臺中市政府水利局 經費累計表 中華民國107年1月1日至107年6月30日

科目					預算數			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)
01				一般行政	168,801,000 - - -	8,000,000 - - -	176,801,000	112,367,000
	01			行政管理	168,801,000 - - -	8,000,000 - - -	176,801,000	112,367,000
			01	人事費	157,245,000 - - -	- - - -	157,245,000	103,168,000
			02	業務費	11,532,000 - - -	8,000,000 - - -	19,532,000	9,181,000
			04	獎補助費	24,000 - - -	- - - -	24,000	18,000
11				水利事務	110,201,000 - - -	4,000,000 - - -	114,201,000	62,110,000
	01			河川及區域排水	1,555,000 - - -	- - - -	1,555,000	914,000
			01	人事費	200,000 - -	- - -	200,000	200,000

					-	-		
			02	業務費	1,355,000	-	1,355,000	714,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
	02			雨水下水道及市區排水	1,183,000	-	1,183,000	555,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
			01	人事費	200,000	-	200,000	95,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
			02	業務費	983,000	-	983,000	460,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
	03			水利規劃	7,646,000	-	7,646,000	669,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
			01	人事費	154,000	-	154,000	75,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
			02	業務費	7,492,000	-	7,492,000	594,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
	04			水利管理及水權登記	20,233,000	-	20,233,000	17,010,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
			01	人事費	150,000	-	150,000	150,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
			02	業務費	19,082,000	-	19,082,000	15,959,000
					-	-		

					-	-		
					-	-		
			04	獎補助費	1,001,000	-	1,001,000	901,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
	06			防災工程及防災整備	19,535,000	-	19,535,000	8,410,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
			01	人事費	244,000	-	244,000	189,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
			02	業務費	19,291,000	-	19,291,000	8,221,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
	07			水土保持、野溪及農路維護	1,243,000	-	1,243,000	410,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
			01	人事費	200,000	-	200,000	80,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
			02	業務費	1,043,000	-	1,043,000	330,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
	08			坡地保育、利用及管理	16,425,000	-	16,425,000	8,822,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
			01	人事費	400,000	-	400,000	300,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
			02	業務費	16,000,000	-	16,000,000	8,522,000

					-	-		
					-	-		
					-	-		
			04	獎補助費	25,000	-	25,000	-
					-	-		
					-	-		
					-	-		
	09			水利設施養護	42,381,000	4,000,000	46,381,000	25,320,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
			01	人事費	200,000	-	200,000	150,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
			02	業務費	42,181,000	4,000,000	46,181,000	25,170,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
79				第一預備金	2,100,000	-	2,100,000	-
					-	-		
					-	-		
					-	-		
	01			第一預備金	2,100,000	-	2,100,000	-
					-	-		
					-	-		
					-	-		
			09	預備金	2,100,000	-	2,100,000	-
					-	-		
					-	-		
					-	-		
07				水利事務	169,046,000	3,000,000	172,046,000	62,425,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
	01			污水工程業務	24,877,000	-	24,877,000	14,035,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		

			01	人事費	200,000	-	200,000	120,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
			02	業務費	24,677,000	-	24,677,000	13,915,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
	03			污水營運業務	144,169,000	3,000,000	147,169,000	48,390,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
			01	人事費	200,000	-	200,000	150,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
			02	業務費	143,969,000	300,000	144,269,000	46,740,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
			04	獎補助費	-	2,700,000	2,700,000	1,500,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
				經常門合計	450,148,000	15,000,000	465,148,000	236,902,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
01				一般行政	450,000	-	450,000	450,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
	01			行政管理	450,000	-	450,000	450,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
			03	設備及投資	450,000	-	450,000	450,000
					-	-		
					-	-		

					-	-		
11				水利事務	1,497,709,000	-	1,497,709,000	500,827,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
	01			河川及區域排水	282,178,000	-	282,178,000	110,755,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
			03	設備及投資	282,178,000	-	282,178,000	110,755,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
	02			雨水下水道及市區排水	171,571,000	-	171,571,000	47,000,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
			03	設備及投資	171,571,000	-	171,571,000	47,000,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
	03			水利規劃	9,000,000	-	9,000,000	-
					-	-		
					-	-		
					-	-		
			03	設備及投資	9,000,000	-	9,000,000	-
					-	-		
					-	-		
					-	-		
	04			水利管理及水權登記	3,200,000	-	3,200,000	2,848,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
			03	設備及投資	3,200,000	-	3,200,000	2,848,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
	07			水土保持、野溪及農路維護	508,890,000	-	508,890,000	102,850,000
					-	-		

					-	-		
					-	-		
			03	設備及投資	508,890,000	-	508,890,000	102,850,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
	08			坡地保育、利用及管理	820,000	-	820,000	820,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
			03	設備及投資	820,000	-	820,000	820,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
	09			水利設施養護	522,050,000	-	522,050,000	236,554,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
			03	設備及投資	522,050,000	-	522,050,000	236,554,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
07				水利事務	1,873,880,000	-	1,873,880,000	663,516,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
	02			污水工程*	1,722,182,000	-	1,722,182,000	620,000,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
			03	設備及投資	1,722,182,000	-	1,722,182,000	620,000,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
	04			污水營運工程*	151,698,000	-	151,698,000	43,516,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
			03	設備及投資	151,698,000	-	151,698,000	43,516,000

					-	-		
					-	-		
					-	-		
				資本門合計	3,372,039,000	-	3,372,039,000	1,164,793,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
				經資門合計	3,822,187,000	15,000,000	3,837,187,000	1,401,695,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
01				公務人員退休給付	1,465,180	-	1,465,180	1,465,180
					-	-		
					-	-		
					-	-		
	01			公務人員退休給付	1,465,180	-	1,465,180	1,465,180
					-	-		
					-	-		
					-	-		
			01	人事費	1,465,180	-	1,465,180	1,465,180
					-	-		
					-	-		
					-	-		
03				公務人員撫卹給付	426,672	-	426,672	426,672
					-	-		
					-	-		
					-	-		
	01			公務人員撫卹給付	426,672	-	426,672	426,672
					-	-		
					-	-		
					-	-		
			01	人事費	426,672	-	426,672	426,672
					-	-		
					-	-		
					-	-		
02				公務人員各項補助	842,940	-	842,940	842,940
					-	-		
					-	-		
					-	-		

	01			公務人員各項補助	842,940	-	842,940	842,940
					-	-		
					-	-		
					-	-		
			01	人事費	842,940	-	842,940	842,940
					-	-		
					-	-		
					-	-		
05				災害準備金	252,476,000	-	252,476,000	7,200,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
	01			災害準備金	252,476,000	-	252,476,000	7,200,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
			03	設備及投資	234,676,000	-	234,676,000	5,200,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
			04	獎補助費	17,800,000	-	17,800,000	2,000,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
				統籌科目合計	255,210,792	-	255,210,792	9,934,792
					-	-		
					-	-		
					-	-		
				總計	4,077,397,792	15,000,000	4,092,397,792	1,411,629,792
					-	-		
					-	-		
					-	-		

製表 核覆 主辦主計人員 機關長官 報表編號:arg30 列印日期:107/8/2

執行數 本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)													
應付數(3)	備註(預付款)													
11,432,494	13,831,697													
98,535,303														
-	278,056													
11,432,494	13,831,697													
98,535,303														
-	278,056													
10,535,265	8,697,572													
94,470,428														
-	278,056													
893,229	5,124,125													
4,056,875														
-	-													
4,000	10,000													
8,000														
-	-													
3,085,914	24,877,029													
37,232,971														
-	67,174													
103,568	275,505													
638,495														
-	-													
37,256	18,606													
181,394														
-	-													

66,312	256,899													
457,101														
-	-													
74,602	261,483													
293,517														
-	-													
15,834	33,594													
61,406														
-	-													
58,768	227,889													
232,111														
-	-													
107,801	156,572													
512,428														
-	-													
-	35,688													
39,312														
-	-													
107,801	120,884													
473,116														
-	-													
898,145	11,924,486													
5,085,514														
-	-													
144,035	5,965													
144,035														
-	-													
754,110	11,538,741													
4,420,259														

-	-													
-	379,780													
521,220														
-	-													
797,903	3,730,212													
4,679,788														
-	67,174													
9,660	165,007													
23,993														
-	-													
788,243	3,565,205													
4,655,795														
-	67,174													
55,238	35,020													
374,980														
-	-													
19,564	2,491													
77,509														
-	-													
35,674	32,529													
297,471														
-	-													
408,047	5,552,645													
3,269,355														
-	-													
-	289,253													
10,747														
-	-													
408,047	5,263,392													

3,258,608														
-	-													
-	-													
-														
-	-													
640,610	2,941,106													
22,378,894														
-	-													
65,482	31,008													
118,992														
-	-													
575,128	2,910,098													
22,259,902														
-	-													
-	-													
-														
-	-													
-	-													
-														
-	-													
-	-													
-														
-	-													
-	-													
-														
-	-													
12,492,870	31,460,375													
30,964,625														
-	1,091,041													
1,425,950	6,575,657													
7,459,343														
-	-													

-	28,171													
91,829														
-	-													
1,425,950	6,547,486													
7,367,514														
-	-													
11,066,920	24,884,718													
23,505,282														
-	1,091,041													
33,112	63,868													
86,132														
-	-													
10,403,808	23,950,850													
22,789,150														
-	1,091,041													
630,000	870,000													
630,000														
-	-													
27,011,278	70,169,101													
166,732,899														
-	1,436,271													
-	183,226													
266,774														
-	-													
-	183,226													
266,774														
-	-													
-	183,226													
266,774														
-	-													

52,855,178	275,010,151													
225,816,849														
-	872,120													
-	68,849,410													
41,905,590														
-	872,120													
-	68,849,410													
41,905,590														
-	872,120													
10,398,183	22,620,152													
24,379,848														
-	-													
10,398,183	22,620,152													
24,379,848														
-	-													
-	-													
-														
-	-													
-	-													
-														
-	-													
-	1,953,624													
894,376														
-	-													
-	1,953,624													
894,376														
-	-													
10,562,655	24,765,160													
78,084,840														

-	-													
10,562,655	24,765,160													
78,084,840														
-	-													
-	3,249													
816,751														
-	-													
-	3,249													
816,751														
-	-													
31,894,340	156,818,556													
79,735,444														
-	-													
31,894,340	156,818,556													
79,735,444														
-	-													
46,776,708	411,461,386													
252,054,614														
-	181,734,132													
45,140,159	393,064,666													
226,935,334														
-	181,734,132													
45,140,159	393,064,666													
226,935,334														
-	181,734,132													
1,636,549	18,396,720													
25,119,280														
-	-													
1,636,549	18,396,720													

25,119,280														
-	-													
99,631,886	686,654,763													
478,138,237														
-	182,606,252													
126,643,164	756,823,864													
644,871,136														
-	184,042,523													
208,642	-													
1,465,180														
-	-													
208,642	-													
1,465,180														
-	-													
208,642	-													
1,465,180														
-	-													
426,672	-													
426,672														
-	-													
426,672	-													
426,672														
-	-													
426,672	-													
426,672														
-	-													
-	-													
842,940														
-	-													

-	-													
842,940														
-	-													
-	-													
842,940														
-	-													
4,354	7,195,646													
4,354														
-	-													
4,354	7,195,646													
4,354														
-	-													
4,354	5,195,646													
4,354														
-	-													
-	2,000,000													
-														
-	-													
639,668	7,195,646													
2,739,146														
-	-													
127,282,832	764,019,510													
647,610,282														
-	184,042,523													

製表 核覆 主辦主計人員 機關長官 報表編號:arg30 列印日期:107/8/2

製表 核覆 主辦主計人員 機關長官 報表編號:arg30 列印日期:107/8/2