

臺中市政府水利局

會計月報

中華民國114年08月份

主辦會計人員 林步瑛

機關長官 范世億

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 17 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 18 頁至第 21 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 22 頁至第 28 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 29 頁至第 36 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 37 頁至第 40 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 41 頁至第 50 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 51 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

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8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				
			20	200000 業務費	69,180,000	-	69,180,000	48,423,000	2,847,514	13,734,682
					-	-			34,688,318	
					-	-			-	141,856
					-	-				
					-	-				
	10			5623430111000 水利規劃及防災	41,552,000	-	41,552,000	22,267,000	1,193,541	9,645,390
					-	-			12,621,610	
					-	-			-	256,299
					-	-				
			10	100000 人事費	274,000	-	274,000	185,000	35,446	61,389
					-	-			123,611	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	41,278,000	-	41,278,000	22,082,000	1,158,095	9,584,001
					-	-			12,497,999	
					-	-			-	256,299
					-	-				
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8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				
			60	600000 預備金	2,100,000	-	2,100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				7123430070000 水利事務	629,130,000	-	629,130,000	401,614,000	46,723,637	151,563,962
					-	-			250,050,038	
					-	-			-	312,512
					-	-				
	05			7123430070500 污水設施	313,599,000	-	313,599,000	215,175,000	23,022,103	85,000,734
					-	-			130,174,266	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	115,000	22,242	28,104
					-	-			86,896	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	313,449,000	-	313,449,000	215,060,000	22,999,861	84,972,630
					-	-			130,087,370	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			7123430070600 污水下水道工程	35,185,000	-	35,185,000	23,670,000	2,310,119	8,785,520
					-	-			14,884,480	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

頁數：第11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	669,929,000	66,599,629	203,181,146
					-	-			466,747,854	
					-	-			-	3,858,353
					-	-				
					-	-				
01				5623430010000 一般行政	450,000	-	450,000	400,000	149,874	43,900
					-	-			356,100	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			5623430010100 行政管理*	450,000	-	450,000	400,000	149,874	43,900
					-	-			356,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	400,000	149,874	43,900
					-	-			356,100	
					-	-			-	-
					-	-				
11				5623430110000 水利事務	1,012,374,000	-	1,012,374,000	570,268,000	28,526,443	317,699,893
					-	-			252,568,107	
					-	-			-	1,915,347
					-	-				
	01			5623430110100 河川及區域排水*	245,408,000	-	245,408,000	150,521,000	820,470	68,951,592
					-	-			81,569,408	
					-	-			-	1,346,504
					-	-				

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8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*	245,408,000	-	245,408,000	150,521,000	820,470	68,951,592
					-	-			81,569,408	
					-	-			-	1,346,504
					-	-				
					-	-				
	02			5623430110200 雨水下水道及市區排水*	168,064,000	-	168,064,000	117,499,000	4,104,666	97,932,405
					-	-			19,566,595	
					-	-			-	568,843
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	168,064,000	-	168,064,000	117,499,000	4,104,666	97,932,405
					-	-			19,566,595	
					-	-			-	568,843
					-	-				
	04			5623430110400 水利管理及水權登記*	45,467,000	-	45,467,000	19,738,000	-	17,200,527
					-	-			2,537,473	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	45,467,000	-	45,467,000	19,738,000	-	17,200,527
					-	-			2,537,473	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5623430110700 水土保持、野溪及農路維護*	264,000,000	-	264,000,000	142,000,000	9,127,681	86,255,406
					-	-			55,744,594	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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*	264,000,000	-	264,000,000	142,000,000	9,127,681	86,255,406
					-	-			55,744,594	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			5623430110800 水土保持管理*	910,000	-	910,000	910,000	5,700	11,550
					-	-			898,450	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	910,000	-	910,000	910,000	5,700	11,550
					-	-			898,450	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			5623430110900 水利設施養護*	265,492,000	-	265,492,000	127,163,000	14,467,926	42,423,928
					-	-			84,739,072	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	265,492,000	-	265,492,000	127,163,000	14,467,926	42,423,928
					-	-			84,739,072	
					-	-			-	-
					-	-				
	10			5623430111000 水利規劃及防災*	23,033,000	-	23,033,000	12,437,000	-	4,924,485
					-	-			7,512,515	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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				
			30	300000 設備及投資*	23,033,000	-	23,033,000	12,437,000	-	4,924,485
					-	-			7,512,515	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
07				7123430070000 水利事務	2,988,685,000	-	2,988,685,000	1,809,981,000	127,245,226	892,063,318
					-	-			917,917,682	
					-	-			-	302,000
					-	-				
	05			7123430070500 污水設施*	1,252,380,000	-	1,252,380,000	757,981,000	2,542,848	500,246,500
					-	-			257,734,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,252,380,000	-	1,252,380,000	757,981,000	2,542,848	500,246,500
					-	-			257,734,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			7123430070600 污水下水道工程*	1,616,505,000	-	1,616,505,000	1,011,000,000	115,802,789	361,185,871
					-	-			649,814,129	
					-	-			-	302,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,616,505,000	-	1,616,505,000	1,011,000,000	115,802,789	361,185,871
					-	-			649,814,129	
					-	-			-	302,000
					-	-				

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8月31日

頁數：第15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8月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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8月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	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8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	256,149	-	-	-	-	256,149
						-	-	-	-	-	-
					小計	256,149	-	-	-	-	256,149
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	499,951	-	42,805	48,595	-	451,356
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	499,951	-	42,805	48,595	-	451,356
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	499,951	-	42,805	48,595	-	451,356
						-	-	-	-	-	-
					小計	499,951	-	42,805	48,595	-	451,356
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	210,000	-	-	60,000	-	150,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	210,000	-	-	60,000	-	150,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	210,000	-	-	60,000	-	150,000
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						42,842,103	-	-	5,485,746	-	37,356,357
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						42,842,103	-	-	5,485,746	-	37,356,357
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						42,842,103	-	-	5,485,746	-	37,356,357
					小計	210,000	-	-	60,000	-	150,000
						42,842,103	-	-	5,485,746	-	37,356,357
112	04				罰款及賠償收入	347,605	238,905	5,300	49,100	-	59,600
						-	-	-	-	-	-

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8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
		01			罰金罰鍰及息金	347,605	238,905	5,300	49,100	-	59,600
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	347,605	238,905	5,300	49,100	-	59,600
						-	-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						2,862,155	-	-	702,657	-	2,159,498
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						2,862,155	-	-	702,657	-	2,159,498
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						2,862,155	-	-	702,657	-	2,159,498
					小計	347,605	238,905	5,300	49,100	-	59,600
						2,862,155	-	-	702,657	-	2,159,498
113	04				罰款及賠償收入	2,231,125	250,000	-	1,700,000	-	281,125
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,190,000	250,000	-	1,700,000	-	240,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,190,000	250,000	-	1,700,000	-	240,000
						-	-	-	-	-	-
		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8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)
	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	-	6,529,799	6,668,024	-	40,392,073
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						47,060,097	-	6,529,799	6,668,024	-	40,392,073
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						47,060,097	-	6,529,799	6,668,024	-	40,392,073
					小計	3,704,018	250,000	-	3,170,655	-	283,363
						47,060,097	-	6,529,799	6,668,024	-	40,392,073
					經常門合計	5,574,089	488,905	48,105	3,328,350	-	1,756,834
						92,764,355	-	6,529,799	12,856,427	-	79,907,928
					總計	5,574,089	488,905	48,105	3,328,350	-	1,756,834
						92,764,355	-	6,529,799	12,856,427	-	79,907,928

中華民國114年1月1日至114年8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
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	730,800	-	-	-	529,200	529,200
		08			坡地保育、利用及管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,260,000	730,800	-	-	-	529,200	529,200
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,260,000	730,800	-	-	-	529,200	529,200
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,260,000	730,800	-	-	-	529,200	529,200
110	11				水利事務	-	-	-	-	-	-	-
						13,036,146	-	1,958,414	3,578,175	-	9,457,971	-
		01			河川及區域排水*	-	-	-	-	-	-	-
						6,260,905	-	1,958,414	1,958,414	-	4,302,491	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,260,905	-	1,958,414	1,958,414	-	4,302,491	-
		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8月31日

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	-	1,958,414	3,578,175	-	9,457,971	-
111	11				水利事務	-	-	-	-	-	-	-
						13,451,245	-	145,282	3,633,423	-	9,817,822	400,000
		01			河川及區域排水*	-	-	-	-	-	-	-
						1,288,852	-	145,282	1,215,328	-	73,524	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,288,852	-	145,282	1,215,328	-	73,524	-
		02			雨水下水道及市區排水*	-	-	-	-	-	-	-
						11,762,393	-	-	2,418,095	-	9,344,298	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						11,762,393	-	-	2,418,095	-	9,344,298	-
		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	-	-	647,697	-	16,827,440	897,674
		05			污水設施	-	-	-	-	-	-	-
						2,866,666	-	-	-	-	2,866,666	-
		05			污水設施*	-	-	-	-	-	-	-
						31,862	-	-	-	-	31,862	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,866,666	-	-	-	-	2,866,666	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						31,862	-	-	-	-	31,862	-

臺中市政府水利局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						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	-	-	647,697	-	388,457	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,214,273	-	-	-	-	5,214,273	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,036,154	-	-	647,697	-	388,457	-
		07			污水營運*	-	-	-	-	-	-	-
						8,326,182	-	-	-	-	8,326,182	897,674
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						8,326,182	-	-	-	-	8,326,182	897,674
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						30,926,382	-	145,282	4,281,120	-	26,645,262	1,297,674
112	11				水利事務	-	-	-	-	-	-	-
						35,157,570	-	-	3,159,396	-	31,998,174	-
		01			河川及區域排水*	-	-	-	-	-	-	-
						189,704	-	-	-	-	189,704	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						189,704	-	-	-	-	189,704	-
		02			雨水下水道及市區排水*	-	-	-	-	-	-	-
						29,470,059	-	-	1,403,654	-	28,066,405	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						29,470,059	-	-	1,403,654	-	28,066,405	-
		04			水利管理及水權登記*	-	-	-	-	-	-	-
						707,742	-	-	707,742	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						707,742	-	-	707,742	-	-	-

中華民國114年1月1日至114年8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
		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	-	19,721,380	80,426,186	-	118,755,786	-
		05			污水設施*	-	-	-	-	-	-	-
						192,381,596	-	18,882,606	78,002,588	-	114,379,008	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						192,381,596	-	18,882,606	78,002,588	-	114,379,008	-
		06			污水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,800,376	-	838,774	2,423,598	-	4,376,778	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,800,376	-	838,774	2,423,598	-	4,376,778	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						234,339,542	-	19,721,380	83,585,582	-	150,753,960	-

中華民國114年1月1日至114年8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
113	11					水利事務	22,577,436	-	-	19,702,553	-	2,874,883
							255,891,652	-	13,165,233	126,455,438	-	129,436,214
		01				河川及區域排水*	-	-	-	-	-	-
							91,869,851	-	3,109,047	56,466,211	-	35,403,640
				30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
							91,869,851	-	3,109,047	56,466,211	-	35,403,640
		02				雨水下水道及市區排水*	-	-	-	-	-	-
							112,976,932	-	9,236,186	30,467,230	-	82,509,702
				30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
							112,976,932	-	9,236,186	30,467,230	-	82,509,702
		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	-	-	10,937,856	-	176,454
							29,679,823	-	-	29,233,950	-	445,873
				30		設備及投資*	11,114,310	-	-	10,937,856	-	176,454
							29,679,823	-	-	29,233,950	-	445,873
		09				水利設施養護	5,613,851	-	-	3,427,510	-	2,186,341
							6,496,961	-	-	5,280,200	-	1,216,761
		09				水利設施養護*	5,698,075	-	-	5,185,987	-	512,088
							2,408,670	-	820,000	2,140,191	-	268,479
				20		業務費	5,613,851	-	-	3,427,510	-	2,186,341
							6,496,961	-	-	5,280,200	-	1,216,761
				30		設備及投資*	5,698,075	-	-	5,185,987	-	512,088
							2,408,670	-	820,000	2,140,191	-	268,479
		10				水利規劃及防災	56,700	-	-	56,700	-	-
							11,554,710	-	-	2,810,026	-	8,744,684

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8月31日

頁數：第27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)	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	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	-	-	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	-	-	52,362,932	-	3,094,620	-
						184,057,425	-	1,590,262	75,553,101	-	108,504,324	34,366
		05			污水設施	30,939,430	-	-	29,596,416	-	1,343,014	-
						18,035,166	-	-	7,788,426	-	10,246,740	-
		05			污水設施*	-	-	-	-	-	-	-
						27,737,853	-	-	27,442,306	-	295,547	-
				20	業務費	30,939,430	-	-	29,596,416	-	1,343,014	-
						18,035,166	-	-	7,788,426	-	10,246,740	-
				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	-	-	545,951	-	51,282,892	-
				20	業務費	2,214,000	-	-	2,214,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						51,828,843	-	-	545,951	-	51,282,892	-
		07			污水營運	15,813,439	-	-	14,062,591	-	1,750,848	-
						8,863,855	-	875,369	5,015,329	-	3,848,526	34,366
		07			污水營運*	6,490,683	-	-	6,489,925	-	758	-
						77,591,708	-	714,893	34,761,089	-	42,830,619	-

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8月31日

頁數：第28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	-	-	13,667,591	-	1,750,848	-
						4,949,855	-	875,369	4,161,329	-	788,526	34,366
				30	設備及投資*	6,490,683	-	-	6,489,925	-	758	-
						77,591,708	-	714,893	34,761,089	-	42,830,619	-
				40	獎補助費	395,000	-	-	395,000	-	-	-
						3,914,000	-	-	854,000	-	3,060,000	-
113	05				災害準備金	1,046,023	-	-	1,041,146	-	4,877	-
						308,432,657	-	20,950,822	238,314,586	-	70,118,071	3,228,165
		01			災害準備金*	1,046,023	-	-	1,041,146	-	4,877	-
						308,432,657	-	20,950,822	238,314,586	-	70,118,071	3,228,165
				30	設備及投資*	1,046,023	-	-	1,041,146	-	4,877	-
						212,173,578	-	20,254,549	178,588,842	-	33,584,736	3,228,165
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						96,259,079	-	696,273	59,725,744	-	36,533,335	-
					小計	79,081,011	-	-	73,106,631	-	5,974,380	-
						748,381,734	-	35,706,317	440,323,125	-	308,058,609	3,262,531
					經常門合計	54,731,920	-	-	49,451,717	-	5,280,203	-
						68,121,431	730,800	875,369	23,561,742	-	43,828,889	963,566
					資本門合計*	24,349,091	-	-	23,654,914	-	694,177	-
						966,391,873	-	56,656,024	508,206,260	-	458,185,613	4,125,839
					總計	79,081,011	-	-	73,106,631	-	5,974,380	-
						1,034,513,304	730,800	57,531,393	531,768,002	-	502,014,502	5,089,405

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8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
1000 人事費	146,071,053	69,080	65,143	130,937
1010 政務人員待遇	1,386,990			
1015 法定編制人員待遇	92,079,437			
1020 約聘僱人員待遇	701,064			
1025 技工及工友待遇	2,095,740			
1030 獎金	29,269,936			
1035 其他給與	958,974			
1040 加班費	233,539	69,080	65,143	130,937
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	9,817,943			
1055 保險	9,527,430			
2000 業務費	6,339,463	569,001	305,497	7,110,732
2003 教育訓練費	10,000			
2006 水電費	1,360			
2009 通訊費	703,635	9,570	5,489	18,834
2018 資訊服務費	17,640			6,300
2021 其他業務租金	152,912	166,040	149,224	266,485
2024 稅捐及規費	114,460	3,500		
2027 保險費	25,028			
2033 約用人員酬金	1,697,205			603,539
2036 按日按件計資酬金	43,984	52,500	20,000	45,000
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	839,360	35,882	23,134	112,411

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8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			
	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	1,916,920	200,880	66,070	5,918,555
2063 房屋建築養護費	18,600			
2066 車輛及辦公器具養護費	64,194			1,800
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	187,026	100,629	41,580	137,808
2078 國外旅費	142,011			
2093 特別費	405,128			
3000 設備及投資	356,100	81,569,408	19,566,595	2,537,473
3015 公共建設及設施費		81,569,408	19,566,595	319,691
3020 機械設備費				2,090,000
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	77,530			57,782
3035 雜項設備費	278,570			70,000
4000 獎補助費	16,000			
4020 地方政府對下級政府之補助				
4085 獎勵及慰問	16,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	152,782,616	82,207,489	19,937,235	9,779,142

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8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
1000 人事費	36,753		125,462	123,611
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	36,753		125,462	123,611
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	424,366	8,124,401	34,688,318	12,497,999
2003 教育訓練費	7,000		11,900	2,900
2006 水電費	9,609		884,665	87,915
2009 通訊費	16,447	19,219	48,009	238,116
2018 資訊服務費				4,338,425
2021 其他業務租金	145,110	1,007,555	159,285	205,789
2024 稅捐及規費	17,860	41,948	18,990	51,610
2027 保險費	2,915	7,692	3,747	6,230
2033 約用人員酬金		2,805,996		
2036 按日按件計資酬金	56,312	750,000	17,500	152,410
2039 委辦費		347,550	13,705,549	2,795,280
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品	46,407	217,349	69,591	96,357

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8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			
	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	12,334	2,745,122	19,635,691	2,751,183
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	31,470	26,870	19,305	
2069 設施及機械設備養護費				1,681,133
2072 國內旅費	78,902	155,100	114,086	80,651
2078 國外旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	55,744,594	898,450	84,739,072	7,512,515
3015 公共建設及設施費	55,744,594		84,739,072	
3020 機械設備費				7,512,515
3025 運輸設備費		898,450		
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4020 地方政府對下級政府之補助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	56,205,713	9,022,851	119,552,852	20,134,125

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8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
1000 人事費	86,896	154,222	96,780	2,338,610
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				80,000
1035 其他給與				
1040 加班費	86,896	154,222	96,780	
1045 退休退職給付				2,258,610
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	130,087,370	14,730,258	104,589,512	
2003 教育訓練費		19,000		
2006 水電費			30,469,708	
2009 通訊費	41,108	30,896	151,630	
2018 資訊服務費		8,820		
2021 其他業務租金	177,696	253,511	160,567	
2024 稅捐及規費			17,710	
2027 保險費			2,915	
2033 約用人員酬金		14,006,512	239,711	
2036 按日按件計資酬金	35,300	10,000	125,640	
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	11,147	33,983	33,486	

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8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			
	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	129,769,333	36,060	72,853,875	
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			237,297	
2072 國內旅費	52,786	331,476	115,061	
2078 國外旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	257,734,500	649,814,129	10,369,053	
3015 公共建設及設施費	257,734,500	649,814,129	10,369,053	
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			305,000	
4020 地方政府對下級政府之補助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			305,000	
合計	387,908,766	664,698,609	115,360,345	2,338,610

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8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	
1000 人事費		1,065,230	150,363,777	
1010 政務人員待遇			1,386,990	
1015 法定編制人員待遇			92,079,437	
1020 約聘僱人員待遇			701,064	
1025 技工及工友待遇			2,095,740	
1030 獎金			29,349,936	
1035 其他給與		1,065,230	2,024,204	
1040 加班費			1,122,423	
1045 退休退職給付			2,258,610	
1050 退休離職儲金			9,817,943	
1055 保險			9,527,430	
2000 業務費			319,466,917	
2003 教育訓練費			50,800	
2006 水電費			31,453,257	
2009 通訊費			1,282,953	
2018 資訊服務費			4,371,185	
2021 其他業務租金			2,844,174	
2024 稅捐及規費			266,078	
2027 保險費			48,527	
2033 約用人員酬金			19,352,963	
2036 按日按件計資酬金			1,308,646	
2039 委辦費			16,848,379	
2045 國內組織會費			10,000	
2051 物品			1,519,107	

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8月31日

頁數：第36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			235,906,023	
2063 房屋建築養護費			200,512	
2066 車輛及辦公器具養護費			143,639	
2069 設施及機械設備養護費			1,918,430	
2072 國內旅費			1,395,105	
2078 國外旅費			142,011	
2093 特別費			405,128	
3000 設備及投資	19,358,975		1,190,200,864	
3015 公共建設及設施費	19,358,975		1,179,216,017	
3020 機械設備費			9,602,515	
3025 運輸設備費			898,450	
3030 資訊軟硬體設備費			135,312	
3035 雜項設備費			348,570	
4000 獎補助費	9,485,000		9,806,000	
4020 地方政府對下級政府之補助	9,485,000		9,485,000	
4085 獎勵及慰問			16,000	
4090 其他補助及捐助			305,000	
合計	28,843,975	1,065,230	1,669,837,558	

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8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)			
合計	1,756,300,168	0	0	0	1,398,000	730,800	82,919,423	0	1,841,348,391
本年度	1,740,115,391	0	0	0	0	0	0	0	1,740,115,391
04010100 罰金罰鍰	5,215,000	0	0	0	0	0	0	0	5,215,000
04030100 一般賠償收入	3,030,336	0	0	0	0	0	0	0	3,030,336
05010100 審查費	908,000	0	0	0	0	0	0	0	908,000
05010300 登記費	1,104,800	0	0	0	0	0	0	0	1,104,800
05030300 資料使用費	28	0	0	0	0	0	0	0	28
05030600 場地設施使用費	40,998,270	0	0	0	0	0	0	0	40,998,270
05030700 服務費	15,324,263	0	0	0	0	0	0	0	15,324,263
07010100 利息收入	316	0	0	0	0	0	0	0	316
07010200 權利金	16,360,363	0	0	0	0	0	0	0	16,360,363

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8月31日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
07010300 租金收入	2,303,315	0	0	0	0	0	0	0	2,303,315
07050100 廢舊物資售價	2,415,280	0	0	0	0	0	0	0	2,415,280
09010200 計畫型補助收入	1,608,396,266	0	0	0	0	0	0	0	1,608,396,266
12020100 收回以前年度歲出	1,041,127	0	0	0	0	0	0	0	1,041,127
12021000 其他雜項收入	43,018,027	0	0	0	0	0	0	0	43,018,027
以前年度	16,184,777	0	0	0	1,398,000	730,800	0	0	18,313,577
一、以前年度應收(保留) 數	16,184,777	0	0	0	0	0	0	0	16,184,777
110年度 04010100 罰金罰鍰	48,595	0	0	0	0	0	0	0	48,595
111年度 04010100 罰金罰鍰	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
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	49,100	0	0	0	0	0	0	0	49,100

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8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)			
112年度 09010200 計畫型補助收入	702,657	0	0	0	0	0	0	0	702,657
113年度 04010100 罰金罰鍰	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000
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	6,668,024	0	0	0	0	0	0	0	6,668,024
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	730,800	0	0	2,128,800
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

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8月31日

頁數：第40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)			
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	730,800	0	0	730,800
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
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	82,919,423	0	82,919,423

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8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)		
合計	2, 274, 712, 191	6, 075, 700	0	0	450, 000	84, 406, 814	0	18, 733, 920	29, 254, 530	64, 184, 823	2, 290, 939, 272	1, 863, 252, 790
本年度	1, 669, 837, 558	6, 075, 700	0	0	450, 000	0	0	0	0	0	1, 676, 363, 258	1, 529, 734, 582
一、本年度經費	1, 637, 589, 743	6, 075, 700	0	0	450, 000	0	0	0	0	0	1, 644, 115, 443	1, 406, 462, 557
0356010100 行政管理	152, 426, 516	396, 626	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	152, 923, 142	15, 974, 858
0356010100* 行政管理	356, 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356, 100	43, 900
0356110100 河川及區域排水	638, 081	0	0	0	25, 000	0	0	0	0	0	663, 081	187, 919
0356110100* 河川及區域排水	81, 569, 408	1, 346, 504	0	0	0	0	0	0	0	0	82, 915, 912	67, 605, 088
0356110200 雨水下水道及市區排水	370, 640	0	0	0	25, 000	0	0	0	0	0	395, 640	275, 360
0356110200* 雨水下水道及市區排水	19, 566, 595	568, 843	0	0	0	0	0	0	0	0	20, 135, 438	97, 363, 562
0356110400 水利管理及水權登記	7, 241, 669	2, 751, 060	0	0	35, 000	0	0	0	0	0	10, 027, 729	4, 830, 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8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)		
0356110400* 水利管理及水權登記	2,537,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,537,473	17,200,527
0356110700 水土保持、野溪及農路維護	461,119	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	486,119	316,881
0356110700* 水土保持、野溪及農路維護	55,744,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,744,594	86,255,406
0356110800 水土保持管理	8,124,401	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	8,154,401	3,199,599
0356110800* 水土保持管理	898,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	898,450	11,550
0356110900 水利設施養護	34,813,780	141,856	0	0	50,000	0	0	0	0	0	35,005,636	13,607,364
0356110900* 水利設施養護	84,739,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,739,072	42,423,928
0356111000 水利規劃及防災	12,621,610	256,299	0	0	50,000	0	0	0	0	0	12,927,909	9,339,091
0356111000* 水利規劃及防災	7,512,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,512,515	4,924,485
0571070500 污水設施	130,174,266	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	130,204,266	84,970,734

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8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)		
0571070500* 污水設施	257, 734, 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257, 734, 500	500, 246, 500
0571070600 污水下水道工程	14, 884, 480	0	0	0	35, 000	0	0	0	0	0	14, 919, 480	8, 750, 520
0571070600* 污水下水道工程	649, 814, 129	302, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	650, 116, 129	360, 883, 871
0571070700 污水營運	104, 991, 292	312, 512	0	0	45, 000	0	0	0	0	0	105, 348, 804	57, 420, 196
0571070700* 污水營運	10, 369, 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10, 369, 053	30, 630, 947
二、統籌科目	32, 247, 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32, 247, 815	123, 272, 025
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2, 338, 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 338, 610	0
0989050100* 災害準備金	28, 843, 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28, 843, 975	123, 272, 025
0989090200 公務人員各項補助	1, 065, 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 065, 230	0
以前年度	604, 874, 633	0	0	0	0	84, 406, 814	0	0	29, 254, 530	0	660, 026, 917	333, 518, 208

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8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)		
一、以前年度應付(保留)數	604,874,633	0	0	0	0	0	0	0	29,254,530	0	575,620,103	333,518,208
108年度 0358110800 坡地保育、利用及管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110年度 0356110100* 河川及區域排水	1,958,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,958,414	1,106,977
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
110年度 0356110200* 雨水下水道及市區排水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,609,441
111年度 0356110100* 河川及區域排水	1,215,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,215,328	73,524
111年度 0356110200* 雨水下水道及市區排水	2,418,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,418,095	2,718,243
111年度 0571070500 污水設施	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,252,381
111年度 0571070600 污水下水道工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000
111年度 0571070600* 污水下水道工程	647,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	647,697	388,457

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8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)		
111年度 0571070700* 污水營運	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,428,508
112年度 0356110200* 雨水下水道及市區排水	1,403,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,403,654	27,174,951
112年度 0356110400* 水利管理及水權登記	707,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	707,742	0
112年度 0356110800 水土保持管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,229,500
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	78,002,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,002,588	83,877,802
112年度 0571070600* 污水下水道工程	2,423,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,423,598	4,376,778
113年度 0356110100* 河川及區域排水	56,466,211	0	0	0	0	0	0	0	9,243,517	0	47,222,694	33,198,740
113年度 0356110200* 雨水下水道及市區排水	30,467,230	0	0	0	0	0	0	0	825,064	0	29,642,166	59,425,997
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	780,000

臺中市政府水利局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年8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 0356110700* 水土保持、野溪及農路維護	40,171,806	0	0	0	0	0	0	0	1,280,425	0	38,891,381	622,327
113年度 0356110900 水利設施養護	8,707,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,707,710	3,403,102
113年度 0356110900* 水利設施養護	7,326,178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,326,178	780,567
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	4,028,053
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	37,384,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,384,842	9,289,754
113年度 0571070500* 污水設施	27,442,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,442,306	295,547
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	39,085,177
113年度 0571070700 污水營運	19,077,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,077,920	3,351,008

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8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)		
113年度 0571070700* 污水營運	41,251,014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,251,014	16,901,862
113年度 0989050100* 災害準備金	239,355,732	0	0	0	0	0	0	0	17,905,524	0	221,450,208	24,206,398
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	84,406,814	0	0	0	0	84,406,814	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
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,848,392	0	0	0	0	1,848,392	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	40,184	0	0	0	0	40,184	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,319,676	0	0	0	0	1,319,676	0
113年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	20,640	0	0	0	0	20,640	0
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	195,248	0	0	0	0	195,248	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8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)		
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	80,744,944	0	0	0	0	80,744,944	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	18,733,920	0	64,184,823	-45,450,903	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(含隸榔排水)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
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

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8月31日

頁數：第49頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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)		
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
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

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8月31日

頁數：第50頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
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	17,645,535	0	0	17,645,535	0
1142343004 前瞻基礎建設計畫-縣市管河川 及區域排水整體改善計畫(第5 期)	0	0	0	0	0	0	0	317,380	0	0	317,380	0

臺中市政府水利局

平衡表

中華民國114年8月31日

頁數:第 51 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	36,825,413,167	負債	780,502,552
流動資產	697,037,038	流動負債	379,992,173
專戶存款	683,665,099	應付帳款	5,974,380
零用金	450,000	應付代收款	283,154,720
應收帳款	1,756,834	預收其他政府款	90,863,073
預付款	11,165,105	其他負債	400,510,379
固定資產	36,125,983,645	存入保證金	397,082,589
土地	15,252,289,781	應付保管款	3,427,790
土地改良物	9,414,469,381	淨資產	36,044,910,615
累計折舊－土地改良物	-1,899,998,237	資產負債淨額	36,044,910,615
房屋建築及設備	15,104,429,596	資產負債淨額	36,044,910,615
累計折舊－房屋建築及設備	-3,445,921,509		
機械及設備	1,539,983,594		
累計折舊－機械及設備	-1,047,758,144		
交通及運輸設備	55,092,099		
累計折舊－交通及運輸設備	-38,366,281		
雜項設備	93,180,305		
累計折舊－雜項設備	-77,797,331		
購建中固定資產	1,176,380,391		
無形資產	2,392,484		
權利	44,206		
電腦軟體	2,348,278		
合 計	36,825,413,167	合 計	36,825,413,167
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	755,283,915	應付保證品	755,283,915
債權憑證	34	待抵銷債權憑證	34

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8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	362,497,012	4,107,767,547
公庫撥入數	280,260,574	2,290,939,272
罰款及賠償收入	2,342,007	8,245,336
規費收入	173,095	58,335,361
財產收益	624,501	21,079,274
補助及協助收入	74,622,026	1,621,252,693
其他收入	4,474,809	107,915,611
支出	394,055,338	4,263,085,213
繳付公庫數	100,413,501	1,841,348,391
人事支出	13,084,724	150,363,777
業務支出	199,471,998	1,555,481,293
獎補助支出	766,273	70,385,744
財產損失	237	6,269
折舊、折耗及攤銷	80,318,605	645,499,739
收支餘絀	-31,558,326	-155,317,666

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

頁數:第 53 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年8月31日

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	40,083,632	375,446,474	0	15,252,289,781
土地改良物	8,945,312,180	-1,705,386,205	469,157,201	0	-194,612,032	7,514,471,144
房屋建築及設備	15,079,039,618	-3,092,154,250	57,616,904	32,226,926	-353,767,259	11,658,508,087
機械及設備	1,522,150,794	-961,382,038	18,380,773	547,973	-86,376,106	492,225,450
交通及運輸設備	52,003,169	-35,634,819	4,981,159	1,892,229	-2,731,462	16,725,818
雜項設備	92,954,263	-73,436,022	328,142	102,100	-4,361,309	15,382,974
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	53,274	0	0	9,068	0	44,206
小 計	41,279,165,921	-5,867,993,334	590,547,811	410,224,770	-641,848,168	34,949,647,460
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	262,185,786	346,673,842	0	1,176,380,391
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,982,815	0	0	634,537	0	2,348,278
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	262,185,786	347,308,379	0	1,178,728,669
合 計	42,543,017,183	-5,867,993,334	852,733,597	757,533,149	-641,848,168	36,128,376,129

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8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852,733,597元=預算採購增加金額384,731,943元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額468,001,654元。
二、設備及投資預算執行數1,638,681,380元=本年度預算執行數1,190,200,864元+以前年度保留預算執行數448,480,516元。
三、預算採購增加金額384,731,943元較設備及投資執行增加金額1,638,681,380元減少1,253,949,437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1,200,678,828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468,001,654元，係：
(一)涉及收支餘絀者：
1. 以代辦經費出帳63,856,457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23,352,953元。
2. 土地重估增值30,530,028元。
3. 由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入9,553,604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)340,708,612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8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	1,740,115,391	2,367,652,156	4,107,767,547	收入
		2,290,939,272	2,290,939,272	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,245,336		8,245,336	罰款及賠償收入
規費收入	58,335,361		58,335,361	規費收入
信託管理收入				
財產收入	21,079,274		21,079,274	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,608,396,266	12,856,427	1,621,252,693	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	44,059,154	63,856,457	107,915,611	其他收入
歲出	1,669,837,558	2,593,247,655	4,263,085,213	支出
		1,841,348,391	1,841,348,391	繳付公庫數
人事費	150,363,777		150,363,777	人事支出
業務費	319,466,917	1,236,014,376	1,555,481,293	業務支出
獎補助費	9,806,000	60,579,744	70,385,744	獎補助支出
設備及投資	1,190,200,864	-1,190,200,864		
		6,269	6,269	財產損失
				投資損失
債務費		645,499,739	645,499,739	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	70,277,833	-225,595,499	-155,317,666	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8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2,290,939,272元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,841,348,391元，詳繳付公庫數分析表。
3. 補助及協助收入調整數12,856,427元，係107年度以後預算保留執行數12,856,427元
4. 其他收入調整數63,856,457,應付代收款出帳取得財產所有權63,856,457元
5. 業務支出調整數1,236,014,376元=業務費107年度以後預算保留執行數22,707,742元+屬設備及投資惟不列為固定資產1,253,949,437元+墊付案18,733,920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60,579,744元=獎補助費107年度以後預算保留執行數60,579,744元
7. 設備及投資調整數-1,190,200,864元，詳歲出用途別累計表。
8. 財產損失調整數6,269元，係固定資產報廢損失。
9. 折舊、折耗及攤銷調整數645,499,739元=固定資產提列折舊數644,856,134元+無形資產攤銷數643,605元