

高雄市政府工務局公園處

會 計 月 報

中華民國114年03月份

主辦會計人員 王思允

機關長官 林燦銘

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 13 頁至第 14 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 15 頁至第 18 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 21 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 22 頁至第 24 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 25 頁至第 25 頁
二、收入支出表.....	第 26 頁至第 26 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 27 頁至第 28 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 29 頁至第 30 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 31 頁至第 33 頁
---	---------------

報表編號: arf50 列印日期: 114/4/22

高雄市政府工務局公園處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				5807074010000 一般行政	280,641,000	-	280,629,450	142,816,450	52,328,665	29,009,667	
					-	-11,550			113,806,783		
					-	-			-	1,176,347	
					-	-					
	01			5807074010100 行政管理	217,707,000	-	217,707,000	108,772,000	35,351,517	13,197,631	
					-	-			95,574,369		
					-	-			-	183,750	
					-	-					
			10	100000 人事費	217,539,000	-	217,539,000	108,730,000	35,336,643	13,195,522	
					-	-			95,534,478		
					-	-			-	183,750	
					-	-					
			20	200000 業務費	168,000	-	168,000	42,000	14,874	2,109	
					-	-			39,891		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5807074010200 業務管理	62,934,000	-	62,922,450	34,044,450	16,977,148	15,812,036	
					-	-11,550			18,232,414		
					-	-			-	992,597	
					-	-					
			10	100000 人事費	103,000	-	103,000	50,000	-	50,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					

高雄市政府工務局公園處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

高雄市政府工務局公園處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	2,141,000	-	2,141,000	891,000	-	891,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	1,143,387,000	-	1,143,375,450	339,164,450	96,047,593	136,317,140
					-	-11,550			202,847,310	
					-	-			-	30,996,882
					-	-			-	
01				5807074010000 一般行政	450,000	-	461,550	461,550	11,550	450,000
					-	11,550			11,550	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5807074010200 業務管理*	450,000	-	461,550	461,550	11,550	450,000
					-	11,550			11,550	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	461,550	461,550	11,550	450,000
					-	11,550			11,550	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				5807074070000 公共設施養護	1,516,800,000	-	1,516,800,000	511,962,000	3,061,655	507,927,573
					-	-			4,034,427	
					-	-			-	26,874,727
					-	-			-	-

高雄市政府工務局公園處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

高雄市政府工務局公園處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	4,748,845	-	4,748,845	4,748,845	1,910,552	-
					-	-			4,748,845	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				8907074050000 公務人員各項補助	727,700	-	727,700	727,700	727,700	-
					-	-			727,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8907074050100 公務人員各項補助	727,700	-	727,700	727,700	727,700	-
					-	-			727,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	727,700	-	727,700	727,700	727,700	-
					-	-			727,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	5,476,545	-	5,476,545	5,476,545	2,638,252	-
					-	-			5,476,545	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	2,666,113,545	-	2,666,113,545	857,064,545	101,759,050	644,694,713
					-	-			212,369,832	-
					-	-			-	57,871,609
					-	-			-	-

高雄市政府工務局公園處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	03				罰款及賠償收入	247	-	-	-	-	247
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	247	-	-	-	-	247
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	247	-	-	-	-	247
						-	-	-	-	-	-
					小計	247	-	-	-	-	247
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	6,049	-	-	-	-	6,049
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,049	-	-	-	-	6,049
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,049	-	-	-	-	6,049
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,049	-	-	-	-	6,049
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	1,500	-	-	-	-	1,500
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,500	-	-	-	-	1,500
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,500	-	-	-	-	1,500
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,500	-	-	-	-	1,500
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	73,288	-	-	-	-	73,288
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	73,288	-	-	-	-	73,288
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府工務局公園處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	73,288	-	-	-	-	73,288
						-	-	-	-	-	-
					小計	73,288	-	-	-	-	73,288
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	34,746	-	-	-	-	34,746
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	34,746	-	-	-	-	34,746
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	34,746	-	-	-	-	34,746
						-	-	-	-	-	-
					小計	34,746	-	-	-	-	34,746
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	65,500	-	-	-	-	65,500
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	65,500	-	-	-	-	65,500
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	65,500	-	-	-	-	65,500
						-	-	-	-	-	-
					小計	65,500	-	-	-	-	65,500
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	43,632	-	-	-	-	43,632
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	43,632	-	-	-	-	43,632
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	43,632	-	-	-	-	43,632
						-	-	-	-	-	-
					小計	43,632	-	-	-	-	43,632
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府工務局公園處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	04				罰款及賠償收入	46,500	-	1,500	1,500	-	45,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	46,500	-	1,500	1,500	-	45,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	46,500	-	1,500	1,500	-	45,000
						-	-	-	-	-	-
112	07				財產收入	-	-	-	-	-	-
						26,936,828	-	-	-	-	26,936,828
		01			財產孳息	-	-	-	-	-	-
						26,936,828	-	-	-	-	26,936,828
			03		租金收入	-	-	-	-	-	-
						26,936,828	-	-	-	-	26,936,828
					小計	46,500	-	1,500	1,500	-	45,000
						26,936,828	-	-	-	-	26,936,828
113	04				罰款及賠償收入	61,000	-	-	6,000	-	55,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	61,000	-	-	6,000	-	55,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	61,000	-	-	6,000	-	55,000
						-	-	-	-	-	-
113	07				財產收入	-	-	-	-	-	-
						53,874,019	-	-	-	-	53,874,019
		01			財產孳息	-	-	-	-	-	-
						53,874,019	-	-	-	-	53,874,019
			03		租金收入	-	-	-	-	-	-
						53,874,019	-	-	-	-	53,874,019
					小計	61,000	-	-	6,000	-	55,000
						53,874,019	-	-	-	-	53,874,019

高雄市政府工務局公園處
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					經常門合計	332,462	-	1,500	7,500	-	324,962
						80,810,847	-	-	-	-	80,810,847
					總計	332,462	-	1,500	7,500	-	324,962
						80,810,847	-	-	-	-	80,810,847

高雄市政府工務局公園處
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	07				公共設施養護	-	-	-	-	-	-	-
						417,434	-	402,365	402,365	-	15,069	-
		04			公共設施養護及改善*	-	-	-	-	-	-	-
						417,434	-	402,365	402,365	-	15,069	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						417,434	-	402,365	402,365	-	15,069	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						417,434	-	402,365	402,365	-	15,069	-
112	07				公共設施養護	43,141,014	-	2,567,899	10,438,562	-	32,702,452	-
						149,600,187	-	4,382,820	4,382,820	-	145,217,367	2,993,000
		04			公共設施養護及改善*	43,141,014	-	2,567,899	10,438,562	-	32,702,452	-
						149,600,187	-	4,382,820	4,382,820	-	145,217,367	2,993,000
				30	設備及投資*	43,141,014	-	2,567,899	10,438,562	-	32,702,452	-
						149,600,187	-	4,382,820	4,382,820	-	145,217,367	2,993,000
					小計	43,141,014	-	2,567,899	10,438,562	-	32,702,452	-
						149,600,187	-	4,382,820	4,382,820	-	145,217,367	2,993,000
113	07				公共設施養護	206,424,172	-	76,351,185	126,011,950	-	80,412,222	8,373,408
						132,287,217	-	188,620	316,473	-	131,970,744	500,000
		04			公共設施養護及改善	74,142,774	-	24,686,757	45,577,993	-	28,564,781	6,828,904
						22,834,238	-	-	-	-	22,834,238	-
		04			公共設施養護及改善*	132,281,398	-	51,664,428	80,433,957	-	51,847,441	1,544,504
						109,452,979	-	188,620	316,473	-	109,136,506	500,000
				20	業務費	74,142,774	-	24,686,757	45,577,993	-	28,564,781	6,828,904
						22,834,238	-	-	-	-	22,834,238	-
				30	設備及投資*	132,281,398	-	51,664,428	80,433,957	-	51,847,441	1,544,504
						109,452,979	-	188,620	316,473	-	109,136,506	500,000
113	03				災害準備金	83,258,016	-	18,744,694	21,975,501	-	61,282,515	-
						-	-	-	-	-	-	-

高雄市政府工務局公園處
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			災害準備金	44,250,943	-	5,638,908	5,638,908	-	38,612,035	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			災害準備金*	39,007,073	-	13,105,786	16,336,593	-	22,670,480	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	44,250,943	-	5,638,908	5,638,908	-	38,612,035	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	39,007,073	-	13,105,786	16,336,593	-	22,670,480	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	289,682,188	-	95,095,879	147,987,451	-	141,694,737	8,373,408
						132,287,217	-	188,620	316,473	-	131,970,744	500,000
					經常門合計	118,393,717	-	30,325,665	51,216,901	-	67,176,816	6,828,904
						22,834,238	-	-	-	-	22,834,238	-
					資本門合計*	214,429,485	-	67,338,113	107,209,112	-	107,220,373	1,544,504
						259,470,600	-	4,973,805	5,101,658	-	254,368,942	3,493,000
					總計	332,823,202	-	97,663,778	158,426,013	-	174,397,189	8,373,408
						282,304,838	-	4,973,805	5,101,658	-	277,203,180	3,493,000

高雄市政府工務局公園處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數: 第15頁

單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	95,534,478		374,808	4,748,845
1015 法定編制人員待遇	24,704,004			
1020 約聘僱人員待遇	2,150,742			
1025 技工及工友待遇	27,119,835			
1030 獎金	39,146,753			
1035 其他給與	181,580			
1040 加班費			374,808	
1045 退休退職給付				2,328,832
1050 退休離職儲金	39,318			2,420,013
1055 保險	2,192,246			
2000 業務費	39,891	18,166,414	88,665,719	
2003 教育訓練費		18,000		
2006 水電費			71,508,339	
2009 通訊費		33,256	135,499	
2012 土地租金		16,354,270		
2024 稅捐及規費		182,865		
2027 保險費		741,278	5,014,917	
2033 約用人員酬金			265,909	
2036 按日按件計資酬金			250,610	
2051 物品		144,164	98,002	
2054 一般事務費		123,725	4,524,031	
2063 房屋建築養護費		140,450		
2066 車輛及辦公器具養護費		389,216		
2069 設施及機械設備養護費		16,385	6,849,300	

高雄市政府工務局公園處
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數: 第16頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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
2072 國內旅費			19,112	
2084 短程車資		22,805		
2093 特別費	39,891			
3000 設備及投資		11,550	4,034,427	
3015 公共建設及設施費			4,034,427	
3025 運輸設備費		11,550		
4000 獎補助費		66,000		
4085 獎勵及慰問		66,000		
合計	95,574,369	18,243,964	93,074,954	4,748,845

高雄市政府工務局公園處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	727,700	101,385,831		
1015 法定編制人員待遇		24,704,004		
1020 約聘僱人員待遇		2,150,742		
1025 技工及工友待遇		27,119,835		
1030 獎金		39,146,753		
1035 其他給與	727,700	909,280		
1040 加班費		374,808		
1045 退休退職給付		2,328,832		
1050 退休離職儲金		2,459,331		
1055 保險		2,192,246		
2000 業務費		106,872,024		
2003 教育訓練費		18,000		
2006 水電費		71,508,339		
2009 通訊費		168,755		
2012 土地租金		16,354,270		
2024 稅捐及規費		182,865		
2027 保險費		5,756,195		
2033 約用人員酬金		265,909		
2036 按日按件計資酬金		250,610		
2051 物品		242,166		
2054 一般事務費		4,647,756		
2063 房屋建築養護費		140,450		
2066 車輛及辦公器具養護費		389,216		
2069 設施及機械設備養護費		6,865,685		

高雄市政府工務局公園處
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第18頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
2072 國內旅費		19,112		
2084 短程車資		22,805		
2093 特別費		39,891		
3000 設備及投資		4,045,977		
3015 公共建設及設施費		4,034,427		
3025 運輸設備費		11,550		
4000 獎補助費		66,000		
4085 獎勵及慰問		66,000		
合計	727,700	212,369,832		

高雄市政府工務局公園處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2,889,275	0	0	0	0	0	0	0	2,889,275
本年度	2,881,775	0	0	0	0	0	0	0	2,881,775
04010100 罰金罰鍰	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500
04030100 一般賠償收入	146,921	0	0	0	0	0	0	0	146,921
05030300 資料使用費	16,470	0	0	0	0	0	0	0	16,470
05030600 場地設施使用費	1,374,333	0	0	0	0	0	0	0	1,374,333
07010300 租金收入	206,970	0	0	0	0	0	0	0	206,970
09010200 計畫型補助收入	1,050,000	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000
12020100 收回以前年度歲出	41,575	0	0	0	0	0	0	0	41,575
12021000 其他雜項收入	38,006	0	0	0	0	0	0	0	38,006
以前年度	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500

高雄市政府工務局公園處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
一、以前年度應收(保留) 數	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500
112年度 04010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
113年度 04010100 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	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	0	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	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府工務局公園處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府工務局公園處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	375,897,503	57,871,609	0	0	300,000	180,456	0	0	0	0	434,249,568	719,414,914
本年度	212,369,832	57,871,609	0	0	300,000	0	0	0	0	0	270,541,441	586,523,104
一、本年度經費	206,893,287	57,871,609	0	0	300,000	0	0	0	0	0	265,064,896	586,523,104
0358010100 行政管理	95,574,369	183,750	0	0	0	0	0	0	0	0	95,758,119	13,013,881
0358010200 業務管理	18,232,414	992,597	0	0	0	0	0	0	0	0	19,225,011	14,819,439
0358010200* 業務管理	11,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,550	450,000
0358070400 公共設施養護及改善	89,040,527	29,820,535	0	0	300,000	0	0	0	0	0	119,161,062	77,186,938
0358070400* 公共設施養護及改善	4,034,427	26,874,727	0	0	0	0	0	0	0	0	30,909,154	481,052,846
二、統籌科目	5,476,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,476,545	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,748,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,748,845	0

高雄市政府工務局公園處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989050100 公務人員各項補助	727,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	727,700	0
以前年度	163,527,671	0	0	0	0	180,456	0	0	0	0	163,708,127	132,891,810
一、以前年度應付(保留)數	163,527,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,527,671	132,891,810
110年度 0358070400* 公共設施養護及改善	402,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402,365	15,069
112年度 0358070400* 公共設施養護及改善	14,821,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,821,382	1,657,045
113年度 0358070400 公共設施養護及改善	45,577,993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,577,993	21,735,877
113年度 0358070400* 公共設施養護及改善	80,750,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,750,430	48,201,304
113年度 0989030100 災害準備金	5,638,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,638,908	38,612,035
113年度 0989030100* 災害準備金	16,336,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,336,593	22,670,480
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	180,456	0	0	0	0	180,456	0

高雄市政府工務局公園處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
113年度 07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	180,456	0	0	0	0	180,456	0

高雄市政府工務局公園處

平衡表

中華民國114年3月31日

頁數:第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	191,509,243,498	負債	812,387,696
流動資產	616,225,651	流動負債	615,298,583
專戶存款	545,163,417	應付帳款	174,397,189
零用金	300,000	應付代收款	439,651,394
應收帳款	324,962	預收其他政府款	1,250,000
其他應收款	699,255	其他負債	197,089,113
預付款	69,738,017	存入保證金	194,251,761
固定資產	190,800,056,778	應付保管款	2,837,352
土地	190,671,772,852	淨資產	190,696,855,802
房屋建築及設備	192,966,580	資產負債淨額	190,696,855,802
累計折舊－房屋建築及設備	-79,321,164	資產負債淨額	190,696,855,802
機械及設備	19,373,607		
累計折舊－機械及設備	-16,852,835		
交通及運輸設備	344,607,705		
累計折舊－交通及運輸設備	-333,651,934		
雜項設備	6,872,508		
累計折舊－雜項設備	-5,710,541		
無形資產	133,979		
電腦軟體	133,979		
其他資產	92,827,090		
暫付款	92,827,090		
合 計	191,509,243,498	合 計	191,509,243,498
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	217,161,271	應付保證品	217,161,271
債權憑證	382	待抵銷債權憑證	382

高雄市政府工務局公園處

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第 26 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	219,314,706	439,579,184
公庫撥入數	219,090,962	434,249,568
罰款及賠償收入	129,921	154,421
規費收入	-982,962	1,390,803
財產收益	0	2,654,811
補助及協助收入	1,050,000	1,050,000
其他收入	26,785	79,581
支出	107,579,117	222,372,061
繳付公庫數	225,244	2,889,275
人事支出	38,031,077	101,385,831
業務支出	60,654,768	106,872,024
獎補助支出	0	66,000
財產損失	13,495	16,282
折舊、折耗及攤銷	708,069	2,095,560
其他支出	7,946,464	9,047,089
收支餘絀	111,735,589	217,207,123

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

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年3月31日

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	0	0	0	190,671,772,852
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	192,966,580	-78,003,876	0	0	-1,317,288	113,645,416
機械及設備	19,488,296	-16,822,725	88,996	203,685	-30,110	2,520,772
交通及運輸設備	339,966,285	-331,051,953	5,993,050	1,351,630	-2,599,981	10,955,771
雜項設備	6,945,316	-5,648,645	0	72,808	-61,896	1,161,967
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	6,082,046	1,628,123	-4,009,275	190,800,056,778
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	8,103	0	133,979
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	8,103	0	133,979
合 計	191,231,281,411	-431,527,199	6,082,046	1,636,226	-4,009,275	190,800,190,757

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1月1日至114年3月31日

頁數:第 28 頁

單位:新臺幣元

備註:詳如附表。

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114年1月1日至114年3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	2,881,775	436,697,409	439,579,184	收入
		434,249,568	434,249,568	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	154,421		154,421	罰款及賠償收入
規費收入	1,390,803		1,390,803	規費收入
信託管理收入				
財產收入	206,970	2,447,841	2,654,811	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,050,000		1,050,000	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	79,581		79,581	其他收入
歲出	212,369,832	10,002,229	222,372,061	支出
		2,889,275	2,889,275	繳付公庫數
人事費	101,385,831		101,385,831	人事支出
業務費	106,872,024		106,872,024	業務支出
獎補助費	66,000		66,000	獎補助支出
設備及投資	4,045,977	-4,045,977		
		16,282	16,282	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,095,560	2,095,560	折舊、折耗及攤銷
		9,047,089	9,047,089	其他支出
歲計餘絀	-209,488,057	426,695,180	217,207,123	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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明) 詳如附表。

平衡表備註說明

頁數：第31頁

項目	金額	備註
合計	190,696,855,802	
資產負債淨額於上年度結轉數	190,479,829,135	
小計	217,026,667	
(1)本年度截至3月收支餘絀	217,207,123	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-180,456	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第32頁

項目	金額	備註
財產收入	2,447,841	
1. 財產自其他機關移入	2,447,841	
設備及投資	-4,045,977	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-4,045,977	
財產損失	16,282	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	16,282	
原值-機械	203,685	
累計折舊	-201,648	
原值-交通	1,351,630	
累計折舊	-1,338,114	
原值-雜項	72,808	
累計折舊	-72,079	
折舊、折耗及攤銷	2,095,560	
1. 本年度提列固定資產折舊	2,087,457	
2. 無形資產攤銷	8,103	
其他支出	9,047,089	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	3,945,431	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	5,101,658	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

頁數：第33頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	6,082,046	
1. 設備及投資預算執行增加數	100,546	
3. 其他	5,981,500	
三、設備及投資預算執行增加數	100,546	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	4,045,977	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	5,101,658	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-9,047,089	
5-1. 公園綠地等附屬設備之修復工程之相關估驗款、空污費及工程管理費等，性質係屬維護保養修護或改建新建公園，無合適列帳標的，不列入財產帳。	-9,047,089	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	5,981,500	
1. 交通及運輸設備自其他機關入	5,981,500	