

臺中市政府水利局

會計月報

中華民國112年10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10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(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)		
04				0423000000 罰款及賠償收入	6,106,000	6,106,000	5,090,000	1,525,331	-	9,791,800
					-			14,881,800		
	01			04234300100 罰金罰鍰及息金	6,106,000	6,106,000	5,090,000	723,300	-	3,084,800
					-			8,174,800		
		01		04234300101 罰金罰鍰	6,106,000	6,106,000	5,090,000	723,300	-	3,084,800
					-			8,174,800		
		03		04234300300 賠償收入	-	-	-	802,031	-	6,707,000
					-			6,707,000		
		01		04234300301 一般賠償收入	-	-	-	802,031	-	6,707,000
					-			6,707,000		
05				0523000000 規費收入	42,600,000	42,600,000	36,530,000	3,012,230	-	26,311,282
					-			62,841,282		
	01			05234300100 行政規費收入	600,000	600,000	530,000	226,800	-	2,558,200
					-			3,088,200		
		01		05234300101 審查費	100,000	100,000	50,000	92,600	-	1,450,700
					-			1,500,700		
		03		05234300103 登記費	500,000	500,000	480,000	134,200	-	1,107,500
					-			1,587,500		
		03		05234300300 使用規費收入	42,000,000	42,000,000	36,000,000	2,785,430	-	23,753,082
					-			59,753,082		
		03		05234300303 資料使用費	-	-	-	56	-	367
					-			367		
		06		05234300306 場地設施使用費	24,000,000	24,000,000	24,000,000	4,800	-	15,527,688
					-			39,527,688		
		07		05234300307 服務費	18,000,000	18,000,000	12,000,000	2,780,574	-	8,225,027
					-			20,225,027		
07				0723000000 財產收入	16,009,000	16,009,000	14,570,000	1,057,501	-	5,911,118
					-			20,481,118		

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10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (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)		
	01			07234300100	11,409,000	11,409,000	11,270,000	604,081	-	3,605,394
				財產孳息	-			14,875,394		
		01		07234300101	-	-	-	-	-	564
				利息收入	-			564		
		02		07234300102	9,000,000	9,000,000	9,000,000	-	-	2,719,914
				權利金	-			11,719,914		
		03		07234300103	2,409,000	2,409,000	2,270,000	604,081	-	884,916
				租金收入	-			3,154,916		
	05			07234300500	4,600,000	4,600,000	3,300,000	453,420	-	2,305,724
				廢舊物資售價	-			5,605,724		
		01		07234300501	4,600,000	4,600,000	3,300,000	453,420	-	2,305,724
				廢舊物資售價	-			5,605,724		
09				09230000000	107,960,000	2,907,778,000	2,762,796,000	99,870,232	-	-692,478,111
				補助及協助收入	2,799,818,000			2,070,317,889		
	01			09234300100	107,960,000	2,907,778,000	2,762,796,000	99,870,232	-	-692,478,111
				上級政府補助收入	2,799,818,000			2,070,317,889		
		02		09234300102	107,960,000	2,907,778,000	2,762,796,000	99,870,232	-	-692,478,111
				計畫型補助收入	2,799,818,000			2,070,317,889		
10				10230000000	-	270,000	270,000	-	-	-568
				捐獻及贈與收入	270,000			269,432		
	01			10234300100	-	270,000	270,000	-	-	-568
				捐獻收入	270,000			269,432		
		01		10234300101	-	270,000	270,000	-	-	-568
				一般捐獻	270,000			269,432		
12				12230000000	4,460,000	4,460,000	4,020,000	-435,581	-	427,836
				其他收入	-			4,447,836		
	02			12234300200	4,460,000	4,460,000	4,020,000	-435,581	-	427,836
				雜項收入	-			4,447,836		

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10月31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	-	-	296,025	-	482,490	
					-		482,490			
		10		12234300210 其他雜項收入	4,460,000	4,460,000	4,020,000	-731,606	-	-54,654
					-			3,965,346		
				經常門合計	177,135,000	2,977,223,000	2,823,276,000	105,029,713	-	-650,036,643
					2,800,088,000			2,173,239,357		
				總計	177,135,000	2,977,223,000	2,823,276,000	105,029,713	-	-650,036,643
					2,800,088,000			2,173,239,357		

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10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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	186,417,000	13,108,898	16,342,880
					-	-		170,074,120		
					-	-		-		16,500
					-	-		-		-
	01			5623430010100 行政管理	201,233,000	-	201,233,000	186,417,000	13,108,898	16,342,880
					-	-		170,074,120		
					-	-		-		16,500
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	188,730,000	-	188,730,000	175,730,000	12,218,064	14,094,427
					-	-		161,635,573		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	12,479,000	-	12,479,000	10,663,000	890,834	2,248,453
					-	-		8,414,547		
					-	-		-		16,500
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-		24,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
11				5623430110000 水利事務	97,090,000	-	120,494,000	89,514,000	7,769,765	30,884,389
					22,604,000	-			58,629,611	
					800,000	-			-	3,394,341
					-	-		-		-

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10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			5623430110100 河川及區域排水	1,223,000	-	6,366,000	2,751,000	66,266	2,167,497
					5,143,000	-			583,503	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	190,000	13,767	-
					-	-			190,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,033,000	-	6,176,000	2,561,000	52,499	2,167,497
					5,143,000	-			393,503	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			5623430110200 雨水下水道及市區排水	1,033,000	-	1,033,000	889,000	33,485	336,259
					-	-			552,741	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	166,000	-	19,309
					-	-			146,691	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	843,000	-	843,000	723,000	33,485	316,950
					-	-			406,050	
					-	-			-	
					-	-			-	

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10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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	7,152,000	337,389	4,500,194
					3,959,000	-			2,651,806	
					-	-			-	2,700,000
					-	-			-	
		10		100000 人事費	140,000	-	140,000	140,000	-	71
					-	-			139,929	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	5,597,000	-	9,556,000	7,012,000	337,389	4,500,123
					3,959,000	-			2,511,877	
					-	-			-	2,700,000
					-	-			-	
	07			5623430110700 水土保持、野溪及農路維護	1,180,000	-	1,180,000	967,000	68,100	434,050
					-	-			532,950	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	190,000	-	190,000	190,000	6,111	72,583
					-	-			117,417	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	990,000	-	990,000	777,000	61,989	361,467
					-	-			415,533	
					-	-			-	
					-	-			-	

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10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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	13,893,000	853,282	5,862,028
				6,500,000	-	8,030,972	-	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
		10		100000 人事費	390,000	-	390,000	350,000	30,391	283,647
				-	-	66,353	-	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
		20		200000 業務費	11,833,000	-	18,333,000	13,543,000	822,891	5,578,381
				6,500,000	-	7,964,619	-	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
		40		400000 獎補助費	10,000	-	10,000	-	-	-
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
	09			5623430110900 水利設施養護	45,296,000	-	46,096,000	40,062,000	3,972,380	9,197,141
				-	-	30,864,859	-	-		
				800,000	-	-	-	154,782		
				-	-	-	-	-		
		10		100000 人事費	190,000	-	190,000	190,000	-	-
				-	-	190,000	-	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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	39,872,000	3,972,380	9,197,141
					-	-		30,674,859		
					800,000	-		-		154,782
					-	-		-		-
	10			5623430111000 水利規劃及防災	30,388,000	-	37,390,000	23,800,000	2,438,863	8,387,220
					7,002,000	-		15,412,780		
					-	-		-		539,559
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	274,000	-	274,000	274,000	19,963	122,351
					-	-		151,649		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	30,114,000	-	37,116,000	23,526,000	2,418,900	8,264,869
					7,002,000	-		15,261,131		
					-	-		-		539,559
					-	-		-		-
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10月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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	347,684,000	31,229,761	84,720,227
					72,387,000	-	-	262,963,773	-	138,153
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	05			7123430070500 污水設施	122,545,000	-	122,545,000	92,048,000	9,953,689	23,236,250
					-	-	-	68,811,750	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	140,000	-	60,517
					-	-	-	79,483	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	122,395,000	-	122,395,000	91,908,000	9,953,689	23,175,733
					-	-	-	68,732,267	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	06			7123430070600 污水下水道工程	737,000	-	29,624,000	17,737,000	1,574,067	2,220,764
					28,887,000	-	-	15,516,236	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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10月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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	15,451	302	
					-	-		189,698		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	547,000	-	29,434,000	1,558,616	2,220,462	
					28,887,000	-		15,326,538		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			7123430070700 污水營運	281,325,000	-	324,825,000	19,702,005	59,263,213	
					43,500,000	-		178,635,787		
					-	-		-	138,153	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	25,447	54	
					-	-		189,946		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	275,525,000	-	319,025,000	19,676,558	58,478,159	
					43,500,000	-		173,620,841		
					-	-		-	138,153	
					-	-		-	-	
			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10月31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	52,108,424	131,947,496	
					94,991,000	-		491,667,504		
					-1,300,000	-		-	3,548,994	
					-	-		-	-	
01				5623430010000 一般行政	450,000	-	450,000	45,914	39,375	
					-	-		410,625	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5623430010100 行政管理*	450,000	-	450,000	45,914	39,375	
					-	-		410,625	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	45,914	39,375	
					-	-		410,625	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
11				5623430110000 水利事務	742,672,000	-	872,822,000	64,834,917	318,899,744	
					128,850,000	-		328,011,256	-	
					1,300,000	-		-	5,292,500	
					-	-		-	-	
	01			5623430110100 河川及區域排水*	110,600,000	-	208,824,000	17,120,540	91,815,516	
					98,224,000	-		52,058,484	-	
					-	-		-	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10月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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	17,120,540	91,815,516	
					98,224,000	-		52,058,484		
					-	-		-	3,292,500	
					-	-		-	-	
	02			5623430110200 兩水下水道及市區排水*	133,410,000	-	138,553,000	1,416,408	69,923,574	
					5,143,000	-		28,486,426		
					-	-		-	2,000,000	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	133,410,000	-	138,553,000	1,416,408	69,923,574	
					5,143,000	-		28,486,426		
					-	-		-	2,000,000	
					-	-		-	-	
	04			5623430110400 水利管理及水權登記*	1,150,000	-	9,243,000	-	2,516,239	
					8,093,000	-		1,876,761		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,150,000	-	9,243,000	-	2,516,239	
					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	27,663,396	94,669,219	
					-	-		109,330,781		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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	204,000,000	27,663,396	94,669,219
					-	-		109,330,781		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			5623430110900 水利設施養護*	232,100,000	-	239,640,000	192,372,000	16,111,822	59,105,067
					6,240,000	-			133,266,933	
					1,300,000	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	232,100,000	-	239,640,000	192,372,000	16,111,822	59,105,067
					6,240,000	-			133,266,933	
					1,300,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	10			5623430111000 水利規劃及防災*	1,412,000	-	12,562,000	3,862,000	2,522,751	870,129
					11,150,000	-			2,991,871	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	1,412,000	-	12,562,000	3,862,000	2,522,751	870,129
					11,150,000	-			2,991,871	
					-	-			-	
					-	-			-	
07				7123430070000 水利事務	457,865,000	-	3,425,240,000	2,679,111,000	186,949,579	1,085,939,621
					2,967,375,000	-			1,593,171,379	
					-	-			-	
					-	-			-	16,501,302

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10月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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	110,985,697	373,944,104	
					1,335,000,000	-		537,452,896		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	113,726,000	-	1,448,726,000	110,985,697	373,944,104	
					1,335,000,000	-		537,452,896		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			7123430070600 污水下水道工程*	259,139,000	-	1,881,514,000	1,721,514,000	676,713,561	
					1,622,375,000	-		1,044,800,439		
					-	-		-	16,501,302	
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	259,139,000	-	1,881,514,000	1,721,514,000	676,713,561	
					1,622,375,000	-		1,044,800,439		
					-	-		-	16,501,302	
					-	-		-		
	07			7123430070700 污水營運*	85,000,000	-	95,000,000	46,200,000	35,281,956	
					10,000,000	-		10,918,044		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	85,000,000	-	95,000,000	46,200,000	35,281,956	
					10,000,000	-		10,918,044		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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	3,326,472,000	251,830,410	1,404,878,740
					3,096,225,000	-		1,921,593,260		
					1,300,000	-		-		21,793,802
					-	-		-		-
				經資門合計	1,906,017,000	-	5,097,233,000	3,950,087,000	303,938,834	1,536,826,236
					3,191,216,000	-		2,413,260,764		
					-	-		-		25,342,796
					-	-		-		-
09				7623430090000 公務人員退休及撫卹給付	2,343,222	-	2,343,222	2,343,222	211,202	-
					-	-		2,343,222		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7623430090100 公務人員退休及撫卹給付	2,343,222	-	2,343,222	2,343,222	211,202	-
					-	-		2,343,222		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	2,343,222	-	2,343,222	2,343,222	211,202	-
					-	-		2,343,222		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
10				7623430100000 公務人員各項補助及慰問金	3,000	-	3,000	3,000	3,000	-
					-	-		3,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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			7623430100100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			8923430050000 災害準備金	414,675,215	-	414,675,215	250,044,000	3,194,333	209,333,555
					-	-		40,710,445	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8923430050100 災害準備金*	414,675,215	-	414,675,215	250,044,000	3,194,333	209,333,555
					-	-		40,710,445	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	362,149,000	-	362,149,000	229,527,000	3,194,333	201,358,152
					-	-		28,168,848	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	52,526,215	-	52,526,215	20,517,000	-	7,975,403
					-	-		-	-	
					-	-		12,541,597	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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)	
09				8923430090000 公務人員各項補助及慰問金	1,941,930	-	1,941,930	1,941,930	753,200	-
					-	-		1,941,930	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8923430090200 公務人員各項補助	1,941,930	-	1,941,930	1,941,930	753,200	-
					-	-		1,941,930	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,941,930	-	1,941,930	1,941,930	753,200	-
					-	-		1,941,930	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	418,963,367	-	418,963,367	254,332,152	4,161,735	209,333,555
					-	-		44,998,597	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	2,324,980,367	-	5,516,196,367	4,204,419,152	308,100,569	1,746,159,791
					3,191,216,000	-		2,458,259,361	-	
					-	-		-	25,342,796	
					-	-		-	-	

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10月31日

頁數：第18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
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10月31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	-	-	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10月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-						
						74,982,174	-	10,929,414	-	64,052,760						
		02			計畫型補助收入	-	-	-	-	-						
						74,982,174	-	10,929,414	-	64,052,760						
					小計	510,000	510,000	-	-	-						
						74,982,174	-	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	470,000	-	99,500	624,715						
		01			罰金罰鍰及息金	1,194,215	470,000	-	99,500	624,715						
						-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰	1,194,215	470,000	-	99,500	624,715						
						-	-	-	-	-						
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-						
						84,616,844	-	8,070,000	-	17,030,280						

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10月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-						
						84,616,844	-	8,070,000	17,030,280	-						
										67,586,564						
		02			計畫型補助收入	-	-	-	-	-						
						84,616,844	-	8,070,000	17,030,280	-						
										67,586,564						
					小計	1,194,215	470,000	-	99,500	-						
						84,616,844	-	8,070,000	17,030,280	-						
										67,586,564						
111	04				罰款及賠償收入	2,890,000	40,000	15,000	2,330,000	-						
										520,000						
		01			罰金罰鍰及息金	2,890,000	40,000	15,000	2,330,000	-						
										520,000						
		01			罰金罰鍰	2,890,000	40,000	15,000	2,330,000	-						
										520,000						
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-						
						287,154,839	-	-729,542	153,603,749	-						
										133,551,090						
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-						
						287,154,839	-	-729,542	153,603,749	-						
										133,551,090						
		02			計畫型補助收入	-	-	-	-	-						
						287,154,839	-	-729,542	153,603,749	-						
										133,551,090						
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	15,000	2,355,460	-						
						287,154,839	-	-729,542	153,603,749	-						
										133,551,090						
					經常門合計	6,689,749	2,149,328	15,000	2,463,191	-						
						502,188,908	-	7,340,458	189,234,986	-						
										312,953,922						

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10月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					總計	6,689,749	2,149,328	15,000	2,463,191	-	2,077,230
						502,188,908	-	7,340,458	189,234,986	-	312,953,922

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10月31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	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					6,742,903	-	-	-	-	6,742,903	-							
108	11				584,348	-	-	463,837	-	120,511	-							
					99,882,738	-	-	20,692,670	-	79,190,068	1,260,000							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					96,916,449	-	-	20,050,285	-	76,866,164	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					96,916,449	-	-	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10月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	-	-	20,692,670	-	79,190,068	1,260,000							
109	11				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			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10月31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	-	3,531,527	102,215,276	-	103,433,810	-
		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	-	3,531,527	23,664,506	-	17,362,824	-
			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	-	3,531,527	23,664,506	-	17,362,824	-
		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	-	-	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	-	-	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10月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
	07			水土保持、野溪及農路維護*	-	-	-	-	-	-	-							
					25,415,719	-	-	24,274,984	-	1,140,735	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					25,415,719	-	-	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	-	-	3,138,293	-	5,551,711	-							
	05			污水設施	-	-	-	-	-	-	-							
					3,218,144	-	-	2,628,145	-	589,999	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					3,218,144	-	-	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	-	-	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10月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-							
						17,927,117	-	15,399,065	-	2,528,052	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						15,484,974	-	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	3,531,527	120,752,634	-	111,513,573	-							
111	11				水利事務	16,734,676	-	16,082,954	-	651,722	38,000							
						766,383,792	22,487,079	339,593,208	-	426,790,584	2,897,131							
		01			河川及區域排水*	38,000	-	-	-	38,000	38,000							
						273,832,895	15,554,274	139,555,220	-	134,277,675	-							
			30		設備及投資*	38,000	-	-	-	38,000	38,000							
						273,832,895	15,554,274	139,555,220	-	134,277,675	-							
		02			雨水下水道及市區排水*	-	-	-	-	-	-							
						325,262,927	5,673,540	81,396,116	-	243,866,811	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						325,262,927	5,673,540	81,396,116	-	243,866,811	-							
		04			水利管理及水權登記	-	-	-	-	-	-							
						7,005,806	-	5,814,084	-	1,191,722	-							
		04			水利管理及水權登記*	-	-	-	-	-	-							
						2,178,540	1,000,000	2,178,540	-	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						7,005,806	-	5,814,084	-	1,191,722	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,178,540	1,000,000	2,178,540	-	-	-							
		07			水土保持、野溪及農路維護*	4,172,265	-	4,172,265	-	-	-							
						107,911,396	259,265	74,883,573	-	33,027,823	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10月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			30	設備及投資*	4,172,265	-	-	4,172,265	-	-	-							
					107,911,396	-	259,265	74,883,573	-	33,027,823	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	-	-	-							
	09			水利設施養護*	5,391,530	-	-	4,777,808	-	613,722	-							
					36,806,035	-	-	30,281,100	-	6,524,935	-							
			20	業務費	3,482,881	-	-	3,482,881	-	-	-							
					872,000	-	-	872,000	-	-	-							
			30	設備及投資*	5,391,530	-	-	4,777,808	-	613,722	-							
					36,806,035	-	-	30,281,100	-	6,524,935	-							
	10			水利規劃及防災	3,650,000	-	-	3,650,000	-	-	-							
					7,784,000	-	-	1,231,261	-	6,552,739	-							
	10			水利規劃及防災*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,730,193	-	-	3,381,314	-	348,879	-							
			20	業務費	3,650,000	-	-	3,650,000	-	-	-							
					7,784,000	-	-	1,231,261	-	6,552,739	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,730,193	-	-	3,381,314	-	348,879	-							
111	07			水利事務	37,598,572	-	-	31,864,015	-	5,734,557	-							
					196,562,417	-	24,419,866	79,629,737	-	116,932,680	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	-	6,894,537	20,666,244	-	29,234,462	-							

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10月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			20	業務費	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	-	6,894,537	20,666,244	-	29,234,462	-							
	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	-	3,835,665	10,646,780	-	10,986,542	-							
			20	業務費	570,000	-	-	570,000	-	-	-							
					5,550,000	-	-	-	-	5,550,000	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					21,633,322	-	3,835,665	10,646,780	-	10,986,542	-							
	07			污水營運	17,955,147	-	-	16,419,468	-	1,535,679	-							
					1,960,331	-	-	1,155,022	-	805,309	-							
	07			污水營運*	4,973,490	-	-	4,966,150	-	7,340	-							
					102,823,077	-	13,689,664	38,940,196	-	63,882,881	17,017,527							
			20	業務費	17,955,147	-	-	16,419,468	-	1,535,679	-							
					1,960,331	-	-	1,155,022	-	805,309	-							
			30	設備及投資*	4,973,490	-	-	4,966,150	-	7,340	-							
					102,823,077	-	13,689,664	38,940,196	-	63,882,881	17,017,527							
111	05			災害準備金	2,963,172	-	-	2,956,427	-	6,745	-							
					201,298,255	-	19,061,728	179,289,646	-	22,008,609	-							
	01			災害準備金*	2,963,172	-	-	2,956,427	-	6,745	-							
					201,298,255	-	19,061,728	179,289,646	-	22,008,609	-							
			30	設備及投資*	2,963,172	-	-	2,956,427	-	6,745	-							
					147,228,729	-	1,836,022	140,586,440	-	6,642,289	-							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					54,069,526	-	17,225,706	38,703,206	-	15,366,320	-							

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10月31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	-	65,968,673	598,512,591	-	565,731,873	19,914,658
					經常門合計	41,384,462	-	-	35,362,245	-	6,022,217	-
						72,174,767	-	-	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	-	69,500,200	722,344,300	-	731,066,690	18,914,658
					總計	69,603,777	-	-	56,061,937	-	13,541,840	38,000
						1,525,585,757	-	69,500,200	744,847,381	-	780,738,376	21,174,658

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10月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	河川及區域排水	雨水下水道及市區排水	水利管理及水權登記
1000 人事費	161,635,573	190,000	146,691	139,929
1010 政務人員待遇	1,545,776			
1015 法定編制人員待遇	105,963,805			
1020 約聘僱人員待遇	798,952			
1025 技工及工友待遇	2,725,910			
1030 獎金	26,328,354			
1035 其他給與	1,569,078			
1040 加班值班費	303,477	190,000	146,691	139,929
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	11,604,661			
1055 保險	10,795,560			
2000 業務費	8,414,547	393,503	406,050	2,511,877
2003 教育訓練費	21,800		20,000	20,000
2006 水電費	2,210			
2009 通訊費	1,358,782	13,344	11,103	23,663
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	17,720			
2021 其他業務租金	210,105	184,905	203,805	507,225
2024 稅捐及規費	114,985	12,168		
2027 保險費	18,677			
2033 臨時人員酬金	1,889,471			801,697
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10月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	769,561	35,796	61,450	228,775
2054 一般事務費	2,614,470	9,550	12,302	748,463
2063 房屋建築養護費	43,923			
2066 車輛及辦公器具養護費	168,637	1,900	1,500	
2069 設施及機械設備養護費	36,460			
2072 國內旅費	233,102	108,010	73,060	159,554
2078 國外旅費	180,151			
2093 特別費	698,473			
3000 設備及投資	410,625	52,058,484	28,486,426	1,876,761
3005 土地		2,628,068		
3015 公共建設及設施費		49,430,416	28,486,426	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	410,625			
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	170,484,745	52,641,987	29,039,167	4,528,567

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10月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	水土保持、野溪及農路維護	水土保持管理	水利設施養護	水利規劃及防災
1000 人事費	117,417	66,353	190,000	151,649
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	117,417	66,353	190,000	151,649
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	415,533	7,964,619	30,674,859	15,261,131
2003 教育訓練費	19,800	20,000	14,900	5,000
2006 水電費	8,385		1,119,666	79,761
2009 通訊費	14,632	27,301	105,976	332,772
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				3,215,996
2021 其他業務租金	124,042	126,941	202,905	308,468
2024 稅捐及規費	17,860	35,720	14,120	59,110
2027 保險費	2,915	5,830	3,747	6,230
2033 臨時人員酬金		3,192,136		1,616,677
2036 按日按件計資酬金	34,910	646,704	27,712	338,326
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10月31日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	26,640	232,274	53,657	75,671
2054 一般事務費	5,120	2,994,556	16,633,050	3,566,541
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	12,970	12,060	51,900	20,585
2069 設施及機械設備養護費				2,145,018
2072 國內旅費	148,259	323,547	154,804	74,550
2078 國外旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	109,330,781		133,266,933	2,991,871
3005 土地				
3015 公共建設及設施費	109,330,781		133,266,933	
3020 機械設備費				2,991,871
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	109,863,731	8,030,972	164,131,792	18,404,651

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10月31日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	污水設施	污水下水道工程	污水營運	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	79,483	189,698	189,946	2,343,222
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	189,698	189,946	
1045 退休退職給付				2,343,222
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	68,732,267	15,326,538	173,620,841	
2003 教育訓練費	6,000	4,900	12,900	
2006 水電費			27,848,215	
2009 通訊費	52,923	27,843	194,195	
2012 土地租金	1,677			
2018 資訊服務費			1,476,000	
2021 其他業務租金	220,219	305,504	130,500	
2024 稅捐及規費			18,160	
2027 保險費			2,915	
2033 臨時人員酬金		14,561,537		
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10月31日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	230,905	
2054 一般事務費	68,329,616	49,810	142,898,664	
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	93,242	316,998	184,440	
2078 國外旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	537,452,896	1,044,800,439	10,918,044	
3005 土地				
3015 公共建設及設施費	537,452,896	1,044,800,439	10,918,044	
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	606,264,646	1,060,316,675	189,553,831	2,343,222

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10月31日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	3,000		1,941,930	167,384,891
1010 政務人員待遇				1,545,776
1015 法定編制人員待遇				105,963,805
1020 約聘僱人員待遇				798,952
1025 技工及工友待遇				2,725,910
1030 獎金				26,328,354
1035 其他給與	3,000		1,941,930	3,514,008
1040 加班值班費				1,764,643
1045 退休退職給付				2,343,222
1050 退休離職儲金				11,604,661
1055 保險				10,795,560
2000 業務費				323,721,765
2003 教育訓練費				145,300
2006 水電費				29,058,237
2009 通訊費				2,162,534
2012 土地租金				1,677
2018 資訊服務費				4,709,716
2021 其他業務租金				2,524,619
2024 稅捐及規費				272,123
2027 保險費				40,314
2033 臨時人員酬金				22,061,518
2036 按日按件計資酬金				1,300,753
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10月31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			
	公務人員因公傷亡慰問金	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2051 物品				1,740,924
2054 一般事務費				237,862,142
2063 房屋建築養護費				151,923
2066 車輛及辦公器具養護費				275,092
2069 設施及機械設備養護費				2,610,305
2072 國內旅費				1,869,566
2078 國外旅費				180,151
2093 特別費				698,473
3000 設備及投資		28,168,848		1,949,762,108
3005 土地				2,628,068
3015 公共建設及設施費		28,168,848		1,943,703,322
3020 機械設備費				2,991,871
3030 資訊軟硬體設備費				28,222
3035 雜項設備費				410,625
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	3,000	40,710,445	1,941,930	2,458,259,361

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10月31日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2,364,937,534	0	0	0	0	0	18,767,379	0	2,383,704,913
本年度	2,173,239,357	0	0	0	0	0	0	0	2,173,239,357
04010100 罰金罰鍰	8,174,800	0	0	0	0	0	0	0	8,174,800
04030100 一般賠償收入	6,707,000	0	0	0	0	0	0	0	6,707,000
05010100 審查費	1,500,700	0	0	0	0	0	0	0	1,500,700
05010300 登記費	1,587,500	0	0	0	0	0	0	0	1,587,500
05030300 資料使用費	367	0	0	0	0	0	0	0	367
05030600 場地設施使用費	39,527,688	0	0	0	0	0	0	0	39,527,688
05030700 服務費	20,225,027	0	0	0	0	0	0	0	20,225,027
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10月31日

頁數：第40頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
07010300 租金收入	3,154,916	0	0	0	0	0	0	0	3,154,916
07050100 廢舊物資售價	5,605,724	0	0	0	0	0	0	0	5,605,724
09010200 計畫型補助收入	2,070,317,889	0	0	0	0	0	0	0	2,070,317,889
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	482,490	0	0	0	0	0	0	0	482,490
12021000 其他雜項收入	3,965,346	0	0	0	0	0	0	0	3,965,346
以前年度	191,698,177	0	0	0	0	0	0	0	191,698,177
一、以前年度應收(保留) 數	191,698,177	0	0	0	0	0	0	0	191,698,177
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10月31日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	17,030,280	0	0	0	0	0	0	0	17,030,280
111年度 04010100 罰金罰鍰	2,330,000	0	0	0	0	0	0	0	2,330,000
111年度 09010200 計畫型補助收入	153,603,749	0	0	0	0	0	0	0	153,603,749
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10月31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	18,767,379	0	18,767,379

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10月31日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	3,259,168,679	42,360,323	0	0	450,000	135,934,944	0	4,774,032	20,274,716	86,190,877	3,336,222,385	2,002,796,399
本年度	2,458,259,361	25,342,796	0	0	450,000	0	0	0	0	0	2,484,052,157	1,720,366,995
一、本年度經費	2,413,260,764	25,342,796	0	0	450,000	0	0	0	0	0	2,439,053,560	1,511,033,440
0356010100 行政管理	170,074,120	16,500	0	0	182,000	0	0	0	0	0	170,272,620	16,144,380
0356010100* 行政管理	410,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410,625	39,375
0356110100 河川及區域排水	583,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583,503	2,167,497
0356110100* 河川及區域排水	52,058,484	3,292,500	0	0	0	0	0	0	0	0	55,350,984	88,523,016
0356110200 雨水下水道及市區排水	552,741	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	582,741	306,259
0356110200* 雨水下水道及市區排水	28,486,426	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,486,426	67,923,574
0356110400 水利管理及水權登記	2,651,806	2,700,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	5,451,806	1,700,194

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10月31日

頁數：第44頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	2,516,239
0356110700 水土保持、野溪及農路維護	532,950	0	0	0	8,000	0	0	0	0	0	540,950	426,050
0356110700* 水土保持、野溪及農路維護	109,330,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,330,781	94,669,219
0356110800 水土保持管理	8,030,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,030,972	5,862,028
0356110900 水利設施養護	30,864,859	154,782	0	0	40,000	0	0	0	0	0	31,059,641	9,002,359
0356110900* 水利設施養護	133,266,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,266,933	59,105,067
0356111000 水利規劃及防災	15,412,780	539,559	0	0	90,000	0	0	0	0	0	16,042,339	7,757,661
0356111000* 水利規劃及防災	2,991,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,991,871	870,129
0571070500 污水設施	68,811,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,811,750	23,236,250
0571070500* 污水設施	537,452,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	537,452,896	373,944,104

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10月31日

頁數：第45頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0571070600 污水下水道工程	15,516,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,516,236	2,220,764
0571070600* 污水下水道工程	1,044,800,439	16,501,302	0	0	0	0	0	0	0	0	1,061,301,741	660,212,259
0571070700 污水營運	178,635,787	138,153	0	0	0	0	0	0	0	0	178,773,940	59,125,060
0571070700* 污水營運	10,918,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,918,044	35,281,956
二、統籌科目	44,998,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,998,597	209,333,555
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,343,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,343,222	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0
0989050100* 災害準備金	40,710,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,710,445	209,333,555
0989090200 公務人員各項補助	1,941,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,941,930	0
以前年度	800,909,318	17,017,527	0	0	0	135,934,944	0	0	20,274,716	0	933,587,073	282,429,404

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10月31日

頁數：第46頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	800,909,318	17,017,527	0	0	0	0	0	0	20,274,716	0	797,652,129	282,429,404
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	15,696,773
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	1,410,000
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

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10月31日

頁數：第47頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
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	24,572,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,572,157	2,953,354
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	22,489,118
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	1,537,000
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	2,200,000
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

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10月31日

頁數：第48頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
111年度 0356110100* 河川及區域排水	139,555,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,555,220	9,987,103
111年度 0356110200* 雨水下水道及市區排水	81,396,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,396,116	103,603,884
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	2,178,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,178,540	0
111年度 0356110700* 水土保持、野溪及農路維護	79,055,838	0	0	0	0	0	0	0	1,619,668	0	77,436,170	31,130,692
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	4,004,739
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

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10月31日

頁數：第49頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
111年度 0571070500* 污水設施	20,785,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,785,245	17,178,420
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	10,646,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,646,780	4,310,330
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	43,906,346	17,017,527	0	0	0	0	0	0	0	0	60,923,873	18,411,617
111年度 0989050100* 災害準備金	182,246,073	0	0	0	0	0	0	0	17,395,976	0	164,850,097	7,318,050
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	135,934,944	0	0	0	0	135,934,944	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

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10月31日

頁數：第50頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	40,580	0	0	0	0	40,580	0
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	1,851,306	0	0	0	0	1,851,306	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	4,774,032	0	86,190,877	-81,416,845	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
1122343007 前瞻基礎建設計畫-縣市管河川 及區域排水整體改善計畫-11 2、113年度中興大排(大衛 路至國光路)護岸改善治理工程	0	0	0	0	0	0	0	4,774,032	0	0	4,774,032	0

臺中市政府水利局

平衡表

中華民國112年10月31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	34,184,004,852	負債	756,704,067
流動資產	773,466,003	流動負債	289,297,821
專戶存款	724,383,319	應付帳款	13,541,840
零用金	450,000	應付代收款	256,988,602
應收帳款	2,077,230	預收其他政府款	18,767,379
預付款	46,555,454	其他負債	467,406,246
預付其他政府款		存入保證金	464,280,500
固定資產	33,403,766,924	應付保管款	3,125,746
土地	14,712,439,370	淨資產	33,427,300,785
土地改良物	8,448,894,232	資產負債淨額	33,427,300,785
累計折舊－土地改良物	-1,364,584,833	資產負債淨額	33,427,300,785
房屋建築及設備	13,408,053,334		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,479,034,602		
機械及設備	1,452,344,731		
累計折舊－機械及設備	-815,430,036		
交通及運輸設備	46,913,672		
累計折舊－交通及運輸設備	-31,197,064		
雜項設備	90,662,607		
累計折舊－雜項設備	-65,294,487		
購建中固定資產			
無形資產	4,162,396		
權利	69,143		
電腦軟體	4,093,253		
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10月31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	34,184,004,852	合 計	34,184,004,852
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	767,856,036	應付保證品	767,856,036
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10月31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	505,527,267	5,699,140,980
公庫撥入數	393,052,177	3,336,222,385
罰款及賠償收入	1,525,331	14,881,800
規費收入	3,012,230	62,841,282
財產收益	1,057,501	20,481,118
補助及協助收入	107,210,690	2,259,552,875
捐獻及贈與收入	0	269,432
其他收入	-330,662	4,892,088
支出	551,464,862	6,112,923,845
繳付公庫數	131,152,550	2,383,704,913
人事支出	13,296,596	167,384,891
業務支出	313,883,679	2,663,241,486
獎補助支出	17,225,706	58,535,021
財產損失	259	7,039
折舊、折耗及攤銷	75,906,072	840,050,495
收支餘絀	-45,937,595	-413,782,865

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10月31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	148,300,374	174,729,678	0	14,712,439,370
土地改良物	8,153,666,605	-1,116,418,590	389,478,401	94,250,774	-248,166,243	7,084,309,399
房屋建築及設備	12,693,237,565	-2,018,539,163	715,234,174	418,405	-460,495,439	10,929,018,732
機械及設備	1,379,522,457	-702,987,069	73,107,639	285,365	-112,442,967	636,914,695
交通及運輸設備	58,106,108	-28,658,082	16,300	11,208,736	-2,538,982	15,716,608
雜項設備	88,040,026	-58,755,096	2,930,415	307,834	-6,539,391	25,368,120
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	80,478	0	0	11,335	0	69,143
小 計	37,111,521,913	-3,925,358,000	1,329,067,303	281,212,127	-830,183,022	33,403,836,067
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	2,620,788,346	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	4,807,106	713,853	0	4,093,253
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	2,621,502,199	0	4,093,253
合 計	39,732,310,259	-3,925,358,000	1,333,874,409	2,902,714,326	-830,183,022	33,407,929,320

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10月31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1,333,874,409元=預算採購增加金額232,528,499元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,101,345,910元。

二、設備及投資預算執行數2,630,961,984元=本年度預算執行數1,949,762,108元+以前年度保留預算執行數681,199,876元。

三、預算採購增加金額232,528,499元較設備及投資執行執行增加金額2,630,961,984元減少2,398,433,485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2,312,242,608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1,101,345,910元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

1. 以代辦經費出帳444,252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1,100,330,558元。

2. 由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入571,100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10月31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	2,173,239,357	3,525,901,623	5,699,140,980	收入
		3,336,222,385	3,336,222,385	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	14,881,800		14,881,800	罰款及賠償收入
規費收入	62,841,282		62,841,282	規費收入
信託管理收入				
財產收入	20,481,118		20,481,118	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,070,317,889	189,234,986	2,259,552,875	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	4,447,836	444,252	4,892,088	其他收入
歲出	2,458,259,361	3,654,664,484	6,112,923,845	支出
		2,383,704,913	2,383,704,913	繳付公庫數
人事費	167,384,891		167,384,891	人事支出
業務費	323,721,765	2,339,519,721	2,663,241,486	業務支出
獎補助費	17,390,597	41,144,424	58,535,021	獎補助支出
設備及投資	1,949,762,108	-1,949,762,108		
		7,039	7,039	財產損失
				投資損失
債務費		840,050,495	840,050,495	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-285,020,004	-128,762,861	-413,782,865	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10月31日

頁數：第 57 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- 備註：1. 公庫撥入數調整數3,336,222,385元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,383,704,913元，詳繳付公庫數分析表。
3. 補助及協助收入調整數189,234,986元，係107年度以後預算保留執行數。
4. 其他收入調整數444,252元=應付代收款出帳取得財產所有權444,252元
5. 業務費支出調整數2,339,519,721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2,398,433,485元-墊付案81,416,845元。
6. 獎補助支出調整數41,144,424元=獎補助費107年度以後預算保留執行數41,144,424元。
7. 設備及投資調整數-1,949,762,108元，詳歲出用途別累計表。
8. 財產損失調整數7,039元，係固定資產報廢損失。
9. 折舊、折耗及攤銷調整數840,050,495元=固定資產提列折舊數839,325,307元+無形資產攤銷數725,188元