

高雄市政府水利局

會計月報

中華民國113年06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 12 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 13 頁至第 19 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 20 頁至第 30 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 31 頁至第 36 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 37 頁至第 40 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 41 頁至第 49 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 50 頁至第 51 頁
二、收入支出表.....	第 52 頁至第 52 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 53 頁至第 54 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 55 頁至第 56 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6月30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	6,756,000	1,101,224	-	-1,050,199
					-			5,705,801		
	01			04252500100 罰金罰鍰及息金	6,617,000	6,617,000	3,150,000	605,800	-	-900,434
					-			2,249,566		
		01		04252500101 罰金罰鍰	6,617,000	6,617,000	3,150,000	605,800	-	-900,434
					-			2,249,566		
	03			04252500300 賠償收入	7,211,000	7,211,000	3,606,000	495,424	-	-149,765
					-			3,456,235		
		01		04252500301 一般賠償收入	7,211,000	7,211,000	3,606,000	495,424	-	-149,765
					-			3,456,235		
05				0525000000 規費收入	799,264,000	799,264,000	440,294,000	66,296,558	-	-52,268,254
					-			388,025,746		
	01			05252500100 行政規費收入	9,303,000	9,303,000	3,890,000	306,200	-	708,858
					-			4,598,858		
		01		05252500101 審查費	8,965,000	8,965,000	3,720,000	279,000	-	574,800
					-			4,294,800		
		02		05252500102 證照費	18,000	18,000	10,000	4,800	-	6,400
					-			16,400		
		05		05252500105 許可費	320,000	320,000	160,000	22,400	-	127,658
					-			287,658		
	03			05252500300 使用規費收入	789,961,000	789,961,000	436,404,000	65,990,358	-	-52,977,112
					-			383,426,888		
		03		05252500303 資料使用費	301,000	301,000	150,000	-	-	-39,241
					-			110,759		
		06		05252500306 場地設施使用費	82,860,000	82,860,000	82,854,000	1,000	-	1,720,752
					-			84,574,752		
		07		05252500307 服務費	706,800,000	706,800,000	353,400,000	65,989,358	-	-54,658,623
					-			298,741,377		

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6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	21,093,000	5,177,613	-	8,884,824
					-			29,977,824		
	01			07252500100 財產孳息	42,282,000	42,282,000	17,367,000	4,339,807	-	9,671,392
					-			27,038,392		
		02		07252500102 權利金	18,670,000	18,670,000	9,888,000	-	-	410,348
					-			10,298,348		
		03		07252500103 租金收入	23,612,000	23,612,000	7,479,000	4,339,807	-	9,261,044
					-			16,740,044		
	05			07252500500 廢舊物資售價	7,453,000	7,453,000	3,726,000	837,806	-	-786,568
					-			2,939,432		
		01		07252500501 廢舊物資售價	7,453,000	7,453,000	3,726,000	837,806	-	-786,568
					-			2,939,432		
09				09250000000 補助及協助收入	4,910,946,000	4,910,946,000	2,922,676,000	118,870,990	-	-1,447,524,961
					-			1,475,151,039		
	01			09252500100 上級政府補助收入	4,910,946,000	4,910,946,000	2,922,676,000	118,870,990	-	-1,447,524,961
					-			1,475,151,039		
		02		09252500102 計畫型補助收入	4,910,946,000	4,910,946,000	2,922,676,000	118,870,990	-	-1,447,524,961
					-			1,475,151,039		
12				12250000000 其他收入	776,509,000	776,509,000	345,162,000	60,835,810	-	-89,806,999
					-			255,355,001		
	02			12252500200 雜項收入	776,509,000	776,509,000	345,162,000	60,835,810	-	-89,806,999
					-			255,355,001		
		01		12252500201 收回以前年度歲出	-	-	-	4,709	-	339,214
					-			339,214		
		10		12252500210 其他雜項收入	776,509,000	776,509,000	345,162,000	60,831,101	-	-90,146,213
					-			255,015,787		
				經常門合計	6,550,282,000	6,550,282,000	3,735,981,000	252,282,195	-	-1,581,765,589
					-			2,154,215,411		

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6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	252,282,195	-	-1,581,765,589	
					-		2,154,215,411			

高雄市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6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	215,575,000	19,869,093	25,321,903
					-	-		190,253,097		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7125250010100 行政管理	328,758,000	-	328,758,000	215,192,000	19,867,461	25,162,198
					-	-		190,029,802		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	326,222,000	-	326,222,000	213,722,000	19,771,008	24,805,769
					-	-		188,916,231		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,714,000	-	1,714,000	910,000	96,453	298,429
					-	-		611,571		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	822,000	-	822,000	560,000	-	58,000
					-	-		502,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			7125250010200 業務管理	601,000	-	601,000	383,000	1,632	159,705
					-	-		223,295		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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	17,000	-	17,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	551,000	-	551,000	336,000	1,632	138,565
					-	-		197,435		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	648,853,000	89,401,721	266,230,628
					-	-		382,622,372		6,152,249
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7125250110100 營運管理	1,393,603,000	-	1,393,603,000	648,853,000	89,401,721	266,230,628
					-	-		382,622,372		6,152,249
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	2,661,000	-	2,661,000	1,320,000	182,732	710,374
					-	-		609,626		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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			應付款(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	607,533,000	88,541,932	265,487,893
					-	-		342,045,107		
					-	-		-		6,152,249
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	60,591,000	-	60,591,000	40,000,000	677,057	32,361
					-	-		39,967,639		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	864,428,000	109,270,814	291,552,531
					-	-		572,875,469		
					-	-		-		6,152,249
					-	-		-		-

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6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	1,380,006,000	139,345,847	546,757,448
					-	-		833,248,552		141,698,167
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5625250070100 排水防洪*	1,790,859,000	-	1,790,859,000	1,161,173,000	128,109,179	385,817,692
					-	-		775,355,308		141,262,721
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	1,776,569,000	-	1,776,569,000	1,146,883,000	128,109,179	372,169,110
					-	-		774,713,890		141,262,721
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	189,397,000	10,364,597	151,833,320
					-	-		37,563,680		435,446
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	417,986,000	-	417,986,000	189,397,000	10,364,597	151,833,320
					-	-		37,563,680		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6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				
	03			5625250070300 水土保持*	77,936,000	-	77,936,000	29,436,000	872,071	9,106,436
					-	-		20,329,564		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	60,000,000	-	60,000,000	11,500,000	872,071	7,855,088
					-	-		3,644,912		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	13,939,000	-	12,453,248
					-	-		1,485,752		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7125250110100 營運管理*	18,385,000	-	18,385,000	13,939,000	-	12,453,248
					-	-		1,485,752		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	9,653,000	-	9,653,000	5,207,000	-	3,721,248
					-	-		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6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	-	8,732,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
12				7125250120000 水質保護工程	4,535,176,000	-	4,535,176,000	205,854,348	1,070,179,416	
					-	-		1,822,620,584	-	
					-	-		-	13,189,952	
					-	-		-	-	
	01			7125250120100 污水系統*	4,535,176,000	-	4,535,176,000	205,854,348	1,070,179,416	
					-	-		1,822,620,584	-	
					-	-		-	13,189,952	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,529,976,000	-	4,529,976,000	205,492,348	1,070,082,516	
					-	-		1,819,114,484	-	
					-	-		-	13,189,952	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	5,200,000	-	5,200,000	362,000	96,900	
					-	-		3,506,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	6,840,342,000	-	6,840,342,000	345,200,195	1,629,390,112	
					-	-		2,657,354,888	-	
					-	-		-	154,888,119	
					-	-		-	-	

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6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	5,151,173,000	454,471,009	1,920,942,643
					-	-		3,230,230,357		161,040,368
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7625250030000 公務人員退休及撫卹給付	24,309,608	-	24,309,608	24,309,608	3,383,979	-
					-	-		24,309,608		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7625250030100 公務人員退休及撫卹給付	24,309,608	-	24,309,608	24,309,608	3,383,979	-
					-	-		24,309,608		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	24,309,608	-	24,309,608	24,309,608	3,383,979	-
					-	-		24,309,608		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8925250030000 災害準備金	4,252,072	-	4,252,072	4,252,072	696,816	3,555,256
					-	-		696,816		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8925250030100 災害準備金*	4,252,072	-	4,252,072	4,252,072	696,816	3,555,256
					-	-		696,816		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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				
			20	200000 業務費	264,118	-	264,118	264,118	-	
					-	-		264,118	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,987,954	-	3,987,954	432,698	3,555,256	
					-	-		432,698	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8925250050000 公務人員各項補助	1,868,920	-	1,868,920	100,250	-	
					-	-		1,868,920	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8925250050100 公務人員各項補助	1,868,920	-	1,868,920	100,250	-	
					-	-		1,868,920	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,868,920	-	1,868,920	100,250	-	
					-	-		1,868,920	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	30,430,600	-	30,430,600	4,181,045	3,555,256	
					-	-		26,875,344	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30日

頁數：第12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				
				總計	8,594,034,600	-	8,594,034,600	5,181,603,600	458,652,054	1,924,497,899
					-	-			3,257,105,701	
					-	-			-	161,040,368
					-	-			-	

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6月30日

頁數：第13頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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6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
			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6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
		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6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
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6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
		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	-	26,183	156,845	-	2,798,949					
						-	-	-	-	-	-					
		03			使用規費收入	2,955,794	-	26,183	156,845	-	2,798,949					
						-	-	-	-	-	-					
		07			服務費	2,955,794	-	26,183	156,845	-	2,798,949					
						-	-	-	-	-	-					
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-					
						16,242,981	-	-	12,883,468	-	3,359,513					
		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	-	-	-	-	-	-					
						16,242,981	-	-	12,883,468	-	3,359,513					
					小計	3,133,294	-	26,183	199,345	-	2,933,949					
						16,242,981	-	-	12,883,468	-	3,359,513					
111	04				罰款及賠償收入	819,950	-	25,000	247,063	-	572,887					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	819,950	-	25,000	247,063	-	572,887					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	819,950	-	25,000	247,063	-	572,887					
						-	-	-	-	-	-					
111	05				規費收入	2,725,958	-	121,359	484,598	-	2,241,360					
						-	-	-	-	-	-					
		03			使用規費收入	2,725,958	-	121,359	484,598	-	2,241,360					
						-	-	-	-	-	-					

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6月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
	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	保留數
			07		服務費	2,725,958	-	121,359	484,598	-	2,241,360
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						155,339,748	-	-	60,285,944	-	95,053,804
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						155,339,748	-	-	60,285,944	-	95,053,804
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						155,339,748	-	-	60,285,944	-	95,053,804
					小計	3,545,908	-	146,359	731,661	-	2,814,247
						155,339,748	-	-	60,285,944	-	95,053,804
112	04				罰款及賠償收入	1,305,900	-	25,000	682,250	-	623,650
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,305,900	-	25,000	682,250	-	623,650
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,305,900	-	25,000	682,250	-	623,650
						-	-	-	-	-	-
112	05				規費收入	52,048,480	-	24,840	51,338,294	-	710,186
						-	-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	52,048,480	-	24,840	51,338,294	-	710,186
						-	-	-	-	-	-
			07		服務費	52,048,480	-	24,840	51,338,294	-	710,186
						-	-	-	-	-	-
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6月30日

頁數：第19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	-	2,134,831	36,885,767	-	146,484,956
	01				上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						183,370,723	-	2,134,831	36,885,767	-	146,484,956
		02			計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						183,370,723	-	2,134,831	36,885,767	-	146,484,956
112	12				其他收入	70,201,482	-	-1,239	69,944,394	-	257,088
						-	-	-	-	-	-
	02				雜項收入	70,201,482	-	-1,239	69,944,394	-	257,088
						-	-	-	-	-	-
		10			其他雜項收入	70,201,482	-	-1,239	69,944,394	-	257,088
						-	-	-	-	-	-
					小計	128,030,114	-	48,601	121,964,938	-	6,065,176
						183,370,723	-	2,134,831	36,885,767	-	146,484,956
					經常門合計	139,667,699	1,536	221,143	122,895,944	-	16,770,219
						372,858,453	-	2,134,831	110,055,179	-	262,803,274
					總計	139,667,699	1,536	221,143	122,895,944	-	16,770,219
						372,858,453	-	2,134,831	110,055,179	-	262,803,274

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6月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	07			水利工程	-	-	-	-	-	-	-							
					6,563,523	-	-	898,824	-	5,664,699	-							
	01			排水防洪*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,563,523	-	-	898,824	-	5,664,699	-							
		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	兩地下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,230,023	-	-	898,824	-	331,199	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,230,023	-	-	898,824	-	331,199	-							
			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6月30日

頁數：第21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	-	-	1,048,224	-	5,797,899	-
110	07				水利工程	140,158	-	-	88,190	-	51,968	-
						3,475,908	-	-	-	-	3,475,908	-
		01			排水防洪*	140,158	-	-	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	-	51,968	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	140,158	-	-	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6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
			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	-	51,968	-							
					3,772,373	-	-	-	-	3,772,373	-							
111	07			水利工程	36,952,606	-	2,417,493	19,412,980	-	17,539,626	9,487,277							
					53,016,642	-	2,267,973	19,400,663	-	33,615,979	-							
		01		排水防洪*	29,948,820	-	2,400,463	15,470,144	-	14,478,676	9,487,277							
					52,641,739	-	2,267,973	19,400,663	-	33,241,076	-							
			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6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
			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	-	2,400,463	11,055,426	-	11,787,790
						50,445,353	-	2,267,973	19,400,663	-	31,044,690
			30		設備及投資*	22,843,216	-	2,400,463	11,055,426	-	11,787,790
						50,445,353	-	2,267,973	19,400,663	-	31,044,690
		02			溝渠及防洪設施維護*	6,657,286	-	17,030	3,596,336	-	3,060,950
						374,903	-	-	-	-	374,903
			01		兩地下水道系統維護工程*	3,331,914	-	17,030	987,161	-	2,344,753
						333,678	-	-	-	-	333,678
			30		設備及投資*	3,331,914	-	17,030	987,161	-	2,344,753
						333,678	-	-	-	-	333,678
			04		區域排水清疏及設施維護工程*	3,325,372	-	-	2,609,175	-	716,197
						41,225	-	-	-	-	41,225
			30		設備及投資*	3,325,372	-	-	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	-	347,200
		01			營運管理	38,400	-	-	38,400	-	-
						600,100	-	-	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6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
			07		水利行政	38,400	-	-	38,400	-	-							
						457,600	-	-	110,400	-	347,200							
			20		業務費	38,400	-	-	38,400	-	-							
						457,600	-	-	110,400	-	347,200							
			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	-	98,000	400,426	-	187,364							
		01			污水系統*	997,500	-	-	-	-	997,500							
						587,790	-	98,000	400,426	-	187,364							
			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	98,000	-	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						98,000	-	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	-	2,417,493	19,463,854	-	20,755,570							
						54,352,869	-	2,365,973	20,053,989	-	34,298,880							

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6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	
112	07				水利工程	290,060,737	-	25,916,680	199,527,301	-	90,533,436	1,239,980
						162,135,409	-	18,960,952	57,706,550	-	104,428,859	15,825,682
		01			排水防洪*	204,679,355	-	25,109,078	138,953,205	-	65,726,150	1,239,980
						125,288,230	-	15,489,370	37,657,844	-	87,630,386	15,825,682
			01		排水興建工程*	14,007,312	-	-	6,394,889	-	7,612,423	-
						4,476,043	-	395,304	2,700,215	-	1,775,828	-
				30	設備及投資*	14,007,312	-	-	6,394,889	-	7,612,423	-
						4,476,043	-	395,304	2,700,215	-	1,775,828	-
				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	-	2,532,714	21,527,010	-	4,410,583	-
						10,850,901	-	335,569	1,557,054	-	9,293,847	-
				30	設備及投資*	25,937,593	-	2,532,714	21,527,010	-	4,410,583	-
						10,850,901	-	335,569	1,557,054	-	9,293,847	-
				06	雨水下水道工程*	13,104,403	-	-	12,740,860	-	363,543	-
						5,038,270	-	-	4,072,297	-	965,973	-
				30	設備及投資*	13,104,403	-	-	12,740,860	-	363,543	-
						5,038,270	-	-	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6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
			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	-	22,576,364	92,072,348	52,469,460	1,239,980							
						102,214,725	-	14,758,497	27,916,324	74,298,401	15,825,682							
			30		設備及投資*	144,541,808	-	22,576,364	92,072,348	52,469,460	1,239,980							
						102,214,725	-	14,758,497	27,916,324	74,298,401	15,825,682							
			15		水環境改善*	-	-	-	-	-	-							
						1,271,472	-	-	547,634	723,838	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						1,271,472	-	-	547,634	723,838	-							
		02			溝渠及防洪設施維護*	72,989,243	-	667,709	48,657,443	24,331,800	-							
						27,671,332	-	9,509	12,223,007	15,448,325	-							
			01		雨下水道系統維護工程*	29,887,348	-	453,128	19,366,310	10,521,038	-							
						21,227,926	-	9,509	10,137,769	11,090,157	-							
			30		設備及投資*	29,887,348	-	453,128	19,366,310	10,521,038	-							
						21,227,926	-	9,509	10,137,769	11,090,157	-							
			02		污水下水道系統維護工程*	17,985,396	-	214,581	15,942,515	2,042,881	-							
						3,663,441	-	-	-	3,663,441	-							
			30		設備及投資*	17,985,396	-	214,581	15,942,515	2,042,881	-							
						3,663,441	-	-	-	3,663,441	-							
			04		區域排水清疏及設施維護工程*	23,436,149	-	-	11,668,268	11,767,881	-							
						2,705,339	-	-	2,027,013	678,326	-							
			30		設備及投資*	23,436,149	-	-	11,668,268	11,767,881	-							
						2,705,339	-	-	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6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*	1,680,350	-	-	1,680,350	-	-
						74,626	-	-	58,225	-	16,401
		03			水土保持*	12,392,139	-	139,893	11,916,653	-	475,486
						9,175,847	-	3,462,073	7,825,699	-	1,350,148
			01		山坡地水土保持計畫*	12,392,139	-	139,893	11,916,653	-	475,486
						9,175,847	-	3,462,073	7,825,699	-	1,350,148
				30	設備及投資*	12,392,139	-	139,893	11,916,653	-	475,486
						9,175,847	-	3,462,073	7,825,699	-	1,350,148
112	11				營運行政	186,118,425	-	16,053,763	151,317,153	-	34,801,272
						14,350,874	-	629,470	3,233,555	-	11,117,319
		01			營運管理	182,344,876	-	15,701,576	150,964,377	-	31,380,499
						11,246,354	-	629,470	2,468,683	-	8,777,671
		01			營運管理*	3,773,549	-	352,187	352,776	-	3,420,773
						3,104,520	-	-	764,872	-	2,339,648
			01		污水處理廠營運管理	60,380,527	-	9,816,018	32,110,215	-	28,270,312
						2,112,728	-	-	83,269	-	2,029,459
			01		污水處理廠營運管理*	352,187	-	352,187	352,187	-	-
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	60,380,527	-	9,816,018	32,110,215	-	28,270,312
						2,112,728	-	-	83,269	-	2,029,459
				30	設備及投資*	352,187	-	352,187	352,187	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		截流站及抽水站營運管理	21,940,259	-	3,355,493	21,668,046	-	272,213
						1,715,316	-	-	-	-	1,715,316
			02		截流站及抽水站營運管理*	60,301	-	-	589	-	59,712
						939,699	-	-	764,872	-	174,827
				20	業務費	21,940,259	-	3,355,493	21,668,046	-	272,213
						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6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
				30	設備及投資*	60,301	-	-	589	-	59,712
						939,699	-	-	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	-	2,530,065	15,671,060	-	2,837,974
						-	-	-	-	-	-
			08		水利養護*	3,361,061	-	-	-	-	3,361,061
						2,164,821	-	-	-	-	2,164,821
			20		業務費	18,509,034	-	2,530,065	15,671,060	-	2,837,974
						-	-	-	-	-	-
			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	-	629,470	1,727,252	-	834,898
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						2,562,150	-	629,470	1,727,252	-	834,898
			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6月30日

頁數：第29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	-	25,750,123	25,950,123	-	10,000,000	-							
					10,109,113	-	85,207	1,901,534	-	8,207,579	6,681,716							
		01		污水系統*	35,950,123	-	25,750,123	25,950,123	-	10,000,000	-							
					10,109,113	-	85,207	1,901,534	-	8,207,579	6,681,716							
			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	25,750,123	-	-	-							
					7,384,175	-	85,207	671,596	-	6,712,579	6,681,716							
			30	設備及投資*	25,750,123	-	25,750,123	25,750,123	-	-	-							
					7,384,175	-	85,207	671,596	-	6,712,579	6,681,716							
			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	-	1,930,375	56,711,087	-	16,789,008	-							
					427,029,977	-	22,794,050	146,549,857	-	280,480,120	71,017							
		01		災害準備金	5,939,822	-	190,824	4,564,300	-	1,375,522	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01		災害準備金*	67,560,273	-	1,739,551	52,146,787	-	15,413,486	-							
					427,029,977	-	22,794,050	146,549,857	-	280,480,120	71,017							

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6月30日

頁數：第30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	-	190,824	4,564,300	-	1,375,522	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	67,560,273	-	1,739,551	52,146,787	-	15,413,486	-
						427,029,977	-	22,794,050	146,549,857	-	280,480,120	71,017
					小計	585,629,380	-	69,650,941	433,505,664	-	152,123,716	1,239,980
						613,625,373	-	42,469,679	209,391,496	-	404,233,877	22,578,415
					經常門合計	188,845,898	-	15,892,400	155,590,430	-	33,255,468	-
						12,418,954	-	629,470	2,870,983	-	9,547,971	-
					資本門合計*	437,665,864	-	56,176,034	297,490,631	-	140,175,233	11,724,757
						666,177,784	-	44,206,182	227,622,726	-	438,555,058	22,578,415
					總計	626,511,762	-	72,068,434	453,081,061	-	173,430,701	11,724,757
						678,596,738	-	44,835,652	230,493,709	-	448,103,029	22,578,415

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6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
1000 人事費				188,916,231
1010 政務人員待遇				1,026,340
1015 法定編制人員待遇				81,176,603
1020 約聘僱人員待遇				2,562,229
1025 技工及工友待遇				39,218,498
1030 獎金				53,410,874
1035 其他給與				793,300
1040 加班費				660,549
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				86,638
1055 保險				9,981,200
2000 業務費				611,571
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				22,355
2054 一般事務費				125,855

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6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			
	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				16,040
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				40,681
2093 特別費				390,045
3000 設備及投資	774,713,890	37,563,680	3,644,912	
3005 土地	225,776,845			
3015 公共建設及設施費	548,937,045	37,563,680	3,644,912	
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	775,355,308	37,563,680	20,329,564	190,029,802

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6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
1000 人事費		609,626		24,309,608
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		609,626		
1045 退休退職給付				15,660,671
1050 退休離職儲金				8,631,731
1055 保險				
2000 業務費	197,435	342,045,107		
2006 水電費		90,894,410		
2009 通訊費	16,968	1,997,957		
2012 土地租金		1,105,332		
2018 資訊服務費		695,500		
2021 其他業務租金		90,976		
2024 稅捐及規費		20,144		
2027 保險費	25,000	67,712		
2033 臨時人員酬金		19,691,381		
2036 按日按件計資酬金		32,500		
2039 委辦費		159,190,111		
2051 物品		1,027,746		
2054 一般事務費	155,467	4,222,277		

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6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			
	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		361,766		
2069 設施及機械設備養護費		62,565,535		
2072 國內旅費		81,760		
2093 特別費				
3000 設備及投資		1,485,752	1,819,114,484	
3005 土地				
3015 公共建設及設施費			1,819,114,484	
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	39,967,639	3,506,100	
4020 地方政府對下級政府之補助		488,389		
4025 政府機關間之補助		39,479,250		
4085 獎勵及慰問	25,860			
4090 其他補助及捐助			3,506,100	
合計	223,295	384,108,124	1,822,620,584	24,309,608

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6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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		1,868,920	215,704,385
1010 政務人員待遇			1,026,340
1015 法定編制人員待遇			81,176,603
1020 約聘僱人員待遇			2,562,229
1025 技工及工友待遇			39,218,498
1030 獎金			53,428,080
1035 其他給與		1,868,920	2,662,220
1040 加班費			1,270,175
1045 退休退職給付			15,660,671
1050 退休離職儲金			8,718,369
1055 保險			9,981,200
2000 業務費	264,118		343,118,231
2006 水電費			90,894,410
2009 通訊費			2,024,097
2012 土地租金			1,105,332
2018 資訊服務費			700,204
2021 其他業務租金			90,976
2024 稅捐及規費			22,863
2027 保險費			92,712
2033 臨時人員酬金			19,691,381
2036 按日按件計資酬金			32,500
2039 委辦費			159,190,111
2051 物品			1,050,101
2054 一般事務費			4,503,599

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6月30日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2066 車輛及辦公器具養護費			377,806
2069 設施及機械設備養護費	264,118		62,829,653
2072 國內旅費			122,441
2093 特別費			390,045
3000 設備及投資	432,698		2,636,955,416
3005 土地			225,776,845
3015 公共建設及設施費	432,698		2,409,692,819
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			61,327,669
4020 地方政府對下級政府之補助			17,814,459
4025 政府機關間之補助			39,479,250
4085 獎勵及慰問			527,860
4090 其他補助及捐助			3,506,100
合計	696,816	1,868,920	3,257,105,701

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6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)			
合計	2,387,166,534	0	0	0	0	187,364	0	0	2,387,353,898
本年度	2,154,215,411	0	0	0	0	0	0	0	2,154,215,411
04010100 罰金罰鍰	2,249,566	0	0	0	0	0	0	0	2,249,566
04030100 一般賠償收入	3,456,235	0	0	0	0	0	0	0	3,456,235
05010100 審查費	4,294,800	0	0	0	0	0	0	0	4,294,800
05010200 證照費	16,400	0	0	0	0	0	0	0	16,400
05010500 許可費	287,658	0	0	0	0	0	0	0	287,658
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	84,574,752	0	0	0	0	0	0	0	84,574,752
05030700 服務費	298,741,377	0	0	0	0	0	0	0	298,741,377
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6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)			
07010300 租金收入	16,740,044	0	0	0	0	0	0	0	16,740,044
07050100 廢舊物資售價	2,939,432	0	0	0	0	0	0	0	2,939,432
09010200 計畫型補助收入	1,475,151,039	0	0	0	0	0	0	0	1,475,151,039
12020100 收回以前年度歲出	339,214	0	0	0	0	0	0	0	339,214
12021000 其他雜項收入	255,015,787	0	0	0	0	0	0	0	255,015,787
以前年度	232,951,123	0	0	0	0	187,364	0	0	233,138,487
一、以前年度應收(保留) 數	232,951,123	0	0	0	0	0	0	0	232,951,123
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	156,845	0	0	0	0	0	0	0	156,845
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	247,063	0	0	0	0	0	0	0	247,063

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6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)			
111年度 05030700 服務費	484,598	0	0	0	0	0	0	0	484,598
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	682,250	0	0	0	0	0	0	0	682,250
112年度 05030700 服務費	51,338,294	0	0	0	0	0	0	0	51,338,294
112年度 09010200 計畫型補助收入	36,885,767	0	0	0	0	0	0	0	36,885,767
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6月30日

頁數：第40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6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)		
合計	3,940,680,471	180,279,892	0	900,000	300,000	13,324,272	0	23,258,294	25,240,526	333,221,732	3,800,280,671	2,248,819,293
本年度	3,257,105,701	161,040,368	0	900,000	300,000	0	0	0	0	0	3,419,346,069	1,762,257,531
一、本年度經費	3,230,230,357	161,040,368	0	900,000	300,000	0	0	0	0	0	3,392,470,725	1,758,702,275
0356070100* 排水防洪	775,355,308	141,262,721	0	900,000	0	0	0	0	0	0	917,518,029	243,654,971
0356070200* 溝渠及防洪設施維護	37,563,680	435,446	0	0	0	0	0	0	0	0	37,999,126	151,397,874
0356070300* 水土保持	20,329,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,329,564	9,106,436
0571010100 行政管理	190,029,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,029,802	25,162,198
0571010200 業務管理	223,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223,295	159,705
0571110100 營運管理	382,622,372	6,152,249	0	0	300,000	0	0	0	0	0	389,074,621	259,778,379
0571110100* 營運管理	1,485,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,485,752	12,453,248

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6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)		
0571120100* 污水系統	1,822,620,584	13,189,952	0	0	0	0	0	0	0	0	1,835,810,536	1,056,989,464
二、統籌科目	26,875,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,875,344	3,555,256
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	24,309,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,309,608	0
0989030100 災害準備金	264,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,118	0
0989030100* 災害準備金	432,698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432,698	3,555,256
0989050100 公務人員各項補助	1,868,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,868,920	0
以前年度	683,574,770	14,140,177	0	0	0	13,324,272	0	0	25,240,526	0	685,798,693	486,561,762
一、以前年度應付(保留)數	683,574,770	14,140,177	0	0	0	0	0	0	25,240,526	0	672,474,421	486,561,762
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

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6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)		
110年度 0356070100* 排水防洪	88,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,190	828,018
110年度 0571110100 營運管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,400
110年度 0571120100* 污水系統	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,565
111年度 0356070100* 排水防洪	34,870,807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,870,807	32,700,139
111年度 0356070200* 溝渠及防洪設施維護	3,596,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,596,336	3,435,853
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	400,426	0	0	0	0	0	0	0	302,426	0	98,000	0
111年度 0989030100* 災害準備金	12,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,474	2,366,781
112年度 0356070100* 排水防洪	176,611,049	14,069,160	0	0	0	0	0	0	24,852,893	0	165,827,316	98,620,289

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6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)		
112年度 0356070200* 溝渠及防洪設施維護	60,880,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,880,450	39,780,125
112年度 0356070300* 水土保持	19,742,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,742,352	1,825,634
112年度 0571110100 營運管理	153,433,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,433,060	37,188,842
112年度 0571110100* 營運管理	1,117,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,117,648	5,760,421
112年度 0571120100* 污水系統	27,851,657	0	0	0	0	0	0	0	85,207	0	27,766,450	10,030,863
112年度 0989030100 災害準備金	4,564,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,564,300	1,375,522
112年度 0989030100* 災害準備金	198,696,644	71,017	0	0	0	0	0	0	0	0	198,767,661	248,999,364
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	13,324,272	0	0	0	0	13,324,272	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

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6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)		
102年度 11020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	184,045	0	0	0	0	184,045	0
103年度 11020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	199,620	0	0	0	0	199,620	0
104年度 11020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	223,133	0	0	0	0	223,133	0
105年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	205,536	0	0	0	0	205,536	0
106年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	224,156	0	0	0	0	224,156	0
107年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	206,756	0	0	0	0	206,756	0
108年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	202,466	0	0	0	0	202,466	0
109年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	209,180	0	0	0	0	209,180	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	203,732	0	0	0	0	203,732	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6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)		
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
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	231,787	0	0	0	0	231,787	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	306,878	0	0	0	0	306,878	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	1,774,504	0	0	0	0	1,774,504	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6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)		
墊付款	0	5,099,347	0	0	0	0	0	23,258,294	0	333,221,732	-304,864,091	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
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

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6月30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)		
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
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

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6月30日

頁數：第49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)		
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	21,217,342	0	0	25,684,762	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
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
11325250711101120002 墊付-112年度登革熱緊急防 治工作經費	0	0	0	0	0	0	0	926,952	0	0	926,952	0

高雄市政府水利局

平衡表

中華民國113年6月30日

頁數：第 50 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	79,396,569,688	負債	2,508,841,865
流動資產	2,381,005,756	流動負債	1,894,953,487
專戶存款	2,163,492,650	應付帳款	173,430,701
零用金	300,000	應付代收款	549,262,158
應收帳款	16,770,219	預收其他政府款	1,172,260,628
預付款	200,442,887	其他負債	613,888,378
長期投資	4,679,980,000	存入保證金	555,607,945
其他長期投資	4,679,980,000	應付保管款	58,280,433
固定資產	72,158,268,979	淨資產	76,887,727,823
土地	50,330,779,104	資產負債淨額	76,887,727,823
土地改良物	8,487,555,779	資產負債淨額	76,887,727,823
累計折舊－土地改良物	-1,201,197,041		
房屋建築及設備	6,392,775,228		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,294,030,184		
機械及設備	7,143,453,126		
累計折舊－機械及設備	-4,049,070,400		
交通及運輸設備	805,323,672		
累計折舊－交通及運輸設備	-537,202,174		
雜項設備	88,507,855		
累計折舊－雜項設備	-73,556,229		
購建中固定資產	7,064,930,243		
無形資產	1,496,439		
電腦軟體	1,496,439		
其他資產	175,818,514		
暫付款	171,918,514		
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6月30日

頁數：第 51 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	79,396,569,688	合 計	79,396,569,688
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	3,322,445,190	應付保證品	3,322,445,190
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6月30日

頁數：第 52 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	751,710,961	6,073,157,299
公庫撥入數	497,293,935	3,800,280,671
罰款及賠償收入	1,101,224	5,705,801
規費收入	66,296,558	388,025,746
財產收益	5,177,613	29,977,824
補助及協助收入	121,005,821	1,585,206,218
其他收入	60,835,810	263,961,039
支出	679,982,667	4,809,330,114
繳付公庫數	254,638,169	2,387,353,898
人事支出	23,437,969	215,704,385
業務支出	90,460,557	347,530,166
獎補助支出	1,039,057	44,643,017
財產損失	204,821	375,829
折舊、折耗及攤銷	77,554,538	502,400,254
其他支出	232,647,556	1,311,322,565
收支餘絀	71,728,294	1,263,827,185

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6月30日

頁數：第 53 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	162,218,594	0	-119,082,153	7,286,358,738
房屋建築及設備	6,337,096,727	-2,228,037,815	55,678,501	0	-65,992,369	4,098,745,044
機械及設備	7,077,945,435	-3,795,948,912	102,512,321	37,004,630	-253,121,488	3,094,382,726
交通及運輸設備	803,827,383	-511,838,621	1,603,862	107,573	-25,363,553	268,121,498
雜項設備	89,889,727	-72,763,871	67,604	1,449,476	-792,358	14,951,626
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	3,559,985,290	638,130,689	-464,351,921	69,773,318,736
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	1,556,557,202	464,351,503	0	7,064,930,243
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,353,524	0	0	857,085	0	1,496,439
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	1,556,557,202	465,208,588	0	7,066,426,682
合 計	80,981,598,231	-7,690,704,107	5,116,542,492	1,103,339,277	-464,351,921	76,839,745,418

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6月30日

頁數：第 54 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計5,116,542,492元＝設備及投資預算執行增加數1,528,386,013元＋購建中固定資產轉列262,058,853元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）3,326,097,626元。

二、設備及投資預算執行增加數1,528,386,013元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數2,636,955,416元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數227,622,726元－財產管理系統無法登入財產帳1,336,192,129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）3,326,097,626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28,195,683元，係會計科目帳務調整6,978,341元，墊付案經費購置21,217,342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6月30日

頁數：第 55 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	2,154,215,411	3,918,941,888	6,073,157,299	收入
		3,800,280,671	3,800,280,671	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,705,801		5,705,801	罰款及賠償收入
規費收入	388,025,746		388,025,746	規費收入
信託管理收入				
財產收入	29,977,824		29,977,824	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,475,151,039	110,055,179	1,585,206,218	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	255,355,001	8,606,038	263,961,039	其他收入
歲出	3,257,105,701	1,552,224,413	4,809,330,114	支出
		2,387,353,898	2,387,353,898	繳付公庫數
人事費	215,704,385		215,704,385	人事支出
業務費	343,118,231	4,411,935	347,530,166	業務支出
獎補助費	61,327,669	-16,684,652	44,643,017	獎補助支出
設備及投資	2,636,955,416	-2,636,955,416		
		375,829	375,829	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		502,400,254	502,400,254	折舊、折耗及攤銷
		1,311,322,565	1,311,322,565	其他支出
歲計餘絀	-1,102,890,290	2,366,717,475	1,263,827,185	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6月30日

頁數：第 56 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110,055,179元=以前年度歲入保留實現數110,055,179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1,500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4,411,935元=以前年度歲出保留實現數2,870,983元+墊付案執行數2,040,952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2,636,955,416元=－本年度設備及投資預算執行金額2,636,955,416元。
8. 財產損失375,829元=報廢機械設備沖減帳面金額360,661元(原值36,066,271元，累計折舊35,705,610元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額678元(原值67,773元，累計折舊67,095元)+報廢雜項設備沖減帳面金額14,490元(原值1,449,476元，累計折舊1,434,986元)。
9. 折舊、折耗及攤銷502,400,254元=本年度提列固定資產折舊501,543,169元+無形資產攤銷857,085元。
10. 其他支出1,311,322,565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1,336,192,129元－墊付案編列預算轉正數24,869,564元。