

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5月31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 罰款及賠償收入	4,620,000	4,620,000	1,922,000	1,745,918	-	1,338,926
	01			0407020100 罰金罰鍰及息金	820,000	820,000	342,000	6,000	-	-327,000
		01		0407020101 罰金罰鍰	820,000	820,000	342,000	6,000	-	-327,000
	03			0407020300 賠償收入	3,800,000	3,800,000	1,580,000	1,739,918	-	1,665,926
		01		0407020301 一般賠償收入	3,800,000	3,800,000	1,580,000	1,739,918	-	1,665,926
05				0507000000 規費收入	5,919,000	5,919,000	2,539,000	772,106	-	1,396,716
	03			0507020300 使用規費收入	5,919,000	5,919,000	2,539,000	772,106	-	1,396,716
		03		0507020303 資料使用費	110,000	110,000	39,000	25,470	-	-13,530
		06		0507020306 場地設施使用費	5,809,000	5,809,000	2,500,000	746,636	-	1,410,246
07				0707000000 財產收入	61,710,000	61,710,000	-	1,441,346	-	3,537,278
	01			0707020100 財產孳息	58,485,000	58,485,000	-	1,441,346	-	3,534,039
		03		0707020103 租金收入	58,485,000	58,485,000	-	1,441,346	-	3,534,039
	05			0707020500 廢舊物資售價	3,225,000	3,225,000	-	-	-	3,239
		01		0707020501 廢舊物資售價	3,225,000	3,225,000	-	-	-	3,239
09				0907000000 補助及協助收入	550,720,000	550,720,000	445,720,000	-	-	-417,776,102
	01			0907020100 上級政府補助收入	550,720,000	550,720,000	445,720,000	-	-	-417,776,102
		02		0907020102 計畫型補助收入	550,720,000	550,720,000	445,720,000	-	-	-417,776,102
10				1007000000 捐獻及贈與收入	63,357,000	63,357,000	35,602,000	-	-	-24,727,779
								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5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	35,602,000	-	-24,727,779	
		01		10070720101 一般捐獻	63,357,000	63,357,000	35,602,000	-	-24,727,779	
12				12070000000 其他收入	60,212,000	60,212,000	20,800,000	647,389	-7,027,983	
	02			12070720200 雜項收入	60,212,000	60,212,000	20,800,000	647,389	-7,027,983	
		01		12070720201 收回以前年度歲出	-	-	-	12,727	16,054	
		10		12070720210 其他雜項收入	60,212,000	60,212,000	20,800,000	634,662	-7,044,037	
				經常門合計	746,538,000	746,538,000	506,583,000	4,606,759	-443,258,944	
				總計	746,538,000	746,538,000	506,583,000	4,606,759	-443,258,944	

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5月31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	267,573,000	34,024,686	-	71,185,303
					-	-	-	-			196,387,697	-	25,522,703
	01			5807072010100 行政管理	383,277,000	-	-	-	383,277,000	227,045,000	33,035,224	-	38,065,049
					-	-	-	-			188,979,951	-	-
			10	100000 人事費	383,109,000	-	-	-	383,109,000	226,975,000	33,002,341	-	38,055,572
					-	-	-	-			188,919,428	-	-
			20	200000 業務費	168,000	-	-	-	168,000	70,000	32,883	-	9,477
					-	-	-	-			60,523	-	-
	02			5807072010200 業務管理	73,630,000	-	-	-	73,630,000	40,528,000	989,462	-	33,120,254
					-	-	-	-			7,407,746	-	25,522,703
			10	100000 人事費	206,000	-	-	-	206,000	168,000	6,698	-	28,049
					-	-	-	-			139,951	-	-
			20	200000 業務費	71,702,000	-	-	-	71,702,000	38,888,000	982,764	-	32,276,205
					-	-	-	-			6,611,795	-	25,522,703
			40	400000 獎補助費	1,722,000	-	-	-	1,722,000	1,472,000	-	-	816,000
					-	-	-	-			656,000	-	-
	07			5807072070000 公共設施養護	571,877,000	-	-	-	571,877,000	225,062,000	55,622,642	-	27,779,387
					-	-	-	-			197,282,613	-	24,011
	04			5807072070400 公共設施養護及改善	571,877,000	-	-	-	571,877,000	225,062,000	55,622,642	-	27,779,387
					-	-	-	-			197,282,613	-	24,011
			10	100000 人事費	2,073,000	-	-	-	2,073,000	1,361,000	227,750	-	672,525
					-	-	-	-			688,475	-	-
			20	200000 業務費	566,408,000	-	-	-	566,408,000	221,676,000	55,316,392	-	26,710,362
					-	-	-	-			194,965,638	-	24,011
			40	400000 獎補助費	3,396,000	-	-	-	3,396,000	2,025,000	78,500	-	396,500
					-	-	-	-			1,628,500	-	-
				經常門合計	1,028,784,000	-	-	-	1,028,784,000	492,635,000	89,647,328	-	98,964,690
					-	-	-	-			393,670,310	-	25,546,714
	01			5807072010000 一般行政	179,000	-	-	-	179,000	179,000	25,000	-	4,200
					-	-	-	-			174,800	-	-
	02			5807072010200 業務管理*	179,000	-	-	-	179,000	179,000	25,000	-	4,200
					-	-	-	-			174,800	-	-
			30	300000 設備及投資*	179,000	-	-	-	179,000	179,000	25,000	-	4,200
					-	-	-	-			174,800	-	-
	07			5807072070000 公共設施養護	3,629,421,000	-	-	-	3,629,421,000	2,067,994,000	150,261,762	-	1,027,479,902
					-	-	-	-			1,040,514,098	-	23,276,125

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5月31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	2,067,994,000	150,261,762	-	1,027,479,902
					-	-	-	-			1,040,514,098	-	23,276,125
			30	300000 設備及投資*	3,600,802,000	-	-	-	3,600,802,000	2,042,625,000	150,261,762	-	1,021,319,674
					-	-	-	-			1,021,305,326	-	23,276,125
			40	400000 獎補助費*	28,619,000	-	-	-	28,619,000	25,369,000	-	-	6,160,228
					-	-	-	-			19,208,772	-	-
				資本門合計	3,629,600,000	-	-	-	3,629,600,000	2,068,173,000	150,286,762	-	1,027,484,102
					-	-	-	-			1,040,688,898	-	23,276,125
				經資門合計	4,658,384,000	-	-	-	4,658,384,000	2,560,808,000	239,934,090	-	1,126,448,792
					-	-	-	-			1,434,359,208	-	48,822,839
	03			7607072030000 公務人員退休及撫卹給付	16,740,734	-	-	-	16,740,734	16,740,734	3,230,079	-	-
					-	-	-	-			16,740,734	-	-
	01			7607072030100 公務人員退休及撫卹給付	16,740,734	-	-	-	16,740,734	16,740,734	3,230,079	-	-
					-	-	-	-			16,740,734	-	-
			10	100000 人事費	16,740,734	-	-	-	16,740,734	16,740,734	3,230,079	-	-
					-	-	-	-			16,740,734	-	-
	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	19,059,919	-	-	-	19,059,919	19,059,919	3,230,079	-	-
					-	-	-	-			19,059,919	-	-
				總計	4,677,443,919	-	-	-	4,677,443,919	2,579,867,919	243,164,169	-	1,126,448,792
					-	-	-	-			1,453,419,127	-	48,822,839

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5月31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	-	-	2,750	8,500
		01			罰金罰鍰及息金	11,250	-	-	2,750	8,500
			01		罰金罰鍰	11,250	-	-	2,750	8,500
					小計	11,250	-	-	2,750	8,500
107	03				罰款及賠償收入	3,000	-	-	950	2,050
		01			罰金罰鍰及息金	3,000	-	-	950	2,050
			01		罰金罰鍰	3,000	-	-	950	2,050
					小計	3,000	-	-	950	2,050
108	03				罰款及賠償收入	85,288	-	847	8,347	76,941
		01			罰金罰鍰及息金	85,288	-	847	8,347	76,941
			01		罰金罰鍰	85,288	-	847	8,347	76,941
					小計	85,288	-	847	8,347	76,941
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5月31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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
			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	-	8,164	14,164	-	53,336
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	67,500	-	8,164	14,164	-	53,336
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	67,500	-	8,164	14,164	-	53,336
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						169,022,133	-	18,790,227	71,069,373	-	97,952,760
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						169,022,133	-	18,790,227	71,069,373	-	97,952,760
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						169,022,133	-	18,790,227	71,069,373	-	97,952,760
					小計	67,500	-	8,164	14,164	-	53,336
						169,022,133	-	18,790,227	71,069,373	-	97,952,760
					經常門合計	283,948	3,000	9,011	30,419	-	250,529
						169,022,133	-	18,790,227	71,069,373	-	97,952,760
					總計	283,948	3,000	9,011	30,419	-	250,529
						169,022,133	-	18,790,227	71,069,373	-	97,952,760

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5月31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	-	3,217,617	3,819,398	-	439,540	-						
						634,261	-	-	-	634,261	-							
		04			公共設施養護及改善*	4,258,938	-	3,217,617	3,819,398	-	439,540	-						
						634,261	-	-	-	634,261	-							
			30		設備及投資*	4,258,938	-	3,217,617	3,819,398	-	439,540	-						
						634,261	-	-	-	634,261	-							
110	03				災害準備金	806,824	-	806,824	806,824	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-							
		01			災害準備金*	806,824	-	806,824	806,824	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-							
			30		設備及投資*	806,824	-	806,824	806,824	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-							
					小計	5,065,762	-	4,024,441	4,626,222	-	439,540	-						
						634,261	-	-	-	634,261	-							
111	07				公共設施養護	140,700,661	-	31,751,257	78,330,605	-	62,370,056	-						
						208,269,636	-	1,444,304	9,680,320	-	198,589,316	1,915,103						
		04			公共設施養護及改善	-	-	-	-	-	-	-						
						2,214,942	-	-	828,000	-	1,386,942	-						
		04			公共設施養護及改善*	140,700,661	-	31,751,257	78,330,605	-	62,370,056	-						
						206,054,694	-	1,444,304	8,852,320	-	197,202,374	1,915,103						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						2,214,942	-	-	828,000	-	1,386,942	-						
			30		設備及投資*	140,700,661	-	31,751,257	78,330,605	-	62,370,056	-						
						206,054,694	-	1,444,304	8,852,320	-	197,202,374	1,915,103						
111	03				災害準備金	1,479,421	-	1,479,421	1,479,421	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-							
		01			災害準備金*	1,479,421	-	1,479,421	1,479,421	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-							
			30		設備及投資*	1,479,421	-	1,479,421	1,479,421	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-							
					小計	142,180,082	-	33,230,678	79,810,026	-	62,370,056	-						
						208,269,636	-	1,444,304	9,680,320	-	198,589,316	1,915,103						
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-						
						2,214,942	-	-	828,000	-	1,386,942	-						
					資本門合計*	147,245,844	-	37,255,119	84,436,248	-	62,809,596	-						
						206,688,955	-	1,444,304	8,852,320	-	197,836,635	1,915,103						
					總計	147,245,844	-	37,255,119	84,436,248	-	62,809,596	-						
						208,903,897	-	1,444,304	9,680,320	-	199,223,577	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5月31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	188,919,428	139,951	688,475	16,740,734
1015 法定編制人員待遇	57,487,837			
1020 約聘僱人員待遇	2,143,678			
1025 技工及工友待遇	59,334,653			
1030 獎金	59,415,357			20,000
1035 其他給與	706,997			
1040 加班值班費	378,422	139,951	688,475	
1045 退休退職給付				9,882,182
1050 退休離職儲金	78,313			6,838,552
1055 保險	9,374,171			
2000 業務費	60,523	6,611,795	194,965,638	
2003 教育訓練費		9,100		
2006 水電費		275,852	64,573,449	
2009 通訊費		130,901	509,595	
2012 土地租金		1,931,854		
2024 稅捐及規費		49,789		
2027 保險費		886,714	95,952	
2033 臨時人員酬金			356,203	
2036 按日按件計資酬金			43,514	
2039 委辦費			5,024,569	
2051 物品		880,367		
2054 一般事務費		1,366,194	6,046,438	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,077,824	21,000	
2069 設施及機械設備養護費			118,215,938	
2072 國內旅費		3,200	78,980	
2093 特別費	60,523			
3000 設備及投資		174,800	1,021,305,326	
3015 公共建設及設施費			1,021,305,326	
3030 資訊軟硬體設備費		174,800		
4000 獎補助費		656,000	20,837,272	
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			204,500	



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5月31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	188,979,951	7,582,546	1,237,796,711	16,740,734

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5月31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	208,807,773	
1015 法定編制人員待遇		57,487,837	
1020 約聘僱人員待遇		2,143,678	
1025 技工及工友待遇		59,334,653	
1030 獎金		59,435,357	
1035 其他給與	2,319,185	3,026,182	
1040 加班值班費		1,206,848	
1045 退休退職給付		9,882,182	
1050 退休離職儲金		6,916,865	
1055 保險		9,374,171	
2000 業務費		201,637,956	
2003 教育訓練費		9,100	
2006 水電費		64,849,301	
2009 通訊費		640,496	
2012 土地租金		1,931,854	
2024 稅捐及規費		49,789	
2027 保險費		982,666	
2033 臨時人員酬金		356,203	
2036 按日按件計資酬金		43,514	
2039 委辦費		5,024,569	
2051 物品		880,367	
2054 一般事務費		7,412,632	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,098,824	
2069 設施及機械設備養護費		118,215,938	
2072 國內旅費		82,180	
2093 特別費		60,523	
3000 設備及投資		1,021,480,126	
3015 公共建設及設施費		1,021,305,326	
3030 資訊軟硬體設備費		174,800	
4000 獎補助費		21,493,272	
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		204,500	

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5月31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	1,453,419,127	

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5月31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	134,423,848	0	0	0	0	0	0	0	134,423,848
本年度	63,324,056	0	0	0	0	0	0	0	63,324,056
04010100 罰金罰鍰	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
04030100 一般賠償收入	3,245,926	0	0	0	0	0	0	0	3,245,926
05030300 資料使用費	25,470	0	0	0	0	0	0	0	25,470
05030600 場地設施使用費	3,910,246	0	0	0	0	0	0	0	3,910,246
07010300 租金收入	3,534,039	0	0	0	0	0	0	0	3,534,039
07050100 廢舊物資售價	3,239	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	27,943,898
10010100 一般捐獻	10,874,221	0	0	0	0	0	0	0	10,874,221
12020100 收回以前年度歲出	16,054	0	0	0	0	0	0	0	16,054
12021000 其他雜項收入	13,755,963	0	0	0	0	0	0	0	13,755,963
以前年度	71,099,792	0	0	0	0	0	0	0	71,099,792

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5月31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)			
一、以前年度應收(保留)數	71,099,792	0	0	0	0	0	0	0	71,099,792
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	8,347	0	0	0	0	0	0	0	8,347
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	14,164	0	0	0	0	0	0	0	14,164
111年度 09010200 計畫型補助收入	71,069,373	0	0	0	0	0	0	0	71,069,373
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

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5月31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)			
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
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5月31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	1,547,535,695	48,822,839	0	0	300,000	256,092	0	8,680,563	2,718,000	480,170,831	1,122,706,358	1,217,569,029
本年度	1,453,419,127	48,822,839	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,502,541,966	1,077,325,953
一、本年度經費	1,434,359,208	48,822,839	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,483,482,047	1,077,325,953
0358010100 行政管理	188,979,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,979,951	38,065,049
0358010200 業務管理	7,407,746	25,522,703	0	0	0	0	0	0	0	0	32,930,449	7,597,551
0358010200* 業務管理	174,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,800	4,200
0358070400 公共設施養護及改善	197,282,613	24,011	0	0	300,000	0	0	0	0	0	197,606,624	27,455,376
0358070400* 公共設施養護及改善	1,040,514,098	23,276,125	0	0	0	0	0	0	0	0	1,063,790,223	1,004,203,777
二、統籌科目	19,059,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,059,919	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	16,740,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,740,734	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	94,116,568	0	0	0	0	256,092	0	0	2,718,000	0	91,654,660	140,243,076
一、以前年度應付(保留)數	94,116,568	0	0	0	0	0	0	0	2,718,000	0	91,398,568	140,243,076

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5月31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	3,819,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,819,398	946,948
110年度 0989030100* 災害準備金	806,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	806,824	0
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	87,182,925	0	0	0	0	0	0	0	2,718,000	0	84,464,925	137,909,186
111年度 0989030100* 災害準備金	1,479,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,479,421	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	256,092	0	0	0	0	256,092	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	252,039	0	0	0	0	252,039	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	8,680,563	0	480,170,831	-471,490,268	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



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5月31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)		
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
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

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5月31日

頁數：第4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)		
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
11207072580704140056 112年度濕地保育補助	0	0	0	0	0	0	0	1,027,000	0	0	1,027,000	0
11207072580704230057* 前鎮漁港建設專案中長程 計畫-前鎮漁港景觀綠美 化及周邊道路整頓及改善 工程(第3年)	0	0	0	0	0	0	0	5,653,563	0	0	5,653,563	0

高雄市政府工務局養護工程處

平衡表

中華民國112年5月31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	2,813,113,399,020	負債	1,134,161,318
流動資產	1,151,549,979	流動負債	726,580,005
專戶存款	1,015,996,193	應付帳款	62,809,596
零用金	300,000	應付代收款	405,630,501
應收帳款	250,529	預收其他政府款	258,139,908
材料	1,086,352	其他負債	407,581,313
預付款	133,916,905	存入保證金	403,832,139
固定資產	2,811,904,964,268	應付保管款	3,749,174
土地	2,809,759,963,534	淨資產	2,811,979,237,702
土地改良物	6,337,928,100	資產負債淨額	2,811,979,237,702
累計折舊－土地改良物	-4,339,688,562	資產負債淨額	2,811,979,237,702
房屋建築及設備	192,966,580		
累計折舊－房屋建築及設備	-64,548,405		
機械及設備	26,177,097		
累計折舊－機械及設備	-22,746,905		
交通及運輸設備	432,756,243		
累計折舊－交通及運輸設備	-419,911,000		
雜項設備	8,561,001		
累計折舊－雜項設備	-6,493,415		
無形資產	1,528,994		
電腦軟體	1,528,994		
其他資產	55,355,779		
暫付款	55,355,529		
存出保證金	250		
合 計	2,813,113,399,020	合 計	2,813,113,399,020
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	434,079,116	應付保證品	434,079,116
債權憑證	315	待抵銷債權憑證	315
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5月數2,811,979,237,702元之增減變動金額162,610,089,981元，原因如下： <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 本年度截至5月收支餘絀64,078,165元。</li> <li>(2) 退還以前年度歲入繳庫數-256,092元。</li> <li>(3) 註銷以前年度應收(付)款及保留數-3,000元。</li> <li>(4) 無關收支-影響非流動資產之項目162,546,270,908元，係移入公共用土地金額162,546,185,559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)</li> </ol>		

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5月31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	322,930,872	1,257,099,787
公庫撥入數	299,533,886	1,122,706,358
罰款及賠償收入	1,745,918	3,260,926
規費收入	772,106	3,935,716
財產收益	1,441,346	3,537,278
補助及協助收入	18,790,227	99,013,271
捐獻及贈與收入	0	10,874,221
其他收入	647,389	13,772,017
支出	287,907,873	1,193,021,622
繳付公庫數	23,405,997	134,423,848
人事支出	36,466,868	208,807,773
業務支出	56,332,039	202,465,956
獎補助支出	1,105,500	12,232,080
財產損失	220,119	286,943
折舊、折耗及攤銷	12,992,721	64,951,879
其他支出	157,384,629	569,853,143
收支餘絀	35,022,999	64,078,165

高雄市政府工務局養護工程處

平衡表

中華民國112年5月31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	2,813,113,399,020	負債	1,134,161,318
流動資產	1,151,549,979	流動負債	726,580,005
專戶存款	1,015,996,193	應付帳款	62,809,596
零用金	300,000	應付代收款	405,630,501
應收帳款	250,529	預收其他政府款	258,139,908
材料	1,086,352	其他負債	407,581,313
預付款	133,916,905	存入保證金	403,832,139
固定資產	2,811,904,964,268	應付保管款	3,749,174
土地	2,809,759,963,534	淨資產	2,811,979,237,702
土地改良物	6,337,928,100	資產負債淨額	2,811,979,237,702
累計折舊－土地改良物	-4,339,688,562	資產負債淨額	2,811,979,237,702
房屋建築及設備	192,966,580		
累計折舊－房屋建築及設備	-64,548,405		
機械及設備	26,177,097		
累計折舊－機械及設備	-22,746,905		
交通及運輸設備	432,756,243		
累計折舊－交通及運輸設備	-419,911,000		
雜項設備	8,561,001		
累計折舊－雜項設備	-6,493,415		
無形資產	1,528,994		
電腦軟體	1,528,994		
其他資產	55,355,779		
暫付款	55,355,529		
存出保證金	250		
合 計	2,813,113,399,020	合 計	2,813,113,399,020
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	434,079,116	應付保證品	434,079,116
債權憑證	315	待抵銷債權憑證	315
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5月數2,811,979,237,702元之增減變動金額162,610,089,981元，原因如下： <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 本年度截至5月收支餘絀64,078,165元。</li> <li>(2) 退還以前年度歲入繳庫數-256,092元。</li> <li>(3) 註銷以前年度應收(付)款及保留數-3,000元。</li> <li>(4) 無關收支-影響非流動資產之項目162,546,270,908元，係移入公共用土地金額162,546,185,559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)</li> </ol>		

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5月31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	322,930,872	1,257,099,787
公庫撥入數	299,533,886	1,122,706,358
罰款及賠償收入	1,745,918	3,260,926
規費收入	772,106	3,935,716
財產收益	1,441,346	3,537,278
補助及協助收入	18,790,227	99,013,271
捐獻及贈與收入	0	10,874,221
其他收入	647,389	13,772,017
支出	287,907,873	1,193,021,622
繳付公庫數	23,405,997	134,423,848
人事支出	36,466,868	208,807,773
業務支出	56,332,039	202,465,956
獎補助支出	1,105,500	12,232,080
財產損失	220,119	286,943
折舊、折耗及攤銷	12,992,721	64,951,879
其他支出	157,384,629	569,853,143
收支餘絀	35,022,999	64,078,165

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5月31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	172,360,495,037	9,814,309,478	0	2,809,759,963,534
土地改良物	6,338,131,100	-4,279,474,345	0	203,000	-60,214,217	1,998,239,538
房屋建築及設備	192,966,580	-62,304,835	0	0	-2,243,570	128,418,175
機械及設備	42,054,409	-37,893,726	237,257	16,114,569	15,146,821	3,430,192
交通及運輸設備	440,217,658	-426,565,308	12,970	7,474,385	6,654,308	12,845,243
雜項設備	12,321,890	-10,040,648	180,810	3,941,699	3,547,233	2,067,586
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	172,360,926,074	9,842,043,131	-37,109,425	2,811,904,964,268
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	491,205	0	1,528,994
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	491,205	0	1,528,994
合 計	2,654,241,489,811	-4,816,278,862	172,360,926,074	9,842,534,336	-37,109,425	2,811,906,493,262

備註：  
 一、本年度成本變動增加數合計172,360,926,074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）172,360,675,847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1,021,480,126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8,852,320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1,030,082,219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562,199,580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）172,360,675,847元，說明如下：  
 1. 土地172,360,495,037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5月31日

頁數:第1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	63,324,056	1,193,775,731	1,257,099,787	收入
		1,122,706,358	1,122,706,358	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,260,926		3,260,926	罰款及賠償收入
規費收入	3,935,716		3,935,716	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,537,278		3,537,278	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	71,069,373	99,013,271	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	13,772,017		13,772,017	其他收入
歲出	1,453,419,127	-260,397,505	1,193,021,622	支出
		134,423,848	134,423,848	繳付公庫數
人事費	208,807,773		208,807,773	人事支出
業務費	201,637,956	828,000	202,465,956	業務支出
獎補助費	21,493,272	-9,261,192	12,232,080	獎補助支出
設備及投資	1,021,480,126	-1,021,480,126		
		286,943	286,943	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		64,951,879	64,951,879	折舊、折耗及攤銷
		569,853,143	569,853,143	其他支出
歲計餘絀	-1,390,095,071	1,454,173,236	64,078,165	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。</li> <li>2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。</li> <li>3. 補助及協助收入71,069,373元=以前年度歲入保留實現數71,069,373元</li> <li>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</li> <li>5. 獎補助費與獎補助支出之調整數-9,261,192元=墊付案執行數1,027,000元-墊付案編列預算轉正數10,288,192元。</li> <li>6. 設備及投資-1,021,480,126元=-本年度設備及投資預算執行金額-1,021,480,126元。</li> <li>7. 財產損失286,943元=報廢土地改良物沖減帳面金額11,517元(原值203,000元,累計折舊191,483元)+報廢機械及設備沖減帳面金額161,264元(原值16,114,569元,累計折舊15,953,305元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額74,744元(原值7,474,385元,累計折舊7,399,641元)+報廢雜項設備沖減帳面金額39,418元(原值3,941,699元,累計折舊3,902,281元)+支付報廢財產相關費用0元。</li> <li>8. 折舊、折耗及攤銷64,951,879元=本年度提列固定資產折舊64,460,674元+無形資產攤銷491,205元。</li> <li>9. 其他支出569,853,143元=本年度及以前年度執行設備及投資預算1,030,082,219+墊付案執行數7,653,563元-墊付案編列預算轉正數467,882,639元。</li> </ol>			