

高雄市政府水利局

會計月報

中華民國114年02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 11 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 12 頁至第 19 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 20 頁至第 29 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 30 頁至第 35 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 36 頁至第 38 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 39 頁至第 43 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 44 頁至第 45 頁
二、收入支出表.....	第 46 頁至第 46 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 47 頁至第 48 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 49 頁至第 50 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 51 頁至第 53 頁
---	---------------

高雄市政府水利局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)		
01				0125000000 稅課收入	47,644,000	47,644,000	27,644,000	-	-27,644,000	
	17			01252501700 統籌分配稅	47,644,000	47,644,000	27,644,000	-	-27,644,000	
		02		01252501702 特別統籌	47,644,000	47,644,000	27,644,000	-	-27,644,000	
04				0425000000 罰款及賠償收入	14,141,000	14,141,000	1,750,000	738,683	-	-262,614
	01			04252500100 罰金罰鍰及息金	7,246,000	7,246,000	600,000	60,000	-	-540,000
		01		04252500101 罰金罰鍰	7,246,000	7,246,000	600,000	60,000	-	-540,000
	03			04252500300 賠償收入	6,895,000	6,895,000	1,150,000	678,683	-	277,386
		01		04252500301 一般賠償收入	6,895,000	6,895,000	1,150,000	678,683	-	277,386
05				0525000000 規費收入	826,930,000	826,930,000	145,260,000	1,786,970	-	-84,637,031
	01			05252500100 行政規費收入	10,389,000	10,389,000	1,052,000	1,078,000	-	313,700
		01		05252500101 審查費	10,034,000	10,034,000	1,020,000	1,047,000	-	308,000
		02		05252500102 證照費	18,000	18,000	2,000	800	-	-1,200
		05		05252500105 許可費	337,000	337,000	30,000	30,200	-	6,900
	03			05252500300 使用規費收入	816,541,000	816,541,000	144,208,000	708,970	-	-84,950,731

高雄市政府水利局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)			
		03		05252500303	資料使用費	260,000	260,000	42,000	-	-42,000
						-	-	-		
		06		05252500306	場地設施使用費	84,581,000	84,581,000	24,166,000	2,000	-
						-	-	-	3,000	-24,163,000
		07		05252500307	服務費	731,700,000	731,700,000	120,000,000	706,970	-
						-	-	-	59,254,269	-60,745,731
07				07250000000	財產收入	81,465,000	81,465,000	5,316,000	8,724,773	-
						-	-	-	11,985,793	6,669,793
	01			07252500100	財產孳息	74,969,000	74,969,000	4,234,000	8,242,868	-
						-	-	-	11,503,888	7,269,888
		02		07252500102	權利金	51,673,000	51,673,000	4,234,000	1,157,636	-
						-	-	-	1,157,636	-3,076,364
		03		07252500103	租金收入	23,296,000	23,296,000	-	7,085,232	-
						-	-	-	10,346,252	10,346,252
	05			07252500500	廢舊物資售價	6,496,000	6,496,000	1,082,000	481,905	-
						-	-	-	481,905	-600,095
		01		07252500501	廢舊物資售價	6,496,000	6,496,000	1,082,000	481,905	-
						-	-	-	481,905	-600,095
09				09250000000	補助及協助收入	3,757,613,000	3,757,613,000	275,857,000	-	-
						-	-	-	-	-275,857,000
	01			09252500100	上級政府補助收入	3,757,613,000	3,757,613,000	275,857,000	-	-
						-	-	-	-	-275,857,000
		02		09252500102	計畫型補助收入	3,757,613,000	3,757,613,000	275,857,000	-	-
						-	-	-	-	-275,857,000
10				10250000000	捐獻及贈與收入	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-	-
						-	-	-	-	-2,500,000
	01			10252500100	捐獻收入	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-	-
						-	-	-	-	-2,500,000

高雄市政府水利局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)		
		01		10252500101 一般捐獻	2,500,000 -	2,500,000	2,500,000 -	-	-2,500,000	
12				12250000000 其他收入	855,643,000 -	855,643,000	61,856,000 32,431,405 37,912,171	-	-23,943,829	
	02			12252500200 雜項收入	855,643,000 -	855,643,000	61,856,000 32,431,405 37,912,171	-	-23,943,829	
		01		12252500201 收回以前年度歲出	1,192,000 -	1,192,000	200,000 1,553,732 1,554,498	-	1,354,498	
		10		12252500210 其他雜項收入	854,451,000 -	854,451,000	61,656,000 30,877,673 36,357,673	-	-25,298,327	
				經常門合計	5,585,936,000 -	5,585,936,000	520,183,000 43,681,831 112,008,319	-	-408,174,681	
				總計	5,585,936,000 -	5,585,936,000	520,183,000 43,681,831 112,008,319	-	-408,174,681	

高雄市政府水利局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	335,591,000	-	335,591,000	126,846,000	18,271,655	45,690,447
					-	-	-	81,155,553		
					-	-	-	-	24,331,272	
					-	-	-	-	-	
01				7125250010100 行政管理	334,990,000	-	334,990,000	126,608,000	18,243,335	45,596,777
					-	-	-	81,011,223		
					-	-	-	-	24,331,272	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	332,677,000	-	332,677,000	126,000,000	18,122,675	45,403,432
					-	-	-	80,596,568		
					-	-	-	-	24,282,257	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	1,491,000	-	1,491,000	286,000	120,660	147,345
					-	-	-	138,655		
					-	-	-	-	49,015	
					-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	822,000	-	822,000	322,000	-	46,000
					-	-	-	276,000		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				7125250010200 業務管理	601,000	-	601,000	238,000	28,320	93,670
					-	-	-	144,330		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

高雄市政府水利局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	12,000	-	12,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	551,000	-	551,000	196,000	6,320	73,670
					-	-		122,330		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	22,000	8,000
					-	-		22,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
11				7125250110000 營運行政	1,570,112,000	-	1,570,112,000	323,021,000	34,738,954	250,722,925
					-	-		72,298,075		1,067,385
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7125250110100 營運管理	1,570,112,000	-	1,570,112,000	323,021,000	34,738,954	250,722,925
					-	-		72,298,075		1,067,385
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	2,160,000	-	2,160,000	380,000	-	380,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市政府水利局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	1,503,380,000	-	1,503,380,000	279,160,000	27,643,954	213,956,925
					-	-		65,203,075		1,067,385
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	64,572,000	-	64,572,000	43,481,000	7,095,000	36,386,000
					-	-		7,095,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	1,906,003,000	-	1,906,003,000	449,867,000	53,010,609	296,413,372
					-	-		153,453,628		-
					-	-		-		25,398,657
					-	-		-		-

高雄市政府水利局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	2,102,884,000	-	2,102,884,000	378,159,000	30,001,816	325,129,887
					-	-		53,029,113		30,125,831
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5625250070100 排水防洪*	1,617,125,000	-	1,617,125,000	345,727,000	29,451,012	294,120,579
					-	-		51,606,421		29,125,831
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	1,609,244,000	-	1,609,244,000	343,846,000	29,451,012	292,930,411
					-	-		50,915,589		29,125,831
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費*	7,881,000	-	7,881,000	1,881,000	-	1,190,168
					-	-		690,832		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5625250070200 溝渠及防洪設施維護*	425,759,000	-	425,759,000	30,432,000	463,175	29,269,737
					-	-		1,162,263		1,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	425,759,000	-	425,759,000	30,432,000	463,175	29,269,737
					-	-		1,162,263		1,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市政府水利局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			5625250070300 水土保持*	60,000,000	-	60,000,000	2,000,000	87,629	1,739,571
					-	-		260,429		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	60,000,000	-	60,000,000	2,000,000	87,629	1,739,571
					-	-		260,429		
					-	-		-		
					-	-		-		
11				7125250110000 營運行政	27,968,000	-	27,968,000	8,403,000	-	8,403,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7125250110100 營運管理*	27,968,000	-	27,968,000	8,403,000	-	8,403,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	6,645,000	-	6,645,000	403,000	-	403,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	21,323,000	-	21,323,000	8,000,000	-	8,000,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市政府水利局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)			
				7125250120000 水質保護工程	3,740,172,000	-	3,740,172,000	515,383,000	251,882,911	245,064,302
					-	-		270,318,698		
					-	-		-		5,746,835
					-	-		-		-
	01			7125250120100 污水系統*	3,740,172,000	-	3,740,172,000	515,383,000	251,882,911	245,064,302
					-	-		270,318,698		
					-	-		-		5,746,835
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	3,734,972,000	-	3,734,972,000	514,883,000	251,824,911	244,622,302
					-	-		270,260,698		
					-	-		-		5,746,835
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費*	5,200,000	-	5,200,000	500,000	58,000	442,000
					-	-		58,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	5,871,024,000	-	5,871,024,000	901,945,000	281,884,727	578,597,189
					-	-		323,347,811		
					-	-		-		35,872,666
					-	-		-		-
				經資門合計	7,777,027,000	-	7,777,027,000	1,351,812,000	334,895,336	875,010,561
					-	-		476,801,439		
					-	-		-		61,271,323
					-	-		-		-

高雄市政府水利局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)			
03				7625250030000 公務人員退休及撫卹給付	8,340,662	-	8,340,662	8,340,662	2,664,836	-
					-	-	-	8,340,662	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				7625250030100 公務人員退休及撫卹給付	8,340,662	-	8,340,662	8,340,662	2,664,836	-
					-	-	-	8,340,662	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	8,340,662	-	8,340,662	8,340,662	2,664,836	-
					-	-	-	8,340,662	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
05				8925250050000 公務人員各項補助	851,200	-	851,200	851,200	555,300	295,900
					-	-	-	555,300	-	
					-	-	-	-	295,900	
					-	-	-	-	-	
01				8925250050100 公務人員各項補助	851,200	-	851,200	851,200	555,300	295,900
					-	-	-	555,300	-	
					-	-	-	-	295,900	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	851,200	-	851,200	851,200	555,300	295,900
					-	-	-	555,300	-	
					-	-	-	-	295,900	
					-	-	-	-	-	

高雄市政府水利局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				統籌科目合計	9,191,862	-	9,191,862	3,220,136	295,900	
					-	-		8,895,962		
					-	-		-	295,900	
					-	-		-		
				總計	7,786,218,862	-	7,786,218,862	1,361,003,862	875,306,461	
					-	-		338,115,472		
					-	-		485,697,401		
					-	-		-	61,567,223	

高雄市政府水利局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第12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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第13頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			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	270	-	-	-	-	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114年1月1日至114年2月28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
		02			使用規費收入	270	-	-	-	-	270					
			14		服務費	270	-	-	-	-	270					
					小計	6,820	-	-	-	-	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	1,250	-	-	-	-	1,250					
		02			使用規費收入	1,250	-	-	-	-	1,250					
			14		服務費	1,250	-	-	-	-	1,250					
					小計	41,563	-	-	-	-	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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第15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	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
110	04				罰款及賠償收入	135,000	-	-	-	-	135,000
		01			罰金罰鍰及息金	135,000	-	-	-	-	135,000
			01		罰金罰鍰	135,000	-	-	-	-	135,000
110	05				規費收入	2,641,505	-	-	-	-	2,641,505

高雄市政府水利局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		03			使用規費收入	2,641,505	-	-	-	-	2,641,505					
						-	-	-	-	-	-					
		07			服務費	2,641,505	-	-	-	-	2,641,505					
						-	-	-	-	-	-					
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-					
						439,513	-	-	-	-	439,513					
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-					
						439,513	-	-	-	-	439,513					
		02			計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-					
						439,513	-	-	-	-	439,513					
					小計	2,776,505	-	-	-	-	2,776,505					
						439,513	-	-	-	-	439,513					
111	04				罰款及賠償收入	477,887	-	2,500	2,500	-	475,387					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及怠金	477,887	-	2,500	2,500	-	475,387					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	477,887	-	2,500	2,500	-	475,387					
						-	-	-	-	-	-					
111	05				規費收入	2,119,757	-	-	-	-	2,119,757					
						-	-	-	-	-	-					
		03			使用規費收入	2,119,757	-	-	-	-	2,119,757					
						-	-	-	-	-	-					
		07			服務費	2,119,757	-	-	-	-	2,119,757					
						-	-	-	-	-	-					
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-					
						73,997,243	-	-	-	-	73,997,243					
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-					
						73,997,243	-	-	-	-	73,997,243					

高雄市政府水利局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第17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
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						73,997,243	-	-	-	-	73,997,243
					小計	2,597,644	-	2,500	2,500	-	2,595,144
						73,997,243	-	-	-	-	73,997,243
112	04				罰款及賠償收入	375,603	-	33,750	46,250	-	329,353
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	375,603	-	33,750	46,250	-	329,353
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	375,603	-	33,750	46,250	-	329,353
						-	-	-	-	-	-
112	05				規費收入	560,456	-	25,102	50,173	-	510,283
						-	-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	560,456	-	25,102	50,173	-	510,283
						-	-	-	-	-	-
			07		服務費	560,456	-	25,102	50,173	-	510,283
						-	-	-	-	-	-
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
						-	-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						110,867,492	-	-	-	-	110,867,492
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						110,867,492	-	-	-	-	110,867,492
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						110,867,492	-	-	-	-	110,867,492

高雄市政府水利局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第18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	12				其他收入	257,088	-	-	-	-	257,088
		02			雜項收入	257,088	-	-	-	-	257,088
			10		其他雜項收入	257,088	-	-	-	-	257,088
					小計	5,667,399	-	58,852	96,423	-	5,570,976
						110,867,492	-	-	-	-	110,867,492
113	04				罰款及賠償收入	1,594,200	-	244,410	250,910	-	1,343,290
		01			罰金罰鍰及息金	1,594,200	-	244,410	250,910	-	1,343,290
			01		罰金罰鍰	1,594,200	-	244,410	250,910	-	1,343,290
113	05				規費收入	59,488,129	-	-	-	-	59,488,129
		03			使用規費收入	59,488,129	-	-	-	-	59,488,129
			07		服務費	59,488,129	-	-	-	-	59,488,129
113	07				財產收入	4,040,301	-	-	-	-	4,040,301
		01			財產孳息	4,040,301	-	-	-	-	4,040,301
			03		租金收入	4,040,301	-	-	-	-	4,040,301
113	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						201,204,268	-	-	-	-	201,204,268

高雄市政府水利局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第19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
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						201, 204, 268	-	-	-	-	201, 204, 268
		02			計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						201, 204, 268	-	-	-	-	201, 204, 268
113	12				其他收入	85, 026, 236	-	-	-	-	85, 026, 236
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	85, 026, 236	-	-	-	-	85, 026, 236
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	85, 026, 236	-	-	-	-	85, 026, 236
						-	-	-	-	-	-
					小計	150, 148, 866	-	244, 410	250, 910	-	149, 897, 956
						201, 204, 268	-	-	-	-	201, 204, 268
					經常門合計	166, 147, 261	-	305, 762	349, 833	-	165, 797, 428
						386, 508, 516	-	-	-	-	386, 508, 516
					總計	166, 147, 261	-	305, 762	349, 833	-	165, 797, 428
						386, 508, 516	-	-	-	-	386, 508, 516

高雄市政府水利局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	-	-	-	-	-	-
						5,333,500	-	-	-	5,333,500	3,975,514
	01				排水防洪*	-	-	-	-	-	-
						5,333,500	-	-	-	5,333,500	3,975,514
		03			水利工程規劃設計費*	-	-	-	-	-	-
						735,900	-	-	-	735,900	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						735,900	-	-	-	735,900	-
			14		縣市管河川及區域排水整體改善計畫*	-	-	-	-	-	-
						4,597,600	-	-	-	4,597,600	3,975,514
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						4,597,600	-	-	-	4,597,600	3,975,514
109	11				營運行政	-	-	-	-	-	-
						108,000	-	-	-	108,000	-
	01				營運管理	-	-	-	-	-	-
						108,000	-	-	-	108,000	-
			11		水源保育與回饋	-	-	-	-	-	-
						108,000	-	-	-	108,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						108,000	-	-	-	108,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						5,441,500	-	-	-	5,441,500	3,975,514
110	07				水利工程	-	-	-	-	-	-
						776,050	-	-	-	776,050	-
	01				排水防洪*	-	-	-	-	-	-
						776,050	-	-	-	776,050	-
		03			水利工程規劃設計費*	-	-	-	-	-	-
						776,050	-	-	-	776,050	-

高雄市政府水利局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						776,050	-	-	-	776,050	-
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	-	-	-	-	-	-
						782,615	-	-	-	782,615	-
111	07				水利工程	9,392,685	-	324,093	324,093	-	9,068,592
						4,817,743	-	-	-	-	4,817,743
		01			排水防洪*	9,392,685	-	324,093	324,093	-	9,068,592
						4,817,743	-	-	-	-	4,817,743
			01		排水興建工程*	1,090,199	-	-	-	-	1,090,199
						2,119,443	-	-	-	-	2,119,443
				30	設備及投資*	1,090,199	-	-	-	-	1,090,199
						2,119,443	-	-	-	-	2,119,443
			14		縣市管河川及區域排水整體改善計畫*	8,302,486	-	324,093	324,093	-	7,978,393
						2,698,300	-	-	-	-	2,698,300
				30	設備及投資*	8,302,486	-	324,093	324,093	-	7,978,393
						2,698,300	-	-	-	-	2,698,300
111	11				營運行政	-	-	-	-	-	-
						307,200	-	-	-	-	307,200
		01			營運管理	-	-	-	-	-	-
						307,200	-	-	-	-	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114年1月1日至114年2月28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
			07		水利行政	-	-	-	-	-	-
						307,200	-	-	-	307,200	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						307,200	-	-	-	307,200	-
					小計	9,392,685	-	324,093	324,093	-	9,068,592
						5,124,943	-	-	-	5,124,943	-
112	07				水利工程	35,787,266	-	4,328,794	4,328,794	-	31,458,472
						7,477,757	-	-	-	7,477,757	14,069,160
		01			排水防洪*	29,909,949	-	3,774,537	3,774,537	-	26,135,412
						7,395,106	-	-	-	7,395,106	14,069,160
			02		區域排水工程*	494,876	-	-	-	-	494,876
						-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	494,876	-	-	-	-	494,876
						-	-	-	-	-	-
			05		中小排水及道路側溝(聯通管)工程*	166,603	-	129,627	129,627	-	36,976
						2,309,195	-	-	-	2,309,195	-
						166,603	-	129,627	129,627	-	36,976
						2,309,195	-	-	-	2,309,195	-
			14		縣市管河川及區域排水整體改善計畫*	29,248,470	-	3,644,910	3,644,910	-	25,603,560
						5,085,911	-	-	-	5,085,911	14,069,160
						29,248,470	-	3,644,910	3,644,910	-	25,603,560
						5,085,911	-	-	-	5,085,911	14,069,160
		02			溝渠及防洪設施維護*	5,877,317	-	554,257	554,257	-	5,323,060
						82,651	-	-	-	82,651	-
			01		雨水下水道系統維護工程*	2,916,131	-	554,257	554,257	-	2,361,874
						82,651	-	-	-	82,651	-
						2,916,131	-	554,257	554,257	-	2,361,874
						82,651	-	-	-	82,651	-

高雄市政府水利局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國114年1月1日至114年2月28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
			04		區域排水清疏及設施維護工程*	2,961,186	-	-	-	2,961,186	-							
				30	設備及投資*	2,961,186	-	-	-	2,961,186	-							
112	11				營運行政	-	-	-	-	-	-							
						2,344,340	-	-	-	2,344,340	-							
		01			營運管理	-	-	-	-	-	-							
						2,344,340	-	-	-	2,344,340	-							
			07		水利行政	-	-	-	-	-	-							
						874,560	-	-	-	874,560	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						874,560	-	-	-	874,560	-							
			09		水土保持	-	-	-	-	-	-							
						133,000	-	-	-	133,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						133,000	-	-	-	133,000	-							
			11		水源保育與回饋	-	-	-	-	-	-							
						1,336,780	-	-	-	1,336,780	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,336,780	-	-	-	1,336,780	-							
112	12				水質保護工程	-	-	-	-	-	-							
						2,562,437	-	-	-	2,562,437	2,562,437							
		01			污水系統*	-	-	-	-	-	-							
						2,562,437	-	-	-	2,562,437	2,562,437							
			07		污水下水道系統建設計畫*	-	-	-	-	-	-							
						2,562,437	-	-	-	2,562,437	2,562,437							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,562,437	-	-	-	2,562,437	2,562,437							

高雄市政府水利局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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
112	03				災害準備金	28,967,996	-	6,878,581	6,878,581	-	22,089,415	-						
						19,388,374	-	-	-	-	19,388,374	-						
	01				災害準備金*	28,967,996	-	6,878,581	6,878,581	-	22,089,415	-						
						19,388,374	-	-	-	-	19,388,374	-						
			30		設備及投資*	28,967,996	-	6,878,581	6,878,581	-	22,089,415	-						
						19,388,374	-	-	-	-	19,388,374	-						
					小計	64,755,262	-	11,207,375	11,207,375	-	53,547,887	14,069,160						
						31,772,908	-	-	-	-	31,772,908	2,562,437						
113	07				水利工程	340,917,239	-	64,760,204	64,760,204	-	276,157,035	37,137,906						
						195,718,917	-	2,525,874	2,525,874	-	193,193,043	6,034,583						
	01				排水防洪*	211,314,290	-	50,678,098	50,678,098	-	160,636,192	37,137,906						
						137,792,031	-	2,525,874	2,525,874	-	135,266,157	6,034,583						
	01				排水興建工程*	34,684,251	-	13,161,389	13,161,389	-	21,522,862	-						
						24,008,054	-	-	-	-	24,008,054	-						
			30		設備及投資*	34,684,251	-	13,161,389	13,161,389	-	21,522,862	-						
						24,008,054	-	-	-	-	24,008,054	-						
			03		水利工程規劃設計費*	-	-	-	-	-	-	-						
						5,146,575	-	-	-	-	5,146,575	-						
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						5,146,575	-	-	-	-	5,146,575	-						
	04				高屏溪流域疏濬作業*	3,272,908	-	-	-	-	3,272,908	-						
						20,318,871	-	804,675	804,675	-	19,514,196	-						
			30		設備及投資*	3,272,908	-	-	-	-	3,272,908	-						
						20,318,871	-	804,675	804,675	-	19,514,196	-						
	05				中小排水及道路側溝(聯通管)工程*	68,322,867	-	20,570,594	20,570,594	-	47,752,273	-						
						19,104,805	-	63,317	63,317	-	19,041,488	120,430						
			30		設備及投資*	68,322,867	-	20,570,594	20,570,594	-	47,752,273	-						
						19,104,805	-	63,317	63,317	-	19,041,488	120,430						

高雄市政府水利局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國114年1月1日至114年2月28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	
			06		兩水下水道工程*	14,228,590	-	5,776,010	5,776,010	-	8,452,580	-
						5,147,252	-	497,534	497,534	-	4,649,718	-
			30		設備及投資*	14,228,590	-	5,776,010	5,776,010	-	8,452,580	-
						5,147,252	-	497,534	497,534	-	4,649,718	-
			11		排水設施維護應急費*	802,331	-	437,574	437,574	-	364,757	-
						2,130,803	-	598,453	598,453	-	1,532,350	-
			30		設備及投資*	802,331	-	437,574	437,574	-	364,757	-
						2,130,803	-	598,453	598,453	-	1,532,350	-
			13		海岸範圍改善計畫*	769,760	-	-	-	-	769,760	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	769,760	-	-	-	-	769,760	-
						-	-	-	-	-	-	-
			14		縣市管河川及區域排水整體改善計畫*	89,233,583	-	10,732,531	10,732,531	-	78,501,052	37,137,906
						61,388,067	-	561,895	561,895	-	60,826,172	5,914,153
			30		設備及投資*	89,233,583	-	10,732,531	10,732,531	-	78,501,052	37,137,906
						61,388,067	-	561,895	561,895	-	60,826,172	5,914,153
			15		水環境改善*	-	-	-	-	-	-	-
						547,604	-	-	-	-	547,604	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						547,604	-	-	-	-	547,604	-
			02		溝渠及防洪設施維護*	116,492,964	-	13,149,814	13,149,814	-	103,343,150	-
						32,461,097	-	-	-	-	32,461,097	-
			01		兩水下水道系統維護工程*	48,573,179	-	1,895,324	1,895,324	-	46,677,855	-
						19,198,765	-	-	-	-	19,198,765	-
			30		設備及投資*	48,573,179	-	1,895,324	1,895,324	-	46,677,855	-
						19,198,765	-	-	-	-	19,198,765	-
			02		污水下水道系統維護工程*	25,564,305	-	5,559,894	5,559,894	-	20,004,411	-
						2,520,794	-	-	-	-	2,520,794	-

高雄市政府水利局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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
				30	設備及投資*	25,564,305	-	5,559,894	5,559,894	-	20,004,411
						2,520,794	-	-	-	-	2,520,794
			04		區域排水清疏及設施維護工程*	41,322,245	-	5,694,596	5,694,596	-	35,627,649
						10,741,538	-	-	-	-	10,741,538
				30	設備及投資*	41,322,245	-	5,694,596	5,694,596	-	35,627,649
						10,741,538	-	-	-	-	10,741,538
			09		溝渠維護應急費*	1,033,235	-	-	-	-	1,033,235
						-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	1,033,235	-	-	-	-	1,033,235
						-	-	-	-	-	-
		03			水土保持*	13,109,985	-	932,292	932,292	-	12,177,693
						25,465,789	-	-	-	-	25,465,789
			01		山坡地水土保持計畫*	13,109,985	-	932,292	932,292	-	12,177,693
						25,465,789	-	-	-	-	25,465,789
				30	設備及投資*	13,109,985	-	932,292	932,292	-	12,177,693
						25,465,789	-	-	-	-	25,465,789
113	11				營運行政	225,100,217	-	61,392,349	61,392,349	-	163,707,868
						20,091,379	-	1,929,221	1,929,221	-	18,162,158
		01			營運管理	220,997,077	-	61,392,349	61,392,349	-	159,604,728
						18,769,343	-	1,929,221	1,929,221	-	16,840,122
		01			營運管理*	4,103,140	-	-	-	-	4,103,140
						1,322,036	-	-	-	-	1,322,036
			01		污水處理廠營運管理	49,462,389	-	1,205,441	1,205,441	-	48,256,948
						4,975,109	-	1,771,721	1,771,721	-	3,203,388
			20		業務費	49,462,389	-	1,205,441	1,205,441	-	48,256,948
						4,975,109	-	1,771,721	1,771,721	-	3,203,388
			02		截流站及抽水站營運管理	34,937,215	-	6,553,569	6,553,569	-	28,383,646
						3,063,496	-	-	-	-	3,063,496

高雄市政府水利局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國114年1月1日至114年2月28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
			20	業務費	34,937,215	-	6,553,569	6,553,569	-	28,383,646	-							
					3,063,496	-	-	-	-	3,063,496	-							
		04		污水下水道用戶營運管理	585,314	-	-	-	-	585,314	-							
					695,500	-	-	-	-	695,500	-							
			20	業務費	585,314	-	-	-	-	585,314	-							
					695,500	-	-	-	-	695,500	-							
		07		水利行政	-	-	-	-	-	-	-							
					2,195,200	-	-	-	-	2,195,200	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,195,200	-	-	-	-	2,195,200	-							
		08		水利養護	15,311,825	-	1,258,827	1,258,827	-	14,052,998	-							
					5,025,798	-	-	-	-	5,025,798	-							
		08		水利養護*	4,103,140	-	-	-	-	4,103,140	-							
					1,322,036	-	-	-	-	1,322,036	-							
			20	業務費	15,311,825	-	1,258,827	1,258,827	-	14,052,998	-							
					5,025,798	-	-	-	-	5,025,798	-							
			40	獎補助費*	4,103,140	-	-	-	-	4,103,140	-							
					1,322,036	-	-	-	-	1,322,036	-							
		09		水土保持	-	-	-	-	-	-	-							
					2,656,740	-	-	-	-	2,656,740	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,656,740	-	-	-	-	2,656,740	-							
		12		污水處理廠放流水回收再利用	120,700,334	-	52,374,512	52,374,512	-	68,325,822	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	120,700,334	-	52,374,512	52,374,512	-	68,325,822	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		13		職業安全衛生	-	-	-	-	-	-	-							
					157,500	-	157,500	157,500	-	-	-							

高雄市政府水利局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國114年1月1日至114年2月28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
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					157,500	-	157,500	157,500	-	-	-							
113	12			水質保護工程	516,104,398	-	-	-	-	516,104,398	483,590,020							
					80,083,852	-	205,123	205,123	-	79,878,729	13,927,980							
		01		污水系統*	516,104,398	-	-	-	-	516,104,398	483,590,020							
					80,083,852	-	205,123	205,123	-	79,878,729	13,927,980							
			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*	-	-	-	-	-	-	-							
					391,919	-	-	-	-	391,919	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					391,919	-	-	-	-	391,919	-							
			07	污水下水道系統建設計畫*	506,187,282	-	-	-	-	506,187,282	483,590,020							
					37,054,700	-	205,123	205,123	-	36,849,577	13,927,980							
			30	設備及投資*	506,187,282	-	-	-	-	506,187,282	483,590,020							
					36,474,800	-	205,123	205,123	-	36,269,677	13,927,980							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					579,900	-	-	-	-	579,900	-							
			09	污水下水道系統應急費*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,116,000	-	-	-	-	1,116,000	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,116,000	-	-	-	-	1,116,000	-							
			10	中區污水處理廠功能提升計畫*	9,917,116	-	-	-	-	9,917,116	-							
					41,521,233	-	-	-	-	41,521,233	-							
			30	設備及投資*	9,917,116	-	-	-	-	9,917,116	-							
					41,521,233	-	-	-	-	41,521,233	-							
113	03			災害準備金	164,481,087	-	25,028,247	25,028,247	-	139,452,840	-							
					86,854,849	-	1,176,801	1,176,801	-	85,678,048	-							
		01		災害準備金	37,293,104	-	5,885,321	5,885,321	-	31,407,783	-							
					2,973,695	-	-	-	-	2,973,695	-							

高雄市政府水利局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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
		01			災害準備金*	127,187,983	-	19,142,926	19,142,926	-	108,045,057	-						
						83,881,154	-	1,176,801	1,176,801	-	82,704,353	-						
			20		業務費	37,293,104	-	5,885,321	5,885,321	-	31,407,783	-						
						2,973,695	-	-	-	-	2,973,695	-						
			30		設備及投資*	127,187,983	-	19,142,926	19,142,926	-	108,045,057	-						
						83,881,154	-	1,176,801	1,176,801	-	82,704,353	-						
					小計	1,246,602,941	-	151,180,800	151,180,800	-	1,095,422,141	520,727,926						
						382,748,997	-	5,837,019	5,837,019	-	376,911,978	19,962,563						
					經常門合計	258,290,181	-	67,277,670	67,277,670	-	191,012,511	-						
						24,502,578	-	1,929,221	1,929,221	-	22,573,357	-						
					資本門合計*	1,062,460,707	-	95,434,598	95,434,598	-	967,026,109	534,797,086						
						401,368,385	-	3,907,798	3,907,798	-	397,460,587	26,500,514						
					總計	1,320,750,888	-	162,712,268	162,712,268	-	1,158,038,620	534,797,086						
						425,870,963	-	5,837,019	5,837,019	-	420,033,944	26,500,514						

高雄市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第30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				80,596,568
1010 政務人員待遇				448,860
1015 法定編制人員待遇				36,138,955
1020 約聘僱人員待遇				1,351,060
1025 技工及工友待遇				14,792,001
1030 獎金				26,851,355
1035 其他給與				31,975
1040 加班費				330,287
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				652,075
2000 業務費				138,655
2006 水電費				
2009 通訊費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				1,072
2027 保險費				
2033 約用人員酬金				
2039 委辦費				
2051 物品				26,543
2054 一般事務費				45,774
2066 車輛及辦公器具養護費				4,964
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				10,320

高雄市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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
2093 特別費				49,982
3000 設備及投資	50,915,589	1,162,263	260,429	
3015 公共建設及設施費	50,915,589	1,162,263	260,429	
4000 獎補助費	690,832			276,000
4020 地方政府對下級政府之補助	690,832			
4025 政府機關間之補助				
4085 獎勵及慰問				276,000
4090 其他補助及捐助				
合計	51,606,421	1,162,263	260,429	81,011,223

高雄市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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			
	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				8,340,662
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				
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				5,804,333
1050 退休離職儲金				2,536,329
1055 保險				
2000 業務費	122,330	65,203,075		
2006 水電費		51,551,956		
2009 通訊費		36,241		
2021 其他業務租金		20,000		
2024 稅捐及規費		1,050		
2027 保險費	25,000	18,454		
2033 約用人員酬金		8,619,637		
2039 委辦費		1,098,232		
2051 物品				
2054 一般事務費	97,330	1,887,570		
2066 車輛及辦公器具養護費		21,095		
2069 設施及機械設備養護費		1,948,625		
2072 國內旅費		215		

高雄市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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
2093 特別費				
3000 設備及投資			270,260,698	
3015 公共建設及設施費			270,260,698	
4000 獎補助費	22,000	7,095,000	58,000	
4020 地方政府對下級政府之補助				
4025 政府機關間之補助		7,095,000		
4085 獎勵及慰問	22,000			
4090 其他補助及捐助			58,000	
合計	144,330	72,298,075	270,318,698	8,340,662

高雄市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	555,300	89,492,530	
1010 政務人員待遇		448,860	
1015 法定編制人員待遇		36,138,955	
1020 約聘僱人員待遇		1,351,060	
1025 技工及工友待遇		14,792,001	
1030 獎金		26,851,355	
1035 其他給與	555,300	587,275	
1040 加班費		330,287	
1045 退休退職給付		5,804,333	
1050 退休離職儲金		2,536,329	
1055 保險		652,075	
2000 業務費		65,464,060	
2006 水電費		51,551,956	
2009 通訊費		36,241	
2021 其他業務租金		20,000	
2024 稅捐及規費		2,122	
2027 保險費		43,454	
2033 約用人員酬金		8,619,637	
2039 委辦費		1,098,232	
2051 物品		26,543	
2054 一般事務費		2,030,674	
2066 車輛及辦公器具養護費		26,059	
2069 設施及機械設備養護費		1,948,625	
2072 國內旅費		10,535	

高雄市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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		
	公務人員各項補助	合計	
2093 特別費		49,982	
3000 設備及投資		322,598,979	
3015 公共建設及設施費		322,598,979	
4000 獎補助費		8,141,832	
4020 地方政府對下級政府之補助		690,832	
4025 政府機關間之補助		7,095,000	
4085 獎勵及慰問		298,000	
4090 其他補助及捐助		58,000	
合計	555,300	485,697,401	

高雄市政府水利局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第36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	112,358,152	0	0	0	0	1,375,365	0	0	113,733,517
本年度	112,008,319	0	0	0	0	0	0	0	112,008,319
04010100 罰金罰鍰	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
04030100 一般賠償收入	1,427,386	0	0	0	0	0	0	0	1,427,386
05010100 審查費	1,328,000	0	0	0	0	0	0	0	1,328,000
05010200 證照費	800	0	0	0	0	0	0	0	800
05010500 許可費	36,900	0	0	0	0	0	0	0	36,900
05030600 場地設施使用費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05030700 服務費	59,254,269	0	0	0	0	0	0	0	59,254,269
07010200 權利金	1,157,636	0	0	0	0	0	0	0	1,157,636
07010300 租金收入	10,346,252	0	0	0	0	0	0	0	10,346,252

高雄市政府水利局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)			
07050100 廢舊物資售價	481,905	0	0	0	0	0	0	0	481,905
12020100 收回以前年度歲出	1,554,498	0	0	0	0	0	0	0	1,554,498
12021000 其他雜項收入	36,357,673	0	0	0	0	0	0	0	36,357,673
以前年度	349,833	0	0	0	0	1,375,365	0	0	1,725,198
一、以前年度應收(保留) 數	349,833	0	0	0	0	0	0	0	349,833
111年度 04010100 罰金罰鍰	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
112年度 04010100 罰金罰鍰	46,250	0	0	0	0	0	0	0	46,250
112年度 05030700 服務費	50,173	0	0	0	0	0	0	0	50,173
113年度 04010100 罰金罰鍰	250,910	0	0	0	0	0	0	0	250,910
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	1,375,365	0	0	1,375,365

高雄市政府水利局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	1,075,365	0	0	1,075,365
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	300,000	0	0	300,000
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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第39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	654,246,688	62,465,923	0	0	300,000	70,030	0	26,469,703	10,937,654	395,561	732,219,129	1,130,858,203
本年度	485,697,401	61,567,223	0	0	300,000	0	0	0	0	0	547,564,624	813,439,238
一、本年度經費	476,801,439	61,271,323	0	0	300,000	0	0	0	0	0	538,372,762	813,439,238
0356070100* 排水防洪	51,606,421	29,125,831	0	0	0	0	0	0	0	0	80,732,252	264,994,748
0356070200* 溝渠及防洪設施維護	1,162,263	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,162,263	28,269,737
0356070300* 水土保持	260,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,429	1,739,571
0571010100 行政管理	81,011,223	24,331,272	0	0	0	0	0	0	0	0	105,342,495	21,265,505
0571010200 業務管理	144,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,330	93,670
0571110100 營運管理	72,298,075	1,067,385	0	0	300,000	0	0	0	0	0	73,665,460	249,355,540
0571110100* 營運管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,403,000

高雄市政府水利局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第40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	270,318,698	5,746,835	0	0	0	0	0	0	0	0	276,065,533	239,317,467
二、統籌科目	8,895,962	295,900	0	0	0	0	0	0	0	0	9,191,862	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,340,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,340,662	0
0989050100 公務人員各項補助	555,300	295,900	0	0	0	0	0	0	0	0	851,200	0
以前年度	168,549,287	0	0	0	0	70,030	0	0	10,937,654	0	157,681,663	317,418,965
一、以前年度應付(保留)數	168,549,287	0	0	0	0	0	0	0	10,937,654	0	157,611,633	317,418,965
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	324,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324,093	8,183,548
112年度 0356070100* 排水防洪	3,774,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,774,537	9,354,914
112年度 0356070200* 溝渠及防洪設施維護	554,257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554,257	2,444,525

高雄市政府水利局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)		
112年度 0571110100 營運管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,000
112年度 0989030100* 災害準備金	6,878,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,878,581	25,013,150
113年度 0356070100* 排水防洪	53,203,972	0	0	0	0	0	0	0	10,732,531	0	42,471,441	83,554,678
113年度 0356070200* 溝渠及防洪設施維護	13,149,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,149,814	69,728,478
113年度 0356070300* 水土保持	932,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	932,292	24,163,175
113年度 0571110100 營運管理	63,321,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,321,570	24,726,510
113年度 0571120100* 污水系統	205,123	0	0	0	0	0	0	0	205,123	0	0	3,316,957
113年度 0989030100 災害準備金	5,885,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,885,321	16,045,351
113年度 0989030100* 災害準備金	20,319,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,319,727	50,748,114
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	70,030	0	0	0	0	70,030	0

高雄市政府水利局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)		
104年度 11020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	485	0	0	0	0	485	0
105年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	1,295	0	0	0	0	1,295	0
106年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	1,328	0	0	0	0	1,328	0
107年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	2,047	0	0	0	0	2,047	0
108年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	1,445	0	0	0	0	1,445	0
109年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	710	0	0	0	0	710	0
110年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	587	0	0	0	0	587	0
111年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	794	0	0	0	0	794	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	4,680	0	0	0	0	4,680	0
112年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	1,183	0	0	0	0	1,183	0

高雄市政府水利局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)		
113年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	1,080	0	0	0	0	1,080	0
113年度 07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	54,396	0	0	0	0	54,396	0
墊付款	0	898,700	0	0	0	0	0	26,469,703	0	395,561	26,972,842	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	0	0	395,561	-395,561	0
11425250560701230001 114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	2,643,709	0	0	2,643,709	0
11425250560701230002 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	17,353,348	0	0	17,353,348	0
11425250560701230003 高雄市後勁溪(右昌大橋至興中 橋)景觀綠美化工程	0	0	0	0	0	0	0	1,068,966	0	0	1,068,966	0
11425250560701230004 113年度增辦應急工程	0	898,700	0	0	0	0	0	965,793	0	0	1,864,493	0
11425250560701230005 縣市管-第八批次	0	0	0	0	0	0	0	4,437,887	0	0	4,437,887	0

高雄市政府水利局

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第 44 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	81,214,981,391	負債	4,060,528,089
流動資產	3,699,213,729	流動負債	3,413,880,572
專戶存款	2,759,249,756	應付帳款	1,158,038,620
零用金	300,000	應付代收款	638,999,730
應收帳款	165,797,428	預收其他政府款	1,616,842,222
其他應收款	2,094	其他負債	646,647,517
預付款	773,864,451	存入保證金	607,217,447
長期投資	4,679,980,000	應付保管款	39,430,070
其他長期投資	4,679,980,000	淨資產	77,154,453,302
固定資產	72,687,496,756	資產負債淨額	77,154,453,302
土地	50,264,484,804	資產負債淨額	77,154,453,302
土地改良物	8,606,862,410		
累計折舊－土地改良物	-1,357,048,514		
房屋建築及設備	6,392,775,228		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,381,926,083		
機械及設備	7,275,614,875		
累計折舊－機械及設備	-4,297,664,481		
交通及運輸設備	803,296,626		
累計折舊－交通及運輸設備	-567,432,389		
雜項設備	89,000,717		
累計折舊－雜項設備	-75,722,659		
購建中固定資產	7,935,256,222		
無形資產	551,193		
電腦軟體	551,193		
其他資產	147,739,713		
暫付款	143,239,713		
存出保證金	4,500,000		

高雄市政府水利局

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第 45 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	81,214,981,391	合 計	81,214,981,391
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	4,250,526,077	應付保證品	4,250,526,077
債權憑證	41	待抵銷債權憑證	41

高雄市政府水利局

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 46 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	582,169,107	844,227,448
公庫撥入數	538,487,276	732,219,129
罰款及賠償收入	738,683	1,487,386
規費收入	1,786,970	60,622,969
財產收益	8,724,773	11,985,793
其他收入	32,431,405	37,912,171
支出	431,801,412	704,431,602
繳付公庫數	45,362,958	113,733,517
人事支出	21,342,811	89,492,530
業務支出	29,700,155	67,393,281
獎補助支出	7,175,000	8,141,832
財產損失	2,756	128,339
折舊、折耗及攤銷	70,206,697	138,391,105
其他支出	258,011,035	287,150,998
收支餘絀	150,367,695	139,795,846

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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 47 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	50,264,484,804	0	0	0	0	50,264,484,804
土地改良物	8,556,885,187	-1,317,598,926	49,977,223	0	-39,449,588	7,249,813,896
房屋建築及設備	6,392,775,228	-2,359,976,871	0	0	-21,949,212	4,010,849,145
機械及設備	7,281,158,646	-4,240,661,710	5,384,531	10,928,302	-57,002,771	2,977,950,394
交通及運輸設備	803,296,626	-558,941,649	0	0	-8,490,740	235,864,237
雜項設備	89,000,717	-75,156,844	0	0	-565,815	13,278,058
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	78,067,581,208	-8,552,336,000	55,361,754	10,928,302	-127,458,126	69,432,220,534
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	7,925,188,055	0	65,886,526	55,818,359	0	7,935,256,222
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	684,209	0	0	133,016	0	551,193
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	7,925,872,264	0	65,886,526	55,951,375	0	7,935,807,415
合 計	85,993,453,472	-8,552,336,000	121,248,280	66,879,677	-127,458,126	77,368,027,949

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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 48 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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 49 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	112,008,319	732,219,129	844,227,448	收入
		732,219,129	732,219,129	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,487,386		1,487,386	罰款及賠償收入
規費收入	60,622,969		60,622,969	規費收入
信託管理收入				
財產收入	11,985,793		11,985,793	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				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	37,912,171		37,912,171	其他收入
歲出	485,697,401	218,734,201	704,431,602	支出
		113,733,517	113,733,517	繳付公庫數
人事費	89,492,530		89,492,530	人事支出
業務費	65,464,060	1,929,221	67,393,281	業務支出
獎補助費	8,141,832		8,141,832	獎補助支出
設備及投資	322,598,979	-322,598,979		
		128,339	128,339	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		138,391,105	138,391,105	折舊、折耗及攤銷
		287,150,998	287,150,998	其他支出
歲計餘絀	-373,689,082	513,484,928	139,795,846	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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 50 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51頁

項目	金額	備註
合計	77,154,453,302	
資產負債淨額於上年度結轉數	77,014,727,486	
小計	139,725,816	
(1)本年度截至2月收支餘絀	139,795,846	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-70,030	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第52頁

項目	金額	備註
業務費	1,929,221	
3. 以前年度歲出保留實現數	1,929,221	
設備及投資	-322,598,979	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-322,598,979	
財產損失	128,339	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	128,339	
原值-機械	10,928,302	
累計折舊	-10,799,963	
折舊、折耗及攤銷	138,391,105	
1. 本年度提列固定資產折舊	138,258,089	
2. 無形資產攤銷	133,016	
其他支出	287,150,998	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	282,782,091	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	1,725,198	
3. 墊付案執行	2,643,709	

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

頁數：第53頁

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	
二、本年度成本變動增加數合計	121,248,280	
1. 設備及投資預算執行增加數	65,886,526	
2. 購建中固定資產轉列	55,361,754	
三、設備及投資預算執行增加數	65,886,526	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	322,598,979	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	3,907,798	
4. 以前年度設備及投資調整數之應付數	23,887,038	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-284,507,289	
5-1. 污水系統工程，溝渠及防洪設施維護工程，非屬財產分類項目，無須列為財產帳	-284,507,289	