

高雄市政府水利局

會計月報

中華民國113年09月份

主辦會計人員 李淑貞

機關長官 蔡長展

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 12 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 13 頁至第 19 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 20 頁至第 30 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 31 頁至第 36 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 37 頁至第 40 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 41 頁至第 50 頁

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 54 頁至第 55 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 56 頁至第 57 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 58 頁至第 60 頁
---	---------------

高雄市政府水利局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0425000000 罰款及賠償收入	13,828,000	13,828,000	10,269,000	-1,459,161	-	-2,123,090
					-			8,145,910		
	01			04252500100 罰金罰鍰及息金	6,617,000	6,617,000	4,860,000	306,910	-	-1,291,104
					-			3,568,896		
		01		04252500101 罰金罰鍰	6,617,000	6,617,000	4,860,000	306,910	-	-1,291,104
					-			3,568,896		
	03			04252500300 賠償收入	7,211,000	7,211,000	5,409,000	-1,766,071	-	-831,986
					-			4,577,014		
		01		04252500301 一般賠償收入	7,211,000	7,211,000	5,409,000	-1,766,071	-	-831,986
					-			4,577,014		
05				0525000000 規費收入	799,264,000	799,264,000	619,717,000	55,967,508	-	-50,327,505
					-			569,389,495		
	01			05252500100 行政規費收入	9,303,000	9,303,000	6,535,000	478,400	-	-281,042
					-			6,253,958		
		01		05252500101 審查費	8,965,000	8,965,000	6,280,000	447,000	-	-411,600
					-			5,868,400		
		02		05252500102 證照費	18,000	18,000	15,000	800	-	9,200
					-			24,200		
		03		05252500103 登記費	-	-	-	-	-	2,000
					-			2,000		
		05		05252500105 許可費	320,000	320,000	240,000	30,600	-	119,358
					-			359,358		
	03			05252500300 使用規費收入	789,961,000	789,961,000	613,182,000	55,489,108	-	-50,046,463
					-			563,135,537		
		03		05252500303 資料使用費	301,000	301,000	225,000	-	-	-111,241
					-			113,759		
		06		05252500306 場地設施使用費	82,860,000	82,860,000	82,857,000	1,000	-	1,725,552
					-			84,582,552		

高雄市政府水利局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
		07		05252500307	服務費	706,800,000	706,800,000	530,100,000	55,488,108	-	-51,660,774
						-	-	-	478,439,226	-	-
07				07250000000	財產收入	49,735,000	49,735,000	36,065,000	11,026,854	-	-10,773
						-	-	-	36,054,227	-	-
	01			07252500100	財產孳息	42,282,000	42,282,000	30,476,000	10,901,670	-	1,577,199
						-	-	-	32,053,199	-	-
		02		07252500102	權利金	18,670,000	18,670,000	18,670,000	6,557,063	-	-1,742,965
						-	-	-	16,927,035	-	-
		03		07252500103	租金收入	23,612,000	23,612,000	11,806,000	4,344,607	-	3,320,164
						-	-	-	15,126,164	-	-
	05			07252500500	廢舊物資售價	7,453,000	7,453,000	5,589,000	125,184	-	-1,587,972
						-	-	-	4,001,028	-	-
		01		07252500501	廢舊物資售價	7,453,000	7,453,000	5,589,000	125,184	-	-1,587,972
						-	-	-	4,001,028	-	-
09				09250000000	補助及協助收入	4,910,946,000	4,910,946,000	3,964,392,000	289,859,817	-	-1,313,364,413
						-	-	-	2,651,027,587	-	-
	01			09252500100	上級政府補助收入	4,910,946,000	4,910,946,000	3,964,392,000	289,859,817	-	-1,313,364,413
						-	-	-	2,651,027,587	-	-
		02		09252500102	計畫型補助收入	4,910,946,000	4,910,946,000	3,964,392,000	289,859,817	-	-1,313,364,413
						-	-	-	2,651,027,587	-	-
12				12250000000	其他收入	776,509,000	776,509,000	552,725,000	49,169,193	-	-107,253,066
						-	-	-	445,471,934	-	-
	02			12252500200	雜項收入	776,509,000	776,509,000	552,725,000	49,169,193	-	-107,253,066
						-	-	-	445,471,934	-	-
		01		12252500201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	566,055
						-	-	-	566,055	-	-
		10		12252500210	其他雜項收入	776,509,000	776,509,000	552,725,000	49,169,193	-	-107,819,121
						-	-	-	444,905,879	-	-

高雄市政府水利局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				經常門合計	6,550,282,000	6,550,282,000	404,564,211	-	-1,473,078,847	
					-		3,710,089,153			
				總計	6,550,282,000	6,550,282,000	404,564,211	-	-1,473,078,847	
					-		3,710,089,153			

高雄市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				7125250010000 一般行政	329,359,000	-	329,359,000	283,957,000	20,920,989	32,899,907
					-	-		251,057,093		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7125250010100 行政管理	328,758,000	-	328,758,000	283,388,000	20,916,875	32,641,793
					-	-		250,746,207		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	326,222,000	-	326,222,000	281,222,000	20,536,866	32,155,980
					-	-		249,066,020		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,714,000	-	1,714,000	1,344,000	114,009	433,813
					-	-		910,187		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	822,000	-	822,000	822,000	266,000	52,000
					-	-		770,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			7125250010200 業務管理	601,000	-	601,000	569,000	4,114	258,114
					-	-		310,886		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	-	17,195	
					-	-		2,805	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	551,000	-	551,000	4,114	236,779	
					-	-		282,221	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	-	4,140	
					-	-		25,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
11				7125250110000 營運行政	1,393,603,000	49,628,000	1,443,231,000	124,587,589	291,582,360	
					-	-		757,860,640	-	
					-	-		-	6,290,485	
					-	-		-	-	
	01			7125250110100 營運管理	1,393,603,000	49,628,000	1,443,231,000	124,587,589	291,582,360	
					-	-		757,860,640	-	
					-	-		-	6,290,485	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,661,000	-	2,661,000	64,534	1,136,550	
					-	-		843,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	1,330,351,000	-	1,330,351,000	937,295,000	124,523,055	240,776,699
					-	-		696,518,301		6,290,485
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	60,591,000	49,628,000	110,219,000	110,168,000	-	49,669,111
					-	-		60,498,889		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
98				7125250980000 第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7125250980100 第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			60	600000 預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	1,723,262,000	49,628,000	1,772,890,000	1,333,400,000	145,508,578	324,482,267
					-	-		1,008,917,733		-
					-	-		-		6,290,485
					-	-		-		-

高雄市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
07				5625250070000 水利工程	2,286,781,000	-	2,286,781,000	1,794,109,000	175,442,322	564,782,683
					-	-		1,229,326,317		154,709,927
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5625250070100 排水防洪*	1,790,859,000	-	1,790,859,000	1,437,839,000	146,598,453	351,607,381
					-	-		1,086,231,619		154,409,927
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	1,776,569,000	-	1,776,569,000	1,423,549,000	146,598,453	337,958,799
					-	-		1,085,590,201		152,409,927
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費*	14,290,000	-	14,290,000	14,290,000	-	13,648,582
					-	-		641,418		-
					-	-		-		2,000,000
					-	-		-		-
	02			5625250070200 溝渠及防洪設施維護*	417,986,000	-	417,986,000	306,834,000	28,115,597	186,857,325
					-	-		119,976,675		-
					-	-		-		300,000
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	417,986,000	-	417,986,000	306,834,000	28,115,597	186,857,325
					-	-		119,976,675		-
					-	-		-		300,000
					-	-		-		-

高雄市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	03			5625250070300 水土保持*	77,936,000	-	77,936,000	49,436,000	728,272	26,317,977
					-	-		23,118,023		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	60,000,000	-	60,000,000	31,500,000	728,272	25,066,629
					-	-		6,433,371		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	17,936,000	-	17,936,000	17,936,000	-	1,251,348
					-	-		16,684,652		
					-	-		-		
					-	-		-		
11				7125250110000 營運行政	18,385,000	-	18,385,000	17,012,000	817,639	11,293,766
					-	-		5,718,234		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7125250110100 營運管理*	18,385,000	-	18,385,000	17,012,000	817,639	11,293,766
					-	-		5,718,234		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	9,653,000	-	9,653,000	8,280,000	817,639	4,868,590
					-	-		3,411,410		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			40	400000 獎補助費*	8,732,000	-	8,732,000	8,732,000	-	6,425,176
					-	-		2,306,824		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				7125250120000 水質保護工程	4,535,176,000	-	4,535,176,000	3,559,469,000	152,126,421	1,295,892,301
					-	-			2,263,576,699	-
					-	-			-	503,654,446
					-	-			-	-
	01			7125250120100 污水系統*	4,535,176,000	-	4,535,176,000	3,559,469,000	152,126,421	1,295,892,301
					-	-			2,263,576,699	-
					-	-			-	503,654,446
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	4,529,976,000	-	4,529,976,000	3,554,666,000	152,010,421	1,295,485,401
					-	-			2,259,180,599	-
					-	-			-	503,654,446
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	5,200,000	-	5,200,000	4,803,000	116,000	406,900
					-	-			4,396,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	6,840,342,000	-	6,840,342,000	5,370,590,000	328,386,382	1,871,968,750
					-	-			3,498,621,250	-
					-	-			-	658,364,373
					-	-			-	-

高雄市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經資門合計	8,563,604,000	49,628,000	8,613,232,000	6,703,990,000	473,894,960	2,196,451,017
					-	-		4,507,538,983		
					-	-		-	664,654,858	
					-	-		-		
03				7625250030000 公務人員退休及撫卹給付	34,624,163	-	34,624,163	34,624,163	3,376,244	-
					-	-		34,624,163		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7625250030100 公務人員退休及撫卹給付	34,624,163	-	34,624,163	34,624,163	3,376,244	-
					-	-		34,624,163		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	34,624,163	-	34,624,163	34,624,163	3,376,244	-
					-	-		34,624,163		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8925250030000 災害準備金	211,890,440	-	211,890,440	211,890,440	5,341,174	192,275,398
					-	-		19,615,042		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8925250030100 災害準備金*	211,890,440	-	211,890,440	211,890,440	5,341,174	192,275,398
					-	-		19,615,042		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	37,892,024	-	37,892,024	37,892,024	1,146,055	36,339,017
					-	-		1,553,007	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	159,083,376	-	159,083,376	159,083,376	4,195,119	141,021,341
					-	-		18,062,035	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	14,915,040	-	14,915,040	14,915,040	-	14,915,040
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				8925250050000 公務人員各項補助	2,653,370	-	2,653,370	2,653,370	-	466,100
					-	-		2,187,270	-	466,100
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8925250050100 公務人員各項補助	2,653,370	-	2,653,370	2,653,370	-	466,100
					-	-		2,187,270	-	466,100
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	2,653,370	-	2,653,370	2,653,370	-	466,100
					-	-		2,187,270	-	466,100
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

高雄市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	249,167,973	-	249,167,973	249,167,973	8,717,418	192,741,498	
					-	-		56,426,475			
					-	-		-		466,100	
					-	-		-			
				總計	8,812,771,973	49,628,000	8,862,399,973	6,953,157,973	482,612,378	2,389,192,515	
					-	-		4,563,965,458			
					-	-		-		665,120,958	
					-	-		-			

高雄市政府水利局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
093	03				罰款及賠償收入	729,155	-	-	-	-	729,155
		01			罰金罰鍰及息金	729,155	-	-	-	-	729,155
			01		罰金罰鍰	729,155	-	-	-	-	729,155
					小計	729,155	-	-	-	-	729,155
094	03				罰款及賠償收入	1,254,532	-	-	-	-	1,254,532
		01			罰金罰鍰及息金	1,254,532	-	-	-	-	1,254,532
			01		罰金罰鍰	1,254,532	-	-	-	-	1,254,532
					小計	1,254,532	-	-	-	-	1,254,532
097	03				罰款及賠償收入	928,198	-	-	-	-	928,198
		01			罰金罰鍰及息金	928,198	-	-	-	-	928,198
			01		罰金罰鍰	928,198	-	-	-	-	928,198
					小計	928,198	-	-	-	-	928,198
098	03				罰款及賠償收入	698,403	-	-	-	-	698,403
		01			罰金罰鍰及息金	698,403	-	-	-	-	698,403

高雄市政府水利局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第14頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	698,403	-	-	-	-	698,403					
					小計	698,403	-	-	-	-	698,403					
099	03				罰款及賠償收入	95,000	-	-	-	-	95,000					
		01			罰金罰鍰及息金	95,000	-	-	-	-	95,000					
			01		罰金罰鍰	95,000	-	-	-	-	95,000					
					小計	95,000	-	-	-	-	95,000					
103	03				罰款及賠償收入	2,500	-	-	-	-	2,500					
		01			罰金罰鍰及息金	2,500	-	-	-	-	2,500					
			01		罰金罰鍰	2,500	-	-	-	-	2,500					
					小計	2,500	-	-	-	-	2,500					
106	03				罰款及賠償收入	6,550	-	-	-	-	6,550					
		01			罰金罰鍰及息金	6,550	-	-	-	-	6,550					
			01		罰金罰鍰	6,550	-	-	-	-	6,550					
106	04				規費收入	875	605	-	-	-	270					

高雄市政府水利局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第15頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		02			使用規費收入	875	605	-	-	-	270					
			14		服務費	875	605	-	-	-	270					
					小計	7,425	605	-	-	-	6,820					
107	03				罰款及賠償收入	40,313	-	-	-	-	40,313					
		01			罰金罰鍰及息金	40,313	-	-	-	-	40,313					
			01		罰金罰鍰	40,313	-	-	-	-	40,313					
107	04				規費收入	2,181	931	-	-	-	1,250					
		02			使用規費收入	2,181	931	-	-	-	1,250					
			14		服務費	2,181	931	-	-	-	1,250					
					小計	42,494	931	-	-	-	41,563					
108	03				罰款及賠償收入	592,007	-	-	-	-	592,007					
		01			罰金罰鍰及息金	592,007	-	-	-	-	592,007					
			01		罰金罰鍰	592,007	-	-	-	-	592,007					
					小計	592,007	-	-	-	-	592,007					

高雄市政府水利局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	04				罰款及賠償收入	497,500	-	-	-	-	497,500
		01			罰金罰鍰及息金	497,500	-	-	-	-	497,500
			01		罰金罰鍰	497,500	-	-	-	-	497,500
109	07				財產收入	87,136	-	-	-	-	87,136
		01			財產孳息	87,136	-	-	-	-	87,136
			03		租金收入	87,136	-	-	-	-	87,136
109	09				補助收入	-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	17,905,001	-	-	-	-	17,905,001
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						17,905,001	-	-	-	-	17,905,001
109	12				其他收入	24,033	-	-	-	-	24,033
		02			雜項收入	24,033	-	-	-	-	24,033
			10		其他雜項收入	24,033	-	-	-	-	24,033
					小計	608,669	-	-	-	-	608,669
						17,905,001	-	-	-	-	17,905,001
110	04				罰款及賠償收入	177,500	-	-	42,500	-	135,000
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府水利局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			罰金罰鍰及息金	177,500	-	-	42,500	-	135,000					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	177,500	-	-	42,500	-	135,000					
						-	-	-	-	-	-					
110	05				規費收入	2,955,794	-	26,233	235,493	-	2,720,301					
						-	-	-	-	-	-					
		03			使用規費收入	2,955,794	-	26,233	235,493	-	2,720,301					
						-	-	-	-	-	-					
		07			服務費	2,955,794	-	26,233	235,493	-	2,720,301					
						-	-	-	-	-	-					
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-					
						16,242,981	-	-	12,883,468	-	3,359,513					
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-					
						16,242,981	-	-	12,883,468	-	3,359,513					
		02			計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-					
						16,242,981	-	-	12,883,468	-	3,359,513					
					小計	3,133,294	-	26,233	277,993	-	2,855,301					
						16,242,981	-	-	12,883,468	-	3,359,513					
111	04				罰款及賠償收入	819,950	-	10,000	309,563	-	510,387					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	819,950	-	10,000	309,563	-	510,387					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	819,950	-	10,000	309,563	-	510,387					
						-	-	-	-	-	-					
111	05				規費收入	2,725,958	-	-	606,201	-	2,119,757					
						-	-	-	-	-	-					
		03			使用規費收入	2,725,958	-	-	606,201	-	2,119,757					
						-	-	-	-	-	-					

高雄市政府水利局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第18頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			07		服務費	2,725,958	-	-	606,201	-	2,119,757
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						155,339,748	-	-	60,285,944	-	95,053,804
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						155,339,748	-	-	60,285,944	-	95,053,804
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						155,339,748	-	-	60,285,944	-	95,053,804
					小計	3,545,908	-	10,000	915,764	-	2,630,144
						155,339,748	-	-	60,285,944	-	95,053,804
112	04				罰款及賠償收入	1,305,900	-	38,750	796,000	-	509,900
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,305,900	-	38,750	796,000	-	509,900
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,305,900	-	38,750	796,000	-	509,900
						-	-	-	-	-	-
112	05				規費收入	52,048,480	-	24,939	51,413,011	-	635,469
						-	-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	52,048,480	-	24,939	51,413,011	-	635,469
						-	-	-	-	-	-
			07		服務費	52,048,480	-	24,939	51,413,011	-	635,469
						-	-	-	-	-	-
112	07				財產收入	4,474,252	-	-	-	-	4,474,252
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	4,474,252	-	-	-	-	4,474,252
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	4,474,252	-	-	-	-	4,474,252
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府水利局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第19頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						183,370,723	-	-	63,775,332	-	119,595,391
	01				上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						183,370,723	-	-	63,775,332	-	119,595,391
		02			計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						183,370,723	-	-	63,775,332	-	119,595,391
112	12				其他收入	70,201,482	-	-	69,944,394	-	257,088
		02			雜項收入	70,201,482	-	-	69,944,394	-	257,088
						-	-	-	-	-	-
		10			其他雜項收入	70,201,482	-	-	69,944,394	-	257,088
						-	-	-	-	-	-
					小計	128,030,114	-	63,689	122,153,405	-	5,876,709
						183,370,723	-	-	63,775,332	-	119,595,391
					經常門合計	139,667,699	1,536	99,922	123,347,162	-	16,319,001
						372,858,453	-	-	136,944,744	-	235,913,709
					總計	139,667,699	1,536	99,922	123,347,162	-	16,319,001
						372,858,453	-	-	136,944,744	-	235,913,709

高雄市政府水利局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	07				-	-	-	-	-	-	-							
					6,563,523	-	-	898,824	-	5,664,699	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					6,563,523	-	-	898,824	-	5,664,699	-							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					735,900	-	-	-	-	735,900	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					735,900	-	-	-	-	735,900	-							
			06		-	-	-	-	-	-	-							
					1,230,023	-	-	898,824	-	331,199	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30		1,230,023	-	-	898,824	-	331,199	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			14		4,597,600	-	-	-	-	4,597,600	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30		4,597,600	-	-	-	-	4,597,600	-							
109	11				522,800	-	-	520,953	-	1,847	-							
					282,600	-	-	149,400	-	133,200	-							
		01			522,800	-	-	520,953	-	1,847	-							
					282,600	-	-	149,400	-	133,200	-							
			09		-	-	-	-	-	-	-							
					149,400	-	-	149,400	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20		149,400	-	-	149,400	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			11		522,800	-	-	520,953	-	1,847	-							
					133,200	-	-	-	-	133,200	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20		522,800	-	-	520,953	-	1,847	-							
					133,200	-	-	-	-	133,200	-							

高雄市政府水利局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					522,800	-	-	520,953	-	1,847	-							
					6,846,123	-	-	1,048,224	-	5,797,899	-							
110	07				140,158	-	-	88,190	-	51,968	-							
					3,475,908	-	-	-	-	3,475,908	-							
		01			140,158	-	-	88,190	-	51,968	-							
					3,475,908	-	-	-	-	3,475,908	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					776,050	-	-	-	-	776,050	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					776,050	-	-	-	-	776,050	-							
			11		140,158	-	-	88,190	-	51,968	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30		140,158	-	-	88,190	-	51,968	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			14		-	-	-	-	-	-	-							
					2,699,858	-	-	-	-	2,699,858	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					2,699,858	-	-	-	-	2,699,858	-							
110	11				-	-	-	-	-	-	-							
					289,900	-	-	-	-	289,900	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					289,900	-	-	-	-	289,900	-							
			07		-	-	-	-	-	-	-							
					54,400	-	-	-	-	54,400	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					54,400	-	-	-	-	54,400	-							
			08		-	-	-	-	-	-	-							
					235,500	-	-	-	-	235,500	-							

高雄市政府水利局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						235,500	-	-	-	235,500	-
110	12				水質保護工程	-	-	-	-	-	-
						6,565	-	-	-	6,565	-
		01			污水系統*	-	-	-	-	-	-
						6,565	-	-	-	6,565	-
			07		污水下水道系統建設計畫*	-	-	-	-	-	-
						6,565	-	-	-	6,565	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						6,565	-	-	-	6,565	-
					小計	140,158	-	-	88,190	51,968	-
						3,772,373	-	-	-	3,772,373	-
111	07				水利工程	36,952,606	-	716,197	21,737,074	15,215,532	9,487,277
						53,016,642	-	3,896,507	23,297,170	29,719,472	-
		01			排水防洪*	29,948,820	-	-	15,470,144	14,478,676	9,487,277
						52,641,739	-	3,885,082	23,285,745	29,355,994	-
			01		排水興建工程*	2,675,593	-	-	-	2,675,593	-
						1,901,520	-	-	-	1,901,520	-
				30	設備及投資*	2,675,593	-	-	-	2,675,593	-
						1,901,520	-	-	-	1,901,520	-
			02		區域排水工程*	4,307,497	-	-	4,292,204	15,293	-
						125,866	-	-	-	125,866	-
				30	設備及投資*	4,307,497	-	-	4,292,204	15,293	-
						125,866	-	-	-	125,866	-
			03		水利工程規劃設計費*	-	-	-	-	-	-
						169,000	-	-	-	169,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						169,000	-	-	-	169,000	-

高雄市政府水利局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			05		中小排水及道路側溝(聯通管)工程*	122,514	-	-	122,514	-	-
						-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	122,514	-	-	122,514	-	-
						-	-	-	-	-	-
			14		縣市管河川及區域排水整體改善計畫*	22,843,216	-	-	11,055,426	-	11,787,790
						50,445,353	-	3,885,082	23,285,745	-	27,159,608
			30		設備及投資*	22,843,216	-	-	11,055,426	-	11,787,790
						50,445,353	-	3,885,082	23,285,745	-	27,159,608
		02			溝渠及防洪設施維護*	6,657,286	-	716,197	5,920,430	-	736,856
						374,903	-	11,425	11,425	-	363,478
			01		兩地下水道系統維護工程*	3,331,914	-	-	2,595,058	-	736,856
						333,678	-	-	-	-	333,678
			30		設備及投資*	3,331,914	-	-	2,595,058	-	736,856
						333,678	-	-	-	-	333,678
			04		區域排水清疏及設施維護工程*	3,325,372	-	716,197	3,325,372	-	-
						41,225	-	11,425	11,425	-	29,800
			30		設備及投資*	3,325,372	-	716,197	3,325,372	-	-
						41,225	-	11,425	11,425	-	29,800
		03			水土保持*	346,500	-	-	346,500	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		山坡地水土保持計畫*	346,500	-	-	346,500	-	-
						-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	346,500	-	-	346,500	-	-
						-	-	-	-	-	-
111	11				營運行政	38,400	-	-	38,400	-	-
						600,100	-	-	252,900	-	347,200
		01			營運管理	38,400	-	-	38,400	-	-
						600,100	-	-	252,900	-	347,200

高雄市政府水利局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			07		水利行政	38,400	-	-	38,400	-	-							
						457,600	-	-	110,400	-	347,200							
			20		業務費	38,400	-	-	38,400	-	-							
						457,600	-	-	110,400	-	347,200							
			09		水土保持	-	-	-	-	-	-							
						142,500	-	-	142,500	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						142,500	-	-	142,500	-	-							
111	12				水質保護工程	997,500	-	911,028	911,028	-	86,472							
						587,790	-	-	400,426	-	187,364							
		01			污水系統*	997,500	-	911,028	911,028	-	86,472							
						587,790	-	-	400,426	-	187,364							
			07		污水下水道系統建設計畫*	997,500	-	911,028	911,028	-	86,472							
						489,790	-	-	302,426	-	187,364							
			30		設備及投資*	997,500	-	911,028	911,028	-	86,472							
						489,790	-	-	302,426	-	187,364							
			10		中區污水處理廠功能提升計畫*	-	-	-	-	-	-							
						98,000	-	-	98,000	-	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						98,000	-	-	98,000	-	-							
111	03				災害準備金	2,230,918	-	-	2,082,772	-	148,146							
						148,337	-	-	-	-	148,337							
		01			災害準備金*	2,230,918	-	-	2,082,772	-	148,146							
						148,337	-	-	-	-	148,337							
			30		設備及投資*	2,230,918	-	-	2,082,772	-	148,146							
						148,337	-	-	-	-	148,337							
					小計	40,219,424	-	1,627,225	24,769,274	-	15,450,150							
						54,352,869	-	3,896,507	23,950,496	-	30,402,373							

高雄市政府水利局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	07				290,060,737	-	1,779,228	215,873,612	-	74,187,125	1,239,980							
					162,135,409	-	9,279,313	87,589,371	-	74,546,038	15,825,682							
		01			204,679,355	-	544,048	145,431,023	-	59,248,332	1,239,980							
					125,288,230	-	8,269,465	62,461,363	-	62,826,867	15,825,682							
			01		14,007,312	-	-	6,464,059	-	7,543,253	-							
					4,476,043	-	678,208	3,378,423	-	1,097,620	-							
			30		14,007,312	-	-	6,464,059	-	7,543,253	-							
					4,476,043	-	678,208	3,378,423	-	1,097,620	-							
			02		4,307,805	-	-	3,842,132	-	465,673	-							
					29,203	-	-	-	-	29,203	-							
			30		4,307,805	-	-	3,842,132	-	465,673	-							
					29,203	-	-	-	-	29,203	-							
			03		1,296,481	-	-	1,296,481	-	-	-							
					864,320	-	-	864,320	-	-	-							
			30		1,296,481	-	-	1,296,481	-	-	-							
					864,320	-	-	864,320	-	-	-							
			04		1,192,929	-	-	1,192,929	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30		1,192,929	-	-	1,192,929	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			05		25,937,593	-	-	24,422,625	-	1,514,968	-							
					10,850,901	-	-	2,368,270	-	8,482,631	-							
			30		25,937,593	-	-	24,422,625	-	1,514,968	-							
					10,850,901	-	-	2,368,270	-	8,482,631	-							
			06		13,104,403	-	45,953	13,072,269	-	32,134	-							
					5,038,270	-	-	4,334,728	-	703,542	-							
			30		13,104,403	-	45,953	13,072,269	-	32,134	-							
					5,038,270	-	-	4,334,728	-	703,542	-							

高雄市政府水利局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			11		排水設施維護應急費*	291,024	-	-	291,024	-	-
						543,296	-	68,163	357,105	-	186,191
			30		設備及投資*	291,024	-	-	291,024	-	-
						543,296	-	68,163	357,105	-	186,191
			14		縣市管河川及區域排水整體改善計畫*	144,541,808	-	498,095	94,849,504	-	49,692,304
						102,214,725	-	7,523,094	50,610,883	-	51,603,842
			30		設備及投資*	144,541,808	-	498,095	94,849,504	-	49,692,304
						102,214,725	-	7,523,094	50,610,883	-	51,603,842
			15		水環境改善*	-	-	-	-	-	-
						1,271,472	-	-	547,634	-	723,838
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,271,472	-	-	547,634	-	723,838
		02			溝渠及防洪設施維護*	72,989,243	-	1,235,180	58,077,622	-	14,911,621
						27,671,332	-	1,004,192	16,526,015	-	11,145,317
			01		雨下水道系統維護工程*	29,887,348	-	841,232	20,734,233	-	9,153,115
						21,227,926	-	781,956	13,882,246	-	7,345,680
			30		設備及投資*	29,887,348	-	841,232	20,734,233	-	9,153,115
						21,227,926	-	781,956	13,882,246	-	7,345,680
			02		污水下水道系統維護工程*	17,985,396	-	389,581	17,917,297	-	68,099
						3,663,441	-	-	-	-	3,663,441
			30		設備及投資*	17,985,396	-	389,581	17,917,297	-	68,099
						3,663,441	-	-	-	-	3,663,441
			04		區域排水清疏及設施維護工程*	23,436,149	-	4,367	17,745,742	-	5,690,407
						2,705,339	-	222,236	2,585,544	-	119,795
			30		設備及投資*	23,436,149	-	4,367	17,745,742	-	5,690,407
						2,705,339	-	222,236	2,585,544	-	119,795
			09		溝渠維護應急費*	1,680,350	-	-	1,680,350	-	-
						74,626	-	-	58,225	-	16,401

高雄市政府水利局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	1,680,350	-	-	1,680,350	-	-
						74,626	-	-	58,225	-	16,401
		03			水土保持*	12,392,139	-	-	12,364,967	-	27,172
						9,175,847	-	5,656	8,601,993	-	573,854
			01		山坡地水土保持計畫*	12,392,139	-	-	12,364,967	-	27,172
						9,175,847	-	5,656	8,601,993	-	573,854
				30	設備及投資*	12,392,139	-	-	12,364,967	-	27,172
						9,175,847	-	5,656	8,601,993	-	573,854
112	11				營運行政	186,118,425	-	59,712	162,371,448	-	23,746,977
						14,350,874	-	146,328	3,888,133	-	10,462,741
		01			營運管理	182,344,876	-	-	161,958,960	-	20,385,916
						11,246,354	-	-	2,976,933	-	8,269,421
		01			營運管理*	3,773,549	-	59,712	412,488	-	3,361,061
						3,104,520	-	146,328	911,200	-	2,193,320
			01		污水處理廠營運管理	60,380,527	-	-	43,104,798	-	17,275,729
						2,112,728	-	-	83,269	-	2,029,459
			01		污水處理廠營運管理*	352,187	-	-	352,187	-	-
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	60,380,527	-	-	43,104,798	-	17,275,729
						2,112,728	-	-	83,269	-	2,029,459
				30	設備及投資*	352,187	-	-	352,187	-	-
						-	-	-	-	-	-
				02	截流站及抽水站營運管理	21,940,259	-	-	21,668,046	-	272,213
						1,715,316	-	-	-	-	1,715,316
				02	截流站及抽水站營運管理*	60,301	-	59,712	60,301	-	-
						939,699	-	146,328	911,200	-	28,499
				20	業務費	21,940,259	-	-	21,668,046	-	272,213
						1,715,316	-	-	-	-	1,715,316

高雄市政府水利局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			30		設備及投資*	60,301	-	59,712	60,301	-	-
						939,699	-	146,328	911,200	-	28,499
		04			污水下水道用戶營運管理	761,801	-	-	761,801	-	-
						700,000	-	-	658,162	-	41,838
		20			業務費	761,801	-	-	761,801	-	-
						700,000	-	-	658,162	-	41,838
		07			水利行政	445,440	-	-	445,440	-	-
						1,564,160	-	-	-	-	1,564,160
		20			業務費	445,440	-	-	445,440	-	-
						1,564,160	-	-	-	-	1,564,160
		08			水利養護	18,509,034	-	-	15,671,060	-	2,837,974
						-	-	-	-	-	-
		08			水利養護*	3,361,061	-	-	-	-	3,361,061
						2,164,821	-	-	-	-	2,164,821
		20			業務費	18,509,034	-	-	15,671,060	-	2,837,974
						-	-	-	-	-	-
		40			獎補助費*	3,361,061	-	-	-	-	3,361,061
						2,164,821	-	-	-	-	2,164,821
		09			水土保持	-	-	-	-	-	-
						2,562,150	-	-	2,235,502	-	326,648
		20			業務費	-	-	-	-	-	-
						2,562,150	-	-	2,235,502	-	326,648
		11			水源保育與回饋	-	-	-	-	-	-
						2,592,000	-	-	-	-	2,592,000
		20			業務費	-	-	-	-	-	-
						2,592,000	-	-	-	-	2,592,000
		12			污水處理廠放流水回收再利用	80,307,815	-	-	80,307,815	-	-
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府水利局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			20	業務費	80,307,815	-	-	80,307,815	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
112	12			水質保護工程	35,950,123	-	-	25,950,123	-	10,000,000	-							
					10,109,113	-	906,773	2,825,866	-	7,283,247	5,774,943							
		01		污水系統*	35,950,123	-	-	25,950,123	-	10,000,000	-							
					10,109,113	-	906,773	2,825,866	-	7,283,247	5,774,943							
			04	促進民間參與鳳山溪污水處理廠放流水回收再利用BTO計畫*	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			07	污水下水道系統建設計畫*	25,750,123	-	-	25,750,123	-	-	-							
					7,384,175	-	906,773	1,595,928	-	5,788,247	5,774,943							
			30	設備及投資*	25,750,123	-	-	25,750,123	-	-	-							
					7,384,175	-	906,773	1,595,928	-	5,788,247	5,774,943							
			09	污水下水道系統應急費*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,724,938	-	-	1,229,938	-	1,495,000	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,724,938	-	-	1,229,938	-	1,495,000	-							
			13	再生水工程推動計畫*	200,000	-	-	200,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	200,000	-	-	200,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
112	03			災害準備金	73,500,095	-	1,280,516	69,715,464	-	3,784,631	-							
					427,029,977	-	12,425,883	260,637,368	-	166,392,609	-							
		01		災害準備金	5,939,822	-	-	4,564,300	-	1,375,522	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01		災害準備金*	67,560,273	-	1,280,516	65,151,164	-	2,409,109	-							
					427,029,977	-	12,425,883	260,637,368	-	166,392,609	-							

高雄市政府水利局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				20	業務費	5,939,822	-	-	4,564,300	-	1,375,522	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	67,560,273	-	1,280,516	65,151,164	-	2,409,109	-
						427,029,977	-	12,425,883	260,637,368	-	166,392,609	-
					小計	585,629,380	-	3,119,456	473,910,647	-	111,718,733	1,239,980
						613,625,373	-	22,758,297	354,940,738	-	258,684,635	21,600,625
					經常門合計	188,845,898	-	-	167,082,613	-	21,763,285	-
						12,418,954	-	-	3,379,233	-	9,039,721	-
					資本門合計*	437,665,864	-	4,746,681	332,206,451	-	105,459,413	10,813,729
						666,177,784	-	26,654,804	376,560,225	-	289,617,559	21,514,153
					總計	626,511,762	-	4,746,681	499,289,064	-	127,222,698	10,813,729
						678,596,738	-	26,654,804	379,939,458	-	298,657,280	21,514,153

高雄市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	排水防洪	溝渠及防洪設施維護	水土保持	行政管理
1000 人事費				249,066,020
1010 政務人員待遇				1,475,200
1015 法定編制人員待遇				116,750,344
1020 約聘僱人員待遇				3,834,829
1025 技工及工友待遇				54,820,614
1030 獎金				53,793,349
1035 其他給與				1,585,320
1040 加班費				934,297
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				157,690
1055 保險				15,714,377
2000 業務費				910,187
2006 水電費				
2009 通訊費				9,172
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				4,704
2021 其他業務租金				8,225
2024 稅捐及規費				4,158
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2051 物品				24,472
2054 一般事務費				226,323

高雄市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	排水防洪	溝渠及防洪設施維護	水土保持	行政管理
2066 車輛及辦公器具養護費				21,259
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				42,817
2093 特別費				569,057
3000 設備及投資	1,085,590,201	119,976,675	6,433,371	
3005 土地	244,622,958			
3015 公共建設及設施費	840,967,243	119,976,675	6,433,371	
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	641,418		16,684,652	770,000
4020 地方政府對下級政府之補助	641,418		16,684,652	
4025 政府機關間之補助				
4085 獎勵及慰問				770,000
4090 其他補助及捐助				
合計	1,086,231,619	119,976,675	23,118,023	250,746,207

高雄市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	業務管理	營運管理	污水系統	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	2,805	843,450		34,624,163
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				17,206
1035 其他給與				
1040 加班費	2,805	843,450		
1045 退休退職給付				21,606,887
1050 退休離職儲金				13,000,070
1055 保險				
2000 業務費	282,221	696,518,301		
2006 水電費		156,225,744		
2009 通訊費	27,845	3,155,840		
2012 土地租金		1,105,332		
2018 資訊服務費		3,477,500		
2021 其他業務租金		146,505		
2024 稅捐及規費		129,741		
2027 保險費	25,000	80,850		
2033 臨時人員酬金		29,208,066		
2036 按日按件計資酬金		35,000		
2039 委辦費		370,941,024		
2051 物品		4,190,119		
2054 一般事務費	229,376	6,791,293		

高雄市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	業務管理	營運管理	污水系統	公務人員退休及撫卹給付
2066 車輛及辦公器具養護費		476,706		
2069 設施及機械設備養護費		120,394,936		
2072 國內旅費		159,645		
2093 特別費				
3000 設備及投資		3,411,410	2,259,180,599	
3005 土地				
3015 公共建設及設施費		723,457	2,259,180,599	
3025 運輸設備費		897,611		
3030 資訊軟硬體設備費		626,113		
3035 雜項設備費		1,164,229		
4000 獎補助費	25,860	62,805,713	4,396,100	
4020 地方政府對下級政府之補助		2,795,213		
4025 政府機關間之補助		60,010,500		
4085 獎勵及慰問	25,860			
4090 其他補助及捐助			4,396,100	
合計	310,886	763,578,874	2,263,576,699	34,624,163

高雄市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		2,187,270	286,723,708
1010 政務人員待遇			1,475,200
1015 法定編制人員待遇			116,750,344
1020 約聘僱人員待遇			3,834,829
1025 技工及工友待遇			54,820,614
1030 獎金			53,810,555
1035 其他給與		2,187,270	3,772,590
1040 加班費			1,780,552
1045 退休退職給付			21,606,887
1050 退休離職儲金			13,157,760
1055 保險			15,714,377
2000 業務費	1,553,007		699,263,716
2006 水電費			156,225,744
2009 通訊費			3,192,857
2012 土地租金			1,105,332
2018 資訊服務費			3,482,204
2021 其他業務租金			154,730
2024 稅捐及規費			133,899
2027 保險費			105,850
2033 臨時人員酬金			29,208,066
2036 按日按件計資酬金			35,000
2039 委辦費			370,941,024
2051 物品			4,214,591
2054 一般事務費			7,246,992

高雄市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2066 車輛及辦公器具養護費			497,965
2069 設施及機械設備養護費	1,553,007		121,947,943
2072 國內旅費			202,462
2093 特別費			569,057
3000 設備及投資	18,062,035		3,492,654,291
3005 土地			244,622,958
3015 公共建設及設施費	18,062,035		3,245,343,380
3025 運輸設備費			897,611
3030 資訊軟硬體設備費			626,113
3035 雜項設備費			1,164,229
4000 獎補助費			85,323,743
4020 地方政府對下級政府之補助			20,121,283
4025 政府機關間之補助			60,010,500
4085 獎勵及慰問			795,860
4090 其他補助及捐助			4,396,100
合計	19,615,042	2,187,270	4,563,965,458

高雄市政府水利局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	3,970,381,059	0	0	0	0	273,836	0	0	3,970,654,895
本年度	3,710,089,153	0	0	0	0	0	0	0	3,710,089,153
04010100 罰金罰鍰	3,568,896	0	0	0	0	0	0	0	3,568,896
04030100 一般賠償收入	4,577,014	0	0	0	0	0	0	0	4,577,014
05010100 審查費	5,868,400	0	0	0	0	0	0	0	5,868,400
05010200 證照費	24,200	0	0	0	0	0	0	0	24,200
05010300 登記費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05010500 許可費	359,358	0	0	0	0	0	0	0	359,358
05030300 資料使用費	113,759	0	0	0	0	0	0	0	113,759
05030600 場地設施使用費	84,582,552	0	0	0	0	0	0	0	84,582,552
05030700 服務費	478,439,226	0	0	0	0	0	0	0	478,439,226

高雄市政府水利局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
07010200 權利金	16,927,035	0	0	0	0	0	0	0	16,927,035
07010300 租金收入	15,126,164	0	0	0	0	0	0	0	15,126,164
07050100 廢舊物資售價	4,001,028	0	0	0	0	0	0	0	4,001,028
09010200 計畫型補助收入	2,651,027,587	0	0	0	0	0	0	0	2,651,027,587
12020100 收回以前年度歲出	566,055	0	0	0	0	0	0	0	566,055
12021000 其他雜項收入	444,905,879	0	0	0	0	0	0	0	444,905,879
以前年度	260,291,906	0	0	0	0	273,836	0	0	260,565,742
一、以前年度應收(保留) 數	260,291,906	0	0	0	0	0	0	0	260,291,906
110年度 04010100 罰金罰鍰	42,500	0	0	0	0	0	0	0	42,500
110年度 05030700 服務費	235,493	0	0	0	0	0	0	0	235,493
110年度 09010200 計畫型補助收入	12,883,468	0	0	0	0	0	0	0	12,883,468

高雄市政府水利局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
111年度 04010100 罰金罰鍰	309,563	0	0	0	0	0	0	0	309,563
111年度 05030700 服務費	606,201	0	0	0	0	0	0	0	606,201
111年度 09010200 計畫型補助收入	60,285,944	0	0	0	0	0	0	0	60,285,944
112年度 04010100 罰金罰鍰	796,000	0	0	0	0	0	0	0	796,000
112年度 05030700 服務費	51,413,011	0	0	0	0	0	0	0	51,413,011
112年度 09010200 計畫型補助收入	63,775,332	0	0	0	0	0	0	0	63,775,332
112年度 12021000 其他雜項收入	69,944,394	0	0	0	0	0	0	0	69,944,394
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	273,836	0	0	273,836
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	273,836	0	0	273,836
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府水利局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第40頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府水利局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第41頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	5,443,193,980	698,080,799	0	1,050,000	300,000	13,434,022	0	69,549,991	27,058,327	333,221,732	5,865,328,733	2,070,107,971
本年度	4,563,965,458	665,120,958	0	1,050,000	300,000	0	0	0	0	0	5,230,436,416	1,722,721,557
一、本年度經費	4,507,538,983	664,654,858	0	1,050,000	300,000	0	0	0	0	0	5,173,543,841	1,530,446,159
0356070100* 排水防洪	1,086,231,619	154,409,927	0	1,050,000	0	0	0	0	0	0	1,241,691,546	196,147,454
0356070200* 溝渠及防洪設施維護	119,976,675	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	120,276,675	186,557,325
0356070300* 水土保持	23,118,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,118,023	26,317,977
0571010100 行政管理	250,746,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,746,207	32,641,793
0571010200 業務管理	310,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,886	258,114
0571110100 營運管理	757,860,640	6,290,485	0	0	300,000	0	0	0	0	0	764,451,125	284,991,875
0571110100* 營運管理	5,718,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,718,234	11,293,766

高雄市政府水利局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第42頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0571120100* 污水系統	2,263,576,699	503,654,446	0	0	0	0	0	0	0	0	2,767,231,145	792,237,855
二、統籌科目	56,426,475	466,100	0	0	0	0	0	0	0	0	56,892,575	192,275,398
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	34,624,163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,624,163	0
0989030100 災害準備金	1,553,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,553,007	36,339,017
0989030100* 災害準備金	18,062,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,062,035	155,936,381
0989050100 公務人員各項補助	2,187,270	466,100	0	0	0	0	0	0	0	0	2,653,370	0
以前年度	879,228,522	14,069,160	0	0	0	13,434,022	0	0	27,058,327	0	879,673,377	347,386,414
一、以前年度應付(保留)數	879,228,522	14,069,160	0	0	0	0	0	0	27,058,327	0	866,239,355	347,386,414
109年度 0356070100* 排水防洪	898,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	898,824	4,357,099
109年度 0571110100 營運管理	670,353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670,353	27,047

高雄市政府水利局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 0356070100* 排水防洪	88,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,190	828,018
110年度 0571110100 營運管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289,900
110年度 0571120100* 污水系統	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,565
111年度 0356070100* 排水防洪	38,755,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,755,889	32,668,843
111年度 0356070200* 溝渠及防洪設施維護	5,931,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,931,855	1,100,334
111年度 0356070300* 水土保持	346,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346,500	0
111年度 0571110100 營運管理	291,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291,300	347,200
111年度 0571120100* 污水系統	1,311,454	0	0	0	0	0	0	0	1,213,454	0	98,000	0
111年度 0989030100* 災害準備金	2,082,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,082,772	296,483
112年度 0356070100* 排水防洪	207,892,386	14,069,160	0	0	0	0	0	0	24,852,893	0	197,108,653	72,512,060

高雄市政府水利局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第44頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 0356070200* 溝渠及防洪設施維護	74,603,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,603,637	26,056,938
112年度 0356070300* 水土保持	20,966,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,966,960	601,026
112年度 0571110100 營運管理	164,935,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,935,893	28,655,337
112年度 0571110100* 營運管理	1,323,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,323,688	5,554,381
112年度 0571120100* 污水系統	28,775,989	0	0	0	0	0	0	0	991,980	0	27,784,009	11,508,304
112年度 0989030100 災害準備金	4,564,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,564,300	1,375,522
112年度 0989030100* 災害準備金	325,788,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325,788,532	161,201,357
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	13,434,022	0	0	0	0	13,434,022	0
100年度 11020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	40,379	0	0	0	0	40,379	0
101年度 11020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	155,345	0	0	0	0	155,345	0

高雄市政府水利局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第45頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
102年度 11020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	184,045	0	0	0	0	184,045	0
103年度 11020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	199,620	0	0	0	0	199,620	0
104年度 11020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	223,288	0	0	0	0	223,288	0
105年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	206,599	0	0	0	0	206,599	0
106年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	225,223	0	0	0	0	225,223	0
107年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	207,865	0	0	0	0	207,865	0
108年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	203,534	0	0	0	0	203,534	0
109年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	209,926	0	0	0	0	209,926	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	9,727	0	0	0	0	9,727	0
110年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	204,471	0	0	0	0	204,471	0

高雄市政府水利局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第46頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	7,494,480	0	0	0	0	7,494,480	0
110年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	48,560	0	0	0	0	48,560	0
111年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	232,534	0	0	0	0	232,534	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	7,481	0	0	0	0	7,481	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	288,261	0	0	0	0	288,261	0
112年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	307,794	0	0	0	0	307,794	0
112年度 07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	391,945	0	0	0	0	391,945	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	818,441	0	0	0	0	818,441	0
112年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	1,774,504	0	0	0	0	1,774,504	0

高雄市政府水利局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第47頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
墊付款	0	18,890,681	0	0	0	0	0	69,549,991	0	333,221,732	-244,781,060	0
11125250560703240001 110年7月及8月豪雨公共設 施災後復建工程(G1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,797,735	-4,797,735	0
11125250560703240001 110年7月及8月豪雨公共設 施災後復建工程(G1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,851,635	-2,851,635	0
11125250560701230002 墊付-110年7月及8月豪雨 公共設施災後復建工程(E1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,923,722	-19,923,722	0
11125250560701230006 111縣市管河川及區域排水整 體改善計畫(雨水下水道及其他 排水)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,596,702	-18,596,702	0
11225250560701230001 112縣市管河川及區域排水整 體改善計畫(雨水下水道及其他 排水)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,805,363	-41,805,363	0
11225250560703240001 110年7月及8月豪雨公共設 施災後復建工程(G1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,035,282	-9,035,282	0
11225250560701230002 墊付-110年7月及8月豪雨 公共設施災後復建工程(E1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,538,052	-22,538,052	0

高雄市政府水利局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第48頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11225250560701230002 墊付-110年7月及8月豪雨 公共設施災後復建工程(E1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	868,595	-868,595	0
11225250560701230005 112年度水資源保育計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,142,371	-1,142,371	0
11225250711201230001 前鎮漁港下水道系統整建統包工 程—第四次墊付分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,304,019	-26,304,019	0
11225250711101120002 112年水資源教育宣導活動暨 安全衛生講習實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	-500,000	0
11225250711201230002 民間參與高雄市臨海污水處理廠 暨放流水回收再利用BTO計畫 —112年增加預算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,537,000	-64,537,000	0
11225250711201230003 112年度高雄市楠梓區污水下 水道系統BOT案委託民間建設 營運服務費—增加經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,579,281	-21,579,281	0
11225250560701230006 後勁溪排水仁武橋-高速公路橋 瓶頸段治理工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,241,654	-7,241,654	0
11225250560701230007 後勁溪排水台塑仁武廠工業區瓶 頸段治理工程(第三標)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,861,659	-6,861,659	0

高雄市政府水利局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第49頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11225250560701230008 燕巢區筆秀排水護岸整治工程(第一期)-用地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,638,662	-84,638,662	0
11325250560701230001 113年度應急工程	0	4,467,420	0	0	0	0	0	51,017,919	0	0	55,485,339	0
11325250560701230002 全國水環境改善-第七批次	0	1,200,661	0	0	0	0	0	4,124,237	0	0	5,324,898	0
11325250711101120001 112年度第2次採購新創產品及服務補助計畫-高雄市政府水利局水文水理建模服務採購案	0	0	0	0	0	0	0	1,114,000	0	0	1,114,000	0
11325250711101120002 墊付-112年度登革熱緊急防治工作經費	0	0	0	0	0	0	0	926,952	0	0	926,952	0
11325250711101120003 高雄市六龜區DF097荖濃土石流特定水土保持區劃定及長期水土保持計畫	0	0	0	0	0	0	0	89,376	0	0	89,376	0
11325250560701230003 第5批次治理規劃及檢討工作計畫	0	0	0	0	0	0	0	131,250	0	0	131,250	0
11325250560701230004 高屏流域十八羅漢山河段水資源利用築堤蓄水工程	0	0	0	0	0	0	0	105,998	0	0	105,998	0
11325250560701230006 高屏流域疏濬作業	0	13,222,600	0	0	0	0	0	8,194,838	0	0	21,417,438	0

高雄市政府水利局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第50頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11325250560701230007 113縣市管河川及區域排水整 體改善計畫(雨水下水道及其他 排水)	0	0	0	0	0	0	0	1,184,807	0	0	1,184,807	0
11325250711101240001 高雄市茂林區萬山里一水源擴大 灌溉服務工程	0	0	0	0	0	0	0	2,660,614	0	0	2,660,614	0

高雄市政府水利局

平衡表

中華民國113年9月30日

頁數：第 51 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	80,738,405,243	負債	3,151,489,062
流動資產	3,595,391,256	流動負債	2,485,352,539
專戶存款	2,862,432,734	應付帳款	127,222,698
零用金	300,000	應付代收款	686,995,012
應收帳款	16,319,001	預收其他政府款	1,671,134,829
預付款	716,339,521	其他負債	666,136,523
長期投資	4,679,980,000	存入保證金	600,641,781
其他長期投資	4,679,980,000	應付保管款	65,494,742
固定資產	72,296,075,917	淨資產	77,586,916,181
土地	50,330,779,104	資產負債淨額	77,586,916,181
土地改良物	8,535,269,106	資產負債淨額	77,586,916,181
累計折舊－土地改良物	-1,259,441,202		
房屋建築及設備	6,392,775,228		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,327,003,562		
機械及設備	7,265,851,068		
累計折舊－機械及設備	-4,158,805,756		
交通及運輸設備	805,770,223		
累計折舊－交通及運輸設備	-548,626,808		
雜項設備	88,398,400		
累計折舊－雜項設備	-74,218,941		
購建中固定資產	7,245,329,057		
無形資產	1,074,440		
電腦軟體	1,074,440		
其他資產	165,883,630		
暫付款	161,833,630		
存出保證金	4,050,000		

高雄市政府水利局

平衡表

中華民國113年9月30日

頁數：第 52 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	80,738,405,243	合 計	80,738,405,243
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	4,228,279,190	應付保證品	4,228,279,190
債權憑證	39	待抵銷債權憑證	39

高雄市政府水利局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第 53 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,495,523,172	9,720,968,668
公庫撥入數	1,090,958,961	5,865,328,733
罰款及賠償收入	-1,459,161	8,145,910
規費收入	55,967,508	569,389,495
財產收益	11,026,854	36,054,227
補助及協助收入	289,859,817	2,787,972,331
其他收入	49,169,193	454,077,972
支出	846,140,372	7,758,310,279
繳付公庫數	404,664,133	3,970,654,895
人事支出	23,977,644	286,723,708
業務支出	125,787,233	704,273,277
獎補助支出	3,042,614	71,299,705
財產損失	10,657,680	12,170,823
折舊、折耗及攤銷	70,429,926	727,911,397
其他支出	207,581,142	1,985,276,474
收支餘絀	649,382,800	1,962,658,389

高雄市政府水利局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第 54 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	4,679,980,000	0	0	0	0	4,679,980,000
土地	47,692,443,706	0	3,237,904,408	599,569,010	0	50,330,779,104
土地改良物	8,325,337,185	-1,082,114,888	209,931,921	0	-177,326,314	7,275,827,904
房屋建築及設備	6,337,096,727	-2,228,037,815	55,678,501	0	-98,965,747	4,065,771,666
機械及設備	7,077,945,435	-3,795,948,912	246,704,247	58,798,614	-362,856,844	3,107,045,312
交通及運輸設備	803,827,383	-511,838,621	3,632,134	1,689,294	-36,788,187	257,143,415
雜項設備	89,889,727	-72,763,871	394,757	1,886,084	-1,455,070	14,179,459
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	75,006,520,163	-7,690,704,107	3,754,245,968	661,943,002	-677,392,162	69,730,726,860
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	5,972,724,544	0	1,931,227,219	658,622,706	0	7,245,329,057
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,353,524	0	0	1,279,084	0	1,074,440
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	5,975,078,068	0	1,931,227,219	659,901,790	0	7,246,403,497
合 計	80,981,598,231	-7,690,704,107	5,685,473,187	1,321,844,792	-677,392,162	76,977,130,357

高雄市政府水利局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第 55 頁
單位：新臺幣元

備註：請詳附表

高雄市政府水利局

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第 56 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,710,089,153	6,010,879,515	9,720,968,668	收入
		5,865,328,733	5,865,328,733	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,145,910		8,145,910	罰款及賠償收入
規費收入	569,389,495		569,389,495	規費收入
信託管理收入				
財產收入	36,054,227		36,054,227	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,651,027,587	136,944,744	2,787,972,331	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	445,471,934	8,606,038	454,077,972	其他收入
歲出	4,563,965,458	3,194,344,821	7,758,310,279	支出
		3,970,654,895	3,970,654,895	繳付公庫數
人事費	286,723,708		286,723,708	人事支出
業務費	699,263,716	5,009,561	704,273,277	業務支出
獎補助費	85,323,743	-14,024,038	71,299,705	獎補助支出
設備及投資	3,492,654,291	-3,492,654,291		
		12,170,823	12,170,823	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		727,911,397	727,911,397	折舊、折耗及攤銷
		1,985,276,474	1,985,276,474	其他支出
歲計餘絀	-853,876,305	2,816,534,694	1,962,658,389	收支餘絀

高雄市政府水利局

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第 57 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表

平衡表備註說明

項目		金額	備註數：第58頁
資產負債淨額於上年度結轉數		72,954,800,664	
合計		77,586,916,181	
小計		4,632,115,517	
(1)本年度截至9月收支餘絀		1,962,658,389	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-13,434,022	
(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數		-1,536	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		2,682,892,686	
土地	公告現值增加	2,649,295,773	
土地	移出	-10,960,375	
房屋及建築	移入	51,364,021	
機械設備	移入	11,033	
機械設備	移出	-446,961	
購建中固定資產	減值	-6,370,805	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
補助及協助收入	136,944,744	
1. 以前年度歲入保留實現數	136,944,744	
其他收入	8,606,038	
7. XX設備(材料)資產盤點盤餘	8,606,038	
業務費	5,009,561	
1. 墊付案執行	2,130,328	
2. 墊付案編列預算轉正數	-500,000	
3. 以前年度歲出保留實現數	3,379,233	
獎補助費	-14,024,038	
1. 墊付案執行	2,660,614	
2. 墊付案編列預算轉正數	-16,684,652	
設備及投資	-3,492,654,291	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-3,492,654,291	
財產損失	12,170,823	
1. 報廢***等設備沖減帳面金額	12,170,823	
原值-機械	57,860,255	
累計折舊	-45,728,847	
原值-交通	1,649,494	
累計折舊	-1,634,087	
原值-雜項	1,886,084	
累計折舊	-1,862,076	
折舊、折耗及攤銷	727,911,397	
1. 本年度提列固定資產折舊	726,632,313	
2. 無形資產攤銷	1,279,084	
其他支出	1,985,276,474	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	1,997,695,713	
3. 墊付案執行	12,750,325	
4. 墊付案編列預算轉正數	-25,169,564	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註頁數：第60頁
一、長期投資期末帳面金額	4,679,980,000	
財產增減結存表期末結存數	4,679,980,000	
差異數	0	
小計	0	
二、本年度成本變動增加數合計	5,685,473,187	
1. 設備及投資預算執行增加數	1,871,518,803	
2. 購建中固定資產轉列	456,330,056	
3. 其他	3,357,624,328	
三、設備及投資預算執行增加數	1,871,518,803	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	3,492,654,291	
2. 本年度設備及投資應付數	0	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	376,560,225	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-1,997,695,713	
5-1. 墊付案編列預算轉正數	-25,169,564	
5-2. 污水系統工程，溝渠及防洪設施維護工程，非屬財產分類項目，無須列為財產帳	-1,972,526,149	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	3,357,624,328	
1. 機械設備8,632,014元，係本市其他機關移入27,476元，係機械及設備資產盤點盤餘70,230元(35,000+35,230)，係補列以前年度財產帳8,534,308元。	8,632,014	
2. 雜項設備1,500元，係雜項設備資產盤點盤餘1,500元。	1,500	
3. 土地3,237,904,408元，係公告現值調整2,888,771,356元、會計科目帳務調整349,133,052元。	3,237,904,408	
4. 房屋建築及設備51,364,021元，係本市其他機關移入51,364,021元。	51,364,021	
5. 購建中固定資產59,722,385元，係會計科目帳務調整7,413,661元，墊付案經費購置52,308,724元。	59,722,385	

平衡表備註說明

項目		金額	備註
資產負債淨額於上年度結轉數		72,954,800,664	
合計		77,586,916,181	
小計		4,632,115,517	
(1)本年度截至9月收支餘絀		1,962,658,389	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-13,434,022	
(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數		-1,536	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		2,682,892,686	
土地	公告現值增加	2,649,295,773	
土地	移出	-10,960,375	
房屋及建築	移入	51,364,021	
機械設備	移入	11,033	
機械設備	移出	-446,961	
購建中固定資產	減值	-6,370,805	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
補助及協助收入	136,944,744	
1. 以前年度歲入保留實現數	136,944,744	
其他收入	8,606,038	
7. XX設備(材料)資產盤點盤餘	8,606,038	
業務費	5,009,561	
1. 墊付案執行	2,130,328	
2. 墊付案編列預算轉正數	-500,000	
3. 以前年度歲出保留實現數	3,379,233	
獎補助費	-14,024,038	
1. 墊付案執行	2,660,614	
2. 墊付案編列預算轉正數	-16,684,652	
設備及投資	-3,492,654,291	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-3,492,654,291	
財產損失	12,170,823	
1. 報廢***等設備沖減帳面金額	12,170,823	
原值-機械	57,860,255	
累計折舊	-45,728,847	
原值-交通	1,649,494	
累計折舊	-1,634,087	
原值-雜項	1,886,084	
累計折舊	-1,862,076	
折舊、折耗及攤銷	727,911,397	
1. 本年度提列固定資產折舊	726,632,313	
2. 無形資產攤銷	1,279,084	
其他支出	1,985,276,474	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	1,997,695,713	
3. 墊付案執行	12,750,325	
4. 墊付案編列預算轉正數	-25,169,564	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註
一、長期投資期末帳面金額	4,679,980,000	
財產增減結存表期末結存數	4,679,980,000	
差異數	0	
小計	0	
二、本年度成本變動增加數合計	5,685,473,187	
1. 設備及投資預算執行增加數	1,871,518,803	
2. 購建中固定資產轉列	456,330,056	
3. 其他	3,357,624,328	
三、設備及投資預算執行增加數	1,871,518,803	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	3,492,654,291	
2. 本年度設備及投資應付數	0	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	376,560,225	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-1,997,695,713	
5-1. 墊付案編列預算轉正數	-25,169,564	
5-2. 污水系統工程，溝渠及防洪設施維護工程，非屬財產分類項目，無須列為財產帳	-1,972,526,149	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	3,357,624,328	
1. 機械設備8,632,014元，係本市其他機關移入27,476元，係機械及設備資產盤點盤餘70,230元(35,000+35,230)，係補列以前年度財產帳8,534,308元。	8,632,014	
2. 雜項設備1,500元，係雜項設備資產盤點盤餘1,500元。	1,500	
3. 土地3,237,904,408元，係公告現值調整2,888,771,356元、會計科目帳務調整349,133,052元。	3,237,904,408	
4. 房屋建築及設備51,364,021元，係本市其他機關移入51,364,021元。	51,364,021	
5. 購建中固定資產59,722,385元，係會計科目帳務調整7,413,661元，墊付案經費購置52,308,724元。	59,722,385	