

高雄市政府水利局

# 會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 李淑貞

機關長官 蔡長展

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 一、歲入累計表.....        | 第 1 頁至第 2 頁   |
| 二、經費累計表.....        | 第 3 頁至第 10 頁  |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表..... | 第 11 頁至第 17 頁 |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表..... | 第 18 頁至第 28 頁 |

### 貳、附屬表

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 29 頁至第 32 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 33 頁至第 35 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 36 頁至第 39 頁 |

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

|              |               |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表.....   | 第 40 頁至第 41 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 42 頁至第 42 頁 |

### 貳、附屬表

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| 一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第 43 頁至第 44 頁 |
|-------------------------------|---------------|

## 丙、參考表

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 45 頁至第 46 頁 |
|---------------------|---------------|







高雄市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                       | 預 算           |        | 數             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|---|----|-----------------------|---------------|--------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目 | 節  | 代碼及名稱                 | 原預算數          | 第二預備金  | 合計            |                       | 本月實現數             |                                 |
|     |    |   |    |                       | 預算追加(減)數      | 經費流用數  |               |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |   |    |                       | 第一預備金         | 調整待遇準備 |               |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)                         |
|     |    |   |    |                       | 各類員工<br>待遇準備  | 預算調整數  |               |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 20,000        | -      | 20,000        | 11,000                | -                 | 11,000                          |
|     |    |   |    |                       | -             | -      |               |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -             | -      |               |                       | -                 |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 551,000       | -      | 551,000       | 176,000               | 156,010           | 19,990                          |
|     |    |   |    |                       | -             | -      |               |                       | 156,010           |                                 |
|     |    |   |    |                       | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -             | -      |               |                       | -                 |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費        | 30,000        | -      | 30,000        | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -             | -      |               |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -             | -      |               |                       | -                 |                                 |
| 11  |    |   |    | 7125250110000<br>營運行政 | 1,393,603,000 | -      | 1,393,603,000 | 68,710,000            | 21,330,209        | 47,379,791                      |
|     |    |   |    |                       | -             | -      |               |                       | 21,330,209        |                                 |
|     |    |   |    |                       | -             | -      |               |                       | -                 | 1,000,000                       |
|     |    |   |    |                       | -             | -      |               |                       | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 7125250110100<br>營運管理 | 1,393,603,000 | -      | 1,393,603,000 | 68,710,000            | 21,330,209        | 47,379,791                      |
|     |    |   |    |                       | -             | -      |               |                       | 21,330,209        |                                 |
|     |    |   |    |                       | -             | -      |               |                       | -                 | 1,000,000                       |
|     |    |   |    |                       | -             | -      |               |                       | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 2,661,000     | -      | 2,661,000     | 220,000               | -                 | 220,000                         |
|     |    |   |    |                       | -             | -      |               |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -             | -      |               |                       | -                 |                                 |

高雄市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                        | 預                  算 |        | 數             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|---|----|------------------------|----------------------|--------|---------------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|
| 款                    | 項  | 目 | 節  | 代碼及名稱                  | 原預算數                 | 第二預備金  | 合計            |                       | 本月實現數             |            |                                 |
|                      |    |   |    |                        | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |               |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
|                      |    |   |    |                        | 第一預備金                | 調整待遇準備 |               |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)    |                                 |
|                      |    |   |    |                        | 各類員工<br>待遇準備         | 預算調整數  |               |                       |                   |            |                                 |
|                      |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 1,330,351,000        | -      | 1,330,351,000 | 68,001,000            | 21,330,209        | 46,670,791 |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |               |                       | 21,330,209        |            |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |               |                       | -                 | 1,000,000  |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |               |                       |                   |            |                                 |
|                      |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費         | 60,591,000           | -      | 60,591,000    | 489,000               | -                 | 489,000    |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |               |                       | -                 |            |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |               |                       | -                 | -          |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |               |                       | -                 | -          |                                 |
| 98                   |    |   |    | 7125250980000<br>第一預備金 | 300,000              | -      | 300,000       | -                     | -                 | -          |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |               |                       | -                 | -          |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |               |                       | -                 | -          |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |               |                       | -                 | -          |                                 |
|                      | 01 |   |    | 7125250980100<br>第一預備金 | 300,000              | -      | 300,000       | -                     | -                 | -          |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |               |                       | -                 | -          |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |               |                       | -                 | -          |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |               |                       | -                 | -          |                                 |
|                      |    |   | 60 | 600000<br>預備金          | 300,000              | -      | 300,000       | -                     | -                 | -          |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |               |                       | -                 | -          |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |               |                       | -                 | -          |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |               |                       | -                 | -          |                                 |
|                      |    |   |    | 經常門合計                  | 1,723,262,000        | -      | 1,723,262,000 | 170,332,000           | 96,958,131        | 73,373,869 |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |               |                       | 96,958,131        |            |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |               |                       | -                 | 1,063,920  |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |               |                       |                   |            |                                 |



高雄市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                        | 預                  算 |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|---|----|------------------------|----------------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款                    | 項  | 目 | 節  | 代碼及名稱                  | 原預算數                 | 第二預備金  | 合計         |                       | 本月實現數             |                                 |
|                      |    |   |    |                        | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|                      |    |   |    |                        | 第一預備金                | 調整待遇準備 |            |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)                         |
|                      |    |   |    |                        | 各類員工<br>待遇準備         | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|                      | 03 |   |    | 5625250070300<br>水土保持* | 77,936,000           | -      | 77,936,000 | 17,936,000            | -                 | 17,936,000                      |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*       | 60,000,000           | -      | 60,000,000 | -                     | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費*        | 17,936,000           | -      | 17,936,000 | 17,936,000            | -                 | 17,936,000                      |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 11                   |    |   |    | 7125250110000<br>營運行政  | 18,385,000           | -      | 18,385,000 | 180,000               | -                 | 180,000                         |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      | 01 |   |    | 7125250110100<br>營運管理* | 18,385,000           | -      | 18,385,000 | 180,000               | -                 | 180,000                         |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*       | 9,653,000            | -      | 9,653,000  | 180,000               | -                 | 180,000                         |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |



高雄市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                              | 預                  算 |        | 數             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|---|----|------------------------------|----------------------|--------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| 款                    | 項  | 目 | 節  | 代碼及名稱                        | 原預算數                 | 第二預備金  | 合計            |                       | 本月實現數             |             |                                 |
|                      |    |   |    |                              | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |               |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|                      |    |   |    |                              | 第一預備金                | 調整待遇準備 |               |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)     |                                 |
|                      |    |   |    |                              | 各類員工<br>待遇準備         | 預算調整數  |               |                       |                   |             |                                 |
|                      |    |   |    | 經資門合計                        | 8,563,604,000        | -      | 8,563,604,000 | 1,192,473,000         | 379,388,853       | 813,084,147 |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |               |                       | 379,388,853       |             |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |               |                       | -                 | 14,520,855  |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |               |                       |                   |             |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |               |                       |                   |             |                                 |
| 03                   |    |   |    | 7625250030000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 6,302,888            | -      | 6,302,888     | 6,302,888             | 6,302,888         | -           |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |               |                       | 6,302,888         |             |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |               |                       | -                 | -           |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |               |                       |                   |             |                                 |
|                      | 01 |   |    | 7625250030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 6,302,888            | -      | 6,302,888     | 6,302,888             | 6,302,888         | -           |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |               |                       | 6,302,888         |             |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |               |                       | -                 | -           |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |               |                       |                   |             |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 6,302,888            | -      | 6,302,888     | 6,302,888             | 6,302,888         | -           |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |               |                       | 6,302,888         |             |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |               |                       | -                 | -           |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |               |                       |                   |             |                                 |
| 05                   |    |   |    | 8925250050000<br>公務人員各項補助    | 562,800              | -      | 562,800       | 562,800               | -                 | 562,800     |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |               |                       | -                 |             |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |               |                       | -                 | 562,800     |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |               |                       |                   |             |                                 |
|                      | 01 |   |    | 8925250050100<br>公務人員各項補助    | 562,800              | -      | 562,800       | 562,800               | -                 | 562,800     |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |               |                       | -                 |             |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |               |                       | -                 | 562,800     |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |               |                       |                   |             |                                 |

### 經費累計表

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |    |               | 預 算           |        | 數             |                   | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數         |         | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|---|---|----|---------------|---------------|--------|---------------|-------------------|-----------------------|-------------|---------|---------------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節  | 代碼及名稱         | 原預算數          | 第二預備金  | 合計            | 本月實現數             |                       | 應付數(3)      | 備註(預付款) |                                 |
|     |   |   |    |               | 預算追加(減)數      | 經費流用數  |               | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                       |             |         |                                 |
|     |   |   |    |               | 第一預備金         | 調整待遇準備 |               |                   |                       |             |         |                                 |
|     |   |   |    |               | 各類員工<br>待遇準備  | 預算調整數  |               |                   |                       |             |         |                                 |
|     |   |   | 10 | 100000<br>人事費 | 562,800       | -      | 562,800       | 562,800           | -                     | 562,800     |         |                                 |
|     |   |   |    |               | -             | -      |               | -                 |                       |             |         |                                 |
|     |   |   |    |               | -             | -      |               | -                 |                       | 562,800     |         |                                 |
|     |   |   |    |               | -             | -      |               | -                 |                       |             |         |                                 |
|     |   |   |    | 統籌科目合計        | 6,865,688     | -      | 6,865,688     | 6,865,688         | 6,302,888             | 562,800     |         |                                 |
|     |   |   |    |               | -             | -      |               | 6,302,888         |                       |             |         |                                 |
|     |   |   |    |               | -             | -      |               | -                 |                       | 562,800     |         |                                 |
|     |   |   |    |               | -             | -      |               |                   |                       |             |         |                                 |
|     |   |   |    | 總計            | 8,570,469,688 | -      | 8,570,469,688 | 1,199,338,688     | 385,691,741           | 813,646,947 |         |                                 |
|     |   |   |    |               | -             | -      |               | 385,691,741       |                       |             |         |                                 |
|     |   |   |    |               | -             | -      |               | -                 |                       | 15,083,655  |         |                                 |
|     |   |   |    |               | -             | -      |               |                   |                       |             |         |                                 |

# 高雄市政府水利局

## 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科<br>目 |    |    |   |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
|--------|--------|----|----|---|-----------|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|
|        | 款      | 項  | 目  | 節 | 代 碼 及 名 稱 | 應收數            | 應收數            | 應收數   | 應收數               | 應收數        | 應收數                          |
|        |        |    |    |   |           | 保留數            | 保留數            | 保留數   | 保留數               | 保留數        | 保留數                          |
| 093    | 03     |    |    |   | 罰款及賠償收入   | 729,155        | -              | -     | -                 | -          | 729,155                      |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|        |        | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金   | 729,155        | -              | -     | -                 | -          | 729,155                      |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|        |        |    | 01 |   | 罰金罰鍰      | 729,155        | -              | -     | -                 | -          | 729,155                      |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|        |        |    |    |   | 小計        | 729,155        | -              | -     | -                 | -          | 729,155                      |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
| 094    | 03     |    |    |   | 罰款及賠償收入   | 1,254,532      | -              | -     | -                 | -          | 1,254,532                    |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|        |        | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金   | 1,254,532      | -              | -     | -                 | -          | 1,254,532                    |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|        |        |    | 01 |   | 罰金罰鍰      | 1,254,532      | -              | -     | -                 | -          | 1,254,532                    |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|        |        |    |    |   | 小計        | 1,254,532      | -              | -     | -                 | -          | 1,254,532                    |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
| 097    | 03     |    |    |   | 罰款及賠償收入   | 928,198        | -              | -     | -                 | -          | 928,198                      |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|        |        | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金   | 928,198        | -              | -     | -                 | -          | 928,198                      |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|        |        |    | 01 |   | 罰金罰鍰      | 928,198        | -              | -     | -                 | -          | 928,198                      |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|        |        |    |    |   | 小計        | 928,198        | -              | -     | -                 | -          | 928,198                      |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
| 098    | 03     |    |    |   | 罰款及賠償收入   | 698,403        | -              | -     | -                 | -          | 698,403                      |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|        |        | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金   | 698,403        | -              | -     | -                 | -          | 698,403                      |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |

# 高雄市政府水利局

## 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |    |    |   |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
|--------|-----|----|----|---|-----------|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|
|        | 款   | 項  | 目  | 節 | 代 碼 及 名 稱 | 應收數            | 應收數            | 應收數   | 應收數               | 應收數        | 應收數                          |
|        |     |    |    |   |           | 保留數            | 保留數            | 保留數   | 保留數               | 保留數        | 保留數                          |
|        |     |    | 01 |   | 罰金罰鍰      | 698,403        | -              | -     | -                 | -          | 698,403                      |
|        |     |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|        |     |    |    |   | 小計        | 698,403        | -              | -     | -                 | -          | 698,403                      |
|        |     |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
| 099    | 03  |    |    |   | 罰款及賠償收入   | 95,000         | -              | -     | -                 | -          | 95,000                       |
|        |     |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|        |     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金   | 95,000         | -              | -     | -                 | -          | 95,000                       |
|        |     |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|        |     |    | 01 |   | 罰金罰鍰      | 95,000         | -              | -     | -                 | -          | 95,000                       |
|        |     |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|        |     |    |    |   | 小計        | 95,000         | -              | -     | -                 | -          | 95,000                       |
|        |     |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
| 103    | 03  |    |    |   | 罰款及賠償收入   | 2,500          | -              | -     | -                 | -          | 2,500                        |
|        |     |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|        |     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金   | 2,500          | -              | -     | -                 | -          | 2,500                        |
|        |     |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|        |     |    | 01 |   | 罰金罰鍰      | 2,500          | -              | -     | -                 | -          | 2,500                        |
|        |     |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|        |     |    |    |   | 小計        | 2,500          | -              | -     | -                 | -          | 2,500                        |
|        |     |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
| 106    | 03  |    |    |   | 罰款及賠償收入   | 6,550          | -              | -     | -                 | -          | 6,550                        |
|        |     |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|        |     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金   | 6,550          | -              | -     | -                 | -          | 6,550                        |
|        |     |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|        |     |    | 01 |   | 罰金罰鍰      | 6,550          | -              | -     | -                 | -          | 6,550                        |
|        |     |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
| 106    | 04  |    |    |   | 規費收入      | 875            | -              | -     | -                 | -          | 875                          |
|        |     |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |

# 高雄市政府水利局

## 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科<br>目 |    |    |   |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
|--------|--------|----|----|---|-----------|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|
|        | 款      | 項  | 目  | 節 | 代 碼 及 名 稱 | 應收數            | 應收數            | 應收數   | 應收數               | 應收數        | 應收數                          |
|        |        |    |    |   |           | 保留數            | 保留數            | 保留數   | 保留數               | 保留數        | 保留數                          |
|        |        | 02 |    |   | 使用規費收入    | 875            | -              | -     | -                 | -          | 875                          |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|        |        |    | 14 |   | 服務費       | 875            | -              | -     | -                 | -          | 875                          |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|        |        |    |    |   | 小計        | 7,425          | -              | -     | -                 | -          | 7,425                        |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
| 107    | 03     |    |    |   | 罰款及賠償收入   | 40,313         | -              | -     | -                 | -          | 40,313                       |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|        |        | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金   | 40,313         | -              | -     | -                 | -          | 40,313                       |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|        |        |    | 01 |   | 罰金罰鍰      | 40,313         | -              | -     | -                 | -          | 40,313                       |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
| 107    | 04     |    |    |   | 規費收入      | 2,181          | -              | -     | -                 | -          | 2,181                        |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|        |        | 02 |    |   | 使用規費收入    | 2,181          | -              | -     | -                 | -          | 2,181                        |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|        |        |    | 14 |   | 服務費       | 2,181          | -              | -     | -                 | -          | 2,181                        |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|        |        |    |    |   | 小計        | 42,494         | -              | -     | -                 | -          | 42,494                       |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
| 108    | 03     |    |    |   | 罰款及賠償收入   | 592,007        | -              | -     | -                 | -          | 592,007                      |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|        |        | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金   | 592,007        | -              | -     | -                 | -          | 592,007                      |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|        |        |    | 01 |   | 罰金罰鍰      | 592,007        | -              | -     | -                 | -          | 592,007                      |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|        |        |    |    |   | 小計        | 592,007        | -              | -     | -                 | -          | 592,007                      |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |

# 高雄市政府水利局

## 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科<br>目 |    |    |   |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數  | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
|--------|--------|----|----|---|-----------|----------------|----------------|--------|-------------------|------------|------------------------------|
|        | 款      | 項  | 目  | 節 | 代 碼 及 名 稱 | 應收數            | 應收數            | 應收數    | 應收數               | 應收數        | 應收數                          |
|        |        |    |    |   |           | 保留數            | 保留數            | 保留數    | 保留數               | 保留數        | 保留數                          |
| 109    | 04     |    |    |   | 罰款及賠償收入   | 497,500        | -              | -      | -                 | -          | 497,500                      |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|        |        | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金   | 497,500        | -              | -      | -                 | -          | 497,500                      |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|        |        |    | 01 |   | 罰金罰鍰      | 497,500        | -              | -      | -                 | -          | 497,500                      |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
| 109    | 07     |    |    |   | 財產收入      | 87,136         | -              | -      | -                 | -          | 87,136                       |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|        |        | 01 |    |   | 財產孳息      | 87,136         | -              | -      | -                 | -          | 87,136                       |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|        |        |    | 03 |   | 租金收入      | 87,136         | -              | -      | -                 | -          | 87,136                       |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
| 109    | 09     |    |    |   | 補助收入      | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|        |        |    |    |   |           | 17,905,001     | -              | -      | -                 | -          | 17,905,001                   |
|        |        | 01 |    |   | 上級政府補助收入  | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|        |        |    |    |   |           | 17,905,001     | -              | -      | -                 | -          | 17,905,001                   |
|        |        |    | 02 |   | 計畫型補助收入   | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|        |        |    |    |   |           | 17,905,001     | -              | -      | -                 | -          | 17,905,001                   |
| 109    | 12     |    |    |   | 其他收入      | 24,033         | -              | -      | -                 | -          | 24,033                       |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|        |        | 02 |    |   | 雜項收入      | 24,033         | -              | -      | -                 | -          | 24,033                       |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|        |        |    | 10 |   | 其他雜項收入    | 24,033         | -              | -      | -                 | -          | 24,033                       |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|        |        |    |    |   | 小計        | 608,669        | -              | -      | -                 | -          | 608,669                      |
|        |        |    |    |   |           | 17,905,001     | -              | -      | -                 | -          | 17,905,001                   |
| 110    | 04     |    |    |   | 罰款及賠償收入   | 177,500        | -              | 17,500 | 17,500            | -          | 160,000                      |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |

# 高雄市政府水利局

## 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科<br>目 |    |    |   |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數  | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
|--------|--------|----|----|---|-----------|----------------|----------------|--------|-------------------|------------|------------------------------|
|        | 款      | 項  | 目  | 節 | 代 碼 及 名 稱 | 應收數            | 應收數            | 應收數    | 應收數               | 應收數        | 應收數                          |
|        |        |    |    |   |           | 保留數            | 保留數            | 保留數    | 保留數               | 保留數        | 保留數                          |
|        |        | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金   | 177,500        | -              | 17,500 | 17,500            | -          | 160,000                      |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|        |        |    | 01 |   | 罰金罰鍰      | 177,500        | -              | 17,500 | 17,500            | -          | 160,000                      |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
| 110    | 05     |    |    |   | 規費收入      | 2,955,794      | -              | 26,099 | 26,099            | -          | 2,929,695                    |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|        |        | 03 |    |   | 使用規費收入    | 2,955,794      | -              | 26,099 | 26,099            | -          | 2,929,695                    |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|        |        |    | 07 |   | 服務費       | 2,955,794      | -              | 26,099 | 26,099            | -          | 2,929,695                    |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
| 110    | 09     |    |    |   | 補助及協助收入   | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|        |        |    |    |   |           | 16,242,981     | -              | -      | -                 | -          | 16,242,981                   |
|        |        | 01 |    |   | 上級政府補助收入  | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|        |        |    |    |   |           | 16,242,981     | -              | -      | -                 | -          | 16,242,981                   |
|        |        |    | 02 |   | 計畫型補助收入   | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|        |        |    |    |   |           | 16,242,981     | -              | -      | -                 | -          | 16,242,981                   |
|        |        |    |    |   | 小計        | 3,133,294      | -              | 43,599 | 43,599            | -          | 3,089,695                    |
|        |        |    |    |   |           | 16,242,981     | -              | -      | -                 | -          | 16,242,981                   |
| 111    | 04     |    |    |   | 罰款及賠償收入   | 819,950        | -              | 25,000 | 25,000            | -          | 794,950                      |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|        |        | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金   | 819,950        | -              | 25,000 | 25,000            | -          | 794,950                      |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|        |        |    | 01 |   | 罰金罰鍰      | 819,950        | -              | 25,000 | 25,000            | -          | 794,950                      |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
| 111    | 05     |    |    |   | 規費收入      | 2,725,958      | -              | -      | -                 | -          | 2,725,958                    |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|        |        | 03 |    |   | 使用規費收入    | 2,725,958      | -              | -      | -                 | -          | 2,725,958                    |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |

高雄市政府水利局  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科<br>目 |    |    |   |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數      | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
|--------|--------|----|----|---|-----------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|------------------------------|
|        | 款      | 項  | 目  | 節 | 代 碼 及 名 稱 | 應收數            | 應收數            | 應收數        | 應收數               | 應收數        | 應收數                          |
|        |        |    |    |   |           | 保留數            | 保留數            | 保留數        | 保留數               | 保留數        | 保留數                          |
|        |        |    | 07 |   | 服務費       | 2,725,958      | -              | -          | -                 | -          | 2,725,958                    |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            |
| 111    | 09     |    |    |   | 補助及協助收入   | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            |
|        |        |    |    |   |           | 155,339,748    | -              | -          | -                 | -          | 155,339,748                  |
|        |        | 01 |    |   | 上級政府補助收入  | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            |
|        |        |    |    |   |           | 155,339,748    | -              | -          | -                 | -          | 155,339,748                  |
|        |        |    | 02 |   | 計畫型補助收入   | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            |
|        |        |    |    |   |           | 155,339,748    | -              | -          | -                 | -          | 155,339,748                  |
|        |        |    |    |   | 小計        | 3,545,908      | -              | 25,000     | 25,000            | -          | 3,520,908                    |
|        |        |    |    |   |           | 155,339,748    | -              | -          | -                 | -          | 155,339,748                  |
| 112    | 04     |    |    |   | 罰款及賠償收入   | 1,305,900      | -              | 125,000    | 125,000           | -          | 1,180,900                    |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            |
|        |        | 01 |    |   | 罰金罰鍰及怠金   | 1,305,900      | -              | 125,000    | 125,000           | -          | 1,180,900                    |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            |
|        |        |    | 01 |   | 罰金罰鍰      | 1,305,900      | -              | 125,000    | 125,000           | -          | 1,180,900                    |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            |
| 112    | 05     |    |    |   | 規費收入      | 52,048,480     | -              | 51,203,794 | 51,203,794        | -          | 844,686                      |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            |
|        |        | 03 |    |   | 使用規費收入    | 52,048,480     | -              | 51,203,794 | 51,203,794        | -          | 844,686                      |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            |
|        |        |    | 07 |   | 服務費       | 52,048,480     | -              | 51,203,794 | 51,203,794        | -          | 844,686                      |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            |
| 112    | 07     |    |    |   | 財產收入      | 4,474,252      | -              | -          | -                 | -          | 4,474,252                    |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            |
|        |        | 01 |    |   | 財產孳息      | 4,474,252      | -              | -          | -                 | -          | 4,474,252                    |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            |
|        |        |    | 03 |   | 租金收入      | 4,474,252      | -              | -          | -                 | -          | 4,474,252                    |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            |

高雄市政府水利局  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

| 年<br><br>度 | 科<br><br>目 |    |    |   |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數      | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
|------------|------------|----|----|---|-----------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|------------------------------|
|            | 款          | 項  | 目  | 節 | 代 碼 及 名 稱 | 應收數            | 應收數            | 應收數        | 應收數               | 應收數        | 應收數                          |
|            |            |    |    |   |           | 保留數            | 保留數            | 保留數        | 保留數               | 保留數        | 保留數                          |
| 112        | 09         |    |    |   | 補助及協助收入   | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            |
|            |            |    |    |   |           | 183,370,723    | -              | -          | -                 | -          | 183,370,723                  |
|            |            | 01 |    |   | 上級政府補助收入  | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            |
|            |            |    |    |   |           | 183,370,723    | -              | -          | -                 | -          | 183,370,723                  |
|            |            |    | 02 |   | 計畫型補助收入   | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            |
|            |            |    |    |   |           | 183,370,723    | -              | -          | -                 | -          | 183,370,723                  |
| 112        | 12         |    |    |   | 其他收入      | 70,201,482     | -              | 21,017,815 | 21,017,815        | -          | 49,183,667                   |
|            |            |    |    |   |           | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            |
|            |            | 02 |    |   | 雜項收入      | 70,201,482     | -              | 21,017,815 | 21,017,815        | -          | 49,183,667                   |
|            |            |    |    |   |           | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            |
|            |            |    | 10 |   | 其他雜項收入    | 70,201,482     | -              | 21,017,815 | 21,017,815        | -          | 49,183,667                   |
|            |            |    |    |   |           | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            |
|            |            |    |    |   | 小計        | 128,030,114    | -              | 72,346,609 | 72,346,609        | -          | 55,683,505                   |
|            |            |    |    |   |           | 183,370,723    | -              | -          | -                 | -          | 183,370,723                  |
|            |            |    |    |   | 經常門合計     | 139,667,699    | -              | 72,415,208 | 72,415,208        | -          | 67,252,491                   |
|            |            |    |    |   |           | 372,858,453    | -              | -          | -                 | -          | 372,858,453                  |
|            |            |    |    |   | 總計        | 139,667,699    | -              | 72,415,208 | 72,415,208        | -          | 67,252,491                   |
|            |            |    |    |   |           | 372,858,453    | -              | -          | -                 | -          | 372,858,453                  |

# 高雄市政府水利局

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |    |    |    |                   | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
|--------|-----|----|----|----|-------------------|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|---------|
|        | 款   | 項  | 目  | 節  | 代 碼 及 名 稱         | 應付數            | 應付數            | 應付數   | 應付數               | 應付數        | 應付數                          | 應付數     |
|        |     |    |    |    |                   | 保留數            | 保留數            | 保留數   | 保留數               | 保留數        | 保留數                          | 保留數     |
| 109    | 07  |    |    |    | 水利工程              | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |    |    |    |                   | 6,563,523      | -              | -     | -                 | -          | 6,563,523                    | -       |
|        |     | 01 |    |    | 排水防洪*             | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |    |    |    |                   | 6,563,523      | -              | -     | -                 | -          | 6,563,523                    | -       |
|        |     |    | 03 |    | 水利工程規劃設計費*        | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |    |    |    |                   | 735,900        | -              | -     | -                 | -          | 735,900                      | -       |
|        |     |    |    | 30 | 設備及投資*            | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |    |    |    |                   | 735,900        | -              | -     | -                 | -          | 735,900                      | -       |
|        |     |    | 06 |    | 兩下水水道工程*          | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |    |    |    |                   | 1,230,023      | -              | -     | -                 | -          | 1,230,023                    | -       |
|        |     |    |    | 30 | 設備及投資*            | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |    |    |    |                   | 1,230,023      | -              | -     | -                 | -          | 1,230,023                    | -       |
|        |     |    | 14 |    | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫* | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |    |    |    |                   | 4,597,600      | -              | -     | -                 | -          | 4,597,600                    | -       |
|        |     |    |    | 30 | 設備及投資*            | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |    |    |    |                   | 4,597,600      | -              | -     | -                 | -          | 4,597,600                    | -       |
| 109    | 11  |    |    |    | 營運行政              | 522,800        | -              | -     | -                 | -          | 522,800                      | -       |
|        |     |    |    |    |                   | 282,600        | -              | -     | -                 | -          | 282,600                      | -       |
|        |     | 01 |    |    | 營運管理              | 522,800        | -              | -     | -                 | -          | 522,800                      | -       |
|        |     |    |    |    |                   | 282,600        | -              | -     | -                 | -          | 282,600                      | -       |
|        |     |    | 09 |    | 水土保持              | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |    |    |    |                   | 149,400        | -              | -     | -                 | -          | 149,400                      | -       |
|        |     |    |    | 20 | 業務費               | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |    |    |    |                   | 149,400        | -              | -     | -                 | -          | 149,400                      | -       |
|        |     |    | 11 |    | 水源保育與回饋           | 522,800        | -              | -     | -                 | -          | 522,800                      | -       |
|        |     |    |    |    |                   | 133,200        | -              | -     | -                 | -          | 133,200                      | -       |
|        |     |    |    | 20 | 業務費               | 522,800        | -              | -     | -                 | -          | 522,800                      | -       |
|        |     |    |    |    |                   | 133,200        | -              | -     | -                 | -          | 133,200                      | -       |

中華民國113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arg40 列印日期:113/2/15

高雄市政府水利局  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科<br>目 |    |    |    |              | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款)   |
|--------|--------|----|----|----|--------------|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|-----------|
|        | 款      | 項  | 目  | 節  | 代 碼 及 名 稱    | 應付數            | 應付數            | 應付數   | 應付數               | 應付數        | 應付數                          | 應付數       |
|        |        |    |    |    |              | 保留數            | 保留數            | 保留數   | 保留數               | 保留數        | 保留數                          | 保留數       |
|        |        |    |    | 20 | 業務費          | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |
|        |        |    |    |    |              | 235,500        | -              | -     | -                 | -          | 235,500                      | -         |
| 110    | 12     |    |    |    | 水質保護工程       | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |
|        |        |    |    |    |              | 6,565          | -              | -     | -                 | -          | 6,565                        | -         |
|        |        | 01 |    |    | 污水系統*        | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |
|        |        |    |    |    |              | 6,565          | -              | -     | -                 | -          | 6,565                        | -         |
|        |        |    | 07 |    | 污水下水道系統建設計畫* | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |
|        |        |    |    |    |              | 6,565          | -              | -     | -                 | -          | 6,565                        | -         |
|        |        |    |    | 30 | 設備及投資*       | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |
|        |        |    |    |    |              | 6,565          | -              | -     | -                 | -          | 6,565                        | -         |
|        |        |    |    |    | 小計           | 140,158        | -              | -     | -                 | -          | 140,158                      | -         |
|        |        |    |    |    |              | 3,772,373      | -              | -     | -                 | -          | 3,772,373                    | -         |
| 111    | 07     |    |    |    | 水利工程         | 36,952,606     | -              | -     | -                 | -          | 36,952,606                   | 9,487,277 |
|        |        |    |    |    |              | 53,016,642     | -              | -     | -                 | -          | 53,016,642                   | -         |
|        |        | 01 |    |    | 排水防洪*        | 29,948,820     | -              | -     | -                 | -          | 29,948,820                   | 9,487,277 |
|        |        |    |    |    |              | 52,641,739     | -              | -     | -                 | -          | 52,641,739                   | -         |
|        |        |    | 01 |    | 排水興建工程*      | 2,675,593      | -              | -     | -                 | -          | 2,675,593                    | -         |
|        |        |    |    |    |              | 1,901,520      | -              | -     | -                 | -          | 1,901,520                    | -         |
|        |        |    |    | 30 | 設備及投資*       | 2,675,593      | -              | -     | -                 | -          | 2,675,593                    | -         |
|        |        |    |    |    |              | 1,901,520      | -              | -     | -                 | -          | 1,901,520                    | -         |
|        |        |    | 02 |    | 區域排水工程*      | 4,307,497      | -              | -     | -                 | -          | 4,307,497                    | -         |
|        |        |    |    |    |              | 125,866        | -              | -     | -                 | -          | 125,866                      | -         |
|        |        |    |    | 30 | 設備及投資*       | 4,307,497      | -              | -     | -                 | -          | 4,307,497                    | -         |
|        |        |    |    |    |              | 125,866        | -              | -     | -                 | -          | 125,866                      | -         |
|        |        |    | 03 |    | 水利工程規劃設計費*   | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |
|        |        |    |    |    |              | 169,000        | -              | -     | -                 | -          | 169,000                      | -         |
|        |        |    |    | 30 | 設備及投資*       | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |
|        |        |    |    |    |              | 169,000        | -              | -     | -                 | -          | 169,000                      | -         |

# 高雄市政府水利局

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

| 年   | 科 目 |    |    |    |                   | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款)   |
|-----|-----|----|----|----|-------------------|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|-----------|
| 度   | 款   | 項  | 目  | 節  | 代 碼 及 名 稱         | 應付數            | 應付數            | 應付數   | 應付數               | 應付數        | 應付數                          | 應付數       |
|     |     |    |    |    |                   | 保留數            | 保留數            | 保留數   | 保留數               | 保留數        | 保留數                          | 保留數       |
|     |     |    | 05 |    | 中小排水及道路側溝(聯通管)工程* | 122,514        | -              | -     | -                 | -          | 122,514                      | -         |
|     |     |    |    |    |                   | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |
|     |     |    |    | 30 | 設備及投資*            | 122,514        | -              | -     | -                 | -          | 122,514                      | -         |
|     |     |    |    |    |                   | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |
|     |     |    | 14 |    | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫* | 22,843,216     | -              | -     | -                 | -          | 22,843,216                   | 9,487,277 |
|     |     |    |    |    |                   | 50,445,353     | -              | -     | -                 | -          | 50,445,353                   | -         |
|     |     |    |    | 30 | 設備及投資*            | 22,843,216     | -              | -     | -                 | -          | 22,843,216                   | 9,487,277 |
|     |     |    |    |    |                   | 50,445,353     | -              | -     | -                 | -          | 50,445,353                   | -         |
|     |     | 02 |    |    | 溝渠及防洪設施維護*        | 6,657,286      | -              | -     | -                 | -          | 6,657,286                    | -         |
|     |     |    |    |    |                   | 374,903        | -              | -     | -                 | -          | 374,903                      | -         |
|     |     |    | 01 |    | 兩下水水道系統維護工程*      | 3,331,914      | -              | -     | -                 | -          | 3,331,914                    | -         |
|     |     |    |    |    |                   | 333,678        | -              | -     | -                 | -          | 333,678                      | -         |
|     |     |    |    | 30 | 設備及投資*            | 3,331,914      | -              | -     | -                 | -          | 3,331,914                    | -         |
|     |     |    |    |    |                   | 333,678        | -              | -     | -                 | -          | 333,678                      | -         |
|     |     |    | 04 |    | 區域排水清疏及設施維護工程*    | 3,325,372      | -              | -     | -                 | -          | 3,325,372                    | -         |
|     |     |    |    |    |                   | 41,225         | -              | -     | -                 | -          | 41,225                       | -         |
|     |     |    |    | 30 | 設備及投資*            | 3,325,372      | -              | -     | -                 | -          | 3,325,372                    | -         |
|     |     |    |    |    |                   | 41,225         | -              | -     | -                 | -          | 41,225                       | -         |
|     |     | 03 |    |    | 水土保持*             | 346,500        | -              | -     | -                 | -          | 346,500                      | -         |
|     |     |    |    |    |                   | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |
|     |     |    | 01 |    | 山坡地水土保持計畫*        | 346,500        | -              | -     | -                 | -          | 346,500                      | -         |
|     |     |    |    |    |                   | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |
|     |     |    |    | 30 | 設備及投資*            | 346,500        | -              | -     | -                 | -          | 346,500                      | -         |
|     |     |    |    |    |                   | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |
| 111 | 11  |    |    |    | 營運行政              | 38,400         | -              | -     | -                 | -          | 38,400                       | -         |
|     |     |    |    |    |                   | 600,100        | -              | -     | -                 | -          | 600,100                      | -         |
|     |     | 01 |    |    | 營運管理              | 38,400         | -              | -     | -                 | -          | 38,400                       | -         |
|     |     |    |    |    |                   | 600,100        | -              | -     | -                 | -          | 600,100                      | -         |

中華民國113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

| 年<br><br>度 | 科 目 |    |    |    |                | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款)    |
|------------|-----|----|----|----|----------------|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|------------|
|            | 款   | 項  | 目  | 節  | 代 碼 及 名 稱      | 應付數            | 應付數            | 應付數   | 應付數               | 應付數        | 應付數                          | 應付數        |
|            |     |    |    |    |                | 保留數            | 保留數            | 保留數   | 保留數               | 保留數        | 保留數                          | 保留數        |
|            |     |    | 07 |    | 水利行政           | 38,400         | -              | -     | -                 | -          | 38,400                       |            |
|            |     |    |    |    |                | 457,600        | -              | -     | -                 | -          | 457,600                      | -          |
|            |     |    |    | 20 | 業務費            | 38,400         | -              | -     | -                 | -          | 38,400                       | -          |
|            |     |    |    |    |                | 457,600        | -              | -     | -                 | -          | 457,600                      | -          |
|            |     |    | 09 |    | 水土保持           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -          |
|            |     |    |    |    |                | 142,500        | -              | -     | -                 | -          | 142,500                      | -          |
|            |     |    |    | 20 | 業務費            | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -          |
|            |     |    |    |    |                | 142,500        | -              | -     | -                 | -          | 142,500                      | -          |
| 111        | 12  |    |    |    | 水質保護工程         | 997,500        | -              | -     | -                 | -          | 997,500                      | 997,500    |
|            |     |    |    |    |                | 587,790        | -              | -     | -                 | -          | 587,790                      | 489,790    |
|            |     | 01 |    |    | 污水系統*          | 997,500        | -              | -     | -                 | -          | 997,500                      | 997,500    |
|            |     |    |    |    |                | 587,790        | -              | -     | -                 | -          | 587,790                      | 489,790    |
|            |     |    | 07 |    | 污水下水道系統建設計畫*   | 997,500        | -              | -     | -                 | -          | 997,500                      | 997,500    |
|            |     |    |    |    |                | 489,790        | -              | -     | -                 | -          | 489,790                      | 489,790    |
|            |     |    |    | 30 | 設備及投資*         | 997,500        | -              | -     | -                 | -          | 997,500                      | 997,500    |
|            |     |    |    |    |                | 489,790        | -              | -     | -                 | -          | 489,790                      | 489,790    |
|            |     |    | 10 |    | 中區污水處理廠功能提升計畫* | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -          |
|            |     |    |    |    |                | 98,000         | -              | -     | -                 | -          | 98,000                       | -          |
|            |     |    |    | 30 | 設備及投資*         | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -          |
|            |     |    |    |    |                | 98,000         | -              | -     | -                 | -          | 98,000                       | -          |
| 111        | 03  |    |    |    | 災害準備金          | 2,230,918      | -              | -     | -                 | -          | 2,230,918                    | -          |
|            |     |    |    |    |                | 148,337        | -              | -     | -                 | -          | 148,337                      | -          |
|            |     | 01 |    |    | 災害準備金*         | 2,230,918      | -              | -     | -                 | -          | 2,230,918                    | -          |
|            |     |    |    |    |                | 148,337        | -              | -     | -                 | -          | 148,337                      | -          |
|            |     |    |    | 30 | 設備及投資*         | 2,230,918      | -              | -     | -                 | -          | 2,230,918                    | -          |
|            |     |    |    |    |                | 148,337        | -              | -     | -                 | -          | 148,337                      | -          |
|            |     |    |    |    | 小計             | 40,219,424     | -              | -     | -                 | -          | 40,219,424                   | 10,484,777 |
|            |     |    |    |    |                | 54,352,869     | -              | -     | -                 | -          | 54,352,869                   | 489,790    |

# 高雄市政府水利局

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

| 年   | 科 目 |    |    |    |                   | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款)    |
|-----|-----|----|----|----|-------------------|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|------------|
| 度   | 款   | 項  | 目  | 節  | 代 碼 及 名 稱         | 應付數            | 應付數            | 應付數   | 應付數               | 應付數        | 應付數                          | 應付數        |
|     |     |    |    |    |                   | 保留數            | 保留數            | 保留數   | 保留數               | 保留數        | 保留數                          | 保留數        |
| 112 | 07  |    |    |    | 水利工程              | 290,060,737    | -              | -     | -                 | -          | 290,060,737                  | 26,092,873 |
|     |     |    |    |    |                   | 162,135,409    | -              | -     | -                 | -          | 162,135,409                  | 1,756,522  |
|     |     | 01 |    |    | 排水防洪*             | 204,679,355    | -              | -     | -                 | -          | 204,679,355                  | 26,092,873 |
|     |     |    |    |    |                   | 125,288,230    | -              | -     | -                 | -          | 125,288,230                  | 1,756,522  |
|     |     |    | 01 |    | 排水興建工程*           | 14,007,312     | -              | -     | -                 | -          | 14,007,312                   | -          |
|     |     |    |    |    |                   | 4,476,043      | -              | -     | -                 | -          | 4,476,043                    | -          |
|     |     |    |    | 30 | 設備及投資*            | 14,007,312     | -              | -     | -                 | -          | 14,007,312                   | -          |
|     |     |    |    |    |                   | 4,476,043      | -              | -     | -                 | -          | 4,476,043                    | -          |
|     |     |    | 02 |    | 區域排水工程*           | 4,307,805      | -              | -     | -                 | -          | 4,307,805                    | -          |
|     |     |    |    |    |                   | 29,203         | -              | -     | -                 | -          | 29,203                       | -          |
|     |     |    |    | 30 | 設備及投資*            | 4,307,805      | -              | -     | -                 | -          | 4,307,805                    | -          |
|     |     |    |    |    |                   | 29,203         | -              | -     | -                 | -          | 29,203                       | -          |
|     |     |    | 03 |    | 水利工程規劃設計費*        | 1,296,481      | -              | -     | -                 | -          | 1,296,481                    | -          |
|     |     |    |    |    |                   | 864,320        | -              | -     | -                 | -          | 864,320                      | -          |
|     |     |    |    | 30 | 設備及投資*            | 1,296,481      | -              | -     | -                 | -          | 1,296,481                    | -          |
|     |     |    |    |    |                   | 864,320        | -              | -     | -                 | -          | 864,320                      | -          |
|     |     |    | 04 |    | 高屏溪流域疏濬作業*        | 1,192,929      | -              | -     | -                 | -          | 1,192,929                    | -          |
|     |     |    |    |    |                   | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -          |
|     |     |    |    | 30 | 設備及投資*            | 1,192,929      | -              | -     | -                 | -          | 1,192,929                    | -          |
|     |     |    |    |    |                   | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -          |
|     |     |    | 05 |    | 中小排水及道路側溝(聯通管)工程* | 25,937,593     | -              | -     | -                 | -          | 25,937,593                   | -          |
|     |     |    |    |    |                   | 10,850,901     | -              | -     | -                 | -          | 10,850,901                   | -          |
|     |     |    |    | 30 | 設備及投資*            | 25,937,593     | -              | -     | -                 | -          | 25,937,593                   | -          |
|     |     |    |    |    |                   | 10,850,901     | -              | -     | -                 | -          | 10,850,901                   | -          |
|     |     |    | 06 |    | 雨水下水道工程*          | 13,104,403     | -              | -     | -                 | -          | 13,104,403                   | -          |
|     |     |    |    |    |                   | 5,038,270      | -              | -     | -                 | -          | 5,038,270                    | -          |
|     |     |    |    | 30 | 設備及投資*            | 13,104,403     | -              | -     | -                 | -          | 13,104,403                   | -          |
|     |     |    |    |    |                   | 5,038,270      | -              | -     | -                 | -          | 5,038,270                    | -          |

中華民國113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

報表編號: arg40 列印日期: 113/2/15

# 高雄市政府水利局

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第25頁  
單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |    |    |    |              | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
|--------|-----|----|----|----|--------------|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|---------|
|        | 款   | 項  | 目  | 節  | 代 碼 及 名 稱    | 應付數            | 應付數            | 應付數   | 應付數               | 應付數        | 應付數                          | 應付數     |
|        |     |    |    |    |              | 保留數            | 保留數            | 保留數   | 保留數               | 保留數        | 保留數                          | 保留數     |
|        |     |    |    | 30 | 設備及投資*       | 1,680,350      | -              | -     | -                 | -          | 1,680,350                    | -       |
|        |     |    |    |    |              | 74,626         | -              | -     | -                 | -          | 74,626                       | -       |
|        |     | 03 |    |    | 水土保持*        | 12,392,139     | -              | -     | -                 | -          | 12,392,139                   | -       |
|        |     |    |    |    |              | 9,175,847      | -              | -     | -                 | -          | 9,175,847                    | -       |
|        |     |    | 01 |    | 山坡地水土保持計畫*   | 12,392,139     | -              | -     | -                 | -          | 12,392,139                   | -       |
|        |     |    |    |    |              | 9,175,847      | -              | -     | -                 | -          | 9,175,847                    | -       |
|        |     |    |    | 30 | 設備及投資*       | 12,392,139     | -              | -     | -                 | -          | 12,392,139                   | -       |
|        |     |    |    |    |              | 9,175,847      | -              | -     | -                 | -          | 9,175,847                    | -       |
| 112    | 11  |    |    |    | 營運行政         | 186,118,425    | -              | -     | -                 | -          | 186,118,425                  | -       |
|        |     |    |    |    |              | 14,350,874     | -              | -     | -                 | -          | 14,350,874                   | -       |
|        |     | 01 |    |    | 營運管理         | 182,344,876    | -              | -     | -                 | -          | 182,344,876                  | -       |
|        |     |    |    |    |              | 11,246,354     | -              | -     | -                 | -          | 11,246,354                   | -       |
|        |     | 01 |    |    | 營運管理*        | 3,773,549      | -              | -     | -                 | -          | 3,773,549                    | -       |
|        |     |    |    |    |              | 3,104,520      | -              | -     | -                 | -          | 3,104,520                    | -       |
|        |     |    | 01 |    | 污水處理廠營運管理    | 60,380,527     | -              | -     | -                 | -          | 60,380,527                   | -       |
|        |     |    |    |    |              | 2,112,728      | -              | -     | -                 | -          | 2,112,728                    | -       |
|        |     |    | 01 |    | 污水處理廠營運管理*   | 352,187        | -              | -     | -                 | -          | 352,187                      | -       |
|        |     |    |    |    |              | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |    |    | 20 | 業務費          | 60,380,527     | -              | -     | -                 | -          | 60,380,527                   | -       |
|        |     |    |    |    |              | 2,112,728      | -              | -     | -                 | -          | 2,112,728                    | -       |
|        |     |    |    | 30 | 設備及投資*       | 352,187        | -              | -     | -                 | -          | 352,187                      | -       |
|        |     |    |    |    |              | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |    | 02 |    | 截流站及抽水站營運管理  | 21,940,259     | -              | -     | -                 | -          | 21,940,259                   | -       |
|        |     |    |    |    |              | 1,715,316      | -              | -     | -                 | -          | 1,715,316                    | -       |
|        |     |    | 02 |    | 截流站及抽水站營運管理* | 60,301         | -              | -     | -                 | -          | 60,301                       | -       |
|        |     |    |    |    |              | 939,699        | -              | -     | -                 | -          | 939,699                      | -       |
|        |     |    |    | 20 | 業務費          | 21,940,259     | -              | -     | -                 | -          | 21,940,259                   | -       |
|        |     |    |    |    |              | 1,715,316      | -              | -     | -                 | -          | 1,715,316                    | -       |

# 高雄市政府水利局

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第26頁  
單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |   |    |    |               | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
|--------|-----|---|----|----|---------------|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|---------|
|        | 款   | 項 | 目  | 節  | 代 碼 及 名 稱     | 應付數            | 應付數            | 應付數   | 應付數               | 應付數        | 應付數                          | 應付數     |
|        |     |   |    |    |               | 保留數            | 保留數            | 保留數   | 保留數               | 保留數        | 保留數                          | 保留數     |
|        |     |   |    | 30 | 設備及投資*        | 60,301         | -              | -     | -                 | -          | 60,301                       | -       |
|        |     |   |    |    |               | 939,699        | -              | -     | -                 | -          | 939,699                      | -       |
|        |     |   | 04 |    | 污水下水道用戶營運管理   | 761,801        | -              | -     | -                 | -          | 761,801                      | -       |
|        |     |   |    |    |               | 700,000        | -              | -     | -                 | -          | 700,000                      | -       |
|        |     |   |    | 20 | 業務費           | 761,801        | -              | -     | -                 | -          | 761,801                      | -       |
|        |     |   |    |    |               | 700,000        | -              | -     | -                 | -          | 700,000                      | -       |
|        |     |   |    | 07 | 水利行政          | 445,440        | -              | -     | -                 | -          | 445,440                      | -       |
|        |     |   |    |    |               | 1,564,160      | -              | -     | -                 | -          | 1,564,160                    | -       |
|        |     |   |    | 20 | 業務費           | 445,440        | -              | -     | -                 | -          | 445,440                      | -       |
|        |     |   |    |    |               | 1,564,160      | -              | -     | -                 | -          | 1,564,160                    | -       |
|        |     |   |    | 08 | 水利養護          | 18,509,034     | -              | -     | -                 | -          | 18,509,034                   | -       |
|        |     |   |    |    |               | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |   |    | 08 | 水利養護*         | 3,361,061      | -              | -     | -                 | -          | 3,361,061                    | -       |
|        |     |   |    |    |               | 2,164,821      | -              | -     | -                 | -          | 2,164,821                    | -       |
|        |     |   |    | 20 | 業務費           | 18,509,034     | -              | -     | -                 | -          | 18,509,034                   | -       |
|        |     |   |    |    |               | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |   |    | 40 | 獎補助費*         | 3,361,061      | -              | -     | -                 | -          | 3,361,061                    | -       |
|        |     |   |    |    |               | 2,164,821      | -              | -     | -                 | -          | 2,164,821                    | -       |
|        |     |   |    | 09 | 水土保持          | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |   |    |    |               | 2,562,150      | -              | -     | -                 | -          | 2,562,150                    | -       |
|        |     |   |    | 20 | 業務費           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |   |    |    |               | 2,562,150      | -              | -     | -                 | -          | 2,562,150                    | -       |
|        |     |   |    | 11 | 水源保育與回饋       | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |   |    |    |               | 2,592,000      | -              | -     | -                 | -          | 2,592,000                    | -       |
|        |     |   |    | 20 | 業務費           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |   |    |    |               | 2,592,000      | -              | -     | -                 | -          | 2,592,000                    | -       |
|        |     |   |    | 12 | 污水處理廠放流水回收再利用 | 80,307,815     | -              | -     | -                 | -          | 80,307,815                   | -       |
|        |     |   |    |    |               | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |

# 高雄市政府水利局

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第27頁  
單位：新臺幣元

| 年   | 科 目 |    |    |    |                              | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款)   |
|-----|-----|----|----|----|------------------------------|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|-----------|
| 度   | 款   | 項  | 目  | 節  | 代 碼 及 名 稱                    | 應付數            | 應付數            | 應付數   | 應付數               | 應付數        | 應付數                          | 應付數       |
|     |     |    |    |    |                              | 保留數            | 保留數            | 保留數   | 保留數               | 保留數        | 保留數                          | 保留數       |
|     |     |    |    | 20 | 業務費                          | 80,307,815     | -              | -     | -                 | -          | 80,307,815                   | -         |
|     |     |    |    |    |                              | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |
| 112 | 12  |    |    |    | 水質保護工程                       | 35,950,123     | -              | -     | -                 | -          | 35,950,123                   | -         |
|     |     |    |    |    |                              | 10,109,113     | -              | -     | -                 | -          | 10,109,113                   | 6,766,923 |
|     |     | 01 |    |    | 污水系統*                        | 35,950,123     | -              | -     | -                 | -          | 35,950,123                   | -         |
|     |     |    |    |    |                              | 10,109,113     | -              | -     | -                 | -          | 10,109,113                   | 6,766,923 |
|     |     |    | 04 |    | 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* | 10,000,000     | -              | -     | -                 | -          | 10,000,000                   | -         |
|     |     |    |    |    |                              | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |
|     |     |    |    | 30 | 設備及投資*                       | 10,000,000     | -              | -     | -                 | -          | 10,000,000                   | -         |
|     |     |    |    |    |                              | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |
|     |     |    |    | 07 | 污水下水道系統建設計畫*                 | 25,750,123     | -              | -     | -                 | -          | 25,750,123                   | -         |
|     |     |    |    |    |                              | 7,384,175      | -              | -     | -                 | -          | 7,384,175                    | 6,766,923 |
|     |     |    |    | 30 | 設備及投資*                       | 25,750,123     | -              | -     | -                 | -          | 25,750,123                   | -         |
|     |     |    |    |    |                              | 7,384,175      | -              | -     | -                 | -          | 7,384,175                    | 6,766,923 |
|     |     |    |    | 09 | 污水下水道系統應急費*                  | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |
|     |     |    |    |    |                              | 2,724,938      | -              | -     | -                 | -          | 2,724,938                    | -         |
|     |     |    |    | 30 | 設備及投資*                       | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |
|     |     |    |    |    |                              | 2,724,938      | -              | -     | -                 | -          | 2,724,938                    | -         |
|     |     |    |    | 13 | 再生水工程推動計畫*                   | 200,000        | -              | -     | -                 | -          | 200,000                      | -         |
|     |     |    |    |    |                              | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |
|     |     |    |    | 30 | 設備及投資*                       | 200,000        | -              | -     | -                 | -          | 200,000                      | -         |
|     |     |    |    |    |                              | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |
| 112 | 03  |    |    |    | 災害準備金                        | 73,500,095     | -              | -     | -                 | -          | 73,500,095                   | -         |
|     |     |    |    |    |                              | 427,029,977    | -              | -     | -                 | -          | 427,029,977                  | -         |
|     |     | 01 |    |    | 災害準備金                        | 5,939,822      | -              | -     | -                 | -          | 5,939,822                    | -         |
|     |     |    |    |    |                              | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |
|     |     | 01 |    |    | 災害準備金*                       | 67,560,273     | -              | -     | -                 | -          | 67,560,273                   | -         |
|     |     |    |    |    |                              | 427,029,977    | -              | -     | -                 | -          | 427,029,977                  | -         |

高雄市政府水利局  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

| 年<br><br>度 | 科<br><br>目 |   |   |    |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款)    |
|------------|------------|---|---|----|-----------|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|------------|
|            | 款          | 項 | 目 | 節  | 代 碼 及 名 稱 | 應付數            | 應付數            | 應付數   | 應付數               | 應付數        | 應付數                          | 應付數        |
|            |            |   |   |    |           | 保留數            | 保留數            | 保留數   | 保留數               | 保留數        | 保留數                          | 保留數        |
|            |            |   |   | 20 | 業務費       | 5,939,822      | -              | -     | -                 | -          | 5,939,822                    | -          |
|            |            |   |   |    |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -          |
|            |            |   |   | 30 | 設備及投資*    | 67,560,273     | -              | -     | -                 | -          | 67,560,273                   | -          |
|            |            |   |   |    |           | 427,029,977    | -              | -     | -                 | -          | 427,029,977                  | -          |
|            |            |   |   |    | 小計        | 585,629,380    | -              | -     | -                 | -          | 585,629,380                  | 26,092,873 |
|            |            |   |   |    |           | 613,625,373    | -              | -     | -                 | -          | 613,625,373                  | 8,523,445  |
|            |            |   |   |    | 經常門合計     | 188,845,898    | -              | -     | -                 | -          | 188,845,898                  | -          |
|            |            |   |   |    |           | 12,418,954     | -              | -     | -                 | -          | 12,418,954                   | -          |
|            |            |   |   |    | 資本門合計*    | 437,665,864    | -              | -     | -                 | -          | 437,665,864                  | 36,577,650 |
|            |            |   |   |    |           | 666,177,784    | -              | -     | -                 | -          | 666,177,784                  | 9,013,235  |
|            |            |   |   |    | 總計        | 626,511,762    | -              | -     | -                 | -          | 626,511,762                  | 36,577,650 |
|            |            |   |   |    |           | 678,596,738    | -              | -     | -                 | -          | 678,596,738                  | 9,013,235  |

# 高雄市政府水利局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數: 第29頁  
單位: 新臺幣元

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |           |            |         |
|-----------------|-------------|-----------|------------|---------|
|                 | 排水防洪        | 溝渠及防洪設施維護 | 行政管理       | 業務管理    |
| 1000 人事費        |             |           | 75,166,464 |         |
| 1010 政務人員待遇     |             |           | 293,240    |         |
| 1015 法定編制人員待遇   |             |           | 23,335,606 |         |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             |           | 719,371    |         |
| 1025 技工及工友待遇    |             |           | 11,444,360 |         |
| 1030 獎金         |             |           | 38,462,118 |         |
| 1040 加班費        |             |           | 228,660    |         |
| 1045 退休退職給付     |             |           |            |         |
| 1050 退休離職儲金     |             |           |            |         |
| 1055 保險         |             |           | 683,109    |         |
| 2000 業務費        |             |           | 55,448     | 156,010 |
| 2006 水電費        |             |           |            |         |
| 2024 稅捐及規費      |             |           |            |         |
| 2027 保險費        |             |           |            | 25,000  |
| 2033 臨時人員酬金     |             |           |            |         |
| 2039 委辦費        |             |           |            |         |
| 2054 一般事務費      |             |           | 300        | 131,010 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             |           |            |         |
| 2072 國內旅費       |             |           | 5,335      |         |
| 2093 特別費        |             |           | 49,813     |         |
| 3000 設備及投資      | 56,748,088  | 612,480   |            |         |
| 3005 土地         | 16,362,059  |           |            |         |
| 3015 公共建設及設施費   | 40,386,029  | 612,480   |            |         |
| 4000 獎補助費       |             |           | 250,000    |         |

高雄市政府水利局  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數:第30頁  
單位:新臺幣元

| 用途別科目      | 業務計畫或工作計畫名稱 |           |            |         |
|------------|-------------|-----------|------------|---------|
|            | 排水防洪        | 溝渠及防洪設施維護 | 行政管理       | 業務管理    |
| 4085 獎勵及慰問 |             |           | 250,000    |         |
| 合計         | 56,748,088  | 612,480   | 75,471,912 | 156,010 |

# 高雄市政府水利局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數: 第31頁  
單位: 新臺幣元

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |             |             |             |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                 | 營運管理        | 污水系統        | 公務人員退休及撫卹給付 | 合計          |
| 1000 人事費        |             |             | 6,302,888   | 81,469,352  |
| 1010 政務人員待遇     |             |             |             | 293,240     |
| 1015 法定編制人員待遇   |             |             |             | 23,335,606  |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             |             |             | 719,371     |
| 1025 技工及工友待遇    |             |             |             | 11,444,360  |
| 1030 獎金         |             |             | 17,206      | 38,479,324  |
| 1040 加班費        |             |             |             | 228,660     |
| 1045 退休退職給付     |             |             | 3,674,459   | 3,674,459   |
| 1050 退休離職儲金     |             |             | 2,611,223   | 2,611,223   |
| 1055 保險         |             |             |             | 683,109     |
| 2000 業務費        | 21,330,209  |             |             | 21,541,667  |
| 2006 水電費        | 16,060,739  |             |             | 16,060,739  |
| 2024 稅捐及規費      | 300         |             |             | 300         |
| 2027 保險費        | 20,808      |             |             | 45,808      |
| 2033 臨時人員酬金     | 5,094,029   |             |             | 5,094,029   |
| 2039 委辦費        | 21,000      |             |             | 21,000      |
| 2054 一般事務費      | 107,203     |             |             | 238,513     |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 26,130      |             |             | 26,130      |
| 2072 國內旅費       |             |             |             | 5,335       |
| 2093 特別費        |             |             |             | 49,813      |
| 3000 設備及投資      |             | 225,070,154 |             | 282,430,722 |
| 3005 土地         |             |             |             | 16,362,059  |
| 3015 公共建設及設施費   |             | 225,070,154 |             | 266,068,663 |
| 4000 獎補助費       |             |             |             | 250,000     |

高雄市政府水利局  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數: 第32頁  
單位: 新臺幣元

| 用途別科目      | 業務計畫或工作計畫名稱 |             |             |             |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|            | 營運管理        | 污水系統        | 公務人員退休及撫卹給付 | 合計          |
| 4085 獎勵及慰問 |             |             |             | 250,000     |
| 合計         | 21,330,209  | 225,070,154 | 6,302,888   | 385,691,741 |

高雄市政府水利局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

| 項<br><br>目          | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                     |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                     |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                  | 96,848,334       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 96,848,334                                           |
| 本年度                 | 24,433,126       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 24,433,126                                           |
| 04010100<br>罰金罰鍰    | 180,000          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 180,000                                              |
| 04030100<br>一般賠償收入  | 885,945          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 885,945                                              |
| 05010100<br>審查費     | 1,098,600        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,098,600                                            |
| 05010200<br>證照費     | 2,800            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,800                                                |
| 05010500<br>許可費     | 12,900           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 12,900                                               |
| 05030600<br>場地設施使用費 | 2,969,956        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,969,956                                            |
| 07050100<br>廢舊物資售價  | 690,925          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 690,925                                              |
| 12021000<br>其他雜項收入  | 18,592,000       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 18,592,000                                           |
| 以前年度                | 72,415,208       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 72,415,208                                           |

高雄市政府水利局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                           |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                           |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 一、以前年度應收(保留)<br>數         | 72,415,208       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 72,415,208                                           |
| 110年度 04010100<br>罰金罰鍰    | 17,500           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 17,500                                               |
| 110年度 05030700<br>服務費     | 26,099           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 26,099                                               |
| 111年度 04010100<br>罰金罰鍰    | 25,000           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 25,000                                               |
| 112年度 04010100<br>罰金罰鍰    | 125,000          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 125,000                                              |
| 112年度 05030700<br>服務費     | 51,203,794       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 51,203,794                                           |
| 112年度 12021000<br>其他雜項收入  | 21,017,815       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 21,017,815                                           |
| 二、以前年度收入納庫款               | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 三、收回以前年度支出<br>賸餘款         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 1. 以前年度已撥繳之暫<br>付、預付款支用收回 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 2. 審計機關修正減列支<br>出實現數      | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |

高雄市政府水利局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

| 項 目                              | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                                  |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                                  |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 3. 審計機關修正減列應<br>付數-已撥款           | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 4. 審計機關修正減列支<br>出保留數-已撥款         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 5. 保留數、應付款-已<br>撥款部分收回不再繼續<br>支用 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 6. 收回以前年度撥款之<br>存出保證金            | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 7. 收回以前年度撥款之<br>零用金              | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 8. 領用以前年度撥款之<br>材料               | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 四、收回剔除經費                         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |

高雄市政府水利局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

| 項<br><br>目               | 歲出實現數<br>(1) | 加<br><br>項 |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                          |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                          |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 合計                       | 385,691,741  | 15,083,655 | 0         | 0            | 300,000    | 2,738,161            | 0            | 0          | 0              | 0             | 403,813,557                                                        | 798,263,292     |
| 本年度                      | 385,691,741  | 15,083,655 | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 401,075,396                                                        | 798,263,292     |
| 一、本年度經費                  | 379,388,853  | 14,520,855 | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 394,209,708                                                        | 798,263,292     |
| 0356070100*<br>排水防洪      | 56,748,088   | 3,460,535  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 60,208,623                                                         | 381,854,377     |
| 0356070200*<br>溝渠及防洪設施維護 | 612,480      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 612,480                                                            | 14,699,520      |
| 0356070300*<br>水土保持      | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0                                                                  | 17,936,000      |
| 0571010100<br>行政管理       | 75,471,912   | 63,920     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 75,535,832                                                         | 25,899,168      |
| 0571010200<br>業務管理       | 156,010      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 156,010                                                            | 30,990          |
| 0571110100<br>營運管理       | 21,330,209   | 1,000,000  | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 22,630,209                                                         | 46,079,791      |
| 0571110100*<br>營運管理      | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0                                                                  | 180,000         |

# 高雄市政府水利局

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 0571120100*<br>污水系統       | 225,070,154  | 9,996,400  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 235,066,554                                                        | 311,583,446     |
| 二、統籌科目                    | 6,302,888    | 562,800    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 6,865,688                                                          | 0               |
| 0676030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 6,302,888    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 6,302,888                                                          | 0               |
| 0989050100<br>公務人員各項補助    | 0            | 562,800    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 562,800                                                            | 0               |
| 以前年度                      | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 2,738,161            | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,738,161                                                          | 0               |
| 一、以前年度應付(保留)數             | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0                                                                  | 0               |
| 二、退還以前年度收入數               | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 2,738,161            | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,738,161                                                          | 0               |
| 101年度 11020400<br>廢棄物清理費  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 155,345              | 0            | 0          | 0              | 0             | 155,345                                                            | 0               |
| 102年度 11020400<br>廢棄物清理費  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 184,045              | 0            | 0          | 0              | 0             | 184,045                                                            | 0               |
| 103年度 11020400<br>廢棄物清理費  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 199,620              | 0            | 0          | 0              | 0             | 199,620                                                            | 0               |

高雄市政府水利局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                          |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                          |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 104年度 11020400<br>廢棄物清理費 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 222,105              | 0            | 0          | 0              | 0             | 222,105                                                            | 0               |
| 105年度 04021400<br>服務費    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 202,000              | 0            | 0          | 0              | 0             | 202,000                                                            | 0               |
| 106年度 04021400<br>服務費    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 221,485              | 0            | 0          | 0              | 0             | 221,485                                                            | 0               |
| 107年度 04021400<br>服務費    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 204,695              | 0            | 0          | 0              | 0             | 204,695                                                            | 0               |
| 108年度 04021400<br>服務費    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 200,130              | 0            | 0          | 0              | 0             | 200,130                                                            | 0               |
| 109年度 05030700<br>服務費    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 207,425              | 0            | 0          | 0              | 0             | 207,425                                                            | 0               |
| 110年度 05030700<br>服務費    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 201,475              | 0            | 0          | 0              | 0             | 201,475                                                            | 0               |
| 110年度 12020400<br>廢棄物清理費 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 40,379               | 0            | 0          | 0              | 0             | 40,379                                                             | 0               |
| 111年度 04030100<br>一般賠償收入 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 4,000                | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,000                                                              | 0               |
| 111年度 05030700<br>服務費    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 229,820              | 0            | 0          | 0              | 0             | 229,820                                                            | 0               |

高雄市政府水利局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                          |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                          |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 112年度 04010100<br>罰金罰鍰   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 7,481                | 0            | 0          | 0              | 0             | 7,481                                                              | 0               |
| 112年度 04030100<br>一般賠償收入 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 50,000               | 0            | 0          | 0              | 0             | 50,000                                                             | 0               |
| 112年度 05030700<br>服務費    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 187,835              | 0            | 0          | 0              | 0             | 187,835                                                            | 0               |
| 112年度 07050100<br>廢舊物資售價 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 220,321              | 0            | 0          | 0              | 0             | 220,321                                                            | 0               |

高雄市政府水利局

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額            | 科 目 名 稱 | 金 額            |
|--------------|----------------|---------|----------------|
| 資產           | 75,661,885,790 | 負債      | 2,749,690,425  |
| 流動資產         | 2,225,326,216  | 流動負債    | 2,114,328,145  |
| 專戶存款         | 1,994,939,467  | 應付帳款    | 626,511,762    |
| 零用金          | 300,000        | 應付代收款   | 676,537,803    |
| 應收帳款         | 67,252,491     | 預收其他政府款 | 811,278,580    |
| 預付款          | 162,834,258    | 其他負債    | 635,362,280    |
| 長期投資         | 4,679,980,000  | 存入保證金   | 590,294,260    |
| 其他長期投資       | 4,679,980,000  | 應付保管款   | 45,068,020     |
| 固定資產         | 68,623,129,784 | 淨資產     | 72,912,195,365 |
| 土地           | 47,692,443,706 | 資產負債淨額  | 72,912,195,365 |
| 土地改良物        | 8,390,096,874  | 資產負債淨額  | 72,912,195,365 |
| 累計折舊－土地改良物   | -1,102,997,018 |         |                |
| 房屋建築及設備      | 6,337,096,727  |         |                |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -2,238,878,040 |         |                |
| 機械及設備        | 7,097,652,614  |         |                |
| 累計折舊－機械及設備   | -3,838,110,371 |         |                |
| 交通及運輸設備      | 804,081,835    |         |                |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -516,095,414   |         |                |
| 雜項設備         | 89,915,331     |         |                |
| 累計折舊－雜項設備    | -73,181,808    |         |                |
| 購建中固定資產      | 5,981,105,348  |         |                |
| 無形資產         | 2,210,594      |         |                |
| 電腦軟體         | 2,210,594      |         |                |
| 其他資產         | 131,239,196    |         |                |
| 暫付款          | 128,239,196    |         |                |
| 存出保證金        | 3,000,000      |         |                |

## 平衡表

頁數:第 41 頁

[illegible]

# 高雄市政府水利局

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數:第 42 頁

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額         |             |
|----------|-------------|-------------|
|          | 本 月 數       | 累 計 數       |
| 收入       | 428,248,183 | 428,248,183 |
| 公庫撥入數    | 403,813,557 | 403,813,557 |
| 罰款及賠償收入  | 1,065,945   | 1,065,945   |
| 規費收入     | 4,084,256   | 4,084,256   |
| 財產收益     | 690,925     | 690,925     |
| 其他收入     | 18,593,500  | 18,593,500  |
| 支出       | 461,819,843 | 461,819,843 |
| 繳付公庫數    | 96,848,334  | 96,848,334  |
| 人事支出     | 81,469,352  | 81,469,352  |
| 業務支出     | 21,541,667  | 21,541,667  |
| 獎補助支出    | 250,000     | 250,000     |
| 財產損失     | 18,877      | 18,877      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 80,553,865  | 80,553,865  |
| 其他支出     | 181,137,748 | 181,137,748 |
| 收支餘絀     | -33,571,660 | -33,571,660 |

# 高雄市政府水利局

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 43 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年1月31日

| 科 目      | 取得成本<br>(1)    | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|----------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |                |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4) |                                 |                                   |
| 長期投資     | 4,679,980,000  | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 4,679,980,000                     |
| 土地       | 47,692,443,706 | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 47,692,443,706                    |
| 土地改良物    | 8,325,337,185  | -1,082,114,888                | 64,759,689  | 0          | -20,882,130                     | 7,287,099,856                     |
| 房屋建築及設備  | 6,337,096,727  | -2,228,037,815                | 0           | 0          | -10,840,225                     | 4,098,218,687                     |
| 機械及設備    | 7,077,945,435  | -3,795,948,912                | 21,594,890  | 1,887,711  | -42,161,459                     | 3,259,542,243                     |
| 交通及運輸設備  | 803,827,383    | -511,838,621                  | 254,452     | 0          | -4,256,793                      | 287,986,421                       |
| 雜項設備     | 89,889,727     | -72,763,871                   | 25,604      | 0          | -417,937                        | 16,733,523                        |
| 收藏品及傳承資產 | 0              | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 權利       | 0              | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 小 計      | 75,006,520,163 | -7,690,704,107                | 86,634,635  | 1,887,711  | -78,558,544                     | 67,322,004,436                    |
| 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  | 5,972,724,544  | 0                             | 101,312,429 | 92,931,625 | 0                               | 5,981,105,348                     |
| 遞耗資產     | 0              | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 電腦軟體     | 2,353,524      | 0                             | 0           | 142,930    | 0                               | 2,210,594                         |
| 發展中之無形資產 | 0              | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 其他無形資產   | 0              | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 什項資產     | 0              | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 小 計      | 5,975,078,068  | 0                             | 101,312,429 | 93,074,555 | 0                               | 5,983,315,942                     |
| 合 計      | 80,981,598,231 | -7,690,704,107                | 187,947,064 | 94,962,266 | -78,558,544                     | 73,305,320,378                    |

# 高雄市政府水利局

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數:第 44 頁

單位:新臺幣元

備註:本年度成本變動增加數合計187,947,064元＝設備及投資預算執行增加數101,292,974元＋購建中固定資產轉列86,605,659元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）48,431元。

二、設備及投資預算執行增加數101,292,974元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數282,430,722元－財產管理系統無法登入財產帳181,137,748元。

污水系統工程，溝渠及防洪設施維護工程，非屬財產分類項目，無須列為財產帳181,137,748元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）48,431元，說明如下：

1. 機械設備27,476元，係本市其他機關移入27,476元。

2. 雜項設備1,500元，係機械及設備資產盤點盤餘1,500元。

3. 購建中固定資產19,455元，係會計科目帳務調整19,455元。

# 高雄市政府水利局

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數:第 45 頁

單位:新臺幣元

| 預算項目      | 預算執行數        | 調整數          | 會計收支        | 會計科目     |
|-----------|--------------|--------------|-------------|----------|
| 歲入        | 24,433,126   | 403,815,057  | 428,248,183 | 收入       |
|           |              | 403,813,557  | 403,813,557 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |              |              |             | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 1,065,945    |              | 1,065,945   | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 4,084,256    |              | 4,084,256   | 規費收入     |
| 信託管理收入    |              |              |             |          |
| 財產收入      | 690,925      |              | 690,925     | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入 |              |              |             | 投資收益     |
| 補助及協助收入   |              |              |             | 補助及協助收入  |
| 捐獻及贈與收入   |              |              |             | 捐獻及贈與收入  |
| 工程受益費收入   |              |              |             | 工程受益費收入  |
| 自治稅捐收入    |              |              |             | 自治稅捐收入   |
| 其他收入      | 18,592,000   | 1,500        | 18,593,500  | 其他收入     |
| 歲出        | 385,691,741  | 76,128,102   | 461,819,843 | 支出       |
|           |              | 96,848,334   | 96,848,334  | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 81,469,352   |              | 81,469,352  | 人事支出     |
| 業務費       | 21,541,667   |              | 21,541,667  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 250,000      |              | 250,000     | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 282,430,722  | -282,430,722 |             |          |
|           |              | 18,877       | 18,877      | 財產損失     |
|           |              |              |             | 投資損失     |
| 債務費       |              |              |             | 利息費用及手續費 |
|           |              | 80,553,865   | 80,553,865  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |              | 181,137,748  | 181,137,748 | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -361,258,615 | 327,686,955  | -33,571,660 | 收支餘絀     |

# 高雄市政府水利局

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數:第 46 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入1,500元=雜項設備資產盤點盤餘1,500元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資282,430,722元=一本年度設備及投資預算執行金額282,430,722元。
5. 財產損失18,877元=報廢機械設備沖減帳面金額18,877元(原值1,887,711元,累計折舊1,868,834元)。
6. 折舊、折耗及攤銷80,553,865元=本年度提列固定資產折舊80,410,935元+無形資產攤銷142,930元。
7. 其他支出181,137,748元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額181,137,748元。