

臺中市政府水利局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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				04230000000	6,130,000	6,130,000	1,010,000	628,391	-	118,403
				罰款及賠償收入	-			1,128,403		
	01			04234300100	6,130,000	6,130,000	1,010,000	616,000	-	-190,000
				罰金罰鍰及息金	-			820,000		
		01		04234300101	6,130,000	6,130,000	1,010,000	616,000	-	-190,000
				罰金罰鍰	-			820,000		
	03			04234300300	-	-	-	12,391	-	308,403
				賠償收入	-			308,403		
		01		04234300301	-	-	-	12,391	-	308,403
				一般賠償收入	-			308,403		
05				05230000000	42,600,000	42,600,000	-	277,500	-	384,600
				規費收入	-			384,600		
	01			05234300100	600,000	600,000	-	277,500	-	384,600
				行政規費收入	-			384,600		
		01		05234300101	100,000	100,000	-	202,600	-	208,200
				審查費	-			208,200		
		03		05234300103	500,000	500,000	-	74,900	-	176,400
				登記費	-			176,400		
	03			05234300300	42,000,000	42,000,000	-	-	-	-
				使用規費收入	-			-		
		06		05234300306	24,000,000	24,000,000	-	-	-	-
				場地設施使用費	-			-		
		07		05234300307	18,000,000	18,000,000	-	-	-	-
				服務費	-			-		
07				07230000000	14,351,000	14,351,000	300,000	610,869	-	963,963
				財產收入	-			1,263,963		
	01			07234300100	9,751,000	9,751,000	300,000	416,941	-	118,141
				財產孳息	-			418,141		
		02		07234300102	9,000,000	9,000,000	-	-	-	-
				權利金	-			-		
		03		07234300103	751,000	751,000	300,000	416,941	-	118,141
				租金收入	-			418,141		
	05			07234300500	4,600,000	4,600,000	-	193,928	-	845,822
				廢舊物資售價	-			845,822		
		01		07234300501	4,600,000	4,600,000	-	193,928	-	845,822
				廢舊物資售價	-			845,822		

臺中市政府水利局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
09				09230000000 補助及協助收入	1,975,994,000 -	1,975,994,000	514,915,000	1,482,427 522,394,609	-	7,479,609
	01			09234300100 上級政府補助收入	1,975,994,000 -	1,975,994,000	514,915,000	1,482,427 522,394,609	-	7,479,609
		02		09234300102 計畫型補助收入	1,975,994,000 -	1,975,994,000	514,915,000	1,482,427 522,394,609	-	7,479,609
12				12230000000 其他收入	2,790,000 -	2,790,000	1,800,000	313,206 441,661	-	-1,358,339
	02			12234300200 雜項收入	2,790,000 -	2,790,000	1,800,000	313,206 441,661	-	-1,358,339
		01		12234300201 收回以前年度歲出	- -	-	-	357,106 439,261	-	439,261
		10		12234300210 其他雜項收入	2,790,000 -	2,790,000	1,800,000	-43,900 2,400	-	-1,797,600
				經常門合計	2,041,865,000 -	2,041,865,000	518,025,000	3,312,393 525,613,236	-	7,588,236
				總計	2,041,865,000 -	2,041,865,000	518,025,000	3,312,393 525,613,236	-	7,588,236

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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		
款	項	目	節	代 號 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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5623430010000 一般行政	185,131,000	-	185,131,000	68,255,000	13,690,150	16,555,716
					-	-			51,699,284	
					-	-			-	9,871,176
					-	-				
	01			5623430010100 行政管理	185,131,000	-	185,131,000	68,255,000	13,690,150	16,555,716
					-	-			51,699,284	
					-	-			-	9,871,176
					-	-				
		01		5623430010101 人員維持費	171,000,000	-	171,000,000	64,890,000	13,225,770	14,605,038
					-	-			50,284,962	
					-	-			-	9,871,176
					-	-				
			10	100000 人事費	171,000,000	-	171,000,000	64,890,000	13,225,770	14,605,038
					-	-			50,284,962	
					-	-			-	9,871,176
					-	-				
			02	5623430010102 一般業務	10,453,000	-	10,453,000	2,229,000	441,107	916,102
					-	-			1,312,898	
					-	-			-	
					-	-				
			10	100000 人事費	1,251,000	-	1,251,000	423,000	92,903	58,075
					-	-			364,925	
					-	-			-	
					-	-				
			20	200000 業務費	9,202,000	-	9,202,000	1,806,000	348,204	858,027
					-	-			947,973	
					-	-			-	
					-	-				
			03	5623430010103 會計業務	716,000	-	716,000	155,000	5,399	149,390
					-	-			5,610	
					-	-			-	
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/4

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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			
款	項	目	節	代 號 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)
					追加(減)數		經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金		調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備		預算調整數			
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	616,000	-	616,000	105,000	5,399	99,390
					-	-			5,610	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		5623430010104 人事業務	1,088,000	-	1,088,000	268,000	1,771	210,969
					-	-			57,031	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	22,000	-	22,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	964,000	-	964,000	236,000	1,771	182,969
					-	-			53,031	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	10,000	-	6,000
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		5623430010105 政風業務	524,000	-	524,000	210,000	1,238	201,562
					-	-			8,438	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

4

報表編號：arg30 列印日期：111/3/4

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目 節	代 號 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)
				追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
		20	200000 業務費	464,000	-	464,000	200,000	1,238	191,562	
				-	-			8,438		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	06		5623430010106 企劃業務	1,350,000	-	1,350,000	503,000	14,865	472,655	
				-	-			30,345		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		10	100000 人事費	170,000	-	170,000	40,000	-	40,000	
				-	-			-		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	200000 業務費	1,180,000	-	1,180,000	463,000	14,865	432,655	
				-	-			30,345		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
11			5623430110000 水利事務	122,066,000	-	122,066,000	20,020,000	3,527,632	7,896,141	
				-	-			12,123,859		
				-	-			-	3,041,707	
				-	-			-	-	
	01		5623430110100 河川及區域排水	1,373,000	-	1,373,000	186,000	78,095	107,905	
				-	-			78,095		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		10	100000 人事費	190,000	-	190,000	40,000	-	40,000	
				-	-			-		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	200000 業務費	1,183,000	-	1,183,000	146,000	78,095	67,905	
				-	-			78,095		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/4

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)	
					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					
	02			5623430110200 雨水下水道及市區排水	1,033,000	-	1,033,000	189,000	42,675	146,325	
					-	-			42,675		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	34,000	-	34,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	843,000	-	843,000	155,000	42,675	112,325	
					-	-			42,675		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			5623430110400 水利管理及水權登記	13,801,000	-	13,801,000	1,214,000	28,929	1,185,071	
					-	-			28,929		
					-	-			-	1,000,000	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	140,000	-	140,000	25,000	-	25,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	13,661,000	-	13,661,000	1,189,000	28,929	1,160,071	
					-	-			28,929		
					-	-			-	1,000,000	
					-	-			-	-	
	07			5623430110700 水土保持、野溪及農路維護	1,180,000	-	1,180,000	117,000	17,254	96,831	
					-	-			20,169		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	990,000	-	990,000	97,000	17,254 20,169 - -	76,831	
	08			5623430110800 水土保持管理	12,013,000	-	12,013,000	1,606,000	207,843 812,267 - -	793,733	
			10	100000 人事費	390,000	-	390,000	15,000	- - - -	15,000	
			20	200000 業務費	11,613,000	-	11,613,000	1,591,000	207,843 812,267 - -	778,733	
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	-	- - - -	-	
	09			5623430110900 水利設施養護	50,731,000	-	50,731,000	12,319,000	2,158,450 9,776,765 - -	2,542,235	
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	30,000	- - - -	30,000	
			20	200000 業務費	50,541,000	-	50,541,000	12,289,000	2,158,450 9,776,765 - -	2,512,235	
					-	-			-	1,739,614	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/4

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金	合 計		本月實現數
					追加(減)數			經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金			調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備			預算調整數			
	10			5623430111000 水利規劃及防災	41,935,000	-	41,935,000	4,389,000	994,386 1,364,959 - -	3,024,041 302,093	
			10	100000 人事費	274,000	-	274,000	40,000	- - -	40,000 -	
			20	200000 業務費	41,661,000	-	41,661,000	4,349,000	994,386 1,364,959 - -	2,984,041 302,093	
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	-	- - - -	- - -	
			60	600000 預備金	2,100,000	-	2,100,000	-	- - - -	- - -	
07				7123430070000 水利事務	403,756,000	-	403,756,000	26,554,000	2,457,545 4,392,664 - -	22,161,336 1,940,882	
	05			7123430070500 污水設施	117,746,000	-	117,746,000	12,320,000	16,058 27,246 - -	12,292,754	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/4

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	24,000	-	24,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	117,596,000	-	117,596,000	12,296,000	16,058	12,268,754	
					-	-			27,246	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	06			7123430070600 污水下水道工程	33,780,000	-	33,780,000	7,330,000	-	7,330,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	1,836,833	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	30,000	-	30,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	33,590,000	-	33,590,000	7,300,000	-	7,300,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	1,836,833	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			7123430070700 污水營運	252,230,000	-	252,230,000	6,904,000	2,441,487	2,538,582	
					-	-			4,365,418	-	
					-	-			-	104,049	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	30,000	-	30,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	246,660,000	-	246,660,000	4,374,000	1,961,487	488,582	
					-	-			3,885,418	-	
					-	-			-	104,049	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/4

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目				代 號 及 名 稱	預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節		原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數		
					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						
			40	400000 獎補助費	5,380,000	-	5,380,000	2,500,000	480,000 480,000 - -	2,020,000 - -		
				經常門合計	713,053,000	-	713,053,000	114,829,000	19,675,327 68,215,807 - -	46,613,193 14,853,765		
01				5623430010000 一般行政	1,300,000	-	1,300,000	100,000	- - -	100,000		
	01			5623430010100 行政管理*	1,300,000	-	1,300,000	100,000	- - -	100,000		
		02		5623430010102 一般業務*	1,300,000	-	1,300,000	100,000	- - -	100,000		
			30	300000 設備及投資*	1,300,000	-	1,300,000	100,000	- - -	100,000		
11				5623430110000 水利事務	1,301,958,000	-	1,301,958,000	18,990,000	133,826 3,535,670 - -	15,454,330 80,000		
	01			5623430110100 河川及區域排水*	367,068,000	-	367,068,000	1,990,000	- - -	1,990,000		

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					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)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	300000 設備及投資*	367,068,000	-	367,068,000	1,990,000	-	1,990,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5623430110200 雨水下水道及市區排水*	398,658,000	-	398,658,000	4,000,000	80,000	2,835,036	
					-	-			1,164,964	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	398,658,000	-	398,658,000	4,000,000	80,000	2,835,036	
					-	-			1,164,964	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			5623430110400 水利管理及水權登記*	1,200,000	-	1,200,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,200,000	-	1,200,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			5623430110700 水土保持、野溪及農路維護*	264,000,000	-	264,000,000	2,000,000	1,026	569,636	
					-	-			1,430,364	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	264,000,000	-	264,000,000	2,000,000	1,026	569,636	
					-	-			1,430,364	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	09			5623430110900 水利設施養護*	232,100,000	-	232,100,000	11,000,000	52,800	10,059,658	
					-	-			940,342	-	
					-	-			-	80,000	
					-	-			-	-	

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	300000 設備及投資*	232,100,000	-	232,100,000	11,000,000	52,800	10,059,658	
					-	-			940,342		
					-	-			-	80,000	
					-	-			-		
	10			5623430111000 水利規劃及防災*	38,932,000	-	38,932,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	38,932,000	-	38,932,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
07				7123430070000 水利事務	1,849,447,000	-	1,849,447,000	528,564,000	45,453,835	155,839,869	
					-	-			372,724,131		
					-	-			-	5,284,721	
					-	-			-		
	05			7123430070500 污水設施*	177,642,000	-	177,642,000	17,764,000	-	17,764,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	177,642,000	-	177,642,000	17,764,000	-	17,764,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	06			7123430070600 污水下水道工程*	1,505,075,000	-	1,505,075,000	510,000,000	45,453,835	137,603,498	
					-	-			372,396,502		
					-	-			-	5,102,441	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	1,505,075,000	-	1,505,075,000	510,000,000	45,453,835	137,603,498	
					-	-			372,396,502		
					-	-			-	5,102,441	
					-	-			-		

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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 號 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)
					追加(減)數			經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金			調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備			預算調整數			
	07			7123430070700 污水營運*	166,730,000	-	166,730,000	800,000	-	472,371	
					-	-			327,629		
					-	-			-	182,280	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	166,500,000	-	166,500,000	800,000	-	472,371	
					-	-			327,629		
					-	-			-	182,280	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費*	230,000	-	230,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	3,152,705,000	-	3,152,705,000	547,654,000	45,587,661	171,394,199	
					-	-			376,259,801		
					-	-			-	5,364,721	
					-	-			-		
				經資門合計	3,865,758,000	-	3,865,758,000	662,483,000	65,262,988	218,007,392	
					-	-			444,475,608		
					-	-			-	20,218,486	
					-	-			-		
09				7623430090000 公務人員退休及撫卹給付	694,811	-	694,811	694,811	213,826	-	
					-	-			694,811		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7623430090100 公務人員退休及撫卹給付	694,811	-	694,811	694,811	213,826	-	
					-	-			694,811		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	694,811	-	694,811	694,811	213,826	-	
					-	-			694,811		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					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					
05				8923430050000 災害準備金	292,646,000	-	292,646,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8923430050100 災害準備金*	292,646,000	-	292,646,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	292,646,000	-	292,646,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	293,340,811	-	293,340,811	694,811	213,826	-	
					-	-			694,811	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	4,159,098,811	-	4,159,098,811	663,177,811	65,476,814	218,007,392	
					-	-			445,170,419	-	
					-	-			-	20,218,486	
					-	-			-	-	

臺中市政府水利局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1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 調 整 數 累 計 實 現 數 (3)	尚 未 執 行 數 (4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 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
96	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
97	03				罰款及賠償收入	136,366	-	-	-	136,366
		01			罰金罰鍰及息金	136,366	-	-	-	136,366
			01		罰金罰鍰	136,366	-	-	-	136,366
					小計	136,366	-	-	-	136,366
98	03				罰款及賠償收入	480,000	-	-	-	480,000
		01			罰金罰鍰及息金	480,000	-	-	-	480,000
			01		罰金罰鍰	480,000	-	-	-	480,000
					小計	480,000	-	-	-	480,000
104	03				罰款及賠償收入	118,337	-	-	-	118,337
		01			罰金罰鍰及息金	118,337	-	-	-	118,337
			01		罰金罰鍰	118,337	-	-	-	118,337
					小計	118,337	-	-	-	118,337
105	03				罰款及賠償收入	60,000	-	-	-	60,000
		01			罰金罰鍰及息金	60,000	-	-	-	60,000

臺中市政府水利局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第2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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
	代 號 及 名 稱				保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
			01		罰金罰鍰	60,000	-	-	-	60,000
						-	-	-	-	-
					小計	60,000	-	-	-	60,000
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	620,991	-	-	-	620,991
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	620,991	-	-	-	620,991
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	620,991	-	-	-	620,991
						-	-	-	-	-
107	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						18,158,305	-	-	-	18,158,305
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						18,158,305	-	-	-	18,158,305
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						18,158,305	-	-	-	18,158,305
					小計	620,991	-	-	-	620,991
						18,158,305	-	-	-	18,158,305
108	03				罰款及賠償收入	510,000	-	-	-	510,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	510,000	-	-	-	510,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	510,000	-	-	-	510,000
						-	-	-	-	-
108	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						95,260,736	-	-	-	95,260,736
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						95,260,736	-	-	-	95,260,736
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						95,260,736	-	-	-	95,260,736
					小計	510,000	-	-	-	510,000
						95,260,736	-	-	-	95,260,736
109	04				罰款及賠償收入	695,269	5,000	8,000	-	687,269
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	695,269	5,000	8,000	-	687,269
						-	-	-	-	-

臺中市政府水利局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第3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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					代 號 及 名 稱	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
			01		罰金罰鍰	695,269	-	5,000	8,000	687,269
						-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						133,525,238	-	252,204	-	133,273,034
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						133,525,238	-	252,204	-	133,273,034
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						133,525,238	-	252,204	-	133,273,034
					小計	695,269	-	5,000	8,000	687,269
						133,525,238	-	252,204	-	133,273,034
110	04				罰款及賠償收入	2,125,569	-	100,500	164,500	1,961,069
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	2,125,569	-	100,500	164,500	1,961,069
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,125,569	-	100,500	164,500	1,961,069
						-	-	-	-	-
110	05				規費收入	1,672,152	-	167,156	1,690,647	-18,495
						-	-	-	-	-
			03		使用規費收入	1,672,152	-	167,156	1,690,647	-18,495
						-	-	-	-	-
			07		服務費	1,672,152	-	167,156	1,690,647	-18,495
						-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						238,075,424	-	3,467,907	3,698,707	234,376,717
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						238,075,424	-	3,467,907	3,698,707	234,376,717
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						238,075,424	-	3,467,907	3,698,707	234,376,717
110	12				其他收入	150,046,300	-	46,300	46,300	150,000,000
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	150,046,300	-	46,300	46,300	150,000,000
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	150,046,300	-	46,300	46,300	150,000,000
						-	-	-	-	-
					小計	153,844,021	-	313,956	1,901,447	151,942,574
						238,075,424	-	3,467,907	3,698,707	234,376,717

臺中市政府水利局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第4頁
 單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免（註銷）數	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止	調 整	尚 未 執 行 數
					(1)	(2)		累 計 實 現 數 (3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 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
				經常門合計	156,524,984	-	318,956	1,909,447	-	154,615,537
					485,019,703	-	3,467,907	3,950,911	-	481,068,792
				總計	156,524,984	-	318,956	1,909,447	-	154,615,537
					485,019,703	-	3,467,907	3,950,911	-	481,068,792

臺中市政府水利局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	11			水利事務	9,752,986	-	-	-	-	9,752,986	-
					41,211,932	-	-	-	-	41,211,932	-
		01		河川及區域排水*	-	-	-	-	-	-	-
					39,561,188	-	-	-	-	39,561,188	-
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					39,561,188	-	-	-	-	39,561,188	-
		02		雨水下水道及市區排水*	2,052,996	-	-	-	-	2,052,996	-
					1,650,744	-	-	-	-	1,650,744	-
			03	設備及投資*	2,052,996	-	-	-	-	2,052,996	-
					1,650,744	-	-	-	-	1,650,744	-
		03		水利規劃	7,699,990	-	-	-	-	7,699,990	-
					-	-	-	-	-	-	-
			02	業務費	7,699,990	-	-	-	-	7,699,990	-
					-	-	-	-	-	-	-
107	07			水利事務	-	-	-	-	-	-	-
					6,974,470	-	-	-	-	6,974,470	-
		02		污水工程*	-	-	-	-	-	-	-
					404,970	-	-	-	-	404,970	-
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					404,970	-	-	-	-	404,970	-
		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	9,752,986	-	-	-	-	9,752,986	-
					48,186,402	-	-	-	-	48,186,402	-
108	11			水利事務	17,614,735	-	-	-	-	17,614,735	-
					148,566,873	-	-	-	-	148,566,873	1,260,000
		01		河川及區域排水*	-	-	-	-	-	-	-
					137,168,838	-	-	-	-	137,168,838	-
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					137,168,838	-	-	-	-	137,168,838	-
		02		雨水下水道及市區排水*	5,799,780	-	-	-	-	5,799,780	-
					10,138,035	-	-	-	-	10,138,035	-
			03	設備及投資*	5,799,780	-	-	-	-	5,799,780	-
					10,138,035	-	-	-	-	10,138,035	-
		07		水土保持、野溪及農路維護*	4,289,790	-	-	-	-	4,289,790	-
					-	-	-	-	-	-	-

臺中市政府水利局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第2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 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				03	設備及投資*	4,289,790	-	-	-	-	4,289,790	-
						-	-	-	-	-	-	-
		08			坡地保育、利用及管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,260,000	-	-	-	-	1,260,000	1,260,000
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,260,000	-	-	-	-	1,260,000	1,260,000
		09			水利設施養護*	7,525,165	-	-	-	-	7,525,165	-
						-	-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	7,525,165	-	-	-	-	7,525,165	-
						-	-	-	-	-	-	-
108	07				水利事務	750,000	-	-	-	-	750,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
		02			污水工程*	192,500	-	-	-	-	192,500	-
						-	-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	192,500	-	-	-	-	192,500	-
						-	-	-	-	-	-	-
		03			污水營運業務	557,500	-	-	-	-	557,500	-
						-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費	557,500	-	-	-	-	557,500	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	18,364,735	-	-	-	-	18,364,735	-
						148,566,873	-	-	-	-	148,566,873	1,260,000
109	11				水利事務	44,489,231	-	-	-	-	44,489,231	-
						154,108,084	-	-	-	-	154,108,084	950,000
		01			河川及區域排水*	-	-	-	-	-	-	-
						65,147,618	-	-	-	-	65,147,618	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						65,147,618	-	-	-	-	65,147,618	-
		02			雨水下水道及市區排水*	3,450,142	-	-	-	-	3,450,142	-
						77,339,291	-	-	-	-	77,339,291	-
				30	設備及投資*	3,450,142	-	-	-	-	3,450,142	-
						77,339,291	-	-	-	-	77,339,291	-
		07			水土保持、野溪及農路維護*	14,980,526	-	-	-	-	14,980,526	-
						6,156,483	-	-	-	-	6,156,483	-
				30	設備及投資*	14,980,526	-	-	-	-	14,980,526	-
						6,156,483	-	-	-	-	6,156,483	-
		08			水土保持管理	-	-	-	-	-	-	-
						3,870,000	-	-	-	-	3,870,000	950,000

臺中市政府水利局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第3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 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,870,000	-	-	-	-	3,870,000	950,000
		09			水利設施養護*	2,438,121	-	-	-	-	2,438,121	-
						406,692	-	-	-	-	406,692	-
				30	設備及投資*	2,438,121	-	-	-	-	2,438,121	-
						406,692	-	-	-	-	406,692	-
		10			水利規劃及防災	-	-	-	-	-	-	-
						1,188,000	-	-	-	-	1,188,000	-
		10			水利規劃及防災*	23,620,442	-	-	-	-	23,620,442	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,188,000	-	-	-	-	1,188,000	-
				30	設備及投資*	23,620,442	-	-	-	-	23,620,442	-
						-	-	-	-	-	-	-
109	07				水利事務	17,002,360	-	-	-	-	17,002,360	-
						12,294,615	-	-	-	-	12,294,615	4,416,633
		01			污水工程業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,050,394	-	-	-	-	1,050,394	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,050,394	-	-	-	-	1,050,394	-
		02			污水工程*	4,416,633	-	-	-	-	4,416,633	-
						7,362,966	-	-	-	-	7,362,966	4,416,633
				30	設備及投資*	4,416,633	-	-	-	-	4,416,633	-
						7,362,966	-	-	-	-	7,362,966	4,416,633
		03			污水營運業務	6,328,500	-	-	-	-	6,328,500	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	6,328,500	-	-	-	-	6,328,500	-
						-	-	-	-	-	-	-
		04			污水營運工程*	2,687,722	-	-	-	-	2,687,722	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	2,687,722	-	-	-	-	2,687,722	-
						-	-	-	-	-	-	-
		05			污水設施*	3,569,505	-	-	-	-	3,569,505	-
						3,881,255	-	-	-	-	3,881,255	-
				30	設備及投資*	3,569,505	-	-	-	-	3,569,505	-
						3,881,255	-	-	-	-	3,881,255	-
109	05				災害準備金	1,251,598	-	-	-	-	1,251,598	-
						-	-	-	-	-	-	-

臺中市政府水利局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第4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	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01		災害準備金*	1,251,598	-	-	-	-	1,251,598	-
					-	-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	1,251,598	-	-	-	-	1,251,598	-
					-	-	-	-	-	-	-
				小計	62,743,189	-	-	-	-	62,743,189	-
					166,402,699	-	-	-	-	166,402,699	5,366,633
110	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-
					1,075,000	-	-	-	-	1,075,000	322,500
		01		行政管理	-	-	-	-	-	-	-
					1,075,000	-	-	-	-	1,075,000	322,500
					-	-	-	-	-	-	-
		02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
					1,075,000	-	-	-	-	1,075,000	322,500
					-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
					1,075,000	-	-	-	-	1,075,000	322,500
110	11			水利事務	10,168,261	-	-	-	-	10,168,261	6,577,484
					776,448,018	-	-	-	-	776,448,018	38,105,569
		01		河川及區域排水	-	-	-	-	-	-	-
					9,695,993	-	-	-	-	9,695,993	-
		01		河川及區域排水*	-	-	-	-	-	-	-
					271,433,964	-	-	-	-	271,433,964	33,008,183
					-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
					9,695,993	-	-	-	-	9,695,993	-
					-	-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					271,433,964	-	-	-	-	271,433,964	33,008,183
					-	-	-	-	-	-	-
		02		雨水下水道及市區排水	-	-	-	-	-	-	-
					9,800,000	-	-	-	-	9,800,000	-
		02		雨水下水道及市區排水*	2,043,305	-	-	-	-	2,043,305	-
					242,495,932	-	-	-	-	242,495,932	-
					-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
					9,800,000	-	-	-	-	9,800,000	-
					-	-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	2,043,305	-	-	-	-	2,043,305	-
					242,495,932	-	-	-	-	242,495,932	-
					-	-	-	-	-	-	-
		04		水利管理及水權登記	-	-	-	-	-	-	-
					10,932,624	-	-	-	-	10,932,624	231,249
					-	-	-	-	-	-	-
		04		水利管理及水權登記*	-	-	-	-	-	-	-
					1,153,486	-	-	-	-	1,153,486	-
					-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
					10,932,624	-	-	-	-	10,932,624	231,249

臺中市政府水利局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第5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 號 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*	-	-	-	-	-	-
						1,153,486	-	-	-	1,153,486	-
		07			水土保持、野溪及農路維護*	2,819,652	-	-	-	2,819,652	6,577,484
						123,605,587	-	-	-	123,605,587	-
				30	設備及投資*	2,819,652	-	-	-	2,819,652	6,577,484
						123,605,587	-	-	-	123,605,587	-
		08			水土保持管理	-	-	-	-	-	-
						2,168,929	-	-	-	2,168,929	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,168,929	-	-	-	2,168,929	-
		09			水利設施養護	5,043,434	-	-	-	5,043,434	-
						2,009,000	-	-	-	2,009,000	-
		09			水利設施養護*	-	-	-	-	-	-
						90,455,583	-	-	-	90,455,583	4,866,137
				20	業務費	5,043,434	-	-	-	5,043,434	-
						2,009,000	-	-	-	2,009,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						90,455,583	-	-	-	90,455,583	4,866,137
		10			水利規劃及防災	261,870	-	-	-	261,870	-
						12,696,920	-	-	-	12,696,920	-
				20	業務費	261,870	-	-	-	261,870	-
						12,696,920	-	-	-	12,696,920	-
110	07				水利事務	31,018,219	-	-	-	31,018,219	270,549
						104,798,754	-	-	-	104,798,754	-
		05			污水設施	12,300,716	-	-	-	12,300,716	-
						30,705,972	-	-	-	30,705,972	-
		05			污水設施*	-	-	-	-	-	-
						6,437,254	-	-	-	6,437,254	-
				20	業務費	12,300,716	-	-	-	12,300,716	-
						30,705,972	-	-	-	30,705,972	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						6,437,254	-	-	-	6,437,254	-
		06			污水下水道工程	1,836,833	-	-	-	1,836,833	-
						11,600,147	-	-	-	11,600,147	-
		06			污水下水道工程*	270,549	-	-	-	270,549	270,549
						18,077,827	-	-	-	18,077,827	-
				20	業務費	1,836,833	-	-	-	1,836,833	-
						11,600,147	-	-	-	11,600,147	-

臺中市政府水利局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第6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 號 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*	270,549	-	-	-	270,549	270,549
						18,077,827	-	-	-	18,077,827	-
		07			污水營運	16,610,121	-	-	-	16,610,121	-
						13,207,836	-	-	-	13,207,836	-
		07			污水營運*	-	-	-	-	-	-
						24,769,718	-	-	-	24,769,718	-
				20	業務費	16,380,121	-	-	-	16,380,121	-
						13,207,836	-	-	-	13,207,836	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						24,769,718	-	-	-	24,769,718	-
				40	獎補助費	230,000	-	-	-	230,000	-
						-	-	-	-	-	-
110	05				災害準備金	10,727,435	-	-	-	10,727,435	13,399,676
						259,335,817	-	-	-	259,335,817	1,878,961
		01			災害準備金*	10,727,435	-	-	-	10,727,435	13,399,676
						259,335,817	-	-	-	259,335,817	1,878,961
				30	設備及投資*	10,727,435	-	-	-	10,727,435	13,399,676
						249,785,119	-	-	-	249,785,119	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						9,550,698	-	-	-	9,550,698	1,878,961
					小計	51,913,915	-	-	-	51,913,915	20,247,709
						1,141,657,589	-	-	-	1,141,657,589	40,307,030
					經常門合計	50,638,964	-	-	-	50,638,964	-
						117,830,315	-	-	-	117,830,315	2,763,749
					資本門合計*	92,135,861	-	-	-	92,135,861	20,247,709
						1,386,983,248	-	-	-	1,386,983,248	44,169,914
					總計	142,774,825	-	-	-	142,774,825	20,247,709
						1,504,813,563	-	-	-	1,504,813,563	46,933,663

臺中市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	水利事務	水利事務	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	50,649,887			694,811
1010 政務人員待遇	422,730			
101005 政務人員待遇	422,730			
1015 法定編制人員待遇	28,799,650			
101505 職員待遇	28,799,650			
1020 約聘僱人員待遇	217,896			
102010 約僱人員酬金	217,896			
1025 技工及工友待遇	742,098			
102505 技工及工友待遇	742,098			
1030 獎金	14,217,955			53,333
103015 年終工作獎金	14,217,955			53,333
1035 其他給與	172,800			
103525 休假補助	172,800			
1045 退休退職給付				641,478
104505 退休退職給付				641,478
1050 退休離職儲金	2,889,577			
105005 政務人員提撥金	29,118			
105010 公務人員提撥金	2,675,523			
105025 約聘僱人員提撥金	76,520			
105030 技工及工友提撥金	108,416			
1055 保險	3,187,181			
105505 健保保險補助	2,220,250			
105510 公保保險補助	798,510			
105515 勞保保險補助	168,421			
2000 業務費	1,045,397	12,123,859	3,912,664	
2003 教育訓練費		40,000		
200305 教育費		40,000		
2006 水電費	504	150,642	3,784,345	
200605 水費	71	3,923		
200610 電費	433	146,719	3,784,345	
2009 通訊費	115,519	70,853	26,495	
200905 數據通訊費	1,001			

臺中市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數:第2頁

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	水利事務	水利事務	公務人員退休及撫卹給付
200910 一般通訊費	114,518	70,853	26,495	
2021 其他業務租金	22,050	113,096	28,898	
202105 其他業務租金	22,050	113,096	28,898	
2024 稅捐及規費	900	22,500		
202410 規費	900	22,500		
2027 保險費	19,298	16,239	2,915	
202705 法定責任保險	19,298	16,239	2,915	
2033 臨時人員酬金	375,724	917,733		
203305 勞務服務費	375,724	917,733		
2036 按日按件計資酬金		83,540		
203610 出席費		83,540		
2039 委辦費		10,648,400		
203915 委託辦理		10,648,400		
2051 物品	69,973	34,576	39,312	
205105 消耗品	47,328	20,345	35,744	
205110 油料	22,645	14,231	2,648	
205115 非消耗品			920	
2054 一般事務費	297,412	25,180	30,699	
205415 一般事務費	297,412	25,180	30,699	
2066 車輛及辦公器具養護費	14,435			
206605 車輛及辦公器具養護費	14,435			
2069 設施及機械設備養護費		1,100		
206905 設施及機械設備養護費		1,100		
2072 國內旅費	12,490			
207205 國內旅費	12,490			
2093 特別費	117,092			
209305 特別費	117,092			
3000 設備及投資		3,535,670	372,724,131	
3015 公共建設及設施費		3,535,670	372,724,131	
301510 其他營建工程		3,535,670	372,724,131	
4000 獎補助費	4,000		480,000	
4085 獎勵及慰問	4,000			

臺中市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	水利事務	水利事務	公務人員退休及撫卹給付
408510 慰問金	4,000			
4090 其他補助及捐助			480,000	
409010 其他補助及捐助			480,000	
合計	51,699,284	15,659,529	377,116,795	694,811

臺中市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	51,344,698			
1010 政務人員待遇	422,730			
101005 政務人員待遇	422,730			
1015 法定編制人員待遇	28,799,650			
101505 職員待遇	28,799,650			
1020 約聘僱人員待遇	217,896			
102010 約僱人員酬金	217,896			
1025 技工及工友待遇	742,098			
102505 技工及工友待遇	742,098			
1030 獎金	14,271,288			
103015 年終工作獎金	14,271,288			
1035 其他給與	172,800			
103525 休假補助	172,800			
1045 退休退職給付	641,478			
104505 退休退職給付	641,478			
1050 退休離職儲金	2,889,577			
105005 政務人員提撥金	29,118			
105010 公務人員提撥金	2,675,523			
105025 約聘僱人員提撥金	76,520			
105030 技工及工友提撥金	108,416			
1055 保險	3,187,181			
105505 健保保險補助	2,220,250			
105510 公保保險補助	798,510			
105515 勞保保險補助	168,421			
2000 業務費	17,081,920			
2003 教育訓練費	40,000			
200305 教育費	40,000			
2006 水電費	3,935,491			
200605 水費	3,994			
200610 電費	3,931,497			
2009 通訊費	212,867			
200905 數據通訊費	1,001			

臺中市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
200910 一般通訊費	211,866			
2021 其他業務租金	164,044			
202105 其他業務租金	164,044			
2024 稅捐及規費	23,400			
202410 規費	23,400			
2027 保險費	38,452			
202705 法定責任保險	38,452			
2033 臨時人員酬金	1,293,457			
203305 勞務服務費	1,293,457			
2036 按日按件計資酬金	83,540			
203610 出席費	83,540			
2039 委辦費	10,648,400			
203915 委託辦理	10,648,400			
2051 物品	143,861			
205105 消耗品	103,417			
205110 油料	39,524			
205115 非消耗品	920			
2054 一般事務費	353,291			
205415 一般事務費	353,291			
2066 車輛及辦公器具養護費	14,435			
206605 車輛及辦公器具養護費	14,435			
2069 設施及機械設備養護費	1,100			
206905 設施及機械設備養護費	1,100			
2072 國內旅費	12,490			
207205 國內旅費	12,490			
2093 特別費	117,092			
209305 特別費	117,092			
3000 設備及投資	376,259,801			
3015 公共建設及設施費	376,259,801			
301510 其他營建工程	376,259,801			
4000 獎補助費	484,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			

歲出用途別累計表

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

報表編號：arg31 列印日期：111/3/7

臺中市政府水利局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1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	531,473,594	0	0	0	0	0	0	0	531,473,594
本年度	525,613,236	0	0	0	0	0	0	0	525,613,236
04010100 罰金罰鍰	820,000	0	0	0	0	0	0	0	820,000
04030100 一般賠償收入	308,403	0	0	0	0	0	0	0	308,403
05010100 審查費	208,200	0	0	0	0	0	0	0	208,200
05010300 登記費	176,400	0	0	0	0	0	0	0	176,400
07010300 租金收入	418,141	0	0	0	0	0	0	0	418,141
07050100 廢舊物資售價	845,822	0	0	0	0	0	0	0	845,822
09010200 計畫型補助收入	522,394,609	0	0	0	0	0	0	0	522,394,609
12020100 收回以前年度歲出	439,261	0	0	0	0	0	0	0	439,261
12021000 其他雜項收入	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
以前年度	5,860,358	0	0	0	0	0	0	0	5,860,358
一、以前年度應收(保留) 數	5,860,358	0	0	0	0	0	0	0	5,860,358

臺中市政府水利局
繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第2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)			
109年度 04010100 罰金罰鍰	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
109年度 09010200 計畫型補助收入	252,204	0	0	0	0	0	0	0	252,204
110年度 04010100 罰金罰鍰	164,500	0	0	0	0	0	0	0	164,500
110年度 05030700 服務費	1,690,647	0	0	0	0	0	0	0	1,690,647
110年度 09010200 計畫型補助收入	3,698,707	0	0	0	0	0	0	0	3,698,707
110年度 12021000 其他雜項收入	46,300	0	0	0	0	0	0	0	46,300
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府水利局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1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	445,170,419	20,540,986	0	0	450,000	10,113,829	0	0	0	0	476,275,234	197,338,906
本年度	445,170,419	20,218,486	0	0	450,000	0	0	0	0	0	465,838,905	197,338,906
一、本年度經費	444,475,608	20,218,486	0	0	450,000	0	0	0	0	0	465,144,094	197,338,906
0356010101 人員維持費	50,284,962	9,871,176	0	0	0	0	0	0	0	0	60,156,138	4,733,862
0356010102 一般業務	1,312,898	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	1,352,898	876,102
0356010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0356010103 會計業務	5,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,610	149,390
0356010104 人事業務	57,031	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	137,031	130,969
0356010105 政風業務	8,438	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	68,438	141,562
0356010106 企劃業務	30,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,345	472,655
0356110100 河川及區域排水	78,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,095	107,905
0356110100* 河川及區域排水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,990,000

臺中市政府水利局
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第2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)		
0356110200 雨水下水道及市區排水	42,675	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	- 72,675	116,325
0356110200* 雨水下水道及市區排水	1,164,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,164,964	2,835,036
0356110400 水利管理及水權登記	28,929	1,000,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,128,929	85,071
0356110700 水土保持、野溪及農路維 護	20,169	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	40,169	76,831
0356110700* 水土保持、野溪及農路維 護	1,430,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,430,364	569,636
0356110800 水土保持管理	812,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-812,267	793,733
0356110900 水利設施養護	9,776,765	1,739,614	0	0	40,000	0	0	0	0	0	11,556,379	762,621
0356110900* 水利設施養護	940,342	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,020,342	9,979,658
0356111000 水利規劃及防災	1,364,959	302,093	0	0	80,000	0	0	0	0	0	1,747,052	2,641,948
0571070500 污水設施	27,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,246	12,292,754
0571070500* 污水設施	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,764,000

臺中市政府水利局
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第3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	0	1,836,833	0	0	0	0	0	0	0	0	1,836,833	5,493,167
0571070600* 污水下水道工程	372,396,502	5,102,441	0	0	0	0	0	0	0	0	377,498,943	132,501,057
0571070700 污水營運	4,365,418	104,049	0	0	0	0	0	0	0	0	4,469,467	2,434,533
0571070700* 污水營運	327,629	182,280	0	0	0	0	0	0	0	0	509,909	290,091
二、統籌科目	694,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,811	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	694,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,811	0
以前年度	0	322,500	0	0	0	10,113,829	0	0	0	0	10,436,329	0
一、以前年度應付(保留)數	0	322,500	0	0	0	0	0	0	0	0	322,500	0
110年度 0356010102 一般業務	0	322,500	0	0	0	0	0	0	0	0	322,500	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	10,113,829	0	0	0	0	10,113,829	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	8,091,422	0	0	0	0	8,091,422	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	45,158	0	0	0	0	45,158	0
110年度 07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	27,800	0	0	0	0	27,800	0

臺中市政府水利局
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第4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	1,949,449	0	0	0	0	1,949,449	0

臺中市政府水利局

平衡表

中華民國111年2月28日

頁數:第1頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	34,399,213,265	負債	776,466,536
流動資產	874,785,111	流動負債	288,019,856
專戶存款	632,319,716	應付帳款	142,774,825
零用金	450,000	應付代收款	145,245,031
應收帳款	154,615,537	預收其他政府款	0
預付款	85,520,897	其他負債	488,446,680
預付其他政府款	1,878,961	存入保證金	485,559,919
固定資產	33,522,714,346	應付保管款	2,886,761
土地	14,246,223,695	淨資產	33,622,746,729
土地改良物	7,910,685,895	資產負債淨額	33,622,746,729
累計折舊—土地改良物	-903,178,008	資產負債淨額	33,622,746,729
房屋建築及設備	10,304,279,095		
累計折舊—房屋建築及設備	-1,617,890,090		
機械及設備	1,252,865,328		
累計折舊—機械及設備	-577,891,709		
交通及運輸設備	57,304,928		
累計折舊—交通及運輸設備	-26,117,338		
雜項設備	81,570,618		
累計折舊—雜項設備	-49,866,191		
購建中固定資產	2,844,728,123		
無形資產	91,813		
權利	91,813		
其他資產	1,621,995		
暫付款	1,371,995		
存出保證金	250,000		
合 計	34,399,213,265	合 計	34,399,213,265
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	882,963,872	應付保證品	882,963,872
債權憑證	26	待抵銷債權憑證	26

臺中市政府水利局

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	77,434,734	1,005,864,381
公庫撥入數	70,654,434	476,275,234
罰款及賠償收入	628,391	1,128,403
規費收入	277,500	384,600
財產收益	610,869	1,263,963
補助及協助收入	4,950,334	526,345,520
其他收入	313,206	466,661
支出	138,247,930	1,109,374,741
繳付公庫數	7,099,256	531,473,594
人事支出	13,532,499	51,344,698
業務支出	51,464,315	393,664,221
獎補助支出	480,000	484,000
財產損失	0	1,721
折舊、折耗及攤銷	65,671,860	132,406,507
收支餘絀	-60,813,196	-103,510,360

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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1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 (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	14,250,333,194	0	132,816,207	136,925,706	0	14,246,223,695
土地改良物	7,840,936,679	-856,965,233	69,749,216	0	-46,212,775	7,007,507,887
房屋建築及設備	10,258,358,249	-1,554,577,879	45,920,846	0	-63,312,211	8,686,389,005
機械及設備	1,137,412,165	-557,214,002	115,579,738	126,575	-20,677,707	674,973,619
交通及運輸設備	57,208,328	-25,408,549	96,600	0	-708,789	31,187,590
雜項設備	78,674,910	-48,627,655	3,025,925	130,217	-1,238,536	31,704,427
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	94,079	0	0	2,266	0	91,813
小 計	33,623,017,604	-3,042,793,318	367,188,532	137,184,764	-132,150,018	30,678,078,036
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	2,844,728,123	0	0	0	0	2,844,728,123
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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	2,844,728,123	0	0	0	0	2,844,728,123
合 計	36,467,745,727	-3,042,793,318	367,188,532	137,184,764	-132,150,018	33,522,806,159

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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第2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 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
一、本年度資本資產成本變動增加數367,188,532元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額367,188,532元。						
二、設備及投資預算執行數376,259,801元=本年度預算執行數376,259,801元+以前年度保留預算執行數0元。						
三、預算採購增加金額0元較設備及投資執行執行增加金額376,259,801元減少376,259,801元，係：						
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，爰不登資本資產376,259,801元。						
四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額367,188,532元，係：						
1. 代辦經費25,000元						
2. 以前年度設備及投資預算已實支，本年度補認列財產234,347,325元						
3. 土地重估增值計132,816,207元						

臺中市政府水利局
應付租賃款及其他長期負債變動表
 中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	無			
二、其他長期負債				

臺中市政府水利局
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數:第1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	525,613,236	480,251,145	1,005,864,381	收入
		476,275,234	476,275,234	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,128,403		1,128,403	罰款及賠償收入
規費收入	384,600		384,600	規費收入
財產收入	1,263,963		1,263,963	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	522,394,609	3,950,911	526,345,520	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	441,661	25,000	466,661	其他收入
歲出	445,170,419	664,204,322	1,109,374,741	支出
		531,473,594	531,473,594	繳付公庫數
人事費	51,344,698		51,344,698	人事支出
業務費	17,081,920	376,582,301	393,664,221	業務支出
獎補助費	484,000		484,000	獎補助支出
設備及投資	376,259,801	-376,259,801		
		1,721	1,721	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		132,406,507	132,406,507	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	80,442,817	-183,953,177	-103,510,360	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
備註:1. 公庫撥入數調整數476,275,234元,詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數531,473,594元,詳繳付公庫數分析表。				
3. 補助及協助收入調整數3,950,911元,係107年度以後預算保留執行數。				
4. 其他收入調整數25,000元=應付代收款出帳取得財產所有權25,000元				
5. 業務費支出調整數376,582,301元=業務費107年度以後預算保留執行數322,500元+屬設備及投資惟不列為固定資產376,259,801元+墊付案0元				
6. 設備及投資調整數-376,259,801元,詳歲出用途別累計表。				
7. 財產損失調整數1,721元,係固定資產報廢損失。				
8. 折舊、折耗及攤銷調整數132,406,507元=固定資產提列折舊數132,404,241元+無形資產攤銷數2,266元				