

高雄市政府工務局公園處

# 會計月報

中華民國114年04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
---	---------------

# 高雄市政府工務局公園處

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
01				01070000000	稅課收入	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-5,000,000	
						-		-			
	17			01070741700	統籌分配稅	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-5,000,000	
						-		-			
		02		01070741702	特別統籌	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-5,000,000	
						-		-			
04				04070000000	罰款及賠償收入	2,461,000	2,461,000	761,000	301,428	-	-305,151
						-		455,849			
	01			04070740100	罰金罰鍰及息金	788,000	788,000	88,000	7,500	-	-73,000
						-		15,000			
		01		04070740101	罰金罰鍰	788,000	788,000	88,000	7,500	-	-73,000
						-		15,000			
		03		04070740300	賠償收入	1,673,000	1,673,000	673,000	293,928	-	-232,151
						-		440,849			
		01		04070740301	一般賠償收入	1,673,000	1,673,000	673,000	293,928	-	-232,151
						-		440,849			
05				05070000000	規費收入	5,691,000	5,691,000	1,670,000	2,614,325	-	2,335,128
						-		4,005,128			
	03			05070740300	使用規費收入	5,691,000	5,691,000	1,670,000	2,614,325	-	2,335,128
						-		4,005,128			
		03		05070740303	資料使用費	34,000	34,000	13,000	1,440	-	4,910
						-		17,910			
		06		05070740306	場地設施使用費	5,657,000	5,657,000	1,657,000	2,612,885	-	2,330,218
						-		3,987,218			
07				07070000000	財產收入	5,264,000	5,264,000	-	332,474	-	539,444
						-		539,444			
	01			07070740100	財產孳息	4,514,000	4,514,000	-	332,474	-	539,444
						-		539,444			

# 高雄市政府工務局公園處

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第2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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		03		07070740103	4,514,000	4,514,000	332,474	-	539,444	
				租金收入	-		539,444	-		
		05		07070740500	750,000	750,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-		-	-		
		01		07070740501	750,000	750,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-		-	-		
09				09070000000	6,750,000	6,750,000	6,750,000	1,250,000	-	
				補助及協助收入	-			2,300,000	-4,450,000	
		01		09070740100	6,750,000	6,750,000	6,750,000	1,250,000	-	
				上級政府補助收入	-			2,300,000	-4,450,000	
		02		09070740102	6,750,000	6,750,000	6,750,000	1,250,000	-	
				計畫型補助收入	-			2,300,000	-4,450,000	
10				10070000000	4,700,000	4,700,000	4,063,000	-	-4,063,000	
				捐獻及贈與收入	-			-		
		01		10070740100	4,700,000	4,700,000	4,063,000	-	-4,063,000	
				捐獻收入	-			-		
		01		10070740101	4,700,000	4,700,000	4,063,000	-	-4,063,000	
				一般捐獻	-			-		
12				12070000000	162,000	162,000	52,000	12,068	-	
				其他收入	-			91,649	39,649	
		02		12070740200	162,000	162,000	52,000	12,068	-	
				雜項收入	-			91,649	39,649	
		01		12070740201	-	-	-	-	41,575	
				收回以前年度歲出	-			41,575		
		10		12070740210	162,000	162,000	52,000	12,068	-	
				其他雜項收入	-			50,074	-1,926	
				經常門合計	30,028,000	30,028,000	18,296,000	4,510,295	-10,903,930	
					-			7,392,070		

# 高雄市政府工務局公園處

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				總計	30,028,000	30,028,000	18,296,000	4,510,295	-	-10,903,930
					-			7,392,070		

# 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4月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				5807074010000 一般行政	280,641,000	-	280,629,450	17,980,555	28,431,112	
					-	-11,550		131,787,338		
					-	-		-	692,025	
					-	-		-	-	
	01			5807074010100 行政管理	217,707,000	-	217,707,000	15,325,655	14,048,976	
					-	-		110,900,024		
					-	-		-	53,805	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	217,539,000	-	217,539,000	15,324,371	14,034,151	
					-	-		110,858,849		
					-	-		-	53,805	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	168,000	-	168,000	1,284	14,825	
					-	-		41,175		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5807074010200 業務管理	62,934,000	-	62,922,450	2,654,900	14,382,136	
					-	-11,550		20,887,314		
					-	-		-	638,220	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	103,000	-	103,000	-	71,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	62,729,000	-	62,717,450	35,132,450	2,654,900	14,311,136
					-	-11,550		20,821,314		
					-	-		-	638,220	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	102,000	-	102,000	66,000	-	-
					-	-		66,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
07				5807074070000 公共設施養護	862,746,000	-	862,746,000	291,030,000	68,537,399	133,452,074
					-	-		157,577,926	-	
					-	-		-	68,116,286	
					-	-		-	-	
	04			5807074070400 公共設施養護及改善	862,746,000	-	862,746,000	291,030,000	68,537,399	133,452,074
					-	-		157,577,926	-	
					-	-		-	68,116,286	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,179,000	-	4,179,000	1,529,000	58,800	1,095,392
					-	-		433,608	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	856,426,000	-	856,426,000	287,360,000	68,478,599	130,215,682
					-	-		157,144,318	-	
					-	-		-	68,116,286	
					-	-		-	-	

# 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4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			40	400000 獎補助費	2,141,000	-	2,141,000	-	2,141,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	1,143,387,000	-	1,143,375,450	451,248,450	86,517,954	161,883,186
					-	-11,550	-	289,365,264	-	
					-	-	-	-	68,808,311	
					-	-	-	-	-	
01				5807074010000 一般行政	450,000	-	461,550	-	450,000	
					-	11,550	-	11,550	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			5807074010200 業務管理*	450,000	-	461,550	-	450,000	
					-	11,550	-	11,550	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	461,550	-	450,000	
					-	11,550	-	11,550	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
07				5807074070000 公共設施養護	1,516,800,000	-	1,516,800,000	600,635,000	341,528,290	255,072,283
					-	-	-	345,562,717	-	
					-	-	-	-	31,873,204	
					-	-	-	-	-	

# 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4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	04			5807074070400 公共設施養護及改善*	1,516,800,000	-	1,516,800,000	600,635,000	341,528,290	255,072,283
					-	-		345,562,717		
					-	-		-	31,873,204	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,516,800,000	-	1,516,800,000	600,635,000	341,528,290	255,072,283
					-	-		345,562,717		
					-	-		-	31,873,204	
					-	-		-	-	
				資本門合計	1,517,250,000	-	1,517,261,550	601,096,550	341,528,290	255,522,283
					-	11,550		345,574,267		
					-	-		-	31,873,204	
					-	-		-	-	
				經資門合計	2,660,637,000	-	2,660,637,000	1,052,345,000	428,046,244	417,405,469
					-	-		634,939,531		
					-	-		-	100,681,515	
					-	-		-	-	
03				7607074030000 公務人員退休及撫卹給付	6,007,442	-	6,007,442	6,007,442	1,258,597	-
					-	-		6,007,442		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7607074030100 公務人員退休及撫卹給付	6,007,442	-	6,007,442	6,007,442	1,258,597	-
					-	-		6,007,442		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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4月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
		10		100000 人事費	6,007,442	-	6,007,442	1,258,597	-	
					-	-		6,007,442	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8907074050000 公務人員各項補助	926,150	-	926,150	198,450	-	
					-	-		926,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8907074050100 公務人員各項補助	926,150	-	926,150	198,450	-	
					-	-		926,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	926,150	-	926,150	198,450	-	
					-	-		926,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,933,592	-	6,933,592	1,457,047	-	
					-	-		6,933,592	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	2,667,570,592	-	2,667,570,592	429,503,291	417,405,469	
					-	-		641,873,123	-	
					-	-		-	100,681,515	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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4月30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
												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	-	1,500	1,500	-	42,132					
		01			罰金罰鍰及息金	43,632	-	1,500	1,500	-	42,132					
			01		罰金罰鍰	43,632	-	1,500	1,500	-	42,132					
					小計	43,632	-	1,500	1,500	-	42,132					

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4月30日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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	3,000	-	43,500
		01			罰金罰鍰及息金	46,500	-	1,500	3,000	-	43,500
			01		罰金罰鍰	46,500	-	1,500	3,000	-	43,500
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	3,000	-	43,500
						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4月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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	-	3,000	10,500	-	321,962
						80,810,847	-	-	-	-	80,810,847
					總計	332,462	-	3,000	10,500	-	321,962
						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4月30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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	07				-	-	-	-	-	-	-							
					417,434	-	-	402,365	-	15,069	-							
	04				-	-	-	-	-	-	-							
					417,434	-	-	402,365	-	15,069	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					417,434	-	-	402,365	-	15,069	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					417,434	-	-	402,365	-	15,069	-							
112	07				43,141,014	-	7,570,563	18,009,125	-	25,131,889	-							
					149,600,187	-	50,433	4,433,253	-	145,166,934	2,992,900							
	04				43,141,014	-	7,570,563	18,009,125	-	25,131,889	-							
					149,600,187	-	50,433	4,433,253	-	145,166,934	2,992,900							
			30		43,141,014	-	7,570,563	18,009,125	-	25,131,889	-							
					149,600,187	-	50,433	4,433,253	-	145,166,934	2,992,900							
					43,141,014	-	7,570,563	18,009,125	-	25,131,889	-							
					149,600,187	-	50,433	4,433,253	-	145,166,934	2,992,900							
					43,141,014	-	7,570,563	18,009,125	-	25,131,889	-							
					149,600,187	-	50,433	4,433,253	-	145,166,934	2,992,900							
113	07				206,424,172	-	29,905,058	155,917,008	-	50,507,164	8,145,315							
					132,287,217	-	1,330,807	1,647,280	-	130,639,937	500,000							
	04				74,142,774	-	12,286,914	57,864,907	-	16,277,867	6,828,904							
					22,834,238	-	-	-	-	22,834,238	-							
	04				132,281,398	-	17,618,144	98,052,101	-	34,229,297	1,316,411							
					109,452,979	-	1,330,807	1,647,280	-	107,805,699	500,000							
			20		74,142,774	-	12,286,914	57,864,907	-	16,277,867	6,828,904							
					22,834,238	-	-	-	-	22,834,238	-							
			30		132,281,398	-	17,618,144	98,052,101	-	34,229,297	1,316,411							
					109,452,979	-	1,330,807	1,647,280	-	107,805,699	500,000							
113	03				83,258,016	-	38,142,355	60,117,856	-	23,140,160	-							
					-	-	-	-	-	-	-							

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4月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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	-	29,580,227	35,219,135	-	9,031,808	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			災害準備金*	39,007,073	-	8,562,128	24,898,721	-	14,108,352	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	44,250,943	-	29,580,227	35,219,135	-	9,031,808	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	39,007,073	-	8,562,128	24,898,721	-	14,108,352	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	289,682,188	-	68,047,413	216,034,864	-	73,647,324	8,145,315
						132,287,217	-	1,330,807	1,647,280	-	130,639,937	500,000
					經常門合計	118,393,717	-	41,867,141	93,084,042	-	25,309,675	6,828,904
						22,834,238	-	-	-	-	22,834,238	-
					資本門合計*	214,429,485	-	33,750,835	140,959,947	-	73,469,538	1,316,411
						259,470,600	-	1,381,240	6,482,898	-	252,987,702	3,492,900
					總計	332,823,202	-	75,617,976	234,043,989	-	98,779,213	8,145,315
						282,304,838	-	1,381,240	6,482,898	-	275,821,940	3,492,900

# 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4月30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	110,858,849		433,608	6,007,442
1015 法定編制人員待遇	30,969,236			
1020 約聘僱人員待遇	2,637,822			
1025 技工及工友待遇	33,785,545			
1030 獎金	39,312,933			
1035 其他給與	249,580			
1040 加班費			433,608	
1045 退休退職給付				2,883,968
1050 退休離職儲金	73,851			3,123,474
1055 保險	3,829,882			
2000 業務費	41,175	20,821,314	157,144,318	
2003 教育訓練費		41,900		
2006 水電費			108,237,502	
2009 通訊費		53,152	199,689	
2012 土地租金		18,139,781		
2024 稅捐及規費		186,765		
2027 保險費		741,278	5,014,917	
2033 約用人員酬金			335,344	
2036 按日按件計資酬金			284,690	
2051 物品		310,562	199,362	
2054 一般事務費		324,964	4,737,933	
2063 房屋建築養護費		140,450		
2066 車輛及辦公器具養護費		817,032	16,425	
2069 設施及機械設備養護費		23,385	38,096,834	

# 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4月30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			21,622	
2084 短程車資		42,045		
2093 特別費	41,175			
3000 設備及投資		11,550	345,562,717	
3005 土地			325,805,650	
3015 公共建設及設施費			19,757,067	
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	110,900,024	20,898,864	503,140,643	6,007,442

# 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4月30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	926,150	118,226,049	
1015 法定編制人員待遇		30,969,236	
1020 約聘僱人員待遇		2,637,822	
1025 技工及工友待遇		33,785,545	
1030 獎金		39,312,933	
1035 其他給與	926,150	1,175,730	
1040 加班費		433,608	
1045 退休退職給付		2,883,968	
1050 退休離職儲金		3,197,325	
1055 保險		3,829,882	
2000 業務費		178,006,807	
2003 教育訓練費		41,900	
2006 水電費		108,237,502	
2009 通訊費		252,841	
2012 土地租金		18,139,781	
2024 稅捐及規費		186,765	
2027 保險費		5,756,195	
2033 約用人員酬金		335,344	
2036 按日按件計資酬金		284,690	
2051 物品		509,924	
2054 一般事務費		5,062,897	
2063 房屋建築養護費		140,450	
2066 車輛及辦公器具養護費		833,457	
2069 設施及機械設備養護費		38,120,219	

# 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4月30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		21,622	
2084 短程車資		42,045	
2093 特別費		41,175	
3000 設備及投資		345,574,267	
3005 土地		325,805,650	
3015 公共建設及設施費		19,757,067	
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	926,150	641,873,123	

# 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4月30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	7,402,570	0	0	0	0	340,445	0	0	7,743,015
本年度	7,392,070	0	0	0	0	0	0	0	7,392,070
04010100 罰金罰鍰	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
04030100 一般賠償收入	440,849	0	0	0	0	0	0	0	440,849
05030300 資料使用費	17,910	0	0	0	0	0	0	0	17,910
05030600 場地設施使用費	3,987,218	0	0	0	0	0	0	0	3,987,218
07010300 租金收入	539,444	0	0	0	0	0	0	0	539,444
09010200 計畫型補助收入	2,300,000	0	0	0	0	0	0	0	2,300,000
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	50,074	0	0	0	0	0	0	0	50,074
以前年度	10,500	0	0	0	0	340,445	0	0	350,945

# 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4月30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	10,500	0	0	0	0	0	0	0	10,500
111年度 04010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
112年度 04010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
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	340,445	0	0	340,445
1.以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	340,445	0	0	340,445
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

# 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4月30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)			
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
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4月30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	882,400,010	100,681,515	0	0	300,000	180,456	0	0	100	0	983,561,881	414,012,632
本年度	641,873,123	100,681,515	0	0	300,000	0	0	0	0	0	742,854,638	316,423,954
一、本年度經費	634,939,531	100,681,515	0	0	300,000	0	0	0	0	0	735,921,046	316,423,954
0358010100 行政管理	110,900,024	53,805	0	0	0	0	0	0	0	0	110,953,829	13,995,171
0358010200 業務管理	20,887,314	638,220	0	0	0	0	0	0	0	0	21,525,534	13,743,916
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	157,577,926	68,116,286	0	0	300,000	0	0	0	0	0	225,994,212	65,035,788
0358070400* 公共設施養護及改善	345,562,717	31,873,204	0	0	0	0	0	0	0	0	377,435,921	223,199,079
二、統籌科目	6,933,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,933,592	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,007,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,007,442	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4月30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	926,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	926,150	0
以前年度	240,526,887	0	0	0	0	180,456	0	0	100	0	240,707,243	97,588,678
一、以前年度應付(保留)數	240,526,887	0	0	0	0	0	0	0	100	0	240,526,787	97,588,678
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	22,442,378	0	0	0	0	0	0	0	100	0	22,442,278	9,787,435
113年度 0358070400 公共設施養護及改善	57,864,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,864,907	32,283,201
113年度 0358070400* 公共設施養護及改善	99,699,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,699,381	32,362,813
113年度 0989030100 災害準備金	35,219,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,219,135	9,031,808
113年度 0989030100* 災害準備金	24,898,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,898,721	14,108,352
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4月30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4月30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	191,562,376,652	負債	748,116,126
流動資產	637,769,313	流動負債	567,253,518
專戶存款	524,240,718	應付帳款	98,779,213
零用金	300,000	應付代收款	465,599,305
應收帳款	321,962	預收其他政府款	2,875,000
其他應收款	586,903	其他負債	180,862,608
預付款	112,319,730	存入保證金	178,019,165
固定資產	190,799,379,866	應付保管款	2,843,443
土地	190,671,772,852	淨資產	190,814,260,526
房屋建築及設備	192,966,580	資產負債淨額	190,814,260,526
累計折舊－房屋建築及設備	-79,760,260	資產負債淨額	190,814,260,526
機械及設備	19,393,181		
累計折舊－機械及設備	-16,921,436		
交通及運輸設備	344,607,705		
累計折舊－交通及運輸設備	-333,796,493		
雜項設備	6,872,508		
累計折舊－雜項設備	-5,754,771		
無形資產	131,278		
電腦軟體	131,278		
其他資產	125,096,195		
暫付款	125,096,195		
合 計	191,562,376,652	合 計	191,562,376,652
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	207,702,093	應付保證品	207,702,093
債權憑證	386	待抵銷債權憑證	386

# 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4月30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	553,822,608	993,401,792
公庫撥入數	549,312,313	983,561,881
罰款及賠償收入	301,428	455,849
規費收入	2,614,325	4,005,128
財產收益	332,474	2,987,285
補助及協助收入	1,250,000	2,300,000
其他收入	12,068	91,649
支出	327,161,506	549,533,567
繳付公庫數	4,853,740	7,743,015
人事支出	16,840,218	118,226,049
業務支出	71,134,783	178,006,807
獎補助支出	0	66,000
財產損失	8,426	24,708
折舊、折耗及攤銷	699,187	2,794,747
其他支出	233,625,152	242,672,241
收支餘絀	226,661,102	443,868,225

# 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4月30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	190,671,772,852	0	109,256,378	109,256,378	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	-1,756,384	113,206,320
機械及設備	19,488,296	-16,822,725	116,996	212,111	-98,711	2,471,745
交通及運輸設備	339,966,285	-331,051,953	5,993,050	1,351,630	-2,744,540	10,811,212
雜項設備	6,945,316	-5,648,645	0	72,808	-106,126	1,117,737
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	115,366,424	110,892,927	-4,705,761	190,799,379,866
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	10,804	0	131,278
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	10,804	0	131,278
合 計	191,231,281,411	-431,527,199	115,366,424	110,903,731	-4,705,761	190,799,511,144

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4月30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4月30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	7,392,070	986,009,722	993,401,792	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	983,561,881	983,561,881	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	455,849	-----	455,849	規費收入
規費收入	4,005,128	-----	4,005,128	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	539,444	2,447,841	2,987,285	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	2,300,000	-----	2,300,000	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	91,649	-----	91,649	
歲出	641,873,123	-92,339,556	549,533,567	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	7,743,015	7,743,015	人事支出
人事費	118,226,049	-----	118,226,049	業務支出
業務費	178,006,807	-----	178,006,807	獎補助支出
獎補助費	66,000	-----	66,000	
設備及投資	345,574,267	-345,574,267	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	24,708	24,708	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	2,794,747	2,794,747	其他支出
	-----	242,672,241	242,672,241	
歲計餘絀	-634,481,053	1,078,349,278	443,868,225	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4月30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

	項目	金額	備註
	合計	190,814,260,526	
	資產負債淨額於上年度結轉數	190,479,829,135	
	小計	334,431,391	
	(1)本年度截至4月收支餘絀	443,868,225	
	(2)退還以前年度歲入繳庫數	-180,456	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	-109,256,378	
土地	土地於以前年度價購時認列財產	-109,256,378	



# 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

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	115,366,424	
1. 設備及投資預算執行增加數	109,384,924	
3. 其他	5,981,500	
三、設備及投資預算執行增加數	109,384,924	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	345,574,267	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	6,482,898	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-242,672,241	
5-1. 公園綠地等附屬設備之修復工程之相關估驗款、空汙費及工程管理費等，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。	-242,672,241	
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移入	5,981,500	