

高雄市政府水利局

會計月報

中華民國114年12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 54 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 55 頁至第 56 頁
二、收入支出表.....	第 57 頁至第 57 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 58 頁至第 59 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 60 頁至第 61 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 62 頁至第 65 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12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數(3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)
01				0125000000	稅課收入	47,644,000	47,644,000	47,644,000	-	-
						-	-	-	-	-
	17			01252501700	統籌分配稅	47,644,000	47,644,000	47,644,000	-	-
						-	-	-	-	-
		02		01252501702	特別統籌	47,644,000	47,644,000	47,644,000	-	-
						-	-	-	-	-
						-	32,177,321	15,466,679	-	-
04				0425000000	罰款及賠償收入	14,141,000	14,141,000	14,141,000	1,987,454	1,135,700
						-	-	-	-	5,792,841
						-	-	-	-	-
						-	18,798,141	-	-	-
	01			04252500100	罰金罰鍰及息金	7,246,000	7,246,000	7,246,000	457,300	1,135,700
						-	-	-	-	-2,355,994
						-	-	-	-	-
						-	3,754,306	-	-	-
		01		04252500101	罰金罰鍰	7,246,000	7,246,000	7,246,000	457,300	1,135,700
						-	-	-	-	-2,355,994
						-	-	-	-	-
						-	3,754,306	-	-	-
		03		04252500300	賠償收入	6,895,000	6,895,000	6,895,000	1,530,154	-
						-	-	-	-	8,148,835
						-	-	-	-	-
						-	15,043,835	-	-	-
		01		04252500301	一般賠償收入	6,895,000	6,895,000	6,895,000	1,530,154	-
						-	-	-	-	8,148,835
						-	-	-	-	-
						-	15,043,835	-	-	-
05				0525000000	規費收入	826,930,000	826,930,000	826,930,000	138,707,590	-
						-	-	-	-	40,145,940
						-	-	-	-	-
						-	867,075,940	-	-	-
	01			05252500100	行政規費收入	10,389,000	10,389,000	10,389,000	1,004,000	-
						-	-	-	-	-1,511,524
						-	-	-	-	-
						-	8,877,476	-	-	-
		01		05252500101	審查費	10,034,000	10,034,000	10,034,000	988,200	-
						-	-	-	-	-1,601,800
						-	-	-	-	-
						-	8,432,200	-	-	-
		02		05252500102	證照費	18,000	18,000	18,000	800	-
						-	-	-	-	7,000
						-	-	-	-	-
						-	25,000	-	-	-
		05		05252500105	許可費	337,000	337,000	337,000	15,000	-
						-	-	-	-	83,276
						-	-	-	-	-
						-	420,276	-	-	-
	03			05252500300	使用規費收入	816,541,000	816,541,000	816,541,000	137,703,590	-
						-	-	-	-	41,657,464
						-	-	-	-	-
						-	858,198,464	-	-	-

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12月31日

頁數：第2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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	本月實現數		應收數(3)
							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	260,000	123,520	-	26,646
					-			286,646	-	
		06		05252500306 場地設施使用費	84,581,000	84,581,000	84,581,000	400	-	745,972
					-			85,326,972	-	
		07		05252500307 服務費	731,700,000	731,700,000	731,700,000	137,579,670	-	40,884,846
					-			772,584,846	-	
07				07250000000 財產收入	81,465,000	81,465,000	81,465,000	11,488,762	9,121,510	24,587,381
					-			96,930,871	-	
	01			07252500100 財產孳息	74,969,000	74,969,000	74,969,000	10,250,930	9,121,510	21,834,062
					-			87,681,552	-	
		02		07252500102 權利金	51,673,000	51,673,000	51,673,000	5,909,811	6,789,312	20,184,421
					-			65,068,109	-	
		03		07252500103 租金收入	23,296,000	23,296,000	23,296,000	4,341,119	2,332,198	1,649,641
					-			22,613,443	-	
	05			07252500500 廢舊物資售價	6,496,000	6,496,000	6,496,000	1,237,832	-	2,753,319
					-			9,249,319	-	
		01		07252500501 廢舊物資售價	6,496,000	6,496,000	6,496,000	1,237,832	-	2,753,319
					-			9,249,319	-	
09				09250000000 補助及協助收入	3,757,613,000	3,757,613,000	3,757,613,000	-120,741,457	-	-46,388,769
					-			3,564,834,749	146,389,482	
	01			09252500100 上級政府補助收入	3,757,613,000	3,757,613,000	3,757,613,000	-120,741,457	-	-46,388,769
					-			3,564,834,749	146,389,482	
		02		09252500102 計畫型補助收入	3,757,613,000	3,757,613,000	3,757,613,000	-120,741,457	-	-46,388,769
					-			3,564,834,749	146,389,482	
10				10250000000 捐獻及贈與收入	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-	480,299	-560,771
					-			1,458,930	-	
	01			10252500100 捐獻收入	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-	480,299	-560,771
					-			1,458,930	-	

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12月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
		01		10252500101	一般捐獻	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-	480,299	-560,771
						-		1,458,930	-		
12				12250000000	其他收入	855,643,000	855,643,000	855,643,000	103,823,924	117,765,149	105,944,608
						-		737,365,259	106,457,200		
		02		12252500200	雜項收入	855,643,000	855,643,000	855,643,000	103,823,924	117,765,149	105,944,608
						-		737,365,259	106,457,200		
		01		12252500201	收回以前年度歲出	1,192,000	1,192,000	1,192,000	445,766	-	1,322,632
						-		2,514,632	-		
		10		12252500210	其他雜項收入	854,451,000	854,451,000	854,451,000	103,378,158	117,765,149	104,621,976
						-		734,850,627	106,457,200		
				經常門合計		5,585,936,000	5,585,936,000	5,585,936,000	135,266,273	128,502,658	129,521,230
						-		5,318,641,211	268,313,361		
				總計		5,585,936,000	5,585,936,000	5,585,936,000	135,266,273	128,502,658	129,521,230
						-		5,318,641,211	268,313,361		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
01				7125250010000 一般行政	335,591,000	-	335,591,000	335,591,000	16,554,071	23,770,293
					-	-		311,820,707	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7125250010100 行政管理	334,990,000	-	334,990,000	334,990,000	16,418,516	23,764,293
					-	-		311,225,707	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	332,677,000	-	332,677,000	332,677,000	15,947,624	23,764,293
					-	-		308,912,707	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,491,000	-	1,457,000	1,457,000	470,892	-
					-	-34,000		1,457,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	601,000	135,555	6,000
					-	-		595,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					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	-	
					-	-		20,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	551,000	-	551,000	551,000	115,555	-	
					-	-		551,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			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	1,571,883,109	1,571,883,109	233,834,207	18,513,502	
					-	-1,300,000			1,306,215,696	-	
					300,000	-			187,878,369	-	
					-	-			59,275,542	-	
					-	-			-	-	
	01			7125250110100 營運管理	1,570,112,000	2,771,109	1,571,883,109	1,571,883,109	233,834,207	18,513,502	
					-	-1,300,000			1,306,215,696	-	
					300,000	-			187,878,369	-	
					-	-			59,275,542	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	2,160,000	-	2,160,000	2,160,000	319,269	770,943	
					-	-			1,389,057	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	1,503,380,000	-	1,489,550,000	1,489,550,000	233,420,738	16,069,066
					-	-14,130,000			1,226,327,023	
					300,000	-			187,878,369	-
					-	-			59,275,542	-
			40	400000 獎補助費	64,572,000	2,771,109	80,173,109	80,173,109	94,200	1,673,493
					-	12,830,000			78,499,616	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	1,907,474,109	250,388,278	42,283,795
					-	-1,300,000			1,618,036,403	-
					-	-			187,878,369	-
					-	-			59,275,542	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
				5625250070000 水利工程	2,102,884,000	416,000	2,103,300,000	2,103,300,000	240,588,417	159,212,304
					-	-		1,305,355,471		
					-	-		386,228,185	23,449,138	
					-	-		252,504,040		
	01			5625250070100 排水防洪*	1,617,125,000	416,000	1,617,541,000	1,617,541,000	151,980,405	147,192,769
					-	-		1,051,636,032		
					-	-		261,060,991	22,059,610	
					-	-		157,651,208		
			30	300000 設備及投資*	1,609,244,000	-	1,609,244,000	1,609,244,000	147,281,777	145,632,184
					-	-		1,045,315,617		
					-	-		260,644,991	22,059,610	
					-	-		157,651,208		
			40	400000 獎補助費*	7,881,000	416,000	8,297,000	8,297,000	4,698,628	1,560,585
					-	-		6,320,415		
					-	-		416,000	-	
					-	-		-	-	
	02			5625250070200 溝渠及防洪設施維護*	425,759,000	-	425,759,000	425,759,000	75,360,390	8,788,216
					-	-		231,220,260		
					-	-		118,305,628	1,389,528	
					-	-		67,444,896		
			30	300000 設備及投資*	425,759,000	-	425,759,000	425,759,000	75,360,390	8,788,216
					-	-		231,220,260		
					-	-		118,305,628	1,389,528	
					-	-		67,444,896		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	03			5625250070300 水土保持*	60,000,000	-	60,000,000	60,000,000	13,247,622	3,231,319
					-	-			22,499,179	
					-	-			6,861,566	-
					-	-			27,407,936	-
			30	300000 設備及投資*	60,000,000	-	60,000,000	60,000,000	13,247,622	3,231,319
					-	-			22,499,179	
					-	-			6,861,566	-
					-	-			27,407,936	-
11				7125250110000 營運行政	27,968,000	-	29,268,000	29,268,000	12,648,854	2,627,925
					-	1,300,000			17,921,943	
					-	-			6,809,673	-
					-	-			1,908,459	-
	01			7125250110100 營運管理*	27,968,000	-	29,268,000	29,268,000	12,648,854	2,627,925
					-	1,300,000			17,921,943	
					-	-			6,809,673	-
					-	-			1,908,459	-
			30	300000 設備及投資*	6,645,000	-	7,945,000	7,945,000	2,648,854	2,475,539
					-	1,300,000			5,261,329	
					-	-			208,132	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	21,323,000	-	21,323,000	21,323,000	10,000,000	152,386
					-	-			12,660,614	
					-	-			6,601,541	-
					-	-			1,908,459	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
				7125250120000 水質保護工程	3,740,172,000	-	3,740,172,000	3,740,158,113	499,636,749	3,881,547
					-	-		3,029,920,889		
					-	-		636,234,133	275,275,764	
					-	-		70,121,544		
	01			7125250120100 污水系統*	3,740,172,000	-	3,740,172,000	3,740,158,113	499,636,749	3,881,547
					-	-		3,029,920,889		
					-	-		636,234,133	275,275,764	
					-	-		70,121,544		
		30		300000 設備及投資*	3,734,972,000	-	3,734,972,000	3,734,958,113	499,636,649	3,881,547
					-	-		3,026,566,789		
					-	-		634,388,233	275,275,764	
					-	-		70,121,544		
		40		400000 獎補助費*	5,200,000	-	5,200,000	5,200,000	100	-
					-	-		3,354,100		
					-	-		1,845,900	-	
					-	-		-		
				資本門合計	5,871,024,000	416,000	5,872,740,000	5,872,726,113	752,874,020	165,721,776
					-	1,300,000		4,353,198,303		
					-	-		1,029,271,991	298,724,902	
					-	-		324,534,043		
				經資門合計	7,777,027,000	3,187,109	7,780,214,109	7,780,200,222	1,003,262,298	208,005,571
					-	-		5,971,234,706		
					-	-		1,217,150,360	298,724,902	
					-	-		383,809,585		

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12月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				代 碼 及 名 稱	預 算			截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數	
					原 預 算 數	第 二 預 備 金	合 計		本 月 實 現 數	執 行 較 分 配 增 減 數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	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	保 留 數 (4)		備 註 (預 付 款)		
03				7625250030000 公務人員退休及撫卹給付	50,691,435	-	50,691,435	50,691,435	12,055,972	-
					-	-			50,691,435	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7625250030100 公務人員退休及撫卹給付	50,691,435	-	50,691,435	50,691,435	12,055,972	-
					-	-			50,691,435	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	50,691,435	-	50,691,435	50,691,435	12,055,972	-
					-	-			50,691,435	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8925250030000 災害準備金	744,442,108	-	744,442,108	744,442,108	90,657,743	12,924,154
					-	-			164,977,225	-
					-	-			86,439,259	-
					-	-			480,101,470	-
	01			8925250030100 災害準備金*	744,442,108	-	744,442,108	744,442,108	90,657,743	12,924,154
					-	-			164,977,225	-
					-	-			86,439,259	-
					-	-			480,101,470	-
			20	200000 業務費	63,171,497	-	63,171,497	63,171,497	25,226,871	2,256,174
					-	-			35,566,030	-
					-	-			25,349,293	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	300000 設備及投資*	548,333,438	-	548,333,438	548,333,438	46,502,890	10,449,416
					-	-			98,368,718	
					-	-			49,085,834	
					-	-			390,429,470	
			40	400000 獎補助費	21,123,600	-	21,123,600	21,123,600	988,093	-
					-	-			9,119,468	
					-	-			12,004,132	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	111,813,573	-	111,813,573	111,813,573	17,939,889	218,564
					-	-			21,923,009	
					-	-			-	
					-	-			89,672,000	
05				8925250050000 公務人員各項補助	3,403,246	-	3,403,246	3,403,246	206,600	-
					-	-			3,403,246	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8925250050100 公務人員各項補助	3,403,246	-	3,403,246	3,403,246	206,600	-
					-	-			3,403,246	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	3,403,246	-	3,403,246	3,403,246	206,600	-
					-	-			3,403,246	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
備註 (預付款)										
				統籌科目合計	798,536,789	-	798,536,789	798,536,789	102,920,315	12,924,154
					-	-			219,071,906	
					-	-			86,439,259	-
					-	-			480,101,470	
				總計	8,575,563,789	3,187,109	8,578,750,898	8,578,737,011	1,106,182,613	220,929,725
					-	-			6,190,306,612	
					-	-			1,303,589,619	298,724,902
					-	-			863,911,055	

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12月31日

頁數：第13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114年1月1日至114年12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
			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12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
		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12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
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12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	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	50,408	-	389,105	-						
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-						
						439,513	50,408	-	389,105	-						
		02			計畫型補助收入	-	-	-	-	-						
						439,513	50,408	-	389,105	-						
					小計	2,776,505	2,641,505	-	-	135,000						
						439,513	50,408	-	389,105	-						
111	04				罰款及賠償收入	477,887	-	-	2,800	475,087						
						-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及怠金	477,887	-	-	2,800	475,087						
						-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰	477,887	-	-	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	53,865,581	-	18,501,912	1,629,750						
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-						
						73,997,243	53,865,581	-	18,501,912	1,629,750						

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12月31日

頁數：第18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
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						73,997,243	53,865,581	-	18,501,912	-	1,629,750
					小計	2,597,644	-	-	2,800	-	2,594,844
						73,997,243	53,865,581	-	18,501,912	-	1,629,750
112	04				罰款及賠償收入	375,603	-	5,000	166,964	-	208,639
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	375,603	-	5,000	166,964	-	208,639
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	375,603	-	5,000	166,964	-	208,639
						-	-	-	-	-	-
112	05				規費收入	560,456	-	25,431	303,002	-	257,454
						-	-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	560,456	-	25,431	303,002	-	257,454
						-	-	-	-	-	-
			07		服務費	560,456	-	25,431	303,002	-	257,454
						-	-	-	-	-	-
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	85,825	8,753,055	69,239,198	-	41,542,469
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						110,867,492	85,825	8,753,055	69,239,198	-	41,542,469
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						110,867,492	85,825	8,753,055	69,239,198	-	41,542,469

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12月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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
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	257,088	30,431	469,966	-	4,940,345
						110,867,492	85,825	8,753,055	69,239,198	-	41,542,469
113	04				罰款及賠償收入	1,594,200	-	53,820	876,799	-	717,401
		01			罰金罰鍰及息金	1,594,200	-	53,820	876,799	-	717,401
			01		罰金罰鍰	1,594,200	-	53,820	876,799	-	717,401
113	05				規費收入	59,488,129	857,375	967,870	58,630,754	-	-
		03			使用規費收入	59,488,129	857,375	967,870	58,630,754	-	-
			07		服務費	59,488,129	857,375	967,870	58,630,754	-	-
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	117,501,622	-58,735,782	35,431,534	-	48,271,112

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12月31日

頁數：第20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
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						201, 204, 268	117, 501, 622	-58, 735, 782	35, 431, 534	-	48, 271, 112
		02			計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						201, 204, 268	117, 501, 622	-58, 735, 782	35, 431, 534	-	48, 271, 112
113	12				其他收入	85, 026, 236	-	3, 185, 589	85, 026, 236	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	85, 026, 236	-	3, 185, 589	85, 026, 236	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	85, 026, 236	-	3, 185, 589	85, 026, 236	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	150, 148, 866	857, 375	4, 207, 279	144, 533, 789	-	4, 757, 702
						201, 204, 268	117, 501, 622	-58, 735, 782	35, 431, 534	-	48, 271, 112
					經常門合計	166, 147, 261	3, 755, 968	4, 237, 710	145, 012, 341	-	17, 378, 952
						386, 508, 516	171, 503, 436	-49, 982, 727	123, 561, 749	-	91, 443, 331
					總計	166, 147, 261	3, 755, 968	4, 237, 710	145, 012, 341	-	17, 378, 952
						386, 508, 516	171, 503, 436	-49, 982, 727	123, 561, 749	-	91, 443, 331

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12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
109	07				-	-	-	-	-	-	-							
					5,333,500	-	-2,083,331	-	-	5,333,500	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					5,333,500	-	-2,083,331	-	-	5,333,500	-							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					735,900	-	-	-	-	735,900	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					735,900	-	-	-	-	735,900	-							
			14		-	-	-	-	-	-	-							
					4,597,600	-	-2,083,331	-	-	4,597,600	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					4,597,600	-	-2,083,331	-	-	4,597,600	-							
109	11				-	-	-	-	-	-	-							
					108,000	108,000	-	-	-	-	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					108,000	108,000	-	-	-	-	-							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					108,000	108,000	-	-	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					108,000	108,000	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					5,441,500	108,000	-2,083,331	-	-	5,333,500	-							
110	07				-	-	-	-	-	-	-							
					776,050	-	-	-	-	776,050	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					776,050	-	-	-	-	776,050	-							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					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12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
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					776,050	-	-	-	-	776,050	-							
110	12			水質保護工程	-	-	-	-	-	-	-							
					6,565	6,565	-	-	-	-	-							
		01		污水系統*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,565	6,565	-	-	-	-	-							
			07	污水下水道系統建設計畫*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,565	6,565	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,565	6,565	-	-	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					782,615	6,565	-	-	-	776,050	-							
111	07			水利工程	9,392,685	-	-	8,515,685	-	877,000	-							
					4,817,743	1,151,111	-	1,334,332	-	2,332,300	-							
		01		排水防洪*	9,392,685	-	-	8,515,685	-	877,000	-							
					4,817,743	1,151,111	-	1,334,332	-	2,332,300	-							
			01	排水興建工程*	1,090,199	-	-	1,090,199	-	-	-							
					2,119,443	1,151,111	-	968,332	-	-	-							
			30	設備及投資*	1,090,199	-	-	1,090,199	-	-	-							
					2,119,443	1,151,111	-	968,332	-	-	-							
			14	縣市管河川及區域排水整體改善計畫*	8,302,486	-	-	7,425,486	-	877,000	-							
					2,698,300	-	-	366,000	-	2,332,300	-							
			30	設備及投資*	8,302,486	-	-	7,425,486	-	877,000	-							
					2,698,300	-	-	366,000	-	2,332,300	-							
111	11			營運行政	-	-	-	-	-	-	-							
					307,200	-	-	-	-	307,200	-							
		01		營運管理	-	-	-	-	-	-	-							
					307,200	-	-	-	-	307,200	-							

高雄市政府水利局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年12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	
			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	1,151,111	-	1,334,332	-	2,639,500	
112	07				水利工程	35,787,266	172,253	185,735	17,584,237	1,481,504	19,512,280	14,069,160
						7,477,757	1,079,629	87,570	2,163,481	-1,481,504	2,753,143	-
		01			排水防洪*	29,909,949	172,253	185,735	13,793,946	1,481,504	17,425,254	14,069,160
						7,395,106	1,079,629	87,570	2,080,830	-1,481,504	2,753,143	-
			02		區域排水工程*	494,876	172,253	185,735	322,623	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	
			30		設備及投資*	494,876	172,253	185,735	322,623	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	
			05		中小排水及道路側溝(聯通管)工程*	166,603	-	-	129,627	793,918	830,894	-
						2,309,195	1,078,730	-	436,547	-793,918	-	
						166,603	-	-	129,627	793,918	830,894	
			30		設備及投資*	2,309,195	1,078,730	-	436,547	-793,918	-	
						-	-	-	-	-	-	
			14		縣市管河川及區域排水整體改善計畫*	29,248,470	-	-	13,341,696	687,586	16,594,360	14,069,160
						5,085,911	899	87,570	1,644,283	-687,586	2,753,143	
						29,248,470	-	-	13,341,696	687,586	16,594,360	
			30		設備及投資*	5,085,911	899	87,570	1,644,283	-687,586	2,753,143	
						-	-	-	-	-	-	
			02		溝渠及防洪設施維護*	5,877,317	-	-	3,790,291	-	2,087,026	
						82,651	-	-	82,651	-	-	
						2,916,131	-	-	829,105	-	2,087,026	
			01		雨水下水道系統維護工程*	82,651	-	-	82,651	-	-	
						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12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
			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	210,369	-	1,259,411	-	874,560							
		01			營運管理	-	-	-	-	-	-							
						2,344,340	210,369	-	1,259,411	-	874,560							
			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	210,369	-	1,126,411	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,336,780	210,369	-	1,126,411	-	-							
112	12				水質保護工程	-	-	-	-	-	-							
						2,562,437	1,674,551	287,876	887,886	-	-							
		01			污水系統*	-	-	-	-	-	-							
						2,562,437	1,674,551	287,876	887,886	-	-							
			07		污水下水道系統建設計畫*	-	-	-	-	-	-							
						2,562,437	1,674,551	287,876	887,886	-	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,562,437	1,674,551	287,876	887,886	-	-							

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12月31日

頁數：第25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
112	03				災害準備金	28,967,996	-	459,735	25,497,851	6,753,294	10,223,439	-
						19,388,374	2,992,630	239,212	9,642,450	-6,753,294	-	
	01				災害準備金*	28,967,996	-	459,735	25,497,851	6,753,294	10,223,439	-
						19,388,374	2,992,630	239,212	9,642,450	-6,753,294	-	
			30		設備及投資*	28,967,996	-	459,735	25,497,851	6,753,294	10,223,439	-
						19,388,374	2,992,630	239,212	9,642,450	-6,753,294	-	
					小計	64,755,262	172,253	645,470	43,082,088	8,234,798	29,735,719	14,069,160
						31,772,908	5,957,179	614,658	13,953,228	-8,234,798	3,627,703	
113	07				水利工程	340,917,239	2,361,136	8,806,212	300,303,690	49,192,933	87,445,346	33,518,289
						195,718,917	18,291,104	14,954,284	124,891,581	-49,192,933	3,343,299	
	01				排水防洪*	211,314,290	370,039	6,987,828	178,684,636	39,716,379	71,975,994	33,518,289
						137,792,031	11,483,810	12,166,266	83,251,874	-39,716,379	3,339,968	
	01				排水興建工程*	34,684,251	-	3,102,054	34,644,307	4,331,923	4,371,867	-
						24,008,054	1,797,009	2,629,538	17,113,154	-4,331,923	765,968	
			30		設備及投資*	34,684,251	-	3,102,054	34,644,307	4,331,923	4,371,867	-
						24,008,054	1,797,009	2,629,538	17,113,154	-4,331,923	765,968	
			03		水利工程規劃設計費*	-	-	-	-	367,500	367,500	-
						5,146,575	1,219,300	1,149,604	3,559,775	-367,500	-	
			30		設備及投資*	-	-	-	-	367,500	367,500	-
						5,146,575	1,219,300	1,149,604	3,559,775	-367,500	-	
			04		高屏溪流流域疏濬作業*	3,272,908	-	-	3,270,650	1,618,592	1,620,850	-
						20,318,871	4,180,665	3,847,642	14,519,614	-1,618,592	-	
			30		設備及投資*	3,272,908	-	-	3,270,650	1,618,592	1,620,850	-
						20,318,871	4,180,665	3,847,642	14,519,614	-1,618,592	-	
			05		中小排水及道路側溝(聯通管)工程*	68,322,867	71,614	2,965,284	65,541,001	-	2,710,252	-
						19,104,805	1,444,764	1,451,655	17,660,041	-	-	
			30		設備及投資*	68,322,867	71,614	2,965,284	65,541,001	-	2,710,252	-
						19,104,805	1,444,764	1,451,655	17,660,041	-	-	

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12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
			06		兩水下水道工程*	14,228,590	-	549,630	14,008,827	21,117	240,880	-						
						5,147,252	339,045	-	4,787,090	-21,117	-	-						
			30		設備及投資*	14,228,590	-	549,630	14,008,827	21,117	240,880	-						
						5,147,252	339,045	-	4,787,090	-21,117	-	-						
			11		排水設施維護應急費*	802,331	298,425	-	503,906	-	-	-						
						2,130,803	342,350	-	1,788,453	-	-	-						
			30		設備及投資*	802,331	298,425	-	503,906	-	-	-						
						2,130,803	342,350	-	1,788,453	-	-	-						
			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	-	370,860	59,946,185	33,377,247	62,664,645	33,518,289						
						61,388,067	1,613,073	3,087,827	23,823,747	-33,377,247	2,574,000	-						
			30		設備及投資*	89,233,583	-	370,860	59,946,185	33,377,247	62,664,645	33,518,289						
						61,388,067	1,613,073	3,087,827	23,823,747	-33,377,247	2,574,000	-						
			15		水環境改善*	-	-	-	-	-	-	-						
						547,604	547,604	-	-	-	-	-						
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						547,604	547,604	-	-	-	-	-						
			02		溝渠及防洪設施維護*	116,492,964	1,991,097	1,818,384	108,737,195	3,880,199	9,644,871	-						
						32,461,097	5,673,112	2,601,529	22,904,455	-3,880,199	3,331	-						
			01		兩水下水道系統維護工程*	48,573,179	-	1,408,880	43,154,909	3,880,199	9,298,469	-						
						19,198,765	2,613,663	2,553,529	12,701,572	-3,880,199	3,331	-						
			30		設備及投資*	48,573,179	-	1,408,880	43,154,909	3,880,199	9,298,469	-						
						19,198,765	2,613,663	2,553,529	12,701,572	-3,880,199	3,331	-						
			02		污水下水道系統維護工程*	25,564,305	1,866,446	-	23,697,859	-	-	-						
						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12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*	25,564,305	1,866,446	-	23,697,859	-	-	-							
					2,520,794	2,520,794	-	-	-	-	-							
		04		區域排水清疏及設施維護工程*	41,322,245	94,398	409,504	40,881,445	-	346,402	-							
					10,741,538	538,655	48,000	10,202,883	-	-	-							
			30	設備及投資*	41,322,245	94,398	409,504	40,881,445	-	346,402	-							
					10,741,538	538,655	48,000	10,202,883	-	-	-							
		09		溝渠維護應急費*	1,033,235	30,253	-	1,002,982	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	1,033,235	30,253	-	1,002,982	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		03		水土保持*	13,109,985	-	-	12,881,859	5,596,355	5,824,481	-							
					25,465,789	1,134,182	186,489	18,735,252	-5,596,355	-	-							
		01		山坡地水土保持計畫*	13,109,985	-	-	12,881,859	5,596,355	5,824,481	-							
					25,465,789	1,134,182	186,489	18,735,252	-5,596,355	-	-							
			30	設備及投資*	13,109,985	-	-	12,881,859	5,596,355	5,824,481	-							
					25,465,789	1,134,182	186,489	18,735,252	-5,596,355	-	-							
113	11			營運行政	225,100,217	3,695,220	-	217,301,857	-	4,103,140	-							
					20,091,379	316,772	-346,560	17,817,371	-	1,957,236	-							
		01		營運管理	220,997,077	3,695,220	-	217,301,857	-	-	-							
					18,769,343	316,772	-346,560	17,817,371	-	635,200	-							
		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	2,314	-	49,460,075	-	-	-							
					4,975,109	27,846	-	4,947,263	-	-	-							
			20	業務費	49,462,389	2,314	-	49,460,075	-	-	-							
					4,975,109	27,846	-	4,947,263	-	-	-							
		02		截流站及抽水站營運管理	34,937,215	1,959,669	-	32,977,546	-	-	-							
					3,063,496	1	-	3,063,495	-	-	-							

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12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
			20	業務費	34,937,215	1,959,669	-	32,977,546	-	-	-							
					3,063,496	1	-	3,063,495	-	-	-							
		04		污水下水道用戶營運管理	585,314	1	-	585,313	-	-	-							
					695,500	-	-	695,500	-	-	-							
			20	業務費	585,314	1	-	585,313	-	-	-							
					695,500	-	-	695,500	-	-	-							
		07		水利行政	-	-	-	-	-	-	-							
					2,195,200	184,000	-437,760	1,376,000	-	635,200	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,195,200	184,000	-437,760	1,376,000	-	635,200	-							
		08		水利養護	15,311,825	1,733,236	-	13,578,589	-	-	-							
					5,025,798	104,925	-	4,920,873	-	-	-							
		08		水利養護*	4,103,140	-	-	-	-	4,103,140	-							
					1,322,036	-	-	-	-	1,322,036	-							
			20	業務費	15,311,825	1,733,236	-	13,578,589	-	-	-							
					5,025,798	104,925	-	4,920,873	-	-	-							
		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	-	91,200	2,656,740	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,656,740	-	91,200	2,656,740	-	-	-							
		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12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	-	-	-	-	-	-	-							
					157,500	-	-	157,500	-	-	-							
113	12			水質保護工程	516,104,398	4,858,763	1,769,519	31,309,615	-	479,936,020	479,936,020							
					80,083,852	566,836	20,596,888	68,854,460	-	10,662,556	10,662,556							
		01		污水系統*	516,104,398	4,858,763	1,769,519	31,309,615	-	479,936,020	479,936,020							
					80,083,852	566,836	20,596,888	68,854,460	-	10,662,556	10,662,556							
			04	促進民間參與鳳山溪污水處理廠放流水回收再利用BTO計畫*	-	-	-	-	-	-	-							
					391,919	-	-	391,919	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					391,919	-	-	391,919	-	-	-							
			07	污水下水道系統建設計畫*	506,187,282	4,149,287	1,769,519	22,101,975	-	479,936,020	479,936,020							
					37,054,700	339,610	289,900	26,052,534	-	10,662,556	10,662,556							
			30	設備及投資*	506,187,282	4,149,287	1,769,519	22,101,975	-	479,936,020	479,936,020							
					36,474,800	339,610	-	25,472,634	-	10,662,556	10,662,556							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					579,900	-	289,900	579,900	-	-	-							
			09	污水下水道系統應急費*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,116,000	81,775	356,204	1,034,225	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,116,000	81,775	356,204	1,034,225	-	-	-							
			10	中區污水處理廠功能提升計畫*	9,917,116	709,476	-	9,207,640	-	-	-							
					41,521,233	145,451	19,950,784	41,375,782	-	-	-							
			30	設備及投資*	9,917,116	709,476	-	9,207,640	-	-	-							
					41,521,233	145,451	19,950,784	41,375,782	-	-	-							
113	03			災害準備金	164,481,087	1,134,512	5,555,456	160,053,807	3,397,153	6,689,921	-							
					86,854,849	4,200,277	16,182,023	78,590,646	-3,397,153	666,773	-							
		01		災害準備金	37,293,104	1,134,512	-	36,158,592	-	-	-							
					2,973,695	22,821	-	2,950,874	-	-	-							

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12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
	01			災害準備金*	127,187,983	-	5,555,456	123,895,215	3,397,153	6,689,921	-							
					83,881,154	4,177,456	16,182,023	75,639,772	-3,397,153	666,773	-							
			20	業務費	37,293,104	1,134,512	-	36,158,592	-	-	-							
					2,973,695	22,821	-	2,950,874	-	-	-							
			30	設備及投資*	127,187,983	-	5,555,456	123,895,215	3,397,153	6,689,921	-							
					83,881,154	4,177,456	16,182,023	75,639,772	-3,397,153	666,773	-							
				小計	1,246,602,941	12,049,631	16,131,187	708,968,969	52,590,086	578,174,427	513,454,309							
					382,748,997	23,374,989	51,386,635	290,154,058	-52,590,086	16,629,864	10,662,556							
				經常門合計	258,290,181	4,829,732	-	253,460,449	-	-	-							
					24,502,578	657,962	-346,560	22,027,656	-	1,816,960	-							
				資本門合計*	1,062,460,707	7,392,152	16,776,657	507,106,293	60,824,884	608,787,146	527,523,469							
					401,368,385	29,939,882	50,264,522	283,413,962	-60,824,884	27,189,657	10,662,556							
				總計	1,320,750,888	12,221,884	16,776,657	760,566,742	60,824,884	608,787,146	527,523,469							
					425,870,963	30,597,844	49,917,962	305,441,618	-60,824,884	29,006,617	10,662,556							

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12月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	排水防洪	溝渠及防洪設施維護	水土保持	行政管理
1000 人事費				308,912,707
1010 政務人員待遇				1,849,320
1015 法定編制人員待遇				147,839,627
1020 約聘僱人員待遇				6,178,008
1025 技工及工友待遇				57,755,890
1030 獎金				56,478,869
1035 其他給與				4,912,625
1040 加班費				9,633,882
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				374,857
1055 保險				23,889,629
2000 業務費				1,457,000
2003 教育訓練費				20,900
2006 水電費				
2009 通訊費				9,800
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				11,600
2021 其他業務租金				86,000
2024 稅捐及規費				21,600
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				27,000

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12月31日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	排水防洪	溝渠及防洪設施維護	水土保持	行政管理
2054 一般事務費				546,900
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				30,400
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				43,400
2093 特別費				659,400
3000 設備及投資	1,463,611,816	416,970,784	56,768,681	
3005 土地	85,458,151			
3015 公共建設及設施費	1,378,153,665	416,970,784	56,768,681	
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	6,736,415			856,000
4020 地方政府對下級政府之補助	6,320,415			
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	416,000			
合計	1,470,348,231	416,970,784	56,768,681	311,225,707

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12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	20,000	1,389,057		50,691,435
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	20,000	1,389,057		
1045 退休退職給付				22,892,242
1050 退休離職儲金				27,799,193
1055 保險				
2000 業務費	551,000	1,473,480,934		
2003 教育訓練費		15,040		
2006 水電費		179,966,212		
2009 通訊費	54,010	4,374,339		
2012 土地租金		1,124,000		
2018 資訊服務費		4,910,337		
2021 其他業務租金		253,860		
2024 稅捐及規費		693,913		
2027 保險費	25,000	79,942		
2033 約用人員酬金		44,198,900		
2036 按日按件計資酬金		82,500		
2039 委辦費		905,166,959		
2051 物品		8,185,588		

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12月31日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	業務管理	營運管理	污水系統	公務人員退休及撫卹給付
2054 一般事務費	470,390	27,544,299		
2063 房屋建築養護費	1,600			
2066 車輛及辦公器具養護費		574,820		
2069 設施及機械設備養護費		296,146,650		
2072 國內旅費		163,575		
2093 特別費				
3000 設備及投資		5,469,461	3,731,076,566	
3005 土地				
3015 公共建設及設施費		208,132	3,731,076,566	
3025 運輸設備費		1,000,000		
3030 資訊軟硬體設備費		607,661		
3035 雜項設備費		3,653,668		
4000 獎補助費	24,000	99,670,230	5,200,000	
4020 地方政府對下級政府之補助		11,652,731		
4025 政府機關間之補助		64,008,790		
4085 獎勵及慰問	24,000	4,200		
4090 其他補助及捐助		24,004,509	5,200,000	
合計	595,000	1,580,009,682	3,736,276,566	50,691,435

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12月31日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		3,403,246	364,416,445
1010 政務人員待遇			1,849,320
1015 法定編制人員待遇			147,839,627
1020 約聘僱人員待遇			6,178,008
1025 技工及工友待遇			57,755,890
1030 獎金			56,478,869
1035 其他給與		3,403,246	8,315,871
1040 加班費			11,042,939
1045 退休退職給付			22,892,242
1050 退休離職儲金			28,174,050
1055 保險			23,889,629
2000 業務費	60,915,323		1,536,404,257
2003 教育訓練費			35,940
2006 水電費			179,966,212
2009 通訊費			4,438,149
2012 土地租金			1,124,000
2018 資訊服務費			4,921,937
2021 其他業務租金			339,860
2024 稅捐及規費			715,513
2027 保險費			104,942
2033 約用人員酬金			44,198,900
2036 按日按件計資酬金			82,500
2039 委辦費			905,166,959
2051 物品			8,212,588

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12月31日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2054 一般事務費			28,561,589
2063 房屋建築養護費			1,600
2066 車輛及辦公器具養護費			605,220
2069 設施及機械設備養護費	60,915,323		357,061,973
2072 國內旅費			206,975
2093 特別費			659,400
3000 設備及投資	537,884,022		6,211,781,330
3005 土地			85,458,151
3015 公共建設及設施費	537,884,022		6,121,061,850
3025 運輸設備費			1,000,000
3030 資訊軟硬體設備費			607,661
3035 雜項設備費			3,653,668
4000 獎補助費	132,718,609		245,205,254
4020 地方政府對下級政府之補助	111,595,009		129,568,155
4025 政府機關間之補助			64,008,790
4085 獎勵及慰問			884,200
4090 其他補助及捐助	21,123,600		50,744,109
合計	731,517,954	3,403,246	8,357,807,286

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12月31日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	5,587,215,301	0	0	0	0	6,010,559	0	0	5,593,225,860
本年度	5,318,641,211	0	0	0	0	0	0	0	5,318,641,211
01170200 特別統籌	32,177,321	0	0	0	0	0	0	0	32,177,321
04010100 罰金罰鍰	3,754,306	0	0	0	0	0	0	0	3,754,306
04030100 一般賠償收入	15,043,835	0	0	0	0	0	0	0	15,043,835
05010100 審查費	8,432,200	0	0	0	0	0	0	0	8,432,200
05010200 證照費	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000
05010500 許可費	420,276	0	0	0	0	0	0	0	420,276
05030300 資料使用費	286,646	0	0	0	0	0	0	0	286,646
05030600 場地設施使用費	85,326,972	0	0	0	0	0	0	0	85,326,972
05030700 服務費	772,584,846	0	0	0	0	0	0	0	772,584,846

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12月31日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
07010200 權利金	65,068,109	0	0	0	0	0	0	0	65,068,109
07010300 租金收入	22,613,443	0	0	0	0	0	0	0	22,613,443
07050100 廢舊物資售價	9,249,319	0	0	0	0	0	0	0	9,249,319
09010200 計畫型補助收入	3,564,834,749	0	0	0	0	0	0	0	3,564,834,749
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	2,514,632	0	0	0	0	0	0	0	2,514,632
12021000 其他雜項收入	734,850,627	0	0	0	0	0	0	0	734,850,627
以前年度	268,574,090	0	0	0	0	6,010,559	0	0	274,584,649
一、以前年度應收(保留) 數	268,574,090	0	0	0	0	0	0	0	268,574,090
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12月31日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
111年度 04010100 罰金罰鍰	2,800	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	166,964	0	0	0	0	0	0	0	166,964
112年度 05030700 服務費	303,002	0	0	0	0	0	0	0	303,002
112年度 09010200 計畫型補助收入	69,239,198	0	0	0	0	0	0	0	69,239,198
113年度 04010100 罰金罰鍰	876,799	0	0	0	0	0	0	0	876,799
113年度 05030700 服務費	58,630,754	0	0	0	0	0	0	0	58,630,754
113年度 09010200 計畫型補助收入	35,431,534	0	0	0	0	0	0	0	35,431,534
113年度 12021000 其他雜項收入	85,026,236	0	0	0	0	0	0	0	85,026,236
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12月31日

頁數：第40頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	1,077,459	0	0	1,077,459
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	4,633,100	0	0	4,633,100
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府水利局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第41頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	7,256,314,972	489,393,659	0	3,150,000	0	32,483,452	0	3,298,594,729	40,117,556	319,996,431	10,719,822,825	2,186,163,235
本年度	6,190,306,612	298,724,902	0	3,150,000	0	0	0	0	0	0	6,492,181,514	2,086,555,497
一、本年度經費	5,971,234,706	298,724,902	0	3,150,000	0	0	0	0	0	0	6,273,109,608	1,507,090,614
0356070100* 排水防洪	1,051,636,032	22,059,610	0	3,150,000	0	0	0	0	0	0	1,076,845,642	540,695,358
0356070200* 溝渠及防洪設施維護	231,220,260	1,389,528	0	0	0	0	0	0	0	0	232,609,788	193,149,212
0356070300* 水土保持	22,499,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,499,179	37,500,821
0571010100 行政管理	311,225,707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311,225,707	23,764,293
0571010200 業務管理	595,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595,000	6,000
0571110100 營運管理	1,306,215,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,306,215,696	265,667,413
0571110100* 營運管理	17,921,943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,921,943	11,346,057

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12月31日

頁數：第42頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0571120100* 污水系統	3,029,920,889	275,275,764	0	0	0	0	0	0	0	0	3,305,196,653	434,961,460
二、統籌科目	219,071,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,071,906	579,464,883
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	50,691,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,691,435	0
0989030100 災害準備金	44,685,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,685,498	39,609,599
0989030100* 災害準備金	120,291,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,291,727	539,855,284
0989050100 公務人員各項補助	3,403,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,403,246	0
以前年度	1,066,008,360	10,701,427	0	0	0	32,483,452	0	0	40,117,556	0	1,069,075,683	99,607,738
一、以前年度應付(保留)數	1,066,008,360	10,701,427	0	0	0	0	0	0	40,117,556	0	1,036,592,231	99,607,738
109年度 0356070100* 排水防洪	0	2,083,331	0	0	0	0	0	0	2,083,331	0	0	5,333,500
109年度 0571110100 營運管理	0	0	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12月31日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 0356070100* 排水防洪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	776,050
110年度 0571120100* 污水系統	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111年度 0356070100* 排水防洪	9,850,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,850,017	3,209,300
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	15,874,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,874,776	6,109,237
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	874,560
112年度 0571120100* 污水系統	887,886	0	0	0	0	0	0	0	887,886	0	0	0
112年度 0989030100* 災害準備金	35,140,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,140,301	10,223,439
113年度 0356070100* 排水防洪	261,936,510	7,019,520	0	0	0	0	0	0	31,381,765	0	237,574,265	41,797,673

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12月31日

頁數：第44頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
113年度 0356070200* 溝渠及防洪設施維護	131,641,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,641,650	9,648,202
113年度 0356070300* 水土保持	31,617,111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,617,111	5,824,481
113年度 0571110100 營運管理	235,119,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235,119,228	635,200
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	100,164,075	1,598,576	0	0	0	0	0	0	5,764,574	0	95,998,077	0
113年度 0989030100 災害準備金	39,109,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,109,466	0
113年度 0989030100* 災害準備金	199,534,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,534,987	7,356,694
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	32,483,452	0	0	0	0	32,483,452	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	6,710	0	0	0	0	6,710	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12月31日

頁數：第45頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
106年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	9,198	0	0	0	0	9,198	0
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	10,171	0	0	0	0	10,171	0
108年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	9,581	0	0	0	0	9,581	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	8,761	0	0	0	0	8,761	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	154,032	0	0	0	0	154,032	0
110年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	9,314	0	0	0	0	9,314	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	401,651	0	0	0	0	401,651	0
111年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	8,146	0	0	0	0	8,146	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12月31日

頁數：第46頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	662,774	0	0	0	0	662,774	0
112年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	10,820	0	0	0	0	10,820	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	1,634,874	0	0	0	0	1,634,874	0
113年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	8,962	0	0	0	0	8,962	0
113年度 07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	7,484,960	0	0	0	0	7,484,960	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	12,459,970	0	0	0	0	12,459,970	0
墊付款	0	179,967,330	0	0	0	0	0	3,298,594,729	0	319,996,431	3,158,565,628	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

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12月31日

頁數：第47頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11225250711201230004 促進民間參與鳳山溪污水處理廠 放流水回收再利用BTO計畫— 112年度增加經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,343,373	-2,343,373	0
11325250560701230001 113年度應急工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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

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12月31日

頁數：第48頁

單位：新臺幣元

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

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12月31日

頁數：第49頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
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	50,519,460	0	0	61,208,910	0
11425250560701230004 113年度增辦應急工程	0	18,230,482	0	0	0	0	0	153,693,400	0	0	171,923,882	0
11425250560701230005 縣市管-第八批次	0	125,080,000	0	0	0	0	0	307,020,601	0	0	432,100,601	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	1,760,775	0	0	1,760,775	0
11425250560703230001 113年7月凱米颱風G1(設備及投資)	0	0	0	0	0	0	0	67,835,768	0	0	67,835,768	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12月31日

頁數：第50頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	61,426,648	0	0	61,426,648	0
11425250560703240001 113年7月凱米颱風G1(獎 補助費)	0	0	0	0	0	0	0	44,036,837	0	0	44,036,837	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	268,956,361	0	0	268,956,361	0
11425250560703230002 113年7月凱米颱風N1	0	0	0	0	0	0	0	1,905,840	0	0	1,905,840	0
11425250560701230008 114年度應急工程	0	0	0	0	0	0	0	20,231,792	0	0	20,231,792	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	53,670,801	0	0	53,670,801	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	57,417,988	0	0	57,417,988	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12月31日

頁數：第51頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11425250560703230004 113年9月豪雨及10月山陀 兒颱風C2	0	0	0	0	0	0	0	11,758,667	0	0	11,758,667	0
11425250560703240003 墊付-113年1027地震及 10月康芮颱風公共設施災後復 建經費G1(設備及投資)	0	0	0	0	0	0	0	4,210,009	0	0	4,210,009	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	2,877,827	0	0	2,877,827	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	66,398,656	0	0	66,398,656	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	10,360,210	0	0	10,360,210	0
11425250560701230009 113年7月凱米颱風C2	0	0	0	0	0	0	0	4,999,005	0	0	4,999,005	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	178,123,774	0	0	178,123,774	0
11425250711201230003 民間參與高雄市臨海污水處理廠 暨放流水回收再利用BTO計畫	0	0	0	0	0	0	0	540,000,000	0	0	540,000,000	0

高雄市政府水利局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第52頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	550,000	0	0	550,000	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	21,069,796	0	0	28,382,794	0
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
11425250711201230004 高雄市橋頭再生水廠興建移轉營 運案土地處理費及管線遷移費案	0	0	0	0	0	0	0	30,261,539	0	0	30,261,539	0
11425250560701230019 縣市管河川-第六批次規劃	0	0	0	0	0	0	0	681,700	0	0	681,700	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12月31日

頁數：第53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)		
11425250711201230005 高雄市楠梓污水下水道系統B0 T案-政府應辦工程	0	237,010	0	0	0	0	0	15,182,167	0	0	15,419,177	0
11425250711101120003 114年度水資源保育計畫(經 常門)	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	600,000	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
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	0	0	0	0	0	0	58,372,704	0	0	58,372,704	0
11425250711201230008 高雄市橋頭再生水廠興建移轉營 運案	0	0	0	0	0	0	0	1,012,151,318	0	0	1,012,151,318	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	735,048	0	0	735,048	0
11425250711201230009 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 (116年轉正)	0	0	0	0	0	0	0	359,840	0	0	359,840	0
11425250711101120006 墊付內政部補助114年度濕地 保育補助-114年度水鳥共榮 ，曠野生息-大樹舊鐵橋濕地保 育計畫	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	400,000	0

高雄市政府水利局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第54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)		
11425250560701230024 墊付113年10月高雄市山陀 兒颱風公共設施災後復原經費(設備及設資)	0	0	0	0	0	0	0	5,247,485	0	0	5,247,485	0
11425250711201230010 114年度前瞻計畫-加強水庫 集水區保育治理計畫-114年 桃源區雅尼6號野溪護岸治理工程	0	0	0	0	0	0	0	967,911	0	0	967,911	0
11425250560701230025 墊付-八寮橋改建及曹公新圳匯 流口護岸拓寬治理工程-用地	0	0	0	0	0	0	0	54,269,890	0	0	54,269,890	0
11425250711201230011 高雄市臨海再生水廠興建移轉營 運案土地處理費及管線遷移費(含 道路申挖)(116年轉正)	0	0	0	0	0	0	0	582,405	0	0	582,405	0
11425250711101120007 墊付114年度水資源作業基金 公益支出-本市植樹工程	0	0	0	0	0	0	0	448,781	0	0	448,781	0
11425250711201230012 高雄市楠梓區污水下水道系統B OT案委託民間建設營運服務費 (預計116轉正)	0	0	0	0	0	0	0	173,472,571	0	0	173,472,571	0

高雄市政府水利局

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 55 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	77,458,558,351	負債	6,732,247,795
流動資產	6,093,591,742	流動負債	6,119,035,017
專戶存款	4,786,399,028	應付帳款	1,912,376,765
零用金		應付代收款	467,444,708
應收帳款	145,881,610	預收其他政府款	3,739,213,544
預付款	1,161,311,104	其他負債	613,212,778
長期投資	4,679,980,000	存入保證金	594,933,759
其他長期投資	4,679,980,000	應付保管款	18,279,019
固定資產	66,643,622,932	淨資產	70,726,310,556
土地	50,164,183,509	資產負債淨額	70,726,310,556
土地改良物	8,897,168,519	資產負債淨額	70,726,310,556
累計折舊－土地改良物	-1,578,141,014		
房屋建築及設備	6,494,468,774		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,497,390,984		
機械及設備	7,670,123,589		
累計折舊－機械及設備	-4,798,023,353		
交通及運輸設備	805,006,430		
累計折舊－交通及運輸設備	-608,199,638		
雜項設備	88,815,094		
累計折舊－雜項設備	-78,070,501		
購建中固定資產	2,083,682,507		
無形資產	241,675		
電腦軟體	241,675		
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114年12月31日

頁數：第 56 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	77,458,558,351	合 計	77,458,558,351
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	5,492,597,873	應付保證品	5,492,597,873
債權憑證	43	待抵銷債權憑證	43

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12月31日

頁數：第 57 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,889,537,288	16,290,528,443
公庫撥入數	2,675,751,084	10,719,822,825
稅課收入	0	32,177,321
罰款及賠償收入	3,123,154	19,933,841
規費收入	138,707,590	867,075,940
財產收益	20,610,272	106,052,381
補助及協助收入	-170,724,184	3,688,396,498
捐獻及贈與收入	480,299	1,939,229
其他收入	221,589,073	855,130,408
支出	3,130,600,561	14,522,044,045
繳付公庫數	89,521,256	5,593,225,860
人事支出	28,549,465	364,416,445
業務支出	474,535,367	1,498,448,209
獎補助支出	49,995,342	381,153,893
財產損失	146,672	1,097,015
折舊、折耗及攤銷	227,014,902	1,052,584,985
其他支出	2,260,837,557	5,631,117,638
收支餘絀	-241,063,273	1,768,484,398

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12月31日

頁數：第 58 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	19,663,845	119,965,140	0	50,164,183,509
土地改良物	8,556,885,187	-1,317,598,926	340,283,332	0	-260,542,088	7,319,027,505
房屋建築及設備	6,392,775,228	-2,359,976,871	101,693,546	0	-137,414,113	3,997,077,790
機械及設備	7,281,158,646	-4,240,661,710	432,368,959	43,404,016	-557,361,643	2,872,100,236
交通及運輸設備	803,296,626	-558,941,649	3,529,125	1,819,321	-49,257,989	196,806,792
雜項設備	89,000,717	-75,156,844	343,306	528,929	-2,913,657	10,744,593
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	897,882,113	165,717,406	-1,007,489,490	69,239,920,425
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	3,290,737,694	9,132,243,242	0	2,083,682,507
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	684,209	0	6,206	448,740	0	241,675
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	3,290,743,900	9,132,691,982	0	2,083,924,182
合 計	85,993,453,472	-8,552,336,000	4,188,626,013	9,298,409,388	-1,007,489,490	71,323,844,607

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12月31日

頁數：第 59 頁
單位：新臺幣元

備註：請詳附表。

高雄市政府水利局

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 60 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	5,715,457,230	10,575,071,213	16,290,528,443	收入
		10,719,822,825	10,719,822,825	公庫撥入數
稅課收入	47,644,000	-15,466,679	32,177,321	稅課收入
罰款及賠償收入	19,933,841		19,933,841	罰款及賠償收入
規費收入	867,075,940		867,075,940	規費收入
信託管理收入				
財產收入	106,052,381		106,052,381	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	3,711,224,231	-22,827,733	3,688,396,498	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	1,939,229		1,939,229	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	961,587,608	-106,457,200	855,130,408	其他收入
歲出	8,357,807,286	6,164,236,759	14,522,044,045	支出
		5,593,225,860	5,593,225,860	繳付公庫數
人事費	364,416,445		364,416,445	人事支出
業務費	1,536,404,257	-37,956,048	1,498,448,209	業務支出
獎補助費	245,205,254	135,948,639	381,153,893	獎補助支出
設備及投資	6,211,781,330	-6,211,781,330		
		1,097,015	1,097,015	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,052,584,985	1,052,584,985	折舊、折耗及攤銷
		5,631,117,638	5,631,117,638	其他支出
歲計餘絀	-2,642,350,056	4,410,834,454	1,768,484,398	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12月31日

頁數：第 61 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62頁

	項目	金額	備註
	合計	70,726,310,556	
	資產負債淨額於上年度結轉數	77,014,727,486	
	小計	-6,288,416,930	
	(1)本年度截至12月收支餘絀	1,768,484,398	
	(2)退還以前年度歲入繳庫數	-32,483,452	
	(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數	8,465,916	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	-8,032,883,792	
土地	公告現值增加	19,663,845	
土地	公告現值減少	-19,676,925	
土地	移出	-100,288,215	
機械設備	移出	-2,290	
購建中固定資產	應付帳款保留無需認列財產數	-7,925,188,055	
購建中固定資產	註銷以前年度應付帳款	-7,392,152	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第64頁

項目	金額	備註
2. 無形資產攤銷	442,534	
其他支出	5,631,117,638	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	4,719,640,414	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	225,139,126	
3. 墊付案執行	727,423,001	
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

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	4,188,626,013	
1. 設備及投資預算執行增加數	897,605,682	
2. 購建中固定資產轉列	878,218,268	
4. 其他	2,412,802,063	
三、設備及投資預算執行增加數	897,605,682	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	4,429,231,892	
2. 本年度設備及投資應付數	1,069,494,384	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	282,834,062	
4. 以前年度設備及投資調整數之應付數	60,824,884	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-4,944,779,540	
5-1. 墊付案編列預算轉正數	-41,084,903	
5-2. 道路修繕工程、排水養護工程等非管理機關	-4,903,694,637	
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：	2,412,802,063	
1. 墊付案經費購置購建中固定資產	2,336,974,687	
2. 帳務調整55,563,531(沖銷誤植支出收回7,520,626元+軟體系統攤銷誤植6,206元+帳務更正48,036,699元+存出保證金更正600,000元)	56,163,531	
3. 土地現值調整	19,663,845	