會計月報

中華民國114年02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 35頁 二、繳付公庫數分析表..... 第 36頁至第 38頁 三、公庫撥入數分析表....... 第 39頁至第 44頁 乙、會計報表 **青、主要表** 一、平衡表..... 第 45頁至第 46頁 第 47頁至第 47頁 二、收入支出表..... 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 48頁至第 49頁 丙、參考表

第 50頁至第 51頁

一、預算執行與會計收支對照表.....

## 歲入累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執	·	
					原預算數		截至本月止	本月實現數		執行較
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04230000000 罰款及賠償收入	8, 600, 000	8, 600, 000	1, 460, 000	502, 395		-571, 605
<u> </u>					-			888, 395		
	01			04234300100 罰金罰鍰及怠金	8, 600, 000	8, 600, 000	1, 460, 000	228, 000		-860, 000
<u> </u>					-			600, 000		
		01		04234300101 罰金罰鍰	8, 600, 000	8, 600, 000	1, 460, 000	228, 000		-860, 000
<u> </u>					-			600, 000		
	03			04234300300 賠償收入	_	=	_	274, 395		- 288, 395
<u> </u>		0.1			-			288, 395		200 205
		01		04234300301 一般賠償收入	_	-	_	274, 395		- 288, 395
0.5						55 500 000	222 222	288, 395		20,000
05				05230000000 規費收入	57, 790, 000	57, 790, 000	220, 000	89, 500		-28, 000
-	0.1			05234300100	1, 900, 000	1, 900, 000	220,000	192, 000 89, 500		28,000
	01			05234300100 行政規費收入	1, 900, 000	1, 900, 000	220, 000	192, 000		-28,000
-		01		05234300101	1, 100, 000	1, 100, 000	100,000	1, 200		98,000
		01		8 查費	1, 100, 000	1, 100, 000	100,000	2,000		-90,000
-		03		05234300103	800,000	800, 000	120,000	88, 300		- 70, 000
		0.0		登記費	800,000	800,000	120,000	190,000		70,000
-	03			05234300300	55, 890, 000	55, 890, 000	_	130,000		
	00			使用規費收入	33, 630, 000	33, 630, 000	-			
-		06		05234300306	24, 000, 000	24, 000, 000	_	_		
		00		場地設施使用費	24,000,000	24, 000, 000	-			
-		07		05234300307	31, 890, 000	31, 890, 000	_	_		_
				服務費	-	01, 000, 000		=		
07				07230000000	19, 125, 000	19, 125, 000	1, 275, 000	7, 982, 000		- 6, 781, 132
				財產收入	_			8, 056, 132		
	01			07234300100	14, 525, 000	14, 525, 000	1, 275, 000	7, 973, 294		- 6, 759, 490
				財産孳息	-			8, 034, 490		

報表編號: arf50 列印日期:114/3/26

## 歲入累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	ß	預 算	數		執行	數	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	숨計	示 i   刀 i U 表 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	7) (4)=(2)+(3)-(1)
		02		07234300102	9, 900, 000	9, 900, 000	50, 000	7, 516, 287	-	7, 466, 287
				權利金	-			7, 516, 287		
		03		07234300103	4, 625, 000	4, 625, 000	1, 225, 000	457, 007	-	-706, 797
				租金收入	-			518, 203		
	05			07234300500	4, 600, 000	4, 600, 000	-	8, 706	-	21, 642
				廢舊物資售價	_			21, 642		
		01		07234300501	4, 600, 000	4, 600, 000	-	8, 706		21, 642
				廢舊物資售價	_			21, 642		
09				09230000000	2, 640, 396, 000	2, 640, 396, 000	253, 027, 000	354, 081, 108	-	101, 054, 108
				補助及協助收入	-			354, 081, 108		
	01			09234300100	2, 640, 396, 000	2, 640, 396, 000	253, 027, 000	354, 081, 108	-	101, 054, 108
				上級政府補助收入	-			354, 081, 108		
		02		09234300102	2, 640, 396, 000	2, 640, 396, 000	253, 027, 000	354, 081, 108		101, 054, 108
				計畫型補助收入	-			354, 081, 108		
12				12230000000	59, 379, 000	59, 379, 000	13, 695, 000	12, 319, 561		823, 561
				其他收入	-			14, 518, 561		
	02			12234300200	59, 379, 000	59, 379, 000	13, 695, 000	12, 319, 561	-	823, 561
				雜項收入	-			14, 518, 561		
		01		12234300201	-	-	-	461, 563	-	461, 563
				收回以前年度歲出	-			461, 563		
		10		12234300210	59, 379, 000	59, 379, 000	13, 695, 000	11, 857, 998		361, 998
				其他雜項收入	-			14, 056, 998		
				經常門合計	2, 785, 290, 000	2, 785, 290, 000	269, 677, 000	374, 974, 564	-	108, 059, 196
					-			377, 736, 196		
				總計	2, 785, 290, 000	2, 785, 290, 000	269, 677, 000	374, 974, 564	-	108, 059, 196
					_			377, 736, 196		

## 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	E	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	坝	ы	El <sub>1</sub>	代物及右傳	第一預備金	調整待遇準備	( <del>5</del> a)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				5623430010000	213, 879, 000	-	213, 879, 000	79, 426, 000	13, 724, 110	24, 081, 950
				一般行政	-	-			55, 344, 050	
					-	-			-	12, 002, 665
					-	=				
	01			5623430010100	213, 879, 000	-	213, 879, 000	79, 426, 000	13, 724, 110	24, 081, 950
				行政管理	-	=			55, 344, 050	
					-	-			-	12, 002, 665
					-	-				
			10	100000	200, 773, 000	-	200, 773, 000	76, 043, 000	13, 311, 912	21, 834, 768
				人事費	-	=			54, 208, 232	
					-	-			-	12, 002, 665
					-	=				
			20	200000	13, 064, 000	-	13, 064, 000	3, 365, 000	412, 198	2, 237, 182
				業務費	-	=			1, 127, 818	
					-	=			-	-
					-	=				
			40	400000	42, 000	-	42, 000	18, 000	-	10,000
				獎補助費	-	=			8, 000	
					-	=			-	-
					-	=				
11				5623430110000	151, 940, 000	=	151, 940, 000	28, 086, 000	11, 123, 756	10, 163, 276
				水利事務	-	-			17, 922, 724	
					-	-			=	3, 938, 365
					-	=				

報表編號: arg30 列印日期:114/3/26

## 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	Н	Kh	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	谷町	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			5623430110100	1, 223, 000	=	1, 223, 000	172, 000	44, 355	127, 645
				河川及區域排水	_	=			44, 355	
					_	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	190,000	-	190, 000	-	-	-
				八千只	-	=			=	
					-				-	-
				200000	1 000 000	-	1 000 000	150,000	44.055	105.045
			20	200000 業務費	1, 033, 000	-	1, 033, 000	172, 000	44, 355 44, 355	127, 645
					_	-			44, 555	_
					_	_				
-	02			5623430110200	983, 000		983, 000	99, 000	32, 680	66, 320
	02			雨水下水道及市區排水	-		500, 000	55, 000	32, 680	00, 020
					_	_			-	-
					_					
			10	100000	190, 000	_	190, 000	-	_	-
				人事費	-	-			_	
					-	-			=	=
					-	=				
			20	200000	793, 000	-	793, 000	99, 000	32, 680	66, 320
				業務費	-	-			32, 680	
					-	-			-	
					_	-				

## 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
	-	_	**	J. W. C. A. C.	預算追加(減)數	經費流用數	A 11	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	04			5623430110400 水利管理及水權登記	17, 719, 000	-	17, 719, 000	8, 487, 000	2, 746, 729	5, 740, 271
				And he was to the first of	-				2, 746, 729	3, 500, 000
					-	-				
			10	100000 人事費	140, 000	_	140, 000	25, 000	-	25, 000
				八丁 只	-	-		_	-	_
					-					
			20	200000	17, 579, 000	-	17, 579, 000	8, 462, 000	2, 746, 729	5, 715, 271
				業務費	-	-			2, 746, 729	
					-	-			-	3, 500, 000
	0.7			5000400110500	1 100 000	-	1 100 000	154 000	50,000	F0. 405
	07			5623430110700 水土保持、野溪及農路維護	1, 180, 000	=	1, 180, 000	154, 000	52, 633	76, 495
				To and, Tokesok and a	_				77, 505	
					-	=			_	_
			10	100000	190,000	-	190,000	20, 000		20, 000
			10	人事費	190,000		190, 000	20, 000		20,000
					_	_			-	
					_					
			20	200000	990, 000	-	990, 000	134, 000	52, 633	56, 495
				業務費	_	-			77, 505	
					_				=	=
					_	=				

## 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
	-7:		t:h:	dr ett. 12. 41.66	預算追加(減)數	<b>經費流用數</b>	A 31	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	08			5623430110800 水土保持管理	19, 913, 000	=	19, 913, 000	4, 277, 000	1, 527, 915 2, 266, 184	2, 010, 816
					-	-		-	2, 200, 184	186, 334
					-	-				
			10	100000 人事費	390, 000		390, 000	15, 000		15, 000
					-	-			-	_
					-	-				
			20	200000 業務費	19, 518, 000	-	19, 518, 000	4, 262, 000	1, 527, 915	1, 995, 816
				亦 4π 貝	-	_			2, 266, 184	100 004
					-	_			-	186, 334
-			40	400000	5, 000		5, 000	_	_	_
			40	獎補助費	-		5,000		_	
					-	-			-	-
					-	_				
	09			5623430110900	69, 370, 000	-	69, 370, 000	13, 665, 000	5, 814, 578	1, 820, 825
				水利設施養護	-	=			11, 844, 175	
					-	=			-	155, 052
					_	-				
			10	100000 人事費	190,000	_	190, 000	45, 000	-	45, 000
					-	_		-	-	
					-	=			-	-
					_	-				

## 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

			科	B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	坝		El1	代物及右側	第一預備金	調整待遇準備	( <del>2</del> -8)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000	69, 180, 000	=	69, 180, 000	13, 620, 000	5, 814, 578	1, 775, 825
				業務費	-	-			11, 844, 175	
					-	-			-	155, 052
					_	=				
	10			5623430111000	41, 552, 000	-	41, 552, 000	1, 232, 000	904, 866	320, 904
				水利規劃及防災	-	=			911, 096	
					-	=			-	96, 979
					-	-				
			10	100000	274, 000	-	274, 000	10, 000	=	10, 000
				人事費	-	_			_	
					_	-			=	=
					-	-				
			20	200000 業務費	41, 278, 000	-	41, 278, 000	1, 222, 000	904, 866	310, 904
				赤 4 方 貝	-	=			911, 096	
					-	=			_	96, 979
					-	-				
98				5623430980000 第一預備金	2, 100, 000	-	2, 100, 000	-	_	-
				71 1X IM 92	_				-	
									=	=
	0.1			5000 100000100	0.100.000	-	0.100.000			
	01			5623430980100 第一預備金	2, 100, 000	=	2, 100, 000	-	_	-
				N. 4V IN 76	-	_			_	
					-	_			-	=
					_	_				

## 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

			科	- B	預	<b></b>	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
叔	垻	B	Kh	代物及石褥	第一預備金	調整待遇準備	分刊			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			60	600000	2, 100, 000	-	2, 100, 000	=	-	=
				預備金	=	=			-	
					-				-	=
					-	=				
07				7123430070000 水利事務	629, 130, 000		629, 130, 000	65, 805, 000	3, 760, 894	56, 218, 000
				71-11 7 47	-			_	9, 587, 000	0 401 606
					-	_			=	2, 481, 686
	0.5			7123430070500	313, 599, 000	=	313, 599, 000	38, 908, 000	20 050	38, 875, 148
	05			7123430070500 污水設施	313, 399, 000	-	313, 399, 000	38, 908, 000	32, 852 32, 852	38, 875, 148
					_			_	32, 032	100,000
										100, 000
-	+		10	100000	150,000		150, 000	24, 000	_	24, 000
				人事費	=					,
					=	=			-	-
					-	=				
			20	200000	313, 449, 000	-	313, 449, 000	38, 884, 000	32, 852	38, 851, 148
				業務費	-	-			32, 852	
					-	=			-	100, 000
					-	-				
	06			7123430070600	35, 185, 000	-	35, 185, 000	8, 530, 000	69, 735	6, 662, 998
				污水下水道工程	-	-			1, 867, 002	
									-	2, 214, 000
						-				

## 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	B	即	代物及石槽	第一預備金	調整待遇準備	ं विश	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000	190, 000	_	190, 000	30,000	-	30, 000
				人事費	-	_		_	-	
					-	=			=	=
					-	-				
			20	200000 業務費	34, 995, 000	_	34, 995, 000	8, 500, 000	69, 735	6, 632, 998
				37.47/ St	_	_			1, 867, 002	0.014.000
					-	_			-	2, 214, 000
_					-	-				
	07			7123430070700 污水營運	280, 346, 000	=	280, 346, 000	18, 367, 000	3, 658, 307	10, 679, 854
				774-8-2	-	_			7, 687, 146	107.000
					-	_			-	167, 686
_			1.5		-	-				
			10	100000 人事費	190, 000	-	190, 000	35, 000	_	35, 000
				/ <b>\</b>	-	_			-	
					-	_			-	=
					-	-				
			20	200000 業務費	267, 346, 000	-	267, 346, 000	18, 332, 000	3, 658, 307	10, 644, 854
				ボ 4ガ 貝	-	=			7, 687, 146	407.000
					-	=			-	167, 686
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12, 810, 000	_	12, 810, 000	-	-	-
				大州州貝	-	-			-	
					-	-			=	=
					_					

## 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

			科	l I	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	項	n	r.k	<b>小亚</b> 亚力力的	預算追加(減)數	經費流用數	اد ۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	垻	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				經常門合計	997, 049, 000	-	997, 049, 000	173, 317, 000	28, 608, 760	90, 463, 226
					-	=			82, 853, 774	
					-	=			-	18, 422, 716
					-	=				
01				5623430010000	450, 000	-	450, 000	150, 000	95, 800	54, 200
				一般行政	-	=			95, 800	
					-	=			-	-
					-	-				
	01			5623430010100	450, 000	-	450, 000	150, 000	95, 800	54, 200
				行政管理*	-	=			95, 800	
					-	-			-	-
					-	=				
			30		450, 000	-	450, 000	150, 000	95, 800	54, 200
				設備及投資*	-	=			95, 800	
					-	=			-	-
					-	-				
11				5623430110000	1, 012, 374, 000	-	1, 012, 374, 000	94, 095, 000	59, 751, 540	26, 385, 743
				水利事務	-	=			67, 709, 257	
					-	=			-	568, 843
					-	=				
	01			5623430110100	245, 408, 000	-	245, 408, 000	63, 596, 000	48, 762, 573	11, 000, 413
				河川及區域排水*	-	-			52, 595, 587	
					-	-			=	=
					-	_				

報表編號: arg30 列印日期:114/3/26

## 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
	-*	-	t tr	D = 1 + 40	預算追加(滅)數	經費流用數	A 31	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000	245, 408, 000	-	245, 408, 000	63, 596, 000	48, 762, 573	11, 000, 413
				設備及投資*	_	-			52, 595, 587	
					_	-			-	=
					-	-				
	02			5623430110200 雨水下水道及市區排水*	168, 064, 000	=	168, 064, 000	4, 608, 000	-	1, 072, 744
				附外下小道及中世排小"	_	-			3, 535, 256	
					-	-			_	568, 843
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	168, 064, 000	=	168, 064, 000	4, 608, 000	-	1, 072, 744
				汉州 久 仅 貝 "	_	-			3, 535, 256	
					-	-			-	568, 843
					-	-				
	04			5623430110400 水利管理及水權登記*	45, 467, 000	=	45, 467, 000	2, 138, 000	2, 090, 000	48, 000
				水利官 <b>珪</b> 及水椎登記↑	-	-			2, 090, 000	
					-	-			-	=
					_	-				
			30	300000	45, 467, 000	-	45, 467, 000	2, 138, 000	2, 090, 000	48, 000
				設備及投資*	_	-			2, 090, 000	
					_	-			-	=
					_	-				
	07			5623430110700 水土保持、野溪及農路維護*	264, 000, 000	=	264, 000, 000	6, 000, 000	_	6, 000, 000
				小工休付、打凑及長路維護 <sup>↑</sup>	-				-	
					-				-	=
					-	-				

## 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

			科	且	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	且	節	11: TE TA 40	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	粕	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	2 वि	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000	264, 000, 000	-	264, 000, 000	6, 000, 000	-	6, 000, 000
				設備及投資*	-	-			=	
					_	=			-	-
					-	-				
	80			5623430110800 水土保持管理*	910, 000	-	910, 000	-	-	=
				水上际村店 <del>江</del> "	-	=			-	
					-	=			-	-
Ш			20	20000	-	-	010.000			
			30	300000 設備及投資*	910, 000	-	910, 000	-	-	-
					-	-			=	
					_	-				
	09			5623430110900	265, 492, 000		265, 492, 000	10, 363, 000	2, 290, 400	7, 483, 153
	0.0			水利設施養護*			203, 432, 000	10, 300, 000	2, 879, 847	1, 400, 100
					_	_			2,010,041	
					_	=				
			30	300000	265, 492, 000	=	265, 492, 000	10, 363, 000	2, 290, 400	7, 483, 153
				設備及投資*	=	=	, ,		2, 879, 847	
					_	-			-	
					-	_				
	10			5623430111000	23, 033, 000	=	23, 033, 000	7, 390, 000	6, 608, 567	781, 433
				水利規劃及防災*	-	-			6, 608, 567	
					-	=			-	-
					-	-				

## 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

			科	· II	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
		_	t.K	D = 7 /4 60	預算追加(減)數	經費流用數	A 51	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000	23, 033, 000	-	23, 033, 000	7, 390, 000	6, 608, 567	781, 433
				設備及投資*	-	-			6, 608, 567	
					-	-			-	=
					_	-				
07				7123430070000	2, 988, 685, 000	-	2, 988, 685, 000	242, 750, 000	61, 732, 930	178, 729, 621
				水利事務	-	-			64, 020, 379	
					-	-			-	3, 473, 960
					-	-				
	05			7123430070500	1, 252, 380, 000	-	1, 252, 380, 000	130, 250, 000	-	129, 648, 041
				污水設施*	-	-			601, 959	
					-	-			-	=
					-	-				
			30	300000	1, 252, 380, 000	-	1, 252, 380, 000	130, 250, 000	-	129, 648, 041
				設備及投資*	-	-			601, 959	
					-	-			-	=
					-	-				
	06			7123430070600	1, 616, 505, 000	-	1, 616, 505, 000	112, 000, 000	61, 732, 930	48, 581, 580
				污水下水道工程*	-	-			63, 418, 420	
					-	-			-	3, 473, 960
					-	-				
			30	300000	1, 616, 505, 000	-	1, 616, 505, 000	112, 000, 000	61, 732, 930	48, 581, 580
				設備及投資*	-	-			63, 418, 420	
					-	-			-	3, 473, 960
					-	-				

## 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
	-	-	**	h	預算追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	07			7123430070700	119, 800, 000	_	119, 800, 000	500, 000	=	500, 000
				污水營運*	_	_			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	119, 800, 000	_	119, 800, 000	500, 000	_	500, 000
					=	=			=	
				資本門合計	4, 001, 509, 000		4, 001, 509, 000	336, 995, 000	121, 580, 270	205, 169, 564
				8.7-110 m		=	4, 001, 000, 000	000, 000, 000	131, 825, 436	200, 100, 004
					_	_			-	4, 042, 803
					_					
				經資門合計	4, 998, 558, 000	-	4, 998, 558, 000	510, 312, 000	150, 189, 030	295, 632, 790
					-	-			214, 679, 210	
					-	=			-	22, 465, 519
					-	-				
09				7623430090000	633, 539	-	633, 539	633, 539	204, 513	-
				公務人員退休及撫卹給付	_	-			633, 539	
				_	_			-	-	
					-	-				
	01			7623430090100 公務人員退休及撫卹給付	633, 539	_	633, 539	633, 539	204, 513	-
				A切八只处作从無干的门	-	_			633, 539	
					-	_			-	-
					-	-				

## 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
	-77	-	t:h:	als off I As Afri	預算追加(減)數	經費流用數	A 31	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	垻	且	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000	633, 539	=	633, 539	633, 539	204, 513	-
				人事費	-	-			633, 539	
					-	-			-	=
					-	-				
05				8923430050000	292, 116, 000	-	292, 116, 000	-	-	-
				災害準備金	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8923430050100	292, 116, 000	=	292, 116, 000	-	-	-
				災害準備金*	-	=			-	
					-	-			-	=
					=	-				
			30	300000	273, 146, 000	-	273, 146, 000	-	-	-
				設備及投資*	-	-			-	
					-	-			_	=
					=	-				
			40	400000	18, 970, 000	-	18, 970, 000	-	-	-
				獎補助費*	-	-			-	
					-	-			_	=
					=	-				
				統籌科目合計	292, 749, 539	-	292, 749, 539	633, 539	204, 513	-
					-	-			633, 539	
					-	-				=
					-	=				

## 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

			科	且	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增滅數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
乔人	内		Κĺ3	1、物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	le re:	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				總計	5, 291, 307, 539	=	5, 291, 307, 539	510, 945, 539	150, 393, 543	295, 632, 790
					-	-			215, 312, 749	
					-	-			-	22, 465, 519
					-	-				

## 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2月28日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

年				科	自	以前年度轉入數 (1)	减免(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)
d.	+4	-25	п	r.K	Λ. «Ε Τ Δ 46»	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	款	項	且	節	代碼及名稱	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			罰金罰鍰及怠金	60,000	-				- 60,000
						-	_				-
			01		罰金罰鍰	60, 000	_				- 60,000
						_					
					小計	60, 000	=				- 60,000
007	0.0				四北刀哈修儿	20, 200					20.20
097	03				罰款及賠償收入	36, 366			-		- 36, 360
		0.4			m 1 m 15 m 15	-			_		-
		01			罰金罰鍰及怠金	36, 366					36, 360
			01		罰金罰鍰	36, 366					- 36, 366
			01		<b>割金割</b> 皴						_ 50, 500
					小計	36, 366	=				- 36, 360
						-	_				-
098	03				罰款及賠償收入	460,000	=				- 460, 000
						-	=				_
		01			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	256, 149	-		-		256, 149
						-	=		-  -		-

## 

## 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2月28日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

年				科	目	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	+25	目	節	d) = 17 /2 460	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	萩	項	B	即	代碼及名稱	保留數	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		<u> </u>		罰款及賠償收入	499, 951		1, 531	1, 531		- 498, 420
						-		-	_		
		01			罰金罰鍰及怠金	499, 951	_	1,531	1, 531		- 498, 420
						-	_	_	-		_
			01		罰金罰鍰	499, 951	-	1,531	1,531		- 498, 420
						-		-	-		-
					小計	499, 951		1, 531	1, 531		- 498, 420
111	04				罰款及賠償收入	210, 000		10,000	20,000		- 190, 000
						-	-	-	-		-
		01			罰金罰鍰及怠金	210, 000	=	10, 000	20,000		- 190, 000
						-		_	-		-
			01		罰金罰鍰	210, 000	_	10,000	20, 000		- 190, 000
111	09	<u> </u>	<u> </u>		補助及協助收入						
						42, 842, 103	_	_	_		- 42, 842, 103
		01		Ì	上級政府補助收入	-	-	-	-		
						42, 842, 103	=	-	-		- 42, 842, 103
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-		-
						42, 842, 103	-	-	-		- 42, 842, 103
					小計	210, 000	-	10,000	20,000		- 190, 000
						42, 842, 103	-				- 42, 842, 103
112	04				罰款及賠償收入	347, 605	=	8, 000	8,000		- 339, 609
						-					-

## 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2月28日

頁數:第19頁 單位:新臺幣元

年			尹	4 в	以前年度轉入數 (1)	减免(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)
٠	+4	-25		A	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	款	項	目	節 代碼及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01		罰金罰鍰及怠金	347, 605	-	8, 000	8, 000		- 339, 605
			01	罰金罰鍰	347, 605	- -	8,000	8, 000		- 339, 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	<del>-</del>	-	-		- 2, 862, 155
			02	計畫型補助收入	-	-	-	=		
					2, 862, 155	-	-	-		- 2, 862, 155
				小計	347, 605	-	8, 000	8, 000		- 339, 605
					2, 862, 155	-	-	-		- 2, 862, 155
113	04			罰款及賠償收入	2, 231, 125	-	650, 000	655, 000		- 1, 576, 125
		01		罰金罰鍰及怠金	2, 190, 000	-	650, 000	655, 000		- 1, 535, 000
			01	罰金罰鍰	2, 190, 000	=	650, 000	655, 000		- 1,535,000
		03		賠償收入	41, 125	-	-	-		- 41,125
		<u> </u>	01	一般賠償收入	41, 125	<del>-</del>	-	-		- - 41, 125
					-	=	-	=		
113	05			規費收入	1, 472, 893	-	157, 701	157, 701		- 1, 315, 192
		03		使用規費收入	1, 472, 893	-	157, 701	157, 701		- 1, 315, 192
		<u> </u> 	07	服務費	1, 472, 893	-	157, 701	157, 701		- - 1, 315, 192
					-	-	-	=		

## 臺中市政府水利局 以前年度歲入轉入數累計表

頁數:第20頁 單位:新臺幣元

#### 中華民國114年1月1日至114年2月28日

年			和	l II	以前年度轉入數 (1)	减免(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)
	+1.	-25	,	M	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	款	項	目	節 代碼及名稱	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	-	807, 701	812, 701	-	2, 891, 317
					47, 060, 097	-	-	-	=	47, 060, 097
				經常門合計	5, 574, 089	-	827, 232	842, 232	-	4, 731, 857
					92, 764, 355	-	-	-	=	92, 764, 355
				總計	5, 574, 089	-	827, 232	842, 232	=	4, 731, 857
					92, 764, 355	-	-	-	-	92, 764, 355

## 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2月28日

頁數:第21頁 單位:新臺幣元

年			5	科目	以前年度轉入數 (1)	滅免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行数 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
_		-7:			應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	款	項	目	節代碼及名稱	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	<del>-</del>		-	-	2, 165, 800	-

## 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2月28日

頁數:第22頁 單位:新臺幣元

年			科	且	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)
_	_ بد	<i>z</i> -	t h	I) of the day	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	款」	項目	節	代碼及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			30	設備及投資*	-	-			-		
					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, 00
	0	)1		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	
	0	)2		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	
	0	)8		水土保持管理	-	-		-	-		
					400, 000	-			-	400,000	400, 0
			20	業務費	-	-		-	-	-	
					400, 000	-				400,000	400, 0
111	07			水利事務	-	-		-		-	
					17, 475, 137	-		-	-	17, 475, 137	897, 6
	0	)5		污水設施	-	-		-		-	
					2, 866, 666	-			-	2, 866, 666	
	0	)5		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	

## 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2月28日

頁數:第23頁 單位:新臺幣元

年			科	B	以前年度轉入數 (1)	滅免(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)
٠	款	-25		t de se	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	釈	項	目信	节 代碼及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		06		污水下水道工程	-		-	-			=
					5, 214, 273		-	-		5, 214, 273	-
		06		污水下水道工程*	-		-	-		-	-
					1, 036, 154		-	-		1, 036, 154	-
			2	0 業務費	-		-	-	-	-	-
					5, 214, 273		-	= =		5, 214, 273	=
			3	0 設備及投資*	=		-	=	-	-	=
					1, 036, 154		-	= =		1, 036, 154	=
		07		污水營運*	=		-	=	-	-	=
					8, 326, 182		-			- 8, 326, 182	897, 674
			3	0 設備及投資*	-		-	-		=	=
					8, 326, 182		-	-		- 8, 326, 182	897, 674
				小計	-		-	-		=	=
					30, 926, 382		-			- 30, 926, 382	1, 297, 674
112	11	ĺ		水利事務	-		-			-	=
					35, 157, 570		-			- 35, 157, 570	-
		01		河川及區域排水*	-		-			-	=
					189, 704		-			- 189, 704	=
	Ì		3	0 設備及投資*	-		-				-
					189, 704		-			- 189, 704	-
	İ	02	İ	雨水下水道及市區排水*	-		-	-			-
					29, 470, 059		-		-	29, 470, 059	-
	i	İ	3	0 設備及投資*	-		-		-		-
					29, 470, 059		-		-	- 29, 470, 059	-
	İ	04	i	水利管理及水權登記*	-		-	-			-
					707, 742		-			- 707, 742	-
ÌП	T	寸	3	0 設備及投資*	-		-				-
					707, 742		-			- 707, 742	-

## 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2月28日

頁數:第24頁 單位:新臺幣元

科 目	以前年度轉入數 (1)	滅免(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)
th the state of the state	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
節代碼及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
水土保持管理	-	-			-	-	
	2, 866, 500	=		-	-	2, 866, 500	
20 業務費	=	=		-	=	-	
	2, 866, 500	-		-	-	2, 866, 500	
水利設施養護*	-	-		-	-	-	
	592, 767	-		-	-	592, 767	
30 設備及投資*	-	-			-		
	592, 767	-		-	-	592, 767	
水利規劃及防災	-	-			-		
	1, 048, 000	=		= =	-	1, 048, 000	
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	
水利事務	-	-			-		
	199, 181, 972	_			-	199, 181, 972	
污水設施*	-	-			-		
	192, 381, 596				-	192, 381, 596	
30 設備及投資*	-	-			-		
	192, 381, 596	=			_	192, 381, 596	
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	
	設備及投資*	6, 800, 376	- 1	6,800,376 - 小計			6,800,376

## 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2月28日

頁數:第25頁 單位:新臺幣元

年				科	В	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)
4	+4	+Z		節	d) es 17 de est	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	款	項	目	即	代碼 及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	11				水利事務	22, 577, 436	=		-	-	22, 577, 436	1, 280, 425
						255, 891, 652	=		-	-	255, 891, 652	10, 068, 581
		01			河川及區域排水*	-	-		-	-	-	-
						91, 869, 851	_		-	-	91, 869, 851	9, 243, 517
				30	設備及投資*	=	=		=	=	=	=
						91, 869, 851	_		-	-	91, 869, 851	9, 243, 517
		02			雨水下水道及市區排水*	=	=		_	=	-	=
						112, 976, 932	=		-	-	112, 976, 932	825, 064
				30	設備及投資*	=	=			=	-	=
						112, 976, 932			-	-	112, 976, 932	825, 064
		04			水利管理及水權登記	94, 500	_		-	-	94, 500	_
						780, 000	=			-	780, 000	
				20	業務費	94, 500			-	-	94, 500	
						780, 000			-	-	780, 000	
		07			水土保持、野溪及農路維護*	11, 114, 310			-	-	11, 114, 310	1, 280, 425
						29, 679, 823			-	-	29, 679, 823	
				30	設備及投資*	11, 114, 310			-	-	11, 114, 310	1, 280, 425
						29, 679, 823			-	-	29, 679, 823	
		09			水利設施養護	5, 613, 851			-	-	5, 613, 851	
						6, 496, 961			-	-	6, 496, 961	
		09			水利設施養護*	5, 698, 075	<del>-</del>		-	-	5, 698, 075	
						2, 408, 670			-	-	2, 408, 670	-
				20	業務費	5, 613, 851			-	-	5, 613, 851	
						6, 496, 961	=		-	-	6, 496, 961	=
				30	設備及投資*	5, 698, 075			-	-	5, 698, 075	
						2, 408, 670	=		-	-	2, 408, 670	=
		10			水利規劃及防災	56, 700			-	-	56, 700	_
						11, 554, 710	=				11, 554, 710	

## 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2月28日

頁數:第26頁 單位:新臺幣元

年				科	ß	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)
	+4	-25	1	r.K	11 TE T 12 160	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	釈	項	目	節	代碼 及名稱	保留數	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	
		07			污水營運*	6, 490, 683		-	-	-	6, 490, 683	=
						77, 591, 708	-	-	-	-	77, 591, 708	-

## 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2月28日

頁數:第27頁 單位:新臺幣元

年				科	B	以前年度轉入數 (1)	滅免(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)
	+4	-25	-	節	11 15 17 15 160	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	款	項	目	即	代碼及名稱	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

#### 中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第28頁 單位:新臺幣元

	пунал		業務計畫或工	-作計畫名稱		
	用途别科目	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	54, 208, 232				
1010	政務人員待遇	448, 860				
1015	法定編制人員待遇	29, 711, 905				
1020	約聘僱人員待遇	226, 800				
1025	技工及工友待遇	677, 940				
1030	獎金	16, 497, 367				
1035	其他給與	147, 200				
1045	退休退職給付					
1050	退休離職儲金	3, 129, 079				
1055	保險	3, 369, 081				
2000 業	務費	1, 127, 818	44, 355	32, 680	2, 746, 729	
2006	水電費	324				
2009	通訊費	83, 292		1, 405	2, 548	
2021	其他業務租金	20, 768	20, 755	22, 392	6, 675	
2024	稅捐及規費					
2027	保險費	18, 677				
2033	約用人員酬金	440, 951				
2036	按日按件計資酬金		20, 000		2,500	
2039	委辦費					
	物品	204, 642		8, 883	15, 741	
	一般事務費	216, 830	3, 600		2, 719, 265	
	國內旅費					
	特別費	142, 334				
3000 設		95, 800	52, 595, 587	3, 535, 256	2, 090, 000	

報表編號: arg31 列印日期:114/3/26

#### 中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第29頁 單位:新臺幣元

業務計畫或工作計畫名稱 用途別科目 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 3015 公共建設及設施費 52, 595, 587 3, 535, 256 3020 機械設備費 2,090,000 3035 雜項設備費 95, 800 4000 獎補助費 8,000 4085 獎勵及慰問 8,000 3, 567, 936 4, 836, 729 合計 55, 439, 850 52, 639, 942

報表編號: arg31 列印日期:114/3/26

#### 中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第30頁 單位:新臺幣元

myk al di a	業務計畫或工作計畫名稱					
用途別科目	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		
00 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						
1035 其他給與						
1045 退休退職給付						
1050 退休離職儲金						
1055 保險						
00 業務費	77, 505	2, 266, 184	11, 844, 175	911, 096		
2006 水電費	2, 279		96, 318	3, 534		
2009 通訊費	3, 910		6, 878	34, 269		
2021 其他業務租金	20, 730	21, 917	22, 755	30, 529		
2024 稅捐及規費						
2027 保險費	2, 915	5, 830	3, 747	6, 230		
2033 約用人員酬金		732, 439				
2036 按日按件計資酬金	22, 848		5, 000	12, 500		
2039		294, 014	11, 707, 018	766, 500		
2051 物品	1,078	7, 823	2, 459	5, 034		
2054 一般事務費	9, 945			52, 500		
2072 國內旅費	13, 800					
2093 特別費						
00 設備及投資			2, 879, 847	6, 608, 567		

#### 中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第31頁 單位:新臺幣元

田公則包口		業務計畫或コ	C作計畫名稱	
用途別科目	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
3015 公共建設及設施費			2, 879, 847	
3020 機械設備費				6, 608, 567
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	77, 505	2, 266, 184	14, 724, 022	7, 519, 663

#### 中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第32頁

單位:新臺幣元

E VIII O	業務計畫或工作計畫名稱					
用途別科目	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				633, 539		
1010 政務人員待遇						
1015 法定编制人員待遇						
1020 約聘僱人員待遇						
1025 技工及工友待遇						
1030 獎金				20, 000		
1035 其他給與						
1045 退休退職給付				613, 539		
1050 退休離職儲金						
1055 保險						
2000 業務費	32, 852	1, 867, 002	7, 687, 146			
2006 水電費			7, 483, 256			
2009 通訊費	5, 759	5, 876	22, 217			
2021 其他業務租金	21, 275	30, 006	29, 042			
2024 稅捐及規費			300			
2027 保險費			2, 915			
2033 約用人員酬金		1, 805, 267	27, 659			
2036 按日按件計資酬金		2, 500	10, 300			
2039 委辦費						
2051 物品	3, 280	5, 804	1, 304			
2054 一般事務費	2, 538	5, 520	110, 153			
2072 國內旅費		12, 029				
2093 特別費						
3000 設備及投資	601, 959	63, 418, 420				

#### 中華民國114年1月1日至114年2月28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		<b>上作計畫名稱</b>	
用述剂杆日	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
3015 公共建設及設施費	601, 959	63, 418, 420		
3020 機械設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	634, 811	65, 285, 422	7, 687, 146	633, 539

#### 中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第34頁 單位:新臺幣元

田本田村口		業務計畫或工作計畫名稱
用途別科目	合計	
1000 人事費	54, 841, 771	
1010 政務人員待遇	448, 860	
1015 法定编制人員待遇	29, 711, 905	
1020 約聘僱人員待遇	226, 800	
1025 技工及工友待遇	677, 940	
1030 獎金	16, 517, 367	
1035 其他給與	147, 200	
1045 退休退職給付	613, 539	
1050 退休離職儲金	3, 129, 079	
1055 保險	3, 369, 081	
2000 業務費	28, 637, 542	
2006 水電費	7, 585, 711	
2009 通訊費	166, 154	
2021 其他業務租金	246, 844	
2024 稅捐及規費	300	
2027 保險費	40, 314	
2033 約用人員酬金	3, 006, 316	
2036 按日按件計資酬金	75, 648	
2039	12, 767, 532	
2051 物品	256, 048	
2054 一般事務費	4, 324, 512	
2072 國內旅費	25, 829	
2093 特別費	142, 334	
3000 設備及投資	131, 825, 436	

# 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2月28日

頁數:第35頁 單位:新臺幣元

四次即付日		業務計畫或二	工作計畫名稱	
用途別科目	合計			
3015 公共建設及設施費	123, 031, 069			
3020 機械設備費	8, 698, 567			
3035 雜項設備費	95, 800			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	215, 312, 749			

## 繳付公庫數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第36頁 單位:新臺幣元

					加			項		繳付公庫數
_	_	歲入	減項:	以前年度	以前年	- 度撥款於本年度	激還數			(9)=(1)-(2)+
項	目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)		材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ $(6)+(7)+(8)$
合計		378, 578, 428	0	0	0	0	0	21, 384, 600	0	399, 963, 02
本年度		377, 736, 196	0	0	0	0	0	0	0	377, 736, 19
04010100 罰金罰鍰		600, 000	0	0	0	0	0	0	0	600, 00
04030100 一般賠償收入		288, 395	0	0	0	0	0	0	0	288, 39
05010100 審查費		2, 000	0	0	0	0	0	0	0	2, 00
05010300 登記費		190, 000	0	0	0	0	0	0	0	190, 00
07010200 權利金		7, 516, 287	0	0	0	0	0	0	0	7, 516, 28
07010300 租金收入		518, 203	0	0	0	0	0	0	0	518, 20
07050100 廢舊物資售價		21, 642	0	0	0	0	0	0	0	21, 64
09010200 計畫型補助收入		354, 081, 108	0	0	0	0	0	0	0	354, 081, 10
12020100 收回以前年度歲出		461, 563	0	0	0	0	0	0	0	461, 56

報表編號:arg008 列印日期:114/3/26

## 繳付公庫數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第37頁 單位:新臺幣元

				加			項		繳付公庫數
	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數			(9)=(1)-(2)+
項目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
12021000 其他雜項收入	14, 056, 998	0	0	0	0	0	0	0	14, 056, 998
以前年度	842, 232	0	0	0	0	0	0	0	842, 232
一、以前年度應收(保留) 數	842, 232	0	0	0	0	0	0	0	842, 232
110年度 04010100 罰金罰鍰	1, 531	0	0	0	0	0	0	0	1, 531
111年度 04010100 罰金罰鍰	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20, 000
112年度 04010100 罰金罰鍰	8, 000	0	0	0	0	0	0	0	8, 000
113年度 04010100 罰金罰鍰	655, 000	0	0	0	0	0	0	0	655, 000
113年度 05030700 服務費	157, 701	0	0	0	0	0	0	0	157, 701
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	C
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	C
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	C

報表編號:arg008 列印日期:114/3/26

## 繳付公庫數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第38頁 單位:新臺幣元

				加			項		繳付公庫數
-T 17	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數			(9)=(1)-(2)+
項目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ $(6)+(7)+(8)$
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計機關修正滅列應 付數-已撥款	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	
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	
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	
頁收款	0	0	0	0	0	0	21, 384, 600	0	21, 384, 60

## 公庫撥入數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第39頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數 (1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
合計	215, 312, 749	22, 465, 519	0	0	450, 000	71, 371, 913	0	0	0	60, 434, 652	249, 165, 529	319, 673, 456
本年度	215, 312, 749	22, 465, 519	0	0	450, 000	0	0	0	0	0	238, 228, 268	272, 717, 271
一、本年度經費	214, 679, 210	22, 465, 519	0	0	450, 000	0	0	0	0	0	237, 594, 729	272, 717, 271
0356010100 行政管理	55, 344, 050	12, 002, 665	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	67, 446, 715	11, 979, 285
0356010100* 行政管理	95, 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95, 800	54, 200
0356110100 河川及區域排水	44, 355	0	0	0	25, 000	0	0	0	0	0	69, 355	102, 645
0356110100* 河川及區域排水	52, 595, 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52, 595, 587	11, 000, 413
0356110200 雨水下水道及市區排水	32, 680	0	0	0	25, 000	0	0	0	0	0	57, 680	41, 320
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	503, 901
0356110400 水利管理及水權登記	2, 746, 729	3, 500, 000	0	0	35, 000	0	0	0	0	0	6, 281, 729	2, 205, 271

## 公庫撥入數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第40頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數 (1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
		(2)	(3)	(4)	(3)	(6)	(1)	(0)	現數(9)	(10)	-(9)-(10)	MAK
0356110400* 水利管理及水權登記	2, 090, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 090, 000	48, 000
0356110700 水土保持、野溪及農路維護	77, 505	0	0	0	25, 000	0	0	0	0	0	102, 505	51, 495
0356110700* 水土保持、野溪及農路維護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6, 000, 000
0356110800 水土保持管理	2, 266, 184	186, 334	0	0	30, 000	0	0	0	0	0	2, 482, 518	1, 794, 482
0356110900 水利設施養護	11, 844, 175	155, 052	0	0	50, 000	0	0	0	0	0	12, 049, 227	1, 615, 773
0356110900* 水利設施養護	2, 879, 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 879, 847	7, 483, 153
0356111000 水利規劃及防災	911, 096	96, 979	0	0	50, 000	0	0	0	0	0	1, 058, 075	173, 925
0356111000* 水利規劃及防災	6, 608, 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6, 608, 567	781, 433
0571070500 污水設施	32, 852	100, 000	0	0	30, 000	0	0	0	0	0	162, 852	38, 745, 148
0571070500* 污水設施	601, 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	601, 959	129, 648, 041

## 公庫撥入數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第41頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)		- 度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
0571070600 污水下水道工程	1, 867, 002	2, 214, 000	0	0	35, 000	0	0	0	0	0	4, 116, 002	4, 413, 998
0571070600* 污水下水道工程	63, 418, 420	3, 473, 960	0	0	0	0	0	0	0	0	66, 892, 380	45, 107, 620
0571070700 污水營運	7, 687, 146	167, 686	0	0	45, 000	0	0	0	0	0	7, 899, 832	10, 467, 168
0571070700* 污水營運	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500, 000
二、統籌科目	633, 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	633, 539	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	633, 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	633, 539	0
以前年度	0	0	0	0	0	71, 371, 913	0	0	0	0	71, 371, 913	46, 956, 185
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46, 956, 185
112年度 0571070500* 污水設施	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15, 722, 923
113年度 0356110100* 河川及區域排水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 830, 093

## 公庫撥入數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第42頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數 (1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
113年度 0356110400 水利管理及水權登記	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94, 500
113年度 0356110900* 水利設施養護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	933, 010
113年度 0356111000 水利規劃及防災	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 552, 883
113年度 0356111000* 水利規劃及防災	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124, 705
113年度 0571070500 污水設施	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5, 148, 071
113年度 0571070700 污水營運	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6, 250, 000
113年度 0571070700* 污水營運	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300, 000
113年度 0989050100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12, 000, 000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	71, 371, 913	0	0	0	0	71, 371, 913	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	71, 371, 913	0	0	0	0	71, 371, 913	0

## 公庫撥入數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第43頁 單位:新臺幣元

				加				項		減	.項	公庫撥入數	
		歲出實現數					汨罗ル)			以前年	·度撥款	(11)=(1)+(2)	公庫
項	且	(1)	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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	分配數 餘額
墊付款		0	0	0	0	0	0	0	0	0	60, 434, 652	-60, 434, 652	0
1132343017 大安溪水尾河段 石採售分離作業 中市水情監測系	-112年度臺	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 090, 000	-2, 090, 000	0
1132343012 臺中市和平區T0 )大規模崩塌特別 定及長期水土保	定水土保持區劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456, 000	-456, 000	0
1132343001 前瞻基礎建設計 改善計畫-112年 水環境改善整體 喬城一橋)規劃訂	度大智排水 計畫(仁和路至	0	0	0	0	0	0	0	0	0	604, 515	-604, 515	0
1132343003 113年度水災智惠 韌性防災措施執 測系統建置(經濟 2.8.7經水防字第 3028610號函)	行計畫-水情監 擎部水利署11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6, 608, 567	-6, 608, 567	0
1132343002 大安溪水尾河段 石採售分離作業 耶誕嘉年華暨水	-2023臺中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	-1, 000, 000	0

## 公庫撥入數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第44頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數	T 11 41	1.1.del	+ 1, 17 × 10	表明人	退還收入	4 11 击 11 41	th / 1 h/	以前年	·度撥款	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數
<b>A</b>	(1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	(預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	餘額
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	0	0	33, 560, 400	-33, 560, 400	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	0	0	13, 649, 184	-13, 649, 184	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	0	0	1, 668, 870	-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	0	0	10, 000	-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	0	0	0	0	0	0	0	0	748, 161	-748, 161	0

## 平衡表 中華民國114年2月28日

頁數:第 45 頁 單位:新臺幣元

,	T T T T T T T T T T T T T T T T T T T		
科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	37, 311, 253, 862	負債	776, 498, 019
流動資產	722, 526, 168	流動負債	384, 338, 352
專戶存款	659, 804, 057	應付帳款	79, 081, 011
零用金	450,000	應付代收款	268, 743, 537
應收帳款	4, 731, 857	預收其他政府款	36, 513, 804
預付款	54, 020, 254	其他負債	392, 159, 667
預付其他政府款	3, 520, 000	存入保證金	388, 817, 140
固定資產	36, 583, 355, 359	應付保管款	3, 342, 527
土地	15, 590, 604, 418	淨資產	36, 534, 755, 843
土地改良物	9, 129, 508, 052	資產負債淨額	36, 534, 755, 843
累計折舊—土地改良物	-1, 754, 608, 888	資產負債淨額	36, 534, 755, 843
房屋建築及設備	15, 080, 346, 636		
累計折舊-房屋建築及設備	-3, 180, 973, 119		
機械及設備	1, 527, 560, 058		
累計折舊一機械及設備	-983, 773, 416		
交通及運輸設備	56, 085, 878		
累計折舊一交通及運輸設備	-36, 437, 819		
雜項設備	93, 031, 563		
累計折舊一雜項設備	-74, 584, 791		
購建中固定資產	1, 136, 596, 787		
無形資產	2, 875, 188		
權利	51,007		
電腦軟體	2, 824, 181		
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2月28日

頁數:第 46 頁 單位:新臺幣元

科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
	合	計			37, 311, 253, 862		合	計			37, 311, 253, 862
備 註	D .	#1			01, 011, 230, 002	備 註	D	리			01, 011, 200, 002
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						應付保證品					727, 145, 507
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2月28日

頁數:第 47 頁 單位:新臺幣元

	金	額
科 目 名 稱	本 月 數	累計數
收入	542, 203, 200	630, 751, 225
公庫撥入數	167, 228, 636	249, 165, 529
罰款及賠償收入	502, 395	888, 395
規費收入	89, 500	192, 000
財產收益	7, 982, 000	8, 056, 132
補助及協助收入	354, 081, 108	354, 081, 108
其他收入	12, 319, 561	18, 368, 061
支出	486, 752, 003	650, 504, 141
繳付公庫數	375, 801, 796	399, 963, 028
人事支出	13, 516, 425	54, 841, 771
業務支出	16, 137, 682	33, 006, 917
獎補助支出	0	8, 000
財產損失	379	962
折舊、折耗及攤銷	81, 295, 721	162, 683, 463
收支餘絀	55, 451, 197	-19,752,916

## 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2月28日

頁數:第 48 頁 單位:新臺幣元

科目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
<i>1</i> 7	(1)	(2)	増加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	15, 587, 652, 623	0	30, 230, 400	27, 278, 605	0	15, 590, 604, 418
土地改良物	8, 945, 312, 180	-1, 705, 386, 205	184, 195, 872	0	-49, 222, 683	7, 374, 899, 164
房屋建築及設備	15, 079, 039, 618	-3, 092, 154, 250	1, 307, 018	0	-88, 818, 869	11, 899, 373, 517
機械及設備	1, 522, 150, 794	-961, 382, 038	5, 530, 020	120, 756	-22, 391, 378	543, 786, 642
交通及運輸設備	52, 003, 169	-35, 634, 819	4, 082, 709	0	-803, 000	19, 648, 059
雜項設備	92, 954, 263	-73, 436, 022	95, 800	18, 500	-1, 148, 769	18, 446, 772
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	53, 274	0	0	2, 267	0	51,007
小 計	41, 279, 165, 921	-5, 867, 993, 334	225, 441, 819	27, 420, 128	-162, 384, 699	35, 446, 809, 579
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	43, 450, 186	167, 721, 846	0	1, 136, 596, 787
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2, 982, 815	0	0	158, 634	0	2, 824, 181
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	43, 450, 186	167, 880, 480	0	1, 139, 420, 968
合 計	42, 543, 017, 183	-5, 867, 993, 334	268, 892, 005	195, 300, 608	-162, 384, 699	36, 586, 230, 547

## 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2月28日

頁數:第 49 頁 單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動增加數268,892,005元=預算採購增加金額18,903,823元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額197,062,496元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購 建中固定資產轉正等增減金額52,925,686元。

- 二、設備及投資預算執行數131,825,436元=本年度預算執行數131,825,436元+以前年度保留預算執行數0元。
- 三、預算採購增加金額18,903,823元較設備及投資執行增加金額131,825,436元減少112,921,613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61, 148, 197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51,773,416元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額197,062,496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149,078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。
- 五、墊付案(預算科目:設備及投資,會計科目:固定資產)轉正、帳務修正、本年度付款並列購建中固定資產,已完工轉列正式固定資產科目或不具經濟效益無須登固定資產等增減金額共計52,925,686元,係:
- 1. 帳務修正52, 925, 686元, 係上年度墊付案以業務支出作帳, 本年度轉正認列財產48, 186, 436元; 及上年度墊付案以購建中固定資產作帳, 本年度轉正認列財產4, 739, 250元。

## 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2月28日

頁數:第 50 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	377, 736, 196	253, 015, 029	630, 751, 225	收入
		249, 165, 529	249, 165, 529	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	888, 395		888, 395	罰款及賠償收入
規費收入	192, 000		192, 000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8, 056, 132		8, 056, 132	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	354, 081, 108		354, 081, 108	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	14, 518, 561	3, 849, 500	18, 368, 061	其他收入
<b></b>	215, 312, 749	435, 191, 392	650, 504, 141	支出
		399, 963, 028	399, 963, 028	繳付公庫數
人事費	54, 841, 771		54, 841, 771	人事支出
業務費	28, 637, 542	4, 369, 375	33, 006, 917	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	131, 825, 436	-131, 825, 436		
-		962	962	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		162, 683, 463	162, 683, 463	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	162, 423, 447	-182, 176, 363	-19, 752, 916	收支餘絀

### 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2月28日

頁數:第 51 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249, 165, 529元, 詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數399,963,028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4,369,375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112,921,613元-上年度墊付案支出於本年度轉正數(不含預付款)60,365,802元-上年度墊付案以業務支出作帳,本年度轉正認列財產48,186,436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-131,825,436元,詳歲出用途別累計表。
- 8. 財產損失調整數962元,係固定資產報廢損失。
- 9. 折舊、折耗及攤銷調整數162,683,463元=固定資產提列折舊數162,522,562元+無形資產攤銷數160,901元