

高雄市政府工務局公園處

會 計 月 報

中華民國114年08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 25 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 26 頁至第 26 頁
二、收入支出表.....	第 27 頁至第 27 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 28 頁至第 29 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 30 頁至第 31 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 32 頁至第 35 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8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	-	-	-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	1,671,000	134,988	-	-780,873
					-			890,127		
	01			04070740100 罰金罰鍰及息金	788,000	788,000	488,000	9,000	-	-432,500
					-			55,500		
		01		04070740101 罰金罰鍰	788,000	788,000	488,000	9,000	-	-432,500
					-			55,500		
	03			04070740300 賠償收入	1,673,000	1,673,000	1,183,000	125,988	-	-348,373
					-			834,627		
		01		04070740301 一般賠償收入	1,673,000	1,673,000	1,183,000	125,988	-	-348,373
					-			834,627		
05				05070000000 規費收入	5,691,000	5,691,000	3,677,000	363,617	-	2,167,245
					-			5,844,245		
	03			05070740300 使用規費收入	5,691,000	5,691,000	3,677,000	363,617	-	2,167,245
					-			5,844,245		
		03		05070740303 資料使用費	34,000	34,000	20,000	38,817	-	36,727
					-			56,727		
		06		05070740306 場地設施使用費	5,657,000	5,657,000	3,657,000	324,800	-	2,130,518
					-			5,787,518		
07				07070000000 財產收入	5,264,000	5,264,000	-	1,107,473	-	4,656,749
					-			4,656,749		
	01			07070740100 財產孳息	4,514,000	4,514,000	-	1,107,473	-	3,175,749
					-			3,175,749		

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8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5807074010000 一般行政	280,641,000	-	280,629,450	224,375,450	20,893,966	8,307,624
					-	-11,550			216,067,826	
					-	-			-	42,006
					-	-				
	01			5807074010100 行政管理	217,707,000	-	217,707,000	185,683,000	19,680,526	6,548,984
					-	-			179,134,016	
					-	-			-	2,006
					-	-				
			10	100000 人事費	217,539,000	-	217,539,000	185,571,000	19,661,622	6,523,144
					-	-			179,047,856	
					-	-			-	2,006
					-	-				
			20	200000 業務費	168,000	-	168,000	112,000	18,904	25,840
					-	-			86,160	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5807074010200 業務管理	62,934,000	-	62,922,450	38,692,450	1,213,440	1,758,640
					-	-11,550			36,933,810	
					-	-			-	40,000
					-	-				
			10	100000 人事費	103,000	-	103,000	88,000	17,304	31,062
					-	-			56,938	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

高雄市政府工務局公園處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31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	-	1,531,520,000	1,085,702,000	39,614,081	562,260,096	
					-	14,720,000			523,441,904		
					-	-			-	100,533,175	
					-	-					
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	1,516,800,000	-	1,531,520,000	1,085,702,000	39,614,081	562,260,096	
					-	14,720,000			523,441,904		
					-	-			-	100,533,175	
					-	-					
				資本門合計	1,517,250,000	-	1,531,981,550	1,086,163,550	39,614,081	562,260,096	
					-	14,731,550			523,903,454		
					-	-			-	100,533,175	
					-	-					
				經資門合計	2,660,637,000	-	2,660,637,000	1,877,092,000	149,318,237	740,489,687	
					-	-			1,136,602,313		
					-	-			-	252,788,564	
					-	-					
03				7607074030000 公務人員退休及撫卹給付	12,282,704	-	12,282,704	12,282,704	1,812,702	-	
					-	-			12,282,704		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7607074030100 公務人員退休及撫卹給付	12,282,704	-	12,282,704	12,282,704	1,812,702	-	
					-	-			12,282,704		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	12,282,704	-	12,282,704	12,282,704	1,812,702	-
					-	-			12,282,704	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8907074050000 公務人員各項補助	1,552,778	-	1,552,778	1,552,778	2,878	-
					-	-			1,552,778	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8907074050100 公務人員各項補助	1,552,778	-	1,552,778	1,552,778	2,878	-
					-	-			1,552,778	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,552,778	-	1,552,778	1,552,778	2,878	-
					-	-			1,552,778	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	13,835,482	-	13,835,482	13,835,482	1,815,580	-
					-	-			13,835,482	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	2,674,472,482	-	2,674,472,482	1,890,927,482	151,133,817	740,489,687
					-	-			1,150,437,795	
					-	-			-	252,788,564
					-	-				

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8月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	03				罰款及賠償收入	247	-	-	-	-	247
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	247	-	-	-	-	247
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	247	-	-	-	-	247
						-	-	-	-	-	-
					小計	247	-	-	-	-	247
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	6,049	-	-	-	-	6,049
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,049	-	-	-	-	6,049
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,049	-	-	-	-	6,049
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,049	-	-	-	-	6,049
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	1,500	-	-	-	-	1,500
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,500	-	-	-	-	1,500
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,500	-	-	-	-	1,500
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,500	-	-	-	-	1,500
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	73,288	-	1,500	1,500	-	71,788
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	73,288	-	1,500	1,500	-	71,788
						-	-	-	-	-	-

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8月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	73,288	-	1,500	1,500	-	71,788
						-	-	-	-	-	-
					小計	73,288	-	1,500	1,500	-	71,788
						-	-	-	-	-	-
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8月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	04				罰款及賠償收入	46,500	-	-	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	-	3,000	10,500	-	50,500
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	61,000	-	3,000	10,500	-	50,500
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	61,000	-	3,000	10,500	-	50,500
						-	-	-	-	-	-
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	-	3,000	10,500	-	50,500
						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8月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					經常門合計	332,462	-	4,500	19,500	-	312,962
						80,810,847	-	-	-	-	80,810,847
					總計	332,462	-	4,500	19,500	-	312,962
						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8月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	07				公共設施養護	-	-	-	-	-	-	-
						417,434	-	-	402,365	-	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	-	232,530	30,783,606	-	12,357,408	-
						149,600,187	-	141,598	15,698,413	-	133,901,774	2,918,488
		04			公共設施養護及改善*	43,141,014	-	232,530	30,783,606	-	12,357,408	-
						149,600,187	-	141,598	15,698,413	-	133,901,774	2,918,488
				30	設備及投資*	43,141,014	-	232,530	30,783,606	-	12,357,408	-
						149,600,187	-	141,598	15,698,413	-	133,901,774	2,918,488
					小計	43,141,014	-	232,530	30,783,606	-	12,357,408	-
						149,600,187	-	141,598	15,698,413	-	133,901,774	2,918,488
113	07				公共設施養護	206,424,172	228,093	9,201,731	182,571,632	-	23,624,447	6,678,397
						132,287,217	-	2,070,623	14,081,373	-	118,205,844	500,000
		04			公共設施養護及改善	74,142,774	-	1,471,884	67,156,853	-	6,985,921	5,626,986
						22,834,238	-	-	1,120,017	-	21,714,221	-
		04			公共設施養護及改善*	132,281,398	228,093	7,729,847	115,414,779	-	16,638,526	1,051,411
						109,452,979	-	2,070,623	12,961,356	-	96,491,623	500,000
				20	業務費	74,142,774	-	1,471,884	67,156,853	-	6,985,921	5,626,986
						22,834,238	-	-	1,120,017	-	21,714,221	-
				30	設備及投資*	132,281,398	228,093	7,729,847	115,414,779	-	16,638,526	1,051,411
						109,452,979	-	2,070,623	12,961,356	-	96,491,623	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8月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			災害準備金	44,250,943	-	-	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	9,201,731	251,727,498	-	37,726,597	6,678,397
						132,287,217	-	2,070,623	14,081,373	-	118,205,844	500,000
					經常門合計	118,393,717	-	1,471,884	111,407,796	-	6,985,921	5,626,986
						22,834,238	-	-	1,120,017	-	21,714,221	-
					資本門合計*	214,429,485	228,093	7,962,377	171,103,308	-	43,098,084	1,051,411
						259,470,600	-	2,212,221	29,062,134	-	230,408,466	3,418,488
					總計	332,823,202	228,093	9,434,261	282,511,104	-	50,084,005	6,678,397
						282,304,838	-	2,212,221	30,182,151	-	252,122,687	3,418,488

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8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	179,047,856	56,938	2,645,966	12,282,704
1015 法定編制人員待遇	58,179,610			
1020 約聘僱人員待遇	4,500,263			
1025 技工及工友待遇	61,695,464			
1030 獎金	41,671,895			
1035 其他給與	1,170,893			
1040 加班費	806,346	56,938	2,645,966	
1045 退休退職給付				5,168,715
1050 退休離職儲金	141,519			7,113,989
1055 保險	10,881,866			
2000 業務費	86,160	36,756,472	392,735,067	
2003 教育訓練費		56,100		
2006 水電費			190,869,112	
2009 通訊費		68,321	415,730	
2012 土地租金		29,526,748		
2024 稅捐及規費		2,515,052		
2027 保險費		747,156	5,152,812	
2033 約用人員酬金			5,792,980	
2036 按日按件計資酬金			598,704	
2039 委辦費			5,317,539	
2051 物品		1,094,420	1,350,755	
2054 一般事務費		659,447	19,989,642	
2063 房屋建築養護費		140,450		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,860,128	131,414	

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8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	163,022,401	
2072 國內旅費		3,330	93,978	
2084 短程車資		61,935		
2093 特別費	86,160			
3000 設備及投資		461,550	523,441,904	
3005 土地			325,805,650	
3015 公共建設及設施費			197,636,254	
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	179,134,016	37,395,360	920,072,937	12,282,704

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8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	1,552,778	195,586,242		
1015 法定編制人員待遇		58,179,610		
1020 約聘僱人員待遇		4,500,263		
1025 技工及工友待遇		61,695,464		
1030 獎金		41,671,895		
1035 其他給與	1,552,778	2,723,671		
1040 加班費		3,509,250		
1045 退休退職給付		5,168,715		
1050 退休離職儲金		7,255,508		
1055 保險		10,881,866		
2000 業務費		429,577,699		
2003 教育訓練費		56,100		
2006 水電費		190,869,112		
2009 通訊費		484,051		
2012 土地租金		29,526,748		
2024 稅捐及規費		2,515,052		
2027 保險費		5,899,968		
2033 約用人員酬金		5,792,980		
2036 按日按件計資酬金		598,704		
2039 委辦費		5,317,539		
2051 物品		2,445,175		
2054 一般事務費		20,649,089		
2063 房屋建築養護費		140,450		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,991,542		

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8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		163,045,786		
2072 國內旅費		97,308		
2084 短程車資		61,935		
2093 特別費		86,160		
3000 設備及投資		523,903,454		
3005 土地		325,805,650		
3015 公共建設及設施費		197,636,254		
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	1,552,778	1,150,437,795		

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8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	25,026,051	0	0	0	0	927,348	0	0	25,953,399
本年度	25,006,551	0	0	0	0	0	0	0	25,006,551
01170200 特別統籌	4,750,000	0	0	0	0	0	0	0	4,750,000
04010100 罰金罰鍰	55,500	0	0	0	0	0	0	0	55,500
04030100 一般賠償收入	834,627	0	0	0	0	0	0	0	834,627
05030300 資料使用費	56,727	0	0	0	0	0	0	0	56,727
05030600 場地設施使用費	5,787,518	0	0	0	0	0	0	0	5,787,518
07010300 租金收入	3,175,749	0	0	0	0	0	0	0	3,175,749
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8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	74,260	0	0	0	0	0	0	0	74,260
以前年度	19,500	0	0	0	0	927,348	0	0	946,848
一、以前年度應收(保留) 數	19,500	0	0	0	0	0	0	0	19,500
108年度 03010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
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	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
113年度 04010100 罰金罰鍰	10,500	0	0	0	0	0	0	0	10,500
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

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8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)			
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	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8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	1,463,131,050	252,788,564	0	0	300,000	606,257	0	167,569,809	1,541,430	6,904,225	1,875,950,025	576,696,445
本年度	1,150,437,795	252,788,564	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,403,526,359	487,401,123
一、本年度經費	1,136,602,313	252,788,564	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,389,690,877	487,401,123
0358010100 行政管理	179,134,016	2,006	0	0	0	0	0	0	0	0	179,136,022	6,546,978
0358010200 業務管理	36,933,810	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	36,973,810	1,718,640
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	396,631,033	152,213,383	0	0	300,000	0	0	0	0	0	549,144,416	17,408,584
0358070400* 公共設施養護及改善	523,441,904	100,533,175	0	0	0	0	0	0	0	0	623,975,079	461,726,921
二、統籌科目	13,835,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,835,482	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	12,282,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,282,704	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8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	1,552,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,552,778	0
以前年度	312,693,255	0	0	0	0	606,257	0	0	1,541,430	0	311,758,082	89,295,322
一、以前年度應付(保留)數	312,693,255	0	0	0	0	0	0	0	1,541,430	0	311,151,825	89,295,322
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	46,482,019	0	0	0	0	0	0	0	74,512	0	46,407,507	36,513,786
113年度 0358070400 公共設施養護及改善	68,276,870	0	0	0	0	0	0	0	1,201,918	0	67,074,952	23,073,156
113年度 0358070400* 公共設施養護及改善	128,376,135	0	0	0	0	0	0	0	265,000	0	128,111,135	15,591,161
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8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	167,569,809	0	6,904,225	160,665,584	0
11307074580704110005 112年度登革熱緊急防治工作 經費-人事費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,119	-600,119	0
11307074580704120004 112年度登革熱緊急防治工作 經費-業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,054,106	-5,054,106	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
11407074580704420001 山陀兒颱風災後復原專案	0	0	0	0	0	0	0	39,814,425	0	0	39,814,425	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8月31日

頁數：第25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)		
11407074580704430002 山陀兒颱風災後復原專案	0	0	0	0	0	0	0	12,258,637	0	0	12,258,637	0
11407074580704430002 山陀兒颱風災後復原專案	0	0	0	0	0	0	0	115,496,747	0	0	115,496,747	0

高雄市政府工務局公園處

平衡表

中華民國114年8月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	198,603,541,491	負債	829,900,683
流動資產	924,873,441	流動負債	638,981,409
專戶存款	661,375,030	應付帳款	50,084,005
零用金	300,000	應付代收款	346,647,704
應收帳款	312,962	預收其他政府款	242,249,700
預付款	262,885,449	其他負債	190,919,274
固定資產	197,560,105,928	存入保證金	188,248,033
土地	197,434,685,406	應付保管款	2,671,241
房屋建築及設備	192,966,580	淨資產	197,773,640,808
累計折舊－房屋建築及設備	-81,516,644	資產負債淨額	197,773,640,808
機械及設備	19,270,748	資產負債淨額	197,773,640,808
累計折舊－機械及設備	-16,448,298		
交通及運輸設備	336,261,455		
累計折舊－交通及運輸設備	-326,355,622		
雜項設備	6,643,416		
累計折舊－雜項設備	-5,401,113		
無形資產	120,474		
電腦軟體	120,474		
其他資產	118,441,648		
暫付款	118,441,648		
合 計	198,603,541,491	合 計	198,603,541,491
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	198,889,526	應付保證品	198,889,526
債權憑證	367	待抵銷債權憑證	367

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8月31日

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	308,354,267	1,903,471,326
公庫撥入數	306,742,189	1,875,950,025
稅課收入	0	4,750,000
罰款及賠償收入	134,988	890,127
規費收入	363,617	5,844,245
財產收益	1,107,473	7,104,590
補助及協助收入	0	6,575,000
捐獻及贈與收入	0	980,000
其他收入	6,000	1,377,339
支出	317,319,227	1,262,629,892
繳付公庫數	1,616,578	25,953,399
人事支出	21,962,966	194,986,123
業務支出	123,716,970	465,458,035
獎補助支出	0	120,400
財產損失	1,183	119,927
折舊、折耗及攤銷	708,114	5,646,045
其他支出	169,313,416	570,345,963
收支餘絀	-8,964,960	640,841,434

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 28 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年8月31日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	190,671,772,852	0	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	-3,512,768	111,449,936
機械及設備	19,488,296	-16,822,725	816,814	1,034,362	374,427	2,822,450
交通及運輸設備	339,966,285	-331,051,953	6,621,200	10,326,030	4,696,331	9,905,833
雜項設備	6,945,316	-5,648,645	317,276	619,176	247,532	1,242,303
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	7,286,153,598	527,465,322	1,805,522	197,560,105,928
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	21,608	0	120,474
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	21,608	0	120,474
合 計	191,231,281,411	-431,527,199	7,286,153,598	527,486,930	1,805,522	197,560,226,402

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8月31日

頁數：第 29 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8月31日

頁數:第 30 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	25,006,551	1,878,464,775	1,903,471,326	收入
		1,875,950,025	1,875,950,025	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	890,127		890,127	罰款及賠償收入
規費收入	5,844,245		5,844,245	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,656,749	2,447,841	7,104,590	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	1,310,430	66,909	1,377,339	其他收入
歲出	1,150,437,795	112,192,097	1,262,629,892	支出
		25,953,399	25,953,399	繳付公庫數
人事費	195,586,242	-600,119	194,986,123	人事支出
業務費	429,577,699	35,880,336	465,458,035	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	523,903,454	-523,903,454		
		119,927	119,927	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,646,045	5,646,045	折舊、折耗及攤銷
		570,345,963	570,345,963	其他支出
歲計餘絀	-1,125,431,244	1,766,272,678	640,841,434	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8月31日

頁數：第 31 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32頁

項目		金額	備註
合計		197,773,640,808	
資產負債淨額於上年度結轉數		190,479,829,135	
小計		7,293,811,673	
(1)本年度截至8月收支餘絀		640,841,434	
(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		6,653,348,403	
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	移入	5,883	
交通設備	移出	-295,310	
什項設備	移出	-11,157	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第33頁

項目	金額	備註
財產收入	2,447,841	
1. 出售土地收入	2,447,841	
其他收入	66,909	
12. 工管費購置設備-雜項設備	66,909	
人事費	-600,119	
2. 墊付案編列預算轉正數	-600,119	
業務費	35,880,336	
1. 墊付案執行	39,814,425	
2. 墊付案編列預算轉正數	-5,054,106	
3. 以前年度歲出保留實現數	1,120,017	
獎補助費	-1,250,000	
2. 墊付案編列預算轉正數	-1,250,000	
設備及投資	-523,903,454	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-523,903,454	
財產損失	119,927	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	119,927	
原值-機械	722,884	
累計折舊	-703,751	
原值-交通	9,627,030	
累計折舊	-9,530,760	
原值-雜項	452,300	
累計折舊	-447,776	
折舊、折耗及攤銷	5,646,045	
1. 本年度提列固定資產折舊	5,624,437	
2. 無形資產攤銷	21,608	
其他支出	570,345,963	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	413,528,445	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	29,062,134	
3. 墊付案執行	127,755,384	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第34頁

項目	金額	備註
----	----	----

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35頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	7,286,153,598	
1. 設備及投資預算執行增加數	110,375,009	
3. 其他	7,175,778,589	
三、設備及投資預算執行增加數	110,375,009	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	523,903,454	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	29,062,134	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-442,590,579	
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	-442,590,579	
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：	7,175,778,589	
1. 其他機關移入	6,569,750	
2. 代辦經費購置設備	66,909	
3. 土地現值調整	7,169,141,930	