

高雄市政府工務局公園處

會 計 月 報

中華民國114年09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 26 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 27 頁至第 27 頁
二、收入支出表.....	第 28 頁至第 28 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 29 頁至第 30 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 31 頁至第 32 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 33 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9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				01070000000 稅課收入	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-	-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	2,071,000	13,000	-	-1,167,873
					-			903,127		
	01			04070740100 罰金罰鍰及息金	788,000	788,000	588,000	9,000	-	-523,500
					-			64,500		
		01		04070740101 罰金罰鍰	788,000	788,000	588,000	9,000	-	-523,500
					-			64,500		
	03			04070740300 賠償收入	1,673,000	1,673,000	1,483,000	4,000	-	-644,373
					-			838,627		
		01		04070740301 一般賠償收入	1,673,000	1,673,000	1,483,000	4,000	-	-644,373
					-			838,627		
05				05070000000 規費收入	5,691,000	5,691,000	4,179,000	504,400	-	2,169,645
					-			6,348,645		
	03			05070740300 使用規費收入	5,691,000	5,691,000	4,179,000	504,400	-	2,169,645
					-			6,348,645		
		03		05070740303 資料使用費	34,000	34,000	22,000	-	-	34,727
					-			56,727		
		06		05070740306 場地設施使用費	5,657,000	5,657,000	4,157,000	504,400	-	2,134,918
					-			6,291,918		
07				07070000000 財產收入	5,264,000	5,264,000	-	-	-	4,656,749
					-			4,656,749		
	01			07070740100 財產孳息	4,514,000	4,514,000	-	-	-	3,175,749
					-			3,175,749		

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9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
		03		07070740103 租金收入	4,514,000	4,514,000	-	-	-	3,175,749
					-			3,175,749		
	05			07070740500 廢舊物資售價	750,000	750,000	-	-	-	1,481,000
					-			1,481,000		
		01		07070740501 廢舊物資售價	750,000	750,000	-	-	-	1,481,000
					-			1,481,000		
09				09070000000 補助及協助收入	6,750,000	6,750,000	6,750,000	-	-	-175,000
					-			6,575,000		
	01			09070740100 上級政府補助收入	6,750,000	6,750,000	6,750,000	-	-	-175,000
					-			6,575,000		
		02		09070740102 計畫型補助收入	6,750,000	6,750,000	6,750,000	-	-	-175,000
					-			6,575,000		
10				10070000000 捐獻及贈與收入	4,700,000	4,700,000	4,406,000	-	-	-3,426,000
					-			980,000		
	01			10070740100 捐獻收入	4,700,000	4,700,000	4,406,000	-	-	-3,426,000
					-			980,000		
		01		10070740101 一般捐獻	4,700,000	4,700,000	4,406,000	-	-	-3,426,000
					-			980,000		
12				12070000000 其他收入	162,000	162,000	120,000	6,000	-	1,196,430
					-			1,316,430		
	02			12070740200 雜項收入	162,000	162,000	120,000	6,000	-	1,196,430
					-			1,316,430		
		01		12070740201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,236,170
					-			1,236,170		
		10		12070740210 其他雜項收入	162,000	162,000	120,000	6,000	-	-39,740
					-			80,260		
				經常門合計	30,028,000	30,028,000	22,526,000	523,400	-	3,003,951
					-			25,529,951		

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9月30日

頁數：第5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					
			20	200000 業務費	62,729,000	-	62,697,050	39,229,050	855,191	1,617,387	
					-	-31,950			37,611,663		
					-	-			-	43,500	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	102,000	-	122,400	122,400	2,000	-	
					-	20,400			122,400		
					-	-			-	-	
					-	-					
07				5807074070000 公共設施養護	862,746,000	14,640	838,040,640	616,348,640	42,162,370	177,555,237	
					-	-24,720,000			438,793,403		
					-	-			-	170,102,090	
					-	-					
	04			5807074070400 公共設施養護及改善	862,746,000	14,640	838,040,640	616,348,640	42,162,370	177,555,237	
					-	-24,720,000			438,793,403		
					-	-			-	170,102,090	
					-	-					
			10	100000 人事費	4,179,000	14,640	4,193,640	3,043,640	361,151	36,523	
					-	-			3,007,117		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	856,426,000	-	831,706,000	611,164,000	40,991,019	177,437,914	
					-	-24,720,000			433,726,086		
					-	-			-	170,102,090	
					-	-					

報表編號: arg30 列印日期: 114/10/14

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9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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	13,823,199	-	13,823,199	13,823,199	1,540,495	-
					-	-			13,823,199	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				8907074050000 公務人員各項補助	2,362,478	-	2,362,478	2,362,478	809,700	-
					-	-			2,362,478	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8907074050100 公務人員各項補助	2,362,478	-	2,362,478	2,362,478	809,700	-
					-	-			2,362,478	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,362,478	-	2,362,478	2,362,478	809,700	-
					-	-			2,362,478	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	16,185,677	-	16,185,677	16,185,677	2,350,195	-
					-	-			16,185,677	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	2,676,822,677	14,640	2,676,837,317	2,133,727,317	92,629,732	890,659,790
					-	-			1,243,067,527	
					-	-			-	271,273,893
					-	-			-	-

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9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	-	-	1,500	-	71,788
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	73,288	-	-	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9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	-	-	1,500	-	71,788
						-	-	-	-	-	-
					小計	73,288	-	-	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9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	-	-	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	-	-	10,500	-	50,500
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	61,000	-	-	10,500	-	50,500
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	61,000	-	-	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	-	-	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9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	-	-	19,500	-	312,962
						80,810,847	-	-	-	-	80,810,847
					總計	332,462	-	-	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9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	-	-	30,783,606	-	12,357,408	-
						149,600,187	-	1,100	15,699,513	-	133,900,674	2,918,488
		04			公共設施養護及改善*	43,141,014	-	-	30,783,606	-	12,357,408	-
						149,600,187	-	1,100	15,699,513	-	133,900,674	2,918,488
				30	設備及投資*	43,141,014	-	-	30,783,606	-	12,357,408	-
						149,600,187	-	1,100	15,699,513	-	133,900,674	2,918,488
					小計	43,141,014	-	-	30,783,606	-	12,357,408	-
						149,600,187	-	1,100	15,699,513	-	133,900,674	2,918,488
113	07				公共設施養護	206,424,172	228,093	3,135,318	185,706,950	-	20,489,129	6,270,021
						132,287,217	-	819,227	14,900,600	-	117,386,617	500,000
		04			公共設施養護及改善	74,142,774	-	315,815	67,472,668	-	6,670,106	5,311,171
						22,834,238	-	-	1,120,017	-	21,714,221	-
		04			公共設施養護及改善*	132,281,398	228,093	2,819,503	118,234,282	-	13,819,023	958,850
						109,452,979	-	819,227	13,780,583	-	95,672,396	500,000
				20	業務費	74,142,774	-	315,815	67,472,668	-	6,670,106	5,311,171
						22,834,238	-	-	1,120,017	-	21,714,221	-
				30	設備及投資*	132,281,398	228,093	2,819,503	118,234,282	-	13,819,023	958,850
						109,452,979	-	819,227	13,780,583	-	95,672,396	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9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	-	-	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	3,135,318	254,862,816	-	34,591,279	6,270,021
						132,287,217	-	819,227	14,900,600	-	117,386,617	500,000
					經常門合計	118,393,717	-	315,815	111,723,611	-	6,670,106	5,311,171
						22,834,238	-	-	1,120,017	-	21,714,221	-
					資本門合計*	214,429,485	228,093	2,819,503	173,922,811	-	40,278,581	958,850
						259,470,600	-	820,327	29,882,461	-	229,588,139	3,418,488
					總計	332,823,202	228,093	3,135,318	285,646,422	-	46,948,687	6,270,021
						282,304,838	-	820,327	31,002,478	-	251,302,360	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9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	195,852,405	65,503	3,007,117	13,823,199
1015 法定編制人員待遇	64,937,439			
1020 約聘僱人員待遇	4,910,879			
1025 技工及工友待遇	68,338,578			
1030 獎金	41,887,880		14,640	
1035 其他給與	1,538,699			
1040 加班費	806,346	65,503	2,992,477	
1045 退休退職給付				5,688,378
1050 退休離職儲金	196,662			8,134,821
1055 保險	13,235,922			
2000 業務費	108,765	37,611,663	433,726,086	
2003 教育訓練費		56,100		
2006 水電費			195,807,313	
2009 通訊費		69,088	499,237	
2012 土地租金		29,526,748		
2024 稅捐及規費		2,521,202		
2027 保險費		747,156	5,165,073	
2033 約用人員酬金			8,622,193	
2036 按日按件計資酬金			676,444	
2039 委辦費			5,317,539	
2051 物品		1,382,795	1,363,980	
2054 一般事務費		771,823	25,295,802	
2063 房屋建築養護費		140,450		
2066 車輛及辦公器具養護費		2,293,181	191,623	

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9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	190,684,280	
2072 國內旅費		3,330	102,602	
2084 短程車資		76,405		
2093 特別費	108,765			
3000 設備及投資		461,550	553,866,161	
3005 土地			325,805,650	
3015 公共建設及設施費			228,060,511	
3025 運輸設備費		11,550		
3030 資訊軟硬體設備費		450,000		
4000 獎補助費		122,400	2,060,200	
4030 對特種基金之補助			406,000	
4040 對國內團體之捐助			1,654,200	
4085 獎勵及慰問		122,400		
合計	195,961,170	38,261,116	992,659,564	13,823,199

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9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	2,362,478	215,110,702		
1015 法定編制人員待遇		64,937,439		
1020 約聘僱人員待遇		4,910,879		
1025 技工及工友待遇		68,338,578		
1030 獎金		41,902,520		
1035 其他給與	2,362,478	3,901,177		
1040 加班費		3,864,326		
1045 退休退職給付		5,688,378		
1050 退休離職儲金		8,331,483		
1055 保險		13,235,922		
2000 業務費		471,446,514		
2003 教育訓練費		56,100		
2006 水電費		195,807,313		
2009 通訊費		568,325		
2012 土地租金		29,526,748		
2024 稅捐及規費		2,521,202		
2027 保險費		5,912,229		
2033 約用人員酬金		8,622,193		
2036 按日按件計資酬金		676,444		
2039 委辦費		5,317,539		
2051 物品		2,746,775		
2054 一般事務費		26,067,625		
2063 房屋建築養護費		140,450		
2066 車輛及辦公器具養護費		2,484,804		

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9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		190,707,665		
2072 國內旅費		105,932		
2084 短程車資		76,405		
2093 特別費		108,765		
3000 設備及投資		554,327,711		
3005 土地		325,805,650		
3015 公共建設及設施費		228,060,511		
3025 運輸設備費		11,550		
3030 資訊軟硬體設備費		450,000		
4000 獎補助費		2,182,600		
4030 對特種基金之補助		406,000		
4040 對國內團體之捐助		1,654,200		
4085 獎勵及慰問		122,400		
合計	2,362,478	1,243,067,527		

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9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	25,549,451	0	0	0	0	927,348	0	0	26,476,799
本年度	25,529,951	0	0	0	0	0	0	0	25,529,951
01170200 特別統籌	4,750,000	0	0	0	0	0	0	0	4,750,000
04010100 罰金罰鍰	64,500	0	0	0	0	0	0	0	64,500
04030100 一般賠償收入	838,627	0	0	0	0	0	0	0	838,627
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	6,291,918	0	0	0	0	0	0	0	6,291,918
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9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)			
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	80,260	0	0	0	0	0	0	0	80,260
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9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)			
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9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	1,559,716,427	271,273,893	0	0	300,000	614,257	0	236,897,923	1,949,806	6,904,225	2,059,948,469	719,036,660
本年度	1,243,067,527	271,273,893	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,514,641,420	619,085,897
一、本年度經費	1,226,881,850	271,273,893	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,498,455,743	619,085,897
0358010100 行政管理	195,961,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,961,170	2,735,830
0358010200 業務管理	37,799,566	43,500	0	0	0	0	0	0	0	0	37,843,066	1,599,384
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	438,793,403	170,102,090	0	0	300,000	0	0	0	0	0	609,195,493	7,153,147
0358070400* 公共設施養護及改善	553,866,161	101,128,303	0	0	0	0	0	0	0	0	654,994,464	607,597,536
二、統籌科目	16,185,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,185,677	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	13,823,199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,823,199	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9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	2,362,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,362,478	0
以前年度	316,648,900	0	0	0	0	614,257	0	0	1,949,806	0	315,313,351	99,950,763
一、以前年度應付(保留)數	316,648,900	0	0	0	0	0	0	0	1,949,806	0	314,699,094	99,950,763
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	46,483,119	0	0	0	0	0	0	0	74,512	0	46,408,607	49,640,326
113年度 0358070400 公共設施養護及改善	68,592,685	0	0	0	0	0	0	0	1,517,733	0	67,074,952	23,073,156
113年度 0358070400* 公共設施養護及改善	132,014,865	0	0	0	0	0	0	0	357,561	0	131,657,304	13,120,062
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	614,257	0	0	0	0	614,257	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9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 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	8, 000	0	0	0	0	8, 000	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	236, 897, 923	0	6, 904, 225	229, 993, 698	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

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9月30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)		
11407074580704420001 山陀兒颱風災後復原專案	0	0	0	0	0	0	0	1,077,832	0	0	1,077,832	0
11407074580704420001 山陀兒颱風災後復原專案	0	0	0	0	0	0	0	40,266,821	0	0	40,266,821	0
11407074580704430002 山陀兒颱風災後復原專案	0	0	0	0	0	0	0	15,986,144	0	0	15,986,144	0
11407074580704430002 山陀兒颱風災後復原專案	0	0	0	0	0	0	0	177,967,126	0	0	177,967,126	0
11407074580704140005 114年度濕地保育補助計畫- 114年度茄萣濕地生態保育與 監測暨棲地維護管理計畫(特種 基金)	0	0	0	0	0	0	0	339,000	0	0	339,000	0
11407074580704140006 114年度濕地保育補助計畫- 114年度茄萣濕地生態保育與 監測暨棲地維護管理計畫	0	0	0	0	0	0	0	51,000	0	0	51,000	0
11407074580704140006 114年度濕地保育補助計畫- 114年度茄萣濕地生態保育與 監測暨棲地維護管理計畫	0	0	0	0	0	0	0	260,000	0	0	260,000	0
11407074580704140007 114年度濕地保育補助計畫- 114年度援中港濕地經營管理 暨民眾參與管理計畫	0	0	0	0	0	0	0	650,000	0	0	650,000	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9月30日

頁數：第26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)		
11407074580704140008 114年度濕地保育補助計畫- 114年度高雄市林園海洋濕地 公園生態調查監測與環境教育推 廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000	0

高雄市政府工務局公園處

平衡表

中華民國114年9月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	198,974,827,392	負債	1,180,555,052
流動資產	1,344,017,175	流動負債	978,674,235
專戶存款	1,062,441,811	應付帳款	46,948,687
零用金	300,000	應付代收款	346,480,581
應收帳款	312,962	預收其他政府款	585,244,967
預付款	280,962,402	其他負債	201,880,817
固定資產	197,559,527,890	存入保證金	199,189,390
土地	197,434,685,406	應付保管款	2,691,427
房屋建築及設備	192,966,580	淨資產	197,794,272,340
累計折舊－房屋建築及設備	-81,955,740	資產負債淨額	197,794,272,340
機械及設備	19,205,501	資產負債淨額	197,794,272,340
累計折舊－機械及設備	-16,335,323		
交通及運輸設備	336,032,185		
累計折舊－交通及運輸設備	-326,267,815		
雜項設備	6,545,956		
累計折舊－雜項設備	-5,348,860		
無形資產	117,773		
電腦軟體	117,773		
其他資產	71,164,554		
暫付款	71,164,554		
合 計	198,974,827,392	合 計	198,974,827,392
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	209,789,903	應付保證品	209,789,903
債權憑證	370	待抵銷債權憑證	370

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9月30日

頁數:第 28 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	182,074,003	2,085,545,329
公庫撥入數	183,998,444	2,059,948,469
稅課收入	0	4,750,000
罰款及賠償收入	13,000	903,127
規費收入	504,400	6,348,645
財產收益	-2,447,841	4,656,749
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	1,383,339
支出	163,882,312	1,426,512,204
繳付公庫數	523,400	26,476,799
人事支出	19,524,460	214,510,583
業務支出	43,399,043	508,857,078
獎補助支出	2,412,200	2,532,600
財產損失	5,351	125,278
折舊、折耗及攤銷	718,588	6,364,633
其他支出	97,299,270	667,645,233
收支餘絀	18,191,691	659,033,125

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 29 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年9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	-3,951,864	111,010,840
機械及設備	19,488,296	-16,822,725	960,014	1,242,809	487,402	2,870,178
交通及運輸設備	339,966,285	-331,051,953	6,621,200	10,555,300	4,784,138	9,764,370
雜項設備	6,945,316	-5,648,645	317,276	716,636	299,785	1,197,096
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	7,286,296,798	528,000,499	1,619,461	197,559,527,890
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	24,309	0	117,773
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	24,309	0	117,773
合 計	191,231,281,411	-431,527,199	7,286,296,798	528,024,808	1,619,461	197,559,645,663

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9月30日

頁數:第 30 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9月30日

頁數:第 31 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	25,529,951	2,060,015,378	2,085,545,329	收入
		2,059,948,469	2,059,948,469	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	903,127		903,127	罰款及賠償收入
規費收入	6,348,645		6,348,645	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,656,749		4,656,749	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	1,316,430	66,909	1,383,339	其他收入
歲出	1,243,067,527	183,444,677	1,426,512,204	支出
		26,476,799	26,476,799	繳付公庫數
人事費	215,110,702	-600,119	214,510,583	人事支出
業務費	471,446,514	37,410,564	508,857,078	業務支出
獎補助費	2,182,600	350,000	2,532,600	獎補助支出
設備及投資	554,327,711	-554,327,711		
		125,278	125,278	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,364,633	6,364,633	折舊、折耗及攤銷
		667,645,233	667,645,233	其他支出
歲計餘絀	-1,217,537,576	1,876,570,701	659,033,125	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9月30日

頁數：第 32 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33頁

項目		金額	備註
合計		197,794,334,340	
資產負債淨額於上年度結轉數		190,479,829,135	
小計		7,314,505,205	
(1)本年度截至9月收支餘絀		659,095,125	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-614,257	
(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		6,655,796,244	
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	2,453,724	
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34頁

項目	金額	備註
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	37,410,564	
1.墊付案執行	41,344,653	
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	350,000	
1.墊付案執行	1,600,000	
2.墊付案編列預算轉正數	-1,250,000	
設備及投資	-554,327,711	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-554,327,711	
財產損失	125,278	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	125,278	
原值-機械	931,331	
累計折舊	-910,115	
原值-交通	9,856,300	
累計折舊	-9,757,737	
原值-雜項	549,760	
累計折舊	-544,261	
折舊、折耗及攤銷	6,364,633	
1.本年度提列固定資產折舊	6,340,324	
2.無形資產攤銷	24,309	
其他支出	667,645,233	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	443,809,502	
2.以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	29,882,461	
3.墊付案執行	193,953,270	

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	7,286,296,798	
1. 設備及投資預算執行增加數	110,518,209	
3. 其他	7,175,778,589	
三、設備及投資預算執行增加數	110,518,209	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	554,327,711	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	29,882,461	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-473,691,963	
5-2. 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，性質屬維護保養修護或改建新建公園，無適合列帳標的，不列入財產	-473,691,963	
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. 工管費購置設備	66,909	
3. 土地現值調整	7,169,141,930	