

高雄市政府水利局

會計月報

中華民國114年03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 39 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 40 頁至第 45 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 46 頁至第 47 頁
二、收入支出表.....	第 48 頁至第 48 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 49 頁至第 50 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 51 頁至第 52 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 53 頁至第 55 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3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				01250000000 稅課收入	47,644,000	47,644,000	37,644,000	32,177,321	-	-5,466,679
					-			32,177,321		
	17			01252501700 統籌分配稅	47,644,000	47,644,000	37,644,000	32,177,321	-	-5,466,679
					-			32,177,321		
		02		01252501702 特別統籌	47,644,000	47,644,000	37,644,000	32,177,321	-	-5,466,679
					-			32,177,321		
04				04250000000 罰款及賠償收入	14,141,000	14,141,000	2,925,000	1,168,035	-	-269,579
					-			2,655,421		
	01			04252500100 罰金罰鍰及息金	7,246,000	7,246,000	1,200,000	142,500	-	-997,500
					-			202,500		
		01		04252500101 罰金罰鍰	7,246,000	7,246,000	1,200,000	142,500	-	-997,500
					-			202,500		
	03			04252500300 賠償收入	6,895,000	6,895,000	1,725,000	1,025,535	-	727,921
					-			2,452,921		
		01		04252500301 一般賠償收入	6,895,000	6,895,000	1,725,000	1,025,535	-	727,921
					-			2,452,921		
05				05250000000 規費收入	826,930,000	826,930,000	218,400,000	179,963,651	-	22,186,620
					-			240,586,620		
	01			05252500100 行政規費收入	10,389,000	10,389,000	2,088,000	839,000	-	116,700
					-			2,204,700		
		01		05252500101 審查費	10,034,000	10,034,000	2,040,000	813,600	-	101,600
					-			2,141,600		
		02		05252500102 證照費	18,000	18,000	3,000	1,600	-	-600
					-			2,400		
		05		05252500105 許可費	337,000	337,000	45,000	23,800	-	15,700
					-			60,700		
	03			05252500300 使用規費收入	816,541,000	816,541,000	216,312,000	179,124,651	-	22,069,920
					-			238,381,920		

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3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 (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	123,236,000	125,143,264	-	39,819,435
					-			163,055,435		
	02			12252500200 雜項收入	855,643,000	855,643,000	123,236,000	125,143,264	-	39,819,435
					-			163,055,435		
		01		12252500201 收回以前年度歲出	1,192,000	1,192,000	300,000	-1,347,972	-	-93,474
					-			206,526		
		10		12252500210 其他雜項收入	854,451,000	854,451,000	122,936,000	126,491,236	-	39,912,909
					-			162,848,909		
				經常門合計	5,585,936,000	5,585,936,000	985,027,000	632,779,820	-	-240,238,861
					-			744,788,139		
				總計	5,585,936,000	5,585,936,000	985,027,000	632,779,820	-	-240,238,861
					-			744,788,139		

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3月31日

頁數：第4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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(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					
01				7125250010000 一般行政	335,591,000	-	335,591,000	149,996,000	45,375,847	23,464,600	
					-	-			126,531,400		
					-	-			-	276,894	
					-	-					
	01			7125250010100 行政管理	334,990,000	-	334,990,000	149,730,000	45,357,899	23,360,878	
					-	-			126,369,122		
					-	-			-	276,894	
					-	-					
			10	100000 人事費	332,677,000	-	332,677,000	149,000,000	45,181,392	23,222,040	
					-	-			125,777,960		
					-	-			-	272,185	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,491,000	-	1,491,000	408,000	176,507	92,838	
					-	-			315,162		
					-	-			-	4,709	
					-	-					
			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	266,000	17,948	103,722	
					-	-			162,278		
					-	-			-	-	
					-	-					

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3月31日

頁數：第5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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(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					
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	17,000	-	17,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	551,000	-	551,000	219,000	15,948	80,722	
					-	-			138,278		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	2,000	6,000	
					-	-			24,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
11				7125250110000 營運行政	1,570,112,000	-	1,570,112,000	463,562,000	34,439,219	356,824,706	
					-	-			106,737,294		
					-	-			-	1,000,000	
					-	-			-	-	
	01			7125250110100 營運管理	1,570,112,000	-	1,570,112,000	463,562,000	34,439,219	356,824,706	
					-	-			106,737,294		
					-	-			-	1,000,000	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	2,160,000	-	2,160,000	570,000	65,744	504,256	
					-	-			65,744		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3月31日

頁數：第6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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(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				
			20	200000 業務費	1,503,380,000	-	1,503,380,000	418,989,000	28,592,185	325,193,740
					-	-			93,795,260	
					-	-			-	1,000,000
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	64,572,000	-	64,572,000	44,003,000	5,781,290	31,126,710
					-	-			12,876,290	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
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	613,558,000	79,815,066	380,289,306
					-	-			233,268,694	
					-	-			-	1,276,894
					-	-				

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3月31日

頁數：第8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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(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				
	03			5625250070300 水土保持*	60,000,000	-	60,000,000	7,000,000	1,882,354	4,857,217
					-	-			2,142,783	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	60,000,000	-	60,000,000	7,000,000	1,882,354	4,857,217
					-	-			2,142,783	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
11				7125250110000 營運行政	27,968,000	-	27,968,000	10,763,000	36,528	10,726,472
					-	-			36,528	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7125250110100 營運管理*	27,968,000	-	27,968,000	10,763,000	36,528	10,726,472
					-	-			36,528	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	6,645,000	-	6,645,000	763,000	36,528	726,472
					-	-			36,528	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	21,323,000	-	21,323,000	10,000,000	-	10,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第9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		
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
12				7125250120000 水質保護工程	3,740,172,000	-	3,740,172,000	843,678,000	376,282,057	197,077,245	
					-	-			646,600,755		
					-	-			-	6,845,966	
					-	-					
	01			7125250120100 污水系統*	3,740,172,000	-	3,740,172,000	843,678,000	376,282,057	197,077,245	
					-	-			646,600,755		
					-	-			-	6,845,966	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	3,734,972,000	-	3,734,972,000	842,928,000	376,282,057	196,385,245	
					-	-			646,542,755		
					-	-			-	6,845,966	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	5,200,000	-	5,200,000	750,000	-	692,000	
					-	-			58,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	5,871,024,000	-	5,871,024,000	1,487,904,000	432,199,829	732,356,360	
					-	-			755,547,640		
					-	-			-	48,559,756	
					-	-					
				經資門合計	7,777,027,000	-	7,777,027,000	2,101,462,000	512,014,895	1,112,645,666	
					-	-			988,816,334		
					-	-			-	49,836,650	
					-	-					

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3月31日

頁數：第12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	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3月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	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3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	應收數
						保留數	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3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	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3月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	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	-	475,387
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	477,887	-	-	2,500	-	475,387
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	477,887	-	-	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	-	6,552,386	6,552,386	-	67,444,857
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						73,997,243	-	6,552,386	6,552,386	-	67,444,857

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3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	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	-	6,552,386	6,552,386	-	67,444,857
					小計	2,597,644	-	-	2,500	-	2,595,144
						73,997,243	-	6,552,386	6,552,386	-	67,444,857
112	04				罰款及賠償收入	375,603	-	28,750	75,000	-	300,603
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	375,603	-	28,750	75,000	-	300,603
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	375,603	-	28,750	75,000	-	300,603
						-	-	-	-	-	-
112	05				規費收入	560,456	-	25,134	75,307	-	485,149
						-	-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	560,456	-	25,134	75,307	-	485,149
						-	-	-	-	-	-
			07		服務費	560,456	-	25,134	75,307	-	485,149
						-	-	-	-	-	-
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3月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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	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	-	53,884	150,307	-	5,517,092
						110,867,492	-	-	-	-	110,867,492
113	04				罰款及賠償收入	1,594,200	-	54,410	305,320	-	1,288,880
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,594,200	-	54,410	305,320	-	1,288,880
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,594,200	-	54,410	305,320	-	1,288,880
						-	-	-	-	-	-
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3月31日

頁數：第19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	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	-	54, 410	305, 320	-	149, 843, 546
						201, 204, 268	-	-	-	-	201, 204, 268
					經常門合計	166, 147, 261	-	108, 294	458, 127	-	165, 689, 134
						386, 508, 516	-	6, 552, 386	6, 552, 386	-	379, 956, 130
					總計	166, 147, 261	-	108, 294	458, 127	-	165, 689, 134
						386, 508, 516	-	6, 552, 386	6, 552, 386	-	379, 956, 130

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3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	應付數
						保留數	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3月31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	應付數
						保留數	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	-	4,305,419	4,629,512	-	4,763,173	-
						4,817,743	-	366,000	366,000	-	4,451,743	-
		01			排水防洪*	9,392,685	-	4,305,419	4,629,512	-	4,763,173	-
						4,817,743	-	366,000	366,000	-	4,451,743	-
			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	-	4,305,419	4,629,512	-	3,672,974	-
						2,698,300	-	366,000	366,000	-	2,332,300	-
				30	設備及投資*	8,302,486	-	4,305,419	4,629,512	-	3,672,974	-
						2,698,300	-	366,000	366,000	-	2,332,300	-
111	11				營運行政	-	-	-	-	-	-	-
						307,200	-	-	-	-	307,200	-
		01			營運管理	-	-	-	-	-	-	-
						307,200	-	-	-	-	307,200	-

中華民國114年1月1日至114年3月31日

單位：新臺幣元

年	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)
	度	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	-	4,305,419	4,629,512	-	4,763,173	-
						5,124,943	-	366,000	366,000	-	4,758,943	-
112	07				水利工程	35,787,266	-	11,411,339	15,740,133	-	20,047,133	14,069,160
						7,477,757	-	82,651	82,651	-	7,395,106	-
		01			排水防洪*	29,909,949	-	8,547,095	12,321,632	-	17,588,317	14,069,160
						7,395,106	-	-	-	-	7,395,106	-
			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	-	36,976	-
						2,309,195	-	-	-	-	2,309,195	-
				30	設備及投資*	166,603	-	-	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	-	8,547,095	12,192,005	-	17,056,465	14,069,160
						5,085,911	-	-	-	-	5,085,911	-
				30	設備及投資*	29,248,470	-	8,547,095	12,192,005	-	17,056,465	14,069,160
						5,085,911	-	-	-	-	5,085,911	-
		02			溝渠及防洪設施維護*	5,877,317	-	2,864,244	3,418,501	-	2,458,816	-
						82,651	-	82,651	82,651	-	-	-
			01		雨下水道系統維護工程*	2,916,131	-	274,848	829,105	-	2,087,026	-
						82,651	-	82,651	82,651	-	-	-
				30	設備及投資*	2,916,131	-	274,848	829,105	-	2,087,026	-
						82,651	-	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3月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			04		區域排水清疏及設施維護工程*	2,961,186	-	2,589,396	2,589,396	-	371,790	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	2,961,186	-	2,589,396	2,589,396	-	371,790	-
						-	-	-	-	-	-	-
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	-	600,010	600,010	-	1,962,427	287,876
		01			污水系統*	-	-	-	-	-	-	-
						2,562,437	-	600,010	600,010	-	1,962,427	287,876
			07		污水下水道系統建設計畫*	-	-	-	-	-	-	-
						2,562,437	-	600,010	600,010	-	1,962,427	287,876
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,562,437	-	600,010	600,010	-	1,962,427	287,876

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3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	應付數
						保留數	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	-	2,256,763	9,135,344	-	19,832,652	-
						19,388,374	-	126,327	126,327	-	19,262,047	-
		01			災害準備金*	28,967,996	-	2,256,763	9,135,344	-	19,832,652	-
						19,388,374	-	126,327	126,327	-	19,262,047	-
				30	設備及投資*	28,967,996	-	2,256,763	9,135,344	-	19,832,652	-
						19,388,374	-	126,327	126,327	-	19,262,047	-
					小計	64,755,262	-	13,668,102	24,875,477	-	39,879,785	14,069,160
						31,772,908	-	808,988	808,988	-	30,963,920	287,876
113	07				水利工程	340,917,239	-	46,203,453	110,963,657	-	229,953,582	40,769,161
						195,718,917	-	6,927,641	9,453,515	-	186,265,402	12,947,189
		01			排水防洪*	211,314,290	-	29,987,806	80,665,904	-	130,648,386	40,769,161
						137,792,031	-	4,901,657	7,427,531	-	130,364,500	12,947,189
			01		排水興建工程*	34,684,251	-	7,984,076	21,145,465	-	13,538,786	-
						24,008,054	-	164,446	164,446	-	23,843,608	-
				30	設備及投資*	34,684,251	-	7,984,076	21,145,465	-	13,538,786	-
						24,008,054	-	164,446	164,446	-	23,843,608	-
			03		水利工程規劃設計費*	-	-	-	-	-	-	-
						5,146,575	-	1,323,471	1,323,471	-	3,823,104	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,146,575	-	1,323,471	1,323,471	-	3,823,104	-
			04		高屏溪流域疏濬作業*	3,272,908	-	1,245,653	1,245,653	-	2,027,255	-
						20,318,871	-	-	804,675	-	19,514,196	-
				30	設備及投資*	3,272,908	-	1,245,653	1,245,653	-	2,027,255	-
						20,318,871	-	-	804,675	-	19,514,196	-
			05		中小排水及道路側溝(聯通管)工程*	68,322,867	-	13,681,550	34,252,144	-	34,070,723	-
						19,104,805	-	1,821,097	1,884,414	-	17,220,391	120,430
				30	設備及投資*	68,322,867	-	13,681,550	34,252,144	-	34,070,723	-
						19,104,805	-	1,821,097	1,884,414	-	17,220,391	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3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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			06		雨水下水道工程*	14,228,590	-	6,224,064	12,000,074	-	2,228,516	-
						5,147,252	-	402,643	900,177	-	4,247,075	-
				30	設備及投資*	14,228,590	-	6,224,064	12,000,074	-	2,228,516	-
						5,147,252	-	402,643	900,177	-	4,247,075	-
				11	排水設施維護應急費*	802,331	-	-	437,574	-	364,757	-
						2,130,803	-	1,190,000	1,788,453	-	342,350	-
				30	設備及投資*	802,331	-	-	437,574	-	364,757	-
						2,130,803	-	1,190,000	1,788,453	-	342,350	-
				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	-	852,463	11,584,994	-	77,648,589	40,769,161
						61,388,067	-	-	561,895	-	60,826,172	12,826,759
				30	設備及投資*	89,233,583	-	852,463	11,584,994	-	77,648,589	40,769,161
						61,388,067	-	-	561,895	-	60,826,172	12,826,759
				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	-	16,111,562	29,261,376	-	87,231,588	-
						32,461,097	-	1,532,736	1,532,736	-	30,928,361	-
				01	雨水下水道系統維護工程*	48,573,179	-	5,524,164	7,419,488	-	41,153,691	-
						19,198,765	-	-	-	-	19,198,765	-
				30	設備及投資*	48,573,179	-	5,524,164	7,419,488	-	41,153,691	-
						19,198,765	-	-	-	-	19,198,765	-
				02	污水下水道系統維護工程*	25,564,305	-	1,792,255	7,352,149	-	18,212,156	-
						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3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	應付數
						保留數	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	-	1,792,255	7,352,149	-	18,212,156	-
						2,520,794	-	-	-	-	2,520,794	-
			04		區域排水清疏及設施維護工程*	41,322,245	-	8,795,143	14,489,739	-	26,832,506	-
						10,741,538	-	1,532,736	1,532,736	-	9,208,802	-
				30	設備及投資*	41,322,245	-	8,795,143	14,489,739	-	26,832,506	-
						10,741,538	-	1,532,736	1,532,736	-	9,208,802	-
			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	-	104,085	1,036,377	-	12,073,608	-
						25,465,789	-	493,248	493,248	-	24,972,541	-
			01		山坡地水土保持計畫*	13,109,985	-	104,085	1,036,377	-	12,073,608	-
						25,465,789	-	493,248	493,248	-	24,972,541	-
				30	設備及投資*	13,109,985	-	104,085	1,036,377	-	12,073,608	-
						25,465,789	-	493,248	493,248	-	24,972,541	-
113	11				營運行政	225,100,217	-	35,067,810	96,460,159	-	128,640,058	-
						20,091,379	-	3,631,744	5,560,965	-	14,530,414	-
		01			營運管理	220,997,077	-	35,067,810	96,460,159	-	124,536,918	-
						18,769,343	-	3,631,744	5,560,965	-	13,208,378	-
		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	-	7,086,847	8,292,288	-	41,170,101	-
						4,975,109	-	2,240,286	4,012,007	-	963,102	-
				20	業務費	49,462,389	-	7,086,847	8,292,288	-	41,170,101	-
						4,975,109	-	2,240,286	4,012,007	-	963,102	-
			02		截流站及抽水站營運管理	34,937,215	-	6,252,879	12,806,448	-	22,130,767	-
						3,063,496	-	-	-	-	3,063,496	-

中華民國114年1月1日至114年3月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arg40 列印日期:114/4/14

中華民國114年1月1日至114年3月31日

單位：新臺幣元

年	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)
	度	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	-	-	-
113	12				水質保護工程	516,104,398	-	2,633,637	2,633,637	-	513,470,761	479,936,020
						80,083,852	-	704,344	909,467	-	79,174,385	12,612,647
		01			污水系統*	516,104,398	-	2,633,637	2,633,637	-	513,470,761	479,936,020
						80,083,852	-	704,344	909,467	-	79,174,385	12,612,647
			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	-	2,633,637	2,633,637	-	503,553,645	479,936,020
						37,054,700	-	704,344	909,467	-	36,145,233	12,612,647
				30	設備及投資*	506,187,282	-	2,633,637	2,633,637	-	503,553,645	479,936,020
						36,474,800	-	704,344	909,467	-	35,565,333	12,612,647
				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	-	35,429,088	60,457,335	-	104,023,752	-
						86,854,849	-	6,053,411	7,230,212	-	79,624,637	-
		01			災害準備金	37,293,104	-	5,287,123	11,172,444	-	26,120,660	-
						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3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	應付數
						保留數	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	-	30,141,965	49,284,891	-	77,903,092	-
						83,881,154	-	6,053,411	7,230,212	-	76,650,942	-
				20	業務費	37,293,104	-	5,287,123	11,172,444	-	26,120,660	-
						2,973,695	-	-	-	-	2,973,695	-
				30	設備及投資*	127,187,983	-	30,141,965	49,284,891	-	77,903,092	-
						83,881,154	-	6,053,411	7,230,212	-	76,650,942	-
					小計	1,246,602,941	-	119,333,988	270,514,788	-	976,088,153	520,705,181
						382,748,997	-	17,317,140	23,154,159	-	359,594,838	25,559,836
					經常門合計	258,290,181	-	40,354,933	107,632,603	-	150,657,578	-
						24,502,578	-	3,631,744	5,560,965	-	18,941,613	-
					資本門合計*	1,062,460,707	-	96,952,576	192,387,174	-	870,073,533	534,774,341
						401,368,385	-	14,860,384	18,768,182	-	382,600,203	29,823,226
					總計	1,320,750,888	-	137,307,509	300,019,777	-	1,020,731,111	534,774,341
						425,870,963	-	18,492,128	24,329,147	-	401,541,816	29,823,226

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3月31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				125,777,960
1010 政務人員待遇				598,480
1015 法定編制人員待遇				48,524,209
1020 約聘僱人員待遇				1,834,360
1025 技工及工友待遇				19,562,831
1030 獎金				51,003,762
1035 其他給與				319,975
1040 加班費				406,507
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				25,212
1055 保險				3,502,624
2000 業務費				315,162
2003 教育訓練費				20,900
2006 水電費				
2009 通訊費				5,880
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				119,797
2066 車輛及辦公器具養護費				14,713
2069 設施及機械設備養護費				

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3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
2072 國內旅費				41,940
2093 特別費				84,317
3000 設備及投資	101,089,211	4,987,531	2,142,783	
3015 公共建設及設施費	101,089,211	4,987,531	2,142,783	
3030 資訊軟硬體設備費				
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	101,780,043	4,987,531	2,142,783	126,369,122

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3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			
	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		65,744		11,645,397
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		65,744		
1045 退休退職給付				7,693,683
1050 退休離職儲金				3,951,714
1055 保險				
2000 業務費	138,278	93,795,260		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		69,670,440		
2009 通訊費	7,024	738,880		
2021 其他業務租金		40,000		
2024 稅捐及規費		1,950		
2027 保險費	25,000	26,945		
2033 約用人員酬金		11,740,859		
2039 委辦費		5,346,481		
2051 物品		118,373		
2054 一般事務費	106,254	2,873,803		
2066 車輛及辦公器具養護費		90,365		
2069 設施及機械設備養護費		3,142,519		

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3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
2072 國內旅費		4,645		
2093 特別費				
3000 設備及投資		36,528	646,542,755	
3015 公共建設及設施費			646,542,755	
3030 資訊軟硬體設備費		36,528		
4000 獎補助費	24,000	12,876,290	58,000	
4020 地方政府對下級政府之補助				
4025 政府機關間之補助		12,876,290		
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助			58,000	
合計	162,278	106,773,822	646,600,755	11,645,397

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3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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	951,450	138,440,551		
1010 政務人員待遇		598,480		
1015 法定編制人員待遇		48,524,209		
1020 約聘僱人員待遇		1,834,360		
1025 技工及工友待遇		19,562,831		
1030 獎金		51,003,762		
1035 其他給與	951,450	1,271,425		
1040 加班費		472,251		
1045 退休退職給付		7,693,683		
1050 退休離職儲金		3,976,926		
1055 保險		3,502,624		
2000 業務費		94,248,700		
2003 教育訓練費		20,900		
2006 水電費		69,670,440		
2009 通訊費		751,784		
2021 其他業務租金		40,000		
2024 稅捐及規費		3,022		
2027 保險費		51,945		
2033 約用人員酬金		11,740,859		
2039 委辦費		5,346,481		
2051 物品		144,916		
2054 一般事務費		3,099,854		
2066 車輛及辦公器具養護費		105,078		
2069 設施及機械設備養護費		3,142,519		

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3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			
	公務人員各項補助	合計		
2072 國內旅費		46,585		
2093 特別費		84,317		
3000 設備及投資		754,798,808		
3015 公共建設及設施費		754,762,280		
3030 資訊軟硬體設備費		36,528		
4000 獎補助費		13,925,122		
4020 地方政府對下級政府之補助		690,832		
4025 政府機關間之補助		12,876,290		
4085 獎勵及慰問		300,000		
4090 其他補助及捐助		58,000		
合計	951,450	1,001,413,181		

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3月31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	751,798,652	0	0	0	0	5,468,926	0	0	757,267,578
本年度	744,788,139	0	0	0	0	0	0	0	744,788,139
01170200 特別統籌	32,177,321	0	0	0	0	0	0	0	32,177,321
04010100 罰金罰鍰	202,500	0	0	0	0	0	0	0	202,500
04030100 一般賠償收入	2,452,921	0	0	0	0	0	0	0	2,452,921
05010100 審查費	2,141,600	0	0	0	0	0	0	0	2,141,600
05010200 證照費	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
05010500 許可費	60,700	0	0	0	0	0	0	0	60,700
05030300 資料使用費	1,478	0	0	0	0	0	0	0	1,478
05030600 場地設施使用費	65,753,092	0	0	0	0	0	0	0	65,753,092
05030700 服務費	172,627,350	0	0	0	0	0	0	0	172,627,350

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3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)			
07010200 權利金	10,322,304	0	0	0	0	0	0	0	10,322,304
07010300 租金收入	10,516,449	0	0	0	0	0	0	0	10,516,449
07050100 廢舊物資售價	3,059,654	0	0	0	0	0	0	0	3,059,654
09010200 計畫型補助收入	282,414,935	0	0	0	0	0	0	0	282,414,935
12020100 收回以前年度歲出	206,526	0	0	0	0	0	0	0	206,526
12021000 其他雜項收入	162,848,909	0	0	0	0	0	0	0	162,848,909
以前年度	7,010,513	0	0	0	0	5,468,926	0	0	12,479,439
一、以前年度應收(保留) 數	7,010,513	0	0	0	0	0	0	0	7,010,513
111年度 04010100 罰金罰鍰	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
111年度 09010200 計畫型補助收入	6,552,386	0	0	0	0	0	0	0	6,552,386
112年度 04010100 罰金罰鍰	75,000	0	0	0	0	0	0	0	75,000

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3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)			
112年度 05030700 服務費	75,307	0	0	0	0	0	0	0	75,307
113年度 04010100 罰金罰鍰	305,320	0	0	0	0	0	0	0	305,320
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	5,468,926	0	0	5,468,926
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	5,168,926	0	0	5,168,926
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

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3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)				
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3月31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)		
合計	1,325,762,105	192,609,108	0	0	300,000	11,656,814	0	55,160,196	14,875,645	395,561	1,570,217,017	1,588,001,253
本年度	1,001,413,181	49,836,650	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,051,549,831	1,062,509,016
一、本年度經費	988,816,334	49,836,650	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,038,952,984	1,062,509,016
0356070100* 排水防洪	101,780,043	40,713,790	0	0	0	0	0	0	0	0	142,493,833	412,487,167
0356070200* 溝渠及防洪設施維護	4,987,531	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,987,531	65,494,469
0356070300* 水土保持	2,142,783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,142,783	4,857,217
0571010100 行政管理	126,369,122	276,894	0	0	0	0	0	0	0	0	126,646,016	23,083,984
0571010200 業務管理	162,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,278	103,722
0571110100 營運管理	106,737,294	1,000,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	108,037,294	355,524,706
0571110100* 營運管理	36,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,528	10,726,472

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3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)		
0571120100* 污水系統	646,600,755	6,845,966	0	0	0	0	0	0	0	0	653,446,721	190,231,279
二、統籌科目	12,596,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,596,847	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,645,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,645,397	0
0989050100 公務人員各項補助	951,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	951,450	0
以前年度	324,348,924	10,543,861	0	0	0	11,656,814	0	0	14,875,645	0	331,673,954	525,492,237
一、以前年度應付(保留)數	324,348,924	10,543,861	0	0	0	0	0	0	14,875,645	0	320,017,140	525,492,237
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	4,995,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,995,512	6,280,366
111年度 0571110100 營運管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307,200
112年度 0356070100* 排水防洪	12,321,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,321,632	4,070,421

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3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)		
112年度 0356070200* 溝渠及防洪設施維護	3,501,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,501,152	2,458,816
112年度 0571110100 營運管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,000
112年度 0571120100* 污水系統	600,010	0	0	0	0	0	0	0	600,010	0	0	0
112年度 0989030100* 災害準備金	9,261,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,261,671	27,508,697
113年度 0356070100* 排水防洪	88,093,435	10,543,861	0	0	0	0	0	0	10,732,531	0	87,904,765	127,466,525
113年度 0356070200* 溝渠及防洪設施維護	30,794,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,794,112	109,265,439
113年度 0356070300* 水土保持	1,529,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,529,625	30,681,140
113年度 0571110100 營運管理	102,021,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,021,124	107,514,589
113年度 0571120100* 污水系統	3,543,104	0	0	0	0	0	0	0	3,543,104	0	0	12,898,443
113年度 0989030100 災害準備金	11,172,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,172,444	29,094,355

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3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)		
113年度 0989030100* 災害準備金	56,515,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,515,103	67,806,681
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	11,656,814	0	0	0	0	11,656,814	0
104年度 11020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	1,130	0	0	0	0	1,130	0
105年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	3,465	0	0	0	0	3,465	0
106年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	4,956	0	0	0	0	4,956	0
107年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	5,643	0	0	0	0	5,643	0
108年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	5,915	0	0	0	0	5,915	0
109年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	5,371	0	0	0	0	5,371	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	28,512	0	0	0	0	28,512	0
110年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	4,774	0	0	0	0	4,774	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3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)		
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	102,000	0	0	0	0	102,000	0
111年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	4,009	0	0	0	0	4,009	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	208,680	0	0	0	0	208,680	0
112年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	5,489	0	0	0	0	5,489	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	223,220	0	0	0	0	223,220	0
113年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	578,730	0	0	0	0	578,730	0
113年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	5,120	0	0	0	0	5,120	0
113年度 07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	808,388	0	0	0	0	808,388	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	321,442	0	0	0	0	321,442	0
113年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	9,339,970	0	0	0	0	9,339,970	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3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)		
墊付款	0	132, 228, 597	0	0	0	0	0	55, 160, 196	0	395, 561	186, 993, 232	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	21, 500, 595	0	0	21, 500, 595	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	7, 148, 597	0	0	0	0	0	12, 449, 733	0	0	19, 598, 330	0
11425250560701230005 縣市管-第八批次	0	125, 080, 000	0	0	0	0	0	12, 925, 819	0	0	138, 005, 819	0
11425250560701240001 113年度水資源作業基金公益 支出-獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	4, 571, 374	0	0	4, 571, 374	0

高雄市政府水利局

平衡表

中華民國114年3月31日

頁數：第 46 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	81,885,450,899	負債	4,460,883,941
流動資產	4,370,023,658	流動負債	3,791,667,270
專戶存款	3,308,056,346	應付帳款	1,020,731,111
零用金	300,000	應付代收款	728,210,694
應收帳款	165,689,134	預收其他政府款	2,042,725,465
其他應收款	-785,564	其他負債	669,216,671
預付款	896,763,742	存入保證金	634,754,763
長期投資	4,679,980,000	應付保管款	34,461,908
其他長期投資	4,679,980,000	淨資產	77,424,566,958
固定資產	72,698,366,064	資產負債淨額	77,424,566,958
土地	50,264,484,804	資產負債淨額	77,424,566,958
土地改良物	8,606,862,410		
累計折舊－土地改良物	-1,376,489,807		
房屋建築及設備	6,392,775,228		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,392,893,945		
機械及設備	7,275,031,954		
累計折舊－機械及設備	-4,329,980,798		
交通及運輸設備	804,838,918		
累計折舊－交通及運輸設備	-571,720,384		
雜項設備	88,976,920		
累計折舊－雜項設備	-75,978,188		
購建中固定資產	8,012,458,952		
無形資產	484,693		
電腦軟體	484,693		
其他資產	136,596,484		
暫付款	132,096,484		
存出保證金	4,500,000		

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3月31日

頁數:第 48 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,477,330,094	2,321,557,542
公庫撥入數	837,997,888	1,570,217,017
稅課收入	32,177,321	32,177,321
罰款及賠償收入	1,168,035	2,655,421
規費收入	179,963,651	240,586,620
財產收益	11,912,614	23,898,407
補助及協助收入	288,967,321	288,967,321
其他收入	125,143,264	163,055,435
支出	1,195,629,654	1,900,061,256
繳付公庫數	643,534,061	757,267,578
人事支出	48,948,021	138,440,551
業務支出	32,416,384	99,809,665
獎補助支出	10,354,664	18,496,496
財產損失	7,385	135,724
折舊、折耗及攤銷	68,009,325	206,400,430
其他支出	392,359,814	679,510,812
收支餘絀	281,700,440	421,496,286

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

頁數:第 49 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年3月31日

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	-58,890,881	7,230,372,603
房屋建築及設備	6,392,775,228	-2,359,976,871	0	0	-32,917,074	3,999,881,283
機械及設備	7,281,158,646	-4,240,661,710	5,433,247	11,559,939	-89,319,088	2,945,051,156
交通及運輸設備	803,296,626	-558,941,649	1,568,072	25,780	-12,778,735	233,118,534
雜項設備	89,000,717	-75,156,844	0	23,797	-821,344	12,998,732
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	56,978,542	11,609,516	-194,727,122	69,365,887,112
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	144,706,044	57,435,147	0	8,012,458,952
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	684,209	0	0	199,516	0	484,693
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	144,706,044	57,634,663	0	8,012,943,645
合 計	85,993,453,472	-8,552,336,000	201,684,586	69,244,179	-194,727,122	77,378,830,757

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3月31日

頁數：第 50 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3月31日

頁數:第 51 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	744,788,139	1,576,769,403	2,321,557,542	收入
		1,570,217,017	1,570,217,017	公庫撥入數
稅課收入	32,177,321		32,177,321	稅課收入
罰款及賠償收入	2,655,421		2,655,421	罰款及賠償收入
規費收入	240,586,620		240,586,620	規費收入
信託管理收入				
財產收入	23,898,407		23,898,407	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	282,414,935	6,552,386	288,967,321	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	163,055,435		163,055,435	其他收入
歲出	1,001,413,181	898,648,075	1,900,061,256	支出
		757,267,578	757,267,578	繳付公庫數
人事費	138,440,551		138,440,551	人事支出
業務費	94,248,700	5,560,965	99,809,665	業務支出
獎補助費	13,925,122	4,571,374	18,496,496	獎補助支出
設備及投資	754,798,808	-754,798,808		
		135,724	135,724	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		206,400,430	206,400,430	折舊、折耗及攤銷
		679,510,812	679,510,812	其他支出
歲計餘絀	-256,625,042	678,121,328	421,496,286	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3月31日

頁數：第 52 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53頁

項目	金額	備註
合計	77,424,566,958	
資產負債淨額於上年度結轉數	77,014,727,486	
小計	409,839,472	
(1)本年度截至3月收支餘絀	421,496,286	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-11,656,814	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第54頁

項目	金額	備註
補助及協助收入	6,552,386	
1. 以前年度歲入保留實現數	6,552,386	
業務費	5,560,965	
3. 以前年度歲出保留實現數	5,560,965	
獎補助費	4,571,374	
1. 墊付案執行	4,571,374	
設備及投資	-754,798,808	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-754,798,808	
財產損失	135,724	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	135,724	
原值-機械	11,559,939	
累計折舊	-11,424,711	
原值-交通	25,780	
累計折舊	-25,522	
原值-雜項	23,797	
累計折舊	-23,559	
折舊、折耗及攤銷	206,400,430	
1. 本年度提列固定資產折舊	206,200,914	
2. 無形資產攤銷	199,516	
其他支出	679,510,812	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	665,600,350	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	11,266,753	
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55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	201,684,586	
1. 設備及投資預算執行增加數	96,699,887	
2. 購建中固定資產轉列	56,978,542	
3. 其他	48,006,157	
三、設備及投資預算執行增加數	96,699,887	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	754,798,808	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	18,768,182	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-676,867,103	
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	-676,867,103	
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：	48,006,157	
1. 購建中固定資產47,945,113元(墊付案經費購置47,945,113元)	47,945,113	
2. 帳務調整61,044元(沖銷出納誤植支出收回61,044元)	61,044	