

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08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

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8月31日

頁數：第8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 碼 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	-	10,654,015	10,654,015	-	9,700,586
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						20,354,601	-	10,654,015	10,654,015	-	9,700,586
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						20,354,601	-	10,654,015	10,654,015	-	9,700,586
					小計	-	-	-	-	-	-
						20,354,601	-	10,654,015	10,654,015	-	9,700,586
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	-	10,654,015	17,696,284	-	9,700,586
					總計	-	-	-	-	-	-
						27,396,870	-	10,654,015	17,696,284	-	9,700,586

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8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	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	-	1,705,719	11,972,881	-	30,764,035	-
						30,637,680	-	-	12,689,984	-	17,947,696	-
		04			公共設施養護及改善*	42,736,916	-	1,705,719	11,972,881	-	30,764,035	-
						30,637,680	-	-	12,689,984	-	17,947,696	-
				30	設備及投資*	42,736,916	-	1,705,719	11,972,881	-	30,764,035	-
						30,637,680	-	-	12,689,984	-	17,947,696	-
					小計	42,736,916	-	1,705,719	11,972,881	-	30,764,035	-
						30,637,680	-	-	12,689,984	-	17,947,696	-
113	07				公共設施養護	119,193,007	-	3,991,771	101,293,251	-	17,899,756	-
						54,051,744	-	4,976,458	40,153,212	-	13,898,532	224,362
		04			公共設施養護及改善*	119,193,007	-	3,991,771	101,293,251	-	17,899,756	-
						54,051,744	-	4,976,458	40,153,212	-	13,898,532	224,362
				30	設備及投資*	119,193,007	-	3,991,771	101,293,251	-	17,899,756	-
						54,051,744	-	4,976,458	40,153,212	-	13,898,532	224,362
113	03				災害準備金	1,350,698	-	-	1,350,698	-	-	-
						8,015,824	-	-	664,820	-	7,351,004	-
		01			災害準備金*	1,350,698	-	-	1,350,698	-	-	-
						8,015,824	-	-	664,820	-	7,351,004	-
				30	設備及投資*	1,350,698	-	-	1,350,698	-	-	-
						705,824	-	-	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8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
						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	-	3,991,771	102,643,949	-	17,899,756	-
						62,067,568	-	4,976,458	40,818,032	-	21,249,536	224,362
					資本門合計*	186,936,749	-	5,697,490	125,711,912	-	61,224,837	-
						102,737,283	-	4,976,458	58,831,598	-	43,905,685	224,362
					總計	186,936,749	-	5,697,490	125,711,912	-	61,224,837	-
						102,737,283	-	4,976,458	58,831,598	-	43,905,685	224,362

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8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	100,776,789	67,588	363,685	13,882,716
1015 法定編制人員待遇	51,563,092			
1020 約聘僱人員待遇	1,441,076			
1025 技工及工友待遇	18,914,626			
1030 獎金	22,261,621			61,285
1035 其他給與	568,800			
1040 加班費	139,066	67,588	363,685	
1045 退休退職給付				8,616,893
1050 退休離職儲金	57,756			5,204,538
1055 保險	5,830,752			
2000 業務費	57,412	2,574,025	4,382,887	
2003 教育訓練費		109,400		
2006 水電費		162,601		
2009 通訊費		70,423	197,768	
2012 土地租金		877,244		
2024 稅捐及規費		143,502		
2027 保險費		39,079	142,747	
2036 按日按件計資酬金			38,606	
2051 物品		477,738	23,106	
2054 一般事務費		420,682	3,646,894	
2063 房屋建築養護費		23,100		
2066 車輛及辦公器具養護費		243,826	5,250	
2069 設施及機械設備養護費			237,300	
2072 國內旅費		6,430	91,216	

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8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	57,412			
3000 設備及投資		196,000	563,649,580	
3015 公共建設及設施費			563,649,580	
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	100,834,201	4,103,613	568,396,152	13,882,716

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8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	115,928,258		
1015 法定編制人員待遇		51,563,092		
1020 約聘僱人員待遇		1,441,076		
1025 技工及工友待遇		18,914,626		
1030 獎金		22,322,906		
1035 其他給與	837,480	1,406,280		
1040 加班費		570,339		
1045 退休退職給付		8,616,893		
1050 退休離職儲金		5,262,294		
1055 保險		5,830,752		
2000 業務費		7,014,324		
2003 教育訓練費		109,400		
2006 水電費		162,601		
2009 通訊費		268,191		
2012 土地租金		877,244		
2024 稅捐及規費		143,502		
2027 保險費		181,826		
2036 按日按件計資酬金		38,606		
2051 物品		500,844		
2054 一般事務費		4,067,576		
2063 房屋建築養護費		23,100		
2066 車輛及辦公器具養護費		249,076		
2069 設施及機械設備養護費		237,300		
2072 國內旅費		97,646		

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8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		57,412		
3000 設備及投資		563,845,580		
3015 公共建設及設施費		563,649,580		
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	688,054,162		

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8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	127,143,365	0	0	0	0	0	0	0	127,143,365
本年度	109,447,081	0	0	0	0	0	0	0	109,447,081
04030100 一般賠償收入	5,361,537	0	0	0	0	0	0	0	5,361,537
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	101,138,620	0	0	0	0	0	0	0	101,138,620
12020100 收回以前年度歲出	708,116	0	0	0	0	0	0	0	708,116
12021000 其他雜項收入	1,433,666	0	0	0	0	0	0	0	1,433,666
以前年度	17,696,284	0	0	0	0	0	0	0	17,696,284

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8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						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	17,696,284	0	0	0	0	0	0	0	17,696,284
112年度 09010200 計畫型補助收入	10,654,015	0	0	0	0	0	0	0	10,654,015
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

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8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)			
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8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	872,597,672	56,601,220	0	0	300,000	755,513	0	80,629,521	1,438,051	76,377,744	933,068,131	464,256,620
本年度	688,054,162	8,385,904	0	0	300,000	0	0	0	0	0	696,740,066	366,555,130
一、本年度經費	673,333,966	8,385,904	0	0	300,000	0	0	0	0	0	682,019,870	366,555,130
0358010100 行政管理	100,834,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,834,201	38,318,799
0358010200 業務管理	3,907,613	19,577	0	0	0	0	0	0	0	0	3,927,190	257,810
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	4,746,572	91,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	5,137,572	2,981,428
0358070400* 公共設施養護及改善	563,649,580	8,275,327	0	0	0	0	0	0	0	0	571,924,907	324,997,093
二、統籌科目	14,720,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,720,196	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	13,882,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,882,716	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8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	184,543,510	0	0	0	0	755,513	0	0	1,438,051	0	183,860,972	97,701,490
一、以前年度應付(保留)數	184,543,510	0	0	0	0	0	0	0	1,438,051	0	183,105,459	97,701,490
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	24,662,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,662,865	44,113,088
113年度 0358070400* 公共設施養護及改善	141,446,463	0	0	0	0	0	0	0	1,438,051	0	140,008,412	28,967,899
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8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	80,629,521	0	76,377,744	52,467,093	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	68,799,435	0	0	68,799,435	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	314,763	0	0	48,530,079	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8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)		
11407072580704230066 鼓山區九如四路(建榮路至青海 路)人行環境改善工程	0	0	0	0	0	0	0	312,902	0	0	312,902	0
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	11,202,421	0	0	11,202,421	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8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	2,091,799,910,590	負債	625,947,928
流動資產	573,986,638	流動負債	398,005,077
專戶存款	515,774,704	應付帳款	61,224,837
零用金	300,000	應付代收款	200,683,273
材料	1,086,352	預收其他政府款	136,096,967
預付款	56,825,582	其他負債	227,942,851
固定資產	2,091,176,323,417	存入保證金	227,921,498
土地	2,089,490,786,585	應付保管款	21,353
土地改良物	6,341,122,098	淨資產	2,091,173,962,662
累計折舊－土地改良物	-4,658,982,355	資產負債淨額	2,091,173,962,662
機械及設備	6,359,167	資產負債淨額	2,091,173,962,662
累計折舊－機械及設備	-4,865,710		
交通及運輸設備	46,461,302		
累計折舊－交通及運輸設備	-45,475,686		
雜項設備	2,475,675		
累計折舊－雜項設備	-1,557,659		
無形資產	651,898		
電腦軟體	651,898		
其他資產	48,948,637		
暫付款	48,948,387		
存出保證金	250		
合 計	2,091,799,910,590	合 計	2,091,799,910,590
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	158,080,666	應付保證品	158,080,666
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8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	193,957,160	1,060,211,496
公庫撥入數	170,051,314	933,068,131
稅課收入	0	7,042,269
罰款及賠償收入	1,052,181	5,361,537
規費收入	0	6,030
財產收益	0	799,112
補助及協助收入	22,750,027	111,792,635
其他收入	103,638	2,141,782
支出	199,426,970	974,771,029
繳付公庫數	23,905,846	127,143,365
人事支出	10,546,168	115,928,258
業務支出	688,260	7,014,324
獎補助支出	314,763	1,580,763
財產損失	19,438	21,726
折舊、折耗及攤銷	11,710,151	93,864,563
其他支出	152,242,344	629,218,030
收支餘絀	-5,469,810	85,440,467

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

頁數:第 24 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年8月31日

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	237,707,846,058	851,516,860,948	0	2,089,490,786,585
土地改良物	6,337,928,099	-4,563,479,471	5,137,758	1,943,759	-95,502,884	1,682,139,743
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	5,723,044	-4,384,129	764,678	128,555	-481,581	1,493,457
交通及運輸設備	45,734,352	-44,664,504	745,750	18,800	-811,182	985,616
雜項設備	1,993,937	-1,351,794	563,088	81,350	-205,865	918,016
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	237,715,057,332	851,519,033,412	-97,001,512	2,091,176,323,417
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	127,392	0	651,898
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	127,392	0	651,898
合 計	2,709,691,960,197	-4,613,879,898	237,715,057,332	851,519,160,804	-97,001,512	2,091,176,975,315

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8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8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	109,447,081	950,764,415	1,060,211,496	收入
		933,068,131	933,068,131	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	5,361,537		5,361,537	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	101,138,620	10,654,015	111,792,635	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	2,141,782		2,141,782	其他收入
歲出	688,054,162	286,716,867	974,771,029	支出
		127,143,365	127,143,365	繳付公庫數
人事費	115,928,258		115,928,258	人事支出
業務費	7,014,324		7,014,324	業務支出
獎補助費	1,266,000	314,763	1,580,763	獎補助支出
設備及投資	563,845,580	-563,845,580		
		21,726	21,726	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		93,864,563	93,864,563	折舊、折耗及攤銷
		629,218,030	629,218,030	其他支出
歲計餘絀	-578,607,081	664,047,548	85,440,467	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8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

頁數：第28頁

項目		金額	備註
合計		2, 091, 173, 962, 662	
資產負債淨額於上年度結轉數		2, 704, 897, 392, 565	
小計		-613, 723, 429, 903	
(1)本年度截至8月收支餘絀		85, 440, 467	
(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, 114, 857	
土地	公告現值增加	236, 358, 801, 302	
土地	公告現值減少	-849, 902, 243, 991	
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	
機械設備	移入	7, 189	
交通設備	移入	6, 990	
什項設備	移入	11, 157	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第29頁

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	
補助及協助收入	10,654,015	
1. 以前年度歲入保留實現數	10,654,015	
獎補助費	314,763	
1. 墊付案執行	314,763	
設備及投資	-563,845,580	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-563,845,580	
財產損失	21,726	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	21,726	
原值-土地改良物	1,943,758	
累計折舊	-1,924,320	
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	93,864,563	
1. 本年度提列固定資產折舊	93,737,171	
2. 無形資產攤銷	127,392	
其他支出	629,218,030	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	562,949,418	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	58,831,598	
3. 墊付案執行	80,314,758	
4. 墊付案編列預算轉正數	-72,877,744	

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

頁數：第30頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	237,715,057,332	請檢查
1. 設備及投資預算執行增加數	399,734,909	
3. 其他	230,703,730,641	
三、設備及投資預算執行增加數	399,734,909	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	563,845,580	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	58,831,598	
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	