

臺中市政府水利局

會計月報

中華民國112年09月份

主辦會計人員 游瓊妙

機關長官 范世億

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 17 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 18 頁至第 22 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 23 頁至第 30 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 31 頁至第 38 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 39 頁至第 42 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 43 頁至第 50 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 51 頁至第 52 頁
二、收入支出表.....	第 53 頁至第 53 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 54 頁至第 55 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 56 頁至第 57 頁
---------------------	---------------

臺中市政府水利局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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			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)			
04				0423000000	罰款及賠償收入	6,106,000	6,106,000	4,580,000	666,998	-	8,776,469
						-			13,356,469		
	01			04234300100	罰金罰鍰及息金	6,106,000	6,106,000	4,580,000	516,300	-	2,871,500
						-			7,451,500		
		01		04234300101	罰金罰鍰	6,106,000	6,106,000	4,580,000	516,300	-	2,871,500
						-			7,451,500		
			03	04234300300	賠償收入	-	-	-	150,698	-	5,904,969
						-			5,904,969		
		01		04234300301	一般賠償收入	-	-	-	150,698	-	5,904,969
						-			5,904,969		
05				0523000000	規費收入	42,600,000	42,600,000	36,530,000	18,593,122	-	23,299,052
						-			59,829,052		
	01			05234300100	行政規費收入	600,000	600,000	530,000	157,500	-	2,331,400
						-			2,861,400		
		01		05234300101	審查費	100,000	100,000	50,000	10,200	-	1,358,100
						-			1,408,100		
			03	05234300103	登記費	500,000	500,000	480,000	147,300	-	973,300
						-			1,453,300		
			03	05234300300	使用規費收入	42,000,000	42,000,000	36,000,000	18,435,622	-	20,967,652
						-			56,967,652		
			03	05234300303	資料使用費	-	-	-	-	-	311
						-			311		
			06	05234300306	場地設施使用費	24,000,000	24,000,000	24,000,000	16,713,528	-	15,522,888
						-			39,522,888		
			07	05234300307	服務費	18,000,000	18,000,000	12,000,000	1,722,094	-	5,444,453
						-			17,444,453		
07				0723000000	財產收入	16,009,000	16,009,000	14,103,000	168,339	-	5,320,617
						-			19,423,617		

臺中市政府水利局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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			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)						
	01			07234300100	財產孳息	11,409,000	11,409,000	10,803,000	-	3,468,313	
						-		14,271,313	-		
		01		07234300101	利息收入	-	-	-	-	564	
						-		564	-		
		02		07234300102	權利金	9,000,000	9,000,000	9,000,000	-	2,719,914	
						-		11,719,914	-		
		03		07234300103	租金收入	2,409,000	2,409,000	1,803,000	-	747,835	
						-		2,550,835	-		
	05			07234300500	廢舊物資售價	4,600,000	4,600,000	3,300,000	168,339	-	
						-		5,152,304	-	1,852,304	
		01		07234300501	廢舊物資售價	4,600,000	4,600,000	3,300,000	168,339	-	
						-		5,152,304	-	1,852,304	
09				09230000000	補助及協助收入	107,960,000	2,907,778,000	2,308,009,000	259,665,982	-	
						2,799,818,000		1,970,447,657	-	-337,561,343	
	01			09234300100	上級政府補助收入	107,960,000	2,907,778,000	2,308,009,000	259,665,982	-	
						2,799,818,000		1,970,447,657	-	-337,561,343	
		02		09234300102	計畫型補助收入	107,960,000	2,907,778,000	2,308,009,000	259,665,982	-	
						2,799,818,000		1,970,447,657	-	-337,561,343	
10				10230000000	捐獻及贈與收入	-	270,000	270,000	-	-568	
						270,000		269,432	-	-568	
	01			10234300100	捐獻收入	-	270,000	270,000	-	-568	
						270,000		269,432	-	-568	
		01		10234300101	一般捐獻	-	270,000	270,000	-	-568	
						270,000		269,432	-	-568	
12				12230000000	其他收入	4,460,000	4,460,000	4,020,000	732,806	-	
						-		4,883,417	-	863,417	
	02			12234300200	雜項收入	4,460,000	4,460,000	4,020,000	732,806	-	
						-		4,883,417	-	863,417	

臺中市政府水利局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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		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)		
		01		12234300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	186,465	
					-		186,465			
		10		12234300210 其他雜項收入	4,460,000	4,460,000	4,020,000	732,806	-	676,952
					-			4,696,952		
				經常門合計	177,135,000	2,977,223,000	2,367,512,000	279,827,247	-	-299,302,356
					2,800,088,000			2,068,209,644		
				總計	177,135,000	2,977,223,000	2,367,512,000	279,827,247	-	-299,302,356
					2,800,088,000			2,068,209,644		

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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				5623430010000 一般行政	201,233,000	-	201,233,000	172,504,000	13,447,950	15,538,778
					-	-		156,965,222		
					-	-		-		91,420
					-	-		-		-
	01			5623430010100 行政管理	201,233,000	-	201,233,000	172,504,000	13,447,950	15,538,778
					-	-		156,965,222		
					-	-		-		91,420
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	188,730,000	-	188,730,000	162,732,000	12,292,838	13,314,491
					-	-		149,417,509		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	12,479,000	-	12,479,000	9,748,000	1,147,112	2,224,287
					-	-		7,523,713		
					-	-		-		91,420
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	8,000	-
					-	-		24,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
11				5623430110000 水利事務	97,090,000	-	120,494,000	78,844,000	4,691,217	27,984,154
					22,604,000	-			50,859,846	
					800,000	-			-	3,306,644
					-	-		-		-

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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)			
	01			5623430110100 河川及區域排水	1,223,000	-	6,366,000	911,000	44,667	393,763
					5,143,000	-		517,237		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	190,000	-	190,000	190,000	24,122	13,767
					-	-		176,233		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,033,000	-	6,176,000	721,000	20,545	379,996
					5,143,000	-		341,004		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5623430110200 雨水下水道及市區排水	1,033,000	-	1,033,000	809,000	70,944	289,744
					-	-		519,256		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	190,000	-	190,000	153,000	21,889	6,309
					-	-		146,691		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	843,000	-	843,000	656,000	49,055	283,435
					-	-		372,565		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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				
	04			5623430110400 水利管理及水權登記	5,737,000	-	9,696,000	6,187,000	1,077,606	3,872,583
					3,959,000	-			2,314,417	
					-	-			-	2,700,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	140,000	-	140,000	140,000	19,378	71
					-	-			139,929	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	5,597,000	-	9,556,000	6,047,000	1,058,228	3,872,512
					3,959,000	-			2,174,488	
					-	-			-	2,700,000
					-	-			-	
	07			5623430110700 水土保持、野溪及農路維護	1,180,000	-	1,180,000	887,000	32,751	422,150
					-	-			464,850	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	190,000	15,334	78,694
					-	-			111,306	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	990,000	-	990,000	697,000	17,417	343,456
					-	-			353,544	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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			備註(預付款)	
	08			5623430110800 水土保持管理	12,233,000	-	18,733,000	13,064,000	1,595,460	5,886,310
					6,500,000	-		7,177,690		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	390,000	-	390,000	330,000	-	294,038
					-	-		35,962		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	11,833,000	-	18,333,000	12,734,000	1,595,460	5,592,272
					6,500,000	-		7,141,728		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			5623430110900 水利設施養護	45,296,000	-	46,096,000	36,666,000	278,452	9,773,521
					-	-		26,892,479		
					800,000	-		-		81,587
					-	-		-		
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	190,000	6,820	-
					-	-		190,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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				
			20	200000 業務費	45,106,000	-	45,906,000	36,476,000	271,632	9,773,521
					-	-		26,702,479		
					800,000	-		-	-	81,587
					-	-		-	-	-
	10			5623430111000 水利規劃及防災	30,388,000	-	37,390,000	20,320,000	1,591,337	7,346,083
					7,002,000	-		12,973,917	-	525,057
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	274,000	-	274,000	274,000	26,547	142,314
					-	-		131,686	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	30,114,000	-	37,116,000	20,046,000	1,564,790	7,203,769
					7,002,000	-		12,842,231	-	525,057
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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112年1月1日至112年9月30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)
			60	600000 預備金	2,100,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-2,100,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
07				7123430070000 水利事務	404,607,000	-	476,994,000	306,477,000	34,700,086	74,742,988
					72,387,000	-	-	231,734,012	-	134,576
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	05			7123430070500 污水設施	122,545,000	-	122,545,000	81,836,000	9,634,940	22,977,939
					-	-	-	58,858,061	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	130,000	9,404	50,517
					-	-	-	79,483	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	122,395,000	-	122,395,000	81,706,000	9,625,536	22,927,422
					-	-	-	58,778,578	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	06			7123430070600 污水下水道工程	737,000	-	29,624,000	15,897,000	1,515,683	1,954,831
					28,887,000	-	-	13,942,169	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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)	
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	4,719	15,753	
					-	-		174,247		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	547,000	-	29,434,000	1,510,964	1,939,078	
					28,887,000	-		13,767,922		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			7123430070700 污水營運	281,325,000	-	324,825,000	23,549,463	49,810,218	
					43,500,000	-		158,933,782		
					-	-		-	134,576	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	-	25,501	
					-	-		164,499		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	275,525,000	-	319,025,000	23,549,463	48,999,717	
					43,500,000	-		153,944,283		
					-	-		-	134,576	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	5,610,000	-	5,610,000	-	785,000	
					-	-		4,825,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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)			
				經常門合計	705,030,000	-	798,721,000	52,839,253	118,265,920	
					94,991,000	-		439,559,080		
					-1,300,000	-		-	3,532,640	
					-	-		-	-	
01				5623430010000 一般行政	450,000	-	450,000	27,250	85,289	
					-	-		364,711		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5623430010100 行政管理*	450,000	-	450,000	27,250	85,289	
					-	-		364,711		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	27,250	85,289	
					-	-		364,711		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
11				5623430110000 水利事務	742,672,000	-	872,822,000	53,717,314	281,325,661	
					128,850,000	-		263,176,339		
					1,300,000	-		-	5,496,859	
					-	-		-	-	
	01			5623430110100 河川及區域排水*	110,600,000	-	208,824,000	5,429,410	97,357,056	
					98,224,000	-		34,937,944		
					-	-		-	3,292,500	
					-	-		-	-	

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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*	110,600,000	-	208,824,000	132,295,000	5,429,410	97,357,056
					98,224,000	-		34,937,944		3,292,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5623430110200 雨水下水道及市區排水*	133,410,000	-	138,553,000	78,410,000	7,938,215	51,339,982
					5,143,000	-		27,070,018		2,204,359
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	133,410,000	-	138,553,000	78,410,000	7,938,215	51,339,982
					5,143,000	-		27,070,018		2,204,359
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5623430110400 水利管理及水權登記*	1,150,000	-	9,243,000	3,613,000	-529,143	1,736,239
					8,093,000	-		1,876,761		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,150,000	-	9,243,000	3,613,000	-529,143	1,736,239
					8,093,000	-		1,876,761		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			5623430110700 水土保持、野溪及農路維護*	264,000,000	-	264,000,000	167,000,000	20,093,044	85,332,615
					-	-		81,667,385		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	264,000,000	-	264,000,000	167,000,000	20,093,044	85,332,615
					-	-		81,667,385		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			5623430110900 水利設施養護*	232,100,000	-	239,640,000	161,872,000	20,438,087	44,716,889
					6,240,000	-			117,155,111	
					1,300,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	232,100,000	-	239,640,000	161,872,000	20,438,087	44,716,889
					6,240,000	-			117,155,111	
					1,300,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	10			5623430111000 水利規劃及防災*	1,412,000	-	12,562,000	1,312,000	347,701	842,880
					11,150,000	-			469,120	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	1,412,000	-	12,562,000	1,312,000	347,701	842,880
					11,150,000	-			469,120	
					-	-			-	
					-	-			-	
07				7123430070000 水利事務	457,865,000	-	3,425,240,000	2,256,311,000	197,146,277	850,089,200
					2,967,375,000	-			1,406,221,800	
					-	-			-	
					-	-			-	4,431,573

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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				
	05			7123430070500 污水設施*	113,726,000	-	1,448,726,000	716,397,000	59,379,981	289,929,801
					1,335,000,000	-			426,467,199	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	113,726,000	-	1,448,726,000	716,397,000	59,379,981	289,929,801
					1,335,000,000	-			426,467,199	
					-	-			-	
					-	-			-	
	06			7123430070600 污水下水道工程*	259,139,000	-	1,881,514,000	1,506,714,000	128,384,218	537,758,564
					1,622,375,000	-			968,955,436	
					-	-			-	4,431,573
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	259,139,000	-	1,881,514,000	1,506,714,000	128,384,218	537,758,564
					1,622,375,000	-			968,955,436	
					-	-			-	4,431,573
					-	-			-	
	07			7123430070700 污水營運*	85,000,000	-	95,000,000	33,200,000	9,382,078	22,400,835
					10,000,000	-			10,799,165	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	85,000,000	-	95,000,000	33,200,000	9,382,078	22,400,835
					10,000,000	-			10,799,165	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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)			
				資本門合計	1,200,987,000	-	4,298,512,000	250,890,841	1,131,500,150	
					3,096,225,000	-		1,669,762,850		
					1,300,000	-		-	9,928,432	
					-	-		-	-	
				經資門合計	1,906,017,000	-	5,097,233,000	303,730,094	1,249,766,070	
					3,191,216,000	-		2,109,321,930		
					-	-		-	13,461,072	
					-	-		-	-	
09				7623430090000 公務人員退休及撫卹給付	2,132,020	-	2,132,020	211,202	-	
					-	-		2,132,020	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7623430090100 公務人員退休及撫卹給付	2,132,020	-	2,132,020	211,202	-	
					-	-		2,132,020	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,132,020	-	2,132,020	211,202	-	
					-	-		2,132,020	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8923430050000 災害準備金	309,732,000	-	309,732,000	7,858,235	162,527,888	
					-	-		37,516,112	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			8923430050100 災害準備金*	309,732,000	-	309,732,000	200,044,000	7,858,235	162,527,888
					-	-		37,516,112		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	286,592,000	-	286,592,000	179,527,000	5,651,638	154,552,485
					-	-		24,974,515		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	23,140,000	-	23,140,000	20,517,000	2,206,597	7,975,403
					-	-		12,541,597		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			8923430090000 公務人員各項補助及慰問金	1,188,730	-	1,188,730	1,188,730	-	-
					-	-		1,188,730		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			8923430090200 公務人員各項補助	1,188,730	-	1,188,730	1,188,730	-	-
					-	-		1,188,730		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,188,730	-	1,188,730	1,188,730	-	-
					-	-		1,188,730		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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)			
				統籌科目合計	313,052,750	-	313,052,750	203,364,750	8,069,437	162,527,888
					-	-		40,836,862		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	2,219,069,750	-	5,410,285,750	3,562,452,750	311,799,531	1,412,293,958
					3,191,216,000	-			2,150,158,792	
					-	-				13,461,072
					-	-				-

臺中市政府水利局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年9月30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
096	03				罰款及賠償收入	60,000	-	-	-	-	60,000
		01			罰金罰鍰及息金	60,000	-	-	-	-	60,000
			01		罰金罰鍰	60,000	-	-	-	-	60,000
					小計	60,000	-	-	-	-	60,000
097	03				罰款及賠償收入	136,366	100,000	-	-	-	36,366
		01			罰金罰鍰及息金	136,366	100,000	-	-	-	36,366
			01		罰金罰鍰	136,366	100,000	-	-	-	36,366
					小計	136,366	100,000	-	-	-	36,366
098	03				罰款及賠償收入	480,000	20,000	-	-	-	460,000
		01			罰金罰鍰及息金	480,000	20,000	-	-	-	460,000
			01		罰金罰鍰	480,000	20,000	-	-	-	460,000
					小計	480,000	20,000	-	-	-	460,000
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	-	-	-	-

臺中市政府水利局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			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	-	-	-						
			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	560,991	-	-	60,000						
		01			罰金罰鍰及息金	620,991	560,991	-	-	60,000						
			01		罰金罰鍰	620,991	560,991	-	-	60,000						
					小計	620,991	560,991	-	-	60,000						
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	-	-	-	-	-						
						74,982,174	-	3,736,626	10,929,414	64,052,760						

臺中市政府水利局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-						
						74,982,174	-	3,736,626	10,929,414	64,052,760						
		02			計畫型補助收入	-	-	-	-	-						
						74,982,174	-	3,736,626	10,929,414	64,052,760						
					小計	510,000	510,000	-	-	-						
						74,982,174	-	3,736,626	10,929,414	64,052,760						
109	04				罰款及賠償收入	594,380	270,000	-	8,231	316,149						
		01			罰金罰鍰及息金	594,380	270,000	-	8,231	316,149						
						-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰	594,380	270,000	-	8,231	316,149						
						-	-	-	-	-						
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-						
						55,435,051	-	-	7,671,543	47,763,508						
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-						
						55,435,051	-	-	7,671,543	47,763,508						
		02			計畫型補助收入	-	-	-	-	-						
						55,435,051	-	-	7,671,543	47,763,508						
					小計	594,380	270,000	-	8,231	316,149						
						55,435,051	-	-	7,671,543	47,763,508						
110	04				罰款及賠償收入	1,194,215	410,000	-	99,500	684,715						
		01			罰金罰鍰及息金	1,194,215	410,000	-	99,500	684,715						
						-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰	1,194,215	410,000	-	99,500	684,715						
						-	-	-	-	-						
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-						
						84,616,844	-	-	8,960,280	75,656,564						

臺中市政府水利局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-						
						84,616,844	-	8,960,280	-	75,656,564						
		02			計畫型補助收入	-	-	-	-	-						
						84,616,844	-	8,960,280	-	75,656,564						
					小計	1,194,215	410,000	-	99,500	-	684,715					
						84,616,844	-	8,960,280	-	75,656,564						
111	04				罰款及賠償收入	2,890,000	40,000	75,000	2,315,000	-	535,000					
		01			罰金罰鍰及息金	2,890,000	40,000	75,000	2,315,000	-	535,000					
						-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰	2,890,000	40,000	75,000	2,315,000	-	535,000					
						-	-	-	-	-						
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-						
						287,154,839	-	35,182,210	154,333,291	-	132,821,548					
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-						
						287,154,839	-	35,182,210	154,333,291	-	132,821,548					
		02			計畫型補助收入	-	-	-	-	-						
						287,154,839	-	35,182,210	154,333,291	-	132,821,548					
111	12				其他收入	25,460	-	-	25,460	-	-					
						-	-	-	-	-						
		02			雜項收入	25,460	-	-	25,460	-	-					
						-	-	-	-	-						
		10			其他雜項收入	25,460	-	-	25,460	-	-					
						-	-	-	-	-						
					小計	2,915,460	40,000	75,000	2,340,460	-	535,000					
						287,154,839	-	35,182,210	154,333,291	-	132,821,548					
					經常門合計	6,689,749	2,089,328	75,000	2,448,191	-	2,152,230					
						502,188,908	-	38,918,836	181,894,528	-	320,294,380					

臺中市政府水利局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					總計	6,689,749	2,089,328	75,000	2,448,191	-	2,152,230
						502,188,908	-	38,918,836	181,894,528	-	320,294,380

臺中市政府水利局
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國112年1月1日至112年9月30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
107	11				-	-	-	-	-	-	-							
					173,403	-	-	-	-	173,403	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					173,403	-	-	-	-	173,403	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					173,403	-	-	-	-	173,403	-							
107	07				-	-	-	-	-	-	-							
					6,569,500	-	-	-	-	6,569,500	-							
	03				-	-	-	-	-	-	-							
					6,569,500	-	-	-	-	6,569,500	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					6,569,500	-	-	-	-	6,569,500	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					6,742,903	-	-	-	-	6,742,903	-							
108	11				584,348	-	-	463,837	-	120,511	-							
					99,882,738	-	7,624,698	20,692,670	-	79,190,068	1,260,000							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					96,916,449	-	7,624,698	20,050,285	-	76,866,164	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					96,916,449	-	7,624,698	20,050,285	-	76,866,164	-							
	02				584,348	-	-	463,837	-	120,511	-							
					1,706,289	-	-	642,385	-	1,063,904	-							
			03		584,348	-	-	463,837	-	120,511	-							
					1,706,289	-	-	642,385	-	1,063,904	-							
	08				-	-	-	-	-	-	-							
					1,260,000	-	-	-	-	1,260,000	1,260,000							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					1,260,000	-	-	-	-	1,260,000	1,260,000							

臺中市政府水利局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年9月30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
108	07				750,000	-	-	455,000	-	295,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		02			192,500	-	-	192,500	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			03		192,500	-	-	192,500	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		03			557,500	-	-	262,500	-	295,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			02		557,500	-	-	262,500	-	295,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				小計	1,334,348	-	-	918,837	-	415,511	-							
					99,882,738	-	7,624,698	20,692,670	-	79,190,068	1,260,000							
109	11			水利事務	1,188,000	-	-	1,188,000	-	-	-							
					22,449,445	-	-	4,889,486	-	17,559,959	-							
		01		河川及區域排水*	-	-	-	-	-	-	-							
					13,458,990	-	-	1,253,375	-	12,205,615	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					13,458,990	-	-	1,253,375	-	12,205,615	-							
		02		雨水下水道及市區排水*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,640,455	-	-	3,636,111	-	3,004,344	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,640,455	-	-	3,636,111	-	3,004,344	-							
		08		水土保持管理	-	-	-	-	-	-	-							
					2,350,000	-	-	-	-	2,350,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,350,000	-	-	-	-	2,350,000	-							
		10		水利規劃及防災	1,188,000	-	-	1,188,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							

臺中市政府水利局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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	1,188,000	-	-	1,188,000	-	-	-
109	07				水利事務	2,144,053	-	-	2,144,053	-	-	-
		04			污水營運工程*	2,144,053	-	-	2,144,053	-	-	-
			30		設備及投資*	2,144,053	-	-	2,144,053	-	-	-
					小計	3,332,053	-	-	3,332,053	-	-	-
						22,449,445	-	-	4,889,486	-	17,559,959	-
110	11				水利事務	7,640,956	-	-	907,651	-	6,733,305	-
						205,649,086	-	1,558,778	98,683,749	-	106,965,337	-
		01			河川及區域排水	-	-	-	-	-	-	-
						5,519,843	-	-	2,581,074	-	2,938,769	-
		01			河川及區域排水*	7,640,956	-	-	907,651	-	6,733,305	-
						41,027,330	-	-	20,132,979	-	20,894,351	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,519,843	-	-	2,581,074	-	2,938,769	-
			30		設備及投資*	7,640,956	-	-	907,651	-	6,733,305	-
						41,027,330	-	-	20,132,979	-	20,894,351	-
		02			雨水下水道及市區排水	-	-	-	-	-	-	-
						7,891,450	-	-	-	-	7,891,450	-
		02			雨水下水道及市區排水*	-	-	-	-	-	-	-
						122,304,376	-	1,363,407	49,815,258	-	72,489,118	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						7,891,450	-	-	-	-	7,891,450	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						122,304,376	-	1,363,407	49,815,258	-	72,489,118	-

臺中市政府水利局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		07			水土保持、野溪及農路維護*	-	-	-	-	-	-
						25,415,719	-	195,371	24,274,984	-	1,140,735
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						25,415,719	-	195,371	24,274,984	-	1,140,735
		09			水利設施養護*	-	-	-	-	-	-
						1,953,368	-	-	1,879,454	-	73,914
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,953,368	-	-	1,879,454	-	73,914
		10			水利規劃及防災	-	-	-	-	-	-
						1,537,000	-	-	-	-	1,537,000
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						1,537,000	-	-	-	-	1,537,000
110	07				水利事務	-	-	-	-	-	-
						8,690,004	-	851,248	3,138,293	-	5,551,711
		05			污水設施	-	-	-	-	-	-
						3,218,144	-	851,248	2,628,145	-	589,999
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						3,218,144	-	851,248	2,628,145	-	589,999
		06			污水下水道工程	-	-	-	-	-	-
						4,961,712	-	-	-	-	4,961,712
		06			污水下水道工程*	-	-	-	-	-	-
						510,148	-	-	510,148	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						4,961,712	-	-	-	-	4,961,712
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						510,148	-	-	510,148	-	-
110	05				災害準備金	-	-	-	-	-	-
						17,927,117	-	697,121	15,399,065	-	2,528,052

臺中市政府水利局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)	
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	
						17,927,117	-	697,121	15,399,065	-	2,528,052	
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
						15,484,974	-	697,121	12,957,847	-	2,527,127	
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	
						2,442,143	-	-	2,441,218	-	925	
					小計	7,640,956	-	-	907,651	-	6,733,305	
						232,266,207	-	3,107,147	117,221,107	-	115,045,100	
111	11				水利事務	16,734,676	-	-	16,082,954	-	651,722	38,000
						766,383,792	-	34,188,289	317,106,129	-	449,277,663	2,897,131
		01			河川及區域排水*	38,000	-	-	-	-	38,000	38,000
						273,832,895	-	6,092,393	124,000,946	-	149,831,949	-
			30		設備及投資*	38,000	-	-	-	-	38,000	38,000
						273,832,895	-	6,092,393	124,000,946	-	149,831,949	-
		02			雨水下水道及市區排水*	-	-	-	-	-	-	-
						325,262,927	-	18,776,557	75,722,576	-	249,540,351	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						325,262,927	-	18,776,557	75,722,576	-	249,540,351	-
		04			水利管理及水權登記	-	-	-	-	-	-	-
						7,005,806	-	1,360,999	5,814,084	-	1,191,722	-
		04			水利管理及水權登記*	-	-	-	-	-	-	-
						2,178,540	-	678,540	1,178,540	-	1,000,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						7,005,806	-	1,360,999	5,814,084	-	1,191,722	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,178,540	-	678,540	1,178,540	-	1,000,000	-
		07			水土保持、野溪及農路維護*	4,172,265	-	-	4,172,265	-	-	-
						107,911,396	-	3,676,917	74,624,308	-	33,287,088	1,897,131

臺中市政府水利局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			30	設備及投資*	4,172,265	-	-	4,172,265	-	-	-							
					107,911,396	-	3,676,917	74,624,308	-	33,287,088	1,897,131							
	08			水土保持管理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000							
	09			水利設施養護	3,482,881	-	-	3,482,881	-	-	-							
					872,000	-	872,000	872,000	-	-	-							
	09			水利設施養護*	5,391,530	-	-	4,777,808	-	613,722	-							
					36,806,035	-	912,861	30,281,100	-	6,524,935	-							
			20	業務費	3,482,881	-	-	3,482,881	-	-	-							
					872,000	-	872,000	872,000	-	-	-							
			30	設備及投資*	5,391,530	-	-	4,777,808	-	613,722	-							
					36,806,035	-	912,861	30,281,100	-	6,524,935	-							
	10			水利規劃及防災	3,650,000	-	-	3,650,000	-	-	-							
					7,784,000	-	618,022	1,231,261	-	6,552,739	-							
	10			水利規劃及防災*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,730,193	-	1,200,000	3,381,314	-	348,879	-							
			20	業務費	3,650,000	-	-	3,650,000	-	-	-							
					7,784,000	-	618,022	1,231,261	-	6,552,739	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,730,193	-	1,200,000	3,381,314	-	348,879	-							
111	07			水利事務	37,598,572	-	-	31,864,015	-	5,734,557	-							
					196,562,417	-	1,668,740	55,209,871	-	141,352,546	17,017,527							
	05			污水設施	13,980,934	-	-	9,789,396	-	4,191,538	-							
					14,694,981	-	-	8,221,495	-	6,473,486	-							
	05			污水設施*	119,001	-	-	119,001	-	-	-							
					49,900,706	-	197,040	13,771,707	-	36,128,999	-							

臺中市政府水利局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			20	業務費	13,980,934	-	-	9,789,396	-	4,191,538	-							
					14,694,981	-	-	8,221,495	-	6,473,486	-							
			30	設備及投資*	119,001	-	-	119,001	-	-	-							
					49,900,706	-	197,040	13,771,707	-	36,128,999	-							
	06			污水下水道工程	570,000	-	-	570,000	-	-	-							
					5,550,000	-	-	-	-	5,550,000	-							
	06			污水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					21,633,322	-	746,010	6,811,115	-	14,822,207	-							
			20	業務費	570,000	-	-	570,000	-	-	-							
					5,550,000	-	-	-	-	5,550,000	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					21,633,322	-	746,010	6,811,115	-	14,822,207	-							
	07			污水營運	17,955,147	-	-	16,419,468	-	1,535,679	-							
					1,960,331	-	583,915	1,155,022	-	805,309	-							
	07			污水營運*	4,973,490	-	-	4,966,150	-	7,340	-							
					102,823,077	-	141,775	25,250,532	-	77,572,545	17,017,527							
			20	業務費	17,955,147	-	-	16,419,468	-	1,535,679	-							
					1,960,331	-	583,915	1,155,022	-	805,309	-							
			30	設備及投資*	4,973,490	-	-	4,966,150	-	7,340	-							
					102,823,077	-	141,775	25,250,532	-	77,572,545	17,017,527							
111	05			災害準備金	2,963,172	-	-	2,956,427	-	6,745	-							
					201,298,255	-	945,498	160,227,918	-	41,070,337	2,115,220							
	01			災害準備金*	2,963,172	-	-	2,956,427	-	6,745	-							
					201,298,255	-	945,498	160,227,918	-	41,070,337	2,115,220							
			30	設備及投資*	2,963,172	-	-	2,956,427	-	6,745	-							
					147,228,729	-	945,498	138,750,418	-	8,478,311	819,000							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					54,069,526	-	-	21,477,500	-	32,592,026	1,296,220							

臺中市政府水利局
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第30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
					小計	57,296,420	-	-	50,903,396	-	6,393,024	38,000
						1,164,244,464	-	36,802,527	532,543,918	-	631,700,546	22,029,878
					經常門合計	41,384,462	-	-	35,362,245	-	6,022,217	-
						72,174,767	-	4,286,184	22,503,081	-	49,671,686	2,260,000
					資本門合計*	28,219,315	-	-	20,699,692	-	7,519,623	38,000
						1,453,410,990	-	43,248,188	652,844,100	-	800,566,890	21,029,878
					總計	69,603,777	-	-	56,061,937	-	13,541,840	38,000
						1,525,585,757	-	47,534,372	675,347,181	-	850,238,576	23,289,878

臺中市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	河川及區域排水	雨水下水道及市區排水	水利管理及水權登記
1000 人事費	149,417,509	176,233	146,691	139,929
1010 政務人員待遇	1,404,866			
1015 法定編制人員待遇	96,541,057			
1020 約聘僱人員待遇	726,320			
1025 技工及工友待遇	2,478,100			
1030 獎金	26,328,354			
1035 其他給與	1,205,834			
1040 加班值班費	271,958	176,233	146,691	139,929
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	10,569,650			
1055 保險	9,891,370			
2000 業務費	7,523,713	341,004	372,565	2,174,488
2003 教育訓練費	13,800		20,000	20,000
2006 水電費	2,139			
2009 通訊費	1,196,969	10,337	11,103	23,663
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	8,900			
2021 其他業務租金	187,703	164,360	181,110	497,800
2024 稅捐及規費	114,685	12,168		
2027 保險費	18,677			
2033 臨時人員酬金	1,696,785			714,196
2036 按日按件計資酬金	36,020	27,830	22,830	22,500
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				

臺中市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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			
	行政管理	河川及區域排水	雨水下水道及市區排水	水利管理及水權登記
2051 物品	729,956	35,144	61,450	197,828
2054 一般事務費	2,275,920	7,390	12,302	592,021
2063 房屋建築養護費	43,923			
2066 車輛及辦公器具養護費	167,009	1,900	1,500	
2069 設施及機械設備養護費	36,460			
2072 國內旅費	190,216	81,875	62,270	106,480
2078 國外旅費	180,151			
2093 特別費	624,400			
3000 設備及投資	364,711	34,937,944	27,070,018	1,876,761
3005 土地		2,628,068		
3015 公共建設及設施費		32,309,876	27,070,018	1,848,539
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				28,222
3035 雜項設備費	364,711			
4000 獎補助費	24,000			
4020 地方政府對下級政府之補助				
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	157,329,933	35,455,181	27,589,274	4,191,178

臺中市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	水土保持、野溪及農路維護	水土保持管理	水利設施養護	水利規劃及防災
1000 人事費	111,306	35,962	190,000	131,686
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費	111,306	35,962	190,000	131,686
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	353,544	7,141,728	26,702,479	12,842,231
2003 教育訓練費	19,800	20,000	14,900	5,000
2006 水電費	4,775		1,028,632	79,761
2009 通訊費	9,214	21,306	94,040	299,814
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				3,215,996
2021 其他業務租金	110,271	114,261	180,360	276,832
2024 稅捐及規費	17,860	35,270	10,890	58,810
2027 保險費	2,915	5,830	3,747	6,230
2033 臨時人員酬金		2,869,827		1,427,535
2036 按日按件計資酬金	34,910	339,204	20,000	328,326
2039 委辦費		347,550	12,292,422	3,411,426
2045 國內組織會費				5,000

臺中市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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			
	水土保持、野溪及農路維護	水土保持管理	水利設施養護	水利規劃及防災
2051 物品	23,134	198,302	50,517	68,181
2054 一般事務費	4,420	2,914,256	12,846,163	1,836,677
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	12,570	8,990	27,064	20,585
2069 設施及機械設備養護費				1,727,508
2072 國內旅費	113,675	266,932	133,744	74,550
2078 國外旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	81,667,385		117,155,111	469,120
3005 土地				
3015 公共建設及設施費	81,667,385		117,155,111	
3020 機械設備費				469,120
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4020 地方政府對下級政府之補助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	82,132,235	7,177,690	144,047,590	13,443,037

臺中市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	污水設施	污水下水道工程	污水營運	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	79,483	174,247	164,499	2,132,020
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費	79,483	174,247	164,499	
1045 退休退職給付				2,132,020
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	58,778,578	13,767,922	153,944,283	
2003 教育訓練費	6,000	4,900	12,900	
2006 水電費			24,737,000	
2009 通訊費	52,923	24,619	169,061	
2012 土地租金	1,677			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	204,526	275,248	116,000	
2024 稅捐及規費			18,160	
2027 保險費			2,915	
2033 臨時人員酬金		13,110,117		
2036 按日按件計資酬金	16,700	45,641	81,580	
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				

臺中市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	污水設施	污水下水道工程	污水營運	公務人員退休及撫卹給付
2051 物品	11,890	14,305	227,600	
2054 一般事務費	58,399,674	35,790	127,880,058	
2063 房屋建築養護費			108,000	
2066 車輛及辦公器具養護費			5,540	
2069 設施及機械設備養護費			428,827	
2072 國內旅費	85,188	257,302	156,642	
2078 國外旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	426,467,199	968,955,436	10,799,165	
3005 土地				
3015 公共建設及設施費	426,467,199	968,955,436	10,799,165	
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			4,825,000	
4020 地方政府對下級政府之補助			460,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			4,365,000	
合計	485,325,260	982,897,605	169,732,947	2,132,020

臺中市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		1,188,730	154,088,295
1010 政務人員待遇			1,404,866
1015 法定編制人員待遇			96,541,057
1020 約聘僱人員待遇			726,320
1025 技工及工友待遇			2,478,100
1030 獎金			26,328,354
1035 其他給與		1,188,730	2,394,564
1040 加班值班費			1,621,994
1045 退休退職給付			2,132,020
1050 退休離職儲金			10,569,650
1055 保險			9,891,370
2000 業務費			283,942,535
2003 教育訓練費			137,300
2006 水電費			25,852,307
2009 通訊費			1,913,049
2012 土地租金			1,677
2018 資訊服務費			3,224,896
2021 其他業務租金			2,308,471
2024 稅捐及規費			267,843
2027 保險費			40,314
2033 臨時人員酬金			19,818,460
2036 按日按件計資酬金			975,541
2039 委辦費			16,051,398
2045 國內組織會費			5,000

臺中市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2051 物品			1,618,307
2054 一般事務費			206,804,671
2063 房屋建築養護費			151,923
2066 車輛及辦公器具養護費			245,158
2069 設施及機械設備養護費			2,192,795
2072 國內旅費			1,528,874
2078 國外旅費			180,151
2093 特別費			624,400
3000 設備及投資	24,974,515		1,694,737,365
3005 土地			2,628,068
3015 公共建設及設施費	24,974,515		1,691,247,244
3020 機械設備費			469,120
3030 資訊軟硬體設備費			28,222
3035 雜項設備費			364,711
4000 獎補助費	12,541,597		17,390,597
4020 地方政府對下級政府之補助	12,541,597		13,001,597
4085 獎勵及慰問			24,000
4090 其他補助及捐助			4,365,000
合計	37,516,112	1,188,730	2,150,158,792

臺中市政府水利局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2,252,552,363	0	0	0	0	0	0	0	2,252,552,363
本年度	2,068,209,644	0	0	0	0	0	0	0	2,068,209,644
04010100 罰金罰鍰	7,451,500	0	0	0	0	0	0	0	7,451,500
04030100 一般賠償收入	5,904,969	0	0	0	0	0	0	0	5,904,969
05010100 審查費	1,408,100	0	0	0	0	0	0	0	1,408,100
05010300 登記費	1,453,300	0	0	0	0	0	0	0	1,453,300
05030300 資料使用費	311	0	0	0	0	0	0	0	311
05030600 場地設施使用費	39,522,888	0	0	0	0	0	0	0	39,522,888
05030700 服務費	17,444,453	0	0	0	0	0	0	0	17,444,453
07010100 利息收入	564	0	0	0	0	0	0	0	564
07010200 權利金	11,719,914	0	0	0	0	0	0	0	11,719,914

臺中市政府水利局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
07010300 租金收入	2,550,835	0	0	0	0	0	0	0	2,550,835
07050100 廢舊物資售價	5,152,304	0	0	0	0	0	0	0	5,152,304
09010200 計畫型補助收入	1,970,447,657	0	0	0	0	0	0	0	1,970,447,657
10010100 一般捐獻	269,432	0	0	0	0	0	0	0	269,432
12020100 收回以前年度歲出	186,465	0	0	0	0	0	0	0	186,465
12021000 其他雜項收入	4,696,952	0	0	0	0	0	0	0	4,696,952
以前年度	184,342,719	0	0	0	0	0	0	0	184,342,719
一、以前年度應收(保留) 數	184,342,719	0	0	0	0	0	0	0	184,342,719
108年度 08010200 計畫型補助收入	10,929,414	0	0	0	0	0	0	0	10,929,414
109年度 04010100 罰金罰鍰	8,231	0	0	0	0	0	0	0	8,231
109年度 09010200 計畫型補助收入	7,671,543	0	0	0	0	0	0	0	7,671,543

臺中市政府水利局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	99,500	0	0	0	0	0	0	0	99,500
110年度 09010200 計畫型補助收入	8,960,280	0	0	0	0	0	0	0	8,960,280
111年度 04010100 罰金罰鍰	2,315,000	0	0	0	0	0	0	0	2,315,000
111年度 09010200 計畫型補助收入	154,333,291	0	0	0	0	0	0	0	154,333,291
111年度 12021000 其他雜項收入	25,460	0	0	0	0	0	0	0	25,460
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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第42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
預收款	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112年1月1日至112年9月30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)		
合計	2,881,567,910	30,478,599	0	0	450,000	135,024,072	0	0	18,159,496	86,190,877	2,943,170,208	1,642,367,407
本年度	2,150,158,792	13,461,072	0	0	450,000	0	0	0	0	0	2,164,069,864	1,398,382,886
一、本年度經費	2,109,321,930	13,461,072	0	0	450,000	0	0	0	0	0	2,123,233,002	1,235,854,998
0356010100 行政管理	156,965,222	91,420	0	0	182,000	0	0	0	0	0	157,238,642	15,265,358
0356010100* 行政管理	364,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364,711	85,289
0356110100 河川及區域排水	517,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517,237	393,763
0356110100* 河川及區域排水	34,937,944	3,292,500	0	0	0	0	0	0	0	0	38,230,444	94,064,556
0356110200 雨水下水道及市區排水	519,256	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	549,256	259,744
0356110200* 雨水下水道及市區排水	27,070,018	2,204,359	0	0	0	0	0	0	0	0	29,274,377	49,135,623
0356110400 水利管理及水權登記	2,314,417	2,700,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	5,114,417	1,072,583

臺中市政府水利局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第44頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0356110400* 水利管理及水權登記	1,876,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,876,761	1,736,239
0356110700 水土保持、野溪及農路維護	464,850	0	0	0	8,000	0	0	0	0	0	472,850	414,150
0356110700* 水土保持、野溪及農路維護	81,667,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,667,385	85,332,615
0356110800 水土保持管理	7,177,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,177,690	5,886,310
0356110900 水利設施養護	26,892,479	81,587	0	0	40,000	0	0	0	0	0	27,014,066	9,651,934
0356110900* 水利設施養護	117,155,111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,155,111	44,716,889
0356111000 水利規劃及防災	12,973,917	525,057	0	0	90,000	0	0	0	0	0	13,588,974	6,731,026
0356111000* 水利規劃及防災	469,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469,120	842,880
0571070500 污水設施	58,858,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,858,061	22,977,939
0571070500* 污水設施	426,467,199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426,467,199	289,929,801

臺中市政府水利局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第45頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0571070600 污水下水道工程	13,942,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,942,169	1,954,831
0571070600* 污水下水道工程	968,955,436	4,431,573	0	0	0	0	0	0	0	0	973,387,009	533,326,991
0571070700 污水營運	158,933,782	134,576	0	0	0	0	0	0	0	0	159,068,358	49,675,642
0571070700* 污水營運	10,799,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,799,165	22,400,835
二、統籌科目	40,836,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,836,862	162,527,888
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,132,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,132,020	0
0989050100* 災害準備金	37,516,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,516,112	162,527,888
0989090200 公務人員各項補助	1,188,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,188,730	0
以前年度	731,409,118	17,017,527	0	0	0	135,024,072	0	0	18,159,496	0	865,291,221	243,984,521
一、以前年度應付(保留)數	731,409,118	17,017,527	0	0	0	0	0	0	18,159,496	0	730,267,149	243,984,521

臺中市政府水利局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第46頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
107年度 0358110100* 河川及區域排水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,403
108年度 0358110100* 河川及區域排水	20,050,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,050,285	10,696,773
108年度 0358110200* 雨水下水道及市區排水	1,106,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,106,222	1,184,415
108年度 0573070200* 污水工程	192,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,500	0
108年度 0573070300 污水營運業務	262,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,500	295,000
109年度 0356110100* 河川及區域排水	1,253,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,253,375	10,895,735
109年度 0356110200* 雨水下水道及市區排水	3,636,111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,636,111	3,004,344
109年度 0356110800 水土保持管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	940,000
109年度 0356111000 水利規劃及防災	1,188,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,188,000	0
109年度 0571070400* 污水營運工程	2,144,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,144,053	0

臺中市政府水利局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第47頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 0356110100 河川及區域排水	2,581,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,581,074	1,841,574
110年度 0356110100* 河川及區域排水	21,040,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,040,630	6,164,881
110年度 0356110200* 雨水下水道及市區排水	49,815,258	0	0	0	0	0	0	0	38,000	0	49,777,258	12,018,919
110年度 0356110700* 水土保持、野溪及農路維護	24,274,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,274,984	1,140,735
110年度 0356110900* 水利設施養護	1,879,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,879,454	73,914
110年度 0356111000 水利規劃及防災	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,412,000
110年度 0571070500 污水設施	2,628,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,628,145	589,999
110年度 0571070600 污水下水道工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
110年度 0571070600* 污水下水道工程	510,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510,148	0
110年度 0989050100* 災害準備金	15,399,065	0	0	0	0	0	0	0	1,221,072	0	14,177,993	2,528,052

臺中市政府水利局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第48頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 0356110100* 河川及區域排水	124,000,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,000,946	15,541,377
111年度 0356110200* 雨水下水道及市區排水	75,722,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,722,576	59,277,424
111年度 0356110400 水利管理及水權登記	5,814,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,814,084	1,191,722
111年度 0356110400* 水利管理及水權登記	1,178,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,178,540	1,000,000
111年度 0356110700* 水土保持、野溪及農路維護	78,796,573	0	0	0	0	0	0	0	1,619,668	0	77,176,905	31,389,957
111年度 0356110900 水利設施養護	4,354,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,354,881	0
111年度 0356110900* 水利設施養護	35,058,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,058,908	7,138,657
111年度 0356111000 水利規劃及防災	4,881,261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,881,261	890,739
111年度 0356111000* 水利規劃及防災	3,381,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,381,314	0
111年度 0571070500 污水設施	18,010,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,010,891	7,799,786

臺中市政府水利局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第49頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 0571070500* 污水設施	13,890,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,890,708	19,528,293
111年度 0571070600 污水下水道工程	570,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570,000	0
111年度 0571070600* 污水下水道工程	6,811,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,811,115	5,245,995
111年度 0571070700 污水營運	17,574,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,574,490	2,340,988
111年度 0571070700* 污水營運	30,216,682	17,017,527	0	0	0	0	0	0	0	0	47,234,209	29,615,281
111年度 0989050100* 災害準備金	163,184,345	0	0	0	0	0	0	0	15,280,756	0	147,903,589	9,864,558
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	135,024,072	0	0	0	0	135,024,072	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	160,198	0	0	0	0	160,198	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	953,122	0	0	0	0	953,122	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	40,580	0	0	0	0	40,580	0

臺中市政府水利局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第50頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	17,648,377	0	0	0	0	17,648,377	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	940,434	0	0	0	0	940,434	0
111年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	2,700	0	0	0	0	2,700	0
111年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	60,093	0	0	0	0	60,093	0
111年度 07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	155,281	0	0	0	0	155,281	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	115,063,287	0	0	0	0	115,063,287	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,190,877	-86,190,877	0
1112343003 111-污水下水道建設計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,190,877	-86,190,877	0

臺中市政府水利局

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第 51 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	36,793,843,264	負債	736,921,446
流動資產	762,759,257	流動負債	272,897,198
專戶存款	723,368,077	應付帳款	13,541,840
零用金	450,000	應付代收款	259,355,358
應收帳款	2,152,230	其他負債	464,024,248
預付款	35,492,730	存入保證金	460,911,291
預付其他政府款	1,296,220	應付保管款	3,112,957
固定資產	36,024,231,631	淨資產	36,056,921,818
土地	14,712,077,270	資產負債淨額	36,056,921,818
土地改良物	8,400,620,692	資產負債淨額	36,056,921,818
累計折舊－土地改良物	-1,340,384,128		
房屋建築及設備	13,388,551,857		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,439,273,663		
機械及設備	1,445,117,037		
累計折舊－機械及設備	-804,681,037		
交通及運輸設備	46,913,672		
累計折舊－交通及運輸設備	-30,907,211		
雜項設備	89,910,324		
累計折舊－雜項設備	-64,501,528		
購建中固定資產	2,620,788,346		
無形資產	4,242,847		
權利	70,277		
電腦軟體	4,172,570		
其他資產	2,609,529		
暫付款	11,529		
存出保證金	2,598,000		

臺中市政府水利局

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第 52 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	36,793,843,264	合 計	36,793,843,264
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	778,234,626	應付保證品	778,234,626
債權憑證	29	待抵銷債權憑證	29

臺中市政府水利局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 53 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	679,232,626	5,193,613,713
公庫撥入數	360,462,543	2,943,170,208
罰款及賠償收入	666,998	13,356,469
規費收入	18,593,122	59,829,052
財產收益	168,339	19,423,617
補助及協助收入	298,584,818	2,152,342,185
捐獻及贈與收入	0	269,432
其他收入	756,806	5,222,750
支出	750,509,376	5,561,458,983
繳付公庫數	318,821,083	2,252,552,363
人事支出	12,632,253	154,088,295
業務支出	330,421,531	2,349,357,807
獎補助支出	2,214,597	41,309,315
財產損失	622	6,780
折舊、折耗及攤銷	86,419,290	764,144,423
收支餘絀	-71,276,750	-367,845,270

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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 54 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	14,738,868,674	0	147,938,274	174,729,678	0	14,712,077,270
土地改良物	8,153,666,605	-1,116,418,590	341,204,861	94,250,774	-223,965,538	7,060,236,564
房屋建築及設備	12,693,237,565	-2,018,539,163	695,425,892	111,600	-420,734,500	10,949,278,194
機械及設備	1,379,522,457	-702,987,069	65,854,027	259,447	-101,693,968	640,436,000
交通及運輸設備	58,106,108	-28,658,082	16,300	11,208,736	-2,249,129	16,006,461
雜項設備	88,040,026	-58,755,096	2,178,132	307,834	-5,746,432	25,408,796
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	80,478	0	0	10,201	0	70,277
小 計	37,111,521,913	-3,925,358,000	1,252,617,486	280,878,270	-754,389,567	33,403,513,562
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	2,620,788,346	0	0	0	0	2,620,788,346
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	4,807,106	634,536	0	4,172,570
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	2,620,788,346	0	4,807,106	634,536	0	2,624,960,916
合 計	39,732,310,259	-3,925,358,000	1,257,424,592	281,512,806	-754,389,567	36,028,474,478

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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 55 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數1,257,424,592元=預算採購增加金額194,559,679元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,062,864,913元。

二、設備及投資預算執行數2,323,662,747元=本年度預算執行數1,694,737,365元+以前年度保留預算執行數628,925,382元。

三、預算採購增加金額194,559,679元較設備及投資執行執行增加金額2,323,662,747元減少2,129,103,068元。

1. 原有結構物修復，耐用年限不及2年等，因屬設施維護不具經濟效益，爰不登固定資產2,042,912,191元。

2. 上年度墊付案以設備及投資出帳，惟不具經濟效益(會計科目：業務支出)，該墊付案於本年度轉正86,190,877元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,062,864,913元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

1. 以代辦經費出帳339,333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1,062,316,580元。

2. 由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入209,000元。

臺中市政府水利局

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 56 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,068,209,644	3,125,404,069	5,193,613,713	收入
		2,943,170,208	2,943,170,208	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	13,356,469		13,356,469	罰款及賠償收入
規費收入	59,829,052		59,829,052	規費收入
信託管理收入				
財產收入	19,423,617		19,423,617	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,970,447,657	181,894,528	2,152,342,185	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	269,432		269,432	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	4,883,417	339,333	5,222,750	其他收入
歲出	2,150,158,792	3,411,300,191	5,561,458,983	支出
		2,252,552,363	2,252,552,363	繳付公庫數
人事費	154,088,295		154,088,295	人事支出
業務費	283,942,535	2,065,415,272	2,349,357,807	業務支出
獎補助費	17,390,597	23,918,718	41,309,315	獎補助支出
設備及投資	1,694,737,365	-1,694,737,365		
		6,780	6,780	財產損失
				投資損失
債務費		764,144,423	764,144,423	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-81,949,148	-285,896,122	-367,845,270	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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 57 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數2,943,170,208元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,252,552,363元，詳繳付公庫數分析表。
3. 補助及協助收入調整數181,894,528元，係107年度以後預算保留執行數。
4. 其他收入調整數339,333元=應付代收款出帳取得財產所有權339,333元
5. 業務費支出調整數2,065,415,272元=業務費107年度以後預算保留執行數22,503,081元+屬設備及投資惟不列為固定資產2,129,103,068元-墊付案86,190,877元。
6. 獎補助支出調整數23,918,718元=獎補助費107年度以後預算保留執行數23,918,718元。
7. 設備及投資調整數-1,694,737,365元，詳歲出用途別累計表。
8. 財產損失調整數6,780元，係固定資產報廢損失。
9. 折舊、折耗及攤銷調整數764,144,423元=固定資產提列折舊數763,499,686元+無形資產攤銷數644,737元