

高雄市政府水利局

會計月報

中華民國113年12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 51 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 52 頁至第 53 頁
二、收入支出表.....	第 54 頁至第 54 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 55 頁至第 56 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 57 頁至第 58 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 59 頁至第 62 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12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
04				0425000000	13,828,000	13,828,000	2,907,550	1,594,200	1,867,095	
				罰款及賠償收入	-		14,100,895	-		
	01			04252500100	6,617,000	6,617,000	817,678	1,594,200	740,894	
				罰金罰鍰及息金	-		5,763,694	-		
		01		04252500101	6,617,000	6,617,000	817,678	1,594,200	740,894	
				罰金罰鍰	-		5,763,694	-		
	03			04252500300	7,211,000	7,211,000	2,089,872	-	1,126,201	
				賠償收入	-		8,337,201	-		
		01		04252500301	7,211,000	7,211,000	2,089,872	-	1,126,201	
				一般賠償收入	-		8,337,201	-		
05				0525000000	799,264,000	799,264,000	125,480,644	59,488,129	29,003,940	
				規費收入	-		768,779,811	-		
	01			05252500100	9,303,000	9,303,000	476,500	-	-1,224,942	
				行政規費收入	-		8,078,058	-		
		01		05252500101	8,965,000	8,965,000	412,600	-	-1,386,800	
				審查費	-		7,578,200	-		
		02		05252500102	18,000	18,000	1,200	-	15,800	
				證照費	-		33,800	-		
		03		05252500103	-	-	-	-	2,000	
				登記費	-		2,000	-		
		05		05252500105	320,000	320,000	62,700	-	144,058	
				許可費	-		464,058	-		
	03			05252500300	789,961,000	789,961,000	125,004,144	59,488,129	30,228,882	
				使用規費收入	-		760,701,753	-		
		03		05252500303	301,000	301,000	2,944	-	-94,772	
				資料使用費	-		206,228	-		
		06		05252500306	82,860,000	82,860,000	1,000	-	1,725,552	
				場地設施使用費	-		84,585,552	-		

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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		07		05252500307 服務費	706,800,000	706,800,000	706,800,000	125,000,200	59,488,129	28,598,102
					-			675,909,973	-	
07				07250000000 財產收入	49,735,000	49,735,000	49,735,000	11,380,129	4,040,301	8,375,038
					-			54,069,737	-	
	01			07252500100 財產孳息	42,282,000	42,282,000	42,282,000	5,203,815	4,040,301	1,937,670
					-			40,179,369	-	
		02		07252500102 權利金	18,670,000	18,670,000	18,670,000	92,723	-	1,272,113
					-			19,942,113	-	
		03		07252500103 租金收入	23,612,000	23,612,000	23,612,000	5,111,092	4,040,301	665,557
					-			20,237,256	-	
	05			07252500500 廢舊物資售價	7,453,000	7,453,000	7,453,000	6,176,314	-	6,437,368
					-			13,890,368	-	
		01		07252500501 廢舊物資售價	7,453,000	7,453,000	7,453,000	6,176,314	-	6,437,368
					-			13,890,368	-	
09				09250000000 補助及協助收入	4,910,946,000	4,910,946,000	4,910,946,000	358,263,916	-	-520,439,490
					-			4,189,302,242	201,204,268	
	01			09252500100 上級政府補助收入	4,910,946,000	4,910,946,000	4,910,946,000	358,263,916	-	-520,439,490
					-			4,189,302,242	201,204,268	
		02		09252500102 計畫型補助收入	4,910,946,000	4,910,946,000	4,910,946,000	358,263,916	-	-520,439,490
					-			4,189,302,242	201,204,268	
12				12250000000 其他收入	776,509,000	776,509,000	776,509,000	106,055,310	85,026,236	2,133,589
					-			693,616,353	-	
	02			12252500200 雜項收入	776,509,000	776,509,000	776,509,000	106,055,310	85,026,236	2,133,589
					-			693,616,353	-	
		01		12252500201 收回以前年度歲出	-	-	-	3,130,447	-	3,983,420
					-			3,983,420	-	
		10		12252500210 其他雜項收入	776,509,000	776,509,000	776,509,000	102,924,863	85,026,236	-1,849,831
					-			689,632,933	-	

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12月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
				經常門合計	6,550,282,000	6,550,282,000	604,087,549	150,148,866	-479,059,828	
					-		5,719,869,038	201,204,268		
				總計	6,550,282,000	6,550,282,000	604,087,549	150,148,866	-479,059,828	
					-		5,719,869,038	201,204,268		

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
01				7125250010000 一般行政	329,359,000	-	311,359,000	311,359,000	16,914,985	2,560,681
					-	-		308,798,319	-	
					-	-		-	-	
					-	-18,000,000		-	-	
	01			7125250010100 行政管理	328,758,000	-	310,758,000	310,758,000	16,848,315	2,497,242
					-	-		308,260,758	-	
					-	-		-	-	
					-	-18,000,000		-	-	
		10		100000 人事費	326,222,000	-	308,222,000	308,222,000	16,490,439	2,351,574
					-	-		305,870,426	-	
					-	-		-	-	
					-	-18,000,000		-	-	
		20		200000 業務費	1,714,000	-	1,714,000	1,714,000	357,876	93,668
					-	-		1,620,332	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	822,000	-	822,000	822,000	-	52,000
					-	-		770,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			7125250010200 業務管理	601,000	-	601,000	601,000	66,670	63,439
					-	-		537,561	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	680	11,320
					-	-		8,680		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	551,000	-	551,000	551,000	65,990	47,979
					-	-		503,021		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	4,140
					-	-		25,860		
					-	-		-		
					-	-		-		
11				7125250110000 營運行政	1,393,603,000	112,628,000	1,639,827,593	1,639,827,593	222,269,726	43,726,380
					-	-706,600		1,375,104,136		
					300,000	-		220,997,077		
					-	134,003,193		-		
	01			7125250110100 營運管理	1,393,603,000	112,628,000	1,639,827,593	1,639,827,593	222,269,726	43,726,380
					-	-706,600		1,375,104,136		
					300,000	-		220,997,077		
					-	134,003,193		-		
			10	100000 人事費	2,661,000	-	2,661,000	2,661,000	400,315	1,078,210
					-	-		1,582,790		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	1,330,351,000	63,000,000	1,392,644,400	1,392,644,400	213,240,317	36,485,435
					-	-706,600			1,135,161,888	
					-	-			220,997,077	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	60,591,000	49,628,000	244,522,193	244,522,193	8,629,094	6,162,735
					-	-			238,359,458	
					300,000	-			-	-
					-	134,003,193			-	-
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	112,628,000	1,951,186,593	1,951,186,593	239,184,711	46,287,061
					-	-706,600			1,683,902,455	
					-	-			220,997,077	-
					-	116,003,193			-	-

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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
				5625250070000 水利工程	2,286,781,000	-	2,272,813,202	2,272,813,202	210,776,263	303,223,528
					-	-		1,628,672,435		
					-	-		340,917,239	57,880,534	
					-	-13,967,798		-		
	01			5625250070100 排水防洪*	1,790,859,000	-	1,775,259,000	1,775,259,000	140,357,959	231,369,735
					-	-		1,332,574,975		
					-	-		211,314,290	57,880,534	
					-	-15,600,000		-		
			30	300000 設備及投資*	1,776,569,000	-	1,760,969,000	1,760,969,000	129,052,823	229,026,289
					-	-		1,320,628,421		
					-	-		211,314,290	57,880,534	
					-	-15,600,000		-		
			40	400000 獎補助費*	14,290,000	-	14,290,000	14,290,000	11,305,136	2,343,446
					-	-		11,946,554		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5625250070200 溝渠及防洪設施維護*	417,986,000	-	417,986,000	417,986,000	61,633,048	38,411,643
					-	-		263,081,393		
					-	-		116,492,964	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	417,986,000	-	417,986,000	417,986,000	61,633,048	38,411,643
					-	-		263,081,393		
					-	-		116,492,964	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第8頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	03			5625250070300 水土保持*	77,936,000	-	79,568,202	79,568,202	8,785,256	33,442,150
					-	-			33,016,067	
					-	-			13,109,985	-
					-	1,632,202			-	
			30	300000 設備及投資*	60,000,000	-	60,000,000	60,000,000	7,485,867	31,857,989
					-	-			15,032,026	
					-	-			13,109,985	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	17,936,000	-	19,568,202	19,568,202	1,299,389	1,584,161
					-	-			17,984,041	
					-	-			-	-
					-	1,632,202			-	
11				7125250110000 營運行政	18,385,000	20,000,000	39,091,600	39,091,600	22,875,204	2,546,789
					-	706,600			32,441,671	
					-	-			4,103,140	-
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7125250110100 營運管理*	18,385,000	20,000,000	39,091,600	39,091,600	22,875,204	2,546,789
					-	706,600			32,441,671	
					-	-			4,103,140	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	9,653,000	-	10,359,600	10,359,600	2,178,821	1,212,636
					-	706,600			9,146,964	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第9頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		40	400000	獎補助費*	8,732,000	20,000,000	28,732,000	28,732,000	20,696,383	1,334,153
					-	-		23,294,707		
					-	-		4,103,140		
					-	-		-		
12			7125250120000	水質保護工程	4,535,176,000	-	4,518,376,000	4,518,363,886	497,325,270	631,624,808
					-	-		3,370,634,680		
					-	-		516,104,398	497,723,123	
					-	-16,800,000		-		
	01		7125250120100	污水系統*	4,535,176,000	-	4,518,376,000	4,518,363,886	497,325,270	631,624,808
					-	-		3,370,634,680		
					-	-		516,104,398	497,723,123	
					-	-16,800,000		-		
		30	300000	設備及投資*	4,529,976,000	-	4,513,176,000	4,513,163,886	497,101,270	631,044,908
					-	-		3,366,014,580		
					-	-		516,104,398	497,723,123	
					-	-16,800,000		-		
		40	400000	獎補助費*	5,200,000	-	5,200,000	5,200,000	224,000	579,900
					-	-		4,620,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			資本門合計		6,840,342,000	20,000,000	6,830,280,802	6,830,268,688	730,976,737	937,395,125
					-	706,600		5,031,748,786		
					-	-		861,124,777	555,603,657	
					-	-30,767,798		-		

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12月31日

頁數：第10頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
				經資門合計	8,563,604,000	132,628,000	8,781,467,395	8,781,455,281	970,161,448	983,682,186
					-	-		6,715,651,241		
					-	-		1,082,121,854	555,603,657	
					-	85,235,395		-		
03				7625250030000 公務人員退休及撫卹給付	63,314,014	-	63,314,014	63,314,014	22,134,842	-
					-	-		63,314,014	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7625250030100 公務人員退休及撫卹給付	63,314,014	-	63,314,014	63,314,014	22,134,842	-
					-	-		63,314,014	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	63,314,014	-	63,314,014	63,314,014	22,134,842	-
					-	-		63,314,014	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8925250030000 災害準備金	437,730,298	-	437,730,298	437,730,298	117,380,439	90,460,894
					-	-		182,788,317	-	
					-	-		164,481,087	-	
					-	-		-	-	
	01			8925250030100 災害準備金*	437,730,298	-	437,730,298	437,730,298	117,380,439	90,460,894
					-	-		182,788,317	-	
					-	-		164,481,087	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第11頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			20	200000 業務費	70,287,633	-	70,287,633	70,287,633	19,868,057	3,143,163
					-	-			29,851,366	-
					-	-			37,293,104	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	351,427,625	-	351,427,625	351,427,625	81,611,338	87,203,735
					-	-			137,035,907	-
					-	-			127,187,983	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	16,015,040	-	16,015,040	16,015,040	15,901,044	113,996
					-	-			15,901,044	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				8925250050000 公務人員各項補助	3,412,180	-	3,412,180	3,412,180	100,250	-
					-	-			3,412,180	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8925250050100 公務人員各項補助	3,412,180	-	3,412,180	3,412,180	100,250	-
					-	-			3,412,180	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,412,180	-	3,412,180	3,412,180	100,250	-
					-	-			3,412,180	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第12頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
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				保留數(4)
					截至本月止 累計分配數 (1)			備註 (預付款)		
				統籌科目合計	504,456,492	-	504,456,492	504,456,492	139,615,531	90,460,894
					-	-		249,514,511		
					-	-		164,481,087	-	
					-	-		-	-	
				總計	9,068,060,492	132,628,000	9,285,923,887	9,285,911,773	1,109,776,979	1,074,143,080
					-	-		6,965,165,752		
					-	-		1,246,602,941	555,603,657	
					-	85,235,395		-	-	

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12月31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12月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

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

高雄市政府水利局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

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

高雄市政府水利局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31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	15,156,640	2,748,361	2,748,361	-	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						17,905,001	15,156,640	2,748,361	2,748,361	-	-
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	15,156,640	2,748,361	2,748,361	-	-
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12月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			罰金罰鍰及息金	177,500	-	-	42,500	-	135,000					
			01		罰金罰鍰	177,500	-	-	42,500	-	135,000					
110	05				規費收入	2,955,794	-	26,279	314,289	-	2,641,505					
		03			使用規費收入	2,955,794	-	26,279	314,289	-	2,641,505					
			07		服務費	2,955,794	-	26,279	314,289	-	2,641,505					
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-					
		01			上級政府補助收入	16,242,981	-	2,920,000	15,803,468	-	439,513					
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-					
					小計	3,133,294	-	26,279	356,789	-	2,776,505					
						16,242,981	-	2,920,000	15,803,468	-	439,513					
111	04				罰款及賠償收入	819,950	-	12,500	342,063	-	477,887					
		01			罰金罰鍰及息金	819,950	-	12,500	342,063	-	477,887					
			01		罰金罰鍰	819,950	-	12,500	342,063	-	477,887					
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12月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)				
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱			
											應收數	應收數	應收數	應收數
			07	服務費	2,725,958	-	-	606,201	-	2,119,757				
					-	-	-	-	-	-				
111	09			補助及協助收入	-	-	-	-	-	-				
					155,339,748	16,497,639	3,819,944	64,844,866	-	73,997,243				
		01		上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-				
					155,339,748	16,497,639	3,819,944	64,844,866	-	73,997,243				
		02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-				
					155,339,748	16,497,639	3,819,944	64,844,866	-	73,997,243				
				小計	3,545,908	-	12,500	948,264	-	2,597,644				
					155,339,748	16,497,639	3,819,944	64,844,866	-	73,997,243				
112	04			罰款及賠償收入	1,305,900	-	50,000	930,297	-	375,603				
					-	-	-	-	-	-				
		01		罰金罰鍰及息金	1,305,900	-	50,000	930,297	-	375,603				
					-	-	-	-	-	-				
		01		罰金罰鍰	1,305,900	-	50,000	930,297	-	375,603				
					-	-	-	-	-	-				
112	05			規費收入	52,048,480	-	25,037	51,488,024	-	560,456				
					-	-	-	-	-	-				
		03		使用規費收入	52,048,480	-	25,037	51,488,024	-	560,456				
					-	-	-	-	-	-				
		07		服務費	52,048,480	-	25,037	51,488,024	-	560,456				
					-	-	-	-	-	-				
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12月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						183,370,723	3,291,709	3,440,499	69,211,522	-	110,867,492
	01				上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						183,370,723	3,291,709	3,440,499	69,211,522	-	110,867,492
		02			計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						183,370,723	3,291,709	3,440,499	69,211,522	-	110,867,492
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	-	75,037	122,362,715	-	5,667,399
						183,370,723	3,291,709	3,440,499	69,211,522	-	110,867,492
					經常門合計	139,667,699	1,536	113,816	123,667,768	-	15,998,395
						372,858,453	34,945,988	12,928,804	152,608,217	-	185,304,248
					總計	139,667,699	1,536	113,816	123,667,768	-	15,998,395
						372,858,453	34,945,988	12,928,804	152,608,217	-	185,304,248

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12月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	07				水利工程	-	-	-	-	-	-							
						6,563,523	-	898,824	-	5,664,699	-							
	01				排水防洪*	-	-	-	-	-	-							
						6,563,523	-	898,824	-	5,664,699	-							
		03			水利工程規劃設計費*	-	-	-	-	-	-							
						735,900	-	-	-	735,900	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						735,900	-	-	-	735,900	-							
			06		兩地下水道工程*	-	-	-	-	-	-							
						1,230,023	-	898,824	-	331,199	-							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						1,230,023	-	898,824	-	331,199	-							
				14	縣市管河川及區域排水整體改善計畫*	-	-	-	-	-	-							
						4,597,600	-	-	-	4,597,600	-							
						-	-	-	-	-	-							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						4,597,600	-	-	-	4,597,600	-							
109	11				營運行政	522,800	1,847	-	520,953	-	-							
						282,600	-	-	174,600	-	108,000							
	01				營運管理	522,800	1,847	-	520,953	-	-							
						282,600	-	-	174,600	-	108,000							
			09		水土保持	-	-	-	-	-	-							
						149,400	-	-	149,400	-	-							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
						149,400	-	-	149,400	-	-							
				11	水源保育與回饋	522,800	1,847	-	520,953	-	-							
						133,200	-	-	25,200	-	108,000							
						522,800	1,847	-	520,953	-	-							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
						133,200	-	-	25,200	-	108,000							

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12月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	522,800	1,847	-	520,953	-	-	-
						6,846,123	-	-	1,073,424	-	5,772,699	-
110	07				水利工程	140,158	-	-	88,190	-	51,968	-
						3,475,908	-	1,229,182	1,229,182	-	2,246,726	-
		01			排水防洪*	140,158	-	-	88,190	-	51,968	-
						3,475,908	-	1,229,182	1,229,182	-	2,246,726	-
			03		水利工程規劃設計費*	-	-	-	-	-	-	-
						776,050	-	-	-	-	776,050	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						776,050	-	-	-	-	776,050	-
			11		排水設施維護應急費*	140,158	-	-	88,190	-	51,968	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	140,158	-	-	88,190	-	51,968	-
						-	-	-	-	-	-	-
			14		縣市管河川及區域排水整體改善計畫*	-	-	-	-	-	-	-
						2,699,858	-	1,229,182	1,229,182	-	1,470,676	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,699,858	-	1,229,182	1,229,182	-	1,470,676	-
110	11				營運行政	-	-	-	-	-	-	-
						289,900	32,000	234,064	256,464	-	1,436	-
		01			營運管理	-	-	-	-	-	-	-
						289,900	32,000	234,064	256,464	-	1,436	-
			07		水利行政	-	-	-	-	-	-	-
						54,400	32,000	-	22,400	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						54,400	32,000	-	22,400	-	-	-
			08		防洪維護	-	-	-	-	-	-	-
						235,500	-	234,064	234,064	-	1,436	-

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12月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					235,500	-	234,064	234,064	-	1,436	-							
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	32,000	1,463,246	1,485,646	-	2,254,727	-							
111	07			水利工程	36,952,606	-	12,575,328	34,312,402	-	2,640,204	-							
					53,016,642	-	2,446,115	35,036,602	-	17,980,040	-							
		01		排水防洪*	29,948,820	-	12,425,427	27,895,571	-	2,053,249	-							
					52,641,739	-	2,444,238	35,023,300	-	17,618,439	-							
			01	排水興建工程*	2,675,593	-	1,251,343	1,251,343	-	1,424,250	-							
					1,901,520	-	-	-	-	1,901,520	-							
			30	設備及投資*	2,675,593	-	1,251,343	1,251,343	-	1,424,250	-							
					1,901,520	-	-	-	-	1,901,520	-							
			02	區域排水工程*	4,307,497	-	11,267	4,303,471	-	4,026	-							
					125,866	-	91,455	91,455	-	34,411	-							
			30	設備及投資*	4,307,497	-	11,267	4,303,471	-	4,026	-							
					125,866	-	91,455	91,455	-	34,411	-							
			03	水利工程規劃設計費*	-	-	-	-	-	-	-							
					169,000	-	169,000	169,000	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					169,000	-	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12月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			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	-	11,162,817	22,218,243	-	624,973
						50,445,353	-	2,183,783	34,762,845	-	15,682,508
			30		設備及投資*	22,843,216	-	11,162,817	22,218,243	-	624,973
						50,445,353	-	2,183,783	34,762,845	-	15,682,508
		02			溝渠及防洪設施維護*	6,657,286	-	149,901	6,070,331	-	586,955
						374,903	-	1,877	13,302	-	361,601
			01		兩地下水道系統維護工程*	3,331,914	-	149,901	2,744,959	-	586,955
						333,678	-	1,877	1,877	-	331,801
			30		設備及投資*	3,331,914	-	149,901	2,744,959	-	586,955
						333,678	-	1,877	1,877	-	331,801
			04		區域排水清疏及設施維護工程*	3,325,372	-	-	3,325,372	-	-
						41,225	-	-	11,425	-	29,800
			30		設備及投資*	3,325,372	-	-	3,325,372	-	-
						41,225	-	-	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	40,000	-	252,900	-	307,200
		01			營運管理	38,400	-	-	38,400	-	-
						600,100	40,000	-	252,900	-	307,200

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12月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			07		水利行政	38,400	-	-	38,400	-	-							
						457,600	40,000	-	110,400	-	307,200							
			20		業務費	38,400	-	-	38,400	-	-							
						457,600	40,000	-	110,400	-	307,200							
			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	-	86,472							
						587,790	-	-	400,426	-	187,364							
		01			污水系統*	997,500	-	-	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	-	86,472							
						489,790	-	-	302,426	-	187,364							
			30		設備及投資*	997,500	-	-	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	-	-	2,230,918	-	-							
						148,337	-	-	12,473	-	135,864							
		01			災害準備金*	2,230,918	-	-	2,230,918	-	-							
						148,337	-	-	12,473	-	135,864							
			30		設備及投資*	2,230,918	-	-	2,230,918	-	-							
						148,337	-	-	12,473	-	135,864							
					小計	40,219,424	-	12,575,328	37,492,748	-	2,726,676							
						54,352,869	40,000	2,446,115	35,702,401	-	18,610,468							

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12月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	07			水利工程	290,060,737	27,172	50,892,896	278,713,258	-	11,320,307	-							
					162,135,409	510,270	18,639,334	116,582,481	-	45,042,658	14,069,160							
	01			排水防洪*	204,679,355	-	48,473,281	197,234,895	-	7,444,460	-							
					125,288,230	-	18,440,389	87,893,358	-	37,394,872	14,069,160							
		01		排水興建工程*	14,007,312	-	7,498,313	14,005,939	-	1,373	-							
					4,476,043	-	-	3,378,423	-	1,097,620	-							
			30	設備及投資*	14,007,312	-	7,498,313	14,005,939	-	1,373	-							
					4,476,043	-	-	3,378,423	-	1,097,620	-							
			02	區域排水工程*	4,307,805	-	-	3,842,132	-	465,673	-							
					29,203	-	-	-	-	29,203	-							
			30	設備及投資*	4,307,805	-	-	3,842,132	-	465,673	-							
					29,203	-	-	-	-	29,203	-							
			03	水利工程規劃設計費*	1,296,481	-	-	1,296,481	-	-	-							
					864,320	-	-	864,320	-	-	-							
			30	設備及投資*	1,296,481	-	-	1,296,481	-	-	-							
					864,320	-	-	864,320	-	-	-							
			04	高屏河流域疏濬作業*	1,192,929	-	-	1,192,929	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	1,192,929	-	-	1,192,929	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			05	中小排水及道路側溝(聯通管)工程*	25,937,593	-	740,604	25,730,022	-	207,571	-							
					10,850,901	-	3,521,985	7,658,978	-	3,191,923	-							
			30	設備及投資*	25,937,593	-	740,604	25,730,022	-	207,571	-							
					10,850,901	-	3,521,985	7,658,978	-	3,191,923	-							
			06	雨水下水道工程*	13,104,403	-	-5,773	13,097,138	-	7,265	-							
					5,038,270	-	-	4,814,728	-	223,542	-							
			30	設備及投資*	13,104,403	-	-5,773	13,097,138	-	7,265	-							
					5,038,270	-	-	4,814,728	-	223,542	-							

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12月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			11		排水設施維護應急費*	291,024	-	-	291,024	-	-
						543,296	-	-	465,189	-	78,107
			30		設備及投資*	291,024	-	-	291,024	-	-
						543,296	-	-	465,189	-	78,107
			14		縣市管河川及區域排水整體改善計畫*	144,541,808	-	40,240,137	137,779,230	-	6,762,578
						102,214,725	-	14,623,613	69,869,295	-	32,345,430
			30		設備及投資*	144,541,808	-	40,240,137	137,779,230	-	6,762,578
						102,214,725	-	14,623,613	69,869,295	-	32,345,430
			15		水環境改善*	-	-	-	-	-	-
						1,271,472	-	294,791	842,425	-	429,047
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,271,472	-	294,791	842,425	-	429,047
		02			溝渠及防洪設施維護*	72,989,243	-	2,419,615	69,113,396	-	3,875,847
						27,671,332	-	198,945	20,023,546	-	7,647,786
			01		雨下水道系統維護工程*	29,887,348	-	489,639	29,191,113	-	696,235
						21,227,926	-	198,945	17,369,644	-	3,858,282
			30		設備及投資*	29,887,348	-	489,639	29,191,113	-	696,235
						21,227,926	-	198,945	17,369,644	-	3,858,282
			02		污水下水道系統維護工程*	17,985,396	-	-	17,917,425	-	67,971
						3,663,441	-	-	-	-	3,663,441
			30		設備及投資*	17,985,396	-	-	17,917,425	-	67,971
						3,663,441	-	-	-	-	3,663,441
			04		區域排水清疏及設施維護工程*	23,436,149	-	1,929,976	20,324,508	-	3,111,641
						2,705,339	-	-	2,595,677	-	109,662
			30		設備及投資*	23,436,149	-	1,929,976	20,324,508	-	3,111,641
						2,705,339	-	-	2,595,677	-	109,662
			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12月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			30	設備及投資*	1,680,350	-	-	1,680,350	-	-	-							
					74,626	-	-	58,225	-	16,401	-							
	03			水土保持*	12,392,139	27,172	-	12,364,967	-	-	-							
					9,175,847	510,270	-	8,665,577	-	-	-							
		01		山坡地水土保持計畫*	12,392,139	27,172	-	12,364,967	-	-	-							
					9,175,847	510,270	-	8,665,577	-	-	-							
			30	設備及投資*	12,392,139	27,172	-	12,364,967	-	-	-							
					9,175,847	510,270	-	8,665,577	-	-	-							
112	11			營運行政	186,118,425	-	20,196,543	184,950,253	-	1,168,172	-							
					14,350,874	457	3,009,576	11,644,704	-	2,705,713	-							
		01		營運管理	182,344,876	-	16,835,482	181,176,704	-	1,168,172	-							
					11,246,354	457	857,896	8,581,824	-	2,664,073	-							
		01		營運管理*	3,773,549	-	3,361,061	3,773,549	-	-	-							
					3,104,520	-	2,151,680	3,062,880	-	41,640	-							
		01		污水處理廠營運管理	60,380,527	-	16,835,482	59,940,280	-	440,247	-							
					2,112,728	-	408,146	1,959,331	-	153,397	-							
		01		污水處理廠營運管理*	352,187	-	-	352,187	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	60,380,527	-	16,835,482	59,940,280	-	440,247	-							
					2,112,728	-	408,146	1,959,331	-	153,397	-							
			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	-	-	60,301	-	-	-							
					939,699	-	-	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12月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	60,301	-	-	60,301	-	-
						939,699	-	-	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	457	324,800	689,143	-	874,560
			20		業務費	445,440	-	-	445,440	-	-
						1,564,160	457	324,800	689,143	-	874,560
			08		水利養護	18,509,034	-	-	18,053,322	-	455,712
						-	-	-	-	-	-
			08		水利養護*	3,361,061	-	3,361,061	3,361,061	-	-
						2,164,821	-	2,151,680	2,151,680	-	13,141
			20		業務費	18,509,034	-	-	18,053,322	-	455,712
						-	-	-	-	-	-
			40		獎補助費*	3,361,061	-	3,361,061	3,361,061	-	-
						2,164,821	-	2,151,680	2,151,680	-	13,141
			09		水土保持	-	-	-	-	-	-
						2,562,150	-	-	2,326,702	-	235,448
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						2,562,150	-	-	2,326,702	-	235,448
			11		水源保育與回饋	-	-	-	-	-	-
						2,592,000	-	124,950	1,233,170	-	1,358,830
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						2,592,000	-	124,950	1,233,170	-	1,358,830
			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12月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			20	業務費	80,307,815	-	-	80,307,815	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
112	12			水質保護工程	35,950,123	-	-	35,950,123	-	-	-							
					10,109,113	-	1,942,158	6,519,051	-	3,590,062	2,562,437							
		01		污水系統*	35,950,123	-	-	35,950,123	-	-	-							
					10,109,113	-	1,942,158	6,519,051	-	3,590,062	2,562,437							
			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	-	1,942,158	3,794,113	-	3,590,062	2,562,437							
			30	設備及投資*	25,750,123	-	-	25,750,123	-	-	-							
					7,384,175	-	1,942,158	3,794,113	-	3,590,062	2,562,437							
			09	污水下水道系統應急費*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,724,938	-	-	2,724,938	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,724,938	-	-	2,724,938	-	-	-							
			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	-	1,223,253	71,749,180	-	1,750,915	-							
					427,029,977	-	34,862,093	344,937,846	-	82,092,131	-							
		01		災害準備金	5,939,822	-	-	4,564,300	-	1,375,522	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01		災害準備金*	67,560,273	-	1,223,253	67,184,880	-	375,393	-							
					427,029,977	-	34,862,093	344,937,846	-	82,092,131	-							

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12月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				20	業務費	5,939,822	-	-	4,564,300	-	1,375,522	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	67,560,273	-	1,223,253	67,184,880	-	375,393	-
						427,029,977	-	34,862,093	344,937,846	-	82,092,131	-
					小計	585,629,380	27,172	72,312,692	571,362,814	-	14,239,394	-
						613,625,373	510,727	58,453,161	479,684,082	-	133,430,564	16,631,597
					經常門合計	188,845,898	1,847	16,835,482	186,300,357	-	2,543,694	-
						12,418,954	72,457	1,091,960	9,265,788	-	3,080,709	-
					資本門合計*	437,665,864	27,172	68,052,538	423,164,348	-	14,474,344	86,472
						666,177,784	510,270	61,270,562	508,679,765	-	156,987,749	16,545,125
					總計	626,511,762	29,019	84,888,020	609,464,705	-	17,018,038	86,472
						678,596,738	582,727	62,362,522	517,945,553	-	160,068,458	16,545,125

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12月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	排水防洪	溝渠及防洪設施維護	水土保持	行政管理
1000 人事費				305,870,426
1010 政務人員待遇				1,774,440
1015 法定編制人員待遇				140,670,819
1020 約聘僱人員待遇				4,642,041
1025 技工及工友待遇				65,223,569
1030 獎金				53,919,979
1035 其他給與				5,405,681
1040 加班費				9,536,540
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				281,534
1055 保險				24,415,823
2000 業務費				1,620,332
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				9,172
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				10,704
2021 其他業務租金				77,820
2024 稅捐及規費				14,765
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

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12月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	排水防洪	溝渠及防洪設施維護	水土保持	行政管理
2054 一般事務費				527,875
2066 車輛及辦公器具養護費				30,157
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				43,367
2093 特別費				882,000
3000 設備及投資	1,531,942,711	379,574,357	28,142,011	
3005 土地	245,988,124			
3015 公共建設及設施費	1,285,954,587	379,574,357	28,142,011	
3020 機械設備費				
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	11,946,554		17,984,041	770,000
4020 地方政府對下級政府之補助	11,946,554		17,984,041	
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	1,543,889,265	379,574,357	46,126,052	308,260,758

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12月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	業務管理	營運管理	污水系統	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	8,680	1,582,790		63,314,014
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	8,680	1,582,790		
1045 退休退職給付				25,328,299
1050 退休離職儲金				37,968,509
1055 保險				
2000 業務費	503,021	1,356,158,965		
2003 教育訓練費		44,330		
2006 水電費		222,708,310		
2009 通訊費	47,342	4,697,652		
2012 土地租金		1,123,594		
2018 資訊服務費		6,271,500		
2021 其他業務租金		253,860		
2024 稅捐及規費		1,312,051		
2027 保險費	25,000	88,777		
2033 臨時人員酬金		40,811,245		
2036 按日按件計資酬金		82,500		
2039 委辦費		795,735,628		
2051 物品		6,540,335		

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12月31日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	業務管理	營運管理	污水系統	公務人員退休及撫卹給付
2054 一般事務費	430,679	17,485,263		
2066 車輛及辦公器具養護費		509,820		
2069 設施及機械設備養護費		258,133,528		
2072 國內旅費		360,572		
2093 特別費				
3000 設備及投資		9,146,964	3,882,118,978	
3005 土地				
3015 公共建設及設施費		1,247,498	3,882,118,978	
3020 機械設備費		1,233,881		
3025 運輸設備費		897,611		
3030 資訊軟硬體設備費		745,913		
3035 雜項設備費		5,022,061		
4000 獎補助費	25,860	265,757,305	4,620,100	
4020 地方政府對下級政府之補助		6,898,353		
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		198,848,452	4,620,100	
合計	537,561	1,632,646,024	3,886,739,078	63,314,014

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12月31日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		3,412,180	374,188,090
1010 政務人員待遇			1,774,440
1015 法定編制人員待遇			140,670,819
1020 約聘僱人員待遇			4,642,041
1025 技工及工友待遇			65,223,569
1030 獎金			53,937,185
1035 其他給與		3,412,180	8,817,861
1040 加班費			11,128,010
1045 退休退職給付			25,328,299
1050 退休離職儲金			38,250,043
1055 保險			24,415,823
2000 業務費	67,144,470		1,425,426,788
2003 教育訓練費			44,330
2006 水電費			222,708,310
2009 通訊費			4,754,166
2012 土地租金			1,123,594
2018 資訊服務費			6,282,204
2021 其他業務租金			331,680
2024 稅捐及規費			1,326,816
2027 保險費			113,777
2033 臨時人員酬金			40,811,245
2036 按日按件計資酬金			82,500
2039 委辦費			795,735,628
2051 物品			6,564,807

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12月31日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2054 一般事務費			18,443,817
2066 車輛及辦公器具養護費			539,977
2069 設施及機械設備養護費	67,144,470		325,277,998
2072 國內旅費			403,939
2093 特別費			882,000
3000 設備及投資	264,223,890		6,095,148,911
3005 土地			245,988,124
3015 公共建設及設施費	264,223,890		5,841,261,321
3020 機械設備費			1,233,881
3025 運輸設備費			897,611
3030 資訊軟硬體設備費			745,913
3035 雜項設備費			5,022,061
4000 獎補助費	15,901,044		317,004,904
4020 地方政府對下級政府之補助	15,901,044		52,729,992
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			203,468,552
合計	347,269,404	3,412,180	8,211,768,693

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12月31日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	5,996,145,023	0	0	0	0	273,836	0	0	5,996,418,859
本年度	5,719,869,038	0	0	0	0	0	0	0	5,719,869,038
04010100 罰金罰鍰	5,763,694	0	0	0	0	0	0	0	5,763,694
04030100 一般賠償收入	8,337,201	0	0	0	0	0	0	0	8,337,201
05010100 審查費	7,578,200	0	0	0	0	0	0	0	7,578,200
05010200 證照費	33,800	0	0	0	0	0	0	0	33,800
05010300 登記費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05010500 許可費	464,058	0	0	0	0	0	0	0	464,058
05030300 資料使用費	206,228	0	0	0	0	0	0	0	206,228
05030600 場地設施使用費	84,585,552	0	0	0	0	0	0	0	84,585,552
05030700 服務費	675,909,973	0	0	0	0	0	0	0	675,909,973

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12月31日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
07010200 權利金	19,942,113	0	0	0	0	0	0	0	19,942,113
07010300 租金收入	20,237,256	0	0	0	0	0	0	0	20,237,256
07050100 廢舊物資售價	13,890,368	0	0	0	0	0	0	0	13,890,368
09010200 計畫型補助收入	4,189,302,242	0	0	0	0	0	0	0	4,189,302,242
12020100 收回以前年度歲出	3,983,420	0	0	0	0	0	0	0	3,983,420
12021000 其他雜項收入	689,632,933	0	0	0	0	0	0	0	689,632,933
以前年度	276,275,985	0	0	0	0	273,836	0	0	276,549,821
一、以前年度應收(保留) 數	276,275,985	0	0	0	0	0	0	0	276,275,985
109年度 09010200 計畫型補助收入	2,748,361	0	0	0	0	0	0	0	2,748,361
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	314,289	0	0	0	0	0	0	0	314,289

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12月31日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
110年度 09010200 計畫型補助收入	15,803,468	0	0	0	0	0	0	0	15,803,468
111年度 04010100 罰金罰鍰	342,063	0	0	0	0	0	0	0	342,063
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	64,844,866	0	0	0	0	0	0	0	64,844,866
112年度 04010100 罰金罰鍰	930,297	0	0	0	0	0	0	0	930,297
112年度 05030700 服務費	51,488,024	0	0	0	0	0	0	0	51,488,024
112年度 09010200 計畫型補助收入	69,211,522	0	0	0	0	0	0	0	69,211,522
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

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12月31日

頁數：第40頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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12月31日

頁數：第41頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	8,092,576,010	719,773,745	0	1,500,000	0	14,246,808	363,138	530,611,671	41,740,291	333,221,732	8,984,109,349	1,922,445,968
本年度	6,965,165,752	555,603,657	0	1,500,000	0	0	363,138	0	0	0	7,522,632,547	1,763,279,226
一、本年度經費	6,715,651,241	555,603,657	0	1,500,000	0	0	363,138	0	0	0	7,273,118,036	1,508,337,245
0356070100* 排水防洪	1,332,574,975	57,880,534	0	1,500,000	0	0	63,138	0	0	0	1,392,018,647	383,240,353
0356070200* 溝渠及防洪設施維護	263,081,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263,081,393	154,904,607
0356070300* 水土保持	33,016,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,016,067	46,552,135
0571010100 行政管理	308,260,758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,260,758	2,497,242
0571010200 業務管理	537,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	537,561	63,439
0571110100 營運管理	1,375,104,136	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	1,375,404,136	264,423,457
0571110100* 營運管理	32,441,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,441,671	6,649,929

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12月31日

頁數：第42頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0571120100* 污水系統	3,370,634,680	497,723,123	0	0	0	0	0	0	0	0	3,868,357,803	650,006,083
二、統籌科目	249,514,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249,514,511	254,941,981
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	63,314,014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,314,014	0
0989030100 災害準備金	29,851,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,851,366	40,436,267
0989030100* 災害準備金	152,936,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,936,951	214,505,714
0989050100 公務人員各項補助	3,412,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,412,180	0
以前年度	1,127,410,258	14,069,160	0	0	0	14,246,808	0	0	41,740,291	0	1,113,985,935	159,166,742
一、以前年度應付(保留)數	1,127,410,258	14,069,160	0	0	0	0	0	0	41,740,291	0	1,099,739,127	159,166,742
109年度 0356070100* 排水防洪	898,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	898,824	5,664,699
109年度 0571110100 營運管理	695,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	695,553	108,000

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12月31日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 0356070100* 排水防洪	1,317,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,317,372	2,298,694
110年度 0571110100 營運管理	256,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256,464	1,436
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	62,918,871	0	0	0	0	0	0	0	9,487,277	0	53,431,594	19,671,688
111年度 0356070200* 溝渠及防洪設施維護	6,083,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,083,633	948,556
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	307,200
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	2,243,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,243,391	135,864
112年度 0356070100* 排水防洪	285,128,253	14,069,160	0	0	0	0	0	0	27,849,395	0	271,348,018	30,770,172

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12月31日

頁數：第44頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 0356070200* 溝渠及防洪設施維護	89,136,942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,136,942	11,523,633
112年度 0356070300* 水土保持	21,030,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,030,544	0
112年度 0571110100 營運管理	189,758,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,758,528	3,832,245
112年度 0571110100* 營運管理	6,836,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,836,429	41,640
112年度 0571120100* 污水系統	42,469,174	0	0	0	0	0	0	0	3,190,165	0	39,279,009	13,304
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	412,122,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412,122,726	82,467,524
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	14,246,808	0	0	0	0	14,246,808	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12月31日

頁數：第45頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
102年度 11020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	184,045	0	0	0	0	184,045	0
103年度 11020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	199,620	0	0	0	0	199,620	0
104年度 11020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	239,983	0	0	0	0	239,983	0
105年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	251,611	0	0	0	0	251,611	0
106年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	263,349	0	0	0	0	263,349	0
107年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	247,758	0	0	0	0	247,758	0
108年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	246,362	0	0	0	0	246,362	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	80,000	0	0	0	0	80,000	0
109年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	254,581	0	0	0	0	254,581	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	8,000	0	0	0	0	8,000	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12月31日

頁數：第46頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	151,727	0	0	0	0	151,727	0
110年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	250,839	0	0	0	0	250,839	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	7,494,480	0	0	0	0	7,494,480	0
110年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	74,560	0	0	0	0	74,560	0
111年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	279,908	0	0	0	0	279,908	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	337,971	0	0	0	0	337,971	0
112年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	378,462	0	0	0	0	378,462	0
112年度 07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	507,402	0	0	0	0	507,402	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12月31日

頁數：第47頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
墊付款	0	150,100,928	0	0	0	0	0	530,611,671	0	333,221,732	347,490,867	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

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12月31日

頁數：第48頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11225250560701230002 墊付-110年7月及8月豪雨 公共設施災後復建工程(E1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,538,052	-22,538,052	0
11225250560701230002 墊付-110年7月及8月豪雨 公共設施災後復建工程(E1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	868,595	-868,595	0
11225250560701230005 112年度水資源保育計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,142,371	-1,142,371	0
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

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12月31日

頁數：第49頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11225250560701230007 後勁溪排水台塑仁武廠工業區瓶 頸段治理工程(第三標)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,861,659	-6,861,659	0
11225250560701230008 燕巢區筆秀排水護岸整治工程(第一期)-用地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,638,662	-84,638,662	0
11325250560701230001 113年度應急工程	0	4,467,420	0	0	0	0	0	123,457,950	0	0	127,925,370	0
11325250560701230002 全國水環境改善-第七批次	0	1,200,661	0	0	0	0	0	13,070,189	0	0	14,270,850	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老濃土 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	529,148	0	0	529,148	0
11325250560701230003 第5批次治理規劃及檢討工作計 畫	0	0	0	0	0	0	0	2,368,500	0	0	2,368,500	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12月31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)		
11325250560701230004 高屏溪流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
11325250560701230005 113年度水資源保育計畫	0	0	0	0	0	0	0	189,629	0	0	189,629	0
11325250560701230006 高屏溪流疏濬作業	0	0	0	0	0	0	0	23,092,973	0	0	23,092,973	0
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	55,655,609	0	0	55,655,609	0
11325250711201230001 113年高雄(第六期)臨海(第三期)楠梓(第一期)污水下水道系統建設計畫案	0	0	0	0	0	0	0	213,117,110	0	0	213,117,110	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
11325250560701230009 112年暴潮及海葵等颱風豪雨緊急改善工程-旗津區大潮積水改善計畫	0	0	0	0	0	0	0	12,309,365	0	0	12,309,365	0
11325250560701230011 縣市管河川-第七批次	0	0	0	0	0	0	0	20,375,349	0	0	20,375,349	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12月31日

頁數：第51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)		
11325250711101120004 113年度後勁溪及鳳山溪等高 雄市區河面垃圾清除計畫(開口 契約)	0	0	0	0	0	0	0	871,891	0	0	871,891	0
11325250560701230013 縣市管河川-第八批次	0	144,432,847	0	0	0	0	0	11,917,153	0	0	156,350,000	0
11325250711201230002 公共污水處理廠再生水推動計畫 -北高雄污水處理廠再生水規劃 委託技術服務案	0	0	0	0	0	0	0	371,297	0	0	371,297	0
11325250711101120005 113年度「訂定直轄市及縣(市) 下水道系統發展計畫工作經費」	0	0	0	0	0	0	0	1,853,400	0	0	1,853,400	0
11325250560701230014 113年度水資源基金公益支出 (設備及投資)	0	0	0	0	0	0	0	141,015	0	0	141,015	0
11325250711201230003 高雄市楠梓污水下水道系統BO T案-政府應辦工程	0	0	0	0	0	0	0	12,490,110	0	0	12,490,110	0
11325250560701230015 墊付：凱米颱風災後雨水下水道 疏濬清淤工作	0	0	0	0	0	0	0	7,919,275	0	0	7,919,275	0
11325250711201230004 高雄市橋頭再生水廠興建移轉營 運案管線經費	0	0	0	0	0	0	0	26,074,144	0	0	26,074,144	0

高雄市政府水利局

平衡表

中華民國113年12月31日

頁數：第 52 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	80,744,087,994	負債	3,702,085,130
流動資產	3,185,106,200	流動負債	3,116,369,686
專戶存款	2,295,245,298	應付帳款	1,263,620,979
零用金		應付代收款	584,241,544
應收帳款	166,147,261	預收其他政府款	1,268,507,163
其他應收款	1,377,459	其他負債	585,715,444
預付款	722,336,182	存入保證金	545,858,423
長期投資	4,679,980,000	應付保管款	39,857,021
其他長期投資	4,679,980,000	淨資產	77,042,002,864
固定資產	72,730,598,732	資產負債淨額	77,042,002,864
土地	50,264,484,804	資產負債淨額	77,042,002,864
土地改良物	8,556,885,187		
累計折舊－土地改良物	-1,317,598,926		
房屋建築及設備	6,392,775,228		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,359,976,871		
機械及設備	7,281,158,646		
累計折舊－機械及設備	-4,240,661,710		
交通及運輸設備	803,296,626		
累計折舊－交通及運輸設備	-558,941,649		
雜項設備	89,000,717		
累計折舊－雜項設備	-75,156,844		
購建中固定資產	7,895,333,524		
無形資產	684,209		
電腦軟體	684,209		
其他資產	147,718,853		
暫付款	143,218,853		
存出保證金	4,500,000		

高雄市政府水利局

平衡表

中華民國113年12月31日

頁數：第 53 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	80,744,087,994	合 計	80,744,087,994
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	4,239,988,401	應付保證品	4,239,988,401
債權憑證	38	待抵銷債權憑證	38

高雄市政府水利局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第 54 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,491,351,839	15,015,341,508
公庫撥入數	1,724,186,620	8,984,109,349
罰款及賠償收入	4,501,750	15,695,095
規費收入	184,968,773	828,267,940
財產收益	15,420,430	58,110,038
補助及協助收入	371,192,720	4,341,910,459
其他收入	191,081,546	787,248,627
支出	2,972,840,982	13,530,469,135
繳付公庫數	617,130,169	5,996,418,859
人事支出	39,126,526	374,188,090
業務支出	495,639,672	1,439,487,967
獎補助支出	64,309,866	305,132,546
財產損失	9,601,833	22,014,472
折舊、折耗及攤銷	70,253,788	938,798,242
其他支出	1,676,779,128	4,454,428,959
收支餘絀	-481,489,143	1,484,872,373

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12月31日

頁數：第 55 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	665,863,310	0	50,264,484,804
土地改良物	8,325,337,185	-1,082,114,888	231,548,002	0	-235,484,038	7,239,286,261
房屋建築及設備	6,337,096,727	-2,228,037,815	55,678,501	0	-131,939,056	4,032,798,357
機械及設備	7,077,945,435	-3,795,948,912	295,616,922	92,403,711	-444,712,798	3,040,496,936
交通及運輸設備	803,827,383	-511,838,621	3,632,134	4,162,891	-47,103,028	244,354,977
雜項設備	89,889,727	-72,763,871	1,092,640	1,981,650	-2,392,973	13,843,873
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	3,825,472,607	764,411,562	-861,631,893	69,515,245,208
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	2,670,750,052	748,141,072	0	7,895,333,524
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,353,524	0	0	1,669,315	0	684,209
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	2,670,750,052	749,810,387	0	7,896,017,733
合 計	80,981,598,231	-7,690,704,107	6,496,222,659	1,514,221,949	-861,631,893	77,411,262,941

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12月31日

頁數：第 56 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12月31日

頁數：第 57 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	6,071,222,172	8,944,119,336	15,015,341,508	收入
		8,984,109,349	8,984,109,349	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	15,695,095		15,695,095	罰款及賠償收入
規費收入	828,267,940		828,267,940	規費收入
信託管理收入				
財產收入	58,110,038		58,110,038	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	4,390,506,510	-48,596,051	4,341,910,459	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	778,642,589	8,606,038	787,248,627	其他收入
歲出	8,211,768,693	5,318,700,442	13,530,469,135	支出
		5,996,418,859	5,996,418,859	繳付公庫數
人事費	374,188,090		374,188,090	人事支出
業務費	1,425,426,788	14,061,179	1,439,487,967	業務支出
獎補助費	317,004,904	-11,872,358	305,132,546	獎補助支出
設備及投資	6,095,148,911	-6,095,148,911		
		22,014,472	22,014,472	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		938,798,242	938,798,242	折舊、折耗及攤銷
		4,454,428,959	4,454,428,959	其他支出
歲計餘絀	-2,140,546,521	3,625,418,894	1,484,872,373	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12月31日

頁數：第 58 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

頁數：第59頁

	項目	金額	備註
	合計	77,042,002,864	
	資產負債淨額於上年度結轉數	72,954,800,664	
	小計	4,087,202,200	
	(1)本年度截至12月收支餘絀	1,484,872,373	
	(2)退還以前年度歲入繳庫數	-14,246,808	
	(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數	27,483	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	2,616,549,152	
土地	公告現值增加	2,649,295,773	
土地	移出	-77,254,675	
房屋及建築	增值	51,364,021	
機械設備	移入	11,033	
機械設備	移出	-520,689	
購建中固定資產	減值	-6,346,311	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第60頁

項目	金額	備註
補助及協助收入	-48,596,051	
1. 以前年度歲入保留實現數	152,608,217	
3. 本年度保留數	-201,204,268	
其他收入	8,606,038	
12. 資產盤點盤餘	71,730	
13. 補登以前年度財產	8,534,308	
業務費	14,061,179	
1. 墊付案執行	5,295,391	
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	9,265,788	
獎補助費	-11,872,358	
1. 墊付案執行	2,660,614	
2. 墊付案編列預算轉正數	-16,684,652	
3. 以前年度歲出保留實現數	2,151,680	
設備及投資	-6,095,148,911	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-6,095,148,911	
財產損失	22,014,472	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	22,014,472	
原值-機械	91,389,752	
累計折舊	-69,456,796	
原值-交通	4,123,091	
累計折舊	-4,066,538	
原值-雜項	1,981,650	
累計折舊	-1,956,687	
折舊、折耗及攤銷	938,798,242	
1. 本年度提列固定資產折舊	937,128,927	
2. 無形資產攤銷	1,669,315	
其他支出	4,454,428,959	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	3,965,340,101	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第61頁

項目	金額	備註
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	227,058,574	
3. 墊付案執行	287,199,848	
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	
差異數	4,679,980,000	
小計	4,679,980,000	
投資淨增	4,679,980,000	
二、本年度成本變動增加數合計	6,496,222,659	
1. 設備及投資預算執行增加數	2,409,278,321	
2. 購建中固定資產轉列	545,848,422	
3. 其他	3,541,095,916	
三、設備及投資預算執行增加數	2,409,278,321	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	5,110,939,291	
2. 本年度設備及投資應付數	984,209,620	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	506,528,085	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-4,192,398,675	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-4,167,229,111	
5-2. 墊付案編列預算轉正數	-25,169,564	
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：	3,541,095,916	
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243,193,973元，係會計科目帳務調整7,438,155元，墊付案經費購置235,755,818元。	243,193,973	