會計月報

中華民國114年10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 22頁 乙、會計報表 **壹、主要表** 一、平衡表..... 第 23頁至第 23頁 二、收入支出表..... 第 24頁至第 24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 25頁至第 26頁 丙、參考表 一、預算執行與會計收支對照表..... 第 27頁至第 28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 29頁至第 31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10月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執	數	
					原預算數		截至本月止	本月實現數		執行較
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	숨計	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04070000000 罰款及賠償收入	1, 674, 000	1, 674, 000	1, 396, 000	-844, 111 4, 759, 134	=	3, 363, 134
	03			04070720300 賠償收入	1, 674, 000	1, 674, 000	1, 396, 000	-844, 111 4, 759, 134	-	3, 363, 134
		01		04070720301 一般賠償收入	1, 674, 000	1, 674, 000	1, 396, 000	-844, 111 4, 759, 134	-	3, 363, 134
		02		04070720302 賠償求償收入	-	-	-	-	-	-
05				05070000000 規費收入	40,000	40, 000	32,000	12, 600 18, 630	-	-13, 370
	03			05070720300 使用規費收入	40,000	40, 000	32, 000	12, 600 18, 630	-	-13, 370
		03		05070720303 資料使用費	40,000	40, 000	32, 000	12, 600 18, 630	-	-13, 370
07				07070000000 財産收入	999, 000	999, 000	919, 000	767, 997 1, 644, 867	-	725, 867
	01			07070720100 財産孳息	994, 000	994, 000	914, 000	627, 042 1, 477, 278	-	563, 278
		03		07070720103 租金收入	994, 000	994, 000	914, 000	627, 042 1, 477, 278	-	563, 278
	05			07070720500 廢舊物資售價	5,000	5, 000	5, 000	140, 955 167, 589	-	162, 589
		01		07070720501 廢舊物資售價	5,000	5, 000	5, 000	140, 955 167, 589	-	162, 589
09				09070000000 補助及協助收入	194, 638, 000	194, 638, 000	194, 638, 000	- 126, 296, 221	-	-68, 341, 779
	01			09070720100 上級政府補助收入	194, 638, 000	194, 638, 000	194, 638, 000	- 126, 296, 221	-	-68, 341, 779

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10月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
		02		09070720102 計畫型補助收入	194, 638, 000	194, 638, 000	194, 638, 000	- 126, 296, 221	-	-68, 341, 779
10				10070000000 捐獻及贈與收入	43, 873, 000	43, 873, 000	37, 106, 000	-	-	-37, 106, 000
	01			10070720100 捐獻收入	43, 873, 000	43, 873, 000	37, 106, 000	-	-	-37, 106, 000
		01		10070720101 一般捐獻	43, 873, 000	43, 873, 000	37, 106, 000	-	-	-37, 106, 000
12				12070000000 其他收入	360, 000	360, 000	260, 000	2, 500, 183 5, 791, 376	1	5, 531, 376
	02			12070720200 雜項收入	360, 000	360, 000	260, 000	2, 500, 183 5, 791, 376		5, 531, 376
		01		12070720201 收回以前年度歲出	-	-	-	2, 497, 483 4, 355, 010		4, 355, 010
		10		12070720210 其他雜項收入	360, 000	360, 000	260, 000	2, 700 1, 436, 366		1, 176, 366
			經	^全常門合計	241, 584, 000	241, 584, 000	234, 351, 000	2, 436, 669 138, 510, 228		-95, 840, 772
			總	3 計	241, 584, 000	241, 584, 000	234, 351, 000	2, 436, 669 138, 510, 228		-95, 840, 772

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	且	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項		節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	目	ξh	代物及石褥	第一預備金	調整待遇準備	谷町	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				5807072010000	203, 613, 000	4, 535	203, 617, 535	167, 297, 535	8, 883, 934	43, 729, 756
				一般行政	_	=			123, 567, 779	
					_	=			-	39, 582
					_	=				
	01			5807072010100	197, 628, 000	4, 535	197, 632, 535	162, 016, 535	8, 795, 727	43, 202, 032
				行政管理	_	=			118, 814, 503	
					_	=			-	-
					_	=				
			10	100000	197, 460, 000	4, 535	197, 464, 535	161, 876, 535	8, 786, 267	43, 137, 834
				人事費	_	=			118, 738, 701	
					_	=			-	-
					-	=				
			20	200000	168, 000	-	168, 000	140, 000	9, 460	64, 198
				業務費	_	=			75, 802	
					_	=			-	-
					_	=				
	02			5807072010200	5, 985, 000	-	5, 985, 000	5, 281, 000	88, 207	527, 724
				業務管理	-	=			4, 753, 276	
				_	=			-	39, 582	
					_	=				
			10	100000	103, 000	-	103, 000	103, 000	6, 873	16, 862
				人事費	-	-			86, 138	
					-	-			-	=
					_	_				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	且	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	垻	ы	티1	八响及石棚	第一預備金	調整待遇準備	चि ।			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	3, 902, 000	-	3, 902, 000	3, 198, 000	81, 334	422, 862
				A. W. X	-				2, 775, 138	39, 582
					-	-				
			40	400000	1, 980, 000	=	1, 980, 000	1, 980, 000	-	88, 000
				獎補助費	-	=			1, 892, 000	
					-	_			-	-
					_	_				
07				5807072070000	11, 773, 000	-	11, 773, 000	10, 030, 000	811, 329	3, 528, 676
				公共設施養護	-	=			6, 501, 324	
					-	=			-	-
					_	_				
	04			5807072070400	11, 773, 000	-	11, 773, 000	10, 030, 000	811, 329	3, 528, 676
				公共設施養護及改善	-	=			6, 501, 324	
					-				-	-
					_	_				
			10	100000	553, 000	=	553, 000	553, 000	55, 152	51, 246
				人事費	-	_			501, 754	
					-	=			-	-
					_	_				
			20	200000	11, 220, 000	_	11, 220, 000	9, 477, 000	756, 177	3, 477, 430
				業務費	-	=			5, 999, 570	
					-	=			-	-

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
b	_	_		all off of the co	預算追加(滅)數	經費流用數		截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			超	堅常門合計	215, 386, 000	4, 535	215, 390, 535	177, 327, 535	9, 695, 263	47, 258, 432
					=	-			130, 069, 103	
					=	=			-	39, 582
					-	=				
01				807072010000	196, 000	-	196, 000	196, 000	=	=
				一般行政	-	=			196, 000	
					-	=			-	-
					-	-				
	02			5807072010200	196, 000	-	196, 000	196, 000	=	=
				業務管理*	-	=			196, 000	
					-	=			-	-
					-	-				
			30	300000	196, 000	-	196, 000	196, 000	_	-
				設備及投資*	-	_			196, 000	
					-	_			-	-
					-	_				
07				807072070000 公共設施養護	1, 281, 368, 000	=	1, 281, 368, 000	1, 114, 340, 000	61, 507, 443	453, 867, 321
				公共议他套设	-	_			660, 472, 679	
				-	_			=	117, 096, 239	
					-	-				
	04			5807072070400 公共設施養護及改善*	1, 281, 368, 000	=	1, 281, 368, 000	1, 114, 340, 000	61, 507, 443	453, 867, 321
				公穴政他食疫及以告↑	-	_			660, 472, 679	
					-	_			-	117, 096, 239
						=				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	B	Kh	代购及石棚	第一預備金	調整待遇準備	分 軒	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000	1, 274, 568, 000	-	1, 274, 568, 000	1, 107, 540, 000	60, 103, 579	449, 206, 157
				設備及投資*	_	-			658, 333, 843	
					=	=			-	113, 137, 070
					_	-				
			40	400000 獎補助費*	6, 800, 000	-	6, 800, 000	6, 800, 000	1, 403, 864	4, 661, 164
				契補助資 *	-	-			2, 138, 836	
					-	-			-	3, 959, 169
					-	-				
				資本門合計	1, 281, 564, 000	-	1, 281, 564, 000	1, 114, 536, 000	61, 507, 443	453, 867, 321
					-	=			660, 668, 679	
					-	=			_	117, 096, 239
					=	=				
				經資門合計	1, 496, 950, 000	4, 535	1, 496, 954, 535	1, 291, 863, 535	71, 202, 706	501, 125, 753
					_	-			790, 737, 782	
					_	-			-	117, 135, 821
					_	-				
03				7607072030000	17, 172, 789	-	17, 172, 789	17, 172, 789	1, 700, 605	-
				公務人員退休及撫卹給付	_	-			17, 172, 789	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7607072030100	17, 172, 789	-	17, 172, 789	17, 172, 789	1, 700, 605	=
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			17, 172, 789	
					-	-			-	-
					_	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

			科	B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
بد ا	-7:		t:h	D = 7 4 40	預算追加(減)數	經費流用數	A 51	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000	17, 172, 789	=	17, 172, 789	17, 172, 789	1, 700, 605	-
				人事費	-	-			17, 172, 789	
					-	_			-	-
					-	-				
05				8907072050000 公務人員各項補助	1, 131, 280	_	1, 131, 280	1, 131, 280	103, 300	-
				公场八只谷识师助	-	-			1, 131, 280	
					-	=			_	-
					_	-				
	01			8907072050100 公務人員各項補助	1, 131, 280	_	1, 131, 280	1, 131, 280	103, 300	=
				公切八只在一只佣奶	-	-			1, 131, 280	
					-	_			-	-
_					-	-				
			10	100000 人事費	1, 131, 280	_	1, 131, 280	1, 131, 280	103, 300	=
				八千貝	-	=			1, 131, 280	
					-	-			_	_
					-	-				
				統籌科目合計	18, 304, 069	_	18, 304, 069	18, 304, 069	1, 803, 905	=
					-	_			18, 304, 069	
				-	_			-	-	
<u> </u>		_			4 545 05 :	-	4 545 050 000	4 040 45	50.000	504 422
				總計	1, 515, 254, 069	4, 535	1, 515, 258, 604	1, 310, 167, 604	73, 006, 611	501, 125, 753
					-	_			809, 041, 851	117 105 001
					-	_			-	117, 135, 821
					-					

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10月31日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

年			科	B	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)
	+4	-2	n 4	t 1) 15 77 19 16	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	款	項	目節	代碼及名稱	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	-	1, 174, 853	12, 487, 478		- 7, 867, 123
		01		上級政府補助收入	-	-	-	-		-
					20, 354, 601	-	1, 174, 853	12, 487, 478		- 7, 867, 123
		(02	計畫型補助收入	-	=	-	-		-
					20, 354, 601	-	1, 174, 853	12, 487, 478		- 7, 867, 123
				小計	=	=	=	=		=
					20, 354, 601	=	1, 174, 853	12, 487, 478		- 7, 867, 125
113	01			税課收入	-	=	=	-		-
					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	=	1, 174, 853	19, 529, 747		- 7, 867, 123
				總計	-	_	-	_		-
					27, 396, 870	=	1, 174, 853	19, 529, 747		7, 867, 128

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10月31日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

年			彩	l II	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)
ric .	款	項	且	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
度	秋	垻	В	即代物及石棚	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		-	13, 434, 633	-	29, 302, 283	-
					30, 637, 680		-	23, 102, 728	-	7, 534, 952	-
		04		公共設施養護及改善*	42, 736, 916		-	13, 434, 633	-	29, 302, 283	-
					30, 637, 680		-	23, 102, 728	-	7, 534, 952	-
				30 設備及投資*	42, 736, 916		-	13, 434, 633	-	29, 302, 283	-
					30, 637, 680		-	23, 102, 728	-	7, 534, 952	-
				小計	42, 736, 916		-	13, 434, 633	-	29, 302, 283	-
					30, 637, 680		-	23, 102, 728	-	7, 534, 952	-
113	07			公共設施養護	119, 193, 007		3, 908, 887	107, 993, 083	-	11, 199, 924	-
					54, 051, 744		706, 340	41, 874, 267	-	12, 177, 477	75, 362
		04		公共設施養護及改善*	119, 193, 007		3, 908, 887	107, 993, 083	-	11, 199, 924	-
					54, 051, 744		706, 340	41, 874, 267	-	12, 177, 477	75, 362
				30 設備及投資*	119, 193, 007		3, 908, 887	107, 993, 083	-	11, 199, 924	-
					54, 051, 744		706, 340	41, 874, 267	-	12, 177, 477	75, 362
113	03			災害準備金	1, 350, 698			1, 350, 698	-	_	_
					8, 015, 824		7, 297, 585	7, 962, 405	-	53, 419	_
		01		災害準備金*	1, 350, 698		_	1, 350, 698	=	-	=
					8, 015, 824		7, 297, 585	7, 962, 405	-	53, 419	-
				30 設備及投資*	1, 350, 698			1, 350, 698	-	-	-
					705, 824			664, 820	-	41,004	-

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10月31日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

年				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)
- 1.	+1_	N.	-	r.K	11 15 17 15 160	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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, 297, 585	7, 297, 585	-	12, 415	-
					小計	120, 543, 705	-	3, 908, 887	109, 343, 781	-	11, 199, 924	-
						62, 067, 568	-	8, 003, 925	49, 836, 672	-	12, 230, 896	75, 362
					資本門合計*	186, 936, 749	-	3, 908, 887	133, 873, 496	-	53, 063, 253	-
						102, 737, 283	-	8, 003, 925	78, 262, 982	-	24, 474, 301	75, 362
					總計	186, 936, 749	-	3, 908, 887	133, 873, 496	-	53, 063, 253	-
						102, 737, 283	=	8, 003, 925	78, 262, 982	=	24, 474, 301	75, 362

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

	20 約聘僱人員待遇 25 技工及待遇 30 獎金 35 其他給與 40 加班費 45 退休趣職給付 50 退休離職儲金 55 保險 業務費 03 教育訓練費 06 水電費 09 通訊費	業務計畫或工作計畫名稱							
	用途別科目	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	118, 738, 701	86, 138	501, 754	17, 172, 789				
1015	法定編制人員待遇	62, 900, 317							
1020	約聘僱人員待遇	1, 752, 660							
1025	技工及工友待遇	22, 996, 266							
1030	獎金	22, 344, 696			61, 285				
1035	其他給與	1, 008, 800							
1040	加班費	139, 066	86, 138	501, 754					
1045	退休退職給付				10, 522, 397				
1050	退休離職儲金	77, 004			6, 589, 107				
1055	保險	7, 519, 892							
2000	業務費	75, 802	2, 775, 138	5, 999, 570					
2003	教育訓練費		109, 400						
2006	水電費		162, 881						
2009	通訊費		90, 418	198, 703					
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			41, 106					
2051	物品		523, 685	29, 606					
2054	一般事務費		495, 435	4, 926, 842					
2063	房屋建築養護費		26, 153						
2066	車輛及辦公器具養護費		288, 311	5, 250					
2069	設施及機械設備養護費		12, 600	445, 560					
2072	國內旅費		6, 430	209, 756					

報表編號: arg31 列印日期:114/11/7

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第12頁

單位:新臺幣元

ᄪᄊᆔᄼᆸ	業務計畫或工作計畫名稱								
用途別科目	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	75, 802								
3000 設備及投資		196, 000	658, 333, 843						
3015 公共建設及設施費			658, 333, 843						
3030 資訊軟硬體設備費		196, 000							
4000 獎補助費		1, 892, 000	2, 138, 836						
4020 地方政府對下級政府之補助			2, 138, 836						
4085 獎勵及慰問		1, 892, 000							
合計	118, 814, 503	4, 949, 276	666, 974, 003	17, 172, 78					

中華民國114年1月1日至114年10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	工作計畫名稱
	用述为行日	公務人員各項補助	合計	
1000	、事 費	1, 131, 280	137, 630, 662	
1015	法定編制人員待遇		62, 900, 317	
1020	約聘僱人員待遇		1, 752, 660	
1025	技工及工友待遇		22, 996, 266	
1030	獎金		22, 405, 981	
1035	其他給與	1, 131, 280	2, 140, 080	
1040	加班費		726, 958	
1045	退休退職給付		10, 522, 397	
1050	退休離職儲金		6, 666, 111	
1055	保險		7, 519, 892	
2000	长務費		8, 850, 510	
2003	教育訓練費		109, 400	
2006	水電費		162, 881	
2009	通訊費		289, 121	
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		41, 106	
2051	物品		553, 291	
2054	一般事務費		5, 422, 277	
2063	房屋建築養護費		26, 153	
2066	車輛及辦公器具養護費		293, 561	
2069	設施及機械設備養護費		458, 160	
2072	國內旅費		216, 186	

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第14頁

單位:新臺幣元

田公則利日		業務計畫或」	二作計畫名稱	
用途別科目	公務人員各項補助	合計		
2093 特別費		75, 802		
3000 設備及投資		658, 529, 843		
3015 公共建設及設施費		658, 333, 843		
3030 資訊軟硬體設備費		196, 000		
4000 獎補助費		4, 030, 836		
4020 地方政府對下級政府之補助		2, 138, 836		
4085 獎勵及慰問		1, 892, 000		
合計	1, 131, 280	809, 041, 851		

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

				加			項		繳付公庫數
-	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數			(9)=(1)-(2)+
項E	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ $(6)+(7)+(8)$
合計	158, 039, 975	0	0	0	0	0	0	0	158, 039, 97
本年度	138, 510, 228	0	0	0	0	0	0	0	138, 510, 22
04030100 一般賠償收入	4, 759, 134	0	0	0	0	0	0	0	4, 759, 13
04030200 賠償求償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	
05030300 資料使用費	18, 630	0	0	0	0	0	0	0	18, 63
07010300 租金收入	1, 477, 278	0	0	0	0	0	0	0	1, 477, 27
07050100 廢舊物資售價	167, 589	0	0	0	0	0	0	0	167, 58
09010200 計畫型補助收入	126, 296, 221	0	0	0	0	0	0	0	126, 296, 22
12020100 收回以前年度歲出	4, 355, 010	0	0	0	0	0	0	0	4, 355, 01
12021000 其他雜項收入	1, 436, 366	0	0	0	0	0	0	0	1, 436, 36
以前年度	19, 529, 747	0	0	0	0	0	0	0	19, 529, 74

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

				加			項		繳付公庫數
75 17	歲入	減項:	以前年度	以前年	-度撥款於本年度	繳還數		m 1	(9)=(1)-(2)+
項目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
一、以前年度應收(保留) 數	19, 529, 747	0	0	0	0	0	0	0	19, 529, 747
112年度 09010200 計畫型補助收入	12, 487, 478	0	0	0	0	0	0	0	12, 487, 478
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

報表編號:arg008 列印日期:114/11/7

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

		al-			加			項		繳付公庫數
15	且	歲入 實現數	減項: 歲入待納庫數	以前年度	以前年	-度撥款於本年度	繳還數	11 h	D1 m/s / - #	(9)=(1)-(2)+
項	н	〔1〕	 	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
7. 收回以前年月零用金	度撥款之	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年月材料	度撥款之	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

報表編號:arg008 列印日期:114/11/7

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數	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	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
合計	1, 021, 178, 329	165, 351, 137	0	0	300, 000	2, 553, 124	0	158, 192, 319	1, 587, 051	76, 377, 744	1, 269, 610, 114	459, 947, 454
本年度	809, 041, 851	117, 135, 821	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	926, 477, 672	383, 689, 932
一、本年度經費	790, 737, 782	117, 135, 821	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	908, 173, 603	383, 689, 932
0358010100 行政管理	118, 814, 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118, 814, 503	43, 202, 032
0358010200 業務管理	4, 753, 276	39, 582	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 792, 858	488, 142
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	6, 501, 324	0	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	6, 801, 324	3, 228, 676
0358070400* 公共設施養護及改善	660, 472, 679	117, 096, 239	0	0	0	0	0	0	0	0	777, 568, 918	336, 771, 082
二、統籌科目	18, 304, 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18, 304, 069	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	17, 172, 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17, 172, 789	0

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第19頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數 (1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
0989050100 公務人員各項補助	1, 131, 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 131, 280	0
以前年度	212, 136, 478	0	0	0	0	2, 553, 124	0	0	1, 587, 051	0	213, 102, 551	76, 257, 522
一、以前年度應付(保留)數	212, 136, 478	0	0	0	0	0	0	0	1, 587, 051	0	210, 549, 427	76, 257, 522
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	36, 537, 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36, 537, 361	36, 238, 592
113年度 0358070400* 公共設施養護及改善	149, 867, 350	0	0	0	0	0	0	0	1, 587, 051	0	148, 280, 299	22, 696, 012
113年度 0989030100* 災害準備金	9, 313, 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9, 313, 103	53, 419
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2, 553, 124	0	0	0	0	2, 553, 124	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
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	338	0	0	0	0	338	0

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第20頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	.項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數 (1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	78, 240	0	0	0	0	78, 240	0
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 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	1, 755, 273	0	0	0	0	1, 755, 273	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	158, 192, 319	0	76, 377, 744	130, 029, 891	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	71, 091, 754	0	0	71, 091, 754	0

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第21頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)		- 度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
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	1, 214, 195	0	0	49, 429, 511	0
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	1, 162, 000	0	0	1, 162, 000	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	24, 719, 060	0	0	24, 719, 060	0
11407072580704230070 提升道路品質計畫(內政部)2 .0-茄萣區莒光路三段道路改 善工程	0	0	0	0	0	0	0	9, 144, 248	0	0	9, 144, 248	0
11407072580704230072 提升道路品質計畫(內政部)2 .0-鳳山區鳳捷路至大寮區捷 西路(中山東路至萬丹路)道路 路面改善工程	0	0	0	0	0	0	0	17, 633, 052	0	0	17, 633, 052	0
11407072580704230073 提升道路品質計畫(公路系統) (106~114年)政策輔導 型-高46線、高47線及高5 9線道路改善工程及高32線、 高29線道路改善工程	0	0	0	0	0	0	0	30, 933, 959	0	0	30, 933, 959	0

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第22頁 單位:新臺幣元

				加				項		減	項	公庫撥入數	
		歲出實現數					油黑水。			以前年	度撥款	(11)=(1)+(2)	公庫
項 	目	(1)	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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	分配數 餘額
1140707258070423 提升道路品質計畫 (106~114年)政策 型-高140線、高10 高117線道路改善	೬(公路系統) 輔導 03線及	0	0	0	0	0	0	0	1, 981, 149	0	0	1, 981, 149	0

平衡表

中華民國114年10月31日

頁數:第 23 頁 單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	2, 091, 883, 840, 620	負債	821, 309, 325
流動資產	885, 717, 926	流動負債	563, 264, 270
專戶存款	718, 905, 075	應付帳款	53, 063, 253
零用金	300, 000	應付代收款	312, 793, 038
材料	1, 086, 352	預收其他政府款	197, 407, 979
預付款	165, 426, 499	其他負債	258, 045, 055
固定資產	2, 090, 948, 147, 903	存入保證金	258, 023, 702
土地	2, 089, 287, 080, 875	應付保管款	21, 353
土地改良物	6, 332, 838, 098	净資產	2, 091, 062, 531, 295
累計折舊-土地改良物	-4, 674, 792, 235	資產負債淨額	2, 091, 062, 531, 295
機械及設備	6, 070, 634	資產負債淨額	2, 091, 062, 531, 295
累計折舊-機械及設備	-4, 601, 747		
交通及運輸設備	14, 344, 825		
累計折舊一交通及運輸設備	-13, 707, 696		
雜項設備	2, 511, 459		
累計折舊一雜項設備	-1, 596, 310		
無形資產	633, 544		
電腦軟體	633, 544		
其他資產	49, 341, 247		
暫付款	49, 340, 997		
存出保證金	250		
合 計	2, 091, 883, 840, 620	合 計	2, 091, 883, 840, 620
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	172, 244, 813	應付保證品	172, 244, 813
債權憑證	_	待抵銷債權憑證	-

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第 24 頁 單位:新臺幣元

收入 241, 143, 395 累計數 公庫撥入數 237, 531, 873 1, 427, 6 稅課收入 0 7, 0 罰款及賠償收入 -844, 111 4, 7 規費收入 12, 600 1 財產收益 767, 997 1, 6 補助及協助收入 1, 174, 853 138, 7 其他收入 2, 500, 183 5, 7 支出 144, 200, 019 1, 248, 1 繳付公庫數 3, 611, 522 158, 0 人事支出 10, 652, 197 137, 6 業務支出 846, 971 8, 8 獎補助支出 9, 600, 881 12, 5 財產損失 53, 141 1, 2 折舊、折耗及攤銷 11, 690, 397 117, 2 其他支出 10, 7, 744, 910 812, 6				Į	額	金	金				150	, the state of the	п	1	f:	
公庫撥入數 237,531,873 1,269,6 稅課收入 0 7,0 罰款及賠償收入 12,600 12,600 財產收益 767,997 1,6 補助及協助收入 1,174,853 138,7 其他收入 2,500,183 5,7 支出 144,200,019 1,248,1 繳付公庫數 3,611,522 158,0 人事支出 10,652,197 137,6 業務支出 846,971 8,8 獎補助支出 9,600,881 12,5 財產損失 53,141 1,2 折舊、折耗及攤銷 11,690,397 117,2 其他支出 107,744,910 812,6		數	計	累	}		數	J	本		稱	石	目	r	不	
 税課收入	650, 089	1, 427, 6				241, 143, 395										收入
罰款及賠償收入 -844,111 4,7 規費收入 12,600 財產收益 767,997 1,6 補助及協助收入 1,174,853 138,7 其他收入 2,500,183 5,7 支出 144,200,019 1,248,1 繳付公庫數 3,611,522 158,0 人事支出 10,652,197 137,6 業務支出 846,971 8,8 獎補助支出 9,600,881 12,5 財產損失 53,141 1,2 折舊、折耗及攤銷 11,690,397 117,2 其他支出 107,744,910 812,6	610, 114	1, 269, 6				237, 531, 873									庫撥入數	1
規費收入 財產收益 補助及協助收入 其他收入12,600 767,997支出1,174,853 2,500,183138,7支出144,200,019 3,611,522 158,0 10,652,197 業務支出 業務支出 獎補助支出 獎補助支出 財產損失 打養、折耗及攤銷 其他支出10,652,197 8,8 9,600,881 12,5 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,244,910	042, 269	7, 0				0									課收入	1
財產收益767,9971,6補助及協助收入 其他收入1,174,853138,7支出2,500,1835,7繳付公庫數 人事支出 業務支出 獎補助支出 財產損失 打舊、折耗及攤銷 其他支出10,652,197 8,8137,6財產損失 打舊、折耗及攤銷 其他支出53,141 11,690,397 117,2 812,6	759, 134	4, 7				-844, 111								入	款及賠償收	1
補助及協助收入 其他收入1,174,853 2,500,183138,7 2,500,183支出144,200,019 3,611,522 4事支出 業務支出 獎補助支出 財產損失 打舊、折耗及攤銷 其他支出10,652,197 846,971 9,600,881 11,690,397 117,2 117,24,910	18, 630					12,600									費收入	夫
其他收入2,500,1835,7支出144,200,0191,248,1繳付公庫數3,611,522158,0人事支出10,652,197137,6業務支出846,9718,8獎補助支出9,600,88112,5財產損失53,1411,2折舊、折耗及攤銷11,690,397117,2其他支出107,744,910812,6	644, 867	1,6				767, 997									產收益	貝
支出144, 200, 0191, 248, 1繳付公庫數3, 611, 522158, 0人事支出10, 652, 197137, 6業務支出846, 9718, 8獎補助支出9, 600, 88112, 5財產損失53, 1411, 2折舊、折耗及攤銷11, 690, 397117, 2其他支出107, 744, 910812, 6	, 783, 699	138, 7				1, 174, 853								入	助及協助收	衤
繳付公庫數3,611,522158,0人事支出10,652,197137,6業務支出846,9718,8獎補助支出9,600,88112,5財產損失53,1411,2折舊、折耗及攤銷11,690,397117,2其他支出107,744,910812,6	791, 376	5, 7				2, 500, 183									他收入]
人事支出 業務支出 獎補助支出 財產損失10,652,197 846,971137,6獎補助支出 財產損失 折舊、折耗及攤銷 其他支出9,600,881 53,141 11,690,397 117,212,5其他支出11,690,397 107,744,910117,2	, 137, 668	1, 248, 1				144, 200, 019										支出
業務支出 獎補助支出 財產損失 折舊、折耗及攤銷 其他支出846,971 9,600,881 12,5 13,141 11,690,397 107,744,9108,8 12,5 11,690,397 117,2 812,6	, 039, 975	158, 0				3, 611, 522									付公庫數	為
獎補助支出9,600,88112,5財產損失53,1411,2折舊、折耗及攤銷11,690,397117,2其他支出107,744,910812,6	630, 662	137, 6				10, 652, 197									事支出	,
財產損失53,1411,2折舊、折耗及攤銷11,690,397117,2其他支出107,744,910812,6	, 850, 510	8, 8													務支出	4
折舊、折耗及攤銷 其他支出 11,690,397 107,744,910 812,6	542, 616	12, 5				9, 600, 881									補助支出	#
其他支出 107,744,910 812,6	, 206, 442	1, 2				53, 141									產損失	貝
	, 265, 789	117, 2				11, 690, 397								攤銷	舊、折耗及	1
收支餘絀 96,943,376 179,5	601,674	812, 6													他支出]
	, 512, 421	179, 5				96, 943, 376									絀	收支的

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10月31日

頁數:第 25 頁 單位:新臺幣元

科目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	· ·	年度 變動	本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
AT B	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(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, 714, 096, 254	851, 726, 816, 854	0	2, 089, 287, 080, 875
土地改良物	6, 337, 928, 099	-4, 563, 479, 471	5, 137, 758	10, 227, 759	-111, 312, 764	1, 658, 045, 863
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	5, 723, 044	-4, 384, 129	826, 678	479, 088	-217, 618	1, 468, 887
交通及運輸設備	45, 734, 352	-44, 664, 504	745, 750	32, 135, 277	30, 956, 808	637, 129
雜項設備	1, 993, 937	-1, 351, 794	598, 872	81, 350	-244, 516	915, 149
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, 721, 405, 312	851, 769, 740, 328	-80, 818, 090	2, 090, 948, 147, 903
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	145, 746	0	633, 544
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	145, 746	0	633, 544
合 計	2, 709, 691, 960, 197	-4, 613, 879, 898	237, 721, 405, 312	851, 769, 886, 074	-80, 818, 090	2, 090, 948, 781, 447

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10月31日

備註:詳如附表。

頁數:第 26 頁 單位:新臺幣元

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10月31日

頁數:第 27 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	138, 510, 228	1, 289, 139, 861	1, 427, 650, 089	收入
		1, 269, 610, 114	1, 269, 610, 114	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	4, 759, 134		4, 759, 134	罰款及賠償收入
規費收入	18, 630		18, 630	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1, 644, 867		1, 644, 867	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	126, 296, 221	12, 487, 478	138, 783, 699	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	5, 791, 376		5, 791, 376	其他收入
歲出	809, 041, 851	439, 095, 817	1, 248, 137, 668	支出
		158, 039, 975	158, 039, 975	繳付公庫數
人事費	137, 630, 662		137, 630, 662	人事支出
業務費	8, 850, 510		8, 850, 510	業務支出
獎補助費	4, 030, 836	8, 511, 780	12, 542, 616	獎補助支出
設備及投資	658, 529, 843	-658, 529, 843		
		1, 206, 442	1, 206, 442	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		117, 265, 789	117, 265, 789	折舊、折耗及攤銷
		812, 601, 674	812, 601, 674	其他支出
歲計餘絀	-670, 531, 623	850, 044, 044	179, 512, 421	收支餘絀

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10月31日

頁數:第 28 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29頁

	項目	金額	備註
合計		2, 091, 062, 531, 295	
	資產負債淨額於上年度結轉數	2, 704, 897, 392, 565	
小計		-613, 834, 861, 270	
(1)本年度截至10月收支餘絀		179, 512, 421	
(2)退還以前年度處	表入繳庫數	-2, 553, 124	
(5)無關收支-影響	非流動資產之項目	-614, 011, 820, 567	
土地	公告現值增加	236, 364, 459, 746	
土地	公告現值減少	-850, 110, 949, 780	
土地	移入	1, 349, 636, 508	
土地	移出	-1, 615, 867, 074	
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30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		12, 487, 478	
1. 以前年度歲入保留實現數		12, 487, 478	
獎補助費		8, 511, 780	
1. 墊付案執行		1, 214, 195	
3. 以前年度歲出保留實現數		7, 297, 585	
設備及投資		-658, 529, 843	
1. 本年度設備及投資預算執行金額		-658, 529, 843	
財產損失		1, 206, 442	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額		1, 206, 442	
原值-土地改良物		10, 227, 758	
	累計折舊	-9, 348, 276	
原值-機械		479, 088	
	累計折舊	-474, 295	
原值-交通		32, 135, 277	
	累計折舊	-31, 813, 924	
原值-雜項		81, 350	
	累計折舊	-80, 536	
折舊、折耗及攤銷		117, 265, 789	
1. 本年度提列固定資產折舊		117, 120, 043	
2. 無形資產攤銷		145, 746	
其他支出		812, 601, 674	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額		657, 535, 897	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額		70, 965, 397	
3. 墊付案執行		156, 978, 124	
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 [期: 第3]頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	237, 721, 405, 312	
1. 設備及投資預算執行增加數	993, 946	
3. 其他	237, 720, 411, 366	
三、設備及投資預算執行增加數	993, 946	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	658, 529, 843	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	70, 965, 397	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-728, 501, 294	
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	-728, 501, 294	
修復,無合適列帳標的,不列入財產帳。	120, 001, 234	
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, 720, 411, 366	
3. 土地現值調整	236, 364, 459, 746	
4. 土地變更管理機關	1, 349, 636, 508	
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	
7. 機械及設備-其他機關移入	311, 478	
8. 交通及運輸設備-其他機關移入	699, 000	
9. 雜項設備-其他機關移入	166, 876	