

高雄市政府水利局

會計月報

中華民國114年04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 46 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 47 頁至第 48 頁
二、收入支出表.....	第 49 頁至第 49 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 50 頁至第 51 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 52 頁至第 53 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 54 頁至第 56 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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				01250000000 稅課收入	47,644,000 -	47,644,000	47,644,000	- 32,177,321	- -15,466,679	
	17			01252501700 統籌分配稅	47,644,000 -	47,644,000	47,644,000	- 32,177,321	- -15,466,679	
		02		01252501702 特別統籌	47,644,000 -	47,644,000	47,644,000	- 32,177,321	- -15,466,679	
04				04250000000 罰款及賠償收入	14,141,000 -	14,141,000	4,100,000	495,183 3,150,604	- -949,396	
	01			04252500100 罰金罰鍰及息金	7,246,000 -	7,246,000	1,800,000	202,406 404,906	- -1,395,094	
		01		04252500101 罰金罰鍰	7,246,000 -	7,246,000	1,800,000	202,406 404,906	- -1,395,094	
	03			04252500300 賠償收入	6,895,000 -	6,895,000	2,300,000	292,777 2,745,698	- 445,698	
		01		04252500301 一般賠償收入	6,895,000 -	6,895,000	2,300,000	292,777 2,745,698	- 445,698	
05				05250000000 規費收入	826,930,000 -	826,930,000	291,541,000	91,088,240 331,674,860	- 40,133,860	
	01			05252500100 行政規費收入	10,389,000 -	10,389,000	3,125,000	1,211,876 3,416,576	- 291,576	
		01		05252500101 審查費	10,034,000 -	10,034,000	3,060,000	1,060,000 3,201,600	- 141,600	
		02		05252500102 證照費	18,000 -	18,000	5,000	3,200 5,600	- 600	
		05		05252500105 許可費	337,000 -	337,000	60,000	148,676 209,376	- 149,376	
	03			05252500300 使用規費收入	816,541,000 -	816,541,000	288,416,000	89,876,364 328,258,284	- 39,842,284	

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4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		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	184,616,000	82,502,000	-	60,941,435
					-			245,557,435		
	02			12252500200 雜項收入	855,643,000	855,643,000	184,616,000	82,502,000	-	60,941,435
					-			245,557,435		
		01		12252500201 收回以前年度歲出	1,192,000	1,192,000	400,000	315,977	-	122,503
					-			522,503		
		10		12252500210 其他雜項收入	854,451,000	854,451,000	184,216,000	82,186,023	-	60,818,932
					-			245,034,932		
				經常門合計	5,585,936,000	5,585,936,000	1,246,793,000	201,216,311	-	-300,788,550
					-			946,004,450		
				總計	5,585,936,000	5,585,936,000	1,246,793,000	201,216,311	-	-300,788,550
					-			946,004,450		

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4月30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	173,147,000	20,215,576	26,400,024
					-	-			146,746,976	
					-	-			-	4,709
					-	-				
	01			7125250010100 行政管理	334,990,000	-	334,990,000	172,852,000	20,204,891	26,277,987
					-	-			146,574,013	
					-	-			-	4,709
					-	-				
			10	100000 人事費	332,677,000	-	332,677,000	172,000,000	20,169,944	26,052,096
					-	-			145,947,904	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,491,000	-	1,491,000	530,000	34,947	179,891
					-	-			350,109	
					-	-			-	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	295,000	10,685	122,037
					-	-			172,963	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30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	20,000	-	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	551,000	-	551,000	245,000	10,685	96,037	
					-	-			148,963		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	6,000	
					-	-			24,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
11				7125250110000 營運行政	1,570,112,000	-	1,570,112,000	595,108,000	144,527,146	343,843,560	
					-	-			251,264,440		
					-	-			-	5,572,550	
					-	-			-	-	
	01			7125250110100 營運管理	1,570,112,000	-	1,570,112,000	595,108,000	144,527,146	343,843,560	
					-	-			251,264,440		
					-	-			-	5,572,550	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	2,160,000	-	2,160,000	760,000	60,456	633,800	
					-	-			126,200		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30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	550,345,000	113,895,772	342,653,968	
					-	-			207,691,032		
					-	-			-	5,572,550	
					-	-					
					-	-					
			40	400000 獎補助費	64,572,000	-	64,572,000	44,003,000	30,570,918	555,792	
					-	-			43,447,208		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
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	768,255,000	164,742,722	370,243,584	
					-	-			398,011,416		
					-	-			-	5,577,259	
					-	-					

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4月30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	11,000,000	19,269	8,837,948
					-	-			2,162,052	
					-	-			-	346,500
					-	-				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	60,000,000	-	60,000,000	11,000,000	19,269	8,837,948
					-	-			2,162,052	
					-	-			-	346,500
					-	-				
					-	-				
11				7125250110000 營運行政	27,968,000	-	27,968,000	19,192,000	-	19,155,472
					-	-			36,528	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			7125250110100 營運管理*	27,968,000	-	27,968,000	19,192,000	-	19,155,472
					-	-			36,528	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	6,645,000	-	6,645,000	1,273,000	-	1,236,472
					-	-			36,528	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	21,323,000	-	21,323,000	17,919,000	-	17,919,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	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				
12				7125250120000 水質保護工程	3,740,172,000	-	3,740,172,000	1,228,163,000	170,490,002	411,072,243
					-	-			817,090,757	
					-	-			-	48,246,639
					-	-				
	01			7125250120100 污水系統*	3,740,172,000	-	3,740,172,000	1,228,163,000	170,490,002	411,072,243
					-	-			817,090,757	
					-	-			-	48,246,639
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	3,734,972,000	-	3,734,972,000	1,227,163,000	170,490,002	410,130,243
					-	-			817,032,757	
					-	-			-	48,246,639
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	5,200,000	-	5,200,000	1,000,000	-	942,000
					-	-			58,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	5,871,024,000	-	5,871,024,000	2,252,031,000	382,919,850	1,113,563,510
					-	-			1,138,467,490	
					-	-			-	64,786,878
					-	-				
				經資門合計	7,777,027,000	-	7,777,027,000	3,020,286,000	547,662,572	1,483,807,094
					-	-			1,536,478,906	
					-	-			-	70,364,137
					-	-				

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4月30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4月30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4月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	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4月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	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4月30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	-	67,444,857
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						73,997,243	-	-	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4月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	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	-	67,444,857
					小計	2,597,644	-	-	2,500	-	2,595,144
						73,997,243	-	-	6,552,386	-	67,444,857
112	04				罰款及賠償收入	375,603	-	28,750	103,750	-	271,853
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	375,603	-	28,750	103,750	-	271,853
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	375,603	-	28,750	103,750	-	271,853
						-	-	-	-	-	-
112	05				規費收入	560,456	-	25,168	100,475	-	459,981
						-	-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	560,456	-	25,168	100,475	-	459,981
						-	-	-	-	-	-
			07		服務費	560,456	-	25,168	100,475	-	459,981
						-	-	-	-	-	-
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4月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	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	-	53,918	204,225	-	5,463,174
						110,867,492	-	-	-	-	110,867,492
113	04				罰款及賠償收入	1,594,200	-	50,910	356,230	-	1,237,970
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,594,200	-	50,910	356,230	-	1,237,970
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,594,200	-	50,910	356,230	-	1,237,970
						-	-	-	-	-	-
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4月30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	-	50, 910	356, 230	-	149, 792, 636
						201, 204, 268	-	-	-	-	201, 204, 268
					經常門合計	166, 147, 261	-	104, 828	562, 955	-	165, 584, 306
						386, 508, 516	-	-	6, 552, 386	-	379, 956, 130
					總計	166, 147, 261	-	104, 828	562, 955	-	165, 584, 306
						386, 508, 516	-	-	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4月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	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	-

中華民國114年1月1日至114年4月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arg40 列印日期:114/5/14

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4月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	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	-	3,534,343	8,163,855	-	1,228,830	-
						5,124,943	-	361,288	727,288	-	4,397,655	-
112	07				水利工程	35,787,266	-	-	15,740,133	-	20,047,133	14,069,160
						7,477,757	-	-	82,651	-	7,395,106	-
		01			排水防洪*	29,909,949	-	-	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	-	-	12,192,005	-	17,056,465	14,069,160
						5,085,911	-	-	-	-	5,085,911	-
				30	設備及投資*	29,248,470	-	-	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	-	-	3,418,501	-	2,458,816	-
						82,651	-	-	82,651	-	-	-
			01		雨水下水道系統維護工程*	2,916,131	-	-	829,105	-	2,087,026	-
						82,651	-	-	82,651	-	-	-
				30	設備及投資*	2,916,131	-	-	829,105	-	2,087,026	-
						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4月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	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	-	371,790	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	2,961,186	-	-	2,589,396	-	371,790	-
						-	-	-	-	-	-	-
112	11				營運行政	-	-	-	-	-	-	-
						2,344,340	-	76,000	76,000	-	2,268,340	-
		01			營運管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,344,340	-	76,000	76,000	-	2,268,340	-
			07		水利行政	-	-	-	-	-	-	-
						874,560	-	-	-	-	874,560	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						874,560	-	-	-	-	874,560	-
			09		水土保持	-	-	-	-	-	-	-
						133,000	-	76,000	76,000	-	57,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						133,000	-	76,000	76,000	-	57,000	-
			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	-	1,962,427	287,876
		01			污水系統*	-	-	-	-	-	-	-
						2,562,437	-	-	600,010	-	1,962,427	287,876
			07		污水下水道系統建設計畫*	-	-	-	-	-	-	-
						2,562,437	-	-	600,010	-	1,962,427	287,876
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,562,437	-	-	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4月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	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	-	5,971,277	15,106,621	-	13,861,375	-
						19,388,374	-	5,008,310	5,134,637	-	14,253,737	-
		01			災害準備金*	28,967,996	-	5,971,277	15,106,621	-	13,861,375	-
						19,388,374	-	5,008,310	5,134,637	-	14,253,737	-
				30	設備及投資*	28,967,996	-	5,971,277	15,106,621	-	13,861,375	-
						19,388,374	-	5,008,310	5,134,637	-	14,253,737	-
					小計	64,755,262	-	5,971,277	30,846,754	-	33,908,508	14,069,160
						31,772,908	-	5,084,310	5,893,298	-	25,879,610	287,876
113	07				水利工程	340,917,239	-	58,269,033	169,232,690	-	171,684,549	40,767,488
						195,718,917	-	25,011,264	34,464,779	-	161,254,138	12,883,585
		01			排水防洪*	211,314,290	-	31,967,397	112,633,301	-	98,680,989	40,767,488
						137,792,031	-	18,141,229	25,568,760	-	112,223,271	12,883,585
			01		排水興建工程*	34,684,251	-	259,747	21,405,212	-	13,279,039	-
						24,008,054	-	2,892,909	3,057,355	-	20,950,699	-
				30	設備及投資*	34,684,251	-	259,747	21,405,212	-	13,279,039	-
						24,008,054	-	2,892,909	3,057,355	-	20,950,699	-
			03		水利工程規劃設計費*	-	-	-	-	-	-	-
						5,146,575	-	-	1,323,471	-	3,823,104	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,146,575	-	-	1,323,471	-	3,823,104	-
			04		高屏溪流域疏濬作業*	3,272,908	-	-	1,245,653	-	2,027,255	-
						20,318,871	-	2,519,946	3,324,621	-	16,994,250	-
				30	設備及投資*	3,272,908	-	-	1,245,653	-	2,027,255	-
						20,318,871	-	2,519,946	3,324,621	-	16,994,250	-
			05		中小排水及道路側溝(聯通管)工程*	68,322,867	-	6,185,337	40,437,481	-	27,885,386	-
						19,104,805	-	2,603,114	4,487,528	-	14,617,277	56,826
				30	設備及投資*	68,322,867	-	6,185,337	40,437,481	-	27,885,386	-
						19,104,805	-	2,603,114	4,487,528	-	14,617,277	56,826

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4月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	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	-	203,935	12,204,009	-	2,024,581	-
						5,147,252	-	-	900,177	-	4,247,075	-
				30	設備及投資*	14,228,590	-	203,935	12,204,009	-	2,024,581	-
						5,147,252	-	-	900,177	-	4,247,075	-
				11	排水設施維護應急費*	802,331	-	66,332	503,906	-	298,425	-
						2,130,803	-	-	1,788,453	-	342,350	-
				30	設備及投資*	802,331	-	66,332	503,906	-	298,425	-
						2,130,803	-	-	1,788,453	-	342,350	-
				13	海岸範圍改善計畫*	769,760	-	769,760	769,760	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	769,760	-	769,760	769,760	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				14	縣市管河川及區域排水整體改善計畫*	89,233,583	-	24,482,286	36,067,280	-	53,166,303	40,767,488
						61,388,067	-	10,125,260	10,687,155	-	50,700,912	12,826,759
				30	設備及投資*	89,233,583	-	24,482,286	36,067,280	-	53,166,303	40,767,488
						61,388,067	-	10,125,260	10,687,155	-	50,700,912	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	-	25,093,313	54,354,689	-	62,138,275	-
						32,461,097	-	3,489,405	5,022,141	-	27,438,956	-
			01		雨水下水道系統維護工程*	48,573,179	-	9,391,515	16,811,003	-	31,762,176	-
						19,198,765	-	4,587	4,587	-	19,194,178	-
				30	設備及投資*	48,573,179	-	9,391,515	16,811,003	-	31,762,176	-
						19,198,765	-	4,587	4,587	-	19,194,178	-
			02		污水下水道系統維護工程*	25,564,305	-	2,929,171	10,281,320	-	15,282,985	-
						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4月30日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	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	-	2,929,171	10,281,320	-	15,282,985	-
						2,520,794	-	-	-	-	2,520,794	-
			04		區域排水清疏及設施維護工程*	41,322,245	-	11,966,001	26,455,740	-	14,866,505	-
						10,741,538	-	3,484,818	5,017,554	-	5,723,984	-
				30	設備及投資*	41,322,245	-	11,966,001	26,455,740	-	14,866,505	-
						10,741,538	-	3,484,818	5,017,554	-	5,723,984	-
			09		溝渠維護應急費*	1,033,235	-	806,626	806,626	-	226,609	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	1,033,235	-	806,626	806,626	-	226,609	-
						-	-	-	-	-	-	-
		03			水土保持*	13,109,985	-	1,208,323	2,244,700	-	10,865,285	-
						25,465,789	-	3,380,630	3,873,878	-	21,591,911	-
			01		山坡地水土保持計畫*	13,109,985	-	1,208,323	2,244,700	-	10,865,285	-
						25,465,789	-	3,380,630	3,873,878	-	21,591,911	-
				30	設備及投資*	13,109,985	-	1,208,323	2,244,700	-	10,865,285	-
						25,465,789	-	3,380,630	3,873,878	-	21,591,911	-
113	11				營運行政	225,100,217	-	65,056,761	161,516,920	-	63,583,297	-
						20,091,379	-	4,854,058	10,415,023	-	9,676,356	-
		01			營運管理	220,997,077	-	65,056,761	161,516,920	-	59,480,157	-
						18,769,343	-	4,854,058	10,415,023	-	8,354,320	-
		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	-	724,193	9,016,481	-	40,445,908	-
						4,975,109	-	935,256	4,947,263	-	27,846	-
				20	業務費	49,462,389	-	724,193	9,016,481	-	40,445,908	-
						4,975,109	-	935,256	4,947,263	-	27,846	-
			02		截流站及抽水站營運管理	34,937,215	-	12,864,060	25,670,508	-	9,266,707	-
						3,063,496	-	2,007,692	2,007,692	-	1,055,804	-

中華民國114年1月1日至114年4月30日

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
				20	業務費	34,937,215	-	12,864,060	25,670,508	-	9,266,707	
						3,063,496	-	2,007,692	2,007,692	-	1,055,804	
			04		污水下水道用戶營運管理	585,314	-	585,313	585,313	-	1	
						695,500	-	695,500	695,500	-	-	
				20	業務費	585,314	-	585,313	585,313	-	1	
						695,500	-	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	-	1,708,153	5,544,284	-	9,767,541	
						5,025,798	-	736,810	1,577,868	-	3,447,930	
			08		水利養護*	4,103,140	-	-	-	-	4,103,140	
						1,322,036	-	-	-	-	1,322,036	
				20	業務費	15,311,825	-	1,708,153	5,544,284	-	9,767,541	
						5,025,798	-	736,810	1,577,868	-	3,447,930	
				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	-	478,800	1,029,200	-	1,627,540	
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	
						2,656,740	-	478,800	1,029,200	-	1,627,540	
			12		污水處理廠放流水回收再利用	120,700,334	-	49,175,042	120,700,334	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
				20	業務費	120,700,334	-	49,175,042	120,700,334	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			13		職業安全衛生	-	-	-	-	-	-	
						157,500	-	-	157,500	-	-	

中華民國114年1月1日至114年4月30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	-	2,610,055	5,243,692	-	510,860,706	479,936,020
						80,083,852	-	1,705,042	2,614,509	-	77,469,343	11,053,093
		01			污水系統*	516,104,398	-	2,610,055	5,243,692	-	510,860,706	479,936,020
						80,083,852	-	1,705,042	2,614,509	-	77,469,343	11,053,093
			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	-	145,488	145,488	-	246,431	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						391,919	-	145,488	145,488	-	246,431	-
			07		污水下水道系統建設計畫*	506,187,282	-	-	2,633,637	-	503,553,645	479,936,020
						37,054,700	-	1,559,554	2,469,021	-	34,585,679	11,053,093
				30	設備及投資*	506,187,282	-	-	2,633,637	-	503,553,645	479,936,020
						36,474,800	-	1,559,554	2,469,021	-	34,005,779	11,053,093
				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	-	2,610,055	2,610,055	-	7,307,061	-
						41,521,233	-	-	-	-	41,521,233	-
				30	設備及投資*	9,917,116	-	2,610,055	2,610,055	-	7,307,061	-
						41,521,233	-	-	-	-	41,521,233	-
113	03				災害準備金	164,481,087	-	13,462,834	73,920,169	-	90,560,918	-
						86,854,849	-	6,894,342	14,124,554	-	72,730,295	-
		01			災害準備金	37,293,104	-	10,028,456	21,200,900	-	16,092,204	-
						2,973,695	-	499,204	499,204	-	2,474,491	-

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4月30日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	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	-	3,434,378	52,719,269	-	74,468,714	-
						83,881,154	-	6,395,138	13,625,350	-	70,255,804	-
				20	業務費	37,293,104	-	10,028,456	21,200,900	-	16,092,204	-
						2,973,695	-	499,204	499,204	-	2,474,491	-
				30	設備及投資*	127,187,983	-	3,434,378	52,719,269	-	74,468,714	-
						83,881,154	-	6,395,138	13,625,350	-	70,255,804	-
					小計	1,246,602,941	-	139,398,683	409,913,471	-	836,689,470	520,703,508
						382,748,997	-	38,464,706	61,618,865	-	321,130,132	23,936,678
					經常門合計	258,290,181	-	75,085,217	182,717,820	-	75,572,361	-
						24,502,578	-	5,429,262	10,990,227	-	13,512,351	-
					資本門合計*	1,062,460,707	-	73,819,086	266,206,260	-	796,254,447	534,772,668
						401,368,385	-	38,481,042	57,249,224	-	344,119,161	28,200,068
					總計	1,320,750,888	-	148,904,303	448,924,080	-	871,826,808	534,772,668
						425,870,963	-	43,910,304	68,239,451	-	357,631,512	28,200,068

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4月30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				145,947,904
1010 政務人員待遇				748,100
1015 法定編制人員待遇				60,642,088
1020 約聘僱人員待遇				2,317,660
1025 技工及工友待遇				24,323,041
1030 獎金				51,532,907
1035 其他給與				447,975
1040 加班費				444,617
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				52,790
1055 保險				5,438,726
2000 業務費				350,109
2003 教育訓練費				20,900
2006 水電費				
2009 通訊費				8,806
2012 土地租金				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				1,282
2027 保險費				
2033 約用人員酬金				
2039 委辦費				
2051 物品				26,582
2054 一般事務費				134,157
2066 車輛及辦公器具養護費				15,885

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4月30日

頁數: 第31頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	排水防洪	溝渠及防洪設施維護	水土保持	行政管理
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				41,940
2093 特別費				100,557
3000 設備及投資	309,077,180	9,410,141	2,162,052	
3005 土地	25,973,151			
3015 公共建設及設施費	283,104,029	9,410,141	2,162,052	
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	309,768,012	9,410,141	2,162,052	146,574,013

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4月30日

頁數: 第32頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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		126,200		15,156,117
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		126,200		
1045 退休退職給付				9,659,303
1050 退休離職儲金				5,496,814
1055 保險				
2000 業務費	148,963	207,691,032		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		85,660,096		
2009 通訊費	12,459	1,094,906		
2012 土地租金		95,738		
2021 其他業務租金		63,465		
2024 稅捐及規費		24,410		
2027 保險費	25,000	67,789		
2033 約用人員酬金		15,180,615		
2039 委辦費		79,154,915		
2051 物品		2,640,000		
2054 一般事務費	111,504	5,885,625		
2066 車輛及辦公器具養護費		139,921		

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4月30日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	業務管理	營運管理	污水系統	公務人員退休及撫卹給付
2069 設施及機械設備養護費		17,647,369		
2072 國內旅費		36,183		
2093 特別費				
3000 設備及投資		36,528	817,032,757	
3005 土地				
3015 公共建設及設施費			817,032,757	
3030 資訊軟硬體設備費		36,528		
4000 獎補助費	24,000	43,447,208	58,000	
4020 地方政府對下級政府之補助				
4025 政府機關間之補助		43,447,208		
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助			58,000	
合計	172,963	251,300,968	817,090,757	15,156,117

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4月30日

頁數: 第34頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	1,294,990	162,525,211		
1010 政務人員待遇		748,100		
1015 法定編制人員待遇		60,642,088		
1020 約聘僱人員待遇		2,317,660		
1025 技工及工友待遇		24,323,041		
1030 獎金		51,532,907		
1035 其他給與	1,294,990	1,742,965		
1040 加班費		570,817		
1045 退休退職給付		9,659,303		
1050 退休離職儲金		5,549,604		
1055 保險		5,438,726		
2000 業務費		208,190,104		
2003 教育訓練費		20,900		
2006 水電費		85,660,096		
2009 通訊費		1,116,171		
2012 土地租金		95,738		
2021 其他業務租金		63,465		
2024 稅捐及規費		25,692		
2027 保險費		92,789		
2033 約用人員酬金		15,180,615		
2039 委辦費		79,154,915		
2051 物品		2,666,582		
2054 一般事務費		6,131,286		
2066 車輛及辦公器具養護費		155,806		

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4月30日

頁數:第35頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
2069 設施及機械設備養護費		17,647,369		
2072 國內旅費		78,123		
2093 特別費		100,557		
3000 設備及投資		1,137,718,658		
3005 土地		25,973,151		
3015 公共建設及設施費		1,111,708,979		
3030 資訊軟硬體設備費		36,528		
4000 獎補助費		44,496,040		
4020 地方政府對下級政府之補助		690,832		
4025 政府機關間之補助		43,447,208		
4085 獎勵及慰問		300,000		
4090 其他補助及捐助		58,000		
合計	1,294,990	1,552,930,013		

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4月30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	953, 119, 791	0	0	0	0	5, 798, 049	0	0	958, 917, 840
本年度	946, 004, 450	0	0	0	0	0	0	0	946, 004, 450
01170200 特別統籌	32, 177, 321	0	0	0	0	0	0	0	32, 177, 321
04010100 罰金罰鍰	404, 906	0	0	0	0	0	0	0	404, 906
04030100 一般賠償收入	2, 745, 698	0	0	0	0	0	0	0	2, 745, 698
05010100 審查費	3, 201, 600	0	0	0	0	0	0	0	3, 201, 600
05010200 證照費	5, 600	0	0	0	0	0	0	0	5, 600
05010500 許可費	209, 376	0	0	0	0	0	0	0	209, 376
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	85, 321, 772	0	0	0	0	0	0	0	85, 321, 772
05030700 服務費	242, 935, 034	0	0	0	0	0	0	0	242, 935, 034

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4月30日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
07010200 權利金	31,892,192	0	0	0	0	0	0	0	31,892,192
07010300 租金收入	14,957,896	0	0	0	0	0	0	0	14,957,896
07050100 廢舊物資售價	3,808,107	0	0	0	0	0	0	0	3,808,107
09010200 計畫型補助收入	282,786,035	0	0	0	0	0	0	0	282,786,035
12020100 收回以前年度歲出	522,503	0	0	0	0	0	0	0	522,503
12021000 其他雜項收入	245,034,932	0	0	0	0	0	0	0	245,034,932
以前年度	7,115,341	0	0	0	0	5,798,049	0	0	12,913,390
一、以前年度應收(保留) 數	7,115,341	0	0	0	0	0	0	0	7,115,341
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	103,750	0	0	0	0	0	0	0	103,750

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4月30日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
112年度 05030700 服務費	100,475	0	0	0	0	0	0	0	100,475
113年度 04010100 罰金罰鍰	356,230	0	0	0	0	0	0	0	356,230
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	5,798,049	0	0	5,798,049
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	5,498,049	0	0	5,498,049
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4月30日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
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4月30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	2,070,093,544	213,136,595	0	0	300,000	12,569,798	0	92,695,577	16,500,476	70,280,011	2,302,015,027	1,935,122,130
本年度	1,552,930,013	70,364,137	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,623,594,150	1,413,142,957
一、本年度經費	1,536,478,906	70,364,137	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,607,143,043	1,413,142,957
0356070100* 排水防洪	309,768,012	14,893,739	0	0	0	0	0	0	0	0	324,661,751	549,082,249
0356070200* 溝渠及防洪設施維護	9,410,141	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,710,141	109,221,859
0356070300* 水土保持	2,162,052	346,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,508,552	8,491,448
0571010100 行政管理	146,574,013	4,709	0	0	0	0	0	0	0	0	146,578,722	26,273,278
0571010200 業務管理	172,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,963	122,037
0571110100 營運管理	251,264,440	5,572,550	0	0	300,000	0	0	0	0	0	257,136,990	337,971,010
0571110100* 營運管理	36,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,528	19,155,472

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4月30日

頁數：第41頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0571120100* 污水系統	817,090,757	48,246,639	0	0	0	0	0	0	0	0	865,337,396	362,825,604
二、統籌科目	16,451,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,451,107	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	15,156,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,156,117	0
0989050100 公務人員各項補助	1,294,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,294,990	0
以前年度	517,163,531	10,543,861	0	0	0	12,569,798	0	0	16,500,476	0	523,776,714	521,979,173
一、以前年度應付(保留)數	517,163,531	10,543,861	0	0	0	0	0	0	16,500,476	0	511,206,916	521,979,173
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	8,891,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,891,143	2,384,735
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	4,570,421

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4月30日

頁數：第42頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	76,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,000	57,000
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	20,241,258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,241,258	17,458,507
113年度 0356070100* 排水防洪	138,202,061	10,543,861	0	0	0	0	0	0	10,797,808	0	137,948,114	116,649,585
113年度 0356070200* 溝渠及防洪設施維護	59,376,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,376,830	84,732,427
113年度 0356070300* 水土保持	6,118,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,118,578	30,600,514
113年度 0571110100 營運管理	171,931,943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,931,943	65,986,477
113年度 0571120100* 污水系統	7,858,201	0	0	0	0	0	0	0	5,102,658	0	2,755,543	71,268,668
113年度 0989030100 災害準備金	21,700,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,700,104	18,566,695

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4月30日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
113年度 0989030100* 災害準備金	66,344,619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,344,619	106,931,563
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	12,569,798	0	0	0	0	12,569,798	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	32,512	0	0	0	0	32,512	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4月30日

頁數：第44頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	118,143	0	0	0	0	118,143	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	403,087	0	0	0	0	403,087	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	591,327	0	0	0	0	591,327	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	1,007,279	0	0	0	0	1,007,279	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4月30日

頁數：第45頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	92, 695, 577	0	70, 280, 011	154, 644, 163	0
11325250560701230001 113年度應急工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283, 203	-283, 203	0
11325250711101120003 高雄市六龜區DF097荖濃土 石流特定水土保持區劃定及長期 水土保持計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529, 148	-529, 148	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	54, 077, 700	-54, 077, 700	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	355, 304	-355, 304	0
11325250560701230009 112年暴潮及海葵等颱風豪雨 緊急改善工程-旗津區大潮積水 改善計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12, 309, 365	-12, 309, 365	0
11325250711101120004 113年度後勁溪及鳳山溪等高 雄市區河面垃圾清除計畫(開口 契約)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	871, 891	-871, 891	0
11325250711101120005 113年度「訂定直轄市及縣(市)下水道系統發展計畫工作經 費」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 853, 400	-1, 853, 400	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4月30日

頁數：第46頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
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	18,077,382	0	0	25,225,979	0
11425250560701230005 縣市管-第八批次	0	125,080,000	0	0	0	0	0	33,824,097	0	0	158,904,097	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
11425250560703230001 113年7月凱米颱風G1(設 備及投資)	0	0	0	0	0	0	0	5,611,324	0	0	5,611,324	0
11425250560701230007 墊付-113年7月凱米颱風公 共設施災後復建經費E1	0	0	0	0	0	0	0	98,400	0	0	98,400	0
11425250560701230006 墊付-113年7月凱米颱風公 共設施災後復建經費A1	0	0	0	0	0	0	0	26,800,325	0	0	26,800,325	0

高雄市政府水利局

平衡表

中華民國114年4月30日

頁數：第 47 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	82,141,966,958	負債	4,515,662,431
流動資產	4,609,546,963	流動負債	3,875,943,897
專戶存款	3,529,110,946	應付帳款	871,826,808
零用金	300,000	應付代收款	670,944,747
應收帳款	165,584,306	預收其他政府款	2,333,172,342
其他應收款	-1,114,687	其他負債	639,718,534
預付款	915,666,398	存入保證金	605,160,806
長期投資	4,679,980,000	應付保管款	34,557,728
其他長期投資	4,679,980,000	淨資產	77,626,304,527
固定資產	72,732,797,125	資產負債淨額	77,626,304,527
土地	50,264,484,804	資產負債淨額	77,626,304,527
土地改良物	8,606,862,410		
累計折舊－土地改良物	-1,395,903,585		
房屋建築及設備	6,392,775,228		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,403,861,807		
機械及設備	7,320,856,388		
累計折舊－機械及設備	-4,378,091,041		
交通及運輸設備	804,838,918		
累計折舊－交通及運輸設備	-575,966,130		
雜項設備	88,909,976		
累計折舊－雜項設備	-76,059,033		
購建中固定資產	8,083,950,997		
無形資產	418,193		
電腦軟體	418,193		
其他資產	119,224,677		
暫付款	114,724,677		
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4月30日

頁數:第 49 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	933,014,321	3,254,571,863
公庫撥入數	731,798,010	2,302,015,027
稅課收入	0	32,177,321
罰款及賠償收入	495,183	3,150,604
規費收入	91,088,240	331,674,860
財產收益	26,759,788	50,658,195
補助及協助收入	371,100	289,338,421
其他收入	82,502,000	245,557,435
支出	730,363,768	2,630,425,024
繳付公庫數	201,650,262	958,917,840
人事支出	24,084,660	162,525,211
業務支出	116,116,227	215,925,892
獎補助支出	30,570,918	49,067,414
財產損失	10,209	145,933
折舊、折耗及攤銷	83,895,665	290,296,095
其他支出	274,035,827	953,546,639
收支餘絀	202,650,553	624,146,839

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4月30日

頁數:第 50 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	-78,304,659	7,210,958,825
房屋建築及設備	6,392,775,228	-2,359,976,871	0	0	-43,884,936	3,988,913,421
機械及設備	7,281,158,646	-4,240,661,710	52,017,931	12,320,189	-137,429,331	2,942,765,347
交通及運輸設備	803,296,626	-558,941,649	1,568,072	25,780	-17,024,481	228,872,788
雜項設備	89,000,717	-75,156,844	193,706	284,447	-902,189	12,850,943
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	103,756,932	12,630,416	-277,545,596	69,328,826,128
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	353,030,428	194,267,486	0	8,083,950,997
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	684,209	0	0	266,016	0	418,193
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	353,030,428	194,533,502	0	8,084,369,190
合 計	85,993,453,472	-8,552,336,000	456,787,360	207,163,918	-277,545,596	77,413,195,318

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4月30日

頁數:第 51 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4月30日

頁數:第 52 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	946,004,450	2,308,567,413	3,254,571,863	收入
		2,302,015,027	2,302,015,027	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	3,150,604		3,150,604	罰款及賠償收入
規費收入	331,674,860		331,674,860	規費收入
信託管理收入				
財產收入	50,658,195		50,658,195	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	282,786,035	6,552,386	289,338,421	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	245,557,435		245,557,435	其他收入
歲出	1,552,930,013	1,077,495,011	2,630,425,024	支出
		958,917,840	958,917,840	繳付公庫數
人事費	162,525,211		162,525,211	人事支出
業務費	208,190,104	7,735,788	215,925,892	業務支出
獎補助費	44,496,040	4,571,374	49,067,414	獎補助支出
設備及投資	1,137,718,658	-1,137,718,658		
		145,933	145,933	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		290,296,095	290,296,095	折舊、折耗及攤銷
		953,546,639	953,546,639	其他支出
歲計餘絀	-606,925,563	1,231,072,402	624,146,839	收支餘絀

預算執行與會計收支對照表

頁數：第 53 頁
單位：新臺幣元

請詳附表

平衡表備註說明

頁數：第54頁

項目	金額	備註
合計	77,626,304,527	
資產負債淨額於上年度結轉數	77,014,727,486	
小計	611,577,041	
(1)本年度截至4月收支餘絀	624,146,839	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-12,569,798	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第55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	7,735,788	
2. 墊付案編列預算轉正數	-3,254,439	
3. 以前年度歲出保留實現數	10,990,227	
獎補助費	4,571,374	
1. 墊付案執行	4,571,374	
設備及投資	-1,137,718,658	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-1,137,718,658	
財產損失	145,933	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	145,933	
原值-機械	12,320,189	
累計折舊	-12,177,359	
原值-交通	25,780	
累計折舊	-25,522	
原值-雜項	284,447	
累計折舊	-281,602	
折舊、折耗及攤銷	290,296,095	
1. 本年度提列固定資產折舊	290,030,079	
2. 無形資產攤銷	266,016	
其他支出	953,546,639	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	911,648,997	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	28,147,502	
3. 墊付案執行	14,105,444	
4. 墊付案編列預算轉正數	-355,304	

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56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	456,787,360	
1. 設備及投資預算執行增加數	255,171,383	
2. 購建中固定資產轉列	103,756,932	
3. 其他	97,859,045	
三、設備及投資預算執行增加數	255,171,383	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	1,137,718,658	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	57,249,224	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-939,796,499	
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	-848,015,893	
5-2. 墊付案編列預算轉正數	-91,780,606	
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：	97,859,045	
1. 購建中固定資產95,519,354元(墊付案經費購置95,519,354元)	95,519,354	
2. 帳務調整2,339,691元(沖銷出納誤植支出收回2,339,691元)	2,339,691	