高雄市政府水利局

會計月報

中華民國114年06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 48 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 49 頁至第 50 頁
二、收入支出表.....	第 51 頁至第 51 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 52 頁至第 53 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 54 頁至第 55 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 56 頁至第 58 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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算	合 計	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	原預算數			追加(減)數	本月實現數		應收數 (3)
				代碼及名稱				截至本月止 累計實現數(2)		
01				0125000000 稅課收入	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	- 32,177,321	-	-15,466,679	
		02		01252501702 特別統籌	47,644,000 -	47,644,000	- 32,177,321	-	-15,466,679	
04				0425000000 罰款及賠償收入	14,141,000 -	14,141,000	2,657,282 7,540,416	-	1,090,416	
	01			04252500100 罰金罰鍰及息金	7,246,000 -	7,246,000	185,800 796,506	-	-2,203,494	
		01		04252500101 罰金罰鍰	7,246,000 -	7,246,000	185,800 796,506	-	-2,203,494	
		03		04252500300 賠償收入	6,895,000 -	6,895,000	2,471,482 6,743,910	-	3,293,910	
		01		04252500301 一般賠償收入	6,895,000 -	6,895,000	2,471,482 6,743,910	-	3,293,910	
05				0525000000 規費收入	826,930,000 -	826,930,000	71,862,333 404,841,622	-	-32,731,378	
	01			05252500100 行政規費收入	10,389,000 -	10,389,000	1,284,300 5,183,676	-	234,676	
		01		05252500101 審查費	10,034,000 -	10,034,000	1,260,000 4,925,600	-	225,600	
		02		05252500102 證照費	18,000 -	18,000	400 6,800	-	-2,200	
		05		05252500105 許可費	337,000 -	337,000	23,900 251,276	-	11,276	
	03			05252500300 使用規費收入	816,541,000 -	816,541,000	70,578,033 399,657,946	-	-32,966,054	

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6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數	合計	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	原預算數			截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	
				追加(減)數					
		03	05252500303 資料使用費	260,000 -	260,000	126,000	160,280 162,758	-	36,758
		06	05252500306 場地設施使用費	84,581,000 -	84,581,000	72,498,000	400 85,322,572	-	12,824,572
		07	05252500307 服務費	731,700,000 -	731,700,000	360,000,000	70,417,353 314,172,616	-	-45,827,384
07			07250000000 財產收入	81,465,000 -	81,465,000	34,477,000	6,233,194 59,595,895	-	25,118,895
	01		07252500100 財產孳息	74,969,000 -	74,969,000	31,231,000	6,088,573 54,288,327	-	23,057,327
		02	07252500102 權利金	51,673,000 -	51,673,000	16,614,000	1,461,673 34,703,531	-	18,089,531
		03	07252500103 租金收入	23,296,000 -	23,296,000	14,617,000	4,626,900 19,584,796	-	4,967,796
	05		07252500500 廢舊物資售價	6,496,000 -	6,496,000	3,246,000	144,621 5,307,568	-	2,061,568
		01	07252500501 廢舊物資售價	6,496,000 -	6,496,000	3,246,000	144,621 5,307,568	-	2,061,568
09			09250000000 補助及協助收入	3,757,613,000 -	3,757,613,000	1,649,549,000	- 416,332,812	-	-1,233,216,188
	01		09252500100 上級政府補助收入	3,757,613,000 -	3,757,613,000	1,649,549,000	- 416,332,812	-	-1,233,216,188
		02	09252500102 計畫型補助收入	3,757,613,000 -	3,757,613,000	1,649,549,000	- 416,332,812	-	-1,233,216,188
10			10250000000 捐獻及贈與收入	2,500,000 -	2,500,000	2,500,000	- -	-	-2,500,000
	01		10252500100 捐獻收入	2,500,000 -	2,500,000	2,500,000	- -	-	-2,500,000

高雄市政府水利局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年6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	324,376,000	97,505,924	-	-14,516,501
					-			309,859,499		
	02			12252500200 雜項收入	855,643,000	855,643,000	324,376,000	97,505,924	-	-14,516,501
					-			309,859,499		
		01		12252500201 收回以前年度歲出	1,192,000	1,192,000	600,000	796,592	-	885,122
					-			1,485,122		
		10		12252500210 其他雜項收入	854,451,000	854,451,000	323,776,000	96,709,332	-	-15,401,623
					-			308,374,377		
				經常門合計	5,585,936,000	5,585,936,000	2,502,569,000	178,258,733	-	-1,272,221,435
					-			1,230,347,565		
				總計	5,585,936,000	5,585,936,000	2,502,569,000	178,258,733	-	-1,272,221,435
					-			1,230,347,565		

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6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				7125250010000 一般行政	335,591,000	-	335,591,000	219,836,000	19,752,264	28,955,304
					-	-		190,880,696		
					-	-		-		4,918
					-	-		-		-
	01			7125250010100 行政管理	334,990,000	-	334,990,000	219,426,000	19,738,349	28,749,427
					-	-		190,676,573		
					-	-		-		4,918
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	332,677,000	-	332,677,000	218,000,000	19,615,254	28,461,650
					-	-		189,538,350		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,491,000	-	1,491,000	774,000	123,095	193,777
					-	-		580,223		
					-	-		-		4,918
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	822,000	-	822,000	652,000	-	94,000
					-	-		558,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			7125250010200 業務管理	601,000	-	601,000	410,000	13,915	205,877
					-	-		204,123		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	-	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	551,000	-	551,000	360,000	13,915	179,877
					-	-		180,123	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	2,771,109	1,572,883,109	865,843,109	158,818,561	349,971,268
					-	-		515,871,841	-	
					-	-		-	5,572,674	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7125250110100 營運管理	1,570,112,000	2,771,109	1,572,883,109	865,843,109	158,818,561	349,971,268
					-	-		515,871,841	-	
					-	-		-	5,572,674	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,160,000	-	2,160,000	1,140,000	193,826	676,986
					-	-		463,014	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	1,503,380,000	-	1,503,380,000	817,929,000	158,624,735	345,997,713
					-	-		471,931,287		
					-	-		-		5,572,674
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	64,572,000	2,771,109	67,343,109	46,774,109	-	3,296,569
					-	-		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	2,771,109	1,908,774,109	1,085,679,109	178,570,825	378,926,572
					-	-		706,752,537		
					-	-		-		5,577,592
					-	-		-		-

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6月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
07				5625250070000 水利工程	2,102,884,000	-	2,102,884,000	1,351,599,619	136,298,500	722,436,331
					-	-		629,163,288		33,164,498
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5625250070100 排水防洪*	1,617,125,000	-	1,617,125,000	1,127,761,000	107,899,159	555,559,299
					-	-		572,201,701		31,369,781
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	1,609,244,000	-	1,609,244,000	1,119,880,000	107,899,159	548,369,131
					-	-		571,510,869		31,369,781
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費*	7,881,000	-	7,881,000	7,881,000	-	7,190,168
					-	-		690,832		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5625250070200 溝渠及防洪設施維護*	425,759,000	-	425,759,000	204,838,619	28,105,031	150,614,609
					-	-		54,224,010		1,300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	425,759,000	-	425,759,000	204,838,619	28,105,031	150,614,609
					-	-		54,224,010		1,300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			5625250070300 水土保持*	60,000,000	-	60,000,000	19,000,000	294,310	16,262,423
					-	-		2,737,577		
					-	-		-	494,717	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	60,000,000	-	60,000,000	19,000,000	294,310	16,262,423
					-	-		2,737,577		
					-	-		-	494,717	
					-	-		-	-	
11				7125250110000 營運行政	27,968,000	-	27,968,000	20,604,000	50,000	20,442,391
					-	-		161,609		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7125250110100 營運管理*	27,968,000	-	27,968,000	20,604,000	50,000	20,442,391
					-	-		161,609		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	6,645,000	-	6,645,000	2,685,000	50,000	2,523,391
					-	-		161,609		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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6月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
12				7125250120000 水質保護工程	3,740,172,000	-	3,740,172,000	1,901,527,000	244,770,766	503,013,449
					-	-		1,398,513,551		54,878,394
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7125250120100 污水系統*	3,740,172,000	-	3,740,172,000	1,901,527,000	244,770,766	503,013,449
					-	-		1,398,513,551		54,878,394
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	3,734,972,000	-	3,734,972,000	1,900,027,000	244,524,766	502,719,449
					-	-		1,397,307,551		54,878,394
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費*	5,200,000	-	5,200,000	1,500,000	246,000	294,000
					-	-		1,206,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	5,871,024,000	-	5,871,024,000	3,273,730,619	381,119,266	1,245,892,171
					-	-		2,027,838,448		88,042,892
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	7,777,027,000	2,771,109	7,779,798,109	4,359,409,728	559,690,091	1,624,818,743
					-	-		2,734,590,985		93,620,484
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				代 碼 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	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	21,829,334	-	21,829,334	21,829,334	3,474,272	-
					-	-			21,829,334	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7625250030100 公務人員退休及撫卹給付	21,829,334	-	21,829,334	21,829,334	3,474,272	-
					-	-			21,829,334	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	21,829,334	-	21,829,334	21,829,334	3,474,272	-
					-	-			21,829,334	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				8925250050000 公務人員各項補助	1,636,275	-	1,636,275	1,636,275	8,560	-
					-	-			1,636,275	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8925250050100 公務人員各項補助	1,636,275	-	1,636,275	1,636,275	8,560	-
					-	-			1,636,275	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,636,275	-	1,636,275	1,636,275	8,560	-
					-	-			1,636,275	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				統籌科目合計	23,465,609	-	23,465,609	3,482,832	-	
					-	-		23,465,609	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	7,800,492,609	2,771,109	7,803,263,718	4,382,875,337	1,624,818,743	
					-	-		563,172,923	-	
					-	-		2,758,056,594	-	
					-	-		-	93,620,484	

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6月30日

頁數：第12頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
093	03				罰款及賠償收入	729,155	-	-	-	-	729,155
		01			罰金罰鍰及息金	729,155	-	-	-	-	729,155
			01		罰金罰鍰	729,155	-	-	-	-	729,155
					小計	729,155	-	-	-	-	729,155
094	03				罰款及賠償收入	1,254,532	-	-	-	-	1,254,532
		01			罰金罰鍰及息金	1,254,532	-	-	-	-	1,254,532
			01		罰金罰鍰	1,254,532	-	-	-	-	1,254,532
					小計	1,254,532	-	-	-	-	1,254,532
097	03				罰款及賠償收入	928,198	-	-	-	-	928,198
		01			罰金罰鍰及息金	928,198	-	-	-	-	928,198
			01		罰金罰鍰	928,198	-	-	-	-	928,198
					小計	928,198	-	-	-	-	928,198
098	03				罰款及賠償收入	698,403	-	-	-	-	698,403
		01			罰金罰鍰及息金	698,403	-	-	-	-	698,403

高雄市政府水利局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國114年1月1日至114年6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
												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6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
												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	-	3,602	3,602	-	588,405					
		01			罰金罰鍰及息金	592,007	-	3,602	3,602	-	588,405					
			01		罰金罰鍰	592,007	-	3,602	3,602	-	588,405					
					小計	592,007	-	3,602	3,602	-	588,405					

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6月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	04				罰款及賠償收入	497,500	-	-	-	-	497,500
		01			罰金罰鍰及息金	497,500	-	-	-	-	497,500
			01		罰金罰鍰	497,500	-	-	-	-	497,500
109	07				財產收入	87,136	-	-	-	-	87,136
		01			財產孳息	87,136	-	-	-	-	87,136
			03		租金收入	87,136	-	-	-	-	87,136
109	12				其他收入	24,033	-	-	-	-	24,033
		02			雜項收入	24,033	-	-	-	-	24,033
			10		其他雜項收入	24,033	-	-	-	-	24,033
					小計	608,669	-	-	-	-	608,669
110	04				罰款及賠償收入	135,000	-	-	-	-	135,000
		01			罰金罰鍰及息金	135,000	-	-	-	-	135,000
			01		罰金罰鍰	135,000	-	-	-	-	135,000
110	05				規費收入	2,641,505	-	-	-	-	2,641,505

高雄市政府水利局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國114年1月1日至114年6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
												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			罰金罰鍰及息金	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6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
												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	-	12,500	-	230,603						
						-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	375,603	-	12,500	-	230,603						
						-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	375,603	-	12,500	-	230,603						
						-	-	-	-	-						
112	05				規費收入	560,456	-	25,234	-	409,547						
						-	-	-	-	-						
		03			使用規費收入	560,456	-	25,234	-	409,547						
						-	-	-	-	-						
			07		服務費	560,456	-	25,234	-	409,547						
						-	-	-	-	-						
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	-	110,715,286						
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-						
						110,867,492	-	152,206	-	110,715,286						
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-						
						110,867,492	-	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6月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	12				其他收入	257,088	-	-	-	-	257,088
		02			雜項收入	257,088	-	-	-	-	257,088
			10		其他雜項收入	257,088	-	-	-	-	257,088
					小計	5,667,399	-	37,734	295,909	-	5,371,490
						110,867,492	-	-	152,206	-	110,715,286
113	04				罰款及賠償收入	1,594,200	-	88,910	488,050	-	1,106,150
		01			罰金罰鍰及息金	1,594,200	-	88,910	488,050	-	1,106,150
			01		罰金罰鍰	1,594,200	-	88,910	488,050	-	1,106,150
113	05				規費收入	59,488,129	-	-	57,652,884	-	1,835,245
		03			使用規費收入	59,488,129	-	-	57,652,884	-	1,835,245
			07		服務費	59,488,129	-	-	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6月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						201, 204, 268	-	-	-	-	201, 204, 268
		02			計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						201, 204, 268	-	-	-	-	201, 204, 268
113	12				其他收入	85, 026, 236	-	-	81, 840, 647	-	3, 185, 589
		02			雜項收入	85, 026, 236	-	-	81, 840, 647	-	3, 185, 589
						-	-	-	-	-	-
		10			其他雜項收入	85, 026, 236	-	-	81, 840, 647	-	3, 185, 589
						-	-	-	-	-	-
					小計	150, 148, 866	-	88, 910	139, 981, 581	-	10, 167, 285
						201, 204, 268	-	-	-	-	201, 204, 268
					經常門合計	166, 147, 261	-	130, 246	140, 283, 592	-	25, 863, 669
						386, 508, 516	-	-	6, 704, 592	-	379, 803, 924
					總計	166, 147, 261	-	130, 246	140, 283, 592	-	25, 863, 669
						386, 508, 516	-	-	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6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
						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6月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					776,050	-	-	-	-	776,050	-							
110	12			水質保護工程	-	-	-	-	-	-	-							
					6,565	-	-	-	-	6,565	-							
		01		污水系統*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,565	-	-	-	-	6,565	-							
			07	污水下水道系統建設計畫*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,565	-	-	-	-	6,565	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,565	-	-	-	-	6,565	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					782,615	-	-	-	-	782,615	-							
111	07			水利工程	9,392,685	-	-	8,515,685	-	877,000	-							
					4,817,743	-	-	1,334,332	-	3,483,411	-							
		01		排水防洪*	9,392,685	-	-	8,515,685	-	877,000	-							
					4,817,743	-	-	1,334,332	-	3,483,411	-							
			01	排水興建工程*	1,090,199	-	-	1,090,199	-	-	-							
					2,119,443	-	-	968,332	-	1,151,111	-							
			30	設備及投資*	1,090,199	-	-	1,090,199	-	-	-							
					2,119,443	-	-	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	-	-	7,425,486	-	877,000	-							
					2,698,300	-	-	366,000	-	2,332,300	-							
			30	設備及投資*	8,302,486	-	-	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	-							

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6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	
						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	-	-	8,515,685	-	877,000	
						5,124,943	-	-	1,334,332	-	3,790,611	
112	07				水利工程	35,787,266	-	1,149,691	16,889,824	-	18,897,442	14,069,160
						7,477,757	-	-	82,651	-	7,395,106	-
		01			排水防洪*	29,909,949	-	1,149,691	13,471,323	-	16,438,626	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	-	1,149,691	13,341,696	-	15,906,774	14,069,160
						5,085,911	-	-	-	-	5,085,911	-
			30		設備及投資*	29,248,470	-	1,149,691	13,341,696	-	15,906,774	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6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
													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	-	405,095	534,162	-	1,810,178	-						
		01			營運管理	-	-	-	-	-	-	-						
						2,344,340	-	405,095	534,162	-	1,810,178	-						
			07		水利行政	-	-	-	-	-	-	-						
						874,560	-	-	-	-	874,560	-						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						874,560	-	-	-	-	874,560	-						
			09		水土保持	-	-	-	-	-	-	-						
						133,000	-	3,933	133,000	-	-	-						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						133,000	-	3,933	133,000	-	-	-						
			11		水源保育與回饋	-	-	-	-	-	-	-						
						1,336,780	-	401,162	401,162	-	935,618	-						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						1,336,780	-	401,162	401,162	-	935,618	-						
112	12				水質保護工程	-	-	-	-	-	-	-						
						2,562,437	1,674,551	-	600,010	-	287,876	287,876						
		01			污水系統*	-	-	-	-	-	-	-						
						2,562,437	1,674,551	-	600,010	-	287,876	287,876						
			07		污水下水道系統建設計畫*	-	-	-	-	-	-	-						
						2,562,437	1,674,551	-	600,010	-	287,876	287,876						
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						2,562,437	1,674,551	-	600,010	-	287,876	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6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
													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	-	3,166,615	22,069,406	-	6,898,590	-						
						19,388,374	-	1,153,463	6,814,587	-	12,573,787	-						
	01				災害準備金*	28,967,996	-	3,166,615	22,069,406	-	6,898,590	-						
						19,388,374	-	1,153,463	6,814,587	-	12,573,787	-						
			30		設備及投資*	28,967,996	-	3,166,615	22,069,406	-	6,898,590	-						
						19,388,374	-	1,153,463	6,814,587	-	12,573,787	-						
					小計	64,755,262	-	4,316,306	38,959,230	-	25,796,032	14,069,160						
						31,772,908	1,674,551	1,558,558	8,031,410	-	22,066,947	287,876						
113	07				水利工程	340,917,239	-	40,118,866	232,959,170	-	107,958,069	39,044,865						
						195,718,917	-	14,062,501	59,078,645	-	136,640,272	12,883,585						
	01				排水防洪*	211,314,290	-	13,096,421	136,792,727	-	74,521,563	39,044,865						
						137,792,031	-	6,854,067	37,759,962	-	100,032,069	12,883,585						
	01				排水興建工程*	34,684,251	-	3,539,768	28,869,429	-	5,814,822	-						
						24,008,054	-	-	3,309,345	-	20,698,709	-						
			30		設備及投資*	34,684,251	-	3,539,768	28,869,429	-	5,814,822	-						
						24,008,054	-	-	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	-	-	3,270,650	-	2,258	-						
						20,318,871	-	1,954,444	7,442,033	-	12,876,838	-						
			30		設備及投資*	3,272,908	-	-	3,270,650	-	2,258	-						
						20,318,871	-	1,954,444	7,442,033	-	12,876,838	-						
	05				中小排水及道路側溝(聯通管)工程*	68,322,867	-	7,834,030	49,890,374	-	18,432,493	-						
						19,104,805	-	1,298,060	7,712,003	-	11,392,802	56,826						
			30		設備及投資*	68,322,867	-	7,834,030	49,890,374	-	18,432,493	-						
						19,104,805	-	1,298,060	7,712,003	-	11,392,802	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6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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			06		兩水下水道工程*	14,228,590	-	-	12,213,562	-	2,015,028
						5,147,252	-	-	1,895,939	-	3,251,313
			30		設備及投資*	14,228,590	-	-	12,213,562	-	2,015,028
						5,147,252	-	-	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	-	1,722,623	41,275,046	-	47,958,537
						61,388,067	-	3,601,563	14,288,718	-	47,099,349
			30		設備及投資*	89,233,583	-	1,722,623	41,275,046	-	47,958,537
						61,388,067	-	3,601,563	14,288,718	-	47,099,349
			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	-	25,786,932	89,985,122	-	26,507,842
						32,461,097	-	3,574,969	11,048,202	-	21,412,895
			01		兩水下水道系統維護工程*	48,573,179	-	14,275,092	36,299,408	-	12,273,771
						19,198,765	-	1,192,328	3,603,557	-	15,595,208
			30		設備及投資*	48,573,179	-	14,275,092	36,299,408	-	12,273,771
						19,198,765	-	1,192,328	3,603,557	-	15,595,208
			02		污水下水道系統維護工程*	25,564,305	-	10,663,390	22,903,548	-	2,660,757
						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6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
						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	-	10,663,390	22,903,548	-	2,660,757
						2,520,794	-	-	-	-	2,520,794
			04		區域排水清疏及設施維護工程*	41,322,245	-	778,899	29,779,184	-	11,543,061
						10,741,538	-	2,382,641	7,444,645	-	3,296,893
				30	設備及投資*	41,322,245	-	778,899	29,779,184	-	11,543,061
						10,741,538	-	2,382,641	7,444,645	-	3,296,893
			09		溝渠維護應急費*	1,033,235	-	69,551	1,002,982	-	30,253
						-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	1,033,235	-	69,551	1,002,982	-	30,253
						-	-	-	-	-	-
		03			水土保持*	13,109,985	-	1,235,513	6,181,321	-	6,928,664
						25,465,789	-	3,633,465	10,270,481	-	15,195,308
			01		山坡地水土保持計畫*	13,109,985	-	1,235,513	6,181,321	-	6,928,664
						25,465,789	-	3,633,465	10,270,481	-	15,195,308
				30	設備及投資*	13,109,985	-	1,235,513	6,181,321	-	6,928,664
						25,465,789	-	3,633,465	10,270,481	-	15,195,308
113	11				營運行政	225,100,217	-	7,341,699	213,995,857	-	11,104,360
						20,091,379	-	1,449,826	12,138,449	-	7,952,930
		01			營運管理	220,997,077	-	7,341,699	213,995,857	-	7,001,220
						18,769,343	-	1,449,826	12,138,449	-	6,630,894
		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	-	815,220	49,460,075	-	2,314
						4,975,109	-	-	4,947,263	-	27,846
				20	業務費	49,462,389	-	815,220	49,460,075	-	2,314
						4,975,109	-	-	4,947,263	-	27,846
			02		截流站及抽水站營運管理	34,937,215	-	5,183,132	30,853,640	-	4,083,575
						3,063,496	-	374,688	2,382,380	-	681,116

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6月30日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			20	業務費	34,937,215	-	5,183,132	30,853,640	-	4,083,575	-							
					3,063,496	-	374,688	2,382,380	-	681,116	-							
		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	-	640,000	640,000	-	1,555,200	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,195,200	-	640,000	640,000	-	1,555,200	-							
		08		水利養護	15,311,825	-	1,343,347	12,396,495	-	2,915,330	-							
					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	-	1,343,347	12,396,495	-	2,915,330	-							
					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	-	435,138	1,737,938	-	918,802	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,656,740	-	435,138	1,737,938	-	918,802	-							
		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6月30日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					157,500	-	-	157,500	-	-	-							
113	12			水質保護工程	516,104,398	1,020,363	17,494,372	22,738,064	-	492,345,971	479,936,020							
					80,083,852	1,938,186	976,003	4,706,512	-	73,439,154	10,055,019							
		01		污水系統*	516,104,398	1,020,363	17,494,372	22,738,064	-	492,345,971	479,936,020							
					80,083,852	1,938,186	976,003	4,706,512	-	73,439,154	10,055,019							
			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	17,276,152	19,909,789	-	485,257,130	479,936,020							
					37,054,700	1,938,186	-	2,469,021	-	32,647,493	10,055,019							
			30	設備及投資*	506,187,282	1,020,363	17,276,152	19,909,789	-	485,257,130	479,936,020							
					36,474,800	1,938,186	-	2,469,021	-	32,067,593	10,055,019							
			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	-	218,220	2,828,275	-	7,088,841	-							
					41,521,233	-	976,003	976,003	-	40,545,230	-							
			30	設備及投資*	9,917,116	-	218,220	2,828,275	-	7,088,841	-							
					41,521,233	-	976,003	976,003	-	40,545,230	-							
113	03			災害準備金	164,481,087	-	34,337,852	135,056,515	-	29,424,572	-							
					86,854,849	-	11,919,554	41,492,604	-	45,362,245	-							
		01		災害準備金	37,293,104	-	3,007,524	24,208,424	-	13,084,680	-							
					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6月30日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			災害準備金*	127,187,983	-	31,330,328	110,848,091	-	16,339,892	-
						83,881,154	-	11,919,554	40,993,400	-	42,887,754	-
			20		業務費	37,293,104	-	3,007,524	24,208,424	-	13,084,680	-
						2,973,695	-	-	499,204	-	2,474,491	-
			30		設備及投資*	127,187,983	-	31,330,328	110,848,091	-	16,339,892	-
						83,881,154	-	11,919,554	40,993,400	-	42,887,754	-
					小計	1,246,602,941	1,020,363	99,292,789	604,749,606	-	640,832,972	518,980,885
						382,748,997	1,938,186	28,407,884	117,416,210	-	263,394,601	22,938,604
					經常門合計	258,290,181	-	10,349,223	238,204,281	-	20,085,900	-
						24,502,578	-	1,854,921	13,171,815	-	11,330,763	-
					資本門合計*	1,062,460,707	1,020,363	93,259,872	414,020,240	-	647,420,104	533,050,045
						401,368,385	3,612,737	28,111,521	113,610,137	-	284,145,511	27,201,994
					總計	1,320,750,888	1,020,363	103,609,095	652,224,521	-	667,506,004	533,050,045
						425,870,963	3,612,737	29,966,442	126,781,952	-	295,476,274	27,201,994

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6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				189,538,350
1010 政務人員待遇				1,078,770
1015 法定編制人員待遇				86,584,509
1020 約聘僱人員待遇				3,495,822
1025 技工及工友待遇				34,710,242
1030 獎金				52,272,899
1035 其他給與				760,555
1040 加班費				754,910
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				111,566
1055 保險				9,769,077
2000 業務費				580,223
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				3,219
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				26,897

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6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
2054 一般事務費				201,387
2066 車輛及辦公器具養護費				27,386
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				43,160
2093 特別費				248,468
3000 設備及投資	571,510,869	54,224,010	2,737,577	
3005 土地	80,458,151			
3015 公共建設及設施費	491,052,718	54,224,010	2,737,577	
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
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	572,201,701	54,224,010	2,737,577	190,676,573

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6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		463,014		21,829,334
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		463,014		
1045 退休退職給付				13,235,259
1050 退休離職儲金				8,594,075
1055 保險				
2000 業務費	180,123	471,931,287		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		119,096,862		
2009 通訊費	18,105	1,771,476		
2012 土地租金		95,738		
2018 資訊服務費		457,835		
2021 其他業務租金		103,465		
2024 稅捐及規費		27,710		
2027 保險費	25,000	79,942		
2033 約用人員酬金		21,891,028		
2036 按日按件計資酬金		35,000		
2039 委辦費		261,265,511		
2051 物品		5,213,505		

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6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
2054 一般事務費	137,018	8,481,800		
2066 車輛及辦公器具養護費		215,321		
2069 設施及機械設備養護費		53,125,411		
2072 國內旅費		70,683		
2093 特別費				
3000 設備及投資		161,609	1,397,307,551	
3005 土地				
3015 公共建設及設施費			1,397,307,551	
3030 資訊軟硬體設備費		111,609		
3035 雜項設備費		50,000		
4000 獎補助費	24,000	43,477,540	1,206,000	
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			1,206,000	
合計	204,123	516,033,450	1,398,513,551	21,829,334

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6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	1,636,275	213,466,973	
1010 政務人員待遇		1,078,770	
1015 法定編制人員待遇		86,584,509	
1020 約聘僱人員待遇		3,495,822	
1025 技工及工友待遇		34,710,242	
1030 獎金		52,272,899	
1035 其他給與	1,636,275	2,396,830	
1040 加班費		1,217,924	
1045 退休退職給付		13,235,259	
1050 退休離職儲金		8,705,641	
1055 保險		9,769,077	
2000 業務費		472,691,633	
2003 教育訓練費		20,900	
2006 水電費		119,096,862	
2009 通訊費		1,798,387	
2012 土地租金		95,738	
2018 資訊服務費		457,835	
2021 其他業務租金		103,465	
2024 稅捐及規費		30,929	
2027 保險費		104,942	
2033 約用人員酬金		21,891,028	
2036 按日按件計資酬金		35,000	
2039 委辦費		261,265,511	
2051 物品		5,240,402	

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6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	
2054 一般事務費		8,820,205	
2066 車輛及辦公器具養護費		242,707	
2069 設施及機械設備養護費		53,125,411	
2072 國內旅費		113,843	
2093 特別費		248,468	
3000 設備及投資		2,025,941,616	
3005 土地		80,458,151	
3015 公共建設及設施費		1,945,321,856	
3030 資訊軟硬體設備費		111,609	
3035 雜項設備費		50,000	
4000 獎補助費		45,956,372	
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		1,206,000	
合計	1,636,275	2,758,056,594	

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6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	1,377,335,749	0	0	0	0	6,010,559	0	0	1,383,346,308
本年度	1,230,347,565	0	0	0	0	0	0	0	1,230,347,565
01170200 特別統籌	32,177,321	0	0	0	0	0	0	0	32,177,321
04010100 罰金罰鍰	796,506	0	0	0	0	0	0	0	796,506
04030100 一般賠償收入	6,743,910	0	0	0	0	0	0	0	6,743,910
05010100 審查費	4,925,600	0	0	0	0	0	0	0	4,925,600
05010200 證照費	6,800	0	0	0	0	0	0	0	6,800
05010500 許可費	251,276	0	0	0	0	0	0	0	251,276
05030300 資料使用費	162,758	0	0	0	0	0	0	0	162,758
05030600 場地設施使用費	85,322,572	0	0	0	0	0	0	0	85,322,572
05030700 服務費	314,172,616	0	0	0	0	0	0	0	314,172,616

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6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	34,703,531	0	0	0	0	0	0	0	34,703,531
07010300 租金收入	19,584,796	0	0	0	0	0	0	0	19,584,796
07050100 廢舊物資售價	5,307,568	0	0	0	0	0	0	0	5,307,568
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	1,485,122	0	0	0	0	0	0	0	1,485,122
12021000 其他雜項收入	308,374,377	0	0	0	0	0	0	0	308,374,377
以前年度	146,988,184	0	0	0	0	6,010,559	0	0	152,998,743
一、以前年度應收(保留) 數	146,988,184	0	0	0	0	0	0	0	146,988,184
108年度 03010100 罰金罰鍰	3,602	0	0	0	0	0	0	0	3,602
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

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6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 04010100 罰金罰鍰	145,000	0	0	0	0	0	0	0	145,000
112年度 05030700 服務費	150,909	0	0	0	0	0	0	0	150,909
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	488,050	0	0	0	0	0	0	0	488,050
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	674,127	0	0	674,127
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

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6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)			
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	5,036,432	0	0	5,036,432
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6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	3,537,063,067	236,392,942	0	0	300,000	19,647,846	0	307,901,903	18,223,099	208,349,132	3,874,733,527	1,892,724,027
本年度	2,758,056,594	93,620,484	0	0	300,000	0	0	0	0	0	2,851,977,078	1,530,898,259
一、本年度經費	2,734,590,985	93,620,484	0	0	300,000	0	0	0	0	0	2,828,511,469	1,530,898,259
0356070100* 排水防洪	572,201,701	31,369,781	0	0	0	0	0	0	0	0	603,571,482	524,189,518
0356070200* 溝渠及防洪設施維護	54,224,010	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	55,524,010	149,314,609
0356070300* 水土保持	2,737,577	494,717	0	0	0	0	0	0	0	0	3,232,294	15,767,706
0571010100 行政管理	190,676,573	4,918	0	0	0	0	0	0	0	0	190,681,491	28,744,509
0571010200 業務管理	204,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,123	205,877
0571110100 營運管理	515,871,841	5,572,674	0	0	300,000	0	0	0	0	0	521,744,515	344,098,594
0571110100* 營運管理	161,609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,609	20,442,391

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6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	1,398,513,551	54,878,394	0	0	0	0	0	0	0	0	1,453,391,945	448,135,055
二、統籌科目	23,465,609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,465,609	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	21,829,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,829,334	0
0989050100 公務人員各項補助	1,636,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,636,275	0
以前年度	779,006,473	10,543,861	0	0	0	19,647,846	0	0	18,223,099	0	790,975,081	361,825,768
一、以前年度應付(保留)數	779,006,473	10,543,861	0	0	0	0	0	0	18,223,099	0	771,327,235	361,825,768
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	13,471,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,471,323	3,959,981

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6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	534,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	534,162	1,810,178
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	28,883,993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,883,993	18,520,772
113年度 0356070100* 排水防洪	174,552,689	10,543,861	0	0	0	0	0	0	12,520,431	0	172,576,119	114,170,064
113年度 0356070200* 溝渠及防洪設施維護	101,033,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,033,324	47,920,737
113年度 0356070300* 水土保持	16,451,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,451,802	22,123,972
113年度 0571110100 營運管理	226,134,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226,134,306	13,632,114
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	27,444,576	0	0	0	0	0	0	0	5,102,658	0	22,341,918	67,870,479

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6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	24,707,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,707,628	15,559,171
113年度 0989030100* 災害準備金	151,841,491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,841,491	46,634,682
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	19,647,846	0	0	0	0	19,647,846	0
104年度 11020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	1,530	0	0	0	0	1,530	0
105年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	4,430	0	0	0	0	4,430	0
106年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	5,483	0	0	0	0	5,483	0
107年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	6,165	0	0	0	0	6,165	0
108年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	6,479	0	0	0	0	6,479	0
109年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	6,217	0	0	0	0	6,217	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6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)		
110年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	5,557	0	0	0	0	5,557	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	4,568	0	0	0	0	4,568	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	403,749	0	0	0	0	403,749	0
112年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	6,286	0	0	0	0	6,286	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	634,964	0	0	0	0	634,964	0
113年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	5,840	0	0	0	0	5,840	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6月30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)	墊付款 (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	307,901,903	0	208,349,132	231,781,368	0
11225250560701230009 後勁溪排水台塑仁武廠工業區瓶 頸段治理工程(第三標)-用地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,485,000	-54,485,000	0
11325250560701230001 113年度應急工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,750,743	-82,750,743	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
11325250560701230005 113年度水資源保育計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,629	-189,629	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

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6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)		
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
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
11425250560701230004 113年度增辦應急工程	0	7,148,597	0	0	0	0	0	36,920,410	0	0	44,069,007	0
11425250560701230005 縣市管-第八批次	0	125,080,000	0	0	0	0	0	82,307,488	0	0	207,387,488	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6月30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	32,272,478	0	0	32,272,478	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	16,008,836	0	0	16,008,836	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	100,731,315	0	0	100,731,315	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
11425250560701230010 墊付-113年9月豪雨及10 月山陀兒颱風公共設施災後復建 經費E1	0	0	0	0	0	0	0	4,674,885	0	0	4,674,885	0
11425250560703230003 113年9月豪雨及10月山陀 兒颱風G1(設備及投資)	0	0	0	0	0	0	0	14,414,530	0	0	14,414,530	0
11425250560703230004 113年9月豪雨及10月山陀 兒颱風C2	0	0	0	0	0	0	0	42,667	0	0	42,667	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6月30日

頁數：第48頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11425250560701230011 墊付-113年9月豪雨及10 月山陀兒颱風公共設施災後復建 經費A1	0	0	0	0	0	0	0	3,391,871	0	0	3,391,871	0
11425250560701230009 113年7月凱米颱風C2	0	0	0	0	0	0	0	1,002,532	0	0	1,002,532	0

高雄市政府水利局

平衡表

中華民國114年6月30日

頁數：第 49 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	82,808,879,675	負債	5,111,784,231
流動資產	5,319,671,697	流動負債	4,485,393,989
專戶存款	4,357,305,980	應付帳款	667,506,004
零用金	300,000	應付代收款	563,501,764
應收帳款	25,863,669	預收其他政府款	3,254,386,221
其他應收款		其他負債	626,390,242
預付款	936,202,048	存入保證金	603,005,705
長期投資	4,679,980,000	應付保管款	23,384,537
其他長期投資	4,679,980,000	淨資產	77,697,095,444
固定資產	72,717,361,479	資產負債淨額	77,697,095,444
土地	50,164,447,509	資產負債淨額	77,697,095,444
土地改良物	8,865,929,631		
累計折舊－土地改良物	-1,452,712,181		
房屋建築及設備	6,392,775,228		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,425,797,531		
機械及設備	7,323,874,143		
累計折舊－機械及設備	-4,440,001,347		
交通及運輸設備	804,792,981		
累計折舊－交通及運輸設備	-584,402,468		
雜項設備	88,873,376		
累計折舊－雜項設備	-76,586,173		
購建中固定資產	8,056,168,311		
無形資產	394,252		
電腦軟體	394,252		
其他資產	91,472,247		
暫付款	86,972,247		
存出保證金	4,500,000		

高雄市政府水利局

平衡表

中華民國114年6月30日

頁數：第 50 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	82,808,879,675	合 計	82,808,879,675
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	5,220,884,486	應付保證品	5,220,884,486
債權憑證	41	待抵銷債權憑證	41

高雄市政府水利局

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第 51 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	939,424,509	5,111,785,684
公庫撥入數	761,165,776	3,874,733,527
稅課收入	0	32,177,321
罰款及賠償收入	2,657,282	7,540,416
規費收入	71,862,333	404,841,622
財產收益	6,233,194	59,595,895
補助及協助收入	0	423,037,404
其他收入	97,505,924	309,859,499
支出	787,690,739	4,310,750,658
繳付公庫數	178,388,979	1,383,346,308
人事支出	23,291,912	213,466,973
業務支出	160,616,666	481,682,057
獎補助支出	8,833,417	66,536,582
財產損失	57,816	213,730
折舊、折耗及攤銷	81,530,958	446,014,578
其他支出	334,970,991	1,719,490,430
收支餘絀	151,733,770	801,035,026

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6月30日

頁數：第 52 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	19,449,315	119,486,610	0	50,164,447,509
土地改良物	8,556,885,187	-1,317,598,926	309,044,444	0	-135,113,255	7,413,217,450
房屋建築及設備	6,392,775,228	-2,359,976,871	0	0	-65,820,660	3,966,977,697
機械及設備	7,281,158,646	-4,240,661,710	61,099,674	18,384,177	-199,339,637	2,883,872,796
交通及運輸設備	803,296,626	-558,941,649	1,568,072	71,717	-25,460,819	220,390,513
雜項設備	89,000,717	-75,156,844	193,706	321,047	-1,429,329	12,287,203
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	391,355,211	138,263,551	-427,163,700	69,341,173,168
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	730,613,189	599,632,933	0	8,056,168,311
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	684,209	0	6,206	296,163	0	394,252
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	730,619,395	599,929,096	0	8,056,562,563
合 計	85,993,453,472	-8,552,336,000	1,121,974,606	738,192,647	-427,163,700	77,397,735,731

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6月30日

頁數：第 53 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6月30日

頁數：第 54 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	1,230,347,565	3,881,438,119	5,111,785,684	收入
		3,874,733,527	3,874,733,527	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	7,540,416		7,540,416	罰款及賠償收入
規費收入	404,841,622		404,841,622	規費收入
信託管理收入				
財產收入	59,595,895		59,595,895	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	309,859,499		309,859,499	其他收入
歲出	2,758,056,594	1,552,694,064	4,310,750,658	支出
		1,383,346,308	1,383,346,308	繳付公庫數
人事費	213,466,973		213,466,973	人事支出
業務費	472,691,633	8,990,424	481,682,057	業務支出
獎補助費	45,956,372	20,580,210	66,536,582	獎補助支出
設備及投資	2,025,941,616	-2,025,941,616		
		213,730	213,730	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		446,014,578	446,014,578	折舊、折耗及攤銷
		1,719,490,430	1,719,490,430	其他支出
歲計餘絀	-1,527,709,029	2,328,744,055	801,035,026	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6月30日

頁數：第 55 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

平衡表備註說明

頁數：第56頁

項目		金額	備註
合計		77,697,095,444	
資產負債淨額於上年度結轉數		77,014,727,486	
小計		682,367,958	
(1)本年度截至6月收支餘絀		801,035,026	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-19,647,846	
(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		-100,039,585	
土地	公告現值減少	-227,610	
土地	移出	-99,809,685	
機械設備	移出	-2,290	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註
一、長期投資期末帳面金額	4,679,980,000	
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	1,121,974,606	
1. 設備及投資預算執行增加數	489,946,434	
2. 購建中固定資產轉列	371,905,896	
3. 其他	260,122,276	
三、設備及投資預算執行增加數	489,946,434	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	2,025,941,616	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	113,610,137	
4. 以前年度設備及投資調整數之應付數	-329,123	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-1,649,276,196	
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	-1,425,991,216	
5-2. 墊付案編列預算轉正數	-223,284,980	
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：	260,122,276	
1. 購建中固定資產236,224,698元(墊付案經費購置236,224,698元)	236,224,698	
2. 帳務調整4,442,057元(沖銷出納誤植支出收回4,442,057元+軟體系統攤銷誤植6,206元)	4,448,263	
3. 土地現值調整	19,449,315	