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06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6月30日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04070000000 罰款及賠償收入	1,674,000 -	1,674,000	840,000	129,240 3,802,576	-	2,962,576
	03			04070720300 賠償收入	1,674,000 -	1,674,000	840,000	129,240 3,802,576	-	2,962,576
		01		04070720301 一般賠償收入	1,674,000 -	1,674,000	840,000	129,240 3,802,576	-	2,962,576
		02		04070720302 賠償求償收入	- -	-	-	- -	-	-
05				05070000000 規費收入	40,000 -	40,000	18,000	- 6,030	-	-11,970
	03			05070720300 使用規費收入	40,000 -	40,000	18,000	- 6,030	-	-11,970
		03		05070720303 資料使用費	40,000 -	40,000	18,000	- 6,030	-	-11,970
07				07070000000 財產收入	999,000 -	999,000	919,000	- 799,112	-	-119,888
	01			07070720100 財產孳息	994,000 -	994,000	914,000	- 772,478	-	-141,522
		03		07070720103 租金收入	994,000 -	994,000	914,000	- 772,478	-	-141,522
	05			07070720500 廢舊物資售價	5,000 -	5,000	5,000	- 26,634	-	21,634
		01		07070720501 廢舊物資售價	5,000 -	5,000	5,000	- 26,634	-	21,634
09				09070000000 補助及協助收入	194,638,000 -	194,638,000	159,638,000	- 89,042,608	-	-70,595,392
	01			09070720100 上級政府補助收入	194,638,000 -	194,638,000	159,638,000	- 89,042,608	-	-70,595,392

報表編號：arf50　列印日期:114/7/15

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6月30日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		02		09070720102 計畫型補助收入	194,638,000 -	194,638,000	159,638,000	- 89,042,608	-	-70,595,392
10				10070000000 捐獻及贈與收入	43,873,000 -	43,873,000	19,106,000	- -	-	-19,106,000
	01			10070720100 捐獻收入	43,873,000 -	43,873,000	19,106,000	- -	-	-19,106,000
		01		10070720101 一般捐獻	43,873,000 -	43,873,000	19,106,000	- -	-	-19,106,000
12				12070000000 其他收入	360,000 -	360,000	150,000	465 752,435	-	602,435
	02			12070720200 雜項收入	360,000 -	360,000	150,000	465 752,435	-	602,435
		01		12070720201 收回以前年度歲出	- -	-	-	353 2,562	-	2,562
		10		12070720210 其他雜項收入	360,000 -	360,000	150,000	112 749,873	-	599,873
				經常門合計	241,584,000 -	241,584,000	180,671,000	129,705 94,402,761	-	-86,268,239
				總計	241,584,000 -	241,584,000	180,671,000	129,705 94,402,761	-	-86,268,239

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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				5807072010000 一般行政	203,613,000	-	203,613,000	119,857,000	9,304,915	35,912,308
					-	-			83,944,692	
					-	-			-	920,756
					-	-				
	01			5807072010100 行政管理	197,628,000	-	197,628,000	116,165,000	9,115,442	34,747,194
					-	-			81,417,806	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	197,460,000	-	197,460,000	116,081,000	9,112,442	34,686,526
					-	-			81,394,474	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	168,000	-	168,000	84,000	3,000	60,668
					-	-			23,332	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5807072010200 業務管理	5,985,000	-	5,985,000	3,692,000	189,473	1,165,114
					-	-			2,526,886	
					-	-			-	920,756
					-	-				
			10	100000 人事費	103,000	-	103,000	91,000	-	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6月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	3,902,000	-	3,902,000	2,281,000	189,473	1,064,444
					-	-			1,216,556	
					-	-			-	920,756
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,980,000	-	1,980,000	1,320,000	-	54,000
					-	-			1,266,000	
					-	-			-	-
					-	-				
07				5807072070000 公共設施養護	11,773,000	-	11,773,000	6,155,000	825,606	2,399,815
					-	-			3,755,185	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5807072070400 公共設施養護及改善	11,773,000	-	11,773,000	6,155,000	825,606	2,399,815
					-	-			3,755,185	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	553,000	-	553,000	360,000	162,688	101,201
					-	-			258,799	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,220,000	-	11,220,000	5,795,000	662,918	2,298,614
					-	-			3,496,386	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				經常門合計	215,386,000	-	215,386,000	126,012,000	10,130,521	38,312,123
					-	-			87,699,877	
					-	-			-	920,756
					-	-				
01				5807072010000 一般行政	196,000	-	196,000	196,000	-	-
					-	-			196,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5807072010200 業務管理*	196,000	-	196,000	196,000	-	-
					-	-			196,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	196,000	-	196,000	196,000	-	-
					-	-			196,000	
					-	-			-	-
					-	-				
07				5807072070000 公共設施養護	1,281,368,000	-	1,281,368,000	699,656,000	179,779,387	325,257,103
					-	-			374,398,897	
					-	-			-	3,525,316
					-	-				
	04			5807072070400 公共設施養護及改善*	1,281,368,000	-	1,281,368,000	699,656,000	179,779,387	325,257,103
					-	-			374,398,897	
					-	-			-	3,525,316
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	1,274,568,000	-	1,274,568,000	695,576,000	179,779,387	321,177,103
					-	-			374,398,897	
					-	-			-	3,525,316
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	6,800,000	-	6,800,000	4,080,000	-	4,080,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	1,281,564,000	-	1,281,564,000	699,852,000	179,779,387	325,257,103
					-	-			374,594,897	
					-	-			-	3,525,316
					-	-				
				經資門合計	1,496,950,000	-	1,496,950,000	825,864,000	189,909,908	363,569,226
					-	-			462,294,774	
					-	-			-	4,446,072
					-	-				
03				7607072030000 公務人員退休及撫卹給付	10,704,501	-	10,704,501	10,704,501	1,715,841	-
					-	-			10,704,501	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7607072030100 公務人員退休及撫卹給付	10,704,501	-	10,704,501	10,704,501	1,715,841	-
					-	-			10,704,501	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	10,704,501	-	10,704,501	10,704,501	1,715,841	-
					-	-			10,704,501	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8907072050000 公務人員各項補助	837,480	-	837,480	837,480	106,740	-
					-	-			837,480	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8907072050100 公務人員各項補助	837,480	-	837,480	837,480	106,740	-
					-	-			837,480	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	837,480	-	837,480	837,480	106,740	-
					-	-			837,480	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	11,541,981	-	11,541,981	11,541,981	1,822,581	-
					-	-			11,541,981	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	1,508,491,981	-	1,508,491,981	837,405,981	191,732,489	363,569,226
					-	-			473,836,755	
					-	-			-	4,446,072
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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6月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)	備註(預付款)
						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	-	-	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	-	1,068,588	7,657,299	-	35,079,617	-
						30,637,680	-	4,297,375	8,100,320	-	22,537,360	-
		04			公共設施養護及改善*	42,736,916	-	1,068,588	7,657,299	-	35,079,617	-
						30,637,680	-	4,297,375	8,100,320	-	22,537,360	-
				30	設備及投資*	42,736,916	-	1,068,588	7,657,299	-	35,079,617	-
						30,637,680	-	4,297,375	8,100,320	-	22,537,360	-
					小計	42,736,916	-	1,068,588	7,657,299	-	35,079,617	-
						30,637,680	-	4,297,375	8,100,320	-	22,537,360	-
113	07				公共設施養護	119,193,007	-	14,236,312	90,088,090	-	29,104,917	-
						54,051,744	-	16,126,092	35,013,572	-	19,038,172	1,662,413
		04			公共設施養護及改善*	119,193,007	-	14,236,312	90,088,090	-	29,104,917	-
						54,051,744	-	16,126,092	35,013,572	-	19,038,172	1,662,413
				30	設備及投資*	119,193,007	-	14,236,312	90,088,090	-	29,104,917	-
						54,051,744	-	16,126,092	35,013,572	-	19,038,172	1,662,413
113	03				災害準備金	1,350,698	-	-	1,350,698	-	-	-
						8,015,824	-	70,055	596,725	-	7,419,099	-
		01			災害準備金*	1,350,698	-	-	1,350,698	-	-	-
						8,015,824	-	70,055	596,725	-	7,419,099	-
				30	設備及投資*	1,350,698	-	-	1,350,698	-	-	-
						705,824	-	70,055	596,725	-	109,099	-

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6月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)	備註(預付款)
						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
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						7,310,000	-	-	-	-	7,310,000	-
					小計	120,543,705	-	14,236,312	91,438,788	-	29,104,917	-
						62,067,568	-	16,196,147	35,610,297	-	26,457,271	1,662,413
					資本門合計*	186,936,749	-	15,304,900	110,191,169	-	76,745,580	-
						102,737,283	-	20,493,522	49,034,199	-	53,703,084	1,662,413
					總計	186,936,749	-	15,304,900	110,191,169	-	76,745,580	-
						102,737,283	-	20,493,522	49,034,199	-	53,703,084	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6月30日

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	81,394,474	44,330	258,799	10,704,501
1015 法定編制人員待遇	40,042,056			
1020 約聘僱人員待遇	1,129,492			
1025 技工及工友待遇	14,832,986			
1030 獎金	20,824,121			61,285
1035 其他給與	309,600			
1040 加班費	78,540	44,330	258,799	
1045 退休退職給付				6,826,271
1050 退休離職儲金	38,964			3,816,945
1055 保險	4,138,715			
2000 業務費	23,332	1,216,556	3,496,386	
2003 教育訓練費		108,100		
2006 水電費		374		
2009 通訊費		46,488	197,768	
2024 稅捐及規費		141,102		
2027 保險費		39,079		
2036 按日按件計資酬金			38,606	
2051 物品		348,677	9,979	
2054 一般事務費		301,806	3,011,326	
2063 房屋建築養護費		23,100		
2066 車輛及辦公器具養護費		204,380	5,250	
2069 設施及機械設備養護費			171,250	
2072 國內旅費		3,450	62,207	
2093 特別費	23,332			

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6月30日

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
3000　設備及投資		196,000	374,398,897	
3015　公共建設及設施費			374,398,897	
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	81,417,806	2,722,886	378,154,082	10,704,501

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6月30日

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	837,480	93,239,584		
1015 法定編制人員待遇		40,042,056		
1020 約聘僱人員待遇		1,129,492		
1025 技工及工友待遇		14,832,986		
1030 獎金		20,885,406		
1035 其他給與	837,480	1,147,080		
1040 加班費		381,669		
1045 退休退職給付		6,826,271		
1050 退休離職儲金		3,855,909		
1055 保險		4,138,715		
2000 業務費		4,736,274		
2003 教育訓練費		108,100		
2006 水電費		374		
2009 通訊費		244,256		
2024 稅捐及規費		141,102		
2027 保險費		39,079		
2036 按日按件計資酬金		38,606		
2051 物品		358,656		
2054 一般事務費		3,313,132		
2063 房屋建築養護費		23,100		
2066 車輛及辦公器具養護費		209,630		
2069 設施及機械設備養護費		171,250		
2072 國內旅費		65,657		
2093 特別費		23,332		

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6月30日

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		
3000　設備及投資		374,594,897		
3015　公共建設及設施費		374,398,897		
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	837,480	473,836,755		

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6月30日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	101,445,030	0	0	0	0	0	0	0	101,445,030
本年度	94,402,761	0	0	0	0	0	0	0	94,402,761
04030100 一般賠償收入	3,802,576	0	0	0	0	0	0	0	3,802,576
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	2,562	0	0	0	0	0	0	0	2,562
12021000 其他雜項收入	749,873	0	0	0	0	0	0	0	749,873
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6月30日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
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

報表編號：arg008　列印日期:114/7/15

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6月30日

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6月30日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	633,062,123	52,661,388	0	0	300,000	755,513	0	9,618,055	0	76,377,744	620,019,335	472,022,284
本年度	473,836,755	4,446,072	0	0	300,000	0	0	0	0	0	478,582,827	358,823,154
一、本年度經費	462,294,774	4,446,072	0	0	300,000	0	0	0	0	0	467,040,846	358,823,154
0358010100 行政管理	81,417,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,417,806	34,747,194
0358010200 業務管理	2,526,886	920,756	0	0	0	0	0	0	0	0	3,447,642	244,358
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	3,755,185	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	4,055,185	2,099,815
0358070400* 公共設施養護及改善	374,398,897	3,525,316	0	0	0	0	0	0	0	0	377,924,213	321,731,787
二、統籌科目	11,541,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,541,981	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,704,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,704,501	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6月30日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
0989050100 公務人員各項補助	837,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	837,480	0
以前年度	159,225,368	0	0	0	0	755,513	0	0	0	0	159,980,881	113,199,130
一、以前年度應付(保留)數	159,225,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,225,368	113,199,130
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	15,757,619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,757,619	45,018,334
113年度 0358070400* 公共設施養護及改善	125,101,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,101,662	43,492,198
113年度 0989030100* 災害準備金	1,947,423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,947,423	7,419,099
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	755,513	0	0	0	0	755,513	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6月30日

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)	以前年度撥款 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 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	186,955	0	0	0	0	186,955	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	48,215,316	0	0	0	0	0	9,618,055	0	76,377,744	-18,544,373	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	76,377,744	-76,377,744	0
11407072580704230064 113年7月凱米颱風復建工程經費	0	0	0	0	0	0	0	9,618,055	0	0	9,618,055	0
11407072580704240065 113年7月凱米颱風復建工程經費(獎補助費)	0	48,215,316	0	0	0	0	0	0	0	0	48,215,316	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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,091,696,285,389	負債	528,774,842
流動資產	471,935,809	流動負債	292,580,881
專戶存款	416,225,656	應付帳款	76,745,580
零用金	300,000	應付代收款	214,616,547
材料	1,086,352	預收其他政府款	1,218,754
預付款	54,323,801	其他負債	236,193,961
固定資產	2,091,187,874,737	存入保證金	236,172,608
土地	2,089,479,077,408	應付保管款	21,353
土地改良物	6,343,065,856	淨資產	2,091,167,510,547
累計折舊－土地改良物	-4,637,642,349	資產負債淨額	2,091,167,510,547
機械及設備	5,902,689	資產負債淨額	2,091,167,510,547
累計折舊－機械及設備	-4,480,678		
交通及運輸設備	45,762,302		
累計折舊－交通及運輸設備	-44,755,668		
雜項設備	2,308,799		
累計折舊－雜項設備	-1,363,622		
無形資產	670,987		
電腦軟體	670,987		
其他資產	35,803,856		
暫付款	35,803,606		
存出保證金	250		
合計	2,091,696,285,389	合計	2,091,696,285,389
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	161,623,272	應付保證品	161,623,272
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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	210,604,320	721,464,365
公庫撥入數	210,474,615	620,019,335
稅課收入	0	7,042,269
罰款及賠償收入	129,240	3,802,576
規費收入	0	6,030
財產收益	0	799,112
補助及協助收入	0	89,042,608
其他收入	465	752,435
支出	157,494,700	630,741,500
繳付公庫數	129,705	101,445,030
人事支出	11,097,711	93,239,584
業務支出	855,391	4,736,274
獎補助支出	0	1,266,000
財產損失	452	2,288
折舊、折耗及攤銷	11,722,250	70,434,079
其他支出	133,689,191	359,618,245
收支餘絀	53,109,620	90,722,865

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6月30日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	2,703,299,801,475	0	237,336,437,926	851,157,161,993	0	2,089,479,077,408
土地改良物	6,337,928,099	-4,563,479,471	5,137,758	1	-74,162,878	1,705,423,507
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	128,555	-96,549	1,422,011
交通及運輸設備	45,734,352	-44,664,504	46,750	18,800	-91,164	1,006,634
雜項設備	1,993,937	-1,351,794	396,212	81,350	-11,828	945,177
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	237,342,326,846	851,157,390,699	-74,362,419	2,091,187,874,737
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	108,303	0	670,987
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	108,303	0	670,987
合　　計	2,709,691,960,197	-4,613,879,898	237,342,326,846	851,157,499,002	-74,362,419	2,091,188,545,724

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6月30日

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6月30日

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	94,402,761	627,061,604	721,464,365	收入
		620,019,335	620,019,335	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	3,802,576		3,802,576	罰款及賠償收入
規費收入	6,030		6,030	規費收入
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	752,435		752,435	其他收入
歲出	473,836,755	156,904,745	630,741,500	支出
		101,445,030	101,445,030	繳付公庫數
人事費	93,239,584		93,239,584	人事支出
業務費	4,736,274		4,736,274	業務支出
獎補助費	1,266,000		1,266,000	獎補助支出
設備及投資	374,594,897	-374,594,897		
		2,288	2,288	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		70,434,079	70,434,079	折舊、折耗及攤銷
		359,618,245	359,618,245	其他支出
歲計餘絀	-379,433,994	470,156,859	90,722,865	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6月30日

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

項目		金額	備註
合計		2,091,167,510,547	
資產負債淨額於上年度結轉數		2,704,897,392,565	
小計		-613,729,882,018	
(1)本年度截至6月收支餘絀		90,722,865	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-755,513	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		-613,819,849,370	
土地	公告現值增加	235,987,393,170	
土地	公告現值減少	-849,542,545,036	
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	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
稅課收入	7,042,269	
1.以前年度歲入保留實現數	7,042,269	
設備及投資	-374,594,897	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-374,594,897	
財產損失	2,288	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	2,288	
原值-機械	147,355	
累計折舊	-145,881	
原值-雜項	81,350	
累計折舊	-80,536	
折舊、折耗及攤銷	70,434,079	
1.本年度提列固定資產折舊	70,325,776	
2.無形資產攤銷	108,303	
其他支出	359,618,245	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	373,843,735	
2.以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	49,034,199	
3.墊付案執行	9,618,055	

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	237,342,326,846	
1.設備及投資預算執行增加數	751,162	
3.其他	237,341,575,684	
三、設備及投資預算執行增加數	751,162	
1.本年度設備及投資截至本月止累計實現數	374,594,897	
3.以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	49,034,199	
5.財產管理系統無法登入財產帳	-422,877,934	
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。	-422,877,934	
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：	237,341,575,684	
3.土地現值調整	235,987,393,170	
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	