

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6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	2,306,000	457,567	-	1,412,493
				罰款及賠償收入	-	-	-	3,718,493	-	-
	01			04070720100	820,000	820,000	410,000	73,500	-	-321,500
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	88,500	-	-
		01		04070720101	820,000	820,000	410,000	73,500	-	-321,500
				罰金罰鍰	-	-	-	88,500	-	-
	03			04070720300	3,800,000	3,800,000	1,896,000	384,067	-	1,733,993
				賠償收入	-	-	-	3,629,993	-	-
		01		04070720301	3,800,000	3,800,000	1,896,000	384,067	-	1,733,993
				一般賠償收入	-	-	-	3,629,993	-	-
05				0507000000	5,919,000	5,919,000	3,042,000	195,000	-	1,088,716
				規費收入	-	-	-	4,130,716	-	-
	03			05070720300	5,919,000	5,919,000	3,042,000	195,000	-	1,088,716
				使用規費收入	-	-	-	4,130,716	-	-
		03		05070720303	110,000	110,000	42,000	-	-	-16,530
				資料使用費	-	-	-	25,470	-	-
		06		05070720306	5,809,000	5,809,000	3,000,000	195,000	-	1,105,246
				場地設施使用費	-	-	-	4,105,246	-	-
07				0707000000	61,710,000	61,710,000	-	28,609,802	-	32,147,080
				財產收入	-	-	-	32,147,080	-	-
	01			07070720100	58,485,000	58,485,000	-	28,609,802	-	32,143,841
				財產孳息	-	-	-	32,143,841	-	-
		03		07070720103	58,485,000	58,485,000	-	28,609,802	-	32,143,841
				租金收入	-	-	-	32,143,841	-	-
	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				0907000000	550,720,000	823,522,000	470,720,000	192,221,591	-	-250,554,511
				補助及協助收入	272,802,000	272,802,000	272,802,000	220,165,489	-	-
	01			09070720100	550,720,000	823,522,000	470,720,000	192,221,591	-	-250,554,511
				上級政府補助收入	272,802,000	272,802,000	272,802,000	220,165,489	-	-
		02		09070720102	550,720,000	823,522,000	470,720,000	192,221,591	-	-250,554,511
				計畫型補助收入	272,802,000	272,802,000	272,802,000	220,165,489	-	-
10				1007000000	63,357,000	64,357,000	40,602,000	3,315,779	-	-26,412,000
				捐獻及贈與收入	1,000,000	1,000,000	1,000,000	14,190,000	-	-

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6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 1,000,000	64,357,000	40,602,000 3,315,779	- 14,190,000	-26,412,000	
		01		10070720101 一般捐獻	63,357,000 1,000,000	64,357,000	40,602,000 3,315,779	- 14,190,000	-26,412,000	
12				12070000000 其他收入	60,212,000 -	60,212,000	25,859,000 4,486,146	- 18,258,163	-7,600,837	
	02			12070720200 雜項收入	60,212,000 -	60,212,000	25,859,000 4,486,146	- 18,258,163	-7,600,837	
		01		12070720201 收回以前年度歲出	- -	-	- 284	- 16,338	16,338	
		10		12070720210 其他雜項收入	60,212,000 -	60,212,000	25,859,000 4,485,862	- 18,241,825	-7,617,175	
				經常門合計	746,538,000 273,802,000	1,020,340,000	542,529,000 229,285,885	- 292,609,941	-249,919,059	
				總計	746,538,000 273,802,000	1,020,340,000	542,529,000 229,285,885	- 292,609,941	-249,919,059	

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6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	310,886,000	49,979,472	-	64,518,831
					-	-	-	-	-		246,367,169	-	573,198
	01			5807072010100 行政管理	383,277,000	-	-	-	383,277,000	256,021,000	22,766,876	-	44,274,173
					-	-	-	-	-		211,746,827	-	13,792
			10	100000 人事費	383,109,000	-	-	-	383,109,000	255,937,000	22,743,399	-	44,274,173
					-	-	-	-	-		211,662,827	-	13,792
			20	200000 業務費	168,000	-	-	-	168,000	84,000	23,477	-	-
					-	-	-	-	-		84,000	-	-
	02			5807072010200 業務管理	73,630,000	-	-	-	73,630,000	54,865,000	27,212,596	-	20,244,658
					-	-	-	-	-		34,620,342	-	559,406
			10	100000 人事費	206,000	-	-	-	206,000	170,000	726	-	29,323
					-	-	-	-	-		140,677	-	-
			20	200000 業務費	71,702,000	-	-	-	71,702,000	53,223,000	26,563,870	-	20,047,335
					-	-	-	-	-		33,175,665	-	559,406
			40	400000 獎補助費	1,722,000	-	-	-	1,722,000	1,472,000	648,000	-	168,000
					-	-	-	-	-		1,304,000	-	-
	07			5807072070000 公共設施養護	571,877,000	-	-	-	649,877,000	286,875,000	58,705,682	-	30,886,705
					78,000,000	-	-	-	-		255,988,295	-	-
	04			5807072070400 公共設施養護及改善	571,877,000	-	-	-	649,877,000	286,875,000	58,705,682	-	30,886,705
					78,000,000	-	-	-	-		255,988,295	-	-
			10	100000 人事費	2,073,000	-	-	-	2,073,000	1,566,000	203,290	-	674,235
					-	-	-	-	-		891,765	-	-
			20	200000 業務費	566,408,000	-	-	-	644,408,000	283,189,000	58,502,392	-	29,720,970
					78,000,000	-	-	-	-		253,468,030	-	-
			40	400000 獎補助費	3,396,000	-	-	-	3,396,000	2,120,000	-	-	491,500
					-	-	-	-	-		1,628,500	-	-
				經常門合計	1,028,784,000	-	-	-	1,106,784,000	597,761,000	108,685,154	-	95,405,536
					78,000,000	-	-	-	-		502,355,464	-	573,198
	01			5807072010000 一般行政	179,000	-	-	-	179,000	179,000	-	-	4,200
					-	-	-	-	-		174,800	-	-
	02			5807072010200 業務管理*	179,000	-	-	-	179,000	179,000	-	-	4,200
					-	-	-	-	-		174,800	-	-
			30	300000 設備及投資*	179,000	-	-	-	179,000	179,000	-	-	4,200
					-	-	-	-	-		174,800	-	-
	07			5807072070000 公共設施養護	3,629,421,000	-	-	-	4,805,134,000	2,349,606,000	212,570,014	-	1,096,521,888
					1,175,713,000	-	-	-	-		1,253,084,112	-	15,330,789

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6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	-	-	-	4,805,134,000	2,349,606,000	212,570,014	-	1,096,521,888
					1,175,713,000	-	-	-			1,253,084,112	-	15,330,789
			30	300000 設備及投資*	3,600,802,000	-	-	-	4,776,515,000	2,323,587,000	212,570,014	-	1,089,711,660
					1,175,713,000	-	-	-			1,233,875,340	-	15,330,789
			40	400000 獎補助費*	28,619,000	-	-	-	28,619,000	26,019,000	-	-	6,810,228
					-	-	-	-			19,208,772	-	-
				資本門合計	3,629,600,000	-	-	-	4,805,313,000	2,349,785,000	212,570,014	-	1,096,526,088
					1,175,713,000	-	-	-			1,253,258,912	-	15,330,789
				經資門合計	4,658,384,000	-	-	-	5,912,097,000	2,947,546,000	321,255,168	-	1,191,931,624
					1,253,713,000	-	-	-			1,755,614,376	-	15,903,987
	03			7607072030000 公務人員退休及撫卹給付	20,041,545	-	-	-	20,041,545	20,041,545	3,300,811	-	-
					-	-	-	-			20,041,545	-	-
	01			7607072030100 公務人員退休及撫卹給付	20,041,545	-	-	-	20,041,545	20,041,545	3,300,811	-	-
					-	-	-	-			20,041,545	-	-
			10	100000 人事費	20,041,545	-	-	-	20,041,545	20,041,545	3,300,811	-	-
					-	-	-	-			20,041,545	-	-
	05			8907072050000 公務人員各項補助	2,511,885	-	-	-	2,511,885	2,511,885	192,700	-	-
					-	-	-	-			2,511,885	-	-
	01			8907072050100 公務人員各項補助	2,511,885	-	-	-	2,511,885	2,511,885	192,700	-	-
					-	-	-	-			2,511,885	-	-
			10	100000 人事費	2,511,885	-	-	-	2,511,885	2,511,885	192,700	-	-
					-	-	-	-			2,511,885	-	-
				統籌科目合計	22,553,430	-	-	-	22,553,430	22,553,430	3,493,511	-	-
					-	-	-	-			22,553,430	-	-
				總計	4,680,937,430	-	-	-	5,934,650,430	2,970,099,430	324,748,679	-	1,191,931,624
					1,253,713,000	-	-	-			1,778,167,806	-	15,903,987

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6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	-	-	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	-	-	8,347	76,941
		01			罰金罰鍰及息金	85,288	-	-	8,347	76,941
			01		罰金罰鍰	85,288	-	-	8,347	76,941
					小計	85,288	-	-	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6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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	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	1,500	4,208	-	68,500
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	75,708	3,000	1,500	4,208	-	68,500
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	75,708	3,000	1,500	4,208	-	68,500
						-	-	-	-	-	-
					小計	75,708	3,000	1,500	4,208	-	68,500
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	67,500	-	-	14,164	-	53,336
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	67,500	-	-	14,164	-	53,336
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	67,500	-	-	14,164	-	53,336
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						169,022,133	-	-627,846	70,441,527	-	98,580,606
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						169,022,133	-	-627,846	70,441,527	-	98,580,606
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						169,022,133	-	-627,846	70,441,527	-	98,580,606
					小計	67,500	-	-	14,164	-	53,336
						169,022,133	-	-627,846	70,441,527	-	98,580,606
					經常門合計	283,948	3,000	1,500	31,919	-	249,029
						169,022,133	-	-627,846	70,441,527	-	98,580,606
					總計	283,948	3,000	1,500	31,919	-	249,029
						169,022,133	-	-627,846	70,441,527	-	98,580,606

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6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	-	-	3,819,398	-	439,540	-						
						634,261	-	-	-	634,261	-							
	04				公共設施養護及改善*	4,258,938	-	-	3,819,398	-	439,540	-						
						634,261	-	-	-	634,261	-							
			30		設備及投資*	4,258,938	-	-	3,819,398	-	439,540	-						
						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	-	-	4,626,222	-	439,540	-						
						634,261	-	-	-	634,261	-							
111	07				公共設施養護	140,700,661	-	25,431,666	103,762,271	-	36,938,390	-						
						208,269,636	-	5,206,884	14,887,204	-	193,382,432	1,900,628						
	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	-	25,431,666	103,762,271	-	36,938,390	-						
						206,054,694	-	5,206,884	14,059,204	-	191,995,490	1,900,628						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						2,214,942	-	-	828,000	-	1,386,942	-						
			30		設備及投資*	140,700,661	-	25,431,666	103,762,271	-	36,938,390	-						
						206,054,694	-	5,206,884	14,059,204	-	191,995,490	1,900,628						
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	-	25,431,666	105,241,692	-	36,938,390	-						
						208,269,636	-	5,206,884	14,887,204	-	193,382,432	1,900,628						
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-						
						2,214,942	-	-	828,000	-	1,386,942	-						
					資本門合計*	147,245,844	-	25,431,666	109,867,914	-	37,377,930	-						
						206,688,955	-	5,206,884	14,059,204	-	192,629,751	1,900,628						
					總計	147,245,844	-	25,431,666	109,867,914	-	37,377,930	-						
						208,903,897	-	5,206,884	14,887,204	-	194,016,693	1,900,628						

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6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	211,662,827	140,677	891,765	20,041,545
1015 法定編制人員待遇	66,855,884			
1020 約聘僱人員待遇	2,476,747			
1025 技工及工友待遇	68,974,897			
1030 獎金	59,415,357			20,000
1035 其他給與	1,472,208			
1040 加班值班費	378,422	140,677	891,765	
1045 退休退職給付				11,489,005
1050 退休離職儲金	107,410			8,532,540
1055 保險	11,981,902			
2000 業務費	84,000	33,175,665	253,468,030	
2003 教育訓練費		9,100		
2006 水電費		356,706	92,946,677	
2009 通訊費		171,511	509,595	
2012 土地租金		26,689,416		
2024 稅捐及規費		951,649		
2027 保險費		886,714	95,952	
2033 臨時人員酬金			420,114	
2036 按日按件計資酬金			66,110	
2039 委辦費			5,024,569	
2051 物品		1,142,830		
2054 一般事務費		1,566,219	7,875,960	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,394,567	21,000	
2069 設施及機械設備養護費			146,407,551	
2072 國內旅費		3,200	100,502	
2084 短程車資		3,753		
2093 特別費	84,000			
3000 設備及投資		174,800	1,233,875,340	
3015 公共建設及設施費			1,233,554,168	
3020 機械設備費			321,172	
3030 資訊軟硬體設備費		174,800		
4000 獎補助費		1,304,000	20,837,272	



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6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
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	
4040 對國內團體之捐助			1,424,000	
4085 獎勵及慰問		1,304,000		
合計	211,746,827	34,795,142	1,509,072,407	20,041,545

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6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	2,511,885	235,248,699	
1015 法定編制人員待遇		66,855,884	
1020 約聘僱人員待遇		2,476,747	
1025 技工及工友待遇		68,974,897	
1030 獎金		59,435,357	
1035 其他給與	2,511,885	3,984,093	
1040 加班值班費		1,410,864	
1045 退休退職給付		11,489,005	
1050 退休離職儲金		8,639,950	
1055 保險		11,981,902	
2000 業務費		286,727,695	
2003 教育訓練費		9,100	
2006 水電費		93,303,383	
2009 通訊費		681,106	
2012 土地租金		26,689,416	
2024 稅捐及規費		951,649	
2027 保險費		982,666	
2033 臨時人員酬金		420,114	
2036 按日按件計資酬金		66,110	
2039 委辦費		5,024,569	
2051 物品		1,142,830	
2054 一般事務費		9,442,179	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,415,567	
2069 設施及機械設備養護費		146,407,551	
2072 國內旅費		103,702	
2084 短程車資		3,753	
2093 特別費		84,000	
3000 設備及投資		1,234,050,140	
3015 公共建設及設施費		1,233,554,168	
3020 機械設備費		321,172	
3030 資訊軟硬體設備費		174,800	
4000 獎補助費		22,141,272	

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6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	
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	
4040 對國內團體之捐助		1,424,000	
4085 獎勵及慰問		1,304,000	
合計	2,511,885	1,778,167,806	

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6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	363,083,387	0	0	0	0	0	0	0	363,083,387	
本年度	292,609,941	0	0	0	0	0	0	0	292,609,941	
04010100 罰金罰鍰	88,500	0	0	0	0	0	0	0	88,500	
04030100 一般賠償收入	3,629,993	0	0	0	0	0	0	0	3,629,993	
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	4,105,246	0	0	0	0	0	0	0	4,105,246	
07010300 租金收入	32,143,841	0	0	0	0	0	0	0	32,143,841	
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	220,165,489	0	0	0	0	0	0	0	220,165,489	
10010100 一般捐獻	14,190,000	0	0	0	0	0	0	0	14,190,000	
12020100 收回以前年度歲出	16,338	0	0	0	0	0	0	0	16,338	
12021000 其他雜項收入	18,241,825	0	0	0	0	0	0	0	18,241,825	
以前年度	70,473,446	0	0	0	0	0	0	0	70,473,446	

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6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)			
一、以前年度應收(保留)數	70,473,446	0	0	0	0	0	0	0	70,473,446
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	4,208	0	0	0	0	0	0	0	4,208
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	70,441,527	0	0	0	0	0	0	0	70,441,527
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6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)			
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6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	1,902,922,924	15,903,987	0	0	300,000	257,517	0	49,206,034	2,732,475	481,942,992	1,483,914,995	1,306,226,920
本年度	1,778,167,806	15,903,987	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,794,371,793	1,175,727,637
一、本年度經費	1,755,614,376	15,903,987	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,771,818,363	1,175,727,637
0358010100 行政管理	211,746,827	13,792	0	0	0	0	0	0	0	0	211,760,619	44,260,381
0358010200 業務管理	34,620,342	559,406	0	0	0	0	0	0	0	0	35,179,748	19,685,252
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	255,988,295	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	256,288,295	30,586,705
0358070400* 公共設施養護及改善	1,253,084,112	15,330,789	0	0	0	0	0	0	0	0	1,268,414,901	1,081,191,099
二、統籌科目	22,553,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,553,430	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	20,041,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,041,545	0
0989050100 公務人員各項補助	2,511,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,511,885	0
以前年度	124,755,118	0	0	0	0	257,517	0	0	2,732,475	0	122,280,160	130,499,283
一、以前年度應付(保留)數	124,755,118	0	0	0	0	0	0	0	2,732,475	0	122,022,643	130,499,283

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6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	3,819,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,819,398	1,073,801
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	117,821,475	0	0	0	0	0	0	0	2,732,475	0	115,089,000	128,038,540
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	257,517	0	0	0	0	257,517	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
111年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	1,425	0	0	0	0	1,425	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	49,206,034	0	481,942,992	-432,736,958	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6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)		
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	26,203,041	-26,203,041	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6月30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	46,179,034	0	0	46,179,034	0

高雄市政府工務局養護工程處

平衡表

中華民國112年6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	2,812,850,682,563	負債	901,460,746
流動資產	925,232,923	流動負債	494,183,046
專戶存款	824,386,125	應付帳款	37,377,930
零用金	300,000	應付代收款	390,715,116
應收帳款	249,029	預收其他政府款	66,090,000
材料	1,086,352	其他負債	407,277,700
預付款	99,211,417	存入保證金	403,518,316
固定資產	2,811,883,896,726	應付保管款	3,759,384
土地	2,809,751,581,938	淨資產	2,811,949,221,817
土地改良物	6,337,928,100	資產負債淨額	2,811,949,221,817
累計折舊－土地改良物	-4,351,769,283	資產負債淨額	2,811,949,221,817
房屋建築及設備	192,966,580		
累計折舊－房屋建築及設備	-64,997,119		
機械及設備	25,817,915		
累計折舊－機械及設備	-22,485,743		
交通及運輸設備	433,478,735		
累計折舊－交通及運輸設備	-420,740,700		
雜項設備	8,421,992		
累計折舊－雜項設備	-6,305,689		
無形資產	1,855,973		
電腦軟體	1,855,973		
其他資產	39,696,941		
暫付款	39,696,691		
存出保證金	250		
合 計	2,812,850,682,563	合 計	2,812,850,682,563
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	431,597,027	應付保證品	431,597,027
債權憑證	316	待抵銷債權憑證	316
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6月數2,811,949,221,817元之增減變動金額162,580,074,096元，原因如下： (1) 本年度截至6月收支餘絀42,395,558元。 (2) 退還以前年度歲入繳庫數-257,517元。 (3) 註銷以前年度應收(付)款及保留數-3,000元。 (4) 無關收支-影響非流動資產之項目162,537,939,055元，係移入公共用土地金額162,537,803,963元。移入公務用交通及運輸設備帳面金額49,743元(財產總價835,089元-提列累計折舊785,346元)及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6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	589,866,676	1,846,966,463
公庫撥入數	361,208,637	1,483,914,995
罰款及賠償收入	457,567	3,718,493
規費收入	195,000	4,130,716
財產收益	28,609,802	32,147,080
補助及協助收入	191,593,745	290,607,016
捐獻及贈與收入	3,315,779	14,190,000
其他收入	4,486,146	18,258,163
支出	611,549,283	1,804,570,905
繳付公庫數	228,659,539	363,083,387
人事支出	26,440,926	235,248,699
業務支出	85,089,739	287,555,695
獎補助支出	648,000	12,880,080
財產損失	7,804	294,747
折舊、折耗及攤銷	12,995,801	77,947,680
其他支出	257,707,474	827,560,617
收支餘絀	-21,682,607	42,395,558

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6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	172,402,242,269	9,864,438,306	0	2,809,751,581,938
土地改良物	6,338,131,100	-4,279,474,345	0	203,000	-72,294,938	1,986,158,817
房屋建築及設備	192,966,580	-62,304,835	0	0	-2,692,284	127,969,461
機械及設備	42,054,409	-37,893,726	302,257	16,538,751	15,407,983	3,332,172
交通及運輸設備	440,217,658	-426,565,308	848,059	7,586,982	5,824,608	12,738,035
雜項設備	12,321,890	-10,040,648	285,485	4,185,383	3,734,959	2,116,303
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	172,403,678,070	9,892,952,422	-50,019,672	2,811,883,896,726
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	425,220	589,446	0	1,855,973
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	425,220	589,446	0	1,855,973
合 計	2,654,241,489,811	-4,816,278,862	172,404,103,290	9,893,541,868	-50,019,672	2,811,885,752,699

備註：  
 一、本年度成本變動增加數合計172,404,103,290元＝設備及投資預算執行增加數845,122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）172,403,258,168元。  
 二、設備及投資預算執行增加數845,122元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數1,234,050,140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14,059,204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1,247,264,222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779,381,583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）172,403,258,168元，說明如下：  
 1. 土地172,402,242,269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. 交通及運輸設備835,089元，係社會局公所移入自用小客車835,089元（已提折舊785,346元，無關收支-影響非流動資產之項目49,743元）。  
 3. 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6月30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	292,609,941	1,554,356,522	1,846,966,463	收入
		1,483,914,995	1,483,914,995	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,718,493		3,718,493	罰款及賠償收入
規費收入	4,130,716		4,130,716	規費收入
信託管理收入				
財產收入	32,147,080		32,147,080	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	220,165,489	70,441,527	290,607,016	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	14,190,000		14,190,000	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	18,258,163		18,258,163	其他收入
歲出	1,778,167,806	26,403,099	1,804,570,905	支出
		363,083,387	363,083,387	繳付公庫數
人事費	235,248,699		235,248,699	人事支出
業務費	286,727,695	828,000	287,555,695	業務支出
獎補助費	22,141,272	-9,261,192	12,880,080	獎補助支出
設備及投資	1,234,050,140	-1,234,050,140		
		294,747	294,747	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		77,947,680	77,947,680	折舊、折耗及攤銷
		827,560,617	827,560,617	其他支出
歲計餘絀	-1,485,557,865	1,527,953,423	42,395,558	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70,441,527元=以前年度歲入保留實現數70,441,527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-1,234,050,140元=-本年度設備及投資預算執行金額-1,234,050,140元。</li> <li>7. 財產損失294,747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165,506元(原值16,538,751元,累計折舊16,373,245元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額75,870元(原值7,586,982元,累計折舊7,511,112元)+報廢雜項設備沖減帳面金額41,854元(原值4,185,383元,累計折舊4,143,529元)+支付報廢財產相關費用0元。</li> <li>8. 折舊、折耗及攤銷77,947,680元=本年度提列固定資產折舊77,358,234元+無形資產攤銷589,446元。</li> <li>9. 其他支出827,560,617元=本年度及以前年度執行設備及投資預算1,247,264,222+墊付案執行數48,179,034元-墊付案編列預算轉正數467,882,639元。</li> </ol>			