

高雄市政府工務局公園處

# 會計月報

中華民國114年10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 36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10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	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	2,361,000	29,500	-	-1,428,373		
				-			932,627				
01		04070740100 罰金罰鍰及怠金		788,000	788,000	688,000	25,500	-	-598,000		
				-			90,000				
01	01	04070740101 罰金罰鍰		788,000	788,000	688,000	25,500	-	-598,000		
				-			90,000				
03		04070740300 賠償收入		1,673,000	1,673,000	1,673,000	4,000	-	-830,373		
				-			842,627				
01		04070740301 一般賠償收入		1,673,000	1,673,000	1,673,000	4,000	-	-830,373		
				-			842,627				
05		05070000000 規費收入		5,691,000	5,691,000	4,681,000	382,900	-	2,050,545		
				-			6,731,545				
03		05070740300 使用規費收入		5,691,000	5,691,000	4,681,000	382,900	-	2,050,545		
				-			6,731,545				
03		05070740303 資料使用費		34,000	34,000	24,000	-	-	32,727		
				-			56,727				
06		05070740306 場地設施使用費		5,657,000	5,657,000	4,657,000	382,900	-	2,017,818		
				-			6,674,818				
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10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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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	-		
					-		6,750,000				
	01			09070740100 上級政府補助收入	6,750,000	6,750,000	6,750,000	175,000	-		
					-		6,750,000				
	02			09070740102 計畫型補助收入	6,750,000	6,750,000	6,750,000	175,000	-		
					-		6,750,000				
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	134,000	6,006	1,188,436		
					-		1,322,436				
	02			12070740200 雜項收入	162,000	162,000	134,000	6,006	1,188,436		
					-		1,322,436				
	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	134,000	6,006	-47,734		
					-		86,266				
				經常門合計	30,028,000	30,028,000	23,332,000	593,406	2,791,357		
					-		26,123,357				

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10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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
代碼及名稱				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
			總計	30,028,000	30,028,000	23,332,000	593,406	-	2,791,357		
				-			26,123,357				

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10月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
01				5807074010000 一般行政	280,641,000			280,629,450	
					-			257,790,450	16,702,304
					-11,550				250,463,040
					-				-
					-				57,667
	01			5807074010100 行政管理	217,707,000		217,707,000	217,679,000	16,128,523
					-				5,589,307
					-				212,089,693
					-				-
		10		100000 人事費	217,539,000		217,539,000	217,539,000	16,101,199
					-				5,585,396
					-				211,953,604
					-				-
		20		200000 業務費	168,000		168,000	140,000	27,324
					-				3,911
					-				136,089
					-				-
	02			5807074010200 業務管理	62,934,000		62,922,450	40,111,450	573,781
					-				1,738,103
					-11,550				38,373,347
					-				-
		10		100000 人事費	103,000		103,000	95,000	14,611
					-				14,886
					-				80,114
					-				-

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10月31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	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							
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)				
		20	200000 業務費	62,729,000	-	62,697,050	39,894,050	559,170	1,723,217			
				-	-31,950			38,170,833		43,500		
				-	-			-				
				-	-			-				
		40	400000 獎補助費	102,000	-	122,400	122,400	122,400	-			
				-	20,400			122,400				
				-	-			-				
				-	-			-				
07			5807074070000 公共設施養護	862,746,000	2,642,640	840,668,640	705,222,640	56,838,371	209,590,866			
				-	-24,720,000			495,631,774		149,576,472		
				-	-			-				
				-	-			-				
	04		5807074070400 公共設施養護及改善	862,746,000	2,642,640	840,668,640	705,222,640	56,838,371	209,590,866			
				-	-24,720,000			495,631,774		149,576,472		
				-	-			-				
				-	-			-				
		10	100000 人事費	4,179,000	14,640	4,193,640	3,343,640	212,220	124,303			
				-	-			3,219,337				
				-	-			-				
				-	-			-				
		20	200000 業務費	856,426,000	-	831,706,000	697,110,000	56,626,151	206,757,763			
				-	-24,720,000			490,352,237		149,576,472		
				-	-			-				
				-	-			-				

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10月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
		40	400000 獎補助費	2,141,000	2,628,000			4,769,000	
				-	-			4,769,000	
				-	-			2,060,200	
				-	-			-	
			經常門合計	1,143,387,000	2,642,640	1,121,298,090	963,013,090	73,540,675	216,918,276
				-	-24,731,550			746,094,814	
				-	-			-	
				-	-			149,634,139	
01			5807074010000 一般行政	450,000	-	461,550	461,550	-	461,550
				-	11,550			461,550	
				-	-			-	
				-	-			-	
02	02		5807074010200 業務管理*	450,000	-	461,550	461,550	-	461,550
				-	11,550			461,550	
				-	-			-	
				-	-			-	
		30	300000 設備及投資*	450,000	-	461,550	461,550	-	461,550
				-	11,550			461,550	
				-	-			-	
				-	-			-	
07			5807074070000 公共設施養護	1,516,800,000	-	1,541,520,000	1,316,347,000	152,154,743	610,326,096
				-	24,720,000			706,020,904	
				-	-			-	
				-	-			124,159,752	

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10月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				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	-			1,541,520,000	
				-	24,720,000			1,316,347,000	152,154,743
				-	-				706,020,904
				-	-				124,159,752
	30	300000 設備及投資*		1,516,800,000	-	1,541,520,000	1,316,347,000	152,154,743	610,326,096
				-	24,720,000				
				-	-				
				-	-				
		資本門合計		1,517,250,000	-	1,541,981,550	1,316,808,550	152,154,743	610,326,096
				-	24,731,550				
				-	-				
				-	-				
		經資門合計		2,660,637,000	2,642,640	2,663,279,640	2,279,821,640	225,695,418	827,244,372
				-	-				
				-	-				
				-	-				
03		7607074030000 公務人員退休及撫卹給付		15,727,222	-	15,727,222	15,727,222	1,904,023	-
				-	-				
				-	-				
				-	-				
01		7607074030100 公務人員退休及撫卹給付		15,727,222	-	15,727,222	15,727,222	1,904,023	-
				-	-				
				-	-				
				-	-				

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10月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			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			備註(預付款)	
		10	100000 人事費	15,727,222	-	15,727,222	15,727,222	1,904,023	-
				-	-			15,727,222	
				-	-			-	-
				-	-				
05			8907074050000 公務人員各項補助	3,009,228	-	3,009,228	3,009,228	646,750	-
				-	-			3,009,228	
				-	-			-	-
				-	-				
	01		8907074050100 公務人員各項補助	3,009,228	-	3,009,228	3,009,228	646,750	-
				-	-			3,009,228	
				-	-			-	-
				-	-				
		10	100000 人事費	3,009,228	-	3,009,228	3,009,228	646,750	-
				-	-			3,009,228	
				-	-			-	-
				-	-				
			統籌科目合計	18,736,450	-	18,736,450	18,736,450	2,550,773	-
				-	-			18,736,450	
				-	-			-	-
				-	-				
			總計	2,679,373,450	2,642,640	2,682,016,090	2,298,558,090	228,246,191	827,244,372
				-	-			1,471,313,718	
				-	-			-	273,793,891
				-	-				

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10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		罰金罰鍰及怠金		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		罰金罰鍰及怠金		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		罰金罰鍰及怠金		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		罰金罰鍰及怠金		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10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	-	71,788
					-	-	-	-	-	-
			小計		73,288	-	-	1,500	-	71,788
					-	-	-	-	-	-
109 04			罰款及賠償收入		34,746	-	-	-	-	34,746
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		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		罰金罰鍰及怠金		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		罰金罰鍰及怠金		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10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	
					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				罰金罰鍰及怠金	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	-	1,500	12,000	-	49,000
						-	-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	61,000	-	1,500	12,000	-	49,000
						-	-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰	61,000	-	1,500	12,000	-	49,000
						-	-	-	-	-	-
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	-	1,500	12,000	-	49,000
						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10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	
					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	21,000	-	311,462
						80,810,847	-	-	-	-	80,810,847
					總計	332,462	-	1,500	21,000	-	311,462
						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10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	-	9,940,044	40,723,650	-	2,417,364	-
					149,600,187	-	2,785,966	18,485,479	-	131,114,708	2,816,499
	04		公共設施養護及改善*		43,141,014	-	9,940,044	40,723,650	-	2,417,364	-
					149,600,187	-	2,785,966	18,485,479	-	131,114,708	2,816,499
		30	設備及投資*		43,141,014	-	9,940,044	40,723,650	-	2,417,364	-
					149,600,187	-	2,785,966	18,485,479	-	131,114,708	2,816,499
			小計		43,141,014	-	9,940,044	40,723,650	-	2,417,364	-
					149,600,187	-	2,785,966	18,485,479	-	131,114,708	2,816,499
113 07			公共設施養護		206,424,172	228,093	-157,360	185,549,590	-	20,646,489	6,270,021
					132,287,217	-	211,875	15,112,475	-	117,174,742	500,000
	04		公共設施養護及改善		74,142,774	-	-	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	-157,360	118,076,922	-	13,976,383	958,850
					109,452,979	-	211,875	13,992,458	-	95,460,521	500,000
		20	業務費		74,142,774	-	-	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	-157,360	118,076,922	-	13,976,383	958,850
					109,452,979	-	211,875	13,992,458	-	95,460,521	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10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	-157,360	254,705,456	-	34,748,639	6,270,021
					132,287,217	-	211,875	15,112,475	-	117,174,742	500,000
			經常門合計		118,393,717	-	-	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	9,782,684	183,705,495	-	30,495,897	958,850
					259,470,600	-	2,997,841	32,880,302	-	226,590,298	3,316,499
			總計		332,823,202	228,093	9,782,684	295,429,106	-	37,166,003	6,270,021
					282,304,838	-	2,997,841	34,000,319	-	248,304,519	3,316,499

# 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10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	211, 953, 604	80, 114	3, 219, 337	15, 727, 222
1015 法定編制人員待遇	71, 681, 612			
1020 約聘僱人員待遇	5, 321, 495			
1025 技工及工友待遇	74, 971, 558			
1030 獎金	42, 187, 880		14, 640	
1035 其他給與	1, 839, 499			
1040 加班費	806, 346	80, 114	3, 204, 697	
1045 退休退職給付	224, 142			6, 267, 166
1050 退休離職儲金	14, 921, 072			9, 460, 056
1055 保險	136, 089	38, 170, 833	490, 352, 237	
2000 業務費		56, 100		
2003 教育訓練費			208, 872, 333	
2006 水電費		70, 147	501, 453	
2009 通訊費		29, 526, 748		
2012 土地租金		2, 631, 732		
2024 稅捐及規費		747, 156	5, 241, 417	
2027 保險費			11, 315, 890	
2033 約用人員酬金			750, 346	
2036 按日按件計資酬金			5, 317, 539	
2039 委辦費		1, 644, 410	1, 633, 580	
2051 物品		809, 700	32, 019, 743	
2054 一般事務費		140, 450		
2063 房屋建築養護費		2, 434, 993	191, 623	
2066 車輛及辦公器具養護費				

# 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10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	224, 383, 186	
2072 國內旅費		6, 012	125, 127	
2084 短程車資		80, 000		
2093 特別費				
3000 設備及投資		461, 550	706, 020, 904	
3005 土地			325, 805, 650	
3015 公共建設及設施費			380, 215, 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		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	212, 089, 693	38, 834, 897	1, 201, 652, 678	15, 727, 222

# 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10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		3,009,228	233,989,505
1015 法定編制人員待遇			71,681,612
1020 約聘僱人員待遇			5,321,495
1025 技工及工友待遇			74,971,558
1030 獎金			42,202,520
1035 其他給與	3,009,228		4,848,727
1040 加班費			4,091,157
1045 退休退職給付			6,267,166
1050 退休離職儲金			9,684,198
1055 保險			14,921,072
2000 業務費			528,659,159
2003 教育訓練費			56,100
2006 水電費			208,872,333
2009 通訊費			571,600
2012 土地租金			29,526,748
2024 稅捐及規費			2,631,732
2027 保險費			5,988,573
2033 約用人員酬金			11,315,890
2036 按日按件計資酬金			750,346
2039 委辦費			5,317,539
2051 物品			3,277,990
2054 一般事務費			32,829,443
2063 房屋建築養護費			140,450
2066 車輛及辦公器具養護費			2,626,616

# 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10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		224,406,571	
2072 國內旅費		131,139	
2084 短程車資		80,000	
2093 特別費		136,089	
3000 設備及投資		706,482,454	
3005 土地		325,805,650	
3015 公共建設及設施費		380,215,254	
3025 運輸設備費		11,550	
3030 資訊軟硬體設備費		450,000	
4000 獎補助費		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	3,009,228	1,471,313,718	

# 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10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	26,144,357	0	0	0	0	927,348	0	0	0	27,071,705	
本年度	26,123,357	0	0	0	0	0	0	0	0	26,123,357	
01170200 特別統籌	4,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,750,000	
04010100 罰金罰鍰	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	
04030100 一般賠償收入	842,627	0	0	0	0	0	0	0	0	842,627	
05030300 資料使用費	56,727	0	0	0	0	0	0	0	0	56,727	
05030600 場地設施使用費	6,674,818	0	0	0	0	0	0	0	0	6,674,818	
07010300 租金收入	3,175,749	0	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	0	1,481,000	
09010200 計畫型補助收入	6,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,750,000	
10010100 一般捐獻	980,000	0	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10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	0	1,236,170	
12021000 其他雜項收入	86,266	0	0	0	0	0	0	0	0	86,266	
以前年度	21,000	0	0	0	0	927,348	0	0	0	948,348	
一、以前年度應收(保留) 數	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000	
108年度 03010100 罰金罰鍰	1,500	0	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	0	1,500	
112年度 04010100 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	
113年度 04010100 罰金罰鍰	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	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10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	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	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	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	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	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	0	
四、收回剔除經費	0	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10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	1,800,743,143	273,793,891	0	0	300,000	614,257	0	364,195,961	2,051,795	6,904,225	2,430,691,232	683,922,708		
本年度	1,471,313,718	273,793,891	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,745,407,609	553,150,481		
一、本年度經費	1,452,577,268	273,793,891	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,726,671,159	553,150,481		
0358010100 行政管理	212,089,693	14,167	0	0	0	0	0	0	0	0	212,103,860	5,575,140		
0358010200 業務管理	38,373,347	43,500	0	0	0	0	0	0	0	0	38,416,847	1,694,603		
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	495,631,774	149,576,472	0	0	300,000	0	0	0	0	0	645,508,246	59,714,394		
0358070400* 公共設施養護及改善	706,020,904	124,159,752	0	0	0	0	0	0	0	0	830,180,656	486,166,344		
二、統籌科目	18,736,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,736,450	0		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	15,727,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,727,222	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10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	3,009,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,009,228	0		
以前年度	329,429,425	0	0	0	0	614,257	0	0	2,051,795	0	327,991,887	130,772,227		
一、以前年度應付(保留)數	329,429,425	0	0	0	0	0	0	0	2,051,795	0	327,377,630	130,772,227		
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	59,209,129	0	0	0	0	0	0	0	176,501	0	59,032,628	80,516,305		
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	132,069,380	0	0	0	0	0	0	0	357,561	0	131,711,819	13,065,547		
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10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		
		以前年度撥款												
		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)	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	364,195,961	0	6,904,225	357,291,736	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年度高雄市茹萣濕地環境 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10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		
		以前年度撥款												
		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)	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	84,808,143	0	0	84,808,143	0		
11407074580704430002 山陀兒颱風災後復原專案	0	0	0	0	0	0	0	16,274,372	0	0	16,274,372	0		
11407074580704430002 山陀兒颱風災後復原專案	0	0	0	0	0	0	0	260,079,214	0	0	260,079,214	0		
11407074580704140004 114年度濕地保育補助計畫- 114年度永安濕地(地方級) 保育利用計畫(第一次檢討)	0	0	0	0	0	0	0	356,400	0	0	356,400	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		

# 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10月31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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
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		
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10月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
資產	199,192,062,409	負債	1,385,974,754
流動資產	1,568,689,488	流動負債	1,177,185,604
專戶存款	1,284,697,615	應付帳款	37,166,003
零用金	300,000	應付代收款	337,770,601
應收帳款	311,462	預收其他政府款	802,249,000
預付款	283,380,411	其他負債	208,789,150
固定資產	197,559,146,713	存入保證金	206,097,723
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	197,806,087,655
累計折舊—房屋建築及設備	-82,394,836	資產負債淨額	197,806,087,655
機械及設備	19,186,609	資產負債淨額	197,806,087,655
累計折舊—機械及設備	-16,303,992		
交通及運輸設備	335,530,705		
累計折舊—交通及運輸設備	-325,910,520		
雜項設備	6,772,459		
累計折舊—雜項設備	-5,385,698		
無形資產	115,072		
電腦軟體	115,072		
其他資產	64,111,136		
暫付款	64,111,136		
合計	199,192,062,409	合計	199,192,062,409
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	205,273,886	應付保證品	205,273,886
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10月31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		
公庫撥入數	371,362,669	2,456,907,998
稅課收入	370,742,763	2,430,691,232
罰款及賠償收入	0	4,750,000
規費收入	29,500	932,627
財產收益	382,900	6,731,545
補助及協助收入	0	4,656,749
捐獻及贈與收入	175,000	6,750,000
其他收入	0	980,000
	32,506	1,415,845
支出		
繳付公庫數	359,547,354	1,786,059,558
人事支出	594,906	27,071,705
業務支出	18,878,803	233,389,386
獎補助支出	101,753,967	610,611,045
財產損失	356,400	2,889,000
折舊、折耗及攤銷	6,330	131,608
其他支出	716,676	7,081,309
	237,240,272	904,885,505
收支餘紳	11,815,315	670,848,440

# 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10月31日

頁數：第 29 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	-4,390,960	110,571,744
機械及設備	19,488,296	-16,822,725	1,060,959	1,362,646	518,733	2,882,617
交通及運輸設備	339,966,285	-331,051,953	6,621,200	11,056,780	5,141,433	9,620,185
雜項設備	6,945,316	-5,648,645	555,459	728,316	262,947	1,386,761
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	7,286,635,926	528,633,496	1,532,153	197,559,146,713
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	27,010	0	115,072
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	27,010	0	115,072
合 計	191,231,281,411	-431,527,199	7,286,635,926	528,660,506	1,532,153	197,559,261,785

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10月31日

頁數:第 30 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10月31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				
稅課收入	26,123,357	2,430,784,641	2,456,907,998	收入
罰款及賠償收入	4,750,000	2,430,691,232	2,430,691,232	公庫撥入數
規費收入	932,627			稅課收入
信託管理收入	6,731,545			罰款及賠償收入
財產收入	4,656,749		4,656,749	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入	6,750,000		6,750,000	投資收益
捐獻及贈與收入	980,000		980,000	補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	1,322,436	93,409	1,415,845	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	1,471,313,718	314,745,840	1,786,059,558	支出
人事費	233,989,505	27,071,705	27,071,705	繳付公庫數
業務費	528,659,159	-600,119	233,389,386	人事支出
獎補助費	2,182,600	81,951,886	610,611,045	業務支出
設備及投資	706,482,454	706,400	2,889,000	獎補助支出
		-706,482,454		財產損失
		131,608	131,608	投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,081,309	7,081,309	折舊、折耗及攤銷
		904,885,505	904,885,505	其他支出
歲計餘紳	-1,445,190,361	2,116,038,801	670,848,440	收支餘紳

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10月31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, 806, 087, 655	
資產負債淨額於上年度結轉數	190, 479, 829, 135	
小計	7, 326, 258, 520	
(1)本年度截至10月收支餘绌	670, 848, 440	
(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	93,409	
代辦經費購置設備小計	93,409	
4. 代辦經費購置設備-機械	26,500	
6. 代辦經費購置設備-雜項	66,909	
人事費	-600,119	
2. 墊付案編列預算轉正數	-600,119	
業務費	81,951,886	
1. 墊付案執行	85,885,975	
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	706,400	
1. 墊付案執行	1,956,400	
2. 墊付案編列預算轉正數	-1,250,000	
設備及投資	-706,482,454	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-706,482,454	
財產損失	131,608	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	131,608	
原值-機械	1,051,168	
累計折舊	-1,028,754	
原值-交通	10,357,780	
累計折舊	-10,254,202	
原值-雜項	561,440	
累計折舊	-555,824	
折舊、折耗及攤銷	7,081,309	
1. 本年度提列固定資產折舊	7,054,299	
2. 無形資產攤銷	27,010	
其他支出	904,885,505	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	595,651,617	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	32,880,302	

# 預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第35頁

項目	金額	備註
3. 墊付案執行	276, 353, 586	

## 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36頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	7, 286, 635, 926	
1. 設備及投資預算執行增加數	110, 830, 837	
3. 其他	7, 175, 805, 089	
三、設備及投資預算執行增加數	110, 830, 837	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	706, 482, 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	32, 880, 302	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-628, 531, 919	
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	-628, 531, 919	
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, 805, 089	
1. 其他機關移入	6, 569, 750	
2. 代辦經費購置設備	93, 409	
3. 土地現值調整	7, 169, 141, 930	