

高雄市政府水利局

總 說 明

中華民國 109 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：					
罰金罰鍰及怠金	22,245,000	14,100,511	-8,144,489	-36.61%	各類罰款實收數較預期數為少。短收數將作為以後年度預算編列參考。
行政規費收入	8,020,000	8,031,929	11,929	0.15%	
使用規費收入	603,243,000	668,792,797	65,549,797	10.87%	污水下水道使用費超收65,209,506元，其原因係：1. 經由污水下水道營運管理系統、竣工圖說及現場釐清比對用戶接管情形，發現漏徵污水下水道使用費用戶。2. 積極辦理用戶接管工程致增加預計徵收用戶。
財產孳息	21,823,000	27,988,775	6,165,775	28.25%	權利金超收4,617,117元，其原因係典寶溪B區二期、鳳山圳、山仔頂溝等3件光電案於108年6月5日完成招商決標，因未能預估其併聯送電時程，故未納入109年度預算。前三案於108年12月9日起陸續併聯送電並於109年度繳庫，故致109年度預算超收。超收數將作為以後年度預算編列參考。
廢舊物資售價	14,015,000	9,205,710	-4,809,290	-34.32%	主要係工程瀝青混凝土回收剩餘價值、清疏底泥出售價款、報廢鑄鐵蓋出售款等工程廢料、殘料收入較預期少。短收數將作為以後年度預算編列參考。

<p>上級政府補助 收入</p>	<p>7,499,293,000</p>	<p>7,025,454,762</p>	<p>-473,838,238</p>	<p>-6.32%</p>	<p>1. 縣市管河川及區域排水整體改善-防洪綜合治理工程-第1批次中央核定補助414,094,000元，實撥95,360,220元，保留數135,722,465元(其中美濃排水中下游段整建等4件工程依歲出保留數辦理保留)，賸餘款183,011,315元不撥入。</p> <p>2. 縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及都市區其他排水-高雄市三民區寶珠溝排水整治工程等30件中央核定補助280,262,000元，實撥188,827,158元，保留數67,175,971元，因林園區汕尾排水改善等工程已結案，賸餘款24,258,871元不撥入。</p> <p>3. 109年度污水下水道建設計畫中央核定補助1,849,142,000元，實撥1,816,981,457元，因該計畫109年度經費已核撥完畢，賸餘款32,160,543元不撥入。</p> <p>4. 縣市管河川及區域排水整體改善-防洪綜合治理工程-第2批次中央核定補助486,960,000元，實撥440,468,659元，保留數1,014,997元，除美昌街抽水站設備治理工程其餘皆已結案，賸餘款45,476,344元不撥入。</p> <p>5. 全國水環境改善-第三批-愛河水環境、後勁溪水岸遊憩環境中央核定補助146,555,000元，實撥92,367,343元，保留數21,422,128元(其中九番埤排水水岸環境營造等2件計畫依歲出保留數辦理保留)，賸餘款32,765,529元不撥入。</p> <p>6. 109年度污水下水道建設計畫中央核定補助2,407,690,000元，實撥2,323,293,602元，因該計畫109年度經費已核撥完畢，賸餘款84,396,398元不撥入。</p>
----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------	---

雜項收入	433,371,000	337,250,508	-96,120,492	-22.18%	主要係鳳山再生水案售水收入實收數較預期少。短收數將作為以後年度預算編列參考。
2. 歲出：					
行政管理	321,467,707	321,159,703	-308,004	-0.10%	
業務管理	616,000	500,731	-115,269	-18.71%	主要係因總務及管理及河川維護管理業務費支用較預期少。
營運管理	988,557,522	879,966,648	-108,590,874	-10.98%	主要係因污水處理廠放流水回收再利用執行偏低，本項目預算編列性質屬收支並列歲出決算數199,867,852元、歲入決算數244,397,024元，因109年1、2、3、5、6、11、12月鳳山水資源中心遭受有機溶劑入侵影響，致再生水供水量受影響，已規劃辦理「高雄市鳳山水資源中心增置專用下水道遠端水質監測系統及廠內異常水入流處理設施統包工程」防止不肖業者偷排污染源。
	3,323,449,844	2,716,169,233	-607,280,611	-18.27%	1. 排水興建工程：本年度編列110,000,000元，實支數83,300,337元，保留數24,479,423元，賸餘數2,220,240元。 2. 區域排水工程：本年度編列558,848,844元，實支數503,949,302元，保留數7,839,079元，賸餘數47,060,463元。賸餘數主係因流域綜合治理計畫108年度應急工程、107年8月豪雨所需公共設施復健等相關經費(A1)部分工程已結案，結餘款停止支用。 3. 水利工程規劃設計費：本年度編列12,192,000元，實支數8,015,890元，保留數4,016,842元，賸餘數159,268元。 4. 高屏河流域疏濬作業：本年度編列53,500,000元，實支數29,584,463元，保留數18,047,709元，賸餘數

排水防洪

5,867,828元。

5. 中小排水及道路側溝(聯通管)工程:本年度編列

175,858,000元,實支數

141,065,586元,保留數

31,622,437元,賸餘數

3,169,977元。

6. 雨水下水道工程:本年度編列235,700,000元,實支數

160,563,790元,保留數

44,102,169元,賸餘數

31,034,041元。賸餘數主係

因大寮和發產業園區聯外道

路雨水下水道工程、107年8

月豪雨所需公共設施復健等

相關經費(E1)等計畫已結案

,結餘款停止支用。

7. 水利工程用地費:本年度編列39,646,000元,實支數

39,642,573元,賸餘數3,427

元。

8. 排水設施維護應急費:本年度編列43,889,000元,實支數

36,520,153元,保留數

7,368,847元,賸餘數0元。

9. 水資源保育計畫:本年度編列9,419,000元,實支數

6,400,497元,賸餘數

3,018,503元。

10. 海岸範圍改善計畫:本年度編列3,500,000元,實支數

3,232,992元,賸餘數

267,008元。

11. 縣市管河川及區域排水整體改善計畫:本年度編列

1,878,034,000元,實支數

1,022,756,102元,保留數

386,956,273元,賸餘數

468,321,625元。賸餘數主係

因(1)縣市管河川及區域排水

整體改善-雨水下水道及其他

排水、防洪綜合治理工程等

部分工程已結案,結餘款停

					止支出、(2)縣市管河川及區域排水整體改善-防洪綜合治理工程部分工程因未決標或中央轉列為預備工程，無法保留經費。 12. 水環境改善:本年度編列202,863,000元，實支數64,636,619元，保留數92,068,150元，賸餘數46,158,231元。賸餘數主係因九番埤排水、後勁溪等2件水岸環境營造計畫發包數低於預算編列數(與核定數同)，依契約權則發生數及專案報府研處核准數辦理保留。 改善措施:依工程進度付款，將督促承商積極配合施工。
溝渠及防洪設施維護	368,869,655	360,624,830	-8,244,825	-2.24%	
水土保持	138,358,000	131,788,052	-6,569,948	-4.75%	
污水系統	5,976,327,801	5,845,410,055	-130,917,746	-2.19%	

2. 以前年度部分：

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
93 罰金罰鍰及息金	729,155	0	-729,155	-100%	違反水土保持法，違規義務人尚未繳納罰鍰強制執行中，仍需將罰款收入轉入下年度繼續保留；擬訂定期清理催收計畫，以提高行政罰鍰執行績效。
94 罰金罰鍰及息金	1,254,532	0	-1,254,532	-100%	違反水土保持法，違規義務人尚未繳納罰鍰強制執行中，仍需將罰款收入轉入下年度繼續保留；擬訂定期清理催收計畫，以提高行政罰鍰執行績效。
97 罰金罰鍰及息金	928,198	0	-928,198	-100%	違反水土保持法，違規義務人尚未繳納罰鍰強制執行中，仍需將罰款收入轉入下年度繼續保留；擬訂定期清理催收計畫，以提高行政罰鍰執行績效。

98罰金罰鍰及 息金	753,758	0	-753,758	-100%	違反水土保持法，違規義務人尚未繳納罰鍰強制執行中，仍需將罰款收入轉入下年度繼續保留；擬訂定期清理催收計畫，以提高行政罰鍰執行績效。
99罰金罰鍰及 息金	535,000	0	-535,000	-100%	違反水土保持法，違規義務人尚未繳納罰鍰強制執行中，仍需將罰款收入轉入下年度繼續保留；擬訂定期清理催收計畫，以提高行政罰鍰執行績效。
100罰金罰鍰及 息金	319,065	690	-318,375	-99.78%	違反水土保持法，違規義務人尚未繳納罰鍰強制執行中，仍需將罰款收入轉入下年度繼續保留；擬訂定期清理催收計畫，以提高行政罰鍰執行績效。
101罰金罰鍰及 息金	115,000	0	-115,000	-100%	違反水土保持法，違規義務人尚未繳納罰鍰強制執行中，仍需將罰款收入轉入下年度繼續保留；擬訂定期清理催收計畫，以提高行政罰鍰執行績效。
102罰金罰鍰及 息金	59,737	0	-59,737	-100%	違反水土保持法，違規義務人尚未繳納罰鍰強制執行中，仍需將罰款收入轉入下年度繼續保留；擬訂定期清理催收計畫，以提高行政罰鍰執行績效。
103罰金罰鍰及 息金	240,669	0	-240,669	-100%	違反水土保持法，違規義務人尚未繳納罰鍰強制執行中，仍需將罰款收入轉入下年度繼續保留；擬訂定期清理催收計畫，以提高行政罰鍰執行績效。
104罰金罰鍰及 息金	412,215	36,930	-375,285	-91.04%	違反水土保持法，違規義務人尚未繳納罰鍰強制執行中，仍需將罰款收入轉入下年度繼續保留；擬訂定期清理催收計畫，以提高行政罰鍰執行績效。
105罰金罰鍰及 息金	232,100	7,500	-224,600	-96.77%	違反水土保持法，違規義務人尚未繳納罰鍰強制執行中，仍需將罰款收入轉入下年度繼續保留；擬訂定期清理催收計畫，以提高行政罰鍰執行績效。

106罰金罰鍰及 息金	232,500	62,500	-170,000	-73.12%	違反水土保持法，違規義務人尚未繳納罰鍰強制執行中，仍需將罰款收入轉入下年度繼續保留；擬訂定期清理催收計畫，以提高行政罰鍰執行績效。
106使用規費收 入	540,566	526,207	-14,359	-2.66%	
107統籌分配稅	190,281,822	42,896,575	-147,385,247	-77.46%	中央補助款隨工程進度撥入，工程仍陸續施工及結案中，轉入下年度繼續保留，將配合工程進度積極辦理請款事宜。
107罰金罰鍰及 息金	481,100	290,187	-190,913	-39.68%	違反水土保持法，違規義務人尚未繳納罰鍰強制執行中，仍需將罰款收入轉入下年度繼續保留；擬訂定期清理催收計畫，以提高行政罰鍰執行績效。
107使用規費收 入	1,551,696	1,069,420	-482,276	-31.08%	污水下水道使用費，因用戶尚未繳納費用，仍需轉入下年度繼續保留。並積極通知用戶繳納。
107上級政府補 助收入	20,455,549	600,000	-19,855,549	-97.07%	中央補助款隨工程進度撥入，工程仍陸續施工及結案中，轉入下年度繼續保留，將配合工程進度積極辦理請款事宜。
108罰金罰鍰及 息金	1,619,200	672,993	-946,207	-58.44%	違反水土保持法，違規義務人尚未繳納罰鍰強制執行中，仍需將罰款收入轉入下年度繼續保留；擬訂定期清理催收計畫，以提高行政罰鍰執行績效。
108使用規費收 入	328,771	328,771	0	0%	已完成
108上級政府補 助收入	277,794,116	234,011,008	-43,783,108	-15.76%	中央補助款隨工程進度撥入，工程仍陸續施工及結案中，轉入下年度繼續保留，將配合工程進度積極辦理請款事宜。
108雜項收入	25,142,463	25,142,463	0	0%	已完成
2.歲出：					
104營運管理	135,000	108,000	-27,000	-20.00%	主係工程結餘款。
105營運管理	312,300	124,110	-188,190	-60.26%	保留數135,000元，為水土保持計畫審查未結案，將督促承商積極配合辦理。賸餘數53,190元。

106排水防洪	4,987,700	4,431,200	-556,500	-11.16%	主係工程結餘款。
106營運管理	237,600	192,600	-45,000	-18.94%	保留數45,000元，為水土保持計畫審查未結案，將督促承商積極配合辦理。
106污水系統	2,421,808	1,294,041	-1,127,767	-46.57%	主係工程結餘款。
107排水防洪	201,720,008	123,055,970	-78,664,038	-39.00%	保留數70,629,857元，賸餘數8,034,181元，其中(1)鼓山三路抽水站工程，前因土地問題致原發包案無法執行終止契約後重新發包，重新發包後工程於109年3月13日開工施作，施工中，年底實際進度37.29%，預計110年3月底竣工，後續將庚續要求廠商加緊趕工。(2)高雄市仁武區獅龍溪天和禪院等二件災修復建工程(莫蘭蒂及梅姬颱風)，因與承商發生履約爭議未能結案，將持續調解，盡速辦理結案。其餘為各項工程結算賸餘款。
107溝渠及防洪設施維護	447,891	447,891	0	0.00%	
107污水系統	9,535,579	2,903,287	-6,632,292	-69.55%	主係工程結餘款。
107災害準備金	114,584,768	95,014,688	-19,570,080	-17.08%	保留數15,429,059元，賸餘數4,141,021元，主要係三民區市中一路雨水下水道災修復建等工程尚未完工，依工程進度付款，督促承商積極辦理。其餘為結算賸餘款。
108排水防洪	284,020,497	164,702,081	-119,318,416	-42.01%	保留數107,641,368元，賸餘數11,677,048元，其中(1)高雄市十全滯洪池公園工程，工程已完工目前驗收中，將於驗收合格後盡速辦理程序。(2)高雄市寶珠溝排水整治工程，工程已完工目前驗收中，將於驗收合格後盡速辦理程序。其餘為各項工程結算賸餘款。
108溝渠及防洪設施維護	45,116,652	41,821,193	-3,295,459	-7.30%	
108水土保持	8,620,464	7,956,799	-663,665	-7.70%	
108營運管理	98,792,130	83,862,608	-14,929,522	-15.11%	主係工程結餘款。

108污水系統	186,826,008	138,483,413	-48,342,595	-25.88%	保留數46,370,787元，賸餘數1,971,808元，主要係東沙環礁國家公園(旗津區中興里)水環境改善暫緩開工所致，截至109年底執行率89.0094%，預計於110年4月31日完工。本案因開工日期延後致使工程進度無法如預期，本局業持續召開進度檢討會議，並請代辦機關依會議結論督促承商辦理每期工程估驗請領。其餘為結算賸餘款。
108災害準備金	223,302,741	199,047,948	-24,254,793	-10.86%	保留數11,500,039元，賸餘數12,754,754元，主要係高雄市仁武區永宏巷排水系統等工程尚未完工，依工程進度付款，督促承商積極辦理。其餘為結算賸餘款。

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容：

1. 平衡表部分：

(1)資產總額2,291,778,008元，包括專戶存款1,911,077,452元，係各項暫收款、存入保證金、應付代收款及應付保管款合計之數；應收帳款25,787,563元，係應收違反水土保持法罰款及污水下水道使用費；材料5,104,531元，係工程供給材料及經常性維修使用材料；暫付款18,162,848元，係法院扣押本局公庫存款；預付款329,545,614元，係預付工程管遷費、預付委託代辦工程款及墊付款；存出保證金2,100,000元，係109年度高屏溪斜張橋上下游河段疏濬保證金。

(2)負債總額2,537,903,644元，包括應付帳款608,367,226元，係各項工程已完成未支付款項；其他應付款135,000元，係各項工程奉准保留至下年度繼續執行款項；暫收款891,773,879元，係中央補助墊付款，待以後年度編列預算轉正；預收款161,118元，係支出收回書開立錯誤之臨時性調整項目；存入保證金489,901,544元，係得標廠商繳納之工程履約保證金、保固金等；應付代收款540,723,319元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保等，及代辦經費；應付保管款6,841,558元，係約聘僱人員提撥之公自提離職儲金、保險理賠金及各項剩餘款需退還廠商之款項。

(3)淨資產總額246,125,636元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分：

(1)長期投資總額4,594,980,000元，係本局投資台灣自來水股份有限公司股票。

(2)固定資產總額60,285,386,449元，包括土地47,471,094,999元，係本局水利用地等；土地改良物3,711,938,206元，係本局護岸及明渠等；房屋建築及設備2,013,161,012元，係本局抽水機房、滯洪池及污水處理廠房等；機械及設備2,345,618,413元，係本局抽水機及閘門等；交通及運輸設備442,593,769元，係本局公務車及工程車等；雜項設備11,699,612元，係本局影印機及投影機等；購建中固定資產4,289,280,438元，係本局未完工程等。

(3)無形資產總額3,285,005元，係本局污水使用費資訊系統及排水網路地理資訊系統等電腦軟體。

(4)資本資產總額64,883,651,454元，係長期投資、固定資產及無形資產之總額。

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：

(一) 平衡表部分

1. 資產：專戶存款1,911,077,452元，較上年度減少2,945,397,300元或60.65%，係中央補助暫收款較上年度減少；應收帳款25,787,563元，較上年度增加4,855,838元或23.20%；材料5,104,531元，較上年度減少40,659元或0.79%；暫付款18,162,848元，較上年度增加16,907,773元或1,347.15%，係暫付管遷費用增加；預付款329,545,614元，較上年度減少3,487,542,947元或91.37%，主係本年度預付款-墊付款較上年度減少；存出保證金2,100,000元，較上年度減少1,800,000元或46.15%，係沖銷105、108年度高屏溪斜張橋上下游河段疏濬保證金，並增付109年度高屏溪斜張橋上下游河段疏濬保證金。

2. 負債：應付帳款608,367,226元，較上年度減少105,514,716元或20.98%，係工程已完工未付款之應付款項較上年度增加；其他應付款135,000元，較上年度減少2,734,108元或95.29%，係106年度(含)以前應付歲出保留款因支付、轉正或註銷；暫收款891,773,879元，較上年度減少3,022,723,824元或77.22%，係中央補助暫收款較上年度減少；預收款161,118元，較上年度增加161,118元或100.00%；存入保證金489,901,544元，較上年度增加13,403,900元或2.81%，係履約保證金、保固金等較上期增加；應付代收款540,723,319元，較上年度增加83,500,051元或18.26%，係代辦經費較上年度增加；應付保管款6,841,558元，較上年度減少2,669,654元或28.07%。

3. 資產負債淨額:246,125,636元，較上年度減少3,095,239,622元或92.63%，係因負債增加資產較為多。

(二) 資本資產表部分

1. 長期投資：非採權益法之股權投資4,594,980,000元，較上年度金額無變動。

2. 固定資產：土地47,471,094,999元，較上年度減少289,515,580元或0.61%，土地改良物3,711,938,206元，較上年度增加1,133,048,039元或43.94%，係護岸或明渠等工程較上年度增加；房屋建築及設備2,013,161,012元，較上年度減少2,781,575元或0.14%，係堤防或閘門等工程較上年度減少；機械及設備2,345,618,413元，較上年度減少244,513,373元或9.44%，係各抽水站、污水廠等機器設備較上期減少；交通及運輸設備442,593,769元，較上年度減少48,267,127元或9.83%；雜項設備11,699,612元，較上年度減少1,335,442元或10.25%，係各項辦公事務設備較上期減少；購建中固定資產4,289,280,438元，較上年度增加1,450,728,032元或51.11%，係因本局許多工程尚未結案，工程估驗款及有關支出暫以購建中固定資產入帳。

3. 無形資產：3,285,005元，較上年度增加658,509元或25.07%，係因各項電腦軟體較上期增加。

(二) 未來或有給付責任之揭露：

1. 高雄市楠梓污水下水道系統BOT案-委託民間建設營運服務費於98年12月31日營運迄今，100年至102年度委託處理費，本市議會預算未通過，於103年起恢復編列預算，補編列100年中央補助及102年中央補助與配合款預算，101年中央補助及自籌款於105年度補編列。

(1)101-103年度延遲給付污水委託處理費，民間機構綠山林公司請求衍生利息：

A. 經本府與綠山林公司分別於106年7月14日及106年10月20日進行協商，協商結果101-103年度衍生利息維持法定利息(利息金額合計7,874萬5,283元)，綠山林公司則願意捐贈市府600萬元作為公益之用。

B. 後續利息償還原則為106年及107年以年度結餘款給付，後續年度所需經費則循市府預算編審程序辦理，106年度償還1,500萬元、108年度償還3,000萬元、109年償還3,374萬5,283元，合計已清償7,874萬5,283元(已全部清償)。

(2)給付污水委託處理費爭議事件(機電設備重置次數及比率自3次100%調降為1次60%，扣抵委託處理費1.28元/噸)案：

A. 針對本項爭議，民間機構綠山林公司與本府有4案訴訟進行中，四案均係就機電設備重置次數及比率自3次100%調降為1次60%，扣抵委託處理費1.28元/噸，僅請求年度不同。

a. 一案為請求年度98、99、103、104年度(二審高等法院審理中)：綠山林公司請求本金1億521萬6,000元。

b. 一案為請求年度101、102年(二審高等法院審理中)：綠山林公司請求本金7,017萬6,000元。

c. 一案為請求年度105、106年(二審高等法院審理中)：綠山林公司請求本金7,017萬6,000元。

d. 一案為請求年度107、108年(一審地方法院審理中)：綠山林公司請求本金7,008萬元。

e. 前揭4案所扣留之委託處理費本金合計3億1,564萬8,000元(其中內政部營建署補助75%，本府自籌款25%)。

B. 截至109年12月31日所扣留的委託處理費本金3億5,078萬4,000元(包含前揭4訴訟案綠山林公司請求之本金)，推估衍生利息金額約8,056萬3,752元，若本件爭議訴訟本府敗訴，則後續潛在預計償還綠山林公司之費用約為4億3,134萬7,752元(包含本金金額為3億5,078萬4,000元，以及相應的利息約8,056萬3,752元)。

2. 高雄市實施平均地權基金代墊本局工程款，本局歸墊情形如下：

(1)四十期愛河小K幹線改建箱涵工程：平均地權基金墊付45,966,201元，截至109年度已歸墊44,312,000元，尚未歸墊1,654,201元，不足款於以後年度陸續編列歸墊。

(2)愛河河堤整建工程(K幹線出口至D幹線出口段)：歸墊80至83年度平均地權基金墊付款211,613,500元。截至109年度已歸墊140,175,996元，尚未歸墊71,437,504元，不足款於以後年度陸續編列歸墊。

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：

本局主要施政計畫為污水系統、排水防洪、防汛應變及水土保持等各項水利工程，109年度成果摘要說明如下：

一、污水系統：

1. 109年度持續推動高雄污水下水道系統、臨海污水下水道系統、楠梓污水下水道系統、鳳山鳥松污水下水道系統、岡山橋頭污水下水道系統、旗美污水下水道系統等，累計完成1575.45公里、用戶接管戶數515,138戶，本市用戶接管率已達46.00%。
2. 除上述污水系統建置外，本局並致力於水質源開發，在污水回收再利用方面，於108年8月達到每日提供再生水58,000CMD之建置目標，109年度再利用水量每日實際值52,643CMD。

二、排水防洪：

1. 持續推動排水管路興建，積極辦理排水清疏及檢修，以維護排水暢通，109年度新設排水溝渠6,928.4公尺，完成中小排水清疏110,020公尺、雨水下水道清疏25,131公尺及區域排水清疏157,809公尺。
2. 滯洪池闢建：本局截至109年底已完成本和里滯洪池等15座滯洪池，滯洪量約326.6萬噸。
3. 辦理前瞻計畫區域排水改善工程，109年度進行西挖支線、美濃竹子門、美濃山下排水系統改善等工程以及第二批次、第四批次防洪治理計畫以預防水患；另辦理水環境計畫，進行九番埤、後勁溪水岸環境營造工程提供市民親水場域。

三、防汛應變

109年度辦理年度例行性各項機電設備維護及代操作業務，使各抽水站、截流站、滯洪池及車行地下道正常運作，另抽水機組及電力設備亦進行適時汰舊換新及擴增，提升抽排水效率，並辦理防汛搶險開口契約及推動自主防災社區(累計建置40處)以有效投入109年豪雨、颱風緊急搶修搶險工作。

四、水土保持工程

109年度執行山坡地水土保持計畫、災害復建工程、前瞻基礎建設計畫、整體性治山防災計畫及農村再生社區及環境改善計畫，完成土石流潛勢溪流治理合計35件。

(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
一般行政				
1. 行政管理	安定員工生活，發揮團隊精神，提高行政效率，服務民眾。	配合業務推廣，辦理一般行管理事項。	已完成	

2. 業務管理	提高機關工作績效。	辦理一般行政業務、處理文書、庶務、出納、研考、會計、人事、政風等工作，成立河川志工巡守隊辦理河川維護管理。	已完成	
營運行政				
營運管理				
1. 污水處理廠營運管理	妥善處理進流污水、符合排放水質規定、確保環境衛生、以提昇市民生活品質。	污水處理廠操作維護等營運管理。	本年度編列230,258,000元，實支數210,429,096元，保留數16,534,900元，餘3,294,004元停止支用。部分防汛設施機電設備維護及代操作案及污水處理廠操作維護工作尚未結算或尾款尚未支付。	依合約規定進度付款。將儘速辦理驗收及結算作業。
2. 截流站及匯流站營運管理	正確使用設備並實施週密維護保養、以發揮既有投資功能。	水利設施、截(匯)流站、抽水站、車行地下道操作營運維護及管理。	本年度編列44,520,000元，實支數38,867,522元，保留數173,784元，餘5,478,694元停止支用。109年度高雄市監控暨防汛設施機電設備維護搶修案尚未完工。	依合約規定進度付款。督促承商積極配合施工。
3. 污水處理廠回饋方案	提昇居民生活品質。	辦理污水處理廠回饋方案。	本年度編列55,417,000元，實支數54,291,168元，保留數1,095,000元，餘30,832元停止支用。小港區公所實施計畫書尚未提交，故污水處理廠回饋金尚未撥付。	已請有關機關積極辦理。
4. 污水下水道用戶營運管理	確保營運管理資訊系統運作正常，以提供用戶良好之服務。	污水下水道用戶營運管理資訊系統維護及污水下水道使用規費收入委託代徵手續費。	本年度編列40,566,000元，實支數37,013,009元，保留數3,355,749元，餘197,242元停止支用。109年度高雄市污水下水道營運管理水質檢測、109年度污水下水道營運管理系統擴充及圖資更新服務案等尚未結案。	依合約規定進度付款。督促承商積極配合辦理。
5. 污水下水道約用人員	污水下水道五期約用人員	配合內政部營建署辦理污水下水道業務工作，提高行政效能。	已完成	
6. 車輛管理及維護	使各種車輛、機具發揮效能。	公務車及工程車、特種車輛等統一管理、調派使用、保養修護等行政事宜。	已完成	
7. 水利行政	支付土地租金、地價稅。	辦理水利行政業務工作。	已完成	

8. 防洪維護	抽水站水閘門維護保養。	辦理防洪維護業務工作。	本年度編列189,915,522元，實支數155,229,529元，保留數34,501,881元，餘184,112元停止支用。109年度災害防救協力機構計畫案、109年度三民區及鼓山區滯洪池及水岸綠地維護工作等尚未結案。	將儘速辦理驗收及結算作業。
8. 水土保持	山坡地水土保持計畫。	辦理水土保持業務工作。	本年度編列19,714,000元，實支數11,208,937元，保留數1,193,556元，餘7,311,507元停止支用。水土保持計畫書審查費俟審查通過後再行支付。	依規定儘速辦理。
9. 各科業務	提昇行政效能。	維修用設備及備用零件、增購及汰換資訊備、辦公室裝修及設備費。	本年度編列33,888,000元，實支數27,153,609元，保留數3,119,551元，餘3,614,840元停止支用。109年度高雄市岡山地區等8區水環境清淨河面計畫等尚未結案。	依合約規定進度付款。督促承商積極配合辦理。
10. 水源保育與回饋	確保水源保護區水質水量安全。	辦理經濟部水利署補助高屏溪及鳳山水庫水質水量保護區水源保育與回饋業務。	本年度編列16,408,000元，實支數7,357,215元，保留數2,909,968元，餘6,140,817元停止支用。高屏溪、鳳山水庫及阿公店水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫查核案尚未結案。	依合約規定進度付款。督促承商積極配合辦理。
11. 污水處理廠放流水回收再利用	再生水循環再利用。	辦理高雄市鳳山溪污水處理廠放流水回收再利用之售水收益。	本年度編列272,655,000元，實支數162,037,219元，保留數37,830,633元，餘72,787,148元停止支用。促進民間參與高雄市鳳山溪污水處理廠放流水回收再利用案之興建、移轉、營運計畫109年10-12月委託處理費尚未支付。	俟營運報告審查完竣後儘速辦理付款。
水利工程				
排水防洪				
1. 排水興建工程	興建排水設施，使排水暢通無阻，解決市區積水以改善市區環境衛生，提升市民生活品質。	市區排水幹線、支線、箱涵及涵管之興建。	本年度編列110,000,000元，實支數83,300,337元，保留數24,479,423元，餘2,220,240元停止支用。	依合約規定進度付款，督促承商積極配合施工。

2. 區域排水工程	流域綜合治理計畫108年度應急工程、旗山區第五號排水治理工程(第二期)、107年8月豪雨所需公共設施復健等相關經費(A1)及直轄市、縣(市)管河川、區域排水非工程措施執行計畫等。	興建排水設施，使排水暢通無阻，解決市區積水以改善市區環境衛生，提升市民生活品質。	本年度編列558,848,844元，實支數503,949,302元，保留數7,839,079元，餘47,060,463元停止支用。旗山區第五號排水治理工程(第二期)用地取得作業，於109年辦竣用地徵收與地上物救濟作業，協議價購部分涉及新增地主死亡、土地分割與補發權狀等事宜，預計於110年3月底前完成土地移轉後發放價購款結案。	依規定儘速辦理。
3. 水利工程劃設計費	區域排水(含抽水站)委託規劃設計監造作業。	改善市管區域排水及中小區排，及減少淹水問題。	本年度編列12,192,000元，實支數8,015,890元，保留數4,016,842元，餘159,268元停止支用。	待工程結案後辦理請領設計監造尾款，依合約規定進度付款。
4. 高屏溪流域疏濬作業	高屏河流域(荖濃溪)斜張橋上、下游疏濬工作。	改善高屏溪流域河床土石淤積、阻塞河道，提高河防安全。	本年度編列53,500,000元，實支數29,584,463元，保留數18,047,709元，餘5,867,828元停止支用。109年10月7日開工，截至109年11月28日總累計出料量約19.7萬方。因工區進水於109年11月29日暫停出料，預計110年6月30日完工。	109年10月07日開工，目前施作上游河床便道，預計110年3月初從里港出料，計畫採取土石量70萬立方公尺，預定110年6月30日完工。
5. 中小排水及道路側溝(聯通管)工程	高雄市中小排水水利設施新建(含災修重建)計畫、道路側溝養護工程等。	辦理中小排水防洪設施修繕及道路側溝水利設新及維護。	本年度編列175,858,000元，實支數141,065,586元，保留數31,622,437元，餘3,169,977元停止支用。	依合約規定進度付款。督促承商積極配合施工。
6. 雨水下水道工程	雨水下水道檢討規劃及新建工程、楠梓區右昌元帥廟舊部落排水改善工程(第二期)、梓官區中正路抽水站新建工程。	完善雨水下水道規劃及建設，維護雨水下水道排水順暢。	本年度編列35,700,000元，實支數160,563,790元，保留數44,102,169元，餘31,034,041元停止支用。	依合約規定進度付款。督促承商積極配合施工。
7. 水利工程用地費	辦理滯洪池工程支付台灣糖業股份有限公司權有土地分期價購款。	辦理水利工程用地取得。	已完成	

8. 排水設施維護應急費	配合市政建設緊急需要辦理之排水防洪工程之不足部分。	配合緊急需要辦理之排水防洪工程及支應不足之土地、工程費、各工程訴訟所提供擔保金。	本年度編列43,889,000元，實支數36,520,153元，保留數7,368,847元。	依合約規定進度付款。督促承商積極配合施工。
9. 水資源保育計畫	水資源保育計畫。	水資源保育之公共建設及生態遊憩觀光設施維護管理。	已完成	
9. 海岸範圍改善計畫	高雄市茄萣海岸線整治計畫。	海岸之災害防治、景觀復育、環境保全、生態保育。	已完成	
10. 縣市管河川及區域排水整體改善計畫	五甲尾滯(蓄)洪池工程、美濃排水中下游段整建工程、高雄市寶珠溝排水整治工程等。	辦理經管範圍河川、排水等設施改善，及考量流域集水區整體整治，與易淹水點之改善。	<p>本年度編列1,878,034,000元，實支數1,022,756,102元，保留數386,956,273元，餘468,321,625元停止支用。</p> <p>說明：</p> <p>1. 永安區永達路排水系統治理工程：於108年11月11日開工，因排水箱涵施作位置緊鄰60公分天然氣管，導致施工困難且工期較長(280工作天)，預計110年10月31日完工。</p> <p>2. 五甲尾滯(蓄)洪池工程：109年5月7日開工，因滯洪池出土方開挖須於天氣良好進行，並入流及出流設施須於非汛期施工導致施工困難，工期546.5日曆天，預計110年12月31日完工。</p> <p>3. 西挖支線(0k+000~1k+450)排水路渠道改善工程：於109年轉為正式工程，並於109年9月30日決標，因台電電桿遷移未完成、緊鄰工地之漁塭之捕撈作業未完成及配合農田水利署排水灌溉時間，因故未能開工，考量台電管遷期程、配合魚塭出貨及考量過年期間防汛缺口之安全性，已奉核於110年2月22日開工，工期300日曆天，預計110年12月30日完工。</p>	依合約規定進度付款。督促承商積極配合施工。

11. 水環境改善	108-109年度水環境改善輔導顧問團、愛河水環境、後勁溪水岸遊憩環境高雄市污水下水道系大樹污水區第三期第二標工程規劃設計等。	辦理河川、排水、截流站等水域週遭之水環境改善相關工程。	本年度編列202,863,000元，實支數64,636,619元，保留數92,068,150元，餘46,158,231元停止支用。 說明： 1. 九番埤排水水岸環境營造計畫：本案於109年6月15日開工，因受到工區常水位偏高影響導致無法順利施作，另原設計檔土牆邊坡斜率及碰到農田水利署灌溉用排水管影響問題須辦理變更設計克服施工障礙，預計110年4月18日完工。 2. 後勁溪水岸及遊憩環境營造計畫：本案於109年6月5日開工，因彩繪牆為符合地方需求，辦理兩場地方說明會及修正彩繪牆圖樣；並配合地方陳情及現地調整，辦理變更設計，預計110年6月完工。 3. 108-109年度水環境改善輔導顧問團：本案於108年12月18日開工，已完成期中、期末審查等作業，並於1月28日驗收完成，目前辦理結算書中，預計110年3月初結案。	依合約規定進度付款。督促承商積極配合施工。
水利工程				
溝渠及防洪設施維護				
1. 雨水下水道系統維護工程	雨水箱涵內部固化物、明渠幹線底泥清除。	辦理雨水幹支管道兩旁側溝連接管、人孔等維修及雨水箱涵清疏檢視。	本年度編列162,384,757元，實支數90,329,664元，保留數66,933,132元，餘5,121,961元停止支用。	本工程為年度必要性維護工程，需持續辦理。
2. 污水下水道系統維護工程	污水主、次幹管、分支管及用戶接管阻塞打通等損壞維護檢視。	污水系統維護範圍涵蓋污水主、次幹管、分支管及用戶接管阻塞打通等損壞維護工程。	本年度編列105,646,000元，實支數88,760,515元，保留數16,538,082元，餘347,403元停止支用。	本工程為年度必要性維護工程，需持續辦理。
3. 區域排水清疏及設施維護工程	辦理轄境中小型排水清疏及相關設施維護。	配合例行巡查與公所提報，維護轄境排水路通暢。	本年度編列90,699,898元，實支數70,966,589元，保留數17,590,290元，餘2,123,019元停止支用。	本工程為年度必要性維護工程，需持續辦理。
5. 溝渠維護應急費	配合市政建設緊急需要辦理之溝渠維護工程之不足部分。	配合市政建設緊急需要辦理之溝渠維護、防洪設施工程及支應本年度、以前年度不足之土地、工程費等。	已完成	
水利工程				

水土保持				
1. 山坡地水土保持計畫	經常性維護本市山坡地安全。	水土保持工程維護及管理，協助中央辦理治山防災、防洪建設計畫。	本年度編列138,358,000元，實支數126,565,442元，保留數5,222,610元，餘6,569,948元停止支用。109年度保留案件共計11件，其中9件業於109年12月竣工惟未及於109年辦理驗收，餘1件於110年2月初報竣，1件執行期限至110年底，爰辦理保留。其餘為工程結餘款。	依合約規定進度付款。督促承商積極配合辦理。
水質保護工程				
污水系統				
1. 河川水質改善計畫	高雄市後勁溪(惠豐橋至與中制水閘門段)水質改善-青埔溝水質淨化現地處理工程、愛河沿線污水截流系統及污水管線水位流量監測評估計畫等。	改善河川水質、降低污染量排入，並理水質檢測。	本年度編列170,710,801元，實支數119,532,331元，保留數41,562,834元，餘9,615,636元停止支用。愛河沿線污水截流系統及污水管線水位流量監測評估計畫：1.財物採購計畫：因承商採購監測設備受國際新冠肺炎疫情嚴重影響設備延遲到貨，目前承商實際工作進度已達97%，預計可於110年2月底辦理驗收。2.專案管理計畫：因專案管理廠商受財物採購計畫進度影響致嚴重落後。	依合約規定進度付款。
2. 促進民間參與鳳山溪污水處理廠放流水回收再利用BOT計畫	鳳山溪污水處理廠放流水回收再利用。	預期提供臨海工業區用水，創造水資源產業產值，有效補足水資源調度缺口。	已完成	
3. 楠梓污水下水道系統BOT案	支付楠梓BOT案污水處理廠營運費用。	妥善收集、處理都市污水。	已完成	
4. 污水下水道系統建設計畫	高雄(第五期)、臨海(第二期)、楠梓(第一期)污水下水道系統建設計畫、鳳山鳥松系統、大樹系統、旗美系統及岡山橋頭污水工程、高雄市楠梓污水下水道系統BOT案-政府應辦工程。	加速提升分支管網佈設提升用戶接管率及污水廠改善等相關事項。改善高雄污水區環境衛生。	本年度編列3,028,631,000元，實支數2,993,742,339元，保留數2,012,000元，餘32,876,661元停止支用。	依合約規定進度付款。督促承商積極配合施工。

5. 污水下水道系統應急費	配合市政建設緊急需要辦理之污水系統工程之不足部分。	配合緊急需要辦理之污水系統工程及支應不足之土地、工程費、各工程訴訟所提供擔保金。	本年度編列8,303,000元，實支數6,999,179元，保留數422,450元，餘881,371元停止支用。	依合約規定進度付款。督促承商積極配合施工。
6. 中區污水處理廠功能提升計畫	中區污水處理廠功能提升及設施改善計畫、東沙環礁國家公園(旗津區中興里)水環境改善等。	辦理廠內設施功能提升、放流管檢修及防蝕工程、東沙環礁國家公園水環境改善工程。	本年度編列16,834,000元，實支數1,463,420元，保留數15,370,580元。中區污水處理廠功能提升及設施改善計畫。本案開標多次流標後(109年7月17日、7月28日流標)，經重新檢討預算於9月15日開標流標，於109年9月22日始決標，故相關期程有所延誤，109年10月12日開工後已請承商加緊趕辦，目前已完成全廠避雷針完成更換，高壓設備及MCC低壓盤體備料，工期180日曆天，預計110年4月9日完工。	依合約規定進度付款。督促承商積極配合施工。
7. 加強水庫集水區保育治理計畫	阿公店水庫設置合併式淨化槽、低衝擊開發或非點源控制設施工程。	加強阿公店水庫集水區內之保育治理，以減少水庫集水區土砂災害及改善集水區水源水質。	本年度編列8,714,000元，實支數823,209元，保留數7,868,791元，餘22,000元停止支用。阿公店水庫設置合併式淨化槽、低衝擊開發或非點源控制設施工程，已於108年12月10日竣工，目前辦理三年成效評估作業中。	依合約規定進度付款。
9. 再生水工程推動計畫	民間參與高雄市臨海污水處理廠暨放流水回收再利用BTO計畫。	配合「放流水回收再利用推動計畫」設置再生水廠，使水資源更有效利用。	已完成	

高雄市政 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	8,602,010,000	-	8,602,010,000
				經常門總計	8,602,010,000	-	8,602,010,000
				經常門合計	8,602,010,000	-	8,602,010,000
02				04250000000 罰款及賠償收入	22,245,000	-	22,245,000
	082			04252500000 高雄市政府水利局	22,245,000	-	22,245,000
		01		04252500100 罰金罰鍰及怠金	22,245,000	-	22,245,000
			01	04252500101 罰金罰鍰	22,245,000	-	22,245,000
03				05250000000 規費收入	611,263,000	-	611,263,000
	092			05252500000 高雄市政府水利局	611,263,000	-	611,263,000
		01		05252500100 行政規費收入	8,020,000	-	8,020,000
			01	05252500101 審查費	7,318,000	-	7,318,000
			02	05252500102 證照費	13,000	-	13,000
			03	05252500105 許可費	689,000	-	689,000
		02		05252500300 使用規費收入	603,243,000	-	603,243,000
			01	05252500303 資料使用費	415,000	-	415,000
			02	05252500306 場地設施使用費	77,924,000	-	77,924,000

府水利局

別決算表

109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)		
7,670,664,254	18,449,499	401,711,239	8,090,824,992	-511,185,008	94.06%
7,670,664,254	18,449,499	401,711,239	8,090,824,992	-511,185,008	94.06%
7,670,664,254	18,449,499	401,711,239	8,090,824,992	-511,185,008	94.06%
12,148,717	1,951,794	-	14,100,511	-8,144,489	63.39%
12,148,717	1,951,794	-	14,100,511	-8,144,489	63.39%
12,148,717	1,951,794	-	14,100,511	-8,144,489	63.39%
12,148,717	1,951,794	-	14,100,511	-8,144,489	63.39%
675,852,726	972,000	-	676,824,726	65,561,726	110.73%
675,852,726	972,000	-	676,824,726	65,561,726	110.73%
7,059,929	972,000	-	8,031,929	11,929	100.15%
5,922,000	972,000	-	6,894,000	-424,000	94.21%
19,200	-	-	19,200	6,200	147.69%
1,118,729	-	-	1,118,729	429,729	162.37%
668,792,797	-	-	668,792,797	65,549,797	110.87%
269,695	-	-	269,695	-145,305	64.99%
78,409,596	-	-	78,409,596	485,596	100.62%

高雄市政 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)
			03	05252500307 服務費	524,904,000	-	524,904,000
04				07250000000 財產收入	35,838,000	-	35,838,000
	095			07252500000 高雄市政府水利局	35,838,000	-	35,838,000
		01		07252500100 財產孳息	21,823,000	-	21,823,000
			01	07252500102 權利金	5,500,000	-	5,500,000
			02	07252500103 租金收入	16,323,000	-	16,323,000
		02		07252500500 廢舊物資售價	14,015,000	-	14,015,000
			01	07252500501 廢舊物資售價	14,015,000	-	14,015,000
06				09250000000 補助收入	7,499,293,000	-	7,499,293,000
	074			09252500000 高雄市政府水利局	7,499,293,000	-	7,499,293,000
		01		09252500100 上級政府補助收入	7,499,293,000	-	7,499,293,000
			01	09252500102 計畫型補助收入	7,499,293,000	-	7,499,293,000
08				12250000000 其他收入	433,371,000	-	433,371,000
	100			12252500000 高雄市政府水利局	433,371,000	-	433,371,000
		01		12252500200 雜項收入	433,371,000	-	433,371,000

府水利局

別決算表

109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)		
590,113,506	-	-	590,113,506	65,209,506	112.42%
35,948,485	1,246,000	-	37,194,485	1,356,485	103.79%
35,948,485	1,246,000	-	37,194,485	1,356,485	103.79%
26,742,775	1,246,000	-	27,988,775	6,165,775	128.25%
10,117,117	-	-	10,117,117	4,617,117	183.95%
16,625,658	1,246,000	-	17,871,658	1,548,658	109.49%
9,205,710	-	-	9,205,710	-4,809,290	65.68%
9,205,710	-	-	9,205,710	-4,809,290	65.68%
6,648,104,235	-	377,350,527	7,025,454,762	-473,838,238	93.68%
6,648,104,235	-	377,350,527	7,025,454,762	-473,838,238	93.68%
6,648,104,235	-	377,350,527	7,025,454,762	-473,838,238	93.68%
6,648,104,235	-	377,350,527	7,025,454,762	-473,838,238	93.68%
298,610,091	14,279,705	24,360,712	337,250,508	-96,120,492	77.82%
298,610,091	14,279,705	24,360,712	337,250,508	-96,120,492	77.82%
298,610,091	14,279,705	24,360,712	337,250,508	-96,120,492	77.82%

高雄市政
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)
			01	12252500210 其他雜項收入	433,371,000	-	433,371,000

府水利局 別決算表

109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)		
298,610,091	14,279,705	24,360,712	337,250,508	-96,120,492	77.82%

高雄市政
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)
				合 計	11,407,320,742	83,426,529	11,490,747,271
24				0025000000 高雄市政府水利局主管	11,034,220,000	83,426,529	11,117,646,529
	001			0025250000 高雄市政府水利局	11,034,220,000	83,426,529	11,117,646,529
				經常門合計	1,279,500,000	3,076,384	1,282,576,384
				資本門合計	9,754,720,000	80,350,145	9,835,070,145
		01		56252500700 水利工程	3,756,780,000	73,897,499	3,830,677,499
			01	56252500701 排水防洪*	3,278,761,000	44,688,844	3,323,449,844
				300000設備及投資*	3,267,730,000	44,688,844	3,312,418,844
				400000獎補助費*	11,031,000	-	11,031,000
			02	56252500702 溝渠及防洪設施維護*	339,661,000	29,208,655	368,869,655
				300000設備及投資*	339,661,000	29,208,655	368,869,655
			03	56252500703 水土保持*	138,358,000	-	138,358,000
				300000設備及投資*	138,358,000	-	138,358,000
	02			71252500100 一般行政	318,376,000	3,707,707	322,083,707

府水利局

別決算表

109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)			
9,562,180,618	449,836,277	582,285,260	10,594,302,155	-896,445,116	92.2%	
9,364,882,532	383,889,722	506,846,998	10,255,619,252	-862,027,277	92.25%	
9,364,882,532	383,889,722	506,846,998	10,255,619,252	-862,027,277	92.25%	
1,075,942,579	90,003,909	10,646,118	1,176,592,606	-105,983,778	91.74%	
8,288,939,953	293,885,813	496,200,880	9,079,026,646	-756,043,499	92.31%	
2,485,797,072	258,913,070	463,871,973	3,208,582,115	-622,095,384	83.76%	
2,099,668,304	171,782,262	444,718,667	2,716,169,233	-607,280,611	81.73%	
2,090,262,194	171,782,262	444,718,667	2,706,763,123	-605,655,721	81.72%	預算增減數 44,688,844元=第二 預備金44,688,844 元
9,406,110	-	-	9,406,110	-1,624,890	85.27%	
259,563,326	82,245,590	18,815,914	360,624,830	-8,244,825	97.76%	
259,563,326	82,245,590	18,815,914	360,624,830	-8,244,825	97.76%	預算增減數 29,208,655元=第二 預備金29,208,655 元
126,565,442	4,885,218	337,392	131,788,052	-6,569,948	95.25%	
126,565,442	4,885,218	337,392	131,788,052	-6,569,948	95.25%	
321,660,434	-	-	321,660,434	-423,273	99.87%	

高雄市政
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)
			01	71252500101 行政管理	317,760,000	3,707,707	321,467,707
				100000人事費	315,924,000	3,707,707	319,631,707
				200000業務費	1,452,000	-34,000	1,418,000
				400000獎補助費	384,000	34,000	418,000
			02	71252500102 業務管理	616,000	-	616,000
				100000人事費	20,000	-	20,000
				200000業務費	596,000	-	596,000
		03		71252501100 營運行政	987,982,000	575,522	988,557,522
			01	71252501101 營運管理	987,982,000	575,522	988,557,522
				100000人事費	2,407,000	-	2,407,000
				200000業務費	902,972,000	-331,323	902,640,677
				300000設備及投資*	27,158,000	906,845	28,064,845
				400000獎補助費	55,445,000	-	55,445,000

府水利局

別決算表

109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)			
321,159,703	-	-	321,159,703	-308,004	99.9%	
319,539,280	-	-	319,539,280	-92,427	99.97%	預算增減數 3,707,707元=各類 員工待遇準備 3,707,707元
1,202,423	-	-	1,202,423	-215,577	84.8%	預算增減數-34,000 元=經費流用- 34,000元
418,000	-	-	418,000	-	100%	預算增減數34,000 元=經費流用34,000 元
500,731	-	-	500,731	-115,269	81.29%	
17,934	-	-	17,934	-2,066	89.67%	
482,797	-	-	482,797	-113,203	81.01%	
779,251,626	90,003,909	10,711,113	879,966,648	-108,590,874	89.02%	
779,251,626	90,003,909	10,711,113	879,966,648	-108,590,874	89.02%	
2,247,199	-	-	2,247,199	-159,801	93.36%	
697,740,778	90,003,909	9,551,118	797,295,805	-105,344,872	88.33%	預算增減數- 331,323元=第一預 備金300,000元+第 二預備金275,522元 +經費流用-906,845 元
24,969,481	-	64,995	25,034,476	-3,030,369	89.2%	預算增減數906,845 元=經費流用 906,845元
54,294,168	-	1,095,000	55,389,168	-55,832	99.9%	

高雄市政
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)
		04		71252501200 水質保護工程	5,970,782,000	5,545,801	5,976,327,801
			01	71252501201 污水系統*	5,970,782,000	5,545,801	5,976,327,801
				300000設備及投資*	5,967,782,000	5,545,801	5,973,327,801
				400000獎補助費*	3,000,000	-	3,000,000
		05		71252509800 第一預備金	300,000	-300,000	-
			01	71252509801 第一預備金	300,000	-300,000	-
				600000預備金	300,000	-300,000	-
28				00700000000 統籌支撥科目	373,100,742	-	373,100,742
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	42,594,546	-	42,594,546
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	42,594,546	-	42,594,546
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	42,594,546	-	42,594,546
				100000人事費	42,594,546	-	42,594,546
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	4,408,805	-	4,408,805
		01		8970a030500 公務人員各項補助及慰問金	4,408,805	-	4,408,805

府水利局 別決算表

109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)			
5,778,173,400	34,972,743	32,263,912	5,845,410,055	-130,917,746	97.81%	
5,778,173,400	34,972,743	32,263,912	5,845,410,055	-130,917,746	97.81%	
5,778,173,400	34,972,743	30,251,912	5,843,398,055	-129,929,746	97.82%	預算增減數 5,545,801元=第二 預備金5,545,801元
-	-	2,012,000	2,012,000	-988,000	67.07%	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	預算增減數- 300,000元=第一預 備金-300,000元
197,298,086	65,946,555	75,438,262	338,682,903	-34,417,839	90.78%	
42,594,546	-	-	42,594,546	-	100%	
42,594,546	-	-	42,594,546	-	100%	
42,594,546	-	-	42,594,546	-	100%	
42,594,546	-	-	42,594,546	-	100%	
4,408,805	-	-	4,408,805	-	100%	
4,408,805	-	-	4,408,805	-	100%	

高雄市政
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)
			01	8970a030501 公務人員各項補助及慰問金	4,408,805	-	4,408,805
				100000人事費	4,408,805	-	4,408,805
	003			0070a040000 災害準備金	326,097,391	-	326,097,391
		01		8970a040300 災害準備金	326,097,391	-	326,097,391
			01	8970a040301 災害準備金	326,097,391	-	326,097,391
				200000業務費	37,992,649	-	37,992,649
				300000設備及投資*	278,131,656	-	278,131,656
				400000獎補助費*	9,973,086	-	9,973,086

府水利局

別決算表

109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)			
4,408,805	-	-	4,408,805	-	100%	
4,408,805	-	-	4,408,805	-	100%	
150,294,735	65,946,555	75,438,262	291,679,552	-34,417,839	89.45%	
150,294,735	65,946,555	75,438,262	291,679,552	-34,417,839	89.45%	
150,294,735	65,946,555	75,438,262	291,679,552	-34,417,839	89.45%	
24,181,471	9,248,805	3,868,231	37,298,507	-694,142	98.17%	
116,140,178	56,697,750	71,570,031	244,407,959	-33,723,697	87.87%	
9,973,086	-	-	9,973,086	-	100%	

高雄市政府
歲出政事

中華民國

經常門

科 目				預 算 數		
款	項	目	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
			經資門總計	11,407,320,742	83,426,529	11,490,747,271
			經常門合計	1,364,496,000	3,076,384	1,367,572,384
01			71000000000 環境保護支出	1,279,500,000	3,076,384	1,282,576,384
	01		71252500000 高雄市政府水利局	1,279,500,000	3,076,384	1,282,576,384
		01	71252500100 一般行政	318,376,000	3,707,707	322,083,707
		02	71252501100 營運行政	960,824,000	-331,323	960,492,677
		03	71252509800 第一預備金	300,000	-300,000	-
02			76000000000 退休撫卹給付支出	42,594,546	-	42,594,546
	01		7670a020000 公務人員退休及撫卹給付	42,594,546	-	42,594,546
		01	7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	42,594,546	-	42,594,546
03			89000000000 其他支出	42,401,454	-	42,401,454
	01		8970a030000 公務人員各項補助及慰問金	4,408,805	-	4,408,805
		01	8970a030500 公務人員各項補助及慰問金	4,408,805	-	4,408,805
	02		8970a040000 災害準備金	37,992,649	-	37,992,649
		01	8970a040300 災害準備金	37,992,649	-	37,992,649

水利局主管 別決算表

109年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增 減 數	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		
9,562,180,618	449,836,277	582,285,260	10,594,302,155	-896,445,116	
1,147,127,401	99,252,714	14,514,349	1,260,894,464	-106,677,920	
1,075,942,579	90,003,909	10,646,118	1,176,592,606	-105,983,778	
1,075,942,579	90,003,909	10,646,118	1,176,592,606	-105,983,778	
321,660,434	-	-	321,660,434	-423,273	
754,282,145	90,003,909	10,646,118	854,932,172	-105,560,505	
-	-	-	-	-	
42,594,546	-	-	42,594,546	-	
42,594,546	-	-	42,594,546	-	
42,594,546	-	-	42,594,546	-	
28,590,276	9,248,805	3,868,231	41,707,312	-694,142	
4,408,805	-	-	4,408,805	-	
4,408,805	-	-	4,408,805	-	
24,181,471	9,248,805	3,868,231	37,298,507	-694,142	
24,181,471	9,248,805	3,868,231	37,298,507	-694,142	

高雄市政府
歲出政事

中華民國

資本門

科 目				預 算 數		
款	項	目	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
			資本門合計	10,042,824,742	80,350,145	10,123,174,887
01			56000000000 農業支出	3,756,780,000	73,897,499	3,830,677,499
	01		56252500000 高雄市政府水利局	3,756,780,000	73,897,499	3,830,677,499
		01	56252500700 水利工程	3,756,780,000	73,897,499	3,830,677,499
02			71000000000 環境保護支出	5,997,940,000	6,452,646	6,004,392,646
	01		71252500000 高雄市政府水利局	5,997,940,000	6,452,646	6,004,392,646
		01	71252501100 營運行政	27,158,000	906,845	28,064,845
		02	71252501200 水質保護工程	5,970,782,000	5,545,801	5,976,327,801
03			89000000000 其他支出	288,104,742	-	288,104,742
	01		8970a040000 災害準備金	288,104,742	-	288,104,742
		01	8970a040300 災害準備金	288,104,742	-	288,104,742

水利局主管 別決算表

109年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比較增減數	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		
8,415,053,217	350,583,563	567,770,911	9,333,407,691	-789,767,196	
2,485,797,072	258,913,070	463,871,973	3,208,582,115	-622,095,384	
2,485,797,072	258,913,070	463,871,973	3,208,582,115	-622,095,384	
2,485,797,072	258,913,070	463,871,973	3,208,582,115	-622,095,384	
5,803,142,881	34,972,743	32,328,907	5,870,444,531	-133,948,115	
5,803,142,881	34,972,743	32,328,907	5,870,444,531	-133,948,115	
24,969,481	-	64,995	25,034,476	-3,030,369	
5,778,173,400	34,972,743	32,263,912	5,845,410,055	-130,917,746	
126,113,264	56,697,750	71,570,031	254,381,045	-33,723,697	
126,113,264	56,697,750	71,570,031	254,381,045	-33,723,697	
126,113,264	56,697,750	71,570,031	254,381,045	-33,723,697	

高雄市政
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
					經資門總計	20,931,725	503,075,487	-	55,609,582
					經常門合計	20,931,725	503,075,487	-	55,609,582
093	03				093年度小計	729,155	-	-	-
		250			罰款及賠償收入	729,155	-	-	-
			01		高雄市政府水利局	729,155	-	-	-
				01	罰金罰鍰及息金	729,155	-	-	-
					罰金罰鍰	729,155	-	-	-
094	03				094年度小計	1,254,532	-	-	-
		250			罰款及賠償收入	1,254,532	-	-	-
			01		高雄市政府水利局	1,254,532	-	-	-
				01	罰金罰鍰及息金	1,254,532	-	-	-
					罰金罰鍰	1,254,532	-	-	-
097	03				097年度小計	928,198	-	-	-
		250			罰款及賠償收入	928,198	-	-	-
			01		高雄市政府水利局	928,198	-	-	-
				01	罰金罰鍰及息金	928,198	-	-	-
					罰金罰鍰	928,198	-	-	-
098	03				098年度小計	753,758	-	-	-
		250			罰款及賠償收入	753,758	-	-	-
			01		高雄市政府水利局	753,758	-	-	-
				01	罰金罰鍰及息金	753,758	-	-	-
					罰金罰鍰	753,758	-	-	-
099	03				099年度小計	535,000	-	-	-
		250			罰款及賠償收入	535,000	-	-	-
			01		高雄市政府水利局	535,000	-	-	-
				01	罰金罰鍰及息金	535,000	-	-	-
					罰金罰鍰	535,000	-	-	-
100	03				100年度小計	319,065	-	-	-
		250			罰款及賠償收入	319,065	-	-	-
			01		高雄市政府水利局	319,065	-	-	-
				01	罰金罰鍰及息金	319,065	-	-	-
					罰金罰鍰	319,065	-	-	-
101	03				101年度小計	115,000	-	-	-
		250			罰款及賠償收入	115,000	-	-	-
			01		高雄市政府水利局	115,000	-	-	-
				01	罰金罰鍰及息金	115,000	-	-	-
					罰金罰鍰	115,000	-	-	-
102	03				102年度小計	59,737	-	-	-
		250			罰款及賠償收入	59,737	-	-	-
			01		高雄市政府水利局	59,737	-	-	-
				01	罰金罰鍰及息金	59,737	-	-	-
					罰金罰鍰	59,737	-	-	-
103	03				103年度小計	240,669	-	-	-
		250			罰款及賠償收入	240,669	-	-	-
			01		高雄市政府水利局	240,669	-	-	-
				01	罰金罰鍰及息金	240,669	-	-	-
					罰金罰鍰	240,669	-	-	-
104	03				104年度小計	412,215	-	-	-
		250			罰款及賠償收入	412,215	-	-	-
					高雄市政府水利局	412,215	-	-	-

府水利局

源別轉入數決算表

109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
13,593,661	292,051,583	-	-	7,338,064	155,414,322
13,593,661	292,051,583	-	-	7,338,064	155,414,322
-	-	-	-	729,155	-
-	-	-	-	729,155	-
-	-	-	-	729,155	-
-	-	-	-	729,155	-
-	-	-	-	729,155	-
-	-	-	-	1,254,532	-
-	-	-	-	1,254,532	-
-	-	-	-	1,254,532	-
-	-	-	-	1,254,532	-
-	-	-	-	1,254,532	-
-	-	-	-	928,198	-
-	-	-	-	928,198	-
-	-	-	-	928,198	-
-	-	-	-	928,198	-
-	-	-	-	928,198	-
-	-	-	-	753,758	-
-	-	-	-	753,758	-
-	-	-	-	753,758	-
-	-	-	-	753,758	-
-	-	-	-	753,758	-
-	-	-	-	535,000	-
-	-	-	-	535,000	-
-	-	-	-	535,000	-
-	-	-	-	535,000	-
-	-	-	-	535,000	-
690	-	-	-	318,375	-
690	-	-	-	318,375	-
690	-	-	-	318,375	-
690	-	-	-	318,375	-
690	-	-	-	318,375	-
-	-	-	-	115,000	-
-	-	-	-	115,000	-
-	-	-	-	115,000	-
-	-	-	-	115,000	-
-	-	-	-	115,000	-
-	-	-	-	59,737	-
-	-	-	-	59,737	-
-	-	-	-	59,737	-
-	-	-	-	59,737	-
-	-	-	-	59,737	-
-	-	-	-	240,669	-
-	-	-	-	240,669	-
-	-	-	-	240,669	-
-	-	-	-	240,669	-
-	-	-	-	240,669	-
36,930	-	-	-	375,285	-
36,930	-	-	-	375,285	-
36,930	-	-	-	375,285	-

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
105	03	250	01	罰金罰鍰及息金	412,215	-	-	-
				罰金罰鍰	412,215	-	-	-
				105年度小計	232,100	-	-	-
				罰款及賠償收入	232,100	-	-	-
106	03	250	01	高雄市政府水利局	232,100	-	-	-
				罰金罰鍰及息金	232,100	-	-	-
				罰金罰鍰	232,100	-	-	-
				106年度小計	773,066	-	-	-
107	03	250	01	罰款及賠償收入	232,500	-	-	-
				高雄市政府水利局	232,500	-	-	-
				罰金罰鍰及息金	232,500	-	-	-
				罰金罰鍰	232,500	-	-	-
108	04	250	01	規費收入	540,566	-	-	-
				高雄市政府水利局	540,566	-	-	-
				使用規費收入	540,566	-	-	-
				服務費	540,566	-	-	-
107	01	250	14	107年度小計	2,032,796	210,737,371	-	29,561,892
				稅課收入	-	190,281,822	-	24,540,959
				高雄市政府水利局	-	190,281,822	-	24,540,959
				統籌分配稅	-	190,281,822	-	24,540,959
108	03	250	02	特別統籌	-	190,281,822	-	24,540,959
				罰款及賠償收入	481,100	-	-	-
				高雄市政府水利局	481,100	-	-	-
				罰金罰鍰及息金	481,100	-	-	-
108	04	250	01	罰金罰鍰	481,100	-	-	-
				規費收入	1,551,696	-	-	-
				高雄市政府水利局	1,551,696	-	-	-
				使用規費收入	1,551,696	-	-	-
108	08	250	14	服務費	1,551,696	-	-	-
				補助收入	-	20,455,549	-	5,020,933
				高雄市政府水利局	-	20,455,549	-	5,020,933
				上級政府補助收入	-	20,455,549	-	5,020,933
108	03	250	02	計畫型補助收入	-	20,455,549	-	5,020,933
				108年度小計	12,546,434	292,338,116	-	26,047,690
				罰款及賠償收入	1,619,200	-	-	-
				高雄市政府水利局	1,619,200	-	-	-
108	04	250	01	罰金罰鍰及息金	1,619,200	-	-	-
				罰金罰鍰	1,619,200	-	-	-
				規費收入	328,771	-	-	-
				高雄市政府水利局	328,771	-	-	-
108	08	250	02	使用規費收入	328,771	-	-	-
				服務費	328,771	-	-	-
				補助收入	-	277,794,116	-	26,047,690
				高雄市政府水利局	-	277,794,116	-	26,047,690
108	11	250	01	上級政府補助收入	-	277,794,116	-	26,047,690
				計畫型補助收入	-	277,794,116	-	26,047,690
				其他收入	10,598,463	14,544,000	-	-
				高雄市政府水利局	10,598,463	14,544,000	-	-
108	08	250	02	雜項收入	10,598,463	14,544,000	-	-
				其他雜項收入	10,598,463	14,544,000	-	-

府水利局

源別轉入數決算表

109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
36,930	-	-	-	375,285	-
36,930	-	-	-	375,285	-
7,500	-	-	-	224,600	-
7,500	-	-	-	224,600	-
7,500	-	-	-	224,600	-
7,500	-	-	-	224,600	-
7,500	-	-	-	224,600	-
7,500	-	-	-	224,600	-
588,707	-	-	-	184,359	-
62,500	-	-	-	170,000	-
62,500	-	-	-	170,000	-
62,500	-	-	-	170,000	-
62,500	-	-	-	170,000	-
526,207	-	-	-	14,359	-
526,207	-	-	-	14,359	-
526,207	-	-	-	14,359	-
526,207	-	-	-	14,359	-
1,359,607	43,496,575	-	-	673,189	137,678,904
-	42,896,575	-	-	-	122,844,288
-	42,896,575	-	-	-	122,844,288
-	42,896,575	-	-	-	122,844,288
-	42,896,575	-	-	-	122,844,288
290,187	-	-	-	190,913	-
290,187	-	-	-	190,913	-
290,187	-	-	-	190,913	-
290,187	-	-	-	190,913	-
1,069,420	-	-	-	482,276	-
1,069,420	-	-	-	482,276	-
1,069,420	-	-	-	482,276	-
1,069,420	-	-	-	482,276	-
-	600,000	-	-	-	14,834,616
-	600,000	-	-	-	14,834,616
-	600,000	-	-	-	14,834,616
-	600,000	-	-	-	14,834,616
11,600,227	248,555,008	-	-	946,207	17,735,418
672,993	-	-	-	946,207	-
672,993	-	-	-	946,207	-
672,993	-	-	-	946,207	-
672,993	-	-	-	946,207	-
328,771	-	-	-	-	-
328,771	-	-	-	-	-
328,771	-	-	-	-	-
328,771	-	-	-	-	-
-	234,011,008	-	-	-	17,735,418
-	234,011,008	-	-	-	17,735,418
-	234,011,008	-	-	-	17,735,418
-	234,011,008	-	-	-	17,735,418
10,598,463	14,544,000	-	-	-	-
10,598,463	14,544,000	-	-	-	-
10,598,463	14,544,000	-	-	-	-
10,598,463	14,544,000	-	-	-	-

高雄市政

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
					合 計	502,852,510	678,208,636	12,836,549	50,050,952
					經資門總計	502,852,510	678,208,636	12,836,549	50,050,952
					經常門合計	68,347,032	31,044,056	6,948,816	6,961,871
					資本門合計	434,505,478	647,164,580	5,887,733	43,089,081
104	25	250	11	01	104年度小計	-	135,000	-	27,000
					高雄市政府水利局主管	-	135,000	-	27,000
					高雄市政府水利局	-	135,000	-	27,000
					營運行政	-	135,000	-	27,000
					營運管理	-	135,000	-	27,000
					業務費	-	135,000	-	27,000
105	25	250	11	01	105年度小計	-	312,300	-	53,190
					高雄市政府水利局主管	-	312,300	-	53,190
					高雄市政府水利局	-	312,300	-	53,190
					營運行政	-	312,300	-	53,190
					營運管理	-	312,300	-	53,190
					業務費	-	312,300	-	53,190
106	25	250	07	01	106年度小計	5,225,300	2,421,808	556,500	1,127,767
					高雄市政府水利局主管	5,225,300	2,421,808	556,500	1,127,767
					高雄市政府水利局	5,225,300	2,421,808	556,500	1,127,767
					水利工程	4,987,700	-	556,500	-
					排水防洪*	4,987,700	-	556,500	-
					設備及投資*	4,987,700	-	556,500	-
				11	營運行政	237,600	-	-	-
					營運管理	237,600	-	-	-
					業務費	237,600	-	-	-
				12	水質保護工程	-	2,421,808	-	1,127,767
					污水系統*	-	2,421,808	-	1,127,767
					設備及投資*	-	2,421,808	-	1,127,767
107	25	250	07	01	107年度小計	131,390,456	194,897,790	2,265,681	16,443,813
					高雄市政府水利局主管	131,390,456	194,897,790	2,265,681	16,443,813
					高雄市政府水利局	131,390,456	194,897,790	2,265,681	16,443,813
					水利工程	86,104,182	116,063,717	391,930	7,642,251
					排水防洪*	85,656,291	116,063,717	391,930	7,642,251
					設備及投資*	85,656,291	116,063,717	391,930	7,642,251
				02	溝渠及防洪設施維護*	447,891	-	-	-
					設備及投資*	447,891	-	-	-
				12	水質保護工程	2,772,439	6,763,140	1,873,751	4,660,541
					污水系統*	2,772,439	6,763,140	1,873,751	4,660,541
					設備及投資*	2,772,439	6,763,140	1,873,751	4,660,541
				03	災害準備金	42,513,835	72,070,933	-	4,141,021
					災害準備金*	42,513,835	72,070,933	-	4,141,021
					設備及投資*	42,513,835	72,070,933	-	4,141,021
108	25	250	07	01	108年度小計	366,236,754	480,441,738	10,014,368	32,399,182
					高雄市政府水利局主管	366,236,754	480,441,738	10,014,368	32,399,182
					高雄市政府水利局	366,236,754	480,441,738	10,014,368	32,399,182
					水利工程	172,115,527	165,642,086	3,023,831	10,828,535
					排水防洪*	134,132,199	149,888,298	2,614,820	9,062,228
					設備及投資*	134,132,199	149,888,298	2,614,820	9,062,228
				02	溝渠及防洪設施維護*	34,105,030	11,011,622	409,011	1,682,642
					設備及投資*	34,105,030	11,011,622	409,011	1,682,642
				03	水土保持*	3,878,298	4,742,166	-	83,665
					設備及投資*	3,878,298	4,742,166	-	83,665
				11	營運行政	67,846,812	30,945,318	6,948,816	6,885,806
					營運管理	67,846,812	30,945,318	6,948,816	6,885,806
					業務費	66,355,644	29,501,856	6,948,816	6,881,681
					設備及投資*	1,491,168	348,562	-	4,125
					獎補助費	-	1,094,900	-	-
				12	水質保護工程	51,608,414	135,217,594	41,721	1,930,087
					污水系統*	51,608,414	135,217,594	41,721	1,930,087
					設備及投資*	51,608,414	132,717,594	41,721	1,930,087
					獎補助費*	-	2,500,000	-	-
				03	災害準備金	74,666,001	148,636,740	-	12,754,754
					災害準備金	74,666,001	148,636,740	-	12,754,754

府水利局

別轉入數決算表

109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
425,983,847	437,461,982	94,498,835	-94,498,835	158,530,949	96,196,867
425,983,847	437,461,982	94,498,835	-94,498,835	158,530,949	96,196,867
61,353,216	22,852,285	-	-	45,000	1,229,900
364,630,631	414,609,697	94,498,835	-94,498,835	158,485,949	94,966,967
-	108,000	-	-	-	-
-	108,000	-	-	-	-
-	108,000	-	-	-	-
-	108,000	-	-	-	-
-	108,000	-	-	-	-
-	108,000	-	-	-	-
-	124,110	-	-	-	135,000
-	124,110	-	-	-	135,000
-	124,110	-	-	-	135,000
-	124,110	-	-	-	135,000
-	124,110	-	-	-	135,000
-	124,110	-	-	-	135,000
4,623,800	1,294,041	-	-	45,000	-
4,623,800	1,294,041	-	-	45,000	-
4,623,800	1,294,041	-	-	45,000	-
4,431,200	-	-	-	-	-
4,431,200	-	-	-	-	-
4,431,200	-	-	-	-	-
192,600	-	-	-	45,000	-
192,600	-	-	-	45,000	-
192,600	-	-	-	45,000	-
-	1,294,041	-	-	-	-
-	1,294,041	-	-	-	-
-	1,294,041	-	-	-	-
125,292,169	96,129,667	22,109,480	-22,109,480	25,942,086	60,214,830
125,292,169	96,129,667	22,109,480	-22,109,480	25,942,086	60,214,830
125,292,169	96,129,667	22,109,480	-22,109,480	25,942,086	60,214,830
85,224,247	38,279,614	12,270,287	-12,270,287	12,758,292	57,871,565
84,776,356	38,279,614	12,270,287	-12,270,287	12,758,292	57,871,565
84,776,356	38,279,614	12,270,287	-12,270,287	12,758,292	57,871,565
447,891	-	-	-	-	-
447,891	-	-	-	-	-
898,688	2,004,599	-	-	-	98,000
898,688	2,004,599	-	-	-	98,000
898,688	2,004,599	-	-	-	98,000
39,169,234	55,845,454	9,839,193	-9,839,193	13,183,794	2,245,265
39,169,234	55,845,454	9,839,193	-9,839,193	13,183,794	2,245,265
39,169,234	55,845,454	9,839,193	-9,839,193	13,183,794	2,245,265
296,067,878	339,806,164	72,389,355	-72,389,355	132,543,863	35,847,037
296,067,878	339,806,164	72,389,355	-72,389,355	132,543,863	35,847,037
296,067,878	339,806,164	72,389,355	-72,389,355	132,543,863	35,847,037
108,984,105	105,495,968	31,192,294	-31,192,294	91,299,885	18,125,289
72,586,178	92,115,903	31,192,294	-31,192,294	90,123,495	17,517,873
72,586,178	92,115,903	31,192,294	-31,192,294	90,123,495	17,517,873
32,519,629	9,301,564	-	-	1,176,390	27,416
32,519,629	9,301,564	-	-	1,176,390	27,416
3,878,298	4,078,501	-	-	-	580,000
3,878,298	4,078,501	-	-	-	580,000
60,897,996	22,964,612	-	-	-	1,094,900
60,897,996	22,964,612	-	-	-	1,094,900
59,406,828	22,620,175	-	-	-	-
1,491,168	344,437	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,094,900
51,519,776	86,963,637	38,457,996	-38,457,996	38,504,913	7,865,874
51,519,776	86,963,637	38,457,996	-38,457,996	38,504,913	7,865,874
51,519,776	85,451,637	38,457,996	-38,457,996	38,504,913	6,877,874
-	1,512,000	-	-	-	988,000
74,666,001	124,381,947	2,739,065	-2,739,065	2,739,065	8,760,974
74,666,001	124,381,947	2,739,065	-2,739,065	2,739,065	8,760,974

高雄市政

以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					業務費 1,753,788	-	-	-
					設備及投資*	72,912,213	148,636,740	12,754,754

府水利局

別轉入數決算表

109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
1,753,788	-	-	-	-	-
72,912,213	124,381,947	2,739,065	-2,739,065	2,739,065	8,760,974

高雄市政府水利局

平衡表

中華民國109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	2,291,778,008	8,704,816,703	負債	2,537,903,644	5,363,451,445
流動資產	2,291,778,008	8,704,816,703	流動負債	2,537,903,644	5,363,451,445
專戶存款	1,911,077,452	4,856,474,752	應付帳款	608,367,226	502,852,510
應收帳款	25,787,563	20,931,725	其他應付款	135,000	2,869,108
其他應收款	0	21,400	暫收款	891,773,879	3,914,497,703
材料	5,104,531	5,145,190	預收款	161,118	0
暫付款	18,162,848	1,255,075	存入保證金	489,901,544	476,497,644
預付款	329,545,614	3,817,088,561	應付代收款	540,723,319	457,223,268
存出保證金	2,100,000	3,900,000	應付保管款	6,841,558	9,511,212
			淨資產	-246,125,636	3,341,365,258
			資產負債淨額	-246,125,636	3,341,365,258
			資產負債淨額	-246,125,636	3,341,365,258
合 計	2,291,778,008	8,704,816,703	合 計	2,291,778,008	8,704,816,703
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	1,853,212,736	1,678,907,731	應付保證品	1,853,212,736	1,678,907,731
債權憑證	51	51			
待抵銷債權憑證	-51	-51			

高雄市政府水利局

資本資產表

中華民國109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
長期投資	4,594,980,000	4,594,980,000	資本資產總額	64,883,651,454	62,885,626,971
非採權益法之股權投資	4,594,980,000	4,594,980,000	資本資產總額	64,883,651,454	62,885,626,971
固定資產	60,285,386,449	58,288,020,475			
土地	47,471,094,999	47,760,610,579			
土地改良物	3,711,938,206	2,578,887,167			
房屋建築及設備	2,013,161,012	2,015,942,587			
機械及設備	2,345,618,413	2,590,131,786			
交通及運輸設備	442,593,769	490,860,896			
雜項設備	11,699,612	13,035,054			
購建中固定資產	4,289,280,438	2,838,552,406			
無形資產	3,285,005	2,626,496			
無形資產	3,285,005	2,626,496			
合 計	64,883,651,454	62,885,626,971	合 計	64,883,651,454	62,885,626,971

高雄市政府水利局

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	4,856,474,752
1. 專戶存款	4,856,474,752
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	12,008,396,899
1. 本年度歲入	8,090,824,992
(1) 實現數	7,670,664,254
(2) 應收數	18,449,499
(3) 保留數	401,711,239
2. 歲入應收數	-4,855,838
(1) 以前年度轉入實現數	13,593,661
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	-18,449,499
3. 歲入保留數	-109,659,656
(1) 以前年度轉入實現數	292,051,583
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	-401,711,239
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	21,400
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	-6,166,404
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	6,187,804
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	-3,022,723,824
9. 預收款淨增(減)數	161,118
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	13,403,900
13. 應付代收款淨增(減)數	83,500,051
14. 應付保管款淨增(減)數	-2,669,654
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	6,974,031,827

高雄市政府水利局

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	6,095,703,763
(2)以前年度歲出撥款	850,646,141
(3)退還以前年度歲入繳庫款	27,681,923
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-13,637,417
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-27,681,923
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	12,836,549
(14)註銷以前年度歲出保留數	1,207,957
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	16,864,871,651
付項	
一、本期支出	14,953,794,199
1. 本年度歲出	10,594,302,155
(1)實現數	9,562,180,618
(2)應付數	449,836,277
(3)保留數	582,285,260
2. 歲出應付數	-105,514,716
(1)以前年度轉入實現數	425,983,847
(2)以前年度轉入註銷數	12,836,549
(3)以前年度轉入調整數(-)	-94,498,835
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	-449,836,277
3. 歲出保留數	-49,116,486
(1)以前年度轉入實現數	437,461,982

高雄市政府水利局

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	1,207,957
(3)以前年度轉入調整數	94,498,835
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-582,285,260
4.材料淨增(減)數	-40,659
5.暫付款淨增(減)數	16,907,773
6.預付款淨增(減)數	-3,487,542,947
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	-1,800,000
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	7,986,599,079
(1)本年度歲入繳庫	7,670,664,254
(2)以前年度歲入繳庫	305,645,244
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	161,118
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	10,128,463
二、本期結存	1,911,077,452
1.專戶存款	1,911,077,452
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	16,864,871,651

高雄市政府水利局
平衡表科目明細表
中華民國109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	-	1,911,077,452	
			11010303中央補助款	891,773,879	-	
			11010304專戶存款	24,706,549	-	
			11010305集中支付	994,597,024	-	
			110303應收帳款	-	25,787,563	
			110601材料	-	5,104,531	
			110701暫付款	-	18,162,848	
			11070101代辦經費	17,975,743	-	
			11070102其他	187,105	-	
			110901預付款	-	329,545,614	
			11090101歲出(保留)計畫	3,700,131	-	
			11090199墊付款	325,845,483	-	
			111201存出保證金	-	2,100,000	
			190301保證品	-	1,853,212,736	
			190401債權憑證	-	51	
			190501待抵銷債權憑證	-	-51	
			210301應付帳款	-	608,367,226	
			210399其他應付款	-	135,000	
			210701暫收款	-	891,773,879	
			210901預收款	-	161,118	
			211201存入保證金	-	489,901,544	
			21120101押標金	20,927,000	-	
			21120102履約保證金	196,249,250	-	
			21120103保固金	178,494,063	-	
			21120104差額保證金	14,079,920	-	
			21120105其他	72,121,311	-	
			21120106土石採取保證金	8,030,000	-	
			211301應付代收款	-	540,723,319	
			21130102公保費	24,320	-	
			21130103勞保費	36,531	-	
			21130105全民健保費	340,088	-	
			21130106房屋貸款	2,000	-	
			21130107所得稅	4,900	-	
			21130108退撫基金	30,571	-	
			21130109其他	3,420,950	-	
			21130110補充保費	-169,172	-	
			21130112離職儲金	374	-	
			21130199代辦經費	537,032,757	-	
			211401應付保管款	-	6,841,558	
			21140101離職儲金	88,987	-	
			21140102其他	6,752,571	-	
			290301應付保證品	-	1,853,212,736	
			310101資產負債淨額	-	-246,125,636	

高雄市政府水利局

資本資產變動表

中華民國109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)	本年度資本資產成本變動		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	4,594,980,000	0	0	0	0	4,594,980,000
土地	47,760,610,579	0	339,363,334	628,878,914	0	47,471,094,999
土地改良物	2,885,587,642	-306,700,475	1,258,301,401	0	-125,250,362	3,711,938,206
房屋建築及設備	3,793,583,423	-1,777,640,836	139,522,036	28,963,270	-113,340,341	2,013,161,012
機械及設備	4,265,114,276	-1,674,982,490	204,076,881	51,727,964	-396,862,290	2,345,618,413
交通及運輸設備	798,927,301	-308,066,405	5,976,351	721,819	-53,521,659	442,593,769
雜項設備	78,686,795	-65,651,741	2,173,268	3,125,090	-383,620	11,699,612
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	64,177,490,016	-4,133,041,947	1,949,413,271	713,417,057	-689,358,272	60,591,086,011
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	2,838,552,406	0	2,283,190,646	832,462,614	0	4,289,280,438
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,626,496	0	8,660,597	8,002,088	0	3,285,005
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	2,841,178,902	0	2,291,851,243	840,464,702	0	4,292,565,443
合計	67,018,668,918	-4,133,041,947	4,241,264,514	1,553,881,759	-689,358,272	64,883,651,454

一、本年度資本資產成本變動增加數合計4,241,264,514元＝設備及投資預算執行增加數2,667,914,832元＋購建中固定資產轉列832,462,614元＋其他740,887,068元。

二、設備及投資預算執行增加數2,667,914,832元＝本年度設備及投資預算執行金額8,395,674,021元＋以前年度設備及投資保留預算執行金額777,728,328元－財產管理系統無法登入財產帳6,505,487,517元。

財產管理系統無法登入財產帳明細如下：

1. 管理維護工程，無須列為資本資產301,832,410元。
2. 污水系統工程，非屬財產分類項目5,919,342,141元。
3. 平均地權基金歸墊款及土地分期價購款4,062,000元。
4. 高屏河流域疏濬作業，無須列為資本資產55,544,183元。
5. 財產於上年度登帳，帳於本年度轉正(墊付)224,632,948元。
6. 其他無法登入財產帳(主要係消耗品及備品)73,835元。

三、其他740,887,068元，說明如下：

1. 代辦經費購置294,881,506元。
2. 以前年度結案工程於本年度入財產帳104,001,112元。
3. 土地分割及重測337,828,534元。
4. 其他機關撥入181,116元。
5. 帳列預付款-墊付款3,994,800元。

高雄市政府水利局
長期投資明細表

中華民國 109 年12月31日

單位：新臺幣元

投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之股權投資					
(一)、公營事業					
(二)、民營企業及其他					
二、非採權益法之股權投資					
台灣自來水股份有限公司	4,594,980,000		4,594,980,000	4,594,980	
三、其他長期投資					
(一)、作業基金					
(二)、民營企業及其他					

高雄市政
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計	7,976,309,498	0	0	40,659
本年度收入	7,670,664,254	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	12,148,717	0	0	0
05010100 審查費	5,922,000	0	0	0
05010200 證照費	19,200	0	0	0
05010500 許可費	1,118,729	0	0	0
05030300 資料使用費	269,695	0	0	0
05030600 場地設施使用費	78,409,596	0	0	0
05030700 服務費	590,113,506	0	0	0
07010200 權利金	10,117,117	0	0	0
07010300 租金收入	16,625,658	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	9,205,710	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	6,648,104,235	0	0	0
12021000 其他雜項收入	298,610,091	0	0	0
以前年度收入	305,645,244	0	0	40,659
一、以前年度應收(保留)數	305,645,244	0	0	0
100年度 03010100 罰金罰鍰	690	0	0	0

府水利局

付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
3,900,000	6,187,804	161,118	0	7,986,599,079
0	0	161,118	0	7,670,825,372
0	0	0	0	12,148,717
0	0	0	0	5,922,000
0	0	0	0	19,200
0	0	0	0	1,118,729
0	0	0	0	269,695
0	0	0	0	78,409,596
0	0	0	0	590,113,506
0	0	0	0	10,117,117
0	0	0	0	16,625,658
0	0	161,118	0	9,366,828
0	0	0	0	6,648,104,235
0	0	0	0	298,610,091
3,900,000	6,187,804	0	0	315,773,707
0	0	0	0	305,645,244
0	0	0	0	690

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
104年度 03010100 罰金罰鍰	36,930	0	0	0
105年度 03010100 罰金罰鍰	7,500	0	0	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	62,500	0	0	0
106年度 04021400 服務費	526,207	0	0	0
107年度 01090200 特別統籌	42,896,575	0	0	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	290,187	0	0	0
107年度 04021400 服務費	1,069,420	0	0	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	600,000	0	0	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	672,993	0	0	0
108年度 04021400 服務費	328,771	0	0	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	234,011,008	0	0	0
108年度 11021000 其他雜項收入	25,142,463	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	40,659
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

府水利局

付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	36,930
0	0	0	0	7,500
0	0	0	0	62,500
0	0	0	0	526,207
0	0	0	0	42,896,575
0	0	0	0	290,187
0	0	0	0	1,069,420
0	0	0	0	600,000
0	0	0	0	672,993
0	0	0	0	328,771
0	0	0	0	234,011,008
0	0	0	0	25,142,463
0	0	0	0	0
3,900,000	6,187,804	0	0	10,128,463
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	40,659
四、收回剔除經費	0	0	0	0

府水利局

付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0
0	6,187,804	0	0	6,187,804
3,900,000	0	0	0	3,900,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	40,659
0	0	0	0	0

高雄市政
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	10,425,626,447	283,577,923	0	2,100,000
本年度支出	9,562,180,618	3,700,131	0	2,100,000
一、本年度經費	9,364,882,532	3,700,131	0	2,100,000
0356070100* 排水防洪	2,099,668,304	3,700,131	0	2,100,000
0356070200* 溝渠及防洪設施維護	259,563,326	0	0	0
0356070300* 水土保持	126,565,442	0	0	0
0571010100 行政管理	321,159,703	0	0	0
0571010200 業務管理	500,731	0	0	0
0571110100 營運管理	754,282,145	0	0	0
0571110100* 營運管理	24,969,481	0	0	0
0571120100* 污水系統	5,778,173,400	0	0	0
二、統籌科目	197,298,086	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	42,594,546	0	0	0
0989030100 災害準備金	0	0	0	0
0989030100 災害準備金	24,181,471	0	0	0
0989030100* 災害準備金	126,113,264	0	0	0

府水利局

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
27,681,923	0	3,764,954,466	6,974,031,827	1,283,149,222
0	0	0	9,567,980,749	1,028,421,406
0	0	0	9,370,682,663	887,036,589
0	0	0	2,105,468,435	612,800,798
0	0	0	259,563,326	101,061,504
0	0	0	126,565,442	5,222,610
0	0	0	321,159,703	0
0	0	0	500,731	0
0	0	0	754,282,145	100,650,027
0	0	0	24,969,481	64,995
0	0	0	5,778,173,400	67,236,655
0	0	0	197,298,086	141,384,817
0	0	0	42,594,546	0
0	0	0	0	0
0	0	0	24,181,471	13,117,036
0	0	0	126,113,264	128,267,781

高雄市政
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
0989050100 公務人員各項補助及慰問金	4,408,805	0	0	0
以前年度支出	863,445,829	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	863,445,829	0	0	0
104年度 0573110100 營運管理	108,000	0	0	0
105年度 0573110100 營運管理	124,110	0	0	0
106年度 0358070100* 排水防洪	4,431,200	0	0	0
106年度 0573110100 營運管理	192,600	0	0	0
106年度 0573120100* 污水系統	1,294,041	0	0	0
107年度 0358070100* 排水防洪	123,055,970	0	0	0
107年度 0358070200* 溝渠及防洪設施維護	447,891	0	0	0
107年度 0573120100* 污水系統	2,903,287	0	0	0
107年度 0989030100* 災害準備金	95,014,688	0	0	0
108年度 0358070100* 排水防洪	164,702,081	0	0	0
108年度 0358070200* 溝渠及防洪設施維護	41,821,193	0	0	0
108年度 0358070300* 水土保持	7,956,799	0	0	0
108年度 0573110100 營運管理	82,027,003	0	0	0

府水利局

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	0	4,408,805	0
27,681,923	0	12,799,688	878,328,064	254,727,816
0	0	12,799,688	850,646,141	254,727,816
0	0	0	108,000	0
0	0	0	124,110	135,000
0	0	0	4,431,200	0
0	0	0	192,600	45,000
0	0	252,440	1,041,601	0
0	0	0	123,055,970	70,629,857
0	0	0	447,891	0
0	0	2,903,287	0	98,000
0	0	0	95,014,688	15,429,059
0	0	6,639,670	158,062,411	107,641,368
0	0	0	41,821,193	1,203,806
0	0	0	7,956,799	580,000
0	0	0	82,027,003	1,094,900

高雄市政
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
108年度 0573110100* 營運管理	1,835,605	0	0	0
108年度 0573120100* 污水系統	138,483,413	0	0	0
108年度 0989030100 災害準備金	1,753,788	0	0	0
108年度 0989030100* 災害準備金	197,294,160	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
099年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
101年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
101年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0
102年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0
103年度 06050100 廢舊物資售價	0	0	0	0
104年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
104年度 04020800 廢棄物清理費	0	0	0	0
104年度 06050100 廢舊物資售價	0	0	0	0
105年度 04021400 服務費	0	0	0	0
105年度 06050100 廢舊物資售價	0	0	0	0

府水利局

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	0	1,835,605	0
0	0	3,004,291	135,479,122	46,370,787
0	0	0	1,753,788	0
0	0	0	197,294,160	11,500,039
27,681,923	0	0	27,681,923	0
30,240	0	0	30,240	0
1,475,102	0	0	1,475,102	0
366,191	0	0	366,191	0
970,404	0	0	970,404	0
2,362,640	0	0	2,362,640	0
1,790,367	0	0	1,790,367	0
8,895	0	0	8,895	0
386,832	0	0	386,832	0
31,564	0	0	31,564	0
21,350	0	0	21,350	0

高雄市政
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
105年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
106年度 04021400 服務費	0	0	0	0
106年度 06050100 廢舊物資售價	0	0	0	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
107年度 04021400 服務費	0	0	0	0
107年度 06050100 廢舊物資售價	0	0	0	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
107年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
108年度 04021400 服務費	0	0	0	0
108年度 06050100 廢舊物資售價	0	0	0	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
108年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0
墊付款	0	279,877,792	0	0

府水利局

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
402,250	0	0	402,250	0
468,040	0	0	468,040	0
32,545	0	0	32,545	0
1,591,193	0	0	1,591,193	0
2,010,467	0	0	2,010,467	0
37,788	0	0	37,788	0
1,194,683	0	0	1,194,683	0
4,987,492	0	0	4,987,492	0
57,090	0	0	57,090	0
1,159,306	0	0	1,159,306	0
40,776	0	0	40,776	0
2,286,319	0	0	2,286,319	0
1,674,387	0	0	1,674,387	0
4,296,002	0	0	4,296,002	0
0	0	3,752,154,778	-3,472,276,986	0

高雄市政
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
10725250580701203011 前瞻計畫-第二批次防洪綜合治理工程	0	0	0	0
10725250731201203006* 高雄市楠梓污水下水道系統促參計畫污水處理費	0	0	0	0
10725250580701203015 縣市管河川-第1批次治理規劃	0	0	0	0
10725250731201203007* 促進民間參與鳳山溪污水廠放流水回收再利用之興建.移轉.營運(BTO)計畫	0	0	0	0
10725250731201203008* 高雄市楠梓污水下水道系統BOT案-政府應辦工程	0	0	0	0
10825250580701203002* 前瞻-第一批次治理規劃及檢討工作計畫	0	0	0	0
10825250580701203004* 前瞻-第一批次治理工程	0	0	0	0
10825250580701203005* 前瞻-第二批次治理工程	0	0	0	0
10825250731201203003 高雄市楠梓污水下水道系統BOT案-政府應辦工程	0	0	0	0
10825250731201203004 鳳山烏松.大樹.旗美系統及岡山橋頭污水工程	0	0	0	0
10825250731201203005* 臨海再生水取水管線工程	0	0	0	0
10825250580701203009 第一批次用地取得	0	0	0	0

府水利局

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	59,695,990	-59,695,990	0
0	0	26,280,000	-26,280,000	0
0	0	584,000	-584,000	0
0	0	312,385,103	-312,385,103	0
0	0	62,173,913	-62,173,913	0
0	0	9,463,300	-9,463,300	0
0	0	1,197,688	-1,197,688	0
0	0	355,395,943	-355,395,943	0
0	0	138,000,000	-138,000,000	0
0	0	599,442,504	-599,442,504	0
0	0	35,821,000	-35,821,000	0
0	0	129,570,088	-129,570,088	0

高雄市政
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
10825250580701203010* 縣市管河川及區域排水整體改善計畫(第4批次)防洪綜合治理工程	0	0	0	0
10825250731101102002 108年度污水下水道建設計畫一約用人員工作經費	0	0	0	0
10825250731201203006 高雄市楠梓污水下水道系統促參計畫污水處理費	0	0	0	0
10825250580701203011 107年8月豪雨災害所需公共設施復建等相關經費(A1)	0	0	0	0
10825250731201203007* 高雄(第五期).臨海(第二期).楠梓(第一期)污水下水道系統建設計畫	0	0	0	0
10825250731201203008* 高雄(第五期).臨海(第二期).楠梓(第一期)污水下水道系統建設計畫(轉帳用)	0	0	0	0
10825250731201203009* 高雄(第五期).臨海(第二期).楠梓(第一期)污水下水道系統建設計畫(新)	0	0	0	0
10825250731101102003 108年度高雄市全國水環境水質改善業務支援計畫-約用人員	0	0	0	0
10825250580703203001* 107年8月豪雨災害所需公共設施復建等相關經費(G1)	0	0	0	0
10825250731101102004 108年水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫	0	0	0	0
10825250731101102005 108年度水資源保育計畫	0	0	0	0

府水利局

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	48,116,606	-48,116,606	0
0	0	25,510,000	-25,510,000	0
0	0	407,042,779	-407,042,779	0
0	0	175,567,787	-175,567,787	0
0	0	125,378,720	-125,378,720	0
0	0	189,152,584	-189,152,584	0
0	0	269,381,785	-269,381,785	0
0	0	1,695,139	-1,695,139	0
0	0	59,827,884	-59,827,884	0
0	0	389,444	-389,444	0
0	0	1,124,990	-1,124,990	0

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
10825250580701203012* 前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域 排水整體改善計畫-雨水下水道及其他 排水(第二期)	0	0	0	0
10825250731101102006 108年度高雄市全國水環境清淨河面 計畫	0	0	0	0
10825250580701203013* 縣市管河川-108年度應急工程	0	0	0	0
10825250580701203014* 107年8月豪雨(E1)	0	0	0	0
10825250731201203010* 愛河上游(北屋暨九番埤排水)水質淨 化現地處理規劃與細部設計計畫	0	0	0	0
10825250580701203015 前瞻-108-109年度生態檢核工 作	0	0	0	0
10825250580701203016 流綜第三期-大型移動式抽水機	0	0	0	0
10825250580701203017 墊付-流域綜合治理計畫-第3期-右 昌元帥廟(第二期)	0	0	0	0
10825250731201203018* 促進民間參與鳳山溪污水處理廠放流水 回收再利用BTO計畫-興建、營運、 移轉	0	0	0	0
10825250580701203018 前瞻-第二批次治理規劃及檢討工作計 畫	0	0	0	0
10825250580701203019 108年度水資源保育計畫	0	0	0	0
10825250580701203020 大寮和發產業園區聯外道路雨水下水道 工程	0	0	0	0

府水利局

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	19,656,103	-19,656,103	0
0	0	3,077,040	-3,077,040	0
0	0	51,731,530	-51,731,530	0
0	0	15,725,318	-15,725,318	0
0	0	1,423,550	-1,423,550	0
0	0	1,035,000	-1,035,000	0
0	0	27,960,000	-27,960,000	0
0	0	21,956,108	-21,956,108	0
0	0	552,732,462	-552,732,462	0
0	0	265,000	-265,000	0
0	0	998,959	-998,959	0
0	0	942,536	-942,536	0

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
10825250580701203021 五甲尾滯(蓄)洪池工程用地取得作業 (三)	0	0	0	0
10825250731101102007 推廣水資源智慧管理系統及節水技術計 畫-高雄市智慧防汛網推廣建置計畫	0	0	0	0
10825250731101203001* 推廣水資源智慧管理系統及節水技術計 畫-高雄市智慧防汛網推廣建置計畫	0	0	0	0
10825250731201203020* 愛河水環境-愛河沿線污水截流系統污 水管線檢視及整建計畫	0	1,361,590	0	0
10925250560701230001 前瞻計畫-縣市管河川及區域排水整體 改善計畫-109年度應急工程	0	104,667,891	0	0
10925250711201230001* 愛河水環境改善計畫-愛河沿線污水截 流系統污水管線檢視及整建計畫	0	9,420,590	0	0
10925250560701230002* 109年度縣市管河川及區域排水整體 改善計畫(第四批次)	0	14,089,493	0	0
10925250560701230003 永安排水下游及北溝排水中游段護岸新 建工程(一工區)	0	342,817	0	0
10925250711101120001 高雄市六龜區荖濃里長份野溪土石流特 定水土保持區廢止計畫	0	109,956	0	0
10925250560701230004* 前瞻計畫-縣市管河川及區域排水整體 改善計畫(雨水下水道及其他排水)	0	17,956,793	0	0
10925250560701230005* 前瞻計畫-美濃山下排水收集系統改善 工程先期改善工程0K+100~1K +100(用地費)	0	15,142,896	0	0

府水利局

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	13,281,451	-13,281,451	0
0	0	544,853	-544,853	0
0	0	4,779,847	-4,779,847	0
0	0	2,847,774	-1,486,184	0
0	0	0	104,667,891	0
0	0	0	9,420,590	0
0	0	0	14,089,493	0
0	0	0	342,817	0
0	0	0	109,956	0
0	0	0	17,956,793	0
0	0	0	15,142,896	0

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
10925250711201230002 全國水環境改善-第4批次-愛河流域 水質改善調查及規劃	0	5,570,538	0	0
10925250560701230007 縣市管河川及區域排水整體改善計畫(第5批次)防洪綜合治理工程	0	28,138,726	0	0
10925250711201230003 前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計 畫-愛河上游(北屋暨九番埤排水)水 質淨化現地處理工程	0	14,692,478	0	0
10925250560701230008 109 年度水資源保育計畫	0	1,303,724	0	0
10925250711201230004 鳳山烏松系統、大樹系統、旗美系統及 岡山橋頭污水工程-109年增加經費	0	21,121,291	0	0
10925250711101120002 高雄市溫泉露頭一定範圍劃設工作勞務 委託案	0	290,000	0	0
10925250711101120003 109年度違法水井處置執行計畫	0	1,783,850	0	0
10925250711201230005 鳳山烏松系統、大樹系統、旗美系統及 岡山橋頭-第二次墊付	0	11,332,304	0	0
10925250711201230006 東沙環礁國家公園(旗津區中興里)水 環境改善	0	8,775,206	0	0
10925250560701230011 (用地)美濃排水中下游段整建工程	0	4,171,500	0	0
10925250560701230009 縣市管河川-非工程措施(大型移動式 抽水機增購)	0	2,460,000	0	0
10925250560701230013 前瞻基礎建設計畫-拷潭排水中上游治 理工程(第一期及第二期)	0	17,146,149	0	0

府水利局

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	0	5,570,538	0
0	0	0	28,138,726	0
0	0	0	14,692,478	0
0	0	0	1,303,724	0
0	0	0	21,121,291	0
0	0	0	290,000	0
0	0	0	1,783,850	0
0	0	0	11,332,304	0
0	0	0	8,775,206	0
0	0	0	4,171,500	0
0	0	0	2,460,000	0
0	0	0	17,146,149	0

高雄市政府水利局
收入支出彙計表
中華民國109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	14,955,197,163	11,237,310,926	3,717,886,237
公庫撥入數	6,974,031,827	7,813,895,059	-839,863,232
稅課收入	42,896,575	173,749,439	-130,852,864
罰款及賠償收入	14,100,511	13,773,477	327,034
規費收入	676,824,726	684,637,913	-7,813,187
財產孳息收入	27,988,775	23,840,542	4,148,233
廢舊物資售價收入	9,205,710	8,257,977	947,733
補助收入	6,882,715,243	2,194,378,500	4,688,336,743
其他收入	327,433,796	324,778,019	2,655,777
支出	18,529,050,640	9,072,956,577	9,456,094,063
繳付公庫數	7,986,599,079	3,422,914,934	4,563,684,145
人事支出	368,807,764	367,635,775	1,171,989
業務支出	845,480,358	775,323,854	70,156,504
增購財產支出	9,252,560,075	4,427,665,244	4,824,894,831
補助地方政府	19,379,196	6,000,000	13,379,196
其他獎補捐助	56,224,168	73,416,770	-17,192,602
收支餘絀	-3,573,853,477	2,164,354,349	-5,738,207,826

高雄市政 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				0025000000 高雄市政府水利局主管	321,804,413	798,981,025	55,807,168	-	1,176,592,606
	001			0025250000 高雄市政府水利局	321,804,413	798,981,025	55,807,168	-	1,176,592,606
		01		562525003560700 水利工程	-	-	-	-	-
			01	562525003560701 排水防洪	-	-	-	-	-
			02	562525003560702 溝渠及防洪設施維護	-	-	-	-	-
			03	562525003560703 水土保持	-	-	-	-	-
		02		712525005710100 一般行政	319,557,214	1,685,220	418,000	-	321,660,434
			01	712525005710101 行政管理	319,539,280	1,202,423	418,000	-	321,159,703
			02	712525005710102 業務管理	17,934	482,797	-	-	500,731
		03		712525005711100 營運行政	2,247,199	787,744,687	54,294,168	-	844,286,054
			01	712525005711101 營運管理	2,247,199	787,744,687	54,294,168	-	844,286,054
		04		712525005711200 水質保護工程	-	-	-	-	-
			01	712525005711201 污水系統	-	-	-	-	-
				小計	321,804,413	789,429,907	54,712,168	-	1,165,946,488
				保留數					
		01		562525003560700 水利工程	-	-	-	-	-
			01	562525003560701 排水防洪	-	-	-	-	-
			02	562525003560702 溝渠及防洪設施維護	-	-	-	-	-
			03	562525003560703 水土保持	-	-	-	-	-
		02		712525005711100 營運行政	-	9,551,118	1,095,000	-	10,646,118
			01	712525005711101 營運管理	-	9,551,118	1,095,000	-	10,646,118
		03		712525005711200 水質保護工程	-	-	-	-	-
			01	712525005711201 污水系統	-	-	-	-	-
				保留小計	-	9,551,118	1,095,000	-	10,646,118

府水利局

科目分析表

109 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	
-	-	9,067,608,536	11,418,110	9,079,026,646	10,255,619,252
-	-	9,067,608,536	11,418,110	9,079,026,646	10,255,619,252
-	-	2,735,304,032	9,406,110	2,744,710,142	2,744,710,142
-	-	2,262,044,456	9,406,110	2,271,450,566	2,271,450,566
-	-	341,808,916	-	341,808,916	341,808,916
-	-	131,450,660	-	131,450,660	131,450,660
-	-	-	-	-	321,660,434
-	-	-	-	-	321,159,703
-	-	-	-	-	500,731
-	-	24,969,481	-	24,969,481	869,255,535
-	-	24,969,481	-	24,969,481	869,255,535
-	-	5,813,146,143	-	5,813,146,143	5,813,146,143
-	-	5,813,146,143	-	5,813,146,143	5,813,146,143
-	-	8,573,419,656	9,406,110	8,582,825,766	9,748,772,254
-	-	463,871,973	-	463,871,973	463,871,973
-	-	444,718,667	-	444,718,667	444,718,667
-	-	18,815,914	-	18,815,914	18,815,914
-	-	337,392	-	337,392	337,392
-	-	64,995	-	64,995	10,711,113
-	-	64,995	-	64,995	10,711,113
-	-	30,251,912	2,012,000	32,263,912	32,263,912
-	-	30,251,912	2,012,000	32,263,912	32,263,912
-	-	494,188,880	2,012,000	496,200,880	506,846,998

高雄市政
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
02				00700000000 統籌支撥科目	47,003,351	37,298,507	-	-	84,301,858
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	42,594,546	-	-	-	42,594,546
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	42,594,546	-	-	-	42,594,546
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	42,594,546	-	-	-	42,594,546
				小計	42,594,546	-	-	-	42,594,546
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	4,408,805	-	-	-	4,408,805
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助及慰問金	4,408,805	-	-	-	4,408,805
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助及慰問金	4,408,805	-	-	-	4,408,805
				小計	4,408,805	-	-	-	4,408,805
	003			0070a040000 災害準備金	-	37,298,507	-	-	37,298,507
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	33,430,276	-	-	33,430,276
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	33,430,276	-	-	33,430,276
				小計	-	33,430,276	-	-	33,430,276
		01		保留數 8970a0409890300 災害準備金	-	3,868,231	-	-	3,868,231
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	3,868,231	-	-	3,868,231
				保留小計	-	3,868,231	-	-	3,868,231
				合 計	368,807,764	836,279,532	55,807,168	-	1,260,894,464

府水利局

科目分析表

109 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	
		244,407,959	9,973,086	254,381,045	338,682,903
		-	-	-	42,594,546
		-	-	-	42,594,546
		-	-	-	42,594,546
		-	-	-	42,594,546
		-	-	-	4,408,805
		-	-	-	4,408,805
		-	-	-	4,408,805
		-	-	-	4,408,805
		244,407,959	9,973,086	254,381,045	291,679,552
		172,837,928	9,973,086	182,811,014	216,241,290
		172,837,928	9,973,086	182,811,014	216,241,290
		172,837,928	9,973,086	182,811,014	216,241,290
		71,570,031	-	71,570,031	75,438,262
		71,570,031	-	71,570,031	75,438,262
		71,570,031	-	71,570,031	75,438,262
		9,312,016,495	21,391,196	9,333,407,691	10,594,302,155

高雄市政府水利局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

項目	業務費				獎補助費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	24,181,471	9,248,805	3,868,231	37,298,507	9,973,086			9,973,086
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金								
災害準備金	24,181,471	9,248,805	3,868,231	37,298,507	9,973,086			9,973,086

高雄市政府水利局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

項目	設備及投資				總計			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	116,140,178	56,697,750	71,570,031	244,407,959	197,298,086	65,946,555	75,438,262	338,682,903
公務人員退休 及撫卹給付					42,594,546			42,594,546
公務人員各項 補助及慰問金					4,408,805			4,408,805
災害準備金	116,140,178	56,697,750	71,570,031	244,407,959	150,294,735	65,946,555	75,438,262	291,679,552

高雄市政府水利局
歲出用途別決算累計表

中華民國109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			
	排水防洪	溝渠及防洪設施維護	水土保持	行政管理
1000 人事費				319,539,280
1010 政務人員待遇				1,334,280
1015 法定編制人員待遇				130,513,886
1020 約聘僱人員待遇				6,273,730
1025 技工及工友待遇				85,681,409
1030 獎金				53,218,928
1035 其他給與				7,203,294
1040 加班值班費				8,632,051
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				440,126
1055 保險				26,241,576
2000 業務費				1,202,423
2003 教育訓練費				19,600
2006 水電費				
2009 通訊費				9,800
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				7,090
2021 其他業務租金				18,920
2024 稅捐及規費				3,854
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2051 物品				26,244
2054 一般事務費				259,563
2066 車輛及辦公器具養護費				30,400
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				43,428
2093 特別費				783,524
3000 設備及投資	2,262,044,456	341,808,916	131,450,660	
3005 土地	44,690,073			
3015 公共建設及設施費	2,189,394,383	341,808,916	131,450,660	
3020 機械設備費	27,960,000			
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	9,406,110			418,000
4020 地方政府對下級政府之補助	9,406,110			
4025 政府機關間之補助				
4085 獎勵及慰問				418,000
小計	2,271,450,566	341,808,916	131,450,660	321,159,703
保留數				
2000 業務費				
2039 委辦費				
2051 物品				
2054 一般事務費				
2069 設施及機械設備養護費				
3000 設備及投資	444,718,667	18,815,914	337,392	
3005 土地	14,153,499			

高雄市政府水利局
歲出用途別決算累計表

中華民國109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			
	排水防洪	溝渠及防洪設施維護	水土保持	行政管理
3015 公共建設及設施費	430,565,168	18,815,914	337,392	
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4025 政府機關間之補助				
4090 其他補助及捐助				
保留小計	444,718,667	18,815,914	337,392	

高雄市政府水利局
歲出用途別決算累計表
中華民國109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			
	排水防洪	溝渠及防洪設施維護	水土保持	行政管理
合計	2,716,169,233	360,624,830	131,788,052	321,159,703

高雄市政府水利局
歲出用途別決算累計表

中華民國109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			
	業務管理	營運管理	污水系統	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	17,934	2,247,199		42,594,546
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費	17,934	2,247,199		
1045 退休退職給付				27,617,076
1050 退休離職儲金				14,977,470
1055 保險				
2000 業務費	482,797	787,744,687		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		166,802,020		
2009 通訊費	31,558	3,301,000		
2012 土地租金		787,000		
2018 資訊服務費		305,487		
2021 其他業務租金		251,201		
2024 稅捐及規費		8,230,388		
2027 保險費		87,540		
2033 臨時人員酬金		58,728,402		
2036 按日按件計資酬金		144,316		
2039 委辦費		287,875,045		
2051 物品		8,078,282		
2054 一般事務費	451,239	57,832,728		
2066 車輛及辦公器具養護費		838,166		
2069 設施及機械設備養護費		194,022,627		
2072 國內旅費		460,485		
2093 特別費				
3000 設備及投資		24,969,481	5,813,146,143	
3005 土地				
3015 公共建設及設施費		1,822,386	5,813,146,143	
3020 機械設備費		19,119,388		
3030 資訊軟硬體設備費		437,000		
3035 雜項設備費		3,590,707		
4000 獎補助費		54,294,168		
4020 地方政府對下級政府之補助				
4025 政府機關間之補助		54,291,168		
4085 獎勵及慰問		3,000		
小計	500,731	869,255,535	5,813,146,143	42,594,546
保留數				
2000 業務費		9,551,118		
2039 委辦費		5,459,568		
2051 物品		198,450		
2054 一般事務費		1,999,705		
2069 設施及機械設備養護費		1,893,395		
3000 設備及投資		64,995	30,251,912	
3005 土地				

高雄市政府水利局
歲出用途別決算累計表

中華民國109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			
	業務管理	營運管理	污水系統	公務人員退休及撫卹 給付
3015 公共建設及設施費			30,251,912	
3035 雜項設備費		64,995		
4000 獎補助費		1,095,000	2,012,000	
4025 政府機關間之補助		1,095,000		
4090 其他補助及捐助			2,012,000	
保留小計		10,711,113	32,263,912	

高雄市政府水利局
歲出用途別決算累計表
中華民國109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			
	業務管理	營運管理	污水系統	公務人員退休及撫卹 給付
合計	500,731	879,966,648	5,845,410,055	42,594,546

高雄市政府水利局
歲出用途別決算累計表

中華民國109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	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費		4,408,805	368,807,764
1010 政務人員待遇			1,334,280
1015 法定編制人員待遇			130,513,886
1020 約聘僱人員待遇			6,273,730
1025 技工及工友待遇			85,681,409
1030 獎金			53,218,928
1035 其他給與		4,408,805	11,612,099
1040 加班值班費			10,897,184
1045 退休退職給付			27,617,076
1050 退休離職儲金			15,417,596
1055 保險			26,241,576
2000 業務費	33,430,276		822,860,183
2003 教育訓練費			19,600
2006 水電費			166,802,020
2009 通訊費			3,342,358
2012 土地租金			787,000
2018 資訊服務費			312,577
2021 其他業務租金			270,121
2024 稅捐及規費			8,234,242
2027 保險費			87,540
2033 臨時人員酬金			58,728,402
2036 按日按件計資酬金			144,316
2039 委辦費			287,875,045
2051 物品			8,104,526
2054 一般事務費			58,543,530
2066 車輛及辦公器具養護費			868,566
2069 設施及機械設備養護費	33,430,276		227,452,903
2072 國內旅費			503,913
2093 特別費			783,524
3000 設備及投資	172,837,928		8,746,257,584
3005 土地			44,690,073
3015 公共建設及設施費	172,837,928		8,650,460,416
3020 機械設備費			47,079,388
3030 資訊軟硬體設備費			437,000
3035 雜項設備費			3,590,707
4000 獎補助費	9,973,086		74,091,364
4020 地方政府對下級政府之補助	9,973,086		19,379,196
4025 政府機關間之補助			54,291,168
4085 獎勵及慰問			421,000
小計	216,241,290	4,408,805	10,012,016,895
保留數			
2000 業務費	3,868,231		13,419,349
2039 委辦費			5,459,568
2051 物品			198,450
2054 一般事務費			1,999,705
2069 設施及機械設備養護費	3,868,231		5,761,626
3000 設備及投資	71,570,031		565,758,911
3005 土地			14,153,499

高雄市政府水利局
歲出用途別決算累計表

中華民國109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	公務人員各項補助及慰問金	合計	
3015 公共建設及設施費	71,570,031		551,540,417	
3035 雜項設備費			64,995	
4000 獎補助費			3,107,000	
4025 政府機關間之補助			1,095,000	
4090 其他補助及捐助			2,012,000	
保留小計	75,438,262		582,285,260	

高雄市政府水利局

人事費明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、政務人員待遇	1,625,000	-	1,625,000	1,334,280	-290,720	-17.89%	1	1	法定 編制 人員 之職 員203 人
二、法定編制人員待遇	86,616,000	-	86,616,000	130,513,886	43,897,886	50.68%	203	203	
三、約聘僱人員待遇	6,298,000	-	6,298,000	6,273,730	-24,270	-0.39%	15	17	
四、技工及工友待遇	98,572,000	-	98,572,000	85,681,409	-12,890,591	-13.08%	239	206	
五、獎金	68,703,250	-	68,703,250	53,218,928	-15,484,322	-22.54%			
六、其他給與	7,056,000	-	7,056,000	7,203,294	147,294	2.09%			
七、加班值班費	17,930,000	3,707,707	21,637,707	10,897,184	-10,740,523	-49.64%			
八、退休離職儲金	368,500	-	368,500	440,126	71,626	19.44%			
九、保險	31,182,250	-	31,182,250	26,241,576	-4,940,674	-15.84%			
合計	318,351,000	3,707,707	322,058,707	321,804,413	-254,294	-0.08%	458	427	

高雄市政府水利局

歲入保留分析表

中華民國109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	%	
93	合計	25,787,563	557,125,561	582,913,124		
	93年度小計	729,155	-	729,155		
	罰款及賠償收入	729,155	-	729,155		
	罰金罰鍰及息金	729,155	-	729,155		
	罰金罰鍰	729,155	-	729,155	100.00%	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留。擬訂定期清理催收計畫，以提高行政罰鍰執行績效。
94	94年度小計	1,254,532	-	1,254,532		
	罰款及賠償收入	1,254,532	-	1,254,532		
	罰金罰鍰及息金	1,254,532	-	1,254,532		
	罰金罰鍰	1,254,532	-	1,254,532	100.00%	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留。擬訂定期清理催收計畫，以提高行政罰鍰執行績效。
97	97年度小計	928,198	-	928,198		
	罰款及賠償收入	928,198	-	928,198		
	罰金罰鍰及息金	928,198	-	928,198		
	罰金罰鍰	928,198	-	928,198	100.00%	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留。擬訂定期清理催收計畫，以提高行政罰鍰執行績效。
98	98年度小計	753,758	-	753,758		
	罰款及賠償收入	753,758	-	753,758		
	罰金罰鍰及息金	753,758	-	753,758		
	罰金罰鍰	753,758	-	753,758	100.00%	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留。擬訂定期清理催收計畫，以提高行政罰鍰執行績效。
99	99年度小計	535,000	-	535,000		
	罰款及賠償收入	535,000	-	535,000		
	罰金罰鍰及息金	535,000	-	535,000		
	罰金罰鍰	535,000	-	535,000	100.00%	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留。擬訂定期清理催收計畫，以提高行政罰鍰執行績效。
100	100年度小計	318,375	-	318,375		
	罰款及賠償收入	318,375	-	318,375		
	罰金罰鍰及息金	318,375	-	318,375		
	罰金罰鍰	318,375	-	318,375	99.78%	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留。擬訂定期清理催收計畫，以提高行政罰鍰執行績效。
101	101年度小計	115,000	-	115,000		
	罰款及賠償收入	115,000	-	115,000		
	罰金罰鍰及息金	115,000	-	115,000		
	罰金罰鍰	115,000	-	115,000	100.00%	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留。擬訂定期清理催收計畫，以提高行政罰鍰執行績效。
102	102年度小計	59,737	-	59,737		
	罰款及賠償收入	59,737	-	59,737		
	罰金罰鍰及息金	59,737	-	59,737		
	罰金罰鍰	59,737	-	59,737	100.00%	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留。擬訂定期清理催收計畫，以提高行政罰鍰執行績效。
103	103年度小計	240,669	-	240,669		
	罰款及賠償收入	240,669	-	240,669		
	罰金罰鍰及息金	240,669	-	240,669		
	罰金罰鍰	240,669	-	240,669	100.00%	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留。擬訂定期清理催收計畫，以提高行政罰鍰執行績效。
104	104年度小計	375,285	-	375,285		
	罰款及賠償收入	375,285	-	375,285		
	罰金罰鍰及息金	375,285	-	375,285		
	罰金罰鍰	375,285	-	375,285	91.04%	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留。擬訂定期清理催收計畫，以提高行政罰鍰執行績效。
105	105年度小計	224,600	-	224,600		

高雄市政府水利局

歲入保留分析表

中華民國109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	%		
106	罰款及賠償收入	224,600	-	224,600	96.77%	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留。擬訂定期清理催收計畫，以提高行政罰鍰執行績效。	
	罰金罰鍰及息金	224,600	-	224,600			
	罰金罰鍰	224,600	-	224,600			
	106年度小計	184,359	-	184,359	73.12%	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留。擬訂定期清理催收計畫，以提高行政罰鍰執行績效。	
	罰款及賠償收入	170,000	-	170,000			
	罰金罰鍰及息金	170,000	-	170,000			
	罰金罰鍰	170,000	-	170,000			
		規費收入	14,359	-	14,359	2.66%	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留。積極通知用戶繳納。
		使用規費收入	14,359	-	14,359		
		服務費	14,359	-	14,359		
107	107年度小計	673,189	137,678,904	138,352,093	64.56%	01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。	
	稅課收入	-	122,844,288	122,844,288			
	統籌分配稅	-	122,844,288	122,844,288			
	特別統籌	-	122,844,288	122,844,288			
		罰款及賠償收入	190,913	-	190,913	39.68%	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留。擬訂定期清理催收計畫，以提高行政罰鍰執行績效。
		罰金罰鍰及息金	190,913	-	190,913		
		罰金罰鍰	190,913	-	190,913		
		規費收入	482,276	-	482,276	31.08%	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留。積極通知用戶繳納。
		使用規費收入	482,276	-	482,276		
		服務費	482,276	-	482,276		
	補助收入	-	14,834,616	14,834,616	72.52%	01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。配合工程進度積極辦理請款事宜。	
	上級政府補助收入	-	14,834,616	14,834,616			
	計畫型補助收入	-	14,834,616	14,834,616			
108	108年度小計	946,207	17,735,418	18,681,625	58.44%	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留。擬訂定期清理催收計畫，以提高行政罰鍰執行績效。	
	罰款及賠償收入	946,207	-	946,207			
	罰金罰鍰及息金	946,207	-	946,207			
	罰金罰鍰	946,207	-	946,207			
		補助收入	-	17,735,418	17,735,418	6.38%	01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。配合工程進度積極辦理請款事宜。
		上級政府補助收入	-	17,735,418	17,735,418		
		計畫型補助收入	-	17,735,418	17,735,418		
	109	109年度小計	18,449,499	401,711,239	420,160,738	8.77%	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留。擬訂定期清理催收計畫，以提高行政罰鍰執行績效。
		罰款及賠償收入	1,951,794	-	1,951,794		
		罰金罰鍰及息金	1,951,794	-	1,951,794		
罰金罰鍰		1,951,794	-	1,951,794			
		規費收入	972,000	-	972,000	13.28%	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留。待廠商完成履約依程序辦理收繳。
		行政規費收入	972,000	-	972,000		
		審查費	972,000	-	972,000		

高雄市政府水利局

歲入保留分析表

中華民國109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	%	
	財產收入	1,246,000	-	1,246,000	7.63%	05其他零星計畫之保留款。「高雄市旗山區荖街再造活劃新建工程」本局墊繳土地租金、108年房屋稅、109年房屋稅依程序辦理收繳。
	財產孳息	1,246,000	-	1,246,000		
	租金收入	1,246,000	-	1,246,000		
	補助收入	-	377,350,527	377,350,527	5.03%	01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。配合工程進度積極辦理請款事宜。
	上級政府補助收入	-	377,350,527	377,350,527		
	計畫型補助收入	-	377,350,527	377,350,527		
	其他收入	14,279,705	24,360,712	38,640,417	8.92%	01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。鳳山溪再生水109年12月售水收益依程序辦理收繳。 03財產尚未完成標售作業、或因標售價款分期收取而保留。砂石疏濬標售收入配合工程進度繳庫。 05其他零星計畫之保留款。鳳山溪污水廠太陽能設備109年12月發電售價收入依程序辦理收繳。「高雄市旗山區荖街再造活劃新建工程」本局墊繳土地租金、108年房屋稅、109年房屋稅依程序辦理收繳。
	雜項收入	14,279,705	24,360,712	38,640,417		
	其他雜項收入	14,279,705	24,360,712	38,640,417		

高雄市政府水利局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國109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	%	
107	合計	-455,575,426		
	107年度經常門小計	29,561,892		
	稅課收入	24,540,959		
	統籌分配稅	24,540,959		
	特別統籌	24,540,959	12.90%	01計畫取消、或未獲核定補助、或依實際發包金額、或由受補助單位自行籌措財源,致短收而予減免。中央補助款隨工程進度撥入,工程已結案,剩餘款辦理註銷不保留。
	補助收入	5,020,933		
	上級政府補助收入	5,020,933		
	計畫型補助收入	5,020,933	24.55%	01計畫取消、或未獲核定補助、或依實際發包金額、或由受補助單位自行籌措財源,致短收而予減免。中央補助款隨工程進度撥入,工程已結案,剩餘款辦理註銷不保留。
108	108年度經常門小計	26,047,690		
	補助收入	26,047,690		
	上級政府補助收入	26,047,690		
	計畫型補助收入	26,047,690	9.38%	
109	109年度經常門小計	-511,185,008		
	罰款及賠償收入	-8,144,489		
	罰金罰鍰及息金	-8,144,489		
	罰金罰鍰	-8,144,489	-36.61%	各類罰款實收數較預期數為少。短收數將作為以後年度預算編列參考。
	規費收入	65,561,726		
	行政規費收入	11,929		
	審查費	-424,000	-5.79%	
	證照費	6,200	47.69%	申請證照件數高於預期。超收數將作為以後年度預算編列參考。
	許可費	429,729	62.37%	本局為便民於開立繳費單時,同時將審查費-水權勘查履勘費及許可費納入繳費單,故造成本項目之實收數包含審查費及許可費以致超收。本局已簽准水權登記規費屬農業用水部分(屬審查費範圍)於110年度起不收費,並已協調業務單位於110年起將此二項目分別開單。
	使用規費收入	65,549,797		
	資料使用費	-145,305	-35.01%	標單、電子領標之招標文件及劃帳領用數較預期少。短收數將作為以後年度預算編列參考。
	場地設施使用費	485,596	0.62%	
	服務費	65,209,506	12.42%	污水下水道使用費實收數較預期數為高。超收數將作為以後年度預算編列參考。
	財產收入	1,356,485		
	財產孳息	6,165,775		
權利金	4,617,117	83.95%	典寶溪B區二期、鳳山川、山仔頂溝等3件光電案於108年6月5日完成招商決標,因未能預估其併聯送電時程,故未納入109年度預算。前三案於108年12月9日起陸續併聯送電並於109年度繳庫,故致109年度預算超收。	
租金收入	1,548,658	9.49%		
廢舊物資售價	-4,809,290			
廢舊物資售價	-4,809,290	-34.32%	主要係工程瀝青混凝土回收剩餘價值、清疏底泥出售價款、報廢鑄鐵蓋出售款等工程廢料、殘料收入較預期少。短收數將作為以後年度預算編列參考。	
補助收入	-473,838,238			
上級政府補助收入	-473,838,238			
計畫型補助收入	-473,838,238	-6.32%		
其他收入	-96,120,492			
雜項收入	-96,120,492			
其他雜項收入	-96,120,492	-22.18%	主要係鳳山溪再生水案售水收入實收數較預算數為少。短收數將作為以後年度預算編列參考。	

高雄市政 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	%
105	合計	608,367,226	678,482,127	1,286,849,353	10.19%
	105年度經常門小計		135,000	135,000	43.23%
	環境保護支出		135,000	135,000	43.23%
	營運行政		135,000	135,000	43.23%
	營運管理		135,000	135,000	43.23%
106	106年度經常門小計	45,000		45,000	18.94%
	環境保護支出	45,000		45,000	18.94%
	營運行政	45,000		45,000	18.94%
	營運管理	45,000		45,000	18.94%
107	107年度資本門小計	25,942,086	60,214,830	86,156,916	26.41%
	農業支出	12,758,292	57,871,565	70,629,857	34.94%
	水利工程	12,758,292	57,871,565	70,629,857	34.94%
	排水防洪	12,758,292	57,871,565	70,629,857	35.01%
	環境保護支出		98,000	98,000	1.03%
	水質保護工程		98,000	98,000	1.03%
	污水系統		98,000	98,000	1.03%
	其他支出	13,183,794	2,245,265	15,429,059	13.47%
	災害準備金	13,183,794	2,245,265	15,429,059	13.47%
	災害準備金	13,183,794	2,245,265	15,429,059	13.47%

府水利局 分析表

109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	C03	1,286,849,353	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 本市田寮區田寮段淨業禪寺新建工程水土保持計畫135,000元;保留原因:「本市田寮區田寮段淨業禪寺新建工程水土保持計畫」發包數:135,000元 實支數:0元 保留金額:135,000元	
		135,000		
		135,000		
		135,000		
		135,000		
經常門	C01	45,000	工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢核核銷,或未完成結報手續而予以保留。 高雄市大樹區保安段852地號申請農業設施容許使用水土保持計畫45,000元;保留原因:「高雄市大樹區保安段852地號申請農業設施容許使用水土保持計畫」發包數:45,000元 實支數:0元 保留金額:45,000元	
		45,000		
		45,000		
資本門	A01	86,156,916	鼓山區鼓山三路抽水站工程(重新發包)70,182,480元;保留原因:鼓山區鼓山三路抽水站工程(重新發包)(預算:107年度86,199,489元,109年度9,520,197元)發包數(園泰):68,730,000元第一次變更:86,792,728元以前年度累計實支數:0元本年度實支數:20,906,464元,應付數:11,458,544元保留數:工程費54,427,720元,空污費121,370元,材料試驗費141,550元,外電及道路挖掘263,254元,土地鑑界費40,000元設計監造費(鴻威):6,540,162元以前年度累計實支數:2,810,120元,本年度實支數:0元,應付數:852,371元,保留數:2,877,671元	
		70,629,857		
		70,629,857		
		70,629,857		
		70,182,480		
資本門	C01	447,377	高雄市仁武區獅龍溪天和禪院等二件災修復建工程(莫蘭蒂及梅姬颱風)447,377元;保留原因:高雄市仁武區獅龍溪天和禪院等二件災修復建工程(莫蘭蒂及梅姬颱風)設計監造費(永合):447,377元 實支數:0元,應付數:447,377元	
		98,000		
		98,000		
		98,000		
資本門	C01	98,000	鳳山溪污水區修正第四期實施計畫委託技術服務案98,000元;保留原因:鳳山溪污水區修正第四期實施計畫委託技術服務案小額採購(三采):98,000元,實支數:0元,保留數:98,000元	
		15,429,059		
		15,429,059		
資本門		15,429,059	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	

高雄市政
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	%
108	108年度經常門小計		1,094,900	1,094,900	1.11%
	環境保護支出		1,094,900	1,094,900	1.13%
	營運行政		1,094,900	1,094,900	1.13%
	營運管理		1,094,900	1,094,900	1.13%
108	108年度資本門小計	132,543,863	34,752,137	167,296,000	22.37%
	農業支出	91,299,885	18,125,289	109,425,174	32.40%
	水利工程	91,299,885	18,125,289	109,425,174	32.40%
	排水防洪	90,123,495	17,517,873	107,641,368	37.90%

府水利局 分析表

109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	A01	4,402,026	三民區市中一路雨水下水道災修復建工程4,402,026元; 保留原因: 三民區市中一路雨水下水道災修復建工程 發包數(獅湖):14,450,000元 第三次變更: 14,191,801元 結算數: 14,191,801元 實支數: 11,398,000元, 應付數2,793,801元 保留數: 空污42,460元, 材料124,881元, 道路挖掘216,000元 設計監造費(永合):1,224,884元 實支數:0元, 應付數1,224,884元		
	A01	3,863,067	楠梓區右昌街(軍校路至裕昌街)雨水下水道災修復建工程(D幹線)3,863,067元; 保留原因: 楠梓區右昌街(軍校路至裕昌街)雨水下水道災修復建工程(D幹線) 發包數(京莊):32,350,000元第二次變更: 32,342,634元結算數: 31,756,026元實支數: 28,907,379元, 應付數2,848,647元保留數: 空污92,917元, 材料75,295元, 道路挖掘446,110元設計監造費(三采):2,615,047元實支數:2,214,949元, 應付數400,098元		
	A01	5,832,678	楠梓區和光街109巷(軍校路至和光街)雨水下水道災修復建工程(D幹線)5,832,678元; 保留原因: 楠梓區和光街109巷(軍校路至和光街)雨水下水道災修復建工程(D幹線) 發包數(政泰):21,900,000元 第一次變更: 22,480,500元 實支數: 18,703,064元, 應付數3,539,143元 保留數: 工程費238,293元, 空污6,590元, 材料135,446元, 道路挖掘45,468元 設計監造費(永合):1,867,738 實支數:0元, 應付數1,045,933元, 保留數821,805元		
	A01	1,331,288	後勁溪護岸災修工程1,331,288元; 保留原因: 後勁溪護岸災修工程 設計監造費(三采):2,512,122元實支數:1,180,834元, 應付數1,331,288元		
			1,094,900		
			1,094,900		
			1,094,900		
			1,094,900		
		C03	1,094,900	民間參與高雄市臨海污水處理廠暨放流水回收再利用(BTO)計畫-依法應給付之回饋金1,094,900元; 保留原因: 「民間參與高雄市臨海污水處理廠暨放流水回收再利用(BTO)計畫-依法應給付之回饋金」發包數:1,094,900元, 實支數:0元, 保留金額:1,094,900元(經市府專案保留核准)	
			167,296,000		
資本門		109,425,174			
		109,425,174			
		107,641,368			
	A01	3,626,643	高屏溪流域(斜張橋)河道疏濬作業委託測設、監督及監控工作3,626,643元; 保留原因: 高屏溪流域(斜張橋)河道疏濬作業委託測設、監督及監控工作 發包數(華邦): 5,120,000元 實支數: 1,493,357元, 保留數: 3,626,643元		

高雄市政
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	%

府水利局 分析表

109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	23,774,091	高雄市十全滯洪池公園工程23,774,091元; 保留原因: 高雄市十全滯洪池公園工程 發包數(超晟): 368,000,000元 第三次變更: 486,282,627元 結算數: 483,625,472元 實支數: 429,270,212元, 應付數54,355,260元 (合計應保留23,774,091元, 其餘不足款由受託經費支應)	
	A01	134,082	工程管理費134,082元; 保留原因: 工程管理費(提撥數666,751元, 實支數532,669元, 保留數134,082元)	
	A01	3,473,768	美濃竹子門排水改善工程(第二工區)3,473,768元; 保留原因: 美濃竹子門排水改善工程(第二工區) (預算: 108年7,786,000元, 109年35,668,000元) 發包數(園甲): 34,850,000元 第一次變更: 35,324,118元 結算數: 35,309,781元 以前年度累計實支數: 0元 本年度實支數: 33,482,360元, 應付數: 1,827,421元 保留數: 空污費45,310元, 材料試驗費52,050元, 材料抽驗費38,151元 設計監造費(建陞): 3,066,609元 以前年度累計實支數: 0元 本年度實支數: 0元, 應付數: 3,066,609元 (合計應保留5,029,541元, 3,473,768元由108年度縣市管河川支應支應, 1,555,773元由109年度縣市管河川支應支應)	
	A01	1,158,972	美濃排水中下游段整建工程1,158,972元; 保留原因: 美濃排水中下游段整建工程(預算: 108年2,000,000元, 109年57,246,000元)設計監造費(鴻威): 3,003,671元實支數: 841,028元, 應付數841,028元, 保留數1,321,615元(合計應保留2,162,643元, 1,158,972元由108年度縣市管河川支應支應, 1,003,671元由109年度縣市管河川支應支應)	
	A01	1,661,254	美濃山下排水收集系統改善工程先期改善工程1,661,254元; 保留原因: 美濃山下排水收集系統改善工程先期改善工程(預算: 108年5,000,000元, 109年32,982,000元) 發包數(大丹): 27,900,000元 以前年度累計實支數: 0元 本年度實支數: 1,183,534元, 應付數: 2,245,376元 保留數: 工程費24,471,090元, 材料試驗費111,170元, 材料抽驗費5,000元, 管遷費394,940元 設計監造費(聯地): 2,169,123元 以前年度累計實支數: 443,974元 本年度實支數: 530,326元, 應付數: 357,706元, 保留數: 837,117元 (合計應保留28,422,399元, 1,661,254元由108年度縣市管河川支應支應, 26,761,145元由109年度縣市管河川支應支應)	

高雄市政
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	%

府水利局 分析表

109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	4,200,000	西挖支線(0k+000~1k+450)排水路渠道改善工程4,200,000元;保留原因:西挖支線(0k+000~1k+450)排水路渠道改善工程 (預算:108年4,200,000元,109年68,447,000元) 發包數(捷程):64,240,000元 以前年度累計實支數:0元 本年度實支數:0元 保留數:工程費64,240,000元,材料160,209元,空污229,236元 設計監造費(懋霆):4,996,693元 以前年度累計實支數:0元 本年度實支數:2,238,519元,應付數559,629元,保留數:2,198,545元 (合計應保留67,387,619元,4,200,000元由108年度縣市管河川支應支應,63,187,619元由109年度縣市管河川支應支應)	
	A01	4,198,026	五甲尾滯(蓄)洪池工程4,198,026元;保留原因:五甲尾滯(蓄)洪池工程 (預算:108年9,044,000元,109年90,956,000元,110年50,000,000元) 發包數(岡山):87,963,900元 第一次變更:135,858,026元 以前年度累計實支數:0元 本年度實支數:37,964,327元,應付數:16,404,696元 保留數:工程費81,489,003元,空污費239,680元,材料試驗費484,969元,管邊費100,000元,土地鑑界費48,000元 設計監造費(鴻威):9,665,389元 以前年度累計實支數:1,941,638元 本年度實支數:1,406,072元,應付數:3,766,016元,保留數:2,551,663元 (合計應保留56,226,699元,4,198,026元由108年度縣市管河川支應支應,52,028,673元由109年度縣市管河川支應支應,其餘由以後年度預算支應)	
	A01	4,823,446	108年度高雄市楠梓區等12區排水設施新建及修繕工程(開口契約)4,823,446元;保留原因:108年度高雄市楠梓區等12區排水設施新建及修繕工程(開口契約)發包數(尚紘):14,579,330元第一次變更:16,165,408元實支數:12,670,657元,應付數:2,977,458元保留數:工程費517,293元,空污費44,893元,試驗費45,000元,道路挖掘費180,000元設計監造費(三采):1,467,887元實支數:0元,應付數:822,017,保留數:645,870元(合計應保留5,232,531元:分別為108年度高雄市道路側溝水利設施新建及維護計畫4,823,446元、108年度排水設施維護應急費409,085元)	
	A01	409,085	108年度高雄市楠梓區等12區排水設施新建及修繕工程(開口契約)409,085元;保留原因:108年度高雄市楠梓區等12區排水設施新建及修繕工程(開口契約)發包數(尚紘):14,579,330元第一次變更:16,165,408元實支數:12,670,657元,應付數:2,977,458元保留數:工程費517,293元,空污費44,893元,試驗費45,000元,道路挖掘費180,000元設計監造費(三采):1,467,887元實支數:0元,應付數:822,017,保留數:645,870元(合計應保留5,232,531元:分別為108年度高雄市道路側溝水利設施新建及維護計畫4,823,446元、108年度排水設施維護應急費409,085元)	

高雄市政
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	%

府水利局 分析表

109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	351,057	高雄市林園區五福路18巷排水設施改建工程351,057元; 保留原因: 高雄市林園區五福路18巷排水設施改建工程(預算: 108年5,288,713元, 109年609,817元) 發包數(安利): 4,620,000元 第二次變更: 5,164,257元 實支數: 4,541,300元, 應付數622,957元 保留數: 空污16,323元, 材料50,000元, 道路挖掘25,000元, 外線補助10,000元 設計監造費(萬鼎): 472,416元 以前年度累計實支數: 189,334元, 本年度實支數: 46,488元, 應付數236,594元 (合計應保留960,874元, 108年度高雄市道路側溝水利設施新建及維護計畫351,057元, 109年度雨水下水道系統維護609,817元)	
	A01	853,927	108年度高雄市仁武及旗美地區等12區雨水下水道零星修繕及清疏工程(開口契約)853,927元; 保留原因: 108年度高雄市仁武及旗美地區等12區雨水下水道零星修繕及清疏工程(開口契約) 發包數(百匯): 5,216,000元 第二次變更: 12,885,436元 派工完成數: 12,868,629元, 本年度實支數: 12,164,081元, 應付數: 704,548元 保留數: 空污7,609元, 道路挖掘25,000元 設計監造費(萬鼎): 1,122,401元 實支數: 1,005,631元, 應付數116,770元	
	A01	2,047,074	旗津區天聖宮前排水涵管改道工程(第三標)2,047,074元; 保留原因: 旗津區天聖宮前排水涵管改道工程(第三標)(允程) 發包數: 8,480,000元 變更設計: 12,573,194元 實支數: 11,455,467元, 應付數: 774,479元 保留數: 工程費343,248元, 含空汙費26,739元, 材料試驗費70,000元, 道路挖掘許可25,000元 設計監造費(三采): 1,171,236元 實支數: 363,628元, 應付數793,539元, 保留數14,069元	
	A01	1,762,282	大社區和平路二段排水改善工程1,762,282元; 保留原因: 大社區和平路二段排水改善工程 發包數(稚陽): 8,200,000元 第3次變更: 8,790,499元 結算數: 6,412,068元 以前年度實支數: 5,320,198元, 應付數: 1,091,870元 保留數: 空污28,700元, 材料36,530元, 道路挖掘19,320元, 管遷16,000 設計監造費(晶揚): 569,862元, 實支數: 0元, 應付數: 569,862元	

高雄市政
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	%
	溝渠及防洪設施維護	1,176,390	27,416	1,203,806	2.67%
	水土保持		580,000	580,000	6.73%

府水利局 分析表

109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	A01	1,463,713	大社區和平路二段排水改善工程(後續發包)1,463,713元; 保留原因:大社區和平路二段排水改善工程(後續發包)(預算:108年2,538,339元,109年1,750,518元)發包數(紹騰):3,650,000元,第1次變更:3,623,605元,結算數:3,623,605元,實支數:1,505,458元,應付數:2,118,147元保留數:空污13,080元,材料29,820元,道路挖掘15,120元設計監造費(晶揚):304,417元,實支數:0元,應付數:304,417元(合計應保留2,480,584元,由108年度雨水下水道及其他排水支應1,463,713元、109年度道路側溝設施興建及維護計畫支應1,016,871元)	
	A01	53,345,834	高雄市寶珠溝排水整治工程53,345,834元; 保留原因:高雄市寶珠溝排水整治工程(預算:108年221,224,000元,109年48,776,000元)發包數(超晟):182,573,000元,第2次變更:244,287,209元,結算數:242,316,758元,以前年度實支數:155,601,233元,本年度實支數:22,170,485元,應付數:64,545,040元,保留數:空污199,229元,管邊1,138,488元設計費(鴻威):8,968,544元,以前年度實支數:6,321,288元,本年度實支數:0元,應付數:2,647,256元,監造費(鴻威):7,033,646元,以前年度實支數:3,948,326元,本年度實支數:0元,應付數:3,085,320元(合計應保留71,615,333元,由108年度保留支應53,345,834元、由109年預算支應18,269,499元)	
	C03	195,452	西挖支線(0k+000~1k+450)排水路渠道改善工程用地取得作業195,452元; 保留原因:西挖支線(0k+000~1k+450)排水路渠道改善工程用地取得作業湖內區劉家段846、851地號協議價購195,452元:108.12.27簽奉局長核准	
	C14	162,662	工程管理費162,662元; 保留原因:工程管理費(提撥數1,260,239元,實支數1,097,577元,保留數162,662元)	
	A01	1,203,806	108年度岡山等11區區域排水清疏及維護工程(開口契約)1,203,806元; 保留原因:108年度岡山等11區區域排水清疏及維護工程(開口契約)發包數(百匯):9,000,000元派工完成數:8,867,017元,以前年度累計實支數:8,512,375元,應付數:354,642元保留數:空污27,416元設計監造費(協昌):821,748元實支數:0元,應付數:821,748元	
資本門		580,000		

高雄市政
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	%
	環境保護支出	38,504,913	7,865,874	46,370,787	24.58%
	水質保護工程	38,504,913	7,865,874	46,370,787	24.82%
	污水系統	38,504,913	7,865,874	46,370,787	24.82%

府水利局 分析表

109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	C01	580,000	<p>高雄市大社區、燕巢區、岡山區、田寮區及阿蓮區山坡地範圍劃出委託專業服務580,000元; 保留原因: 高雄市大社區、燕巢區、岡山區、田寮區及阿蓮區山坡地範圍劃出委託專業服務</p> <p>發包數: 5,800,000元 以前年度實支數: 2,320,000元 本年度實支數: 2,900,000元 保留數: 580,000元</p>	
		46,370,787		
		46,370,787		
		46,370,787	<p>工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷, 或未完成結報手續而予以保留。 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。</p>	
	A01	2,661,002	<p>空埔排水水質淨化工程2,661,002元; 保留原因: 空埔排水水質淨化工程發包數(興安): 35,330,000元(含3年成效評估作業)第三次變更: 35,209,797元(含3年成效評估作業)結算數: 32,704,960元(不含3年成效評估作業)以前年度累計實支數: 32,704,960元三年成效評估作業: 發包數(興安): 2,435,996元第三次變更: 2,435,996元以前年度累計實支數: 0元本年度實支數: 634,570元, 保留數: 1,801,426元三年成效評估電費1,203,541元, 本年度實支數343,965元, 保留數859,576元</p>	
	A01	2,847,193	<p>鳳山圳滯洪池水質淨化場2,847,193元; 保留原因: 鳳山圳滯洪池水質淨化場 發包數(興安): 25,930,000元(含3年成效評估作業) 第2次變更: 27,169,880元(含3年成效評估作業) 結算數: 24,793,376元(不含3年成效評估作業) 以前年度實支數: 24,793,376元 3年成效評估作業 發包數(興安): 2,340,513元, 第2次變更: 2,340,513元, 以前年度累計實支數: 0元, 本年度實支數: 609,320元, 保留數: 1,731,193元 3年試運轉電費: 1,116,000元 本年度實支數: 0元, 保留數: 1,116,000元</p>	
	A01	107,236	<p>工程管理費107,236元; 保留原因: 工程管理費(提撥數: 171,236元, 實支數: 64,000元)</p>	

高雄市政
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	%
	其他支出	2,739,065	8,760,974	11,500,039	5.19%
	災害準備金	2,739,065	8,760,974	11,500,039	5.19%
	災害準備金	2,739,065	8,760,974	11,500,039	5.19%

府水利局 分析表

109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	A01	39,294,986	東沙環礁國家公園(旗津區中興里)水環境改善39,294,986元; 保留原因:東沙環礁國家公園(旗津區中興里)水環境改善 (預算:108年134,739,000元,109年779,000元,110年 8,960,000元) 發包數(譽霖):137,690,000元 第一次變更:135,851,898元 以前年度累計實支數:4,501,397元 本年度實支數:83,018,715元,應付數:33,400,847元 保留數:工程費14,930,939元、空污費1,014,147元、試驗費 360,000元 設計費(三采):4,266,031元 監造費(三采):4,405,595元 以前年度累計實支數:3,555,729元 本年度實支數:0元,應付數:4,631,696元,保留數: 484,201元 (合計應保留39,294,986元,39,294,986元由108年度中區污水 處理廠功能提升計畫支應,其餘以後年度預算支應)		
	C13	988,000	輔導建築物地下層既有化糞池廢除或改設為污水坑補助計畫 988,000元;保留原因:建築物地下層既有化糞池廢除或改設 為污水坑補助計畫 本計畫106-109年度通過資格審查大樓累計未竣工50件,將於 竣工後核撥補助款6,612,000元 (合計應保留3,000,000元:分別為109年度污水下水道建設計 畫2,012,000元、108年度污水下水道建設計畫988,000元,不 足款由110年度預算支應)		
	C14	472,370	輔導建築物地下層既有化糞池廢除或改設為污水坑補助計畫 (委託技師公會評估審查及勘查費用)472,370元;保留原因: 108年度辦理本市建築物地下層既有化糞池廢除或改設為污水 坑專業服務發包數:1,995,000元,結算數:1,436,388元,實 支數:964,018元,應付數:472,370元		
			11,500,039		
			11,500,039		
			11,500,039		
	A01		15,219	大社區中圳溪中圳橋旁(約2k+020)護岸災修復建工程(108年6 月豪雨)15,219元;保留原因:大社區中圳溪中圳橋旁(約 2k+020)護岸災修復建工程(108年6月豪雨) 以開口契約派工辦理,派工數(京莊):1,791,840元,結算數 1,672,473元,實支數1,672,473元 保留數:空污5,376元,材料9,843元	
	A01		6,757	仁武區觀音湖段465地號獅龍溪排水護岸災修復建工程(108年6 月豪雨)6,757元;保留原因:仁武區觀音湖段465地號獅龍溪 排水護岸災修復建工程(108年6月豪雨) 以開口契約派工辦理,派工數(京莊):795,548元,結算數 458,494元,實支數458,494元 保留數:空污2,387元,材料4,370元	
A01		6,004	仁武區公館三巷29號獅龍溪護岸災害復建工程(108年6月豪 雨)6,004元;保留原因:仁武區公館三巷29號獅龍溪護岸災害 復建工程(108年6月豪雨) 以開口契約派工辦理,派工數(京莊):706,869元,結算數 693,183元,實支數693,183元 保留數:空污2,121元,試驗3,883元		

高雄市政
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	%
109	109年度經常門小計	99,252,714	14,514,349	113,767,063	8.62%
	環境保護支出	90,003,909	10,646,118	100,650,027	7.85%
	營運行政	90,003,909	10,646,118	100,650,027	10.48%
	營運管理	90,003,909	10,646,118	100,650,027	10.48%

府水利局 分析表

109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	A01	13,696	仁武區烏樹林段001地號獅龍溪排水護岸災害復建工程(108年6月豪雨)13,696元; 保留原因: 仁武區烏樹林段001地號獅龍溪排水護岸災害復建工程(108年6月豪雨)		
	A01	48,951	以開口契約派工辦理, 派工數(京莊): 1,612,515元, 結算數1,611,596元, 實支數1,611,596元 保留數: 空污4,838元, 試驗8,858元 仁武區獅龍溪中欄橋上游約350公尺左岸等護岸災修復建工程(108年6月豪雨)48,951元; 保留原因: 仁武區獅龍溪中欄橋上游約350公尺左岸等護岸災修復建工程(108年6月豪雨)		
	A01	8,986,389	以開口契約派工辦理, 派工數(京莊): 5,763,635元, 結算數5,763,635元, 實支數5,763,635元 保留數: 空污17,291元, 試驗31,660元 高雄市仁武區永宏巷排水系統工程8,986,389元; 保留原因: 高雄市仁武區永宏巷排水系統工程 以開口契約派工辦理 派工數(全良祐): 8,296,037元 實支數: 0元, 保留數: 8,296,037元 設計監造費(萬鼎): 760,331元 應付數: 414,298元, 保留數: 346,033元 (合計應保留9,056,368元, 分別為109年度兩地下水道檢討規劃及新建工程69,979元、108年度災害準備金8,986,390元)		
	A01	2,423,023	幸福川沿線電力系統及防汛設施復建工程2,423,023元; 保留原因: 幸福川沿線電力系統及防汛設施復建工程 發包數(園昌): 12,550,000元 第一次變更: 18,569,899元 實支數: 16,709,646元, 應付數1,765,547元, 保留數94,706元 設計監造費(宏峻): 1,581,972元 實支數: 1,019,202元, 應付數559,220, 保留數3,550元		
			113,767,063		
			100,650,027		
			100,650,027		
			100,650,027	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
		C01	2,951,193	高雄市全國水環境清淨河面計畫-109年度三民等12區中小排水及渠道等河面清理工作(開口契約)2,951,193元; 保留原因: 高雄市全國水環境清淨河面計畫-109年度三民等12區中小排水及渠道等河面清理工作(開口契約) 發包數(千立): 3,746,210元, 派工完成數: 2,834,826元, 實支數: 0, 應付數: 2,834,826元 監造費(松陽): 116,367元, 實支數: 0元, 應付數: 116,367元	
		C01	90,492	109年度高雄市岡山區等8區水環境清淨河面計畫(開口契約)90,492元; 保留原因: 109年度高雄市岡山區等8區水環境清淨河面計畫(開口契約) 發包數(均悅): 1,010,800元, 結算數: 987,942元, 實支數: 937,637元, 應付數: 50305元 設計監造費(懋霆): 40,187元, 實支數: 0元, 應付數: 40,187元	

高雄市政
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	%

府水利局 分析表

109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	40,757	109年度高雄市旗山地區等9區水環境清淨河面計畫(開口契約)40,757元; 保留原因:109年度高雄市旗山地區等9區水環境清淨河面計畫(開口契約) 發包數(宏程):1,005,000元, 結算數:1,004,979元, 實支數:1,004,979元 設計監造費(建陞):40,757元,實支數:0元,應付數:40,757元	
	C01	37,109	109年度高雄市仁武地區等6區水環境清淨河面計畫(開口契約)37,109元; 保留原因:109年度高雄市仁武地區等6區水環境清淨河面計畫(開口契約) 發包數(千立):1,010,000元, 結算數:931,476元, 實支數:931,476元 設計監造費(創聚):37,109元,實支數:0元,應付數:37,109元	
	C03	45,000	高雄市大寮區六合段1040地號等11筆土地住宅新建工程水土保持計畫45,000元; 保留原因:「高雄市大寮區六合段1040地號等11筆土地住宅新建工程水土保持計畫」發包數:45,000元,實支數:0元,保留數:45,000元	
	C03	72,000	大寮國中半戶外球場新建工程水土保持計畫72,000元; 保留原因:「大寮國中半戶外球場新建工程水土保持計畫」發包數:72,000元,實支數:0元,保留數:72,000元	
	C03	45,000	高雄市烏松區松埔段237等4筆地號工廠興建工程水土保持計畫45,000元; 保留原因:「高雄市烏松區松埔段237等4筆地號工廠興建工程水土保持計畫」發包數:45,000元,實支數:0元,保留數:45,000元	
	C03	72,000	高雄市燕巢區湖子內段174等地號莊松榮製藥燕巢廠水土保持計畫72,000元; 保留原因:「高雄市燕巢區湖子內段174等地號莊松榮製藥燕巢廠水土保持計畫」發包數:72,000元,實支數:0元,保留數:72,000元	
	C03	38,700	高雄市大樹區姑婆寮段7-6、7-55、7-425地號農地整坡作業水土保持計畫38,700元; 保留原因:「高雄市大樹區姑婆寮段7-6、7-55、7-425地號農地整坡作業水土保持計畫」發包數:38,700元,實支數:0元,保留數:38,700元	
	C03	135,000	高雄市燕巢區尖山段1101-15等地號水土保持計畫135,000元; 保留原因:「高雄市燕巢區尖山段1101-15等地號水土保持計畫」發包數:135,000元,實支數:0元,保留數:135,000元	
	C03	149,400	高雄市仁武區義大二路3k+700道路改善工程水土保持計畫149,400元; 保留原因:「高雄市仁武區義大二路3k+700道路改善工程水土保持計畫」發包數:149,400元,實支數:0元,保留數:149,400元	
	C03	9,000	高雄市內門區脚帛段565-3等4筆地號高雄市內門垃圾掩埋場封閉復育工程水土保持計畫(第1次變更設計)審查費9,000元; 保留原因:「高雄市內門區脚帛段565-3等4筆地號高雄市內門垃圾掩埋場封閉復育工程水土保持計畫(第1次變更設計)審查費」發包數:9,000元,實支數:0元,保留數:9,000元	
	C03	149,400	高雄市杉林區第四公墓第二期更新工程水土保持計畫(含基地地質調查及地質安全評估結果報告)審查費149,400元; 保留原因:「高雄市杉林區第四公墓第二期更新工程水土保持計畫(含基地地質調查及地質安全評估結果報告)審查費」發包數:149,400元,實支數:0元,保留數:149,400元	

高雄市政
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	%

府水利局 分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		金 額	備 註
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施
	C03	9,900	壯煉企業有限公司高雄市大樹區申請補辦臨時工廠登記證水土保持計畫(第1次變更設計)審查費9,900元; 保留原因:「壯煉企業有限公司高雄市大樹區申請補辦臨時工廠登記證水土保持計畫(第1次變更設計)審查費」發包數:9,900元,實支數:0元,保留數:9,900元
	C03	149,400	高雄市大樹區姑婆寮段7-252.7-253等2筆地號農地整坡作業水土保持計畫審查費149,400元; 保留原因:「高雄市大樹區姑婆寮段7-252.7-253等2筆地號農地整坡作業水土保持計畫審查費」發包數:149,400元,實支數:0元,保留數:149,400元
	C03	208,800	高雄市內門區觀光休閒園區水土保持計畫審查費208,800元; 保留原因:「高雄市內門區觀光休閒園區水土保持計畫審查費」發包數:208,800元,實支數:0元,保留數:208,800元
	C03	109,956	高雄市六龜區荖濃里長份野溪土石流特定水土保持區廢止計畫109,956元; 保留原因:「高雄市六龜區荖濃里長份野溪土石流特定水土保持區廢止計畫」(預算:109年預算142,000元,墊付款800,000元),發包數:862,400元,實支數:32,044元,保留數:109,956元,其餘以墊付款支。
	C03	1,244,000	美濃湖水库第四次安全評估1,244,000元; 保留原因:「美濃湖水库第四次安全評估」發包數:2,488,000元,實支數:1,244,000元,保留金額:1,244,000元
	C03	1,242,968	高屏溪、鳳山水庫及阿公店水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫查核案1,242,968元; 保留原因:「高屏溪、鳳山水庫及阿公店水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫查核案」發包數:2,230,000元,實支數:987,032元,保留數:1,242,968元
	C03	423,000	高雄市109年度出流管制計畫書與規劃書委託審查專業服務(開口契約)423,000元; 保留原因:「高雄市109年度出流管制計畫書與規劃書委託審查專業服務(開口契約)」發包數1,287,000元,實支數:864,000元,保留數:423,000元
	C03	338,549	109年度高雄市污水下水道營運管理水質檢測338,549元; 保留原因:「109年度高雄市污水下水道營運管理水質檢測」發包數:678,000元,實支數:339,451元,保留數:338,549元
	C03	2,710,000	109年度污水下水道營運管理系統擴充及圖資更新服務案2,710,000元; 保留原因:「109年度污水下水道營運管理系統擴充及圖資更新服務案」發包數:5,420,000元,實支數:2,710,000元,保留數:2,710,000元
	C03	173,784	109年度高雄市監控暨防汛設施機電設備維護搶修案173,784元; 保留原因:「109年度高雄市監控暨防汛設施機電設備維護搶修案」發包數:7,849,271元,第一次變更:10,377,063元,結算數:10,317,543元,實支數:6,180,664元,應付數:4,136,879元(防洪維護1,435,136元; 截流站及匯流站營運管理173,784元; 災害準備金2,527,959元)
	C03	1,576,001	109年度災害防救協力機構計畫案(108年後續擴充)1,576,001元; 保留原因:「109年度災害防救協力機構計畫案(108年後續擴充)」(109預算3,291,907元),發包數:3,546,000元,第一次契變3,291,907元,結算數:2,998,024元,實支數:1,422,023元,應付數:1,576,001元
	C03	216,428	109年度鳳山等15區區域排水清疏及維護工程委託設計監造216,428元; 保留原因:「109年度鳳山等15區區域排水清疏及維護工程委託設計監造」-109年度高雄市全國水環境清淨河面計畫(開口契約),監造費(晶揚):216,428元,實支數:0元,應付數:216,428元

高雄市政
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	%

府水利局 分析表

109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	1,864,568	109年度三民區及鼓山區滯洪池及水岸綠地維護工作1,864,568元; 保留原因:「109年度三民區及鼓山區滯洪池及水岸綠地維護工作」發包數:3,300,000元,第一次契變3,800,000元,結算數:3,768,079元,實支數:1,903,511元,應付數:1,864,568元	
	C03	966,269	109年度仁武地區滯洪池及河岸綠地維護工作966,269元; 保留原因:「109年度仁武地區滯洪池及河岸綠地維護工作」發包數:4,500,000元,結算數:4,496,449元,實支數:3,530,180元,應付數:966,269元	
	C03	1,722,753	109年度岡山地區滯洪池及河岸綠地維護工作1,722,753元; 保留原因:「109年度岡山地區滯洪池及河岸綠地維護工作」發包數:4,500,000元,結算數:4,299,216元,實支數:2,576,463元,應付數:1,722,753元	
	C03	1,386,581	109年度典寶溪AB區滯洪池維護工作1,386,581元; 保留原因:「109年度典寶溪AB區滯洪池維護工作」發包數:4,500,000元,結算數:4,299,101元,實支數:2,912,520元,應付數:1,386,581元	
	C03	196,001	109年度排水網路地理資訊及行動化管理系統維護工作196,001元; 保留原因:「109年度排水網路地理資訊及行動化管理系統維護工作」發包數:980,000元,結算數:940,800元,實支數:744,799元,應付數:196,001元	
	C03	574,784	109年度茄苳海岸公園維護工作574,784元; 保留原因:「109年度茄苳海岸公園維護工作」發包數:3,800,000元,結算數:3,685,922元,實支數:3,111,138元,應付數:574,784元	
	C03	981,131	109年度本市水岸電器設備維修工作981,131元; 保留原因:「109年度本市水岸電器設備維修工作」發包數:4,000,000元,結算數:3,995,705元,實支數:3,014,574元,應付數:981,131元	
	C03	2,375,876	109年度曹公圳及鳳山溪大東文藝段水岸綠地維護工作2,375,876元; 保留原因:「109年度曹公圳及鳳山溪大東文藝段水岸綠地維護工作」發包數:7,000,000元,結算數:6,353,739元,實支數:3,977,863元,應付數:2,375,876元	
	C03	2,204,704	109年度鳳山地區滯洪池及河岸綠地維護工作2,204,704元; 保留原因:「109年度鳳山地區滯洪池及河岸綠地維護工作」發包數:4,000,000元,結算數:3,196,018元,實支數:991,314元,應付數:2,204,704元	
	C03	437,079	109年度旗山地區滯洪池及河岸綠地維護工作437,079元; 保留原因:「109年度旗山地區滯洪池及河岸綠地維護工作」發包數:2,780,000元,結算數:2,779,579元,實支數:2,342,500元,應付數:437,079元	
	C03	674,641	109年度高屏溪斜張橋及舊鐵橋人工濕地維護工作(開口契約)674,641元; 保留原因:「109年度高屏溪斜張橋及舊鐵橋人工濕地維護工作(開口契約)」發包數:3,000,000元,結算數:2,879,034元,實支數:2,204,393元,應付數:674,641元	
	C03	2,095,107	109年度高雄市旗山等17區防汛設施機電設備維護搶修及代操作案2,095,107元; 保留原因:「109年度高雄市旗山等17區防汛設施機電設備維護搶修及代操作案」發包數:19,999,836元,結算數:19,255,666元,實支數:17,123,315元,應付數:2,132,351元(防洪維護2,095,107元;災害準備金37,244元)	

高雄市政
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	%

府水利局 分析表

109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	2,515,953	109年度高雄市三民等6區防汛設施機電設備維護搶修及代操作案2,515,953元; 保留原因:「109年度高雄市三民等6區防汛設施機電設備維護搶修及代操作案」發包數:19,990,947元, 第二次變更25,128,497元, 結算數:24,479,832元, 實支數:21,757,008元, 應付數:2,722,824元(防洪維護2,515,953元; 災害準備金206,871元)	
	C03	4,598,110	109年度高雄市前鎮等6區防汛設施機電設備維護搶修及代操作案4,598,110元; 保留原因:「109年度高雄市前鎮等6區防汛設施機電設備維護搶修及代操作案」發包數:19,994,751元, 第二次變更29,388,412元, 結算數:29,388,412元, 實支數:22,195,281元, 應付數:7,193,131元(防洪維護4,598,110元; 災害準備金1,178,682元; 110防洪維護1,416,339元)	
	C03	2,745,495	109年度高雄市岡山等5區防汛設施機電設備維護搶修及代操作案2,745,495元; 保留原因:「109年度高雄市岡山等5區防汛設施機電設備維護搶修及代操作案」發包數:19,999,892元, 第一次變更24,823,351元, 結算數:24,809,617元, 實支數:17,267,250元, 應付數:7,542,367元(防洪維護2,745,495元; 災害準備金1,894,324元; 110防洪維護2,902,548元)	
	C03	4,426,357	109年度高雄市永安等5區防汛設施機電設備維護搶修及代操作案4,426,357元; 保留原因:「109年度高雄市永安等5區防汛設施機電設備維護搶修及代操作案」發包數:19,980,273元, 第一次變更21,466,538元, 結算數:21,466,538元, 實支數:16,989,781元, 應付數:4,476,757元(防洪維護4,426,357元; 災害準備金50,400元)	
	C03	1,508,907	109年度高雄市移動式抽水機委託維護保養及搶災搶險開口契約1,508,907元; 保留原因:「109年度高雄市移動式抽水機委託維護保養及搶災搶險開口契約」發包數:7,599,600元, 第二次變更18,766,982元, 結算數:18,569,378元, 實支數:15,937,904元, 應付數:2,631,474元(防洪維護1,508,907元; 災害準備金1,122,567元)	
	C03	1,435,136	109年度高雄市監控暨防汛設施機電設備維護搶修案1,435,136元; 保留原因:「109年度高雄市監控暨防汛設施機電設備維護搶修案」發包數:7,849,271元, 第一次變更:10,377,063元, 結算數:10,317,543元 實支數:6,180,664元 應付數:4,136,879元(防洪維護1,435,136元; 截流站及匯流站營運管理173,784元; 災害準備金2,527,959元)	
	C03	3,410,296	旗美污水處理廠操作維護工作(第二期) 3,410,296元; 保留原因:「旗美污水處理廠操作維護工作(第二期)」50,027,000元(三年)(109預算14,550,000元), 3年發包數:50,027,000元, 本年度權責發生數:13,544,176元, 實支數:10,133,880元, 應付數:3,410,296元	
	C03	739,168	109年度高雄市阿公店溪及愛河上游水質淨化操作維護工作739,168元; 保留原因:「109年度高雄市阿公店溪及愛河上游水質淨化操作維護工作」發包數:3,325,853元, 第一次契變4,762,933元, 實支數:4,023,765元, 應付數:739,168元	
	C03	3,035,424	大樹污水處理廠操作維護工作(第三期)3,035,424元; 保留原因:「大樹污水處理廠操作維護工作(第三期)」53,100,000元(三年), (109預算17,700,000元), 3年發包數:50,700,000元, 本年度權責發生數:13,054,754元, 實支數:10,019,330元, 應付數:3,035,424元	
	C03	98,700	中區污水處理廠舊8000控制箱損壞維修98,700元; 保留原因:「中區污水處理廠舊8000控制箱損壞維修」小額採購(佩辰):98,700元, 實支數:0元, 保留數:98,700元	

高雄市政
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	%

府水利局 分析表

109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	99,750	中區污水處理廠發電機組維護99,750元;保留原因:「中區污水處理廠發電機組維護」小額採購(安德順):99,750元,實支數:0元,保留數:99,750元	
	C03	2,540,545	109年度中區污水處理廠維修用設備及備用零件2,540,545元;保留原因:「109年度中區污水處理廠維修用設備及備用零件」發包數:3,884,628元,第一次變更:3,884,628元,結算數:3,845,230元,實支數:1,304,685元,應付數:2,540,545元	
	C03	485,682	109年度中區污水處理廠、壘球場環境清潔及維護案開口契約485,682元;保留原因:「109年度中區污水處理廠、壘球場環境清潔及維護案開口契約」發包數:2,778,348元,結算數:2,385,637元,實支數:1,899,955元,應付數:485,682元	
	C03	342,662	109年度中區污水處理廠水質及海域環境監測開口契約342,662元;保留原因:「109年度中區污水處理廠水質及海域環境監測開口契約」發包數:1,369,956元,結算數:1,359,387元,實支數:1,016,725元,應付數:342,662元	
	C03	347,452	高雄市公共污水處理廠放流水自動監測(視)及連續傳輸設施設置(後續擴充)347,452元;保留原因:「高雄市公共污水處理廠放流水自動監測(視)及連續傳輸設施設置(後續擴充)」發包數:13,080,000元,第二次後擴1,583,286元,結算數:905,646元,實支數:558,194元,應付數:347,452元	
	C03	233,612	高雄市鳳山溪及中區污水處理廠資訊維護案(後續擴充)233,612元;保留原因:「高雄市鳳山溪及中區污水處理廠資訊維護案(後續擴充)」發包數:599,840元,第一次變更627,436元,結算數:625,647元,實支數:392,035元,應付數:233,612元	
	C03	734,831	109年度中區污水處理廠初沉池及濃縮脫水站代操作及維護開口契約734,831元;保留原因:「109年度中區污水處理廠初沉池及濃縮脫水站代操作及維護開口契約」發包數:7,192,000元,結算數:7,055,848元,實支數:6,321,017元,應付數:734,831元	
	C03	670,126	109年度中區污水處理廠定期維護及緊急修繕開口契約670,126元;保留原因:「109年度中區污水處理廠定期維護及緊急修繕開口契約」發包數:8,389,000元,結算數:8,388,845元,實支數:7,718,719元,應付數:670,126元	
	C03	1,893,395	109年度中區污水處理廠電氣設備檢驗及保養開口契約(後續)1,893,395元;保留原因:「109年度中區污水處理廠電氣設備檢驗及保養開口契約(後續)」發包數:1,998,000元,結算數:1,893,395元,實支數:0元,保留數:1,893,395元	
	C03	755,683	109年度中區污水處理廠監控系統檢修及更新開口契約755,683元;保留原因:「109年度中區污水處理廠監控系統檢修及更新開口契約」發包數:3,530,000元,結算數:3,527,629元,實支數:2,771,946元,應付數:755,683元	
	C03	340,370	109年度中區污水處理廠消防設備檢修及保養案開口契約340,370元;保留原因:「109年度中區污水處理廠消防設備檢修及保養案開口契約」發包數:774,392元,結算數:774,241元,實支數:433,871元,應付數:340,370元	
	C03	37,830,633	促進民間參與高雄市鳳山溪污水處理廠放流水回收再利用案之興建、移轉、營運計畫37,830,633元;保留原因:「促進民間參與高雄市鳳山溪污水處理廠放流水回收再利用案之興建、移轉、營運計畫」本年度權責發生數:199,848,294元,實支數:162,017,661元,應付數:37,830,633元	

高雄市政
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	%
	其他支出	9,248,805	3,868,231	13,117,036	34.53%
	災害準備金	9,248,805	3,868,231	13,117,036	34.53%
	災害準備金	9,248,805	3,868,231	13,117,036	34.53%

府水利局 分析表

109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	C03	742,209	109年度中區污水處理廠低壓電氣設備及自來水等廠區設備巡檢維護案開口契約742,209元; 保留原因:「109年度中區污水處理廠低壓電氣設備及自來水等廠區設備巡檢維護案開口契約」發包數:3,340,000元, 結算數:3,339,927元, 實支數:2,597,718元, 應付數:742,209元		
	C03	307,200	寶珠溝水體異色問題研析檢討307,200元; 保留原因:「寶珠溝水體異色問題研析檢討」發包數:384,000元, 實支數:76,800元, 保留數:307,200元		
	C03	1,095,000	民間參與高雄市臨海污水處理廠暨放流水回收再利用(BTO)計畫-依法應給付之回饋金1,095,000元; 保留原因:「民間參與高雄市臨海污水處理廠暨放流水回收再利用(BTO)計畫-依法應給付之回饋金」預算數:1,095,000元, 實支數:0元, 保留數:1,095,000元(經市府專案保留核准)		
			13,117,036		
			13,117,036		
			13,117,036		
	C03	35,562	109年度水利局漂流木清除載運作業(開口契約)35,562元; 保留原因:109年度水利局漂流木清除載運作業(開口契約)發包數(泰宏):2,302,368元派工完成數:383,473元實支數:364,299元, 應付數:19,174元設計監造費(晶揚):16,388元實支數:0元, 應付數:16,388元		
	C03	1,980,164	109年度高雄市防汛機電設備搶修搶險開口契約1,980,164元; 保留原因:109年度高雄市防汛機電設備搶修搶險開口契約發包數(全珉):1,435,580元 第一次變更:6,049,543元 派工總數:5,765,086元 實支數:3,784,922元, 應付數:231,871元, 保留數1,748,293元		
	C03	525,000	109年高雄市政府水利局移式抽水機修繕作業525,000元; 保留原因:109年高雄市政府水利局移式抽水機修繕作業發包數(全珉):525,000元 結算數:525,000元 實支數:0元, 應付數:525,000元		
	C03	1,800,000	109年度中區污水處理廠低壓電氣設備及自來水等廠區設備巡檢維護案開口契約-後續擴充1,800,000元; 保留原因:109年度中區污水處理廠低壓電氣設備及自來水等廠區設備巡檢維護案開口契約-後續擴充發包數(宇威):1,800,000元 派工總數:1,800,000元 實支數:0元, 應付數:412,750元, 保留數1,387,250元		
C03	1,758,263	109年度中區污水處理廠定期維護及緊急搶修開口契約-後續擴充1,758,263元; 保留原因:109年度中區污水處理廠定期維護及緊急搶修開口契約-後續擴充發包數(喜雄):8,389,000元 派工總數:2,342,324元 實支數:584,061元, 應付數:1,025,575元, 保留數732,688元			
C03	37,244	109年度高雄市旗山等17區防汛設施機電設備維護搶修及代操作案37,244元; 保留原因:109年度高雄市旗山等17區防汛設施機電設備維護搶修及代操作案」發包數:19,999,836元, 結算數:19,255,666元, 實支數:17,123,315元, 應付數:2,132,351元(防洪維護2,095,107元; 災害準備金37,244元)			

高雄市政
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	%
109	109年度資本門小計	350,583,563	567,770,911	918,354,474	9.07%
	農業支出	258,913,070	463,871,973	722,785,043	18.87%
	水利工程	258,913,070	463,871,973	722,785,043	18.87%

府水利局 分析表

109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	1,178,682	109年度高雄市前鎮等6區防汛設施機電設備維護搶修及代操作1,178,682元;保留原因:109年度高雄市前鎮等6區防汛設施機電設備維護搶修及代操作案」發包數:19,994,751元,第二次變更29,388,412元,結算數:29,388,412元,實支數:22,195,281元,應付數:7,193,131元(防洪維護4,598,110元;災害準備金1,178,682元;110防洪維護1,416,339元)	
	C03	50,400	109年度高雄市永安等5區防汛設施機電設備維護搶修及代操作費50,400元;保留原因:109年度高雄市永安等5區防汛設施機電設備維護搶修及代操作案發包數:19,980,273元,第一次變更21,466,538元,結算數:21,466,538元,實支數:16,989,781元,應付數:4,476,757元(4,426,357元防洪維護營運管理分攤;50,400元-災害準備金分攤)	
	C03	206,871	109年度高雄市三民等6區防汛設施機電設備維護搶修及代操作案206,871元;保留原因:109年度高雄市三民等6區防汛設施機電設備維護搶修及代操作案發包數:19,990,947元,第二次變更25,128,497元,結算數:24,479,832元,實支數:21,757,008元,應付數:2,722,824元(2,515,953元-防洪維護營運管理分攤;206,871-由災害準備金分攤)。	
	C03	1,894,324	109年度高雄市岡山等5區防汛設施機電設備維護搶修及代操作案1,894,324元;保留原因:109年度高雄市岡山等5區防汛設施機電設備維護搶修及代操作案」發包數:19,999,892元,第一次變更24,823,351元,結算數:24,809,617元,實支數:17,267,250元,應付數:7,542,367元(防洪維護2,745,495元;災害準備金1,894,324元;110防洪維護2,902,548元)	
	C03	2,527,959	109年度高雄市監控暨防汛設施機電設備維護搶修案2,527,959元;保留原因:109年度高雄市監控暨防汛設施機電設備維護搶修案」發包數:7,849,271元,第一次變更:10,377,063元,結算數:10,317,543元 實支數:6,180,664元 應付數:4,136,879元(防洪維護1,435,136元;截流站及匯流站營運管理173,784元;災害準備金2,527,959元)	
	C03	1,122,567	109年度高雄市移動式抽水機委託維護保養及搶災搶險開口契約1,122,567元;保留原因:109年度高雄市移動式抽水機委託維護保養及搶災搶險開口契約」發包數:7,599,600元,第二次變更18,766,982元,結算數:18,569,378元,實支數:15,937,904元,應付數:2,631,474元(防洪維護1,508,907元;災害準備金1,122,567元)	
		918,354,474		
		722,785,043		
		722,785,043		

高雄市政
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	%
	排水防洪	171,782,262	444,718,667	616,500,929	18.55%

府水利局 分析表

109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		616,500,929	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	A01	731,629	北屋上游(1k+360-1k+760)第一期新設護岸應急工程731,629元; 保留原因: 北屋上游(1k+360-1k+760)第一期新設護岸應急工程 設計監造費(鴻威): 1,223,531元 實支數: 491,902元, 應付數: 731,629元	
	A01	826,574	前鎮河兩岸木棧道及欄杆修復工程(鎮興路62巷等)826,574元; 保留原因: 前鎮河兩岸木棧道及欄杆修復工程(鎮興路62巷等) 設計監造費(三采): 1,118,755元 實支數: 292,181元, 應付數: 826,574元	
	A01	1,417,223	109年度鳳山等12區中小排及河道周圍環境清疏維護暨搶修搶險工程1,417,223元; 保留原因: 109年度鳳山等12區中小排及河道周圍環境清疏維護暨搶修搶險工程 發包數(盛魁): 17,664,000元, 後續擴充至27,664,000元 第一次變更: 15,089,639元 派工總數: 27,664,000元 實支數: 17,178,326元, 應付數: 6,221,306元 保留數: 工程費4,264,368元, 空污費47,586元 設計監造費(松陽): 2,316,191元 實支數: 1,364,936元, 保留數: 951,255元 (合計應保留11,484,515元: 分別為109年度中小排水設施興建修繕及環境維護計畫1,417,223元、109年度災害準備金10,067,292元)	
	A01	2,072,911	109年度橋頭第一大排、雨水下水道及中小排清疏維護工程2,072,911元; 保留原因: 109年度橋頭第一大排、雨水下水道及中小排清疏維護工程 發包數(均悅): 2,880,000元 第一次變更: 3,113,982元 實支數: 1,331,830元, 應付數: 1,503,139元 保留數: 工程費279,013元 設計監造費(松陽): 290,759元 實支數: 0元, 保留數: 290,759元	

高雄市政
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	%

府水利局 分析表

109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	22,285	109年度公共排水零星修繕清疏工程-旗山等9區(開口契約)22,285元; 保留原因: 109年度公共排水零星修繕清疏工程-旗山等9區(開口契約) 發包數(宏程): 8,850,000元, 後續擴充至13,834,400元 派工完成數: 13,834,400元 實支數: 11,292,714元, 應付數: 2,541,686元 保留數: 空污費30,975元, 試驗費39,407元, 道路挖掘費20,000元, 管遷費10,184元 設計監造費(建陞): 1,206,849元 實支數: 866,712元, 應付數: 340,137元 (合計應保留2,982,389元: 分別為109年度中小排水設施興建修繕及環境維護計畫22,285元、109年度排水興建工程2,460,000元、109年度災害準備金500,104元)	
	A01	2,542,294	109年度公共排水零星修繕暨清疏工程-燕巢等3區(開口契約)2,542,294元; 保留原因: 109年度公共排水零星修繕暨清疏工程-燕巢等3區(開口契約)發包數(百匯): 2,630,000元, 後續擴充至4,200,000元 派工總數: 4,200,000元 實支數: 1,496,709元, 應付數: 2,492,197元 保留數: 工程費211,094元, 空污費9,205元, 試驗費20,000元, 道路挖掘費10,000元, 管遷費12,668元 設計監造費(建陞): 387,130元實支數: 0元, 應付數: 216,793, 保留數: 170,337元(合計應保留3,142,294元: 分別為109年度中小排水設施興建修繕及環境維護計畫1,842,294元、109年度道路側溝設施興建及維護計畫700,000元、109年度排水設施維護應急費600,000元)	
	A01	6,715,688	109年度公共排水零星修繕暨清疏工程-仁武等6區(開口契約)6,715,688元; 保留原因: 109年度公共排水零星修繕暨清疏工程-仁武等6區(開口契約) 發包數(見興): 10,620,000元, 後續擴充至11,820,000元 派工總數: 11,459,958元 實支數: 4,681,388元, 應付數: 5,649,526元 保留數: 工程費1,129,044元, 空污費37,170元, 試驗費29,153元, 道路挖掘費20,000元, 管遷費20,000元 設計監造費(創聚): 989,847元 實支數: 292,044元, 應付數: 262,270元, 保留數: 435,533元 (合計應保留7,582,696元: 分別為109年度中小排水設施興建修繕及環境維護計畫6,715,688元、109年度災害準備金867,008元)	
	A01	2,766,030	大寮區仁德路105號前排水改善工程2,766,030元; 保留原因: 大寮區仁德路105號前排水改善工程 發包數(貿捷): 2,520,000元 實支數: 0元, 應付數: 150,444元 保留數: 工程費2,369,556元, 空污費10,215元, 材料試驗費41,627元, 道路挖掘費32,400元 設計監造費(永合): 161,788元 實支數: 0元, 應付數: 90,601元, 保留數: 71,187元 (合計應保留2,766,030元: 分別為109中小排水設施興建修繕及環境維護計畫2,464,644元、109道路側溝設施興建及維護計畫301,386元)	

高雄市政
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	%

府水利局 分析表

109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	3,667,365	林園區汕尾排水新設欄杆及護岸改建(三清宮前)工程 3,667,365元; 保留原因: 林園區汕尾排水新設欄杆及護岸改建(三清宮前)工程 發包數(岡城): 3,336,000元 實支數: 0元, 應付數: 1,351,414元 保留數: 工程費1,984,586元, 空污費12,094元, 材料試驗4,180元, 道路挖掘費4,147元, 管遷費10,000元 設計監造費(創聚): 300,944元 實支數: 0元, 保留數: 300,944元	
	A01	676,377	109年度愛河及鼓山運河等等河岸綠地維護工作(開口契約)676,377元; 保留原因: 109年度愛河及鼓山運河等等河岸綠地維護工作(開口契約) 發包工程費(長春藤): 6,000,000元 結算數: 6,000,000元 實支數: 5,323,623元, 應付數: 676,377元	
	A01	400,000	109年度公共排水零星修繕清疏工程-岡山等8區(開口契約)400,000元; 保留原因: 109年度公共排水零星修繕清疏工程-岡山等8區(開口契約) 發包數(觀昇): 11,530,000元, 後續擴充至24,535,000元 派工總數: 18,282,000元 實支數: 14,520,066元, 應付數: 1,826,321元 保留數: 工程費1,935,613元, 空污費40,373元, 試驗費30,679元, 道路挖掘費20,000元, 管遷費20,000元 設計監造費(懋霆): 1,554,245元 實支數: 1,181,522元, 保留數: 372,723元 (合計應保留3,872,864元: 分別為109年度雨水下水道檢討規劃及新建工程1,396,467元、109年度道路側溝設施興建及維護計畫400,000元、109年度災害準備金2,076,397元, 其餘不足款由以後預算支應)	
	A01	842,272	大樹區和山路1號旁排水改善工程、大樹區久堂路旁排水改善工程、大樹區久曲路排水溝興建工程等三件(第三期)842,272元; 保留原因: 大樹區和山路1號旁排水改善工程、大樹區久堂路旁排水改善工程、大樹區久曲路排水溝興建工程等三件(第三期) 發包數(大樹區公所): 820,000元 實支數: 0元 保留數: 工程費820,000元, 空污費2,733元, 材料試驗費19,539元	
	A01	1,705,940	旗山區南洲里華興街旁中小排水改善工程1,705,940元; 保留原因: 旗山區南洲里華興街旁中小排水改善工程 發包數(壁昌): 1,575,000元 變更設計: 1,549,402元 結算數: 1,549,402元 實支數: 0元, 應付數: 1,549,402元 保留數: 空污費6,178元, 材料試驗費3,830元, 抽驗費3,204元 設計監造費(建陞): 143,326元 實支數: 0元, 應付數: 143,326元	

高雄市政
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	%

府水利局 分析表

109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	1,483,766	高雄市橋頭區鐵道北路及隆豐路207號前側溝排水改善工程 1,483,766元; 保留原因: 高雄市橋頭區鐵道北路及隆豐路207號前側溝排水改善工程 發包數(上裕): 1,315,000元 結算數: 1,322,619元 實支數: 0元, 應付數: 1,322,619元 保留數: 空污費4,875元, 材料試驗費2,892元, 道路挖掘24,640元 設計監造費(懋霆): 128,740元 實支數: 0元, 應付數: 128,740元	
	A01	3,115,257	岡山區岡燕路485巷側溝改善工程3,115,257元; 保留原因: 岡山區岡燕路485巷側溝改善工程 發包數(日全): 3,400,000元 實支數: 674,424元, 應付數: 791,656元 保留數: 工程費1,933,920元, 空污費12,581元, 材料試驗28,600元, 道路挖掘31,280元 設計監造費(懋霆): 317,220元 實支數: 0元, 應付數: 177,643元, 保留數: 139,577元	
	A01	1,989,837	大寮區上寮路40號前排水改善工程1,989,837元; 保留原因: 大寮區上寮路40號前排水改善工程 發包數(昱泰): 1,730,000元 實支數: 0元, 應付數: 50,343元 保留數: 工程費1,679,657元, 空污費6,720元, 材料試驗46,505元, 道路挖掘40,500元, 管遷費10,000元 設計監造費(創聚): 156,112元 實支數: 0元, 應付數: 87,422元, 保留數: 68,690元	
	A01	6,664,219	高雄市鳳山區光復路二段北側(澄清路至中山西路378巷間)排水改善工程6,664,219元; 保留原因: 高雄市鳳山區光復路二段北側(澄清路至中山西路378巷間)排水改善工程 發包數(獅湖): 6,600,000元 實支數: 510,000元, 應付數340,740元 保留數: 工程費5,749,260元, 空污費1,488元, 材料試驗費20,000元, 道路挖掘費3,954元, 管遷費200,000元 設計監造費(睿泰): 631,842元 實支數: 283,065元, 保留數: 348,777元	
	A01	1,397,529	高雄市鳳山區建國路二、三段排水改善工程1,397,529元; 保留原因: 高雄市鳳山區建國路二、三段排水改善工程 發包數(亞門): 3,030,000元 實支數: 2,170,180元, 應付數859,820元 保留數: 空污費10,476元, 材料試驗費71,440元, 道路挖掘費20,000元, 公路局路修費140,450元 設計監造費(三采): 295,343元 實支數: 0元, 應付數: 295,343元	
	A01	650,250	108年度高雄市鳳山區等3區淹水規劃檢討委託技術服務-楠梓區、燕巢區、路竹區650,250元; 保留原因: 108年度高雄市鳳山區等3區淹水規劃檢討委託技術服務-楠梓區、燕巢區、路竹區 發包數(首潤): 2,868,902元 結算數: 2,181,250元 實支數: 224,600元, 應付數: 1,956,650元 (合計應保留1,956,650元: 分別為109年度水利工程規劃設計費775,400元、109年度雨水下水道檢討規劃650,250元、109年度排水設施維護應急費531,000元)	

高雄市政
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	%

府水利局 分析表

109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	4,086,913	燕巢區海成社區排水改善4,086,913元; 保留原因: 燕巢區海成社區排水改善 發包數(岡城): 3,872,000元 實支數: 0元 保留數: 工程費3,872,000元, 空污費15,400元, 材料試驗費18,670元, 管遷費13,011元 設計監造費(建陞): 358,190元 實支數: 190,358元, 保留數: 167,832元	
	A01	4,647,006	高雄市阿蓮區雨水下水道系統檢討規劃4,647,006元; 保留原因: 高雄市阿蓮區雨水下水道系統檢討規劃 發包數(首潤): 5,786,000元 實支數: 1,138,994元, 保留數: 4,647,006元	
	A01	495,261	109年高雄市路竹區公所道路側溝、雨水箱涵、中小排清疏維護管理工程(開口契約)第二期495,261元; 保留原因: 109年高雄市路竹區公所道路側溝、雨水箱涵、中小排清疏維護管理工程(開口契約)第二期 發包數(關聖): 463,000元 實支數: 0元 保留數: 工程費463,000元, 空污費4,757元, 工管費27,504元	
	A01	1,904,508	梓官區中正路(蚵寮公園旁)雨水下水道工程1,904,508元; 保留原因: 梓官區中正路(蚵寮公園旁)雨水下水道工程 發包數(全良祐): 1,914,000元 實支數: 0元, 應付數: 5,551元 保留數: 工程費1,908,449元, 空污費7,206元, 材料試驗費30,622元, 道路挖掘費5,120元 設計監造費(懋霆): 182,042元 實支數: 0元, 應付數: 101,944元, 保留數: 80,098元 (合計應保留2,138,990元: 分別為109年度雨水下水道檢討規劃及新建工程1,904,508元、109年度雨水下水道系統維護234,482元)	
	A01	1,396,467	109年度公共排水零星修繕清疏工程-岡山等8區(開口契約)1,396,467元; 保留原因: 109年度公共排水零星修繕清疏工程-岡山等8區(開口契約)發包數(觀昇): 11,530,000元, 後續擴充至24,535,000元派工總數: 18,282,000元實支數: 14,520,066元, 應付數: 1,826,321元保留數: 工程費1,935,613元, 空污費40,373元, 試驗費30,679元, 道路挖掘費20,000元, 管遷費20,000元 設計監造費(懋霆): 1,554,245元 實支數: 1,181,522元, 保留數: 372,723元(合計應保留3,872,864元: 分別為109年度雨水下水道檢討規劃及新建工程1,396,467元、109年度道路側溝設施興建及維護計畫400,000元、109年度災害準備金2,076,397元, 其餘不足款由以後預算支應)	
	A01	90,000	廢溝、廢水、廢溜壘水路改道申請標準作業程序訂定草案服務費用90,000元; 保留原因: 廢溝、廢水、廢溜壘水路改道申請標準作業程序訂定草案服務費用 小額採購(義守大學): 90,000元 實支數: 0元, 保留數: 90,000元	
	A01	36,400	109年度高雄市仁武地區等6區水利工程委託技術服務案(創聚)-高雄市大社區翠屏110號(觀音山大覺寺)周邊排水改善可行性評估費用36,400元; 保留原因: 109年度高雄市仁武地區等6區水利工程委託技術服務案(創聚)-高雄市大社區翠屏110號(觀音山大覺寺)周邊排水改善可行性評估費用 實支數: 0元, 保留數: 36,400元	

高雄市政
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	%

府水利局 分析表

109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	204,224	田寮區田寮里田寮路38號旁排水改善工程204,224元; 保留原因: 田寮區田寮里田寮路38號旁排水改善工程 發包數(田寮區公所): 171,000元 實支數: 0元 保留數: 工程費171,000元, 空污費349元, 材料試驗費10,730元, 工管費5,949元 設計監造費(田寮區公所): 16,196元 實支數: 0元, 保留數: 16,196元	
	A01	2,881,908	108年度鳳山區光復路道路改善計畫2,881,908元; 保留原因: 108年度鳳山區光復路道路改善計畫 (109年度預算13,983,422元, 110年度預算2,359,326元) 發包數(獅湖): 10,960,000元 第一次變更: 13,997,578元 實支數: 10,480,000元, 應付數: 3,517,578元 保留數: 空污費84,873元, 材料試驗費57,050元, 管遷費362,368元 設計監造費(三采): 1,236,068元 實支數: 464,901元, 保留數: 771,167元 (合計應保留2,881,908元, 其餘不足款由110年度預算支應)	
	A01	3,971,352	高雄市岡山區岡山路西側(壽天路-維新路)排水改善工程3,971,352元; 保留原因: 高雄市岡山區岡山路西側(壽天路-維新路)排水改善工程 發包數(全良祐): 4,626,000元 實支數: 1,318,410元, 應付數: 1,414,168元 保留數: 工程費1,893,422元, 空污費17,484元, 材料試驗費46,037元, 道路挖掘62,210元, 管遷費100,000元 設計監造費(懋霆): 438,031元 實支數: 0元, 應付數: 245,297元, 保留數: 192,734元	
	A01	956,318	左營區左營新路與蓮潭路151巷口排水改善工程956,318元; 保留原因: 左營區左營新路與蓮潭路151巷口排水改善工程 發包數(建安): 1,600,000元 實支數: 867,067元, 應付數: 156,293元 保留數: 工程費576,640元, 空污費4,729元, 道路挖掘費35,000元, 材料試驗費35,656元 設計監造費(三采): 148,000元 實支數: 0元, 保留數: 148,000元	
	A01	2,664,943	高雄市旗津區南汕港、上竹巷及渡船巷一帶等排水改善工程2,664,943元; 保留原因: 高雄市旗津區南汕港、上竹巷及渡船巷一帶等排水改善工程發包數(東千): 13,600,000元第一次變更: 15,239,488元實支數: 13,496,586元, 應付數: 887,967元保留數: 工程費854,935元, 空污費9,243元, 道路挖掘費44,156元, 材料試驗費40,000元設計監造費(三采): 1,391,241元實支數: 562,599元, 應付數: 216,496元, 保留數: 612,146元	
	A01	600,000	109年度公共排水零星修繕暨清疏工程-燕巢等3區(開口契約)600,000元; 保留原因: 109年度公共排水零星修繕暨清疏工程-燕巢等3區(開口契約)發包數(百匯): 2,630,000元, 後續擴充至4,200,000元 派工總數: 4,200,000元 實支數: 1,496,709元, 應付數: 2,492,197元 保留數: 工程費211,094元, 空污費9,205元, 試驗費20,000元, 道路挖掘費10,000元, 管遷費12,668元 設計監造費(建陞): 387,130元實支數: 0元, 應付數: 216,793, 保留數: 170,337元(合計應保留3,142,294元: 分別為109年度中小排水設施興建修繕及環境維護計畫1,842,294元、109年度道路側溝設施興建及維護計畫700,000元、109年度排水設施維護應急費600,000元)	

高雄市政
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	%

府水利局 分析表

109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	10,515,709	109年度高屏溪斜張橋上下游河段疏濬作業採取土石、地磅、運輸便道及相關設施工程10,515,709元；保留原因：109年度高屏溪斜張橋上下游河段疏濬作業採取土石、地磅、運輸便道及相關設施工程 發包數(宏舜)：15,210,000元 實支數：4,694,291元，應付數：340,219元 保留數：10,175,490元	
	A01	52,276,770	永安區永達路排水系統治理工程52,276,770元；保留原因：永安區永達路排水系統治理工程發包數(紹騰)：69,900,000元實支數：23,723,180元，應付數：13,023,250元保留數：工程費33,153,570元，空污費216,000元，材料試驗費300,000元，管邊費1,000,000元，鑑界費40,000元設計監造費(三采)：5,513,383元實支數：3,087,494元，保留數：2,425,889元報府專案保留數：2,118,061元	
	A01	5,589,709	美濃區福安排水1K+362瓶頸段橋梁改善治理工程5,589,709元；保留原因：美濃區福安排水1K+362瓶頸段橋梁改善治理工程 發包數(鼎祐)：25,300,000元 第一次變更：25,176,094元 結算數：25,176,094元 實支數：21,871,850元，應付數：3,304,244元 保留數：空污費92,306元，材料試驗費103,765元，二級品管費46,550元 設計監造費(建陞)：2,042,844元 實支數：0元，應付數：2,042,844元	
	A01	1,583,907	106年度高雄市美昌街及鎮東三街抽水站設備改善作業1,583,907元；保留原因：106年度高雄市美昌街及鎮東三街抽水站設備改善作業 (預算：107年度17,000,000元，109年度6,000,000元) 發包數(皇順)：14,150,000元 第二次變更：20,066,988元 結算數：19,407,595元 以前年度累計實支數：15,863,951元 本年度實支數：2,572,724元，應付數：970,920元 保留數：空污費40,179元，材料試驗費30,134元 設計監造費(技佳)：1,630,581元 以前年度累計實支數：540,372元 本年度實支數：547,535元，應付數：542,674元	
	A01	53,712,802	後勁溪水岸及遊憩環境營造計畫53,712,802元；保留原因：後勁溪水岸及遊憩環境營造計畫發包數(紹騰)：66,230,000元第一次變更：68,078,160元實支數：21,371,248元，應付數：28,203,268元保留數：工程費18,503,644元，空污費201,333元，材料試驗費111,481元設計監造費(鴻威)：5,720,423元實支數：3,027,347元，應付數：640,687元，保留數：2,052,389元報府專案保留數：4,000,000元	
	A01	69,979	高雄市仁武區永宏巷排水系統工程69,979元；保留原因：高雄市仁武區永宏巷排水系統工程 以開口契約派工辦理 派工數(全良祐)：8,296,037元 實支數：0元，保留數：8,296,037元 設計監造費(萬鼎)：760,331元 應付數：414,298元，保留數：346,033元 (合計應保留9,056,368元，分別為109年度雨水下水道檢討規劃及新建工程69,979元、108年度災害準備金8,986,389元)	

高雄市政
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	%

府水利局 分析表

109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	22,013,128	高雄市鹽埕區蓬萊路排水幹線改善工程22,013,128元; 保留原因: 區蓬萊路排水幹線改善工程 發包數(鼎力興): 22,670,000元, 實支數: 3,635,000元, 應付數: 1,458,496元 保留數: 工程費17,576,504元, 空污61,040元, 材料476,000元, 管遷610,002元 設計監造費(鴻威): 1,831,086元, 實支數: 0元, 應付數: 1,025,408元, 保留數: 805,678元	
	A01	10,843,871	「高雄市鼓山區與鹽埕區雨水下水道檢討規劃」委託技術服務案10,843,871元; 保留原因: 「高雄市鼓山區與鹽埕區雨水下水道檢討規劃」委託技術服務案 發包數(創聚): 13,520,000元, 實支數: 2,676,129元, 保留數: 10,843,871元	
	A01	13,771,360	「高雄市左營區雨水下水道系統檢討規劃」委託技術服務契約13,771,360元; 保留原因: 「高雄市左營區雨水下水道系統檢討規劃」委託技術服務契約 發包數(美商傑明): 17,109,200元, 實支數: 3,337,840元, 保留數: 13,771,360元	
	A01	21,223,466	「高雄市前鎮區雨水下水道系統檢討規劃」委託技術服務案21,223,466元; 保留原因: 「高雄市前鎮區雨水下水道系統檢討規劃」委託技術服務案 發包數(艾亦康): 26,459,700元, 實支數: 5,236,234元, 保留數: 21,223,466元	
	A01	5,016,621	高雄市區鐵路地下化園道開闢雨水下水道系統興建工程5,016,621元; 保留原因: 高雄市區鐵路地下化園道開闢雨水下水道系統興建工程 發包數(園泰): 36,042,213元, 第1次變更: 37,905,066元, 結算數: 37,708,539元, 實支數: 35,155,578元, 應付數: 2,552,961元 保留數: 空污107,657元, 材料250,543元, 工管費89,000元 設計監造費(永合): 2,016,460元 實支數: 0元, 應付數: 2,016,460元	
	A01	31,678,726	高雄市楠梓區援中路抽水站工程31,678,726元; 保留原因: 高雄市楠梓區援中路抽水站工程 發包數(紹騰): 29,120,000元, 實支數: 0元, 保留數: 工程費29,120,000元, 空污88,276元, 材料419,995元, 管遷660,000元 設計監造費(永合): 2,454,348元, 實支數: 1,063,893元, 應付數: 310,542元, 保留數: 1,079,913元	
	A01	877,934	高雄市仁武區鳳仁路排水改善工程877,934元; 保留原因: 高雄市仁武區鳳仁路排水改善工程 (預算: 109年8,012,000元, 110年1,988,000元) 發包數(園甲): 8,580,000元, 第1次變更: 8,358,386元, 結算數: 8,427,933元, 實支數: 7,378,494元, 應付數: 1,049,439元, 保留數: 空污29,395元, 道路挖掘25,000元, 線補10,000元, 材料50,000元 設計監造費(萬鼎): 757,297元, 實支數: 586,268元, 應付數: 171,029元 (合計應保留877,934元, 109年度支應877,934元, 其餘以後年度預算支應)	

高雄市政
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	%

府水利局 分析表

109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	641,000	湖內區大湖地區L幹線雨水下水道及抽水站工程641,000元; 保留原因: 湖內區大湖地區L幹線雨水下水道及抽水站工程(預算: 109年641,000元) 設計監造費(黎明): 9,249,509元, 實支數: 0元, 應付數: 1,553,918元, 保留數: 7,695,591元 (合計應保留641,000元, 109年度支應641,000元, 其餘以後年度預算支應)	
	A01	5,145,492	高雄市岡山區忠孝路雨水下水道工程5,145,492元; 保留原因: 高雄市岡山區忠孝路雨水下水道工程 發包數(日全): 4,550,000元, 實支數: 0元, 應付數: 426,335元 保留數: 工程費4,123,665元, 空污16,646元, 材料39,445元, 道路挖掘23,200, 管遷100,000元 設計監造費(懋霆): 416,201元, 實支數: 0元, 應付數: 233,073元, 保留數: 183,128元	
	A01	4,859,182	高雄市大社區雨水下水道系統檢討規劃4,859,182元; 保留原因: 高雄市大社區雨水下水道系統檢討規劃 發包數(首潤): 6,058,600元, 實支數: 1,199,418元, 保留數: 4,859,182元	
	A01	1,813,150	大樹區(九曲堂地區)雨水下水道系統規劃檢討1,813,150元; 保留原因: 大樹區(九曲堂地區)雨水下水道系統規劃檢討 發包數(創聚): 3,920,000元, 實支數: 2,106,850元, 保留數: 1,813,150元	
	A01	5,834,061	茄苳區雨水下水道系統規劃檢討5,834,061元; 保留原因: 茄苳區雨水下水道系統規劃檢討 發包數(創聚): 7,280,000元, 實支數: 1,445,939元, 保留數: 5,834,061元	
	A01	4,087,626	湖內區(湖內地區)雨水下水道系統規劃檢討4,087,626元; 保留原因: 湖內區(湖內地區)雨水下水道系統規劃檢討 發包數(創聚): 5,100,000元, 實支數: 1,012,374元, 保留數: 4,087,626元	
	A01	306,295	高雄市岡山區岡山路排水改善工程(重新發包)306,295元; 保留原因: 高雄市岡山區岡山路排水改善工程(重新發包) (預算: 108年4,503,538元, 109年2,100,000元, 109年道路側溝支應424,784元, 110年1,600,000元) 發包數(全良祐): 6,458,900元, 第1次變更: 7,614,012元, 結算數: 7,295,521元, 實支數: 6,543,756元, 應付數: 751,765元, 保留數: 空污26,649元, 材料44,339元, 線補6,300元, 道路挖掘49,520元 設計監造費(懋霆): 658,535元 實支數: 0元, 應付數: 658,535元 (合計應保留306,295元, 由109年度雨水下水道及其他排水支應306,295元, 其餘以後年度預算支應)	

高雄市政
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	%

府水利局 分析表

109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	18,269,499	高雄市寶珠溝排水整治工程18,269,499元; 保留原因: 高雄市寶珠溝排水整治工程 (預算: 108年221,224,000元, 109年48,776,000元) 發包數(超晟): 182,573,000元, 第2次變更: 244,287,209元, 結算數: 242,316,758元, 以前年度實支數: 155,601,233元, 本年度實支數: 22,170,485元, 應付數: 64,545,040元, 保留數: 空污199,229元, 管遷1,138,488元 設計費(鴻威): 8,968,544元, 以前年度實支數: 6,321,288元, 本年度實支數: 0元, 應付數: 2,647,256元, 監造費(鴻威): 7,033,646元, 以前年度實支數: 3,948,326元, 本年度實支數: 0元, 應付數: 3,085,320元 (合計應保留71,615,333元, 由108年度保留支應53,345,834元、由109年預算支應18,269,499元)	
	A01	1,016,871	大社區和平路二段排水改善工程(後續發包)1,016,871元; 保留原因: 大社區和平路二段排水改善工程(後續發包) (預算: 108年2,538,339元, 109年1,750,518元) 發包數(紹騰): 3,650,000元, 第1次變更: 3,623,605元, 結算數: 3,623,605元, 實支數: 1,505,458元, 應付數: 2,118,147元 保留數: 空污13,080元, 材料29,820元, 道路挖掘15,120元 設計監造費(晶揚): 304,417元, 實支數: 0元, 應付數: 304,417元 (合計應保留2,480,584元, 由108年度雨水下水道及其他排水支應1,463,713元、109年度道路側溝設施興建及維護計畫支應1,016,871元)	
	A01	52,028,673	五甲尾滯(蓄)洪池工程52,028,673元; 保留原因: 五甲尾滯(蓄)洪池工程 (預算: 108年9,044,000元, 109年90,956,000元, 110年50,000,000元) 發包數(岡山): 87,963,900元 第一次變更: 135,858,026元 以前年度累計實支數: 0元 本年度實支數: 37,964,327元, 應付數: 16,404,696元 保留數: 工程費81,489,003元, 空污費239,680元, 材料試驗費484,969元, 管遷費100,000元, 土地鑑界費48,000元 設計監造費(鴻威): 9,665,389元 以前年度累計實支數: 1,941,638元 本年度實支數: 1,406,072元, 應付數: 3,766,016元, 保留數: 2,551,663元 (合計應保留56,226,699元, 4,198,026元由108年度縣市管河川支應支應, 52,028,673元由109年度縣市管河川支應支應, 其餘由以後年度預算支應)	

高雄市政
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	%

府水利局 分析表

109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	1,555,773	美濃竹子門排水改善工程(第二工區)1,555,773元; 保留原因:美濃竹子門排水改善工程(第二工區) (預算:108年7,786,000元,109年35,668,000元) 發包數(園甲):34,850,000元 第一次變更:35,324,118元 結算數:35,309,781元 以前年度累計實支數:0元 本年度實支數:33,482,360元,應付數:1,827,421元 保留數:空污費45,310元,材料試驗費52,050元,材料抽驗費38,151元 設計監造費(建陞):3,066,609元 以前年度累計實支數:0元 本年度實支數:0元,應付數:3,066,609元 (合計應保留5,029,541元,3,473,768元由108年度縣市管河川支應支應,1,555,773元由109年度縣市管河川支應支應)	
	A01	1,003,671	美濃排水中下游段整建工程1,003,671元; 保留原因:美濃排水中下游段整建工程 (預算:108年2,000,000元,109年57,246,000元) 設計監造費(鴻威):3,003,671元 實支數:841,028元,應付數841,028元,保留數1,321,615元 (合計應保留2,162,643元,1,158,972元由108年度縣市管河川支應支應,1,003,671元由109年度縣市管河川支應支應)	
	A01	30,761,145	美濃山下排水收集系統改善工程先期改善工程30,761,145元; 保留原因:美濃山下排水收集系統改善工程先期改善工程(預算:108年5,000,000元,109年32,982,000元)發包數(大丹):27,900,000元以前年度累計實支數:0元本年度實支數:1,183,534元,應付數:2,245,376元保留數:工程費24,471,090元,材料試驗費111,170元,材料抽驗費5,000元,管遷費394,940元設計監造費(聯地):2,169,123元以前年度累計實支數:443,974元本年度實支數:530,326元,應付數:357,706元,保留數:837,117元(合計應保留28,422,399元,1,661,254元由108年度縣市管河川支應支應,26,761,145元由109年度縣市管河川支應支應)報府專案保留數:4,000,000元	
	A01	63,187,619	西挖支線(0k+000~1k+450)排水路渠道改善工程63,187,619元; 保留原因:西挖支線(0k+000~1k+450)排水路渠道改善工程 (預算:108年4,200,000元,109年68,447,000元) 發包數(捷程):64,240,000元 以前年度累計實支數:0元 本年度實支數:0元 保留數:工程費64,240,000元,材料160,209元,空污229,236元 設計監造費(懋霆):4,996,693元 以前年度累計實支數:0元 本年度實支數:2,238,519元,應付數559,629元,保留數:2,198,545元 (合計應保留67,387,619元,4,200,000元由108年度縣市管河川支應支應,63,187,619元由109年度縣市管河川支應支應)	

高雄市政
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	%

府水利局

分析表

109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	537,425	三民區孝順街505巷排水改善工程537,425元; 保留原因: 三民區孝順街505巷排水改善工程 發包數(京莊):2,173,600元 第一次變更; 2,334,052元 實支數: 1,954,796元, 應付數342,145元 保留數: 工程費37,111元, 空污5,479元, 材料12,631元, 道挖許可2,646元 設計監造費(鴻威):137,413元 實支數:0元, 應付數76,951元, 保留數60,462元	
	A01	1,500,823	高雄市鳳山市區澄清路與中山西路口排水改善工程1,500,823元; 保留原因: 高雄市鳳山市區澄清路與中山西路口排水改善工程 發包數(亞門):3,860,000元 第一次變更; 3,612,870元 結算數: 3,637,048元 實支數: 2,748,308元, 應付數888,740元 保留數: 空污8,847元, 材料38,000元, 公路局路修費249,531元 設計監造費(三采):376,246元 實支數:0元, 應付數376,246元 (合計應保留1,561,364元, 109年度排水興建工程60,541元, 109年度雨水下水道檢討規劃及興建改善計畫1,500,823)	
	A01	1,557,177	109年度鳳山等7區行政區雨水設施巡查檢視及零星修繕工程1,557,177元; 保留原因: 109年度鳳山等7區行政區雨水設施巡查檢視及零星修繕工程 發包數(浚翔):4,396,463元 第一次變更; 7,123,463元 派工總數: 7,123,463元 實支數: 6,199,319元, 應付數863,871元 保留數: 工程費60,273元, 空污11,249元, 材料29,548元, 道路挖掘30,000元, 管遷20,000元 設計監造費(睿泰):636,734元 實支數:94,498元, 應付數262,073元, 保留數280,163元	
	A01	564,036	高雄市三民區澄清、九如、覺民等雨水設施復建工程564,036元; 保留原因: 高雄市三民區澄清、九如、覺民等雨水設施復建工程 設計監造費(永合):564,036元實支數:0元, 應付數564,036元	
	A01	15,014	茄苳區雨水下水道I幹線修繕及進學路156巷新設工程15,014元; 保留原因: 茄苳區雨水下水道I幹線修繕及進學路156巷新設工程發包數(全良祐):3,150,000元第一次變更: 3,574,978元結算數: 3,444,186元, 實支數: 2,708,238元, 應付數735,948元保留數: 空污12,529元, 材料55,565元, 道路挖掘17,360元設計監造費(懋霆):333,738元實支數:0元, 應付數:333,738元(合計應保留1,155,140元, 109年度雨水下水道系統維護1,140,126元, 109年度雨水下水道檢討規劃及興建改善計畫15,014元)	

高雄市政
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	%

府水利局 分析表

109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	2,341,769	三民區德山街35巷淹水改善工程2,341,769元; 保留原因: 三民區德山街35巷淹水改善工程 發包數(允程):5,910,000元 實支數:2,402,768元, 應付數2,513,761元 保留數: 工程費993,471元, 空污19,071元, 材料43,273元, 道路挖掘2,700元, 台電送電申請費200,000元 設計監造費(永合):536,228元 實支數:0元, 應付數300,288元, 保留數235,940元 (合計應保留4,308,504元, 109年度排水興建工程1,966,735元, 109年度雨水下水道檢討規劃及興建改善計畫2,341,769元)	
	A01	2,094,162	109年三民等5區行政區雨水設施巡查檢視及零星修繕工程開口契約)2,094,162元; 保留原因: 109年三民等5區行政區雨水設施巡查檢視及零星修繕工程開口契約) 發包數(高國):4,396,463元 第一次變更:7,577,463 派工完成數:7,577,463元, 實支數:5,959,587元, 應付數:1,617,876元 保留數: 材料29,548元, 道路挖掘30,000元, 管遷20,000元 設計監造費(睿泰):678,217元 實支數:281,479元, 應付數:396,738元	
	A01	1,056,420	高雄市左營區文府路排水改善工程1,056,420元; 保留原因: 高雄市左營區文府路排水改善工程 發包數(建安):2,100,000元 結算數:2,100,000元 實支數:1,131,956元, 應付數968,044元 保留數: 空污8,205元, 材料52,851元, 道路挖掘32,400元 設計監造費(永合):191,480元 實支數:0元, 應付數191,480元 (合計應保留1,252,980元, 109年度排水興建工程196,560元, 109年度排水設施維護應急費1,056,420)	
	A01	410,430	前鎮區和祥和義、英明一路及瑞北路一帶排水改善工程410,430元; 保留原因: 前鎮區和祥和義、英明一路及瑞北路一帶排水改善工程 發包數(獅湖):9,060,000元 實支數:602,956元, 應付數668,162元 保留數: 工程費7,788,882元, 空污1,787元, 材料100,000元, 道路挖掘103,152元, 管遷200,000元 設計監造費(睿泰):842,416元 實支數:387,278元, 應付數84,475元, 保留數370,663元 (合計應保留9,317,121元, 109年度排水興建工程8,906,691元, 109年度排水設施維護應急費410,430)	
	A01	46,350	鼓山區河西一路(興隆路至綠川街)東側排水改善工程46,350元; 保留原因: 前鎮區英明一路及鼓山區河西一路(興隆路-綠川街)東側排水改善工程 發包數(上裕):2,560,000元 第一次變更:2,923,202元 結算數:2,929,691元 實支數:2,929,691元, 應付數:空污費46,350元	

高雄市政
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	%

府水利局 分析表

109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	196,560	高雄市左營區文府路排水改善工程196,560元; 保留原因: 高雄市左營區文府路排水改善工程 發包數(建安):2,100,000元 結算數:2,100,000元 實支數:1,131,956元, 應付數968,044元 保留數:空污8,205元,材料52,851元,道路挖掘32,400元 設計監造費(永合):191,480元 實支數:0元, 應付數191,480元 (合計應保留1,252,980元, 109年度排水興建工程196,560元, 109年度排水設施維護應急費1,056,420)	
	A01	1,966,735	三民區德山街35巷淹水改善工程1,966,735元; 保留原因: 三民區德山街35巷淹水改善工程 發包數(允程):5,910,000元 實支數:2,402,768元, 應付數2,513,761元 保留數:工程費993,471元,空污19,071元,材料43,273元,道路挖掘2,700元,台電送電申請費200,000元 設計監造費(永合):536,228元 實支數:0元, 應付數300,288元, 保留數235,940元 (合計應保留4,308,504元, 109年度排水興建工程1,966,735元, 109年度雨水下水道檢討規劃及興建改善計畫2,341,769元)	
	A01	60,541	高雄市鳳山市區澄清路與中山西路口排水改善工程60,541元; 保留原因: 高雄市鳳山市區澄清路與中山西路口排水改善工程 發包數(亞門):3,860,000元 第一次變更:3,612,870元 結算數:3,637,048元 實支數:2,748,308元, 應付數888,740元 保留數:空污8,847元,材料38,000元,公路局路修費249,531元 設計監造費(三采):376,246元 實支數:0元, 應付數376,246元 (合計應保留1,561,364元, 109年度排水興建工程60,541元, 109年度雨水下水道檢討規劃及興建改善計畫1,500,823)	
	A01	8,906,691	前鎮區和祥和義、英明一路及瑞北路一帶排水改善工程8,906,691元; 保留原因: 前鎮區和祥和義、英明一路及瑞北路一帶排水改善工程 發包數(獅湖):9,060,000元 實支數:602,956元, 應付數668,162元 保留數:工程費7,788,882元,空污1,787元,材料100,000元,道路挖掘103,152元,管遷200,000元 設計監造費(睿泰):842,416元 實支數:387,278元, 應付數84,475元, 保留數370,663元 (合計應保留9,317,121元, 109年度排水興建工程8,906,691元, 109年度排水設施維護應急費410,430)	
	A01	143,078	鹽埕區公園二路單側排水改善工程143,078元; 保留原因: 鹽埕區公園二路單側排水改善工程發包數(紀成):2,700,000元 結算數:2,433,325元, 實支數2,433,325元 保留數:材料8,040元,道路挖掘3,078元 設計監造費(睿泰):247,628元 實支數:115,668元, 應付數131,960元	

高雄市政
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	%

府水利局 分析表

109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	2,460,000	109年度公共排水零星修繕清疏工程-旗山等9區(開口契約)2,460,000元; 保留原因: 109年度公共排水零星修繕清疏工程-旗山等9區(開口契約) 發包數(宏程): 8,850,000元, 後續擴充至13,834,400元 派工完成數: 13,834,400元 實支數: 11,292,714元, 應付數: 2,541,686元 保留數: 空污費30,975元, 試驗費39,407元, 道路挖掘費20,000元, 管遷費10,184元 設計監造費(建陞): 1,206,849元 實支數: 866,712元, 應付數: 340,137元 (合計應保留2,982,389元: 分別為109年度中小排水設施興建修繕及環境維護計畫22,285元、109年度排水興建工程2,460,000元、109年度災害準備金500,104元)	
	A01	4,027,908	岡山區平和路(仁安街至壽天路)排水改善工程4,027,908元; 保留原因: 岡山區平和路(仁安街至壽天路)排水改善工程 發包數(全良祐): 8,040,000元 簽准增加側溝長度: 130,000元 實支數: 5,161,480元, 應付數: 2,367,176元 保留數: 工程費641,344元, 空污29,313元, 材料試驗39,120元, 管線遷移200,000元, 道路挖掘21,840元 設計監造費(懋霆): 729,115元 實支數: 0元, 應付數: 408,304元, 保留數320,811元	
	A01	610,299	後勁溪排水中山高9k+550瓶頸段整治工程610,299元; 保留原因: 後勁溪排水中山高9k+550瓶頸段整治工程設計監造費(鴻威): 1,084,900元實支數: 474,601元, 應付數610,299元	
	A01	43,483	高雄市仁武區後庄排水(安樂四街104號旁)改善工程43,483元; 保留原因: 高雄市仁武區後庄排水(安樂四街104號旁)改善工程 以開口契約派工辦理, 派工數(京莊): 441,627元 結算數: 441,627元, 實支數: 441,627元 保留數: 空污1,325元, 試驗2,810元 設計監造費(懋霆): 39,348元 實支數: 0元, 應付數: 39,348元	
	A01	147,199	大寮區林園排水林內橋下游左岸基礎保護工程147,199元; 保留原因: 大寮區林園排水林內橋下游左岸基礎保護工程 以開口契約派工辦理, 派工數(京莊): 134,724元 實支數: 0元, 應付數134,724元 保留數: 空污472元 設計監造費(懋霆): 12,003元 實支數: 0元, 應付數: 12,003元	
	A01	393,336	梓官區赤崁西路附近(赤崁海濱)護欄改善工程393,336元; 保留原因: 梓官區赤崁西路附近(赤崁海濱)護欄改善工程發包數(梓官區公所): 322,000元結算數: 337,397元, 實支數: 0元, 應付數337,397元保留數: 空污2,200元設計監造費(致用): 41,930元實支數: 0元, 應付數41,930元工程管理費: 保留數11,809元	
	A01	264,587	大寮區林園排水新厝橋下游左岸營建廢棄物清除工程264,587元; 保留原因: 大寮區林園排水新厝橋下游左岸營建廢棄物清除工程 以開口契約派工辦理, 派工數(京莊): 242,312元 實支數: 0元, 應付數242,312元 保留數: 空污686元 設計監造費(懋霆): 21,589元 實支數: 0元, 應付數: 21,589元	

高雄市政
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	%

府水利局 分析表

109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	94,500	市管區域排水-筆秀排水辦理堤防預定線圖籍公告94,500元; 保留原因:市管區域排水-筆秀排水辦理堤防預定線圖籍公告 小額採購(睿泰):94,500元 實支數:0元,保留數:94,500元	
	A01	93,324	三民區灣興橋旁景觀燈增設93,324元;保留原因:三民區灣興 橋旁景觀燈增設 小額採購(鶴峻):93,324元 實支數:0元,保留數:93,324元	
	A01	4,542,921	楠梓區右昌美昌抽水站改善工程4,542,921元;保留原因:楠 梓區右昌美昌抽水站改善工程發包數(園昌):16,160,000元第 一次變更;16,899,368元實支數:13,185,048元,應付數 2,193,377元保留數:工程費1,520,943元,空污1,007元設計監 造費(宏峻):1,452,155元實支數:624,561元,應付數188,646 元,保留數638,948元	
	A01	365,704	美濃區中山路二段32巷旁中小排水護岸災害復建工程(109年5 月豪雨)365,704元;保留原因:美濃區中山路二段32巷旁中小 排水護岸災害復建工程(109年5月豪雨) 以開口契約派工辦理,派工數(宏程):1,766,855元 第一次變更:2,170,361元 實支數:0元,應付數2,170,361元 保留數:空污7,596元,試驗1,935元 設計監造費(建陞):194,539元 實支數:0元,應付數:194,539元 (合計應保留2,374,431元,109年度災害準備金1,937,850 元,109年度中小排水設施興建修繕及環境維護計畫365,704 元,109年度排水興建工程70,877元)	
	A01	411,034	工程管理費411,034元;保留原因:工程管理費提撥數 2,148,000元,實支數1,736,966元,保留數411,034元	
	A01	70,877	美濃區中山路二段32巷旁中小排水護岸災害復建工程(109年5 月豪雨)70,877元;保留原因:美濃區中山路二段32巷旁中小 排水護岸災害復建工程(109年5月豪雨) 以開口契約派工辦理,派工數(宏程):1,766,855元 第一次變更:2,170,361元 實支數:0元,應付數2,170,361元 保留數:空污7,596元,試驗1,935元 設計監造費(建陞):194,539元 實支數:0元,應付數:194,539元 (合計應保留2,374,431元,109年度災害準備金1,937,850 元,109年度中小排水設施興建修繕及環境維護計畫365,704 元,109年度排水興建工程70,877元)	
	A01	3,969,524	鼓山區龍巖冽泉及周邊排水路改善工程(第二期景觀工 程)3,969,524元;保留原因:鼓山區龍巖冽泉及周邊排水路改 善工程(第二期景觀工程) 發包數(東千):3,600,000元 實支數:0元,應付數:1,647,360元 保留數:工程費1,952,640元,空污費607元,材料試驗20,000元 設計監造費(睿泰):348,917元 實支數:0元,應付數:195,394元,保留數:153,523元	

高雄市政
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	%

府水利局 分析表

109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	755,747	茄苳區大發路雨水下水道(魚市場)及湖內區民族街61號前箱涵護岸改建工程755,747元; 保留原因: 茄苳區大發路雨水下水道(魚市場)及湖內區民族街61號前箱涵護岸改建工程 發包數(全良祐): 3,100,000元 結算數: 3,100,000元實支數: 2,717,615元, 應付數382,385元 保留數: 空污費13,164元, 材料試驗費47,213元, 管遷費8,000元, 道路挖掘許可費17,920元 設計監造費(懋霆): 287,065元實支數: 0元, 應付數: 287,065元	
	C01	6,240,000	109年度高雄市岡山區等26區排水規劃檢討委託技術服務案 6,240,000元; 保留原因: 109年度高雄市岡山區等26區排水規劃檢討委託技術服務案發包數(創聚): 6,240,000元派工總數: 6,240,000元實支數: 0元, 保留數: 6,240,000元	
	C01	775,400	108年度高雄市鳳山區等3區淹水規劃檢討委託技術服務-楠梓區、燕巢區、路竹區775,400元; 保留原因: 108年度高雄市鳳山區等3區淹水規劃檢討委託技術服務-楠梓區、燕巢區、路竹區 發包數(首潤): 2,868,902元 結算數: 2,181,250元 實支數: 224,600元, 應付數: 1,956,650元 (合計應保留1,956,650元: 分別為109年度水利工程規劃設計費775,400元、109年度雨水下水道檢討規劃650,250元、109年度排水設施維護應急費531,000元)	
	C01	1,839,750	高雄市管區域排水橫山排水系統規劃委託技術服務案 1,839,750元; 保留原因: 高雄市管區域排水橫山排水系統規劃委託技術服務案 發包數(爾灣): 2,453,000元 實支數: 613,250元, 保留數: 1,839,750元	
	C01	837,000	高雄市管區域排水寶珠溝排水調查報告837,000元; 保留原因: 高雄市管區域排水寶珠溝排水調查報告 發包數(致用): 1,395,000元 實支數: 558,000元, 保留數: 837,000元	
	C01	264,900	鳳山溪排水系統普查及現有防洪能力評估報告264,900元; 保留原因: 鳳山溪排水系統普查及現有防洪能力評估報告 發包數(成大研究): 883,000元 實支數: 618,100元, 保留數: 264,900元	
	C01	299,792	109年度高雄市雨水抽水站健檢計畫委託專業服務(開口契約)299,792元; 保留原因: 109年度高雄市雨水抽水站健檢計畫委託專業服務(開口契約) 發包數(台灣整合): 2,843,000元 結算數: 2,843,000元 實支數: 2,543,208元, 應付數: 299,792元	
	C01	531,000	108年度高雄市鳳山區等3區淹水規劃檢討委託技術服務-楠梓區、燕巢區、路竹區531,000元; 保留原因: 108年度高雄市鳳山區等3區淹水規劃檢討委託技術服務-楠梓區、燕巢區、路竹區 發包數(首潤): 2,868,902元 結算數: 2,181,250元 實支數: 224,600元, 應付數: 1,956,650元 (合計應保留1,956,650元: 分別為109年度水利工程規劃設計費775,400元、109年度雨水下水道檢討規劃650,250元、109年度排水設施維護應急費531,000元)	

高雄市政
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	%

府水利局 分析表

109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	271,328	109年度高雄市水利局轄管橋梁定期檢測與特別檢測工作服務案(開口契約)271,328元; 保留原因: 109年度高雄市水利局轄管橋梁定期檢測與特別檢測工作服務案(開口契約) 發包數(荳宏): 981,000元 結算數: 981,000元 實支數: 709,672元, 應付數: 271,328元	
	C01	7,000,000	高屏溪流域河道(斜張橋)疏濬作業委託保全勤務工作 7,000,000元; 保留原因: 高屏溪流域河道(斜張橋)疏濬作業委託保全勤務工作 發包數(永全): 7,000,000元 實支數: 0元, 保留數: 7,000,000元	
	C01	3,025,000	典寶溪排水及其支流規劃檢討3,025,000元; 保留原因: 典寶溪排水及其支流規劃檢討發包數(睿泰): 5,500,000元實支數: 2,475,000元, 保留數: 3,025,000元	
	C01	880,000	高雄市二級海岸防護整合規劃檢討880,000元; 保留原因: 高雄市二級海岸防護整合規劃檢討 發包數(中山大學): 8,800,000元 實支數: 7,920,000元, 保留數: 880,000元	
	C01	1,640,000	後勁溪排水規劃檢討1,640,000元; 保留原因: 後勁溪排水規劃檢討 發包數(鴻威): 3,280,000元 實支數: 1,640,000元, 保留數: 1,640,000元	
	C01	4,249,700	愛河排水及其支流規劃4,249,700元; 保留原因: 愛河排水及其支流規劃 發包數(鴻威): 6,538,000元 實支數: 2,288,300元, 保留數: 4,249,700元	
	C01	1,995,600	高雄市管區域排水清水、東門、羌子寮溪排水系統規劃1,995,600元; 保留原因: 高雄市管區域排水清水、東門、羌子寮溪排水系統規劃 發包數(鴻威): 3,326,000元 實支數: 1,330,400元, 保留數: 1,995,600元	
	C01	1,045,000	高雄市管區域排水福安排水系統規劃檢討1,045,000元; 保留原因: 高雄市管區域排水福安排水系統規劃檢討 發包數(鴻威): 1,900,000元 實支數: 855,000元, 保留數: 1,045,000元	
	C01	4,657,500	高雄市生態檢核工作計畫(108-109年度)4,657,500元; 保留原因: 高雄市生態檢核工作計畫(108-109年度) 發包數(觀察家生態): 10,350,000元 實支數: 5,692,500元, 保留數: 4,657,500元	
	C01	795,000	高雄市管區域排水楠梓排水系統規劃檢討795,000元; 保留原因: 高雄市管區域排水楠梓排水系統規劃檢討發包數(傑利德): 2,650,000元實支數: 1,855,000元, 保留數: 795,000元	
	C01	34,213,492	九番埤排水水岸環境營造計畫34,213,492元; 保留原因: 九番埤排水水岸環境營造計畫發包數(紹騰): 56,640,000元實支數: 27,481,565元, 應付數: 12,166,435元保留數: 工程費16,992,000元, 空污費208,115元, 材料試驗費105,535元, 管遷費100,000元, 土地鑑界費40,000元設計監造費(鴻威): 5,682,622元實支數: 3,081,215元, 應付數: 636,454元, 保留數: 1,964,953元報府專案保留數: 2,000,000元	

高雄市政
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	%
	溝渠及防洪設施維護	82,245,590	18,815,914	101,061,504	27.40%

府水利局 分析表

109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	C01	2,756,419	108-109年度高雄市政府水環境改善輔導顧問團委辦計畫 2,756,419元; 保留原因: 108-109年度高雄市政府水環境改善 輔導顧問團委辦計畫 發包數(逢甲大學): 7,294,300元 變更契約: 6,162,285元 結算數: 6,162,285元 實支數: 3,405,866元, 應付數: 2,756,419元	
	C01	4,584,418	工管費4,584,418元; 保留原因: 工程管理費 提撥數: 13,805,432元 實支數: 9,221,014元	
	C01	6,793,817	高雄市湖內區大湖地區L幹線雨水下水道及抽水站工程 6,793,817元; 保留原因: 高雄市湖內區大湖地區L幹線雨水下 水道及抽水站工程用地費 湖內區大湖段2050-1地號等25筆土地協議價購 簽准數: 6,793,817元, 實支數: 0元 保留數: 6,793,817元	
	C01	2,311,352	旗山區第五號排水治理工程(第二期)用地取得作業2,311,352 元; 保留原因: 旗山區第五號排水治理工程(第二期)用地取得 作業 (預算: 109年度24,490,000元, 110年度15,428,000元) 1. 旗山區竹峰段42-4地號等5筆自行拆遷獎勵金 簽准數: 309,483元, 保留數: 309,483元 2. 旗山區旗山段184-25地號等9筆土地協議價購 簽准數: 5,911,857元, 實支數: 501,400元 保留數: 2,001,869元(地方款37%), 其餘以110年度預算支應	
	C03	53,060	美濃山下排水收集系統先期改善工程用地取得作業53,060元; 保留原因: 美濃山下排水收集系統先期改善工程用地取得作業 美濃區博愛街14號救濟金42,448元、自行拆遷獎勵金10,612 元:109.12.23簽奉局長核准	
	C03	2,868,500	美濃排水中下游段整建工程用地取得作業2,868,500元: 保留 原因: 美濃排水中下游段整建工程用地取得作業美濃區美濃 段、福每段等救濟金2,868,500元:109.12.23簽奉局長核准	
	C14	878,408	工程管理費878,408元; 保留原因: 工程管理費(提撥數 878,408元, 實支數0元, 保留數878,408元)	
	C14	532,000	工程管理費532,000元; 保留原因: 工程管理費(提撥數 532,000元, 實支數0元, 保留數532,000元)	
	C14	1,385,437	工程管理費1,385,437元; 保留原因: 工程管理費(提撥數 1,399,717元, 實支數14,280元, 保留數1,385,437元)	
	C14	822,617	工程管理費822,617元; 保留原因: 工程管理費(提撥數 2,743,000元, 實支數1,920,383元, 保留數822,617元)	
			101,061,504	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚 未完工而予以保留。 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚 未完工而予以保留。 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚 未完工而予以保留。

高雄市政
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	%

府水利局 分析表

109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	4,666,440	109年度三民區等5區雨水下水道及排水設施維護零星修繕暨搶修搶險工程(開口契約)4,666,440元; 保留原因: 109年度三民區等5區雨水下水道及排水設施維護零星修繕暨搶修搶險工程(開口契約) 發包數: 22,274,000(高國) 派工總數: 21,833,440元 實支數: 4,065,871元, 應付數: 9,698,829元 保留數: 工程費8,068,740元, 空污5,231元, 材料試驗49,975元, 管線遷移60,000元, 道路挖掘70,000元 設計監造費(永合): 1,794,197元 實支數: 0元, 應付數: 1,004,750元, 保留數789,447元 (合計應保留19,746,972元, 109年度災害準備金15,080,532元, 109年度雨水下水道系統維護4,666,440)	
	A01	1,762,376	109年度鳳山等7區雨水下水道及側溝排水設施維護零星修繕暨搶修搶險工程(開口契約)1,762,376元; 保留原因: 109年度鳳山等7區雨水下水道及側溝排水設施維護零星修繕暨搶修搶險工程(開口契約)發包數(亞門): 22,274,000元 派工完成數: 22,195,844元, 實支數: 19,925,723元, 應付數: 2,270,121元 保留數: 材料31,765元, 空污3,623元, 道路挖掘24,924元, 管遷20,000元 設計監造費(睿泰): 1,923,362元 實支數: 941,154元, 應付數: 982,208元 (合計應保留3,332,641元: 分別為109年度災害準備金1,570,265元、109年度雨水下水道系統維護1,762,376元)	
	A01	9,271,947	109年度高雄市12行政區雨水下水道系統維護補強工程9,271,947元; 保留原因: 109年度高雄市12行政區雨水下水道系統維護補強工程 發包數(緯豐): 12,980,000元 實支數: 4,383,202元, 應付數7,193,660元 保留數: 工程費1,403,138元, 材料20,000元 設計監造費(睿泰): 1,186,864元 實支數: 531,715元, 應付數598,696元, 保留數56,453元	
	A01	609,817	高雄市林園區五福路18巷排水設施改建工程609,817元; 保留原因: 高雄市林園區五福路18巷排水設施改建工程(預算: 108年5,288,713元, 109年609,817元) 發包數(安利): 4,620,000元 第二次變更: 5,164,257元 實支數: 4,541,300元, 應付數622,957元 保留數: 空污16,323元, 材料50,000元, 道路挖掘25,000元, 外線補助10,000元 設計監造費(萬鼎): 472,416元 以前年度累計實支數: 189,334元, 本年度實支數: 46,488元, 應付數236,594元 (合計應保留960,874元, 108年度高雄市道路側溝水利設施新建及維護計畫351,057元, 109年度雨水下水道系統維護609,817元)	
	A01	612,314	108年度高雄市仁武及旗美等11區雨水下水道零星修繕工程(開口契約)612,314元; 保留原因: 108年度高雄市仁武及旗美等11區雨水下水道零星修繕工程(開口契約)發包數(百匯): 16,000,000元 派工完成數: 11,455,778元, 實支數: 11,455,778元 保留數: 材料15,000元, 空污17,302元, 道路挖掘25,000元 設計監造費(萬鼎): 1,009,737元 實支數: 454,725元, 應付數: 555,012元	

高雄市政
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	%

府水利局 分析表

109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	1,885,580	109年度高雄市旗美地區等5區雨水下水道零星修繕及清疏工程(開口契約)1,885,580元; 保留原因: 109年度高雄市旗美地區等5區雨水下水道零星修繕及清疏工程(開口契約) 發包數(百匯): 2,630,000元 第一次變更: 3,530,000元 派工完成數: 3,331,419元, 實支數: 1,811,909元, 應付數: 1,519,510元 保留數: 材料15,000元, 空污9,205元, 道路挖掘10,000元, 管遷6,505元 設計監造費(建陞): 325,360元 實支數: 0元, 應付數: 325,360元	
	A01	14,968,077	109年度雨水下水道清疏及零星修繕-仁武地區等6區(開口契約)14,968,077元; 保留原因: 109年度雨水下水道清疏及零星修繕-仁武地區等6區(開口契約) 發包數(百匯): 19,110,000元 第一次變更: 19,110,000元 派工總數: 19,109,119元, 實支數: 6,127,127元, 應付數: 12,581,043元 保留數: 工程費400,949元材料50,000元, 空污66,885元, 道路挖掘26,040元, 管遷550,000元 設計監造費(創聚): 1,583,888元 實支數: 290,728元, 應付數: 596,249元, 保留數696,911元	
	A01	1,140,126	茄苳區雨水下水道I幹線修繕及進學路156巷新設工程 1,140,126元; 保留原因: 茄苳區雨水下水道I幹線修繕及進學路156巷新設工程 發包數(全良祐): 3,150,000元 第一次變更: 3,574,978元 結算數: 3,444,186元, 實支數: 2,708,238元, 應付數735,948元 保留數: 空污12,529元, 材料55,565元, 道路挖掘17,360元 設計監造費(懋霆): 333,738元 實支數: 0元, 應付數: 333,738元 (合計應保留1,155,140元, 109年度雨水下水道系統維護1,140,126元, 109年度雨水下水道檢討規劃及興建改善計畫15,014元)	
	A01	234,482	梓官區中正路(蚵寮公園旁)雨水下水道工程234,482元; 保留原因: 梓官區中正路(蚵寮公園旁)雨水下水道工程 發包數(全良祐): 1,914,000元 實支數: 0元, 應付數: 5,551元 保留數: 工程費1,908,449元, 空污費7,206元, 材料試驗費30,622元, 道路挖掘費5,120元 設計監造費(懋霆): 182,042元 實支數: 0元, 應付數: 101,944元, 保留數: 80,098元 (合計應保留2,138,990元: 分別為109年度雨水下水道檢討規劃及新建工程1,904,508元、109年度雨水下水道系統維護234,482元)	

高雄市政
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	%

府水利局 分析表

109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	7,527,130	109年鳳山等12區雨水下水道清疏暨搶修搶險工程(開口契約)7,527,130元;保留原因:109年鳳山等12區雨水下水道清疏暨搶修搶險工程(開口契約) 發包數(佳宇):18,063,000元 第二次變更:18,063,000元 派工完成數:17,950,676元,實支數:11,419,467元,應付數:6,531,209元 保留數:空污32,229元 設計監造費(松陽):1,547,462元 實支數:583,770元,應付數:963,692元	
	A01	8,790,165	109年度小港等12區雨水下水道清疏暨搶修搶險工程(開口契約)8,790,165元;保留原因:109年度小港等12區雨水下水道清疏暨搶修搶險工程(開口契約)發包數(閩福發):16,976,000元派工總數:16,976,000元,實支數:9,456,577元,應付數:5,343,691元保留數:工程費2,175,732元,空污45,805元設計監造費(松陽):1,470,325元實支數:245,388元,應付數:577,994元,保留數646,943	
	A01	216,240	108年度高雄市仁武及旗美等11區雨水下水道清疏工程(開口契約)216,240元;保留原因:108年度高雄市仁武及旗美等11區雨水下水道清疏工程(開口契約) 發包數(百匯):2,534,000元 第一次變更:6,169,657元 派工完成數:6,019,909元,實支數:5,999,726元,應付數:20,183元 保留數:空污9,204元,道路挖掘26,000元,管遷115,000元 設計監造費(萬鼎):548,040元 實支數:502,187元,應付數:45,853元	
	A01	4,592,379	109年度雨水下水道清疏及零星修繕-岡山地區等8區(開口契約)4,592,379元;保留原因:109年度雨水下水道清疏及零星修繕-岡山地區等8區(開口契約)發包數(千立):14,201,000元 第一次變更:15,401,000元 派工總數:11,700,000元,實支數:7,020,295元,應付數:4,279,069元 保留數:工程費400,636元,材料12,410元,空污47,594元,道路挖掘26,000元,管遷60,000元設計監造費(懋寔):1,031,944元 實支數:0元,應付數:577,889元,保留數454,055元(合計應保留5,857,653元,109年度災害準備金1,265,274元,109年度雨水下水道維護工程4,592,379元)	
	A01	1,538,942	109年度高雄市仁武地區等6區雨水下水道檢視及設計監造(開口契約)1,538,942元;保留原因:109年度高雄市仁武地區等6區雨水下水道檢視及設計監造(開口契約) 發包數(佳倫):4,675,000元 派工總數:1,538,942元 實支數:0元,保留數:1,538,942元	
	A01	736,892	109年度旗山地區等5區雨水下水道檢視(開口契約)736,892元;保留原因:109年度旗山地區等5區雨水下水道檢視(開口契約) 發包數(統正):928,000元派工總數:736,892元實支數:0元,保留數:736,892元	
	A01	3,849,458	109年度岡山地區等8區雨水下水道檢視及設計監造(開口契約)3,849,458元;保留原因:109年度岡山地區等8區雨水下水道檢視及設計監造(開口契約) 發包數(創聚):3,780,000元 派工總數:3,849,458元 實支數:0元,保留數:3,849,458元	

高雄市政
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	%

府水利局 分析表

109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	2,961,956	高雄市大寮區等18區橫越管清查暨強制斷管作業技術服務 2,961,956元; 保留原因: 高雄市大寮區等18區橫越管清查暨 強制斷管作業技術服務 發包數(經緯): 6,798,000元 結算數: 6,792,030元, 實支數: 3,830,074元, 應付數: 2,961,956元	
	A01	1,200,760	108年度本市北區污水管線維修工程(後續擴充)1,200,760元; 保留原因: 108年度本市北區污水管線維修工程(後續擴充) 發包數(振勝): 12,287,000元 派工完成數: 12,257,417元, 實支數: 11,236,298元, 應付 數: 1,021,119元 保留數: 空污57,760元, 試驗45,262元, 道路挖掘76,619元	
	A01	1,082,434	108年度本市南區污水管線維修工程(後續擴充)1,082,434元; 保留原因: 108年度本市南區污水管線維修工程(後續擴充) 發包數(東默): 12,287,000元 派工完成數: 12,286,246元, 實支數: 11,384,047元, 應付 數: 902,199元 保留數: 空污53,348元, 試驗43,056元, 道路挖掘83,831元	
	A01	1,865,006	108年度本市鳳山及大樹區等污水管線維修工程(後續擴 充)1,865,006元; 保留原因: 108年度本市鳳山及大樹區等污 水管線維修工程-後續擴充 發包數(東默): 14,287,810元 派工完成數: 14,286,782元, 實支數: 12,641,865元, 應付 數: 1,644,917元 保留數: 工程費0元, 空污65,175元, 試驗51,638元, 道路挖掘 103,276元	
	A01	11,984,865	109年全市污水下水道系統維護開口契約工程11,984,865元; 保留原因: 109年全市污水下水道系統維護開口契約工程(開口 契約) 發包數(振勝): 57,621,195元 派工完成數57,607,578元, 實支數: 48,163,285元, 應付數: 9,444,293元 保留數: 材料149,857元, 空污117,165元, 道路挖掘127,516元, 管遷598,869 設計監造費(萬鼎): 4,687,431元 實支數: 3,140,266元, 應付數: 1,547,165元	
	A01	1,672,935	109年度橋頭等6區區域排水清疏及維護工程(第一 標)1,672,935元; 保留原因: 109年度橋頭6區區域排水清疏及 維護工程(第一標) 發包數(均悅): 3,128,000元 第一次變更: 4,170,000元 派工完成數: 4,170,000元, 實支數: 2,971,600元, 應付數: 1,198,400元 設計監造費(晶揚): 474,535元 實支數: 0元, 應付數: 474,535元	
	A01	117,783	108年度高雄市水利建造物檢查工作117,783元; 保留原因: 108年度高雄市水利建造物檢查工作 發包數(佳綸): 1,800,000元 第一次變更: 3,600,000元 結算數: 3,520,773元 以前年度累計實支數: 1,673,571元, 本年度實支數: 1,729,419元, 應付數: 117,783元	

高雄市政
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	%

府水利局 分析表

109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	1,235,125	109年度橋頭等6區區域排水清疏及維護工程(開口契約)1,235,125元; 保留原因: 109年度橋頭等6區區域排水清疏及維護工程(開口契約) 發包數(勇成): 7,500,000元 第一次變更: 11,600,000元 派工完成數: 11,440,052元, 實支數: 6,572,032元, 應付數: 4,868,020元 設計監造費(晶揚): 1,028,217元 實支數: 0元, 應付數: 1,028,217元 (合計應保留5,896,237元, 109年度災害準備金4,661,112元, 109年度區域排水清疏及設施維護工程1,235,125元)	
	A01	2,179,246	109年度岡山等6區區域排水清疏及維護工程(開口契約)2,179,246元; 保留原因: 109年度岡山等6區區域排水清疏及維護工程(開口契約) 發包數(百匯): 7,500,000元 第一次變更: 12,188,455元 派工完成數: 12,115,810元, 實支數: 11,010,967元, 應付數: 1,104,843元 保留數: 材料10,278元 設計監造費(晶揚): 1,064,125元 實支數: 0元, 應付數: 1,064,125元	
	A01	1,702,378	109年度旗山等11區區域排水清疏及維護工程(開口契約)1,702,378元; 保留原因: 109年度旗山等11區區域排水清疏及維護工程(開口契約) 發包數(勇成): 7,500,000元 第二次變更: 11,950,000元 派工完成數: 11,887,593, 實支數: 8,351,886元, 應付數: 3,535,707元 保留數: 材料15,843元 設計監造費(晶揚): 1,063,507元 實支數: 0元, 應付數: 1,063,507元 (合計應保留4,615,057元, 109年度災害準備金2,912,679元, 109年度區域排水清疏及設施維護工程1,702,378)	
	A01	1,699,495	109年度鳳山溪流域水岸綠地維護工作1,699,495元; 保留原因: 109年度鳳山溪流域水岸綠地維護工作 發包數(順安楓): 9,500,000元 派工完成數: 9,472,459元, 實支數: 7,772,964元, 應付數: 1,699,495元	
	A01	2,684,271	109年度鳳山等15區區域排水清疏及維護工程(開口契約)2,684,271元; 保留原因: 109年度鳳山等15區區域排水清疏及維護工程(開口契約)發包數(合瑋): 7,500,000元第二次變更: 11,675,521元 派工完成數: 11,368,146, 實支數: 5,841,096元, 應付數: 5,527,050元設計監造費(晶揚): 1,011,832元實支數: 0元, 應付數: 1,011,832元(合計應保留6,538,882元, 109年度區域排水清疏及設施維護工程2,684,271元, 109年度災害準備金3,854,611)	
	A01	235,201	109年度排水網路地理資訊及行動化管理系統維護工作235,201元; 保留原因: 109年度排水網路地理資訊及行動化管理系統維護工作 發包數(天思): 980,000元 派工總數: 980,000元, 實支數: 744,799元, 應付數: 39,200元, 保留數: 196,001元	

高雄市政
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	%
	水土保持	4,885,218	337,392	5,222,610	3.77%

府水利局 分析表

109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	A01	1,463,086	109年度後勁溪及青埔溝等河岸綠地維護工作(開口契約)1,463,086元; 保留原因:109年度後勁溪及青埔溝等河岸綠地維護工作(開口契約) 發包數(天然):9,000,000元 派工總數:8,950,109元,實支數:7,487,023元,應付數:848,812元,保留數:614,274元		
	A01	2,484,198	109年度鳳山等15區區域排水清疏及維護工程(第二標)2,484,198元; 保留原因:109年度鳳山等15區區域排水清疏及維護工程(第二標) 發包數(御翔):4,490,000元 派工完成數:4,472,764元,實支數:2,465,275元,應付數:2,007,489元 保留數:材料33,027元 設計監造費(晶揚):443,682元 實支數:0元,應付數:443,682元		
	A01	1,764,140	愛河河堤社區河岸景觀改善工程1,764,140元; 保留原因:愛河河堤社區河岸景觀改善工程 發包數(御翔):4,744,000元 第一次變更:4,741,569元 結算數:4,741,569元 實支數:3,527,948元,應付數1,213,621元 設計監造費(晶揚):550,519元 實支數:0元,應付數550,519元		
	A01	1,568,811	工程管理費1,568,811元; 保留原因:工程管理費提撥數3,006,470元,實支數1,437,659元,保留數1,568,811元		
	A01	405,017	工程管理費405,017元; 保留原因:工程管理費提撥數:2,350,182元,實支數1,945,165元,保留數405,017元		
	A02	352,432	工程管理費352,432元; 保留原因:工程管理費提撥數:1,136,455元,實支數784,023元,保留數352,432元		
			5,222,610	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	A01	578,916	578,916	燕巢區面前埔段108及108-1地號旁野溪整治工程578,916元; 保留原因:燕巢區面前埔段108及108-1地號旁野溪整治工程以開口契約派工,派工數(南帝):3,094,860元,第1次派工異動:3,094,746元,結算數:3,094,746元,實支數:2,687,039元,應付數:407,707元 保留數:空污10,832元,材料9,585元 設計監造費(佳繪):287,775元,實支數:136,983元,應付數:150,792元	
	A01	728,500	728,500	美濃區龍肚國小旁野溪護岸災修復建工程728,500元; 保留原因:美濃區龍肚國小旁野溪護岸災害復建工程以開口契約派工,派工數(瑞騰):2,371,419元,第1次派工異動:2,773,077元,結算數:2,773,077元,實支數:2,212,825元,應付數:560,252元 保留數:空污8,300元,材料23,865元 設計監造費(剴盛):233,390元,實支數:97,307元,應付數:136,083元	

高雄市政
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	%

府水利局 分析表

109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	377,867	美濃區竹頭角段一小段976-10等地號邊坡排水改善工程 377,867元; 保留原因: 美濃區竹頭角段一小段976-10等地號 邊坡排水改善工程 以開口契約派工, 派工數(瑞騰): 1,905,644元, 第1次派工異動: 1,991,249元, 結算數: 1,991,249元, 實支數: 1,740,305元, 應付數: 250,944元 保留數: 空污6,670元, 材料20,455元 設計監造費(劉盛): 177,993元, 實支數: 78,195元, 應付數: 99,798元	
	A01	502,270	旗山區得勝溪護岸修復等三件工程502,270元; 保留原因: 旗 山區得勝溪護岸修復等三件工程 以開口契約派工, 派工數(瑞騰): 2,886,572元, 第1次派工異動: 3,034,403元, 結算數: 3,034,403元, 實支數: 2,709,685元, 應付數: 324,718元 保留數: 空污10,620元, 材料20,215元 設計監造費(佳綸): 274,499元, 實支數: 127,782元, 應付數: 146,717元	
	A01	324,816	109年度野溪及水土保持設施災害緊急搶修工程開口契約 324,816元; 保留原因: 109年度野溪及水土保持設施災害緊急 搶修工程開口契約 發包數(玉苔): 12,769,000元, 結算數: 12,742,966元, 實支數: 12,742,966元, 應付數: 0元 設計監造費(劉盛): 557,462元, 實支數: 0元, 應付數: 557,462元 (合計應保留557,462元, 109年度山坡地水土保持支應324,816 元, 109年度災準金支應232,646元)	
	A01	701,579	六龜區新寮里打鐵坑溪整治工程701,579元; 保留原因: 六龜 區新寮里打鐵坑溪整治工程 以開口契約派工, 派工數(瑞騰): 4,185,576元, 第1次派工異動: 4,185,576元, 結算數: 4,185,576元, 實支數: 3,737,680元, 應付數: 447,896元 保留數: 空污14,650元, 材料27,415元 設計監造費(劉盛): 383,367元, 實支數: 171,749元, 應付數: 211,618元	
	A01	203,483	六龜區寶來溪橋旁野溪整治工程203,483元; 保留原因: 六龜 區寶來溪橋旁野溪整治工程 以開口契約派工, 派工數(茂富): 3,439,667元, 第1次派工異動: 4,177,303元, 結算數: 4,177,303元, 實支數: 4,177,303元, 應付數: 0元 設計監造費(劉盛): 344,780元, 實支數: 141,297元, 應付數: 203,483元	
	A01	29,801	內門區溝坪里社地道路上邊坡復建工程29,801元; 保留原因: 內門區溝坪里社地道路上邊坡復建工程 以開口契約派工, 派工數(茂富): 327,654元, 第1次派工異動: 321,631元, 結算數: 321,631元, 實支數: 321,631元, 應付數: 0元 設計監造費(劉盛): 29,801元, 實支數: 0元, 應付數: 29,801元	

高雄市政
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	%
	環境保護支出	34,972,743	32,328,907	67,301,650	1.12%
	營運行政		64,995	64,995	0.23%
	營運管理		64,995	64,995	0.23%
	水質保護工程	34,972,743	32,263,912	67,236,655	1.13%
	污水系統	34,972,743	32,263,912	67,236,655	1.13%

府水利局 分析表

109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	A01	341,131	旗山區高43線邊坡蝕溝改善及美濃區凌雲橋上游護岸修復等2件工程341,131元; 保留原因: 旗山區高43線邊坡蝕溝改善及美濃區凌雲橋上游護岸修復等2件工程	
	A01	95,411	以開口契約派工, 派工數(瑞騰): 298,392元, 結算數: 298,392元, 實支數: 0元, 應付數: 298,392元 保留數: 空污1,044元, 材料14,365元 設計監造費(凱盛): 27,330元, 實支數: 0元, 應付數: 27,330元 大社區水哮段516地號旁野溪修復工程95,411元; 保留原因: 大社區水哮段516地號旁野溪修復工程	
	C01	1,176,000	以開口契約派工, 派工數(南帝): 645,690元, 實支數: 588,280元, 應付數: 57,410元 保留數: 空污2,260元, 材料4,280元 設計監造費(佳綸): 60,040元, 實支數: 28,579元, 應付數: 31,461元 高雄市小港高坪特定區山坡地範圍劃出勞務委託專業服務1,176,000元; 保留原因: 高雄市小港高坪特定區山坡地範圍劃出勞務委託專業服務	
	C01	162,836	發包數(鴻昇): 3,920,000元, 實支數: 2,744,000元, 應付數: 1,176,000元 工管費162,836元; 保留原因: 工程管理費 提撥數: 1,390,630元 實支數: 1,227,794元	
	A14	64,995	67,301,650 64,995 64,995 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 中區污水處理廠進水站P-602集水坑沉水式泵損壞64,995元; 保留原因: 中區污水處理廠進水站P-602集水坑沉水式泵損壞小額採購(鶴見): 64,995元, 實支數: 0元, 保留數: 64,995元	
資本門		67,236,655	67,236,655 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	

高雄市政
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	%

府水利局 分析表

109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	2,694,674	後勁溪(惠豐橋至興中制水閘門)青埔溝水質淨化現地處理工程2,694,674元; 保留原因:後勁溪(惠豐橋至興中制水閘門)青埔溝水質淨化現地處理工程 (預算:106年度55,000,000元,107年度24,000,000元,108年度90,813,000元,109年度30,878,000元,110年度3,862,000元) 發包數(國泰):172,530,000元 第二次變更設計:184,087,668元(含3年成效評估作業) 結算數:175,080,266元(不含3年成效評估作業) 以前年度累計實支數:143,297,377元 本年度實支數:31,782,889元 三年成效評估: 發包數(國泰):19,453,895元 以前年度累計實支數:0元 本年度實支數:5,053,661元,應付數:361,845元,保留數:14,038,389元 (合計應保留2,694,674元,由109年度河川水質改善計畫支應,其餘不足款以後年度預算支應)	
	A01	324,800	高雄市鳳山水資源中心下水道系統遠端水質監測系統及廠內增設異常水入流處理設施專案管理技術服務324,800元; 保留原因:高雄市鳳山水資源中心下水道系統遠端水質監測系統及廠內增設異常水入流處理設施專案管理技術服務 (109年度預算324,800元,110年度預算3,735,200元) 發包數(美商傑明):3,950,000元 實支數:0元,保留數:3,950,000元 (合計應保留324,800元,其餘不足款由110年度預算支應)	
	A01	97,650	中區污水處理廠初沉池污水泵系統損壞97,650元; 保留原因:中區污水處理廠初沉池污水泵系統損壞小額採購(錦發):97,650元,實支數:0元,保留數:97,650元	
	A01	14,958,255	109年度中區污水處理廠功能提升工程及設施改善工程14,958,255元; 保留原因:109年度中區污水處理廠功能提升工程及設施改善工程發包數(信鼎):13,800,000元第一次變更:14,336,547元實支數:214,410元,應付數4,755,784元,保留數9,366,353元設計監造費(大展):1,267,133元實支數:431,015元,應付數372,526元,保留數463,592元	
	A01	7,868,791	阿公店水庫設置合併式淨化槽、低衝擊開發或非點源控制設施工程7,868,791元; 保留原因:阿公店水庫設置合併式淨化槽、低衝擊開發或非點源控制設施工程 (預算:108年33,872,000元,109年8,714,000元,110年7,276,000元) 發包數(捷博):45,300,000元(含3年成效評估作業) 第一次變更設計:45,346,085元(含3年成效評估作業) 結算數:31,400,675元(不含3年成效評估作業) 以前年度累計實支數:28,606,608元 本年度實支數:2,794,067元 三年成效評估作業: 發包數(捷博):13,008,556元 第三次變更:13,008,556元 以前年度累計實支數:0元 本年度實支數:1,853,822元,保留數:11,154,734元 (合計應保留7,868,791元,7,868,791元由109年度加強水庫集水區保育治理計畫支應,其餘以後年度預算支應)	

高雄市政
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	%
	其他支出	56,697,750	71,570,031	128,267,781	44.52%
	災害準備金	56,697,750	71,570,031	128,267,781	44.52%
	災害準備金	56,697,750	71,570,031	128,267,781	44.52%

府水利局 分析表

109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	B01	30,243,460	愛河沿線污水截流系統及污水管線水位流量監測評估計畫 30,243,460元; 保留原因: 愛河沿線污水截流系統及污水管線水位流量監測評估計畫 發包數(大來重工): 37,537,600元 實支數: 7,294,140元, 應付數: 28,524,288元 保留數: 1,719,172元		
	C01	8,624,700	愛河沿線污水截流系統及污水管線水位流量監測評估計畫專案管理技術服務案8,624,700元; 保留原因: 愛河沿線污水截流系統及污水管線水位流量監測評估計畫專案管理技術服務案發包數(美商傑明): 9,583,000元實支數: 958,300元, 應付數: 958,300元保留數: 7,666,400元		
	C13	2,012,000	建築物地下層既有化糞池廢除或改設為污水坑補助計畫 2,012,000元; 保留原因: 建築物地下層既有化糞池廢除或改設為污水坑補助計畫 本計畫106-109年度通過資格審查大樓累計未竣工50件, 將於竣工後核撥補助款6,612,000元 (合計應保留3,000,000元: 分別為109年度污水下水道建設計畫2,012,000元、108年度污水下水道建設計畫988,000元, 不足款由110年度預算支應)		
	C14	412,325	工程管理費412,325元; 保留原因: 工程管理費: 412,325元 (提撥數414,520元, 實支數2,195元, 保留數412,325元)		
			128,267,781		
			128,267,781		
			128,267,781	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	A01	4,476,563	鳳山區南和街177巷旁護岸災害復建工程4,476,563元; 保留原因: 鳳山區南和街177巷旁護岸災害復建工程 (109年5月豪雨) 發包數(安利): 3,720,000元 實支數: 0元 保留數: 工程費3,720,000元, 空污13,172元, 試驗111,250元, 道路挖掘45,000元, 管邊150,000元 設計監造費(睿泰): 437,141元 實支數: 0元, 保留數437,141元		
	A01	2,920,185	燕巢區湖子內橋下中小排護岸災修復建工程(109年5月豪雨)2,920,185元; 保留原因: 燕巢區湖子內橋下中小排護岸災修復建工程(109年5月豪雨) 發包數(竹揚): 4,722,200元 第一次變更: 5,567,642元 實支數: 3,010,701元, 應付數1,562,003元 保留數: 工程費994,938元, 空污20,045元, 試驗32,225元, 管邊5,115元 設計監造費(建陞): 513,811元 實支數: 207,952元, 應付數: 79,782元, 保留數: 226,077元		
	A01	111,173	美濃區大埤頭段巷溪中小排水護岸災害復建工程(109年5月豪雨)111,173元; 保留原因: 美濃區大埤頭段巷溪中小排水護岸災害復建工程(109年5月豪雨) 以開口契約派工辦理, 派工數(宏程): 1,148,391元 實支數: 1,148,391元 保留數: 空污1,290元, 試驗4,019元 設計監造費(建陞): 105,864元 實支數: 0元, 應付數: 105,864元		

高雄市政
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	%

府水利局 分析表

109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	1,937,850	美濃區中山路二段32巷旁中小排水護岸災害復建工程(109年5月豪雨)1,937,850元; 保留原因:美濃區中山路二段32巷旁中小排水護岸災害復建工程(109年5月豪雨) 以開口契約派工辦理,派工數(宏程):1,766,855元 第一次變更:2,170,361元 實支數:0元,應付數2,170,361元 保留數:空污7,596元,試驗1,935元 設計監造費(建陞):194,539元 實支數:0元,應付數:194,539元 (合計應保留2,374,431元,109年度災害準備金1,937,850元,109年度中小排水設施興建修繕及環境維護計畫365,704元,109年度排水興建工程70,877元)	
	A01	51,359	美濃區凌雲一號橋旁中小排水護岸災害復建工程(109年5月豪雨)51,359元; 保留原因:美濃區凌雲一號橋旁中小排水護岸災害復建工程(109年5月豪雨) 以開口契約派工辦理,派工數(宏程):530,013元 實支數:530,013元 保留數:空污1,855元,試驗645元 設計監造費(建陞):48,859元 實支數:0元,應付數:48,859元	
	A01	546,626	美濃區廣福街81巷51號旁中小排水護岸災害復建工程(109年5月豪雨)546,626元; 保留原因:美濃區廣福街81巷51號旁中小排水護岸災害復建工程(109年5月豪雨) 以開口契約派工辦理,派工數(共好):1,960,000元 實支數:1,613,045元,應付數165,067元 保留數:工程費181,888元,空污7,704元,試驗10,640元 設計監造費(建陞):181,327元 實支數:0元,應付數:101,543元,保留數79,784元	
	A01	736,141	梓官區典寶溪右岸23號水門及岡山區石潭橋附近水防道路改善工程(109年5月豪雨)736,141元; 保留原因:梓官區典寶溪右岸23號水門及岡山區石潭橋附近水防道路改善工程(109年5月豪雨) 以開口契約派工辦理,派工數(易騰):3,368,000元 實支數:3,007,605元,應付數360,395元 保留數:空污10,104元,試驗49,569元 設計監造費(三采):316,073元 實支數:0元,應付數:316,073元	
	A01	420,380	美濃區清水排水光明橋上游左岸災害復建工程(109年5月豪雨)420,380元; 保留原因:美濃區清水排水光明橋上游左岸災害復建工程(109年5月豪雨)以開口契約派工辦理,派工數(國置):1,963,717元 實支數:1,734,890元,應付數228,827元 保留數:空污5,471元,試驗6,420元 設計監造費(建陞):179,662元 實支數:0元,應付數:179,662元	
	A01	472,450	美濃區清水排水南隆國中旁災害復建工程(109年5月豪雨)472,450元; 保留原因:美濃區清水排水南隆國中旁災害復建工程(109年5月豪雨) 以開口契約派工辦理,派工數(國置):2,312,098元 實支數:2,086,627元,應付數225,471元 保留數:空污7,453元,試驗27,990元 設計監造費(建陞):211,536元 實支數:0元,應付數:211,536元	

高雄市政
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	%

府水利局

分析表

109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	1,119,023	橋頭區援中港第一支線0k+350左岸護岸復建工程(109年5月豪雨)1,119,023元; 保留原因: 橋頭區援中港第一支線0k+350左岸護岸復建工程(109年5月豪雨)以開口契約派工辦理, 派工數(易騰): 5,406,432元實支數: 4,827,900元, 應付數578,532元 保留數: 空污16,219元, 試驗17,385元設計監造費(三采): 506,887元實支數: 0元, 應付數: 506,887元	
	A01	1,141,684	燕巢區安招路439巷底大寮排水及筆秀排水海成橋上游左側等2件1,141,684元; 保留原因: 燕巢區安招路439巷底大寮排水及筆秀排水海成橋上游左側等2件以開口契約派工辦理, 派工數(易騰): 4,803,602元實支數: 4,152,640元, 應付數650,962元 保留數: 空污14,411元, 試驗25,512元設計監造費(三采): 450,799元實支數: 0元, 應付數: 450,799元	
	A01	2,215,716	彌陀區海尾路145-1號前版橋及鹽埕排水約0k+850處右岸護岸災害復建工程(109年5月豪雨)2,215,716元; 保留原因: 彌陀區海尾路145-1號前版橋及鹽埕排水約0k+850處右岸護岸災害復建工程(109年5月豪雨) 派工數(全良祐): 3,445,000元 第一次變更: 3,657,347元 實支數: 1,666,443元, 應付數732,411元 保留數: 工程費1,258,493元, 空污10,995元, 試驗58,995元 設計監造費(三采): 343,227元 實支數: 188,405元, 應付數: 3,802元, 保留數151,020元。	
	A01	5,824,883	大寮區林園排水12k+100護岸災害復建工程(109年5月豪雨)5,824,883元; 保留原因: 大寮區林園排水12k+100護岸災害復建工程(109年5月豪雨) 以開口契約派工辦理, 派工數(京莊): 5,301,416元 實支數: 0元, 應付數1,401,164元 保留數: 工程費3,900,252元, 空污15,012元, 試驗5,024元, 電桿遷移31,107元 設計監造費(懋霆): 472,324元 實支數: 0元, 應付數: 264,501元, 保留數207,823元	
	A01	1,262,294	大寮區高英工商前林園排水護岸災害復建工程(109年5月豪雨)1,262,294元; 保留原因: 大寮區高英工商前林園排水護岸災害復建工程(109年5月豪雨) 以開口契約派工辦理, 派工數(京莊): 1,141,367元 實支數: 0元, 應付數1,141,367元 保留數: 空污3,232元, 試驗16,002元 設計監造費(懋霆): 101,693元 實支數: 0元, 應付數: 101,693元	
	A01	1,456,193	大寮區林園排水10k+650護岸災害復建工程(109年5月豪雨)1,456,193元; 保留原因: 大寮區林園排水10k+650護岸災害復建工程(109年5月豪雨) 以開口契約派工辦理, 派工數(京莊): 1,326,038元 實支數: 0元, 應付數1,326,038元 保留數: 空污3,978元, 試驗8,031元 設計監造費(懋霆): 118,146元 實支數: 0元, 應付數: 118,146元。	

高雄市政
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	%

府水利局 分析表

109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	2,432,588	仁武區考潭排水1k+939(仁心路無名橋)上游護岸災害復建工程(109年5月豪雨)2,432,588元; 保留原因: 仁武區考潭排水1k+939(仁心路無名橋)上游護岸災害復建工程(109年5月豪雨) 以開口契約派工辦理, 派工數(京莊): 2,222,208元 實支數: 0元, 應付數2,222,208元 保留數: 空污6,667元, 試驗5,720元 設計監造費(懋霆): 197,993元 實支數: 0元, 應付數: 197,993元	
	A01	3,163,300	大寮區拷潭排水0k+600護岸災害復建工程(109年5月豪雨)3,163,300元; 保留原因: 大寮區拷潭排水0k+600護岸災害復建工程(109年5月豪雨)以開口契約派工辦理, 派工數(京莊): 2,866,586元實支數: 0元, 應付數154,222元保留數: 工程費2,712,364元, 空污8,117元, 試驗33,192元設計監造費(懋霆): 255,405元實支數: 0元, 應付數: 143,027元, 保留數112,378元	
	A01	1,916,434	109年度全市污水管線破損緊急搶修開口契約工程1,916,434元; 保留原因: 109年度全市污水管線破損緊急搶修開口契約工程 發包數(全基): 5,223,000元 派工完成數5,199,837元, 實支數: 3,437,698元, 應付數: 1,762,139元 設計監造費(萬鼎): 491,888元 實支數: 337,593元, 應付數: 154,295元	
	A01	15,080,532	109年度三民區等5區雨水下水道及排水設施維護零星修繕暨搶修搶險工程(開口契約)15,080,532元; 保留原因: 109年度三民區等5區雨水下水道及排水設施維護零星修繕暨搶修搶險工程(開口契約) 發包數: 22,274,000(高國) 派工總數: 21,833,440元 實支數: 4,065,871元, 應付數: 9,698,829元 保留數: 工程費8,068,740元, 空污5,231元, 材料試驗49,975元, 管線遷移60,000元, 道路挖掘70,000元 設計監造費(永合): 1,794,197元 實支數: 0元, 應付數: 1,004,750元, 保留數789,447元 (合計應保留19,746,972元, 109年度災害準備金15,080,532元, 109年度雨水下水道系統維護4,666,440)	
	A01	368,088	109年度水利災害及緊急搶修工程(鳳山等16區)-左營區文寧街340號前(曹公新圳左岸)擋土牆損壞搶修368,088元; 保留原因: 109年度水利災害及緊急搶修工程(鳳山等16區)-左營區文寧街340號前(曹公新圳左岸)擋土牆損壞搶修 設計監造費(永合): 368,088元 實支數: 0元, 應付數: 368,088元	
	A01	1,570,265	109年度鳳山等7區雨水下水道及側溝排水設施維護零星修繕暨搶修搶險工程(開口契約)1,570,265元; 保留原因: 109年度鳳山等7區雨水下水道及側溝排水設施維護零星修繕暨搶修搶險工程(開口契約)發包數(亞門): 22,274,000元 派工完成數: 22,195,844元, 實支數: 19,925,723元, 應付數: 2,270,121元保留數: 材料31,765元, 空污3,623元, 道路挖掘24,924元, 管遷20,000元設計監造費(睿泰): 1,923,362元實支數: 941,154元, 應付數: 982,208元(合計應保留3,332,641元: 分別為109年度災害準備金1,570,265元、109年度雨水下水道系統維護1,762,376元)	

高雄市政
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	%

府水利局 分析表

109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	500,104	109年度公共排水零星修繕清疏工程-旗山等9區(開口契約)500,104元; 保留原因: 109年度公共排水零星修繕清疏工程-旗山等9區(開口契約) 發包數(宏程): 8,850,000元, 後續擴充至13,834,400元 派工完成數: 13,834,400元 實支數: 11,292,714元, 應付數: 2,541,686元 保留數: 空污費30,975元, 試驗費39,407元, 道路挖掘費20,000元, 管遷費10,184元 設計監造費(建陞): 1,206,849元 實支數: 866,712元, 應付數: 340,137元 (合計應保留2,982,389元: 分別為109年度中小排水設施興建修繕及環境維護計畫22,285元、109年度排水興建工程2,460,000元、109年度災害準備金500,104元)	
	A01	1,265,274	109年度雨水下水道清疏及零星修繕-岡山地區等8區(開口契約)1,265,274元; 保留原因: 109年度雨水下水道清疏及零星修繕-岡山地區等8區(開口契約) 發包數(千立): 14,201,000元 第一次變更: 15,401,000元 派工總數: 11,700,000元, 實支數: 7,020,295元, 應付數: 4,279,069元 保留數: 工程費400,636元, 材料12,410元, 空污47,594元, 道路挖掘26,000元, 管遷60,000元 設計監造費(創聚): 1,031,944元 實支數: 0元, 應付數: 577,889元, 保留數454,055元 (合計應保留5,857,653元, 109年度災害準備金1,265,274元, 109年度雨水下水道維護工程4,592,379元)	
	A01	867,008	109年度公共排水零星修繕暨清疏工程-仁武等6區(開口契約)867,008元; 保留原因: 109年度公共排水零星修繕暨清疏工程-仁武等6區(開口契約) 發包數(見興): 10,620,000元, 後續擴充至11,820,000元 派工總數: 11,459,958元 實支數: 4,681,388元, 應付數: 5,649,526元 保留數: 工程費1,129,044元, 空污費37,170元, 試驗費29,153元, 道路挖掘費20,000元, 管遷費20,000元 設計監造費(創聚): 989,847元 實支數: 292,044元, 應付數: 262,270元, 保留數: 435,533元 (合計應保留7,582,696元: 分別為109年度中小排水設施興建修繕及環境維護計畫6,715,688元、109年度災害準備金867,008元)	
	A01	458,340	109年度水利災害及緊急搶修工程(旗山等9區)458,340元; 保留原因: 109年度水利災害及緊急搶修工程(旗山等9區) 發包數(浚翔): 4,850,659元 派工總數: 1,477,272元, 實支數: 1,018,932元, 應付數: 0元, 保留數458,340元	
	A01	232,646	109年度野溪及水土保持設施災害緊急搶修工程開口契約232,646元; 保留原因: 109年度野溪及水土保持設施災害緊急搶修工程開口契約 發包數(玉苔): 12,769,000元, 結算數: 12,742,966元, 實支數: 12,742,966元, 應付數: 0元 設計監造費(創盛): 557,462元, 實支數: 0元, 應付數: 557,462元 (合計應保留557,462元, 109年度山坡地水土保持支應324,816元, 109年度災準備金支應232,646元)	

高雄市政
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	%

府水利局 分析表

109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	2,909,934	鳳山水資源中心廠外污水管線油泥清運處理工程2,909,934元; 保留原因:鳳山水資源中心廠外污水管線油泥清運處理工程 發包數(永鳴):1,905,834元 第一次變更;2,853,646元 結算數:2,781,330元 實支數:0元,應付數2,781,330元 保留數:空污13,958元 設計監造費(大展):114,646元 實支數:0元,應付數114,646元	
	A01	2,076,397	109年度公共排水零星修繕疏工程-岡山等8區(開口契約)2,076,397元;保留原因:109年度公共排水零星修繕疏工程-岡山等8區(開口契約) 發包數(觀昇):11,530,000元,後續擴充至24,535,000元 派工總數:18,282,000元 實支數:14,520,066元,應付數:1,826,321元 保留數:工程費1,935,613元,空污費40,373元,試驗費30,679元,道路挖掘費20,000元,管遷費20,000元 設計監造費(懋霆):1,554,245元 實支數:1,181,522元,保留數:372,723元 (合計應保留3,872,864元:分別為109年度雨水下水道檢討規劃及新建工程1,396,467元、109年度道路側溝設施興建及維護計畫400,000元、109年度災害準備金2,076,397元,其餘不足款由以後預算支應)	
	A01	6,830,556	美濃區竹子門排水文昌宮旁災害復建工程(109年8月豪雨)6,830,556元;保留原因:美濃區竹子門排水文昌宮旁災害復建工程(109年8月豪雨) 以開口契約派工辦理,派工數(國置):6,230,137元 實支數:0元,應付數968,163元 保留數:工程費5,261,974元,空污21,636元,試驗12,850元 設計監造費(建陞):565,933元 實支數:0元,應付數:316,922元,保留數249,011元	
	A01	922,625	大社區中圳溪中圳橋周邊護岸改善工程(109年8月豪雨)922,625元;保留原因:大社區中圳溪中圳橋周邊護岸改善工程(109年8月豪雨) 以開口契約派工辦理,派工數(京莊):828,651元 實支數:0元,應付數828,651元 保留數:空污2,486元,試驗17,658元 設計監造費(懋霆):73,830元 實支數:0元,應付數:73,830元	
	A01	2,330,014	大社區牛食坑護岸(大同路橋旁)改善工程(109年8月豪雨)2,330,014元;保留原因:大社區牛食坑護岸(大同路橋旁)改善工程(109年8月豪雨) 以開口契約派工辦理,派工數(京莊):2,118,508元 實支數:0元,應付數16,736元 保留數:工程費2,101,772元,空污6,356元,試驗16,397元 設計監造費(懋霆):188,753元 實支數:0元,應付數:105,702元,保留數83,051元	
	A01	4,845,294	美濃區大埤頭106號及美濃區龍肚街64-18號旁中小排水護岸災害復建工程4,845,294元;保留原因:美濃區大埤頭106號及美濃區龍肚街64-18號旁中小排水護岸災害復建工程 以開口契約派工辦理,派工數(宏程):4,420,166元 實支數:0元,應付數2,572,095元 保留數:工程費1,848,071元,空污15,078元,試驗2,580元 設計監造費(建陞):407,470元 實支數:0元,應付數:228,183元,保留數179,287元	

高雄市政
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	%

府水利局 分析表

109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	1,214,362	109年度水利災害及緊急搶修工程(鳳山等16區)1,214,362元; 保留原因:109年度水利災害及緊急搶修工程(鳳山等16區) 發包數(慶鑫):9,200,000元 第一次變更:14,180,000元 派工完成數(慶鑫):13,809,451元 實支數:12,595,089元,應付數:1,214,362元	
	A01	362,832	內興里復興野溪及集來里二連埔及集來里通仙巷等3案(109年5月豪雨)362,832元;保留原因:內興里復興野溪及集來里二連埔及集來里通仙巷等3案(109年5月豪雨) 以開口契約派工辦理,派工總數(茂富):6,704,846元實支數:6,704,846元,應付數:0元保留數:工程費0元,空污23,467元設計監造費(凱盛):614,790元實支數:275,425元,應付數:339,365元	
	A01	5,602,088	六龜區寶來里竹林產業道路邊坡崩塌整治工程(109年5月豪雨)5,602,088元;保留原因:六龜區寶來里竹林產業道路邊坡崩塌整治工程(109年5月豪雨) 發包數(瑞騰):5,320,000元 實支數:0元,應付數:1,433,208元 保留數:工程費3,886,792元,試驗16,410元 設計監造費(佳綸):507,018元 實支數:241,340元,應付數:42,590元,保留數:223,088元	
	A01	719,749	仁武區公館三巷護岸災修復建工程(109年5月豪雨)719,749元;保留原因:仁武區公館三巷護岸災修復建工程(109年5月豪雨) 以開口契約派工辦理,派工總數(南帝):3,947,217元 實支數:3,444,466元,應付數:345,257元 保留數:工程費157,494元,空污13,815元,試驗10,855元 設計監造費(佳綸):367,038元 實支數:174,710元,應付數:30,831元,保留數:161,497元	
	A01	940,755	高雄市路竹區下坑排水護岸損壞復建工程(109年5月豪雨)940,755元;保留原因:高雄市路竹區下坑排水護岸損壞復建工程(109年5月豪雨) 以開口契約派工辦理,派工數(易騰):3,084,522元 實支數:2,461,355元,應付數:261,661元 保留數:工程費361,506元,空污9,254元,試驗18,864元 設計監造費(三采):289,470元 實支數:0元,應付數:162,103元,保留數:127,367元	
	A01	4,661,112	109年度橋頭等6區區域排水清疏及維護工程(開口契約)4,661,112元;保留原因:109年度橋頭等6區區域排水清疏及維護工程(開口契約) 發包數(勇成):7,500,000元 第一次變更:11,600,000元 派工完成數:11,440,052元,實支數:6,572,032元,應付數:4,868,020元 設計監造費(晶揚):1,028,217元 實支數:0元,應付數:1,028,217元 (合計應保留5,896,237元,109年度災害準備金4,661,112元,109年度區域排水清疏及設施維護工程1,235,125元)	

高雄市政
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	%

府水利局 分析表

109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	2,912,679	109年度旗山等11區區域排水清疏及維護工程(開口契約)2,912,679元; 保留原因: 109年度旗山等11區區域排水清疏及維護工程(開口契約) 發包數(勇成): 7,500,000元 第二次變更: 11,950,000元 派工完成數: 11,887,593, 實支數: 8,351,886元, 應付數: 3,535,707元 保留數: 材料15,843元 設計監造費(晶揚): 1,063,507元 實支數: 0元, 應付數: 1,063,507元 (合計應保留4,615,057元, 109年度災害準備金2,912,679元, 109年度區域排水清疏及設施維護工程1,702,378)	
	A01	6,357,636	109年度水利災害及緊急搶修工程(岡山等13區)6,357,636元; 保留原因: 109年度水利災害及緊急搶修工程(岡山等13區) 發包數(合瑿): 8,004,000元 第一次變更: 12,448,259元 派工總數: 12,429,639元 實支數: 6,072,003元, 應付數: 1,303,239元 保留數: 工程費5,054,397元	
	A01	10,067,292	109年度鳳山等12區中小排及河道周圍環境清疏維護暨搶修搶險工程10,067,292元; 保留原因: 109年度鳳山等12區中小排及河道周圍環境清疏維護暨搶修搶險工程 發包數(盛魁): 17,664,000元, 後續擴充至27,664,000元 第一次變更: 15,089,639元 派工總數: 27,664,000元 實支數: 17,178,326元, 應付數: 6,221,306元 保留數: 工程費4,264,368元, 空污費47,586元 設計監造費(松陽): 2,316,191元 實支數: 1,364,936元, 保留數: 951,255元 (合計應保留11,484,515元: 分別為109年度中小排水設施興建修繕及環境維護計畫1,417,223元、109年度災害準備金10,067,292元)	
	A01	3,854,611	109年度鳳山等15區區域排水清疏及維護工程(開口契約)3,854,611元; 保留原因: 109年度鳳山等15區區域排水清疏及維護工程(開口契約) 發包數(合瑿): 7,500,000元 第二次變更: 11,675,521元 派工完成數: 11,368,146, 實支數: 5,841,096元, 應付數: 5,527,050元 設計監造費(晶揚): 1,011,832元 實支數: 0元, 應付數: 1,011,832元 (合計應保留6,538,882元, 109年度區域排水清疏及設施維護工程2,684,271元, 109年度災害準備金3,854,611)	
	A01	1,271,873	田寮區高146線4k+360及高14線10k+800等兩處雨水箱涵改善工程1,271,873元; 保留原因: 田寮區高146線4k+360及高14線10k+800等兩處雨水箱涵改善工程 發包數(人和): 1,115,000元 實支數: 0元 保留數: 工程費1,115,000元, 空污4,204元, 試驗16,190元, 管邊25,463元 設計監造費(建陞): 111,016元 實支數: 0元, 保留數111,016元	
	A01	4,732,586	工程管理費4,732,586元; 保留原因: 工程管理費提撥數4,732,586元, 實支數0元, 保留數4,732,586元。	

高雄市政
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	%

府水利局 分析表

109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	3,580,000	高雄市鳳山溪排水(明鳳橋及鎮東橋附近)護岸災修工程(109年5月豪雨)3,580,000元; 保留原因: 高雄市鳳山溪排水(明鳳橋及鎮東橋附近)護岸災修工程(109年5月豪雨)報府專案保留數: 3,580,000元	
	A02	3,528,287	大寮區昭明里鳳林一路34巷雨水下水道清疏工程3,528,287元; 保留原因: 大寮區昭明里鳳林一路34巷雨水下水道清疏工程發包數(安利): 3,060,000元 實支數: 0元 保留數: 工程費3,060,000元, 空污21,385元, 試驗36,000元, 管遷10,000元, 道路挖掘22,516元 設計監造費(建陞): 378,386元 實支數: 0元, 保留數: 378,386元	
	A02	6,000,000	竹桶路雨水下水道清疏工程6,000,000元; 保留原因: 竹桶路雨水下水道清疏工程報府專案保留數: 6,000,000元	

高雄市政府水利局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 109 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	
104	合計	959,332,617	7.57%		120,588,607			838,744,010		
	104年度合計	27,000	20.00%		27,000			-		
	104年度經常門小計	27,000	20.00%		27,000			-		
	環境保護支出	27,000	20.00%		27,000			-		
	營運行政	27,000	20.00%		27,000			-		
	營運管理	27,000	20.00%	01	27,000	計畫執行賸餘。		-		
105	105年度合計	53,190	17.03%		53,190			-		
	105年度經常門小計	53,190	17.03%		53,190			-		
	環境保護支出	53,190	17.03%		53,190			-		
	營運行政	53,190	17.03%		53,190			-		
	營運管理	53,190	17.03%	01	53,190	計畫執行賸餘。		-		
106	106年度合計	1,684,267	22.02%		-			1,684,267		
	106年度資本門小計	1,684,267	22.73%		-			1,684,267		
	農業支出	556,500	11.16%		-			556,500		
	水利工程	556,500	11.16%		-			556,500		
	排水防洪	556,500	11.16%		-			556,500	05	工程結餘款。依實際工程需要辦理。結餘作為以後編列預算之參考。
	環境保護支出	1,127,767	46.57%		-			1,127,767		
	水質保護工程	1,127,767	46.57%		-			1,127,767		
	污水系統	1,127,767	46.57%		-			1,127,767	05	工程結餘款。依實際工程需要辦理。結餘作為以後編列預算之參考。
107	107年度合計	18,709,494	5.73%		-			18,709,494		
	107年度資本門小計	18,709,494	5.73%		-			18,709,494		
	農業支出	8,034,181	3.97%		-			8,034,181		
	水利工程	8,034,181	3.97%		-			8,034,181		
	排水防洪	8,034,181	3.98%		-			5,381,341	05	1. 區域排水工程結餘5,080,516元。 2. 雨水下水道工程結餘300,825元。 結餘作為以後編列預算之參考。
	環境保護支出	6,534,292	68.53%		-			6,534,292		
	水質保護工程	6,534,292	68.53%		-			6,534,292		
	污水系統	6,534,292	68.53%		-			6,534,292	07	1. 水利工程規劃設計費結餘18,619元。 2. 高屏河流域疏濬作業結餘2,422,759元。 3. 中小排水及道路側溝(聯通管)工程結餘211,462元。 結餘作為以後編列預算之參考。
	環境保護支出	6,534,292	68.53%		-			6,534,292	05	污水下水道系統建設計畫結餘6,534,292元。 結餘作為以後編列預算之參考。

高雄市政府水利局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 109 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	
108	其他支出	4,141,021	3.61%		-			4,141,021		
	災害準備金	4,141,021	3.61%		-			4,141,021		
	災害準備金	4,141,021	3.61%		-			4,141,021		
	108年度合計	42,413,550	5.01%		13,830,497			28,583,053		
	108年度經常門小計	13,830,497	14.01%		13,830,497			-		
	環境保護支出	13,830,497	14.27%		13,830,497			-		
	營運行政	13,830,497	14.27%		13,830,497			-		
	營運管理	13,830,497	14.27%	05	8,167,270	1. 水源保育與回饋結餘 1,242,968元。 2. 污水處理廠放流水回收再利用 6,924,302元。 結餘作為以後編列預算之參考。		-		
				01	5,663,227	1. 污水處理廠營運管理結餘 4,636,470元。 2. 截流站及匯流站營運管理結餘 105元。 3. 污水下水道用戶營運管理結餘 309,907元。 4. 防洪維護結餘 716,745元。 結餘作為以後編列預算之參考。		-		
	108年度資本門小計	28,583,053	3.82%		-			28,583,053		
	農業支出	13,852,366	4.10%		-			13,852,366		
	水利工程	13,852,366	4.10%		-			13,852,366		
	排水防洪	11,677,048	4.11%		-			3,510,812	1. 區域排水工程結餘13元。 2. 雨水下水道工程結餘2,864元。 3. 縣市管河川及區域排水整體改善計畫結餘 258,097元。 4. 水環境改善結餘3,249,838元。 結餘作為以後編列預算之參考。	

高雄市政府水利局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 109 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	
							07	8,166,236	1. 排水興建工程結餘2,487,449元。 2. 水利工程規劃設計費結餘573,780元。 3. 高屏溪流域疏濬作業結餘3,734,348元。 4. 中小排水及道路側溝(聯通管)工程結餘628,496元。 5. 雨水下水道工程結餘913元。 6. 排水設施維護應急費結餘741,250元。 結餘作為以後編列預算之參考。	
	溝渠及防洪設施維護	2,091,653	4.64%		-		07	2,091,653		
	水土保持	83,665	0.97%		-		07	83,665		
	環境保護支出	1,975,933	1.05%		-			1,975,933		
	營運行政	4,125	0.22%		-			4,125		
	營運管理	4,125	0.22%		-		07	4,125		
	水質保護工程	1,971,808	1.06%		-			1,971,808		
	污水系統	1,971,808	1.06%		-		05	1,413,196		
					-		07	558,612		
	其他支出	12,754,754	5.76%		-			12,754,754		
	災害準備金	12,754,754	5.76%		-			12,754,754		
	災害準備金	12,754,754	5.76%		-		07	12,754,754	108年度高雄市12行政區雨水下水道箱涵修繕整建工程等賸餘數皆屬工程結餘款。依實際工程需要辦理。	
109	109年度合計	896,445,116	7.80%		106,677,920			789,767,196		
	109年度經常門小計	106,677,920	7.80%		106,677,920			-		
	環境保護支出	105,983,778	8.26%		105,983,778			-		
	一般行政	423,273	0.13%		423,273			-		
	行政管理	308,004	0.10%	01	215,577			-		
				02	92,427			-		
	業務管理	115,269	18.71%	01	113,203	計畫執行賸餘。		-		
				02	2,066			-		
	營運行政	105,560,505	10.99%		105,560,505			-		

高雄市政府水利局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 109 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	
	營運管理	105,560,505	10.99%	01	5,484,362	1. 污水處理廠營運管理結餘 110,150元。 2. 截流站及匯流站營運管理結餘 5,301,080元。 3. 污水處理廠回饋方案結餘 30,832元。 4. 水利行政結餘 46,244元。 5. 水土保持結餘 180,547元。 6. 職業安全衛生結餘 31,142元。 結餘作為以後編列預算之參考。		-		
				02	159,801					
				05	99,860,510	1. 污水處理廠營運管理結餘 1,095,186元。 2. 污水下水道約用人員結餘 7,257,631元。 3. 水利行政結餘 2,216,661元。 4. 水土保持結餘 7,130,960元。 5. 各科業務結餘 3,611,265元。 6. 水源保育與回饋結餘 5,564,417元。 7. 污水處理廠放流水回收再利用結餘 72,787,148元。 8. 污水下水道用戶營運管理結餘 197,242元。 結餘作為以後編列預算之參考。				
				06	55,832					
	其他支出	694,142	1.64%		694,142			-		
	災害準備金	694,142	1.83%		694,142			-		
	災害準備金	694,142	1.83%	01	694,142	計畫執行賸餘。		-		
	109年度資本門小計	789,767,196	7.80%		-			789,767,196		
	農業支出	622,095,384	16.24%		-			622,095,384		
	水利工程	622,095,384	16.24%		-			622,095,384		

高雄市政府水利局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 109 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	
	排水防洪	607,280,611	18.27%		-		05	353,757,570	1. 區域排水工程結餘39,610,868元。 2. 中小排水及道路側溝(聯通管)工程結餘1,841,731元。 3. 雨水下水道工程結餘28,508,625元。 4. 水資源保育計畫結餘3,018,503元。 5. 縣市管河川及區域排水整體改善計畫結餘468,321,625元，其中： (1)中正湖排水渠道整建工程(KK+309~2K+145)177,459,684元因涉及都市計畫變更尚未取得工程用地，水利署列為預備工程，預算無法辦理保留。(2)美濃排水中下游段整建工程56,242,329元，因用地取得問題於109年11月轉列正式工程，因工程部分尚未決標，致無發生權責辦理預算保留。 6. 水環境改善結餘46,158,231元。 結餘作為以後編列預算之參考。	
							09	233,702,013		

高雄市政府水利局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 109 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	
							06	1,624,890	1. 排水興建工程結餘2,220,240元。	
							07	18,196,138	2. 區域排水工程結餘7,449,595元。 3. 水利工程規劃設計費結餘159,268元。 4. 高屏河流域疏濬作業結餘5,867,828元。 5. 中小排水及道路側溝(聯通管)工程結餘1,328,246元。 6. 雨水下水道工程結餘2,525,416元。 7. 水利工程用地費結餘3,427元。 8. 海岸範圍改善計畫結餘267,008元。 結餘作為以後編列預算之參考。	
	溝渠及防洪設施維護	8,244,825	2.24%		-		07	8,244,825	1. 雨水下水道系統維護工程結餘5,121,961元。 2. 污水下水道系統維護工程結餘347,403元。 3. 區域排水清疏及設施維護工程結餘2,123,019元。 4. 溝渠維護應急費結餘652,442元。 結餘作為以後編列預算之參考。	
	水土保持	6,569,948	4.75%		-		05	4,994,459	1. 山坡地水土保持計畫結餘4,994,459元 結餘作為以後編列預算之參考。	
					-		07	1,575,489	1. 山坡地水土保持計畫結餘1,575,489元 結餘作為以後編列預算之參考。	
	環境保護支出	133,948,115	2.23%		-			133,948,115		
	營運行政	3,030,369	10.80%		-			3,030,369		
	營運管理	3,030,369	10.80%		-		05	91,293	計畫執行賸餘。	
	水質保護工程	130,917,746	2.19%		-		07	2,939,076	計畫執行賸餘。	
					-			130,917,746		

高雄市政府水利局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 109 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	
	污水系統	130,917,746	2.19%		-		05	125,024,850	1. 河川水質改善計畫結餘9,439,540元。 2. 促進民間參與鳳山溪污水處理廠放流水回收再利用BTO計畫結餘14,046,582元。 3. 楠梓污水下水道系統BOT案結餘70,527,026元。 4. 污水下水道系統建設計畫結餘30,173,702元。 5. 加強水庫集水區保育治理計畫結餘22,000元。 6. 再生水工程推動計畫結餘816,000元。 結餘作為以後編列預算之參考。	
							06	988,000		
							07	4,904,896	1. 河川水質改善計畫結餘176,096元。 2. 楠梓污水下水道系統BOT案結餘2,132,470元。 3. 污水下水道系統建設計畫結餘2,702,959元。 4. 污水下水道系統應急費結餘881,371元。 結餘作為以後編列預算之參考。	
	其他支出	33,723,697	11.71%		-			33,723,697		
	災害準備金	33,723,697	11.71%		-			33,723,697		

高雄市政府水利局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 109 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	
	災害準備金	33,723,697	11.71%		-		07	33,723,697	1. 高雄市鳳山溪排水(明鳳十二街,明鳳路一帶)護岸損壞復建工程27,640,000元因工程部分未決標至無發生權責部分無法保留經費。 2. 大寮區昭明里鳳林一路34巷雨水下水道清疏工程3,471,713元因專案報府研處未獲同意致未發生權責部分無法保留經費。 其餘2,611,984元屬工程結餘款。依實際工程需要辦理。	

高雄市政

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	9,079,026,646	58,843,572	-	8,957,592,874	47,079,388
水利工程	2,744,710,142	44,690,073	-	2,662,653,959	27,960,000
排水防洪	2,271,450,566	44,690,073	-	2,189,394,383	27,960,000
溝渠及防洪設施維護	341,808,916	-	-	341,808,916	-
水土保持	131,450,660	-	-	131,450,660	-
營運行政	24,969,481	-	-	1,822,386	19,119,388
營運管理	24,969,481	-	-	1,822,386	19,119,388
水質保護工程	5,813,146,143	-	-	5,813,146,143	-
污水系統	5,813,146,143	-	-	5,813,146,143	-
小計	8,582,825,766	44,690,073	-	8,477,622,488	47,079,388
保留數					
水利工程	463,871,973	14,153,499	-	449,718,474	-
排水防洪	444,718,667	14,153,499	-	430,565,168	-
溝渠及防洪設施維護	18,815,914	-	-	18,815,914	-
水土保持	337,392	-	-	337,392	-
營運行政	64,995	-	-	-	-
營運管理	64,995	-	-	-	-
水質保護工程	32,263,912	-	-	30,251,912	-
污水系統	32,263,912	-	-	30,251,912	-
保留小計	496,200,880	14,153,499	-	479,970,386	-

高雄市政

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	254,381,045	-	-	244,407,959	-
災害準備金	182,811,014	-	-	172,837,928	-
災害準備金	182,811,014	-	-	172,837,928	-
小計	182,811,014	-	-	172,837,928	-
保留數					
災害準備金	71,570,031	-	-	71,570,031	-
災害準備金	71,570,031	-	-	71,570,031	-
保留小計	71,570,031	-	-	71,570,031	-

府水利局

出分析表

109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	
					9,973,086
					9,973,086
					9,973,086
					9,973,086
					-
					-
					-

高雄市政

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	55,386,168	9,406,110	-	64,792,278
水利工程	-	9,406,110	-	9,406,110
排水防洪	-	9,406,110	-	9,406,110
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
營運行政	54,291,168	-	-	54,291,168
營運管理	54,291,168	-	-	54,291,168
小計	54,291,168	9,406,110	-	63,697,278
保留數				
營運行政	1,095,000	-	-	1,095,000
營運管理	1,095,000	-	-	1,095,000
水質保護工程	-	-	-	-
污水系統	-	-	-	-
保留小計	1,095,000	-	-	1,095,000

府水利局

經費報告表

109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		
-	2,433,000	-	2,433,000	67,225,278	
-	-	-	-	9,406,110	
-	-	-	-	9,406,110	
-	418,000	-	418,000	418,000	
-	418,000	-	418,000	418,000	
-	3,000	-	3,000	54,294,168	
-	3,000	-	3,000	54,294,168	
-	421,000	-	421,000	64,118,278	
-	-	-	-	1,095,000	
-	-	-	-	1,095,000	
-	2,012,000	-	2,012,000	2,012,000	
-	2,012,000	-	2,012,000	2,012,000	
-	2,012,000	-	2,012,000	3,107,000	

高雄市政

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	9,973,086	-	9,973,086
災害準備金	-	9,973,086	-	9,973,086
災害準備金	-	9,973,086	-	9,973,086
小計	-	9,973,086	-	9,973,086

府水利局

經費報告表

109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		
-	-	-	-	9,973,086	
-	-	-	-	9,973,086	
-	-	-	-	9,973,086	
-	-	-	-	9,973,086	

高雄市政府水利局
重大計畫執行績效報告表
中華民國 109 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	執行數占可支用預算數百分比	執行未達90%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%
			以前年度	本年度	合計							
環境保護支出 水質保護工程 污水系統 愛河上游(北屋暨九番埤排水)水質淨化現地處理工程	149,200,000	79,200,000	0	79,200,000	79,200,000	72,792,088	92%		109.1.30	133,531,449	81%	85%
愛河沿線污水截流系統及污水管線水位流量監測評估計畫	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	8,252,440	17%	1.財物採購計畫：承商因採購監測設備受疫情嚴重影響延遲到貨(原預計109年3月16日到貨，實際於109年6月19日到貨)，致進度落後(已支付第一期款19.43%)，預計可於110年2月底辦理驗收。 2.專案管理計畫：受專案管理廠商受財物採購計畫進度影響，致進度落後，截至109年12月底已完成第一期款(10%)，預計可於110年8月底完成。	109.1.16	37,537,600	52.55%	19.43%
促進民間參與高雄市鳳山溪污水處理廠放流水回收再利用示範案之興建、移轉、營運(BTO)計畫建設服務費	2,928,330,000	1,996,494,000	0	1,316,926,000	1,316,926,000	1,302,879,418	99%		105.8.22	2,607,183,379	100%	100%
高雄市楠梓區污水下水道系統BOT案委託民間建設營運服務費	23,870,738,000	7,599,803,000	6,935,081	1,190,202,000	1,197,137,081	1,123,771,012	94%		93.10.20	委託處理費率 25.66元/m3	100%	100%
高雄(第五期)、臨海(第二期)、楠梓(第一期)污水下水道系統建設計畫	5,065,537,000	3,957,685,000	8,768,809	1,401,104,000	1,409,872,809	1,383,470,532	98%					
鳳山烏松系統、大樹系統、旗美系統及岡山橋頭污水工程	7,991,188,000	6,254,233,000	4,900,000	1,312,841,000	1,317,741,000	1,306,118,043	99%					
高雄市楠梓區污水下水道系統BOT案-政府應辦工程	3,557,000,000	2,220,804,000	342,741	311,686,000	312,028,741	312,028,741	100%					
民間參與高雄市臨海污水處理廠暨放流水回收再利用BTO計畫	4,365,473,000	245,549,000	0	222,007,000	222,007,000	221,191,000	100%		107.10.31	4,099,000,000	82.48%	83.88%
農業支出 水利工程 排水防洪 摺潭地區排水改善工程	450,000,000	70,000,000	0	70,000,000	70,000,000	70,000,000	100%		109.3.5	3,011,100	100%	100%
高屏溪流城疏濬作業	53,500,000	53,500,000	35,743,470	53,500,000	89,243,470	55,544,183	62%	109年度高屏溪斜張橋上下游河段疏濬作業採取土石、地磅、運輸便道及相關設施工程，區別預算2,080萬元，109年10月7日開工，截至109年11月28日總累計出料量約19.7萬方。目前工區積水嚴重，導致工區無法正常出料，於109年11月29日暫停出料，預估將於110年3月初開始正常出料。	109.3.26	最低決標價 89.61元/噸	32.20%	32.50%
五甲尾滯(蓄)洪池工程	871,882,000	871,882,000	5,604,098	306,967,000	312,571,098	212,610,100	68%	本案用地取得作業已完成，工程年底完工進度40.019%，執行未達90%之主要原因係用地取得有預算賸餘42,789,299元。	109.04.07	87,963,900	41.93%	42.07%
美濃竹子門排水改善工程(第二工區)	79,382,000	79,382,000	3,604,510	50,167,000	53,771,510	34,388,538	64%	本案用地取得作業已完成且工程已於109年12月7日由承商申報竣工，執行未達90%之主要原因係用地取得有預算賸餘11,950,581元。	109.01.22	34,850,000	100%	100%

中正湖排水渠道整建工程 (1K+309-2K+145)	273,996,000	187,093,000	0	179,833,000	179,833,000	2,373,316	1%	本案涉及用地取得作業，水利署已於108年7月改列為預備工程，故109年無法執行工程預算，工程配合用地取得作業預計111年始能發包，故預算無法執行。	尚未發包				
美濃排水中下游段整建工程	135,784,000	127,138,000	1,158,972	60,246,000	61,404,972	131,500	0%	本案因涉及用地取得期程，故水利署108年7月23日召開「治理工程經費檢討及調度方案研商會議」改列為預備工程，故無法執行，惟用地取得程序已完成，工程已於109年11月26日檢討會議上同意本案改列為正式工程辦理發包，刻正辦理發包作業中(已於110年1月27日上網公告，2月9日第一次開標)，預計110年2月底前決標，趕辦111年2月底前完工。	尚未決標				
高雄市區鐵路地下化圍道閘閘雨水下水道系統興建工程	52,070,000	52,070,000	0	52,070,000	52,070,000	35,185,578	68%	本工程為本局委託養工處代辦工程，原提報所需經費5,207萬元；工程於109年7月24日竣工，結算金額40,638,857元，僅為原提報金額之78%，導致未達90%。	108.10.7	49,430,000		100%	100%
西挖支線 (OK+000-1K+450)排水路渠道改善工程	96,547,000	96,547,000	11,040,525	72,347,000	83,387,525	10,084,320	12%	1. 用地取得於108年12月底始完成，故水利署於108年將本工程調降為預備工程，致影響執行期程。 2. 工程已於109年轉為正式工程，並於109年9月30日決標，因台電電桿遷移未完成、緊鄰工地之漁塹之捕撈作業未完成及配合農田水利署排水灌溉時間，因故未能開工，考量台電管遷期(110年2月20日)、配合魚塹出貨及考量過年期間防汛缺口之安全性(110年2月11日(除夕)至2月16日(初五))，已奉核於110年2月22日開工，工期300日曆天，預計110年12月30日完工。	109.9.30	64,240,000	0%	0%	
愛河水環境、後勁溪 水岸遊憩環境	187,891,000	187,891,000	0	187,891,000	187,891,000	56,859,227	30%	(1)九番埤排水水岸環境營造計畫：訂於109年6月15日開工，預計110年3月完工，至年底進度約75%，因本案考量水岸生態環境，水利署二次召開細部設計審查會議，修正原設計工法，改採貼近天然生態工法，故使本案細部設計核定時間延後導致本案未能達80%。 (2)北屋排水及草潭埤水環境營造計畫：本案僅核定設計規畫費用，目前細部設計完成(已請款40%)，因目前工程尚未發包，依契約請款條件，須俟工程決標始可再請款40%，完工後請款20%。 (3)後勁溪水岸及遊憩環境營造計畫：本案於109年6月5日施工中，預計110年5月完工，至年底進度約65%，本案彩繪牆為符合地方需求，辦理兩場地方說明會並修正彩繪牆圖樣；並配合地方陳情及現地調整，辦理變更設計導致本案未能達90%。	109.5.14	56,640,000		82%	83%
									108.3.12	26,288,505		100%	100%
									109.4.23	66,230,000		79%	83%

說明：1. 本表所稱「重大計畫」係指五千萬元以上資本支出計畫（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）、上級機關及本機關首長要求列管之工作計畫，依政事別、業務計畫別、工作計畫別及個別計畫名稱，分四層列示。

2. 「計畫總金額」係指一次性或繼續性計畫總金額。

3. 「截至本年度已編列預算數」係一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度（含本年度）預算數。

4. 「可支用預算數」係指以前年度保留數（含應付歲出款及應付歲出保留款）及本年度預算數之合計。

5. 「執行數」係本年度實現數、應付數及賸餘數之合計。

◎ 6. 本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市政府水利局

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

中華民國 109 年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	契 約 事 項					備 註
	項 目	主 辦 機 關	契 約 內 容	期 間	金 額	
高雄市政府水利局	促進民間參與鳳山溪污水處理廠放流水回收再利用BTO計畫	高雄市政府水利局	<p>市政府於本系統開始營運日起按支付公式給付民間機構污水處理費用，包括：</p> <p>1. 再生水處理廠及輸配水管線之建設(工程款)費用。2. 營運期間所需操作維護費用。3. 興建期間管線遷移費用。4. 污水處理廠重置費用。5. CM履約管理費用。</p>	105年8月23日至122年8月22日(興建及營運期間)	3,175,193千元	<p>本案由高雄市政府於105年8月22日與藍鯨水科技股份有限公司簽約特許年限17年。依據「促進民間參與公共建設法」所定，由中央政府依「促進民間參與高雄鳳山溪污水處理廠放流水回收再利用案之興建、移轉、營運計畫」補助高雄市政府建設、管遷及償金費用，其後所產製再生水以16.6元/m³產水成本支付民間機構，另須負擔興建及營運期間履約技術顧問費用及重要設備重置費用等，總計費用為6,420,287千元。計算方式為：</p> <p>1. 再生水廠及區外管線建設費用2,455,969千元。2. 配水管線建設費151,214千元。3. 輸水管線遷移4,402千元。4. 配水管線遷移費95千元。5. 償金費1,141千元。6. 重要設備重置費用150,000千元。7. 履約技術顧問費用132,410千元。8. 營運期間產水成本3,525,056千元。上述費用本府自籌費用總計為3,882,570千元。本計畫係屬延續性計畫，採分年編列預算辦理，截至109年度已編列預算707,377千元，尚須編列預算3,175,193千元。</p>
高雄市政府水利局	民間參與高雄市臨海污水處理廠暨放流水回收再利用BTO計畫	高雄市政府水利局	<p>市政府於開始興建日起依契約規定支付民間機構興建及營運費用，包括：</p> <p>1. 污水、再生水處理廠、取水及輸配水管線之建設(工程款)費用。2. 營運期間所需操作維護費用。3. 興建期間土地償金及管線遷移費用。4. CM履約管理費用。</p>	107年10月31日至125年10月31日(興建及營運期間)	3,609,441千元	<p>本案由高雄市政府於107年10月31日與臨海水務股份有限公司簽約特許年限18年。依據「促進民間參與公共建設法」所定，由中央政府依「民間參與高雄臨海污水處理廠暨放流水回收再利用BTO計畫」補助高雄市政府建設、管遷及償金費用，其後所產製再生水以18.95元/m³產水成本支付民間機構，另須負擔興建及營運期間履約技術顧問費用等，總計費用為7,652,126千元。計算方式為：1. 建設費用：4,099,000千元。2. 管線遷移及償金費：68,472千元。3. 履約技術顧問費用201,566千元。4. 營運期間產水成本：3,283,088千元。上述費用本府自籌費用總計為3,632,611千元。本計畫係屬延續性計畫，採分年編列預算辦理，截至109年度已編列預算23,170千元，尚須編列預算3,609,441千元。</p>
高雄市政府水利局	徵求民間參與興建暨營運高雄市楠梓污水下水道系統建設計畫案	高雄市政府水利局	<p>市政府於本系統開始營運日起按支付公式給付民間機構污水處理費用，包括：</p> <p>1. 污水下水道系統及相關設施之建設費用。2. 營運期間處理本系統集污區域納管污水所需操作維護費用。</p>	95年度至130年4月13日(興建及營運期間)	6,972,783千元	<p>本系統由高雄市政府於93年10月20日與綠山林開發事業股份有限公司簽約，特許年限35年。依據「促進民間參與污水下水道系統建設推動方案」所定，支付民間機構之委託處理費，應由地方政府依下水道法向用戶收取污水下水道使用費，不足部份逕由政府編列預算，中央政府爰參照「中央對直轄市及縣市政府補助規定」補助高雄市政府污水系統營運期間污水處理費14,373,194千元，本府自籌9,497,544千元(向民眾徵收污水下水道使用費：4,706,479千元，高雄市政府負擔委託處理費：4,791,065千元，合計9,497,544千元)。本計畫係屬延續性計畫，採分年編列預算辦理，截至109年度已編列預算2,524,761千元，尚須編列預算6,972,783千元。</p>

說明：1. 各機關依促進民間參與公共建設法規定辦理之促參案件，涉及高雄市政府預算投資非自償部分建設或補貼，且屬重大經費負擔、具整合型及多年期性質者均須編製本表。

2. 「機關名稱」欄：係填列編列預算之機關名稱。

「契約事項之項目」欄：係填列促進民間參與公共建設案件之契約(或合約)名稱。

「契約事項之主辦機關」欄：係填列促進民間參與公共建設案件之主辦機關名稱。

「契約事項之契約內容」欄：係就促進民間參與公共建設案件契約(或合約)內涉及高雄市政府未來年度負擔經費之內容，予以敘明。

「契約事項之金額」欄：係填列高雄市政府未來年度負擔經費之數額。

3. 本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市政府水利局
市有財產目錄總表
中華民國109年12月31日

財產性質分類:公務用

程式代號: UTR071
製表日期: 110年02月19日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	24	1,805,383,710	
	公頃	25.337391		
土地改良物	個	8	131,841,469	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	17	1,421,659,762
		平方公尺	68,686.28	
	宿舍	棟	0	
		平方公尺	0.00	
其它	個	59		
機械及設備	件	6,708	2,317,343,763	
交通及運輸設備	船	艘	0	89,108,059
	飛機	架	1	
	汽(機)車	輛	37	
	其它	件	170	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	9,873,874
	其它	件	821	
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總		值	5,775,210,637	

製表 **辦事員朱佩芬**

覆核 **股長胡清煌**

財產經管人員 **辦事員朱佩芬**

秘書室黃素貞

主辦會計人員

科員郭芊均

會計室劉素娥

機關首長

高雄市政府水利局局長蔡長展(戊)

- 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. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。
 5. 「價值」欄係扣減累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市政府水利局
市有財產目錄總表
中華民國109年12月31日

財產性質分類:公共用

程式代號: UTR071
製表日期: 110年02月19日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	6,144	45,665,711,289	
	公頃	443.908296		
土地改良物	個	679	3,580,096,737	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8	591,501,250
		平方公尺	402.28	
	宿舍	棟	0	
		平方公尺	0.00	
其它	個	638		
機械及設備	件	279	28,274,650	
交通及運輸設備	船	艘	0	353,485,710
	飛機	架	0	
	汽(機)車	輛	0	
	其它	件	31	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	1,825,738
	其它	件	113	
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總	值		50,220,895,374	

製表 **辦事員朱佩芬**

覆核 **股長胡清煌**

財產經管人員 **辦事員朱佩芬**

主辦會計人員

科員郭芊均

機關首長

高雄市政府
水利局局長 **蔡長展(茂)**

秘書室黃素貞

會計室劉素娥

- 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. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。
 5. 「價值」欄係扣減累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市政府水利局
市有財產目錄總表
中華民國109年12月31日

財產性質分類:非公用

程式代號:UTR071
製表日期:110年02月19日

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	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0
		平方公尺	0.00	
	宿舍	棟	0	
		平方公尺	0.00	
其它	個	0		
機械及設備	件	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0
	飛機	架	0	
	汽(機)車	輛	0	
	其它	件	0	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0
	其它	件	0	
有價證券	股	4,594,980	4,594,980,000	
權利		0	0	
總		值	4,594,980,000	

製表

辦事員朱佩芬

覆核

股長胡清煌

財產經管人員

辦事員朱佩芬

主辦會計人員

科員郭芊均

機關首長

高雄市政府
水利局局長 蔡長展(代)

秘書室黃素貞
主任

會計室劉素娥
主任

- 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. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。
 5. 「價值」欄係扣減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
歲出按職能及
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	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	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
					對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外				
總計	427,700	776,600		787	3	418	55,386		1,260,894			
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												
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												
13其他經濟服務												
14環境保護	380,697	739,301		787	3	418	55,386		1,176,592			
15其他支出	47,003	37,299							84,302			

府水利局

濟性綜合分類表

109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	總 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		
	2,012	19,379		58,844			9,202,001			51,172		9,333,408	10,594,302
		9,406		58,844			3,112,372			27,960		3,208,582	3,208,582
	2,012						5,845,221			23,212		5,870,445	7,047,037
		9,973					244,408					254,381	338,683

高雄市政府水利局

議會審議通過高雄市總預算案（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

中華民國 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	109年度總預算案 污水下水道建設採購，需於合約中明訂「針對資料回報不確實」之罰則，以確保接管資料回報正確性，提高污水費徵收之準確。	本府目前發包之污水下水道建設採購契約，已於施工規範第01991章，3-11節明定廠商應確實核對接管用戶資料GIS圖資屬性欄位表，倘發現該資料建置不實，將依其罰則規範辦理。

說明：本表請就本機關有關決(審)議、附帶決議及注意事項逐項填列。

高雄市政府水利局
對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表
 中華民國 109 年度

投資單位	被投資事業名稱	本年度投資金額(千元)		累計至本年度			最近二年度每股獲配股利情形				主管機關對投資之效益評估
		預算數	實際數	投資金額實際數(千元)	持股數(千股)	持股率(%)	本年度		上年度		
							現金股利(元)	股票股利(股)	現金股利(元)	股票股利(股)	
高雄市政府水利局	台灣自來水股份有限公司	-	-	4,594,980	4,595	3.34	-	-	-	-	自來水公司股票係因業務移轉由經濟發展局於104.9.15移交由本局經營

說明：1. 不同投資單位對同一事業進行投資時，其投資效益就個別之投資單位評估之。
 2. 所稱「年度」請按投資單位獲取股利之年度填製。