

臺中市政府水利局

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

壹、主要表

一、平衡表.....	第 45 頁至第 46 頁
二、收入支出表.....	第 47 頁至第 47 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 48 頁至第 49 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 50 頁至第 51 頁
---------------------	---------------

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

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2月28日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	69,180,000	-	69,180,000	13,620,000	5,814,578	1,775,825
					-	-			11,844,175	
					-	-			-	155,052
					-	-				
					-	-				
	10			5623430111000 水利規劃及防災	41,552,000	-	41,552,000	1,232,000	904,866	320,904
					-	-			911,096	
					-	-			-	96,979
					-	-				
			10	100000 人事費	274,000	-	274,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	41,278,000	-	41,278,000	1,222,000	904,866	310,904
					-	-			911,096	
					-	-			-	96,979
					-	-				
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2月28日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			60	600000 預備金	2,100,000	-	2,100,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
07				7123430070000 水利事務	629,130,000	-	629,130,000	65,805,000	3,760,894	56,218,000
					-	-			9,587,000	
					-	-			-	2,481,686
					-	-			-	
	05			7123430070500 污水設施	313,599,000	-	313,599,000	38,908,000	32,852	38,875,148
					-	-			32,852	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	24,000	-	24,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	313,449,000	-	313,449,000	38,884,000	32,852	38,851,148
					-	-			32,852	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
	06			7123430070600 污水下水道工程	35,185,000	-	35,185,000	8,530,000	69,735	6,662,998
					-	-			1,867,002	
					-	-			-	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2月28日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	34,995,000	-	34,995,000	8,500,000	69,735	6,632,998
					-	-			1,867,002	
					-	-			-	2,214,000
					-	-			-	
	07			7123430070700 污水營運	280,346,000	-	280,346,000	18,367,000	3,658,307	10,679,854
					-	-			7,687,146	
					-	-			-	167,686
					-	-			-	
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	35,000	-	35,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	267,346,000	-	267,346,000	18,332,000	3,658,307	10,644,854
					-	-			7,687,146	
					-	-			-	167,686
					-	-			-	
			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2月28日

頁數：第10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	
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				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 一般行政	450,000	-	450,000	150,000	95,800	54,200
					-	-			95,800	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5623430010100 行政管理*	450,000	-	450,000	150,000	95,800	54,200
					-	-			95,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	150,000	95,800	54,200
					-	-			95,800	
					-	-			-	-
					-	-				
11				5623430110000 水利事務	1,012,374,000	-	1,012,374,000	94,095,000	59,751,540	26,385,743
					-	-			67,709,257	
					-	-			-	568,843
					-	-				
	01			5623430110100 河川及區域排水*	245,408,000	-	245,408,000	63,596,000	48,762,573	11,000,413
					-	-			52,595,587	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28日

頁數：第12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		
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)	備註(預付款)
					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	6,000,000	-	6,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	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	10,363,000	2,290,400	7,483,153	
					-	-			2,879,847	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	265,492,000	-	265,492,000	10,363,000	2,290,400	7,483,153	
					-	-			2,879,847	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	10			5623430111000 水利規劃及防災*	23,033,000	-	23,033,000	7,390,000	6,608,567	781,433	
					-	-			6,608,567	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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2月28日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

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

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17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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)
度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	256,149	-	-	-	-	256,149
						-	-	-	-	-	-
					小計	256,149	-	-	-	-	256,149
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	499,951	-	1,531	1,531	-	498,420
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	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			罰金罰鍰及息金	210,000	-	10,000	20,000	-	190,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	210,000	-	10,000	20,000	-	190,000
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						42,842,103	-	-	-	-	42,842,103
		01			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	-	339,605
						-	-	-	-	-	-

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2月28日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			罰金罰鍰及息金	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	-	-	-	-	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			罰金罰鍰及息金	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
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	41,125	-	-	-	-	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
						-	-	-	-	-	-
			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

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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

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2月28日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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2月28日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				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	-

中華民國114年1月1日至114年2月28日

單位：新臺幣元

報表編號：arg40 列印日期:114/3/26

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2月28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	應付數
						保留數	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2月28日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	-	-	-	-	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	-

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2月28日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		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2月28日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				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2月28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	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				
2051 物品	204,642		8,883	15,741
2054 一般事務費	216,830	3,600		2,719,265
2072 國內旅費				
2093 特別費	142,334			
3000 設備及投資	95,800	52,595,587	3,535,256	2,090,000

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
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			
合計	55,439,850	52,639,942	3,567,936	4,836,729

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				
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				
2000 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 委辦費		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	1,204,161		52,500
2072 國內旅費	13,800			
2093 特別費				
3000 設備及投資			2,879,847	6,608,567

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
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

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				633,539
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				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		

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
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

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34頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	54,841,771			
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	16,517,367			
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 委辦費	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

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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			

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2月28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	378,578,428	0	0	0	0	0	21,384,600	0	399,963,028
本年度	377,736,196	0	0	0	0	0	0	0	377,736,196
04010100 罰金罰鍰	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000
04030100 一般賠償收入	288,395	0	0	0	0	0	0	0	288,395
05010100 審查費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05010300 登記費	190,000	0	0	0	0	0	0	0	190,000
07010200 權利金	7,516,287	0	0	0	0	0	0	0	7,516,287
07010300 租金收入	518,203	0	0	0	0	0	0	0	518,203
07050100 廢舊物資售價	21,642	0	0	0	0	0	0	0	21,642
09010200 計畫型補助收入	354,081,108	0	0	0	0	0	0	0	354,081,108
12020100 收回以前年度歲出	461,563	0	0	0	0	0	0	0	461,563

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2月28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)			
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	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

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2月28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)			
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
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2月28日

頁數：第39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	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

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2月28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)		
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

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2月28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)		
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

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2月28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)		
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

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2月28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)		
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	0	0	2,090,000	-2,090,000	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	0	0	456,000	-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	0	0	604,515	-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	0	0	6,608,567	-6,608,567	0
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	0	0	1,000,000	-1,000,000	0

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2月28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)		
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	48,955	-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

臺中市政府水利局

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第 45 頁

單位：新臺幣元

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－機械及設備	-983,773,416		
交通及運輸設備	56,085,878		
累計折舊－交通及運輸設備	-36,437,819		
雜項設備	93,031,563		
累計折舊－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		

平衡表

頁數:第 46 頁

[illegible]

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

科 目 名 稱	金 額	
	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

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2月28日

頁數:第 48 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	30,230,400	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

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。

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
歲出	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		162,683,463	162,683,463	利息費用及手續費
				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

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