

高雄市政府水利局

會計月報

中華民國115年02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 37 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 38 頁至第 41 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 42 頁至第 47 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 48 頁至第 49 頁
二、收入支出表.....	第 50 頁至第 50 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 51 頁至第 52 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 53 頁至第 54 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 55 頁至第 57 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2月28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		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)		
04				0425000000 罰款及賠償收入	14,912,000	14,912,000	1,730,000	621,001	-	-719,935
					-			1,010,065		
	01			04252500100 罰金罰鍰及息金	7,410,000	7,410,000	480,000	300,000	-	-179,756
					-			300,244		
		01		04252500101 罰金罰鍰	7,410,000	7,410,000	480,000	300,000	-	-179,756
					-			300,244		
	03			04252500300 賠償收入	7,502,000	7,502,000	1,250,000	321,001	-	-540,179
					-			709,821		
		01		04252500301 一般賠償收入	7,502,000	7,502,000	1,250,000	321,001	-	-540,179
					-			709,821		
05				0525000000 規費收入	848,250,000	848,250,000	155,130,000	1,020,637	-	-66,909,630
					-			88,220,370		
	01			05252500100 行政規費收入	10,594,000	10,594,000	1,302,000	279,800	-	-427,500
					-			874,500		
		01		05252500101 審查費	10,184,000	10,184,000	1,228,000	241,000	-	-404,600
					-			823,400		
		02		05252500102 證照費	22,000	22,000	10,000	800	-	-6,400
					-			3,600		
		05		05252500105 許可費	388,000	388,000	64,000	38,000	-	-16,500
					-			47,500		
	03			05252500300 使用規費收入	837,656,000	837,656,000	153,828,000	740,837	-	-66,482,130
					-			87,345,870		
		03		05252500303 資料使用費	232,000	232,000	38,000	-	-	-38,000
					-			-		
		06		05252500306 場地設施使用費	85,324,000	85,324,000	28,440,000	-	-	58,162,598
					-			86,602,598		
		07		05252500307 服務費	752,100,000	752,100,000	125,350,000	740,837	-	-124,606,728
					-			743,272		

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2月28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 (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)		
07				0725000000 財產收入	110,572,000	110,572,000	16,754,000	7,750,106	-	-5,369,104
					-			11,384,896		
	01			07252500100 財產孳息	102,162,000	102,162,000	15,354,000	7,286,546	-	-4,458,684
					-			10,895,316		
		02		07252500102 權利金	75,263,000	75,263,000	15,354,000	7,285,374	-	-8,068,626
					-			7,285,374		
		03		07252500103 租金收入	26,899,000	26,899,000	-	1,172	-	3,609,942
					-			3,609,942		
	05			07252500500 廢舊物資售價	8,410,000	8,410,000	1,400,000	463,560	-	-910,420
					-			489,580		
		01		07252500501 廢舊物資售價	8,410,000	8,410,000	1,400,000	463,560	-	-910,420
					-			489,580		
09				0925000000 補助及協助收入	4,735,318,000	4,735,318,000	1,579,883,000	-	-	-1,579,285,200
					-			597,800		
	01			09252500100 上級政府補助收入	4,735,318,000	4,735,318,000	1,579,883,000	-	-	-1,579,285,200
					-			597,800		
		02		09252500102 計畫型補助收入	4,735,318,000	4,735,318,000	1,579,883,000	-	-	-1,579,285,200
					-			597,800		
10				10250000000 捐獻及贈與收入	950,000	950,000	950,000	348,744	-	-601,256
					-			348,744		
	01			10252500100 捐獻收入	950,000	950,000	950,000	348,744	-	-601,256
					-			348,744		
		01		10252500101 一般捐獻	950,000	950,000	950,000	348,744	-	-601,256
					-			348,744		
12				12250000000 其他收入	1,264,923,000	1,264,923,000	470,000	155,744	-	1,787,419
					-			2,257,419		
	02			12252500200 雜項收入	1,264,923,000	1,264,923,000	470,000	155,744	-	1,787,419
					-			2,257,419		

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2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		12252500201 收回以前年度歲出	2,345,000	2,345,000	390,000	135,455	-	1,847,124
					-			2,237,124		
		10		12252500210 其他雜項收入	1,262,578,000	1,262,578,000	80,000	20,289	-	-59,705
					-			20,295		
				經常門合計	6,974,925,000	6,974,925,000	1,754,917,000	9,896,232	-	-1,651,097,706
					-			103,819,294		
				總計	6,974,925,000	6,974,925,000	1,754,917,000	9,896,232	-	-1,651,097,706
					-			103,819,294		

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2月28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	128,969,600	54,653,297	38,656,822
					-	-	-	90,312,778		
					-	-	-	-	13,970,957	
					-	-	-	-		
01				7125250010100 行政管理	337,691,000	-	337,691,000	128,718,600	54,648,577	38,531,742
					-	-	-	90,186,858		
					-	-	-	-	13,970,957	
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	335,018,000	-	335,018,000	128,018,000	54,186,379	38,298,127
					-	-	-	89,719,873		
					-	-	-	-	13,970,957	
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	1,851,000	-	1,851,000	358,600	142,198	211,615
					-	-	-	146,985		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		40		400000 獎補助費	822,000	-	822,000	342,000	320,000	22,000
					-	-	-	320,000		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
02				7125250010200 業務管理	601,000	-	601,000	251,000	4,720	125,080
					-	-	-	125,920		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

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2月28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	15,000	-	15,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	551,000	-	551,000	206,000	4,720	80,080
					-	-		125,920		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	635,793,300	49,915,424	460,272,225
					-	-		175,521,075		14,274,578
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7125250110100 營運管理	2,450,393,000	-	2,450,393,000	635,793,300	49,915,424	460,272,225
					-	-		175,521,075		14,274,578
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,625,000	-	1,625,000	320,000	-	320,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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	273,196,800	22,660,035	124,931,114
					-	-		148,265,686		13,173,334
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	382,845,000	-	382,845,000	362,276,500	27,255,389	335,021,111
					-	-		27,255,389		1,101,244
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	764,762,900	104,568,721	498,929,047
					-	-		265,833,853		-
					-	-		-		28,245,535
					-	-		-		-

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2月28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	816,384,000	22,557,659	788,210,066
					-	-		28,173,934		38,158,157
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5625250070100 排水防洪*	4,693,854,000	-	4,693,854,000	752,084,000	22,050,932	725,505,564
					-	-		26,578,436		36,491,686
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	4,543,559,000	-	4,543,559,000	743,503,000	22,050,932	716,924,564
					-	-		26,578,436		36,491,686
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	51,300,000	398,958	49,997,829
					-	-		1,302,171		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	406,977,000	-	406,977,000	51,300,000	398,958	49,997,829
					-	-		1,302,171		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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			應付款數(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	13,000,000	107,769	12,706,673
					-	-		293,327		
					-	-		-		1,666,471
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	60,000,000	-	60,000,000	13,000,000	107,769	12,706,673
					-	-		293,327		
					-	-		-		1,666,471
					-	-		-		-
11				7125250110000 營運行政	35,024,000	-	35,024,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7125250110100 營運管理*	35,024,000	-	35,024,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	35,024,000	-	35,024,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				7125250120000 水質保護工程	3,577,239,000	-	3,577,239,000	360,702,000	198,611,939	44,943,331
					-	-		315,758,669		
					-	-		-		300,000
					-	-		-		-

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2月28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	360,702,000	198,611,939	44,943,331
					-	-		315,758,669		
					-	-		-	300,000	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,572,039,000	-	3,572,039,000	359,842,000	198,611,939	44,083,331
					-	-		315,758,669		
					-	-		-	300,000	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	5,200,000	-	5,200,000	860,000	-	860,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	8,773,094,000	-	8,773,094,000	1,177,186,000	221,169,598	833,253,397
					-	-		343,932,603		
					-	-		-	38,458,157	
					-	-		-	-	
				經資門合計	11,562,079,000	-	11,562,079,000	1,941,948,900	325,738,319	1,332,182,444
					-	-		609,766,456		
					-	-		-	66,703,692	
					-	-		-	-	
03				7625250030000 公務人員退休及撫卹給付	8,089,570	-	8,089,570	8,089,570	3,060,494	-
					-	-		8,089,570		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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	8,089,570	-	8,089,570	3,060,494	-	
					-	-		8,089,570	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	8,089,570	-	8,089,570	3,060,494	-	
					-	-		8,089,570	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			8925250050000 公務人員各項補助	744,550	-	744,550	240,150	504,400	
					-	-		240,150	-	
					-	-		-	504,400	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8925250050100 公務人員各項補助	744,550	-	744,550	240,150	504,400	
					-	-		240,150	-	
					-	-		-	504,400	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	744,550	-	744,550	240,150	504,400	
					-	-		240,150	-	
					-	-		-	504,400	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,834,120	-	8,834,120	3,300,644	504,400	
					-	-		8,329,720	-	
					-	-		-	504,400	
					-	-		-	-	

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2月28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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	11,570,913,120	-	11,570,913,120	1,950,783,020	329,038,963	1,332,686,844
					-	-		618,096,176		
					-	-				67,208,092
					-	-				

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2月28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2月28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2月28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2月28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2月28日

頁數：第16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
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	-	15,000	15,000	-	193,639
		01			罰金罰鍰及息金	208,639	-	15,000	15,000	-	193,639
			01		罰金罰鍰	208,639	-	15,000	15,000	-	193,639
112	05				規費收入	257,454	-	25,496	50,960	-	206,494
						-	-	-	-	-	-

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2月28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	-	25,496	50,960	-	206,494					
						-	-	-	-	-	-					
		07			服務費	257,454	-	25,496	50,960	-	206,494					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	40,496	65,960	-	4,874,385					
						41,542,469	-	-	-	-	41,542,469					
113	04				罰款及賠償收入	717,401	-	20,000	48,410	-	668,991					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	717,401	-	20,000	48,410	-	668,991					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	717,401	-	20,000	48,410	-	668,991					
						-	-	-	-	-	-					
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2月28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	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	-	20,000	48,410	4,709,292		
						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	-	13,300	83,300	1,052,400		
						-	-	-	-	-		
		01			罰金罰鍰及息金	1,135,700	-	13,300	83,300	1,052,400		
						-	-	-	-	-		
			01		罰金罰鍰	1,135,700	-	13,300	83,300	1,052,400		
						-	-	-	-	-		
114	07				財產收入	9,121,510	-	3,276,101	3,276,101	5,845,409		
						-	-	-	-	-		
		01			財產孳息	9,121,510	-	3,276,101	3,276,101	5,845,409		
						-	-	-	-	-		
			02		權利金	6,789,312	-	3,276,101	3,276,101	3,513,211		
						-	-	-	-	-		

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2月28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	-	68,746,255					
						106,457,200	-	-	17,836,400	-	88,620,800					
		02			雜項收入	117,765,149	-	-	49,018,894	-	68,746,255					
						106,457,200	-	-	17,836,400	-	88,620,800					
			10		其他雜項收入	117,765,149	-	-	49,018,894	-	68,746,255					
						106,457,200	-	-	17,836,400	-	88,620,800					
					小計	128,502,658	-	3,289,401	52,378,295	-	76,124,363					
						268,313,361	-	-	17,836,400	-	250,476,961					
					經常門合計	145,881,610	-	3,349,897	52,492,665	-	93,388,945					
						359,756,692	-	-	17,836,400	-	341,920,292					
					總計	145,881,610	-	3,349,897	52,492,665	-	93,388,945					
						359,756,692	-	-	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2月28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2月28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		縣市管河川及區域排水整體改善計畫*	877,000	-	-	-	877,000	-							
						2,332,300	-	-	-	2,332,300	-							
			30		設備及投資*	877,000	-	-	-	877,000	-							
						2,332,300	-	-	-	2,332,300	-							
111	11				營運行政	-	-	-	-	-	-							
						307,200	-	-	-	307,200	-							
		01			營運管理	-	-	-	-	-	-							
						307,200	-	-	-	307,200	-							
			07		水利行政	-	-	-	-	-	-							
						307,200	-	-	-	307,200	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						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2月28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	-	7,847,990	7,847,990	-	79,597,356	31,112,899						
						3,343,299	-	-	-	-	3,343,299	-						
		01			排水防洪*	71,975,994	-	7,847,990	7,847,990	-	64,128,004	31,112,899						
						3,339,968	-	-	-	-	3,339,968	-						
			01		排水興建工程*	4,371,867	-	2,569,333	2,569,333	-	1,802,534	-						
						765,968	-	-	-	-	765,968	-						
				30	設備及投資*	4,371,867	-	2,569,333	2,569,333	-	1,802,534	-						
						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2月28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	367,500	-	-
						-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	367,500	-	367,500	367,500	-	-
						-	-	-	-	-	-
			04		高屏溪流域疏濬作業*	1,620,850	-	585,414	585,414	-	1,035,436
						-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	1,620,850	-	585,414	585,414	-	1,035,436
						-	-	-	-	-	-
			05		中小排水及道路側溝(聯通管)工程*	2,710,252	-	1,679,473	1,679,473	-	1,030,779
						-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	2,710,252	-	1,679,473	1,679,473	-	1,030,779
						-	-	-	-	-	-
			06		雨水下水道工程*	240,880	-	240,880	240,880	-	-
						-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	240,880	-	240,880	240,880	-	-
						-	-	-	-	-	-
			14		縣市管河川及區域排水整體改善計畫*	62,664,645	-	2,405,390	2,405,390	-	60,259,255
						2,574,000	-	-	-	-	2,574,000
			30		設備及投資*	62,664,645	-	2,405,390	2,405,390	-	60,259,255
						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2月28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2月28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	-	2,688,567	2,688,567	-	4,001,354	-							
					666,773	-	-	-	-	666,773	-							
		01		災害準備金*	6,689,921	-	2,688,567	2,688,567	-	4,001,354	-							
					666,773	-	-	-	-	666,773	-							
			30	設備及投資*	6,689,921	-	2,688,567	2,688,567	-	4,001,354	-							
					666,773	-	-	-	-	666,773	-							
				小計	578,174,427	-	10,536,557	10,536,557	-	567,637,870	511,048,919							
					16,629,864	-	-	-	-	16,629,864	10,662,556							
114	07			水利工程	386,228,185	-	73,460,875	73,460,875	-	312,767,310	22,475,610							
					252,504,040	-	19,337,273	19,337,273	-	233,166,767	1,389,528							
		01		排水防洪*	261,060,991	-	23,221,999	23,221,999	-	237,838,992	22,475,610							
					157,651,208	-	18,787,274	18,787,274	-	138,863,934	-							
			01	排水興建工程*	32,541,208	-	5,123,013	5,123,013	-	27,418,195	-							
					7,167,346	-	-	-	-	7,167,346	-							
			30	設備及投資*	32,541,208	-	5,123,013	5,123,013	-	27,418,195	-							
					7,167,346	-	-	-	-	7,167,346	-							
			02	區域排水工程*	6,773,723	-	28,286	28,286	-	6,745,437	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	6,773,723	-	28,286	28,286	-	6,745,437	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			03	水利工程規劃設計費*	1,242,500	-	-	-	-	1,242,500	-							
					5,352,620	-	4,732,364	4,732,364	-	620,256	-							
			30	設備及投資*	1,242,500	-	-	-	-	1,242,500	-							
					5,352,620	-	4,732,364	4,732,364	-	620,256	-							
			04	高屏溪流域疏濬作業*	40,034,710	-	4,280,276	4,280,276	-	35,754,434	-							
					77,907,339	-	11,188,054	11,188,054	-	66,719,285	-							

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2月28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	-	4,280,276	4,280,276	-	35,754,434	-
						77,907,339	-	11,188,054	11,188,054	-	66,719,285	-
			05		中小排水及道路側溝(聯通管)工程*	25,239,312	-	7,026,965	7,026,965	-	18,212,347	-
						31,655,162	-	2,409,856	2,409,856	-	29,245,306	-
				30	設備及投資*	25,239,312	-	7,026,965	7,026,965	-	18,212,347	-
						31,655,162	-	2,409,856	2,409,856	-	29,245,306	-
			06		兩水下水道工程*	16,094,454	-	-	-	-	16,094,454	-
						12,254,688	-	160,000	160,000	-	12,094,688	-
				30	設備及投資*	16,094,454	-	-	-	-	16,094,454	-
						12,254,688	-	160,000	160,000	-	12,094,688	-
			11		排水設施維護應急費*	8,546,556	-	1,321,660	1,321,660	-	7,224,896	-
						1,753,054	-	-	-	-	1,753,054	-
				30	設備及投資*	8,546,556	-	1,321,660	1,321,660	-	7,224,896	-
						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	-	2,487,757	2,487,757	-	123,642,598	21,732,059
						5,816,622	-	297,000	297,000	-	5,519,622	-
				30	設備及投資*	126,130,355	-	2,487,757	2,487,757	-	123,642,598	21,732,059
						5,816,622	-	297,000	297,000	-	5,519,622	-
			15		水環境改善*	4,458,173	-	2,954,042	2,954,042	-	1,504,131	743,551
						15,744,377	-	-	-	-	15,744,377	-
				30	設備及投資*	4,042,173	-	2,954,042	2,954,042	-	1,088,131	327,551
						15,744,377	-	-	-	-	15,744,377	-
			40		獎補助費*	416,000	-	-	-	-	416,000	416,000
						-	-	-	-	-	-	-
		02			溝渠及防洪設施維護*	118,305,628	-	50,238,876	50,238,876	-	68,066,752	-
						67,444,896	-	549,999	549,999	-	66,894,897	1,389,528
				01	兩水下水道系統維護工程*	26,912,664	-	3,244,356	3,244,356	-	23,668,308	-
						35,611,027	-	549,999	549,999	-	35,061,028	-

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2月28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	-	3,244,356	3,244,356	-	23,668,308	-
						35,611,027	-	549,999	549,999	-	35,061,028	-
		02			污水下水道系統維護工程*	59,344,942	-	42,822,067	42,822,067	-	16,522,875	-
						23,993,847	-	-	-	-	23,993,847	1,389,528
			30		設備及投資*	59,344,942	-	42,822,067	42,822,067	-	16,522,875	-
						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	-	4,172,453	4,172,453	-	27,472,518	-
						7,150,673	-	-	-	-	7,150,673	-
			30		設備及投資*	31,644,971	-	4,172,453	4,172,453	-	27,472,518	-
						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	-	5,684,228	5,684,228	-	189,003,814	-
						61,184,001	-	446,879	446,879	-	60,737,122	-
		01			營運管理	187,878,369	-	5,684,228	5,684,228	-	182,194,141	-
						59,275,542	-	446,879	446,879	-	58,828,663	-
		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2月28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	-	1,940,135	1,940,135	-	1,180,548	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			20		業務費	3,120,683	-	1,940,135	1,940,135	-	1,180,548	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			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	-	3,744,093	3,744,093	-	14,430,305	-						
						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	-	3,744,093	3,744,093	-	14,430,305	-						
						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2月28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	-	446,879	446,879	2,553,121	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						3,000,000	-	446,879	446,879	2,553,121	-
				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	-	47,176,751	47,176,751	589,057,382	243,033,716
						70,121,544	-	141,517	141,517	69,980,027	32,100,531
		01			污水系統*	636,234,133	-	47,176,751	47,176,751	589,057,382	243,033,716
						70,121,544	-	141,517	141,517	69,980,027	32,100,531
			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	-	47,156,797	47,156,797	567,694,363	243,033,716
						35,275,764	-	141,517	141,517	35,134,247	32,100,531

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2月28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	-	47,040,797	47,040,797	-	565,964,463	243,033,716
						35,275,764	-	141,517	141,517	-	35,134,247	32,100,531
				40	獎補助費*	1,845,900	-	116,000	116,000	-	1,729,900	-
						-	-	-	-	-	-	-
			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	-	19,954	19,954	-	19,863,019	-
						32,598,547	-	-	-	-	32,598,547	-
				30	設備及投資*	19,882,973	-	19,954	19,954	-	19,863,019	-
						32,598,547	-	-	-	-	32,598,547	-
114	03				災害準備金	86,439,259	-	12,102,963	12,102,963	-	74,336,296	-
						480,101,470	-	15,510,679	15,510,679	-	464,590,791	-
		01			災害準備金	37,353,425	-	-	-	-	37,353,425	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			災害準備金*	49,085,834	-	12,102,963	12,102,963	-	36,982,871	-
						480,101,470	-	15,510,679	15,510,679	-	464,590,791	-
			20		業務費	25,349,293	-	-	-	-	25,349,293	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	49,085,834	-	12,102,963	12,102,963	-	36,982,871	-
						390,429,470	-	15,510,679	15,510,679	-	374,918,791	-
				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	-	138,424,817	138,424,817	-	1,165,164,802	265,509,326
						863,911,055	-	35,436,348	35,436,348	-	828,474,707	33,490,059

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2月28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	-	5,684,228	5,684,228	-	219,547,566	-
						61,092,502	-	446,879	446,879	-	60,645,623	-
					資本門合計*	1,687,144,971	-	143,277,146	143,277,146	-	1,543,867,825	790,627,405
						831,825,170	-	34,989,469	34,989,469	-	796,835,701	44,152,615
					總計	1,912,376,765	-	148,961,374	148,961,374	-	1,763,415,391	790,627,405
						892,917,672	-	35,436,348	35,436,348	-	857,481,324	44,152,615

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2月28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				89,719,873
1010 政務人員待遇				19,885
1015 法定編制人員待遇				37,523,667
1020 約聘僱人員待遇				1,631,643
1025 技工及工友待遇				12,563,759
1030 獎金				36,671,313
1035 其他給與				32,000
1040 加班費				565,620
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				711,986
2000 業務費				146,985
2006 水電費				
2009 通訊費				3,048
2018 資訊服務費				6,600
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金				
2039 委辦費				
2051 物品				22,948
2054 一般事務費				24,925
2066 車輛及辦公器具養護費				2,810
2072 國內旅費				17,870
2093 特別費				68,784

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2月28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			
	排水防洪	溝渠及防洪設施維護	水土保持	行政管理
3000 設備及投資	26,578,436	1,302,171	293,327	
3015 公共建設及設施費	26,578,436	1,302,171	293,327	
4000 獎補助費				320,000
4025 政府機關間之補助				
4085 獎勵及慰問				320,000
4090 其他補助及捐助				
合計	26,578,436	1,302,171	293,327	90,186,858

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2月28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
1000 人事費				8,089,570
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				
1045 退休退職給付				5,564,162
1050 退休離職儲金				2,525,408
1055 保險				
2000 業務費	125,920	148,265,686		
2006 水電費		137,831,646		
2009 通訊費	4,250	318,589		
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費		300		
2027 保險費	25,000	25,221		
2033 約用人員酬金		8,002,817		
2039 委辦費		1,880,410		
2051 物品				
2054 一般事務費	96,670	191,758		
2066 車輛及辦公器具養護費		14,945		
2072 國內旅費				
2093 特別費				

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2月28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			
	業務管理	營運管理	污水系統	公務人員退休及撫卹給付
3000 設備及投資			315,758,669	
3015 公共建設及設施費			315,758,669	
4000 獎補助費		27,255,389		
4025 政府機關間之補助		4,106,000		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		23,149,389		
合計	125,920	175,521,075	315,758,669	8,089,570

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2月28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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	240,150	98,049,593	
1010 政務人員待遇		19,885	
1015 法定編制人員待遇		37,523,667	
1020 約聘僱人員待遇		1,631,643	
1025 技工及工友待遇		12,563,759	
1030 獎金		36,671,313	
1035 其他給與	240,150	272,150	
1040 加班費		565,620	
1045 退休退職給付		5,564,162	
1050 退休離職儲金		2,525,408	
1055 保險		711,986	
2000 業務費		148,538,591	
2006 水電費		137,831,646	
2009 通訊費		325,887	
2018 資訊服務費		6,600	
2024 稅捐及規費		300	
2027 保險費		50,221	
2033 約用人員酬金		8,002,817	
2039 委辦費		1,880,410	
2051 物品		22,948	
2054 一般事務費		313,353	
2066 車輛及辦公器具養護費		17,755	
2072 國內旅費		17,870	
2093 特別費		68,784	

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2月28日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
3000 設備及投資		343,932,603	
3015 公共建設及設施費		343,932,603	
4000 獎補助費		27,575,389	
4025 政府機關間之補助		4,106,000	
4085 獎勵及慰問		320,000	
4090 其他補助及捐助		23,149,389	
合計	240,150	618,096,176	

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2月28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)			
合計	174,148,359	0	0	0	0	0	0	0	174,148,359
本年度	103,819,294	0	0	0	0	0	0	0	103,819,294
04010100 罰金罰鍰	300,244	0	0	0	0	0	0	0	300,244
04030100 一般賠償收入	709,821	0	0	0	0	0	0	0	709,821
05010100 審查費	823,400	0	0	0	0	0	0	0	823,400
05010200 證照費	3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600
05010500 許可費	47,500	0	0	0	0	0	0	0	47,500
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	743,272	0	0	0	0	0	0	0	743,272
07010200 權利金	7,285,374	0	0	0	0	0	0	0	7,285,374
07010300 租金收入	3,609,942	0	0	0	0	0	0	0	3,609,942

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2月28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)			
07050100 廢舊物資售價	489,580	0	0	0	0	0	0	0	489,580
09010200 計畫型補助收入	597,800	0	0	0	0	0	0	0	597,800
10010100 一般捐獻	348,744	0	0	0	0	0	0	0	348,744
12020100 收回以前年度歲出	2,237,124	0	0	0	0	0	0	0	2,237,124
12021000 其他雜項收入	20,295	0	0	0	0	0	0	0	20,295
以前年度	70,329,065	0	0	0	0	0	0	0	70,329,065
一、以前年度應收(保留) 數	70,329,065	0	0	0	0	0	0	0	70,329,065
112年度 04010100 罰金罰鍰	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
112年度 05030700 服務費	50,960	0	0	0	0	0	0	0	50,960
113年度 04010100 罰金罰鍰	48,410	0	0	0	0	0	0	0	48,410
114年度 04010100 罰金罰鍰	83,300	0	0	0	0	0	0	0	83,300

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2月28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)			
114年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114年度 07010200 權利金	3,276,101	0	0	0	0	0	0	0	3,276,101
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
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

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2月28日

頁數：第41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)			
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2月28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)		
合計	802,493,898	81,774,190	0	0	300,000	50,043	0	229,838,492	2,546,907	0	1,111,909,716	1,713,110,643
本年度	618,096,176	67,208,092	0	0	300,000	0	0	0	0	0	685,604,268	1,265,178,752
一、本年度經費	609,766,456	66,703,692	0	0	300,000	0	0	0	0	0	676,770,148	1,265,178,752
0356070100* 排水防洪	26,578,436	36,491,686	0	0	0	0	0	0	0	0	63,070,122	689,013,878
0356070200* 溝渠及防洪設施維護	1,302,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,302,171	49,997,829
0356070300* 水土保持	293,327	1,666,471	0	0	300,000	0	0	0	0	0	2,259,798	10,740,202
0571010100 行政管理	90,186,858	13,970,957	0	0	0	0	0	0	0	0	104,157,815	24,560,785
0571010200 業務管理	125,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,920	125,080
0571110100 營運管理	175,521,075	14,274,578	0	0	0	0	0	0	0	0	189,795,653	445,997,647
0571110100* 營運管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000

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2月28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)		
0571120100* 污水系統	315,758,669	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	316,058,669	44,643,331
二、統籌科目	8,329,720	504,400	0	0	0	0	0	0	0	0	8,834,120	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,089,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,089,570	0
0989050100 公務人員各項補助	240,150	504,400	0	0	0	0	0	0	0	0	744,550	0
以前年度	184,397,722	416,000	0	0	0	50,043	0	0	2,546,907	0	182,316,858	447,931,891
一、以前年度應付(保留)數	184,397,722	416,000	0	0	0	0	0	0	2,546,907	0	182,266,815	447,931,891
109年度 0356070100* 排水防洪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,846,750
110年度 0356070100* 排水防洪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388,025
111年度 0356070100* 排水防洪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,604,650
111年度 0571110100 營運管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307,200

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2月28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)		
112年度 0356070100* 排水防洪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,519,787
112年度 0356070200* 溝渠及防洪設施維護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,087,026
112年度 0989030100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,182,432
113年度 0356070100* 排水防洪	7,847,990	0	0	0	0	0	0	0	2,405,390	0	5,442,600	19,543,737
113年度 0356070200* 溝渠及防洪設施維護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,461,800
113年度 0356070300* 水土保持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,824,481
113年度 0989030100* 災害準備金	2,688,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,688,567	2,778,568
114年度 0356070100* 排水防洪	42,009,273	416,000	0	0	0	0	0	0	0	0	42,425,273	118,609,485
114年度 0356070200* 溝渠及防洪設施維護	50,788,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,788,875	43,583,863
114年度 0356070300* 水土保持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,898,563

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2月28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)		
114年度 0571110100 營運管理	6,131,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,131,107	147,325,254
114年度 0571110100* 營運管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,601,541
114年度 0571120100* 污水系統	47,318,268	0	0	0	0	0	0	0	141,517	0	47,176,751	27,346,750
114年度 0989030100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,031,705
114年度 0989030100* 災害準備金	27,613,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,613,642	17,990,274
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	229,838,492	0	0	243,988,590	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	20,353,356	0	0	34,476,620	0
11425250560701230005 縣市管-第八批次	0	0	0	0	0	0	0	126,635,072	0	0	126,635,072	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2月28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)		
11425250560703240001 113年7月凱米颱風G1(獎 補助費)	0	0	0	0	0	0	0	6,127,940	0	0	6,127,940	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	4,978,063	0	0	4,978,063	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	4,680,222	0	0	4,680,222	0
11425250560703230004 113年9月豪雨及10月山陀 兒颱風C2	0	0	0	0	0	0	0	81,083	0	0	81,083	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	4,312,364	0	0	4,312,364	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	7,529,054	0	0	7,529,054	0
11425250711201230005 高雄市楠梓污水下水道系統BO T案-政府應辦工程	0	0	0	0	0	0	0	3,500,823	0	0	3,500,823	0
11425250560701230020 114年度水資源保育計畫(設 備及投資)	0	0	0	0	0	0	0	2,563,090	0	0	2,563,090	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2月28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)		
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	38,620,146	0	0	38,646,980	0
11525250560701230002 115年縣市管河川及區域排水 整體改善計畫(第11批次治理 工程)	0	0	0	0	0	0	0	10,457,279	0	0	10,457,279	0

高雄市政府水利局

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 48 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	77,898,436,569	負債	7,031,224,219
流動資產	6,585,625,159	流動負債	6,341,832,662
專戶存款	5,251,397,827	應付帳款	1,763,415,391
零用金	300,000	應付代收款	619,046,306
應收帳款	93,388,945	預收其他政府款	3,959,370,965
預付款	1,240,538,387	其他負債	689,391,557
長期投資	4,679,980,000	存入保證金	663,379,834
其他長期投資	4,679,980,000	應付保管款	26,011,723
固定資產	66,608,560,720	淨資產	70,867,212,350
土地	50,164,183,509	資產負債淨額	70,867,212,350
土地改良物	8,897,168,519	資產負債淨額	70,867,212,350
累計折舊－土地改良物	-1,618,502,610		
房屋建築及設備	6,494,468,774		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,519,772,182		
機械及設備	7,716,326,007		
累計折舊－機械及設備	-4,870,627,781		
交通及運輸設備	805,204,539		
累計折舊－交通及運輸設備	-616,690,606		
雜項設備	93,299,049		
累計折舊－雜項設備	-79,235,445		
購建中固定資產	2,142,738,947		
無形資產	209,689		
電腦軟體	209,689		
其他資產	24,061,001		
暫付款	16,411,001		
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2月28日

頁數：第 49 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	77,898,436,569	合 計	77,898,436,569
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	5,561,282,141	應付保證品	5,561,282,141
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2月28日

頁數：第 50 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	706,094,034	1,233,565,410
公庫撥入數	696,197,802	1,111,909,716
罰款及賠償收入	621,001	1,010,065
規費收入	1,020,637	88,220,370
財產收益	7,750,106	11,384,896
補助及協助收入	0	597,800
捐獻及贈與收入	348,744	348,744
其他收入	155,744	20,093,819
支出	523,601,526	1,092,613,573
繳付公庫數	13,246,129	174,148,359
人事支出	57,487,023	98,049,593
業務支出	23,253,832	148,985,470
獎補助支出	38,015,693	38,015,693
財產損失	1,032,477	1,040,322
折舊、折耗及攤銷	76,491,032	152,444,082
其他支出	314,075,340	479,930,054
收支餘絀	182,492,508	140,951,837

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2月28日

頁數：第 51 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	-40,361,596	7,278,665,909
房屋建築及設備	6,494,468,774	-2,497,390,984	0	0	-22,381,198	3,974,696,592
機械及設備	7,670,123,589	-4,798,023,353	53,651,702	7,449,284	-72,604,428	2,845,698,226
交通及運輸設備	805,006,430	-608,199,638	1,198,109	1,000,000	-8,490,968	188,513,933
雜項設備	88,815,094	-78,070,501	4,483,955	0	-1,164,944	14,063,604
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	59,333,766	8,449,284	-145,003,134	69,145,801,773
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	118,390,206	59,333,766	0	2,142,738,947
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	241,675	0	0	31,986	0	209,689
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	118,390,206	59,365,752	0	2,142,948,636
合 計	80,883,670,097	-9,559,825,490	177,723,972	67,815,036	-145,003,134	71,288,750,409

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2月28日

頁數：第 52 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2月28日

頁數：第 53 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	103,819,294	1,129,746,116	1,233,565,410	收入
		1,111,909,716	1,111,909,716	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,010,065		1,010,065	罰款及賠償收入
規費收入	88,220,370		88,220,370	規費收入
信託管理收入				
財產收入	11,384,896		11,384,896	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	348,744		348,744	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	2,257,419	17,836,400	20,093,819	其他收入
歲出	618,096,176	474,517,397	1,092,613,573	支出
		174,148,359	174,148,359	繳付公庫數
人事費	98,049,593		98,049,593	人事支出
業務費	148,538,591	446,879	148,985,470	業務支出
獎補助費	27,575,389	10,440,304	38,015,693	獎補助支出
設備及投資	343,932,603	-343,932,603		
		1,040,322	1,040,322	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		152,444,082	152,444,082	折舊、折耗及攤銷
		479,930,054	479,930,054	其他支出
歲計餘絀	-514,276,882	655,228,719	140,951,837	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2月28日

頁數：第 54 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55頁

項目	金額	備註
合計	70,867,212,350	
資產負債淨額於上年度結轉數	70,726,310,556	
小計	140,901,794	
(1)本年度截至2月收支餘絀	140,951,837	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-50,043	

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57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	177,723,972	
1. 設備及投資預算執行增加數	13,700,454	
2. 購建中固定資產轉列	59,333,766	
3. 其他	104,689,752	
三、設備及投資預算執行增加數	13,700,454	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	343,932,603	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	34,989,469	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-365,221,618	
5-3 道路修繕工程、排水養護工程等非管理機關	-365,221,618	
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：	104,689,752	
1. 購建中固定資產104,689,752元(墊付案經費購置104,689,752元)	104,689,752	