

中 華 民 國 113 年 度
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)

高雄市總決算

高雄市政府工務局公園處單位決算

高雄市政府工務局公園處編

高雄市政府工務局公園處113年度單位決算 目次

一、總說明	第1頁至第6頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第7頁至第10頁
2. 歲出機關別決算表	第11頁至第16頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第17頁至第18頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第19頁至第20頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第21頁至第24頁
2. 歲出用途別決算累計表	第25頁至第26頁
3. 繳付公庫數分析表	第27頁至第30頁
4. 公庫撥入數分析表	第31頁至第34頁
5. 歲入保留分析表	第35頁至第36頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第37頁至第38頁
7. 歲出保留分析表	第39頁至第110頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第111頁至第112頁
9. 歲出資本支出分析表	第113頁至第116頁
10. 人事費明細表	第117頁至第118頁
11. 歲出剔除經費明細表	無
12. 統籌支撥科目支出明細表	第119頁至第120頁
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	第121頁至第124頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第125頁至第136頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第137頁至第138頁
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	第139頁至第140頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第141頁至第141頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第142頁至第143頁
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113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144頁至第144頁
2. 收入支出表	第145頁至第145頁

(二)附屬表

1. 平衡表科目明細表	第146頁至第147頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第148頁至第148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149頁至第149頁
2. 現金出納表	第150頁至第153頁 第154頁至第155頁
3. 財產目錄總表	
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	無
5. 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	第156頁至第157頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第158頁至第159頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第160頁至第160頁

高雄市政府工務局公園處

總 說 明

中華民國113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：

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：					
罰金罰鍰及息金	788,000	481,985	-306,015	-38.83%	主要係依實際情形開立罰金罰鍰，爾後編列預算將參考決算執行情形。
賠償收入	1,673,000	1,040,823	-632,177	-37.79%	主要係依實際情形開立賠償收入，爾後編列預算將參考決算執行情形。
使用規費收入	5,691,000	5,490,740	-200,260	-3.52%	
財產孳息	58,188,000	60,254,104	2,066,104	3.55%	
廢舊物資售價	750,000	5,674,000	4,924,000	656.53%	主要係標售廢五金金屬附著物、各種廢料等。
上級政府補助收入	19,490,000	19,490,000	0	-	
捐獻收入	3,720,000	3,720,000	0	-	
雜項收入	354,000	3,302,053	2,948,053	832.78%	土地取消徵收，土地增值稅退還入雜項收入。
合計	90,654,000	99,453,705	8,799,705		
2. 歲出：					
行政管理	256,103,268	244,493,443	-11,609,825	-4.53%	
業務管理	64,397,052	64,397,052	0	-	
公共設施養護及改善	2,226,912,111	2,212,906,893	-14,005,218	-0.63%	
公務人員退休及撫卹給付	46,017,245	46,017,245	0	-	
公務人員各項補助	3,008,465	3,008,465	0	-	
災害準備金	285,979,730	280,848,627	-5,131,103	-1.79%	
合計	2,882,417,871	2,851,671,725	-30,746,146		

2. 以前年度部分：

項目	轉入數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
105罰金罰鍰及息金	247	0	-247	-100.00%	罰款未繳尚在催收中。
106罰金罰鍰及息金	6,049	0	-6,049	-100.00%	罰款未繳尚在催收中。
107罰金罰鍰及息金	1,500	0	-1,500	-100.00%	罰款未繳尚在催收中。
108罰金罰鍰及息金	73,288	0	-73,288	-100.00%	罰款未繳尚在催收中。
109罰金罰鍰及息金	34,955	209	-34,746	-99.40%	罰款未繳尚在催收中。
110罰金罰鍰及息金	65,500	0	-65,500	-100.00%	罰款未繳尚在催收中。
111罰金罰鍰及息金	47,638	4,006	-43,632	-91.59%	罰款未繳尚在催收中。
112罰金罰鍰及息金	46,500	0	-46,500	-100.00%	罰款未繳尚在催收中。
112財產孳息	26,936,828	0	-26,936,828	-100.00%	估用人財團法人高雄高爾夫俱樂部未繳納，已移送法院強制執行。
112上級政府補助收入	54,109,200	25,387,811	-28,721,389	-53.08%	工程已完工並辦理結算，短收註銷部分為預算與實際結算差異數。
112捐獻收入	4,050,000	0	-4,050,000	-100.00%	工程已完工並辦理結算，短收註銷部分為預算與實際結算差異數。

合計	85,371,705	25,392,026	-59,979,679		
項目	轉入數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
2. 歲出：					
110 公共設施養護及改善	417,434	0	-417,434	-100.00%	因尚待設計監造案之責任檢討，後續將積極辦理。
111 公共設施養護及改善	1,042,104	925,421	-116,683	-11.20%	
112 公共設施養護及改善	665,905,044	391,201,699	-274,703,345	-41.25%	工程將依預計進度積極辦理。
112 災害準備金	3,042,438	3,042,438	0	-	
合計	670,407,020	395,169,558	-275,237,462		

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1. 資產191,442,752,419元

(1)流動資產547,435,475元

- ①專戶存款534,537,350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332,462元。
- ④其他應收款699,255元。
- ⑤材料0元。
- ⑥預付款11,866,408元。

(2)固定資產190,799,612,130元

- ①土地190,671,772,852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-78,003,876元，係房屋建築及設備累計折舊之合計數。
- ④機械及設備19,488,296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-16,822,725元，係機械及設備累計折舊之合計數。
- ⑥交通及運輸設備339,966,285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-331,051,953元，係交通及運輸設備累計折舊之合計數。
- ⑧雜項設備6,945,316元，主要係辦公事務設備等。
- ⑨累計折舊－雜項設備-5,648,645元，係雜項設備累計折舊之合計數。

(3)無形資產142,082元

- ①電腦軟體142,082係本處電腦軟體之合計數。

(4)其他資產95,562,732元

- ①暫付款95,562,732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962,923,284元

(1)流動負債765,263,001元

- ①應付帳款332,823,202元：係113年度應付數289,682,188元及以前年度應付數43,141,014元合計數
- ②應付代收款431,189,799元：係代收員工薪資代扣自付部份勞保、健保、公保、勞退提存金及代辦經費等合計數
- ③預收其他政府款1,250,000元：係各項之中央補助款。

(2)其他負債197,660,283元

- ①存入保證金194,854,775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、保固金等合計數。
- ②應付保管款2,805,508元：係本處約聘僱人員提撥之公自提離職儲金等。

3. 淨資產190,479,829,135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 113 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	534,537,350	101,793,955	23.52%	主要係代辦經費撥入。
應收帳款	275,677	332,462	56,785	20.60%	主要係年終調整辦理保留。
其他應收款	-	699,255	699,255		
預付款	42,948,018	11,866,408	-31,081,610	-72.37%	主要係辦理沖收教育部113年度承租鼓山區青海段45等8筆地號土地租金沖銷。
土地	187,923,492,752	190,671,772,852	2,748,280,100	1.46%	主要係土地公告現值調整。
房屋建築及設備 (帳面價值)	120,232,508	114,962,704	-5,269,804	-4.38%	
機械及設備 (帳面價值)	2,190,980	2,665,571	474,591	21.66%	主要係財產自其他機關移入。
交通及運輸設備 (帳面價值)	9,363,584	8,914,332	-449,252	-4.80%	
雜項設備 (帳面價值)	619,667	1,296,671	677,004	109.25%	主要係財產自其他機關移入。
電腦軟體	1,509	142,082	140,573	9315.64%	購置電腦軟體10套款。
暫付款	36,463,769	95,562,732	59,098,963	162.08%	主要係科目調整預借支付113年度電費預算不足款。
應付帳款	218,972,979	332,823,202	113,850,223	51.99%	主要係辦理年終調整保留應收(付)。
應付代收款	272,902,839	431,189,799	158,286,960	58.00%	主要係代辦經費撥入。
預收其他政府款	6,800,000	1,250,000	-5,550,000	-81.62%	主要係墊付案轉正。
存入保證金	187,228,805	194,854,775	7,625,970	4.07%	
應付保管款	2,275,520	2,805,508	529,988	23.29%	主要係104年大社區公兒4開闢工程尾款扣保固金等入代收款專戶。
資產負債淨額	187,880,151,716	190,479,829,135	2,599,677,419	1.38%	

高雄市政府工務局公園處

總 說 明

中華民國 113 年度

(二)未來或有給付責任之揭露：

1. 前鎮區光華段一小段1667、1861、1972地號兒童遊樂場用地迄未辦理有償撥用，以113年度公告土地現值計列積欠國防部356,008,824元。
2. 第25期重劃區新上國小愛河兩岸公四公園用地及開闢工程，地政局墊借267,015,236元，俟財務結算以重劃區土地標售價款優先歸墊(憑證已歸還地政局)。
3. 第68、60、42期重劃區內公園、綠地開闢工程及路燈建置工程，地政局墊借120,521,706元，俟財務結算以賸餘款歸墊(憑證存放於道路養護工程處)。
4. 經本市議會112/02/16高市會工字第1120010158號函同意由「捷運局土開基金墊款」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，分3年償還，113年度總經費新增9,431,535元(含利息)並償還522,500,000元。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(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，提昇生活品質。

(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. 依高市府人力字第11330338800號擴編員額至127人。 2. 員工預算員額317人，實際進用員額295人（含約聘人員16人）。 3. 依計畫完成一般行政管理事項配合業務。	已依計畫執行完成。	
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、落實政風本處工作。	已依計畫執行完成。	

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
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，俾利市民夜間活動。 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。	已依計畫執行，未完成部分主要係： 1. 亞灣濱海景觀綠帶串聯及再造計畫，因廢棄物尚未清運完畢致新光公園戲水區工程無法進行，戲水區工程已於114年1月14決標，預計2月初開工。 2. 橋頭區公兒10工程經費988萬6,000元，經113年向內政部爭取城鄉風貌補助200萬元及本府自籌辦理公園新闢，目前施工中，預計114年5月完工。	將依預計工程進度積極辦理。
災害準備金	凱米、山陀兒等颱風及豪雨造成本市公園、綠地、遊戲場及路(園)燈等公共設施緊急搶險搶修及復原。	公園、綠地、遊戲場及路(園)燈等公共設施緊急搶險搶修及復原。	已依計畫執行，未完成部分係因山陀兒颱風對高雄市造成嚴重災害，緊急發包案已完工但尚未辦理後續核銷事宜。	將儘速辦理。
以前年度部份				
110年度				
公共設施養護				
公共設施養護及改善	高雄市鳳山區五甲國宅社區公園設施修繕工程	高雄市鳳山區五甲國宅社區公園設施修繕工程委託規劃設計及監造技術服務案	服務案尚待設計監造案之責任檢討。	將儘速辦理。
111年度				
公共設施養護				
公共設施養護及改善	1. 全市鄰里公園及遊戲場新闢及改造工程委託規劃設計及監造技術服務。 2. 地上物拆除及未開闢公園綠地維護改善工程。 3. 半屏山地區周邊環境改善計畫。	1. 公園及遊戲場等工程委託規劃設計及監造技術服務案。 2. 地上物拆除及未開闢公園綠地維護改善工程。 3. 委託國家公園署辦理半屏山地區周邊環境改善計畫委託規劃設計及監造技術服務案。	已依計畫執行完成。	

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
112年度				
公共設施養護				
公共設施養護及改善	1.公園、綠地、兒童遊戲場等公共設施清潔維護、植栽管理等工作。 2.公園、綠地、兒童遊戲場、路(園)燈等公共設施新闢及改善、植栽綠美化及景觀改善等。 3.亞灣濱海景觀綠帶串聯及再造計畫。 4.岡山公園旗艦型特色遊戲場統包工程。 5.半屏山地區周邊環境改善計畫。 6.前鎮漁港景觀綠美化及周邊道路整頓改善工程。	1.公園、綠地清潔維護、植栽管理等工作。 2.公園及遊戲場等公共設施改善工程、植栽修剪維護及照明景觀改善工程、工程委託規劃設計及監造技術服務。 3.亞灣濱海景觀綠帶廢棄物清運及親水公園工程。 4.岡山公園旗艦型特色遊戲場統包工程。 5.委託國家公園署辦理半屏山地區周邊環境改善。 6.前鎮漁港景觀綠美化及周邊道路整頓改善。	已依計畫執行，未完成部分主要係： 1.亞灣濱海景觀綠帶串聯及再造計畫，本案因新光公園基地既有廢棄物需先清運後方能進行戲水區建設，爰分為2標辦理，廢棄物清運標已於114年1月10日申報竣工，戲水區建設標工程已於114年1月14日決標，預計2月初開工。 2.岡山公園旗艦型特色遊戲場統包工程已於112年10月6日簽約，因規劃報告9月份始核定，接續進行細部設計中，俟細設核定後開工。	將依預計工程進度積極辦理。
災害準備金	颱風及豪雨造成本市公園、綠地、遊戲場及路(園)燈等公共設施緊急搶險搶修及復原。	公園、綠地、遊戲場及路(園)燈等公共設施緊急搶險搶修及復原。	已依計畫執行完成。	

四、其他重要說明

112年7月1日配合組織規程修訂成立，原養護工程處公園、路燈、景觀等相關業務移撥至本處，致本處113年度決算報表部分科目期初數與112年度決算審定數不同。

高雄市政府工 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
				合 計	90,654,000	- 90,654,000
				經資門總計	90,654,000	- 90,654,000
				經常門合計	90,654,000	- 90,654,000
02				04070000000 罰款及賠償收入	2,461,000	- 2,461,000
	046			04070740000 高雄市政府工務局公園處	2,461,000	- 2,461,000
		01		04070740100 罰金罰鍰及怠金	788,000	- 788,000
			01	04070740101 罰金罰鍰	788,000	- 788,000
		02		04070740300 賠償收入	1,673,000	- 1,673,000
			01	04070740301 一般賠償收入	1,673,000	- 1,673,000
03				05070000000 規費收入	5,691,000	- 5,691,000
	052			05070740000 高雄市政府工務局公園處	5,691,000	- 5,691,000
		01		05070740300 使用規費收入	5,691,000	- 5,691,000
			01	05070740303 資料使用費	34,000	- 34,000
		02		05070740306 場地設施使用費	5,657,000	- 5,657,000
04				07070000000 財產收入	58,938,000	- 58,938,000
	056			07070740000 高雄市政府工務局公園處	58,938,000	- 58,938,000

務局公園處 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決算數占預
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	增減數 (3)=(2)-(1)	算數之比率 (2)/(1)%
45,518,686	61,000	53,874,019	99,453,705	8,799,705	109.71%
45,518,686	61,000	53,874,019	99,453,705	8,799,705	109.71%
45,518,686	61,000	53,874,019	99,453,705	8,799,705	109.71%
1,461,808	61,000	-	1,522,808	-938,192	61.88%
1,461,808	61,000	-	1,522,808	-938,192	61.88%
420,985	61,000	-	481,985	-306,015	61.17%
420,985	61,000	-	481,985	-306,015	61.17%
1,040,823	-	-	1,040,823	-632,177	62.21%
1,040,823	-	-	1,040,823	-632,177	62.21%
5,490,740	-	-	5,490,740	-200,260	96.48%
5,490,740	-	-	5,490,740	-200,260	96.48%
5,490,740	-	-	5,490,740	-200,260	96.48%
58,590	-	-	58,590	24,590	172.32%
5,432,150	-	-	5,432,150	-224,850	96.03%
12,054,085	-	53,874,019	65,928,104	6,990,104	111.86%
12,054,085	-	53,874,019	65,928,104	6,990,104	111.86%

高雄市政府工 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
06	029	01	01	07070740100 財產孳息	58,188,000	- 58,188,000
			01	07070740103 租金收入	58,188,000	- 58,188,000
			02	07070740500 廢舊物資售價	750,000	- 750,000
			01	07070740501 廢舊物資售價	750,000	- 750,000
				09070000000 補助及協助收入	19,490,000	- 19,490,000
				09070740000 高雄市政府工務局公園處	19,490,000	- 19,490,000
			01	09070740100 上級政府補助收入	19,490,000	- 19,490,000
			01	09070740102 計畫型補助收入	19,490,000	- 19,490,000
				10070000000 捐獻及贈與收入	3,720,000	- 3,720,000
				10070740000 高雄市政府工務局公園處	3,720,000	- 3,720,000
07	038	01	01	10070740100 捐獻收入	3,720,000	- 3,720,000
			01	10070740101 一般捐獻	3,720,000	- 3,720,000
				12070000000 其他收入	354,000	- 354,000
				12070740000 高雄市政府工務局公園處	354,000	- 354,000
08	056	01	01	12070740200 雜項收入	354,000	- 354,000
			01	12070740210 其他雜項收入	354,000	- 354,000

務局公園處 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
6,380,085	-	53,874,019	60,254,104	2,066,104	103.55%
6,380,085	-	53,874,019	60,254,104	2,066,104	103.55%
5,674,000	-	-	5,674,000	4,924,000	756.53%
5,674,000	-	-	5,674,000	4,924,000	756.53%
19,490,000	-	-	19,490,000	-	100%
19,490,000	-	-	19,490,000	-	100%
19,490,000	-	-	19,490,000	-	100%
19,490,000	-	-	19,490,000	-	100%
3,720,000	-	-	3,720,000	-	100%
3,720,000	-	-	3,720,000	-	100%
3,720,000	-	-	3,720,000	-	100%
3,720,000	-	-	3,720,000	-	100%
3,302,053	-	-	3,302,053	2,948,053	932.78%
3,302,053	-	-	3,302,053	2,948,053	932.78%
3,302,053	-	-	3,302,053	2,948,053	932.78%
3,302,053	-	-	3,302,053	2,948,053	932.78%

高雄市政府工 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
07	005	01		合 計	2,730,503,440	151,914,431	2,882,417,871
				00070000000 高雄市政府工務局主管	2,395,498,000	151,914,431	2,547,412,431
				00070740000 高雄市政府工務局公園處	2,395,498,000	151,914,431	2,547,412,431
				經常門合計	916,902,000	145,358,022	1,062,260,022
				資本門合計	1,478,596,000	6,556,409	1,485,152,409
				58070740100 一般行政	279,131,000	41,369,320	320,500,320
				58070740101 行政管理	216,643,000	39,460,268	256,103,268
				100000人事費	216,475,000	39,460,268	255,935,268
				200000業務費	168,000	-	168,000
				58070740102 業務管理	62,488,000	1,909,052	64,397,052
				100000人事費	103,000	-	103,000
				200000業務費	62,099,000	1,891,052	63,990,052
				300000設備及投資*	196,000	-	196,000
				400000獎補助費	90,000	18,000	108,000

務局公園處 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
2,429,702,320	289,682,188	132,287,217	2,851,671,725	-30,746,146	98.93%	
2,183,085,999	206,424,172	132,287,217	2,521,797,388	-25,615,043	98.99%	
2,183,085,999	206,424,172	132,287,217	2,521,797,388	-25,615,043	98.99%	
953,560,833	74,142,774	22,834,238	1,050,537,845	-11,722,177	98.9%	
1,229,525,166	132,281,398	109,452,979	1,471,259,543	-13,892,866	99.06%	
308,890,495	-	-	308,890,495	-11,609,825	96.38%	
244,493,443	-	-	244,493,443	-11,609,825	95.47%	
244,410,169	-	-	244,410,169	-11,525,099	95.5%	預算增減數 39,460,268元=各類 員工待遇準備 39,460,268元
83,274	-	-	83,274	-84,726	49.57%	
64,397,052	-	-	64,397,052	-	100%	
103,000	-	-	103,000	-	100%	
63,990,052	-	-	63,990,052	-	100%	預算增減數 1,891,052元=第二 預備金1,909,052元 +經費流用-18,000 元
196,000	-	-	196,000	-	100%	
108,000	-	-	108,000	-	100%	預算增減數18,000 元=經費流用18,000 元

高雄市政府工 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
28	001	01	02	58070740700 公共設施養護	2,116,367,000	110,545,111	2,226,912,111
			01	58070740704 公共設施養護及改善*	2,116,367,000	110,545,111	2,226,912,111
				100000人事費	1,579,000	4,436,292	6,015,292
				200000業務費	634,007,000	97,992,671	731,999,671
				300000設備及投資*	1,478,400,000	6,556,409	1,484,956,409
				400000獎補助費	2,381,000	1,559,739	3,940,739
				00700000000 統籌支撥科目	335,005,440	-	335,005,440
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	46,017,245	-	46,017,245
				7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	46,017,245	-	46,017,245
				7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	46,017,245	-	46,017,245
		100000人事費	46,017,245	-	46,017,245		

務局公園處 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,874,195,504	206,424,172	132,287,217	2,212,906,893	-14,005,218	99.37%	
1,874,195,504	206,424,172	132,287,217	2,212,906,893	-14,005,218	99.37%	
6,015,292	-	-	6,015,292	-	100%	預算增減數 4,436,292元=第二 預備金2,622,726元 +預算調整數 1,813,566元
634,910,307	74,142,774	22,834,238	731,887,319	-112,352	99.98%	預算增減數 97,992,671元=第二 預備金23,732,133 元+經費流用- 258,704元+預算調 整數74,519,242元
1,229,329,166	132,281,398	109,452,979	1,471,063,543	-13,892,866	99.06%	預算增減數 6,556,409元=經費 流用175,900元+預 算調整數6,380,509 元
3,940,739	-	-	3,940,739	-	100%	預算增減數 1,559,739元=第二 預備金1,476,935元 +經費流用82,804元
246,616,321	83,258,016	-	329,874,337	-5,131,103	98.47%	
46,017,245	-	-	46,017,245	-	100%	
46,017,245	-	-	46,017,245	-	100%	
46,017,245	-	-	46,017,245	-	100%	
46,017,245	-	-	46,017,245	-	100%	

高雄市政府工 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	3,008,465	-	3,008,465	
	02			8970a030500 公務人員各項補助	3,008,465	-	3,008,465	
	01			8970a030501 公務人員各項補助	3,008,465	-	3,008,465	
				100000人事費	3,008,465	-	3,008,465	
	003			0070a040000 災害準備金	285,979,730	-	285,979,730	
				01	8970a040300 災害準備金	285,979,730	-	285,979,730
				01	8970a040301 災害準備金	285,979,730	-	285,979,730
					100000人事費	150,000	-	150,000
		200000業務費	165,209,357		-	165,209,357		
		300000設備及投資*	117,810,053	-	117,810,053			
		400000獎補助費*	2,810,320	-	2,810,320			

務局公園處 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
3,008,465	-	-	3,008,465	-	100%	
3,008,465	-	-	3,008,465	-	100%	
3,008,465	-	-	3,008,465	-	100%	
3,008,465	-	-	3,008,465	-	100%	
197,590,611	83,258,016	-	280,848,627	-5,131,103	98.21%	
197,590,611	83,258,016	-	280,848,627	-5,131,103	98.21%	
197,590,611	83,258,016	-	280,848,627	-5,131,103	98.21%	
150,000	-	-	150,000	-	100%	
120,218,522	44,250,943	-	164,469,465	-739,892	99.55%	
74,628,510	39,007,073	-	113,635,583	-4,174,470	96.46%	
2,593,579	-	-	2,593,579	-216,741	92.29%	

高雄市政府工
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
105	03	074	01	01	經資門總計	275,677	85,096,028	-	32,771,389
					經常門合計	275,677	85,096,028	-	32,771,389
					105年度小計	247	-	-	-
					罰款及賠償收入	247	-	-	-
					高雄市政府工務局公園處	247	-	-	-
106	03	074	01	01	罰金罰鍰及息金	247	-	-	-
					罰金罰鍰	247	-	-	-
					106年度小計	6,049	-	-	-
					罰款及賠償收入	6,049	-	-	-
					高雄市政府工務局公園處	6,049	-	-	-
107	03	074	01	01	罰金罰鍰及息金	6,049	-	-	-
					罰金罰鍰	6,049	-	-	-
					107年度小計	1,500	-	-	-
					罰款及賠償收入	1,500	-	-	-
					高雄市政府工務局公園處	1,500	-	-	-
108	03	074	01	01	罰金罰鍰及息金	1,500	-	-	-
					罰金罰鍰	1,500	-	-	-
					108年度小計	73,288	-	-	-
					罰款及賠償收入	73,288	-	-	-
					高雄市政府工務局公園處	73,288	-	-	-
109	04	074	01	01	罰金罰鍰及息金	73,288	-	-	-
					罰金罰鍰	73,288	-	-	-
					109年度小計	34,955	-	-	-
					罰款及賠償收入	34,955	-	-	-
					高雄市政府工務局公園處	34,955	-	-	-
110	04	074	01	01	罰金罰鍰及息金	34,955	-	-	-
					罰金罰鍰	34,955	-	-	-
					110年度小計	65,500	-	-	-
					罰款及賠償收入	65,500	-	-	-
					高雄市政府工務局公園處	65,500	-	-	-
111	04	074	01	01	罰金罰鍰及息金	65,500	-	-	-
					罰金罰鍰	65,500	-	-	-
					111年度小計	47,638	-	-	-
					罰款及賠償收入	47,638	-	-	-
					高雄市政府工務局公園處	47,638	-	-	-
112	04	074	01	01	罰金罰鍰及息金	47,638	-	-	-
					罰金罰鍰	47,638	-	-	-
					112年度小計	46,500	85,096,028	-	32,771,389
					罰款及賠償收入	46,500	-	-	-
					高雄市政府工務局公園處	46,500	-	-	-
	07	074	01	01	罰金罰鍰及息金	46,500	-	-	-
					罰金罰鍰	46,500	-	-	-
					財產收入	-	26,936,828	-	-
					高雄市政府工務局公園處	-	26,936,828	-	-
					財產孳息	-	26,936,828	-	-
	09	074	01	03	租金收入	-	26,936,828	-	-
					補助及協助收入	-	54,109,200	-	28,721,389
					高雄市政府工務局公園處	-	54,109,200	-	28,721,389
					上級政府補助收入	-	54,109,200	-	28,721,389
					計畫型補助收入	-	54,109,200	-	28,721,389
	10	074	01	02	捐獻及贈與收入	-	4,050,000	-	4,050,000
					高雄市政府工務局公園處	-	4,050,000	-	4,050,000
					捐獻收入	-	4,050,000	-	4,050,000
					一般捐獻	-	4,050,000	-	4,050,000
						-		-	

務局公園處

源別轉入數決算表

113年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
4,215	25,387,811	-	-	271,462	26,936,828
4,215	25,387,811	-	-	271,462	26,936,828
-	-	-	-	247	-
-	-	-	-	247	-
-	-	-	-	247	-
-	-	-	-	247	-
-	-	-	-	247	-
-	-	-	-	6,049	-
-	-	-	-	6,049	-
-	-	-	-	6,049	-
-	-	-	-	6,049	-
-	-	-	-	6,049	-
-	-	-	-	1,500	-
-	-	-	-	1,500	-
-	-	-	-	1,500	-
-	-	-	-	1,500	-
-	-	-	-	1,500	-
-	-	-	-	73,288	-
-	-	-	-	73,288	-
-	-	-	-	73,288	-
-	-	-	-	73,288	-
-	-	-	-	73,288	-
209	-	-	-	34,746	-
209	-	-	-	34,746	-
209	-	-	-	34,746	-
209	-	-	-	34,746	-
209	-	-	-	34,746	-
-	-	-	-	65,500	-
-	-	-	-	65,500	-
-	-	-	-	65,500	-
-	-	-	-	65,500	-
-	-	-	-	65,500	-
4,006	-	-	-	43,632	-
4,006	-	-	-	43,632	-
4,006	-	-	-	43,632	-
4,006	-	-	-	43,632	-
4,006	-	-	-	43,632	-
-	25,387,811	-	-	46,500	26,936,828
-	-	-	-	46,500	-
-	-	-	-	46,500	-
-	-	-	-	46,500	-
-	-	-	-	46,500	-
-	-	-	-	-	26,936,828
-	-	-	-	-	26,936,828
-	-	-	-	-	26,936,828
-	-	-	-	-	26,936,828
-	25,387,811	-	-	-	-
-	25,387,811	-	-	-	-
-	25,387,811	-	-	-	-
-	25,387,811	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

高雄市政府工 以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
110	07	074	07	04	合 計	218,972,979	451,434,041	437,556	81,641,271
					經資門總計	218,972,979	451,434,041	437,556	81,641,271
					經常門合計	38,730,472	-	-	-
					資本門合計	180,242,507	451,434,041	437,556	81,641,271
					110年度小計	-	417,434	-	-
					高雄市政府工務局主管	-	417,434	-	-
					高雄市政府工務局公園處	-	417,434	-	-
111	07	074	07	04	公共設施養護	-	417,434	-	-
					公共設施養護及改善*	-	417,434	-	-
					設備及投資*	-	417,434	-	-
					111年度小計	879,837	162,267	-	116,683
					高雄市政府工務局主管	879,837	162,267	-	116,683
					高雄市政府工務局公園處	879,837	162,267	-	116,683
					公共設施養護	879,837	162,267	-	116,683
112	07	074	07	04	公共設施養護及改善*	879,837	162,267	-	116,683
					設備及投資*	879,837	162,267	-	116,683
					112年度小計	218,093,142	450,854,340	437,556	81,524,588
					高雄市政府工務局主管	218,093,142	450,854,340	437,556	81,524,588
					高雄市政府工務局公園處	218,093,142	450,854,340	437,556	81,524,588
					公共設施養護	215,050,704	450,854,340	437,556	81,524,588
					公共設施養護及改善*	215,050,704	450,854,340	437,556	81,524,588
					業務費	37,544,934	-	-	-
			03	01	設備及投資*	177,505,770	450,854,340	437,556	81,524,588
					災害準備金	3,042,438	-	-	-
					災害準備金*	3,042,438	-	-	-
					業務費	1,185,538	-	-	-
設備及投資*	1,856,900	-	-	-					

務局公園處

別轉入數決算表

113年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
216,994,021	178,175,537	41,599,612	-41,599,612	43,141,014	150,017,621
216,994,021	178,175,537	41,599,612	-41,599,612	43,141,014	150,017,621
38,730,472	-	-	-	-	-
178,263,549	178,175,537	41,599,612	-41,599,612	43,141,014	150,017,621
-	-	-	-	-	417,434
-	-	-	-	-	417,434
-	-	-	-	-	417,434
-	-	-	-	-	417,434
-	-	-	-	-	417,434
-	-	-	-	-	417,434
879,837	45,584	-	-	-	-
879,837	45,584	-	-	-	-
879,837	45,584	-	-	-	-
879,837	45,584	-	-	-	-
879,837	45,584	-	-	-	-
879,837	45,584	-	-	-	-
216,114,184	178,129,953	41,599,612	-41,599,612	43,141,014	149,600,187
216,114,184	178,129,953	41,599,612	-41,599,612	43,141,014	149,600,187
216,114,184	178,129,953	41,599,612	-41,599,612	43,141,014	149,600,187
213,071,746	178,129,953	41,599,612	-41,599,612	43,141,014	149,600,187
213,071,746	178,129,953	41,599,612	-41,599,612	43,141,014	149,600,187
37,544,934	-	-	-	-	-
175,526,812	178,129,953	41,599,612	-41,599,612	43,141,014	149,600,187
3,042,438	-	-	-	-	-
3,042,438	-	-	-	-	-
1,185,538	-	-	-	-	-
1,856,900	-	-	-	-	-

高雄市政府工 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出								
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計			
01	001	01		00070000000 高雄市政府工務局主管	250,528,461	795,960,645	4,048,739	-	1,050,537,845			
				00070740000 高雄市政府工務局公園處	250,528,461	795,960,645	4,048,739	-	1,050,537,845			
				580707403580100 一般行政	244,513,169	64,073,326	108,000	-	308,694,495			
				580707403580101 行政管理	244,410,169	83,274	-	-	244,493,443			
				580707403580102 業務管理	103,000	63,990,052	108,000	-	64,201,052			
				580707403580700 公共設施養護	6,015,292	709,053,081	3,940,739	-	719,009,112			
				580707403580704 公共設施養護及改善	6,015,292	709,053,081	3,940,739	-	719,009,112			
				小計	250,528,461	773,126,407	4,048,739	-	1,027,703,607			
				保留數								
				580707403580700 公共設施養護	-	22,834,238	-	-	22,834,238			
				580707403580704 公共設施養護及改善	-	22,834,238	-	-	22,834,238			
				保留小計	-	22,834,238	-	-	22,834,238			
			02	001		00700000000 統籌支撥科目	49,175,710	164,469,465	-	-	213,645,175	
						0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	46,017,245	-	-	-	46,017,245	
						7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	46,017,245	-	-	-	46,017,245	
						7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	46,017,245	-	-	-	46,017,245	
						小計	46,017,245	-	-	-	46,017,245	
					002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	3,008,465	-	-	-	3,008,465
							8970a0309890500 公務人員各項補助	3,008,465	-	-	-	3,008,465
	8970a0309890501 公務人員各項補助	3,008,465				-	-	-	3,008,465			
	小計	3,008,465				-	-	-	3,008,465			
003	01				0070a040000 災害準備金	150,000	164,469,465	-	-	164,619,465		
			8970a0409890300 災害準備金	150,000	164,469,465	-	-	164,619,465				

務局公園處 科目分析表

113 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	1,471,259,543	-	1,471,259,543	2,521,797,388
-	-	1,471,259,543	-	1,471,259,543	2,521,797,388
-	-	196,000	-	196,000	308,890,495
-	-	-	-	-	244,493,443
-	-	196,000	-	196,000	64,397,052
-	-	1,361,610,564	-	1,361,610,564	2,080,619,676
-	-	1,361,610,564	-	1,361,610,564	2,080,619,676
-	-	1,361,806,564	-	1,361,806,564	2,389,510,171
-	-	109,452,979	-	109,452,979	132,287,217
-	-	109,452,979	-	109,452,979	132,287,217
-	-	109,452,979	-	109,452,979	132,287,217
-	-	113,635,583	2,593,579	116,229,162	329,874,337
-	-	-	-	-	46,017,245
-	-	-	-	-	46,017,245
-	-	-	-	-	46,017,245
-	-	-	-	-	46,017,245
-	-	-	-	-	3,008,465
-	-	-	-	-	3,008,465
-	-	-	-	-	3,008,465
-	-	-	-	-	3,008,465
-	-	113,635,583	2,593,579	116,229,162	280,848,627
-	-	113,635,583	2,593,579	116,229,162	280,848,627

高雄市政府工 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
			01	8970a0409890301 災 害 準 備 金	150,000	164,469,465	-	-	164,619,465
				小 計	150,000	164,469,465	-	-	164,619,465
				合 計	299,704,171	960,430,110	4,048,739	-	1,264,183,020

113 年度

單位：新臺幣元

24₄

高雄市政府工務局公園處
歲出用途別決算累計表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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	244,410,169	103,000	6,015,292	46,017,245
1015 法定編制人員待遇	70,028,955			
1020 約聘僱人員待遇	10,264,419			
1025 技工及工友待遇	87,604,187			
1030 獎金	42,905,404			
1035 其他給與	4,259,081			
1040 加班費	7,309,020	103,000	6,015,292	
1045 退休退職給付				9,396,247
1050 退休離職儲金	633,620			36,620,998
1055 保險	21,405,483			
2000 業務費	83,274	63,990,052	709,053,081	
2003 教育訓練費		115,782		
2006 水電費		660,774	191,975,526	
2009 通訊費		442,455	408,058	
2012 土地租金		30,576,052		
2024 稅捐及規費		24,145,325	52,230	
2027 保險費		748,396	4,416,339	
2033 臨時人員酬金			941,544	
2036 按日按件計資酬金		49,790	1,145,666	
2039 委辦費			4,793,283	
2051 物品		2,177,074	1,727,042	
2054 一般事務費		1,800,104	51,625,483	
2063 房屋建築養護費		317,100		
2066 車輛及辦公器具養護費		2,775,534	237,473	
2069 設施及機械設備養護費		39,636	451,581,215	
2072 國內旅費		56,161	149,222	
2084 短程車資		85,869		
2093 特別費	83,274			
3000 設備及投資		196,000	1,361,610,564	
3005 土地			522,500,000	
3015 公共建設及設施費			839,084,264	
3025 運輸設備費			26,300	
3030 資訊軟硬體設備費		196,000		
4000 獎補助費		108,000	3,940,739	
4020 地方政府對下級政府之補助				
4030 對特種基金之補助			510,000	
4040 對國內團體之捐助			1,871,000	
4085 獎勵及慰問		108,000		
4090 其他補助及捐助			1,559,739	
小計	244,493,443	64,397,052	2,080,619,676	46,017,245
保留數				
2000 業務費			22,834,238	
2054 一般事務費			22,834,238	
3000 設備及投資			109,452,979	
3015 公共建設及設施費			109,452,979	
保留小計			132,287,217	
合計	244,493,443	64,397,052	2,212,906,893	46,017,245

高雄市政府工務局公園處
歲出用途別決算累計表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	150,000	3,008,465	299,704,171	
1015 法定編制人員待遇			70,028,955	
1020 約聘僱人員待遇			10,264,419	
1025 技工及工友待遇			87,604,187	
1030 獎金			42,905,404	
1035 其他給與		3,008,465	7,267,546	
1040 加班費	150,000		13,577,312	
1045 退休退職給付			9,396,247	
1050 退休離職儲金			37,254,618	
1055 保險			21,405,483	
2000 業務費	164,469,465		937,595,872	
2003 教育訓練費			115,782	
2006 水電費			192,636,300	
2009 通訊費			850,513	
2012 土地租金			30,576,052	
2024 稅捐及規費			24,197,555	
2027 保險費			5,164,735	
2033 臨時人員酬金			941,544	
2036 按日按件計資酬金			1,195,456	
2039 委辦費	14,224,866		19,018,149	
2051 物品	854,556		4,758,672	
2054 一般事務費	5,335,889		58,761,476	
2063 房屋建築養護費			317,100	
2066 車輛及辦公器具養護費			3,013,007	
2069 設施及機械設備養護費	144,054,154		595,675,005	
2072 國內旅費			205,383	
2084 短程車資			85,869	
2093 特別費			83,274	
3000 設備及投資	113,635,583		1,475,442,147	
3005 土地			522,500,000	
3015 公共建設及設施費	113,635,583		952,719,847	
3025 運輸設備費			26,300	
3030 資訊軟硬體設備費			196,000	
4000 獎補助費	2,593,579		6,642,318	
4020 地方政府對下級政府之補助	2,593,579		2,593,579	
4030 對特種基金之補助			510,000	
4040 對國內團體之捐助			1,871,000	
4085 獎勵及慰問			108,000	
4090 其他補助及捐助			1,559,739	
小計	280,848,627	3,008,465	2,719,384,508	
保留數				
2000 業務費			22,834,238	
2054 一般事務費			22,834,238	
3000 設備及投資			109,452,979	
3015 公共建設及設施費			109,452,979	
保留小計			132,287,217	
合計	280,848,627	3,008,465	2,851,671,725	

高雄市政府工 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
合計	70,910,712	0	0	0
本年度	45,518,686	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	1,461,808	0	0	0
05000000 規費收入	5,490,740	0	0	0
07000000 財產收入	12,054,085	0	0	0
09000000 補助及協助收入	19,490,000	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	3,720,000	0	0	0
12000000 其他收入	3,302,053	0	0	0
以前年度	25,392,026	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	25,392,026	0	0	0
109年度 04000000 罰款及賠償收入	209	0	0	0
111年度 04000000 罰款及賠償收入	4,006	0	0	0
112年度 09000000 補助及協助收入	25,387,811	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0

務局公園處 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	2,559,955	0	0	73,470,667
0	0	0	0	45,518,686
0	0	0	0	1,461,808
0	0	0	0	5,490,740
0	0	0	0	12,054,085
0	0	0	0	19,490,000
0	0	0	0	3,720,000
0	0	0	0	3,302,053
0	2,559,955	0	0	27,951,981
0	0	0	0	25,392,026
0	0	0	0	209
0	0	0	0	4,006
0	0	0	0	25,387,811
0	0	0	0	0
0	2,559,955	0	0	2,559,955
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

中華民國

29

務局公園處
數分析表

113年度 單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	0
0	2,559,955	0	0	2,559,955
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

高雄市政府工 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	2,824,871,878	11,866,408	0	0
本年度	2,429,702,320	8,873,408	0	0
一、本年度經費	2,183,085,999	8,873,408	0	0
0358010100 行政管理	244,493,443	0	0	0
0358010200 業務管理	64,201,052	0	0	0
0358010200* 業務管理	196,000	0	0	0
0358070400 公共設施養護及改善	644,866,338	6,828,904	0	0
0358070400* 公共設施養護及改善	1,229,329,166	2,044,504	0	0
二、統籌科目	246,616,321	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	46,017,245	0	0	0
0989030100 災害準備金	120,368,522	0	0	0
0989030100* 災害準備金	77,222,089	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	3,008,465	0	0	0
以前年度	395,169,558	2,993,000	0	0
一、以前年度應付(保留)數	395,169,558	2,993,000	0	0
110年度 0358070400* 公共設施養護及改善				
111年度 0358070400* 公共設施養護及改善	925,421	0	0	0

務局公園處 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	264, 793	6, 904, 225	39, 953, 601	0	2, 803, 953, 703	603, 373, 984
0	112, 352	0	0	0	2, 438, 688, 080	413, 208, 349
0	112, 352	0	0	0	2, 192, 071, 759	329, 950, 333
0	0	0	0	0	244, 493, 443	0
0	0	0	0	0	64, 201, 052	0
0	0	0	0	0	196, 000	0
0	112, 352	0	0	0	651, 807, 594	90, 260, 460
0	0	0	0	0	1, 231, 373, 670	239, 689, 873
0	0	0	0	0	246, 616, 321	83, 258, 016
0	0	0	0	0	46, 017, 245	0
0	0	0	0	0	120, 368, 522	44, 250, 943
0	0	0	0	0	77, 222, 089	39, 007, 073
0	0	0	0	0	3, 008, 465	0
0	152, 441	0	39, 953, 601	0	358, 361, 398	190, 165, 635
0	152, 441	0	39, 953, 601	0	358, 361, 398	190, 165, 635
						417, 434
0	0	0	68, 664	0	856, 757	0

高雄市政府工 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
112年度 0358070400 公共設施養護及改善	37,544,934	0	0	0
112年度 0358070400* 公共設施養護及改善	353,656,765	2,993,000	0	0
112年度 0989030100 災害準備金	1,185,538	0	0	0
112年度 0989030100* 災害準備金	1,856,900	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
11307074580704110005 112年度登革熱緊急防治工作經費- 人事費	0	0	0	0
11307074580704120004 112年度登革熱緊急防治工作經費- 業務費	0	0	0	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
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
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

務局公園處 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	37,544,934	0
0	152,441	0	39,884,937	0	316,917,269	189,748,201
0	0	0	0	0	1,185,538	0
0	0	0	0	0	1,856,900	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	6,904,225	0	0	6,904,225	0
0	0	600,119	0	0	600,119	0
0	0	5,054,106	0	0	5,054,106	0
0	0	500,000	0	0	500,000	0
0	0	300,000	0	0	300,000	0
0	0	450,000	0	0	450,000	0
			34			

高雄市政府工務局公園處

歲入保留分析表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	合計	332,462	80,810,847	81,143,309		
###	105年度小計	247	-	247		
	罰款及賠償收入	247	-	247		
	罰金罰鍰及怠金	247	-	247		
	罰金罰鍰	247	-	247	100.00	罰款未繳尚在催收中。 %04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保
###	106年度小計	6,049	-	6,049		
	罰款及賠償收入	6,049	-	6,049		
	罰金罰鍰及怠金	6,049	-	6,049		
	罰金罰鍰	6,049	-	6,049	100.00	罰款未繳尚在催收中。 %04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保
###	107年度小計	1,500	-	1,500		
	罰款及賠償收入	1,500	-	1,500		
	罰金罰鍰及怠金	1,500	-	1,500		
	罰金罰鍰	1,500	-	1,500	100.00	罰款未繳尚在催收中。 %04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保
###	108年度小計	73,288	-	73,288		
	罰款及賠償收入	73,288	-	73,288		
	罰金罰鍰及怠金	73,288	-	73,288		
	罰金罰鍰	73,288	-	73,288	100.00	罰款未繳尚在催收中。 %04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保
###	109年度小計	34,746	-	34,746		
	罰款及賠償收入	34,746	-	34,746		
	罰金罰鍰及怠金	34,746	-	34,746		
	罰金罰鍰	34,746	-	34,746	99.40%	罰款未繳尚在催收中。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保
###	110年度小計	65,500	-	65,500		
	罰款及賠償收入	65,500	-	65,500		
	罰金罰鍰及怠金	65,500	-	65,500		
	罰金罰鍰	65,500	-	65,500	100.00	罰款未繳尚在催收中。 %04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保
###	111年度小計	43,632	-	43,632		
	罰款及賠償收入	43,632	-	43,632		
	罰金罰鍰及怠金	43,632	-	43,632		
	罰金罰鍰	43,632	-	43,632	91.59%	罰款未繳尚在催收中。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保
###	112年度小計	46,500	26,936,828	26,983,328		
	罰款及賠償收入	46,500	-	46,500		
	罰金罰鍰及怠金	46,500	-	46,500		

高雄市政府工務局公園處

歲入保留分析表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
###	罰金罰鍰	46,500	-	46,500	100.00%	罰款未繳尚在催收中。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保
	財產收入	-	26,936,828	26,936,828		
	財產孳息	-	26,936,828	26,936,828		佔用人財團法人高雄高爾夫俱樂部未繳納，已移送法院強制執行。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保
	租金收入	-	26,936,828	26,936,828	100.00%	
	113年度小計	61,000	53,874,019	53,935,019		罰款未繳尚在催收中。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保
	罰款及賠償收入	61,000	-	61,000		
	罰金罰鍰及怠金	61,000	-	61,000		罰款未繳尚在催收中。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保
	罰金罰鍰	61,000	-	61,000	7.74%	
	財產收入	-	53,874,019	53,874,019		佔用人尚未繳納使用補償費(高雄高爾夫球場)，已送法院強制執行。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保
	財產孳息	-	53,874,019	53,874,019		
	租金收入	-	53,874,019	53,874,019	92.59%	

高雄市政府工務局公園處
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

年度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及 因 應 改 善 措 施
		金 額	%	
112	合計	41,571,094		
	112年度經常門小計	32,771,389		
	補助及協助收入	28,721,389		
	上級政府補助收入	28,721,389		
	計畫型補助收入	28,721,389	53.08%	(7)工程已完工並辦理結算，短收註銷部分為預算與實際結算差異數。
113	捐獻及贈與收入	4,050,000		
	捐獻收入	4,050,000		
	一般捐獻	4,050,000	100.00%	(7)工程已完工並辦理結算，短收註銷部分為預算與實際結算差異數。
	113年度經常門小計	8,799,705		
	罰款及賠償收入	-938,192		
	罰金罰鍰及怠金	-306,015		
	罰金罰鍰	-306,015	-38.83%	(7)主要係依實際情形開立罰金罰鍰，爾後編列預算將參考決算執行情形。
	賠償收入	-632,177		
	一般賠償收入	-632,177	-37.79%	(7)依實際情形開立賠償罰款，爾後編列預算將參考決算執行情形。
	規費收入	-200,260		
	使用規費收入	-200,260		
	資料使用費	24,590	72.32%	(7)依實際發包情形，收取資料使用費，爾後編列預算將參考決算算執行情形。
	場地設施使用費	-224,850	-3.97%	(7)係依實際情形收取使用費，爾後編列預算將參考決算執行情形。
	財產收入	6,990,104		
	財產孳息	2,066,104		
	租金收入	2,066,104	3.55%	
	廢舊物資售價	4,924,000		
	廢舊物資售價	4,924,000	656.53%	(7)主要係113年度標售廢五金金屬附著物、各種廢料，爾後編列預算將參考決算算執行情形。

高雄市政府工務局公園處
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

年度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及 因 應 改 善 措 施
		金 額	%	
	其他收入	2,948,053		
	雜項收入	2,948,053		
	其他雜項收入	2,948,053	832.78	(7)主要係地政局辦理三民區01-公02 %工程用地之三民區中華段一小段124- 3地號土地增值稅繳雜項收入。

高雄市政府工

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
110	合計	332,823,202	282,304,838	615,128,040	17.56%
	110年度資本門小計		417,434	417,434	100.00%
	交通支出		417,434	417,434	100.00%
	公共設施養護		417,434	417,434	100.00%
	公共設施養護及改善		417,434	417,434	100.00%
112	112年度資本門小計	43,141,014	149,600,187	192,741,201	30.58%
	交通支出	43,141,014	149,600,187	192,741,201	30.67%
	公共設施養護	43,141,014	149,600,187	192,741,201	30.67%
	公共設施養護及改善	43,141,014	149,600,187	192,741,201	30.67%

務局公園處 分析表

113年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	C04	615,128,040 417,434 417,434 417,434 417,434 417,434	高雄市鳳山區五甲國宅社區公園設施修繕工程委託規劃設計及監造技術服務案417,434元；保留原因：112年核定保留數417,434元 1. 契約金額：約4,842,586元 2. 實付數：3,876,378元 (1)109預算：2,478,197元；實支數：1,929,423元，餘款不保留。 (2)110預算：2,364,389元；實支數：1,946,955元，保留數417,434元。(因尚待設計監造案之責任檢討，爰辦理經費保留)。 3. 因應改善措施：爾後將積極辦理，避免預算保留。	
資本門	A01	192,741,201 192,741,201 192,741,201 192,741,201 23,615,741	新光公園基地廢棄物清理計畫委託專業服務案23,615,741元；保留原因：經費來源：112預算23,832,818元(112核定專案保留86,500,000元)，代辦經費57,787,984元。 1. 契約總價：81,403,725元。 實支數0元；應付數23,615,741元。 2. 空汙費：217,077元。 實支數217,077元。 3. 以上保留數合計：應付數23,615,741元。 4. 因應改進措施：盡速辦理驗收付款，避免繼續保留。	
	A01	11,234,797	楠梓區享平里(第60期自辦重劃)兒童遊戲場興建工程11,234,797元；保留原因：經費來源：112年核定專案保留數15,475,000元 1. 契約總價：13,850,000元。 實支數4,037,834元，應付數6,522,791元，保留數3,289,375元。 2. 工管費、線路費：500,640元。 實支數202,369元；保留數298,271元。 3. 專案保留(24)：1,124,360元。(保留原因：工程尚在進行中，因工程現地調整將有辦理變更契約需求，需將經費保留至114年度辦理) 4. 以上保留數合計：應付數6,522,791元，保留數4,712,006元。 5. 因應改進措施：工程將依預計進度積極辦理，避免繼續保留。	
	A01	916,053	111年度楠梓區右昌森林公園遊戲場統包工程916,053元；保留原因：112年核定保留數916,053元 1. 實支數0元；應付數916,053元。 2. 因應改進措施：工程已完工，儘速完成決算後付款，避免繼續保留。	

高雄市政府工

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

務局公園處 分析表

113年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	2,176,744	112年度高雄市公園等設施景觀改善工程(開口契約)2,176,744元; 保留原因: 經費來源: 112年核定保留數4,690,000元、112預算6,205,000元(核定專案保留2,400萬元)、113預算13,857元、代辦經費4,500,000元。 1. 契約總價: 4,690,000元(後續擴充至15,190,000元) 實支數12,710,874元; 應付數668,993元; 保留數1,507,751元, 餘不保留。 2. 工管費、空汙費、檢驗費: 218,857元 實支數218,857元。 3. 因應改善措施: 派案後依進度完成並儘速驗收付款, 避免繼續保留。	
	A01	5,165,290	112年度高雄市楠梓區清豐公園生態景觀改善工程5,165,290元; 保留原因: 經費來源: 112年核定保留數16,500,000元、113預算9,524,008元 1. 契約總價: 25,626,437元(第1次變更設計後), 結算25,644,186元。 實支數18,838,583元, 應付數6,805,603元。 2. 空汙費、檢驗費: 379,822元 實支數379,822元。 3. 以上保留數合計: 應付數6,805,603元(112保留5,165,290元、113本預算1,640,313元)。 4. 因應改進措施: 工程已完工, 儘速辦理決算付款。	
	A01	60,000,000	岡山公園旗艦型特色遊戲場統包工程60,000,000元; 保留原因: 112年核定保留數60,000,000元 1. 實支數0元; 保留數60,000,000元。 2. 因應改進措施: 細設核定後, 儘速開工, 避免繼續保留。	
	A01	1,007,533	中正運動場前廣場及中正技擊館周邊景觀綠美化工程1,007,533元; 保留原因: 經費來源: 112預算7,417,580元(核定專案保留24,000,000元) 1. 契約總價: 7,157,518元(第1次變更設計後) 實支數5,288,248元; 應付數1,007,533元; 餘額不保留。 2. 工管費、空汙費: 260,062元 實支數257,865元, 餘額不保留。 3. 因應改進措施: 工程將依預計進度積極辦理, 避免繼續保留。	
	A03	392,819	112年度本市道路、公園、橋梁等照明景觀及共桿改善工程(開口契約)392,819元; 保留原因: 履約期限: 113年12月30日 經費來源: 112預算5,500,000元(其中112年核定保留數392,819元)、112動二2,050,000元、113本預算5,205,358元、代辦經費2,230,397元(新工處330,000元、內政部國土管理署南區都市基礎工程分署代收代付1,900,397元) 1. 契約總價: 14,985,755元(經3次變更後) 2. 結算金額: 14,947,544元(112預算5,476,381元、112動二2,050,000元、113本預算5,190,766元、代辦經費2,230,397元); 實支數10,591,423元(112預算5,083,562元、112動二2,050,000元、113本預算1,227,464元、代辦經費2,230,397元); 應付數4,356,121元(112保留392,819元、113本預算3,963,302元); 餘款不保留。(因尚未完成驗收、付款程序, 爰辦理經費保留) 3. 因應改善措施: 爾後將積極辦理, 避免預算保留。	

高雄市政府工

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

務局公園處
分析表

113年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A07	4, 457, 258	113年度全市各區景觀綠美化工程(開口契約)4, 457, 258元; 保留原因: 經費來源: 112保留款600萬元(112年核定保留數2, 400萬元)、113本預算270萬元	
	C01	2, 993, 000	1. 契約金額: 870萬元; 實支數: 2, 983, 070元; 應付數2, 236, 728元; 保留數2, 220, 530元; 餘款不保留。(本案係因配合新工處辦理中正運動場改善工程, 新工處工程落後導致影響本處進場施作時間, 爰續辦理保留) 2. 因應改善措施: 將請新工處積極辦理, 避免預算保留。 中山大學仁武校區新設廁所工程2, 993, 000元; 保留原因: 專案保留(21、22): 350萬元(保留原因: 中山大學仁武校區, 因考量使用率日益提高, 爰有廁所新設計畫。目前委由本局新建工程處辦理發包作業中, 故辦理專案保留。) 經費來源: 112核定保留數3, 000, 000元、113本預算500, 000元	
	C01	6, 508, 276	1. 預計經費總額: 350萬元; 實支數7, 000元, 保留數3, 493, 000元(112保留款2, 993, 000元、113本預算50萬元), 因發包案尚未完成, 致相關費用須辦理保留至114年續續辦理。 2. 因應改善措施: 將請新工處積極辦理, 避免預算保留。 112年度亞灣濱海景觀綠帶串聯及再造計畫委託規劃設計及監造技術服務案6, 508, 276元; 保留原因: 112年核定保留數13, 500, 000元。 1. 設計監造費: 建造費用7.5% (13, 500, 000元)。 實支數6, 991, 724元; 保留數6, 508, 276元。 2. 因應改進措施: 工程決標即開工後將依預計進度積極辦理, 避免繼續保留。	
	C01	362, 480	112年度全市公園及遊戲場新闢及改造工程公民參與推動計畫(開口契約)362, 480元; 保留原因: 112年核定保留數597, 320元。 1. 實支數234, 840元; 應付數78, 280元; 保留數284, 200元。 2. 因應改進措施: 派案後依進度完成並儘速驗收付款, 避免繼續保留。	
	C01	4, 523, 810	112年度全市公園遊戲場統包工程委託監造技術服務(開口契約)(第一標)4, 523, 810元; 保留原因: 112年核定保留數4, 523, 810元。 1. 實支數0元; 保留數4, 523, 810元。 2. 因應改進措施: 依工程進度積極辦理, 避免繼續保留。	
	C01	5, 383, 260	112年度高雄市梓官區蚵子寮近海漁業特定區綠地(綠3)、彌陀區彌陀公園、燕巢區南燕公園、岡山區山公園、橋頭新市鎮公園(264地號)等5處地點設置寵物犬活動區工程5, 383, 260元; 保留原因: 履約期限: 113. 12. 31 經費來源: 112年核定保留數18, 680, 000元 1. 契約總價: 18, 680, 000元 2. 結算金額: 18, 680, 000元; 實支數: 13, 296, 740元; 應付數699, 828元; 保留數: 4, 683, 432元(因自來水公司配管工項尚待完成, 故本案尚無法完成驗收程序, 爰辦理經費保留)。 3. 因應改善措施: 爾後將積極辦理, 避免預算保留。	
	C01	848, 981	112年度全市鄰里公園及遊戲場新闢及改造工程委託規劃設計及監造技術服務案(開口契約)(第二標)848, 981元; 保留原因: 履約期限: 工程結算且無待解決事項日 112年核定保留數1, 715, 466元 1. 實支數864, 918元, 應付數848, 981元, 餘不保留。 2. 因應改進措施: 工程已完工, 儘速辦理檢討責任後給付尾款, 避免繼續保留。	

高雄市政府工

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
113	113年度經常門小計	118,393,717	22,834,238	141,227,955	11.50%
	交通支出	74,142,774	22,834,238	96,977,012	9.13%
	公共設施養護	74,142,774	22,834,238	96,977,012	13.07%
	公共設施養護及改善	74,142,774	22,834,238	96,977,012	13.07%

務局公園處 分析表

113年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C01	232,530	111年度全市公園遊戲場統包工程委託監造技術服務(開口契約)(第二標)232,530元;保留原因:履約期限:工程結算且無待解決事項日 112年核定保留數2,737,319元 1.實支數2,504,789元,應付數232,530元。 2.因應改進措施:工程已完工,儘速給付尾款,避免繼續保留。	
	C01	368,107	110年度全市鄰里公園及遊戲場新闢及改造工程委託規劃設計及監造技術服務案(開口契約)(第二標)368,107元;保留原因:履約期限:工程結算且無待解決事項日 112年核定保留數1,270,627元 1.實支數902,520元;應付數368,107元。 2.因應改進措施:儘速辦理檢討責任後給付尾款,避免繼續保留。	
	C01	135,846	110年度全市鄰里公園及遊戲場新闢及改造工程委託規劃設計及監造技術服務案(開口契約)(第三標)135,846元;保留原因:履約期限:工程結算且無待解決事項日 經費來源:112年核定保留數992,937元,113預算3,294,654元 1.實支數857,091元;應付數1,260,755元(112保留數:135,846元、113預算1,124,909元);保留數2,169,745元(113預算)。 2.因應改進措施:依工程進度積極辦理,避免繼續保留。	
	C01	62,167,182	亞灣濱海景觀綠帶串聯及再造計畫62,167,182元;保留原因:經費來源:112預算62,167,182元(112核定專案保留86,500,000元)、113預算91,750,000元。 1.專案保留(25、26):153,917,182元。(保留原因:本案屬本府市政重大施政計畫,現階段執行至新光公園戲水區改善工程招標作業中,預計114年決標,故辦理專案保留。) 2.因應改進措施:工程決標後將依預計進度積極辦理,避免繼續保留。	
	C04	251,494	113年度中正(和平以東)、國泰、南京、澄清、府前路等綠美化(含災後搶修)工作(開口契約)251,494元;保留原因:履約期限:113.12.31 經費來源:112保留款300,000元(112年核定保留數2,400萬元)、113本預算8,740,000元、災準金600,000元。 1.契約總價:9,640,000元 2.結算金額:9,554,392元(112保留款251,494元、113本預算8,939,644元、災準金363,254元);實支數8,466,982元(113本預算8,103,728元、災準金363,254元);應付數1,087,410元(112保留款251,494元、113本預算835,916元);餘款不保留。(因尚未完成驗收、付款程序,爰辦理經費保留)。 3.因應改善措施:爾後將積極辦理,避免預算保留。	
	B04	109,778	113年度四維維護工程隊系統保全(開口契約)109,778元;保留原因:履約期限:113年12月31日 1.契約總價:397,583元 2.結算金額:397,583元;實支數287,805元;應付數109,778元;保留數0元。 3.保留原因(進度):尚未結案,依執行期程須跨年度辦理,需保留下年度繼續執行。 4.因應改善措施:爾後將積極辦理,避免預算保留。	

高雄市政府工
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

務局公園處 分析表

113年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	C02	22,834,238	高雄高爾夫球場一審訴訟裁判費及執行費22,834,238元; 保留原因: 專案保留(23): 22,834,238元。本案簽請准予分別由本府第二預備金支應其返還土地及追收使用補償金案一審訴訟裁判費及執行費合計23,732,133元, 已實支897,895元強制執行費, 餘款尚須配合法院作業期程, 故辦理保留數22,834,238元。	
	C03	255,278	112年鳳山等區公園綠地登革熱防治緊急噴藥人力委外服務工作(開口契約)第二標255,278元; 保留原因: 履約期限: 113年12月31日 經費來源: 113預算850,000元、災準金200,000元 1. 契約總價: 1,050,000元(第3次變更後)(113年度) 2. 113年結算金額為1,038,803元, 113年度實支數: 783,525元; 應付數: 255,278元; 保留數: 0元, 餘額不保留。 3. 保留原因(進度): 已完成鳳山等區公園綠地登革熱防治工作, 尚未完成驗收付款, 至相關費用保留至114年賡續辦理。 4. 因應改善措施: 爾後將積極辦理, 避免預算保留。	
	C03	163,382	112年鳳山等區公園綠地登革熱防治緊急噴藥人力委外服務工作(開口契約)163,382元; 保留原因: 履約期限: 113年12月31日 經費來源: 113預算250,000元 1. 契約總價: 250,000元(113年度) 2. 113年結算金額為163,382元, 113年度實支數: 0元; 應付數: 163,382元; 保留數: 0元, 餘額不保留。 3. 保留原因(進度): 已完成鳳山等區公園綠地登革熱防治工作, 尚未完成驗收付款, 至相關費用保留至114年賡續辦理。 4. 因應改善措施: 爾後將積極辦理, 避免預算保留。	
	C03	1,572,256	112年度鳳山區等公園(第一標)清潔維護及緊急搶修工作(開口契約)1,572,256元; 保留原因: 履約期限: 113年12月31日 經費來源: 113預算9,400,000元 1. 契約總價: 9,400,000元(第1次變更後)(113年度) 2. 113年結算金額為9,392,255元, 113年度實支數: 7,819,999元; 應付數: 1,572,256元; 保留數: 0元, 餘額不保留。 3. 保留原因(進度): 已完成鳳山區公園綠地清潔維護工作, 尚未完成驗收付款, 至相關費用保留至114年賡續辦理。 4. 因應改善措施: 爾後將積極辦理, 避免預算保留。	
	C03	1,374,972	112年度鳳山區等公園(第二標)清潔維護及緊急搶修工作(開口契約)1,374,972元; 保留原因: 履約期限: 113年12月31日 經費來源: 113預算8,000,000元、113災準金1,000,000元 1. 契約總價: 9,000,000元(第2次變更後)(113年度) 2. 113年結算金額為8,974,705元, 113年實支數: 7,019,815元; 應付數: 1,954,890元(113預算1,374,972+災準金579,918); 保留數: 0元, 餘額不保留。 3. 保留原因(進度): 已完成鳳山區公園綠地清潔維護工作, 尚未完成驗收付款, 至相關費用保留至114年賡續辦理。 4. 因應改善措施: 爾後將積極辦理, 避免預算保留。	

高雄市政府工
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

務局公園處 分析表

113年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	C03	1, 223, 244	112年度鳳山區等公園(第三標)清潔維護及緊急搶修工作(開口契約)1, 223, 244元; 保留原因: 履約期限: 113年12月31日 經費來源: 113預算8, 000, 000元 1. 契約總價: :8, 000, 000元(第1次變更後)(113年度) 2. 113年結算金額為7, 998, 314元, 113年實支數: 6, 775, 070元; 應付數: 1, 223, 244元; 保留數: 0元, 餘額不保留。 3. 保留原因(進度): 已完成鳳山區公園綠地清潔維護工作, 尚未完成驗收付款, 至相關費用保留至114年賡續辦理。 4. 因應改善措施: 爾後將積極辦理, 避免預算保留。	
	C03	2, 521, 308	112年度仁武區等公園(第一標)清潔維護及緊急搶修工作(開口契約)2, 521, 308元; 保留原因: 履約期限: 113年12月31日 經費來源: 113預算11, 000, 000元 1. 契約總價: 11, 000, 000元(第2次變更後)(113年度) 2. 113年結算金額為10, 963, 716元, 113年實支數: 8, 442, 408元; 應付數: 2, 521, 308元; 保留數: 0元, 餘額不保留。 3. 保留原因(進度): 已完成仁武區等公園綠地清潔維護工作, 尚未完成驗收付款, 至相關費用保留至114年賡續辦理。 4. 因應改善措施: 爾後將積極辦理, 避免預算保留。	
	C03	1, 167, 284	112年度鳳山區等公園(第四標)清潔維護及緊急搶修工作(開口契約)1, 167, 284元; 保留原因: 履約期限: 113年12月31日 經費來源: 113預算7, 350, 000元 1. 契約總價: 7, 350, 000元(第1次變更後)(113年度) 2. 113年結算金額為7, 348, 549元, 113年實支數: 6, 181, 265元; 應付數: 1, 167, 284元; 保留數: 0元, 餘額不保留。 3. 保留原因(進度): 已完成鳳山區公園綠地清潔維護工作, 尚未完成驗收付款, 至相關費用保留至114年賡續辦理。 4. 因應改善措施: 爾後將積極辦理, 避免預算保留。	
	C03	4, 092, 266	113年度仁武區等公園(第三標)清潔維護及緊急搶修工作(開口契約)4, 092, 266元; 保留原因: 履約期限: 113年12月31日 經費來源: 113預算12, 000, 000元、災準金3, 700, 000元、代辦經費3, 000, 000元(地政局平均地權基金支應) 1. 契約總價: 18, 700, 000元(第3次變更後) 2. 結算金額為18, 283, 931元(其中屬本預算11, 903, 603元), 實支數: 7, 811, 337元; 應付數: 4, 092, 266元; 保留數: 0元, 餘額不保留。 3. 保留原因(進度): 已完成仁武區等公園綠地清潔維護工作, 尚未完成驗收付款, 至相關費用保留至114年賡續辦理。 4. 因應改善措施: 爾後將積極辦理, 避免預算保留。	
	C03	1, 054, 510	113年度大寮、林園等區公園清潔維護及緊急搶修工作(開口契約)1, 054, 510元; 保留原因: 履約期限: 113年12月31日 經費來源: 113預算3, 860, 000元、災準金15, 042, 875元 1. 契約總價: 18, 902, 875元(第2次變更後) 2. 結算金額為18, 153, 354元, 實支數: 8, 103, 548元; 應付數: 10, 049, 896元(113預算1, 054, 510元、災準金8, 995, 386元); 保留數: 0元, 餘額不保留。 3. 保留原因(進度): 已完成大寮、林園等區公園綠地清潔維護工作, 尚未完成驗收付款, 至相關費用保留至114年賡續辦理。 4. 因應改善措施: 爾後將積極辦理, 避免預算保留。	

高雄市政府工
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

務局公園處 分析表

113年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	C03	1,562,483	113年度本市鳳山區公園及鳳山維護工程隊辦公室等駐點保全工作(開口契約)1,562,483元;保留原因:履約期限:113年12月31日 經費來源:113預算3,821,187元 1. 契約總價:3,821,187元(第1次變更後) 2. 結算金額為3,778,170元,實支數:2,215,687元;應付數:1,562,483元;保留數:0元,餘額不保留。 3. 保留原因(進度): 已完成鳳山區公園及鳳山維護工程隊辦公室等駐點保全工作,尚未完成驗收付款,至相關費用保留至114年賡續辦理。 4. 因應改善措施:爾後將積極辦理,避免預算保留。	
	C03	308,532	鳳山區青年公園維護管理經費308,532元;保留原因:鳳山區青年公園委託水利局維護管理 1. 維護經費:543,036元(經常門308,532元、資本門234,504元);實支數:0元;應付數543,036元(經常門308,532元、資本門234,504元)。 2. 保留原因:未及於年度終了前辦理轉正,爰辦理經費保留。	
	C03	1,092,601	3. 因應改善措施:爾後將積極辦理,避免預算保留。 113年鐵路園道第2標(大順路至明誠四路)清潔維護及緊急搶修工作(開口契約)1,092,601元;保留原因:履約期限:113年12月31日 經費來源:113年預算5,180,000元、災準金5,851,476元 1. 契約總價:11,031,476元(經2次後續擴充) 2. 結算金額:11,031,476元;實支數:5,036,875元;應付數:5,994,601元(113年度預算1,092,601、災準金4,902,000);保留數:0元 3. 保留原因(進度): 勞務標:本案已於113年12月31日竣工,尚未完成驗收付款,相關費用保留至114年賡續辦理。 4. 因應改善措施:爾後將積極辦理,避免預算保留。	
	C03	1,363,155	113年度金澄雙湖、獅湖等公園綠地環境、植栽維護管理及緊急搶修工作(開口契約)1,363,155元;保留原因:履約期限:113年12月31日 經費來源:113年預算13,622,717元、災準金4,481,691元 1. 契約總價:18,104,408元(經3次後續擴充) 2. 結算金額:18,104,281元;實支數:16,741,126元;應付數:1,363,155元;保留數:0元,餘額不保留。 3. 保留原因(進度): 勞務標:本案已於113年12月31日竣工,尚未完成驗收付款,相關費用保留至114年賡續辦理。 4. 因應改善措施:爾後將積極辦理,避免預算保留。	
	C03	529,755	113年度本市北區重點公園及四維維護隊值日室等駐點保全工作(開口契約)529,755元;保留原因:履約期限:113年12月31日 經費來源:113預算7,050,000元 1. 契約總價:7,050,000元 2. 結算金額:6,004,597;實付數:5,474,842元;應付數:529,755元;保留數:0元,餘額不保留。 3. 保留原因(進度):本案已於113年12月31日竣工,尚未完成驗收付款,相關費用保留至114年賡續辦理。 4. 因應改善措施:爾後將積極辦理,避免預算保留。	

高雄市政府工
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

務局公園處 分析表

113年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	C03	712,285	113年度本市南區重點公園等駐點保全工作（開口契約） 712,285元；保留原因：履約期限：113年12月31日 經費來源：113預算9,682,338元、代辦經費818,944元(中油基金支應) 1. 契約總價：10,501,282元(第1次後續擴充後)	
	C03	990,208	2. 實付數：8,218,397元、應付數：748,707元(113預算712,285、災準金36,422)、保留數：0元。 3. 保留原因(進度)：本案已於113年12月31日竣工，尚未完成驗收付款，相關費用保留至114年賡續辦理，餘額不保留。 4. 因應改善措施：爾後將積極辦理，避免預算保留。 113年鐵路園道第1標(大順路至澄清路)清潔維護及緊急搶修工作(開口契約)990,208元；保留原因：履約期限：113年12月31日 經費來源：113年預算3,400,245元、114年度墊付款3,095,906元 1. 契約總價：6,496,151元(經1次後續擴充)	
	C03	789,102	2. 結算金額：5,255,812；實支數：1,476,584元；應付數：990,208(結算金額2,789,020元由114年度墊付款支應)；保留數：0元，餘額不保留。 3. 保留原因(進度)：勞務標：本案已於113年12月31日竣工，尚未完成驗收付款，相關費用保留至114年賡續辦理。 4. 因應改善措施：爾後將積極辦理，避免預算保留。 113年度小港森林公園及熱帶植物園等公園、綠地清潔維護、植栽管理及緊急搶修工作(開口契約)789,102元；保留原因：履約期限：113年12月31日 經費來源：113預算12,480,000元、113災準金3,143,197元、代辦經費651,776元(捷運局基金)、代辦經費2,717,639元(地政局平均地權基金) 1. 契約總價：18,992,612元(第3次後續擴充後)	
	C03	976,030	2. 結算金額：18,921,845元；實付數：17,975,753元；應付數：946,092元(113預算789,102、災準金156,990)；保留數：0元，餘額不保留。 3. 保留原因(進度)：本案已於113年12月31日竣工，尚未完成驗收付款，相關費用保留至114年賡續辦理。 4. 因應改善措施：爾後將積極辦理，避免預算保留。 113年度衛武營都會公園等公園、綠地清潔維護、植栽管理及緊急搶修工作(開口契約)第二標976,030元；保留原因：履約期限：113年12月31日 經費來源：113預算2,742,249元、代辦經費1,046,999元(軍備局支應) 1. 契約總價：3,789,248元(第1次後續擴充後)	
			2. 結算金額：3,788,476元；實付數：1,765,447元；應付數：976,030元；保留數：0元，餘額不保留。 3. 保留原因(進度)：本案已於113年12月31日竣工，尚未完成驗收付款，相關費用保留至114年賡續辦理。 4. 因應改善措施：爾後將積極辦理，避免預算保留。	

高雄市政府工

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

務局公園處 分析表

113年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	C03	1,616,808	112年度高雄城市景觀地景植栽美綠化及緊急搶修工作(開口契約)(第二標)1,616,808元;保留原因:履約期限:113年12月31日 經費來源:113預算10,345,580元、113災準金1,041,691元、代辦經費7,610,538元(地政局平均地權基金5,736,649元、工務局綠建築基金1,873,889) 1. 契約總價:18,997,809元(第3次後續擴充後) 2. 結算金額:18,875,475元;實付數:14,942,709元;應付數:1,616,808元;保留數:0元,餘額不保留。 3. 保留原因(進度):本案已於113年12月31日竣工,尚未完成驗收付款,相關費用保留至114年賡續辦理。 4. 因應改善措施:爾後將積極辦理,避免預算保留。	
	C04	1,607,780	113年度橋頭區等公園清潔維護及植栽管理(含災後搶修)工作開口契約1,607,780元;保留原因:履約期限:113年12月31日 經費來源:113預算12,300,000元、災準金7,051,340元 1. 契約價金19,351,340元(第3次擴充追加後) 2. 結算金額為19,283,856元、實支數17,676,076元、應付數:1,607,780元;保留數:0元,餘額不保留。 3. 保留原因(進度): 勞務標:已完成橋頭區等公園清潔維護及植栽管理(含災後搶修)工作,尚未完成驗收付款,相關費用保留至114年賡續辦理。	
	C04	1,303,243	4. 因應改善措施:爾後將積極辦理,避免預算保留。 113年度路竹區等公園清潔維護及植栽管理(含災後搶修)工作開口契約1,303,243元;保留原因:履約期限:113年12月31日 經費來源:113預算9,406,400元、災準金4,813,930元 1. 契約價金14,220,330元(第3次擴充追加後) 2. 結算金額為14,156,942元、實支數12,853,699元;應付數:1,303,243元;保留數:0元,餘額不保留。 3. 保留原因(進度): 勞務標:已完成路竹區等公園清潔維護及植栽管理(含災後搶修)工作,尚未完成驗收付款,相關費用保留至114年賡續辦理。	
	C04	3,662,189	4. 因應改善措施:爾後將積極辦理,避免預算保留。 113年度岡山區等公園清潔維護及植栽管理(含災後搶修)工作(開口契約)3,662,189元;保留原因:履約期限:113年12月31日 經費來源:113預算10,907,400元、災準金3,376,107元 1. 契約價金:14,283,507元(第3次擴充追加後) 2. 結算金額為13,091,729元、實支數:9,429,540元、應付數:3,662,189元;保留數:0元,餘額不保留。 3. 保留原因(進度): 勞務標:本案竣工在案,刻正辦理結算作業,因關帳在即恐來不及完成結算撥付,故需保留下年度開帳後再行撥付。 4. 因應改善措施:爾後將積極辦理,避免預算保留。	

高雄市政府工
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

務局公園處
分析表

113年度 單位:新臺幣元

保 留		原	因 分 析	
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	C04	616,543	113年度旗山等6區公園、綠地清潔維護工作(開口契約)616,543元; 保留原因: 履約期限: 113年12月31日 經費來源: 113預算5,400,000元 1. 契約價金: 5,400,000元 2. 實支數: 4,782,782元; 應付數: 616,543元; 保留數: 0元, 餘額不保留。 3. 保留原因(進度): 勞務標: 本案因尚未辦理驗收, 故保留5%保留款至下年度繼續執行。 4. 因應改善措施: 爾後將積極辦理, 避免預算保留。	
	C04	239,475	113年度公園處岡山及旗美隊部等地區之保全(警衛勤務)工作(開口契約)239,475元; 保留原因: 履約期限: 113年12月31日 經費來源: 113年預算2,946,625 1. 契約金額: 2,946,625元(經2次變更後) 2. 結算金額: 2,899,415元; 實支數2,659,940元; 應付數239,475元; 餘額不保留。(因尚未完成驗收程序, 爰辦理經費保留) 3. 因應改善措施: 爾後將積極辦理, 避免預算保留。	
	C04	1,481,896	113年度凹子底森林、中都濕地、愛河濕地等公園綠地環境、植栽維護管理及緊急搶修工作(開口契約)1,481,896元; 保留原因: 履約期限: 113年12月31日 經費來源: 113年預算: 13,050,000元; 災準金: 5,131,973元; 代辦經費: 818,027元(地政局平均地權基金支應) 其中113年預算2,393,940元係委託環保局代辦 1. 契約總價: 19,000,000元(經3次後續擴充) 2. 結算金額: 16,592,718元; 實支數: 14,292,795元; 應付數: 1,481,896元; 保留數: 0元, 餘額不保留。 3. 保留原因(進度): 勞務標: 本案已於113年12月31日竣工, 尚未完成驗收付款, 相關費用保留至114年賡續辦理。 4. 因應改善措施: 爾後將積極辦理, 避免預算保留。	
	C04	3,668,885	鼓山區凹子底森林公園、特專一、二、五及廣六用地維護管理經費3,668,885元; 保留原因: 鼓山區凹子底森林公園、特專一、二、五及廣六用地委託環保局維護管理 1. 維護經費: 4,413,885元(經常門3,668,885元、資本門745,000元); 實支數: 0元; 應付數4,413,885元(經常門3,668,885元、資本門745,000元)。 2. 保留原因: 未及於年度終了前辦理轉正, 爰辦理經費保留。 3. 因應改善措施: 爾後將積極辦理, 避免預算保留。	
	C04	2,071,458	113年度鼓山、鹽埕區等公園、綠地清潔維護、植栽管理及緊急搶修工作(開口契約)2,071,458元; 保留原因: 履約期限: 113年12月31日 經費來源: 113年預算9,600,000元、災準金6,509,880元、代辦經費82,074元(工務局綠建築基金支應)、代辦經費2,248,122元(地政局平均地權基金支應) 其中113年預算472,945元係委託環保局代辦 1. 契約總價: 19,000,000元(經3次後續擴充) 2. 結算金額: 18,527,055元; 實支數: 14,207,475元; 應付數: 2,071,458元; 保留數: 0元, 餘額不保留。 3. 保留原因(進度): 勞務標: 本案已於113年12月31日竣工, 尚未完成驗收付款, 相關費用保留至114年賡續辦理。 4. 因應改善措施: 爾後將積極辦理, 避免預算保留。	

高雄市政府工

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

務局公園處
分析表

113年度 單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	C04	1,438,500	113年度左營區等公園、綠地清潔維護、植栽管理及緊急搶修工作(開口契約)1,438,500元; 保留原因: 履約期限: 113年12月31日 經費來源: 113年預算10,500,000元、災準金 8,500,000元 其中113年預算989,312元係委託水利局代辦 1. 契約總價: 19,000,000元(經1次後續擴充) 2. 結算金額: 18,010,687元; 實支數: 16,572,187元; 應付數: 1,438,500元; 保留數: 0元, 餘額不保留。 3. 保留原因(進度): 勞務標: 本案已於113年11月30日竣工, 尚未完成驗收付款, 相關費用保留至114年賡續辦理。 4. 因應改善措施: 爾後將積極辦理, 避免預算保留。	
	C04	2,197,649	112年度右昌森林公園、微笑、原生、樣仔林埤濕地等公園、綠地清潔維護、植栽管理及緊急搶修工作(開口契約)(113年度擴充)2,197,649元; 保留原因: 履約期限: 113年12月31日 經費來源: 113年預算11,200,000元、災準金 2,470,461元 1. 契約總價: 13,670,461元(經2次後續擴充)(113年度) 2. 結算金額: 13,669,880元; 實支數: 11,472,231元; 應付數: 2,197,649元; 保留數: 0元, 餘額不保留。 3. 保留原因(進度): 勞務標: 本案已於113年12月31日竣工, 尚未完成驗收付款, 相關費用保留至114年賡續辦理。 4. 因應改善措施: 爾後將積極辦理, 避免預算保留。	
	C04	1,332,972	112年度本市苗圃清潔維護及植栽管理(含災後搶修)工作(開口契約)(113年度擴充)1,332,972元; 保留原因: 履約期限: 113年12月31日 經費來源: 113年預算12,625,880元 1. 契約總價: 12,625,880元(113年度) 2. 結算金額: 12,625,880元; 實支數: 11,292,908元; 應付數: 1,332,972元; 保留數: 0元。 3. 保留原因(進度): 勞務標: 本案已於113年12月31日竣工, 尚未完成驗收付款, 相關費用保留至114年賡續辦理。 4. 因應改善措施: 爾後將積極辦理, 避免預算保留。	
	C04	1,201,918	左營區河堤公園(明誠路至天祥路)維護管理經費1,201,918元; 保留原因: 左營區河堤公園(明誠路至天祥路)委託水利局維護管理 1. 維護經費: 1,466,918元(經常門1,201,918元、資本門265,000元); 實支數: 0元; 應付數1,466,918元(經常門1,201,918元、資本門265,000元)。 2. 保留原因: 未及於年度終了前辦理轉正, 爰辦理經費保留。 3. 因應改善措施: 爾後將積極辦理, 避免預算保留。	
	C04	1,649,569	高雄市區鐵路地下化園道開闢工程-左營計畫(崇德路至明誠四路)維護管理經費1,649,569元; 保留原因: 高雄市區鐵路地下化園道開闢工程-左營計畫(崇德路至明誠四路)委託水利局維護管理 1. 維護經費: 1,949,569元(經常門1,649,569元、資本門300,000元); 實支數: 0元; 應付數1,949,569元(經常門1,649,569元、資本門300,000元)。 2. 保留原因: 未及於年度終了前辦理轉正, 爰辦理經費保留。 3. 因應改善措施: 爾後將積極辦理, 避免預算保留。	

高雄市政府工

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

務局公園處
分析表

113年度 單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	C04	1,437,229	113年度楠梓區(海專路學專路以西)等公園、綠地清潔維護、植栽管理及緊急搶修工作(開口契約)1,437,229元; 保留原因: 履約期限: 113年12月31日 經費來源: 113年預算12,340,000元、災準金 2,039,419元 1. 契約總價: 14,379,419元(經3次後續擴充) 2. 結算金額: 14,379,419; 實支數: 12,942,190元; 應付數: 1,437,229元; 保留數: 0元。 3. 保留原因(進度): 勞務標: 本案已於113年12月31日竣工, 尚未完成驗收付款, 相關費用保留至114年賡續辦理。 4. 因應改善措施: 爾後將積極辦理, 避免預算保留。	
	C04	1,135,693	112年度楠梓區(海專路學專路以東)等公園、綠地清潔維護、植栽管理及緊急搶修工作(開口契約)(113年度擴充)1,135,693元; 保留原因: 履約期限: 113年12月31日 經費來源: 113年預算11,900,000元、災準金1,496,266元 1. 契約總價: 13,396,266元(經2次後續擴充)(113年度) 2. 結算金額: 13,376,192元; 實支數: 12,240,499元; 應付數: 1,135,693元; 保留數: 0元, 餘額不保留。 3. 保留原因(進度): 勞務標: 本案已於113年12月31日竣工, 尚未完成驗收付款, 相關費用保留至114年賡續辦理。 4. 因應改善措施: 爾後將積極辦理, 避免預算保留。	
	C04	1,778,573	113年度三民區等公園、綠地清潔維護、植栽管理及緊急搶修工作(開口契約)1,778,573元; 保留原因: 履約期限: 113年12月31日 經費來源: 113預算16,600,000元、災準金2,400,000 1. 契約總價: 19,000,000元(第2次變更後) 2. 結算金額: 19,000,000元; 實支數: 17,221,427元; 應付數: 1,778,573元; 保留數: 0元, 餘額不保留。 3. 保留原因(進度): 勞務標: 本案尚未完成驗收付款, 至相關費用保留至114年賡續辦理。 4. 因應改善措施: 爾後將積極辦理, 避免預算保留。	
	C04	2,234,007	113年度苓雅、新興及前金區等公園、綠地清潔維護、植栽管理及緊急搶修工作 (開口契約)2,234,007元; 保留原因: 履約期限: 113年12月31日 經費來源: 113預算15,350,000元、災準金2,635,185元、代辦經費324,585元(地政局平均地權基金支應)、代辦經費690,230元(工務局綠建築經營基金支應) 1. 發包總價: 19,000,000元(第5次擴充後) 2. 結算金額: 18,275,646元; 實支數: 16,041,639元; 應付數: 2,234,007元; 保留數: 0元, 餘額不保留。 3. 保留原因(進度): 本案已於113年12月31日竣工, 尚未完成驗收付款, 相關費用保留至114年賡續辦理。 4. 因應改善措施: 爾後將積極辦理, 避免預算保留。	
	C04	61,731	113年度公園處駐外據點飲水機租賃工作 (開口契約) 61,731元; 保留原因: 履約期限: 113年12月31日 經費來源: 113年度預算391,256元 1. 契約總價: 391,256元 2. 結算金額: 359,614元; 實支數: 297,883元; 應付數: 61,731元; 保留數: 0元, 餘額不保留。 3. 保留原因(進度): 因依契約規定必須執行至113/12/31, 故尚未完成驗收付款, 至相關費用保留至114年賡續辦理。 4. 因應改善措施: 爾後將積極辦理, 避免預算保留。	

高雄市政府工
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

務局公園處 分析表

113年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	C04	1,159,413	113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)1,159,413元;保留原因:履約期限:113年12月31日 經費來源:113預算7,000,000元、代辦經費1,553,258元(中油支應)、代辦經費1,350,000元(漁業署支應)、代辦經費3,159,509元(捷運局支應)、代辦經費3,720,000元(台電支應)、113災害準備金2,203,116元 1. 契約總價:18,985,883元(第3次後續擴充後) 2. 結算金額:18,904,456元;實付數:16,295,237元;應付數:1,159,413元;保留數:0元,餘額不保留。 3. 保留原因(進度):本案已於113年12月31日竣工,尚未完成驗收付款,相關費用保留至114年賡續辦理。 4. 因應改善措施:爾後將積極辦理,避免預算保留。	
	C04	3,335,523	113年度前鎮西區及旗津區等公園、綠地清潔維護、植栽管理及緊急搶修工作(開口契約)3,335,523元;保留原因:履約期限:113年12月31日 經費來源:113年預算17,000,000元、災準金797,303元 1. 契約總價:18,497,303元(經2次後續擴充) 2. 結算金額:18,181,070元;實支數:14,845,547元;應付數:3,335,523元;保留數:0元,餘額不保留。 3. 保留原因(進度): 勞務標:本案已於113年12月31日竣工,尚未完成驗收付款,相關費用保留至114年賡續辦理。 4. 因應改善措施:爾後將積極辦理,避免預算保留。	
	C04	5,867,361	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)5,867,361元;保留原因:履約期限:113年12月31日 經費來源:113年預算15,150,000元、災準金1,131,044元 1. 契約總價:16,281,044元(經1次後續擴充) 2. 結算金額:16,262,171元;實支數:10,394,810元;應付數:5,867,361元;保留數:0元,餘額不保留。 3. 保留原因(進度): 勞務標:本案已於113年12月31日竣工,尚未完成驗收付款,相關費用保留至114年賡續辦理。 4. 因應改善措施:爾後將積極辦理,避免預算保留。	
	C04	4,007,759	113年度小港區等公園、綠地清潔維護、植栽管理及緊急搶修工作(開口契約)4,007,759元;保留原因:履約期限:113年12月31日 經費來源:113預算17,540,000元、113災準金847,619元 1. 契約總價:18,387,619元(第1次後續擴充後) 2. 結算金額:18,382,805元;實付數:14,375,046元;應付數:4,007,759元;保留數:0元,餘額不保留。 3. 保留原因(進度):本案已於113年12月31日竣工,尚未完成驗收付款,相關費用保留至114年賡續辦理。 4. 因應改善措施:爾後將積極辦理,避免預算保留。	

中華民國

65₂₇

務局公園處 分析表

113年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C04	5,045,677	113年度高雄市三民區等公園、綠地-山陀兒颱風緊急搶修復舊工作(開口契約)5,045,677元; 保留原因:"履約期限:113年12月31日 經費來源:113預算5,158,029元、災準金1,594,271元 1. 契約總價:6,752,300元 2. 結算金額:6,735,207元; 實支數:0元; 應付數:5,045,677元(結算金額1,689,530元由114年度墊付款支應); 保留數:0元, 餘額不保留。 3. 保留原因(進度): 勞務標:本案尚未完成驗收付款, 至相關費用保留至114年繼續辦理。 4. 因應改善措施:爾後將積極辦理, 避免預算保留。"	
	C13	2,132,494	113年度本市公園、遊戲場、綠地等公共設施巡查維護(含行政業務)委託專業服務2,132,494元; 保留原因:履約期限:113年12月31日 經費來源:113預算19,800,000元 1. 契約總價:19,800,000元 2. 結算金額:19,158,274元; 實支數:17,025,780元; 應付數:2,132,494元; 保留數:0元, 餘額不保留。 3. 保留原因(進度): 勞務標:本案因第9次核銷資料廠商不及於114年1月10日前提供, 爰須辦理預算保留。 4. 因應改善措施:爾後將積極辦理, 避免預算保留。	
		44,250,943 44,250,943 44,250,943*		
	C03	8,995,386	113年度大寮、林園等區公園清潔維護及緊急搶修工作(開口契約)8,995,386元; 保留原因:履約期限:113年12月31日 經費來源:113預算3,860,000元、災準金15,042,875元 1. 契約總價:18,902,875元(第2次變更後) 2. 結算金額為18,153,354元, 實支數:8,103,548元; 應付數:10,049,896元(113預算1,054,510元、災準金8,995,386元); 保留數:0元, 餘額不保留。 3. 保留原因(進度): 已完成大寮、林園等區公園綠地清潔維護工作, 尚未完成驗收付款, 至相關費用保留至114年繼續辦理。 4. 因應改善措施:爾後將積極辦理, 避免預算保留。	
	C03	7,344,097	113年度山陀兒颱風高雄市中正路(和平以西)、五福路、和平路、中華一二路、博愛路等行道樹等植栽緊急搶修復舊工作(開口契約)7,344,097元; 保留原因:履約期限:113年12月31日 經費來源:113災準金13,484,000元 1. 契約總價:13,484,000元 2. 結算金額:7,344,097元; 實支數:0元; 應付數:7,344,097元; 保留數:0元 3. 保留原因(進度): 勞務標:本案已完成搶修復舊工作, 尚有結算及請款事項待辦, 爰續辦理保留。 4. 因應改善措施:爾後將積極辦理, 避免預算保留。	

高雄市政府工

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

務局公園處 分析表

113年度

單位:新臺幣元

保 留		原	因 分 析	
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	C03	14,560,764	113年度山陀兒颱風高雄市中正路(和平以東)、澄清路、四維路、民權路、民生路、新光路等行道樹等植栽緊急搶修復舊工作(開口契約)14,560,764元; 保留原因: 履約期限: 113年12月31日 經費來源: 113災準金14,924,600元 1. 契約總價: 14,924,600元 2. 結算金額: 14,560,764元; 實支數: 0元; 應付數: 14,560,764元; 保留數: 0元, 餘額不保留。 3. 保留原因(進度): 勞務標: 本案已完成搶修復舊工作, 尚有結算及請款事項待辦, 爰續辦理保留。 4. 因應改善措施: 爾後將積極辦理, 避免預算保留。	
	C03	5,906,801	113年度山陀兒颱風高雄市苓雅、新興、前金區等行道樹植栽緊急搶修復舊工作(開口契約)5,906,801元; 保留原因: 履約期限: 113年12月31日 經費來源: 113災準金 5,925,860元 1. 契約總價: 5,925,860元 2. 結算金額: 5,906,801元; 實支數: 0元; 應付數: 5,906,801元; 保留數: 0元, 餘額不保留。 3. 保留原因(進度): 勞務標: 本案為因應山陀兒颱風金緊急災害搶修復舊, 決標日為113年11月28日, 因尚有後續結案作業流程, 尚未完成驗收付款, 相關費用保留至114年賡續辦理。 4. 因應改善措施: 爾後將積極辦理, 避免預算保留。	
	C03	4,902,000	113年鐵路園道第2標(大順路至明誠四路)清潔維護及緊急搶修工作(開口契約)4,902,000元; 保留原因: 履約期限: 113年12月31日 經費來源: 113年預算5,180,000元、災準金5,851,476元 1. 契約總價: 11,031,476元(經2次後續擴充) 2. 結算金額: 11,031,476元; 實支數: 5,036,875元; 應付數: 5,994,601元(113年度預算1,092,601、災準金4,902,000); 保留數: 0元 3. 保留原因(進度): 勞務標: 本案已於113年12月31日竣工, 尚未完成驗收付款, 相關費用保留至114年賡續辦理。 4. 因應改善措施: 爾後將積極辦理, 避免預算保留。	
	C03	36,422	113年度本市南區重點公園等駐點保全工作(開口契約)36,422元; 保留原因: 履約期限: 113年12月31日 經費來源: 113預算9,682,338元、代辦經費818,944元(中油基金支應) 1. 契約總價: 10,501,282元(第1次後續擴充後) 2. 實付數: 8,218,397元、應付數: 748,707元(113預算712,285、災準金36,422)、保留數: 0元。 3. 保留原因(進度): 本案已於113年12月31日竣工, 尚未完成驗收付款, 相關費用保留至114年賡續辦理, 餘額不保留。 4. 因應改善措施: 爾後將積極辦理, 避免預算保留。	

高雄市政府工

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
113	113年度資本門小計	171,288,471	109,452,979	280,741,450	17.48%
	交通支出	132,281,398	109,452,979	241,734,377	16.28%
	公共設施養護	132,281,398	109,452,979	241,734,377	16.28%
	公共設施養護及改善	132,281,398	109,452,979	241,734,377	16.28%

務局公園處 分析表

113年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	C03	156,990	113年度小港森林公園及熱帶植物園等公園、綠地清潔維護、植栽管理及緊急搶修工作(開口契約)156,990元;保留原因:履約期限:113年12月31日 經費來源:113預算12,480,000元、113災準金3,143,197元、代辦經費651,776元(捷運局基金)、代辦經費2,717,639元(地政局平均地權基金) 1. 契約總價:18,992,612元(第3次後續擴充後) 2. 結算金額:18,921,845元;實付數:17,975,753元;應付數:946,092元(113預算789,102、災準金156,990);保留數:0元,餘額不保留。 3. 保留原因(進度):本案已於113年12月31日竣工,尚未完成驗收付款,相關費用保留至114年賡續辦理。 4. 因應改善措施:爾後將積極辦理,避免預算保留。	
	C03	579,918	112年度鳳山區等公園(第二標)清潔維護及緊急搶修工作(開口契約)579,918元;保留原因:履約期限:113年12月31日 經費來源:113預算8,000,000元、113災準金1,000,000元 1. 契約總價:9,000,000元(第2次變更後)(113年度) 2. 113年結算金額為8,974,705元,113年實支數:7,019,815元;應付數:1,954,890元(113預算1,374,972+災準金579,918);保留數:0元,餘額不保留。 3. 保留原因(進度): 已完成鳳山區公園綠地清潔維護工作,尚未完成驗收付款,至相關費用保留至114年賡續辦理。 4. 因應改善措施:爾後將積極辦理,避免預算保留。	
	C04	1,768,565	113年度山陀兒颱風橋頭區後壁田段374地號樹木堆置場清運工作(開口契約)1,768,565元;保留原因:履約期限:113年12月31日 經費來源:113災害準備金4,113,200元 1. 契約總價:4,113,200元 2. 結算金額為1,768,565元,實支數:0元; 應付數:1,768,565元;保留數:0元 3. 保留原因(進度): 已完成113年度山陀兒颱風橋頭區後壁田段374地號樹木堆置場清運工作(開口契約),尚未完成驗收付款,至相關費用保留至114年賡續辦理,餘額不保留。 4. 因應改善措施:爾後將積極辦理,避免預算保留。	
		280,741,450 241,734,377 241,734,377 241,734,377		
	A01	719,429	左營區忠言公園設置兒童交通教育區719,429元;保留原因:經費來源:113預算719,429元,墊付款4,000,000元 1. 契約總價:4,536,553元 實支數0元;保留數536,553元。 2. 工管費、空汙費、檢驗費:182,876元 實支數0元;保留數182,876元。 3. 以上保留數合計:保留數719,429元。 4. 因應改善措施:工程將依預計進度積極辦理,避免繼續保留。	

高雄市政府工

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

務局公園處 分析表

113年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	216,866	小港區坪鳳公園遊戲場第二期工程216,866元; 保留原因: 經費來源: 113預算234,733元、代辦經費6,870,504元 1. 契約總價: 6,916,495元(第1次變更設計後) 實支數6,463,203元, 應付數216,866元, 餘為代辦經費不保留。 2. 工管費、空污費: 188,371元 實支數188,371元。 3. 以上保留數合計: 應付數216,866元。 4. 因應改進措施: 工程已完工, 儘速辦理決算付款。	
	A01	1,640,313	112年度高雄市楠梓區清豐公園生態景觀改善工程1,640,313元; 保留原因: 經費來源: 112年核定保留數16,500,000元、113預算9,524,008元 1. 契約總價: 25,626,437元(第1次變更設計後), 結算25,644,186元。 實支數18,838,583元, 應付數6,805,603元。 2. 空污費、檢驗費: 379,822元 實支數379,822元。 3. 以上保留數合計: 應付數6,805,603元(112保留5,165,290元、113本預算1,640,313元)。 4. 因應改進措施: 工程已完工, 儘速辦理決算付款。	
	A01	6,676,706	鳳山區大東公園及大樹區九曲堂公二公園遊戲場改善工程、112年度全市鄰里公園及遊戲場新闢及改造工程委託規劃設計及監造技術服務案(開口契約)(第一標)6,676,706元; 保留原因: 經費來源: 113預算6,892,179元、墊付款3,500,000元 1. 契約總價: 9,240,000元 實支數0元, 應付數4,234,692元, 保留數1,505,308元, 餘為墊付款。 2. 設計監造費(大東): 444,036元 實支數224,124元, 應付數210,025元。 3. 工管費、空污費: 263,676元 實支數111,222元, 保留數152,454元 4. 專案保留(28): 574,227元。(保留原因: 大東公園及大樹區九曲堂公二公園合併發包, 其中有關大東公園遊戲場之保留款為中央補助款配合款, 因本年度即將結束, 惟工程尚未完工, 目前工程進度10%, 考量後續有配合現地調整之變更設計需求、空汙費、試驗費等, 故辦理專案保留)。 5. 以上保留數合計: 應付數4,444,717元, 保留數2,231,989元。 6. 因應改進措施: 依工程進度積極辦理, 避免繼續保留。	
	A01	6,293,448	橋頭區公兒10開闢工程6,293,448元; 保留原因: 經費來源: 113預算7,886,000元、墊付款2,000,000元。 1. 契約總價: 6,700,000元 實支數0元; 應付數53,600元; 保留數4,646,400元, 餘為墊付款。 2. 工管費: 170,271元 實支數0元; 保留數170,271元。 3. 專案保留(27): 1,423,177元。(保留原因: 為中央補助款之配合款, 因本年度即將結束, 惟工程尚未開工, 考量後續有配合現地調整之變更設計需求、空汙費、試驗費等, 故辦理專案保留)。 4. 以上保留數合計: 應付數53,600元, 保留數6,239,848	

高雄市政府工
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

務局公園處
分析表

113年度 單位:新臺幣元

保 留		原	因 分 析	
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A03	4,569,276	113年度地上物拆除及未開闢公園綠地維護改善工程第1標(開口契約)4,569,276元；保留原因：履約期限：113.12.31 經費來源：113本預算9,813,000元、代辦經費3,105,000元(交通部般港局200,000元及捷運基金2,905,000元) 1. 契約金額：12,918,000元(經第2次變更後) 2. 結算金額：12,471,000元(113本預算9,566,000元、代辦經費2,905,000元)，實支4,996,724元(113本預算)，應付數4,569,276元，餘款不保留。(因尚未完成驗收、付款程序，爰辦理經費保留) 3. 因應改善措施：爾後將積極辦理，避免預算保留。	
	A03	6,285,604	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6,285,604元；保留原因：履約期限：113.12.30 經費來源：113預算12,368,132元、代辦經費1,231,868元(內政部國土管理署南區都市基礎工程分署代收代付) 1. 契約總價：13,600,000元(經2次契變後) 2. 結算金額：13,599,447元(其中屬113本預算為12,367,579元)；實支數：7,313,843元(其中屬113本預算為6,081,975元)；應付數：6,285,604元；餘款不保留。(因尚未完成驗收、付款程序，爰辦理經費保留) 3. 因應改善措施：爾後將積極辦理，避免預算保留	
	A03	3,963,302	112年度本市道路、公園、橋梁等照明景觀及共桿改善工程(開口契約)3,963,302元；保留原因：履約期限：113.12.30 經費來源：112預算5,500,000元(其中112年核定保留數392,819元)、112動二2,050,000元、113本預算5,205,358元、代辦經費2,230,397元(新工處330,000元、內政部國土管理署南區都市基礎工程分署代收代付1,900,397元) 1. 契約總價：14,985,755元(經3次變更後) 2. 結算金額：14,947,544元(112預算5,476,381元、112動二2,050,000元、113本預算5,190,766元、代辦經費2,230,397元)；實支數10,591,423元(112預算5,083,562元、112動二2,050,000元、113本預算1,227,464元、代辦經費2,230,397元)；應付數4,356,121元(112保留392,819元、113本預算3,963,302元)；餘款不保留。(因尚未完成驗收、付款程序，爰辦理經費保留) 3. 因應改善措施：爾後將積極辦理，避免預算保留。	
	A03	8,524,603	113年度本市道路、公園、橋梁等照明景觀改善工程(開口契約)-岡山等11個行政區8,524,603元；保留原因：履約期限：113.12.31 經費來源：113本預算15,300,000元 1. 契約總價：15,300,000元(經2次變更後) 2. 結算金額：15,267,427元；實支數：6,742,824元；應付數：8,524,603元；餘款不保留。(因尚未完成決算工作，爰辦理經費保留)。 3. 因應改善措施：爾後將積極辦理，避免預算保留。	

高雄市政府工

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

務局公園處
分析表

113年度 單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A03	1,757,383	112年度鼓山、鹽埕區等公園土木及遊具體健設施維護改善及緊急搶修工程(開口契約)(113年度擴充)1,757,383元; 保留原因: 履約期限: 113.12.31 經費來源: 112保留款3,000,000元(112年度核定24,000,000元)、113本預算6,597,647元、災準金638,619元、代辦經費1,831,977元(鼓山區公所400,000元、平均地權基金224,371元、綠建築經營基金1,207,606元) 1. 契約金額: 12,068,243元(經第9次變更後) 2. 截至113.12.31估驗金額: 11,317,312元(其中112保留款3,000,000元、113本預算6,597,647元、災準金者638,619元); 實支數: 8,378,883元(其中112保留款3,000,000元; 113本預算4,840,264元、災準金者138,619元); 應付數2,257,383元(本預算1,757,383元、災準金500,000元)(因尚未完成驗收、付款程序, 爰辦理經費保留。) 3. 因應改善措施: 爾後將積極辦理, 避免預算保留。	
	A04	929,000	113年度旗美六區等公園土木及遊具體健設施等維護改善及緊急搶修工程(開口契約)929,000元; 保留原因: 履約期限: 113.12.31 經費來源: 113本預算9,080,000元、災準金9,500,000元 1. 契約金額: 18,580,000元 2. 結算金額: 18,580,000元; 實支數17,651,000元; 應付數929,000元(因尚未完成驗收、付款程序, 爰辦理經費保留。) 3. 因應改善措施: 爾後將積極辦理, 避免預算保留。	
	A04	401,495	113年度岡山等11區照明等設備零星改善及緊急搶修工程(開口契約)401,495元; 保留原因: 履約期限: 113.12.31 經費來源: 113本預算5,590,056元、災準金509,944元 1. 契約總價: 6,100,000元(第2次變更後) 2. 結算金額: 6,099,855元; 實支數: 5,698,360元; 應付數: 401,495元; 餘款不保留(因尚未完成驗收、付款程序, 爰辦理經費保留。) 3. 因應改善措施: 爾後將積極辦理, 避免預算保留	
	A04	1,272,854	113年度岡山等11區照明、水電、機電等設施維護及緊急搶修工程(開口契約)1,272,854元; 保留原因: 履約期限: 113.12.31 經費來源: 113本預算7,037,024元、災準金226,916元、代辦經費1,550,000元(綠建築經營基金) 1. 契約總價: 8,813,940元(第5次擴充後) 2. 結算金額: 8,695,450元(其中屬本預算+災準金7,263,940元); 實支數: 5,991,086元(本預算+災準金); 應付數: 1,272,854元; 餘款不保留(因尚未完成驗收、付款程序, 爰辦理經費保留。) 3. 因應改善措施: 爾後將積極辦理, 避免預算保留	
	A04	4,031,242	113年度左營、楠梓區等公園土木及遊具體健設施維護改善及緊急搶修工程(開口契約)4,031,242元; 保留原因: 履約期限: 113.12.31 經費來源: 113本預算18,408,469元、代辦經費1,498,091元(綠建築經營基金) 1. 契約金額: 19,886,560元(經第3次變更後) 2. 截至113.12.31估驗金額: 19,773,186元(113本預算18,396,313元、代辦經費1,376,873元); 實支數: 15,741,944元(113本預算14,365,071元、代辦經費1,376,873元); 應付數4,031,242元; 餘款不保留(因113年度颱風等天災造成公園土木設施受損嚴重, 尚未完成驗收付款, 爰辦理經費保留。) 3. 因應改善措施: 爾後將積極辦理, 避免預算保留	

高雄市政府工
歲出保留
中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

務局公園處
分析表

113年度 單位:新臺幣元

保 留		原 因 分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A04	4,840,759	113年度高雄市公園遊戲場設備更新及改善統包工程4,840,759元；保留原因：履約期限：113.12.31 經費來源：113本預算5,000,000元 1. 契約金額：5,000,000元 2. 截至113.12.31估驗金額：4,995,591元；實支數：154,832元；應付數4,840,759元；餘款不保留。(因尚未完成估驗程序，爰辦理經費保留) 3. 因應改善措施：爾後將積極辦理，避免預算保留。	
	A04	61,186	112年度小港區等公園土木及遊具體健設施維護改善及緊急搶修工程(開口契約)(113年度擴充)61,186元；保留原因：履約期限：113.12.31 經費來源：113本預算1,500,000元、代辦經費3,200,000元(平均地權基金) 1. 契約金額：4,700,000元(經第1次變更後) 2. 結算金額：4,386,507元(113本預算1,186,507元、代辦經費3,200,000元)；實付數：4,165,321元(113本預算1,125,321元、代辦經費3,040,000元)；應付數61,186元；餘款不保留。(因尚未完成驗收程序，爰辦理經費保留。) 3. 因應改善措施：爾後將積極辦理，避免預算保留。	
	A04	3,114,871	113年度苓雅、前金、新興區等公園土木及遊具體健設施維護改善及緊急搶修工程(開口契約)3,114,871元；保留原因：履約期限：113.12.31 經費來源：113本預算9,120,000元、代辦經費12,880,000元(綠建築經營基金)、113墊付款5,000,000元 1. 契約金額：27,000,000元(經第1次變更後) 2. 截至113.12.31估驗金額：24,434,843元(113本預算9,097,431元、代辦經費10,337,412元、墊付款5,000,000元)；實付數：5,982,560元(113本預算)；應付數3,114,871元。(因113年度颱風等天災造成公園土木設施受損嚴重，尚未完成驗收付款，爰辦理經費保留)。 3. 因應改善措施：爾後將積極辦理，避免預算保留。	
	A04	409,991	113年度中華一二、博愛、九如四路等綠美化(含災後搶修)工作(開口契約)(第二標)409,991元；保留原因：履約期限：113.12.31 經費來源：113本預算1,096,620元 1. 契約總價：1,096,620元(經第1次變更後) 2. 結算金額：1,082,005元；實支數：672,014元；應付數：409,991元；餘款不保留。(因尚未完成驗收、付款程序，爰辦理經費保留)。 3. 因應改善措施：爾後將積極辦理，避免預算保留。	
	A11	915,474	113年度三民區等公園土木及遊具體健設施維護改善及緊急搶修工程(開口契約)915,474元；保留原因：履約期限：113.12.31 經費來源：113本預算9,966,000元、災準金3,107,775元 1. 契約金額：13,073,775元(經第3次變更後) 2. 截至113.12.31估驗金額：13,072,308元(113本預算9,964,533元、災準金3,107,775元)；實付數：9,049,059元(113本預算)；應付數4,023,249元(113本預算915,474元、災準金3,107,775元)。(因113年度颱風等天災造成公園土木設施受損嚴重，尚未完成驗收付款，爰辦理保留。) 3. 因應改善措施：爾後將積極辦理，避免預算保留。	

高雄市政府工
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

務局公園處 分析表

113年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A11	1,726,421	113年度小港區等公園土木及遊具體健設施維護改善及緊急搶修工程(開口契約)1,726,421元;保留原因:履約期限:113.12.31 經費來源:113本預算8,440,000元、代辦經費650,000元(綠建築經營基金) 1. 契約金額:9,090,000元(經第2次變更後) 2. 截至113.12.31估驗金額:9,077,284元(113本預算8,440,000元、代辦經費637,284元);實付數:6,713,579元(113本預算);應付數1,726,421元。(因113年度颱風等天災造成公園土木設施受損嚴重,尚未完成驗收付款,爰辦理經費保留。) 3. 因應改善措施:爾後將積極辦理,避免預算保留。	
	A11	1,617,875	113年度前鎮、旗津區等公園土木及遊具體健設施維護改善及緊急搶修工程(開口契約)1,617,875元;保留原因:履約期限:113.12.31 經費來源:113本預算11,883,681元、災準金4,696,302元 1. 契約金額:16,579,983元(經第4次變更後) 2. 截至113.12.31估驗金額:16,574,524元(113本預算11,883,681元、災準金4,690,843元);實付數:13,146,012元(113本預算10,265,806元、災準金2,880,206元);應付數3,428,512元(113本預算1,617,875元、災準金1,810,637元)。(因113年度颱風等天災造成公園土木設施受損嚴重,尚未完成驗收付款,爰辦理經費保留。) 3. 因應改善措施:爾後將積極辦理,避免預算保留。	
	A11	1,520,403	112年度高雄市公園土木等改善工程委託設計及監造服務案(開口契約)1,520,403元;保留原因:履約期間:工程案完成驗收、決算 經費來源:112預算2,820,576元、113本預算5,100,000元 1. 契約金額:7,920,576元(經第2次變更後) 2. 服務費用:7,842,368元(112預算2,742,368元、113本預算5,100,000元);實付數:6,321,965元(112預算2,742,368元、113本預算3,579,597元);應付數1,520,403元(113本預算);餘款不保留。(因工程案尚未完成驗收、決算,爰辦理經費保留) 3. 因應改善措施:爾後將積極辦理,避免預算保留。	
	C01	500,000	中山大學仁武校區新設廁所工程500,000元;保留原因:專案保留(21、22):350萬元,旨案地點為中山大學仁武校區,因考量使用率日益提高,爰有廁所新設計畫。目前委由本局新建工程處辦理發包作業中,故辦理專案保留。 經費來源:112核定保留數3,000,000元、113本預算500,000元 1. 預計經費總額:350萬元;實支數7,000元,保留數3,493,000元(112保留款2,993,000元、113本預算50萬元),因發包案尚未完成,致相關費用須辦理保留至114年賡續辦理。	
	C01	91,750,000	2. 因應改善措施:將請新工處積極辦理,避免預算保留。 亞灣濱海景觀綠帶串聯及再造計畫91,750,000元;保留原因:經費來源:112預算62,167,182元(112核定專案保留86,500,000元)、113預算91,750,000元。 1. 專案保留(25、26):153,917,182元。(保留原因:屬本府市政重大施政計畫,現階段執行至新光公園戲水區改善工程招標作業中,預計114年決標,故辦理專案保留。) 2. 因應改進措施:工程決標後將依預計進度積極辦理,避免繼續保留。	

高雄市政府工
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

務局公園處 分析表

113年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	C01	2,206,800	113年度全市鄰里公園及遊戲場新闢及改造工程委託規劃設計及監造技術服務案(開口契約)(第一標)2,206,800元; 保留原因: 1. 契約總價: 4,416,800元(本案係業務單位依實際工程進度衡量支用金額。) 實支數0元; 保留數2,206,800元。 2. 因應改進措施: 派案後依進度完成並儘速驗收付款, 避免繼續保留。	
	C01	553,212	112年度全市鄰里公園及遊戲場新闢及改造工程委託規劃設計及監造技術服務案(開口契約)(第一標)553,212元; 保留原因: 履約期限: 工程竣工結算且無待解決事項日 經費來源: 112核定保留數563,451元、113預算983,232元。 1. 實支數993,471元, 應付數553,212元 2. 因應改進措施: 儘速依工程進度請領, 避免繼續保留。	
	C01	30,157	110年度全市鄰里公園及遊戲場新闢及改造工程委託規劃設計及監造技術服務案(開口契約)30,157元; 保留原因: 履約期限: 工程竣工結算且無待解決事項日 經費來源: 112年核定保留284,152元, 113預算700,000元 1. 實支數953,995元, 應付數30,157元。 2. 因應改進措施: 工程已完工, 儘速辦理檢討責任後給付尾款, 避免繼續保留。	
	C01	3,294,654	110年度全市鄰里公園及遊戲場新闢及改造工程委託規劃設計及監造技術服務案(開口契約)(第三標)3,294,654元; 保留原因: 經費來源: 112年核定保留數992,937元, 113預算3,294,654元 1. 實支數857,091元; 應付數1,260,755元(112保留數: 135,846元、113預算1,124,909元); 保留數2,169,745元(113預算)。 2. 因應改進措施: 依工程進度積極辦理, 避免繼續保留。	
	C03	2,143,380	113年度仁武區仁營段66、972等公園綠地清潔維護及緊急搶修工作(開口契約)2,143,380元; 保留原因: 履約期限: 113.12.31 經費來源: 113本預算4,000,000元、災準金8,000,000元、代辦經費2,885,600元(平均地權基金) 1. 契約總價: 14,885,600元(第2次變更後) 2. 結算金額: 13,537,586元(其中屬本預算+災準金者10,867,430元), 實支數: 11,394,206元(其中屬本預算+災準金者8,724,050元); 應付數: 2,143,380元; 餘款不保留。(因尚未完成驗收、付款程序, 爰辦理經費保留) 3. 因應改善措施: 爾後將積極辦理, 避免預算保留。	
	C03	518,297	113年度鳳山區綠園道清潔維護及緊急搶修工作(開口契約)518,297元; 保留原因: 履約期限: 113.12.31 經費來源: 113本預算3,024,532元、災準金3,859,189元、代辦經費1,066,279元(平均地權基金) 1. 契約總價: 7,950,000元(第2次變更後) 2. 結算金額: 7,877,176元(其中113本預算+災準金者6,810,897元), 實支數: 6,292,600元(113本預算+災準金); 應付數: 518,297元; 餘款不保留。(因尚未完成驗收、付款程序, 爰辦理經費保留) 3. 因應改善措施: 爾後將積極辦理, 避免預算保留。	

高雄市政府工

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

務局公園處 分析表

113年度

單位:新臺幣元

保 留		原	因	分	析
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		備 註
	C03	399, 029	113年度鳳山等區(第二標)公園綠地綠美化維護及緊急搶修工作(開口契約)399, 029元; 保留原因: 履約期限: 113. 12. 31 經費來源: 113本預算4, 200, 000元 1. 契約總價: 4, 200, 000元 2. 結算金額: 4, 164, 861元; 實支數: 3, 765, 832元; 應付數: 399, 029元; 餘款不保留。(因尚未完成驗收、付款程序, 爰辦理經費保留) 3. 因應改善措施: 爾後將積極辦理, 避免預算保留。		
	C03	462, 663	113年度仁武、鳥松、大寮區等重要道路生態綠美化及緊急搶修工作(開口契約)462, 663元; 保留原因: 履約期限: 113. 12. 31 經費來源: 113本預算3, 500, 000元 1. 契約總價: 3, 500, 000元 2. 結算金額: 3, 458, 732元; 實支數: 2, 996, 069元; 應付數: 462, 663元; 餘款不保留。(因尚未完成驗收、付款程序, 爰辦理經費保留) 3. 因應改善措施: 爾後將積極辦理, 避免預算保留。		
	C03	591, 757	113年度鳳山區北區道路行道樹維護及草坪修剪緊急搶修工作(開口契約)591, 757元; 保留原因: 履約期限: 113. 12. 31 經費來源: 113本預算6, 127, 496元、災準金1, 822, 504元 1. 契約總價: 7, 950, 000元(第2次變更後) 2. 結算金額: 7, 904, 280元, 實支數: 7, 312, 523元; 應付數: 591, 757元; 餘款不保留。(因尚未完成驗收、付款程序, 爰辦理經費保留) 3. 因應改善措施: 爾後將積極辦理, 避免預算保留。		
	C03	352, 401	113年度鳳山區南區行道樹維護及草坪修剪緊急搶修工作(開口契約)352, 401元; 保留原因: 履約期限: 113. 12. 31 經費來源: 113本預算4, 551, 898元、災準金1, 478, 872元 1. 契約總價: 6, 030, 770元(第2次變更後) 2. 結算金額: 5, 329, 244元, 實支數: 4, 976, 843元; 應付數: 352, 401元; 餘款不保留。(因尚未完成驗收、付款程序, 爰辦理經費保留) 3. 因應改善措施: 爾後將積極辦理, 避免預算保留。		
	C03	2, 640, 397	113年度仁武等區道路行道樹維護及草坪修剪緊急搶修工作(開口契約)2, 640, 397元; 保留原因: 履約期限: 113. 12. 31 經費來源: 113本預算7, 490, 357元、災準金459, 643元 1. 契約總價: 7, 950, 000元(第3次變更後) 2. 結算金額: 7, 949, 804元(113本預算7, 490, 325元、災準金459, 479元); 實支數: 5, 159, 571元(113本預算4, 849, 928元、災準金309, 643元); 應付數: 2, 790, 233元(113本預算2, 640, 397元、災準金149, 836元); 餘款不保留。(因尚未完成驗收、付款程序, 爰辦理經費保留) 3. 因應改善措施: 爾後將積極辦理, 避免預算保留。		
	C03	905, 005	113年度大社等區行道樹維護及草坪修剪緊急搶修工作(開口契約)905, 005元; 保留原因: 履約期限: 113. 12. 31 經費來源: 113本預算4, 144, 335元、災準金2, 635, 665元 1. 契約總價: 6, 780, 000元(第2次變更後) 2. 結算金額: 6, 751, 002元, 實支數: 5, 845, 997元; 應付數: 905, 005元; 餘款不保留。(因尚未完成驗收、付款程序, 爰辦理經費保留) 3. 因應改善措施: 爾後將積極辦理, 避免預算保留。		

高雄市政府工
歲出保留
中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

務局公園處 分析表

113年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	C03	432,198	113年度大眾等2區道路行道樹維護及草坪修剪緊急搶修工作(開口契約)432,198元;保留原因:履約期限:113.12.31 經費來源:113預算5,860,077元、災準金1,613,947元 1.契約總價:7,474,024元(第1次變更後) 2.結算金額:7,402,378元,實支數:6,970,180元;應付數:432,198元;餘款不保留。(因尚未完成驗收、付款程序,爰辦理經費保留) 3.因應改善措施:爾後將積極辦理,避免預算保留。	
	C03	1,900,041	113年度鳳山等3區公園設施維護等改善及緊急搶修工程(開口契約)1,900,041元;保留原因:履約期限:113.12.31 經費來源:113本預算9,150,000元、代辦經費4,048,000元(綠建築經營基金) 1.工程契約金額:13,118,000元(第2次變更後) 2.工程結算金額:12,834,644元(其中屬113本預算為9,056,648元);實支數:7,213,062元(113本預算);應付數:1,843,586元;餘款不保留。 3.空污費、試驗費等:實支數:23,545元;保留數:56,455元。 (因尚未完成驗收、付款程序,爰辦理經費保留) 4.以上保留數合計:應付數:1,843,586元;保留數:56,455元。	
	C03	4,478,045	113年度鳳山區等7區公園步道、設施維護改善及緊急搶修工程(開口契約)4,478,045元;保留原因:履約期限:113.12.31 經費來源:113本預算8,982,450元 1.契約金額:8,789,000元 2.結算金額:8,523,857元;實支數:4,045,812元;應付數:4,478,045元;餘款不保留。(因尚未完成驗收、付款程序,爰辦理經費保留) 3.因應改善措施:爾後將積極辦理,避免預算保留。	
	C03	5,277,444	113年度仁武等4區公園設施維護等改善及緊急搶修工程(開口契約)5,277,444元;保留原因:履約期限:113.12.31 經費來源:113本預算10,956,000元、代辦經費3,718,000元(永續綠建築經營基金1,518,000元、平均地權基金2,200,000元) 1.工程契約金額:14,594,000元(第3次變更後) 2.工程結算金額:13,177,325元(其中屬113本預算9,459,325元);實支數:4,243,480元(113本預算);應付數:5,215,845元;餘款不保留。 3.空污費、試驗費等:實支數:18,401元;保留數:61,599元。 (因尚未完成驗收、付款程序,爰辦理經費保留) 4.以上保留數合計:應付數:5,215,845元;保留數:61,599元。	
	C03	3,642,176	113年度鳳山等7區路(園)燈零星改善工程(開口契約)3,642,176元;保留原因:履約期限:113.12.31 經費來源:113本預算9,120,000元、災準金3,500,000元 1.契約總價:12,620,000元(第3次變更後) 2.結算金額:12,620,000元,實支數:6,977,824元(本預算5,477,824元、災準金1,500,000元);應付數:5,642,176元(本預算3,642,176元、災準金2,000,000元)。(因尚未完成驗收、付款程序,爰辦理經費保留) 3.因應改善措施:爾後將積極辦理,避免預算保留。	

高雄市政府工
歲出保留
中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

務局公園處
分析表

113年度 單位:新臺幣元

保 留 原 因		分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	C03	1, 102, 004	113年度鳳山等7區園燈、水電設施維護及緊急搶修工程(開口契約)1, 102, 004元；保留原因：履約期限：113. 12. 31 經費來源：113本預算9, 600, 000元、災準金3, 400, 000元 1. 契約總價：13, 000, 000元(第3次變更後) 2. 結算金額：13, 000, 000元；實支數：9, 997, 996元(本預算8, 497, 996元、災準金1, 500, 000元)；應付數：3, 002, 004元(本預算1, 102, 004元、災準金1, 900, 000元)。(因尚未完成驗收、付款程序，爰辦理經費保留) 3. 因應改善措施：爾後將積極辦理，避免預算保留。	
	C03	2, 535, 531	112年度鳳山等七區公園土木設施改善及緊急搶修工程(開口契約)委託設計監造技術服務案2, 535, 531元；保留原因：履約期限：至工程完成驗收相關程序 經費來源：113預算3, 100, 000元 1. 契約總價：4, 409, 000元(第2次變更後)，其中113年度可執行契約數3, 100, 000元 2. 實支數：331, 054元；應付數：2, 535, 531元；餘款不保留。(因尚有期末報告、且工程案尚有驗收程序待辦，爰辦理經費保留)。 3. 因應改善措施：爾後將積極辦理，避免預算保留。	
	C03	234, 504	鳳山區青年公園維護管理經費234, 504元；保留原因：鳳山區青年公園委託水利局維護管理 1. 維護經費：543, 036元(經常門308, 532元、資本門234, 504元)；實支數：0元；應付數543, 036元(經常門308, 532元、資本門234, 504元)。(因未及於年度終了前辦理轉正，爰辦理經費保留)。 2. 因應改善措施：爾後將積極辦理，避免預算保留。	
	C03	1, 664, 406	113年度三民區道路植栽修剪維護及緊急搶修工作(開口契約)1, 664, 406元；保留原因：履約期限：113. 12. 31 經費來源：113本預算14, 097, 900元、災準金4, 902, 100元 1. 契約總價：19, 000, 000元(第4次變更後) 2. 結算金額：18, 985, 355元；實支數：14, 239, 978元；應付數：4, 745, 377元(本預算1, 664, 406元、災準金3, 080, 971元)；餘款不保留。(因尚未完成驗收、付款程序，爰辦理經費保留)。 3. 因應改善措施：爾後將積極辦理，避免預算保留。	
	C03	1, 890, 388	113年度前鎮及旗津區道路植栽修剪維護及緊急搶修工作(開口契約)1, 890, 388元；保留原因：履約期限：113. 12. 31 經費來源：113本預算13, 434, 257元、災準金4, 966, 595元。 1. 契約總價：18, 400, 852元(經第2次變更後) 2. 結算金額：18, 257, 421元(113本預算13, 392, 443元、災準金4, 864, 978元)；實支12, 429, 120元(113本預算11, 502, 055元、災準金927, 065元)；應付數：5, 828, 301元(113本預算1, 890, 388元、災準金3, 937, 913元)；餘款不保留(因尚未完成驗收、付款程序，爰辦理經費保留)。 3. 因應改善措施：爾後將積極辦理，避免預算保留。	
	C03	6, 248, 122	113年度小港區道路植栽修剪維護及緊急搶修工作(開口契約)6, 248, 122元；保留原因：履約期限：113年12月31日 經費來源：113本預算17, 484, 875元、113災準金785, 909元 1. 契約總價：18, 270, 784元(經第2次變更後) 2. 結算金額：18, 097, 658元；實支數11, 849, 536元；應付數6, 248, 122元；餘款不保留。(因尚未完成驗收、付款程序，爰辦理經費保留)。 3. 因應改善措施：爾後將積極辦理，避免預算保留。	

高雄市政府工
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

務局公園處
分析表

113年度 單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	C04	727, 285	112年度用地取得查估及公有地占用調查委託服務(開口契約)(113年度擴充)727, 285元; 保留原因: 履約期限: 113. 12. 31 經費來源: 113本預算2, 500, 000元 1. 契約金額: 2, 500, 000元; 實支數802, 380元; 應付數727, 285元, 餘款不保留。(因尚未完成驗收、付款程序, 爰辦理經費保留)	
	C04	149, 100	2. 因應改善措施: 爾後將積極辦理, 避免預算保留。 高雄高爾夫球場回歸都市計畫公園用地前期規劃149, 100元; 保留原因: 1. 保留原因: 本局出租烏松區烏松段162地號等13筆土地予財團法人高雄高爾夫俱樂部球場, 租期屆滿返還土地後, 本府預定開闢大澄清湖公園, 現已委託專業廠商進行初步規劃, 規劃結果尚待經市長核准, 始能辦理核銷, 爰辦理保留數149, 100元。	
	C04	1, 000, 000	2. 因應改善措施: 爾後將積極辦理, 避免預算保留。 高雄市全面換裝節能(智能)路燈暨維護案委託專案管理技術服務案(113年擴充)1, 000, 000元; 保留原因: 履約期限: 113. 12. 31 經費來源: 113本預算2, 000, 000元 1. 契約金額: 2, 000, 000元; 實支數: 1, 000, 000元; 保留數: 1, 000, 000元(本案係「高雄市全面換裝節能(智能)路燈暨維護案」專案管理, 需待維護案完成相關程序後, 並召開審查會議通過始得支付, 爰需辦理保留)	
	C04	819, 138	2. 因應改善措施: 爾後將積極辦理, 避免預算保留。 113年度本市道路、公園、橋梁等照明景觀改善工程(開口契約)工程規劃、設計及監造服務案819, 138元; 保留原因: 經費來源: 113本預算2, 583, 000元 履約期限: 至工程完成驗收、決算 1. 契約金額: 2, 583, 000元; 實支數: 942, 773元; 應付數: 819, 138元; 餘款不保留。(監造費尾款須待各工程完成竣工、驗收等程序, 爰辦理經費保留)	
	C04	732, 266	2. 因應改善措施: 爾後將積極辦理, 避免預算保留。 113年度旗山等六區道路植栽修剪維護及緊急搶修工作(開口契約)732, 266元; 保留原因: 履約期限: 113. 12. 31 經費來源: 113本預算6, 930, 000元、災準金1, 307, 997元 1. 契約金額: 8, 237, 997元(經2次變更後) 2. 結算金額: 8, 223, 204元; 實支數7, 490, 938元; 應付數732, 266元; 餘款不保留。(因尚未完成驗收、付款程序, 爰辦理經費保留)	
	C04	170, 242	3. 因應改善措施: 爾後將積極辦理, 避免預算保留。 112年度旗美六區等公園設施維護改善及緊急搶修工程委託設計及監造技術服務案(開口契約)170, 242元; 保留原因: 履約期限: 至工程案完成驗數、決算 經費來源: 112保留396, 981元、113預算400, 000元 1. 契約金額: 796, 981元(折扣率5. 8%) 2. 服務費: 705, 229元; 實支數: 534, 987元; 應付數170, 242元(因工程案尚未完成驗收程序, 爰辦理經費保留)	
	C04	1, 019, 719	3. 因應改善措施: 爾後將積極辦理, 避免預算保留。 113年度月光山隧道及機房機電設備維護案(開口契約)1, 019, 719元; 保留原因: 履約期限: 113. 12. 31 經費來源: 113本預算5, 180, 000元 1. 契約金額: 5, 180, 000元 2. 結算金額: 5, 180, 000元; 實支數4, 160, 281元、應付數1, 019, 719元。(因尚未完成驗收、付款程序, 爰辦理經費保留)	
			3. 因應改善措施: 爾後將積極辦理, 避免預算保留。	

高雄市政府工
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

務局公園處 分析表

113年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	C04	1,590,651	113年度旗美等6區路(園)燈、水電等設施維護及緊急搶修工程(開口契約)1,590,651元; 保留原因: 履約期限: 113.12.31 經費來源: 113本預算4,350,000元 1. 契約金額: 4,350,000元 2. 結算金額: 4,350,000元; 實支數2,759,349元; 應付數1,590,651元。(因尚未完成驗收、付款程序, 爰辦理經費保留) 3. 因應改善措施: 爾後將積極辦理, 避免預算保留。	
	C04	823,614	113年度旗山等6區公園、綠地植栽管理及緊急搶修工作(開口契約)823,614元; 保留原因: 履約期限: 113.12.31 經費來源: 113本預算8,100,000元、災準金5,500,000元 1. 契約金額: 13,600,000元(第5次變更後) 2. 結算金額: 13,600,000元; 實支數12,776,386元; 應付數823,614元。(因尚未完成驗收、付款程序, 爰辦理經費保留) 3. 因應改善措施: 爾後將積極辦理, 避免預算保留。	
	C04	242,550	113年度路竹等4區植栽修剪維護及緊急搶修工作(開口契約)242,550元; 保留原因: 履約期限: 113.12.31 經費來源: 113本預算4,795,479元、災準金600,000元 1. 契約總價: 5,395,479元(第1次變更後) 2. 結算金額: 4,189,646元; 實支數: 3,947,096元; 應付數: 242,550元; 餘款不保留(因尚未完成驗收、付款程序, 爰辦理經費保留)。 3. 因應改善措施: 爾後將積極辦理, 避免預算保留	
	C04	307,134	113年度梓官等4區植栽修剪維護及緊急搶修工作(開口契約)307,134元; 保留原因: 履約期限: 113.12.31 經費來源: 113本預算5,038,000元、災準金600,000元 1. 契約總價: 5,638,000元(第1次擴充後) 2. 結算金額: 5,422,409元; 實支數: 5,115,275元; 應付數: 307,134元; 餘款不保留(因尚未完成驗收、付款程序, 爰辦理經費保留)。 3. 因應改善措施: 爾後將積極辦理, 避免預算保留	
	C04	633,196	113年度橋頭及燕巢區植栽修剪維護及緊急搶修工作(開口契約)633,196元; 保留原因: 履約期限: 113.12.31 經費來源: 113本預算6,668,000元、災準金4,400,000元 1. 契約總價: 11,068,000元(第3次變更後) 2. 結算金額: 10,270,276元; 實支數: 9,637,080元; 應付數: 633,196元; 餘款不保留(因尚未完成驗收、付款程序, 爰辦理經費保留)。 3. 因應改善措施: 爾後將積極辦理, 避免預算保留	
	C04	2,170,357	113年度岡山等11區道路樹木植栽修剪維護及緊急搶修工作(開口契約)2,170,357元; 保留原因: 履約期限: 113.12.31 經費來源: 113本預算5,700,000元、災準金10,012,723元 1. 契約總價: 15,712,723元(第2次變更後) 2. 結算金額: 14,855,184元; 實支數: 12,684,827元; 應付數: 2,170,357元; 餘款不保留(因尚未完成驗收、付款程序, 爰辦理經費保留)。 3. 因應改善措施: 爾後將積極辦理, 避免預算保留	

高雄市政府工
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

務局公園處 分析表

113年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	C04	4,032,227	113年度岡山等地區公園土木及遊具體健設施維護改善及緊急搶修工程(開口契約)4,032,227元;保留原因:履約期限:113.12.31 經費來源:113本預算4,210,000元、災準金5,200,000元、代辦經費6,450,000元(綠建築經營基金) 1. 契約總價:15,710,000元(第3次變更後) 2. 結算金額:12,237,075元(其中本預算3,882,227元、災準金3,640,205元);實支數:0元;應付數:7,522,432元(本預算3,882,227元、災準金3,640,205元);餘款不保留。 3. 空污費、試驗費、遊戲場檢驗等:實支數0元;保留數150,000元 (因尚未完成驗收、付款程序,爰辦理經費保留)。 4. 以上保留數合計:應付數:7,522,432元;保留數150,000元	
	C04	1,074,127	5. 因應改善措施:爾後將積極辦理,避免預算保留。 113年度岡山區等公園設施維護改善工程委託監造服務案(開口契約)1,074,127元;保留原因:履約期限:113.12.31 經費來源:113本預算1,450,000元 1. 契約總價:1,450,000元 2. 服務費總額:1,263,702元;實支數:189,575元;應付數1,074,127元;餘款不保留(因工程案尚未完成驗收程序,爰辦理相關經費保留)。 3. 因應改善措施:爾後將積極辦理,避免預算保留。	
	C04	1,408,555	113年度岡山區及重點道路植栽修剪維護及緊急搶修工作(開口契約)1,408,555元;保留原因:履約期限:113.12.31 經費來源:113年本預算6,550,000元、災準金1,987,525元 1. 契約總價:8,537,525元(經第3次變更後) 2. 結算金額:8,340,206元(113本預算6,550,000元、災準金1,790,206元);實支數:5,141,445元(113本預算);應付數:3,198,761元(113本預算1,408,555元、災準金1,790,206元);餘款不保留。(因尚未完成驗收、付款程序,爰辦理經費保留)。 3. 因應改善措施:爾後將積極辦理,避免預算保留	
	C04	7,230,575	112年度路竹等地區公園土木及遊具體健設施等維護改善及緊急搶修工程(開口契約)(113年度擴充)7,230,575元;保留原因:履約期限:113.12.31 經費來源:113預算9,000,000元 1. 契約總價:9,000,000元 2. 結算金額:8,925,339元,實支數:1,694,764元;應付數:7,230,575元;餘款不保留(因尚未完成驗收、付款程序,爰辦理經費保留)。 3. 因應改善措施:爾後將積極辦理,避免預算保留	
	C04	745,000	鼓山區凹子底森林公園、特專一、二、五及廣六用地維護管理經費745,000元;保留原因:鼓山區凹子底森林公園、特專一、二、五及廣六用地委託環保局維護管理 1. 維護經費:4,413,885元(經常門3,668,885元、資本門745,000元);實支數:0元;應付數4,413,885元(經常門3,668,885元、資本門745,000元)。(因未及於年度終了前辦理轉正,爰辦理經費保留。) 2. 因應改善措施:爾後將積極辦理,避免預算保留。	

高雄市政府工

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

務局公園處 分析表

113年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	C04	265,000	左營區河堤公園(明誠路至天祥路)維護管理經費265,000元; 保留原因:左營區河堤公園(明誠路至天祥路)委託水利局維護管理 1. 維護經費:1,466,918元(經常門1,201,918元、資本門265,000元);實支數:0元;應付數1,466,918元(經常門1,201,918元、資本門265,000元)。(因未及於年度終了前辦理轉正,爰辦理經費保留。) 2. 因應改善措施:爾後將積極辦理,避免預算保留。	
	C04	300,000	高雄市區鐵路地下化園道開闢工程-左營計畫(崇德路至明誠四路)維護管理經費300,000元;保留原因:高雄市區鐵路地下化園道開闢工程-左營計畫(崇德路至明誠四路)委託水利局維護管理 1. 維護經費:1,949,569元(經常門1,649,569元、資本門300,000元);實支數:0元;應付數1,949,569元(經常門1,649,569元、資本門300,000元)。(因未及於年度終了前辦理轉正,爰辦理經費保留。) 2. 因應改善措施:爾後將積極辦理,避免預算保留。	
	C04	1,094,509	112年度鼓山及鹽埕區道路植栽修剪維護及緊急搶修工作(開口契約)(113年度擴充)1,094,509元;保留原因:履約期限:113.12.31 經費來源:113本預算7,945,000元、113災準金1,586,510元 1. 契約總價:9,531,510元(經3次變更後) 2. 結算金額:9,429,618元;實支數:8,335,109元;應付數:1,094,509元;餘款不保留(因尚未完成驗收、付款程序,爰辦理經費保留)。 3. 因應改善措施:爾後將積極辦理,避免預算保留。	
	C04	1,540,667	112年度左營區道路植栽修剪維護及緊急搶修工作(開口契約)(113年度擴充)1,540,667元;保留原因:履約期限:113.12.31 經費來源:113本預算11,200,000元、災準金654,000元 1. 契約總價:11,854,000元 2. 結算金額:11,817,250元;實支數:10,276,583元;應付數:1,540,667元;餘款不保留(因尚未完成驗收、付款程序,爰辦理經費保留)。 3. 因應改善措施:爾後將積極辦理,避免預算保留。	
	C04	1,226,169	113年度楠梓區道路(台1線以西)植栽修剪維護及緊急搶修工作(開口契約)1,226,169元;保留原因:履約期限:113.12.31 經費來源:113本預算16,680,000元、災準金2,320,000元 1. 契約總價:19,000,000元(經2次變更後) 2. 結算金額:19,000,000元;實支數:17,773,831元;應付數:1,226,169元(因尚未完成驗收、付款程序,爰辦理經費保留)。 3. 因應改善措施:爾後將積極辦理,避免預算保留。	
	C04	1,292,518	113年度楠梓區道路(台1線以東)植栽修剪維護及緊急搶修工作(開口契約)1,292,518元;保留原因:履約期限:113.12.31 經費來源:113本預算9,060,566元、災準金4,499,434元 1. 契約總價:13,560,000元(經4次變更後) 2. 結算金額:13,560,000元;實支數:12,267,482元;應付數:1,292,518元(因尚未完成驗收、付款程序,爰辦理經費保留)。 3. 因應改善措施:爾後將積極辦理,避免預算保留。	

高雄市政府工
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

務局公園處 分析表

113年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	C04	648,342	113年度苓雅、新興、前金區道路植栽修剪維護及緊急搶修工作(開口契約)648,342元; 保留原因: 履約期限: 113.12.31 經費來源: 113本預算10,477,461元、災準金 2,565,040元、代辦經費1,058,405元(平均地權基金) 1. 契約總價: 14,100,906元(經3次變更後) 2. 結算金額: 14,025,242元(113本預算10,401,797元、災準金2,565,040元、代辦經費1,058,405元); 實支數: 12,318,495元(113本預算9,753,455元、災準金2,565,040元); 應付數: 648,342元; 餘款不保留。(因尚未完成驗收、付款程序, 爰辦理經費保留)。 3. 因應改善措施: 爾後將積極辦理, 避免預算保留。	
	C04	1,329,899	113年度三民等11區路(園)燈遷移、拆除及其他緊急搶修工程(開口契約)1,329,899元; 保留原因: 履約期限: 113.12.31 經費來源: 113本預算5,158,000元、災準金8,946,084元 1. 契約總價: 14,104,084元(經第2次變更後) 2. 結算金額: 14,075,564元(113本預算5,129,480元、災準金8,946,084元); 實支數: 3,799,581元(113本預算); 應付數: 10,275,983元(113本預算1,329,899元、災準金8,946,084元); 餘款不保留。(因尚未完成驗收、付款程序, 爰辦理經費保留)。 3. 因應改善措施: 爾後將積極辦理, 避免預算保留。	
	C04	711,084	113年度中正路(和平以西)、五福路、和平路、光華路、青年路等綠美化(含災後搶修)工作(開口契約)711,084元; 保留原因: 履約期限: 113.12.31 經費來源: 113本預算8,200,000元、災準金1,000,000元 1. 契約總價: 9,200,000元(經第2次變更後) 2. 結算金額: 8,799,939元; 實支數: 8,088,855元; 應付數: 711,084元; 餘款不保留。(因尚未完成驗收、付款程序, 爰辦理經費保留)。 3. 因應改善措施: 爾後將積極辦理, 避免預算保留。	
	C04	309,422	113年度樹木銀行綠美化及緊急搶修工作(開口契約)309,422元; 保留原因: 履約期限: 113.12.31 經費來源: 113本預算3,879,959元、災準金497,793元、代辦經費3,592,248元(平均地權基金) 1. 契約總價: 797萬元(經第2次變更後) 2. 結算金額: 7,455,405元(其中113本預算+災準金3,863,157元); 實支數: 7,145,983元(其中113本預算+災準金3,553,735元); 應付數: 309,422元; 餘款不保留。(因尚未完成驗收、付款程序, 爰辦理經費保留)。 3. 因應改善措施: 爾後將積極辦理, 避免預算保留。	
	C04	887,590	113年度高楠公路、民族一路、九如一路、大順路等綠美化(含災後搶修)工作(開口契約)(第二標)887,590元; 保留原因: 履約期限: 113.12.31 經費來源: 113本預算1,565,600元、代辦經費500,000元(道工處) 1. 契約總價: 2,065,600元(經第1次變更後) 2. 結算金額: 1,771,389元(其中本預算1,515,774元); 實支數: 628,184元(113本預算); 應付數: 887,590元; 餘款不保留。(因尚未完成驗收、付款程序, 爰辦理經費保留)。 3. 因應改善措施: 爾後將積極辦理, 避免預算保留。	

高雄市政府工

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

務局公園處 分析表

113年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	C04	225,118	113年度民權路、四維路、四維行政中心等綠美化(含災後搶修)工作(開口契約)225,118元; 保留原因: 履約期限: 113.12.31 經費來源: 113本預算9,653,821元、災準金246,179元 1. 契約總價: 9,900,000元(經第1次變更後) 2. 結算金額: 9,884,852元; 實支數: 9,659,734元; 應付數: 225,118元; 餘款不保留。(因尚未完成驗收、付款程序, 爰辦理經費保留)。 3. 因應改善措施: 爾後將積極辦理, 避免預算保留。	
	C04	642,993	113年度民權路、四維路、四維行政中心等綠美化(含災後搶修)工作(開口契約)(第二標)642,993元; 保留原因: 履約期限: 113.12.31 經費來源: 113本預算980,000元 1. 契約總價: 980,000元 2. 結算金額: 977,773元; 實支數: 334,780元; 應付數: 642,993元; 餘款不保留。(因尚未完成驗收、付款程序, 爰辦理經費保留)。 3. 因應改善措施: 爾後將積極辦理, 避免預算保留。	
	C04	67,146	113年度高雄市景觀綠美化委託規劃設計書圖製作(開口契約)67,146元; 保留原因: 履約期限: 114.12.31 經費來源: 113本預算490,000元 1. 契約總價: 490,000元; 實支數: 0元; 應付數: 0元; 保留數: 67,146元(本案係業務單位依實際工程進度衡量支用金額, 故與估計金額有差異。); 餘款不保留(因第一次交付尚未及於驗收、付款程序, 未執行完成, 爰辦理經費保留)。 2. 因應改善措施: 爾後將積極辦理, 避免預算保留。	
	C04	965,687	113年度中華三四五、時代、新光、河北及河南(自立至河東)路等綠美化(含災後搶修)工作(開口契約)965,687元; 保留原因: 履約期限: 113.12.31 經費來源: 113預算8,359,663元、災準金680,337元 1. 契約總價: 9,040,000元 2. 結算金額: 9,012,586元(113本預算8,340,000元、災準金672,586元); 實支數7,771,726元(113本預算7,374,313元、災準金397,413元); 應付數1,240,860元(113本預算965,687元、災準金275,173元); 餘款不保留。(因尚未完成驗收、付款程序, 爰辦理經費保留)。 3. 因應改善措施: 爾後將積極辦理, 避免預算保留。	
	C04	835,916	113年度中正(和平以東)、國泰、南京、澄清、府前路等綠美化(含災後搶修)工作(開口契約)835,916元; 保留原因: 履約期限: 113.12.31 經費來源: 112保留款300,000元(112年核定保留數2,400萬元)、113本預算8,740,000元、災準金600,000元。 1. 契約總價: 9,640,000元 2. 結算金額: 9,554,392元(112保留款251,494元、113本預算8,939,644元、災準金363,254元); 實支數8,466,982元(113本預算8,103,728元、災準金363,254元); 應付數1,087,410元(112保留款251,494元、113本預算835,916元); 餘款不保留。(因尚未完成驗收、付款程序, 爰辦理經費保留)。 3. 因應改善措施: 爾後將積極辦理, 避免預算保留。	

中華民國

101
63

務局公園處 分析表

113年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因		分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	C04	1,366,732	113年度民族二、民生、河南及河北(民族至自立)路等綠美化(含災後搶修)工作(開口契約)1,366,732元; 保留原因: 履約期限: 113年12月31日止 經費來源: 113預算7,566,769元、災準金673,231元 1. 契約總價: 8,240,000元 2. 結算金額: 7,791,308元; 實支數: 6,424,576元; 應付數: 1,366,732元; 餘款不保留。(因尚未完成驗收、付款程序, 爰辦理經費保留)。 3. 因應改善措施: 爾後將積極辦理, 避免預算保留。	
	C11	1,600,482	113年度高雄市11區照明、水電、噴灌、噴泉等設施維護及緊急搶修工程(開口契約)(北區)1,600,482元; 保留原因: 履約期限: 113. 12. 31 經費來源: 113本預算10,769,928元、災準金3,499,500元 1. 契約總價: 14,269,428元(第3次變更後) 2. 結算金額: 14,264,059元; 實支數: 11,163,577元; 應付數: 3,100,482元(113本預算1,600,482元、災準金1,500,000元); 餘款不保留。(因尚未完成驗收、付款程序, 爰辦理經費保留)。 3. 因應改善措施: 爾後將積極辦理, 避免預算保留。	
	C11	673,887	113年度高雄市11區照明、水電、噴灌、噴泉等設施維護及緊急搶修工程(開口契約)(南區)673,887元; 保留原因: 履約期限: 113. 12. 31 經費來源: 113本預算10,138,564元、災準金3,820,000元、代辦經費1,040,000元(台塑) 1. 契約總價: 14,998,564元(經第3次變更後) 2. 結算金價: 14,998,564元; 實支數: 12,504,677元; 應付數: 2,493,887元(113本預算673,887元、災準金1,820,000元)(因尚未完成驗收、付款程序, 爰辦理經費保留)。 4. 因應改善措施: 爾後將積極辦理, 避免預算保留。	
	C11	1,483,500	113年度高雄市路(園)燈、水電改善工程開口契約工程規劃、設計及監造服務案1,483,500元; 保留原因: 履約期限: 俟工程案件完成驗收、決算 經費來源: 113本預算1,483,500元 1. 契約金額: 1,483,500元 2. 服務費總額: 1,483,500元; 實支數0元; 應付數1,483,500元(因工程案尚未完成驗收、決算, 爰需辦理經費保留) 3. 因應改善措施: 爾後將積極辦理, 避免預算保留。	
	C14	2,150,868	工程管理費2,150,868元; 保留原因: 工程管理費 提撥數8,217,408元 實支數6,066,540元	
		39,007,073		
		39,007,073		
		39,007,073		

高雄市政府工

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

務局公園處
分析表

113年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因		分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A03	500,000	112年度鼓山、鹽埕區等公園土木及遊具體健設施維護改善及緊急搶修工程(開口契約)(113年度擴充)500,000元; 保留原因: 履約期限: 113.12.31 經費來源: 112保留款3,000,000元(112年度核定24,000,000元)、113本預算6,597,647元、災準金638,619元、代辦經費1,831,977元(鼓山區公所400,000元、平均地權基金224,371元、綠建築經營基金1,207,606元) 1. 契約金額: 12,068,243元(經第9次變更後) 2. 截至113.12.31估驗金額: 11,317,312元(其中112保留款3,000,000元、113本預算6,597,647元、災準金者638,619元); 實支數: 8,378,883元(其112保留款3,000,000元; 113本預算4,840,264元、災準金者138,619元); 應付數2,257,383元(本預算1,757,383元、災準金500,000元)(因尚未完成驗收、付款程序,爰辦理經費保留。) 3. 因應改善措施: 爾後將積極辦理,避免預算保留。	
	A11	1,810,637	113年度前鎮、旗津區等公園土木及遊具體健設施維護改善及緊急搶修工程(開口契約)1,810,637元; 保留原因: 履約期限: 113.12.31 經費來源: 113本預算11,883,681元、災準金4,696,302元 1. 契約金額: 16,579,983元(經第4次變更後) 2. 截至113.12.31估驗金額: 16,574,524元(113本預算11,883,681元、災準金4,690,843元); 實付數: 13,146,012元(113本預算10,265,806元、災準金2,880,206元); 應付數3,428,512元(113本預算1,617,875元、災準金1,810,637元)。(因113年度颱風等天災造成公園土木設施受損嚴重,尚未完成驗收付款,爰辦理經費保留。) 3. 因應改善措施: 爾後將積極辦理,避免預算保留。	
	C03	149,836	113年度仁武等區道路行道樹維護及草坪修剪緊急搶修工作(開口契約)149,836元; 保留原因: 履約期限: 113.12.31 經費來源: 113本預算7,490,357元、災準金459,643元 1. 契約總價: 7,950,000元(第3次變更後) 2. 結算金額: 7,949,804元(113本預算7,490,325元、災準金459,479元); 實支數: 5,159,571元(113本預算4,849,928元、災準金309,643元); 應付數: 2,790,233元(113本預算2,640,397元、災準金149,836元); 餘款不保留。(因尚未完成驗收、付款程序,爰辦理經費保留) 3. 因應改善措施: 爾後將積極辦理,避免預算保留。	
	C03	2,000,000	113年度鳳山等7區路(園)燈零星改善工程(開口契約)2,000,000元; 保留原因: 履約期限: 113.12.31 經費來源: 113本預算9,120,000元、災準金3,500,000元 1. 契約總價: 12,620,000元(第3次變更後) 2. 結算金額: 12,620,000元,實支數: 6,977,824元(本預算5,477,824元、災準金1,500,000元); 應付數: 5,642,176元(本預算3,642,176元、災準金2,000,000元)。(因尚未完成驗收、付款程序,爰辦理經費保留) 3. 因應改善措施: 爾後將積極辦理,避免預算保留。	
	C03	1,900,000	113年度鳳山等7區園燈、水電設施維護及緊急搶修工程(開口契約)1,900,000元; 保留原因: 履約期限: 113.12.31 經費來源: 113本預算9,600,000元、災準金3,400,000元 1. 契約總價: 13,000,000元(第3次變更後) 2. 結算金額: 13,000,000元; 實支數: 9,997,996元(本預算8,497,996元、災準金1,500,000元); 應付數: 3,002,004元(本預算1,102,004元、災準金1,900,000元)。(因尚未完成驗收、付款程序,爰辦理經費保留) 3. 因應改善措施: 爾後將積極辦理,避免預算保留。	

高雄市政府工
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

務局公園處
分析表

113年度單位:新臺幣元

保 留		原	因	分	析
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		備 註
	C03	3,080,971	113年度三民區道路植栽修剪維護及緊急搶修工作(開口契約)3,080,971元; 保留原因: 履約期限: 113.12.31 經費來源: 113本預算14,097,900元、災準金4,902,100元 1. 契約總價: 19,000,000元(第4次變更後) 2. 結算金額: 18,985,355元; 實支數: 14,239,978元; 應付數: 4,745,377元(本預算1,664,406元、災準金3,080,971元); 餘款不保留。(因尚未完成驗收、付款程序,爰辦理經費保留)。 3. 因應改善措施: 爾後將積極辦理,避免預算保留。		
	C03	3,937,913	113年度前鎮及旗津區道路植栽修剪維護及緊急搶修工作(開口契約)3,937,913元; 保留原因: 履約期限: 113.12.31 經費來源: 113本預算13,434,257元、災準金4,966,595元。 1. 契約總價: 18,400,852元(經第2次變更後) 2. 結算金額: 18,257,421元(113本預算13,392,443元、災準金4,864,978元); 實支12,429,120元(113本預算11,502,055元、災準金927,065元); 應付數: 5,828,301元(113本預算1,890,388元、災準金3,937,913元); 餘款不保留(因尚未完成驗收、付款程序,爰辦理經費保留)。 3. 因應改善措施: 爾後將積極辦理,避免預算保留。		
	C04	3,640,205	113年度岡山等地區公園土木及遊具體健設施維護改善及緊急搶修工程(開口契約)3,640,205元; 保留原因: 履約期限: 113.12.31 經費來源: 113本預算4,210,000元、災準金5,200,000元、代辦經費6,450,000元(綠建築經營基金) 1. 契約總價: 15,710,000元(第3次變更後) 2. 結算金額: 12,237,075元(其中本預算3,882,227元、災準金3,640,205元); 實支數: 0元; 應付數: 7,522,432元(本預算3,882,227元、災準金3,640,205元); 餘款不保留。 3. 空污費、試驗費、遊戲場檢驗等: 實支數0元; 保留數150,000元 (因尚未完成驗收、付款程序,爰辦理經費保留)。 4. 以上保留數合計: 應付數: 7,522,432元; 保留數150,000元		
	C04	1,790,206	5. 因應改善措施: 爾後將積極辦理,避免預算保留。 113年度岡山區及重點道路植栽修剪維護及緊急搶修工作(開口契約)1,790,206元; 保留原因: 履約期限: 113.12.31 經費來源: 113年本預算6,550,000元、災準金1,987,525元 1. 契約總價: 8,537,525元(經第3次變更後) 2. 結算金額: 8,340,206元(113本預算6,550,000元、災準金1,790,206元); 實支數: 5,141,445元(113本預算); 應付數: 3,198,761元(113本預算1,408,555元、災準金1,790,206元); 餘款不保留。(因尚未完成驗收、付款程序,爰辦理經費保留)。 3. 因應改善措施: 爾後將積極辦理,避免預算保留		
	C04	8,946,084	113年度三民等11區路(園)燈遷移、拆除及其他緊急搶修工程(開口契約)8,946,084元; 保留原因: 履約期限: 113.12.31 經費來源: 113本預算5,158,000元、災準金8,946,084元 1. 契約總價: 14,104,084元(經第2次變更後) 2. 結算金價: 14,075,564元(113本預算5,129,480元、災準金8,946,084元); 實支數: 3,799,581元(113本預算); 應付數: 10,275,983元(113本預算1,329,899元、災準金8,946,084元); 餘款不保留。(因尚未完成驗收、付款程序,爰辦理經費保留)。 3. 因應改善措施: 爾後將積極辦理,避免預算保留。		

高雄市政府工

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

務局公園處 分析表

113年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	C04	275,173	113年度中華三四五、時代、新光、河北及河南(自立至河東)路等綠美化(含災後搶修)工作(開口契約)275,173元; 保留原因: 履約期限: 113.12.31 經費來源: 113預算8,359,663元、災準金680,337元 1. 契約總價: 9,040,000元 2. 結算金額: 9,012,586元(113本預算8,340,000元、災準金672,586元); 實支數7,771,726元(113本預算7,374,313元、災準金397,413元); 應付數1,240,860元(113本預算965,687元、災準金275,173元); 餘款不保留。(因尚未完成驗收、付款程序,爰辦理經費保留)。 3. 因應改善措施: 爾後將積極辦理,避免預算保留。	
	C11	1,500,000	113年度高雄市11區照明、水電、噴灌、噴泉等設施維護及緊急搶修工程(開口契約)(北區)1,500,000元; 保留原因: 履約期限: 113.12.31 經費來源: 113本預算10,769,928元、災準金3,499,500元 1. 契約總價: 14,269,428元(第3次變更後) 2. 結算金額: 14,264,059元; 實支數: 11,163,577元; 應付數: 3,100,482元(113本預算1,600,482元、災準金1,500,000元); 餘款不保留。(因尚未完成驗收、付款程序,爰辦理經費保留)。 3. 因應改善措施: 爾後將積極辦理,避免預算保留。	
	C11	984,427	113年度高雄市左營、楠梓、三民、鼓山、鹽埕等區域內公園及綠地照明與水電等相關設施山陀兒颱風緊急搶修工程(開口契約)984,427元; 保留原因: 履約期限: 113.12.31 經費來源: 災準金984,427元 1. 契約總價: 984,427元 2. 結算金價: 984,427元; 實支數: 0元; 應付數: 984,427元(因尚未完成驗收、付款程序,爰辦理經費保留)。 3. 因應改善措施: 爾後將積極辦理,避免預算保留。	
	C11	3,426,800	113年度高雄市前金、新興、苓雅、前鎮、小港、旗津等區域內公園及綠地照明與水電等相關設施山陀兒颱風緊急搶修工程(開口契約)3,426,800元; 保留原因: 履約期限: 113.12.31 經費來源: 災準金3,426,800元 1. 契約總價: 3,426,800元 2. 結算金價: 3,426,800元; 實支數: 0元; 應付數: 3,426,800元(因尚未完成驗收、付款程序,爰辦理經費保留)。 3. 因應改善措施: 爾後將積極辦理,避免預算保留。	
	C11	1,820,000	113年度高雄市11區照明、水電、噴灌、噴泉等設施維護及緊急搶修工程(開口契約)(南區)1,820,000元; 保留原因: 履約期限: 113.12.31 經費來源: 113本預算7,638,564元、災準金3,820,000元、代辦經費1,040,000元(台塑) 1. 契約總價: 14,998,564元(經第3次變更後) 2. 結算金價: 14,998,564元; 實支數: 12,504,677元; 應付數: 2,493,887元(113本預算673,887元、災準金1,820,000元)(因尚未完成驗收、付款程序,爰辦理經費保留)。 4. 因應改善措施: 爾後將積極辦理,避免預算保留。	

高雄市政府工
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

務局公園處 分析表

113年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	C11	3,107,775	113年度三民區等公園土木及遊具體健設施維護改善及緊急搶修工程(開口契約)3,107,775元;保留原因:履約期限:113.12.31 經費來源:113本預算9,966,000元、災準金3,107,775元 1. 契約金額:13,073,775元(經第3次變更後) 2. 截至113.12.31估驗金額:13,072,308元(113本預算9,964,533元、災準金3,107,775元);實付數:9,049,059元(113本預算);應付數4,023,249元(113本預算915,474元、災準金3,107,775元)。(因113年度颱風等天災造成公園土木設施受損嚴重,尚未完成驗收付款,爰辦理保留。) 3. 因應改善措施:爾後將積極辦理,避免預算保留。	
	C14	137,046	工程管理費137,046元;保留原因:工程管理費提撥數1,523,328元 實支數1,386,282元	

高雄市政府工務局公園處
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		類 型	經 常 門		類 型	資 本 門		備 註
		金 額	%		金 額	原因說明及相關改善措施		金 額	原因說明及相關改善措施	
111	合計	112,824,973	3.18%		12,462,069			100,362,904		
	111年度合計	116,683	11.20%		-			116,683		
	111年度資本門小計	116,683	11.20%		-			116,683		
	交通支出	116,683	11.20%		-			116,683		
	公共設施養護	116,683	11.20%		-			116,683		
112	公共設施養護及改善	116,683	11.20%		-		7	116,683	(7)營繕工程結餘。	
	112年度合計	81,962,144	12.25%		-			81,962,144		
	112年度資本門小計	81,962,144	13.01%		-			81,962,144		
	交通支出	81,962,144	13.04%		-			81,962,144		
	公共設施養護	81,962,144	13.04%		-			81,962,144		
113	公共設施養護及改善	81,962,144	13.04%		-		7	81,962,144	(7)營繕工程結餘。	
	113年度合計	30,746,146	1.07%		12,462,069			18,284,077		
	113年度經常門小計	12,462,069	0.98%		12,462,069			-		
	交通支出	11,722,177	1.10%		11,722,177			-		
	一般行政	11,609,825	3.62%		11,609,825			-		
	行政管理	11,609,825	4.53%		11,609,825			-		
	人事費			2	11,525,099	(2)因實際進用員額較少致人事費節餘，爾後編列預算將參考決算執行情形。		-		
	業務費			10	84,726			-		
	公共設施養護	112,352	0.02%		112,352			-		
	公共設施養護及改善	112,352	0.02%	12	112,352			-		
	其他支出	739,892	0.44%		739,892			-		
	災害準備金	739,892	0.45%		739,892			-		
	災害準備金	739,892	0.45%		739,892			-		

高雄市政府工務局公園處
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類 型	金 額	原因說明及相 關改善措施	類 型	金 額	原因說明及相 關改善措施	
	113年度資本門小計	18,284,077	1.14%		-			18,284,077		
	交通支出	13,892,866	0.94%		-			13,892,866		
	公共設施養護	13,892,866	0.94%		-			13,892,866		
	公共設施養護及改善	13,892,866	0.94%		-		7	13,892,866	(7)營繕工程結餘。	
	其他支出	4,391,211	3.64%		-			4,391,211		
	災害準備金	4,391,211	3.64%		-			4,391,211		
	災害準備金	4,391,211	3.64%		-		1	4,391,211		

高雄市政府工

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	1,471,259,543	522,500,000	-	948,537,243	-
一般行政	196,000	-	-	-	-
業務管理	196,000	-	-	-	-
公共設施養護	1,361,610,564	522,500,000	-	839,084,264	-
公共設施養護及改善	1,361,610,564	522,500,000	-	839,084,264	-
小計	1,361,806,564	522,500,000	-	839,084,264	-
保留數					
公共設施養護	109,452,979	-	-	109,452,979	-
公共設施養護及改善	109,452,979	-	-	109,452,979	-
保留小計	109,452,979	-	-	109,452,979	-

務局公園處

出分析表

113年度

單位:新臺幣元

及投資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
26,300	196,000	-	-	-	-
-	196,000	-	-	-	-
-	196,000	-	-	-	-
26,300	-	-	-	-	-
26,300	-	-	-	-	-
26,300	196,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

高雄市政府工

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	116,229,162	-	-	113,635,583	-
災害準備金	116,229,162	-	-	113,635,583	-
災害準備金	116,229,162	-	-	113,635,583	-
小計	116,229,162	-	-	113,635,583	-

務局公園處
出分析表

113年度

單位:新臺幣元

及投資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
					2,593,579
					2,593,579
					2,593,579
					2,593,579

高雄市政府工務局公園處

人事費明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	
一、法定編制人員待遇	72,856,200	39,460,268	112,316,468	70,028,955
二、約聘僱人員待遇	13,521,948	-	13,521,948	10,264,419
三、技工及工友待遇	59,211,600	-	59,211,600	87,604,187
四、獎金	32,095,244	0	32,095,244	42,905,404
五、其他給與	5,224,000	0	5,224,000	4,259,081
六、加班費	11,588,376	4,436,292	16,024,668	13,427,312
七、退休離職儲金	812,292	0	812,292	633,620
八、保險	22,847,340	0	22,847,340	21,405,483
合 計	218,157,000	43,896,560	262,053,560	250,528,461

高雄市政府工務局公園處

人事費明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
-42,287,513	-37.65%	105	93	至113年12月31日，本處法定編制人員職員人數共93人。
-3,257,529	-24.09%	24	16	
28,392,587	47.95%	212	186	
10,810,160	33.68%			
-964,919	-18.47%			
-783,790	-4.89%			
-178,672	-22.00%			
-1,441,857	-6.31%			
-11,525,099	-4.40%	341	295	

高雄市政府工務局公園處
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					46,017,245			46,017,245
公務人員退休及撫卹給付					46,017,245			46,017,245
災害準備金								
公務人員各項補助及慰問金								

高雄市政府工務局公園處
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	3,008,465			3,008,465	197,590,611	83,258,016		280,848,627
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					197,590,611	83,258,016		280,848,627
公務人員各項補助及 慰問金	3,008,465			3,008,465				

高雄市政府工

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	510,000	510,000
一般行政	-	-	-	-
業務管理	-	-	-	-
公共設施養護	-	-	510,000	510,000
公共設施養護及改善	-	-	510,000	510,000
小計	-	-	510,000	510,000

經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
1,871,000	1,667,739	-	3,538,739	4,048,739	
-	108,000	-	108,000	108,000	
-	108,000	-	108,000	108,000	
1,871,000	1,559,739	-	3,430,739	3,940,739	
1,871,000	1,559,739	-	3,430,739	3,940,739	
1,871,000	1,667,739	-	3,538,739	4,048,739	

中華民國

$$\overline{123}$$

務局公園處

經費報告表

113年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	-	-	-	2,593,579	
-	-	-	-	2,593,579	
-	-	-	-	2,593,579	
-	-	-	-	2,593,579	

高雄市政府工務局
補、捐（獎）助其他政府機關或
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府		災害準備金		2,593,579	0	2,593,579	
	付高雄市茂林區公所-113年度茂林區路燈及行道樹等緊急搶修搶險工程			267,981	0	267,981	
	付高雄市那瑪夏區公所-113年度那瑪夏區路燈及行道樹等緊急搶修搶險工程			992,339	0	992,339	
	付高雄市茂林區公所-113年度茂林區路燈及行道樹等緊急搶修搶險工程-第2標款			668,366	0	668,366	
	付高雄市桃源區公所-113年度高雄市桃源區維管路燈、行道樹等公共設施災害搶修工程(開口契約)			371,109	0	371,109	
	付高雄市桃源區公所-113年度高雄市桃源區維管路燈、行道樹等公共設施災害搶修工程(開口契約)			293,784	0	293,784	
小計				2,593,579	0	2,593,579	

113年度

計畫執行情形		是否納入補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	

高雄市政府工務局
補、捐（獎）助其他政府機關或
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
二. 對特種基金之補助							
小計 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2. 其他團體	付市庫存款戶-繳計畫型補助收入-112年度茄萣濕地生態保育與監測暨棲地維護管理計畫-生態保育與監測子案-第1期(墊付轉正案)	公共設施養護及改善		510,000	0	510,000	
	付國立成功大學-113年度茄萣濕地生態保育與監測暨棲地維護管理計畫-生態保育與監測子案-第2款			260,000	0	260,000	
	付國立成功大學-113年度茄萣濕地生態保育與監測暨棲地維護管理計畫-生態保育與監測子案-第3款			200,000	0	200,000	
				50,000	0	50,000	
				510,000	0	510,000	

公園處

團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
							依內政部辦理濕地保育補助作業規定辦理
							依內政部辦理濕地保育補助作業規定辦理
							依內政部辦理濕地保育補助作業規定辦理

高雄市政府工務局
補、捐（獎）助其他政府機關或
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
		公共設施養護及改善		1,871,000	0	1,871,000	
	付市庫存款戶-繳計畫型補助收入-112年度茄萣濕地生態保育與監測暨棲地維護管理計畫-第1期(墊付轉正案)			300,000	0	300,000	
	付市庫存款戶-繳計畫型補助收入-112年度援中港濕地經營管理及濕地標章推廣計畫-第1期(墊付轉正案)			467,000	0	467,000	
	付市庫存款戶-繳計畫型補助收入-112年度援中港濕地經營管理及濕地標章推廣計畫-第2期(墊付轉正案)			233,000	0	233,000	
	付市庫存款戶-繳計畫型補助收入-112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-第1期(墊付轉正案)			210,000	0	210,000	

公園處

團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
							依內政部辦理濕地保育補助作業規定辦理
							依內政部辦理濕地保育補助作業規定辦理
							依內政部辦理濕地保育補助作業規定辦理
							依內政部辦理濕地保育補助作業規定辦理

高雄市政府工務局
補、捐（獎）助其他政府機關或
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	付市庫存款戶-繳計畫型補助收入-112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-第2期(墊付轉正案)			20,000	0	20,000	
	付社團法人台灣濕地保護聯盟-113年度援中港濕地經營管理暨民眾參與計畫-第2期款			188,100	0	188,100	
	付林園愛鄉協會-113年度林園海洋濕地公園生態調查監測與環境教育推管計畫-第2期款			110,400	0	110,400	
	付茄萣觀光發展協會-113年度茄萣濕地生態保育與監測暨棲地維護管理計畫-解說中心經營管理子案-第2款			178,400	0	178,400	
	付林園愛鄉協會-113年度林園海洋濕地公園生態調查監測與環境教育推管計畫-第3期款			45,600	0	45,600	

公園處

團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
							依內政部辦理濕地保育補助作業規定辦理
							依內政部辦理濕地保育補助作業規定辦理
							依內政部辦理濕地保育補助作業規定辦理
							依內政部辦理濕地保育補助作業規定辦理
							依內政部辦理濕地保育補助作業規定辦理

高雄市政府工務局
補、捐（獎）助其他政府機關或
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
小計 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問	付社團法人台灣濕地保護聯盟-113年度援中港濕地經營管理暨民眾參與計畫-第3期款	業務管理		70,900	0	70,900	
	付茄萣觀光發展協會-113年度茄萣濕地生態保育與監測暨棲地維護管理計畫-解說中心經營管理子案-第3款			47,600	0	47,600	
				1,871,000	0	1,871,000	
				108,000	0	108,000	
				26,000	0	26,000	
				2,000	0	2,000	
				2,000	0	2,000	
				32,000	0	32,000	
	付本處黃琇亭(黃金燕)113年度中秋節慰問金-職員1人			2,000	0	2,000	

公園處

團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
							依內政部辦理濕地保育補助作業規定辦理
							依內政部辦理濕地保育補助作業規定辦理

高雄市政府工務局
補、捐（獎）助其他政府機關或
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
小計 7. 其他補助及捐助	付113年度中秋節慰問金-職工23人(分攤)	公共設施養護及改善		44,000	0	44,000	
	付113年度端午節慰問金-職工			-32,000	0	-32,000	
	付113年度端午節慰問金-職工			32,000	0	32,000	
	付113年度端午節慰問金-職工			108,000	0	108,000	
				1,559,739	0	1,559,739	
	付2024冬日遊樂園活動-辦理愛河灣周邊地標大樓電費補助費用			72,804	0	72,804	
	轉正實支-本市所轄樹木因山陀兒颱風壓損建物救助金			1,363,435	0	1,363,435	
	付梁富欽等10人-本市所轄樹木因山陀兒颱風壓損建物救助金			100,000	0	100,000	
	付徐茜茜-本市所轄樹木因山陀兒颱風壓損建物救助金			3,500	0	3,500	
	付何美蓮-本市所轄樹木因山陀兒颱風壓損建物救助金			10,000	0	10,000	
小計	付簡梅花-本市所轄樹木因山陀兒颱風壓損建物救助金			10,000	0	10,000	
合計				1,559,739	0	1,559,739	
				6,642,318	0	6,642,318	

團體個人經費報告表

單位：新臺幣元

136

高雄市政府工
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合 約 金 額	訂 約 日期	完成 時間		本	
					預定	實際	科目	實現 數
112	辰揚環保股份有限公司	112年度高雄市公園綠地登革熱、病蟲害防治及法定傳染病緊急環境清消工作(開口契約)					公共設施養護及改善	559,503
	屏農除蟲環境衛生消毒企業社	112年鳳山等區公園綠地登革熱防治緊急噴藥人力委外服務工作(開口契約)						108,202
								451,301
小計	112年度小計							559,503
113							公共設施養護及改善	4,374,623
113	碧瑤生態工程股份有限公司	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)						3,720,000
	安家環保有限公司	112年鳳山等區公園綠地登革熱防治緊急噴藥人力委外服務工作(開口契約)第二標(113年後擴)						654,623
							災害準備金	14,224,866
	高雄市前金區公所	付委託各區公所代辦2公頃以下公園搶修搶險工作						14,224,866
小計	113年度小計							18,599,489
合計								19,158,992

務局公園處
項) 經費報告表
113年度

單位：新臺幣元

期執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別 (請勾選)			報告		報告公開日期			評審		委託事項 (報告)處理			備註	
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施		其他
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類													
418,660	-	559,503																	
	-	108,202	✓		✓														
	-	451,301	✓		✓														
	-	559,503																	
418,660	-	4,793,283																	
418,660 418,660	-	3,720,000	✓		✓														
	-	654,623	✓		✓														
	-	14,224,866																	
	-	14,224,866	✓		✓														
	-	19,018,149																	
418,660	-	19,577,652																	

高雄市政府工務局公園處
重大計畫執行績效報告表
中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數
			以前年度	本年度	合計	
岡山公園旗艦型特色遊戲場統包工程	60,000,000	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000	0
110年度前鎮漁港景觀綠美化及周邊道路整頓及改善工程	275,000,000	275,000,000	56,090,711	0	56,090,711	56,090,711
亞灣濱海景觀綠帶串聯及再造計畫	180,000,000	180,000,000	100,000,000	80,000,000	180,000,000	30,824,542
本市全面換裝節能(智能)路燈計畫	1,760,000,000	1,070,000,000	0	230,000,000	230,000,000	230,000,000
Y6及Y7場站周邊綠帶興闢工程	1,545,000,000	522,500,000	0	522,500,000	522,500,000	522,500,000

高雄市政府工務局公園處
重大計畫執行績效報告表
中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

執行數占可支用預算數百分比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
0	本案為統包工程。已於112年9月份決標完成，刻正辦理規劃設計事	112.09.25	60,000,000	6.1	6.1
100.00%		110.07.23	265,388,000	100	95.92
17.12%	本案因新光公園基地既有廢棄物需先清運後方能進行戲水區建設，爰分為2標辦理： 1.廢棄物清運標：已於114/1/10申報竣工。 2.戲水區建設標：工程已於114/1/14決標，預計2月初開工。	114.01.14	250,403,725	2	2
100.00%		108.10.30	1,760,000,000	60.8	60.8
100.00%			0	100	100

高雄市政府工務局公園處
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

動支 原因	移緩濟急經費來源			截至本年度止支用情形				使用 說明	備 註
	年度	預算科目	金額 (5)=(1)+(2)+ (3)+(4)	實支數 (1)	應付數 (2)	保留數 (3)	賸餘數(含減 免或註銷數) (4)		
山陀兒 颱風搶 修復 舊、樹 木補植 清運	他機關： 113	公共設施養護 及改善	82,713,317	82,713,317	0	0	0	主要係辦理山陀兒颱風災後搶修復舊工作及樹木清運。	由統籌支撥科目－各類員工待遇準備移緩
		合 計	82,713,317	82,713,317	0	0	0		

高雄市政府工
歲出按職能及
中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出											
		受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	301,855	927,703		30,576		3,539	510		1,264,183				
01一般公共事務													
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育													
05保健													
06社會安全與福利	46,017								46,017				
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教													
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業													
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信	252,679	763,234		30,576		3,539	510		1,050,538				
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出	3,158	164,469							167,628				
						</							

註：各項目合計數系加總各細目之原值後，再四捨五入至千元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

務局公園處

濟性綜合分類

113年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
		2,594		522,500				1,062,173	26		196		1,587,489	2,851,672
														46,017
				522,500				948,537	26		196		1,471,260	2,521,797
		2,594						113,636					116,229	283,857

高雄市政府工務局公園處

平衡表

中華民國113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	191,442,752,419	188,568,331,859	負債	962,923,284	688,180,143
流動資產	547,435,475	475,967,090	流動負債	765,263,001	498,675,818
專戶存款	534,537,350	432,743,395	應付帳款	332,823,202	218,972,979
應收帳款	332,462	275,677	應付代收款	431,189,799	272,902,839
其他應收款	699,255	0	預收其他政府款	1,250,000	6,800,000
預付款	11,866,408	42,948,018	其他負債	197,660,283	189,504,325
固定資產	190,799,612,130	188,055,899,491	存入保證金	194,854,775	187,228,805
土地	190,671,772,852	187,923,492,752	應付保管款	2,805,508	2,275,520
房屋建築及設備	192,966,580	192,966,580	淨資產	190,479,829,135	187,880,151,716
累計折舊－房屋建築及設備	-78,003,876	-72,734,072	資產負債淨額	190,479,829,135	187,880,151,716
機械及設備	19,488,296	17,659,453	資產負債淨額	190,479,829,135	187,880,151,716
累計折舊－機械及設備	-16,822,725	-15,468,473			
交通及運輸設備	339,966,285	333,012,074			
累計折舊－交通及運輸設備	-331,051,953	-323,648,490			
雜項設備	6,945,316	3,105,018			
累計折舊－雜項設備	-5,648,645	-2,485,351			
無形資產	142,082	1,509			
電腦軟體	142,082	1,509			
其他資產	95,562,732	36,463,769			
暫付款	95,562,732	36,463,769			
合 計	191,442,752,419	188,568,331,859	合 計	191,442,752,419	188,568,331,859
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	204,412,131	191,625,501	應付保證品	204,412,131	191,625,501
債權憑證	381	346			
待抵銷債權憑證	-381	-346			

高雄市政府工務局公園處

收入支出表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	2,959,370,538	596,710,557	2,362,659,981
公庫撥入數	2,803,953,703	-	2,803,953,703
罰款及賠償收入	1,522,808	-	1,522,808
規費收入	5,490,740	-	5,490,740
財產收益	12,054,085	-	12,054,085
補助及協助收入	44,877,811	-	44,877,811
捐獻及贈與收入	50,712,118	-	50,712,118
其他收入	40,759,273	596,710,557	-555,951,284
支出	2,504,329,331	9,061,592	2,495,267,739
繳付公庫數	73,470,667	-	73,470,667
人事支出	300,304,290	-	300,304,290
業務支出	942,649,978	-	942,649,978
獎補助支出	7,892,318	-	7,892,318
財產損失	143,580	72,903	70,677
折舊、折耗及攤銷	7,826,656	8,988,689	-1,162,033
其他支出	1,172,041,842	-	1,172,041,842
收支餘絀	455,041,207	587,648,965	-132,607,758

高雄市政府工務局公園處

平衡表科目明細表

中華民國113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	-	534,537,350	
			11010302中央補助款	1,250,000	-	
			11010303專戶存款	27,056,545	-	
			11010304集中支付	506,230,805	-	
			110303應收帳款	-	332,462	
			110398其他應收款	-	699,255	
			110901預付款	-	11,866,408	
			11090101歲出(保留)計畫	11,866,408	-	
			140101土地	-	190,671,772,852	
			140401房屋建築及設備	-	192,966,580	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-78,003,876	
			140501機械及設備	-	19,488,296	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-16,822,725	
			140601交通及運輸設備	-	339,966,285	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-331,051,953	
			140701雜項設備	-	6,945,316	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-5,648,645	
			160102電腦軟體	-	142,082	
			180101暫付款	-	95,562,732	
			18010101代辦經費	94,911,838	-	
			18010102其他	650,894	-	
			190301保證品	-	204,412,131	
			190401債權憑證	-	381	
			190501待抵銷債權憑證	-	-381	
			210301應付帳款	-	332,823,202	
			210302應付代收款	-	431,189,799	
			21030201公保費	275,267	-	
			21030202健保費	1,303,472	-	
			21030203勞保費	85,532	-	
			21030204勞退自繳	733,857	-	
			21030205退撫基金	783,600	-	
			21030207產業工會會費	19,200	-	
			21030208法院扣押	158,265	-	
			21030209二代健保補充保費	968	-	
			21030221其他	18,248,542	-	
			21030225公務車等保險及規費	1,240	-	
			21030231待轉正-沖銷性質	201,622	-	
			21030232暫存待繳收入-沖銷性質	313,366	-	
			21030287路燈及園燈電費認捐專戶	2,127,000	-	
			21030298樹木移植撫育管理費用(集中支付)	4,692,787	-	
			21030299代辦經費	402,245,081	-	
			211101預收其他政府款	-	1,250,000	
			280301存入保證金	-	194,854,775	
			28030101押標金	350,000	-	
			28030102履約保證金	134,989,255	-	
			28030103保固金	35,759,146	-	
			28030104撫育保證金	17,893,400	-	
			28030105人行道共構保證金	1,071,000	-	
			28030106其他保證金	4,791,974	-	
			280401應付保管款	-	2,805,508	

高雄市政府工務局公園處

平衡表科目明細表

中華民國113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	
			28040101離職儲金	1,625,396	-	
			28040102工程法院扣押	1,180,112	-	
			290301應付保證品	-	204,412,131	
			29030101定存單	126,765,884	-	
			29030102銀保書	77,646,247	-	
			310101資產負債淨額	-	190,479,829,135	
			31010101以前年度結轉數	187,880,151,716	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	455,041,207	-	
			31010105註銷以前年度應收(付)款及保留	437,556	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	2,144,198,656	-	

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113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	187,923,492,752	0	3,607,190,006	858,909,906	0	190,671,772,852	190,671,772,852			190,671,772,852
土地改良物	0	0	0	0	0	0				
房屋建築及設備	192,966,580	-72,734,072	0	0	-5,269,804	114,962,704	23,428,730	169,537,850	192,966,580	192,966,580
機械及設備	17,659,453	-15,468,473	2,302,959	474,116	-1,354,252	2,665,571	17,010,126	2,478,170	19,488,296	19,488,296
交通及運輸設備	333,012,074	-323,648,490	20,716,801	13,762,590	-7,403,463	8,914,332	339,866,745	99,540	339,966,285	339,966,285
雜項設備	3,105,018	-2,485,351	3,917,041	76,743	-3,163,294	1,296,671	4,214,154	2,731,162	6,945,316	6,945,316
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0				
權利	0	0	0	0	0	0				
小計	188,470,235,877	-414,336,386	3,634,126,807	873,223,355	-17,190,813	190,799,612,130				
租賃資產	0	0	0	0	0	0				
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0				
購建中國定資產	0	0	0	0	0	0	7,214,788			
遞耗資產	0	0	0	0	0	0				
電腦軟體	1,509	0	163,690	23,117	0	142,082				
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	1,509	0	163,690	23,117	0	142,082				
合計	188,470,237,386	-414,336,386	3,634,290,497	873,246,472	-17,190,813	190,799,754,212				

備註：詳如附表。

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113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	99,453,705	2,859,916,833	2,959,370,538	收入
		2,803,953,703	2,803,953,703	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,522,808		1,522,808	罰款及賠償收入
規費收入	5,490,740		5,490,740	規費收入
信託管理收入				
財產收入	65,928,104	-53,874,019	12,054,085	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	19,490,000	25,387,811	44,877,811	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	3,720,000	46,992,118	50,712,118	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	3,302,053	37,457,220	40,759,273	其他收入
歲出	2,851,671,725	-347,342,394	2,504,329,331	支出
		73,470,667	73,470,667	繳付公庫數
人事費	299,704,171	600,119	300,304,290	人事支出
業務費	960,430,110	-17,780,132	942,649,978	業務支出
獎補助費	6,642,318	1,250,000	7,892,318	獎補助支出
設備及投資	1,584,895,126	-1,584,895,126		
		143,580	143,580	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,826,656	7,826,656	折舊、折耗及攤銷
		1,172,041,842	1,172,041,842	其他支出
歲計餘絀	-2,752,218,020	3,207,259,227	455,041,207	收支餘絀

備註：
詳如附表。

高雄市政府工務局公園處

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
收項	
一、上期結存	432,743,395
(一) 專戶存款	432,743,395
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	5,249,269,167
(一) 本年度歲入	99,453,705
1. 實現數	45,518,686
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	45,518,686
2. 應收數	61,000
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	61,000
3. 保留數	53,874,019
(二) 歲入應收數	-56,785
1. 以前年度轉入實現數	4,215
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(一)	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應收數(一)	-61,000
(三) 歲入保留數	-28,486,208
1. 以前年度轉入實現數	25,387,811
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	25,387,811
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(一)	-53,874,019
(四) 應收稅款淨(增)減數	0
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	0
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	0
(七) 其他應收款淨(增)減數	-699,255
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	-112,352
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	-2,712,396
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	2,559,955
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	0
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(一)	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(一)	0
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0

高雄市政府工務局公園處

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
10. 其他	-434,462
(八) 應付代收款淨增(減)數	158,286,960
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	0
(十) 預收款淨增(減)數	0
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	0
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	-5,550,000
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	0
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(十五) 遞延收入淨增(減)數	0
(十六) 存入保證金淨增(減)數	7,625,970
(十七) 應付保管款淨增(減)數	529,988
(十八) 暫收款淨增(減)數	0
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(二十) 公庫撥入數	2,803,953,703
1. 本年度歲出撥款	2,438,688,080
2. 以前年度歲出撥款	358,361,398
3. 退還以前年度歲入繳庫款	0
4. 退還以前年度預收繳庫款	0
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	0
6. 墊付款	6,904,225
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	2,214,211,089
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	0
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	0
7. 審修增列應收剔除經費	0
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	0
9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)	0
10. 增列歲入待收繳數	0
11. 增列以前年度歲入待收繳數	0
12. 註銷歲入待收繳數(一)	0
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	0
14. 註銷以前年度歲入應收數(一)	0
15. 註銷以前年度歲入保留數(一)	0
16. 註銷以前年度歲出應付數	437,556
17. 註銷以前年度歲出保留數	0
18. 註銷以前年度已撥款數(一)	0
19. 註銷應收剔除經費(一)	0
20. 註銷材料(一)	0

高雄市政府工務局公園處

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
21. 註銷存出保證金(一)	0
22. 補列材料	0
23. 補列存出保證金	0
24. 墊付各項支出及其轉正數	-6,904,225
25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	2,220,677,758
(1) 財產交易利益(損失)	-143,580
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	84,449,338
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-7,826,656
(6) 其他影響非流動資產之項目	2,144,198,656
收項總計	5,682,012,562
付項	
一、本期支出	5,147,475,212
(一) 本年度歲出	2,851,784,077
1. 實現數	2,429,702,320
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	523,175,454
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	1,906,526,866
2. 應付數	289,794,540
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	289,794,540
3. 保留數	132,287,217
(二) 歲出應付數	-113,962,575
1. 以前年度轉入實現數	216,994,021
2. 以前年度轉入註銷數	437,556
3. 以前年度轉入調整數(一)	-41,599,612
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	-41,599,612
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應付數(一)	-289,794,540
(三) 歲出保留數	87,487,932
1. 以前年度轉入實現數	178,175,537
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	178,175,537
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	41,599,612
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(一)	-132,287,217

高雄市政府工務局公園處

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(四) 材料淨增(減)數	0
(五) 預付款淨增(減)數	-31,081,610
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	0
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	0
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	0
(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	0
(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	2,221,138,431
(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	0
(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	-23,117
(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	0
(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	0
(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	0
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--註銷以前年度歲出應付數	-437,556
(十八) 暫付款淨增(減)數	59,098,963
(十九) 存出保證金淨增(減)數	0
(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	0
(二十一) 繳付公庫數	73,470,667
1. 本年度歲入繳庫	45,518,686
2. 以前年度歲入繳庫	25,392,026
3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫	0
4. 本年度預收款繳庫	0
5. 應收剔除經費繳庫	0
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	2,559,955
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
二、本期結存	534,537,350
(一) 專戶存款	534,537,350
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金—在途現金	0
付項總計	5,682,012,562
說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。	0

高雄市政府工務局公園處

市有財產目錄總表

中華民國113年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：114年02月11日

財產性質分類：公務用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	0		
	公頃	0.000000	0	
土地改良物	個	0	0	
	棟	4		
房屋建築及設備	辦公房屋	6,071.32		
	宿舍	0		
	平方公尺	0.00	10,518,939	
	其它	0		
機械及設備	飛機	410	2,438,841	
	汽(機)車	89		
	其它	1,675		
	圖書	0		
雜項設備	其它	145	847,757	
	有價證券	0	0	
權	利	0	0	
	總		22,640,057	

154

製表 **王淑娟** 覆核

財產經管人員 **王淑娟**

主辦事務人員 **王俊凱**

主辦會計人員 **王紫筠**

機關首長

高雄市政府工務局公園處處長 **林榮銘**

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、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113年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：114年02月11日

財產性質分類：公共用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	4,871		
	公頃	581.887673	190,671,772,852	
土地改良物	個	0	0	
	棟	17		
	平方公尺	26,740.36		
	平方公尺	0.00	104,443,765	
房屋建築及設備	其它	78		
	件	89	226,730	
機械及設備	艘	0		
	架	0		
	輛	0	79,812	
	件	6		
雜項設備	冊(套)	0	448,914	
	件	56		
有價證券	股	0	0	
	利	0	0	
總值			190,776,972,073	

155

製表

王淑娟

覆核

財產經管人員

王淑娟

主辦事務人員

王俊凱

主辦會計人員

王思允

辦事員王紫筠

機關首長

高雄市政府工務局公園處處長 林煥銘

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、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。

高雄市政府工務局道路養護工程處

平衡表各科目承接情形一覽表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

資產科目 及編號	承接機關及金額		
	道路養護工程處	公園處	小計
1 資產	2,624,964,394,073	43,223,695	2,625,007,617,768
11 流動資產	566,045,906	43,223,695	609,269,601
110103 專戶存款	564,259,164	-	564,259,164
110303 應收帳款	-	275,677	275,677
110601 材料	1,086,352	-	1,086,352
110901 預付款	700,390	42,948,018	43,648,408
14 固定資產	2,624,256,134,898	-	2,624,256,134,898
140101 土地	2,622,336,588,210	-	2,622,336,588,210
140201 土地改良物	6,337,928,100	-	6,337,928,100
140202 累計折舊－土地改良物	-	-	4,423,459,064
140501 機械及設備	6,125,227	-	6,125,227
140502 累計折舊－機械及設備	-	-	5,021,593
140601 交通及運輸設備	67,433,079	-	67,433,079
140602 累計折舊－交通及運輸設備	-	-	65,188,353
140701 雜項設備	5,511,453	-	5,511,453
140702 累計折舊－雜項設備	-	-	3,782,161
16 無形資產	1,355,746	-	1,355,746
160102 電腦軟體	1,355,746	-	1,355,746
18 其他資產	140,857,523	-	140,857,523
180101 暫付款	140,857,273	-	140,857,273
180201 存出保證金	250	-	250
合計	2,624,964,394,073	43,223,695	2,625,007,617,768

備註：本表呈現養護工程處112年度決算平衡表各科目轉入113年度分別由道路養護工程處及公園處承接情形。

高雄市政府工務局道路養護工程處

平衡表各科目承接情形一覽表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

負債科目 及編號	承接機關及金額		
	道路養護工程處	公園處	小計
2 負債	1,182,953,834	218,972,979	1,401,926,813
21 流動負債	943,051,066	218,972,979	1,162,024,045
210301 應付帳款	477,837,397	218,972,979	696,810,376
210302 應付代收款	463,723,669	-	463,723,669
211101 預收其他政府款	1,490,000	-	1,490,000
28 其他負債	239,902,768	-	239,902,768
280301 存入保證金	238,701,303	-	238,701,303
280401 應付保管款	1,201,465	-	1,201,465
3 淨資產	2,623,781,440,239	- 175,749,284	2,623,605,690,955
31 資產負債淨額	2,623,781,440,239	- 175,749,284	2,623,605,690,955
310101 資產負債淨額	2,623,781,440,239	- 175,749,284	2,623,605,690,955
合計	2,624,964,394,073	43,223,695	2,625,007,617,768

高雄市政府工務局公園處
歲入保留承接情形一覽表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

年度	名稱及 編號	原機關未結清數 (養護工程處)		承接機關及金額 (道路養護工程處)		承接機關及金額 (公園處)	
		應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數
105	04070000000 罰款及賠償收入 04070720100 罰金罰鍰及代金 04070720101 罰金罰鍰	247				247	
		247				247	
		247				247	
106	04070000000 罰款及賠償收入 04070720100 罰金罰鍰及代金 04070720101 罰金罰鍰	6,049				6,049	
		6,049				6,049	
		6,049				6,049	
107	04070000000 罰款及賠償收入 04070720100 罰金罰鍰及代金 04070720101 罰金罰鍰	1,500				1,500	
		1,500				1,500	
		1,500				1,500	
108	04070000000 罰款及賠償收入 04070720100 罰金罰鍰及代金 04070720101 罰金罰鍰	73,288				73,288	
		73,288				73,288	
		73,288				73,288	
109	04070000000 罰款及賠償收入 04070720100 罰金罰鍰及代金 04070720101 罰金罰鍰	34,955				34,955	
		34,955				34,955	
		34,955				34,955	
110	04070000000 罰款及賠償收入 04070720100 罰金罰鍰及代金 04070720101 罰金罰鍰	65,500				65,500	
		65,500				65,500	
		65,500				65,500	
111	04070000000 罰款及賠償收入 04070720100 罰金罰鍰及代金	47,638				47,638	
		47,638				47,638	

高雄市政府工務局公園處
歲入保留承接情形一覽表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

年度	名稱及 編號	原機關未結清數 (養護工程處)		承接機關及金額 (道路養護工程處)		承接機關及金額 (公園處)	
		應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數
111	04070720101 罰金罰鍰	47,638				47,638	
	09070000000 補助及協助收入		66,568,973		66,568,973		
	09070720100 上級政府補助收入		66,568,973		66,568,973		
	09070720102 計畫型補助收入		66,568,973		66,568,973		
	112 04070000000 罰款及賠償收入	46,500				46,500	
112	04070720100 罰金罰鍰及代金	46,500				46,500	
	04070720101 罰金罰鍰	46,500				46,500	
	07070000000 財產收入		26,936,828				26,936,828
	07070720100 財產孳息		26,936,828				26,936,828
	07070720103 租金收入		26,936,828				26,936,828
	09070000000 補助及協助收入		233,294,192		179,184,992		54,109,200
	09070720100 上級政府補助收入		233,294,192		179,184,992		54,109,200
	09070720102 計畫型補助收入		233,294,192		179,184,992		54,109,200
	10070000000 捐獻及贈與收入		4,050,000				4,050,000
	10070720100 捐獻收入		4,050,000				4,050,000
	10070720101 一般捐獻		4,050,000				4,050,000
	合計	275,677	330,849,993	0	245,753,965	275,677	85,096,028

備註：本表呈現養護工程處112年度歲入保留表轉入113年度分別由道路養護工程處及公園處承接情形。

高雄市政府工務局公園處
歲出保留承接情形一覽表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

年度	名稱及 編號	原機關未結清數 (養護工程處)		承接機關及金額 (道路養護工程處)		承接機關及金額 (公園處)	
		應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
110	58070720700 公共設施養護		417,434				417,434
	58070720704 公共設施養護及改善*		417,434				417,434
111	58070720700 公共設施養護	36,991,380	84,049,460	36,111,543	83,887,193	879,837	162,267
	58070720704 公共設施養護及改善*	36,991,380	84,049,460	36,111,543	83,887,193	879,837	162,267
112	58070720700 公共設施養護	642,672,359	707,572,000	427,621,655	256,717,660	215,050,704	450,854,340
	58070720704 公共設施養護及改善	37,544,934				37,544,934	
	58070720704 公共設施養護及改善*	605,127,425	707,572,000	427,621,655	256,717,660	177,505,770	450,854,340
	8970a040300 災害準備金	17,146,637	1,258,490	14,104,199	1,258,490	3,042,438	
	8970a040301 災害準備金	1,185,538				1,185,538	
	8970a040301 災害準備金*	15,961,099	1,258,490	14,104,199	1,258,490	1,856,900	
	合計	696,810,376	793,297,384	477,837,397	341,863,343	218,972,979	451,434,041

備註：本表呈現養護工程處112年度歲出保留表轉入113年度分別由道路養護工程處及公園處承接情形。

主辦會計人員：

機 關 長 官：