

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	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	- 32,177,321	- -15,466,679	
	17			01252501700 統籌分配稅	47,644,000 -	47,644,000	47,644,000	- 32,177,321	- -15,466,679	
		02		01252501702 特別統籌	47,644,000 -	47,644,000	47,644,000	- 32,177,321	- -15,466,679	
04				04250000000 罰款及賠償收入	14,141,000 -	14,141,000	12,725,000	1,916,788 16,810,687	- 4,085,687	
	01			04252500100 罰金罰鍰及息金	7,246,000 -	7,246,000	6,400,000	580,000 3,297,006	- -3,102,994	
		01		04252500101 罰金罰鍰	7,246,000 -	7,246,000	6,400,000	580,000 3,297,006	- -3,102,994	
	03			04252500300 賠償收入	6,895,000 -	6,895,000	6,325,000	1,336,788 13,513,681	- 7,188,681	
		01		04252500301 一般賠償收入	6,895,000 -	6,895,000	6,325,000	1,336,788 13,513,681	- 7,188,681	
05				05250000000 規費收入	826,930,000 -	826,930,000	754,249,000	59,048,317 728,368,350	- -25,880,650	
	01			05252500100 行政規費收入	10,389,000 -	10,389,000	9,432,000	471,100 7,873,476	- -1,558,524	
		01		05252500101 審查費	10,034,000 -	10,034,000	9,100,000	411,600 7,444,000	- -1,656,000	
		02		05252500102 證照費	18,000 -	18,000	17,000	2,400 24,200	- 7,200	
		05		05252500105 許可費	337,000 -	337,000	315,000	57,100 405,276	- 90,276	
	03			05252500300 使用規費收入	816,541,000 -	816,541,000	744,817,000	58,577,217 720,494,874	- -24,322,126	



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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		10252500101 一般捐獻	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-	-	-1,041,070
					-			1,458,930		
12				12250000000 其他收入	855,643,000	855,643,000	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	542,000	102,805	106,555
					-	-			435,445	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	1,470,717,109	102,604,355	398,335,620
					-	-1,300,000			1,072,381,489	
					-	-			-	59,746,395
					-	-			-	-
	01			7125250110100 營運管理	1,570,112,000	2,771,109	1,571,583,109	1,470,717,109	102,604,355	398,335,620
					-	-1,300,000			1,072,381,489	
					-	-			-	59,746,395
					-	-			-	-
			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	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	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
03				7625250030000 公務人員退休及撫卹給付	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	38,635,463	3,197,082	-	
					-	-			38,635,463		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	38,635,463	-	38,635,463	38,635,463	3,197,082	-	
					-	-			38,635,463		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				8925250030000 災害準備金	201,428,928	-	201,428,928	201,428,928	39,820,654	127,109,446	
					-	-			74,319,482		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8925250030100 災害準備金*	201,428,928	-	201,428,928	201,428,928	39,820,654	127,109,446	
					-	-			74,319,482		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	35,596,851	-	35,596,851	35,596,851	5,570,910	25,257,692	
					-	-			10,339,159		
					-	-			-	-	
					-	-					





# 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	-	-	5,786	-	586,221
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	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11月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		03			使用規費收入	2,641,505	-	-	-	-	2,641,505
						-	-	-	-	-	-
			07		服務費	2,641,505	-	-	-	-	2,641,505
						-	-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						439,513	-	-	389,105	-	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			罰金罰鍰及息金	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  節					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	12				其他收入	257,088	-	-	-	-	257,088
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	257,088	-	-	-	-	257,088
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	257,088	-	-	-	-	257,088
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,667,399	-	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	-

中華民國114年1月1日至114年11月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arg40 列印日期:114/12/10



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	-	-	-

中華民國114年1月1日至114年11月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arg40 列印日期:114/12/10

# 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	-

中華民國114年1月1日至114年11月30日

單位：新臺幣元

年 度	目 科					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	-

中華民國114年1月1日至114年11月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arg40 列印日期:114/12/10

中華民國114年1月1日至114年11月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arg40 列印日期:114/12/10

中華民國114年1月1日至114年11月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arg40 列印日期:114/12/10

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				
3015 公共建設及設施費			2,526,930,140	
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			
4090 其他補助及捐助		13,914,509	3,354,000	
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			83,229,853	
3015 公共建設及設施費	51,865,828		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	5,503,704,604
本年度	5,183,374,938	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	32,177,321
04010100 罰金罰鍰	3,297,006	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	13,513,681
05010100 審查費	7,444,000	0	0	0	0	0	0	0	7,444,000
05010200 證照費	24,200	0	0	0	0	0	0	0	24,200
05010500 許可費	405,276	0	0	0	0	0	0	0	405,276
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	85,326,572	0	0	0	0	0	0	0	85,326,572
05030700 服務費	635,005,176	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	59,158,298
07010300 租金收入	18,272,324	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	8,011,487
09010200 計畫型補助收入	3,685,576,206	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	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	631,472,469	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	320,329,666
一、以前年度應收(保留) 數	314,319,107	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	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	2,800
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	161,964	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	277,571
112年度 09010200 計畫型補助收入	60,486,143	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	822,979
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	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
		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	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
		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	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
		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

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
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 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	1,728,474,987	0	319,996,431	1,583,970,029	0
11225250560701230009 後勁溪排水台塑仁武廠工業區瓶 頸段治理工程(第三標)-用地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,485,000	-54,485,000	0
11225250711201230004 促進民間參與鳳山溪污水處理廠 放流水回收再利用BTO計畫— 112年度增加經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,343,373	-2,343,373	0



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
		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11月30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	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	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	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	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	64,212,191	0	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	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	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	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
		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	41,709,215	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	82,658,994,313	負債	3,756,107,115
流動資產	4,333,616,160	流動負債	3,172,060,886
專戶存款	3,068,707,821	應付帳款	575,940,440
零用金	300,000	應付代收款	485,374,214
應收帳款	25,372,630	預收其他政府款	2,110,746,232
預付款	1,239,235,709	其他負債	584,046,229
長期投資	4,679,980,000	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	73,526,031,631	淨資產	78,902,887,198
土地	50,164,183,509	資產負債淨額	78,902,887,198
土地改良物	8,897,168,519	資產負債淨額	78,902,887,198
累計折舊－土地改良物	-1,557,960,216		
房屋建築及設備	6,449,309,155		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,484,236,357		
機械及設備	7,388,433,393		
累計折舊－機械及設備	-4,620,391,349		
交通及運輸設備	804,831,377		
累計折舊－交通及運輸設備	-603,925,598		
雜項設備	88,791,959		
累計折舊－雜項設備	-77,913,062		
購建中固定資產	9,077,740,301		
無形資產	257,668		
電腦軟體	257,668		
其他資產	119,108,854		
暫付款	111,458,854		
存出保證金	7,650,000		





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

頁數:第 56 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年11月30日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	4,679,980,000	0	0	0	0	4,679,980,000
土地	50,264,484,804	0	19,451,295	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	5,183,374,938	8,217,616,217	13,400,991,155	收入
		8,044,071,741	8,044,071,741	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	16,810,687		16,810,687	罰款及賠償收入
規費收入	728,368,350		728,368,350	規費收入
信託管理收入				
財產收入	85,442,109		85,442,109	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	3,685,576,206	173,544,476	3,859,120,682	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	633,541,335		633,541,335	其他收入
歲出	5,084,123,999	6,307,319,485	11,391,443,484	支出
		5,503,704,604	5,503,704,604	繳付公庫數
人事費	335,866,980		335,866,980	人事支出
業務費	1,004,666,997	19,245,845	1,023,912,842	業務支出
獎補助費	99,036,312	232,122,239	331,158,551	獎補助支出
設備及投資	3,644,553,710	-3,644,553,710		
		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
		3,370,280,081	3,370,280,081	其他支出
歲計餘絀	99,250,939	1,910,296,732	2,009,547,671	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月收支餘絀		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	