

臺中市政府水利局

會計月報

中華民國113年01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 16 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 17 頁至第 19 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 20 頁至第 26 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 27 頁至第 34 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 35 頁至第 37 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 38 頁至第 40 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 41 頁至第 42 頁
二、收入支出表.....	第 43 頁至第 43 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 44 頁至第 45 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 46 頁至第 47 頁
---------------------	---------------

臺中市政府水利局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 (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	6,100,000	6,100,000	500,000	986,980	-	486,980
						-			986,980		
	01			04234300100	罰金罰鍰及息金	6,100,000	6,100,000	500,000	956,000	-	456,000
						-			956,000		
		01		04234300101	罰金罰鍰	6,100,000	6,100,000	500,000	956,000	-	456,000
						-			956,000		
		03		04234300300	賠償收入	-	-	-	30,980	-	30,980
						-			30,980		
		01		04234300301	一般賠償收入	-	-	-	30,980	-	30,980
						-			30,980		
05				0523000000	規費收入	48,600,000	48,600,000	4,040,000	117,200	-	-3,922,800
						-			117,200		
	01			05234300100	行政規費收入	600,000	600,000	40,000	117,200	-	77,200
						-			117,200		
		01		05234300101	審查費	100,000	100,000	-	2,600	-	2,600
						-			2,600		
		03		05234300103	登記費	500,000	500,000	40,000	114,600	-	74,600
						-			114,600		
		03		05234300300	使用規費收入	48,000,000	48,000,000	4,000,000	-	-	-4,000,000
						-			-		
		06		05234300306	場地設施使用費	24,000,000	24,000,000	-	-	-	-
						-			-		
		07		05234300307	服務費	24,000,000	24,000,000	4,000,000	-	-	-4,000,000
						-			-		
07				07230000000	財產收入	18,634,000	18,634,000	828,000	46,970	-	-781,030
						-			46,970		
	01			07234300100	財產孳息	14,034,000	14,034,000	828,000	35,600	-	-792,400
						-			35,600		

臺中市政府水利局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
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)		
		02		07234300102	9,850,000	9,850,000	-	-	-	
				權利金	-	-	-	-	-	
		03		07234300103	4,184,000	4,184,000	828,000	35,600	-792,400	
				租金收入	-	-	-	35,600	-	
		05		07234300500	4,600,000	4,600,000	-	11,370	11,370	
				廢舊物資售價	-	-	-	11,370	-	
		01		07234300501	4,600,000	4,600,000	-	11,370	11,370	
				廢舊物資售價	-	-	-	11,370	-	
09				09230000000	2,735,717,000	2,735,717,000	315,194,000	2,215,100	-312,978,900	
				補助及協助收入	-	-	-	2,215,100	-	
		01		09234300100	2,735,717,000	2,735,717,000	315,194,000	2,215,100	-312,978,900	
				上級政府補助收入	-	-	-	2,215,100	-	
		02		09234300102	2,735,717,000	2,735,717,000	315,194,000	2,215,100	-312,978,900	
				計畫型補助收入	-	-	-	2,215,100	-	
10				10230000000	762,000	762,000	762,000	-	-762,000	
				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-	
		01		10234300100	762,000	762,000	762,000	-	-762,000	
				捐獻收入	-	-	-	-	-	
		01		10234300101	762,000	762,000	762,000	-	-762,000	
				一般捐獻	-	-	-	-	-	
12				12230000000	41,090,000	41,090,000	4,500,000	89,843	-4,410,157	
				其他收入	-	-	-	89,843	-	
		02		12234300200	41,090,000	41,090,000	4,500,000	89,843	-4,410,157	
				雜項收入	-	-	-	89,843	-	
		01		12234300201	-	-	-	73,543	73,543	
				收回以前年度歲出	-	-	-	73,543	-	
		10		12234300210	41,090,000	41,090,000	4,500,000	16,300	-4,483,700	
				其他雜項收入	-	-	-	16,300	-	

臺中市政府水利局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				經常門合計	2,850,903,000	2,850,903,000	325,824,000	3,456,093	-	-322,367,907
					-			3,456,093		
				總計	2,850,903,000	2,850,903,000	325,824,000	3,456,093	-	-322,367,907
					-			3,456,093		

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				5623430010000 一般行政	206,517,000	-	206,517,000	61,701,000	41,426,247	20,274,753
					-	-		41,426,247		11,400,525
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5623430010100 行政管理	206,517,000	-	206,517,000	61,701,000	41,426,247	20,274,753
					-	-		41,426,247		11,400,525
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	193,730,000	-	193,730,000	59,950,000	40,854,676	19,095,324
					-	-		40,854,676		11,400,525
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	12,745,000	-	12,745,000	1,733,000	563,571	1,169,429
					-	-		563,571		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	18,000	8,000	10,000
					-	-		8,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
11				5623430110000 水利事務	152,468,000	-	152,468,000	14,722,000	6,362,543	8,359,457
					-	-		6,362,543		1,435,030
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			5623430110100 河川及區域排水	1,223,000	-	1,223,000	68,000	245	67,755
					-	-		245	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,033,000	-	1,033,000	68,000	245	67,755
					-	-		245	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5623430110200 雨水下水道及市區排水	1,033,000	-	1,033,000	81,000	-	81,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	6,000	-	6,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	843,000	-	843,000	75,000	-	75,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	04			5623430110400 水利管理及水權登記	10,767,000	-	10,767,000	1,200,000	71,851	1,128,149
					-	-		71,851		1,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	140,000	-	140,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	10,627,000	-	10,627,000	1,200,000	71,851	1,128,149
					-	-		71,851		1,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			5623430110700 水土保持、野溪及農路維護	1,180,000	-	1,180,000	40,000	2,915	37,085
					-	-		2,915		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	990,000	-	990,000	40,000	2,915	37,085
					-	-		2,915		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	08			5623430110800 水土保持管理	12,423,000	-	12,423,000	1,305,000	389,155	915,845
					-	-		389,155		
					-	-		-	108,948	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	390,000	-	390,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	12,023,000	-	12,023,000	1,305,000	389,155	915,845
					-	-		389,155		
					-	-		-	108,948	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			5623430110900 水利設施養護	79,880,000	-	79,880,000	10,578,000	5,892,147	4,685,853
					-	-		5,892,147		
					-	-		-	79,854	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	79,690,000	-	79,690,000	10,578,000	5,892,147	4,685,853
					-	-		5,892,147		
					-	-		-		79,854
					-	-		-		-
	10			5623430111000 水利規劃及防災	45,962,000	-	45,962,000	1,450,000	6,230	1,443,770
					-	-		6,230		
					-	-		-		246,228
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	274,000	-	274,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	45,688,000	-	45,688,000	1,450,000	6,230	1,443,770
					-	-		6,230		
					-	-		-		246,228
					-	-		-		-
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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			60	600000 預備金	2,100,000	-	2,100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
07				7123430070000 水利事務	583,925,000	-	583,925,000	15,114,000	2,814,539	12,299,461
					-	-	-	2,814,539	-	1,876,357
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	05			7123430070500 污水設施	294,000,000	-	294,000,000	4,069,000	10,984	4,058,016
					-	-	-	10,984	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	11,000	-	11,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	293,850,000	-	293,850,000	4,058,000	10,984	4,047,016
					-	-	-	10,984	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	06			7123430070600 污水下水道工程	29,135,000	-	29,135,000	5,500,000	-	5,500,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	1,770,406

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	-	-	
			20	200000 業務費	28,945,000	-	28,945,000	5,500,000	-	
					-	-	-	-	1,770,406	
	07			7123430070700 污水營運	260,790,000	-	260,790,000	5,545,000	2,803,555	
					-	-	-	2,803,555	-	
					-	-	-	-	105,951	
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	-	-	
			20	200000 業務費	247,790,000	-	247,790,000	3,595,000	2,803,555	
					-	-	-	2,803,555	-	
					-	-	-	-	105,951	
			40	400000 獎補助費	12,810,000	-	12,810,000	1,950,000	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				經常門合計	945,010,000	-	945,010,000	91,537,000	50,603,329	40,933,671
					-	-		50,603,329		14,711,912
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				5623430010000 一般行政	450,000	-	450,000	50,000	29,800	20,200
					-	-		29,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5623430010100 行政管理*	450,000	-	450,000	50,000	29,800	20,200
					-	-		29,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	50,000	29,800	20,200
					-	-		29,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
11				5623430110000 水利事務	900,603,000	-	900,603,000	23,830,000	1,193,476	22,636,524
					-	-		1,193,476		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5623430110100 河川及區域排水*	202,383,000	-	202,383,000	11,230,000	459,610	10,770,390
					-	-		459,610		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	202,383,000	-	202,383,000	11,230,000	459,610	10,770,390
					-	-		459,610		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5623430110200 兩水下水道及市區排水*	215,174,000	-	215,174,000	10,000,000	365,922	9,634,078
					-	-		365,922		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	215,174,000	-	215,174,000	10,000,000	365,922	9,634,078
					-	-		365,922		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5623430110400 水利管理及水權登記*	5,293,000	-	5,293,000	1,500,000	-	1,500,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	5,293,000	-	5,293,000	1,500,000	-	1,500,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			5623430110700 水土保持、野溪及農路維護*	264,000,000	-	264,000,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	264,000,000	-	264,000,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	09			5623430110900 水利設施養護*	212,100,000	-	212,100,000	1,000,000	367,944	632,056
					-	-		367,944		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	212,100,000	-	212,100,000	1,000,000	367,944	632,056
					-	-		367,944		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	10			5623430111000 水利規劃及防災*	1,653,000	-	1,653,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,653,000	-	1,653,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
07				7123430070000 水利事務	3,034,085,000	-	3,034,085,000	145,138,000	1,421,071	143,716,929
					-	-		1,421,071		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	05			7123430070500 污水設施*	1,298,783,000	-	1,298,783,000	88,538,000	521,044	88,016,956
					-	-		521,044		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	1,298,783,000	-	1,298,783,000	88,538,000	521,044	88,016,956
					-	-		521,044		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			7123430070600 污水下水道工程*	1,550,302,000	-	1,550,302,000	56,000,000	741,391	55,258,609
					-	-		741,391		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	1,550,302,000	-	1,550,302,000	56,000,000	741,391	55,258,609
					-	-		741,391		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			7123430070700 污水營運*	185,000,000	-	185,000,000	600,000	158,636	441,364
					-	-		158,636		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	185,000,000	-	185,000,000	600,000	158,636	441,364
					-	-		158,636		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				資本門合計	3,935,138,000	-	3,935,138,000	169,018,000	2,644,347	166,373,653
					-	-		2,644,347		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	4,880,148,000	-	4,880,148,000	260,555,000	53,247,676	207,307,324
					-	-		53,247,676		
					-	-		-	14,711,912	
					-	-		-		
09				7623430090000 公務人員退休及撫卹給付	417,130	-	417,130	417,130	-	-
					-	-		417,130		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7623430090100 公務人員退休及撫卹給付	417,130	-	417,130	417,130	-	-
					-	-		417,130		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	417,130	-	417,130	417,130	-	-
					-	-		417,130		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8923430050000 災害準備金	292,116,000	-	292,116,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			8923430050100 災害準備金*	292,116,000	-	292,116,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	273,146,000	-	273,146,000	-	-	
			40	400000 獎補助費*	18,970,000	-	18,970,000	-	-	
				統籌科目合計	292,533,130	-	292,533,130	417,130	417,130	
				總計	5,172,681,130	-	5,172,681,130	260,972,130	53,664,806	
									53,664,806	
									14,711,912	

臺中市政府水利局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第17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	36,366	-	-	-	-	36,366
		01			罰金罰鍰及息金	36,366	-	-	-	-	36,366
			01		罰金罰鍰	36,366	-	-	-	-	36,366
					小計	36,366	-	-	-	-	36,366
098	03				罰款及賠償收入	460,000	-	-	-	-	460,000
		01			罰金罰鍰及息金	460,000	-	-	-	-	460,000
			01		罰金罰鍰	460,000	-	-	-	-	460,000
					小計	460,000	-	-	-	-	460,000
109	04				罰款及賠償收入	316,149	-	-	-	-	316,149
		01			罰金罰鍰及息金	316,149	-	-	-	-	316,149

臺中市政府水利局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年1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
			01		罰金罰鍰	316,149	-	-	-	-	316,149					
					小計	316,149	-	-	-	-	316,149					
110	04				罰款及賠償收入	624,715	-	-	-	-	624,715					
		01			罰金罰鍰及息金	624,715	-	-	-	-	624,715					
			01		罰金罰鍰	624,715	-	-	-	-	624,715					
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-					
					小計	57,016,541	-	-	-	-	57,016,541					
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-					
					小計	57,016,541	-	-	-	-	57,016,541					
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-					
					小計	57,016,541	-	-	-	-	57,016,541					
111	04				罰款及賠償收入	450,000	-	10,000	10,000	-	440,000					
		01			罰金罰鍰及息金	450,000	-	10,000	10,000	-	440,000					
			01		罰金罰鍰	450,000	-	10,000	10,000	-	440,000					
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-					
					小計	91,324,793	-	196,000	196,000	-	91,128,793					
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-					
					小計	91,324,793	-	196,000	196,000	-	91,128,793					

臺中市政府水利局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第19頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-						
						91,324,793	-	196,000	196,000	-						
					小計	450,000	-	10,000	10,000	-						
						91,324,793	-	196,000	196,000	-						
112	04				罰款及賠償收入	1,435,600	-	543,300	543,300	-						
						-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	1,435,600	-	543,300	543,300	-						
						-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	1,435,600	-	543,300	543,300	-						
						-	-	-	-	-						
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-						
						184,830,859	-	7,748,220	7,748,220	-						
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-						
						184,830,859	-	7,748,220	7,748,220	-						
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-						
						184,830,859	-	7,748,220	7,748,220	-						
					小計	1,435,600	-	543,300	543,300	-						
						184,830,859	-	7,748,220	7,748,220	-						
					經常門合計	3,382,830	-	553,300	553,300	-						
						333,172,193	-	7,944,220	7,944,220	-						
					總計	3,382,830	-	553,300	553,300	-						
						333,172,193	-	7,944,220	7,944,220	-						

臺中市政府水利局
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國113年1月1日至113年1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)	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	07				-	-	-	-	-	-	-							
					6,569,500	-	-	-	-	6,569,500	-							
	03				-	-	-	-	-	-	-							
					6,569,500	-	-	-	-	6,569,500	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					6,569,500	-	-	-	-	6,569,500	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					6,569,500	-	-	-	-	6,569,500	-							
108	11				-	-	-	-	-	-	-							
					1,698,000	-	-	-	-	1,698,000	1,260,000							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					438,000	-	-	-	-	438,000	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					438,000	-	-	-	-	438,000	-							
	08				-	-	-	-	-	-	-							
					1,260,000	-	-	-	-	1,260,000	1,260,000							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					1,260,000	-	-	-	-	1,260,000	1,260,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,698,000	-	-	-	-	1,698,000	1,260,000							
109	11				-	-	-	-	-	-	-							
					470,000	-	-	-	-	470,000	-							
	08				-	-	-	-	-	-	-							
					470,000	-	-	-	-	470,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					470,000	-	-	-	-	470,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					470,000	-	-	-	-	470,000	-							

臺中市政府水利局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第21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
110	11				水利事務	6,733,305	-	-	-	-	6,733,305	-
						21,916,701	-	-	-	-	21,916,701	-
		01			河川及區域排水*	6,733,305	-	-	-	-	6,733,305	-
						7,326,364	-	-	-	-	7,326,364	-
			30		設備及投資*	6,733,305	-	-	-	-	6,733,305	-
						7,326,364	-	-	-	-	7,326,364	-
		02			雨水下水道及市區排水	-	-	-	-	-	-	-
						4,551,487	-	-	-	-	4,551,487	-
		02			雨水下水道及市區排水*	-	-	-	-	-	-	-
						9,355,850	-	-	-	-	9,355,850	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						4,551,487	-	-	-	-	4,551,487	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,355,850	-	-	-	-	9,355,850	-
		10			水利規劃及防災	-	-	-	-	-	-	-
						683,000	-	-	-	-	683,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						683,000	-	-	-	-	683,000	-
110	07				水利事務	-	-	-	-	-	-	-
						518,141	-	-	-	-	518,141	-
		06			污水下水道工程	-	-	-	-	-	-	-
						518,141	-	-	-	-	518,141	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						518,141	-	-	-	-	518,141	-
					小計	6,733,305	-	-	-	-	6,733,305	-
						22,434,842	-	-	-	-	22,434,842	-
111	11				水利事務	8,468,295	-	-	-	-	8,468,295	38,000
						266,324,694	-	-	-	-	266,324,694	1,000,000

臺中市政府水利局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第22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				河川及區域排水*	6,165,735	-	-	-	6,165,735	38,000
						79,771,954	-	-	-	79,771,954	-
			30		設備及投資*	6,165,735	-	-	-	6,165,735	38,000
						79,771,954	-	-	-	79,771,954	-
	02				雨水下水道及市區排水*	1,646,331	-	-	-	1,646,331	-
						166,281,760	-	-	-	166,281,760	-
			30		設備及投資*	1,646,331	-	-	-	1,646,331	-
						166,281,760	-	-	-	166,281,760	-
	04				水利管理及水權登記	656,229	-	-	-	656,229	-
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	656,229	-	-	-	656,229	-
						-	-	-	-	-	-
	07				水土保持、野溪及農路維護*	-	-	-	-	-	-
						17,118,980	-	-	-	17,118,980	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						17,118,980	-	-	-	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
	10				水利規劃及防災	-	-	-	-	-	-
						2,152,000	-	-	-	2,152,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						2,152,000	-	-	-	2,152,000	-
111	07				水利事務	1,032,344	-	-	-	1,032,344	-
						63,159,128	-	-	-	63,159,128	17,017,527
	05				污水設施	-	-	-	-	-	-
						3,685,714	-	-	-	3,685,714	-

臺中市政府水利局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		05			污水設施*	-	-	-	-	-	-							
						18,866,176	-	-	-	18,866,176	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						3,685,714	-	-	-	3,685,714	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						18,866,176	-	-	-	18,866,176	-							
		06			污水下水道工程	-	-	-	-	-	-							
						5,550,000	-	-	-	5,550,000	-							
		06			污水下水道工程*	-	-	-	-	-	-							
						5,057,238	-	-	-	5,057,238	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						5,550,000	-	-	-	5,550,000	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						5,057,238	-	-	-	5,057,238	-							
		07			污水營運*	1,032,344	-	-	-	1,032,344	-							
						30,000,000	-	-	-	30,000,000	17,017,527							
			30		設備及投資*	1,032,344	-	-	-	1,032,344	-							
						30,000,000	-	-	-	30,000,000	17,017,527							
					小計	9,500,639	-	-	-	9,500,639	38,000							
						329,483,822	-	-	-	329,483,822	18,017,527							
112	11				水利事務	9,916,849	-	-	-	9,916,849	-							
						289,310,160	-	-	-	289,310,160	9,513,054							
		01			河川及區域排水	-	-	-	-	-	-							
						4,344,419	-	-	-	4,344,419	-							
		01			河川及區域排水*	-	-	-	-	-	-							
						93,935,367	-	-	-	93,935,367	6,284,653							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						4,344,419	-	-	-	4,344,419	-							

臺中市政府水利局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1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
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						93,935,367	-	-	-	93,935,367	6,284,653
	02				雨水下水道及市區排水*	688,638	-	-	-	688,638	-
						88,047,254	-	-	-	88,047,254	3,000,000
				30	設備及投資*	688,638	-	-	-	688,638	-
						88,047,254	-	-	-	88,047,254	3,000,000
	04				水利管理及水權登記	108,948	-	-	-	108,948	-
						2,492,767	-	-	-	2,492,767	-
	04				水利管理及水權登記*	-	-	-	-	-	-
						2,830,968	-	-	-	2,830,968	-
				20	業務費	108,948	-	-	-	108,948	-
						2,492,767	-	-	-	2,492,767	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						2,830,968	-	-	-	2,830,968	-
	07				水土保持、野溪及農路維護*	-	-	-	-	-	-
						57,824,717	-	-	-	57,824,717	118,500
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						57,824,717	-	-	-	57,824,717	118,500
	08				水土保持管理	-	-	-	-	-	-
						2,866,500	-	-	-	2,866,500	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,866,500	-	-	-	2,866,500	-
	09				水利設施養護	3,657,619	-	-	-	3,657,619	-
						1,368,000	-	-	-	1,368,000	-
	09				水利設施養護*	2,527,645	-	-	-	2,527,645	-
						29,897,227	-	-	-	29,897,227	109,901
				20	業務費	3,657,619	-	-	-	3,657,619	-
						1,368,000	-	-	-	1,368,000	-

臺中市政府水利局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第25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*	2,527,645	-	-	-	-	2,527,645	-							
					29,897,227	-	-	-	-	29,897,227	109,901							
	10			水利規劃及防災	1,825,194	-	-	-	-	1,825,194	-							
					5,420,143	-	-	-	-	5,420,143	-							
	10			水利規劃及防災*	1,108,805	-	-	-	-	1,108,805	-							
					282,798	-	-	-	-	282,798	-							
		20		業務費	1,825,194	-	-	-	-	1,825,194	-							
					5,420,143	-	-	-	-	5,420,143	-							
		30		設備及投資*	1,108,805	-	-	-	-	1,108,805	-							
					282,798	-	-	-	-	282,798	-							
112	07			水利事務	48,813,714	-	-	-	-	48,813,714	-							
					355,574,540	-	-	-	-	355,574,540	-							
		05		污水設施	14,571,776	-	-	-	-	14,571,776	-							
					6,337,838	-	-	-	-	6,337,838	-							
		05		污水設施*	-	-	-	-	-	-	-							
					292,487,383	-	-	-	-	292,487,383	-							
		20		業務費	14,571,776	-	-	-	-	14,571,776	-							
					6,337,838	-	-	-	-	6,337,838	-							
		30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					292,487,383	-	-	-	-	292,487,383	-							
		06		污水下水道工程	1,775,270	-	-	-	-	1,775,270	-							
					1,125,000	-	-	-	-	1,125,000	-							
		06		污水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,931,181	-	-	-	-	15,931,181	-							
		20		業務費	1,775,270	-	-	-	-	1,775,270	-							
					1,125,000	-	-	-	-	1,125,000	-							
		30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,931,181	-	-	-	-	15,931,181	-							

臺中市政府水利局
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國113年1月1日至113年1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			污水營運	25,462,313	-	-	-	-	25,462,313	-						
						2,364,923	-	-	-	-	2,364,923	-						
		07			污水營運*	7,004,355	-	-	-	-	7,004,355	-						
						37,328,215	-	-	-	-	37,328,215	-						
			20		業務費	25,462,313	-	-	-	-	25,462,313	-						
						2,364,923	-	-	-	-	2,364,923	-						
			30		設備及投資*	7,004,355	-	-	-	-	7,004,355	-						
						37,328,215	-	-	-	-	37,328,215	-						
112	05				災害準備金	7,258,619	-	-	-	-	7,258,619	3,929,467						
						180,534,468	-	-	-	-	180,534,468	11,011,969						
		01			災害準備金*	7,258,619	-	-	-	-	7,258,619	3,929,467						
						180,534,468	-	-	-	-	180,534,468	11,011,969						
			30		設備及投資*	7,258,619	-	-	-	-	7,258,619	3,929,467						
						133,273,135	-	-	-	-	133,273,135	5,778,368						
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-						
						47,261,333	-	-	-	-	47,261,333	5,233,601						
					小計	65,989,182	-	-	-	-	65,989,182	3,929,467						
						825,419,168	-	-	-	-	825,419,168	20,525,023						
					經常門合計	48,057,349	-	-	-	-	48,057,349	-						
						52,759,432	-	-	-	-	52,759,432	2,260,000						
					資本門合計*	34,165,777	-	-	-	-	34,165,777	3,967,467						
						1,133,315,900	-	-	-	-	1,133,315,900	37,542,550						
					總計	82,223,126	-	-	-	-	82,223,126	3,967,467						
						1,186,075,332	-	-	-	-	1,186,075,332	39,802,550						

臺中市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第27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	40,854,676			
1010 政務人員待遇	293,240			
1015 法定編制人員待遇	20,301,273			
1020 約聘僱人員待遇	145,264			
1025 技工及工友待遇	528,180			
1030 獎金	15,428,658			
1035 其他給與	40,000			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,192,184			
1055 保險	1,925,877			
2000 業務費	563,571	245		71,851
2006 水電費	383			
2009 通訊費	18,340			
2024 稅捐及規費	450	245		
2027 保險費	18,677			
2033 臨時人員酬金	226,038			
2039 委辦費				
2051 物品	90,081			
2054 一般事務費	176,499			71,851
2066 車輛及辦公器具養護費				
2093 特別費	33,103			
3000 設備及投資	29,800	459,610	365,922	
3015 公共建設及設施費		459,610	365,922	
3035 雜項設備費	29,800			

臺中市政府水利局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第28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
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	41,456,047	459,855	365,922	71,851

臺中市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第29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				
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				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	2,915	389,155	5,892,147	6,230
2006 水電費				
2009 通訊費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	2,915	5,830	3,747	
2033 臨時人員酬金		383,325		
2039 委辦費			5,888,400	
2051 物品				
2054 一般事務費				
2066 車輛及辦公器具養護費				6,230
2093 特別費				
3000 設備及投資			367,944	
3015 公共建設及設施費			367,944	
3035 雜項設備費				

臺中市政府水利局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第30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
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問				
合計	2,915	389,155	6,260,091	6,230

臺中市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			
	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				417,130
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				
1045 退休退職給付				417,130
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	10,984		2,803,555	
2006 水電費			2,767,154	
2009 通訊費	5,911		18,447	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			2,915	
2033 臨時人員酬金				
2039 委辦費				
2051 物品	3,393		15,039	
2054 一般事務費	1,680			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	521,044	741,391	158,636	
3015 公共建設及設施費	521,044	741,391	158,636	
3035 雜項設備費				

臺中市政府水利局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			
	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
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問				
合計	532,028	741,391	2,962,191	417,130

臺中市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			
	合計			
1000 人事費	41,271,806			
1010 政務人員待遇	293,240			
1015 法定編制人員待遇	20,301,273			
1020 約聘僱人員待遇	145,264			
1025 技工及工友待遇	528,180			
1030 獎金	15,428,658			
1035 其他給與	40,000			
1045 退休退職給付	417,130			
1050 退休離職儲金	2,192,184			
1055 保險	1,925,877			
2000 業務費	9,740,653			
2006 水電費	2,767,537			
2009 通訊費	42,698			
2024 稅捐及規費	695			
2027 保險費	34,084			
2033 臨時人員酬金	609,363			
2039 委辦費	5,888,400			
2051 物品	108,513			
2054 一般事務費	250,030			
2066 車輛及辦公器具養護費	6,230			
2093 特別費	33,103			
3000 設備及投資	2,644,347			
3015 公共建設及設施費	2,614,547			
3035 雜項設備費	29,800			

臺中市政府水利局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			
	合計			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	53,664,806			

臺中市政府水利局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第35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	11,953,613	0	0	0	0	0	634,741	0	12,588,354
本年度	3,456,093	0	0	0	0	0	0	0	3,456,093
04010100 罰金罰鍰	956,000	0	0	0	0	0	0	0	956,000
04030100 一般賠償收入	30,980	0	0	0	0	0	0	0	30,980
05010100 審查費	2,600	0	0	0	0	0	0	0	2,600
05010300 登記費	114,600	0	0	0	0	0	0	0	114,600
07010300 租金收入	35,600	0	0	0	0	0	0	0	35,600
07050100 廢舊物資售價	11,370	0	0	0	0	0	0	0	11,370
09010200 計畫型補助收入	2,215,100	0	0	0	0	0	0	0	2,215,100
12020100 收回以前年度歲出	73,543	0	0	0	0	0	0	0	73,543
12021000 其他雜項收入	16,300	0	0	0	0	0	0	0	16,300

臺中市政府水利局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第36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)			
以前年度	8,497,520	0	0	0	0	0	0	0	8,497,520
一、以前年度應收(保留)數	8,497,520	0	0	0	0	0	0	0	8,497,520
111年度 04010100 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
111年度 09010200 計畫型補助收入	196,000	0	0	0	0	0	0	0	196,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	543,300	0	0	0	0	0	0	0	543,300
112年度 09010200 計畫型補助收入	7,748,220	0	0	0	0	0	0	0	7,748,220
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府水利局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第37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)			
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
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	634,741	0	634,741

臺中市政府水利局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第38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	53,664,806	14,711,912	0	0	450,000	1,688,607	0	0	0	0	70,515,325	192,145,412
本年度	53,664,806	14,711,912	0	0	450,000	0	0	0	0	0	68,826,718	192,145,412
一、本年度經費	53,247,676	14,711,912	0	0	450,000	0	0	0	0	0	68,409,588	192,145,412
0356010100 行政管理	41,426,247	11,400,525	0	0	170,000	0	0	0	0	0	52,996,772	8,704,228
0356010100* 行政管理	29,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,800	20,200
0356110100 河川及區域排水	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245	67,755
0356110100* 河川及區域排水	459,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459,610	10,770,390
0356110200 雨水下水道及市區排水	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	30,000	51,000
0356110200* 雨水下水道及市區排水	365,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365,922	9,634,078
0356110400 水利管理及水權登記	71,851	1,000,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,171,851	28,149

臺中市政府水利局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第39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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	
0356110700 水土保持、野溪及農路維護	2,915	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	22,915	17,085
0356110700* 水土保持、野溪及農路維護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	
0356110800 水土保持管理	389,155	108,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498,103	806,897
0356110900 水利設施養護	5,892,147	79,854	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	6,022,001	4,555,999
0356110900* 水利設施養護	367,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367,944	632,056
0356111000 水利規劃及防災	6,230	246,228	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0	332,458	1,117,542
0571070500 污水設施	10,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,984	4,058,016
0571070500* 污水設施	521,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,044	88,016,956
0571070600 污水下水道工程	0	1,770,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,770,406	3,729,594

臺中市政府水利局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第40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	741,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	741,391	55,258,609
0571070700 污水營運	2,803,555	105,951	0	0	0	0	0	0	0	0	2,909,506	2,635,494
0571070700* 污水營運	158,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,636	441,364
二、統籌科目	417,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417,130	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	417,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417,130	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,688,607	0	0	0	0	1,688,607	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,688,607	0	0	0	0	1,688,607	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,688,607	0	0	0	0	1,688,607	0

臺中市政府水利局

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	36,807,235,333	負債	803,517,719
流動資產	746,571,688	流動負債	348,824,244
專戶存款	684,810,229	應付帳款	82,223,126
零用金	450,000	應付代收款	230,728,070
應收帳款	2,829,530	預收其他政府款	35,873,048
預付款	53,248,328	其他負債	454,693,475
預付其他政府款	5,233,601	存入保證金	451,528,990
固定資產	36,053,533,284	應付保管款	3,164,485
土地	14,789,720,072	淨資產	36,003,717,614
土地改良物	8,622,907,050	資產負債淨額	36,003,717,614
累計折舊－土地改良物	-1,438,381,799	資產負債淨額	36,003,717,614
房屋建築及設備	13,635,540,183		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,603,431,789		
機械及設備	1,505,135,740		
累計折舊－機械及設備	-847,330,356		
交通及運輸設備	49,965,080		
累計折舊－交通及運輸設備	-32,093,383		
雜項設備	90,891,119		
累計折舊－雜項設備	-67,184,297		
購建中固定資產	2,347,795,664		
無形資產	3,921,045		
權利	65,743		
電腦軟體	3,855,302		
其他資產	3,209,316		
暫付款	611,316		
存出保證金	2,598,000		

臺中市政府水利局

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	36,807,235,333	合 計	36,807,235,333
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	737,568,139	應付保證品	737,568,139
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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	81,915,638	81,915,638
公庫撥入數	70,515,325	70,515,325
罰款及賠償收入	986,980	986,980
規費收入	117,200	117,200
財產收益	46,970	46,970
補助及協助收入	10,159,320	10,159,320
其他收入	89,843	89,843
支出	148,760,416	148,760,416
繳付公庫數	12,588,354	12,588,354
人事支出	41,271,806	41,271,806
業務支出	12,355,200	12,355,200
獎補助支出	8,000	8,000
財產損失	891	891
折舊、折耗及攤銷	82,536,165	82,536,165
收支餘絀	-66,844,778	-66,844,778

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 44 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	14,712,439,370	0	86,395,185	9,114,483	0	14,789,720,072
土地改良物	8,594,989,616	-1,413,849,069	59,880,435	31,963,001	-24,532,730	7,184,525,251
房屋建築及設備	13,452,620,983	-2,558,622,562	182,919,200	0	-44,809,227	11,032,108,394
機械及設備	1,464,468,826	-836,268,070	40,716,480	49,566	-11,062,286	657,805,384
交通及運輸設備	46,927,472	-31,760,731	3,037,608	0	-332,652	17,871,697
雜項設備	90,900,811	-66,555,415	29,800	39,492	-628,882	23,706,822
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	66,876	0	0	1,133	0	65,743
小 計	38,362,413,954	-4,907,055,847	372,978,708	41,167,675	-81,365,777	33,705,803,363
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	2,347,795,664	0	0	0	0	2,347,795,664
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,934,619	0	0	79,317	0	3,855,302
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	2,351,730,283	0	0	79,317	0	2,351,650,966
合 計	40,714,144,237	-4,907,055,847	372,978,708	41,246,992	-81,365,777	36,057,454,329

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 45 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數372,978,708元=預算採購增加金額29,800元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額372,948,908元。

二、設備及投資預算執行數2,644,347元=本年度預算執行數2,644,347元+以前年度保留預算執行數0元。

三、預算採購增加金額29,800元較設備及投資執行執行增加金額2,644,347元減少2,614,547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2,614,547元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額372,948,908元，係：

(一)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372,948,908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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 46 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	3,456,093	78,459,545	81,915,638	收入
		70,515,325	70,515,325	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	986,980		986,980	罰款及賠償收入
規費收入	117,200		117,200	規費收入
信託管理收入				
財產收入	46,970		46,970	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,215,100	7,944,220	10,159,320	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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	89,843		89,843	其他收入
歲出	53,664,806	95,095,610	148,760,416	支出
		12,588,354	12,588,354	繳付公庫數
人事費	41,271,806		41,271,806	人事支出
業務費	9,740,653	2,614,547	12,355,200	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	2,644,347	-2,644,347		
		891	891	財產損失
				投資損失
債務費		82,536,165	82,536,165	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-50,208,713	-16,636,065	-66,844,778	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 47 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70,515,325元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數12,588,354元，詳繳付公庫數分析表。
3. 補助及協助收入調整數7,944,220元，係107年度以後預算保留執行數。
4. 業務費支出調整數2,614,547元=業務費107年度以後預算保留執行數0元+屬設備及投資惟不列為固定資產2,614,547元+墊付案0元
5. 設備及投資調整數-2,644,347元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數891元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數82,536,165元=固定資產提列折舊數82,455,715元+無形資產攤銷數80,450元