

高雄市政府工務局公園處

# 會計月報

中華民國112年07月份

主辦會計人員 吳介豪

機關長官 吳瑞川代理

高雄市政府工務局公園處

目次

中華民國112年7月1日起至112年7月31日止

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	無
二、經費累計表.....	無
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	無
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	無

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	無
二、繳付公庫數分析表.....	無
三、公庫撥入數分析表.....	無

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、收入支出表.....	第 2 頁至第 2 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 3 頁至第 4 頁
-------------------------------	-------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 5 頁至第 6 頁
---------------------	-------------

# 高雄市政府工務局公園處

## 平衡表

中華民國112年7月31日

頁數：第 1 頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	187,582,210,051	負債	77,309,460
流動資產	75,841,147	流動負債	67,035,315
專戶存款	75,841,147	應付代收款	67,035,315
固定資產	187,504,900,591	其他負債	10,274,145
土地	187,369,758,261	存入保證金	10,274,145
房屋建築及設備	192,966,580	淨資產	187,504,900,591
累計折舊—房屋建築及設備	-70,536,532	資產負債淨額	187,504,900,591
機械及設備	17,220,833	資產負債淨額	187,504,900,591
累計折舊—機械及設備	-15,059,994		
交通及運輸設備	340,248,741		
累計折舊—交通及運輸設備	-330,294,790		
雜項設備	3,002,164		
累計折舊—雜項設備	-2,404,672		
其他資產	1,468,313		
暫付款	1,468,313		
合 計	187,582,210,051	合 計	187,582,210,051
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	2,582,221	應付保證品	2,582,221
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

高雄市政府工務局公園處

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數:第 2 頁  
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
支出	5,746,815	5,746,815
折舊、折耗及攤銷	5,746,815	5,746,815
收支餘絀	-5,746,815	-5,746,815

## 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112年1月1日至112年7月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	187,424,998,061	55,239,800	0	187,369,758,261
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	192,966,580	0	-70,536,532	122,430,048
機械及設備	0	0	17,220,833	0	-15,059,994	2,160,839
交通及運輸設備	0	0	340,248,741	0	-330,294,790	9,953,951
雜項設備	0	0	3,002,164	0	-2,404,672	597,492
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	187,978,436,379	55,239,800	-418,295,988	187,504,900,591
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合 計	0	0	187,978,436,379	55,239,800	-418,295,988	187,504,900,591

## 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112年1月1日至112年7月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計187,978,436,379元＝其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）187,978,436,379元。

二、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）187,978,436,379元，說明如下：

1. 土地187,424,998,061元，係112/7/1工務局公園處成立，自工務局養護工程處移入土地等增加數（無關收支-影響非流動資產之項目187,424,998,061元）。

2. 房屋及建築設備192,966,580元，係112/7/1工務局公園處成立，自工務局養護工程處移入辦公房屋及活動中心等增加數（已提折舊64,997,119元，無關收支-影響非流動資產之項目127,969,461元）。

3. 機械及設備17,220,833元，係112/7/1工務局公園處成立，自工務局養護工程處移入照明系統等增加數（已提折舊14,971,851元，無關收支-影響非流動資產之項目2,248,982元）。

4. 交通及運輸設備340,248,741元，係112/7/1工務局公園處成立，自工務局養護工程處移入自用小客車等增加數（已提折舊330,190,587元，無關收支-影響非流動資產之項目10,058,154元）。

5. 雜項設備3,002,164元，係112/7/1工務局公園處成立，自工務局養護工程處移入櫥櫃等增加數（已提折舊2,389,616元，無關收支-影響非流動資產之項目612,548元）。

# 高雄市政府工務局公園處

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第 29 頁  
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	-----	-----	-----	收入
稅課收入	-----	-----	-----	公庫撥入數
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	稅課收入
規費收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
信託管理收入	-----	-----	-----	規費收入
財產收入	-----	-----	-----	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
其他收入	-----	-----	-----	其他收入
歲出	-----	5,746,815	5,746,815	支出
人事費	-----	-----	-----	繳付公庫數
業務費	-----	-----	-----	人事支出
獎補助費	-----	-----	-----	業務支出
設備及投資	-----	-----	-----	獎補助支出
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	5,746,815	5,746,815	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-----	-5,746,815	-5,746,815	收支餘絀

高雄市政府工務局公園處

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第 30 頁  
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 折舊、折耗及攤銷5,746,815元=本年度提列固定資產折舊5,746,815元+無形資產攤銷0元。