

(07-074)

中華民國 113 年度  
(113年 1 月 1 日至 113年 6 月 30 日)

高雄市政府工務局公園處

# 單位預算半年結算報告

高雄市政府工務局公園處編



# 高雄市政府工務局公園處處 113 年度半年結算報告自行檢核表

112.6.28 版

檢核日期：7 月 09 日

承辦人員：科員王欣怡

主辦會計：

會計室主任王思允

編號	報表名稱	實 施 要 領	檢 核 結 果	
			相符者 請打√	說明
壹	各報表	檢送之報表應齊全，其中包括：目次、總說明、歲入來源別結算表、歲出機關別結算表。	√	
貳	總說明	預算及計畫執行較分配數差異，歲入（依來源別細目）分配數執行率差異 20%以上者，及歲出（依機關別工作計畫）分配數執行率低於 80%者，應敘明其原因暨相關之因應改善措施。	√	
參	歲入來源別結算表	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 原預算數、預算增減數應與單位預算、追加減預算書相符。</li> <li>2. 分配數應與歲入預算（含追加減預算）分配表相關科目金額相符。</li> <li>3. 收入實現數應以截至 6 月 30 日止已收得並納庫之歲入款項填報，並與高雄銀行 6 月底市庫歲入對帳單相符。</li> </ol>	√	
肆	歲出機關別結算表	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 原預算數應與單位預算書相符。</li> <li>2. 預算增減數應與追加減預算書、核定動支第一、二預備金數額表、經費流用表等金額相符。</li> <li>3. 分配數應與歲出預算（含追加減預算）分配表、核定動支第一、二預備金數額表及經費流用表等金額相符。</li> <li>4. 執行數合計應與財政局 6 月底庫款支付對帳單支付數之金額相符。</li> <li>5. 同一工作計畫內各用途別科目流用均依規定辦理，且無違反預算法規定之超支情形。</li> </ol>	√	

※本表單獨附於半年結算報告之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。



高雄市政府工務局公園處 113 年度單位預算半年結算報告  
目 次

甲、總說明	第1頁至第3頁
乙、主要表	
一、歲入來源別結算表	第4頁至第5頁
二、歲出機關別結算表	第6頁至第6頁



高雄市政府工務局公園處  
總說明  
中華民國 113年1月1日至 113年6月30日

截至本年6月30日止歲入歲出預算執行情形

一、歲入歲出預算執行概述

1. 歲入部分：全年度預算數90,654,000元，113年1至6月份分配數為20,970,000元，實收數為25,399,946元，達成率為121.13%，計超收4,429,946元。
2. 歲出部分：全年度預算數2,406,986,304元，113年1至6月份分配數(含市統籌經費)為1,502,292,304元，實付數(含預付數)為1,158,746,355元，執行率77.13%，待執行數343,545,949元。

二、預算及計畫執行數較分配數差異原因及因應改善措施分項說明詳下頁。

- 說明：1. 歲入歲出預算執行概述部分，應以歲入、歲出總數簡要說明之(請依重要性依序陳述)。
2. 預算及計畫執行數較分配數差異原因及因應改善措施部分，其中歲入(依來源別細目)分配數執行率差異超過20%以上者，歲出(依機關別工作計畫)分配數執行率低於80%者，應敘明其原因暨相關之因應改善措施。
3. 主管機關填列本表請以整個主管機關歲入、歲出總數之執行情形簡要敘述。

高雄市政府工務局公園處

總說明

中華民國113年1月1日起至112年6月30日止

工作計畫	全年度預算數	至6月底分配數	執行數	占分配數%	超收/短收	差異原因及因應改善措施
1.歲入預算合計	90,654,000	20,970,000	25,399,946	121.13%	- 4,429,946	
罰款及賠償收入	2,461,000	1,146,000	627,598	54.76%	518,402	
罰金罰鍰及怠金	788,000	312,000	101,845	32.64%	210,155	
罰金罰鍰	788,000	312,000	101,845	32.64%	210,155	依實際情形開立罰金罰款，爾後編列預算將參考執行情形。
賠償收入	1,673,000	834,000	525,753	63.04%	308,247	
一般賠償收入	1,673,000	834,000	525,753	63.04%	308,247	依實際情形開立賠償罰款，爾後編列預算將參考執行情形。
規費收入	5,691,000	2,840,000	1,419,133	49.97%	1,420,867	
使用規費收入	5,691,000	2,840,000	1,419,133	49.97%	1,420,867	
資料使用費	34,000	14,000	12,960	92.57%	1,040	
場地設施使用費	5,657,000	2,826,000	1,406,173	49.76%	1,419,827	主要係依實際情形收取公園埋設地下物或架設地上物使用費、路燈桿懸掛旗幟廣告物使用費及公園綠地場地設施使用費所致，爾後編列預算將參考執行情形。
財產收入	58,938,000	-	5,099,485	-	- 5,099,485	
財產孳息	58,188,000	-	1,814,485	-	- 1,814,485	
租金收入	58,188,000	-	1,814,485	-	- 1,814,485	因部分地租及使用補償金較原預計時程提早繳入，其中小港區大業段949地號土地租金9,192元、前金區北金段1105地號等土地租金836,230元及使用補償金907,373元所致，爾後將參考執行情形調整分配時程。
廢舊物資售價	750,000	-	3,285,000	-	- 3,285,000	
廢舊物資售價	750,000	-	3,285,000	-	- 3,285,000	主要係上半年度進行報廢財產變賣，爾後將參考執行情形調整分配時程。
補助收入	19,490,000	13,090,000	17,090,000	130.56%	- 4,000,000	
上級政府補助收入	19,490,000	13,090,000	17,090,000	130.56%	- 4,000,000	
計畫型補助收入	19,490,000	13,090,000	17,090,000	130.56%	- 4,000,000	主要係辦理「112年度高雄市前鎮區盛興公園共融環境改善工程、112年度高雄市楠梓區清豐公園生態景觀改善工程等案依進度認列收入，爾後將參考執行情形調整分配時程。
捐獻及贈與收入	3,720,000	3,720,000	768,795	20.67%	2,951,205	
捐獻收入	3,720,000	3,720,000	768,795	20.67%	2,951,205	
一般捐獻	3,720,000	3,720,000	768,795	20.67%	2,951,205	主要係台電公司捐助「112年度中央公園、新光水岸公園等公園、綠地清潔維護、植栽管理及緊急搶修工作(開口契約)」依開口契約期程辦理，爾後將參考執行情形調整分配時程。
其他收入	354,000	174,000	394,935	226.97%	- 220,935	
雜項收入	354,000	174,000	394,935	226.97%	- 220,935	
其他雜項收入	354,000	174,000	394,935	226.97%	- 220,935	主要係除工程各項罰款、租金收入外之其他偶發事項收入所致，爾後編列預算將參考執行情形。



高雄市政府工務局公園處

總說明

中華民國113年1月1日起至113年6月30日止

工 作 計 畫	全年度預算數	至6月底分配數	執行數	占分配數%	待執行數	差異原因及因應改善措施
2. 歲出預算合計	2,406,986,304	1,502,292,304	1,158,746,355	77.13%	343,545,949	
交通支出	2,395,498,000	1,490,804,000	1,147,258,051	76.96%	343,545,949	
一般行政	279,131,000	198,176,000	182,840,727	92.26%	15,335,273	
行政管理	216,643,000	162,390,000	149,245,324	91.91%	13,144,676	
業務管理	62,488,000	35,786,000	33,595,403	93.88%	2,190,597	
公共設施養護	2,116,367,000	1,292,628,000	964,417,324	74.61%	328,210,676	
公共設施養護 及改善	2,116,367,000	1,292,628,000	964,417,324	74.61%	328,210,676	主要係： (一)部分業務費已請購尚未核銷，俟採購程序完成即可核銷。 (二)經常門截至6月底執行率較低係因113年度前鎮東區等公園、綠地清潔維護、植栽管理及緊急搶修工作(開口契約)等案，估驗進度較落後，已督促承商加速辦理估驗程序。 (三)資本門截至6月底執行率較低係因： (1)現有公園設施改善工程等涉及多座公園及多案為開口契約，相關案件陸續發包及執行中，其中113年度本市道路、公園、橋梁等照明景觀改善工程(開口契約)-鳳山等12個行政區等案，估驗進度較落後，已督促承商加速辦理估驗程序；另部份專案工程為依實際需求施作按契約期程進行，爾後將參考執行情形調整分配時程。
退休撫卹給付支出	10,363,089	10,363,089	10,363,089	100.00%	-	
公務人員退休及撫卹給付	10,363,089	10,363,089	10,363,089	100.00%	-	
公務人員退休及撫卹給付	10,363,089	10,363,089	10,363,089	100.00%	-	
其他支出	1,125,215	1,125,215	1,125,215	100.00%	-	
公務人員各項補助及慰問金	1,125,215	1,125,215	1,125,215	100.00%	-	
公務人員各項補助及慰問金	1,125,215	1,125,215	1,125,215	100.00%	-	

高雄市政府工務局公園處

歲入來源別結算表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			累計分配數 (1)	累 計 執 行 數				已分配尚未收入數 (1)-(4)	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		合 計	實現數 (2)	預收數 (3)	合 計 (4)=(2)+(3)		占累計分配數 % (4)/(1)
				合 計	90,654,000	-	90,654,000	20,970,000	25,399,946	-	25,399,946	121.13%	-1,429,946
				經常門小計	90,654,000	-	90,654,000	20,970,000	25,399,946	-	25,399,946	121.13%	-1,429,946
				資本門小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02				0400000000 罰款及賠償收入	2,461,000	-	2,461,000	1,146,000	627,598	-	627,598	54.70%	518,402
	046			04070740000 高雄市政府工務局公園處	2,461,000	-	2,461,000	1,146,000	627,598	-	627,598	54.76%	518,402
		01		04070740100 罰金罰鍰及總金	788,000	-	788,000	312,000	101,845	-	101,845	32.64%	210,155
		01		04070740101 罰金罰鍰	788,000	-	788,000	312,000	101,845	-	101,845	32.64%	210,155
		02		04070740300 賠償收入	1,673,000	-	1,673,000	834,000	525,753	-	525,753	63.04%	308,247
		01		04070740301 一般賠償收入	1,673,000	-	1,673,000	834,000	525,753	-	525,753	63.04%	308,247
03				0500000000 規費收入	5,691,000	-	5,691,000	2,840,000	1,419,133	-	1,419,133	49.97%	1,420,867
	052			05070740000 高雄市政府工務局公園處	5,691,000	-	5,691,000	2,840,000	1,419,133	-	1,419,133	49.97%	1,420,867
		01		05070740300 使用規費收入	5,691,000	-	5,691,000	2,840,000	1,419,133	-	1,419,133	49.97%	1,420,867
		01		05070740303 資料使用費	34,000	-	34,000	14,000	12,960	-	12,960	92.57%	1,040
		02		05070740306 場地設施使用費	5,657,000	-	5,657,000	2,826,000	1,406,173	-	1,406,173	49.76%	1,419,827
04				0700000000 財產收入	58,938,000	-	58,938,000	-	5,099,485	-	5,099,485	-	-5,099,485
	056			07070740000 高雄市政府工務局公園處	58,938,000	-	58,938,000	-	5,099,485	-	5,099,485	-	-5,099,485
		01		07070740100 財產孳息	58,188,000	-	58,188,000	-	1,814,485	-	1,814,485	-	-1,814,485
		01		07070740103 租金收入	58,188,000	-	58,188,000	-	1,814,485	-	1,814,485	-	-1,814,485
		02		07070740500 廢舊物資售價	750,000	-	750,000	-	3,285,000	-	3,285,000	-	-3,285,000
		01		07070740501 廢舊物資售價	750,000	-	750,000	-	3,285,000	-	3,285,000	-	-3,285,000
06				0900000000 補助及協助收入	19,490,000	-	19,490,000	13,090,000	17,090,000	-	17,090,000	130.56%	-1,000,000
	029			09070740000 高雄市政府工務局公園處	19,490,000	-	19,490,000	13,090,000	17,090,000	-	17,090,000	130.56%	-1,000,000
		01		09070740100 上級政府補助收入	19,490,000	-	19,490,000	13,090,000	17,090,000	-	17,090,000	130.56%	-1,000,000
		01		09070740102 計畫型補助收入	19,490,000	-	19,490,000	13,090,000	17,090,000	-	17,090,000	130.56%	-1,000,000
07				1000000000 捐款及贈與收入	3,720,000	-	3,720,000	3,720,000	768,795	-	768,795	20.67%	2,951,205
	038			10070740000 高雄市政府工務局公園處	3,720,000	-	3,720,000	3,720,000	768,795	-	768,795	20.67%	2,951,205

高雄市政府工務局公園處

歲入來源別結算表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	名稱及編號	預算數			累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚未收入數 (1)-(4)
					原預算數	預算增減數	合計		實現數 (2)	預收數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分配數 % (4)/(1)	
			01	10070740100 捐獻收入	3,720,000	-	3,720,000	3,720,000	768,795	-	768,795	20.67%	2,951,205
			01	10070740101 一般捐獻	3,720,000	-	3,720,000	3,720,000	768,795	-	768,795	20.67%	2,951,205
08				12000000000 其他收入	354,000	-	354,000	174,000	394,935	-	394,935	226.97%	-220,935
	056			12070740000 高雄市政府工務局公園處	354,000	-	354,000	174,000	394,935	-	394,935	226.97%	-220,935
			01	12070740200 雜項收入	354,000	-	354,000	174,000	394,935	-	394,935	226.97%	-220,935
			01	12070740210 其他雜項收入	354,000	-	354,000	174,000	394,935	-	394,935	226.97%	-220,935

高雄市政府工務局公園處

歲出機關別結算表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數			累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)
					原預算數	預算增減數	合計		實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計 分配數% (4)/(1)	
				合計	2,406,986,301	-	2,406,986,301	1,502,292,304	1,141,727,322	17,019,033	1,158,746,355	77.13%	343,545,949
07				0007000000 高雄市政府工務局主管	2,395,198,000	-	2,395,198,000	1,490,804,000	1,130,239,018	17,019,033	1,147,258,051	76.96%	343,545,949
	005			0007074000 高雄市政府工務局公園處	2,395,198,000	-	2,395,198,000	1,490,804,000	1,130,239,018	17,019,033	1,147,258,051	76.96%	343,545,949
				經常門小計	916,902,000	-	916,902,000	599,212,000	435,019,400	16,009,033	451,028,433	75.27%	148,183,567
				資本門小計	1,478,596,000	-	1,478,596,000	891,592,000	695,219,618	1,010,000	696,229,618	78.09%	195,362,382
		01		5807074010 一般行政	279,131,000	-	279,131,000	198,176,000	174,199,202	8,641,523	182,840,727	92.26%	15,335,273
			01	5807074011 行政管理	216,613,000	-	216,613,000	162,390,000	149,068,788	176,536	149,245,324	91.91%	13,144,676
				100000人事費	216,475,000	-	216,475,000	162,386,000	149,062,288	176,536	149,238,824	91.95%	13,067,176
				200000業務費	168,000	-	168,000	81,000	6,500	-	6,500	7.74%	77,500
			02	5807074012 業務管理	62,488,000	-	62,488,000	35,786,000	25,130,414	8,164,989	33,595,403	93.88%	2,190,597
				100000人事費	103,000	-	103,000	96,000	51,865	-	51,865	51.03%	44,135
				200000業務費	62,009,000	-	62,009,000	35,434,000	24,852,549	8,464,989	33,317,538	94.03%	2,116,462
				300000設備及投資*	196,000	-	196,000	196,000	196,000	-	196,000	100%	-
				400000獎補助費	90,000	-	90,000	60,000	30,000	-	30,000	50%	30,000
			02	5807074070 公共設施系統	2,116,367,000	-	2,116,367,000	1,292,628,000	956,039,816	8,377,508	964,417,324	74.61%	328,210,676
			01	5807074074 公共設施養護及改善	2,116,367,000	-	2,116,367,000	1,292,628,000	956,039,816	8,377,508	964,417,324	74.61%	328,210,676
				100000人事費	1,579,000	-	1,579,000	695,000	549,135	-	549,135	79.01%	145,865
				200000業務費	631,007,000	-72,801	633,931,196	398,083,196	258,904,259	7,367,508	266,271,767	66.89%	131,811,429
				300000設備及投資*	1,478,100,000	-	1,478,100,000	891,396,000	695,023,618	1,010,000	696,033,618	78.08%	195,362,382
				100000獎補助費	2,381,000	72,801	2,453,801	2,453,801	1,562,801	-	1,562,801	63.69%	891,000
28				6070000000 統籌支撥科目	11,488,301	-	11,488,301	11,488,301	11,488,301	-	11,488,301	100%	-
		001		0070a02000 公務人員退休及撫卹給付	10,363,089	-	10,363,089	10,363,089	10,363,089	-	10,363,089	100%	-
			01	7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	10,363,089	-	10,363,089	10,363,089	10,363,089	-	10,363,089	100%	-
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	10,363,089	-	10,363,089	10,363,089	10,363,089	-	10,363,089	100%	-
				100000人事費	10,363,089	-	10,363,089	10,363,089	10,363,089	-	10,363,089	100%	-
		002		0070a03000 公務人員各項補助及慰問金	1,125,215	-	1,125,215	1,125,215	1,125,215	-	1,125,215	100%	-
			02	8970a030500 公務人員各項補助	1,125,215	-	1,125,215	1,125,215	1,125,215	-	1,125,215	100%	-
			01	8970a030501 公務人員各項補助	1,125,215	-	1,125,215	1,125,215	1,125,215	-	1,125,215	100%	-
				100000人事費	1,125,215	-	1,125,215	1,125,215	1,125,215	-	1,125,215	100%	-

主辦會計人員：

機關長官：

