

高雄市政府水利局

# 會計月報

中華民國114年10月份

主辦會計人員 鄭名桂

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 12 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 13 頁至第 20 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 21 頁至第 30 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 31 頁至第 36 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 37 頁至第 40 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 41 頁至第 52 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 53 頁至第 54 頁
二、收入支出表.....	第 55 頁至第 55 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 56 頁至第 57 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 58 頁至第 59 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 60 頁至第 62 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10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	11,450,000	1,091,480	-	3,443,899
					-			14,893,899		
	01			04252500100 罰金罰鍰及息金	7,246,000	7,246,000	5,700,000	501,500	-	-2,982,994
					-			2,717,006		
		01		04252500101 罰金罰鍰	7,246,000	7,246,000	5,700,000	501,500	-	-2,982,994
					-			2,717,006		
	03			04252500300 賠償收入	6,895,000	6,895,000	5,750,000	589,980	-	6,426,893
					-			12,176,893		
		01		04252500301 一般賠償收入	6,895,000	6,895,000	5,750,000	589,980	-	6,426,893
					-			12,176,893		
05				05250000000 規費收入	826,930,000	826,930,000	693,191,000	69,152,918	-	-23,870,967
					-			669,320,033		
	01			05252500100 行政規費收入	10,389,000	10,389,000	8,396,000	482,200	-	-993,624
					-			7,402,376		
		01		05252500101 審查費	10,034,000	10,034,000	8,080,000	470,000	-	-1,047,600
					-			7,032,400		
		02		05252500102 證照費	18,000	18,000	16,000	5,400	-	5,800
					-			21,800		
		05		05252500105 許可費	337,000	337,000	300,000	6,800	-	48,176
					-			348,176		
	03			05252500300 使用規費收入	816,541,000	816,541,000	684,795,000	68,670,718	-	-22,877,343
					-			661,917,657		





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10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	312,666,000	20,290,525	38,753,538
					-	-			273,912,462	
					-	-			-	4,709
					-	-				
	01			7125250010100 行政管理	334,990,000	-	334,990,000	312,084,000	20,221,883	38,528,178
					-	-			273,555,822	
					-	-			-	4,709
					-	-				
			10	100000 人事費	332,677,000	-	332,677,000	310,000,000	20,108,134	38,190,165
					-	-			271,809,835	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,491,000	-	1,457,000	1,228,000	113,749	338,013
					-	-34,000			889,987	
					-	-			-	4,709
					-	-				
			40	400000 獎補助費	822,000	-	856,000	856,000	-	-
					-	34,000			856,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			7125250010200 業務管理	601,000	-	601,000	582,000	68,642	225,360
					-	-			356,640	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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	532,000	68,642	199,360	
					-	-			332,640		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	1,571,583,109	1,355,634,109	131,614,949	385,856,975	
					-	-1,300,000			969,777,134		
					-	-			-	59,358,248	
					-	-			-	-	
	01			7125250110100 營運管理	1,570,112,000	2,771,109	1,571,583,109	1,355,634,109	131,614,949	385,856,975	
					-	-1,300,000			969,777,134		
					-	-			-	59,358,248	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	2,160,000	-	2,160,000	1,870,000	223,087	848,430	
					-	-			1,021,570		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	





## 經費累計表

頁數：第7頁

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)	
					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	1,892,169,817	106,275,773	910,187,386
					-	-			981,982,431	
					-	-			-	55,965,706
					-	-				
	01			5625250070100 排水防洪*	1,617,125,000	-	1,617,125,000	1,471,757,534	73,768,059	637,161,840
					-	-			834,595,694	
					-	-			-	51,655,572
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,609,244,000	-	1,609,244,000	1,463,876,534	73,768,059	629,971,672
					-	-			833,904,862	
					-	-			-	47,655,572
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	7,881,000	-	7,881,000	7,881,000	-	7,190,168
					-	-			690,832	
					-	-			-	4,000,000
					-	-				
	02			5625250070200 溝渠及防洪設施維護*	425,759,000	-	425,759,000	375,912,283	30,761,064	236,234,301
					-	-			139,677,982	
					-	-			-	2,689,528
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	425,759,000	-	425,759,000	375,912,283	30,761,064	236,234,301
					-	-			139,677,982	
					-	-			-	2,689,528
					-	-				



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10月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科                  目					預                  算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
12				7125250120000 水質保護工程	3,740,172,000	-	3,740,172,000	2,823,946,000	247,283,622	578,732,842
					-	-			2,245,213,158	
					-	-			-	323,255,904
					-	-				
	01			7125250120100 污水系統*	3,740,172,000	-	3,740,172,000	2,823,946,000	247,283,622	578,732,842
					-	-			2,245,213,158	
					-	-			-	323,255,904
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	3,734,972,000	-	3,734,972,000	2,820,746,000	246,075,622	578,654,842
					-	-			2,242,091,158	
					-	-			-	323,255,904
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	5,200,000	-	5,200,000	3,200,000	1,208,000	78,000
					-	-			3,122,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	5,871,024,000	-	5,872,324,000	4,744,193,817	354,823,063	1,511,725,139
					-	1,300,000			3,232,468,678	
					-	-			-	379,221,610
					-	-				
				經資門合計	7,777,027,000	2,771,109	7,779,798,109	6,412,493,926	506,728,537	1,936,335,652
					-	-			4,476,158,274	
					-	-			-	438,584,567
					-	-				

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10月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--





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10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
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10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
			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10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
		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	-	2,184	5,786	-	586,221
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	592,007	-	2,184	5,786	-	586,221
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	592,007	-	2,184	5,786	-	586,221
						-	-	-	-	-	-
					小計	592,007	-	2,184	5,786	-	586,221
						-	-	-	-	-	-

# 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10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
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10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
		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	-	50,408
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						439,513	-	-	389,105	-	50,408
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						439,513	-	-	389,105	-	50,408
					小計	2,776,505	-	-	-	-	2,776,505
						439,513	-	-	389,105	-	50,408
111	04				罰款及賠償收入	477,887	-	140	2,766	-	475,121
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	477,887	-	140	2,766	-	475,121
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	477,887	-	140	2,766	-	475,121
						-	-	-	-	-	-
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	-	11,949,526	18,501,912	-	55,495,331
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						73,997,243	-	11,949,526	18,501,912	-	55,495,331

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10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
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						73,997,243	-	11,949,526	18,501,912	-	55,495,331
					小計	2,597,644	-	140	2,766	-	2,594,878
						73,997,243	-	11,949,526	18,501,912	-	55,495,331
112	04				罰款及賠償收入	375,603	-	5,000	156,964	-	218,639
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	375,603	-	5,000	156,964	-	218,639
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	375,603	-	5,000	156,964	-	218,639
						-	-	-	-	-	-
112	05				規費收入	560,456	-	25,365	252,172	-	308,284
						-	-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	560,456	-	25,365	252,172	-	308,284
						-	-	-	-	-	-
			07		服務費	560,456	-	25,365	252,172	-	308,284
						-	-	-	-	-	-
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	-	37,904,151	60,377,723	-	50,489,769
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						110,867,492	-	37,904,151	60,377,723	-	50,489,769
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						110,867,492	-	37,904,151	60,377,723	-	50,489,769

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10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
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	-	30,365	409,136	-	5,258,263
						110,867,492	-	37,904,151	60,377,723	-	50,489,769
113	04				罰款及賠償收入	1,594,200	-	61,240	799,979	-	794,221
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,594,200	-	61,240	799,979	-	794,221
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,594,200	-	61,240	799,979	-	794,221
						-	-	-	-	-	-
113	05				規費收入	59,488,129	-	10,000	57,662,884	-	1,825,245
						-	-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	59,488,129	-	10,000	57,662,884	-	1,825,245
						-	-	-	-	-	-
			07		服務費	59,488,129	-	10,000	57,662,884	-	1,825,245
						-	-	-	-	-	-
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	-	64,672,908	94,167,316	-	107,036,952

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10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)
	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	-	64, 672, 908	94, 167, 316	-	107, 036, 952
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						201, 204, 268	-	64, 672, 908	94, 167, 316	-	107, 036, 952
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	-	71, 240	140, 303, 510	-	9, 845, 356
						201, 204, 268	-	64, 672, 908	94, 167, 316	-	107, 036, 952
					經常門合計	166, 147, 261	-	103, 929	140, 721, 198	-	25, 426, 063
						386, 508, 516	-	114, 526, 585	173, 436, 056	-	213, 072, 460
					總計	166, 147, 261	-	103, 929	140, 721, 198	-	25, 426, 063
						386, 508, 516	-	114, 526, 585	173, 436, 056	-	213, 072, 460

中華民國114年1月1日至114年10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
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	-

中華民國114年1月1日至114年10月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arg40 列印日期:114/11/11



高雄市政府水利局  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年10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
			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	-	-	17,398,502	-	18,388,764	14,069,160
						7,477,757	-	212,213	2,075,911	-	5,401,846	-
		01			排水防洪*	29,909,949	-	-	13,608,211	-	16,301,738	14,069,160
						7,395,106	-	212,213	1,993,260	-	5,401,846	-
			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	-	1,872,648	-
				30	設備及投資*	166,603	-	-	129,627	-	36,976	-
						2,309,195	-	-	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	-	212,213	1,556,713	-	3,529,198	-
				30	設備及投資*	29,248,470	-	-	13,341,696	-	15,906,774	14,069,160
						5,085,911	-	212,213	1,556,713	-	3,529,198	-
		02			溝渠及防洪設施維護*	5,877,317	-	-	3,790,291	-	2,087,026	-
						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10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
			04		區域排水清疏及設施維護工程*	2,961,186	-	-	2,961,186	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	2,961,186	-	-	2,961,186	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
112	11				營運行政	-	-	-	-	-	-	-
						2,344,340	-	-	1,237,091	-	1,107,249	-
		01			營運管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,344,340	-	-	1,237,091	-	1,107,249	-
			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	-	-	1,104,091	-	232,689	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,336,780	-	-	1,104,091	-	232,689	-
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

中華民國114年1月1日至114年10月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arg40 列印日期:114/11/11

中華民國114年1月1日至114年10月31日

單位：新臺幣元

年	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
							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	-	-	13,302,968	-	925,622
							5,147,252	-	5,009	4,767,090	-	380,162
				30		設備及投資*	14,228,590	-	-	13,302,968	-	925,622
							5,147,252	-	5,009	4,767,090	-	380,162
			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	-	10,132,925	56,300,689	-	32,932,894
							61,388,067	-	141,772	19,800,727	-	41,587,340
				30		設備及投資*	89,233,583	-	10,132,925	56,300,689	-	32,932,894
							61,388,067	-	141,772	19,800,727	-	41,587,340
			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	-	1,404,934	103,330,426	-	13,162,538
							32,461,097	-	1,129,999	17,984,348	-	14,476,749
			01			雨水下水道系統維護工程*	48,573,179	-	663,426	41,073,346	-	7,499,833
							19,198,765	-	78,384	7,829,477	-	11,369,288
				30		設備及投資*	48,573,179	-	663,426	41,073,346	-	7,499,833
							19,198,765	-	78,384	7,829,477	-	11,369,288
			02			污水下水道系統維護工程*	25,564,305	-	-	23,697,859	-	1,866,446
							2,520,794	-	-	-	-	2,520,794

中華民國114年1月1日至114年10月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arg40 列印日期:114/11/11

中華民國114年1月1日至114年10月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arg40 列印日期:114/11/11

高雄市政府水利局  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年10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
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						157,500	-	-	157,500	-	-	-
113	12				水質保護工程	516,104,398	1,020,363	-	29,540,096	-	485,543,939	479,936,020
						80,083,852	1,938,186	22,019,718	47,901,982	-	30,243,684	9,063,980
		01			污水系統*	516,104,398	1,020,363	-	29,540,096	-	485,543,939	479,936,020
						80,083,852	1,938,186	22,019,718	47,901,982	-	30,243,684	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	-	-	391,919	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						391,919	-	-	391,919	-	-	-
			07		污水下水道系統建設計畫*	506,187,282	1,020,363	-	20,332,456	-	484,834,463	479,936,020
						37,054,700	1,938,186	22,457,697	25,762,634	-	9,353,880	9,063,980
				30	設備及投資*	506,187,282	1,020,363	-	20,332,456	-	484,834,463	479,936,020
						36,474,800	1,938,186	22,341,697	25,472,634	-	9,063,980	9,063,980
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						579,900	-	116,000	290,000	-	289,900	-
			09		污水下水道系統應急費*	-	-	-	-	-	-	-
						1,116,000	-	-437,979	678,021	-	437,979	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,116,000	-	-437,979	678,021	-	437,979	-
			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	-	-	21,069,408	-	20,451,825	-
				30	設備及投資*	9,917,116	-	-	9,207,640	-	709,476	-
						41,521,233	-	-	21,069,408	-	20,451,825	-
113	03				災害準備金	164,481,087	-	7,173,073	153,429,807	-	11,051,280	-
						86,854,849	-	4,198,194	61,053,670	-	25,801,179	-
		01			災害準備金	37,293,104	-	5,025,509	36,158,592	-	1,134,512	-
						2,973,695	-	2,451,670	2,950,874	-	22,821	-

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10月31日

頁數：第30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	-	2,147,564	117,271,215	-	9,916,768	-
						83,881,154	-	1,746,524	58,102,796	-	25,778,358	-
				20	業務費	37,293,104	-	5,025,509	36,158,592	-	1,134,512	-
						2,973,695	-	2,451,670	2,950,874	-	22,821	-
				30	設備及投資*	127,187,983	-	2,147,564	117,271,215	-	9,916,768	-
						83,881,154	-	1,746,524	58,102,796	-	25,778,358	-
					小計	1,246,602,941	1,020,363	20,399,056	682,147,133	-	563,435,445	506,403,055
						382,748,997	1,938,186	39,492,903	225,618,686	-	155,192,125	19,190,290
					經常門合計	258,290,181	-	5,025,509	253,460,449	-	4,829,732	-
						24,502,578	-	3,312,905	18,571,131	-	5,931,447	-
					資本門合計*	1,062,460,707	1,020,363	15,389,423	477,995,969	-	583,444,375	520,472,215
						401,368,385	3,612,737	36,948,591	223,690,046	-	174,065,602	21,370,349
					總計	1,320,750,888	1,020,363	20,414,932	731,456,418	-	588,274,107	520,472,215
						425,870,963	3,612,737	40,261,496	242,261,177	-	179,997,049	21,370,349



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10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
1000 人事費				271,809,835
1010 政務人員待遇				1,695,210
1015 法定編制人員待遇				134,413,107
1020 約聘僱人員待遇				5,643,526
1025 技工及工友待遇				53,088,830
1030 獎金				56,322,129
1035 其他給與				1,974,441
1040 加班費				1,270,371
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				242,183
1055 保險				17,160,038
2000 業務費				889,987
2003 教育訓練費				20,900
2006 水電費				
2009 通訊費				9,486
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				2,750
2024 稅捐及規費				3,609
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				26,992

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10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			
	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				275,957
2066 車輛及辦公器具養護費				29,792
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				43,160
2093 特別費				477,341
3000 設備及投資	833,904,862	139,677,982	7,708,755	
3005 土地	83,229,853			
3015 公共建設及設施費	750,675,009	139,677,982	7,708,755	
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	690,832			856,000
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				856,000
4090 其他補助及捐助				
合計	834,595,694	139,677,982	7,708,755	273,555,822

高雄市政府水利局  
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10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
1000 人事費		1,021,570		35,438,381
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		1,021,570		
1045 退休退職給付				21,091,152
1050 退休離職儲金				14,347,229
1055 保險				
2000 業務費	332,640	890,356,748		
2003 教育訓練費		15,040		
2006 水電費		173,399,240		
2009 通訊費	27,062	3,286,982		
2012 土地租金		114,000		
2018 資訊服務費		2,289,174		
2021 其他業務租金		190,395		
2024 稅捐及規費		299,043		
2027 保險費	25,000	79,942		
2033 約用人員酬金		34,945,889		
2036 按日按件計資酬金		47,500		
2039 委辦費		516,501,652		
2051 物品		8,159,938		

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10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			
	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	280,578	15,879,001		
2066 車輛及辦公器具養護費		470,281		
2069 設施及機械設備養護費		134,515,746		
2072 國內旅費		162,925		
2093 特別費				
3000 設備及投資		2,612,475	2,242,091,158	
3005 土地				
3015 公共建設及設施費			2,242,091,158	
3030 資訊軟硬體設備費		498,807		
3035 雜項設備費		2,113,668		
4000 獎補助費	24,000	81,059,430	3,122,000	
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		13,907,909	3,122,000	
合計	356,640	975,050,223	2,245,213,158	35,438,381

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10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	
1000 人事費		2,513,665	310,783,451	
1010 政務人員待遇			1,695,210	
1015 法定編制人員待遇			134,413,107	
1020 約聘僱人員待遇			5,643,526	
1025 技工及工友待遇			53,088,830	
1030 獎金			56,322,129	
1035 其他給與		2,513,665	4,488,106	
1040 加班費			2,291,941	
1045 退休退職給付			21,091,152	
1050 退休離職儲金			14,589,412	
1055 保險			17,160,038	
2000 業務費	4,768,249		896,347,624	
2003 教育訓練費			35,940	
2006 水電費			173,399,240	
2009 通訊費			3,323,530	
2012 土地租金			114,000	
2018 資訊服務費			2,289,174	
2021 其他業務租金			193,145	
2024 稅捐及規費			302,652	
2027 保險費			104,942	
2033 約用人員酬金			34,945,889	
2036 按日按件計資酬金			47,500	
2039 委辦費			516,501,652	
2051 物品			8,186,930	

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10月31日

頁數：第36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			16,435,536	
2066 車輛及辦公器具養護費			500,073	
2069 設施及機械設備養護費	4,768,249		139,283,995	
2072 國內旅費			206,085	
2093 特別費			477,341	
3000 設備及投資	29,397,830		3,255,393,062	
3005 土地			83,229,853	
3015 公共建設及設施費	29,397,830		3,169,550,734	
3030 資訊軟硬體設備費			498,807	
3035 雜項設備費			2,113,668	
4000 獎補助費	332,749		86,085,011	
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			880,000	
4090 其他補助及捐助	332,749		17,362,658	
合計	34,498,828	2,513,665	4,548,609,148	

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10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)			
合計	4,991,061,567	0	0	0	0	6,010,559	0	0	4,997,072,126
本年度	4,676,904,313	0	0	0	0	0	0	0	4,676,904,313
01170200 特別統籌	32,177,321	0	0	0	0	0	0	0	32,177,321
04010100 罰金罰鍰	2,717,006	0	0	0	0	0	0	0	2,717,006
04030100 一般賠償收入	12,176,893	0	0	0	0	0	0	0	12,176,893
05010100 審查費	7,032,400	0	0	0	0	0	0	0	7,032,400
05010200 證照費	21,800	0	0	0	0	0	0	0	21,800
05010500 許可費	348,176	0	0	0	0	0	0	0	348,176
05030300 資料使用費	163,126	0	0	0	0	0	0	0	163,126
05030600 場地設施使用費	85,326,172	0	0	0	0	0	0	0	85,326,172
05030700 服務費	576,428,359	0	0	0	0	0	0	0	576,428,359

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10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)			
07010200 權利金	56,201,710	0	0	0	0	0	0	0	56,201,710
07010300 租金收入	25,291,744	0	0	0	0	0	0	0	25,291,744
07050100 廢舊物資售價	6,043,337	0	0	0	0	0	0	0	6,043,337
09010200 計畫型補助收入	3,339,566,198	0	0	0	0	0	0	0	3,339,566,198
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	2,068,866	0	0	0	0	0	0	0	2,068,866
12021000 其他雜項收入	529,882,275	0	0	0	0	0	0	0	529,882,275
以前年度	314,157,254	0	0	0	0	6,010,559	0	0	320,167,813
一、以前年度應收(保留) 數	314,157,254	0	0	0	0	0	0	0	314,157,254
108年度 03010100 罰金罰鍰	5,786	0	0	0	0	0	0	0	5,786
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10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)			
111年度 04010100 罰金罰鍰	2,766	0	0	0	0	0	0	0	2,766
111年度 09010200 計畫型補助收入	18,501,912	0	0	0	0	0	0	0	18,501,912
112年度 04010100 罰金罰鍰	156,964	0	0	0	0	0	0	0	156,964
112年度 05030700 服務費	252,172	0	0	0	0	0	0	0	252,172
112年度 09010200 計畫型補助收入	60,377,723	0	0	0	0	0	0	0	60,377,723
113年度 04010100 罰金罰鍰	799,979	0	0	0	0	0	0	0	799,979
113年度 05030700 服務費	57,662,884	0	0	0	0	0	0	0	57,662,884
113年度 09010200 計畫型補助收入	94,167,316	0	0	0	0	0	0	0	94,167,316
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10月31日

頁數：第40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10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)		
合計	5, 522, 326, 743	609, 844, 550	0	450, 000	300, 000	22, 099, 737	0	1, 461, 179, 207	21, 528, 100	319, 996, 431	7, 274, 675, 706	1, 868, 555, 734
本年度	4, 548, 609, 148	438, 584, 567	0	450, 000	300, 000	0	0	0	0	0	4, 987, 943, 715	1, 656, 971, 485
一、本年度經費	4, 476, 158, 274	438, 584, 567	0	450, 000	300, 000	0	0	0	0	0	4, 915, 492, 841	1, 497, 001, 085
0356070100* 排水防洪	834, 595, 694	51, 655, 572	0	450, 000	0	0	0	0	0	0	886, 701, 266	585, 056, 268
0356070200* 溝渠及防洪設施維護	139, 677, 982	2, 689, 528	0	0	0	0	0	0	0	0	142, 367, 510	233, 544, 773
0356070300* 水土保持	7, 708, 755	1, 620, 606	0	0	0	0	0	0	0	0	9, 329, 361	35, 170, 639
0571010100 行政管理	273, 555, 822	4, 709	0	0	0	0	0	0	0	0	273, 560, 531	38, 523, 469
0571010200 業務管理	356, 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356, 640	225, 360
0571110100 營運管理	969, 777, 134	59, 358, 248	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	1, 029, 435, 382	326, 198, 727
0571110100* 營運管理	5, 273, 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5, 273, 089	22, 804, 911

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10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)		
0571120100* 污水系統	2, 245, 213, 158	323, 255, 904	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 568, 469, 062	255, 476, 938
二、統籌科目	72, 450, 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72, 450, 874	159, 970, 400
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	35, 438, 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35, 438, 381	0
0989030100 災害準備金	5, 100, 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5, 100, 998	36, 218, 992
0989030100* 災害準備金	29, 397, 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29, 397, 830	123, 751, 408
0989050100 公務人員各項補助	2, 513, 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 513, 665	0
以前年度	973, 717, 595	-4, 231, 490	0	0	0	22, 099, 737	0	0	21, 528, 100	0	970, 057, 742	211, 584, 249
一、以前年度應付(保留)數	973, 717, 595	-4, 231, 490	0	0	0	0	0	0	21, 528, 100	0	947, 958, 005	211, 584, 249
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
109年度 0571110100 營運管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108, 000

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10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)		
110年度 0571120100* 污水系統	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,565
111年度 0356070100* 排水防洪	9,850,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,850,017	1,425,861
111年度 0571110100 營運管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307,200
112年度 0356070100* 排水防洪	15,601,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,601,471	2,324,709
112年度 0356070200* 溝渠及防洪設施維護	3,872,942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,872,942	2,087,026
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	32,706,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,706,914	15,649,456
113年度 0356070100* 排水防洪	231,409,845	-4,231,490	0	0	0	0	0	0	13,080,185	0	214,098,170	75,798,076
113年度 0356070200* 溝渠及防洪設施維護	121,314,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,314,774	27,639,287

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10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)		
113年度 0356070300* 水土保持	31,430,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,430,622	7,145,152
113年度 0571110100 營運管理	231,685,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231,685,023	8,081,397
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	77,442,078	0	0	0	0	0	0	0	5,764,574	0	71,677,504	25,499,036
113年度 0989030100 災害準備金	39,109,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,109,466	1,157,333
113年度 0989030100* 災害準備金	175,374,011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,374,011	35,695,126
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	22,099,737	0	0	0	0	22,099,737	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

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10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)		
107年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	147,200	0	0	0	0	147,200	0
107年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	8,107	0	0	0	0	8,107	0
108年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	8,304	0	0	0	0	8,304	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	1,209,160	0	0	0	0	1,209,160	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	7,914	0	0	0	0	7,914	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	6,607	0	0	0	0	6,607	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	662,774	0	0	0	0	662,774	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:114/11/11



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10月31日

頁數：第47頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11325250560701230001 113年度應急工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,925,370	-127,925,370	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
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
11325250560701230006 高屏溪流域疏濬作業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,092,973	-23,092,973	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10月31日

頁數：第48頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
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	1,853,400	0	1,853,400	0	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

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10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)		
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	10,689,450	0	0	0	0	0	19,997,196	0	0	30,686,646	0
11425250560701230004 113年度增辦應急工程	0	13,991,635	0	0	0	0	0	109,464,104	0	0	123,455,739	0
11425250560701230005 縣市管-第八批次	0	125,080,000	0	0	0	0	0	168,098,337	0	0	293,178,337	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	1,154,466	0	0	1,154,466	0
11425250560703230001 113年7月凱米颱風G1(設 備及投資)	0	0	0	0	0	0	0	61,113,561	0	0	61,113,561	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	27,171,816	0	0	27,171,816	0
11425250560703240001 113年7月凱米颱風G1(獎 補助費)	0	0	0	0	0	0	0	40,792,478	0	0	40,792,478	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	203,286,669	0	0	203,286,669	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10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)		
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	18,488,819	0	0	18,488,819	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	41,674,487	0	0	41,674,487	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	36,449,835	0	0	36,449,835	0
11425250560703230004 113年9月豪雨及10月山陀 兒颱風C2	0	0	0	0	0	0	0	4,681,667	0	0	4,681,667	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	3,781,977	0	0	3,781,977	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

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10月31日

頁數：第51頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11425250560701230011 墊付-113年9月豪雨及10 月山陀兒颱風公共設施災後復建 經費A1	0	0	0	0	0	0	0	26,736,903	0	0	26,736,903	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	7,813,880	0	0	7,813,880	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	130,998,003	0	0	130,998,003	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
11425250711101120002 墊付高雄市六龜區DF053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	110,000	0	0	110,000	0
11425250560701230014 113年度高雄市政府水利局1 2英吋移動式抽水機採購案	0	0	0	0	0	0	0	6,470,000	0	0	6,470,000	0
11425250560701230015 全國水環境改善計畫	0	7,312,998	0	0	0	0	0	771,444	0	0	8,084,442	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10月31日

頁數：第52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)		
11425250560701230016 墊付-高雄市政府生態檢核暨相 關工作計畫(114年)	0	0	0	0	0	0	0	325,400	0	0	325,400	0
11425250560701230018 墊付-縣市管河川-第七批次用 地(筆秀排水護岸整治工程-第 三期-用地)	0	18,417,390	0	0	0	0	0	0	0	0	18,417,390	0

高雄市政府水利局

平衡表

中華民國114年10月31日

頁數：第 53 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	82,984,630,249	負債	4,111,177,285
流動資產	4,790,487,858	流動負債	3,528,393,854
專戶存款	3,464,410,344	應付帳款	588,274,107
零用金	300,000	應付代收款	577,235,870
應收帳款	25,426,063	預收其他政府款	2,362,883,877
預付款	1,300,351,451	其他負債	582,783,431
長期投資	4,679,980,000	存入保證金	556,849,180
其他長期投資	4,679,980,000	應付保管款	25,934,251
固定資產	73,449,845,896	淨資產	78,873,452,964
土地	50,164,183,509	資產負債淨額	78,873,452,964
土地改良物	8,897,168,519	資產負債淨額	78,873,452,964
累計折舊－土地改良物	-1,537,779,418		
房屋建築及設備	6,449,309,155		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,473,156,914		
機械及設備	7,359,104,215		
累計折舊－機械及設備	-4,574,497,078		
交通及運輸設備	804,831,377		
累計折舊－交通及運輸設備	-599,676,420		
雜項設備	88,791,959		
累計折舊－雜項設備	-77,631,856		
購建中固定資產	8,949,198,848		
無形資產	273,661		
電腦軟體	273,661		
其他資產	64,042,834		
暫付款	58,492,834		
存出保證金	5,550,000		





# 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10月31日

頁數:第 55 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,229,712,311	12,125,016,075
公庫撥入數	729,337,262	7,274,675,706
稅課收入	0	32,177,321
罰款及賠償收入	1,091,480	14,893,899
規費收入	69,152,918	669,320,033
財產收益	4,166,425	87,536,791
補助及協助收入	396,024,912	3,513,002,254
捐獻及贈與收入	0	1,458,930
其他收入	29,939,314	531,951,141
支出	1,160,311,606	10,144,907,638
繳付公庫數	500,478,978	4,997,072,126
人事支出	23,962,814	310,783,451
業務支出	139,422,612	911,586,764
獎補助支出	19,212,948	260,551,252
財產損失	19,506	947,101
折舊、折耗及攤銷	85,399,556	743,548,342
其他支出	391,815,192	2,920,418,602
收支餘絀	69,400,705	1,980,108,437

# 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10月31日

頁數:第 56 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	19,451,295	119,752,590	0	50,164,183,509
土地改良物	8,556,885,187	-1,317,598,926	340,283,332	0	-220,180,492	7,359,389,101
房屋建築及設備	6,392,775,228	-2,359,976,871	56,533,927	0	-113,180,043	3,976,152,241
機械及設備	7,281,158,646	-4,240,661,710	109,405,283	31,459,714	-333,835,368	2,784,607,137
交通及運輸設備	803,296,626	-558,941,649	3,354,072	1,819,321	-40,734,771	205,154,957
雜項設備	89,000,717	-75,156,844	193,706	402,464	-2,475,012	11,160,103
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	529,221,615	153,434,089	-710,405,686	69,180,627,048
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	1,850,079,000	826,068,207	0	8,949,198,848
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	684,209	0	6,206	416,754	0	273,661
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	1,850,085,206	826,484,961	0	8,949,472,509
合 計	85,993,453,472	-8,552,336,000	2,379,306,821	979,919,050	-710,405,686	78,130,099,557

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10月31日

頁數:第 57 頁

單位:新臺幣元

備註:

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10月31日

頁數:第 58 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	4,676,904,313	7,448,111,762	12,125,016,075	收入
		7,274,675,706	7,274,675,706	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	14,893,899		14,893,899	罰款及賠償收入
規費收入	669,320,033		669,320,033	規費收入
信託管理收入				
財產收入	87,536,791		87,536,791	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	3,339,566,198	173,436,056	3,513,002,254	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	531,951,141		531,951,141	其他收入
歲出	4,548,609,148	5,596,298,490	10,144,907,638	支出
		4,997,072,126	4,997,072,126	繳付公庫數
人事費	310,783,451		310,783,451	人事支出
業務費	896,347,624	15,239,140	911,586,764	業務支出
獎補助費	86,085,011	174,466,241	260,551,252	獎補助支出
設備及投資	3,255,393,062	-3,255,393,062		
		947,101	947,101	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		743,548,342	743,548,342	折舊、折耗及攤銷
		2,920,418,602	2,920,418,602	其他支出
歲計餘絀	128,295,165	1,851,813,272	1,980,108,437	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10月31日

頁數：第 59 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60頁

項目		金額	備註
合計		78,873,452,964	
資產負債淨額於上年度結轉數		77,014,727,486	
小計		1,858,725,478	
(1)本年度截至10月收支餘絀		1,980,108,437	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-22,099,737	
(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		-100,303,585	
土地	公告現值減少	-225,630	
土地	移出	-100,075,665	
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61頁

項目	金額	備註
補助及協助收入	173,436,056	
1. 以前年度歲入保留實現數	173,436,056	
業務費	15,239,140	
1. 墊付案執行	1,963,400	
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	18,571,131	
獎補助費	174,466,241	
1. 墊付案執行	176,836,855	
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	290,000	
設備及投資	-3,255,393,062	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-3,255,393,062	
財產損失	947,101	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	947,101	
原值-機械	31,230,747	
累計折舊	-30,305,864	
原值-交通	1,819,321	
累計折舊	-1,801,128	
原值-雜項	402,464	
累計折舊	-398,439	
折舊、折耗及攤銷	743,548,342	
1. 本年度提列固定資產折舊	743,137,794	
2. 無形資產攤銷	410,548	
其他支出	2,920,418,602	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	2,606,103,218	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	108,933,803	
3. 墊付案執行	246,466,484	
4. 墊付案編列預算轉正數	-41,084,903	

# 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62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	2,379,306,821	
1. 設備及投資預算執行增加數	763,156,087	
2. 購建中固定資產轉列	509,770,320	
3. 其他	1,106,380,414	
三、設備及投資預算執行增加數	763,156,087	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	3,255,393,062	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	223,400,046	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-2,715,637,021	
5-2. 墊付案編列預算轉正數	-41,084,903	
5-3 道路修繕工程、排水養護工程等非管理機關	-2,674,552,118	
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：	1,106,380,414	
1. 購建中固定資產1,035,912,468元(墊付案經費購置1,035,912,468元)	1,035,912,468	
2. 帳務調整51,016,651(沖銷誤植支出收回5,871,323元+軟體系統攤銷誤植6,206元+帳務更正45,139,122元)	51,016,651	
3. 土地現值調整	19,451,295	