

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07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 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 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 28 頁至第 30 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7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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	979,000	506,780	-	3,330,356
						-			4,309,356		
	03			04070720300	賠償收入	1,674,000	1,674,000	979,000	506,780	-	3,330,356
						-			4,309,356		
		01		04070720301	一般賠償收入	1,674,000	1,674,000	979,000	506,780	-	3,330,356
						-			4,309,356		
		02		04070720302	賠償求償收入	-	-	-	-	-	-
						-			-		
05				0507000000	規費收入	40,000	40,000	21,000	-	-	-14,970
						-			6,030		
	03			05070720300	使用規費收入	40,000	40,000	21,000	-	-	-14,970
						-			6,030		
		03		05070720303	資料使用費	40,000	40,000	21,000	-	-	-14,970
						-			6,030		
07				0707000000	財產收入	999,000	999,000	919,000	-	-	-119,888
						-			799,112		
	01			07070720100	財產孳息	994,000	994,000	914,000	-	-	-141,522
						-			772,478		
		03		07070720103	租金收入	994,000	994,000	914,000	-	-	-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	159,638,000	-	-	-70,595,392
						-			89,042,608		
	01			09070720100	上級政府補助收入	194,638,000	194,638,000	159,638,000	-	-	-70,595,392
						-			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7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	159,638,000	-	-70,595,392	
					-		89,042,608	-		
10				10070000000 捐獻及贈與收入	43,873,000	43,873,000	23,606,000	-	-23,606,000	
					-		-	-		
	01			10070720100 捐獻收入	43,873,000	43,873,000	23,606,000	-	-23,606,000	
					-		-	-		
	01			10070720101 一般捐獻	43,873,000	43,873,000	23,606,000	-	-23,606,000	
					-		-	-		
12				12070000000 其他收入	360,000	360,000	150,000	1,285,709	-	1,888,144
					-			2,038,144	-	
	02			12070720200 雜項收入	360,000	360,000	150,000	1,285,709	-	1,888,144
					-			2,038,144	-	
	01			12070720201 收回以前年度歲出	-	-	-	627,797	-	630,359
					-			630,359	-	
	10			12070720210 其他雜項收入	360,000	360,000	150,000	657,912	-	1,257,785
					-			1,407,785	-	
				經常門合計	241,584,000	241,584,000	185,313,000	1,792,489	-	-89,117,750
					-			96,195,250	-	
				總計	241,584,000	241,584,000	185,313,000	1,792,489	-	-89,117,750
					-			96,195,250	-	

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7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	備註(預付款)			
01				5807072010000 一般行政	203,613,000	-	203,613,000	131,630,000	11,482,144	36,203,164
					-	-	95,426,836			
					-	-	-	32,273		
					-	-	-			
01				5807072010100 行政管理	197,628,000	-	197,628,000	127,659,000	10,492,011	35,749,183
					-	-	91,909,817			
					-	-	-			
					-	-	-			
			10	100000 人事費	197,460,000	-	197,460,000	127,561,000	10,482,011	35,684,515
					-	-	91,876,485			
					-	-	-			
					-	-	-			
			20	200000 業務費	168,000	-	168,000	98,000	10,000	64,668
					-	-	33,332			
					-	-	-			
					-	-	-			
02				5807072010200 業務管理	5,985,000	-	5,985,000	3,971,000	990,133	453,981
					-	-	3,517,019			
					-	-	-	32,273		
					-	-	-			
			10	100000 人事費	103,000	-	103,000	94,000	23,258	26,412
					-	-	67,588			
					-	-	-			
					-	-	-			

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7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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	3,902,000	-	3,902,000	2,557,000	966,875	373,569
					-	-		2,183,431		
					-	-		-		32,273
					-	-		-		-
			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	7,137,000	664,493	2,717,322
					-	-		4,419,678		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5807072070400 公共設施養護及改善	11,773,000	-	11,773,000	7,137,000	664,493	2,717,322
					-	-		4,419,678		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	553,000	-	553,000	420,000	51,578	109,623
					-	-		310,377		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	11,220,000	-	11,220,000	6,717,000	612,915	2,607,699
					-	-		4,109,301		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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	138,767,000	12,146,637	38,920,486
					-	-		99,846,514		32,273
					-	-		-		
					-	-		-		
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	806,136,000	62,071,983	369,665,120
					-	-		436,470,880		6,353,291
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5807072070400 公共設施養護及改善*	1,281,368,000	-	1,281,368,000	806,136,000	62,071,983	369,665,120
					-	-		436,470,880		6,353,291
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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	801,376,000	62,071,983	364,905,120
					-	-		436,470,880		
					-	-		-		6,353,291
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	6,800,000	-	6,800,000	4,760,000	-	4,760,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	1,281,564,000	-	1,281,564,000	806,332,000	62,071,983	369,665,120
					-	-		436,666,880		
					-	-		-		6,353,291
					-	-		-		-
				經資門合計	1,496,950,000	-	1,496,950,000	945,099,000	74,218,620	408,585,606
					-	-		536,513,394		
					-	-		-		6,385,564
					-	-		-		-
03				7607072030000 公務人員退休及撫卹給付	12,290,160	-	12,290,160	12,290,160	1,585,659	-
					-	-		12,290,160		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7607072030100 公務人員退休及撫卹給付	12,290,160	-	12,290,160	12,290,160	1,585,659	-
					-	-		12,290,160		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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	12,290,160	-	12,290,160	1,585,659	-	
					-	-		12,290,160	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8907072050000 公務人員各項補助	837,480	-	837,480	-	-	
					-	-		837,480	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8907072050100 公務人員各項補助	837,480	-	837,480	-	-	
					-	-		837,480	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	837,480	-	837,480	-	-	
					-	-		837,480	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	13,127,640	-	13,127,640	1,585,659	-	
					-	-		13,127,640	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,510,077,640	-	1,510,077,640	75,804,279	408,585,606	
					-	-		549,641,034	-	
					-	-		-	6,385,564	
					-	-		-	-	

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7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7月31日

頁數：第9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)	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	-	-	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	-	2,609,863	10,267,162	-	32,469,754	-
						30,637,680	-	4,589,664	12,689,984	-	17,947,696	-
	04				公共設施養護及改善*	42,736,916	-	2,609,863	10,267,162	-	32,469,754	-
						30,637,680	-	4,589,664	12,689,984	-	17,947,696	-
			30		設備及投資*	42,736,916	-	2,609,863	10,267,162	-	32,469,754	-
						30,637,680	-	4,589,664	12,689,984	-	17,947,696	-
					小計	42,736,916	-	2,609,863	10,267,162	-	32,469,754	-
						30,637,680	-	4,589,664	12,689,984	-	17,947,696	-
113	07				公共設施養護	119,193,007	-	7,213,390	97,301,480	-	21,891,527	-
						54,051,744	-	163,182	35,176,754	-	18,874,990	1,662,413
	04				公共設施養護及改善*	119,193,007	-	7,213,390	97,301,480	-	21,891,527	-
						54,051,744	-	163,182	35,176,754	-	18,874,990	1,662,413
			30		設備及投資*	119,193,007	-	7,213,390	97,301,480	-	21,891,527	-
						54,051,744	-	163,182	35,176,754	-	18,874,990	1,662,413
113	03				災害準備金	1,350,698	-	-	1,350,698	-	-	-
						8,015,824	-	68,095	664,820	-	7,351,004	-
	01				災害準備金*	1,350,698	-	-	1,350,698	-	-	-
						8,015,824	-	68,095	664,820	-	7,351,004	-
			30		設備及投資*	1,350,698	-	-	1,350,698	-	-	-
						705,824	-	68,095	664,820	-	41,004	-

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7月31日

頁數：第10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)	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
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	
						7,310,000	-	-	-	-	7,310,000	
					小計	120,543,705	-	7,213,390	98,652,178	-	21,891,527	
						62,067,568	-	231,277	35,841,574	-	26,225,994	1,662,413
					資本門合計*	186,936,749	-	9,823,253	120,014,422	-	66,922,327	
						102,737,283	-	4,820,941	53,855,140	-	48,882,143	1,662,413
					總計	186,936,749	-	9,823,253	120,014,422	-	66,922,327	
						102,737,283	-	4,820,941	53,855,140	-	48,882,143	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7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	91,876,485	67,588	310,377	12,290,160
1015 法定編制人員待遇	45,803,780			
1020 約聘僱人員待遇	1,285,284			
1025 技工及工友待遇	16,873,806			
1030 獎金	22,261,621			61,285
1035 其他給與	472,800			
1040 加班費	139,066	67,588	310,377	
1045 退休退職給付				7,731,507
1050 退休離職儲金	48,132			4,497,368
1055 保險	4,991,996			
2000 業務費	33,332	2,183,431	4,109,301	
2003 教育訓練費		108,100		
2006 水電費		410		
2009 通訊費		57,727	197,768	
2012 土地租金		877,244		
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		419,503	9,979	
2054 一般事務費		304,836	3,590,291	
2063 房屋建築養護費		23,100		
2066 車輛及辦公器具養護費		208,880	5,250	
2069 設施及機械設備養護費			205,200	
2072 國內旅費		3,450	62,207	

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7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
2093 特別費 3000 設備及投資 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	33,332	196,000 196,000 1,266,000 1,266,000	436,470,880 436,470,880	12,290,160
合計	91,909,817	3,713,019	440,890,558	12,290,160

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7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	837,480	105,382,090	
1015 法定編制人員待遇		45,803,780	
1020 約聘僱人員待遇		1,285,284	
1025 技工及工友待遇		16,873,806	
1030 獎金		22,322,906	
1035 其他給與	837,480	1,310,280	
1040 加班費		517,031	
1045 退休退職給付		7,731,507	
1050 退休離職儲金		4,545,500	
1055 保險		4,991,996	
2000 業務費		6,326,064	
2003 教育訓練費		108,100	
2006 水電費		410	
2009 通訊費		255,495	
2012 土地租金		877,244	
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		429,482	
2054 一般事務費		3,895,127	
2063 房屋建築養護費		23,100	
2066 車輛及辦公器具養護費		214,130	
2069 設施及機械設備養護費		205,200	
2072 國內旅費		65,657	

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7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	
2093 特別費		33,332	
3000 設備及投資		436,666,880	
3015 公共建設及設施費		436,470,880	
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	549,641,034	

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7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	103,237,519	0	0	0	0	0	0	0	103,237,519
本年度	96,195,250	0	0	0	0	0	0	0	96,195,250
04030100 一般賠償收入	4,309,356	0	0	0	0	0	0	0	4,309,356
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	630,359	0	0	0	0	0	0	0	630,359
12021000 其他雜項收入	1,407,785	0	0	0	0	0	0	0	1,407,785
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7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7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7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	723,510,596	54,600,880	0	0	300,000	755,513	0	60,227,572	0	76,377,744	763,016,817	500,837,429
本年度	549,641,034	6,385,564	0	0	300,000	0	0	0	0	0	556,326,598	401,900,042
一、本年度經費	536,513,394	6,385,564	0	0	300,000	0	0	0	0	0	543,198,958	401,900,042
0358010100 行政管理	91,909,817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,909,817	35,749,183
0358010200 業務管理	3,517,019	32,273	0	0	0	0	0	0	0	0	3,549,292	421,708
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	4,419,678	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	4,719,678	2,417,322
0358070400* 公共設施養護及改善	436,470,880	6,353,291	0	0	0	0	0	0	0	0	442,824,171	363,311,829
二、統籌科目	13,127,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,127,640	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	12,290,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,290,160	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7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	837,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	837,480	0
以前年度	173,869,562	0	0	0	0	755,513	0	0	0	0	174,625,075	98,937,387
一、以前年度應付(保留)數	173,869,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,869,562	98,937,387
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	22,957,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,957,146	37,818,807
113年度 0358070400* 公共設施養護及改善	132,478,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,478,234	36,498,077
113年度 0989030100* 災害準備金	2,015,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,015,518	7,351,004
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7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 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	60,227,572	0	76,377,744	32,065,144	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	54,032,191	0	0	54,032,191	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

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第21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)		
11407072580704230067 113年9月豪雨及山陀兒風災 、1027震災及康芮風災、1 122震災復建工程經費	0	0	0	0	0	0	0	6,195,381	0	0	6,195,381	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7月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,091,699,960,257	負債	521,016,122
流動資產	466,397,231	流動負債	276,967,348
專戶存款	408,747,586	應付帳款	66,922,327
零用金	300,000	應付代收款	207,450,374
材料	1,086,352	預收其他政府款	2,594,647
預付款	56,263,293	其他負債	244,048,774
固定資產	2,091,187,555,492	存入保證金	244,027,421
土地	2,089,490,323,584	應付保管款	21,353
土地改良物	6,343,065,856	淨資產	2,091,178,944,135
累計折舊－土地改良物	-4,649,279,791	資產負債淨額	2,091,178,944,135
機械及設備	6,047,689	資產負債淨額	2,091,178,944,135
累計折舊－機械及設備	-4,520,731		
交通及運輸設備	45,762,302		
累計折舊－交通及運輸設備	-44,769,750		
雜項設備	2,308,799		
累計折舊－雜項設備	-1,382,466		
無形資產	661,075		
電腦軟體	661,075		
其他資產	45,346,459		
暫付款	45,346,209		
存出保證金	250		
合 計	2,091,699,960,257	合 計	2,091,699,960,257
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	164,196,522	應付保證品	164,196,522
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

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7月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	144,789,971	866,254,336
公庫撥入數	142,997,482	763,016,817
稅課收入	0	7,042,269
罰款及賠償收入	506,780	4,309,356
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	1,285,709	2,038,144
支出	144,602,559	775,344,059
繳付公庫數	1,792,489	103,237,519
人事支出	12,142,506	105,382,090
業務支出	1,589,790	6,326,064
獎補助支出	0	1,266,000
財產損失	0	2,288
折舊、折耗及攤銷	11,720,333	82,154,412
其他支出	117,357,441	476,975,686
收支餘絀	187,412	90,910,277

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7月31日

頁數：第 24 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	237,706,246,318	851,515,724,209	0	2,089,490,323,584
土地改良物	6,337,928,099	-4,563,479,471	5,137,758	1	-85,800,320	1,693,786,065
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	5,723,044	-4,384,129	453,200	128,555	-136,602	1,526,958
交通及運輸設備	45,734,352	-44,664,504	46,750	18,800	-105,246	992,552
雜項設備	1,993,937	-1,351,794	396,212	81,350	-30,672	926,333
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	237,712,280,238	851,515,952,915	-86,072,840	2,091,187,555,492
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	118,215	0	661,075
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	118,215	0	661,075
合 計	2,709,691,960,197	-4,613,879,898	237,712,280,238	851,516,071,130	-86,072,840	2,091,188,216,567

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7月31日

頁數：第 25 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7月31日

頁數：第 26 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	96,195,250	770,059,086	866,254,336	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	763,016,817	763,016,817	稅課收入
罰款及賠償收入	4,309,356	7,042,269	7,042,269	罰款及賠償收入
規費收入	6,030	-----	4,309,356	規費收入
信託管理收入	-----	-----	6,030	-----
財產收入	799,112	-----	-----	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	799,112	投資收益
補助及協助收入	89,042,608	-----	-----	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	89,042,608	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	2,038,144	-----	-----	其他收入
	-----	-----	2,038,144	-----
歲出	549,641,034	225,703,025	775,344,059	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	105,382,090	103,237,519	103,237,519	人事支出
業務費	6,326,064	-----	105,382,090	業務支出
獎補助費	1,266,000	-----	6,326,064	獎補助支出
設備及投資	436,666,880	-436,666,880	1,266,000	-----
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	2,288	2,288	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	82,154,412	82,154,412	折舊、折耗及攤銷
	-----	476,975,686	476,975,686	其他支出
歲計餘絀	-453,445,784	544,356,061	90,910,277	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7月31日

頁數：第 27 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

	項目	金額	備註
	合計	2,091,178,944,135	
	資產負債淨額於上年度結轉數	2,704,897,392,565	
	小計	-613,718,448,430	
	(1)本年度截至7月收支餘絀	90,910,277	
	(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	-613,808,603,194	
土地	公告現值增加	236,357,201,562	
土地	公告現值減少	-849,901,107,252	
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	237,712,280,238	
1. 設備及投資預算執行增加數	896,162	
3. 其他	237,711,384,076	
三、設備及投資預算執行增加數	896,162	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	436,666,880	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	53,855,140	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-489,625,858	
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。	-489,625,858	
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：	237,711,384,076	
3. 土地現值調整	236,357,201,562	
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	