

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	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	2,361,000	29,500	-	-1,428,373
					-			932,627		
	01			04070740100 罰金罰鍰及息金	788,000	788,000	688,000	25,500	-	-598,000
					-			90,000		
		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

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				
---	--	--	--	--

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	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	-	1,500	12,000	-	49,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	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	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				6,267,166
1050 退休離職儲金	224,142			9,460,056
1055 保險	14,921,072			
2000 業務費	136,089	38,170,833	490,352,237	
2003 教育訓練費		56,100		
2006 水電費			208,872,333	
2009 通訊費		70,147	501,453	
2012 土地租金		29,526,748		
2024 稅捐及規費		2,631,732		
2027 保險費		747,156	5,241,417	
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		1,644,410	1,633,580	
2054 一般事務費		809,700	32,019,743	
2063 房屋建築養護費		140,450		
2066 車輛及辦公器具養護費		2,434,993	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	136,089			
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	27,071,705
本年度	26,123,357	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	4,750,000
04010100 罰金罰鍰	90,000	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	842,627
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	6,674,818	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	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	6,750,000	0	0	0	0	0	0	0	6,750,000
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	1,236,170
12021000 其他雜項收入	86,266	0	0	0	0	0	0	0	86,266
以前年度	21,000	0	0	0	0	927,348	0	0	948,348
一、以前年度應收(保留) 數	21,000	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	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	12,000	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
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
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
		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	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
		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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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
		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)		
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 額	科 目 名 稱	金 額
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	371,362,669	2,456,907,998
公庫撥入數	370,742,763	2,430,691,232
稅課收入	0	4,750,000
罰款及賠償收入	29,500	932,627
規費收入	382,900	6,731,545
財產收益	0	4,656,749
補助及協助收入	175,000	6,750,000
捐獻及贈與收入	0	980,000
其他收入	32,506	1,415,845
支出	359,547,354	1,786,059,558
繳付公庫數	594,906	27,071,705
人事支出	18,878,803	233,389,386
業務支出	101,753,967	610,611,045
獎補助支出	356,400	2,889,000
財產損失	6,330	131,608
折舊、折耗及攤銷	716,676	7,081,309
其他支出	237,240,272	904,885,505
收支餘絀	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

頁數:第 29 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年10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	-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	26,123,357	2,430,784,641	2,456,907,998	收入
		2,430,691,232	2,430,691,232	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	932,627		932,627	罰款及賠償收入
規費收入	6,731,545		6,731,545	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	6,750,000		6,750,000	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	1,322,436	93,409	1,415,845	其他收入
歲出	1,471,313,718	314,745,840	1,786,059,558	支出
		27,071,705	27,071,705	繳付公庫數
人事費	233,989,505	-600,119	233,389,386	人事支出
業務費	528,659,159	81,951,886	610,611,045	業務支出
獎補助費	2,182,600	706,400	2,889,000	獎補助支出
設備及投資	706,482,454	-706,482,454		
		131,608	131,608	財產損失
				投資損失
債務費		7,081,309	7,081,309	利息費用及手續費
		904,885,505	904,885,505	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,445,190,361	2,116,038,801	670,848,440	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月收支餘絀		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	