

高雄市政府工務局公園處

會計月報

中華民國112年10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10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	188,074,848,507	負債	614,162,284
流動資產	605,178,108	流動負債	439,886,475
專戶存款	605,178,108	應付代收款	439,886,475
固定資產	187,460,686,223	其他負債	174,275,809
土地	187,327,349,781	存入保證金	172,014,857
房屋建築及設備	192,966,580	應付保管款	2,260,952
累計折舊－房屋建築及設備	-71,855,056	淨資產	187,460,686,223
機械及設備	17,300,833	資產負債淨額	187,460,686,223
累計折舊－機械及設備	-15,311,176	資產負債淨額	187,460,686,223
交通及運輸設備	340,248,741		
累計折舊－交通及運輸設備	-330,607,090		
雜項設備	3,047,164		
累計折舊－雜項設備	-2,453,554		
其他資產	8,984,176		
暫付款	8,984,176		
合 計	188,074,848,507	合 計	188,074,848,507
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	17,098,320	應付保證品	17,098,320
債權憑證	325	待抵銷債權憑證	325

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10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
收入	0	138,000
其他收入	0	138,000
支出	649,320	7,690,703
財產損失	130	130
折舊、折耗及攤銷	649,190	7,690,573
收支餘絀	-649,320	-7,552,703

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10月31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	97,648,280	0	187,327,349,781
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	192,966,580	0	-71,855,056	121,111,524
機械及設備	0	0	17,313,833	13,000	-15,311,176	1,989,657
交通及運輸設備	0	0	340,248,741	0	-330,607,090	9,641,651
雜項設備	0	0	3,047,164	0	-2,453,554	593,610
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	97,661,280	-420,226,876	187,460,686,223
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	97,661,280	-420,226,876	187,460,686,223

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10月31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10月31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	-----	7,690,703	7,690,703	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	-----	130	130	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	7,690,573	7,690,573	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-----	-7,552,703	-7,552,703	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10月31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7,690,573元=本年度提列固定資產折舊7,690,573元+無形資產攤銷0元。
3. 財產損失130元=報廢機械及設備沖減帳面金額130元(原值13,000元,累計折舊12,870元)。