

高雄市政府水利局

會計月報

中華民國114年05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 47 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 48 頁至第 49 頁
二、收入支出表.....	第 50 頁至第 50 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 51 頁至第 52 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 53 頁至第 54 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 55 頁至第 57 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5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	47,644,000	-	-	-15,466,679
					-			32,177,321		
	17			01252501700 統籌分配稅	47,644,000	47,644,000	47,644,000	-	-	-15,466,679
					-			32,177,321		
		02		01252501702 特別統籌	47,644,000	47,644,000	47,644,000	-	-	-15,466,679
					-			32,177,321		
04				04250000000 罰款及賠償收入	14,141,000	14,141,000	5,275,000	1,732,530	-	-391,866
					-			4,883,134		
	01			04252500100 罰金罰鍰及息金	7,246,000	7,246,000	2,400,000	205,800	-	-1,789,294
					-			610,706		
		01		04252500101 罰金罰鍰	7,246,000	7,246,000	2,400,000	205,800	-	-1,789,294
					-			610,706		
	03			04252500300 賠償收入	6,895,000	6,895,000	2,875,000	1,526,730	-	1,397,428
					-			4,272,428		
		01		04252500301 一般賠償收入	6,895,000	6,895,000	2,875,000	1,526,730	-	1,397,428
					-			4,272,428		
05				05250000000 規費收入	826,930,000	826,930,000	364,562,000	1,304,429	-	-31,582,711
					-			332,979,289		
	01			05252500100 行政規費收入	10,389,000	10,389,000	4,042,000	482,800	-	-142,624
					-			3,899,376		
		01		05252500101 審查費	10,034,000	10,034,000	3,880,000	464,000	-	-214,400
					-			3,665,600		
		02		05252500102 證照費	18,000	18,000	7,000	800	-	-600
					-			6,400		
		05		05252500105 許可費	337,000	337,000	155,000	18,000	-	72,376
					-			227,376		
	03			05252500300 使用規費收入	816,541,000	816,541,000	360,520,000	821,629	-	-31,440,087
					-			329,079,913		

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5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	245,996,000	-33,203,860	-	-33,642,425
					-			212,353,575		
	02			12252500200 雜項收入	855,643,000	855,643,000	245,996,000	-33,203,860	-	-33,642,425
					-			212,353,575		
		01		12252500201 收回以前年度歲出	1,192,000	1,192,000	500,000	166,027	-	188,530
					-			688,530		
		10		12252500210 其他雜項收入	854,451,000	854,451,000	245,496,000	-33,369,887	-	-33,830,955
					-			211,665,045		
				經常門合計	5,585,936,000	5,585,936,000	1,832,663,000	106,084,382	-	-780,574,168
					-			1,052,088,832		
				總計	5,585,936,000	5,585,936,000	1,832,663,000	106,084,382	-	-780,574,168
					-			1,052,088,832		

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5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	20,000	-	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	551,000	-	551,000	308,000	17,245	141,792	
					-	-			166,208		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	726,951,000	105,788,840	369,897,720	
					-	-			357,053,280		
					-	-			-	5,625,608	
					-	-			-	-	
	01			7125250110100 營運管理	1,570,112,000	-	1,570,112,000	726,951,000	105,788,840	369,897,720	
					-	-			357,053,280		
					-	-			-	5,625,608	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	2,160,000	-	2,160,000	950,000	142,988	680,812	
					-	-			269,188		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5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	681,998,000	105,615,520	368,691,448
					-	-			313,306,552	
					-	-			-	5,625,608
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	64,572,000	-	64,572,000	44,003,000	30,332	525,460
					-	-			43,477,540	
					-	-			-	-
					-	-				
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	923,613,000	130,170,296	395,431,288
					-	-			528,181,712	
					-	-			-	5,630,317
					-	-				

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5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	15,000,000	281,215	12,556,733
					-	-			2,443,267	
					-	-			-	394,111
					-	-				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	60,000,000	-	60,000,000	15,000,000	281,215	12,556,733
					-	-			2,443,267	
					-	-			-	394,111
					-	-				
11				7125250110000 營運行政	27,968,000	-	27,968,000	20,094,000	75,081	19,982,391
					-	-			111,609	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7125250110100 營運管理*	27,968,000	-	27,968,000	20,094,000	75,081	19,982,391
					-	-			111,609	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	6,645,000	-	6,645,000	2,175,000	75,081	2,063,391
					-	-			111,609	
					-	-			-	-
					-	-				
			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5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		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	1,567,801,000	336,652,028	414,058,215	
					-	-			1,153,742,785		
					-	-			-	54,235,399	
					-	-					
					-	-					
	01			7125250120100 污水系統*	3,740,172,000	-	3,740,172,000	1,567,801,000	336,652,028	414,058,215	
					-	-			1,153,742,785		
					-	-			-	54,235,399	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	3,734,972,000	-	3,734,972,000	1,566,551,000	335,750,028	413,768,215	
					-	-			1,152,782,785		
					-	-			-	54,235,399	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	5,200,000	-	5,200,000	1,250,000	902,000	290,000	
					-	-			960,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	5,871,024,000	-	5,871,024,000	2,759,057,000	508,251,692	1,112,337,818	
					-	-			1,646,719,182		
					-	-			-	88,332,689	
					-	-					
				經資門合計	7,777,027,000	-	7,777,027,000	3,682,670,000	638,421,988	1,507,769,106	
					-	-			2,174,900,894		
					-	-			-	93,963,006	
					-	-					

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5月31日

頁數：第10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				7625250030000 公務人員退休及撫卹給付	18,355,062	-	18,355,062	18,355,062	3,198,945	-
				-	-	-	18,355,062	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
	01			7625250030100 公務人員退休及撫卹給付	18,355,062	-	18,355,062	18,355,062	3,198,945	-
				-	-	-	18,355,062	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
			10	100000 人事費	18,355,062	-	18,355,062	18,355,062	3,198,945	-
				-	-	-	18,355,062	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
05				8925250050000 公務人員各項補助	1,627,715	-	1,627,715	1,627,715	332,725	-
				-	-	-	1,627,715	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
	01			8925250050100 公務人員各項補助	1,627,715	-	1,627,715	1,627,715	332,725	-
				-	-	-	1,627,715	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
			10	100000 人事費	1,627,715	-	1,627,715	1,627,715	332,725	-
				-	-	-	1,627,715	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		

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5月31日

頁數：第12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
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5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5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5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5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	-	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5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	-	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	132,500	-	243,103
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	375,603	-	28,750	132,500	-	243,103
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	375,603	-	28,750	132,500	-	243,103
						-	-	-	-	-	-
112	05				規費收入	560,456	-	25,200	125,675	-	434,781
						-	-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	560,456	-	25,200	125,675	-	434,781
						-	-	-	-	-	-
			07		服務費	560,456	-	25,200	125,675	-	434,781
						-	-	-	-	-	-
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	-	152,206	152,206	-	110,715,286
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						110,867,492	-	152,206	152,206	-	110,715,286
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						110,867,492	-	152,206	152,206	-	110,715,286

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5月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	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	-	53,950	258,175	-	5,409,224
						110,867,492	-	152,206	152,206	-	110,715,286
113	04				罰款及賠償收入	1,594,200	-	42,910	399,140	-	1,195,060
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,594,200	-	42,910	399,140	-	1,195,060
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,594,200	-	42,910	399,140	-	1,195,060
						-	-	-	-	-	-
113	05				規費收入	59,488,129	-	57,652,884	57,652,884	-	1,835,245
						-	-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	59,488,129	-	57,652,884	57,652,884	-	1,835,245
						-	-	-	-	-	-
			07		服務費	59,488,129	-	57,652,884	57,652,884	-	1,835,245
						-	-	-	-	-	-
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5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	-	81, 840, 647	81, 840, 647	-	3, 185, 589
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	85, 026, 236	-	81, 840, 647	81, 840, 647	-	3, 185, 589
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	85, 026, 236	-	81, 840, 647	81, 840, 647	-	3, 185, 589
						-	-	-	-	-	-
					小計	150, 148, 866	-	139, 536, 441	139, 892, 671	-	10, 256, 195
						201, 204, 268	-	-	-	-	201, 204, 268
					經常門合計	166, 147, 261	-	139, 590, 391	140, 153, 346	-	25, 993, 915
						386, 508, 516	-	152, 206	6, 704, 592	-	379, 803, 924
					總計	166, 147, 261	-	139, 590, 391	140, 153, 346	-	25, 993, 915
						386, 508, 516	-	152, 206	6, 704, 592	-	379, 803, 924

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5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5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	-	351,830	8,515,685	-	877,000	-
						4,817,743	-	607,044	1,334,332	-	3,483,411	-
		01			排水防洪*	9,392,685	-	351,830	8,515,685	-	877,000	-
						4,817,743	-	607,044	1,334,332	-	3,483,411	-
			01		排水興建工程*	1,090,199	-	-	1,090,199	-	-	-
						2,119,443	-	607,044	968,332	-	1,151,111	-
				30	設備及投資*	1,090,199	-	-	1,090,199	-	-	-
						2,119,443	-	607,044	968,332	-	1,151,111	-
			14		縣市管河川及區域排水整體改善計畫*	8,302,486	-	351,830	7,425,486	-	877,000	-
						2,698,300	-	-	366,000	-	2,332,300	-
				30	設備及投資*	8,302,486	-	351,830	7,425,486	-	877,000	-
						2,698,300	-	-	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5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	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	-	351,830	8,515,685	-	877,000	-
						5,124,943	-	607,044	1,334,332	-	3,790,611	-
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	-	-	-

中華民國114年1月1日至114年5月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arg40 列印日期:114/6/11

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5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	-	3,796,170	18,902,791	-	10,065,205	-
						19,388,374	-	526,487	5,661,124	-	13,727,250	-
		01			災害準備金*	28,967,996	-	3,796,170	18,902,791	-	10,065,205	-
						19,388,374	-	526,487	5,661,124	-	13,727,250	-
				30	設備及投資*	28,967,996	-	3,796,170	18,902,791	-	10,065,205	-
						19,388,374	-	526,487	5,661,124	-	13,727,250	-
					小計	64,755,262	-	3,796,170	34,642,924	-	30,112,338	14,069,160
						31,772,908	1,674,551	579,554	6,472,852	-	23,625,505	287,876
113	07				水利工程	340,917,239	-	23,607,614	192,840,304	-	148,076,935	40,767,488
						195,718,917	-	10,551,365	45,016,144	-	150,702,773	12,883,585
		01			排水防洪*	211,314,290	-	11,063,005	123,696,306	-	87,617,984	40,767,488
						137,792,031	-	5,337,135	30,905,895	-	106,886,136	12,883,585
			01		排水興建工程*	34,684,251	-	3,924,449	25,329,661	-	9,354,590	-
						24,008,054	-	251,990	3,309,345	-	20,698,709	-
				30	設備及投資*	34,684,251	-	3,924,449	25,329,661	-	9,354,590	-
						24,008,054	-	251,990	3,309,345	-	20,698,709	-
			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	-	2,024,997	3,270,650	-	2,258	-
						20,318,871	-	2,162,968	5,487,589	-	14,831,282	-
				30	設備及投資*	3,272,908	-	2,024,997	3,270,650	-	2,258	-
						20,318,871	-	2,162,968	5,487,589	-	14,831,282	-
			05		中小排水及道路側溝(聯通管)工程*	68,322,867	-	1,618,863	42,056,344	-	26,266,523	-
						19,104,805	-	1,926,415	6,413,943	-	12,690,862	56,826
				30	設備及投資*	68,322,867	-	1,618,863	42,056,344	-	26,266,523	-
						19,104,805	-	1,926,415	6,413,943	-	12,690,862	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5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	-	9,553	12,213,562	-	2,015,028	-
						5,147,252	-	995,762	1,895,939	-	3,251,313	-
				30	設備及投資*	14,228,590	-	9,553	12,213,562	-	2,015,028	-
						5,147,252	-	995,762	1,895,939	-	3,251,313	-
				11	排水設施維護應急費*	802,331	-	-	503,906	-	298,425	-
						2,130,803	-	-	1,788,453	-	342,350	-
				30	設備及投資*	802,331	-	-	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	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				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	-	3,485,143	39,552,423	-	49,681,160	40,767,488
						61,388,067	-	-	10,687,155	-	50,700,912	12,826,759
				30	設備及投資*	89,233,583	-	3,485,143	39,552,423	-	49,681,160	40,767,488
						61,388,067	-	-	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	-	9,843,501	64,198,190	-	52,294,774	-
						32,461,097	-	2,451,092	7,473,233	-	24,987,864	-
			01		雨水下水道系統維護工程*	48,573,179	-	5,213,313	22,024,316	-	26,548,863	-
						19,198,765	-	2,406,642	2,411,229	-	16,787,536	-
				30	設備及投資*	48,573,179	-	5,213,313	22,024,316	-	26,548,863	-
						19,198,765	-	2,406,642	2,411,229	-	16,787,536	-
			02		污水下水道系統維護工程*	25,564,305	-	1,958,838	12,240,158	-	13,324,147	-
						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5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	-	1,958,838	12,240,158	-	13,324,147	-
						2,520,794	-	-	-	-	2,520,794	-
			04		區域排水清疏及設施維護工程*	41,322,245	-	2,544,545	29,000,285	-	12,321,960	-
						10,741,538	-	44,450	5,062,004	-	5,679,534	-
				30	設備及投資*	41,322,245	-	2,544,545	29,000,285	-	12,321,960	-
						10,741,538	-	44,450	5,062,004	-	5,679,534	-
			09		溝渠維護應急費*	1,033,235	-	126,805	933,431	-	99,804	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	1,033,235	-	126,805	933,431	-	99,804	-
						-	-	-	-	-	-	-
		03			水土保持*	13,109,985	-	2,701,108	4,945,808	-	8,164,177	-
						25,465,789	-	2,763,138	6,637,016	-	18,828,773	-
			01		山坡地水土保持計畫*	13,109,985	-	2,701,108	4,945,808	-	8,164,177	-
						25,465,789	-	2,763,138	6,637,016	-	18,828,773	-
				30	設備及投資*	13,109,985	-	2,701,108	4,945,808	-	8,164,177	-
						25,465,789	-	2,763,138	6,637,016	-	18,828,773	-
113	11				營運行政	225,100,217	-	45,137,238	206,654,158	-	18,446,059	-
						20,091,379	-	273,600	10,688,623	-	9,402,756	-
		01			營運管理	220,997,077	-	45,137,238	206,654,158	-	14,342,919	-
						18,769,343	-	273,600	10,688,623	-	8,080,720	-
		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	-	39,628,374	48,644,855	-	817,534	-
						4,975,109	-	-	4,947,263	-	27,846	-
				20	業務費	49,462,389	-	39,628,374	48,644,855	-	817,534	-
						4,975,109	-	-	4,947,263	-	27,846	-
			02		截流站及抽水站營運管理	34,937,215	-	-	25,670,508	-	9,266,707	-
						3,063,496	-	-	2,007,692	-	1,055,804	-

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5月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	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	-	-	25,670,508	-	9,266,707	-
						3,063,496	-	-	2,007,692	-	1,055,804	-
			04		污水下水道用戶營運管理	585,314	-	-	585,313	-	1	-
						695,500	-	-	695,500	-	-	-
				20	業務費	585,314	-	-	585,313	-	1	-
						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	-	5,508,864	11,053,148	-	4,258,677	-
						5,025,798	-	-	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	-	5,508,864	11,053,148	-	4,258,677	-
						5,025,798	-	-	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	-	273,600	1,302,800	-	1,353,940	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,656,740	-	273,600	1,302,800	-	1,353,940	-
			12		污水處理廠放流水回收再利用	120,700,334	-	-	120,700,334	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	120,700,334	-	-	120,700,334	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			13		職業安全衛生	-	-	-	-	-	-	-
						157,500	-	-	157,500	-	-	-

高雄市政府水利局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	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	-	-	-	-	-	-	-
						157,500	-	-	157,500	-	-	-
113	12				水質保護工程	516,104,398	1,020,363	-	5,243,692	-	509,840,343	479,936,020
						80,083,852	823,499	1,116,000	3,730,509	-	75,529,844	10,840,583
		01			污水系統*	516,104,398	1,020,363	-	5,243,692	-	509,840,343	479,936,020
						80,083,852	823,499	1,116,000	3,730,509	-	75,529,844	10,840,583
			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	-	246,431	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						391,919	-	-	145,488	-	246,431	-
			07		污水下水道系統建設計畫*	506,187,282	1,020,363	-	2,633,637	-	502,533,282	479,936,020
						37,054,700	823,499	-	2,469,021	-	33,762,180	10,840,583
				30	設備及投資*	506,187,282	1,020,363	-	2,633,637	-	502,533,282	479,936,020
						36,474,800	823,499	-	2,469,021	-	33,182,280	10,840,583
				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	1,116,000	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,116,000	-	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	-	7,307,061	-
						41,521,233	-	-	-	-	41,521,233	-
				30	設備及投資*	9,917,116	-	-	2,610,055	-	7,307,061	-
						41,521,233	-	-	-	-	41,521,233	-
113	03				災害準備金	164,481,087	-	26,798,494	100,718,663	-	63,762,424	-
						86,854,849	-	15,448,496	29,573,050	-	57,281,799	-
		01			災害準備金	37,293,104	-	-	21,200,900	-	16,092,204	-
						2,973,695	-	-	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5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	-	26,798,494	79,517,763	-	47,670,220	-
						83,881,154	-	15,448,496	29,073,846	-	54,807,308	-
				20	業務費	37,293,104	-	-	21,200,900	-	16,092,204	-
						2,973,695	-	-	499,204	-	2,474,491	-
				30	設備及投資*	127,187,983	-	26,798,494	79,517,763	-	47,670,220	-
						83,881,154	-	15,448,496	29,073,846	-	54,807,308	-
					小計	1,246,602,941	1,020,363	95,543,346	505,456,817	-	740,125,761	520,703,508
						382,748,997	823,499	27,389,461	89,008,326	-	292,917,172	23,724,168
					經常門合計	258,290,181	-	45,137,238	227,855,058	-	30,435,123	-
						24,502,578	-	326,667	11,316,894	-	13,185,684	-
					資本門合計*	1,062,460,707	1,020,363	54,554,108	320,760,368	-	740,679,976	534,772,668
						401,368,385	2,498,050	28,249,392	85,498,616	-	313,371,719	27,987,558
					總計	1,320,750,888	1,020,363	99,691,346	548,615,426	-	771,115,099	534,772,668
						425,870,963	2,498,050	28,576,059	96,815,510	-	326,557,403	27,987,558

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5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				169,923,096
1010 政務人員待遇				924,660
1015 法定編制人員待遇				74,598,644
1020 約聘僱人員待遇				2,958,896
1025 技工及工友待遇				29,968,544
1030 獎金				52,272,899
1035 其他給與				574,375
1040 加班費				724,215
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				82,178
1055 保險				7,818,685
2000 業務費				457,128
2003 教育訓練費				20,900
2006 水電費				
2009 通訊費				8,806
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				1,788
2027 保險費				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2051 物品				26,822

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5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
2054 一般事務費				160,157
2066 車輛及辦公器具養護費				25,900
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				43,160
2093 特別費				169,595
3000 設備及投資	463,611,710	26,118,979	2,443,267	
3005 土地	25,973,151			
3015 公共建設及設施費	437,638,559	26,118,979	2,443,267	
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費	690,832			558,000
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				558,000
4090 其他補助及捐助				
合計	464,302,542	26,118,979	2,443,267	170,938,224

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5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		269,188		18,355,062
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		269,188		
1045 退休退職給付				11,436,974
1050 退休離職儲金				6,918,088
1055 保險				
2000 業務費	166,208	313,306,552		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		102,047,530		
2009 通訊費	18,105	1,444,820		
2012 土地租金		95,738		
2018 資訊服務費		457,835		
2021 其他業務租金		83,465		
2024 稅捐及規費		25,910		
2027 保險費	25,000	67,789		
2033 約用人員酬金		18,592,933		
2036 按日按件計資酬金		30,000		
2039 委辦費		147,923,625		
2051 物品		4,482,549		

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5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
2054 一般事務費	123,103	7,381,617		
2066 車輛及辦公器具養護費		207,971		
2069 設施及機械設備養護費		30,407,067		
2072 國內旅費		57,703		
2093 特別費				
3000 設備及投資		111,609	1,152,782,785	
3005 土地				
3015 公共建設及設施費			1,152,782,785	
3030 資訊軟硬體設備費		111,609		
4000 獎補助費	24,000	43,477,540	960,000	
4020 地方政府對下級政府之補助				
4025 政府機關間之補助		43,477,540		
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助			960,000	
合計	190,208	357,164,889	1,153,742,785	18,355,062

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5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	1,627,715	190,175,061		
1010 政務人員待遇		924,660		
1015 法定編制人員待遇		74,598,644		
1020 約聘僱人員待遇		2,958,896		
1025 技工及工友待遇		29,968,544		
1030 獎金		52,272,899		
1035 其他給與	1,627,715	2,202,090		
1040 加班費		993,403		
1045 退休退職給付		11,436,974		
1050 退休離職儲金		7,000,266		
1055 保險		7,818,685		
2000 業務費		313,929,888		
2003 教育訓練費		20,900		
2006 水電費		102,047,530		
2009 通訊費		1,471,731		
2012 土地租金		95,738		
2018 資訊服務費		457,835		
2021 其他業務租金		83,465		
2024 稅捐及規費		27,698		
2027 保險費		92,789		
2033 約用人員酬金		18,592,933		
2036 按日按件計資酬金		30,000		
2039 委辦費		147,923,625		
2051 物品		4,509,371		

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5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		
2054 一般事務費		7,664,877		
2066 車輛及辦公器具養護費		233,871		
2069 設施及機械設備養護費		30,407,067		
2072 國內旅費		100,863		
2093 特別費		169,595		
3000 設備及投資		1,645,068,350		
3005 土地		25,973,151		
3015 公共建設及設施費		1,618,983,590		
3030 資訊軟硬體設備費		111,609		
4000 獎補助費		45,710,372		
4020 地方政府對下級政府之補助		690,832		
4025 政府機關間之補助		43,477,540		
4085 獎勵及慰問		582,000		
4090 其他補助及捐助		960,000		
合計	1,627,715	2,194,883,671		

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5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	1,198,946,770	0	0	0	0	6,010,559	0	0	1,204,957,329
本年度	1,052,088,832	0	0	0	0	0	0	0	1,052,088,832
01170200 特別統籌	32,177,321	0	0	0	0	0	0	0	32,177,321
04010100 罰金罰鍰	610,706	0	0	0	0	0	0	0	610,706
04030100 一般賠償收入	4,272,428	0	0	0	0	0	0	0	4,272,428
05010100 審查費	3,665,600	0	0	0	0	0	0	0	3,665,600
05010200 證照費	6,400	0	0	0	0	0	0	0	6,400
05010500 許可費	227,376	0	0	0	0	0	0	0	227,376
05030300 資料使用費	2,478	0	0	0	0	0	0	0	2,478
05030600 場地設施使用費	85,322,172	0	0	0	0	0	0	0	85,322,172
05030700 服務費	243,755,263	0	0	0	0	0	0	0	243,755,263

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5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	33,241,858	0	0	0	0	0	0	0	33,241,858
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	5,162,947	0	0	0	0	0	0	0	5,162,947
09010200 計畫型補助收入	416,332,812	0	0	0	0	0	0	0	416,332,812
12020100 收回以前年度歲出	688,530	0	0	0	0	0	0	0	688,530
12021000 其他雜項收入	211,665,045	0	0	0	0	0	0	0	211,665,045
以前年度	146,857,938	0	0	0	0	6,010,559	0	0	152,868,497
一、以前年度應收(保留) 數	146,857,938	0	0	0	0	0	0	0	146,857,938
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	132,500	0	0	0	0	0	0	0	132,500

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5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	125,675	0	0	0	0	0	0	0	125,675
112年度 09010200 計畫型補助收入	152,206	0	0	0	0	0	0	0	152,206
113年度 04010100 罰金罰鍰	399,140	0	0	0	0	0	0	0	399,140
113年度 05030700 服務費	57,652,884	0	0	0	0	0	0	0	57,652,884
113年度 12021000 其他雜項收入	81,840,647	0	0	0	0	0	0	0	81,840,647
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	6,010,559	0	0	6,010,559
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	5,710,559	0	0	5,710,559
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

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5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)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府水利局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年5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	2,840,314,607	236,735,464	0	0	300,000	19,610,116	0	184,828,493	16,500,476	151,720,453	3,113,567,751	1,873,257,760
本年度	2,194,883,671	93,963,006	0	0	300,000	0	0	0	0	0	2,289,146,677	1,413,506,100
一、本年度經費	2,174,900,894	93,963,006	0	0	300,000	0	0	0	0	0	2,269,163,900	1,413,506,100
0356070100* 排水防洪	464,302,542	32,403,179	0	0	0	0	0	0	0	0	496,705,721	497,974,279
0356070200* 溝渠及防洪設施維護	26,118,979	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	27,418,979	134,063,021
0356070300* 水土保持	2,443,267	394,111	0	0	0	0	0	0	0	0	2,837,378	12,162,622
0571010100 行政管理	170,938,224	4,709	0	0	0	0	0	0	0	0	170,942,933	25,361,067
0571010200 業務管理	190,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,208	167,792
0571110100 營運管理	357,053,280	5,625,608	0	0	300,000	0	0	0	0	0	362,978,888	363,972,112
0571110100* 營運管理	111,609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,609	19,982,391

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5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	1,153,742,785	54,235,399	0	0	0	0	0	0	0	0	1,207,978,184	359,822,816
二、統籌科目	19,982,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,982,777	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	18,355,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,355,062	0
0989050100 公務人員各項補助	1,627,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,627,715	0
以前年度	645,430,936	10,543,861	0	0	0	19,610,116	0	0	16,500,476	0	659,084,437	459,751,660
一、以前年度應付(保留)數	645,430,936	10,543,861	0	0	0	0	0	0	16,500,476	0	639,474,321	459,751,660
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	9,850,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,850,017	1,425,861
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	5,109,672

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5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	129,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,067	3,933
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	24,563,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,563,915	14,040,850
113年度 0356070100* 排水防洪	154,602,201	10,543,861	0	0	0	0	0	0	10,797,808	0	154,348,254	122,492,718
113年度 0356070200* 溝渠及防洪設施維護	71,671,423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,671,423	77,282,638
113年度 0356070300* 水土保持	11,582,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,582,824	26,236,268
113年度 0571110100 營運管理	217,342,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,342,781	20,575,639
113年度 0571110100* 營運管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,425,176
113年度 0571120100* 污水系統	8,974,201	0	0	0	0	0	0	0	5,102,658	0	3,871,543	78,152,668

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5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	21,700,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,700,104	18,566,695
113年度 0989030100* 災害準備金	108,591,609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,591,609	87,666,961
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	19,610,116	0	0	0	0	19,610,116	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

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5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)		
110年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	4,774	0	0	0	0	4,774	0
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	604,579	0	0	0	0	604,579	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	820,950	0	0	0	0	820,950	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	8,021,783	0	0	0	0	8,021,783	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5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)		
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
墊付款	0	132,228,597	0	0	0	0	0	184,828,493	0	151,720,453	165,336,637	0
11325250560701230001 113年度應急工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,796,693	-80,796,693	0
11325250711101120002 墊付-112年度登革熱緊急防 治工作經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	926,952	-926,952	0
11325250711101120003 高雄市六龜區DF097荖濃土 石流特定水土保持區劃定及長期 水土保持計畫	0	0	0	0	0	0	0	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

公庫撥入數分析表

頁數：第46頁

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11325250711101120004 113年度後勁溪及鳳山溪等高 雄市區河面垃圾清除計畫(開口 契約)	0	0	0	0	0	0	0	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
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	29,418,243	0	0	36,566,840	0
11425250560701230005 縣市管-第八批次	0	125,080,000	0	0	0	0	0	40,963,810	0	0	166,043,810	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
11425250711201230002 鳳山溪上游水質淨化場功能提升 計畫(調查及基本設計)	0	0	0	0	0	0	0	355,000	0	0	355,000	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5月31日

頁數：第47頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11425250560703230001 113年7月凱米颱風G1(設備及投資)	0	0	0	0	0	0	0	21,777,457	0	0	21,777,457	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	2,587,461	0	0	2,587,461	0
11425250560703240001 113年7月凱米颱風G1(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	7,421,419	0	0	7,421,419	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	68,043,707	0	0	68,043,707	0
11425250560703230002 113年7月凱米颱風N1	0	0	0	0	0	0	0	1,777,307	0	0	1,777,307	0
11425250560701230008 114年度應急工程	0	0	0	0	0	0	0	4,200,040	0	0	4,200,040	0

高雄市政府水利局

平衡表

中華民國114年5月31日

頁數：第 48 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	82,245,023,717	負債	4,580,137,703
流動資產	4,675,885,706	流動負債	3,958,593,233
專戶存款	3,711,653,721	應付帳款	771,115,099
零用金	300,000	應付代收款	639,154,071
應收帳款	25,993,915	預收其他政府款	2,548,324,063
其他應收款	-1,114,687	其他負債	621,544,470
預付款	939,052,757	存入保證金	597,774,470
長期投資	4,679,980,000	應付保管款	23,770,000
其他長期投資	4,679,980,000	淨資產	77,664,886,014
固定資產	72,786,864,729	資產負債淨額	77,664,886,014
土地	50,283,934,119	資產負債淨額	77,664,886,014
土地改良物	8,722,007,169		
累計折舊－土地改良物	-1,420,827,044		
房屋建築及設備	6,392,775,228		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,414,829,669		
機械及設備	7,323,125,727		
累計折舊－機械及設備	-4,411,593,490		
交通及運輸設備	804,792,981		
累計折舊－交通及運輸設備	-580,166,049		
雜項設備	88,873,376		
累計折舊－雜項設備	-76,304,486		
購建中固定資產	8,075,076,867		
無形資產	424,399		
電腦軟體	424,399		
其他資產	101,868,883		
暫付款	97,368,883		
存出保證金	4,500,000		

平衡表

頁數:第 49 頁

[illegible]

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5月31日

頁數:第 50 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	917,789,312	4,172,361,175
公庫撥入數	811,552,724	3,113,567,751
稅課收入	0	32,177,321
罰款及賠償收入	1,732,530	4,883,134
規費收入	1,304,429	332,979,289
財產收益	2,704,506	53,362,701
補助及協助收入	133,698,983	423,037,404
其他收入	-33,203,860	212,353,575
支出	892,634,895	3,523,059,919
繳付公庫數	246,039,489	1,204,957,329
人事支出	27,649,850	190,175,061
業務支出	105,139,499	321,065,391
獎補助支出	8,635,751	57,703,165
財產損失	9,981	155,914
折舊、折耗及攤銷	74,187,525	364,483,620
其他支出	430,972,800	1,384,519,439
收支餘絀	25,154,417	649,301,256

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 51 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年5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	19,449,315	0	0	50,283,934,119
土地改良物	8,556,885,187	-1,317,598,926	165,121,982	0	-103,228,118	7,301,180,125
房屋建築及設備	6,392,775,228	-2,359,976,871	0	0	-54,852,798	3,977,945,559
機械及設備	7,281,158,646	-4,240,661,710	54,571,593	12,604,512	-170,931,780	2,911,532,237
交通及運輸設備	803,296,626	-558,941,649	1,568,072	71,717	-21,224,400	224,626,932
雜項設備	89,000,717	-75,156,844	193,706	321,047	-1,147,642	12,568,890
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	240,904,668	12,997,276	-351,384,738	69,391,767,862
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	539,271,481	389,382,669	0	8,075,076,867
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	684,209	0	6,206	266,016	0	424,399
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	539,277,687	389,648,685	0	8,075,501,266
合 計	85,993,453,472	-8,552,336,000	780,182,355	402,645,961	-351,384,738	77,467,269,128

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5月31日

頁數:第 52 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5月31日

頁數:第 53 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	1,052,088,832	3,120,272,343	4,172,361,175	收入
		3,113,567,751	3,113,567,751	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	4,883,134		4,883,134	罰款及賠償收入
規費收入	332,979,289		332,979,289	規費收入
信託管理收入				
財產收入	53,362,701		53,362,701	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	416,332,812	6,704,592	423,037,404	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	212,353,575		212,353,575	其他收入
歲出	2,194,883,671	1,328,176,248	3,523,059,919	支出
		1,204,957,329	1,204,957,329	繳付公庫數
人事費	190,175,061		190,175,061	人事支出
業務費	313,929,888	7,135,503	321,065,391	業務支出
獎補助費	45,710,372	11,992,793	57,703,165	獎補助支出
設備及投資	1,645,068,350	-1,645,068,350		
		155,914	155,914	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		364,483,620	364,483,620	折舊、折耗及攤銷
		1,384,519,439	1,384,519,439	其他支出
歲計餘絀	-1,142,794,839	1,792,096,095	649,301,256	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5月31日

頁數：第 54 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55頁

項目		金額	備註
合計		77,664,886,014	
資產負債淨額於上年度結轉數		77,014,727,486	
小計		650,158,528	
(1)本年度截至5月收支餘絀		649,301,256	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-19,610,116	
(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數		1,020,363	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		19,447,025	
土地	公告現值增加	19,449,315	
機械設備	減值		
機械設備	移出	-2,290	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第56頁

項目	金額	備註
補助及協助收入	6,704,592	
1. 以前年度歲入保留實現數	6,704,592	
業務費	7,135,503	
2. 墊付案編列預算轉正數	-4,181,391	
3. 以前年度歲出保留實現數	11,316,894	
獎補助費	11,992,793	
1. 墊付案執行	11,992,793	
設備及投資	-1,645,068,350	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-1,645,068,350	
財產損失	155,914	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	155,914	
原值-機械	12,375,545	
累計折舊	-12,223,559	
原值-交通	71,717	
累計折舊	-71,000	
原值-雜項	321,047	
累計折舊	-317,836	
折舊、折耗及攤銷	364,483,620	
1. 本年度提列固定資產折舊	364,223,810	
2. 無形資產攤銷	259,810	
其他支出	1,384,519,439	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	51,997,429	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	1,285,266,661	
3. 墊付案執行	50,707,671	
4. 墊付案編列預算轉正數	-3,452,322	

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57頁

項目	金額	備註
一、長期投資期末帳面金額	4,679,980,000	
差異數	4,679,980,000	
小計	4,679,980,000	
投資淨增	4,679,980,000	
二、本年度成本變動增加數合計	780,182,355	
1. 設備及投資預算執行增加數	393,302,876	
2. 購建中固定資產轉列	221,455,353	
3. 其他	165,424,126	
三、設備及投資預算執行增加數	393,302,876	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	1,645,068,350	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	85,498,616	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-1,337,264,090	
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	-1,164,043,042	
5-2. 墊付案編列預算轉正數	-173,221,048	
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：	165,424,126	
1. 購建中固定資產143,628,624元（墊付案經費購置143,628,624元）	143,628,624	
2. 帳務調整2,346,187元（沖銷出納誤植支出收回2,339,981元+軟體系統攤銷誤植6,206元）	2,346,187	
3. 土地現值調整	19,449,315	