

高雄市政府水利局

會計月報

中華民國115年07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 67 頁
---	---------------

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7月31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	-	16,000	
					-	-			4,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	551,000	-	551,000	448,300	18,183	244,331	
					-	-			203,969		
					-	-			-	29,310	
					-	-					
			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	-	2,449,625,000	1,457,753,170	138,122,674	476,176,160	
					-	-768,000			981,577,010		
					-	-			-	6,433,701	
					-	-					
	01			7125250110100 營運管理	2,450,393,000	-	2,449,625,000	1,457,753,170	138,122,674	476,176,160	
					-	-768,000			981,577,010		
					-	-			-	6,433,701	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,625,000	-	1,625,000	1,265,000	102,869	850,933	
					-	-			414,067		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31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	-	2,065,055,000	1,073,571,170	138,019,805	352,420,892	
					-	-868,000			721,150,278		
					-	-			-	6,247,251	
					-	-					
					-	-					
			40	400000 獎補助費	382,845,000	-	382,945,000	382,917,000	-	122,904,335	
					-	100,000			260,012,665		
					-	-			-	186,450	
					-	-					
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	-	2,788,217,000	1,703,363,070	160,104,073	515,283,340	
					-	-768,000			1,188,079,730		
					-	-			-	6,463,011	
					-	-					

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7月31日

頁數：第8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					
	03			5625250070300 水土保持*	60,000,000	-	60,000,000	21,000,000	9,196	16,069,922	
					-	-			4,930,078		
					-	-			-	11,045	
					-	-					
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	60,000,000	-	60,000,000	21,000,000	9,196	16,069,922	
					-	-			4,930,078		
					-	-			-	11,045	
					-	-					
11				7125250110000 營運行政	35,024,000	-	35,792,000	14,028,000	1,065,043	9,418,383	
					-	768,000			4,609,617		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7125250110100 營運管理*	35,024,000	-	35,792,000	14,028,000	1,065,043	9,418,383	
					-	768,000			4,609,617		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	35,024,000	-	35,792,000	14,028,000	1,065,043	9,418,383	
					-	768,000			4,609,617		
					-	-			-	-	
					-	-					
12				7125250120000 水質保護工程	3,577,239,000	-	3,577,239,000	2,886,684,000	25,734,752	436,985,613	
					-	-			2,449,698,387		
					-	-			-	1,803,417	
					-	-					

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7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	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7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	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7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	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7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	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7月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	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	-	104	104	-	474,983
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	475,087	-	104	104	-	474,983
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	475,087	-	104	104	-	474,983
						-	-	-	-	-	-
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	-	104	2,119,861	-	474,983
						1,629,750	-	-	-	-	1,629,750
112	04				罰款及賠償收入	208,639	-	5,000	40,000	-	168,639
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	208,639	-	5,000	40,000	-	168,639
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	208,639	-	5,000	40,000	-	168,639
						-	-	-	-	-	-
112	05				規費收入	257,454	993	25,660	179,293	-	77,168
						-	-	-	-	-	-

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7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	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	25,660	179,293	-	77,168
						-	-	-	-	-	-
			07		服務費	257,454	993	25,660	179,293	-	77,168
						-	-	-	-	-	-
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	30,660	219,293	-	4,720,059
						41,542,469	-	-	-	-	41,542,469
113	04				罰款及賠償收入	717,401	-	53,000	201,233	-	516,168
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	717,401	-	53,000	201,233	-	516,168
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	717,401	-	53,000	201,233	-	516,168
						-	-	-	-	-	-
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7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	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	-	53,000	201,233	-	4,556,469
						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	-	17,500	262,200	-	873,500
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,135,700	-	17,500	262,200	-	873,500
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,135,700	-	17,500	262,200	-	873,500
						-	-	-	-	-	-
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7月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	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	-	-	6,582,416	-	139,807,066
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						146,389,482	-	-	6,582,416	-	139,807,066
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						146,389,482	-	-	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	-	17,500	124,644,439	-	3,858,219
						268,313,361	-	-	36,277,216	-	232,036,145
					經常門合計	145,881,610	2,513	101,264	127,210,666	-	18,668,431
						359,756,692	-	-	36,277,216	-	323,479,476
					總計	145,881,610	2,513	101,264	127,210,666	-	18,668,431
						359,756,692	-	-	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7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	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	-	4,025,900	-
		01			排水防洪*	-	-	-	-	-	-	-
						5,333,500	-	-	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	-	3,290,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,597,600	-	-	1,307,600	-	3,290,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,333,500	-	-	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7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	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	-	-	1,508,705	-	18,003,575	14,069,160
						2,753,143	-	-	-	-	2,753,143	-
		01			排水防洪*	17,425,254	-	-	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	-	-	820,220	-	10,674	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	830,894	-	-	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7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	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		雨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	-	8,649,469	8,649,469	-	1,573,970	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			災害準備金*	10,223,439	-	8,649,469	8,649,469	-	1,573,970	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	10,223,439	-	8,649,469	8,649,469	-	1,573,970	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	29,735,719	-	8,649,469	10,158,174	-	19,577,545	14,069,160
						3,627,703	-	-	-	-	3,627,703	-
113	07				水利工程	87,445,346	-	4,200,090	33,841,123	-	53,604,223	28,316,985
						3,343,299	-	245,655	757,602	-	2,585,697	-
		01			排水防洪*	71,975,994	-	3,554,334	24,129,798	-	47,846,196	28,316,985
						3,339,968	-	245,655	757,602	-	2,582,366	-
			01		排水興建工程*	4,371,867	-	-	4,254,781	-	117,086	-
						765,968	-	245,655	757,602	-	8,366	-
				30	設備及投資*	4,371,867	-	-	4,254,781	-	117,086	-
						765,968	-	245,655	757,602	-	8,366	-

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7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	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	-	-	2,016,864	-	693,388	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	2,710,252	-	-	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	-	3,554,334	15,628,923	-	47,035,722	28,316,985
						2,574,000	-	-	-	-	2,574,000	-
				30	設備及投資*	62,664,645	-	3,554,334	15,628,923	-	47,035,722	28,316,985
						2,574,000	-	-	-	-	2,574,000	-
		02			溝渠及防洪設施維護*	9,644,871	-	-	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	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-

中華民國115年1月1日至115年7月31日

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)	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
				30	設備及投資*	346,402	-	-	346,402	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		03			水土保持*	5,824,481	-	645,756	5,382,594	-	441,887	-
						-	-	-	-	-	-	-
			01		山坡地水土保持計畫*	5,824,481	-	645,756	5,382,594	-	441,887	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	5,824,481	-	645,756	5,382,594	-	441,887	-
						-	-	-	-	-	-	-
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	-	92,326,020	92,326,020	-	387,610,000	387,610,000
						10,662,556	-	9,063,980	9,063,980	-	1,598,576	1,598,576
		01			污水系統*	479,936,020	-	92,326,020	92,326,020	-	387,610,000	387,610,000
						10,662,556	-	9,063,980	9,063,980	-	1,598,576	1,598,576
			07		污水下水道系統建設計畫*	479,936,020	-	92,326,020	92,326,020	-	387,610,000	387,610,000
						10,662,556	-	9,063,980	9,063,980	-	1,598,576	1,598,576

高雄市政府水利局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年7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	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*	479,936,020	-	92,326,020	92,326,020	-	387,610,000	387,610,000
						10,662,556	-	9,063,980	9,063,980	-	1,598,576	1,598,576
113	03				災害準備金	6,689,921	-	1,320,977	6,468,557	-	221,364	-
						666,773	-	-	523,766	-	143,007	-
		01			災害準備金*	6,689,921	-	1,320,977	6,468,557	-	221,364	-
						666,773	-	-	523,766	-	143,007	-
				30	設備及投資*	6,689,921	-	1,320,977	6,468,557	-	221,364	-
						666,773	-	-	523,766	-	143,007	-
					小計	578,174,427	-	97,847,087	132,635,700	-	445,538,727	415,926,985
						16,629,864	-	9,309,635	10,511,748	-	6,118,116	1,598,576
114	07				水利工程	386,228,185	-	13,899,523	221,977,879	-	164,250,306	19,624,059
						252,504,040	-	18,911,669	122,302,947	-	130,201,093	93,999
		01			排水防洪*	261,060,991	-	9,137,935	129,231,900	-	131,829,091	19,624,059
						157,651,208	-	13,879,958	75,729,933	-	81,921,275	-
			01		排水興建工程*	32,541,208	-	41,463	24,561,131	-	7,980,077	-
						7,167,346	-	3,139,079	4,170,064	-	2,997,282	-
				30	設備及投資*	32,541,208	-	41,463	24,561,131	-	7,980,077	-
						7,167,346	-	3,139,079	4,170,064	-	2,997,282	-
			02		區域排水工程*	6,773,723	-	1,449,240	4,082,791	-	2,690,932	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	6,773,723	-	1,449,240	4,082,791	-	2,690,932	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		水利工程規劃設計費*	1,242,500	-	1,242,500	1,242,500	-	-	-
						5,352,620	-	-	5,352,620	-	-	-
				30	設備及投資*	1,242,500	-	1,242,500	1,242,500	-	-	-
						5,352,620	-	-	5,352,620	-	-	-
			04		高屏溪流域疏濬作業*	40,034,710	-	4,768,292	24,955,331	-	15,079,379	-
						77,907,339	-	5,447,634	45,378,891	-	32,528,448	-

中華民國115年1月1日至115年7月31日

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	-	4,768,292	24,955,331	-	15,079,379	
						77,907,339	-	5,447,634	45,378,891	-	32,528,448	-
			05		中小排水及道路側溝(聯通管)工程*	25,239,312	-	697,275	21,483,020	-	3,756,292	-
						31,655,162	-	668,771	12,226,323	-	19,428,839	-
				30	設備及投資*	25,239,312	-	697,275	21,483,020	-	3,756,292	-
						31,655,162	-	668,771	12,226,323	-	19,428,839	-
			06		雨水下水道工程*	16,094,454	-	89,959	15,105,806	-	988,648	-
						12,254,688	-	4,326,260	5,177,586	-	7,077,102	-
				30	設備及投資*	16,094,454	-	89,959	15,105,806	-	988,648	-
						12,254,688	-	4,326,260	5,177,586	-	7,077,102	-
			11		排水設施維護應急費*	8,546,556	-	849,206	6,067,577	-	2,478,979	-
						1,753,054	-	298,214	800,966	-	952,088	-
				30	設備及投資*	8,546,556	-	849,206	6,067,577	-	2,478,979	-
						1,753,054	-	298,214	800,966	-	952,088	-
			14		縣市管河川及區域排水整體改善計畫*	126,130,355	-	-	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	-	-	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	-	-	3,918,834	-	539,339	416,000
						15,744,377	-	-	2,326,483	-	13,417,894	-
				30	設備及投資*	4,042,173	-	-	3,918,834	-	123,339	-
						15,744,377	-	-	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	-	4,159,936	88,366,502	-	29,939,126	-
						67,444,896	-	4,392,120	36,669,205	-	30,775,691	93,999
			01		雨水下水道系統維護工程*	26,912,664	-	3,473,821	20,526,577	-	6,386,087	-
						35,611,027	-	3,077,454	21,264,153	-	14,346,874	-

高雄市政府水利局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國115年1月1日至115年7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	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	-	3,473,821	20,526,577	-	6,386,087	-
						35,611,027	-	3,077,454	21,264,153	-	14,346,874	-
			02		污水下水道系統維護工程*	59,344,942	-	-	58,724,942	-	620,000	-
						23,993,847	-	759,281	13,645,399	-	10,348,448	-
				30	設備及投資*	59,344,942	-	-	58,724,942	-	620,000	-
						23,993,847	-	759,281	13,645,399	-	10,348,448	-
			04		區域排水清疏及設施維護工程*	31,644,971	-	686,115	9,114,983	-	22,529,988	-
						7,150,673	-	419,339	1,623,607	-	5,527,066	93,999
				30	設備及投資*	31,644,971	-	686,115	9,114,983	-	22,529,988	-
						7,150,673	-	419,339	1,623,607	-	5,527,066	93,999
			09		溝渠維護應急費*	403,051	-	-	-	-	403,051	-
						689,349	-	136,046	136,046	-	553,303	-
				30	設備及投資*	403,051	-	-	-	-	403,051	-
						689,349	-	136,046	136,046	-	553,303	-
		03			水土保持*	6,861,566	-	601,652	4,379,477	-	2,482,089	-
						27,407,936	-	639,591	9,903,809	-	17,504,127	-
			01		山坡地水土保持計畫*	6,861,566	-	601,652	4,379,477	-	2,482,089	-
						27,407,936	-	639,591	9,903,809	-	17,504,127	-
				30	設備及投資*	6,861,566	-	601,652	4,379,477	-	2,482,089	-
						27,407,936	-	639,591	9,903,809	-	17,504,127	-
114	11				營運行政	194,688,042	-	1,384,058	162,869,203	-	31,818,839	-
						61,184,001	-	360,240	45,613,648	-	15,570,353	-
		01			營運管理	187,878,369	-	1,384,058	162,869,203	-	25,009,166	-
						59,275,542	-	360,240	45,613,648	-	13,661,894	-
		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	-	-	38,348,691	-	5,011,550	-

中華民國115年1月1日至115年7月31日

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		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	-	-	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	-	-	38,728,994	-	24,444,019	-
						3,089,830	-	-	2,790,248	-	299,582	-
				20	業務費	63,173,013	-	-	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	-	1,384,058	17,657,578	-	516,820	-
						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	-	1,384,058	17,657,578	-	516,820	-
						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	-	360,240	1,686,600	-	1,094,970	-

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7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	應付數
						保留數	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	-	360,240	1,686,600	-	1,094,970	-
			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	-	48,077,200	306,845,727	-	329,388,406	243,033,716
						70,121,544	-	10,554,597	12,847,296	-	57,274,248	28,549,311
		01			污水系統*	636,234,133	-	48,077,200	306,845,727	-	329,388,406	243,033,716
						70,121,544	-	10,554,597	12,847,296	-	57,274,248	28,549,311
				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	-	39,380,248	291,129,546	-	323,721,614	243,033,716
						35,275,764	-	-	1,543,106	-	33,732,658	28,549,311

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7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	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	-	39,148,248	289,807,546	-	323,197,714	243,033,716
						35,275,764	-	-	1,543,106	-	33,732,658	28,549,311
				40	獎補助費*	1,845,900	-	232,000	1,322,000	-	523,900	-
						-	-	-	-	-	-	-
			09		污水下水道系統應急費*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	-	-
						1,479,000	-	-	-	-	1,479,000	-
				30	設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	-	-
						1,479,000	-	-	-	-	1,479,000	-
			10		中區污水處理廠功能提升計畫*	19,882,973	-	7,196,952	14,216,181	-	5,666,792	-
						32,598,547	-	10,554,597	11,304,190	-	21,294,357	-
				30	設備及投資*	19,882,973	-	7,196,952	14,216,181	-	5,666,792	-
						32,598,547	-	10,554,597	11,304,190	-	21,294,357	-
114	03				災害準備金	86,439,259	-	4,276,478	48,828,273	-	37,610,986	-
						480,101,470	-	50,468,797	153,529,560	-	326,571,910	-
		01			災害準備金	37,353,425	-	2,380,583	22,668,185	-	14,685,240	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			災害準備金*	49,085,834	-	1,895,895	26,160,088	-	22,925,746	-
						480,101,470	-	50,468,797	153,529,560	-	326,571,910	-
				20	業務費	25,349,293	-	2,104,060	20,061,092	-	5,288,201	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	49,085,834	-	1,895,895	26,160,088	-	22,925,746	-
						390,429,470	-	46,582,037	149,642,800	-	240,786,670	-
				40	獎補助費	12,004,132	-	276,523	2,607,093	-	9,397,039	-
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						89,672,000	-	3,886,760	3,886,760	-	85,785,240	-
					小計	1,303,589,619	-	67,637,259	740,521,082	-	563,068,537	262,657,775
						863,911,055	-	80,295,303	334,293,451	-	529,617,604	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7月31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	-	3,764,641	185,537,388	-	39,694,406	-
						61,092,502	-	360,240	45,780,048	-	15,312,454	-
					資本門合計*	1,687,144,971	-	170,369,174	697,777,568	-	989,367,403	692,653,920
						831,825,170	-	89,244,698	300,834,901	-	530,990,269	30,241,886
					總計	1,912,376,765	-	174,133,815	883,314,956	-	1,029,061,809	692,653,920
						892,917,672	-	89,604,938	346,614,949	-	546,302,723	30,241,886

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7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				204,921,400
1010 政務人員待遇				19,885
1015 法定編制人員待遇				100,397,379
1020 約聘僱人員待遇				4,136,101
1025 技工及工友待遇				32,394,248
1030 獎金				54,423,595
1035 其他給與				944,520
1040 加班費				1,152,406
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				162,136
1055 保險				11,291,130
2000 業務費				703,897
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				827
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				105,188

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7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				181,648
2066 車輛及辦公器具養護費				11,958
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				43,336
2093 特別費				313,423
3000 設備及投資	2,329,916,679	53,513,783	4,930,078	
3015 公共建設及設施費	2,323,446,679	53,513,783	4,930,078	
3020 機械設備費	6,470,000			
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	77,298,946			642,000
4020 地方政府對下級政府之補助	77,298,946			
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	2,407,215,625	53,513,783	4,930,078	206,267,297

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7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	4,000	414,067		26,386,860
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	414,067		
1045 退休退職給付				16,664,364
1050 退休離職儲金				9,722,496
1055 保險				
2000 業務費	203,969	721,150,278		
2003 教育訓練費		9,200		
2006 水電費		236,009,131		
2009 通訊費	22,313	2,105,064		
2012 土地租金		175,339		
2018 資訊服務費		533,000		
2021 其他業務租金		127,200		
2024 稅捐及規費		7,965		
2027 保險費	25,000	77,145		
2033 約用人員酬金		14,941,209		
2036 按日按件計資酬金		22,500		
2039 委辦費		355,219,912		
2051 物品		1,822,847		

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7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	156,656	10,314,074		
2066 車輛及辦公器具養護費		117,612		
2069 設施及機械設備養護費		99,590,555		
2072 國內旅費		77,525		
2093 特別費				
3000 設備及投資		4,609,617	2,449,698,387	
3015 公共建設及設施費		5,704	2,449,698,387	
3020 機械設備費		3,047,022		
3025 運輸設備費		742,091		
3030 資訊軟硬體設備費		58,800		
3035 雜項設備費		756,000		
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	235,423	986,186,627	2,449,698,387	26,386,860

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7月31日

頁數: 第36頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費		1,533,700	233,260,027	
1010 政務人員待遇			19,885	
1015 法定編制人員待遇			100,397,379	
1020 約聘僱人員待遇			4,136,101	
1025 技工及工友待遇			32,394,248	
1030 獎金			54,423,595	
1035 其他給與		1,533,700	2,478,220	
1040 加班費			1,570,473	
1045 退休退職給付			16,664,364	
1050 退休離職儲金			9,884,632	
1055 保險			11,291,130	
2000 業務費			722,058,144	
2003 教育訓練費			30,100	
2006 水電費			236,009,131	
2009 通訊費			2,135,736	
2012 土地租金			175,339	
2018 資訊服務費			539,600	
2021 其他業務租金			138,858	
2024 稅捐及規費			8,792	
2027 保險費			102,145	
2033 約用人員酬金			14,941,209	
2036 按日按件計資酬金			22,500	
2039 委辦費			355,219,912	
2051 物品			1,928,035	

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7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			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
2054 一般事務費			10,652,378	
2066 車輛及辦公器具養護費			129,570	
2069 設施及機械設備養護費			99,590,555	
2072 國內旅費			120,861	
2093 特別費			313,423	
3000 設備及投資	24,443,586		4,867,112,130	
3015 公共建設及設施費	24,443,586		4,856,038,217	
3020 機械設備費			9,517,022	
3025 運輸設備費			742,091	
3030 資訊軟硬體設備費			58,800	
3035 雜項設備費			756,000	
4000 獎補助費			337,981,065	
4020 地方政府對下級政府之補助			77,298,946	
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	24,443,586	1,533,700	6,160,411,366	

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7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	4,547,141,883	0	0	0	1,500,000	4,335,544	0	0	4,552,977,427
本年度	4,383,654,001	0	0	0	0	0	0	0	4,383,654,001
04010100 罰金罰鍰	2,098,107	0	0	0	0	0	0	0	2,098,107
04030100 一般賠償收入	8,354,503	0	0	0	0	0	0	0	8,354,503
05010100 審查費	4,795,600	0	0	0	0	0	0	0	4,795,600
05010200 證照費	15,200	0	0	0	0	0	0	0	15,200
05010500 許可費	292,723	0	0	0	0	0	0	0	292,723
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	389,389,594	0	0	0	0	0	0	0	389,389,594
07010200 權利金	34,103,799	0	0	0	0	0	0	0	34,103,799

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7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	12, 929, 256	0	0	0	0	0	0	0	12, 929, 256
07050100 廢舊物資售價	4, 832, 584	0	0	0	0	0	0	0	4, 832, 584
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, 332, 250	0	0	0	0	0	0	0	2, 332, 250
12021000 其他雜項收入	364, 191, 484	0	0	0	0	0	0	0	364, 191, 484
以前年度	163, 487, 882	0	0	0	1, 500, 000	4, 335, 544	0	0	169, 323, 426
一、以前年度應收(保留) 數	163, 487, 882	0	0	0	0	0	0	0	163, 487, 882
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7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 04010100 罰金罰鍰	104	0	0	0	0	0	0	0	104
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	40, 000	0	0	0	0	0	0	0	40, 000
112年度 05030700 服務費	179, 293	0	0	0	0	0	0	0	179, 293
113年度 04010100 罰金罰鍰	201, 233	0	0	0	0	0	0	0	201, 233
114年度 04010100 罰金罰鍰	262, 200	0	0	0	0	0	0	0	262, 200
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

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7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)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	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7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	7,390,341,271	187,877,890	0	0	300,000	8,889,045	0	664,638,235	110,189,576	3,721,691,784	4,420,165,081	3,399,203,853
本年度	6,160,411,366	136,957,261	0	0	300,000	0	0	0	0	0	6,297,668,627	2,635,048,060
一、本年度經費	6,108,047,220	136,957,261	0	0	300,000	0	0	0	0	0	6,245,304,481	2,626,048,589
0356070100* 排水防洪	2,407,215,625	128,079,788	0	0	0	0	0	0	0	0	2,535,295,413	1,490,932,587
0356070200* 溝渠及防洪設施維護	53,513,783	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	54,113,783	165,936,217
0356070300* 水土保持	4,930,078	11,045	0	0	300,000	0	0	0	0	0	5,241,123	15,758,877
0571010100 行政管理	206,267,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206,267,297	38,844,303
0571010200 業務管理	235,423	29,310	0	0	0	0	0	0	0	0	264,733	233,567
0571110100 營運管理	981,577,010	6,433,701	0	0	0	0	0	0	0	0	988,010,711	469,742,459
0571110100* 營運管理	4,609,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,609,617	9,418,383

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7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, 449, 698, 387	1, 803, 417	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 451, 501, 804	435, 182, 196
二、統籌科目	52, 364, 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52, 364, 146	8, 999, 471
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	26, 386, 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26, 386, 860	0
0989030100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5, 954, 031
0989030100* 災害準備金	24, 443, 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24, 443, 586	3, 045, 440
0989050100 公務人員各項補助	1, 533, 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 533, 700	0
以前年度	1, 229, 929, 905	509, 999	0	0	0	8, 889, 045	0	0	110, 189, 576	0	1, 129, 139, 373	764, 155, 793
一、以前年度應付(保留)數	1, 229, 929, 905	509, 999	0	0	0	0	0	0	110, 189, 576	0	1, 120, 250, 328	764, 155, 793
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

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7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)		
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
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	8,649,469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,649,469	1,573,970
113年度 0356070100* 排水防洪	24,887,400	0	0	0	0	0	0	0	4,404,919	0	20,482,481	21,315,192
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	5,382,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,382,594	441,887
113年度 0571110100 營運管理	166,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,400	468,800

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7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)		
113年度 0571110100* 營運管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,425,176
113年度 0571120100* 污水系統	101,390,000	0	0	0	0	0	0	0	101,390,000	0	0	0
113年度 0989030100* 災害準備金	6,992,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,992,323	364,371
114年度 0356070100* 排水防洪	204,961,833	416,000	0	0	0	0	0	0	2,851,551	0	202,526,282	186,150,450
114年度 0356070200* 溝渠及防洪設施維護	125,035,707	93,999	0	0	0	0	0	0	0	0	125,129,706	58,531,290
114年度 0356070300* 水土保持	14,283,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,283,286	19,986,216
114年度 0571110100 營運管理	208,482,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,482,851	38,171,060
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	319,693,023	0	0	0	0	0	0	0	1,543,106	0	318,149,917	110,482,043
114年度 0989030100 災害準備金	22,668,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,668,185	9,681,108

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7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)		
114年度 0989030100* 災害準備金	179,689,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,689,648	282,148,209
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	8,889,045	0	0	0	0	8,889,045	0
104年度 11020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	480	0	0	0	0	480	0
105年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	1,664	0	0	0	0	1,664	0
106年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	1,938	0	0	0	0	1,938	0
107年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	1,304	0	0	0	0	1,304	0
108年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	1,229	0	0	0	0	1,229	0
109年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	1,585	0	0	0	0	1,585	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	1,738	0	0	0	0	1,738	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7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)		
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	1,163	0	0	0	0	1,163	0
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	241,782	0	0	0	0	241,782	0
113年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	854,215	0	0	0	0	854,215	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	2,090,711	0	0	0	0	2,090,711	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	1,128,360	0	0	0	0	1,128,360	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

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7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)		
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	50,410,630	0	0	0	0	0	664,638,235	0	3,721,691,784	-3,006,642,919	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
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

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7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)		
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	7,919,275	-7,919,275	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
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

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7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)		
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	61,426,648	-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

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7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)		
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	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

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7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)		
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
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

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7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)		
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
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

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7月31日

頁數：第54頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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)		
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
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

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7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)		
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
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	42, 020, 946	0	0	56, 816, 129	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	74, 387, 194	0	0	74, 387, 194	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	5, 916, 718	0	0	5, 916, 718	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	2, 278, 241	0	0	2, 278, 241	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7月31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)		
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	73,762,711	0	0	73,762,711	0
11525250711201230002 高雄六期臨海三期楠梓二期	0	0	0	0	0	0	0	248,407,560	0	0	248,407,560	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	9,761,079	0	0	9,761,079	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	49,331,973	0	0	49,331,973	0
11525250711201230004 楠梓第二再生水廠規劃委託技術 服務(高雄市楠梓再生水廠興建 案)	0	0	0	0	0	0	0	1,098,992	0	0	1,098,992	0
11525250560701230008 115年縣市管河川及區域排水 整體改善計畫(第8批次)	0	0	0	0	0	0	0	24,389,608	0	0	24,389,608	0
11525250711201230006 楠梓污水下水道系統BOT案	0	35,615,447	0	0	0	0	0	132,493,324	0	0	168,108,771	0
11525250560701230010 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	167,822	0	0	167,822	0

高雄市政府水利局

平衡表

中華民國115年7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
資產	76,945,161,364	負債	5,707,780,968
流動資產	5,337,358,073	流動負債	5,066,854,838
專戶存款	4,408,125,945	應付帳款	1,029,061,809
零用金	300,000	應付代收款	1,194,572,829
應收帳款	18,668,431	預收其他政府款	2,843,220,200
預付款	910,263,697	其他負債	640,926,130
長期投資	4,679,980,000	存入保證金	615,486,845
其他長期投資	4,679,980,000	應付保管款	25,439,285
固定資產	66,650,883,066	淨資產	71,237,380,396
土地	50,465,209,718	資產負債淨額	71,237,380,396
土地改良物	8,897,168,519	資產負債淨額	71,237,380,396
累計折舊－土地改良物	-1,719,396,246		
房屋建築及設備	6,494,468,774		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,575,725,177		
機械及設備	7,800,170,323		
累計折舊－機械及設備	-5,041,225,203		
交通及運輸設備	799,806,531		
累計折舊－交通及運輸設備	-630,207,286		
雜項設備	125,381,125		
累計折舊－雜項設備	-84,925,685		
購建中固定資產	2,120,157,673		
無形資產	197,011		
電腦軟體	197,011		
其他資產	276,743,214		
暫付款	270,593,214		
存出保證金	6,150,000		

平衡表

頁數:第 58 頁

[illegible]

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7月31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	983,435,893	8,840,096,298
公庫撥入數	841,695,123	4,420,165,081
罰款及賠償收入	1,753,802	10,452,610
規費收入	67,145,054	481,237,345
財產收益	9,994,950	51,865,639
補助及協助收入	0	3,479,039,267
捐獻及贈與收入	0	1,117,822
其他收入	62,846,964	396,218,534
支出	971,254,669	8,621,161,109
繳付公庫數	141,842,034	4,552,977,427
人事支出	27,664,134	233,260,027
業務支出	141,127,297	773,012,042
獎補助支出	4,478,770	112,258,013
財產損失	292,621	4,531,477
折舊、折耗及攤銷	81,437,626	546,180,587
其他支出	574,412,187	2,398,941,536
收支餘絀	12,181,224	218,935,189

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

頁數:第 60 頁

單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年7月31日

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	-141,255,232	7,177,772,273
房屋建築及設備	6,494,468,774	-2,497,390,984	0	0	-78,334,193	3,918,743,597
機械及設備	7,670,123,589	-4,798,023,353	179,314,501	49,267,767	-243,201,850	2,758,945,120
交通及運輸設備	805,006,430	-608,199,638	3,789,665	8,989,564	-22,007,648	169,599,245
雜項設備	88,815,094	-78,070,501	37,321,993	755,962	-6,855,184	40,455,440
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	521,796,496	59,357,421	-491,654,107	69,210,705,393
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	2,725,801,347	2,689,326,181	0	2,120,157,673
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	241,675	0	0	44,664	0	197,011
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	2,725,801,347	2,689,370,845	0	2,120,354,684
合 計	80,883,670,097	-9,559,825,490	3,247,597,843	2,748,728,266	-491,654,107	71,331,060,077

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7月31日

頁數:第 61 頁

單位:新臺幣元

備註:請詳附表

高雄市政府水利局

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年7月31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	4,383,654,001	4,456,442,297	8,840,096,298	收入
		4,420,165,081	4,420,165,081	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	10,452,610		10,452,610	罰款及賠償收入
規費收入	481,237,345		481,237,345	規費收入
信託管理收入				
財產收入	51,865,639		51,865,639	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	366,523,734	29,694,800	396,218,534	其他收入
歲出	6,160,411,366	2,460,749,743	8,621,161,109	支出
		4,552,977,427	4,552,977,427	繳付公庫數
人事費	233,260,027		233,260,027	人事支出
業務費	722,058,144	50,953,898	773,012,042	業務支出
獎補助費	337,981,065	-225,723,052	112,258,013	獎補助支出
設備及投資	4,867,112,130	-4,867,112,130		
		4,531,477	4,531,477	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		546,180,587	546,180,587	折舊、折耗及攤銷
		2,398,941,536	2,398,941,536	其他支出
歲計餘絀	-1,776,757,365	1,995,692,554	218,935,189	收支餘絀

預算執行與會計收支對照表

單位：新臺幣元

詳附表說明

平衡表備註說明

頁數：第64頁

項目		金額	備註
合計		71,237,380,396	
資產負債淨額於上年度結轉數		70,726,310,556	
小計		511,069,840	
(1)本年度截至7月收支餘絀		218,935,189	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-8,889,045	
(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	50,953,898	
1. 墊付案執行	9,761,079	
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	45,780,048	
獎補助費	-225,723,052	
2. 墊付案編列預算轉正數	-229,609,812	
3. 以前年度歲出保留實現數	3,886,760	
設備及投資	-4,867,112,130	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-4,867,112,130	
財產損失	4,531,477	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	4,531,477	
原值-機械	49,267,767	
累計折舊	-45,796,249	
原值-交通	8,989,564	
累計折舊	-7,937,167	
原值-雜項	755,962	
累計折舊	-748,400	
折舊、折耗及攤銷	546,180,587	
1. 本年度提列固定資產折舊	546,135,923	
2. 無形資產攤銷	44,664	
其他支出	2,398,941,536	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	2,275,006,488	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	286,393,544	
3. 墊付案執行	637,306,879	
4. 墊付案編列預算轉正數	-799,765,375	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第66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67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	3,247,597,843	
1. 設備及投資預算執行增加數	2,602,660,239	
2. 購建中固定資產轉列	220,426,159	
3. 其他	424,511,445	
三、設備及投資預算執行增加數	2,602,660,239	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	4,867,112,130	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	296,948,141	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-2,561,400,032	
5-2. 墊付案編列預算轉正數	-799,765,375	
5-3 道路修繕工程、排水養護工程等非管理機關	-1,761,634,657	
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：	424,511,445	
1. 墊付案經費購置購建中固定資產(本年度購置17,570,277+以前年度墊付本年度支付104,693,339)	122,263,616	
2. 帳務調整877,492(支出收回877,492元)	877,492	
3. 土地現值調整	301,370,337	