

高雄市政府水利局

# 會計月報

中華民國113年02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 34 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 35 頁至第 38 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 39 頁至第 44 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 45 頁至第 46 頁
二、收入支出表.....	第 47 頁至第 47 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 48 頁至第 49 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 50 頁至第 51 頁
---------------------	---------------

# 高雄市政府水利局

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0425000000 罰款及賠償收入	13,828,000	13,828,000	2,072,000	737,784	-	-268,271
					-			1,803,729		
	01			04252500100 罰金罰鍰及息金	6,617,000	6,617,000	870,000	240,000	-	-450,000
					-			420,000		
		01		04252500101 罰金罰鍰	6,617,000	6,617,000	870,000	240,000	-	-450,000
					-			420,000		
	03			04252500300 賠償收入	7,211,000	7,211,000	1,202,000	497,784	-	181,729
					-			1,383,729		
		01		04252500301 一般賠償收入	7,211,000	7,211,000	1,202,000	497,784	-	181,729
					-			1,383,729		
05				0525000000 規費收入	799,264,000	799,264,000	146,362,000	75,979,569	-	-66,298,175
					-			80,063,825		
	01			05252500100 行政規費收入	9,303,000	9,303,000	894,000	1,051,500	-	1,271,800
					-			2,165,800		
		01		05252500101 審查費	8,965,000	8,965,000	840,000	1,041,800	-	1,300,400
					-			2,140,400		
		02		05252500102 證照費	18,000	18,000	2,000	200	-	1,000
					-			3,000		
		05		05252500105 許可費	320,000	320,000	52,000	9,500	-	-29,600
					-			22,400		
	03			05252500300 使用規費收入	789,961,000	789,961,000	145,468,000	74,928,069	-	-67,569,975
					-			77,898,025		
		03		05252500303 資料使用費	301,000	301,000	50,000	-	-	-50,000
					-			-		
		06		05252500306 場地設施使用費	82,860,000	82,860,000	27,618,000	13,290,820	-	-11,357,224
					-			16,260,776		
		07		05252500307 服務費	706,800,000	706,800,000	117,800,000	61,637,249	-	-56,162,751
					-			61,637,249		

# 高雄市政府水利局

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
07				0725000000	財產收入	49,735,000	49,735,000	2,362,000	9,164,432	-	7,493,357
						-			9,855,357		
	01			07252500100	財產孳息	42,282,000	42,282,000	1,120,000	8,987,337	-	7,867,337
						-			8,987,337		
		02		07252500102	權利金	18,670,000	18,670,000	1,120,000	1,698,977	-	578,977
						-			1,698,977		
		03		07252500103	租金收入	23,612,000	23,612,000	-	7,288,360	-	7,288,360
						-			7,288,360		
	05			07252500500	廢舊物資售價	7,453,000	7,453,000	1,242,000	177,095	-	-373,980
						-			868,020		
		01		07252500501	廢舊物資售價	7,453,000	7,453,000	1,242,000	177,095	-	-373,980
						-			868,020		
09				09250000000	補助及協助收入	4,910,946,000	4,910,946,000	1,151,503,000	382,418,992	-	-769,084,008
						-			382,418,992		
	01			09252500100	上級政府補助收入	4,910,946,000	4,910,946,000	1,151,503,000	382,418,992	-	-769,084,008
						-			382,418,992		
		02		09252500102	計畫型補助收入	4,910,946,000	4,910,946,000	1,151,503,000	382,418,992	-	-769,084,008
						-			382,418,992		
12				12250000000	其他收入	776,509,000	776,509,000	56,702,000	5,508	-	-38,104,492
						-			18,597,508		
	02			12252500200	雜項收入	776,509,000	776,509,000	56,702,000	5,508	-	-38,104,492
						-			18,597,508		
		10		12252500210	其他雜項收入	776,509,000	776,509,000	56,702,000	5,508	-	-38,104,492
						-			18,597,508		
				經常門合計		6,550,282,000	6,550,282,000	1,359,001,000	468,306,285	-	-866,261,589
						-			492,739,411		
				總計		6,550,282,000	6,550,282,000	1,359,001,000	468,306,285	-	-866,261,589
						-			492,739,411		

# 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2月29日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				7125250010000 一般行政	329,359,000	-	329,359,000	124,550,000	18,566,235	30,355,843
					-	-	-	94,194,157		
					-	-	-	-	14,441,906	
					-	-	-	-		
01				7125250010100 行政管理	328,758,000	-	328,758,000	124,311,000	18,530,812	30,308,276
					-	-	-	94,002,724		
					-	-	-	-	14,441,906	
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	326,222,000	-	326,222,000	123,722,000	18,397,786	30,157,750
					-	-	-	93,564,250		
					-	-	-	-	14,441,906	
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	1,714,000	-	1,714,000	309,000	133,026	120,526
					-	-	-	188,474		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		40		400000 獎補助費	822,000	-	822,000	280,000	-	30,000
					-	-	-	250,000		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
02				7125250010200 業務管理	601,000	-	601,000	239,000	35,423	47,567
					-	-	-	191,433		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

# 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2月29日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	11,000	-	11,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	551,000	-	551,000	198,000	10,763	31,227
					-	-		166,773		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	24,660	5,340
					-	-		24,660		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
11				7125250110000 營運行政	1,393,603,000	-	1,393,603,000	203,342,000	18,139,393	163,872,398
					-	-		39,469,602		1,148,158
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7125250110100 營運管理	1,393,603,000	-	1,393,603,000	203,342,000	18,139,393	163,872,398
					-	-		39,469,602		1,148,158
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	2,661,000	-	2,661,000	440,000	80,645	359,355
					-	-		80,645		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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2月29日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	1,330,351,000	-	1,330,351,000	162,922,000	18,058,748	123,533,043
					-	-		39,388,957		1,148,158
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	60,591,000	-	60,591,000	39,980,000	-	39,980,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
98				7125250980000 第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7125250980100 第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			60	600000 預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	1,723,262,000	-	1,723,262,000	327,892,000	36,705,628	194,228,241
					-	-		133,663,759		-
					-	-		-		15,590,064
					-	-		-		-

# 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2月29日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
07				5625250070000 水利工程	2,286,781,000	-	2,286,781,000	622,848,000	112,632,102	452,855,330
					-	-		169,992,670		17,993,760
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5625250070100 排水防洪*	1,790,859,000	-	1,790,859,000	574,788,000	111,615,926	406,423,986
					-	-		168,364,014		17,982,479
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	1,776,569,000	-	1,776,569,000	566,498,000	110,974,508	398,775,404
					-	-		167,722,596		17,982,479
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費*	14,290,000	-	14,290,000	8,290,000	641,418	7,648,582
					-	-		641,418		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5625250070200 溝渠及防洪設施維護*	417,986,000	-	417,986,000	29,624,000	1,002,468	28,009,052
					-	-		1,614,948		10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	417,986,000	-	417,986,000	29,624,000	1,002,468	28,009,052
					-	-		1,614,948		10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-



# 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2月29日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	03			5625250070300 水土保持*	77,936,000	-	77,936,000	18,436,000	13,708	18,422,292
					-	-		13,708		1,281
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	60,000,000	-	60,000,000	500,000	13,708	486,292
					-	-		13,708		1,281
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	17,936,000	-	17,936,000	17,936,000	-	17,936,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
11				7125250110000 營運行政	18,385,000	-	18,385,000	513,000	-	513,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7125250110100 營運管理*	18,385,000	-	18,385,000	513,000	-	513,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	9,653,000	-	9,653,000	513,000	-	513,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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2月29日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費*	8,732,000	-	8,732,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
12				7125250120000 水質保護工程	4,535,176,000	-	4,535,176,000	801,279,000	33,609,205	542,599,641
					-	-	-	-	-	10,307,536
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7125250120100 污水系統*	4,535,176,000	-	4,535,176,000	801,279,000	33,609,205	542,599,641
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	10,307,536
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	4,529,976,000	-	4,529,976,000	799,876,000	32,645,105	542,160,741
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	10,307,536
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費*	5,200,000	-	5,200,000	1,403,000	964,100	438,900
					-	-	-	-	964,100	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	6,840,342,000	-	6,840,342,000	1,424,640,000	146,241,307	995,967,971
					-	-	-	-	428,672,029	-
					-	-	-	-	-	28,301,296
					-	-	-	-	-	-

# 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2月29日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	8,563,604,000	-	8,563,604,000	1,752,532,000	182,946,935	1,190,196,212
					-	-		562,335,788		43,891,360
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				7625250030000 公務人員退休及撫卹給付	9,215,090	-	9,215,090	9,215,090	2,912,202	-
					-	-		9,215,090		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7625250030100 公務人員退休及撫卹給付	9,215,090	-	9,215,090	9,215,090	2,912,202	-
					-	-		9,215,090		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	9,215,090	-	9,215,090	9,215,090	2,912,202	-
					-	-		9,215,090		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				8925250050000 公務人員各項補助	663,050	-	663,050	663,050	100,250	562,800
					-	-		100,250		562,800
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8925250050100 公務人員各項補助	663,050	-	663,050	663,050	100,250	562,800
					-	-		100,250		562,800
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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2月29日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	663,050	-	663,050	100,250	562,800	
					-	-		100,250		
					-	-		-	562,800	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,878,140	-	9,878,140	3,012,452	562,800	
					-	-		9,315,340		
					-	-		-	562,800	
					-	-		-	-	
				總計	8,573,482,140	-	8,573,482,140	185,959,387	1,190,759,012	
					-	-		571,651,128		
					-	-		-	44,454,160	
					-	-		-	-	

**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2月29日

頁數：第11頁  
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節		(1)	(2)		累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
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2月29日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (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
												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2月29日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		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2月29日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (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
												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	-	-	-	-	-	-					
		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	-	25,000	42,500	-	135,000					
						-	-	-	-	-	-					



**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2月29日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (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
												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	-	25,000	42,500	-	135,000					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	177,500	-	25,000	42,500	-	135,000					
						-	-	-	-	-	-					
110	05				規費收入	2,955,794	-	26,116	52,215	-	2,903,579					
						-	-	-	-	-	-					
		03			使用規費收入	2,955,794	-	26,116	52,215	-	2,903,579					
						-	-	-	-	-	-					
			07		服務費	2,955,794	-	26,116	52,215	-	2,903,579					
						-	-	-	-	-	-					
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-					
						16,242,981	-	12,883,468	12,883,468	-	3,359,513					
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-					
						16,242,981	-	12,883,468	12,883,468	-	3,359,513					
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-					
						16,242,981	-	12,883,468	12,883,468	-	3,359,513					
					小計	3,133,294	-	51,116	94,715	-	3,038,579					
						16,242,981	-	12,883,468	12,883,468	-	3,359,513					
111	04				罰款及賠償收入	819,950	-	45,033	70,033	-	749,917					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	819,950	-	45,033	70,033	-	749,917					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	819,950	-	45,033	70,033	-	749,917					
						-	-	-	-	-	-					
111	05				規費收入	2,725,958	-	120,876	120,876	-	2,605,082					
						-	-	-	-	-	-					
		03			使用規費收入	2,725,958	-	120,876	120,876	-	2,605,082					
						-	-	-	-	-	-					

**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2月29日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (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
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			07		服務費	2,725,958	-	120,876	120,876	-	2,605,082					
						-	-	-	-	-	-					
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-					
						155,339,748	-	39,553,405	39,553,405	-	115,786,343					
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-					
						155,339,748	-	39,553,405	39,553,405	-	115,786,343					
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-					
						155,339,748	-	39,553,405	39,553,405	-	115,786,343					
					小計	3,545,908	-	165,909	190,909	-	3,354,999					
						155,339,748	-	39,553,405	39,553,405	-	115,786,343					
112	04				罰款及賠償收入	1,305,900	-	148,377	273,377	-	1,032,523					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,305,900	-	148,377	273,377	-	1,032,523					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,305,900	-	148,377	273,377	-	1,032,523					
						-	-	-	-	-	-					
112	05				規費收入	52,048,480	-	25,039	51,228,833	-	819,647					
						-	-	-	-	-	-					
		03			使用規費收入	52,048,480	-	25,039	51,228,833	-	819,647					
						-	-	-	-	-	-					
			07		服務費	52,048,480	-	25,039	51,228,833	-	819,647					
						-	-	-	-	-	-					
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2月29日

頁數：第17頁  
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		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	-	48,926,359	69,944,174	-	257,308
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	70,201,482	-	48,926,359	69,944,174	-	257,308
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	70,201,482	-	48,926,359	69,944,174	-	257,308
						-	-	-	-	-	-
					小計	128,030,114	-	49,099,775	121,446,384	-	6,583,730
						183,370,723	-	-	-	-	183,370,723
					經常門合計	139,667,699	-	49,316,800	121,732,008	-	17,935,691
						372,858,453	-	52,436,873	52,436,873	-	320,421,580
					總計	139,667,699	-	49,316,800	121,732,008	-	17,935,691
						372,858,453	-	52,436,873	52,436,873	-	320,421,580

# 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2月29日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	07				-	-	-	-	-	-	-							
					6,563,523	-	-	-	-	6,563,523	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					6,563,523	-	-	-	-	6,563,523	-							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					735,900	-	-	-	-	735,900	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					735,900	-	-	-	-	735,900	-							
			06		-	-	-	-	-	-	-							
					1,230,023	-	-	-	-	1,230,023	-							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					1,230,023	-	-	-	-	1,230,023	-							
				14	-	-	-	-	-	-	-							
					4,597,600	-	-	-	-	4,597,600	-							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					4,597,600	-	-	-	-	4,597,600	-							
109	11				522,800	-	23,353	23,353	-	499,447	-							
					282,600	-	-	-	-	282,600	-							
		01			522,800	-	23,353	23,353	-	499,447	-							
					282,600	-	-	-	-	282,600	-							
			09		-	-	-	-	-	-	-							
					149,400	-	-	-	-	149,400	-							
				20	-	-	-	-	-	-	-							
					149,400	-	-	-	-	149,400	-							
				11	522,800	-	23,353	23,353	-	499,447	-							
					133,200	-	-	-	-	133,200	-							
				20	522,800	-	23,353	23,353	-	499,447	-							
					133,200	-	-	-	-	133,200	-							

**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2月29日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					522,800	-	23,353	23,353	-	499,447	-							
					6,846,123	-	-	-	-	6,846,123	-							
110	07				140,158	-	-	-	-	140,158	-							
					3,475,908	-	-	-	-	3,475,908	-							
		01			140,158	-	-	-	-	140,158	-							
					3,475,908	-	-	-	-	3,475,908	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					776,050	-	-	-	-	776,050	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					776,050	-	-	-	-	776,050	-							
			11		140,158	-	-	-	-	140,158	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30		140,158	-	-	-	-	140,158	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			14		-	-	-	-	-	-	-							
					2,699,858	-	-	-	-	2,699,858	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					2,699,858	-	-	-	-	2,699,858	-							
110	11				-	-	-	-	-	-	-							
					289,900	-	-	-	-	289,900	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					289,900	-	-	-	-	289,900	-							
			07		-	-	-	-	-	-	-							
					54,400	-	-	-	-	54,400	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					54,400	-	-	-	-	54,400	-							
			08		-	-	-	-	-	-	-							
					235,500	-	-	-	-	235,500	-							

# 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2月29日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (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
						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	-	5,681,647	5,681,647	31,270,959	9,487,277
						53,016,642	-	3,223,172	3,223,172	49,793,470	-
		01			排水防洪*	29,948,820	-	5,335,147	5,335,147	24,613,673	9,487,277
						52,641,739	-	3,223,172	3,223,172	49,418,567	-
			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	-	4,292,204	4,292,204	15,293	-
						125,866	-	-	-	125,866	-
				30	設備及投資*	4,307,497	-	4,292,204	4,292,204	15,293	-
						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2月29日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (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	
						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	-	1,042,943	1,042,943	-	21,800,273	9,487,277
						50,445,353	-	3,223,172	3,223,172	-	47,222,181	-
			30		設備及投資*	22,843,216	-	1,042,943	1,042,943	-	21,800,273	9,487,277
						50,445,353	-	3,223,172	3,223,172	-	47,222,181	-
		02			溝渠及防洪設施維護*	6,657,286	-	-	-	-	6,657,286	-
						374,903	-	-	-	-	374,903	-
			01		兩地下水道系統維護工程*	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	346,500	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			01		山坡地水土保持計畫*	346,500	-	346,500	346,500	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	346,500	-	346,500	346,500	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
111	11				營運行政	38,400	-	38,400	38,400	-	-	-
						600,100	-	-	-	-	600,100	-
		01			營運管理	38,400	-	38,400	38,400	-	-	-
						600,100	-	-	-	-	600,100	-

**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2月29日

頁數：第22頁  
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (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
													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	38,400	-	-							
						457,600	-	-	-	-	457,600							
			20		業務費	38,400	-	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							
						587,790	-	302,426	302,426	-	285,364							
		01			污水系統*	997,500	-	-	-	-	997,500							
						587,790	-	302,426	302,426	-	285,364							
			07		污水下水道系統建設計畫*	997,500	-	-	-	-	997,500							
						489,790	-	302,426	302,426	-	187,364							
			30		設備及投資*	997,500	-	-	-	-	997,500							
						489,790	-	302,426	302,426	-	187,364							
			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	-	12,474	12,474	-	2,218,444							
						148,337	-	-	-	-	148,337							
		01			災害準備金*	2,230,918	-	12,474	12,474	-	2,218,444							
						148,337	-	-	-	-	148,337							
			30		設備及投資*	2,230,918	-	12,474	12,474	-	2,218,444							
						148,337	-	-	-	-	148,337							
					小計	40,219,424	-	5,732,521	5,732,521	-	34,486,903							
						54,352,869	-	3,525,598	3,525,598	-	50,827,271							



# 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2月29日

頁數：第23頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (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	
						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	-	27,338,216	27,338,216	-	262,722,521	53,419,593
						162,135,409	-	1,482,067	1,482,067	-	160,653,342	1,756,522
		01			排水防洪*	204,679,355	-	15,470,414	15,470,414	-	189,208,941	53,419,593
						125,288,230	-	743,546	743,546	-	124,544,684	1,756,522
			01		排水興建工程*	14,007,312	-	1,426,298	1,426,298	-	12,581,014	-
						4,476,043	-	56,555	56,555	-	4,419,488	-
				30	設備及投資*	14,007,312	-	1,426,298	1,426,298	-	12,581,014	-
						4,476,043	-	56,555	56,555	-	4,419,488	-
				02	區域排水工程*	4,307,805	-	1,278,228	1,278,228	-	3,029,577	-
						29,203	-	-	-	-	29,203	-
				30	設備及投資*	4,307,805	-	1,278,228	1,278,228	-	3,029,577	-
						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	高屏河流域疏濬作業*	1,192,929	-	516,088	516,088	-	676,841	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	1,192,929	-	516,088	516,088	-	676,841	-
						-	-	-	-	-	-	-
				05	中小排水及道路側溝(聯通管)工程*	25,937,593	-	5,625,576	5,625,576	-	20,312,017	-
						10,850,901	-	-	-	-	10,850,901	-
				30	設備及投資*	25,937,593	-	5,625,576	5,625,576	-	20,312,017	-
						10,850,901	-	-	-	-	10,850,901	-
				06	雨水下水道工程*	13,104,403	-	4,428,322	4,428,322	-	8,676,081	-
						5,038,270	-	-	-	-	5,038,270	-
				30	設備及投資*	13,104,403	-	4,428,322	4,428,322	-	8,676,081	-
						5,038,270	-	-	-	-	5,038,270	-

**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2月29日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			11		排水設施維護應急費*	291,024	-	-	-	291,024	-
						543,296	-	-	-	543,296	-
			30		設備及投資*	291,024	-	-	-	291,024	-
						543,296	-	-	-	543,296	-
			14		縣市管河川及區域排水整體改善計畫*	144,541,808	-	2,195,902	2,195,902	142,345,906	53,419,593
						102,214,725	-	686,991	686,991	101,527,734	1,756,522
			30		設備及投資*	144,541,808	-	2,195,902	2,195,902	142,345,906	53,419,593
						102,214,725	-	686,991	686,991	101,527,734	1,756,522
			15		水環境改善*	-	-	-	-	-	-
						1,271,472	-	-	-	1,271,472	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,271,472	-	-	-	1,271,472	-
		02			溝渠及防洪設施維護*	72,989,243	-	7,999,589	7,999,589	64,989,654	-
						27,671,332	-	490,737	490,737	27,180,595	-
			01		雨下水道系統維護工程*	29,887,348	-	2,462,115	2,462,115	27,425,233	-
						21,227,926	-	490,737	490,737	20,737,189	-
			30		設備及投資*	29,887,348	-	2,462,115	2,462,115	27,425,233	-
						21,227,926	-	490,737	490,737	20,737,189	-
			02		污水下水道系統維護工程*	17,985,396	-	2,825,979	2,825,979	15,159,417	-
						3,663,441	-	-	-	3,663,441	-
			30		設備及投資*	17,985,396	-	2,825,979	2,825,979	15,159,417	-
						3,663,441	-	-	-	3,663,441	-
			04		區域排水清疏及設施維護工程*	23,436,149	-	2,711,495	2,711,495	20,724,654	-
						2,705,339	-	-	-	2,705,339	-
			30		設備及投資*	23,436,149	-	2,711,495	2,711,495	20,724,654	-
						2,705,339	-	-	-	2,705,339	-
			09		溝渠維護應急費*	1,680,350	-	-	-	1,680,350	-
						74,626	-	-	-	74,626	-

# 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2月29日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (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
						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	-	3,868,213	3,868,213	8,523,926	-
						9,175,847	-	247,784	247,784	8,928,063	-
			01		山坡地水土保持計畫*	12,392,139	-	3,868,213	3,868,213	8,523,926	-
						9,175,847	-	247,784	247,784	8,928,063	-
				30	設備及投資*	12,392,139	-	3,868,213	3,868,213	8,523,926	-
						9,175,847	-	247,784	247,784	8,928,063	-
112	11				營運行政	186,118,425	-	26,531,092	26,531,092	159,587,333	-
						14,350,874	-	658,162	658,162	13,692,712	-
		01			營運管理	182,344,876	-	26,531,092	26,531,092	155,813,784	-
						11,246,354	-	658,162	658,162	10,588,192	-
		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	-	2,511,287	2,511,287	57,869,240	-
						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	-	2,511,287	2,511,287	57,869,240	-
						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2月29日

頁數：第26頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (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
													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	-	658,162	658,162	-	41,838	-							
			20	業務費	761,801	-	-	-	-	761,801	-							
					700,000	-	658,162	658,162	-	41,838	-							
		07		水利行政	445,440	-	445,440	445,440	-	-	-							
					1,564,160	-	-	-	-	1,564,160	-							
			20	業務費	445,440	-	445,440	445,440	-	-	-							
					1,564,160	-	-	-	-	1,564,160	-							
		08		水利養護	18,509,034	-	3,331,911	3,331,911	-	15,177,123	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		08		水利養護*	3,361,061	-	-	-	-	3,361,061	-							
					2,164,821	-	-	-	-	2,164,821	-							
			20	業務費	18,509,034	-	3,331,911	3,331,911	-	15,177,123	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			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	-	20,242,454	20,242,454	-	60,065,361	-							
					-	-	-	-	-	-	-							

**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2月29日

頁數：第27頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		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	-	20,242,454	20,242,454	-	60,065,361	-
						-	-	-	-	-	-	-
112	12				水質保護工程	35,950,123	-	-	-	-	35,950,123	-
						10,109,113	-	586,389	586,389	-	9,522,724	6,766,923
		01			污水系統*	35,950,123	-	-	-	-	35,950,123	-
						10,109,113	-	586,389	586,389	-	9,522,724	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	-	586,389	586,389	-	6,797,786	6,766,923
			30		設備及投資*	25,750,123	-	-	-	-	25,750,123	-
						7,384,175	-	586,389	586,389	-	6,797,786	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	-	15,377,189	15,377,189	-	58,122,906	-
						427,029,977	-	16,564,898	16,564,898	-	410,465,079	120,402
		01			災害準備金	5,939,822	-	-	-	-	5,939,822	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			災害準備金*	67,560,273	-	15,377,189	15,377,189	-	52,183,084	-
						427,029,977	-	16,564,898	16,564,898	-	410,465,079	120,402

**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2月29日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		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	-	15,377,189	15,377,189	-	52,183,084	-
						427,029,977	-	16,564,898	16,564,898	-	410,465,079	120,402
					小計	585,629,380	-	69,246,497	69,246,497	-	516,382,883	53,419,593
						613,625,373	-	19,291,516	19,291,516	-	594,333,857	8,643,847
					經常門合計	188,845,898	-	26,592,845	26,592,845	-	162,253,053	-
						12,418,954	-	658,162	658,162	-	11,760,792	-
					資本門合計*	437,665,864	-	48,409,526	48,409,526	-	389,256,338	63,904,370
						666,177,784	-	22,158,952	22,158,952	-	644,018,832	8,643,847
					總計	626,511,762	-	75,002,371	75,002,371	-	551,509,391	63,904,370
						678,596,738	-	22,817,114	22,817,114	-	655,779,624	8,643,847

# 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2月29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	水土保持	行政管理
1000 人事費				93,564,250
1010 政務人員待遇				439,860
1015 法定編制人員待遇				34,971,058
1020 約聘僱人員待遇				1,076,689
1025 技工及工友待遇				17,112,398
1030 獎金				38,462,118
1035 其他給與				16,600
1040 加班費				259,512
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				1,226,015
2000 業務費				188,474
2006 水電費				
2009 通訊費				3,056
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				303
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2039 委辦費				
2051 物品				2,800
2054 一般事務費				61,767
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				10,295

# 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2月29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	水土保持	行政管理
2093 特別費				110,253
3000 設備及投資	167,722,596	1,614,948	13,708	
3005 土地	53,939,345			
3015 公共建設及設施費	113,783,251	1,614,948	13,708	
4000 獎補助費	641,418			250,000
4020 地方政府對下級政府之補助	641,418			
4085 獎勵及慰問				250,000
4090 其他補助及捐助				
合計	168,364,014	1,614,948	13,708	94,002,724



# 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2月29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			
	業務管理	營運管理	污水系統	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費		80,645		9,215,090
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				17,206
1035 其他給與				
1040 加班費		80,645		
1045 退休退職給付				5,397,707
1050 退休離職儲金				3,800,177
1055 保險				
2000 業務費	166,773	39,388,957		
2006 水電費		30,791,768		
2009 通訊費	5,886	406,986		
2021 其他業務租金		17,102		
2024 稅捐及規費		2,100		
2027 保險費	25,000	20,808		
2033 臨時人員酬金		7,268,012		
2039 委辦費		433,448		
2051 物品		64,916		
2054 一般事務費	135,887	275,392		
2066 車輛及辦公器具養護費		76,425		
2069 設施及機械設備養護費		32,000		
2072 國內旅費				

# 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2月29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			
	業務管理	營運管理	污水系統	公務人員退休及撫卹給付
2093 特別費				
3000 設備及投資			257,715,259	
3005 土地				
3015 公共建設及設施費			257,715,259	
4000 獎補助費	24,660		964,100	
4020 地方政府對下級政府之補助				
4085 獎勵及慰問	24,660			
4090 其他補助及捐助			964,100	
合計	191,433	39,469,602	258,679,359	9,215,090

# 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2月29日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	100,250	102,960,235	
1010 政務人員待遇		439,860	
1015 法定編制人員待遇		34,971,058	
1020 約聘僱人員待遇		1,076,689	
1025 技工及工友待遇		17,112,398	
1030 獎金		38,479,324	
1035 其他給與	100,250	116,850	
1040 加班費		340,157	
1045 退休退職給付		5,397,707	
1050 退休離職儲金		3,800,177	
1055 保險		1,226,015	
2000 業務費		39,744,204	
2006 水電費		30,791,768	
2009 通訊費		415,928	
2021 其他業務租金		17,102	
2024 稅捐及規費		2,403	
2027 保險費		45,808	
2033 臨時人員酬金		7,268,012	
2039 委辦費		433,448	
2051 物品		67,716	
2054 一般事務費		473,046	
2066 車輛及辦公器具養護費		76,425	
2069 設施及機械設備養護費		32,000	
2072 國內旅費		10,295	

# 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2月29日

頁數：第34頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2093 特別費		110,253	
3000 設備及投資		427,066,511	
3005 土地		53,939,345	
3015 公共建設及設施費		373,127,166	
4000 獎補助費		1,880,178	
4020 地方政府對下級政府之補助		641,418	
4085 獎勵及慰問		274,660	
4090 其他補助及捐助		964,100	
合計	100,250	571,651,128	

# 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2月29日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	666,908,292	0	0	0	0	187,364	0	0	667,095,656
本年度	492,739,411	0	0	0	0	0	0	0	492,739,411
04010100 罰金罰鍰	420,000	0	0	0	0	0	0	0	420,000
04030100 一般賠償收入	1,383,729	0	0	0	0	0	0	0	1,383,729
05010100 審查費	2,140,400	0	0	0	0	0	0	0	2,140,400
05010200 證照費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05010500 許可費	22,400	0	0	0	0	0	0	0	22,400
05030600 場地設施使用費	16,260,776	0	0	0	0	0	0	0	16,260,776
05030700 服務費	61,637,249	0	0	0	0	0	0	0	61,637,249
07010200 權利金	1,698,977	0	0	0	0	0	0	0	1,698,977
07010300 租金收入	7,288,360	0	0	0	0	0	0	0	7,288,360

# 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2月29日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
07050100 廢舊物資售價	868,020	0	0	0	0	0	0	0	868,020
09010200 計畫型補助收入	382,418,992	0	0	0	0	0	0	0	382,418,992
12021000 其他雜項收入	18,597,508	0	0	0	0	0	0	0	18,597,508
以前年度	174,168,881	0	0	0	0	187,364	0	0	174,356,245
一、以前年度應收(保留) 數	174,168,881	0	0	0	0	0	0	0	174,168,881
110年度 04010100 罰金罰鍰	42,500	0	0	0	0	0	0	0	42,500
110年度 05030700 服務費	52,215	0	0	0	0	0	0	0	52,215
110年度 09010200 計畫型補助收入	12,883,468	0	0	0	0	0	0	0	12,883,468
111年度 04010100 罰金罰鍰	70,033	0	0	0	0	0	0	0	70,033
111年度 05030700 服務費	120,876	0	0	0	0	0	0	0	120,876
111年度 09010200 計畫型補助收入	39,553,405	0	0	0	0	0	0	0	39,553,405

# 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2月29日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
112年度 04010100 罰金罰鍰	273,377	0	0	0	0	0	0	0	273,377
112年度 05030700 服務費	51,228,833	0	0	0	0	0	0	0	51,228,833
112年度 12021000 其他雜項收入	69,944,174	0	0	0	0	0	0	0	69,944,174
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 賸餘款	0	0	0	0	0	187,364	0	0	187,364
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	187,364	0	0	187,364
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	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2月29日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 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2月29日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	669,470,613	71,901,282	0	0	300,000	3,077,770	0	0	302,426	0	744,447,239	1,500,647,264
本年度	571,651,128	44,454,160	0	0	300,000	0	0	0	0	0	616,405,288	1,146,004,852
一、本年度經費	562,335,788	43,891,360	0	0	300,000	0	0	0	0	0	606,527,148	1,146,004,852
0356070100* 排水防洪	168,364,014	17,982,479	0	0	0	0	0	0	0	0	186,346,493	388,441,507
0356070200* 溝渠及防洪設施維護	1,614,948	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,624,948	27,999,052
0356070300* 水土保持	13,708	1,281	0	0	0	0	0	0	0	0	14,989	18,421,011
0571010100 行政管理	94,002,724	14,441,906	0	0	0	0	0	0	0	0	108,444,630	15,866,370
0571010200 業務管理	191,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,433	47,567
0571110100 營運管理	39,469,602	1,148,158	0	0	300,000	0	0	0	0	0	40,917,760	162,424,240
0571110100* 營運管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513,000

# 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2月29日

頁數：第40頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0571120100* 污水系統	258,679,359	10,307,536	0	0	0	0	0	0	0	0	268,986,895	532,292,105
二、統籌科目	9,315,340	562,800	0	0	0	0	0	0	0	0	9,878,140	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,215,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,215,090	0
0989050100 公務人員各項補助	100,250	562,800	0	0	0	0	0	0	0	0	663,050	0
以前年度	97,819,485	27,447,122	0	0	0	3,077,770	0	0	302,426	0	128,041,951	354,642,412
一、以前年度應付(保留)數	97,819,485	27,447,122	0	0	0	0	0	0	302,426	0	124,964,181	354,642,412
109年度 0571110100 營運管理	23,353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,353	674,047
110年度 0356070100* 排水防洪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,158
110年度 0571110100 營運管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,400
110年度 0571120100* 污水系統	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,565

# 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2月29日

頁數：第41頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 0356070100* 排水防洪	8,558,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,558,319	13,193,497
111年度 0356070200* 溝渠及防洪設施維護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,370,099
111年度 0356070300* 水土保持	346,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346,500	0
111年度 0571110100 營運管理	38,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,400	304,100
111年度 0571120100* 污水系統	302,426	0	0	0	0	0	0	0	302,426	0	0	0
111年度 0989030100* 災害準備金	12,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,474	2,366,781
112年度 0356070100* 排水防洪	16,213,960	27,326,720	0	0	0	0	0	0	0	0	43,540,680	93,250,684
112年度 0356070200* 溝渠及防洪設施維護	8,490,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,490,326	52,478,471
112年度 0356070300* 水土保持	4,115,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,115,997	12,667,829
112年度 0571110100 營運管理	27,189,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,189,254	62,217,753

# 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2月29日

頁數：第42頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 0571110100* 營運管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390,680
112年度 0571120100* 污水系統	586,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	586,389	1,460,801
112年度 0989030100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,989,822
112年度 0989030100* 災害準備金	31,942,087	120,402	0	0	0	0	0	0	0	0	32,062,489	104,076,725
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,077,770	0	0	0	0	3,077,770	0
100年度 11020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	40,379	0	0	0	0	40,379	0
101年度 11020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	155,345	0	0	0	0	155,345	0
102年度 11020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	184,045	0	0	0	0	184,045	0
103年度 11020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	199,620	0	0	0	0	199,620	0
104年度 11020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	222,105	0	0	0	0	222,105	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2月29日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
105年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	202,000	0	0	0	0	202,000	0
106年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	221,485	0	0	0	0	221,485	0
107年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	204,695	0	0	0	0	204,695	0
108年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	200,130	0	0	0	0	200,130	0
109年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	207,425	0	0	0	0	207,425	0
110年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	201,475	0	0	0	0	201,475	0
110年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	7,000	0	0	0	0	7,000	0
111年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	229,820	0	0	0	0	229,820	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	7,481	0	0	0	0	7,481	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2月29日

頁數：第44頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	70,640	0	0	0	0	70,640	0
112年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	304,873	0	0	0	0	304,873	0
112年度 07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	242,352	0	0	0	0	242,352	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	176,900	0	0	0	0	176,900	0

# 高雄市政府水利局

## 平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 45 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	75,213,993,300	負債	2,217,191,988
流動資產	1,808,418,103	流動負債	1,611,105,659
專戶存款	1,571,020,317	應付帳款	551,509,391
零用金	300,000	應付代收款	644,379,963
應收帳款	17,935,691	預收其他政府款	415,216,305
預付款	219,162,095	其他負債	606,086,329
長期投資	4,679,980,000	存入保證金	561,386,493
其他長期投資	4,679,980,000	應付保管款	44,699,836
固定資產	68,625,865,253	淨資產	72,996,801,312
土地	47,685,083,331	資產負債淨額	72,996,801,312
土地改良物	8,390,096,874	資產負債淨額	72,996,801,312
累計折舊－土地改良物	-1,121,946,754		
房屋建築及設備	6,337,096,727		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,249,718,265		
機械及設備	7,091,914,305		
累計折舊－機械及設備	-3,874,101,406		
交通及運輸設備	804,081,835		
累計折舊－交通及運輸設備	-520,310,926		
雜項設備	89,915,331		
累計折舊－雜項設備	-73,544,271		
購建中固定資產	6,067,298,472		
無形資產	2,067,664		
電腦軟體	2,067,664		
其他資產	97,662,280		
暫付款	94,662,280		
存出保證金	3,000,000		

# 高雄市政府水利局

## 平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 46 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	75,213,993,300	合 計	75,213,993,300
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	3,333,201,402	應付保證品	3,333,201,402
債權憑證	37	待抵銷債權憑證	37



# 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2月29日

頁數：第 47 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	861,411,840	1,289,660,023
公庫撥入數	340,633,682	744,447,239
罰款及賠償收入	737,784	1,803,729
規費收入	75,979,569	80,063,825
財產收益	9,164,432	9,855,357
補助及協助收入	434,855,865	434,855,865
其他收入	40,508	18,634,008
支出	769,105,909	1,230,925,752
繳付公庫數	570,247,322	667,095,656
人事支出	21,490,883	102,960,235
業務支出	18,860,699	40,402,366
獎補助支出	1,630,178	1,880,178
財產損失	57,730	76,607
折舊、折耗及攤銷	76,217,480	156,771,345
其他支出	80,601,617	261,739,365
收支餘絀	92,305,931	58,734,271

# 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2月29日

頁數：第 48 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	4,679,980,000	0	0	0	0	4,679,980,000
土地	47,692,443,706	0	0	7,360,375	0	47,685,083,331
土地改良物	8,325,337,185	-1,082,114,888	64,759,689	0	-39,831,866	7,268,150,120
房屋建築及設備	6,337,096,727	-2,228,037,815	0	0	-21,680,450	4,087,378,462
機械及設備	7,077,945,435	-3,795,948,912	21,629,890	7,661,020	-78,152,494	3,217,812,899
交通及運輸設備	803,827,383	-511,838,621	254,452	0	-8,472,305	283,770,909
雜項設備	89,889,727	-72,763,871	25,604	0	-780,400	16,371,060
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	86,669,635	15,021,395	-148,917,515	67,238,546,781
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	187,649,164	93,075,236	0	6,067,298,472
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,353,524	0	0	285,860	0	2,067,664
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	187,649,164	93,361,096	0	6,069,366,136
合 計	80,981,598,231	-7,690,704,107	274,318,799	108,382,491	-148,917,515	73,307,912,917

# 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2月29日

頁數：第 49 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計274,318,799元＝設備及投資預算執行增加數187,486,098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）227,042元。

二、設備及投資預算執行增加數187,486,098元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數427,066,511元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數22,158,952元－財產管理系統無法登入財產帳261,739,365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261,739,365元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）227,042元，說明如下：

1. 機械設備62,476元，係本市其他機關移入27,476元，係機械及設備資產盤點盤餘35,000元。
2. 雜項設備1,500元，係雜項設備資產盤點盤餘1,500元。
3. 購建中固定資產163,066元，係會計科目帳務調整163,066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2月29日

頁數：第 50 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	492,739,411	796,920,612	1,289,660,023	收入
		744,447,239	744,447,239	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,803,729		1,803,729	罰款及賠償收入
規費收入	80,063,825		80,063,825	規費收入
信託管理收入				
財產收入	9,855,357		9,855,357	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	382,418,992	52,436,873	434,855,865	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	18,597,508	36,500	18,634,008	其他收入
歲出	571,651,128	659,274,624	1,230,925,752	支出
		667,095,656	667,095,656	繳付公庫數
人事費	102,960,235		102,960,235	人事支出
業務費	39,744,204	658,162	40,402,366	業務支出
獎補助費	1,880,178		1,880,178	獎補助支出
設備及投資	427,066,511	-427,066,511		
		76,607	76,607	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		156,771,345	156,771,345	折舊、折耗及攤銷
		261,739,365	261,739,365	其他支出
歲計餘絀	-78,911,717	137,645,988	58,734,271	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2月29日

頁數:第 51 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. 補助及協助收入52,436,873元=以前年度歲入保留實現數52,436,873元
3. 其他收入36,500元=  
機械及設備資產盤點盤餘1,500元。  
雜項設備資產盤點盤餘35,000元。
4. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
5. 業務費與業務支出之調整數658,162元=以前年度歲出保留實現數658,162元
6. 設備及投資427,066,511元=一本年度設備及投資預算執行金額427,066,511元。
7. 財產損失76,607元=報廢機械設備沖減帳面金額76,607元(原值7,661,020元,累計折舊7,584,413元)。
8. 折舊、折耗及攤銷156,771,345元=本年度提列固定資產折舊156,485,485元+無形資產攤銷285,860元。
9. 其他支出261,739,365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261,739,365元。  
註1. 以前年度墊付案配合新制於本年度調整數係109年度(含)以前已檢據核銷之墊付案經費,迄110年底仍未編列預算轉正,配合新制於110年開立轉帳傳票調整會計科目者(借:XX支出<墊付案號>,貸:預付款-墊付款<墊付案號>)。  
註2. 墊付案編列預算轉正數係111年(含)以後編列預算轉正之墊付案金額(ex.借:XX支出<預算科目>,貸:XX支出<墊付案號>)。  
註3. 取得資產財產管理系統無法登入財產帳金額(本年度預算實現數)257,006,190元。  
取得資產財產管理系統無法登入財產帳金額(查明當年度應付數)0元。  
取得資產財產管理系統無法登入財產帳金額(保留數實現)4,733,175元。