

高雄市政府水利局

會計月報

中華民國114年08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 50 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 51 頁至第 52 頁
二、收入支出表.....	第 53 頁至第 53 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 54 頁至第 55 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 56 頁至第 57 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 58 頁至第 60 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8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		執行較 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	8,900,000	1,234,837	-	1,232,639	
					-			10,132,639			
	01			04252500100 罰金罰鍰及息金	7,246,000	7,246,000	4,300,000	418,300	-	-2,436,094	
					-			1,863,906			
		01		04252500101 罰金罰鍰	7,246,000	7,246,000	4,300,000	418,300	-	-2,436,094	
					-			1,863,906			
	03			04252500300 賠償收入	6,895,000	6,895,000	4,600,000	816,537	-	3,668,733	
					-			8,268,733			
		01		04252500301 一般賠償收入	6,895,000	6,895,000	4,600,000	816,537	-	3,668,733	
					-			8,268,733			
05				05250000000 規費收入	826,930,000	826,930,000	571,374,000	73,302,684	-	-32,075,294	
					-			539,298,706			
	01			05252500100 行政規費收入	10,389,000	10,389,000	6,623,000	555,000	-	-105,624	
					-			6,517,376			
		01		05252500101 審查費	10,034,000	10,034,000	6,340,000	541,800	-	-155,600	
					-			6,184,400			
		02		05252500102 證照費	18,000	18,000	13,000	4,800	-	-1,200	
					-			11,800			
		05		05252500105 許可費	337,000	337,000	270,000	8,400	-	51,176	
					-			321,176			
	03			05252500300 使用規費收入	816,541,000	816,541,000	564,751,000	72,747,684	-	-31,969,670	
					-			532,781,330			

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8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		10252500101 一般捐獻	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-	-	-1,041,070
					-			1,458,930		
12				12250000000 其他收入	855,643,000	855,643,000	481,136,000	19,889,035	-	-103,849,329
					-			377,286,671		
	02			12252500200 雜項收入	855,643,000	855,643,000	481,136,000	19,889,035	-	-103,849,329
					-			377,286,671		
		01		12252500201 收回以前年度歲出	1,192,000	1,192,000	800,000	123,021	-	814,695
					-			1,614,695		
		10		12252500210 其他雜項收入	854,451,000	854,451,000	480,336,000	19,766,014	-	-104,664,024
					-			375,671,976		
				經常門合計	5,585,936,000	5,585,936,000	3,379,465,000	2,026,149,770	-	563,755,519
					-			3,943,220,519		
				總計	5,585,936,000	5,585,936,000	3,379,465,000	2,026,149,770	-	563,755,519
					-			3,943,220,519		

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8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	472,000	810	264,375
					-	-			207,625	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	1,119,952,109	130,948,856	413,281,862
					-	-			706,670,247	
					-	-			-	5,739,276
					-	-			-	-
	01			7125250110100 營運管理	1,570,112,000	2,771,109	1,572,883,109	1,119,952,109	130,948,856	413,281,862
					-	-			706,670,247	
					-	-			-	5,739,276
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,160,000	-	2,160,000	1,510,000	119,428	875,824
					-	-			634,176	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	300000 設備及投資*	26,411,160	-	26,411,160	26,411,160	7,753,090	18,658,070	
					-	-			7,753,090		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				8925250050000 公務人員各項補助	2,156,775	-	2,156,775	2,156,775	-	417,200	
					-	-			1,739,575		
					-	-			-	417,200	
					-	-					
	01			8925250050100 公務人員各項補助	2,156,775	-	2,156,775	2,156,775	-	417,200	
					-	-			1,739,575		
					-	-			-	417,200	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,156,775	-	2,156,775	2,156,775	-	417,200	
					-	-			1,739,575		
					-	-			-	417,200	
					-	-					
				統籌科目合計	57,820,320	-	57,820,320	57,820,320	11,160,425	19,302,435	
					-	-			38,517,885		
					-	-			-	417,200	
					-	-					
				總計	7,834,847,320	2,771,109	7,837,618,429	5,473,954,047	461,559,105	1,793,331,243	
					-	-			3,680,622,804		
					-	-			-	374,384,177	
					-	-					

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8月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

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

高雄市政府水利局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年8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8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8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8月31日

頁數：第16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
		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	-	389,105	389,105	-	50,408
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						439,513	-	389,105	389,105	-	50,408
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						439,513	-	389,105	389,105	-	50,408
					小計	2,776,505	-	-	-	-	2,776,505
						439,513	-	389,105	389,105	-	50,408
111	04				罰款及賠償收入	477,887	-	38	2,582	-	475,305
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	477,887	-	38	2,582	-	475,305
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	477,887	-	38	2,582	-	475,305
						-	-	-	-	-	-
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8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	-	38	2,582	-	2,595,062
						73,997,243	-	-	6,552,386	-	67,444,857
112	04				罰款及賠償收入	375,603	-	1,964	151,964	-	223,639
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	375,603	-	1,964	151,964	-	223,639
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	375,603	-	1,964	151,964	-	223,639
						-	-	-	-	-	-
112	05				規費收入	560,456	-	25,299	201,474	-	358,982
						-	-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	560,456	-	25,299	201,474	-	358,982
						-	-	-	-	-	-
			07		服務費	560,456	-	25,299	201,474	-	358,982
						-	-	-	-	-	-
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	-	22,321,366	22,473,572	-	88,393,920
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						110,867,492	-	22,321,366	22,473,572	-	88,393,920
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						110,867,492	-	22,321,366	22,473,572	-	88,393,920

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8月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	12				其他收入	257,088	-	-	-	-	257,088
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	257,088	-	-	-	-	257,088
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	257,088	-	-	-	-	257,088
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,667,399	-	27,263	353,438	-	5,313,961
						110,867,492	-	22,321,366	22,473,572	-	88,393,920
113	04				罰款及賠償收入	1,594,200	-	76,459	677,419	-	916,781
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,594,200	-	76,459	677,419	-	916,781
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,594,200	-	76,459	677,419	-	916,781
						-	-	-	-	-	-
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	-	29,140,415	29,140,415	-	172,063,853

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8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	-	29, 140, 415	29, 140, 415	-	172, 063, 853
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						201, 204, 268	-	29, 140, 415	29, 140, 415	-	172, 063, 853
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	-	76, 459	140, 170, 950	-	9, 977, 916
						201, 204, 268	-	29, 140, 415	29, 140, 415	-	172, 063, 853
					經常門合計	166, 147, 261	-	103, 760	140, 530, 572	-	25, 616, 689
						386, 508, 516	-	51, 850, 886	58, 555, 478	-	327, 953, 038
					總計	166, 147, 261	-	103, 760	140, 530, 572	-	25, 616, 689
						386, 508, 516	-	51, 850, 886	58, 555, 478	-	327, 953, 038

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8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	-	3,250,169	1,892,183
		01			排水防洪*	-	-	-	-	-	-	-
						5,333,500	-	-	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	-	2,514,269	1,892,183
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,597,600	-	-	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	-	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8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8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	-	-	17,026,712	-	18,760,554	14,069,160
						7,477,757	-	436,547	1,067,698	-	6,410,059	-
		01			排水防洪*	29,909,949	-	-	13,608,211	-	16,301,738	14,069,160
						7,395,106	-	436,547	985,047	-	6,410,059	-
			02		區域排水工程*	494,876	-	-	136,888	-	357,988	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	494,876	-	-	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	-	436,547	436,547	-	1,872,648	-
				30	設備及投資*	166,603	-	-	129,627	-	36,976	-
						2,309,195	-	436,547	436,547	-	1,872,648	-
			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	-	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	-	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	-	-	-

中華民國114年1月1日至114年8月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arg40 列印日期:114/9/9

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8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	-	181,290	22,250,696	-	6,717,300	-
						19,388,374	-	-	6,814,587	-	12,573,787	-
		01			災害準備金*	28,967,996	-	181,290	22,250,696	-	6,717,300	-
						19,388,374	-	-	6,814,587	-	12,573,787	-
				30	設備及投資*	28,967,996	-	181,290	22,250,696	-	6,717,300	-
						19,388,374	-	-	6,814,587	-	12,573,787	-
					小計	64,755,262	-	181,290	39,277,408	-	25,477,854	14,069,160
						31,772,908	1,674,551	1,139,476	9,719,386	-	20,378,971	287,876
113	07				水利工程	340,917,239	-	5,409,414	254,056,351	-	86,860,888	37,509,371
						195,718,917	-	5,986,541	78,896,529	-	116,822,388	12,883,585
		01			排水防洪*	211,314,290	-	4,947,468	145,922,546	-	65,391,744	37,509,371
						137,792,031	-	4,830,759	54,725,884	-	83,066,147	12,883,585
			01		排水興建工程*	34,684,251	-	245,200	31,542,253	-	3,141,998	-
						24,008,054	-	3,187,379	13,590,627	-	10,417,427	-
				30	設備及投資*	34,684,251	-	245,200	31,542,253	-	3,141,998	-
						24,008,054	-	3,187,379	13,590,627	-	10,417,427	-
			03		水利工程規劃設計費*	-	-	-	-	-	-	-
						5,146,575	-	-	1,813,471	-	3,333,104	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,146,575	-	-	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	-	-	10,099,718	-	10,219,153	-
				30	設備及投資*	3,272,908	-	-	3,270,650	-	2,258	-
						20,318,871	-	-	10,099,718	-	10,219,153	-
			05		中小排水及道路側溝(聯通管)工程*	68,322,867	-	3,726,528	53,722,469	-	14,600,398	-
						19,104,805	-	57,723	7,799,853	-	11,304,952	56,826
				30	設備及投資*	68,322,867	-	3,726,528	53,722,469	-	14,600,398	-
						19,104,805	-	57,723	7,799,853	-	11,304,952	56,826

中華民國114年1月1日至114年8月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arg40 列印日期:114/9/9

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8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	-	139,347	36,814,731	-	4,507,514	-
						10,741,538	-	-	7,444,645	-	3,296,893	-
				30	設備及投資*	41,322,245	-	139,347	36,814,731	-	4,507,514	-
						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	-	-	7,031,772	-	6,078,213	-
						25,465,789	-	50,249	10,339,512	-	15,126,277	-
			01		山坡地水土保持計畫*	13,109,985	-	-	7,031,772	-	6,078,213	-
						25,465,789	-	50,249	10,339,512	-	15,126,277	-
				30	設備及投資*	13,109,985	-	-	7,031,772	-	6,078,213	-
						25,465,789	-	50,249	10,339,512	-	15,126,277	-
113	11				營運行政	225,100,217	-	1,182,094	215,177,951	-	9,922,266	-
						20,091,379	-	1,123,600	13,521,931	-	6,569,448	-
		01			營運管理	220,997,077	-	1,182,094	215,177,951	-	5,819,126	-
						18,769,343	-	1,123,600	13,521,931	-	5,247,412	-
		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	-

中華民國114年1月1日至114年8月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arg40 列印日期：114/9/9

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8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	422,667	29,540,096	-	485,543,939	479,936,020
						80,083,852	1,938,186	876,173	15,634,361	-	62,511,305	9,063,980
		01			污水系統*	516,104,398	1,020,363	422,667	29,540,096	-	485,543,939	479,936,020
						80,083,852	1,938,186	876,173	15,634,361	-	62,511,305	9,063,980
			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	-	246,431	391,919	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						391,919	-	246,431	391,919	-	-	-
			07		污水下水道系統建設計畫*	506,187,282	1,020,363	422,667	20,332,456	-	484,834,463	479,936,020
						37,054,700	1,938,186	511,212	3,188,937	-	31,927,577	9,063,980
				30	設備及投資*	506,187,282	1,020,363	422,667	20,332,456	-	484,834,463	479,936,020
						36,474,800	1,938,186	453,212	3,130,937	-	31,405,677	9,063,980
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						579,900	-	58,000	58,000	-	521,900	-
			09		污水下水道系統應急費*	-	-	-	-	-	-	-
						1,116,000	-	-	1,116,000	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,116,000	-	-	1,116,000	-	-	-
			10		中區污水處理廠功能提升計畫*	9,917,116	-	-	9,207,640	-	709,476	-
						41,521,233	-	118,530	10,937,505	-	30,583,728	-
				30	設備及投資*	9,917,116	-	-	9,207,640	-	709,476	-
						41,521,233	-	118,530	10,937,505	-	30,583,728	-
113	03				災害準備金	164,481,087	-	5,725,535	142,854,566	-	21,626,521	-
						86,854,849	-	5,303,170	48,930,783	-	37,924,066	-
		01			災害準備金	37,293,104	-	5,365,401	31,133,083	-	6,160,021	-
						2,973,695	-	-	499,204	-	2,474,491	-

中華民國114年1月1日至114年8月31日

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			災害準備金*	127,187,983	-	360,134	111,721,483	-	15,466,500	-
						83,881,154	-	5,303,170	48,431,579	-	35,449,575	-
				20	業務費	37,293,104	-	5,365,401	31,133,083	-	6,160,021	-
						2,973,695	-	-	499,204	-	2,474,491	-
				30	設備及投資*	127,187,983	-	360,134	111,721,483	-	15,466,500	-
						83,881,154	-	5,303,170	48,431,579	-	35,449,575	-
					小計	1,246,602,941	1,020,363	12,739,710	641,628,964	-	603,953,614	517,445,391
						382,748,997	1,938,186	13,289,484	156,983,604	-	223,827,207	21,947,565
					經常門合計	258,290,181	-	6,547,495	246,311,034	-	11,979,147	-
						24,502,578	-	1,826,529	15,258,226	-	9,244,352	-
					資本門合計*	1,062,460,707	1,020,363	6,373,505	443,111,023	-	618,329,321	531,514,551
						401,368,385	3,612,737	12,602,431	154,862,427	-	242,893,221	24,127,624
					總計	1,320,750,888	1,020,363	12,921,000	689,422,057	-	630,308,468	531,514,551
						425,870,963	3,612,737	14,428,960	170,120,653	-	252,137,573	24,127,624

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8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				232,603,398
1010 政務人員待遇				1,386,990
1015 法定編制人員待遇				110,662,502
1020 約聘僱人員待遇				4,569,674
1025 技工及工友待遇				43,892,142
1030 獎金				56,079,904
1035 其他給與				1,193,641
1040 加班費				1,146,745
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				176,087
1055 保險				13,495,713
2000 業務費				710,500
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				3,459
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8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				226,687
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				351,854
3000 設備及投資	718,350,809	82,838,741	5,309,838	
3005 土地	83,220,939			
3015 公共建設及設施費	635,129,870	82,838,741	5,309,838	
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	719,041,641	82,838,741	5,309,838	233,871,898

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8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		634, 176		28, 891, 270
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		634, 176		
1045 退休退職給付				17, 425, 917
1050 退休離職儲金				11, 465, 353
1055 保險				
2000 業務費	207, 625	627, 722, 255		
2003 教育訓練費		15, 040		
2006 水電費		168, 970, 808		
2009 通訊費	18, 105	2, 496, 672		
2012 土地租金		114, 000		
2018 資訊服務費		457, 835		
2021 其他業務租金		146, 930		
2024 稅捐及規費		29, 360		
2027 保險費	25, 000	79, 942		
2033 約用人員酬金		28, 469, 770		
2036 按日按件計資酬金		35, 000		
2039 委辦費		323, 478, 675		
2051 物品		6, 174, 183		

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8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	164,520	11,675,745		
2066 車輛及辦公器具養護費		366,461		
2069 設施及機械設備養護費		85,129,901		
2072 國內旅費		81,933		
2093 特別費				
3000 設備及投資		548,807	1,889,017,508	
3005 土地				
3015 公共建設及設施費			1,889,017,508	
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	80,974,430	1,914,000	
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		64,008,790		
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助		13,822,909	1,914,000	
合計	231,625	709,879,668	1,890,931,508	28,891,270

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8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			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費		1,739,575	263,868,419	
1010 政務人員待遇			1,386,990	
1015 法定編制人員待遇			110,662,502	
1020 約聘僱人員待遇			4,569,674	
1025 技工及工友待遇			43,892,142	
1030 獎金			56,079,904	
1035 其他給與		1,739,575	2,933,216	
1040 加班費			1,780,921	
1045 退休退職給付			17,425,917	
1050 退休離職儲金			11,641,440	
1055 保險			13,495,713	
2000 業務費	133,950		628,774,330	
2003 教育訓練費			35,940	
2006 水電費			168,970,808	
2009 通訊費			2,523,583	
2012 土地租金			114,000	
2018 資訊服務費			457,835	
2021 其他業務租金			146,930	
2024 稅捐及規費			32,819	
2027 保險費			104,942	
2033 約用人員酬金			28,469,770	
2036 按日按件計資酬金			35,000	
2039 委辦費			323,478,675	
2051 物品			6,201,120	

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8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			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
2054 一般事務費			12,066,952	
2066 車輛及辦公器具養護費			395,158	
2069 設施及機械設備養護費	133,950		85,263,851	
2072 國內旅費			125,093	
2093 特別費			351,854	
3000 設備及投資	7,753,090		2,703,818,793	
3005 土地			83,220,939	
3015 公共建設及設施費	7,753,090		2,620,049,047	
3030 資訊軟硬體設備費			498,807	
3035 雜項設備費			50,000	
4000 獎補助費			84,161,262	
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			64,008,790	
4085 獎勵及慰問			582,000	
4090 其他補助及捐助			15,736,909	
合計	7,887,040	1,739,575	3,680,622,804	

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8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	4, 142, 306, 569	0	0	0	0	6, 010, 559	0	0	4, 148, 317, 128
本年度	3, 943, 220, 519	0	0	0	0	0	0	0	3, 943, 220, 519
01170200 特別統籌	32, 177, 321	0	0	0	0	0	0	0	32, 177, 321
04010100 罰金罰鍰	1, 863, 906	0	0	0	0	0	0	0	1, 863, 906
04030100 一般賠償收入	8, 268, 733	0	0	0	0	0	0	0	8, 268, 733
05010100 審查費	6, 184, 400	0	0	0	0	0	0	0	6, 184, 400
05010200 證照費	11, 800	0	0	0	0	0	0	0	11, 800
05010500 許可費	321, 176	0	0	0	0	0	0	0	321, 176
05030300 資料使用費	162, 880	0	0	0	0	0	0	0	162, 880
05030600 場地設施使用費	85, 325, 372	0	0	0	0	0	0	0	85, 325, 372
05030700 服務費	447, 293, 078	0	0	0	0	0	0	0	447, 293, 078

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8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	49,200,539	0	0	0	0	0	0	0	49,200,539
07010300 租金收入	20,668,479	0	0	0	0	0	0	0	20,668,479
07050100 廢舊物資售價	7,003,059	0	0	0	0	0	0	0	7,003,059
09010200 計畫型補助收入	2,905,994,175	0	0	0	0	0	0	0	2,905,994,175
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	1,614,695	0	0	0	0	0	0	0	1,614,695
12021000 其他雜項收入	375,671,976	0	0	0	0	0	0	0	375,671,976
以前年度	199,086,050	0	0	0	0	6,010,559	0	0	205,096,609
一、以前年度應收(保留) 數	199,086,050	0	0	0	0	0	0	0	199,086,050
108年度 03010100 罰金罰鍰	3,602	0	0	0	0	0	0	0	3,602
110年度 09010200 計畫型補助收入	389,105	0	0	0	0	0	0	0	389,105

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8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 04010100 罰金罰鍰	2,582	0	0	0	0	0	0	0	2,582
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	151,964	0	0	0	0	0	0	0	151,964
112年度 05030700 服務費	201,474	0	0	0	0	0	0	0	201,474
112年度 09010200 計畫型補助收入	22,473,572	0	0	0	0	0	0	0	22,473,572
113年度 04010100 罰金罰鍰	677,419	0	0	0	0	0	0	0	677,419
113年度 05030700 服務費	57,652,884	0	0	0	0	0	0	0	57,652,884
113年度 09010200 計畫型補助收入	29,140,415	0	0	0	0	0	0	0	29,140,415
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

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8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)			
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
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8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	4,540,165,514	523,023,933	0	0	300,000	20,636,744	0	1,166,730,984	21,528,100	272,149,775	5,957,179,300	1,721,804,177
本年度	3,680,622,804	374,384,177	0	0	300,000	0	0	0	0	0	4,055,306,981	1,418,647,066
一、本年度經費	3,642,104,919	373,966,977	0	0	300,000	0	0	0	0	0	4,016,371,896	1,399,761,831
0356070100* 排水防洪	719,041,641	56,422,522	0	0	0	0	0	0	0	0	775,464,163	529,146,172
0356070200* 溝渠及防洪設施維護	82,838,741	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	84,138,741	207,377,542
0356070300* 水土保持	5,309,838	2,024,960	0	0	0	0	0	0	0	0	7,334,798	23,165,202
0571010100 行政管理	233,871,898	4,709	0	0	0	0	0	0	0	0	233,876,607	31,793,393
0571010200 業務管理	231,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231,625	290,375
0571110100 營運管理	706,670,247	5,739,276	0	0	300,000	0	0	0	0	0	712,709,523	407,242,586
0571110100* 營運管理	3,209,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,209,421	22,198,579

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8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	1,890,931,508	308,475,510	0	0	0	0	0	0	0	0	2,199,407,018	178,547,982
二、統籌科目	38,517,885	417,200	0	0	0	0	0	0	0	0	38,935,085	18,885,235
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	28,891,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,891,270	0
0989030100 災害準備金	133,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,950	227,165
0989030100* 災害準備金	7,753,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,753,090	18,658,070
0989050100 公務人員各項補助	1,739,575	417,200	0	0	0	0	0	0	0	0	2,156,775	0
以前年度	859,542,710	9,568,121	0	0	0	20,636,744	0	0	21,528,100	0	868,219,475	303,157,111
一、以前年度應付(保留)數	859,542,710	9,568,121	0	0	0	0	0	0	21,528,100	0	847,582,731	303,157,111
109年度 0356070100* 排水防洪	2,083,331	0	0	0	0	0	0	0	2,083,331	0	0	2,127,600
110年度 0571120100* 污水系統	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,565

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8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)		
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	14,593,258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,593,258	3,332,922
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	1,237,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,237,091	1,107,249
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	29,065,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,065,283	19,291,087
113年度 0356070100* 排水防洪	200,648,430	9,568,121	0	0	0	0	0	0	13,080,185	0	197,136,366	91,764,838
113年度 0356070200* 溝渠及防洪設施維護	114,933,166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,933,166	34,020,895
113年度 0356070300* 水土保持	17,371,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,371,284	21,204,490

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8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 0571110100 營運管理	228,699,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,699,882	11,066,538
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	45,174,457	0	0	0	0	0	0	0	5,764,574	0	39,409,883	51,700,657
113年度 0989030100 災害準備金	31,632,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,632,287	8,634,512
113年度 0989030100* 災害準備金	160,153,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,153,062	49,282,705
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	20,636,744	0	0	0	0	20,636,744	0
104年度 11020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	2,165	0	0	0	0	2,165	0
105年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	6,390	0	0	0	0	6,390	0
106年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	7,082	0	0	0	0	7,082	0
107年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	8,107	0	0	0	0	8,107	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8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)		
108年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	8,304	0	0	0	0	8,304	0
109年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	7,712	0	0	0	0	7,712	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	118,032	0	0	0	0	118,032	0
110年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	7,530	0	0	0	0	7,530	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	316,143	0	0	0	0	316,143	0
111年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	6,258	0	0	0	0	6,258	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	557,749	0	0	0	0	557,749	0
112年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	8,286	0	0	0	0	8,286	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	684,824	0	0	0	0	684,824	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8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 05030700 服務費	0	0	0	0	0	7,675	0	0	0	0	7,675	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
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	139,071,635	0	0	0	0	0	1,166,730,984	0	272,149,775	1,033,652,844	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
11225250711201230004 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— 112年度增加經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,343,373	-2,343,373	0
11325250560701230001 113年度應急工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,171,687	-103,171,687	0
11325250560701230002 全國水環境改善-第七批次	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,270,850	-14,270,850	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8月31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)		
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
11325250560701230004 高屏溪流域十八羅漢山河段水資 源利用築堤蓄水工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,998	-105,998	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8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)		
11325250711101240001 高雄市茂林區萬山里一水源擴大 灌溉服務工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,660,614	-2,660,614	0
11325250560701230009 112年暴潮及海葵等颱風豪雨 緊急改善工程-旗津區大潮積水 改善計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,309,365	-12,309,365	0
11325250560701230011 縣市管河川-第七批次	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,375,349	-20,375,349	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
11325250560701230014 113年度水資源基金公益支出 (設備及投資)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,015	-141,015	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	3,462,498	0	0	3,462,498	0
11425250560701230004 113年度增辦應急工程	0	13,991,635	0	0	0	0	0	69,163,481	0	0	83,155,116	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8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)		
11425250560701230005 縣市管-第八批次	0	125,080,000	0	0	0	0	0	134,305,260	0	0	259,385,260	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	51,085,968	0	0	51,085,968	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	21,505,818	0	0	21,505,818	0
11425250560703240001 113年7月凱米颱風G1(獎 補助費)	0	0	0	0	0	0	0	30,163,572	0	0	30,163,572	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	167,798,586	0	0	167,798,586	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	7,696,999	0	0	7,696,999	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8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)		
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	23,696,492	0	0	23,696,492	0
11425250560701230012 墊付-113年1027地震及 10月康芮颱風公共設施災後復 建經費E1	0	0	0	0	0	0	0	75,000	0	0	75,000	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	19,420,870	0	0	19,420,870	0
11425250560703230004 113年9月豪雨及10月山陀 兒颱風C2	0	0	0	0	0	0	0	2,132,549	0	0	2,132,549	0
11425250560703240003 墊付-113年1027地震及 10月康芮颱風公共設施災後復 建經費G1(設備及投資)	0	0	0	0	0	0	0	23,405	0	0	23,405	0
11425250560703240004 墊付-113年1027地震及 10月康芮颱風公共設施災後復 建經費G1(獎補助)	0	0	0	0	0	0	0	475,000	0	0	475,000	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	13,029,758	0	0	13,029,758	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8月31日

頁數：第50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)		
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	3,046,084	0	0	3,046,084	0
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	72,576,380	0	0	72,576,380	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8月31日

頁數：第 51 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	82,262,261,238	負債	3,550,257,265
流動資產	4,092,134,981	流動負債	2,980,660,338
專戶存款	2,852,687,458	應付帳款	630,308,468
零用金	300,000	應付代收款	477,032,763
應收帳款	25,616,689	預收其他政府款	1,873,319,107
預付款	1,213,530,834	其他負債	569,596,927
長期投資	4,679,980,000	存入保證金	551,707,136
其他長期投資	4,679,980,000	應付保管款	17,889,791
固定資產	73,418,050,960	淨資產	78,712,003,973
土地	50,164,447,509	資產負債淨額	78,712,003,973
土地改良物	8,897,168,519	資產負債淨額	78,712,003,973
累計折舊－土地改良物	-1,497,417,822		
房屋建築及設備	6,392,775,228		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,447,733,200		
機械及設備	7,322,709,116		
累計折舊－機械及設備	-4,495,788,446		
交通及運輸設備	803,781,418		
累計折舊－交通及運輸設備	-591,873,737		
雜項設備	88,827,059		
累計折舊－雜項設備	-77,103,693		
購建中固定資產	8,858,259,009		
無形資產	333,958		
電腦軟體	333,958		
其他資產	71,761,339		
暫付款	67,261,339		
存出保證金	4,500,000		

高雄市政府水利局

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第 53 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,014,385,502	9,958,955,297
公庫撥入數	936,384,846	5,957,179,300
稅課收入	0	32,177,321
罰款及賠償收入	1,234,837	10,132,639
規費收入	73,302,684	539,298,706
財產收益	15,355,771	76,872,077
補助及協助收入	1,968,218,329	2,964,549,653
捐獻及贈與收入	0	1,458,930
其他收入	19,889,035	377,286,671
支出	2,666,484,902	8,142,022,844
繳付公庫數	2,078,104,416	4,148,317,128
人事支出	23,123,383	263,868,419
業務支出	107,897,591	638,737,165
獎補助支出	74,278,569	189,344,974
財產損失	110,381	927,129
折舊、折耗及攤銷	69,549,989	588,685,970
其他支出	313,420,573	2,312,142,059
收支餘絀	347,900,600	1,816,932,453

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8月31日

頁數:第 54 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	340,283,332	0	-179,818,896	7,399,750,697
房屋建築及設備	6,392,775,228	-2,359,976,871	0	0	-87,756,329	3,945,042,028
機械及設備	7,281,158,646	-4,240,661,710	71,784,066	30,233,596	-255,126,736	2,826,920,670
交通及運輸設備	803,296,626	-558,941,649	1,568,072	1,083,280	-32,932,088	211,907,681
雜項設備	89,000,717	-75,156,844	193,706	367,364	-1,946,849	11,723,366
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	433,278,491	151,170,850	-557,580,898	69,239,771,951
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	1,635,974,972	702,904,018	0	8,858,259,009
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	684,209	0	6,206	356,457	0	333,958
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	1,635,981,178	703,260,475	0	8,858,592,967
合 計	85,993,453,472	-8,552,336,000	2,069,259,669	854,431,325	-557,580,898	78,098,364,918

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8月31日

頁數:第 55 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8月31日

頁數:第 56 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	3,943,220,519	6,015,734,778	9,958,955,297	收入
		5,957,179,300	5,957,179,300	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	10,132,639		10,132,639	罰款及賠償收入
規費收入	539,298,706		539,298,706	規費收入
信託管理收入				
財產收入	76,872,077		76,872,077	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,905,994,175	58,555,478	2,964,549,653	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	377,286,671		377,286,671	其他收入
歲出	3,680,622,804	4,461,400,040	8,142,022,844	支出
		4,148,317,128	4,148,317,128	繳付公庫數
人事費	263,868,419		263,868,419	人事支出
業務費	628,774,330	9,962,835	638,737,165	業務支出
獎補助費	84,161,262	105,183,712	189,344,974	獎補助支出
設備及投資	2,703,818,793	-2,703,818,793		
		927,129	927,129	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		588,685,970	588,685,970	折舊、折耗及攤銷
		2,312,142,059	2,312,142,059	其他支出
歲計餘絀	262,597,715	1,554,334,738	1,816,932,453	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8月31日

頁數：第 57 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58頁

項目		金額	備註
合計		78,712,003,973	
資產負債淨額於上年度結轉數		77,014,727,486	
小計		1,697,276,487	
(1)本年度截至8月收支餘絀		1,816,932,453	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-20,636,744	
(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59頁

項目	金額	備註
補助及協助收入	58,555,478	
1. 以前年度歲入保留實現數	58,555,478	
業務費	9,962,835	
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	15,258,226	
獎補助費	105,183,712	
1. 墊付案執行	107,786,326	
2. 墊付案編列預算轉正數	-2,660,614	
3. 以前年度歲出保留實現數	58,000	
設備及投資	-2,703,818,793	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-2,703,818,793	
財產損失	927,129	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	927,129	
原值-機械	30,004,629	
累計折舊	-29,092,007	
原值-交通	1,083,280	
累計折舊	-1,072,447	
原值-雜項	367,364	
累計折舊	-363,690	
折舊、折耗及攤銷	588,685,970	
1. 本年度提列固定資產折舊	588,335,719	
2. 無形資產攤銷	350,251	
其他支出	2,312,142,059	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	2,100,872,518	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	85,880,667	
3. 墊付案執行	144,420,900	
4. 墊付案編列預算轉正數	-19,032,026	

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60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	2,069,259,669	
1. 設備及投資預算執行增加數	671,870,035	
2. 購建中固定資產轉列	413,829,176	
3. 其他	983,560,458	
三、設備及投資預算執行增加數	671,870,035	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	2,703,818,793	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	154,804,427	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-2,186,753,185	
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	-2,167,721,159	
5-2. 墊付案編列預算轉正數	-19,032,026	
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：	983,560,458	
1. 購建中固定資產914,523,758元(墊付案經費購置914,523,758元)	914,523,758	
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	