

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3月31日

頁數：第1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)		
04				04070000000 罰款及賠償收入	1,674,000	1,674,000	423,000	700,258	-	393,938
					-			816,938		
	03			04070720300 賠償收入	1,674,000	1,674,000	423,000	700,258	-	393,938
					-			816,938		
		01		04070720301 一般賠償收入	1,674,000	1,674,000	423,000	700,258	-	393,938
					-			816,938		
05				05070000000 規費收入	40,000	40,000	9,000	-	-	-9,000
					-			-		
	03			05070720300 使用規費收入	40,000	40,000	9,000	-	-	-9,000
					-			-		
		03		05070720303 資料使用費	40,000	40,000	9,000	-	-	-9,000
					-			-		
07				07070000000 財產收入	999,000	999,000	919,000	-	-	-195,879
					-			723,121		
	01			07070720100 財產孳息	994,000	994,000	914,000	-	-	-217,513
					-			696,487		
		03		07070720103 租金收入	994,000	994,000	914,000	-	-	-217,513
					-			696,487		
	05			07070720500 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	21,634
					-			26,634		
		01		07070720501 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	21,634
					-			26,634		
09				09070000000 補助及協助收入	194,638,000	194,638,000	16,954,000	-	-	-16,954,000
					-			-		
	01			09070720100 上級政府補助收入	194,638,000	194,638,000	16,954,000	-	-	-16,954,000
					-			-		
		02		09070720102 計畫型補助收入	194,638,000	194,638,000	16,954,000	-	-	-16,954,000
					-			-		
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	420,714	-	380,714
					-			420,714		

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3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			12070720200 雜項收入	360,000	360,000	40,000	420,714	-	380,714
					-			420,714		
		01		12070720201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,249	-	1,249
					-			1,249		
		10		12070720210 其他雜項收入	360,000	360,000	40,000	419,465	-	379,465
					-			419,465		
				經常門合計	241,584,000	241,584,000	18,345,000	1,120,972	-	-16,384,227
					-			1,960,773		
				總計	241,584,000	241,584,000	18,345,000	1,120,972	-	-16,384,227
					-			1,960,773		

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3月31日

頁數：第1頁

科 目					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)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	83,957,000	18,272,696	-	30,504,365
					-	-	-	-			53,452,635		433,303
	01			5807072010100 行政管理	197,628,000	-	-	-	197,628,000	81,683,000	18,047,623	-	29,434,962
					-	-	-	-			52,248,038		402,745
			10	100000 人事費	197,460,000	-	-	-	197,460,000	81,641,000	18,040,791	-	29,413,294
					-	-	-	-			52,227,706		402,745
			20	200000 業務費	168,000	-	-	-	168,000	42,000	6,832	-	21,668
					-	-	-	-			20,332		-
	02			5807072010200 業務管理	5,985,000	-	-	-	5,985,000	2,274,000	225,073	-	1,069,403
					-	-	-	-			1,204,597		30,558
			10	100000 人事費	103,000	-	-	-	103,000	51,000	-	-	45,968
					-	-	-	-			5,032		-
			20	200000 業務費	3,902,000	-	-	-	3,902,000	1,563,000	225,073	-	999,435
					-	-	-	-			563,565		30,558
			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	3,204,000	241,473	-	2,314,497
					-	-	-	-			889,503		40,670
	04			5807072070400 公共設施養護及改善	11,773,000	-	-	-	11,773,000	3,204,000	241,473	-	2,314,497
					-	-	-	-			889,503		40,670
			10	100000 人事費	553,000	-	-	-	553,000	180,000	-	-	180,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	11,220,000	-	-	-	11,220,000	3,024,000	241,473	-	2,134,497
					-	-	-	-			889,503		40,670
				經常門合計	215,386,000	-	-	-	215,386,000	87,161,000	18,514,169	-	32,818,862
					-	-	-	-			54,342,138		473,973
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	257,820,000	54,140,809	-	195,233,155
					-	-	-	-			62,586,845		1,067,040
	04			5807072070400 公共設施養護及改善*	1,281,368,000	-	-	-	1,281,368,000	257,820,000	54,140,809	-	195,233,155
					-	-	-	-			62,586,845		1,067,040

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/4/8

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3月31日

頁數：第2頁

科 目					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)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	255,780,000	54,140,809	-	193,193,155
					-	-	-	-			62,586,845	-	1,067,040
			40	400000 獎補助費*	6,800,000	-	-	-	6,800,000	2,040,000	-	-	2,040,000
					-	-	-	-			-	-	-
				資本門合計	1,281,564,000	-	-	-	1,281,564,000	257,820,000	54,140,809	-	195,233,155
					-	-	-	-			62,586,845	-	1,067,040
				經資門合計	1,496,950,000	-	-	-	1,496,950,000	344,981,000	72,654,978	-	228,052,017
					-	-	-	-			116,928,983	-	1,541,013
03				7607072030000 公務人員退休及撫卹給付	5,672,004	-	-	-	5,672,004	5,672,004	1,550,204	-	-
					-	-	-	-			5,672,004	-	-
	01			7607072030100 公務人員退休及撫卹給付	5,672,004	-	-	-	5,672,004	5,672,004	1,550,204	-	-
					-	-	-	-			5,672,004	-	-
			10	100000 人事費	5,672,004	-	-	-	5,672,004	5,672,004	1,550,204	-	-
					-	-	-	-			5,672,004	-	-
05				8907072050000 公務人員各項補助	569,200	-	-	-	569,200	569,200	321,050	-	-
					-	-	-	-			569,200	-	-
	01			8907072050100 公務人員各項補助	569,200	-	-	-	569,200	569,200	321,050	-	-
					-	-	-	-			569,200	-	-
			10	100000 人事費	569,200	-	-	-	569,200	569,200	321,050	-	-
					-	-	-	-			569,200	-	-
				統籌科目合計	6,241,204	-	-	-	6,241,204	6,241,204	1,871,254	-	-
					-	-	-	-			6,241,204	-	-
				總計	1,503,191,204	-	-	-	1,503,191,204	351,222,204	74,526,232	-	228,052,017
					-	-	-	-			123,170,187	-	1,541,013

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3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 (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)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	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	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	-	1,023,326	7,042,269	-	-
		17			統籌分配稅	-	-	-	-	-	-
						7,042,269	-	1,023,326	7,042,269	-	-
			02		特別統籌	-	-	-	-	-	-
						7,042,269	-	1,023,326	7,042,269	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						7,042,269	-	1,023,326	7,042,269	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						27,396,870	-	1,023,326	7,042,269	-	20,354,601
					總計	-	-	-	-	-	-
						27,396,870	-	1,023,326	7,042,269	-	20,354,601

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3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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	-	3,313,420	3,313,420	-	20,342,708
						10,032,035	-	5,323,582	5,323,582	-	4,708,453
		04			公共設施養護及改善*	23,656,128	-	3,313,420	3,313,420	-	20,342,708
						10,032,035	-	5,323,582	5,323,582	-	4,708,453
				30	設備及投資*	23,656,128	-	3,313,420	3,313,420	-	20,342,708
						10,032,035	-	5,323,582	5,323,582	-	4,708,453
					小計	23,656,128	-	3,313,420	3,313,420	-	20,342,708
						10,032,035	-	5,323,582	5,323,582	-	4,708,453
	07				公共設施養護	42,736,916	-	4,288,011	4,288,011	-	38,448,905
						30,637,680	-	-	-	-	30,637,680
		04			公共設施養護及改善*	42,736,916	-	4,288,011	4,288,011	-	38,448,905
						30,637,680	-	-	-	-	30,637,680
				30	設備及投資*	42,736,916	-	4,288,011	4,288,011	-	38,448,905
						30,637,680	-	-	-	-	30,637,680
					小計	42,736,916	-	4,288,011	4,288,011	-	38,448,905
						30,637,680	-	-	-	-	30,637,680
	07				公共設施養護	119,193,007	-	43,195,861	43,195,861	-	75,997,146
						54,051,744	-	7,366,514	7,366,514	-	46,685,230
		04			公共設施養護及改善*	119,193,007	-	43,195,861	43,195,861	-	75,997,146
						54,051,744	-	7,366,514	7,366,514	-	46,685,230
				30	設備及投資*	119,193,007	-	43,195,861	43,195,861	-	75,997,146
						54,051,744	-	7,366,514	7,366,514	-	46,685,230
	03				災害準備金	1,350,698	-	-	-	-	1,350,698
						8,015,824	-	348,023	348,023	-	7,667,801
		01			災害準備金*	1,350,698	-	-	-	-	1,350,698
						8,015,824	-	348,023	348,023	-	7,667,801
				30	設備及投資*	1,350,698	-	-	-	-	1,350,698
						705,824	-	348,023	348,023	-	357,801
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						7,310,000	-	-	-	-	7,310,000
					小計	120,543,705	-	43,195,861	43,195,861	-	77,347,844
						62,067,568	-	7,714,537	7,714,537	-	54,353,031
					資本門合計*	186,936,749	-	50,797,292	50,797,292	-	136,139,457
						102,737,283	-	13,038,119	13,038,119	-	89,699,164
					總計	186,936,749	-	50,797,292	50,797,292	-	136,139,457
						102,737,283	-	13,038,119	13,038,119	-	89,699,164

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3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	52,227,706	5,032		5,672,004
1015 法定編制人員待遇	21,827,819			
1020 約聘僱人員待遇	642,600			
1025 技工及工友待遇	8,263,920			
1030 獎金	19,909,646			25,000
1035 其他給與	85,600			
1040 加班費		5,032		
1045 退休退職給付				4,023,935
1050 退休離職儲金	11,460			1,623,069
1055 保險	1,486,661			
2000 業務費	20,332	563,565	889,503	
2003 教育訓練費		108,100		
2006 水電費		136		
2009 通訊費		19,442	124,851	
2024 稅捐及規費		3,150		
2027 保險費		39,079		
2036 按日按件計資酬金			33,606	
2051 物品		120,334		
2054 一般事務費		172,293	640,053	
2066 車輛及辦公器具養護費		97,581		
2069 設施及機械設備養護費			65,350	
2072 國內旅費		3,450	25,643	
2093 特別費	20,332			
3000 設備及投資			62,586,845	
3015 公共建設及設施費			62,586,845	
4000 獎補助費		636,000		
4085 獎勵及慰問		636,000		
合計	52,248,038	1,204,597	63,476,348	5,672,004

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3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	569,200	58,473,942		
1015 法定編制人員待遇		21,827,819		
1020 約聘僱人員待遇		642,600		
1025 技工及工友待遇		8,263,920		
1030 獎金		19,934,646		
1035 其他給與	569,200	654,800		
1040 加班費		5,032		
1045 退休退職給付		4,023,935		
1050 退休離職儲金		1,634,529		
1055 保險		1,486,661		
2000 業務費		1,473,400		
2003 教育訓練費		108,100		
2006 水電費		136		
2009 通訊費		144,293		
2024 稅捐及規費		3,150		
2027 保險費		39,079		
2036 按日按件計資酬金		33,606		
2051 物品		120,334		
2054 一般事務費		812,346		
2066 車輛及辦公器具養護費		97,581		
2069 設施及機械設備養護費		65,350		
2072 國內旅費		29,093		
2093 特別費		20,332		
3000 設備及投資		62,586,845		
3015 公共建設及設施費		62,586,845		
4000 獎補助費		636,000		
4085 獎勵及慰問		636,000		
合計	569,200	123,170,187		

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3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	9,003,042	0	0	0	0	0	0	0	9,003,042
本年度	1,960,773	0	0	0	0	0	0	0	1,960,773
04030100 一般賠償收入	816,938	0	0	0	0	0	0	0	816,938
07010300 租金收入	696,487	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	26,634
12020100 收回以前年度歲出	1,249	0	0	0	0	0	0	0	1,249
12021000 其他雜項收入	419,465	0	0	0	0	0	0	0	419,465
以前年度	7,042,269	0	0	0	0	0	0	0	7,042,269
一、以前年度應收(保留) 數	7,042,269	0	0	0	0	0	0	0	7,042,269
113年度 01170200 特別統籌	7,042,269	0	0	0	0	0	0	0	7,042,269
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	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

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3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)			
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114年1月1日至114年3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	187,005,598	1,117,216	0	0	300,000	262,456	0	0	0	0	188,685,270	319,597,576
本年度	123,170,187	1,541,013	0	0	300,000	0	0	0	0	0	125,011,200	226,211,004
一、本年度經費	116,928,983	1,541,013	0	0	300,000	0	0	0	0	0	118,769,996	226,211,004
0358010100 行政管理	52,248,038	402,745	0	0	0	0	0	0	0	0	52,650,783	29,032,217
0358010200 業務管理	1,204,597	30,558	0	0	0	0	0	0	0	0	1,235,155	1,038,845
0358070400 公共設施養護及改善	889,503	40,670	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,230,173	1,973,827
0358070400* 公共設施養護及改善	62,586,845	1,067,040	0	0	0	0	0	0	0	0	63,653,885	194,166,115
二、統籌科目	6,241,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,241,204	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,672,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,672,004	0
0989050100 公務人員各項補助	569,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	569,200	0
以前年度	63,835,411	0	0	0	0	262,456	0	0	0	0	64,097,867	93,386,572
一、以前年度應付(保留)數	63,835,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,835,411	93,386,572
111年度 0358070400* 公共設施養護及改善	8,637,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,637,002	12,974,703

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3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)		
112年度 0358070400* 公共設施養護及改善	4,288,011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,288,011	38,331,505
113年度 0358070400* 公共設施養護及改善	50,562,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,562,375	41,722,563
113年度 0989030100* 災害準備金	348,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348,023	357,801
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	262,456	0	0	0	0	262,456	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
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	165,298	0	0	0	0	165,298	0
墊付款	0	-423,797	0	0	0	0	0	0	0	0	-423,797	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	-423,797	0	0	0	0	0	0	0	0	-423,797	0

高雄市政府工務局養護工程處

平衡表

中華民國114年3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	2,706,347,801,269	負債	741,507,015
流動資產	583,249,198	流動負債	469,513,319
專戶存款	575,583,217	應付帳款	136,139,457
零用金	300,000	應付代收款	244,331,254
材料	1,086,352	預收其他政府款	89,042,608
預付款	6,279,629	其他負債	271,993,696
固定資產	2,705,734,066,757	存入保證金	271,972,343
土地	2,703,990,797,809	應付保管款	21,353
土地改良物	6,343,065,856	淨資產	2,705,606,294,254
累計折舊－土地改良物	-4,602,705,972	資產負債淨額	2,705,606,294,254
機械及設備	5,745,744	資產負債淨額	2,705,606,294,254
累計折舊－機械及設備	-4,495,426		
交通及運輸設備	45,762,302		
累計折舊－交通及運輸設備	-44,700,057		
雜項設備	1,993,937		
累計折舊－雜項設備	-1,397,436		
無形資產	700,723		
電腦軟體	700,723		
其他資產	29,784,591		
暫付款	29,784,341		
存出保證金	250		
合 計	2,706,347,801,269	合 計	2,706,347,801,269
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	168,546,183	應付保證品	168,546,183
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3月數2,705,606,294,254元之增減變動金額708,901,689元,原因如下: (1) 本年度截至3月收支餘絀17,293,114元。 (2) 退還以前年度歲入繳庫數-262,456元。 (3) 無關收支-影響非流動資產之項目691,871,031元,係移入公共用土地及土地公告現值調整1,266,457,906元,移出公共用及土地公告現值調整及574,031,116元,移出公務用土地及土地公告現值調整1,430,456元,移入土地改良物及帳面價值調整874,697元(財產總價5,137,758元-提列累計折舊4,263,060元-帳面調整1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3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	131,450,164	197,688,312
公庫撥入數	129,305,866	188,685,270
稅課收入	1,023,326	7,042,269
罰款及賠償收入	700,258	816,938
財產收益	0	723,121
其他收入	420,714	420,714
支出	101,415,671	180,395,198
繳付公庫數	2,144,298	9,003,042
人事支出	19,912,045	58,473,942
業務支出	473,378	1,473,400
獎補助支出	0	636,000
財產損失	0	188
折舊、折耗及攤銷	11,753,772	35,253,112
其他支出	67,132,178	75,555,514
收支餘絀	30,034,493	17,293,114

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3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	1,266,457,906	575,461,572	0	2,703,990,797,809
土地改良物	6,337,928,099	-4,563,479,471	5,137,758	1	-39,226,501	1,740,359,884
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	-111,297	1,250,318
交通及運輸設備	45,734,352	-44,664,504	46,750	18,800	-35,553	1,062,245
雜項設備	1,993,937	-1,351,794	0	0	-45,642	596,501
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	1,271,665,114	575,480,373	-39,418,993	2,705,734,066,757
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	78,567	0	700,723
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	78,567	0	700,723
合 計	2,709,691,960,197	-4,613,879,898	1,271,665,114	575,558,940	-39,418,993	2,705,734,767,480

備註:

一、本年度成本變動增加數合計1,271,665,114元＝設備及投資預算執行增加數69,450元＋其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)1,271,595,664元。

二、設備及投資預算執行增加數69,450元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數62,586,845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13,038,119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75,555,514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75,555,514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)1,271,595,664元，說明如下：

1.土地1,266,457,906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。

2.土地改良物5,137,758元，係中油捐贈及調整帳面價值等增加數(已提折舊4,263,060元，無關收支-影響非流動資產之項目874,698元)。

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3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	1,960,773	195,727,539	197,688,312	收入
		188,685,270	188,685,270	公庫撥入數
稅課收入		7,042,269	7,042,269	稅課收入
罰款及賠償收入	816,938		816,938	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	420,714		420,714	其他收入
歲出	123,170,187	57,225,011	180,395,198	支出
		9,003,042	9,003,042	繳付公庫數
人事費	58,473,942		58,473,942	人事支出
業務費	1,473,400		1,473,400	業務支出
獎補助費	636,000		636,000	獎補助支出
設備及投資	62,586,845	-62,586,845		
		188	188	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		35,253,112	35,253,112	折舊、折耗及攤銷
		75,555,514	75,555,514	其他支出
歲計餘絀	-121,209,414	138,502,528	17,293,114	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7,042,269元=以前年度歲入保留實現數7,042,269元。				
4. 設備及投資-62,586,845元=-本年度設備及投資預算執行金額62,586,845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35,253,112元=本年度提列固定資產折舊35,174,545元+無形資產攤銷78,567元。				
7. 其他支出75,555,514元=本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額75,555,514元。				