

中華民國 114 年度
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)

高雄市總決算

高雄市政府工務局公園處單位決算



高雄市政府工務局公園處編

高雄市政府工務局公園處114年度單位決算

目 次

一、總說明	第 1頁至第 8頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 9頁至第 14頁
2. 歲出機關別決算表	第 15頁至第 20頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 21頁至第 24頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 25頁至第 26頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 27頁至第 30頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 31頁至第 32頁
3. 繳付公庫數分析表	第 33頁至第 36頁
4. 公庫撥入數分析表	第 37頁至第 44頁
5. 歲入保留分析表	第 45頁至第 46頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 47頁至第 47頁
7. 歲出保留分析表	第 48頁至第143頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第144頁至第144頁
9. 歲出資本支出分析表	第145頁至第148頁
10. 人事費明細表	第149頁至第149頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 x 頁至第 x 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第150頁至第151頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 x 頁至第 x 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第152頁至第155頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第156頁至第165頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第166頁至第175頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第 x 頁至第 x 頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 x 頁至第 x 頁
註：上述第15至18之表件，得於次年三月底前另遞送主管機關、審計機關及主計處，免附入決算書編送。其中第17及18之表件應併同單位決算書公開於機關網站。	
19. 重大計畫執行績效報告表	第176頁至第176頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 x 頁至第 x 頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第177頁至第178頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 x 頁至第 x 頁
23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 x 頁至第 x 頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 x 頁至第 x 頁
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第179頁至第179頁
2. 收入支出表	第180頁至第180頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第181頁至第182頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第183頁至第183頁

高雄市政府工務局公園處114年度單位決算

3. 長期投資明細表	第 x 頁至第 x 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 x 頁至第 x 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 x 頁至第 x 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第184頁至第184頁
2. 現金出納表	第185頁至第188頁
3. 財產目錄總表	第189頁至第190頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第 x 頁至第 x 頁
5. 議會審議通過高雄市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第191頁至第191頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 x 頁至第 x 頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 x 頁至第 x 頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 x 頁至第 x 頁
4. 執行台電公司協助金結算明細表	第192頁至第192頁

高雄市政府工務局公園處

總 說 明

中華民國114年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
統籌分配稅	5,000,000	5,000,000	0	-	
罰金罰鍰及 息金	788,000	186,500	-601,500	-76.33%	依實際情形開立罰金罰鍰， 爾後編列預算將參考決算執 行情形。
賠償收入	1,673,000	1,153,705	-519,295	-31.04%	依實際情形收取契約違約金 及賠償款，爾後編列預算將 參考決算執行情形。
使用規費收入	5,691,000	8,370,954	2,679,954	47.09%	依實際情形收取使用費，爾 後編列預算將參考決算執行 情形。
財產孳息	4,514,000	5,526,984	1,012,984	22.44%	依實際情形收取租金及使用 補償金，爾後編列預算將參 考決算算執行情形。
廢舊物資售價	750,000	1,481,000	731,000	97.47%	依實際財產報廢變賣情形收 取，爾後編列預算將參考決 算算執行情形。
上級政府補助 收入	6,750,000	6,750,000	0	-	
捐獻收入	4,700,000	4,700,000	0	-	
雜項收入	162,000	1,384,448	1,222,448	754.60%	依實際偶發收入收取雜項收 入，爾後編列預算將參考決 算算執行情形。
歲入合計	30,028,000	34,553,591	4,525,591		
2. 歲出：					

行政管理	242,464,238	242,450,727	-13,511	-0.01%	
業務管理	63,384,000	47,866,546	-15,517,454	-24.48%	主要係因高爾夫球場結束出租減少支付地價稅賸餘。
公共設施養護及改善	2,424,674,893	2,171,704,081	-252,970,812	-10.43%	主要係高雄都會區大眾捷運系統都會線-Y6及Y7場站周邊綠帶興闢工程用地取得案結案賸餘1.78億餘元，及其他例行性維護及改善等開口契約依實際需要派工業務支出結餘。
公務人員退休及撫卹給付	19,064,979	19,064,979	0	-	
公務人員各項補助	3,337,378	3,337,378	0	-	
災害準備金	47,392,409	44,829,860	-2,562,549	-5.41%	
歲出合計	2,800,317,897	2,529,253,571	-271,064,326	-9.68%	

2. 以前年度部分：

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：				-	
105罰金罰鍰及怠金	247	0	-247	-100.00%	罰款未繳尚在催收中。
106罰金罰鍰及怠金	6,049	0	-6,049	-100.00%	罰款未繳尚在催收中。
107罰金罰鍰及怠金	1,500	0	-1,500	-100.00%	罰款未繳尚在催收中。
108罰金罰鍰及怠金	73,288	1,500	-71,788	-97.95%	罰款未繳尚在催收中。
109罰金罰鍰及怠金	34,746	0	-34,746	-100.00%	罰款未繳尚在催收中。

110罰金罰鍰及息金	65,500	0	-65,500	-100.00%	罰款未繳尚在催收中。
111罰金罰鍰及息金	43,632	1,500	-42,132	-96.56%	罰款未繳尚在催收中。
112罰金罰鍰及息金	46,500	6,000	-40,500	-87.10%	罰款未繳尚在催收中。
112財產孳息	26,936,828	0	-26,936,828	-100.00%	佔用人財團法人高雄高爾夫俱樂部未繳納，已提送法院訴訟中。
113罰金罰鍰及息金	61,000	15,000	-46,000	-75.41%	罰款未繳尚在催收中。
113財產孳息	53,874,019	0	-53,874,019	-100.00%	佔用人財團法人高雄高爾夫俱樂部未繳納，已提送法院訴訟中。
歲入合計	81,143,309	24,000	-81,119,309		
2. 歲出：					
110公共設施養護及改善	417,434	402,365	-15,069	-3.61%	
112公共設施養護及改善	192,741,201	126,422,258	-66,318,943	-34.41%	主要係岡山公園旗艦型特色遊戲場統包工程於114年5月22日始開工，目前尚在施工中，將依預計進度積極辦理。
113公共設施養護及改善	338,711,389	298,841,115	-39,870,274	-11.77%	主要係高雄高爾夫球場追收使用補償金等訴訟尚在進行中，及亞灣濱海景觀綠帶串聯及再造計畫-戲水區工程尚在施工中，將依訴訟進度、工程預計進度積極辦理。
113災害準備金	83,258,016	82,018,730	-1,239,286	-1.49%	
歲出合計	615,128,040	507,684,468	-107,443,572		

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1、資產198,826,086,709元：

(1)流動資產1,227,343,586元：

A、專戶存款1,193,477,893元：預收中央補助款，及收取各項應付代收款、保證金及保管款。

B、應收帳款370,462元：保留應收數。

C、其他應收款0元。

D、預付款33,495,231元：預付預算支出。

(2)固定資產197,559,339,154元：

A、土地197,434,685,406元：主要係本市公園遊憩用地等。

B、房屋建築及設備192,823,864元及累計折舊-82,866,292元：主要係辦公房屋、涼亭、公廁等。

C、機械及設備18,555,765及累計折舊-14,966,323元：主要汽油發電機、電腦及印表機等設備。

D、交通及運輸設備335,588,189元及累計折舊-326,143,281元：主要係公(工)務車等設備。

E、雜項設備6,980,552元及累計折舊-5,318,726元：主要係辦公事務設備等。

(3)無形資產109,670元：

A、電腦軟體109,670元：公務用電腦軟體。

(4)其他資產39,294,299元：

A、暫付款39,294,299元：暫付各項代辦經費及應付代收款。

2、負債1,548,845,700元：

(1)流動負債1,334,878,772元：

A、應付帳款316,073,508元：保留應付數。

B、應付代收款248,564,847元：代收各項代扣保費、其他代收經費及代辦經費。

C、預收其他政府款770,240,417元：預收中央補助款。

(2)其他負債213,966,928元：

A、存入保證金211,249,459元：押標金、履約保證金、保固金等。

B、應付保管款2,717,469元：約聘人員離職儲金、工程法院扣押款。

3、淨資產197,277,241,009元：資產減除負債之餘額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表變動情形分析：

資產科目	金額		比較增減數		主要原因說明
	上年度	本年度	金額	%	
專戶存款	534,537,350	1,193,477,893	658,940,543	123.27%	主要係預收其他政府款(中央補助款)。

應收帳款	332,462	370,462	38,000	11.43%	主要係增加114年度歲入保留應收數。
其他應收款	699,255	0	-699,255	-100.00%	其他應收款皆已收回。
預付款	11,866,408	33,495,231	21,628,823	182.27%	主要係增加114年度委辦環保局等經費尚未轉正。
土地	190,671,772,852	197,434,685,406	6,762,912,554	3.55%	
房屋建築及設備 (帳面價值)	114,962,704	109,957,572	-5,005,132	-4.35%	
機械及設備 (帳面價值)	2,665,571	3,589,442	923,871	34.66%	主要係購置機械設備。
交通及運輸設備 (帳面價值)	8,914,332	9,444,908	530,576	5.95%	
雜項設備 (帳面價值)	1,296,671	1,661,826	365,155	28.16%	主要係購置雜項設備。
電腦軟體	142,082	109,670	-32,412	-22.81%	電腦軟體攤銷。
暫付款	95,562,732	39,294,299	-56,268,433	-58.88%	主要係代辦經費暫付款已轉正。
應付帳款	332,823,202	316,073,508	-16,749,694	-5.03%	
應付代收款	431,189,799	248,564,847	-182,624,952	-42.35%	主要係代辦經費減少。
預收其他政府款	1,250,000	770,240,417	768,990,417	61519.23%	中央補助款(墊付案)。
存入保證金	194,854,775	211,249,459	16,394,684	8.41%	
應付保管款	2,805,508	2,717,469	-88,039	-3.14%	
資產負債淨額	190,479,829,135	197,277,241,009	6,797,411,874	3.57%	

(二)未來或有給付責任之揭露：

- 1、前鎮區光華段一小段1667、1861、1972地號兒童遊樂場用地迄未辦理有償撥用，以113年度公告土地現值計列積欠國防部356,008,824元。
- 2、第25期重劃區新上國小愛河兩岸公四公園用地及開闢工程，地政局墊借267,015,236元，俟財務結算以重劃區土地標售價款優先歸墊(憑證已歸還地政局)。

3、第68、60、42期重劃區內公園、綠地開闢工程及路燈建置工程，地政局墊借95,137,633元，俟財務結算以賸餘款歸墊(憑證存放於道路養護工程處)。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

- 1、增加及改善全市道路照明設備，增進治安及交通安全，並便利市民夜間活動。
- 2、充實機具設備與人力，加強現有道路、路燈、公園、綠地等之養護及維護。
- 3、開闢都市計畫公園、綠地及改造老舊公園，提供市民足夠活動空間，並促早日成為花園城市，提昇生活品質。

(二)各項工作計畫實施情形：

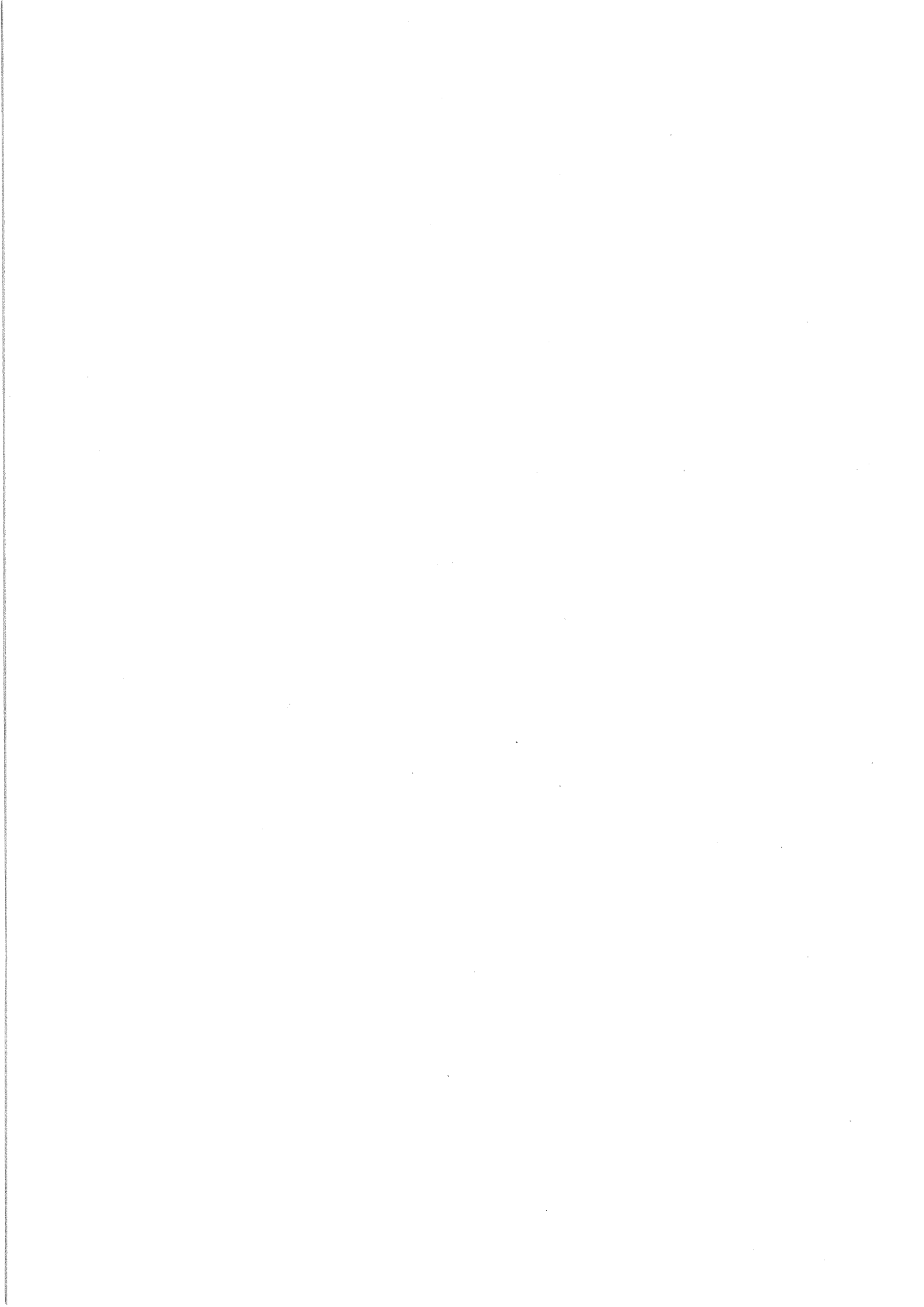
工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
本年度				
行政管理	辦理一般行政管理事項，完成施政計畫。	1. 員工預算數316人，實際進用290人(含約聘人員)。 2. 行政業務。	已依計畫執行完成。	
業務管理	辦理總務管理、人事業務、會計業務、政風業務、資訊業務及其他行政業務事項。	1. 依規定完成總務管理、文書、研考業務等，使行政工作與各項業務均能密切配合，順利完成各項施政工作。 2. 加強各型車輛保養與維護，確保行車安全，並配合市府本部實施油品統一採購及以加油卡管制加油制度。 3. 依據相關法令規定辦理人事任免、遷調等業務。 4. 編製年度預算、決算、統計及審核經費收支。 5. 加強政風預防、落實政風查處工作。	已依計畫執行完成。	

公共設施養護及改善	<p>1. 增加及改善全市道路照明設備，增進治安及交通安全，俾利市民夜間活動。</p> <p>2. 新闢公園、綠地、兒童遊戲場，提高每人享有綠地面積，建構生態花園城市計畫、現有公園、兒童遊戲場、道路加強綠地、兒童遊戲場、道路加強綠化維護。</p> <p>3. 經常性維護全市路燈之明亮，公園水電及地下道正常功能，以利交</p>	<p>1. 辦理全市公園綠地行道樹之管理及公共設施養護、開闢及綠化等工程、改善及增設老舊公園內各項設施。</p> <p>2. 辦理本市橋梁、道路、人行道、公園等夜間照明改善及維護。</p> <p>3. 委託區公所或自行辦理市區道路、路燈、公園綠美化等設施及景觀改善工程。</p>	<p>已依計畫執行，未完成部分主要係：</p> <p>1. 113年度高雄市三民區三民公園改善工程(第一期)，因民意致政策指示辦理變更中。</p> <p>2. 高雄都會區大眾捷運系統都會線(黃線)-Y6及Y7場站周邊綠帶興闢工程之土地及地上物拆遷補償費，部分土地產權尚未移轉完成或拆遷尚未完成。</p> <p>3. 亞灣濱海景觀綠帶串聯及再造計畫—新光公園戲水區，目前辦理變更設計中。</p>	將依預計工程進度積極辦理。
災害準備金	丹娜絲、楊柳等颱風及豪雨造成本市公園、綠地、遊戲場及路(園)燈等公共設施緊急搶險搶修及復原。	公園、綠地、遊戲場及路(園)燈等公共設施緊急搶險搶修及復原。	已依計畫執行完成。	
以前年度				
110公共設施養護及改善	高雄市鳳山區五甲國宅社區公園設施修繕工程	高雄市鳳山區五甲國宅社區公園設施修繕工程委託規劃設計及監造技術服務案	已依計畫執行完成。	

112公共設施養護及改善	1. 公園、綠地、兒童遊戲場等公共設施清潔維護、植栽管理等工作。 2. 公園、綠地、兒童遊戲場、路(園)燈等公共設施新闢及改善、植栽綠美化及景觀改善等。 3. 亞灣濱海景觀綠帶串聯及再造計畫。 4. 岡山公園旗艦型特色遊戲	1. 公園、綠地清潔維護、植栽管理等工作。 2. 公園及遊戲場等公共設施改善工程、植栽修剪維護及照明景觀改善工程、工程委託規劃設計及監造技術服務。 3. 亞灣濱海景觀綠帶廢棄物清運及親水公園工程。 4. 岡山公園旗艦型特色遊戲場統包工程。	已依計畫執行，未完成部分主要係岡山公園旗艦型特色遊戲場統包工程已於112年10月6日簽約，因規劃報告、細部設計核定耗時，至114年5月22日始開工，現正施工中。	將依預計工程進度積極辦理。
113公共設施養護及改善	1. 公園、綠地、兒童遊戲場等公共設施清潔維護、植栽管理等工作。 2. 公園、綠地、兒童遊戲場、路(園)燈等公共設施新闢及改善、植栽綠美化及景觀改善等。 3. 亞灣濱海景觀綠帶串聯及再造計畫。	1. 公園、綠地清潔維護、植栽管理等工作。 2. 公園及遊戲場等公共設施改善工程、植栽修剪維護及照明景觀改善工程、工程委託規劃設計及監造技術服務。 3. 亞灣濱海景觀綠帶廢棄物清運及親水公園工程。 4. 橋頭區公兒10工程。	已依計畫執行，未完成部分主要係高雄高爾夫球場一審訴訟裁判費及執行費，訴訟進行中。	將依訴訟進度積極辦理。
113災害準備金	凱米、山陀兒等颱風及豪雨造成公共設施緊急搶險搶修及復原。	公園、綠地、遊戲場及路(園)燈等公共設施緊急搶險搶修及復原。	已依計畫執行完成。	

四、其他重要說明

各科(項)目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。



高雄市政府工 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	30,028,000	-	30,028,000
				經資門總計	30,028,000	-	30,028,000
				經常門合計	30,028,000	-	30,028,000
01				01070000000 稅課收入	5,000,000	-	5,000,000
	034			01070740000 高雄市政府工務局公園處	5,000,000	-	5,000,000
		01		01070741700 統籌分配稅	5,000,000	-	5,000,000
			01	01070741702 特別統籌	5,000,000	-	5,000,000
02				04070000000 罰款及賠償收入	2,461,000	-	2,461,000
	051			04070740000 高雄市政府工務局公園處	2,461,000	-	2,461,000
		01		04070740100 罰金罰鍰及息金	788,000	-	788,000
			01	04070740101 罰金罰鍰	788,000	-	788,000
			02	04070740300 賠償收入	1,673,000	-	1,673,000
			01	04070740301 一般賠償收入	1,673,000	-	1,673,000
03				05070000000 規費收入	5,691,000	-	5,691,000
	052			05070740000 高雄市政府工務局公園處	5,691,000	-	5,691,000
		01		05070740300 使用規費收入	5,691,000	-	5,691,000

務局公園處 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數			
34,491,591	62,000	-	34,553,591	4,525,591	115.07%
34,491,591	62,000	-	34,553,591	4,525,591	115.07%
34,491,591	62,000	-	34,553,591	4,525,591	115.07%
5,000,000	-	-	5,000,000	-	100%
5,000,000	-	-	5,000,000	-	100%
5,000,000	-	-	5,000,000	-	100%
5,000,000	-	-	5,000,000	-	100%
1,278,205	62,000	-	1,340,205	-1,120,795	54.46%
1,278,205	62,000	-	1,340,205	-1,120,795	54.46%
124,500	62,000	-	186,500	-601,500	23.67%
124,500	62,000	-	186,500	-601,500	23.67%
1,153,705	-	-	1,153,705	-519,295	68.96%
1,153,705	-	-	1,153,705	-519,295	68.96%
8,370,954	-	-	8,370,954	2,679,954	147.09%
8,370,954	-	-	8,370,954	2,679,954	147.09%
8,370,954	-	-	8,370,954	2,679,954	147.09%

高雄市政府工 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	05070740303 資料使用費	34,000	-	34,000
			02	05070740306 場地設施使用費	5,657,000	-	5,657,000
04				07070000000 財產收入	5,264,000	-	5,264,000
	057			07070740000 高雄市政府工務局公園處	5,264,000	-	5,264,000
			01	07070740100 財產孳息	4,514,000	-	4,514,000
			01	07070740103 租金收入	4,514,000	-	4,514,000
			02	07070740500 廢舊物資售價	750,000	-	750,000
			01	07070740501 廢舊物資售價	750,000	-	750,000
06				09070000000 補助及協助收入	6,750,000	-	6,750,000
		031		09070740000 高雄市政府工務局公園處	6,750,000	-	6,750,000
			01	09070740100 上級政府補助收入	6,750,000	-	6,750,000
			01	09070740102 計畫型補助收入	6,750,000	-	6,750,000
07				10070000000 捐獻及贈與收入	4,700,000	-	4,700,000
		038		10070740000 高雄市政府工務局公園處	4,700,000	-	4,700,000
			01	10070740100 捐獻收入	4,700,000	-	4,700,000

務局公園處 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
56,727	-	-	56,727	22,727	166.84%
8,314,227	-	-	8,314,227	2,657,227	146.97%
7,007,984	-	-	7,007,984	1,743,984	133.13%
7,007,984	-	-	7,007,984	1,743,984	133.13%
5,526,984	-	-	5,526,984	1,012,984	122.44%
5,526,984	-	-	5,526,984	1,012,984	122.44%
1,481,000	-	-	1,481,000	731,000	197.47%
1,481,000	-	-	1,481,000	731,000	197.47%
6,750,000	-	-	6,750,000	-	100%
6,750,000	-	-	6,750,000	-	100%
6,750,000	-	-	6,750,000	-	100%
6,750,000	-	-	6,750,000	-	100%
4,700,000	-	-	4,700,000	-	100%
4,700,000	-	-	4,700,000	-	100%
4,700,000	-	-	4,700,000	-	100%

高雄市政府工
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	10070740101 一般捐獻	4,700,000	-	4,700,000
08				12070000000 其他收入	162,000	-	162,000
	055			12070740000 高雄市政府工務局公園處	162,000	-	162,000
		01		12070740200 雜項收入	162,000	-	162,000
			01	12070740210 其他雜項收入	162,000	-	162,000
			02	12070740201 收回以前年度歲出	-	-	-

務局公園處 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
4,700,000	-	-	4,700,000	-	100%
1,384,448	-	-	1,384,448	1,222,448	854.6%
1,384,448	-	-	1,384,448	1,222,448	854.6%
1,384,448	-	-	1,384,448	1,222,448	854.6%
98,278	-	-	98,278	-63,722	60.67%
1,286,170	-	-	1,286,170	1,286,170	-

高雄市政府工
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	2,730,431,766	69,886,131	2,800,317,897
07				00070000000 高雄市政府工務局主管	2,660,637,000	69,886,131	2,730,523,131
	005			00070740000 高雄市政府工務局公園處	2,660,637,000	69,886,131	2,730,523,131
				經常門合計	1,143,387,000	50,154,581	1,193,541,581
				資本門合計	1,517,250,000	19,731,550	1,536,981,550
		01		58070740100 一般行政	281,091,000	24,757,238	305,848,238
			01	58070740101 行政管理	217,707,000	24,757,238	242,464,238
				100000人事費	217,539,000	24,757,238	242,296,238
				200000業務費	168,000	-	168,000
		02		58070740102 業務管理	63,384,000	-	63,384,000
				100000人事費	103,000	-	103,000
				200000業務費	62,729,000	-31,950	62,697,050
				300000設備及投資*	450,000	11,550	461,550
				400000獎補助費	102,000	20,400	122,400
	02			58070740700 公共設施養護	2,379,546,000	45,128,893	2,424,674,893

務局公園處 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
2,056,964,809	282,040,661	190,248,101	2,529,253,571	-271,064,326	90.32%	
2,001,913,062	269,860,191	190,248,101	2,462,021,354	-268,501,777	90.17%	
2,001,913,062	269,860,191	190,248,101	2,462,021,354	-268,501,777	90.17%	
1,011,806,210	133,393,791	5,931,227	1,151,131,228	-42,410,353	96.45%	
990,106,852	136,466,400	184,316,874	1,310,890,126	-226,091,424	85.29%	
290,317,273	-	-	290,317,273	-15,530,965	94.92%	
242,450,727	-	-	242,450,727	-13,511	99.99%	
242,282,727	-	-	242,282,727	-13,511	99.99%	預算增減數 24,757,238元=各類 員工待遇準備 24,757,238元
168,000	-	-	168,000	-	100%	
47,866,546	-	-	47,866,546	-15,517,454	75.52%	
103,000	-	-	103,000	-	100%	
47,179,596	-	-	47,179,596	-15,517,454	75.25%	預算增減數-31,950 元=經費流用- 31,950元
461,550	-	-	461,550	-	100%	預算增減數11,550 元=經費流用11,550 元
122,400	-	-	122,400	-	100%	預算增減數20,400 元=經費流用20,400 元
1,711,595,789	269,860,191	190,248,101	2,171,704,081	-252,970,812	89.57%	

高雄市政府工
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	58070740704 公共設施養護及改善	2,379,546,000	45,128,893	2,424,674,893
				100000人事費	4,179,000	71,316	4,250,316
				200000業務費	856,426,000	22,465,577	878,891,577
				200000業務費*	-	-	-
				300000設備及投資*	1,516,800,000	19,720,000	1,536,520,000
				400000獎補助費	2,141,000	2,872,000	5,013,000
28				00700000000 統籌支撥科目	69,794,766	-	69,794,766
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	19,064,979	-	19,064,979
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	19,064,979	-	19,064,979
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	19,064,979	-	19,064,979
				100000人事費	19,064,979	-	19,064,979
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	3,337,378	-	3,337,378
			02	8970a030500 公務人員各項補助	3,337,378	-	3,337,378

務局公園處 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
1,711,595,789	269,860,191	190,248,101	2,171,704,081	-252,970,812	89.57%	
4,250,316	-	-	4,250,316	-	100%	預算增減數71,316元=第二預備金71,316元
713,195,971	132,884,991	5,931,227	852,012,189	-26,879,388	96.94%	預算增減數22,465,577元=第二預備金42,613,577元+經費流用-20,148,000元
-	-	-	-	-	-	
989,645,302	136,466,400	184,316,874	1,310,428,576	-226,091,424	85.29%	預算增減數19,720,000元=經費流用19,720,000元
4,504,200	508,800	-	5,013,000	-	100%	預算增減數2,872,000元=第二預備金2,444,000元+經費流用428,000元
55,051,747	12,180,470	-	67,232,217	-2,562,549	96.33%	
19,064,979	-	-	19,064,979	-	100%	
19,064,979	-	-	19,064,979	-	100%	
19,064,979	-	-	19,064,979	-	100%	
19,064,979	-	-	19,064,979	-	100%	
3,337,378	-	-	3,337,378	-	100%	
3,337,378	-	-	3,337,378	-	100%	

高雄市政府工

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			01	8970a030501 公務人員各項補助	3,337,378	-	3,337,378
				100000人事費	3,337,378	-	3,337,378
	003			0070a040000 災害準備金	47,392,409	-	47,392,409
			01	8970a040300 災害準備金	47,392,409	-	47,392,409
			01	8970a040301 災害準備金	47,392,409	-	47,392,409
				200000業務費	17,787,407	-	17,787,407
				300000設備及投資*	26,054,025	-	26,054,025
				400000獎補助費*	3,550,977	-	3,550,977

務局公園處 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
3,337,378	-	-	3,337,378	-	100%	
3,337,378	-	-	3,337,378	-	100%	
32,649,390	12,180,470	-	44,829,860	-2,562,549	94.59%	
32,649,390	12,180,470	-	44,829,860	-2,562,549	94.59%	
32,649,390	12,180,470	-	44,829,860	-2,562,549	94.59%	
6,854,224	8,793,426	-	15,647,650	-2,139,757	87.97%	
22,273,869	3,387,044	-	25,660,913	-393,112	98.49%	
3,521,297	-	-	3,521,297	-29,680	99.16%	

高雄市政府工 以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數
105	03	074	01	經資門總計	332,462	80,810,847	-	-
				經常門合計	332,462	80,810,847	-	-
106	03	074	01	105年度小計	247	-	-	-
				罰款及賠償收入	247	-	-	-
				高雄市政府工務局公園處	247	-	-	-
				罰金罰鍰及息金	247	-	-	-
107	03	074	01	罰金罰鍰	247	-	-	-
				106年度小計	6,049	-	-	-
				罰款及賠償收入	6,049	-	-	-
				高雄市政府工務局公園處	6,049	-	-	-
108	03	074	01	罰金罰鍰及息金	6,049	-	-	-
				罰金罰鍰	6,049	-	-	-
				107年度小計	1,500	-	-	-
				罰款及賠償收入	1,500	-	-	-
109	04	074	01	高雄市政府工務局公園處	1,500	-	-	-
				罰金罰鍰及息金	1,500	-	-	-
				罰金罰鍰	1,500	-	-	-
				108年度小計	73,288	-	-	-
110	04	074	01	罰款及賠償收入	73,288	-	-	-
				高雄市政府工務局公園處	73,288	-	-	-
				罰金罰鍰及息金	73,288	-	-	-
				罰金罰鍰	73,288	-	-	-
111	04	074	01	109年度小計	34,746	-	-	-
				罰款及賠償收入	34,746	-	-	-
				高雄市政府工務局公園處	34,746	-	-	-
				罰金罰鍰及息金	34,746	-	-	-
112	04	074	01	罰金罰鍰	34,746	-	-	-
				110年度小計	65,500	-	-	-
				罰款及賠償收入	65,500	-	-	-
				高雄市政府工務局公園處	65,500	-	-	-
113	04	074	01	罰金罰鍰	65,500	-	-	-
				111年度小計	43,632	-	-	-
				罰款及賠償收入	43,632	-	-	-
				高雄市政府工務局公園處	43,632	-	-	-
112	04	074	01	罰金罰鍰及息金	43,632	-	-	-
				罰金罰鍰	43,632	-	-	-
				112年度小計	46,500	26,936,828	-	-
				罰款及賠償收入	46,500	-	-	-
113	04	074	01	高雄市政府工務局公園處	46,500	-	-	-
				罰金罰鍰及息金	46,500	-	-	-
				罰金罰鍰	46,500	-	-	-
				財產收入	-	26,936,828	-	-
113	04	074	01	高雄市政府工務局公園處	-	26,936,828	-	-
				財產孳息	-	26,936,828	-	-
				租金收入	-	26,936,828	-	-
				112年度小計	61,000	53,874,019	-	-
113	04	074	01	罰款及賠償收入	61,000	-	-	-
				高雄市政府工務局公園處	61,000	-	-	-
				罰金罰鍰及息金	61,000	-	-	-

務局公園處

源別轉入數決算表

114年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
24,000	-	-	-	308,462	80,810,847
24,000	-	-	-	308,462	80,810,847
-	-	-	-	247	-
-	-	-	-	247	-
-	-	-	-	247	-
-	-	-	-	247	-
-	-	-	-	247	-
-	-	-	-	6,049	-
-	-	-	-	6,049	-
-	-	-	-	6,049	-
-	-	-	-	6,049	-
-	-	-	-	6,049	-
-	-	-	-	1,500	-
-	-	-	-	1,500	-
-	-	-	-	1,500	-
-	-	-	-	1,500	-
-	-	-	-	1,500	-
1,500	-	-	-	71,788	-
1,500	-	-	-	71,788	-
1,500	-	-	-	71,788	-
1,500	-	-	-	71,788	-
1,500	-	-	-	71,788	-
-	-	-	-	34,746	-
-	-	-	-	34,746	-
-	-	-	-	34,746	-
-	-	-	-	34,746	-
-	-	-	-	34,746	-
-	-	-	-	65,500	-
-	-	-	-	65,500	-
-	-	-	-	65,500	-
-	-	-	-	65,500	-
-	-	-	-	65,500	-
1,500	-	-	-	42,132	-
1,500	-	-	-	42,132	-
1,500	-	-	-	42,132	-
1,500	-	-	-	42,132	-
1,500	-	-	-	42,132	-
6,000	-	-	-	40,500	26,936,828
6,000	-	-	-	40,500	-
6,000	-	-	-	40,500	-
6,000	-	-	-	40,500	-
6,000	-	-	-	40,500	-
-	-	-	-	-	26,936,828
-	-	-	-	-	26,936,828
-	-	-	-	-	26,936,828
-	-	-	-	-	26,936,828
15,000	-	-	-	46,000	53,874,019
15,000	-	-	-	46,000	-
15,000	-	-	-	46,000	-
15,000	-	-	-	46,000	-

高雄市政府工
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
				01	罰金罰鍰	61,000	-	-	-
	07				財產收入	-	53,874,019	-	-
		074			高雄市政府工務局公園處	-	53,874,019	-	-
			01		財產孳息	-	53,874,019	-	-
				03	租金收入	-	53,874,019	-	-

務局公園處

源別轉入數決算表

114年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
15,000	-	-	-	46,000	-
-	-	-	-	-	53,874,019
-	-	-	-	-	53,874,019
-	-	-	-	-	53,874,019
-	-	-	-	-	53,874,019

高雄市政府工 以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	332,823,202	282,304,838	5,279,738	4,435,860
					經資門總計	332,823,202	282,304,838	5,279,738	4,435,860
					經常門合計	118,393,717	22,834,238	1,308,944	-
					資本門合計	214,429,485	259,470,600	3,970,794	4,435,860
110	07	074	07	04	110年度小計	-	417,434	-	15,069
					高雄市政府工務局主管	-	417,434	-	15,069
					高雄市政府工務局公園處	-	417,434	-	15,069
					公共設施養護	-	417,434	-	15,069
					公共設施養護及改善*	-	417,434	-	15,069
					設備及投資*	-	417,434	-	15,069
112	07	074	07	04	112年度小計	43,141,014	149,600,187	1	3,281,637
					高雄市政府工務局主管	43,141,014	149,600,187	1	3,281,637
					高雄市政府工務局公園處	43,141,014	149,600,187	1	3,281,637
					公共設施養護	43,141,014	149,600,187	1	3,281,637
					公共設施養護及改善*	43,141,014	149,600,187	1	3,281,637
					設備及投資*	43,141,014	149,600,187	1	3,281,637
113	07	074	07	04	113年度小計	289,682,188	132,287,217	5,279,737	1,139,154
					高雄市政府工務局主管	289,682,188	132,287,217	5,279,737	1,139,154
					高雄市政府工務局公園處	289,682,188	132,287,217	5,279,737	1,139,154
					公共設施養護	206,424,172	132,287,217	4,040,451	1,139,154
					公共設施養護及改善	206,424,172	132,287,217	4,040,451	1,139,154
					業務費	74,142,774	22,834,238	1,308,944	-
					設備及投資*	132,281,398	109,452,979	2,731,507	1,139,154
			03		災害準備金	83,258,016	-	1,239,286	-
			01		災害準備金	83,258,016	-	1,239,286	-
					業務費	44,250,943	-	-	-
					設備及投資*	39,007,073	-	1,239,286	-

務局公園處

別轉入數決算表

114年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
323,955,564	183,728,904	30,444,947	-30,444,947	34,032,847	63,695,127
323,955,564	183,728,904	30,444,947	-30,444,947	34,032,847	63,695,127
115,279,105	1,139,067	-	-	1,805,668	21,695,171
208,676,459	182,589,837	30,444,947	-30,444,947	32,227,179	41,999,956
-	402,365	-	-	-	-
-	402,365	-	-	-	-
-	402,365	-	-	-	-
-	402,365	-	-	-	-
-	402,365	-	-	-	-
-	402,365	-	-	-	-
41,572,631	84,849,627	22,897,157	-22,897,157	24,465,539	38,571,766
41,572,631	84,849,627	22,897,157	-22,897,157	24,465,539	38,571,766
41,572,631	84,849,627	22,897,157	-22,897,157	24,465,539	38,571,766
41,572,631	84,849,627	22,897,157	-22,897,157	24,465,539	38,571,766
41,572,631	84,849,627	22,897,157	-22,897,157	24,465,539	38,571,766
41,572,631	84,849,627	22,897,157	-22,897,157	24,465,539	38,571,766
282,382,933	98,476,912	7,547,790	-7,547,790	9,567,308	25,123,361
282,382,933	98,476,912	7,547,790	-7,547,790	9,567,308	25,123,361
282,382,933	98,476,912	7,547,790	-7,547,790	9,567,308	25,123,361
200,364,203	98,476,912	7,547,790	-7,547,790	9,567,308	25,123,361
200,364,203	98,476,912	7,547,790	-7,547,790	9,567,308	25,123,361
71,028,162	1,139,067	-	-	1,805,668	21,695,171
129,336,041	97,337,845	7,547,790	-7,547,790	7,761,640	3,428,190
82,018,730	-	-	-	-	-
82,018,730	-	-	-	-	-
44,250,943	-	-	-	-	-
37,767,787	-	-	-	-	-

高雄市政府工 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出						
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計	
01	001			00070000000	246,636,043	899,359,785	5,135,400	-	1,151,131,228	
				高雄市政府工務局主管						
				00070740000	246,636,043	899,359,785	5,135,400	-	1,151,131,228	
				高雄市政府工務局公園處						
				01	580707403580100	242,385,727	47,347,596	122,400	-	289,855,723
				一般行政						
				01	580707403580101	242,282,727	168,000	-	242,450,727	
				行政管理						
				02	580707403580102	103,000	47,179,596	122,400	-	47,404,996
				業務管理						
	02	580707403580700	4,250,316	846,080,962	5,013,000	-	855,344,278			
	公共設施養護									
	01	580707403580704	4,250,316	846,080,962	5,013,000	-	855,344,278			
	公共設施養護及改善									
	小計		246,636,043	893,428,558	5,135,400	-	1,145,200,001			
	保留數									
	01	580707403580700	-	5,931,227	-	-	5,931,227			
	公共設施養護									
	01	580707403580704	-	5,931,227	-	-	5,931,227			
	公共設施養護及改善									
保留小計		-	5,931,227	-	-	5,931,227				
02	001			00700000000	22,402,357	15,647,650	-	-	38,050,007	
				統籌支撥科目						
				0070a020000	19,064,979	-	-	-	19,064,979	
				公務人員退休及撫卹給付						
				01	7670a0206760300	19,064,979	-	-	19,064,979	
	公務人員退休及撫卹給付									
	01	7670a0206760301	19,064,979	-	-	19,064,979				
	公務人員退休及撫卹給付									
	小計		19,064,979	-	-	19,064,979				
	002	0070a030000	3,337,378	-	-	-	3,337,378			
公務人員各項補助及慰問金										
01	8970a0309890500	3,337,378	-	-	-	3,337,378				
公務人員各項補助										
01	8970a0309890501	3,337,378	-	-	-	3,337,378				
公務人員各項補助										
小計		3,337,378	-	-	-	3,337,378				
003				0070a040000	-	15,647,650	-	-	15,647,650	
				災害準備金						
01	8970a0409890300	-	15,647,650	-	-	15,647,650				
災害準備金										

務局公園處 科目分析表

114 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		1,310,890,126		1,310,890,126	2,462,021,354
		1,310,890,126		1,310,890,126	2,462,021,354
		461,550		461,550	290,317,273
		-		-	242,450,727
		461,550		461,550	47,866,546
		1,126,111,702		1,126,111,702	1,981,455,980
		1,126,111,702		1,126,111,702	1,981,455,980
		1,126,573,252		1,126,573,252	2,271,773,253
		184,316,874		184,316,874	190,248,101
		184,316,874		184,316,874	190,248,101
		184,316,874		184,316,874	190,248,101
		25,660,913	3,521,297	29,182,210	67,232,217
					19,064,979
					19,064,979
					19,064,979
					19,064,979
					3,337,378
					3,337,378
					3,337,378
					3,337,378
		25,660,913	3,521,297	29,182,210	44,829,860
		25,660,913	3,521,297	29,182,210	44,829,860

高雄市政府工
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	15,647,650	-	-	15,647,650
				小計	-	15,647,650	-	-	15,647,650
				合 計	269,038,400	915,007,435	5,135,400	-	1,189,181,235

務局公園處
科目分析表

114 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		25,660,913	3,521,297	29,182,210	44,829,860
		25,660,913	3,521,297	29,182,210	44,829,860
		1,336,551,039	3,521,297	1,340,072,336	2,529,253,571

高雄市政府工務局公園處
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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	242,282,727	103,000	4,250,316	19,064,979
1015 法定編制人員待遇	79,573,103			
1020 約聘僱人員待遇	5,905,824			
1025 技工及工友待遇	81,604,538			
1030 獎金	42,280,050		14,640	
1035 其他給與	4,644,052			
1040 加班費	6,609,943	103,000	4,235,676	
1045 退休退職給付				6,817,642
1050 退休離職儲金	363,885			12,247,337
1055 保險	21,301,332			
2000 業務費	168,000	47,179,596	846,080,962	
2003 教育訓練費		62,100		
2006 水電費			280,678,836	
2009 通訊費		209,644	508,191	
2012 土地租金		29,819,206		
2024 稅捐及規費		9,458,560		
2027 保險費		755,234	5,242,185	
2033 約用人員酬金			21,056,210	
2036 按日按件計資酬金			1,115,831	
2039 委辦費			9,534,193	
2051 物品		2,533,537	1,633,580	
2054 一般事務費		961,993	58,727,655	
2063 房屋建築養護費		140,450		
2066 車輛及辦公器具養護費		3,126,395	227,173	
2069 設施及機械設備養護費		23,385	466,612,465	
2072 國內旅費		9,092	744,643	
2084 短程車資		80,000		
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		461,550	1,126,111,702	
3005 土地			302,942,261	
3015 公共建設及設施費			823,169,441	
3025 運輸設備費		11,550		
3030 資訊軟硬體設備費		450,000		
4000 獎補助費		122,400	5,013,000	
4020 地方政府對下級政府之補助				
4030 對特種基金之補助			702,000	
4040 對國內團體之捐助			1,867,000	
4085 獎勵及慰問		122,400		
4090 其他補助及捐助			2,444,000	
小計	242,450,727	47,866,546	1,981,455,980	19,064,979
保留數				
2000 業務費			5,931,227	
2054 一般事務費			672,000	
2069 設施及機械設備養護費			5,259,227	
3000 設備及投資			184,316,874	
3005 土地			32,148,141	
3015 公共建設及設施費			152,168,733	
保留小計			190,248,101	
合計	242,450,727	47,866,546	2,171,704,081	19,064,979

高雄市政府工務局公園處
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		3,337,378	269,038,400
1015 法定編制人員待遇			79,573,103
1020 約聘僱人員待遇			5,905,824
1025 技工及工友待遇			81,604,538
1030 獎金			42,294,690
1035 其他給與		3,337,378	7,981,430
1040 加班費			10,948,619
1045 退休退職給付			6,817,642
1050 退休離職儲金			12,611,222
1055 保險			21,301,332
2000 業務費	15,647,650		909,076,208
2003 教育訓練費			62,100
2006 水電費			280,678,836
2009 通訊費			717,835
2012 土地租金			29,819,206
2024 稅捐及規費			9,458,560
2027 保險費			5,997,419
2033 約用人員酬金			21,056,210
2036 按日按件計資酬金			1,115,831
2039 委辦費			9,534,193
2051 物品			4,167,117
2054 一般事務費			59,689,648
2063 房屋建築養護費			140,450
2066 車輛及辦公器具養護費			3,353,568
2069 設施及機械設備養護費	15,647,650		482,283,500
2072 國內旅費			753,735
2084 短程車資			80,000
2093 特別費			168,000
3000 設備及投資	25,660,913		1,152,234,165
3005 土地			302,942,261
3015 公共建設及設施費	25,660,913		848,830,354
3025 運輸設備費			11,550
3030 資訊軟硬體設備費			450,000
4000 獎補助費	3,521,297		8,656,697
4020 地方政府對下級政府之補助	3,521,297		3,521,297
4030 對特種基金之補助			702,000
4040 對國內團體之捐助			1,867,000
4085 獎勵及慰問			122,400
4090 其他補助及捐助			2,444,000
小計	44,829,860	3,337,378	2,339,005,470
保留數			
2000 業務費			5,931,227
2054 一般事務費			672,000
2069 設施及機械設備養護費			5,259,227
3000 設備及投資			184,316,874
3005 土地			32,148,141
3015 公共建設及設施費			152,168,733
保留小計			190,248,101
合計	44,829,860	3,337,378	2,529,253,571

高雄市政府工
繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
合計	34,515,591	0	0	0
本年度	34,491,591	0	0	0
01000000 稅課收入	5,000,000	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	1,278,205	0	0	0
05000000 規費收入	8,370,954	0	0	0
07000000 財產收入	7,007,984	0	0	0
09000000 補助及協助收入	6,750,000	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	4,700,000	0	0	0
12000000 其他收入	1,384,448	0	0	0
以前年度	24,000	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	24,000	0	0	0
108年度 03000000 罰款及賠償收入	1,500	0	0	0
111年度 04000000 罰款及賠償收入	1,500	0	0	0
112年度 04000000 罰款及賠償收入	6,000	0	0	0
113年度 04000000 罰款及賠償收入	15,000	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0

務局公園處 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	1,057,914	0	0	35,573,505
0	0	0	0	34,491,591
0	0	0	0	5,000,000
0	0	0	0	1,278,205
0	0	0	0	8,370,954
0	0	0	0	7,007,984
0	0	0	0	6,750,000
0	0	0	0	4,700,000
0	0	0	0	1,384,448
0	1,057,914	0	0	1,081,914
0	0	0	0	24,000
0	0	0	0	1,500
0	0	0	0	1,500
0	0	0	0	6,000
0	0	0	0	15,000
0	0	0	0	0
0	1,057,914	0	0	1,057,914

高雄市政府工 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	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
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

務局公園處 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	699,255	0	0	699,255
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	358,659	0	0	358,659
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

高雄市政府工 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	2,564,649,277	30,958,335	0	0
本年度	2,056,964,809	30,958,335	0	0
一、本年度經費	2,001,913,062	30,958,335	0	0
0358010100 行政管理	242,450,727	0	0	0
0358010200 業務管理	47,404,996	0	0	0
0358010200* 業務管理	461,550	0	0	0
0358070400 公共設施養護及改善	721,950,487	30,238,903	0	0
0358070400* 公共設施養護及改善	989,645,302	719,432	0	0
二、統籌科目	55,051,747	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	19,064,979	0	0	0
0989030100 災害準備金	6,854,224	0	0	0
0989030100* 災害準備金	25,795,166	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	3,337,378	0	0	0
以前年度	507,684,468	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	507,684,468	0	0	0
110年度 0358070400* 公共設施養護及改善	402,365	0	0	0
112年度 0358070400* 公共設施養護及改善	126,422,258	0	0	0

務局公園處 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
614,257	0	728,908,355	8,970,853	6,904,225	3,309,255,146	536,521,505
0	0	0	0	0	2,087,923,144	441,330,427
0	0	0	0	0	2,032,871,397	429,149,957
0	0	0	0	0	242,450,727	0
0	0	0	0	0	47,404,996	0
0	0	0	0	0	461,550	0
0	0	0	0	0	752,189,390	109,086,115
0	0	0	0	0	990,364,734	320,063,842
0	0	0	0	0	55,051,747	12,180,470
0	0	0	0	0	19,064,979	0
0	0	0	0	0	6,854,224	8,793,426
0	0	0	0	0	25,795,166	3,387,044
0	0	0	0	0	3,337,378	0
614,257	0	0	8,970,853	0	499,327,872	95,191,078
0	0	0	8,970,853	0	498,713,615	95,191,078
0	0	0	0	0	402,365	0
0	0	0	2,812,240	0	123,610,018	62,856,545

高雄市政府工 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
113年度 0358070400 公共設施養護及改善	72,167,229	0	0	0
113年度 0358070400* 公共設施養護及改善	226,673,886	0	0	0
113年度 0989030100 災害準備金	44,250,943	0	0	0
113年度 0989030100* 災害準備金	37,767,787	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
113年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
113年度 07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
11307074580704110005 112年度登革熱緊急防治工作經費- 人事費	0	0	0	0
11307074580704120004 112年度登革熱緊急防治工作經費- 業務費	0	0	0	0
11307074580704140006 113年度濕地保育補助計畫-113 年度高雄市茄萣濕地環境教育推廣與 永續經營宣導計畫	0	0	0	0
11307074580704140007 113年度濕地保育補助計畫-113 年度林園海洋濕地公園生態調查監測與 環境教育推廣計畫	0	0	0	0

務局公園處 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	5,073,227	0	67,094,002	21,858,553
0	0	0	1,085,386	0	225,588,500	10,475,980
0	0	0	0	0	44,250,943	0
0	0	0	0	0	37,767,787	0
614,257	0	0	0	0	614,257	0
425,801	0	0	0	0	425,801	0
8,000	0	0	0	0	8,000	0
180,456	0	0	0	0	180,456	0
0	0	728,908,355	0	6,904,225	722,004,130	0
0	0	0	0	600,119	-600,119	0
0	0	0	0	5,054,106	-5,054,106	0
0	0	0	0	500,000	-500,000	0
0	0	0	0	300,000	-300,000	0

高雄市政府工 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
11307074580704140008 113年度濕地保育補助計畫-113 年度援中港濕地經營管理暨民眾參與計 畫	0	0	0	0
11407074580704420001 山陀兒颱風災後復原專案	0	0	0	0
11407074580704420001 山陀兒颱風災後復原專案	0	0	0	0
11407074580704430002 山陀兒颱風災後復原專案	0	0	0	0
11407074580704430002* 山陀兒颱風災後復原專案	0	0	0	0
11407074580704420003 113年度災害救助及緊急搶救經費	0	0	0	0
11407074580704140004 114年度濕地保育補助計畫-114 年度永安濕地(地方級)保育利用計畫 (第一次檢討)	0	0	0	0
11407074580704140005 114年度濕地保育補助計畫-114 年度茄苳濕地生態保育與監測暨棲地維 護管理計畫(特種基金)	0	0	0	0
11407074580704140006 114年度濕地保育補助計畫-114 年度茄苳濕地生態保育與監測暨棲地維 護管理計畫	0	0	0	0
11407074580704140006 114年度濕地保育補助計畫-114 年度茄苳濕地生態保育與監測暨棲地維 護管理計畫	0	0	0	0
11407074580704140007 114年度濕地保育補助計畫-114 年度援中港濕地經營管理暨民眾參與管 理計畫	0	0	0	0

務局公園處 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	450,000	-450,000	0
0	0	1,077,832	0	0	1,077,832	0
0	0	145,660,168	0	0	145,660,168	0
0	0	21,387,918	0	0	21,387,918	0
0	0	529,589,231	0	0	529,589,231	0
0	0	24,969,506	0	0	24,969,506	0
0	0	623,700	0	0	623,700	0
0	0	339,000	0	0	339,000	0
0	0	51,000	0	0	51,000	0
0	0	260,000	0	0	260,000	0
0	0	650,000	0	0	650,000	0

高雄市政府工 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
11407074580704140008 114年度濕地保育補助計畫-114 年度高雄市林園海洋濕地公園生態調查 監測與環境教育推廣計畫	0	0	0	0
11407074580704230012* 113年度交通安全體驗場域建置計畫 補助辦理左營區忠言公園設置兒童交通 教育區	0	0	0	0

務局公園處 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	300,000	0	0	300,000	0
0	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0

高雄市政府工務局公園處

歲入保留分析表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施		
		應收數	保留數	合計	%			
105	合計	370,462	80,810,847	81,181,309		100.00% 罰款未繳尚在催收中。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。		
	105年度小計	247	-	247				
	罰款及賠償收入	247	-	247				
	罰金罰鍰及息金	247	-	247				
	罰金罰鍰	247	-	247				
106	106年度小計	6,049	-	6,049		100.00% 罰款未繳尚在催收中。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。		
	罰款及賠償收入	6,049	-	6,049				
	罰金罰鍰及息金	6,049	-	6,049				
	罰金罰鍰	6,049	-	6,049				
	107	107年度小計	1,500	-	1,500			100.00% 罰款未繳尚在催收中。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
罰款及賠償收入	1,500	-	1,500					
罰金罰鍰及息金	1,500	-	1,500					
罰金罰鍰	1,500	-	1,500					
108	108年度小計	71,788	-	71,788		97.95% 罰款未繳尚在催收中。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。		
	罰款及賠償收入	71,788	-	71,788				
	罰金罰鍰及息金	71,788	-	71,788				
	罰金罰鍰	71,788	-	71,788				
	109	109年度小計	34,746	-	34,746			100.00% 罰款未繳尚在催收中。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
罰款及賠償收入		34,746	-	34,746				
罰金罰鍰及息金		34,746	-	34,746				
罰金罰鍰		34,746	-	34,746				
110		110年度小計	65,500	-	65,500		100.00% 罰款未繳尚在催收中。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。	
	罰款及賠償收入	65,500	-	65,500				
	罰金罰鍰及息金	65,500	-	65,500				
	罰金罰鍰	65,500	-	65,500				
	111	111年度小計	42,132	-	42,132			96.56% 罰款未繳尚在催收中。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
罰款及賠償收入		42,132	-	42,132				
罰金罰鍰及息金		42,132	-	42,132				
罰金罰鍰		42,132	-	42,132				
112		112年度小計	40,500	26,936,828	26,977,328		87.10% 罰款未繳尚在催收中。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。	
	罰款及賠償收入	40,500	-	40,500				
	罰金罰鍰及息金	40,500	-	40,500				
	罰金罰鍰	40,500	-	40,500				
	財產收入	-	26,936,828	26,936,828				
	財產孳息	-	26,936,828	26,936,828				
	租金收入	-	26,936,828	26,936,828				
	113	113年度小計	46,000	53,874,019	53,920,019			75.41% 罰款未繳尚在催收中。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	罰款及賠償收入	46,000	-	46,000				
	罰金罰鍰及息金	46,000	-	46,000				
罰金罰鍰	46,000	-	46,000					
財產收入	-	53,874,019	53,874,019					
財產孳息	-	53,874,019	53,874,019					

高雄市政府工務局公園處

歲入保留分析表

中華民國114年度

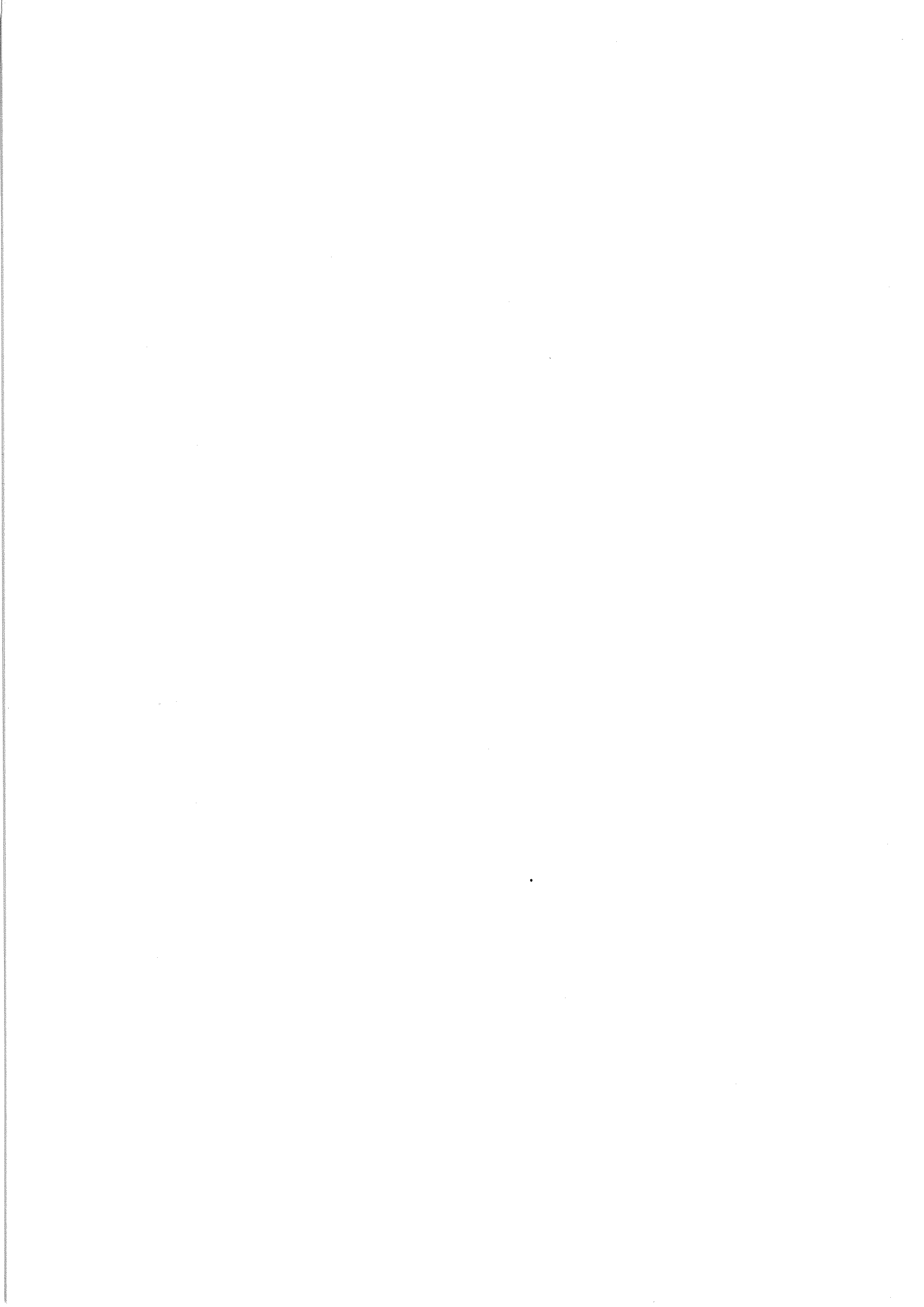
單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	租金收入	-	53,874,019	53,874,019	100.00%	佔用人尚未繳納使用補償費(高雄高爾夫球場),已送法院強制執行。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 罰款未繳尚在催收中。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
114	114年度小計	62,000	-	62,000	7.87%	
	罰款及賠償收入	62,000	-	62,000		
	罰金罰鍰及息金	62,000	-	62,000		
	罰金罰鍰	62,000	-	62,000		

高雄市政府工務局公園處
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	合計	4,525,591		
	本年度合計	4,525,591		
114	114年度經常門小計	4,525,591		
	罰款及賠償收入	-1,120,795		
	罰金罰鍰及息金	-601,500		
	罰金罰鍰	-601,500	-76.33%	(7)主要係依實際情形開立罰金罰鍰，爾後編列預算將參考決算執行情形。
	賠償收入	-519,295		
	一般賠償收入	-519,295	-31.04%	(7)依實際情形收取賠償罰款，爾後編列預算將參考決算執行情形。
	規費收入	2,679,954		
	使用規費收入	2,679,954		
	資料使用費	22,727	66.84%	(7)依實際發包案量，收取資料使用費，爾後編列預算將參考決算執行情形。
	場地設施使用費	2,657,227	46.97%	(7)係依實際情形收取使用費，爾後編列預算將參考決算執行情形。
	財產收入	1,743,984		
	財產孳息	1,012,984		
	租金收入	1,012,984	22.44%	(7)依實際租用及占用情形收取租金及補償金，爾後編列預算將參考決算執行情形。
	廢舊物資售價	731,000		
	廢舊物資售價	731,000	97.47%	(7)依實際財產報廢變賣情形收取，爾後編列預算將參考決算執行情形。
	其他收入	1,222,448		
	雜項收入	1,222,448		
	收回以前年度歲出	1,286,170		
	其他雜項收入	-63,722	-39.33%	(7)依實際偶發收入收取雜項收入，爾後編列預算將參考決算執行情形。



高雄市政府工 歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
112	合計	316,073,508	253,943,228	570,016,736	16.80%
	112年度資本門小計	24,465,539	38,571,766	63,037,305	32.71%
	交通支出	24,465,539	38,571,766	63,037,305	32.71%
	公共設施養護	24,465,539	38,571,766	63,037,305	32.71%
	公共設施養護及改善	24,465,539	38,571,766	63,037,305	32.71%

務局公園處 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	570,016,736 63,037,305 63,037,305 63,037,305 63,037,305 56,347,374	岡山公園旗艦型特色遊戲場統包工程56,347,374元; 保留原因: 契約名稱: 岡山公園旗艦型特色遊戲場統包工程 113年核定保留數60,000,000元 1. 實支數: 3,652,626元; 應付數: 19,531,374元; 保留數: 36,816,000元 3. 以上保留合計: 應付數: 19,531,374元; 保留數: 36,816,000元; 註銷數(不保留): 0元	
	A03	1,914,171	楠梓區享平里(第60期自辦重劃)兒童遊戲場興建工程 1,914,171元; 保留原因: 契約名稱: 楠梓區享平里(第60期自辦重劃)兒童遊戲場興建工程 113年核定保留數11,234,797元 1. 工程: 實支數: 8,254,306元、應付數1,879,471元、保留數0元 2. 工管費、空污費、檢驗費等: 實支數: 313,419元; 應付數: 34,700元; 保留數: 0元 3. 以上保留合計: 1,914,171元; 應付數: 1,914,171元; 保留數0元; 註銷數(不保留): 752,901元	
	A03	749,891	112年度高雄市公園等設施景觀改善工程(開口契約)749,891元; 保留原因: 契約名稱: 112年度高雄市公園等設施景觀改善工程(開口契約) 113年核定保留數2,176,744元 1. 工程: 實支數: 1,426,853元; 應付數: 749,891元; 保留數: 0元; 註銷數(不保留)0元	
	C01	199,561	110年度全市鄰里公園及遊戲場新闢及改造工程委託規劃設計及監造技術服務案(開口契約)(第二標)199,561元; 保留原因: 契約名稱: 110年度全市鄰里公園及遊戲場新闢及改造工程委託規劃設計及監造技術服務案(開口契約)(第二標)。履約期限: 配合工程契約進度 1. 113年核定保留數368,107元、實支數: 168,546元、應付數: 199,561元; 保留數: 0元; 註銷數(不保留): 0元 2. 保留原因(進度): 工程尚未完成驗收決算, 致服務案無法結案, 需保留下年度繼續執行。	
	C01	2,566,828	112年度全市公園遊戲場統包工程委託監造技術服務(開口契約)(第一標)2,566,828元; 保留原因: 契約名稱: 112年度全市公園遊戲場統包工程委託監造技術(開口契約)(第一標)。履約期限: 依工程契約期程 113年核定保留數4,523,810元 1. 實支數: 0元; 應付數: 991,822元; 保留數: 1,575,006元 2. 以上保留合計: 應付數: 991,822元; 保留數: 1,575,006元; 註銷數(不保留): 1,956,982元 3. 保留原因(進度): 工程施工中, 至相關費用保留至115年廢續辦理	

高雄市政府工 歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
113	113年度經常門小計	1,805,668	21,695,171	23,500,839	16.64%
	交通支出	1,805,668	21,695,171	23,500,839	24.23%
	公共設施養護	1,805,668	21,695,171	23,500,839	24.23%
	公共設施養護及改善	1,805,668	21,695,171	23,500,839	24.23%
113	113年度資本門小計	7,761,640	3,428,190	11,189,830	3.99%
	交通支出	7,761,640	3,428,190	11,189,830	4.63%

務局公園處 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C03	1,078,720	112年度高雄市梓官區蚵子寮近海漁業特定區綠地(綠3)、彌陀區彌陀公園、燕巢區南燕公園、岡山區山公園、橋頭新市鎮公園(264地號)等5處地點設置寵物犬活動區工程1,078,720元; 保留原因:契約名稱:112年度高雄市梓官區蚵子寮近海漁業特定區綠地(綠3)、彌陀區彌陀公園、燕巢區南燕公園、岡山區山公園、橋頭新市鎮公園(264地號)等5處地點設置寵物犬活動區工程 113年度核定保留數5,383,260元 1.實支數:4,304,540元;應付數:1,078,720元;保留數:0元 2.以上保留合計:應付數:1,078,720元;保留數:0元;註銷數(不保留):0元	
	C04	180,760	中山大學仁武校區新設廁所工程180,760元;保留原因:契約名稱:中山大學仁武校區新設廁所工程 113年核定保留數3,493,000元(112年預算2,993,000元、113年預算500,000元) 1.實支數:2,812,240元;應付數:0元;保留數:680,760元 2.以上保留合計:應付數:0元;保留數:680,760元;註銷數(不保留):0元	
		23,500,839		
		23,500,839		
		23,500,839		
	C03	163,382	112年鳳山等區公園綠地登革熱防治緊急噴藥人力委外服務工作(開口契約)163,382元;保留原因:契約名稱:112年鳳山等區公園綠地登革熱防治緊急噴藥人力委外服務工作(開口契約)。履約期程:113/12/31 113年核定保留數163,382元 1.實支數:0元;應付數:163,382元;保留數:0元 2.以上保留合計:應付數:163,382元;保留數:0元;註銷數(不保留):0元 3.保留原因(進度):廠商遲未驗收請款,至相關費用保留至115年賡續辦理	
	C04	1,642,286	高雄市區鐵路地下化園道開闢工程-左營計畫(崇德路至明誠四路)維護管理經費1,642,286元;保留原因:委辦名稱:左營綠園道(崇德路至明誠四路)維護及緊急搶修工作。 1.113年核定保留數1,649,569元、實支數7,283元、應付數1,642,286元;保留數0元;註銷數(不保留):0元 2.保留原因(進度):水利局刻辦理結案作業,未及於年度終了前辦理轉正,爰辦理經費保留下年度繼續執行。	
	C05	21,695,171	高雄高爾夫球場一審訴訟裁判費及執行費21,695,171元;保留原因:高雄高爾夫球場一審訴訟裁判費及執行費 113年核定保留數23,732,133元、實支數2,036,962元、應付數0元;保留數21,695,171元;註銷數(不保留):0元 1.專案保留(編號59):21,695,171元。 2.保留原因(進度)::本局出租鳥松區鳥松段162地號等13筆土地予財團法人高雄高爾夫俱樂部球場,因租期屆滿並經多次函文催促點交土地未果,將提起返還土地及追收使用補償金之訴訟,並對俱樂部聲請假扣押,於113年11月18日簽准由本府第二預備金支應其返還土地及追收使用補償金案一審訴訟裁判費及執行費合計23,732,133元,並專案保留至本(114)年度賡續執行,已實支2,036,962元,餘款尚須配合法院作業期程,故辦理保留至115年賡續辦理。	
		11,189,830		
		11,189,830		

高雄市政府工 歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	公共設施養護	7,761,640	3,428,190	11,189,830	4.63%
	公共設施養護及改善	7,761,640	3,428,190	11,189,830	4.63%
114	114年度經常門小計	142,187,217	5,931,227	148,118,444	12.23%
	交通支出	133,393,791	5,931,227	139,325,018	11.67%
	公共設施養護	133,393,791	5,931,227	139,325,018	15.69%
	公共設施養護及改善	133,393,791	5,931,227	139,325,018	15.69%

務局公園處 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
		11,189,830		
資本門		11,189,830		
	C01	1,333,002	113年度全市鄰里公園及遊戲場新闢及改造工程委託規劃設計及監造技術服務案(開口契約)(第一標)1,333,002元; 保留原因: 契約名稱: 113年度全市鄰里公園及遊戲場新闢及改造工程委託規劃設計及監造技術服務案(開口契約)(第一標)。履約期限: 配合工程契約進度 1. 113年核定保留數2,206,800元、實支數: 873,798元、應付數: 0元; 保留數: 1,333,002元; 註銷數(不保留): 0元 2. 保留原因(進度): 本案因規劃設計中及施工中尚未完工, 尚未結案, 依執行期程須跨年度辦理, 需保留下年度繼續執行。	
	C01	1,564,906	110年度全市鄰里公園及遊戲場新闢及改造工程委託規劃設計及監造技術服務案(開口契約)(第三標)。1,564,906元; 保留原因: 約名稱: 110年度全市鄰里公園及遊戲場新闢及改造工程委託規劃設計及監造技術服務案(開口契約)(第三標)。履約期限: 配合工程契約進度 1. 113年核定保留數3,294,654元、實支數: 1,729,748元、應付數: 118,654元; 保留數: 1,446,252元; 註銷數(不保留): 0元 2. 保留原因(進度): 本案因規劃設計中及施工中尚未完工, 尚未結案, 依執行期程須跨年度辦理, 需保留下年度繼續執行。	
	C03	7,578,072	亞灣濱海景觀綠帶串聯及再造計畫7,578,072元; 保留原因: 計畫名稱: 亞灣濱海景觀綠帶串聯及再造計畫 113年核定保留數153,917,182元(112年預算: 62,167,182元、113年預算91,750,000元) 1. 新光公園基地廢棄物清理計畫委託專業服務案(已結案): 實支數: 2,683,093元。 2. 戲水區工程契約: 契約169,000,000元: 實支數: 141,153,591元、應付數7,429,136元、保留數148,936元 3. 工管費、空污費、檢驗費等: 實支數: 2,502,426元; 應付數: 0元; 保留數: 0元 4. 以上保留合計7,578,072元: 應付數: 7,429,136元; 保留數: 148,936元; 註銷數(不保留): 0元	
	C04	500,000	中山大學仁武校區新設廁所工程500,000元; 保留原因: 契約名稱: 中山大學仁武校區新設廁所工程 113年核定保留數3,493,000元(112年預算2,993,000元、113年預算500,000元) 1. 實支數: 2,812,240元; 應付數: 0元; 保留數: 680,760元 2. 以上保留合計: 應付數: 0元; 保留數: 680,760元; 註銷數(不保留): 0元	
	C04	213,850	高雄市區鐵路地下化園道開闢工程-左營計畫(崇德路至明誠四路)維護管理經費213,850元; 保留原因: 委辦名稱: 左營綠園道(崇德路至明誠四路)維護及緊急搶修工作。 本案委託水利局辦理 1. 113年核定保留數300,000元、實支數86,150元、應付數213,850元; 保留數0元; 註銷數(不保留): 0元 2. 保留原因(進度): 水利刻辦理結案作業, 未及於年度終了前辦理轉正, 爰辦理經費保留下年度繼續執行。	
		148,118,444		
		139,325,018		
		139,325,018		
經常門		139,325,018		

高雄市政府工
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%

務局公園處 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	B03	61,731	113年度公園處駐外據點飲水機租賃工作(開口契約)(114年擴充)61,731元;保留原因:一、契約名稱:113年度公園處駐外據點飲水機租賃工作(開口契約)(114年擴充)。履約期限:114年12月31日 二、經費來源:113年預算391,256元、114年度預算400,000元(公共設施養護及改善) 三、保留內容如下: 1.契約總價:791,256元(第1次變更後) 2.實支數:657,498元;應付數:61,731元;保留數:0元;賸餘數(不保留)72,027元(114年預算40,385元+113年預算31,642元) 3.保留原因(進度):本案尚未完成驗收付款,至相關費用保留至115年賡續辦理。	
	C03	2,649,650	114年度高雄市政府工務局公園處事務委外勞務承攬採購案2,649,650元;保留原因:一、契約名稱:114年度高雄市政府工務局公園處事務委外勞務承攬採購案。履約期限:114.12.31 二、經費來源:114年預算30,500,000元(公共設施養護及改善) 三、保留內容如下: 1.契約總價:30,500,000元 2.實支數:25,532,152元;保留合計2,649,650元;應付數:2,649,650元;保留數:0元;賸餘數(不保留):2,318,198元 3.保留原因(進度):本案已完成,未及辦理驗收付款,相關費用保留至115年賡續辦理。	
	C03	121,321	114年度四維維護工程隊系統保全(開口契約)121,321元;保留原因:一、契約名稱:114年度四維維護工程隊系統保全(開口契約)。履約期限:114年12月31日 二、經費來源:114年預算642,800元(公共設施養護及改善) 三、保留內容如下: 1.契約總價(第1次變更後):642,800元 2.實支數:469,590元;保留合計121,321元 應付數:121,321元;保留數:0元;賸餘數(不保留):51,889元 3.保留原因(進度):本案尚未驗收付款,相關費用保留至115年賡續辦理未結案	
	C03	1,367,114	113年度本市北區重點公園及四維維護隊值日室等駐點保全工作(開口契約)(114年度擴充)1,367,114元;保留原因:一、契約名稱:113年度本市北區重點公園及四維維護隊值日室等駐點保全工作(開口契約)(114年度擴充)。履約期限:114年12月31日。 二、經費來源:114年預算9,600,000元(公共設施養護及改善) 三、保留內容如下: 1.契約總價:9,600,000元(114年度擴充) 2.實支數:6,929,540元;保留合計1,367,114元;應付數:1,367,114元;保留數:0元;賸餘數1,303,346元(不保留):0元 3.保留原因(進度):本案未及完成驗收付款,相關費用保留至115年賡續辦理。	

高雄市政府工

歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%

務局公園處 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	C03	2,275,737	113年度本市南區重點公園等駐點保全工作(開口契約)(114年度擴充)2,275,737元;保留原因:一、契約名稱:113年度本市南區重點公園等駐點保全工作(開口契約)(114年度擴充)。履約期限:114年12月31日。 二、經費來源:114年預算7,506,612元(公共設施養護及改善)、代辦經費893,388元(中油)。 三、保留內容如下: 1.契約總價:8,400,000元(114年度擴充) 2.實支數:5,230,158元;保留合計2,275,737元(114年預算): 應付數:2,275,737元;保留數:0元;賸餘數(不保留):894,105元(114年預算596,312元+代辦經費297,793元) 3.保留原因(進度):本案未及完成驗收付款,相關費用保留至115年賡續辦理。	
	C03	840,000	114年度高雄市常見行道樹及花木導覽手冊採購案840,000元;保留原因:一、契約名稱:114年度高雄市常見行道樹及花木導覽手冊採購案。履約期限:115年10月31日 二、經費來源:114年預算840,000元(公共設施養護及改善) 三、保留內容如下: 1.契約總價:840,000元 2.實支數:0元;保留合計840,000元: 應付數:168,000元;保留數:672,000元;賸餘數(不保留):0元 3.保留原因(進度):本案尚未結案,依執行期程須跨年度辦理,需保留下年度繼續執行。	
	C03	3,988,382	114-115年度衛武營都會公園等公園、綠地清潔維護、植栽管理及緊急搶修工作(開口契約)3,988,382元;保留原因:一、契約名稱:114-115年度衛武營都會公園等公園、綠地清潔維護、植栽管理及緊急搶修工作(開口契約)履約期限:115年12月31日 二、經費來源:114年預算5,500,000元(公共設施養護及改善-業務費)、代辦經費975,300元(軍備局)、115年預算11,000,000元 三、保留內容如下: 1.契約總價(第2次變更後):17,475,300元 實支數:1,511,618元;保留合計3,988,382元(114年預算) 應付數:3,988,382元;保留數:0元;賸餘數(不保留):0元 2.保留原因(進度):契約期程跨年度,114年度部分尚未完成估驗付款,相關費用保留至115年賡續辦理。	
	C03	1,541,440	114-115年度苓雅、新興及前金區等公園、綠地清潔維護、植栽管理及緊急搶修工作(開口契約)1,541,440元;保留原因:一、契約名稱:114-115年度苓雅、新興及前金區等公園、綠地清潔維護、植栽管理及緊急搶修工作(開口契約)。履約期限:115年12月31日 二、經費來源:114年預算3,000,000元(公共設施養護及改善)+115年預算1,728,800元 三、保留內容如下: 1.契約總價:4,728,800元 2.實支數:0元;保留合計1,541,440元(114年預算): 應付數:1,541,440元;保留數:0元;賸餘數(不保留):1,458,560元 3.保留原因(進度):契約期程跨年度,114年度部分尚未完成估驗付款,相關費用保留至115年賡續辦理。	

高雄市政府工
歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

務局公園處 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	C03	4,700,000	114-115年鐵路園道第2標(大順路至明誠四路)清潔維護及緊急搶修工作(開口契約)4,700,000元; 保留原因:一、契約名稱:114-115年鐵路園道第2標(大順路至明誠四路)清潔維護及緊急搶修工作(開口契約)計畫案。履約期限:115/12/31 二、經費來源:114年預算4,700,000元(公共設施養護及改善)、115年預算836,800元 三、保留內容如下: 1. 契約總價(第一次擴充後):5,536,800元 2. 實支數:0元; 保留4,700,000元(114年度預算) 應付數:4,598,260元; 保留數:101,740元; 賸餘數(不保留):0元 3. 保留原因(進度):契約期程跨年度,114年度部分尚未完成估驗付款,相關費用保留至115年賡續辦理。	
	C03	4,766,514	114-115年度三民區等公園、綠地清潔維護、植栽管理及緊急搶修工作(開口契約)4,766,514元; 保留原因:一、契約名稱:114-115年度三民區等公園、綠地清潔維護、植栽管理及緊急搶修工作(開口契約)。履約期限:115/12/31 二、經費來源:114年預算5,828,903元(公共設施養護及改善)、災準金57,030元、代辦經費400,000元(衛生局)、115年度預算1,032,667元 三、保留內容如下: 1. 契約總價:7,318,600元(第2次變更後) 2. 實支數:1,119,419元(114年預算+災準金); 保留合計4,766,514元(114年預算); 應付數:4,766,514元(114年預算); 保留數:元; 賸餘數(不保留):0元 3. 保留原因(進度):契約期程跨年度,114年度部分尚未完成估驗付款,相關費用保留至115年賡續辦理。	
	C03	949,232	114年度三民區等公園、綠地清潔維護、植栽管理及緊急搶修工作(開口契約)949,232元; 保留原因:一、契約名稱:114年度三民區等公園、綠地清潔維護、植栽管理及緊急搶修工作(開口契約)。履約期限:114/12/31 二、經費來源:114年預算10,445,698元(公共設施養護及改善)、墊付款8,008,746元、530,191元 三、保留內容如下: 1. 結算金額:18,984,635元 2. 實支數:18,035,403元; 保留合計949,232元(114年預算); 應付數:949,232元; 保留數:0元; 賸餘數(不保留):0元 3. 保留原因(進度):本案完成驗收未及付款,需保留下年度繼續執行。	
	C03	2,180,900	114-115年度金澄雙湖、獅湖、樣仔林埤濕地等公園綠地環境、植栽維護管理及緊急搶修工作(開口契約)2,180,900元; 保留原因:一、契約名稱:114-115年度金澄雙湖、獅湖、樣仔林埤濕地等公園綠地環境、植栽維護管理及緊急搶修工作(開口契約)。履約期限:115/12/31 二、經費來源:114年預算2,180,900元(公共設施養護及改善)、115年預算2,799,100元 三、保留內容如下: 1. 契約總價:4,980,000元 2. 實支數:0元; 保留合計2,180,900元(114年預算); 應付數:2,180,900元; 保留數:0元; 賸餘數(不保留):0 3. 保留原因(進度):契約期程跨年度,114年度部分尚未完成估驗付款,相關費用保留至115年賡續辦理。	

高雄市政府工
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%

務局公園處 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	C03	1,592,115	114年度小港森林公園及熱帶植物園(第二標)等公園、綠地清潔維護、植栽管理及緊急搶修工作(開口契約)1,592,115元; 保留原因:一、契約名稱:114年度小港森林公園及熱帶植物園(第二標)等公園、綠地清潔維護、植栽管理及緊急搶修工作(開口契約)。履約期限:114年12月31日 二、經費來源:114年預算3,488,200元(公共設施養護及改善) 三、保留內容如下: 1. 契約總價:3,488,200元 2. 實支數:1,893,986元;保留合計1,592,115元; 應付數:1,592,115元;保留數:0元;賸餘數(不保留):2,099元 3. 保留原因(進度):本案未及完成驗收付款,相關費用保留至115年賡續辦理	
	C03	757,046	114年度小港東區(第二標)等公園、綠地清潔維護、植栽管理及緊急搶修工作(開口契約)757,046元;保留原因:一、契約名稱:114年度小港東區(第二標)等公園、綠地清潔維護、植栽管理及緊急搶修工作(開口契約)。履約期限:114年12月31日 二、經費來源:114年預算2,945,600元(公共設施養護及改善) 三、保留內容如下: 1. 契約總價:2,945,600元 2. 實支數:2,188,554元;保留合計757,046元; 應付數:757,046元;保留數:0元;賸餘數(不保留):0元 3. 保留原因(進度):本案未及完成驗收付款,相關費用保留至115年賡續辦理。	
	C03	1,127,468	114年度小港西區(第二標)等公園、綠地清潔維護、植栽管理及緊急搶修工作(開口契約)1,127,468元;保留原因:一、契約名稱:114年度小港西區(第二標)等公園、綠地清潔維護、植栽管理及緊急搶修工作(開口契約)。履約期限:114年12月31日 二、經費來源:114年預算2,928,600元(公共設施養護及改善) 三、保留內容如下: 1. 契約總價:2,928,600元 2. 實支數:1,801,132元;保留合計1,127,468元; 應付數:1,127,468元;保留數:0元;賸餘數(不保留):0元 3. 保留原因(進度):本案未及完成驗收付款,相關費用保留至115年賡續辦理。	

高雄市政府工 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

務局公園處 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	C03	2,623,035	114年度楠梓區(海專路學專路以西)等公園、綠地清潔維護、植栽管理及緊急搶修工作(開口契約)2,623,035元;保留原因:一、契約名稱:114年度楠梓區(海專路學專路以西)等公園、綠地清潔維護、植栽管理及緊急搶修工作(開口契約)。履約期限:114年12月31日 二、經費來源:114年預算10,708,600元(公共設施養護及改善-);墊付款2,600,000元。 三、保留內容如下: 1.契約總價(第2次擴充後):13,308,600元(第2次擴充後) 2.實支數:9,953,842元;保留合計2,623,035元(114年預算): 應付數:2,623,035元;保留數:0元;賸餘數(不保留):731,723元(114年預算42,588元+墊付款689,135元) 保留原因(進度):本案未及完成驗收付款,相關費用保留至115年賡續辦理。	
	C03	1,128,157	114年度楠梓區(海專路學專路以東)等公園、綠地清潔維護、植栽管理及緊急搶修工作(開口契約)1,128,157元;保留原因:一、契約名稱:114年度楠梓區(海專路學專路以東)等公園、綠地清潔維護、植栽管理及緊急搶修工作(開口契約)。履約期限:114年12月31日 二、經費來源:114年預算11,989,600元(公共設施養護及改善) 三、保留內容如下: 1.結算金額11,934,538元 2.實支數:10,806,381元;保留合計1,128,157元: 應付數:1,128,157元;保留數:0元;賸餘數(不保留):55,062元 3.保留原因(進度):本案未及完成驗收付款,相關費用保留至115年賡續辦理。	
	C03	11,152,576	114年度左營區(第二標)等公園綠地清潔與植栽維護管理及緊急搶修工作(開口契約)11,152,576元;保留原因:一、契約名稱:114年度左營區(第二標)等公園綠地清潔與植栽維護管理及緊急搶修工作(開口契約)。履約期限:114年12月31日 二、經費來源:114年預算17,690,028元(公共設施養護及改善)、災害準備金1,309,972元 三、保留內容如下: 1.契約總價(第1次變更後):19,000,000元 2.實支數:6,537,452元;保留合計12,452,928元(114年預算11,152,576元、災準金1,300,352元): 應付數:12,452,928元;保留數:0元;賸餘數(不保留):9,620元(114年災準金) 3.保留原因(進度):本案未及完成驗收付款,相關費用保留至115年賡續辦理。	

高雄市政府工

歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

務局公園處 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	C03	1,690,876	114-115年度右昌森林、藍田、微笑、原生等公園、綠地清潔維護、植栽管理及緊急搶修工作(開口契約)1,690,876元; 保留原因: 一、契約名稱: 114-115年度右昌森林、藍田、微笑、原生等公園、綠地清潔維護、植栽管理及緊急搶修工作(開口契約)。履約期限: 116年12月31日 二、經費來源: 114年預算3,338,600元(公共設施養護及改善)、115年預算1,300,000元 三、保留內容如下: 1. 契約總價: 4,638,600元 2. 實支數: 533,922元; 保留合計1,690,876元(114年預算); 應付數: 1,690,876元; 保留數: 0元; 賸餘數(不保留): 1,113,802元 3. 保留原因(進度): 契約期程跨年度, 114年度部分尚未完成估驗付款, 相關費用保留至115年賡續辦理。	
	C03	2,873,194	114年度中都濕地、愛河濕地、228紀念等公園綠地環境、植栽維護管理及緊急搶修工作(開口契約)2,873,194元; 保留原因: 一、契約名稱: 114年度中都濕地、愛河濕地、228紀念等公園綠地環境、植栽維護管理及緊急搶修工作(開口契約)。履約期限: 114年12月31日 二、經費來源: 114年預算11,588,600元(公共設施養護及改善)、災害準備金634,350元、墊付款2,000,000元。 三、保留內容如下: 1. 契約總價(第2次擴充後): 14,222,950元 2. 實支數: 10,272,656元; 保留合計3,462,398元(114年預算2,873,194元+災準金589,204元); 應付數: 3,462,398元; 保留數: 0元; 賸餘數(不保留): 487,896元(114預算20,000元+災準金45,146元+墊付款422,750元) 3. 保留原因(進度): 本案未及完成驗收付款, 相關費用保留至115年賡續辦理。	
	C03	4,497,035	114年度鼓山、鹽埕區(第二標)等公園、綠地清潔維護、植栽管理及緊急搶修工作(開口契約)4,497,035元; 保留原因: 一、契約名稱: 114年度鼓山、鹽埕區(第二標)等公園、綠地清潔維護、植栽管理及緊急搶修工作(開口契約)。履約期限: 114年12月31日 二、經費來源: 114年預算: 6,908,600元(公共設施養護及改善); 代辦經費808,500元(衛生局) 三、保留內容如下: 1. 契約總價(第1次擴充後): 7,717,100元 2. 實支數: 2,411,565元; 保留合計4,497,035元(114年預算); 應付數: 4,497,035元; 保留數: 0元; 賸餘數(不保留): 0元; 3. 保留原因(進度): 本案未及完成驗收付款, 相關費用保留至115年賡續辦理。	

高雄市政府工
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%

務局公園處 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	C03	4,364,629	<p>114年度本市苗圃清潔維護及植栽管理(含災後搶修)工作(開口契約)4,364,629元;保留原因:一、契約名稱:114年度本市苗圃清潔維護及植栽管理(含災後搶修)工作(開口契約)。履約期限:114年12月31日</p> <p>二、經費來源:114年預算:14,126,800元(公共設施養護及改善)、代辦經費640,047元(工務局綠建築基金已撥款)</p> <p>三、保留內容如下:</p> <p>1. 契約總價(第1次擴充後):14,766,847元</p> <p>2. 實支數:8,846,550元;保留合計4,364,629元(114年預算):</p> <p>應付數:4,364,629元;保留數:0元;賸餘款(不保留)1,555,668元(114年預算915,621元+代辦經費640,047元)</p> <p>3. 保留原因(進度):本案未及完成驗收付款,相關費用保留至115年賡續辦理。</p>	
	C03	560,602	<p>114年度中央公園、新光水岸公園等公園、綠地清潔維護、植栽管理及緊急搶修工作(開口契約)560,602元;保留原因:</p> <p>一、契約名稱:114年度中央公園、新光水岸公園等公園、綠地清潔維護、植栽管理及緊急搶修工作(開口契約)。履約期限:114年12月31日。</p> <p>二、經費來源:114年預算1,361,477元(公共設施養護及改善)、災準金78,523元、墊付款12,600,000元、代辦經費4,960,000元(中油、前鎮漁港)</p> <p>三、保留內容如下:</p> <p>1. 結算金額18,859,649元</p> <p>2. 實支數:16,497,656元(114年預算750,768元、114年災準金78,520元);保留合計560,602元(114年預算):</p> <p>應付數:560,602元;保留數:0元;賸餘款(不保留):140,351元(114年預算50,107元、災準金3元、墊付款及代辦經費90,241元)。</p> <p>3. 保留原因(進度):本案未及完成驗收付款,相關費用保留至115年賡續辦理。</p>	
	C03	1,927,311	<p>114年度前鎮西區及旗津區等公園、綠地清潔維護、植栽管理及緊急搶修工作(開口契約)1,927,311元;保留原因:一、契約名稱:114年度前鎮西區及旗津區等公園、綠地清潔維護、植栽管理及緊急搶修工作(開口契約)。履約期限:114/12/31</p> <p>二、經費來源:114年預算15,255,600元(公共設施養護及改善)、墊付款3,318,128元、災害準備金299,083元。</p> <p>三、保留內容如下:</p> <p>1. 結算金額:18,063,991元</p> <p>2. 實支數:16,136,680元;保留合計1,927,311元(114年預算):</p> <p>應付數:1,927,311元;保留數:0元;賸餘款(不保留):335,437元</p> <p>3. 保留原因(進度):本案未及完成驗收付款,相關費用保留至115年賡續辦理。</p>	

高雄市政府工

歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%

務局公園處 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	C03	1,473,310	114年度前鎮東區等公園、綠地清潔維護、植栽管理及緊急搶修工作(開口契約)1,473,310元; 保留原因: 一、契約名稱: 114年度前鎮東區等公園、綠地清潔維護、植栽管理及緊急搶修工作(開口契約)。履約期限: 114/12/31 二、經費來源: 114年預算10,240,000元(公共設施養護及改善)、墊付款4,730,000元、災害準備金195,717元、代辦經費271,907元(綠建築基金)。 三、保留內容如下: 1. 結算金額: 15,290,695元 2. 實支數: 13,817,385元; 保留合計1,473,310元(114年預算): 應付數: 1,473,310元; 保留數: 0元; 賸餘數(不保留): 62,551元 3. 保留原因(進度): 本案未及完成驗收付款, 相關費用保留至115年賡續辦理。	
	C03	1,844,667	114年度時代公園(第二標)等公園、綠地清潔維護、植栽管理及緊急搶修工作(開口契約)1,844,667元; 保留原因: 一、契約名稱: 114年度時代公園(第二標)等公園、綠地清潔維護、植栽管理及緊急搶修工作(開口契約)。履約期限: 114/12/31 二、經費來源: 114年預算3,008,000元(公共設施養護及改善)。 三、保留內容如下: 1. 契約總價: 3,008,000元 2. 實支數: 1,116,486元; 保留合計1,844,667元: 應付數: 1,844,667元; 保留數: 0元; 賸餘數(不保留): 46,847元 3. 保留原因(進度): 本案未及完成驗收付款, 相關費用保留至115年賡續辦理。	
	C03	1,649,891	114-115年度前鎮西區及旗津區等公園、綠地清潔維護、植栽管理及緊急搶修工作(開口契約)1,649,891元; 保留原因: 一、契約名稱: 114-115年度前鎮西區及旗津區等公園、綠地清潔維護、植栽管理及緊急搶修工作(開口契約)。履約期限: 115/12/31 二、經費來源: 114年預算2,000,000元(公共設施養護及改善)、115年預算2,806,200元 三、保留內容如下: 1. 契約總價: 4,806,200元 2. 實支數: 0元; 保留合計1,649,891元(114年預算): 應付數: 1,649,891元; 保留數: 0元; 賸餘數(不保留): 350,109元 3. 保留原因(進度): 契約期程跨年度, 114年度部分尚未完成估驗付款, 相關費用保留至115年賡續辦理。	
	C03	1,300,000	114-115年度前鎮東區等公園、綠地清潔維護、植栽管理及緊急搶修工作(開口契約)1,300,000元; 保留原因: 一、契約名稱: 114-115年度前鎮東區等公園、綠地清潔維護、植栽管理及緊急搶修工作(開口契約)。履約期限: 115/12/31 二、經費來源: 114年預算1,300,000元(公共設施養護及改善)、115年預算3,488,600元 1. 契約總價: 4,788,600元 2. 實支數: 0元; 保留合計1,300,000元(114年預算): 應付數: 1,300,000元; 保留數: 0元; 賸餘數(不保留): 0元 保留原因(進度): 契約期程跨年度, 114年度部分尚未完成估驗付款, 相關費用保留至115年賡續辦理。	

高雄市政府工 歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

務局公園處 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		金 額	備 註
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施
	C03	500,000	114-115年鐵路園道(大順路至澄清路)清潔維護及緊急搶修工作(開口契約)500,000元; 保留原因:一、契約名稱:114-115年鐵路園道(大順路至澄清路)清潔維護及緊急搶修工作(開口契約)。履約期限:115/12/31 二、經費來源:114年預算500,000元(公共設施養護及改善)、115年預算4,146,800元 三、保留內容如下: 1. 契約總價:4,646,800元 2. 實支數:0元; 保留合計500,000元(114年預算); 應付數:500,000元; 保留數:0元; 賸餘數(不保留):0元 3. 保留原因(進度):契約期程跨年度,114年度部分尚未完成估驗付款,相關費用保留至115年賡續辦理。
	C03	4,110,965	114年度新光公園維護(開口契約)4,110,965元; 保留原因:一、契約名稱:114年度新光公園維護(開口契約)。履約期限:115年3月31日。 二、經費來源:114年預算5,788,600元(公共設施養護及改善) 三、保留內容如下: 1. 契約總價:5,788,600元 2. 實支數:0元; 保留合計4,110,965元; 應付數:4,110,965元; 保留數:0元; 賸餘數(不保留):1,677,635元 3. 保留原因(進度):本案未及完成驗收付款,相關費用保留至115年賡續辦理。
	C03	23,338,984	114年度高雄凹子底森林公園綠化維護計畫23,338,984元; 保留原因:一、契約名稱:114年度高雄凹子底森林公園綠化維護計畫。 本案委託環保局辦理。 二、經費來源:114年預算:26,269,316元(公共設施養護及改善) 三、保留內容如下: 1. 委辦經費:26,269,316元 2. 實支數:2,930,332元; 保留合計23,338,984元; 應付數:23,338,984元; 保留數:0元; 賸餘數(不保留):0元 3. 保留原因(進度):因環保局尚執行未結案,故辦理保留
	C03	6,460,031	左營綠園道(崇德路至明誠四路)維護及緊急搶修工作6,460,031元; 保留原因:一、委辦:左營綠園道(崇德路至明誠四路)維護及緊急搶修工作。履約期限:114/12/31 本案委託水利局辦理。 二、經費來源:114年預算6,460,031元(公共設施養護及改善)。 三、保留內容如下: 1. 委辦費:6,460,031元 2. 實支數:0元; 應付數:6,460,031元; 保留數:0元 3. 保留原因(進度):因水利局尚執行未結案,故辦理保留。已通知水利局檢環評憑證辦理核銷轉正。

高雄市政府工
歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

務局公園處 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	C03	3,607,291	<p>114年度鳳山區等公園(第一標)清潔維護及緊急搶修工作(開口契約)3,607,291元; 保留原因:一、契約名稱:114年度鳳山區等公園(第一標)清潔維護及緊急搶修工作(開口契約)。履約期限:114/12/31</p> <p>二、經費來源:114年預算16,968,300元(公共設施養護及改善)、災準金2,630,000元</p> <p>三、保留內容如下: 1. 契約總價(第2次變更後):19,598,300元 實支數:13,356,103元; 應付數:6,089,131元; 保留數:0元</p> <p>2. 以上保留合計6,089,131元(114預算3,607,291元、災準金2,481,840元): 應付數:6,089,131元; 保留數:0元; 賸餘數(不保留):153,066元</p> <p>四、保留原因(進度):本案已竣工,尚未完成驗收付款,至相關費用保留至115年度賡續辦理</p>	
	C03	771,284	<p>114年度鳳山區等公園(第三標)清潔維護及緊急搶修工作(開口契約)771,284元; 保留原因:一、契約名稱:114年度鳳山區等公園(第三標)清潔維護及緊急搶修工作(開口契約)。履約期限:114/12/31</p> <p>二、經費來源:114年預算11,228,600元(公共設施養護及改善)、災準金2,300,000元</p> <p>三、保留內容如下: 1. 契約總價(第2次變更後):13,528,600元 實支數:12,755,415元; 應付數:771,284元; 保留數:0元</p> <p>2. 以上保留合計771,284元(114年預算): 應付數:771,284元; 保留數:0元; 賸餘數(不保留):1,901元</p> <p>四、保留原因(進度):本案已竣工,尚未完成驗收付款,至相關費用保留至115年度賡續辦理</p>	
	C03	4,304,635	<p>114年度鳳山區等公園(第五標)清潔維護及緊急搶修工作(開口契約)4,304,635元; 保留原因:一、契約名稱:114年度鳳山區等公園(第五標)清潔維護及緊急搶修工作(開口契約)。履約期限:114/12/31</p> <p>二、經費來源:114年預算4,318,600元(公共設施養護及改善)</p> <p>三、保留內容如下: 1. 契約總價:4,318,600元 實支數:0元; 應付數:4,304,635元; 保留數:0元</p> <p>2. 以上保留合計4,304,635元: 應付數:4,304,635元; 保留數:0元; 賸餘數(不保留):13,965元</p> <p>四、保留原因(進度):本案已竣工,尚未完成驗收付款,至相關費用保留至115年度賡續辦理</p>	

高雄市政府工

歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%

務局公園處 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	C03	2,057,981	114年度鳳山區等公園(第六標)清潔維護及緊急搶修工作(開口契約)2,057,981元;保留原因:一、契約名稱:114年度鳳山區等公園(第六標)清潔維護及緊急搶修工作(開口契約)。履約期限:114/12/31 二、經費來源:114年預算4,321,600元(公共設施養護及改善) 三、保留內容如下: 1. 契約總價:4,321,600元 實支數:2,263,229元;應付數:2,057,981元;保留數:0元 2. 以上保留合計2,057,981元: 應付數:2,057,981元;保留數:0元;賸餘數(不保留):390元 四、保留原因(進度):本案已竣工,尚未完成驗收付款,至相關費用保留至115年度賡續辦理	
	C03	408,531	114年度仁武、烏松、大寮區等重要道路生態綠美化及緊急搶修工作(開口契約)408,531元;保留原因:一、契約名稱:114年度仁武、烏松、大寮區等重要道路生態綠美化及緊急搶修工作(開口契約)。履約期限:114/12/31 二、經費來源:114年預算5,251,805元(公共設施養護及改善) 三、保留內容如下: 1. 契約總價(第1次變更後):5,251,805元 實支數:4,833,639元;應付數:408,531元;保留數:0元 2. 以上保留合計408,531元: 應付數:408,531元;保留數:0元;賸餘數(不保留):9,635元 四、保留原因(進度):本案已竣工,尚未完成驗收付款,至相關費用保留至115年度賡續辦理	
	C03	1,403,242	114年度鳳山區綠園道(第二標)清潔維護及緊急搶修工作(開口契約)1,403,242元;保留原因:一、契約名稱:114年度鳳山區綠園道(第二標)清潔維護及緊急搶修工作(開口契約)。履約期限:114/12/31 二、經費來源:114年預算5,912,100元(公共設施養護及改善)、墊付款11,310,000元、115年預算2,000,000元 三、保留內容如下: 1. 契約總價(第2次變更後):19,222,100元 實支數:4,508,794元;應付數:1,403,242元;保留數:0元 2. 以上保留合計1,403,242元(114年預算): 應付數:1,403,242元;保留數:0元;賸餘數(不保留):64元 四、保留原因(進度):本案114年度部分已完成,尚未完成驗收付款,至相關費用保留至115年度賡續辦理	
	C03	439,888	鳳山區青年公園維護管理439,888元;保留原因:一、契約名稱:鳳山區青年公園維護管理。履約期限:114/12/31 二、經費來源:114年預算439,888元(公共設施養護及改善) 註:本案係委託水利局代辦 三、保留內容如下: 1. 契約總價:439,888元 實支數:0元;應付數:439,888元;保留數:0元 2. 以上保留合計439,888元: 應付數:439,888元;保留數:0元;賸餘數(不保留):0元 四、保留原因(進度):未及於年度終了前辦理轉正,爰辦理經費保留。	

高雄市政府工

歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

務局公園處 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	C03	3,595,958	114年度路竹區等公園清潔維護及植栽管理(含災後搶修)工作(開口契約)3,595,958元;保留原因:一、契約名稱:114年度路竹區等公園清潔維護及植栽管理(含災後搶修)工作(開口契約)。履約期限:114/12/31 二、經費來源:114年預算13,038,238元(公共設施養護及改善)、墊付款6,806,000元 三、保留內容如下: 1. 契約總價(第1次變更後):19,844,238元 實支數:16,248,169元;應付數:3,595,958元;保留數:0元 2. 以上保留合計3,595,958元(114年預算): 應付數:3,595,958元;保留數:0元;賸餘數(不保留):111元(墊付款) 四、保留原因(進度):本案尚未完成驗收付款,至相關費用保留至115年賡續辦理。	
	C03	4,160,146	114年度岡山區等公園清潔維護及植栽管理(含災後搶修)工作(開口契約)4,160,146元;保留原因:一、契約名稱:114年度岡山區等公園清潔維護及植栽管理(含災後搶修)工作(開口契約)。履約期限:114/12/31 二、經費來源:114年預算13,026,600元(公共設施養護及改善)、墊付款3,000,000元、災準金1,000,000元 三、保留內容如下: 1. 契約總價(第2次變更後):17,026,600元 實支數:12,865,089元;應付數:4,160,146元;保留數:0元 2. 以上保留合計4,160,146元(114年預算): 應付數:4,160,146元;保留數:0元;賸餘數(不保留):1,365元(災準金) 四、保留原因(進度):本案尚未完成驗收付款,至相關費用保留至115年賡續辦理	
	C03	75,285	114年度橋頭區等公園清潔維護及植栽管理(含災後搶修)工作(開口契約)75,285元;保留原因:一、契約名稱:114年度橋頭區等公園清潔維護及植栽管理(含災後搶修)工作(開口契約)。履約期限:114/12/31 二、經費來源:114年預算12,354,600元(公共設施養護及改善)、墊付款6,545,400元、災準金1,000,000元 三、保留內容如下: 1. 契約總價(第2次變更後):19,900,000元 實支數:18,824,715元;應付數:75,285元;保留數:0元 2. 以上保留合計75,285元(114年預算): 應付數:75,285元;保留數:0元;賸餘數(不保留):1,000,000元(114年災準金) 四、保留原因(進度):本案尚未完成驗收付款,至相關費用保留至115年賡續辦理	

高雄市政府工

歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

務局公園處 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	C03	1,164,688	114年度旗山等6區公園、綠地清潔維護、植栽修剪及緊急搶修工作(開口契約)1,164,688元;保留原因:一、契約名稱:114年度旗山等6區公園、綠地清潔維護、植栽修剪及緊急搶修工作(開口契約)。履約期限:114年12月31日 二、經費來源:114年度預算8,696,200元(公共設施養護及改善) 三、保留內容如下: 1. 契約總價:8,696,200元 2. 實支數:7,531,046元;保留數合計1,164,688元; 應付數:1,164,688元;保留數:0元;賸餘數(不保留):466元 保留原因(進度):本案未及完成驗收付款,需保留下年度繼續執行。	
	C03	1,152,852	114年度月光山隧道之機房機電設備維護管理及保養工作(開口契約)1,152,852元;保留原因:一、契約名稱:114年度月光山隧道之機房機電設備維護管理及保養工作(開口契約)。履約期限:114年12月31日 二、經費來源:114年度預算5,638,000元(公共設施養護及改善) 三、保留內容如下: 1. 結算金額:5,638,000元 2. 實支數:4,485,148元;保留合計1,152,852元; 應付數:1,152,852元;保留數:0元;賸餘數(不保留):0元 保留原因(進度):本案未及完成驗收付款,需保留下年度繼續執行。	
	C03	3,076,769	114年度高雄市重要景點公園等清潔與植栽維護管理及緊急搶修工作(開口契約)3,076,769元;保留原因:一、契約名稱:114年度高雄市重要景點公園等清潔與植栽維護管理及緊急搶修工作(開口契約)。履約期限:115/12/31 二、經費來源:114年預算9,812,600元(公共設施養護及改善)、墊付款9,187,400元 三、保留內容如下: 1. 契約總價:19,000,000元 2. 實支數:6,735,831元;保留合計3,076,769元(114年預算); 應付數:3,076,769元;保留數:0元;賸餘數(不保留):0元 四、保留原因(進度):本案尚未驗收付款,需保留下年度繼續執行。	
	C03	2,790,000	114年丹妮絲颱風嘉義救災人力及機具支援案第1標2,790,000元;保留原因:一、契約名稱:114年丹妮絲颱風嘉義救災人力及機具支援案第1標。履約期限:114年7月20日 二、經費來源:動二2,790,000元(公共設施養護及改善) 三、保留內容如下: 1. 契約總價:2,790,000元 2. 實支數:0元;保留合計2,790,000元; 應付數:2,790,000元;保留數:0元 3. 動二之應付及保留數合計為2,790,000元 四、保留原因(進度):本案已竣工,尚未完成驗收付款,相關費用保留至115年賡續辦理	

高雄市政府工

歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

務局公園處 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	C03	690,000	14年丹妮絲颱風嘉義救災人力及機具支援案第2標690,000元; 保留原因:一、契約名稱:114年丹妮絲颱風嘉義救災人力及機具支援案第2標。履約期限:114年7月20日 二、經費來源:動二690,000元(公共設施養護及改善) 三、保留內容如下: 1. 契約總價:690,000元 2. 實支數:0元;保留合計690,000元; 應付數:690,000元;保留數:0元;賸餘數(不保留):0元 3. 動二之應付及保留數合計為690,000元 四、保留原因(進度):本案已竣工,尚未完成驗收付款,相關費用保留至114年賡續辦理	
	C03	229,000	114年丹娜絲颱風嘉義市救災人力及機具支援案第3標229,000元; 保留原因:一、契約名稱:114年丹娜絲颱風嘉義市救災人力及機具支援案第3標。履約期限:114/7/20 二、經費來源:動二229,000元(公共設施養護及改善) 三、保留內容如下: 1. 契約總價:229,000元 實支數:0元;應付數:229,000元;保留數:0元 2. 以上保留合計229,000元: 應付數:229,000元;保留數:0元;賸餘數(不保留):0元 3. 動二之應付及保留數合計為:229,000元 四、保留原因(進度):本案已竣工,尚未完成驗收付款,至相關費用保留至115年賡續辦理	
	C03	409,551	114年丹娜絲颱風台南市救災人力及機具支援案第2標409,551元; 保留原因:一、契約名稱:114年丹娜絲颱風台南市救災人力及機具支援案第2標。履約期限:114/7/20 二、經費來源:動二429,500元(公共設施養護及改善) 三、保留內容如下: 1. 契約總價:429,500元 實支數:0元;應付數:409,551元;保留數:0元 2. 以上保留合計409,551元: 應付數:409,551元;保留數:0元;賸餘數(不保留):19,949元 3. 動二之應付及保留數合計為:409,551元 四、保留原因(進度):本案已竣工,尚未完成驗收付款,至相關費用保留至115年賡續辦理	
	C03	922,654	:114年丹娜絲颱風台南地區救災人力及機具支援案第1標922,654元; 保留原因:一、契約名稱:114年丹娜絲颱風台南地區救災人力及機具支援案第1標。履約期限:114/7/20 二、經費來源:動二923,000元(公共設施養護及改善) 三、保留內容如下: 1. 契約總價:923,000元 實支數:0元;應付數:922,654元;保留數:0元 2. 以上保留合計922,654元: 應付數:922,654元;保留數:0元;賸餘數(不保留):346元 3. 動二之應付及保留數合計為:922,654元 四、保留原因(進度):本案尚未完成驗收付款,至相關費用保留至115年賡續辦理	

高雄市政府工
歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

務局公園處 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	C03	55,000	114年度茄苳濕地生態保育與監測暨棲地維護管理計畫-生態保育與監測子案55,000元; 保留原因: 一、契約名稱: 114年度茄苳濕地生態保育與監測暨棲地維護管理計畫-生態保育與監測子案。履約期限: 114/12/31 二、經費來源: 114年預算211,000元(公共設施養護及改善)、墊付款339,000元 三、保留內容如下: 1. 契約總價: 550,000元 2. 實支數: 495,000元; 保留合計55,000元(114年預算): 應付數: 55,000元; 保留數: 0元; 賸餘數(不保留): 0元 四、保留原因(進度): 本案已執行完畢, 因期末審查及結案作業費時, 需保留至下年度撥付尾款。	
	C03	241,000	永安重要濕地(地方級)保育利用計畫(第一次檢討) 241,000元; 保留原因: 一、契約名稱: 永安重要濕地(地方級)保育利用計畫(第一次檢討)。履約期限: 114/12/31 二、經費來源: 114年預算241,000元(公共設施養護及改善)、墊付款650,000元 三、保留內容如下: 1. 契約總價: 891,000元 2. 實支數: 623,700元; 保留合計241,000元(114年預算): 應付數: 241,000元; 賸餘數(不保留): 26,300元(墊付款) 四、保留原因(進度): 本案已執行完畢, 因期末審查及結案作業費時, 需保留至下年度撥付尾款。	
	C03	54,800	114年度高雄市林園海洋濕地公園生態調查監測與環境教育推廣計畫54,800元; 保留原因: 一、契約名稱: 114年度高雄市林園海洋濕地公園生態調查監測與環境教育推廣計畫。履約期限: 114/12/31 二、經費來源: 114年預算248,000元(公共設施養護及改善)、墊付款300,000元 三、保留內容如下: 1. 契約總價: 548,000元 2. 實支數: 493,200元; 保留合計54,800元(114年預算): 應付數: 54,800元; 保留數: 0元; 賸餘數(不保留): 0元 四、保留原因(進度): 本案已執行完畢, 因期末審查及結案作業費時, 需保留至下年度撥付尾款。	
	C03	65,000	114年度茄苳濕地生態保育與監測暨棲地維護管理計畫-生態話本編製與雙語數位導覽子案65,000元; 保留原因: 一、契約名稱: 114年度茄苳濕地生態保育與監測暨棲地維護管理計畫-生態話本編製與雙語數位導覽子案。履約期限: 114/12/31 二、經費來源: 114年預算339,000元(公共設施養護及改善)、墊付款311,000元 三、保留內容如下: 1. 契約總價: 650,000元 2. 實支數: 585,000元; 保留合計65,000元(114年預算): 應付數: 65,000元; 保留數: 0元; 賸餘數(不保留): 0元 四、保留原因(進度): 本案已執行完畢, 因期末審查及結案作業費時, 需保留至下年度撥付尾款。	

高雄市政府工

歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	其他支出	8,793,426		8,793,426	49.44%
	災害準備金	8,793,426		8,793,426	49.44%
	災害準備金	8,793,426		8,793,426	49.44%

務局公園處 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保留原因及相關改善措施				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	C03	93,000	114年度援中港濕地經營管理暨民眾參與計畫93,000元;保留原因:一、契約名稱:114年度援中港濕地經營管理暨民眾參與計畫。履約期限:114/12/31 二、經費來源:114年預算280,000元(公共設施養護及改善)、墊付款650,000元 三、保留內容如下: 1.契約總價:930,000元 2.實支數:837,000元;保留合計93,000元(114年預算);應付數:93,000元;保留數:0元;賸餘數(不保留):0元 四、保留原因(進度):本案已執行完畢,因期末審查及結案作業費時,需保留至下年度撥付尾款。	
	C04	288,000	114年度洲仔濕地公園遊客服務暨行銷推廣等勞務委外案288,000元;保留原因:一、契約名稱:114年度洲仔濕地公園遊客服務暨行銷推廣等勞務委外案。履約期限:115/4/30 二、經費來源:114年預算864,000元(公共設施養護及改善) 三、保留內容如下: 1.契約總價:864,000元 2.實支數:576,000元;保留合計288,000元; 應付數:0元;保留數:288,000元;賸餘數(不保留):0元 四、保留原因(進度):執行期程須跨年度辦理,需保留下年度繼續執行。	
	C04	1,091,034	高雄市行道樹智慧監測委託技術服務(開口契約)1,091,034元;保留原因:一、契約名稱:高雄市行道樹智慧監測委託技術服務(開口契約)。履約期限:115年12月31日 二、經費來源:114年預算2,198,600元(公共設施養護及改善)、代辦經費2,000,000元(捷運局已撥款) 三、保留內容如下: 1.契約總價:4,198,600元 2.實支數:2,584,321元(114年預算1,107,566元);保留合計1,091,034元(114年預算); 應付數:0元;保留數:1,091,034元;賸餘數(不保留)523,245元(代辦經費) 3.保留原因:第2次交付案,履約期限至115年12月31日,刻執行中,爰辦理保留。	
經常門	C04	5,763,516	114年度高雄市行道樹普查勞務採購案(開口契約)5,763,516元;保留原因:一、契約名稱:114年度高雄市行道樹普查勞務採購案(開口契約)。履約期限:115年3月31日 二、經費來源:114年預算5,826,800元(公共設施養護及改善) 三、保留內容如下: 1.契約總價:5,826,800元 2.實支數:0元;保留合計5,763,516元; 應付數:1,985,063元;保留數:3,778,453元;賸餘數(不保留):63,284元 四、保留原因(進度):本案第一次交付尚未完成驗收付款,第二次交付依執行期程須跨年度辦理,需保留下年度繼續執行。	
		8,793,426		
		8,793,426		
		8,793,426*		

高雄市政府工 歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

務局公園處 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	C03	4,422,030	114年度丹娜絲颱風等災害高雄市行道樹等植栽緊急搶修復舊工作(開口契約)4,422,030元;保留原因:*一、契約名稱:114年度丹娜絲颱風等災害高雄市行道樹等植栽緊急搶修復舊工作(開口契約)計畫案。履約期限:114/10/3 二、經費來源:災準金4,482,600元 三、保留內容如下: 1.契約總價:4,482,600元 2.實支數:0元;保留合計4,422,030元: 應付數:4,422,030元;保留數:0元;賸餘數(不保留)60,570元 3.保留原因(進度):本案尚未完成估驗付款,相關費用保留至115年賡續辦理未結案	
	C03	1,300,352	114年度左營區(第二標)等公園綠地清潔與植栽維護管理及緊急搶修工作(開口契約)1,300,352元;保留原因:一、契約名稱:114年度左營區(第二標)等公園綠地清潔與植栽維護管理及緊急搶修工作(開口契約)。履約期限:114年12月31日 二、經費來源:114年預算17,690,028元(公共設施養護及改善)、災害準備金1,309,972元 三、保留內容如下: 1.契約總價(第1次變更後):19,000,000元 2.實支數:6,537,452元;保留合計12,452,928元(114年預算11,152,576元、災準金1,300,352元): 應付數:12,452,928元;保留數:0元;賸餘數(不保留):9,620元 3.保留原因(進度):本案未及完成驗收付款,相關費用保留至115年賡續辦理。	
	C03	589,204	114年度中都濕地、愛河濕地、228紀念等公園綠地環境、植栽維護管理及緊急搶修工作(開口契約)589,204元;保留原因:*一、契約名稱:114年度中都濕地、愛河濕地、228紀念等公園綠地環境、植栽維護管理及緊急搶修工作(開口契約)。履約期限:114年12月31日 二、經費來源:114年預算11,588,600元(公共設施養護及改善)、災害準備金634,350元、墊付款2,000,000元。 三、保留內容如下: 1.契約總價(第2次擴充後):14,222,950元 2.實支數:10,272,656元;保留合計3,462,398元(114年預算2,873,194元、災準金589,204元): 應付數:3,462,398元;保留數:0元;賸餘數(不保留):487,896元(114預算20,000元+災準金45,146元+墊付款422,750元) 3.保留原因(進度):本案未及完成驗收付款,相關費用保留至115年賡續辦理。	

高雄市政府工 歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
114	114年度資本門小計	139,853,444	184,316,874	324,170,318	20.69%
	交通支出	136,466,400	184,316,874	320,783,274	20.87%
	公共設施養護	136,466,400	184,316,874	320,783,274	20.88%
	公共設施養護及改善	136,466,400	184,316,874	320,783,274	20.88%

務局公園處 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	C03	2,481,840	114年度鳳山區等公園(第一標)清潔維護及緊急搶修工作(開口契約)2,481,840元;保留原因:一、契約名稱:114年度鳳山區等公園(第一標)清潔維護及緊急搶修工作(開口契約)。履約期限:114/12/31 二、經費來源:114年預算16,968,300元(公共設施養護及改善)、災準金2,630,000元 三、保留內容如下: 1.契約總價(第2次變更後):19,598,300元 實支數:13,356,103元;應付數:6,089,131元;保留數:0元 2.以上保留合計2,985,000元(114預算3,607,291元、災準金2,481,840元): 應付數:6,089,131元;保留數:0元;賸餘數(不保留):153,066元 四、保留原因(進度):本案已竣工,尚未完成驗收付款,至相關費用保留至115年度賡續辦理	
	C01	24,268,337	亞灣濱海景觀綠帶串聯及再造計畫-新光公園戲水區 24,268,337元;保留原因:一、契約名稱:亞灣濱海景觀綠帶串聯及再造計畫-新光公園戲水區 二、經費來源:112年預算59,484,089元(公共設施養護及改善)、113年預算91,750,000元(公共設施養護及改善)、114年預算25,829,004元(公共設施養護及改善) 三、保留內容如下: 1.契約總價:169,000,000元 實支數:141,153,591元、應付數7,429,136元、保留數20,417,273元 2.專案保留(編號61):4,000,000元。(保留原因:本案為亞灣濱海景觀綠帶串聯及再造計畫,現階段執行至新光公園戲水區改善工程標辦理變更設計,後續須跨年度持續辦理變更設計及施工作業,以推動市政建設。) 3.工管費、空污費、檢驗費等:預計數:4,063,093元 實支數:4,063,093元;應付數:0元;保留數:0元 4.以上保留合計31,846,409元(分別係113年預算7,578,072元、114年預算24,268,337元): 應付數:0元;保留數:24,268,337元;賸餘數(不保留):0元	324,170,318 320,783,274 320,783,274 320,783,274
	C01	1,275,628	亞灣濱海特色公廁委託規劃設計及監造技術服務案1,275,628元;保留原因:一、契約名稱:亞灣濱海特色公廁委託規劃設計及監造技術服務案。履約期限:依工程契約期程 二、經費來源:114年預算1,275,628元(公共設施養護及改善)、115年度墊付款876,088元 三、保留內容如下: 1.契約總價:2,151,716元 2.實支數:0元;應付數:0元;保留數:1,275,628元;賸餘數(不保留):0元 3.保留原因(進度):本案為中央補助計畫,補助案10月7日核定,現規劃設計中,尚未結案,依執行期程須跨年度辦理,需保留下年度繼續執行。	

高雄市政府工

歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%

務局公園處 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	C01	932,720	114高雄市衛武營景觀環境再造委託規劃設計及監造技術服務932,720元; 保留原因: 一、契約名稱: 114高雄市衛武營景觀環境再造委託規劃設計及監造技術服務。履約期限: 按工程契約期程 二、經費來源: 114年預算1,048,000元(公共設施養護及改善) 三、保留內容如下: 1. 契約總價: 1,048,000元 2. 實支數: 115,280元; 應付數: 0元; 保留數: 932,720元; 賸餘數(不保留): 0元 3. 保留原因(進度): 本案工程為中央補助計畫(補助案於9月15日核定), 現規劃設計中且工程尚未完成採購, 尚未結案, 依執行期程須跨年度辦理, 需保留下年度繼續執行。	
	C01	318,971	114年度澄清湖等公園綠地景觀改造工程委託規劃設計及監造技術服務案(開口契約)318,971元; 保留原因: 一、契約名稱: 114年度澄清湖等公園綠地景觀改造工程委託規劃設計及監造技術服務案(開口契約)。履約期限: 按工程契約期程 二、經費來源: 114年預算554,400元(公共設施養護及改善) 三、保留內容如下: 1. 契約總價: 554,400元 2. 實支數: 235,429元; 應付數: 0元; 保留數: 318,971元; 賸餘數(不保留): 0元 3. 保留原因(進度): 本案因規劃設計中及施工中尚未完工, 尚未結案, 依執行期程須跨年度辦理, 需保留下年度繼續執行。	
	C01	988,914	114年度全市公園及遊戲場新闢及改造工程公民參與推動計畫(開口契約)988,914元; 保留原因: 一、契約名稱: 114年度全市公園及遊戲場新闢及改造工程公民參與推動計畫(開口契約)。履約期限: 115/12/31 二、經費來源: 114年預算1,068,600元(公共設施養護及改善) 三、保留內容如下: 1. 契約總價: 1,068,600元 2. 實支數: 79,686元; 應付數: 0元; 保留數: 988,914元; 賸餘數(不保留): 0元 3. 保留原因(進度): 本案係配合政策指示規劃工程所需先期作業, 尚未屆履約期限, 依執行期程須跨年度辦理, 需保留下年度繼續執行。	
	C01	1,586,734	高雄市三民之心·三民公園全方位改造計畫(第一期)委託監造技術服務1,586,734元; 保留原因: 一、契約名稱: 高雄市三民之心·三民公園全方位改造計畫(第一期)委託監造技術服務。履約期限: 按工程契約期程 二、經費來源: 114年預算1,586,734元(公共設施養護及改善) 三、保留內容如下: 1. 契約總價: 1,586,734元 2. 實支數: 0元; 應付數: 0元; 保留數1,586,734元; 賸餘數(不保留): 0元 3. 保留原因(進度): 本案因民意變更致工程尚未開工, 依執行期程須跨年度辦理, 需保留下年度繼續執行。	

高雄市政府工

歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

務局公園處 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	C01	4,559,089	<p>哈瑪星步行廊帶景觀改造工程委託規劃設計暨監造技術服務案4,559,089元;保留原因:一、契約名稱:哈瑪星步行廊帶景觀改造工程委託規劃設計暨監造技術服務案。履約期限:按工程契約期程</p> <p>二、經費來源:114年預算6,130,880元(公共設施養護及改善)、115年預算4,817,120元</p> <p>三、保留內容如下:</p> <p>1. 契約總價:10,948,000元</p> <p>2. 實支數:1,571,791元(基設階段);應付數0元;保留數4,559,089元;賸餘數(不保留):0元</p> <p>3. 保留原因(進度):本案因規劃設計中且工程尚未完成採購,尚未結案,依執行期程須跨年度辦理,需保留下年度繼續執行。</p>	
	C01	1,710,000	<p>114年度高雄市澄清湖等公園指標及設施系統工程(開口契約)1,710,000元;保留原因:一、契約名稱:114年度高雄市澄清湖等公園指標及設施系統工程(開口契約)</p> <p>二、經費來源:114年預算1,710,000元(公共設施養護及改善)、墊付款4,290,000元</p> <p>三、保留內容如下:</p> <p>1. 發包數/契約總價:5,720,000元</p> <p>實支數:0元;應付數:0元;保留數:5,720,000元</p> <p>2. 工管費、空污費、檢驗費等:預計數:280,000元</p> <p>實支數:0元;應付數:0元;保留數:280,000元</p> <p>4. 以上保留合計1,710,000元(114年預算):</p> <p>應付數:0元;保留數:1,710,000元;賸餘數(不保留):0元</p>	
	C01	1,587,000	<p>梓官區赤崁公園增設遊戲場工程1,587,000元;保留原因:一、契約名稱:梓官區赤崁公園增設遊戲場工程</p> <p>二、經費來源:114年預算1,587,000元(公共設施養護及改善)</p> <p>三、保留內容如下:</p> <p>1. 契約總價:1,512,000元</p> <p>實支數:0元;應付數:0元;保留數:1,512,000元</p> <p>2. 工管費、空污費、檢驗費等:預計數:75,000元</p> <p>實支數:0元;應付數:0元;保留數:75,000元</p> <p>3. 以上保留合計1,587,000元:</p> <p>應付數:0元;保留數:1,587,000元;賸餘數(不保留):0元</p>	
	C01	9,642,680	<p>左營區文學公園及林園區漁港公園寵物犬活動區設置工程9,642,680元;保留原因:一、契約名稱:左營區文學公園及林園區漁港公園寵物犬活動區設置工程</p> <p>二、經費來源:114年預算9,642,680元(公共設施養護及改善)</p> <p>三、保留內容如下:</p> <p>1. 契約總價:9,288,680元</p> <p>實支數:0元;應付數:0元;保留數:9,288,680元</p> <p>2. 工管費、空污費、檢驗費等:預計數:354,000元</p> <p>實支數:0元;應付數:0元;保留數:354,000元</p> <p>3. 以上保留合計9,642,680元:</p> <p>應付數:0元;保留數:9,642,680元;賸餘數(不保留):0元</p>	

高雄市政府工

歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%

務局公園處 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	C01	1,232,605	<p>左營區文中29用地綠美化工程1,232,605元;保留原因:一、契約名稱:左營區文中29用地綠美化工程</p> <p>二、經費來源:114年預算5,437,761元(公共設施養護及改善)</p> <p>三、保留內容如下:</p> <p>1.契約總價:5,378,000元 實支數:4,190,815元;應付數:1,015,089元;保留數:172,096元</p> <p>2.工管費、空污費、檢驗費等:預計數:59,761元 實支數:14,341元;應付數:0元;保留數:45,420元</p> <p>3.以上保留合計1,232,605元: 應付數:1,015,089元;保留數:217,516元;賸餘數(不保留):0元</p>	
	C01	17,125,000	<p>114年度高雄市鳳山區公兒9公園改善工程17,125,000元;保留原因:一、契約名稱:114年度高雄市鳳山區公兒9公園改善工程</p> <p>二、經費來源:114年預算17,125,000元(公共設施養護及改善)、墊付款5,400,000元、代辦經費2,500,000元(地政局平均地權基金)</p> <p>1.契約總價:23,360,000元 實支數:0元;應付數:0元;保留數:16,100,000元(114年預算)</p> <p>2.設計監造費、工管費、空污費、檢驗費等:預計數:1,665,000元 實支數:0元;應付數:0元;保留數:1,025,000元(114年預算)</p> <p>3.以上保留合計17,125,000元(114年預算): 應付數:0元;保留數:17,125,000元;賸餘數(不保留):6,235,000元(墊付款及代辦經費)</p>	
	C01	1,396,000	<p>高雄親子遊樂園區戶外空間委託規劃設計案1,396,000元;保留原因:一、契約名稱:高雄親子遊樂園區戶外空間委託規劃設計案。履約期限:64日曆天(不含機關審查時間)</p> <p>二、經費來源:114年預算1,396,000元(公共設施養護及改善)</p> <p>三、保留內容如下:</p> <p>1.契約總價:1,396,000元 2.實支數:0元;應付數:418,800元;保留數977,200元;賸餘數(不保留):0元</p> <p>3.保留原因(進度):本案因規劃設計中,尚未結案,依執行期程須跨年度辦理,需保留下年度繼續執行。</p>	
	C01	3,743,211	<p>114年度本市道路、公園、橋梁等照明景觀改善工程(開口契約)-三民等12個行政區3,743,211元;保留原因:一、契約名稱:114年度本市道路、公園、橋梁等照明景觀改善工程(開口契約)-三民等12個行政區</p> <p>二、經費來源:114年預算7,360,000元(公共設施養護及改善)</p> <p>三、保留內容如下:</p> <p>1.契約總價:7,360,000元 實支數:3,616,789元;應付數:190,357元;保留數:3,552,854元</p> <p>2.以上保留合計3,743,211元: 應付數:190,357元;保留數:3,552,854元;賸餘數(不保留):0元</p>	

高雄市政府工 歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

務局公園處 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	C01	1,300,000	114年高雄市路燈換裝暨維護案專案管理1,300,000元;保留原因:一、契約名稱:114年高雄市路燈換裝暨維護案專案管理。履約期限:114/12/31 二、經費來源:114年預算2,600,000元(公共設施養護及改善) 三、保留內容如下: 1. 契約總價:2,600,000元 實支數:1,300,000元;應付數:0元;保留數:1,300,000元 2. 以上保留合計1,300,000元: 應付數:0元;保留數:1,300,000元;賸餘數(不保留):0元 五、保留原因(進度):114年12月底無法完成14期績效評核作業並付款,相關費用保留至115年賡續辦理	
	C01	1,370,025	117年度高雄市以PFI模式執行節能路燈及維護案之可行性研究案1,370,025元;保留原因:一、契約名稱:117年度高雄市以PFI模式執行節能路燈及維護案之可行性研究案。履約期限:450個日曆天 二、經費來源:114年預算1,826,700元(公共設施養護及改善) 三、保留內容如下: 1. 契約總價:1,826,700元 實支數:0元;應付數:0元;保留數:1,370,025元 2. 以上保留合計1,370,025元: 應付數:0元;保留數:1,370,025元;賸餘數(不保留):456,675元 四、保留原因(進度):契約期程跨年度,相關費用保留至115年賡續辦理	
	C01	5,000,000	高雄大澄清湖公園抽水系統建置工程5,000,000元;保留原因:一、契約名稱:高雄大澄清湖公園抽水系統建置工程 二、經費來源:114年預算5,000,000元(公共設施養護及改善5,000,000元)、115年預算4,610,000元(公共設施養護及改善4,610,000元) 三、保留內容如下: 1. 契約總價:9,610,000元 實支數:0元;應付數:0元;保留數:5,000,000元 2. 以上保留合計5,000,000元(114年預算): 應付數:0元;保留數:5,000,000元;賸餘數(不保留):0元	
	C01	939,600	114年高雄果嶺自然公園地下水澆灌用鑿井工程939,600元;保留原因:一、契約名稱:114年高雄果嶺自然公園地下水澆灌用鑿井工程 二、經費來源:114年預算939,600元(公共設施養護及改善) 三、保留內容如下: 1. 契約總價:939,600元 實支數:0元;應付數:0元;保留數:939,600元 2. 以上保留合計939,600元: 應付數:0元;保留數:939,600元;賸餘數(不保留):0元	

高雄市政府工

歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

務局公園處 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	C01	2,648,681	洲仔濕地公園景觀改造工程委託規劃設計暨監造技術服務案2,648,681元;保留原因:一、契約名稱:洲仔濕地公園景觀改造工程委託規劃設計暨監造技術服務案。履約期限:116年12月31日。 二、經費來源:114年預算2,648,681元(公共設施養護及改善) 三、保留內容如下: 1. 契約總價:2,648,681元 2. 實支數:0元;保留合計2,648,681元; 應付數:0元;保留數:2,648,681元;賸餘數(不保留):0元 四、保留原因(進度):規劃設計需時,尚未達可付款階段,爰相關費用保留至115年賡續辦理。	
	C01	1,410,320	114年度高雄市路(園)燈、水電改善工程開口契約工程規劃、設計及監造服務案1,410,320元;保留原因:一、契約名稱:114年度高雄市路(園)燈、水電改善工程開口契約工程規劃、設計及監造服務案。履約期限:114年12月31日 二、經費來源:114年度預算1,410,320元(公共設施養護及改善) 三、保留內容如下: 1. 契約總價:1,410,320元 2. 實支數:0元;保留合計1,410,320元; 應付數:1,410,320元;保留數:0元;賸餘數(不保留):0元 3. 保留原因(進度):本案尚未完成估驗付款,相關費用保留至115年賡續辦理未結案	
	C01	3,000,000	114-115年高雄市11區照明、水電、噴灌、噴泉等設施維護及緊急搶修工程(開口契約)(南區)3,000,000元;保留原因: 一、契約名稱:114-115年高雄市11區照明、水電、噴灌、噴泉等設施維護及緊急搶修工程(開口契約)(南區) 二、經費來源:114年預算3,000,000元(公共設施養護及改善設備及投資)、115年度預算5,386,200元。 三、保留內容如下: 1. 契約總價8,386,200元; 實支數:0元;應付數:0元;保留數:3,000,000元 2. 以上保留合計3,000,000(114年預算): 應付數:0元;保留數:3,000,000元;賸餘數(不保留):0元	
	C01	3,400,000	114-115年高雄市11區照明、水電、噴灌、噴泉等設施維護及緊急搶修工程(開口契約)(北區)3,400,000元;保留原因: 一、契約名稱:114-115年高雄市11區照明、水電、噴灌、噴泉等設施維護及緊急搶修工程(開口契約)(北區) 二、經費來源:114年預算3,400,000元(公共設施養護及改善)、115年度預算4,423,800元。 三、保留內容如下: 1. 契約總價:7,823,800元 實支數:0;應付數:0元;保留數:3,400,000元 2. 以上保留合計3,400,000(114年預算): 應付數:0元;保留數:3,400,000元;賸餘數(不保留):0元	

高雄市政府工 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

務局公園處 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	C01	1,509,120	114年高雄市11區道路植栽修剪維護及緊急搶修工程監造服務案(開口契約)1,509,120元;保留原因:一、契約名稱:114年高雄市11區道路植栽修剪維護及緊急搶修工程監造服務案(開口契約)。履約期限:116/3/31 二、經費來源:114年預算1,509,120元(公共設施養護及改善) 三、保留內容如下: 1. 契約總價:1,509,120元 2. 實支數:0元;保留合計:1,509,120元; 應付數:1,509,120元;保留數:0元;賸餘數(不保留):0元 3. 保留原因(進度):本案因工程尚未結算,致本案未能結算,相關費用保留至115年賡續辦理	
	C01	312,709	114年度高雄市公園土木等改善工程委託設計及監造服務案(開口契約)312,709元;保留原因:一、契約名稱:114年度高雄市公園土木等改善工程委託設計及監造服務案(開口契約)。履約期限:依工程契約期程 二、經費來源:114年預算3,094,286元(公共設施養護及改善) 三、保留內容如下: 1. 契約總價:3,094,286元 2. 實支數:2,781,577元;保留合計312,709元; 應付數:312,709元;保留數:0元;賸餘數(不保留):0元 3. 保留原因(進度):工程施工中,服務費無法結案,相關費用保留至115年賡續辦理	
	C01	3,500,000	114-115年左營、楠梓區等公園土木及遊具體健設施維護改善及緊急搶修工程(開口契約)3,500,000元;保留原因:一、契約名稱:114-115年左營、楠梓區等公園土木及遊具體健設施維護改善及緊急搶修工程(開口契約) 二、經費來源:114年預算3,500,000元(公共設施養護及改善)、115年預算4,300,000元 三、保留內容如下: 1. 契約總價:7,800,000元 實支數:0元;應付數:0元;保留數:3,500,000元 2. 以上保留合計3,500,000元(114年預算): 應付數:0元;保留數:3,500,000元;賸餘數(不保留):0元	
	C01	2,100,000	114-115年鼓山、鹽埕區等公園土木及遊具體健設施維護改善及緊急搶修工程(開口契約)2,100,000元;保留原因:一、契約名稱:114-115年鼓山、鹽埕區等公園土木及遊具體健設施維護改善及緊急搶修工程(開口契約) 二、經費來源:114年預算2,100,000元(公共設施養護及改善)、115年預算5,056,000元 三、保留內容如下: 1. 契約總價:7,156,000元 實支數:0元;應付數:0元;保留數:2,100,000元 2. 以上保留合計2,100,000元(114年預算): 應付數:0元;保留數:2,100,000元;賸餘數(不保留):0元	

高雄市政府工
歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

務局公園處 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	C01	2,000,000	114-115年三民區等公園土木及遊具體健設施維護改善及緊急搶修工程(開口契約)2,000,000元;保留原因:一、契約名稱:114-115年三民區等公園土木及遊具體健設施維護改善及緊急搶修工程(開口契約) 二、經費來源:114年預算2,000,000元(公共設施養護及改善)、115年預算5,800,000元 三、保留內容如下: 1. 契約總價:7,800,000元 實支數:0元;應付數:0元;保留數:2,000,000元 2. 以上保留合計2,000,000元(114年預算): 應付數:0元;保留數:2,000,000元;賸餘數(不保留):0元	
	C01	1,500,000	14-115年苓雅、前金、新興區等公園土木及遊具體健設施維護改善及緊急搶修工程(開口契約)1,500,000元;保留原因: 一、契約名稱:114-115年苓雅、前金、新興區等公園土木及遊具體健設施維護改善及緊急搶修工程(開口契約) 二、經費來源:114年預算1,500,000元(公共設施養護及改善)、115年預算5,700,000元 三、保留內容如下: 1. 契約總價:7,200,000元 實支數:0元;應付數:0元;保留數:1,500,000元 2. 以上保留合計1,500,000元(114年預算): 應付數:0元;保留數:1,500,000元;賸餘數(不保留):0元	
	C01	2,700,000	114-115年小港區等公園土木及遊具體健設施維護改善及緊急搶修工程(開口契約)2,700,000元;保留原因:一、契約名稱:114-115年小港區等公園土木及遊具體健設施維護改善及緊急搶修工程(開口契約) 二、經費來源:114年預算2,700,000元(公共設施養護及改善)、115年預算5,170,000元 三、保留內容如下: 1. 契約總價:7,870,000元 實支數:0元;應付數:0元;保留數:2,700,000元 2. 以上保留合計2,700,000元(114年預算): 應付數:0元;保留數:2,700,000元;賸餘數(不保留):0元	
	C01	2,985,000	鳳山區公5運動公園遮陽設施修復工程2,985,000元;保留原因:一、契約名稱:鳳山區公5運動公園遮陽設施修復工程 二、經費來源:114年預算2,985,000元(公共設施養護及改善) 三、保留內容如下: 1. 契約總價:2,985,000元 實支數:0元;應付數:0元;保留數:2,985,000元 2. 以上保留合計2,985,000元: 應付數:0元;保留數:2,985,000元;賸餘數(不保留):0元	

高雄市政府工
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%

務局公園處 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	C01	4,056,930	114年度鳳山等七區公園土木設施及道路景觀改善緊急搶修工程(開口契約)委託設計監造技術服務案4,056,930元; 保留原因:一、契約名稱:114年度鳳山等七區公園土木設施及道路景觀改善緊急搶修工程(開口契約)委託設計監造技術服務案。履約期限:依工程契約期程 二、經費來源:114年預算5,306,465元(公共設施養護及改善)、墊付款2,643,535元 三、保留內容如下: 1. 契約總價(第1次變更後):7,950,000元 實支數:3,463,285元; 應付數:3,787,808元; 保留數:269,122元 2. 以上保留合計4,056,930元(114年預算): 應付數:3,787,808元; 保留數:269,122元; 賸餘數(不保留):429,785元 四、保留原因(進度):尚未完成驗收付款,至相關費用保留至115年度賡續辦理	
	C03	388,932	烏松區長庚段516地號及私有487地號接界墳墓遷葬案。388,932元; 保留原因:一、烏松區長庚段516地號及私有487地號接界墳墓遷葬案。 二、經費來源:114年度預算388,932元(公共設施養護及改善)、代辦經費151,927元(私有土地所有人)。 三、保留內容如下: 1. 委辦經費:540,859元 2. 實支數:0元; 應付數:0元; 保留數:388,932元; 賸餘數(不保留):0元。 3. 保留原因(進度):本案因受委託代辦機關本市殯葬管理處依規定辦理墓地遷建公告(於114年11月6日至115年3月31日止),俟公告期滿後,始辦理勞務採購發包作業,依執行期程須跨年度辦理,需保留下年度繼續執行。	
	C03	330,500	本市左營區菜公段二小段684地號墳墓遷葬案。330,500元; 保留原因:一、本市左營區菜公段二小段684地號墳墓遷葬案。 二、經費來源:114年預算330,500元(公共設施養護及改善),委託殯葬管理處辦理。 三、保留內容如下: 1. 委辦經費:330,500元 2. 實支數:0元; 應付數:0元; 保留數:330,500元; 賸餘數(不保留):0元。 3. 保留原因(進度):本案因受委託代辦機關本市殯葬管理處依規定辦理墓地遷建公告(於114年10月14日至115年1月31日止),俟公告期滿後,始辦理勞務採購發包作業,依執行期程須跨年度辦理,需保留下年度繼續執行。	

高雄市政府工
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%

務局公園處 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	C03	1,189,713	112年度高雄市公園等設施景觀改善工程(開口契約)1,189,713元; 保留原因: 一、契約名稱: 112年度高雄市公園等設施景觀改善工程(開口契約) 二、經費來源: 112年預算10,690,000元(公共設施養護及改善)、114年預算2,790,000元(公共設施養護及改善)、代辦經費4,500,000元(112年度)、墊付款7,020,000元 三、保留內容如下: 1. 契約總價(第1次後續擴充): 25,000,000元 實支數: 19,248,014元(114年預算1,600,287元; 112年預算9,940,109元); 應付數: 1,939,604元; 保留數: 0元 2. 以上保留合計1,939,604元(112年預算749,891元、114年預算1,189,713元): 應付數: 1,189,713元; 保留數: 0元; 賸餘數(不保留): 0元	
	C03	4,733,874	114年度高雄市公園等設施景觀改善工程(開口契約)4,733,874元; 保留原因: 一、契約名稱: 114年度高雄市公園等設施景觀改善工程(開口契約) 二、經費來源: 114年預算4,733,874元(公共設施養護及改善)、墊付款17,940,000元、115年預算326,126元 三、保留內容如下: 1. 契約總價(第1次後續擴充): 23,000,000元 實支數: 0元; 應付數: 4,733,874元; 保留數: 0元; 賸餘數(不保留): 0元	
	C03	5,324,818	114年度本市道路、公園、橋梁等照明景觀改善工程(開口契約)-鳳山等12個行政區5,324,818元; 保留原因: 一、契約名稱: 114年度本市道路、公園、橋梁等照明景觀改善工程(開口契約)-鳳山等12個行政區 二、經費來源: 114年預算11,078,687元(公共設施養護及改善11,078,687元)、墊付款4,401,313元 三、保留內容如下: 1. 契約總價(第2次變更後): 15,480,000元 實支數: 10,155,182元; 應付數: 5,324,818元; 保留數: 0元 2. 以上保留合計5,324,818元(114年預算): 應付數: 5,324,818元; 保留數: 0元; 賸餘數(不保留): 0元	
	C03	557,543	114年度本市道路、公園、橋梁等照明景觀改善工程(開口契約)-岡山等11個行政區557,543元; 保留原因: 一、契約名稱: 114年度本市道路、公園、橋梁等照明景觀改善工程(開口契約)-岡山等11個行政區 二、經費來源: 114年預算7,045,272元(公共設施養護及改善) 三、保留內容如下: 1. 契約總價(第1次變更後): 7,045,272元 實支數: 6,487,729元; 應付數: 557,543元; 保留數: 0元 2. 以上保留合計557,543元: 應付數: 557,543元; 保留數: 0元; 賸餘數(不保留): 0元	

高雄市政府工
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%

務局公園處 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	C03	801,443	114年度本市道路、公園、橋梁等照明景觀改善工程(開口契約)工程規劃、設計及監造服務案801,443元;保留原因:一、契約名稱:114年度本市道路、公園、橋梁等照明景觀改善工程(開口契約)工程規劃、設計及監造服務案 二、經費來源:114年預算1,328,546元(公共設施養護及改善1,328,546元)、墊付款171,454元 三、保留內容如下: 1. 契約總價:1,500,000元 實支數:352,051元;應付數:801,443元;保留數:0元 2. 以上保留合計801,443元(114年預算): 應付數:801,443元;保留數:0元;賸餘數(不保留):346,506元 四、保留原因:工程尚未完成驗收付款,至相關費用保留至115年賡續辦理	
	C03	577,565	高雄市全面換裝節能(智能)路燈暨維護案(南區)577,565元;保留原因:一、契約名稱:高雄市全面換裝節能(智能)路燈暨維護案(南區) 二、經費來源:113年度以前564,422,435元(公共設施養護及改善)、114年預算115,577,565元(公共設施養護及改善)、115及116年預算230,000,000元 三、保留內容如下: 1. 契約總價(第3次變更):910,000,000元 實支數:627,388,969元;應付數:577,565元;保留數:0元 2. 以上保留合計577,565元(114年預算): 應付數:577,565元;保留數:0元;賸餘數(不保留):52,033,466元(113年度以前)	
	C03	1,214,315	114年度中正路(和平路以西)、五福路、和平路、光華路、青年路等綠美化修剪維護及緊急搶修工程(開口契約)1,214,315元;保留原因:一、契約名稱:114年度中正路(和平路以西)、五福路、和平路、光華路、青年路等綠美化修剪維護及緊急搶修工程(開口契約) 二、經費來源:114年預算9,000,000元(公共設施養護及改善)、墊付款3,300,000元、災準金450,000元 三、保留內容如下: 1. 結算金額:12,746,090元 實支數:11,460,051元;應付數:1,214,315元;保留數:0元 2. 以上保留合計1,214,315元(114年預算): 應付數:1,214,315元;保留數:0元;賸餘數(不保留):75,634元	
	C03	639,669	114年度中山三路、凱旋四路、輕軌C1至C9周邊綠帶等綠美化修剪維護及緊急搶修工程(開口契約)639,669元;保留原因:一、契約名稱:114年度中山三路、凱旋四路、輕軌C1至C9周邊綠帶等綠美化修剪維護及緊急搶修工程(開口契約) 二、經費來源:114年預算7,189,139元(公共設施養護及改善)、墊付款2,410,861元、災準金700,000元 三、保留內容如下: 1. 契約總價(第2次變更後):10,300,000元;結算金額:9,849,723元 實支數:9,210,054元;應付數:639,669元;保留數:0元 2. 以上保留合計639,669元(114年預算): 應付數:639,669元;保留數:0元;賸餘數(不保留):450,277元	

高雄市政府工
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%

務局公園處 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	C03	3,246,355	114年度民族二路、民生路、河南及河北(民族至自立)等綠美化修剪維護及緊急搶修工程(開口契約)3,246,355元;保留原因:一、契約名稱:114年度民族二路、民生路、河南及河北(民族至自立)等綠美化修剪維護及緊急搶修工程(開口契約) 二、經費來源:114年預算7,977,466元(公共設施養護及改善)、墊付款3,822,534元、災準金206,164元 三、保留內容如下: 1. 結算金額:11,967,650元 實支數:8,721,295元;應付數:3,246,355元;保留數:0元 2. 以上保留合計3,246,355元(114年預算): 應付數:3,246,355元;保留數:3,294,218元;賸餘數(不保留):38,514元	
	C03	281,626	114年度樹木銀行綠美化及緊急搶修工作(開口契約)281,626元;保留原因:一、契約名稱:114年度樹木銀行綠美化及緊急搶修工作(開口契約)。履約期限:114年12月31日 二、經費來源:114年預算7,500,000元(公共設施養護及改善) 三、保留內容如下: 1. 結算金額:7,188,611元 2. 實支數:6,906,985元;保留合計281,626元: 應付數:281,626元;保留數:0元;賸餘數(不保留):311,389元 四、保留原因(進度):本案尚未驗收付款,需保留下年度繼續執行	
	C03	992,646	114年度民權路、四維路、四維行政中心等綠美化修剪維護及緊急搶修工程(開口契約)992,646元;保留原因:一、契約名稱:114年度民權路、四維路、四維行政中心等綠美化修剪維護及緊急搶修工程(開口契約) 二、經費來源:114年預算10,981,679元(公共設施養護及改善)、墊付款4,600,000元、災準金922,865元 三、保留內容如下: 1. 結算金額:16,342,899元 實支數:15,350,253元;應付數:992,646元;保留數:0元 2. 以上保留合計992,466元(114年預算): 應付數:992,466元;保留數:0元;賸餘數(不保留):161,645元	
	C03	1,783,264	114年度中華一二路、博愛路、九如四路等綠美化修剪維護及緊急搶修工程(開口契約)1,783,264元;保留原因:一、契約名稱:114年度中華一二路、博愛路、九如四路等綠美化修剪維護及緊急搶修工程(開口契約) 二、經費來源:114年預算9,500,000元(公共設施養護及改善)、墊付款4,500,000元、災準金300,000元 三、保留內容如下: 1. 結算金額:14,283,751元 實支數:12,500,487元;應付數:1,783,264元;保留數:0元 2. 以上保留合計1,783,264元(114年預算): 應付數:1,783,264元;保留數:0元;賸餘數(不保留):16,249元	

高雄市政府工
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%

務局公園處 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	C03	2,545,433	114年度中正路(和平路以東)、國泰路、南京路、澄清路、府前路等綠美化修剪維護及緊急搶修工程(開口契約) 2,545,433元; 保留原因: 一、契約名稱: 114年度中正路(和平路以東)、國泰路、南京路、澄清路、府前路等綠美化修剪維護及緊急搶修工程(開口契約) 二、經費來源: 114年預算8,308,245元(公共設施養護及改善)、墊付款3,491,755元、災準金284,945元 三、保留內容如下: 1. 結算金額: 11,463,407元 實支數: 8,917,974元; 應付數: 2,545,433元; 保留數: 0元 2. 以上保留合計2,545,433元(114年預算): 應付數: 2,545,433元; 保留數: 0元; 賸餘數(不保留): 621,538元	
	C03	1,674,307	114年度中華三四五路、時代大道、新光園道、河南及河北(自立至河東)路等綠美化修剪維護及緊急搶修工程(開口契約) 1,674,307元; 保留原因: 一、契約名稱: 114年度中華三四五路、時代大道、新光園道、河南及河北(自立至河東)路等綠美化修剪維護及緊急搶修工程(開口契約) 二、經費來源: 114年預算8,000,000元(公共設施養護及改善)、墊付款3,327,303元、災準金345,500元、代辦經費972,697元 三、保留內容如下: 1. 契約總價(第3次變更後): 12,645,500元 實支數: 10,233,776元(114年預算6,325,693元); 應付數: 1,674,307元(114年預算); 保留數: 0元 2. 以上保留合計1,674,307元(114年預算): 應付數: 1,674,307元; 保留數: 0元; 賸餘數(不保留): 737,417元(代辦經費728,314元、災準金9,103元)	
	C03	570,814	114年度高楠公路、民族一路、九如一路、大順路等綠美化修剪維護及緊急搶修工程(開口契約) 570,814元; 保留原因: 一、契約名稱: 114年度高楠公路、民族一路、九如一路、大順路等綠美化修剪維護及緊急搶修工程(開口契約) 二、經費來源: 114年預算9,849,185元(公共設施養護及改善)、墊付款3,317,135元、災準金1,053,680元 三、保留內容如下: 1. 契約總價(第2次變更後): 14,220,000元 實支數: 13,633,334元; 應付數: 570,814元; 保留數: 0元 2. 以上保留合計570,814元(114年預算): 應付數: 570,814元; 保留數: 0元; 賸餘數(不保留): 15,852元(災準金)	
	C03	2,589,707	114年度烏松區公園綠地清潔維護及緊急搶修工作(開口契約) 2,589,707元; 保留原因: 一、契約名稱: 114年度烏松區公園綠地清潔維護及緊急搶修工作(開口契約)。履約期限: 115/12/31 二、經費來源: 114年預算6,587,292元(公共設施養護及改善)、墊付款11,692,708元、代辦經費1,520,000元(水利局) 三、保留內容如下: 1. 契約總價(第1次變更後): 19,800,000元 實支數: 15,987,754元; 應付數: 2,589,707元; 保留數: 0元 2. 以上保留合計2,589,707元(114年預算): 應付數: 2,589,707元; 保留數: 0元; 賸餘數(不保留): 1,222,539元 3. 保留原因(進度): 本案尚未結案, 依執行期程須跨年度辦理, 需保留下年度繼續執行。	

高雄市政府工
歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

務局公園處 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	C03	1,725,560	114年度三民等11區路(園)燈遷移、拆除及其他緊急搶修工程(開口契約)1,725,560元;保留原因:一、契約名稱:114年度三民等11區路(園)燈遷移、拆除及其他緊急搶修工程(開口契約) 二、經費來源:114年預算5,694,216元(公共設施養護及改善)、墊付款8,784,584元 三、保留內容如下: 1. 契約總價(第3次變更後):14,478,800元 實支數:12,745,735元;應付數:1,725,560元;保留數:0元 2. 以上保留合計1,725,560元(114年預算): 應付數:1,725,560元;保留數:0元;賸餘數(不保留):7,505元	
	C03	1,538,430	114-115年三民區道路植栽修剪維護及緊急搶修工程(開口契約)1,538,430元;保留原因:一、契約名稱:114-115年三民區道路植栽修剪維護及緊急搶修工程(開口契約) 二、經費來源:114年預算3,030,000元(公共設施養護及改善)、115年預算3,950,000元 三、保留內容如下: 1. 契約總價:契約總價6,980,000元 實支數:1,491,570元;應付數:1,538,430元;保留數:0元 2. 以上保留合計1,538,430元(114年預算): 應付數:1,538,430元;保留數:0元;賸餘數(不保留):0元	
	C03	623,266	114-115年苓雅、新興、前金區道路植栽修剪維護及緊急搶修工程(開口契約)623,266元;保留原因:一、契約名稱:114-115年苓雅、新興、前金區道路植栽修剪維護及緊急搶修工程(開口契約) 二、經費來源:114年預算2,216,290元(公共設施養護及改善)+115年預算4,783,710元 三、保留內容如下: 1. 契約總價:7,000,000元 實支數:1,572,918元;應付數:623,266元;保留數:0元 3. 以上保留合計623,266元(114年預算): 應付數:623,266元;保留數:0元;賸餘數(不保留):20,106元	
	C03	567,017	114-115年小港區道路植栽修剪維護及緊急搶修工程(開口契約)567,017元;保留原因:一、契約名稱:114-115年小港區道路植栽修剪維護及緊急搶修工程(開口契約) 二、經費來源:114年預算3,000,000元(公共設施養護及改善)、115年預算4,000,000元 三、保留內容如下: 1. 契約總價:7,000,000元 實支數:2,432,983元;應付數:567,017元;保留數:0元 2. 以上保留合計567,017元(114年預算): 應付數:567,017元;保留數:0元;賸餘數(不保留):0元	

高雄市政府工
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%

務局公園處 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	C03	3,182,989	114年度楠梓區道路(台1線以東)植栽修剪維護及緊急搶修工程(開口契約)3,182,989元;保留原因:一、契約名稱:114年度楠梓區道路(台1線以東)植栽修剪維護及緊急搶修工程(開口契約) 二、經費來源:114年預算5,651,096元(公共設施養護及改善)、墊付款11,848,904元。 三、保留內容如下: 1. 契約總價(第1次擴充後):17,500,000元 實支數:14,236,128元(114年預算1,597,151元);應付數:3,182,989元;保留數:0元 2. 以上保留合3,182,989元(114年度預算): 應付數:3,182,989元;保留數:0元;賸餘數(不保留):870,956元(114年預算)	
	C03	3,878,636	114年度楠梓區道路(台1線以西)植栽修剪維護及緊急搶修工程(開口契約)3,878,636元;保留原因:一、契約名稱:114年度楠梓區道路(台1線以西)植栽修剪維護及緊急搶修工程(開口契約) 二、經費來源:114年預算:11,773,855元(公共設施養護及改善);墊付款2,180,000元。 三、保留內容如下: 1. 契約總價(第2次擴充後):13,953,855元 實支數:9,933,888元(114年預算7,761,142元);應付數:3,878,636元;保留數:0元 2. 以上保留合計3,878,636元(114年度預算): 應付數:3,878,636元;保留數:0元;賸餘數(不保留):134,077元(114年預算)	
	C03	7,880,000	:114-115年左營區道路植栽修剪維護及緊急搶修工程(開口契約)7,880,000元;保留原因:一、契約名稱:114-115年左營區道路植栽修剪維護及緊急搶修工程(開口契約)。 二、經費來源:114年預算7,880,000元(公共設施養護及改善)、115年預算2,980,000元 三、保留內容如下: 1. 契約總價(第1次變更後):10,860,000元 實支數:0元;應付數:7,880,000元;保留數:0元 2. 以上保留合計7,880,000元(114年預算): 應付數:7,880,000元;保留數:0元;賸餘數(不保留):0元	
	C03	342,661	114年度鼓山及鹽埕區道路植栽修剪維護及緊急搶修工程(開口契約)342,661元;保留原因:一、契約名稱:114年度鼓山及鹽埕區道路植栽修剪維護及緊急搶修工程(開口契約) 二、經費來源:114年預算2,870,000元(公共設施養護及改善);墊付款12,000,000元。 三、保留內容如下: 1. 契約總價(第2次變更後):14,870,000元 實支數:5,583,882元(114年預算2,527,339元);應付數:342,661元;保留數:0元 2. 以上保留合計342,661元(114年預算): 應付數:342,661元;保留數:0元;賸餘數(不保留):0元	

高雄市政府工
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%

務局公園處 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	C03	5,653,646	114年度前鎮及旗津區道路植栽修剪維護及緊急搶修工程(開口契約)5,653,646元; 保留原因: 一、契約名稱: 114年度前鎮及旗津區道路植栽修剪維護及緊急搶修工程(開口契約) 二、經費來源: 114年預算8,310,000元(公共設施養護及改善)、災準金1,450,000元、墊付款7,500,000元 三、保留內容如下: 1. 契約總價(第三次變更後): 17,260,000元 實支數: 9,329,870元(114預算2,656,354元、災準金1,203,294元); 應付數: 5,653,646元; 保留數: 0元 2. 以上保留合計5,653,646元(114年預算): 應付數: 5,653,646元; 保留數: 0元; 賸餘數(不保留): 2,276,484元(災準金246,706元、墊付款2,029,778元)。	
	C03	1,794,383	114-115年前鎮及旗津區道路植栽修剪維護及緊急搶修工程(開口契約)1,794,383元; 保留原因: 一、契約名稱: 114-115年前鎮及旗津區道路植栽修剪維護及緊急搶修工程(開口契約) 二、經費來源: 114年預算1,794,383元(公共設施養護及改善)、115年度預算5,205,617元 三、保留內容如下: 1. 契約總價: 7,000,000元 實支數: 0元; 應付數: 1,794,383元; 保留數: 0元 2. 以上保留合計1,794,383元(114年預算): 應付數: 1,794,383元; 保留數: 0元; 賸餘數(不保留): 0元。	
	C03	1,349,554	114年度小港區等公園土木及遊具體健設施維護改善及緊急搶修工程(開口契約)1,349,554元; 保留原因: 一、契約名稱: 114年度小港區等公園土木及遊具體健設施維護改善及緊急搶修工程(開口契約) 二、經費來源: 114年預算8,606,000元(公共設施養護及改善)、墊付款15,700,000元、代辦經費2,694,000元(小港區公所已撥款) 三、保留內容如下: 1. 契約總價(第3次變更後): 27,000,000元 實支數: 25,641,527元(114年預算7,250,833元); 應付數: 1,349,554元; 保留數: 0元 2. 以上保留合計1,349,554元(114年預算): 應付數: 1,349,554元; 保留數: 0元; 賸餘數(不保留): 8,919元(114年預算5,613元、墊付款3,036元)	
	C03	1,348,889	114年度前鎮、旗津區等公園土木及遊具體健設施維護改善及緊急搶修工程(開口契約)1,348,889元; 保留原因: 一、契約名稱: 114年度前鎮、旗津區等公園土木及遊具體健設施維護改善及緊急搶修工程(開口契約) 二、經費來源: 114年預算7,306,000元(公共設施養護及改善)、墊付款10,494,000元、代辦經費9,200,000元(綠建築基金) 三、保留內容如下: 1. 契約總價(第2次變更後): 27,000,000元 實支數: 25,628,893元(114年預算5,957,111元); 應付數: 1,348,889元; 保留數: 0元 2. 以上保留合計1,348,889元(114年預算): 應付數: 1,348,889元; 保留數: 0元; 賸餘數(不保留): 22,218元(代辦經費)	

高雄市政府工
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%

務局公園處 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	C03	1,480,131	114年度三民區等公園土木及遊具體健設施維護改善及緊急搶修工程(開口契約)1,480,131元;保留原因:一、契約名稱:114年度三民區等公園土木及遊具體健設施維護改善及緊急搶修工程(開口契約) 二、經費來源:114年預算8,244,000元(公共設施養護及改善)、墊付款8,336,000元、代辦經費3,500,000元(綠建築基金已撥款) 三、保留內容如下: 1. 契約金額:20,080,000元 實支數:12,998,204元(114年預算6,763,869元);應付數:1,480,131元;保留數:0元 2. 以上保留合計1,480,131元(114年預算): 應付數:1,480,131元;保留數:0元;賸餘數(不保留):0元	
	C03	3,001,108	114年度苓雅、前金、新興區等公園土木及遊具體健設施維護改善及緊急搶修工程(開口契約)3,001,108元;保留原因:一、契約名稱:114年度苓雅、前金、新興區等公園土木及遊具體健設施維護改善及緊急搶修工程(開口契約) 二、經費來源:114年預算8,734,698元(公共設施養護及改善)、墊付款7,649,566元 三、保留內容如下: 1. 結算金額:16,384,264元 實支數:12,033,590元(114年預算5,733,590元);應付數:3,001,108元;保留數:0元 2. 以上保留合計3,001,108元(114年本預算): 應付數:3,001,108元;保留數:0元;賸餘數(不保留):0元	
	C03	870,259	114年度鼓山、鹽埕區等公園土木及遊具體健設施維護改善及緊急搶修工程(開口契約)870,259元;保留原因:一、契約名稱:114年度鼓山、鹽埕區等公園土木及遊具體健設施維護改善及緊急搶修工程(開口契約) 二、經費來源:114年預算8,810,000元(公共設施養護及改善)、墊付款8,500,000元、代辦經費3,000,000元(綠建築基金已撥款) 三、保留內容如下: 1. 結算金額9,926,078元 實支數:6,139,878元(114年預算2,929,196元);應付數:870,259元;保留數:0元;代辦經費應付2,915,941元 2. 以上保留合計870,259元(114年預算): 應付數:870,259元;;保留數:0元;賸餘數(不保留):10,383,922元(114年預算5,010,545元、墊付款及代辦經費5,373,377元)	

高雄市政府工
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%

務局公園處 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	C03	1,008,043	114年度左營、楠梓區等公園土木及遊具體體設施維護改善及緊急搶修工程(開口契約)1,008,043元;保留原因:一、契約名稱:114年度左營、楠梓區等公園土木及遊具體體設施維護改善及緊急搶修工程(開口契約) 二、經費來源:114年預算7,368,000元(公共設施養護及改善)、墊付款8,000,000元、代辦經費4,801,977元(綠建築基金、楠梓區公所) 三、保留內容如下: 1. 結算金額:20,160,882元 實支數:19,152,839元(114年預算6,359,957元);應付數:1,008,043元;保留數:0元 2. 以上保留合計1,008,043元(114年預算): 應付數:1,008,043元;保留數:0元;賸餘數(不保留):0元	
	C03	2,754,517	113年度高雄市公園遊戲場設備更新及改善統包工程(114年度擴充)2,754,517元;保留原因:一、契約名稱:113年度高雄市公園遊戲場設備更新及改善統包工程(114年度擴充) 二、經費來源:114年預算18,007,759元(公共設施養護及改善)、代辦經費3,992,241元(綠建築基金、楠梓區公所) 三、保留內容如下: 1. 契約總價(第3次變更後):22,000,000元 實支數:18,931,717元(114年預算15,253,242元);應付數:2,754,517元;保留數:0元 2. 以上保留合計2,754,517元(114年預算): 應付數:2,754,517元;保留數:0元;賸餘數(不保留):313,766元(代辦經費)	
	C03	4,430,471	114年度仁武區等4區公園設施維護等改善及緊急搶修工程(開口契約)4,430,471元;保留原因:一、契約名稱:114年度仁武區等4區公園設施維護等改善及緊急搶修工程(開口契約) 二、經費來源:114年預算18,184,000元(公共設施養護及改善) 三、保留內容如下: 1. 契約總價(第3次變更後):18,184,000元 實支數:13,156,558元;應付數:4,430,471元;保留數:0元 2. 以上保留合計4,430,471元: 應付數:4,430,471元;保留數:0元;賸餘數(不保留):596,971元	
	C03	2,755,130	114年度林園區等區人行道改善、公園設施維護及緊急搶修工程(開口契約)2,755,130元;保留原因:一、契約名稱:114年度林園區等區人行道改善、公園設施維護及緊急搶修工程(開口契約) 二、經費來源:114年預算7,990,000元(公共設施養護及改善) 三、保留內容如下: 1. 契約總價(第1次變更後):7,990,000元 實支數:5,234,870元;應付數:2,755,130元;保留數:0元 2. 以上保留合計2,755,130元: 應付數:2,755,130元;保留數:0元;賸餘數(不保留):0元	

高雄市政府工

歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%

務局公園處 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	C03	2,445,040	114年度仁武、大樹等區道路植栽修剪維護及緊急搶修工程(開口契約)2,445,040元;保留原因:一、契約名稱:114年度仁武、大樹等區道路植栽修剪維護及緊急搶修工程(開口契約) 二、經費來源:114年預算9,747,000元(公共設施養護及改善)、墊付款3,900,000元、115年預算4,500,000元 三、保留內容如下: 1. 契約總價(第3次變更後):18,147,000元 實支數:6,971,565元(公共設施養護及改善6,804,687元、墊付款166,878元);應付數:2,445,040元;保留數:0元 2. 以上保留合計2,445,040元(114年預算): 應付數:2,445,040元;保留數:0元;賸餘數(不保留):497,273元	
	C03	885,901	114至115年度鳳山區北區道路植栽修剪維護及緊急搶修工程(開口契約)885,901元;保留原因:一、契約名稱:114至115年度鳳山區北區道路植栽修剪維護及緊急搶修工程(開口契約) 二、經費來源:114年預算1,000,000元(公共設施養護及改善)、115年預算3,407,682元 三、保留內容如下: 1. 契約總價:4,407,682元 實支數:0元;應付數:885,901元;保留數:0元 2. 以上保留合計885,901元(114年預算公共設施養護及改善): 應付數:885,901元;保留數:0元;賸餘數(不保留):114,099元	
	C03	997,361	114至115年度鳳山區南區道路植栽修剪維護及緊急搶修工程(開口契約)997,361元;保留原因:一、契約名稱:114至115年度鳳山區南區道路植栽修剪維護及緊急搶修工程(開口契約) 二、經費來源:114年預算1,000,000元(公共設施養護及改善)、115年預算3,500,000元 三、保留內容如下: 1. 契約總價:4,500,000元 實支數:0元;應付數:997,361元;保留數:0元 2. 以上保留合計997,361元(114年預算): 應付數:997,361元;保留數:0元;賸餘數(不保留):2,639元	
	C03	2,300,000	114-115年度鳳山等7區園燈、水電設施維護及緊急搶修工程(開口契約)2,300,000元;保留原因:一、契約名稱:114-115年度鳳山等7區園燈、水電設施維護及緊急搶修工程(開口契約) 二、經費來源:114年預算2,300,000元(公共設施養護及改善)、115年預算6,350,000元 三、保留內容如下: 1. 契約總價:8,650,000元 實支數:0元;應付數:2,300,000元;保留數:0元 2. 以上保留合計2,300,000元(114年預算): 應付數:2,300,000元;保留數:0元;賸餘數(不保留):0元	

高雄市政府工
歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

務局公園處 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	C03	1,937,791	<p>14年度岡山等11區公園綠地照明、水電、機電等設施維護及緊急搶修工程(開口契約)1,937,791元; 保留原因: 一、契約名稱:114年度岡山等11區公園綠地照明、水電、機電等設施維護及緊急搶修工程(開口契約)</p> <p>二、經費來源: 114年預算6,756,830元(公共設施養護及改善)</p> <p>三、保留內容如下:</p> <p>1. 契約總價: 6,756,830元 實支數: 4,819,039元; 應付數: 1,937,791元; 保留數: 0元</p> <p>2. 以上保留合計1,937,791元: 應付數: 1,937,791元; 保留數: 0元; 賸餘數(不保留): 0元</p>	
	C03	644,063	<p>114年度岡山等11區照明等設備零星改善及緊急搶修工程(開口契約)644,063元; 保留原因: 一、契約名稱:114年度岡山等11區照明等設備零星改善及緊急搶修工程(開口契約)</p> <p>二、經費來源: 114年預算5,580,000元(公共設施養護及改善)、墊付款480,272元</p> <p>三、保留內容如下:</p> <p>1. 契約總價(第2次變更後): 6,060,272元 實支數: 5,415,608元; 應付數: 644,063元; 保留數: 0元, 餘額601元不保留。</p> <p>2. 以上保留合計644,063元(114年預算): 應付數: 644,063元; 保留數: 0元; 賸餘數(不保留): 0元</p>	
	C03	976,259	<p>114年度路竹等4區道路植栽修剪維護及緊急搶修工程(開口契約)976,259元; 保留原因: 一、契約名稱:114年度路竹等4區道路植栽修剪維護及緊急搶修工程(開口契約)</p> <p>二、經費來源: 114年預算9,900,000元(公共設施養護及改善)、墊付款8,993,984元、災準金1,000,000元</p> <p>三、保留內容如下:</p> <p>1. 契約總價(第5次變更後): 19,893,984元 實支數: 18,540,632元; 應付數: 976,259元; 保留數: 0元</p> <p>2. 以上保留合計976,259元(114年預算): 應付數: 976,259元; 保留數: 0元; 賸餘數(不保留): 377,093元</p>	
	C03	239,200	<p>114年度梓官等4區道路植栽修剪維護及緊急搶修工程(開口契約)239,200元; 保留原因: 一、契約名稱:114年度梓官等4區道路植栽修剪維護及緊急搶修工程(開口契約)</p> <p>二、經費來源: 114年預算8,734,000元(公共設施養護及改善)、墊付款4,743,402元、災準金1,000,000元</p> <p>三、保留內容如下:</p> <p>1. 契約總價(第2次變更後): 14,477,402元 實支數: 13,471,933元; 應付數: 239,200元; 保留數: 0元</p> <p>2. 以上保留合計239,200元(114年預算): 應付數: 239,200元; 保留數: 0元; 賸餘數(不保留): 766,269元(災準金374,330元、墊付款391,939元)</p>	

高雄市政府工
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%

務局公園處 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	C03	2,003,563	114年度岡山等11區植栽修剪維護及緊急搶修工程(開口契約)2,003,563元; 保留原因:一、契約名稱:114年度岡山等11區植栽修剪維護及緊急搶修工程(開口契約) 二、經費來源:114年預算4,650,000元(公共設施養護及改善)、墊付款14,494,025元 三、保留內容如下: 1. 契約總價(第2次變更後):19,144,025元; 結算金額:17,943,987元 實支數:15,940,424元; 應付數:2,003,563元; 保留數:0元 2. 以上保留合計2,003,563(114年預算): 應付數:2,003,563元; 保留數:0元; 賸餘數(不保留):1,200,038元	
	C03	1,381,166	114年度岡山區道路植栽修剪維護改善及緊急搶修工程(開口契約)1,381,166元; 保留原因:一、契約名稱:114年度岡山區道路植栽修剪維護改善及緊急搶修工程(開口契約) 二、經費來源:114年預算9,300,000元(公共設施養護及改善)、墊付款8,097,032元、災準金600,000元 三、保留內容如下: 1. 契約總價(第3次變更後):17,997,032元 實支數:16,274,681元; 應付數:1,381,166元; 保留數:0元 2. 以上保留合計1,381,166(114年預算): 應付數:1,381,166元; 保留數:0元; 賸餘數(不保留):341,185元(墊付款287,935元、災準金53,250元)	
	C03	729,374	114年度岡山等6區公園土木及遊具體健設施等維護改善及緊急搶修工程(開口契約)729,374元; 保留原因:一、契約名稱:114年度岡山等6區公園土木及遊具體健設施等維護改善及緊急搶修工程(開口契約) 二、經費來源:114年預算8,700,381元(公共設施養護及改善)、墊付款3,935,620元、災準金2,006,648元 三、保留內容如下: 1. 契約總價(第2次變更後):14,642,649元; 結算金額:13,642,259元 實支數:12,912,885元; 應付數:729,374元; 保留數:0元 2. 以上保留合計729,374(114年預算): 應付數:729,374元; 保留數:0元; 賸餘數(不保留):390元	
	C03	2,902,814	114年度路竹等5區公園土木及遊具體健設施等維護改善及緊急搶修工程(開口契約)2,902,814元; 保留原因:一、契約名稱:114年度路竹等5區公園土木及遊具體健設施等維護改善及緊急搶修工程(開口契約) 二、經費來源:114年預算7,780,000元(公共設施養護及改善)、墊付款5,802,768元、災準金204,887元 三、保留內容如下: 1. 契約總價(第3次變更後):13,787,655元 實支數:6,950,537元(公共設施養護及改善4,003,593元、墊付款2,946,944元); 應付數:2,902,814元; 保留數:0元 2. 以上保留合計2,902,814(114年預算): 應付數:2,902,814元; 保留數:0元; 賸餘數(不保留):3,934,304元(公共設施養護及改善873,593元、災準金204,887元、墊付款2,855,824元)	

高雄市政府工
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%

務局公園處 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	C03	876,859	<p>114年度岡山等11區公園土木及遊具體健設施等維護改善及緊急搶修工程(開口契約)876,859元;保留原因:一、契約名稱:114年度岡山等11區公園土木及遊具體健設施等維護改善及緊急搶修工程(開口契約)</p> <p>二、經費來源:114年預算3,460,000元(公共設施養護及改善)、墊付款5,709,187元</p> <p>三、保留內容如下:</p> <p>1. 契約總價(第4次變更後):9,169,187元 實支數:6,743,824元(公共設施養護及改善2,583,140元、墊付款4,160,684元);應付數:876,859元;保留數:0元</p> <p>2. 以上保留合計876,859(114年預算): 應付數:876,859元;保留數:0元;賸餘數(不保留):1元(公共設施養護及改善)</p>	
	C03	683,686	<p>114年度岡山等11區道路附屬設施、公園設施維護改善工程委託設計監造服務案(開口契約)683,686元;保留原因:一、契約名稱:114年度岡山等11區道路附屬設施、公園設施維護改善工程委託設計監造服務案(開口契約)。履約期限:依工程契約期程</p> <p>二、經費來源:114年預算3,737,992元(公共設施養護及改善)、墊付款2,652,822元、災準金300,000元</p> <p>三、保留內容如下:</p> <p>1. 契約總價(第2次變更後):6,690,814元 實支數:4,156,259元;應付數:849,144元;保留數:0元</p> <p>2. 以上保留合計849,144元(114年預算683,686元、災準金165,458元): 應付數:849,144元;保留數:0元;賸餘數(不保留):1,685,411元(公共設施養護及改善1,220,890元、災準金134,542元、墊付款329,979元)</p> <p>四、保留原因(進度):工程尚未完成驗收付款,致服務案尚未結案,相關費用保留至115年賡續辦理</p>	
	C03	1,203,521	<p>112年度高雄市梓官區蚵子寮近海漁業特定區綠地(綠3)、彌陀區彌陀公園、燕巢區南燕公園、岡山區山公園、橋頭新市鎮公園(264地號)等5處地點設置寵物犬活動區工程1,203,521元;</p> <p>保留原因:一、契約名稱:112年度高雄市梓官區蚵子寮近海漁業特定區綠地(綠3)、彌陀區彌陀公園、燕巢區南燕公園、岡山區山公園、橋頭新市鎮公園(264地號)等5處地點設置寵物犬活動區工程</p> <p>二、經費來源:112年預算18,680,000元(公共設施養護及改善)、114年預算1,203,521元(公共設施養護及改善)</p> <p>三、保留內容如下:</p> <p>1. 契約總價(第1次變更後):19,883,521元 實支數:17,601,280元;應付數:2,282,241元;保留數:0元</p> <p>2. 以上保留合計2,282,241(112年預算1,078,720元、114年預算1,203,521元): 應付數:2,282,241元;保留數:0元;賸餘數(不保留):0元</p>	

高雄市政府工
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%

務局公園處 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	C03	2,998,673	114年度旗山、內門及杉林等道路場域植栽修剪、維護及緊急搶修工程(開口契約)2,998,673元; 保留原因: 一、契約名稱: 114年度旗山、內門及杉林等道路場域植栽修剪、維護及緊急搶修工程(開口契約) 二、經費來源: 114年預算9,848,229元(公共設施養護及改善)、災準金2,546,771元 三、保留內容如下: 1. 契約總價(第3次變更後): 12,395,000元 實支數: 6,970,843元; 應付數: 5,424,157元; 保留數: 0元 2. 以上保留合計5,424,157元(114年預算2,998,673元、災準金2,425,484元) 應付數: 5,424,157元; 保留數: 0元; 賸餘數(不保留): 0元	
	C03	2,850,381	114年度美濃、六龜及甲仙等道路場域植栽修剪、維護及緊急搶修工程(開口契約)2,850,381元; 保留原因: 一、契約名稱: 114年度美濃、六龜及甲仙等道路場域植栽修剪、維護及緊急搶修工程(開口契約) 二、經費來源: 114年預算9,868,610元(公共設施養護及改善)、災準金2,000,000元 註: 三、保留內容如下: 1. 契約總價(第3次變更後): 11,868,610元 實支數: 7,451,578元; 應付數: 2,850,381元; 保留數: 0元 2. 以上保留合計2,850,381元(114年預算): 應付數: 2,850,381元; 保留數: 0元; 賸餘數(不保留): 1,566,651元	
	C03	614,546	114年度旗山等6區公園綠地等植栽修剪、維護及緊急搶修工程(開口契約)614,546元; 保留原因: 一、契約名稱: 114年度旗山等6區公園綠地等植栽修剪、維護及緊急搶修工程(開口契約) 二、經費來源: 114年預算6,347,898元(公共設施養護及改善)、災準金1,296,102元 三、保留內容如下: 1. 發包數/契約總價(第3次變更後): 7,644,000元 實支數: 6,232,574元; 應付數: 1,410,648元; 保留數: 0元 2. 以上保留合計1,410,648元(114年預算614,546元、災準金796,102元): 應付數: 1,410,648元; 保留數: 0元; 賸餘數(不保留): 0元; 賸餘數(不保留): 778元	
	C03	2,543,005	114年度旗美六區等公園土木及遊具體健設施等維護改善及緊急搶修工程(開口契約)2,543,005元; 保留原因: 一、契約名稱: 114年度旗美六區等公園土木及遊具體健設施等維護改善及緊急搶修工程(開口契約) 二、經費來源: 114年預算7,787,397元(公共設施養護及改善)、災準金2,062,603元、墊付款3,000,000元 三、保留內容如下: 1. 契約總價(第2次變更後): 12,850,000元 實支數: 10,306,995元; 應付數: 2,543,005元; 保留數: 0元 2. 以上保留合計2,543,005元(114年預算): 應付數: 2,543,005元; 保留數: 0元; 賸餘數(不保留): 0元	

高雄市政府工
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%

務局公園處 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	C03	592,592	<p>114年度旗美地區場域設施改善及維護委託設計監造技術服務案(開口契約)592,592元;保留原因:一、契約名稱:114年度旗美地區場域設施改善及維護委託設計監造技術服務案(開口契約)。履約期限:依工程契約期程</p> <p>二、經費來源:114年預算1,866,154元(公共設施養護及改善)</p> <p>三、保留內容如下:</p> <p>1. 契約總價:1,866,154元(第1次變更後)</p> <p>2. 實支數:1,273,562元;保留數合計592,592元;</p> <p>應付數:592,592元;保留數:0元;賸餘數(不保留):0元</p> <p>保留原因(進度):因工程尚未結算,服務案未能結案,需保留下年度繼續執行。</p>	
	C03	2,897,421	<p>114年度旗美等6區路(園)燈、水電等設施維護及緊急搶修工程(開口契約)2,897,421元;保留原因:一、契約名稱:114年度旗美等6區路(園)燈、水電等設施維護及緊急搶修工程(開口契約)</p> <p>二、經費來源:114年預算3,862,500元(公共設施養護及改善)</p> <p>三、保留內容如下:</p> <p>1. 契約總價:3,862,500元</p> <p>實支數:965,079元;應付數:754,797元;保留數:2,142,624元</p> <p>2. 以上保留合計2,897,421元:</p> <p>應付數:754,797元;保留數:2,142,624元;賸餘數(不保留):0元</p>	
	C03	943,318	<p>高雄市人行道樹穴調查暨規劃設計監造委託服務案(開口契約)943,318元;保留原因:一、契約名稱:高雄市人行道樹穴調查暨規劃設計監造委託服務案(開口契約)。履約期限:114年12月31日</p> <p>二、經費來源:114年預算2,911,100元(公共設施養護及改善)、墊付款777,500元</p> <p>三、保留內容如下:</p> <p>1. 契約總價:3,688,600元</p> <p>2. 實支數:0元;保留合計943,318元:</p> <p>應付數:943,318元;保留數:0元;賸餘數(不保留):1,967,782元</p> <p>保留原因(進度):本案未及完成驗收付款,需保留下年度繼續執行。</p>	
	C03	1,666,933	<p>工程管理費1,666,933元;保留原因:一、工程管理費</p> <p>二、經費來源:114年預算10,646,000元(公共設施養護及改善)</p> <p>三、保留內容如下:</p> <p>1. 工程管理費:10,553,155元</p> <p>實支數:8,979,067元;應付數:1,666,933元;保留數:0元;賸餘數(不保留):0元</p> <p>保留原因:工程尚未決算,需保留下年度繼續執行</p>	

高雄市政府工
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%

務局公園處 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	C04	32,110,182	<p>高雄都會區大眾捷運系統都會線(黃線)-Y6及Y7場站周邊綠帶興關工程之土地及地上物拆遷補償費32,110,182元; 保留原因: 一、補償費名稱: 高雄都會區大眾捷運系統都會線(黃線)-Y6及Y7場站周邊綠帶興關工程之土地及地上物拆遷補償費</p> <p>二、經費來源: 114年預算40,357,244元(公共設施養護及改善)</p> <p>三、保留內容如下:</p> <p>1. 實支數: 8,247,062元; 應付數: 1,242,548元; 保留數: 30,867,634元; 賸餘數(不保留): 0元</p> <p>2. 專案保留(編號60): 30,867,634元。(保留原因: 本案目前仍有部分地主願意配合簽約, 惟因其部分所有權人有銀行抵押設定待塗銷後方可辦理過戶等問題, 及部分牯觸之地上物拆除尚須作業時間, 程序尚屬未達到政府須履行付款義務之階段(權責未發生), 爰需就此部分辦理預算經費「專案保留」)</p> <p>3. 保留原因(進度): 已協議價購部分, 目前地所產權移轉過戶中, 另地上物相關補償費因民眾陸續自行拆除完畢, 後續驗收與撥款皆須作業時間, 無法於年底前完成撥款作業, 故金額須予以保留。</p>	
	C04	11,448,196	<p>114年度捷運黃線Y7站牯觸建物拆除工程11,448,196元; 保留原因: 一、契約名稱: 114年度捷運黃線Y7站牯觸建物拆除工程</p> <p>二、經費來源: 114年預算15,882,277元(公共設施養護及改善)</p> <p>三、保留內容如下:</p> <p>1. 結算金額: 11,407,689元 實支數: 0元; 應付數: 11,407,689元; 保留數: 0元</p> <p>2. 工管費、空污費、檢驗費等預計數: 40,507元 實支數: 0元; 應付數: 0元; 保留數: 40,507元</p> <p>5. 以上保留合計11,448,196元: 應付數: 11,407,689元; 保留數: 40,507元; 賸餘數(不保留): 4,434,081元</p>	
	C04	1,240,000	<p>114年度捷運黃線Y7站牯觸建物拆除工程委託規劃、設計及監造技術服務案1,240,000元; 保留原因: 一、契約名稱: 114年度捷運黃線Y7站牯觸建物拆除工程委託規劃、設計及監造技術服務案。履約期程: 依工程契約期程</p> <p>二、經費來源: 114年預算1,240,000元(公共設施養護及改善)</p> <p>三、保留內容如下:</p> <p>1. 契約總價: 1,240,000元</p> <p>2. 實支數: 0元; 應付數: 0元; 保留數: 1,240,000元; 賸餘數(不保留): 0元。</p> <p>3. 保留原因(進度): 工程尚未驗收結算, 本案執行期程須跨年度辦理, 需保留下年度繼續執行</p>	

高雄市政府工 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

務局公園處 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	C04	911,196	113年度地上物拆除及未開闢公園綠地維護改善工程第1標(開口契約)911,196元;保留原因:一、契約名稱:113年度地上物拆除及未開闢公園綠地維護改善工程第1標(開口契約)二、經費來源:113年預算9,813,000元、114年度預算15,987,000元(公共設施養護及改善-土地10,174,000元、公共建設及設施費5,813,000元)、代辦經費200,000元(交通部港務局)三、保留內容如下: 1. 契約總價(第4次變更後):26,000,000元 實支數:10,487,047元(113年預算9,566,000元、114年預算921,047元);應付數:6,724,196元;保留數:0元 2. 以上保留合計6,724,196元(114年預算-土地911,196元、公共建設及設施費5,813,000元): 應付數:6,724,196元;保留數:0元;賸餘數(不保留):8,788,757元(113年預算247,000元、114年預算8,341,757元、代辦經費200,000元)	
	C04	5,813,000	113年度地上物拆除及未開闢公園綠地維護改善工程第1標(開口契約)5,813,000元;保留原因:一、契約名稱:113年度地上物拆除及未開闢公園綠地維護改善工程第1標(開口契約)二、經費來源:113年預算9,813,000元、114年度預算15,987,000元(公共設施養護及改善-土地10,174,000元、公共建設及設施費5,813,000元)、代辦經費200,000元(交通部港務局)三、保留內容如下: 1. 契約總價(第4次變更後):26,000,000元 實支數:10,487,047元(113年預算9,566,000元、114年預算921,047元);應付數:6,724,196元;保留數:0元 2. 以上保留合計6,724,196元(114年預算-土地911,196元、公共建設及設施費5,813,000元): 應付數:6,724,196元;保留數:0元;賸餘數(不保留):8,788,757元(113年預算247,000元、114年預算8,341,757元、代辦經費200,000元)	
	C04	369,139	114年度用地取得查估及公有地占用調查委託服務(開口契約)369,139元;保留原因:一、契約名稱:114年度用地取得查估及公有地占用調查委託服務(開口契約)。履約期限:114/12/31 二、經費來源:114年預算2,458,200元(公共設施養護及改善) 三、保留內容如下: 1. 契約總價:2,458,200元 2. 實支數:2,030,639元;應付數:369,139元;保留數:0元;賸餘數(不保留):58,422元 3. 保留原因(進度):本案尚未完成驗收付款,相關費用保留至115年康續辦理。	

務局公園處 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保留原因分析					
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註	
資本門	C04	5,425,864	112年度亞灣濱海景觀綠帶串聯及再造計畫委託規劃設計及監造技術服務案5,425,864元;保留原因:一、契約名稱:112年度亞灣濱海景觀綠帶串聯及再造計畫委託規劃設計及監造技術服務案。履約期限:按工程契約期程 二、經費來源:112年預算13,500,000元(公共設施養護及改善)、114年預算5,500,000元(公共設施養護及改善) 三、保留內容如下: 1.契約總價:19,000,000元(第1次後續擴充後) 2.實支數:13,574,136元;應付數:0元;保留數:5,425,864元;賸餘數(不保留):0元 3.保留原因(進度):本案因工程施工中尚未完工,爰服務案尚未結案,依執行期程須跨年度辦理,需保留下年度繼續執行。		
	C04	42,425,742	113年度高雄市三民區三民公園改善工程(第一期)42,425,742元;保留原因:一、契約名稱:113年度高雄市三民區三民公園改善工程(第一期) 二、經費來源:114年預算42,530,000元(公共設施養護及改善) 三、保留內容如下: 1.發包數/契約總價:41,530,000元 實支數:0元;應付數:0元;保留數:41,530,000元 2.工管費、空污費、檢驗費等:預計數:1,000,000元 實支數:104,258元;應付數:0元;保留數:895,742元 3.以上保留合計42,425,742元: 應付數:0元;保留數:42,425,742元;賸餘數(不保留):0元		
			3,387,044		
			3,387,044		
		3,387,044			
	C03	165,458	114年度岡山等11區道路附屬設施、公園設施維護改善工程委託設計監造服務案(開口契約)165,458元;保留原因:一、契約名稱:114年度岡山等11區道路附屬設施、公園設施維護改善工程委託設計監造服務案(開口契約)。履約期限:依工程契約期程 二、經費來源:114年預算3,737,992元(公共設施養護及改善)、墊付款2,652,822元、災準金300,000元 三、保留內容如下: 1.契約總價(第2次變更後):6,690,814元 實支數:4,156,259元;應付數:849,144元;保留數:0元 2.以上保留合計849,144元(114年預算683,686元、災準金165,458元): 應付數:849,144元;保留數:0元;賸餘數(不保留): 1,685,411元(公共設施養護及改善1,220,890元、災準金134,542元、墊付款329,979元) 四、保留原因(進度):工程尚未完成驗收付款,致服務案尚未結案,相關費用保留至115年賡續辦理		

高雄市政府工
歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

務局公園處 分析表

114年度

單位:新臺幣元

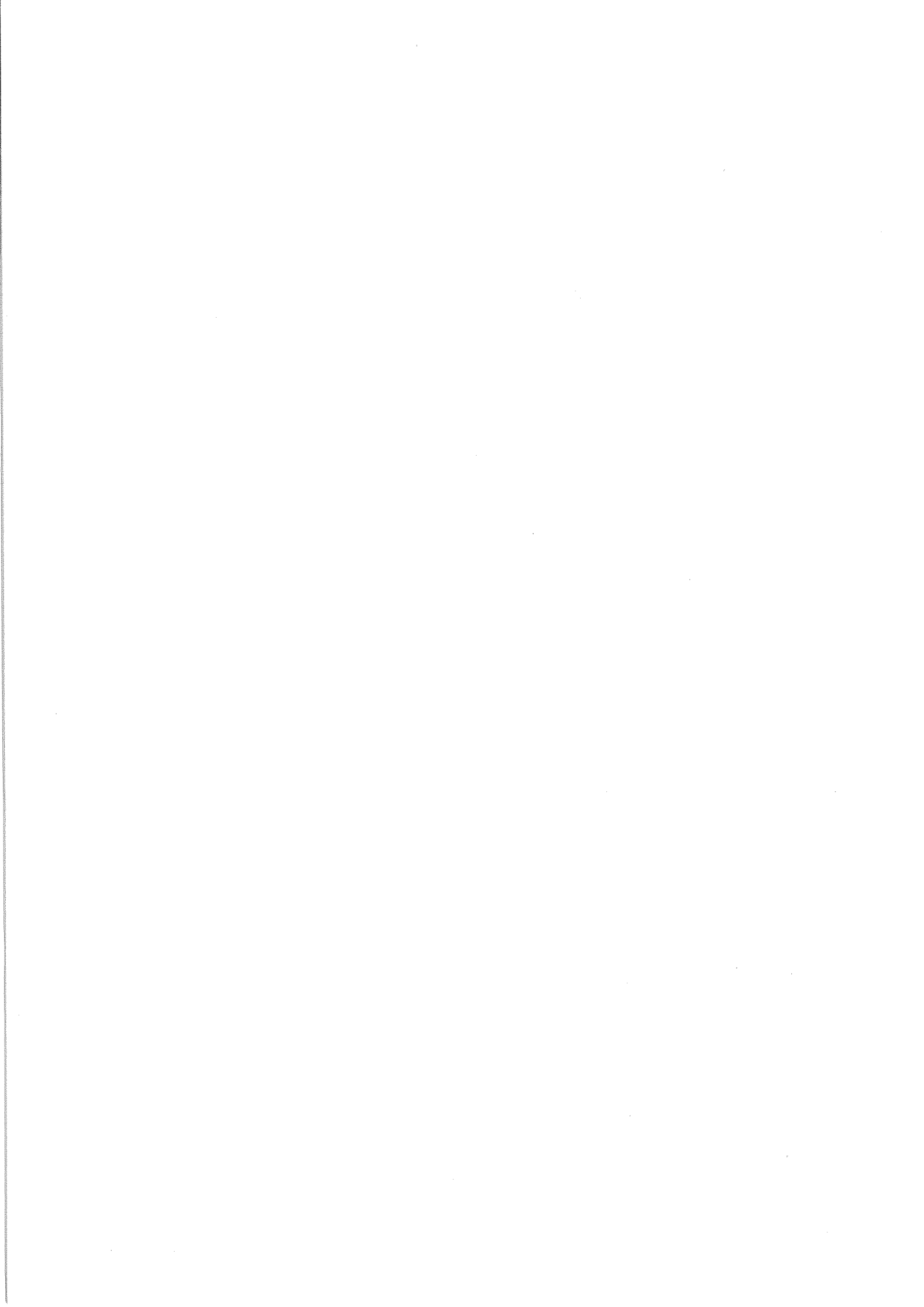
保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	C03	2,425,484	114年度旗山、內門及杉林等道路場域植栽修剪、維護及緊急搶修工程(開口契約)2,425,484元; 保留原因:*一、契約名稱:114年度旗山、內門及杉林等道路場域植栽修剪、維護及緊急搶修工程(開口契約) 二、經費來源:114年預算9,848,229元(公共設施養護及改善)、災準金2,546,771元 三、保留內容如下: 1. 契約總價(第3次變更後):12,395,000元 實支數:6,970,843元; 應付數:5,424,157元; 保留數:0元 2. 以上保留合計5,424,157元(114年預算2,998,673元、災準金2,425,484元) 應付數:5,424,157元; 保留數:0元; 賸餘數(不保留):0元	
	C03	796,102	114年度旗山等6區公園綠地等植栽修剪、維護及緊急搶修工程(開口契約)796,102元; 保留原因:*一、契約名稱:114年度旗山等6區公園綠地等植栽修剪、維護及緊急搶修工程(開口契約) 二、經費來源:114年預算6,347,898元(公共設施養護及改善)、災準金1,296,102元 三、保留內容如下: 1. 發包數/契約總價(第3次變更後):7,644,000元 實支數:6,232,574元; 應付數:1,410,648元; 保留數:0元 2. 以上保留合計1,410,648元(114年預算614,546元、災準金796,102元): 應付數:1,410,648元; 保留數:0元; 賸餘數(不保留):0元; 賸餘數(不保留):778元	

高雄市政府工務局公園處
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	280,779,924	8.22%		45,859,054			234,920,870		
	以前年度合計	9,715,598	1.58%		1,308,944			8,406,654		
110	110年度合計	15,069	3.61%		-			15,069		
	110年度資本門小計	15,069	3.61%		-			15,069		
	交通支出	15,069	3.61%		-			15,069		
	公共設施養護	15,069	3.61%		-			15,069		
	公共設施養護及改善	15,069	3.61%		-		7	15,069*		
112	112年度合計	3,281,638	1.70%		-			3,281,638		
	112年度資本門小計	3,281,638	1.70%		-			3,281,638		
	交通支出	3,281,638	1.70%		-			3,281,638		
	公共設施養護	3,281,638	1.70%		-			3,281,638		
	公共設施養護及改善	3,281,638	1.70%		-		7	3,281,638*		
113	113年度合計	6,418,891	1.52%		1,308,944			5,109,947		
	113年度經常門小計	1,308,944	0.93%		1,308,944			-		
	交通支出	1,308,944	1.35%		1,308,944			-		
	公共設施養護	1,308,944	1.35%		1,308,944			-		
	公共設施養護及改善	1,308,944	1.35%	1	1,308,944*			-		
	113年度資本門小計	5,109,947	1.82%		-			5,109,947		
	交通支出	3,870,661	1.60%		-			3,870,661		
	公共設施養護	3,870,661	1.60%		-			3,870,661		
	公共設施養護及改善	3,870,661	1.60%		-		7	3,870,661*		
	其他支出	1,239,286	3.18%		-			1,239,286		
	災害準備金	1,239,286	3.18%		-			1,239,286		
	災害準備金	1,239,286	3.18%		-		7	1,239,286*		
	本年度合計	271,064,326	9.68%		44,550,110			226,514,216		
114	114年度合計	271,064,326	9.68%		44,550,110			226,514,216		
	114年度經常門小計	44,550,110	3.61%		44,550,110			-		
	交通支出	42,410,353	3.55%		42,410,353			-		
	一般行政	15,530,965	5.09%		15,530,965			-		
	行政管理	13,511	0.01%	2	13,511			-		
	業務管理	15,517,454	24.66%	1	15,517,454	按業務需要而減少支付地價稅、油料費		-		
	公共設施養護	26,879,388	3.03%		26,879,388			-		
	公共設施養護及改善	26,879,388	3.03%	1	26,878,613	按業務需要而減少支付		-		
				6	775	行政院補助112年度登革熱緊急防治工作經費結餘		-		
	其他支出	2,139,757	10.13%		2,139,757			-		
	災害準備金	2,139,757	12.03%		2,139,757			-		
	災害準備金	2,139,757	12.03%	1	2,139,757	按業務需要而減少支付		-		
	114年度資本門小計	226,514,216	14.46%		-			226,514,216		
	交通支出	226,091,424	14.71%		-			226,091,424		
	公共設施養護	226,091,424	14.71%		-			226,091,424		
	公共設施養護及改善	226,091,424	14.71%		-		7	226,091,424	按業務需要而減少之營建工程賸餘	
	其他支出	422,792	1.43%		-			422,792		
	災害準備金	422,792	1.43%		-			422,792		
	災害準備金	422,792	1.43%		-		7	422,792*		



高雄市政府工 歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	1,310,890,126	335,090,402	-	975,338,174	-
一般行政	461,550	-	-	-	-
業務管理	461,550	-	-	-	-
公共設施養護	1,126,111,702	302,942,261	-	823,169,441	-
公共設施養護及改善	1,126,111,702	302,942,261	-	823,169,441	-
小計	1,126,573,252	302,942,261	-	823,169,441	-
保留數					
公共設施養護	184,316,874	32,148,141	-	152,168,733	-
公共設施養護及改善	184,316,874	32,148,141	-	152,168,733	-
保留小計	184,316,874	32,148,141	-	152,168,733	-

務局公園處

出分析表

114年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
11,550	450,000	-	-	-	-
11,550	450,000	-	-	-	-
11,550	450,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
11,550	450,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

高雄市政府工
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	29,182,210	-	-	25,660,913	-
災害準備金	29,182,210	-	-	25,660,913	-
災害準備金	29,182,210	-	-	25,660,913	-
小計	29,182,210	-	-	25,660,913	-

務局公園處

出分析表

114年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
					3,521,297
					3,521,297
					3,521,297
					3,521,297

高雄市政府工務局公園處

人事費明細表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	73,805,063	24,757,238	98,562,301	79,573,103	-18,989,198	-19.27%	127	107	至114 年12 月31 日， 本處 法定 編制 人員 實有 107 人。
二、約聘僱人員待遇	531,364	-	531,364	5,905,824	5,374,460	1011.45%	1	14	
三、技工及工友待遇	63,147,800	-	63,147,800	81,604,538	18,456,738	29.23%	188	169	
四、獎金	42,003,805	14,640	42,018,445	42,294,690	276,245	0.66%			
五、其他給與	4,776,000	-	4,776,000	4,644,052	-131,948	-2.76%			
六、加班費	14,235,256	56,676	14,291,932	10,948,619	-3,343,313	-23.39%			
七、退休離職儲金	35,460	-	35,460	363,885	328,425	926.18%			
八、保險	23,286,252	-	23,286,252	21,301,332	-1,984,920	-8.52%			
合 計	221,821,000	24,828,554	246,649,554	246,636,043	-13,511	-0.01%	316	290	

高雄市政府工務局公園處
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114年度

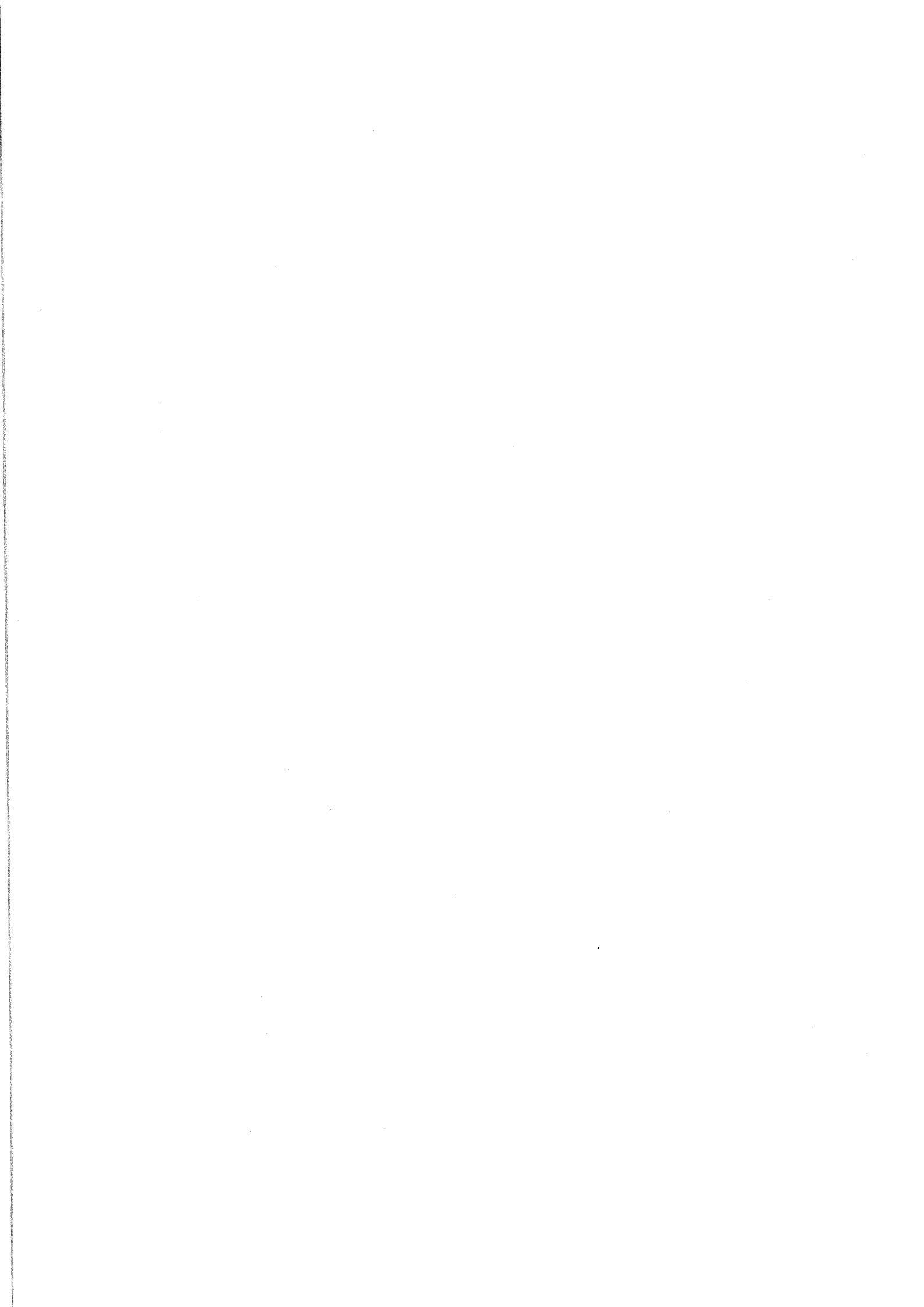
單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					19,064,979			19,064,979
公務人員退休及撫卹 給付					19,064,979			19,064,979
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金								

高雄市政府工務局公園處
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	3,337,378			3,337,378	32,649,390	12,180,470		44,829,860
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					32,649,390	12,180,470		44,829,860
公務人員各項補助及 慰問金	3,337,378			3,337,378				



高雄市政府工

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	
合計	-	-	702,000	702,000
一般行政	-	-	-	-
業務管理	-	-	-	-
公共設施養護	-	-	702,000	702,000
公共設施養護及改善	-	-	702,000	702,000
小計	-	-	702,000	702,000

務局公園處

經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
1,867,000	2,566,400	-	4,433,400	5,135,400	
-	122,400	-	122,400	122,400	
-	122,400	-	122,400	122,400	
1,867,000	2,444,000	-	4,311,000	5,013,000	
1,867,000	2,444,000	-	4,311,000	5,013,000	
1,867,000	2,566,400	-	4,433,400	5,135,400	

高雄市政府工

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	3,521,297	-	3,521,297
災害準備金	-	3,521,297	-	3,521,297
災害準備金	-	3,521,297	-	3,521,297
小計	-	3,521,297	-	3,521,297

務局公園處

經費報告表

114年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	-	-	-	3,521,297	
-	-	-	-	3,521,297	
-	-	-	-	3,521,297	
-	-	-	-	3,521,297	

高
補、捐(獎)助

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補金、捐(獎)助		
			預算數(1)	決算	
				已撥數	未撥數
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府		災害準備金	3,521,297	0	0
	付桃源區公所- 114年高雄市桃源區維管路燈、行道樹等公共設施災害搶修工程(開口契約)		495,977	0	0
	付茂林區公所- 114年高雄市茂林區維管路燈、行道樹等公共設施災害搶修工程(開口契約)		2,055,000	0	0
	付那瑪夏區公所- 114年度那瑪夏區維管路燈、行道樹等公共設施災害搶修工程		970,320	0	0
小計			3,521,297	0	0
二. 對特種基金之補助		公共設施養護及改善	406,000	296,000	
	墊付案轉正-113年度茄苳溼地生態保育與監測暨棲地維護管理計畫		250,000	0	0

高雄市政府工務局公園處

其他政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

獎 勵 助 額	計畫執行情形	是否納入補助單位預算		計畫未成原因	計畫完成結餘款		備 註
		是	否		金額	收回繳庫日期	
數	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否	金額	收回繳庫日期
合計(2)							
3,521,297							
495,977							
2,055,000							
970,320							
3,521,297							
702,000							
250,000							依內政部辦理濕地保育補助作業規定辦理

高
補、捐(獎)助

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助		
			預算數(1)	決算	
				已撥數	未撥數
	付成功大學-114年度茄荳濕地生態保育與監測暨棲地維護管理計畫-生態保育與監測子案-第2期			156,000	55,000
	永安重要濕地(地方級)保育利用計畫(第一次檢討)			0	241,000
小計				406,000	296,000
三. 社會保險負擔					
四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注					
五. 公費就養及醫療補助					
六. 對國內團體之捐助					
1. 財團法人					
(1) 基金捐助					
(2) 計畫捐助					
2. 其他團體					
		公共設施養護及改善		1,654,200	212,800
	墊付轉正-113年度茄荳溼地生態保育與監測暨棲地維護管理計畫			250,000	0
	墊付轉正-113年度援中港濕地經營管理暨民眾參與計畫			450,000	0

高雄市政府工務局公園處

其他政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

獎)	助額	計畫執行情形		是否納入補助單位預算		計畫未成原因	計畫完成結餘款		備註
		數	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成		是	否	
合計(2)									
156,000									依內政部辦理濕地保育補助作業規定辦理
241,000									依內政部辦理濕地保育補助作業規定辦理
702,000									
1,867,000									
250,000									依內政部辦理濕地保育補助作業規定辦理
450,000									依內政部辦理濕地保育補助作業規定辦理

補、捐(獎)助

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補金、捐(獎)助		
			預算數(1)	決算	
				已撥數	未撥數
	墊付轉正-113年度林園海洋溼地公園生態調查監測與環境教育推廣計畫			300,000	0
	付台灣濕地保護聯盟-114年度援中港濕地經營管理暨民眾參與計畫			187,000	93,000
	付林園區林園愛鄉協會-114年度高雄市林園海洋濕地公園生態調查監測與環境教育推廣計畫			193,200	54,800
	付茄萣區觀光發展協會-114年度茄萣濕地生態保育與監測暨棲地維護管理計畫-生態保育與監測子案			274,000	65,000
小計				1,654,200	212,800
七. 對外之捐助					
八. 獎助					
1. 對私校之獎助					
2. 對學生之獎助					
3. 社會福利津貼及濟					
4. 差額補貼					
5. 損失及賠償					

高雄市政府工務局公園處

其他政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

獎) 助 額	計畫執行情形	是否納入 受補助 單位預算		計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註	
		已完成	未完成		是	否		金額
數	預決算比 較增減數							
合計(2)	(3)=(1)- (2)							
300,000								依內政部辦理 濕地保育補助 作業規定辦理
280,000								依內政部辦理 濕地保育補助 作業規定辦理
248,000								依內政部辦理 濕地保育補助 作業規定辦理
339,000								依內政部辦理 濕地保育補助 作業規定辦理
1,867,000								

補、捐（獎）助

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助		
			預算數(1)	決算	
				已撥數	未撥數
6. 獎勵及慰問		業務管理		122,400	0
	付職員黃琇亭(黃金燕)114年01月本處春節慰問金(郵局)			2,000	0
	付職工114年度春節慰問金-退休人員共1人(郵局)			2,000	0
	付職工114年度春節慰問金-退休人員共31人(高雄銀行)			62,000	0
	付黃金燕-114年5月本處支領端午節慰問金(郵局)			2,000	0
	付尤恆盛等32人-114年端午節慰問金(高銀)			50,400	0
	付蔡韋倫-114年端午節慰問金(郵局)			2,000	0
	付本處黃琇亭(黃金燕)114年度中秋節慰問金-職員1人			2,000	0
小計				122,400	0

高雄市政府工務局公園處

其他政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

獎)	助額	計畫執行情形		是否納入補助單位預算		計畫未成原因	計畫完成結餘款		備註
		已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
數	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)								
合計(2)									
122,400									
2,000									
2,000									
62,000									
2,000									
50,400									
2,000									
2,000									
122,400									

高
補、捐（獎）助

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補金、捐(獎)助		
			預算數(1)	決算	
				已撥數	未撥數
7. 其他補助及捐助		公共設施養護及改善		2,444,000	0
	不日將止-又由向 松區公所代發大 澄清湖環境綠美 化辦理相關占用 私人建物搬遷補 助			2,444,000	0
小計 合計				2,444,000 8,147,897	0 508,800

高雄市政府工務局公園處

其他政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

獎) 助 額	計畫執行情形	是否納入 受補助 單位預算		計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
		已完成	未完成		是	否	
數 合計(2)	預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)						
2,444,000							
2,444,000							
2,444,000 8,656,697							

高雄市政府工
委託辦理計畫(事)
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
113	安家環保有限 公司	付安家環保- 112年鳳山等 區公園綠地登 革熱防治緊急 噴藥人力委外 服務工作(開 口契約)第二 標-尾款					公共設施養護 及改善	255,278
	安家環保有限 公司	付安家環保- 112年鳳山等 區公園綠地登 革熱防治緊急 噴藥人力委外 服務工作(開 口契約)第二 標-災準金尾 款						66,475
小計	113年度小計							188,803
114	繕優生物科技 有限公司	付繕優-114年 度鳳山等區公 園綠地登革防 治緊急噴藥人 力委外服務工 作(開口契 約)-第1次分 次結算					公共設施養護 及改善	255,278
								9,534,193
								209,021

務局公園處
項) 經費報告表
114年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類													
163,382	-	418,660																	
-	-	66,475	V					V											
-	-	188,803	V					V											
163,382	-	418,660																	
-	-	9,534,193																	
-	-	209,021	V					V											

高雄市政府工
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
	高雄市茄萣區 觀光發展協會	付高雄市茄萣 區觀光發展協 會-113年度高 雄市茄萣濕地 環境教育推廣 與永續經營宣 導計畫-第1-3 期款						980,000
	屏農除蟲環境 衛生消毒企業 社	付屏農-12年 鳳山等區公園 綠地登革熱防 治緊急噴藥人 力委外服務工 作(開口契約)- 結算尾款 (登革熱)						999,010
	安家環保有限 公司	付安家-112年 鳳山等區公園 綠地登革熱防 治緊急噴藥人 力委外服務工 作(開口契約) 第二標-結算 尾款(登革熱)						170,918
	彩豐美化養護 有限公司	付彩豐美-112 年度岡山區等 公園清潔維護 及植栽管理 (含災後搶修) 工作(開口契 約)-第11估 (登革熱)						400,000

務局公園處
項) 經費報告表
114年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類													
-	-	980,000	V					V											
-	-	999,010	V					V											
-	-	170,918	V					V											
-	-	400,000	V					V											

高雄市政府工
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
	天砌造園有限 公司	付天砌-112年 度本市苗圃清 潔維護及植栽 管理(含災後 搶修)工作(開 口契約)-結算 尾款(登革熱)						400,000
	辰揚環保股份 有限公司	付辰揚-112年 度高雄市公園 綠地登革熱、 病蟲害防治及 法定傳染病緊 急環境清消工 作(開口契 約)-第3估(登 革熱)						529,508
	寶鎰興業有限 公司	付寶鎰-112年 度左營區等公 園.綠地(第二 標)清潔維護. 植栽管理及緊 急搶修工作 (開口契約)- 第2估(登革 熱)						1,000,000
	寶鎰興業有限 公司	付寶鎰-112年 度橋頭區等公 園清潔維護及 植栽管理(含 災後搶修)工 作(開口契 約)-第11估 (登革熱)						300,000

務局公園處
項) 經費報告表
114年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類													
-	-	400,000	V					V											
-	-	529,508	V					V											
-	-	1,000,000	V					V											
-	-	300,000	V					V											

高雄市政府工
委託辦理計畫(事)
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
	安家環保有限 公司	付安家-112年 鳳山等區公園 綠地登革熱防 治緊急噴藥人 力委外服務工 作(開口契約) 第二標-第3估 (登革熱)						329,082
	繕優生物科技 有限公司	付繕優-114年 度鳳山等區公 園綠地登革防 治緊急噴藥人 力委外服務工 作(開口契 約)-第2次分 次結算						189,937
	碧瑤生態工程 股份有限公司	沖付-預付碧 瑤-113年度中 央公園.新光 水岸公園等公 園.綠地清潔 維護.植栽管 理及緊急搶修 工作(開口契 約)-結算尾款 沖銷						2,525,405

務局公園處
項) 經費報告表
114年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類													
-	-	320,082	V					V											
-	-	189,937	V					V											
-	-	2,525,405	V					V											

高雄市政府工
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
	碧瑤生態工程 股份有限公司	沖付-收回以 前年度-預付- 碧瑤113年度 中央公園.新 光水岸公園等 公園.綠地清 潔維護.植栽 管理及緊急搶 修工作(開口 契約)-結算尾 款沖銷						1,194,595
	繕優生物科技 有限公司	付繕優生物- 114年鳳山等 區公園綠地登 革熱防治緊急 噴藥人力委外 服務工作-第3 次(12/12)						306,717
小計 合計	114年度小計							9,534,193 9,789,471

務局公園處
項) 經費報告表
114年度

單位：新臺幣元

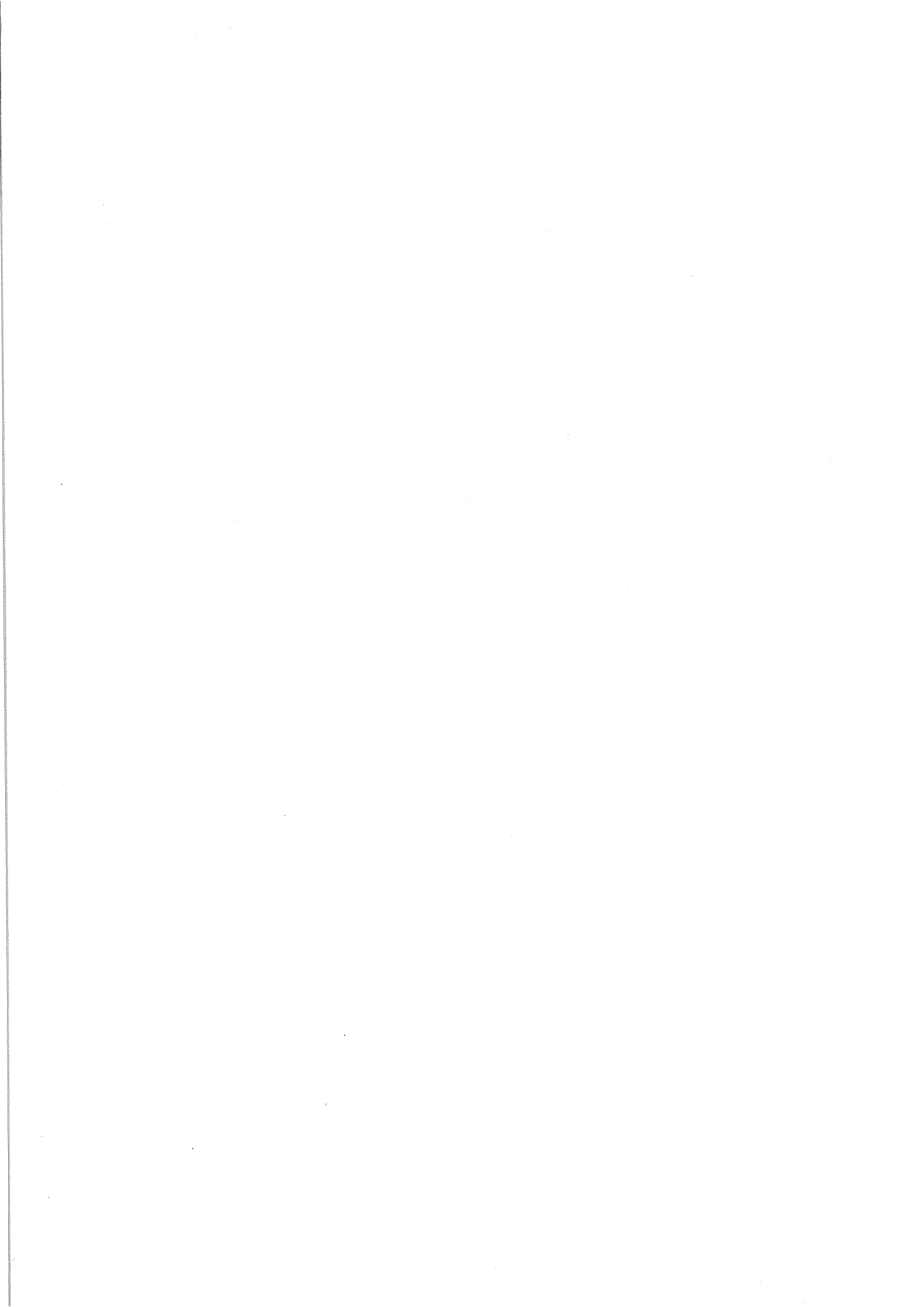
執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類													
-	-	1,194,595	V					V											
-	-	306,717	V					V											
-	-	9,534,193																	
163,382	-	9,952,853																	

**高雄市政府工務局公園處
重大計畫執行績效報告表**

中華民國114年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比	執行未達90%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
岡山公園旗艦型特色遊戲場統包工程	60,000,000	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000	23,184,000	38.64%	114年5月22日開工，估驗付款僅至10月31日(6.19%)致執行率偏低，預計115年3月27日完工，目前依預計進度施工中。	112/9/25	60,000,000	30.60%	38.64%
亞灣濱海景觀綠帶串聯及再造計畫	180,000,000	180,000,000	184,041,000	29,365,000	213,406,000	185,527,066	86.94%	廢棄物清運已竣工；戲水區工程，已於114年2月6日開工，工期180個工作天，目前因辦理變更設計，於114年10月21日停工，預計115年2月底前復工。	112/8/7 113/9/24 114/1/14	263,904,000	88.35%	88.35%
本市全面換裝節能(智能)路燈計畫	1,760,000,000	1,300,000,000	0	239,294,000	239,294,000	239,294,000	100.00%		108/10/30	1,760,000,000	100.00%	100.00%
Y6及Y7場站周邊綠帶興闢工程	1,035,900,000	522,500,000	0	513,400,000	513,400,000	481,251,859	93.74%				100.00%	91.10%



高雄市政府工
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
對企業					對非家庭及民間	對政府	對國外	對營業基金		對非營業特種基金	對民間企業	
總計	291,222	863,004		29,819		4,433	702		1,189,181			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	19,065								19,065			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信	268,820	847,357		29,819		4,433	702		1,151,131			
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出	3,337	15,648							18,985			

各項目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至千元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

務局公園處

濟性綜合分類表

114年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出												總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		
		3,521		335,090			1,000,296	12		450	703	1,340,072	2,529,254
				335,090			974,635	12		450	703	1,310,890	2,462,021
		3,521					25,661					29,182	48,167
													19,065

高雄市政府工務局公園處

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	198,826,086,709	191,442,752,419	負債	1,548,845,700	962,923,284
流動資產	1,227,343,586	547,435,475	流動負債	1,334,878,772	765,263,001
專戶存款	1,193,477,893	534,537,350	應付帳款	316,073,508	332,823,202
應收帳款	370,462	332,462	應付代收款	248,564,847	431,189,799
其他應收款	0	699,255	預收其他政府款	770,240,417	1,250,000
預付款	33,495,231	11,866,408	其他負債	213,966,928	197,660,283
固定資產	197,559,339,154	190,799,612,130	存入保證金	211,249,459	194,854,775
土地	197,434,685,406	190,671,772,852	應付保管款	2,717,469	2,805,508
房屋建築及設備	192,823,864	192,966,580	淨資產	197,277,241,009	190,479,829,135
累計折舊—房屋建築及設備	-82,866,292	-78,003,876	資產負債淨額	197,277,241,009	190,479,829,135
機械及設備	18,555,765	19,488,296	資產負債淨額	197,277,241,009	190,479,829,135
累計折舊—機械及設備	-14,966,323	-16,822,725			
交通及運輸設備	335,588,189	339,966,285			
累計折舊—交通及運輸設備	-326,143,281	-331,051,953			
雜項設備	6,980,552	6,945,316			
累計折舊—雜項設備	-5,318,726	-5,648,645			
無形資產	109,670	142,082			
電腦軟體	109,670	142,082			
其他資產	39,294,299	95,562,732			
暫付款	39,294,299	95,562,732			
合 計	198,826,086,709	191,442,752,419	合 計	198,826,086,709	191,442,752,419
附 註			附 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	196,806,025	204,412,131	應付保證品	196,806,025	204,412,131
債權憑證	371	381			
待抵銷債權憑證	-371	-381			

備註：
 本年度淨資產較上年度增加： 6,797,411,874 元
 係因：
 (1) 本年度收支餘絀 136,951,021 元
 (2) 退還以前年度歲入繳庫數 -614,257 元
 (3) 註銷以前年度應付款及保留數 5,279,738 元
 (4) 無關收支-影響非流動資產 6,655,795,372 元
 之項目：
 (4-1) 土地公告現值增加 6,762,912,554 元
 (4-2) 土地公告現值減少 -109,256,378 元
 (4-3) 房屋建築移出 -134,436 元
 (4-4) 機械設備移入 29,504 元
 (4-5) 機械設備移出 -7,189 元
 (4-6) 交通設備移入 2,558,254 元
 (4-7) 交通設備移出 -295,310 元
 (4-8) 什項設備移出 -11,627 元

高雄市政府工務局公園處

收入支出表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	3,343,902,146	2,959,370,538	384,531,608
公庫撥入數	3,309,255,146	2,803,953,703	505,301,443
稅課收入	5,000,000	-	5,000,000
罰款及賠償收入	1,340,205	1,522,808	-182,603
規費收入	8,370,954	5,490,740	2,880,214
財產收益	7,007,984	12,054,085	-5,046,101
補助及協助收入	6,750,000	44,877,811	-38,127,811
捐獻及贈與收入	4,700,000	50,712,118	-46,012,118
其他收入	1,477,857	40,759,273	-39,281,416
支出	3,206,951,125	2,504,329,331	702,621,794
繳付公庫數	35,573,505	73,470,667	-37,897,162
人事支出	268,438,281	300,304,290	-31,866,009
業務支出	1,076,868,675	942,649,978	134,218,697
獎補助支出	9,630,397	7,892,318	1,738,079
財產損失	148,832	143,580	5,252
折舊、折耗及攤銷	8,543,788	7,826,656	717,132
其他支出	1,807,747,647	1,172,041,842	635,705,805
收支餘絀	136,951,021	455,041,207	-318,090,186

高雄市政府工務局公園處

平衡表科目明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	1,193,477,893	
			11010302中央補助款	770,240,417	-	
			11010303專戶存款	36,947,855	-	
			11010304集中支付	386,289,621	-	
			110303應收帳款	-	370,462	
			110901預付款	-	33,495,231	
			11090101歲出(保留)計畫	33,495,231	-	
			140101土地	-	197,434,685,406	
			140401房屋建築及設備	-	192,823,864	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-82,866,292	
			140501機械及設備	-	18,555,765	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-14,966,323	
			140601交通及運輸設備	-	335,588,189	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-326,143,281	
			140701雜項設備	-	6,980,552	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-5,318,726	
			160102電腦軟體	-	109,670	
			180101暫付款	-	39,294,299	
			18010101代辦經費	38,994,299	-	
			18010102其他	300,000	-	
			190301保證品	-	196,806,025	
			190401債權憑證	-	371	
			190501待抵銷債權憑證	-	-371	
			210301應付帳款	-	316,073,508	
			210302應付代收款	-	248,564,847	
			21030201公保費	338,731	-	
			21030202健保費	1,817,981	-	
			21030203勞保費	1,406,728	-	
			21030204勞退自繳	2,094,381	-	
			21030205退撫基金	882,615	-	
			21030206所得稅	22,770	-	
			21030207產業工會會費	17,400	-	
			21030208法院扣押	149,745	-	
			21030209二代健保補充保費	1,310	-	
			21030221其他	24,391,342	-	
			21030225公務車等保險及規費	53,386	-	
			21030226轉存保管金	1,860,375	-	
			21030231待轉正-沖銷性質	201,622	-	
			21030287路燈及園燈電費認捐專戶	992,000	-	
			21030298樹木移植撫育管理費用(集中支付)	7,594,787	-	
			21030299代辦經費	206,739,674	-	
			211101預收其他政府款	-	770,240,417	
			280301存入保證金	-	211,249,459	
			28030102履約保證金	158,241,225	-	
			28030103保固金	33,945,958	-	
			28030104撫育保證金	5,052,788	-	
			28030105人行道共構保證金	1,216,000	-	
			28030106其他保證金	12,793,488	-	
			280401應付保管款	-	2,717,469	
			28040101離職儲金	1,748,330	-	

高雄市政府工務局公園處

平衡表科目明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			28040102工程法院扣押	969,139	-	
			290301應付保證品	-	196,806,025	
			29030101定存單	138,512,964	-	
			29030102銀保書	58,293,061	-	
			310101資產負債淨額	-	197,277,241,009	
			31010101以前年度結轉數	190,479,829,135	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	136,951,021	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-614,257	-	
			31010105註銷以前年度應收(付)款及保留	5,279,738	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	6,655,795,372	-	

高雄市政府工務局公園處
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國114年度

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	190,671,772,852	0	7,278,398,308	515,485,754	0	197,434,685,406
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	192,966,580	-78,003,876	405,300	548,016	-4,862,416	109,957,572
機械及設備	19,488,296	-16,822,725	1,977,810	2,910,341	1,856,402	3,589,442
交通及運輸設備	339,966,285	-331,051,953	6,733,114	11,111,210	4,908,672	9,444,908
雜項設備	6,945,316	-5,648,645	930,922	895,686	329,919	1,661,826
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	191,231,139,329	-431,527,199	7,288,445,454	530,951,007	2,232,577	197,559,339,154
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	142,082	0	0	32,412	0	109,670
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	142,082	0	0	32,412	0	109,670
合 計	191,231,281,411	-431,527,199	7,288,445,454	530,983,419	2,232,577	197,559,448,824

備註：

本年度成本變動增加數7,288,445,454元，係

一、設備及投資預算執行增加數112,498,451元：

- 1、本年度設備及投資截至本月止累計實現數1,012,380,721元
- 2、本年度設備及投資應付數139,853,444元
- 3、以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數182,589,837元
- 4、財產管理系統無法登入財產帳-1,222,325,551元

(公園綠地等附屬設備之修復工程，性質屬維護保養修護或改建新建公園，無適合列帳標的，不列入財產)

二、其他7,175,947,003元

- 1、其他機關移入6,711,664元
- 2、代辦經費購置設備93,409元
- 3、土地現值調整7,169,141,930元

高雄市政府工務局公園處
決算與會計收支對照表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	34,553,591	3,309,348,555	3,343,902,146	收入
		3,309,255,146	3,309,255,146	公庫撥入數
稅課收入	5,000,000		5,000,000	稅課收入
罰款及賠償收入	1,340,205		1,340,205	罰款及賠償收入
規費收入	8,370,954		8,370,954	規費收入
信託管理收入				
財產收入	7,007,984		7,007,984	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	6,750,000		6,750,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	4,700,000		4,700,000	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	1,384,448	93,409	1,477,857	其他收入
歲出	2,529,253,571	677,697,554	3,206,951,125	支出
		35,573,505	35,573,505	繳付公庫數
人事費	269,038,400	-600,119	268,438,281	人事支出
業務費	915,007,435	161,861,240	1,076,868,675	業務支出
獎補助費	8,656,697	973,700	9,630,397	獎補助支出
設備及投資	1,336,551,039	-1,336,551,039		
		148,832	148,832	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,543,788	8,543,788	折舊、折耗及攤銷
		1,807,747,647	1,807,747,647	其他支出
歲計餘絀	-2,494,699,980	2,631,651,001	136,951,021	收支餘絀

備註：

- 1、其他收入調整數93,409元：係代辦經費購置設備93,409元(機械設備26,500元、雜項設備66,909元)。
- 2、人事費調整數-600,119元：係墊付案轉正數-600,119元。
- 3、業務費調整數161,861,240元：係墊付案執行171,707,506元、墊付案轉正數-5,054,106元、以前年度歲出保留實現數1,139,067元及本年度保留數-5,931,227元。
- 4、獎補助費調整數973,700元：係墊付案執行2,223,700元及墊付案轉正數-1,250,000元。
- 5、設備及投資調整數-1,336,551,039元：係本年度設備及投資預算執行金額-1,336,551,039元。
- 6、財產損失調整數148,832元：係財產報廢沖減帳面金額148,832元(機械37,891元、交通104,122元、雜項6,819元)。
- 7、折舊、折耗及攤銷調整數8,543,788元：係本年度提列固定資產折舊8,511,376元及無形資產攤銷32,412元。
- 8、其他支出調整數1,807,747,647元：係本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額1,040,659,657元、以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額212,110,841元及墊付款執行數554,977,149元。

高雄市政府工務局公園處

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	534,537,350
(一) 專戶存款	534,537,350
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	9,876,999,614
(一) 本年度歲入	34,553,591
1. 實現數	34,491,591
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	34,491,591
2. 應收數	62,000
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	62,000
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-38,000
1. 以前年度轉入實現數	24,000
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	-62,000
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	699,255
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	-358,659
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	1,057,914
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-182,624,952
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

高雄市政府工務局公園處

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	768,990,417
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	16,394,684
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-88,039
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	3,309,255,146
1. 本年度歲出撥款	2,087,923,144
2. 以前年度歲出撥款	498,713,615
3. 退還以前年度歲入繳庫款	614,257
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	
6. 墊付款	722,004,130
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	5,929,857,512
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(-)	-614,257
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(-)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(-)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	5,279,738
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(-)	
17. 註銷應收剔除經費(-)	
18. 註銷材料(-)	
19. 註銷存出保證金(-)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	-722,004,130
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	6,647,196,161
(1) 財產交易利益(損失)	-148,832

高雄市政府工務局公園處

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	93,409
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-8,543,788
(6) 其他影響非流動資產之項目	6,655,795,372
收 項 總 計	10,411,536,964
付項	
一、本期支出	9,218,059,071
(一) 本年度歲出	2,529,253,571
1. 實現數	2,056,964,809
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	111,574,508
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	1,945,390,301
2. 應付數	282,040,661
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	282,040,661
3. 保留數	190,248,101
(二) 歲出應付數	16,749,694
1. 以前年度轉入實現數	323,955,564
2. 以前年度轉入註銷數	5,279,738
3. 以前年度轉入調整數(-)	-30,444,947
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	-30,444,947
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	-282,040,661
(三) 歲出保留數	23,925,750
1. 以前年度轉入實現數	183,728,904
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	923,943
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	182,804,961
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	30,444,947
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	-190,248,101
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	21,628,823
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

高雄市政府工務局公園處

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	6,647,228,573
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-32,412
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	-56,268,433
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	35,573,505
1. 本年度歲入繳庫	34,491,591
2. 以前年度歲入繳庫	24,000
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	1,057,914
二、本期結存	1,193,477,893
(一) 專戶存款	1,193,477,893
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	10,411,536,964

高雄市政府工務局公園處

市有財產目錄總表

中華民國114年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：115年02月13日

財產性質分類：公共用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	4,871	197,434,685,406	
	公頃	581.887673		
土地改良物	個	0	0	
	棟	19	99,661,857	
		平方公尺		
	棟	0		
平方公尺	0.00			
房屋建築及設備	個	79	206,894	
	件	90		
機械及設備	艘	0	173,555	
	架	0		
	輛	0		
	件	7		
雜項設備	冊(套)	0	182,937	
	件	55		
有價證券	股	0	0	
	利	0		
總			197,534,910,649	

王淑娟
會計室主任

王淑娟
會計室主任

王淑娟
會計室主任

王淑娟
會計室主任

王淑娟
會計室主任

王淑娟
會計室主任

王淑娟
會計室主任

王淑娟
會計室主任

王淑娟
會計室主任

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市政府工務局公園處

市有財產目錄總表

中華民國114年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：115年02月13日

財產性質分類：公務用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	0	0	
	公頃	0.000000		
土地改良物	個	0	0	
	棟	4		
房屋建築及設備	辦公房屋	6,071.32	10,295,715	
	宿舍	0		
	其它	0.00		
機械及設備	個	0		
	件	419	3,382,548	
交通及運輸設備	船	0		
	飛機	0		
	汽(機)車	82	9,271,353	
	其它	1,674		
雜項設備	冊(套)	0	1,478,889	
	件	137		
有價證券	股	0	0	
	利	0	0	
總			24,428,505	

製表 **王淑娟**

覆核

財產經管人員 **王淑娟**

主辦事務人員

綜合科科長 **王俊凱**

主辦會計人員

會計室主任 **王思允**

機關首長

高雄市政府工務局公園處處長 **林榮銘**

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳註筆數、面積，其面積以公方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳註棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市政府工務局公園處

議會審議通過高雄市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及
 注意事項辦理情形報告表

中華民國114年度

決(審)議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	114年度總預算案(含追加、減預算案) 建請市政府針對已達報廢年限之工程公務車輛，基於公共安全及人員使用問題，應優先汰換。	本處每年均依規定向市府申請公務車輛汰舊換新，以於114年度提送115年度公務車輛汰舊換新申請時告知主政機關本府行政暨國際處本項附帶決(建)議。

高雄市政府工務局公園處
執行台電公司協助金結算明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

年度別	科目				補助項目	預算數 (保留數)	決算數			發、輸、變電設施			備註
	款	目	節	名稱			實現數	保留數	合計	所在里	金額	比例	
114	7	2	1	台灣電力公司補助中央公園維護工作等案(補辦預算)	113年度高雄市茄萣濕地環境教育推廣與永續經營宣導計畫	980,000	980,000	0	980,000	茄萣溼地	980,000	100.00%	
					113年度高雄市茄萣濕地環境教育推廣與永續經營宣導計畫	3,720,000	3,720,000	0	3,720,000	中央公園	3,720,000	100.00%	
					小計	4,700,000	4,700,000	0	4,700,000		4,700,000		
				墊付款-台灣電力公司補助中央公園維護工作	114年度中央公園、新光水岸公園等公園、綠地清潔維護、植栽管理及緊急搶修工作(開口契約)	3,720,000	3,720,000	0	3,720,000	中央公園	3,720,000	100.00%	115年補辦預算

主辦會計人員：

會計室主任 王思允

機關長官：

高雄市政府工務局
公園處處長 林燦銘