

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2月28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	284,000	90,000	-	-167,320
	03			04070720300 賠償收入	1,674,000	1,674,000	284,000	90,000	-	-167,320
		01		04070720301 一般賠償收入	1,674,000	1,674,000	284,000	90,000	-	-167,320
05				05070000000 規費收入	40,000	40,000	6,000	-	-	-6,000
	03			05070720300 使用規費收入	40,000	40,000	6,000	-	-	-6,000
		03		05070720303 資料使用費	40,000	40,000	6,000	-	-	-6,000
07				07070000000 財產收入	999,000	999,000	919,000	2,707	-	-195,879
	01			07070720100 財產孳息	994,000	994,000	914,000	-	-	-217,513
		03		07070720103 租金收入	994,000	994,000	914,000	-	-	-217,513
	05			07070720500 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	2,707	-	21,634
		01		07070720501 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	2,707	-	21,634
09				09070000000 補助及協助收入	194,638,000	194,638,000	4,798,000	-	-	-4,798,000
	01			09070720100 上級政府補助收入	194,638,000	194,638,000	4,798,000	-	-	-4,798,000
		02		09070720102 計畫型補助收入	194,638,000	194,638,000	4,798,000	-	-	-4,798,000
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	40,000	-	-	-40,000

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2月28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			12070720200 雜項收入	360,000	360,000	40,000	-	-40,000	
		10		12070720210 其他雜項收入	360,000	360,000	40,000	-	-40,000	
				經常門合計	241,584,000	241,584,000	6,047,000	92,707	-5,207,199	
				總計	241,584,000	241,584,000	6,047,000	92,707	-5,207,199	
					-	-	-	839,801		
					-	-	-	839,801		

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2月28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	71,373,000	8,346,195	-	36,193,061
					-	-	-	-			35,179,939	-	9,584,487
	01			5807072010100 行政管理	197,628,000	-	-	-	197,628,000	70,189,000	8,076,350	-	35,988,585
					-	-	-	-			34,200,415	-	9,542,652
			10	100000 人事費	197,460,000	-	-	-	197,460,000	70,161,000	8,062,850	-	35,974,085
					-	-	-	-			34,186,915	-	9,542,652
			20	200000 業務費	168,000	-	-	-	168,000	28,000	13,500	-	14,500
					-	-	-	-			13,500	-	-
	02			5807072010200 業務管理	5,985,000	-	-	-	5,985,000	1,184,000	269,845	-	204,476
					-	-	-	-			979,524	-	41,835
			10	100000 人事費	103,000	-	-	-	103,000	38,000	5,032	-	32,968
					-	-	-	-			5,032	-	-
			20	200000 業務費	3,902,000	-	-	-	3,902,000	486,000	264,813	-	147,508
					-	-	-	-			338,492	-	41,835
			40	400000 獎補助費	1,980,000	-	-	-	1,980,000	660,000	-	-	24,000
					-	-	-	-			636,000	-	-
	07			5807072070000 公共設施養護	11,773,000	-	-	-	11,773,000	2,202,000	648,030	-	1,553,970
					-	-	-	-			648,030	-	-
	04			5807072070400 公共設施養護及改善	11,773,000	-	-	-	11,773,000	2,202,000	648,030	-	1,553,970
					-	-	-	-			648,030	-	-
			10	100000 人事費	553,000	-	-	-	553,000	120,000	-	-	120,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	11,220,000	-	-	-	11,220,000	2,082,000	648,030	-	1,433,970
					-	-	-	-			648,030	-	-
				經常門合計	215,386,000	-	-	-	215,386,000	73,575,000	8,994,225	-	37,747,031
					-	-	-	-			35,827,969	-	9,584,487
	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	169,160,000	6,993,191	-	160,713,964
					-	-	-	-			8,446,036	-	732,758
	04			5807072070400 公共設施養護及改善*	1,281,368,000	-	-	-	1,281,368,000	169,160,000	6,993,191	-	160,713,964
					-	-	-	-			8,446,036	-	732,758

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2月28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	167,800,000	6,993,191	-	159,353,964
					-	-	-	-			8,446,036	-	732,758
			40	400000 獎補助費*	6,800,000	-	-	-	6,800,000	1,360,000	-	-	1,360,000
					-	-	-	-			-	-	-
				資本門合計	1,281,564,000	-	-	-	1,281,564,000	169,160,000	6,993,191	-	160,713,964
					-	-	-	-			8,446,036	-	732,758
				經資門合計	1,496,950,000	-	-	-	1,496,950,000	242,735,000	15,987,416	-	198,460,995
					-	-	-	-			44,274,005	-	10,317,245
03				7607072030000 公務人員退休及撫卹給付	4,121,800	-	-	-	4,121,800	4,121,800	1,489,820	-	-
					-	-	-	-			4,121,800	-	-
	01			7607072030100 公務人員退休及撫卹給付	4,121,800	-	-	-	4,121,800	4,121,800	1,489,820	-	-
					-	-	-	-			4,121,800	-	-
			10	100000 人事費	4,121,800	-	-	-	4,121,800	4,121,800	1,489,820	-	-
					-	-	-	-			4,121,800	-	-
05				8907072050000 公務人員各項補助	248,150	-	-	-	248,150	248,150	248,150	-	-
					-	-	-	-			248,150	-	-
	01			8907072050100 公務人員各項補助	248,150	-	-	-	248,150	248,150	248,150	-	-
					-	-	-	-			248,150	-	-
			10	100000 人事費	248,150	-	-	-	248,150	248,150	248,150	-	-
					-	-	-	-			248,150	-	-
				統籌科目合計	4,369,950	-	-	-	4,369,950	4,369,950	1,737,970	-	-
					-	-	-	-			4,369,950	-	-
				總計	1,501,319,950	-	-	-	1,501,319,950	247,104,950	17,725,386	-	198,460,995
					-	-	-	-			48,643,955	-	10,317,245

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2月28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	-	6,018,943	6,018,943	-
		17			統籌分配稅	-	-	-	-	-
						7,042,269	-	6,018,943	6,018,943	-
			02		特別統籌	-	-	-	-	-
						7,042,269	-	6,018,943	6,018,943	-
					小計	-	-	-	-	-
						7,042,269	-	6,018,943	6,018,943	-
					經常門合計	-	-	-	-	-
						27,396,870	-	6,018,943	6,018,943	-
					總計	-	-	-	-	-
						27,396,870	-	6,018,943	6,018,943	-

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2月28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	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2月28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	34,186,915	5,032		4,121,800
1015 法定編制人員待遇	16,143,147			
1020 約聘僱人員待遇	491,400			
1025 技工及工友待遇	6,203,620			
1030 獎金	10,717,344			
1035 其他給與	32,000			
1040 加班費		5,032		
1045 退休退職給付				3,090,635
1050 退休離職儲金				1,031,165
1055 保險	599,404			
2000 業務費	13,500	338,492	648,030	
2003 教育訓練費		51,100		
2006 水電費		100		
2009 通訊費		8,165		
2024 稅捐及規費		2,100		
2027 保險費		39,079		
2036 按日按件計資酬金			25,106	
2051 物品		61,189		
2054 一般事務費		119,984	578,384	
2066 車輛及辦公器具養護費		56,775		
2069 設施及機械設備養護費			30,900	
2072 國內旅費			13,640	
2093 特別費	13,500			
3000 設備及投資			8,446,036	
3015 公共建設及設施費			8,446,036	
4000 獎補助費		636,000		
4085 獎勵及慰問		636,000		
合計	34,200,415	979,524	9,094,066	4,121,800

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2月28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	248,150	38,561,897	
1015 法定編制人員待遇		16,143,147	
1020 約聘僱人員待遇		491,400	
1025 技工及工友待遇		6,203,620	
1030 獎金		10,717,344	
1035 其他給與	248,150	280,150	
1040 加班費		5,032	
1045 退休退職給付		3,090,635	
1050 退休離職儲金		1,031,165	
1055 保險		599,404	
2000 業務費		1,000,022	
2003 教育訓練費		51,100	
2006 水電費		100	
2009 通訊費		8,165	
2024 稅捐及規費		2,100	
2027 保險費		39,079	
2036 按日按件計資酬金		25,106	
2051 物品		61,189	
2054 一般事務費		698,368	
2066 車輛及辦公器具養護費		56,775	
2069 設施及機械設備養護費		30,900	
2072 國內旅費		13,640	
2093 特別費		13,500	
3000 設備及投資		8,446,036	
3015 公共建設及設施費		8,446,036	
4000 獎補助費		636,000	
4085 獎勵及慰問		636,000	
合計	248,150	48,643,955	

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2月28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	6,858,744	0	0	0	0	0	0	0	0	6,858,744
本年度	839,801	0	0	0	0	0	0	0	0	839,801
04030100 一般賠償收入	116,680	0	0	0	0	0	0	0	0	116,680
07010300 租金收入	696,487	0	0	0	0	0	0	0	0	696,487
07050100 廢舊物資售價	26,634	0	0	0	0	0	0	0	0	26,634
以前年度	6,018,943	0	0	0	0	0	0	0	0	6,018,943
一、以前年度應收(保留) 數	6,018,943	0	0	0	0	0	0	0	0	6,018,943
113年度 01170200 特別統籌	6,018,943	0	0	0	0	0	0	0	0	6,018,943
二、以前年度收入納庫款	0	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	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	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	0

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2月28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)			
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114年1月1日至114年2月28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	48,643,955	10,317,245	0	0	300,000	118,204	0	0	0	0	59,379,404	187,843,750
本年度	48,643,955	10,317,245	0	0	300,000	0	0	0	0	0	59,261,200	187,843,750
一、本年度經費	44,274,005	10,317,245	0	0	300,000	0	0	0	0	0	54,891,250	187,843,750
0358010100 行政管理	34,200,415	9,542,652	0	0	0	0	0	0	0	0	43,743,067	26,445,933
0358010200 業務管理	979,524	41,835	0	0	0	0	0	0	0	0	1,021,359	162,641
0358070400 公共設施養護及改善	648,030	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	948,030	1,253,970
0358070400* 公共設施養護及改善	8,446,036	732,758	0	0	0	0	0	0	0	0	9,178,794	159,981,206
二、統籌科目	4,369,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,369,950	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,121,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,121,800	0
0989050100 公務人員各項補助	248,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,150	0
以前年度	0	0	0	0	0	118,204	0	0	0	0	118,204	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	118,204	0	0	0	0	118,204	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	45,423	0	0	0	0	45,423	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2月28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)		
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	36,240	0	0	0	0	36,240	0
112年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	2,878	0	0	0	0	2,878	0
113年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	12,617	0	0	0	0	12,617	0
113年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	21,046	0	0	0	0	21,046	0

高雄市政府工務局養護工程處

平衡表

中華民國114年2月28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	2,706,703,450,757	負債	782,390,915
流動資產	573,568,849	流動負債	523,331,827
專戶存款	556,702,839	應付帳款	186,936,749
零用金	300,000	應付代收款	247,352,470
材料	1,086,352	預收其他政府款	89,042,608
預付款	15,479,658	其他負債	259,059,088
固定資產	2,706,090,403,419	存入保證金	259,037,735
土地	2,704,336,328,335	應付保管款	21,353
土地改良物	6,337,928,099	淨資產	2,705,921,059,842
累計折舊－土地改良物	-4,586,785,697	資產負債淨額	2,705,921,059,842
機械及設備	5,745,744	資產負債淨額	2,705,921,059,842
累計折舊－機械及設備	-4,458,327		
交通及運輸設備	45,715,552		
累計折舊－交通及運輸設備	-44,682,002		
雜項設備	1,993,937		
累計折舊－雜項設備	-1,382,222		
無形資產	726,912		
電腦軟體	726,912		
其他資產	38,751,577		
暫付款	38,751,327		
存出保證金	250		
合 計	2,706,703,450,757	合 計	2,706,703,450,757
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	216,926,188	應付保證品	216,926,188
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2月數2,705,921,059,842元之增減變動金額1,023,667,277元，原因如下： (1) 本年度截至2月收支餘絀-12,741,379元。 (2) 退還以前年度歲入繳庫數-118,204元。 (3) 無關收支-影響非流動資產之項目1,036,526,860元，係移入公共用土地及土地公告現值調整1,085,982,876元，移出公共用土地及土地公告現值調整48,025,560元，移出公務用土地及土地公告現值調整1,430,456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114年1月1日至114年2月28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	24,134,804	66,238,148
公庫撥入數	18,023,154	59,379,404
稅課收入	6,018,943	6,018,943
罰款及賠償收入	90,000	116,680
財產收益	2,707	723,121
支出	35,584,097	78,979,527
繳付公庫數	6,111,650	6,858,744
人事支出	9,805,852	38,561,897
業務支出	926,343	1,000,022
獎補助支出	0	636,000
財產損失	0	188
折舊、折耗及攤銷	11,747,061	23,499,340
其他支出	6,993,191	8,423,336
收支餘絀	-11,449,293	-12,741,379

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2月28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	1,085,982,876	49,456,016	0	2,704,336,328,335
土地改良物	6,337,928,099	-4,563,479,471	0	0	-23,306,226	1,751,142,402
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	-74,198	1,287,417
交通及運輸設備	45,734,352	-44,664,504	0	18,800	-17,498	1,033,550
雜項設備	1,993,937	-1,351,794	0	0	-30,428	611,715
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	1,086,005,576	49,474,816	-23,428,350	2,706,090,403,419
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	52,378	0	726,912
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	52,378	0	726,912
合 計	2,709,691,960,197	-4,613,879,898	1,086,005,576	49,527,194	-23,428,350	2,706,091,130,331

備註:

- 一、本年度成本變動增加數合計1,086,005,576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)1,085,982,876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8,446,036元－財產管理系統無法登入財產帳8,423,336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8,423,336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)1,085,982,876元,說明如下:
1. 土地1,085,982,876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2月28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	839,801	65,398,347	66,238,148	收入
		59,379,404	59,379,404	公庫撥入數
稅課收入		6,018,943	6,018,943	稅課收入
罰款及賠償收入	116,680		116,680	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	723,121		723,121	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	48,643,955	30,335,572	78,979,527	支出
		6,858,744	6,858,744	繳付公庫數
人事費	38,561,897		38,561,897	人事支出
業務費	1,000,022		1,000,022	業務支出
獎補助費	636,000		636,000	獎補助支出
設備及投資	8,446,036	-8,446,036		
		188	188	財產損失
				投資損失
債務費		23,499,340	23,499,340	利息費用及手續費
		8,423,336	8,423,336	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-47,804,154	35,062,775	-12,741,379	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. 稅課收入6,018,943元=以前年度歲入保留實現數6,018,943元。 4. 設備及投資-8,446,036元=-本年度設備及投資預算執行金額8,446,036元。 5. 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) 6. 折舊、折耗及攤銷23,499,340元=本年度提列固定資產折舊23,446,962元+無形資產攤銷52,378元。 7. 其他支出8,423,336元=本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額8,423,336元。			