

臺南市政府水利局

平衡表

中華民國112年12月31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	46,747,414,462	負債	1,121,126,584
流動資產	1,526,803,011	流動負債	770,447,993
專戶存款	448,871,566	應付帳款	228,478,672
應收帳款	32,645,541	應付代收款	98,192,975
其他應收款	150,982	預收其他政府款	443,776,346
應收其他政府款	1,002,053,238	其他負債	350,678,591
預付款	43,081,684	存入保證金	345,600,469
固定資產	45,218,851,715	應付保管款	5,078,122
土地	17,928,530,306	淨資產	45,626,287,878
土地改良物	13,708,402,340	資產負債淨額	45,626,287,878
累計折舊－土地改良物	-2,127,660,516	資產負債淨額	45,626,287,878
房屋建築及設備	6,665,145,860		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,173,328,374		
機械及設備	3,609,432,436		
累計折舊－機械及設備	-2,596,738,442		
交通及運輸設備	115,050,265		
累計折舊－交通及運輸設備	-72,528,481		
雜項設備	46,866,801		
累計折舊－雜項設備	-42,816,584		
購建中固定資產	9,158,496,104		
無形資產	702,016		
電腦軟體	702,016		
其他資產	1,057,720		
暫付款	0		
存出保證金	1,057,720		
合 計	46,747,414,462	合 計	46,747,414,462
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	1,927,796,928	應付保證品	1,927,796,928
債權憑證	51	待抵銷債權憑證	51

臺南市政府水利局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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				0410000000 罰款及賠償收入	9,600,000	9,600,000	9,600,000	2,878,447	336,665	4,471,867
	01			04106100100 罰金罰鍰及息金	1,600,000	1,600,000	1,600,000	686,667	336,665	1,640,000
		01		04106100101 罰金罰鍰	1,600,000	1,600,000	1,600,000	686,667	336,665	1,640,000
	03			04106100300 賠償收入	8,000,000	8,000,000	8,000,000	2,191,780	-	2,831,867
		01		04106100301 一般賠償收入	8,000,000	8,000,000	8,000,000	2,191,780	-	2,831,867
05				05100000000 規費收入	48,607,000	48,607,000	48,607,000	3,628,919	-	12,960,649
	01			05106100100 行政規費收入	17,777,000	17,777,000	17,777,000	713,525	-	-6,117,347
		01		05106100101 審查費	16,806,000	16,806,000	16,806,000	720,000	-	-5,683,000
		02		05106100102 證照費	251,000	251,000	251,000	400	-	-239,600
		03		05106100103 登記費	120,000	120,000	120,000	-	-	-98,400
		05		05106100105 許可費	600,000	600,000	600,000	-6,875	-	-96,347
	03			05106100300 使用規費收入	30,830,000	30,830,000	30,830,000	2,915,394	-	19,077,996
		06		05106100306 場地設施使用費	30,830,000	30,830,000	30,830,000	2,915,394	-	19,077,996
07				07100000000 財產收入	15,308,000	15,308,000	15,308,000	464,927	-	-4,857,613
	01			07106100100 財產孳息	5,308,000	5,308,000	5,308,000	196,573	-	256,703
		01		07106100101 利息收入	65,000	65,000	65,000	162,251	-	260,529
		03		07106100103 租金收入	5,243,000	5,243,000	5,243,000	34,322	-	-3,826
	05			07106100500 廢舊物資售價	10,000,000	10,000,000	10,000,000	268,354	-	-5,114,316

臺南市政府水利局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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)	
		01		07106100501 廢舊物資售價	10,000,000	10,000,000	10,000,000	268,354	-	-5,114,316
					-			4,885,684	-	
09				09100000000 補助及協助收入	4,378,390,000	4,552,755,000	4,552,755,000	74,559,847	556,169,451	-52,605,571
					174,365,000			3,943,979,978	-	
	01			09106100100 上級政府補助收入	4,378,390,000	4,552,755,000	4,552,755,000	74,559,847	556,169,451	-52,605,571
					174,365,000			3,943,979,978	-	
		02		09106100102 計畫型補助收入	4,378,390,000	4,552,755,000	4,552,755,000	74,559,847	556,169,451	-52,605,571
					174,365,000			3,943,979,978	-	
10				10100000000 捐獻及贈與收入	2,654,000	2,654,000	2,654,000	-20,239	-	-61,922
					-			2,592,078	-	
	01			10106100100 捐獻收入	2,654,000	2,654,000	2,654,000	-20,239	-	-61,922
					-			2,592,078	-	
		01		10106100101 一般捐獻	2,654,000	2,654,000	2,654,000	-20,239	-	-61,922
					-			2,592,078	-	
12				12100000000 其他收入	153,671,000	153,671,000	153,671,000	70,000,377	-	92,132,425
					-			245,803,425	-	
	02			12106100200 雜項收入	153,671,000	153,671,000	153,671,000	70,000,377	-	92,132,425
					-			245,803,425	-	
		01		12106100201 收回以前年度歲出	-	-	-	72,745	-	19,461,191
					-			19,461,191	-	
		04		12106100204 廢棄物清理費	-	-	-	-	-	-
					-			-	-	-
		10		12106100210 其他雜項收入	153,671,000	153,671,000	153,671,000	69,927,632	-	72,671,234
					-			226,342,234	-	
				經常門合計	4,608,230,000	4,782,595,000	4,782,595,000	151,512,278	556,506,116	52,039,835
					174,365,000			4,278,128,719	-	
				總計	4,608,230,000	4,782,595,000	4,782,595,000	151,512,278	556,506,116	52,039,835
					174,365,000			4,278,128,719	-	

臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					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 累計分配數 (1)	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)									
01				5610610010000 一般行政	164,803,000	-	165,803,000	165,803,000	8,574,511	20,870,636	
					-	-			144,932,364	-	
					1,000,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5610610010100 行政管理	164,803,000	-	165,803,000	165,803,000	8,574,511	20,870,636	
					-	-			144,932,364	-	
					1,000,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	144,769,000	-	144,769,000	144,769,000	5,765,908	19,957,319	
					-	-			124,811,681	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	20,034,000	-	21,034,000	21,034,000	2,808,603	913,317	
					-	-			20,120,683	-	
					1,000,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
33				5610610330000 水利行政	848,507,000	36,000,000	895,455,000	895,455,000	247,737,156	29,218,741	
					10,948,000	-			817,040,656	-	
					-	-			6,829,150	-	
					-	-			42,366,453	-	
	03			5610610330300 水利工程行政	398,885,000	-	408,233,000	408,233,000	139,990,338	7,145,316	
					9,348,000	-			382,380,438	-	
					-	-			4,000,583	-	
					-	-			14,706,663	-	
		01		5610610330301 綜合企劃業務	26,538,000	-	26,538,000	26,538,000	11,188,497	595,758	
					-	-			25,222,242	-	
					-	-			-	-	
					-	-			720,000	-	
		20		200000 業務費	26,538,000	-	26,538,000	26,538,000	11,188,497	595,758	
					-	-			25,222,242	-	
					-	-			-	-	
					-	-			720,000	-	

臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第5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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)								
		02		5610610330302 水利行政業務	22,596,000	-	23,096,000	23,096,000	9,947,665	1,123,842
					500,000	-			21,178,121	
					-	-			-	-
					-	-			794,037	
		20		200000 業務費	22,590,000	-	23,090,000	23,090,000	9,947,665	1,117,842
					500,000	-			21,178,121	
					-	-			-	-
					-	-			794,037	
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		5610610330303 水利新建業務	10,450,000	-	19,298,000	19,298,000	8,162,255	4,391
					8,848,000	-			14,501,884	
					-	-			-	-
					-	-			4,791,725	
		20		200000 業務費	10,450,000	-	19,298,000	19,298,000	8,162,255	4,391
					8,848,000	-			14,501,884	
					-	-			-	-
					-	-			4,791,725	
		04		5610610330304 水利養護業務	101,500,000	-	101,500,000	101,500,000	44,955,019	1,295,965
					-	-			94,828,599	
					-	-			623,769	
					-	-			4,751,667	
		20		200000 業務費	101,500,000	-	101,500,000	101,500,000	44,955,019	1,295,965
					-	-			94,828,599	
					-	-			623,769	
					-	-			4,751,667	
		05		5610610330305 水土保持業務	11,796,000	-	11,796,000	11,796,000	6,160,634	2,623,662
					-	-			8,253,688	
					-	-			-	-
					-	-			918,650	

臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					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 累計分配數 (1)	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)									
			20	200000 業務費	11,796,000	-	11,796,000	11,796,000	6,160,634	2,623,662	
					-	-			8,253,688	-	
					-	-			-	-	
					-	-			918,650	-	
		06		5610610330306 水門抽水站業務	226,005,000	-	226,005,000	226,005,000	59,576,268	1,501,698	
					-	-			218,395,904	-	
					-	-			3,376,814	-	
					-	-			2,730,584	-	
			20	200000 業務費	226,005,000	-	226,005,000	226,005,000	59,576,268	1,501,698	
					-	-			218,395,904	-	
					-	-			3,376,814	-	
					-	-			2,730,584	-	
	04			5610610330400 下水道工程行政	449,622,000	36,000,000	487,222,000	487,222,000	107,746,818	22,073,425	
					1,600,000	-			434,660,218	-	
					-	-			2,828,567	-	
					-	-			27,659,790	-	
		01		5610610330401 雨水下水道業務	7,535,000	-	7,535,000	7,535,000	5,318,981	1,090,808	
					-	-			5,555,522	-	
					-	-			260,000	-	
					-	-			628,670	-	
			20	200000 業務費	7,535,000	-	7,535,000	7,535,000	5,318,981	1,090,808	
					-	-			5,555,522	-	
					-	-			260,000	-	
					-	-			628,670	-	
		02		5610610330402 污水新建業務	35,186,000	-	35,186,000	35,186,000	1,516,232	8,147,093	
					-	-			21,892,458	-	
					-	-			-	-	
					-	-			5,146,449	-	
			20	200000 業務費	35,186,000	-	35,186,000	35,186,000	1,516,232	8,147,093	
					-	-			21,892,458	-	
					-	-			-	-	
					-	-			5,146,449	-	

臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					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 累計分配數 (1)	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)	保留數(4)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
		03		5610610330403 污水養護業務	406,901,000	36,000,000	444,501,000	444,501,000	100,911,605	12,835,524	
					1,600,000	-			407,212,238		
					-	-			2,568,567	-	
					-	-			21,884,671	-	
		20		200000 業務費	406,901,000	36,000,000	444,501,000	444,501,000	100,911,605	12,835,524	
					1,600,000	-			407,212,238		
					-	-			2,568,567	-	
					-	-			21,884,671	-	
98				5610610980000 第一預備金	1,300,000	-	300,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-1,000,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5610610980100 第一預備金	1,300,000	-	300,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-1,000,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	600000 預備金	1,300,000	-	300,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-1,000,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	1,014,610,000	36,000,000	1,061,558,000	1,061,258,000	256,311,667	50,089,377	
					10,948,000	-			961,973,020		
					-	-			6,829,150	-	
					-	-			42,366,453	-	
33				5610610330000 水利行政	5,786,469,000	-	6,035,101,000	6,035,101,000	1,556,909,510	98,630,608	
					248,632,000	-			5,112,321,199		
					-	-			185,741,793	94,250	
					-	-			638,407,400		
	01			5610610330100 水利工程*	937,546,000	-	1,137,618,000	1,137,618,000	264,362,631	41,481,456	
					200,072,000	-			825,319,417		
					-	-			56,984,191	94,250	
					-	-			213,832,936		

臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)								
		01		5610610330101 綜合企劃業務*	10,819,000	-	10,819,000	10,819,000	6,158,800	39,384
					-	-			10,779,616	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	10,819,000	-	10,819,000	10,819,000	6,158,800	39,384
					-	-			10,779,616	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5610610330102 水利行政業務*	40,137,000	-	42,437,000	42,437,000	12,345,706	310,006
					2,300,000	-			38,552,112	-
					-	-			3,353,300	-
					-	-			221,582	-
		30		300000 設備及投資*	40,137,000	-	42,437,000	42,437,000	12,345,706	310,006
					2,300,000	-			38,552,112	-
					-	-			3,353,300	-
					-	-			221,582	-
		03		5610610330103 水利新建業務*	594,870,000	-	751,902,000	751,902,000	158,076,068	25,938,318
					157,032,000	-			533,753,154	-
					-	-			47,570,397	94,250
					-	-			144,640,131	-
		30		300000 設備及投資*	594,870,000	-	751,902,000	751,902,000	158,076,068	25,938,318
					157,032,000	-			533,753,154	-
					-	-			47,570,397	94,250
					-	-			144,640,131	-
		04		5610610330104 水利養護業務*	118,000,000	-	142,660,000	142,660,000	43,341,881	997,135
					24,660,000	-			85,507,625	-
					-	-			6,060,494	-
					-	-			50,094,746	-
		30		300000 設備及投資*	118,000,000	-	142,660,000	142,660,000	43,341,881	997,135
					24,660,000	-			85,507,625	-
					-	-			6,060,494	-
					-	-			50,094,746	-

臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31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			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					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 累計分配數 (1)	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)
		05		5610610330105 水土保持業務*	83,000,000	-	83,000,000	83,000,000	18,100,038	2,291,059	
					-	-			65,510,763	-	
					-	-			-	-	
					-	-			15,198,178	-	
		30		300000 設備及投資*	83,000,000	-	83,000,000	83,000,000	18,100,038	2,291,059	
					-	-			65,510,763	-	
					-	-			-	-	
					-	-			15,198,178	-	
		06		5610610330106 水門抽水站業務*	90,720,000	-	106,800,000	106,800,000	26,340,138	11,905,554	
					16,080,000	-			91,216,147	-	
					-	-			-	-	
					-	-			3,678,299	-	
		30		300000 設備及投資*	90,720,000	-	106,800,000	106,800,000	26,340,138	11,905,554	
					16,080,000	-			91,216,147	-	
					-	-			-	-	
					-	-			3,678,299	-	
		02		5610610330200 下水道工程*	4,848,923,000	-	4,897,483,000	4,897,483,000	1,292,546,879	57,149,152	
					48,560,000	-			4,287,001,782	-	
					-	-			128,757,602	-	
					-	-			424,574,464	-	
		01		5610610330201 雨水下水道業務*	836,028,000	-	864,848,000	864,848,000	145,995,919	53,972,521	
					28,820,000	-			403,557,756	-	
					-	-			63,649,048	-	
					-	-			343,668,675	-	
		30		300000 設備及投資*	836,028,000	-	864,848,000	864,848,000	145,995,919	53,972,521	
					28,820,000	-			403,557,756	-	
					-	-			63,649,048	-	
					-	-			343,668,675	-	
		02		5610610330202 污水新建業務*	3,548,095,000	-	3,548,095,000	3,548,095,000	999,903,171	1,921,509	
					-	-			3,546,173,491	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					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 累計分配數 (1)	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)									
			30	300000 設備及投資*	3,548,095,000	-	3,548,095,000	3,548,095,000	999,903,171	1,921,509	
					-	-			3,546,173,491	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		5610610330203 污水養護業務*	464,800,000	-	484,540,000	484,540,000	146,647,789	1,255,122	
					19,740,000	-			337,270,535	-	
					-	-			65,108,554	-	
					-	-			80,905,789	-	
			30	300000 設備及投資*	464,800,000	-	484,540,000	484,540,000	146,647,789	1,255,122	
					19,740,000	-			337,270,535	-	
					-	-			65,108,554	-	
					-	-			80,905,789	-	
				資本門合計	5,786,469,000	-	6,035,101,000	6,035,101,000	1,556,909,510	98,630,608	
					248,632,000	-			5,112,321,199	-	
					-	-			185,741,793	94,250	
					-	-			638,407,400	-	
				經資門合計	6,801,079,000	36,000,000	7,096,659,000	7,096,359,000	1,813,221,177	148,719,985	
					259,580,000	-			6,074,294,219	-	
					-	-			192,570,943	94,250	
					-	-			680,773,853	-	
06				7610610060000 公務人員退休及撫卹給付	11,507,410	-	11,507,410	11,507,410	850,365	-	
					-	-			11,507,410	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7610610060100 公務人員退休及撫卹給付	11,507,410	-	11,507,410	11,507,410	850,365	-	
					-	-			11,507,410	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	11,501,410	-	11,501,410	11,501,410	850,365	-	
					-	-			11,501,410	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)							
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				8910610040000 公務人員各項補助	1,517,744	-	1,517,744	1,517,744	147,150	-
					-	-		1,517,744	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8910610040100 公務人員各項補助	1,517,744	-	1,517,744	1,517,744	147,150	-
					-	-		1,517,744	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,517,744	-	1,517,744	1,517,744	147,150	-
					-	-		1,517,744	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8910610060000 災害準備金	511,470,000	-	511,470,000	511,470,000	85,936,092	5,896,191
					-	-		120,759,876	-	-
					-	-		13,229,994	-	-
					-	-		371,583,939	-	-
	01			8910610060100 災害準備金	511,470,000	-	511,470,000	511,470,000	85,936,092	5,896,191
					-	-		120,759,876	-	-
					-	-		13,229,994	-	-
					-	-		371,583,939	-	-
			20	200000 業務費	9,358,000	-	9,358,000	9,358,000	2,632,053	617
					-	-		9,357,383	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	502,112,000	-	502,112,000	502,112,000	83,304,039	5,895,574
					-	-		111,402,493	-	-
					-	-		13,229,994	-	-
					-	-		371,583,939	-	-

臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第12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 號 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)
					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)			
				統籌科目合計	524,495,154	-	524,495,154	524,495,154	86,933,607	5,896,191
					-	-			133,785,030	
					-	-			13,229,994	-
					-	-			371,583,939	
				總計	7,325,574,154	36,000,000	7,621,154,154	7,620,854,154	1,900,154,784	154,616,176
					259,580,000	-			6,208,079,249	
					-	-			205,800,937	94,250
					-	-			1,052,357,792	