

高雄市政府工務局公園處

會計月報

中華民國112年11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11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	188,004,482,856	負債	544,385,667
流動資產	519,839,275	流動負債	368,685,734
專戶存款	519,839,275	應付代收款	363,885,734
固定資產	187,460,095,680	預收其他政府款	4,800,000
土地	187,327,349,781	其他負債	175,699,933
房屋建築及設備	192,966,580	存入保證金	173,434,623
累計折舊－房屋建築及設備	-72,294,564	應付保管款	2,265,310
機械及設備	17,338,937	淨資產	187,460,097,189
累計折舊－機械及設備	-15,381,258	資產負債淨額	187,460,097,189
交通及運輸設備	340,248,741	資產負債淨額	187,460,097,189
累計折舊－交通及運輸設備	-330,709,940		
雜項設備	3,047,164		
累計折舊－雜項設備	-2,469,761		
無形資產	1,509		
電腦軟體	1,509		
其他資產	24,546,392		
暫付款	24,546,392		
合 計	188,004,482,856	合 計	188,004,482,856
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	192,606,573	應付保證品	192,606,573
債權憑證	326	待抵銷債權憑證	326

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11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	58,104	196,104
其他收入	58,104	196,104
支出	648,647	8,339,350
財產損失	200	330
折舊、折耗及攤銷	648,447	8,339,020
收支餘絀	-590,543	-8,143,246

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11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	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	-72,294,564	120,672,016
機械及設備	0	0	17,371,937	33,000	-15,381,258	1,957,679
交通及運輸設備	0	0	340,248,741	0	-330,709,940	9,538,801
雜項設備	0	0	3,047,164	0	-2,469,761	577,403
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	187,978,632,483	97,681,280	-420,855,523	187,460,095,680
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	150,930	149,421	0	1,509
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	150,930	149,421	0	1,509
合 計	0	0	187,978,783,413	97,830,701	-420,855,523	187,460,097,189

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11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187,978,783,413元＝其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）187,978,783,413元。

二、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）187,978,783,413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17,371,937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、電腦設備58,104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3,047,164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。

6. 電腦軟體150,930元，係112/7/1工務局公園處成立，自工務局養護工程處移入AutoDesk AutoCAD LT2019等增加數（已提無形資產攤銷149,421元，無關收支-影響非流動資產之項目1,509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11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		196,104	196,104	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		196,104	196,104	其他收入
歲出		8,339,350	8,339,350	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		330	330	財產損失
				投資損失
		8,339,020	8,339,020	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀		-8,143,246	-8,143,246	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11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196,104元=代辦經費購置文書處理機等設備138,000元及電腦設備58,104元。
2. 折舊、折耗及攤銷8,339,020元=本年度提列固定資產折舊8,339,020元+無形資產攤銷0元。
3. 財產損失330元=報廢機械及設備沖減帳面金額330元(原值33,000元,累計折舊32,670元)。