

高雄市政府工務局公園處

會計月報

中華民國114年05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5月31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	961,000	134,398	-	-370,753
	01			04070740100	罰金罰鍰及息金	788,000	788,000	188,000	11,500	-	-161,500
		01		04070740101	罰金罰鍰	788,000	788,000	188,000	11,500	-	-161,500
			03	04070740300	賠償收入	1,673,000	1,673,000	773,000	122,898	-	-209,253
			01	04070740301	一般賠償收入	1,673,000	1,673,000	773,000	122,898	-	-209,253
05				05070000000	規費收入	5,691,000	5,691,000	2,171,000	914,700	-	2,748,828
			03	05070740300	使用規費收入	5,691,000	5,691,000	2,171,000	914,700	-	2,748,828
			03	05070740303	資料使用費	34,000	34,000	14,000	-	-	3,910
			06	05070740306	場地設施使用費	5,657,000	5,657,000	2,157,000	914,700	-	2,744,918
07				07070000000	財產收入	5,264,000	5,264,000	-	-	-	539,444
			01	07070740100	財產孳息	4,514,000	4,514,000	-	-	-	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5月31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	-	-	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	2,875,000	-	
				補助及協助收入	-			5,175,000	-1,575,000	
		01		09070740100	6,750,000	6,750,000	6,750,000	2,875,000	-	
				上級政府補助收入	-			5,175,000	-1,575,000	
		02		09070740102	6,750,000	6,750,000	6,750,000	2,875,000	-	
				計畫型補助收入	-			5,175,000	-1,575,000	
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	65,000	1,200,719	-	
				其他收入	-			1,292,368	1,227,368	
		02		12070740200	162,000	162,000	65,000	1,200,719	-	
				雜項收入	-			1,292,368	1,227,368	
		01		12070740201	-	-	-	1,194,595	-	
				收回以前年度歲出	-			1,236,170	1,236,170	
		10		12070740210	162,000	162,000	65,000	6,124	-	
				其他雜項收入	-			56,198	-8,802	
				經常門合計	30,028,000	30,028,000	19,010,000	5,124,817	-	
					-			12,516,887	-6,493,113	

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5月31日

頁數：第3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)		
				總計	30,028,000	30,028,000	19,010,000	5,124,817	-	-6,493,113
					-			12,516,887		

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5月31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	177,187,450	22,493,199	22,906,913
					-	-11,550		154,280,537		7,732,907
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5807074010100 行政管理	217,707,000	-	217,707,000	141,183,000	18,843,963	11,439,013
					-	-		129,743,987		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	217,539,000	-	217,539,000	141,113,000	18,833,915	11,420,236
					-	-		129,692,764		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	168,000	-	168,000	70,000	10,048	18,777
					-	-		51,223		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5807074010200 業務管理	62,934,000	-	62,922,450	36,004,450	3,649,236	11,467,900
					-	-11,550		24,536,550		7,732,907
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	103,000	-	103,000	74,000	7,874	66,126
					-	-		7,874		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31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	-	62,697,050	35,810,050	3,586,962	11,401,774
					-	-31,950			24,408,276	
					-	-			-	7,732,907
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	102,000	-	122,400	120,400	54,400	-
					-	20,400			120,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				5807074070000 公共設施養護	862,746,000	-	857,026,000	343,549,000	49,764,778	136,206,296
					-	-5,720,000			207,342,704	-
					-	-			-	106,135,248
					-	-			-	-
	04			5807074070400 公共設施養護及改善	862,746,000	-	857,026,000	343,549,000	49,764,778	136,206,296
					-	-5,720,000			207,342,704	-
					-	-			-	106,135,248
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,179,000	-	4,179,000	1,829,000	490,785	904,607
					-	-			924,393	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	856,426,000	-	850,706,000	339,579,000	49,273,993	133,160,689
					-	-5,720,000			206,418,311	-
					-	-			-	106,135,248
					-	-			-	-

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5月31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				
			40	400000 獎補助費	2,141,000	-	2,141,000	-	2,141,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	1,143,387,000	-	1,137,655,450	520,736,450	72,257,977	159,113,209
					-	-5,731,550		361,623,241		
					-	-		-	113,868,155	
					-	-		-		
01				5807074010000 一般行政	450,000	-	461,550	450,000	-	
					-	11,550		461,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5807074010200 業務管理*	450,000	-	461,550	450,000	-	
					-	11,550		461,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	461,550	450,000	-	
					-	11,550		461,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
07				5807074070000 公共設施養護	1,516,800,000	-	1,522,520,000	697,075,000	51,841,046	299,671,237
					-	5,720,000		397,403,763		
					-	-		-	38,247,831	
					-	-		-		

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5月31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	-	1,522,520,000	697,075,000	51,841,046	299,671,237
					-	5,720,000		397,403,763		
					-	-		-	38,247,831	
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	1,516,800,000	-	1,522,520,000	697,075,000	51,841,046	299,671,237
					-	5,720,000		397,403,763		
					-	-		-	38,247,831	
					-	-		-		
				資本門合計	1,517,250,000	-	1,522,981,550	697,536,550	52,291,046	299,671,237
					-	5,731,550		397,865,313		
					-	-		-	38,247,831	
					-	-		-		
				經資門合計	2,660,637,000	-	2,660,637,000	1,218,273,000	124,549,023	458,784,446
					-	-		759,488,554		
					-	-		-	152,115,986	
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			7607074030000 公務人員退休及撫卹給付	7,375,294	-	7,375,294	7,375,294	1,367,852	-
					-	-		7,375,294		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7607074030100 公務人員退休及撫卹給付	7,375,294	-	7,375,294	7,375,294	1,367,852	-
					-	-		7,375,294		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31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	7,375,294	-	7,375,294	1,367,852	-	
					-	-		7,375,294	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8907074050000 公務人員各項補助	1,029,450	-	1,029,450	103,300	-	
					-	-		1,029,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8907074050100 公務人員各項補助	1,029,450	-	1,029,450	103,300	-	
					-	-		1,029,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,029,450	-	1,029,450	103,300	-	
					-	-		1,029,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,404,744	-	8,404,744	1,471,152	-	
					-	-		8,404,744	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	2,669,041,744	-	2,669,041,744	126,020,175	458,784,446	
					-	-		767,893,298	-	
					-	-		-	152,115,986	
					-	-		-	-	

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5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
												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5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
												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	-	-	42,132					
		01			罰金罰鍰及息金	43,632	-	1,500	-	-	42,132					
			01		罰金罰鍰	43,632	-	1,500	-	-	42,132					
					小計	43,632	-	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5月31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	4,500	-	42,000
		01			罰金罰鍰及息金	46,500	-	1,500	4,500	-	42,000
			01		罰金罰鍰	46,500	-	1,500	4,500	-	42,000
112	07				財產收入	-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	26,936,828	-	-	-	-	26,936,828
			03		租金收入	-	-	-	-	-	-
					小計	46,500	-	1,500	4,500	-	42,000
113	04				罰款及賠償收入	61,000	-	1,500	7,500	-	53,500
		01			罰金罰鍰及息金	61,000	-	1,500	7,500	-	53,500
			01		罰金罰鍰	61,000	-	1,500	7,500	-	53,500
113	07				財產收入	-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	53,874,019	-	-	-	-	53,874,019
			03		租金收入	-	-	-	-	-	-
					小計	61,000	-	1,500	7,500	-	53,500
						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5月31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	13,500	-	318,962
						80,810,847	-	-	-	-	80,810,847
					總計	332,462	-	3,000	13,500	-	318,962
						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5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
													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	-	6,658,637	24,667,762	-	18,473,252	-							
					149,600,187	-	7,688,653	12,121,906	-	137,478,281	2,992,900							
	04				43,141,014	-	6,658,637	24,667,762	-	18,473,252	-							
					149,600,187	-	7,688,653	12,121,906	-	137,478,281	2,992,900							
			30		43,141,014	-	6,658,637	24,667,762	-	18,473,252	-							
					149,600,187	-	7,688,653	12,121,906	-	137,478,281	2,992,900							
					43,141,014	-	6,658,637	24,667,762	-	18,473,252	-							
					149,600,187	-	7,688,653	12,121,906	-	137,478,281	2,992,900							
					43,141,014	-	6,658,637	24,667,762	-	18,473,252	-							
					149,600,187	-	7,688,653	12,121,906	-	137,478,281	2,992,900							
113	07				206,424,172	-	11,271,859	167,188,867	-	39,235,305	8,145,315							
					132,287,217	-	1,035,955	2,683,235	-	129,603,982	1,620,017							
	04				74,142,774	-	7,820,062	65,684,969	-	8,457,805	6,828,904							
					22,834,238	-	-	-	-	22,834,238	1,120,017							
	04				132,281,398	-	3,451,797	101,503,898	-	30,777,500	1,316,411							
					109,452,979	-	1,035,955	2,683,235	-	106,769,744	500,000							
			20		74,142,774	-	7,820,062	65,684,969	-	8,457,805	6,828,904							
					22,834,238	-	-	-	-	22,834,238	1,120,017							
			30		132,281,398	-	3,451,797	101,503,898	-	30,777,500	1,316,411							
					109,452,979	-	1,035,955	2,683,235	-	106,769,744	500,000							
113	03				83,258,016	-	9,034,408	69,152,264	-	14,105,752	-							
					-	-	-	-	-	-	-							

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5月31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	-	9,031,808	44,250,943	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			災害準備金*	39,007,073	-	2,600	24,901,321	-	14,105,752	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	44,250,943	-	9,031,808	44,250,943	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	39,007,073	-	2,600	24,901,321	-	14,105,752	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	289,682,188	-	20,306,267	236,341,131	-	53,341,057	8,145,315
						132,287,217	-	1,035,955	2,683,235	-	129,603,982	1,620,017
					經常門合計	118,393,717	-	16,851,870	109,935,912	-	8,457,805	6,828,904
						22,834,238	-	-	-	-	22,834,238	1,120,017
					資本門合計*	214,429,485	-	10,113,034	151,072,981	-	63,356,504	1,316,411
						259,470,600	-	8,724,608	15,207,506	-	244,263,094	3,492,900
					總計	332,823,202	-	26,964,904	261,008,893	-	71,814,309	8,145,315
						282,304,838	-	8,724,608	15,207,506	-	267,097,332	4,612,917

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5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	129,692,764	7,874	924,393	7,375,294
1015 法定編制人員待遇	38,163,022			
1020 約聘僱人員待遇	3,219,750			
1025 技工及工友待遇	41,682,512			
1030 獎金	39,911,265			
1035 其他給與	537,543			
1040 加班費	351,000	7,874	924,393	
1045 退休退職給付				3,499,264
1050 退休離職儲金	109,131			3,876,030
1055 保險	5,718,541			
2000 業務費	51,223	24,408,276	206,418,311	
2003 教育訓練費		56,100		
2006 水電費			112,828,152	
2009 通訊費		53,651	273,848	
2012 土地租金		20,200,515		
2024 稅捐及規費		1,149,332		
2027 保險費		741,278	5,014,917	
2033 約用人員酬金			408,408	
2036 按日按件計資酬金			419,992	
2051 物品		494,434	353,498	
2054 一般事務費		382,522	7,588,530	
2063 房屋建築養護費		140,450		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,121,234	26,325	
2069 設施及機械設備養護費		23,385	79,446,680	

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5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		3,330	57,961	
2084 短程車資		42,045		
2093 特別費	51,223			
3000 設備及投資		461,550	397,403,763	
3005 土地			325,805,650	
3015 公共建設及設施費			71,598,113	
3025 運輸設備費		11,550		
3030 資訊軟硬體設備費		450,000		
4000 獎補助費		120,400		
4085 獎勵及慰問		120,400		
合計	129,743,987	24,998,100	604,746,467	7,375,294

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5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	1,029,450	139,029,775	
1015 法定編制人員待遇		38,163,022	
1020 約聘僱人員待遇		3,219,750	
1025 技工及工友待遇		41,682,512	
1030 獎金		39,911,265	
1035 其他給與	1,029,450	1,566,993	
1040 加班費		1,283,267	
1045 退休退職給付		3,499,264	
1050 退休離職儲金		3,985,161	
1055 保險		5,718,541	
2000 業務費		230,877,810	
2003 教育訓練費		56,100	
2006 水電費		112,828,152	
2009 通訊費		327,499	
2012 土地租金		20,200,515	
2024 稅捐及規費		1,149,332	
2027 保險費		5,756,195	
2033 約用人員酬金		408,408	
2036 按日按件計資酬金		419,992	
2051 物品		847,932	
2054 一般事務費		7,971,052	
2063 房屋建築養護費		140,450	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,147,559	
2069 設施及機械設備養護費		79,470,065	

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5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		61,291	
2084 短程車資		42,045	
2093 特別費		51,223	
3000 設備及投資		397,865,313	
3005 土地		325,805,650	
3015 公共建設及設施費		71,598,113	
3025 運輸設備費		11,550	
3030 資訊軟硬體設備費		450,000	
4000 獎補助費		120,400	
4085 獎勵及慰問		120,400	
合計	1,029,450	767,893,298	

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5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	12,530,387	0	0	0	0	340,445	0	0	12,870,832
本年度	12,516,887	0	0	0	0	0	0	0	12,516,887
04010100 罰金罰鍰	26,500	0	0	0	0	0	0	0	26,500
04030100 一般賠償收入	563,747	0	0	0	0	0	0	0	563,747
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	4,901,918	0	0	0	0	0	0	0	4,901,918
07010300 租金收入	539,444	0	0	0	0	0	0	0	539,444
09010200 計畫型補助收入	5,175,000	0	0	0	0	0	0	0	5,175,000
12020100 收回以前年度歲出	1,236,170	0	0	0	0	0	0	0	1,236,170
12021000 其他雜項收入	56,198	0	0	0	0	0	0	0	56,198
以前年度	13,500	0	0	0	0	340,445	0	0	353,945

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5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	13,500	0	0	0	0	0	0	0	13,500
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	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
113年度 04010100 罰金罰鍰	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500
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5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)			
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5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	1,044,109,697	153,236,003	0	0	300,000	180,456	0	0	100	0	1,197,826,056	383,092,262
本年度	767,893,298	152,115,986	0	0	300,000	0	0	0	0	0	920,309,284	306,368,460
一、本年度經費	759,488,554	152,115,986	0	0	300,000	0	0	0	0	0	911,904,540	306,368,460
0358010100 行政管理	129,743,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,743,987	11,439,013
0358010200 業務管理	24,536,550	7,732,907	0	0	0	0	0	0	0	0	32,269,457	3,734,993
0358010200* 業務管理	461,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461,550	0
0358070400 公共設施養護及改善	207,342,704	106,135,248	0	0	300,000	0	0	0	0	0	313,777,952	29,771,048
0358070400* 公共設施養護及改善	397,403,763	38,247,831	0	0	0	0	0	0	0	0	435,651,594	261,423,406
二、統籌科目	8,404,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,404,744	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,375,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,375,294	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5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	1,029,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,029,450	0
以前年度	276,216,399	1,120,017	0	0	0	180,456	0	0	100	0	277,516,772	76,723,802
一、以前年度應付(保留)數	276,216,399	1,120,017	0	0	0	0	0	0	100	0	277,336,316	76,723,802
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	36,789,668	0	0	0	0	0	0	0	100	0	36,789,568	8,260,973
113年度 0358070400 公共設施養護及改善	65,684,969	1,120,017	0	0	0	0	0	0	0	0	66,804,986	23,343,122
113年度 0358070400* 公共設施養護及改善	104,187,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,187,133	30,998,886
113年度 0989030100 災害準備金	44,250,943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,250,943	0
113年度 0989030100* 災害準備金	24,901,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,901,321	14,105,752
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5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5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	198,310,286,765	負債	653,847,403
流動資產	693,122,119	流動負債	488,230,433
專戶存款	527,042,036	應付帳款	71,814,309
零用金	300,000	應付代收款	416,416,124
應收帳款	318,962	預收其他政府款	
其他應收款	586,903	其他負債	165,616,970
預付款	164,874,218	存入保證金	162,754,509
固定資產	197,562,045,011	應付保管款	2,862,461
土地	197,434,685,406	淨資產	197,656,439,362
房屋建築及設備	192,966,580	資產負債淨額	197,656,439,362
累計折舊－房屋建築及設備	-80,199,356	資產負債淨額	197,656,439,362
機械及設備	19,469,438		
累計折舊－機械及設備	-16,614,818		
交通及運輸設備	344,607,705		
累計折舊－交通及運輸設備	-333,941,052		
雜項設備	6,633,960		
累計折舊－雜項設備	-5,562,852		
無形資產	128,577		
電腦軟體	128,577		
其他資產	54,991,058		
暫付款	54,991,058		
合 計	198,310,286,765	合 計	198,310,286,765
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	198,839,769	應付保證品	198,839,769
債權憑證	390	待抵銷債權憑證	390

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5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	219,388,992	1,212,790,784
公庫撥入數	214,264,175	1,197,826,056
罰款及賠償收入	134,398	590,247
規費收入	914,700	4,919,828
財產收益	0	2,987,285
補助及協助收入	2,875,000	5,175,000
其他收入	1,200,719	1,292,368
支出	140,122,710	689,656,277
繳付公庫數	5,127,817	12,870,832
人事支出	20,803,726	139,029,775
業務支出	52,871,003	230,877,810
獎補助支出	54,400	120,400
財產損失	9,714	34,422
折舊、折耗及攤銷	711,844	3,506,591
其他支出	60,544,206	303,216,447
收支餘絀	79,266,282	523,134,507

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5月31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	7,278,398,308	515,485,754	0	197,434,685,406
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	-2,195,480	112,767,224
機械及設備	19,488,296	-16,822,725	588,444	607,302	207,907	2,854,620
交通及運輸設備	339,966,285	-331,051,953	5,993,050	1,351,630	-2,889,099	10,666,653
雜項設備	6,945,316	-5,648,645	0	311,356	85,793	1,071,108
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	7,284,979,802	517,756,042	-4,790,879	197,562,045,011
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	13,505	0	128,577
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	13,505	0	128,577
合 計	191,231,281,411	-431,527,199	7,284,979,802	517,769,547	-4,790,879	197,562,173,588

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5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5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	12,516,887	1,200,273,897	1,212,790,784	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	1,197,826,056	1,197,826,056	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	590,247	-----	590,247	規費收入
規費收入	4,919,828	-----	4,919,828	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	539,444	2,447,841	2,987,285	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	5,175,000	-----	5,175,000	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	1,292,368	-----	1,292,368	
	-----	-----	-----	
歲出	767,893,298	-78,237,021	689,656,277	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	12,870,832	12,870,832	人事支出
人事費	139,029,775	-----	139,029,775	業務支出
業務費	230,877,810	-----	230,877,810	獎補助支出
獎補助費	120,400	-----	120,400	
設備及投資	397,865,313	-397,865,313	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	34,422	34,422	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	3,506,591	3,506,591	其他支出
	-----	303,216,447	303,216,447	
歲計餘絀	-755,376,411	1,278,510,918	523,134,507	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5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	197,656,439,362	
	資產負債淨額於上年度結轉數	190,479,829,135	
	小計	7,176,610,227	
	(1)本年度截至5月收支餘絀	523,134,507	
	(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	6,653,656,176	
土地	公告現值增加	7,169,141,930	
土地	公告現值減少	-406,229,376	
土地	土地於以前年度購價時認列財產	-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	7,284,979,802	
1. 設備及投資預算執行增加數	109,856,372	
3. 其他	7,175,123,430	
三、設備及投資預算執行增加數	109,856,372	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	397,865,313	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	15,207,506	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-303,216,447	
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	-303,216,447	
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：	7,175,123,430	
1. 交通及運輸設備自其他機關移入	5,981,500	
3. 土地現值調整	7,169,141,930	