

高雄市政府水利局

會計月報

中華民國114年07月份

主辦會計人員 蔡靜儀代理

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 49 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 50 頁至第 51 頁
二、收入支出表.....	第 52 頁至第 52 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 53 頁至第 54 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 55 頁至第 56 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 57 頁至第 59 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7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	7,625,000	1,357,386	-	1,272,802
					-			8,897,802		
	01			04252500100 罰金罰鍰及息金	7,246,000	7,246,000	3,600,000	649,100	-	-2,154,394
					-			1,445,606		
		01		04252500101 罰金罰鍰	7,246,000	7,246,000	3,600,000	649,100	-	-2,154,394
					-			1,445,606		
	03			04252500300 賠償收入	6,895,000	6,895,000	4,025,000	708,286	-	3,427,196
					-			7,452,196		
		01		04252500301 一般賠償收入	6,895,000	6,895,000	4,025,000	708,286	-	3,427,196
					-			7,452,196		
05				05250000000 規費收入	826,930,000	826,930,000	510,515,000	61,154,400	-	-44,518,978
					-			465,996,022		
	01			05252500100 行政規費收入	10,389,000	10,389,000	5,786,000	778,700	-	176,376
					-			5,962,376		
		01		05252500101 審查費	10,034,000	10,034,000	5,520,000	717,000	-	122,600
					-			5,642,600		
		02		05252500102 證照費	18,000	18,000	11,000	200	-	-4,000
					-			7,000		
		05		05252500105 許可費	337,000	337,000	255,000	61,500	-	57,776
					-			312,776		
	03			05252500300 使用規費收入	816,541,000	816,541,000	504,729,000	60,375,700	-	-44,695,354
					-			460,033,646		

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7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				7125250010000 一般行政	335,591,000	-	335,591,000	243,008,000	23,433,323	28,693,981
					-	-			214,314,019	
					-	-			-	4,709
					-	-				
	01			7125250010100 行政管理	334,990,000	-	334,990,000	242,548,000	23,406,631	28,464,796
					-	-			214,083,204	
					-	-			-	4,709
					-	-				
			10	100000 人事費	332,677,000	-	332,677,000	241,000,000	23,334,478	28,127,172
					-	-			212,872,828	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,491,000	-	1,491,000	896,000	72,153	243,624
					-	-			652,376	
					-	-			-	4,709
					-	-				
			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	460,000	26,692	229,185
					-	-			230,815	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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	410,000	26,692	203,185	
					-	-			206,815		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	1,004,718,109	59,849,550	428,996,718	
					-	-			575,721,391		
					-	-			-	5,709,868	
					-	-			-	-	
	01			7125250110100 營運管理	1,570,112,000	2,771,109	1,572,883,109	1,004,718,109	59,849,550	428,996,718	
					-	-			575,721,391		
					-	-			-	5,709,868	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	2,160,000	-	2,160,000	1,330,000	51,734	815,252	
					-	-			514,748		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7月31日

頁數：第7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				
07				5625250070000 水利工程	2,102,884,000	-	2,102,884,000	1,506,957,478	111,159,871	766,634,319
					-	-			740,323,159	
					-	-			-	58,437,866
					-	-				
	01			5625250070100 排水防洪*	1,617,125,000	-	1,617,125,000	1,233,589,195	95,000,035	566,387,459
					-	-			667,201,736	
					-	-			-	55,100,461
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,609,244,000	-	1,609,244,000	1,225,708,195	95,000,035	559,197,291
					-	-			666,510,904	
					-	-			-	53,100,461
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	7,881,000	-	7,881,000	7,881,000	-	7,190,168
					-	-			690,832	
					-	-			-	2,000,000
					-	-				
	02			5625250070200 溝渠及防洪設施維護*	425,759,000	-	425,759,000	249,368,283	14,701,898	180,442,375
					-	-			68,925,908	
					-	-			-	1,300,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	425,759,000	-	425,759,000	249,368,283	14,701,898	180,442,375
					-	-			68,925,908	
					-	-			-	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7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	25,617,885	-	25,617,885	25,617,885	3,788,551	-		
					-	-			25,617,885			
					-	-			-	-		
					-	-						
					-	-						
	01			7625250030100 公務人員退休及撫卹給付	25,617,885	-	25,617,885	25,617,885	3,788,551	-		
					-	-			25,617,885			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	25,617,885	-	25,617,885	25,617,885	3,788,551	-		
					-	-			25,617,885			
					-	-			-	-		
					-	-						
05				8925250050000 公務人員各項補助	1,739,575	-	1,739,575	1,739,575	103,300	-		
					-	-			1,739,575			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			8925250050100 公務人員各項補助	1,739,575	-	1,739,575	1,739,575	103,300	-		
					-	-			1,739,575			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	1,739,575	-	1,739,575	1,739,575	103,300	-		
					-	-			1,739,575			
					-	-			-	-		
					-	-						

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7月31日

頁數：第12頁

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)
度	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7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7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	-	-	3,602	-	588,405
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	592,007	-	-	3,602	-	588,405
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	592,007	-	-	3,602	-	588,405
						-	-	-	-	-	-
					小計	592,007	-	-	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7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7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	-	44	2,544	-	475,343
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	477,887	-	44	2,544	-	475,343
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	477,887	-	44	2,544	-	475,343
						-	-	-	-	-	-
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7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	-	44	2,544	-	2,595,100
						73,997,243	-	-	6,552,386	-	67,444,857
112	04				罰款及賠償收入	375,603	-	5,000	150,000	-	225,603
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	375,603	-	5,000	150,000	-	225,603
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	375,603	-	5,000	150,000	-	225,603
						-	-	-	-	-	-
112	05				規費收入	560,456	-	25,266	176,175	-	384,281
						-	-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	560,456	-	25,266	176,175	-	384,281
						-	-	-	-	-	-
			07		服務費	560,456	-	25,266	176,175	-	384,281
						-	-	-	-	-	-
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7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	-	30,266	326,175	-	5,341,224
						110,867,492	-	-	152,206	-	110,715,286
113	04				罰款及賠償收入	1,594,200	-	112,910	600,960	-	993,240
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,594,200	-	112,910	600,960	-	993,240
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,594,200	-	112,910	600,960	-	993,240
						-	-	-	-	-	-
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7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	-	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	-	112, 910	140, 094, 491	-	10, 054, 375
						201, 204, 268	-	-	-	-	201, 204, 268
					經常門合計	166, 147, 261	-	143, 220	140, 426, 812	-	25, 720, 449
						386, 508, 516	-	-	6, 704, 592	-	379, 803, 924
					總計	166, 147, 261	-	143, 220	140, 426, 812	-	25, 720, 449
						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7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	-	2,083,331	2,083,331	-	3,250,169	1,892,183
		01			排水防洪*	-	-	-	-	-	-	-
						5,333,500	-	2,083,331	2,083,331	-	3,250,169	1,892,183
			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	-	2,083,331	2,083,331	-	2,514,269	1,892,183
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,597,600	-	2,083,331	2,083,331	-	2,514,269	1,892,183
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	-	2,083,331	2,083,331	-	3,358,169	1,892,183
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7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	-	-	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7月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			07		水利行政	-	-	-	-	-	-	-
						307,200	-	-	-	-	307,200	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						307,200	-	-	-	-	307,200	-
					小計	9,392,685	-	-	8,515,685	-	877,000	-
						5,124,943	-	-	1,334,332	-	3,790,611	-
112	07				水利工程	35,787,266	-	136,888	17,026,712	-	18,760,554	14,069,160
						7,477,757	-	548,500	631,151	-	6,846,606	-
		01			排水防洪*	29,909,949	-	136,888	13,608,211	-	16,301,738	14,069,160
						7,395,106	-	548,500	548,500	-	6,846,606	-
			02		區域排水工程*	494,876	-	136,888	136,888	-	357,988	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	494,876	-	136,888	136,888	-	357,988	-
						-	-	-	-	-	-	-
			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	-	-	13,341,696	-	15,906,774	14,069,160
						5,085,911	-	548,500	548,500	-	4,537,411	-
				30	設備及投資*	29,248,470	-	-	13,341,696	-	15,906,774	14,069,160
						5,085,911	-	548,500	548,500	-	4,537,411	-
		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7月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			04		區域排水清疏及設施維護工程*	2,961,186	-	-	2,589,396	-	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	-	-	534,162	-	1,810,178	-
		01			營運管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,344,340	-	-	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	-	-	133,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						133,000	-	-	133,000	-	-	-
			11		水源保育與回饋	-	-	-	-	-	-	-
						1,336,780	-	-	401,162	-	935,618	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,336,780	-	-	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7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	-	-	22,069,406	-	6,898,590	-
						19,388,374	-	-	6,814,587	-	12,573,787	-
		01			災害準備金*	28,967,996	-	-	22,069,406	-	6,898,590	-
						19,388,374	-	-	6,814,587	-	12,573,787	-
				30	設備及投資*	28,967,996	-	-	22,069,406	-	6,898,590	-
						19,388,374	-	-	6,814,587	-	12,573,787	-
					小計	64,755,262	-	136,888	39,096,118	-	25,659,144	14,069,160
						31,772,908	1,674,551	548,500	8,579,910	-	21,518,447	287,876
113	07				水利工程	340,917,239	-	15,687,767	248,646,937	-	92,270,302	38,485,111
						195,718,917	-	13,831,343	72,909,988	-	122,808,929	12,883,585
		01			排水防洪*	211,314,290	-	4,182,351	140,975,078	-	70,339,212	38,485,111
						137,792,031	-	12,135,163	49,895,125	-	87,896,906	12,883,585
			01		排水興建工程*	34,684,251	-	2,427,624	31,297,053	-	3,387,198	-
						24,008,054	-	7,093,903	10,403,248	-	13,604,806	-
				30	設備及投資*	34,684,251	-	2,427,624	31,297,053	-	3,387,198	-
						24,008,054	-	7,093,903	10,403,248	-	13,604,806	-
			03		水利工程規劃設計費*	-	-	-	-	-	-	-
						5,146,575	-	490,000	1,813,471	-	3,333,104	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,146,575	-	490,000	1,813,471	-	3,333,104	-
			04		高屏溪流域疏濬作業*	3,272,908	-	-	3,270,650	-	2,258	-
						20,318,871	-	2,657,685	10,099,718	-	10,219,153	-
				30	設備及投資*	3,272,908	-	-	3,270,650	-	2,258	-
						20,318,871	-	2,657,685	10,099,718	-	10,219,153	-
			05		中小排水及道路側溝(聯通管)工程*	68,322,867	-	105,567	49,995,941	-	18,326,926	-
						19,104,805	-	30,127	7,742,130	-	11,362,675	56,826
				30	設備及投資*	68,322,867	-	105,567	49,995,941	-	18,326,926	-
						19,104,805	-	30,127	7,742,130	-	11,362,675	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7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	-	1,089,406	13,302,968	-	925,622	-
						5,147,252	-	1,832,758	3,728,697	-	1,418,555	-
				30	設備及投資*	14,228,590	-	1,089,406	13,302,968	-	925,622	-
						5,147,252	-	1,832,758	3,728,697	-	1,418,555	-
			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	-	559,754	41,834,800	-	47,398,783	38,485,111
						61,388,067	-	30,690	14,319,408	-	47,068,659	12,826,759
				30	設備及投資*	89,233,583	-	559,754	41,834,800	-	47,398,783	38,485,111
						61,388,067	-	30,690	14,319,408	-	47,068,659	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	-	10,654,965	100,640,087	-	15,852,877	-
						32,461,097	-	1,677,398	12,725,600	-	19,735,497	-
			01		雨水下水道系統維護工程*	48,573,179	-	3,758,765	40,058,173	-	8,515,006	-
						19,198,765	-	1,677,398	5,280,955	-	13,917,810	-
				30	設備及投資*	48,573,179	-	3,758,765	40,058,173	-	8,515,006	-
						19,198,765	-	1,677,398	5,280,955	-	13,917,810	-
			02		污水下水道系統維護工程*	25,564,305	-	-	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7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	-	-	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	-	6,896,200	36,675,384	-	4,646,861	-
						10,741,538	-	-	7,444,645	-	3,296,893	-
				30	設備及投資*	41,322,245	-	6,896,200	36,675,384	-	4,646,861	-
						10,741,538	-	-	7,444,645	-	3,296,893	-
			09		溝渠維護應急費*	1,033,235	-	-	1,002,982	-	30,253	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	1,033,235	-	-	1,002,982	-	30,253	-
						-	-	-	-	-	-	-
		03			水土保持*	13,109,985	-	850,451	7,031,772	-	6,078,213	-
						25,465,789	-	18,782	10,289,263	-	15,176,526	-
			01		山坡地水土保持計畫*	13,109,985	-	850,451	7,031,772	-	6,078,213	-
						25,465,789	-	18,782	10,289,263	-	15,176,526	-
				30	設備及投資*	13,109,985	-	850,451	7,031,772	-	6,078,213	-
						25,465,789	-	18,782	10,289,263	-	15,176,526	-
113	11				營運行政	225,100,217	-	-	213,995,857	-	11,104,360	-
						20,091,379	-	259,882	12,398,331	-	7,693,048	-
		01			營運管理	220,997,077	-	-	213,995,857	-	7,001,220	-
						18,769,343	-	259,882	12,398,331	-	6,371,012	-
		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	-	-	49,460,075	-	2,314	-
						4,975,109	-	-	4,947,263	-	27,846	-
				20	業務費	49,462,389	-	-	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	-	-	30,853,640	-	4,083,575	-
						3,063,496	-	-	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7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	-	-	30,853,640	-	4,083,575	-
						3,063,496	-	-	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	-	1,555,200	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,195,200	-	-	640,000	-	1,555,200	-
			08		水利養護	15,311,825	-	-	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	-	-	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	-	259,882	1,997,820	-	658,920	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,656,740	-	259,882	1,997,820	-	658,920	-
			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7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	6,379,365	29,117,429	-	485,966,606	479,936,020
						80,083,852	1,938,186	10,380,799	14,758,188	-	63,387,478	9,517,192
		01			污水系統*	516,104,398	1,020,363	6,379,365	29,117,429	-	485,966,606	479,936,020
						80,083,852	1,938,186	10,380,799	14,758,188	-	63,387,478	9,517,192
			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	-	19,909,789	-	485,257,130	479,936,020
						37,054,700	1,938,186	537,827	2,677,725	-	32,438,789	9,517,192
				30	設備及投資*	506,187,282	1,020,363	-	19,909,789	-	485,257,130	479,936,020
						36,474,800	1,938,186	537,827	2,677,725	-	31,858,889	9,517,192
				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	-	6,379,365	9,207,640	-	709,476	-
						41,521,233	-	9,842,972	10,818,975	-	30,702,258	-
				30	設備及投資*	9,917,116	-	6,379,365	9,207,640	-	709,476	-
						41,521,233	-	9,842,972	10,818,975	-	30,702,258	-
113	03				災害準備金	164,481,087	-	2,072,516	137,129,031	-	27,352,056	-
						86,854,849	-	2,135,009	43,627,613	-	43,227,236	-
		01			災害準備金	37,293,104	-	1,559,258	25,767,682	-	11,525,422	-
						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7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	-	513,258	111,361,349	-	15,826,634	-
						83,881,154	-	2,135,009	43,128,409	-	40,752,745	-
				20	業務費	37,293,104	-	1,559,258	25,767,682	-	11,525,422	-
						2,973,695	-	-	499,204	-	2,474,491	-
				30	設備及投資*	127,187,983	-	513,258	111,361,349	-	15,826,634	-
						83,881,154	-	2,135,009	43,128,409	-	40,752,745	-
					小計	1,246,602,941	1,020,363	24,139,648	628,889,254	-	616,693,324	518,421,131
						382,748,997	1,938,186	26,607,033	143,694,120	-	237,116,691	22,400,777
					經常門合計	258,290,181	-	1,559,258	239,763,539	-	18,526,642	-
						24,502,578	-	259,882	13,431,697	-	11,070,881	-
					資本門合計*	1,062,460,707	1,020,363	22,717,278	436,737,518	-	624,702,826	532,490,291
						401,368,385	3,612,737	28,978,982	142,259,996	-	255,495,652	24,580,836
					總計	1,320,750,888	1,020,363	24,276,536	676,501,057	-	643,229,468	532,490,291
						425,870,963	3,612,737	29,238,864	155,691,693	-	266,566,533	24,580,836

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7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				212,872,828
1010 政務人員待遇				1,232,880
1015 法定編制人員待遇				98,775,870
1020 約聘僱人員待遇				4,032,748
1025 技工及工友待遇				39,301,192
1030 獎金				55,878,794
1035 其他給與				792,555
1040 加班費				1,077,600
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				143,039
1055 保險				11,638,150
2000 業務費				652,376
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				3,428
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				26,937

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7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				213,287
2066 車輛及辦公器具養護費				28,697
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				43,160
2093 特別費				307,161
3000 設備及投資	666,510,904	68,925,908	4,195,515	
3005 土地	82,627,075			
3015 公共建設及設施費	583,883,829	68,925,908	4,195,515	
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	667,201,736	68,925,908	4,195,515	214,083,204

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7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		514,748		25,617,885
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		514,748		
1045 退休退職給付				15,612,522
1050 退休離職儲金				10,005,363
1055 保險				
2000 業務費	206,815	521,844,077		
2003 教育訓練費		15,040		
2006 水電費		141,377,795		
2009 通訊費	18,105	2,132,554		
2012 土地租金		95,738		
2018 資訊服務費		457,835		
2021 其他業務租金		126,930		
2024 稅捐及規費		29,060		
2027 保險費	25,000	79,942		
2033 約用人員酬金		25,311,202		
2036 按日按件計資酬金		35,000		
2039 委辦費		269,055,922		
2051 物品		5,319,883		

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7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	163,710	10,801,354		
2066 車輛及辦公器具養護費		261,971		
2069 設施及機械設備養護費		66,673,168		
2072 國內旅費		70,683		
2093 特別費				
3000 設備及投資		548,807	1,656,494,249	
3005 土地				
3015 公共建設及設施費			1,656,494,249	
3030 資訊軟硬體設備費		498,807		
3035 雜項設備費		50,000		
4000 獎補助費	24,000	56,023,180	1,644,000	
4020 地方政府對下級政府之補助		3,142,731		
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		9,402,909	1,644,000	
合計	230,815	578,930,812	1,658,138,249	25,617,885

高雄市政府水利局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年7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	1,739,575	240,745,036		
1010 政務人員待遇		1,232,880		
1015 法定編制人員待遇		98,775,870		
1020 約聘僱人員待遇		4,032,748		
1025 技工及工友待遇		39,301,192		
1030 獎金		55,878,794		
1035 其他給與	1,739,575	2,532,130		
1040 加班費		1,592,348		
1045 退休退職給付		15,612,522		
1050 退休離職儲金		10,148,402		
1055 保險		11,638,150		
2000 業務費		522,703,268		
2003 教育訓練費		35,940		
2006 水電費		141,377,795		
2009 通訊費		2,159,465		
2012 土地租金		95,738		
2018 資訊服務費		457,835		
2021 其他業務租金		126,930		
2024 稅捐及規費		32,488		
2027 保險費		104,942		
2033 約用人員酬金		25,311,202		
2036 按日按件計資酬金		35,000		
2039 委辦費		269,055,922		
2051 物品		5,346,820		

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7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		11,178,351		
2066 車輛及辦公器具養護費		290,668		
2069 設施及機械設備養護費		66,673,168		
2072 國內旅費		113,843		
2093 特別費		307,161		
3000 設備及投資		2,396,675,383		
3005 土地		82,627,075		
3015 公共建設及設施費		2,313,499,501		
3030 資訊軟硬體設備費		498,807		
3035 雜項設備費		50,000		
4000 獎補助費		58,940,012		
4020 地方政府對下級政府之補助		3,833,563		
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		11,046,909		
合計	1,739,575	3,219,063,699		

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7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	2,064,202,153	0	0	0	0	6,010,559	0	0	2,070,212,712
本年度	1,917,070,749	0	0	0	0	0	0	0	1,917,070,749
01170200 特別統籌	32,177,321	0	0	0	0	0	0	0	32,177,321
04010100 罰金罰鍰	1,445,606	0	0	0	0	0	0	0	1,445,606
04030100 一般賠償收入	7,452,196	0	0	0	0	0	0	0	7,452,196
05010100 審查費	5,642,600	0	0	0	0	0	0	0	5,642,600
05010200 證照費	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
05010500 許可費	312,776	0	0	0	0	0	0	0	312,776
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	85,324,972	0	0	0	0	0	0	0	85,324,972
05030700 服務費	374,545,916	0	0	0	0	0	0	0	374,545,916

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7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	34,703,531	0	0	0	0	0	0	0	34,703,531
07010300 租金收入	20,658,323	0	0	0	0	0	0	0	20,658,323
07050100 廢舊物資售價	6,154,452	0	0	0	0	0	0	0	6,154,452
09010200 計畫型補助收入	989,626,732	0	0	0	0	0	0	0	989,626,732
10010100 一般捐獻	1,458,930	0	0	0	0	0	0	0	1,458,930
12020100 收回以前年度歲出	1,491,674	0	0	0	0	0	0	0	1,491,674
12021000 其他雜項收入	355,905,962	0	0	0	0	0	0	0	355,905,962
以前年度	147,131,404	0	0	0	0	6,010,559	0	0	153,141,963
一、以前年度應收(保留) 數	147,131,404	0	0	0	0	0	0	0	147,131,404
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	2,544	0	0	0	0	0	0	0	2,544

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7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)			
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	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000
112年度 05030700 服務費	176,175	0	0	0	0	0	0	0	176,175
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	600,960	0	0	0	0	0	0	0	600,960
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	1,077,459	0	0	1,077,459
2. 審計機關修正減列支 出實現數	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7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)			
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	4,633,100	0	0	4,633,100
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7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	4,051,256,449	266,116,639	0	0	300,000	20,319,313	0	954,301,607	21,074,888	250,424,666	5,020,794,454	1,931,403,684
本年度	3,219,063,699	123,344,181	0	0	300,000	0	0	0	0	0	3,342,707,880	1,605,464,167
一、本年度經費	3,191,706,239	123,344,181	0	0	300,000	0	0	0	0	0	3,315,350,420	1,605,464,167
0356070100* 排水防洪	667,201,736	55,100,461	0	0	0	0	0	0	0	0	722,302,197	511,286,998
0356070200* 溝渠及防洪設施維護	68,925,908	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	70,225,908	179,142,375
0356070300* 水土保持	4,195,515	2,037,405	0	0	0	0	0	0	0	0	6,232,920	17,767,080
0571010100 行政管理	214,083,204	4,709	0	0	0	0	0	0	0	0	214,087,913	28,460,087
0571010200 業務管理	230,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,815	229,185
0571110100 營運管理	575,721,391	5,709,868	0	0	300,000	0	0	0	0	0	581,731,259	422,986,850
0571110100* 營運管理	3,209,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,209,421	21,498,579

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7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	1,658,138,249	59,191,738	0	0	0	0	0	0	0	0	1,717,329,987	424,093,013
二、統籌科目	27,357,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,357,460	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	25,617,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,617,885	0
0989050100 公務人員各項補助	1,739,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,739,575	0
以前年度	832,192,750	10,543,861	0	0	0	20,319,313	0	0	21,074,888	0	841,981,036	325,939,517
一、以前年度應付(保留)數	832,192,750	10,543,861	0	0	0	0	0	0	21,074,888	0	821,661,723	325,939,517
109年度 0356070100* 排水防洪	2,083,331	0	0	0	0	0	0	0	2,083,331	0	0	1,307,600
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

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7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 0356070100* 排水防洪	14,156,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,156,711	3,769,469
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	190,870,203	10,543,861	0	0	0	0	0	0	13,080,185	0	188,333,879	99,269,804
113年度 0356070200* 溝渠及防洪設施維護	113,365,687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,365,687	35,588,374
113年度 0356070300* 水土保持	17,321,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,321,035	21,254,739
113年度 0571110100 營運管理	226,394,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226,394,188	13,372,232
113年度 0571110100* 營運管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,425,176

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7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 0571120100* 污水系統	43,875,617	0	0	0	0	0	0	0	5,311,362	0	38,564,255	52,476,809
113年度 0989030100 災害準備金	26,266,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,266,886	13,999,913
113年度 0989030100* 災害準備金	154,489,758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,489,758	54,946,009
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	20,319,313	0	0	0	0	20,319,313	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

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7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 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	63,555	0	0	0	0	63,555	0
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	170,143	0	0	0	0	170,143	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	481,749	0	0	0	0	481,749	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	660,824	0	0	0	0	660,824	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	1,305,514	0	0	0	0	1,305,514	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7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 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	8,021,783	0	0	0	0	8,021,783	0
113年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	9,339,970	0	0	0	0	9,339,970	0
墊付款	0	132,228,597	0	0	0	0	0	954,301,607	0	250,424,666	836,105,538	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	98,307,814	-98,307,814	0
11325250711101120001 112年度第2次採購新創產品 及服務補助計畫-高雄市政府水 利局水文水理建模服務採購案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,114,000	-1,114,000	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
11325250560701230003 第5批次治理規劃及檢討工作計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,368,500	-2,368,500	0

公庫撥入數分析表

頁數：第46頁

單位：新臺幣元

報表編號：cacnrt011 列印日期:114/8/12

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7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)		
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	37,144,048	0	0	44,292,645	0
11425250560701230005 縣市管-第八批次	0	125,080,000	0	0	0	0	0	85,373,412	0	0	210,453,412	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	716,487	0	0	716,487	0
11425250560703230001 113年7月凱米颱風G1(設 備及投資)	0	0	0	0	0	0	0	40,475,429	0	0	40,475,429	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	2,998,541	0	0	2,998,541	0
11425250560703240001 113年7月凱米颱風G1(獎 補助費)	0	0	0	0	0	0	0	20,415,764	0	0	20,415,764	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	140,343,698	0	0	140,343,698	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7月31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)		
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	6,205,117	0	0	6,205,117	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	10,400,533	0	0	10,400,533	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	19,375,515	0	0	19,375,515	0
11425250560703230004 113年9月豪雨及10月山陀 兒颱風C2	0	0	0	0	0	0	0	646,907	0	0	646,907	0
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	6,390,789	0	0	6,390,789	0
11425250560701230013 墊付-113年1027地震及 10月康芮颱風公共設施災後復 建經費A1	0	0	0	0	0	0	0	8,096	0	0	8,096	0
11425250560701230009 113年7月凱米颱風C2	0	0	0	0	0	0	0	1,015,012	0	0	1,015,012	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7月31日

頁數：第49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)		
11425250711101120001 墊付113年度高雄市民建置防 水閘門(板)補助計畫	0	0	0	0	0	0	0	33,799,869	0	0	33,799,869	0
11425250711201230003 民間參與高雄市臨海污水處理廠 暨放流水回收再利用BTO計畫	0	0	0	0	0	0	0	540,000,000	0	0	540,000,000	0

高雄市政府水利局

平衡表

中華民國114年7月31日

頁數：第 50 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	83,696,976,278	負債	5,332,555,474
流動資產	5,596,154,589	流動負債	4,716,386,748
專戶存款	4,611,856,727	應付帳款	643,229,468
零用金	300,000	應付代收款	484,291,345
應收帳款	25,720,449	預收其他政府款	3,588,865,935
預付款	958,277,413	其他負債	616,168,726
長期投資	4,679,980,000	存入保證金	592,875,887
其他長期投資	4,679,980,000	應付保管款	23,292,839
固定資產	73,338,508,305	淨資產	78,364,420,804
土地	50,164,447,509	資產負債淨額	78,364,420,804
土地改良物	8,897,168,519	資產負債淨額	78,364,420,804
累計折舊－土地改良物	-1,477,237,024		
房屋建築及設備	6,392,775,228		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,436,765,393		
機械及設備	7,322,005,106		
累計折舊－機械及設備	-4,471,815,705		
交通及運輸設備	804,792,981		
累計折舊－交通及運輸設備	-588,638,955		
雜項設備	88,873,376		
累計折舊－雜項設備	-76,867,860		
購建中固定資產	8,719,770,523		
無形資產	364,105		
電腦軟體	364,105		
其他資產	81,969,279		
暫付款	77,469,279		
存出保證金	4,500,000		

平衡表

頁數：第 51 頁

科目名稱		金額
合　計		83,696,976,278
備註		
保管有價證券	-	-
保管品	-	-
保證品	5,180,029,119	5,180,029,119
債權憑證	41	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7月31日

頁數:第 52 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,832,784,111	6,944,569,795
公庫撥入數	1,146,060,927	5,020,794,454
稅課收入	0	32,177,321
罰款及賠償收入	1,357,386	8,897,802
規費收入	61,154,400	465,996,022
財產收益	1,920,411	61,516,306
補助及協助收入	573,293,920	996,331,324
捐獻及贈與收入	1,458,930	1,458,930
其他收入	47,538,137	357,397,636
支出	1,164,787,284	5,475,537,942
繳付公庫數	686,866,404	2,070,212,712
人事支出	27,278,063	240,745,036
業務支出	49,157,517	530,839,574
獎補助支出	48,529,823	115,066,405
財產損失	603,018	816,748
折舊、折耗及攤銷	73,121,403	519,135,981
其他支出	279,231,056	1,998,721,486
收支餘絀	667,996,827	1,469,031,853

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 53 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年7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	119,486,610	0	50,164,447,509
土地改良物	8,556,885,187	-1,317,598,926	340,283,332	0	-159,638,098	7,419,931,495
房屋建築及設備	6,392,775,228	-2,359,976,871	0	0	-76,788,522	3,956,009,835
機械及設備	7,281,158,646	-4,240,661,710	61,099,674	20,253,214	-231,153,995	2,850,189,401
交通及運輸設備	803,296,626	-558,941,649	1,568,072	71,717	-29,697,306	216,154,026
雜項設備	89,000,717	-75,156,844	193,706	321,047	-1,711,016	12,005,516
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	422,594,099	140,132,588	-498,988,937	69,298,717,782
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	1,479,488,850	684,906,382	0	8,719,770,523
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	684,209	0	6,206	326,310	0	364,105
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	1,479,495,056	685,232,692	0	8,720,134,628
合 計	85,993,453,472	-8,552,336,000	1,902,089,155	825,365,280	-498,988,937	78,018,852,410

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7月31日

頁數:第 54 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7月31日

頁數:第 55 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	1,917,070,749	5,027,499,046	6,944,569,795	收入
		5,020,794,454	5,020,794,454	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	8,897,802		8,897,802	罰款及賠償收入
規費收入	465,996,022		465,996,022	規費收入
信託管理收入				
財產收入	61,516,306		61,516,306	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	989,626,732	6,704,592	996,331,324	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	1,458,930		1,458,930	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	357,397,636		357,397,636	其他收入
歲出	3,219,063,699	2,256,474,243	5,475,537,942	支出
		2,070,212,712	2,070,212,712	繳付公庫數
人事費	240,745,036		240,745,036	人事支出
業務費	522,703,268	8,136,306	530,839,574	業務支出
獎補助費	58,940,012	56,126,393	115,066,405	獎補助支出
設備及投資	2,396,675,383	-2,396,675,383		
		816,748	816,748	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		519,135,981	519,135,981	折舊、折耗及攤銷
		1,998,721,486	1,998,721,486	其他支出
歲計餘絀	-1,301,992,950	2,771,024,803	1,469,031,853	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7月31日

頁數：第 56 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57頁

項目		金額	備註
合計		78,364,420,804	
資產負債淨額於上年度結轉數		77,014,727,486	
小計		1,349,693,318	
(1)本年度截至7月收支餘絀		1,469,031,853	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-20,319,313	
(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	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第58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	8,136,306	
2. 墊付案編列預算轉正數	-5,295,391	
3. 以前年度歲出保留實現數	13,431,697	
獎補助費	56,126,393	
1. 墊付案執行	58,787,007	
2. 墊付案編列預算轉正數	-2,660,614	
設備及投資	-2,396,675,383	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-2,396,675,383	
財產損失	816,748	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	816,748	
原值-機械	20,024,247	
累計折舊	-19,211,427	
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	519,135,981	
1. 本年度提列固定資產折舊	518,815,877	
2. 無形資產攤銷	320,104	
其他支出	1,998,721,486	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	1,824,146,038	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	82,405,928	
3. 墊付案執行	97,990,342	
4. 墊付案編列預算轉正數	-5,820,822	

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59頁

項目	金額	備註
一、長期投資期末帳面金額	4,679,980,000	
財產增減結存表期末結存數	4,679,980,000	
二、本年度成本變動增加數合計	1,902,089,155	
1. 設備及投資預算執行增加數	632,383,413	
2. 購建中固定資產轉列	403,144,784	
3. 其他	866,560,958	
三、設備及投資預算執行增加數	632,383,413	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	2,396,675,383	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	142,259,996	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-1,906,551,966	
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	-1,900,731,144	
5-2. 墊付案編列預算轉正數	-5,820,822	
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：	866,560,958	
1. 購建中固定資產797,524,258元(墊付案經費購置797,524,258元)	797,524,258	
2. 帳務調整49,587,385元(沖銷誤植支出收回4,442,057元+軟體系統攤銷誤植6,206元+帳務更正45,139,122元)	49,587,385	
3. 土地現值調整	19,449,315	