

高雄市政府水利局

會計月報

中華民國114年11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11月30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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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		
	17			-			32,177,321				
	02	01252501700 統籌分配稅		47,644,000	47,644,000	47,644,000	-		-15,466,679		
				-			32,177,321				
04		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	12,725,000	1,916,788		4,085,687		
				-			16,810,687				
	01	04252500100 罰金罰鍰及怠金		7,246,000	7,246,000	6,400,000	580,000		-3,102,994		
				-			3,297,006				
	01	04252500101 罰金罰鍰		7,246,000	7,246,000	6,400,000	580,000		-3,102,994		
				-			3,297,006				
	03	04252500300 賠償收入		6,895,000	6,895,000	6,325,000	1,336,788		7,188,681		
				-			13,513,681				
	01	04252500301 一般賠償收入		6,895,000	6,895,000	6,325,000	1,336,788		7,188,681		
				-			13,513,681				
05		05250000000 規費收入		826,930,000	826,930,000	754,249,000	59,048,317		-25,880,650		
				-			728,368,350				
	01	05252500100 行政規費收入		10,389,000	10,389,000	9,432,000	471,100		-1,558,524		
				-			7,873,476				
	01	05252500101 審查費		10,034,000	10,034,000	9,100,000	411,600		-1,656,000		
				-			7,444,000				
	02	05252500102 證照費		18,000	18,000	17,000	2,400		7,200		
				-			24,200				
	05	05252500105 許可費		337,000	337,000	315,000	57,100		90,276		
				-			405,276				
	03	05252500300 使用規費收入		816,541,000	816,541,000	744,817,000	58,577,217		-24,322,126		
				-			720,494,874				

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11月30日

頁數：第2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)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
代碼及名稱				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
	03	05252500303 資料使用費		260,000	260,000	236,000	-	-	-72,874		
	06	05252500306 場地設施使用費		84,581,000	84,581,000	84,581,000	400	-	745,572		
	07	05252500307 服務費		731,700,000	731,700,000	660,000,000	58,576,817	-	-24,994,824		
07		07250000000 財產收入		81,465,000	81,465,000	70,902,000	-2,094,682	-	14,540,109		
	01	07252500100 財產孳息		74,969,000	74,969,000	64,951,000	-4,062,832	-	12,479,622		
	02	07252500102 權利金		51,673,000	51,673,000	45,994,000	2,956,588	-	13,164,298		
	03	07252500103 租金收入		23,296,000	23,296,000	18,957,000	-7,019,420	-	-684,676		
	05	07252500500 廢舊物資售價		6,496,000	6,496,000	5,951,000	1,968,150	-	2,060,487		
	01	07252500501 廢舊物資售價		6,496,000	6,496,000	5,951,000	1,968,150	-	2,060,487		
09		09250000000 補助及協助收入		3,757,613,000	3,757,613,000	3,555,583,000	346,010,008	-	129,993,206		
	01	09252500100 上級政府補助收入		3,757,613,000	3,757,613,000	3,555,583,000	346,010,008	-	129,993,206		
	02	09252500102 計畫型補助收入		3,757,613,000	3,757,613,000	3,555,583,000	346,010,008	-	129,993,206		
10		10250000000 捐獻及贈與收入		2,500,000	2,500,000	2,500,000	-	-	-1,041,070		
	01	10252500100 捐獻收入		2,500,000	2,500,000	2,500,000	-	-	-1,041,070		

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11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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	716,276,000	101,590,194		-82,734,665		
				-			633,541,335				
	02	12252500200 雜項收入		855,643,000	855,643,000	716,276,000	101,590,194		-82,734,665		
				-			633,541,335				
	01	12252500201 收回以前年度歲出		1,192,000	1,192,000	1,100,000	-		968,866		
				-			2,068,866				
	10	12252500210 其他雜項收入		854,451,000	854,451,000	715,176,000	101,590,194		-83,703,531		
				-			631,472,469				
		經常門合計		5,585,936,000	5,585,936,000	5,159,879,000	506,470,625		23,495,938		
				-			5,183,374,938				
		總計		5,585,936,000	5,585,936,000	5,159,879,000	506,470,625		23,495,938		
				-			5,183,374,938				

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11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				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					
				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	335,471,000	21,354,174	40,204,364	
				-	-			295,266,636		
				-	-			-	4,709	
	01	7125250010100	行政管理	334,990,000	-	334,990,000	334,879,000	21,251,369	40,071,809	
				-	-			294,807,191		
				-	-			-	4,709	
		10	100000	人事費	332,677,000	-	332,677,000	332,677,000	21,155,248	39,711,917
				-	-			292,965,083		
				-	-			-	-	
		20	200000	業務費	1,491,000	-	1,457,000	1,346,000	96,121	359,892
				-	-34,000			986,108		
				-	-			-	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	592,000	102,805	132,555	
				-	-			459,445		
				-	-			-	-	

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11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	原預算數	第二預備金	本月實現數					
代碼及名稱				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						
				各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)	
		10	100000 人事費	20,000	-	20,000			20,000	-	20,000
		20	200000 業務費	551,000	-	551,000			542,000	102,805	106,555
		40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000			30,000	24,000	6,000
11			7125250110000 營運行政	1,570,112,000	2,771,109	1,571,583,109			1,470,717,109	102,604,355	398,335,620
		01	7125250110100 營運管理	-	-1,300,000					1,072,381,489	
		10	100000 人事費	2,160,000	-	2,160,000			2,050,000	48,218	980,212
				-	-					1,069,788	
				-	-					-	

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11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20	200000 業務費	1,503,380,000	-			1,489,330,000	
				-	-14,050,000			1,388,602,000	102,549,537
				-	-				992,906,285
				-	-				-
		40	400000 獎補助費	64,572,000	2,771,109	80,093,109	80,065,109	6,600	1,659,693
				-	12,750,000			78,405,416	
				-	-			-	-
				-	-				-
98			7125250980000 第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	01		7125250980100 第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		60	600000 預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			經常門合計	1,906,003,000	2,771,109	1,907,474,109	1,806,188,109	123,958,529	438,539,984
				-	-1,300,000			1,367,648,125	
				-	-			-	59,751,104
				-	-			-	

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11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
07				5625250070000 水利工程	2,102,884,000			2,102,884,000	
					-			1,993,235,142	82,784,623
					-				1,064,767,054
					-				-
					-				39,218,152
	01			5625250070100 排水防洪*	1,617,125,000		1,617,125,000	1,542,614,142	65,059,933
					-				899,655,627
					-				-
					-				35,119,243
		30		300000 設備及投資*	1,609,244,000		1,609,244,000	1,534,733,142	64,128,978
					-				898,033,840
					-				-
					-				31,119,243
		40		400000 獎補助費*	7,881,000		7,881,000	7,881,000	930,955
					-				1,621,787
					-				-
					-				4,000,000
	02			5625250070200 溝渠及防洪設施維護*	425,759,000		425,759,000	398,621,000	16,181,888
					-				155,859,870
					-				-
					-				2,478,303
		30		300000 設備及投資*	425,759,000		425,759,000	398,621,000	16,181,888
					-				155,859,870
					-				-
					-				2,478,303

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11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
	03		5625250070300 水土保持*	60,000,000	-	60,000,000	52,000,000	1,542,802	42,748,443
				-	-			9,251,557	
				-	-			-	1,620,606
		30	300000 設備及投資*	60,000,000	-	60,000,000	52,000,000	1,542,802	42,748,443
				-	-			9,251,557	
				-	-			-	1,620,606
11			7125250110000 營運行政	27,968,000	-	29,268,000	28,818,000	-	23,544,911
				-	1,300,000			5,273,089	
				-	-			-	-
	01		7125250110100 營運管理*	27,968,000	-	29,268,000	28,818,000	-	23,544,911
				-	1,300,000			5,273,089	
				-	-			-	-
		30	300000 設備及投資*	6,645,000	-	7,945,000	7,495,000	-	4,882,525
				-	1,300,000			2,612,475	
				-	-			-	-
		40	400000 獎補助費*	21,323,000	-	21,323,000	21,323,000	-	18,662,386
				-	-			2,660,614	
				-	-			-	-

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11月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
12		7125250120000 水質保護工程		3,740,172,000	-			3,071,807,113	285,070,982	541,522,973
				-	-				2,530,284,140	
				-	-					282,063,728
				-	-					
01		7125250120100 污水系統*		3,740,172,000	-	3,740,172,000	3,071,807,113	285,070,982	541,522,973	
				-	-			2,530,284,140		
				-	-					282,063,728
				-	-					
	30	300000 設備及投資*		3,734,972,000	-	3,734,972,000	3,067,607,113	284,838,982	540,676,973	
				-	-			2,526,930,140		
				-	-					282,063,728
				-	-					
	40	400000 獎補助費*		5,200,000	-	5,200,000	4,200,000	232,000	846,000	
				-	-			3,354,000		
				-	-					-
				-	-					
		資本門合計		5,871,024,000	-	5,872,324,000	5,093,860,255	367,855,605	1,493,535,972	
				-	1,300,000			3,600,324,283		
				-	-					321,281,880
				-	-					
		經資門合計		7,777,027,000	2,771,109	7,779,798,109	6,900,048,364	491,814,134	1,932,075,956	
				-	-			4,967,972,408		
				-	-					381,032,984
				-	-					

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11月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				7625250030000 公務人員退休及撫卹給付	38,635,463			38,635,463	
					-			38,635,463	3,197,082
					-				38,635,463
					-				-
	01			7625250030100 公務人員退休及撫卹給付	38,635,463			38,635,463	3,197,082
					-			38,635,463	38,635,463
					-				-
		10		100000 人事費	38,635,463			38,635,463	3,197,082
					-			38,635,463	38,635,463
					-				-
03				8925250030000 災害準備金	201,428,928			201,428,928	201,428,928
					-			201,428,928	39,820,654
					-			201,428,928	74,319,482
					-			201,428,928	-
	01			8925250030100 災害準備金*	201,428,928			201,428,928	39,820,654
					-			201,428,928	74,319,482
					-			201,428,928	-
		20		200000 業務費	35,596,851			35,596,851	5,570,910
					-			35,596,851	10,339,159
					-			35,596,851	-

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11月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		30	300000 設備及投資*	135,707,665	-	135,707,665	135,707,665	22,467,998	83,841,837
				-	-			51,865,828	-
		40	400000 獎補助費	12,682,839	-	12,682,839	12,682,839	7,798,626	4,551,464
				-	-			8,131,375	-
		40	400000 獎補助費*	17,441,573	-	17,441,573	17,441,573	3,983,120	13,458,453
				-	-			3,983,120	-
05			8925250050000 公務人員各項補助	3,196,646	-	3,196,646	3,196,646	682,981	-
				-	-			3,196,646	-
		01	8925250050100 公務人員各項補助	3,196,646	-	3,196,646	3,196,646	682,981	-
				-	-			3,196,646	-
		10	100000 人事費	3,196,646	-	3,196,646	3,196,646	682,981	-
				-	-			3,196,646	-
				-	-			-	-

高雄市政府水利局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱	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								
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)							
統籌科目合計				243,261,037	-	243,261,037	243,261,037	43,700,717	127,109,446
				-	-			116,151,591	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
總計				8,020,288,037	2,771,109	8,023,059,146	7,143,309,401	535,514,851	2,059,185,402
				-	-			5,084,123,999	-
				-	-			-	381,032,984
				-	-			-	-

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11月30日

頁數：第13頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款 項	目 節	代 碼 及 名 稱		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	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		罰金罰鍰及怠金		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		罰金罰鍰及怠金		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		罰金罰鍰及怠金		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		罰金罰鍰及怠金		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11月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款 項	目 節	代 碼 及 名 稱		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	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		罰金罰鍰及怠金		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		罰金罰鍰及怠金		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		罰金罰鍰及怠金		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11月30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		罰金罰鍰及怠金		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	-	-	5,786	-	586,221
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		592,007	-	-	5,786	-	586,221
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰		592,007	-	-	5,786	-	586,221
					-	-	-	-	-	-
			小計		592,007	-	-	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11月30日

頁數：第16頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款 項	目 節	代 碼 及 名 稱		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	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		罰金罰鍰及怠金		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		罰金罰鍰及怠金		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11月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款 項	目 節	代 碼 及 名 稱		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	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	-	34	2,800	-	475,087
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		477,887	-	34	2,800	-	475,087
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰		477,887	-	34	2,800	-	475,087
					-	-	-	-	-	-
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	-	-	18,501,912	-	55,495,331
	01		上級政府補助收入		-	-	-	-	-	-
					73,997,243	-	-	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11月30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	-	-	18,501,912	-	55,495,331
		小計			2,597,644	-	34	2,800	-	2,594,844
					73,997,243	-	-	18,501,912	-	55,495,331
112 04		罰款及賠償收入			375,603	-	5,000	161,964	-	213,639
					-	-	-	-	-	-
	01	罰金罰鍰及怠金			375,603	-	5,000	161,964	-	213,639
					-	-	-	-	-	-
	01	罰金罰鍰			375,603	-	5,000	161,964	-	213,639
					-	-	-	-	-	-
112 05		規費收入			560,456	-	25,399	277,571	-	282,885
					-	-	-	-	-	-
	03	使用規費收入			560,456	-	25,399	277,571	-	282,885
					-	-	-	-	-	-
	07	服務費			560,456	-	25,399	277,571	-	282,885
					-	-	-	-	-	-
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	-	108,420	60,486,143	-	50,381,349
	01	上級政府補助收入			-	-	-	-	-	-
					110,867,492	-	108,420	60,486,143	-	50,381,349
	02	計畫型補助收入			-	-	-	-	-	-
					110,867,492	-	108,420	60,486,143	-	50,381,349

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11月30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	-	30,399	439,535	-	5,227,864
					110,867,492	-	108,420	60,486,143	-	50,381,349
113	04			罰款及賠償收入	1,594,200	-	23,000	822,979	-	771,221
					-	-	-	-	-	-
	01			罰金罰鍰及怠金	1,594,200	-	23,000	822,979	-	771,221
					-	-	-	-	-	-
	01			罰金罰鍰	1,594,200	-	23,000	822,979	-	771,221
					-	-	-	-	-	-
113	05			規費收入	59,488,129	-	-	57,662,884	-	1,825,245
					-	-	-	-	-	-
	03			使用規費收入	59,488,129	-	-	57,662,884	-	1,825,245
					-	-	-	-	-	-
	07			服務費	59,488,129	-	-	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	-	-	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11月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	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	-	-	94, 167, 316	-	107, 036, 952
	02		計畫型補助收入		-	-	-	-	-	-
					201, 204, 268	-	-	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	-	23, 000	140, 326, 510	-	9, 822, 356
					201, 204, 268	-	-	94, 167, 316	-	107, 036, 952
			經常門合計		166, 147, 261	-	53, 433	140, 774, 631	-	25, 372, 630
					386, 508, 516	-	108, 420	173, 544, 476	-	212, 964, 040
			總計		166, 147, 261	-	53, 433	140, 774, 631	-	25, 372, 630
					386, 508, 516	-	108, 420	173, 544, 476	-	212, 964, 040

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11月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款 項	目 節	代 碼	及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	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11月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款 項 目 節	代 碼 及 名 稱			應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110 12		30	設備及投資*		-	-	-	-	-	-	-
					776,050	-	-	-	-	776,050	-
111 07		01	水質保護工程		-	-	-	-	-	-	-
					6,565	-	-	-	-	6,565	-
111 07		01	污水系統*		-	-	-	-	-	-	-
					6,565	-	-	-	-	6,565	-
111 07		07	污水下水道系統建設計畫*		-	-	-	-	-	-	-
					6,565	-	-	-	-	6,565	-
111 11		30	設備及投資*		-	-	-	-	-	-	-
					6,565	-	-	-	-	6,565	-
111 11		01	小計		-	-	-	-	-	-	-
					782,615	-	-	-	-	782,615	-
111 11		01	水利工程		9,392,685	-	-	8,515,685	-	877,000	-
					4,817,743	-	-	1,334,332	-	3,483,411	-
111 11		01	排水防洪*		9,392,685	-	-	8,515,685	-	877,000	-
					4,817,743	-	-	1,334,332	-	3,483,411	-
111 11		01	排水興建工程*		1,090,199	-	-	1,090,199	-	-	-
					2,119,443	-	-	968,332	-	1,151,111	-
111 11		01	設備及投資*		1,090,199	-	-	1,090,199	-	-	-
					2,119,443	-	-	968,332	-	1,151,111	-
111 11		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	-
111 11		30	設備及投資*		8,302,486	-	-	7,425,486	-	877,000	-
					2,698,300	-	-	366,000	-	2,332,300	-
111 11		01	營運行政		-	-	-	-	-	-	-
					307,200	-	-	-	-	307,200	-
111 11		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11月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款 項	目 節	代 碼 及 名 稱		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	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	-	-	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	-	-	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	-	-	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	-	-	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11月30日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款 項	目 節	代 碼 及 名 稱		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	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	-	22,320	1,259,411	-	1,084,929	-
		01	營運管理		-	-	-	-	-	-	-
					2,344,340	-	22,320	1,259,411	-	1,084,929	-
		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	-	22,320	1,126,411	-	210,369	-
		20	業務費		-	-	-	-	-	-	-
					1,336,780	-	22,320	1,126,411	-	210,369	-
112	12		水質保護工程		-	-	-	-	-	-	-
					2,562,437	1,674,551	-	600,010	-	287,876	287,876
		01	污水系統*		-	-	-	-	-	-	-
					2,562,437	1,674,551	-	600,010	-	287,876	287,876
		07	污水下水道系統建設計畫*		-	-	-	-	-	-	-
					2,562,437	1,674,551	-	600,010	-	287,876	287,876
		30	設備及投資*		-	-	-	-	-	-	-
					2,562,437	1,674,551	-	600,010	-	287,876	287,876

高雄市政府水利局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款 項	目 節	代 碼 及 名 稱		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	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	-	1,643,018	25,038,116	-	3,929,880	-
					19,388,374	-	91,422	9,403,238	-	9,985,136	-
	01		災害準備金*		28,967,996	-	1,643,018	25,038,116	-	3,929,880	-
					19,388,374	-	91,422	9,403,238	-	9,985,136	-
		30	設備及投資*		28,967,996	-	1,643,018	25,038,116	-	3,929,880	-
					19,388,374	-	91,422	9,403,238	-	9,985,136	-
			小計		64,755,262	-	1,643,018	42,436,618	-	22,318,644	14,069,160
					31,772,908	1,674,551	113,742	13,338,570	-	16,759,787	287,876
113	07		水利工程		340,917,239	-	9,622,105	291,497,478	-	49,419,761	23,390,276
					195,718,917	-	7,657,429	109,937,297	-	85,781,620	9,638,910
	01		排水防洪*		211,314,290	-	6,033,720	171,696,808	-	39,617,482	23,390,276
					137,792,031	-	5,338,851	71,085,608	-	66,706,423	9,638,910
	01		排水興建工程*		34,684,251	-	-	31,542,253	-	3,141,998	-
					24,008,054	-	-	14,483,616	-	9,524,438	-
	30		設備及投資*		34,684,251	-	-	31,542,253	-	3,141,998	-
					24,008,054	-	-	14,483,616	-	9,524,438	-
	03		水利工程規劃設計費*		-	-	-	-	-	-	-
					5,146,575	-	2,700	2,410,171	-	2,736,404	-
	30		設備及投資*		-	-	-	-	-	-	-
					5,146,575	-	2,700	2,410,171	-	2,736,404	-
	04		高屏溪流域疏濬作業*		3,272,908	-	-	3,270,650	-	2,258	-
					20,318,871	-	-	10,671,972	-	9,646,899	-
	30		設備及投資*		3,272,908	-	-	3,270,650	-	2,258	-
					20,318,871	-	-	10,671,972	-	9,646,899	-
	05		中小排水及道路側溝(聯通管)工程*		68,322,867	-	2,602,855	62,575,717	-	5,747,150	-
					19,104,805	-	4,380,958	16,208,386	-	2,896,419	-
	30		設備及投資*		68,322,867	-	2,602,855	62,575,717	-	5,747,150	-
					19,104,805	-	4,380,958	16,208,386	-	2,896,419	-

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11月30日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款 項	目 節	代 碼 及 名 稱		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		06	雨水下水道工程*		14,228,590	-	156,229	13,459,197	-	769,393	-
					5,147,252	-	20,000	4,787,090	-	360,162	-
		30	設備及投資*		14,228,590	-	156,229	13,459,197	-	769,393	-
					5,147,252	-	20,000	4,787,090	-	360,162	-
		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	-	3,274,636	59,575,325	-	29,658,258	23,390,276
					61,388,067	-	935,193	20,735,920	-	40,652,147	9,638,910
		30	設備及投資*		89,233,583	-	3,274,636	59,575,325	-	29,658,258	23,390,276
					61,388,067	-	935,193	20,735,920	-	40,652,147	9,638,910
		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	-	3,588,385	106,918,811	-	9,574,153	-
					32,461,097	-	2,318,578	20,302,926	-	12,158,171	-
		01	雨水下水道系統維護工程*		48,573,179	-	672,683	41,746,029	-	6,827,150	-
					19,198,765	-	2,318,566	10,148,043	-	9,050,722	-
		30	設備及投資*		48,573,179	-	672,683	41,746,029	-	6,827,150	-
					19,198,765	-	2,318,566	10,148,043	-	9,050,722	-
		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	-

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11月30日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款 項 目 節	代 碼 及 名 稱			應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	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	-	-	23,697,859	-	1,866,446	-
					2,520,794	-	-	-	-	2,520,794	-
		04	區域排水清疏及設施維護工程*		41,322,245	-	2,915,702	40,471,941	-	850,304	-
					10,741,538	-	12	10,154,883	-	586,655	-
		30	設備及投資*		41,322,245	-	2,915,702	40,471,941	-	850,304	-
					10,741,538	-	12	10,154,883	-	586,655	-
		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	-	-	12,881,859	-	228,126	-
					25,465,789	-	-	18,548,763	-	6,917,026	-
		01	山坡地水土保持計畫*		13,109,985	-	-	12,881,859	-	228,126	-
					25,465,789	-	-	18,548,763	-	6,917,026	-
		30	設備及投資*		13,109,985	-	-	12,881,859	-	228,126	-
					25,465,789	-	-	18,548,763	-	6,917,026	-
113	11		營運行政		225,100,217	-	-	217,301,857	-	7,798,360	-
					20,091,379	-	3,780,765	18,163,931	-	1,927,448	-
		01	營運管理		220,997,077	-	-	217,301,857	-	3,695,220	-
					18,769,343	-	3,780,765	18,163,931	-	605,412	-
		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	-	-	32,977,546	-	1,959,669	-
					3,063,496	-	-	3,063,495	-	1	-

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11月30日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款 項 目 節	代 碼 及 名 稱			應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
	20	業務費			34,937,215	-	-	32,977,546	-	1,959,669	-
					3,063,496	-	-	3,063,495	-	1	-
	04	污水下水道用戶營運管理			585,314	-	-	585,313	-	1	-
					695,500	-	-	695,500	-	-	-
	20	業務費			585,314	-	-	585,313	-	1	-
					695,500	-	-	695,500	-	-	-
	07	水利行政			-	-	-	-	-	-	-
					2,195,200	-	437,760	1,813,760	-	381,440	-
	20	業務費			-	-	-	-	-	-	-
					2,195,200	-	437,760	1,813,760	-	381,440	-
	08	水利養護			15,311,825	-	-	13,578,589	-	1,733,236	-
					5,025,798	-	3,343,005	4,920,873	-	104,925	-
	08	水利養護*			4,103,140	-	-	-	-	4,103,140	-
					1,322,036	-	-	-	-	1,322,036	-
	20	業務費			15,311,825	-	-	13,578,589	-	1,733,236	-
					5,025,798	-	3,343,005	4,920,873	-	104,925	-
	40	獎補助費*			4,103,140	-	-	-	-	4,103,140	-
					1,322,036	-	-	-	-	1,322,036	-
	09	水土保持			-	-	-	-	-	-	-
					2,656,740	-	-	2,565,540	-	91,200	-
	20	業務費			-	-	-	-	-	-	-
					2,656,740	-	-	2,565,540	-	91,200	-
	12	污水處理廠放流水回收再利用			120,700,334	-	-	120,700,334	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	20	業務費			120,700,334	-	-	120,700,334	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	13	職業安全衛生			-	-	-	-	-	-	-
					157,500	-	-	157,500	-	-	-

高雄市政府水利局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30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
113 12	20	業務費			-	-	-	-	-	-	-
					157,500	-	-	157,500	-	-	-
	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	355,590	48,257,572	-	29,888,094	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*			516,104,398	1,020,363	-	29,540,096	-	485,543,939	479,936,020
					80,083,852	1,938,186	355,590	48,257,572	-	29,888,094	9,063,980
	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	-	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	-	25,472,634	-	9,063,980	9,063,980
	40	獎補助費*			-	-	-	-	-	-	-
					579,900	-	-	290,000	-	289,900	-
	09	污水下水道系統應急費*			-	-	-	-	-	-	-
					1,116,000	-	-	678,021	-	437,979	-
	30	設備及投資*			-	-	-	-	-	-	-
					1,116,000	-	-	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	-	355,590	21,424,998	-	20,096,235	-
	30	設備及投資*			9,917,116	-	-	9,207,640	-	709,476	-
					41,521,233	-	355,590	21,424,998	-	20,096,235	-
113 03	01	災害準備金			164,481,087	-	1,068,544	154,498,351	-	9,982,736	-
					86,854,849	-	1,354,953	62,408,623	-	24,446,226	-
	01	災害準備金			37,293,104	-	-	36,158,592	-	1,134,512	-
					2,973,695	-	-	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11月30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	-	1,068,544	118,339,759	-	8,848,224	-		
					83,881,154	-	1,354,953	59,457,749	-	24,423,405	-		
	20	業務費			37,293,104	-	-	36,158,592	-	1,134,512	-		
					2,973,695	-	-	2,950,874	-	22,821	-		
	30	設備及投資*			127,187,983	-	1,068,544	118,339,759	-	8,848,224	-		
					83,881,154	-	1,354,953	59,457,749	-	24,423,405	-		
		小計			1,246,602,941	1,020,363	10,690,649	692,837,782	-	552,744,796	503,326,296		
					382,748,997	1,938,186	13,148,737	238,767,423	-	142,043,388	18,702,890		
		經常門合計			258,290,181	-	-	253,460,449	-	4,829,732	-		
					24,502,578	-	3,803,085	22,374,216	-	2,128,362	-		
		資本門合計*			1,062,460,707	1,020,363	12,333,667	490,329,636	-	571,110,708	517,395,456		
					401,368,385	3,612,737	9,459,394	233,149,440	-	164,606,208	20,882,949		
		總計			1,320,750,888	1,020,363	12,333,667	743,790,085	-	575,940,440	517,395,456		
					425,870,963	3,612,737	13,262,479	255,523,656	-	166,734,570	20,882,949		

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11月30日

頁數: 第31頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	排水防洪	溝渠及防洪設施維護	水土保持	行政管理
1000 人事費				292,965,083
1010 政務人員待遇				1,849,320
1015 法定編制人員待遇				147,759,315
1020 約聘僱人員待遇				6,101,299
1025 技工及工友待遇				57,755,890
1030 獎金				56,352,129
1035 其他給與				2,567,255
1040 加班費				1,325,762
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				275,231
1055 保險				18,978,882
2000 業務費				986,108
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				3,750
2024 稅捐及規費				3,680
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11月30日

頁數: 第32頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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				322,797
2066 車輛及辦公器具養護費				29,842
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				43,160
2093 特別費				525,501
3000 設備及投資	898,033,840	155,859,870	9,251,557	
3005 土地	83,229,853			
3015 公共建設及設施費	814,803,987	155,859,870	9,251,557	
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	1,621,787			856,000
4020 地方政府對下級政府之補助	1,621,787			
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	899,655,627	155,859,870	9,251,557	294,807,191

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11月30日

頁數: 第33頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	業務管理	營運管理	污水系統	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費		1,069,788		38,635,463
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		1,069,788		
1045 退休退職給付				22,871,846
1050 退休離職儲金				15,763,617
1055 保險				
2000 業務費	435,445	992,906,285		
2003 教育訓練費		15,040		
2006 水電費		173,751,421		
2009 通訊費	27,062	3,627,757		
2012 土地租金		114,000		
2018 資訊服務費		2,289,174		
2021 其他業務租金		210,395		
2024 稅捐及規費		299,493		
2027 保險費	25,000	79,942		
2033 約用人員酬金		38,515,382		
2036 按日按件計資酬金		77,500		
2039 委辦費		590,731,419		
2051 物品		8,164,438		

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11月30日

頁數: 第34頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	383, 383	19, 817, 632		
2066 車輛及辦公器具養護費		508, 848		
2069 設施及機械設備養護費		154, 540, 569		
2072 國內旅費		163, 275		
2093 特別費				
3000 設備及投資		2, 612, 475	2, 526, 930, 140	
3005 土地			2, 526, 930, 140	
3015 公共建設及設施費				
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, 066, 030	3, 354, 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	13, 914, 509	3, 354, 000	
4090 其他補助及捐助				
合計	459, 445	1, 077, 654, 578	2, 530, 284, 140	38, 635, 463

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11月30日

頁數: 第35頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		3,196,646	335,866,980
1010 政務人員待遇			1,849,320
1015 法定編制人員待遇			147,759,315
1020 約聘僱人員待遇			6,101,299
1025 技工及工友待遇			57,755,890
1030 獎金			56,352,129
1035 其他給與		3,196,646	5,763,901
1040 加班費			2,395,550
1045 退休退職給付			22,871,846
1050 退休離職儲金			16,038,848
1055 保險			18,978,882
2000 業務費	10,339,159		1,004,666,997
2003 教育訓練費			35,940
2006 水電費			173,751,421
2009 通訊費			3,664,305
2012 土地租金			114,000
2018 資訊服務費			2,289,174
2021 其他業務租金			214,145
2024 稅捐及規費			303,173
2027 保險費			104,942
2033 約用人員酬金			38,515,382
2036 按日按件計資酬金			77,500
2039 委辦費			590,731,419
2051 物品			8,191,430

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11月30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			20,523,812
2066 車輛及辦公器具養護費			538,690
2069 設施及機械設備養護費	10,339,159		164,879,728
2072 國內旅費			206,435
2093 特別費			525,501
3000 設備及投資	51,865,828		3,644,553,710
3005 土地	51,865,828		83,229,853
3015 公共建設及設施費			3,558,711,382
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	12,114,495		99,036,312
4020 地方政府對下級政府之補助	3,983,120		8,747,638
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	8,131,375		25,399,884
合計	74,319,482	3,196,646	5,084,123,999

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11月30日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)			
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)					
合計	5,497,694,045	0	0	0	0	6,010,559	0	0	0	5,503,704,604	
本年度	5,183,374,938	0	0	0	0	0	0	0	0	5,183,374,938	
01170200 特別統籌	32,177,321	0	0	0	0	0	0	0	0	32,177,321	
04010100 罰金罰鍰	3,297,006	0	0	0	0	0	0	0	0	3,297,006	
04030100 一般賠償收入	13,513,681	0	0	0	0	0	0	0	0	13,513,681	
05010100 審查費	7,444,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,444,000	
05010200 證照費	24,200	0	0	0	0	0	0	0	0	24,200	
05010500 許可費	405,276	0	0	0	0	0	0	0	0	405,276	
05030300 資料使用費	163,126	0	0	0	0	0	0	0	0	163,126	
05030600 場地設施使用費	85,326,572	0	0	0	0	0	0	0	0	85,326,572	
05030700 服務費	635,005,176	0	0	0	0	0	0	0	0	635,005,176	

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11月30日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)			
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)					
07010200 權利金	59,158,298	0	0	0	0	0	0	0	0	59,158,298	
07010300 租金收入	18,272,324	0	0	0	0	0	0	0	0	18,272,324	
07050100 廢舊物資售價	8,011,487	0	0	0	0	0	0	0	0	8,011,487	
09010200 計畫型補助收入	3,685,576,206	0	0	0	0	0	0	0	0	3,685,576,206	
10010100 一般捐獻	1,458,930	0	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	0	2,068,866	
12021000 其他雜項收入	631,472,469	0	0	0	0	0	0	0	0	631,472,469	
以前年度	314,319,107	0	0	0	0	6,010,559	0	0	0	320,329,666	
一、以前年度應收(保留) 數	314,319,107	0	0	0	0	0	0	0	0	314,319,107	
108年度 03010100 罰金罰鍰	5,786	0	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	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11月30日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)			
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)					
111年度 04010100 罰金罰鍰	2,800	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800	
111年度 09010200 計畫型補助收入	18,501,912	0	0	0	0	0	0	0	0	18,501,912	
112年度 04010100 罰金罰鍰	161,964	0	0	0	0	0	0	0	0	161,964	
112年度 05030700 服務費	277,571	0	0	0	0	0	0	0	0	277,571	
112年度 09010200 計畫型補助收入	60,486,143	0	0	0	0	0	0	0	0	60,486,143	
113年度 04010100 罰金罰鍰	822,979	0	0	0	0	0	0	0	0	822,979	
113年度 05030700 服務費	57,662,884	0	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	0	94,167,316	
113年度 12021000 其他雜項收入	81,840,647	0	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	0	
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	6,010,559	0	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11月30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	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	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	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	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	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	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	300,000	0	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	0	
四、收回剔除經費	0	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11月30日

頁數：第41頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款					
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
合計	6,083,437,740	560,745,375	0	2,550,000	300,000	22,104,737	0	1,728,474,987	33,544,667	319,996,431	8,044,071,741	1,866,152,201		
本年度	5,084,123,999	381,032,984	0	2,550,000	300,000	0	0	0	0	0	5,468,006,983	1,675,302,418		
一、本年度經費	4,967,972,408	381,032,984	0	2,550,000	300,000	0	0	0	0	0	5,351,855,392	1,548,192,972		
0356070100* 排水防洪	899,655,627	35,119,243	0	2,550,000	0	0	0	0	0	0	937,324,870	605,289,272		
0356070200* 溝渠及防洪設施維護	155,859,870	2,478,303	0	0	0	0	0	0	0	0	158,338,173	240,282,827		
0356070300* 水土保持	9,251,557	1,620,606	0	0	0	0	0	0	0	0	10,872,163	41,127,837		
0571010100 行政管理	294,807,191	4,709	0	0	0	0	0	0	0	0	294,811,900	40,067,100		
0571010200 業務管理	459,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459,445	132,555		
0571110100 營運管理	1,072,381,489	59,746,395	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,132,427,884	338,289,225		
0571110100* 營運管理	5,273,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,273,089	23,544,911		

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11月30日

頁數：第42頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款					
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
0571120100* 污水系統	2,530,284,140	282,063,728	0	0	0	0	0	0	0	0	2,812,347,868	259,459,245		
二、統籌科目	116,151,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,151,591	127,109,446		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	38,635,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,635,463	0		
0989030100 災害準備金	18,470,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,470,534	29,809,156		
0989030100* 災害準備金	55,848,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,848,948	97,300,290		
0989050100 公務人員各項補助	3,196,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,196,646	0		
以前年度	999,313,741	4,220,918	0	0	0	22,104,737	0	0	33,544,667	0	992,094,729	190,849,783		
一、以前年度應付(保留)數	999,313,741	4,220,918	0	0	0	0	0	0	33,544,667	0	969,989,992	190,849,783		
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11月30日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額		
		以前年度撥款												
		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)	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	3,421,709		
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	1,259,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,259,411	1,084,929		
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	34,441,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,441,354	13,915,016		
113年度 0356070100* 排水防洪	242,782,416	4,220,918	0	0	0	0	0	0	25,096,752	0	221,906,582	68,190,185		
113年度 0356070200* 溝渠及防洪設施維護	127,221,737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,221,737	21,732,324		

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11月30日

頁數：第44頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額		
		以前年度撥款												
		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)	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	235,465,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235,465,788	4,300,632		
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	77,797,668	0	0	0	0	0	0	0	5,764,574	0	72,033,094	25,143,446		
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	177,797,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,797,508	33,271,629		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	22,104,737	0	0	0	0	22,104,737	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11月30日

頁數：第45頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額		
		以前年度撥款												
		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)	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		

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11月30日

頁數：第46頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
112年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	8,730	0	0	0	0	8,730	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	689,824	0	0	0	0	689,824	0		
113年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	8,106	0	0	0	0	8,106	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	175,491,473	0	0	0	0	0	0	0	0	319,996,431	1,583,970,029		
11225250560701230009 後勁溪排水台塑仁武廠工業區瓶 頭段治理工程(第三標)-用地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,485,000	-54,485,000		
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	0	2,343,373	-2,343,373		

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11月30日

頁數：第47頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額		
		以前年度撥款												
		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)	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11月30日

頁數：第48頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款					
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
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11月30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	29,510,617	0	40,200,067	0		
11425250560701230004 113年度增辦應急工程	0	13,991,635		0	0	0	0	0	131,699,036	0	145,690,671	0		
11425250560701230005 縣市管-第八批次	0	125,080,000		0	0	0	0	0	266,104,997	0	391,184,997	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	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	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	64,212,191	0	64,212,191	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	28,231,706	0	28,231,706	0		
11425250560703240001 113年7月凱米颱風G1(獎補助費)	0	0		0	0	0	0	0	41,330,258	0	41,330,258	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	235,771,149	0	235,771,149	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11月30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		
		以前年度撥款												
		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)	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	41,709,215	0	0	41,709,215	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	42,465,097	0	0	42,465,097	0		
11425250560703230004 113年9月豪雨及10月山陀 兒颱風C2	0	0	0	0	0	0	0	7,192,522	0	0	7,192,522	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	4,147,925	0	0	4,147,925	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	498,947	0	0	498,947	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11月30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	37,617,111	0	0	37,617,111	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	7,910,785	0	0	7,910,785	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	188,092,274	0	0	188,092,274	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	20,865,856	0	0	28,178,854	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11月30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		
11425250560701230017 墊付：114年度生態檢核工作計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,211,424	0	0	2,211,424	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		
11425250560701230019 縣市管河川-第六批次規劃	0	0	0	0	0	0	0	297,850	0	0	297,850	0		
11425250560701230023 墊付-楠梓區青埔溝童玩生態公園綠美化及相關設施維護	0	0	0	0	0	0	0	530,557	0	0	530,557	0		
11425250711101120005 墊付113年10月高雄市山陀兒颱風公共設施災後復原經費	0	0	0	0	0	0	0	203,620	0	0	203,620	0		

高雄市政府水利局

平衡表

中華民國114年11月30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		負債	3,756,107,115
流動資產	82,658,994,313	流動負債	3,172,060,886
專戶存款	4,333,616,160	應付帳款	575,940,440
零用金	3,068,707,821	應付代收款	485,374,214
應收帳款	300,000	預收其他政府款	2,110,746,232
預付款	25,372,630	其他負債	584,046,229
長期投資	1,239,235,709	存入保證金	555,901,205
其他長期投資	4,679,980,000	應付保管款	28,145,024
固定資產	4,679,980,000	淨資產	78,902,887,198
土地	73,526,031,631	資產負債淨額	78,902,887,198
土地改良物	50,164,183,509	資產負債淨額	78,902,887,198
累計折舊—土地改良物	8,897,168,519		
房屋建築及設備	-1,557,960,216		
累計折舊—房屋建築及設備	6,449,309,155		
機械及設備	-2,484,236,357		
累計折舊—機械及設備	7,388,433,393		
交通及運輸設備	-4,620,391,349		
累計折舊—交通及運輸設備	804,831,377		
雜項設備	-603,925,598		
累計折舊—雜項設備	88,791,959		
購建中固定資產	-77,913,062		
無形資產	9,077,740,301		
電腦軟體	257,668		
其他資產	257,668		
暫付款	119,108,854		
存出保證金	111,458,854		
	7,650,000		

高雄市政府水利局

平衡表

中華民國114年11月30日

頁數：第 54 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
合 計	82,658,994,313	合 計	82,658,994,313
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	5,113,241,599	應付保證品	5,113,241,599
債權憑證	42	待抵銷債權憑證	42

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11月30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		
公庫撥入數	1,275,975,080	13,400,991,155
稅課收入	769,396,035	8,044,071,741
罰款及賠償收入	0	32,177,321
規費收入	1,916,788	16,810,687
財產收益	59,048,317	728,368,350
補助及協助收入	-2,094,682	85,442,109
捐獻及贈與收入	346,118,428	3,859,120,682
其他收入	0	1,458,930
支出		
繳付公庫數	101,590,194	633,541,335
人事支出	1,246,535,846	11,391,443,484
業務支出	506,632,478	5,503,704,604
獎補助支出	25,083,529	335,866,980
財產損失	112,326,078	1,023,912,842
折舊、折耗及攤銷	70,607,299	331,158,551
其他支出	3,242	950,343
收支餘紓	82,021,741	825,570,083
	449,861,479	3,370,280,081
	29,439,234	2,009,547,671

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11月30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	-240,361,290	7,339,208,303
房屋建築及設備	6,392,775,228	-2,359,976,871	56,533,927	0	-124,259,486	3,965,072,798
機械及設備	7,281,158,646	-4,240,661,710	139,058,555	31,783,808	-379,729,639	2,768,042,044
交通及運輸設備	803,296,626	-558,941,649	3,354,072	1,819,321	-44,983,949	200,905,779
雜項設備	89,000,717	-75,156,844	193,706	402,464	-2,756,218	10,878,897
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	558,874,887	153,758,183	-792,090,582	69,128,271,330
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	2,011,771,302	859,219,056	0	9,077,740,301
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	684,209	0	6,206	432,747	0	257,668
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	2,011,777,508	859,651,803	0	9,077,997,969
合計	85,993,453,472	-8,552,336,000	2,570,652,395	1,013,409,986	-792,090,582	78,206,269,299

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11月30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11月30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				
稅課收入	5,183,374,938	8,217,616,217	13,400,991,155	收入
罰款及賠償收入	32,177,321	8,044,071,741	8,044,071,741	公庫撥入數
規費收入	16,810,687		32,177,321	稅課收入
信託管理收入	728,368,350		16,810,687	罰款及賠償收入
財產收入			728,368,350	規費收入
營業盈餘及事業收入	85,442,109			
補助及協助收入	3,685,576,206	173,544,476	3,859,120,682	財產收益
捐獻及贈與收入	1,458,930		1,458,930	投資收益
工程受益費收入				補助及協助收入
自治稅捐收入				捐獻及贈與收入
其他收入	633,541,335		633,541,335	工程受益費收入
				自治稅捐收入
				其他收入
歲出	5,084,123,999	6,307,319,485	11,391,443,484	支出
人事費	335,866,980	5,503,704,604	5,503,704,604	繳付公庫數
業務費	1,004,666,997	19,245,845	335,866,980	人事支出
獎補助費	99,036,312	232,122,239	1,023,912,842	業務支出
設備及投資	3,644,553,710	-3,644,553,710	331,158,551	獎補助支出
		950,343	950,343	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		825,570,083	825,570,083	折舊、折耗及攤銷
歲計餘紳	99,250,939	3,370,280,081	3,370,280,081	其他支出
		1,910,296,732	2,009,547,671	收支餘紳

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11月30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	78,902,887,198	
資產負債淨額於上年度結轉數	77,014,727,486	
小計	1,888,159,712	
(1)本年度截至11月收支餘绌	2,009,547,671	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-22,104,737	
(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, 544, 476	
1. 以前年度歲入保留實現數	173, 544, 476	
業務費	19, 245, 845	
1. 墊付案執行	2, 167, 020	
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	22, 374, 216	
獎補助費	232, 122, 239	
1. 墊付案執行	234, 492, 853	
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, 644, 553, 710	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-3, 644, 553, 710	
財產損失	950, 343	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	950, 343	
原值-機械	31, 554, 841	
累計折舊	-30, 626, 716	
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	825, 570, 083	
1. 本年度提列固定資產折舊	825, 143, 542	
2. 無形資產攤銷	426, 541	
其他支出	3, 370, 280, 081	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	2, 971, 205, 118	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	117, 589, 814	
3. 墊付案執行	322, 570, 052	
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	2,570,652,395	
1. 設備及投資預算執行增加數	788,618,218	
2. 購建中固定資產轉列	539,423,592	
3. 其他	1,242,610,585	
三、設備及投資預算執行增加數	788,618,218	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	3,644,553,710	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	232,859,440	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-3,088,794,932	
5-2. 墊付案編列預算轉正數	-319,996,431	
5-3 道路修繕工程、排水養護工程等非管理機關	-2,768,798,501	
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：	1,242,610,585	
1. 購建中固定資產1,169,245,062元(墊付案經費購置1,169,245,062元)	1,169,245,062	
2. 帳務調整53,914,228(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48,036,699元)	53,914,228	
3. 土地現值調整	19,451,295	