

高雄市政府水利局

會計月報

中華民國115年01月份

主辦會計人員 鄭名桂

機關長官 蔡易勳

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 11 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 12 頁至第 19 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 20 頁至第 31 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 32 頁至第 34 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 35 頁至第 37 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 38 頁至第 40 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 41 頁至第 42 頁
二、收入支出表.....	第 43 頁至第 43 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 44 頁至第 45 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 46 頁至第 47 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 48 頁至第 50 頁
---	---------------

高雄市政府水利局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算	總 計	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	原預算數			追加(減)數	本月實現數		應收數 (3)
				代碼及名稱				截至本月止 累計實現數(2)		
04				0425000000 罰款及賠償收入	14,912,000	14,912,000	745,000	389,064	-	-355,936
	01			04252500100 罰金罰鍰及息金	7,410,000	7,410,000	120,000	244	-	-119,756
		01		04252500101 罰金罰鍰	7,410,000	7,410,000	120,000	244	-	-119,756
	03			04252500300 賠償收入	7,502,000	7,502,000	625,000	388,820	-	-236,180
		01		04252500301 一般賠償收入	7,502,000	7,502,000	625,000	388,820	-	-236,180
05				0525000000 規費收入	848,250,000	848,250,000	77,567,000	87,199,733	-	9,632,733
	01			05252500100 行政規費收入	10,594,000	10,594,000	653,000	594,700	-	-58,300
		01		05252500101 審查費	10,184,000	10,184,000	616,000	582,400	-	-33,600
		02		05252500102 證照費	22,000	22,000	5,000	2,800	-	-2,200
		05		05252500105 許可費	388,000	388,000	32,000	9,500	-	-22,500
	03			05252500300 使用規費收入	837,656,000	837,656,000	76,914,000	86,605,033	-	9,691,033
		03		05252500303 資料使用費	232,000	232,000	19,000	-	-	-19,000
		06		05252500306 場地設施使用費	85,324,000	85,324,000	14,220,000	86,602,598	-	72,382,598
		07		05252500307 服務費	752,100,000	752,100,000	62,675,000	2,435	-	-62,672,565

高雄市政府水利局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第2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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	原預算數			截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)		
				追加(減)數						
07				0725000000 財產收入	110,572,000 -	110,572,000	1,850,000	3,634,790 3,634,790	-	1,784,790
	01			07252500100 財產孳息	102,162,000 -	102,162,000	1,150,000	3,608,770 3,608,770	-	2,458,770
		02		07252500102 權利金	75,263,000 -	75,263,000	1,150,000	- -	-	-1,150,000
		03		07252500103 租金收入	26,899,000 -	26,899,000	-	3,608,770 3,608,770	-	3,608,770
	05			07252500500 廢舊物資售價	8,410,000 -	8,410,000	700,000	26,020 26,020	-	-673,980
		01		07252500501 廢舊物資售價	8,410,000 -	8,410,000	700,000	26,020 26,020	-	-673,980
09				09250000000 補助及協助收入	4,735,318,000 -	4,735,318,000	369,942,000	597,800 597,800	-	-369,344,200
	01			09252500100 上級政府補助收入	4,735,318,000 -	4,735,318,000	369,942,000	597,800 597,800	-	-369,344,200
		02		09252500102 計畫型補助收入	4,735,318,000 -	4,735,318,000	369,942,000	597,800 597,800	-	-369,344,200
10				10250000000 捐獻及贈與收入	950,000 -	950,000	-	- -	-	-
	01			10252500100 捐獻收入	950,000 -	950,000	-	- -	-	-
		01		10252500101 一般捐獻	950,000 -	950,000	-	- -	-	-
12				12250000000 其他收入	1,264,923,000 -	1,264,923,000	235,000	2,101,675 2,101,675	-	1,866,675
	02			12252500200 雜項收入	1,264,923,000 -	1,264,923,000	235,000	2,101,675 2,101,675	-	1,866,675

高雄市政府水利局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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		12252500201 收回以前年度歲出	2,345,000	2,345,000	195,000	2,101,669	-	1,906,669
					-			2,101,669		
		10		12252500210 其他雜項收入	1,262,578,000	1,262,578,000	40,000	6	-	-39,994
					-			6		
				經常門合計	6,974,925,000	6,974,925,000	450,339,000	93,923,062	-	-356,415,938
					-			93,923,062		
				總計	6,974,925,000	6,974,925,000	450,339,000	93,923,062	-	-356,415,938
					-			93,923,062		

高雄市政府水利局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				7125250010000 一般行政	338,292,000	-	338,292,000	46,434,100	35,659,481	10,774,619
					-	-		35,659,481	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7125250010100 行政管理	337,691,000	-	337,691,000	46,208,100	35,538,281	10,669,819
					-	-		35,538,281	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	335,018,000	-	335,018,000	46,018,000	35,533,494	10,484,506
					-	-		35,533,494	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,851,000	-	1,851,000	190,100	4,787	185,313
					-	-		4,787	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	822,000	-	822,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			7125250010200 業務管理	601,000	-	601,000	226,000	121,200	104,800
					-	-		121,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府水利局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	551,000	-	551,000	188,000	121,200	66,800
					-	-		121,200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
11				7125250110000 營運行政	2,450,393,000	-	2,450,393,000	506,992,400	125,605,651	381,386,749
					-	-		125,605,651		-
					-	-		-		72,281
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7125250110100 營運管理	2,450,393,000	-	2,450,393,000	506,992,400	125,605,651	381,386,749
					-	-		125,605,651		-
					-	-		-		72,281
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,625,000	-	1,625,000	160,000	-	160,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市政府水利局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	2,065,923,000	-	2,065,923,000	186,317,400	125,605,651	60,711,749
					-	-		125,605,651		
					-	-		-	72,281	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	382,845,000	-	382,845,000	320,515,000	-	320,515,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	2,788,985,000	-	2,788,985,000	553,426,500	161,265,132	392,161,368
					-	-		161,265,132	-	-
					-	-		-	72,281	
					-	-		-	-	

高雄市政府水利局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
07				5625250070000 水利工程	5,160,831,000	-	5,160,831,000	682,907,000	5,616,275	677,290,725
					-	-		5,616,275		331,115
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5625250070100 排水防洪*	4,693,854,000	-	4,693,854,000	646,257,000	4,527,504	641,729,496
					-	-		4,527,504		31,115
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	4,543,559,000	-	4,543,559,000	637,676,000	4,527,504	633,148,496
					-	-		4,527,504		31,115
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費*	150,295,000	-	150,295,000	8,581,000	-	8,581,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5625250070200 溝渠及防洪設施維護*	406,977,000	-	406,977,000	26,650,000	903,213	25,746,787
					-	-		903,213		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	406,977,000	-	406,977,000	26,650,000	903,213	25,746,787
					-	-		903,213		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市政府水利局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	03			5625250070300 水土保持*	60,000,000	-	60,000,000	10,000,000	185,558	9,814,442
					-	-		185,558		
					-	-		-	300,000	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	60,000,000	-	60,000,000	10,000,000	185,558	9,814,442
					-	-		185,558		
					-	-		-	300,000	
					-	-		-	-	
11				7125250110000 營運行政	35,024,000	-	35,024,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7125250110100 營運管理*	35,024,000	-	35,024,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	35,024,000	-	35,024,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
12				7125250120000 水質保護工程	3,577,239,000	-	3,577,239,000	277,081,000	117,146,730	159,934,270
					-	-		117,146,730		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府水利局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			7125250120100 污水系統*	3,577,239,000	-	3,577,239,000	277,081,000	117,146,730	159,934,270
					-	-		117,146,730	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,572,039,000	-	3,572,039,000	276,651,000	117,146,730	159,504,270
					-	-		117,146,730	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	5,200,000	-	5,200,000	430,000	-	430,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	8,773,094,000	-	8,773,094,000	960,038,000	122,763,005	837,274,995
					-	-		122,763,005	-	
					-	-		-	331,115	
					-	-		-	-	
				經資門合計	11,562,079,000	-	11,562,079,000	1,513,464,500	284,028,137	1,229,436,363
					-	-		284,028,137	-	
					-	-		-	403,396	
					-	-		-	-	
03				7625250030000 公務人員退休及撫卹給付	5,029,076	-	5,029,076	5,029,076	5,029,076	-
					-	-		5,029,076	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府水利局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			7625250030100 公務人員退休及撫卹給付	5,029,076	-	5,029,076	5,029,076	-	
					-	-		5,029,076	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	5,029,076	-	5,029,076	5,029,076	-	
					-	-		5,029,076	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			8925250050000 公務人員各項補助	201,600	-	201,600	-	201,600	
					-	-		-	-	
					-	-		-	201,600	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8925250050100 公務人員各項補助	201,600	-	201,600	-	201,600	
					-	-		-	-	
					-	-		-	201,600	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	201,600	-	201,600	-	201,600	
					-	-		-	-	
					-	-		-	201,600	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,230,676	-	5,230,676	5,029,076	201,600	
					-	-		5,029,076	-	
					-	-		-	201,600	
					-	-		-	-	

高雄市政府水利局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	11,567,309,676	-	11,567,309,676	1,518,695,176	289,057,213	1,229,637,963
					-	-		289,057,213		
					-	-			-	604,996
					-	-				

高雄市政府水利局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第12頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												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	586,221	-	-	-	-	586,221					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	586,221	-	-	-	-	586,221					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	586,221	-	-	-	-	586,221					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	586,221	-	-	-	-	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第15頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												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					
					小計	135,000	-	-	-	-	135,000					

高雄市政府水利局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	04				罰款及賠償收入	475,087	-	-	-	-	475,087					
		01			罰金罰鍰及息金	475,087	-	-	-	-	475,087					
			01		罰金罰鍰	475,087	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-					
		01			上級政府補助收入	1,629,750	-	-	-	-	1,629,750					
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-					
					小計	2,594,844	-	-	-	-	2,594,844					
						1,629,750	-	-	-	-	1,629,750					
112	04				罰款及賠償收入	208,639	-	-	-	-	208,639					
		01			罰金罰鍰及息金	208,639	-	-	-	-	208,639					
			01		罰金罰鍰	208,639	-	-	-	-	208,639					
112	05				規費收入	257,454	-	25,464	-	-	231,990					
						-	-	-	-	-	-					

高雄市政府水利局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		03			使用規費收入	257,454	-	25,464	25,464	-	231,990					
						-	-	-	-	-	-					
		07			服務費	257,454	-	25,464	25,464	-	231,990					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	-	-	-	-	-					
						41,542,469	-	-	-	-	41,542,469					
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-					
						41,542,469	-	-	-	-	41,542,469					
		02			計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-					
						41,542,469	-	-	-	-	41,542,469					
					小計	4,940,345	-	25,464	25,464	-	4,914,881					
						41,542,469	-	-	-	-	41,542,469					
113	04				罰款及賠償收入	717,401	-	28,410	28,410	-	688,991					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	717,401	-	28,410	28,410	-	688,991					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	717,401	-	28,410	28,410	-	688,991					
						-	-	-	-	-	-					
113	07				財產收入	4,040,301	-	-	-	-	4,040,301					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	4,040,301	-	-	-	-	4,040,301					
						-	-	-	-	-	-					

高雄市政府水利局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			03		租金收入	4,040,301	-	-	-	-	4,040,301					
						-	-	-	-	-	-					
113	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-					
						48,271,112	-	-	-	-	48,271,112					
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-					
						48,271,112	-	-	-	-	48,271,112					
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-					
						48,271,112	-	-	-	-	48,271,112					
					小計	4,757,702	-	28,410	28,410	-	4,729,292					
						48,271,112	-	-	-	-	48,271,112					
114	01				稅課收入	-	-	-	-	-	-					
						15,466,679	-	-	-	-	15,466,679					
		17			統籌分配稅	-	-	-	-	-	-					
						15,466,679	-	-	-	-	15,466,679					
			02		特別統籌	-	-	-	-	-	-					
						15,466,679	-	-	-	-	15,466,679					
114	04				罰款及賠償收入	1,135,700	-	70,000	70,000	-	1,065,700					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,135,700	-	70,000	70,000	-	1,065,700					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,135,700	-	70,000	70,000	-	1,065,700					
						-	-	-	-	-	-					
114	07				財產收入	9,121,510	-	-	-	-	9,121,510					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	9,121,510	-	-	-	-	9,121,510					
						-	-	-	-	-	-					
			02		權利金	6,789,312	-	-	-	-	6,789,312					
						-	-	-	-	-	-					

高雄市政府水利局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			03		租金收入	2,332,198	-	-	-	-	2,332,198					
114	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-					
						146,389,482	-	-	-	-	146,389,482					
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-					
						146,389,482	-	-	-	-	146,389,482					
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-					
						146,389,482	-	-	-	-	146,389,482					
114	10				捐獻及贈與收入	480,299	-	-	-	-	480,299					
						-	-	-	-	-	-					
		01			捐獻收入	480,299	-	-	-	-	480,299					
						-	-	-	-	-	-					
			01		一般捐獻	480,299	-	-	-	-	480,299					
						-	-	-	-	-	-					
114	12				其他收入	117,765,149	-	49,018,894	49,018,894	-	68,746,255					
						106,457,200	-	17,836,400	17,836,400	-	88,620,800					
		02			雜項收入	117,765,149	-	49,018,894	49,018,894	-	68,746,255					
						106,457,200	-	17,836,400	17,836,400	-	88,620,800					
			10		其他雜項收入	117,765,149	-	49,018,894	49,018,894	-	68,746,255					
						106,457,200	-	17,836,400	17,836,400	-	88,620,800					
					小計	128,502,658	-	49,088,894	49,088,894	-	79,413,764					
						268,313,361	-	17,836,400	17,836,400	-	250,476,961					
					經常門合計	145,881,610	-	49,142,768	49,142,768	-	96,738,842					
						359,756,692	-	17,836,400	17,836,400	-	341,920,292					
					總計	145,881,610	-	49,142,768	49,142,768	-	96,738,842					
						359,756,692	-	17,836,400	17,836,400	-	341,920,292					

高雄市政府水利局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													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	-	-	-	-	5,333,500	-							
	01			排水防洪*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,333,500	-	-	-	-	5,333,500	-							
		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	-	-	-	-	4,597,600	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					4,597,600	-	-	-	-	4,597,600	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					5,333,500	-	-	-	-	5,333,500	-							
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	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					776,050	-	-	-	-	776,050	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					776,050	-	-	-	-	776,050	-							
111	07			水利工程	877,000	-	-	-	-	877,000	-							
					2,332,300	-	-	-	-	2,332,300	-							
	01			排水防洪*	877,000	-	-	-	-	877,000	-							
					2,332,300	-	-	-	-	2,332,300	-							

高雄市政府水利局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			14		877,000	-	-	-	-	877,000	-							
					2,332,300	-	-	-	-	2,332,300	-							
			30		877,000	-	-	-	-	877,000	-							
					2,332,300	-	-	-	-	2,332,300	-							
111	11				-	-	-	-	-	-	-							
					307,200	-	-	-	-	307,200	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					307,200	-	-	-	-	307,200	-							
			07		-	-	-	-	-	-	-							
					307,200	-	-	-	-	307,200	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					307,200	-	-	-	-	307,200	-							
				小計	877,000	-	-	-	-	877,000	-							
					2,639,500	-	-	-	-	2,639,500	-							
112	07			水利工程	19,512,280	-	-	-	-	19,512,280	14,069,160							
					2,753,143	-	-	-	-	2,753,143	-							
		01		排水防洪*	17,425,254	-	-	-	-	17,425,254	14,069,160							
					2,753,143	-	-	-	-	2,753,143	-							
			05	中小排水及道路側溝(聯通管)工程*	830,894	-	-	-	-	830,894	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	830,894	-	-	-	-	830,894	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			14	縣市管河川及區域排水整體改善計畫*	16,594,360	-	-	-	-	16,594,360	14,069,160							
					2,753,143	-	-	-	-	2,753,143	-							
			30	設備及投資*	16,594,360	-	-	-	-	16,594,360	14,069,160							
					2,753,143	-	-	-	-	2,753,143	-							
		02		溝渠及防洪設施維護*	2,087,026	-	-	-	-	2,087,026	-							
					-	-	-	-	-	-	-							

高雄市政府水利局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		兩地下水道系統維護工程*	2,087,026	-	-	-	2,087,026	-
			30		設備及投資*	2,087,026	-	-	-	2,087,026	-
112	11				營運行政	-	-	-	-	-	-
						874,560	-	-	-	874,560	-
		01			營運管理	-	-	-	-	-	-
						874,560	-	-	-	874,560	-
			07		水利行政	-	-	-	-	-	-
						874,560	-	-	-	874,560	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						874,560	-	-	-	874,560	-
112	03				災害準備金	10,223,439	-	-	-	10,223,439	-
						-	-	-	-	-	-
		01			災害準備金*	10,223,439	-	-	-	10,223,439	-
						-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	10,223,439	-	-	-	10,223,439	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	29,735,719	-	-	-	29,735,719	14,069,160
						3,627,703	-	-	-	3,627,703	-
113	07				水利工程	87,445,346	-	-	-	87,445,346	33,518,289
						3,343,299	-	-	-	3,343,299	-
		01			排水防洪*	71,975,994	-	-	-	71,975,994	33,518,289
						3,339,968	-	-	-	3,339,968	-
			01		排水興建工程*	4,371,867	-	-	-	4,371,867	-
						765,968	-	-	-	765,968	-
			30		設備及投資*	4,371,867	-	-	-	4,371,867	-
						765,968	-	-	-	765,968	-

高雄市政府水利局
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			03		水利工程規劃設計費*	367,500	-	-	-	367,500	-
						-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	367,500	-	-	-	367,500	-
						-	-	-	-	-	-
			04		高屏溪流疏濬作業*	1,620,850	-	-	-	1,620,850	-
						-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	1,620,850	-	-	-	1,620,850	-
						-	-	-	-	-	-
			05		中小排水及道路側溝(聯通管)工程*	2,710,252	-	-	-	2,710,252	-
						-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	2,710,252	-	-	-	2,710,252	-
						-	-	-	-	-	-
			06		雨水下水道工程*	240,880	-	-	-	240,880	-
						-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	240,880	-	-	-	240,880	-
						-	-	-	-	-	-
			14		縣市管河川及區域排水整體改善計畫*	62,664,645	-	-	-	62,664,645	33,518,289
						2,574,000	-	-	-	2,574,000	-
			30		設備及投資*	62,664,645	-	-	-	62,664,645	33,518,289
						2,574,000	-	-	-	2,574,000	-
		02			溝渠及防洪設施維護*	9,644,871	-	-	-	9,644,871	-
						3,331	-	-	-	3,331	-
			01		雨水下水道系統維護工程*	9,298,469	-	-	-	9,298,469	-
						3,331	-	-	-	3,331	-
			30		設備及投資*	9,298,469	-	-	-	9,298,469	-
						3,331	-	-	-	3,331	-
			04		區域排水清疏及設施維護工程*	346,402	-	-	-	346,402	-
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府水利局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	346,402	-	-	-	346,402	-
						-	-	-	-	-	-
		03			水土保持*	5,824,481	-	-	-	5,824,481	-
						-	-	-	-	-	-
			01		山坡地水土保持計畫*	5,824,481	-	-	-	5,824,481	-
						-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	5,824,481	-	-	-	5,824,481	-
						-	-	-	-	-	-
113	11				營運行政	4,103,140	-	-	-	4,103,140	-
						1,957,236	-	-	-	1,957,236	-
						-	-	-	-	-	-
		01			營運管理	635,200	-	-	-	635,200	-
						-	-	-	-	-	-
			01		營運管理*	4,103,140	-	-	-	4,103,140	-
						1,322,036	-	-	-	1,322,036	-
						-	-	-	-	-	-
			07		水利行政	635,200	-	-	-	635,200	-
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	635,200	-	-	-	635,200	-
						-	-	-	-	-	-
			08		水利養護*	4,103,140	-	-	-	4,103,140	-
						1,322,036	-	-	-	1,322,036	-
						-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費*	4,103,140	-	-	-	4,103,140	-
						1,322,036	-	-	-	1,322,036	-
						-	-	-	-	-	-
113	12				水質保護工程	479,936,020	-	-	-	479,936,020	479,936,020
						10,662,556	-	-	-	10,662,556	10,662,556
						-	-	-	-	-	-
		01			污水系統*	479,936,020	-	-	-	479,936,020	479,936,020
						10,662,556	-	-	-	10,662,556	10,662,556
						-	-	-	-	-	-
			07		污水下水道系統建設計畫*	479,936,020	-	-	-	479,936,020	479,936,020
						10,662,556	-	-	-	10,662,556	10,662,556

高雄市政府水利局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			30	設備及投資*	479,936,020	-	-	-	-	479,936,020	479,936,020							
					10,662,556	-	-	-	-	10,662,556	10,662,556							
113	03			災害準備金	6,689,921	-	-	-	-	6,689,921	-							
					666,773	-	-	-	-	666,773	-							
		01		災害準備金*	6,689,921	-	-	-	-	6,689,921	-							
					666,773	-	-	-	-	666,773	-							
			30	設備及投資*	6,689,921	-	-	-	-	6,689,921	-							
					666,773	-	-	-	-	666,773	-							
				小計	578,174,427	-	-	-	-	578,174,427	513,454,309							
					16,629,864	-	-	-	-	16,629,864	10,662,556							
114	07			水利工程	386,228,185	-	-	-	-	386,228,185	22,059,610							
					252,504,040	-	-	-	-	252,504,040	1,389,528							
		01		排水防洪*	261,060,991	-	-	-	-	261,060,991	22,059,610							
					157,651,208	-	-	-	-	157,651,208	-							
			01	排水興建工程*	32,541,208	-	-	-	-	32,541,208	-							
					7,167,346	-	-	-	-	7,167,346	-							
			30	設備及投資*	32,541,208	-	-	-	-	32,541,208	-							
					7,167,346	-	-	-	-	7,167,346	-							
			02	區域排水工程*	6,773,723	-	-	-	-	6,773,723	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	6,773,723	-	-	-	-	6,773,723	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			03	水利工程規劃設計費*	1,242,500	-	-	-	-	1,242,500	-							
					5,352,620	-	-	-	-	5,352,620	-							
			30	設備及投資*	1,242,500	-	-	-	-	1,242,500	-							
					5,352,620	-	-	-	-	5,352,620	-							
			04	高屏溪流域疏濬作業*	40,034,710	-	-	-	-	40,034,710	-							
					77,907,339	-	-	-	-	77,907,339	-							

高雄市政府水利局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	40,034,710	-	-	-	40,034,710	-
						77,907,339	-	-	-	77,907,339	-
			05		中小排水及道路側溝(聯通管)工程*	25,239,312	-	-	-	25,239,312	-
						31,655,162	-	-	-	31,655,162	-
				30	設備及投資*	25,239,312	-	-	-	25,239,312	-
						31,655,162	-	-	-	31,655,162	-
			06		兩水下水道工程*	16,094,454	-	-	-	16,094,454	-
						12,254,688	-	-	-	12,254,688	-
				30	設備及投資*	16,094,454	-	-	-	16,094,454	-
						12,254,688	-	-	-	12,254,688	-
			11		排水設施維護應急費*	8,546,556	-	-	-	8,546,556	-
						1,753,054	-	-	-	1,753,054	-
				30	設備及投資*	8,546,556	-	-	-	8,546,556	-
						1,753,054	-	-	-	1,753,054	-
			14		縣市管河川及區域排水整體改善計畫*	126,130,355	-	-	-	126,130,355	21,732,059
						5,816,622	-	-	-	5,816,622	-
				30	設備及投資*	126,130,355	-	-	-	126,130,355	21,732,059
						5,816,622	-	-	-	5,816,622	-
			15		水環境改善*	4,458,173	-	-	-	4,458,173	327,551
						15,744,377	-	-	-	15,744,377	-
				30	設備及投資*	4,042,173	-	-	-	4,042,173	327,551
						15,744,377	-	-	-	15,744,377	-
			40		獎補助費*	416,000	-	-	-	416,000	-
						-	-	-	-	-	-
		02			溝渠及防洪設施維護*	118,305,628	-	-	-	118,305,628	-
						67,444,896	-	-	-	67,444,896	1,389,528
			01		兩水下水道系統維護工程*	26,912,664	-	-	-	26,912,664	-
						35,611,027	-	-	-	35,611,027	-

高雄市政府水利局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	26,912,664	-	-	-	26,912,664	-
						35,611,027	-	-	-	35,611,027	-
			02		污水下水道系統維護工程*	59,344,942	-	-	-	59,344,942	-
						23,993,847	-	-	-	23,993,847	1,389,528
				30	設備及投資*	59,344,942	-	-	-	59,344,942	-
						23,993,847	-	-	-	23,993,847	1,389,528
			04		區域排水清疏及設施維護工程*	31,644,971	-	-	-	31,644,971	-
						7,150,673	-	-	-	7,150,673	-
				30	設備及投資*	31,644,971	-	-	-	31,644,971	-
						7,150,673	-	-	-	7,150,673	-
			09		溝渠維護應急費*	403,051	-	-	-	403,051	-
						689,349	-	-	-	689,349	-
				30	設備及投資*	403,051	-	-	-	403,051	-
						689,349	-	-	-	689,349	-
		03			水土保持*	6,861,566	-	-	-	6,861,566	-
						27,407,936	-	-	-	27,407,936	-
			01		山坡地水土保持計畫*	6,861,566	-	-	-	6,861,566	-
						27,407,936	-	-	-	27,407,936	-
				30	設備及投資*	6,861,566	-	-	-	6,861,566	-
						27,407,936	-	-	-	27,407,936	-
114	11				營運行政	194,688,042	-	-	-	194,688,042	-
						61,184,001	-	-	-	61,184,001	-
		01			營運管理	187,878,369	-	-	-	187,878,369	-
						59,275,542	-	-	-	59,275,542	-
		01			營運管理*	6,809,673	-	-	-	6,809,673	-
						1,908,459	-	-	-	1,908,459	-
			01		污水處理廠營運管理	9,419,561	-	-	-	9,419,561	-
						43,360,241	-	-	-	43,360,241	-

高雄市政府水利局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		污水處理廠營運管理*	208,132	-	-	-	208,132	-
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	9,419,561	-	-	-	9,419,561	-
						43,360,241	-	-	-	43,360,241	-
			30		設備及投資*	208,132	-	-	-	208,132	-
						-	-	-	-	-	-
			02		截流站及抽水站營運管理	63,173,013	-	-	-	63,173,013	-
						3,089,830	-	-	-	3,089,830	-
			20		業務費	63,173,013	-	-	-	63,173,013	-
						3,089,830	-	-	-	3,089,830	-
			04		污水下水道用戶營運管理	3,120,683	-	-	-	3,120,683	-
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	3,120,683	-	-	-	3,120,683	-
						-	-	-	-	-	-
			07		水利行政	-	-	-	-	-	-
						2,199,040	-	-	-	2,199,040	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						2,199,040	-	-	-	2,199,040	-
			08		水利養護	18,174,398	-	-	-	18,174,398	-
						4,094,338	-	-	-	4,094,338	-
			08		水利養護*	6,601,541	-	-	-	6,601,541	-
						1,908,459	-	-	-	1,908,459	-
			20		業務費	18,174,398	-	-	-	18,174,398	-
						4,094,338	-	-	-	4,094,338	-
			40		獎補助費*	6,601,541	-	-	-	6,601,541	-
						1,908,459	-	-	-	1,908,459	-
			09		水土保持	-	-	-	-	-	-
						2,781,570	-	-	-	2,781,570	-

高雄市政府水利局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,781,570	-	-	-	2,781,570	-
			10		各科業務	-	-	-	-	-	-
						544,023	-	-	-	544,023	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						544,023	-	-	-	544,023	-
				11	水源保育與回饋	-	-	-	-	-	-
						3,000,000	-	-	-	3,000,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						3,000,000	-	-	-	3,000,000	-
				12	污水處理廠放流水回收再利用	93,990,714	-	-	-	93,990,714	-
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	93,990,714	-	-	-	93,990,714	-
						-	-	-	-	-	-
				13	職業安全衛生	-	-	-	-	-	-
						206,500	-	-	-	206,500	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						206,500	-	-	-	206,500	-
114	12				水質保護工程	636,234,133	-	-	-	636,234,133	243,033,716
						70,121,544	-	-	-	70,121,544	32,242,048
		01			污水系統*	636,234,133	-	-	-	636,234,133	243,033,716
						70,121,544	-	-	-	70,121,544	32,242,048
			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*	-	-	-	-	-	-
						768,233	-	-	-	768,233	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						768,233	-	-	-	768,233	-
			07		污水下水道系統建設計畫*	614,851,160	-	-	-	614,851,160	243,033,716
						35,275,764	-	-	-	35,275,764	32,242,048

高雄市政府水利局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	613,005,260	-	-	-	613,005,260	243,033,716
						35,275,764	-	-	-	35,275,764	32,242,048
				40	獎補助費*	1,845,900	-	-	-	1,845,900	-
						-	-	-	-	-	-
			09		污水下水道系統應急費*	1,500,000	-	-	-	1,500,000	-
						1,479,000	-	-	-	1,479,000	-
				30	設備及投資*	1,500,000	-	-	-	1,500,000	-
						1,479,000	-	-	-	1,479,000	-
			10		中區污水處理廠功能提升計畫*	19,882,973	-	-	-	19,882,973	-
						32,598,547	-	-	-	32,598,547	-
				30	設備及投資*	19,882,973	-	-	-	19,882,973	-
						32,598,547	-	-	-	32,598,547	-
114	03				災害準備金	86,439,259	-	-	-	86,439,259	-
						480,101,470	-	-	-	480,101,470	-
		01			災害準備金	37,353,425	-	-	-	37,353,425	-
						-	-	-	-	-	-
		01			災害準備金*	49,085,834	-	-	-	49,085,834	-
						480,101,470	-	-	-	480,101,470	-
			20		業務費	25,349,293	-	-	-	25,349,293	-
						-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	49,085,834	-	-	-	49,085,834	-
						390,429,470	-	-	-	390,429,470	-
				40	獎補助費	12,004,132	-	-	-	12,004,132	-
						-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						89,672,000	-	-	-	89,672,000	-
					小計	1,303,589,619	-	-	-	1,303,589,619	265,093,326
						863,911,055	-	-	-	863,911,055	33,631,576

高雄市政府水利局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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
					經常門合計	225,231,794	-	-	-	-	225,231,794	-
						61,092,502	-	-	-	-	61,092,502	-
					資本門合計*	1,687,144,971	-	-	-	-	1,687,144,971	792,616,795
						831,825,170	-	-	-	-	831,825,170	44,294,132
					總計	1,912,376,765	-	-	-	-	1,912,376,765	792,616,795
						892,917,672	-	-	-	-	892,917,672	44,294,132

高雄市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	排水防洪	溝渠及防洪設施維護	水土保持	行政管理
1000 人事費				35,533,494
1010 政務人員待遇				19,885
1015 法定編制人員待遇				25,022,704
1020 約聘僱人員待遇				1,087,762
1025 技工及工友待遇				8,462,584
1030 獎金				30,000
1040 加班費				548,040
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				362,519
2000 業務費				4,787
2006 水電費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金				
2039 委辦費				
2054 一般事務費				
2093 特別費				4,787
3000 設備及投資	4,527,504	903,213	185,558	
3015 公共建設及設施費	4,527,504	903,213	185,558	
合計	4,527,504	903,213	185,558	35,538,281

高雄市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	業務管理	營運管理	污水系統	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				5,029,076
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				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				3,835,410
1050 退休離職儲金				1,193,666
1055 保險				
2000 業務費	121,200	125,605,651		
2006 水電費		119,202,392		
2027 保險費	25,000			
2033 約用人員酬金		5,032,796		
2039 委辦費		1,301,515		
2054 一般事務費	96,200	68,948		
2093 特別費				
3000 設備及投資			117,146,730	
3015 公共建設及設施費			117,146,730	
合計	121,200	125,605,651	117,146,730	5,029,076

高雄市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	40,562,570			
1010 政務人員待遇	19,885			
1015 法定編制人員待遇	25,022,704			
1020 約聘僱人員待遇	1,087,762			
1025 技工及工友待遇	8,462,584			
1030 獎金	30,000			
1040 加班費	548,040			
1045 退休退職給付	3,835,410			
1050 退休離職儲金	1,193,666			
1055 保險	362,519			
2000 業務費	125,731,638			
2006 水電費	119,202,392			
2027 保險費	25,000			
2033 約用人員酬金	5,032,796			
2039 委辦費	1,301,515			
2054 一般事務費	165,148			
2093 特別費	4,787			
3000 設備及投資	122,763,005			
3015 公共建設及設施費	122,763,005			
合計	289,057,213			

高雄市政府水利局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第35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	160,902,230	0	0	0	0	0	0	0	160,902,230
本年度	93,923,062	0	0	0	0	0	0	0	93,923,062
04010100 罰金罰鍰	244	0	0	0	0	0	0	0	244
04030100 一般賠償收入	388,820	0	0	0	0	0	0	0	388,820
05010100 審查費	582,400	0	0	0	0	0	0	0	582,400
05010200 證照費	2,800	0	0	0	0	0	0	0	2,800
05010500 許可費	9,500	0	0	0	0	0	0	0	9,500
05030600 場地設施使用費	86,602,598	0	0	0	0	0	0	0	86,602,598
05030700 服務費	2,435	0	0	0	0	0	0	0	2,435
07010300 租金收入	3,608,770	0	0	0	0	0	0	0	3,608,770
07050100 廢舊物資售價	26,020	0	0	0	0	0	0	0	26,020

高雄市政府水利局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
09010200 計畫型補助收入	597,800	0	0	0	0	0	0	0	597,800
12020100 收回以前年度歲出	2,101,669	0	0	0	0	0	0	0	2,101,669
12021000 其他雜項收入	6	0	0	0	0	0	0	0	6
以前年度	66,979,168	0	0	0	0	0	0	0	66,979,168
一、以前年度應收(保留) 數	66,979,168	0	0	0	0	0	0	0	66,979,168
112年度 05030700 服務費	25,464	0	0	0	0	0	0	0	25,464
113年度 04010100 罰金罰鍰	28,410	0	0	0	0	0	0	0	28,410
114年度 04010100 罰金罰鍰	70,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000
114年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114年度 12021000 其他雜項收入	66,855,294	0	0	0	0	0	0	0	66,855,294
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府水利局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第38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	289,057,213	14,755,094	0	0	0	50,043	0	111,849,564	0	0	415,711,914	1,229,032,967
本年度	289,057,213	604,996	0	0	0	0	0	0	0	0	289,662,209	1,229,032,967
一、本年度經費	284,028,137	403,396	0	0	0	0	0	0	0	0	284,431,533	1,229,032,967
0356070100* 排水防洪	4,527,504	31,115	0	0	0	0	0	0	0	0	4,558,619	641,698,381
0356070200* 溝渠及防洪設施維護	903,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	903,213	25,746,787
0356070300* 水土保持	185,558	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	485,558	9,514,442
0571010100 行政管理	35,538,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,538,281	10,669,819
0571010200 業務管理	121,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,200	104,800
0571110100 營運管理	125,605,651	72,281	0	0	0	0	0	0	0	0	125,677,932	381,314,468
0571110100* 營運管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000

高雄市政府水利局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第39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	117,146,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,146,730	159,934,270
二、統籌科目	5,029,076	201,600	0	0	0	0	0	0	0	0	5,230,676	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,029,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,029,076	0
0989050100 公務人員各項補助	0	201,600	0	0	0	0	0	0	0	0	201,600	0
以前年度	0	0	0	0	0	50,043	0	0	0	0	50,043	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	50,043	0	0	0	0	50,043	0
114年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	50,043	0	0	0	0	50,043	0
墊付款	0	14,150,098	0	0	0	0	0	111,849,564	0	0	125,999,662	0
11425250560701230001 114縣市管河川及區域排水整 體改善計畫(雨水下水道及其他 排水)	0	14,123,264	0	0	0	0	0	5,528,604	0	0	19,651,868	0

高雄市政府水利局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第40頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11425250560701230005 縣市管-第八批次	0	0	0	0	0	0	0	95,220,862	0	0	95,220,862	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	3,911,448	0	0	3,911,448	0
11425250560701230011 墊付-113年9月豪雨及10 月山陀兒颱風公共設施災後復建 經費A1	0	0	0	0	0	0	0	1,294,229	0	0	1,294,229	0
11425250711201230006 鳳山溪系統、大樹系統、旗美系 統及岡山橋頭系統污水工程	0	26,834	0	0	0	0	0	5,894,421	0	0	5,921,255	0

高雄市政府水利局

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	77,527,434,686	負債	6,842,714,844
流動資產	6,169,671,117	流動負債	6,173,209,024
專戶存款	4,896,866,077	應付帳款	1,912,376,765
應收帳款	96,738,842	應付代收款	470,335,762
預付款	1,176,066,198	預收其他政府款	3,790,496,497
長期投資	4,679,980,000	其他負債	669,505,820
其他長期投資	4,679,980,000	存入保證金	651,226,801
固定資產	66,636,435,885	應付保管款	18,279,019
土地	50,164,183,509	淨資產	70,684,719,842
土地改良物	8,897,168,519	資產負債淨額	70,684,719,842
累計折舊－土地改良物	-1,598,321,812	資產負債淨額	70,684,719,842
房屋建築及設備	6,494,468,774		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,508,581,583		
機械及設備	7,673,970,840		
累計折舊－機械及設備	-4,836,719,529		
交通及運輸設備	806,006,430		
累計折舊－交通及運輸設備	-612,463,852		
雜項設備	92,960,304		
累計折舊－雜項設備	-78,899,147		
購建中固定資產	2,142,663,432		
無形資產	225,682		
電腦軟體	225,682		
其他資產	41,122,002		
暫付款	33,472,002		
存出保證金	7,650,000		

高雄市政府水利局

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	77,527,434,686	合 計	77,527,434,686
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	5,504,884,943	應付保證品	5,504,884,943
債權憑證	44	待抵銷債權憑證	44

高雄市政府水利局

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	527,471,376	527,471,376
公庫撥入數	415,711,914	415,711,914
罰款及賠償收入	389,064	389,064
規費收入	87,199,733	87,199,733
財產收益	3,634,790	3,634,790
補助及協助收入	597,800	597,800
其他收入	19,938,075	19,938,075
支出	569,012,047	569,012,047
繳付公庫數	160,902,230	160,902,230
人事支出	40,562,570	40,562,570
業務支出	125,731,638	125,731,638
財產損失	7,845	7,845
折舊、折耗及攤銷	75,953,050	75,953,050
其他支出	165,854,714	165,854,714
收支餘絀	-41,540,671	-41,540,671

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 44 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	50,164,183,509	0	0	0	0	50,164,183,509
土地改良物	8,897,168,519	-1,578,141,014	0	0	-20,180,798	7,298,846,707
房屋建築及設備	6,494,468,774	-2,497,390,984	0	0	-11,190,599	3,985,887,191
機械及設備	7,670,123,589	-4,798,023,353	4,631,720	784,469	-38,696,176	2,837,251,311
交通及運輸設備	805,006,430	-608,199,638	1,000,000	0	-4,264,214	193,542,578
雜項設備	88,815,094	-78,070,501	4,145,210	0	-828,646	14,061,157
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	78,799,745,915	-9,559,825,490	9,776,930	784,469	-75,160,433	69,173,752,453
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	2,083,682,507	0	68,757,855	9,776,930	0	2,142,663,432
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	241,675	0	0	15,993	0	225,682
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	2,083,924,182	0	68,757,855	9,792,923	0	2,142,889,114
合 計	80,883,670,097	-9,559,825,490	78,534,785	10,577,392	-75,160,433	71,316,641,567

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 45 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 46 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	93,923,062	433,548,314	527,471,376	收入
		415,711,914	415,711,914	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	389,064		389,064	罰款及賠償收入
規費收入	87,199,733		87,199,733	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,634,790		3,634,790	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	597,800		597,800	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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	2,101,675	17,836,400	19,938,075	其他收入
歲出	289,057,213	279,954,834	569,012,047	支出
		160,902,230	160,902,230	繳付公庫數
人事費	40,562,570		40,562,570	人事支出
業務費	125,731,638		125,731,638	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	122,763,005	-122,763,005		
		7,845	7,845	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		75,953,050	75,953,050	折舊、折耗及攤銷
		165,854,714	165,854,714	其他支出
歲計餘絀	-195,134,151	153,593,480	-41,540,671	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 47 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

平衡表備註說明

頁數：第48頁

項目	金額	備註
合計	70,684,719,842	
資產負債淨額於上年度結轉數	70,726,310,556	
小計	-41,590,714	
(1)本年度截至1月收支餘絀	-41,540,671	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-50,043	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
其他收入	17,836,400	
9. 以前年度歲入保留實現數	17,836,400	
設備及投資	-122,763,005	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-122,763,005	
財產損失	7,845	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	7,845	
原值-機械	784,469	
累計折舊	-776,624	
折舊、折耗及攤銷	75,953,050	
1. 本年度提列固定資產折舊	75,937,057	
2. 無形資產攤銷	15,993	
其他支出	165,854,714	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	121,270,147	
3. 墊付案執行	44,584,567	

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50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	78,534,785	
1. 設備及投資預算執行增加數	1,492,858	
2. 購建中固定資產轉列	9,776,930	
3. 其他	67,264,997	
三、設備及投資預算執行增加數	1,492,858	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	122,763,005	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-121,270,147	
5-3 道路修繕工程、排水養護工程等非管理機關	-121,270,147	
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：	67,264,997	
1. 購建中固定資產67,264,997元(墊付案經費購置67,264,997元)	67,264,997	