

高雄市政府工務局公園處

# 會計月報

中華民國112年09月份

主辦會計人員 吳介豪

機關長官 王妙珍

# 目次

## 甲、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

## 乙、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9月30日

頁數：第 1 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	188,506,372,218	負債	1,002,628,195
流動資產	999,922,558	流動負債	828,625,905
專戶存款	999,922,558	應付代收款	828,625,905
固定資產	187,503,744,023	其他負債	174,002,290
土地	187,369,758,261	存入保證金	171,751,548
房屋建築及設備	192,966,580	應付保管款	2,250,742
累計折舊－房屋建築及設備	-71,415,548	淨資產	187,503,744,023
機械及設備	17,313,833	資產負債淨額	187,503,744,023
累計折舊－機械及設備	-15,234,716	資產負債淨額	187,503,744,023
交通及運輸設備	340,248,741		
累計折舊－交通及運輸設備	-330,503,032		
雜項設備	3,047,164		
累計折舊－雜項設備	-2,437,260		
其他資產	2,705,637		
暫付款	2,705,637		
合 計	188,506,372,218	合 計	188,506,372,218
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	6,737,623	應付保證品	6,737,623
債權憑證	5	待抵銷債權憑證	5

# 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9月30日

頁數：第 2 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	138,000	138,000
其他收入	138,000	138,000
支出	648,415	7,041,383
折舊、折耗及攤銷	648,415	7,041,383
收支餘絀	-510,415	-6,903,383

# 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9月30日

頁數：第 3 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	-71,415,548	121,551,032
機械及設備	0	0	17,313,833	0	-15,234,716	2,079,117
交通及運輸設備	0	0	340,248,741	0	-330,503,032	9,745,709
雜項設備	0	0	3,047,164	0	-2,437,260	609,904
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	187,978,574,379	55,239,800	-419,590,556	187,503,744,023
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	187,978,574,379	55,239,800	-419,590,556	187,503,744,023

# 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9月30日

頁數：第 4 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計187,978,574,379元＝其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）187,978,574,379元。

二、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）187,978,574,379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70,097,024元，無關收支-影響非流動資產之項目122,869,556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）及代辦經費購置文書處理機93,000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）及代辦經費購置飲水機45,000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9月30日

頁數：第 5 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	-----	138,000	138,000	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	-----	138,000	138,000	其他收入
歲出	-----	7,041,383	7,041,383	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
債務費	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	7,041,383	7,041,383	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-----	-6,903,383	-6,903,383	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9月30日

頁數：第 6 頁  
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 其他收入138,000元=代辦經費購置文書處理機等設備138,000元。
2. 折舊、折耗及攤銷7,041,383元=本年度提列固定資產折舊7,041,383元+無形資產攤銷0元。