

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	194,638,000	-	-68,341,779	
					-			126,296,221	-	
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	-	5,531,376
					-			5,791,376	-	
	02			12070720200 雜項收入	360,000	360,000	260,000	2,500,183	-	5,531,376
					-			5,791,376	-	
		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	-	1,176,366
					-			1,436,366	-	
				經常門合計	241,584,000	241,584,000	234,351,000	2,436,669	-	-95,840,772
					-			138,510,228	-	
				總計	241,584,000	241,584,000	234,351,000	2,436,669	-	-95,840,772
					-			138,510,228	-	

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10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	-	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	-	7,867,123
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	-	1,174,853	19,529,747	-	7,867,123
					總計	-	-	-	-	-	-
						27,396,870	-	1,174,853	19,529,747	-	7,867,123

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 度	科 目 節					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	-	-	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	-

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	-	7,297,585	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

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10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	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	

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10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	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	17,172,789

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	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	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 業務費		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		

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10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		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		

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10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	158,039,975	0	0	0	0	0	0	0	158,039,975
本年度	138,510,228	0	0	0	0	0	0	0	138,510,228
04030100 一般賠償收入	4,759,134	0	0	0	0	0	0	0	4,759,134
04030200 賠償求償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030300 資料使用費	18,630	0	0	0	0	0	0	0	18,630
07010300 租金收入	1,477,278	0	0	0	0	0	0	0	1,477,278
07050100 廢舊物資售價	167,589	0	0	0	0	0	0	0	167,589
09010200 計畫型補助收入	126,296,221	0	0	0	0	0	0	0	126,296,221
12020100 收回以前年度歲出	4,355,010	0	0	0	0	0	0	0	4,355,010
12021000 其他雜項收入	1,436,366	0	0	0	0	0	0	0	1,436,366
以前年度	19,529,747	0	0	0	0	0	0	0	19,529,747

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10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					
----------------------	------------------	----------------------	---	--	--	--	--	--

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10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10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	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

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10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	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

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10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 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

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10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)		
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-茄苳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

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10月31日

頁數：第22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)		
11407072580704230075 提升道路品質計畫(公路系統) (106~114年)政策輔導 型-高140線、高103線及 高117線道路改善工程	0	0	0	0	0	0	0	1,981,149	0	0	1,981,149	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	淨資產	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－交通及運輸設備	-13,707,696		
雜項設備	2,511,459		
累計折舊－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	-

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10月31日

頁數:第 24 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	241,143,395	1,427,650,089
公庫撥入數	237,531,873	1,269,610,114
稅課收入	0	7,042,269
罰款及賠償收入	-844,111	4,759,134
規費收入	12,600	18,630
財產收益	767,997	1,644,867
補助及協助收入	1,174,853	138,783,699
其他收入	2,500,183	5,791,376
支出	144,200,019	1,248,137,668
繳付公庫數	3,611,522	158,039,975
人事支出	10,652,197	137,630,662
業務支出	846,971	8,850,510
獎補助支出	9,600,881	12,542,616
財產損失	53,141	1,206,442
折舊、折耗及攤銷	11,690,397	117,265,789
其他支出	107,744,910	812,601,674
收支餘絀	96,943,376	179,512,421

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 25 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年10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	237,714,096,254	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

頁數：第 26 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

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)退還以前年度歲入繳庫數		-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

頁數：第31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，性質係屬維護保養修復，無合適列帳標的，不列入財產帳。	-728,501,294	
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	