

臺中市政府水利局

# 會計月報

中華民國113年12月份

主辦會計人員 林步瑛

機關長官 范世億

# 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 17 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 18 頁至第 20 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 21 頁至第 27 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 28 頁至第 35 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 36 頁至第 39 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 40 頁至第 51 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 52 頁至第 53 頁
二、收入支出表.....	第 54 頁至第 54 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 55 頁至第 56 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 57 頁至第 58 頁
---------------------	---------------

# 臺中市政府水利局

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數(3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)	
04				0423000000	罰款及賠償收入	6,100,000	6,100,000	6,100,000	1,892,257	2,231,125	13,622,547
						-			17,491,422	-	
	01			04234300100	罰金罰鍰及息金	6,100,000	6,100,000	6,100,000	872,000	2,190,000	10,040,000
						-			13,950,000	-	
		01		04234300101	罰金罰鍰	6,100,000	6,100,000	6,100,000	872,000	2,190,000	10,040,000
						-			13,950,000	-	
			03	04234300300	賠償收入	-	-	-	1,020,257	41,125	3,582,547
						-			3,541,422	-	
		01		04234300301	一般賠償收入	-	-	-	1,020,257	41,125	3,582,547
						-			3,541,422	-	
05				0523000000	規費收入	48,600,000	48,600,000	48,600,000	9,308,482	1,472,893	21,684,730
						-			68,811,837	-	
	01			05234300100	行政規費收入	600,000	600,000	600,000	342,600	-	2,225,200
						-			2,825,200	-	
		01		05234300101	審查費	100,000	100,000	100,000	141,200	-	1,197,500
						-			1,297,500	-	
			03	05234300103	登記費	500,000	500,000	500,000	201,400	-	1,027,700
						-			1,527,700	-	
			03	05234300300	使用規費收入	48,000,000	48,000,000	48,000,000	8,965,882	1,472,893	19,459,530
						-			65,986,637	-	
			03	05234300303	資料使用費	-	-	-	-	-	595
						-			595	-	
			06	05234300306	場地設施使用費	24,000,000	24,000,000	24,000,000	-	-	16,114,380
						-			40,114,380	-	
			07	05234300307	服務費	24,000,000	24,000,000	24,000,000	8,965,882	1,472,893	3,344,555
						-			25,871,662	-	
07				07230000000	財產收入	18,634,000	18,634,000	18,634,000	2,845,737	-	9,431,015
						-			28,065,015	-	

# 臺中市政府水利局

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數(3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)
	01			07234300100	14,034,000	14,034,000	14,034,000	1,376,197	-	6,967,362
				財產孳息	-	-	-	21,001,362	-	-
		01		07234300101	-	-	-	518	-	1,301
				利息收入	-	-	-	1,301	-	-
		02		07234300102	9,850,000	9,850,000	9,850,000	-	-	6,055,373
				權利金	-	-	-	15,905,373	-	-
		03		07234300103	4,184,000	4,184,000	4,184,000	1,375,679	-	910,688
				租金收入	-	-	-	5,094,688	-	-
	05			07234300500	4,600,000	4,600,000	4,600,000	1,469,540	-	2,463,653
				廢舊物資售價	-	-	-	7,063,653	-	-
		01		07234300501	4,600,000	4,600,000	4,600,000	1,469,540	-	2,463,653
				廢舊物資售價	-	-	-	7,063,653	-	-
09				09230000000	2,735,717,000	2,735,717,000	2,735,717,000	20,842,605	-	-163,126,620
				補助及協助收入	-	-	-	2,525,530,283	47,060,097	-
	01			09234300100	2,735,717,000	2,735,717,000	2,735,717,000	20,842,605	-	-163,126,620
				上級政府補助收入	-	-	-	2,525,530,283	47,060,097	-
		02		09234300102	2,735,717,000	2,735,717,000	2,735,717,000	20,842,605	-	-163,126,620
				計畫型補助收入	-	-	-	2,525,530,283	47,060,097	-
10				10230000000	762,000	762,000	762,000	-	-	-912
				捐獻及贈與收入	-	-	-	761,088	-	-
	01			10234300100	762,000	762,000	762,000	-	-	-912
				捐獻收入	-	-	-	761,088	-	-
		01		10234300101	762,000	762,000	762,000	-	-	-912
				一般捐獻	-	-	-	761,088	-	-
12				12230000000	41,090,000	41,090,000	41,090,000	8,738,663	-	-26,644,570
				其他收入	-	-	-	14,445,430	-	-
	02			12234300200	41,090,000	41,090,000	41,090,000	8,738,663	-	-26,644,570
				雜項收入	-	-	-	14,445,430	-	-

# 臺中市政府水利局

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數(3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)				
		01		12234300201	收回以前年度歲出	-	-	2,894	-	906,972	
						-		906,972	-		
		10		12234300210	其他雜項收入	41,090,000	41,090,000	8,735,769	-	-27,551,542	
						-		13,538,458	-		
				經常門合計		2,850,903,000	2,850,903,000	43,627,744	3,704,018	-145,033,810	
						-		2,655,105,075	47,060,097		
				總計		2,850,903,000	2,850,903,000	43,627,744	3,704,018	-145,033,810	
						-		2,655,105,075	47,060,097		

# 臺中市政府水利局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
01				5623430010000 一般行政	206,517,000	-	206,544,000	206,544,000	7,909,858	4,838,030
					-	-		201,705,970	-	
					-	-		-	-	
					27,000	-		-	-	
	01			5623430010100 行政管理	206,517,000	-	206,544,000	206,544,000	7,909,858	4,838,030
					-	-		201,705,970	-	
					-	-		-	-	
					27,000	-		-	-	
		10		100000 人事費	193,730,000	-	193,757,000	193,757,000	5,683,633	3,812,857
					-	-		189,944,143	-	
					-	-		-	-	
					27,000	-		-	-	
		20		200000 業務費	12,745,000	-	12,745,000	12,745,000	2,226,225	1,007,173
					-	-		11,737,827	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-	18,000
					-	-		24,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
11				5623430110000 水利事務	152,468,000	-	152,468,000	152,468,000	33,296,635	11,222,812
					-	-		116,648,466	-	
					-	-		5,765,051	-	
					-	-		18,831,671	-	

# 臺中市政府水利局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	01			5623430110100 河川及區域排水	1,223,000	-	1,223,000	1,223,000	207,786	388,327
					-	-		834,673	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	190,000	71,153	1,711
					-	-		188,289	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,033,000	-	1,033,000	1,033,000	136,633	386,616
					-	-		646,384	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5623430110200 雨水下水道及市區排水	1,033,000	-	1,033,000	1,033,000	201,089	152,085
					-	-		880,915	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	190,000	63,481	-
					-	-		190,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	843,000	-	843,000	843,000	137,608	152,085
					-	-		690,915	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺中市政府水利局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	04			5623430110400 水利管理及水權登記	10,767,000	-	10,767,000	10,767,000	3,850,513	1,008,270
					-	-		8,884,230		
					-	-		94,500		
					-	-		780,000		
		10		100000 人事費	140,000	-	140,000	140,000	108	-
					-	-		140,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	10,627,000	-	10,627,000	10,627,000	3,850,405	1,008,270
					-	-		8,744,230		
					-	-		94,500		
					-	-		780,000		
	07			5623430110700 水土保持、野溪及農路維護	1,180,000	-	1,180,000	1,180,000	198,443	367,065
					-	-		812,935		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	190,000	-	190,000	190,000	93,101	-
					-	-		190,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	990,000	-	990,000	990,000	105,342	367,065
					-	-		622,935		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺中市政府水利局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	08			5623430110800 水土保持管理	12,423,000	-	12,423,000	12,423,000	3,761,187	585,904
					-	-		11,837,096	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	390,000	-	390,000	390,000	166,061	14,631
					-	-		375,369	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	12,023,000	-	12,023,000	12,023,000	3,595,126	561,273
					-	-		11,461,727	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			5623430110900 水利設施養護	79,880,000	-	79,880,000	79,880,000	14,469,206	6,332,319
					-	-		61,436,869	-	
					-	-		5,613,851	-	
					-	-		6,496,961	-	
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	190,000	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		190,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺中市政府水利局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		20		200000 業務費	79,690,000	-	79,690,000	79,690,000	14,469,206	6,332,319
					-	-		61,246,869		
					-	-		5,613,851		
					-	-		6,496,961		
	10			5623430111000 水利規劃及防災	45,962,000	-	45,962,000	45,962,000	10,608,411	2,388,842
					-	-		31,961,748		
					-	-		56,700		
					-	-		11,554,710		
		10		100000 人事費	274,000	-	274,000	274,000	88,421	50
					-	-		273,950		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	45,688,000	-	45,688,000	45,688,000	10,519,990	2,388,792
					-	-		31,687,798		
					-	-		56,700		
					-	-		11,554,710		
98				5623430980000 第一預備金	2,100,000	-	-	-	-	-
					-	-		-		
					-2,100,000	-	-	-	-	-
					-	-		-		
	01			5623430980100 第一預備金	2,100,000	-	-	-	-	-
					-	-		-		
					-2,100,000	-	-	-	-	-
					-	-		-		

# 臺中市政府水利局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			60	600000 預備金	2,100,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-2,100,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
07				7123430070000 水利事務	583,925,000	-	584,775,000	584,775,000	116,341,367	55,798,554
					-	-	-	-	453,110,556	-
					850,000	-	-	-	48,966,869	34,366
					-	-	-	-	26,899,021	-
	05			7123430070500 污水設施	294,000,000	-	294,000,000	294,000,000	62,139,040	49,391,470
					-	-	-	-	195,633,934	-
					-	-	-	-	30,939,430	-
					-	-	-	-	18,035,166	-
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	150,000	101,123	-
					-	-	-	-	150,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	293,850,000	-	293,850,000	293,850,000	62,037,917	49,391,470
					-	-	-	-	195,483,934	-
					-	-	-	-	30,939,430	-
					-	-	-	-	18,035,166	-
	06			7123430070600 污水下水道工程	29,135,000	-	29,135,000	29,135,000	6,382,090	330,301
					-	-	-	-	26,590,699	-
					-	-	-	-	2,214,000	-
					-	-	-	-	-	-

# 臺中市政府水利局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	190,000	-	-
					-	-		190,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	28,945,000	-	28,945,000	28,945,000	6,382,090	330,301
					-	-		26,400,699	-	-
					-	-		2,214,000	-	-
					-	-		-	-	-
	07			7123430070700 污水營運	260,790,000	-	261,640,000	261,640,000	47,820,237	6,076,783
					-	-		230,885,923	-	-
					850,000	-		15,813,439	34,366	-
					-	-		8,863,855	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	190,000	14,982	-
					-	-		190,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	247,790,000	-	248,640,000	248,640,000	47,549,255	3,218,783
					-	-		225,052,923	-	-
					850,000	-		15,418,439	34,366	-
					-	-		4,949,855	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	12,810,000	-	12,810,000	12,810,000	256,000	2,858,000
					-	-		5,643,000	-	-
					-	-		395,000	-	-
					-	-		3,914,000	-	-

# 臺中市政府水利局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
				經常門合計	945,010,000	-	943,787,000	157,547,860	71,859,396	
					-	-		771,464,992		
					-1,250,000	-		54,731,920	34,366	
					27,000	-		45,730,692		
01				5623430010000 一般行政	450,000	-	450,000	27,689	589	
					-	-		449,411		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5623430010100 行政管理*	450,000	-	450,000	27,689	589	
					-	-		449,411		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	27,689	589	
					-	-		449,411		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
11				5623430110000 水利事務	900,603,000	17,000,000	918,853,000	205,174,695	33,738,867	
					-	-		631,241,767		
					1,250,000	-		16,812,385	11,349,006	
					-	-		237,059,981		
	01			5623430110100 河川及區域排水*	202,383,000	-	202,383,000	7,454,127	15,655,943	
					-	-		94,857,206		
					-	-		-	9,243,517	
					-	-		91,869,851		

# 臺中市政府水利局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		30		300000 設備及投資*	202,383,000	-	202,383,000	202,383,000	7,454,127	15,655,943
					-	-		94,857,206		
					-	-		-		9,243,517
					-	-		91,869,851		
	02			5623430110200 兩水下水道及市區排水*	215,174,000	17,000,000	232,174,000	232,174,000	40,021,010	15,199,761
					-	-		103,997,307		
					-	-		-		825,064
					-	-		112,976,932		
		30		300000 設備及投資*	215,174,000	17,000,000	232,174,000	232,174,000	40,021,010	15,199,761
					-	-		103,997,307		
					-	-		-		825,064
					-	-		112,976,932		
	04			5623430110400 水利管理及水權登記*	5,293,000	-	5,293,000	5,293,000	1,817,074	62,085
					-	-		5,230,915		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	5,293,000	-	5,293,000	5,293,000	1,817,074	62,085
					-	-		5,230,915		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			5623430110700 水土保持、野溪及農路維護*	264,000,000	-	264,000,000	264,000,000	92,482,805	449,365
					-	-		222,756,502		
					-	-		11,114,310		1,280,425
					-	-		29,679,823		

# 臺中市政府水利局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	300000 設備及投資*	264,000,000	-	264,000,000	264,000,000	92,482,805	449,365
					-	-		222,756,502		
					-	-		11,114,310	1,280,425	
					-	-		29,679,823		
	09			5623430110900 水利設施養護*	212,100,000	-	213,350,000	213,350,000	62,849,692	2,354,233
					-	-		202,889,022		
					1,250,000	-		5,698,075	-	
					-	-		2,408,670		
			30	300000 設備及投資*	212,100,000	-	213,350,000	213,350,000	62,849,692	2,354,233
					-	-		202,889,022		
					1,250,000	-		5,698,075	-	
					-	-		2,408,670		
	10			5623430111000 水利規劃及防災*	1,653,000	-	1,653,000	1,653,000	549,987	17,480
					-	-		1,510,815		
					-	-		-	-	
					-	-		124,705	-	
			30	300000 設備及投資*	1,653,000	-	1,653,000	1,653,000	549,987	17,480
					-	-		1,510,815		
					-	-		-	-	
					-	-		124,705		
07				7123430070000 水利事務	3,034,085,000	-	3,034,085,000	3,034,085,000	1,070,734,715	186,823,444
					-	-		2,683,612,469		
					-	-		6,490,683	-	
					-	-		157,158,404		

# 臺中市政府水利局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	05			7123430070500 污水設施*	1,298,783,000	-	1,298,783,000	1,298,783,000	713,349,410	10,433,458
					-	-		1,260,611,689		
					-	-		-		
					-	-		27,737,853		
		30		300000 設備及投資*	1,298,783,000	-	1,298,783,000	1,298,783,000	713,349,410	10,433,458
					-	-		1,260,611,689		
					-	-		-		
					-	-		27,737,853		
	06			7123430070600 污水下水道工程*	1,550,302,000	-	1,550,302,000	1,550,302,000	309,079,603	172,490,736
					-	-		1,325,982,421		
					-	-		-		
					-	-		51,828,843		
		30		300000 設備及投資*	1,550,302,000	-	1,550,302,000	1,550,302,000	309,079,603	172,490,736
					-	-		1,325,982,421		
					-	-		-		
					-	-		51,828,843		
	07			7123430070700 污水營運*	185,000,000	-	185,000,000	185,000,000	48,305,702	3,899,250
					-	-		97,018,359		
					-	-		6,490,683		
					-	-		77,591,708		
		30		300000 設備及投資*	185,000,000	-	185,000,000	185,000,000	48,305,702	3,899,250
					-	-		97,018,359		
					-	-		6,490,683		
					-	-		77,591,708		

# 臺中市政府水利局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)		備註 (預付款)	
				資本門合計	3,935,138,000	17,000,000	3,953,388,000	3,953,388,000	1,275,937,099	220,562,900
					-	-		3,315,303,647		
					1,250,000	-		23,303,068	11,349,006	
					-	-		394,218,385		
				經資門合計	4,880,148,000	17,000,000	4,897,175,000	4,897,175,000	1,433,484,959	292,422,296
					-	-		4,086,768,639		
					-	-		78,034,988	11,383,372	
					27,000	-		439,949,077		
09				7623430090000 公務人員退休及撫卹給付	2,734,625	-	2,734,625	2,734,625	-	-
					-	-		2,734,625		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7623430090100 公務人員退休及撫卹給付	2,734,625	-	2,734,625	2,734,625	-	-
					-	-		2,734,625		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,734,625	-	2,734,625	2,734,625	-	-
					-	-		2,734,625		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				7623430100000 公務人員各項補助及慰問金	23,000	-	23,000	23,000	-	-
					-	-		23,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺中市政府水利局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第16頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)		
備註 (預付款)										
	01			7623430100100 公務人員因公傷亡慰問金	23,000	-	23,000	23,000	-	-
					-	-		23,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	23,000	-	-
					-	-		23,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			8923430050000 災害準備金	578,956,918	-	578,956,918	578,956,918	68,347,093	117,000,741
					-	-		152,477,497	-	
					-	-		1,046,023	21,133,689	
					-	-		308,432,657	-	
	01			8923430050100 災害準備金*	578,956,918	-	578,956,918	578,956,918	68,347,093	117,000,741
					-	-		152,477,497	-	
					-	-		1,046,023	21,133,689	
					-	-		308,432,657	-	
			30	300000 設備及投資*	460,861,000	-	460,861,000	460,861,000	64,549,484	114,478,448
					-	-		133,162,951	-	
					-	-		1,046,023	17,613,689	
					-	-		212,173,578	-	
			40	400000 獎補助費*	118,095,918	-	118,095,918	118,095,918	3,797,609	2,522,293
					-	-		19,314,546	-	
					-	-		-	3,520,000	
					-	-		96,259,079	-	

# 臺中市政府水利局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
09				8923430090000 公務人員各項補助及慰問金	1,731,454	-	1,731,454	406,500	-	
					-	-		1,731,454	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8923430090200 公務人員各項補助	1,731,454	-	1,731,454	406,500	-	
					-	-		1,731,454	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,731,454	-	1,731,454	406,500	-	
					-	-		1,731,454	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	583,445,997	-	583,445,997	68,753,593	117,000,741	
					-	-		156,966,576	-	
					-	-		1,046,023	21,133,689	
					-	-		308,432,657	-	
				總計	5,463,593,997	17,000,000	5,480,620,997	1,502,238,552	409,423,037	
					-	-		4,243,735,215	-	
					-	-		79,081,011	32,517,061	
					27,000	-		748,381,734	-	

臺中市政府水利局  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
096	03				罰款及賠償收入	60,000	-	-	-	-	60,000
		01			罰金罰鍰及息金	60,000	-	-	-	-	60,000
			01		罰金罰鍰	60,000	-	-	-	-	60,000
					小計	60,000	-	-	-	-	60,000
097	03				罰款及賠償收入	36,366	-	-	-	-	36,366
		01			罰金罰鍰及息金	36,366	-	-	-	-	36,366
			01		罰金罰鍰	36,366	-	-	-	-	36,366
					小計	36,366	-	-	-	-	36,366
098	03				罰款及賠償收入	460,000	-	-	-	-	460,000
		01			罰金罰鍰及息金	460,000	-	-	-	-	460,000
			01		罰金罰鍰	460,000	-	-	-	-	460,000
					小計	460,000	-	-	-	-	460,000
109	04				罰款及賠償收入	316,149	60,000	-	-	-	256,149
		01			罰金罰鍰及息金	316,149	60,000	-	-	-	256,149

# 臺中市政府水利局

## 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年12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
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	316,149	60,000	-	-	-	256,149					
					小計	316,149	60,000	-	-	-	256,149					
110	04				罰款及賠償收入	624,715	72,000	-	52,764	-	499,951					
		01			罰金罰鍰及息金	624,715	72,000	-	52,764	-	499,951					
			01		罰金罰鍰	624,715	72,000	-	52,764	-	499,951					
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-					
		01			上級政府補助收入	57,016,541	55,914,010	651,000	1,102,531	-	-					
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-					
					小計	57,016,541	55,914,010	651,000	1,102,531	-	499,951					
111	04				罰款及賠償收入	450,000	120,000	10,000	120,000	-	210,000					
		01			罰金罰鍰及息金	450,000	120,000	10,000	120,000	-	210,000					
			01		罰金罰鍰	450,000	120,000	10,000	120,000	-	210,000					
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-					
		01			上級政府補助收入	91,324,793	5,431,377	3,604,536	43,051,313	-	42,842,103					
					小計	91,324,793	5,431,377	3,604,536	43,051,313	-	42,842,103					

臺中市政府水利局  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						91,324,793	5,431,377	3,604,536	43,051,313	-	42,842,103
					小計	450,000	120,000	10,000	120,000	-	210,000
						91,324,793	5,431,377	3,604,536	43,051,313	-	42,842,103
112	04				罰款及賠償收入	1,435,600	50,000	16,600	1,037,995	-	347,605
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,435,600	50,000	16,600	1,037,995	-	347,605
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,435,600	50,000	16,600	1,037,995	-	347,605
						-	-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						184,830,859	7,183,289	4,691,958	174,785,415	-	2,862,155
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						184,830,859	7,183,289	4,691,958	174,785,415	-	2,862,155
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						184,830,859	7,183,289	4,691,958	174,785,415	-	2,862,155
					小計	1,435,600	50,000	16,600	1,037,995	-	347,605
						184,830,859	7,183,289	4,691,958	174,785,415	-	2,862,155
					經常門合計	3,382,830	302,000	26,600	1,210,759	-	1,870,071
						333,172,193	68,528,676	8,947,494	218,939,259	-	45,704,258
					總計	3,382,830	302,000	26,600	1,210,759	-	1,870,071
						333,172,193	68,528,676	8,947,494	218,939,259	-	45,704,258

臺中市政府水利局  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	07				水利事務	-	-	-	-	-	-	-
						6,569,500	-	-	-	-	6,569,500	-
		03			污水營運業務	-	-	-	-	-	-	-
						6,569,500	-	-	-	-	6,569,500	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						6,569,500	-	-	-	-	6,569,500	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						6,569,500	-	-	-	-	6,569,500	-
108	11				水利事務	-	-	-	-	-	-	-
						1,698,000	292,000	-	146,000	-	1,260,000	1,260,000
		01			河川及區域排水*	-	-	-	-	-	-	-
						438,000	292,000	-	146,000	-	-	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						438,000	292,000	-	146,000	-	-	-
		08			坡地保育、利用及管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,260,000	-	-	-	-	1,260,000	1,260,000
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,260,000	-	-	-	-	1,260,000	1,260,000
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,698,000	292,000	-	146,000	-	1,260,000	1,260,000
109	11				水利事務	-	-	-	-	-	-	-
						470,000	-	470,000	470,000	-	-	-
		08			水土保持管理	-	-	-	-	-	-	-
						470,000	-	470,000	470,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						470,000	-	470,000	470,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						470,000	-	470,000	470,000	-	-	-

# 臺中市政府水利局

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	11				水利事務	6,733,305	-	-	6,733,305	-	-							
						21,916,701	2,926,234	786,033	5,954,321	-	13,036,146							
		01			河川及區域排水*	6,733,305	-	-	6,733,305	-	-							
						7,326,364	374,426	691,033	691,033	-	6,260,905							
			30		設備及投資*	6,733,305	-	-	6,733,305	-	-							
						7,326,364	374,426	691,033	691,033	-	6,260,905							
		02			雨水下水道及市區排水	-	-	-	-	-	-							
						4,551,487	-	-	2,385,687	-	2,165,800							
		02			雨水下水道及市區排水*	-	-	-	-	-	-							
						9,355,850	2,551,808	-	2,194,601	-	4,609,441							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						4,551,487	-	-	2,385,687	-	2,165,800							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						9,355,850	2,551,808	-	2,194,601	-	4,609,441							
		10			水利規劃及防災	-	-	-	-	-	-							
						683,000	-	95,000	683,000	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						683,000	-	95,000	683,000	-	-							
110	07				水利事務	-	-	-	-	-	-							
						518,141	92,462	-	425,679	-	-							
		06			污水下水道工程	-	-	-	-	-	-							
						518,141	92,462	-	425,679	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						518,141	92,462	-	425,679	-	-							
					小計	6,733,305	-	-	6,733,305	-	-							
						22,434,842	3,018,696	786,033	6,380,000	-	13,036,146							
111	11				水利事務	8,468,295	6,159,071	-	2,309,224	-	-							
						266,324,694	17,892,354	30,439,614	234,981,095	-	13,451,245							
											400,000							

**臺中市政府水利局**  
**以前年度歲出轉入數累計表**

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
	01			河川及區域排水*	6,165,735	6,127,735	-	38,000	-	-	-							
					79,771,954	1,508,331	12,871,246	76,974,771	-	1,288,852	-							
		30		設備及投資*	6,165,735	6,127,735	-	38,000	-	-	-							
					79,771,954	1,508,331	12,871,246	76,974,771	-	1,288,852	-							
	02			雨水下水道及市區排水*	1,646,331	-	-	1,646,331	-	-	-							
					166,281,760	15,684,023	16,315,963	138,835,344	-	11,762,393	-							
		30		設備及投資*	1,646,331	-	-	1,646,331	-	-	-							
					166,281,760	15,684,023	16,315,963	138,835,344	-	11,762,393	-							
	04			水利管理及水權登記	656,229	31,336	-	624,893	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		20		業務費	656,229	31,336	-	624,893	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	07			水土保持、野溪及農路維護*	-	-	-	-	-	-	-							
					17,118,980	700,000	652,405	16,418,980	-	-	-							
		30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					17,118,980	700,000	652,405	16,418,980	-	-	-							
	08			水土保持管理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,000,000	-	600,000	600,000	-	400,000	400,000							
		20		業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,000,000	-	600,000	600,000	-	400,000	400,000							
	10			水利規劃及防災	-	-	-	-	-	-	-							
					2,152,000	-	-	2,152,000	-	-	-							
		20		業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,152,000	-	-	2,152,000	-	-	-							
111	07			水利事務	1,032,344	73,473	-	958,871	-	-	-							
					63,159,128	15,715,265	16,960,722	29,968,726	-	17,475,137	897,674							
	05			污水設施	-	-	-	-	-	-	-							
					3,685,714	-	-	819,048	-	2,866,666	-							

**臺中市政府水利局**  
**以前年度歲出轉入數累計表**

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		05			-	-	-	-	-	-	-							
				污水設施*	18,866,176	9,651,082	-17,300	9,183,232	-	31,862	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					3,685,714	-	-	819,048	-	2,866,666	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					18,866,176	9,651,082	-17,300	9,183,232	-	31,862	-							
		06		污水下水道工程	-	-	-	-	-	-	-							
					5,550,000	335,727	-	-	-	5,214,273	-							
		06		污水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,057,238	174,491	858,169	3,846,593	-	1,036,154	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					5,550,000	335,727	-	-	-	5,214,273	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,057,238	174,491	858,169	3,846,593	-	1,036,154	-							
		07		污水營運*	1,032,344	73,473	-	958,871	-	-	-							
					30,000,000	5,553,965	16,119,853	16,119,853	-	8,326,182	897,674							
			30	設備及投資*	1,032,344	73,473	-	958,871	-	-	-							
					30,000,000	5,553,965	16,119,853	16,119,853	-	8,326,182	897,674							
				小計	9,500,639	6,232,544	-	3,268,095	-	-	-							
					329,483,822	33,607,619	47,400,336	264,949,821	-	30,926,382	1,297,674							
112	11			水利事務	9,916,849	1,693,023	-	8,223,826	-	-	-							
					289,310,160	31,194,860	22,592,309	222,957,730	-	35,157,570	-							
		01		河川及區域排水	-	-	-	-	-	-	-							
					4,344,419	561,096	3,783,323	3,783,323	-	-	-							
		01		河川及區域排水*	-	-	-	-	-	-	-							
					93,935,367	7,253,421	608,021	86,492,242	-	189,704	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					4,344,419	561,096	3,783,323	3,783,323	-	-	-							

**臺中市政府水利局**  
**以前年度歲出轉入數累計表**

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						93,935,367	7,253,421	608,021	86,492,242	189,704	
	02				雨水下水道及市區排水*	688,638	-	-	688,638	-	-
						88,047,254	19,072,633	16,050,994	39,504,562	29,470,059	
				30	設備及投資*	688,638	-	-	688,638	-	-
						88,047,254	19,072,633	16,050,994	39,504,562	29,470,059	
	04				水利管理及水權登記	108,948	-	-	108,948	-	-
						2,492,767	100,111	1,028,241	2,392,656	-	-
	04				水利管理及水權登記*	-	-	-	-	-	-
						2,830,968	-	-	2,123,226	707,742	
				20	業務費	108,948	-	-	108,948	-	-
						2,492,767	100,111	1,028,241	2,392,656	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						2,830,968	-	-	2,123,226	707,742	
	07				水土保持、野溪及農路維護*	-	-	-	-	-	-
						57,824,717	1,218,145	-	56,606,572	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						57,824,717	1,218,145	-	56,606,572	-	-
	08				水土保持管理	-	-	-	-	-	-
						2,866,500	-	-	-	2,866,500	
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,866,500	-	-	-	2,866,500	
	09				水利設施養護	3,657,619	265,879	-	3,391,740	-	-
						1,368,000	3,060	-	1,364,940	-	-
	09				水利設施養護*	2,527,645	600,271	-	1,927,374	-	-
						29,897,227	2,926,394	341,730	26,378,066	592,767	
				20	業務費	3,657,619	265,879	-	3,391,740	-	-
						1,368,000	3,060	-	1,364,940	-	-

**臺中市政府水利局**  
**以前年度歲出轉入數累計表**

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			30	設備及投資*	2,527,645	600,271	-	1,927,374	-	-	-							
					29,897,227	2,926,394	341,730	26,378,066	-	592,767	-							
	10			水利規劃及防災	1,825,194	339,417	-	1,485,777	-	-	-							
					5,420,143	60,000	780,000	4,312,143	-	1,048,000	-							
	10			水利規劃及防災*	1,108,805	487,456	-	621,349	-	-	-							
					282,798	-	-	-	-	282,798	-							
		20		業務費	1,825,194	339,417	-	1,485,777	-	-	-							
					5,420,143	60,000	780,000	4,312,143	-	1,048,000	-							
			30	設備及投資*	1,108,805	487,456	-	621,349	-	-	-							
					282,798	-	-	-	-	282,798	-							
112	07			水利事務	48,813,714	2,006,192	-	46,807,522	-	-	-							
					355,574,540	2,921,436	67,516,157	153,471,132	-	199,181,972	-							
		05		污水設施	14,571,776	1,554,850	-	13,016,926	-	-	-							
					6,337,838	112,330	-	6,225,508	-	-	-							
		05		污水設施*	-	-	-	-	-	-	-							
					292,487,383	2,092,286	49,391,545	98,013,501	-	192,381,596	-							
			20	業務費	14,571,776	1,554,850	-	13,016,926	-	-	-							
					6,337,838	112,330	-	6,225,508	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					292,487,383	2,092,286	49,391,545	98,013,501	-	192,381,596	-							
		06		污水下水道工程	1,775,270	4,864	-	1,770,406	-	-	-							
					1,125,000	-	16,950	1,125,000	-	-	-							
		06		污水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,931,181	-	2,796,728	9,130,805	-	6,800,376	-							
			20	業務費	1,775,270	4,864	-	1,770,406	-	-	-							
					1,125,000	-	16,950	1,125,000	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,931,181	-	2,796,728	9,130,805	-	6,800,376	-							

**臺中市政府水利局**  
**以前年度歲出轉入數累計表**

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		07			污水營運	25,462,313	446,478	-	25,015,835	-	-							
						2,364,923	68,536	3,472	2,296,387	-	-							
		07			污水營運*	7,004,355	-	-	7,004,355	-	-							
						37,328,215	648,284	15,307,462	36,679,931	-	-							
			20		業務費	25,462,313	446,478	-	25,015,835	-	-							
						2,364,923	68,536	3,472	2,296,387	-	-							
			30		設備及投資*	7,004,355	-	-	7,004,355	-	-							
						37,328,215	648,284	15,307,462	36,679,931	-	-							
112	05				災害準備金	7,258,619	97,615	-	7,161,004	-	-							
						180,534,468	28,074,901	7,658,337	152,459,567	-	-							
		01			災害準備金*	7,258,619	97,615	-	7,161,004	-	-							
						180,534,468	28,074,901	7,658,337	152,459,567	-	-							
			30		設備及投資*	7,258,619	97,615	-	7,161,004	-	-							
						133,273,135	24,437,621	3,702,934	108,835,514	-	-							
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
						47,261,333	3,637,280	3,955,403	43,624,053	-	-							
					小計	65,989,182	3,796,830	-	62,192,352	-	-							
						825,419,168	62,191,197	97,766,803	528,888,429	-	234,339,542							
					經常門合計	48,057,349	2,642,824	-	45,414,525	-	-							
						52,759,432	1,333,322	6,776,986	29,035,371	-	22,390,739							
					資本門合計*	34,165,777	7,386,550	-	26,779,227	-	-							
						1,133,315,900	97,776,190	139,646,186	771,798,879	-	263,740,831							
					總計	82,223,126	10,029,374	-	72,193,752	-	-							
						1,186,075,332	99,109,512	146,423,172	800,834,250	-	286,131,570							

# 臺中市政府水利局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	河川及區域排水	雨水下水道及市區排水	水利管理及水權登記
1000 人事費	189,944,143	188,289	190,000	140,000
1010 政務人員待遇	1,774,440			
1015 法定編制人員待遇	123,546,826			
1020 約聘僱人員待遇	907,200			
1025 技工及工友待遇	2,826,090			
1030 獎金	27,405,754			
1035 其他給與	2,502,491			
1040 加班費	5,276,163	188,289	190,000	140,000
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	13,240,232			
1055 保險	12,464,947			
2000 業務費	11,737,827	646,384	690,915	9,618,730
2003 教育訓練費	4,900	4,900	12,300	
2006 水電費	5,273			
2009 通訊費	1,272,974	16,841	17,426	28,000
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	287,915	227,855	268,704	636,100
2024 稅捐及規費	503,183	18,245	84,028	100,000
2027 保險費	18,677			
2033 臨時人員酬金	2,608,180			1,079,040
2036 按日按件計資酬金	105,830	60,330	83,160	55,000
2039 委辦費				
2045 國內組織會費			10,000	

# 臺中市政府水利局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	河川及區域排水	雨水下水道及市區排水	水利管理及水權登記
2051 物品	1,014,172	54,053	92,807	346,115
2054 一般事務費	3,941,177	99,055	31,600	7,137,467
2063 房屋建築養護費	118,725			
2066 車輛及辦公器具養護費	263,882	4,725	6,635	
2069 設施及機械設備養護費	35,010			
2072 國內旅費	314,535	160,380	84,255	237,008
2075 大陸地區旅費	30,559			
2078 國外旅費	269,441			
2093 特別費	943,394			
3000 設備及投資	449,411	186,727,057	216,974,239	5,230,915
3005 土地		42,000		
3015 公共建設及設施費		186,685,057	216,974,239	4,984,718
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				60,000
3035 雜項設備費	449,411			186,197
4000 獎補助費	24,000			
4020 地方政府對下級政府之補助				
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	202,155,381	187,561,730	217,855,154	14,989,645

# 臺中市政府水利局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	水土保持、野溪及農路維護	水土保持管理	水利設施養護	水利規劃及防災
1000 人事費	190,000	375,369	190,000	273,950
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		200,000		
1035 其他給與				
1040 加班費	190,000	175,369	190,000	273,950
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	622,935	11,461,727	73,357,681	43,299,208
2003 教育訓練費	15,870	15,000	4,900	11,700
2006 水電費	20,466		1,450,734	121,894
2009 通訊費	21,441	31,699	83,466	413,867
2012 土地租金				
2018 資訊服務費		3,780	1,800,000	9,478,978
2021 其他業務租金	217,300	195,792	260,980	365,677
2024 稅捐及規費	17,860	35,720	61,340	52,660
2027 保險費	2,915	5,830	3,747	
2033 臨時人員酬金		4,409,805		598,680
2036 按日按件計資酬金	42,134	970,000	99,410	414,374
2039 委辦費		347,550	14,298,677	4,224,068
2045 國內組織會費				5,000

# 臺中市政府水利局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	水土保持、野溪及農路維護	水土保持管理	水利設施養護	水利規劃及防災
2051 物品	59,993	370,545	113,705	558,292
2054 一般事務費	44,150	4,570,866	54,895,174	23,554,761
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	4,980	12,240	62,104	62,439
2069 設施及機械設備養護費				3,224,417
2072 國內旅費	175,826	492,900	223,444	212,401
2075 大陸地區旅費				
2078 國外旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	263,550,635		210,995,767	1,635,520
3005 土地				
3015 公共建設及設施費	263,550,635		210,995,767	
3020 機械設備費				1,447,286
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				188,234
4000 獎補助費				
4020 地方政府對下級政府之補助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	264,363,570	11,837,096	284,543,448	45,208,678

# 臺中市政府水利局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12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			
	污水設施	污水下水道工程	污水營運	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	150,000	190,000	190,000	2,734,625
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				35,000
1035 其他給與				
1040 加班費	150,000	190,000	190,000	
1045 退休退職給付				2,699,625
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	244,458,530	28,614,699	245,421,217	
2003 教育訓練費	6,000	19,000		
2006 水電費			36,965,060	
2009 通訊費	76,041	45,615	269,914	
2012 土地租金	2,000			
2018 資訊服務費			4,700,000	
2021 其他業務租金	262,143	397,143	156,240	
2024 稅捐及規費			163,649	
2027 保險費			2,915	
2033 臨時人員酬金		25,435,684		
2036 按日按件計資酬金	57,250	57,230	333,758	
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				

# 臺中市政府水利局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12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			
	污水設施	污水下水道工程	污水營運	公務人員退休及撫卹給付
2051 物品	95,986	127,079	172,233	
2054 一般事務費	243,850,292	1,928,674	200,896,999	
2063 房屋建築養護費			406,133	
2066 車輛及辦公器具養護費			17,180	
2069 設施及機械設備養護費			1,025,995	
2072 國內旅費	108,818	604,274	311,141	
2075 大陸地區旅費				
2078 國外旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,288,349,542	1,377,811,264	181,100,750	
3005 土地				
3015 公共建設及設施費	1,288,349,542	1,377,811,264	181,100,750	
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			9,952,000	
4020 地方政府對下級政府之補助			460,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			9,492,000	
合計	1,532,958,072	1,406,615,963	436,663,967	2,734,625

# 臺中市政府水利局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12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			
	公務人員因公傷亡慰問金	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	23,000		1,731,454	196,510,830
1010 政務人員待遇				1,774,440
1015 法定編制人員待遇				123,546,826
1020 約聘僱人員待遇				907,200
1025 技工及工友待遇				2,826,090
1030 獎金				27,640,754
1035 其他給與	23,000		1,731,454	4,256,945
1040 加班費				7,153,771
1045 退休退職給付				2,699,625
1050 退休離職儲金				13,240,232
1055 保險				12,464,947
2000 業務費				669,929,853
2003 教育訓練費				94,570
2006 水電費				38,563,427
2009 通訊費				2,277,284
2012 土地租金				2,000
2018 資訊服務費				15,982,758
2021 其他業務租金				3,275,849
2024 稅捐及規費				1,036,685
2027 保險費				34,084
2033 臨時人員酬金				34,131,389
2036 按日按件計資酬金				2,278,476
2039 委辦費				18,870,295
2045 國內組織會費				15,000

# 臺中市政府水利局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12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			
	公務人員因公傷亡慰問金	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2051 物品				3,004,980
2054 一般事務費				540,950,215
2063 房屋建築養護費				524,858
2066 車輛及辦公器具養護費				434,185
2069 設施及機械設備養護費				4,285,422
2072 國內旅費				2,924,982
2075 大陸地區旅費				30,559
2078 國外旅費				269,441
2093 特別費				943,394
3000 設備及投資		346,382,552		4,079,207,652
3005 土地				42,000
3015 公共建設及設施費		346,382,552		4,076,834,524
3020 機械設備費				1,447,286
3030 資訊軟硬體設備費				60,000
3035 雜項設備費				823,842
4000 獎補助費		115,573,625		125,549,625
4020 地方政府對下級政府之補助		115,573,625		116,033,625
4085 獎勵及慰問				24,000
4090 其他補助及捐助				9,492,000
合計	23,000	461,956,177	1,731,454	5,071,197,960

# 臺中市政府水利局

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第36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	2,875,255,093	0	0	0	1,200,000	288,174	85,601,117	0	2,962,344,384
本年度	2,655,105,075	0	0	0	0	0	0	0	2,655,105,075
04010100 罰金罰鍰	13,950,000	0	0	0	0	0	0	0	13,950,000
04030100 一般賠償收入	3,541,422	0	0	0	0	0	0	0	3,541,422
05010100 審查費	1,297,500	0	0	0	0	0	0	0	1,297,500
05010300 登記費	1,527,700	0	0	0	0	0	0	0	1,527,700
05030300 資料使用費	595	0	0	0	0	0	0	0	595
05030600 場地設施使用費	40,114,380	0	0	0	0	0	0	0	40,114,380
05030700 服務費	25,871,662	0	0	0	0	0	0	0	25,871,662
07010100 利息收入	1,301	0	0	0	0	0	0	0	1,301
07010200 權利金	15,905,373	0	0	0	0	0	0	0	15,905,373

# 臺中市政府水利局

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第37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	5,094,688	0	0	0	0	0	0	0	5,094,688
07050100 廢舊物資售價	7,063,653	0	0	0	0	0	0	0	7,063,653
09010200 計畫型補助收入	2,525,530,283	0	0	0	0	0	0	0	2,525,530,283
10010100 一般捐獻	761,088	0	0	0	0	0	0	0	761,088
12020100 收回以前年度歲出	906,972	0	0	0	0	0	0	0	906,972
12021000 其他雜項收入	13,538,458	0	0	0	0	0	0	0	13,538,458
以前年度	220,150,018	0	0	0	1,200,000	288,174	0	0	221,638,192
一、以前年度應收(保留) 數	220,150,018	0	0	0	0	0	0	0	220,150,018
110年度 04010100 罰金罰鍰	52,764	0	0	0	0	0	0	0	52,764
110年度 09010200 計畫型補助收入	1,102,531	0	0	0	0	0	0	0	1,102,531
111年度 04010100 罰金罰鍰	120,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000

# 臺中市政府水利局

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年12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)			
111年度 09010200 計畫型補助收入	43,051,313	0	0	0	0	0	0	0	43,051,313
112年度 04010100 罰金罰鍰	1,037,995	0	0	0	0	0	0	0	1,037,995
112年度 09010200 計畫型補助收入	174,785,415	0	0	0	0	0	0	0	174,785,415
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	1,200,000	288,174	0	0	1,488,174
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	288,174	0	0	288,174
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	1,200,000	0	0	0	1,200,000

# 臺中市政府水利局

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年12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)			
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
預收款	0	0	0	0	0	0	85,601,117	0	85,601,117

# 臺中市政府水利局

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第40頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	5,116,763,217	32,585,911	0	0	0	78,054,637	0	74,675,817	40,924,169	16,527,531	5,244,627,882	1,487,942,617
本年度	4,243,735,215	32,517,061	0	0	0	0	0	0	0	0	4,276,252,276	1,204,368,721
一、本年度經費	4,086,768,639	11,383,372	0	0	0	0	0	0	0	0	4,098,152,011	799,022,989
0356010100 行政管理	201,705,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,705,970	4,838,030
0356010100* 行政管理	449,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449,411	589
0356110100 河川及區域排水	834,673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	834,673	388,327
0356110100* 河川及區域排水	94,857,206	9,243,517	0	0	0	0	0	0	0	0	104,100,723	98,282,277
0356110200 雨水下水道及市區排水	880,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880,915	152,085
0356110200* 雨水下水道及市區排水	103,997,307	825,064	0	0	0	0	0	0	0	0	104,822,371	127,351,629
0356110400 水利管理及水權登記	8,884,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,884,230	1,882,770

# 臺中市政府水利局

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第41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)		
0356110400* 水利管理及水權登記	5,230,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,230,915	62,085
0356110700 水土保持、野溪及農路維護	812,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	812,935	367,065
0356110700* 水土保持、野溪及農路維護	222,756,502	1,280,425	0	0	0	0	0	0	0	0	224,036,927	39,963,073
0356110800 水土保持管理	11,837,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,837,096	585,904
0356110900 水利設施養護	61,436,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,436,869	18,443,131
0356110900* 水利設施養護	202,889,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,889,022	10,460,978
0356111000 水利規劃及防災	31,961,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,961,748	14,000,252
0356111000* 水利規劃及防災	1,510,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,510,815	142,185
0571070500 污水設施	195,633,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,633,934	98,366,066
0571070500* 污水設施	1,260,611,689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,260,611,689	38,171,311

# 臺中市政府水利局

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年12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)		
0571070600 污水下水道工程	26,590,699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,590,699	2,544,301
0571070600* 污水下水道工程	1,325,982,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,325,982,421	224,319,579
0571070700 污水營運	230,885,923	34,366	0	0	0	0	0	0	0	0	230,920,289	30,719,711
0571070700* 污水營運	97,018,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,018,359	87,981,641
二、統籌科目	156,966,576	21,133,689	0	0	0	0	0	0	0	0	178,100,265	405,345,732
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,734,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,734,625	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000	0
0989050100* 災害準備金	152,477,497	21,133,689	0	0	0	0	0	0	0	0	173,611,186	405,345,732
0989090200 公務人員各項補助	1,731,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,731,454	0
以前年度	873,028,002	0	0	0	0	78,054,637	0	0	40,924,169	0	910,158,470	283,573,896

# 臺中市政府水利局

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年12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)		
一、以前年度應付(保留)數	873,028,002	0	0	0	0	0	0	0	40,924,169	0	832,103,833	283,573,896
107年度 0573070300 污水營運業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,569,500
108年度 0358110100* 河川及區域排水	146,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,000	0
109年度 0356110800 水土保持管理	470,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470,000	0
110年度 0356110100* 河川及區域排水	7,424,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,424,338	6,260,905
110年度 0356110200 雨水下水道及市區排水	2,385,687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,385,687	2,165,800
110年度 0356110200* 雨水下水道及市區排水	2,194,601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,194,601	4,609,441
110年度 0356111000 水利規劃及防災	683,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	683,000	0
110年度 0571070600 污水下水道工程	425,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425,679	0
111年度 0356110100* 河川及區域排水	77,012,771	0	0	0	0	0	0	0	38,000	0	76,974,771	1,288,852

# 臺中市政府水利局

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年12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 0356110200* 雨水下水道及市區排水	140,481,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,481,675	11,762,393
111年度 0356110400 水利管理及水權登記	624,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	624,893	0
111年度 0356110700* 水土保持、野溪及農路維護	16,418,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,418,980	0
111年度 0356110800 水土保持管理	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	0
111年度 0356111000 水利規劃及防災	2,152,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,152,000	0
111年度 0571070500 污水設施	819,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	819,048	2,866,666
111年度 0571070500* 污水設施	9,183,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,183,232	31,862
111年度 0571070600 污水下水道工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,214,273
111年度 0571070600* 污水下水道工程	3,846,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,846,593	1,036,154
111年度 0571070700* 污水營運	17,078,724	0	0	0	0	0	0	0	16,119,853	0	958,871	7,428,508

# 臺中市政府水利局

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年12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)		
112年度 0356110100 河川及區域排水	3,783,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,783,323	0
112年度 0356110100* 河川及區域排水	86,492,242	0	0	0	0	0	0	0	6,095,582	0	80,396,660	189,704
112年度 0356110200* 雨水下水道及市區排水	40,193,200	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	37,193,200	29,470,059
112年度 0356110400 水利管理及水權登記	2,501,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,501,604	0
112年度 0356110400* 水利管理及水權登記	2,123,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,123,226	707,742
112年度 0356110700* 水土保持、野溪及農路維護	56,606,572	0	0	0	0	0	0	0	118,500	0	56,488,072	0
112年度 0356110800 水土保持管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,866,500
112年度 0356110900 水利設施養護	4,756,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,756,680	0
112年度 0356110900* 水利設施養護	28,305,440	0	0	0	0	0	0	0	10,798	0	28,294,642	592,767
112年度 0356111000 水利規劃及防災	5,797,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,797,920	1,048,000

# 臺中市政府水利局

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年12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)		
112年度 0356111000* 水利規劃及防災	621,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621,349	282,798
112年度 0571070500 污水設施	19,242,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,242,434	0
112年度 0571070500* 污水設施	98,013,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,013,501	192,381,596
112年度 0571070600 污水下水道工程	2,895,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,895,406	0
112年度 0571070600* 污水下水道工程	9,130,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,130,805	6,800,376
112年度 0571070700 污水營運	27,312,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,312,222	0
112年度 0571070700* 污水營運	43,684,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,684,286	0
112年度 0989050100* 災害準備金	159,620,571	0	0	0	0	0	0	0	14,941,436	0	144,679,135	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	78,054,637	0	0	0	0	78,054,637	0
106年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	26,400	0	0	0	0	26,400	0

# 臺中市政府水利局

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年12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)		
108年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	360	0	0	0	0	360	0
108年度 06050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	5,866,977	0	0	0	0	5,866,977	0
109年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	4,840	0	0	0	0	4,840	0
109年度 07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	68,712	0	0	0	0	68,712	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	8,162,143	0	0	0	0	8,162,143	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	4,040	0	0	0	0	4,040	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	9,621,797	0	0	0	0	9,621,797	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	174,183	0	0	0	0	174,183	0

# 臺中市政府水利局

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年12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)		
112年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	17,256	0	0	0	0	17,256	0
112年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	51,130	0	0	0	0	51,130	0
112年度 07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	542,944	0	0	0	0	542,944	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	53,512,854	0	0	0	0	53,512,854	0
墊付款	0	68,850	0	0	0	0	0	74,675,817	0	16,527,531	58,217,136	0
1122343007 前瞻基礎建設計畫-縣市管河川 及區域排水整體改善計畫-11 2、113年度中興大排(大衛 路至國光路)護岸改善治理工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,220,147	-14,220,147	0
1122343008 前瞻基礎建設計畫-縣市管河川 及區域排水整體改善計畫-11 2、113年度軟埤仔溪排水0 K+000~2K+651治理 工程(第一期)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,468	-450,468	0
11223430009 112年度促進民間參與台中水 滄水資源回收中心放流水回收再 利用委託履約管理專業服務-第 一期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,191,916	-1,191,916	0

# 臺中市政府水利局

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年12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)		
1122343010 前瞻基礎建設計畫—縣市管河川 及區域排水整體改善計畫—臺中 市潭子區雨水下水道系統檢討規 劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,000	-665,000	0
1132343017 大安溪水尾河段疏濬工程兼供土 石採售分離作業-112年度臺 中市水情監測系統建置	0	0	0	0	0	0	0	2,090,000	0	0	2,090,000	0
1132343014 臺中市管區域排水溫雅寮排水系 統(含糠柳排水)治理規劃委託 技術服務	0	0	0	0	0	0	0	1,557,000	0	0	1,557,000	0
1132343012 臺中市和平區T003(新佳陽 )大規模崩塌特定水土保持區劃 定及長期水土保持計畫	0	0	0	0	0	0	0	456,000	0	0	456,000	0
1132343001 前瞻基礎建設計畫-全國水環境 改善計畫-112年度大智排水 水環境改善整體計畫(仁和路至 喬城一橋)規劃設計費	0	0	0	0	0	0	0	604,515	0	0	604,515	0
1132343003 113年度水災智慧防災計畫— 韌性防災措施執行計畫-水情監 測系統建置(經濟部水利署11 2.8.7經水防字第1123 3028610號函)	0	0	0	0	0	0	0	6,608,567	0	0	6,608,567	0

# 臺中市政府水利局

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年12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)		
1132343002 大安溪水尾河段疏濬工程兼供土 石採售分離作業-2023臺中 耶誕嘉年華暨水利成果推廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0
1132343004 前瞻基礎建設計畫-水環境建設 -縣市管河川及區域排水整體改 善計畫-113年度應急工程工 作計畫-龍井大排、忠和中排護 岸改善應急工程	0	0	0	0	0	0	0	34,150,383	0	0	34,150,383	0
1132343005 前瞻基礎建設計畫-水環境建設 -縣市管河川及區域排水整體改 善計畫-113年度應急工程工 作計畫-水堀頭坑排水護岸、安 良港排水改善應急工程	0	0	0	0	0	0	0	13,847,612	0	0	13,847,612	0
1132343006 大甲溪龍安河段疏濬工程兼供土 石採售分離作業-臺中市水文化 暨生活環境改善計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,668,870	0	0	1,668,870	0
1132343007 大甲溪龍安河段疏濬工程兼供土 石採售分離作業-臺中市水建設 業務推動計畫	0	0	0	0	0	0	0	48,955	0	0	48,955	0
1132343008 112年度山坡地保育利用管理 工作績效考核獎金	0	68,850	0	0	0	0	0	829,289	0	0	898,139	0

# 臺中市政府水利局

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年12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)		
1132343009 大甲溪龍安段疏濬工程兼供土石採售分離作業公益支出-113年度愛水學堂-水環境教育推動計畫	0	0	0	0	0	0	0	546,000	0	0	546,000	0
1132343010 前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-車籠埤排水利農橋上下游護岸改善治理工程	0	0	0	0	0	0	0	286,004	0	0	286,004	0
1132343011 前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-112年度旱溪排水水環境改善整體計畫(鶯村橋至國光橋)規劃設計費	0	0	0	0	0	0	0	422,778	0	0	422,778	0
1132343013 (再生水)「臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8-6)-113年度大連北街與長安路等區域範圍(含水滴再生水取水工程)」	0	0	0	0	0	0	0	9,386,835	0	0	9,386,835	0
1132343015 臺中市現地處理設施功能提升及改善規劃設計案	0	0	0	0	0	0	0	330,431	0	0	330,431	0
1132343016 「臺中市污水下水道系統發展計畫委託專業服務案」	0	0	0	0	0	0	0	842,578	0	0	842,578	0

# 臺中市政府水利局

## 平衡表

中華民國113年12月31日

頁數：第 52 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	37,385,673,581	負債	834,116,186
流動資產	706,258,962	流動負債	446,912,993
專戶存款	665,541,288	應付帳款	79,081,011
零用金		應付代收款	281,330,865
應收帳款	5,574,089	預收其他政府款	86,501,117
預付款	31,623,585	其他負債	387,203,193
預付其他政府款	3,520,000	存入保證金	383,888,502
固定資產	36,671,987,760	應付保管款	3,314,691
土地	15,587,652,623	淨資產	36,551,557,395
土地改良物	8,945,312,180	資產負債淨額	36,551,557,395
累計折舊－土地改良物	-1,705,386,205	資產負債淨額	36,551,557,395
房屋建築及設備	15,079,039,618		
累計折舊－房屋建築及設備	-3,092,154,250		
機械及設備	1,522,150,794		
累計折舊－機械及設備	-961,382,038		
交通及運輸設備	52,003,169		
累計折舊－交通及運輸設備	-35,634,819		
雜項設備	92,954,263		
累計折舊－雜項設備	-73,436,022		
購建中固定資產	1,260,868,447		
無形資產	3,036,089		
權利	53,274		
電腦軟體	2,982,815		
其他資產	4,390,770		
暫付款	2,992,770		
存出保證金	1,398,000		

# 臺中市政府水利局

## 平衡表

中華民國113年12月31日

頁數：第 53 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	37,385,673,581	合 計	37,385,673,581
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	667,040,797	應付保證品	667,040,797
債權憑證	31	待抵銷債權憑證	31

# 臺中市政府水利局

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第 54 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,772,743,493	8,141,788,453
公庫撥入數	1,712,773,801	5,244,627,882
罰款及賠償收入	4,123,382	19,722,547
規費收入	10,781,375	70,284,730
財產收益	2,845,737	28,065,015
補助及協助收入	29,790,099	2,744,469,542
捐獻及贈與收入	0	761,088
其他收入	12,429,099	33,857,649
支出	1,499,295,366	8,234,665,645
繳付公庫數	74,375,446	2,962,344,384
人事支出	6,688,563	196,510,830
業務支出	1,328,489,746	4,032,684,459
獎補助支出	8,404,012	69,000,599
財產損失	0	373,074
利息費用及手續費	0	0
折舊、折耗及攤銷	81,337,599	973,752,299
收支餘絀	273,448,127	-92,877,192

# 臺中市政府水利局

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第 55 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	0	0	0	0	0	0
土地	14,712,439,370	0	901,998,172	26,784,919	0	15,587,652,623
土地改良物	8,594,989,616	-1,413,849,069	432,748,790	82,426,226	-291,537,136	7,239,925,975
房屋建築及設備	13,452,620,983	-2,558,622,562	1,629,029,804	2,611,169	-533,531,688	11,986,885,368
機械及設備	1,464,468,826	-836,268,070	64,566,671	6,884,703	-125,113,968	560,768,756
交通及運輸設備	46,927,472	-31,760,731	5,121,797	46,100	-3,874,088	16,368,350
雜項設備	90,900,811	-66,555,415	2,523,099	469,647	-6,880,607	19,518,241
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	66,876	0	0	13,602	0	53,274
小 計	38,362,413,954	-4,907,055,847	3,035,988,333	119,236,366	-960,937,487	35,411,172,587
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	2,347,795,664	0	604,410,851	1,691,338,068	0	1,260,868,447
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,934,619	0	0	951,804	0	2,982,815
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	2,351,730,283	0	604,410,851	1,692,289,872	0	1,263,851,262
合 計	40,714,144,237	-4,907,055,847	3,640,399,184	1,811,526,238	-960,937,487	36,675,023,849

# 臺中市政府水利局

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第 56 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數3,640,399,184元=預算採購增加金額878,863,624元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,761,535,560元。

二、設備及投資預算執行數4,200,990,515元=本年度預算執行數3,472,815,689元+以前年度保留預算執行數728,174,826元。

三、預算採購增加金額878,863,624元較設備及投資執行增加金額4,200,990,515元減少3,322,126,891元。

1. 原有結構物修復，耐用年限不及2年等，因屬設施維護不具經濟效益，爰不登固定資產3,305,599,360元。

2. 上年度墊付案以設備及投資出帳，惟不具經濟效益(會計科目：業務支出)，該墊付案於本年度轉正16,527,531元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,761,535,560元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

1. 以代辦經費出帳19,412,219元。

2. 以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正4,739,250元。

(二)涉及淨資產者：

1. 以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產382,423,235元。

2. 土地重估增值805,641,043元。

3. 由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入9,903,689元。

(三)以前年度付款之購建中固定資產(臺中市北屯區東光路兩水下水道工程尾款)1,539,416,124元，已完工轉列正式固定資產科目。

# 臺中市政府水利局

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第 57 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	2,705,869,190	5,435,919,263	8,141,788,453	收入
		5,244,627,882	5,244,627,882	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	19,722,547		19,722,547	罰款及賠償收入
規費收入	70,284,730		70,284,730	規費收入
信託管理收入				
財產收入	28,065,015		28,065,015	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,572,590,380	171,879,162	2,744,469,542	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	761,088		761,088	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	14,445,430	19,412,219	33,857,649	其他收入
歲出	5,071,197,960	3,163,467,685	8,234,665,645	支出
		2,962,344,384	2,962,344,384	繳付公庫數
人事費	196,510,830		196,510,830	人事支出
業務費	669,929,853	3,362,754,606	4,032,684,459	業務支出
獎補助費	125,549,625	-56,549,026	69,000,599	獎補助支出
設備及投資	4,079,207,652	-4,079,207,652		
		373,074	373,074	財產損失
				投資損失
債務費		973,752,299	973,752,299	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,365,328,770	2,272,451,578	-92,877,192	收支餘絀

# 臺中市政府水利局

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第 58 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數5,244,627,882元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,962,344,384元，詳繳付公庫數分析表。
3. 補助及協助收入調整數171,879,162元，係107年度以後預算保留執行數218,939,259元-113年度補助及協助收入保留款47,060,097元。
4. 其他收入調整數19,412,219元=應付代收款出帳取得財產所有權19,412,219元。
5. 業務支出調整數3,362,754,606元=業務費107年度以後預算保留執行數29,035,371元+屬設備及投資惟不列為固定資產3,322,126,891元+墊付案53,409,036元-113年度業務費保留款41,816,692元。
6. 獎補助支出調整數-56,549,026元=獎補助費107年度以後預算保留執行數43,624,053元-113年度獎補助費保留款100,173,079元。
7. 設備及投資調整數-4,079,207,652元，詳歲出用途別累計表。
8. 財產損失調整數373,074元，係固定資產報廢損失。
9. 折舊、折耗及攤銷調整數973,752,299元=固定資產提列折舊數972,786,893元+無形資產攤銷數965,406元。