

高雄市政府工務局公園處

會 計 月 報

中華民國114年06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6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		執行較 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	4,750,000	-	-250,000
					-			4,750,000		
	17			01070741700 統籌分配稅	5,000,000	5,000,000	5,000,000	4,750,000	-	-250,000
					-			4,750,000		
		02		01070741702 特別統籌	5,000,000	5,000,000	5,000,000	4,750,000	-	-250,000
					-			4,750,000		
04				04070000000 罰款及賠償收入	2,461,000	2,461,000	1,161,000	151,520	-	-419,233
					-			741,767		
	01			04070740100 罰金罰鍰及息金	788,000	788,000	288,000	13,000	-	-248,500
					-			39,500		
		01		04070740101 罰金罰鍰	788,000	788,000	288,000	13,000	-	-248,500
					-			39,500		
	03			04070740300 賠償收入	1,673,000	1,673,000	873,000	138,520	-	-170,733
					-			702,267		
		01		04070740301 一般賠償收入	1,673,000	1,673,000	873,000	138,520	-	-170,733
					-			702,267		
05				05070000000 規費收入	5,691,000	5,691,000	2,673,000	364,441	-	2,611,269
					-			5,284,269		
	03			05070740300 使用規費收入	5,691,000	5,691,000	2,673,000	364,441	-	2,611,269
					-			5,284,269		
		03		05070740303 資料使用費	34,000	34,000	16,000	-	-	1,910
					-			17,910		
		06		05070740306 場地設施使用費	5,657,000	5,657,000	2,657,000	364,441	-	2,609,359
					-			5,266,359		
07				07070000000 財產收入	5,264,000	5,264,000	-	845,472	-	1,384,916
					-			1,384,916		
	01			07070740100 財產孳息	4,514,000	4,514,000	-	845,472	-	1,384,916
					-			1,384,916		

歲入累計表

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		執行較 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		19,725,000	7,517,495	
					-			20,034,382		

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6月30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	194,072,450	25,596,433	14,195,480	
					-	-11,550			179,876,970		
					-	-			-	40,000	
					-	-					
	01			5807074010100 行政管理	217,707,000	-	217,707,000	157,367,000	14,953,273	12,669,740	
					-	-			144,697,260		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	217,539,000	-	217,539,000	157,283,000	14,944,485	12,645,751	
					-	-			144,637,249		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	168,000	-	168,000	84,000	8,788	23,989	
					-	-			60,011		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5807074010200 業務管理	62,934,000	-	62,922,450	36,705,450	10,643,160	1,525,740	
					-	-11,550			35,179,710		
					-	-			-	40,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	103,000	-	103,000	77,000	31,760	37,366	
					-	-			39,634		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30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	2,141,000	-	2,141,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	1,143,387,000	-	1,137,655,450	624,816,450	79,832,976	183,360,233	
					-	-5,731,550			441,456,217		
					-	-			-	121,813,211	
					-	-			-		
01				5807074010000 一般行政	450,000	-	461,550	461,550	-	-	
					-	11,550			461,550		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5807074010200 業務管理*	450,000	-	461,550	461,550	-	-	
					-	11,550			461,550		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	461,550	461,550	-	-	
					-	11,550			461,550		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
07				5807074070000 公共設施養護	1,516,800,000	-	1,522,520,000	943,080,000	54,993,657	490,682,580	
					-	5,720,000			452,397,420		
					-	-			-	69,920,815	
					-	-			-		

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6月30日

頁數：第7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					
	04			5807074070400 公共設施養護及改善*	1,516,800,000	-	1,522,520,000	943,080,000	54,993,657	490,682,580	
					-	5,720,000			452,397,420		
					-	-			-	69,920,815	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	1,516,800,000	-	1,522,520,000	943,080,000	54,993,657	490,682,580	
					-	5,720,000			452,397,420		
					-	-			-	69,920,815	
					-	-					
				資本門合計	1,517,250,000	-	1,522,981,550	943,541,550	54,993,657	490,682,580	
					-	5,731,550			452,858,970		
					-	-			-	69,920,815	
					-	-					
				經資門合計	2,660,637,000	-	2,660,637,000	1,568,358,000	134,826,633	674,042,813	
					-	-			894,315,187		
					-	-			-	191,734,026	
					-	-					
03				7607074030000 公務人員退休及撫卹給付	9,203,746	-	9,203,746	9,203,746	1,828,452	-	
					-	-			9,203,746		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7607074030100 公務人員退休及撫卹給付	9,203,746	-	9,203,746	9,203,746	1,828,452	-	
					-	-			9,203,746		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30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	9,203,746	-	9,203,746	9,203,746	1,828,452	-
					-	-			9,203,746	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8907074050000 公務人員各項補助	1,403,550	-	1,403,550	1,403,550	374,100	-
					-	-			1,403,550	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8907074050100 公務人員各項補助	1,403,550	-	1,403,550	1,403,550	374,100	-
					-	-			1,403,550	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,403,550	-	1,403,550	1,403,550	374,100	-
					-	-			1,403,550	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	10,607,296	-	10,607,296	10,607,296	2,202,552	-
					-	-			10,607,296	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	2,671,244,296	-	2,671,244,296	1,578,965,296	137,029,185	674,042,813
					-	-			904,922,483	
					-	-			-	191,734,026
					-	-				

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6月30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6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	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	-	-	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6月30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	6,000	-	40,500
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	46,500	-	1,500	6,000	-	40,500
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	46,500	-	1,500	6,000	-	40,500
						-	-	-	-	-	-
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	6,000	-	40,500
						26,936,828	-	-	-	-	26,936,828
113	04				罰款及賠償收入	61,000	-	-	7,500	-	53,500
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	61,000	-	-	7,500	-	53,500
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	61,000	-	-	7,500	-	53,500
						-	-	-	-	-	-
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	-	-	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6月30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	15,000	-	317,462
						80,810,847	-	-	-	-	80,810,847
					總計	332,462	-	1,500	15,000	-	317,462
						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6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	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	-	15,069	-
		04			公共設施養護及改善*	-	-	-	-	-	-	-
						417,434	-	-	402,365	-	15,069	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						417,434	-	-	402,365	-	15,069	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						417,434	-	-	402,365	-	15,069	-
112	07				公共設施養護	43,141,014	-	-	24,667,762	-	18,473,252	-
						149,600,187	-	1,078,340	13,200,246	-	136,399,941	2,984,953
		04			公共設施養護及改善*	43,141,014	-	-	24,667,762	-	18,473,252	-
						149,600,187	-	1,078,340	13,200,246	-	136,399,941	2,984,953
				30	設備及投資*	43,141,014	-	-	24,667,762	-	18,473,252	-
						149,600,187	-	1,078,340	13,200,246	-	136,399,941	2,984,953
					小計	43,141,014	-	-	24,667,762	-	18,473,252	-
						149,600,187	-	1,078,340	13,200,246	-	136,399,941	2,984,953
113	07				公共設施養護	206,424,172	-	5,597,212	172,786,079	-	33,638,093	8,145,315
						132,287,217	-	9,080,385	11,763,620	-	120,523,597	500,000
		04			公共設施養護及改善	74,142,774	-	-	65,684,969	-	8,457,805	6,828,904
						22,834,238	-	1,120,017	1,120,017	-	21,714,221	-
		04			公共設施養護及改善*	132,281,398	-	5,597,212	107,101,110	-	25,180,288	1,316,411
						109,452,979	-	7,960,368	10,643,603	-	98,809,376	500,000
				20	業務費	74,142,774	-	-	65,684,969	-	8,457,805	6,828,904
						22,834,238	-	1,120,017	1,120,017	-	21,714,221	-
				30	設備及投資*	132,281,398	-	5,597,212	107,101,110	-	25,180,288	1,316,411
						109,452,979	-	7,960,368	10,643,603	-	98,809,376	500,000
113	03				災害準備金	83,258,016	-	3,602	69,155,866	-	14,102,150	-
						-	-	-	-	-	-	-

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6月30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	-	-	44,250,943	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			災害準備金*	39,007,073	-	3,602	24,904,923	-	14,102,150	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	44,250,943	-	-	44,250,943	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	39,007,073	-	3,602	24,904,923	-	14,102,150	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	289,682,188	-	5,600,814	241,941,945	-	47,740,243	8,145,315
						132,287,217	-	9,080,385	11,763,620	-	120,523,597	500,000
					經常門合計	118,393,717	-	-	109,935,912	-	8,457,805	6,828,904
						22,834,238	-	1,120,017	1,120,017	-	21,714,221	-
					資本門合計*	214,429,485	-	5,600,814	156,673,795	-	57,755,690	1,316,411
						259,470,600	-	9,038,708	24,246,214	-	235,224,386	3,484,953
					總計	332,823,202	-	5,600,814	266,609,707	-	66,213,495	8,145,315
						282,304,838	-	10,158,725	25,366,231	-	256,938,607	3,484,953

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6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	144,637,249	39,634	1,248,260	9,203,746
1015 法定編制人員待遇	44,962,889			
1020 約聘僱人員待遇	3,633,407			
1025 技工及工友待遇	48,429,504			
1030 獎金	39,911,265			
1035 其他給與	779,693			
1040 加班費	516,966	39,634	1,248,260	
1045 退休退職給付				4,054,400
1050 退休離職儲金	109,131			5,149,346
1055 保險	6,294,394			
2000 業務費	60,011	35,019,676	260,330,987	
2003 教育訓練費		56,100		
2006 水電費			149,580,254	
2009 通訊費		68,321	343,775	
2012 土地租金		29,526,748		
2024 稅捐及規費		1,770,688		
2027 保險費		747,156	5,145,417	
2033 約用人員酬金			1,744,672	
2036 按日按件計資酬金			479,756	
2039 委辦費			209,021	
2051 物品		667,881	368,937	
2054 一般事務費		536,723	10,224,148	
2063 房屋建築養護費		140,450		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,424,609	53,485	

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6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
2069 設施及機械設備養護費		23,385	92,102,843	
2072 國內旅費		3,330	78,679	
2084 短程車資		54,285		
2093 特別費	60,011			
3000 設備及投資		461,550	452,397,420	
3005 土地			325,805,650	
3015 公共建設及設施費			126,591,770	
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	144,697,260	35,641,260	713,976,667	9,203,746

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6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	1,403,550	156,532,439		
1015 法定編制人員待遇		44,962,889		
1020 約聘僱人員待遇		3,633,407		
1025 技工及工友待遇		48,429,504		
1030 獎金		39,911,265		
1035 其他給與	1,403,550	2,183,243		
1040 加班費		1,804,860		
1045 退休退職給付		4,054,400		
1050 退休離職儲金		5,258,477		
1055 保險		6,294,394		
2000 業務費		295,410,674		
2003 教育訓練費		56,100		
2006 水電費		149,580,254		
2009 通訊費		412,096		
2012 土地租金		29,526,748		
2024 稅捐及規費		1,770,688		
2027 保險費		5,892,573		
2033 約用人員酬金		1,744,672		
2036 按日按件計資酬金		479,756		
2039 委辦費		209,021		
2051 物品		1,036,818		
2054 一般事務費		10,760,871		
2063 房屋建築養護費		140,450		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,478,094		

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6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		
2069 設施及機械設備養護費		92,126,228		
2072 國內旅費		82,009		
2084 短程車資		54,285		
2093 特別費		60,011		
3000 設備及投資		452,858,970		
3005 土地		325,805,650		
3015 公共建設及設施費		126,591,770		
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	1,403,550	904,922,483		

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6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	20,049,382	0	0	0	0	927,348	0	0	20,976,730
本年度	20,034,382	0	0	0	0	0	0	0	20,034,382
01170200 特別統籌	4,750,000	0	0	0	0	0	0	0	4,750,000
04010100 罰金罰鍰	39,500	0	0	0	0	0	0	0	39,500
04030100 一般賠償收入	702,267	0	0	0	0	0	0	0	702,267
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	5,266,359	0	0	0	0	0	0	0	5,266,359
07010300 租金收入	1,384,916	0	0	0	0	0	0	0	1,384,916
09010200 計畫型補助收入	6,575,000	0	0	0	0	0	0	0	6,575,000
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	62,260	0	0	0	0	0	0	0	62,260

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6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)			
以前年度	15,000	0	0	0	0	927,348	0	0	942,348
一、以前年度應收(保留) 數	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
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	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
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	927,348	0	0	927,348
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	927,348	0	0	927,348
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6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6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	1,196,898,421	191,734,026	0	0	300,000	606,257	0	0	8,047	0	1,389,530,657	551,329,303
本年度	904,922,483	191,734,026	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,096,956,509	482,008,787
一、本年度經費	894,315,187	191,734,026	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,086,349,213	482,008,787
0358010100 行政管理	144,697,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,697,260	12,669,740
0358010200 業務管理	35,179,710	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	35,219,710	1,485,740
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	261,579,247	121,773,211	0	0	300,000	0	0	0	0	0	383,652,458	47,091,542
0358070400* 公共設施養護及改善	452,397,420	69,920,815	0	0	0	0	0	0	0	0	522,318,235	420,761,765
二、統籌科目	10,607,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,607,296	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,203,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,203,746	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6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	1,403,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,403,550	0
以前年度	291,975,938	0	0	0	0	606,257	0	0	8,047	0	292,574,148	69,320,516
一、以前年度應付(保留)數	291,975,938	0	0	0	0	0	0	0	8,047	0	291,967,891	69,320,516
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	37,868,008	0	0	0	0	0	0	0	8,047	0	37,859,961	8,775,626
113年度 0358070400 公共設施養護及改善	66,804,986	0	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	117,744,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,744,713	23,084,549
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	24,904,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,904,923	14,102,150
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	606,257	0	0	0	0	606,257	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6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)		
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	425,801	0	0	0	0	425,801	0
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6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	198,566,593,819	負債	867,370,511
流動資產	950,090,282	流動負債	697,369,033
專戶存款	746,108,526	應付帳款	66,213,495
零用金	300,000	應付代收款	391,155,838
應收帳款	317,462	預收其他政府款	239,999,700
其他應收款		其他負債	170,001,478
預付款	203,364,294	存入保證金	167,131,816
固定資產	197,561,329,171	應付保管款	2,869,662
土地	197,434,685,406	淨資產	197,699,223,308
房屋建築及設備	192,966,580	資產負債淨額	197,699,223,308
累計折舊－房屋建築及設備	-80,638,452	資產負債淨額	197,699,223,308
機械及設備	19,453,547		
累計折舊－機械及設備	-16,684,173		
交通及運輸設備	341,903,705		
累計折舊－交通及運輸設備	-331,408,651		
雜項設備	6,532,751		
累計折舊－雜項設備	-5,481,542		
無形資產	125,876		
電腦軟體	125,876		
其他資產	55,048,490		
暫付款	55,048,490		
合 計	198,566,593,819	合 計	198,566,593,819
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	198,537,008	應付保證品	198,537,008
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6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	199,222,096	1,412,012,880
公庫撥入數	191,704,601	1,389,530,657
稅課收入	4,750,000	4,750,000
罰款及賠償收入	151,520	741,767
規費收入	364,441	5,284,269
財產收益	845,472	3,832,757
補助及協助收入	1,400,000	6,575,000
其他收入	6,062	1,298,430
支出	156,012,349	845,668,626
繳付公庫數	8,105,898	20,976,730
人事支出	17,502,664	156,532,439
業務支出	65,652,881	296,530,691
獎補助支出	0	120,400
財產損失	28,463	62,885
折舊、折耗及攤銷	715,313	4,221,904
其他支出	64,007,130	367,223,577
收支餘絀	43,209,747	566,344,254

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6月30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	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	-2,634,576	112,328,128
機械及設備	19,488,296	-16,822,725	588,444	623,193	138,552	2,769,374
交通及運輸設備	339,966,285	-331,051,953	5,993,050	4,055,630	-356,698	10,495,054
雜項設備	6,945,316	-5,648,645	25,235	437,800	167,103	1,051,209
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	7,285,005,037	520,602,377	-2,685,619	197,561,329,171
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	16,206	0	125,876
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	16,206	0	125,876
合 計	191,231,281,411	-431,527,199	7,285,005,037	520,618,583	-2,685,619	197,561,455,047

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6月30日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

備註：

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6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	20,034,382	1,391,978,498	1,412,012,880	收入
		1,389,530,657	1,389,530,657	公庫撥入數
稅課收入	4,750,000		4,750,000	稅課收入
罰款及賠償收入	741,767		741,767	罰款及賠償收入
規費收入	5,284,269		5,284,269	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,384,916	2,447,841	3,832,757	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	6,575,000		6,575,000	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	1,298,430		1,298,430	其他收入
歲出	904,922,483	-59,253,857	845,668,626	支出
		20,976,730	20,976,730	繳付公庫數
人事費	156,532,439		156,532,439	人事支出
業務費	295,410,674	1,120,017	296,530,691	業務支出
獎補助費	120,400		120,400	獎補助支出
設備及投資	452,858,970	-452,858,970		
		62,885	62,885	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,221,904	4,221,904	折舊、折耗及攤銷
		367,223,577	367,223,577	其他支出
歲計餘絀	-884,888,101	1,451,232,355	566,344,254	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6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

頁數：第31頁

項目		金額	備註
合計		197,699,223,308	
資產負債淨額於上年度結轉數		190,479,829,135	
小計		7,219,394,173	
(1)本年度截至6月收支餘絀		566,344,254	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-606,257	
(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	

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. 出售土地收入	2,447,841	
業務費	1,120,017	
3. 以前年度歲出保留實現數	1,120,017	
設備及投資	-452,858,970	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-452,858,970	
財產損失	62,885	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	62,885	
原值-機械	623,193	
累計折舊	-605,243	
原值-交通	4,055,630	
累計折舊	-4,015,074	
原值-雜項	437,800	
累計折舊	-433,421	
折舊、折耗及攤銷	4,221,904	
1. 本年度提列固定資產折舊	4,205,698	
2. 無形資產攤銷	16,206	
其他支出	367,223,577	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	341,857,346	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	25,366,231	

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	7,285,005,037	
1. 設備及投資預算執行增加數	109,881,607	
3. 其他	7,175,123,430	
三、設備及投資預算執行增加數	109,881,607	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	452,858,970	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	24,246,214	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-367,223,577	
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，性質系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	-367,223,577	
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	