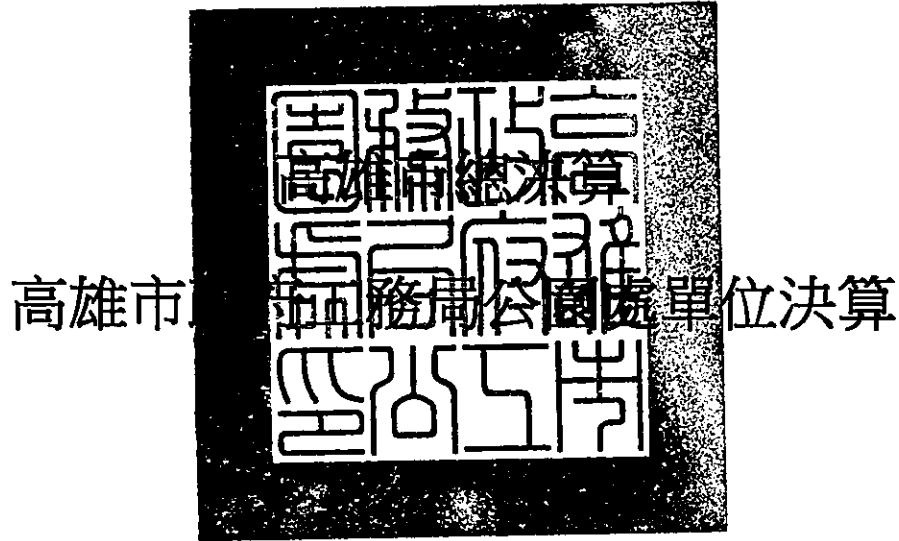


中華民國 112 年度
(112年 7 月 1 日至 112年 12 月 31 日)



高雄市政府工務局公園處編

高雄市政府工務局公園處112年度單位決算 目次

一、總說明	第 1頁至第 3頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	無
2.歲出機關別決算表	無
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	無
2.歲出用途別決算累計表	無
3.繳付公庫數分析表	無
4.公庫撥入數分析表	無
5.歲入保留分析表	無
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	無
7.歲出保留分析表	無
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	無
9.歲出資本支出分析表	無
10.人事費明細表	無
11.歲出剔除經費明細表	無
12.統籌支撥科目支出明細表	無
13.中央補助款代收代付明細表	無
14.補助及捐助經費報告表	無
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	無
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	無
17.出國計畫執行情形報告表	無
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
19.重大計畫執行績效報告表	無
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	無
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	無

高雄市政府工務局公園處112年度單位決算 目 次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第 4頁至第 4頁
2. 收入支出表	第 5頁至第 5頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 6頁至第 6頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 7頁至第 7頁
3. 長期投資明細表	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	無
5. 應付債券及長期借款變動表	無
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第 8頁至第 8頁
2. 現金出納表	第 9頁至第 12頁
3. 財產目錄總表	第 13頁至第 14頁
4. 議會審議通過○○市(縣)政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	無
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	無
2. 歲入保留承接情形一覽表	無
3. 歲出保留承接情形一覽表	無
備註：1. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	左列表格於3月底前另行遞送主管機關、審計機關及主計處。
2. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	
3. 出國計畫執行情形報告表	
4. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	

高雄市政府工務局公園處

總 說 明

中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

單位：新臺幣元

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
	-	-	-		
2. 歲出：					
	-	-	-		

2. 以前年度部分：

單位：新臺幣元

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
	-	-	-		
2. 歲出：					
	-	-	-		

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1. 資產188,525,108,164元

(1)流動資產432,743,395元

- ①專戶存款432,743,395元：係中央補助款、各項薪資代扣款、應付保管款及代辦經費等合計數。
- ②零用金0元。
- ③應收帳款0元。
- ④其他應收款0元。
- ⑤材料0元。
- ⑥預付款0元。

(2)固定資產188,055,899,491元

- ①土地187,923,492,752元，主要係本市公園遊憩用地等。
- ②房屋建築及設備192,966,580元，主要係辦公房屋、涼亭、公廁等。
- ③累計折舊—房屋建築及設備-72,734,072元，係房屋建築及設備累計折舊之合計數。
- ④機械及設備17,659,453元，主要汽油發電機、電腦及印表機等設備。
- ⑤累計折舊—機械及設備-15,468,473元，係機械及設備累計折舊之合計數。
- ⑥交通及運輸設備333,012,074元，主要係公務車及高空作業車等設備。
- ⑦累計折舊—交通及運輸設備-323,648,490元，係交通及運輸設備累計折舊之合計數。
- ⑧雜項設備3,105,018元，主要係辦公事務設備等。
- ⑨累計折舊—雜項設備-2,485,351元，係雜項設備累計折舊之合計數。

(3)無形資產1,509元

- ①電腦軟體1,509係本處電腦軟體之合計數。

(4)其他資產36,463,769元

- ①暫付款36,463,769元：係暫付各項代辦經費及應付代收款等合計數。
- ②存出保證金0元。

2. 負債469,207,164元

(1)流動負債279,702,839元

- ①應付代收款272,902,839元：係代收員工薪資代扣自付部份勞保、健保、公保、勞退提存金及代辦
- ②預收其他政府款6,800,000元：係各項之中央補助款。

(2)其他負債189,504,325元

- ①存入保證金187,228,805元：係投標廠商繳納之押標金及得標廠商繳納之履約保證金、保固金、撫
- ②應付保管款2,275,520元：係本處約聘僱人員提撥之公自提離職儲金等。

3. 淨資產188,055,901,000元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

高雄市政府工務局公園處

總 說 明

中華民國 112 年度

二、財務狀況之分析

(一)平衡表、資本資產表及長期負債表變動情形分析：

平衡表

單位:新臺幣元

資產科目	金額		比較增減數		主要原因說明
	上年度	本年度	金額	%	
專戶存款	-	432,743,395	432,743,395		本處於112年度7月1日始成立，本年度7月至12月各項經費所收取之應付代收
土地 (帳面價值)	-	187,923,492,752	187,923,492,752		本處於(本)112年度7月1日始成立，財產由道路養護工程處移撥並依帳面價值入帳、有償撥用左營區興隆段18地號國有土地及付高雄都會區大眾捷運系統都會線(黃線)-Y6及7場站周邊綠帶興闢工程
土地改良物	-	-	-		
房屋建築及設備 (帳面價值)	-	120,232,508	120,232,508		本處於(本)112年度7月1日始成立，財產由道路養護工程處移撥並依帳面價值入
機械及設備 (帳面價值)	-	2,190,980	2,190,980		本處於(本)112年度7月1日始成立，財產由道路養護工程處移撥並依帳面價值入帳及購置電腦等設備。
交通及運輸設備 (帳面價值)	-	9,363,584	9,363,584		本處於(本)112年度7月1日始成立，財產由道路養護工程處移撥並依帳面價值入
雜項設備 (帳面價值)	-	619,667	619,667		本處於(本)112年度7月1日始成立，財產由道路養護工程處移撥並依帳面價值入帳及採購冷氣機等設備。
電腦軟體	-	1,509	1,509		本處於(本)112年度7月1日始成立，財產由道路養護工程處移撥並依帳面價值入帳。
暫付款	-	36,463,769	36,463,769		主要係預付112年度地價稅及112年左營區兒童之家拆除工程補助款尚未撥款所致。
合計	-	188,525,108,164	188,525,108,164		

負債及淨資產科目	金額		比較增減數		主要原因說明
	上年度	本年度	金額	%	
應付代收款	-	272,902,839	272,902,839		主要係向「捷運局土開基金墊款」先行取得8億3000萬元辦理高雄都會區大眾捷運系統都會線(黃線)-Y6及7場站周邊綠帶興闢工程及代收員工薪資代扣自付部份勞保、健保、公保、勞退提存款等代辦事項。
暫收款	-	-	-		
預收其他政府款	-	6,800,000	6,800,000		主要係「城鎮風貌引導型計畫-112年度高雄市楠梓區清豐公園生態景觀改善工程經費公園生態景觀改善工程經費」及「城鎮風貌引導型計畫-112年度高雄市前鎮區盛興公園共融環境改善工程經費」等案中央補助款所致。
存入保證金	-	187,228,805	187,228,805		主要係因機關修編分為道路養護工程處及公園處，移轉部分保固金、履約保證金等至本處所致。
應付保管款	-	2,275,520	2,275,520		主要係因機關修編分為道路養護工程處及公園處，移轉部分保固金、履約保證金等至本處所致。
資產負債淨額	-	188,055,901,000	188,055,901,000		
合計	-	188,525,108,164	188,525,108,164		

高雄市政府工務局公園處
總 說 明
中華民國 112 年度

(二)未來或有給付責任之揭露：

本處112年底止潛藏負債總量有

1. 積欠國防部使用前鎮區光華段-小段1667、1861、1972地號兒童遊樂場地迄未辦理有償撥用以112年度公告土地現值計列327,016,000元。
2. 經市議會112/02/16高市會工字第1120010158號函同意由「捷運局土開基金墊款」先行取得8億3000萬元辦理高雄都會區大眾捷運系統都會線(黃線)-Y6及7場站周邊綠帶興開工程分三年償還，112年應還款利息6,958,356元，113年度編列522,500,000元(含利息)辦理歸還捷運局基金，不足款項後年度續編。

三、重要施政計畫執行成果之說明

本處於112年度7月1日始成立，本年度7月至12月各項經費(含統等支撥科目)動支應付代收款支應，先予敘明，重要施政計畫如分項說明。

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 增加及改善全市道路照明設備，增進治安及交通安全，並便利市民夜間活動。
2. 充實機具設備與人力，加強現有道路、路燈、公園、綠地等之養護及維護。
3. 開闢都市計畫公園、綠地及改造老舊公園，提供市民足夠活動空間，並促早日成為花園城市，提升生活品質。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
本年度部份				
一般行政				
行政管理	辦理一般行政管理事項，完成施政計畫。	1. 依計畫完成一般行政管理事項配合業務。	本處於112年度7月1日始成立，本年度7月至12月各項經費以應付代收款支應，故本年度無編列相關預算。	
業務管理	辦理總務管理、人事業務、會計業務、政風業務、資訊業務及其他行政業務事項。	1. 依規定完成總務管理、文書、研考業務等，使行政工作與各項業務均能密切配合，順利完成各項施政工作。 2. 加強各型車輛保養與維護，確保行車安全，並配合市府本部實施油品統一採購及以加油卡管制加油制度。 3. 依據相關法令規定辦理人事任免、遷調等業務。 4. 編製年度預算、決算、統計及審核經費收支。 5. 加強政風預防、落實政風查處工作。	本處於112年度7月1日始成立，本年度7月至12月各項經費以應付代收款支應，故本年度無編列相關預算。	
公共設施養護				
公共設施養護及改善	1. 增加及改善全市道路照明設備，增進治安及交通安全，便利市民夜間活動。 2. 新闢公園、綠地、兒童遊戲場，提高每人享有綠地面積，建構生態花園城市計畫，現有公園、兒童遊戲場、道路加強綠地、兒童遊戲場、道路加強綠化維護。 3. 經常性維護全市路燈之明亮，公園水電及地下道正常功能，以利交通治安，改善及整修維護公園綠地行道樹等公共設施。	1. 辦理全市公園綠地行道樹之管理及公共設施養護、開闢及綠化等工程、改善及增設老舊公園內各項設施。 2. 辦理本市橋梁、道路、人行道、公園等夜間照明改善及維護。 3. 委託區公所或自行辦理市區道路、路燈、公園綠美化等設施及景觀改善工程。	本處於112年度7月1日始成立，本年度7月至12月各項經費以應付代收款支應，故本年度無編列相關預算。	
災害準備金	1. 增加及改善全市道路照明設備，增進治安及交通安全，便利市民夜間活動。 2. 新闢公園、綠地、兒童遊戲場，提高每人享有綠地面積，建構生態花園城市計畫，現有公園、兒童遊戲場、道路加強綠地、兒童遊戲場、道路加強綠化維護。 3. 經常性維護全市路燈之明亮，公園水電及地下道正常功能，以利交通治安，改善及整修維護公園綠地行道樹等公共設施。	1. 辦理全市公園綠地行道樹之管理及公共設施養護、開闢及綠化等工程、改善及增設老舊公園內各項設施。 2. 辦理本市橋梁、道路、人行道、公園等夜間照明改善及維護。 3. 委託區公所或自行辦理市區道路、路燈、公園綠美化等設施及景觀改善工程。	本處於112年度7月1日始成立，本年度7月至12月各項經費以應付代收款支應，故本年度無編列相關預算。	

四、其他重要說明
無

高雄市政府工務局公園處

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	188,525,108,164		負債	469,207,164	0
流動資產	432,743,395		流動負債	279,702,839	0
專戶存款	432,743,395		應付代收款	272,902,839	0
固定資產	188,055,899,491		預收其他政府款	6,800,000	0
土地	187,923,492,752		其他負債	189,504,325	0
房屋建築及設備	192,966,580		存入保證金	187,228,805	0
累計折舊-房屋建築及設備	-72,734,072		應付保管款	2,275,520	0
機械及設備	17,659,453		淨資產	188,055,901,000	0
累計折舊-機械及設備	-15,468,473		資產負債淨額	188,055,901,000	0
交通及運輸設備	333,012,074		資產負債淨額	188,055,901,000	0
累計折舊-交通及運輸設備	-323,648,490				
雜項設備	3,105,018				
累計折舊-雜項設備	-2,485,351				
無形資產	1,509				
電腦軟體	1,509				
其他資產	36,463,769				
暫付款	36,463,769				
合 計	188,525,108,164		合 計	188,525,108,164	-
附 註			附 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	191,625,501		應付保證品	191,625,501	
債權憑證	346				
待抵銷債權憑證	-346				
註：	資產負債淨額於本年度截至12月數188,055,901,000元之增減變動金額，原因如下： <ol style="list-style-type: none"> 1. 本年度結清收支結轉淨資產587,648,965元。 2. 無關收支-影響非流動資產之項目187,468,252,035元： <ol style="list-style-type: none"> (1) 112/7/1公園處成立係移入公共用及公務用-土地金額187,424,998,061元。移入公共用及公務用-房屋及建築設備帳面金額127,969,461元(財產總價192,966,580元-提列累計折舊64,997,119元)。移入公共用及公務用-機械及設備帳面金額2,248,982元(財產總價17,220,833元-提列累計折舊14,971,851元)。移入公共用及公務用-交通及運輸帳面金額10,058,754元(財產總價340,248,741元-提列累計折舊330,190,587元)。移入公共用及公務用-雜項設備帳面金額612,548元(財產總價3,002,164元-提列累計折舊2,389,616元)。移入無形資產-電腦軟體帳面金額1,509元(財產總價150,930元-提列攤銷149,421元)。移入公共用-機械及設備帳面金額11,600元(財產總價27,476元-提列攤銷15,876元)。 (2) 土地移出共三筆共97,648,280元重新指定分別給文化局(51,499,800元)、財政局(3,740,800元)及都發局(42,408,480元)。 				

高雄市政府工務局公園處

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	596,710,557	-	596,710,557
其他收入	596,710,557	-	596,710,557
支出	9,061,592	-	9,061,592
財產損失	72,903	-	72,903
折舊、折耗及攤銷	8,988,689	-	8,988,689
收支餘絀	587,648,965	-	587,648,965

高雄市政府工務局公園處
平衡表科目明細表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	432,743,395	
			11010302中央補助款	6,800,000	-	
			11010303專戶存款	13,437,721	-	
			11010304集中支付	412,505,674	-	
			140101土地	-	187,923,492,752	
			140401房屋建築及設備	-	192,966,580	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-72,734,072	
			140501機械及設備	-	17,659,453	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-15,468,473	
			140601交通及運輸設備	-	333,012,074	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-323,648,490	
			140701雜項設備	-	3,105,018	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-2,485,351	
			160102電腦軟體	-	1,509	
			180101暫付款	-	36,463,769	
			18010101代辦經費	36,463,769	-	
			190301保證品	-	191,625,501	
			190401債權憑證	-	346	
			190501待抵銷債權憑證	-	-346	
			210302應付代收款	-	272,902,839	
			21030201公保費	239,931	-	
			21030202健保費	2,974,850	-	
			21030203勞保費	2,838,451	-	
			21030204勞退自繳	778,445	-	
			21030205退撫基金	309,428	-	
			21030206所得稅	12,000	-	
			21030208法院扣押	181,096	-	
			21030231待轉正-沖銷性質	210,000	-	
			21030287路燈及園燈電費認捐專戶	18,000	-	
			21030298樹木移植撫育管理費用(集中支付)	1,806,400	-	
			21030299代辦經費	263,534,238	-	
			211101預收其他政府款	-	6,800,000	
			280301存入保證金	-	187,228,805	
			28030101押標金	3,600,000	-	
			28030102履約保證金	135,857,627	-	
			28030103保固金	31,666,085	-	
			28030104撫育保證金	13,146,826	-	
			28030105人行道共構保證金	55,000	-	
			28030106其他保證金	2,903,267	-	
			280401應付保管款	-	2,275,520	
			28040101離職儲金	2,275,520	-	
			290301應付保證品	-	191,625,501	
			29030101定存單	117,989,303	-	
			29030102銀保書	73,636,198	-	
			310101資產負債淨額	-	188,055,901,000	
			31010102結清收支結轉淨資產	587,648,965	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	187,468,252,035	-	

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112年度

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	0	0	188,021,141,032	97,648,280	0	187,923,492,752
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	192,966,580	0	-72,734,072	120,232,508
機械及設備	0	0	17,713,041	53,588	-15,468,473	2,190,980
交通及運輸設備	0	0	340,248,741	7,236,667	-323,648,490	9,363,584
雜項設備	0	0	3,105,018	0	-2,485,351	619,667
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	188,575,174,412	104,938,535	-414,336,386	188,055,899,491
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	0	0	150,930	149,421	0	1,509
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	0	0	150,930	149,421	0	1,509
合 計	0	0	188,575,325,342	105,087,956	-414,336,386	188,055,901,000

備註：一、本年度成本變動增加數合計188,575,325,342元＝其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）188,575,325,342元。

二、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）188,575,325,342元，說明如下：

1. 土地188,021,141,032元，係112/7/1工務局公園處成立，自工務局養護工程處移入土地等增加數（無關收支-影響非流動資產之項目187,424,998,061元）、有償撥用左營區興隆段18地號國有土地962,000元及付高雄都會區大眾捷運系統都會線（黃線）-Y6及7場站周邊綠帶興闢工程購置土地595,180,971元。
2. 房屋及建築設備192,966,580元，係112/7/1工務局公園處成立，自工務局養護工程處移入辦公房屋及活動中心等增加數（已提折舊64,997,119元，無關收支-影響非流動資產之項目127,969,461元）。
3. 機械及設備17,713,041元，係112/7/1工務局公園處成立，自工務局養護工程處移入照明系統等增加數（已提折舊14,971,851元，無關收支-影響非流動資產之項目2,248,982元）及代辦經費購置文書處理機93,000元、電腦設備371,732元及資訊中心移入個人電腦27,476（已提折舊15,876元，無關收支-影響非流動資產之項目11,600元）。
4. 交通及運輸設備340,248,741元，係112/7/1工務局公園處成立，自工務局養護工程處移入自用小客車等增加數（已提折舊330,190,587元，無關收支-影響非流動資產之項目10,058,154元）。
5. 雜項設備3,105,018元，係112/7/1工務局公園處成立，自工務局養護工程處移入櫥櫃等增加數（已提折舊2,389,616元，無關收支-影響非流動資產之項目612,548元）及代辦經費購置冷氣機等設備102,854元。
6. 電腦軟體150,930元，係112/7/1工務局公園處成立，自工務局養護工程處移入AutoDesk AutoCAD LT2019等增加數（已提無形資產攤銷149,421元，無關收支-影響非流動資產之項目1,509元）。

高雄市政府工務局公園處
決算與會計收支對照表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入		596,710,557	596,710,557	收入
稅課收入				公庫撥入數
罰款及賠償收入				稅課收入
規費收入				罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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		596,710,557	596,710,557	其他收入
歲出		9,061,592	9,061,592	支出
人事費				繳付公庫數
業務費				人事支出
獎補助費				業務支出
設備及投資				獎補助支出
		72,903	72,903	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,988,689	8,988,689	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀		587,648,965	587,648,965	收支餘絀

備註：

1. 其他收入596,710,557元=代辦經費購置土地596,142,971元。代辦經費購置機械及設備：文書處理機93,000元及電腦371,732元等設備。代辦經費購置雜項設備：飲水機及冷氣機等設備102,854元。
2. 折舊、折耗及攤銷8,988,689元=本年度提列固定資產折舊8,988,689元+無形資產攤銷0元。
3. 財產損失72,903元=報廢機械及設備沖減帳面金額536元（原值53,588元，累計折舊53,052元）+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額72,367元（原值7,236,667元，累計折舊7,164,300元）。

高雄市政府工務局公園處

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	
(一) 專戶存款	
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	188,525,108,164
(一) 本年度歲入	
1. 實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	272,902,839
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

高雄市政府工務局公園處

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	6,800,000
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	187,228,805
(十七) 應付保管款淨增(減)數	2,275,520
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	
1. 本年度歲出撥款	
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	188,055,901,000
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	188,055,901,000
(1) 財產交易利益(損失)	-72,903

高雄市政府工務局公園處

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	596,710,557
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-8,988,689
(6) 其他影響非流動資產之項目	187,468,252,035
收 項 總 計	188,525,108,164
付項	
一、本期支出	188,092,364,769
(一) 本年度歲出	
1. 實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

高雄市政府工務局公園處

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	188,055,899,491
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	1,509
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	36,463,769
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	
1. 本年度歲入繳庫	
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	432,743,395
(一) 專戶存款	432,743,395
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	188,525,108,164

高雄市政府工務局公園處

市有財產目錄總表

中華民國112年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：113年04月13日

屬性分類：公共用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	4,870	187,923,492,752	
	公頃	582.298303		
土地改良物	個	0	0	
	棟	17		
	平方公尺	26,740.36		
	棟	0	109,490,345	
房屋建築及設備	平方公尺	0.00		
	個	78		
機械及設備	件	86	285,943	
	艘	0		
交通及運輸設備	架	0		
	輛	0	89,676	
	件	6		
	冊(套)	0	18,316	
雜項設備	件	4		
	股	0	0	
有價證券	股	0	0	
利			188,033,377.032	
總				

王淑娟

覆核 王淑娟

財產經管人員 呂雅婷

呂雅婷

主辦事務人員 呂雅婷

呂雅婷

主辦會計人員 呂雅婷

王欣怡

機關首長 王欣怡

高雄市政府工務局公園處 王欣怡

辦事員 吳思賢

葉怡婷

王俊凱

吳介豪

明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳請「筆數、面積」，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳請「棟數、面積」，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市政府工務局公園處

市有財產目錄總表

中華民國112年12月31日

程式代號：UFR071
製表日期：113年01月26日

財產性質分類：公務用

財產類別	單位	數量	原值	備考
土地	筆	0	0	
	公頃	0.000000	0	
土地改良物	個	0		
	棟	4		
房屋建築及設備	平方公尺	6,071.32	10,742,163	
	棟	0		
	平方公尺	0.00		
機械及設備	個	0	1,905,037	
	件	357		
	艘	0		
	架	0	9,275,908	
交通及運輸設備	架	0		
	輛	30		
	輛	1,000		
	件	0	601,351	
雜項設備	冊(套)	100		
	件	0		
有價證券	股	0		
	利	0	22,522,459	
總				

機關首長

科員王欣怡

主辦會計人員 王辦會計人 主任 吳介豪

股長 呂雅婷

科長 曹慈津


財產經管人員 王淑娟

製表 王淑娟 覆核



說明：1. 本表數字必須與當年年度決算數字相符。
2. 土地詳請一律以公積金為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳請一律以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之帳面價值不同。

主辦會計人員：

機關長官：

152

