 | 支出 |
| | | 747,094 | 747,094 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 28,756,045 | | 28,756,045 | 人事支出 |
| 業務費 | 73,679 | | 73,679 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 636,000 | | 636,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 1,452,845 | -1,452,845 | | |
| | | 188 | 188 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 11,752,279 | 11,752,279 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | 1,430,145 | 1,430,145 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -30,171,475 | 28,879,389 | -1,292,086 | 收支餘絀 |
| 備註(調整數差異說明) | <ol style="list-style-type: none"> 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. 設備及投資-1,452,845元=一本年度設備及投資預算執行金額1,452,845元。 4. 財產損失188元=報廢機械及設備沖減帳面金額188元(原值18,800元,累計折舊18,612元) 5. 折舊、折耗及攤銷11,752,279元=本年度提列固定資產折舊11,726,090元+無形資產攤銷26,189元。 6. 其他支出1,430,145元=本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額1,430,145元。 | | | |