

臺中市政府水利局

會計月報

中華民國112年11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 51 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 52 頁至第 53 頁
二、收入支出表.....	第 54 頁至第 54 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 55 頁至第 56 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 57 頁至第 58 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11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			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	5,600,000	479,964	-	9,761,764
						-		15,361,764			
	01			04234300100	罰金罰鍰及息金	6,106,000	6,106,000	5,600,000	1,011,300	-	3,586,100
						-		9,186,100			
		01		04234300101	罰金罰鍰	6,106,000	6,106,000	5,600,000	1,011,300	-	3,586,100
						-		9,186,100			
				04234300300	賠償收入	-	-	-	-531,336	-	6,175,664
						-		-	6,175,664		
		01		04234300301	一般賠償收入	-	-	-	-531,336	-	6,175,664
						-		-	6,175,664		
05				0523000000	規費收入	42,600,000	42,600,000	39,580,000	1,386,650	-	24,647,932
						-		64,227,932			
	01			05234300100	行政規費收入	600,000	600,000	580,000	170,700	-	2,678,900
						-		3,258,900			
		01		05234300101	審查費	100,000	100,000	100,000	2,800	-	1,403,500
						-		1,503,500			
				05234300103	登記費	500,000	500,000	480,000	167,900	-	1,275,400
						-		1,755,400			
				05234300300	使用規費收入	42,000,000	42,000,000	39,000,000	1,215,950	-	21,969,032
						-		60,969,032			
				05234300303	資料使用費	-	-	-	-	-	367
						-		367			
				05234300306	場地設施使用費	24,000,000	24,000,000	24,000,000	-	-	15,527,688
						-		39,527,688			
				05234300307	服務費	18,000,000	18,000,000	15,000,000	1,215,950	-	6,440,977
						-		21,440,977			
07				07230000000	財產收入	16,009,000	16,009,000	14,620,000	845,909	-	6,707,027
						-		21,327,027			

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11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			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	11,320,000	189,967	-	3,745,361
				財產孳息	-			15,065,361		
		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	2,320,000	189,967	-	1,024,883
				租金收入	-			3,344,883		
	05			07234300500	4,600,000	4,600,000	3,300,000	655,942	-	2,961,666
				廢舊物資售價	-			6,261,666		
		01		07234300501	4,600,000	4,600,000	3,300,000	655,942	-	2,961,666
				廢舊物資售價	-			6,261,666		
09				09230000000	107,960,000	2,907,778,000	2,827,174,000	111,951,399	-	-644,904,712
				補助及協助收入	2,799,818,000			2,182,269,288		
	01			09234300100	107,960,000	2,907,778,000	2,827,174,000	111,951,399	-	-644,904,712
				上級政府補助收入	2,799,818,000			2,182,269,288		
		02		09234300102	107,960,000	2,907,778,000	2,827,174,000	111,951,399	-	-644,904,712
				計畫型補助收入	2,799,818,000			2,182,269,288		
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	4,420,000	441,700	-	469,536
				其他收入	-			4,889,536		
	02			12234300200	4,460,000	4,460,000	4,420,000	441,700	-	469,536
				雜項收入	-			4,889,536		

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11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	-	-	-	-	482,490	
					-		482,490			
		10		12234300210 其他雜項收入	4,460,000	4,460,000	4,420,000	441,700	-12,954	
					-			4,407,046		
				經常門合計	177,135,000	2,977,223,000	2,891,664,000	115,105,622	-603,319,021	
					2,800,088,000			2,288,344,979		
				總計	177,135,000	2,977,223,000	2,891,664,000	115,105,622	-603,319,021	
					2,800,088,000			2,288,344,979		

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11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			備註(預付款)	
01				5623430010000 一般行政	201,233,000	-	201,233,000	200,333,000	13,648,117	16,610,763
					-	-		183,722,237	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5623430010100 行政管理	201,233,000	-	201,233,000	200,333,000	13,648,117	16,610,763
					-	-		183,722,237	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	188,730,000	-	188,730,000	188,727,000	12,270,095	14,821,332
					-	-		173,905,668	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	12,479,000	-	12,479,000	11,582,000	1,378,022	1,789,431
					-	-		9,792,569	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	99,249,000	3,578,918	37,040,471
					22,604,000	-		62,208,529	-	-
					800,000	-		-	-	3,405,340
					-	-		-	-	-

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11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	2,852,000	98,314	2,170,183
					5,143,000	-			681,817	
					-	-			-	4,500
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	190,000	-	-
					-	-			190,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,033,000	-	6,176,000	2,662,000	98,314	2,170,183
					5,143,000	-			491,817	
					-	-			-	4,500
					-	-			-	-
	02			5623430110200 雨水下水道及市區排水	1,033,000	-	1,033,000	963,000	63,905	346,354
					-	-			616,646	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	178,000	30,872	437
					-	-			177,563	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	843,000	-	843,000	785,000	33,033	345,917
					-	-			439,083	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	備註(預付款)			
	04			5623430110400	5,737,000	-	9,696,000	7,610,000	491,380	4,466,814
				水利管理及水權登記	3,959,000	-		3,143,186	2,700,000	
					-	-				
					-	-				
			10	100000	140,000	-	140,000	140,000	-	71
				人事費	-	-		139,929	-	
					-	-				
					-	-				
			20	200000	5,597,000	-	9,556,000	7,470,000	491,380	4,466,743
				業務費	3,959,000	-		3,003,257	2,700,000	
					-	-				
					-	-				
	07			5623430110700	1,180,000	-	1,180,000	1,067,000	70,299	463,751
				水土保持、野溪及農路維護	-	-		603,249	-	
					-	-				
					-	-				
			10	100000	190,000	-	190,000	190,000	15,044	57,539
				人事費	-	-		132,461	-	
					-	-				
					-	-				
			20	200000	990,000	-	990,000	877,000	55,255	406,212
				業務費	-	-		470,788	-	
					-	-				
					-	-				

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11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				
	08			5623430110800 水土保持管理	12,233,000	-	18,733,000	16,656,000	771,540	7,853,488
					6,500,000	-		8,802,512		89,040
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	390,000	-	390,000	370,000	24,881	278,766
					-	-		91,234		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	11,833,000	-	18,333,000	16,286,000	746,659	7,574,722
					6,500,000	-		8,711,278		89,040
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	09			5623430110900 水利設施養護	45,296,000	-	46,096,000	43,328,000	305,612	12,157,529
					-	-		31,170,471		-
					800,000	-		-		86,743
					-	-		-		-
			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11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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	45,106,000	-	45,906,000	43,138,000	305,612	12,157,529
					-	-		30,980,471		
					800,000	-		-	-	86,743
					-	-		-	-	-
	10			5623430111000 水利規劃及防災	30,388,000	-	37,390,000	26,773,000	1,777,868	9,582,352
					7,002,000	-		17,190,648	-	525,057
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	274,000	-	274,000	274,000	16,193	106,158
					-	-		167,842	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	30,114,000	-	37,116,000	26,499,000	1,761,675	9,476,194
					7,002,000	-		17,022,806	-	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11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	393,080,000	55,854,062	74,262,165
					72,387,000	-	-	318,817,835	-	136,024
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	05			7123430070500 污水設施	122,545,000	-	122,545,000	102,239,000	11,213,640	22,213,610
					-	-	-	80,025,390	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	150,000	18,685	51,832
					-	-	-	98,168	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	122,395,000	-	122,395,000	102,089,000	11,194,955	22,161,778
					-	-	-	79,927,222	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	06			7123430070600 污水下水道工程	737,000	-	29,624,000	22,237,000	1,996,233	4,724,531
					28,887,000	-	-	17,512,469	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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11月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	-	302	
					-	-	189,698	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	547,000	-	29,434,000	1,996,233	4,724,229	
					28,887,000	-	-	17,322,771	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	07			7123430070700 污水營運	281,325,000	-	324,825,000	42,644,189	47,324,024	
					43,500,000	-	-	221,279,976	-	
					-	-	-	-	136,024	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	-	54	
					-	-	189,946	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	275,525,000	-	319,025,000	41,864,189	47,318,970	
					43,500,000	-	-	215,485,030	-	
					-	-	-	-	136,024	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	5,610,000	-	5,610,000	780,000	5,000	
					-	-	5,605,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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11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	692,662,000	73,081,097	127,913,399
					94,991,000	-		564,748,601		
					-1,300,000	-		-		3,541,364
					-	-		-		
01				5623430010000 一般行政	450,000	-	450,000	450,000	39,375	-
					-	-		450,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5623430010100 行政管理*	450,000	-	450,000	450,000	39,375	-
					-	-		450,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	450,000	39,375	-
					-	-		450,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
11				5623430110000 水利事務	742,672,000	-	872,822,000	741,910,000	73,065,393	340,833,351
					128,850,000	-		401,076,649		
					1,300,000	-		-		5,292,500
					-	-		-		
	01			5623430110100 河川及區域排水*	110,600,000	-	208,824,000	160,633,000	26,992,930	81,581,586
					98,224,000	-		79,051,414		
					-	-		-		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11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	160,633,000	26,992,930	81,581,586
					98,224,000	-		79,051,414		3,292,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5623430110200 雨水下水道及市區排水*	133,410,000	-	138,553,000	118,410,000	8,908,757	81,014,817
					5,143,000	-		37,395,183		2,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	133,410,000	-	138,553,000	118,410,000	8,908,757	81,014,817
					5,143,000	-		37,395,183		2,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5623430110400 水利管理及水權登記*	1,150,000	-	9,243,000	4,393,000	-	2,516,239
					8,093,000	-		1,876,761		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,150,000	-	9,243,000	4,393,000	-	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	234,000,000	18,978,315	105,690,904
					-	-		128,309,096		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11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	234,000,000	18,978,315	105,690,904
					-	-		128,309,096		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			5623430110900 水利設施養護*	232,100,000	-	239,640,000	220,512,000	18,086,391	69,158,676
					6,240,000	-			151,353,324	
					1,300,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	232,100,000	-	239,640,000	220,512,000	18,086,391	69,158,676
					6,240,000	-			151,353,324	
					1,300,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	10			5623430111000 水利規劃及防災*	1,412,000	-	12,562,000	3,962,000	99,000	871,129
					11,150,000	-			3,090,871	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	1,412,000	-	12,562,000	3,962,000	99,000	871,129
					11,150,000	-			3,090,871	
					-	-			-	
					-	-			-	
07				7123430070000 水利事務	457,865,000	-	3,425,240,000	3,058,111,000	178,523,026	1,286,416,595
					2,967,375,000	-			1,771,694,405	
					-	-			-	7,394,127
					-	-			-	

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11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	48,927,431	520,016,673	
					1,335,000,000	-		586,380,327		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	113,726,000	-	1,448,726,000	48,927,431	520,016,673	
					1,335,000,000	-		586,380,327		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			7123430070600 污水下水道工程*	259,139,000	-	1,881,514,000	127,288,856	709,424,705	
					1,622,375,000	-		1,172,089,295		
					-	-		-	7,394,127	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	259,139,000	-	1,881,514,000	127,288,856	709,424,705	
					1,622,375,000	-		1,172,089,295		
					-	-		-	7,394,127	
					-	-		-	-	
	07			7123430070700 污水營運*	85,000,000	-	95,000,000	2,306,739	56,975,217	
					10,000,000	-		13,224,783		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	85,000,000	-	95,000,000	2,306,739	56,975,217	
					10,000,000	-		13,224,783		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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	3,800,471,000	251,627,794	1,627,249,946
					3,096,225,000	-		2,173,221,054		
					1,300,000	-		-		12,686,627
					-	-		-		-
				經資門合計	1,906,017,000	-	5,097,233,000	4,493,133,000	324,708,891	1,755,163,345
					3,191,216,000	-		2,737,969,655		
					-	-		-		16,227,991
					-	-		-		-
09				7623430090000 公務人員退休及撫卹給付	2,554,424	-	2,554,424	2,554,424	211,202	-
					-	-		2,554,424		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7623430090100 公務人員退休及撫卹給付	2,554,424	-	2,554,424	2,554,424	211,202	-
					-	-		2,554,424		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	2,554,424	-	2,554,424	2,554,424	211,202	-
					-	-		2,554,424		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
10				7623430100000 公務人員各項補助及慰問金	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11月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	-	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			8923430050000 災害準備金	447,100,215	-	447,100,215	300,044,000	12,267,927	247,065,628
					-	-			52,978,372	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8923430050100 災害準備金*	447,100,215	-	447,100,215	300,044,000	12,267,927	247,065,628
					-	-			52,978,372	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	386,644,000	-	386,644,000	279,527,000	12,267,927	239,090,225
					-	-			40,436,775	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	60,456,215	-	60,456,215	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11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				
09				8923430090000 公務人員各項補助及慰問金	2,293,150	-	2,293,150	2,293,150	351,220	-
					-	-		2,293,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8923430090200 公務人員各項補助	2,293,150	-	2,293,150	2,293,150	351,220	-
					-	-		2,293,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	2,293,150	-	2,293,150	2,293,150	351,220	-
					-	-		2,293,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	451,950,789	-	451,950,789	304,894,574	12,830,349	247,065,628
					-	-		57,828,946	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	2,357,967,789	-	5,549,183,789	4,798,027,574	337,539,240	2,002,228,973
					3,191,216,000	-		2,795,798,601	-	-
					-	-		-	-	16,227,991
					-	-		-	-	-

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11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11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	-	6,213,342	17,142,756	57,839,418						

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11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	-	6,213,342	17,142,756	57,839,418						
		02			計畫型補助收入	-	-	-	-	-						
						74,982,174	-	6,213,342	17,142,756	57,839,418						
					小計	510,000	510,000	-	-	-						
						74,982,174	-	6,213,342	17,142,756	57,839,418						
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	-	-	-	-	-						
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-						
						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	-	-	17,030,280	67,586,564						

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11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	-	17,030,280	-	67,586,564						
		02			計畫型補助收入	-	-	-	-	-						
						84,616,844	-	17,030,280	-	67,586,564						
					小計	1,194,215	470,000	-	99,500	624,715						
						84,616,844	-	17,030,280	-	67,586,564						
111	04				罰款及賠償收入	2,890,000	40,000	10,000	2,340,000	510,000						
		01			罰金罰鍰及息金	2,890,000	40,000	10,000	2,340,000	510,000						
						-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰	2,890,000	40,000	10,000	2,340,000	510,000						
						-	-	-	-	-						
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-						
						287,154,839	-	1,257,288	154,861,037	132,293,802						
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-						
						287,154,839	-	1,257,288	154,861,037	132,293,802						
		02			計畫型補助收入	-	-	-	-	-						
						287,154,839	-	1,257,288	154,861,037	132,293,802						
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	10,000	2,365,460	510,000						
						287,154,839	-	1,257,288	154,861,037	132,293,802						
					經常門合計	6,689,749	2,149,328	10,000	2,473,191	2,067,230						
						502,188,908	-	7,470,630	196,705,616	305,483,292						

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11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	2,149,328	10,000	2,473,191	-	2,067,230
						502,188,908	-	7,470,630	196,705,616	-	305,483,292

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11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	-	7,396,692	28,089,362	-	71,793,376	1,260,000							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					96,916,449	-	7,396,692	27,446,977	-	69,469,472	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					96,916,449	-	7,396,692	27,446,977	-	69,469,472	-							
	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11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	-	7,396,692	28,089,362	-	71,793,376	1,260,000							
109	11			水利事務	1,188,000	-	-	1,188,000	-	-	-							
					22,449,445	-	12,391,508	17,280,994	-	5,168,451	-							
		01		河川及區域排水*	-	-	-	-	-	-	-							
					13,458,990	-	10,511,508	11,764,883	-	1,694,107	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					13,458,990	-	10,511,508	11,764,883	-	1,694,107	-							
		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	-	1,880,000	1,880,000	-	470,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,350,000	-	1,880,000	1,880,000	-	470,000	-							
		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11月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				20	業務費	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	-	12,391,508	17,280,994	-	5,168,451	-
110	11				水利事務	7,640,956	-	-	907,651	-	6,733,305	-
		01			河川及區域排水	205,649,086	-	4,099,106	106,314,382	-	99,334,704	-
						-	-	-	-	-	-	-
						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	-	2,353,732	26,018,238	-	15,009,092	-
				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	-	2,353,732	26,018,238	-	15,009,092	-
		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	-	1,745,374	51,560,632	-	70,743,744	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						7,891,450	-	-	-	-	7,891,450	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						122,304,376	-	1,745,374	51,560,632	-	70,743,744	-

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11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	-	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11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	-	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	4,099,106	124,851,740	-	107,414,467	-							
111	11				水利事務	16,734,676	-	16,082,954	-	651,722	38,000							
						766,383,792	42,081	25,631,257	-	401,117,246	1,000,000							
		01			河川及區域排水*	38,000	-	-	-	38,000	38,000							
						273,832,895	-	11,802,256	-	122,475,419	-							
			30		設備及投資*	38,000	-	-	-	38,000	38,000							
						273,832,895	-	11,802,256	-	122,475,419	-							
		02			雨水下水道及市區排水*	-	-	-	-	-	-							
						325,262,927	-	8,350,636	-	235,516,175	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						325,262,927	-	8,350,636	-	235,516,175	-							
		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	-	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	-	2,178,540	-	-	-							
		07			水土保持、野溪及農路維護*	4,172,265	-	4,172,265	-	-	-							
						107,911,396	42,081	5,478,365	-	27,507,377	-							

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11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	42,081	5,478,365	80,361,938	-	27,507,377	-							
	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	-	5,035,859	84,665,596	-	111,896,821	17,017,527							
	05			污水設施	13,980,934	-	-	9,789,396	-	4,191,538	-							
					14,694,981	-	1,460,304	9,681,799	-	5,013,182	-							
	05			污水設施*	119,001	-	-	119,001	-	-	-							
					49,900,706	-	513,956	21,180,200	-	28,720,506	-							

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11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	-	1,460,304	9,681,799	-	5,013,182	-							
			30	設備及投資*	119,001	-	-	119,001	-	-	-							
					49,900,706	-	513,956	21,180,200	-	28,720,506	-							
	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	-	-	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	-	-	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	-	3,061,599	42,001,795	-	60,821,282	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	-	3,061,599	42,001,795	-	60,821,282	17,017,527							
111	05			災害準備金	2,963,172	-	-	2,956,427	-	6,745	-							
					201,298,255	-	149,719	179,439,365	-	21,858,890	-							
	01			災害準備金*	2,963,172	-	-	2,956,427	-	6,745	-							
					201,298,255	-	149,719	179,439,365	-	21,858,890	-							
			30	設備及投資*	2,963,172	-	-	2,956,427	-	6,745	-							
					147,228,729	-	149,719	140,736,159	-	6,492,570	-							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					54,069,526	-	-	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11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	42,081	30,816,835	629,329,426	-	534,872,957	18,017,527
					經常門合計	41,384,462	-	-	35,362,245	-	6,022,217	-
						72,174,767	-	3,340,304	25,843,385	-	46,331,382	2,260,000
					資本門合計*	28,219,315	-	-	20,699,692	-	7,519,623	38,000
						1,453,410,990	42,081	51,363,837	773,708,137	-	679,660,772	17,017,527
					總計	69,603,777	-	-	56,061,937	-	13,541,840	38,000
						1,525,585,757	42,081	54,704,141	799,551,522	-	725,992,154	19,277,527

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11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	173,905,668	190,000	177,563	139,929
1010 政務人員待遇	1,686,686			
1015 法定編制人員待遇	115,621,066			
1020 約聘僱人員待遇	871,584			
1025 技工及工友待遇	2,973,720			
1030 獎金	26,462,349			
1035 其他給與	1,569,078			
1040 加班值班費	342,800	190,000	177,563	139,929
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	12,642,027			
1055 保險	11,736,358			
2000 業務費	9,792,569	491,817	439,083	3,003,257
2003 教育訓練費	42,800		24,900	20,000
2006 水電費	2,898			
2009 通訊費	1,484,180	14,818	12,733	23,663
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	17,720			
2021 其他業務租金	241,716	205,450	226,500	622,250
2024 稅捐及規費	308,691	12,168		104,500
2027 保險費	18,677			
2033 臨時人員酬金	2,083,390			893,268
2036 按日按件計資酬金	41,020	35,330	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11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	859,203	38,581	62,018	228,775
2054 一般事務費	3,077,366	60,750	15,542	913,587
2063 房屋建築養護費	124,473			
2066 車輛及辦公器具養護費	182,087	2,900	1,500	
2069 設施及機械設備養護費	37,660			
2072 國內旅費	262,934	121,820	73,060	174,714
2078 國外旅費	180,151			
2093 特別費	827,603			
3000 設備及投資	450,000	79,051,414	37,395,183	1,876,761
3005 土地		2,628,068		
3015 公共建設及設施費		76,423,346	37,395,183	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	450,000			
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	184,172,237	79,733,231	38,011,829	5,019,947

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11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	132,461	91,234	190,000	167,842
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	132,461	91,234	190,000	167,842
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	470,788	8,711,278	30,980,471	17,022,806
2003 教育訓練費	19,800	20,000	14,900	16,000
2006 水電費	8,385		1,266,117	95,776
2009 通訊費	14,632	29,899	117,694	363,971
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				4,334,268
2021 其他業務租金	137,889	253,816	225,450	339,543
2024 稅捐及規費	17,860	35,720	14,570	59,110
2027 保險費	2,915	5,830	3,747	6,230
2033 臨時人員酬金		3,514,662		1,789,819
2036 按日按件計資酬金	34,910	800,784	27,712	398,326
2039 委辦費		347,550	12,292,274	3,464,161
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11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	28,048	280,684	61,083	280,421
2054 一般事務費	45,120	3,025,456	16,733,400	3,589,026
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	12,970	29,730	51,900	30,585
2069 設施及機械設備養護費				2,145,018
2072 國內旅費	148,259	367,147	171,624	105,552
2078 國外旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	128,309,096		151,353,324	3,090,871
3005 土地				
3015 公共建設及設施費	128,309,096		151,353,324	
3020 機械設備費				2,991,871
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				99,000
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	128,912,345	8,802,512	182,523,795	20,281,519

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11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	98,168	189,698	189,946	2,554,424
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	98,168	189,698	189,946	
1045 退休退職給付				2,554,424
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	79,927,222	17,322,771	215,485,030	
2003 教育訓練費	6,000	4,900	12,900	
2006 水電費			30,791,809	
2009 通訊費	66,181	30,481	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	240,522	343,249	145,000	
2024 稅捐及規費			18,160	
2027 保險費			2,915	
2033 臨時人員酬金		16,157,306		
2036 按日按件計資酬金	20,600	55,641	291,580	
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11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	17,027	28,184	233,591	
2054 一般事務費	79,470,533	56,370	181,562,565	
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	104,682	646,640	213,948	
2078 國外旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	586,380,327	1,172,089,295	13,224,783	
3005 土地				
3015 公共建設及設施費	586,380,327	1,172,089,295	13,224,783	
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			5,605,000	
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			5,145,000	
合計	666,405,717	1,189,601,764	234,504,759	2,554,424

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11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			
	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		2,293,150	180,323,083
1010 政務人員待遇				1,686,686
1015 法定編制人員待遇				115,621,066
1020 約聘僱人員待遇				871,584
1025 技工及工友待遇				2,973,720
1030 獎金				26,462,349
1035 其他給與	3,000		2,293,150	3,865,228
1040 加班值班費				1,909,641
1045 退休退職給付				2,554,424
1050 退休離職儲金				12,642,027
1055 保險				11,736,358
2000 業務費				383,647,092
2003 教育訓練費				182,200
2006 水電費				32,164,985
2009 通訊費				2,352,447
2012 土地租金				1,677
2018 資訊服務費				5,827,988
2021 其他業務租金				2,981,385
2024 稅捐及規費				570,779
2027 保險費				40,314
2033 臨時人員酬金				24,438,445
2036 按日按件計資酬金				1,751,233
2039 委辦費				16,103,985
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11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			
	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				2,117,615
2054 一般事務費				288,549,715
2063 房屋建築養護費				232,473
2066 車輛及辦公器具養護費				317,212
2069 設施及機械設備養護費				2,611,505
2072 國內旅費				2,390,380
2078 國外旅費				180,151
2093 特別費				827,603
3000 設備及投資		40,436,775		2,213,657,829
3005 土地				2,628,068
3015 公共建設及設施費		40,436,775		2,207,460,668
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				549,000
4000 獎補助費		12,541,597		18,170,597
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				5,145,000
合計	3,000	52,978,372	2,293,150	2,795,798,601

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11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	2,487,523,786	0	0	0	0	42,081	21,097,467	0	2,508,663,334
本年度	2,288,344,979	0	0	0	0	0	0	0	2,288,344,979
04010100 罰金罰鍰	9,186,100	0	0	0	0	0	0	0	9,186,100
04030100 一般賠償收入	6,175,664	0	0	0	0	0	0	0	6,175,664
05010100 審查費	1,503,500	0	0	0	0	0	0	0	1,503,500
05010300 登記費	1,755,400	0	0	0	0	0	0	0	1,755,400
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	21,440,977	0	0	0	0	0	0	0	21,440,977
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11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	3,344,883	0	0	0	0	0	0	0	3,344,883
07050100 廢舊物資售價	6,261,666	0	0	0	0	0	0	0	6,261,666
09010200 計畫型補助收入	2,182,269,288	0	0	0	0	0	0	0	2,182,269,288
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	4,407,046	0	0	0	0	0	0	0	4,407,046
以前年度	199,178,807	0	0	0	0	42,081	0	0	199,220,888
一、以前年度應收(保留) 數	199,178,807	0	0	0	0	0	0	0	199,178,807
108年度 08010200 計畫型補助收入	17,142,756	0	0	0	0	0	0	0	17,142,756
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11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	17,030,280	0	0	0	0	0	0	0	17,030,280
111年度 04010100 罰金罰鍰	2,340,000	0	0	0	0	0	0	0	2,340,000
111年度 09010200 計畫型補助收入	154,861,037	0	0	0	0	0	0	0	154,861,037
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	42,081	0	0	42,081
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11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	42,081	0	0	42,081
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	21,097,467	0	21,097,467

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11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	3,651,412,060	33,245,518	0	0	450,000	138,377,439	0	10,142,675	22,129,766	86,190,877	3,725,307,049	2,338,680,348
本年度	2,795,798,601	16,227,991	0	0	450,000	0	0	0	0	0	2,812,476,592	1,985,550,982
一、本年度經費	2,737,969,655	16,227,991	0	0	450,000	0	0	0	0	0	2,754,647,646	1,738,485,354
0356010100 行政管理	183,722,237	0	0	0	182,000	0	0	0	0	0	183,904,237	16,428,763
0356010100* 行政管理	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	0
0356110100 河川及區域排水	681,817	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	686,317	2,165,683
0356110100* 河川及區域排水	79,051,414	3,292,500	0	0	0	0	0	0	0	0	82,343,914	78,289,086
0356110200 雨水下水道及市區排水	616,646	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	646,646	316,354
0356110200* 雨水下水道及市區排水	37,395,183	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	39,395,183	79,014,817
0356110400 水利管理及水權登記	3,143,186	2,700,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	5,943,186	1,666,814

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11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	2,516,239
0356110700 水土保持、野溪及農路維護	603,249	0	0	0	8,000	0	0	0	0	0	611,249	455,751
0356110700* 水土保持、野溪及農路維護	128,309,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,309,096	105,690,904
0356110800 水土保持管理	8,802,512	89,040	0	0	0	0	0	0	0	0	8,891,552	7,764,448
0356110900 水利設施養護	31,170,471	86,743	0	0	40,000	0	0	0	0	0	31,297,214	12,030,786
0356110900* 水利設施養護	151,353,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,353,324	69,158,676
0356111000 水利規劃及防災	17,190,648	525,057	0	0	90,000	0	0	0	0	0	17,805,705	8,967,295
0356111000* 水利規劃及防災	3,090,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,090,871	871,129
0571070500 污水設施	80,025,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,025,390	22,213,610
0571070500* 污水設施	586,380,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	586,380,327	520,016,673

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11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	17,512,469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,512,469	4,724,531
0571070600* 污水下水道工程	1,172,089,295	7,394,127	0	0	0	0	0	0	0	0	1,179,483,422	702,030,578
0571070700 污水營運	221,279,976	136,024	0	0	0	0	0	0	0	0	221,416,000	47,188,000
0571070700* 污水營運	13,224,783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,224,783	56,975,217
二、統籌科目	57,828,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,828,946	247,065,628
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,554,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,554,424	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	52,978,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,978,372	247,065,628
0989090200 公務人員各項補助	2,293,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,293,150	0
以前年度	855,613,459	17,017,527	0	0	0	138,377,439	0	0	22,129,766	0	988,878,659	353,129,366

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11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)		
一、以前年度應付(保留)數	855,613,459	17,017,527	0	0	0	0	0	0	22,129,766	0	850,501,220	353,129,366
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	27,446,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,446,977	8,519,081
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	11,764,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,764,883	384,227
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	1,880,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,880,000	0
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11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)		
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	26,925,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,925,889	919,622
110年度 0356110200 雨水下水道及市區排水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,339,963
110年度 0356110200* 雨水下水道及市區排水	51,560,632	0	0	0	0	0	0	0	38,000	0	51,522,632	40,743,744
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

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11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)		
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
111年度 0356110100* 河川及區域排水	151,357,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,357,476	11,885,895
111年度 0356110200* 雨水下水道及市區排水	89,746,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,746,752	145,253,248
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	84,534,203	0	0	0	0	0	0	0	3,474,718	0	81,059,485	27,507,377
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	5,184,739

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11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 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	19,471,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,471,195	6,339,482
111年度 0571070500* 污水設施	21,299,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,299,201	28,720,506
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	7,110,330
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	46,967,945	17,017,527	0	0	0	0	0	0	0	0	63,985,472	34,813,018
111年度 0989050100* 災害準備金	182,395,792	0	0	0	0	0	0	0	17,395,976	0	164,999,816	7,168,331
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	138,377,439	0	0	0	0	138,377,439	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

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11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)		
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	33,676	0	0	0	0	33,676	0
109年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	19,440	0	0	0	0	19,440	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,354,606	0	0	0	0	1,354,606	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
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	117,051,182	0	0	0	0	117,051,182	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11月30日

頁數：第51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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	10,142,675	0	86,190,877	-76,048,202	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	9,475,768	0	0	9,475,768	0
1122343008 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年度軟埤仔溪排水0 K+000~2K+651治理 工程(第一期)	0	0	0	0	0	0	0	450,468	0	0	450,468	0
11223430009 112年度促進民間參與台中水 滄水資源回收中心放流水回收再 利用委託履約管理專業服務-第 一期	0	0	0	0	0	0	0	216,439	0	0	216,439	0

臺中市政府水利局

平衡表

中華民國112年11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
資產	36,828,410,869	負債	763,914,557
流動資產	767,319,344	流動負債	299,375,516
專戶存款	729,258,596	應付帳款	13,541,840
零用金	450,000	應付代收款	264,736,209
應收帳款	2,067,230	預收其他政府款	21,097,467
預付款	35,543,518	其他負債	464,539,041
固定資產	36,054,394,925	存入保證金	461,400,352
土地	14,712,439,370	應付保管款	3,138,689
土地改良物	8,539,492,845	淨資產	36,064,496,312
累計折舊－土地改良物	-1,389,488,368	資產負債淨額	36,064,496,312
房屋建築及設備	13,410,884,661	資產負債淨額	36,064,496,312
累計折舊－房屋建築及設備	-2,518,699,882		
機械及設備	1,464,321,826		
累計折舊－機械及設備	-825,761,312		
交通及運輸設備	46,897,672		
累計折舊－交通及運輸設備	-31,471,101		
雜項設備	90,865,011		
累計折舊－雜項設備	-65,874,143		
購建中固定資產	2,620,788,346		
無形資產	4,081,946		
權利	68,010		
電腦軟體	4,013,936		
其他資產	2,614,654		
暫付款	16,654		
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11月30日

頁數：第 53 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	36,828,410,869	合 計	36,828,410,869
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	743,837,071	應付保證品	743,837,071
債權憑證	28	待抵銷債權憑證	28

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11月30日

頁數：第 54 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	518,637,916	6,217,778,896
公庫撥入數	389,084,664	3,725,307,049
罰款及賠償收入	479,964	15,361,764
規費收入	1,386,650	64,227,932
財產收益	845,909	21,327,027
補助及協助收入	119,422,029	2,378,974,904
捐獻及贈與收入	0	269,432
其他收入	7,418,700	12,310,788
支出	560,768,975	6,673,692,820
繳付公庫數	124,958,421	2,508,663,334
人事支出	12,938,192	180,323,083
業務支出	345,854,916	3,009,096,402
獎補助支出	780,000	59,315,021
財產損失	4,034	11,073
折舊、折耗及攤銷	76,233,412	916,283,907
收支餘絀	-42,131,059	-455,913,924

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11月30日

頁數：第 55 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	480,077,014	94,250,774	-273,069,778	7,150,004,477
房屋建築及設備	12,693,237,565	-2,018,539,163	718,065,501	418,405	-500,160,719	10,892,184,779
機械及設備	1,379,522,457	-702,987,069	85,369,174	569,805	-122,774,243	638,560,514
交通及運輸設備	58,106,108	-28,658,082	16,300	11,224,736	-2,813,019	15,426,571
雜項設備	88,040,026	-58,755,096	3,235,591	410,606	-7,119,047	24,990,868
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	80,478	0	0	12,468	0	68,010
小 計	37,111,521,913	-3,925,358,000	1,435,063,954	281,616,472	-905,936,806	33,433,674,589
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	2,620,788,346	2,620,788,346	0	2,620,788,346
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	4,807,106	793,170	0	4,013,936
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	2,625,595,452	2,621,581,516	0	2,624,802,282
合 計	39,732,310,259	-3,925,358,000	4,060,659,406	2,903,197,988	-905,936,806	36,058,476,871

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11月30日

頁數：第 56 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數4,060,659,406元=預算採購增加金額270,567,415元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,790,091,991元。

二、設備及投資預算執行數2,946,221,542元=本年度預算執行數2,213,657,829元+以前年度保留預算執行數732,563,713元。

三、預算採購增加金額270,567,415元較設備及投資執行執行增加金額2,946,221,542元減少2,675,654,127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2,589,463,250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3,790,091,991元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

1. 以代辦經費出帳7,421,252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1,161,311,293元。

2. 由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入571,100元。

3. 購建中固定資產錯帳調整2,620,788,346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11月30日

頁數：第 57 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	2,288,344,979	3,929,433,917	6,217,778,896	收入
		3,725,307,049	3,725,307,049	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	15,361,764		15,361,764	罰款及賠償收入
規費收入	64,227,932		64,227,932	規費收入
信託管理收入				
財產收入	21,327,027		21,327,027	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,182,269,288	196,705,616	2,378,974,904	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	4,889,536	7,421,252	12,310,788	其他收入
歲出	2,795,798,601	3,877,894,219	6,673,692,820	支出
		2,508,663,334	2,508,663,334	繳付公庫數
人事費	180,323,083		180,323,083	人事支出
業務費	383,647,092	2,625,449,310	3,009,096,402	業務支出
獎補助費	18,170,597	41,144,424	59,315,021	獎補助支出
設備及投資	2,213,657,829	-2,213,657,829		
		11,073	11,073	財產損失
				投資損失
債務費		916,283,907	916,283,907	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-507,453,622	51,539,698	-455,913,924	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11月30日

頁數：第 58 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3,725,307,049元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,508,663,334元，詳繳付公庫數分析表。
3. 補助及協助收入調整數196,705,616元，係107年度以後預算保留執行數。
4. 其他收入調整數7,421,252元=應付代收款出帳取得財產所有權7,421,252元
5. 業務費支出調整數2,625,449,310元=業務費107年度以後預算保留執行數25,843,385元+屬設備及投資惟不列為固定資產2,675,654,127元-墊付案76,048,202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-2,213,657,829元，詳歲出用途別累計表。
8. 財產損失調整數11,073元，係固定資產報廢損失。
9. 折舊、折耗及攤銷調整數916,283,907元=固定資產提列折舊數915,478,269元+無形資產攤銷數805,638元