

臺中市政府水利局

會計月報

中華民國114年12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 18 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 19 頁至第 22 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 23 頁至第 29 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 30 頁至第 37 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 38 頁至第 41 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 42 頁至第 54 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 55 頁至第 56 頁
二、收入支出表.....	第 57 頁至第 57 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 58 頁至第 59 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 60 頁至第 61 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12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數(3)
				追加(減)數	-		截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)			
04				0423000000	罰款及賠償收入	8,600,000	8,600,000	8,600,000	1,391,148	1,050,000	4,744,822
						-		12,294,822	-		
	01			04234300100	罰金罰鍰及息金	8,600,000	8,600,000	8,600,000	833,146	1,050,000	-407,854
						-		7,142,146	-		
		01		04234300101	罰金罰鍰	8,600,000	8,600,000	8,600,000	833,146	1,050,000	-407,854
						-		7,142,146	-		
		02		04234300200	沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	-
						-		-	-	-	
		01		04234300201	沒入金	-	-	-	-	-	-
						-		-	-	-	
		03		04234300300	賠償收入	-	-	-	558,002	-	5,152,676
						-		5,152,676	-		
		01		04234300301	一般賠償收入	-	-	-	558,002	-	5,152,676
						-		5,152,676	-		
05				05230000000	規費收入	57,790,000	57,790,000	57,790,000	15,774,656	-	23,096,667
						-		80,886,667	-		
	01			05234300100	行政規費收入	1,900,000	1,900,000	1,900,000	317,100	-	1,280,000
						-		3,180,000	-		
		01		05234300101	審查費	1,100,000	1,100,000	1,100,000	146,100	-	405,100
						-		1,505,100	-		
		03		05234300103	登記費	800,000	800,000	800,000	171,000	-	874,900
						-		1,674,900	-		
		03		05234300300	使用規費收入	55,890,000	55,890,000	55,890,000	15,457,556	-	21,816,667
						-		77,706,667	-		
		03		05234300303	資料使用費	-	-	-	114	-	184
						-		184	-		
		06		05234300306	場地設施使用費	24,000,000	24,000,000	24,000,000	10,748	-	17,289,255
						-		41,289,255	-		

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12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數(3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)
		07		05234300307 服務費	31,890,000	31,890,000	31,890,000	15,446,694	-	4,527,228
					-			36,417,228	-	
07				07230000000 財產收入	19,125,000	19,125,000	19,125,000	2,446,378	-	10,337,796
					-			29,462,796	-	
	01			07234300100 財產孳息	14,525,000	14,525,000	14,525,000	1,565,240	-	8,420,739
					-			22,945,739	-	
		01		07234300101 利息收入	-	-	-	298	-	614
					-			614	-	
		02		07234300102 權利金	9,900,000	9,900,000	9,900,000	454,946	-	6,915,309
					-			16,815,309	-	
		03		07234300103 租金收入	4,625,000	4,625,000	4,625,000	1,109,996	-	1,504,816
					-			6,129,816	-	
	05			07234300500 廢舊物資售價	4,600,000	4,600,000	4,600,000	881,138	-	1,917,057
					-			6,517,057	-	
		01		07234300501 廢舊物資售價	4,600,000	4,600,000	4,600,000	881,138	-	1,917,057
					-			6,517,057	-	
09				09230000000 補助及協助收入	2,640,396,000	2,640,396,000	2,640,396,000	267,947,608	-	-27,125,034
					-			2,578,996,708	34,274,258	
	01			09234300100 上級政府補助收入	2,640,396,000	2,640,396,000	2,640,396,000	267,947,608	-	-27,125,034
					-			2,578,996,708	34,274,258	
		02		09234300102 計畫型補助收入	2,640,396,000	2,640,396,000	2,640,396,000	267,947,608	-	-27,125,034
					-			2,578,996,708	34,274,258	
12				12230000000 其他收入	59,379,000	59,379,000	59,379,000	4,190,415	-	8,207,662
					-			67,586,662	-	
	02			12234300200 雜項收入	59,379,000	59,379,000	59,379,000	4,190,415	-	8,207,662
					-			67,586,662	-	
		01		12234300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,595,642
					-			1,595,642	-	

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12月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數(3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)
		10		12234300210 其他雜項收入	59,379,000	59,379,000	4,190,415	-	6,612,020	
					-		65,991,020	-		
				經常門合計	2,785,290,000	2,785,290,000	291,750,205	1,050,000	19,261,913	
					-		2,769,227,655	34,274,258		
				總計	2,785,290,000	2,785,290,000	291,750,205	1,050,000	19,261,913	
					-		2,769,227,655	34,274,258		

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12月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				5623430010000 一般行政	213,879,000	-	213,903,000	213,903,000	8,061,428	10,337,184
					-	-		203,565,816	-	
					-	-		-	-	
					24,000	-		-	-	
	01			5623430010100 行政管理	213,879,000	-	213,903,000	213,903,000	8,061,428	10,337,184
					-	-		203,565,816	-	
					-	-		-	-	
					24,000	-		-	-	
		10		100000 人事費	200,773,000	-	200,797,000	200,797,000	5,848,832	8,892,468
					-	-		191,904,532	-	
					-	-		-	-	
					24,000	-		-	-	
		20		200000 業務費	13,064,000	-	13,064,000	13,064,000	2,212,596	1,426,716
					-	-		11,637,284	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-	18,000
					-	-		24,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
11				5623430110000 水利事務	151,940,000	-	151,940,000	151,940,000	31,079,448	7,955,918
					-	-		123,855,319	-	
					-	-		4,081,916	-	
					-	-		16,046,847	-	

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12月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	01			5623430110100 河川及區域排水	1,223,000	-	1,223,000	1,223,000	249,916	200,426
					-	-		1,022,574	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	190,000	102,317	-
					-	-		190,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,033,000	-	1,033,000	1,033,000	147,599	200,426
					-	-		832,574	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5623430110200 雨水下水道及市區排水	983,000	-	983,000	983,000	220,120	241,015
					-	-		741,985	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	190,000	83,449	-
					-	-		190,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	793,000	-	793,000	793,000	136,671	241,015
					-	-		551,985	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	04			5623430110400 水利管理及水權登記	17,719,000	-	17,719,000	17,719,000	5,066,659	1,771,088
					-	-			15,055,936	
					-	-			111,976	-
					-	-			780,000	-
			10	100000 人事費	140,000	-	140,000	140,000	-	-
					-	-			140,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	17,579,000	-	17,579,000	17,579,000	5,066,659	1,771,088
					-	-			14,915,936	
					-	-			111,976	-
					-	-			780,000	-
	07			5623430110700 水土保持、野溪及農路維護	1,180,000	-	1,180,000	1,180,000	268,604	217,305
					-	-			962,695	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	190,000	106,060	191
					-	-			189,809	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	990,000	-	990,000	990,000	162,544	217,114
					-	-			772,886	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	08			5623430110800 水土保持管理	19,913,000	-	19,913,000	19,913,000	5,382,434	1,574,001
					-	-			17,825,999	
					-	-			-	
					-	-			513,000	
			10	100000 人事費	390,000	-	390,000	390,000	111,686	1,824
					-	-			388,176	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	19,518,000	-	19,518,000	19,518,000	5,270,748	1,567,177
					-	-			17,437,823	
					-	-			-	
					-	-			513,000	
			40	400000 獎補助費	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	09			5623430110900 水利設施養護	69,370,000	-	69,370,000	69,370,000	7,422,418	2,268,653
					-	-			53,842,105	
					-	-			3,969,940	
					-	-			9,289,302	
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	190,000	-	-
					-	-			190,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	69,180,000	-	69,180,000	69,180,000	7,422,418	2,268,653
					-	-		53,652,105		
					-	-		3,969,940		
					-	-		9,289,302		
	10			5623430111000 水利規劃及防災	41,552,000	-	41,552,000	41,552,000	12,469,297	1,683,430
					-	-		34,404,025		
					-	-		-		
					-	-		5,464,545		
			10	100000 人事費	274,000	-	274,000	274,000	65,124	
					-	-		274,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	41,278,000	-	41,278,000	41,278,000	12,404,173	1,683,430
					-	-		34,130,025		
					-	-		-		
					-	-		5,464,545		
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12月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
備註 (預付款)										
			60	600000 預備金	2,100,000	-	-	-	-	-
					-	-		-		-
					-2,100,000	-		-		-
					-	-		-		-
07				7123430070000 水利事務	629,130,000	-	631,230,000	631,230,000	168,085,384	32,614,359
					-	-			548,984,729	
					2,100,000	-			31,944,887	
					-	-			17,686,025	
	05			7123430070500 污水設施	313,599,000	-	315,699,000	315,699,000	95,014,162	4,370,699
					-	-			272,778,748	
					2,100,000	-			29,422,328	
					-	-			9,127,225	
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	150,000	36,945	
					-	-			150,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	313,449,000	-	315,549,000	315,549,000	94,977,217	4,370,699
					-	-			272,628,748	
					2,100,000	-			29,422,328	
					-	-			9,127,225	
	06			7123430070600 污水下水道工程	35,185,000	-	35,185,000	35,185,000	7,591,946	3,883,087
					-	-			29,034,925	
					-	-			2,266,988	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	190,000	-	-
					-	-		190,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	34,995,000	-	34,995,000	34,995,000	7,591,946	3,883,087
					-	-		28,844,925	-	-
					-	-		2,266,988	-	-
					-	-		-	-	-
	07			7123430070700 污水營運	280,346,000	-	280,346,000	280,346,000	65,479,276	24,360,573
					-	-		247,171,056	-	-
					-	-		255,571	-	-
					-	-		8,558,800	-	-
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	190,000	8,197	-
					-	-		190,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	267,346,000	-	267,346,000	267,346,000	64,181,079	20,393,573
					-	-		243,666,056	-	-
					-	-		255,571	-	-
					-	-		3,030,800	-	-
			40	400000 獎補助費	12,810,000	-	12,810,000	12,810,000	1,290,000	3,967,000
					-	-		3,315,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		5,528,000	-	-

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12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		
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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
				經常門合計	997,049,000	-	997,073,000	207,226,260	50,907,461	
					-	-		876,405,864		
					-	-		36,026,803	-	
					24,000	-		33,732,872	-	
01				5623430010000 一般行政	450,000	-	450,000	10,500	400	
					-	-		449,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5623430010100 行政管理*	450,000	-	450,000	10,500	400	
					-	-		449,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	10,500	400	
					-	-		449,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
11				5623430110000 水利事務	1,012,374,000	-	1,012,374,000	216,015,108	93,573,493	
					-	-		660,695,184	-	
					-	-		44,456,477	10,300,000	
					-	-		213,648,846	-	
	01			5623430110100 河川及區域排水*	245,408,000	-	245,408,000	50,156,548	10,595,336	
					-	-		163,278,474	-	
					-	-		703,244	10,300,000	
					-	-		70,830,946	-	

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12月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	300000 設備及投資*	245,408,000	-	245,408,000	245,408,000	50,156,548	10,595,336
					-	-			163,278,474	
					-	-			703,244	10,300,000
					-	-			70,830,946	
	02			5623430110200 兩水下水道及市區排水*	168,064,000	-	168,064,000	168,064,000	16,731,631	29,507,267
					-	-			57,242,857	
					-	-			-	
					-	-			81,313,876	
			30	300000 設備及投資*	168,064,000	-	168,064,000	168,064,000	16,731,631	29,507,267
					-	-			57,242,857	
					-	-			-	
					-	-			81,313,876	
	04			5623430110400 水利管理及水權登記*	45,467,000	-	45,467,000	45,467,000	3,246,804	60,816
					-	-			8,197,367	
					-	-			-	
					-	-			37,208,817	
			30	300000 設備及投資*	45,467,000	-	45,467,000	45,467,000	3,246,804	60,816
					-	-			8,197,367	
					-	-			-	
					-	-			37,208,817	
	07			5623430110700 水土保持、野溪及農路維護*	264,000,000	-	264,000,000	264,000,000	80,247,857	3,435,567
					-	-			207,942,140	
					-	-			37,915,079	
					-	-			14,707,214	

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12月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
								備註 (預付款)		
			30	300000 設備及投資*	264,000,000	-	264,000,000	264,000,000	80,247,857	3,435,567
					-	-		207,942,140		
					-	-		37,915,079	-	
					-	-		14,707,214	-	
	08			5623430110800 水土保持管理*	910,000	-	910,000	910,000	-	11,550
					-	-		898,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	910,000	-	910,000	910,000	-	11,550
					-	-		898,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			5623430110900 水利設施養護*	265,492,000	-	265,492,000	265,492,000	55,537,831	49,143,561
					-	-		201,187,694	-	
					-	-		5,572,752	-	
					-	-		9,587,993	-	
			30	300000 設備及投資*	265,492,000	-	265,492,000	265,492,000	55,537,831	49,143,561
					-	-		201,187,694	-	
					-	-		5,572,752	-	
					-	-		9,587,993	-	
	10			5623430111000 水利規劃及防災*	23,033,000	-	23,033,000	23,033,000	10,094,437	819,396
					-	-		21,948,202	-	
					-	-		265,402	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
								備註 (預付款)		
			30	300000 設備及投資*	23,033,000	-	23,033,000	23,033,000	10,094,437	819,396
					-	-		21,948,202		
					-	-		265,402		
					-	-		-		
07				7123430070000 水利事務	2,988,685,000	-	2,988,685,000	2,988,685,000	1,128,511,992	16,900,092
					-	-		2,477,404,860		
					-	-		7,181,813		
					-	-		487,198,235		
	05			7123430070500 污水設施*	1,252,380,000	-	1,252,380,000	1,252,380,000	549,738,271	297,408
					-	-		811,212,738		
					-	-		-		
					-	-		440,869,854		
			30	300000 設備及投資*	1,252,380,000	-	1,252,380,000	1,252,380,000	549,738,271	297,408
					-	-		811,212,738		
					-	-		-		
					-	-		440,869,854		
	06			7123430070600 污水下水道工程*	1,616,505,000	-	1,616,505,000	1,616,505,000	535,900,313	12,665,236
					-	-		1,575,990,656		
					-	-		-		
					-	-		27,849,108		
			30	300000 設備及投資*	1,616,505,000	-	1,616,505,000	1,616,505,000	535,900,313	12,665,236
					-	-		1,575,990,656		
					-	-		-		
					-	-		27,849,108		

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12月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	07			7123430070700 污水營運*	119,800,000	-	119,800,000	119,800,000	42,873,408	3,937,448
					-	-		90,201,466	-	
					-	-		7,181,813	-	
					-	-		18,479,273	-	
		30		300000 設備及投資*	119,800,000	-	119,800,000	119,800,000	42,873,408	3,937,448
					-	-		90,201,466	-	
					-	-		7,181,813	-	
					-	-		18,479,273	-	
				資本門合計	4,001,509,000	-	4,001,509,000	4,001,509,000	1,344,537,600	110,473,985
					-	-		3,138,549,644	-	
					-	-		51,638,290	10,300,000	
					-	-		700,847,081	-	
				經資門合計	4,998,558,000	-	4,998,582,000	4,998,582,000	1,551,763,860	161,381,446
					-	-		4,014,955,508	-	
					-	-		87,665,093	10,300,000	
					24,000	-		734,579,953	-	
09				7623430090000 公務人員退休及撫卹給付	3,193,874	-	3,193,874	3,193,874	104,006	-
					-	-		3,193,874	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7623430090100 公務人員退休及撫卹給付	3,193,874	-	3,193,874	3,193,874	104,006	-
					-	-		3,193,874	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
			10	100000 人事費	3,193,874	-	3,193,874	3,193,874	104,006	-	
					-	-		3,193,874	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
10				7623430100000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	-	
					-	-		20,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7623430100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	-	
					-	-		20,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	-	
					-	-		20,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
05				8923430050000 災害準備金	419,381,000	-	419,381,000	419,381,000	87,387,003	95,935,259	
					-	-		149,931,492	-	-	
					-	-		1,460,727	-	4,215,683	
					-	-		172,053,522	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8923430050100 災害準備金*	419,381,000	-	419,381,000	419,381,000	87,387,003	95,935,259	
					-	-		149,931,492	-	-	
					-	-		1,460,727	-	4,215,683	
					-	-		172,053,522	-	-	

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12月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	300000 設備及投資*	367,161,000	-	367,161,000	367,161,000	71,456,202	94,724,393
					-	-		122,425,273		
					-	-		1,460,727	3,803,293	
					-	-		148,550,607		
			40	400000 獎補助費*	52,220,000	-	52,220,000	52,220,000	15,930,801	1,210,866
					-	-		27,506,219		
					-	-		-	412,390	
					-	-		23,502,915		
09				8923430090000 公務人員各項補助及慰問金	1,416,130	-	1,416,130	1,416,130	-	-
					-	-		1,416,130	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8923430090200 公務人員各項補助	1,416,130	-	1,416,130	1,416,130	-	-
					-	-		1,416,130	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,416,130	-	1,416,130	1,416,130	-	-
					-	-		1,416,130	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	424,011,004	-	424,011,004	424,011,004	87,491,009	95,935,259
					-	-		154,561,496		
					-	-		1,460,727	4,215,683	
					-	-		172,053,522		

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12月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			截至本月止 累計分配數 (1)
					預算追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)		
備註 (預付款)										
				總計	5,422,569,004	-	5,422,593,004	5,422,593,004	1,639,254,869	257,316,705
					-	-			4,169,517,004	
					-	-			89,125,820	14,515,683
					24,000	-			906,633,475	

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12月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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12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
												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	-	-43,146	13,610	-	486,341					
		01			罰金罰鍰及息金	499,951	-	-43,146	13,610	-	486,341					
			01		罰金罰鍰	499,951	-	-43,146	13,610	-	486,341					
					小計	499,951	-	-43,146	13,610	-	486,341					
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					
					小計	210,000	-	-	60,000	-	150,000					
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-					
		01			上級政府補助收入	42,842,103	243,978	-	5,485,746	-	37,112,379					
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-					
					小計	42,842,103	243,978	-	5,485,746	-	37,112,379					
					小計	210,000	-	-	60,000	-	150,000					
112	04				罰款及賠償收入	347,605	238,905	4,000	66,700	-	42,000					
					小計	-	-	-	-	-	-					

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12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
												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	4,000	66,700	-	42,000					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	347,605	238,905	4,000	66,700	-	42,000					
						-	-	-	-	-	-					
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-					
						2,862,155	415,707	150,741	2,346,448	-	100,000					
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-					
						2,862,155	415,707	150,741	2,346,448	-	100,000					
		02			計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-					
						2,862,155	415,707	150,741	2,346,448	-	100,000					
					小計	347,605	238,905	4,000	66,700	-	42,000					
						2,862,155	415,707	150,741	2,346,448	-	100,000					
113	04				罰款及賠償收入	2,231,125	291,125	-	1,724,441	-	215,559					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	2,190,000	250,000	-	1,724,441	-	215,559					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	2,190,000	250,000	-	1,724,441	-	215,559					
						-	-	-	-	-	-					
		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	-	2,238	1,472,893	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
		03			使用規費收入	1,472,893	-	2,238	1,472,893	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
		07			服務費	1,472,893	-	2,238	1,472,893	-	-					
						-	-	-	-	-	-					

臺中市政府水利局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						47,060,097	2,947,222	-	16,905,716	-	27,207,159
	01				上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						47,060,097	2,947,222	-	16,905,716	-	27,207,159
		02			計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						47,060,097	2,947,222	-	16,905,716	-	27,207,159
					小計	3,704,018	291,125	2,238	3,197,334	-	215,559
						47,060,097	2,947,222	-	16,905,716	-	27,207,159
					經常門合計	5,574,089	1,086,396	-36,908	3,337,644	-	1,150,049
						92,764,355	3,606,907	150,741	24,737,910	-	64,419,538
					總計	5,574,089	1,086,396	-36,908	3,337,644	-	1,150,049
						92,764,355	3,606,907	150,741	24,737,910	-	64,419,538

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12月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	07				水利事務	-	-	-	-	-	-	-
						6,569,500	6,569,500	-	-	-	-	-
		03			污水營運業務	-	-	-	-	-	-	-
						6,569,500	6,569,500	-	-	-	-	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						6,569,500	6,569,500	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						6,569,500	6,569,500	-	-	-	-	-
108	11				水利事務	-	-	-	-	-	-	-
						1,260,000	730,800	-	529,200	-	-	-
		08			坡地保育、利用及管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,260,000	730,800	-	529,200	-	-	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,260,000	730,800	-	529,200	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,260,000	730,800	-	529,200	-	-	-
110	11				水利事務	-	-	-	-	-	-	-
						13,036,146	4,233,770	565,391	5,065,276	-	3,737,100	-
		01			河川及區域排水*	-	-	-	-	-	-	-
						6,260,905	-	565,391	2,523,805	-	3,737,100	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,260,905	-	565,391	2,523,805	-	3,737,100	-
		02			雨水下水道及市區排水	-	-	-	-	-	-	-
						2,165,800	546,039	-	1,619,761	-	-	-
		02			雨水下水道及市區排水*	-	-	-	-	-	-	-
						4,609,441	3,687,731	-	921,710	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,165,800	546,039	-	1,619,761	-	-	-

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12月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					4,609,441	3,687,731	-	921,710	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					13,036,146	4,233,770	565,391	5,065,276	-	3,737,100	-							
111	11			水利事務	-	-	-	-	-	-	-							
					13,451,245	1,791,767	460,070	4,493,493	-	7,165,985	-							
	01			河川及區域排水*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,288,852	73,524	-	1,215,328	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,288,852	73,524	-	1,215,328	-	-	-							
	02			雨水下水道及市區排水*	-	-	-	-	-	-	-							
					11,762,393	1,718,243	460,070	2,878,165	-	7,165,985	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					11,762,393	1,718,243	460,070	2,878,165	-	7,165,985	-							
	08			水土保持管理	-	-	-	-	-	-	-							
					400,000	-	-	400,000	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					400,000	-	-	400,000	-	-	-							
111	07			水利事務	-	-	-	-	-	-	-							
					17,475,137	258,443	2,026,228	13,996,787	-	3,219,907	-							
	05			污水設施	-	-	-	-	-	-	-							
					2,866,666	-	-	2,866,666	-	-	-							
	05			污水設施*	-	-	-	-	-	-	-							
					31,862	-	31,862	31,862	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,866,666	-	-	2,866,666	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					31,862	-	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12月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
	06			污水下水道工程	-	-	-	-	-	-	-							
					5,214,273	-	1,994,366	1,994,366	-	3,219,907	-							
	06			污水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,036,154	-	-	1,036,154	-	-	-							
		20		業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					5,214,273	-	1,994,366	1,994,366	-	3,219,907	-							
		30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,036,154	-	-	1,036,154	-	-	-							
	07			污水營運*	-	-	-	-	-	-	-							
					8,326,182	258,443	-	8,067,739	-	-	-							
		30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					8,326,182	258,443	-	8,067,739	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					30,926,382	2,050,210	2,486,298	18,490,280	-	10,385,892	-							
112	11			水利事務	-	-	-	-	-	-	-							
					35,157,570	12,688,305	352,521	12,679,069	-	9,790,196	-							
	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	12,498,601	69,723	8,411,029	-	8,560,429	-							
		30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					29,470,059	12,498,601	69,723	8,411,029	-	8,560,429	-							
	04			水利管理及水權登記*	-	-	-	-	-	-	-							
					707,742	-	-	707,742	-	-	-							
		30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					707,742	-	-	707,742	-	-	-							

臺中市政府水利局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
	08			水土保持管理	-	-	-	-	-	-	-							
					2,866,500	-	-	2,229,500	-	637,000	-							
		20		業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,866,500	-	-	2,229,500	-	637,000	-							
	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	282,798	-	-	-							
		20		業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,048,000	-	-	1,048,000	-	-	-							
		30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					282,798	-	282,798	282,798	-	-	-							
112	07			水利事務	-	-	-	-	-	-	-							
					199,181,972	758,420	55,023,122	181,584,173	-	16,839,379	-							
	05			污水設施*	-	-	-	-	-	-	-							
					192,381,596	578,193	53,428,055	175,679,656	-	16,123,747	-							
		30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					192,381,596	578,193	53,428,055	175,679,656	-	16,123,747	-							
	06			污水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,800,376	180,227	1,595,067	5,904,517	-	715,632	-							
		30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,800,376	180,227	1,595,067	5,904,517	-	715,632	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					234,339,542	13,446,725	55,375,643	194,263,242	-	26,629,575	-							

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12月31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
													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	1,938,905	-	20,638,531	-	-							
						255,891,652	48,275,648	4,409,884	171,880,186	-	35,735,818							
	01				河川及區域排水*	-	-	-	-	-	-							
						91,869,851	22,685,024	37,738	65,924,344	-	3,260,483							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						91,869,851	22,685,024	37,738	65,924,344	-	3,260,483							
	02				雨水下水道及市區排水*	-	-	-	-	-	-							
						112,976,932	24,659,295	1,124,866	62,554,706	-	25,762,931							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						112,976,932	24,659,295	1,124,866	62,554,706	-	25,762,931							
	04				水利管理及水權登記	94,500	-	-	94,500	-	-							
						780,000	148,141	-	631,859	-	-							
			20		業務費	94,500	-	-	94,500	-	-							
						780,000	148,141	-	631,859	-	-							
	07				水土保持、野溪及農路維護*	11,114,310	176,454	-	10,937,856	-	-							
						29,679,823	445,873	-	29,233,950	-	-							
			30		設備及投資*	11,114,310	176,454	-	10,937,856	-	-							
						29,679,823	445,873	-	29,233,950	-	-							
	09				水利設施養護	5,613,851	1,250,363	-	4,363,488	-	-							
						6,496,961	1,761	1,215,000	6,495,200	-	-							
	09				水利設施養護*	5,698,075	512,088	-	5,185,987	-	-							
						2,408,670	268,479	-	2,140,191	-	-							
			20		業務費	5,613,851	1,250,363	-	4,363,488	-	-							
						6,496,961	1,761	1,215,000	6,495,200	-	-							
			30		設備及投資*	5,698,075	512,088	-	5,185,987	-	-							
						2,408,670	268,479	-	2,140,191	-	-							
	10				水利規劃及防災	56,700	-	-	56,700	-	-							
						11,554,710	-	2,032,280	4,842,306	-	6,712,404							

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12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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		10			-	-	-	-	-	-	-							
					124,705	67,075	-	57,630	-	-	-							
			20		56,700	-	-	56,700	-	-	-							
					11,554,710	-	2,032,280	4,842,306	-	6,712,404	-							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					124,705	67,075	-	57,630	-	-	-							
113	07				55,457,552	1,731,633	466,331	52,829,263	413,448	1,310,104	-							
					184,057,425	7,168,548	61,925,450	144,985,262	-413,448	31,490,167	34,366							
		05			30,939,430	-	447,116	30,043,532	404,102	1,300,000	-							
					18,035,166	904,559	5,720,600	16,726,505	-404,102	-	-							
		05			-	-	-	-	-	-	-							
					27,737,853	-	295,547	27,737,853	-	-	-							
			20		30,939,430	-	447,116	30,043,532	404,102	1,300,000	-							
					18,035,166	904,559	5,720,600	16,726,505	-404,102	-	-							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					27,737,853	-	295,547	27,737,853	-	-	-							
		06			2,214,000	-	-	2,214,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		06			-	-	-	-	-	-	-							
					51,828,843	40	27,584,226	30,386,712	-	21,442,091	-							
			20		2,214,000	-	-	2,214,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					51,828,843	40	27,584,226	30,386,712	-	21,442,091	-							
		07			15,813,439	1,731,633	19,215	14,081,806	-	-	-							
					8,863,855	41,740	989,420	7,257,749	-	1,564,366	34,366							
		07			6,490,683	-	-	6,489,925	9,346	10,104	-							
					77,591,708	6,222,209	27,335,657	62,876,443	-9,346	8,483,710	-							

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12月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			20	業務費	15,418,439	1,731,633	19,215	13,686,806	-	-	-							
					4,949,855	740	726,420	4,914,749	-	34,366	34,366							
			30	設備及投資*	6,490,683	-	-	6,489,925	9,346	10,104	-							
					77,591,708	6,222,209	27,335,657	62,876,443	-9,346	8,483,710	-							
			40	獎補助費	395,000	-	-	395,000	-	-	-							
					3,914,000	41,000	263,000	2,343,000	-	1,530,000	-							
113	05			災害準備金	1,046,023	4,877	-	1,041,146	-	-	-							
					308,432,657	9,848,710	-18,636,933	239,928,169	-	58,655,778	25,528,761							
		01		災害準備金*	1,046,023	4,877	-	1,041,146	-	-	-							
					308,432,657	9,848,710	-18,636,933	239,928,169	-	58,655,778	25,528,761							
			30	設備及投資*	1,046,023	4,877	-	1,041,146	-	-	-							
					212,173,578	8,549,599	1,268,061	200,107,419	-	3,516,560	-							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					96,259,079	1,299,111	-19,904,994	39,820,750	-	55,139,218	25,528,761							
				小計	79,081,011	3,675,415	466,331	74,508,940	413,448	1,310,104	-							
					748,381,734	65,292,906	47,698,401	556,793,617	-413,448	125,881,763	25,563,127							
				經常門合計	54,731,920	2,981,996	466,331	50,854,026	404,102	1,300,000	-							
					68,121,431	8,942,540	11,951,666	46,641,112	-404,102	12,133,677	34,366							
				資本門合計*	24,349,091	693,419	-	23,654,914	9,346	10,104	-							
					966,391,873	83,381,371	94,174,067	728,500,503	-9,346	154,500,653	25,528,761							
				總計	79,081,011	3,675,415	466,331	74,508,940	413,448	1,310,104	-							
					1,034,513,304	92,323,911	106,125,733	775,141,615	-413,448	166,634,330	25,563,127							

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12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
1000 人事費	191,904,532	190,000	190,000	140,000
1010 政務人員待遇	1,849,320			
1015 法定編制人員待遇	123,329,760			
1020 約聘僱人員待遇	934,752			
1025 技工及工友待遇	2,794,320			
1030 獎金	29,873,116			
1035 其他給與	2,372,150			
1040 加班費	5,123,578	190,000	190,000	140,000
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	13,082,418			
1055 保險	12,545,118			
2000 業務費	11,637,284	832,574	551,985	15,807,912
2003 教育訓練費	14,900			
2006 水電費	8,157		1,953	
2009 通訊費	1,218,047	16,337	31,307	31,879
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	43,218			6,300
2021 其他業務租金	290,107	249,060	228,350	758,940
2024 稅捐及規費	141,327	9,500		84,028
2027 保險費	25,028			
2033 約用人員酬金	2,812,453			1,225,271
2036 按日按件計資酬金	57,984	65,000	35,000	79,630
2039 委辦費				
2045 國內組織會費			10,000	

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12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			
	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
2051 物品	992,339	45,032	63,426	247,533
2054 一般事務費	4,035,232	241,576	73,465	13,084,645
2063 房屋建築養護費	133,910			
2066 車輛及辦公器具養護費	206,468			1,800
2069 設施及機械設備養護費	1,000			
2072 國內旅費	342,142	206,069	108,484	287,886
2078 國外旅費	372,705			
2093 特別費	942,267			
3000 設備及投資	449,600	234,812,664	138,556,733	45,406,184
3005 土地		9,952,000		
3015 公共建設及設施費		224,860,664	138,556,733	43,171,667
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			74,517
3035 雜項設備費	372,070			70,000
4000 獎補助費	24,000			
4020 地方政府對下級政府之補助				
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	204,015,416	235,835,238	139,298,718	61,354,096

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12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
1000 人事費	189,809	388,176	190,000	274,000
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		198,200		
1035 其他給與				
1040 加班費	189,809	189,976	190,000	274,000
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	772,886	17,950,823	66,911,347	39,594,570
2003 教育訓練費	7,000		11,900	10,900
2006 水電費	14,071		1,773,806	140,153
2009 通訊費	23,320	32,368	139,821	476,372
2012 土地租金				
2018 資訊服務費			1,727,300	11,430,887
2021 其他業務租金	248,760	1,223,004	273,060	370,796
2024 稅捐及規費	18,160	42,398	22,670	52,360
2027 保險費	2,915	7,692	3,747	6,230
2033 約用人員酬金		4,653,619		
2036 按日按件計資酬金	56,312	1,640,000	37,972	303,190
2039 委辦費		347,550	14,435,249	4,180,465
2045 國內組織會費				15,000

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12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			
	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
2051 物品	54,930	366,198	109,743	546,861
2054 一般事務費	64,156	9,167,974	48,075,522	18,787,885
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	31,470	59,080	60,229	
2069 設施及機械設備養護費				3,076,943
2072 國內旅費	251,792	410,940	240,328	196,528
2078 國外旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	260,564,433	898,450	216,348,439	22,213,604
3005 土地				
3015 公共建設及設施費	260,564,433		216,348,439	
3020 機械設備費				22,020,129
3025 運輸設備費		898,450		
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				193,475
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	261,527,128	19,237,449	283,449,786	62,082,174

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12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
1000 人事費	150,000	190,000	190,000	3,193,874
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				170,000
1035 其他給與				
1040 加班費	150,000	190,000	190,000	
1045 退休退職給付				3,023,874
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	311,178,301	31,111,913	246,952,427	
2003 教育訓練費	8,000	19,000		
2006 水電費		54,783	45,479,223	
2009 通訊費	79,928	47,602	262,669	
2012 土地租金	2,000			
2018 資訊服務費		8,820	4,700,000	
2021 其他業務租金	290,146	421,855	264,139	
2024 稅捐及規費			18,160	
2027 保險費			2,915	
2033 約用人員酬金		26,575,346	425,707	
2036 按日按件計資酬金	60,000	47,590	365,640	
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				

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12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			
	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
2051 物品	25,414	59,653	170,923	
2054 一般事務費	310,598,254	3,194,427	193,900,298	
2063 房屋建築養護費			181,912	
2066 車輛及辦公器具養護費			4,840	
2069 設施及機械設備養護費			936,532	
2072 國內旅費	114,559	682,837	239,469	
2078 國外旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,252,082,592	1,603,839,764	115,862,552	
3005 土地				
3015 公共建設及設施費	1,252,082,592	1,603,839,764	115,862,552	
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			8,843,000	
4020 地方政府對下級政府之補助			460,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			8,383,000	
合計	1,563,410,893	1,635,141,677	371,847,979	3,193,874

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12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			
	公務人員因公傷亡慰問金	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	20,000		1,416,130	198,626,521
1010 政務人員待遇				1,849,320
1015 法定編制人員待遇				123,329,760
1020 約聘僱人員待遇				934,752
1025 技工及工友待遇				2,794,320
1030 獎金				30,241,316
1035 其他給與	20,000		1,416,130	3,808,280
1040 加班費				7,017,363
1045 退休退職給付				3,023,874
1050 退休離職儲金				13,082,418
1055 保險				12,545,118
2000 業務費				743,302,022
2003 教育訓練費				71,700
2006 水電費				47,472,146
2009 通訊費				2,359,650
2012 土地租金				2,000
2018 資訊服務費				17,916,525
2021 其他業務租金				4,618,217
2024 稅捐及規費				388,603
2027 保險費				48,527
2033 約用人員酬金				35,692,396
2036 按日按件計資酬金				2,748,318
2039 委辦費				18,963,264
2045 國內組織會費				25,000

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12月31日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2051 物品				2,682,052
2054 一般事務費				601,223,434
2063 房屋建築養護費				315,822
2066 車輛及辦公器具養護費				363,887
2069 設施及機械設備養護費				4,014,475
2072 國內旅費				3,081,034
2078 國外旅費				372,705
2093 特別費				942,267
3000 設備及投資		272,436,607		4,163,471,622
3005 土地				9,952,000
3015 公共建設及設施費		272,436,607		4,127,723,451
3020 機械設備費				24,110,129
3025 運輸設備費				898,450
3030 資訊軟硬體設備費				152,047
3035 雜項設備費				635,545
4000 獎補助費		51,009,134		59,876,134
4020 地方政府對下級政府之補助		51,009,134		51,469,134
4085 獎勵及慰問				24,000
4090 其他補助及捐助				8,383,000
合計	20,000	323,445,741	1,416,130	5,165,276,299

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12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)			
合計	2,797,303,209	0	0	0	1,398,000	730,800	587,517,193	0	3,386,949,202
本年度	2,769,227,655	0	0	0	0	0	0	0	2,769,227,655
04010100 罰金罰鍰	7,142,146	0	0	0	0	0	0	0	7,142,146
04020100 沒入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04030100 一般賠償收入	5,152,676	0	0	0	0	0	0	0	5,152,676
05010100 審查費	1,505,100	0	0	0	0	0	0	0	1,505,100
05010300 登記費	1,674,900	0	0	0	0	0	0	0	1,674,900
05030300 資料使用費	184	0	0	0	0	0	0	0	184
05030600 場地設施使用費	41,289,255	0	0	0	0	0	0	0	41,289,255
05030700 服務費	36,417,228	0	0	0	0	0	0	0	36,417,228
07010100 利息收入	614	0	0	0	0	0	0	0	614

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12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)			
07010200 權利金	16,815,309	0	0	0	0	0	0	0	16,815,309
07010300 租金收入	6,129,816	0	0	0	0	0	0	0	6,129,816
07050100 廢舊物資售價	6,517,057	0	0	0	0	0	0	0	6,517,057
09010200 計畫型補助收入	2,578,996,708	0	0	0	0	0	0	0	2,578,996,708
12020100 收回以前年度歲出	1,595,642	0	0	0	0	0	0	0	1,595,642
12021000 其他雜項收入	65,991,020	0	0	0	0	0	0	0	65,991,020
以前年度	28,075,554	0	0	0	1,398,000	730,800	0	0	30,204,354
一、以前年度應收(保留) 數	28,075,554	0	0	0	0	0	0	0	28,075,554
110年度 04010100 罰金罰鍰	13,610	0	0	0	0	0	0	0	13,610
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

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12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)			
112年度 04010100 罰金罰鍰	66,700	0	0	0	0	0	0	0	66,700
112年度 09010200 計畫型補助收入	2,346,448	0	0	0	0	0	0	0	2,346,448
113年度 04010100 罰金罰鍰	1,724,441	0	0	0	0	0	0	0	1,724,441
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	1,472,893	0	0	0	0	0	0	0	1,472,893
113年度 09010200 計畫型補助收入	16,905,716	0	0	0	0	0	0	0	16,905,716
113年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

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12月31日

頁數：第41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)			
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	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	587,517,193	0	587,517,193

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12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)		
合計	5,019,167,559	40,044,444	0	0	0	122,563,457	0	97,543,860	34,309,569	64,184,823	5,180,824,928	1,380,941,624
本年度	4,169,517,004	14,515,683	0	0	0	0	0	0	0	0	4,184,032,687	1,238,560,317
一、本年度經費	4,014,955,508	10,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,025,255,508	973,326,492
0356010100 行政管理	203,565,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,565,816	10,337,184
0356010100* 行政管理	449,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449,600	400
0356110100 河川及區域排水	1,022,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,022,574	200,426
0356110100* 河川及區域排水	163,278,474	10,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	173,578,474	71,829,526
0356110200 雨水下水道及市區排水	741,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	741,985	241,015
0356110200* 雨水下水道及市區排水	57,242,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,242,857	110,821,143
0356110400 水利管理及水權登記	15,055,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,055,936	2,663,064

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12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)		
0356110400* 水利管理及水權登記	8,197,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,197,367	37,269,633
0356110700 水土保持、野溪及農路維護	962,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	962,695	217,305
0356110700* 水土保持、野溪及農路維護	207,942,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207,942,140	56,057,860
0356110800 水土保持管理	17,825,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,825,999	2,087,001
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	53,842,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,842,105	15,527,895
0356110900* 水利設施養護	201,187,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,187,694	64,304,306
0356111000 水利規劃及防災	34,404,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,404,025	7,147,975
0356111000* 水利規劃及防災	21,948,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,948,202	1,084,798
0571070500 污水設施	272,778,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272,778,748	42,920,252

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12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)		
0571070500* 污水設施	811,212,738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811,212,738	441,167,262
0571070600 污水下水道工程	29,034,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,034,925	6,150,075
0571070600* 污水下水道工程	1,575,990,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,575,990,656	40,514,344
0571070700 污水營運	247,171,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,171,056	33,174,944
0571070700* 污水營運	90,201,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,201,466	29,598,534
二、統籌科目	154,561,496	4,215,683	0	0	0	0	0	0	0	0	158,777,179	265,233,825
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,193,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,193,874	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
0989050100* 災害準備金	149,931,492	4,215,683	0	0	0	0	0	0	0	0	154,147,175	265,233,825
0989090200 公務人員各項補助	1,416,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,416,130	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12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)		
以前年度	849,650,555	25,528,761	0	0	0	122,563,457	0	0	34,309,569	0	963,433,204	142,381,307
一、以前年度應付(保留)數	849,650,555	25,528,761	0	0	0	0	0	0	34,309,569	0	840,869,747	142,381,307
107年度 0573070300 污水營運業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108年度 0358110800 坡地保育、利用及管理	529,200	0	0	0	0	0	0	0	529,200	0	0	0
110年度 0356110100* 河川及區域排水	2,523,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,523,805	3,737,100
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	0
110年度 0356110200* 雨水下水道及市區排水	921,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	921,710	0
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	0
111年度 0356110200* 雨水下水道及市區排水	2,878,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,878,165	7,165,985
111年度 0356110800 水土保持管理	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	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12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)		
111年度 0571070500 污水設施	2,866,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,866,666	0
111年度 0571070500* 污水設施	31,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,862	0
111年度 0571070600 污水下水道工程	1,994,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,994,366	3,219,907
111年度 0571070600* 污水下水道工程	1,036,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,036,154	0
111年度 0571070700* 污水營運	8,067,739	0	0	0	0	0	0	0	897,674	0	7,170,065	0
112年度 0356110100* 河川及區域排水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112年度 0356110200* 雨水下水道及市區排水	8,411,029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,411,029	8,560,429
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	2,229,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,229,500	637,000
112年度 0356110900* 水利設施養護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	592,767

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12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)		
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 0356111000* 水利規劃及防災	282,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282,798	0
112年度 0571070500* 污水設施	175,679,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,679,656	16,123,747
112年度 0571070600* 污水下水道工程	5,904,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,904,517	715,632
113年度 0356110100* 河川及區域排水	65,924,344	0	0	0	0	0	0	0	9,243,517	0	56,680,827	3,260,483
113年度 0356110200* 雨水下水道及市區排水	62,554,706	0	0	0	0	0	0	0	825,064	0	61,729,642	25,762,931
113年度 0356110400 水利管理及水權登記	726,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	726,359	0
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	0
113年度 0356110900 水利設施養護	10,858,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,858,688	0
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	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12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 0356111000 水利規劃及防災	4,899,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,899,006	6,712,404
113年度 0356111000* 水利規劃及防災	57,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,630	0
113年度 0571070500 污水設施	46,770,037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,770,037	1,300,000
113年度 0571070500* 污水設施	27,737,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,737,853	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	30,386,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,386,712	21,442,091
113年度 0571070700 污水營運	21,339,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,339,555	1,530,000
113年度 0571070700* 污水營運	69,366,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,366,368	8,493,814
113年度 0989050100* 災害準備金	240,969,315	25,528,761	0	0	0	0	0	0	21,133,689	0	245,364,387	33,127,017
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	122,563,457	0	0	0	0	122,563,457	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12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)		
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	425,910	0	0	0	0	425,910	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	2,656,283	0	0	0	0	2,656,283	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	11,658,403	0	0	0	0	11,658,403	0
113年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	27,200	0	0	0	0	27,200	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	511,111	0	0	0	0	511,111	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	107,006,636	0	0	0	0	107,006,636	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

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12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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	97,543,860	0	64,184,823	33,359,037	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(含糠柳排水)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
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12月31日

頁數：第51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	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
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

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12月31日

頁數：第52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)		
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	32,216,172	0	0	32,216,172	0
1142343003 前瞻基礎建設計畫-「全國水環 境改善-臺中市政府114年度 生態檢核暨相關工作計畫」	0	0	0	0	0	0	0	1,654,907	0	0	1,654,907	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	9,491,946	0	0	9,491,946	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	734,194	0	0	734,194	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12月31日

頁數：第53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)		
1142343005 前瞻基礎建設計畫-「臺中市管 區域排水軟埤仔溪排水暨周邊排 水系統規劃檢討委託技術服務」	0	0	0	0	0	0	0	882,000	0	0	882,000	0
1142343006 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-114年度應急工程工 作計畫-臺中市沙連溪興隆橋上 游護岸、安良港排水改善應急工 程	0	0	0	0	0	0	0	20,939,818	0	0	20,939,818	0
1142343007 前瞻基礎建設計畫-縣市管河川 及區域排水改善計畫-大雅區塔 蓮溝神林路一段104巷上下游 等4段護岸改善應急工程	0	0	0	0	0	0	0	14,330,130	0	0	14,330,130	0
1142343008 前瞻基礎建設計畫-縣市管河川 及區域排水改善計畫-臺中市生 態檢核工作計畫(114年度) 委託專業服務	0	0	0	0	0	0	0	1,468,273	0	0	1,468,273	0
1142343002 全國水環境改善計畫-「臺中市 惠來溪及潮洋溪水環境改善工程 (第二期)工程	0	0	0	0	0	0	0	11,963,584	0	0	11,963,584	0
1142343010 大安溪社尾河段疏濬工程兼供土 石採售分離作業-大安沙灘排球 賽暨水資源教育與環境保護宣導 計畫	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	400,000	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12月31日

頁數：第54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)		
1142343011 臺中市水滄水資源回收中心放流 水回收再利用新建、移轉及營運 案(BTO)	0	0	0	0	0	0	0	2,564,831	0	0	2,564,831	0
1142343012 大安溪社尾河段疏濬工程兼供土 石採售分離作業-114年度清 淨水環境海翁窟港濱海淨灘活動	0	0	0	0	0	0	0	127,000	0	0	127,000	0

臺中市政府水利局

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 55 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	37,427,019,466	負債	1,334,699,850
流動資產	683,694,492	流動負債	955,289,477
專戶存款	641,415,633	應付帳款	90,435,924
零用金		應付代收款	270,044,610
應收帳款	2,200,049	預收其他政府款	594,808,943
預付款	14,137,659	其他負債	379,410,373
預付其他政府款	25,941,151	存入保證金	375,925,404
固定資產	36,733,198,209	應付保管款	3,484,969
土地	15,641,164,103	淨資產	36,092,319,616
土地改良物	9,499,245,333	資產負債淨額	36,092,319,616
累計折舊－土地改良物	-1,997,552,116	資產負債淨額	36,092,319,616
房屋建築及設備	15,759,271,771		
累計折舊－房屋建築及設備	-3,630,128,822		
機械及設備	1,577,909,283		
累計折舊－機械及設備	-1,089,676,162		
交通及運輸設備	55,080,109		
累計折舊－交通及運輸設備	-39,566,323		
雜項設備	93,470,713		
累計折舊－雜項設備	-79,461,241		
購建中固定資產	943,441,561		
無形資產	2,087,415		
權利	39,672		
電腦軟體	2,047,743		
其他資產	8,039,350		
暫付款	8,039,350		

臺中市政府水利局

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 56 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	37,427,019,466	合 計	37,427,019,466
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	696,182,629	應付保證品	696,182,629
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12月31日

頁數：第 57 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,111,132,408	8,060,798,298
公庫撥入數	1,817,205,762	5,180,824,928
罰款及賠償收入	2,441,148	13,344,822
規費收入	15,774,656	80,886,667
財產收益	2,446,378	29,462,796
補助及協助收入	268,098,349	2,603,734,618
其他收入	5,166,115	152,544,467
支出	2,229,959,167	8,434,197,654
繳付公庫數	593,162,312	3,386,949,202
人事支出	6,466,616	198,626,521
業務支出	1,550,359,447	3,796,277,879
獎補助支出	-2,421,193	73,008,969
財產損失	0	5,882,384
折舊、折耗及攤銷	82,391,985	973,452,699
收支餘絀	-118,826,759	-373,399,356

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12月31日

頁數：第 58 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	1,003,284,964	949,773,484	0	15,641,164,103
土地改良物	8,945,312,180	-1,705,386,205	565,263,750	11,330,597	-292,165,911	7,501,693,217
房屋建築及設備	15,079,039,618	-3,092,154,250	712,459,079	32,226,926	-537,974,572	12,129,142,949
機械及設備	1,522,150,794	-961,382,038	56,854,481	1,095,992	-128,294,124	488,233,121
交通及運輸設備	52,003,169	-35,634,819	4,981,159	1,904,219	-3,931,504	15,513,786
雜項設備	92,954,263	-73,436,022	983,542	467,092	-6,025,219	14,009,472
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	53,274	0	0	13,602	0	39,672
小 計	41,279,165,921	-5,867,993,334	2,343,826,975	996,811,912	-968,391,330	35,789,796,320
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	747,446,940	1,064,873,826	0	943,441,561
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,982,815	0	16,735	951,807	0	2,047,743
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	747,463,675	1,065,825,633	0	945,489,304
合 計	42,543,017,183	-5,867,993,334	3,091,290,650	2,062,637,545	-968,391,330	36,735,285,624

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12月31日

頁數：第 59 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：一、本年度成本變動增加數3,091,290,650元=預算採購增加金額1,004,451,655元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,086,838,995元

二、設備及投資預算執行數4,002,763,033元=本年度預算執行數3,314,073,934元+以前年度保留預算執行數688,689,099元。

三、預算採購增加金額1,004,451,655元較設備及投資執行增加金額4,002,763,033元減少2,998,311,378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，2,998,311,378元

2. 上年度墊付案以設備及投資出帳，惟不具經濟效益(會計科目：業務支出)，該墊付案於本年度轉正0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,086,838,995元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

1. 以代辦經費出帳84,957,805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993,357,369元。

3. 由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入16,615,562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)968,555,306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12月31日

頁數：第 60 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,804,551,913	5,256,246,385	8,060,798,298	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	5,180,824,928	5,180,824,928	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	13,344,822	-----	13,344,822	規費收入
規費收入	80,886,667	-----	80,886,667	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	29,462,796	-----	29,462,796	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	2,613,270,966	-9,536,348	2,603,734,618	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	67,586,662	84,957,805	152,544,467	其他收入
歲出	5,165,276,299	3,268,921,355	8,434,197,654	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	3,386,949,202	3,386,949,202	人事支出
人事費	198,626,521	-----	198,626,521	業務支出
業務費	743,302,022	3,052,975,857	3,796,277,879	獎補助支出
獎補助費	59,876,134	13,132,835	73,008,969	財產損失
設備及投資	4,163,471,622	-4,163,471,622	-----	投資損失
	-----	5,882,384	5,882,384	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	973,452,699	973,452,699	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-2,360,724,386	1,987,325,030	-373,399,356	

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12月31日

頁數：第 61 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5,180,824,928元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數3,386,949,202元，詳繳付公庫數分析表。
3. 補助及協助收入調整數-9,536,348元，係107年度以後預算保留執行數24,737,910元-113年度補助及協助收入保留款34,274,258元
4. 其他收入調整數84,957,805元，應付代收款出帳取得財產所有權84,957,805元
5. 業務支出調整數3,052,975,857元=業務費107年度以後預算保留執行數44,298,112元+屬設備及投資惟不列為固定資產2,998,311,378元+墊付案97,543,860元-以前年度墊付支出於本年度轉正59,376,723元-113年度業務費保留款28,204,872元+應付歲出保留款轉應付歲出款404,102元
6. 獎補助支出調整數13,132,835元=獎補助費107年度以後預算保留執行數36,635,750元-113年度獎補助費保留款23,502,915元
7. 設備及投資調整數-4,163,471,622元，詳歲出用途別累計表。
8. 財產損失調整數5,882,384元，係固定資產報廢損失。
9. 折舊、折耗及攤銷調整數973,452,699元=固定資產提列折舊數972,487,290元+無形資產攤銷數965,409元