

高雄市政府水利局

會計月報

中華民國113年07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7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
04				0425000000	罰款及賠償收入	13,828,000	13,828,000	7,927,000	2,561,936	-	340,737
						-		8,267,737			
	01			04252500100	罰金罰鍰及息金	6,617,000	6,617,000	3,720,000	338,710	-	-1,131,724
						-		2,588,276			
		01		04252500101	罰金罰鍰	6,617,000	6,617,000	3,720,000	338,710	-	-1,131,724
						-		2,588,276			
		03		04252500300	賠償收入	7,211,000	7,211,000	4,207,000	2,223,226	-	1,472,461
						-		5,679,461			
			01	04252500301	一般賠償收入	7,211,000	7,211,000	4,207,000	2,223,226	-	1,472,461
						-		5,679,461			
05				0525000000	規費收入	799,264,000	799,264,000	500,067,000	56,785,324	-	-55,255,930
						-		444,811,070			
	01			05252500100	行政規費收入	9,303,000	9,303,000	4,737,000	698,800	-	560,658
						-		5,297,658			
		01		05252500101	審查費	8,965,000	8,965,000	4,540,000	665,600	-	420,400
						-		4,960,400			
		02		05252500102	證照費	18,000	18,000	11,000	5,000	-	10,400
						-		21,400			
		05		05252500105	許可費	320,000	320,000	186,000	28,200	-	129,858
						-		315,858			
		03		05252500300	使用規費收入	789,961,000	789,961,000	495,330,000	56,086,524	-	-55,816,588
						-		439,513,412			
		03		05252500303	資料使用費	301,000	301,000	175,000	2,500	-	-61,741
						-		113,259			
		06		05252500306	場地設施使用費	82,860,000	82,860,000	82,855,000	5,800	-	1,725,552
						-		84,580,552			
		07		05252500307	服務費	706,800,000	706,800,000	412,300,000	56,078,224	-	-57,480,399
						-		354,819,601			

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7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)	
07				0725000000 財產收入	49,735,000	49,735,000	26,041,000	596,547	-	4,533,371
					-			30,574,371		
	01			07252500100 財產孳息	42,282,000	42,282,000	21,694,000	45,233	-	5,389,625
					-			27,083,625		
		02		07252500102 權利金	18,670,000	18,670,000	9,888,000	45,233	-	455,581
					-			10,343,581		
		03		07252500103 租金收入	23,612,000	23,612,000	11,806,000	-	-	4,934,044
					-			16,740,044		
	05			07252500500 廢舊物資售價	7,453,000	7,453,000	4,347,000	551,314	-	-856,254
					-			3,490,746		
		01		07252500501 廢舊物資售價	7,453,000	7,453,000	4,347,000	551,314	-	-856,254
					-			3,490,746		
09				0925000000 補助及協助收入	4,910,946,000	4,910,946,000	3,180,688,000	326,716	-	-1,705,210,245
					-			1,475,477,755		
	01			09252500100 上級政府補助收入	4,910,946,000	4,910,946,000	3,180,688,000	326,716	-	-1,705,210,245
					-			1,475,477,755		
		02		09252500102 計畫型補助收入	4,910,946,000	4,910,946,000	3,180,688,000	326,716	-	-1,705,210,245
					-			1,475,477,755		
12				1225000000 其他收入	776,509,000	776,509,000	421,927,000	71,209,433	-	-95,362,566
					-			326,564,434		
	02			12252500200 雜項收入	776,509,000	776,509,000	421,927,000	71,209,433	-	-95,362,566
					-			326,564,434		
		01		12252500201 收回以前年度歲出	-	-	-	226,841	-	566,055
					-			566,055		
		10		12252500210 其他雜項收入	776,509,000	776,509,000	421,927,000	70,982,592	-	-95,928,621
					-			325,998,379		
				經常門合計	6,550,282,000	6,550,282,000	4,136,650,000	131,479,956	-	-1,850,954,633
					-			2,285,695,367		

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7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				代碼及名稱	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		原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)		
										總計	6,550,282,000
								2,285,695,367			

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7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	238,283,000	20,219,568	27,810,335
					-	-		210,472,665		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7125250010100 行政管理	328,758,000	-	328,758,000	237,837,000	20,196,919	27,610,279
					-	-		210,226,721		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	326,222,000	-	326,222,000	236,222,000	20,141,412	27,164,357
					-	-		209,057,643		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,714,000	-	1,714,000	1,055,000	55,507	387,922
					-	-		667,078		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	446,000	22,649	200,056
					-	-		245,944		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	19,000	-	19,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	551,000	-	551,000	397,000	22,649	176,916
					-	-		220,084		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	781,146,000	126,400,549	272,123,079
					-	-		509,022,921		-
					-	-		-		6,250,568
					-	-		-		-
	01			7125250110100 營運管理	1,393,603,000	-	1,393,603,000	781,146,000	126,400,549	272,123,079
					-	-		509,022,921		-
					-	-		-		6,250,568
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	2,661,000	-	2,661,000	1,540,000	52,156	878,218
					-	-		661,782		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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	719,076,000	126,348,393	250,682,500
					-	-		468,393,500		6,250,568
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	60,591,000	-	60,591,000	60,530,000	-	20,562,361
					-	-		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	1,019,429,000	146,620,117	299,933,414
					-	-		719,495,586		-
					-	-		-		6,250,568
					-	-		-		-

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7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	1,531,688,000	127,525,385	570,914,063
					-	-		960,773,937		89,165,870
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5625250070100 排水防洪*	1,790,859,000	-	1,790,859,000	1,257,843,000	106,177,598	376,310,094
					-	-		881,532,906		88,696,891
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	1,776,569,000	-	1,776,569,000	1,243,553,000	106,177,598	362,661,512
					-	-		880,891,488		88,696,891
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	238,409,000	21,094,369	179,750,951
					-	-		58,658,049		435,446
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	417,986,000	-	417,986,000	238,409,000	21,094,369	179,750,951
					-	-		58,658,049		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7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	35,436,000	253,418	14,853,018
					-	-		20,582,982		
					-	-		-		33,533
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	60,000,000	-	60,000,000	17,500,000	253,418	13,601,670
					-	-		3,898,330		
					-	-		-		33,533
					-	-		-		-
			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	14,659,000	2,555,924	10,617,324
					-	-		4,041,676		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7125250110100 營運管理*	18,385,000	-	18,385,000	14,659,000	2,555,924	10,617,324
					-	-		4,041,676		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	9,653,000	-	9,653,000	5,927,000	249,100	4,192,148
					-	-		1,734,852		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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	2,306,824	6,425,176	
					-	-		2,306,824		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
12				7125250120000 水質保護工程	4,535,176,000	-	4,535,176,000	166,521,066	1,142,830,350	
					-	-		1,989,141,650		
					-	-		-	13,643,284	
					-	-		-	-	
	01			7125250120100 污水系統*	4,535,176,000	-	4,535,176,000	166,521,066	1,142,830,350	
					-	-		1,989,141,650		
					-	-		-	13,643,284	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,529,976,000	-	4,529,976,000	166,051,066	1,142,803,450	
					-	-		1,985,165,550		
					-	-		-	13,643,284	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	5,200,000	-	5,200,000	470,000	26,900	
					-	-		3,976,100		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	6,840,342,000	-	6,840,342,000	296,602,375	1,724,361,737	
					-	-		2,953,957,263		
					-	-		-	102,809,154	
					-	-		-	-	

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7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				備註(預付款)
				經資門合計	8,563,604,000	-	8,563,604,000	5,697,748,000	443,222,492	2,024,295,151
					-	-		3,673,452,849		109,059,722
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				7625250030000 公務人員退休及撫卹給付	27,938,201	-	27,938,201	27,938,201	3,628,593	-
					-	-		27,938,201		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7625250030100 公務人員退休及撫卹給付	27,938,201	-	27,938,201	27,938,201	3,628,593	-
					-	-		27,938,201		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	27,938,201	-	27,938,201	27,938,201	3,628,593	-
					-	-		27,938,201		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8925250030000 災害準備金	9,998,875	-	9,998,875	9,998,875	1,742,043	7,560,016
					-	-		2,438,859		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8925250030100 災害準備金*	9,998,875	-	9,998,875	9,998,875	1,742,043	7,560,016
					-	-		2,438,859		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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)	
		20	200000	業務費	1,644,896	-	1,644,896	-	1,380,778	
					-	-		264,118		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30	300000	設備及投資*	8,353,979	-	8,353,979	1,742,043	6,179,238	
					-	-		2,174,741		
					-	-		-		
					-	-		-		
05			8925250050000	公務人員各項補助	1,868,920	-	1,868,920	-	-	
					-	-		1,868,920		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01		8925250050100	公務人員各項補助	1,868,920	-	1,868,920	-	-	
					-	-		1,868,920		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10	100000	人事費	1,868,920	-	1,868,920	-	-	
					-	-		1,868,920		
					-	-		-		
					-	-		-		
			統籌科目合計		39,805,996	-	39,805,996	5,370,636	7,560,016	
					-	-		32,245,980		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31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				備註(預付款)
				總計	8,603,409,996	-	8,603,409,996	5,737,553,996	448,593,128	2,031,855,167
					-	-			3,705,698,829	
					-	-			-	109,059,722
					-	-			-	

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7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
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7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
			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7月31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7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
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7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
		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	-	26,199	183,044	-	2,772,750					
		03			使用規費收入	2,955,794	-	26,199	183,044	-	2,772,750					
			07		服務費	2,955,794	-	26,199	183,044	-	2,772,750					
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	-	26,199	225,544	-	2,907,750					
						16,242,981	-	-	12,883,468	-	3,359,513					
111	04				罰款及賠償收入	819,950	-	25,000	272,063	-	547,887					
		01			罰金罰鍰及息金	819,950	-	25,000	272,063	-	547,887					
			01		罰金罰鍰	819,950	-	25,000	272,063	-	547,887					
111	05				規費收入	2,725,958	-	121,603	606,201	-	2,119,757					
		03			使用規費收入	2,725,958	-	121,603	606,201	-	2,119,757					

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7月31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
			07	服務費	2,725,958	-	121,603	606,201	-	2,119,757						
					-	-	-	-	-	-						
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	-	146,603	878,264	-	2,667,644						
					155,339,748	-	-	60,285,944	-	95,053,804						
112	04			罰款及賠償收入	1,305,900	-	36,250	718,500	-	587,400						
					-	-	-	-	-	-						
		01		罰金罰鍰及息金	1,305,900	-	36,250	718,500	-	587,400						
					-	-	-	-	-	-						
			01	罰金罰鍰	1,305,900	-	36,250	718,500	-	587,400						
					-	-	-	-	-	-						
112	05			規費收入	52,048,480	-	24,872	51,363,166	-	685,314						
					-	-	-	-	-	-						
		03		使用規費收入	52,048,480	-	24,872	51,363,166	-	685,314						
					-	-	-	-	-	-						
			07	服務費	52,048,480	-	24,872	51,363,166	-	685,314						
					-	-	-	-	-	-						
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7月31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	-	-	36,885,767	-	146,484,956
	01				上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						183,370,723	-	-	36,885,767	-	146,484,956
		02			計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						183,370,723	-	-	36,885,767	-	146,484,956
112	12				其他收入	70,201,482	-	-	69,944,394	-	257,088
		02			雜項收入	70,201,482	-	-	69,944,394	-	257,088
						-	-	-	-	-	-
		10			其他雜項收入	70,201,482	-	-	69,944,394	-	257,088
						-	-	-	-	-	-
					小計	128,030,114	-	61,122	122,026,060	-	6,004,054
						183,370,723	-	-	36,885,767	-	146,484,956
					經常門合計	139,667,699	1,536	233,924	123,129,868	-	16,536,295
						372,858,453	-	-	110,055,179	-	262,803,274
					總計	139,667,699	1,536	233,924	123,129,868	-	16,536,295
						372,858,453	-	-	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7月31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	-	497,600	520,953	1,847	-							
						282,600	-	-	149,400	133,200	-							
		01			營運管理	522,800	-	497,600	520,953	1,847	-							
						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	-	497,600	520,953	1,847	-							
						133,200	-	-	-	133,200	-							
						-	-	-	-	-	-							
				20	業務費	522,800	-	497,600	520,953	1,847	-							
						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7月31日

頁數：第21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)	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	-	497,600	520,953	-	1,847	-
						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7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
			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	-	1,607,897	21,020,877	-	15,931,729	9,487,277							
					53,016,642	-	-	19,400,663	-	33,615,979	-							
		01		排水防洪*	29,948,820	-	-	15,470,144	-	14,478,676	9,487,277							
					52,641,739	-	-	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7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	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			05		122,514	-	-	122,514	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			30		122,514	-	-	122,514	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			14		22,843,216	-	-	11,055,426	-	11,787,790	9,487,277
					50,445,353	-	-	19,400,663	-	31,044,690	-
			30		22,843,216	-	-	11,055,426	-	11,787,790	9,487,277
					50,445,353	-	-	19,400,663	-	31,044,690	-
		02			6,657,286	-	1,607,897	5,204,233	-	1,453,053	-
					374,903	-	-	-	-	374,903	-
			01		3,331,914	-	1,607,897	2,595,058	-	736,856	-
					333,678	-	-	-	-	333,678	-
			30		3,331,914	-	1,607,897	2,595,058	-	736,856	-
					333,678	-	-	-	-	333,678	-
			04		3,325,372	-	-	2,609,175	-	716,197	-
					41,225	-	-	-	-	41,225	-
			30		3,325,372	-	-	2,609,175	-	716,197	-
					41,225	-	-	-	-	41,225	-
		03			346,500	-	-	346,500	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			01		346,500	-	-	346,500	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			30		346,500	-	-	346,500	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
111	11				38,400	-	-	38,400	-	-	-
					600,100	-	-	252,900	-	347,200	-
		01			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7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
			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	-	-	400,426	-	187,364							
		01			污水系統*	997,500	-	-	-	-	997,500							
						587,790	-	-	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	-	-							
			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	-	1,607,897	21,071,751	-	19,147,673							
						54,352,869	-	-	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7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
112	07				水利工程	290,060,737	-	7,063,027	206,590,328	-	83,470,409	1,239,980						
						162,135,409	-	2,764,071	60,470,621	-	101,664,788	15,825,682						
		01			排水防洪*	204,679,355	-	2,871,015	141,824,220	-	62,855,135	1,239,980						
						125,288,230	-	596,413	38,254,257	-	87,033,973	15,825,682						
			01		排水興建工程*	14,007,312	-	-	6,394,889	-	7,612,423	-						
						4,476,043	-	-	2,700,215	-	1,775,828	-						
				30	設備及投資*	14,007,312	-	-	6,394,889	-	7,612,423	-						
						4,476,043	-	-	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	-	113,444	1,192,929	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
				30	設備及投資*	1,192,929	-	113,444	1,192,929	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
				05	中小排水及道路側溝(聯通管)工程*	25,937,593	-	478,510	22,005,520	-	3,932,073	-						
						10,850,901	-	12,004	1,569,058	-	9,281,843	-						
				30	設備及投資*	25,937,593	-	478,510	22,005,520	-	3,932,073	-						
						10,850,901	-	12,004	1,569,058	-	9,281,843	-						
				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7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
			11		排水設施維護應急費*	291,024	-	-	-	291,024	-
						543,296	-	-	-	543,296	-
			30		設備及投資*	291,024	-	-	-	291,024	-
						543,296	-	-	-	543,296	-
			14		縣市管河川及區域排水整體改善計畫*	144,541,808	-	2,279,061	94,351,409	50,190,399	1,239,980
						102,214,725	-	584,409	28,500,733	73,713,992	15,825,682
			30		設備及投資*	144,541,808	-	2,279,061	94,351,409	50,190,399	1,239,980
						102,214,725	-	584,409	28,500,733	73,713,992	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	-	3,768,091	52,425,534	20,563,709	-
						27,671,332	-	1,819,160	14,042,167	13,629,165	-
			01		雨下水道系統維護工程*	29,887,348	-	-	19,366,310	10,521,038	-
						21,227,926	-	1,482,865	11,620,634	9,607,292	-
			30		設備及投資*	29,887,348	-	-	19,366,310	10,521,038	-
						21,227,926	-	1,482,865	11,620,634	9,607,292	-
			02		污水下水道系統維護工程*	17,985,396	-	1,585,201	17,527,716	457,680	-
						3,663,441	-	-	-	3,663,441	-
			30		設備及投資*	17,985,396	-	1,585,201	17,527,716	457,680	-
						3,663,441	-	-	-	3,663,441	-
			04		區域排水清疏及設施維護工程*	23,436,149	-	2,182,890	13,851,158	9,584,991	-
						2,705,339	-	336,295	2,363,308	342,031	-
			30		設備及投資*	23,436,149	-	2,182,890	13,851,158	9,584,991	-
						2,705,339	-	336,295	2,363,308	342,031	-
			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7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*	1,680,350	-	-	1,680,350	-	-	-							
					74,626	-	-	58,225	-	16,401	-							
	03			水土保持*	12,392,139	-	423,921	12,340,574	-	51,565	-							
					9,175,847	-	348,498	8,174,197	-	1,001,650	-							
		01		山坡地水土保持計畫*	12,392,139	-	423,921	12,340,574	-	51,565	-							
					9,175,847	-	348,498	8,174,197	-	1,001,650	-							
			30	設備及投資*	12,392,139	-	423,921	12,340,574	-	51,565	-							
					9,175,847	-	348,498	8,174,197	-	1,001,650	-							
112	11			營運行政	186,118,425	-	-	151,317,153	-	34,801,272	-							
					14,350,874	-	271,700	3,505,255	-	10,845,619	-							
		01		營運管理	182,344,876	-	-	150,964,377	-	31,380,499	-							
					11,246,354	-	271,700	2,740,383	-	8,505,971	-							
		01		營運管理*	3,773,549	-	-	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	-	-	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	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	60,380,527	-	-	32,110,215	-	28,270,312	-							
					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	-	-	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	-	-	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7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
				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	-	-	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	-	-	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	-	271,700	1,998,952	-	563,198
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						2,562,150	-	271,700	1,998,952	-	563,198
			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7月31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	-	-	25,950,123	-	10,000,000	-							
					10,109,113	-	17,559	1,919,093	-	8,190,020	6,681,716							
		01		污水系統*	35,950,123	-	-	25,950,123	-	10,000,000	-							
					10,109,113	-	17,559	1,919,093	-	8,190,020	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	-	-	-							
					7,384,175	-	17,559	689,155	-	6,695,020	6,681,716							
			30	設備及投資*	25,750,123	-	-	25,750,123	-	-	-							
					7,384,175	-	17,559	689,155	-	6,695,020	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	-	2,078,512	58,789,599	-	14,710,496	-							
					427,029,977	-	48,462,221	195,012,078	-	232,017,899	-							
		01		災害準備金	5,939,822	-	-	4,564,300	-	1,375,522	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01		災害準備金*	67,560,273	-	2,078,512	54,225,299	-	13,334,974	-							
					427,029,977	-	48,462,221	195,012,078	-	232,017,899	-							

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7月31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	-	-	4,564,300	-	1,375,522	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	67,560,273	-	2,078,512	54,225,299	-	13,334,974	-
						427,029,977	-	48,462,221	195,012,078	-	232,017,899	-
					小計	585,629,380	-	9,141,539	442,647,203	-	142,982,177	1,239,980
						613,625,373	-	51,515,551	260,907,047	-	352,718,326	22,507,398
					經常門合計	188,845,898	-	497,600	156,088,030	-	32,757,868	-
						12,418,954	-	271,700	3,142,683	-	9,276,271	-
					資本門合計*	437,665,864	-	10,749,436	308,240,067	-	129,425,797	11,724,757
						666,177,784	-	51,243,851	278,866,577	-	387,311,207	22,420,926
					總計	626,511,762	-	11,247,036	464,328,097	-	162,183,665	11,724,757
						678,596,738	-	51,515,551	282,009,260	-	396,587,478	22,420,926

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7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
1000 人事費				209,057,643
1010 政務人員待遇				1,172,960
1015 法定編制人員待遇				92,681,356
1020 約聘僱人員待遇				2,978,029
1025 技工及工友待遇				44,450,522
1030 獎金				53,755,239
1035 其他給與				1,025,320
1040 加班費				924,007
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				109,558
1055 保險				11,960,652
2000 業務費				667,078
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				24,442
2054 一般事務費				147,295

高雄市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7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			
	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				20,440
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				40,681
2093 特別費				417,625
3000 設備及投資	880,891,488	58,658,049	3,898,330	
3005 土地	244,605,612			
3015 公共建設及設施費	636,285,876	58,658,049	3,898,330	
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	881,532,906	58,658,049	20,582,982	210,226,721

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7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
1000 人事費		661,782		27,938,201
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		661,782		
1045 退休退職給付				17,838,303
1050 退休離職儲金				10,082,692
1055 保險				
2000 業務費	220,084	468,393,500		
2006 水電費		111,255,861		
2009 通訊費	26,512	2,413,403		
2012 土地租金		1,105,332		
2018 資訊服務費		695,500		
2021 其他業務租金		111,768		
2024 稅捐及規費		20,144		
2027 保險費	25,000	67,712		
2033 臨時人員酬金		23,057,904		
2036 按日按件計資酬金		32,500		
2039 委辦費		239,818,494		
2051 物品		1,155,509		
2054 一般事務費	168,572	5,084,961		

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7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			
	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		370,366		
2069 設施及機械設備養護費		83,086,751		
2072 國內旅費		117,295		
2093 特別費				
3000 設備及投資		1,734,852	1,985,165,550	
3005 土地				
3015 公共建設及設施費			1,985,165,550	
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		305,310		
4000 獎補助費	25,860	42,274,463	3,976,100	
4020 地方政府對下級政府之補助		2,795,213		
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			3,976,100	
合計	245,944	513,064,597	1,989,141,650	27,938,201

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7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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		1,868,920	239,526,546
1010 政務人員待遇			1,172,960
1015 法定編制人員待遇			92,681,356
1020 約聘僱人員待遇			2,978,029
1025 技工及工友待遇			44,450,522
1030 獎金			53,772,445
1035 其他給與		1,868,920	2,894,240
1040 加班費			1,585,789
1045 退休退職給付			17,838,303
1050 退休離職儲金			10,192,250
1055 保險			11,960,652
2000 業務費	264,118		469,544,780
2006 水電費			111,255,861
2009 通訊費			2,449,087
2012 土地租金			1,105,332
2018 資訊服務費			700,204
2021 其他業務租金			111,768
2024 稅捐及規費			22,863
2027 保險費			92,712
2033 臨時人員酬金			23,057,904
2036 按日按件計資酬金			32,500
2039 委辦費			239,818,494
2051 物品			1,179,951
2054 一般事務費			5,400,828

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7月31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			390,806
2069 設施及機械設備養護費	264,118		83,350,869
2072 國內旅費			157,976
2093 特別費			417,625
3000 設備及投資	2,174,741		2,932,523,010
3005 土地			244,605,612
3015 公共建設及設施費	2,174,741		2,686,182,546
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			305,310
4000 獎補助費			64,104,493
4020 地方政府對下級政府之補助			20,121,283
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			3,976,100
合計	2,438,859	1,868,920	3,705,698,829

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7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)			
合計	2,518,880,414	0	0	0	0	273,836	0	0	2,519,154,250
本年度	2,285,695,367	0	0	0	0	0	0	0	2,285,695,367
04010100 罰金罰鍰	2,588,276	0	0	0	0	0	0	0	2,588,276
04030100 一般賠償收入	5,679,461	0	0	0	0	0	0	0	5,679,461
05010100 審查費	4,960,400	0	0	0	0	0	0	0	4,960,400
05010200 證照費	21,400	0	0	0	0	0	0	0	21,400
05010500 許可費	315,858	0	0	0	0	0	0	0	315,858
05030300 資料使用費	113,259	0	0	0	0	0	0	0	113,259
05030600 場地設施使用費	84,580,552	0	0	0	0	0	0	0	84,580,552
05030700 服務費	354,819,601	0	0	0	0	0	0	0	354,819,601
07010200 權利金	10,343,581	0	0	0	0	0	0	0	10,343,581

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7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)			
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	3,490,746	0	0	0	0	0	0	0	3,490,746
09010200 計畫型補助收入	1,475,477,755	0	0	0	0	0	0	0	1,475,477,755
12020100 收回以前年度歲出	566,055	0	0	0	0	0	0	0	566,055
12021000 其他雜項收入	325,998,379	0	0	0	0	0	0	0	325,998,379
以前年度	233,185,047	0	0	0	0	273,836	0	0	233,458,883
一、以前年度應收(保留) 數	233,185,047	0	0	0	0	0	0	0	233,185,047
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	183,044	0	0	0	0	0	0	0	183,044
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	272,063	0	0	0	0	0	0	0	272,063

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7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)			
111年度 05030700 服務費	606,201	0	0	0	0	0	0	606,201	
111年度 09010200 計畫型補助收入	60,285,944	0	0	0	0	0	0	60,285,944	
112年度 04010100 罰金罰鍰	718,500	0	0	0	0	0	0	718,500	
112年度 05030700 服務費	51,363,166	0	0	0	0	0	0	51,363,166	
112年度 09010200 計畫型補助收入	36,885,767	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	69,944,394	
二、以前年度收入納庫款	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	273,836	0	273,836	
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	273,836	0	273,836	
2. 審計機關修正減列支 出實現數	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	

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7月31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7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)		
合計	4,452,036,186	128,796,963	0	1,350,000	300,000	13,328,172	0	34,129,121	25,240,526	333,221,732	4,271,478,184	2,378,736,368
本年度	3,705,698,829	109,059,722	0	1,350,000	300,000	0	0	0	0	0	3,816,408,551	1,921,145,445
一、本年度經費	3,673,452,849	109,059,722	0	1,350,000	300,000	0	0	0	0	0	3,784,162,571	1,913,585,429
0356070100* 排水防洪	881,532,906	88,696,891	0	1,350,000	0	0	0	0	0	0	971,579,797	286,263,203
0356070200* 溝渠及防洪設施維護	58,658,049	435,446	0	0	0	0	0	0	0	0	59,093,495	179,315,505
0356070300* 水土保持	20,582,982	33,533	0	0	0	0	0	0	0	0	20,616,515	14,819,485
0571010100 行政管理	210,226,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,226,721	27,610,279
0571010200 業務管理	245,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245,944	200,056
0571110100 營運管理	509,022,921	6,250,568	0	0	300,000	0	0	0	0	0	515,573,489	265,572,511
0571110100* 營運管理	4,041,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,041,676	10,617,324

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7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)		
0571120100* 污水系統	1,989,141,650	13,643,284	0	0	0	0	0	0	0	0	2,002,784,934	1,129,187,066
二、統籌科目	32,245,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,245,980	7,560,016
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	27,938,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,938,201	0
0989030100 災害準備金	264,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,118	1,380,778
0989030100* 災害準備金	2,174,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,174,741	6,179,238
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	746,337,357	14,069,160	0	0	0	13,328,172	0	0	25,240,526	0	748,494,163	457,590,923
一、以前年度應付(保留)數	746,337,357	14,069,160	0	0	0	0	0	0	25,240,526	0	735,165,991	457,590,923
109年度 0356070100* 排水防洪	898,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	898,824	4,357,099
109年度 0571110100 營運管理	670,353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670,353	27,047

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7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)		
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	289,900
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	33,101,036
111年度 0356070200* 溝渠及防洪設施維護	5,204,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,204,233	1,827,956
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	180,078,477	14,069,160	0	0	0	0	0	0	24,852,893	0	169,294,744	99,152,861

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7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)		
112年度 0356070200* 溝渠及防洪設施維護	66,467,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,467,701	34,192,874
112年度 0356070300* 水土保持	20,514,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,514,771	1,053,215
112年度 0571110100 營運管理	153,704,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,704,760	39,886,470
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	27,869,216	0	0	0	0	0	0	0	85,207	0	27,784,009	11,508,304
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	249,237,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249,237,377	221,509,654
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	13,328,172	0	0	0	0	13,328,172	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7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)		
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7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)		
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	222,021	0	0	0	0	222,021	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7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)	墊付款 (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	5,668,081	0	0	0	0	0	34,129,121	0	333,221,732	-293,424,530	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7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)		
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7月31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	27,963,932	0	0	32,431,352	0
11325250560701230002 全國水環境改善-第七批次	0	1,200,661	0	0	0	0	0	4,124,237	0	0	5,324,898	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7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
資產	80,071,523,806	負債	3,189,529,606
流動資產	3,024,970,801	流動負債	2,537,765,625
專戶存款	2,859,261,020	應付帳款	162,183,665
零用金	300,000	應付代收款	552,252,354
應收帳款	16,536,295	預收其他政府款	1,823,329,606
預付款	148,873,486	其他負債	651,763,981
長期投資	4,679,980,000	存入保證金	593,332,718
其他長期投資	4,679,980,000	應付保管款	58,431,263
固定資產	72,192,784,422	淨資產	76,881,994,200
土地	50,330,779,104	資產負債淨額	76,881,994,200
土地改良物	8,512,015,440	資產負債淨額	76,881,994,200
累計折舊－土地改良物	-1,220,617,903		
房屋建築及設備	6,392,775,228		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,305,021,310		
機械及設備	7,144,594,345		
累計折舊－機械及設備	-4,090,873,976		
交通及運輸設備	805,923,832		
累計折舊－交通及運輸設備	-540,506,511		
雜項設備	88,507,855		
累計折舊－雜項設備	-73,916,605		
購建中固定資產	7,149,124,923		
無形資產	1,353,662		
電腦軟體	1,353,662		
其他資產	172,434,921		
暫付款	168,084,921		
存出保證金	4,350,000		

高雄市政府水利局

平衡表

中華民國113年7月31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	80,071,523,806	合 計	80,071,523,806
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	3,716,639,268	應付保證品	3,716,639,268
債權憑證	38	待抵銷債權憑證	38

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7月31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	602,677,469	6,675,834,768
公庫撥入數	471,197,513	4,271,478,184
罰款及賠償收入	2,561,936	8,267,737
規費收入	56,785,324	444,811,070
財產收益	596,547	30,574,371
補助及協助收入	326,716	1,585,532,934
其他收入	71,209,433	335,170,472
支出	608,407,192	5,417,737,306
繳付公庫數	131,800,352	2,519,154,250
人事支出	23,822,161	239,526,546
業務支出	126,698,249	474,228,415
獎補助支出	2,776,824	47,419,841
財產損失	17,388	393,217
折舊、折耗及攤銷	77,744,310	580,144,564
其他支出	245,547,908	1,556,870,473
收支餘絀	-5,729,723	1,258,097,462

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7月31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	186,678,255	0	-138,503,015	7,291,397,537
房屋建築及設備	6,337,096,727	-2,228,037,815	55,678,501	0	-76,983,495	4,087,753,918
機械及設備	7,077,945,435	-3,795,948,912	104,196,184	37,547,274	-294,925,064	3,053,720,369
交通及運輸設備	803,827,383	-511,838,621	3,400,022	1,303,573	-28,667,890	265,417,321
雜項設備	89,889,727	-72,763,871	67,604	1,449,476	-1,152,734	14,591,250
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	3,587,924,974	639,869,333	-540,232,198	69,723,639,499
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	1,668,691,566	492,291,187	0	7,149,124,923
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,353,524	0	0	999,862	0	1,353,662
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	1,668,691,566	493,291,049	0	7,150,478,585
合 計	80,981,598,231	-7,690,704,107	5,256,616,540	1,133,160,382	-540,232,198	76,874,118,084

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7月31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5,256,616,540元＝設備及投資預算執行增加數1,633,773,787元＋購建中固定資產轉列289,998,537元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）3,332,844,216元。

二、設備及投資預算執行增加數1,633,773,787元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數2,932,523,010元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數278,866,577元－財產管理系統無法登入財產帳1,577,615,800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1,552,746,236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）3,332,844,216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34,942,273元，係會計科目帳務調整6,978,341元，墊付案經費購置27,963,932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7月31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	2,285,695,367	4,390,139,401	6,675,834,768	收入
		4,271,478,184	4,271,478,184	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,267,737		8,267,737	罰款及賠償收入
規費收入	444,811,070		444,811,070	規費收入
信託管理收入				
財產收入	30,574,371		30,574,371	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,475,477,755	110,055,179	1,585,532,934	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	326,564,434	8,606,038	335,170,472	其他收入
歲出	3,705,698,829	1,712,038,477	5,417,737,306	支出
		2,519,154,250	2,519,154,250	繳付公庫數
人事費	239,526,546		239,526,546	人事支出
業務費	469,544,780	4,683,635	474,228,415	業務支出
獎補助費	64,104,493	-16,684,652	47,419,841	獎補助支出
設備及投資	2,932,523,010	-2,932,523,010		
		393,217	393,217	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		580,144,564	580,144,564	折舊、折耗及攤銷
		1,556,870,473	1,556,870,473	其他支出
歲計餘絀	-1,420,003,462	2,678,100,924	1,258,097,462	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7月31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4,683,635元=以前年度歲出保留實現數3,142,683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2,932,523,010元=-本年度設備及投資預算執行金額2,932,523,010元。
8. 財產損失393,217元=報廢機械設備沖減帳面金額366,089元(原值36,608,915元，累計折舊36,242,826元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額12,638元(原值1,263,773元，累計折舊1,251,135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580,144,564元=本年度提列固定資產折舊579,144,702元+無形資產攤銷999,862元。
10. 其他支出1,556,870,473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1,577,615,800元+墊付案執行數4,124,237元-墊付案編列預算轉正數24,869,564元。