

臺中市政府水利局

會計月報

中華民國114年05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 39 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 40 頁至第 49 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 50 頁至第 51 頁
二、收入支出表.....	第 52 頁至第 52 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 53 頁至第 54 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 55 頁至第 56 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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科			
---	--	--	--

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5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 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	124, 374, 000	16, 595, 037	13, 046, 830
					-	-			111, 327, 170	
					-	-			-	55, 800
					-	-				
	01			5623430010100 行政管理	213, 879, 000	-	213, 879, 000	124, 374, 000	16, 595, 037	13, 046, 830
					-	-			111, 327, 170	
					-	-			-	55, 800
					-	-				
			10	100000 人事費	200, 773, 000	-	200, 773, 000	117, 761, 000	15, 843, 065	10, 126, 056
					-	-			107, 634, 944	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13, 064, 000	-	13, 064, 000	6, 583, 000	743, 972	2, 906, 774
					-	-			3, 676, 226	
					-	-			-	55, 800
					-	-				
			40	400000 獎補助費	42, 000	-	42, 000	30, 000	8, 000	14, 000
					-	-			16, 000	
					-	-			-	-
					-	-				
11				5623430110000 水利事務	151, 940, 000	-	151, 940, 000	64, 901, 000	4, 200, 879	34, 284, 193
					-	-			30, 616, 807	
					-	-			-	4, 407, 389
					-	-				

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5月31日

頁數：第4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			5623430110100 河川及區域排水	1,223,000	-	1,223,000	550,000	129,805	265,941	
					-	-			284,059		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	150,000	-	150,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	1,033,000	-	1,033,000	400,000	129,805	115,941	
					-	-			284,059		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5623430110200 雨水下水道及市區排水	983,000	-	983,000	357,000	45,239	180,907	
					-	-			176,093		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	77,000	-	77,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	793,000	-	793,000	280,000	45,239	103,907	
					-	-			176,093		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31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	29,867,000	1,303,580	14,584,435
					-	-			15,282,565	
					-	-			-	215,845
					-	-				
					-	-				
	10			5623430111000 水利規劃及防災	41,552,000	-	41,552,000	14,540,000	1,671,991	9,095,491
					-	-			5,444,509	
					-	-			-	324,960
					-	-				
			10	100000 人事費	274,000	-	274,000	156,000	-	156,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	41,278,000	-	41,278,000	14,384,000	1,671,991	8,939,491
					-	-			5,444,509	
					-	-			-	324,960
					-	-				
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5月31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	234,804,000	49,345,009	118,136,568	
					-	-			116,667,432		
					-	-			-	184,521	
					-	-			-		
	05			7123430070500 污水設施	313,599,000	-	313,599,000	131,249,000	34,724,138	71,837,159	
					-	-			59,411,841		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	67,000	-	67,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	313,449,000	-	313,449,000	131,182,000	34,724,138	71,770,159	
					-	-			59,411,841		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	06			7123430070600 污水下水道工程	35,185,000	-	35,185,000	14,590,000	2,297,615	6,493,078	
					-	-			8,096,922		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5月31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	90,000	-	90,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	34,995,000	-	34,995,000	14,500,000	2,297,615	6,403,078	
					-	-			8,096,922		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			7123430070700 污水營運	280,346,000	-	280,346,000	88,965,000	12,323,256	39,806,331	
					-	-			49,158,669		
					-	-			-	184,521	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	140,000	-	140,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	267,346,000	-	267,346,000	86,225,000	12,313,256	37,081,331	
					-	-			49,143,669		
					-	-			-	184,521	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	12,810,000	-	12,810,000	2,600,000	10,000	2,585,000	
					-	-			15,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5月31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	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				
				經常門合計	997,049,000	-	997,049,000	424,079,000	70,140,925	165,467,591
					-	-			258,611,409	
					-	-			-	4,647,710
					-	-				
					-	-				
01				5623430010000 一般行政	450,000	-	450,000	300,000	-	164,724
					-	-			135,276	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5623430010100 行政管理*	450,000	-	450,000	300,000	-	164,724
					-	-			135,276	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	300,000	-	164,724
					-	-			135,276	
					-	-			-	-
					-	-				
11				5623430110000 水利事務	1,012,374,000	-	1,012,374,000	296,631,000	39,886,755	124,991,623
					-	-			171,639,377	
					-	-			-	568,843
					-	-				
	01			5623430110100 河川及區域排水*	245,408,000	-	245,408,000	88,411,000	5,755,844	16,292,855
					-	-			72,118,145	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31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	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*	264,000,000	-	264,000,000	62,000,000	8,255,524	23,390,735
					-	-			38,609,265	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			5623430110800 水土保持管理*	910,000	-	910,000	910,000	-	910,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	910,000	-	910,000	910,000	-	910,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	09			5623430110900 水利設施養護*	265,492,000	-	265,492,000	55,203,000	15,913,951	18,039,384
					-	-			37,163,616	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	265,492,000	-	265,492,000	55,203,000	15,913,951	18,039,384
					-	-			37,163,616	
					-	-			-	-
					-	-				
	10			5623430111000 水利規劃及防災*	23,033,000	-	23,033,000	7,840,000	-	1,231,433
					-	-			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5月31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	7,840,000	-	1,231,433
					-	-			6,608,567	
					-	-			-	-
					-	-				
07				7123430070000 水利事務	2,988,685,000	-	2,988,685,000	832,651,000	146,590,994	402,956,630
					-	-			429,694,370	
					-	-			-	3,890,437
					-	-				
	05			7123430070500 污水設施*	1,252,380,000	-	1,252,380,000	443,651,000	65,033,582	294,569,030
					-	-			149,081,970	
					-	-			-	249,255
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,252,380,000	-	1,252,380,000	443,651,000	65,033,582	294,569,030
					-	-			149,081,970	
					-	-			-	249,255
					-	-				
	06			7123430070600 污水下水道工程*	1,616,505,000	-	1,616,505,000	380,000,000	81,415,347	100,523,040
					-	-			279,476,960	
					-	-			-	3,641,182
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,616,505,000	-	1,616,505,000	380,000,000	81,415,347	100,523,040
					-	-			279,476,960	
					-	-			-	3,641,182
					-	-				

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5月31日

頁數：第14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				
	07			7123430070700 污水營運*	119,800,000	-	119,800,000	9,000,000	142,065	7,864,560
					-	-			1,135,440	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	119,800,000	-	119,800,000	9,000,000	142,065	7,864,560
					-	-			1,135,440	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	4,001,509,000	-	4,001,509,000	1,129,582,000	186,477,749	528,112,977
					-	-			601,469,023	
					-	-			-	4,459,280
					-	-				
				經資門合計	4,998,558,000	-	4,998,558,000	1,553,661,000	256,618,674	693,580,568
					-	-			860,080,432	
					-	-			-	9,106,990
					-	-				
09				7623430090000 公務人員退休及撫卹給付	1,247,078	-	1,247,078	1,247,078	204,513	-
					-	-			1,247,078	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7623430090100 公務人員退休及撫卹給付	1,247,078	-	1,247,078	1,247,078	204,513	-
					-	-			1,247,078	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

頁數：第15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	1,247,078	-	1,247,078	1,247,078	204,513	-
					-	-			1,247,078	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8923430050000 災害準備金	292,116,000	-	292,116,000	33,146,000	-	21,796,000
					-	-			11,350,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8923430050100 災害準備金*	292,116,000	-	292,116,000	33,146,000	-	21,796,000
					-	-			11,350,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	273,146,000	-	273,146,000	33,146,000	-	21,796,000
					-	-			11,350,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	18,970,000	-	18,970,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8923430090000 公務人員各項補助及慰問金	590,800	-	590,800	590,800	-	-
					-	-			590,800	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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5月31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	-	-	5,790	-	494,161
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	499,951	-	-	5,790	-	494,161
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	499,951	-	-	5,790	-	494,161
						-	-	-	-	-	-
					小計	499,951	-	-	5,790	-	494,161
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	210,000	-	10,000	50,000	-	160,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	210,000	-	10,000	50,000	-	160,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	210,000	-	10,000	50,000	-	160,000
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						42,842,103	-	5,439,726	5,485,746	-	37,356,357
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						42,842,103	-	5,439,726	5,485,746	-	37,356,357
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						42,842,103	-	5,439,726	5,485,746	-	37,356,357
					小計	210,000	-	10,000	50,000	-	160,000
						42,842,103	-	5,439,726	5,485,746	-	37,356,357
112	04				罰款及賠償收入	347,605	138,905	5,300	33,200	-	175,500
						-	-	-	-	-	-

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5月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			罰金罰鍰及息金	347,605	138,905	5,300	33,200	-	175,500
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	347,605	138,905	5,300	33,200	-	175,500
						-	-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						2,862,155	-	113,050	242,552	-	2,619,603
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						2,862,155	-	113,050	242,552	-	2,619,603
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						2,862,155	-	113,050	242,552	-	2,619,603
					小計	347,605	138,905	5,300	33,200	-	175,500
						2,862,155	-	113,050	242,552	-	2,619,603
113	04				罰款及賠償收入	2,231,125	100,000	60,000	1,090,000	-	1,041,125
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,190,000	100,000	60,000	1,090,000	-	1,000,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,190,000	100,000	60,000	1,090,000	-	1,000,000
						-	-	-	-	-	-
		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	-	-	1,470,655	-	2,238
						-	-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	1,472,893	-	-	1,470,655	-	2,238
						-	-	-	-	-	-
			07		服務費	1,472,893	-	-	1,470,655	-	2,238
						-	-	-	-	-	-

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5月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	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	-	-	15,000	-	47,045,097
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						47,060,097	-	-	15,000	-	47,045,097
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						47,060,097	-	-	15,000	-	47,045,097
					小計	3,704,018	100,000	60,000	2,560,655	-	1,043,363
						47,060,097	-	-	15,000	-	47,045,097
					經常門合計	5,574,089	238,905	75,300	2,649,645	-	2,685,539
						92,764,355	-	5,552,776	5,743,298	-	87,021,057
					總計	5,574,089	238,905	75,300	2,649,645	-	2,685,539
						92,764,355	-	5,552,776	5,743,298	-	87,021,057

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5月31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	-	-	1,619,761	-	11,416,385	-
		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	-	-	1,619,761	-	546,039	-
		02			雨水下水道及市區排水*	-	-	-	-	-	-	-
						4,609,441	-	-	-	-	4,609,441	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,165,800	-	-	1,619,761	-	546,039	-

中華民國114年1月1日至114年5月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arg40 列印日期:114/8/5

中華民國114年1月1日至114年5月31日

單位：新臺幣元

報表編號: arg40 列印日期: 114/8/5

中華民國114年1月1日至114年5月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arg40 列印日期:114/8/5

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5月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	11				水利事務	22,577,436	-	7,809,992	14,352,602	-	8,224,834	1,280,425
						255,891,652	-	24,224,709	81,358,521	-	174,533,131	-
		01			河川及區域排水*	-	-	-	-	-	-	-
						91,869,851	-	3,283,139	35,903,245	-	55,966,606	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						91,869,851	-	3,283,139	35,903,245	-	55,966,606	-
		02			雨水下水道及市區排水*	-	-	-	-	-	-	-
						112,976,932	-	4,760,004	13,548,870	-	99,428,062	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						112,976,932	-	4,760,004	13,548,870	-	99,428,062	-
		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	-	5,772,415	9,433,415	-	1,680,895	1,280,425
						29,679,823	-	12,887,447	23,643,282	-	6,036,541	-
				30	設備及投資*	11,114,310	-	5,772,415	9,433,415	-	1,680,895	1,280,425
						29,679,823	-	12,887,447	23,643,282	-	6,036,541	-
		09			水利設施養護	5,613,851	-	-	-	-	5,613,851	-
						6,496,961	-	2,376,428	4,366,667	-	2,130,294	-
		09			水利設施養護*	5,698,075	-	2,037,577	4,767,987	-	930,088	-
						2,408,670	-	917,691	1,028,801	-	1,379,869	-
				20	業務費	5,613,851	-	-	-	-	5,613,851	-
						6,496,961	-	2,376,428	4,366,667	-	2,130,294	-
				30	設備及投資*	5,698,075	-	2,037,577	4,767,987	-	930,088	-
						2,408,670	-	917,691	1,028,801	-	1,379,869	-
		10			水利規劃及防災	56,700	-	-	56,700	-	-	-
						11,554,710	-	-	2,810,026	-	8,744,684	-

中華民國114年1月1日至114年5月31日

單位：新臺幣元

年	目 科					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)
	度	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	-	-	57,630	-	67,075
				20		業務費	56,700	-	-	56,700	-	-
							11,554,710	-	-	2,810,026	-	8,744,684
				30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
							124,705	-	-	57,630	-	67,075
113	07					水利事務	55,457,552	-	9,372,084	50,328,534	-	5,129,018
							184,057,425	-	7,226,831	59,009,443	-	125,047,982
		05				污水設施	30,939,430	-	7,531,765	27,572,018	-	3,367,412
							18,035,166	-	148,071	6,927,074	-	11,108,092
		05				污水設施*	-	-	-	-	-	-
							27,737,853	-	-	27,442,306	-	295,547
				20		業務費	30,939,430	-	7,531,765	27,572,018	-	3,367,412
							18,035,166	-	148,071	6,927,074	-	11,108,092
				30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
							27,737,853	-	-	27,442,306	-	295,547
		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	-	285,951	545,951	-	51,282,892
				20		業務費	2,214,000	-	-	2,214,000	-	-
							-	-	-	-	-	-
				30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
							51,828,843	-	285,951	545,951	-	51,282,892
		07				污水營運	15,813,439	-	-	14,052,591	-	1,760,848
							8,863,855	-	-	1,963,200	-	6,900,655
		07				污水營運*	6,490,683	-	1,840,319	6,489,925	-	758
							77,591,708	-	6,792,809	22,130,912	-	55,460,796

中華民國114年1月1日至114年5月31日

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)	備註(預付款)
	度	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
				20	業務費	15,418,439	-	-	13,667,591	-	1,750,848	-
						4,949,855	-	-	1,963,200	-	2,986,655	34,366
				30	設備及投資*	6,490,683	-	1,840,319	6,489,925	-	758	-
						77,591,708	-	6,792,809	22,130,912	-	55,460,796	-
				40	獎補助費	395,000	-	-	385,000	-	10,000	-
						3,914,000	-	-	-	-	3,914,000	-
113	05				災害準備金	1,046,023	-	-4,877	1,041,146	-	4,877	-
						308,432,657	-	51,166,960	141,280,288	-	167,152,369	11,140,807
		01			災害準備金*	1,046,023	-	-4,877	1,041,146	-	4,877	-
						308,432,657	-	51,166,960	141,280,288	-	167,152,369	11,140,807
				30	設備及投資*	1,046,023	-	-4,877	1,041,146	-	4,877	-
						212,173,578	-	48,856,436	118,249,926	-	93,923,652	11,140,807
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						96,259,079	-	2,310,524	23,030,362	-	73,228,717	-
					小計	79,081,011	-	17,177,199	65,722,282	-	13,358,729	1,280,425
						748,381,734	-	82,618,500	281,648,252	-	466,733,482	11,175,173
					經常門合計	54,731,920	-	7,531,765	43,989,809	-	10,742,111	-
						68,121,431	-	3,572,499	18,734,728	-	49,386,703	1,694,366
					資本門合計*	24,349,091	-	9,645,434	21,732,473	-	2,616,618	1,280,425
						966,391,873	-	83,926,407	281,852,458	-	684,539,415	12,038,481
					總計	79,081,011	-	17,177,199	65,722,282	-	13,358,729	1,280,425
						1,034,513,304	-	87,498,906	300,587,186	-	733,926,118	13,732,847

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5月31日

頁數: 第28頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	河川及區域排水	雨水下水道及市區排水	水利管理及水權登記
1000 人事費	107,634,944			
1010 政務人員待遇	924,660			
1015 法定編制人員待遇	61,876,285			
1020 約聘僱人員待遇	467,376			
1025 技工及工友待遇	1,397,160			
1030 獎金	29,269,936			
1035 其他給與	498,085			
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6,596,998			
1055 保險	6,604,444			
2000 業務費	3,676,226	284,059	176,093	3,890,608
2003 教育訓練費	10,000			
2006 水電費	789			
2009 通訊費	388,429	2,748	5,489	7,598
2018 資訊服務費				6,300
2021 其他業務租金	88,350	83,020	87,688	51,244
2024 稅捐及規費	67,630			
2027 保險費	18,677			
2033 約用人員酬金	1,067,962			
2036 按日按件計資酬金	24,500	35,000	20,000	22,500
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	613,790	20,201	23,134	47,847

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5月31日

頁數: 第29頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	河川及區域排水	雨水下水道及市區排水	水利管理及水權登記
2054 一般事務費	1, 013, 699	104, 000	26, 070	3, 694, 100
2063 房屋建築養護費	10, 050			
2066 車輛及辦公器具養護費	20, 760			
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	84, 181	39, 090	13, 712	61, 019
2093 特別費	267, 409			
3000 設備及投資	135, 276	72, 118, 145	15, 022, 002	2, 117, 782
3015 公共建設及設施費		72, 118, 145	15, 022, 002	
3020 機械設備費				2, 090, 000
3030 資訊軟硬體設備費	27, 476			27, 782
3035 雜項設備費	107, 800			
4000 獎補助費	16, 000			
4085 獎勵及慰問	16, 000			
4090 其他補助及捐助				
合計	111, 462, 446	72, 402, 204	15, 198, 095	6, 008, 390

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5月31日

頁數:第30頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	水土保持、野溪及農路維護	水土保持管理	水利設施養護	水利規劃及防災
1000 人事費	19,986			
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班費	19,986			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	273,806	5,245,181	15,282,565	5,444,509
2003 教育訓練費	7,000		7,000	
2006 水電費	4,412		390,426	27,094
2009 通訊費	5,622		27,023	135,653
2018 資訊服務費				956,549
2021 其他業務租金	82,920	593,936	91,020	116,405
2024 稅捐及規費	11,680	22,460	12,600	31,390
2027 保險費	2,915	5,830	3,747	6,230
2033 約用人員酬金		1,765,871		
2036 按日按件計資酬金	51,312	252,500	17,500	75,510
2039 委辦費		347,550	13,623,618	2,341,980
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品	9,554	107,112	39,643	50,667

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5月31日

頁數: 第31頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	水土保持、野溪及農路維護	水土保持管理	水利設施養護	水利規劃及防災
2054 一般事務費	10,195	2,149,922	983,669	1,656,784
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	31,470		10,105	
2069 設施及機械設備養護費				5,408
2072 國內旅費	56,726		76,214	30,839
2093 特別費				
3000 設備及投資	38,609,265		37,163,616	6,608,567
3015 公共建設及設施費	38,609,265		37,163,616	
3020 機械設備費				6,608,567
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	38,903,057	5,245,181	52,446,181	12,053,076

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5月31日

頁數: 第32頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	污水設施	污水下水道工程	污水營運	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				1,247,078
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				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				1,227,078
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	59,411,841	8,096,922	49,143,669	
2003 教育訓練費		9,000		
2006 水電費			17,958,374	
2009 通訊費	25,495	19,783	86,355	
2018 資訊服務費		8,820		
2021 其他業務租金	93,915	131,404	90,052	
2024 稅捐及規費			11,530	
2027 保險費			2,915	
2033 約用人員酬金		7,729,523	133,685	
2036 按日按件計資酬金	17,500	10,000	22,800	
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	7,807	20,565	26,754	

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5月31日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	污水設施	污水下水道工程	污水營運	公務人員退休及撫卹給付
2054 一般事務費	59,244,349	24,180	30,544,356	
2063 房屋建築養護費			181,912	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			28,609	
2072 國內旅費	22,775	143,647	56,327	
2093 特別費				
3000 設備及投資	149,081,970	279,476,960	1,135,440	
3015 公共建設及設施費	149,081,970	279,476,960	1,135,440	
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			15,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			15,000	
合計	208,493,811	287,573,882	50,294,109	1,247,078

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5月31日

頁數: 第34頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費		590,800	109,492,808	
1010 政務人員待遇			924,660	
1015 法定編制人員待遇			61,876,285	
1020 約聘僱人員待遇			467,376	
1025 技工及工友待遇			1,397,160	
1030 獎金			29,289,936	
1035 其他給與		590,800	1,088,885	
1040 加班費			19,986	
1045 退休退職給付			1,227,078	
1050 退休離職儲金			6,596,998	
1055 保險			6,604,444	
2000 業務費			150,925,479	
2003 教育訓練費			33,000	
2006 水電費			18,381,095	
2009 通訊費			704,195	
2018 資訊服務費			971,669	
2021 其他業務租金			1,509,954	
2024 稅捐及規費			157,290	
2027 保險費			40,314	
2033 約用人員酬金			10,697,041	
2036 按日按件計資酬金			549,122	
2039 委辦費			16,313,148	
2045 國內組織會費			10,000	
2051 物品			967,074	

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5月31日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
2054 一般事務費			99,451,324	
2063 房屋建築養護費			191,962	
2066 車輛及辦公器具養護費			62,335	
2069 設施及機械設備養護費			34,017	
2072 國內旅費			584,530	
2093 特別費			267,409	
3000 設備及投資	11,350,000		612,819,023	
3015 公共建設及設施費	11,350,000		603,957,398	
3020 機械設備費			8,698,567	
3030 資訊軟硬體設備費			55,258	
3035 雜項設備費			107,800	
4000 獎補助費			31,000	
4085 獎勵及慰問			16,000	
4090 其他補助及捐助			15,000	
合計	11,350,000	590,800	873,268,310	

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5月31日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,032,455,629	0	0	0	1,398,000	0	29,216,244	0	1,063,069,873
本年度	1,024,062,686	0	0	0	0	0	0	0	1,024,062,686
04010100 罰金罰鍰	3,041,000	0	0	0	0	0	0	0	3,041,000
04030100 一般賠償收入	645,813	0	0	0	0	0	0	0	645,813
05010100 審查費	767,800	0	0	0	0	0	0	0	767,800
05010300 登記費	676,500	0	0	0	0	0	0	0	676,500
05030600 場地設施使用費	4,628,406	0	0	0	0	0	0	0	4,628,406
05030700 服務費	10,139,068	0	0	0	0	0	0	0	10,139,068
07010200 權利金	7,992,003	0	0	0	0	0	0	0	7,992,003
07010300 租金收入	1,065,990	0	0	0	0	0	0	0	1,065,990
07050100 廢舊物資售價	1,058,608	0	0	0	0	0	0	0	1,058,608

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5月31日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
09010200 計畫型補助收入	965, 449, 224	0	0	0	0	0	0	0	965, 449, 224
12020100 收回以前年度歲出	1, 040, 677	0	0	0	0	0	0	0	1, 040, 677
12021000 其他雜項收入	27, 557, 597	0	0	0	0	0	0	0	27, 557, 597
以前年度	8, 392, 943	0	0	0	1, 398, 000	0	0	0	9, 790, 943
一、以前年度應收(保留) 數	8, 392, 943	0	0	0	0	0	0	0	8, 392, 943
110年度 04010100 罰金罰鍰	5, 790	0	0	0	0	0	0	0	5, 790
111年度 04010100 罰金罰鍰	50, 000	0	0	0	0	0	0	0	50, 000
111年度 09010200 計畫型補助收入	5, 485, 746	0	0	0	0	0	0	0	5, 485, 746
112年度 04010100 罰金罰鍰	33, 200	0	0	0	0	0	0	0	33, 200
112年度 09010200 計畫型補助收入	242, 552	0	0	0	0	0	0	0	242, 552
113年度 04010100 罰金罰鍰	1, 090, 000	0	0	0	0	0	0	0	1, 090, 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5月31日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加						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)			
113年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113年度 05030700 服務費	1,470,655	0	0	0	0	0	0	0	1,470,655
113年度 09010200 計畫型補助收入	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
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	1,398,000	0	0	0	1,398,000
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	1,398,000	0	0	0	1,398,000

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5月31日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	29, 216, 244	0	29, 216, 244

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5月31日

頁數：第40頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	1, 239, 577, 778	9, 106, 990	0	0	450, 000	75, 651, 409	0	10, 905, 373	20, 061, 463	64, 184, 823	1, 251, 445, 264	978, 342, 418
本年度	873, 268, 310	9, 106, 990	0	0	450, 000	0	0	0	0	0	882, 825, 300	705, 819, 578
一、本年度經費	860, 080, 432	9, 106, 990	0	0	450, 000	0	0	0	0	0	869, 637, 422	684, 023, 578
0356010100 行政管理	111, 327, 170	55, 800	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	111, 482, 970	12, 891, 030
0356010100* 行政管理	135, 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135, 276	164, 724
0356110100 河川及區域排水	284, 059	0	0	0	25, 000	0	0	0	0	0	309, 059	240, 941
0356110100* 河川及區域排水	72, 118, 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72, 118, 145	16, 292, 855
0356110200 雨水下水道及市區排水	176, 093	0	0	0	25, 000	0	0	0	0	0	201, 093	155, 907
0356110200* 雨水下水道及市區排水	15, 022, 002	568, 843	0	0	0	0	0	0	0	0	15, 590, 845	55, 788, 155
0356110400 水利管理及水權登記	3, 890, 608	3, 500, 000	0	0	35, 000	0	0	0	0	0	7, 425, 608	3, 526, 392

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5月31日

頁數：第41頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0356110400* 水利管理及水權登記	2,117,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,117,782	8,770,218
0356110700 水土保持、野溪及農路維護	293,792	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	318,792	163,208
0356110700* 水土保持、野溪及農路維護	38,609,265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,609,265	23,390,735
0356110800 水土保持管理	5,245,181	366,584	0	0	30,000	0	0	0	0	0	5,641,765	2,351,235
0356110800* 水土保持管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910,000
0356110900 水利設施養護	15,282,565	215,845	0	0	50,000	0	0	0	0	0	15,548,410	14,478,590
0356110900* 水利設施養護	37,163,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,163,616	18,039,384
0356111000 水利規劃及防災	5,444,509	324,960	0	0	50,000	0	0	0	0	0	5,819,469	8,720,531
0356111000* 水利規劃及防災	6,608,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,608,567	1,231,433
0571070500 污水設施	59,411,841	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	59,441,841	71,807,159

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5月31日

頁數：第42頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0571070500* 污水設施	149,081,970	249,255	0	0	0	0	0	0	0	0	149,331,225	294,319,775
0571070600 污水下水道工程	8,096,922	0	0	0	35,000	0	0	0	0	0	8,131,922	6,458,078
0571070600* 污水下水道工程	279,476,960	3,641,182	0	0	0	0	0	0	0	0	283,118,142	96,881,858
0571070700 污水營運	49,158,669	184,521	0	0	45,000	0	0	0	0	0	49,388,190	39,576,810
0571070700* 污水營運	1,135,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,135,440	7,864,560
二、統籌科目	13,187,878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,187,878	21,796,000
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,247,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,247,078	0
0989050100* 災害準備金	11,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,350,000	21,796,000
0989090200 公務人員各項補助	590,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590,800	0
以前年度	366,309,468	0	0	0	0	75,651,409	0	0	20,061,463	0	421,899,414	272,522,840

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5月31日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	366,309,468	0	0	0	0	0	0	0	20,061,463	0	346,248,005	272,522,840
110年度 0356110100* 河川及區域排水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565,391
110年度 0356110200 雨水下水道及市區排水	1,619,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,619,761	546,039
111年度 0356110100* 河川及區域排水	1,070,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,070,046	218,806
111年度 0356110200* 雨水下水道及市區排水	1,207,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,207,790	2,928,548
111年度 0571070600* 污水下水道工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,036,154
112年度 0356110200* 雨水下水道及市區排水	935,763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	935,763	17,180,746
112年度 0356110400* 水利管理及水權登記	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	707,742
112年度 0356111000 水利規劃及防災	1,048,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,048,000	0
112年度 0571070500* 污水設施	11,583,943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,583,943	75,725,518

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5月31日

頁數：第44頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 0571070600* 污水下水道工程	1,473,631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,473,631	3,951,630
113年度 0356110100* 河川及區域排水	35,903,245	0	0	0	0	0	0	0	9,243,517	0	26,659,728	4,316,614
113年度 0356110200* 雨水下水道及市區排水	13,548,870	0	0	0	0	0	0	0	825,064	0	12,723,806	51,150,980
113年度 0356110400 水利管理及水權登記	94,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,500	0
113年度 0356110700* 水土保持、野溪及農路維護	33,076,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,076,697	6,437,011
113年度 0356110900 水利設施養護	4,366,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,366,667	6,529,145
113年度 0356110900* 水利設施養護	5,796,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,796,788	1,664,851
113年度 0356111000 水利規劃及防災	2,866,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,866,726	3,203,053
113年度 0356111000* 水利規劃及防災	57,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,630	67,075
113年度 0571070500 污水設施	34,499,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,499,092	4,738,409

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5月31日

頁數：第45頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
113年度 0571070500* 污水設施	27,442,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,442,306	0
113年度 0571070600 污水下水道工程	2,214,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,214,000	0
113年度 0571070600* 污水下水道工程	545,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545,951	21,210,000
113年度 0571070700 污水營運	16,015,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,015,791	5,578,137
113年度 0571070700* 污水營運	28,620,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,620,837	17,824,833
113年度 0989050100* 災害準備金	142,321,434	0	0	0	0	0	0	0	9,992,882	0	132,328,552	46,942,158
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	75,651,409	0	0	0	0	75,651,409	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	69,646	0	0	0	0	69,646	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	19,764	0	0	0	0	19,764	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	349,676	0	0	0	0	349,676	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5月31日

頁數：第46頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
113年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	51,645	0	0	0	0	51,645	0
113年度 07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	155,772	0	0	0	0	155,772	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	74,888,467	0	0	0	0	74,888,467	0
113年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	116,439	0	0	0	0	116,439	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	10,905,373	0	64,184,823	-53,279,450	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
1132343014 臺中市管區域排水溫雅寮排水系 統(含糠榔排水)治理規劃委託 技術服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,557,000	-1,557,000	0
1132343012 臺中市和平區T003(新佳陽)大規模崩塌特定水土保持區劃 定及長期水土保持計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456,000	-456,000	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5月31日

頁數：第47頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
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	34,150,383	-34,150,383	0
1132343005 前瞻基礎建設計畫-水環境建設 -縣市管河川及區域排水整體改 善計畫-113年度應急工程工 作計畫-水堀頭坑排水護岸、安 良港排水改善應急工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,847,612	-13,847,612	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5月31日

頁數：第48頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	898,139	-898,139	0
1132343009 大甲溪龍安段疏濬工程兼供土石 採售分離作業公益支出-113 年度愛水學堂-水環境教育推動 計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546,000	-546,000	0
1132343010 前瞻基礎建設計畫-縣市管河川 及區域排水整體改善計畫-車籠 埤排水利農橋上下游護岸改善治 理工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286,004	-286,004	0
1132343011 前瞻基礎建設計畫-全國水環境 改善計畫-112年度旱溪排水 水環境改善整體計畫(鶯村橋至 國光橋)規劃設計費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422,778	-422,778	0
1132343015 臺中市現地處理設施功能提升及 改善規劃設計案	0	0	0	0	0	0	0	771,005	0	0	771,005	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5月31日

頁數：第49頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1142343001 前瞻基礎建設計畫-縣市管河川 及區域排水整體改善計畫-陽明 山排水護岸改善治理工程	0	0	0	0	0	0	0	10,134,368	0	0	10,134,368	0

臺中市政府水利局

平衡表

中華民國114年5月31日

頁數：第 50 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	37,189,580,090	負債	730,579,984
流動資產	703,225,298	流動負債	313,178,055
專戶存款	675,969,497	應付帳款	13,358,729
零用金	450,000	應付代收款	258,990,432
應收帳款	2,685,539	預收其他政府款	40,828,894
預付款	24,120,262	其他負債	417,401,929
固定資產	36,483,298,091	存入保證金	414,018,133
土地	15,588,882,897	應付保管款	3,383,796
土地改良物	9,224,841,098	淨資產	36,459,000,106
累計折舊－土地改良物	-1,826,601,319	資產負債淨額	36,459,000,106
房屋建築及設備	15,089,572,552	資產負債淨額	36,459,000,106
累計折舊－房屋建築及設備	-3,314,281,233		
機械及設備	1,539,975,798		
累計折舊－機械及設備	-1,015,838,001		
交通及運輸設備	56,065,178		
累計折舊－交通及運輸設備	-37,489,465		
雜項設備	93,180,305		
累計折舊－雜項設備	-76,230,517		
購建中固定資產	1,161,220,798		
無形資產	2,633,837		
權利	47,607		
電腦軟體	2,586,230		
其他資產	422,864		
暫付款	422,864		
存出保證金			

平衡表

頁數:第 51 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5月31日

頁數:第 52 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	581,212,825	2,296,890,879
公庫撥入數	353,361,732	1,251,445,264
罰款及賠償收入	683,746	3,686,813
規費收入	5,690,685	16,211,774
財產收益	773,497	10,116,601
補助及協助收入	204,669,263	971,192,522
其他收入	16,033,902	44,237,905
支出	614,205,479	2,389,614,185
繳付公庫數	225,934,495	1,063,069,873
人事支出	16,067,564	109,492,808
業務支出	289,726,955	790,533,501
獎補助支出	2,328,524	23,061,362
財產損失	1,627	5,637
折舊、折耗及攤銷	80,146,314	403,451,004
收支餘絀	-32,992,654	-92,723,306

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5月31日

頁數:第 53 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	30,379,478	29,149,204	0	15,588,882,897
土地改良物	8,945,312,180	-1,705,386,205	279,528,918	0	-121,215,114	7,398,239,779
房屋建築及設備	15,079,039,618	-3,092,154,250	10,532,934	0	-222,126,983	11,775,291,319
機械及設備	1,522,150,794	-961,382,038	18,309,823	484,819	-54,455,963	524,137,797
交通及運輸設備	52,003,169	-35,634,819	4,082,709	20,700	-1,854,646	18,575,713
雜項設備	92,954,263	-73,436,022	328,142	102,100	-2,794,495	16,949,788
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	53,274	0	0	5,667	0	47,607
小 計	41,279,165,921	-5,867,993,334	343,162,004	29,762,490	-402,447,201	35,322,124,900
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	125,853,349	225,500,998	0	1,161,220,798
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,982,815	0	0	396,585	0	2,586,230
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	125,853,349	225,897,583	0	1,163,807,028
合 計	42,543,017,183	-5,867,993,334	469,015,353	255,660,073	-402,447,201	36,485,931,928

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5月31日

頁數:第 54 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動增加數469,015,353元=預算採購增加金額202,296,475元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額266,718,878元。
二、設備及投資預算執行數871,641,119元=本年度預算執行數612,819,023元+以前年度保留預算執行數258,822,096元。
三、預算採購增加金額202,296,475元較設備及投資執行增加金額871,641,119元減少669,344,644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616,074,035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53,270,609元。
四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額266,718,878元，係：
(一)涉及收支餘絀者：
1. 以代辦經費出帳15,639,631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298,156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)220,699,769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5月31日

頁數:第 55 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	1,024,062,686	1,272,828,193	2,296,890,879	收入
		1,251,445,264	1,251,445,264	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,686,813		3,686,813	罰款及賠償收入
規費收入	16,211,774		16,211,774	規費收入
信託管理收入				
財產收入	10,116,601		10,116,601	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	965,449,224	5,743,298	971,192,522	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	28,598,274	15,639,631	44,237,905	其他收入
歲出	873,268,310	1,516,345,875	2,389,614,185	支出
		1,063,069,873	1,063,069,873	繳付公庫數
人事費	109,492,808		109,492,808	人事支出
業務費	150,925,479	639,608,022	790,533,501	業務支出
獎補助費	31,000	23,030,362	23,061,362	獎補助支出
設備及投資	612,819,023	-612,819,023		
		5,637	5,637	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		403,451,004	403,451,004	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	150,794,376	-243,517,682	-92,723,306	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5月31日

頁數:第 56 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1,251,445,264元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,063,069,873元，詳繳付公庫數分析表。
3. 補助及協助收入調整數5,743,298元，係107年度以後預算保留執行數5,743,298元
4. 其他收入調整數15,639,631=應付代收款出帳取得財產所有權15,639,631元
5. 業務支出調整數639,608,022元=業務費107年度以後預算保留執行數18,734,728元+屬設備及投資惟不列為固定資669,344,644元+墊付案10,905,373元-以前年度墊付支出於本年度轉正59,376,723元。
6. 獎補助支出調整數23,030,362元=獎補助費107年度以後預算保留執行數23,030,362元
7. 設備及投資調整數-612,819,023元，詳歲出用途別累計表。
8. 財產損失調整數5,637元，係固定資產報廢損失。
9. 折舊、折耗及攤銷調整數403,451,004元=固定資產提列折舊數403,048,752元+無形資產攤銷數402,252元