

臺中市政府水利局

會計月報

中華民國112年12月份

主辦會計人員 林步瑛

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 52 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 53 頁至第 54 頁
二、收入支出表.....	第 55 頁至第 55 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 56 頁至第 57 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 58 頁至第 59 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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)	
04				0423000000	罰款及賠償收入	6,106,000	6,106,000	6,106,000	3,046,811	1,435,600	13,738,175
						-	-	-	18,408,575	-	-
	01			04234300100	罰金罰鍰及息金	6,106,000	6,106,000	6,106,000	2,110,300	1,435,600	6,626,000
						-	-	-	11,296,400	-	-
		01		04234300101	罰金罰鍰	6,106,000	6,106,000	6,106,000	2,110,300	1,435,600	6,626,000
						-	-	-	11,296,400	-	-
			03	04234300300	賠償收入	-	-	-	936,511	-	7,112,175
						-	-	-	7,112,175	-	-
			01	04234300301	一般賠償收入	-	-	-	936,511	-	7,112,175
						-	-	-	7,112,175	-	-
05				05230000000	規費收入	42,600,000	42,600,000	42,600,000	10,687,435	-	32,315,367
						-	-	-	74,915,367	-	-
	01			05234300100	行政規費收入	600,000	600,000	600,000	238,600	-	2,897,500
						-	-	-	3,497,500	-	-
		01		05234300101	審查費	100,000	100,000	100,000	95,200	-	1,498,700
						-	-	-	1,598,700	-	-
			03	05234300103	登記費	500,000	500,000	500,000	143,400	-	1,398,800
						-	-	-	1,898,800	-	-
			03	05234300300	使用規費收入	42,000,000	42,000,000	42,000,000	10,448,835	-	29,417,867
						-	-	-	71,417,867	-	-
			03	05234300303	資料使用費	-	-	-	-	-	367
						-	-	-	367	-	-
			06	05234300306	場地設施使用費	24,000,000	24,000,000	24,000,000	-	-	15,527,688
						-	-	-	39,527,688	-	-
			07	05234300307	服務費	18,000,000	18,000,000	18,000,000	10,448,835	-	13,889,812
						-	-	-	31,889,812	-	-
07				07230000000	財產收入	16,009,000	16,009,000	16,009,000	5,047,885	-	10,365,912
						-	-	-	26,374,912	-	-

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
	01			07234300100	11,409,000	11,409,000	992,838	-	4,649,199	
				財產孳息	-		16,058,199	-		
		01		07234300101	-	-	396	-	960	
				利息收入	-		960	-		
		02		07234300102	9,000,000	9,000,000	-	-	2,719,914	
				權利金	-		11,719,914	-		
		03		07234300103	2,409,000	2,409,000	992,442	-	1,928,325	
				租金收入	-		4,337,325	-		
	05			07234300500	4,600,000	4,600,000	4,055,047	-	5,716,713	
				廢舊物資售價	-		10,316,713	-		
		01		07234300501	4,600,000	4,600,000	4,055,047	-	5,716,713	
				廢舊物資售價	-		10,316,713	-		
09				09230000000	107,960,000	2,907,778,000	199,803,190	-	-340,874,663	
				補助及協助收入	2,799,818,000		2,382,072,478	184,830,859		
	01			09234300100	107,960,000	2,907,778,000	199,803,190	-	-340,874,663	
				上級政府補助收入	2,799,818,000		2,382,072,478	184,830,859		
		02		09234300102	107,960,000	2,907,778,000	199,803,190	-	-340,874,663	
				計畫型補助收入	2,799,818,000		2,382,072,478	184,830,859		
10				10230000000	-	270,000	-	-	-568	
				捐獻及贈與收入	270,000		269,432	-		
	01			10234300100	-	270,000	-	-	-568	
				捐獻收入	270,000		269,432	-		
		01		10234300101	-	270,000	-	-	-568	
				一般捐獻	270,000		269,432	-		
12				12230000000	4,460,000	4,460,000	4,545,385	-	4,974,921	
				其他收入	-		9,434,921	-		
	02			12234300200	4,460,000	4,460,000	4,545,385	-	4,974,921	
				雜項收入	-		9,434,921	-		

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		01		12234300201 收回以前年度歲出	-	-	4,544,785	-	5,027,275	
					-		5,027,275	-		
		10		12234300210 其他雜項收入	4,460,000	4,460,000	4,460,000	600	-	-52,354
					-			4,407,646	-	
				經常門合計	177,135,000	2,977,223,000	2,977,223,000	223,130,706	1,435,600	-279,480,856
					2,800,088,000			2,511,475,685	184,830,859	
				總計	177,135,000	2,977,223,000	2,977,223,000	223,130,706	1,435,600	-279,480,856
					2,800,088,000			2,511,475,685	184,830,859	

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				5623430010000 一般行政	201,233,000	-	201,233,000	201,233,000	6,664,251	10,846,512
					-	-		190,386,488	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5623430010100 行政管理	201,233,000	-	201,233,000	201,233,000	6,664,251	10,846,512
					-	-		190,386,488	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	188,730,000	-	188,730,000	188,730,000	5,354,619	9,469,713
					-	-		179,260,287	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	12,479,000	-	12,479,000	12,479,000	1,309,632	1,376,799
					-	-		11,102,201	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	120,494,000	27,340,741	8,861,140
					22,604,000	-		89,549,270	-	
					800,000	-		5,591,761	-	
					-	-		16,491,829	-	

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	01			5623430110100 河川及區域排水	1,223,000	-	6,366,000	6,366,000	989,989	349,775
				5,143,000	-	-	1,671,806	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	4,344,419	-		
		10		100000 人事費	190,000	-	190,000	190,000	-	-
				-	-	-	190,000	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
		20		200000 業務費	1,033,000	-	6,176,000	6,176,000	989,989	349,775
				5,143,000	-	-	1,481,806	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	4,344,419	-		
	02			5623430110200 雨水下水道及市區排水	1,033,000	-	1,033,000	1,033,000	167,414	248,940
				-	-	-	784,060	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
		10		100000 人事費	190,000	-	190,000	190,000	12,437	-
				-	-	-	190,000	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
		20		200000 業務費	843,000	-	843,000	843,000	154,977	248,940
				-	-	-	594,060	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		

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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	04			5623430110400 水利管理及水權登記	5,737,000	-	9,696,000	9,696,000	3,183,892	767,207
					3,959,000	-			6,327,078	
					-	-			108,948	-
					-	-			2,492,767	-
			10	100000 人事費	140,000	-	140,000	140,000	71	-
					-	-			140,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,597,000	-	9,556,000	9,556,000	3,183,821	767,207
					3,959,000	-			6,187,078	
					-	-			108,948	-
					-	-			2,492,767	-
	07			5623430110700 水土保持、野溪及農路維護	1,180,000	-	1,180,000	1,180,000	185,497	391,254
					-	-			788,746	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	190,000	57,539	-
					-	-			190,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	990,000	-	990,000	990,000	127,958	391,254
					-	-			598,746	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	08			5623430110800 水土保持管理	12,233,000	-	18,733,000	18,733,000	6,648,429	415,559
					6,500,000	-			15,450,941	
					-	-			-	
					-	-			2,866,500	
			10	100000 人事費	390,000	-	390,000	390,000	297,170	1,596
					-	-			388,404	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	11,833,000	-	18,333,000	18,333,000	6,351,259	403,963
					6,500,000	-			15,062,537	
					-	-			-	
					-	-			2,866,500	
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	09			5623430110900 水利設施養護	45,296,000	-	46,096,000	46,096,000	5,829,441	4,070,469
					-	-			36,999,912	
					800,000	-			3,657,619	
					-	-			1,368,000	
					-	-			-	
			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12月31日

頁數：第8頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		20		200000 業務費	45,106,000	-	45,906,000	45,906,000	5,829,441	4,070,469
					-	-			36,809,912	
					800,000	-			3,657,619	-
					-	-			1,368,000	-
	10			5623430111000 水利規劃及防災	30,388,000	-	37,390,000	37,390,000	10,336,079	2,617,936
					7,002,000	-			27,526,727	-
					-	-			1,825,194	-
					-	-			5,420,143	-
		10		100000 人事費	274,000	-	274,000	274,000	105,809	349
					-	-			273,651	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	30,114,000	-	37,116,000	37,116,000	10,230,270	2,617,587
					7,002,000	-			27,253,076	-
					-	-			1,825,194	-
					-	-			5,420,143	-
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12月31日

頁數：第9頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
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	476,994,000	88,999,503	
					72,387,000	-	-	-	17,539,542	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	05			7123430070500 污水設施	122,545,000	-	122,545,000	122,545,000	21,484,048	
					-	-	-	-	125,948	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	150,000	51,832	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	122,395,000	-	122,395,000	122,395,000	21,432,216	
					-	-	-	-	125,948	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	06			7123430070600 污水下水道工程	737,000	-	29,624,000	29,624,000	3,726,180	
					28,887,000	-	-	-	5,485,081	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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12月31日

頁數：第10頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	190,000	302	-
					-	-		190,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	547,000	-	29,434,000	29,434,000	3,725,878	5,485,081
					28,887,000	-			21,048,649	-
					-	-		1,775,270	-	
					-	-		1,125,000	-	
	07			7123430070700 污水營運	281,325,000	-	324,825,000	324,825,000	63,789,275	11,928,513
					43,500,000	-			285,069,251	-
					-	-		25,462,313	-	
					-	-		2,364,923	-	
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	190,000	54	-
					-	-		190,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	275,525,000	-	319,025,000	319,025,000	63,789,221	11,923,513
					43,500,000	-			279,274,251	-
					-	-		25,462,313	-	
					-	-		2,364,923	-	
			40	400000 獎補助費	5,610,000	-	5,610,000	5,610,000	-	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12月31日

頁數：第11頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
				經常門合計	705,030,000	-	798,721,000	798,721,000	123,004,495	37,247,194
					94,991,000	-			687,753,096	
					-1,300,000	-			47,401,120	-
					-	-			26,319,590	-
01				5623430010000 一般行政	450,000	-	450,000	450,000	-	-
					-	-			450,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5623430010100 行政管理*	450,000	-	450,000	450,000	-	-
					-	-			450,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	450,000	-	-
					-	-			450,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				5623430110000 水利事務	742,672,000	-	872,822,000	872,822,000	176,305,775	18,296,157
					128,850,000	-			577,382,424	-
					1,300,000	-			4,325,088	9,513,054
					-	-			272,818,331	-
	01			5623430110100 河川及區域排水*	110,600,000	-	208,824,000	208,824,000	21,464,249	14,372,970
					98,224,000	-			100,515,663	-
					-	-			-	6,284,653
					-	-			93,935,367	-

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12月31日

頁數：第12頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			30	300000 設備及投資*	110,600,000	-	208,824,000	208,824,000	21,464,249	14,372,970
					98,224,000	-		100,515,663		
					-	-		-		6,284,653
					-	-		93,935,367		
	02			5623430110200 雨水下水道及市區排水*	133,410,000	-	138,553,000	138,553,000	12,370,294	51,631
					5,143,000	-		49,765,477		
					-	-		688,638		3,000,000
					-	-		88,047,254		
			30	300000 設備及投資*	133,410,000	-	138,553,000	138,553,000	12,370,294	51,631
					5,143,000	-		49,765,477		
					-	-		688,638		3,000,000
					-	-		88,047,254		
	04			5623430110400 水利管理及水權登記*	1,150,000	-	9,243,000	9,243,000	4,362,052	173,219
					8,093,000	-		6,238,813		
					-	-		-		-
					-	-		2,830,968		
			30	300000 設備及投資*	1,150,000	-	9,243,000	9,243,000	4,362,052	173,219
					8,093,000	-		6,238,813		
					-	-		-		-
					-	-		2,830,968		
	07			5623430110700 水土保持、野溪及農路維護*	264,000,000	-	264,000,000	264,000,000	77,350,632	515,555
					-	-		205,659,728		
					-	-		-		118,500
					-	-		57,824,717		

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12月31日

頁數：第13頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	300000 設備及投資*	264,000,000	-	264,000,000	264,000,000	77,350,632	515,555
					-	-		205,659,728		
					-	-		-		118,500
					-	-		57,824,717		
	09			5623430110900 水利設施養護*	232,100,000	-	239,640,000	239,640,000	52,830,476	3,031,328
					6,240,000	-			204,183,800	
					1,300,000	-			2,527,645	109,901
					-	-			29,897,227	
			30	300000 設備及投資*	232,100,000	-	239,640,000	239,640,000	52,830,476	3,031,328
					6,240,000	-			204,183,800	
					1,300,000	-			2,527,645	109,901
					-	-			29,897,227	
	10			5623430111000 水利規劃及防災*	1,412,000	-	12,562,000	12,562,000	7,928,072	151,454
					11,150,000	-			11,018,943	
					-	-			1,108,805	-
					-	-			282,798	
			30	300000 設備及投資*	1,412,000	-	12,562,000	12,562,000	7,928,072	151,454
					11,150,000	-			11,018,943	
					-	-			1,108,805	-
					-	-			282,798	
07				7123430070000 水利事務	457,865,000	-	3,425,240,000	3,425,240,000	831,515,011	469,279,450
					2,967,375,000	-			2,603,209,416	
					-	-			7,004,355	-
					-	-			345,746,779	

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12月31日

頁數：第14頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	05			7123430070500 污水設施*	113,726,000	-	1,448,726,000	1,448,726,000	269,398,452	300,459,838
					1,335,000,000	-			855,778,779	
					-	-			-	
					-	-			292,487,383	
		30		300000 設備及投資*	113,726,000	-	1,448,726,000	1,448,726,000	269,398,452	300,459,838
					1,335,000,000	-			855,778,779	
					-	-			-	
					-	-			292,487,383	
	06			7123430070600 污水下水道工程*	259,139,000	-	1,881,514,000	1,881,514,000	524,904,792	168,588,732
					1,622,375,000	-			1,696,994,087	
					-	-			-	
					-	-			15,931,181	
		30		300000 設備及投資*	259,139,000	-	1,881,514,000	1,881,514,000	524,904,792	168,588,732
					1,622,375,000	-			1,696,994,087	
					-	-			-	
					-	-			15,931,181	
	07			7123430070700 污水營運*	85,000,000	-	95,000,000	95,000,000	37,211,767	230,880
					10,000,000	-			50,436,550	
					-	-			7,004,355	
					-	-			37,328,215	
		30		300000 設備及投資*	85,000,000	-	95,000,000	95,000,000	37,211,767	230,880
					10,000,000	-			50,436,550	
					-	-			7,004,355	
					-	-			37,328,215	

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12月31日

頁數：第15頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註 (預付款)	
				資本門合計	1,200,987,000	-	4,298,512,000	4,298,512,000	1,007,820,786	487,575,607
					3,096,225,000	-			3,181,041,840	
					1,300,000	-			11,329,443	9,513,054
					-	-			618,565,110	
				經資門合計	1,906,017,000	-	5,097,233,000	5,097,233,000	1,130,825,281	524,822,801
					3,191,216,000	-			3,868,794,936	
					-	-			58,730,563	9,513,054
					-	-			644,884,700	
09				7623430090000 公務人員退休及撫卹給付	2,554,424	-	2,554,424	2,554,424	-	-
					-	-			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	-	-
					-	-			2,554,424	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,554,424	-	2,554,424	2,554,424	-	-
					-	-			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12月31日

頁數：第16頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
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	447,100,215	-	447,100,215	447,100,215	54,963,026	151,365,730
					-	-		107,941,398	-	-
					-	-		7,258,619	-	14,941,436
					-	-		180,534,468	-	-
	01			8923430050100 災害準備金*	447,100,215	-	447,100,215	447,100,215	54,963,026	151,365,730
					-	-		107,941,398	-	-
					-	-		7,258,619	-	14,941,436
					-	-		180,534,468	-	-
			30	300000 設備及投資*	386,644,000	-	386,644,000	386,644,000	55,246,451	150,429,020
					-	-		95,683,226	-	-
					-	-		7,258,619	-	9,707,835
					-	-		133,273,135	-	-
			40	400000 獎補助費*	60,456,215	-	60,456,215	60,456,215	-283,425	936,710
					-	-		12,258,172	-	-
					-	-		-	-	5,233,601
					-	-		47,261,333	-	-

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12月31日

頁數：第17頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
09				8923430090000 公務人員各項補助及慰問金	2,293,150	-	2,293,150	-	-	
					-	-		2,293,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8923430090200 公務人員各項補助	2,293,150	-	2,293,150	-	-	
					-	-		2,293,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,293,150	-	2,293,150	-	-	
					-	-		2,293,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	451,950,789	-	451,950,789	54,963,026	151,365,730	
					-	-		112,791,972	-	
					-	-		7,258,619	14,941,436	
					-	-		180,534,468	-	
				總計	2,357,967,789	-	5,549,183,789	1,185,788,307	676,188,531	
					3,191,216,000	-		3,981,586,908	-	
					-	-		65,989,182	24,454,490	
					-	-		825,419,168	-	

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12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12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						
			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	620,991	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	620,991	620,991	-	-	-
			01		罰金罰鍰	620,991	620,991	-	-	-
					小計	620,991	620,991	-	-	-
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	56,538,853	1,300,565	18,443,321	-

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12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	56,538,853	1,300,565	18,443,321	-						
		02			計畫型補助收入	-	-	-	-	-						
						74,982,174	56,538,853	1,300,565	18,443,321	-						
					小計	510,000	510,000	-	-	-						
						74,982,174	56,538,853	1,300,565	18,443,321	-						
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	51,380,641	-3,617,133	4,054,410	-						
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-						
						55,435,051	51,380,641	-3,617,133	4,054,410	-						
		02			計畫型補助收入	-	-	-	-	-						
						55,435,051	51,380,641	-3,617,133	4,054,410	-						
					小計	594,380	270,000	-	8,231	316,149						
						55,435,051	51,380,641	-3,617,133	4,054,410	-						
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	4,451,661	6,118,362	23,148,642	57,016,541						

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12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	4,451,661	6,118,362	23,148,642	57,016,541						
		02			計畫型補助收入	-	-	-	-	-						
						84,616,844	4,451,661	6,118,362	23,148,642	57,016,541						
					小計	1,194,215	470,000	-	99,500	624,715						
						84,616,844	4,451,661	6,118,362	23,148,642	57,016,541						
111	04				罰款及賠償收入	2,890,000	90,000	10,000	2,350,000	450,000						
		01			罰金罰鍰及息金	2,890,000	90,000	10,000	2,350,000	450,000						
						-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰	2,890,000	90,000	10,000	2,350,000	450,000						
						-	-	-	-	-						
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-						
						287,154,839	3,346,009	37,623,000	192,484,037	91,324,793						
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-						
						287,154,839	3,346,009	37,623,000	192,484,037	91,324,793						
		02			計畫型補助收入	-	-	-	-	-						
						287,154,839	3,346,009	37,623,000	192,484,037	91,324,793						
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	90,000	10,000	2,375,460	450,000						
						287,154,839	3,346,009	37,623,000	192,484,037	91,324,793						
					經常門合計	6,689,749	2,259,328	10,000	2,483,191	1,947,230						
						502,188,908	115,717,164	41,424,794	238,130,410	148,341,334						

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12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	2,259,328	10,000	2,483,191	-	1,947,230
						502,188,908	115,717,164	41,424,794	238,130,410	-	148,341,334

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12月31日

頁數：第23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
107	11				水利事務	-	-	-	-	-	-	-
						173,403	-	173,403	173,403	-	-	-
		01			河川及區域排水*	-	-	-	-	-	-	-
						173,403	-	173,403	173,403	-	-	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						173,403	-	173,403	173,403	-	-	-
107	07				水利事務	-	-	-	-	-	-	-
						6,569,500	-	-	-	-	6,569,500	-
		03			污水營運業務	-	-	-	-	-	-	-
						6,569,500	-	-	-	-	6,569,500	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						6,569,500	-	-	-	-	6,569,500	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						6,742,903	-	173,403	173,403	-	6,569,500	-
108	11				水利事務	584,348	120,511	-	463,837	-	-	-
						99,882,738	64,557,337	5,538,039	33,627,401	-	1,698,000	1,260,000
		01			河川及區域排水*	-	-	-	-	-	-	-
						96,916,449	63,493,433	5,538,039	32,985,016	-	438,000	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						96,916,449	63,493,433	5,538,039	32,985,016	-	438,000	-
		02			雨水下水道及市區排水*	584,348	120,511	-	463,837	-	-	-
						1,706,289	1,063,904	-	642,385	-	-	-
			03		設備及投資*	584,348	120,511	-	463,837	-	-	-
						1,706,289	1,063,904	-	642,385	-	-	-
		08			坡地保育、利用及管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,260,000	-	-	-	-	1,260,000	1,260,000
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,260,000	-	-	-	-	1,260,000	1,260,000

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12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				水利事務	750,000	120,000	175,000	630,000	-	-							
		02			污水工程*	192,500	-	-	192,500	-	-							
			03		設備及投資*	192,500	-	-	192,500	-	-							
		03			污水營運業務	557,500	120,000	175,000	437,500	-	-							
			02		業務費	557,500	120,000	175,000	437,500	-	-							
					小計	1,334,348	240,511	175,000	1,093,837	-	-							
						99,882,738	64,557,337	5,538,039	33,627,401	-	1,698,000							
109	11				水利事務	1,188,000	-	-	1,188,000	-	-							
		01			河川及區域排水*	22,449,445	4,364,283	334,168	17,615,162	-	470,000							
			30		設備及投資*	13,458,990	1,270,313	423,794	12,188,677	-	-							
						13,458,990	1,270,313	423,794	12,188,677	-	-							
		02			雨水下水道及市區排水*	6,640,455	3,093,970	-89,626	3,546,485	-	-							
			30		設備及投資*	6,640,455	3,093,970	-89,626	3,546,485	-	-							
						6,640,455	3,093,970	-89,626	3,546,485	-	-							
		08			水土保持管理	2,350,000	-	-	1,880,000	-	470,000							
			20		業務費	2,350,000	-	-	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12月31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	4,364,283	334,168	17,615,162	-	470,000	-
110	11				水利事務	7,640,956	-	-	907,651	-	6,733,305	-
						205,649,086	56,298,021	21,119,982	127,434,364	-	21,916,701	-
		01			河川及區域排水	-	-	-	-	-	-	-
						5,519,843	2,938,769	-	2,581,074	-	-	-
		01			河川及區域排水*	7,640,956	-	-	907,651	-	6,733,305	-
						41,027,330	7,551,769	130,959	26,149,197	-	7,326,364	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,519,843	2,938,769	-	2,581,074	-	-	-
				30	設備及投資*	7,640,956	-	-	907,651	-	6,733,305	-
						41,027,330	7,551,769	130,959	26,149,197	-	7,326,364	-
		02			雨水下水道及市區排水	-	-	-	-	-	-	-
						7,891,450	-	3,339,963	3,339,963	-	4,551,487	-
		02			雨水下水道及市區排水*	-	-	-	-	-	-	-
						122,304,376	44,592,834	16,795,060	68,355,692	-	9,355,850	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						7,891,450	-	3,339,963	3,339,963	-	4,551,487	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						122,304,376	44,592,834	16,795,060	68,355,692	-	9,355,850	-

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12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	1,140,735	-	24,274,984	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						25,415,719	1,140,735	-	24,274,984	-	-
	09				水利設施養護*	-	-	-	-	-	-
						1,953,368	73,914	-	1,879,454	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,953,368	73,914	-	1,879,454	-	-
	10				水利規劃及防災	-	-	-	-	-	-
						1,537,000	-	854,000	854,000	683,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						1,537,000	-	854,000	854,000	683,000	-
110	07				水利事務	-	-	-	-	-	-
						8,690,004	589,999	4,443,571	7,581,864	518,141	-
	05				污水設施	-	-	-	-	-	-
						3,218,144	589,999	-	2,628,145	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						3,218,144	589,999	-	2,628,145	-	-
	06				污水下水道工程	-	-	-	-	-	-
						4,961,712	-	4,443,571	4,443,571	518,141	-
	06				污水下水道工程*	-	-	-	-	-	-
						510,148	-	-	510,148	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						4,961,712	-	4,443,571	4,443,571	518,141	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						510,148	-	-	510,148	-	-
110	05				災害準備金	-	-	-	-	-	-
						17,927,117	1,587,473	940,579	16,339,644	-	-

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12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	1,587,473	940,579	16,339,644	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						15,484,974	1,586,548	940,579	13,898,426	-	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						2,442,143	925	-	2,441,218	-	-
					小計	7,640,956	-	-	907,651	-	6,733,305
						232,266,207	58,475,493	26,504,132	151,355,872	-	22,434,842
111	11				水利事務	16,734,676	613,722	-	16,082,954	8,430,295	8,468,295
						766,383,792	24,732,828	101,671,510	466,895,975	-8,430,295	266,324,694
		01			河川及區域排水*	38,000	-	-	-	6,127,735	6,165,735
						273,832,895	2,398,434	34,177,296	185,534,772	-6,127,735	79,771,954
			30		設備及投資*	38,000	-	-	-	6,127,735	6,165,735
						273,832,895	2,398,434	34,177,296	185,534,772	-6,127,735	79,771,954
		02			雨水下水道及市區排水*	-	-	-	-	1,646,331	1,646,331
						325,262,927	17,216,973	50,371,111	140,117,863	-1,646,331	166,281,760
			30		設備及投資*	-	-	-	-	1,646,331	1,646,331
						325,262,927	17,216,973	50,371,111	140,117,863	-1,646,331	166,281,760
		04			水利管理及水權登記	-	-	-	-	656,229	656,229
						7,005,806	535,493	-	5,814,084	-656,229	-
		04			水利管理及水權登記*	-	-	-	-	-	-
						2,178,540	-	-	2,178,540	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	656,229	656,229
						7,005,806	535,493	-	5,814,084	-656,229	-
			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	1,015,683	9,414,795	89,776,733	-	17,118,980

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12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	1,015,683	9,414,795	89,776,733	-	17,118,980	-							
	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	613,722	-	4,777,808	-	-	-							
					36,806,035	3,524,935	3,000,000	33,281,100	-	-	-							
			20	業務費	3,482,881	-	-	3,482,881	-	-	-							
					872,000	-	-	872,000	-	-	-							
			30	設備及投資*	5,391,530	613,722	-	4,777,808	-	-	-							
					36,806,035	3,524,935	3,000,000	33,281,100	-	-	-							
	10			水利規劃及防災	3,650,000	-	-	3,650,000	-	-	-							
					7,784,000	41,310	4,359,429	5,590,690	-	2,152,000	-							
	10			水利規劃及防災*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,730,193	-	348,879	3,730,193	-	-	-							
			20	業務費	3,650,000	-	-	3,650,000	-	-	-							
					7,784,000	41,310	4,359,429	5,590,690	-	2,152,000	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,730,193	-	348,879	3,730,193	-	-	-							
111	07			水利事務	37,598,572	5,734,557	-	31,864,015	1,032,344	1,032,344	-							
					196,562,417	10,307,477	37,397,872	122,063,468	-1,032,344	63,159,128	17,017,527							
	05			污水設施	13,980,934	4,191,538	-	9,789,396	-	-	-							
					14,694,981	917,944	409,524	10,091,323	-	3,685,714	-							
	05			污水設施*	119,001	-	-	119,001	-	-	-							
					49,900,706	7,401,508	2,452,822	23,633,022	-	18,866,176	-							

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12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	4,191,538	-	9,789,396	-	-	-							
					14,694,981	917,944	409,524	10,091,323	-	3,685,714	-							
			30	設備及投資*	119,001	-	-	119,001	-	-	-							
					49,900,706	7,401,508	2,452,822	23,633,022	-	18,866,176	-							
	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	649,590	5,279,714	15,926,494	-	5,057,238	-							
			20	業務費	570,000	-	-	570,000	-	-	-							
					5,550,000	-	-	-	-	5,550,000	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					21,633,322	649,590	5,279,714	15,926,494	-	5,057,238	-							
	07			污水營運	17,955,147	1,535,679	-	16,419,468	-	-	-							
					1,960,331	805,309	-	1,155,022	-	-	-							
	07			污水營運*	4,973,490	7,340	-	4,966,150	1,032,344	1,032,344	-							
					102,823,077	533,126	29,255,812	71,257,607	-1,032,344	30,000,000	17,017,527							
			20	業務費	17,955,147	1,535,679	-	16,419,468	-	-	-							
					1,960,331	805,309	-	1,155,022	-	-	-							
			30	設備及投資*	4,973,490	7,340	-	4,966,150	1,032,344	1,032,344	-							
					102,823,077	533,126	29,255,812	71,257,607	-1,032,344	30,000,000	17,017,527							
111	05			災害準備金	2,963,172	6,745	-	2,956,427	-	-	-							
					201,298,255	8,688,241	13,170,649	192,610,014	-	-	-							
	01			災害準備金*	2,963,172	6,745	-	2,956,427	-	-	-							
					201,298,255	8,688,241	13,170,649	192,610,014	-	-	-							
			30	設備及投資*	2,963,172	6,745	-	2,956,427	-	-	-							
					147,228,729	6,492,570	-	140,736,159	-	-	-							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					54,069,526	2,195,671	13,170,649	51,873,855	-	-	-							

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12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	6,355,024	-	50,903,396	9,462,639	9,500,639	38,000
						1,164,244,464	43,728,546	152,240,031	781,569,457	-9,462,639	329,483,822	18,017,527
					經常門合計	41,384,462	5,847,217	175,000	35,537,245	656,229	656,229	-
						72,174,767	5,828,824	13,406,487	39,249,872	-656,229	26,439,842	2,260,000
					資本門合計*	28,219,315	748,318	-	20,699,692	8,806,410	15,577,715	38,000
						1,453,410,990	165,296,835	171,383,286	945,091,423	-8,806,410	334,216,322	17,017,527
					總計	69,603,777	6,595,535	175,000	56,236,937	9,462,639	16,233,944	38,000
						1,525,585,757	171,125,659	184,789,773	984,341,295	-9,462,639	360,656,164	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12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	179,260,287	190,000	190,000	140,000
1010 政務人員待遇	1,686,686			
1015 法定編制人員待遇	115,629,527			
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	2,524,250			
1040 加班值班費	4,728,560	190,000	190,000	140,000
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	12,642,027			
1055 保險	11,741,584			
2000 業務費	11,102,201	5,826,225	594,060	8,788,793
2003 教育訓練費	42,800	16,400	24,900	20,000
2006 水電費	2,969			
2009 通訊費	1,532,274	67,668	31,806	35,436
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	17,720			
2021 其他業務租金	289,745	246,540	271,284	638,350
2024 稅捐及規費	308,991	26,668		104,500
2027 保險費	18,677			
2033 臨時人員酬金	2,487,867			1,200,560
2036 按日按件計資酬金	47,020	57,830	22,830	40,700
2039 委辦費				968,871
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12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	951,749	42,709	75,598	317,355
2054 一般事務費	3,600,834	5,206,870	51,022	5,224,237
2063 房屋建築養護費	124,473			
2066 車輛及辦公器具養護費	209,199	2,900	1,500	
2069 設施及機械設備養護費	37,660			
2072 國內旅費	307,312	158,640	115,120	238,784
2078 國外旅費	180,151			
2093 特別費	942,760			
3000 設備及投資	450,000	194,451,030	138,501,369	9,069,781
3005 土地		4,835,732		
3015 公共建設及設施費		189,615,298	138,501,369	9,025,842
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				43,939
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	190,836,488	200,467,255	139,285,429	17,998,574

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12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	190,000	388,404	190,000	273,651
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		200,000		
1035 其他給與				
1040 加班值班費	190,000	188,404	190,000	273,651
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	598,746	17,929,037	41,835,531	34,498,413
2003 教育訓練費	19,800	20,000	14,900	16,000
2006 水電費	12,464		1,494,268	116,195
2009 通訊費	17,876	69,545	170,009	437,519
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				6,093,573
2021 其他業務租金	165,648	271,293	270,540	418,208
2024 稅捐及規費	17,860	35,720	14,570	59,860
2027 保險費	2,915	5,830	3,747	6,230
2033 臨時人員酬金		4,159,266		2,350,968
2036 按日按件計資酬金	64,750	1,178,284	70,542	526,146
2039 委辦費		347,550	12,289,974	4,205,915
2045 國內組織會費				10,000

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12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	32,954	416,824	74,118	322,834
2054 一般事務費	55,190	10,833,687	27,151,939	17,194,231
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				2,562,528
2072 國內旅費	196,319	561,308	229,024	147,621
2078 國外旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	263,484,445		236,608,672	12,410,546
3005 土地				
3015 公共建設及設施費	263,484,445		236,560,057	2,590,375
3020 機械設備費				9,721,171
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費			48,615	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	264,273,191	18,317,441	278,634,203	47,182,610

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12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	150,000	190,000	190,000	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	150,000	190,000	190,000	
1045 退休退職給付				2,554,424
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	122,269,052	23,948,919	307,101,487	
2003 教育訓練費	6,000	4,900	22,700	
2006 水電費			33,884,698	
2009 通訊費	109,283	51,303	340,130	
2012 土地租金	1,677			
2018 資訊服務費			4,700,000	
2021 其他業務租金	300,937	410,937	174,000	
2024 稅捐及規費			18,460	
2027 保險費			2,915	
2033 臨時人員酬金		21,347,653		
2036 按日按件計資酬金	35,600	84,891	379,080	
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12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	19,309	34,242	237,750	
2054 一般事務費	121,656,290	1,234,371	265,983,011	
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			956,542	
2072 國內旅費	139,956	780,622	288,661	
2078 國外旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,148,266,162	1,712,925,268	94,769,120	
3005 土地				
3015 公共建設及設施費	1,148,266,162	1,712,925,268	94,769,120	
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	1,270,685,214	1,737,064,187	407,665,607	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12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		2,293,150	186,202,916
1010 政務人員待遇				1,686,686
1015 法定編制人員待遇				115,629,527
1020 約聘僱人員待遇				871,584
1025 技工及工友待遇				2,973,720
1030 獎金				26,662,349
1035 其他給與	3,000		2,293,150	4,820,400
1040 加班值班費				6,620,615
1045 退休退職給付				2,554,424
1050 退休離職儲金				12,642,027
1055 保險				11,741,584
2000 業務費				574,492,464
2003 教育訓練費				208,400
2006 水電費				35,510,594
2009 通訊費				2,862,849
2012 土地租金				1,677
2018 資訊服務費				10,811,293
2021 其他業務租金				3,457,482
2024 稅捐及規費				586,629
2027 保險費				40,314
2033 臨時人員酬金				31,546,314
2036 按日按件計資酬金				2,507,673
2039 委辦費				17,812,310
2045 國內組織會費				10,000

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12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				2,525,442
2054 一般事務費				458,191,682
2063 房屋建築養護費				232,473
2066 車輛及辦公器具養護費				344,324
2069 設施及機械設備養護費				3,556,730
2072 國內旅費				3,163,367
2078 國外旅費				180,151
2093 特別費				942,760
3000 設備及投資		236,214,980		4,047,151,373
3005 土地				4,835,732
3015 公共建設及設施費		236,214,980		4,031,952,916
3020 機械設備費				9,721,171
3030 資訊軟硬體設備費				43,939
3035 雜項設備費				597,615
4000 獎補助費		59,519,505		65,148,505
4020 地方政府對下級政府之補助		59,519,505		59,979,505
4085 獎勵及慰問				24,000
4090 其他補助及捐助				5,145,000
合計	3,000	295,734,485	2,293,150	4,872,995,258

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12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	2,752,089,286	0	0	0	0	42,081	35,238,307	0	2,787,369,674
本年度	2,511,475,685	0	0	0	0	0	0	0	2,511,475,685
04010100 罰金罰鍰	11,296,400	0	0	0	0	0	0	0	11,296,400
04030100 一般賠償收入	7,112,175	0	0	0	0	0	0	0	7,112,175
05010100 審查費	1,598,700	0	0	0	0	0	0	0	1,598,700
05010300 登記費	1,898,800	0	0	0	0	0	0	0	1,898,800
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	31,889,812	0	0	0	0	0	0	0	31,889,812
07010100 利息收入	960	0	0	0	0	0	0	0	960
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12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	4,337,325	0	0	0	0	0	0	0	4,337,325
07050100 廢舊物資售價	10,316,713	0	0	0	0	0	0	0	10,316,713
09010200 計畫型補助收入	2,382,072,478	0	0	0	0	0	0	0	2,382,072,478
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	5,027,275	0	0	0	0	0	0	0	5,027,275
12021000 其他雜項收入	4,407,646	0	0	0	0	0	0	0	4,407,646
以前年度	240,613,601	0	0	0	0	42,081	0	0	240,655,682
一、以前年度應收(保留) 數	240,613,601	0	0	0	0	0	0	0	240,613,601
108年度 08010200 計畫型補助收入	18,443,321	0	0	0	0	0	0	0	18,443,321
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	4,054,410	0	0	0	0	0	0	0	4,054,410

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12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	23,148,642	0	0	0	0	0	0	0	23,148,642
111年度 04010100 罰金罰鍰	2,350,000	0	0	0	0	0	0	0	2,350,000
111年度 09010200 計畫型補助收入	192,484,037	0	0	0	0	0	0	0	192,484,037
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12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	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	35,238,307	0	35,238,307

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12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	5,022,165,140	41,472,017	0	0	0	158,083,802	0	16,527,531	22,129,766	86,190,877	5,129,927,847	1,900,716,972
本年度	3,981,586,908	24,454,490	0	0	0	0	0	0	0	0	4,006,041,398	1,543,142,391
一、本年度經費	3,868,794,936	9,513,054	0	0	0	0	0	0	0	0	3,878,307,990	1,218,925,010
0356010101 人員維持費	177,541,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,541,517	9,458,483
0356010102 一般業務	10,104,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,104,035	530,965
0356010102* 一般業務	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	0
0356010103 會計業務	394,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394,676	281,324
0356010104 人事業務	831,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	831,434	256,566
0356010105 政風業務	341,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341,734	142,266
0356010106 企劃業務	1,173,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,173,092	176,908

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12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)		
0356110100 河川及區域排水	1,671,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,671,806	4,694,194
0356110100* 河川及區域排水	100,515,663	6,284,653	0	0	0	0	0	0	0	0	106,800,316	102,023,684
0356110200 雨水下水道及市區排水	784,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	784,060	248,940
0356110200* 雨水下水道及市區排水	49,765,477	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	52,765,477	85,787,523
0356110400 水利管理及水權登記	6,327,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,327,078	3,368,922
0356110400* 水利管理及水權登記	6,238,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,238,813	3,004,187
0356110700 水土保持、野溪及農路維護	788,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	788,746	391,254
0356110700* 水土保持、野溪及農路維護	205,659,728	118,500	0	0	0	0	0	0	0	0	205,778,228	58,221,772
0356110800 水土保持管理	15,450,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,450,941	3,282,059
0356110900 水利設施養護	36,999,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,999,912	9,096,088

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12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)		
0356110900* 水利設施養護	204,183,800	109,901	0	0	0	0	0	0	0	0	204,293,701	35,346,299
0356111000 水利規劃及防災	27,526,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,526,727	9,863,273
0356111000* 水利規劃及防災	11,018,943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,018,943	1,543,057
0571070500 污水設施	101,509,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,509,438	21,035,562
0571070500* 污水設施	855,778,779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	855,778,779	592,947,221
0571070600 污水下水道工程	21,238,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,238,649	8,385,351
0571070600* 污水下水道工程	1,696,994,087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,696,994,087	184,519,913
0571070700 污水營運	285,069,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,069,251	39,755,749
0571070700* 污水營運	50,436,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,436,550	44,563,450
二、統籌科目	112,791,972	14,941,436	0	0	0	0	0	0	0	0	127,733,408	324,217,381

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12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)		
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	107,941,398	14,941,436	0	0	0	0	0	0	0	0	122,882,834	324,217,381
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	1,040,578,232	17,017,527	0	0	0	158,083,802	0	0	22,129,766	0	1,193,549,795	357,574,581
一、以前年度應付(保留)數	1,040,578,232	17,017,527	0	0	0	0	0	0	22,129,766	0	1,035,465,993	357,574,581
107年度 0358110100* 河川及區域排水	173,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,403	0
107年度 0573070300 污水營運業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,569,500
108年度 0358110100* 河川及區域排水	32,985,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,985,016	438,000
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	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12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)		
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	437,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	437,500	0
109年度 0356110100* 河川及區域排水	12,188,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,188,677	0
109年度 0356110200* 雨水下水道及市區排水	3,546,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,546,485	0
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	470,000
109年度 0356111000 水利規劃及防災	1,188,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,188,000	0
109年度 0571070400* 污水營運工程	2,144,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,144,053	0
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	0
110年度 0356110100* 河川及區域排水	27,056,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,056,848	14,059,669
110年度 0356110200 雨水下水道及市區排水	3,339,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,339,963	4,551,487

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12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 0356110200* 雨水下水道及市區排水	68,355,692	0	0	0	0	0	0	0	38,000	0	68,317,692	9,355,850
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	0
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	0
110年度 0356111000 水利規劃及防災	854,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	854,000	683,000
110年度 0571070500 污水設施	2,628,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,628,145	0
110年度 0571070600 污水下水道工程	4,443,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,443,571	518,141
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	16,339,644	0	0	0	0	0	0	0	1,221,072	0	15,118,572	0
111年度 0356110100* 河川及區域排水	185,534,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,534,772	85,899,689
111年度 0356110200* 雨水下水道及市區排水	140,117,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,117,863	167,928,091

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12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 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	656,229
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	93,948,998	0	0	0	0	0	0	0	3,474,718	0	90,474,280	17,118,980
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	38,058,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,058,908	0
111年度 0356111000 水利規劃及防災	9,240,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,240,690	2,152,000
111年度 0356111000* 水利規劃及防災	3,730,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,730,193	0
111年度 0571070500 污水設施	19,880,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,880,719	3,685,714
111年度 0571070500* 污水設施	23,752,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,752,023	18,866,176
111年度 0571070600 污水下水道工程	570,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570,000	5,550,000

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12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)		
111年度 0571070600* 污水下水道工程	15,926,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,926,494	5,057,238
111年度 0571070700 污水營運	17,574,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,574,490	0
111年度 0571070700* 污水營運	76,223,757	17,017,527	0	0	0	0	0	0	0	0	93,241,284	14,014,817
111年度 0989050100* 災害準備金	195,566,441	0	0	0	0	0	0	0	17,395,976	0	178,170,465	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	158,083,802	0	0	0	0	158,083,802	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
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	4,812,709	0	0	0	0	4,812,709	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	151,140	0	0	0	0	151,140	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12月31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)		
110年度 07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	19,630,828	0	0	0	0	19,630,828	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	2,051,525	0	0	0	0	2,051,525	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	3,141,359	0	0	0	0	3,141,359	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	128,020,130	0	0	0	0	128,020,130	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	16,527,531	0	86,190,877	-69,663,346	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	14,220,147	0	0	14,220,147	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12月31日

頁數：第52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)		
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	1,191,916	0	0	1,191,916	0
1122343010 前瞻基礎建設計畫-縣市管河川 及區域排水整體改善計畫-臺中 市潭子區雨水下水道系統檢討規 劃	0	0	0	0	0	0	0	665,000	0	0	665,000	0

臺中市政府水利局

平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第 53 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	36,535,063,598	負債	795,685,794
流動資產	725,366,408	流動負債	349,689,515
專戶存款	678,213,561	應付帳款	82,223,126
零用金		應付代收款	232,228,082
應收帳款	3,382,830	預收其他政府款	35,238,307
預付款	38,536,416	其他負債	445,996,279
預付其他政府款	5,233,601	存入保證金	442,844,768
固定資產	35,803,086,895	應付保管款	3,151,511
土地	14,712,439,370	淨資產	35,739,377,804
土地改良物	8,594,989,616	資產負債淨額	35,739,377,804
累計折舊－土地改良物	-1,413,849,069	資產負債淨額	35,739,377,804
房屋建築及設備	13,452,620,983		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,558,622,562		
機械及設備	1,464,468,826		
累計折舊－機械及設備	-836,268,070		
交通及運輸設備	46,927,472		
累計折舊－交通及運輸設備	-31,760,731		
雜項設備	90,900,811		
累計折舊－雜項設備	-66,555,415		
購建中固定資產	2,347,795,664		
無形資產	4,001,495		
權利	66,876		
電腦軟體	3,934,619		
其他資產	2,608,800		
暫付款	10,800		
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12月31日

頁數：第 54 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	36,535,063,598	合 計	36,535,063,598
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	730,482,600	應付保證品	730,482,600
債權憑證	27	待抵銷債權憑證	27

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12月31日

頁數：第 55 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,670,611,898	7,888,390,794
公庫撥入數	1,404,620,798	5,129,927,847
罰款及賠償收入	4,482,411	19,844,175
規費收入	10,687,435	74,915,367
財產收益	5,047,885	26,374,912
補助及協助收入	241,227,984	2,620,202,888
捐獻及贈與收入	0	269,432
其他收入	4,545,385	16,856,173
支出	1,737,459,359	8,411,152,179
繳付公庫數	278,706,340	2,787,369,674
人事支出	5,879,833	186,202,916
業務支出	1,364,144,470	4,373,240,872
獎補助支出	12,887,224	72,202,245
財產損失	0	11,073
折舊、折耗及攤銷	75,841,492	992,125,399
收支餘絀	-66,847,461	-522,761,385

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12月31日

頁數：第 56 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	535,573,785	94,250,774	-297,430,479	7,181,140,547
房屋建築及設備	12,693,237,565	-2,018,539,163	759,801,823	418,405	-540,083,399	10,893,998,421
機械及設備	1,379,522,457	-702,987,069	85,516,174	569,805	-133,281,001	628,200,756
交通及運輸設備	58,106,108	-28,658,082	46,100	11,224,736	-3,102,649	15,166,741
雜項設備	88,040,026	-58,755,096	3,271,391	410,606	-7,800,319	24,345,396
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	80,478	0	0	13,602	0	66,876
小 計	37,111,521,913	-3,925,358,000	1,532,509,647	281,617,606	-981,697,847	33,455,358,107
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	2,655,606,295	2,928,598,977	0	2,347,795,664
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	4,807,106	872,487	0	3,934,619
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	2,660,413,401	2,929,471,464	0	2,351,730,283
合 計	39,732,310,259	-3,925,358,000	4,192,923,048	3,211,089,070	-981,697,847	35,807,088,390

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12月31日

頁數：第 57 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：

一、本年度成本變動增加數1,572,134,702元=預算採購增加金額340,070,645元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,232,064,057元。

二、設備及投資預算執行數4,194,895,888元=本年度預算執行數3,295,313,128元+以前年度保留預算執行數899,582,760元。

三、預算採購增加金額340,070,645元較設備及投資執行執行增加金額4,194,895,888元減少3,854,825,243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3,768,634,366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1,232,064,057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1,165,613,918元。

2. 由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入571,100元。

(三)以前年度付款之購建中固定資產(臺中市后里區后科南路分流箱涵工程工程等)58,457,787元，已完工轉列正式固定資產科目。

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12月31日

頁數：第 58 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	2,697,742,144	5,190,648,650	7,888,390,794	收入
		5,129,927,847	5,129,927,847	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	19,844,175		19,844,175	罰款及賠償收入
規費收入	74,915,367		74,915,367	規費收入
信託管理收入				
財產收入	26,374,912		26,374,912	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,566,903,337	53,299,551	2,620,202,888	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	9,434,921	7,421,252	16,856,173	其他收入
歲出	4,872,995,258	3,538,156,921	8,411,152,179	支出
		2,787,369,674	2,787,369,674	繳付公庫數
人事費	186,202,916		186,202,916	人事支出
業務費	574,492,464	3,798,748,408	4,373,240,872	業務支出
獎補助費	65,148,505	7,053,740	72,202,245	獎補助支出
設備及投資	4,047,151,373	-4,047,151,373		
		11,073	11,073	財產損失
				投資損失
債務費		992,125,399	992,125,399	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,175,253,114	1,652,491,729	-522,761,385	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12月31日

頁數：第 59 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數5,129,927,847元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,787,369,674元，詳繳付公庫數分析表。
3. 補助及協助收入調整數53,299,551元，係107年度以後預算保留執行數238,130,410元-112年度保留184,830,859元。
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3,798,748,408元=業務費107年度以後預算保留執行數39,249,872元+屬設備及投資惟不列為固定資產3,854,825,243元-墊付案69,663,346元-112年度保留26,319,590元+應付歲出保留款轉應付歲出款656,229元。
6. 獎補助支出調整數7,053,740元=獎補助費107年度以後預算保留執行數54,315,073元-112年度保留數47,261,333元。
7. 設備及投資調整數-4,047,151,373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992,125,399元=固定資產提列折舊數991,239,310元+無形資產攤銷數886,089元。