

臺中市政府水利局

會計月報

中華民國114年01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 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 16 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 17 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 30 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 31 頁至第 33 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 34 頁至第 36 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 37 頁至第 38 頁
二、收入支出表.....	第 39 頁至第 39 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 40 頁至第 41 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 42 頁至第 43 頁
---------------------	---------------

臺中市政府水利局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
04				0423000000	罰款及賠償收入	8,600,000	8,600,000	740,000	386,000	-	-354,000
						-		386,000			
	01			04234300100	罰金罰鍰及息金	8,600,000	8,600,000	740,000	372,000	-	-368,000
						-		372,000			
		01		04234300101	罰金罰鍰	8,600,000	8,600,000	740,000	372,000	-	-368,000
						-		372,000			
			03	04234300300	賠償收入	-	-	-	14,000	-	14,000
						-		-	14,000		
						-		-	14,000		
	01			04234300301	一般賠償收入	-	-	-	14,000	-	14,000
						-		-	14,000		
05				0523000000	規費收入	57,790,000	57,790,000	60,000	102,500	-	42,500
						-		-	102,500		
	01			05234300100	行政規費收入	1,900,000	1,900,000	60,000	102,500	-	42,500
						-		-	102,500		
		01		05234300101	審查費	1,100,000	1,100,000	-	800	-	800
						-		-	800		
			03	05234300103	登記費	800,000	800,000	60,000	101,700	-	41,700
						-		-	101,700		
			03	05234300300	使用規費收入	55,890,000	55,890,000	-	-	-	-
						-		-	-		
			06	05234300306	場地設施使用費	24,000,000	24,000,000	-	-	-	-
						-		-	-		
			07	05234300307	服務費	31,890,000	31,890,000	-	-	-	-
						-		-	-		
07				0723000000	財產收入	19,125,000	19,125,000	909,000	74,132	-	-834,868
						-		-	74,132		
	01			07234300100	財產孳息	14,525,000	14,525,000	909,000	61,196	-	-847,804
						-		-	61,196		

臺中市政府水利局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		02		07234300102 權利金	9,900,000	9,900,000	-	-	-	
					-		-			
		03		07234300103 租金收入	4,625,000	4,625,000	909,000	61,196	-	
					-			61,196	-847,804	
		05		07234300500 廢舊物資售價	4,600,000	4,600,000	-	12,936	-	
					-			12,936	12,936	
		01		07234300501 廢舊物資售價	4,600,000	4,600,000	-	12,936	-	
					-			12,936	12,936	
09				09230000000 補助及協助收入	2,640,396,000	2,640,396,000	106,259,000	-	-	
					-			-	-106,259,000	
		01		09234300100 上級政府補助收入	2,640,396,000	2,640,396,000	106,259,000	-	-	
					-			-	-106,259,000	
		02		09234300102 計畫型補助收入	2,640,396,000	2,640,396,000	106,259,000	-	-	
					-			-	-106,259,000	
12				12230000000 其他收入	59,379,000	59,379,000	9,124,000	2,199,000	-	
					-			2,199,000	-6,925,000	
		02		12234300200 雜項收入	59,379,000	59,379,000	9,124,000	2,199,000	-	
					-			2,199,000	-6,925,000	
		10		12234300210 其他雜項收入	59,379,000	59,379,000	9,124,000	2,199,000	-	
					-			2,199,000	-6,925,000	
				經常門合計	2,785,290,000	2,785,290,000	117,092,000	2,761,632	-	
					-			2,761,632	-114,330,368	
				總計	2,785,290,000	2,785,290,000	117,092,000	2,761,632	-	
					-			2,761,632	-114,330,368	

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				5623430010000 一般行政	213,879,000	-	213,879,000	63,916,000	41,619,940	22,296,060
					-	-	-	41,619,940		
					-	-	-	-	12,417,855	
					-	-	-	-		
01				5623430010100 行政管理	213,879,000	-	213,879,000	63,916,000	41,619,940	22,296,060
					-	-	-	41,619,940		
					-	-	-	-	12,417,855	
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	200,773,000	-	200,773,000	62,133,000	40,896,320	21,236,680
					-	-	-	40,896,320		
					-	-	-	-	12,417,855	
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	13,064,000	-	13,064,000	1,765,000	715,620	1,049,380
					-	-	-	715,620		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-		
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	18,000	8,000	10,000
					-	-	-	8,000		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-		
11				5623430110000 水利事務	151,940,000	-	151,940,000	14,629,000	6,798,968	7,830,032
					-	-	-	6,798,968		
					-	-	-	-	1,291,022	
					-	-	-	-		

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			5623430110100 河川及區域排水	1,223,000	-	1,223,000	86,000	-	86,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,033,000	-	1,033,000	86,000	-	86,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5623430110200 雨水下水道及市區排水	983,000	-	983,000	54,000	-	54,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	793,000	-	793,000	54,000	-	54,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	04			5623430110400 水利管理及水權登記	17,719,000	-	17,719,000	1,128,000	-	1,128,000
					-	-		-		1,000,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	140,000	-	140,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	17,579,000	-	17,579,000	1,128,000	-	1,128,000
					-	-		-		1,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			5623430110700 水土保持、野溪及農路維護	1,180,000	-	1,180,000	70,000	24,872	45,128
					-	-		24,872		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	990,000	-	990,000	70,000	24,872	45,128
					-	-		24,872		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	08			5623430110800 水土保持管理	19,913,000	-	19,913,000	2,718,000	738,269	1,979,731
					-	-		738,269		
					-	-		-		186,334
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	390,000	-	390,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	19,518,000	-	19,518,000	2,718,000	738,269	1,979,731
					-	-		738,269		
					-	-		-		186,334
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	5,000	-	5,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	09			5623430110900 水利設施養護	69,370,000	-	69,370,000	10,378,000	6,029,597	4,348,403
					-	-		6,029,597		
					-	-		-		76,370
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	69,180,000	-	69,180,000	10,378,000	6,029,597	4,348,403
					-	-		6,029,597		76,370
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	10			5623430111000 水利規劃及防災	41,552,000	-	41,552,000	195,000	6,230	188,770
					-	-		6,230		28,318
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	274,000	-	274,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	41,278,000	-	41,278,000	195,000	6,230	188,770
					-	-		6,230		28,318
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			60	600000 預備金	2,100,000	-	2,100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
07				7123430070000 水利事務	629,130,000	-	629,130,000	18,861,000	5,826,106	13,034,894
					-	-	-	5,826,106	-	2,289,967
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	05			7123430070500 污水設施	313,599,000	-	313,599,000	8,670,000	-	8,670,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	11,000	-	11,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	313,449,000	-	313,449,000	8,659,000	-	8,659,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	06			7123430070600 污水下水道工程	35,185,000	-	35,185,000	5,500,000	1,797,267	3,702,733
					-	-	-	1,797,267	-	2,214,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	-	-	
			20	200000 業務費	34,995,000	-	34,995,000	5,500,000	1,797,267	3,702,733
					-	-	-	1,797,267	-	2,214,000
					-	-	-	-	-	-
	07			7123430070700 污水營運	280,346,000	-	280,346,000	4,691,000	4,028,839	662,161
					-	-	-	4,028,839	-	75,967
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	267,346,000	-	267,346,000	4,691,000	4,028,839	662,161
					-	-	-	4,028,839	-	75,967
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	12,810,000	-	12,810,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經常門合計	997,049,000	-	997,049,000	97,406,000	54,245,014	43,160,986
					-	-		54,245,014		15,998,844
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				5623430010000 一般行政	450,000	-	450,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5623430010100 行政管理*	450,000	-	450,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
11				5623430110000 水利事務	1,012,374,000	-	1,012,374,000	56,363,000	7,957,717	48,405,283
					-	-		7,957,717		568,843
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5623430110100 河川及區域排水*	245,408,000	-	245,408,000	44,000,000	3,833,014	40,166,986
					-	-		3,833,014		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	245,408,000	-	245,408,000	44,000,000	3,833,014	40,166,986
					-	-		3,833,014	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5623430110200 兩水下水道及市區排水*	168,064,000	-	168,064,000	4,228,000	3,535,256	692,744
					-	-			3,535,256	-
					-	-			-	568,843
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	168,064,000	-	168,064,000	4,228,000	3,535,256	692,744
					-	-			3,535,256	-
					-	-			-	568,843
					-	-			-	-
	04			5623430110400 水利管理及水權登記*	45,467,000	-	45,467,000	45,000	-	45,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	45,467,000	-	45,467,000	45,000	-	45,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5623430110700 水土保持、野溪及農路維護*	264,000,000	-	264,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	264,000,000	-	264,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	08			5623430110800 水土保持管理*	910,000	-	910,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	910,000	-	910,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	09			5623430110900 水利設施養護*	265,492,000	-	265,492,000	700,000	589,447	
					-	-	-	-	110,553	
					-	-	-	589,447	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	265,492,000	-	265,492,000	700,000	589,447	
					-	-	-	-	110,553	
					-	-	-	589,447	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	10			5623430111000 水利規劃及防災*	23,033,000	-	23,033,000	7,390,000	-	
					-	-	-	-	7,390,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	23,033,000	-	23,033,000	7,390,000	-	7,390,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
07				7123430070000 水利事務	2,988,685,000	-	2,988,685,000	86,250,000	2,287,449	83,962,551
					-	-		2,287,449		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			7123430070500 污水設施*	1,252,380,000	-	1,252,380,000	30,250,000	601,959	29,648,041
					-	-		601,959		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,252,380,000	-	1,252,380,000	30,250,000	601,959	29,648,041
					-	-		601,959		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	06			7123430070600 污水下水道工程*	1,616,505,000	-	1,616,505,000	56,000,000	1,685,490	54,314,510
					-	-		1,685,490		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,616,505,000	-	1,616,505,000	56,000,000	1,685,490	54,314,510
					-	-		1,685,490		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	07			7123430070700 污水營運*	119,800,000	-	119,800,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	119,800,000	-	119,800,000	-	-	
				資本門合計	4,001,509,000	-	4,001,509,000	142,713,000	10,245,166	
									132,467,834	
									568,843	
				經資門合計	4,998,558,000	-	4,998,558,000	240,119,000	64,490,180	
									175,628,820	
									16,567,687	
09				7623430090000 公務人員退休及撫卹給付	429,026	-	429,026	429,026	-	
									429,026	
									-	
01				7623430090100 公務人員退休及撫卹給付	429,026	-	429,026	429,026	-	
									429,026	
									-	

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
		10		100000 人事費	429,026	-	429,026	429,026	-	
					-	-	-	429,026	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
05				8923430050000 災害準備金	292,116,000	-	292,116,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8923430050100 災害準備金*	292,116,000	-	292,116,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	273,146,000	-	273,146,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	18,970,000	-	18,970,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	292,545,026	-	292,545,026	429,026	-	
					-	-	-	429,026	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	5,291,103,026	-	5,291,103,026	240,548,026	64,919,206	175,628,820
					-	-		64,919,206		
					-	-			-	16,567,687
					-	-				

臺中市政府水利局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	256,149	-	-	-	-	256,149					
		01			罰金罰鍰及息金	256,149	-	-	-	-	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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	256,149	-	-	-	-	256,149					
					小計	256,149	-	-	-	-	256,149					
110	04				罰款及賠償收入	499,951	-	-	-	-	499,951					
		01			罰金罰鍰及息金	499,951	-	-	-	-	499,951					
			01		罰金罰鍰	499,951	-	-	-	-	499,951					
					小計	499,951	-	-	-	-	499,951					
111	04				罰款及賠償收入	210,000	-	10,000	10,000	-	200,000					
		01			罰金罰鍰及息金	210,000	-	10,000	10,000	-	200,000					
			01		罰金罰鍰	210,000	-	10,000	10,000	-	200,000					
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-					
					小計	42,842,103	-	-	-	-	42,842,103					
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-					
					小計	42,842,103	-	-	-	-	42,842,103					
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-					
					小計	42,842,103	-	-	-	-	42,842,103					
					小計	210,000	-	10,000	10,000	-	200,000					
					小計	42,842,103	-	-	-	-	42,842,103					
112	04				罰款及賠償收入	347,605	-	-	-	-	347,605					
					小計	347,605	-	-	-	-	347,605					

臺中市政府水利局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1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			罰金罰鍰及息金	347,605	-	-	-	-	347,605					
			01		罰金罰鍰	347,605	-	-	-	-	347,605					
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-					
						2,862,155	-	-	-	-	2,862,155					
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-					
						2,862,155	-	-	-	-	2,862,155					
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-					
						2,862,155	-	-	-	-	2,862,155					
					小計	347,605	-	-	-	-	347,605					
						2,862,155	-	-	-	-	2,862,155					
113	04				罰款及賠償收入	2,231,125	-	5,000	5,000	-	2,226,125					
		01			罰金罰鍰及息金	2,190,000	-	5,000	5,000	-	2,185,000					
			01		罰金罰鍰	2,190,000	-	5,000	5,000	-	2,185,000					
						-	-	-	-	-	-					
		03			賠償收入	41,125	-	-	-	-	41,125					
						-	-	-	-	-	-					
			01		一般賠償收入	41,125	-	-	-	-	41,125					
						-	-	-	-	-	-					
113	05				規費收入	1,472,893	-	-	-	-	1,472,893					
						-	-	-	-	-	-					
		03			使用規費收入	1,472,893	-	-	-	-	1,472,893					
						-	-	-	-	-	-					
			07		服務費	1,472,893	-	-	-	-	1,472,893					
						-	-	-	-	-	-					

臺中市政府水利局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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
113	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						47,060,097	-	-	-	-	47,060,097
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						47,060,097	-	-	-	-	47,060,097
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						47,060,097	-	-	-	-	47,060,097
					小計	3,704,018	-	5,000	5,000	-	3,699,018
						47,060,097	-	-	-	-	47,060,097
					經常門合計	5,574,089	-	15,000	15,000	-	5,559,089
						92,764,355	-	-	-	-	92,764,355
					總計	5,574,089	-	15,000	15,000	-	5,559,089
						92,764,355	-	-	-	-	92,764,355

臺中市政府水利局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	-	-	-	-	-	-	-
						1,260,000	-	-	-	-	1,260,000	1,260,000
		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	-	-	-	-	-	-	-
						1,260,000	-	-	-	-	1,260,000	1,260,000
110	11				水利事務	-	-	-	-	-	-	-
						13,036,146	-	-	-	-	13,036,146	-
		01			河川及區域排水*	-	-	-	-	-	-	-
						6,260,905	-	-	-	-	6,260,905	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,260,905	-	-	-	-	6,260,905	-
		02			雨水下水道及市區排水	-	-	-	-	-	-	-
						2,165,800	-	-	-	-	2,165,800	-
		02			雨水下水道及市區排水*	-	-	-	-	-	-	-
						4,609,441	-	-	-	-	4,609,441	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,165,800	-	-	-	-	2,165,800	-

臺中市政府水利局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國114年1月1日至114年1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
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					4,609,441	-	-	-	-	4,609,441	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					13,036,146	-	-	-	-	13,036,146	-							
111	11			水利事務	-	-	-	-	-	-	-							
					13,451,245	-	-	-	-	13,451,245	400,000							
	01			河川及區域排水*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,288,852	-	-	-	-	1,288,852	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,288,852	-	-	-	-	1,288,852	-							
	02			雨水下水道及市區排水*	-	-	-	-	-	-	-							
					11,762,393	-	-	-	-	11,762,393	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					11,762,393	-	-	-	-	11,762,393	-							
	08			水土保持管理	-	-	-	-	-	-	-							
					400,000	-	-	-	-	400,000	400,000							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					400,000	-	-	-	-	400,000	400,000							
111	07			水利事務	-	-	-	-	-	-	-							
					17,475,137	-	-	-	-	17,475,137	897,674							
	05			污水設施	-	-	-	-	-	-	-							
					2,866,666	-	-	-	-	2,866,666	-							
	05			污水設施*	-	-	-	-	-	-	-							
					31,862	-	-	-	-	31,862	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,866,666	-	-	-	-	2,866,666	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					31,862	-	-	-	-	31,862	-							

臺中市政府水利局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1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
		06			-	-	-	-	-	-	-							
					5,214,273	-	-	-	-	5,214,273	-							
		06			-	-	-	-	-	-	-							
					1,036,154	-	-	-	-	1,036,154	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					5,214,273	-	-	-	-	5,214,273	-							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					1,036,154	-	-	-	-	1,036,154	-							
		07			-	-	-	-	-	-	-							
					8,326,182	-	-	-	-	8,326,182	897,674							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					8,326,182	-	-	-	-	8,326,182	897,674							
					-	-	-	-	-	-	-							
				小計	30,926,382	-	-	-	-	30,926,382	1,297,674							
112	11				-	-	-	-	-	-	-							
					35,157,570	-	-	-	-	35,157,570	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					189,704	-	-	-	-	189,704	-							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					189,704	-	-	-	-	189,704	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					29,470,059	-	-	-	-	29,470,059	-							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					29,470,059	-	-	-	-	29,470,059	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					707,742	-	-	-	-	707,742	-							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					707,742	-	-	-	-	707,742	-							

臺中市政府水利局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1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
	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*	-	-	-	-	-	-	-							
					592,767	-	-	-	-	592,767	-							
		30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					592,767	-	-	-	-	592,767	-							
	10			水利規劃及防災	-	-	-	-	-	-	-							
					1,048,000	-	-	-	-	1,048,000	-							
	10			水利規劃及防災*	-	-	-	-	-	-	-							
					282,798	-	-	-	-	282,798	-							
		20		業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,048,000	-	-	-	-	1,048,000	-							
		30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					282,798	-	-	-	-	282,798	-							
112	07			水利事務	-	-	-	-	-	-	-							
					199,181,972	-	-	-	-	199,181,972	-							
	05			污水設施*	-	-	-	-	-	-	-							
					192,381,596	-	-	-	-	192,381,596	-							
		30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					192,381,596	-	-	-	-	192,381,596	-							
	06			污水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,800,376	-	-	-	-	6,800,376	-							
		30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,800,376	-	-	-	-	6,800,376	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					234,339,542	-	-	-	-	234,339,542	-							

臺中市政府水利局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國114年1月1日至114年1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
113	11				22,577,436	-	-	-	-	22,577,436	1,280,425							
					255,891,652	-	-	-	-	255,891,652	10,068,581							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					91,869,851	-	-	-	-	91,869,851	9,243,517							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					91,869,851	-	-	-	-	91,869,851	9,243,517							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					112,976,932	-	-	-	-	112,976,932	825,064							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					112,976,932	-	-	-	-	112,976,932	825,064							
		04			94,500	-	-	-	-	94,500	-							
					780,000	-	-	-	-	780,000	-							
			20		94,500	-	-	-	-	94,500	-							
					780,000	-	-	-	-	780,000	-							
		07			11,114,310	-	-	-	-	11,114,310	1,280,425							
					29,679,823	-	-	-	-	29,679,823	-							
			30		11,114,310	-	-	-	-	11,114,310	1,280,425							
					29,679,823	-	-	-	-	29,679,823	-							
		09			5,613,851	-	-	-	-	5,613,851	-							
					6,496,961	-	-	-	-	6,496,961	-							
		09			5,698,075	-	-	-	-	5,698,075	-							
					2,408,670	-	-	-	-	2,408,670	-							
			20		5,613,851	-	-	-	-	5,613,851	-							
					6,496,961	-	-	-	-	6,496,961	-							
			30		5,698,075	-	-	-	-	5,698,075	-							
					2,408,670	-	-	-	-	2,408,670	-							
		10			56,700	-	-	-	-	56,700	-							
					11,554,710	-	-	-	-	11,554,710	-							

臺中市政府水利局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1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
		10			-	-	-	-	-	-	-							
				水利規劃及防災*	124,705	-	-	-	-	124,705	-							
			20	業務費	56,700	-	-	-	-	56,700	-							
					11,554,710	-	-	-	-	11,554,710	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					124,705	-	-	-	-	124,705	-							
113	07			水利事務	55,457,552	-	-	-	-	55,457,552	-							
					184,057,425	-	-	-	-	184,057,425	34,366							
		05		污水設施	30,939,430	-	-	-	-	30,939,430	-							
					18,035,166	-	-	-	-	18,035,166	-							
		05		污水設施*	-	-	-	-	-	-	-							
					27,737,853	-	-	-	-	27,737,853	-							
			20	業務費	30,939,430	-	-	-	-	30,939,430	-							
					18,035,166	-	-	-	-	18,035,166	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					27,737,853	-	-	-	-	27,737,853	-							
		06		污水下水道工程	2,214,000	-	-	-	-	2,214,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		06		污水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					51,828,843	-	-	-	-	51,828,843	-							
			20	業務費	2,214,000	-	-	-	-	2,214,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					51,828,843	-	-	-	-	51,828,843	-							
		07		污水營運	15,813,439	-	-	-	-	15,813,439	-							
					8,863,855	-	-	-	-	8,863,855	34,366							
		07		污水營運*	6,490,683	-	-	-	-	6,490,683	-							
					77,591,708	-	-	-	-	77,591,708	-							

臺中市政府水利局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第27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
				20	業務費	15,418,439	-	-	-	-	15,418,439	-
						4,949,855	-	-	-	-	4,949,855	34,366
				30	設備及投資*	6,490,683	-	-	-	-	6,490,683	-
						77,591,708	-	-	-	-	77,591,708	-
				40	獎補助費	395,000	-	-	-	-	395,000	-
						3,914,000	-	-	-	-	3,914,000	-
113	05				災害準備金	1,046,023	-	-	-	-	1,046,023	-
						308,432,657	-	-	-	-	308,432,657	21,133,689
		01			災害準備金*	1,046,023	-	-	-	-	1,046,023	-
						308,432,657	-	-	-	-	308,432,657	21,133,689
				30	設備及投資*	1,046,023	-	-	-	-	1,046,023	-
						212,173,578	-	-	-	-	212,173,578	17,613,689
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						96,259,079	-	-	-	-	96,259,079	3,520,000
					小計	79,081,011	-	-	-	-	79,081,011	1,280,425
						748,381,734	-	-	-	-	748,381,734	31,236,636
					經常門合計	54,731,920	-	-	-	-	54,731,920	-
						68,121,431	-	-	-	-	68,121,431	1,694,366
					資本門合計*	24,349,091	-	-	-	-	24,349,091	1,280,425
						966,391,873	-	-	-	-	966,391,873	32,099,944
					總計	79,081,011	-	-	-	-	79,081,011	1,280,425
						1,034,513,304	-	-	-	-	1,034,513,304	33,794,310

臺中市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	水土保持、野溪及農路維護
1000 人事費	40,896,320			
1010 政務人員待遇	299,240			
1015 法定編制人員待遇	19,905,317			
1020 約聘僱人員待遇	151,200			
1025 技工及工友待遇	451,960			
1030 獎金	16,082,177			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,102,913			
1055 保險	1,903,513			
2000 業務費	715,620			24,872
2006 水電費				1,194
2009 通訊費	11,653			1,828
2027 保險費	18,677			2,915
2033 約用人員酬金	440,951			
2036 按日按件計資酬金				17,390
2039 委辦費				
2051 物品	54,219			
2054 一般事務費	120,000			1,545
2093 特別費	70,120			
3000 設備及投資		3,833,014	3,535,256	
3015 公共建設及設施費		3,833,014	3,535,256	
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	41,619,940	3,833,014	3,535,256	24,872

臺中市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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			
	水土保持管理	水利設施養護	水利規劃及防災	污水設施
1000 人事費				
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				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	738,269	6,029,597	6,230	
2006 水電費				
2009 通訊費				
2027 保險費	5,830	3,747	6,230	
2033 約用人員酬金	732,439			
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費		6,025,850		
2051 物品				
2054 一般事務費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		589,447		601,959
3015 公共建設及設施費		589,447		601,959
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	738,269	6,619,044	6,230	601,959

臺中市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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			
	污水下水道工程	污水營運	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費			429,026	41,325,346
1010 政務人員待遇				299,240
1015 法定編制人員待遇				19,905,317
1020 約聘僱人員待遇				151,200
1025 技工及工友待遇				451,960
1030 獎金				16,082,177
1045 退休退職給付			429,026	429,026
1050 退休離職儲金				2,102,913
1055 保險				1,903,513
2000 業務費	1,797,267	4,028,839		13,340,694
2006 水電費		3,998,265		3,999,459
2009 通訊費				13,481
2027 保險費		2,915		40,314
2033 約用人員酬金	1,797,267	27,659		2,998,316
2036 按日按件計資酬金				17,390
2039 委辦費				6,025,850
2051 物品				54,219
2054 一般事務費				121,545
2093 特別費				70,120
3000 設備及投資	1,685,490			10,245,166
3015 公共建設及設施費	1,685,490			10,245,166
4000 獎補助費				8,000
4085 獎勵及慰問				8,000
合計	3,482,757	4,028,839	429,026	64,919,206

臺中市政府水利局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第31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	2,776,632	0	0	0	0	0	21,384,600	0	24,161,232
本年度	2,761,632	0	0	0	0	0	0	0	2,761,632
04010100 罰金罰鍰	372,000	0	0	0	0	0	0	0	372,000
04030100 一般賠償收入	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000
05010100 審查費	800	0	0	0	0	0	0	0	800
05010300 登記費	101,700	0	0	0	0	0	0	0	101,700
07010300 租金收入	61,196	0	0	0	0	0	0	0	61,196
07050100 廢舊物資售價	12,936	0	0	0	0	0	0	0	12,936
12021000 其他雜項收入	2,199,000	0	0	0	0	0	0	0	2,199,000
以前年度	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
一、以前年度應收(保留) 數	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000

臺中市政府水利局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第32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	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
113年度 04010100 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
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	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府水利局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第33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)			
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	21,384,600	0	21,384,600

臺中市政府水利局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第34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	64,919,206	16,567,687	0	0	450,000	0	0	0	0	0	81,936,893	158,611,133
本年度	64,919,206	16,567,687	0	0	450,000	0	0	0	0	0	81,936,893	158,611,133
一、本年度經費	64,490,180	16,567,687	0	0	450,000	0	0	0	0	0	81,507,867	158,611,133
0356010100 行政管理	41,619,940	12,417,855	0	0	100,000	0	0	0	0	0	54,137,795	9,778,205
0356010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0356110100 河川及區域排水	0	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	25,000	61,000
0356110100* 河川及區域排水	3,833,014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,833,014	40,166,986
0356110200 雨水下水道及市區排水	0	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	25,000	29,000
0356110200* 雨水下水道及市區排水	3,535,256	568,843	0	0	0	0	0	0	0	0	4,104,099	123,901
0356110400 水利管理及水權登記	0	1,000,000	0	0	35,000	0	0	0	0	0	1,035,000	93,000

臺中市政府水利局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第35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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	
0356110700 水土保持、野溪及農路維護	24,872	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	0	49,872	20,128
0356110800 水土保持管理	738,269	186,334	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	954,603	1,763,397
0356110900 水利設施養護	6,029,597	76,370	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	6,155,967	4,222,033
0356110900* 水利設施養護	589,447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	589,447	110,553
0356111000 水利規劃及防災	6,230	28,318	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	84,548	110,452
0356111000* 水利規劃及防災	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,390,000
0571070500 污水設施	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000	8,640,000
0571070500* 污水設施	601,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	601,959	29,648,041
0571070600 污水下水道工程	1,797,267	2,214,000	0	0	35,000	0	0	0	0	0	0	4,046,267	1,453,733

臺中市政府水利局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第36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	1,685,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,685,490	54,314,510
0571070700 污水營運	4,028,839	75,967	0	0	45,000	0	0	0	0	0	4,149,806	541,194
二、統籌科目	429,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429,026	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	429,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429,026	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府水利局

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	37,325,492,476	負債	845,340,523
流動資產	714,995,009	流動負債	456,024,014
專戶存款	657,274,648	應付帳款	79,081,011
零用金	450,000	應付代收款	269,057,286
應收帳款	5,559,089	預收其他政府款	107,885,717
預付款	48,191,272	其他負債	389,316,509
預付其他政府款	3,520,000	存入保證金	385,983,374
固定資產	36,605,044,681	應付保管款	3,333,135
土地	15,591,451,725	淨資產	36,480,151,953
土地改良物	9,111,839,374	資產負債淨額	36,480,151,953
累計折舊－土地改良物	-1,730,651,418	資產負債淨額	36,480,151,953
房屋建築及設備	15,080,346,636		
累計折舊－房屋建築及設備	-3,136,563,691		
機械及設備	1,523,235,525		
累計折舊－機械及設備	-972,011,546		
交通及運輸設備	52,096,619		
累計折舊－交通及運輸設備	-35,954,062		
雜項設備	92,954,263		
累計折舊－雜項設備	-74,019,570		
購建中固定資產	1,102,320,826		
無形資產	2,955,639		
權利	52,141		
電腦軟體	2,903,498		
其他資產	2,497,147		
暫付款	1,099,147		
存出保證金	1,398,000		

臺中市政府水利局

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	37,325,492,476	合 計	37,325,492,476
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	682,087,041	應付保證品	682,087,041
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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	88,548,025	88,548,025
公庫撥入數	81,936,893	81,936,893
罰款及賠償收入	386,000	386,000
規費收入	102,500	102,500
財產收益	74,132	74,132
其他收入	6,048,500	6,048,500
支出	163,752,138	163,752,138
繳付公庫數	24,161,232	24,161,232
人事支出	41,325,346	41,325,346
業務支出	16,869,235	16,869,235
獎補助支出	8,000	8,000
財產損失	583	583
折舊、折耗及攤銷	81,387,742	81,387,742
收支餘絀	-75,204,113	-75,204,113

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 40 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	15,587,652,623	0	30,081,322	26,282,220	0	15,591,451,725
土地改良物	8,945,312,180	-1,705,386,205	166,527,194	0	-25,265,213	7,381,187,956
房屋建築及設備	15,079,039,618	-3,092,154,250	1,307,018	0	-44,409,441	11,943,782,945
機械及設備	1,522,150,794	-961,382,038	1,186,084	101,353	-10,629,508	551,223,979
交通及運輸設備	52,003,169	-35,634,819	93,450	0	-319,243	16,142,557
雜項設備	92,954,263	-73,436,022	0	0	-583,548	18,934,693
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	53,274	0	0	1,133	0	52,141
小 計	41,279,165,921	-5,867,993,334	199,195,068	26,384,706	-81,206,953	35,502,775,996
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	1,260,868,447	0	4,434,975	162,982,596	0	1,102,320,826
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,982,815	0	0	79,317	0	2,903,498
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	1,263,851,262	0	4,434,975	163,061,913	0	1,105,224,324
合 計	42,543,017,183	-5,867,993,334	203,630,043	189,446,619	-81,206,953	36,608,000,320

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數203,630,043元=預算採購增加金額6,716,625元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額196,913,418元。

二、設備及投資預算執行數10,245,166元=本年度預算執行數10,245,166元+以前年度保留預算執行數0元。

三、預算採購增加金額6,716,625元較設備及投資執行增加金額10,245,166元減少3,528,541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3,528,541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0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額196,913,418元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

1. 以代辦經費出帳3,849,500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0元。

2. 土地重估增值30,081,322元。

3. 由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入0元。

(三)以前年度付款之購建中固定資產(臺中市軟埤仔溪水環境改善工程結算等)162,982,596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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 42 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	2,761,632	85,786,393	88,548,025	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		81,936,893	81,936,893	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	386,000	-----	386,000	規費收入
規費收入	102,500	-----	102,500	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	74,132	-----	74,132	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
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
其他收入	2,199,000	3,849,500	6,048,500	-----
歲出	64,919,206	98,832,932	163,752,138	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		24,161,232	24,161,232	人事支出
人事費	41,325,346	-----	41,325,346	業務支出
業務費	13,340,694	3,528,541	16,869,235	獎補助支出
獎補助費	8,000	-----	8,000	-----
設備及投資	10,245,166	-10,245,166	-----	財產損失
	-----	583	583	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	81,387,742	81,387,742	折舊、折耗及攤銷
		-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-62,157,574	-13,046,539	-75,204,113	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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 43 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81,936,893元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數24,161,232元，詳繳付公庫數分析表。
3. 補助及協助收入調整數0元，係107年度以後預算保留執行數0元
4. 其他收入調整數3,849,500=應付代收款出帳取得財產所有權3,849,500元
5. 業務支出調整數3,528,541元=業務費107年度以後預算保留執行數0元+屬設備及投資惟不列為固定資產3,528,541元+墊付案0元
6. 獎補助支出調整數0元=獎補助費107年度以後預算保留執行數0元
7. 設備及投資調整數-10,245,166元，詳歲出用途別累計表。
8. 財產損失調整數583元，係固定資產報廢損失。
9. 折舊、折耗及攤銷調整數81,387,742元=固定資產提列折舊數81,307,292元+無形資產攤銷數80,450元