

高雄市政府水利局

會計月報

中華民國115年05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 55 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 56 頁至第 57 頁
二、收入支出表.....	第 58 頁至第 58 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 59 頁至第 60 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 61 頁至第 62 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 63 頁至第 66 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5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		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	4,925,000	828,729	-	-188,695
					-			4,736,305		
	01			04252500100 罰金罰鍰及息金	7,410,000	7,410,000	1,800,000	305,209	-	-329,547
					-			1,470,453		
		01		04252500101 罰金罰鍰	7,410,000	7,410,000	1,800,000	305,209	-	-329,547
					-			1,470,453		
	03			04252500300 賠償收入	7,502,000	7,502,000	3,125,000	523,520	-	140,852
					-			3,265,852		
		01		04252500301 一般賠償收入	7,502,000	7,502,000	3,125,000	523,520	-	140,852
					-			3,265,852		
05				0525000000 規費收入	848,250,000	848,250,000	388,321,000	64,801,374	-	-49,272,763
					-			339,048,237		
	01			05252500100 行政規費收入	10,594,000	10,594,000	3,751,000	862,000	-	-21,577
					-			3,729,423		
		01		05252500101 審查費	10,184,000	10,184,000	3,565,000	835,400	-	-82,400
					-			3,482,600		
		02		05252500102 證照費	22,000	22,000	22,000	800	-	-13,400
					-			8,600		
		05		05252500105 許可費	388,000	388,000	164,000	25,800	-	74,223
					-			238,223		
	03			05252500300 使用規費收入	837,656,000	837,656,000	384,570,000	63,939,374	-	-49,251,186
					-			335,318,814		
		03		05252500303 資料使用費	232,000	232,000	95,000	139,820	-	46,630
					-			141,630		
		06		05252500306 場地設施使用費	85,324,000	85,324,000	71,100,000	-	-	15,502,598
					-			86,602,598		
		07		05252500307 服務費	752,100,000	752,100,000	313,375,000	63,799,554	-	-64,800,414
					-			248,574,586		

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5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(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)			
07				0725000000	財產收入	110,572,000	110,572,000	39,376,000	4,458,353	-	-7,843,238
						-			31,532,762		
	01			07252500100	財產孳息	102,162,000	102,162,000	35,876,000	3,255,737	-	-7,335,711
						-			28,540,289		
		02		07252500102	權利金	75,263,000	75,263,000	29,536,000	3,240,087	-	-9,281,812
						-			20,254,188		
		03		07252500103	租金收入	26,899,000	26,899,000	6,340,000	15,650	-	1,946,101
						-			8,286,101		
	05			07252500500	廢舊物資售價	8,410,000	8,410,000	3,500,000	1,202,616	-	-507,527
						-			2,992,473		
		01		07252500501	廢舊物資售價	8,410,000	8,410,000	3,500,000	1,202,616	-	-507,527
						-			2,992,473		
09				09250000000	補助及協助收入	4,735,318,000	4,735,318,000	2,776,394,000	657,016,138	-	-236,773,521
						-			2,539,620,479		
	01			09252500100	上級政府補助收入	4,735,318,000	4,735,318,000	2,776,394,000	657,016,138	-	-236,773,521
						-			2,539,620,479		
		01		09252500101	一般性補助收入	-	-	-	1,461,000	-	1,461,000
						-			1,461,000		
		02		09252500102	計畫型補助收入	4,735,318,000	4,735,318,000	2,776,394,000	655,555,138	-	-238,234,521
						-			2,538,159,479		
10				10250000000	捐獻及贈與收入	950,000	950,000	950,000	-	-	-
						-			950,000		
	01			10252500100	捐獻收入	950,000	950,000	950,000	-	-	-
						-			950,000		
		01		10252500101	一般捐獻	950,000	950,000	950,000	-	-	-
						-			950,000		
12				12250000000	其他收入	1,264,923,000	1,264,923,000	266,604,000	75,407,802	-	-51,258,010
						-			215,345,990		

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5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 (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)		
	02			12252500200 雜項收入	1,264,923,000	1,264,923,000	266,604,000	75,407,802	-	-51,258,010
					-			215,345,990		
		01		12252500201 收回以前年度歲出	2,345,000	2,345,000	975,000	7,645	-	1,286,742
					-			2,261,742		
		10		12252500210 其他雜項收入	1,262,578,000	1,262,578,000	265,629,000	75,400,157	-	-52,544,752
					-			213,084,248		
				經常門合計	6,974,925,000	6,974,925,000	3,476,570,000	802,512,396	-	-345,336,227
					-			3,131,233,773		
				總計	6,974,925,000	6,974,925,000	3,476,570,000	802,512,396	-	-345,336,227
					-			3,131,233,773		

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5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				7125250010000 一般行政	338,292,000	-	338,292,000	198,865,100	19,876,801	34,063,996
					-	-		164,801,104	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7125250010100 行政管理	337,691,000	-	337,691,000	198,474,200	19,860,846	33,864,271
					-	-		164,609,929	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	335,018,000	-	335,018,000	197,018,000	19,727,373	33,295,885
					-	-		163,722,115	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,851,000	-	1,851,000	1,114,200	133,473	546,386
					-	-		567,814	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	822,000	-	822,000	342,000	-	22,000
					-	-		320,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			7125250010200 業務管理	601,000	-	601,000	390,900	15,955	199,725
					-	-		191,175	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	-	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	551,000	-	551,000	340,900	15,955	177,179
					-	-		163,721	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	2,546
					-	-		27,454	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
11				7125250110000 營運行政	2,450,393,000	-	2,450,393,000	1,116,980,145	169,569,103	431,502,238
					-	-		685,477,907	-	
					-	-		-	6,194,561	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7125250110100 營運管理	2,450,393,000	-	2,450,393,000	1,116,980,145	169,569,103	431,502,238
					-	-		685,477,907	-	
					-	-		-	6,194,561	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,625,000	-	1,625,000	945,000	88,261	695,780
					-	-		249,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	2,065,923,000	-	2,065,903,000	753,728,645	152,581,558	328,432,623
					-	-20,000		425,296,022		6,194,561
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	382,845,000	-	382,865,000	362,306,500	16,899,284	102,373,835
					-	20,000		259,932,665		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	1,315,845,245	189,445,904	465,566,234
					-	-		850,279,011		
					-	-		-		6,194,561
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
07				5625250070000 水利工程	5,160,831,000	-	5,160,831,000	3,802,780,000	483,787,699	2,615,094,590
					-	-		1,187,685,410		116,924,440
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5625250070100 排水防洪*	4,693,854,000	-	4,693,854,000	3,643,480,000	475,801,115	2,478,291,422
					-	-		1,165,188,578		116,324,440
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	4,543,559,000	-	4,543,559,000	3,518,627,000	429,657,622	2,418,858,793
					-	-		1,099,768,207		116,324,440
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費*	150,295,000	-	150,295,000	124,853,000	46,143,493	59,432,629
					-	-		65,420,371		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5625250070200 溝渠及防洪設施維護*	406,977,000	-	406,977,000	146,300,000	5,947,104	125,880,093
					-	-		20,419,907		600,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	406,977,000	-	406,977,000	146,300,000	5,947,104	125,880,093
					-	-		20,419,907		600,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			5625250070300 水土保持*	60,000,000	-	60,000,000	13,000,000	2,039,480	10,923,075
					-	-		2,076,925		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	60,000,000	-	60,000,000	13,000,000	2,039,480	10,923,075
					-	-		2,076,925		
					-	-		-		
					-	-		-		
11				7125250110000 營運行政	35,024,000	-	35,024,000	6,850,000	145,000	3,453,178
					-	-		3,396,822		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7125250110100 營運管理*	35,024,000	-	35,024,000	6,850,000	145,000	3,453,178
					-	-		3,396,822		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	35,024,000	-	35,024,000	6,850,000	145,000	3,453,178
					-	-		3,396,822		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				7125250120000 水質保護工程	3,577,239,000	-	3,577,239,000	2,649,452,000	1,445,347,847	253,408,991
					-	-		2,396,043,009		
					-	-		-		583,844
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			7125250120100 污水系統*	3,577,239,000	-	3,577,239,000	2,649,452,000	1,445,347,847	253,408,991
					-	-		2,396,043,009		
					-	-		-	583,844	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,572,039,000	-	3,572,039,000	2,647,302,000	1,445,347,847	251,258,991
					-	-		2,396,043,009		
					-	-		-	583,844	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	5,200,000	-	5,200,000	2,150,000	-	2,150,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	8,773,094,000	-	8,773,094,000	6,459,082,000	1,929,280,546	2,871,956,759
					-	-		3,587,125,241		
					-	-		-	117,508,284	
					-	-		-	-	
				經資門合計	11,562,079,000	-	11,562,079,000	7,774,927,245	2,118,726,450	3,337,522,993
					-	-		4,437,404,252		
					-	-		-	123,702,845	
					-	-		-	-	
03				7625250030000 公務人員退休及撫卹給付	17,729,773	-	17,729,773	17,729,773	3,239,769	-
					-	-		17,729,773		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			7625250030100 公務人員退休及撫卹給付	17,729,773	-	17,729,773	3,239,769	-	
					-	-		17,729,773	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	17,729,773	-	17,729,773	3,239,769	-	
					-	-		17,729,773	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			8925250050000 公務人員各項補助	1,283,120	-	1,283,120	103,300	-	
					-	-		1,283,120	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8925250050100 公務人員各項補助	1,283,120	-	1,283,120	103,300	-	
					-	-		1,283,120	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,283,120	-	1,283,120	103,300	-	
					-	-		1,283,120	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	19,012,893	-	19,012,893	3,343,069	-	
					-	-		19,012,893	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	11,581,091,893	-	11,581,091,893	7,793,940,138	2,122,069,519	3,337,522,993
					-	-		4,456,417,145		
					-	-				123,702,845
					-	-				

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5月31日

頁數：第12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
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5月31日

頁數：第13頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	698,403	-	-	-	-	698,403					
					小計	698,403	-	-	-	-	698,403					
099	03				罰款及賠償收入	95,000	-	-	-	-	95,000					
		01			罰金罰鍰及息金	95,000	-	-	-	-	95,000					
			01		罰金罰鍰	95,000	-	-	-	-	95,000					
					小計	95,000	-	-	-	-	95,000					
103	03				罰款及賠償收入	2,500	-	-	-	-	2,500					
		01			罰金罰鍰及息金	2,500	-	-	-	-	2,500					
			01		罰金罰鍰	2,500	-	-	-	-	2,500					
					小計	2,500	-	-	-	-	2,500					
106	03				罰款及賠償收入	6,550	-	-	-	-	6,550					
		01			罰金罰鍰及息金	6,550	-	-	-	-	6,550					
			01		罰金罰鍰	6,550	-	-	-	-	6,550					
106	04				規費收入	270	270	-	-	-	-					

高雄市政府水利局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		02			使用規費收入	270	270	-	-	-						
						-	-	-	-	-						
			14		服務費	270	270	-	-	-						
						-	-	-	-	-						
					小計	6,820	270	-	-	6,550						
						-	-	-	-	-						
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	1,250	-	-	40,313						
						-	-	-	-	-						
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5月31日

頁數：第15頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	04				罰款及賠償收入	497,500	-	-	-	-	497,500					
		01			罰金罰鍰及息金	497,500	-	-	-	-	497,500					
			01		罰金罰鍰	497,500	-	-	-	-	497,500					
109	07				財產收入	87,136	-	14,678	14,678	-	72,458					
		01			財產孳息	87,136	-	14,678	14,678	-	72,458					
			03		租金收入	87,136	-	14,678	14,678	-	72,458					
109	12				其他收入	24,033	-	11,162	11,162	-	12,871					
		02			雜項收入	24,033	-	11,162	11,162	-	12,871					
			10		其他雜項收入	24,033	-	11,162	11,162	-	12,871					
					小計	608,669	-	25,840	25,840	-	582,829					
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5月31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	-	-	2,119,757	-	475,087
						1,629,750	-	-	-	-	1,629,750
112	04				罰款及賠償收入	208,639	-	5,000	30,000	-	178,639
		01			罰金罰鍰及息金	208,639	-	5,000	30,000	-	178,639
			01		罰金罰鍰	208,639	-	5,000	30,000	-	178,639
112	05				規費收入	257,454	993	25,594	128,006	-	128,455
						-	-	-	-	-	-

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5月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		03			使用規費收入	257,454	993	25,594	128,006	-	128,455					
						-	-	-	-	-	-					
		07			服務費	257,454	993	25,594	128,006	-	128,455					
						-	-	-	-	-	-					
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	993	30,594	158,006	-	4,781,346					
						41,542,469	-	-	-	-	41,542,469					
113	04				罰款及賠償收入	717,401	-	35,500	129,980	-	587,421					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	717,401	-	35,500	129,980	-	587,421					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	717,401	-	35,500	129,980	-	587,421					
						-	-	-	-	-	-					
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5月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			03		租金收入	4,040,301	-	-	-	-	4,040,301					
						-	-	-	-	-	-					
113	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-					
						48,271,112	-	-	-	-	48,271,112					
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-					
						48,271,112	-	-	-	-	48,271,112					
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-					
						48,271,112	-	-	-	-	48,271,112					
					小計	4,757,702	-	35,500	129,980	-	4,627,722					
						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	-	33,200	220,600	-	915,100					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,135,700	-	33,200	220,600	-	915,100					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,135,700	-	33,200	220,600	-	915,100					
						-	-	-	-	-	-					
114	07				財產收入	9,121,510	-	-	6,789,312	-	2,332,198					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	9,121,510	-	-	6,789,312	-	2,332,198					
						-	-	-	-	-	-					
			02		權利金	6,789,312	-	-	6,789,312	-	-					
						-	-	-	-	-	-					

高雄市政府水利局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第19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
			03		租金收入	2,332,198	-	-	-	-	2,332,198
114	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						146,389,482	-	5,178,249	5,178,249	-	141,211,233
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						146,389,482	-	5,178,249	5,178,249	-	141,211,233
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						146,389,482	-	5,178,249	5,178,249	-	141,211,233
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	-	-5,953,600	117,592,927	-	172,222
						106,457,200	-	5,953,600	29,694,800	-	76,762,400
		02			雜項收入	117,765,149	-	-5,953,600	117,592,927	-	172,222
						106,457,200	-	5,953,600	29,694,800	-	76,762,400
			10		其他雜項收入	117,765,149	-	-5,953,600	117,592,927	-	172,222
						106,457,200	-	5,953,600	29,694,800	-	76,762,400
					小計	128,502,658	-	-5,920,400	124,602,839	-	3,899,819
						268,313,361	-	11,131,849	34,873,049	-	233,440,312
					經常門合計	145,881,610	2,513	-5,828,466	127,036,422	-	18,842,675
						359,756,692	-	11,131,849	34,873,049	-	324,883,643
					總計	145,881,610	2,513	-5,828,466	127,036,422	-	18,842,675
						359,756,692	-	11,131,849	34,873,049	-	324,883,643

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5月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	07				水利工程	-	-	-	-	-	-							
						5,333,500	-	-	-	5,333,500	-							
	01				排水防洪*	-	-	-	-	-	-							
						5,333,500	-	-	-	5,333,500	-							
		03			水利工程規劃設計費*	-	-	-	-	-	-							
						735,900	-	-	-	735,900	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						735,900	-	-	-	735,900	-							
			14		縣市管河川及區域排水整體改善計畫*	-	-	-	-	-	-							
						4,597,600	-	-	-	4,597,600	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						4,597,600	-	-	-	4,597,600	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						5,333,500	-	-	-	5,333,500	-							
110	07				水利工程	-	-	-	-	-	-							
						776,050	-	502,150	-	273,900	-							
	01				排水防洪*	-	-	-	-	-	-							
						776,050	-	502,150	-	273,900	-							
		03			水利工程規劃設計費*	-	-	-	-	-	-							
						776,050	-	502,150	-	273,900	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						776,050	-	502,150	-	273,900	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						776,050	-	502,150	-	273,900	-							
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5月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			14		877,000	-	-	-	-	877,000	-							
				縣市管河川及區域排水整體改善計畫*	2,332,300	-	-	-	-	2,332,300	-							
			30		877,000	-	-	-	-	877,000	-							
				設備及投資*	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	-	1,466,861	1,466,861	-	18,045,419	14,069,160							
					2,753,143	-	-	-	-	2,753,143	-							
		01		排水防洪*	17,425,254	-	1,466,861	1,466,861	-	15,958,393	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	-	778,376	778,376	-	52,518	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	830,894	-	778,376	778,376	-	52,518	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			14	縣市管河川及區域排水整體改善計畫*	16,594,360	-	688,485	688,485	-	15,905,875	14,069,160							
					2,753,143	-	-	-	-	2,753,143	-							
			30	設備及投資*	16,594,360	-	688,485	688,485	-	15,905,875	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5月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		兩水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	-	1,466,861	1,466,861	-	28,268,858	14,069,160						
						3,627,703	-	-	-	-	3,627,703	-						
113	07				水利工程	87,445,346	-	279,885	28,295,236	-	59,150,110	29,113,370						
						3,343,299	-	-	-	-	3,343,299	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
		01			排水防洪*	71,975,994	-	-	19,659,950	-	52,316,044	29,113,370						
						3,339,968	-	-	-	-	3,339,968	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			01		排水興建工程*	4,371,867	-	-	3,673,876	-	697,991	-						
						765,968	-	-	-	-	765,968	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			30		設備及投資*	4,371,867	-	-	3,673,876	-	697,991	-						
						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5月31日

頁數：第23頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			03		水利工程規劃設計費*	367,500	-	-	367,500	-	-
						-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	367,500	-	-	367,500	-	-
						-	-	-	-	-	-
			04		高屏溪流域疏濬作業*	1,620,850	-	-	1,620,850	-	-
						-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	1,620,850	-	-	1,620,850	-	-
						-	-	-	-	-	-
			05		中小排水及道路側溝(聯通管)工程*	2,710,252	-	-	1,682,255	-	1,027,997
						-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	2,710,252	-	-	1,682,255	-	1,027,997
						-	-	-	-	-	-
			06		雨水下水道工程*	240,880	-	-	240,880	-	-
						-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	240,880	-	-	240,880	-	-
						-	-	-	-	-	-
			14		縣市管河川及區域排水整體改善計畫*	62,664,645	-	-	12,074,589	-	50,590,056
						2,574,000	-	-	-	-	2,574,000
			30		設備及投資*	62,664,645	-	-	12,074,589	-	50,590,056
						2,574,000	-	-	-	-	2,574,000
		02			溝渠及防洪設施維護*	9,644,871	-	-	3,982,329	-	5,662,542
						3,331	-	-	-	-	3,331
			01		雨水下水道系統維護工程*	9,298,469	-	-	3,982,329	-	5,316,140
						3,331	-	-	-	-	3,331
			30		設備及投資*	9,298,469	-	-	3,982,329	-	5,316,140
						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5月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	346,402	-	-	-	346,402	-
						-	-	-	-	-	-
		03			水土保持*	5,824,481	-	279,885	4,652,957	1,171,524	-
						-	-	-	-	-	-
			01		山坡地水土保持計畫*	5,824,481	-	279,885	4,652,957	1,171,524	-
						-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	5,824,481	-	279,885	4,652,957	1,171,524	-
						-	-	-	-	-	-
113	11				營運行政	4,103,140	-	-	-	4,103,140	-
						1,957,236	-	-	166,400	1,790,836	-
						-	-	-	-	-	-
		01			營運管理	635,200	-	-	166,400	468,800	-
						-	-	-	-	-	-
			01		營運管理*	4,103,140	-	-	-	4,103,140	-
						1,322,036	-	-	-	1,322,036	-
						-	-	-	-	-	-
			07		水利行政	-	-	-	-	-	-
						635,200	-	-	166,400	468,800	-
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						635,200	-	-	166,400	468,800	-
						-	-	-	-	-	-
			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5月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			30	設備及投資*	479,936,020	-	-	-	-	479,936,020	479,936,020							
					10,662,556	-	-	-	-	10,662,556	10,662,556							
113	03			災害準備金	6,689,921	-	-	5,086,451	-	1,603,470	-							
					666,773	-	-	-	-	666,773	-							
		01		災害準備金*	6,689,921	-	-	5,086,451	-	1,603,470	-							
					666,773	-	-	-	-	666,773	-							
			30	設備及投資*	6,689,921	-	-	5,086,451	-	1,603,470	-							
					666,773	-	-	-	-	666,773	-							
				小計	578,174,427	-	279,885	33,381,687	-	544,792,740	509,049,390							
					16,629,864	-	-	166,400	-	16,463,464	10,662,556							
114	07			水利工程	386,228,185	-	52,642,457	185,838,648	-	200,389,537	25,952,610							
					252,504,040	-	40,235,653	88,065,554	-	164,438,486	1,483,527							
		01		排水防洪*	261,060,991	-	32,201,226	104,481,785	-	156,579,206	25,952,610							
					157,651,208	-	19,581,797	52,711,669	-	104,939,539	-							
		01		排水興建工程*	32,541,208	-	10,696,327	23,967,399	-	8,573,809	-							
					7,167,346	-	702,905	1,030,730	-	6,136,616	-							
			30	設備及投資*	32,541,208	-	10,696,327	23,967,399	-	8,573,809	-							
					7,167,346	-	702,905	1,030,730	-	6,136,616	-							
			02	區域排水工程*	6,773,723	-	-	2,633,551	-	4,140,172	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	6,773,723	-	-	2,633,551	-	4,140,172	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			03	水利工程規劃設計費*	1,242,500	-	-	-	-	1,242,500	-							
					5,352,620	-	80,217	5,352,620	-	-	-							
			30	設備及投資*	1,242,500	-	-	-	-	1,242,500	-							
					5,352,620	-	80,217	5,352,620	-	-	-							
			04	高屏溪流域疏濬作業*	40,034,710	-	2,949,566	20,006,096	-	20,028,614	-							
					77,907,339	-	12,316,144	34,713,860	-	43,193,479	-							

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5月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)	
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
			30		設備及投資*	40,034,710	-	2,949,566	20,006,096	-	20,028,614	-
						77,907,339	-	12,316,144	34,713,860	-	43,193,479	-
		05			中小排水及道路側溝(聯通管)工程*	25,239,312	-	3,453,336	20,234,270	-	5,005,042	-
						31,655,162	-	5,384,270	9,963,381	-	21,691,781	-
			30		設備及投資*	25,239,312	-	3,453,336	20,234,270	-	5,005,042	-
						31,655,162	-	5,384,270	9,963,381	-	21,691,781	-
		06			兩水下水道工程*	16,094,454	-	3,032,872	15,015,847	-	1,078,607	-
						12,254,688	-	595,509	851,326	-	11,403,362	-
			30		設備及投資*	16,094,454	-	3,032,872	15,015,847	-	1,078,607	-
						12,254,688	-	595,509	851,326	-	11,403,362	-
		11			排水設施維護應急費*	8,546,556	-	3,156,419	5,218,371	-	3,328,185	-
						1,753,054	-	502,752	502,752	-	1,250,302	-
			30		設備及投資*	8,546,556	-	3,156,419	5,218,371	-	3,328,185	-
						1,753,054	-	502,752	502,752	-	1,250,302	-
		14			縣市管河川及區域排水整體改善計畫*	126,130,355	-	8,912,706	14,452,209	-	111,678,146	25,209,059
						5,816,622	-	-	297,000	-	5,519,622	-
			30		設備及投資*	126,130,355	-	8,912,706	14,452,209	-	111,678,146	25,209,059
						5,816,622	-	-	297,000	-	5,519,622	-
		15			水環境改善*	4,458,173	-	-	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	-	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	-	19,270,005	77,579,038	-	40,726,590	-
						67,444,896	-	15,825,635	26,089,667	-	41,355,229	1,483,527
			01		兩水下水道系統維護工程*	26,912,664	-	5,085,533	10,425,228	-	16,487,436	-
						35,611,027	-	3,230,030	12,033,081	-	23,577,946	-

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5月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	26,912,664	-	5,085,533	10,425,228	-	16,487,436
						35,611,027	-	3,230,030	12,033,081	-	23,577,946
			02		污水下水道系統維護工程*	59,344,942	-	13,628,357	58,724,942	-	620,000
						23,993,847	-	11,545,061	12,882,738	-	11,111,109
											1,389,528
				30	設備及投資*	59,344,942	-	13,628,357	58,724,942	-	620,000
						23,993,847	-	11,545,061	12,882,738	-	11,111,109
											1,389,528
			04		區域排水清疏及設施維護工程*	31,644,971	-	556,115	8,428,868	-	23,216,103
						7,150,673	-	1,050,544	1,173,848	-	5,976,825
											93,999
				30	設備及投資*	31,644,971	-	556,115	8,428,868	-	23,216,103
						7,150,673	-	1,050,544	1,173,848	-	5,976,825
											93,999
			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	-	1,171,226	3,777,825	-	3,083,741
						27,407,936	-	4,828,221	9,264,218	-	18,143,718
			01		山坡地水土保持計畫*	6,861,566	-	1,171,226	3,777,825	-	3,083,741
						27,407,936	-	4,828,221	9,264,218	-	18,143,718
				30	設備及投資*	6,861,566	-	1,171,226	3,777,825	-	3,083,741
						27,407,936	-	4,828,221	9,264,218	-	18,143,718
114	11				營運行政	194,688,042	-	6,144,558	151,837,683	-	42,850,359
						61,184,001	-	34,534,386	42,815,130	-	18,368,871
		01			營運管理	187,878,369	-	6,144,558	151,837,683	-	36,040,686
						59,275,542	-	34,534,386	42,815,130	-	16,460,412
		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	-	503,418	9,371,234	-	48,327
						43,360,241	-	32,824,429	36,077,613	-	7,282,628

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5月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		污水處理廠營運管理*	208,132	-	-	-	208,132	-
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	9,419,561	-	503,418	9,371,234	48,327	-
						43,360,241	-	32,824,429	36,077,613	7,282,628	-
			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	-	5,081,620	32,900,640	30,272,373	-
						3,089,830	-	1,709,957	2,790,248	299,582	-
			20		業務費	63,173,013	-	5,081,620	32,900,640	30,272,373	-
						3,089,830	-	1,709,957	2,790,248	299,582	-
			04		污水下水道用戶營運管理	3,120,683	-	559,520	3,120,683	-	-
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	3,120,683	-	559,520	3,120,683	-	-
						-	-	-	-	-	-
			07		水利行政	-	-	-	-	-	-
						2,199,040	-	-	691,200	1,507,840	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						2,199,040	-	-	691,200	1,507,840	-
			08		水利養護	18,174,398	-	-	12,454,412	5,719,986	-
						4,094,338	-	-	1,029,507	3,064,831	-
			08		水利養護*	6,601,541	-	-	-	6,601,541	-
						1,908,459	-	-	-	1,908,459	-
			20		業務費	18,174,398	-	-	12,454,412	5,719,986	-
						4,094,338	-	-	1,029,507	3,064,831	-
			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	-	-	1,159,160	1,622,410	-

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5月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,781,570	-	-	1,159,160	-	1,622,410
		10			各科業務	-	-	-	-	-	-
						544,023	-	-	414,023	-	130,000
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						544,023	-	-	414,023	-	130,000
				11	水源保育與回饋	-	-	-	-	-	-
						3,000,000	-	-	446,879	-	2,553,121
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						3,000,000	-	-	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	-	34,914,395	215,692,604	-	420,541,529
						70,121,544	-	-	891,110	-	69,230,434
		01			污水系統*	636,234,133	-	34,914,395	215,692,604	-	420,541,529
						70,121,544	-	-	891,110	-	69,230,434
				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	-	33,306,002	208,685,675	-	406,165,485
						35,275,764	-	-	141,517	-	35,134,247

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5月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			30	設備及投資*	613,005,260	-	32,984,002	207,595,675	-	405,409,585	243,033,716							
					35,275,764	-	-	141,517	-	35,134,247	32,100,531							
			40	獎補助費*	1,845,900	-	322,000	1,090,000	-	755,900	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		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	-	1,608,393	7,006,929	-	12,876,044	-							
					32,598,547	-	-	749,593	-	31,848,954	-							
			30	設備及投資*	19,882,973	-	1,608,393	7,006,929	-	12,876,044	-							
					32,598,547	-	-	749,593	-	31,848,954	-							
114	03			災害準備金	86,439,259	-	3,537,397	43,088,381	-	43,350,878	-							
					480,101,470	-	34,499,348	91,910,121	-	388,191,349	-							
		01		災害準備金	37,353,425	-	1,760,138	18,834,913	-	18,518,512	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01		災害準備金*	49,085,834	-	1,777,259	24,253,468	-	24,832,366	-							
					480,101,470	-	34,499,348	91,910,121	-	388,191,349	-							
			20	業務費	25,349,293	-	1,433,564	16,826,373	-	8,522,920	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	49,085,834	-	1,777,259	24,253,468	-	24,832,366	-							
					390,429,470	-	34,499,348	91,910,121	-	298,519,349	-							
			40	獎補助費	12,004,132	-	326,574	2,008,540	-	9,995,592	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					89,672,000	-	-	-	-	89,672,000	-							
				小計	1,303,589,619	-	97,238,807	596,457,316	-	707,132,303	268,986,326							
					863,911,055	-	109,269,387	223,681,915	-	640,229,140	33,584,058							

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5月31日

頁數：第31頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					經常門合計	225,231,794	-	7,904,696	170,672,596	-	54,559,198	-
						61,092,502	-	34,534,386	42,981,530	-	18,110,972	-
					資本門合計*	1,687,144,971	-	91,080,857	460,633,268	-	1,226,511,703	792,104,876
						831,825,170	-	74,735,001	181,368,935	-	650,456,235	44,246,614
					總計	1,912,376,765	-	98,985,553	631,305,864	-	1,281,070,901	792,104,876
						892,917,672	-	109,269,387	224,350,465	-	668,567,207	44,246,614

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5月31日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	排水防洪	溝渠及防洪設施維護	水土保持	行政管理
1000 人事費				163,722,115
1010 政務人員待遇				19,885
1015 法定編制人員待遇				75,646,833
1020 約聘僱人員待遇				3,134,581
1025 技工及工友待遇				24,651,375
1030 獎金				51,402,645
1035 其他給與				583,720
1040 加班費				741,132
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				102,642
1055 保險				7,439,302
2000 業務費				567,814
2003 教育訓練費				20,900
2006 水電費				
2009 通訊費				5,326
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				6,600
2021 其他業務租金				11,658
2024 稅捐及規費				147
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				73,008

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5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			
	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				156,558
2066 車輛及辦公器具養護費				11,058
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				43,336
2093 特別費				239,223
3000 設備及投資	1,099,768,207	20,419,907	2,076,925	
3015 公共建設及設施費	1,099,768,207	20,419,907	2,076,925	
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	65,420,371			320,000
4020 地方政府對下級政府之補助	65,420,371			
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	1,165,188,578	20,419,907	2,076,925	164,609,929

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5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
1000 人事費		249,220		17,729,773
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		249,220		
1045 退休退職給付				10,914,947
1050 退休離職儲金				6,814,826
1055 保險				
2000 業務費	163,721	425,296,022		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		193,248,964		
2009 通訊費	15,096	1,422,938		
2012 土地租金		98,199		
2018 資訊服務費		533,000		
2021 其他業務租金		83,600		
2024 稅捐及規費		2,100		
2027 保險費	25,000	64,309		
2033 約用人員酬金		13,183,686		
2036 按日按件計資酬金		22,500		
2039 委辦費		172,430,453		
2051 物品		1,039,895		

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5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			
	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	123,625	7,437,401		
2066 車輛及辦公器具養護費		91,362		
2069 設施及機械設備養護費		35,637,615		
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		3,396,822	2,396,043,009	
3015 公共建設及設施費			2,396,043,009	
3020 機械設備費		3,047,022		
3030 資訊軟硬體設備費		58,800		
3035 雜項設備費		291,000		
4000 獎補助費	27,454	259,932,665		
4020 地方政府對下級政府之補助				
4025 政府機關間之補助		41,729,418		
4085 獎勵及慰問	27,454			
4090 其他補助及捐助		218,203,247		
合計	191,175	688,874,729	2,396,043,009	17,729,773

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5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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	1,283,120	182,984,228	
1010 政務人員待遇		19,885	
1015 法定編制人員待遇		75,646,833	
1020 約聘僱人員待遇		3,134,581	
1025 技工及工友待遇		24,651,375	
1030 獎金		51,402,645	
1035 其他給與	1,283,120	1,866,840	
1040 加班費		990,352	
1045 退休退職給付		10,914,947	
1050 退休離職儲金		6,917,468	
1055 保險		7,439,302	
2000 業務費		426,027,557	
2003 教育訓練費		20,900	
2006 水電費		193,248,964	
2009 通訊費		1,443,360	
2012 土地租金		98,199	
2018 資訊服務費		539,600	
2021 其他業務租金		95,258	
2024 稅捐及規費		2,247	
2027 保險費		89,309	
2033 約用人員酬金		13,183,686	
2036 按日按件計資酬金		22,500	
2039 委辦費		172,430,453	
2051 物品		1,112,903	

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5月31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	
2054 一般事務費		7,717,584	
2066 車輛及辦公器具養護費		102,420	
2069 設施及機械設備養護費		35,637,615	
2072 國內旅費		43,336	
2093 特別費		239,223	
3000 設備及投資		3,521,704,870	
3015 公共建設及設施費		3,518,308,048	
3020 機械設備費		3,047,022	
3030 資訊軟硬體設備費		58,800	
3035 雜項設備費		291,000	
4000 獎補助費		325,700,490	
4020 地方政府對下級政府之補助		65,420,371	
4025 政府機關間之補助		41,729,418	
4085 獎勵及慰問		347,454	
4090 其他補助及捐助		218,203,247	
合計	1,283,120	4,456,417,145	

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5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)			
合計	3,293,143,244	0	0	0	1,500,000	0	0	0	3,294,643,244
本年度	3,131,233,773	0	0	0	0	0	0	0	3,131,233,773
04010100 罰金罰鍰	1,470,453	0	0	0	0	0	0	0	1,470,453
04030100 一般賠償收入	3,265,852	0	0	0	0	0	0	0	3,265,852
05010100 審查費	3,482,600	0	0	0	0	0	0	0	3,482,600
05010200 證照費	8,600	0	0	0	0	0	0	0	8,600
05010500 許可費	238,223	0	0	0	0	0	0	0	238,223
05030300 資料使用費	141,630	0	0	0	0	0	0	0	141,630
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	248,574,586	0	0	0	0	0	0	0	248,574,586
07010200 權利金	20,254,188	0	0	0	0	0	0	0	20,254,188

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5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)			
07010300 租金收入	8,286,101	0	0	0	0	0	0	8,286,101	
07050100 廢舊物資售價	2,992,473	0	0	0	0	0	0	2,992,473	
09010100 一般性補助收入	1,461,000	0	0	0	0	0	0	1,461,000	
09010200 計畫型補助收入	2,538,159,479	0	0	0	0	0	0	2,538,159,479	
10010100 一般捐獻	950,000	0	0	0	0	0	0	950,000	
12020100 收回以前年度歲出	2,261,742	0	0	0	0	0	0	2,261,742	
12021000 其他雜項收入	213,084,248	0	0	0	0	0	0	213,084,248	
以前年度	161,909,471	0	0	0	1,500,000	0	0	163,409,471	
一、以前年度應收(保留) 數	161,909,471	0	0	0	0	0	0	161,909,471	
109年度 07010300 租金收入	14,678	0	0	0	0	0	0	14,678	
109年度 12021000 其他雜項收入	11,162	0	0	0	0	0	0	11,162	

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5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)			
111年度 05030700 服務費	2,119,757	0	0	0	0	0	0	0	2,119,757
112年度 04010100 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
112年度 05030700 服務費	128,006	0	0	0	0	0	0	0	128,006
113年度 04010100 罰金罰鍰	129,980	0	0	0	0	0	0	0	129,980
114年度 04010100 罰金罰鍰	220,600	0	0	0	0	0	0	0	220,600
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	6,789,312	0	0	0	0	0	0	0	6,789,312
114年度 09010200 計畫型補助收入	5,178,249	0	0	0	0	0	0	0	5,178,249
114年度 12021000 其他雜項收入	147,287,727	0	0	0	0	0	0	0	147,287,727
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府水利局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年5月31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)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000
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5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)		
合計	5,312,073,474	130,213,844	0	0	300,000	7,766,452	0	313,493,308	7,070,436	2,781,037,103	2,975,739,539	4,037,806,693
本年度	4,456,417,145	123,702,845	0	0	300,000	0	0	0	0	0	4,580,419,990	3,213,520,148
一、本年度經費	4,437,404,252	123,702,845	0	0	300,000	0	0	0	0	0	4,561,407,097	3,213,520,148
0356070100* 排水防洪	1,165,188,578	116,324,440	0	0	0	0	0	0	0	0	1,281,513,018	2,361,966,982
0356070200* 溝渠及防洪設施維護	20,419,907	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	21,019,907	125,280,093
0356070300* 水土保持	2,076,925	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	2,376,925	10,623,075
0571010100 行政管理	164,609,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,609,929	33,864,271
0571010200 業務管理	191,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,175	199,725
0571110100 營運管理	685,477,907	6,194,561	0	0	0	0	0	0	0	0	691,672,468	425,307,677
0571110100* 營運管理	3,396,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,396,822	3,453,178

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5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)		
0571120100* 污水系統	2,396,043,009	583,844	0	0	0	0	0	0	0	0	2,396,626,853	252,825,147
二、統籌科目	19,012,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,012,893	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	17,729,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,729,773	0
0989050100 公務人員各項補助	1,283,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,283,120	0
以前年度	855,656,329	6,510,999	0	0	0	7,766,452	0	0	7,070,436	0	862,863,344	824,286,545
一、以前年度應付(保留)數	855,656,329	6,510,999	0	0	0	0	0	0	7,070,436	0	855,096,892	824,286,545
109年度 0356070100* 排水防洪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,333,500
110年度 0356070100* 排水防洪	502,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502,150	273,900
111年度 0356070100* 排水防洪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,209,300
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5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)		
112年度 0356070100* 排水防洪	1,466,861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,466,861	4,642,376
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 0571110100 營運管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	874,560
112年度 0989030100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,223,439
113年度 0356070100* 排水防洪	19,659,950	0	0	0	0	0	0	0	4,404,919	0	15,255,031	26,542,642
113年度 0356070200* 溝渠及防洪設施維護	3,982,329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,982,329	5,665,873
113年度 0356070300* 水土保持	4,652,957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,652,957	1,171,524
113年度 0571110100 營運管理	166,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,400	468,800
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 0989030100* 災害準備金	5,086,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,086,451	2,270,243

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5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)		
114年度 0356070100* 排水防洪	157,193,454	6,417,000	0	0	0	0	0	0	2,524,000	0	161,086,454	216,460,639
114年度 0356070200* 溝渠及防洪設施維護	103,668,705	93,999	0	0	0	0	0	0	0	0	103,762,704	79,898,292
114年度 0356070300* 水土保持	13,042,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,042,043	20,407,459
114年度 0571110100 營運管理	194,652,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,652,813	51,001,098
114年度 0571110100* 營運管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,718,132
114年度 0571120100* 污水系統	216,583,714	0	0	0	0	0	0	0	141,517	0	216,442,197	104,760,197
114年度 0989030100 災害準備金	18,834,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,834,913	11,514,380
114年度 0989030100* 災害準備金	116,163,589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,163,589	263,030,789
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	7,766,452	0	0	0	0	7,766,452	0
104年度 11020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	230	0	0	0	0	230	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5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)		
105年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	685	0	0	0	0	685	0
106年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	634	0	0	0	0	634	0
107年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	488	0	0	0	0	488	0
108年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	487	0	0	0	0	487	0
109年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	538	0	0	0	0	538	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	44,000	0	0	0	0	44,000	0
110年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	770	0	0	0	0	770	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	40,000	0	0	0	0	40,000	0
111年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	557	0	0	0	0	557	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	383	0	0	0	0	383	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5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)		
112年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	240,840	0	0	0	0	240,840	0
113年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	853,355	0	0	0	0	853,355	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,531,915	0	0	0	0	1,531,915	0
114年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	76,769	0	0	0	0	76,769	0
114年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	1,127,343	0	0	0	0	1,127,343	0
114年度 07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	605,296	0	0	0	0	605,296	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	3,242,162	0	0	0	0	3,242,162	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	313,493,308	0	2,781,037,103	-2,467,543,795	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	1,222,605	-1,222,605	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5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)		
11325250711201230001 113年高雄(第六期)臨海(第三期)楠梓(第一期)污水下水道系統建設計畫案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,117,110	-213,117,110	0
11325250711201230002 公共污水處理廠再生水推動計畫-北高雄污水處理廠再生水規劃委託技術服務案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371,297	-371,297	0
11325250711101120005 113年度「訂定直轄市及縣(市)下水道系統發展計畫工作經費」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,853,400	-1,853,400	0
11325250711201230003 高雄市楠梓污水下水道系統BOT案-政府應辦工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,490,110	-12,490,110	0
11325250560701230015 墊付：凱米颱風災後雨水下水道疏濬清淤工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,407,636	-7,407,636	0
11325250711201230004 高雄市橋頭再生水廠興建移轉營運案管線經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,074,144	-26,074,144	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	0	0	0	0	0	0	0	0	42,525,077	-42,525,077	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5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)		
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	0	0	0	0	0	0	211,649	0	18,683,833	-18,472,184	0
11425250560701230004 113年度增辦應急工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,306,667	-138,306,667	0
11425250560701230004 113年度增辦應急工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,617,215	-33,617,215	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
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	0	0	1,760,775	-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	0	0	19,666,535	-19,666,535	0
11425250560703230001 113年7月凱米颱風G1(設 備及投資)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,169,233	-48,169,233	0
11425250560701230007 墊付-113年7月凱米颱風公 共設施災後復建經費E1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,399,448	-61,399,448	0
11425250560703240001 113年7月凱米颱風G1(獎 補助費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,036,837	-44,036,837	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5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)		
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	0	0	58,687,658	-58,687,658	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	4,978,309	0	0	4,978,309	0
11425250560703230002 113年7月凱米颱風N1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,905,840	-1,905,840	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	0	0	19,883,233	-19,883,233	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	0	0	33,787,568	-33,787,568	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	0	0	75,000	-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	0	0	18,727,896	-18,727,896	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	11,367	0	35,258,145	-35,246,778	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5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	0	0	42,667	-42,667	0
11425250560703230004 113年9月豪雨及10月山陀 兒颱風C2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,716,000	-11,716,000	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	0	0	4,210,009	-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	4,312,364	0	475,000	3,837,364	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	0	0	12,547,814	-12,547,814	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	0	0	53,850,842	-53,850,842	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	0	0	2,293,209	-2,293,209	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5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)		
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	0	0	8,067,001	-8,067,001	0
11425250560701230009 113年7月凱米颱風C2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,999,005	-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	0	0	178,123,774	-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	0	0	540,000,000	-540,000,000	0
11425250711101120002 墊付高雄市六龜區DF053土 石流特定水土保持區劃定及長期 水土保持計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,000	-550,000	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	0	0	30,261,539	-30,261,539	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	0	0	15,419,177	-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	0	0	600,000	-600,000	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5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)		
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	0	0	530,557	-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	0	0	58,372,704	-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	0	0	1,012,151,318	-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	0	0	735,048	-735,048	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	0	0	400,000	-400,000	0
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	0	0	5,247,485	-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	0	0	967,911	-967,911	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5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)		
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	0	0	448,781	-448,781	0
11525250560701230001 115年因應氣候變遷(雨水下 水道及其他排水)	0	0	0	0	0	0	0	10,842,831	0	0	10,842,831	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	36,559,070	0	0	36,559,070	0
11525250560701230003 丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復 建工程(E1)	0	0	0	0	0	0	0	1,584,459	0	0	1,584,459	0
11525250560701230005 114年度水資源基金公益支出	0	0	0	0	0	0	0	622,067	0	0	622,067	0
11525250560701230006 丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復 建工程(C2)	0	0	0	0	0	0	0	979,628	0	0	979,628	0
11525250711201230001 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	50,000,000	0	0	50,000,000	0
11525250711201230002 高雄六期臨海三期楠梓二期	0	0	0	0	0	0	0	55,064,581	0	0	55,064,581	0
11525250711101120001 墊付-115年度污水下水道第 6期建設計畫約用人員	0	0	0	0	0	0	0	4,793,800	0	0	4,793,800	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5月31日

頁數：第55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)		
11525250560701230007 丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復 建工程(A1)	0	0	0	0	0	0	0	16,898,111	0	0	16,898,111	0

高雄市政府水利局

平衡表

中華民國115年5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
資產	77,413,424,340	負債	6,008,013,869
流動資產	5,730,907,460	流動負債	5,331,734,585
專戶存款	4,456,467,215	應付帳款	1,281,070,901
零用金	300,000	應付代收款	1,074,339,072
應收帳款	18,842,675	預收其他政府款	2,976,324,612
預付款	1,255,297,570	其他負債	676,279,284
長期投資	4,679,980,000	存入保證金	650,309,117
其他長期投資	4,679,980,000	應付保管款	25,970,167
固定資產	66,725,709,043	淨資產	71,405,410,471
土地	50,465,209,718	資產負債淨額	71,405,410,471
土地改良物	8,897,168,519	資產負債淨額	71,405,410,471
累計折舊－土地改良物	-1,679,039,840		
房屋建築及設備	6,494,468,774		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,553,343,979		
機械及設備	7,756,671,694		
累計折舊－機械及設備	-4,985,979,839		
交通及運輸設備	805,791,595		
累計折舊－交通及運輸設備	-628,561,948		
雜項設備	93,138,909		
累計折舊－雜項設備	-80,022,085		
購建中固定資產	2,140,207,525		
無形資產	202,084		
電腦軟體	202,084		
其他資產	276,625,753		
暫付款	270,475,753		
存出保證金	6,150,000		

高雄市政府水利局

平衡表

中華民國115年5月31日

頁數：第 57 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	77,413,424,340	合 計	77,413,424,340
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	5,257,775,295	應付保證品	5,257,775,295
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5月31日

頁數：第 58 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,506,391,020	6,141,846,361
公庫撥入數	692,746,775	2,975,739,539
罰款及賠償收入	828,729	4,736,305
規費收入	64,801,374	339,048,237
財產收益	4,458,353	31,532,762
補助及協助收入	662,194,387	2,544,798,728
捐獻及贈與收入	0	950,000
其他收入	81,361,402	245,040,790
支出	1,411,187,853	5,756,003,690
繳付公庫數	807,815,779	3,294,643,244
人事支出	23,158,703	182,984,228
業務支出	185,910,773	469,215,658
獎補助支出	12,403,000	107,377,243
財產損失	70,845	4,223,815
折舊、折耗及攤銷	74,070,943	391,186,157
其他支出	307,757,810	1,306,373,345
收支餘絀	95,203,167	385,842,671

高雄市政府水利局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第 59 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	301,370,337	344,128	0	50,465,209,718
土地改良物	8,897,168,519	-1,578,141,014	0	0	-100,898,826	7,218,128,679
房屋建築及設備	6,494,468,774	-2,497,390,984	0	0	-55,952,995	3,941,124,795
機械及設備	7,670,123,589	-4,798,023,353	112,634,879	26,086,774	-187,956,486	2,770,691,855
交通及運輸設備	805,006,430	-608,199,638	2,786,431	2,001,266	-20,362,310	177,229,647
雜項設備	88,815,094	-78,070,501	4,483,955	160,140	-1,951,584	13,116,824
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	421,275,602	28,592,308	-367,122,201	69,265,481,518
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	2,073,854,200	2,017,329,182	0	2,140,207,525
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	241,675	0	0	39,591	0	202,084
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	2,073,854,200	2,017,368,773	0	2,140,409,609
合 計	80,883,670,097	-9,559,825,490	2,495,129,802	2,045,961,081	-367,122,201	71,405,891,127

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5月31日

頁數：第 60 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5月31日

頁數：第 61 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	3,131,233,773	3,010,612,588	6,141,846,361	收入
		2,975,739,539	2,975,739,539	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,736,305		4,736,305	罰款及賠償收入
規費收入	339,048,237		339,048,237	規費收入
信託管理收入				
財產收入	31,532,762		31,532,762	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,539,620,479	5,178,249	2,544,798,728	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	950,000		950,000	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	215,345,990	29,694,800	245,040,790	其他收入
歲出	4,456,417,145	1,299,586,545	5,756,003,690	支出
		3,294,643,244	3,294,643,244	繳付公庫數
人事費	182,984,228		182,984,228	人事支出
業務費	426,027,557	43,188,101	469,215,658	業務支出
獎補助費	325,700,490	-218,323,247	107,377,243	獎補助支出
設備及投資	3,521,704,870	-3,521,704,870		
		4,223,815	4,223,815	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		391,186,157	391,186,157	折舊、折耗及攤銷
		1,306,373,345	1,306,373,345	其他支出
歲計餘絀	-1,325,183,372	1,711,026,043	385,842,671	收支餘絀

高雄市政府水利局

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第 62 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63頁

	項目	金額	備註
	合計	71,405,410,471	
	資產負債淨額於上年度結轉數	70,726,310,556	
	小計	679,099,915	
	(1)本年度截至5月收支餘絀	385,842,671	
	(2)退還以前年度歲入繳庫數	-7,766,452	
	(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數	-2,513	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	301,026,209	
土地	公告現值增加	301,370,337	
土地	公告現值減少	-344,128	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第65頁

項目	金額	備註
----	----	----

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66頁

項目	金額	備註
一、長期投資期末帳面金額	4,679,980,000	
財產增減結存表期末結存數	4,679,980,000	
二、本年度成本變動增加數合計	2,495,129,802	
1. 設備及投資預算執行增加數	1,968,899,365	
2. 購建中固定資產轉列	119,905,265	
3. 其他	406,325,172	
三、設備及投資預算執行增加數	1,968,899,365	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	3,521,704,870	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	181,368,935	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-1,734,174,440	
5-3 道路修繕工程、排水養護工程等非管理機關	-1,734,174,440	
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：	406,325,172	
1. 購建中固定資產104,693,339元（墊付案經費購置104,693,339元）	104,693,339	
2. 帳務調整261,496（支出收回261,496元）	261,496	
3. 土地現值調整	301,370,337	