

高雄市政府水利局

會計月報

中華民國113年04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 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 11 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 12 頁至第 18 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 19 頁至第 29 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 30 頁至第 35 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 36 頁至第 39 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 40 頁至第 47 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 48 頁至第 49 頁
二、收入支出表.....	第 50 頁至第 50 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 51 頁至第 52 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 53 頁至第 54 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4月30日

頁數：第1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	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	4,414,000	1,097,985	-	-912,254
					-			3,501,746		
	01			04252500100 罰金罰鍰及息金	6,617,000	6,617,000	2,010,000	460,410	-	-769,590
					-			1,240,410		
		01		04252500101 罰金罰鍰	6,617,000	6,617,000	2,010,000	460,410	-	-769,590
					-			1,240,410		
	03			04252500300 賠償收入	7,211,000	7,211,000	2,404,000	637,575	-	-142,664
					-			2,261,336		
		01		04252500301 一般賠償收入	7,211,000	7,211,000	2,404,000	637,575	-	-142,664
					-			2,261,336		
05				0525000000 規費收入	799,264,000	799,264,000	293,328,000	141,419,111	-	-28,949,833
					-			264,378,167		
	01			05252500100 行政規費收入	9,303,000	9,303,000	2,392,000	946,577	-	955,777
					-			3,347,777		
		01		05252500101 審查費	8,965,000	8,965,000	2,280,000	835,000	-	903,400
					-			3,183,400		
		02		05252500102 證照費	18,000	18,000	6,000	5,600	-	3,400
					-			9,400		
		05		05252500105 許可費	320,000	320,000	106,000	105,977	-	48,977
					-			154,977		
	03			05252500300 使用規費收入	789,961,000	789,961,000	290,936,000	140,472,534	-	-29,905,610
					-			261,030,390		
		03		05252500303 資料使用費	301,000	301,000	100,000	250	-	-93,436
					-			6,564		
		06		05252500306 場地設施使用費	82,860,000	82,860,000	55,236,000	30,295,192	-	29,336,752
					-			84,572,752		
		07		05252500307 服務費	706,800,000	706,800,000	235,600,000	110,177,092	-	-59,148,926
					-			176,451,074		

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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					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)			
07				0725000000 財產收入	49,735,000	49,735,000	16,349,000	7,954,432	-	7,506,258
					-			23,855,258		
	01			07252500100 財產孳息	42,282,000	42,282,000	13,865,000	7,582,905	-	8,521,875
					-			22,386,875		
		02		07252500102 權利金	18,670,000	18,670,000	9,538,000	2,965,248	-	710,838
					-			10,248,838		
		03		07252500103 租金收入	23,612,000	23,612,000	4,327,000	4,617,657	-	7,811,037
					-			12,138,037		
	05			07252500500 廢舊物資售價	7,453,000	7,453,000	2,484,000	371,527	-	-1,015,617
					-			1,468,383		
		01		07252500501 廢舊物資售價	7,453,000	7,453,000	2,484,000	371,527	-	-1,015,617
					-			1,468,383		
09				09250000000 補助及協助收入	4,910,946,000	4,910,946,000	1,958,731,000	175,074,975	-	-1,250,749,474
					-			707,981,526		
	01			09252500100 上級政府補助收入	4,910,946,000	4,910,946,000	1,958,731,000	175,074,975	-	-1,250,749,474
					-			707,981,526		
		02		09252500102 計畫型補助收入	4,910,946,000	4,910,946,000	1,958,731,000	175,074,975	-	-1,250,749,474
					-			707,981,526		
12				12250000000 其他收入	776,509,000	776,509,000	210,232,000	68,466,777	-	-94,552,511
					-			115,679,489		
	02			12252500200 雜項收入	776,509,000	776,509,000	210,232,000	68,466,777	-	-94,552,511
					-			115,679,489		
		01		12252500201 收回以前年度歲出	-	-	-	55,041	-	55,041
					-			55,041		
		10		12252500210 其他雜項收入	776,509,000	776,509,000	210,232,000	68,411,736	-	-94,607,552
					-			115,624,448		
				經常門合計	6,550,282,000	6,550,282,000	2,483,054,000	394,013,280	-	-1,367,657,814
					-			1,115,396,186		

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4月30日

頁數：第3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	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)		
				總計	6,550,282,000	6,550,282,000	394,013,280	-	-1,367,657,814	
					-		1,115,396,186			

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4月30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			備註(預付款)	
01				7125250010000 一般行政	329,359,000	-	329,359,000	169,907,000	22,055,887	19,656,798
					-	-		150,250,202	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7125250010100 行政管理	328,758,000	-	328,758,000	169,620,000	22,041,189	19,584,465
					-	-		150,035,535	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	326,222,000	-	326,222,000	168,722,000	21,922,233	19,340,696
					-	-		149,381,304	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,714,000	-	1,714,000	618,000	118,956	213,769
					-	-		404,231	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	287,000	14,698	72,333
					-	-		214,667	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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				
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	14,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	551,000	-	551,000	243,000	14,698	
					-	-		188,807	54,193	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	
					-	-		25,860	4,140	
					-	-		-		
					-	-		-		
11				7125250110000 營運行政	1,393,603,000	-	1,393,603,000	425,721,000	67,813,854	
					-	-		150,696,619	275,024,381	
					-	-		-	5,880,751	
					-	-		-		
	01			7125250110100 營運管理	1,393,603,000	-	1,393,603,000	425,721,000	67,813,854	
					-	-		150,696,619	275,024,381	
					-	-		-	5,880,751	
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,661,000	-	2,661,000	880,000	3,816	
					-	-		261,748	618,252	
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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)			
			20	200000 業務費	1,330,351,000	-	1,330,351,000	384,851,000	63,798,038	252,488,129
					-	-		132,362,871		
					-	-		-	5,880,751	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	60,591,000	-	60,591,000	39,990,000	4,012,000	21,918,000
					-	-		18,072,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	595,628,000	89,869,741	294,681,179
					-	-		300,946,821		
					-	-		-	5,880,751	
					-	-		-	-	

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4月30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)	
07				5625250070000 水利工程	2,286,781,000	-	2,286,781,000	1,026,800,000	218,559,649	460,540,922
					-	-		566,259,078		154,574,763
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5625250070100 排水防洪*	1,790,859,000	-	1,790,859,000	904,592,000	200,962,170	359,925,865
					-	-		544,666,135		154,439,317
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	1,776,569,000	-	1,776,569,000	890,302,000	200,962,170	346,277,283
					-	-		544,024,717		154,439,317
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費*	14,290,000	-	14,290,000	14,290,000	-	13,648,582
					-	-		641,418		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5625250070200 溝渠及防洪設施維護*	417,986,000	-	417,986,000	100,772,000	912,827	95,889,098
					-	-		4,882,902		135,446
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	417,986,000	-	417,986,000	100,772,000	912,827	95,889,098
					-	-		4,882,902		135,446
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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)	
	03			5625250070300 水土保持*	77,936,000	-	77,936,000	21,436,000	16,684,652	4,725,959
					-	-		16,710,041		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	60,000,000	-	60,000,000	3,500,000	-	3,474,611
					-	-		25,389		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	17,936,000	-	17,936,000	17,936,000	16,684,652	1,251,348
					-	-		16,684,652		
					-	-		-		
					-	-		-		
11				7125250110000 營運行政	18,385,000	-	18,385,000	3,747,000	897,611	2,701,663
					-	-		1,045,337		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7125250110100 營運管理*	18,385,000	-	18,385,000	3,747,000	897,611	2,701,663
					-	-		1,045,337		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	9,653,000	-	9,653,000	3,747,000	897,611	2,701,663
					-	-		1,045,337		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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				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	1,872,851,000	168,885,984	1,153,801,814
					-	-	-	-	-	13,576,888
					-	-	-	719,049,186	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7125250120100 污水系統*	4,535,176,000	-	4,535,176,000	1,872,851,000	168,885,984	1,153,801,814
					-	-	-	-	-	13,576,888
					-	-	-	719,049,186	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	4,529,976,000	-	4,529,976,000	1,870,048,000	168,581,984	1,153,524,914
					-	-	-	-	-	13,576,888
					-	-	-	716,523,086	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費*	5,200,000	-	5,200,000	2,803,000	304,000	276,900
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	2,526,100	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	6,840,342,000	-	6,840,342,000	2,903,398,000	388,343,244	1,617,044,399
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	1,286,353,601	-	-
					-	-	-	-	-	168,151,651
					-	-	-	-	-	-

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4月30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)
				經資門合計	8,563,604,000	-	8,563,604,000	3,499,026,000	478,212,985	1,911,725,578
					-	-		1,587,300,422		174,032,402
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				7625250030000 公務人員退休及撫卹給付	14,925,117	-	14,925,117	14,925,117	3,577,569	-
					-	-		14,925,117		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7625250030100 公務人員退休及撫卹給付	14,925,117	-	14,925,117	14,925,117	3,577,569	-
					-	-		14,925,117		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	14,925,117	-	14,925,117	14,925,117	3,577,569	-
					-	-		14,925,117		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				8925250050000 公務人員各項補助	1,544,320	-	1,544,320	1,544,320	688,650	-
					-	-		1,544,320		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8925250050100 公務人員各項補助	1,544,320	-	1,544,320	1,544,320	688,650	-
					-	-		1,544,320		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30日

頁數：第11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	1,544,320	-	1,544,320	688,650	-	
					-	-		1,544,320	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	16,469,437	-	16,469,437	4,266,219	-	
					-	-		16,469,437	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	8,580,073,437	-	8,580,073,437	482,479,204	1,911,725,578	
					-	-		1,603,769,859	-	
					-	-		-	174,032,402	
					-	-		-	-	

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4月30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
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4月30日

頁數：第13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	605	-	-	-	270					

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4月30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
		02			使用規費收入	875	605	-	-	-	270					
						-	-	-	-	-	-					
			14		服務費	875	605	-	-	-	270					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	7,425	605	-	-	-	6,820					
						-	-	-	-	-	-					
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	931	-	-	-	1,250					
						-	-	-	-	-	-					
		02			使用規費收入	2,181	931	-	-	-	1,250					
						-	-	-	-	-	-					
			14		服務費	2,181	931	-	-	-	1,250					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	42,494	931	-	-	-	41,563					
						-	-	-	-	-	-					
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4月30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
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	-	-	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4月30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
		01			罰金罰鍰及息金	177,500	-	-	42,500	-	135,000					
			01		罰金罰鍰	177,500	-	-	42,500	-	135,000					
110	05				規費收入	2,955,794	-	26,149	104,496	-	2,851,298					
		03			使用規費收入	2,955,794	-	26,149	104,496	-	2,851,298					
			07		服務費	2,955,794	-	26,149	104,496	-	2,851,298					
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-					
		01			上級政府補助收入	16,242,981	-	-	12,883,468	-	3,359,513					
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-					
					小計	3,133,294	-	26,149	146,996	-	2,986,298					
						16,242,981	-	-	12,883,468	-	3,359,513					
111	04				罰款及賠償收入	819,950	-	34,000	162,063	-	657,887					
		01			罰金罰鍰及息金	819,950	-	34,000	162,063	-	657,887					
			01		罰金罰鍰	819,950	-	34,000	162,063	-	657,887					
111	05				規費收入	2,725,958	-	121,120	241,996	-	2,483,962					
		03			使用規費收入	2,725,958	-	121,120	241,996	-	2,483,962					

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4月30日

頁數：第17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	-	121,120	241,996	-	2,483,962					
						-	-	-	-	-	-					
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-					
						155,339,748	-	-	47,925,951	-	107,413,797					
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-					
						155,339,748	-	-	47,925,951	-	107,413,797					
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-					
						155,339,748	-	-	47,925,951	-	107,413,797					
					小計	3,545,908	-	155,120	404,059	-	3,141,849					
						155,339,748	-	-	47,925,951	-	107,413,797					
112	04				罰款及賠償收入	1,305,900	-	252,250	604,750	-	701,150					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,305,900	-	252,250	604,750	-	701,150					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,305,900	-	252,250	604,750	-	701,150					
						-	-	-	-	-	-					
112	05				規費收入	52,048,480	-	24,774	51,278,648	-	769,832					
						-	-	-	-	-	-					
		03			使用規費收入	52,048,480	-	24,774	51,278,648	-	769,832					
						-	-	-	-	-	-					
			07		服務費	52,048,480	-	24,774	51,278,648	-	769,832					
						-	-	-	-	-	-					
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4月30日

頁數：第18頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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	-	7,800,000	7,800,000	-	175,570,723
	01				上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						183,370,723	-	7,800,000	7,800,000	-	175,570,723
		02			計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						183,370,723	-	7,800,000	7,800,000	-	175,570,723
112	12				其他收入	70,201,482	-	-	69,944,394	-	257,088
		02			雜項收入	70,201,482	-	-	69,944,394	-	257,088
						-	-	-	-	-	-
		10			其他雜項收入	70,201,482	-	-	69,944,394	-	257,088
						-	-	-	-	-	-
					小計	128,030,114	-	277,024	121,827,792	-	6,202,322
						183,370,723	-	7,800,000	7,800,000	-	175,570,723
					經常門合計	139,667,699	1,536	458,293	122,378,847	-	17,287,316
						372,858,453	-	7,800,000	68,609,419	-	304,249,034
					總計	139,667,699	1,536	458,293	122,378,847	-	17,287,316
						372,858,453	-	7,800,000	68,609,419	-	304,249,034

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4月30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
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	兩水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					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	-	-	23,353	-	499,447	-							
					282,600	-	-	149,400	-	133,200	-							
	01			營運管理	522,800	-	-	23,353	-	499,447	-							
					282,600	-	-	149,400	-	133,200	-							
		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	-	-	23,353	-	499,447	-							
					133,200	-	-	-	-	133,200	-							
			20	業務費	522,800	-	-	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4月30日

頁數：第20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
					小計	522,800	-	-	23,353	-	499,447	-
						6,846,123	-	-	149,400	-	6,696,723	-
110	07				水利工程	140,158	-	-	-	-	140,158	-
						3,475,908	-	-	-	-	3,475,908	-
		01			排水防洪*	140,158	-	-	-	-	140,158	-
						3,475,908	-	-	-	-	3,475,908	-
			03		水利工程規劃設計費*	-	-	-	-	-	-	-
						776,050	-	-	-	-	776,050	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						776,050	-	-	-	-	776,050	-
			11		排水設施維護應急費*	140,158	-	-	-	-	140,158	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	140,158	-	-	-	-	140,158	-
						-	-	-	-	-	-	-
			14		縣市管河川及區域排水整體改善計畫*	-	-	-	-	-	-	-
						2,699,858	-	-	-	-	2,699,858	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,699,858	-	-	-	-	2,699,858	-
110	11				營運行政	-	-	-	-	-	-	-
						289,900	-	-	-	-	289,900	-
		01			營運管理	-	-	-	-	-	-	-
						289,900	-	-	-	-	289,900	-
			07		水利行政	-	-	-	-	-	-	-
						54,400	-	-	-	-	54,400	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						54,400	-	-	-	-	54,400	-
			08		防洪維護	-	-	-	-	-	-	-
						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4月30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
			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	-	2,595,358	15,889,025	-	21,063,581	9,487,277							
					53,016,642	-	4,900,765	12,665,223	-	40,351,419	-							
		01		排水防洪*	29,948,820	-	-	12,947,167	-	17,001,653	9,487,277							
					52,641,739	-	4,900,765	12,665,223	-	39,976,516	-							
			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	-	15,293	-							
					125,866	-	-	-	-	125,866	-							
			30	設備及投資*	4,307,497	-	-	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4月30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	
			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	-	-	8,654,963	-	14,188,253	9,487,277
						50,445,353	-	4,900,765	12,665,223	-	37,780,130	-
			30		設備及投資*	22,843,216	-	-	8,654,963	-	14,188,253	9,487,277
						50,445,353	-	4,900,765	12,665,223	-	37,780,130	-
		02			溝渠及防洪設施維護*	6,657,286	-	2,595,358	2,595,358	-	4,061,928	-
						374,903	-	-	-	-	374,903	-
			01		兩水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	-	2,595,358	2,595,358	-	730,014	-
						41,225	-	-	-	-	41,225	-
			30		設備及投資*	3,325,372	-	2,595,358	2,595,358	-	730,014	-
						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	-

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4月30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
			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							
						587,790	-	-	302,426	-	285,364							
		01			污水系統*	997,500	-	-	-	-	997,500							
						587,790	-	-	302,426	-	285,364							
			07		污水下水道系統建設計畫*	997,500	-	-	-	-	997,500							
						489,790	-	-	302,426	-	187,364							
			30		設備及投資*	997,500	-	-	-	-	997,500							
						489,790	-	-	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	-	2,218,444							
						148,337	-	-	-	-	148,337							
		01			災害準備金*	2,230,918	-	-	12,474	-	2,218,444							
						148,337	-	-	-	-	148,337							
			30		設備及投資*	2,230,918	-	-	12,474	-	2,218,444							
						148,337	-	-	-	-	148,337							
					小計	40,219,424	-	2,595,358	15,939,899	-	24,279,525							
						54,352,869	-	4,900,765	12,967,649	-	41,385,220							

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4月30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
112	07				290,060,737	-	67,468,709	131,753,431	-	158,307,306	24,941,978							
					162,135,409	-	9,468,418	14,426,781	-	147,708,628	13,480,990							
		01			204,679,355	-	56,104,886	92,054,093	-	112,625,262	24,941,978							
					125,288,230	-	2,994,849	5,699,145	-	119,589,085	13,480,990							
			01		14,007,312	-	2,042,838	6,394,889	-	7,612,423	-							
					4,476,043	-	119,893	901,731	-	3,574,312	-							
			30		14,007,312	-	2,042,838	6,394,889	-	7,612,423	-							
					4,476,043	-	119,893	901,731	-	3,574,312	-							
			02		4,307,805	-	1,874,716	3,842,132	-	465,673	-							
					29,203	-	-	-	-	29,203	-							
			30		4,307,805	-	1,874,716	3,842,132	-	465,673	-							
					29,203	-	-	-	-	29,203	-							
			03		1,296,481	-	-	1,296,481	-	-	-							
					864,320	-	-	864,320	-	-	-							
			30		1,296,481	-	-	1,296,481	-	-	-							
					864,320	-	-	864,320	-	-	-							
			04		1,192,929	-	-	1,079,485	-	113,444	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30		1,192,929	-	-	1,079,485	-	113,444	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			05		25,937,593	-	2,143,358	16,849,868	-	9,087,725	-							
					10,850,901	-	42,933	414,080	-	10,436,821	-							
			30		25,937,593	-	2,143,358	16,849,868	-	9,087,725	-							
					10,850,901	-	42,933	414,080	-	10,436,821	-							
			06		13,104,403	-	3,149,419	11,473,199	-	1,631,204	-							
					5,038,270	-	910,174	910,174	-	4,128,096	-							
			30		13,104,403	-	3,149,419	11,473,199	-	1,631,204	-							
					5,038,270	-	910,174	910,174	-	4,128,096	-							

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4月30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
			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	-	46,894,555	51,118,039	93,423,769	24,941,978
						102,214,725	-	1,921,849	2,608,840	99,605,885	13,480,990
			30		設備及投資*	144,541,808	-	46,894,555	51,118,039	93,423,769	24,941,978
						102,214,725	-	1,921,849	2,608,840	99,605,885	13,480,990
			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	-	11,363,823	29,254,845	43,734,398	-
						27,671,332	-	6,473,569	8,102,448	19,568,884	-
			01		雨下水道系統維護工程*	29,887,348	-	6,083,120	13,706,597	16,180,751	-
						21,227,926	-	5,512,240	6,889,120	14,338,806	-
			30		設備及投資*	29,887,348	-	6,083,120	13,706,597	16,180,751	-
						21,227,926	-	5,512,240	6,889,120	14,338,806	-
			02		污水下水道系統維護工程*	17,985,396	-	3,535,313	6,361,292	11,624,104	-
						3,663,441	-	-	-	3,663,441	-
			30		設備及投資*	17,985,396	-	3,535,313	6,361,292	11,624,104	-
						3,663,441	-	-	-	3,663,441	-
			04		區域排水清疏及設施維護工程*	23,436,149	-	1,000,170	7,506,606	15,929,543	-
						2,705,339	-	932,898	1,155,103	1,550,236	-
			30		設備及投資*	23,436,149	-	1,000,170	7,506,606	15,929,543	-
						2,705,339	-	932,898	1,155,103	1,550,236	-
			09		溝渠維護應急費*	1,680,350	-	745,220	1,680,350	-	-
						74,626	-	28,431	58,225	16,401	-

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4月30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*	1,680,350	-	745,220	1,680,350	-	-
						74,626	-	28,431	58,225	-	16,401
		03			水土保持*	12,392,139	-	-	10,444,493	-	1,947,646
						9,175,847	-	-	625,188	-	8,550,659
			01		山坡地水土保持計畫*	12,392,139	-	-	10,444,493	-	1,947,646
						9,175,847	-	-	625,188	-	8,550,659
				30	設備及投資*	12,392,139	-	-	10,444,493	-	1,947,646
						9,175,847	-	-	625,188	-	8,550,659
112	11				營運行政	186,118,425	-	21,249,954	113,791,813	-	72,326,612
						14,350,874	-	493,772	1,621,207	-	12,729,667
		01			營運管理	182,344,876	-	21,249,954	113,791,813	-	68,553,063
						11,246,354	-	493,772	1,611,213	-	9,635,141
		01			營運管理*	3,773,549	-	-	-	-	3,773,549
						3,104,520	-	-	9,994	-	3,094,526
			01		污水處理廠營運管理	60,380,527	-	-	10,868,534	-	49,511,993
						2,112,728	-	-	83,269	-	2,029,459
			01		污水處理廠營運管理*	352,187	-	-	-	-	352,187
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	60,380,527	-	-	10,868,534	-	49,511,993
						2,112,728	-	-	83,269	-	2,029,459
				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	-	7,910,045	14,642,867	-	7,297,392
						1,715,316	-	-	-	-	1,715,316
			02		截流站及抽水站營運管理*	60,301	-	-	-	-	60,301
						939,699	-	-	9,994	-	929,705
				20	業務費	21,940,259	-	7,910,045	14,642,867	-	7,297,392
						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4月30日

頁數：第27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	-	-	9,994	929,705	-
		04			污水下水道用戶營運管理	761,801	-	-	761,801	-	-
						700,000	-	-	658,162	41,838	-
			20		業務費	761,801	-	-	761,801	-	-
						700,000	-	-	658,162	41,838	-
		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	-	-80,045	6,765,356	11,743,678	-
						-	-	-	-	-	-
		08			水利養護*	3,361,061	-	-	-	3,361,061	-
						2,164,821	-	-	-	2,164,821	-
			20		業務費	18,509,034	-	-80,045	6,765,356	11,743,678	-
						-	-	-	-	-	-
			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	-	493,772	869,782	1,692,368	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						2,562,150	-	493,772	869,782	1,692,368	-
		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	-	13,419,954	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4月30日

頁數：第28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	80,307,815	-	13,419,954	80,307,815	-	-
						-	-	-	-	-	-
112	12				水質保護工程	35,950,123	-	-	200,000	-	35,750,123
						10,109,113	-	-	1,816,327	-	8,292,786
						-	-	-	-	-	6,766,923
		01			污水系統*	35,950,123	-	-	200,000	-	35,750,123
						10,109,113	-	-	1,816,327	-	8,292,786
						-	-	-	-	-	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	-	6,797,786
						-	-	-	-	-	6,766,923
			30		設備及投資*	25,750,123	-	-	-	-	25,750,123
						7,384,175	-	-	586,389	-	6,797,786
						-	-	-	-	-	6,766,923
			09		污水下水道系統應急費*	-	-	-	-	-	-
						2,724,938	-	-	1,229,938	-	1,495,000
						-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						2,724,938	-	-	1,229,938	-	1,495,000
						-	-	-	-	-	-
			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	-	15,119,787	42,619,940	-	30,880,155
						427,029,977	-	27,163,188	54,611,008	-	372,418,969
						-	-	-	-	-	-
		01			災害準備金	5,939,822	-	805,763	3,295,341	-	2,644,481
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			災害準備金*	67,560,273	-	14,314,024	39,324,599	-	28,235,674
						427,029,977	-	27,163,188	54,611,008	-	372,418,969

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4月30日

頁數：第29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	-	805,763	3,295,341	-	2,644,481	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	67,560,273	-	14,314,024	39,324,599	-	28,235,674	-
						427,029,977	-	27,163,188	54,611,008	-	372,418,969	-
					小計	585,629,380	-	103,838,450	288,365,184	-	297,264,196	24,941,978
						613,625,373	-	37,125,378	72,475,323	-	541,150,050	20,247,913
					經常門合計	188,845,898	-	22,055,717	117,148,907	-	71,696,991	-
						12,418,954	-	493,772	1,760,613	-	10,658,341	-
					資本門合計*	437,665,864	-	84,378,091	187,179,529	-	250,486,335	35,426,755
						666,177,784	-	41,532,371	83,831,759	-	582,346,025	20,247,913
					總計	626,511,762	-	106,433,808	304,328,436	-	322,183,326	35,426,755
						678,596,738	-	42,026,143	85,592,372	-	593,004,366	20,247,913

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4月30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
1000 人事費				149,381,304
1010 政務人員待遇				733,100
1015 法定編制人員待遇				58,492,403
1020 約聘僱人員待遇				1,806,229
1025 技工及工友待遇				28,293,989
1030 獎金				53,410,874
1035 其他給與				426,374
1040 加班費				435,802
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				43,624
1055 保險				5,738,909
2000 業務費				404,231
2006 水電費				
2009 通訊費				9,172
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				4,704
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				13,604
2054 一般事務費				98,392
2066 車輛及辦公器具養護費				5,350

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4月30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			
	排水防洪	溝渠及防洪設施維護	水土保持	行政管理
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				27,635
2093 特別費				245,071
3000 設備及投資	544,024,717	4,882,902	25,389	
3005 土地	208,483,143			
3015 公共建設及設施費	335,541,574	4,882,902	25,389	
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	641,418		16,684,652	250,000
4020 地方政府對下級政府之補助	641,418		16,684,652	
4025 政府機關間之補助				
4085 獎勵及慰問				250,000
4090 其他補助及捐助				
合計	544,666,135	4,882,902	16,710,041	150,035,535

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4月30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
1000 人事費		261,748		14,925,117
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		261,748		
1045 退休退職給付				9,331,151
1050 退休離職儲金				5,576,760
1055 保險				
2000 業務費	188,807	132,362,871		
2006 水電費		61,622,836		
2009 通訊費	16,968	1,161,123		
2012 土地租金		780,594		
2018 資訊服務費		695,500		
2021 其他業務租金		55,649		
2024 稅捐及規費		18,344		
2027 保險費	25,000	47,834		
2033 臨時人員酬金		13,290,770		
2039 委辦費		45,015,341		
2051 物品		271,708		
2054 一般事務費	146,839	1,304,209		
2066 車輛及辦公器具養護費		198,965		

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4月30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			
	業務管理	營運管理	污水系統	公務人員退休及撫卹給付
2069 設施及機械設備養護費		7,835,242		
2072 國內旅費		64,756		
2093 特別費				
3000 設備及投資		1,045,337	716,523,086	
3005 土地				
3015 公共建設及設施費			716,523,086	
3025 運輸設備費		897,611		
3030 資訊軟硬體設備費		126,516		
3035 雜項設備費		21,210		
4000 獎補助費	25,860	18,072,000	2,526,100	
4020 地方政府對下級政府之補助				
4025 政府機關間之補助		18,072,000		
4085 獎勵及慰問	25,860			
4090 其他補助及捐助			2,526,100	
合計	214,667	151,741,956	719,049,186	14,925,117

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4月30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	
1000 人事費	1,544,320	166,112,489	
1010 政務人員待遇		733,100	
1015 法定編制人員待遇		58,492,403	
1020 約聘僱人員待遇		1,806,229	
1025 技工及工友待遇		28,293,989	
1030 獎金		53,428,080	
1035 其他給與	1,544,320	1,970,694	
1040 加班費		697,550	
1045 退休退職給付		9,331,151	
1050 退休離職儲金		5,620,384	
1055 保險		5,738,909	
2000 業務費		132,955,909	
2006 水電費		61,622,836	
2009 通訊費		1,187,263	
2012 土地租金		780,594	
2018 資訊服務費		700,204	
2021 其他業務租金		55,649	
2024 稅捐及規費		18,647	
2027 保險費		72,834	
2033 臨時人員酬金		13,290,770	
2039 委辦費		45,015,341	
2051 物品		285,312	
2054 一般事務費		1,549,440	
2066 車輛及辦公器具養護費		204,315	

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4月30日

頁數：第35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	
2069 設施及機械設備養護費		7,835,242	
2072 國內旅費		92,391	
2093 特別費		245,071	
3000 設備及投資		1,266,501,431	
3005 土地		208,483,143	
3015 公共建設及設施費		1,056,972,951	
3025 運輸設備費		897,611	
3030 資訊軟硬體設備費		126,516	
3035 雜項設備費		21,210	
4000 獎補助費		38,200,030	
4020 地方政府對下級政府之補助		17,326,070	
4025 政府機關間之補助		18,072,000	
4085 獎勵及慰問		275,860	
4090 其他補助及捐助		2,526,100	
合計	1,544,320	1,603,769,859	

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4月30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)			
合計	1,306,384,452	0	0	0	0	187,364	0	0	1,306,571,816
本年度	1,115,396,186	0	0	0	0	0	0	0	1,115,396,186
04010100 罰金罰鍰	1,240,410	0	0	0	0	0	0	0	1,240,410
04030100 一般賠償收入	2,261,336	0	0	0	0	0	0	0	2,261,336
05010100 審查費	3,183,400	0	0	0	0	0	0	0	3,183,400
05010200 證照費	9,400	0	0	0	0	0	0	0	9,400
05010500 許可費	154,977	0	0	0	0	0	0	0	154,977
05030300 資料使用費	6,564	0	0	0	0	0	0	0	6,564
05030600 場地設施使用費	84,572,752	0	0	0	0	0	0	0	84,572,752
05030700 服務費	176,451,074	0	0	0	0	0	0	0	176,451,074
07010200 權利金	10,248,838	0	0	0	0	0	0	0	10,248,838

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4月30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)			
07010300 租金收入	12,138,037	0	0	0	0	0	0	0	12,138,037
07050100 廢舊物資售價	1,468,383	0	0	0	0	0	0	0	1,468,383
09010200 計畫型補助收入	707,981,526	0	0	0	0	0	0	0	707,981,526
12020100 收回以前年度歲出	55,041	0	0	0	0	0	0	0	55,041
12021000 其他雜項收入	115,624,448	0	0	0	0	0	0	0	115,624,448
以前年度	190,988,266	0	0	0	0	187,364	0	0	191,175,630
一、以前年度應收(保留) 數	190,988,266	0	0	0	0	0	0	0	190,988,266
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	104,496	0	0	0	0	0	0	0	104,496
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	162,063	0	0	0	0	0	0	0	162,063

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4月30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)			
111年度 05030700 服務費	241,996	0	0	0	0	0	0	0	241,996
111年度 09010200 計畫型補助收入	47,925,951	0	0	0	0	0	0	0	47,925,951
112年度 04010100 罰金罰鍰	604,750	0	0	0	0	0	0	0	604,750
112年度 05030700 服務費	51,278,648	0	0	0	0	0	0	0	51,278,648
112年度 09010200 計畫型補助收入	7,800,000	0	0	0	0	0	0	0	7,800,000
112年度 12021000 其他雜項收入	69,944,394	0	0	0	0	0	0	0	69,944,394
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

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4月30日

頁數：第39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)			
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
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4月30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)		
合計	1,993,690,667	189,083,503	0	300,000	300,000	12,661,191	0	4,619,056	4,779,954	333,221,732	1,862,652,731	2,303,099,254
本年度	1,603,769,859	174,032,402	0	300,000	300,000	0	0	0	0	0	1,778,402,261	1,737,093,176
一、本年度經費	1,587,300,422	174,032,402	0	300,000	300,000	0	0	0	0	0	1,761,932,824	1,737,093,176
0356070100* 排水防洪	544,666,135	154,439,317	0	300,000	0	0	0	0	0	0	699,405,452	205,186,548
0356070200* 溝渠及防洪設施維護	4,882,902	135,446	0	0	0	0	0	0	0	0	5,018,348	95,753,652
0356070300* 水土保持	16,710,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,710,041	4,725,959
0571010100 行政管理	150,035,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,035,535	19,584,465
0571010200 業務管理	214,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,667	72,333
0571110100 營運管理	150,696,619	5,880,751	0	0	300,000	0	0	0	0	0	156,877,370	268,843,630
0571110100* 營運管理	1,045,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,045,337	2,701,663

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4月30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)		
0571120100* 污水系統	719,049,186	13,576,888	0	0	0	0	0	0	0	0	732,626,074	1,140,224,926
二、統籌科目	16,469,437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,469,437	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	14,925,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,925,117	0
0989050100 公務人員各項補助	1,544,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,544,320	0
以前年度	389,920,808	15,051,101	0	0	0	12,661,191	0	0	4,779,954	0	412,853,146	566,006,078
一、以前年度應付(保留)數	389,920,808	15,051,101	0	0	0	0	0	0	4,779,954	0	400,191,955	566,006,078
109年度 0356070100* 排水防洪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,230,023
109年度 0571110100 營運管理	172,753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,753	524,647
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

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4月30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)		
110年度 0571120100* 污水系統	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,565
111年度 0356070100* 排水防洪	25,612,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,612,390	25,658,409
111年度 0356070200* 溝渠及防洪設施維護	2,595,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,595,358	4,436,831
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	600,100
111年度 0571120100* 污水系統	302,426	0	0	0	0	0	0	0	302,426	0	0	98,000
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	97,753,238	15,051,101	0	0	0	0	0	0	4,477,528	0	108,326,811	126,528,098
112年度 0356070200* 溝渠及防洪設施維護	37,357,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,357,293	63,303,282
112年度 0356070300* 水土保持	11,069,681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,069,681	9,098,914

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4月30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)		
112年度 0571110100 營運管理	115,403,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,403,026	73,667,506
112年度 0571110100* 營運管理	9,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,994	1,342,193
112年度 0571120100* 污水系統	2,016,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,016,327	30,863
112年度 0989030100 災害準備金	3,295,341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,295,341	2,644,481
112年度 0989030100* 災害準備金	93,935,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,935,607	254,274,827
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	12,661,191	0	0	0	0	12,661,191	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

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4月30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)		
104年度 11020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	222,275	0	0	0	0	222,275	0
105年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	202,890	0	0	0	0	202,890	0
106年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	222,343	0	0	0	0	222,343	0
107年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	205,270	0	0	0	0	205,270	0
108年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	201,156	0	0	0	0	201,156	0
109年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	207,987	0	0	0	0	207,987	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	9,727	0	0	0	0	9,727	0
110年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	202,369	0	0	0	0	202,369	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	7,494,480	0	0	0	0	7,494,480	0
110年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	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4月30日

頁數：第45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 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	16,560	0	0	0	0	16,560	0
111年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	230,572	0	0	0	0	230,572	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	7,481	0	0	0	0	7,481	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	218,121	0	0	0	0	218,121	0
112年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	305,793	0	0	0	0	305,793	0
112年度 07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	391,945	0	0	0	0	391,945	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	775,383	0	0	0	0	775,383	0
112年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	1,167,450	0	0	0	0	1,167,450	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	4,619,056	0	333,221,732	-328,602,676	0
11125250560703240001 110年7月及8月豪雨公共設 施災後復建工程(G1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,797,735	-4,797,735	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4月30日

頁數：第46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)		
11125250560703240001 110年7月及8月豪雨公共設 施災後復建工程(G1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,851,635	-2,851,635	0
11125250560701230002 墊付-110年7月及8月豪雨 公共設施災後復建工程(E1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,923,722	-19,923,722	0
11125250560701230006 111縣市管河川及區域排水整 體改善計畫(雨水下水道及其他 排水)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,596,702	-18,596,702	0
11225250560701230001 112縣市管河川及區域排水整 體改善計畫(雨水下水道及其他 排水)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,805,363	-41,805,363	0
11225250560703240001 110年7月及8月豪雨公共設 施災後復建工程(G1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,035,282	-9,035,282	0
11225250560701230002 墊付-110年7月及8月豪雨 公共設施災後復建工程(E1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,538,052	-22,538,052	0
11225250560701230002 墊付-110年7月及8月豪雨 公共設施災後復建工程(E1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	868,595	-868,595	0
11225250560701230005 112年度水資源保育計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,142,371	-1,142,371	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4月30日

頁數：第47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)		
11225250711201230001 前鎮漁港下水道系統整建統包工程—第四次墊付分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,304,019	-26,304,019	0
11225250711101120002 112年水資源教育宣導活動暨 安全衛生講習實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	-500,000	0
11225250711201230002 民間參與高雄市臨海污水處理廠 暨放流水回收再利用BTO計畫 —112年增加預算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,537,000	-64,537,000	0
11225250711201230003 112年度高雄市楠梓區污水下 水道系統BOT案委託民間建設 營運服務費—增加經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,579,281	-21,579,281	0
11225250560701230006 後勁溪排水仁武橋~高速公路橋 瓶頸段治理工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,241,654	-7,241,654	0
11225250560701230007 後勁溪排水台塑仁武廠工業區瓶 頸段治理工程(第三標)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,861,659	-6,861,659	0
11225250560701230008 燕巢區筆秀排水護岸整治工程(第一期)-用地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,638,662	-84,638,662	0
11325250560701230001 113年度應急工程	0	0	0	0	0	0	0	4,619,056	0	0	4,619,056	0

高雄市政府水利局

平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第 48 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	77,968,014,220	負債	1,943,334,075
流動資產	1,689,172,909	流動負債	1,318,621,561
專戶存款	1,441,878,523	應付帳款	322,183,326
零用金	300,000	應付代收款	492,363,008
應收帳款	17,287,316	預收其他政府款	504,075,227
預付款	229,707,070	其他負債	624,712,514
長期投資	4,679,980,000	存入保證金	566,650,766
其他長期投資	4,679,980,000	應付保管款	58,061,748
固定資產	71,414,507,116	淨資產	76,024,680,145
土地	50,334,379,104	資產負債淨額	76,024,680,145
土地改良物	8,404,811,878	資產負債淨額	76,024,680,145
累計折舊－土地改良物	-1,160,438,541		
房屋建築及設備	6,392,775,228		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,272,047,932		
機械及設備	7,171,267,819		
累計折舊－機械及設備	-3,992,385,996		
交通及運輸設備	804,493,834		
累計折舊－交通及運輸設備	-528,819,983		
雜項設備	89,762,118		
累計折舊－雜項設備	-74,116,881		
購建中固定資產	6,244,826,468		
無形資產	1,781,969		
電腦軟體	1,781,969		
其他資產	182,572,226		
暫付款	179,272,226		
存出保證金	3,300,000		

高雄市政府水利局

平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第 49 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	77,968,014,220	合 計	77,968,014,220
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	3,347,631,403	應付保證品	3,347,631,403
債權憑證	36	待抵銷債權憑證	36

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4月30日

頁數：第 50 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,029,630,645	3,055,229,144
公庫撥入數	627,817,365	1,862,652,731
罰款及賠償收入	1,097,985	3,501,746
規費收入	141,419,111	264,378,167
財產收益	7,954,432	23,855,258
補助及協助收入	182,874,975	776,590,945
其他收入	68,466,777	124,250,297
支出	820,527,137	2,658,768,796
繳付公庫數	402,271,573	1,306,571,816
人事支出	26,192,268	166,112,489
業務支出	64,425,464	134,216,522
獎補助支出	4,316,000	21,515,378
財產損失	1,771	78,378
折舊、折耗及攤銷	99,649,667	345,451,677
其他支出	223,670,394	684,822,536
收支餘絀	209,103,508	396,460,348

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4月30日

頁數：第 51 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	3,237,904,408	595,969,010	0	50,334,379,104
土地改良物	8,325,337,185	-1,082,114,888	79,474,693	0	-78,323,653	7,244,373,337
房屋建築及設備	6,337,096,727	-2,228,037,815	55,678,501	0	-44,010,117	4,120,727,296
機械及設備	7,077,945,435	-3,795,948,912	101,921,169	8,598,785	-196,437,084	3,178,881,823
交通及運輸設備	803,827,383	-511,838,621	706,251	39,800	-16,981,362	275,673,851
雜項設備	89,889,727	-72,763,871	25,604	153,213	-1,353,010	15,645,237
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	3,475,710,626	604,760,808	-337,105,226	69,849,660,648
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	651,922,293	379,820,369	0	6,244,826,468
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,353,524	0	0	571,555	0	1,781,969
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	651,922,293	380,391,924	0	6,246,608,437
合 計	80,981,598,231	-7,690,704,107	4,127,632,919	985,152,732	-337,105,226	76,096,269,085

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4月30日

頁數：第 52 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計4,127,632,919元＝設備及投資預算執行增加數640,641,090元＋購建中固定資產轉列177,819,419元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）3,309,172,410元。

二、設備及投資預算執行增加數640,641,090元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數1,266,501,431元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數83,831,759元－財產管理系統無法登入財產帳709,692,100元。

1. 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684,822,536元。

2. 墊付案編列預算轉正數24,869,564元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）3,309,172,410元，說明如下：

1. 機械設備8,596,784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，係補列以前年度8,534,308。

2. 雜項設備1,500元，係雜項設備資產盤點盤餘1,500元。

3. 土地3,237,904,408元，係公告現值調整2,888,771,356元+ 349,133,052元。

4. 房屋建築及設備51,364,021元，係本市其他機關移入51,364,021元。

5. 購建中固定資產11,305,697元，係會計科目帳務調整6,686,641元，墊付案經費購置4,619,056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4月30日

頁數：第 53 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	1,115,396,186	1,939,832,958	3,055,229,144	收入
		1,862,652,731	1,862,652,731	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,501,746		3,501,746	罰款及賠償收入
規費收入	264,378,167		264,378,167	規費收入
信託管理收入				
財產收入	23,855,258		23,855,258	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	707,981,526	68,609,419	776,590,945	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	115,679,489	8,570,808	124,250,297	其他收入
歲出	1,603,769,859	1,054,998,937	2,658,768,796	支出
		1,306,571,816	1,306,571,816	繳付公庫數
人事費	166,112,489		166,112,489	人事支出
業務費	132,955,909	1,260,613	134,216,522	業務支出
獎補助費	38,200,030	-16,684,652	21,515,378	獎補助支出
設備及投資	1,266,501,431	-1,266,501,431		
		78,378	78,378	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		345,451,677	345,451,677	折舊、折耗及攤銷
		684,822,536	684,822,536	其他支出
歲計餘絀	-488,373,673	884,834,021	396,460,348	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4月30日

頁數：第 54 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68,609,419元=以前年度歲入保留實現數68,609,419元
3. 其他收入8,570,808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。
機械及設備8,534,308元，補列以前年度8,534,308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1,260,613元=以前年度歲出保留實現數1,760,613元－墊付案編列預算轉正數500,000元
6. 獎補助費與獎補助支出之調整數-16,684,652元=－墊付案編列預算轉正數16,684,652元(註2)。
7. 設備及投資1,266,501,431元=－本年度設備及投資預算執行金額1,266,501,431元。
8. 財產損失78,378元=報廢機械設備沖減帳面金額76,846元(原值7,684,920元，累計折舊7,608,074元)+報廢雜項設備沖減帳面金額1,532元(原值153,213元，累計折舊151,681元)。
9. 折舊、折耗及攤銷345,451,677元=本年度提列固定資產折舊344,880,122元+無形資產攤銷571,555元。
10. 其他支出684,822,536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709,692,100元－墊付案編列預算轉正數24,869,564元。