

高雄市政府水利局

總 說 明

中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
罰金罰鍰及息金	6,280,000	7,428,476	1,148,476	18.29%	違規案件較預期增加。 因應改善措施：作為以後年度預算編列參考。
賠償收入	7,592,000	6,451,488	-1,140,512	-15.02%	承商未依照合約規定期限完工，按逾期之日數罰款及工地缺失依合約規定罰款較預期少。 因應改善措施：作為以後年度預算編列參考。
沒入及沒收財物	0	1,059,511	1,059,511	-	工程承商未繳交履保金沒入押標金及工程保固期內承商未能即時處理沒入保固金等，因未編入預算致超收。 因應改善措施：作為以後年度預算編列參考。
行政規費收入	9,422,000	7,968,325	-1,453,675	-15.43%	主要係水土保持計畫書審查費因本年度水土保持計畫申請面積多數為0.5公頃以下，審查費收入減少。 因應改善措施：作為以後年度預算編列參考。
使用規費收入	875,759,000	760,827,613	-114,931,387	-13.12%	111年9月~112年5月降雨量為30年新低，本市雖正常供水，但自112年2月起供水吃緊，自市長起強力宣導節約用水效果顯著，故民眾用水量相對減少，污水下水道使用費亦同步減少，造成歲入使用費未達預期。 因應改善措施：作為以後年度預算編列參考。
財產孳息	32,561,000	42,648,738	10,087,738	30.98%	主要係因臨海污水處理廠112年度收取營運土地及建物租金未納編預算，至歲入超收。 因應改善措施：作為以後年度預算編列參考。

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
廢舊物資售價	7,633,000	4,426,885	-3,206,115	-42.00%	廢舊物資售價收入較預期少。 因應改善措施：作為以後年度預算編列參考。
上級政府補助收入	5,055,257,000	4,854,968,293	-200,288,707	-3.96%	<p>1. 縣市管河川及區域排水整體改善計畫-雨水下水道岡山區本洲路及本工東西路排水改善工程案爭取核定補助經費3218萬，結算僅27,802,657元，案件結案贖餘，中央補助不撥入數3,414,928元。</p> <p>2. 前瞻基礎建設計畫-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善-防洪綜合治理工程(第七批次)大社區中里排水溫鼓埤滯洪池治理工程用地取得案件結案贖餘，中央補助不撥入數1,260元。</p> <p>3. 111年度水資源作業基金公益支出旗山區溪洲排水護岸修復工程等兩案等案件，案件結案贖餘，中央補助不撥入數489,471元。</p> <p>4. 前瞻基礎建設計畫-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-112年度應急工程仁武區烏林排水仁山橋箱涵改建應急工程等19案，案件結案贖餘，中央補助不撥入數6,307,725元。</p> <p>5. 111年度特定水土保持區劃定長期水土保持計畫通盤檢討及廢止計畫-水土保持案件結案贖餘，中央補助不撥入數197,563元。</p> <p>6. 112年度水質水量保護區水資源保育與回饋計畫-水源保育與回饋案件結案贖餘，中央補助不撥入數3,458,647元。</p>

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
					<p>7. 111年度農田水利擴大灌溉服務計畫-六龜區荖濃社區及長份社區引水擴大灌溉服務之灌溉工程-水利養護案件結案贖餘，中央補助不撥入數5,212,632元。</p> <p>8. 112年度污水下水道建設計畫-污水下水道建設計畫高雄(第六期). 臨海(第三期). 楠梓(第一期)污水下水道系統建設計畫，因中央調整本年度經費核定數減少91,294,290元。</p> <p>9. 112年度污水下水道建設計畫-污水下水道建設計畫鳳山溪系統、大樹系統、旗美系統及岡山橋頭系統污水工程，因中央調整本年度經費核定數減少3,452,332元。</p> <p>10. 112年度污水下水道建設計畫-污水下水道建設計畫高雄市楠梓污水下水道系統BOT案-政府應辦工程，因中央調整本年度經費核定數減少18,400,000元。</p> <p>11. 112年度污水下水道建設計畫-污水下水道約用人員，因中央調整本年度經費核定數減少5,843,315元。</p> <p>12. 112年度公共污水處理廠再生水推動計畫-再生水工程推動計畫北高雄再生水計畫，因中央調整本年度經費核定數減少13,154,040元。</p> <p>13. 前鎮漁港下水道系統整建計畫(高雄 污水區)--污水下水道建設計畫，因中央調整本年度經費核定數減少4,500,000元。</p> <p>因應改善措施：作為以後年度預算編列參考。</p>
捐獻收入	3,200,000	3,053,453	-146,547	-4.58%	-
雜項收入	663,700,000	734,662,844	70,962,844	10.69%	<p>主要係因砂石標售價格較高，收入超收79,490,000元。</p> <p>因應改善措施：作為以後年度預算編列參考。</p>

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
小計	6,661,404,000	6,423,495,626	-237,908,374		-

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
2. 歲出：					
排水防洪	1,850,755,000	1,737,501,232	-113,253,768	-6.12%	<p>1. 縣市管河川及區域排水整體改善計畫賸餘70,503,174元：</p> <p>(1) 縣市管河川及區域排水整體改善-111年度應急工程賸餘50,525,398元，主要係編列預算後工程不施作及案件結餘款不支用，例如：</p> <p>A. 大社區大新路(三民路與復興路)中里排水改善應急工程15,000,000元</p> <p>B. 林園區港子埔排水0K+648~0K+683護岸拓寬應急工程26,850,000未施作。</p> <p>C. 六龜區邦腹溪排水應急工程案件結餘款不支用1,246,300元。</p> <p>D. 烏松區美山路排水改善工程案件結餘款不支用1,117,387元等。</p> <p>(2) 縣市管河川及區域排水整體改善-112年度應急工程賸餘10,352,434元，主要係案件結餘款不支用，例如：</p> <p>A. 鳳山溪中崙社區護岸改善應急工程案件完工結餘款不支用1,278,860元</p> <p>B. 燕巢區橫山排水上游護岸改善應急工程結餘款不支用1,319,912元</p> <p>C. 燕巢區安北段排水護岸改善應急工程結餘款不支用1,623,911元</p> <p>D. 仁武區烏林排水仁山橋箱涵改建應急工程結餘款不支用2,525,035元等。</p> <p>(3) 工程-防洪治理工程(第五批次)-拷潭排水中上游治理工程(1K+620~2K+581)(第二期)賸餘數1,908,141元。</p> <p>(4) 防洪綜合治理工程(第7批次)-大社區中里排水溫鼓埤滯洪池治理工程賸餘數2,191,505元。</p>

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
排水防洪					(5)縣市管河川及區域排水整體改善-雨水下水道及其他排水賸餘5,032,300元，主要係岡山區本洲路及本工東西路排水改善工程案爭取核定補助經費約3,218萬，結算僅27,802,657元，賸餘4,376,845元。 2. 區域排水工程賸餘24,216,464元，主要係補辦預算辦理110年7月及8月豪雨所需公共設施災後復建等相關經費賸餘21,541,302元。因應改善措施：作為以後年度預算編列參考。
溝渠及防洪設施維護	354,409,000	346,308,401	-8,100,599	-2.29%	-
水土保持	133,412,000	125,635,659	-7,776,341	-5.83%	-
行政管理	332,870,600	311,929,637	-20,940,963	-6.29%	-
業務管理	616,000	575,828	-40,172	-6.52%	-
營運管理	1,345,938,000	1,301,139,292	-44,798,708	-3.33%	-

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
污水系統	4,676,231,400	4,506,097,341	-170,134,059	-3.64%	1. 污水下水道系統建設計畫 賸餘143,460,142元，主要係因： (1)高雄(第六期). 臨海(第三期). 楠梓(第一期)污水下水道系統建設計畫賸餘 106,417,427元，收支並列預算收入未達減支。 (2)高雄市楠梓污水下水道系統BOT案-政府應辦工程賸餘 20,578,513元，經中央調整不撥入數1,840萬收支並列預算收入未達減支。
污水系統					2. 再生水工程推動計畫賸餘 26,243,880元，主要係因： (1)民間參與高雄市臨海污水處理廠暨放流水回收再利用 BTO計畫賸餘12,658,038元， 經中央調整不撥入數1,265萬， 收支並列預算收入未達減 支。 (2)北高雄再生水計畫賸餘 13,158,910元： A. 專案管理為國土管理署署 辦計畫，改由代辦經費執行 920萬 B. 規劃費經中央調整預算不 撥入數395萬。 因應改善措施：作為以後年 度預算編列參考。
公務人員 退休及撫 卹給付	58,447,900	58,447,900	0	0.00%	-
公務人員 各項補助	4,145,172	4,145,172	0	0.00%	-
災害準備 金	611,549,022	605,847,355	-5,701,667	-0.93%	-
小計	9,368,374,094	8,997,627,817	-370,746,277		-

高雄市政府水利局

總 說 明

中華民國 112 年度

2. 以前年度部分：

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
93 罰金罰鍰及怠金	729,155	0	-729,155	-100%	違反水土保持法729,155元，違規義務人尚未繳納罰鍰強制執行中，轉入下年度保留。 因應改善措施：積極辦理催收。
94 罰金罰鍰及怠金	1,254,532	0	-1,254,532	-100%	違反水土保持法1,254,532元，違規義務人尚未繳納罰鍰強制執行中，轉入下年度保留。 因應改善措施：積極辦理催收。
97 罰金罰鍰及怠金	928,198	0	-928,198	-100%	違反水土保持法928,198元，違規義務人尚未繳納罰鍰強制執行中，轉入下年度保留。 因應改善措施：積極辦理催收。
98 罰金罰鍰及怠金	698,403	0	-698,403	-100%	違反水土保持法698,403元，違規義務人尚未繳納罰鍰強制執行中，轉入下年度保留。 因應改善措施：積極辦理催收。
99 罰金罰鍰及怠金	95,000	0	-95,000	-100%	違反水土保持法95,000元，違規義務人尚未繳納罰鍰強制執行中，轉入下年度保留。 因應改善措施：積極辦理催收。
103 罰金罰鍰及怠金	2,500	0	-2,500	-100%	違反水土保持法2,500元違規義務人尚未繳納罰鍰強制執行中，轉入下年度保留。 因應改善措施：積極辦理催收。
106 罰金罰鍰及怠金	6,550	0	-6,550	-100.00%	違反水土保持法6,550元違規義務人尚未繳納罰鍰強制執行中，轉入下年度保留。 因應改善措施：積極辦理催收。

高雄市政府水利局

總 說 明

中華民國 112 年度

2. 以前年度部分：

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
106 使用規費收入	875		-875	-100.00%	污水下水道使用費875元，因用戶尚未繳納費用，轉入下年度保留。 因應改善措施：積極辦理催收。
107 統籌分配稅	50,643,779		-50,643,779	-100.00%	105年度梅姬颱風高雄市易淹水地區急需改善工程轉入數50,643,779元，實收數0元，保留數0元，餘為中央款不撥入數50,643,779元辦理註銷。 因應改善措施：作為以後年度預算編列參考。
107 罰金罰鍰及息金	100,313	60,000	-40,313	-40.19%	違反水土保持法40,313元違規義務人尚未繳納罰鍰強制執行中，轉入下年度保留。 因應改善措施：積極辦理催收。
107 使用規費收入	2,181		-2,181	-100.00%	用戶接管污水下水道使用費2,181元，因用戶尚未繳納費用，轉入下年度保留。 因應改善措施：積極辦理催收。
108 罰金罰鍰及息金	698,007	106,000	-592,007	-84.81%	違反水土保持法592,007元違規義務人尚未繳納罰鍰強制執行中，轉入下年度保留。 因應改善措施：積極辦理催收。
109 罰金罰鍰及息金	515,000	17,500	-497,500	-96.60%	違反水土保持法497,500元違規義務人尚未繳納罰鍰強制執行中，轉入下年度保留。 因應改善措施：積極辦理催收。
109 財產孳息	607,380	520,244	-87,136	-14.35%	「高雄市旗山區老街再造活化新建工程」房屋租金應收數87,136元，轉入下年度保留。 因應改善措施：積極辦理催收。

高雄市政府水利局

總 說 明

中華民國 112 年度

2. 以前年度部分：

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
109 上級政府補助收入	24,076,688	1,594,881	-22,481,807	-93.38%	保留數17,905,001元 註銷數4,576,806元 主要係前瞻基礎建設計畫-第2期特別預算-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及其他排水等6案，轉入數20,676,427元，實收數1,453,881元，轉入下年度保留數15,156,640元，中央補助不撥入數4,065,906元註銷。 因應改善措施：積極辦理請款，作為以後年度預算編列參考。
109 雜項收入	24,033	0	-24,033	-100.00%	保留數24,033元，「高雄市旗山區老街再造活化新建工程」本局墊繳土地租金、房屋稅應收數，轉入下年度保留。 因應改善措施：積極辦理催收。
110 罰金罰鍰及怠金	505,000	327,500	-177,500	-35.15%	行政罰鍰177,500元違規義務人尚未繳納完畢，轉入下年度保留。 因應改善措施：積極辦理催收。
110 使用規費收入	3,630,385	674,591	-2,955,794	-81.42%	係110年開出追繳下水道使用費繳費單而未繳入之收入金額，轉入下年度保留。 因應改善措施：積極辦理催收。

高雄市政府水利局

總 說 明

中華民國 112 年度

2. 以前年度部分：

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
110 上級政府補助收入	63,588,568	25,301,377	-38,287,191	-60.21%	保留數16,242,981元 註銷數22,044,210元 主要係108年度及109年度永安區北溝第二、三期整治工程，轉入數27,096,108元，實收數0元，轉入下年度保留數12,883,468元，中央補助款不撥入數14,212,640元註銷。 防洪綜合治理工程(第5批次)等17案中央補助款不撥入數7,172,422元註銷。 因應改善措施：積極辦理請款。
111 罰金罰鍰及怠金	1,887,650	1,067,700	-819,950	-43.44%	行政罰鍰違規義務人尚未繳納完畢。轉入下年度保留。 因應改善措施：積極辦理催收。
111 使用規費收入	3,928,146	1,202,188	-2,725,958	-69.40%	111年度開出追繳下水道使用費繳費單而未繳入之收入金額，轉入下年度保留。 因應改善措施：積極辦理催收。
111 上級政府補助收入	562,819,767	295,491,270	-267,328,497	-47.50%	保留數155,339,748元 註銷數111,988,749元 主要係前瞻基礎建設計畫-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善-防洪綜合治理工程(第6批次)等18案，轉入數401,550,029元，實收數189,946,910元，轉入下年度保留數139,379,776元，中央補助不撥入數72,223,343元註銷。

高雄市政府水利局

總 說 明

中華民國 112 年度

2. 以前年度部分：

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
111 上級政府補助收入					<p>前瞻基礎建設計畫-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善-防洪綜合治理工程(第5批次)等16案，轉入數117,276,269元，實收數79,444,113元，轉入下年度保留數8,150,000元，中央補助不撥入數29,682,156元註銷。</p> <p>因應改善措施：積極辦理請款，作為以後年度預算編列參考。</p>

高雄市政府水利局

總 說 明

中華民國 112 年度

2. 以前年度部分：

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
111 雜項收入	94,372,850	94,372,850	0	0.00%	NA
2. 歲出：					
109 排水防洪	29,860,262	18,203,837	-11,656,425	-39.04%	保留數6,563,523元，主要因典寶溪排水及其支流規劃檢討、後勁溪排水規劃檢討轉入下年度繼續保留。 註銷數5,092,902元，主要因縣市管河川及區域排水整體改善計畫執行賸餘。 因應改善措施：作為以後年度預算編列參考。
109 營運管理	2,698,968	1,095,000	-1,603,968	-59.43%	保留數805,400元，美濃湖水庫第四次安全評估案轉入下年度繼續保留。 註銷數798,568元，主要係污水處理廠營運管理業務費執行賸餘。 因應改善措施：作為以後年度預算編列參考。
110 排水防洪	123,294,410	111,552,706	-11,741,704	-9.52%	保留數3,616,066元，美濃湖排水泰順橋及其上游治理工程案轉入下年度繼續保留。 註銷數8,125,638元，主要係縣市管河川及區域排水整體改善計畫執行賸餘。 因應改善措施：作為以後年度預算編列參考。
110 水土保持	955,500	955,500	0	0.00%	-

高雄市政府水利局

總 說 明

中華民國 112 年度

2. 以前年度部分：

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
110 營運管理	3,112,591	2,612,092	-500,499	-16.08%	保留數289,900元，主要係訂定大樹人工重要濕地(地方級)保育利用計畫委託服務案轉入下年度繼續保留。 註銷數210,599元，主要係水源保育與回饋業務費執行賸餘。 因應改善措施：作為以後年度預算編列參考
110 污水系統	4,411,585	3,657,326	-754,259	-17.10%	保留數6,565元，主要係岡山橋頭污水下水道系統(岡山區)第二標(IV)-土地使用補償費轉入下年度繼續保留。 註銷數747,694元，主要係污水下水道系統建設計畫執行賸餘。 因應改善措施：作為以後年度預算編列參考
110 災害準備金	940,422	672,977	-267,445	-28.44%	註銷數267,445元 旗津海岸線護岸崩塌案執行賸餘。 因應改善措施：作為以後年度預算編列參考
111 排水防洪	806,526,798	574,997,356	-231,529,442	-28.71%	保留數82,590,559元，主要係高雄市路竹區陷後坑排水(約4K+444處上游段)護岸治理工程28,982,889元、永安區北溝排水第四之一期護岸改善工程21,948,397元、台19甲線72k+200~73k+380路基路面拓寬工程9,487,277元轉入下年度繼續保留。 註銷數148,938,883元，主要因縣市管河川及區域排水整體改善計畫執行賸餘137,769,082元。 因應改善措施：作為以後年度預算編列參考。

高雄市政府水利局

總 說 明

中華民國 112 年度

2. 以前年度部分：

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
111 溝渠及防洪設施維護	88,014,252	73,601,926	-14,412,326	-16.37%	保留7,032,189元，主要係111年度鳳山等15區區域排水清疏及維護工程(開口契約)3,366,597元、林園區開南街、港埔二路、沿海路二段72巷側溝改建及三官路旁排水改善工程3,665,592元轉入下年度繼續保留。 註銷數7,380,137元，主要因縣污水下水道系統維護工程執行賸餘4,085,946元。 因應改善措施：作為以後年度預算編列參考。
111 水土保持	8,965,214	6,852,479	-2,112,735	-23.57%	保留數346,500，主要係111年度高雄市山坡地範圍劃出委託專業服務346,500元轉入下年度繼續保留。 註銷數1,766,235元，主要因山坡地水土保持計畫執行賸餘。 因應改善措施：作為以後年度預算編列參考。
111 營運管理	198,389,558	188,715,853	-9,673,705	-4.88%	-
111 污水系統	41,904,288	36,923,124	-4,981,164	-11.89%	保留數1,585,290元，主要係高雄污水區第五期(獅龍溪以南)污水工程第一標(III)-澄觀路與京富路區域自來水管遷費997,500元轉入下年度繼續保留。 註銷數3,395,874元，主要係中區污水處理廠功能提升計畫執行賸餘1,566,229元。 因應改善措施：作為以後年度預算編列參考

高雄市政府水利局

總 說 明

中華民國 112 年度

2. 以前年度部分：

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
111 災害準備金	59,778,672	54,723,591	-5,055,081	-8.46%	保留數2,379,255元，主要係111年全市污水下水道系統維護開口契約工程(後續擴充)2,379,255元轉入下年度繼續保留。 註銷數2,675,826元，主要係111年度水利災害緊急搶修工程(南高雄)開口契約等執行賸餘。 因應改善措施：作為以後年度預算編列參考

高雄市政府水利局

總 說 明

中華民國 112 年度

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1. 平衡表部分：

(1)資產總額75,370,422,200元，包括專戶存款1,660,870,578元，係各項預收其他政府款、存入保證金、應付代收款及應付保管款等合計之數；應收帳款139,667,699元，係應收違反水土保持法罰款及污水下水道使用費；預付款147,750,603元，係預付工程管遷費、預付委託代辦工程款及墊付款；暫付款128,239,196元，係代辦工程管線遷移費；存出保證金3,000,000元，係高屏溪斜張橋上下游河段疏濬作業保證金。長期投資總額4,679,980,000元，係本局投資台灣自來水股份有限公司股票。固定資產總額68,608,560,600元，包括土地47,692,443,706元，係本局水利用地等；土地改良物帳面價值7,243,222,297元，係本局護岸及明渠等；房屋建築及設備帳面價值4,109,058,912元，係本局抽水機房、滯洪池及污水處理廠房等；機械及設備帳面價值3,281,996,523元，係本局抽水機及閘門等；交通及運輸設備帳面價值291,988,762元，係本局公務車及工程車等；雜項設備帳面價值17,125,856元，係本局影印機及投影機等；購建中固定資產5,972,724,544元，係本局未完工程等。無形資產總額2,353,524元，係本局污水使用費資訊系統及排水網路地理資訊系統等電腦軟體。

(2)負債總額2,415,621,536元，包括應付帳款626,511,762元，係各項工程已完成未支付款項；應付代收款480,722,633元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保等，及代辦經費；預收其他政府款700,020,237元，係中央補助款，待以後年度編列預算轉正；存入保證金568,464,717元，係得標廠商繳納之工程履約保證金、保固金等；應付保管款39,902,187元，係約聘僱人員提撥之公自提離職儲金、保險理賠金及各項剩餘款需退還廠商之款項。

(3)淨資產淨額72,954,800,664元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

高雄市政府水利局
總 說 明
中華民國 112 年度

二、財務狀況之分析

(一)平衡表變動情形分析：

(一) 平衡表部分

科目名稱	本年度	上年度	比較增減數	差異比率	主要原因說明
專戶存款	1,660,870,578	2,428,922,284	(768,051,706)	-31.62%	專戶存款-中央補助款餘額減少,辦理歲入轉正
應收帳款	139,667,699	109,986,158	29,681,541	26.99%	事業用戶下水道使用費追繳分期繳納及一般用戶欠繳費用保留數增加。
其他應收款	0	181,863	(181,863)	-100.00%	本年度無未辦理保留註銷之預付款
預付款	147,750,603	28,148,658	119,601,945	424.89%	彌陀區中正西路150巷道路開闢工程-第一期工程款及燕巢區筆秀排水護岸整治工程(第一期)-用地預借經費尚未辦理轉正
其他長期投資	4,679,980,000	4,679,980,000	0	0.00%	NA
土地	47,692,443,706	47,774,933,697	(82,489,991)	-0.17%	NA
土地改良物	8,325,337,185	7,173,251,653	1,152,085,532	16.06%	後勁溪排水台塑仁武廠工業區瓶頸段治理工程(第一標)等案件結案入帳財產
累計折舊-土地改良物	(1,082,114,888)	(847,734,032)	(234,380,856)	27.65%	係提列折舊所致
房屋建築及設備	6,337,096,727	4,069,300,778	2,267,795,949	55.73%	民間參與高雄市臨海污水處理廠暨放流水回收再利用BTO計畫等案件結案入帳財產
累計折舊-房屋建築及設備	(2,228,037,815)	(2,040,554,905)	(187,482,910)	9.19%	NA
機械及設備	7,077,945,435	5,055,605,090	2,022,340,345	40.00%	民間參與高雄市臨海污水處理廠暨放流水回收再利用BTO計畫等案件結案入帳財產
累計折舊-機械及設備	(3,795,948,912)	(3,050,447,137)	(745,501,775)	24.44%	係提列折舊所致
交通及運輸設備	803,827,383	806,091,241	(2,263,858)	-0.28%	NA
累計折舊-交通及運輸設備	(511,838,621)	(465,152,879)	(46,685,742)	10.04%	係提列折舊所致
雜項設備	89,889,727	82,943,885	6,945,842	8.37%	NA
累計折舊-雜項設備	(72,763,871)	(67,460,718)	(5,303,153)	7.86%	NA
購建中固定資產	5,972,724,544	8,675,319,339	(2,702,594,795)	-31.15%	本年度排水防洪資本門預算執行數減少
電腦軟體	2,353,524	4,073,098	(1,719,574)	-42.22%	本年度電腦軟體攤銷
暫付款	128,239,196	909,546	127,329,650	13999.25%	代辦大眾社會住宅(第一期)新建統包工程預付款增加
存出保證金	3,000,000	5,310,000	(2,310,000)	-43.50%	經濟部水利署第七河川局111年度高屏溪斜張橋下游河段疏濬作業保證金減少
應付帳款	626,511,762	528,108,393	98,403,369	18.63%	營運管理業務費、排水防洪及災害準備金設備及投資保留增加
應付代收款	480,722,633	290,634,054	190,088,579	65.40%	大眾社會住宅(第一期)新建統包工程及鼓山區文小26幼兒園新建統包工程等代辦經費已撥入尚未支用
預收其他政府款	700,020,237	1,561,480,651	(861,460,414)	-55.17%	中央補助款辦理歲入轉正
存入保證金	568,464,717	554,639,781	13,824,936	2.49%	NA
應付保管款	39,902,187	23,077,344	16,824,843	72.91%	國防部資通電軍指揮部鳳山營區污水管線及用戶接管工程款已撥付尚未支用
資產負債淨額	72,954,800,664	71,465,667,396	1,489,133,268	2.08%	NA

(二)未來或有給付責任之揭露：

1. 高雄市楠梓污水下水道系統BOT案-委託民間建設營運服務費於98年12月31日營運迄今，100年至102年度委託處理費，本市議會預算未通過，於103年起恢復編列預算，補編列100年中央補助及102年中央補助與配合款預算，101年中央補助及自籌款於105年度補編列。

(1)101-103年度延遲給付污水委託處理費，民間機構綠山林公司請求衍生利息：

A. 經本府與綠山林公司分別於106年7月14日及106年10月20日進行協商，協商結果101-103年度衍生利息維持法定利息(利息金額合計7,874萬5,283元)，綠山林公司則願意捐贈市府600萬元作為公益之用。

B. 後續利息償還原則為106年及107年以年度結餘款給付，後續年度所需經費則循市府預算編審程序辦理，106年度償還1,500萬元、108年度償還3,000萬元、109年償還3,374萬5,283元，合計已清償7,874萬5,283元(已全部清償)。

(2)給付污水委託處理費爭議事件(機電設備重置次數及比率自3次100%調降為1次60%，扣抵委託處理費1.28元/噸)案：

A. 針對本項爭議，民間機構綠山林公司與本府有4案訴訟進行中，四案均係就機電設備重置次數及比率自3次100%調降為1次60%，扣抵委託處理費1.28元/噸，僅請求年度不同。

a. 一案為請求年度98、99、103、104年度(二審高等法院審理中)：綠山林公司請求本金1億521萬6,000元。

b. 一案為請求年度101、102年(三審最高法院審理中)：綠山林公司請求本金7,017萬6,000元。

c. 一案為請求年度105、106年(二審高等法院審理中)：綠山林公司請求本金7,017萬6,000元。

d. 一案為請求年度107、108年(一審地方法院審理中)：綠山林公司請求本金7,008萬元。

e. 前揭4案所扣留之委託處理費本金合計3億1,564萬8,000元(其中內政部營建署補助75%，本府自籌款25%)。

B. 截至110年7月31日以前所扣留的委託處理費本金3億7,113萬6,000元(包含前揭4訴訟案綠山林公司請求之本金以及109年及110年7月31日以前之本金)，衍生利息金額約1億50萬5,338元。雙方已達成和解，依和解協議書約定，本府應支付上開委託處理費本金與衍生利息合計471,641,338元，本府應自民國112年起分四年平均清償，並於每年12月31日前清償，前二年每年清償117,910,335元，第三年與第四年分別清償117,910,334元。

(二)未來或有給付責任之揭露：

2. 高雄市實施平均地權基金代墊本局工程款，本局歸墊情形如下：

愛河河堤整建工程(K幹線出口至D幹線出口段)：歸墊80至83年度平均地權基金墊付款211,613,500元。截至112年度已歸墊148,522,795元，尚未歸墊63,090,705元，不足款於以後年度陸續編列歸墊。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

本局主要施政計畫為污水系統、排水防洪、防汛應變及水土保持等各項水利工程，112年度成果摘要說明如下：

一、污水系統：

1. 112年度持續推動高雄污水下水道系統、臨海污水下水道系統、楠梓污水下水道系統、鳳山鳥松污水下水道系統、岡山橋頭污水下水道系統、旗美污水下水道系統等，累計完成1,797.54公里、用戶接管戶數57萬7,770戶，本市用戶接管率已達50.22%。

2. 除上述污水系統建置外，本局亦致力於水資源再利用開發，在污水回收再利用方面，於108年8月達到每日提供再利用水量58,000CMD之目標，112年度再利用水量每日實際值78,000CMD。

二、排水防洪：

1. 持續推動排水管路興建，積極辦理排水清疏及檢修，以維護排水暢通，112年度新設排水溝渠5,419公尺，完成中小排水清疏127.557公里、雨水下水道清疏23公里500公尺及區域排水清疏117.096公里。

2. 滯洪池闢建：本局截至112年底已完成本和里滯洪池等25座滯洪池，滯洪量約498萬噸。

3. 辦理前瞻計畫全國水環境改善計畫，112年度持續辦理「愛河沿線週邊景觀再造計畫工程」、「愛河沿線污水截流系統污水管線檢視及整建計畫」及「110年度澄清湖周邊環境整建工程」等工程3案，提供市民親水場域；另辦理水與安全計畫，112年度應急工程，已完工15件。

三、防汛應變

112年度辦理年度例行性各項機電設備維護及代操作業務，使各抽水站、截流站、滯洪池及車行地下道正常運作，另抽水機組及電力設備亦進行適時汰舊換新及擴增，提升抽排水效量，並辦理防汛搶險開口契約及推動自主防災社區(累計建置32處)以有效投入112年豪雨、颱風緊急搶修搶險工作。

四、水土保持工程

112年度執行山坡地水土保持計畫、災害復建工程、前瞻基礎建設計畫、整體性治山防災計畫及農村再生基金等計畫，辦理治山防災工程及山坡地範圍檢討等案件合計85件。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	安定員工生活，發揮團隊精神，提高行政效率，服務民眾。	配合業務推廣，辦理一般行政管理事項。	已完成	
業務管理	提高機關工作績效。	辦理一般行政業務、處理文書、庶務、出納、研考、會計、人事、政風等工作，成立河川志工巡守隊辦理河川維護管理。	已完成	
營運管理	污水處理廠營運管理	污水處理廠操作維護等營運管理。	已完成	
營運管理	截流站及匯流站營運管理	水利設施、截(匯)流站、抽水站、車行地下道操作營運維護及管理。	主要係設備及投資本年度編列2,000,000元，實支數900,000元，應付數60,301元，保留數939,699元，贖餘數100,000元。 說明：高雄市鹽埕區抽水站消防既設改善工程歷經多次流標年底才決標，致進度落後。	依合約規定進度付款。督促承商積極配合施工。
營運管理	污水處理廠回饋方案	辦理污水處理廠回饋方案，提昇居民生活品質。	已完成	
營運管理	污水下水道用戶營運管理	污水下水道用戶營運管理資訊系統維護及污水下水道使用規費收入委託代徵手續費。	已完成	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
營運管理	污水下水道約用人員	內政部營建署補助辦理污水下水道第六期建設計劃約用人員。	已完成	
營運管理	車輛管理及維護	公務車及工程車、特種車輛等統一管理、調派使用、保養修護等行政事宜。	已完成	
營運管理	水利行政	辦理水利行政經常性行政業務。	主要係業務費本年度編列8,831,000元，實支數5,443,306元，應付數445,440元，保留數1,564,160元，賸餘數1,378,094元。 說明：高雄市111年度出流管制計畫書與規劃書委託審查專業服務(開口契約)需俟開發單位送出流管制案件據以辦理審查作業，以致進度未完成。	持續督促開發單位所送審查案件，相關審查意見儘速修正
營運管理	水利養護	辦理水利養護經常性行政業務。	已完成	
營運管理	水土保持	辦理水土保持經常性行政業務。	主要係業務費本年度編列16,674,000元，實支數11,743,562元，保留數2,562,150元，賸餘數2,368,288元。 說明：高雄市大社區食坑段795地號武聖宮新建工程水土保持計畫等案件，收件尚在審查中尚未核定，審查單位尚無法請款。	水土保持計畫核定後請審查單位儘速請款結案。
營運管理	各科業務	維修用設備及備用零件、增購及汰換資訊備、辦公室裝修及設備費。	已完成	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
營運管理	水源保育與回饋	辦理經濟部水利署補助高屏溪、鳳山及阿公店水庫水質水量保護區水源保育與回饋業務。	主要係業務費本年度編列13,253,000元，實支數6,927,242元，保留數2,592,000元，賸餘數3,733,758元。 說明：主要係高屏溪、鳳山水庫及阿公店水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫查核案尚未結案保留2,445,000元	依合約規定進度付款，請查核單位儘速結案請款。
營運管理	污水處理廠放流水回收再利用	依契約規定支付污水處理廠回收再利用特許廠商營運費。	已完成	
營運管理	職業安全衛生	辦理工作場所職業安全衛生業務工作。	已完成	
排水防洪	排水興建工程	市區排水幹線、支線、箱涵及涵管之興建。	已完成	
排水防洪	區域排水工程	興建排水設施，使排水暢通無阻，解決市區積水以改善市區環境衛生，提升市民生活品質。	已完成	
排水防洪	水利工程劃設計費	改善市管區域排水及中小區排，及減少淹水問題。	已完成	
排水防洪	高屏河流域疏濬作業	改善高屏河流域河床土石淤積、阻塞河道，提高河防安全。	已完成	
排水防洪	中小排水及道路側溝(聯通管)工程	辦理中小排水防洪設施修繕及道路側溝水利設施新及維護。	已完成	
排水防洪	雨水下水道工程	完善雨水下水道規劃及建設，維護雨水下水道排水順暢。	已完成	
排水防洪	水利工程用地費	辦理水利工程用地取得。	已完成	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
排水防洪	排水設施維護應急費	配合緊急需要辦理之排水防洪工程及支應不足之土地、工程費、各工程訴訟所提供擔保金。	已完成	
排水防洪	水資源保育計畫	水資源保育之公共建設及生態遊憩觀光設施維護管理。	已完成	
排水防洪	海岸範圍改善計畫	海岸之災害防治、景觀復育、環境保全、生態保育。	已完成	
排水防洪	縣市管河川及區域排水整體改善計畫	辦理經管範圍河川、排水等設施改善，及考量流域集水區整體整治，與易淹水點之改善。	<p>本年度編列944,689,000元，實支數627,429,293元，應付數144,541,808元，保留數102,214,725元，賸餘數70,503,174元停止支用。</p> <p>說明：</p> <p>1. 梓官區潭子底抽水站治理工程保留29,918,321元。</p> <p>本案為前瞻計畫水與安全第六批次治理工程，工程費為中央全額補助(無配合款)，其112年3月31日轉正為正式工程，於112/03/14、112/3/21、112/4/11、112/5/16流標4次，於6/20決標，已於8/2開工。另本案履約項目多為設備設施需從國外進口，因年末船期延宕，致完成進度落後。</p> <p>2. 彌陀區中正西路150巷道路開闢工程保留24,661,753元。</p> <p>本案委託新工處代辦，因民眾對於拆除位置地籍有疑慮，居民陳抗，以致用地取得期程延宕，致施工進度落後，已於10/16開工。</p>	依合約規定進度付款。督促承商積極配合施工。

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
排水防洪	縣市管河川及區域排水整體改善計畫		<p>3. 高雄市生態檢核工作計畫(112~113年度)保留11,119,394元。 本案為2年期經費一次性撥款，保留金額含113年所需經費，且中央撥款期程緩慢，致保留金額遽增。</p> <p>4. 茄苳及湖內區抽水站設施更新改善應急工程保留7,263,469元。本案總預算1933萬元，發包預算1742萬4000元，工期210日曆天，112.3.30上網公告，4/11及4/18二次開標皆流標(無廠商投標)，經詢4家邀標廠商，均表示土建費用預算過低，已請顧問有限公司先行檢討調整施工方式及費用(4.21重提送預算書圖)，契約金額1568萬7104元，工期300日曆天，6/6決標，6/12召開施工前協調會，6/21召開施工前地方說明會，6/12召開施工前協調會，於6/28開工，多次流標致施工進度落後。</p> <p>5. 西挖支線下游段排水路護岸改善應急工程保留5,159,785元。 本案為西挖支線排水改善第三期工程，因與第二期施工範圍相鄰，重要出入道路僅一條，故需待二期工程完成後始能進場，二期工程於8月中旬完成，致施工進度落後，三期工程已開工。</p> <p>6. 楠梓區廣昌排水滯洪池治理工程保留3,930,969元。 滯洪池整地土方，因買主場域尚未完成法定程序，無法清運，本案112.10.5停工致施工進度落後，案件施工進度96.41%。</p>	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
排水防洪	水環境改善	辦理河川、排水、截流站等水域週遭之水環境改善相關工程。	<p>本年度編列7,980,000元，實支數6,303,528元，保留數1,271,472元，賸餘數405,000元。</p> <p>說明：</p> <p>1. 九番埤排水水岸環境營造計畫(第二期)保留數600,000元。因本案工程案細設審查已通過，已於7月3日提送水利署申請經費中，水利署尚未核定，112年底無法完成發包，致勞務費辦理保留。</p> <p>2. 高雄市政府生態檢核暨相關工作計畫(112年度~113年度)保留數671,472元。本案為2年期經費一次性撥款，保留金額含113年所需經費，且中央撥款期程緩慢，致保留金額遽增。</p>	依合約規定進度付款。督促承商積極配合施工
溝渠及防洪設施維護	雨水下水道系統維護工程	1. 雨水幹管、支管、道路兩旁側溝連接及人孔等設施維修。及雨水箱涵清疏檢視。2. 雨水下水道系統底泥清疏及縱走檢視。3. 雨水下水道淨空管理與功能維護。	<p>本年度編列152,924,000元，實支數97,714,265元，應付數29,887,348元，保留數21,227,926元，賸餘數4,094,461元。</p> <p>說明：</p> <p>1. 111年度雨水下水道清疏工程(中區)開口契約-後續擴充保留數4,890,895元。派工單僅為預估數量金額，因現地實際需求施工致辦理保留。</p> <p>2. 111年度雨水下水道清疏工程(南區)開口契約-後續擴充保留數4,116,779元。派工單僅為預估數量金額，因現地實際需求施工致辦理保留。</p>	依合約規定進度付款。督促承商積極配合施工。

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			<p>3. 岡山區大勇街110巷1弄至協仁街52巷排水改善工程保留數3,486,532元。本案8/25辦理發包，10/4決標，10/20開工開工後因與污水管線抵觸問題協商無果辦理試挖，10/25停工辦理管線遷改，預計元宵節後復工。</p> <p>4. 112年度高雄市三民區等11區雨水下水道橫越管淨空管理作業技術服務保留數1,887,528元。</p> <p>112.6.5實施計畫核定，112.8.29期中報告送局(核定90天)，112.11.29期末報告審查，期末報告報告修正後，待委員審查核定。</p>	
溝渠及防洪設施維護	污水下水道系統維護工程	污水系統維護範圍涵蓋污水主、次幹管、分支管及用戶接管阻塞打通等損壞維護工程。	已完成	
溝渠及防洪設施維護	區域排水清疏及設施維護工程	配合例行巡查與公所提報，維護轄境排水路通暢。	已完成	
溝渠及防洪設施維護	溝渠維護應急費	配合市政建設緊急需要辦理之溝渠維護、防洪設施工程及支應本年度、以前年度不足之土地、工程費等。	已完成	
水土保持	山坡地水土保持計畫	辦理土石流潛勢溪流及防災、山坡地範圍檢討及開發行為監督管理等行政作業、崩塌地滑監測及治理。	已完成	
污水系統	河川水質改善計畫	改善河川水質、降低污染量排入，並理水質檢測。	已完成	
污水系統	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	預期提供臨海工業區用水，創造水資源產業產值，有效補足水資源調度缺口。	已完成	
污水系統	楠梓污水下水道系統BOT案	支付BOT案污水處理廠營運費用。	已完成	

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善 措施
污水系統	污水下水道系統 建設計畫	辦理污水下水道系統工 程及污水處理廠新建工 程。	已完成	
污水系統	污水下水道系統 應急費	配合緊急需要辦理之污 水系統工程及支應不足 之土地、工程費、各工 程訴訟所提供擔保金。	本年度編列8,003,000元，實支數 5,039,737元，保留2,724,938元，賸餘 數238,325元。 說明：112年度中區污水處理廠維修用 設備及備用零件保留1,229,938元及112 年度大樹、旗美污水處理廠及其截流設 施修繕工程保留1,495,000元因設備尚 未安裝，致執行進度未完成。	依合約規 定進度付 款。督促 承商積極 配合施 工。
污水系統	再生水工程推動 計畫	因應高雄未來產業發展 用水需求，積極推動各 區域污水處理廠放流水 再生計 畫。	已完成	

高雄市政
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	6,288,610,000	372,794,000	6,661,404,000
				經常門總計	6,288,610,000	372,794,000	6,661,404,000
				經常門合計	6,288,610,000	372,794,000	6,661,404,000
02				0425000000 罰款及賠償收入	13,872,000	-	13,872,000
	085			0425250000 高雄市政府水利局	13,872,000	-	13,872,000
		01		0425250010 罰金罰鍰及怠金	6,280,000	-	6,280,000
			01	04252500101 罰金罰鍰	6,280,000	-	6,280,000
			02	04252500300 賠償收入	7,592,000	-	7,592,000
			01	04252500301 一般賠償收入	7,592,000	-	7,592,000
			03	04252500200 沒入及沒收財物	-	-	-
			01	04252500201 沒入金	-	-	-
03				0525000000 規費收入	885,181,000	-	885,181,000
	086			0525250000 高雄市政府水利局	885,181,000	-	885,181,000
		01		05252500100 行政規費收入	9,422,000	-	9,422,000
			01	05252500101 審查費	9,005,000	-	9,005,000
			02	05252500102 證照費	12,000	-	12,000

府水利局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
6,112,094,789	128,030,114	183,370,723	6,423,495,626	-237,908,374	96.43%
6,112,094,789	128,030,114	183,370,723	6,423,495,626	-237,908,374	96.43%
6,112,094,789	128,030,114	183,370,723	6,423,495,626	-237,908,374	96.43%
13,633,575	1,305,900	-	14,939,475	1,067,475	107.7%
13,633,575	1,305,900	-	14,939,475	1,067,475	107.7%
6,122,576	1,305,900	-	7,428,476	1,148,476	118.29%
6,122,576	1,305,900	-	7,428,476	1,148,476	118.29%
6,451,488	-	-	6,451,488	-1,140,512	84.98%
6,451,488	-	-	6,451,488	-1,140,512	84.98%
1,059,511	-	-	1,059,511	1,059,511	-
1,059,511	-	-	1,059,511	1,059,511	-
716,747,458	52,048,480	-	768,795,938	-116,385,062	86.85%
716,747,458	52,048,480	-	768,795,938	-116,385,062	86.85%
7,968,325	-	-	7,968,325	-1,453,675	84.57%
7,597,100	-	-	7,597,100	-1,407,900	84.37%
15,000	-	-	15,000	3,000	125%

高雄市政
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			03	05252500105 許可費	405,000	-	405,000
			02	05252500300 使用規費收入	875,759,000	-	875,759,000
			01	05252500303 資料使用費	233,000	-	233,000
			02	05252500306 場地設施使用費	82,401,000	-	82,401,000
			03	05252500307 服務費	793,125,000	-	793,125,000
04				07250000000 財產收入	40,194,000	-	40,194,000
	097			07252500000 高雄市政府水利局	40,194,000	-	40,194,000
			01	07252500100 財產孳息	32,561,000	-	32,561,000
			01	07252500102 權利金	17,963,000	-	17,963,000
			02	07252500103 租金收入	14,598,000	-	14,598,000
			02	07252500500 廢舊物資售價	7,633,000	-	7,633,000
			01	07252500501 廢舊物資售價	7,633,000	-	7,633,000
06				09250000000 補助及協助收入	4,682,463,000	372,794,000	5,055,257,000
	054			09252500000 高雄市政府水利局	4,682,463,000	372,794,000	5,055,257,000
			01	09252500100 上級政府補助收入	4,682,463,000	372,794,000	5,055,257,000

府水利局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數			
356,225	-	-	356,225	-48,775	87.96%
708,779,133	52,048,480	-	760,827,613	-114,931,387	86.88%
148,564	-	-	148,564	-84,436	63.76%
82,865,535	-	-	82,865,535	464,535	100.56%
625,765,034	52,048,480	-	677,813,514	-115,311,486	85.46%
42,601,371	4,474,252	-	47,075,623	6,881,623	117.12%
42,601,371	4,474,252	-	47,075,623	6,881,623	117.12%
38,174,486	4,474,252	-	42,648,738	10,087,738	130.98%
18,904,018	-	-	18,904,018	941,018	105.24%
19,270,468	4,474,252	-	23,744,720	9,146,720	162.66%
4,426,885	-	-	4,426,885	-3,206,115	58%
4,426,885	-	-	4,426,885	-3,206,115	58%
4,671,597,570	-	183,370,723	4,854,968,293	-200,288,707	96.04%
4,671,597,570	-	183,370,723	4,854,968,293	-200,288,707	96.04%
4,671,597,570	-	183,370,723	4,854,968,293	-200,288,707	96.04%

高雄市政
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	09252500102 計畫型補助收入	4,682,463,000	372,794,000	5,055,257,000
07				10250000000 捐獻及贈與收入	3,200,000	-	3,200,000
	046			10252500000 高雄市政府水利局	3,200,000	-	3,200,000
		01		10252500100 捐獻收入	3,200,000	-	3,200,000
			01	10252500101 一般捐獻	3,200,000	-	3,200,000
08				12250000000 其他收入	663,700,000	-	663,700,000
	101			12252500000 高雄市政府水利局	663,700,000	-	663,700,000
		01		12252500200 雜項收入	663,700,000	-	663,700,000
			01	12252500201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12252500210 其他雜項收入	663,700,000	-	663,700,000

府水利局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
4,671,597,570	-	183,370,723	4,854,968,293	-200,288,707	96.04%
3,053,453	-	-	3,053,453	-146,547	95.42%
3,053,453	-	-	3,053,453	-146,547	95.42%
3,053,453	-	-	3,053,453	-146,547	95.42%
3,053,453	-	-	3,053,453	-146,547	95.42%
664,461,362	70,201,482	-	734,662,844	70,962,844	110.69%
664,461,362	70,201,482	-	734,662,844	70,962,844	110.69%
664,461,362	70,201,482	-	734,662,844	70,962,844	110.69%
1,859,133	-	-	1,859,133	1,859,133	-
662,602,229	70,201,482	-	732,803,711	69,103,711	110.41%

高雄市政府
歲出政事

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
				合 計	1,621,167,000	252,600	1,621,419,600
01				71000000000 環境保護支出	1,621,167,000	252,600	1,621,419,600
	01			71252500000 高雄市政府水利局	1,621,167,000	252,600	1,621,419,600
		01		71252500100 一般行政	333,391,000	95,600	333,486,600
			01	71252500101 行政管理	332,775,000	95,600	332,870,600
			02	71252500102 業務管理	616,000	-	616,000
		02		71252501100 營運行政	1,287,476,000	457,000	1,287,933,000
			01	71252501101 營運管理	1,287,476,000	457,000	1,287,933,000
		03		71252509800 第一預備金	300,000	-300,000	-
			01	71252509801 第一預備金	300,000	-300,000	-

水利局主管 別決算表

112年度

單位：新臺幣元

決 算 數				預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預算數 之比率 (2)/(1) %
實現數	應付數	保留數	合計 (2)		
1,371,278,968	182,344,876	11,246,354	1,564,870,198	-56,549,402	96.51%
1,371,278,968	182,344,876	11,246,354	1,564,870,198	-56,549,402	96.51%
1,371,278,968	182,344,876	11,246,354	1,564,870,198	-56,549,402	96.51%
312,505,465	-	-	312,505,465	-20,981,135	93.71%
311,929,637	-	-	311,929,637	-20,940,963	93.71%
575,828	-	-	575,828	-40,172	93.48%
1,058,773,503	182,344,876	11,246,354	1,252,364,733	-35,568,267	97.24%
1,058,773,503	182,344,876	11,246,354	1,252,364,733	-35,568,267	97.24%
-	-	-	-	-	0.0%
-	-	-	-	-	0.0%

高雄市政府 歲出政事

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
				合 計	6,265,859,000	806,953,400	7,072,812,400
01				56000000000 農業支出	1,644,074,000	694,502,000	2,338,576,000
	01			56252500000 高雄市政府水利局	1,644,074,000	694,502,000	2,338,576,000
		01		56252500700 水利工程	1,644,074,000	694,502,000	2,338,576,000
			01	56252500701 排水防洪*	1,230,365,000	620,390,000	1,850,755,000
			02	56252500702 溝渠及防洪設施維護*	353,709,000	700,000	354,409,000
			03	56252500703 水土保持*	60,000,000	73,412,000	133,412,000
02				71000000000 環境保護支出	4,621,785,000	112,451,400	4,734,236,400
	01			71252500000 高雄市政府水利局	4,621,785,000	112,451,400	4,734,236,400
		01		71252501100 營運行政	46,635,000	11,370,000	58,005,000
			01	71252501101 營運管理*	46,635,000	11,370,000	58,005,000
		02		71252501200 水質保護工程	4,575,150,000	101,081,400	4,676,231,400
			01	71252501201 污水系統*	4,575,150,000	101,081,400	4,676,231,400

水利局主管 別決算表

112年度

單位：新臺幣元

決 算 數				預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預算數 之比率 (2)/(1) %
實現數	應付數	保留數	合計 (2)		
6,259,183,741	329,784,409	175,349,042	6,764,317,192	-308,495,208	95.64%
1,757,249,146	290,060,737	162,135,409	2,209,445,292	-129,130,708	94.48%
1,757,249,146	290,060,737	162,135,409	2,209,445,292	-129,130,708	94.48%
1,757,249,146	290,060,737	162,135,409	2,209,445,292	-129,130,708	94.48%
1,407,533,647	204,679,355	125,288,230	1,737,501,232	-113,253,768	93.88%
245,647,826	72,989,243	27,671,332	346,308,401	-8,100,599	97.71%
104,067,673	12,392,139	9,175,847	125,635,659	-7,776,341	94.17%
4,501,934,595	39,723,672	13,213,633	4,554,871,900	-179,364,500	96.21%
4,501,934,595	39,723,672	13,213,633	4,554,871,900	-179,364,500	96.21%
41,896,490	3,773,549	3,104,520	48,774,559	-9,230,441	84.09%
41,896,490	3,773,549	3,104,520	48,774,559	-9,230,441	84.09%
4,460,038,105	35,950,123	10,109,113	4,506,097,341	-170,134,059	96.36%
4,460,038,105	35,950,123	10,109,113	4,506,097,341	-170,134,059	96.36%

高雄市政府 歲出政事

中華民國

統籌支撥

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
				合 計	674,142,094	-	674,142,094
01				76000000000 退休撫卹給付支出	58,447,900	-	58,447,900
	01			7670a020000 公務人員退休及撫卹給付	58,447,900	-	58,447,900
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	58,447,900	-	58,447,900
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	58,447,900	-	58,447,900
02				89000000000 其他支出	615,694,194	-	615,694,194
	01			8970a030000 公務人員各項補助及慰問金	4,145,172	-	4,145,172
		01		8970a030500 公務人員各項補助	4,145,172	-	4,145,172
			01	8970a030501 公務人員各項補助	4,145,172	-	4,145,172
	02			8970a040000 災害準備金	611,549,022	-	611,549,022
		01		8970a040300 災害準備金	611,549,022	-	611,549,022
			01	8970a040301 災害準備金*	611,549,022	-	611,549,022

水利局主管 別決算表

112年度

單位：新臺幣元

決 算 數				預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預算數 之比率 (2)/(1) %
實現數	應付數	保留數	合計 (2)		
167,910,355	73,500,095	427,029,977	668,440,427	-5,701,667	99.15%
58,447,900	-	-	58,447,900	-	100%
58,447,900	-	-	58,447,900	-	100%
58,447,900	-	-	58,447,900	-	100%
58,447,900	-	-	58,447,900	-	100%
109,462,455	73,500,095	427,029,977	609,992,527	-5,701,667	99.07%
4,145,172	-	-	4,145,172	-	100%
4,145,172	-	-	4,145,172	-	100%
4,145,172	-	-	4,145,172	-	100%
105,317,283	73,500,095	427,029,977	605,847,355	-5,701,667	99.07%
105,317,283	73,500,095	427,029,977	605,847,355	-5,701,667	99.07%
105,317,283	73,500,095	427,029,977	605,847,355	-5,701,667	99.07%

高雄市政
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	8,561,168,094	807,206,000	9,368,374,094
24				0025000000 高雄市政府水利局主管	7,887,026,000	807,206,000	8,694,232,000
	001			0025250000 高雄市政府水利局	7,887,026,000	807,206,000	8,694,232,000
				經常門合計	1,621,167,000	252,600	1,621,419,600
				資本門合計	6,265,859,000	806,953,400	7,072,812,400
		01		56252500700 水利工程	1,644,074,000	694,502,000	2,338,576,000
			01	56252500701 排水防洪*	1,230,365,000	620,390,000	1,850,755,000
				300000設備及投資*	1,224,365,000	620,390,000	1,844,755,000
				400000獎補助費*	6,000,000	-	6,000,000
		02		56252500702 溝渠及防洪設施維護*	353,709,000	700,000	354,409,000
				300000設備及投資*	353,709,000	700,000	354,409,000
		03		56252500703 水土保持*	60,000,000	73,412,000	133,412,000
				300000設備及投資*	60,000,000	61,985,000	121,985,000
				400000獎補助費*	-	11,427,000	11,427,000

府水利局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
7,798,373,064	585,629,380	613,625,373	8,997,627,817	-370,746,277	96.04%	
7,630,462,709	512,129,285	186,595,396	8,329,187,390	-365,044,610	95.8%	
7,630,462,709	512,129,285	186,595,396	8,329,187,390	-365,044,610	95.8%	
1,371,278,968	182,344,876	11,246,354	1,564,870,198	-56,549,402	96.51%	
6,259,183,741	329,784,409	175,349,042	6,764,317,192	-308,495,208	95.64%	
1,757,249,146	290,060,737	162,135,409	2,209,445,292	-129,130,708	94.48%	
1,407,533,647	204,679,355	125,288,230	1,737,501,232	-113,253,768	93.88%	
1,401,533,647	204,679,355	125,288,230	1,731,501,232	-113,253,768	93.86%	預算增減數 620,390,000元=追 加減預算數 620,390,000元
6,000,000	-	-	6,000,000	-	100%	
245,647,826	72,989,243	27,671,332	346,308,401	-8,100,599	97.71%	
245,647,826	72,989,243	27,671,332	346,308,401	-8,100,599	97.71%	預算增減數700,000 元=追加減預算數 700,000元
104,067,673	12,392,139	9,175,847	125,635,659	-7,776,341	94.17%	
93,959,823	12,392,139	9,175,847	115,527,809	-6,457,191	94.71%	預算增減數 61,985,000元=追加 減預算數 61,985,000元
10,107,850	-	-	10,107,850	-1,319,150	88.46%	預算增減數 11,427,000元=追加 減預算數 11,427,000元

高雄市政
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
		02		71252500100 一般行政	333,391,000	95,600	333,486,600
			01	71252500101 行政管理	332,775,000	95,600	332,870,600
				100000人事費	330,242,000	-	330,242,000
				200000業務費	2,071,000	-92,400	1,978,600
				400000獎補助費	462,000	188,000	650,000
			02	71252500102 業務管理	616,000	-	616,000
				100000人事費	20,000	-	20,000
				200000業務費	566,000	-	566,000
				400000獎補助費	30,000	-	30,000
		03		71252501100 營運行政	1,334,111,000	11,827,000	1,345,938,000
			01	71252501101 營運管理	1,334,111,000	11,827,000	1,345,938,000
				100000人事費	2,661,000	-	2,661,000
				200000業務費	1,227,393,000	457,000	1,227,850,000
				300000設備及投資*	43,135,000	4,060,000	47,195,000

府水利局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
312,505,465	-	-	312,505,465	-20,981,135	93.71%	
311,929,637	-	-	311,929,637	-20,940,963	93.71%	
309,430,082	-	-	309,430,082	-20,811,918	93.7%	
1,849,555	-	-	1,849,555	-129,045	93.48%	預算增減數-92,400元=經費流用-
650,000	-	-	650,000	-	100%	92,400元 預算增減數188,000元=第一預備金
575,828	-	-	575,828	-40,172	93.48%	95,600元+經費流用
8,031	-	-	8,031	-11,969	40.16%	92,400元
546,897	-	-	546,897	-19,103	96.62%	
20,900	-	-	20,900	-9,100	69.67%	
1,100,669,993	186,118,425	14,350,874	1,301,139,292	-44,798,708	96.67%	
1,100,669,993	186,118,425	14,350,874	1,301,139,292	-44,798,708	96.67%	
1,600,475	-	-	1,600,475	-1,060,525	60.15%	
999,835,928	182,344,876	11,246,354	1,193,427,158	-34,422,842	97.2%	預算增減數457,000元=追加減預算數
38,533,756	412,488	939,699	39,885,943	-7,309,057	84.51%	1,957,000元+經費流用-1,500,000元
						預算增減數
						4,060,000元=追加減預算數2,560,000元+經費流用
						1,500,000元

高雄市政
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				400000獎補助費	57,422,000	-	57,422,000
				400000獎補助費*	3,500,000	7,310,000	10,810,000
		04		71252501200 水質保護工程	4,575,150,000	101,081,400	4,676,231,400
			01	71252501201 污水系統*	4,575,150,000	101,081,400	4,676,231,400
				300000設備及投資*	4,573,650,000	99,577,000	4,673,227,000
				400000獎補助費*	1,500,000	1,504,400	3,004,400
		05		71252509800 第一預備金	300,000	-300,000	-
			01	71252509801 第一預備金	300,000	-300,000	-
				600000預備金	300,000	-300,000	-
28				00700000000 統籌支撥科目	674,142,094	-	674,142,094
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	58,447,900	-	58,447,900
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	58,447,900	-	58,447,900

府水利局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
57,337,100	-	-	57,337,100	-84,900	99.85%	
3,362,734	3,361,061	2,164,821	8,888,616	-1,921,384	82.23%	預算增減數 7,310,000元=追加 減預算數7,310,000 元
4,460,038,105	35,950,123	10,109,113	4,506,097,341	-170,134,059	96.36%	
4,460,038,105	35,950,123	10,109,113	4,506,097,341	-170,134,059	96.36%	
4,457,033,705	35,950,123	10,109,113	4,503,092,941	-170,134,059	96.36%	預算增減數 99,577,000元=追加 減預算數 99,877,000元+經費 流用-300,000元
3,004,400	-	-	3,004,400	-	100%	預算增減數 1,504,400元=第一 預備金204,400元+ 第二預備金 1,000,000元+經費 流用300,000元
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	預算增減數- 300,000元=第一預 備金-300,000元
167,910,355	73,500,095	427,029,977	668,440,427	-5,701,667	99.15%	
58,447,900	-	-	58,447,900	-	100%	
58,447,900	-	-	58,447,900	-	100%	

高雄市政
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	58,447,900	-	58,447,900
	002			100000人事費	58,447,900	-	58,447,900
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	4,145,172	-	4,145,172
		02		8970a030500 公務人員各項補助	4,145,172	-	4,145,172
			01	8970a030501 公務人員各項補助	4,145,172	-	4,145,172
				100000人事費	4,145,172	-	4,145,172
	003			0070a040000 災害準備金	611,549,022	-	611,549,022
		01		8970a040300 災害準備金	611,549,022	-	611,549,022
			01	8970a040301 災害準備金*	611,549,022	-	611,549,022
				200000業務費	30,617,957	-	30,617,957
				300000設備及投資*	571,715,591	-	571,715,591
				400000獎補助費*	9,215,474	-	9,215,474

府水利局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
58,447,900	-	-	58,447,900	-	100%	
58,447,900	-	-	58,447,900	-	100%	
4,145,172	-	-	4,145,172	-	100%	
4,145,172	-	-	4,145,172	-	100%	
4,145,172	-	-	4,145,172	-	100%	
4,145,172	-	-	4,145,172	-	100%	
105,317,283	73,500,095	427,029,977	605,847,355	-5,701,667	99.07%	
105,317,283	73,500,095	427,029,977	605,847,355	-5,701,667	99.07%	
105,317,283	73,500,095	427,029,977	605,847,355	-5,701,667	99.07%	
24,179,211	5,939,822	-	30,119,033	-498,924	98.37%	
71,924,227	67,560,273	427,029,977	566,514,477	-5,201,114	99.09%	
9,213,845	-	-	9,213,845	-1,629	99.98%	

高雄市政 以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					經資門總計	109,986,158	701,128,802	-	189,253,544
					經常門合計	109,986,158	701,128,802	-	189,253,544
093					093年度小計	729,155	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	729,155	-	-	-
		250			高雄市政府水利局	729,155	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	729,155	-	-	-
				01	罰金罰鍰	729,155	-	-	-
094					094年度小計	1,254,532	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	1,254,532	-	-	-
		250			高雄市政府水利局	1,254,532	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	1,254,532	-	-	-
				01	罰金罰鍰	1,254,532	-	-	-
097					097年度小計	928,198	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	928,198	-	-	-
		250			高雄市政府水利局	928,198	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	928,198	-	-	-
				01	罰金罰鍰	928,198	-	-	-
098					098年度小計	698,403	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	698,403	-	-	-
		250			高雄市政府水利局	698,403	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	698,403	-	-	-
				01	罰金罰鍰	698,403	-	-	-
099					099年度小計	95,000	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	95,000	-	-	-
		250			高雄市政府水利局	95,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	95,000	-	-	-
				01	罰金罰鍰	95,000	-	-	-
103					103年度小計	2,500	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	2,500	-	-	-
		250			高雄市政府水利局	2,500	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	2,500	-	-	-
				01	罰金罰鍰	2,500	-	-	-
106					106年度小計	7,425	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	6,550	-	-	-
		250			高雄市政府水利局	6,550	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	6,550	-	-	-
				01	罰金罰鍰	6,550	-	-	-
	04				規費收入	875	-	-	-
		250			高雄市政府水利局	875	-	-	-
			02		使用規費收入	875	-	-	-
				14	服務費	875	-	-	-
107					107年度小計	102,494	50,643,779	-	50,643,779
	01				稅課收入	-	50,643,779	-	50,643,779
		250			高雄市政府水利局	-	50,643,779	-	50,643,779
			09		統籌分配稅	-	50,643,779	-	50,643,779
				02	特別統籌	-	50,643,779	-	50,643,779
	03				罰款及賠償收入	100,313	-	-	-
		250			高雄市政府水利局	100,313	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	100,313	-	-	-
				01	罰金罰鍰	100,313	-	-	-

府水利局

源別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
98,348,573	322,387,528	-	-	11,637,585	189,487,730
98,348,573	322,387,528	-	-	11,637,585	189,487,730
-	-	-	-	729,155	-
-	-	-	-	729,155	-
-	-	-	-	729,155	-
-	-	-	-	729,155	-
-	-	-	-	729,155	-
-	-	-	-	1,254,532	-
-	-	-	-	1,254,532	-
-	-	-	-	1,254,532	-
-	-	-	-	1,254,532	-
-	-	-	-	1,254,532	-
-	-	-	-	928,198	-
-	-	-	-	928,198	-
-	-	-	-	928,198	-
-	-	-	-	928,198	-
-	-	-	-	928,198	-
-	-	-	-	698,403	-
-	-	-	-	698,403	-
-	-	-	-	698,403	-
-	-	-	-	698,403	-
-	-	-	-	698,403	-
-	-	-	-	95,000	-
-	-	-	-	95,000	-
-	-	-	-	95,000	-
-	-	-	-	95,000	-
-	-	-	-	95,000	-
-	-	-	-	2,500	-
-	-	-	-	2,500	-
-	-	-	-	2,500	-
-	-	-	-	2,500	-
-	-	-	-	2,500	-
-	-	-	-	7,425	-
-	-	-	-	6,550	-
-	-	-	-	6,550	-
-	-	-	-	6,550	-
-	-	-	-	6,550	-
-	-	-	-	875	-
-	-	-	-	875	-
-	-	-	-	875	-
-	-	-	-	875	-
60,000	-	-	-	42,494	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
60,000	-	-	-	40,313	-
60,000	-	-	-	40,313	-
60,000	-	-	-	40,313	-
60,000	-	-	-	40,313	-

高雄市政 以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數			
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數	
108	04	250	02	14	規費收入	2,181	-	-	-	
					高雄市政府水利局	2,181	-	-	-	
					使用規費收入	2,181	-	-	-	
					服務費	2,181	-	-	-	
	03	250	01	01	108年度小計	698,007	-	-	-	
					罰款及賠償收入	698,007	-	-	-	
	109	04	250	01	01	高雄市政府水利局	698,007	-	-	-
						罰金罰鍰及息金	698,007	-	-	-
						罰金罰鍰	698,007	-	-	-
						109年度小計	1,146,413	24,076,688	-	4,576,806
07		250	01	03	罰款及賠償收入	515,000	-	-	-	
					高雄市政府水利局	515,000	-	-	-	
09		250	01	02	罰金罰鍰及息金	515,000	-	-	-	
					罰金罰鍰	515,000	-	-	-	
					財產收入	607,380	-	-	-	
09		250	01	03	高雄市政府水利局	607,380	-	-	-	
	財產孳息				607,380	-	-	-		
	租金收入				607,380	-	-	-		
110	04	250	02	10	補助收入	-	24,076,688	-	4,576,806	
					高雄市政府水利局	-	24,076,688	-	4,576,806	
					上級政府補助收入	-	24,076,688	-	4,576,806	
					計畫型補助收入	-	24,076,688	-	4,576,806	
	05	250	03	07	其他收入	24,033	-	-	-	
					高雄市政府水利局	24,033	-	-	-	
	09	250	01	02	雜項收入	24,033	-	-	-	
					其他雜項收入	24,033	-	-	-	
	111	04	250	01	01	110年度小計	4,135,385	63,588,568	-	22,044,210
						罰款及賠償收入	505,000	-	-	-
高雄市政府水利局						505,000	-	-	-	
罰金罰鍰及息金						505,000	-	-	-	
05		250	03	07	罰金罰鍰	505,000	-	-	-	
					規費收入	3,630,385	-	-	-	
09		250	01	02	高雄市政府水利局	3,630,385	-	-	-	
					使用規費收入	3,630,385	-	-	-	
					服務費	3,630,385	-	-	-	
09		250	01	02	補助及協助收入	-	63,588,568	-	22,044,210	
	高雄市政府水利局				-	63,588,568	-	22,044,210		
	上級政府補助收入				-	63,588,568	-	22,044,210		
	計畫型補助收入				-	63,588,568	-	22,044,210		
111	04	250	01	01	111年度小計	100,188,646	562,819,767	-	111,988,749	
					罰款及賠償收入	1,887,650	-	-	-	
					高雄市政府水利局	1,887,650	-	-	-	
					罰金罰鍰及息金	1,887,650	-	-	-	
	05	250	03	07	罰金罰鍰	1,887,650	-	-	-	
					規費收入	3,928,146	-	-	-	
	09	250	01	02	高雄市政府水利局	3,928,146	-	-	-	
					使用規費收入	3,928,146	-	-	-	
					服務費	3,928,146	-	-	-	
	09	250	01	02	補助及協助收入	-	562,819,767	-	111,988,749	
高雄市政府水利局					-	562,819,767	-	111,988,749		

府水利局

源別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
-	-	-	-	2,181	-
-	-	-	-	2,181	-
-	-	-	-	2,181	-
-	-	-	-	2,181	-
106,000	-	-	-	592,007	-
106,000	-	-	-	592,007	-
106,000	-	-	-	592,007	-
106,000	-	-	-	592,007	-
106,000	-	-	-	592,007	-
537,744	1,594,881	-	-	608,669	17,905,001
17,500	-	-	-	497,500	-
17,500	-	-	-	497,500	-
17,500	-	-	-	497,500	-
17,500	-	-	-	497,500	-
520,244	-	-	-	87,136	-
520,244	-	-	-	87,136	-
520,244	-	-	-	87,136	-
520,244	-	-	-	87,136	-
-	1,594,881	-	-	-	17,905,001
-	1,594,881	-	-	-	17,905,001
-	1,594,881	-	-	-	17,905,001
-	1,594,881	-	-	-	17,905,001
-	-	-	-	24,033	-
-	-	-	-	24,033	-
-	-	-	-	24,033	-
-	-	-	-	24,033	-
1,002,091	25,301,377	-	-	3,133,294	16,242,981
327,500	-	-	-	177,500	-
327,500	-	-	-	177,500	-
327,500	-	-	-	177,500	-
327,500	-	-	-	177,500	-
674,591	-	-	-	2,955,794	-
674,591	-	-	-	2,955,794	-
674,591	-	-	-	2,955,794	-
674,591	-	-	-	2,955,794	-
-	25,301,377	-	-	-	16,242,981
-	25,301,377	-	-	-	16,242,981
-	25,301,377	-	-	-	16,242,981
-	25,301,377	-	-	-	16,242,981
96,642,738	295,491,270	-	-	3,545,908	155,339,748
1,067,700	-	-	-	819,950	-
1,067,700	-	-	-	819,950	-
1,067,700	-	-	-	819,950	-
1,067,700	-	-	-	819,950	-
1,202,188	-	-	-	2,725,958	-
1,202,188	-	-	-	2,725,958	-
1,202,188	-	-	-	2,725,958	-
1,202,188	-	-	-	2,725,958	-
-	295,491,270	-	-	-	155,339,748
-	295,491,270	-	-	-	155,339,748

高雄市政
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數
12	250		01	上級政府補助收入	-	562,819,767	-	111,988,749
			02	計畫型補助收入	-	562,819,767	-	111,988,749
				其他收入	94,372,850	-	-	-
				高雄市政府水利局	94,372,850	-	-	-
			02	雜項收入	94,372,850	-	-	-
			10	其他雜項收入	94,372,850	-	-	-

府水利局

源別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
-	295,491,270	-	-	-	155,339,748
-	295,491,270	-	-	-	155,339,748
94,372,850	-	-	-	-	-
94,372,850	-	-	-	-	-
94,372,850	-	-	-	-	-
94,372,850	-	-	-	-	-

高雄市政府
以前年度歲出政事

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					經費門總計	528,108,393	842,107,852	5,139,244	183,295,762
					經常門合計	165,502,855	41,426,932	2,889,638	7,294,247
108					108年度小計	-	1,094,900	-	-
	01				環境保護支出	-	1,094,900	-	-
		01			高雄市政府水利局	-	1,094,900	-	-
			01		營運行政	-	1,094,900	-	-
				01	營運管理	-	1,094,900	-	-
109					109年度小計	1,236,768	1,462,200	739,168	59,400
	01				環境保護支出	1,236,768	1,462,200	739,168	59,400
		01			高雄市政府水利局	1,236,768	1,462,200	739,168	59,400
			01		營運行政	1,236,768	1,462,200	739,168	59,400
				01	營運管理	1,236,768	1,462,200	739,168	59,400
110					110年度小計	1,422,791	1,689,800	178,599	32,000
	01				環境保護支出	1,422,791	1,689,800	178,599	32,000
		01			高雄市政府水利局	1,422,791	1,689,800	178,599	32,000
			01		營運行政	1,422,791	1,689,800	178,599	32,000
				01	營運管理	1,422,791	1,689,800	178,599	32,000
111					111年度小計	162,843,296	37,180,032	1,971,871	7,202,847
	01				環境保護支出	156,640,488	33,435,032	1,920,406	7,068,004
		01			高雄市政府水利局	156,640,488	33,435,032	1,920,406	7,068,004
			01		營運行政	156,640,488	33,435,032	1,920,406	7,068,004
				01	營運管理	156,640,488	33,435,032	1,920,406	7,068,004
	02				其他支出	6,202,808	3,745,000	51,465	134,843
		01			高雄市政府水利局	6,202,808	3,745,000	51,465	134,843
			01		災害準備金	6,202,808	3,745,000	51,465	134,843
				01	災害準備金	6,202,808	3,745,000	51,465	134,843

水利局主管

別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
516,453,023	559,474,469	34,366,256	-34,366,256	40,882,382	64,971,365
162,115,617	32,896,485	25,200	-25,200	522,800	1,211,000
-	1,094,900	-	-	-	-
-	1,094,900	-	-	-	-
-	1,094,900	-	-	-	-
-	1,094,900	-	-	-	-
-	1,094,900	-	-	-	-
-	1,095,000	25,200	-25,200	522,800	282,600
-	1,095,000	25,200	-25,200	522,800	282,600
-	1,095,000	25,200	-25,200	522,800	282,600
-	1,095,000	25,200	-25,200	522,800	282,600
-	1,095,000	25,200	-25,200	522,800	282,600
1,244,192	1,367,900	-	-	-	289,900
1,244,192	1,367,900	-	-	-	289,900
1,244,192	1,367,900	-	-	-	289,900
1,244,192	1,367,900	-	-	-	289,900
1,244,192	1,367,900	-	-	-	289,900
160,871,425	29,338,685	-	-	-	638,500
154,720,082	25,728,528	-	-	-	638,500
154,720,082	25,728,528	-	-	-	638,500
154,720,082	25,728,528	-	-	-	638,500
154,720,082	25,728,528	-	-	-	638,500
6,151,343	3,610,157	-	-	-	-
6,151,343	3,610,157	-	-	-	-
6,151,343	3,610,157	-	-	-	-
6,151,343	3,610,157	-	-	-	-

高雄市政府
以前年度歲出政事

中華民國

資本門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數									
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數							
108					資本門合計	362,605,538	800,680,920	2,249,606	176,001,515							
	01				108年度小計	109,038	159,787	-	-							
		01				環境保護支出	109,038	159,787	-	-						
			01				高雄市政府水利局	109,038	159,787	-	-					
							水質保護工程	109,038	159,787	-	-					
			01	污水系統	109,038	159,787	-	-								
109					109年度小計	6,043,916	23,816,346	7,440	5,085,462							
	01				農業支出	6,043,916	23,816,346	7,440	5,085,462							
		01				高雄市政府水利局	6,043,916	23,816,346	7,440	5,085,462						
						水利工程	6,043,916	23,816,346	7,440	5,085,462						
			01	排水防洪	6,043,916	23,816,346	7,440	5,085,462								
110					110年度小計	47,116,171	82,485,746	997,119	8,143,658							
	01				農業支出	41,874,945	82,374,965	-	8,125,638							
		01				高雄市政府水利局	41,874,945	82,374,965	-	8,125,638						
			01				水利工程	41,874,945	82,374,965	-	8,125,638					
				01				排水防洪	41,874,945	81,419,465	-	8,125,638				
					02				水土保持	-	955,500	-	-			
						01				環境保護支出	4,318,824	92,761	747,694	-		
							01				高雄市政府水利局	4,318,824	92,761	747,694	-	
								01				水質保護工程	4,318,824	92,761	747,694	-
												污水系統	4,318,824	92,761	747,694	-
03				其他支出	922,402	18,020	249,425	18,020								
111					111年度小計	309,336,413	694,219,041	1,245,047	162,772,395							
	01				農業支出	252,056,962	651,449,302	1,245,047	156,840,208							
		01				高雄市政府水利局	252,056,962	651,449,302	1,245,047	156,840,208						
			01				水利工程	252,056,962	651,449,302	1,245,047	156,840,208					
							排水防洪	178,213,547	628,313,251	576,379	148,362,504					
			02	溝渠及防洪設施維護	67,357,681	20,656,571	286,216	7,093,921								
			03	水土保持	6,485,734	2,479,480	382,452	1,383,783								
02					環境保護支出	34,960,837	15,257,489	-	3,442,669							
	01				高雄市政府水利局	34,960,837	15,257,489	-	3,442,669							
		01				營運行政	3,995,068	4,318,970	-	46,795						
			01				營運管理	3,995,068	4,318,970	-	46,795					
				02				水質保護工程	30,965,769	10,938,519	-	3,395,874				
					01				污水系統	30,965,769	10,938,519	-	3,395,874			
						03				其他支出	22,318,614	27,512,250	-	2,489,518		
							01				高雄市政府水利局	22,318,614	27,512,250	-	2,489,518	
								01				災害準備金	22,318,614	27,512,250	-	2,489,518
												災害準備金	22,318,614	27,512,250	-	2,489,518

水利局主管

別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
354,337,406	526,577,984	34,341,056	-34,341,056	40,359,582	63,760,365
109,038	159,787	-	-	-	-
109,038	159,787	-	-	-	-
109,038	159,787	-	-	-	-
109,038	159,787	-	-	-	-
109,038	159,787	-	-	-	-
6,036,476	12,167,361	-	-	-	6,563,523
6,036,476	12,167,361	-	-	-	6,563,523
6,036,476	12,167,361	-	-	-	6,563,523
6,036,476	12,167,361	-	-	-	6,563,523
6,036,476	12,167,361	-	-	-	6,563,523
45,978,894	70,859,615	-	-	140,158	3,482,473
41,734,787	70,773,419	-	-	140,158	3,475,908
41,734,787	70,773,419	-	-	140,158	3,475,908
41,734,787	70,773,419	-	-	140,158	3,475,908
41,734,787	69,817,919	-	-	140,158	3,475,908
-	955,500	-	-	-	-
3,571,130	86,196	-	-	-	6,565
3,571,130	86,196	-	-	-	6,565
3,571,130	86,196	-	-	-	6,565
3,571,130	86,196	-	-	-	6,565
672,977	-	-	-	-	-
672,977	-	-	-	-	-
672,977	-	-	-	-	-
672,977	-	-	-	-	-
302,212,998	443,391,221	34,341,056	-34,341,056	40,219,424	53,714,369
246,330,841	409,120,920	32,471,532	-32,471,532	36,952,606	53,016,642
246,330,841	409,120,920	32,471,532	-32,471,532	36,952,606	53,016,642
246,330,841	409,120,920	32,471,532	-32,471,532	36,952,606	53,016,642
177,243,832	397,753,524	29,555,484	-29,555,484	29,948,820	52,641,739
63,330,227	10,271,699	2,916,048	-2,916,048	6,657,286	374,903
5,756,782	1,095,697	-	-	346,500	-
34,226,380	10,963,987	301,443	-301,443	1,035,900	549,390
34,226,380	10,963,987	301,443	-301,443	1,035,900	549,390
3,995,068	4,272,175	38,400	-38,400	38,400	-38,400
3,995,068	4,272,175	38,400	-38,400	38,400	-38,400
30,231,312	6,691,812	263,043	-263,043	997,500	587,790
30,231,312	6,691,812	263,043	-263,043	997,500	587,790
21,655,777	23,306,314	1,568,081	-1,568,081	2,230,918	148,337
21,655,777	23,306,314	1,568,081	-1,568,081	2,230,918	148,337
21,655,777	23,306,314	1,568,081	-1,568,081	2,230,918	148,337
21,655,777	23,306,314	1,568,081	-1,568,081	2,230,918	148,337

以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
108	25	250	11	01	合計	528,108,393	842,107,852	5,139,244	183,295,762
					經資門總計	528,108,393	842,107,852	5,139,244	183,295,762
					經常門合計	165,502,855	41,426,932	2,889,638	7,294,247
					資本門合計	362,605,538	800,680,920	2,249,606	176,001,515
					108年度小計	109,038	1,254,687	-	-
					高雄市政府水利局主管	109,038	1,254,687	-	-
					高雄市政府水利局	109,038	1,254,687	-	-
					營運行政	-	1,094,900	-	-
					營運管理	-	1,094,900	-	-
					獎補助費	-	1,094,900	-	-
109	25	250	07	01	水質保護工程	109,038	159,787	-	-
					污水系統*	109,038	159,787	-	-
					設備及投資*	109,038	159,787	-	-
					109年度小計	7,280,684	25,278,546	746,608	5,144,862
					高雄市政府水利局主管	7,280,684	25,278,546	746,608	5,144,862
					高雄市政府水利局	7,280,684	25,278,546	746,608	5,144,862
					水利工程	6,043,916	23,816,346	7,440	5,085,462
					排水防洪*	6,043,916	23,816,346	7,440	5,085,462
					設備及投資*	6,043,916	23,816,346	7,440	5,085,462
					營運行政	1,236,768	1,462,200	739,168	59,400
110	25	250	07	01	營運管理	1,236,768	1,462,200	739,168	59,400
					業務費	1,236,768	367,200	739,168	59,400
					獎補助費	-	1,095,000	-	-
					110年度小計	48,538,962	84,175,546	1,175,718	8,175,658
					高雄市政府水利局主管	48,538,962	84,175,546	1,175,718	8,175,658
					高雄市政府水利局	48,538,962	84,175,546	1,175,718	8,175,658
					水利工程	41,874,945	82,374,965	-	8,125,638
					排水防洪*	41,874,945	81,419,465	-	8,125,638
					設備及投資*	41,874,945	81,419,465	-	8,125,638
					水土保持*	-	955,500	-	-
111	25	250	07	01	設備及投資*	-	955,500	-	-
					營運行政	1,422,791	1,689,800	178,599	32,000
					營運管理	1,422,791	1,689,800	178,599	32,000
					業務費	1,422,791	594,800	178,599	32,000
					獎補助費	-	1,095,000	-	-
					水質保護工程	4,318,824	92,761	747,694	-
					污水系統*	4,318,824	92,761	747,694	-
					設備及投資*	4,318,824	92,761	747,694	-
					災害準備金	922,402	18,020	249,425	18,020
					災害準備金*	922,402	18,020	249,425	18,020
111	25	250	07	01	設備及投資*	922,402	18,020	249,425	18,020
					111年度小計	472,179,709	731,399,073	3,216,918	169,975,242
					高雄市政府水利局主管	472,179,709	731,399,073	3,216,918	169,975,242
					高雄市政府水利局	472,179,709	731,399,073	3,216,918	169,975,242
					水利工程	252,056,962	651,449,302	1,245,047	156,840,208
					排水防洪*	178,213,547	628,313,251	576,379	148,362,504
					設備及投資*	178,213,547	628,313,251	576,379	148,362,504
					溝渠及防洪設施維護*	67,357,681	20,656,571	286,216	7,093,921
					設備及投資*	67,357,681	20,656,571	286,216	7,093,921
					水土保持*	6,485,734	2,479,480	382,452	1,383,783
111	25	250	07	01	設備及投資*	6,485,734	2,479,480	382,452	1,383,783
					營運行政	160,635,556	37,754,002	1,920,406	7,114,799
					營運管理	160,635,556	37,754,002	1,920,406	7,114,799
					業務費	156,640,488	30,423,032	1,920,406	7,068,004
					獎補助費	3,995,068	4,318,970	-	46,795
					水質保護工程	30,965,769	10,938,519	-	3,395,874
					污水系統*	30,965,769	10,938,519	-	3,395,874
					設備及投資*	30,965,769	10,938,519	-	3,395,874
					獎補助費*	-	256,000	-	-
					災害準備金	28,521,422	31,257,250	51,465	2,624,361
111	25	250	07	01	災害準備金	28,521,422	31,257,250	51,465	2,624,361
					業務費	6,202,808	3,745,000	51,465	134,843

府水利局

別轉入數決算表

112年度

單位:新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數	
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
516,453,023	559,474,469	34,366,256	-34,366,256	40,882,382	64,971,365
516,453,023	559,474,469	34,366,256	-34,366,256	40,882,382	64,971,365
162,115,617	32,896,485	63,600	-63,600	561,200	1,172,600
354,337,406	526,577,984	34,302,656	-34,302,656	40,321,182	63,798,765
109,038	1,254,687	-	-	-	-
109,038	1,254,687	-	-	-	-
109,038	1,254,687	-	-	-	-
-	1,094,900	-	-	-	-
-	1,094,900	-	-	-	-
-	1,094,900	-	-	-	-
109,038	159,787	-	-	-	-
109,038	159,787	-	-	-	-
109,038	159,787	-	-	-	-
6,036,476	13,262,361	25,200	-25,200	522,800	6,846,123
6,036,476	13,262,361	25,200	-25,200	522,800	6,846,123
6,036,476	13,262,361	25,200	-25,200	522,800	6,846,123
6,036,476	12,167,361	-	-	-	6,563,523
6,036,476	12,167,361	-	-	-	6,563,523
6,036,476	12,167,361	-	-	-	6,563,523
-	1,095,000	25,200	-25,200	522,800	282,600
-	1,095,000	25,200	-25,200	522,800	282,600
-	-	25,200	-25,200	522,800	282,600
-	1,095,000	-	-	-	-
47,223,086	72,227,515	-	-	140,158	3,772,373
47,223,086	72,227,515	-	-	140,158	3,772,373
47,223,086	72,227,515	-	-	140,158	3,772,373
41,734,787	70,773,419	-	-	140,158	3,475,908
41,734,787	69,817,919	-	-	140,158	3,475,908
41,734,787	69,817,919	-	-	140,158	3,475,908
-	955,500	-	-	-	-
-	955,500	-	-	-	-
1,244,192	1,367,900	-	-	-	289,900
1,244,192	1,367,900	-	-	-	289,900
1,244,192	272,900	-	-	-	289,900
-	1,095,000	-	-	-	-
3,571,130	86,196	-	-	-	6,565
3,571,130	86,196	-	-	-	6,565
3,571,130	86,196	-	-	-	6,565
672,977	-	-	-	-	-
672,977	-	-	-	-	-
672,977	-	-	-	-	-
463,084,423	472,729,906	34,341,056	-34,341,056	40,219,424	54,352,869
463,084,423	472,729,906	34,341,056	-34,341,056	40,219,424	54,352,869
463,084,423	472,729,906	34,341,056	-34,341,056	40,219,424	54,352,869
246,330,841	409,120,920	32,471,532	-32,471,532	36,952,606	53,016,642
177,243,832	397,753,524	29,555,484	-29,555,484	29,948,820	52,641,739
177,243,832	397,753,524	29,555,484	-29,555,484	29,948,820	52,641,739
63,330,227	10,271,699	2,916,048	-2,916,048	6,657,286	374,903
63,330,227	10,271,699	2,916,048	-2,916,048	6,657,286	374,903
5,756,782	1,095,697	-	-	346,500	-
5,756,782	1,095,697	-	-	346,500	-
158,715,150	30,000,703	38,400	-38,400	38,400	600,100
158,715,150	30,000,703	38,400	-38,400	38,400	600,100
154,720,082	22,716,528	38,400	-38,400	38,400	600,100
3,995,068	4,272,175	-	-	-	-
-	3,012,000	-	-	-	-
30,231,312	6,691,812	263,043	-263,043	997,500	587,790
30,231,312	6,691,812	263,043	-263,043	997,500	587,790
30,231,312	6,435,812	263,043	-263,043	997,500	587,790
-	256,000	-	-	-	-
27,807,120	26,916,471	1,568,081	-1,568,081	2,230,918	148,337
27,807,120	26,916,471	1,568,081	-1,568,081	2,230,918	148,337
6,151,343	3,610,157	-	-	-	-

高雄市政
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
					設備及投資*	22,318,614	27,512,250	-	2,489,518

府水利局

別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
21,655,777	23,306,314	1,568,081	-1,568,081	2,230,918	148,337

高雄市政 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
01				0025000000 高雄市政府水利局主管	311,038,588	1,195,823,610	58,008,000	-	1,564,870,198
	001			0025250000 高雄市政府水利局	311,038,588	1,195,823,610	58,008,000	-	1,564,870,198
		01		562525003560700 水利工程	-	-	-	-	-
			01	562525003560701 排水防洪	-	-	-	-	-
			02	562525003560702 溝渠及防洪設施維護	-	-	-	-	-
			03	562525003560703 水土保持	-	-	-	-	-
		02		712525005710100 一般行政	309,438,113	2,396,452	670,900	-	312,505,465
			01	712525005710101 行政管理	309,430,082	1,849,555	650,000	-	311,929,637
			02	712525005710102 業務管理	8,031	546,897	20,900	-	575,828
		03		712525005711100 營運行政	1,600,475	1,182,180,804	57,337,100	-	1,241,118,379
			01	712525005711101 營運管理	1,600,475	1,182,180,804	57,337,100	-	1,241,118,379
		04		712525005711200 水質保護工程	-	-	-	-	-
			01	712525005711201 污水系統	-	-	-	-	-
				小計	311,038,588	1,184,577,256	58,008,000	-	1,553,623,844
				保留數					
		01		562525003560700 水利工程	-	-	-	-	-
			01	562525003560701 排水防洪	-	-	-	-	-
			02	562525003560702 溝渠及防洪設施維護	-	-	-	-	-
			03	562525003560703 水土保持	-	-	-	-	-
		02		712525005711100 營運行政	-	11,246,354	-	-	11,246,354
			01	712525005711101 營運管理	-	11,246,354	-	-	11,246,354
		03		712525005711200 水質保護工程	-	-	-	-	-
			01	712525005711201 污水系統	-	-	-	-	-
				保留小計	-	11,246,354	-	-	11,246,354

府水利局 科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	6,736,316,326	28,000,866	6,764,317,192	8,329,187,390
-	-	6,736,316,326	28,000,866	6,764,317,192	8,329,187,390
-	-	2,031,202,033	16,107,850	2,047,309,883	2,047,309,883
-	-	1,606,213,002	6,000,000	1,612,213,002	1,612,213,002
-	-	318,637,069	-	318,637,069	318,637,069
-	-	106,351,962	10,107,850	116,459,812	116,459,812
-	-	-	-	-	312,505,465
-	-	-	-	-	311,929,637
-	-	-	-	-	575,828
-	-	38,946,244	6,723,795	45,670,039	1,286,788,418
-	-	38,946,244	6,723,795	45,670,039	1,286,788,418
-	-	4,492,983,828	3,004,400	4,495,988,228	4,495,988,228
-	-	4,492,983,828	3,004,400	4,495,988,228	4,495,988,228
-	-	6,563,132,105	25,836,045	6,588,968,150	8,142,591,994
-	-	162,135,409	-	162,135,409	162,135,409
-	-	125,288,230	-	125,288,230	125,288,230
-	-	27,671,332	-	27,671,332	27,671,332
-	-	9,175,847	-	9,175,847	9,175,847
-	-	939,699	2,164,821	3,104,520	14,350,874
-	-	939,699	2,164,821	3,104,520	14,350,874
-	-	10,109,113	-	10,109,113	10,109,113
-	-	10,109,113	-	10,109,113	10,109,113
-	-	173,184,221	2,164,821	175,349,042	186,595,396

高雄市政
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
02				00700000000 統籌支撥科目	62,593,072	30,119,033	-	-	92,712,105
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	58,447,900	-	-	-	58,447,900
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	58,447,900	-	-	-	58,447,900
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	58,447,900	-	-	-	58,447,900
				小計	58,447,900	-	-	-	58,447,900
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	4,145,172	-	-	-	4,145,172
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	4,145,172	-	-	-	4,145,172
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	4,145,172	-	-	-	4,145,172
				小計	4,145,172	-	-	-	4,145,172
	003			0070a040000 災害準備金	-	30,119,033	-	-	30,119,033
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	30,119,033	-	-	30,119,033
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	30,119,033	-	-	30,119,033
				小計	-	30,119,033	-	-	30,119,033
				保留數	-	-	-	-	-
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
				合 計	373,631,660	1,225,942,643	58,008,000	-	1,657,582,303

府水利局 科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	566,514,477	9,213,845	575,728,322	668,440,427
-	-	-	-	-	58,447,900
-	-	-	-	-	58,447,900
-	-	-	-	-	58,447,900
-	-	-	-	-	58,447,900
-	-	-	-	-	4,145,172
-	-	-	-	-	4,145,172
-	-	-	-	-	4,145,172
-	-	-	-	-	4,145,172
-	-	566,514,477	9,213,845	575,728,322	605,847,355
-	-	139,484,500	9,213,845	148,698,345	178,817,378
-	-	139,484,500	9,213,845	148,698,345	178,817,378
-	-	139,484,500	9,213,845	148,698,345	178,817,378
-	-	427,029,977	-	427,029,977	427,029,977
-	-	427,029,977	-	427,029,977	427,029,977
-	-	427,029,977	-	427,029,977	427,029,977
-	-	7,302,830,803	37,214,711	7,340,045,514	8,997,627,817

高雄市政府水利局
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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				309,430,082
1010 政務人員待遇				1,690,920
1015 法定編制人員待遇				137,478,732
1020 約聘僱人員待遇				4,532,637
1025 技工及工友待遇				70,199,023
1030 獎金				54,398,451
1035 其他給與				5,896,864
1040 加班值班費				9,282,536
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				285,297
1055 保險				25,665,622
2000 業務費				1,849,555
2003 教育訓練費				14,000
2006 水電費				
2009 通訊費				9,769
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				24,675
2024 稅捐及規費				18,251
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				25,301
2054 一般事務費				802,379
2066 車輛及辦公器具養護費				30,072
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				43,108
2093 特別費				882,000
3000 設備及投資	1,606,213,002	318,637,069	106,351,962	
3005 土地	348,168			
3015 公共建設及設施費	1,598,224,834	318,637,069	106,351,962	
3020 機械設備費	7,640,000			
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	6,000,000		10,107,850	650,000
4020 地方政府對下級政府之補	6,000,000		10,107,850	
4025 政府機關間之補助				
4085 獎勵及慰問				650,000
4090 其他補助及捐助				
小計	1,612,213,002	318,637,069	116,459,812	311,929,637
保留數				
2000 業務費				
2039 委辦費				
2054 一般事務費				
2069 設施及機械設備養護費				
3000 設備及投資	125,288,230	27,671,332	9,175,847	
3005 土地	1,531,836			

高雄市政府水利局
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	排水防洪	溝渠及防洪設施維護	水土保持	行政管理
3015 公共建設及設施費	123,756,394	27,671,332	9,175,847	
4000 獎補助費				
4020 地方政府對下級政府之補				
保留小計	125,288,230	27,671,332	9,175,847	
合計	1,737,501,232	346,308,401	125,635,659	311,929,637

高雄市政府水利局
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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	8,031	1,600,475		58,447,900
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 加班值班費	8,031	1,600,475		
1045 退休退職給付				25,040,543
1050 退休離職儲金				33,390,151
1055 保險				
2000 業務費	546,897	1,182,180,804		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		177,403,146		
2009 通訊費	42,306	4,582,107		
2012 土地租金		1,122,224		
2018 資訊服務費		4,820,000		
2021 其他業務租金		253,860		
2024 稅捐及規費		1,548,711		
2027 保險費	25,000	109,814		
2033 臨時人員酬金		37,148,390		
2036 按日按件計資酬金		120,138		
2039 委辦費		720,269,963		
2051 物品		1,517,540		
2054 一般事務費	479,591	21,742,038		
2066 車輛及辦公器具養護費		463,398		
2069 設施及機械設備養護費		210,854,955		
2072 國內旅費		224,520		
2093 特別費				
3000 設備及投資		38,946,244	4,492,983,828	
3005 土地			225,569,068	
3015 公共建設及設施費		22,818,443	4,267,414,760	
3020 機械設備費		9,060,000		
3025 運輸設備費		889,611		
3030 資訊軟硬體設備費		520,360		
3035 雜項設備費		5,657,830		
4000 獎補助費	20,900	64,060,895	3,004,400	
4020 地方政府對下級政府之補		5,072,495		
4025 政府機關間之補助		57,333,500		
4085 獎勵及慰問	20,900	3,600		
4090 其他補助及捐助		1,651,300	3,004,400	
小計	575,828	1,286,788,418	4,495,988,228	58,447,900
保留數				
2000 業務費		11,246,354		
2039 委辦費		6,571,310		
2054 一般事務費		847,000		
2069 設施及機械設備養護費		3,828,044		
3000 設備及投資		939,699	10,109,113	
3005 土地				

高雄市政府水利局
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	業務管理	營運管理	污水系統	公務人員退休及撫卹給付
3015 公共建設及設施費		939,699	10,109,113	
4000 獎補助費		2,164,821		
4020 地方政府對下級政府之補		2,164,821		
保留小計		14,350,874	10,109,113	
合計	575,828	1,301,139,292	4,506,097,341	58,447,900

高雄市政府水利局
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		4,145,172	373,631,660
1010 政務人員待遇			1,690,920
1015 法定編制人員待遇			137,478,732
1020 約聘僱人員待遇			4,532,637
1025 技工及工友待遇			70,199,023
1030 獎金			54,415,657
1035 其他給與		4,145,172	10,042,036
1040 加班值班費			10,891,042
1045 退休退職給付			25,040,543
1050 退休離職儲金			33,675,448
1055 保險			25,665,622
2000 業務費	30,119,033		1,214,696,289
2003 教育訓練費			14,000
2006 水電費			177,403,146
2009 通訊費			4,634,182
2012 土地租金			1,122,224
2018 資訊服務費			4,820,000
2021 其他業務租金			278,535
2024 稅捐及規費			1,566,962
2027 保險費			134,814
2033 臨時人員酬金			37,148,390
2036 按日按件計資酬金			120,138
2039 委辦費	4,457,701		724,727,664
2051 物品			1,542,841
2054 一般事務費			23,024,008
2066 車輛及辦公器具養護費			493,470
2069 設施及機械設備養護費	25,661,332		236,516,287
2072 國內旅費			267,628
2093 特別費			882,000
3000 設備及投資	139,484,500		6,702,616,605
3005 土地			225,917,236
3015 公共建設及設施費	139,484,500		6,452,931,568
3020 機械設備費			16,700,000
3025 運輸設備費			889,611
3030 資訊軟硬體設備費			520,360
3035 雜項設備費			5,657,830
4000 獎補助費	9,213,845		93,057,890
4020 地方政府對下級政府之補	9,213,845		30,394,190
4025 政府機關間之補助			57,333,500
4085 獎勵及慰問			674,500
4090 其他補助及捐助			4,655,700
小計	178,817,378	4,145,172	8,384,002,444
保留數			
2000 業務費			11,246,354
2039 委辦費			6,571,310
2054 一般事務費			847,000
2069 設施及機械設備養護費			3,828,044
3000 設備及投資	427,029,977		600,214,198
3005 土地			1,531,836

高雄市政府水利局
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
3015 公共建設及設施費	427,029,977		598,682,362	
4000 獎補助費			2,164,821	
4020 地方政府對下級政府之補			2,164,821	
保留小計	427,029,977		613,625,373	
合計	605,847,355	4,145,172	8,997,627,817	

高雄市政 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	6,532,830,890	0	0	0
本年度	6,112,094,789	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	13,633,575	0	0	0
05000000 規費收入	716,747,458	0	0	0
07000000 財產收入	42,601,371	0	0	0
09000000 補助及協助收入	4,671,597,570	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	3,053,453	0	0	0
12000000 其他收入	664,461,362	0	0	0
以前年度	420,736,101	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	420,736,101	0	0	0
107年度 03000000 罰款及賠償收入	60,000	0	0	0
108年度 03000000 罰款及賠償收入	106,000	0	0	0
109年度 04000000 罰款及賠償收入	17,500	0	0	0
109年度 07000000 財產收入	520,244	0	0	0
109年度 09000000 補助收入	1,594,881	0	0	0
110年度 04000000 罰款及賠償收入	327,500	0	0	0
110年度 05000000 規費收入	674,591	0	0	0

府水利局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
3,900,000	1,370,194	0	0	6,538,101,084
0	0	0	0	6,112,094,789
0	0	0	0	13,633,575
0	0	0	0	716,747,458
0	0	0	0	42,601,371
0	0	0	0	4,671,597,570
0	0	0	0	3,053,453
0	0	0	0	664,461,362
3,900,000	1,370,194	0	0	426,006,295
0	0	0	0	420,736,101
0	0	0	0	60,000
0	0	0	0	106,000
0	0	0	0	17,500
0	0	0	0	520,244
0	0	0	0	1,594,881
0	0	0	0	327,500
0	0	0	0	674,591

高雄市政 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
110年度 09000000 補助及協助收入	25,301,377	0	0	0
111年度 04000000 罰款及賠償收入	1,067,700	0	0	0
111年度 05000000 規費收入	1,202,188	0	0	0
111年度 09000000 補助及協助收入	295,491,270	0	0	0
111年度 12000000 其他收入	94,372,850	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

府水利局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	25,301,377
0	0	0	0	1,067,700
0	0	0	0	1,202,188
0	0	0	0	295,491,270
0	0	0	0	94,372,850
0	0	0	0	0
3,900,000	1,370,194	0	0	5,270,194
0	181,863	0	0	181,863
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	1,188,331	0	0	1,188,331
3,900,000	0	0	0	3,900,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

高雄市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	8,874,300,556	146,263,313	0	1,590,000
本年度	7,798,373,064	34,616,318	0	1,590,000
一、本年度經費	7,630,462,709	34,616,318	0	1,590,000
0356070100* 排水防洪	1,407,533,647	27,849,395	0	1,590,000
0356070200* 溝渠及防洪設施維護	245,647,826	0	0	0
0356070300* 水土保持	104,067,673	0	0	0
0571010100 行政管理	311,929,637	0	0	0
0571010200 業務管理	575,828	0	0	0
0571110100 營運管理	1,058,773,503	0	0	0
0571110100* 營運管理	41,896,490	0	0	0
0571120100* 污水系統	4,460,038,105	6,766,923	0	0
二、統籌科目	167,910,355	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	58,447,900	0	0	0
0989030100 災害準備金	24,179,211	0	0	0
0989030100* 災害準備金	81,138,072	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	4,145,172	0	0	0
以前年度	1,075,927,492	9,487,277	0	0

府水利局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
25,943,784	0	246,132,533	12,015,218	1,516,003,140	7,766,211,828	1,164,638,435
0	0	0	0	0	7,834,579,382	1,164,638,435
0	0	0	0	0	7,666,669,027	664,108,363
0	0	0	0	0	1,436,973,042	302,118,190
0	0	0	0	0	245,647,826	100,660,575
0	0	0	0	0	104,067,673	21,567,986
0	0	0	0	0	311,929,637	0
0	0	0	0	0	575,828	0
0	0	0	0	0	1,058,773,503	193,591,230
0	0	0	0	0	41,896,490	6,878,069
0	0	0	0	0	4,466,805,028	39,292,313
0	0	0	0	0	167,910,355	500,530,072
0	0	0	0	0	58,447,900	0
0	0	0	0	0	24,179,211	5,939,822
0	0	0	0	0	81,138,072	494,590,250
0	0	0	0	0	4,145,172	0
25,943,784	0	0	12,015,218	0	1,099,343,335	0

高雄市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
一、以前年度應付(保留)數	1,075,927,492	9,487,277	0	0
108年度 0573110100 營運管理	1,094,900	0	0	0
108年度 0573120100* 污水系統	268,825	0	0	0
109年度 0356070100* 排水防洪	18,203,837	0	0	0
109年度 0571110100 營運管理	1,095,000	0	0	0
110年度 0356070100* 排水防洪	111,552,706	0	0	0
110年度 0356070300* 水土保持	955,500	0	0	0
110年度 0571110100 營運管理	2,612,092	0	0	0
110年度 0571120100* 污水系統	3,657,326	0	0	0
110年度 0989030100* 災害準備金	672,977	0	0	0
111年度 0356070100* 排水防洪	574,997,356	9,487,277	0	0
111年度 0356070200* 溝渠及防洪設施維護	73,601,926	0	0	0
111年度 0356070300* 水土保持	6,852,479	0	0	0
111年度 0571110100 營運管理	180,448,610	0	0	0
111年度 0571110100* 營運管理	8,267,243	0	0	0

府水利局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	12,015,218	0	1,073,399,551	0
0	0	0	0	0	1,094,900	0
0	0	0	0	0	268,825	0
0	0	0	0	0	18,203,837	0
0	0	0	0	0	1,095,000	0
0	0	0	3,392	0	111,549,314	0
0	0	0	0	0	955,500	0
0	0	0	0	0	2,612,092	0
0	0	0	2,017,296	0	1,640,030	0
0	0	0	0	0	672,977	0
0	0	0	3,891,675	0	580,592,958	0
0	0	0	0	0	73,601,926	0
0	0	0	0	0	6,852,479	0
0	0	0	0	0	180,448,610	0
0	0	0	0	0	8,267,243	0

高雄市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
111年度 0571120100* 污水系統	36,923,124	0	0	0
111年度 0989030100 災害準備金	9,761,500	0	0	0
111年度 0989030100* 災害準備金	44,962,091	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
102年度 06050100 廢舊物資售價	0	0	0	0
102年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0
104年度 04020800 廢棄物清理費	0	0	0	0
105年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
105年度 04021400 服務費	0	0	0	0
105年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
106年度 04021400 服務費	0	0	0	0
107年度 04021400 服務費	0	0	0	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
108年度 04021400 服務費	0	0	0	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0

府水利局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	6,102,855	0	30,820,269	0
0	0	0	0	0	9,761,500	0
0	0	0	0	0	44,962,091	0
25,943,784	0	0	0	0	25,943,784	0
234,379	0	0	0	0	234,379	0
215,107	0	0	0	0	215,107	0
3,047	0	0	0	0	3,047	0
7,347,797	0	0	0	0	7,347,797	0
12,762	0	0	0	0	12,762	0
516,448	0	0	0	0	516,448	0
9,716	0	0	0	0	9,716	0
10,140	0	0	0	0	10,140	0
3,900	0	0	0	0	3,900	0
14,524	0	0	0	0	14,524	0
736,812	0	0	0	0	736,812	0

高雄市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
109年度 05030700 服務費	0	0	0	0
109年度 07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
110年度 05030700 服務費	0	0	0	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
111年度 05030700 服務費	0	0	0	0
111年度 07010100 利息收入	0	0	0	0
111年度 07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
111年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0
墊付款	0	102,159,718	0	0
11025250711201230003 前鎮漁港下水道系統整建工程統包工程	0	0	0	0
11025250711201230004 110年度鳳山烏松系統、大樹系統、 旗美系統及岡山橋頭污水工程-第二次 增加經費	0	0	0	0

府水利局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
12,740	0	0	0	0	12,740	0
43,348	0	0	0	0	43,348	0
4,363,892	0	0	0	0	4,363,892	0
990,683	0	0	0	0	990,683	0
13,039	0	0	0	0	13,039	0
0	0	0	0	0	0	0
1,671,405	0	0	0	0	1,671,405	0
54,492	0	0	0	0	54,492	0
19,927	0	0	0	0	19,927	0
1,668,323	0	0	0	0	1,668,323	0
6,430,624	0	0	0	0	6,430,624	0
1,570,679	0	0	0	0	1,570,679	0
0	0	246,132,533	0	1,516,003,140	-1,167,710,889	0
0	0	0	0	149,469,406	-149,469,406	0
0	0	0	0	106,381,416	-106,381,416	0

高雄市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
11025250711201230006 墊付-北高雄污水處理廠再生水規劃委 託技術服務案	0	0	0	0
11125250560703230001 110年7月及8月豪雨公共設施災後 復建工程(G1)	0	0	0	0
11125250560701230001 墊付-110年7月及8月豪雨公共設 施災後復建經費(A1)	0	0	0	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
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
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
11125250560703230002 墊付-110年9月璨樹颱風公共設施 災後復建工程(G1)	0	0	0	0
11125250560703230003 墊付-110年圓規颱風公共設施災後 復建工程(G1)	0	0	0	0
11125250560701230003 墊付-111年度應急工程	0	0	0	0
11125250560701230004 墊付-111年度水資源保育計畫	0	0	0	0
11125250560701230005 墊付-高雄市水環境改善空間發展藍圖 規劃	0	0	0	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

府水利局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	1,995,000	-1,995,000	0
0	0	0	0	35,514,689	-35,514,689	0
0	0	0	0	171,472,212	-171,472,212	0
0	0	0	0	10,107,850	-10,107,850	0
0	0	2,851,635	0	0	2,851,635	0
0	0	0	0	47,562,399	-47,562,399	0
0	0	0	0	7,429,242	-7,429,242	0
0	0	0	0	7,770,828	-7,770,828	0
0	0	0	0	112,951,575	-112,951,575	0
0	0	0	0	602,155	-602,155	0
0	0	0	0	2,438,000	-2,438,000	0
0	0	1,560,305	0	52,447,310	-50,887,005	0

高雄市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
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
11125250560701230007 墊付-110年9月璨樹颱風公共設施 災後復建工程(A1)	0	0	0	0
11125250560701230009 墊付-111年度排水興建工程	0	0	0	0
11125250560701230008 墊付-防洪治理工程(第七批次)-用 地費	0	0	0	0
11125250711201230001 墊付-前鎮漁港下水道系統整建統包工 程-第三次墊付分配	0	0	0	0
11125250711201230002 墊付-高雄市橋頭再生水廠新建移轉營 運案用地	0	0	0	0
11125250560701230010 墊付-典寶溪排水系統角宿支線規劃檢 討與治理計畫	0	0	0	0
11125250560701230011 茄萣區海岸(濱海公園堤頂)照明設備 工程	0	0	0	0
11125250560701230012 111年水資源作業基金公益支出	0	0	0	0
11125250711101120002 墊付-111年水土保持戶外教學推廣 及多元化宣導計畫	0	0	0	0
11125250711201230003 111年度鳳山溪系統、大樹系統、旗 美系統及岡山橋頭污水工程—第1次增 加經費	0	0	0	0

府水利局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	1,326,960	-1,326,960	0
0	0	0	0	8,468,273	-8,468,273	0
0	0	0	0	20,770,877	-20,770,877	0
0	0	0	0	348,168	-348,168	0
0	0	0	0	384,345,161	-384,345,161	0
0	0	0	0	225,569,068	-225,569,068	0
0	0	0	0	199,000	-199,000	0
0	0	0	0	2,227,137	-2,227,137	0
0	0	0	0	2,570,779	-2,570,779	0
0	0	0	0	660,214	-660,214	0
0	0	0	0	21,959,000	-21,959,000	0

高雄市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
11125250711201230009 北高雄污水處理廠再生水規劃委託技術服務案—第2次經費調整	0	0	0	0
11125250711201230004 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-111年墊付案	0	0	0	0
11125250711201230005 111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
11125250711201230006 111年度鳳山溪系統、大樹系統、旗美系統及岡山橋頭污水工程—第2次增加經費	0	0	0	0
11125250560701230013 111年度高雄市政府水利局12英吋移動式抽水機採購案	0	0	0	0
11125250560701230014 橋頭區鹽埔橋旁新設抽水站工程	0	0	0	0
11125250711101120001 墊付-高雄市大規模崩塌特定水土保持區劃定及長期水土保持計畫	0	0	0	0
11125250711201230008 愛河沿線污水截流系統污水管線檢視及整建計畫-二期(111墊付款)(因應大順路輕軌建設補強污水系統設施整建工程委託設計監造)	0	0	0	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	17,521,056	0	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

府水利局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	377,000	-377,000	0
0	0	0	0	47,350,000	-47,350,000	0
0	0	0	0	10,000,000	-10,000,000	0
0	0	0	0	55,218,804	-55,218,804	0
0	0	0	0	3,755,000	-3,755,000	0
0	0	0	0	13,891,567	-13,891,567	0
0	0	0	0	1,792,050	-1,792,050	0
0	0	0	0	9,032,000	-9,032,000	0
0	0	24,284,307	0	0	41,805,363	0
0	0	9,035,282	0	0	9,035,282	0

高雄市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
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
11225250560701230005 112年度水資源保育計畫	0	0	0	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
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
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
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
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
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
11225250560701230008 燕巢區筆秀排水護岸整治工程(第一期)-用地	0	84,638,662	0	0
11225250560701230009 後勁溪排水台塑仁武廠工業區瓶頸段治 理工程(第三標)-用地	0	0	0	0
11225250711201230004 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—112年度增 加經費	0	0	0	0

府水利局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	23,406,647	0	0	23,406,647	0
0	0	1,142,371	0	0	1,142,371	0
0	0	26,304,019	0	0	26,304,019	0
0	0	500,000	0	0	500,000	0
0	0	64,537,000	0	0	64,537,000	0
0	0	21,579,281	0	0	21,579,281	0
0	0	7,241,654	0	0	7,241,654	0
0	0	6,861,659	0	0	6,861,659	0
0	0	0	0	0	84,638,662	0
0	0	54,485,000	0	0	54,485,000	0
0	0	2,343,373	0	0	2,343,373	0

高雄市政府水利局
歲入保留分析表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
93	合計	139,667,699	372,858,453	512,526,152		
	93年度小計	729,155	-	729,155		
	罰款及賠償收入	729,155	-	729,155		
	罰金罰鍰及息金	729,155	-	729,155		
	罰金罰鍰	729,155	-	729,155	100.00%	04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 因應改善措施：積極辦理收繳。
94	94年度小計	1,254,532	-	1,254,532		
	罰款及賠償收入	1,254,532	-	1,254,532		
	罰金罰鍰及息金	1,254,532	-	1,254,532		
	罰金罰鍰	1,254,532	-	1,254,532	100.00%	04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 因應改善措施：積極辦理收繳。
97	97年度小計	928,198	-	928,198		
	罰款及賠償收入	928,198	-	928,198		
	罰金罰鍰及息金	928,198	-	928,198		
	罰金罰鍰	928,198	-	928,198	100.00%	04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 因應改善措施：積極辦理收繳。
98	98年度小計	698,403	-	698,403		
	罰款及賠償收入	698,403	-	698,403		
	罰金罰鍰及息金	698,403	-	698,403		
	罰金罰鍰	698,403	-	698,403	100.00%	04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 因應改善措施：積極辦理收繳。
99	99年度小計	95,000	-	95,000		
	罰款及賠償收入	95,000	-	95,000		
	罰金罰鍰及息金	95,000	-	95,000		
	罰金罰鍰	95,000	-	95,000	100.00%	04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 因應改善措施：積極辦理收繳。
103	103年度小計	2,500	-	2,500		
	罰款及賠償收入	2,500	-	2,500		
	罰金罰鍰及息金	2,500	-	2,500		
	罰金罰鍰	2,500	-	2,500	100.00%	04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 因應改善措施：積極辦理收繳。
106	106年度小計	7,425	-	7,425		
	罰款及賠償收入	6,550	-	6,550		
	罰金罰鍰及息金	6,550	-	6,550		
	罰金罰鍰	6,550	-	6,550	100.00%	04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 因應改善措施：積極辦理收繳。
	規費收入	875	-	875		
	使用規費收入	875	-	875		
	服務費	875	-	875	100.00%	04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 因應改善措施：積極辦理收繳。
107	107年度小計	42,494	-	42,494		
	罰款及賠償收入	40,313	-	40,313		
	罰金罰鍰及息金	40,313	-	40,313		
	罰金罰鍰	40,313	-	40,313	40.19%	04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 因應改善措施：積極辦理收繳。
	規費收入	2,181	-	2,181		
	使用規費收入	2,181	-	2,181		
	服務費	2,181	-	2,181	100.00%	04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 因應改善措施：積極辦理收繳。
108	108年度小計	592,007	-	592,007		
	罰款及賠償收入	592,007	-	592,007		
	罰金罰鍰及息金	592,007	-	592,007		

高雄市政府水利局
歲入保留分析表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
109	罰金罰鍰	592,007	-	592,007	84.81%	04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 因應改善措施：積極辦理收繳。
	109年度小計	608,669	17,905,001	18,513,670		
	罰款及賠償收入	497,500	-	497,500		
	罰金罰鍰及息金	497,500	-	497,500	96.60%	
	罰金罰鍰	497,500	-	497,500		
	財產收入	87,136	-	87,136		
	財產孳息	87,136	-	87,136		
	租金收入	87,136	-	87,136	14.35%	
	補助收入	-	17,905,001	17,905,001		
	上級政府補助收入	-	17,905,001	17,905,001		
	計畫型補助收入	-	17,905,001	17,905,001	74.37%	
110	其他收入	24,033	-	24,033		
	雜項收入	24,033	-	24,033		
	其他雜項收入	24,033	-	24,033	100.00%	
	110年度小計	3,133,294	16,242,981	19,376,275		
	罰款及賠償收入	177,500	-	177,500		
111	罰金罰鍰及息金	177,500	-	177,500		
	罰金罰鍰	177,500	-	177,500	35.15%	
	規費收入	2,955,794	-	2,955,794		
	使用規費收入	2,955,794	-	2,955,794		
	服務費	2,955,794	-	2,955,794	81.42%	
	補助及協助收入	-	16,242,981	16,242,981		
	上級政府補助收入	-	16,242,981	16,242,981		
	計畫型補助收入	-	16,242,981	16,242,981	25.54%	
	111年度小計	3,545,908	155,339,748	158,885,656		
	罰款及賠償收入	819,950	-	819,950		
	罰金罰鍰及息金	819,950	-	819,950		
	罰金罰鍰	819,950	-	819,950	43.44%	
	規費收入	2,725,958	-	2,725,958		
	使用規費收入	2,725,958	-	2,725,958		
	服務費	2,725,958	-	2,725,958	69.40%	
補助及協助收入	-	155,339,748	155,339,748			
上級政府補助收入	-	155,339,748	155,339,748			
計畫型補助收入	-	155,339,748	155,339,748	27.60%		
112	112年度小計	128,030,114	183,370,723	311,400,837		
	罰款及賠償收入	1,305,900	-	1,305,900		
	罰金罰鍰及息金	1,305,900	-	1,305,900		
	罰金罰鍰	1,305,900	-	1,305,900	20.79%	

高雄市政府水利局
歲入保留分析表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	規費收入	52,048,480	-	52,048,480	6.56%	04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 因應改善措施：積極辦理收繳。
	使用規費收入	52,048,480	-	52,048,480		
	服務費	52,048,480	-	52,048,480		
	財產收入	4,474,252	-	4,474,252	30.65%	05其他零星計畫之保留款。 因應改善措施：積極辦理收繳。
	財產孳息	4,474,252	-	4,474,252		
	租金收入	4,474,252	-	4,474,252		
	補助及協助收入	-	183,370,723	183,370,723	3.63%	01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。 因應改善措施：積極辦理收繳。
	上級政府補助收入	-	183,370,723	183,370,723		
	計畫型補助收入	-	183,370,723	183,370,723		
	其他收入	70,201,482	-	70,201,482	10.58%	05其他零星計畫之保留款。 因應改善措施：積極辦理收繳。
	雜項收入	70,201,482	-	70,201,482		
	其他雜項收入	70,201,482	-	70,201,482		

高雄市政府水利局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	合計	-48,654,830		
107	以前年度合計	189,253,544		
	107年度經常門小計	50,643,779		
	稅課收入	50,643,779		
	統籌分配稅	50,643,779		
	特別統籌	50,643,779	100.00%	105年度梅姬颱風高雄市易淹水地區急需改善工程中央款不撥入數50,643,779元。 01計畫取消、或未獲核定補助、或依實際發包金額、或由受補助單位自行籌措財源,致短收而予減免。因應改善措施:作為以後年度預算編列參考。
109	109年度經常門小計	4,576,806		
	補助收入	4,576,806		
	上級政府補助收入	4,576,806		
	計畫型補助收入	4,576,806	19.01%	縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及都市區其他排水-高雄市三民區寶珠溝排水整治工程等案不撥入數4,576,806元。 01計畫取消、或未獲核定補助、或依實際發包金額、或由受補助單位自行籌措財源,致短收而予減免。因應改善措施:作為以後年度預算編列參考。
110	110年度經常門小計	22,044,210		
	補助及協助收入	22,044,210		
	上級政府補助收入	22,044,210		
	計畫型補助收入	22,044,210	34.67%	108年度及109年度永安區北溝第二、三期整治工程等案不撥入數22,044,210元。 01計畫取消、或未獲核定補助、或依實際發包金額、或由受補助單位自行籌措財源,致短收而予減免。因應改善措施:作為以後年度預算編列參考。
111	111年度經常門小計	111,988,749		
	補助及協助收入	111,988,749		
	上級政府補助收入	111,988,749		
	計畫型補助收入	111,988,749	19.90%	前瞻基礎建設計畫-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善-防洪綜合治理工程(第6批次)等案中央不撥入數111,988,749元。 01計畫取消、或未獲核定補助、或依實際發包金額、或由受補助單位自行籌措財源,致短收而予減免。因應改善措施:作為以後年度預算編列參考。
112	本年度合計	-237,908,374		
	112年度經常門小計	-237,908,374		
	罰款及賠償收入	1,067,475		
	罰金罰鍰及息金	1,148,476		
	罰金罰鍰	1,148,476	18.29%	07其他 違規案件較預期增加10件。 因應改善措施:作為以後年度預算編列參考。
	沒入及沒收財物	1,059,511		
	沒入金	1,059,511		
	賠償收入	-1,140,512		
	一般賠償收入	-1,140,512	-15.02%	07其他 承商未依照合約規定期限完工,按逾期之日數罰款及工地缺失依合約規定罰款較預期少。 因應改善措施:作為以後年度預算編列參考。
	規費收入	-116,385,062		
	行政規費收入	-1,453,675		

高雄市政府水利局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	審查費	-1,407,900	-15.63%	07其他 主要係水土保持計畫書審查費因本年度水土保持計畫申請面積多數為0.5公頃以下,審查費收入減少。 因應改善措施:作為以後年度預算編列參考。
	證照費	3,000	25.00%	07其他 本項目係污水下水道用戶排水設備承裝商營業許可證書、工程手冊、技工工作證核發證照收入,非預期收入不易預估。 因應改善措施:作為以後年度預算編列參考。
	許可費	-48,775	-12.04%	07其他 水權登記、溫泉取用案件較預期少。 因應改善措施:作為以後年度預算編列參考。
	使用規費收入 資料使用費	-114,931,387 -84,436	-36.24%	07其他 招標案件領標情形不易掌控,本年度實收較預期少所致。 因應改善措施:作為以後年度預算編列參考。
	場地設施使用費 服務費	464,535 -115,311,486	0.56% -14.54%	07其他 07其他 111年9月~112年5月降雨量為30年新低,本市雖正常供水,但自112年2月起供水吃緊,自市長起強力宣導節約用水效果顯著,故民眾用水量相對減少,污水下水道使用費亦同步減少,造成歲入使用費未達預期。 因應改善措施:作為以後年度預算編列參考。
	財產收入 財產孳息 權利金 租金收入	6,881,623 10,087,738 941,018 9,146,720	5.24% 62.66%	07其他 07其他 主要係因臨海污水處理廠112年度收取營運土地及建物租金未納編預算,至歲入超收。 因應改善措施:作為以後年度預算編列參考。
	廢舊物資售價 廢舊物資售價	-3,206,115 -3,206,115	-42.00%	07其他 廢舊物資售價收入較預期少。 因應改善措施:作為以後年度預算編列參考。
	補助及協助收入 上級政府補助收入 計畫型補助收入	-200,288,707 -200,288,707 -200,288,707	-3.96%	01計畫取消、或未獲核定補助、或依實際發包金額、或由受補助單位自行籌措財源,致短收而予減免。因應改善措施:作為以後年度預算編列參考。 111年度特定水土保持區劃定長期水土保持計畫通盤檢討及廢止計畫等27項,不撥入數200,288,707元。 因應改善措施:作為以後年度預算編列參考。
	捐獻及贈與收入	-146,547		
	捐獻收入 一般捐獻	-146,547 -146,547	-4.58%	07其他
	其他收入 雜項收入 收回以前年度歲出	70,962,844 70,962,844 1,859,133		07其他 主要係收回以前年度工程案結算應繳回扣減款等,未編列預算致有超收。 因應改善措施:作為以後年度預算編列參考。
	其他雜項收入	69,103,711	10.41%	07其他

高雄市政府水利局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
				<p>其他零星收入主要係代辦經費結餘款經簽准繳庫等，因預算係依過去年度平均實收數編列，致本年度什項收入較少致短收21,754,793元。</p> <p>112年度售水水價因電價與物價指數大幅上漲，水價調整波動較大，整體售水收益有增加情形。再生水案售水收益增加11,414,235元</p> <p>因砂石標售價格較高，收入超收。出售土方收入增加79,490,000元</p> <p>鳳山污水處理廠太陽能設備發電售價收入減少45,731元</p> <p>因應改善措施:作為以後年度預算編列參考。</p>

高雄市政 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
109	合計	626,511,762	678,596,738	1,305,108,500	12.22%
	109年度經常門小計	522,800	282,600	805,400	29.84%
	環境保護支出	522,800	282,600	805,400	29.84%
	營運行政	522,800	282,600	805,400	29.84%
	營運管理	522,800	282,600	805,400	29.84%
109	109年度資本門小計		6,563,523	6,563,523	21.98%
	農業支出		6,563,523	6,563,523	21.98%
	水利工程		6,563,523	6,563,523	21.98%
	排水防洪		6,563,523	6,563,523	21.98%

府水利局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C01	1,305,108,500		
		805,400		
		805,400		
		805,400		
		805,400		
	C01	158,400	高雄市109年度出流管制計畫書與規劃書委託審查專業服務(開口契約)158,400元; 保留原因: 高雄市109年度出流管制計畫書與規劃書委託審查專業服務(開口契約)	
	C03	149,400	派工數: 1,287,000元, 以前年度實支數: 1,069,200元, 本年度實支數: 0元, 應付數: 25,200元, 保留數: 133,200元 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	
	C03	497,600	高雄市杉林區第四公墓第二期更新工程水土保持計畫(含基地地質調查及地質安全評估結果報告)審查費149,400元; 保留原因: 「高雄市杉林區第四公墓第二期更新工程水土保持計畫(含基地地質調查及地質安全評估結果報告)審查費」發包數: 149,400元, 實支數: 0元, 保留數: 149,400元 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	
	C03	497,600	美濃湖水庫第四次安全評估497,600元; 保留原因: 「美濃湖水庫第四次安全評估」發包數: 2,488,000元, 結算數: 2,488,000元, 以前年度實支數: 1,990,400元, 應付數: 497,600元 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	
資本門	C04	6,563,523		
		6,563,523		
		6,563,523		
		6,563,523		
		735,900	高雄市管區域排水橫山排水系統規劃委託技術服務案735,900元; 保留原因: 高雄市管區域排水橫山排水系統規劃委託技術服務案 發包數(爾灣): 2,453,000元 以前年度實支數: 1,717,100元 本年度實支數: 0元, 保留數: 735,900元 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	
	C04	1,230,023	高雄市阿蓮區雨水下水道系統檢討規劃1,230,023元; 保留原因: 高雄市阿蓮區雨水下水道系統檢討規劃 發包數(首潤): 5,786,000元 以前年度實支數: 4,555,977元 本年度實支數: 0元, 保留數: 1,230,023元 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	
	C04	1,307,600	愛河排水及其支流規劃1,307,600元; 保留原因: 愛河排水及其支流規劃 發包數(鴻威): 6,538,000元 以前年度實支數: 4,249,700元 本年度實支數: 980,700元, 保留數: 1,307,600元 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	
	C04	1,650,000	典寶溪排水及其支流規劃檢討1,650,000元; 保留原因: 典寶溪排水及其支流規劃檢討 發包數(睿泰): 5,500,000元 以前年度實支數: 3,025,000元 本年度實支數: 825,000元, 保留數: 1,650,000元 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	

高雄市政 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
110	110年度經常門小計		289,900	289,900	9.31%
	環境保護支出		289,900	289,900	9.31%
	營運行政		289,900	289,900	9.31%
	營運管理		289,900	289,900	9.31%
110	110年度資本門小計	140,158	3,482,473	3,622,631	2.80%
	農業支出	140,158	3,475,908	3,616,066	2.91%
	水利工程	140,158	3,475,908	3,616,066	2.91%
	排水防洪	140,158	3,475,908	3,616,066	2.93%
	環境保護支出		6,565	6,565	0.15%
	水質保護工程		6,565	6,565	0.15%
	污水系統		6,565	6,565	0.15%

府水利局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保留原		因分		
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	C04	1,640,000	後勁溪排水規劃檢討1,640,000元; 保留原因: 後勁溪排水規劃檢討 發包數(鴻威): 3,280,000元 以前年度實支數: 1,640,000元 本年度實支數: 0元, 保留數: 1,640,000元 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	
		289,900		
		289,900		
經常門	C01	289,900		
		289,900		
	C03	54,400	高雄市110年度出流管制計畫書與規劃書委託審查專業服務(開口契約)54,400元; 保留原因: 高雄市110年度出流管制計畫書與規劃書委託審查專業服務(開口契約) 契約上限(高雄水利, 高雄水保, 臺灣水利): 6,064,000元, 派工數: 1,880,000元, 以前年度實支數: 1,739,200元, 本年度實支數: 54,400元, 保留數: 54,400元 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	
		235,500	訂定大樹人工重要濕地(地方級)保育利用計畫委託服務案235,500元; 保留原因: 「訂定大樹人工重要濕地(地方級)保育利用計畫委託服務案」發包數: 785,000元, 實支數: 549,500元, 保留數: 235,500元 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	
		3,622,631		
		3,616,066		
		3,616,066		
資本門	A01	3,616,066		
		140,158	五號船渠(中山三路-中華五路)兩岸景觀及欄杆工程140,158元; 保留原因: 五號船渠(中山三路-中華五路)兩岸景觀及欄杆工程 設計監造費(睿泰): 700,789元 以前年度實支數: 560,631元 本年度實支數: 0元, 應付數: 140,158元 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	2,419,172	美濃湖排水泰順橋及其上游治理工程2,419,172元; 保留原因: 美濃湖排水泰順橋及其上游治理工程 設計監造費(佳繪): 4,000,000元 以前年度實支數: 755,535元 本年度實支數: 825,293元, 保留數: 2,419,172元 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	
	A03	280,686	後勁溪排水台塑仁武廠工業區瓶頸段治理工程-用地取得280,686元; 保留原因: 後勁溪排水台塑仁武廠工業區瓶頸段治理工程-用地取得 仁武區竹園段1025-1、1064-1、1065-12地號自行拆遷獎勵金發准數: 280,686元, 保留數: 280,686元 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	
	C04	776,050	高雄市管區域排水楠梓盤水治理計畫(含圖籍)776,050元; 保留原因: 高雄市管區域排水楠梓排水治理計畫(含圖籍) 發包數(首潤): 913,000元 以前年度實支數: 136,950元 本年度實支數: 0元, 保留數: 776,050元 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	
		6,565		
		6,565		
資本門		6,565		

高雄市政 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
111	111年度經常門小計	38,400	600,100	638,500	0.32%
	環境保護支出	38,400	600,100	638,500	0.34%
	營運行政	38,400	600,100	638,500	0.34%
	營運管理	38,400	600,100	638,500	0.34%
111	111年度資本門小計	40,181,024	53,752,769	93,933,793	9.36%
	農業支出	36,952,606	53,016,642	89,969,248	9.96%
	水利工程	36,952,606	53,016,642	89,969,248	9.96%
	排水防洪	29,948,820	52,641,739	82,590,559	10.24%

府水利局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	A01	6,565	鳳山烏松系統、大樹系統、旗美系統6,565元; 保留原因: 110.09.29簽奉局長核准岡山橋頭污水下水道系統(岡山區)第二標(IV)-土地使用補償費:6,565元。(保留數6,565元) 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。	
		638,500		
		638,500		
		638,500		
		638,500		
資本門	C01	496,000	高雄市111年度出流管制計畫書與規劃書委託審查專業服務(開口契約)496,000元; 保留原因: 高雄市111年度出流管制計畫書與規劃書委託審查專業服務(開口契約) (預算: 111年3,370,000元、112年3,370,000元) 契約上限(高雄水利, 高雄水保, 臺灣水保): 6,064,000元, 派工數: 6,041,600元, 以前年度實支數: 1,041,600元, 本年度實支數: 2,494,400元, 應付數: 483,840元, 保留數: 2,021,760元 (合計應保留2,505,600元, 111年支應496,000元, 112年支應2,009,600元) 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。	
	C03	142,500	高雄市烏松區烏松段141地號澄清湖水庫土方暫存區水土保持計畫142,500元; 保留原因: 「高雄市烏松區烏松段141地號澄清湖水庫土方暫存區水土保持計畫」發包數:142,500元, 實支數:0元, 保留數:142,500元 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。	
		93,933,793		
		89,969,248		
		89,969,248		
		82,590,559		
	A01	4,433,363	高雄市各抽水站防汛設施更新工程4,433,363元; 保留原因: 高雄市各抽水站防汛設施更新工程 發包數(邦澤): 21,160,000元 第二次變更: 22,991,998元 結算金額: 22,987,736元 以前年度實支數: 1,240,427元 本年度實支數: 18,492,465元, 應付數: 3,254,844元 保留數: 空污費56,427元, 試驗費69,439元 設計監造費(鴻成): 1,918,232元 以前年度實支數: 865,579元 本年度實支數: 0元, 應付數: 1,052,653元 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。	
	A01	122,514	林園區開南街、港埔二路、沿海路二段72巷側溝改建及三官路旁排水改善工程122,514元; 保留原因: 林園區開南街、港埔二路、沿海路二段72巷側溝改建及三官路旁排水改善工程 發包數(安利): 7,165,000元 以前年度實支數: 0元 本年度實支數: 5,438,588元, 應付數: 1,667,659元 保留數: 工程費58,753元, 空污費26,040元, 材料試驗費118,768元, 道路挖掘費113,130元 設計監造費(創聚): 662,090元 以前年度實支數: 0元 本年度實支數: 0元, 應付數: 659,701元, 保留數: 2,389元 (合計應保留2,646,440元, 其中122,514元由111年度道路側溝設施興建及維護計畫支應, 2,523,926元由111年度雨水下水道系統維護支應) 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。	

高雄市政
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

府水利局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	9,487,277	台19甲線72k+200~73k+380路基路面拓寬工程9,487,277元; 保留原因: 台19甲線72k+200~73k+380路基路面拓寬工程(預算: 110年度60,000,000元, 111年度21,500,000元) 發包數(三工處代辦): 81,486,811元 結算金額: 79,379,592元 以前年度實支數: 24,446,608元 本年度實支數: 47,566,115元, 應付數: 7,366,869元(含預付金額7,366,869元) 設計監造費(聯合): 2,120,408元 以前年度實支數: 0元 本年度實支數: 0元, 應付數: 2,120,408元(含預付金額2,120,408元) 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	2,444,144	燕巢區筆秀排水護岸整治工程(第一期)2,444,144元; 保留原因: 燕巢區筆秀排水護岸整治工程(第一期) 設計監造費(三采): 12,043,469元 以前年度實支數: 1,938,685元 本年度實支數: 3,807,682元, 應付數: 900,272元, 保留數: 5,396,830元 (合計應保留6,297,102元, 2,444,144元由111年度縣市管河川支應, 其餘由以後年度預算支應) 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	28,952,889	高雄市路竹區陷後坑排水(約4K+444處上游段)護岸治理工程28,952,889元; 保留原因: 高雄市路竹區陷後坑排水(約4K+444處上游段)護岸治理工程 發包數(捷程): 27,440,000元 以前年度實支數: 0元 本年度實支數: 0元, 應付數: 908,264元 保留數: 工程費26,531,736元, 空污費101,700元, 試驗費219,527元 設計監造費(三采): 2,708,323元 以前年度實支數: 0元 本年度實支數: 1,516,661元, 應付數: 39,444元, 保留數: 1,152,218元 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	21,948,397	永安區北溝排水第四之一期護岸改善工程21,948,397元; 保留原因: 永安區北溝排水第四之一期護岸改善工程 發包數(尚鈺): 34,900,000元 第一次變更設計: 38,358,579元 以前年度實支數: 0元 本年度實支數: 18,566,800元, 應付數: 6,243,529元 保留數: 工程費13,548,250元, 空污費124,816元, 試驗費87,605元, 二三級品管費87,211元 設計監造費(勇霖): 3,143,304元 以前年度實支數: 0元 本年度實支數: 1,286,318元, 應付數: 1,368,491元, 保留數: 488,495元 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	

高雄市政 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

府水利局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	4,984,850	內惟埤水源補注工程4,984,850元; 保留原因: 內惟埤水源補注工程 發包數(金聚山): 15,060,000元 第一次後續擴充: 14,822,442元 以前年度實支數: 0元 本年度實支數: 11,445,674元, 應付數: 2,619,341元 保留數: 工程費757,427元, 空污費43,820元, 試驗費159,090元, 道路挖掘費54,000元, 台電外線補助費45,492元 設計監造費(創聚): 1,305,680元 以前年度實支數: 0元 本年度實支數: 0元, 應付數: 1,276,598元, 保留數: 29,082元。因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	4,577,113	三民區民族一路100巷及鼎華路灣復街一帶排水改善工程 4,577,113元; 保留原因: 三民區民族一路100巷及鼎華路灣復街一帶排水改善工程 發包數(獅湖): 10,480,000元 以前年度實支數: 3,400,000元, 本年度實支數: 3,166,000元, 應付數: 2,536,928元 保留數: 1,377,072元, 試驗費47,449元, 空污費3,782元, 道路挖掘許可費49,248元 設計監造費(創聚): 963,566元 實支數: 400,932元, 應付數: 138,665元, 保留數: 423,969元 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	A03	400,897	110年度水利工程委託辦理地上物查估及用地取得作業(開口契約)400,897元; 保留原因: 110年度水利工程委託辦理地上物查估及用地取得作業(開口契約) 發包數(大有): 9,600,000元 派工總數: 4,637,765元 以前年度實支數: 969,102元 本年度實支數: 2,583,193元, 保留數: 1,085,470元 (合計應保留1,085,470元, 其中400,897元由111年度縣市管河川支應, 538,741元由112年度縣市管河川支應, 其餘由以後年度預算支應) 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	A03	298,115	110年度水利工程委託辦理變更都市計畫及非都市土地使用分區作業(開口契約)298,115元; 保留原因: 110年度水利工程委託辦理變更都市計畫及非都市土地使用分區作業(開口契約) 發包數(東穎): 8,050,000元 派工總數: 3,000,210元 以前年度實支數: 979,222元 本年度實支數: 729,778元, 保留數: 1,291,210元 (合計應保留1,291,210元, 其中298,115元由111年度縣市管河川支應, 993,095元由112年度縣市管河川支應) 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	C01	169,000	九番埤排水水岸環境營造計畫(第二期)169,000元; 保留原因: 九番埤排水水岸環境營造計畫(第二期) 設計監造費(永合): 833,220元 以前年度實支數: 0元 本年度實支數: 0元, 保留數: 833,220元 (合計應保留833,220元, 其中169,000元由111年度水利工程規劃設計支應, 600,000元由112年度水環境改善支應, 其餘由以後年度預算支應)因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	

高雄市政 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	溝渠及防洪設施維護	6,657,286	374,903	7,032,189	7.99%

府水利局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		原 因	分 析
經 資 門	類 型	金 額	備 註
	C04	2,523,000	高雄市管區域排水大遠、牛食坑、潭子底排水系統規劃檢討及治理計畫2,523,000元; 保留原因: 高雄市管區域排水大遠、牛食坑、潭子底排水系統規劃檢討及治理計畫 發包數(創聚): 5,596,000元 以前年度實支數: 2,798,000元 本年度實支數: 0元, 保留數: 2,798,000元 (合計應保留2,798,000元, 其中2,523,000元由111年度縣市管河川支應, 其餘由以後年度預算支應) 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。
	C04	877,000	高雄市管區域排水鹽水港溪排水系統規劃及治理計畫877,000元; 保留原因: 高雄市管區域排水鹽水港溪排水系統規劃及治理計畫 發包數(萬鼎): 3,890,000元 第一次變更: 4,000,000元 以前年度實支數: 1,945,000元 本年度實支數: 778,000元, 保留數: 1,277,000元 (合計應保留1,277,000元, 其中877,000元由111年度縣市管河川支應, 其餘由以後年度預算支應) 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。
資本門	C04	822,500	高雄市管區域排水福安、竹子門排水治理計畫822,500元; 保留原因: 高雄市管區域排水福安、竹子門排水治理計畫 發包數(鴻成): 1,175,000元 以前年度實支數: 352,500元 本年度實支數: 0元, 保留數: 822,500元 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。
	C04	549,500	高雄市管區域排水曹公新圳排水系統逕流分擔評估規劃549,500元; 保留原因: 高雄市管區域排水曹公新圳排水系統逕流分擔評估規劃 發包數(多采): 5,495,000元 以前年度實支數: 2,472,750元 本年度實支數: 2,472,750元, 保留數: 549,500元 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。
	A01	7,032,189 2,523,926	林園區開南街、港埔二路、沿海路二段72巷側溝改建及三官路旁排水改善工程2,523,926元; 保留原因: 林園區開南街、港埔二路、沿海路二段72巷側溝改建及三官路旁排水改善工程 發包數(安利): 7,165,000元 以前年度實支數: 0元 本年度實支數: 5,438,588元, 應付數: 1,667,659元 保留數: 工程費58,753元, 空污費26,040元, 材料試驗費118,768元, 道路挖掘費113,130元 設計監造費(創聚): 662,090元 以前年度實支數: 0元 本年度實支數: 0元, 應付數: 659,701元, 保留數: 2,389元 (合計應保留2,646,440元, 其中122,514元由111年度道路側溝設施興建及維護計畫支應, 2,523,926元由111年度雨水下水道系統維護支應) 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。

高雄市政 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	水土保持	346,500		346,500	3.86%
	環境保護支出	997,500	587,790	1,585,290	3.16%
	水質保護工程	997,500	587,790	1,585,290	3.78%
	污水系統	997,500	587,790	1,585,290	3.78%
	其他支出	2,230,918	148,337	2,379,255	4.77%
	災害準備金	2,230,918	148,337	2,379,255	4.77%
	災害準備金	2,230,918	148,337	2,379,255	4.77%

府水利局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保留原		因分		
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
資本門	A01	1,141,666	彌陀區中正西二巷護岸改善工程1,141,666元; 保留原因: 彌陀區中正西二巷護岸改善工程 發包數(鼎鉞): 1,589,350元 結算金額: 1,572,159元 實支數: 600,290元, 應付數: 971,869元 保留數: 空污費8,000元, 試驗費6,598元 設計監造費(懋霆): 155,199元 實支數: 0元, 應付數: 155,199元 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	3,366,597	111年度鳳山等15區區域排水清疏及維護工程(開口契約)3,366,597元; 保留原因: 111年度鳳山等15區區域排水清疏及維護工程(開口契約) 發包數(百匯): 9,500,000元, 後擴至14,500,000元 派工完成數: 14,467,411元 以前年度實支數: 6,293,791元, 本年度實支數: 5,575,870元, 應付數: 2,597,750元 保留數: 工程預備費及試驗費41,225元 設計監造費(松陽): 997,321元 實支數: 269,699元, 應付數: 727,622元 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	
	C01	346,500 346,500	111年度高雄市山坡地範圍劃出委託專業服務346,500元; 保留原因: 111年度高雄市山坡地範圍劃出委託專業服務 發包數(鴻昇): 3,465,000元, 以前年度實支數: 2,772,000元, 本年度實支數: 346,500, 應付數: 346,500元 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	
		1,585,290		
資本門	A01	1,585,290 997,500	高雄污水區第五期(獅龍溪以南)污水工程第一標(III)-澄觀路與京富路區域997,500元; 保留原因: 111.12.19簽准高雄污水區第五期(獅龍溪以南)污水工程第一標(III)-澄觀路與京富路區域自來水管遷費: 997,500元 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	489,790	高雄污水區-北區三民用戶接管後續工程(I)第二標489,790元; 保留原因: 111.12.14簽准高雄污水區-北區三民用戶接管後續工程(I)第二標欣高管遷費: 489,790元 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	
	C01	98,000	中區污水處理廠北放流站內抽水馬達電力缺失改善統包需求規劃98,000元; 保留原因: 中區污水處理廠北放流站內抽水馬達電力缺失改善統包需求規劃 發包數(大展): 98,000元, 實支數: 0元, 保留數: 98,000元 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	
		2,379,255 2,379,255 2,379,255		

高雄市政 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
112	112年度經常門小計	188,284,698	11,246,354	199,531,052	12.08%
	環境保護支出	182,344,876	11,246,354	193,591,230	11.94%
	營運行政	182,344,876	11,246,354	193,591,230	15.03%
	營運管理	182,344,876	11,246,354	193,591,230	15.03%

府水利局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	A01	2,379,255	111年全市污水下水道系統維護開口契約工程(後續擴充)12,379,255元;保留原因:111年全市污水下水道系統維護開口契約工程(後續擴充)1 發包數(新宏興):2,112,115元 第一次議定:2,070,298元 派工總數:2,070,298元 實支數:0元,應付數:2,070,298元 保留數:空污費47,081元,工程準備金101,256元 設計監造費(聯聖):160,620元 實支數:0元,應付數:160,620元 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。	
		199,531,052		
		193,591,230		
		193,591,230		
		193,591,230		
	A03	214,119	111年度高雄市截流設施機電設備維護案(開口契約)後續擴充214,119元;保留原因:「111年度高雄市截流設施機電設備維護案(開口契約)後續擴充」發包數:4,024,869元,結算數:4,024,869元,實支數:3,810,750元,應付數:214,119元 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。	
	B01	482,000	112年度污水下水道營運管理系統委託服務案482,000元;保留原因:「112年度污水下水道營運管理系統委託服務案」發包數:4,820,000元,實支數:4,338,000元,結算數:4,820,000元,應付數:482,000元 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。	
	C01	2,009,600	高雄市111年度出流管制計畫書與規劃書委託審查專業服務(開口契約)2,009,600元;保留原因:高雄市111年度出流管制計畫書與規劃書委託審查專業服務(開口契約) (預算:111年3,370,000元、112年3,370,000元) 契約上限(高雄水利,高雄水保,臺灣水保):6,064,000元,派工數:6,041,600元,以前年度實支數:1,041,600元,本年度實支數:2,494,400元,應付數:483,840元,保留數:2,021,760元 (合計應保留2,505,600元,111年支應496,000元,112年支應2,009,600元)。因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。	
	C03	991,184	112年度高雄市愛河上游水質淨化操作維護工作991,184元;保留原因:「112年度高雄市愛河上游水質淨化操作維護工作」發包數:3,326,000元,第1次契變:4,806,788,結算數:3,903,425元,實支數:2,912,241元,應付數:991,184元 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。	
	C03	2,636,331	大樹污水處理廠操作維護工作第三期後續擴充2,636,331元;保留原因:「大樹污水處理廠操作維護工作第三期後續擴充」53,100,000元(三年),(112預算16,900,000元),3年發包數:50,700,000元,第2次契變:33,418,146元,本年度權責發生數:16,356,031元,實支數:13,719,700元,應付數:2,636,331元。因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。	
	C03	3,654,058	旗美污水處理廠操作維護工作(第二期)後續擴充3,654,058元;保留原因:「旗美污水處理廠操作維護工作(第二期)」50,027,000元(三年)(112預算16,676,000元),3年發包數:50,027,000元,本年度權責發生數:15,715,598元,實支數:12,061,540元,應付數:3,654,058元 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。	

高雄市政 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

府水利局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	C03	3,160,000	高雄市橋頭再生水廠興建移轉營運案3,160,000元; 保留原因:「高雄市橋頭再生水廠興建移轉營運案」發包數:1,580,000元(按月)(112預算19,081,000元), 本年度權責發生數:18,960,000元, 實支數:15,800,000元, 應付數:3,160,000元。因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	C03	1,142,439	112年度高雄市青埔溝. 空埔及鳳山圳水質淨化操作維護工作開口契約1,142,439元; 保留原因:「112年度高雄市青埔溝. 空埔及鳳山圳水質淨化操作維護工作開口契約」發包數:5,706,000元, 結算數:3,911,740元, 實支數:2,769,301元, 應付數:1,142,439元。因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	C03	46,830,635	中區污水處理廠委外代操作維護工作(第一期)46,830,635元; 保留原因:「中區污水處理廠委外代操作維護工作(第一期)」271,700,000元(三年)(112預算91,570,000元), 3年發包數:271,700,000元, 本年度權責發生數:90,712,919元, 實支數:43,882,284元, 應付數:46,830,635元 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	C03	1,529,713	112年度中區污水處理廠定期維護及緊急修繕開口契約1,529,713元; 保留原因:「112年度中區污水處理廠定期維護及緊急修繕開口契約」(預算:112年度污水廠營運管理(經常門)5,462,313元, 112年度污水廠營運管理(資本門)675,000元)發包數(惠民):5,978,000元, 上限6,100,000元。結算數:6,100,000元, 實支數:4,218,100元, 應付數:1,881,900元。保留數:0元。(合計應保留1,881,900元:1,529,713元由112營運管理-污水處理廠營運管理(經常門)支應, 352,187元由112營運管理-污水處理廠營運管理(資本門)支應)因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	C03	72,709	中區及大樹污水處理放流自動監測設施維護工作後續擴充72,709元; 保留原因:「中區及大樹污水處理放流自動監測設施維護工作後續擴充」發包數:1,550,065元, 後續擴充913,706元, 實支數:840,997元, 保留數:72,709元 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	C03	436,167	112年度污水處理廠資訊監控系統檢修維護開口契約436,167元; 保留原因:「112年度污水處理廠資訊監控系統檢修維護開口契約」發包數:1,900,000元, 結算數:1,900,000元, 實支數:1,463,833元, 應付數:436,167元。 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	C03	39,007	112年度中區污水處理廠維修用設備及備用零件39,007元; 保留原因:「112年度中區污水處理廠維修用設備及備用零件」發包數:1,904,910元, 實支數:635,965元, 保留數:1,268,945元(合計應保留1,268,945元; 其中39,007元由設施及機械設備養護費支應, 1,229,938元由污水應急費支應) 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	C03	1,854,012	112年度大樹. 旗美污水處理廠及其截流設施修繕工程1,854,012元; 保留原因:「112年度大樹. 旗美污水處理廠及其截流設施修繕工程」發包數:6,180,000元, 第1次變更6,962,916元, 實支數:2,284,684元, 保留數:4,678,232元 設計監造費(大展)發包數:642,925元, 實支數:256,829元, 保留數:386,096元(合計應保留5,064,328元; 其中1,715,316元由截流站及抽水站-設施及機械設備養護費支應, 1,854,012元由污水處理廠-設施及機械設備養護費支應, 1,495,000元由污水應急費支應) 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	

高雄市政 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

府水利局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	C03	147,000	水情中心圖控系統整合與備份147,000元; 保留原因:「水情中心圖控系統整合與備份」發包數:147,000元,實支數:0,保留數:147,000元。 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。	
	C03	3,355,493	111、112年度高雄市岡山等10區防汛設施機電設備維護搶修及代操作案3,355,493元; 保留原因:「111、112年度高雄市岡山等10區防汛設施機電設備維護搶修及代操作案」發包數:99,125,548元,第3次變更104,375,548元,實支數:96,270,055元,結算數99,625,548元,應付數3,355,493元 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。	
	C03	5,089,489	111、112年度高雄市三民等7區防汛設施機電設備維護搶修及代操作案5,089,489元; 保留原因:「111、112年度高雄市三民等7區防汛設施機電設備維護搶修及代操作案」發包數:56,839,584元,第5次變更71,347,566元,結算數:68,168,210元,實支數:63,078,721元,應付數5,089,489元。 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。	
	C03	4,612,491	111、112年度高雄市前鎮等6區防汛設施機電設備維護搶修及代操作案4,612,491元; 保留原因:「111、112年度高雄市前鎮等6區防汛設施機電設備維護搶修及代操作案」發包數:48,736,372元,第4次變更53,166,736元,結算數:50,500,527元,實支數:45,888,036元,應付數4,612,491元 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。	
	C03	2,877,840	111、112年度高雄市旗山等9區防汛設施機電設備維護搶修及代操作案2,877,840元; 保留原因:「111、112年度高雄市旗山等9區防汛設施機電設備維護搶修及代操作案」發包數:35,605,219元,第2次變更36,405,219元,結算數:36,408,587元,實支數:33,530,747元,應付數:2,877,840元 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。	
	C03	2,311,314	111、112年度高雄市移動式抽水機委託維護保養及搶災搶險開口契約2,311,314元; 保留原因:「111、112年度高雄市移動式抽水機委託維護保養及搶災搶險開口契約」發包數:18,000,000元,第2次變更33,015,255元,結算數:28,954,579元,實支數:26,643,265元,應付數:2,311,314元。 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。	
	C03	3,479,513	111、112年度高雄市監控暨防汛設施機電設備維護搶修案(開口契約)3,479,513元; 保留原因:「111、112年度高雄市監控暨防汛設施機電設備維護搶修案(開口契約)」發包數:14,300,000元,第3次變更:20,091,289元,實支數:16,611,776元,結算數:20,091,289元,應付數:3,479,513元。 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。	
	C03	1,715,316	112年度大樹、旗美污水處理廠及其截流設施修繕工程1,715,316元; 保留原因:「112年度大樹、旗美污水處理廠及其截流設施修繕工程」發包數:6,180,000元,第1次變更6,962,916元,實支數:2,284,684元,保留數:4,678,232元 設計監造費(大展)發包數:642,925元,實支數:256,829元,保留數:386,096元(合計應保留5,064,328元; 其中1,715,316元由截流站及抽水站-設施及機械設備養護費支應,1,854,012元由污水處理廠-設施及機械設備養護費支應,1,495,000元由污水應急費支應) 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。	
	C03	700,000	112年度高雄市污水下水道營運管理水質檢測700,000元; 保留原因:「112年度高雄市污水下水道營運管理水質檢測」發包數:700,000元,實支數:0元,保留數:700,000元 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。	

高雄市政
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

府水利局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	C03	279,801	辦理111-112年度高雄市用戶排水設備設置審查委託技術服務279,801元; 保留原因:「辦理111-112年度高雄市用戶排水設備設置審查委託技術服務」發包數:5,600,000元,實支數:5,316,087元,結算數5,595,888,應付數:279,801元 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。	
	C03	2,382,262	112年度災害防救協力機構計畫2,382,262元; 保留原因:「112年度災害防救協力機構計畫」發包數:3,383,000元,結算數3,244,374元,實支數:862,112元,應付數:2,382,262元 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。	
	C03	804,185	112年度水位雨量影像站及水情通訊設施維護案(開口契約)804,185元; 保留原因:「112年度水位雨量影像站及水情通訊設施維護案(開口契約)」發包數:1,456,000元,結算數:1,479,677元,實支數:675,492元,應付數:804,185元 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。	
	C03	1,094,778	112年度旗山地區滯洪池及河岸綠地維護工作1,094,778元; 保留原因:「112年度旗山地區滯洪池及河岸綠地維護工作」發包數:3,300,000元,第1次契變3,685,000元,結算數:3,660,074元,實支數:1,929,484元,應付數:1,730,590元(1,094,778元設施及機械設備養護費支;635,812元災準金支) 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。	
	C03	304,412	112年度仁武地區滯洪池及河岸綠地維護工作304,412元; 保留原因:「112年度仁武地區滯洪池及河岸綠地維護工作」發包數:4,000,000元,第1次契變5,520,000元,結算數:5,519,817元,實支數:4,815,405元,應付數:704,412元(304,412元設施及機械設備養護費支;400,000元水資源基金公益支出墊付支) 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。	
	C03	630,403	112年度鳳山地區滯洪池及河岸綠地維護工作630,403元; 保留原因:「112年度鳳山地區滯洪池及河岸綠地維護工作」發包數:4,000,000元,第2次契變6,000,000元,結算數:6,000,000元,實支數:5,369,597元,應付數:630,403元 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。	
	C03	1,176,894	112年度愛河及鼓山運河等河岸綠地維護工作(開口契約)1,176,894元; 保留原因:「112年度愛河及鼓山運河等河岸綠地維護工作(開口契約)」發包數:4,000,000元,第1次契變4,760,000元,結算數:4,759,564元,實支數:3,582,670元,應付數:1,176,894元 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。	
	C03	681,234	112年度三民區及鼓山區滯洪池及水岸綠地維護工作(開口契約)681,234元; 保留原因:「112年度三民區及鼓山區滯洪池及水岸綠地維護工作(開口契約)」發包數:3,500,000元,第1次契變:3,927,400元,結算數:2,835,557元,實支數:1,774,136元,應付數:1,061,421元(681,234元設施及機械設備養護費支;380,187元災準金支) 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。	
	C03	1,272,982	112年度高屏溪舊鐵橋人工濕地及斜張橋自然生態園區維護工作(開口契約)1,272,982元; 保留原因:「112年度高屏溪舊鐵橋人工濕地及斜張橋自然生態園區維護工作(開口契約)」發包數:3,000,000元,第1次契變5,200,000元,結算數:5,200,000元,實支數:2,977,018元,應付數:2,222,982元(1,272,982元設施及機械設備養護費支;950,000元災準金支) 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。	

高雄市政 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

府水利局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保留原		因分析		
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	C03	2,153,037	112年度本市水岸電器設備維修工作2,153,037元;保留原因:「112年度本市水岸電器設備維修工作」發包數:3,300,000元,第2次契變:5,415,833元,結算數:5,414,633元,實支數:2,135,763元,應付數:3,278,870元(2,153,037元設施及機械設備養護費支;1,125,833元災準金支) 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。	
	C03	1,978,645	112年度典寶溪AB區滯洪池維護工作1,978,645元;保留原因:「112年度典寶溪AB區滯洪池維護工作」發包數:5,000,000元,後續擴充7,000,000元,結算數:7,000,000元,實支數:4,523,857元,應付數:2,476,143元(1,978,645元設施及機械設備養護費支;497,498元災準金支) 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。	
	C03	569,400	112年度曹公圳及鳳山溪大東文藝段水岸綠地維護工作569,400元;保留原因:「112年度曹公圳及鳳山溪大東文藝段水岸綠地維護工作」發包數:6,000,000元,第1次契變:7,500,000元,結算數:7,500,000元,實支數:6,930,600元,應付數:569,400元 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。	
	C03	2,903,176	112年度岡山地區滯洪池及河岸綠地維護工作2,903,176元;保留原因:「112年度岡山地區滯洪池及河岸綠地維護工作」發包數:5,000,000元,第1次契變6,000,000元,結算數:6,000,000元,實支數:2,707,567元,應付數:3,292,433元(2,903,176元設施及機械設備養護費支;389,257元災準金支) 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。	
	C03	76,000	高雄市大社區食坑段795地號武聖宮新建工程水土保持計畫76,000元;保留原因:「高雄市大社區食坑段795地號武聖宮新建工程水土保持計畫」發包數:76,000元,實支數:0元,保留數:76,000元。因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。	
	C03	150,100	高雄市燕巢區橫山段132地號等6筆土地大富金屬有限公司申請利用毗連非都市土地擴展計畫水土保持計畫(含基地地質調查與安全評估結果報告)150,100元;保留原因:「高雄市燕巢區橫山段132地號等6筆土地大富金屬有限公司申請利用毗連非都市土地擴展計畫水土保持計畫(含基地地質調查與安全評估結果報告)」發包數:150,100元,實支數:0元,保留數:150,100元。因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。	
	C03	76,000	高雄市燕巢區深興段512、513、517、519及520-1地號等5筆土地新建工程水土保持計畫(含基地地質調查與安全評估結果報告)76,000元;保留原因:「高雄市燕巢區深興段512、513、517、519及520-1地號等5筆土地新建工程水土保持計畫(含基地地質調查與安全評估結果報告)」發包數:76,000元,實支數:0元,保留數:76,000元 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。	
	C03	157,700	高雄市大社區食坑段406等15筆地號農地及林地整坡工程水土保持計畫157,700元;保留原因:「高雄市大社區食坑段406等15筆地號農地及林地整坡工程水土保持計畫」發包數:157,700元,實支數:0元,保留數:157,700元 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。	
	C03	76,000	高雄市烏松區圓山段87地號等17筆土地建築新建工程水土保持計畫76,000元;保留原因:「高雄市烏松區圓山段87地號等17筆土地建築新建工程水土保持計畫」發包數:76,000元,實支數:0元,保留數:76,000元 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。	

高雄市政 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

府水利局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	C03	171,000	高雄市大樹區新永安段29-10及29-26等2筆地號土地梧濟工業股份有限公司廠辦新建工程水土保持計畫171,000元; 保留原因:「高雄市大樹區新永安段29-10及29-26等2筆地號土地梧濟工業股份有限公司廠辦新建工程水土保持計畫」發包數:171,000元,實支數:0元,保留數:171,000元 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。	
	C03	120,650	高雄市鳥松區大德段164等3筆地號農地整坡工程水土保持計畫(第一次變更設計)120,650元; 保留原因:「高雄市鳥松區大德段164等3筆地號農地整坡工程水土保持計畫(第一次變更設計)」發包數:120,650元,實支數:0元,保留數:120,650元 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。	
	C03	91,200	高雄市燕巢區深水段11-68地號寵物生命紀念園區動物樹灑葬專區水土保持計畫91,200元; 保留原因:「高雄市燕巢區深水段11-68地號寵物生命紀念園區動物樹灑葬專區水土保持計畫」發包數:91,200元,實支數:0元,保留數:91,200元 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。	
	C03	107,350	高雄市鳥松區林內段365地號等64筆土地集合住宅新建工程水土保持計畫(第二次變更設計)107,350元; 保留原因:「高雄市鳥松區林內段365地號等64筆土地集合住宅新建工程水土保持計畫(第二次變更設計)」發包數:107,350元,實支數:0元,保留數:107,350元 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。	
	C03	198,360	高雄市鳥松區長庚段378地號等7筆土地鳥松第二公墓(含鳥松第一公墓部分墓區)及周邊濫葬墳墓遷葬水土保持計畫198,360元; 保留原因:「高雄市鳥松區長庚段378地號等7筆土地鳥松第二公墓(含鳥松第一公墓部分墓區)及周邊濫葬墳墓遷葬水土保持計畫」發包數:198,360元,實支數:0元,保留數:198,360元。 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。	
	C03	91,200	高雄市燕巢區面前埔段一小段48-3、48-4、828地號等3筆土地慈悲書院籌備處申請非都市土地變更編定水土保持計畫91,200元; 保留原因:「高雄市燕巢區面前埔段一小段48-3、48-4、828地號等3筆土地慈悲書院籌備處申請非都市土地變更編定水土保持計畫」發包數:91,200元,實支數:0元,保留數:91,200元。 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。	
	C03	57,000	高雄市燕巢區坑口段353地號建築新建工程水土保持計畫57,000元; 保留原因:「高雄市燕巢區坑口段353地號建築新建工程水土保持計畫」發包數:57,000元,實支數:0元,保留數:57,000元 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。	
	C03	57,000	高雄市大樹區學城段802、803及808等3筆地號義大國際高級中學校舍新建工程水土保持計畫57,000元; 保留原因:「高雄市大樹區學城段802、803及808等3筆地號義大國際高級中學校舍新建工程水土保持計畫」發包數:57,000元,實支數:0元,保留數:57,000元 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。	
	C03	171,000	高雄市那瑪夏區瑪雅段545及545-13地號瑪雅部落原住民文化祭儀場域和部落聚會所新建工程水土保持計畫171,000元; 保留原因:「高雄市那瑪夏區瑪雅段545及545-13地號瑪雅部落原住民文化祭儀場域和部落聚會所新建工程水土保持計畫」發包數:171,000元,實支數:0元,保留數:171,000元 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。	

高雄市政 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

府水利局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		原 因	分 析
經 資 門	類 型	金 額	備 註
	C03	171,000	高雄市那瑪夏區達卡努瓦段387及389地號達卡努瓦部落原住民文化祭儀場域和部落聚會所新建工程水土保持計畫171,000元; 保留原因:「高雄市那瑪夏區達卡努瓦段387及389地號達卡努瓦部落原住民文化祭儀場域和部落聚會所新建工程水土保持計畫」發包數:171,000元,實支數:0元,保留數:171,000元 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。
	C03	171,000	高雄市大樹區學城段845、847等2筆地號義守大學圖書館新建工程水土保持計畫171,000元; 保留原因:「高雄市大樹區學城段845、847等2筆地號義守大學圖書館新建工程水土保持計畫」發包數:171,000元,實支數:0元,保留數:171,000元 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。
	C03	57,000	高雄市大寮區內厝段91地號集合住宅新建工程水土保持計畫57,000元; 保留原因:「高雄市大寮區內厝段91地號集合住宅新建工程水土保持計畫」發包數:57,000元,實支數:0元,保留數:57,000元 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。
	C03	57,000	大寮區新強街開闢工程暨兩水下水道新建工程水土保持計畫57,000元; 保留原因:「大寮區新強街開闢工程暨兩水下水道新建工程水土保持計畫」發包數:57,000元,實支數:0元,保留數:57,000元 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。
	C03	145,350	高雄市大樹區新水安段29-7、45地號工廠新建工程水土保持計畫(第一次變更設計)145,350元; 保留原因:「高雄市大樹區新水安段29-7、45地號工廠新建工程水土保持計畫(第一次變更設計)」發包數:145,350元,實支數:0元,保留數:145,350元。 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。
	C03	180,120	高雄市鼓山區鼓南段四小段1、88地號等2筆土地國立中山大學勵志樓會館增建工程水土保持計畫180,120元; 保留原因:「高雄市鼓山區鼓南段四小段1、88地號等2筆土地國立中山大學勵志樓會館增建工程水土保持計畫」發包數:180,120元,實支數:0元,保留數:180,120元 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。
	C03	180,120	高雄市田寮區牛稠埔段147-3、149及149-1等3筆地號農地整坡工程水土保持計畫180,120元; 保留原因:「高雄市田寮區牛稠埔段147-3、149及149-1等3筆地號農地整坡工程水土保持計畫」發包數:180,120元,實支數:0元,保留數:180,120元 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。
	C03	2,557,626	112年度茄苳及永安地區水岸綠地維護工作2,557,626元; 保留原因:「112年度茄苳及永安地區水岸綠地維護工作」發包數:5,000,000元,第2次契變6,470,000元,結算數:6,295,224元,實支數:3,388,781元,應付數:2,906,443元(2,557,626元設施及機械設備養護費支:348,817元災津金支) 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。
	C03	147,000	水資源保存形象動畫製作案147,000元; 保留原因:「水資源保存形象動畫製作案」發包數:147,000元,實支數:0,保留數:147,000元。 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。
	C03	2,445,000	高屏溪.鳳山水庫及阿公店水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫查核案2,445,000元; 保留原因:「高屏溪.鳳山水庫及阿公店水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫查核案」發包數:2,445,000元,實支數:0,保留數:2,445,000元 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。

高雄市政 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	其他支出	5,939,822		5,939,822	19.40%
	災害準備金	5,939,822		5,939,822	19.40%
	災害準備金	5,939,822		5,939,822	19.40%

府水利局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C03	46,645,407	促進民間參與高雄市鳳山溪污水處理廠放流水回收再利用案之興建、移轉、營運計畫46,645,407元; 保留原因:「促進民間參與高雄市鳳山溪污水處理廠放流水回收再利用案之興建、移轉、營運計畫」本年度權責發生數:280,064,867元,實支數:233,419,460元,應付數:46,645,407元 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。	
	C03	33,662,408	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33,662,408元; 保留原因:「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」本年度權責發生數:247,513,238元,實支數:205,759,725元,應付數:41,753,513元(合計應保留41,753,513元;33,662,408元由污水處理廠放流水回收再利用-委辦費支應;其餘8,091,105元由113年度預算支應) 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。	
		5,939,822		
		5,939,822		
		5,939,822		
	C03	1,612,418	112年度水利局漂流木清除載運作業(開口契約)1,612,418元; 保留原因:112年度水利局漂流木清除載運作業(開口契約)發包數(佳宇):1,599,999元 派工完成數:1,599,999元 實支數:0元,應付數:1,599,999元 設計監造費(創聚):114,989元 實支數:0元,應付數:114,989元 (合計應保留1,714,988元,其中1,612,418元由112災害準備金支應,其餘由以後年度預算支應) 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。	
	C03	635,812	112年度旗山地區滯洪池及河岸綠地維護工作635,812元; 保留原因:「112年度旗山地區滯洪池及河岸綠地維護工作」發包數:3,300,000元,第1次契變3,685,000元,結算數:3,660,074元,實支數:1,929,484元,應付數:1,730,590元(1,094,778元設施及機械設備養護費支;635,812元災準金支) 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。	
	C03	380,187	112年度三民區及鼓山區滯洪池及水岸綠地維護工作(開口契約)380,187元; 保留原因:「112年度三民區及鼓山區滯洪池及水岸綠地維護工作(開口契約)」發包數:3,500,000元,第1次契變:3,927,400元,結算數:2,835,557元,實支數:1,774,136元,應付數:1,061,421元(681,234元設施及機械設備養護費支;380,187元災準金支) 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。	
	C03	950,000	112年度高屏溪舊鐵橋人工濕地及斜張橋自然生態園區維護工作(開口契約)950,000元; 保留原因:「112年度高屏溪舊鐵橋人工濕地及斜張橋自然生態園區維護工作(開口契約)」發包數:3,000,000元,第1次契變5,200,000元,結算數:5,200,000元,實支數:2,977,018元,應付數:2,222,982元(1,272,982元設施及機械設備養護費支;950,000元災準金支) 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。	
	C03	1,125,833	112年度本市水岸電器設備維修工作1,125,833元; 保留原因:「112年度本市水岸電器設備維修工作」發包數:3,300,000元,第2次契變:5,415,833元,結算數:5,414,633元,實支數:2,135,763元,應付數:3,278,870元(2,153,037元設施及機械設備養護費支;1,125,833元災準金支) 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。	

高雄市政 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
112	112年度資本門小計	397,344,682	602,379,019	999,723,701	13.06%
	農業支出	290,060,737	162,135,409	452,196,146	19.34%
	水利工程	290,060,737	162,135,409	452,196,146	19.34%
	排水防洪	204,679,355	125,288,230	329,967,585	17.83%

府水利局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留		原	因	分	析	
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		備 註	
資本門	C03	497,498	112年度典寶溪AB區滯洪池維護工作497,498元; 保留原因: 「112年度典寶溪AB區滯洪池維護工作」發包數:5,000,000元, 後續擴充7,000,000元, 結算數:7,000,000元, 實支數:4,523,857元, 應付數:2,476,143元(1,978,645元設施及機械設備養護費支; 497,498元災準金支) 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。			
	C03	389,257	112年度岡山地區滯洪池及河岸綠地維護工作389,257元; 保留原因: 「112年度岡山地區滯洪池及河岸綠地維護工作」發包數:5,000,000元, 第1次契變6,000,000元, 結算數:6,000,000元, 實支數:2,707,567元, 應付數:3,292,433元(2,903,176元設施及機械設備養護費支; 389,257元災準金支) 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。			
	C03	348,817	112年度茄苳及永安地區水岸綠地維護工作348,817元; 保留原因: 「112年度茄苳及永安地區水岸綠地維護工作」發包數:5,000,000元, 第2次契變6,470,000元, 結算數:6,295,224元, 實支數:3,388,781元, 應付數:2,906,443元(2,557,626元設施及機械設備養護費支; 348,817元災準金支) 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。			
			999,723,701			
			452,196,146			
			452,196,146			
	A01	329,967,585				
	A01	1,967,416	112年高雄市抽水站機組更新工程1,967,416元; 保留原因: 112年高雄市抽水站機組更新工程 (預算: 112年度11,250,000元, 113年度23,250,000元) 發包數(琮鈦): 26,425,792元 第一次變更: 30,484,648元 實支數: 7,513,403元, 應付數: 15,252,532元 保留數: 工程費7,718,713元, 空污費10,979元, 試驗費47,000元 設計監造費(鴻成): 2,489,352元 實支數: 1,373,206元, 應付數: 294,660元, 保留數: 821,486元 (合計應保留24,145,370元, 其中1,967,416元由112年度區域排水工程支應, 其餘由以後年度預算支應) 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。			
	A01	1,874,716	112年高雄市抽水站儲槽及消防設備改善工程1,874,716元; 保留原因: 112年高雄市抽水站儲槽及消防設備改善工程 (預算: 112年度4,150,000元, 113年度6,750,000元) 發包數(園昌): 8,830,000元 實支數: 1,776,433元, 應付數: 2,761,304元 保留數: 工程費4,292,263元, 空污費2,810元 設計監造費(鴻成): 829,497元 實支數: 385,810元, 應付數: 96,453元, 保留數: 347,234元 (合計應保留7,500,064元, 其中1,874,716元由112年度區域排水工程支應, 其餘由以後年度預算支應) 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。			

高雄市政 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

府水利局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	494,876	高雄市路竹區北嶺墘排水(約1K+000附近)及後鄉排水(新興路附近)等2件護岸修復工程494,876元; 保留原因: 高雄市路竹區北嶺墘排水(約1K+000附近)及後鄉排水(新興路附近)等2件護岸修復工程 發包數(安利): 3,990,000元 結算金額: 3,730,101元 實支數: 3,414,779元, 應付數: 315,322元 保留數: 空污費12,297元, 試驗費16,906元 設計監造費(三采): 355,169元 實支數: 204,818元, 應付數: 150,351元 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	3,092,989	112年度鼓山等12區中小排清疏及環境維護工程暨搶修搶險工程(開口契約)3,092,989元; 保留原因: 112年度鼓山等12區中小排清疏及環境維護工程暨搶修搶險工程(開口契約) 發包數(閩福發): 13,857,000元, 後續擴充至24,028,501元 派工完成數: 21,660,569元 實支數: 19,176,954元, 應付數: 2,483,615元 保留數: 空污費2,952元, 試驗費1,008元 設計監造費(創聚): 1,656,094元 實支數: 0元, 應付數: 1,656,094元 (合計應保留4,143,669元, 其中3,092,989元由112年度中小排水設施興建修繕及環境維護計畫支應, 餘不足款由以後年度預算支應)因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	1,275,107	112年度公共排水零星修繕暨清疏工程-燕巢等3區(開口契約)1,275,107元; 保留原因: 112年度公共排水零星修繕暨清疏工程-燕巢等3區(開口契約) 發包數(鴻翔): 4,374,000元, 後續擴充至5,544,000元 派工完成數: 5,544,000元 實支數: 4,468,368元, 應付數: 1,075,632元 保留數: 空污費15,309元, 試驗費40,000元, 道路挖掘費10,000元, 管線遷移費13,854元 設計監造費(建陞): 508,852元 實支數: 388,540元, 應付數: 120,312元 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	2,579,945	112年度公共排水零星修繕暨清疏工程-大寮等3區(開口契約)2,579,945元; 保留原因: 112年度公共排水零星修繕暨清疏工程-大寮等3區(開口契約) 發包數(千立): 7,040,000元, 後續擴充至8,381,454元 第一次變更: 7,031,454元 派工完成數: 8,357,311元 實支數: 6,574,124元, 應付數: 1,783,187元 保留數: 空污費24,640元, 試驗費20,257元, 道路挖掘費20,000元, 管遷費20,000元 設計監造費(創聚): 711,861元 實支數: 0元, 應付數: 711,861元 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	

高雄市政 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

府水利局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	4,158,345	112年度公共排水零星修繕暨清疏工程-岡山等8區(開口契約)4,158,345元; 保留原因: 112年度公共排水零星修繕暨清疏工程-岡山等8區(開口契約) 發包數(觀昇): 16,036,000元, 後續擴充至22,166,000元 派工完成數: 22,166,000元 實支數: 19,677,903元, 應付數: 2,488,097元 保留數: 空污費56,126元, 試驗費29,473元, 道路挖掘費20,000元 設計監造費(懋霆): 1,877,490元 實支數: 0元, 應付數: 1,877,490元 (合計應保留4,471,186元, 其中4,158,345元由112年度中小排水設施興建修繕及環境維護計畫支應, 餘不足款由以後年度預算支應)因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	2,130,843	茄苳區大德路28號前側溝排水改善工程2,130,843元; 保留原因: 茄苳區大德路28號前側溝排水改善工程 發包數(日全): 2,698,000元 實支數: 0元 保留數: 工程費2,698,000元, 空污費10,483元, 試驗費36,282元, 道路挖掘費18,160元 設計監造費(懋霆): 278,092元 實支數: 0元, 應付數: 155,732元, 保留數: 122,360元 (合計應保留3,041,017元, 其中2,130,843元由112年度中小排水設施興建修繕及環境維護計畫支應, 910,174元由112年度兩水下水道檢討規劃支應) 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	559,176	鳳山區鳳南一路25號前排水改善工程559,176元; 保留原因: 鳳山區鳳南一路25號前排水改善工程 發包數(竹揚): 1,094,200元 實支數: 678,603元, 應付數: 107,689元 保留數: 工程費307,908元, 空污費4,185元, 道路挖掘費5,000元, 試驗費16,160元, 抽驗費5,684元, 管遷費10,000元 設計監造費(建陞): 102,550元 實支數: 0元, 應付數: 90,205元, 保留數: 12,345元 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	1,108,651	112年度高雄市區(北)綠地維護工作(開口契約)1,108,651元; 保留原因: 112年度高雄市區(北)綠地維護工作(開口契約) 發包數(巍龍): 4,000,000元 派工完成數: 2,851,393元 實支數: 1,742,742元, 應付數: 1,108,651元 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	978,865	112年度高雄市區(南)綠地維護工作(開口契約)978,865元; 保留原因: 112年度高雄市區(南)綠地維護工作(開口契約) 發包數(瑞麟): 3,000,000元 派工完成數: 1,731,913元 實支數: 753,048元, 應付數: 978,865元 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	

高雄市政 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

府水利局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	904,010	甲仙區楠梓仙溪支流排水護岸改善工程904,010元; 保留原因: 甲仙區楠梓仙溪支流排水護岸改善工程 發包數(百益): 1,770,000元 第一次變更: 1,795,340元 實支數: 1,008,900元, 應付數: 786,440元 保留數: 空污費7,256元, 試驗費5,150元, 二級品管費10,955元	
	A01	3,980,000	設計監造費(劉盛): 168,735元 實支數: 74,526元, 應付數: 94,209元 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。 旗山區延平一路排水改善工程3,980,000元; 保留原因: 旗山區延平一路排水改善工程 設計監造費(劉盛): 323,216元 實支數: 0元, 保留數: 323,216元 報府研處專案保留數: 3,656,784元 (合計應保留3,980,000元, 其中480,000元由112年度中小排水設施興建修繕及環境維護計畫支應, 3,500,000元由112年度道路側溝興建及維護計畫支應) 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	3,809,612	112年度前鎮等3區雨水設施巡查檢視及零星修繕工程(開口契約)3,809,612元; 保留原因: 112年度前鎮等3區雨水設施巡查檢視及零星修繕工程(開口契約) 發包數(永捨): 8,822,000元, 後續擴充至15,953,200元 派工完成數: 11,724,989元 實支數: 8,068,988元, 應付數: 3,656,001元 保留數: 空污費26,975元, 道路挖掘費50,000元, 試驗費40,000元 設計監造費(三采): 714,317元 實支數: 294,552元, 應付數: 419,765元 (合計應保留4,192,741元, 其中3,809,612元由112年度道路側溝設施興建及維護計畫支應, 383,129元由112年度災害準備金支應)因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	3,200,656	湖內區海山、海埔社區箱涵清疏及排水改善工程3,200,656元; 保留原因: 湖內區海山、海埔社區箱涵清疏及排水改善工程 發包數(全良祐): 6,800,000元 實支數: 4,535,196元, 應付數: 1,766,364元 保留數: 工程費498,440元, 空污費19,040元, 試驗費51,591元, 道路挖掘費19,170元, 台電外線申請費200,000元 設計監造費(創聚): 646,051元 實支數: 0元, 應付數: 625,215元, 保留數: 20,836元 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	2,454,493	112年度公共排水零星修繕暨清疏工程-仁武等3區(開口契約)2,454,493元; 保留原因: 112年度公共排水零星修繕暨清疏工程-仁武等3區(開口契約) 發包數(巨凡): 7,040,000元, 後續擴充至11,756,466元 第一次變更: 5,431,466元 派工總數: 11,756,466元 實支數: 10,039,890元, 應付數: 1,226,166元 保留數: 工程費490,410元, 空污費24,640元, 試驗費20,257元, 道路挖掘費20,000元, 管遷費20,000元 設計監造費(創聚): 951,353元 實支數: 0元, 應付數: 933,892元, 保留數: 17,461元 (合計應保留2,752,826元, 其中2,454,493元由112年度道路側溝設施興建及維護計畫支應, 餘不足款由以後年度預算支應) 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	

高雄市政 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

府水利局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	413,900	112年度鳳山區公共排水零星修繕暨清疏工程(開口契約)413,900元; 保留原因: 112年度鳳山區公共排水零星修繕暨清疏工程(開口契約) 發包數(巨凡): 7,940,000元, 後續擴充至14,872,000元 派工完成數: 14,872,000元 實支數: 10,232,932元, 應付數: 4,639,068元 保留數: 空污費27,790元, 試驗費26,300元, 道路挖掘費10,000元, 管遷費13,920元 設計監造費(建陞): 1,247,365元 實支數: 734,422元, 應付數: 512,943元 (合計應保留5,230,021元, 其中4,301,750元由112年度雨水下水道檢討規劃支應, 413,900元由112年度道路側溝設施興建及維護計畫支應, 91,589元由112年度災害準備金支應, 餘不足款由以後年度預算支應) 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	1,928,659	112年度公共排水零星修繕暨清疏工程-旗美等10區(開口契約)1,928,659元; 保留原因: 112年度公共排水零星修繕暨清疏工程-旗美等10區(開口契約) 發包數(千立): 4,568,000元 派工完成數: 4,567,062元 實支數: 2,919,354元, 應付數: 1,647,708元 保留數: 空污費15,988元, 試驗費14,944元, 道路挖掘費20,000元, 管線遷移費20,000元 設計監造費(劉盛): 210,019元 實支數: 0元, 應付數: 210,019元 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	648,624	內門區觀亭里番子路51號前排水改善工程648,624元; 保留原因: 內門區觀亭里番子路51號前排水改善工程 發包數(盟盛): 598,500元 實支數: 0元, 應付數: 599元 保留數: 工程費597,901元, 空污費2,114元, 試驗費8,140元, 二級品管費8,815元 設計監造費(劉盛): 56,258元 實支數: 25,203元, 應付數: 6,326元, 保留數: 24,729元 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	2,500,000	旗山區德義街及復新街等2件排水改善工程2,500,000元; 保留原因: 旗山區德義街及復新街等2件排水改善工程 設計監造費(劉盛): 242,393元 實支數: 0元, 保留數: 242,393元 報府研處專案保留數: 2,737,607元 (合計應保留2,980,000元, 其中2,500,000元由112年度道路側溝設施興建及維護計畫支應, 480,000元由112年度雨水下水道檢討規劃支應)因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	927,273	田寮區古亭里古亭路排水改善工程927,273元; 保留原因: 田寮區古亭里古亭路排水改善工程 發包數(委由田寮區公所發包): 825,000元 實支數: 0元, 應付數: 工程費825,000元 保留數: 空污費2,954元, 工管費27,990元 設計監造費(丞信): 71,329元 實支數: 0元, 應付數: 71,329元 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	

高雄市政 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

府水利局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	4,230,434	112年度三民等3區雨水設施巡查檢視及零星修繕工程(開口契約)4,230,434元; 保留原因: 112年度三民等3區雨水設施巡查檢視及零星修繕工程(開口契約) 發包數(東孟): 11,500,000元, 後續擴充至24,500,000元 第一次變更: 16,043,047元 派工完成數: 24,500,000元 實支數: 19,623,398元, 應付數: 4,876,602元 保留數: 空污費52,942元, 道路挖掘費50,000元, 試驗費45,000元 設計監造費(創聚): 2,029,779元 實支數: 659,729元, 應付數: 1,370,050元 (合計應保留6,394,594元, 其中4,230,434元由112年度雨水下水道檢討規劃支應, 952,445元由112年度災害準備金支應, 餘不足款由以後年度預算支應) 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	3,149,419	112年度苓雅等5區雨水設施巡查檢視及零星修繕工程(開口契約)3,149,419元; 保留原因: 112年度苓雅等5區雨水設施巡查檢視及零星修繕工程(開口契約) 發包數(東孟): 11,500,000元, 後續擴充至23,684,395元 第一次變更: 16,044,733元 派工完成數: 23,684,395元 實支數: 19,447,273元, 應付數: 4,237,122元 保留數: 空污費23,481元, 道路挖掘費50,000元, 試驗費55,000元 設計監造費(創聚): 1,741,007元 實支數: 1,222,585元, 應付數: 518,422元 (合計應保留4,884,025元, 其中3,149,419元由112年度雨水下水道檢討規劃支應, 734,228元由112年度災害準備金支應, 餘不足款由以後年度預算支應) 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	199,380	仁武區仁林路及八德西路50巷兩處排水改善工程199,380元; 保留原因: 仁武區仁林路及八德西路50巷兩處排水改善工程 設計監造費(創聚): 199,380元 實支數: 0元, 應付數: 199,380元 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	4,301,750	112年度鳳山區公共排水零星修繕暨清疏工程(開口契約)4,301,750元; 保留原因: 112年度鳳山區公共排水零星修繕暨清疏工程(開口契約) 發包數(巨凡): 7,940,000元, 後續擴充至14,872,000元 派工完成數: 14,872,000元 實支數: 10,232,932元, 應付數: 4,639,068元 保留數: 空污費27,790元, 試驗費26,300元, 道路挖掘費10,000元, 管遷費13,920元 設計監造費(建陞): 1,247,365元 實支數: 734,422元, 應付數: 512,943元 (合計應保留5,230,021元, 其中4,301,750元由112年度雨水下水道檢討規劃支應, 413,900元由112年度道路側溝設施興建及維護計畫支應, 91,589元由112年度災害準備金支應, 餘不足款由以後年度預算支應) 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	

高雄市政 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

府水利局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	1,599,393	茄苳區進學路排水改善工程1,599,393元; 保留原因: 茄苳區進學路排水改善工程 發包數(全良祐): 2,308,000元 實支數: 1,007,678元, 應付數: 1,013,207元 保留數: 工程費287,115元, 空污費8,330元, 試驗費53,556元, 道路挖掘費14,800元 設計監造費(懋霆): 222,385元 實支數: 0元, 應付數: 210,213元, 保留數: 12,172元 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	910,174	茄苳區大德路28號前側溝排水改善工程910,174元; 保留原因: 茄苳區大德路28號前側溝排水改善工程 發包數(日全): 2,698,000元 實支數: 0元 保留數: 工程費2,698,000元, 空污費10,483元, 試驗費36,282元, 道路挖掘費18,160元 設計監造費(懋霆): 278,092元 實支數: 0元, 應付數: 155,732元, 保留數: 122,360元 (合計應保留3,041,017元, 其中2,130,843元由112年度中小排水設施興建修繕及環境維護計畫支應, 910,174元由112年度雨下水道檢討規劃支應) 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	480,000	旗山區德義街及復新街等2件排水改善工程480,000元; 保留原因: 旗山區德義街及復新街等2件排水改善工程 設計監造費(劉盛): 242,393元 實支數: 0元, 保留數: 242,393元 報府研處專案保留數: 2,737,607元 (合計應保留2,980,000元, 其中2,500,000元由112年度道路側溝設施興建及維護計畫支應, 480,000元由112年度雨下水道檢討規劃支應) 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	3,162,123	茄苳及湖內區抽水站設施更新改善應急工程3,162,123元; 保留原因: 茄苳及湖內區抽水站設施更新改善應急工程 發包數(台耐): 15,687,104元 第一次後續擴充(含變更設計): 19,435,725元 實支數: 4,732,390元, 應付數: 2,408,295元 保留數: 工程費12,295,040元, 空污費10,025元, 材料試驗費83,520元 設計監造費(鴻成): 1,640,950元 實支數: 808,832元, 應付數: 375,369元, 保留數: 456,749元 (合計應保留15,628,998元, 其中10,047,133元由112年度縣市管河川支應, 3,162,123元由112年度雨下水道檢討規劃支應, 其餘由以後年度預算支應) 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	834,320	小港區桂文街排水改善工程834,320元; 保留原因: 小港區桂文街排水改善工程 發包數(獅湖): 1,160,000元 實支數: 527,000元, 應付數: 191,504元 保留數: 工程費441,496元, 空污費4,900元, 材料試驗61,882元, 道路挖掘15,000元 設計監造費(三采): 119,538元 實支數: 0元, 應付數: 99,520元, 保留數: 20,018元 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	

高雄市政 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

府水利局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	2,359,100	美濃區美濃排水太平橋下游段治理工程2,359,100元; 保留原因: 美濃區美濃排水太平橋下游段治理工程 設計監造費(創聚): 2,359,100元 實支數: 0元, 保留數: 2,359,100元 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	28,243,720	高雄市筆秀排水3K+125~4K+300整治工程28,243,720元; 保留原因: 高雄市筆秀排水3K+125~4K+300整治工程 (預算: 111年度6,800,000元, 112年度84,430,000元, 113年度98,970,000元) 發包數(國土署代辦): 185,148,770元 本年度實支數: 57,642,050元, 應付數: 28,243,720元 保留數: 工程款99,263,000元, 試驗費185,149元, 物價調整費4,628,719元, 工程準備金4,628,129元, 工程管理費932,376元, 專業代辦採購技術作業費1,762,262元 設計監造費(台灣世曦): 6,468,807元 以前年度實支數: 4,528,165元 本年度實支數: 702,141元, 保留數: 1,238,501元 (合計應保留140,881,856元, 其中28,243,720元由112年度縣市管河川支應, 其餘由以後年度預算支應) 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	2,446,347	燕巢區筆秀排水護岸整治工程(第二期)2,446,347元; 保留原因: 燕巢區筆秀排水護岸整治工程(第二期) 設計監造費(三采): 8,805,896元 以前年度實支數: 1,297,265元 本年度實支數: 1,216,653元, 應付數: 2,056,842元, 保留數: 4,235,136元 (合計應保留6,291,978元, 2,446,347元由112年度縣市管河川支應, 其餘由以後年度預算支應) 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	1,999,491	大社區中里排水溫鼓埤滯洪池治理工程1,999,491元; 保留原因: 大社區中里排水溫鼓埤滯洪池治理工程 設計監造費(創聚): 1,999,491元 實支數: 0元, 保留數: 1,999,491元 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	2,094,587	右昌排水護岸改善應急工程2,094,587元; 保留原因: 右昌排水護岸改善應急工程 發包數(齊躍): 8,500,000元 第一次後續擴充(含變更設計): 18,257,633元 實支數: 9,968,864元, 應付數: 2,868,078元 保留數: 工程費5,420,691元, 空污費23,910元, 材料試驗101,499元 設計監造費(創聚): 1,591,329元 實支數: 409,292元, 應付數: 481,852元, 保留數: 700,185元 (合計應保留9,596,215元, 其中2,094,587元由112年度縣市管河川支應, 7,501,628元由道工處代辦經費支應) 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	

高雄市政
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%

府水利局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保留原因		分析		
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	A01	8,584,162	西挖支線下游段排水路護岸改善應急工程8,584,162元; 保留原因: 西挖支線下游段排水路護岸改善應急工程 發包數(和基): 14,500,000元 實支數: 9,110,453元, 應付數: 2,199,547元 保留數: 工程費3,190,000元, 空污費32,824元, 材料試驗22,776元 設計監造費(懋霆): 1,348,706元 實支數: 0元, 應付數: 1,224,830元, 保留數: 123,876元 報府研處專案保留數: 1,790,309元 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	4,316,794	鳳山溪支流(1K+500~1K+650)護岸改善應急工程4,316,794元; 保留原因: 鳳山溪支流(1K+500~1K+650)護岸改善應急工程 發包數(鎰麒): 10,400,000元 第二次變更: 14,032,083元 實支數: 10,103,544元, 應付數: 3,464,077元 保留數: 工程費464,462元, 空污費15,040元, 試驗費46,395元, 抽驗費21,666元, 管遷費80,000元, 道路挖掘費10,000元 設計監造費(建陞): 1,116,668元 實支數: 901,514元, 應付數: 197,590元, 保留數: 17,564元 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	1,111,282	林園區中坑門排水中坑二號橋旁護岸改善應急工程1,111,282元; 保留原因: 林園區中坑門排水中坑二號橋旁護岸改善應急工程 發包數(安利): 5,860,000元 第二次變更: 6,261,061元 實支數: 5,806,944元, 應付數: 454,117元 保留數: 空污費21,600元, 試驗費89,339元 設計監造費(永合): 546,226元 實支數: 0元, 應付數: 546,226元 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	46,093,276	彌陀區中正西路150巷道路開闢工程46,093,276元; 保留原因: 彌陀區中正西路150巷道路開闢工程 發包數(新工處代辦): 41,035,289元 實支數: 2,135,870元, 應付數: 19,468,490元(含預付金額19,021,890元) 保留數: 工程費19,430,929元, 外線補助費1,500,000元, 試驗費156,473元, 二級品管費39,904元, 土地鑑界費60,000元, 空污費108,716元, 物價調整費769,336元, 工程準備金1,538,671元 設計監造費(鴻成): 3,020,757元 實支數: 0元, 應付數: 1,963,033元, 保留數: 1,057,724元 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	10,047,133	茄荳及湖內區抽水站設施更新改善應急工程10,047,133元; 保留原因: 茄荳及湖內區抽水站設施更新改善應急工程 發包數(台耐): 15,687,104元 第一次後續擴充(含變更設計): 19,435,725元 實支數: 4,732,390元, 應付數: 2,408,295元 保留數: 工程費12,295,040元, 空污費10,025元, 材料試驗費83,520元 設計監造費(鴻成): 1,640,950元 實支數: 808,832元, 應付數: 375,369元, 保留數: 456,749元 (合計應保留15,628,998元, 其中10,047,133元由112年度縣市管河川支應, 3,162,123元由112年度雨水下水道檢討規劃支應, 其餘由以後年度預算支應) 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	

高雄市政 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

府水利局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保留原因		分析		
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	A01	34,490,675	梓官區潭子底抽水站治理工程34,490,675元; 保留原因: 梓官區潭子底抽水站治理工程 (預算: 110年度6,000,000元, 111年度7,350,000元, 112年度35,549,000元, 113年度71,098,000元) 發包數(尚潔): 108,730,413元 實支數: 9,939,705元, 應付數: 3,190,580元 保留數: 工程費95,600,128元, 空污費91,824元, 試驗費290,100元, 電力申請費用200,000元, 電信申請費用180,000元, 自來水申請費用215,000元, 消防申請費用113,190元 設計監造費(大武): 8,367,571元 以前年度實支數: 765,802元 本年度實支數: 2,982,870元, 應付數: 1,381,774元, 保留數: 3,237,125元 (合計應保留104,499,721元, 其中34,490,675元由112年度縣市管河川支應, 其餘由以後年度預算支應) 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	17,445,719	拷潭排水中上游治理工程(OK+670~1K+620)(第一期)17,445,719元; 保留原因: 拷潭排水中上游治理工程(OK+670~1K+620)(第一期) (預算: 110年度18,000,000元, 111年度74,077,312元, 112年度48,455,485元) 發包數(紹騰): 99,378,000元 第三次變更: 128,097,203元 以前年度實支數: 73,110,493元 本年度實支數: 40,654,616元, 應付數: 11,706,101元 保留數: 工程費2,625,993元, 空污費76,585元, 試驗費699,259元 設計監造費(鴻威): 9,070,033元 以前年度實支數: 5,647,632元 本年度實支數: 1,084,620元, 應付數: 2,255,969元, 保留數: 81,812元。因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	14,811,246	拷潭排水中上游治理工程(1K+620~2K+581)(第二期)14,811,246元; 保留原因: 拷潭排水中上游治理工程(1K+620~2K+581)(第二期) (預算: 110年度24,000,000元, 111年度76,190,911元, 112年度85,255,365元) 發包數(紹騰): 136,680,000元 第二次變更: 170,836,825元 結算金額: 169,661,233元 以前年度實支數: 73,110,493元 本年度實支數: 84,178,461元, 應付數: 12,372,279元 保留數: 空污費91,085元, 試驗費20,000元, 土地鑑界費49,430元, 管遷費40,810元 設計監造費(鴻威): 11,412,907元 以前年度實支數: 6,895,866元 本年度實支數: 2,279,399元, 應付數: 2,237,642元 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	

高雄市政
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%

府水利局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	11,874,337	楠梓區廣昌排水滯洪池治理工程11,874,337元; 保留原因:楠梓區廣昌排水滯洪池治理工程 (預算:111年度74,500,000元,112年度16,990,000元) 發包數(鼎力興):82,160,000元 第一次變更:82,891,186元 以前年度實支數:10,398,743元 本年度實支數:62,440,063元,應付數:7,075,758元 保留數:工程費2,976,622元,試驗費676,189元,台電申請費用126,100元,外線補助費用50,000元 設計監造費(睿泰):6,459,235元 以前年度實支數:2,819,967元 本年度實支數:2,669,600元,應付數:867,610元,保留數:102,058元。因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。	
	A01	30,890,389	北屋排水及草潭埤滯洪池治理工程30,890,389元; 保留原因:北屋排水及草潭埤滯洪池治理工程 (預算:111年度120,000,000元,112年度86,000,000元) 發包數(振勝):167,580,000元 第二次變更:183,565,347元 結算金額:183,501,060元 以前年度實支數:74,338,676元 本年度實支數:80,014,054元,應付數:29,148,330元 保留數:空污費43,013元,試驗費341,745元,物價調整款1,068,685元,工程準備金626,611元 設計監造費(鴻威):12,466,075元 以前年度實支數:6,510,084元 本年度實支數:3,428,227元,應付數:2,527,764元 (合計應保留33,756,148元,其中30,890,389元由112年度縣市管河川支應,2,865,759元由土開處平均地權基金支應) 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。	
	A01	4,349,977	國道1號後勁溪過水橋新建工程4,349,977元; 保留原因:國道1號後勁溪過水橋新建工程 (預算:111年度20,000,000元,112年度20,000,000元,113年度30,000,000元) 發包數(高公局代辦):44,073,456元 第二次變更:57,520,171元 以前年度實支數:17,498,960元 本年度實支數:15,196,963元,應付數:1,567,693元(含預付金額1,567,693元) 保留數:工程款23,256,555元(含預付金額1,756,522元),空污費411,600元,二級品管材料抽驗費87,688元,外線補助費215,131元,管線遷移費614,659元,工程預備費4,533,109元,物價調整費2,689,133元,工管費594,162元 設計監造費(美商美聯):5,999,000元 以前年度實支數:0元 本年度實支數:2,308,900元,應付數:1,025,762元(含預付金額1,025,762元),保留數:2,664,338元 (合計應保留37,659,830元,其中4,349,977元由112年度縣市管河川支應,其餘由以後年度預算支應) 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。	

高雄市政 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

府水利局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	137,346	112年度高雄市仁武等6區雨水下水道修繕及清疏工程137,346元; 保留原因: 112年度高雄市仁武等6區雨水下水道修繕及清疏工程 發包數(百匯): 5,899,900元 第一次變更: 6,098,057元 實支數: 5,277,543元, 應付數: 475,486元 保留數: 工程費345,028元, 試驗費27,451元, 空污費23,730元, 道路挖掘許可費23,117元 設計監造費(創聚): 567,824元 實支數: 0元, 應付數: 317,981元, 保留數: 249,843元 (合計應保留1,462,636元, 其中442,039元由112年度雨水下水道系統維護支應; 883,251元由112年度雨水下水道系統清疏檢視支應, 137,346元由112年度中小排水設施興建修繕及環境維護計畫支應)因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	2,309,837	三民區鐵道街側溝新建工程2,309,837元; 保留原因: 三民區鐵道街側溝新建工程 發包數(獅湖): 4,120,000元 實支數: 2,477,000元, 應付數: 1,439,060元 保留數: 工程費203,940元, 試驗費49,624元 設計監造費(創聚): 396,633元 實支數: 0元, 應付數: 222,114元, 保留數: 174,519元 報府研處專案保留數: 220,580元 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	2,120,470	左營區新莊一路(新南街一帶)排水改善工程2,120,470元; 保留原因: 左營區新莊一路(新南街一帶)排水改善工程 發包數(巨凡): 4,600,000元 實支數: 2,859,441元, 應付數: 585,453元 保留數: 工程費1,155,106元, 空汙費14,588元, 試驗費68,685元, 道路挖掘許可費41,580元 設計監造費(創聚): 446,232元 實支數: 191,174元, 應付數: 58,716元, 保留數: 196,342元 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	992,211	高雄市橋頭區通燕路側溝改善工程992,211元; 保留原因: 高雄市橋頭區通燕路側溝改善工程 發包數(竹揚): 4,622,200元 第一次變更: 5,010,670元 實支數: 4,576,656元, 應付數: 434,014元 保留數: 空污費18,437元, 試驗費22,268元, 道路挖掘許可費21,760元, 土地鑑界4,000元 設計監造費(懋霆): 491,732元 實支數: 0元, 應付數: 491,732元 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	3,142,687	中南抽水站截流分流工程3,142,687元; 保留原因: 中南抽水站截流分流工程 發包數(鼎祐): 6,760,000元 第一次變更: 7,302,608元 實支數: 4,623,840元, 應付數: 1,541,022元 保留數: 工程費1,137,746元, 空污費29,959元, 材料檢驗費42,475元, 材料抽驗費39,905元, 土地鑑界費16,000元 設計監造費(建陞): 698,894元 實支數: 363,314元, 應付數: 28,067元, 保留數: 307,513元 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	

高雄市政 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

府水利局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保留原因		分析		
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	A01	905,828	旗山區圓潭段755等地號排水改善工程905,828元; 保留原因: 旗山區圓潭段755等地號排水改善工程 發包數(皇冠): 1,657,000元 實支數: 944,678元, 應付數: 712,322元 保留數: 空污費8,294元, 材料檢驗費12,694元, 材料抽驗費11,820元 設計監造費(建陞): 160,698元 實支數: 0元, 應付數: 160,698元 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	340,027	大樹區大坑排水三和橋上游渠段設有護岸基礎掏空補強復建工程340,027元; 保留原因: 大樹區大坑排水三和橋上游渠段設有護岸基礎掏空補強復建工程 發包數(南帝): 1,258,000元 第一次變更: 1,560,996元 實支數: 0元, 應付數1,560,996元 保留數: 空污費6,365元, 材料試驗費29,478元 設計監造費(永合): 139,241元 實支數: 0元, 應付數: 139,241元 (合計應保留1,736,080元, 其中1,396,053元由災害準備金支應, 340,027元由排水興建工程支應) 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	7,499,685	北屋排水八德中路管線抵觸改善工程7,499,685元; 保留原因: 北屋排水八德中路管線抵觸改善工程 發包數(春誠): 39,950,000元, 後擴至46,816,487元 實支數: 5,374,580元, 應付數9,648,831元, 保留數: 31,793,076元 保留數: 材料試驗費362,329元, 既有管線遷移及復舊費300,000元, 既有路燈遷移及復舊費100,000元, 電桿電線號誌遷移及復舊費200,000元 設計監造費(鴻威): 3,878,870元 實支數: 0元, 應付數: 2,172,167元, 保留數: 1,706,703元 (合計應保留46,283,106元, 其中7,499,685元由排水興建工程支應, 38,783,421元由中油代辦經費支應) 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	494,402	112年度水利災害緊急搶修工程(北高雄)開口契約494,402元; 保留原因: 112年度水利災害緊急搶修工程(北高雄)開口契約 發包數(祐承): 4,325,000元 派工完成數: 2,024,699元 實支數: 378,857元, 應付數: 1,645,842元 保留數: 空污費12,975元, 材料試驗費25,847元 設計監造費(三采): 187,233元 實支數: 0元, 應付數: 187,233元, (合計應保留1,871,897元, 其中494,402元由排水興建工程支應, 1,377,495元由災害準備金支應) 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	

高雄市政 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

府水利局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	678,208	高雄市鹽埕區抽水站消防既設改善工程678,208元; 保留原因: 高雄市鹽埕區抽水站消防既設改善工程 發包數(翼翔): 1,176,000元。 實支數: 0元, 應付數: 589元 保留數: 工程費1,175,411元, 既設公共危險物品室內儲槽場所改善申請作業費300,000元, 空污費34,127元, 試驗費23,000元 設計監造費(鴻成): 106,588元。 實支數: 0元, 應付數: 59,712元 保留數: 46,876元。 (合計應保留1,639,715元: 678,208元由排水興建工程支應, 961,507元由截流站及抽水站營運管理支應) 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	917,000	工程管理費917,000元; 保留原因: 工程管理費 提撥數: 13,439,037元 實支數: 12,522,037元 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	A03	4,477,528	高雄市林園區A幹線(北汕二路)雨水下水道改善工程4,477,528元; 保留原因: 高雄市林園區A幹線(北汕二路)雨水下水道改善工程 發包數(美俐): 28,555,789元, 實支數: 3,828,604元, 應付數: 14,878,293元, 保留數: 工程費9,848,892元, 空污17,950元, 試驗費79,604元, 工管費271,146元 設計監造費(永合): 1,752,637元, 實支數: 627,830元, 應付數: 858,834元、保留數: 265,973元 (合計應保留26,220,692元, 112年度支應4,477,528元, 其餘以後年度預算支應) 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	A04	11,119,394	高雄市生態檢核工作計畫(112~113年度)11,119,394元; 保留原因: 高雄市生態檢核工作計畫(112~113年度) 發包數(科進栢誠): 13,268,000元 實支數: 2,148,606元, 保留數: 11,119,394元 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	C01	110,000	112年高雄市仁武地區等6區水利工程委託技術服務(創聚)110,000元; 保留原因: 112年高雄市仁武地區等6區水利工程委託技術服務(創聚) 路竹區中山路823號周邊排水檢討 實支數: 0元, 保留數: 110,000元 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	C01	600,000	九番埤排水水岸環境營造計畫(第二期)600,000元; 保留原因: 九番埤排水水岸環境營造計畫(第二期) 設計監造費(永合): 833,220元 以前年度實支數: 0元 本年度實支數: 0元, 保留數: 833,220元 (合計應保留833,220元, 其中169,000元由111年度水利工程規劃設計支應, 600,000元由112年度水環境改善支應, 其餘由以後年度預算支應)因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	C01	2,241,514	高雄市旗津區雨水下水道系統檢討規劃2,241,514元; 保留原因: 高雄市旗津區雨水下水道系統檢討規劃 發包數(創聚): 2,780,000元, 實支數: 538,486元, 保留數: 2,241,514元。因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	

高雄市政
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

府水利局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保留原因		分析		
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	C01	1,024,526	<p>高雄市鳳山區赤山排水區雨水下水道系統檢討規劃1,024,526元; 保留原因: 高雄市鳳山區赤山排水區雨水下水道系統檢討規劃 (預算: 112年1,813,000元) 發包數(創聚): 4,020,000元, 實支數: 788,474元, 保留數: 1,024,526元 (合計應保留3,231,526元, 112年度支應1,024,526元, 其餘以後年度預算支應) 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。</p>	
	C03	538,741	<p>110年度水利工程委託辦理地上物查估及用地取得作業(開口契約)538,741元; 保留原因: 110年度水利工程委託辦理地上物查估及用地取得作業(開口契約) 發包數(大有): 9,600,000元 派工總數: 4,637,765元 以前年度實支數: 969,102元 本年度實支數: 2,583,193元, 保留數: 1,085,470元 (合計應保留1,085,470元, 其中400,897元由111年度縣市管河川支應, 538,741元由112年度縣市管河川支應, 其餘由以後年度預算支應)因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。</p>	
	C03	993,095	<p>110年度水利工程委託辦理變更都市計畫及非都市土地使用分區作業(開口契約)993,095元; 保留原因: 110年度水利工程委託辦理變更都市計畫及非都市土地使用分區作業(開口契約) 發包數(東穎): 8,050,000元 派工總數: 3,000,210元 以前年度實支數: 979,222元 本年度實支數: 729,778元, 保留數: 1,291,210元 (合計應保留1,291,210元, 其中298,115元由111年度縣市管河川支應, 993,095元由112年度縣市管河川支應) 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。</p>	
	C04	2,160,801	<p>112年度高雄市水患自主防災社區推動計畫2,160,801元; 保留原因: 112年度高雄市水患自主防災社區推動計畫 發包數(臺灣韌性): 3,488,000元 第一次變更: 4,321,603元 實支數: 2,160,802元, 應付數: 1,296,481元, 保留數: 864,320元。因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。</p>	
	C04	629,532	<p>高屏溪斜張橋下游(斷面65-67)河段疏濬作業委託保全勤務工作629,532元; 保留原因: 高屏溪斜張橋下游(斷面65-67)河段疏濬作業委託保全勤務工作 發包數(頂級): 4,810,000元 112年度實際執行數: 2,268,892元 實支數: 1,639,360元, 應付數: 629,532元 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。</p>	
	C04	563,397	<p>高屏溪斜張橋下游(斷面63-65)河段疏濬作業委託保全勤務工作563,397元; 保留原因: 高屏溪斜張橋下游(斷面63-65)河段疏濬作業委託保全勤務工作 發包數(勝威): 2,622,000元 112年度實際執行數: 2,247,814元 實支數: 1,684,417元, 應付數: 563,397元 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。</p>	
	C04	1,990,000	<p>典寶溪排水系統角宿支線規劃檢討與治理計畫1,990,000元; 保留原因: 典寶溪排水系統角宿支線規劃檢討與治理計畫 發包數(創聚): 3,980,000元 實支數: 1,990,000元, 應付數: 796,000元, 保留數: 1,194,000元。因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。</p>	

高雄市政 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	溝渠及防洪設施維護	72,989,243	27,671,332	100,660,575	28.40%

府水利局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	C04	2,296,500	高雄水管區域排水林園排水系統規劃檢討及治理計畫 2,296,500元; 保留原因: 高雄水管區域排水林園排水系統規劃檢討及治理計畫 發包數(創聚): 5,485,000元 實支數: 1,645,500元, 保留數: 3,839,500元 (合計應保留3,839,500元, 其中2,296,500元由112年度縣水管河川支應, 其餘由以後年度預算支應) 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	C04	671,472	高雄市政府生態檢核暨相關工作計畫(112年度~113年度)671,472元; 保留原因: 高雄市政府生態檢核暨相關工作計畫(112年度~113年度) 發包數(逢甲大學): 2,710,000元 實支數: 456,733元, 保留數: 2,253,267元 (合計應保留2,253,267元, 其中671,472元由112年度水環境改善支應, 其餘由以後年度預算支應) 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	100,660,575 973,625	田寮區古亭里高39-1線支線(水庫巷)旁路側排水改善工程 973,625元; 保留原因: 田寮區古亭里高39-1線支線(水庫巷)旁路側排水改善工程 發包數(翔展): 860,000元 實支數: 0元, 應付數: 860,000元 保留數: 空污費3,091元, 材料試驗費10,955元, 工程管理費24,449元 設計監造費(丞信): 75,130元 實支數: 0元, 應付數: 75,130元 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	781,351	田寮區高42線2k+200道路側溝改善工程781,351元; 保留原因: 田寮區高42線2k+200道路側溝改善工程 發包數(益裕): 685,000元 實支數: 0元, 應付數: 685,000元 保留數: 空污費2,456元, 材料試驗費10,955元, 工程管理費22,720元 設計監造費(丞信): 60,220元 實支數: 0元, 應付數: 60,220元 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	312,473	111年度高雄市水利建造物檢查工作312,473元; 保留原因: 111年度高雄市水利建造物檢查工作 發包數(水利技師公會): 2,000,000元, 後擴至3,835,000元 以前年度實支數: 1,914,182元, 本年度實支數: 1,608,345元 保留數: 312,473元 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
A01	4,217,945	112年度旗山等14區區域排水清疏及維護工程(開口契約)4,217,945元; 保留原因: 112年度旗山等14區區域排水清疏及維護工程(開口契約) 發包數(勇成): 發包工程費:9,500,000元, 後擴至10,230,000元 派工完成數: 9,978,396元 實支數: 6,112,756元, 應付數: 3,865,640元 保留數: 工程預備費(空污費及材料試驗費)30,701元 設計監造費(劉盛): 909,757元 實支數: 0元, 應付數: 909,757元 (合計應保留4,806,098元, 其中4,217,945元由112區域排水清疏及設施維護工程支應, 其餘由以後年度預算支應) 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。		

高雄市政 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

府水利局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保留原因		分析		
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	A01	6,938,217	112年度鳳山等15區區域排水清疏及維護工程(開口契約)6,938,217元; 保留原因: 112年度鳳山等15區區域排水清疏及維護工程(開口契約) 發包數(百匯): 9,500,000元, 後擴至11,550,000元 派工完成數: 11,622,536元 實支數: 4,861,804元, 應付數: 6,688,196元 保留數: 工程預備費(空污費及材料試驗費)10,810元 設計監造費(創聚): 1,015,405元 實支數: 0元, 應付數: 1,015,405元 (合計應保留7,714,411元, 其中6,938,217元由112區域排水清疏及設施維護工程支應, 其餘由以後年度預算支應) 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	3,560,738	112年度岡山等9區區域排水清疏及維護工程(開口契約)3,560,738元; 保留原因: 112年度岡山等9區區域排水清疏及維護工程(開口契約) 發包數(合瑄): 發包工程費: 9,500,000元, 後擴至10,500,000元 派工完成數: 10,418,260元 實支數: 7,051,883元, 應付數: 2,571,721元 保留數: 工程費794,656元, 工程預備費(空污費及材料試驗費)12,621元 設計監造費(曜鴻): 775,687元 實支數: 0元, 應付數: 434,385元, 保留數: 341,302元 (合計應保留4,154,685元, 其中3,560,738元由112區域排水清疏及設施維護工程支應, 其餘由以後年度預算支應) 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	1,882,833	112年度後勁溪及青埔溝等河岸綠地維護工作(開口契約)1,882,833元; 保留原因: 112年度後勁溪及青埔溝等河岸綠地維護工作(開口契約) 發包數(長春藤): 5,000,000元, 後擴至8,000,000元 派工完成數: 7,999,937元 實支數: 6,117,104元, 應付數: 1,882,833元 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	828,662	112年度鳳山溪流域水岸綠地維護工作(開口契約)828,662元; 保留原因: 112年度鳳山溪流域水岸綠地維護工作(開口契約) 發包數(巧益): 6,000,000元, 後擴至6,780,000元 派工完成數: 6,627,985元 實支數: 5,799,323元, 應付數: 828,662元 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	867,500	112年度排水網路地理資訊及行動化管理系統維護工作867,500元; 保留原因: 112年度排水網路地理資訊及行動化管理系統維護工作 發包數(天思): 1,735,000元 實支數: 867,500元, 保留數: 867,500元 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	404,280	112年度旗山等14區區域排水清疏及維護工程(第一標)404,280元; 保留原因: 112年度旗山等14區區域排水清疏及維護工程(第一標) 設計監造費(劉盛): 404,280元 實支數: 0元, 應付數: 404,280元 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	

高雄市政
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%

府水利局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	743,355	三民區本和里滯洪池公廁改善工程743,355元; 保留原因: 三民區本和里滯洪池公廁改善工程 發包數(萬睿): 678,000元 實支數: 0元, 應付數: 678,000元 保留數: 試驗費1,166元, 空污費2,859元 設計監造費(創聚): 61,330元 實支數: 0元, 應付數: 61,330元 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	2,362,933	岡山典寶溪B區滯洪池等3案環境衛生改善工程2,362,933元; 保留原因: 岡山典寶溪B區滯洪池等3案環境衛生改善工程 發包數(全良祐): 7,500,000元 第一次變更: 9,427,639元 以前年度實支數: 0元 本年度實支數: 8,452,747元, 應付數: 573,275元 保留數: 工程費401,617元, 空污費26,973元, 台電申請處理費16,500元, 自來水接管申請費用461,166元, 試驗費10,000元 設計監造費(曜鴻): 873,402元 以前年度實支數: 0元 實支數: 0元, 應付數: 857,031元, 保留數: 16,371元 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	641,844	112年度鳳山等15區區域排水清疏及維護工程(第一標)641,844元; 保留原因: 112年度鳳山等15區區域排水清疏及維護工程(第一標) 發包數(千立): 5,100,000元 第一次變更: 6,817,646元 實支數: 4,845,000元, 應付數: 1,892,198元 保留數: 工程費80,448元, 空污費22,426元 設計監造費(創聚): 603,163元 實支數: 219,598元, 應付數: 118,173元, 保留數: 265,392元 (合計應保留2,378,637元, 其中641,844元由區域排水清疏及設施維護工程支應, 1,736,793元由工務局道工處代辦經費支應) 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	1,200,000	112年度水利局轄管橋梁檢測工作(開口契約)1,200,000元; 保留原因: 112年度水利局轄管橋梁檢測工作(開口契約) 發包費(新光): 1,200,000元 實支數: 0元 應付數: 1,200,000元 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	1,176,800	112年度岡山等9區區域排水清疏及維護工程(第二標)1,176,800元; 保留原因: 112年度岡山等9區區域排水清疏及維護工程(第二標) 發包數(合瑋): 4,000,000元 第一次變更: 5,462,125元 實支數: 4,814,726元, 應付數: 647,399元 保留數: 空污費7,914元, 材料試驗費10,421元 設計監造費(曜鴻): 511,066元 實支數: 0元, 應付數: 511,066元 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	

高雄市政 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

府水利局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	182,131	大樹區舊鐵橋溼地公園自行車橋橋台掏空損壞修繕182,131元; 保留原因:大樹區舊鐵橋溼地公園自行車橋橋台掏空損壞修繕	
	A01	821,777	發包數(淞潤):1,930,000元 實支數:0元,應付數1,910,700元 保留數:工程費19,300元,空污費及材料試驗費8,131元 設計監造費(劉盛):180,025元 實支數:0元,應付數:100,814元,保留數:79,211元 (合計應保留2,118,156元,其中1,936,025元由災害準備金支應,182,131元由區域排水清疏及設施維護工程支應) 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。 112年度鳳山等15區區域排水清疏及維護工程(第二標)821,777元;保留原因:112年度鳳山等15區區域排水清疏及維護工程(第二標) 發包(千立)數:3,800,000元 實支數:3,174,089元,應付數:625,911元 保留數:空污費:15,747元 設計監造費(創聚):343,738元 實支數:163,619元,應付數:180,119元 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。	
	A01	2,658,829	112年高雄及臨海污水區污水管渠設施維護工程(開口契約)-北區2,658,829元;保留原因:112年高雄及臨海污水區污水管渠設施維護工程(開口契約)-北區 發包數(永捨):13,790,000元 派工完成數:13,479,608元 實支數:11,252,803元,應付數:2,226,805元 保留數:空污費71,063元,試驗費53,505元,工程準備金93,014元 設計監造費(聯聖):536,106元 實支數:321,664元,應付數:214,442元 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。	
	A01	2,382,626	112年高雄及臨海污水區污水管渠設施維護工程(開口契約)-南區2,382,626元;保留原因:112年高雄及臨海污水區污水管渠設施維護工程(開口契約)-南區 發包數(永捨):13,790,000元 派工完成數:13,489,943元 實支數:11,539,457元,應付數:1,950,486元 保留數:空污費71,035元,試驗費53,504元,工程準備金93,017元 設計監造費(聯聖):536,460元 實支數:321,876元,應付數:214,584元 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。	
	A01	2,739,069	112年高雄市(原縣區域)污水管渠設施維護工程(開口契約)2,739,069元;保留原因:112年高雄市(原縣區域)污水管渠設施維護工程(開口契約) 發包數(永捨):9,768,000元 派工完成數:9,499,817元 實支數:7,305,199元,應付數:2,194,618元 保留數:空污費48,311元,試驗費36,822元,工程準備金69,736元 設計監造費(聯聖):389,582元 實支數:0元,應付數:389,582元 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。	

高雄市政 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

府水利局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	13,868,313	111年全市污水下水道系統維護開口契約工程(後續擴充)213,868,313元; 保留原因: 111年全市污水下水道系統維護開口契約工程(後續擴充)2 發包數(新宏興): 56,440,000元 派工總數: 56,436,240元 實支數: 47,229,634元, 應付數: 9,206,606元 保留數: 抽查材料試驗及工程檢驗280,000元, 空污費1,252,884元, 工程準備金1,540,550元 設計監造費(聯聖): 3,781,890元 實支數: 2,193,617元, 應付數: 1,588,273元 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	3,507,906	112年度三民區等12區雨水下水道及排水設施維護零星修繕及搶修搶險工程(開口契約)3,507,906元; 保留原因: 112年度三民區等12區雨水下水道及排水設施維護零星修繕及搶修搶險工程(開口契約) 發包數(亞門): 13,312,000元, 後擴至30,682,000元 第一次變更: 28,902,020元 派工總數: 30,672,020元 實支數: 26,049,149元, 應付數: 4,622,871元 保留數: 試驗費25,000元, 道路挖掘費15,366元 設計監造費(三采): 2,601,177元 實支數: 1,569,055元, 應付數: 1,032,122元 (合計應保留5,695,359元, 其中3,507,906元由雨水下水道系統維護工程支應, 750,421元由災害準備金支應, 其餘由以後年度預算支應)因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	1,887,528	112年度高雄市三民區等11區雨水下水道橫越管淨空管理作業技術服務1,887,528元; 保留原因: 112年度高雄市三民區等11區雨水下水道橫越管淨空管理作業技術服務 發包數(創聚): 2,780,000元 派工總數: 2,767,538元 實支數: 880,010元, 保留數: 1,887,528元 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	1,470,159	112年度高雄市12行政區雨水下水道系統維護補強工程1,470,159元; 保留原因: 112年度高雄市12行政區雨水下水道系統維護補強工程 發包數(平安): 4,560,000元 第一次變更: 5,954,732元 實支數: 4,606,557元, 應付數: 1,348,175元 保留數: 空污費9,365元, 試驗費12,445元, 道路挖掘許可費2,700元 設計監造費(創聚): 324,329元 實支數: 226,855元, 應付數: 97,474元 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	2,387,762	前鎮區草衙三路排水改善工程2,387,762元; 保留原因: 前鎮區草衙三路排水改善工程 發包數(峻盟): 4,185,000元 實支數: 2,272,795元, 應付數: 552,450元 保留數: 工程費1,359,755元, 空污費768元, 試驗費61,882元, 道路挖掘許可費15,000元 設計監造費(三采): 397,907元 實支數: 0元, 應付數: 222,828元, 保留數: 175,079元 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	

高雄市政 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

府水利局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保留原因		分析		
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	A01	5,058,648	112年度雨水下水道零星修繕暨清疏工程-仁武等6區(開口契約)5,058,648元; 保留原因: 112年度雨水下水道零星修繕暨清疏工程-仁武等6區(開口契約) 發包數(百匯): 8,840,000元, 後擴至10,190,000元 派工總數: 10,151,716元 實支數: 5,354,932元, 應付數: 4,405,348元 保留數: 工程費391,436元, 試驗費16,641元, 空汙費30,940元, 道路挖掘許可費20,000元, 管線遷移費6,000元 設計監造費(創聚): 811,348元 實支數: 0元, 應付數: 454,355元, 保留數: 356,993元 (合計應保留5,681,713元, 其中3,090,802元由雨水下水道系統維護支應1,967,846元由雨水下水道系統清疏檢視支應, 其餘由以後年度預算支應)因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	3,428,165	112年度雨水下水道零星修繕暨清疏工程-岡山等8區(開口契約)3,428,165元; 保留原因: 112年度雨水下水道零星修繕暨清疏工程-岡山等8區(開口契約) 發包數(百匯): 8,820,000元 派工總數: 8,820,000元 實支數: 5,489,043元, 應付數: 2,885,614元 保留數: 工程費445,343元, 試驗費15,629元, 空汙費30,870元, 道路挖掘許可費22,709元, 管線遷移費28,000元 設計監造費(懋霆): 770,621元 實支數: 0元, 應付數: 431,548元, 保留數: 339,073元 (合計應保留4,198,786元, 其中2,254,183元由雨水下水道系統維護支應1,173,982元由雨水下水道系統清疏檢視支應, 其餘由以後年度預算支應)因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	2,150,409	112年度雨水下水道修繕清疏及檢視工程-鳳山等4區(開口契約)2,150,409元; 保留原因: 112年度雨水下水道修繕清疏及檢視工程-鳳山等4區(開口契約) 發包數(百匯): 4,400,000元, 後擴至7,150,000元 派工完成數: 7,150,000元 實支數: 4,766,426元, 應付數: 1,913,253元 保留數: 工程費470,321元, 試驗費10,000元, 空汙費4,472元, 道路挖掘許可費10,000元, 管遷費14,569元 設計監造費(建陞): 649,484元 實支數: 412,206元, 應付數: 0元, 保留數: 237,278元 (合計應保留2,659,893元, 其中1,808,669元由雨水下水道系統維護支應341,740元由雨水下水道系統清疏檢視支應, 其餘由以後年度預算支應)因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	1,325,290	112年度高雄市仁武等6區雨水下水道修繕及清疏工程1,325,290元; 保留原因: 112年度高雄市仁武等6區雨水下水道修繕及清疏工程 發包數(百匯): 5,899,900元 第一次變更: 6,098,057元 實支數: 5,277,543元, 應付數: 475,486元 保留數: 工程費345,028元, 試驗費27,451元, 空汙費23,730元, 道路挖掘許可費23,117元 設計監造費(創聚): 567,824元 實支數: 0元, 應付數: 317,981元, 保留數: 249,843元 (合計應保留1,462,636元, 其中442,039元由112年度雨水下水道系統維護支應; 883,251元由112年度雨水下水道系統清疏檢視支應, 137,346元由112年度中小排水設施興建修繕及環境維護計畫支應)因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	

高雄市政 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

府水利局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	2,379,983	112年度岡山等6區雨水下水道零星修繕及清疏工程2,379,983元; 保留原因: 112年度岡山等6區雨水下水道零星修繕及清疏工程 發包數(百匯): 6,599,900元 實支數: 4,885,136元, 應付數: 1,714,764元 保留數: 空污費24,770元, 試驗費13,601元, 道路挖掘許可費6,364元 設計監造費(懋霆): 620,484元 實支數: 0元, 應付數: 620,484元 (合計應保留2,379,983元, 其中351,165元由雨水下水道系統維護支應; 2,028,818元由雨水下水道系統清疏檢視支應) 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	958,582	112年度高雄市鳳山等17區雨水設施搶修搶險工程(開口契約)958,582元; 保留原因: 112年度高雄市鳳山等17區雨水設施搶修搶險工程(開口契約) 發包數(旭日): 2,604,000元 派工總數: 2,366,572元 實支數: 1,487,950元, 應付數: 878,622元 保留數: 試驗費20,000元, 空污費9,114元, 道路挖掘許可費30,000元, 管線遷移費14,413元 設計監造費(建陞): 236,075元 實支數: 127,990元, 應付數: 108,085元 (不足101,652元由以後年度預算支應) (合計應保留1,060,234元, 其中958,582元由112雨水下水道系統維護工程支應, 其餘由以後年度預算支應) 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	1,602,617	112年度大寮區等19區雨水下水道橫越管淨空管理作業技術服務1,602,617元; 保留原因: 112年度大寮區等19區雨水下水道橫越管淨空管理作業技術服務 發包數(創聚): 2,780,000元 實支數: 1,177,383元, 應付數: 1,601,265元, 保留數: 1,352元。因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	3,184,331	鳳山區中信街排水改善工程3,184,331元; 保留原因: 鳳山區中信街排水改善工程 發包數(巨凡): 2,950,000元 實支數: 0元, 應付數: 2,358,820元 保留數: 工程費591,180元, 空污費12,179元, 材料檢驗費31,195元, 材料抽驗費16,691元, 道路挖掘許可費17,449元, 管遷費10,000元 設計監造費(建陞): 146,817元 實支數: 0元, 應付數: 82,218元, 保留數: 64,599元 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	3,753,744	岡山區大勇街110巷1弄至協仁街52巷排水改善工程3,753,744元; 保留原因: 岡山區大勇街110巷1弄至協仁街52巷排水改善工程 發包數(巨凡): 3,300,000元 實支數: 0元, 應付數: 59,400元 保留數: 工程費3,240,600元, 空污費13,843元, 試驗費38,648元, 道路挖掘許可費18,160元, 鑑界費12,000元 設計監造費(建陞): 371,093元 實支數: 0元, 應付數: 207,812元, 保留數: 163,281元 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	

高雄市政 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

府水利局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	4,236,408	112年度雨水下水道零星修繕暨清疏工程-旗美等3區(開口契約)4,236,408元; 保留原因:112年度雨水下水道零星修繕暨清疏工程-旗美等3區(開口契約) 發包數(百匯):4,581,000元 派工總數:3,993,948元 實支數:0元,應付數:2,984,008元 保留數:工程費1,009,940元,空污費16,034元,試驗費14,871元,道路挖掘許可費20,000元,管線遷移費6,000元 設計監造費(創盛):185,555元 實支數:0元,應付數:103,911元,保留數:81,644元 (合計應保留4,236,408元,其中1,695,423元雨水下水道系統維護支應2,540,985元由雨水下水道系統清疏檢視支應) 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。	
	A01	5,828,952	111年度雨水下水道清疏工程(中區)開口契約-後續擴充5,828,952元; 保留原因:111年度雨水下水道清疏工程(中區)開口契約-後續擴充 發包數(閩福發):8,661,000元,後擴至19,112,000元 派工總數:20,126,178元 以前年度實支數:10,451,000元,本年度實支數3,825,617元,應付數:533,846元 保留數:工程費:4,301,537元,試驗費55,808元,空污費28,803元,道路挖掘許可費187,152元 設計監造費(創聚):1,631,117元 以前年度實支數:909,311元,應付數:404,211元,保留數:317,595元。因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。	
	A01	4,543,296	111年度雨水下水道清疏工程(南區)開口契約-後續擴充4,543,296元; 保留原因:111年度雨水下水道清疏工程(南區)開口契約-後續擴充 發包數(閩福發):8,661,000元,後擴至17,322,000元 派工總數:17,321,840元 以前年度實支數:8,661,000元,本年度實支數4,820,450元,應付數:298,531元 保留數:工程費3,541,859元,試驗費55,808元,空污費28,799元,道路挖掘許可費174,807元 設計監造費(三采):1,525,440元 以前年度實支數:808,382元,本年度實支數273,566元,應付數:127,986元,保留數:315,506元 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。	
	A01	1,617,177	112年度雨水下水道清疏工程(北區)開口契約1,617,177元; 保留原因:112年度雨水下水道清疏工程(北區)開口契約 發包數(進英):8,661,000元 第一次變更:7,942,278元 派工總數:4,575,157元 實支數:3,641,554元,應付數:933,603元 保留數:試驗費55,808元,空污費28,803元,道路挖掘許可費176,128元 設計監造費(創聚):422,835元 實支數:0元,應付數:422,835元 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。	
	A01	1,794,317	112年度鳳山區等17區雨水下水道調查檢視(開口契約)1,794,317元; 保留原因:112年度鳳山區等17區雨水下水道調查檢視(開口契約) 發包數(創聚):2,785,000元 派工總數:1,794,317元 實支數:0元,保留數:1,794,317元 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。	

府水利局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		原 因	分 析
經 資 門	類 型	金 額	備 註
資本門	A01	21,567,986 692,341	112年度山坡地水土保持設施維護-修繕及零星工程(開口契約)692,341元; 保留原因:112年度山坡地水土保持設施維護-修繕及零星工程(開口契約) 發包數(紘興):5,200,000元,後擴:7,076,464元,派工完成數:7,031,654元,實支數:6,680,073元,應付數:351,581元, 保留數:空污19,398元, 設計監造費(剷盛):321,362元,實支數:0元,應付數:321,362元。因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。
	A01	1,562,829	旗山區南勝里得勝巷排水護岸工程1,562,829元; 保留原因:旗山區南勝里得勝巷排水護岸工程 發包數(鼎祐):3,755,000元,實支數:2,425,711元,應付數:1,017,249元, 保留數:工程費312,040元,空污15,435元,材試8,630元,二級品管11,825元, 設計監造費(剷盛):376,921元,實支數:179,271元,應付數:184,950元,保留數:12,700元 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。
	A01	981,033	內門區光興里光興段212地號旁蝕溝整治工程981,033元; 保留原因:內門區光興里光興段212地號旁蝕溝整治工程 發包數(瑞騰):1,572,000元, 實支數:694,191元,應付數:303,086元, 保留數:工程費574,723元,空污6,151元,材試4,280元,二級品管10,955元, 設計監造費(剷盛):153,211元,實支數:71,373元,應付數:58,442元,保留數:23,396元 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。
	A01	1,467,705	旗山區鼓山段野溪整治工程1,467,705元; 保留原因:旗山區鼓山段野溪整治工程 發包數(鼎祐):2,327,000元, 實支數:1,016,880元,應付數:1,256,134元, 保留數:工程費53,986元,空污9,844元,材試6,020元,二級品管18,500元, 設計監造費(剷盛):237,231元,實支數:114,010元,應付數:121,024元,保留數:2,197元 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。
	A01	577,352	內門區金竹里百字坑蝕溝改善工程577,352元; 保留原因:內門區金竹里百字坑蝕溝改善工程 發包數(尚毅):2,678,000元, 實支數:2,277,448元,應付數:393,589元, 保留數:工程費6,963元,空污11,083元,材試6,020元,二級品管18,500元 設計監造費(剷盛):269,995元,實支數:128,798元,應付數:140,914元,保留數:283元 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。
	A01	111,155	內門區溝坪里近水泉農場邊坡崩塌改善工程111,155元; 保留原因:內門區溝坪里近水泉農場邊坡崩塌改善工程 發包數(尚毅):616,000元, 實支數:553,105元,應付數:62,895元, 保留數:空污2,435元,材試3,410元,二級品管10,955元 設計監造費(剷盛):56,993元,實支數:25,533元,應付數:31,460元。因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。

高雄市政
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%

府水利局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	855,728	美濃區龍肚里龍肚二小段165-3地號旁排水改善工程855,728元; 保留原因: 美濃區龍肚里龍肚二小段165-3地號旁排水改善工程 發包數(百益): 800,000元, 實支數: 0元, 應付數: 48,000元, 保留數: 工程費752,000元, 空污3,051元, 材試2,140元, 二級品管9,685元 設計監造費(劉盛): 74,006元, 實支數: 33,154元, 應付數: 10,243元, 保留數: 30,609元 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	567,024	田寮區田寮里大安路過路箱涵排水改善及三和里皇安宮旁排水溝及邊坡改善等二件工程567,024元; 保留原因: 田寮區田寮里大安路過路箱涵排水改善及三和里皇安宮旁排水溝及邊坡改善等二件工程 發包數(晉乾): 3,807,000元, 實支數: 3,471,965元, 應付數: 335,035元, 保留數: 空污11,402元, 材試18,640元, 二級品管7,330元 設計監造費(佳綸): 356,510元, 實支數: 161,893元, 應付數: 194,617元。因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	189,181	桃源區建山巷旁坡地排水改善工程189,181元; 保留原因: 桃源區建山巷旁坡地排水改善工程 發包數(毅鑫): 856,800元, 實支數: 728,797元, 應付數: 104,013元, 保留數: 工程費23,990元, 空污3,056元, 材試3,410元, 二級品管10,955元 設計監造費(劉盛): 79,270元, 實支數: 35,513元, 應付數: 42,780元, 保留數: 977元 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	425,157	那瑪夏區瑪雅段874地號野溪治理工程425,157元; 保留原因: 那瑪夏區瑪雅段874地號野溪治理工程 發包數(尚毅): 2,003,000元, 實支數: 1,705,479元, 應付數: 292,313元, 保留數: 工程費5,208元, 空污7,699元, 材試5,150元, 二級品管10,955元 設計監造費(劉盛): 193,039元, 實支數: 89,207元, 應付數: 103,620元, 保留數: 212元 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	2,712,371	萬山派出所前方第二期排水改善工程2,712,371元; 保留原因: 萬山派出所前方第二期排水改善工程 發包數(牧亞): 2,310,000元, 第1次變更: 2,363,804元, 結算金額: 2,363,804元, 實支數: 0元, 應付數: 2,363,804元, 保留數: 空污6,160元, 材試15,280元, 二級品管1,210元, 工管費82,733元 設計監造費(元億): 243,184元, 實支數: 0元, 應付數: 243,184元。因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	88,183	杉林區司馬路2巷29號旁護岸工程88,183元; 保留原因: 杉林區司馬路2巷29號旁護岸工程 設計監造費(劉盛): 167,382元, 實支數: 79,199元, 應付數: 88,183元。因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	

高雄市政 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	環境保護支出	39,723,672	13,213,633	52,937,305	1.12%
	營運行政	3,773,549	3,104,520	6,878,069	11.86%
	營運管理	3,773,549	3,104,520	6,878,069	11.86%

府水利局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析			
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施
	A01	508,173	內門區金竹里安定17號旁蝕溝整治工程508,173元; 保留原因: 內門區金竹里安定17號旁蝕溝整治工程
	A01	2,289,041	發包數(友利): 1,685,000元, 第1次變更: 1,931,965元, 實支數: 1,541,660元, 應付數: 390,305元, 保留數: 空污6,152元, 材試4,280元, 二級品管10,955元 設計監造費(劉盛): 167,848元, 實支數: 71,367元, 應付數: 96,481元。因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。 那瑪夏區達卡努瓦段935地號旁等4件排水改善工程2,289,041元; 保留原因: 那瑪夏區達卡努瓦段935地號旁等4件排水改善工程 發包數(百益): 2,150,000元, 實支數: 0元, 應付數: 43,000元, 保留數: 工程費2,107,000元, 空污7,682元, 材試7,380元, 二級品管14,055元 設計監造費(劉盛): 199,567元, 實支數: 89,643元, 應付數: 24,161元, 保留數: 85,763元 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。
	A01	3,708,710	燕巢區金山里麒麟巷泥火山旁臨時導水路應急工程3,708,710元; 保留原因: 燕巢區金山里麒麟巷泥火山旁臨時導水路應急工程 發包數(祐承): 3,331,000元, 第1次變更: 3,321,153元, 實支數: 0元, 應付數: 3,321,153元, 保留數: 空污11,919元, 材試8,160元, 工管費96,817元 設計監造費(丞信): 270,661元, 實支數: 0元, 應付數: 270,661元。因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。
	A01	877,812	田寮區鹿埔里天后宮旁道路邊坡排水改善工程877,812元; 保留原因: 田寮區鹿埔里天后宮旁道路邊坡排水改善工程 發包數(進順利): 770,000元, 實支數: 0元, 保留數: 工程費770,000元, 空污2,767元, 材試10,955元, 工管費26,221元 設計監造費(丞信): 67,869元, 實支數: 0元, 應付數: 38,007元, 保留數: 29,862元 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。
	A01	3,399,391	燕巢區金山里麒麟巷泥火山旁臨時導水路應急工程(第二期)3,399,391元; 保留原因: 燕巢區金山里麒麟巷泥火山旁臨時導水路應急工程(第二期) 發包數(祐承): 3,030,000元, 實支數: 0元, 保留數: 工程費3,030,000元, 空污10,607元, 材試8,460元, 工管費100,515元 設計監造費(丞信): 249,809元, 實支數: 0元, 應付數: 139,893元, 保留數: 109,916元 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。
	C01	410,000	多納里安息日教會邊坡地質鑽探案410,000元; 保留原因: 多納里安息日教會邊坡地質鑽探案 設計監造費(元億): 410,000元, 實支數: 0元, 保留數: 410,000元。因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。
	C01	144,800	工程管理費144,800元; 保留原因: 工程管理費 提撥數: 1,448,000元 實支數: 1,303,200元 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。
資本門		52,937,305 6,878,069 6,878,069	

高雄市政 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	水質保護工程	35,950,123	10,109,113	46,059,236	0.98%
	污水系統	35,950,123	10,109,113	46,059,236	0.98%

府水利局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保留原		因分		
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	A01	961,507	<p>高雄市鹽埕區抽水站消防既設改善工程961,507元; 保留原因: 高雄市鹽埕區抽水站消防既設改善工程 發包數(翼翔): 1,176,000元。 實支數: 0元, 應付數: 589元, 保留數: 工程費1,175,411元, 既設公共危險物品室內儲槽場所改善申請作業費300,000元, 空污費34,127元, 試驗費23,000元。 設計監造費(鴻成): 106,588元。 實支數: 0元, 應付數: 59,712元, 保留數: 46,876元。 (合計應保留1,639,715元: 678,208元由排水興建工程支應, 961,507元由截流站及抽水站營運管理支應) 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。</p>	
	A01	38,493	<p>工程管理費38,493元; 保留原因: 工程管理費 可提撥工管費1,099,804*0.035=38,493元, 工程預算書提撥數61,000元, 編列數61,000元>可提撥數38,493元, 以38,493元提撥。 實支數: 0元, 保留數: 工管費38,493元。 (合計應保留38,493元) 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。</p>	
	A01	5,525,882	<p>桃源區擴大灌溉服務設施更新改善工程5,525,882元; 保留原因: 桃源區擴大灌溉服務設施更新改善工程 (預算: 112年度7,310,000元, 桃源區公所編列1,190,000元) 發包數(寶棋): 5,880,000元, 第一次變更: 7,493,208元。 實支數: 1,990,040元(112年水利養護支應1,711,434, 桃源區公所自籌278,606), 應付數: 3,324,143元, 保留數: 工程費2,179,025元, 工管費181,651元, 空污費24,360元, 材料試驗費46,500元。 設計監造(濟隆): 669,765元。 實支數: 0元, 應付數: 584,067元, 保留數: 85,698元。 (合計應保留6,425,444元, 112年度水利養護保留5,525,882元, 其餘由桃源區公所預算支應) 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。</p>	
資本門	B03	352,187	<p>112年度中區污水處理廠定期維護及緊急修繕開口契約352,187元; 保留原因: 112年度中區污水處理廠定期維護及緊急修繕開口契約 (預算: 112年度污水廠營運管理(經常門)5,462,313元, 112年度污水廠營運管理(資本門)675,000元) 發包數(惠民): 5,978,000元, 上限6,100,000元。 結算數: 6,100,000元, 實支數: 4,218,100元(3,932,600元由112年營運管理-污水處理廠營運管理(經常門)支應, 285,500元由112年營運管理-污水處理廠營運管理(資本門)支應), 應付數: 1,881,900元。 保留數: 0元。 (合計應保留1,881,900元: 1,529,713元由112年營運管理-污水處理廠營運管理(經常門)支應, 352,187元由112年營運管理-污水處理廠營運管理(資本門)支應) 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。</p>	
		46,059,236		
		46,059,236		

高雄市政 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

府水利局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	10,000,000	促進民間參與鳳山溪污水處理廠放流水回收再利用BTO計畫重置費10,000,000元; 保留原因: 促進民間參與鳳山溪污水處理廠放流水回收再利用BTO計畫重置費 (預算: 112年度10,000,000元) 重製計畫: 19,403,193元, 本年度實支數: 0元, 應付數16,046,400元, 保留數3,356,793元。 (合計應保留19,403,193元, 10,000,000元由112年度促進民間參與鳳山溪污水處理廠放流水回收再利用BTO計畫支應, 其餘由113年度預算支應) 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	210,729	岡山橋頭污水下水道系統(岡山區)第二期第一標工程(I)210,729元; 保留原因: 112.5.10簽奉局長核准岡山橋頭污水下水道系統(岡山區)第二期第一標工程(I)欣雄天然氣股份有限公司管線遷移費210,729元。因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	2,745,750	岡山橋頭污水下水道系統(岡山區)第二期第一標工程(I)2,745,750元; 保留原因: 112.6.19簽奉局長核准岡山橋頭污水下水道系統(岡山區)第二期第一標工程(I)台灣自來水股份有限公司管線遷移費2,745,750元。 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	256,027	岡山橋頭污水下水道系統(岡山區)第二期第一標工程(II)256,027元; 保留原因: 112.10.17簽奉局長核准岡山橋頭污水下水道系統(岡山區)第二期第一標工程(II)欣雄天然氣股份有限公司管線遷移費256,027元。 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	1,229,938	112年度中區污水處理廠維修用設備及備用零件1,229,938元; 保留原因: 「112年度中區污水處理廠維修用設備及備用零件」發包數: 1,904,910元, 實支數: 635,965元, 保留數: 1,268,945元(合計應保留1,268,945元; 其中39,007元由設施及機械設備養護費支應, 1,229,938元由污水應急費支應) 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	1,495,000	112年度大樹、旗美污水處理廠及其截流設施修繕工程1,495,000元; 保留原因: 「112年度大樹、旗美污水處理廠及其截流設施修繕工程」發包數: 6,180,000元, 第1次變更6,962,916元, 實支數: 2,284,684元, 保留數: 4,678,232元 設計監造費(大展) 發包數: 642,925元, 實支數: 256,829元, 保留數: 386,096元(合計應保留5,064,328元; 其中1,715,316元由截流站及抽水站-設施及機械設備養護費支應, 1,854,012元由污水處理廠-設施及機械設備養護費支應, 1,495,000元由污水應急費支應) 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	617,252	112年度辦理本市建築物地下層既有化糞池廢除或改設為污水坑專業服務617,252元; 保留原因: 112年度辦理本市建築物地下層既有化糞池廢除或改設為污水坑專業服務 發包數: 998,000元 估計數: 617,252元 實支數: 0元, 保留數: 617,252元 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	906,773	高雄污水區第五期(獅龍溪以南)污水工程第一標(I)-八德中路以南區域906,773元; 保留原因: 112.06.21簽准高雄污水區第五期(獅龍溪以南)污水工程第一標(I)-八德中路以南區域欣雄管遷費: 906,773元 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	

高雄市政 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	其他支出	67,560,273	427,029,977	494,590,250	85.14%
	災害準備金	67,560,273	427,029,977	494,590,250	85.14%
	災害準備金	67,560,273	427,029,977	494,590,250	85.14%

府水利局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	85,207	臨海污水區-小港路區域污水次幹管、分支管及用戶接管工程(I)85,207元; 保留原因: 112.10.3簽准臨海污水區-小港路區域污水次幹管、分支管及用戶接管工程(I)台電管遷費:85,207元 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。	
	A01	328,210	高雄污水區鳳山區用戶接管第一標328,210元; 保留原因: 112.10.31簽准高雄污水區鳳山區用戶接管第一標欣雄管遷費:328,210元。因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。	
	A01	2,067,000	高雄污水區鳳山區用戶接管第一標2,067,000元; 保留原因: 112.12.13簽准高雄污水區鳳山區用戶接管第一標自來水管遷費:2,067,000元。因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。	
	A01	167,227	高雄污水區鳳山區用戶接管第一標167,227元; 保留原因: 112.12.22簽准高雄污水區鳳山區用戶接管第一標欣雄管遷費:167,227元。因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。	
	A03	25,750,123	前鎮漁港下水道系統整建工程(高雄污水區部分)25,750,123元; 保留原因: 前鎮漁港下水道系統整建工程(高雄污水區部分) (預算: 111年度219,170,552元, 112年度130,049,210元) 發包數(惠民): 324,000,000元, 第二次變更: 355,761,665元, 結算數: 355,761,665元。 以前年度累計實支數:209,246,121元(111年度中區污水處理廠功能提升計畫支應6,849,552元, 111年度污水下水道建設計畫支應202,396,569元), 本年度實支數: 102,003,295元, 應付數: 44,512,249元, 保留數: 空污費1,679,055元。 設計監造費(環興): 19,373,425元, 以前年度實支數: 9,924,431元, 本年度實支數: 2,295,792元, 應付數: 7,153,202元, 保留數0元。 (合計應保留53,344,506元, 25,750,123元由112年度污水下水道建設計畫支應, 其餘由113年度預算支應) 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。	
	A12	200,000	民間參與高雄市臨海污水處理廠暨放流水回收再利用BTO計畫委託履約管理技術服務(第一期)200,000元; 保留原因: 民間參與高雄市臨海污水處理廠暨放流水回收再利用BTO計畫委託履約管理技術服務(第一期) (預算: 110年度30,783,000元, 111年度6,156,600元, 112年度9,363,000元) 專案管理費(艾奕康): 61,566,000元, 後續擴充5,000,000。 結算數: 66,566,000元。 以前年度實支數: 36,939,600元。 本年度實支數: 27,126,400元(代辦經費支應25,448,816元, 112年度再生水推動計畫1,677,584元), 應付數: 2,500,000元, 保留數: 0元。 (合計應保留2,500,000元, 112年度再生水推動計畫200,000元, 其餘由國土管理署代辦經費支應) 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。	
資本門		494,590,250 494,590,250 494,590,250		

高雄市政 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

府水利局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保留原因		分析		
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	A01	4,450,000	大社區牛食坑支線中圳橋下游2K+050處右岸淘空災害復建工程4,450,000元; 保留原因: 大社區牛食坑支線中圳橋下游2K+050處右岸淘空災害復建工程 報府研處專案保留數: 4,450,000元 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	3,609,000	大寮區林園排水(10K+659無名橋處)護岸損壞災修工程3,609,000元; 保留原因: 大寮區林園排水(10K+659無名橋處)護岸損壞災修工程 報府研處專案保留數: 3,609,000元 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	3,320,000	大寮區拷潭排水(拷潭橋上游)護岸損壞復建工程3,320,000元; 保留原因: 大寮區拷潭排水(拷潭橋上游)護岸損壞復建工程 報府研處專案保留數: 3,320,000元 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	1,230,000	大樹區大坑排水(三和橋)下游護岸損壞復健工程1,230,000元; 保留原因: 大樹區大坑排水(三和橋)下游護岸損壞復健工程 報府研處專案保留數: 1,230,000元 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	2,538,000	大樹區大坑排水(仙峰宮前)護岸損壞復健工程2,538,000元; 保留原因: 大樹區大坑排水(仙峰宮前)護岸損壞復健工程 報府研處專案保留數: 2,538,000元 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	2,295,000	大樹區竹寮排水(竹寮靶場旁)護岸基腳掏空災害修復工程2,295,000元; 保留原因: 大樹區竹寮排水(竹寮靶場旁)護岸基腳掏空災害修復工程 報府研處專案保留數: 2,295,000元 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	3,436,000	仁武區後勁溪(仁武橋旁)下游護岸損壞復建工程3,436,000元; 保留原因: 仁武區後勁溪(仁武橋旁)下游護岸損壞復建工程 報府研處專案保留數: 3,436,000元 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	8,901,000	仁武區獅龍溪排水(國道10號下方)護岸損壞修復工程8,901,000元; 保留原因: 仁武區獅龍溪排水(國道10號下方)護岸損壞修復工程 報府研處專案保留數: 8,901,000元 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	3,174,000	旗山區福安排水旗尾段二小段2022地號旁護岸復建工程(112年9月海葵颱風)3,174,000元; 保留原因: 旗山區福安排水旗尾段二小段2022地號旁護岸復建工程(112年9月海葵颱風) 報府研處專案保留數: 3,174,000元 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	1,341,000	燕巢區大遼排水信寶橋上游既有護岸損壞復建工程1,341,000元; 保留原因: 燕巢區大遼排水信寶橋上游既有護岸損壞復建工程 報府研處專案保留數: 1,341,000元 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	20,410,000	苓雅、前鎮區英明路英義路區域污水管災修復建工程20,410,000元; 保留原因: 苓雅、前鎮區英明路英義路區域污水管災修復建工程 報府研處專案保留數: 20,410,000元 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	1,270,000	彌陀區深底排水支線(南寮路中山巷)塌陷災害復建工程(112年9月海葵颱風)1,270,000元; 保留原因: 彌陀區深底排水支線(南寮路中山巷)塌陷災害復建工程(112年9月海葵颱風) 報府研處專案保留數: 1,270,000元 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	

高雄市政 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

府水利局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	19,600,000	前鎮區廣西路區域污水管災修復建工程19,600,000元; 保留原因: 前鎮區廣西路區域污水管災修復建工程 報府研處專案保留數: 19,600,000元 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	2,460,000	內門區內南里埔姜崙板橋及護岸損壞災害復建工程(112年九月海葵颱風)2,460,000元; 保留原因: 內門區內南里埔姜崙板橋及護岸損壞災害復建工程(112年九月海葵颱風) 報府研處專案保留數: 2,460,000元 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	3,500,000	燕巢區坑口段256、300地號野溪護岸修復工程3,500,000元; 保留原因: 燕巢區坑口段256、300地號野溪護岸修復工程 報府研處專案保留數: 3,500,000元 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	3,050,000	旗山區南勝里得勝溪護岸復建工程3,050,000元; 保留原因: 旗山區南勝里得勝溪護岸復建工程 報府研處專案保留數: 3,050,000元 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	4,480,000	那瑪夏區民權橋上下游左岸災後復建工程4,480,000元; 保留原因: 那瑪夏區民權橋上下游左岸災後復建工程 報府研處專案保留數: 4,480,000元 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	300,000	田寮區田寮段338地號排水溝修復工程300,000元; 保留原因: 田寮區田寮段338地號排水溝修復工程 報府研處專案保留數: 300,000元 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	1,550,000	田寮區鹿埔里鹿南巷護岸掏空災後復建工程1,550,000元; 保留原因: 田寮區鹿埔里鹿南巷護岸掏空災後復建工程 報府研處專案保留數: 1,550,000元 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	1,150,000	(112年10月小犬颱風)桃源區拉芙蘭里野溪護岸復建工程1,150,000元; 保留原因: (112年10月小犬颱風)桃源區拉芙蘭里野溪護岸復建工程 報府研處專案保留數: 1,150,000元 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	9,880,000	12年10月小犬颱風)桃源區梅山部落下方護岸災後復建工程9,880,000元; 保留原因: 12年10月小犬颱風)桃源區梅山部落下方護岸災後復建工程 報府研處專案保留數: 9,880,000元 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	2,509,460	111年全市污水管線破損緊急搶修開口契約工程(後續擴充-1)2,509,460元; 保留原因: 111年全市污水管線破損緊急搶修開口契約工程(後續擴充-1) 發包數(全基): 7,808,000元 派工完成數: 7,732,303元 實支數: 5,813,873元, 應付數1,918,430元 設計監造費(聯聖): 591,030元 實支數: 0元, 應付數: 591,030元 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	

高雄市政 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

府水利局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	750,421	112年度三民區等12區雨水下水道及排水設施維護零星修繕及搶修搶險工程(開口契約)750,421元; 保留原因: 112年度三民區等12區雨水下水道及排水設施維護零星修繕及搶修搶險工程(開口契約) 發包數(亞門): 13,312,000元, 後擴至30,682,000元 第一次變更: 28,902,020元 派工總數: 30,672,020元 實支數: 26,049,149元, 應付數: 4,622,871元 保留數: 試驗費25,000元, 道路挖掘費15,366元 設計監造費(三采): 2,601,177元 實支數: 1,569,055元, 應付數: 1,032,122元 (合計應保留5,695,359元, 其中3,507,906元由雨水下水道系統維護工程支應, 750,421元由災害準備金支應, 其餘由以後年度預算支應)因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	952,445	112年度三民等3區雨水設施巡查檢視及零星修繕工程(開口契約)952,445元; 保留原因: 112年度三民等3區雨水設施巡查檢視及零星修繕工程(開口契約) 發包數(東孟): 11,500,000元, 後續擴充至24,500,000元 第一次變更: 16,043,047元 派工完成數: 24,500,000元 實支數: 19,623,398元, 應付數: 4,876,602元 保留數: 空污費52,942元, 道路挖掘費50,000元, 試驗費45,000元 設計監造費(創聚): 2,029,779元 實支數: 659,729元, 應付數: 1,370,050元 (合計應保留6,394,594元, 其中4,230,434元由112年度雨水下水道檢討規劃支應, 952,445元由112年度災害準備金支應, 餘不足款由以後年度預算支應) 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	734,228	112年度苓雅等5區雨水設施巡查檢視及零星修繕工程(開口契約)734,228元; 保留原因: 112年度苓雅等5區雨水設施巡查檢視及零星修繕工程(開口契約) 發包數(東孟): 11,500,000元, 後續擴充至23,684,395元 第一次變更: 16,044,733元 派工完成數: 23,684,395元 實支數: 19,447,273元, 應付數: 4,237,122元 保留數: 空污費23,481元, 道路挖掘費50,000元, 試驗費55,000元 設計監造費(創聚): 1,741,007元 實支數: 1,222,585元, 應付數: 518,422元 (合計應保留4,884,025元, 其中3,149,419元由112年度雨水下水道檢討規劃支應, 734,228元由112年度災害準備金支應, 餘不足款由以後年度預算支應) 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	

高雄市政 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

府水利局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	383,129	112年度前鎮等3區雨水設施巡查檢視及零星修繕工程(開口契約)383,129元; 保留原因: 112年度前鎮等3區雨水設施巡查檢視及零星修繕工程(開口契約) 發包數(永捨): 8,822,000元, 後續擴充至15,953,200元 派工完成數: 11,724,989元 實支數: 8,068,988元, 應付數: 3,656,001元 保留數: 空污費26,975元, 道路挖掘費50,000元, 試驗費40,000元 設計監造費(三采): 714,317元 實支數: 294,552元, 應付數: 419,765元 (合計應保留4,192,741元, 其中3,809,612元由112年度道路側溝設施興建及維護計畫支應, 383,129元由112年度災害準備金支應)因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	91,589	112年度鳳山區公共排水零星修繕暨清疏工程(開口契約)91,589元; 保留原因: 112年度鳳山區公共排水零星修繕暨清疏工程(開口契約) 發包數(巨凡): 7,940,000元, 後續擴充至14,872,000元 派工完成數: 14,872,000元 實支數: 10,232,932元, 應付數: 4,639,068元 保留數: 空污費27,790元, 試驗費26,300元, 道路挖掘費10,000元, 管遷費13,920元 設計監造費(建陞): 1,247,365元 實支數: 734,422元, 應付數: 512,943元 (合計應保留5,230,021元, 其中4,301,750元由112年度兩水下水道檢討規劃支應, 413,900元由112年度道路側溝設施興建及維護計畫支應, 91,589元由112年度災害準備金支應, 餘不足款由以後年度預算支應) 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	1,517,048	112年度水利災害緊急搶修工程(南高雄)開口契約1,517,048元; 保留原因: 112年度水利災害緊急搶修工程(南高雄)開口契約 發包數(竹揚): 4,325,000元 派工總數: 1,877,963元 實支數: 541,410元, 應付數: 1,336,553元 保留數: 空污費12,975元 設計監造費(永合): 167,520元 實支數: 0元, 應付數: 167,520元 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	1,377,495	112年度水利災害緊急搶修工程(北高雄)開口契約1,377,495元; 保留原因: 112年度水利災害緊急搶修工程(北高雄)開口契約 發包數(祐承): 4,325,000元 派工完成數: 2,024,699元 實支數: 378,857元, 應付數: 1,645,842元 保留數: 空污費12,975元, 材料試驗費25,847元 設計監造費(三采): 187,233元 實支數: 0元, 應付數: 187,233元 (合計應保留1,871,897元, 其中494,402元由排水興建工程支應, 1,377,495元由災害準備金支應) 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	

高雄市政 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

府水利局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保留原因分析		原			分		析	
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施					備註
	A01	878,434	112年度鳳山等15區水利災害搶險搶修工程(開口契約)878,434元;保留原因:112年度鳳山等15區水利災害搶險搶修工程(開口契約) 發包數(慶鑫):7,220,000元 派工完成數:7,218,689元 實支數:6,857,755元,應付數:360,934元 保留數:工程預備費空污費及試驗費33,870元 設計監造費(創聚):645,105元 實支數:0元,應付數:645,105元 (合計應保留1,039,909元,其中878,434元由112區域排水疏通及設施維護工程支應,其餘由以後年度預算支應) 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。					
	A01	10,803,865	112年度岡山等12區水利災害搶險搶修工程(開口契約)10,803,865元;保留原因:112年度岡山等12區水利災害搶險搶修工程(開口契約) 發包數(合瑋):7,220,000元,後擴至17,220,000元 派工完成數:17,219,703元 實支數:7,639,939元,應付數:4,326,327元 保留數:工程費5,253,437元,工程預備費空污費及試驗費17,123元 設計監造費(曜鴻):1,206,978元 實支數:0元,應付數:675,908元,保留數:531,070元 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。					
	A01	9,592,924	112年度旗山等11區水利災害搶險搶修工程(開口契約)9,592,924元;保留原因:112年度旗山等11區水利災害搶險搶修工程(開口契約) 發包數(勇成):4,425,000元,後擴至14,307,536元 派工總數:14,272,270元 實支數:5,949,944元,應付數:8,322,326元 保留數:工程預備費空污費及試驗費15,571元 設計監造費(劉盛):1,255,027元 實支數:0元,應付數:1,255,027元 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。					
	A01	206,968	112年度野溪及水土保持設施災害緊急搶修工程(開口契約)206,968元;保留原因:112年度野溪及水土保持設施災害緊急搶修工程(開口契約) 設計監造費(劉盛):206,968元 實支數:0元,應付數:206,968元 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。					
	A01	1,872,672	燕巢區中竹路15號前中小排護岸損壞復建工程等2件1,872,672元;保留原因:燕巢區中竹路15號前中小排護岸損壞復建工程等2件 發包數(竭力):1,670,000元 實支數:0元,應付數1,670,000元 保留數:空污費6,902元,材料試驗費4,280元,工程管理費55,390元 設計監造費(丞信):136,100元 實支數:0元,應付數:136,100元 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。					

高雄市政 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

府水利局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保留原因		分析		
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	A01	5,225,078	旗山區福安排水0k+650護岸災害復建工程(112年5月豪雨)等兩案5,225,078元; 保留原因: 旗山區福安排水0k+650護岸災害復建工程(112年5月豪雨)等兩案 發包數(全良祐): 4,950,000元 實支數: 0元, 應付數: 3,538,260元 保留數: 工程費1,411,740元, 空污費21,174元, 材料檢驗費13,160元, 材料抽驗費29,516元 設計監造費(建陞): 480,064元 實支數: 268,836元, 保留數: 211,228元 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	1,396,053	大樹區大坑排水三和橋上游渠段設有護岸基礎掏空補強復建工程1,396,053元; 保留原因: 大樹區大坑排水三和橋上游渠段設有護岸基礎掏空補強復建工程 發包數(南帝): 1,258,000元 第一次變更: 1,560,996元 實支數: 0元, 應付數1,560,996元 保留數: 空污費6,365元, 材料試驗費29,478元 設計監造費(永合): 139,241元 實支數: 0元, 應付數: 139,241元 (合計應保留1,736,080元, 其中1,396,053元由災害準備金支應, 340,027元由排水興建工程支應) 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	1,244,230	梓官區潭子底排水(約0K+550處)護岸修復工程1,244,230元; 保留原因: 梓官區潭子底排水(約0K+550處)護岸修復工程 發包數(竹揚): 1,121,000元 實支數: 0元, 應付數: 481,021元 保留數: 工程費639,979元, 空污費3,969元, 材料試驗費8,054元 設計監造費(三采): 111,207元 實支數: 0元, 應付數: 62,276元, 保留數: 48,931元 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	818,724	高雄市路竹區陷後坑排水(環球段692地號旁)護岸損壞復建工程(112年5月豪雨)818,724元; 保留原因: 高雄市路竹區陷後坑排水(環球段692地號旁)護岸損壞復建工程(112年5月豪雨) 發包數(全良祐): 2,290,000元 第一次變更: 2,481,070元 實支數: 1,910,206元, 應付數346,823元 保留數: 工程費224,041元, 空污費9,021元, 材料試驗費12,393元 設計監造費(三采): 226,446元 實支數: 0元, 應付數: 126,810元, 保留數: 99,636元 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	904,456	阿蓮區老公堀排水既有護岸基礎掏空補強復建工程904,456元; 保留原因: 阿蓮區老公堀排水既有護岸基礎掏空補強復建工程 發包數(竹揚): 817,200元 實支數: 0元, 應付數: 770,374元 保留數: 工程費46,826元, 空污費3,207元, 材料試驗費9,425元 設計監造費(三采): 74,624元 實支數: 0元, 應付數: 41,789元, 保留數: 32,835元 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	

高雄市政
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

府水利局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	3,085,391	仁武區獅龍溪排水仁義橋下游災害復建工程3,085,391元; 保留原因: 仁武區獅龍溪排水仁義橋下游災害復建工程 發包數(竹揚): 2,816,000元 實支數: 0元 保留數: 工程費2,816,000元, 空污費11,534元, 材料試驗費6,665元 設計監造費(三采): 251,192元 實支數: 0元, 應付數: 140,668元, 保留數: 110,524元 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	3,265,366	高雄市林園區中坑門排水右岸修復健工程3,265,366元; 保留原因: 高雄市林園區中坑門排水右岸修復健工程 發包數(昱泰): 2,930,000元 實支數: 0元, 應付數869,917元 保留數: 工程費2,060,083元, 空污費10,898元, 材料試驗費63,119元 設計監造費(永合): 261,349元 實支數: 0元, 應付數: 146,355元, 保留數: 114,994元 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	5,451,909	愛河沿線龍骨橋步道損壞等3處復建工程5,451,909元; 保留原因: 愛河沿線龍骨橋步道損壞等3處復建工程 發包數(全良祐): 5,180,000元 實支數: 0元 保留數: 工程費5,180,000元, 空污費14,240元, 材料試驗費12,139元 設計監造費(創聚): 468,568元 實支數: 223,038元, 應付數: 39,360元, 保留數: 206,170元。 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	1,936,025	大樹區舊鐵橋溼地公園自行車橋橋台掏空損壞修繕1,936,025元; 保留原因: 大樹區舊鐵橋溼地公園自行車橋橋台掏空損壞修繕 發包數(淞潤): 1,930,000元 實支數: 0元, 應付數1,910,700元 保留數: 工程費19,300元, 空污費及材料試驗費8,131元 設計監造費(剴盛): 180,025元 實支數: 0元, 應付數: 100,814元, 保留數: 79,211元 (合計應保留2,118,156元, 其中1,936,025元由災害準備金支應, 182,131元由區域排水清疏及設施維護工程支應) 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	1,338,693	田寮區高29-1近終點處道路側溝損壞復建工程等2件1,338,693元; 保留原因: 田寮區高29-1近終點處道路側溝損壞復建工程等2件 發包數(立聖): 1,178,000元 實支數: 0元, 應付數1,178,000元 保留數: 空污費4,237元, 材料試驗費19,370元, 工程管理費33,487元 設計監造費(丞信): 103,599元 實支數: 0元, 應付數: 103,599元 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	4,770,495	小港區福隆街94巷1弄排水改善工程4,770,495元; 保留原因: 小港區福隆街94巷1弄排水改善工程 發包數(獅湖): 4,335,000元 實支數: 0元, 應付數4,176,339元 保留數: 工程費158,661元, 空污費23,232元 設計監造費(三采): 412,263元 實支數: 0元, 應付數: 230,867元, 保留數: 181,396元 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	

高雄市政 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

府水利局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保留原因		分析		
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	A01	9,190,587	左營區翠華路(大中二路至翠華路引道橋下災修改善工程)9,190,587元; 保留原因: 左營區翠華路(大中二路至翠華路引道橋下災修改善工程) 發包數(峻盟): 8,560,000元 實支數: 0元, 應付數1,683,752元 保留數: 工程費6,876,248元, 空污費3,120元, 材料試驗費104,803元, 道路挖掘許可費51,300元 設計監造費(創聚): 836,793元 實支數: 365,429元, 應付數: 103,175元, 保留數368,189元。因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	1,738,839	美濃區廣林里大坑溪護岸復建工程1,738,839元; 保留原因: 美濃區廣林里大坑溪護岸復建工程 發包數(峻巖): 1,540,000元 實支數: 0元, 應付數1,339,184元 保留數: 工程費200,816元, 空污費6,715元, 材料試驗費20,900元, 工程管理費43,802元 設計監造費(信運): 127,422元 實支數: 0元, 應付數: 71,356元, 保留數56,066元 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	5,417,240	左營區域峰路(慕義巷至東門路)及三民區中和街188巷道路側溝災修改善工程5,417,240元; 保留原因: 左營區域峰路(慕義巷至東門路)及三民區中和街188巷道路側溝災修改善工程 發包數(峻盟): 4,960,000元 實支數: 0元 保留數: 工程費4,960,000元, 試驗費128,186元, 空污費1,093元, 道路挖掘許可費54,000元 設計監造費(創聚): 478,149元 實支數: 204,188元, 應付數: 63,575元, 保留數: 210,386元 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	1,707,185	前鎮區成功二路修復工程1,707,185元; 保留原因: 前鎮區成功二路修復工程 發包數(巨凡): 1,531,000元 實支數: 0元 保留數: 工程費1,531,000元, 試驗費59,601元, 空污費6,251元, 道路挖掘許可費15,000元 設計監造費(三采): 161,750元 實支數: 66,417元, 應付數: 24,163元, 保留數: 71,170元 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	1,694,227	前鎮區凱旋四路修復工程1,694,227元; 保留原因: 前鎮區凱旋四路修復工程 發包數(巨凡): 1,516,500元 實支數: 0元 保留數: 工程費1,516,500元, 試驗費59,601元, 空污費7,324元, 道路挖掘許可費17,000元 設計監造費(三采): 160,213元 實支數: 66,411元, 應付數: 23,318元, 保留數: 70,484元 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	2,540,577	小港區高坪七路與高坪六街排水修復工程2,540,577元; 保留原因: 小港區高坪七路與高坪六街排水修復工程 發包數(巨凡): 2,330,000元 實支數: 0元 保留數: 工程費2,330,000元, 試驗費61,881元, 空污費5,111元, 道路挖掘許可費12,000元 設計監造費(三采): 226,871元 實支數: 95,286元, 應付數: 31,762元, 保留數: 99,823元 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	

高雄市政 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

府水利局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	6,247,798	左營區新莊一路(華夏路以西)災修復建工程6,247,798元; 保留原因:左營區新莊一路(華夏路以西)災修復建工程 發包數(巨凡):5,747,500元 實支數:0元 保留數:工程費5,747,500元,試驗費121,399元,空污費16,133元,道路挖掘許可費48,600元 設計監造費(創聚):543,599元 實支數:229,433元,應付數:74,982元,保留數:239,184元 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。	
	A01	2,567,735	茄苳區濱海路一段至三段道路側溝復建工程2,567,735元; 保留原因:茄苳區濱海路一段至三段道路側溝復建工程 發包數(獅湖):2,280,000元 實支數:0元 保留數:工程費2,280,000元,空污費9,182元,試驗費24,554元,道路挖掘許可費12,000元 設計監造費(懋霆):241,999元 實支數:0元,應付數:135,519元,保留數:106,480元 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。	
	A01	1,496,842	彌陀區青龍山排水護岸復建工程1,496,842元; 保留原因:彌陀區青龍山排水護岸復建工程 發包數(全良祐):1,324,000元 實支數:0元 保留數:工程費1,324,000元,空污費4,964元,試驗費29,011元,道路挖掘許可費8,560元 設計監造費(懋霆):130,307元 實支數:0元,應付數:72,972元,保留數:57,335元 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。	
	A01	2,317,888	岡山區福興分線排水護岸復建工程2,317,888元; 保留原因:岡山區福興分線排水護岸復建工程 發包數(合瑒):2,080,000元 實支數:0元 保留數:工程費2,080,000元,空污費9,163元,試驗費5,837元 設計監造費(懋霆):222,888元 實支數:0元,應付數:124,817元,保留數:98,071元 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。	
	A01	2,390,901	路竹區高苑科技大學旁護岸復建工程2,390,901元; 保留原因:路竹區高苑科技大學旁護岸復建工程 發包數(合瑒):2,150,000元 實支數:0元 保留數:工程費2,150,000元,空污費8,943元,試驗費7,150元 設計監造費(懋霆):224,808元 實支數:0元,應付數:125,892元,保留數:98,916元 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。	
	A01	1,250,237	永安區永華路(永達路至忠孝街)側溝復建工程暨永安區永華路3巷側溝復建工程1,250,237元; 保留原因:永安區永華路(永達路至忠孝街)側溝復建工程暨永安區永華路3巷側溝復建工程 發包數(合瑒):1,120,000元 實支數:0元 保留數:工程費1,120,000元,空污費4,637元,試驗費3,407元 設計監造費(懋霆):122,193元 實支數:0元,應付數:68,428元,保留數:53,765元 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。	

高雄市政
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

府水利局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	1,641,175	永安區維新路(台17線至維新路光明十巷)側溝復建工程 1,641,175元; 保留原因: 永安區維新路(台17線至維新路光明十巷)側溝復建工程 發包數(獅湖): 1,480,000元 實支數: 0元 保留數: 工程費1,480,000元, 空污費5,863元, 試驗費4,003元 設計監造費(懋霆): 151,309元 實支數: 0元, 應付數: 84,733元, 保留數: 66,576元 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	2,676,261	大寮區內坑路中小排水護岸暨林園區文賢南路道路側溝頂板復建工程2,676,261元; 保留原因: 大寮區內坑路中小排水護岸暨林園區文賢南路道路側溝頂板復建工程 發包數(見興): 2,359,000元 實支數: 0元 保留數: 工程費2,359,000元, 空污費9,835元, 試驗費54,248元 設計監造費(創聚): 253,178元 實支數: 0元, 應付數: 141,780元, 保留數: 111,398元 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	2,196,480	鳳山區新樂街243號旁及林森路139巷排水復建等兩件工程 2,196,480元; 保留原因: 鳳山區新樂街243號旁及林森路139巷排水復建等兩件工程 發包數(巨凡): 1,953,000元 實支數: 0元 保留數: 工程費1,953,000元, 空污費7,594元, 材料檢驗費23,160元, 材料抽驗費9,569元, 道路挖掘許可費10,000元, 管線遷移費10,000元 設計監造費(建陞): 183,157元 實支數: 0元, 應付數: 102,568元, 保留數: 80,589元 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	4,680,002	燕巢區義大醫院宿舍後方及興龍段191地號中小排水護岸復建工程4,680,002元; 保留原因: 燕巢區義大醫院宿舍後方及興龍段191地號中小排水護岸復建工程 發包數(南帝): 4,418,000元 實支數: 0元 保留數: 工程費4,418,000元, 空污費19,565元, 材料檢驗費13,655元, 材料抽驗費5,347元, 管線遷移費6,000元 設計監造費(建陞): 447,882元 實支數: 230,447元, 應付數: 20,367元, 保留數: 197,068元 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	4,659,802	燕巢區北角宿段1016地號及高35線4k處旁中小排水護岸復建工程4,659,802元; 保留原因: 燕巢區北角宿段1016地號及高35線4k處旁中小排水護岸復建工程 發包數(捷程): 4,410,000元 實支數: 0元, 應付數: 814,968元 保留數: 工程費3,595,032元, 空污費15,428元, 材料檢驗費15,840元, 材料抽驗費1,401元, 管線遷移費1,000元 設計監造費(建陞): 441,009元 實支數: 224,876元, 應付數: 22,089元, 保留數: 194,044元 因應改善措施:積極辦理, 避免預算保留。	

高雄市政 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

府水利局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保留原因		分析		
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	A01	1,264,079	岡山區岡燕路側溝復建工程(112年7月杜蘇芮颱風)1,264,079元; 保留原因: 岡山區岡燕路側溝復建工程(112年7月杜蘇芮颱風) 發包數(日全): 1,100,000元 實支數: 0元 保留數: 工程費1,100,000元, 空污費4,158元, 試驗費32,687元, 道路挖掘許可費22,240元 設計監造費(懋霆): 104,994元 實支數: 0元, 應付數: 58,797元, 保留數: 46,197元 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	2,641,098	茄萣區正大路側溝頂版復建工程(112年7月杜蘇芮颱風)2,641,098元; 保留原因: 茄萣區正大路側溝頂版復建工程(112年7月杜蘇芮颱風) 發包數(承宥): 2,379,000元 實支數: 0元 保留數: 工程費2,379,000元, 空污費9,255元, 試驗費3,944元, 道路挖掘許可費9,000元 設計監造費(懋霆): 239,899元 實支數: 0元, 應付數: 134,343元, 保留數: 105,556元 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	503,288	燕巢區瓊林里瓊西段57地號排水復建工程(112年7月杜蘇芮及8月卡努颱風)503,288元; 保留原因: 燕巢區瓊林里瓊西段57地號排水復建工程(112年7月杜蘇芮及8月卡努颱風) 發包數(祐承): 450,000元 實支數: 0元, 應付數450,000元 保留數: 空污費1,602元, 材料試驗費2,220元, 工程管理費12,793元 設計監造費(丞信): 36,673元 實支數: 0元, 應付數: 36,673元 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	1,025,027	鳳山區灣頭南巷排水設施災害復建工程(112年7月杜蘇芮及8月卡努颱風)1,025,027元; 保留原因: 鳳山區灣頭南巷排水設施災害復建工程(112年7月杜蘇芮及8月卡努颱風) 發包數(巨凡): 944,000元 實支數: 0元 保留數: 工程費944,000元, 空污費3,671元, 材料檢驗費9,350元, 材料抽驗費12,611元, 道路挖掘許可費5,000元, 管線遷移費5,000元 設計監造費(建陞): 88,161元 實支數: 42,766元, 應付數: 6,604元, 保留數: 38,791元 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	6,230,390	鳳山區五權南路排水設施災害復建工程(112年7月杜蘇芮及8月卡努颱風)6,230,390元; 保留原因: 鳳山區五權南路排水設施災害復建工程(112年7月杜蘇芮及8月卡努颱風) 發包數(竹揚): 5,620,500元 實支數: 0元 保留數: 工程費5,620,500元, 空污費20,929元, 材料檢驗費23,685元, 材料抽驗費21,601元, 道路挖掘許可費20,000元, 管線遷移費10,000元 設計監造費(建陞): 513,675元 實支數: 0元, 應付數: 287,658元, 保留數: 226,017元 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	

高雄市政 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

府水利局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	751,203	大樹區大樹排水(和山寺前)護岸基礎掏空及牆身補強工程 751,203元; 保留原因: 大樹區大樹排水(和山寺前)護岸基礎 掏空及牆身補強工程 發包數(竹揚): 681,500元 實支數: 0元 保留數: 工程費681,500元, 材料檢驗費4,633元, 空污費 4,279元 設計監造費(永合): 60,791元 實支數: 0元, 應付數: 34,043元, 保留數: 26,748元 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	3,531,212	美濃區清水段1464地號旁清水排水護岸損壞約250公尺 3,531,212元; 保留原因: 美濃區清水段1464地號旁清水排水 護岸損壞約250公尺 發包數(國置): 3,349,000元 實支數: 0元 保留數: 工程費3,349,000元, 空污費14,433元, 材料檢驗費 11,535元, 材料抽驗費13,330元 設計監造費(建陞): 324,805元 實支數: 181,891元, 保留數: 142,914元 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	4,134,920	彌陀區海尾排水1K+705下游護岸損壞修復工程4,134,920元; 保留原因: 彌陀區海尾排水1K+705下游護岸損壞修復工程 發包數(全良祐): 3,700,000元 實支數: 0元 保留數: 工程費3,700,000元, 空污費13,203元, 材料檢驗費 59,986元 設計監造費(三采): 361,731元 實支數: 0元, 應付數: 202,569元, 保留數: 159,162元 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	1,450,128	林園區林園排水溪州一路142巷4號(溪州天師廟)旁護岸修復工 程1,450,128元; 保留原因: 林園區林園排水溪州一路142巷4 號(溪州天師廟)旁護岸修復工程 發包數(聯益): 1,320,000元 實支數: 0元 保留數: 工程費1,320,000元, 材料檢驗費6,236元, 空污費 6,169元 設計監造費(永合): 117,723元 實支數: 0元, 應付數: 65,925元, 保留數: 51,798元 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	12,558,360	水漾愛河清疏工程12,558,360元; 保留原因: 水漾愛河清疏工 程 發包數(鑫誠): 11,500,000元 實支數: 0元 保留數: 工程費11,500,000元, 空污費40,166元 設計監造費(創聚): 1,018,194元 實支數: 0元, 應付數: 570,189元, 保留數: 448,005元 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	2,292,758	典寶溪滯洪池抽水站設施損壞修復工程2,292,758元; 保留原 因: 典寶溪滯洪池抽水站設施損壞修復工程 發包數(為峰): 1,765,334元 實支數: 0元 保留數: 工程費1,765,334元, 空污費5,716元, 試驗費4,660 元, 電力申請費350,000元 設計監造費(曜鴻): 167,048元 實支數: 0元, 應付數: 93,547元, 保留數: 73,501元 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	

高雄市政 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

府水利局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保留原因		分析		
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	A01	2,711,282	茄萣海岸公園海堤設施損壞修復工程2,711,282元; 保留原因: 茄萣海岸公園海堤設施損壞修復工程 發包數(合瑄): 2,458,000元 實支數: 0元 保留數: 工程費2,458,000元, 空污費7,093元, 二級品管試驗費5,578元 設計監造費(曜鴻): 240,611元 實支數: 0元, 應付數: 134,742元, 保留數: 105,869元 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	3,379,466	旗山區大林段1147、1148地號旁中小排水護岸修復工程3,379,466元; 保留原因: 旗山區大林段1147、1148地號旁中小排水護岸修復工程 發包數(絃興): 3,040,000元 實支數: 0元 保留數: 工程費3,040,000元, 空污費12,254元, 材料試驗費23,630元, 二級品管費17,825元 設計監造費(剴盛): 285,757元 實支數: 0元, 應付數: 160,024元, 保留數: 125,733元 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	1,007,649	內門區內門里內豐段189及224地號旁排水溝損壞災害復建工程(112年7月杜蘇芮颱風)1,007,649元; 保留原因: 內門區內門里內豐段189及224地號旁排水溝損壞災害復建工程(112年7月杜蘇芮颱風) 發包數(盟盛): 905,000元 實支數: 0元, 應付數: 1,810元 保留數: 工程費903,190元, 空污費3,206元, 材料試驗費3,410元, 二級品管費10,955元 設計監造費(剴盛): 85,078元 實支數: 0元, 應付數: 47,644元, 保留數: 37,434元 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	454,727	內門區內興里溪埔排水溝掏空斷裂災害復建工程(112年7月杜蘇芮颱風)454,727元; 保留原因: 內門區內興里溪埔排水溝掏空斷裂災害復建工程(112年7月杜蘇芮颱風) 發包數(國罡): 396,000元 實支數: 0元, 應付數: 305,870元 保留數: 工程費90,130元, 材料試驗費6,810元, 空污費1,449元, 材料抽驗費483元, 工程管理費13,085元 設計監造費(建陞): 36,900元 實支數: 0元, 應付數: 20,664元, 保留數: 16,236元 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	713,960	內門區內豐里大份田排水溝溝底掏空斷裂災害復建工程(112年7月杜蘇芮颱風)713,960元; 保留原因: 內門區內豐里大份田排水溝溝底掏空斷裂災害復建工程(112年7月杜蘇芮颱風) 發包數(國罡): 624,000元 實支數: 0元, 應付數: 567,091元 保留數: 工程費56,909元, 材料試驗費6,810元, 空污費2,296元, 材料抽驗費2,096元, 工程管理費20,617元 設計監造費(建陞): 58,141元 實支數: 0元, 應付數: 32,559元, 保留數: 25,582元 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	

高雄市政 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

府水利局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保留原因分析		原			分		析	
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施					備註
	A01	2,236,006	<p>荖濃里裕濃路81巷12-30號前排水護岸災害復建工程(112年7月杜蘇芮颱風)2,236,006元; 保留原因: 荖濃里裕濃路81巷12-30號前排水護岸災害復建工程(112年7月杜蘇芮颱風)</p> <p>發包數(華暉): 1,920,000元 實支數: 0元, 應付數: 40,320元 保留數: 工程費1,879,680元, 空污費8,386元, 材料試驗費6,255元, 材料抽驗費36,331元, 工程管理費63,665元 設計監造費(建陞): 201,369元 實支數: 0元, 應付數: 112,767元, 保留數: 88,602元 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。</p>					
	A01	3,570,005	<p>月眉刺仔寮、新庄河護岸、往南勢坑道路側溝等復建工程3,570,005元; 保留原因: 月眉刺仔寮、新庄河護岸、往南勢坑道路側溝等復建工程</p> <p>發包數(金興): 3,170,000元 實支數: 0元, 應付數: 317,000元 保留數: 工程費2,853,000元, 空污費11,134元, 材料試驗費14,295元, 工程管理費90,173元 設計監造費(力匠): 284,403元 實支數: 0元, 應付數: 159,266元, 保留數: 125,137元 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。</p>					
	A01	3,861,365	<p>新庄國小下方護岸災修工程3,861,365元; 保留原因: 新庄國小下方護岸災修工程</p> <p>發包數(大禾): 3,400,000元 實支數: 0元, 應付數: 170,000元 保留數: 工程費3,230,000元, 空污費11,951元, 材料試驗費47,505元, 工程管理費96,716元 設計監造費(力匠): 305,193元 實支數: 0元, 應付數: 170,908元, 保留數: 134,285元 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。</p>					
	A01	970,809	<p>美濃區興隆里廣興段1225地號護岸災害復建工程970,809元; 保留原因: 美濃區興隆里廣興段1225地號護岸災害復建工程</p> <p>發包數(久譽): 850,000元 實支數: 0元 保留數: 工程費850,000元, 空污費2,663元, 材料試驗費32,050元, 工程管理費28,206元 設計監造費(恩旭): 57,890元 實支數: 0元, 應付數: 32,418元, 保留數: 25,472元 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。</p>					
	A01	3,226,828	<p>美濃區吉和里高96福興街口護岸災害復建工程3,226,828元; 保留原因: 美濃區吉和里高96福興街口護岸災害復建工程</p> <p>發包數(冠都): 2,895,000元 實支數: 0元 保留數: 工程費: 2,895,000元, 空污費9,079元, 材料試驗費7,140元, 工程管理費96,055元 設計監造費(信運): 219,554元 實支數: 0元, 應付數: 122,950元, 保留數: 96,604元 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。</p>					

高雄市政 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

府水利局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保留原因		分析		
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	A01	2,300,806	美濃區廣林段325等地號排水溝暨廣福街116巷35號旁護岸災害復建工程2,300,806元; 保留原因: 美濃區廣林段325等地號排水溝暨廣福街116巷35號旁護岸災害復建工程 發包數(絃興): 2,070,000元 實支數: 0元, 應付數: 17,388元 保留數: 工程費2,052,612元, 空污費7,402元, 材料試驗費8,160元, 二級品管費20,640元 設計監造費(劉盛): 194,604元 實支數: 0元, 應付數: 108,978元, 保留數: 85,626元 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	22,450,038	112年杜蘇芮及卡努颱風前鎮區污水管渠災修工程22,450,038元; 保留原因: 112年杜蘇芮及卡努颱風前鎮區污水管渠災修工程 發包數(鴻維): 18,750,000元 實支數: 0元 保留數: 工程費18,750,000元, 空污費598,484元, 材料試驗及檢驗費286,000元, 工程準備金1,476,717元 設計監造費(聯聖): 1,338,837元 實支數: 0元, 應付數: 749,749元, 保留數: 589,088元 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	21,377,441	112年杜蘇芮及卡努颱風三民與荖雅區污水管渠災修工程21,377,441元; 保留原因: 112年杜蘇芮及卡努颱風三民與荖雅區污水管渠災修工程 發包數(大邦): 18,018,081元 實支數: 0元, 應付數: 131,532元 保留數: 工程費17,886,549元, 空污費523,691元, 材料試驗及檢驗費286,000元, 工程準備金1,258,930元 設計監造費(聯聖): 1,290,739元 實支數: 0元, 應付數: 722,814元, 保留數: 567,925元 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	22,411,071	111年全市污水下水道系統維護開口契約工程(後續擴充)322,411,071元; 保留原因: 111年全市污水下水道系統維護開口契約工程(後續擴充)3 發包數(新宏興): 19,830,000元 派工總數: 19,830,000元 實支數: 0元, 應付數: 8,344,464元 保留數: 工程費11,485,536元, 空污費440,444元, 材料試驗及檢驗費280,000元, 工程準備金450,396元 設計監造費(聯聖): 1,410,231元 實支數: 0元, 應付數: 789,729元, 保留數: 620,502元 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	12,064,575	左營區海功路(軍校路至海功新村)雨水下水道災修復建工程12,064,575元; 保留原因: 左營區海功路(軍校路至海功新村)雨水下水道災修復建工程 發包數(允程): 11,220,000元 實支數: 0元 保留數: 11,220,000元, 試驗費166,229元, 空污費31,520元, 道路挖掘許可費48,600元 設計監造費(創聚): 1,039,069元 實支數: 440,843元, 應付數: 141,036元, 保留數: 457,190元 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	

高雄市政 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

府水利局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	15,572,902	楠梓區和光街109巷雨水下水道災修復建工程15,572,902元; 保留原因:楠梓區和光街109巷雨水下水道災修復建工程 發包數(安利):14,600,000元 實支數:0元 保留數:14,600,000元,試驗費159,243元,空污費40,000元, 道路挖掘許可費19,440元 設計監造費(創聚):1,303,186元 實支數:548,967元,應付數:180,817元,保留數:573,402 元 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。	
	A01	13,867,807	三民區建興路(正興路到建德路)雨水下水道災修工程 13,867,807元;保留原因:三民區建興路(正興路到建德路)雨 水下水道災修工程 發包數(安利):12,900,000元 實支數:0元 保留數:12,900,000元,試驗費173,045元,空污費35,013元 道路挖掘許可費86,400元 設計監造費(創聚):1,162,221元 實支數:488,872元,應付數:161,972元,保留數:511,377 元 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。	
	A01	7,160,574	苓雅區五福一路(尚義街至光華一路)雨水下水道災修復建工程 7,160,574元;保留原因:苓雅區五福一路(尚義街至光華一 路)雨水下水道災修復建工程 發包數(全基):6,430,000元 實支數:0元 保留數:6,430,000元,試驗費51,181元,空污費20,427元 設計監造費(創聚):658,966元 實支數:0元,應付數:369,021元,保留數:289,945元 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。	
	A01	3,465,505	茄苳區茄苳路二段雨水下水道復建工程(112年7月杜蘇芮颱風 及8月卡努颱風)3,465,505元;保留原因:茄苳區茄苳路二段 雨水下水道復建工程(112年7月杜蘇芮颱風及8月卡努颱風) 發包數(全良祐):3,090,000元 實支數:0元 保留數:工程費3,090,000元,空污費11,564元,試驗費 46,256元,道路挖掘許可費13,840元 設計監造費(懋霆):303,845元 實支數:0元,應付數:170,153元,保留數:133,692元 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。	
	A01	7,321,083	茄苳區莒光路三段箱涵復建工程(112年7月杜蘇芮颱風及8月卡 努颱風)7,321,083元;保留原因:茄苳區莒光路三段箱涵復建 工程(112年7月杜蘇芮颱風及8月卡努颱風) 發包數(獅湖):6,585,000元 實支數:0元 保留數:工程費6,585,000元,空污費24,511元,試驗費 58,414元,道路挖掘許可費30,400元 設計監造費(懋霆):622,758元 實支數:0元,應付數:348,744元,保留數:274,014元 因應改善措施:積極辦理,避免預算保留。	

高雄市政
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%

府水利局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	481,492	梓官區梓官路475巷1弄44號旁箱涵復建工程481,492元; 保留原因: 梓官區梓官路475巷1弄44號旁箱涵復建工程 發包數(全良祐): 435,000元 實支數: 0元 保留數: 工程費435,000元, 空污費1,540元, 試驗費2,948元 設計監造費(懋霆): 42,004元 實支數: 0元, 應付數: 23,522元, 保留數: 18,482元 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	3,612,239	鳳山區安寧街及光華路等3處涵管重建工程3,612,239元; 保留原因: 鳳山區安寧街及光華路等3處涵管重建工程 發包數(全良祐): 3,250,000元 實支數: 0元 保留數: 工程費3,250,000元, 空污費11,514元, 材料檢驗費22,695元, 材料抽驗費3,928元, 道路挖掘許可費15,000元, 管線遷移費10,000元 設計監造費(建陞): 299,102元 實支數: 0元, 應付數: 167,497元, 保留數: 131,605元 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	7,874,171	岡山區育英路雨水下水道箱涵修繕工程(112年7月杜蘇芮颱風及8月卡努颱風)7,874,171元; 保留原因: 岡山區育英路雨水下水道箱涵修繕工程(112年7月杜蘇芮颱風及8月卡努颱風) 發包數(獅湖): 7,113,000元 實支數: 0元 保留數: 工程費7,113,000元, 空污費25,771元, 試驗費47,491元, 道路挖掘許可費17,120元 設計監造費(懋霆): 670,789元 實支數: 0元, 應付數: 375,642元, 保留數: 295,147元 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	6,514,566	林園區雨水下水道復健工程6,514,566元; 保留原因: 林園區雨水下水道復健工程 發包數(全基): 5,789,000元 實支數: 0元 保留數: 工程費5,789,000元, 空污費23,500元, 試驗費71,665元, 道路挖掘許可費2,700元 設計監造費(創聚): 627,701元 實支數: 0元, 應付數: 351,513元, 保留數: 276,188元 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	16,650,361	D11、DN14截流井及中區污水處理廠進流閘門16,650,361元; 保留原因: D11、DN14截流井及中區污水處理廠進流閘門 發包數(尚潔): 15,270,000元 實支數: 0元, 應付數: 357,318元 保留數: 工程費14,912,682元, 空污費43,876元 設計監造費(大展): 1,336,485元 實支數: 0元, 應付數: 748,432元, 保留數: 588,053元 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	953,710	內門區內南里竹戈寮21號後方護岸損壞災害復建工程(112年7月杜蘇芮及8月卡努颱風)953,710元; 保留原因: 內門區內南里竹戈寮21號後方護岸損壞災害復建工程(112年7月杜蘇芮及8月卡努颱風) 發包數(信協): 834,000元 實支數: 0元, 應付數: 368,378元 保留數: 工程費465,622元, 材料試驗費10,215元, 空污費3,063元, 材料抽驗費1,287元, 工程管理費27,525元 設計監造費(建陞): 77,620元 實支數: 0元, 應付數: 43,467元, 保留數: 34,153元 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	

高雄市政 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

府水利局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保留原因		分析		
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	A01	2,391,010	集來里十張犁段376地號旁及烏仔坑野溪護岸修復工程 2,391,010元; 保留原因: 集來里十張犁段376地號旁及烏仔坑野溪護岸修復工程 發包數(新永): 2,150,000元 實支數: 0元, 應付數: 86,000元 保留數: 工程費2,064,000元, 空污費7,532元, 材料抽驗費10,305元, 工程管理費30,572元 設計監造費(力匠): 192,601元 實支數: 0元, 應付數: 107,857元, 保留數: 84,744元 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	6,400,448	田寮區南安里往大崗山道路旁側溝災後復建工程等6件 6,400,448元; 保留原因: 田寮區南安里往大崗山道路旁側溝災後復建工程等6件 發包數(義發): 5,648,000元 實支數: 0元 保留數: 工程費5,648,000元, 空污費20,070元, 材料抽驗費50,325元, 工程管理費185,569元 設計監造費(丞信): 496,484元 實支數: 0元, 應付數: 278,031元, 保留數: 218,453元 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	3,345,427	田寮區古亭里古亭坑段506-12地號、三和里坎頂旁等兩件災修工程 3,345,427元; 保留原因: 田寮區古亭里古亭坑段506-12地號、三和里坎頂旁等兩件災修工程 發包數(絃興): 3,020,000元 實支數: 0元, 應付數: 825,366元 保留數: 工程費2,194,634元, 空污費10,241元, 材料試驗費8,340元, 二級品管費25,970元 設計監造費(立成): 280,876元 實支數: 0元, 應付數: 157,291元, 保留數: 123,585元 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	3,237,884	甲仙區和安里四德巷野溪及天原宮旁野溪治理工程 3,237,884元; 保留原因: 甲仙區和安里四德巷野溪及天原宮旁野溪治理工程 發包數(尚毅): 2,920,000元 實支數: 0元, 應付數: 27,156元 保留數: 工程費2,892,844元, 空污費10,754元, 材料試驗費8,560元, 二級品管費21,910元 設計監造費(劉盛): 276,660元 實支數: 0元, 應付數: 154,930元, 保留數: 121,730元 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	2,615,441	內門區木柵里復興2-1號旁護岸修復工程 2,615,441元; 保留原因: 內門區木柵里復興2-1號旁護岸修復工程 發包數(盟盛): 2,360,000元 實支數: 0元, 應付數: 2,360元 保留數: 工程費2,357,640元, 空污費9,252元, 材料試驗費4,280元, 二級品管費10,955元 設計監造費(劉盛): 230,954元 實支數: 0元, 應付數: 129,334元, 保留數: 101,620元 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	

高雄市政 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

府水利局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	18,737,574	桃源區梅山一號聯絡道聯絡道災後復建工程18,737,574元; 保留原因: 桃源區梅山一號聯絡道聯絡道災後復建工程 發包數(盛暉): 17,600,000元 實支數: 0元, 應付數: 35,200元 保留數: 工程費17,564,800元, 空污費63,383元, 材料試驗費217,410元, 二級品管費24,920元 設計監造費(劉盛): 1,509,792元 實支數: 677,931元, 應付數: 167,553元, 保留數: 664,308元 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	7,570,369	桃源區桃源里南進巷護坡災後復建工程7,570,369元; 保留原因: 桃源區桃源里南進巷護坡災後復建工程 發包數(富茂): 6,820,000元 實支數: 0元, 應付數: 28,644元 保留數: 工程費6,791,356元, 空污費31,109元 設計監造費(劉盛): 719,260元 實支數: 0元, 應付數: 402,786元, 保留數: 316,474元 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	
	A01	10,234,322	工程管理費提撥數10,234,322元; 保留原因: 工程管理費提撥數10,234,322元, 實支數0元, 保留數10,234,322元。 因應改善措施: 積極辦理, 避免預算保留。	

高雄市政府水利局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門		
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施
109	合計	559,181,283	5.21%		67,232,211			491,949,072	
	以前年度合計	188,435,006							
	109年度合計	5,891,470	18.09%		798,568			5,092,902	
	109年度經常門小計	798,568	29.59%		798,568			-	
	環境保護支出	798,568	29.59%		798,568			-	
	營運行政	798,568	29.59%		798,568			-	
	營運管理	798,568	29.59%	1	739,168	污水處理廠營運管理業務費執行賸餘739,168元。		-	
					1	59,400	水源保育與回饋業務費執行賸餘59,400元。 因應改善措施： 做為以後年度預算編列參考		
	109年度資本門小計	5,092,902	17.06%		-			5,092,902	
農業支出	5,092,902	17.06%		-			5,092,902		
水利工程	5,092,902	17.06%		-			5,092,902		
排水防洪	5,092,902	17.06%		-		5	4,576,806	縣市管河川及區域排水整體改善計畫執行賸餘。因應改善措施：做為以後年度預算編列參考。	
						7	516,096	縣市管河川及區域排水整體改善計畫執行賸餘。因應改善措施：做為以後年度預算編列參考。	
110	110年度合計	9,351,376	7.05%		210,599			9,140,777	
	110年度經常門小計	210,599	6.77%		210,599			-	
	環境保護支出	210,599	6.77%		210,599			-	
	營運行政	210,599	6.77%		210,599			-	
	營運管理	210,599	6.77%	1	210,599	水利行政業務費32,000、水源保育與回饋業務費178,599 因應改善措施： 做為以後年度預算編列參考		-	
	110年度資本門小計	9,140,777	7.05%		-			9,140,777	
	農業支出	8,125,638	6.54%		-			8,125,638	
	水利工程	8,125,638	6.54%		-			8,125,638	
	排水防洪	8,125,638	6.59%		-		7	540,065	排水興建工程計畫執行賸餘。
							7	951,439	區域排水工程計畫執行賸餘。
						7	19,950	水利工程規劃設計費計畫執行賸餘。	
						7	28,450	高屏流域疏濬作業計畫執行賸餘。	
						7	253,690	中小排水及道路側溝(聯通管)工程計畫執行賸餘。	

高雄市政府水利局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門		
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施
							7	3,891,795	水利工程規劃設計費計畫執行賸餘。
							7	3,848,561	高屏溪流域疏濬作業計畫執行賸餘。
							7	850,042	中小排水及道路側溝(聯通管)工程計畫執行賸餘。
							7	579,463	雨水下水道工程計畫執行賸餘。
							7	401,074	排水設施維護應急費計畫執行賸餘。
							7	25,783,051	縣市管河川及區域排水整體改善計畫執行賸餘。
							5	111,986,031	縣市管河川及區域排水整體改善計畫執行賸餘 因應改善措施： 做為以後年度預算編列參考
	溝渠及防洪設施維護	7,380,137	8.39%		-		7	2,893,601	雨水下水道系統維護工程計畫執行賸餘。
							7	4,085,946	污水下水道系統維護工程計畫執行賸餘。
							7	400,590	區域排水清疏及設施維護工程計畫執行賸餘。 因應改善措施： 做為以後年度預算編列參考
	水土保持	1,766,235	19.70%		-		7	1,766,235	山坡地水土保持計畫計畫執行賸餘。 因應改善措施： 做為以後年度預算編列參考
	環境保護支出	3,442,669	6.86%		-			3,442,669	
	營運行政	46,795	0.56%		-			46,795	
	營運管理	46,795	0.56%		-		7	46,795	水利養護設備及投資執行賸餘。 因應改善措施： 做為以後年度預算編列參考
	水質保護工程	3,395,874	8.10%		-			3,395,874	
	污水系統	3,395,874	8.10%		-		7	3,395,874	污水下水道系統建設計畫 1,230,223、中區污水處理廠功能提升計畫 1,566,229、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599,422

高雄市政府水利局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門		
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施
	其他支出	2,489,518	5.00%		-				因應改善措施： 做為以後年度預算編列參考
	災害準備金	2,489,518	5.00%		-				
	災害準備金	2,489,518	5.00%		-		7	2,489,518	
112	本年度合計	370,746,277							
	112年度合計	370,746,277	3.96%		57,048,326			313,697,951	
	112年度經常門小計	57,048,326	3.33%		57,048,326			-	
	環境保護支出	56,549,402	3.49%		56,549,402			-	
	一般行政	20,981,135	6.29%		20,981,135			-	
	行政管理	20,940,963	6.29%	2	20,811,918	行政業務人事費賸餘		-	
				1	129,045	行政業務業務費賸餘		-	
	業務管理	40,172	6.52%	2	11,969	業務管理人事費賸餘		-	
				1	28,203	業務管理業務費賸餘		-	
						因應改善措施： 做為以後年度預算編列參考		-	
	營運行政	35,568,267	2.76%		35,568,267			-	
	營運管理	35,568,267	2.76%	2	540,454	污水處理廠營運管理人事費賸餘		-	
				1	3,516,167	污水處理廠營運管理業務費賸餘		-	
				2	520,071	截流站及抽水站營運管理人事費賸餘		-	
				1	4,101,714	截流站及抽水站營運管理業務費賸餘		-	
				6	500	污水處理廠回饋方案獎補助費賸餘		-	
				1	6,694,415	污水下水道用戶營運管理業務費賸餘		-	
				1	1,718,483	污水下水道約用人員業務費賸餘		-	
				5	5,843,315	污水下水道約用人員業務費賸餘		-	
				1	923,664	水利行政業務費賸餘		-	
				5	454,430	水利行政業務費賸餘		-	
				6	60,000	水利行獎補助費賸餘		-	

高雄市政府水利局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門		
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施
				1	806,428	水利養護業務費賸餘			
				5	382,702	水利養護業務費賸餘			
				1	1,905,308	水土保持業務費賸餘			
				5	462,980	水土保持業務費賸餘			
				6	24,400	水土保持獎補助費賸餘			
				1	3,401,342	各科業務業務費賸餘			
				5	203,236	各科業務業務費賸餘			
				1	274,669	水源保育與回饋業務費賸餘			
				5	3,459,089	水源保育與回饋業務費賸餘			
				1	274,900	職業安全衛生業務費賸餘 因應改善措施： 做為以後年度預算編列參考			
	其他支出	498,924	1.44%		498,924				
	災害準備金	498,924	1.63%		498,924				
	災害準備金	498,924	1.63%	1	498,924	業務費賸餘 因應改善措施： 做為以後年度預算編列參考			
	112年度資本門小計	313,697,951	4.10%		-			313,697,951	
	農業支出	129,130,708	5.52%		-			129,130,708	
	水利工程	129,130,708	5.52%		-			129,130,708	
	排水防洪	113,253,768	6.12%		-				
							7	6,085,597	排水興建工程計畫執行賸餘。
							7	24,216,464	區域排水工程計畫執行賸餘。
							7	118,975	水利工程規劃設計費計畫執行賸餘。
							7	5,090,643	高屏溪流域疏濬作業計畫執行賸餘。
							7	3,487,004	中小排水及道路側溝(聯通管)工程計畫執行賸餘。
							5	489,471	中小排水及道路側溝(聯通管)工程計畫執行賸餘。
							7	2,047,830	雨水下水道工程計畫執行賸餘。
							7	534	水利工程用地費計畫執行賸餘。
							7	791,415	排水設施維護應急費計畫執行賸餘。
							5	17,653	水資源保育計畫執行賸餘

高雄市政府水利局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門		
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施
							7	8	海岸範圍改善計畫執行賸餘
							7	21,201,402	縣市管河川及區域排水整體改善計畫執行賸餘
							5	49,301,772	縣市管河川及區域排水整體改善計畫執行賸餘
							7	329,952	水環境改善計畫執行賸餘
							5	75,048	水環境改善計畫執行賸餘
									因應改善措施： 做為以後年度預算編列參考
	溝渠及防洪設施維護	8,100,599	2.29%				7	4,094,461	雨水下水道系統維護工程計畫執行賸餘。
							7	1,129,200	污水下水道系統維護工程計畫執行賸餘。
							7	1,998,528	區域排水清疏及設施維護工程計畫執行賸餘。
							7	878,410	溝渠維護應急費計畫執行賸餘。 因應改善措施： 做為以後年度預算編列參考
	水土保持	7,776,341	5.83%				7	6,457,191	山坡地水土保持計畫執行賸餘。
							6	1,319,150	山坡地水土保持獎補助費計畫執行賸餘。 因應改善措施： 做為以後年度預算編列參考
	環境保護支出	179,364,500	3.79%					179,364,500	
	營運行政	9,230,441	15.91%					9,230,441	
	營運管理	9,230,441	15.91%				7	63,928	污水處理廠營運管理賸餘
							7	100,000	截流站及抽水站營運管理賸餘
							7	389	車輛管理及維護賸餘
							7	1,672,171	水利養護賸餘
							5	5,347,929	水利養護賸餘
							6	1,921,384	水利養護獎補助費賸餘
							7	124,640	水源保育與回饋賸餘 因應改善措施： 做為以後年度預算編列參考
	水質保護工程	170,134,059	3.64%					170,134,059	
	污水系統	170,134,059	3.64%				7	170,134,059	
							7	167,839	河川水質改善計畫執行賸餘

高雄市政府水利局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門		
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施
							7	23,208	促進民間參與鳳山溪污水處理廠放流水回收再利用BTO計畫計畫執行賸餘
							7	665	楠梓污水下水道系統BOT案計畫執行賸餘
							7	22,773,300	污水下水道系統建設計畫計畫執行賸餘
							5	120,686,842	污水下水道系統建設計畫計畫執行賸餘
							7	238,325	污水下水道系統應急費計畫執行賸餘
							7	12,692,832	再生水工程推動計畫計畫執行賸餘
							5	13,551,048	再生水工程推動計畫計畫執行賸餘
									因應改善措施： 做為以後年度預算編列參考
	其他支出	5,202,743	0.90%					5,202,743	
	災害準備金	5,202,743	0.90%					5,202,743	
							7	5,201,114	主要係112年度前鎮等3區雨水設施巡查檢視及零星修繕工程(開口契約)等案件執行賸餘
							6	1,629	獎補助費賸餘 因應改善措施： 做為以後年度預算編列參考

高雄市政
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	6,764,317,192	227,449,072	-	6,485,099,453	16,700,000
水利工程	2,047,309,883	348,168	-	2,023,213,865	7,640,000
排水防洪	1,612,213,002	348,168	-	1,598,224,834	7,640,000
溝渠及防洪設施維護	318,637,069	-	-	318,637,069	-
水土保持	116,459,812	-	-	106,351,962	-
營運行政	45,670,039	-	-	22,818,443	9,060,000
營運管理	45,670,039	-	-	22,818,443	9,060,000
水質保護工程	4,495,988,228	225,569,068	-	4,267,414,760	-
污水系統	4,495,988,228	225,569,068	-	4,267,414,760	-
小計	6,588,968,150	225,917,236	-	6,313,447,068	16,700,000
保留數					
水利工程	162,135,409	1,531,836	-	160,603,573	-
排水防洪	125,288,230	1,531,836	-	123,756,394	-
溝渠及防洪設施維護	27,671,332	-	-	27,671,332	-
水土保持	9,175,847	-	-	9,175,847	-
營運行政	3,104,520	-	-	939,699	-
營運管理	3,104,520	-	-	939,699	-
水質保護工程	10,109,113	-	-	10,109,113	-
污水系統	10,109,113	-	-	10,109,113	-
保留小計	175,349,042	1,531,836	-	171,652,385	-

府水利局

出分析表

112年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權 利	投 資	
889,611	520,360	5,657,830	-	-	28,000,866
-	-	-	-	-	16,107,850
-	-	-	-	-	6,000,000
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	10,107,850
889,611	520,360	5,657,830	-	-	6,723,795
889,611	520,360	5,657,830	-	-	6,723,795
-	-	-	-	-	3,004,400
-	-	-	-	-	3,004,400
889,611	520,360	5,657,830	-	-	25,836,045
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2,164,821
-	-	-	-	-	2,164,821
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2,164,821

高雄市政
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	575,728,322	-	-	566,514,477	-
災害準備金	148,698,345	-	-	139,484,500	-
災害準備金	148,698,345	-	-	139,484,500	-
小計	148,698,345	-	-	139,484,500	-
保留數					
災害準備金	427,029,977	-	-	427,029,977	-
災害準備金	427,029,977	-	-	427,029,977	-
保留小計	427,029,977	-	-	427,029,977	-

高雄市政府水利局

人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、政務人員待遇	1,690,000	-	1,690,000	1,690,920	920	0.05%	1	1	法定 編制 人員 之職 員人 數166 人
二、法定編制人員待遇	102,610,000	-	102,610,000	137,478,732	34,868,732	33.98%	203	166	
三、約聘僱人員待遇	6,358,000	-	6,358,000	4,532,637	-1,825,363	-28.71%	15	10	
四、技工及工友待遇	96,892,000	-	96,892,000	70,199,023	-26,692,977	-27.55%	236	167	
五、獎金	68,282,250	-	68,282,250	54,398,451	-13,883,799	-20.33%			
六、其他給與	7,082,000	-	7,082,000	5,896,864	-1,185,136	-16.73%			
七、加班值班費	18,109,000	-	18,109,000	10,891,042	-7,217,958	-39.86%			
八、退休離職儲金	380,500	-	380,500	285,297	-95,203	-25.02%			
九、保險	31,519,250	-	31,519,250	25,665,622	-5,853,628	-18.57%			
合計	332,923,000	-	332,923,000	311,038,588	-21,884,412	-6.57%	455	344	

高雄市政府水利局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	9,213,845			9,213,845	58,447,900			58,447,900
對直轄市山地原住民區	9,213,845			9,213,845				
公務人員退休及撫卹給付					58,447,900			58,447,900
公務人員各項補助及慰問金								
災害準備金								

高雄市政府水利局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	4,145,172			4,145,172	96,103,438	73,500,095	427,029,977	596,633,510
對直轄市山地原住民區 公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	4,145,172			4,145,172				
災害準備金					96,103,438	73,500,095	427,029,977	596,633,510

高雄市政
補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	小計
合計	57,333,500	23,345,166	-	80,678,666
水利工程	-	16,107,850	-	16,107,850
排水防洪	-	6,000,000	-	6,000,000
水土保持	-	10,107,850	-	10,107,850
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
業務管理	-	-	-	-
營運行政	57,333,500	5,072,495	-	62,405,995
營運管理	57,333,500	5,072,495	-	62,405,995
水質保護工程	-	-	-	-
污水系統	-	-	-	-
小計	57,333,500	21,180,345	-	78,513,845
保留數	-	-	-	-
營運行政	-	2,164,821	-	2,164,821
營運管理	-	2,164,821	-	2,164,821
保留小計	-	2,164,821	-	2,164,821

府水利局

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	5,330,200	-	5,330,200	86,008,866	
-	-	-	-	16,107,850	
-	-	-	-	6,000,000	
-	-	-	-	10,107,850	
-	670,900	-	670,900	670,900	
-	650,000	-	650,000	650,000	
-	20,900	-	20,900	20,900	
-	1,654,900	-	1,654,900	64,060,895	
-	1,654,900	-	1,654,900	64,060,895	
-	3,004,400	-	3,004,400	3,004,400	
-	3,004,400	-	3,004,400	3,004,400	
-	5,330,200	-	5,330,200	83,844,045	
-	-	-	-	2,164,821	
-	-	-	-	2,164,821	
-	-	-	-	2,164,821	

高雄市政
補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	9,213,845	-	9,213,845
災害準備金	-	9,213,845	-	9,213,845
災害準備金	-	9,213,845	-	9,213,845
小計	-	9,213,845	-	9,213,845

府水利局

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	-	-	-	9,213,845	
-	-	-	-	9,213,845	
-	-	-	-	9,213,845	
-	-	-	-	9,213,845	

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數		
			以前年度	本年度	合計
(工程)防洪治理工程(第五批次)-拷潭排水 中上游治理工程(1K+620-2K+581)(第二期)	252,633,000	160,000,000	0	68,000,000	68,000,000
(工程)防洪治理工程(第六批次)-北屋排水 及草潭埤滯洪池治理工程	200,000,000	200,000,000	37,139,835	80,000,000	117,139,835
促進民間參與高雄市鳳山溪污水處理廠放 流水回收再利用示範案之興建、移轉、營 運(BTO)計畫建設服務費	2,852,890,000	2,628,146,000	7,410,532	82,062,000	89,472,532
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	23,870,738,000	9,726,494,000	0	835,163,000	835,163,000
高雄(第六期).臨海(第三期).楠梓(第一 期)污水下水道系統建設計畫	14,437,644,000	1,823,137,000	10,795,772	959,380,000	970,175,772
鳳山烏松系統、大樹系統、旗美系統及岡 山橋頭污水工程	8,336,920,000	7,954,672,000	6,565	832,258,000	832,264,565
高雄市楠梓區污水下水道系統BOT案-政府應 辦工程	3,577,000	2,578,700,000	1,197,449	100,000,000	101,197,449
前鎮漁港建設專案中長程計畫(高雄污水 區)	344,000,000	135,000,000	0	135,000,000	135,000,000
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	4,434,748,000	2,277,784,000	0	663,908,000	663,908,000

單位：新臺幣元

執行數	執行數 占可支 用預算 數百分 比%	執行未達90%之原因及其 改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
50,541,613	74%	因6月連續降雨無法施工估驗進度落後，預算分配欠妥。爾後年度分配預算時視情況檢討修正，並做為參考	110.09.28	136,680,000	100%	74%
85,297,446	73%	因地政局土開處地上物拆遷作業尚未執行完畢，導致草潭埤南池工進無法順利推進，目前因辦理第二	110.10.08	167,580,000	100%	73%
67,371,816	75%	配合中央補助款撥款進度辦理估驗付款予承商，預算分配欠妥。爾後年度分配預算時視情況檢討修正，並做為參考	105.8.22	2,607,183,000	100%	75%
835,162,335	100%	NA	93.10.20	依實際處理水量計算應付金額	100%	100%
860,203,928	89%	配合中央補助款撥款進度辦理估驗付款予承商，預算分配欠妥。爾後年度分配預算時視情況檢討修正，並做為參考	108.5.16	177,900,000	100%	89%
826,283,682	99%	NA	108.10.22	178,390,000	100%	99%
80,618,936	80%	配合中央補助款撥款進度辦理估驗付款予承商，預算分配欠妥。爾後年度分配預算時視情況檢討修正，並做為參考	109.01.21	239,878,000	100%	80%
104,299,087	77%	估驗進度落後，預算分配欠妥。爾後年度分配預算時視情況檢討修正，並做為參考。	110.08.31	324,000,000	100%	77%
651,049,962	98%	NA	無	無	100%	98%

高雄
歲出按職能及
中

職能別分類	經濟性分類										
	經常支出										
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資	
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外	對營業基金		對非營業特種基金	
總計	410,900	1,187,552		1,122		674	57,334		1,657,582		
01一般公共事務											
02防衛											
03公共秩序與安全											
04教育											
05保健											
06社會安全與福利	58,448								58,448		
07住宅及社區服務											
08娛樂、文化與宗教											
09燃料與能源											
10農、林、漁、牧業											
11礦業、製造業及營造業											
12運輸及通信											
13其他經濟服務											
14環境保護	348,307	1,157,433		1,122		674	57,334		1,564,870		
15其他支出	4,145	30,119							34,264		

市政府水利局

經濟性綜合分類表

民國 112 年度

單位：新臺幣千元

對民間企業	資本移轉				土地購	無形資產購	支出							資本支出合計	總計
	對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			固定資本形成								
							住宅	非住宅房	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
		4,656	32,559		227,449				7,051,614	890		22,878		7,340,046	8,997,628
			16,108		1,880			2,183,817				7,640		2,209,445	2,209,445
		4,656	7,237		225,569			4,301,283	890		15,238		4,554,873	6,119,743	
			9,214					566,514					575,728	609,992	

促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國 112 年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項目	主辦機關	契約內容	期間	金額	
高雄市政府水利局	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	高雄市政府水利局	<p>市政府於本系統開始營運日起按支付公式給付民間機構污水處理費用，包括：</p> <p>1. 再生水處理廠及輸配水管線之建設(工程款)費用。2. 營運期間所需操作維護費用。3. 興建期間管線遷移費用。4. 污水處理廠重置費用。5. CM履約管理費用。</p>	105年8月23日至122年8月22日(興建及營運期間)	3,101,731千元	<p>本案由高雄市政府於105年8月22日與藍鯨水科技股份有限公司簽約特許年限17年。依據「促進民間參與公共建設法」所定，由中央政府依「促進民間參與高雄市鳳山溪污水處理廠放流水回收再利用案之興建、移轉、營運計畫」補助高雄市政府建設、管遷及償金費用，其後所產製再生水以16.6元/m³產水成本支付民間機構，另須負擔興建及營運期間履約技術顧問費用及重要設備重置費用等，總計費用為6,420,287千元。計算方式為：1. 再生水廠及區外管線建設費用2,455,969千元。2. 配水管線建設費151,214千元。3. 輸水管線遷移4,402千元。4. 配水管線遷移費95千元。5. 償金費1,141千元。6. 重要設備重置費用150,000千元。7. 履約技術顧問費用132,410千元。8. 營運期間產水成本3,525,056千元，逐年隨電費及物價指數調整。上述費用本府自籌費用總計為3,882,570千元。本計畫係屬延續性計畫，採分年編列預算辦理，截至112年度已編列預算780,839千元，尚須編列預算3,101,731千元。</p>
高雄市政府水利局	民間參與高雄臨海污水處理廠暨放流水回收再利用BTO計畫	高雄市政府水利局	<p>市政府於開始興建日起依契約規定支付民間機構興建及營運費用，包括：</p> <p>1. 污水、再生水處理廠、取水及輸配水管線之建設(工程款)費用。2. 營運期間所需操作維護費用。3. 興建期間土地償金及管線遷移費用。4. CM履約管理費用。</p>	107年10月31日至125年12月8日(興建及營運期間)	3,378,475千元	<p>本案由高雄市政府於107年10月31日與臨海水務股份有限公司簽約許可年限18年。依據「促進民間參與公共建設法」所定，由中央政府依「民間參與高雄臨海污水處理廠暨放流水回收再利用BTO計畫」補助高雄市政府建設、管遷及償金費用，其後所產製再生水以18.95元/m³產水成本支付民間機構，另須負擔興建及營運期間履約技術顧問費用等，總計費用為7,652,126千元。計算方式為：1. 建設費用：4,099,000千元。2. 管線遷移及償金費：68,472千元。3. 履約技術顧問費用201,566千元。4. 營運期間產水成本：3,283,088千元。上述費用本府自籌費用總計為3,632,611千元。本計畫係屬延續性計畫，採分年編列預算辦理，截至112年度已編列預算254,136千元，尚須編列預算3,378,475千元。</p>

機關名稱	契約事項					備註
	項目	主辦機關	契約內容	期間	金額	
高雄市政府水利局	徵求民間參與興建暨營運高雄市楠梓污水下水道系統設計畫案	高雄市政府水利局	市政府於本系統開始營運日起按支付公式給付民間機構污水處理費用，包括： 1. 污水下水道系統及相關設施之建設費用。 2. 營運期間處理本系統集污區域納管污水所需操作維護費用。	95年度至130年4月13日（興建及營運期間）	6,242,827千元	本系統由高雄市政府於93年10月20日與綠山林開發事業股份有限公司簽約，特許年限35年。 依據「促進民間參與污水下水道系統建設推動方案」所定，支付民間機構之委託處理費，應由地方政府依下水道法向用戶收取污水下水道使用費，不足部份逕由政府編列預算，中央政府爰參照「中央對直轄市及縣市政府補助規定」補助高雄市政府污水系統營運期間污水處理費14,373,194千元，本府自籌9,497,544千元（向民眾徵收污水下水道使用費：4,706,479千元，高雄市政府負擔委託處理費：4,791,065千元，合計9,497,544千元）。本計畫係屬延續性計畫，採分年編列預算辦理，截至112年度已編列預算3,254,717千元，尚須編列預算6,242,827千元。

說明：1. 各機關依促進民間參與公共建設法規定辦理之促參案件，涉及高雄市政府預算投資非自償部分建設或補貼，且屬重大經費負擔、具整合型及多年期性質者均須編製本表。

2. 「機關名稱」欄：係填列編列預算之機關名稱。

「契約事項之項目」欄：係填列促進民間參與公共建設案件之契約(或合約)名稱。

「契約事項之主辦機關」欄：係填列促進民間參與公共建設案件之主辦機關名稱。

「契約事項之契約內容」欄：係就促進民間參與公共建設案件契約(或合約)內涉及高雄市政府未來年度負擔經費之內容，予以敘明。

「契約事項之金額」欄：係填列高雄市政府未來年度負擔經費之數額。

3. 本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市政府水利局
平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	75,370,422,200	74,423,607,619	負債	2,415,621,536	2,957,940,223
流動資產	1,948,288,880	2,567,238,963	流動負債	1,807,254,632	2,380,223,098
專戶存款	1,660,870,578	2,428,922,284	應付帳款	626,511,762	528,108,393
應收帳款	139,667,699	109,986,158	應付代收款	480,722,633	290,634,054
其他應收款	0	181,863	預收其他政府款	700,020,237	1,561,480,651
預付款	147,750,603	28,148,658	其他負債	608,366,904	577,717,125
長期投資	4,679,980,000	4,679,980,000	存入保證金	568,464,717	554,639,781
其他長期投資	4,679,980,000	4,679,980,000	應付保管款	39,902,187	23,077,344
固定資產	68,608,560,600	67,166,096,012	淨資產	72,954,800,664	71,465,667,396
土地	47,692,443,706	47,774,933,697	資產負債淨額	72,954,800,664	71,465,667,396
土地改良物	8,325,337,185	7,173,251,653	資產負債淨額	72,954,800,664	71,465,667,396
累計折舊－土地改良物	-1,082,114,888	-847,734,032			
房屋建築及設備	6,337,096,727	4,069,300,778			
累計折舊－房屋建築及設備	-2,228,037,815	-2,040,554,905			
機械及設備	7,077,945,435	5,055,605,090			
累計折舊－機械及設備	-3,795,948,912	-3,050,447,137			
交通及運輸設備	803,827,383	806,091,241			
累計折舊－交通及運輸設備	-511,838,621	-465,152,879			
雜項設備	89,889,727	82,943,885			
累計折舊－雜項設備	-72,763,871	-67,460,718			
購建中固定資產	5,972,724,544	8,675,319,339			
無形資產	2,353,524	4,073,098			
電腦軟體	2,353,524	4,073,098			
其他資產	131,239,196	6,219,546			
暫付款	128,239,196	909,546			
存出保證金	3,000,000	5,310,000			
合 計	75,370,422,200	74,423,607,619	合 計	75,370,422,200	74,423,607,619
附 註			附 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	3,116,757,830	2,360,933,488	應付保證品	3,116,757,830	2,360,933,488
債權憑證	36	36			
待抵銷債權憑證	-36	-36			
<p>註： 資產負債淨額於上年度結轉數71,465,667,396元與本年度截至12月數72,954,800,664元之增減變動金額1,489,133,268元，原因如下： (1)本年度截至12月收支餘絀1,602,759,845元。 (2)退還以前年度歲入繳庫數-25,943,784元。 (3)註銷以前年度應收(付)款及保留數5,139,244元。 (4)無關收支-影響非流動資產之項目-92,822,037元 移出土地-113,518,911元 移出土地改良物-1,220,580元 移入房屋建築及設備59,484,447元 移出機械及設備-996,108元 調整非屬資本資產項目-36,570,885元(=資產變動表 購建中固定資產減少數-6,526,987,891+轉列數5,385,406,249+帳務調整26,921,370+墊付轉正數1,078,089,387) (5)保管品帳列金額與保管品對帳單差異15,000,000元說明：衛生局申請假扣押大鑫資訊(股)公司財產案，本局保管之1萬5千股自來水(股)公司股票15,000,000元配合提存高雄地院供為擔保。</p>					

高雄市政府水利局

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	14,407,306,148	17,056,331,587	-2,649,025,439
公庫撥入數	7,766,211,828	9,781,409,627	-2,015,197,799
稅課收入	-	22,208,253	-22,208,253
罰款及賠償收入	14,939,475	31,682,544	-16,743,069
規費收入	768,795,938	696,603,689	72,192,249
財產收益	47,075,623	49,175,401	-2,099,778
補助及協助收入	4,993,985,098	5,574,772,560	-580,787,462
捐獻及贈與收入	3,053,453	-	3,053,453
其他收入	813,244,733	900,479,513	-87,234,780
支出	12,804,546,303	12,572,399,060	232,147,243
繳付公庫數	6,538,101,084	6,869,712,139	-331,611,055
人事支出	373,631,660	372,981,252	650,408
業務支出	1,239,407,210	1,095,461,355	143,945,855
獎補助支出	101,389,857	94,247,946	7,141,911
財產損失	451,389	773,983	-322,594
折舊、折耗及攤銷	1,263,945,788	1,002,455,879	261,489,909
其他支出	3,287,619,315	3,136,766,506	150,852,809
收支餘絀	1,602,759,845	4,483,932,527	-2,881,172,682

高雄市政府水利局
平衡表科目明細表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	1,660,870,578	
			11010303中央補助款	700,020,237	-	
			11010304專戶存款	18,318,227	-	
			11010305集中支付	942,532,114	-	
			110303應收帳款	-	139,667,699	
			110901預付款	-	147,750,603	
			11090101歲出(保留)計畫	45,590,885	-	
			11090199墊付款	102,159,718	-	
			130201其他長期投資	-	4,679,980,000	
			140101土地	-	47,692,443,706	
			140201土地改良物	-	8,325,337,185	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-1,082,114,888	
			140401房屋建築及設備	-	6,337,096,727	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-2,228,037,815	
			140501機械及設備	-	7,077,945,435	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-3,795,948,912	
			140601交通及運輸設備	-	803,827,383	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-511,838,621	
			140701雜項設備	-	89,889,727	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-72,763,871	
			141101購建中固定資產	-	5,972,724,544	
			160102電腦軟體	-	2,353,524	
			180101暫付款	-	128,239,196	
			18010101代辦經費	124,817,017	-	
			18010102其他	3,422,179	-	
			180201存出保證金	-	3,000,000	
			190301保證品	-	3,116,757,830	
			190401債權憑證	-	36	
			190501待抵銷債權憑證	-	-36	
			210301應付帳款	-	626,511,762	
			210302應付代收款	-	480,722,633	
			21030202公保費	3,191	-	
			21030203勞保費	51,401	-	
			21030205全民健保費	363,345	-	
			21030207所得稅	2,519,532	-	
			21030208退撫基金	72,644	-	
			21030209其他	6,585,000	-	
			21030214勞退新制	13,258	-	
			21030299代辦經費	471,114,262	-	
			211101預收其他政府款	-	700,020,237	
			21110101中央補助	700,020,237	-	
			280301存入保證金	-	568,464,717	
			28030101押標金	11,130,000	-	
			28030102履約保證金	254,609,021	-	
			28030103保固金	155,321,905	-	
			28030104差額保證金	2,468,928	-	
			28030105其他	139,038,863	-	
			28030106土石採取保證金	5,896,000	-	
			280401應付保管款	-	39,902,187	
			28040101離職儲金	92,489	-	

高雄市政府水利局
平衡表科目明細表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			28040102其他	39,809,698	-	
			290301應付保證品	-	3,116,757,830	
			310101資產負債淨額	-	72,954,800,664	
			31010101以前年度結轉數	71,465,667,396	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	1,602,759,845	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-25,943,784	-	
			31010105註銷以前年度應收(付)款及保留	5,139,244	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	-92,822,037	-	

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112年度

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	47,774,933,697	0	256,355,421	338,845,412	0	47,692,443,706
土地改良物	7,173,251,653	-847,734,032	1,155,957,464	3,871,932	-234,380,856	7,243,222,297
房屋建築及設備	4,069,300,778	-2,040,554,905	2,267,795,949	0	-187,482,910	4,109,058,912
機械及設備	5,055,605,090	-3,050,447,137	2,062,136,232	39,795,887	-745,501,775	3,281,996,523
交通及運輸設備	806,091,241	-465,152,879	4,207,560	6,471,418	-46,685,742	291,988,762
雜項設備	82,943,885	-67,460,718	8,575,962	1,630,120	-5,303,153	17,125,856
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	69,642,106,344	-6,471,349,671	5,755,028,588	390,614,769	-1,219,354,436	67,315,816,056
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	8,675,319,339	0	3,824,393,096	6,526,987,891	0	5,972,724,544
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,073,098	0	0	1,719,574	0	2,353,524
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	8,679,392,437	0	3,824,393,096	6,528,707,465	0	5,975,078,068
合 計	78,321,498,781	-6,471,349,671	9,579,421,684	6,919,322,234	-1,219,354,436	73,290,894,124

備註：一、本年度成本變動增加數合計9,579,421,684元＝設備及投資預算執行增加數3,772,626,872元＋購建中固定資產轉列5,385,406,249元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）421,388,563元。

二、設備及投資預算執行增加數3,772,626,872元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數6,308,632,984元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數526,321,984元＋本年度設備及投資應付數393,983,621元＋以前年度設備及投資調整數之應付數34,302,656元－財產管理系統無法登入財產帳3,490,614,373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3,240,999,678元。
2. 墊付案編列預算轉正數249,614,695元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）421,388,563元，說明如下：

1. 土地改良物59,382,743元，係以代辦經費購置59,382,743元。
2. 房屋建築及設備64,255,419元，係本市其他機關移入64,255,419元。
3. 機械設備20,657,676元，係代辦經費購置1,792,739元、機械及設備資產盤點盤餘17,406,407元、本年度報廢後又列入財產系統18,530元，係會計科目帳務調整1,440,000元。
4. 購建中固定資產277,092,725元，係會計科目帳務調整26,921,370元，墊付案經費購置250,171,355元。

高雄市政府水利局
長期投資明細表

中華民國 112 年12月31日

單位：新臺幣元

投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之股權投資					
(一)、公營事業					
(二)、民營企業及其他					
二、非採權益法之股權投資					
台灣自來水股份有限公司	4,679,980,000		4,679,980,000	4,679,980	
三、其他長期投資					
(一)、作業基金					
(二)、民營企業及其他					

高雄市政府水利局
決算與會計收支對照表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	6,423,495,626	7,983,810,522	14,407,306,148	收入
稅課收入				公庫撥入數
罰款及賠償收入	14,939,475		14,939,475	稅課收入
規費收入	768,795,938		768,795,938	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	47,075,623		47,075,623	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	4,854,968,293	139,016,805	4,993,985,098	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	3,053,453		3,053,453	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	734,662,844	78,581,889	813,244,733	其他收入
歲出	8,997,627,817	3,806,918,486	12,804,546,303	支出
人事費	373,631,660		373,631,660	繳付公庫數
業務費	1,225,942,643	13,464,567	1,239,407,210	人事支出
獎補助費	95,222,711	6,167,146	101,389,857	業務支出
設備及投資	7,302,830,803	-7,302,830,803		獎補助支出
		451,389	451,389	財產損失
債務費				投資損失
		1,263,945,788	1,263,945,788	利息費用及手續費
		3,287,619,315	3,287,619,315	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,574,132,191	4,176,892,036	1,602,759,845	收支餘絀

備註：

備註（請依調整數欄正（負）數金額表達）：

- 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
- 補助及協助收入139,016,805元=以前年度歲入保留實現數322,387,528元－本年度保留數183,370,723元。
- 其他收入78,581,889元=代辦經費購置土地改良物59,382,743元。代辦經費購置機械及設備1,792,739元。機械及設備資產盤點盤餘17,406,407元。
- 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
- 業務費與業務支出之調整數13,464,567元=以前年度歲出保留實現數26,599,585元＋墊付案執行數577,820元－墊付案編列預算轉正數2,530,084元（註2）＋以前年度保留數調整至應付數63,600元－本年度保留數11,246,354元。
- 獎補助費與獎補助支出之調整數6,167,146元=以前年度歲出保留實現數6,552,900元＋墊付案執行數11,886,917元－墊付案編列預算轉正數10,107,850元（註2）－本年度保留數2,164,821元。
- 設備及投資7,302,830,803元=本年度設備及投資預算執行金額6,308,632,984元－本年度保留數600,214,198元－本年度應付數393,983,621元。
- 財產損失451,389元=報廢機械及設備沖減帳面金額370,378元（原值37,037,357元，累計折舊36,666,979元）＋報廢交通及運輸設備沖減帳面金額64,712元（原值6,471,418元，累計折舊6,406,706元）＋報廢雜項設備沖減帳面金額16,299元（原值1,630,120元，累計折舊1,613,821元）。
- 折舊、折耗及攤銷1,263,945,788元=本年度提列固定資產折舊1,262,226,214元＋無形資產攤銷1,719,574元。
- 其他支出3,287,619,315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3,490,614,373元（註3）＋墊付案執行數46,619,637元－墊付案編列預算轉正數249,614,695元（註2）。
註1. 以前年度墊付案配合新制於本年度調整數係109年度（含）以前已檢據核銷之墊付案經費，迄110年底仍未編列預算轉正，配合新制於110年開立轉帳傳票調整會計科目者（借：XX支出〈墊付案號〉，貸：預付款-墊付款〈墊付案號〉）。
註2. 墊付案編列預算轉正數係111年（含）以後編列預算轉正之墊付案金額（ex. 借：XX支出〈預算科目〉，貸：XX支出〈墊付案號〉）。
- 取得資產財產管理系統無法登入財產帳金額（本年度預算實現數）3,249,632,458元。
取得資產財產管理系統無法登入財產帳金額（查明當年度應付數）165,033,826元。
取得資產財產管理系統無法登入財產帳金額（保留數實現）75,948,089元。

高雄市政府主計處
現金出納表
中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	2,428,922,284
(一) 專戶存款	2,428,922,284
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	12,562,228,915
(一) 本年度歲入	6,423,495,626
1. 實現數	6,112,094,789
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	6,112,094,789
2. 應收數	128,030,114
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	128,030,114
3. 保留數	183,370,723
(二) 歲入應收數	-29,681,541
1. 以前年度轉入實現數	98,348,573
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(-)	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應收數(-)	-128,030,114
(三) 歲入保留數	139,016,805
1. 以前年度轉入實現數	322,387,528
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	322,387,528
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(-)	-183,370,723
(四) 應收稅款淨(增)減數	0
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	0
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	0
(七) 其他應收款淨(增)減數	181,863
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	-1,188,331
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	1,370,194
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	0
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(-)	-181,863
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	181,863
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(-)	0
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
10. 其他	0
(八) 應付代收款淨增(減)數	190,088,579

高雄市政府主計處
現金出納表
中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度 以前歲出保留數	0
(十) 預收款淨增(減)數	0
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	0
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	-861,460,414
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	0
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(十五) 遞延收入淨增(減)數	0
(十六) 存入保證金淨增(減)數	13,824,936
(十七) 應付保管款淨增(減)數	16,824,843
(十八) 暫收款淨增(減)數	0
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(二十) 公庫撥入數	7,766,211,828
1. 本年度歲出撥款	7,834,579,382
2. 以前年度歲出撥款	1,073,399,551
3. 退還以前年度歲入繳庫款	25,943,784
4. 退還以前年度預收繳庫款	0
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	0
6. 墊付款	-1,167,710,889
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-1,096,273,610
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	0
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	0
7. 審修增列應收剔除經費	0
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	0
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-25,943,784
10. 增列歲入待收繳數	0
11. 增列以前年度歲入待收繳數	0
12. 註銷歲入待收繳數(—)	0
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	0
14. 註銷以前年度歲入應收數(—)	0
15. 註銷以前年度歲入保留數(—)	0
16. 註銷以前年度歲出應付數	5,139,244
17. 註銷以前年度歲出保留數	0
18. 註銷以前年度已撥款數(—)	0
19. 註銷應收剔除經費(—)	0
20. 註銷材料(—)	0
21. 註銷存出保證金(—)	0
22. 補列材料	0
23. 補列存出保證金	0
24. 墊付各項支出及其轉正數	203,168,255

高雄市政府主計處
現金出納表
中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-1,278,637,325
(1) 財產交易利益(損失)	-451,389
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	78,581,889
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-1,263,945,788
(6) 其他影響非流動資產之項目	-92,822,037
收項總計	14,991,151,199
付項	
一、本期支出	13,330,280,621
(一) 本年度歲出	8,997,627,817
1. 實現數	7,798,373,064
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	3,059,000,526
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	4,739,372,538
2. 應付數	585,629,380
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	228,949,795
(2) 其他	356,679,585
3. 保留數	613,625,373
(二) 歲出應付數	-98,403,369
1. 以前年度轉入實現數	516,453,023
2. 以前年度轉入註銷數	5,139,244
3. 以前年度轉入調整數(-)	-34,366,256
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-34,302,656
(2) 其他	-63,600
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應付數(-)	-585,629,380
(三) 歲出保留數	-19,784,648
1. 以前年度轉入實現數	559,474,469
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	450,373,895
(2) 其他	109,100,574
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	34,366,256
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(-)	-613,625,373
(四) 材料淨增(減)數	0
(五) 預付款淨增(減)數	119,601,945
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	0
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	0
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	0
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數 /應收(付)帳款增(減)之長期投資	0
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數 /應收(付)帳款增(減)之固定資產	-1,274,668,145

高雄市政府主計處
現金出納表
中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數 /應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	0
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數 /應收(付)帳款增(減)之無形資產	-1,719,574
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數 --墊付數及其轉正數	-1,053,244,533
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列 以前年度歲入實現數	0
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列 以前年度歲入應收數	0
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數 --審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數 --註銷以前年度歲出應付數(-)	-2,249,606
(十八) 暫付款淨增(減)數	127,329,650
(十九) 存出保證金淨增(減)數	-2,310,000
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數 /應收(付)帳款增(減)之什項資產	0
(二十一) 繳付公庫數	6,538,101,084
1. 本年度歲入繳庫	6,112,094,789
2. 以前年度歲入繳庫	420,736,101
3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫	0
4. 本年度預收款繳庫	0
5. 應收剔除經費繳庫	0
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	5,270,194
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
二、本期結存	1,660,870,578
(一) 專戶存款	1,660,870,578
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金--在途現金	0
付項總計	14,991,151,199

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市政府水利局

市有財產目錄總表

中華民國112年12月31日

財產性質分類：公共用

程式代號：UTR071
製表日期：113年02月05日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	6,244		
	公頃	451.513039	46,361,390,006	
土地改良物	個	1,121	6,880,751,105	
	棟	0		
房屋建築及設備	辦公房屋	0.00		
	宿舍	0		
	其它	0.00	646,462,175	
	其他	646		
機械及設備	件	333	24,475,918	
	艘	0		
交通及運輸設備	飛機	0		
	汽(機)車	0	230,886,193	
	其它	31		
雜項設備	圖書	0		
	其它	127	7,421,449	
有價證券	股	0	0	
	利	0	0	
總			54,151,386,846	

製表 **辦事員朱佩芬** 覆核

股長胡清煙 財產經管人員

辦事員朱佩芬 主辦事務人員

主任黃素貞 主辦會計人員

辦事員李欣潔 機關首長

股長顏秋華

辦事員李淑貞

高雄市政府水利局
水利局副局長
李淑貞

說明：
1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市政府水利局

市有財產目錄總表

中華民國112年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：113年02月05日

財產性質分類：非公用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	0		
	公頃	0.000000	0	
土地改良物	個	0	0	
	棟	0		
	平方公尺	0.00		
	棟	0	0	
房屋建築及設備	宿舍	0		
	其它	0.00		
機械及設備	個	0		
	件	0	0	
交通及運輸設備	艘	0		
	架	0		
	輛	0	0	
	件	0		
雜項設備	冊(套)	0		
	件	0	0	
有價證券	股	4,679,980	4,679,980,000	
	利	0	0	
總			4,679,980,000	

製表

覆核

辦事員朱佩芬

財產經管人員

辦事員朱佩芬

主辦事務人員

秘書室主任 黃素貞

主辦會計人員 辦事員李欣潔

機關首長

股長 顏秋華

計畫室 李淑貞

高雄市政府水利局副局長 許峻源

0205 m

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳計筆數、面積、面積以公方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積、面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市政府水利局

議會審議通過高雄市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	112年度總預算案 附帶決議：未來水利局執行行銷廣告時，請不要選擇政治性立場強烈的媒體。。	遵示辦理。

說明：本表請就本機關有關決(審)議、附帶決議及注意事項逐項填列。

高雄市政府水利局

對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表

中華民國 112年度

投資單位	被投資事業名稱	本年度投資金額(千元)		累計至本年度			最近二年度每股獲配股利情形				主管機關對投資之效益評估
		預算數	實際數	投資金額實際數(千元)	持股數(千股)	持股率(%)	本年度		上年度		
							現金股利(元)	股票股利(股)	現金股利(元)	股票股利(股)	
高雄市政府水利局	台灣自來水股份有限公司	-	-	4,679,980	4,680	3.17	-	-	-	-	自來水公司股票係因業務移轉由經濟發展局於104.9.15及110.3.11移交由本局經營

說明：1. 不同投資單位對同一事業進行投資時，其投資效益就個別之投資單位評估之。

2. 所稱「年度」請按投資單位獲取股利之年度填製。