

高雄市政府工務局養護工程處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)=(2)+(3)-(1)
					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)		
04				0407000000	4,620,000	4,620,000	1,538,000	734,367	-	-22,992
				罰款及賠償收入	-	-	-	1,515,008	-	-
	01			04070720100	820,000	820,000	274,000	1,500	-	-265,000
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	9,000	-	-
		01		04070720101	820,000	820,000	274,000	1,500	-	-265,000
				罰金罰鍰	-	-	-	9,000	-	-
	03			04070720300	3,800,000	3,800,000	1,264,000	732,867	-	242,008
				賠償收入	-	-	-	1,506,008	-	-
		01		04070720301	3,800,000	3,800,000	1,264,000	732,867	-	242,008
				一般賠償收入	-	-	-	1,506,008	-	-
05				05070000000	5,919,000	5,919,000	2,036,000	2,097,694	-	1,127,610
				規費收入	-	-	-	3,163,610	-	-
	03			05070720300	5,919,000	5,919,000	2,036,000	2,097,694	-	1,127,610
				使用規費收入	-	-	-	3,163,610	-	-
		03		05070720303	110,000	110,000	36,000	-	-	-36,000
				資料使用費	-	-	-	-	-	-
		06		05070720306	5,809,000	5,809,000	2,000,000	2,097,694	-	1,163,610
				場地設施使用費	-	-	-	3,163,610	-	-
07				07070000000	61,710,000	61,710,000	-	1,062,317	-	2,095,932
				財產收入	-	-	-	2,095,932	-	-
	01			07070720100	58,485,000	58,485,000	-	1,062,317	-	2,092,693
				財產孳息	-	-	-	2,092,693	-	-
		03		07070720103	58,485,000	58,485,000	-	1,062,317	-	2,092,693
				租金收入	-	-	-	2,092,693	-	-
	05			07070720500	3,225,000	3,225,000	-	-	-	3,239
				廢舊物資售價	-	-	-	3,239	-	-
		01		07070720501	3,225,000	3,225,000	-	-	-	3,239
				廢舊物資售價	-	-	-	3,239	-	-
09				09070000000	550,720,000	550,720,000	410,720,000	27,943,898	-	-382,776,102
				補助及協助收入	-	-	-	27,943,898	-	-
	01			09070720100	550,720,000	550,720,000	410,720,000	27,943,898	-	-382,776,102
				上級政府補助收入	-	-	-	27,943,898	-	-
		02		09070720102	550,720,000	550,720,000	410,720,000	27,943,898	-	-382,776,102
				計畫型補助收入	-	-	-	27,943,898	-	-
10				10070000000	63,357,000	63,357,000	29,622,000	-	-	-18,747,779
				捐獻及贈與收入	-	-	-	10,874,221	-	-

高雄市政府工務局養護工程處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
	01			10070720100 捐獻收入	63,357,000	63,357,000	-	-	-18,747,779	
		01		10070720101 一般捐獻	63,357,000	63,357,000	-	-	-18,747,779	
12				12070000000 其他收入	60,212,000	60,212,000	1,550,846	-	-2,616,372	
	02			12070720200 雜項收入	60,212,000	60,212,000	1,550,846	-	-2,616,372	
		01		12070720201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	3,327	
		10		12070720210 其他雜項收入	60,212,000	60,212,000	1,550,846	-	-2,619,699	
				經常門合計	746,538,000	746,538,000	33,389,122	-	-400,939,703	
				總計	746,538,000	746,538,000	33,389,122	-	-400,939,703	

高雄市政府工務局養護工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
01				5807072010000 一般行政	456,907,000	-	-	-	456,907,000	234,568,000	25,761,102	-	72,204,989
					-	-	-	-			162,363,011		10,918,811
	01			5807072010100 行政管理	383,277,000	-	-	-	383,277,000	198,069,000	23,281,139	-	42,124,273
					-	-	-	-			155,944,727		9,518,545
			10	100000 人事費	383,109,000	-	-	-	383,109,000	198,013,000	23,281,139	-	42,095,913
					-	-	-	-			155,917,087		9,518,545
			20	200000 業務費	168,000	-	-	-	168,000	56,000	-	-	28,360
					-	-	-	-			27,640		-
	02			5807072010200 業務管理	73,630,000	-	-	-	73,630,000	36,499,000	2,479,963	-	30,080,716
					-	-	-	-			6,418,284		1,400,266
			10	100000 人事費	206,000	-	-	-	206,000	146,000	30,768	-	12,747
					-	-	-	-			133,253		-
			20	200000 業務費	71,702,000	-	-	-	71,702,000	35,643,000	1,793,195	-	30,013,969
					-	-	-	-			5,629,031		1,400,266
			40	400000 獎補助費	1,722,000	-	-	-	1,722,000	710,000	656,000	-	54,000
					-	-	-	-			656,000		-
07				5807072070000 公共設施養護	571,877,000	-	-	-	571,877,000	187,629,000	68,830,749	-	45,969,029
					-	-	-	-			141,659,971		24,011
	04			5807072070400 公共設施養護及改善	571,877,000	-	-	-	571,877,000	187,629,000	68,830,749	-	45,969,029
					-	-	-	-			141,659,971		24,011
			10	100000 人事費	2,073,000	-	-	-	2,073,000	1,095,000	135,631	-	634,275
					-	-	-	-			460,725		-
			20	200000 業務費	566,408,000	-	-	-	566,408,000	184,604,000	67,801,118	-	44,954,754
					-	-	-	-			139,649,246		24,011
			40	400000 獎補助費	3,396,000	-	-	-	3,396,000	1,930,000	894,000	-	380,000
					-	-	-	-			1,550,000		-
				經常門合計	1,028,784,000	-	-	-	1,028,784,000	422,197,000	94,591,851	-	118,174,018
					-	-	-	-			304,022,982		10,942,822
01				5807072010000 一般行政	179,000	-	-	-	179,000	179,000	149,800	-	29,200
					-	-	-	-			149,800		-
	02			5807072010200 業務管理*	179,000	-	-	-	179,000	179,000	149,800	-	29,200
					-	-	-	-			149,800		-
			30	300000 設備及投資*	179,000	-	-	-	179,000	179,000	149,800	-	29,200
					-	-	-	-			149,800		-
07				5807072070000 公共設施養護	3,629,421,000	-	-	-	3,629,421,000	1,709,082,000	608,539,498	-	818,829,664
					-	-	-	-			890,252,336		27,076,186

高雄市政府工務局養護工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
	04			5807072070400 公共設施養護及改善*	3,629,421,000	-	-	-	3,629,421,000	1,709,082,000	608,539,498	-	818,829,664
					-	-	-	-	-		890,252,336	-	27,076,186
			30	300000 設備及投資*	3,600,802,000	-	-	-	3,600,802,000	1,684,363,000	599,801,306	-	813,319,436
					-	-	-	-	-		871,043,564	-	27,076,186
			40	400000 獎補助費*	28,619,000	-	-	-	28,619,000	24,719,000	8,738,192	-	5,510,228
					-	-	-	-	-		19,208,772	-	-
				資本門合計	3,629,600,000	-	-	-	3,629,600,000	1,709,261,000	608,689,298	-	818,858,864
					-	-	-	-	-		890,402,136	-	27,076,186
				經資門合計	4,658,384,000	-	-	-	4,658,384,000	2,131,458,000	703,281,149	-	937,032,882
					-	-	-	-	-		1,194,425,118	-	38,019,008
03				7607072030000 公務人員退休及撫卹給付	13,510,655	-	-	-	13,510,655	13,510,655	3,070,190	-	-
					-	-	-	-	-		13,510,655	-	-
	01			7607072030100 公務人員退休及撫卹給付	13,510,655	-	-	-	13,510,655	13,510,655	3,070,190	-	-
					-	-	-	-	-		13,510,655	-	-
			10	100000 人事費	13,510,655	-	-	-	13,510,655	13,510,655	3,070,190	-	-
					-	-	-	-	-		13,510,655	-	-
05				8907072050000 公務人員各項補助	2,319,185	-	-	-	2,319,185	2,319,185	-	-	-
					-	-	-	-	-		2,319,185	-	-
	01			8907072050100 公務人員各項補助	2,319,185	-	-	-	2,319,185	2,319,185	-	-	-
					-	-	-	-	-		2,319,185	-	-
			10	100000 人事費	2,319,185	-	-	-	2,319,185	2,319,185	-	-	-
					-	-	-	-	-		2,319,185	-	-
				統籌科目合計	15,829,840	-	-	-	15,829,840	15,829,840	3,070,190	-	-
					-	-	-	-	-		15,829,840	-	-
				總計	4,674,213,840	-	-	-	4,674,213,840	2,147,287,840	706,351,339	-	937,032,882
					-	-	-	-	-		1,210,254,958	-	38,019,008

高雄市政府工務局養護工程處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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
105	03				罰款及賠償收入	247	-	-	-	247
		01			罰金罰鍰及息金	247	-	-	-	247
			01		罰金罰鍰	247	-	-	-	247
					小計	247	-	-	-	247
106	03				罰款及賠償收入	11,250	-	1,250	2,750	8,500
		01			罰金罰鍰及息金	11,250	-	1,250	2,750	8,500
			01		罰金罰鍰	11,250	-	1,250	2,750	8,500
					小計	11,250	-	1,250	2,750	8,500
107	03				罰款及賠償收入	3,000	-	950	950	2,050
		01			罰金罰鍰及息金	3,000	-	950	950	2,050
			01		罰金罰鍰	3,000	-	950	950	2,050
					小計	3,000	-	950	950	2,050
108	03				罰款及賠償收入	85,288	-	2,615	7,500	77,788
		01			罰金罰鍰及息金	85,288	-	2,615	7,500	77,788
			01		罰金罰鍰	85,288	-	2,615	7,500	77,788
					小計	85,288	-	2,615	7,500	77,788
109	04				罰款及賠償收入	40,955	-	-	1,500	39,455
		01			罰金罰鍰及息金	40,955	-	-	1,500	39,455

高雄市政府工務局養護工程處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
			01		罰金罰鍰	40,955	-	-	1,500	-	39,455
						-	-	-	-	-	-
					小計	40,955	-	-	1,500	-	39,455
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	75,708	3,000	-	2,708	-	70,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	75,708	3,000	-	2,708	-	70,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	75,708	3,000	-	2,708	-	70,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	75,708	3,000	-	2,708	-	70,000
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	67,500	-	-	6,000	-	61,500
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	67,500	-	-	6,000	-	61,500
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	67,500	-	-	6,000	-	61,500
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						169,022,133	-	52,279,146	52,279,146	-	116,742,987
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						169,022,133	-	52,279,146	52,279,146	-	116,742,987
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						169,022,133	-	52,279,146	52,279,146	-	116,742,987
					小計	67,500	-	-	6,000	-	61,500
						169,022,133	-	52,279,146	52,279,146	-	116,742,987
					經常門合計	283,948	3,000	4,815	21,408	-	259,540
						169,022,133	-	52,279,146	52,279,146	-	116,742,987
					總計	283,948	3,000	4,815	21,408	-	259,540
						169,022,133	-	52,279,146	52,279,146	-	116,742,987

高雄市政府工務局養護工程處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1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 號 及 名 稱	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
110	07				公共設施養護	4,258,938	-	214,396	601,781	-	3,657,157	-						
						634,261	-	-	-	634,261	-							
		04			公共設施養護及改善*	4,258,938	-	214,396	601,781	-	3,657,157	-						
						634,261	-	-	-	634,261	-							
			30		設備及投資*	4,258,938	-	214,396	601,781	-	3,657,157	-						
						634,261	-	-	-	634,261	-							
110	03				災害準備金	806,824	-	-	-	-	806,824	-						
						-	-	-	-	-	-							
		01			災害準備金*	806,824	-	-	-	-	806,824	-						
						-	-	-	-	-	-							
			30		設備及投資*	806,824	-	-	-	-	806,824	-						
						-	-	-	-	-	-							
					小計	5,065,762	-	214,396	601,781	-	4,463,981	-						
						634,261	-	-	-	634,261	-							
111	07				公共設施養護	140,700,661	-	17,064,199	46,579,348	-	94,121,313	-						
						208,269,636	-	4,130,290	8,236,016	-	200,033,620	1,915,103						
		04			公共設施養護及改善	-	-	-	-	-	-	-						
						2,214,942	-	828,000	828,000	-	1,386,942	-						
		04			公共設施養護及改善*	140,700,661	-	17,064,199	46,579,348	-	94,121,313	-						
						206,054,694	-	3,302,290	7,408,016	-	198,646,678	1,915,103						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						2,214,942	-	828,000	828,000	-	1,386,942	-						
			30		設備及投資*	140,700,661	-	17,064,199	46,579,348	-	94,121,313	-						
						206,054,694	-	3,302,290	7,408,016	-	198,646,678	1,915,103						
111	03				災害準備金	1,479,421	-	-	-	-	1,479,421	-						
						-	-	-	-	-	-							
		01			災害準備金*	1,479,421	-	-	-	-	1,479,421	-						
						-	-	-	-	-	-							
			30		設備及投資*	1,479,421	-	-	-	-	1,479,421	-						
						-	-	-	-	-	-							
					小計	142,180,082	-	17,064,199	46,579,348	-	95,600,734	-						
						208,269,636	-	4,130,290	8,236,016	-	200,033,620	1,915,103						
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-						
						2,214,942	-	828,000	828,000	-	1,386,942	-						
					資本門合計*	147,245,844	-	17,278,595	47,181,129	-	100,064,715	-						
						206,688,955	-	3,302,290	7,408,016	-	199,280,939	1,915,103						
					總計	147,245,844	-	17,278,595	47,181,129	-	100,064,715	-						
						208,903,897	-	4,130,290	8,236,016	-	200,667,881	1,915,103						

高雄市政府工務局養護工程處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1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	155,917,087	133,253	460,725	13,510,655
1015 法定編制人員待遇	47,293,495			
1020 約聘僱人員待遇	1,810,609			
1025 技工及工友待遇	49,492,136			
1030 獎金	49,667,950			20,000
1035 其他給與	506,846			
1040 加班值班費	286,160	133,253	460,725	
1045 退休退職給付				8,226,315
1050 退休離職儲金	51,126			5,264,340
1055 保險	6,808,765			
2000 業務費	27,640	5,629,031	139,649,246	
2003 教育訓練費		9,100		
2006 水電費		204,657	60,507,188	
2009 通訊費		101,900	374,833	
2012 土地租金		1,931,854		
2024 稅捐及規費		39,139		
2027 保險費		910,241		
2033 臨時人員酬金			290,972	
2036 按日按件計資酬金			35,076	
2039 委辦費			5,024,569	
2051 物品		528,498		
2054 一般事務費		1,121,542	2,858,624	
2066 車輛及辦公器具養護費		778,900	12,000	
2069 設施及機械設備養護費			70,489,020	
2072 國內旅費		3,200	56,964	
2093 特別費	27,640			
3000 設備及投資		149,800	871,043,564	
3015 公共建設及設施費			871,043,564	
3030 資訊軟硬體設備費		149,800		
4000 獎補助費		656,000	20,758,772	
4020 地方政府對下級政府之補助			19,208,772	
4030 對特種基金之補助			126,000	

高雄市政府工務局養護工程處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第2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
4040 對國內團體之捐助			1,424,000	
4085 獎勵及慰問		656,000		
合計	155,944,727	6,568,084	1,031,912,307	13,510,655

高雄市政府工務局養護工程處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第3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	2,319,185	172,340,905	
1015 法定編制人員待遇		47,293,495	
1020 約聘僱人員待遇		1,810,609	
1025 技工及工友待遇		49,492,136	
1030 獎金		49,687,950	
1035 其他給與	2,319,185	2,826,031	
1040 加班值班費		880,138	
1045 退休退職給付		8,226,315	
1050 退休離職儲金		5,315,466	
1055 保險		6,808,765	
2000 業務費		145,305,917	
2003 教育訓練費		9,100	
2006 水電費		60,711,845	
2009 通訊費		476,733	
2012 土地租金		1,931,854	
2024 稅捐及規費		39,139	
2027 保險費		910,241	
2033 臨時人員酬金		290,972	
2036 按日按件計資酬金		35,076	
2039 委辦費		5,024,569	
2051 物品		528,498	
2054 一般事務費		3,980,166	
2066 車輛及辦公器具養護費		790,900	
2069 設施及機械設備養護費		70,489,020	
2072 國內旅費		60,164	
2093 特別費		27,640	
3000 設備及投資		871,193,364	
3015 公共建設及設施費		871,043,564	
3030 資訊軟硬體設備費		149,800	
4000 獎補助費		21,414,772	
4020 地方政府對下級政府之補助		19,208,772	
4030 對特種基金之補助		126,000	

高雄市政府工務局養護工程處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第4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	
4040 對國內團體之捐助		1,424,000	
4085 獎勵及慰問		656,000	
合計	2,319,185	1,210,254,958	

高雄市政府工務局養護工程處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1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	111,017,851	0	0	0	0	0	0	0	0	111,017,851
本年度	58,717,297	0	0	0	0	0	0	0	0	58,717,297
04010100 罰金罰鍰	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000
04030100 一般賠償收入	1,506,008	0	0	0	0	0	0	0	0	1,506,008
05030600 場地設施使用費	3,163,610	0	0	0	0	0	0	0	0	3,163,610
07010300 租金收入	2,092,693	0	0	0	0	0	0	0	0	2,092,693
07050100 廢舊物資售價	3,239	0	0	0	0	0	0	0	0	3,239
09010200 計畫型補助收入	27,943,898	0	0	0	0	0	0	0	0	27,943,898
10010100 一般捐獻	10,874,221	0	0	0	0	0	0	0	0	10,874,221
12020100 收回以前年度歲出	3,327	0	0	0	0	0	0	0	0	3,327
12021000 其他雜項收入	13,121,301	0	0	0	0	0	0	0	0	13,121,301
以前年度	52,300,554	0	0	0	0	0	0	0	0	52,300,554
一、以前年度應收(保留) 數	52,300,554	0	0	0	0	0	0	0	0	52,300,554

高雄市政府工務局養護工程處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第2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)			
106年度 03010100 罰金罰鍰	2,750	0	0	0	0	0	0	0	2,750
107年度 03010100 罰金罰鍰	950	0	0	0	0	0	0	0	950
108年度 03010100 罰金罰鍰	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500
109年度 04010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
110年度 04010100 罰金罰鍰	2,708	0	0	0	0	0	0	0	2,708
111年度 04010100 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
111年度 09010200 計畫型補助收入	52,279,146	0	0	0	0	0	0	0	52,279,146
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

高雄市政府工務局養護工程處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第3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)			
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
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

高雄市政府工務局養護工程處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1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	1,265,672,103	38,019,008	0	0	300,000	70,192	0	2,000,000	2,718,000	480,170,831	823,172,472	1,061,820,201
本年度	1,210,254,958	38,019,008	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,248,573,966	898,713,874
一、本年度經費	1,194,425,118	38,019,008	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,232,744,126	898,713,874
0358010100 行政管理	155,944,727	9,518,545	0	0	0	0	0	0	0	0	165,463,272	32,605,728
0358010200 業務管理	6,418,284	1,400,266	0	0	0	0	0	0	0	0	7,818,550	28,680,450
0358010200* 業務管理	149,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,800	29,200
0358070400 公共設施養護及改善	141,659,971	24,011	0	0	300,000	0	0	0	0	0	141,983,982	45,645,018
0358070400* 公共設施養護及改善	890,252,336	27,076,186	0	0	0	0	0	0	0	0	917,328,522	791,753,478
二、統籌科目	15,829,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,829,840	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	13,510,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,510,655	0
0989050100 公務人員各項補助	2,319,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,319,185	0
以前年度	55,417,145	0	0	0	0	70,192	0	0	2,718,000	0	52,769,337	163,106,327
一、以前年度應付(保留)數	55,417,145	0	0	0	0	0	0	0	2,718,000	0	52,699,145	163,106,327

高雄市政府工務局養護工程處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第2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)		
110年度 0358070400* 公共設施養護及改善	601,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	601,781	926,717
111年度 0358070400 公共設施養護及改善	828,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	828,000	1,386,942
111年度 0358070400* 公共設施養護及改善	53,987,364	0	0	0	0	0	0	0	2,718,000	0	51,269,364	159,313,247
111年度 0989030100* 災害準備金												1,479,421
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	70,192	0	0	0	0	70,192	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	3,640	0	0	0	0	3,640	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	413	0	0	0	0	413	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	66,139	0	0	0	0	66,139	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	480,170,831	-478,170,831	0
11107072580704140044 111年度濕地保育補助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,550,000	-1,550,000	0
11107072580704230032* 衛武營園區環境景觀改善 工程-衛武營園區步道改 善及綠美化工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,463,313	-20,463,313	0

高雄市政府工務局養護工程處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第3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)		
11107072580704230046* 110年7月、8月豪雨 及燻樹風災所需公共設施 復建經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,430,880	-24,430,880	0
11107072580704230047* 110年度前鎮漁港景觀 綠美化及周邊道路整頓改 善工程(第一年)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,645,000	-12,645,000	0
11107072580704230048* 110年度前鎮漁港景觀 綠美化及周邊道路整頓改 善工程(第二年)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,558,357	-68,558,357	0
11107072580704230049* 辦理特色公園遊戲場及公 園景觀設施優化工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,585,339	-145,585,339	0
11107072580704230050* 111年度本市道路刨鋪 及養護與舊城南門口計畫 工程(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,664,641	-163,664,641	0
11107072580704230053* 提升道路品質建設計畫(公路系統)-仁武區高5 2-1線等11案道路改 善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,273,301	-43,273,301	0
11107072580704230055* 高雄市兒童交通公園建置 計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0

高雄市政府工務局養護工程處

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,650,486,734,115	負債	1,085,453,931
流動資產	1,065,499,152	流動負債	680,068,709
專戶存款	940,740,186	應付帳款	100,064,715
零用金	300,000	應付代收款	384,464,086
應收帳款	259,540	預收其他政府款	195,539,908
材料	1,086,352	其他負債	405,385,222
預付款	123,113,074	存入保證金	401,646,258
固定資產	2,649,374,958,448	應付保管款	3,738,964
土地	2,647,216,843,115	淨資產	2,649,401,280,184
土地改良物	6,338,131,100	資產負債淨額	2,649,401,280,184
累計折舊－土地改良物	-4,327,798,905	資產負債淨額	2,649,401,280,184
房屋建築及設備	192,966,580		
累計折舊－房屋建築及設備	-64,099,691		
機械及設備	41,826,755		
累計折舊－機械及設備	-38,076,620		
交通及運輸設備	434,154,703		
累計折舊－交通及運輸設備	-421,146,560		
雜項設備	12,379,317		
累計折舊－雜項設備	-10,221,346		
無形資產	1,627,235		
電腦軟體	1,627,235		
其他資產	44,649,280		
暫付款	44,649,030		
存出保證金	250		
合計	2,650,486,734,115	合計	2,650,486,734,115
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	447,220,250	應付保證品	447,220,250
債權憑證	313	待抵銷債權憑證	313
註：	資產負債淨額於上年度結轉數2,649,369,147,721元與本年度截至4月數2,649,401,280,184元之增減變動金額32,132,463元，原因如下： <ol style="list-style-type: none"> 本年度截至4月收支餘絀29,055,166元。 退還以前年度歲入繳庫數-70,192元。 註銷以前年度應收(付)款及保留數-3,000元。 無關收支-影響非流動資產之項目3,150,489元，係移入公共用土地金額3,065,140元。移入公共用雜項設備帳面金額85,349元(財產總價180,810元-提列累計折舊95,461元) 		

高雄市政府工務局養護工程處

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	326,049,114	934,168,915
公庫撥入數	240,380,846	823,172,472
罰款及賠償收入	734,367	1,515,008
規費收入	2,097,694	3,163,610
財產收益	1,062,317	2,095,932
補助及協助收入	80,223,044	80,223,044
捐獻及贈與收入	0	10,874,221
其他收入	1,550,846	13,124,628
支出	330,816,297	905,113,749
繳付公庫數	85,673,083	111,017,851
人事支出	26,517,728	172,340,905
業務支出	70,422,313	146,133,917
獎補助支出	0	11,126,580
財產損失	46,976	66,824
折舊、折耗及攤銷	12,992,035	51,959,158
其他支出	135,164,162	412,468,514
收支餘絀	-4,767,183	29,055,166

高雄市政府工務局養護工程處
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1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 (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	2,647,213,777,975	0	3,065,140	0	0	2,647,216,843,115
土地改良物	6,338,131,100	-4,279,474,345	0	0	-48,324,560	2,010,332,195
房屋建築及設備	192,966,580	-62,304,835	0	0	-1,794,856	128,866,889
機械及設備	42,054,409	-37,893,726	237,257	464,911	-182,894	3,750,135
交通及運輸設備	440,217,658	-426,565,308	12,970	6,075,925	5,418,748	13,008,143
雜項設備	12,321,890	-10,040,648	180,810	123,383	-180,698	2,157,971
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,654,239,469,612	-4,816,278,862	3,496,177	6,664,219	-45,064,260	2,649,374,958,448
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	2,020,199	0	0	392,964	0	1,627,235
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	2,020,199	0	0	392,964	0	1,627,235
合 計	2,654,241,489,811	-4,816,278,862	3,496,177	7,057,183	-45,064,260	2,649,376,585,683

備註：

一、本年度成本變動增加數合計3,496,177元＝設備及投資預算執行增加數250,227元＋購建中固定資產轉列0元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）3,245,950元。

二、設備及投資預算執行增加數250,227元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數871,193,364元＋本年度設備及投資應付數0元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數7,408,016元＋以前年度設備及投資調整數之應付數0元－財產管理系統無法登入財產帳878,351,153元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

1. 公共建設及設施費410,468,514元，係公園綠地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或改建新建公園，無合適列帳標的，不列入財產帳。

2. 墊付案編列預算轉正數467,882,639元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）3,245,950元，說明如下：

1. 土地3,065,140元，係其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值、分割增值等增加數。

2. 雜項設備180,810元，係鳳山區公所移入健身器設備180,810元（已提折舊95,461元，無關收支-影響非流動資產之項目85,349元）。

高雄市政府工務局養護工程處
預算執行與會計收支對照表
中華民國112年1月1日至112年4月30日

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	58,717,297	875,451,618	934,168,915	收入
		823,172,472	823,172,472	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,515,008		1,515,008	罰款及賠償收入
規費收入	3,163,610		3,163,610	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,095,932		2,095,932	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	27,943,898	52,279,146	80,223,044	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	10,874,221		10,874,221	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	13,124,628		13,124,628	其他收入
歲出	1,210,254,958	-305,141,209	905,113,749	支出
		111,017,851	111,017,851	繳付公庫數
人事費	172,340,905		172,340,905	人事支出
業務費	145,305,917	828,000	146,133,917	業務支出
獎補助費	21,414,772	-10,288,192	11,126,580	獎補助支出
設備及投資	871,193,364	-871,193,364		
		66,824	66,824	財產損失
				投資損失
債務費		51,959,158	51,959,158	利息費用及手續費
		412,468,514	412,468,514	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,151,537,661	1,180,592,827	29,055,166	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。</p> <p>2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。</p> <p>3. 補助及協助收入52,279,146元=以前年度歲入保留實現數52,279,146元</p> <p>4. 業務費與業務支出之調整數828,000元=以前年度歲出保留實現數828,000元</p> <p>5. 獎補助費與獎補助支出之調整數-10,288,192元=墊付案執行數0元-墊付案編列預算轉正數10,288,192元。</p> <p>6. 設備及投資-871,193,364元=-本年度設備及投資預算執行金額-871,193,364元。</p> <p>7. 財產損失66,824元=報廢機械及設備沖減帳面金額4,830元(原值464,911元,累計折舊460,081元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額60,759元(原值6,075,925元,累計折舊6,015,166元)+報廢雜項設備沖減帳面金額1,235元(原值123,383元,累計折舊122,148元)+支付報廢財產相關費用0元。</p> <p>8. 折舊、折耗及攤銷51,959,158元=本年度提列固定資產折舊51,566,194元+無形資產攤銷392,964元。</p> <p>9. 其他支出412,468,514元=本年度及以前年度執行設備及投資預算878,351,153+墊付案執行數2,000,000元-墊付案編列預算轉正數467,882,639元。</p>			