

臺中市政府水利局

會計月報

中華民國115年02月份

主辦會計人員 林步瑛

機關長官 范世億

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 16 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 17 頁至第 19 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 20 頁至第 26 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 27 頁至第 34 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 35 頁至第 37 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 38 頁至第 43 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 44 頁至第 45 頁
二、收入支出表.....	第 46 頁至第 46 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 47 頁至第 48 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 49 頁至第 50 頁
---------------------	---------------

臺中市政府水利局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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 (4)=(2)+(3)-(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)						
04				0423000000	罰款及賠償收入	9,957,000	9,957,000	1,650,000	1,315,613	-	-224,297
						-		1,425,703			
	01			04234300100	罰金罰鍰及息金	9,957,000	9,957,000	1,650,000	308,854	-	-1,249,146
						-		400,854			
		01		04234300101	罰金罰鍰	9,957,000	9,957,000	1,650,000	308,854	-	-1,249,146
						-		400,854			
			03	04234300300	賠償收入	-	-	-	1,006,759	-	1,024,849
						-		-	1,024,849		
		01		04234300301	一般賠償收入	-	-	-	1,006,759	-	1,024,849
						-		-	1,024,849		
05				0523000000	規費收入	59,825,000	59,825,000	166,000	690,952	-	700,748
						-		-	866,748		
	01			05234300100	行政規費收入	2,480,000	2,480,000	166,000	172,400	-	75,200
						-		-	241,200		
		01		05234300101	審查費	1,184,000	1,184,000	6,000	43,400	-	37,400
						-		-	43,400		
			03	05234300103	登記費	1,296,000	1,296,000	160,000	129,000	-	37,800
						-		-	197,800		
			03	05234300300	使用規費收入	57,345,000	57,345,000	-	518,552	-	625,548
						-		-	625,548		
			06	05234300306	場地設施使用費	30,000,000	30,000,000	-	-	-	-
						-		-	-		
			07	05234300307	服務費	27,345,000	27,345,000	-	518,552	-	625,548
						-		-	625,548		
07				0723000000	財產收入	22,117,000	22,117,000	8,097,000	8,054,918	-	634,797
						-		-	8,731,797		
	01			07234300100	財產孳息	17,517,000	17,517,000	8,097,000	7,986,579	-	19,058
						-		-	8,116,058		

臺中市政府水利局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
		02		07234300102	權利金	12,890,000	12,890,000	7,500,000	7,500,000	-	-
						-		7,500,000			
		03		07234300103	租金收入	4,627,000	4,627,000	597,000	486,579	-	19,058
						-			616,058		
		05		07234300500	廢舊物資售價	4,600,000	4,600,000	-	68,339	-	615,739
						-			615,739		
		01		07234300501	廢舊物資售價	4,600,000	4,600,000	-	68,339	-	615,739
						-			615,739		
09				09230000000	補助及協助收入	1,759,151,000	1,759,151,000	557,976,000	246,444,272	-	-137,212,884
						-			420,763,116		
		01		09234300100	上級政府補助收入	1,759,151,000	1,759,151,000	557,976,000	246,444,272	-	-137,212,884
						-			420,763,116		
		01		09234300101	一般性補助收入	1,184,042,000	1,184,042,000	227,800,000	246,444,272	-	35,830,372
						-			263,630,372		
		02		09234300102	計畫型補助收入	575,109,000	575,109,000	330,176,000	-	-	-173,043,256
						-			157,132,744		
12				12230000000	其他收入	318,116,000	318,116,000	91,242,000	7,919,238	-	-76,388,765
						-			14,853,235		
		02		12234300200	雜項收入	318,116,000	318,116,000	91,242,000	7,919,238	-	-76,388,765
						-			14,853,235		
		01		12234300201	收回以前年度歲出	-	-	-	1,524,784	-	1,524,786
						-			1,524,786		
		10		12234300210	其他雜項收入	318,116,000	318,116,000	91,242,000	6,394,454	-	-77,913,551
						-			13,328,449		
				經常門合計		2,169,166,000	2,169,166,000	659,131,000	264,424,993	-	-212,490,401
						-			446,640,599		
				總計		2,169,166,000	2,169,166,000	659,131,000	264,424,993	-	-212,490,401
						-			446,640,599		

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				5623430010000 一般行政	225,595,000	-	225,595,000	83,252,000	12,959,796	13,058,641
					-	-		70,193,359		
					-	-		-		56,400
					-	-		-		-
	01			5623430010100 行政管理	225,595,000	-	225,595,000	83,252,000	12,959,796	13,058,641
					-	-		70,193,359		
					-	-		-		56,400
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	212,413,000	-	212,413,000	80,446,000	12,438,762	11,334,007
					-	-		69,111,993		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	13,140,000	-	13,140,000	2,788,000	521,034	1,714,634
					-	-		1,073,366		
					-	-		-		56,400
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	18,000	-	10,000
					-	-		8,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
11				5623430110000 水利事務	179,219,000	-	179,219,000	32,773,000	4,673,140	16,895,017
					-	-		15,877,983		
					-	-		-		4,044,451
					-	-		-		-

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			5623430110100 河川及區域排水	17,939,000	-	17,939,000	4,328,000	1,517,959	2,797,026
					-	-			1,530,974	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	17,749,000	-	17,749,000	4,328,000	1,517,959	2,797,026
					-	-			1,530,974	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
	02			5623430110200 雨水下水道及市區排水	889,000	-	889,000	125,000	26,184	98,816
					-	-			26,184	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	14,000	-	14,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	699,000	-	699,000	111,000	26,184	84,816
					-	-			26,184	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	04			5623430110400 水利管理及水權登記	16,536,000	-	16,536,000	6,111,000	527,000	5,584,000
					-	-		527,000		
					-	-		-	3,500,000	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	140,000	-	140,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	16,396,000	-	16,396,000	6,111,000	527,000	5,584,000
					-	-		527,000		
					-	-		-	3,500,000	
					-	-		-	-	
	07			5623430110700 水土保持、野溪及農路維護	1,133,000	-	1,133,000	158,000	22,126	132,959
					-	-		25,041		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	943,000	-	943,000	138,000	22,126	112,959
					-	-		25,041		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	08			5623430110800 水土保持管理	19,694,000	-	19,694,000	4,292,000	651,276	3,143,167
					-	-		1,148,833		
					-	-		-		205,722
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	390,000	-	390,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	19,299,000	-	19,299,000	4,262,000	651,276	3,113,167
					-	-		1,148,833		
					-	-		-		205,722
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	5,000	-	5,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	09			5623430110900 水利設施養護	83,323,000	-	83,323,000	15,645,000	969,828	3,991,905
					-	-		11,653,095		
					-	-		-		241,757
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	45,000	-	45,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	83,133,000	-	83,133,000	15,600,000	969,828	3,946,905
					-	-		11,653,095		
					-	-		-		241,757
					-	-		-		-
	10			5623430111000 水利規劃及防災	39,705,000	-	39,705,000	2,114,000	958,767	1,147,144
					-	-			966,856	
					-	-			-	46,972
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	274,000	-	274,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	39,431,000	-	39,431,000	2,114,000	958,767	1,147,144
					-	-			966,856	
					-	-			-	46,972
					-	-			-	-
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115年1月1日至115年2月28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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			60	600000 預備金	2,100,000	-	2,100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
07				7123430070000 水利事務	753,163,000	-	753,163,000	80,661,000	10,729,054	69,882,100
					-	-	-	10,778,900	-	9,072,376
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	05			7123430070500 污水設施	416,509,000	-	416,509,000	51,649,000	4,141,268	47,507,732
					-	-	-	4,141,268	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	24,000	-	24,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	416,359,000	-	416,359,000	51,625,000	4,141,268	47,483,732
					-	-	-	4,141,268	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	06			7123430070600 污水下水道工程	35,441,000	-	35,441,000	10,035,000	4,450,140	5,584,860
					-	-	-	4,450,140	-	-
					-	-	-	-	-	2,266,988
					-	-	-	-	-	-

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	35,000	-	35,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	35,251,000	-	35,251,000	10,000,000	4,450,140	5,549,860
					-	-		4,450,140		-
					-	-		-		2,266,988
					-	-		-		-
	07			7123430070700 污水營運	301,213,000	-	301,213,000	18,977,000	2,137,646	16,789,508
					-	-		2,187,492		-
					-	-		-		6,805,388
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	35,000	-	35,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	295,063,000	-	295,063,000	18,942,000	2,137,646	16,754,508
					-	-		2,187,492		-
					-	-		-		6,805,388
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	5,960,000	-	5,960,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經常門合計	1,160,077,000	-	1,160,077,000	196,686,000	28,361,990	99,835,758
					-	-		96,850,242		13,173,227
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				5623430010000 一般行政	2,099,000	-	2,099,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5623430010100 行政管理*	2,099,000	-	2,099,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	2,099,000	-	2,099,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
11				5623430110000 水利事務	2,064,812,000	-	2,064,812,000	318,803,000	123,236,967	190,361,494
					-	-		128,441,506		529,485
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5623430110100 河川及區域排水*	594,394,000	-	594,394,000	118,120,000	94,610,094	18,698,205
					-	-		99,421,795		50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第11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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	594,394,000	-	594,394,000	118,120,000	94,610,094	18,698,205
					-	-		99,421,795		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		-
	02			5623430110200 兩水下水道及市區排水*	770,755,000	-	770,755,000	32,500,000	566,757	31,933,243
					-	-		566,757		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	770,755,000	-	770,755,000	32,500,000	566,757	31,933,243
					-	-		566,757		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5623430110400 水利管理及水權登記*	152,083,000	-	152,083,000	150,983,000	20,633,663	130,349,337
					-	-		20,633,663		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	152,083,000	-	152,083,000	150,983,000	20,633,663	130,349,337
					-	-		20,633,663		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			5623430110700 水土保持、野溪及農路維護*	296,500,000	-	296,500,000	8,000,000	3,150,000	4,850,000
					-	-		3,150,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	296,500,000	-	296,500,000	8,000,000	3,150,000	4,850,000
					-	-		3,150,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	09			5623430110900 水利設施養護*	234,195,000	-	234,195,000	9,200,000	4,276,453	4,530,709
					-	-		4,669,291		-
					-	-		-		479,485
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	234,195,000	-	234,195,000	9,200,000	4,276,453	4,530,709
					-	-		4,669,291		-
					-	-		-		479,485
					-	-		-		-
	10			5623430111000 水利規劃及防災*	16,885,000	-	16,885,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	16,885,000	-	16,885,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
07				7123430070000 水利事務	1,750,956,000	-	1,750,956,000	299,816,000	91,822,934	157,623,560
					-	-		142,192,440		-
					-	-		-		277,200
					-	-		-		-

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	05			7123430070500 污水設施*	160,106,000	-	160,106,000	14,316,000	4,957,655	8,375,754
					-	-			5,940,246	
					-	-			-	277,200
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	160,106,000	-	160,106,000	14,316,000	4,957,655	8,375,754
					-	-			5,940,246	
					-	-			-	277,200
					-	-			-	-
	06			7123430070600 污水下水道工程*	1,375,050,000	-	1,375,050,000	284,000,000	86,369,661	148,643,741
					-	-			135,356,259	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,375,050,000	-	1,375,050,000	284,000,000	86,369,661	148,643,741
					-	-			135,356,259	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			7123430070700 污水營運*	215,800,000	-	215,800,000	1,500,000	495,618	604,065
					-	-			895,935	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	215,800,000	-	215,800,000	1,500,000	495,618	604,065
					-	-			895,935	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				資本門合計	3,817,867,000	-	3,817,867,000	618,769,000	215,059,901	348,135,054
					-	-		270,633,946		
					-	-		-		806,685
					-	-		-		-
				經資門合計	4,977,944,000	-	4,977,944,000	815,455,000	243,421,891	447,970,812
					-	-		367,484,188		
					-	-		-		13,979,912
					-	-		-		-
09				7623430090000 公務人員退休及撫卹給付	674,615	-	674,615	674,615	218,205	-
					-	-		674,615		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7623430090100 公務人員退休及撫卹給付	674,615	-	674,615	674,615	218,205	-
					-	-		674,615		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	674,615	-	674,615	674,615	218,205	-
					-	-		674,615		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				8923430050000 災害準備金	292,116,000	-	292,116,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			8923430050100 災害準備金*	292,116,000	-	292,116,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	273,146,000	-	273,146,000	-	-	
			40	400000 獎補助費*	18,970,000	-	18,970,000	-	-	
09				8923430090000 公務人員各項補助及慰問金	175,050	-	175,050	175,050	-	
	02			8923430090200 公務人員各項補助	175,050	-	175,050	175,050	-	
			10	100000 人事費	175,050	-	175,050	175,050	-	

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				統籌科目合計	292,965,665	-	292,965,665	849,665	218,205	-
					-	-		849,665		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	5,270,909,665	-	5,270,909,665	816,304,665	243,640,096	447,970,812
					-	-		368,333,853		
					-	-		-		13,979,912
					-	-		-		

臺中市政府水利局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第17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
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
			01		罰金罰鍰	256,149	-	-	-	-	256,149
					小計	256,149	-	-	-	-	256,149
110	04				罰款及賠償收入	486,341	-	-16,854	-	-	486,341
		01			罰金罰鍰及息金	486,341	-	-16,854	-	-	486,341
			01		罰金罰鍰	486,341	-	-16,854	-	-	486,341
					小計	486,341	-	-16,854	-	-	486,341
111	04				罰款及賠償收入	150,000	-	-	-	-	150,000
		01			罰金罰鍰及息金	150,000	-	-	-	-	150,000
			01		罰金罰鍰	150,000	-	-	-	-	150,000
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						37,112,379	-	-	-	-	37,112,379
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						37,112,379	-	-	-	-	37,112,379
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						37,112,379	-	-	-	-	37,112,379

臺中市政府水利局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第18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
					小計	150,000	-	-	-	-	150,000
						37,112,379	-	-	-	-	37,112,379
112	04				罰款及賠償收入	42,000	-	2,000	2,000	-	40,000
		01			罰金罰鍰及息金	42,000	-	2,000	2,000	-	40,000
			01		罰金罰鍰	42,000	-	2,000	2,000	-	40,000
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	100,000	-	-	-	-	100,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
					小計	42,000	-	2,000	2,000	-	40,000
						100,000	-	-	-	-	100,000
113	04				罰款及賠償收入	215,559	10,316	-	-	-	205,243
		01			罰金罰鍰及息金	215,559	10,316	-	-	-	205,243
			01		罰金罰鍰	215,559	10,316	-	-	-	205,243
113	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	27,207,159	-	-	-	-	27,207,159
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
					小計	27,207,159	-	-	-	-	27,207,159

臺中市政府水利局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國115年1月1日至115年2月28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
					小計	215,559	10,316	-	-	-	205,243
						27,207,159	-	-	-	-	27,207,159
114	04				罰款及賠償收入	1,050,000	60,000	230,000	470,000	-	520,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,050,000	60,000	230,000	470,000	-	520,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,050,000	60,000	230,000	470,000	-	520,000
						-	-	-	-	-	-
114	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						34,274,258	-	-	-	-	34,274,258
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						34,274,258	-	-	-	-	34,274,258
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						34,274,258	-	-	-	-	34,274,258
					小計	1,050,000	60,000	230,000	470,000	-	520,000
						34,274,258	-	-	-	-	34,274,258
					經常門合計	2,200,049	70,316	215,146	472,000	-	1,657,733
						98,693,796	-	-	-	-	98,693,796
					總計	2,200,049	70,316	215,146	472,000	-	1,657,733
						98,693,796	-	-	-	-	98,693,796

臺中市政府水利局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第20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
110	11				水利事務	-	-	-	-	-	-	-
						3,737,100	-	-	-	-	3,737,100	-
		01			河川及區域排水*	-	-	-	-	-	-	-
						3,737,100	-	-	-	-	3,737,100	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,737,100	-	-	-	-	3,737,100	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,737,100	-	-	-	-	3,737,100	-
111	11				水利事務	-	-	-	-	-	-	-
						7,165,985	-	-	-	-	7,165,985	-
		02			雨水下水道及市區排水*	-	-	-	-	-	-	-
						7,165,985	-	-	-	-	7,165,985	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,165,985	-	-	-	-	7,165,985	-
111	07				水利事務	-	-	-	-	-	-	-
						3,219,907	-	-	-	-	3,219,907	-
		06			污水下水道工程	-	-	-	-	-	-	-
						3,219,907	-	-	-	-	3,219,907	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,219,907	-	-	-	-	3,219,907	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						10,385,892	-	-	-	-	10,385,892	-
112	11				水利事務	-	-	-	-	-	-	-
						9,790,196	-	-	-	-	9,790,196	-
		02			雨水下水道及市區排水*	-	-	-	-	-	-	-
						8,560,429	-	-	-	-	8,560,429	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						8,560,429	-	-	-	-	8,560,429	-

臺中市政府水利局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													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	-	-	-	-	-	-	-							
					637,000	-	-	-	-	637,000	-							
		20		業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					637,000	-	-	-	-	637,000	-							
	09			水利設施養護*	-	-	-	-	-	-	-							
					592,767	-	-	-	-	592,767	-							
		30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					592,767	-	-	-	-	592,767	-							
112	07			水利事務	-	-	-	-	-	-	-							
					16,839,379	-	-	-	-	16,839,379	-							
	05			污水設施*	-	-	-	-	-	-	-							
					16,123,747	-	-	-	-	16,123,747	-							
		30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					16,123,747	-	-	-	-	16,123,747	-							
	06			污水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					715,632	-	-	-	-	715,632	-							
		30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					715,632	-	-	-	-	715,632	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					26,629,575	-	-	-	-	26,629,575	-							
113	11			水利事務	-	-	-	-	-	-	-							
					35,735,818	-	-	-	-	35,735,818	-							
	01			河川及區域排水*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,260,483	-	-	-	-	3,260,483	-							
		30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,260,483	-	-	-	-	3,260,483	-							
	02			雨水下水道及市區排水*	-	-	-	-	-	-	-							
					25,762,931	-	-	-	-	25,762,931	-							

臺中市政府水利局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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)	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
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						25,762,931	-	-	-	-	25,762,931	-
		10			水利規劃及防災	-	-	-	-	-	-	-
						6,712,404	-	-	-	-	6,712,404	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						6,712,404	-	-	-	-	6,712,404	-
113	07				水利事務	1,310,104	-	-	-	-	1,310,104	-
						31,490,167	-	-	-	-	31,490,167	34,366
		05			污水設施	1,300,000	-	-	-	-	1,300,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	1,300,000	-	-	-	-	1,300,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
		06			污水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						21,442,091	-	-	-	-	21,442,091	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						21,442,091	-	-	-	-	21,442,091	-
		07			污水營運	-	-	-	-	-	-	-
						1,564,366	-	-	-	-	1,564,366	34,366
		07			污水營運*	10,104	-	-	-	-	10,104	-
						8,483,710	-	-	-	-	8,483,710	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						34,366	-	-	-	-	34,366	34,366
				30	設備及投資*	10,104	-	-	-	-	10,104	-
						8,483,710	-	-	-	-	8,483,710	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						1,530,000	-	-	-	-	1,530,000	-
113	05				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						58,655,778	-	-	-	-	58,655,778	25,528,761

臺中市政府水利局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第23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
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-
						58,655,778	-	-	-	58,655,778	25,528,761
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						3,516,560	-	-	-	3,516,560	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						55,139,218	-	-	-	55,139,218	25,528,761
					小計	1,310,104	-	-	-	1,310,104	-
						125,881,763	-	-	-	125,881,763	25,563,127
114	11				水利事務	48,538,393	-	-	-	48,538,393	-
						229,695,693	-	-	-	229,695,693	10,300,000
		01			河川及區域排水*	703,244	-	-	-	703,244	-
						70,830,946	-	-	-	70,830,946	10,300,000
			30		設備及投資*	703,244	-	-	-	703,244	-
						70,830,946	-	-	-	70,830,946	10,300,000
		02			雨水下水道及市區排水*	-	-	-	-	-	-
						81,313,876	-	-	-	81,313,876	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						81,313,876	-	-	-	81,313,876	-
		04			水利管理及水權登記	111,976	-	-	-	111,976	-
						780,000	-	-	-	780,000	-
		04			水利管理及水權登記*	-	-	-	-	-	-
						37,208,817	-	-	-	37,208,817	-
			20		業務費	111,976	-	-	-	111,976	-
						780,000	-	-	-	780,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						37,208,817	-	-	-	37,208,817	-
		07			水土保持、野溪及農路維護*	37,915,079	-	-	-	37,915,079	-
						14,707,214	-	-	-	14,707,214	-

臺中市政府水利局
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第24頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			30	設備及投資*	37,915,079	-	-	-	-	37,915,079	-							
					14,707,214	-	-	-	-	14,707,214	-							
	08			水土保持管理	-	-	-	-	-	-	-							
					513,000	-	-	-	-	513,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					513,000	-	-	-	-	513,000	-							
	09			水利設施養護	3,969,940	-	-	-	-	3,969,940	-							
					9,289,302	-	-	-	-	9,289,302	-							
	09			水利設施養護*	5,572,752	-	-	-	-	5,572,752	-							
					9,587,993	-	-	-	-	9,587,993	-							
			20	業務費	3,969,940	-	-	-	-	3,969,940	-							
					9,289,302	-	-	-	-	9,289,302	-							
			30	設備及投資*	5,572,752	-	-	-	-	5,572,752	-							
					9,587,993	-	-	-	-	9,587,993	-							
	10			水利規劃及防災	-	-	-	-	-	-	-							
					5,464,545	-	-	-	-	5,464,545	-							
	10			水利規劃及防災*	265,402	-	-	-	-	265,402	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					5,464,545	-	-	-	-	5,464,545	-							
			30	設備及投資*	265,402	-	-	-	-	265,402	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
114	07			水利事務	39,126,700	-	-	-	-	39,126,700	-							
					504,884,260	-	-	-	-	504,884,260	-							
	05			污水設施	29,422,328	-	-	-	-	29,422,328	-							
					9,127,225	-	-	-	-	9,127,225	-							
	05			污水設施*	-	-	-	-	-	-	-							
					440,869,854	-	-	-	-	440,869,854	-							

臺中市政府水利局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第25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
				20	業務費	29,422,328	-	-	-	-	29,422,328	-
						9,127,225	-	-	-	-	9,127,225	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						440,869,854	-	-	-	-	440,869,854	-
		06			污水下水道工程	2,266,988	-	-	-	-	2,266,988	-
						-	-	-	-	-	-	-
		06			污水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						27,849,108	-	-	-	-	27,849,108	-
				20	業務費	2,266,988	-	-	-	-	2,266,988	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						27,849,108	-	-	-	-	27,849,108	-
		07			污水營運	255,571	-	-	-	-	255,571	-
						8,558,800	-	-	-	-	8,558,800	-
		07			污水營運*	7,181,813	-	-	-	-	7,181,813	-
						18,479,273	-	-	-	-	18,479,273	-
				20	業務費	255,571	-	-	-	-	255,571	-
						3,030,800	-	-	-	-	3,030,800	-
				30	設備及投資*	7,181,813	-	-	-	-	7,181,813	-
						18,479,273	-	-	-	-	18,479,273	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						5,528,000	-	-	-	-	5,528,000	-
114	05				災害準備金	1,460,727	-	-	-	-	1,460,727	-
						172,053,522	-	-	-	-	172,053,522	4,215,683
		01			災害準備金*	1,460,727	-	-	-	-	1,460,727	-
						172,053,522	-	-	-	-	172,053,522	4,215,683
				30	設備及投資*	1,460,727	-	-	-	-	1,460,727	-
						148,550,607	-	-	-	-	148,550,607	3,803,293

臺中市政府水利局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第26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
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						23,502,915	-	-	-	-	23,502,915	412,390
					小計	89,125,820	-	-	-	-	89,125,820	-
						906,633,475	-	-	-	-	906,633,475	14,515,683
					經常門合計	37,326,803	-	-	-	-	37,326,803	-
						45,866,549	-	-	-	-	45,866,549	34,366
					資本門合計*	53,109,121	-	-	-	-	53,109,121	-
						1,027,401,256	-	-	-	-	1,027,401,256	40,044,444
					總計	90,435,924	-	-	-	-	90,435,924	-
						1,073,267,805	-	-	-	-	1,073,267,805	40,078,810

臺中市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第27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	69,111,993			
1010 政務人員待遇	462,330			
1015 法定編制人員待遇	30,474,055			
1020 約聘僱人員待遇	233,688			
1025 技工及工友待遇	698,580			
1030 獎金	31,100,976			
1035 其他給與	42,096			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,124,724			
1055 保險	2,975,544			
2000 業務費	1,073,366	1,530,974	26,184	527,000
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	103,033	1,431		
2021 其他業務租金	23,947	20,755	26,184	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	15,348			
2033 約用人員酬金	509,454			
2036 按日按件計資酬金		12,500		
2039 委辦費				
2051 物品	53,982			
2054 一般事務費	262,672	1,496,288		527,000
2066 車輛及辦公器具養護費	2,350			
2093 特別費	102,580			

臺中市政府水利局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	河川及區域排水	雨水下水道及市區排水	水利管理及水權登記
3000 設備及投資		99,421,795	566,757	20,633,663
3015 公共建設及設施費		99,421,795	566,757	20,633,663
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	70,193,359	100,952,769	592,941	21,160,663

臺中市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	水土保持、野溪及農路維護	水土保持管理	水利設施養護	水利規劃及防災
1000 人事費				
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	25,041	1,148,833	11,653,095	966,856
2003 教育訓練費				
2006 水電費			27,041	
2009 通訊費			6,868	33,329
2021 其他業務租金	20,730	10,200	12,080	18,139
2024 稅捐及規費				34,900
2027 保險費	2,915	8,745	3,123	8,089
2033 約用人員酬金		843,890		
2036 按日按件計資酬金			15,472	24,954
2039 委辦費		230,016	11,583,968	824,000
2051 物品	1,396	25,492	2,623	3,295
2054 一般事務費			1,920	20,150
2066 車輛及辦公器具養護費		30,490		
2093 特別費				

臺中市政府水利局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	水土保持、野溪及農路維護	水土保持管理	水利設施養護	水利規劃及防災
3000 設備及投資	3,150,000		4,669,291	
3015 公共建設及設施費	3,150,000		4,669,291	
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	3,175,041	1,148,833	16,322,386	966,856

臺中市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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				674,615
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				20,000
1035 其他給與				
1045 退休退職給付				654,615
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	4,141,268	4,450,140	2,187,492	
2003 教育訓練費		8,300		
2006 水電費			94,920	
2009 通訊費	5,857	4,325	16,146	
2021 其他業務租金	22,907	30,324	47,434	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			2,672	
2033 約用人員酬金		3,551,192	84,909	
2036 按日按件計資酬金	1,346			
2039 委辦費				
2051 物品	4,150	10,661	1,320	
2054 一般事務費	4,107,008	845,338	1,940,091	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2093 特別費				

臺中市政府水利局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	污水設施	污水下水道工程	污水營運	公務人員退休及撫卹給付
3000 設備及投資	5,940,246	135,356,259	895,935	
3015 公共建設及設施費	5,940,246	135,356,259	895,935	
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	10,081,514	139,806,399	3,083,427	674,615

臺中市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	175,050	69,961,658	
1010 政務人員待遇		462,330	
1015 法定編制人員待遇		30,474,055	
1020 約聘僱人員待遇		233,688	
1025 技工及工友待遇		698,580	
1030 獎金		31,120,976	
1035 其他給與	175,050	217,146	
1045 退休退職給付		654,615	
1050 退休離職儲金		3,124,724	
1055 保險		2,975,544	
2000 業務費		27,730,249	
2003 教育訓練費		8,300	
2006 水電費		121,961	
2009 通訊費		170,989	
2021 其他業務租金		232,700	
2024 稅捐及規費		34,900	
2027 保險費		40,892	
2033 約用人員酬金		4,989,445	
2036 按日按件計資酬金		54,272	
2039 委辦費		12,637,984	
2051 物品		102,919	
2054 一般事務費		9,200,467	
2066 車輛及辦公器具養護費		32,840	
2093 特別費		102,580	

臺中市政府水利局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
3000 設備及投資		270,633,946	
3015 公共建設及設施費		270,633,946	
4000 獎補助費		8,000	
4085 獎勵及慰問		8,000	
合計	175,050	368,333,853	

臺中市政府水利局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第35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	447,112,599	0	0	0	0	0	0	0	447,112,599
本年度	446,640,599	0	0	0	0	0	0	0	446,640,599
04010100 罰金罰鍰	400,854	0	0	0	0	0	0	0	400,854
04030100 一般賠償收入	1,024,849	0	0	0	0	0	0	0	1,024,849
05010100 審查費	43,400	0	0	0	0	0	0	0	43,400
05010300 登記費	197,800	0	0	0	0	0	0	0	197,800
05030700 服務費	625,548	0	0	0	0	0	0	0	625,548
07010200 權利金	7,500,000	0	0	0	0	0	0	0	7,500,000
07010300 租金收入	616,058	0	0	0	0	0	0	0	616,058
07050100 廢舊物資售價	615,739	0	0	0	0	0	0	0	615,739
09010100 一般性補助收入	263,630,372	0	0	0	0	0	0	0	263,630,372

臺中市政府水利局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
09010200 計畫型補助收入	157,132,744	0	0	0	0	0	0	0	157,132,744
12020100 收回以前年度歲出	1,524,786	0	0	0	0	0	0	0	1,524,786
12021000 其他雜項收入	13,328,449	0	0	0	0	0	0	0	13,328,449
以前年度	472,000	0	0	0	0	0	0	0	472,000
一、以前年度應收(保留) 數	472,000	0	0	0	0	0	0	0	472,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
114年度 04010100 罰金罰鍰	470,000	0	0	0	0	0	0	0	470,000
114年度 04030100 一般賠償收入	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	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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府水利局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第38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	368,333,853	13,979,912	0	1,970,000	450,000	89,819,101	0	0	0	84,852,386	389,700,480	471,448,719
本年度	368,333,853	13,979,912	0	1,970,000	450,000	0	0	0	0	0	384,733,765	431,570,900
一、本年度經費	367,484,188	13,979,912	0	1,970,000	450,000	0	0	0	0	0	383,884,100	431,570,900
0356010100 行政管理	70,193,359	56,400	0	0	100,000	0	0	0	0	0	70,349,759	12,902,241
0356010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
0356110100 河川及區域排水	1,530,974	50,000	0	0	25,000	0	0	0	0	0	1,605,974	2,722,026
0356110100* 河川及區域排水	99,421,795	50,000	0	1,970,000	0	0	0	0	0	0	101,441,795	16,678,205
0356110200 雨水下水道及市區排水	26,184	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	51,184	73,816
0356110200* 雨水下水道及市區排水	566,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	566,757	31,933,243
0356110400 水利管理及水權登記	527,000	3,500,000	0	0	35,000	0	0	0	0	0	4,062,000	2,049,000

臺中市政府水利局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0356110400* 水利管理及水權登記	20,633,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,633,663	130,349,337
0356110700 水土保持、野溪及農路維護	25,041	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	50,041	107,959
0356110700* 水土保持、野溪及農路維護	3,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,150,000	4,850,000
0356110800 水土保持管理	1,148,833	205,722	0	0	30,000	0	0	0	0	0	1,384,555	2,907,445
0356110900 水利設施養護	11,653,095	241,757	0	0	50,000	0	0	0	0	0	11,944,852	3,700,148
0356110900* 水利設施養護	4,669,291	479,485	0	0	0	0	0	0	0	0	5,148,776	4,051,224
0356111000 水利規劃及防災	966,856	46,972	0	0	50,000	0	0	0	0	0	1,063,828	1,050,172
0571070500 污水設施	4,141,268	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	4,171,268	47,477,732
0571070500* 污水設施	5,940,246	277,200	0	0	0	0	0	0	0	0	6,217,446	8,098,554
0571070600 污水下水道工程	4,450,140	2,266,988	0	0	35,000	0	0	0	0	0	6,752,128	3,282,872

臺中市政府水利局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第40頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0571070600* 污水下水道工程	135,356,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,356,259	148,643,741
0571070700 污水營運	2,187,492	6,805,388	0	0	45,000	0	0	0	0	0	9,037,880	9,939,120
0571070700* 污水營運	895,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	895,935	604,065
二、統籌科目	849,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	849,665	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	674,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	674,615	0
0989090200 公務人員各項補助	175,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,050	0
以前年度	0	0	0	0	0	89,819,101	0	0	0	0	89,819,101	39,877,819
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,877,819
112年度 0356110900* 水利設施養護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	592,767
113年度 0356110100* 河川及區域排水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375,000

臺中市政府水利局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第41頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額	
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款				
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)			
113年度 0571070700* 污水營運	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,085,374	
114年度 0356110100* 河川及區域排水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,413	
114年度 0356110400 水利管理及水權登記	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,976	
114年度 0356110900* 水利設施養護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479,485	
114年度 0571070500 污水設施	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,572,356	
114年度 0571070500* 污水設施	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,655,567	
114年度 0989050100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	853,881	
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	89,819,101	0	0	0	0	0	89,819,101	0
114年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0
114年度 07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	19,280	0	0	0	0	0	19,280	0

臺中市政府水利局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第42頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	89,798,821	0	0	0	0	89,798,821	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,852,386	-84,852,386	0
1132343016 「臺中市污水下水道系統發展計 畫委託專業服務案」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	842,578	-842,578	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	0	0	32,216,172	-32,216,172	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	0	0	20,939,818	-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	0	0	14,330,130	-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	0	0	1,468,273	-1,468,273	0

臺中市政府水利局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	0	0	11,963,584	-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	0	0	400,000	-400,000	0
1142343011 臺中市水滴水資源回收中心放流 水回收再利用新建、移轉及營運 案(BT0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,564,831	-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	0	0	127,000	-127,000	0

臺中市政府水利局

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 44 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	38,706,375,678	負債	1,436,640,072
流動資產	890,793,810	流動負債	1,036,348,031
專戶存款	834,627,355	應付帳款	90,435,924
零用金	450,000	應付代收款	440,901,985
應收帳款	1,657,733	預收其他政府款	505,010,122
預付款	28,117,571	其他負債	400,292,041
預付其他政府款	25,941,151	存入保證金	396,773,520
固定資產	37,805,119,236	應付保管款	3,518,521
土地	16,384,673,027	淨資產	37,269,735,606
土地改良物	9,557,728,437	資產負債淨額	37,269,735,606
累計折舊－土地改良物	-2,046,912,906	資產負債淨額	37,269,735,606
房屋建築及設備	16,156,725,426		
累計折舊－房屋建築及設備	-3,728,829,967		
機械及設備	1,584,018,043		
累計折舊－機械及設備	-1,110,691,796		
交通及運輸設備	55,052,909		
累計折舊－交通及運輸設備	-40,142,893		
雜項設備	92,125,758		
累計折舊－雜項設備	-79,975,068		
購建中固定資產	981,348,266		
無形資產	1,925,961		
權利	37,405		
電腦軟體	1,888,556		
其他資產	8,536,671		
暫付款	6,566,671		
存出保證金	1,970,000		

臺中市政府水利局

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 45 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	38,706,375,678	合 計	38,706,375,678
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	656,057,123	應付保證品	656,057,123
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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 46 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	414,364,048	836,341,079
公庫撥入數	149,939,055	389,700,480
罰款及賠償收入	1,315,613	1,425,703
規費收入	690,952	866,748
財產收益	8,054,918	8,731,797
補助及協助收入	246,444,272	420,763,116
其他收入	7,919,238	14,853,235
支出	358,617,415	738,876,967
繳付公庫數	264,640,139	447,112,599
人事支出	12,656,967	69,961,658
業務支出	-7,056,784	27,053,099
獎補助支出	0	8,000
財產損失	2,673	23,500,439
折舊、折耗及攤銷	88,374,420	171,241,172
收支餘絀	55,746,633	97,464,112

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 47 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	15,641,164,103	0	765,431,115	21,922,191	0	16,384,673,027
土地改良物	9,499,245,333	-1,997,552,116	64,387,921	5,904,817	-49,360,790	7,510,815,531
房屋建築及設備	15,759,271,771	-3,630,128,822	416,170,629	18,716,974	-98,701,145	12,427,895,459
機械及設備	1,577,909,283	-1,089,676,162	6,256,836	148,076	-21,015,634	473,326,247
交通及運輸設備	55,080,109	-39,566,323	0	27,200	-576,570	14,910,016
雜項設備	93,470,713	-79,461,241	835,000	2,179,955	-513,827	12,150,690
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	39,672	0	0	2,267	0	37,405
小 計	42,626,180,984	-6,836,384,664	1,253,081,501	48,901,480	-170,167,966	36,823,808,375
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	943,441,561	0	151,043,892	113,137,187	0	981,348,266
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,047,743	0	0	159,187	0	1,888,556
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	945,489,304	0	151,043,892	113,296,374	0	983,236,822
合 計	43,571,670,288	-6,836,384,664	1,404,125,393	162,197,854	-170,167,966	37,807,045,197

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 48 頁

單位：新臺幣元

備註：一、一、本年度成本變動增加數1,404,125,393=預算採購增加金額189,023,541元+其他依財產規制補列等增加金額1,215,101,852元。

二、設備及投資預算執行數270,633,946元=本年度預算執行數270,633,946元+以前年度保留預算執行數0元。

三、預算採購增加金額189,023,541元較設備及投資執行增加金額270,633,946元減少81,610,405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81,610,405元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,215,101,852元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

1.以代辦經費出帳0元。

2.受贈財產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外))0元

3.本年度墊付案出帳且尚未轉正0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336,533,550元。

2.土地重估增值765,431,115元。

3.由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入0元。

(三)以前年度付款之購建中固定資產(神岡區陽明山排水(六張橋至福圳橋)渠底改善工程結算等)113,137,187元，已完工轉列正式固定資產科目。

五、財產量值表餘額36,826,373,206較本表期末帳面金額36,823,808,375差異2,564,831係財產以前年度已登帳，財產帳本年度無需登帳所致。

臺中市政府水利局

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 49 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	446,640,599	389,700,480	836,341,079	收入
		389,700,480	389,700,480	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,425,703		1,425,703	罰款及賠償收入
規費收入	866,748		866,748	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,731,797		8,731,797	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	420,763,116		420,763,116	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	14,853,235		14,853,235	其他收入
歲出	368,333,853	370,543,114	738,876,967	支出
		447,112,599	447,112,599	繳付公庫數
人事費	69,961,658		69,961,658	人事支出
業務費	27,730,249	-677,150	27,053,099	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	270,633,946	-270,633,946		
		23,500,439	23,500,439	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		171,241,172	171,241,172	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	78,306,746	19,157,366	97,464,112	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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 50 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389,700,480元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數447,112,599元，詳繳付公庫數分析表。
3. 補助及協助收入調整數0元，係107年度以後預算保留執行數0元
4. 其他收入調整數0元，應付代收款出帳取得財產所有權0元
5. 業務支出調整數-677,150元=業務費107年度以後預算保留執行數0元+屬設備及投資惟不列為固定資產81,610,405元-以前年度墊付支出於本年度轉正82,287,555元
6. 獎補助支出調整數0元=獎補助費107年度以後預算保留執行數0元
7. 設備及投資調整數-270,633,946元，詳歲出用途別累計表。
8. 財產損失調整數23,500,439元，係固定資產報廢損失。
9. 折舊、折耗及攤銷調整數171,241,172元=固定資產提列折舊數171,079,718元+無形資產攤銷數161,454元