

高雄市政府工務局

會計月報

中華民國114年04月份

主辦會計人員 李敏華

機關長官 楊欽富

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 11 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 12 頁至第 15 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 16 頁至第 19 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 20 頁至第 23 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 24 頁至第 26 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 27 頁至第 30 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 31 頁至第 31 頁
二、收入支出表.....	第 32 頁至第 32 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 33 頁至第 34 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 35 頁至第 36 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 37 頁至第 39 頁
---	---------------

高雄市政府工務局
歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				01070000000 稅課收入	16,610,000	16,610,000	8,400,000	8,400,000	-	-
					-			8,400,000		
	17			01070701700 統籌分配稅	16,610,000	16,610,000	8,400,000	8,400,000	-	-
					-			8,400,000		
		02		01070701702 特別統籌	16,610,000	16,610,000	8,400,000	8,400,000	-	-
					-			8,400,000		
04				04070000000 罰款及賠償收入	40,830,000	40,830,000	13,596,000	2,892,390	-	-5,872,614
					-			7,723,386		
	01			04070700100 罰金罰鍰及息金	40,830,000	40,830,000	13,596,000	2,873,345	-	-5,906,859
					-			7,689,141		
		01		04070700101 罰金罰鍰	40,830,000	40,830,000	13,596,000	2,873,345	-	-5,906,859
					-			7,689,141		
	03			04070700300 賠償收入	-	-	-	19,045	-	34,245
					-			34,245		
		01		04070700301 一般賠償收入	-	-	-	19,045	-	34,245
					-			34,245		
05				05070000000 規費收入	512,107,000	512,107,000	127,478,000	15,305,864	-	427,621
					-			127,905,621		
	01			05070700100 行政規費收入	187,907,000	187,907,000	66,278,000	14,940,370	-	-9,819,785
					-			56,458,215		
		01		05070700101 審查費	85,907,000	85,907,000	29,128,000	8,281,165	-	1,167,763
					-			30,295,763		
		02		05070700102 證照費	45,000,000	45,000,000	14,900,000	3,398,091	-	-2,514,426
					-			12,385,574		
		05		05070700105 許可費	57,000,000	57,000,000	22,250,000	3,261,114	-	-8,473,122
					-			13,776,878		
	03			05070700300 使用規費收入	324,200,000	324,200,000	61,200,000	365,494	-	10,247,406
					-			71,447,406		

高雄市政府工務局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114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	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		03		05070700303 資料使用費	2,700,000	2,700,000	720,000	200,494	-	4,949
					-			724,949		
		06		05070700306 場地設施使用費	60,000,000	60,000,000	60,000,000	-	-	10,332,457
					-			70,332,457		
		07		05070700307 服務費	1,500,000	1,500,000	480,000	165,000	-	-90,000
					-			390,000		
		08		05070700308 道路使用費	260,000,000	260,000,000	-	-	-	-
					-			-		
07				07070000000 財產收入	40,000	40,000	10,000	-	-	-9,616
					-			384		
	05			07070700500 廢舊物資售價	40,000	40,000	10,000	-	-	-9,616
					-			384		
		01		07070700501 廢舊物資售價	40,000	40,000	10,000	-	-	-9,616
					-			384		
09				09070000000 補助及協助收入	179,230,000	179,230,000	170,140,000	159,147,565	-	-10,992,435
					-			159,147,565		
	01			09070700100 上級政府補助收入	179,230,000	179,230,000	170,140,000	159,147,565	-	-10,992,435
					-			159,147,565		
		02		09070700102 計畫型補助收入	179,230,000	179,230,000	170,140,000	159,147,565	-	-10,992,435
					-			159,147,565		
12				12070000000 其他收入	115,136,000	115,136,000	92,009,000	9,301,000	-	14,901,346
					-			106,910,346		
	02			12070700200 雜項收入	115,136,000	115,136,000	92,009,000	9,301,000	-	14,901,346
					-			106,910,346		
		10		12070700210 其他雜項收入	115,136,000	115,136,000	92,009,000	9,301,000	-	14,901,346
					-			106,910,346		
				經常門合計	863,953,000	863,953,000	411,633,000	195,046,819	-	-1,545,698
					-			410,087,302		

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第6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				
			40	400000 獎補助費	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	750,000	300,000
					-	-			750,000	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
04				5807070040000 建築管理	34,988,000	-	34,967,130	8,894,130	781,954	4,809,493
					-	-20,870			4,084,637	
					-	-			-	919,831
					-	-				
					-	-				
	01			5807070040100 建照審查及施工公安使用管理	34,988,000	-	34,967,130	8,894,130	781,954	4,809,493
					-	-20,870			4,084,637	
					-	-			-	919,831
					-	-				
			10	100000 人事費	4,443,000	-	4,443,000	2,175,000	204,960	924,347
					-	-			1,250,653	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	22,970,000	-	22,949,130	6,179,130	506,994	3,873,546
					-	-20,870			2,305,584	
					-	-			-	919,831
					-	-				
			40	400000 獎補助費	7,575,000	-	7,575,000	540,000	70,000	11,600
					-	-			528,400	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4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					
98				5807070980000 第一預備金	197,000	-	197,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5807070980100 第一預備金	197,000	-	197,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	600000 預備金	197,000	-	197,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	400,296,000	-	400,275,130	179,758,130	30,873,017	34,823,907	
					-	-20,870			144,934,223		
					-	-			-	1,028,121	
					-	-			-		
01				5807070010000 一般行政	3,141,000	-	3,141,000	150,000	-	150,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5807070010100 行政管理*	2,481,000	-	2,481,000	150,000	-	150,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

高雄市政府工務局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第10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				
				經資門合計	1,680,293,000	-	1,680,293,000	990,384,000	831,812,457	44,510,337
					-	-			945,873,663	
					-	-			-	1,028,121
					-	-				
					-	-				
03				7607070030000 公務人員退休及撫卹給付	21,977,608	-	21,977,608	21,977,608	4,693,742	-
					-	-			21,977,608	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			7607070030100 公務人員退休及撫卹給付	21,977,608	-	21,977,608	21,977,608	4,693,742	-
					-	-			21,977,608	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	21,977,608	-	21,977,608	21,977,608	4,693,742	-
					-	-			21,977,608	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
05				8907070050000 公務人員各項補助	850,880	-	850,880	850,880	4,460	-
					-	-			850,880	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8907070050100 公務人員各項補助	850,880	-	850,880	850,880	4,460	-
					-	-			850,880	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市政府工務局
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4月30日

頁數：第12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
088	11				其他收入	5,727,356	-	-	-	-	5,727,356
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	5,727,356	-	-	-	-	5,727,356
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	5,727,356	-	-	-	-	5,727,356
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,727,356	-	-	-	-	5,727,356
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	100,000	-	-	-	-	100,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	100,000	-	-	-	-	100,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	100,000	-	-	-	-	100,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	100,000	-	-	-	-	100,000
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	25,300	-	-	-	-	25,300
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	25,300	-	-	-	-	25,300
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	25,300	-	-	-	-	25,300
						-	-	-	-	-	-
					小計	25,300	-	-	-	-	25,300
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	700,000	-	-	-	-	700,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	700,000	-	-	-	-	700,000
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府工務局
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4月30日

頁數：第13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
			01		罰金罰鍰	700,000	-	-	-	-	700,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	700,000	-	-	-	-	700,000
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	520,000	-	-	-	-	520,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	520,000	-	-	-	-	520,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	520,000	-	-	-	-	520,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	520,000	-	-	-	-	520,000
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	1,120,000	-	-	-	-	1,120,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,120,000	-	-	-	-	1,120,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,120,000	-	-	-	-	1,120,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,120,000	-	-	-	-	1,120,000
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	460,000	-	-	-	-	460,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	460,000	-	-	-	-	460,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	460,000	-	-	-	-	460,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	460,000	-	-	-	-	460,000
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府工務局
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4月30日

頁數：第14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
109	04				罰款及賠償收入	1,617,394	-	-	-	-	1,617,394
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,617,394	-	-	-	-	1,617,394
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,617,394	-	-	-	-	1,617,394
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,617,394	-	-	-	-	1,617,394
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	538,226	-	130,000	154,000	-	384,226
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	538,226	-	130,000	154,000	-	384,226
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	538,226	-	130,000	154,000	-	384,226
						-	-	-	-	-	-
					小計	538,226	-	130,000	154,000	-	384,226
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	957,000	-	7,000	26,267	-	930,733
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	957,000	-	7,000	26,267	-	930,733
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	957,000	-	7,000	26,267	-	930,733
						-	-	-	-	-	-
					小計	957,000	-	7,000	26,267	-	930,733
						-	-	-	-	-	-
113	01				稅課收入	-	-	-	-	-	-
						7,595,000	-	4,340,000	4,340,000	-	3,255,000
		17			統籌分配稅	-	-	-	-	-	-
						7,595,000	-	4,340,000	4,340,000	-	3,255,000

高雄市政府工務局
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4月30日

頁數：第15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
			02		特別統籌	-	-	-	-	-	-
						7,595,000	-	4,340,000	4,340,000	-	3,255,000
113	04				罰款及賠償收入	2,823,000	540,000	154,000	744,000	-	1,539,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,823,000	540,000	154,000	744,000	-	1,539,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,823,000	540,000	154,000	744,000	-	1,539,000
						-	-	-	-	-	-
113	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						9,947,979	-	-	-	-	9,947,979
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						9,947,979	-	-	-	-	9,947,979
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						9,947,979	-	-	-	-	9,947,979
					小計	2,823,000	540,000	154,000	744,000	-	1,539,000
						17,542,979	-	4,340,000	4,340,000	-	13,202,979
					經常門合計	14,588,276	540,000	291,000	924,267	-	13,124,009
						17,542,979	-	4,340,000	4,340,000	-	13,202,979
					總計	14,588,276	540,000	291,000	924,267	-	13,124,009
						17,542,979	-	4,340,000	4,340,000	-	13,202,979

高雄市政府工務局
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4月30日

頁數：第16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
109	03				工程企劃行政管理	1,047,571	-	-	-	-	1,047,571	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			工程企劃業務管理及策略規劃*	1,047,571	-	-	-	-	1,047,571	-
						-	-	-	-	-	-	-
			12		高雄市區鐵路地下化園道開闢工程*	1,047,571	-	-	-	-	1,047,571	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	1,047,571	-	-	-	-	1,047,571	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	1,047,571	-	-	-	-	1,047,571	-
						-	-	-	-	-	-	-
112	04				建築管理	1,646,599	-	-	-	-	1,646,599	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			建照審查及施工公安使用管理	95,975	-	-	-	-	95,975	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			建照審查及施工公安使用管理*	1,550,624	-	-	-	-	1,550,624	-
						-	-	-	-	-	-	-
			01		建照審查施工管理及建築物公安使用管理	95,975	-	-	-	-	95,975	-
						-	-	-	-	-	-	-
			01		建照審查施工管理及建築物公安使用管理*	1,550,624	-	-	-	-	1,550,624	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	95,975	-	-	-	-	95,975	-
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費*	1,550,624	-	-	-	-	1,550,624	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	1,646,599	-	-	-	-	1,646,599	-
						-	-	-	-	-	-	-
113	03				工程企劃行政管理	12,042,812	-	1,703,977	4,831,802	-	7,211,010	-
						15,778,800	-	1,060,145	6,027,004	-	9,751,796	-

高雄市政府工務局
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4月30日

頁數：第17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
		01			工程企劃業務管理及策略規劃	8,552,825	-	-	3,127,825	-	5,425,000	-
						4,542,644	-	-	19,500	-	4,523,144	-
		01			工程企劃業務管理及策略規劃*	3,489,987	-	1,703,977	1,703,977	-	1,786,010	-
						11,236,156	-	1,060,145	6,007,504	-	5,228,652	-
			01		工程企劃業務管理	5,425,000	-	-	-	-	5,425,000	-
						4,515,644	-	-	19,500	-	4,496,144	-
				20	業務費	5,425,000	-	-	-	-	5,425,000	-
						4,515,644	-	-	19,500	-	4,496,144	-
				02	工程材料委外試驗	3,070,209	-	-	3,070,209	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	3,070,209	-	-	3,070,209	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				04	道路維護巡查工作	57,616	-	-	57,616	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	57,616	-	-	57,616	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				05	道路維護管理改善工作*	-	-	-	-	-	-	-
						3,749,534	-	5,540	2,005,540	-	1,743,994	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,749,534	-	5,540	2,005,540	-	1,743,994	-
				06	市區道路及重劃區既有管線建置計畫*	-	-	-	-	-	-	-
						935,500	-	-	935,500	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						935,500	-	-	935,500	-	-	-
				07	配合市區纜線地下工程分攤經費*	1,703,977	-	1,703,977	1,703,977	-	-	-
						2,331,534	-	1,054,605	1,266,464	-	1,065,070	-
				30	設備及投資*	1,703,977	-	1,703,977	1,703,977	-	-	-
						2,331,534	-	1,054,605	1,266,464	-	1,065,070	-

高雄市政府工務局
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4月30日

頁數：第18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
			08		民族路共同管道管理*	1,786,010	-	-	-	-	1,786,010	-
						575,969	-	-	-	-	575,969	-
				30	設備及投資*	1,786,010	-	-	-	-	1,786,010	-
						575,969	-	-	-	-	575,969	-
			09		弱電、寬頻共同管道管理	-	-	-	-	-	-	-
						27,000	-	-	-	-	27,000	-
			09		弱電、寬頻共同管道管理*	-	-	-	-	-	-	-
						3,643,619	-	-	1,800,000	-	1,843,619	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						27,000	-	-	-	-	27,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,643,619	-	-	1,800,000	-	1,843,619	-
113	04				建築管理	18,560,151	-	5,646,226	11,346,390	-	7,213,761	-
						62,450,909	-	1,540,606	1,693,773	-	60,757,136	-
		01			建照審查及施工公安使用管理	894,500	-	806,500	806,500	-	88,000	-
						42,486,374	-	384,625	537,792	-	41,948,582	-
		01			建照審查及施工公安使用管理*	17,665,651	-	4,839,726	10,539,890	-	7,125,761	-
						19,964,535	-	1,155,981	1,155,981	-	18,808,554	-
			01		建照審查施工管理及建築物公安使用管理	894,500	-	806,500	806,500	-	88,000	-
						42,486,374	-	384,625	537,792	-	41,948,582	-
			01		建照審查施工管理及建築物公安使用管理*	7,961,757	-	2,261,593	7,961,757	-	-	-
						12,652,478	-	1,155,981	1,155,981	-	11,496,497	-
				20	業務費	894,500	-	806,500	806,500	-	88,000	-
						8,060,100	-	7,900	7,900	-	8,052,200	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						34,426,274	-	376,725	529,892	-	33,896,382	-
				40	獎補助費*	7,961,757	-	2,261,593	7,961,757	-	-	-
						12,652,478	-	1,155,981	1,155,981	-	11,496,497	-

高雄市政府工務局
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4月30日

頁數：第19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
			04		推動無障礙友善環境改造計畫*	9,053,894	-	2,578,133	2,578,133	-	6,475,761	-
						7,312,057	-	-	-	-	7,312,057	-
				30	設備及投資*	9,053,894	-	2,578,133	2,578,133	-	6,475,761	-
						7,312,057	-	-	-	-	7,312,057	-
			05		建築物公共安全管理*	650,000	-	-	-	-	650,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	650,000	-	-	-	-	650,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	30,602,963	-	7,350,203	16,178,192	-	14,424,771	-
						78,229,709	-	2,600,751	7,720,777	-	70,508,932	-
					經常門合計	9,543,300	-	806,500	3,934,325	-	5,608,975	-
						47,029,018	-	384,625	557,292	-	46,471,726	-
					資本門合計*	23,753,833	-	6,543,703	12,243,867	-	11,509,966	-
						31,200,691	-	2,216,126	7,163,485	-	24,037,206	-
					總計	33,297,133	-	7,350,203	16,178,192	-	17,118,941	-
						78,229,709	-	2,600,751	7,720,777	-	70,508,932	-

高雄市政府工務局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數: 第20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	工程企劃業務管理及策略規劃	建照審查及施工公安使用管理
1000 人事費	117,191,326		461,218	1,250,653
1010 政務人員待遇	748,100			
1015 法定編制人員待遇	64,581,269			
1020 約聘僱人員待遇	948,152		315,000	851,109
1025 技工及工友待遇	6,197,300			
1030 獎金	40,141,243		113,400	283,500
1035 其他給與	497,198			32,000
1040 加班費	161,888			632
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	67,271		9,168	22,920
1055 保險	3,848,905		23,650	60,492
2000 業務費	1,738,022	269,692	20,319,328	2,305,584
2003 教育訓練費				42,200
2006 水電費		3,348	219,254	
2009 通訊費		74,688	33,491	166,985
2018 資訊服務費		5,583	25,500	
2021 其他業務租金		81,245	141,082	
2024 稅捐及規費	3,605			
2027 保險費	8,223		4,314	
2033 約用人員酬金			450,986	507,642
2036 按日按件計資酬金			254,375	381,500
2039 委辦費			11,578,867	264,175
2051 物品	27,425	13,370	104,000	21,787
2054 一般事務費	1,447,170	59,341	220,846	615,675

高雄市政府工務局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數: 第21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	工程企劃業務管理及策略規劃	建照審查及施工公安使用管理
2063 房屋建築養護費				47,900
2066 車輛及辦公器具養護費	28,699			
2069 設施及機械設備養護費			7,179,215	
2072 國內旅費	180	32,117	97,738	257,720
2084 短程車資	4,735		9,660	
2093 特別費	217,985			
3000 設備及投資			12,521,005	20,870
3015 公共建設及設施費			12,521,005	
3035 雜項設備費				20,870
4000 獎補助費	120,000		789,147,565	528,400
4025 政府機關間之補助			158,397,565	
4030 對特種基金之補助			630,450,000	
4040 對國內團體之捐助			300,000	
4085 獎勵及慰問	120,000			
4090 其他補助及捐助				528,400
合計	119,049,348	269,692	822,449,116	4,105,507

高雄市政府工務局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	21,977,608	850,880	141,731,685	
1010 政務人員待遇			748,100	
1015 法定編制人員待遇			64,581,269	
1020 約聘僱人員待遇			2,114,261	
1025 技工及工友待遇			6,197,300	
1030 獎金	84,442		40,622,585	
1035 其他給與		850,880	1,380,078	
1040 加班費			162,520	
1045 退休退職給付	16,355,212		16,355,212	
1050 退休離職儲金	5,537,954		5,637,313	
1055 保險			3,933,047	
2000 業務費			24,632,626	
2003 教育訓練費			42,200	
2006 水電費			222,602	
2009 通訊費			275,164	
2018 資訊服務費			31,083	
2021 其他業務租金			222,327	
2024 稅捐及規費			3,605	
2027 保險費			12,537	
2033 約用人員酬金			958,628	
2036 按日按件計資酬金			635,875	
2039 委辦費			11,843,042	
2051 物品			166,582	
2054 一般事務費			2,343,032	

高雄市政府工務局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
2063 房屋建築養護費			47,900	
2066 車輛及辦公器具養護費			28,699	
2069 設施及機械設備養護費			7,179,215	
2072 國內旅費			387,755	
2084 短程車資			14,395	
2093 特別費			217,985	
3000 設備及投資			12,541,875	
3015 公共建設及設施費			12,521,005	
3035 雜項設備費			20,870	
4000 獎補助費			789,795,965	
4025 政府機關間之補助			158,397,565	
4030 對特種基金之補助			630,450,000	
4040 對國內團體之捐助			300,000	
4085 獎勵及慰問			120,000	
4090 其他補助及捐助			528,400	
合計	21,977,608	850,880	968,702,151	

高雄市政府工務局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第24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	415,351,569	0	0	0	0	0	0	0	415,351,569
本年度	410,087,302	0	0	0	0	0	0	0	410,087,302
01170200 特別統籌	8,400,000	0	0	0	0	0	0	0	8,400,000
04010100 罰金罰鍰	7,689,141	0	0	0	0	0	0	0	7,689,141
04030100 一般賠償收入	34,245	0	0	0	0	0	0	0	34,245
05010100 審查費	30,295,763	0	0	0	0	0	0	0	30,295,763
05010200 證照費	12,385,574	0	0	0	0	0	0	0	12,385,574
05010500 許可費	13,776,878	0	0	0	0	0	0	0	13,776,878
05030300 資料使用費	724,949	0	0	0	0	0	0	0	724,949
05030600 場地設施使用費	70,332,457	0	0	0	0	0	0	0	70,332,457
05030700 服務費	390,000	0	0	0	0	0	0	0	390,000

高雄市政府工務局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第25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)			
07050100 廢舊物資售價	384	0	0	0	0	0	0	0	384
09010200 計畫型補助收入	159, 147, 565	0	0	0	0	0	0	0	159, 147, 565
12021000 其他雜項收入	106, 910, 346	0	0	0	0	0	0	0	106, 910, 346
以前年度	5, 264, 267	0	0	0	0	0	0	0	5, 264, 267
一、以前年度應收(保留) 數	5, 264, 267	0	0	0	0	0	0	0	5, 264, 267
111年度 04010100 罰金罰鍰	154, 000	0	0	0	0	0	0	0	154, 000
112年度 04010100 罰金罰鍰	26, 267	0	0	0	0	0	0	0	26, 267
113年度 01170200 特別統籌	4, 340, 000	0	0	0	0	0	0	0	4, 340, 000
113年度 04010100 罰金罰鍰	744, 000	0	0	0	0	0	0	0	744, 000
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

高雄市政府工務局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第26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)			
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
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

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第27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	992,601,120	1,028,121	0	0	250,000	645,781	0	0	0	159,147,565	835,377,457	87,146,519
本年度	968,702,151	1,028,121	0	0	250,000	0	0	0	0	0	969,980,272	43,232,216
一、本年度經費	945,873,663	1,028,121	0	0	250,000	0	0	0	0	0	947,151,784	43,232,216
0358010100 行政管理	119,049,348	108,290	0	0	0	0	0	0	0	0	119,157,638	20,988,362
0358010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
0358010200 業務管理	269,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269,692	189,308
0358030100 工程企劃業務管理及策略規劃	21,530,546	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	21,780,546	8,478,454
0358030100* 工程企劃業務管理及策略規劃	800,918,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,918,570	7,036,430
0358040100 建照審查及施工公安使用管理	4,084,637	919,831	0	0	0	0	0	0	0	0	5,004,468	3,889,662
0358040100* 建照審查及施工公安使用管理	20,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,870	2,500,000

高雄市政府工務局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第28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)		
二、統籌科目	22,828,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,828,488	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	21,977,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,977,608	0
0989050100 公務人員各項補助	850,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850,880	0
以前年度	23,898,969	0	0	0	0	645,781	0	0	0	0	24,544,750	43,914,303
一、以前年度應付(保留)數	23,898,969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,898,969	43,914,303
109年度 0358030100* 工程企劃業務管理及策略規劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,047,571
112年度 0358040100 建照審查及施工公安使用管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,975
112年度 0358040100* 建照審查及施工公安使用管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,550,624
113年度 0358030100 工程企劃業務管理及策略規劃	3,147,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,147,325	5,608,144
113年度 0358030100* 工程企劃業務管理及策略規劃	7,711,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,711,481	7,014,662

高雄市政府工務局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第29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)		
113年度 0358040100 建照審查及施工公安使用管理	1,344,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,344,292	10,015,490
113年度 0358040100* 建照審查及施工公安使用管理	11,695,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,695,871	18,581,837
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	645,781	0	0	0	0	645,781	0
112年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	303,021	0	0	0	0	303,021	0
113年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	6,000	0	0	0	0	6,000	0
113年度 05010100 審 查 費	0	0	0	0	0	336,760	0	0	0	0	336,760	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,147,565	-159,147,565	0
11307070580301140003 113年度半屏湖溼地生態監測 及環境教育推廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	-300,000	0
11307070580301140004 113年度林園人工濕地生態監 測環境教育推廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	-450,000	0
11307070580301240001 內政部補助永續提升人行安全計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,363,426	-116,363,426	0

高雄市政府工務局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第30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)		
11307070580301240002 交通部補助永續提升人行安全計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,034,139	-42,034,139	0

高雄市政府工務局

平衡表

中華民國114年4月30日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,756,996,883	負債	1,650,499,984
流動資產	1,651,053,891	流動負債	1,006,995,394
專戶存款	1,633,381,043	應付帳款	17,118,941
零用金	250,000	應付代收款	989,876,453
應收帳款	13,124,009	預收其他政府款	
其他應收款	3,270,718	其他負債	643,504,590
預付款	1,028,121	存入保證金	642,209,707
固定資產	84,155,915	應付保管款	1,294,883
房屋建築及設備	519,576	淨資產	106,496,899
累計折舊－房屋建築及設備	-514,380	資產負債淨額	106,496,899
機械及設備	27,363,976	資產負債淨額	106,496,899
累計折舊－機械及設備	-22,519,795		
交通及運輸設備	63,698,082		
累計折舊－交通及運輸設備	-46,457,227		
雜項設備	9,199,692		
累計折舊－雜項設備	-7,307,658		
購建中固定資產	60,173,649		
無形資產	21,786,677		
電腦軟體	21,786,677		
其他資產	400		
存出保證金	400		
合 計	1,756,996,883	合 計	1,756,996,883
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	181,020,682	應付保證品	181,020,682
債權憑證	135	待抵銷債權憑證	135

高雄市政府工務局

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數:第 32 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	884,425,440	1,249,804,759
公庫撥入數	685,038,621	835,377,457
稅課收入	12,740,000	12,740,000
罰款及賠償收入	2,892,390	7,723,386
規費收入	15,305,864	127,905,621
財產收益	0	384
補助及協助收入	159,147,565	159,147,565
其他收入	9,301,000	106,910,346
支出	879,902,730	1,231,930,773
繳付公庫數	199,677,819	415,351,569
人事支出	23,029,353	141,731,685
業務支出	11,729,766	24,660,026
獎補助支出	631,602,706	632,334,273
財產損失	6,000	13,316
折舊、折耗及攤銷	1,318,959	5,301,777
其他支出	12,538,127	12,538,127
收支餘絀	4,522,710	17,873,986

高雄市政府工務局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 33 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年4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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	519,576	-514,380	0	0	0	5,196
機械及設備	29,235,470	-23,835,811	0	1,871,494	1,316,016	4,844,181
交通及運輸設備	64,528,508	-46,729,803	0	830,426	272,576	17,240,855
雜項設備	9,212,322	-7,132,890	20,870	33,500	-174,768	1,892,034
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	103,495,876	-78,212,884	20,870	2,735,420	1,413,824	23,982,266
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	54,425,700	0	6,009,282	261,333	0	60,173,649
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	25,532,880	0	261,333	4,007,536	0	21,786,677
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	79,958,580	0	6,270,615	4,268,869	0	81,960,326
合 計	183,454,456	-78,212,884	6,291,485	7,004,289	1,413,824	105,942,592

高雄市政府工務局

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4月30日

頁數:第 34 頁

單位:新臺幣元

備註:請詳附表

高雄市政府工務局

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4月30日

頁數:第 35 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	410,087,302	839,717,457	1,249,804,759	收入
		835,377,457	835,377,457	公庫撥入數
稅課收入	8,400,000	4,340,000	12,740,000	稅課收入
罰款及賠償收入	7,723,386		7,723,386	罰款及賠償收入
規費收入	127,905,621		127,905,621	規費收入
信託管理收入				
財產收入	384		384	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	159,147,565		159,147,565	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	106,910,346		106,910,346	其他收入
歲出	968,702,151	263,228,622	1,231,930,773	支出
		415,351,569	415,351,569	繳付公庫數
人事費	141,731,685		141,731,685	人事支出
業務費	24,632,626	27,400	24,660,026	業務支出
獎補助費	789,795,965	-157,461,692	632,334,273	獎補助支出
設備及投資	12,541,875	-12,541,875		
		13,316	13,316	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,301,777	5,301,777	折舊、折耗及攤銷
		12,538,127	12,538,127	其他支出
歲計餘絀	-558,614,849	576,488,835	17,873,986	收支餘絀

高雄市政府工務局

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4月30日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表

平衡表備註說明

頁數：第37頁

項目		金額	備註
合計		106,496,899	
資產負債淨額於上年度結轉數		89,822,733	
小計		16,674,166	
(1)本年度截至4月收支餘絀		17,873,986	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-645,781	
(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數		-540,000	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		-14,039	
機械設備	移出	-11,735	
交通設備	移出	-2,304	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第38頁

項目	金額	備註
稅課收入	4,340,000	
1.以前年度歲入保留實現數	4,340,000	
業務費	27,400	
3.以前年度歲出保留實現數	27,400	
獎補助費	-157,461,692	
2.墊付案編列預算轉正數	-159,147,565	
3.以前年度歲出保留實現數	1,685,873	
設備及投資	-12,541,875	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-12,541,875	
財產損失	13,316	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	13,316	
原值-機械	697,953	
累計折舊	-690,972	
原值-交通	600,000	
累計折舊	-594,000	
原值-雜項	33,500	
累計折舊	-33,165	
折舊、折耗及攤銷	5,301,777	
1.本年度提列固定資產折舊	1,294,241	
2.無形資產攤銷	4,007,536	
其他支出	12,538,127	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	12,519,227	
2.以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	18,900	

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39頁

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	6,291,485	
1. 設備及投資預算執行增加數	6,011,252	
2. 購建中固定資產轉列	261,333	
4. 其他	18,900	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	6,011,252	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	12,541,875	
(3) 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	6,007,504	
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	-12,538,127	
一、4. 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：	18,900	
(7) 註銷其他應收款轉列其他支出	18,900	