

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11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 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 23 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 24 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 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 26 頁至第 27 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 28 頁至第 29 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 30 頁至第 32 頁
---	---------------

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11月30日

頁數：第7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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	18,787,279	-	18,787,279	18,787,279	1,614,490	-
					-	-			18,787,279	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8907072030000 災害準備金	269,559,169	-	269,559,169	269,559,169	224,050,586	45,508,583
					-	-			224,050,586	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8907072030100 災害準備金*	269,559,169	-	269,559,169	269,559,169	224,050,586	45,508,583
					-	-			224,050,586	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	253,500,000	-	253,500,000	253,500,000	220,091,417	33,408,583
					-	-			220,091,417	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	16,059,169	-	16,059,169	16,059,169	3,959,169	12,100,000
					-	-			3,959,169	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8907072050000 公務人員各項補助	1,237,380	-	1,237,380	1,237,380	106,100	-
					-	-			1,237,380	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30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)
	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	-	-	12,487,478	-	7,867,123
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						20,354,601	-	-	12,487,478	-	7,867,123
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						20,354,601	-	-	12,487,478	-	7,867,123
					小計	-	-	-	-	-	-
						20,354,601	-	-	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	-	-	19,529,747	-	7,867,123
					總計	-	-	-	-	-	-
						27,396,870	-	-	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11月30日

頁數：第10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	-	11,124,476	22,219,558	-	1,436,570	-
						10,032,035	-	3,208,700	8,532,282	-	1,499,753	-
		04			公共設施養護及改善*	23,656,128	-	11,124,476	22,219,558	-	1,436,570	-
						10,032,035	-	3,208,700	8,532,282	-	1,499,753	-
				30	設備及投資*	23,656,128	-	11,124,476	22,219,558	-	1,436,570	-
						10,032,035	-	3,208,700	8,532,282	-	1,499,753	-
					小計	23,656,128	-	11,124,476	22,219,558	-	1,436,570	-
						10,032,035	-	3,208,700	8,532,282	-	1,499,753	-
112	07				公共設施養護	42,736,916	-	1,886,765	15,321,398	-	27,415,518	-
						30,637,680	-	2,422,676	25,525,404	-	5,112,276	-
		04			公共設施養護及改善*	42,736,916	-	1,886,765	15,321,398	-	27,415,518	-
						30,637,680	-	2,422,676	25,525,404	-	5,112,276	-
				30	設備及投資*	42,736,916	-	1,886,765	15,321,398	-	27,415,518	-
						30,637,680	-	2,422,676	25,525,404	-	5,112,276	-
					小計	42,736,916	-	1,886,765	15,321,398	-	27,415,518	-
						30,637,680	-	2,422,676	25,525,404	-	5,112,276	-
113	07				公共設施養護	119,193,007	-	1,081,130	109,074,213	-	10,118,794	-
						54,051,744	-	2,258,336	44,132,603	-	9,919,141	75,362
		04			公共設施養護及改善*	119,193,007	-	1,081,130	109,074,213	-	10,118,794	-
						54,051,744	-	2,258,336	44,132,603	-	9,919,141	75,362
				30	設備及投資*	119,193,007	-	1,081,130	109,074,213	-	10,118,794	-
						54,051,744	-	2,258,336	44,132,603	-	9,919,141	75,362
113	03				災害準備金	1,350,698	-	-	1,350,698	-	-	-
						8,015,824	-	19,249	7,981,654	-	34,170	-
		01			災害準備金*	1,350,698	-	-	1,350,698	-	-	-
						8,015,824	-	19,249	7,981,654	-	34,170	-
				30	設備及投資*	1,350,698	-	-	1,350,698	-	-	-
						705,824	-	19,249	684,069	-	21,755	-

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11月30日

頁數：第11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	-	12,415	-
					小計	120,543,705	-	1,081,130	110,424,911	-	10,118,794	-
						62,067,568	-	2,277,585	52,114,257	-	9,953,311	75,362
					資本門合計*	186,936,749	-	14,092,371	147,965,867	-	38,970,882	-
						102,737,283	-	7,908,961	86,171,943	-	16,565,340	75,362
					總計	186,936,749	-	14,092,371	147,965,867	-	38,970,882	-
						102,737,283	-	7,908,961	86,171,943	-	16,565,340	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11月30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
1000 人事費	128,601,071	86,138	548,522	18,787,279
1015 法定編制人員待遇	69,031,867			
1020 約聘僱人員待遇	1,908,452			
1025 技工及工友待遇	25,037,086			
1030 獎金	22,674,696			61,285
1035 其他給與	1,371,200			
1040 加班費	139,066	86,138	548,522	
1045 退休退職給付				11,441,209
1050 退休離職儲金	86,628			7,284,785
1055 保險	8,352,076			
2000 業務費	82,032	3,051,323	7,429,042	
2003 教育訓練費		109,400		
2006 水電費		162,917		
2009 通訊費		98,834	199,745	
2012 土地租金		877,244		
2024 稅捐及規費		215,928		
2027 保險費		39,079	142,747	
2036 按日按件計資酬金			43,606	
2051 物品		589,400	33,854	
2054 一般事務費		591,467	5,978,461	
2063 房屋建築養護費		26,153		
2066 車輛及辦公器具養護費		321,871	5,250	
2069 設施及機械設備養護費		12,600	805,448	
2072 國內旅費		6,430	219,931	

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11月30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			
	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	82,032			
3000 設備及投資		196,000	688,574,686	
3015 公共建設及設施費			688,574,686	
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	128,683,103	5,225,461	698,691,086	18,787,279

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11月30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			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費		1,237,380	149,260,390	
1015 法定編制人員待遇			69,031,867	
1020 約聘僱人員待遇			1,908,452	
1025 技工及工友待遇			25,037,086	
1030 獎金			22,735,981	
1035 其他給與		1,237,380	2,608,580	
1040 加班費			773,726	
1045 退休退職給付			11,441,209	
1050 退休離職儲金			7,371,413	
1055 保險			8,352,076	
2000 業務費			10,562,397	
2003 教育訓練費			109,400	
2006 水電費			162,917	
2009 通訊費			298,579	
2012 土地租金			877,244	
2024 稅捐及規費			215,928	
2027 保險費			181,826	
2036 按日按件計資酬金			43,606	
2051 物品			623,254	
2054 一般事務費			6,569,928	
2063 房屋建築養護費			26,153	
2066 車輛及辦公器具養護費			327,121	
2069 設施及機械設備養護費			818,048	
2072 國內旅費			226,361	

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11月30日

頁數: 第15頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
2093 特別費			82,032	
3000 設備及投資	220,091,417		908,862,103	
3015 公共建設及設施費	220,091,417		908,666,103	
3030 資訊軟硬體設備費			196,000	
4000 獎補助費	3,959,169		7,990,005	
4020 地方政府對下級政府之補助	3,959,169		6,098,005	
4085 獎勵及慰問			1,892,000	
合計	224,050,586	1,237,380	1,076,674,895	

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11月30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)			
合計	158,061,559	0	0	0	0	0	0	0	158,061,559
本年度	138,531,812	0	0	0	0	0	0	0	138,531,812
04030100 一般賠償收入	4,999,799	0	0	0	0	0	0	0	4,999,799
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	1,217,285	0	0	0	0	0	0	0	1,217,285
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11月30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)			
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

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11月30日

頁數：第18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11月30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)		
合計	1,310,812,705	54,629,490	0	0	300,000	3,682,520	0	192,926,743	1,587,051	76,377,744	1,484,386,663	669,108,126
本年度	1,076,674,895	6,414,174	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,083,389,069	613,647,266
一、本年度經費	832,599,650	6,414,174	0	0	300,000	0	0	0	0	0	839,313,824	568,138,683
0358010100 行政管理	128,683,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,683,103	59,146,432
0358010200 業務管理	5,029,461	31,166	0	0	0	0	0	0	0	0	5,060,627	756,373
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	7,977,564	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	8,277,564	3,225,408
0358070400* 公共設施養護及改善	690,713,522	6,383,008	0	0	0	0	0	0	0	0	697,096,530	505,010,470
二、統籌科目	244,075,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244,075,245	45,508,583
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	18,787,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,787,279	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11月30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)		
0989030100* 災害準備金	224, 050, 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224, 050, 586	45, 508, 583
0989050100 公務人員各項補助	1, 237, 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 237, 380	0
以前年度	234, 137, 810	0	0	0	0	3, 682, 520	0	0	1, 587, 051	0	236, 233, 279	55, 460, 860
一、以前年度應付(保留)數	234, 137, 810	0	0	0	0	0	0	0	1, 587, 051	0	232, 550, 759	55, 460, 860
111年度 0358070400* 公共設施養護及改善	30, 751, 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30, 751, 840	2, 936, 323
112年度 0358070400* 公共設施養護及改善	40, 846, 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40, 846, 802	32, 527, 794
113年度 0358070400* 公共設施養護及改善	153, 206, 816	0	0	0	0	0	0	0	1, 587, 051	0	151, 619, 765	19, 962, 573
113年度 0989030100* 災害準備金	9, 332, 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9, 332, 352	34, 170
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3, 682, 520	0	0	0	0	3, 682, 520	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

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11月30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)		
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	338	0	0	0	0	338	0
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	1,430,575	0	0	0	0	1,430,575	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	17,540	0	0	0	0	17,540	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	192,926,743	0	76,377,744	164,764,315	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

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11月30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)		
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
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	2,162,000	0	0	2,162,000	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-茄荖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
11407072580704230071 永續提升人行安全計畫-旗山區 台29線延平一路(旗山監理站 -延平一路468巷)人行道改 善工程	0	0	0	0	0	0	0	688,959	0	0	688,959	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11月30日

頁數：第23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)		
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	30,975,290	0	0	30,975,290	0
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	15,365,003	0	0	15,365,003	0
11407072580704230076 提升道路品質計畫(內政部)2 .0-旗山區旗山老街及旗山文 化生活園區周邊道路路面改善工 程	0	0	0	0	0	0	0	6,187,971	0	0	6,187,971	0
11407072580704230078 提升道路品質計畫(內政部)2 .0-美濃區永安老街、美濃舊 橋及行政園區周邊道路路面改善 工程	0	0	0	0	0	0	0	13,432,309	0	0	13,432,309	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11月30日

頁數:第 24 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,091,645,560,174	負債	838,190,978
流動資產	803,549,729	流動負債	585,840,461
專戶存款	747,458,525	應付帳款	38,970,882
零用金	300,000	應付代收款	334,113,693
材料	1,086,352	預收其他政府款	212,755,886
預付款	54,704,852	其他負債	252,350,517
固定資產	2,090,789,624,257	存入保證金	252,329,164
土地	2,089,134,692,721	應付保管款	21,353
土地改良物	6,338,670,114	淨資產	2,090,807,369,196
累計折舊－土地改良物	-4,686,723,759	資產負債淨額	2,090,807,369,196
機械及設備	6,043,934	資產負債淨額	2,090,807,369,196
累計折舊－機械及設備	-4,577,850		
交通及運輸設備	14,344,825		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,721,357		
雜項設備	2,511,459		
累計折舊－雜項設備	-1,615,830		
無形資產	624,367		
電腦軟體	624,367		
其他資產	51,761,821		
暫付款	51,761,571		
存出保證金	250		
合 計	2,091,645,560,174	合 計	2,091,645,560,174
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	172,811,466	應付保證品	172,811,466
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11月30日

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	214,798,133	1,642,448,222
公庫撥入數	214,776,549	1,484,386,663
稅課收入	0	7,042,269
罰款及賠償收入	240,665	4,999,799
規費收入	0	18,630
財產收益	0	1,644,867
補助及協助收入	0	138,783,699
其他收入	-219,081	5,572,295
支出	321,961,944	1,570,099,612
繳付公庫數	21,584	158,061,559
人事支出	11,629,728	149,260,390
業務支出	1,711,887	10,562,397
獎補助支出	3,959,169	16,501,785
財產損失	662	1,207,104
折舊、折耗及攤銷	11,702,769	128,968,558
其他支出	292,936,145	1,105,537,819
收支餘絀	-107,163,811	72,348,610

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 26 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年11月30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	237,718,349,651	851,883,458,405	0	2,089,134,692,721
土地改良物	6,337,928,099	-4,563,479,471	10,969,774	10,227,759	-123,244,288	1,651,946,355
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	5,723,044	-4,384,129	866,178	545,288	-193,721	1,466,084
交通及運輸設備	45,734,352	-44,664,504	745,750	32,135,277	30,943,147	623,468
雜項設備	1,993,937	-1,351,794	598,872	81,350	-264,036	895,629
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	237,731,530,225	851,926,448,079	-92,758,898	2,090,789,624,257
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	154,923	0	624,367
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	154,923	0	624,367
合 計	2,709,691,960,197	-4,613,879,898	237,731,530,225	851,926,603,002	-92,758,898	2,090,790,248,624

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11月30日

頁數:第 27 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11月30日

頁數:第 28 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	138,531,812	1,503,916,410	1,642,448,222	收入
		1,484,386,663	1,484,386,663	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	4,999,799		4,999,799	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	5,572,295		5,572,295	其他收入
歲出	1,076,674,895	493,424,717	1,570,099,612	支出
		158,061,559	158,061,559	繳付公庫數
人事費	149,260,390		149,260,390	人事支出
業務費	10,562,397		10,562,397	業務支出
獎補助費	7,990,005	8,511,780	16,501,785	獎補助支出
設備及投資	908,862,103	-908,862,103		
		1,207,104	1,207,104	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		128,968,558	128,968,558	折舊、折耗及攤銷
		1,105,537,819	1,105,537,819	其他支出
歲計餘絀	-938,143,083	1,010,491,693	72,348,610	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11月30日

頁數：第 29 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30頁

項目		金額	備註
合計		2,090,807,369,196	
資產負債淨額於上年度結轉數		2,704,897,392,565	
小計		-614,090,023,369	
(1)本年度截至11月收支餘絀		72,348,610	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-3,682,520	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		-614,158,689,459	
土地	公告現值增加	236,368,713,143	
土地	公告現值減少	-850,245,282,923	
土地	移入	1,349,636,508	
土地	移出	-1,638,175,482	
土地改良物	增值	19,438	
土地改良物	移入	6,374,522	
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31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	-908,862,103	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-908,862,103	
財產損失	1,207,104	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	1,207,104	
原值-土地改良物	10,227,758	
累計折舊	-9,348,276	
原值-機械	545,288	
累計折舊	-539,833	
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	128,968,558	
1. 本年度提列固定資產折舊	128,813,635	
2. 無形資產攤銷	154,923	
其他支出	1,105,537,819	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	907,828,657	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	78,874,358	
3. 墊付案執行	191,712,548	
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32頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	237,731,530,225	
1. 設備及投資預算執行增加數	1,033,446	
3. 其他	237,730,496,779	
三、設備及投資預算執行增加數	1,033,446	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	908,862,103	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	78,874,358	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-986,703,015	
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。	-986,703,015	
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：	237,730,496,779	
3. 土地現值調整	236,368,713,143	
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	9,026,016	
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	