

高雄市政府水利局

會計月報

中華民國113年05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 48 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 49 頁至第 50 頁
二、收入支出表.....	第 51 頁至第 51 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 52 頁至第 53 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 54 頁至第 55 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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數	合計	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	原預算數			追加(減)數	本月實現數		應收數 (3)
				代碼及名稱				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	5,585,000	1,102,831	-	-980,423
					-			4,604,577		
	01			04252500100 罰金罰鍰及息金	6,617,000	6,617,000	2,580,000	403,356	-	-936,234
					-			1,643,766		
		01		04252500101 罰金罰鍰	6,617,000	6,617,000	2,580,000	403,356	-	-936,234
					-			1,643,766		
	03			04252500300 賠償收入	7,211,000	7,211,000	3,005,000	699,475	-	-44,189
					-			2,960,811		
		01		04252500301 一般賠償收入	7,211,000	7,211,000	3,005,000	699,475	-	-44,189
					-			2,960,811		
05				0525000000 規費收入	799,264,000	799,264,000	366,809,000	57,351,021	-	-45,079,812
					-			321,729,188		
	01			05252500100 行政規費收入	9,303,000	9,303,000	3,139,000	944,881	-	1,153,658
					-			4,292,658		
		01		05252500101 審查費	8,965,000	8,965,000	3,000,000	832,400	-	1,015,800
					-			4,015,800		
		02		05252500102 證照費	18,000	18,000	7,000	2,200	-	4,600
					-			11,600		
		05		05252500105 許可費	320,000	320,000	132,000	110,281	-	133,258
					-			265,258		
	03			05252500300 使用規費收入	789,961,000	789,961,000	363,670,000	56,406,140	-	-46,233,470
					-			317,436,530		
		03		05252500303 資料使用費	301,000	301,000	125,000	104,195	-	-14,241
					-			110,759		
		06		05252500306 場地設施使用費	82,860,000	82,860,000	69,045,000	1,000	-	15,528,752
					-			84,573,752		
		07		05252500307 服務費	706,800,000	706,800,000	294,500,000	56,300,945	-	-61,747,981
					-			232,752,019		

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5月31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	20,472,000	944,953	-	4,328,211
					-			24,800,211		
	01			07252500100 財產孳息	42,282,000	42,282,000	17,367,000	311,710	-	5,331,585
					-			22,698,585		
		02		07252500102 權利金	18,670,000	18,670,000	9,888,000	49,510	-	410,348
					-			10,298,348		
		03		07252500103 租金收入	23,612,000	23,612,000	7,479,000	262,200	-	4,921,237
					-			12,400,237		
	05			07252500500 廢舊物資售價	7,453,000	7,453,000	3,105,000	633,243	-	-1,003,374
					-			2,101,626		
		01		07252500501 廢舊物資售價	7,453,000	7,453,000	3,105,000	633,243	-	-1,003,374
					-			2,101,626		
09				09250000000 補助及協助收入	4,910,946,000	4,910,946,000	2,629,971,000	648,298,523	-	-1,273,690,951
					-			1,356,280,049		
	01			09252500100 上級政府補助收入	4,910,946,000	4,910,946,000	2,629,971,000	648,298,523	-	-1,273,690,951
					-			1,356,280,049		
		02		09252500102 計畫型補助收入	4,910,946,000	4,910,946,000	2,629,971,000	648,298,523	-	-1,273,690,951
					-			1,356,280,049		
12				12250000000 其他收入	776,509,000	776,509,000	268,397,000	78,839,702	-	-73,877,809
					-			194,519,191		
	02			12252500200 雜項收入	776,509,000	776,509,000	268,397,000	78,839,702	-	-73,877,809
					-			194,519,191		
		01		12252500201 收回以前年度歲出	-	-	-	279,464	-	334,505
					-			334,505		
		10		12252500210 其他雜項收入	776,509,000	776,509,000	268,397,000	78,560,238	-	-74,212,314
					-			194,184,686		
				經常門合計	6,550,282,000	6,550,282,000	3,291,234,000	786,537,030	-	-1,389,300,784
					-			1,901,933,216		

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5月31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	3,291,234,000	786,537,030	-	-1,389,300,784
					-			1,901,933,216		

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5月31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	192,870,000	20,133,802	22,485,996
					-	-		170,384,004		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7125250010100 行政管理	328,758,000	-	328,758,000	192,548,000	20,126,806	22,385,659
					-	-		170,162,341		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	326,222,000	-	326,222,000	191,222,000	19,763,919	22,076,777
					-	-		169,145,223		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,714,000	-	1,714,000	766,000	110,887	250,882
					-	-		515,118		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	822,000	-	822,000	560,000	252,000	58,000
					-	-		502,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			7125250010200 業務管理	601,000	-	601,000	322,000	6,996	100,337
					-	-		221,663		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31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	17,000	-	17,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	551,000	-	551,000	275,000	6,996	79,197
					-	-		195,803		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	4,140
					-	-		25,860		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
11				7125250110000 營運行政	1,393,603,000	-	1,393,603,000	530,470,000	142,524,032	237,249,349
					-	-		293,220,651		6,049,143
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7125250110100 營運管理	1,393,603,000	-	1,393,603,000	530,470,000	142,524,032	237,249,349
					-	-		293,220,651		6,049,143
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	2,661,000	-	2,661,000	1,100,000	165,146	673,106
					-	-		426,894		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5月31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	489,380,000	121,140,304	235,876,825
					-	-		253,503,175		
					-	-		-	6,049,143	
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	60,591,000	-	60,591,000	39,990,000	21,218,582	699,418
					-	-		39,290,582		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	723,340,000	162,657,834	259,735,345
					-	-		463,604,655		
					-	-		-	6,049,143	
					-	-		-		

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5月31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	1,202,996,000	127,643,627	509,093,295
					-	-		693,902,705		198,780,740
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5625250070100 排水防洪*	1,790,859,000	-	1,790,859,000	1,033,976,000	102,579,994	386,729,871
					-	-		647,246,129		198,345,294
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	1,776,569,000	-	1,776,569,000	1,019,686,000	102,579,994	373,081,289
					-	-		646,604,711		198,345,294
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	144,584,000	22,316,181	117,384,917
					-	-		27,199,083		435,446
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	417,986,000	-	417,986,000	144,584,000	22,316,181	117,384,917
					-	-		27,199,083		435,446
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5月31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				
	03			5625250070300 水土保持*	77,936,000	-	77,936,000	24,436,000	2,747,452	4,978,507
					-	-		19,457,493		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	60,000,000	-	60,000,000	6,500,000	2,747,452	3,727,159
					-	-		2,772,841		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	17,936,000	-	17,936,000	17,936,000	-	1,251,348
					-	-		16,684,652		
					-	-		-		
					-	-		-		
11				7125250110000 營運行政	18,385,000	-	18,385,000	12,409,000	440,415	10,923,248
					-	-		1,485,752		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7125250110100 營運管理*	18,385,000	-	18,385,000	12,409,000	440,415	10,923,248
					-	-		1,485,752		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	9,653,000	-	9,653,000	4,477,000	440,415	2,991,248
					-	-		1,485,752		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31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	-	7,932,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
12				7125250120000 水質保護工程	4,535,176,000	-	4,535,176,000	897,717,050	1,022,428,764	
					-	-		1,616,766,236	-	
					-	-		-	10,079,282	
					-	-		-	-	
	01			7125250120100 污水系統*	4,535,176,000	-	4,535,176,000	897,717,050	1,022,428,764	
					-	-		1,616,766,236	-	
					-	-		-	10,079,282	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,529,976,000	-	4,529,976,000	897,099,050	1,022,369,864	
					-	-		1,613,622,136	-	
					-	-		-	10,079,282	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	5,200,000	-	5,200,000	618,000	58,900	
					-	-		3,144,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	6,840,342,000	-	6,840,342,000	1,025,801,092	1,542,445,307	
					-	-		2,312,154,693	-	
					-	-		-	208,860,022	
					-	-		-	-	

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5月31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				
				經資門合計	8,563,604,000	-	8,563,604,000	4,577,940,000	1,188,458,926	1,802,180,652
					-	-		2,775,759,348		214,909,165
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				7625250030000 公務人員退休及撫卹給付	20,925,629	-	20,925,629	20,925,629	6,000,512	-
					-	-		20,925,629		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7625250030100 公務人員退休及撫卹給付	20,925,629	-	20,925,629	20,925,629	6,000,512	-
					-	-		20,925,629		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	20,925,629	-	20,925,629	20,925,629	6,000,512	-
					-	-		20,925,629		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				8925250050000 公務人員各項補助	1,768,670	-	1,768,670	1,768,670	224,350	-
					-	-		1,768,670		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8925250050100 公務人員各項補助	1,768,670	-	1,768,670	1,768,670	224,350	-
					-	-		1,768,670		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5月31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	1,768,670	-	1,768,670	224,350	-	
					-	-		1,768,670	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	22,694,299	-	22,694,299	6,224,862	-	
					-	-		22,694,299	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	8,586,298,299	-	8,586,298,299	1,194,683,788	1,802,180,652	
					-	-		2,798,453,647	-	
					-	-		-	214,909,165	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第12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
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5月31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5月31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5月31日

頁數：第15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
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5月31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	-	26,166	130,662	-	2,825,132					
		03			使用規費收入	2,955,794	-	26,166	130,662	-	2,825,132					
			07		服務費	2,955,794	-	26,166	130,662	-	2,825,132					
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	-	26,166	173,162	-	2,960,132					
						16,242,981	-	-	12,883,468	-	3,359,513					
111	04				罰款及賠償收入	819,950	-	60,000	222,063	-	597,887					
		01			罰金罰鍰及息金	819,950	-	60,000	222,063	-	597,887					
			01		罰金罰鍰	819,950	-	60,000	222,063	-	597,887					
111	05				規費收入	2,725,958	-	121,243	363,239	-	2,362,719					
		03			使用規費收入	2,725,958	-	121,243	363,239	-	2,362,719					

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5月31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	-	121,243	363,239	-	2,362,719					
						-	-	-	-	-	-					
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-					
						155,339,748	-	12,359,993	60,285,944	-	95,053,804					
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-					
						155,339,748	-	12,359,993	60,285,944	-	95,053,804					
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-					
						155,339,748	-	12,359,993	60,285,944	-	95,053,804					
					小計	3,545,908	-	181,243	585,302	-	2,960,606					
						155,339,748	-	12,359,993	60,285,944	-	95,053,804					
112	04				罰款及賠償收入	1,305,900	-	52,500	657,250	-	648,650					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,305,900	-	52,500	657,250	-	648,650					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,305,900	-	52,500	657,250	-	648,650					
						-	-	-	-	-	-					
112	05				規費收入	52,048,480	-	34,806	51,313,454	-	735,026					
						-	-	-	-	-	-					
		03			使用規費收入	52,048,480	-	34,806	51,313,454	-	735,026					
						-	-	-	-	-	-					
			07		服務費	52,048,480	-	34,806	51,313,454	-	735,026					
						-	-	-	-	-	-					
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5月31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	-	26,950,936	34,750,936	-	148,619,787
	01				上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						183,370,723	-	26,950,936	34,750,936	-	148,619,787
		02			計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						183,370,723	-	26,950,936	34,750,936	-	148,619,787
112	12				其他收入	70,201,482	-	1,239	69,945,633	-	255,849
		02			雜項收入	70,201,482	-	1,239	69,945,633	-	255,849
						-	-	-	-	-	-
		10			其他雜項收入	70,201,482	-	1,239	69,945,633	-	255,849
						-	-	-	-	-	-
					小計	128,030,114	-	88,545	121,916,337	-	6,113,777
						183,370,723	-	26,950,936	34,750,936	-	148,619,787
					經常門合計	139,667,699	1,536	295,954	122,674,801	-	16,991,362
						372,858,453	-	39,310,929	107,920,348	-	264,938,105
					總計	139,667,699	1,536	295,954	122,674,801	-	16,991,362
						372,858,453	-	39,310,929	107,920,348	-	264,938,105

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5月31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				-	-	-	-	-	-	-							
					6,563,523	-	898,824	898,824	-	5,664,699	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					6,563,523	-	898,824	898,824	-	5,664,699	-							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					735,900	-	-	-	-	735,900	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					735,900	-	-	-	-	735,900	-							
		06			-	-	-	-	-	-	-							
					1,230,023	-	898,824	898,824	-	331,199	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,230,023	-	898,824	898,824	-	331,199	-							
		14			-	-	-	-	-	-	-							
					4,597,600	-	-	-	-	4,597,600	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					4,597,600	-	-	-	-	4,597,600	-							
109	11				522,800	-	-	23,353	-	499,447	-							
					282,600	-	-	149,400	-	133,200	-							
	01				522,800	-	-	23,353	-	499,447	-							
					282,600	-	-	149,400	-	133,200	-							
		09			-	-	-	-	-	-	-							
					149,400	-	-	149,400	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					149,400	-	-	149,400	-	-	-							
		11			522,800	-	-	23,353	-	499,447	-							
					133,200	-	-	-	-	133,200	-							
			20		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5月31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	-	898,824	1,048,224	-	5,797,899	-
110	07				水利工程	140,158	-	88,190	88,190	-	51,968	-
						3,475,908	-	-	-	-	3,475,908	-
		01			排水防洪*	140,158	-	88,190	88,190	-	51,968	-
						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	-	88,190	88,190	-	51,968	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	140,158	-	88,190	88,190	-	51,968	-
						-	-	-	-	-	-	-
			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5月31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	-	88,190	88,190	-	51,968	-							
					3,772,373	-	-	-	-	3,772,373	-							
111	07			水利工程	36,952,606	-	1,106,462	16,995,487	-	19,957,119	9,487,277							
					53,016,642	-	4,467,467	17,132,690	-	35,883,952	-							
		01		排水防洪*	29,948,820	-	122,514	13,069,681	-	16,879,139	9,487,277							
					52,641,739	-	4,467,467	17,132,690	-	35,509,049	-							
			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5月31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	122,514	-	-
						-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	122,514	-	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
						50,445,353	-	4,467,467	17,132,690	-	33,312,663
			30		設備及投資*	22,843,216	-	-	8,654,963	-	14,188,253
						50,445,353	-	4,467,467	17,132,690	-	33,312,663
		02			溝渠及防洪設施維護*	6,657,286	-	983,948	3,579,306	-	3,077,980
						374,903	-	-	-	-	374,903
			01		兩地下水道系統維護工程*	3,331,914	-	970,131	970,131	-	2,361,783
						333,678	-	-	-	-	333,678
			30		設備及投資*	3,331,914	-	970,131	970,131	-	2,361,783
						333,678	-	-	-	-	333,678
			04		區域排水清疏及設施維護工程*	3,325,372	-	13,817	2,609,175	-	716,197
						41,225	-	-	-	-	41,225
			30		設備及投資*	3,325,372	-	13,817	2,609,175	-	716,197
						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	-	252,900	252,900	-	347,200
		01			營運管理	38,400	-	-	38,400	-	-
						600,100	-	252,900	252,900	-	347,200

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5月31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	-	110,400	110,400	-	347,200							
			20		業務費	38,400	-	-	38,400	-	-							
						457,600	-	110,400	110,400	-	347,200							
			09		水土保持	-	-	-	-	-	-							
						142,500	-	142,500	142,500	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						142,500	-	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	-	1,106,462	17,046,361	-	23,173,063							
						54,352,869	-	4,720,367	17,688,016	-	36,664,853							

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5月31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				水利工程	290,060,737	-	41,857,190	173,610,621	-	116,450,116	23,588,503
						162,135,409	-	24,318,817	38,745,598	-	123,389,811	26,418,275
		01			排水防洪*	204,679,355	-	21,790,034	113,844,127	-	90,835,228	23,588,503
						125,288,230	-	16,469,329	22,168,474	-	103,119,756	26,418,275
			01		排水興建工程*	14,007,312	-	-	6,394,889	-	7,612,423	-
						4,476,043	-	1,403,180	2,304,911	-	2,171,132	-
				30	設備及投資*	14,007,312	-	-	6,394,889	-	7,612,423	-
						4,476,043	-	1,403,180	2,304,911	-	2,171,132	-
				02	區域排水工程*	4,307,805	-	-	3,842,132	-	465,673	-
						29,203	-	-	-	-	29,203	-
				30	設備及投資*	4,307,805	-	-	3,842,132	-	465,673	-
						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	-	-	1,079,485	-	113,444	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	1,192,929	-	-	1,079,485	-	113,444	-
						-	-	-	-	-	-	-
				05	中小排水及道路側溝(聯通管)工程*	25,937,593	-	2,144,428	18,994,296	-	6,943,297	-
						10,850,901	-	807,405	1,221,485	-	9,629,416	-
				30	設備及投資*	25,937,593	-	2,144,428	18,994,296	-	6,943,297	-
						10,850,901	-	807,405	1,221,485	-	9,629,416	-
				06	雨水下水道工程*	13,104,403	-	1,267,661	12,740,860	-	363,543	-
						5,038,270	-	3,162,123	4,072,297	-	965,973	-
				30	設備及投資*	13,104,403	-	1,267,661	12,740,860	-	363,543	-
						5,038,270	-	3,162,123	4,072,297	-	965,973	-

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5月31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	-	18,377,945	69,495,984	75,045,824	23,588,503
						102,214,725	-	10,548,987	13,157,827	89,056,898	26,418,275
			30		設備及投資*	144,541,808	-	18,377,945	69,495,984	75,045,824	23,588,503
						102,214,725	-	10,548,987	13,157,827	89,056,898	26,418,275
			15		水環境改善*	-	-	-	-	-	-
						1,271,472	-	547,634	547,634	723,838	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,271,472	-	547,634	547,634	723,838	-
		02			溝渠及防洪設施維護*	72,989,243	-	18,734,889	47,989,734	24,999,509	-
						27,671,332	-	4,111,050	12,213,498	15,457,834	-
			01		雨下水道系統維護工程*	29,887,348	-	5,206,585	18,913,182	10,974,166	-
						21,227,926	-	3,239,140	10,128,260	11,099,666	-
			30		設備及投資*	29,887,348	-	5,206,585	18,913,182	10,974,166	-
						21,227,926	-	3,239,140	10,128,260	11,099,666	-
			02		污水下水道系統維護工程*	17,985,396	-	9,366,642	15,727,934	2,257,462	-
						3,663,441	-	-	-	3,663,441	-
			30		設備及投資*	17,985,396	-	9,366,642	15,727,934	2,257,462	-
						3,663,441	-	-	-	3,663,441	-
			04		區域排水清疏及設施維護工程*	23,436,149	-	4,161,662	11,668,268	11,767,881	-
						2,705,339	-	871,910	2,027,013	678,326	-
			30		設備及投資*	23,436,149	-	4,161,662	11,668,268	11,767,881	-
						2,705,339	-	871,910	2,027,013	678,326	-
			09		溝渠維護應急費*	1,680,350	-	-	1,680,350	-	-
						74,626	-	-	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5月31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	-	-	1,680,350	-	-
						74,626	-	-	58,225	-	16,401
		03			水土保持*	12,392,139	-	1,332,267	11,776,760	-	615,379
						9,175,847	-	3,738,438	4,363,626	-	4,812,221
			01		山坡地水土保持計畫*	12,392,139	-	1,332,267	11,776,760	-	615,379
						9,175,847	-	3,738,438	4,363,626	-	4,812,221
				30	設備及投資*	12,392,139	-	1,332,267	11,776,760	-	615,379
						9,175,847	-	3,738,438	4,363,626	-	4,812,221
112	11				營運行政	186,118,425	-	21,471,577	135,263,390	-	50,855,035
						14,350,874	-	982,878	2,604,085	-	11,746,789
		01			營運管理	182,344,876	-	21,470,988	135,262,801	-	47,082,075
						11,246,354	-	228,000	1,839,213	-	9,407,141
		01			營運管理*	3,773,549	-	589	589	-	3,772,960
						3,104,520	-	754,878	764,872	-	2,339,648
			01		污水處理廠營運管理	60,380,527	-	11,425,663	22,294,197	-	38,086,330
						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	-	11,425,663	22,294,197	-	38,086,330
						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	-	3,669,686	18,312,553	-	3,627,706
						1,715,316	-	-	-	-	1,715,316
				02	截流站及抽水站營運管理*	60,301	-	589	589	-	59,712
						939,699	-	754,878	764,872	-	174,827
				20	業務費	21,940,259	-	3,669,686	18,312,553	-	3,627,706
						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5月31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	-	589	589	-	59,712
						939,699	-	754,878	764,872	-	174,827
			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	-	6,375,639	13,140,995	-	5,368,039
						-	-	-	-	-	-
			08		水利養護*	3,361,061	-	-	-	-	3,361,061
						2,164,821	-	-	-	-	2,164,821
			20		業務費	18,509,034	-	6,375,639	13,140,995	-	5,368,039
						-	-	-	-	-	-
			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	-	228,000	1,097,782	-	1,464,368
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						2,562,150	-	228,000	1,097,782	-	1,464,368
			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	-	-	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5月31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	-	-	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	-	12,160,772	54,780,712	-	18,719,383	-							
					427,029,977	-	69,144,799	123,755,807	-	303,274,170	-							
		01		災害準備金	5,939,822	-	1,078,135	4,373,476	-	1,566,346	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01		災害準備金*	67,560,273	-	11,082,637	50,407,236	-	17,153,037	-							
					427,029,977	-	69,144,799	123,755,807	-	303,274,170	-							

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5月31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	-	1,078,135	4,373,476	-	1,566,346	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	67,560,273	-	11,082,637	50,407,236	-	17,153,037	-
						427,029,977	-	69,144,799	123,755,807	-	303,274,170	-
					小計	585,629,380	-	75,489,539	363,854,723	-	221,774,657	23,588,503
						613,625,373	-	94,446,494	166,921,817	-	446,703,556	33,185,198
					經常門合計	188,845,898	-	22,549,123	139,698,030	-	49,147,868	-
						12,418,954	-	480,900	2,241,513	-	10,177,441	-
					資本門合計*	437,665,864	-	54,135,068	241,314,597	-	196,351,267	34,073,280
						666,177,784	-	99,584,785	183,416,544	-	482,761,240	33,185,198
					總計	626,511,762	-	76,684,191	381,012,627	-	245,499,135	34,073,280
						678,596,738	-	100,065,685	185,658,057	-	492,938,681	33,185,198

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5月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	排水防洪	溝渠及防洪設施維護	水土保持	行政管理
1000 人事費				169,145,223
1010 政務人員待遇				879,720
1015 法定編制人員待遇				69,855,867
1020 約聘僱人員待遇				2,184,229
1025 技工及工友待遇				33,846,067
1030 獎金				53,410,874
1035 其他給與				639,974
1040 加班費				528,439
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				65,322
1055 保險				7,734,731
2000 業務費				515,118
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				2,719
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2051 物品				18,771
2054 一般事務費				112,142

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5月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	排水防洪	溝渠及防洪設施維護	水土保持	行政管理
2066 車輛及辦公器具養護費				10,400
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				37,301
2093 特別費				319,909
3000 設備及投資	646,604,711	27,199,083	2,772,841	
3005 土地	220,759,336			
3015 公共建設及設施費	425,845,375	27,199,083	2,772,841	
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	502,000
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				502,000
4090 其他補助及捐助				
合計	647,246,129	27,199,083	19,457,493	170,162,341

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5月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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		426,894		20,925,629
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		426,894		
1045 退休退職給付				13,763,795
1050 退休離職儲金				7,144,628
1055 保險				
2000 業務費	195,803	253,503,175		
2006 水電費		75,428,172		
2009 通訊費	16,968	1,588,374		
2012 土地租金		1,105,332		
2018 資訊服務費		695,500		
2021 其他業務租金		73,450		
2024 稅捐及規費		20,144		
2027 保險費	25,000	47,834		
2033 臨時人員酬金		16,591,444		
2036 按日按件計資酬金		15,000		
2039 委辦費		122,162,748		
2051 物品		915,122		
2054 一般事務費	153,835	3,573,712		

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5月31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
2066 車輛及辦公器具養護費		274,021		
2069 設施及機械設備養護費		30,930,562		
2072 國內旅費		81,760		
2093 特別費				
3000 設備及投資		1,485,752	1,613,622,136	
3005 土地				
3015 公共建設及設施費			1,613,622,136	
3025 運輸設備費		897,611		
3030 資訊軟硬體設備費		531,931		
3035 雜項設備費		56,210		
4000 獎補助費	25,860	39,290,582	3,144,100	
4020 地方政府對下級政府之補助				
4025 政府機關間之補助		39,290,582		
4085 獎勵及慰問	25,860			
4090 其他補助及捐助			3,144,100	
合計	221,663	294,706,403	1,616,766,236	20,925,629

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5月31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	1,768,670	192,266,416	
1010 政務人員待遇		879,720	
1015 法定編制人員待遇		69,855,867	
1020 約聘僱人員待遇		2,184,229	
1025 技工及工友待遇		33,846,067	
1030 獎金		53,428,080	
1035 其他給與	1,768,670	2,408,644	
1040 加班費		955,333	
1045 退休退職給付		13,763,795	
1050 退休離職儲金		7,209,950	
1055 保險		7,734,731	
2000 業務費		254,214,096	
2006 水電費		75,428,172	
2009 通訊費		1,614,514	
2012 土地租金		1,105,332	
2018 資訊服務費		700,204	
2021 其他業務租金		73,450	
2024 稅捐及規費		22,863	
2027 保險費		72,834	
2033 臨時人員酬金		16,591,444	
2036 按日按件計資酬金		15,000	
2039 委辦費		122,162,748	
2051 物品		933,893	
2054 一般事務費		3,839,689	

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5月31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	
2066 車輛及辦公器具養護費		284,421	
2069 設施及機械設備養護費		30,930,562	
2072 國內旅費		119,061	
2093 特別費		319,909	
3000 設備及投資		2,291,684,523	
3005 土地		220,759,336	
3015 公共建設及設施費		2,069,439,435	
3025 運輸設備費		897,611	
3030 資訊軟硬體設備費		531,931	
3035 雜項設備費		56,210	
4000 獎補助費		60,288,612	
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		39,290,582	
4085 獎勵及慰問		527,860	
4090 其他補助及捐助		3,144,100	
合計	1,768,670	2,798,453,647	

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5月31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	2,132,528,365	0	0	0	0	187,364	0	0	2,132,715,729
本年度	1,901,933,216	0	0	0	0	0	0	0	1,901,933,216
04010100 罰金罰鍰	1,643,766	0	0	0	0	0	0	0	1,643,766
04030100 一般賠償收入	2,960,811	0	0	0	0	0	0	0	2,960,811
05010100 審查費	4,015,800	0	0	0	0	0	0	0	4,015,800
05010200 證照費	11,600	0	0	0	0	0	0	0	11,600
05010500 許可費	265,258	0	0	0	0	0	0	0	265,258
05030300 資料使用費	110,759	0	0	0	0	0	0	0	110,759
05030600 場地設施使用費	84,573,752	0	0	0	0	0	0	0	84,573,752
05030700 服務費	232,752,019	0	0	0	0	0	0	0	232,752,019
07010200 權利金	10,298,348	0	0	0	0	0	0	0	10,298,348

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5月31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	12,400,237	0	0	0	0	0	0	0	12,400,237
07050100 廢舊物資售價	2,101,626	0	0	0	0	0	0	0	2,101,626
09010200 計畫型補助收入	1,356,280,049	0	0	0	0	0	0	0	1,356,280,049
12020100 收回以前年度歲出	334,505	0	0	0	0	0	0	0	334,505
12021000 其他雜項收入	194,184,686	0	0	0	0	0	0	0	194,184,686
以前年度	230,595,149	0	0	0	0	187,364	0	0	230,782,513
一、以前年度應收(保留) 數	230,595,149	0	0	0	0	0	0	0	230,595,149
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	130,662	0	0	0	0	0	0	0	130,662
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	222,063	0	0	0	0	0	0	0	222,063

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5月31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	363,239	0	0	0	0	0	0	0	363,239
111年度 09010200 計畫型補助收入	60,285,944	0	0	0	0	0	0	0	60,285,944
112年度 04010100 罰金罰鍰	657,250	0	0	0	0	0	0	0	657,250
112年度 05030700 服務費	51,313,454	0	0	0	0	0	0	0	51,313,454
112年度 09010200 計畫型補助收入	34,750,936	0	0	0	0	0	0	0	34,750,936
112年度 12021000 其他雜項收入	69,945,633	0	0	0	0	0	0	0	69,945,633
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5月31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5月31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	3,365,124,331	247,996,898	0	900,000	300,000	12,706,602	0	15,314,066	6,133,429	333,221,732	3,302,986,736	2,067,853,841
本年度	2,798,453,647	214,909,165	0	900,000	300,000	0	0	0	0	0	3,014,562,812	1,586,071,487
一、本年度經費	2,775,759,348	214,909,165	0	900,000	300,000	0	0	0	0	0	2,991,868,513	1,586,071,487
0356070100* 排水防洪	647,246,129	198,345,294	0	900,000	0	0	0	0	0	0	846,491,423	187,484,577
0356070200* 溝渠及防洪設施維護	27,199,083	435,446	0	0	0	0	0	0	0	0	27,634,529	116,949,471
0356070300* 水土保持	19,457,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,457,493	4,978,507
0571010100 行政管理	170,162,341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,162,341	22,385,659
0571010200 業務管理	221,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,663	100,337
0571110100 營運管理	293,220,651	6,049,143	0	0	300,000	0	0	0	0	0	299,569,794	230,900,206
0571110100* 營運管理	1,485,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,485,752	10,923,248

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5月31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	1,616,766,236	10,079,282	0	0	0	0	0	0	0	0	1,626,845,518	1,012,349,482
二、統籌科目	22,694,299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,694,299	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	20,925,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,925,629	0
0989050100 公務人員各項補助	1,768,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,768,670	0
以前年度	566,670,684	27,988,386	0	0	0	12,706,602	0	0	6,133,429	0	601,232,243	481,782,354
一、以前年度應付(保留)數	566,670,684	27,988,386	0	0	0	0	0	0	6,133,429	0	588,525,641	481,782,354
109年度 0356070100* 排水防洪	898,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	898,824	2,717,099
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	88,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,190	51,968
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5月31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	30,202,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,202,371	25,268,428
111年度 0356070200* 溝渠及防洪設施維護	3,579,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,579,306	3,452,883
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	291,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291,300	347,200
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	136,012,601	27,988,386	0	0	0	0	0	0	5,831,003	0	158,169,984	83,141,880
112年度 0356070200* 溝渠及防洪設施維護	60,203,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,203,232	40,457,343
112年度 0356070300* 水土保持	16,140,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,140,386	5,028,209

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5月31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	137,102,014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,102,014	52,845,988
112年度 0571110100* 營運管理	765,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765,461	6,112,608
112年度 0571120100* 污水系統	2,016,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,016,327	35,780,986
112年度 0989030100 災害準備金	4,373,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,373,476	1,566,346
112年度 0989030100* 災害準備金	174,163,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,163,043	221,961,023
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	12,706,602	0	0	0	0	12,706,602	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5月31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	222,353	0	0	0	0	222,353	0
105年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	203,376	0	0	0	0	203,376	0
106年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	222,610	0	0	0	0	222,610	0
107年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	205,571	0	0	0	0	205,571	0
108年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	201,391	0	0	0	0	201,391	0
109年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	208,263	0	0	0	0	208,263	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	202,635	0	0	0	0	202,635	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5月31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	230,745	0	0	0	0	230,745	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	306,064	0	0	0	0	306,064	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	818,441	0	0	0	0	818,441	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	5,099,347	0	0	0	0	0	15,314,066	0	333,221,732	-312,808,319	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5月31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5月31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BOT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	4,467,420	0	0	0	0	0	14,200,066	0	0	18,667,486	0
11325250560701230002 全國水環境改善-第七批次	0	631,927	0	0	0	0	0	0	0	0	631,927	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5月31日

頁數：第48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)		
11325250711101120001 112年度第2次採購新創產品 及服務補助計畫-高雄市政府水 利局水文水理建模服務採購案	0	0	0	0	0	0	0	1,114,000	0	0	1,114,000	0

高雄市政府水利局

平衡表

中華民國113年5月31日

頁數：第 49 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	78,714,890,627	負債	1,898,273,428
流動資產	1,776,522,788	流動負債	1,293,355,517
專戶存款	1,471,964,436	應付帳款	245,499,135
零用金	300,000	應付代收款	443,144,748
應收帳款	16,991,362	預收其他政府款	604,711,634
預付款	287,266,990	其他負債	604,917,911
長期投資	4,679,980,000	存入保證金	546,771,416
其他長期投資	4,679,980,000	應付保管款	58,146,495
固定資產	72,072,038,778	淨資產	76,816,617,199
土地	50,330,779,104	資產負債淨額	76,816,617,199
土地改良物	8,437,481,664	資產負債淨額	76,816,617,199
累計折舊－土地改良物	-1,181,620,388		
房屋建築及設備	6,392,775,228		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,283,039,058		
機械及設備	7,162,252,873		
累計折舊－機械及設備	-4,025,974,408		
交通及運輸設備	805,391,445		
累計折舊－交通及運輸設備	-533,044,912		
雜項設備	89,524,769		
累計折舊－雜項設備	-74,243,024		
購建中固定資產	6,951,755,485		
無形資產	1,639,204		
電腦軟體	1,639,204		
其他資產	184,709,857		
暫付款	180,809,857		
存出保證金	3,900,000		

高雄市政府水利局

平衡表

中華民國113年5月31日

頁數：第 50 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	78,714,890,627	合 計	78,714,890,627
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	1,845,991
保證品	3,343,630,298	應付保證品	3,341,784,307
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5月31日

頁數：第 51 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,266,217,194	5,321,446,338
公庫撥入數	1,440,334,005	3,302,986,736
罰款及賠償收入	1,102,831	4,604,577
規費收入	57,351,021	321,729,188
財產收益	944,953	24,800,211
補助及協助收入	687,609,452	1,464,200,397
其他收入	78,874,932	203,125,229
支出	1,470,578,651	4,129,347,447
繳付公庫數	826,143,913	2,132,715,729
人事支出	26,153,927	192,266,416
業務支出	122,853,087	257,069,609
獎補助支出	22,088,582	43,603,960
財產損失	92,630	171,008
折舊、折耗及攤銷	79,394,039	424,845,716
其他支出	393,852,473	1,078,675,009
收支餘絀	795,638,543	1,192,098,891

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5月31日

頁數：第 52 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	599,569,010	0	50,330,779,104
土地改良物	8,325,337,185	-1,082,114,888	112,144,479	0	-99,505,500	7,255,861,276
房屋建築及設備	6,337,096,727	-2,228,037,815	55,678,501	0	-55,001,243	4,109,736,170
機械及設備	7,077,945,435	-3,795,948,912	101,956,399	17,648,961	-230,025,496	3,136,278,465
交通及運輸設備	803,827,383	-511,838,621	1,603,862	39,800	-21,206,291	272,346,533
雜項設備	89,889,727	-72,763,871	25,604	390,562	-1,479,153	15,281,745
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	3,509,313,253	617,648,333	-407,217,683	69,800,263,293
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	1,392,710,407	413,679,466	0	6,951,755,485
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,353,524	0	0	714,320	0	1,639,204
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	1,392,710,407	414,393,786	0	6,953,394,689
合 計	80,981,598,231	-7,690,704,107	4,902,023,660	1,032,042,119	-407,217,683	76,753,657,982

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5月31日

頁數：第 53 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計4,902,023,660元＝設備及投資預算執行增加數1,371,556,494元＋購建中固定資產轉列211,386,816元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）3,319,080,350元。

二、設備及投資預算執行增加數1,371,556,494元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數2,291,684,523元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數183,416,544元－財產管理系統無法登入財產帳1,103,544,573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1,078,675,009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）3,319,080,350元，說明如下：

1. 機械設備8,632,014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70,230元(35,000+35,230)，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21,178,407元，係會計科目帳務調整6,978,341元，墊付案經費購置14,200,066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5月31日

頁數：第 54 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	1,901,933,216	3,419,513,122	5,321,446,338	收入
		3,302,986,736	3,302,986,736	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,604,577		4,604,577	罰款及賠償收入
規費收入	321,729,188		321,729,188	規費收入
信託管理收入				
財產收入	24,800,211		24,800,211	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,356,280,049	107,920,348	1,464,200,397	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	194,519,191	8,606,038	203,125,229	其他收入
歲出	2,798,453,647	1,330,893,800	4,129,347,447	支出
		2,132,715,729	2,132,715,729	繳付公庫數
人事費	192,266,416		192,266,416	人事支出
業務費	254,214,096	2,855,513	257,069,609	業務支出
獎補助費	60,288,612	-16,684,652	43,603,960	獎補助支出
設備及投資	2,291,684,523	-2,291,684,523		
		171,008	171,008	財產損失
				投資損失
債務費		424,845,716	424,845,716	利息費用及手續費
		1,078,675,009	1,078,675,009	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-896,520,431	2,088,619,322	1,192,098,891	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5月31日

頁數：第 55 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107,920,348元=以前年度歲入保留實現數107,920,348元
3. 其他收入8,606,038元=
機械及設備資產盤點盤餘70,230元(35,000元+35,230元)。
雜項設備資產盤點盤餘1500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2,855,513元=以前年度歲出保留實現數2,241,513元+墊付案執行數1,114,000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2,291,684,523元=-本年度設備及投資預算執行金額2,291,684,523元。
8. 財產損失171,008元=報廢機械設備沖減帳面金額167,103元(原值16,710,602元，累計折舊16,543,499元)+報廢雜項設備沖減帳面金額3,905元(原值390,562元，累計折舊386,657元)。
9. 折舊、折耗及攤銷424,845,716元=本年度提列固定資產折舊424,131,396元+無形資產攤銷714,320元。
10. 其他支出1,078,675,009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1,103,544,573元－墊付案編列預算轉正數24,869,564元。