

高雄市政府工務局道路養護工程處

會計月報

中華民國114年05月份

主辦會計人員 吳晶瑩

機關長官 林志東

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 27 頁至第 29 頁
---	---------------

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5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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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				0407000000	罰款及賠償收入	1,674,000	1,674,000	701,000	1,165,123	-	2,972,336
						-		3,673,336			
	03			04070720300	賠償收入	1,674,000	1,674,000	701,000	1,165,123	-	2,972,336
						-		3,673,336			
		01		04070720301	一般賠償收入	1,674,000	1,674,000	701,000	1,165,123	-	2,972,336
						-		3,673,336			
		02		04070720302	賠償求償收入	-	-	-	-	-	-
						-		-	-	-	
05				0507000000	規費收入	40,000	40,000	15,000	-	-	-8,970
						-		6,030			
	03			05070720300	使用規費收入	40,000	40,000	15,000	-	-	-8,970
						-		6,030			
		03		05070720303	資料使用費	40,000	40,000	15,000	-	-	-8,970
						-		6,030			
07				0707000000	財產收入	999,000	999,000	919,000	75,991	-	-119,888
						-		799,112			
	01			07070720100	財產孳息	994,000	994,000	914,000	75,991	-	-141,522
						-		772,478			
		03		07070720103	租金收入	994,000	994,000	914,000	75,991	-	-141,522
						-		772,478			
	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				0907000000	補助及協助收入	194,638,000	194,638,000	146,638,000	-	-	-57,595,392
						-		89,042,608			
	01			09070720100	上級政府補助收入	194,638,000	194,638,000	146,638,000	-	-	-57,595,392
						-		89,042,608			

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5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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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	194,638,000	194,638,000	146,638,000	-	-57,595,392	
					-		89,042,608	-		
10				10070000000 捐獻及贈與收入	43,873,000	43,873,000	14,606,000	-	-14,606,000	
					-		-	-		
	01			10070720100 捐獻收入	43,873,000	43,873,000	14,606,000	-	-14,606,000	
					-		-	-		
	01			10070720101 一般捐獻	43,873,000	43,873,000	14,606,000	-	-14,606,000	
					-		-	-		
12				12070000000 其他收入	360,000	360,000	100,000	310,922	-	
					-		751,970	-	651,970	
	02			12070720200 雜項收入	360,000	360,000	100,000	310,922	-	
					-		751,970	-	651,970	
	01			12070720201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	2,209	
					-		2,209	-		
	10			12070720210 其他雜項收入	360,000	360,000	100,000	310,922	-	
					-		749,761	-	649,761	
				經常門合計	241,584,000	241,584,000	162,979,000	1,552,036	-	
					-		94,273,056	-	-68,705,944	
				總計	241,584,000	241,584,000	162,979,000	1,552,036	-	
					-		94,273,056	-	-68,705,944	

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5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5807072010000 一般行政	203,613,000	-	203,613,000	108,150,000	11,437,886	33,510,223
					-	-		74,639,777		12,219
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5807072010100 行政管理	197,628,000	-	197,628,000	104,671,000	10,456,070	32,368,636
					-	-		72,302,364		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	197,460,000	-	197,460,000	104,601,000	10,456,070	32,318,968
					-	-		72,282,032		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	168,000	-	168,000	70,000	-	49,668
					-	-		-	20,332	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5807072010200 業務管理	5,985,000	-	5,985,000	3,479,000	981,816	1,141,587
					-	-		2,337,413		12,219
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	103,000	-	103,000	91,000	39,298	46,670
					-	-		44,330		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	3,902,000	-	3,902,000	2,068,000	312,518	1,040,917
					-	-		1,027,083		
					-	-		-		12,219
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,980,000	-	1,980,000	1,320,000	630,000	54,000
					-	-		1,266,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
07				5807072070000 公共設施養護	11,773,000	-	11,773,000	5,168,000	1,387,010	2,238,421
					-	-		2,929,579		
					-	-		-		40,670
					-	-		-		-
	04			5807072070400 公共設施養護及改善	11,773,000	-	11,773,000	5,168,000	1,387,010	2,238,421
					-	-		2,929,579		
					-	-		-		40,670
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	553,000	-	553,000	300,000	96,111	203,889
					-	-		96,111		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	11,220,000	-	11,220,000	4,868,000	1,290,899	2,034,532
					-	-		2,833,468		
					-	-		-		40,670
					-	-		-		-

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5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				經常門合計	215,386,000	-	215,386,000	113,318,000	12,824,896	35,748,644
					-	-		77,569,356		52,889
					-	-		-		
					-	-		-		
01				5807072010000 一般行政	196,000	-	196,000	196,000	196,000	-
					-	-		196,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5807072010200 業務管理*	196,000	-	196,000	196,000	196,000	-
					-	-		196,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	196,000	-	196,000	196,000	196,000	-
					-	-		196,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
07				5807072070000 公共設施養護	1,281,368,000	-	1,281,368,000	539,926,000	74,267,265	345,306,490
					-	-		194,619,510		3,605,276
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5807072070400 公共設施養護及改善*	1,281,368,000	-	1,281,368,000	539,926,000	74,267,265	345,306,490
					-	-		194,619,510		3,605,276
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	1,274,568,000	-	1,274,568,000	536,526,000	74,267,265	341,906,490
					-	-		194,619,510		
					-	-		-	3,605,276	
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	6,800,000	-	6,800,000	3,400,000	-	3,400,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	1,281,564,000	-	1,281,564,000	540,122,000	74,463,265	345,306,490
					-	-		194,815,510		
					-	-		-	3,605,276	
					-	-		-		
				經資門合計	1,496,950,000	-	1,496,950,000	653,440,000	87,288,161	381,055,134
					-	-		272,384,866		
					-	-		-	3,658,165	
					-	-		-		
03				7607072030000 公務人員退休及撫卹給付	8,988,660	-	8,988,660	8,988,660	1,701,167	-
					-	-		8,988,660	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7607072030100 公務人員退休及撫卹給付	8,988,660	-	8,988,660	8,988,660	1,701,167	-
					-	-		8,988,660	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
		10		100000 人事費	8,988,660	-	8,988,660	1,701,167	-	
					-	-		8,988,660	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8907072050000 公務人員各項補助	730,740	-	730,740	103,300	-	
					-	-		730,740	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8907072050100 公務人員各項補助	730,740	-	730,740	103,300	-	
					-	-		730,740	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	730,740	-	730,740	103,300	-	
					-	-		730,740	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,719,400	-	9,719,400	1,804,467	-	
					-	-		9,719,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,506,669,400	-	1,506,669,400	89,092,628	381,055,134	
					-	-		282,104,266	-	
					-	-		-	3,658,165	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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)
	款	項	目	節		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	-	-	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	-	-	7,042,269	-	20,354,601
					總計	-	-	-	-	-	-
						27,396,870	-	-	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5月31日

頁數：第9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 碼 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	-	-	11,095,082	-	12,561,046	-						
						10,032,035	-	-	5,323,582	-	4,708,453	-						
	04				公共設施養護及改善*	23,656,128	-	-	11,095,082	-	12,561,046	-						
						10,032,035	-	-	5,323,582	-	4,708,453	-						
			30		設備及投資*	23,656,128	-	-	11,095,082	-	12,561,046	-						
						10,032,035	-	-	5,323,582	-	4,708,453	-						
					小計	23,656,128	-	-	11,095,082	-	12,561,046	-						
						10,032,035	-	-	5,323,582	-	4,708,453	-						
112	07				公共設施養護	42,736,916	-	-	6,588,711	-	36,148,205	-						
						30,637,680	-	3,802,945	3,802,945	-	26,834,735	-						
	04				公共設施養護及改善*	42,736,916	-	-	6,588,711	-	36,148,205	-						
						30,637,680	-	3,802,945	3,802,945	-	26,834,735	-						
			30		設備及投資*	42,736,916	-	-	6,588,711	-	36,148,205	-						
						30,637,680	-	3,802,945	3,802,945	-	26,834,735	-						
					小計	42,736,916	-	-	6,588,711	-	36,148,205	-						
						30,637,680	-	3,802,945	3,802,945	-	26,834,735	-						
113	07				公共設施養護	119,193,007	-	21,240,371	75,851,778	-	43,341,229	-						
						54,051,744	-	538,295	18,887,480	-	35,164,264	1,662,413						
	04				公共設施養護及改善*	119,193,007	-	21,240,371	75,851,778	-	43,341,229	-						
						54,051,744	-	538,295	18,887,480	-	35,164,264	1,662,413						
			30		設備及投資*	119,193,007	-	21,240,371	75,851,778	-	43,341,229	-						
						54,051,744	-	538,295	18,887,480	-	35,164,264	1,662,413						
113	03				災害準備金	1,350,698	-	1,350,698	1,350,698	-	-	-						
						8,015,824	-	89,243	526,670	-	7,489,154	-						
	01				災害準備金*	1,350,698	-	1,350,698	1,350,698	-	-	-						
						8,015,824	-	89,243	526,670	-	7,489,154	-						
			30		設備及投資*	1,350,698	-	1,350,698	1,350,698	-	-	-						
						705,824	-	89,243	526,670	-	179,154	-						

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5月31日

頁數：第10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 碼 及 名 稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
					7,310,000	-	-	-	-	7,310,000	-
					120,543,705	-	22,591,069	77,202,476	-	43,341,229	-
					62,067,568	-	627,538	19,414,150	-	42,653,418	1,662,413
					186,936,749	-	22,591,069	94,886,269	-	92,050,480	-
					102,737,283	-	4,430,483	28,540,677	-	74,196,606	1,662,413
					186,936,749	-	22,591,069	94,886,269	-	92,050,480	-
					102,737,283	-	4,430,483	28,540,677	-	74,196,606	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5月31日

頁數：第11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	72,282,032	44,330	96,111	8,988,660
1015 法定編制人員待遇	34,244,869			
1020 約聘僱人員待遇	973,700			
1025 技工及工友待遇	12,754,162			
1030 獎金	20,788,936			61,285
1035 其他給與	165,600			
1040 加班費	78,540	44,330	96,111	
1045 退休退職給付				5,894,633
1050 退休離職儲金	29,796			3,032,742
1055 保險	3,246,429			
2000 業務費	20,332	1,027,083	2,833,468	
2003 教育訓練費		108,100		
2006 水電費		276		
2009 通訊費		37,781	187,692	
2024 稅捐及規費		139,752		
2027 保險費		39,079		
2036 按日按件計資酬金			38,606	
2051 物品		257,995	9,979	
2054 一般事務費		263,703	2,409,574	
2066 車輛及辦公器具養護費		176,947	5,250	
2069 設施及機械設備養護費			135,950	
2072 國內旅費		3,450	46,417	
2093 特別費	20,332			
3000 設備及投資		196,000	194,619,510	

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5月31日

頁數：第12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
3015 公共建設及設施費 3030 資訊軟硬體設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問		196,000 1,266,000 1,266,000	194,619,510	
合計	72,302,364	2,533,413	197,549,089	8,988,660

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5月31日

頁數：第13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	730,740	82,141,873	
1015 法定編制人員待遇		34,244,869	
1020 約聘僱人員待遇		973,700	
1025 技工及工友待遇		12,754,162	
1030 獎金		20,850,221	
1035 其他給與	730,740	896,340	
1040 加班費		218,981	
1045 退休退職給付		5,894,633	
1050 退休離職儲金		3,062,538	
1055 保險		3,246,429	
2000 業務費		3,880,883	
2003 教育訓練費		108,100	
2006 水電費		276	
2009 通訊費		225,473	
2024 稅捐及規費		139,752	
2027 保險費		39,079	
2036 按日按件計資酬金		38,606	
2051 物品		267,974	
2054 一般事務費		2,673,277	
2066 車輛及辦公器具養護費		182,197	
2069 設施及機械設備養護費		135,950	
2072 國內旅費		49,867	
2093 特別費		20,332	
3000 設備及投資		194,815,510	

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5月31日

頁數：第14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	
3015 公共建設及設施費		194,619,510	
3030 資訊軟硬體設備費		196,000	
4000 獎補助費		1,266,000	
4085 獎勵及慰問		1,266,000	
合計	730,740	282,104,266	

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5月31日

頁數：第15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	101,315,325	0	0	0	0	0	0	0	101,315,325
本年度	94,273,056	0	0	0	0	0	0	0	94,273,056
04030100 一般賠償收入	3,673,336	0	0	0	0	0	0	0	3,673,336
04030200 賠償求償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030300 資料使用費	6,030	0	0	0	0	0	0	0	6,030
07010300 租金收入	772,478	0	0	0	0	0	0	0	772,478
07050100 廢舊物資售價	26,634	0	0	0	0	0	0	0	26,634
09010200 計畫型補助收入	89,042,608	0	0	0	0	0	0	0	89,042,608
12020100 收回以前年度歲出	2,209	0	0	0	0	0	0	0	2,209
12021000 其他雜項收入	749,761	0	0	0	0	0	0	0	749,761
以前年度	7,042,269	0	0	0	0	0	0	0	7,042,269

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5月31日

頁數：第16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)			
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
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

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5月31日

頁數：第17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)			
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5月31日

頁數：第18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	405,531,212	3,658,165	0	0	300,000	568,558	0	2,986,785	0	3,500,000	409,544,720	507,895,661
本年度	282,104,266	3,658,165	0	0	300,000	0	0	0	0	0	286,062,431	377,096,969
一、本年度經費	272,384,866	3,658,165	0	0	300,000	0	0	0	0	0	276,343,031	377,096,969
0358010100 行政管理	72,302,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,302,364	32,368,636
0358010200 業務管理	2,337,413	12,219	0	0	0	0	0	0	0	0	2,349,632	1,129,368
0358010200* 業務管理	196,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,000	0
0358070400 公共設施養護及改善	2,929,579	40,670	0	0	300,000	0	0	0	0	0	3,270,249	1,897,751
0358070400* 公共設施養護及改善	194,619,510	3,605,276	0	0	0	0	0	0	0	0	198,224,786	341,701,214
二、統籌科目	9,719,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,719,400	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,988,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,988,660	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5月31日

頁數：第19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)		
0989050100 公務人員各項補助	730,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730,740	0
以前年度	123,426,946	0	0	0	0	568,558	0	0	0	0	123,995,504	130,798,692
一、以前年度應付(保留)數	123,426,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,426,946	130,798,692
111年度 0358070400* 公共設施養護及改善	16,418,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,418,664	17,269,499
112年度 0358070400* 公共設施養護及改善	10,391,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,391,656	41,884,297
113年度 0358070400* 公共設施養護及改善	94,739,258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,739,258	64,155,742
113年度 0989030100* 災害準備金	1,877,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,877,368	7,489,154
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	568,558	0	0	0	0	568,558	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

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5月31日

頁數：第20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 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	306,099	0	0	0	0	306,099	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	12,620	0	0	0	0	12,620	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	0	0	0	0	0	0	2,986,785	0	3,500,000	-513,215	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	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000	-3,500,000	0
11407072580704230064 113年7月凱米颱風復建工程 經費	0	0	0	0	0	0	0	2,986,785	0	0	2,986,785	0

高雄市政府工務局道路養護工程處

平衡表

中華民國114年5月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,931,018,886,243	負債	571,783,393
流動資產	437,598,370	流動負債	320,117,729
專戶存款	430,891,440	應付帳款	92,050,480
零用金	300,000	應付代收款	228,067,249
材料	1,086,352	其他負債	251,665,664
預付款	5,320,578	存入保證金	251,644,311
固定資產	2,930,531,765,251	應付保管款	21,353
土地	2,928,811,592,376	淨資產	2,930,447,102,850
土地改良物	6,343,065,856	資產負債淨額	2,930,447,102,850
累計折舊－土地改良物	-4,626,004,967	資產負債淨額	2,930,447,102,850
機械及設備	5,947,867		
累計折舊－機械及設備	-4,484,739		
交通及運輸設備	45,762,302		
累計折舊－交通及運輸設備	-44,737,131		
雜項設備	1,971,555		
累計折舊－雜項設備	-1,347,868		
無形資產	680,899		
電腦軟體	680,899		
其他資產	48,841,723		
暫付款	48,841,473		
存出保證金	250		
合 計	2,931,018,886,243	合 計	2,931,018,886,243
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	167,020,022	應付保證品	167,020,022
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

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5月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	123,024,882	510,860,045
公庫撥入數	121,472,846	409,544,720
稅課收入	0	7,042,269
罰款及賠償收入	1,165,123	3,673,336
規費收入	0	6,030
財產收益	75,991	799,112
補助及協助收入	0	89,042,608
其他收入	310,922	751,970
支出	109,505,409	473,246,800
繳付公庫數	1,552,036	101,315,325
人事支出	12,395,946	82,141,873
業務支出	1,603,417	3,880,883
獎補助支出	630,000	1,266,000
財產損失	580	1,836
折舊、折耗及攤銷	11,728,397	58,711,829
其他支出	81,595,033	225,929,054
收支餘絀	13,519,473	37,613,245

高雄市政府工務局道路養護工程處

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5月31日

頁數：第 23 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	230,698,592,883	5,186,801,982	0	2,928,811,592,376
土地改良物	6,337,928,099	-4,563,479,471	5,137,758	1	-62,525,496	1,717,060,889
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	5,723,044	-4,384,129	308,200	83,377	-100,610	1,463,128
交通及運輸設備	45,734,352	-44,664,504	46,750	18,800	-72,627	1,025,171
雜項設備	1,993,937	-1,351,794	58,968	81,350	3,926	623,687
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	230,704,144,559	5,186,985,510	-62,694,807	2,930,531,765,251
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	98,391	0	680,899
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	98,391	0	680,899
合 計	2,709,691,960,197	-4,613,879,898	230,704,144,559	5,187,083,901	-62,694,807	2,930,532,446,150

高雄市政府工務局道路養護工程處

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5月31日

頁數：第 24 頁
單位：新臺幣元

備註：詳如附表。

高雄市政府工務局道路養護工程處

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5月31日

頁數：第 25 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	94,273,056	416,586,989	510,860,045	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	409,544,720	409,544,720	稅課收入
稅課收入	-----	7,042,269	7,042,269	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	3,673,336	-----	3,673,336	規費收入
規費收入	6,030	-----	6,030	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	799,112	-----	799,112	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	89,042,608	-----	89,042,608	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	751,970	-----	751,970	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	282,104,266	191,142,534	473,246,800	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	101,315,325	101,315,325	人事支出
人事費	82,141,873	-----	82,141,873	業務支出
業務費	3,880,883	-----	3,880,883	獎補助支出
獎補助費	1,266,000	-----	1,266,000	
設備及投資	194,815,510	-194,815,510	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	1,836	1,836	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	58,711,829	58,711,829	折舊、折耗及攤銷
	-----	225,929,054	225,929,054	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-187,831,210	225,444,455	37,613,245	收支餘絀

高雄市政府工務局道路養護工程處

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5月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

詳如附表。

平衡表備註說明

頁數：第27頁

項目		金額	備註
合計		2,930,447,102,850	
資產負債淨額於上年度結轉數		2,704,897,392,565	
小計		225,549,710,285	
(1)本年度截至5月收支餘絀		37,613,245	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-568,558	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		225,512,665,598	
土地	公告現值增加	229,349,548,127	
土地	公告現值減少	-3,572,185,025	
土地	移入	1,349,044,756	
土地	移出	-1,614,616,957	
土地改良物	增值	19,438	
土地改良物	移入	855,260	
土地改良物	移出	-1	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	230,704,144,559	
1. 設備及投資預算執行增加數	413,918	
3. 其他	230,703,730,641	
三、設備及投資預算執行增加數	413,918	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	194,815,510	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	28,540,677	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-222,942,269	
5-3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。	-222,942,269	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	230,703,730,641	
3. 土地現值調整	229,349,548,127	
4. 土地變更管理機關	1,349,044,756	
5. 土地改良物現值調整	1,943,758	
6. 土地改良物受贈其他機關	3,194,000	