

高雄市政府水利局

會計月報

中華民國115年08月份

主辦會計人員 鄭名桂

機關長官 蔡易勳

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 11 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 12 頁至第 19 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 20 頁至第 31 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 32 頁至第 37 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 38 頁至第 41 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 42 頁至第 57 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 58 頁至第 59 頁
二、收入支出表.....	第 60 頁至第 60 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 61 頁至第 62 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 63 頁至第 64 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 65 頁至第 68 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8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	510,000	110,055	195,976
					-	-			314,024	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	2,641,150	2,452,111,316	1,620,426,986	126,267,839	512,582,137
					-	-922,834			1,107,844,849	
					-	-			-	6,223,886
					-	-				
	01			7125250110100 營運管理	2,450,393,000	2,641,150	2,452,111,316	1,620,426,986	126,267,839	512,582,137
					-	-922,834			1,107,844,849	
					-	-			-	6,223,886
					-	-				
			10	100000 人事費	1,625,000	-	1,625,000	1,425,000	115,258	895,675
					-	-			529,325	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	-	2,064,900,166	1,233,443,836	118,097,866	394,195,692	
					-	-1,022,834			839,248,144		
					-	-			-	6,037,436	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	382,845,000	2,641,150	385,586,150	385,558,150	8,054,715	117,490,770	
					-	100,000			268,067,380		
					-	-			-	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	2,641,150	2,790,703,316	1,889,245,986	145,087,526	556,078,730	
					-	-922,834			1,333,167,256		
					-	-			-	6,223,886	
					-	-					

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8月31日

頁數：第11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				
			40	400000 獎補助費*	17,500,000	-	17,500,000	17,500,000	-	17,500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				8925250050000 公務人員各項補助	1,872,300	-	1,872,300	1,872,300	-	338,600
					-	-			1,533,700	
					-	-			-	338,600
					-	-			-	
	01			8925250050100 公務人員各項補助	1,872,300	-	1,872,300	1,872,300	-	338,600
					-	-			1,533,700	
					-	-			-	338,600
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,872,300	-	1,872,300	1,872,300	-	338,600
					-	-			1,533,700	
					-	-			-	338,600
					-	-			-	
				統籌科目合計	240,622,460	-	240,622,460	240,622,460	19,132,390	169,125,924
					-	-			71,496,536	
					-	-			-	338,600
					-	-			-	
				總計	11,802,701,460	2,641,150	11,805,342,610	9,615,941,729	227,319,518	3,228,210,845
					-	-			6,387,730,884	
					-	-			-	141,329,146
					-	-			-	

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8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8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8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8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8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	-	474,983
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	475,087	-	-	104	-	474,983
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	475,087	-	-	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	-	-	2,119,861	-	474,983
						1,629,750	-	-	-	-	1,629,750
112	04				罰款及賠償收入	208,639	-	536	40,536	-	168,103
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	208,639	-	536	40,536	-	168,103
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	208,639	-	536	40,536	-	168,103
						-	-	-	-	-	-
112	05				規費收入	257,454	993	25,693	204,986	-	51,475
						-	-	-	-	-	-

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8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	25,693	204,986	-	51,475
						-	-	-	-	-	-
			07		服務費	257,454	993	25,693	204,986	-	51,475
						-	-	-	-	-	-
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	26,229	245,522	-	4,693,830
						41,542,469	-	-	-	-	41,542,469
113	04				罰款及賠償收入	717,401	-	13,000	214,233	-	503,168
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	717,401	-	13,000	214,233	-	503,168
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	717,401	-	13,000	214,233	-	503,168
						-	-	-	-	-	-
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8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	-	13,000	214,233	-	4,543,469
						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	-	39,000	301,200	-	834,500
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,135,700	-	39,000	301,200	-	834,500
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,135,700	-	39,000	301,200	-	834,500
						-	-	-	-	-	-
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8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	-	39,000	124,683,439	-	3,819,219
						268,313,361	-	-	36,277,216	-	232,036,145
					經常門合計	145,881,610	2,513	78,229	127,288,895	-	18,590,202
						359,756,692	-	-	36,277,216	-	323,479,476
					總計	145,881,610	2,513	78,229	127,288,895	-	18,590,202
						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8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	-

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arg40 列印日期:115/9/8

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

報表編號: arg40 列印日期: 115/9/8

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8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	-	460,828	2,477,692	-	232,560	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	2,710,252	-	460,828	2,477,692	-	232,560	-
						-	-	-	-	-	-	-
			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	-	123,941	15,752,864	-	46,911,781	28,316,985
						2,574,000	-	-	-	-	2,574,000	-
				30	設備及投資*	62,664,645	-	123,941	15,752,864	-	46,911,781	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8月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arg40 列印日期:115/9/8

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8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	-	69,600,000	161,926,020	-	318,010,000	318,010,000
						10,662,556	-	-	9,063,980	-	1,598,576	1,598,576
113	03				災害準備金	6,689,921	-	-	6,468,557	-	221,364	-
						666,773	-	-	523,766	-	143,007	-
		01			災害準備金*	6,689,921	-	-	6,468,557	-	221,364	-
						666,773	-	-	523,766	-	143,007	-
				30	設備及投資*	6,689,921	-	-	6,468,557	-	221,364	-
						666,773	-	-	523,766	-	143,007	-
					小計	578,174,427	-	70,399,002	203,034,702	-	375,139,725	346,326,985
						16,629,864	-	-	10,511,748	-	6,118,116	1,598,576
114	07				水利工程	386,228,185	-	13,854,144	235,832,023	-	150,396,162	19,624,059
						252,504,040	-	20,300,124	142,603,071	-	109,900,969	93,999
		01			排水防洪*	261,060,991	-	8,451,738	137,683,638	-	123,377,353	19,624,059
						157,651,208	-	11,470,134	87,200,067	-	70,451,141	-
			01		排水興建工程*	32,541,208	-	113,263	24,674,394	-	7,866,814	-
						7,167,346	-	-	4,170,064	-	2,997,282	-
				30	設備及投資*	32,541,208	-	113,263	24,674,394	-	7,866,814	-
						7,167,346	-	-	4,170,064	-	2,997,282	-
				02	區域排水工程*	6,773,723	-	-	4,082,791	-	2,690,932	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	6,773,723	-	-	4,082,791	-	2,690,932	-
						-	-	-	-	-	-	-
				03	水利工程規劃設計費*	1,242,500	-	-	1,242,500	-	-	-
						5,352,620	-	-39,100	5,313,520	-	39,100	-
				30	設備及投資*	1,242,500	-	-	1,242,500	-	-	-
						5,352,620	-	-39,100	5,313,520	-	39,100	-
				04	高屏溪流域疏濬作業*	40,034,710	-	5,766,957	30,722,288	-	9,312,422	-
						77,907,339	-	4,996,460	50,375,351	-	27,531,988	-

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8月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	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	-	5,766,957	30,722,288	-	9,312,422	-
						77,907,339	-	4,996,460	50,375,351	-	27,531,988	-
			05		中小排水及道路側溝(聯通管)工程*	25,239,312	-	-	21,483,020	-	3,756,292	-
						31,655,162	-	6,339,865	18,566,188	-	13,088,974	-
				30	設備及投資*	25,239,312	-	-	21,483,020	-	3,756,292	-
						31,655,162	-	6,339,865	18,566,188	-	13,088,974	-
			06		雨下水道工程*	16,094,454	-	600,480	15,706,286	-	388,168	-
						12,254,688	-	172,909	5,350,495	-	6,904,193	-
				30	設備及投資*	16,094,454	-	600,480	15,706,286	-	388,168	-
						12,254,688	-	172,909	5,350,495	-	6,904,193	-
			11		排水設施維護應急費*	8,546,556	-	1,971,038	8,038,615	-	507,941	-
						1,753,054	-	-	800,966	-	952,088	-
				30	設備及投資*	8,546,556	-	1,971,038	8,038,615	-	507,941	-
						1,753,054	-	-	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	-	5,402,406	93,768,908	-	24,536,720	-
						67,444,896	-	5,812,009	42,481,214	-	24,963,682	93,999
			01		雨下水道系統維護工程*	26,912,664	-	287,904	20,814,481	-	6,098,183	-
						35,611,027	-	1,397,159	22,661,312	-	12,949,715	-

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8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	-	287,904	20,814,481	-	6,098,183	-
						35,611,027	-	1,397,159	22,661,312	-	12,949,715	-
			02		污水下水道系統維護工程*	59,344,942	-	-	58,724,942	-	620,000	-
						23,993,847	-	14,360	13,659,759	-	10,334,088	-
				30	設備及投資*	59,344,942	-	-	58,724,942	-	620,000	-
						23,993,847	-	14,360	13,659,759	-	10,334,088	-
			04		區域排水清疏及設施維護工程*	31,644,971	-	4,711,451	13,826,434	-	17,818,537	-
						7,150,673	-	3,847,187	5,470,794	-	1,679,879	93,999
				30	設備及投資*	31,644,971	-	4,711,451	13,826,434	-	17,818,537	-
						7,150,673	-	3,847,187	5,470,794	-	1,679,879	93,999
			09		溝渠維護應急費*	403,051	-	403,051	403,051	-	-	-
						689,349	-	553,303	689,349	-	-	-
				30	設備及投資*	403,051	-	403,051	403,051	-	-	-
						689,349	-	553,303	689,349	-	-	-
		03			水土保持*	6,861,566	-	-	4,379,477	-	2,482,089	-
						27,407,936	-	3,017,981	12,921,790	-	14,486,146	-
			01		山坡地水土保持計畫*	6,861,566	-	-	4,379,477	-	2,482,089	-
						27,407,936	-	3,017,981	12,921,790	-	14,486,146	-
				30	設備及投資*	6,861,566	-	-	4,379,477	-	2,482,089	-
						27,407,936	-	3,017,981	12,921,790	-	14,486,146	-
114	11				營運行政	194,688,042	-	208,132	163,077,335	-	31,610,707	-
						61,184,001	-	775,218	46,388,866	-	14,795,135	-
		01			營運管理	187,878,369	-	-	162,869,203	-	25,009,166	-
						59,275,542	-	775,218	46,388,866	-	12,886,676	-
		01			營運管理*	6,809,673	-	208,132	208,132	-	6,601,541	-
						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	-

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8月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	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	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	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	-	-	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	-	-	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	-	-	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8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	-	-	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	-	775,218	1,222,097	-	1,777,903	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,000,000	-	775,218	1,222,097	-	1,777,903	-
				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	-	20,898,747	327,744,474	-	308,489,659	243,033,716
						70,121,544	-	8,417,010	21,264,306	-	48,857,238	28,549,311
		01			污水系統*	636,234,133	-	20,898,747	327,744,474	-	308,489,659	243,033,716
						70,121,544	-	8,417,010	21,264,306	-	48,857,238	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	-	20,661,114	311,790,660	-	303,060,500	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8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	-	20,137,214	309,944,760	-	303,060,500	243,033,716
						35,275,764	-	-	1,543,106	-	33,732,658	28,549,311
				40	獎補助費*	1,845,900	-	523,900	1,845,900	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			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	-	237,633	14,453,814	-	5,429,159	-
						32,598,547	-	8,417,010	19,721,200	-	12,877,347	-
				30	設備及投資*	19,882,973	-	237,633	14,453,814	-	5,429,159	-
						32,598,547	-	8,417,010	19,721,200	-	12,877,347	-
114	03				災害準備金	86,439,259	-	6,528,913	55,357,186	-	31,082,073	-
						480,101,470	-	9,914,203	163,443,763	-	316,657,707	-
		01			災害準備金	37,353,425	-	61,124	22,729,309	-	14,624,116	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			災害準備金*	49,085,834	-	6,467,789	32,627,877	-	16,457,957	-
						480,101,470	-	9,914,203	163,443,763	-	316,657,707	-
				20	業務費	25,349,293	-	-	20,061,092	-	5,288,201	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	49,085,834	-	6,467,789	32,627,877	-	16,457,957	-
						390,429,470	-	9,428,149	159,070,949	-	231,358,521	-
				40	獎補助費	12,004,132	-	61,124	2,668,217	-	9,335,915	-
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						89,672,000	-	486,054	4,372,814	-	85,299,186	-
					小計	1,303,589,619	-	41,489,936	782,011,018	-	521,578,601	262,657,775
						863,911,055	-	39,406,555	373,700,006	-	490,211,049	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8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	-	61,124	185,598,512	-	39,633,282	-
						61,092,502	-	775,218	46,555,266	-	14,537,236	-
					資本門合計*	1,687,144,971	-	111,827,814	809,605,382	-	877,539,589	623,053,920
						831,825,170	-	38,631,337	339,466,238	-	492,358,932	30,241,886
					總計	1,912,376,765	-	111,888,938	995,203,894	-	917,172,871	623,053,920
						892,917,672	-	39,406,555	386,021,504	-	506,896,168	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8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				223,591,265
1010 政務人員待遇				55,812
1015 法定編制人員待遇				112,223,994
1020 約聘僱人員待遇				4,874,317
1025 技工及工友待遇				36,137,106
1030 獎金				54,506,520
1035 其他給與				1,295,393
1040 加班費				1,259,353
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				193,006
1055 保險				13,045,764
2000 業務費				743,664
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				4,454
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				115,068

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8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				186,148
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				335,183
3000 設備及投資	2,444,391,000	70,694,928	4,959,852	
3015 公共建設及設施費	2,437,921,000	70,694,928	4,959,852	
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	80,327,227			642,000
4020 地方政府對下級政府之補助	80,327,227			
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	2,524,718,227	70,694,928	4,959,852	224,976,929

高雄市政府水利局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年8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	529,325		31,979,120
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	529,325		
1045 退休退職給付				20,833,244
1050 退休離職儲金				11,145,876
1055 保險				
2000 業務費	314,024	839,248,144		
2003 教育訓練費		9,200		
2006 水電費		261,383,331		
2009 通訊費	25,851	2,425,785		
2012 土地租金		175,339		
2018 資訊服務費		533,000		
2021 其他業務租金		147,200		
2024 稅捐及規費		277,178		
2027 保險費	25,000	103,921		
2033 約用人員酬金		15,813,041		
2036 按日按件計資酬金		22,500		
2039 委辦費		422,468,254		
2051 物品		3,921,051		

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8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	263,173	12,337,067		
2066 車輛及辦公器具養護費		297,789		
2069 設施及機械設備養護費		119,242,283		
2072 國內旅費		91,205		
2093 特別費				
3000 設備及投資		4,609,617	2,377,970,368	
3015 公共建設及設施費		5,704	2,377,970,368	
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	268,067,380	114,100	
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		226,337,962	114,100	
合計	345,478	1,112,454,466	2,378,084,468	31,979,120

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8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	257,637,410	
1010 政務人員待遇			55,812	
1015 法定編制人員待遇			112,223,994	
1020 約聘僱人員待遇			4,874,317	
1025 技工及工友待遇			36,137,106	
1030 獎金			54,506,520	
1035 其他給與		1,533,700	2,829,093	
1040 加班費			1,792,678	
1045 退休退職給付			20,833,244	
1050 退休離職儲金			11,338,882	
1055 保險			13,045,764	
2000 業務費	229,028		840,534,860	
2003 教育訓練費			30,100	
2006 水電費			261,383,331	
2009 通訊費			2,459,995	
2012 土地租金			175,339	
2018 資訊服務費			539,600	
2021 其他業務租金			158,858	
2024 稅捐及規費			281,632	
2027 保險費			128,921	
2033 約用人員酬金			15,813,041	
2036 按日按件計資酬金			22,500	
2039 委辦費			422,468,254	
2051 物品			4,036,119	

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8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			12,786,388	
2066 車輛及辦公器具養護費			309,747	
2069 設施及機械設備養護費	229,028		119,471,311	
2072 國內旅費			134,541	
2093 特別費			335,183	
3000 設備及投資	37,754,688		4,940,380,453	
3015 公共建設及設施費	37,754,688		4,929,306,540	
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			349,178,161	
4020 地方政府對下級政府之補助			80,327,227	
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			226,452,062	
合計	37,983,716	1,533,700	6,387,730,884	

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8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	4,704,169,910	0	0	0	1,500,000	4,335,544	0	0	4,710,005,454
本年度	4,540,603,799	0	0	0	0	0	0	0	4,540,603,799
04010100 罰金罰鍰	2,278,107	0	0	0	0	0	0	0	2,278,107
04030100 一般賠償收入	10,915,809	0	0	0	0	0	0	0	10,915,809
05010100 審查費	5,616,700	0	0	0	0	0	0	0	5,616,700
05010200 證照費	16,400	0	0	0	0	0	0	0	16,400
05010500 許可費	324,423	0	0	0	0	0	0	0	324,423
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	464,879,902	0	0	0	0	0	0	0	464,879,902
07010200 權利金	39,881,437	0	0	0	0	0	0	0	39,881,437

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8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	12,995,581	0	0	0	0	0	0	0	12,995,581
07050100 廢舊物資售價	4,981,327	0	0	0	0	0	0	0	4,981,327
09010100 一般性補助收入	3,012,050	0	0	0	0	0	0	0	3,012,050
09010200 計畫型補助收入	3,478,291,617	0	0	0	0	0	0	0	3,478,291,617
10010100 一般捐獻	950,000	0	0	0	0	0	0	0	950,000
12020100 收回以前年度歲出	5,569,063	0	0	0	0	0	0	0	5,569,063
12021000 其他雜項收入	424,147,155	0	0	0	0	0	0	0	424,147,155
以前年度	163,566,111	0	0	0	1,500,000	4,335,544	0	0	169,401,655
一、以前年度應收(保留) 數	163,566,111	0	0	0	0	0	0	0	163,566,111
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8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, 536	0	0	0	0	0	0	0	40, 536
112年度 05030700 服務費	204, 986	0	0	0	0	0	0	0	204, 986
113年度 04010100 罰金罰鍰	214, 233	0	0	0	0	0	0	0	214, 233
114年度 04010100 罰金罰鍰	301, 200	0	0	0	0	0	0	0	301, 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8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8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	7,768,956,282	192,249,775	0	600,000	300,000	14,958,337	0	838,105,814	179,789,576	3,721,691,784	4,913,688,848	3,804,686,956
本年度	6,387,730,884	141,329,146	0	600,000	300,000	0	0	0	0	0	6,529,960,030	3,085,981,699
一、本年度經費	6,316,234,348	140,990,546	0	600,000	300,000	0	0	0	0	0	6,458,124,894	2,917,194,375
0356070100* 排水防洪	2,524,718,227	132,517,204	0	600,000	0	0	0	0	0	0	2,657,835,431	1,515,239,018
0356070200* 溝渠及防洪設施維護	70,694,928	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	71,294,928	187,055,072
0356070300* 水土保持	4,959,852	11,045	0	0	300,000	0	0	0	0	0	5,270,897	21,729,103
0571010100 行政管理	224,976,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,976,929	43,282,071
0571010200 業務管理	345,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345,478	214,522
0571110100 營運管理	1,107,844,849	6,223,886	0	0	0	0	0	0	0	0	1,114,068,735	506,358,251
0571110100* 營運管理	4,609,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,609,617	12,893,217

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8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	2,378,084,468	1,638,411	0	0	0	0	0	0	0	0	2,379,722,879	630,423,121
二、統籌科目	71,496,536	338,600	0	0	0	0	0	0	0	0	71,835,136	168,787,324
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	31,979,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,979,120	0
0989030100 災害準備金	229,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229,028	38,203,739
0989030100* 災害準備金	37,754,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,754,688	130,583,585
0989050100 公務人員各項補助	1,533,700	338,600	0	0	0	0	0	0	0	0	1,872,300	0
以前年度	1,381,225,398	509,999	0	0	0	14,958,337	0	0	179,789,576	0	1,216,904,158	718,705,257
一、以前年度應付(保留)數	1,381,225,398	509,999	0	0	0	0	0	0	179,789,576	0	1,201,945,821	718,705,257
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8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	25,472,169	0	0	0	0	0	0	0	4,404,919	0	21,067,250	20,730,423
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	5,596,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,596,827	227,654
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8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	170,990,000	0	0	0	0	0	0	0	170,990,000	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	224,883,705	416,000	0	0	0	0	0	0	2,851,551	0	222,448,154	168,523,498
114年度 0356070200* 溝渠及防洪設施維護	136,250,122	93,999	0	0	0	0	0	0	0	0	136,344,121	48,016,875
114年度 0356070300* 水土保持	17,301,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,301,267	16,968,235
114年度 0571110100 營運管理	209,258,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,258,069	37,895,842
114年度 0571110100* 營運管理	208,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,132	8,510,000
114年度 0571120100* 污水系統	349,008,780	0	0	0	0	0	0	0	1,543,106	0	347,465,674	82,605,123
114年度 0989030100 災害準備金	22,729,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,729,309	10,619,984

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8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	196, 071, 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196, 071, 640	296, 077, 417
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	14, 958, 337	0	0	0	0	14, 958, 337	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8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	112,136	0	0	0	0	112,136	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	3,401,459	0	0	0	0	3,401,459	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8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	6,428,894	0	0	0	0	6,428,894	0
墊付款	0	50,410,630	0	0	0	0	0	838,105,814	0	3,721,691,784	-2,833,175,340	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8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8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8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8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8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8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8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-八腔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	55, 714, 398	0	0	70, 509, 581	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	76, 269, 133	0	0	76, 269, 133	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	8, 719, 137	0	0	8, 719, 137	0
11525250560701230005 114年度水資源基金公益支出	0	0	0	0	0	0	0	3, 055, 967	0	0	3, 055, 967	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	4, 766, 011	0	0	4, 766, 011	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8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	126,158,696	0	0	126,158,696	0
11525250711201230002 高雄六期臨海三期楠梓二期	0	0	0	0	0	0	0	289,860,028	0	0	289,860,028	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	12,096,575	0	0	12,096,575	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	64,379,024	0	0	64,379,024	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	168,755,801	0	0	204,371,248	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
11525250711101120002 墊付-115年度水土保持管理 計畫	0	0	0	0	0	0	0	64,622	0	0	64,622	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8月31日

頁數：第57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)		
11525250560701240001 114年度水資源作業基金公益 支出-獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	2,610,000	0	0	2,610,000	0

高雄市政府水利局

平衡表

中華民國115年8月31日

頁數：第 58 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	77,171,579,745	負債	5,922,741,679
流動資產	5,598,901,378	流動負債	5,272,228,256
專戶存款	4,734,975,594	應付帳款	917,172,871
零用金	300,000	應付代收款	1,107,534,195
應收帳款	18,590,202	預收其他政府款	3,247,521,190
預付款	845,035,582	其他負債	650,513,423
長期投資	4,679,980,000	存入保證金	624,688,874
其他長期投資	4,679,980,000	應付保管款	25,824,549
固定資產	66,615,160,131	淨資產	71,248,838,066
土地	50,465,209,718	資產負債淨額	71,248,838,066
土地改良物	8,897,168,519	資產負債淨額	71,248,838,066
累計折舊－土地改良物	-1,739,574,449		
房屋建築及設備	6,494,468,774		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,586,915,776		
機械及設備	7,817,075,618		
累計折舊－機械及設備	-5,082,861,485		
交通及運輸設備	800,085,565		
累計折舊－交通及運輸設備	-634,591,745		
雜項設備	126,859,610		
累計折舊－雜項設備	-85,235,167		
購建中固定資產	2,143,470,949		
無形資產	195,022		
電腦軟體	195,022		
其他資產	277,343,214		
暫付款	270,593,214		
存出保證金	6,750,000		

平衡表

頁數：第 59 頁

科目名稱		金額	
合 計		77,171,579,745	
備 註		備 註	
保管有價證券		-	應付保管有價證券-
保管品		-	應付保管品-
保證品		5,322,395,109	應付保證品5,322,395,109
債權憑證		46	待抵銷債權憑證46

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8月31日

頁數:第 60 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	650,473,565	9,490,569,863
公庫撥入數	493,523,767	4,913,688,848
罰款及賠償收入	2,741,306	13,193,916
規費收入	76,344,308	557,581,653
財產收益	5,992,706	57,858,345
補助及協助收入	8,846,816	3,487,886,083
捐獻及贈與收入	-167,822	950,000
其他收入	63,192,484	459,411,018
支出	632,946,603	9,254,107,712
繳付公庫數	157,028,027	4,710,005,454
人事支出	24,377,383	257,637,410
業務支出	121,652,052	894,664,094
獎補助支出	14,293,150	126,551,163
財產損失	7,313	4,538,790
折舊、折耗及攤銷	78,425,799	624,606,386
其他支出	237,162,879	2,636,104,415
收支餘絀	17,526,962	236,462,151

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8月31日

頁數:第 61 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	-161,433,435	7,157,594,070
房屋建築及設備	6,494,468,774	-2,497,390,984	0	0	-89,524,792	3,907,552,998
機械及設備	7,670,123,589	-4,798,023,353	196,386,310	49,434,281	-284,838,132	2,734,214,133
交通及運輸設備	805,006,430	-608,199,638	4,068,699	8,989,564	-26,392,107	165,493,820
雜項設備	88,815,094	-78,070,501	39,366,062	1,321,546	-7,164,666	41,624,443
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	541,191,408	60,089,519	-569,353,132	69,151,669,182
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	2,768,509,535	2,708,721,093	0	2,143,470,949
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	241,675	0	0	46,653	0	195,022
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	2,768,509,535	2,708,767,746	0	2,143,665,971
合 計	80,883,670,097	-9,559,825,490	3,309,700,943	2,768,857,265	-569,353,132	71,295,335,153

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8月31日

頁數:第 62 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8月31日

頁數:第 63 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	4,540,603,799	4,949,966,064	9,490,569,863	收入
		4,913,688,848	4,913,688,848	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	13,193,916		13,193,916	罰款及賠償收入
規費收入	557,581,653		557,581,653	規費收入
信託管理收入				
財產收入	57,858,345		57,858,345	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	3,481,303,667	6,582,416	3,487,886,083	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	950,000		950,000	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	429,716,218	29,694,800	459,411,018	其他收入
歲出	6,387,730,884	2,866,376,828	9,254,107,712	支出
		4,710,005,454	4,710,005,454	繳付公庫數
人事費	257,637,410		257,637,410	人事支出
業務費	840,534,860	54,129,234	894,664,094	業務支出
獎補助費	349,178,161	-222,626,998	126,551,163	獎補助支出
設備及投資	4,940,380,453	-4,940,380,453		
		4,538,790	4,538,790	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		624,606,386	624,606,386	折舊、折耗及攤銷
		2,636,104,415	2,636,104,415	其他支出
歲計餘絀	-1,847,127,085	2,083,589,236	236,462,151	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8月31日

頁數:第 64 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表

平衡表備註說明

頁數：第65頁

項目		金額	備註
合計		71,248,838,066	
資產負債淨額於上年度結轉數		70,726,310,556	
小計		522,527,510	
(1)本年度截至8月收支餘絀		236,462,151	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-14,958,337	
(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66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	54,129,234	
1. 墊付案執行	12,161,197	
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	46,555,266	
獎補助費	-222,626,998	
1. 墊付案執行	2,610,000	
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	4,372,814	
設備及投資	-4,940,380,453	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-4,940,380,453	
財產損失	4,538,790	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	4,538,790	
原值-機械	49,434,281	
累計折舊	-45,961,098	
原值-交通	8,989,564	
累計折舊	-7,937,167	
原值-雜項	1,321,546	
累計折舊	-1,308,336	
折舊、折耗及攤銷	624,606,386	
1. 本年度提列固定資產折舊	624,559,733	
2. 無形資產攤銷	46,653	
其他支出	2,636,104,415	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	2,316,512,579	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	316,121,817	
3. 墊付案執行	803,235,394	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第67頁

項目	金額	備註
4. 墊付案編列預算轉正數	-799,765,375	

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68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	3,309,700,943	
1. 設備及投資預算執行增加數	2,642,839,481	
2. 購建中固定資產轉列	239,821,071	
3. 其他	427,040,391	
三、設備及投資預算執行增加數	2,642,839,481	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	4,940,380,453	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	335,093,424	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-2,632,634,396	
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	-1,832,869,021	
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：	427,040,391	
1. 墊付案經費購置購建中固定資產（本年度購置20,099,223+以前年度墊付本年度支付104,693,339）	124,792,562	
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	