

高雄市政府水利局

會計月報

中華民國115年06月份

主辦會計人員 鄭名桂

機關長官 蔡易勲

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 56 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 57 頁至第 58 頁
二、收入支出表.....	第 59 頁至第 59 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 60 頁至第 61 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 62 頁至第 63 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 64 頁至第 66 頁
---	---------------

歲入累計表

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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	02			12252500200 雜項收入	1,264,923,000	1,264,923,000	374,174,000	88,330,780	-	-70,497,230
					-			303,676,770		
		01		12252500201 收回以前年度歲出	2,345,000	2,345,000	1,170,000	7,875	-	1,099,617
					-			2,269,617		
		10		12252500210 其他雜項收入	1,262,578,000	1,262,578,000	373,004,000	88,322,905	-	-71,596,847
					-			301,407,153		
				經常門合計	6,974,925,000	6,974,925,000	4,433,584,000	1,110,679,458	-	-191,670,769
					-			4,241,913,231		
				總計	6,974,925,000	6,974,925,000	4,433,584,000	1,110,679,458	-	-191,670,769
					-			4,241,913,231		

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6月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	4,000	16,000
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	551,000	-	551,000	394,600	22,065	208,814
					-	-			185,786	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	1,274,903,645	157,976,429	431,449,309
					-	-			843,454,336	
					-	-			-	6,096,997
					-	-				
	01			7125250110100 營運管理	2,450,393,000	-	2,450,393,000	1,274,903,645	157,976,429	431,449,309
					-	-			843,454,336	
					-	-			-	6,096,997
					-	-				
			10	100000 人事費	1,625,000	-	1,625,000	1,105,000	61,978	793,802
					-	-			311,198	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	2,065,923,000	-	2,065,823,000	911,412,145	157,834,451	328,281,672	
					-	-100,000			583,130,473		
					-	-			-	6,096,997	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	382,845,000	-	382,945,000	362,386,500	80,000	102,373,835	
					-	100,000			260,012,665		
					-	-			-	-	
					-	-					
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	1,497,312,445	177,696,646	469,336,788	
					-	-			1,027,975,657		
					-	-			-	6,096,997	
					-	-					

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6月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			7125250120100 污水系統*	3,577,239,000	-	3,577,239,000	2,759,305,000	27,920,626	335,341,365
					-	-			2,423,963,635	
					-	-			-	563,844
					-	-				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	3,572,039,000	-	3,572,039,000	2,756,725,000	27,920,626	332,761,365
					-	-			2,423,963,635	
					-	-			-	563,844
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	5,200,000	-	5,200,000	2,580,000	-	2,580,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	8,773,094,000	-	8,773,094,000	6,847,363,000	1,162,245,171	2,097,992,588
					-	-			4,749,370,412	
					-	-			-	169,302,320
					-	-				
				經資門合計	11,562,079,000	-	11,562,079,000	8,344,675,445	1,339,941,817	2,567,329,376
					-	-			5,777,346,069	
					-	-			-	175,399,317
					-	-				
03				7625250030000 公務人員退休及撫卹給付	20,900,141	-	20,900,141	20,900,141	3,170,368	-
					-	-			20,900,141	
					-	-			-	
					-	-				

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6月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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6月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			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6月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		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6月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	-	72,458
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	87,136	-	-	14,678	-	72,458
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	87,136	-	-	14,678	-	72,458
						-	-	-	-	-	-
109	12				其他收入	24,033	-	-	11,162	-	12,871
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	24,033	-	-	11,162	-	12,871
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	24,033	-	-	11,162	-	12,871
						-	-	-	-	-	-
					小計	608,669	-	-	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6月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	-	-	-	-	-	-
						1,629,750	-	-	-	-	1,629,750
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						1,629,750	-	-	-	-	1,629,750
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						1,629,750	-	-	-	-	1,629,750
					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	35,000	-	173,639
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	208,639	-	5,000	35,000	-	173,639
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	208,639	-	5,000	35,000	-	173,639
						-	-	-	-	-	-
112	05				規費收入	257,454	993	25,627	153,633	-	102,828
						-	-	-	-	-	-

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6月30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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		03			使用規費收入	257,454	993	25,627	153,633	-	102,828
						-	-	-	-	-	-
			07		服務費	257,454	993	25,627	153,633	-	102,828
						-	-	-	-	-	-
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	30,627	188,633	-	4,750,719
						41,542,469	-	-	-	-	41,542,469
113	04				罰款及賠償收入	717,401	-	18,253	148,233	-	569,168
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	717,401	-	18,253	148,233	-	569,168
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	717,401	-	18,253	148,233	-	569,168
						-	-	-	-	-	-
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6月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			03		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	-	18,253	148,233	-	4,609,469
						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	-	24,100	244,700	-	891,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,135,700	-	24,100	244,700	-	891,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,135,700	-	24,100	244,700	-	891,000
						-	-	-	-	-	-
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6月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

年	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			03		租金收入	2,332,198	-	-	-	-	2,332,198
						-	-	-	-	-	-
114	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						146,389,482	-	1,404,167	6,582,416	-	139,807,066
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						146,389,482	-	1,404,167	6,582,416	-	139,807,066
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						146,389,482	-	1,404,167	6,582,416	-	139,807,066
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	-	-	117,592,927	-	172,222
						106,457,200	-	-	29,694,800	-	76,762,400
		02			雜項收入	117,765,149	-	-	117,592,927	-	172,222
						106,457,200	-	-	29,694,800	-	76,762,400
			10		其他雜項收入	117,765,149	-	-	117,592,927	-	172,222
						106,457,200	-	-	29,694,800	-	76,762,400
					小計	128,502,658	-	24,100	124,626,939	-	3,875,719
						268,313,361	-	1,404,167	36,277,216	-	232,036,145
					經常門合計	145,881,610	2,513	72,980	127,109,402	-	18,769,695
						359,756,692	-	1,404,167	36,277,216	-	323,479,476
					總計	145,881,610	2,513	72,980	127,109,402	-	18,769,695
						359,756,692	-	1,404,167	36,277,216	-	323,479,476

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6月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	07				水利工程	-	-	-	-	-	-	-
						5,333,500	-	1,307,600	1,307,600	-	4,025,900	-
		01			排水防洪*	-	-	-	-	-	-	-
						5,333,500	-	1,307,600	1,307,600	-	4,025,900	-
			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	-	1,307,600	1,307,600	-	3,290,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,597,600	-	1,307,600	1,307,600	-	3,290,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,333,500	-	1,307,600	1,307,600	-	4,025,900	-
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6月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			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	-	41,844	1,508,705	-	18,003,575	14,069,160
						2,753,143	-	-	-	-	2,753,143	-
		01			排水防洪*	17,425,254	-	41,844	1,508,705	-	15,916,549	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	-	41,844	820,220	-	10,674	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	830,894	-	41,844	820,220	-	10,674	-
						-	-	-	-	-	-	-
			14		縣市管河川及區域排水整體改善計畫*	16,594,360	-	-	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	-	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6月30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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		兩下水水道系統維護工程*	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	-	41,844	1,508,705	-	28,227,014	14,069,160
						3,627,703	-	-	-	-	3,627,703	-
113	07				水利工程	87,445,346	-	1,345,797	29,641,033	-	57,804,313	28,316,985
						3,343,299	-	511,947	511,947	-	2,831,352	-
		01			排水防洪*	71,975,994	-	915,514	20,575,464	-	51,400,530	28,316,985
						3,339,968	-	511,947	511,947	-	2,828,021	-
			01		排水興建工程*	4,371,867	-	580,905	4,254,781	-	117,086	-
						765,968	-	511,947	511,947	-	254,021	-
				30	設備及投資*	4,371,867	-	580,905	4,254,781	-	117,086	-
						765,968	-	511,947	511,947	-	254,021	-

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6月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			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	-	334,609	2,016,864	-	693,388	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	2,710,252	-	334,609	2,016,864	-	693,388	-
						-	-	-	-	-	-	-
			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	28,316,985
						2,574,000	-	-	-	-	2,574,000	-
				30	設備及投資*	62,664,645	-	-	12,074,589	-	50,590,056	28,316,985
						2,574,000	-	-	-	-	2,574,000	-
		02			溝渠及防洪設施維護*	9,644,871	-	346,402	4,328,731	-	5,316,140	-
						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	346,402	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arg40 列印日期:115/7/9

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

報表編號: arg40 列印日期: 115/7/9

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6月30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	應付數
						保留數	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	-	180,943	20,187,039	-	19,847,671	-
						77,907,339	-	5,217,397	39,931,257	-	37,976,082	-
			05		中小排水及道路側溝(聯通管)工程*	25,239,312	-	551,475	20,785,745	-	4,453,567	-
						31,655,162	-	1,594,171	11,557,552	-	20,097,610	-
				30	設備及投資*	25,239,312	-	551,475	20,785,745	-	4,453,567	-
						31,655,162	-	1,594,171	11,557,552	-	20,097,610	-
			06		雨下水道工程*	16,094,454	-	-	15,015,847	-	1,078,607	-
						12,254,688	-	-	851,326	-	11,403,362	-
				30	設備及投資*	16,094,454	-	-	15,015,847	-	1,078,607	-
						12,254,688	-	-	851,326	-	11,403,362	-
			11		排水設施維護應急費*	8,546,556	-	-	5,218,371	-	3,328,185	-
						1,753,054	-	-	502,752	-	1,250,302	-
				30	設備及投資*	8,546,556	-	-	5,218,371	-	3,328,185	-
						1,753,054	-	-	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	-	13,362,701	27,814,910	-	98,315,445	19,208,059
						5,816,622	-	-	297,000	-	5,519,622	-
				30	設備及投資*	126,130,355	-	13,362,701	27,814,910	-	98,315,445	19,208,059
						5,816,622	-	-	297,000	-	5,519,622	-
			15		水環境改善*	4,458,173	-	964,792	3,918,834	-	539,339	416,000
						15,744,377	-	2,326,483	2,326,483	-	13,417,894	-
				30	設備及投資*	4,042,173	-	964,792	3,918,834	-	123,339	-
						15,744,377	-	2,326,483	2,326,483	-	13,417,894	-
				40	獎補助費*	416,000	-	-	-	-	416,000	416,000
						-	-	-	-	-	-	-
		02			溝渠及防洪設施維護*	118,305,628	-	6,627,528	84,206,566	-	34,099,062	-
						67,444,896	-	6,187,418	32,277,085	-	35,167,811	93,999
			01		雨下水道系統維護工程*	26,912,664	-	6,627,528	17,052,756	-	9,859,908	-
						35,611,027	-	6,153,618	18,186,699	-	17,424,328	-

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6月30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	應付數
						保留數	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	-	6,627,528	17,052,756	-	9,859,908	-
						35,611,027	-	6,153,618	18,186,699	-	17,424,328	-
			02		污水下水道系統維護工程*	59,344,942	-	-	58,724,942	-	620,000	-
						23,993,847	-	3,380	12,886,118	-	11,107,729	-
				30	設備及投資*	59,344,942	-	-	58,724,942	-	620,000	-
						23,993,847	-	3,380	12,886,118	-	11,107,729	-
			04		區域排水清疏及設施維護工程*	31,644,971	-	-	8,428,868	-	23,216,103	-
						7,150,673	-	30,420	1,204,268	-	5,946,405	93,999
				30	設備及投資*	31,644,971	-	-	8,428,868	-	23,216,103	-
						7,150,673	-	30,420	1,204,268	-	5,946,405	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	-	-	3,777,825	-	3,083,741	-
						27,407,936	-	-	9,264,218	-	18,143,718	-
			01		山坡地水土保持計畫*	6,861,566	-	-	3,777,825	-	3,083,741	-
						27,407,936	-	-	9,264,218	-	18,143,718	-
				30	設備及投資*	6,861,566	-	-	3,777,825	-	3,083,741	-
						27,407,936	-	-	9,264,218	-	18,143,718	-
114	11				營運行政	194,688,042	-	9,647,462	161,485,145	-	33,202,897	-
						61,184,001	-	2,438,278	45,253,408	-	15,930,593	-
		01			營運管理	187,878,369	-	9,647,462	161,485,145	-	26,393,224	-
						59,275,542	-	2,438,278	45,253,408	-	14,022,134	-
		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	-	-	9,371,234	-	48,327	-
						43,360,241	-	2,271,078	38,348,691	-	5,011,550	-

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

年	目 科					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	度	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	-	-	9,371,234	-	48,327	-
						43,360,241	-	2,271,078	38,348,691	-	5,011,550	-
				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	-	5,828,354	38,728,994	-	24,444,019	-
						3,089,830	-	-	2,790,248	-	299,582	-
				20	業務費	63,173,013	-	5,828,354	38,728,994	-	24,444,019	-
						3,089,830	-	-	2,790,248	-	299,582	-
			04		污水下水道用戶營運管理	3,120,683	-	-	3,120,683	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	3,120,683	-	-	3,120,683	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			07		水利行政	-	-	-	-	-	-	-
						2,199,040	-	-	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	-	3,819,108	16,273,520	-	1,900,878	-
						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	-	3,819,108	16,273,520	-	1,900,878	-
						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	-	167,200	1,326,360	-	1,455,210	-

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arg40 列印日期:115/7/9

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6月30日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	613,005,260	-	43,063,623	250,659,298	-	362,345,962	243,033,716
						35,275,764	-	1,401,589	1,543,106	-	33,732,658	28,549,311
				40	獎補助費*	1,845,900	-	-	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	-	12,300	7,019,229	-	12,863,744	-
						32,598,547	-	-	749,593	-	31,848,954	-
				30	設備及投資*	19,882,973	-	12,300	7,019,229	-	12,863,744	-
						32,598,547	-	-	749,593	-	31,848,954	-
114	03				災害準備金	86,439,259	-	1,463,414	44,551,795	-	41,887,464	-
						480,101,470	-	11,150,642	103,060,763	-	377,040,707	-
		01			災害準備金	37,353,425	-	1,452,689	20,287,602	-	17,065,823	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			災害準備金*	49,085,834	-	10,725	24,264,193	-	24,821,641	-
						480,101,470	-	11,150,642	103,060,763	-	377,040,707	-
				20	業務費	25,349,293	-	1,130,659	17,957,032	-	7,392,261	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	49,085,834	-	10,725	24,264,193	-	24,821,641	-
						390,429,470	-	11,150,642	103,060,763	-	287,368,707	-
				40	獎補助費	12,004,132	-	322,030	2,330,570	-	9,673,562	-
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						89,672,000	-	-	-	-	89,672,000	-
					小計	1,303,589,619	-	76,426,507	672,883,823	-	630,705,796	262,657,775
						863,911,055	-	30,316,233	253,998,148	-	609,912,907	28,643,310

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6月30日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					經常門合計	225,231,794	-	11,100,151	181,772,747	-	43,459,047	-
						61,092,502	-	2,438,278	45,419,808	-	15,672,694	-
					資本門合計*	1,687,144,971	-	66,775,126	527,408,394	-	1,159,736,577	784,979,940
						831,825,170	-	30,221,268	211,590,203	-	620,234,967	39,305,866
					總計	1,912,376,765	-	77,875,277	709,181,141	-	1,203,195,624	784,979,940
						892,917,672	-	32,659,546	257,010,011	-	635,907,661	39,305,866

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6月30日

頁數: 第32頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	排水防洪	溝渠及防洪設施維護	水土保持	行政管理
1000 人事費				183,053,454
1010 政務人員待遇				19,885
1015 法定編制人員待遇				88,133,293
1020 約聘僱人員待遇				3,635,341
1025 技工及工友待遇				28,551,315
1030 獎金				51,407,245
1035 其他給與				785,320
1040 加班費				865,176
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				131,266
1055 保險				9,524,613
2000 業務費				608,627
2003 教育訓練費				20,900
2006 水電費				
2009 通訊費				8,359
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				527
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				80,218

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6月30日

頁數: 第33頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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				159,348
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				266,623
3000 設備及投資	2,204,126,654	36,107,731	4,920,882	
3015 公共建設及設施費	2,197,656,654	36,107,731	4,920,882	
3020 機械設備費	6,470,000			
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	76,706,936			642,000
4020 地方政府對下級政府之補助	76,706,936			
4025 政府機關間之補助				
4085 獎勵及慰問				642,000
4090 其他補助及捐助				
合計	2,280,833,590	36,107,731	4,920,882	184,304,081

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6月30日

頁數: 第34頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	業務管理	營運管理	污水系統	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	4,000	311,198		20,900,141
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	4,000	311,198		
1045 退休退職給付				12,652,861
1050 退休離職儲金				8,247,280
1055 保險				
2000 業務費	185,786	583,130,473		
2003 教育訓練費		9,200		
2006 水電費		214,913,597		
2009 通訊費	18,752	1,767,623		
2012 土地租金		175,339		
2018 資訊服務費		533,000		
2021 其他業務租金		103,600		
2024 稅捐及規費		7,065		
2027 保險費	25,000	77,145		
2033 約用人員酬金		14,020,892		
2036 按日按件計資酬金		22,500		
2039 委辦費		274,881,432		
2051 物品		1,699,126		

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6月30日

頁數: 第35頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	142,034	8,581,511		
2066 車輛及辦公器具養護費		107,262		
2069 設施及機械設備養護費		66,231,181		
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		3,544,574	2,423,963,635	
3015 公共建設及設施費		2,852	2,423,963,635	
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		435,900		
4000 獎補助費	27,454	260,012,665		
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		218,283,247		
合計	217,240	846,998,910	2,423,963,635	20,900,141

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6月30日

頁數: 第36頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費		1,327,100	205,595,893	
1010 政務人員待遇			19,885	
1015 法定編制人員待遇			88,133,293	
1020 約聘僱人員待遇			3,635,341	
1025 技工及工友待遇			28,551,315	
1030 獎金			51,407,245	
1035 其他給與		1,327,100	2,112,420	
1040 加班費			1,180,374	
1045 退休退職給付			12,652,861	
1050 退休離職儲金			8,378,546	
1055 保險			9,524,613	
2000 業務費			583,924,886	
2003 教育訓練費			30,100	
2006 水電費			214,913,597	
2009 通訊費			1,794,734	
2012 土地租金			175,339	
2018 資訊服務費			539,600	
2021 其他業務租金			115,258	
2024 稅捐及規費			7,592	
2027 保險費			102,145	
2033 約用人員酬金			14,020,892	
2036 按日按件計資酬金			22,500	
2039 委辦費			274,881,432	
2051 物品			1,779,344	

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6月30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			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
2054 一般事務費			8,882,893	
2066 車輛及辦公器具養護費			118,320	
2069 設施及機械設備養護費			66,231,181	
2072 國內旅費			43,336	
2093 特別費			266,623	
3000 設備及投資	5,352,217		4,678,015,693	
3015 公共建設及設施費	5,352,217		4,668,003,971	
3020 機械設備費			9,517,022	
3030 資訊軟硬體設備費			58,800	
3035 雜項設備費			435,900	
4000 獎補助費			337,389,055	
4020 地方政府對下級政府之補助			76,706,936	
4025 政府機關間之補助			41,729,418	
4085 獎勵及慰問			669,454	
4090 其他補助及捐助			218,283,247	
合計	5,352,217	1,327,100	5,804,925,527	

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6月30日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	4, 405, 299, 849	0	0	0	1, 500, 000	4, 335, 544	0	0	4, 411, 135, 393
本年度	4, 241, 913, 231	0	0	0	0	0	0	0	4, 241, 913, 231
04010100 罰金罰鍰	1, 835, 544	0	0	0	0	0	0	0	1, 835, 544
04030100 一般賠償收入	6, 863, 264	0	0	0	0	0	0	0	6, 863, 264
05010100 審查費	3, 868, 600	0	0	0	0	0	0	0	3, 868, 600
05010200 證照費	10, 200	0	0	0	0	0	0	0	10, 200
05010500 許可費	261, 623	0	0	0	0	0	0	0	261, 623
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	323, 207, 640	0	0	0	0	0	0	0	323, 207, 640
07010200 權利金	24, 432, 787	0	0	0	0	0	0	0	24, 432, 787

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6月30日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
07010300 租金收入	12,654,846	0	0	0	0	0	0	0	12,654,846
07050100 廢舊物資售價	4,783,056	0	0	0	0	0	0	0	4,783,056
09010100 一般性補助收入	1,461,000	0	0	0	0	0	0	0	1,461,000
09010200 計畫型補助收入	3,470,995,851	0	0	0	0	0	0	0	3,470,995,851
10010100 一般捐獻	1,117,822	0	0	0	0	0	0	0	1,117,822
12020100 收回以前年度歲出	2,269,617	0	0	0	0	0	0	0	2,269,617
12021000 其他雜項收入	301,407,153	0	0	0	0	0	0	0	301,407,153
以前年度	163,386,618	0	0	0	1,500,000	4,335,544	0	0	169,222,162
一、以前年度應收(保留) 數	163,386,618	0	0	0	0	0	0	0	163,386,618
109年度 07010300 租金收入	14,678	0	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	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6月30日

頁數：第40頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	35,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000
112年度 05030700 服務費	153,633	0	0	0	0	0	0	0	153,633
113年度 04010100 罰金罰鍰	148,233	0	0	0	0	0	0	0	148,233
114年度 04010100 罰金罰鍰	244,700	0	0	0	0	0	0	0	244,700
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	6,582,416	0	0	0	0	0	0	0	6,582,416
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6月30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	4,335,544	0	0	5,835,544
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	4,335,544	0	0	4,335,544
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6月30日

頁數：第42頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	6, 771, 116, 679	190, 704, 499	0	0	300, 000	8, 380, 625	0	337, 947, 876	8, 799, 576	3, 721, 180, 145	3, 578, 469, 958	3, 284, 852, 187
本年度	5, 804, 925, 527	175, 399, 317	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	5, 980, 624, 844	2, 406, 327, 975
一、本年度經費	5, 777, 346, 069	175, 399, 317	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	5, 953, 045, 386	2, 391, 630, 059
0356070100* 排水防洪	2, 280, 833, 590	168, 127, 431	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 448, 961, 021	1, 430, 316, 979
0356070200* 溝渠及防洪設施維護	36, 107, 731	600, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	36, 707, 731	147, 042, 269
0356070300* 水土保持	4, 920, 882	11, 045	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	5, 231, 927	10, 768, 073
0571010100 行政管理	184, 304, 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184, 304, 081	37, 660, 119
0571010200 業務管理	217, 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217, 240	227, 360
0571110100 營運管理	843, 454, 336	6, 096, 997	0	0	0	0	0	0	0	0	849, 551, 333	425, 352, 312
0571110100* 營運管理	3, 544, 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 544, 574	5, 485, 426

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6月30日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0571120100* 污水系統	2, 423, 963, 635	563, 844	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 424, 527, 479	334, 777, 521
二、統籌科目	27, 579, 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27, 579, 458	14, 697, 916
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	20, 900, 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20, 900, 141	0
0989030100* 災害準備金	5, 352, 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5, 352, 217	14, 697, 916
0989050100 公務人員各項補助	1, 327, 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 327, 100	0
以前年度	966, 191, 152	509, 999	0	0	0	8, 380, 625	0	0	8, 799, 576	0	966, 282, 200	878, 524, 212
一、以前年度應付(保留)數	966, 191, 152	509, 999	0	0	0	0	0	0	8, 799, 576	0	957, 901, 575	878, 524, 212
109年度 0356070100* 排水防洪	1, 307, 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 307, 600	4, 025, 900
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

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6月30日

頁數：第44頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 0571110100 營運管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307,200
112年度 0356070100* 排水防洪	1,508,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,508,705	4,600,532
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	21,087,411	0	0	0	0	0	0	0	4,404,919	0	16,682,492	25,115,181
113年度 0356070200* 溝渠及防洪設施維護	4,328,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,328,731	5,319,471
113年度 0356070300* 水土保持	4,736,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,736,838	1,087,643
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

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6月30日

頁數：第45頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
113年度 0989030100* 災害準備金	5,671,346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,671,346	1,685,348
114年度 0356070100* 排水防洪	181,943,940	416,000	0	0	0	0	0	0	2,851,551	0	179,508,389	206,873,423
114年度 0356070200* 溝渠及防洪設施維護	116,483,651	93,999	0	0	0	0	0	0	0	0	116,577,650	67,083,346
114年度 0356070300* 水土保持	13,042,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,042,043	21,227,459
114年度 0571110100 營運管理	206,738,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206,738,553	39,415,358
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	261,061,226	0	0	0	0	0	0	0	1,543,106	0	259,518,120	160,093,426
114年度 0989030100 災害準備金	20,287,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,287,602	11,061,691
114年度 0989030100* 災害準備金	127,324,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,324,956	299,347,901
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	8,380,625	0	0	0	0	8,380,625	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6月30日

頁數：第46頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
104年度 11020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	230	0	0	0	0	230	0
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

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6月30日

頁數：第47頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	383	0	0	0	0	383	0
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	1,591,822	0	0	0	0	1,591,822	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	3,302,596	0	0	0	0	3,302,596	0
114年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	493,832	0	0	0	0	493,832	0
墊付款	0	14,795,183	0	0	0	0	0	337,947,876	0	3,721,180,145	-3,368,437,086	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6月30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)		
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
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
11325250560701230013 縣市管河川-第八批次	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,350,000	-156,350,000	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BO T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

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6月30日

頁數：第49頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11425250560701230001 114縣市管河川及區域排水整 體改善計畫(雨水下水道及其他 排水)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,525,077	-42,525,077	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	18,683,833	-18,683,833	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	0	0	259,890,241	-259,890,241	0
11425250560701230005 縣市管-第八批次	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,210,360	-172,210,360	0
11425250560701240001 113年度水資源作業基金公益 支出-獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,571,374	-4,571,374	0
11425250711201230002 鳳山溪上游水質淨化場功能提升 計畫(調查及基本設計)	0	0	0	0	0	0	0	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

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6月30日

頁數：第50頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	61,426,648	-61,426,648	0
11425250560703240001 113年7月凱米颱風G1(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,036,837	-44,036,837	0
11425250560701230006 墊付-113年7月凱米颱風公共設施災後復建經費A1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268,956,361	-268,956,361	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
11425250560701230008 114年度應急工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,231,792	-20,231,792	0
11425250560701230010 墊付-113年9月豪雨及10月山陀兒颱風公共設施災後復建經費E1	0	0	0	0	0	0	0	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

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6月30日

頁數：第51頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	22,078,515	-22,078,515	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	35,339,473	-35,339,473	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	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	0	0	2,877,827	-2,877,827	0
11425250560701230011 墊付-113年9月豪雨及10 月山陀兒颱風公共設施災後復建 經費A1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,547,814	-12,547,814	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6月30日

頁數：第52頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
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
11425250560701230014 113年度高雄市政府水利局1 2英吋移動式抽水機採購案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,470,000	-6,470,000	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6月30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)		
11425250560701230015 全國水環境改善計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,269,021	-4,269,021	0
11425250560701230015 全國水環境改善計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,113,773	-24,113,773	0
11425250560701230016 墊付-高雄市政府生態檢核暨相 關工作計畫(114年)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325,400	-325,400	0
11425250560701230017 墊付：114年度生態檢核工作 計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,211,424	-2,211,424	0
11425250560701230018 墊付-縣市管河川-第七批次用 地(筆秀排水護岸整治工程-第 三期-用地)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,417,390	-18,417,390	0
11425250711201230004 高雄市橋頭再生水廠興建移轉營 運案土地處理費及管線遷移費案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,261,539	-30,261,539	0
11425250560701230019 縣市管河川-第六批次規劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	681,700	-681,700	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6月30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)		
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6月30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)		
11425250560701230025 墊付-八漟橋改建及曹公新圳匯 流口護岸拓寬治理工程-用地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,269,890	-54,269,890	0
11425250711101120007 墊付114年度水資源作業基金 公益支出-本市植樹工程	0	0	0	0	0	0	0	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	14,795,183	0	0	0	0	0	22,710,676	0	0	37,505,859	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	52,671,428	0	0	52,671,428	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	1,243,073	0	0	1,243,073	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	68,854,078	0	0	68,854,078	0
11525250711201230002 高雄六期臨海三期楠梓二期	0	0	0	0	0	0	0	158,679,835	0	0	158,679,835	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6月30日

頁數：第56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)		
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	7,127,280	0	0	7,127,280	0
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	24,454,980	0	0	24,454,980	0

高雄市政府水利局

平衡表

中華民國115年6月30日

頁數：第 57 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	76,728,573,830	負債	5,502,866,238
流動資產	5,062,707,485	流動負債	4,830,459,966
專戶存款	4,029,157,484	應付帳款	1,203,195,624
零用金	300,000	應付代收款	1,303,668,845
應收帳款	18,769,695	預收其他政府款	2,323,595,497
預付款	1,014,480,306	其他負債	672,406,272
長期投資	4,679,980,000	存入保證金	646,457,658
其他長期投資	4,679,980,000	應付保管款	25,948,614
固定資產	66,709,023,676	淨資產	71,225,707,592
土地	50,465,209,718	資產負債淨額	71,225,707,592
土地改良物	8,897,168,519	資產負債淨額	71,225,707,592
累計折舊－土地改良物	-1,699,218,043		
房屋建築及設備	6,494,468,774		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,564,534,578		
機械及設備	7,756,645,460		
累計折舊－機械及設備	-5,022,087,614		
交通及運輸設備	806,593,194		
累計折舊－交通及運輸設備	-632,836,366		
雜項設備	93,170,447		
累計折舊－雜項設備	-80,336,552		
購建中固定資產	2,194,780,717		
無形資產	199,539		
電腦軟體	199,539		
其他資產	276,663,130		
暫付款	270,513,130		
存出保證金	6,150,000		

平衡表

頁數:第 58 頁

科目名稱	金額
合計	76,728,573,830
備註 保管有價證券	-
保管品	-
保證品	5,271,938,403
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6月30日

頁數:第 59 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,714,814,044	7,856,660,405
公庫撥入數	602,730,419	3,578,469,958
罰款及賠償收入	3,962,503	8,698,808
規費收入	75,044,054	414,092,291
財產收益	10,337,927	41,870,689
補助及協助收入	934,240,539	3,479,039,267
捐獻及贈與收入	167,822	1,117,822
其他收入	88,330,780	333,371,570
支出	1,893,902,750	7,649,906,440
繳付公庫數	1,116,492,149	4,411,135,393
人事支出	22,611,665	205,595,893
業務支出	162,669,087	631,884,745
獎補助支出	402,000	107,779,243
財產損失	15,041	4,238,856
折舊、折耗及攤銷	73,556,804	464,742,961
其他支出	518,156,004	1,824,529,349
收支餘絀	-179,088,706	206,753,965

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6月30日

頁數:第 60 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	-121,077,029	7,197,950,476
房屋建築及設備	6,494,468,774	-2,497,390,984	0	0	-67,143,594	3,929,934,196
機械及設備	7,670,123,589	-4,798,023,353	114,112,483	27,590,612	-224,064,261	2,734,557,846
交通及運輸設備	805,006,430	-608,199,638	3,588,030	2,001,266	-24,636,728	173,756,828
雜項設備	88,815,094	-78,070,501	4,515,493	160,140	-2,266,051	12,833,895
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	423,586,343	30,096,146	-439,187,663	69,194,222,959
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	2,702,144,465	2,591,046,255	0	2,194,780,717
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	241,675	0	0	42,136	0	199,539
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	2,702,144,465	2,591,088,391	0	2,194,980,256
合 計	80,883,670,097	-9,559,825,490	3,125,730,808	2,621,184,537	-439,187,663	71,389,203,215

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6月30日

頁數:第 61 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6月30日

頁數:第 62 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	4,241,913,231	3,614,747,174	7,856,660,405	收入
		3,578,469,958	3,578,469,958	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,698,808		8,698,808	罰款及賠償收入
規費收入	414,092,291		414,092,291	規費收入
信託管理收入				
財產收入	41,870,689		41,870,689	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	3,472,456,851	6,582,416	3,479,039,267	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	1,117,822		1,117,822	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	303,676,770	29,694,800	333,371,570	其他收入
歲出	5,804,925,527	1,844,980,913	7,649,906,440	支出
		4,411,135,393	4,411,135,393	繳付公庫數
人事費	205,595,893		205,595,893	人事支出
業務費	583,924,886	47,959,859	631,884,745	業務支出
獎補助費	337,389,055	-229,609,812	107,779,243	獎補助支出
設備及投資	4,678,015,693	-4,678,015,693		
		4,238,856	4,238,856	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		464,742,961	464,742,961	折舊、折耗及攤銷
		1,824,529,349	1,824,529,349	其他支出
歲計餘絀	-1,563,012,296	1,769,766,261	206,753,965	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6月30日

頁數:第 63 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64頁

項目		金額	備註
合計		71,225,707,592	
資產負債淨額於上年度結轉數		70,726,310,556	
小計		499,397,036	
(1)本年度截至6月收支餘絀		206,753,965	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-8,380,625	
(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
補助及協助收入	6,582,416	
1. 以前年度歲入保留實現數	6,582,416	
其他收入	29,694,800	
9. 以前年度歲入保留實現數	29,694,800	
業務費	47,959,859	
1. 墊付案執行	7,127,280	
2. 墊付案編列預算轉正數	-4,587,229	
3. 以前年度歲出保留實現數	45,419,808	
獎補助費	-229,609,812	
2. 墊付案編列預算轉正數	-229,609,812	
設備及投資	-4,678,015,693	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-4,678,015,693	
財產損失	4,238,856	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	4,238,856	
原值-機械	27,590,612	
累計折舊	-24,335,872	
原值-交通	2,001,266	
累計折舊	-1,018,753	
原值-雜項	160,140	
累計折舊	-158,537	
折舊、折耗及攤銷	464,742,961	
1. 本年度提列固定資產折舊	464,700,825	
2. 無形資產攤銷	42,136	
其他支出	1,824,529,349	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	2,093,028,482	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	211,590,203	
3. 墊付案執行	319,164,400	
4. 墊付案編列預算轉正數	-799,253,736	

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	3,125,730,808	
1. 設備及投資預算執行增加數	2,584,987,211	
2. 購建中固定資產轉列	122,216,006	
3. 其他	418,527,591	
三、設備及投資預算執行增加數	2,584,987,211	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	4,678,015,693	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	211,590,203	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-2,304,618,685	
5-2. 墊付案編列預算轉正數	-799,253,736	
5-3 道路修繕工程、排水養護工程等非管理機關	-1,505,364,949	
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：	418,527,591	
1. 墊付案經費購置購建中固定資產(本年度購置11,656,196+以前年度墊付本年度支付104,693,339)	116,349,535	
2. 帳務調整807,719(支出收回807,719元)	807,719	
3. 土地現值調整	301,370,337	