

高雄市政府工務局公園處

會計月報

中華民國114年07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7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	-	-250,000	
						-		4,750,000			
	17			01070741700	統籌分配稅	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-250,000	
						-		4,750,000			
		02		01070741702	特別統籌	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-250,000	
						-		4,750,000			
04				04070000000	罰款及賠償收入	2,461,000	2,461,000	1,271,000	13,372	-515,861	
						-		755,139			
	01			04070740100	罰金罰鍰及息金	788,000	788,000	388,000	7,000	-341,500	
						-		46,500			
		01		04070740101	罰金罰鍰	788,000	788,000	388,000	7,000	-341,500	
						-		46,500			
		03		04070740300	賠償收入	1,673,000	1,673,000	883,000	6,372	-174,361	
						-		708,639			
		01		04070740301	一般賠償收入	1,673,000	1,673,000	883,000	6,372	-174,361	
						-		708,639			
05				05070000000	規費收入	5,691,000	5,691,000	3,175,000	196,359	2,305,628	
						-		5,480,628			
	03			05070740300	使用規費收入	5,691,000	5,691,000	3,175,000	196,359	2,305,628	
						-		5,480,628			
		03		05070740303	資料使用費	34,000	34,000	18,000	-	-90	
						-		17,910			
		06		05070740306	場地設施使用費	5,657,000	5,657,000	3,157,000	196,359	2,305,718	
						-		5,462,718			
07				07070000000	財產收入	5,264,000	5,264,000	-	2,164,360	3,549,276	
						-		3,549,276			
	01			07070740100	財產孳息	4,514,000	4,514,000	-	683,360	2,068,276	
						-		2,068,276			

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7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	683,360	2,068,276	2,068,276	
				租金收入	-	-	2,068,276	-	-	
		05		07070740500	750,000	750,000	1,481,000	1,481,000	1,481,000	
				廢舊物資售價	-	-	1,481,000	-	-	
		01		07070740501	750,000	750,000	1,481,000	1,481,000	1,481,000	
				廢舊物資售價	-	-	1,481,000	-	-	
09				09070000000	6,750,000	6,750,000	6,750,000	-	-175,000	
				補助及協助收入	-	-	6,575,000	-	-	
		01		09070740100	6,750,000	6,750,000	6,750,000	-	-175,000	
				上級政府補助收入	-	-	6,575,000	-	-	
		02		09070740102	6,750,000	6,750,000	6,750,000	-	-175,000	
				計畫型補助收入	-	-	6,575,000	-	-	
10				10070000000	4,700,000	4,700,000	4,063,000	980,000	-3,083,000	
				捐獻及贈與收入	-	-	980,000	-	-	
		01		10070740100	4,700,000	4,700,000	4,063,000	980,000	-3,083,000	
				捐獻收入	-	-	980,000	-	-	
		01		10070740101	4,700,000	4,700,000	4,063,000	980,000	-3,083,000	
				一般捐獻	-	-	980,000	-	-	
12				12070000000	162,000	162,000	92,000	6,000	1,212,430	
				其他收入	-	-	1,304,430	-	-	
		02		12070740200	162,000	162,000	92,000	6,000	1,212,430	
				雜項收入	-	-	1,304,430	-	-	
		01		12070740201	-	-	-	-	1,236,170	
				收回以前年度歲出	-	-	1,236,170	-	-	
		10		12070740210	162,000	162,000	92,000	6,000	-23,740	
				其他雜項收入	-	-	68,260	-	-	
				經常門合計	30,028,000	30,028,000	20,351,000	3,360,091	3,043,473	
					-	-	23,394,473	-	-	

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7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	20,351,000	3,360,091	-	3,043,473
					-			23,394,473		

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7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	210,659,450	15,296,890	15,485,590
					-	-11,550		195,173,860	685,522	
					-					
					-					
01				5807074010100 行政管理	217,707,000	-	217,707,000	172,669,000	14,756,230	13,215,510
					-			159,453,490		
					-					
					-					
		10		100000 人事費	217,539,000	-	217,539,000	172,571,000	14,748,985	13,184,766
					-			159,386,234		
					-					
					-					
		20		200000 業務費	168,000	-	168,000	98,000	7,245	30,744
					-			67,256		
					-					
					-					
02				5807074010200 業務管理	62,934,000	-	62,922,450	37,990,450	540,660	2,270,080
					-	-11,550		35,720,370	685,522	
					-					
					-					
		10		100000 人事費	103,000	-	103,000	80,000	-	40,366
					-			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7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	37,790,050	540,660	2,229,714
					-	-31,950		35,560,336		685,522
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	102,000	-	122,400	120,400	-	-
					-	20,400		120,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
07				5807074070000 公共設施養護	862,746,000	-	857,026,000	489,074,000	46,241,596	181,253,157
					-	-5,720,000		307,820,843		148,018,080
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5807074070400 公共設施養護及改善	862,746,000	-	857,026,000	489,074,000	46,241,596	181,253,157
					-	-5,720,000		307,820,843		148,018,080
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	4,179,000	-	4,179,000	2,429,000	329,127	851,613
					-	-		1,577,387		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	856,426,000	-	850,706,000	484,504,000	44,662,469	179,510,544
					-	-5,720,000		304,993,456		148,018,080
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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	1,250,000	891,000	
					-	-		1,250,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	1,143,387,000	-	1,137,655,450	61,538,486	196,738,747	
					-	-5,731,550		502,994,703	-	
					-	-		-	148,703,602	
					-	-		-	-	
01				5807074010000 一般行政	450,000	-	461,550	-	-	
					-	11,550		461,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5807074010200 業務管理*	450,000	-	461,550	-	-	
					-	11,550		461,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	461,550	-	-	
					-	11,550		461,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
07				5807074070000 公共設施養護	1,516,800,000	-	1,522,520,000	31,430,403	535,452,177	
					-	5,720,000		483,827,823	-	
					-	-		-	120,505,273	
					-	-		-	-	

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7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	1,019,280,000	31,430,403	535,452,177
					-	5,720,000		483,827,823		120,505,273
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	1,516,800,000	-	1,522,520,000	1,019,280,000	31,430,403	535,452,177
					-	5,720,000		483,827,823		120,505,273
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,517,250,000	-	1,522,981,550	1,019,741,550	31,430,403	535,452,177
					-	5,731,550		484,289,373		120,505,273
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	2,660,637,000	-	2,660,637,000	1,719,475,000	92,968,889	732,190,924
					-	-		987,284,076		269,208,875
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7607074030000 公務人員退休及撫卹給付	10,470,002	-	10,470,002	10,470,002	1,266,256	-
					-	-		10,470,002		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7607074030100 公務人員退休及撫卹給付	10,470,002	-	10,470,002	10,470,002	1,266,256	-
					-	-		10,470,002		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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	10,470,002	-	10,470,002	1,266,256	-	
					-	-		10,470,002	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8907074050000 公務人員各項補助	1,549,900	-	1,549,900	146,350	-	
					-	-		1,549,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8907074050100 公務人員各項補助	1,549,900	-	1,549,900	146,350	-	
					-	-		1,549,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,549,900	-	1,549,900	146,350	-	
					-	-		1,549,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	12,019,902	-	12,019,902	1,412,606	-	
					-	-		12,019,902	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	2,672,656,902	-	2,672,656,902	94,381,495	732,190,924	
					-	-		999,303,978	-	
					-	-		-	269,208,875	
					-	-		-	-	

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7月31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7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7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	-	-	6,000	-	40,500
		01			罰金罰鍰及息金	46,500	-	-	6,000	-	40,500
			01		罰金罰鍰	46,500	-	-	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	-	-	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7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	-	-	15,000	-	317,462
						80,810,847	-	-	-	-	80,810,847
					總計	332,462	-	-	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7月31日

頁數：第13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
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	-	5,883,314	30,551,076	-	12,589,938	-
						149,600,187	-	2,356,569	15,556,815	-	134,043,372	2,984,953
	04				公共設施養護及改善*	43,141,014	-	5,883,314	30,551,076	-	12,589,938	-
						149,600,187	-	2,356,569	15,556,815	-	134,043,372	2,984,953
			30		設備及投資*	43,141,014	-	5,883,314	30,551,076	-	12,589,938	-
						149,600,187	-	2,356,569	15,556,815	-	134,043,372	2,984,953
					小計	43,141,014	-	5,883,314	30,551,076	-	12,589,938	-
						149,600,187	-	2,356,569	15,556,815	-	134,043,372	2,984,953
113	07				公共設施養護	206,424,172	228,093	583,822	173,369,901	-	32,826,178	8,145,315
						132,287,217	-	247,130	12,010,750	-	120,276,467	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	-	21,714,221	-
	04				公共設施養護及改善*	132,281,398	228,093	583,822	107,684,932	-	24,368,373	1,316,411
						109,452,979	-	247,130	10,890,733	-	98,562,246	500,000
			20		業務費	74,142,774	-	-	65,684,969	-	8,457,805	6,828,904
						22,834,238	-	-	1,120,017	-	21,714,221	-
			30		設備及投資*	132,281,398	228,093	583,822	107,684,932	-	24,368,373	1,316,411
						109,452,979	-	247,130	10,890,733	-	98,562,246	500,000
113	03				災害準備金	83,258,016	-	-	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7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	-	-	44,250,943	-	-	-
		01			災害準備金*	39,007,073	-	-	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	-	-	24,904,923	-	14,102,150	-
					小計	289,682,188	228,093	583,822	242,525,767	-	46,928,328	8,145,315
						132,287,217	-	247,130	12,010,750	-	120,276,467	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	-	21,714,221	-
					資本門合計*	214,429,485	228,093	6,467,136	163,140,931	-	51,060,461	1,316,411
						259,470,600	-	2,603,699	26,849,913	-	232,620,687	3,484,953
					總計	332,823,202	228,093	6,467,136	273,076,843	-	59,518,266	8,145,315
						282,304,838	-	2,603,699	27,969,930	-	254,334,908	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7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	159,386,234	39,634	1,577,387	10,470,002
1015 法定編制人員待遇	51,438,632			
1020 約聘僱人員待遇	4,044,023			
1025 技工及工友待遇	55,062,484			
1030 獎金	39,911,265			
1035 其他給與	911,693			
1040 加班費	609,996	39,634	1,577,387	
1045 退休退職給付				4,684,525
1050 退休離職儲金	109,131			5,785,477
1055 保險	7,299,010			
2000 業務費	67,256	35,560,336	304,993,456	
2003 教育訓練費		56,100		
2006 水電費			154,085,507	
2009 通訊費		68,321	413,230	
2012 土地租金		29,526,748		
2024 稅捐及規費		1,859,863		
2027 保險費		747,156	5,145,417	
2033 約用人員酬金			3,574,748	
2036 按日按件計資酬金			519,320	
2039 委辦費			209,021	
2051 物品		865,159	418,696	
2054 一般事務費		599,473	13,040,780	
2063 房屋建築養護費		140,450		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,608,416	119,414	

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7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
2069 設施及機械設備養護費		23,385	127,385,264	
2072 國內旅費		3,330	82,059	
2084 短程車資		61,935		
2093 特別費	67,256			
3000 設備及投資		461,550	483,827,823	
3005 土地			325,805,650	
3015 公共建設及設施費			158,022,173	
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	1,250,000	
4030 對特種基金之補助			250,000	
4040 對國內團體之捐助			1,000,000	
4085 獎勵及慰問		120,400		
合計	159,453,490	36,181,920	791,648,666	10,470,002

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7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	1,549,900	173,023,157	
1015 法定編制人員待遇		51,438,632	
1020 約聘僱人員待遇		4,044,023	
1025 技工及工友待遇		55,062,484	
1030 獎金		39,911,265	
1035 其他給與	1,549,900	2,461,593	
1040 加班費		2,227,017	
1045 退休退職給付		4,684,525	
1050 退休離職儲金		5,894,608	
1055 保險		7,299,010	
2000 業務費		340,621,048	
2003 教育訓練費		56,100	
2006 水電費		154,085,507	
2009 通訊費		481,551	
2012 土地租金		29,526,748	
2024 稅捐及規費		1,859,863	
2027 保險費		5,892,573	
2033 約用人員酬金		3,574,748	
2036 按日按件計資酬金		519,320	
2039 委辦費		209,021	
2051 物品		1,283,855	
2054 一般事務費		13,640,253	
2063 房屋建築養護費		140,450	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,727,830	

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7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	
2069 設施及機械設備養護費		127,408,649	
2072 國內旅費		85,389	
2084 短程車資		61,935	
2093 特別費		67,256	
3000 設備及投資		484,289,373	
3005 土地		325,805,650	
3015 公共建設及設施費		158,022,173	
3025 運輸設備費		11,550	
3030 資訊軟硬體設備費		450,000	
4000 獎補助費		1,370,400	
4030 對特種基金之補助		250,000	
4040 對國內團體之捐助		1,000,000	
4085 獎勵及慰問		120,400	
合計	1,549,900	999,303,978	

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7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	23,409,473	0	0	0	0	927,348	0	0	24,336,821
本年度	23,394,473	0	0	0	0	0	0	0	23,394,473
01170200 特別統籌	4,750,000	0	0	0	0	0	0	0	4,750,000
04010100 罰金罰鍰	46,500	0	0	0	0	0	0	0	46,500
04030100 一般賠償收入	708,639	0	0	0	0	0	0	0	708,639
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	5,462,718	0	0	0	0	0	0	0	5,462,718
07010300 租金收入	2,068,276	0	0	0	0	0	0	0	2,068,276
07050100 廢舊物資售價	1,481,000	0	0	0	0	0	0	0	1,481,000
09010200 計畫型補助收入	6,575,000	0	0	0	0	0	0	0	6,575,000
10010100 一般捐獻	980,000	0	0	0	0	0	0	0	980,000

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7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)			
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	68,260	0	0	0	0	0	0	0	68,260
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	699,255	0	0	699,255
2. 審計機關修正減列支 出實現數	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7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)			
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	228,093	0	0	228,093
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7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	1,300,350,751	269,208,875	0	0	300,000	606,257	0	0	8,047	1,250,000	1,569,207,836	534,405,337
本年度	999,303,978	269,208,875	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,268,812,853	462,682,049
一、本年度經費	987,284,076	269,208,875	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,256,792,951	462,682,049
0358010100 行政管理	159,453,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,453,490	13,215,510
0358010200 業務管理	35,720,370	685,522	0	0	0	0	0	0	0	0	36,405,892	1,584,558
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	307,820,843	148,018,080	0	0	300,000	0	0	0	0	0	456,138,923	32,935,077
0358070400* 公共設施養護及改善	483,827,823	120,505,273	0	0	0	0	0	0	0	0	604,333,096	414,946,904
二、統籌科目	12,019,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,019,902	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,470,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,470,002	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7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	1,549,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,549,900	0
以前年度	301,046,773	0	0	0	0	606,257	0	0	8,047	0	301,644,983	71,723,288
一、以前年度應付(保留)數	301,046,773	0	0	0	0	0	0	0	8,047	0	301,038,726	71,723,288
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	46,107,891	0	0	0	0	0	0	0	8,047	0	46,099,844	11,729,764
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	118,575,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,575,665	22,533,183
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7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)		
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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,250,000	-1,250,000	0
11307074580704140006 113年度濕地保育補助計畫- 113年度高雄市茄萣濕地環境 教育推廣與永續經營宣導計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	-500,000	0
11307074580704140007 113年度濕地保育補助計畫- 113年度林園海洋濕地公園生 態調查監測與環境教育推廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	-300,000	0
11307074580704140008 113年度濕地保育補助計畫- 113年度援中港濕地經營管理 暨民眾參與計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	-450,000	0

高雄市政府工務局公園處

平衡表

中華民國114年7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	198,619,641,259	負債	837,041,374
流動資產	990,202,466	流動負債	659,208,030
專戶存款	708,745,861	應付帳款	59,518,266
零用金	300,000	應付代收款	359,690,064
應收帳款	317,462	預收其他政府款	239,999,700
預付款	280,839,143	其他負債	177,833,344
固定資產	197,560,538,371	存入保證金	174,957,406
土地	197,434,685,406	應付保管款	2,875,938
房屋建築及設備	192,966,580	淨資產	197,782,599,885
累計折舊－房屋建築及設備	-81,077,548	資產負債淨額	197,782,599,885
機械及設備	19,142,069	資產負債淨額	197,782,599,885
累計折舊－機械及設備	-16,464,320		
交通及運輸設備	335,633,305		
累計折舊－交通及運輸設備	-325,633,834		
雜項設備	6,643,416		
累計折舊－雜項設備	-5,356,703		
無形資產	123,175		
電腦軟體	123,175		
其他資產	68,777,247		
暫付款	68,777,247		
合 計	198,619,641,259	合 計	198,619,641,259
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	193,324,857	應付保證品	193,324,857
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7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	183,104,179	1,595,117,059
公庫撥入數	179,677,179	1,569,207,836
稅課收入	0	4,750,000
罰款及賠償收入	13,372	755,139
規費收入	196,359	5,480,628
財產收益	2,164,360	5,997,117
補助及協助收入	0	6,575,000
捐獻及贈與收入	980,000	980,000
其他收入	72,909	1,371,339
支出	99,642,039	945,310,665
繳付公庫數	3,360,091	24,336,821
人事支出	16,490,718	173,023,157
業務支出	45,210,374	341,741,065
獎補助支出	0	120,400
財產損失	55,859	118,744
折舊、折耗及攤銷	716,027	4,937,931
其他支出	33,808,970	401,032,547
收支餘絀	83,462,140	649,806,394

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7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	-3,073,672	111,889,032
機械及設備	19,488,296	-16,822,725	588,444	934,671	358,405	2,677,749
交通及運輸設備	339,966,285	-331,051,953	5,993,050	10,326,030	5,418,119	9,999,471
雜項設備	6,945,316	-5,648,645	317,276	619,176	291,942	1,286,713
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	7,285,297,078	527,365,631	2,994,794	197,560,538,371
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	18,907	0	123,175
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	18,907	0	123,175
合 計	191,231,281,411	-431,527,199	7,285,297,078	527,384,538	2,994,794	197,560,661,546

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7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7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	23,394,473	1,571,722,586	1,595,117,059	收入
		1,569,207,836	1,569,207,836	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	755,139		755,139	罰款及賠償收入
規費收入	5,480,628		5,480,628	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,549,276	2,447,841	5,997,117	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	980,000		980,000	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	1,304,430	66,909	1,371,339	其他收入
歲出	999,303,978	-53,993,313	945,310,665	支出
		24,336,821	24,336,821	繳付公庫數
人事費	173,023,157		173,023,157	人事支出
業務費	340,621,048	1,120,017	341,741,065	業務支出
獎補助費	1,370,400	-1,250,000	120,400	獎補助支出
設備及投資	484,289,373	-484,289,373		
		118,744	118,744	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,937,931	4,937,931	折舊、折耗及攤銷
		401,032,547	401,032,547	其他支出
歲計餘絀	-975,909,505	1,625,715,899	649,806,394	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7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

項目		金額	備註
合計		197,782,599,885	
資產負債淨額於上年度結轉數		190,479,829,135	
小計		7,302,770,750	
(1)本年度截至7月收支餘絀		649,806,394	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-606,257	
(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數		228,093	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		6,653,342,520	
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	
機械設備	移出	-7,189	
交通設備	移出	-295,310	
什項設備	移出	-11,157	

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	7,285,297,078	
1. 設備及投資預算執行增加數	110,106,739	
3. 其他	7,175,190,339	
三、設備及投資預算執行增加數	110,106,739	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	484,289,373	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	26,849,913	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-401,032,547	
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	-401,032,547	
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：	7,175,190,339	
1. 捐贈設備	5,981,500	
2. 代辦經費購置設備	66,909	
3. 土地現值調整	7,169,141,930	