

臺中市政府水利局

會計月報

中華民國113年02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 41 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 42 頁至第 43 頁
二、收入支出表.....	第 44 頁至第 44 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 45 頁至第 46 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 47 頁至第 48 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2月29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		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	1,010,000	725,848	-	702,828
					-			1,712,828		
	01			04234300100 罰金罰鍰及息金	6,100,000	6,100,000	1,010,000	644,000	-	590,000
					-			1,600,000		
		01		04234300101 罰金罰鍰	6,100,000	6,100,000	1,010,000	644,000	-	590,000
					-			1,600,000		
			03	04234300300 賠償收入	-	-	-	81,848	-	112,828
					-	-	-	112,828		
			01	04234300301 一般賠償收入	-	-	-	81,848	-	112,828
					-	-	-	112,828		
05				0523000000 規費收入	48,600,000	48,600,000	4,080,000	363,664	-	-3,599,136
					-			480,864		
	01			05234300100 行政規費收入	600,000	600,000	80,000	343,500	-	380,700
					-			460,700		
		01		05234300101 審查費	100,000	100,000	-	263,200	-	265,800
					-			265,800		
			03	05234300103 登記費	500,000	500,000	80,000	80,300	-	114,900
					-			194,900		
			03	05234300300 使用規費收入	48,000,000	48,000,000	4,000,000	20,164	-	-3,979,836
					-			20,164		
			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	20,164	-	-3,979,836
					-			20,164		
07				0723000000 財產收入	18,634,000	18,634,000	1,130,000	7,990,855	-	6,907,825
					-			8,037,825		
	01			07234300100 財產孳息	14,034,000	14,034,000	1,130,000	7,951,888	-	6,857,488
					-			7,987,488		

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2月29日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		02		07234300102 權利金	9,850,000	9,850,000	7,515,284	7,515,284	7,515,284	
					-		7,515,284			
		03		07234300103 租金收入	4,184,000	4,184,000	436,604	-	-657,796	
					-		472,204			
		05		07234300500 廢舊物資售價	4,600,000	4,600,000	38,967	-	50,337	
					-		50,337			
		01		07234300501 廢舊物資售價	4,600,000	4,600,000	38,967	-	50,337	
					-		50,337			
09				09230000000 補助及協助收入	2,735,717,000	2,735,717,000	274,689,068	-	-173,213,832	
					-		276,904,168			
		01		09234300100 上級政府補助收入	2,735,717,000	2,735,717,000	274,689,068	-	-173,213,832	
					-		276,904,168			
		02		09234300102 計畫型補助收入	2,735,717,000	2,735,717,000	274,689,068	-	-173,213,832	
					-		276,904,168			
10				10230000000 捐獻及贈與收入	762,000	762,000	-	-	-762,000	
					-		-			
		01		10234300100 捐獻收入	762,000	762,000	-	-	-762,000	
					-		-			
		01		10234300101 一般捐獻	762,000	762,000	-	-	-762,000	
					-		-			
12				12230000000 其他收入	41,090,000	41,090,000	2,778,180	-	-1,631,977	
					-		2,868,023			
		02		12234300200 雜項收入	41,090,000	41,090,000	2,778,180	-	-1,631,977	
					-		2,868,023			
		01		12234300201 收回以前年度歲出	-	-	277,580	-	351,123	
					-		351,123			
		10		12234300210 其他雜項收入	41,090,000	41,090,000	2,500,600	-	-1,983,100	
					-		2,516,900			

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2月29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	461,600,000	286,547,615	-	-171,596,292
					-			290,003,708		
				總計	2,850,903,000	2,850,903,000	461,600,000	286,547,615	-	-171,596,292
					-			290,003,708		

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2月29日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5623430010000 一般行政	206,517,000	-	206,517,000	76,150,000	14,314,639	20,409,114
					-	-		55,740,886		10,910,455
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5623430010100 行政管理	206,517,000	-	206,517,000	76,150,000	14,314,639	20,409,114
					-	-		55,740,886		10,910,455
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	193,730,000	-	193,730,000	73,374,000	13,782,821	18,736,503
					-	-		54,637,497		10,910,455
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	12,745,000	-	12,745,000	2,758,000	531,818	1,662,611
					-	-		1,095,389		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	18,000	-	10,000
					-	-		8,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
11				5623430110000 水利事務	152,468,000	-	152,468,000	23,015,000	7,461,253	9,191,204
					-	-		13,823,796		4,221,946
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			5623430110100 河川及區域排水	1,223,000	-	1,223,000	144,000	24,950	118,805
					-	-		25,195		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	190,000	-	190,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,033,000	-	1,033,000	144,000	24,950	118,805
					-	-		25,195		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5623430110200 雨水下水道及市區排水	1,033,000	-	1,033,000	134,000	22,392	111,608
					-	-		22,392		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	190,000	-	190,000	14,000	-	14,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	843,000	-	843,000	120,000	22,392	97,608
					-	-		22,392		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29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	3,774,000	23,850	3,678,299
					-	-		95,701		
					-	-		-		3,500,000
					-	-		-		
			10	100000 人事費	140,000	-	140,000	25,000	-	25,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	10,627,000	-	10,627,000	3,749,000	23,850	3,653,299
					-	-		95,701		
					-	-		-		3,500,000
					-	-		-		
	07			5623430110700 水土保持、野溪及農路維護	1,180,000	-	1,180,000	123,000	50,026	70,059
					-	-		52,941		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	990,000	-	990,000	103,000	50,026	50,059
					-	-		52,941		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	08			5623430110800 水土保持管理	12,423,000	-	12,423,000	2,186,000	581,934	1,214,911
					-	-		971,089		283,906
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	390,000	-	390,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	12,023,000	-	12,023,000	2,171,000	581,934	1,199,911
					-	-		971,089		283,906
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	09			5623430110900 水利設施養護	79,880,000	-	79,880,000	13,915,000	5,802,687	2,220,166
					-	-		11,694,834		177,443
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	45,000	-	45,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	200000 業務費	79,690,000	-	79,690,000	13,870,000	5,802,687	2,175,166
					-	-		11,694,834		
					-	-		-		177,443
					-	-		-		-
	10			5623430111000 水利規劃及防災	45,962,000	-	45,962,000	2,739,000	955,414	1,777,356
					-	-			961,644	
					-	-			-	260,597
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	274,000	-	274,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	45,688,000	-	45,688,000	2,729,000	955,414	1,767,356
					-	-			961,644	
					-	-			-	260,597
					-	-			-	-
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2月29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				
			60	600000 預備金	2,100,000	-	2,100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
07				7123430070000 水利事務	583,925,000	-	583,925,000	45,392,000	8,395,822	34,181,639
					-	-	-	11,210,361	-	1,842,396
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	05			7123430070500 污水設施	294,000,000	-	294,000,000	27,387,000	30,175	27,345,841
					-	-	-	41,159	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	24,000	-	24,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	293,850,000	-	293,850,000	27,363,000	30,175	27,321,841
					-	-	-	41,159	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	06			7123430070600 污水下水道工程	29,135,000	-	29,135,000	7,530,000	3,213,824	4,316,176
					-	-	-	3,213,824	-	-
					-	-	-	-	-	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2月29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				
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	28,945,000	-	28,945,000	7,500,000	3,213,824	4,286,176
					-	-		3,213,824		
					-	-		-		1,770,406
					-	-		-		-
	07			7123430070700 污水營運	260,790,000	-	260,790,000	10,475,000	5,151,823	2,519,622
					-	-		7,955,378		
					-	-		-		71,990
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	35,000	-	35,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	247,790,000	-	247,790,000	7,190,000	3,111,823	1,274,622
					-	-		5,915,378		
					-	-		-		71,990
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	12,810,000	-	12,810,000	3,250,000	2,040,000	1,210,000
					-	-		2,040,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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	144,557,000	30,171,714	63,781,957
					-	-		80,775,043		16,974,797
					-	-		-		
					-	-		-		
01				5623430010000 一般行政	450,000	-	450,000	100,000	-	70,200
					-	-		29,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5623430010100 行政管理*	450,000	-	450,000	100,000	-	70,200
					-	-		29,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	100,000	-	70,200
					-	-		29,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
11				5623430110000 水利事務	900,603,000	-	900,603,000	49,530,000	7,688,040	40,648,484
					-	-		8,881,516		33,214
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5623430110100 河川及區域排水*	202,383,000	-	202,383,000	16,730,000	5,312,758	10,957,632
					-	-		5,772,368		33,214
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29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	16,730,000	5,312,758	10,957,632
					-	-		5,772,368		
					-	-		-	33,214	
					-	-		-	-	
	02			5623430110200 兩水下水道及市區排水*	215,174,000	-	215,174,000	20,000,000	430,558	19,203,520
					-	-		796,480		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	215,174,000	-	215,174,000	20,000,000	430,558	19,203,520
					-	-		796,480		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	300,000	-	300,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29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	300,000	-	300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	09			5623430110900 水利設施養護*	212,100,000	-	212,100,000	11,000,000	1,944,724	8,687,332
					-	-		2,312,668		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	212,100,000	-	212,100,000	11,000,000	1,944,724	8,687,332
					-	-		2,312,668		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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	261,738,000	17,246,625	243,070,304
					-	-		18,667,696		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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	138,538,000	3,628,671	134,388,285
					-	-		4,149,715		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	1,298,783,000	-	1,298,783,000	138,538,000	3,628,671	134,388,285
					-	-		4,149,715		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			7123430070600 污水下水道工程*	1,550,302,000	-	1,550,302,000	122,000,000	13,617,954	107,640,655
					-	-		14,359,345		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	1,550,302,000	-	1,550,302,000	122,000,000	13,617,954	107,640,655
					-	-		14,359,345		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			7123430070700 污水營運*	185,000,000	-	185,000,000	1,200,000	-	1,041,364
					-	-		158,636		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	185,000,000	-	185,000,000	1,200,000	-	1,041,364
					-	-		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2月29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			應付款數(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	311,368,000	24,934,665	283,788,988
					-	-		27,579,012		
					-	-		-		33,214
					-	-		-		-
				經資門合計	4,880,148,000	-	4,880,148,000	455,925,000	55,106,379	347,570,945
					-	-		108,354,055		
					-	-		-		17,008,011
					-	-		-		-
09				7623430090000 公務人員退休及撫卹給付	615,695	-	615,695	615,695	198,565	-
					-	-		615,695		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7623430090100 公務人員退休及撫卹給付	615,695	-	615,695	615,695	198,565	-
					-	-		615,695		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	615,695	-	615,695	615,695	198,565	-
					-	-		615,695		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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2月29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	292,731,695	-	292,731,695	615,695	198,565	
								615,695	-	
				總計	5,172,879,695	-	5,172,879,695	456,540,695	55,304,944	
									347,570,945	
									108,969,750	
									17,008,011	

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2月29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2月29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	-	52,764	52,764	-	571,951					
		01			罰金罰鍰及息金	624,715	-	52,764	52,764	-	571,951					
			01		罰金罰鍰	624,715	-	52,764	52,764	-	571,951					
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	20,000	-	430,000					
		01			罰金罰鍰及息金	450,000	-	10,000	20,000	-	430,000					
			01		罰金罰鍰	450,000	-	10,000	20,000	-	430,000					
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-					
					小計	91,324,793	-	-	196,000	-	91,128,793					
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-					
					小計	91,324,793	-	-	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2月29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	-						
					小計	450,000	-	10,000	20,000	-						
						91,324,793	-	-	196,000	-						
112	04				罰款及賠償收入	1,435,600	-	175,300	718,600	-						
						-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	1,435,600	-	175,300	718,600	-						
						-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	1,435,600	-	175,300	718,600	-						
						-	-	-	-	-						
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-						
						184,830,859	-	110,325,480	118,073,700	-						
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-						
						184,830,859	-	110,325,480	118,073,700	-						
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-						
						184,830,859	-	110,325,480	118,073,700	-						
					小計	1,435,600	-	175,300	718,600	-						
						184,830,859	-	110,325,480	118,073,700	-						
					經常門合計	3,382,830	-	238,064	791,364	-						
						333,172,193	-	110,325,480	118,269,700	-						
					總計	3,382,830	-	238,064	791,364	-						
						333,172,193	-	110,325,480	118,269,700	-						

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2月29日

頁數：第20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
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	-	-	-	-	-	-	-
						6,569,500	-	-	-	-	6,569,500	-
108	11				水利事務	-	-	-	-	-	-	-
						1,698,000	-	-	-	-	1,698,000	1,260,000
		01			河川及區域排水*	-	-	-	-	-	-	-
						438,000	-	-	-	-	438,000	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						438,000	-	-	-	-	438,000	-
		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
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,698,000	-	-	-	-	1,698,000	1,260,000
109	11				水利事務	-	-	-	-	-	-	-
						470,000	-	-	-	-	470,000	-
		08			水土保持管理	-	-	-	-	-	-	-
						470,000	-	-	-	-	470,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						470,000	-	-	-	-	470,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						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2月29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2月29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2月29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2月29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2月29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2月29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2月29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	54,637,497			
1010 政務人員待遇	439,860			
1015 法定編制人員待遇	30,357,775			
1020 約聘僱人員待遇	226,800			
1025 技工及工友待遇	792,270			
1030 獎金	15,967,284			
1035 其他給與	168,040			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,278,501			
1055 保險	3,406,967			
2000 業務費	1,095,389	25,195	22,392	95,701
2006 水電費	383			
2009 通訊費	143,314	1,555		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	21,742	8,525	22,392	
2024 稅捐及規費	450	245		
2027 保險費	18,677			
2033 臨時人員酬金	428,003			
2036 按日按件計資酬金	9,500	12,830		
2039 委辦費				
2051 物品	141,651			15,450
2054 一般事務費	229,372	2,040		80,251
2066 車輛及辦公器具養護費	23,988			
2072 國內旅費				

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2月29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
2093 特別費	78,309			
3000 設備及投資	29,800	5,772,368	796,480	
3015 公共建設及設施費		5,772,368	796,480	
3035 雜項設備費	29,800			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	55,770,686	5,797,563	818,872	95,701

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2月29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	52,941	971,089	11,694,834	961,644
2006 水電費	4,541		97,712	830
2009 通訊費	3,686		6,881	28,332
2018 資訊服務費				17,180
2021 其他業務租金	13,967	13,114	10,675	32,117
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	2,915	5,830	3,747	
2033 臨時人員酬金		718,865		83,782
2036 按日按件計資酬金	7,500		15,000	7,500
2039 委辦費		222,070	11,558,588	766,000
2051 物品	4,032	11,210	1,391	13,073
2054 一般事務費			840	6,600
2066 車輛及辦公器具養護費				6,230
2072 國內旅費	16,300			

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2月29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
2093 特別費 3000 設備及投資 3015 公共建設及設施費 3035 雜項設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助			2,312,668 2,312,668	
合計	52,941	971,089	14,007,502	961,644

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2月29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				615,695
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				615,695
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	41,159	3,213,824	5,915,378	
2006 水電費			5,800,101	
2009 通訊費	5,911	4,497	22,025	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	21,195		14,500	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			2,915	
2033 臨時人員酬金		3,181,134		
2036 按日按件計資酬金			26,664	
2039 委辦費				
2051 物品	3,393	9,983	44,613	
2054 一般事務費	1,680	6,460	4,560	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2072 國內旅費	8,980	11,750		

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2月29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
2093 特別費				
3000 設備及投資	4,149,715	14,359,345	158,636	
3015 公共建設及設施費	4,149,715	14,359,345	158,636	
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			2,040,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			2,040,000	
合計	4,190,874	17,573,169	8,114,014	615,695

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2月29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	55,253,192			
1010 政務人員待遇	439,860			
1015 法定編制人員待遇	30,357,775			
1020 約聘僱人員待遇	226,800			
1025 技工及工友待遇	792,270			
1030 獎金	15,967,284			
1035 其他給與	168,040			
1045 退休退職給付	615,695			
1050 退休離職儲金	3,278,501			
1055 保險	3,406,967			
2000 業務費	24,089,546			
2006 水電費	5,903,567			
2009 通訊費	216,201			
2018 資訊服務費	17,180			
2021 其他業務租金	158,227			
2024 稅捐及規費	695			
2027 保險費	34,084			
2033 臨時人員酬金	4,411,784			
2036 按日按件計資酬金	78,994			
2039 委辦費	12,546,658			
2051 物品	244,796			
2054 一般事務費	331,803			
2066 車輛及辦公器具養護費	30,218			
2072 國內旅費	37,030			

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2月29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			
2093 特別費	78,309			
3000 設備及投資	27,579,012			
3015 公共建設及設施費	27,549,212			
3035 雜項設備費	29,800			
4000 獎補助費	2,048,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
4090 其他補助及捐助	2,040,000			
合計	108,969,750			

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2月29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	409,064,772	0	0	0	1,200,000	0	1,065,086	0	411,329,858
本年度	290,003,708	0	0	0	0	0	0	0	290,003,708
04010100 罰金罰鍰	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000
04030100 一般賠償收入	112,828	0	0	0	0	0	0	0	112,828
05010100 審查費	265,800	0	0	0	0	0	0	0	265,800
05010300 登記費	194,900	0	0	0	0	0	0	0	194,900
05030700 服務費	20,164	0	0	0	0	0	0	0	20,164
07010200 權利金	7,515,284	0	0	0	0	0	0	0	7,515,284
07010300 租金收入	472,204	0	0	0	0	0	0	0	472,204
07050100 廢舊物資售價	50,337	0	0	0	0	0	0	0	50,337
09010200 計畫型補助收入	276,904,168	0	0	0	0	0	0	0	276,904,168

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2月29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)			
12020100 收回以前年度歲出	351,123	0	0	0	0	0	0	0	351,123
12021000 其他雜項收入	2,516,900	0	0	0	0	0	0	0	2,516,900
以前年度	119,061,064	0	0	0	1,200,000	0	0	0	120,261,064
一、以前年度應收(保留) 數	119,061,064	0	0	0	0	0	0	0	119,061,064
110年度 04010100 罰金罰鍰	52,764	0	0	0	0	0	0	0	52,764
111年度 04010100 罰金罰鍰	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
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	718,600	0	0	0	0	0	0	0	718,600
112年度 09010200 計畫型補助收入	118,073,700	0	0	0	0	0	0	0	118,073,700
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	1,200,000	0	0	0	1,200,000

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2月29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)			
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
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	1,200,000	0	0	0	1,200,000
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	1,065,086	0	1,065,086

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2月29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	108,969,750	17,008,011	0	0	450,000	41,781,520	0	0	0	0	168,209,281	335,221,882
本年度	108,969,750	17,008,011	0	0	450,000	0	0	0	0	0	126,427,761	330,112,934
一、本年度經費	108,354,055	17,008,011	0	0	450,000	0	0	0	0	0	125,812,066	330,112,934
0356010100 行政管理	55,740,886	10,910,455	0	0	170,000	0	0	0	0	0	66,821,341	9,328,659
0356010100* 行政管理	29,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,800	70,200
0356110100 河川及區域排水	25,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,195	118,805
0356110100* 河川及區域排水	5,772,368	33,214	0	0	0	0	0	0	0	0	5,805,582	10,924,418
0356110200 雨水下水道及市區排水	22,392	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	52,392	81,608
0356110200* 雨水下水道及市區排水	796,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	796,480	19,203,520
0356110400 水利管理及水權登記	95,701	3,500,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	3,695,701	78,299

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2月29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	52,941	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	72,941	50,059
0356110700* 水土保持、野溪及農路維護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
0356110800 水土保持管理	971,089	283,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,254,995	931,005
0356110900 水利設施養護	11,694,834	177,443	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	11,922,277	1,992,723
0356110900* 水利設施養護	2,312,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,312,668	8,687,332
0356111000 水利規劃及防災	961,644	260,597	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0	1,302,241	1,436,759
0571070500 污水設施	41,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,159	27,345,841
0571070500* 污水設施	4,149,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,149,715	134,388,285
0571070600 污水下水道工程	3,213,824	1,770,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,984,230	2,545,770

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2月29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	14,359,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,359,345	107,640,655
0571070700 污水營運	7,955,378	71,990	0	0	0	0	0	0	0	0	8,027,368	2,447,632
0571070700* 污水營運	158,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,636	1,041,364
二、統籌科目	615,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615,695	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	615,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615,695	0
以前年度	0	0	0	0	0	41,781,520	0	0	0	0	41,781,520	5,108,948
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,108,948
112年度 0356110100* 河川及區域排水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
112年度 0356110400 水利管理及水權登記	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,948
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	41,781,520	0	0	0	0	41,781,520	0

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2月29日

頁數：第41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 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	360	0	0	0	0	360	0
109年度 07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	68,712	0	0	0	0	68,712	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
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	7,110,332	0	0	0	0	7,110,332	0
112年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	51,130	0	0	0	0	51,130	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	32,862,379	0	0	0	0	32,862,379	0

臺中市政府水利局

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	37,486,545,078	負債	748,494,508
流動資產	725,146,567	流動負債	296,862,364
專戶存款	661,327,073	應付帳款	82,223,126
零用金	450,000	應付代收款	211,198,224
應收帳款	2,591,466	預收其他政府款	3,441,014
預付款	55,544,427	其他負債	451,632,144
預付其他政府款	5,233,601	存入保證金	448,450,307
固定資產	36,754,656,622	應付保管款	3,181,837
土地	15,573,899,854	淨資產	36,738,050,570
土地改良物	8,615,707,314	資產負債淨額	36,738,050,570
累計折舊－土地改良物	-1,461,989,251	資產負債淨額	36,738,050,570
房屋建築及設備	13,635,540,183		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,643,770,180		
機械及設備	1,505,140,869		
累計折舊－機械及設備	-858,249,101		
交通及運輸設備	49,965,080		
累計折舊－交通及運輸設備	-32,423,833		
雜項設備	90,891,119		
累計折舊－雜項設備	-67,851,096		
購建中固定資產	2,347,795,664		
無形資產	3,840,594		
權利	64,609		
電腦軟體	3,775,985		
其他資產	2,901,295		
暫付款	1,503,295		
存出保證金	1,398,000		

臺中市政府水利局

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	37,486,545,078	合 計	37,486,545,078
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	746,481,880	應付保證品	746,481,880
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2月29日

頁數：第 44 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	498,576,051	580,491,689
公庫撥入數	97,693,956	168,209,281
罰款及賠償收入	725,848	1,712,828
規費收入	363,664	480,864
財產收益	7,990,855	8,037,825
補助及協助收入	385,014,548	395,173,868
其他收入	6,787,180	6,877,023
支出	530,797,866	679,558,282
繳付公庫數	398,741,504	411,329,858
人事支出	13,981,386	55,253,192
業務支出	39,283,558	51,638,758
獎補助支出	2,040,000	2,048,000
財產損失	0	891
折舊、折耗及攤銷	76,751,418	159,287,583
收支餘絀	-32,221,815	-99,066,593

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2月29日

頁數：第 45 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	881,285,252	19,824,768	0	15,573,899,854
土地改良物	8,594,989,616	-1,413,849,069	63,889,435	43,171,737	-48,140,182	7,153,718,063
房屋建築及設備	13,452,620,983	-2,558,622,562	182,919,200	0	-85,147,618	10,991,770,003
機械及設備	1,464,468,826	-836,268,070	40,721,609	49,566	-21,981,031	646,891,768
交通及運輸設備	46,927,472	-31,760,731	3,037,608	0	-663,102	17,541,247
雜項設備	90,900,811	-66,555,415	29,800	39,492	-1,295,681	23,040,023
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	66,876	0	0	2,267	0	64,609
小 計	38,362,413,954	-4,907,055,847	1,171,882,904	63,087,830	-157,227,614	34,406,925,567
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	158,634	0	3,775,985
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	158,634	0	2,351,571,649
合 計	40,714,144,237	-4,907,055,847	1,171,882,904	63,246,464	-157,227,614	36,758,497,216

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2月29日

頁數：第 46 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數1,171,882,904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1,171,853,104元。

二、設備及投資預算執行數27,579,012元=本年度預算執行數27,579,012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27,579,012元減少27,549,212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27,549,212元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,171,853,104元，係：

(一)涉及收支餘生者：

1. 以代辦經費出帳4,009,000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372,948,908元。

2. 土地重估增值794,890,067元。

3. 由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入5,129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2月29日

頁數：第 47 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	290,003,708	290,487,981	580,491,689	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	168,209,281	168,209,281	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,712,828	-----	1,712,828	規費收入
規費收入	480,864	-----	480,864	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	8,037,825	-----	8,037,825	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	276,904,168	118,269,700	395,173,868	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	2,868,023	4,009,000	6,877,023	
	-----	-----	-----	
歲出	108,969,750	570,588,532	679,558,282	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	411,329,858	411,329,858	人事支出
人事費	55,253,192	-----	55,253,192	業務支出
業務費	24,089,546	27,549,212	51,638,758	獎補助支出
獎補助費	2,048,000	-----	2,048,000	
設備及投資	27,579,012	-27,579,012	-----	財產損失
	-----	891	891	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	159,287,583	159,287,583	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	181,033,958	-280,100,551	-99,066,593	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2月29日

頁數：第 48 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168,209,281元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數411,329,858元，詳繳付公庫數分析表。
3. 補助及協助收入調整數118,269,700元，係107年度以後預算保留執行數。
4. 其他收入調整數4,009,000=應付代收款出帳取得財產所有權4,009,000元
5. 業務費支出調整數27,549,212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27,549,212元+墊付案0元
6. 設備及投資調整數-27,579,012元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數891元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數159,287,583元=固定資產提列折舊數159,126,682元+無形資產攤銷數160,901元