

臺中市政府水利局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	科		目		算		數		行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)					
					原	預	預	算	原	算	計	至	本	月		實	現	數	應	收
04				04230000000	罰款及賠償收入			6,130,000				6,130,000			5,600,000			2,840,678		10,263,294
																		15,863,294		
01				04234300100	罰金罰鍰及息金			6,130,000				6,130,000			5,600,000			500,000		4,396,000
			01	04234300101	罰金罰鍰			6,130,000				6,130,000			5,600,000			500,000		4,396,000
																		9,996,000		
03				04234300300	賠償收入													9,996,000		
			01	04234300301	一般賠償收入													2,340,678		5,867,294
																		5,867,294		5,867,294
05				05230000000	規費收入			42,600,000				42,600,000			39,580,000			2,699,196		21,872,172
																		61,452,172		
01				05234300100	行政規費收入			600,000				600,000			580,000			140,900		1,922,300
																		2,502,300		
			01	05234300101	審查費			100,000				100,000			100,000			4,000		978,300
																		1,078,300		
			03	05234300103	登記費			500,000				500,000			480,000			136,900		944,000
																		1,424,000		
03				05234300300	使用規費收入			42,000,000				42,000,000			39,000,000			2,558,296		19,949,872
																		58,949,872		
			03	05234300303	資料使用費													66		648
																		648		
			06	05234300306	場地設施使用費			24,000,000				24,000,000			24,000,000			38,895,680		14,895,680
			07	05234300307	服務費			18,000,000				18,000,000			15,000,000			20,053,544		5,053,544
07				07230000000	財產收入			14,351,000				14,351,000			12,950,000			1,776,082		10,297,834
																		23,247,834		
01				07234300100	財產孳息			9,751,000				9,751,000			9,650,000			427		2,378,577
																		12,028,577		
			01	07234300101	利息收入													427		498
																		498		
			02	07234300102	權利金			9,000,000				9,000,000			9,000,000					1,281,133
			03	07234300103	租金收入			751,000				751,000			650,000			1,746,946		1,096,946

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/12/2

臺中市政府水利局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科	目	預 算 數		計 合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
						原 預 算 數	追 加 (減) 數			本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
02		07234300200			財產售價*	-	-	-	-	691,079	-	691,079
					07234300201	-	-	-	-	691,079	-	691,079
					土地售價*	-	-	-	-	691,079	-	691,079
05		07234300500			廢舊物資售價	4,600,000	-	4,600,000	3,300,000	1,084,576	-	7,228,178
					07234300501	-	-	-	-	10,528,178	-	7,228,178
					廢舊物資售價	4,600,000	-	4,600,000	3,300,000	1,084,576	-	7,228,178
09		09230000000			補助及協助收入	1,975,994,000	84,079,000	2,060,073,000	1,758,628,000	10,528,178	-	-136,585,464
					09234300100	1,975,994,000	84,079,000	2,060,073,000	1,758,628,000	89,358,465	-	-136,585,464
					上級政府補助收入	1,975,994,000	84,079,000	2,060,073,000	1,758,628,000	1,622,042,536	-	-136,585,464
01		09234300102			計畫型補助收入	1,975,994,000	84,079,000	2,060,073,000	1,758,628,000	89,358,465	-	-136,585,464
					12230000000	2,790,000	-	2,790,000	2,755,000	1,622,042,536	-	13,936,096
					其他收入	2,790,000	-	2,790,000	2,755,000	433,543	-	13,936,096
02		12234300200			雜項收入	2,790,000	-	2,790,000	2,755,000	16,691,096	-	3,739,988
					12234300201	-	-	-	-	3,739,988	-	3,739,988
					收回以前年度歲出	-	-	-	-	433,543	-	10,196,108
10		12234300210			其他雜項收入	2,790,000	-	2,790,000	2,755,000	12,951,108	-	10,196,108
					經常門合計	2,041,865,000	84,079,000	2,125,944,000	1,819,513,000	96,416,885	-	-80,907,147
					資本門合計*	-	-	-	-	1,738,605,853	-	691,079
					總計	2,041,865,000	84,079,000	2,125,944,000	1,819,513,000	691,079	-	691,079
						84,079,000	-	84,079,000	1,819,513,000	97,107,964	-	-80,216,068
										1,739,296,932	-	

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	科	目	節	代	號	及	名	稱	預 算 數				截至本月底 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
											原預算數	第二預備金	合計	本月實現數		截至本月底 累計實現數(2)		
01				5623430010000						一般行政	原預算數	185,131,000	-	190,370,000	184,256,000	本月實現數	13,758,404	2,547,379
											追加(減)數	-	截至本月底 累計實現數(2)			181,708,621		
											第一預備金	-	應付數(3)			-		
											各類員工 待遇準備	-						
01				5623430010100						行政管理	原預算數	185,131,000	-	190,370,000	184,256,000	本月實現數	13,758,404	2,547,379
											追加(減)數	-	截至本月底 累計實現數(2)			181,708,621		
											第一預備金	-	應付數(3)			-		
											各類員工 待遇準備	-						
01				5623430010101						人員維持費	原預算數	171,000,000	-	176,208,000	171,000,000	本月實現數	12,470,144	854
											追加(減)數	-	截至本月底 累計實現數(2)			170,999,146		
											第一預備金	-	應付數(3)			-		
											各類員工 待遇準備	-						
02				100000						人事費	原預算數	171,000,000	-	176,208,000	171,000,000	本月實現數	12,470,144	854
											追加(減)數	-	截至本月底 累計實現數(2)			170,999,146		
											第一預備金	-	應付數(3)			-		
											各類員工 待遇準備	-						
02				5623430010102						一般業務	原預算數	10,453,000	-	10,484,000	9,717,000	本月實現數	1,001,191	1,215,887
											追加(減)數	-	截至本月底 累計實現數(2)			8,501,113		
											第一預備金	-	應付數(3)			-		
											各類員工 待遇準備	-						
02				100000						人事費	原預算數	1,251,000	-	1,282,000	1,251,000	本月實現數	97,976	1,883
											追加(減)數	-	截至本月底 累計實現數(2)			1,249,117		
											第一預備金	-	應付數(3)			-		
											各類員工 待遇準備	-						
03				200000						業務費	原預算數	9,202,000	-	9,202,000	8,466,000	本月實現數	903,215	1,214,004
											追加(減)數	-	截至本月底 累計實現數(2)			7,251,996		
											第一預備金	-	應付數(3)			-		
											各類員工 待遇準備	-						
03				5623430010103						會計業務	原預算數	716,000	-	716,000	647,000	本月實現數	16,889	468,082
											追加(減)數	-	截至本月底 累計實現數(2)			178,918		
											第一預備金	-	應付數(3)			-		
											各類員工 待遇準備	-						

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

款項	項節	科目	代號及名稱	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)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
				原預算數	第二預備金	合計	本月實現數		應付數(3)		
				追加(減)數	經費流用數						
				第一預備金	調整待過準備						
				各類員工 待遇準備	預算調整數						
	10		100000 人事費	100,000	-	100,000	100,000	13,644	56,762	43,238	
				-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
	20		200000 業務費	616,000	-	616,000	547,000	3,245	122,156	424,844	
				-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
	04		5623430010104 人事業務	1,088,000	-	1,088,000	1,045,000	35,659	653,563	391,437	
				-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
	10		100000 人事費	100,000	-	100,000	97,000	5,096	78,039	18,961	
				-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
	20		200000 業務費	964,000	-	964,000	924,000	30,563	563,524	360,476	
				-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
	40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	12,000	12,000	
				-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
	05		5623430010105 政風業務	524,000	-	524,000	524,000	134,903	381,480	142,520	
				-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
	10		100000 人事費	60,000	-	60,000	60,000	21,269	54,559	5,441	
				-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

女

報表編號：arg30 列印日期：111/12/1

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

款	項	目	科	目	代	號	及	名	稱	預 算				合 計	截至本 月止 累計 分配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)		
										原	預	算	數			本	月		實	現
										預	算	數	數	本	月	實	現	數		
										追	加	(減)	數	截	至	本	月	止
										第	一	預	備	金	應	付	數	(3)
										各	類	員	工	待	遇	準	備			
										預	算	調	整	數						
										第	二	預	備	金						
										經	費	流	用	數						
										調	整	待	遇	準	備					
										預	算	調	整	數						
				20	200000				業務費	464,000	-	-	-	-	464,000	113,634	326,921	-	-	137,079
				06	5623430010106				企劃業務	1,350,000	-	-	-	-	1,350,000	99,618	994,401	-	-	328,599
				10	100000				人事費	170,000	-	-	-	-	170,000	15,823	169,981	-	-	19
				20	200000				業務費	1,180,000	-	-	-	-	1,180,000	83,795	824,420	-	-	328,580
11					5623430110000				水利事務	122,066,000	-	-	-	-	122,066,000	9,501,509	70,342,660	-	-	33,893,340
										4,306,000	-72,000	-	-	-	126,300,000					2,141,552
01					5623430110100				河川及區域排水	1,373,000	-	-	-	-	1,373,000	58,508	691,049	-	-	566,951
				10	100000				人事費	190,000	-	-	-	-	190,000	31,036	189,803	-	-	197
				20	200000				業務費	1,183,000	-	-	-	-	1,183,000	27,472	501,246	-	-	566,754
											-	-	-	-						

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	科	目	節	代	號	及	名	稱	預 算				執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)				
											原預算數	第二預備金	合 計				截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)
											追加(減)數	第一預備金	各類員工 待遇準備	經費流用數	調整待遇準備	預算調整數				
02			5623430110200	雨水下水道及市區排水							1,033,000	-	-	-	-	-	960,000	82,687	647,265	312,735
					10	100000				人事費	190,000	-	-	-	-	-	177,000	19,202	174,894	2,106
					20	200000				業務費	843,000	-	-	-	-	-	783,000	63,485	472,371	310,629
04			5623430110400	水利管理及水權登記							13,801,000	-	-	-	-	10,901,000	2,526,535	3,964,397	6,936,603	
											2,706,000	-	-	-	-					
					10	100000				人事費	140,000	-	-	-	-	140,000	16	140,000		
												-	-	-	-					
					20	200000				業務費	13,661,000	-	-	-	-	10,761,000	2,526,519	3,824,397	6,936,603	
											2,706,000	-	-	-						
07			5623430110700	水土保持、野溪及農路維護							1,180,000	-	-	-	1,180,000	1,072,000	141,606	720,619	351,381	
												-	-	-						
					10	100000				人事費	190,000	-	-	-	-	190,000	71,874	184,862	5,138	
												-	-	-						

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	預				算				合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
			科		目		第一預備金		第二預備金					本月實現數	應付數(3)	
			代	號	名	稱	原預算數	追加(減)數	經費流用數	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)		
		20	200000		業務費	990,000	-	-	-	990,000	-	882,000	69,732	346,243		
	08		5623430110800		水土保持管理	12,013,000	-	-	-	12,413,000	-	11,109,000	1,269,462	4,248,319		
						400,000	-	-	-	-	-	-	6,860,681	-	2,000,000	
		10	100000		人事費	390,000	-	-	-	390,000	-	370,000	108,589	188,613		
						-	-	-	-	-	-	-	181,387	-	-	
		20	200000		業務費	11,613,000	-	-	-	12,013,000	-	10,739,000	1,160,873	4,059,706		
						400,000	-	-	-	-	-	-	6,679,294	2,000,000		
		40	400000		獎補助費	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09			5623430110900		水利設施養護	50,731,000	-	-	-	50,731,000	-	45,745,000	3,702,712	5,550,353		
						-	-	-	-	-	-	-	40,194,647	119,295		
		10	100000		人事費	190,000	-	-	-	190,000	-	190,000	190,000	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		20	200000		業務費	50,541,000	-	-	-	50,541,000	-	45,555,000	3,702,712	5,550,353		
						-	-	-	-	-	-	-	40,004,647	119,295		
						-	-	-	-	-	-	-	-	119,295		
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	119,295	

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

款	項	目	科	目	代	號	及	名	稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
										原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待選準備			預算調整數	本月實現數		截至本月止 累計實現數(2)
10			5623430111000							水利規劃及防災	41,935,000	-		43,063,000	33,191,000	1,719,999	15,926,998		
											1,200,000	-72,000			17,264,002				
											-	-			-			22,257	
											274,000	-		274,000	274,000	32,844	1,016		
											-	-			-	272,984			
											-	-			-				
											41,661,000	-		42,789,000	32,917,000	1,687,155	15,925,982		
											1,200,000	-72,000			16,991,018				
											-	-			-			22,257	
98			5623430980000							第一預備金	2,100,000	-			-				
											-	-			-				
											-2,100,000	-			-				
											2,100,000	-			-				
											-	-			-				
											2,100,000	-			-				
											-2,100,000	-			-				
01			5623430980100							第一預備金	2,100,000	-			-				
											-	-			-				
											2,100,000	-			-				
											-	-			-				
											2,100,000	-			-				
											-2,100,000	-			-				
07			7123430070000							水利事務	403,756,000	-		403,756,000	322,628,000	41,845,673	83,027,587		
											-	-			239,600,413				
											-	-			-			137,465	
											117,746,000	-		117,746,000	117,746,000	13,151,331	54,415,442		
											-	-			63,330,558				
											-	-			-			10,000	

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/1

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
									原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
			40					400000	獎補助費	5,380,000	-	-	-	5,380,000	552,000	241,000	
										-	-	-		5,139,000	-	-	
										-	-	-		-	-	-	
										713,053,000	-	-	720,426,000	611,120,000	65,105,586	119,468,306	
										4,306,000	-72,000	-		491,651,694	-	-	
										-2,100,000	5,239,000	-		-	-	2,279,017	
01									5623430010000	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	54,500	151,670		
										-	-	-		1,148,330	-	-	
										-	-	-		-	-	-	
										-	-	-		-	-	-	
	01								5623430010100	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	54,500	151,670		
										-	-	-		1,148,330	-	-	
										-	-	-		-	-	-	
										-	-	-		-	-	-	
										1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	54,500	151,670		
										-	-	-		1,148,330	-	-	
										-	-	-		-	-	-	
										-	-	-		-	-	-	
										1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	54,500	151,670		
										-	-	-		1,148,330	-	-	
										-	-	-		-	-	-	
										-	-	-		-	-	-	
										1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	54,500	151,670		
										-	-	-		1,148,330	-	-	
										-	-	-		-	-	-	
										-	-	-		-	-	-	
										1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	54,500	151,670		
										-	-	-		1,148,330	-	-	
										-	-	-		-	-	-	
										-	-	-		-	-	-	
11									5623430110000	1,301,958,000	-	1,459,182,000	1,039,840,000	87,657,187	616,499,897		
										155,052,000	72,000		1,039,840,000	423,340,103			
										2,100,000	-			-			
										-	-			-			
										-	-			-			
										367,068,000	-	409,070,000	213,628,000	23,898,298	121,400,236		
										42,002,000	-		213,628,000	92,227,764			
										-	-			-			
										-	-			-			

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
									原	預	備	算			本月	實	
									原	備	算	計		本月	實		
			30						367,068,000	-	-	409,070,000	213,628,000	23,898,298	92,227,764	121,400,236	
									42,002,000	-	-						
									-	-	-						
									-	-	-						
									398,658,000	-	-	398,658,000	248,658,000	18,460,164	37,710,396	210,947,604	
									-	-	-					6,903,425	
									-	-	-						
									398,658,000	-	-	398,658,000	248,658,000	18,460,164	37,710,396	210,947,604	
									-	-	-					6,903,425	
									1,200,000	-	-	1,200,000	1,200,000	87,169	87,169	1,112,831	
									-	-	-						
									-	-	-						
									1,200,000	-	-	1,200,000	1,200,000	87,169	87,169	1,112,831	
									-	-	-						
									-	-	-						
									1,200,000	-	-	1,200,000	1,200,000	87,169	87,169	1,112,831	
									-	-	-						
									-	-	-						
									264,000,000	-	-	357,000,000	303,000,000	28,406,018	155,717,701	147,282,299	
									93,000,000	-	-						
									-	-	-						
									-	-	-						
									264,000,000	-	-	357,000,000	303,000,000	28,406,018	155,717,701	147,282,299	
									93,000,000	-	-						
									-	-	-						
									-	-	-						
									264,000,000	-	-	357,000,000	303,000,000	28,406,018	155,717,701	147,282,299	
									93,000,000	-	-						
									-	-	-						
									-	-	-						
									264,000,000	-	-	357,000,000	303,000,000	28,406,018	155,717,701	147,282,299	
									93,000,000	-	-						
									-	-	-						
									-	-	-						
									264,000,000	-	-	357,000,000	303,000,000	28,406,018	155,717,701	147,282,299	
									93,000,000	-	-						
									-	-	-						
									-	-	-						
									264,000,000	-	-	357,000,000	303,000,000	28,406,018	155,717,701	147,282,299	
									93,000,000	-	-						
									-	-	-						
									-	-	-						
									264,000,000	-	-	357,000,000	303,000,000	28,406,018	155,717,701	147,282,299	
									93,000,000	-	-						
									-	-	-						
									-	-	-						
									264,000,000	-	-	357,000,000	303,000,000	28,406,018	155,717,701	147,282,299	
									93,000,000	-	-						
									-	-	-						
									-	-	-						
									264,000,000	-	-	357,000,000	303,000,000	28,406,018	155,717,701	147,282,299	
									93,000,000	-	-						
									-	-	-						
									-	-	-						
									264,000,000	-	-	357,000,000	303,000,000	28,406,018	155,717,701	147,282,299	
									93,000,000	-	-						
									-	-	-						
									-	-	-						
									264,000,000	-	-	357,000,000	303,000,000	28,406,018	155,717,701	147,282,299	
									93,000,000	-	-						
									-	-	-						
									-	-	-						
									264,000,000	-	-	357,000,000	303,000,000	28,406,018	155,717,701	147,282,299	
									93,000,000	-	-						
									-	-	-						
									-	-	-						
									264,000,000	-	-	357,000,000	303,000,000	28,406,018	155,717,701	147,282,299	
									93,000,000	-	-						
									-	-	-						
									-	-	-						
									264,000,000	-	-	357,000,000	303,000,000	28,406,018	155,717,701	147,282,299	
									93,000,000	-	-						
									-	-	-						
									-	-	-						
									264,000,000	-	-	357,000,000	303,000,000	28,406,018	155,717,701	147,282,299	
									93,000,000	-	-						
									-	-	-						
									-	-	-						
									264,000,000	-	-	357,000,000	303,000,000	28,406,018	155,717,701	147,282,299	
									93,000,000	-	-						
									-	-	-						
									-	-	-						
									264,000,000	-	-	357,000,000	303,000,000	28,406,018	155,717,701	147,282,299	
									93,000,000	-	-						
									-	-	-						
									-	-	-						
									264,000,000	-	-	357,000,000	303,000,000	28,406,018	155,717,701	147,282,299	
									93,000,000	-	-						
									-	-	-						
									-	-	-						
									264,000,000	-	-	357,000,000	303,000,000	28,406,018	155,717,701	147,282,299	
									93,000,000	-	-						
									-	-	-						
									-	-	-						
									264,000,000	-	-	357,000,000	303,000,000	28,406,018	155,717,701	147,282,299	
									93,000,000	-	-						
									-	-	-						
									-	-	-						

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號	及 名 稱	預 算 數				原預算數	追加(減)數	第一預備金	各類員工待遇準備	計				截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
						原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待遇準備					預算調整數	合 計	本月實現數	截至本月止累計實現數(2)					
			30		設備及投資*			232,100,000	-	-	-	-	-	234,200,000	217,340,000	14,993,039	123,422,896	93,917,104				
								2,100,000	-	-	-	-	-			-	-	-				
10					水利規劃及防災*			38,932,000	-	-	-	-	-	59,054,000	56,014,000	1,812,499	14,174,177	41,839,823				
								20,050,000	72,000	-	-	-	-			-	-	-				
			30		設備及投資*			38,932,000	-	-	-	-	-	59,054,000	56,014,000	1,812,499	14,174,177	41,839,823				
								20,050,000	72,000	-	-	-	-			-	-	-				
07					水利事務			1,849,447,000	-	-	-	-	-	1,849,447,000	1,777,332,000	118,774,844	1,380,011,926	397,320,074				
								-	-	-	-	-	-			-	-	18,402,864				
05					污水設施*			177,642,000	-	-	-	-	-	177,642,000	177,642,000	28,196,521	45,996,938	131,645,062				
								-	-	-	-	-	-			-	-	38,000				
			30		設備及投資*			177,642,000	-	-	-	-	-	177,642,000	177,642,000	28,196,521	45,996,938	131,645,062				
								-	-	-	-	-	-			-	-	38,000				
06					污水下水道工程*			1,505,075,000	-	-	-	-	-	1,505,075,000	1,487,500,000	80,864,204	1,307,287,733	180,212,267				
								-	-	-	-	-	-			-	-	18,364,864				
			30		設備及投資*			1,505,075,000	-	-	-	-	-	1,505,075,000	1,487,500,000	80,864,204	1,307,287,733	180,212,267				
								-	-	-	-	-	-			-	-	18,364,864				
								-	-	-	-	-	-			-	-	18,364,864				

臺中市政府水利局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 款	項	目	節	代 號	及 名 稱	以前年度轉入數(1)		減免(註銷)數(2)		本月實收數		截至本月止累計數		調整數(4)		尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
							應 保	收 留	應 保	收 留	應 保	收 留	應 保	收 留	應 保	收 留	應 保	收 留
96	03					罰款及賠償收入		60,000										60,000
		01				罰金罰鍰及怠金		60,000										60,000
			01			罰金罰鍰		60,000										60,000
						小計		60,000										60,000
97	03					罰款及賠償收入		136,366				-3,000						136,366
		01				罰金罰鍰及怠金		136,366				-3,000						136,366
			01			罰金罰鍰		136,366				-3,000						136,366
						小計		136,366				-3,000						136,366
98	03					罰款及賠償收入		480,000										480,000
		01				罰金罰鍰及怠金		480,000										480,000
			01			罰金罰鍰		480,000										480,000
						小計		480,000										480,000
104	03					罰款及賠償收入		118,337										118,337
		01				罰金罰鍰及怠金		118,337										118,337
			01			罰金罰鍰		118,337										118,337
						小計		118,337										118,337
105	03					罰款及賠償收入		60,000										60,000
		01				罰金罰鍰及怠金		60,000										60,000

臺中市政府水利局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科	款	項	目	節	代	號	及	名稱	以前年度轉入數(1)		減免(註銷)數(2)		本月實收數		截至本月止數(3)		調整數(4)		尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)				
										應收	保留	應收	保留	應收	保留	應收	保留	應收	保留	應收	保留	應收	保留	
					01		罰金罰鍰			60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000	-		
							小計			60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000	-	
107	03						罰款及賠償收入			620,991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620,991	-	
		01					罰金罰鍰及息金			620,991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620,991	-
		01					罰金罰鍰			620,991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620,991	-
107	08						補助及協助收入			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		01					上級政府補助收入			18,158,305	-	-	-	-	8,982,681	-	-	-	-	-	-	-	9,175,624	-
							計畫型補助收入			18,158,305	-	-	-	-	8,982,681	-	-	-	-	-	-	-	9,175,624	-
							小計			620,991	-	-	-	-	8,982,681	-	-	-	-	-	-	-	620,991	-
108	03						罰款及賠償收入			18,158,305	-	-	-	-	8,982,681	-	-	-	-	-	-	-	9,175,624	-
		01					罰金罰鍰及息金			510,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	510,000	-
		01					罰金罰鍰			510,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	510,000	-
108	08						補助及協助收入			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		01					上級政府補助收入			95,260,736	-	-	-	-	6,749,748	-	-	-	-	-	-	-	88,510,988	-
							計畫型補助收入			95,260,736	-	-	-	-	6,749,748	-	-	-	-	-	-	-	88,510,988	-
		02					小計			510,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	510,000	-
109	04						罰款及賠償收入			695,269	-	-	-	-	8,314	-	-	-	-	-	-	-	588,380	-
		01					罰金罰鍰及息金			695,269	-	-	-	-	8,314	-	-	-	-	-	-	-	588,380	-

臺中市政府水利局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科	款	項	目	節	代	號	及	名	目	以前年度轉入數(1)		減免(註銷)數(2)		本月實收數		截至本月止實收數		調整數(4)		尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
											應收	保留	應收	保留	應收	保留	應收	保留	應收	保留	應收	保留
			01				罰金罰鍰				695,269	-	8,314	-	96,889	-	-	-	-	-	-	598,380
109	09						補助及協助收入				133,525,238	-	-	-	36,220,163	-	-	-	-	-	-	97,305,075
		01					上級政府補助收入				133,525,238	-	-	-	36,220,163	-	-	-	-	-	-	97,305,075
			02				計畫型補助收入				133,525,238	-	-	-	36,220,163	-	-	-	-	-	-	97,305,075
							小計				695,269	8,314	8,314	8,314	96,889	-	-	-	-	-	-	598,380
110	04						罰款及賠償收入				2,125,569	-	26,500	-	915,413	-	-	-	-	-	-	1,210,156
		01					罰金罰鍰及怠金				2,125,569	-	26,500	-	915,413	-	-	-	-	-	-	1,210,156
			01				罰金罰鍰				2,125,569	-	26,500	-	915,413	-	-	-	-	-	-	1,210,156
110	05						規費收入				1,672,152	-	-	-	1,672,152	-	-	-	-	-	-	-
		03					使用規費收入				1,672,152	-	-	-	1,672,152	-	-	-	-	-	-	-
		07					服務費				1,672,152	-	-	-	1,672,152	-	-	-	-	-	-	-
110	09						補助及協助收入				238,075,424	-	7,105,333	-	134,043,721	-	-	-	-	-	-	104,031,703
		01					上級政府補助收入				238,075,424	-	7,105,333	-	134,043,721	-	-	-	-	-	-	104,031,703
			02				計畫型補助收入				238,075,424	-	7,105,333	-	134,043,721	-	-	-	-	-	-	104,031,703
110	12						其他收入				150,046,300	-	-	-	150,046,300	-	-	-	-	-	-	-
		02					雜項收入				150,046,300	-	-	-	150,046,300	-	-	-	-	-	-	-
			10				其他雜項收入				150,046,300	-	-	-	150,046,300	-	-	-	-	-	-	-
							小計				153,844,021	-	26,500	-	152,633,865	-	-	-	-	-	-	1,210,156
											238,075,424	-	7,105,333	-	134,043,721	-	-	-	-	-	-	104,031,703

臺中市政府水利局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第1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	代 號	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
107	11			水利事務	9,752,986	-	-	-	8,850,996	-	-	-	901,990	-	-	-	-	-
	01			河川及區域排水*	41,211,932	-	-	-	31,353,731	-	-	-	9,858,201	-	-	-	-	-
		03		設備及投資*	39,561,188	-	-	-	31,353,731	-	-	-	8,207,457	-	-	-	-	-
	02			雨水下水道及市區排水*	2,052,996	-	-	-	31,353,731	-	-	-	8,207,457	-	-	-	-	-
		03		設備及投資*	1,650,744	-	-	-	2,052,996	-	-	-	1,650,744	-	-	-	-	-
	03			水利規劃	2,052,996	-	-	-	2,052,996	-	-	-	1,650,744	-	-	-	-	-
		02		業務費	1,650,744	-	-	-	6,798,000	-	-	-	1,650,744	-	-	-	-	-
		02		業務費	7,699,990	-	-	-	6,798,000	-	-	-	901,990	-	-	-	-	-
107	07			水利事務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02			污水工程*	6,974,470	-	-	-	404,970	-	-	-	6,569,500	-	-	-	-	-
		03		設備及投資*	404,970	-	-	-	404,970	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	03			污水營運業務	404,970	-	-	-	404,970	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		02		業務費	6,569,500	-	-	-	-	-	-	-	6,569,500	-	-	-	-	-
		小計			6,569,500	-	-	-	8,850,996	-	-	-	6,569,500	-	-	-	-	-
					9,752,986	-	-	-	31,758,701	-	-	-	901,990	-	-	-	-	-
					48,186,402	-	-	-	8,144,969	-	-	-	16,427,701	-	-	-	-	-
108	11			水利事務	17,614,735	-	-	-	18,661,266	-	-	-	9,469,766	-	-	-	-	-
	01			河川及區域排水*	148,566,873	-	-	-	2,024,365	-	-	-	129,905,607	-	-	-	-	1,260,000
		03		設備及投資*	137,168,838	-	-	-	14,536,846	-	-	-	122,631,992	-	-	-	-	-
		03		設備及投資*	137,168,838	-	-	-	14,536,846	-	-	-	122,631,992	-	-	-	-	-
	02			雨水下水道及市區排水*	5,799,780	-	-	-	2,683,359	-	-	-	3,116,421	-	-	-	-	-
					10,138,035	-	-	-	4,124,420	-	-	-	6,013,615	-	-	-	-	-
		03		設備及投資*	5,799,780	-	-	-	2,683,359	-	-	-	3,116,421	-	-	-	-	-
					10,138,035	-	-	-	4,124,420	-	-	-	6,013,615	-	-	-	-	-
	07			水土保持、野溪及農路維護*	4,289,790	-	-	-	4,224,787	-	-	-	65,003	-	-	-	-	-

臺中市政府水利局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第2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)			
	項	目	代	號	及	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
		03				設備及投資*	4,289,790	-	-	-	4,224,787	-	-	65,003	-	-	-	-
	08					坡地保育、利用及管理	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		02				業務費	1,260,000	-	-	-	-	-	-	1,260,000	-	-	-	1,260,000
	09					水利設施養護*	1,260,000	-	-	-	-	-	-	1,260,000	-	-	-	1,260,000
							7,525,165	-	-	-	1,236,823	-	-	6,288,342	-	-	-	-
		03				設備及投資*	7,525,165	-	-	-	1,236,823	-	-	6,288,342	-	-	-	-
108	07					水利事務	750,000	-	-	-	-	-	-	750,000	-	-	-	-
	02					污水工程*	192,500	-	-	-	-	-	-	192,500	-	-	-	-
		03				設備及投資*	192,500	-	-	-	-	-	-	192,500	-	-	-	-
	03					污水營運業務	557,500	-	-	-	-	-	-	557,500	-	-	-	-
		02				業務費	557,500	-	-	-	-	-	-	557,500	-	-	-	-
						小計	18,364,735	-	-	-	8,144,969	-	-	10,219,766	-	-	-	-
							148,566,873	-	-	-	18,661,266	-	-	129,905,607	-	-	-	1,260,000
109	11					水利事務	44,489,231	-	-	-	40,427,556	-	-	4,061,675	-	-	-	-
							154,108,084	-	-	-	59,536,591	-	-	94,571,493	-	-	-	950,000
	01					河川及區域排水*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							65,147,618	-	-	-	22,337,489	-	-	42,810,129	-	-	-	-
		30				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							65,147,618	-	-	-	22,337,489	-	-	42,810,129	-	-	-	-
	02					雨水下水道及市區排水*	3,450,142	-	-	-	-	-	-	3,450,142	-	-	-	-
							77,839,291	-	-	-	30,580,930	-	-	46,758,361	-	-	-	-
		30				設備及投資*	3,450,142	-	-	-	-	-	-	3,450,142	-	-	-	-
							77,839,291	-	-	-	30,580,930	-	-	46,758,361	-	-	-	-
	07					水土保持、野溪及農路維護*	14,980,526	-	-	-	14,944,389	-	-	36,137	-	-	-	-
							6,156,483	-	-	-	5,641,480	-	-	515,003	-	-	-	-
		30				設備及投資*	14,980,526	-	-	-	14,944,389	-	-	36,137	-	-	-	-
							6,156,483	-	-	-	5,641,480	-	-	515,003	-	-	-	-
	08					水土保持管理	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							3,870,000	-	-	-	570,000	-	-	3,300,000	-	-	-	950,000

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科目		科目名稱	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)	
	項	節		代	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數		保留數
		20	業務費														
	09		水利設施養護*	3,870,000						570,000				3,300,000			950,000
				2,438,121						1,862,725				575,396			
				406,692						406,692							
		30	設備及投資*	2,438,121						1,862,725				575,396			
				406,692						406,692							
	10		水利規劃及防災														
				1,188,000													
	10		水利規劃及防災*	23,620,442						23,620,442				1,188,000			
		20	業務費	1,188,000													
				23,620,442										1,188,000			
		30	設備及投資*														
109	07		水利事務	17,002,360		4,416,633				4,143,950				8,441,777			
				12,294,615						6,639,975				5,654,640			
		01	污水工程業務							1,050,394							
				1,050,394													
		20	業務費	1,050,394						1,050,394							
				4,416,633		4,416,633											
	02		污水工程*	7,362,966						2,727,527				4,635,439			
				4,416,633		4,416,633											
		30	設備及投資*	7,362,966						2,727,527				4,635,439			
				6,328,500						328,500				6,000,000			
	03		污水營運業務														
				6,328,500						328,500							
		20	業務費							328,500				6,000,000			
	04		污水營運工程*	2,687,722						543,669				2,144,053			
		30	設備及投資*	2,687,722						543,669				2,144,053			
	05		污水設施*	3,569,505						3,271,781				297,724			
				3,881,255						2,862,054				1,019,201			
		30	設備及投資*	3,569,505						3,271,781				297,724			
				3,881,255						2,862,054				1,019,201			
109	05		災害準備金	1,251,598						1,251,598							

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

年度	科目		目 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		代 號	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數
	01		災害準備金*	1,251,598	-	-	-	-	-	1,251,598	-	-	-	-	-	-	-
		30	設備及投資*	1,251,598	-	-	-	-	-	1,251,598	-	-	-	-	-	-	-
			小計	62,743,189	-	4,416,633	-	-	-	45,823,104	-	-	-	-	-	-	-
110	01		一般行政	166,402,699	-	-	-	20,397,820	-	66,176,566	-	-	-	-	100,226,133	-	950,000
			行政管理	1,075,000	-	-	-	-	-	1,072,120	-	-	-	-	2,880	-	-
		02	一般業務	1,075,000	-	-	-	-	-	1,072,120	-	-	-	-	2,880	-	-
		20	業務費	1,075,000	-	-	-	-	-	1,072,120	-	-	-	-	2,880	-	-
110	11		水利事務	10,168,261	-	7,438	-	-	-	9,832,530	-	-	-	-	328,293	-	-
			河川及區域排水	776,448,018	-	22,383	-	47,859,290	-	402,333,814	-	-	-	-	374,091,821	-	269,249
			河川及區域排水*	9,695,993	-	-	-	714,184	-	3,056,367	-	-	-	-	6,639,626	-	-
			業務費	271,433,964	-	-	-	21,563,508	-	166,865,412	-	-	-	-	104,568,552	-	-
		20	業務費	9,695,993	-	-	-	714,184	-	3,056,367	-	-	-	-	6,639,626	-	-
		30	設備及投資*	271,433,964	-	-	-	21,563,508	-	166,865,412	-	-	-	-	104,568,552	-	-
			雨水下水道及市區排水	9,800,000	-	-	-	-	-	1,908,550	-	-	-	-	7,891,450	-	-
			雨水下水道及市區排水*	2,043,305	-	-	-	-	-	1,715,012	-	-	-	-	328,293	-	-
			業務費	242,495,932	-	-	-	7,447,901	-	44,278,076	-	-	-	-	198,217,856	-	38,000
		20	業務費	9,800,000	-	-	-	-	-	1,908,550	-	-	-	-	7,891,450	-	-
		30	設備及投資*	2,043,305	-	-	-	-	-	1,715,012	-	-	-	-	328,293	-	-
			水利管理及水權登記	242,495,932	-	-	-	7,447,901	-	44,278,076	-	-	-	-	198,217,856	-	38,000
			水利管理及水權登記*	10,932,624	-	-	-	936,000	-	9,734,719	-	-	-	-	1,197,905	-	231,249
			業務費	1,153,486	-	-	-	-	-	878,743	-	-	-	-	274,743	-	-
		20	業務費	10,932,624	-	-	-	936,000	-	9,734,719	-	-	-	-	1,197,905	-	231,249

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年 度	款	項 目	科 目	代 號	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)		
						應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數
		30			設備及投資*	-	-	-	-	-	-	878,743	-	-	-	274,743	-	-		
	07				水土保持、野溪及農路維護*	1,153,486	-	7,438	-	-	-	2,812,214	-	-	-	-	-	-		
						2,819,652	-	14,213	-	-	1,661,324	86,817,093	-	-	-	36,774,281	-	-		
		30			設備及投資*	2,819,652	-	7,438	-	-	1,661,324	86,817,093	-	-	-	-	-	-		
					水土保持管理	123,605,587	-	14,213	-	-	1,661,324	86,817,093	-	-	-	36,774,281	-	-		
		08				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					業務費	2,168,929	-	-	-	-	-	982,981	-	-	-	1,185,948	-	-		
		20				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					業務費	2,168,929	-	-	-	-	-	982,981	-	-	-	1,185,948	-	-		
		09			水利設施養護	5,043,434	-	-	-	-	-	5,043,434	-	-	-	-	-	-		
					水利設施養護*	2,009,000	-	-	-	-	-	2,008,456	-	-	-	544	-	-		
		09				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					業務費	90,455,583	-	8,170	-	-	15,144,373	75,953,497	-	-	-	14,493,916	-	-		
		20				5,043,434	-	-	-	-	-	5,043,434	-	-	-	-	-	-		
					業務費	2,009,000	-	-	-	-	-	2,008,456	-	-	-	544	-	-		
		30			設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					水利規劃及防災	90,455,583	-	8,170	-	-	15,144,373	75,953,497	-	-	-	14,493,916	-	-		
		10				261,870	-	-	-	-	-	261,870	-	-	-	-	-	-		
					業務費	12,696,920	-	-	-	-	392,000	9,849,920	-	-	-	2,847,000	-	-		
					業務費	261,870	-	-	-	-	-	261,870	-	-	-	-	-	-		
		20				12,696,920	-	-	-	-	392,000	9,849,920	-	-	-	2,847,000	-	-		
110	07				水利事務	31,018,219	-	-	-	-	-	22,497,058	-	-	-	8,521,161	-	-		
					污水設施	104,798,754	-	-	-	-	14,475,419	87,233,002	-	-	-	17,565,752	-	-		
		05				12,300,716	-	-	-	-	-	7,130,428	-	-	-	5,170,288	-	-		
					污水設施*	30,705,972	-	-	-	-	847,796	22,932,447	-	-	-	7,773,525	-	-		
		05				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					業務費	6,437,254	-	-	-	-	-	6,437,254	-	-	-	-	-	-		
		20				12,300,716	-	-	-	-	-	7,130,428	-	-	-	5,170,288	-	-		
					業務費	30,705,972	-	-	-	-	847,796	22,932,447	-	-	-	7,773,525	-	-		
		30			設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					污水下水道工程	6,437,254	-	-	-	-	-	6,437,254	-	-	-	-	-	-		
		06				1,836,833	-	-	-	-	-	1,228,920	-	-	-	607,913	-	-		
					污水下水道工程	11,600,147	-	-	-	-	1,737,771	6,390,182	-	-	-	5,209,965	-	-		
		06				270,549	-	-	-	-	-	270,549	-	-	-	-	-	-		
					污水下水道工程*	18,077,827	-	-	-	-	11,889,852	17,567,679	-	-	-	510,148	-	-		
					業務費	1,836,833	-	-	-	-	-	1,228,920	-	-	-	607,913	-	-		
		20				11,600,147	-	-	-	-	1,737,771	6,390,182	-	-	-	5,209,965	-	-		
					業務費	11,600,147	-	-	-	-	1,737,771	6,390,182	-	-	-	5,209,965	-	-		

臺中市政府水利局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年度	款	項	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)		
			代號及名稱	節	目	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
			30	設備及投資*		270,549	-	-	-	270,549	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		07	污水營運		18,077,827	-	-	-	11,889,852	17,567,679	-	-	-	-	510,148	-	-	-	-
					16,610,121	-	-	-	-	13,867,161	-	-	-	-	2,742,960	-	-	-	-
					13,207,836	-	-	-	-	10,538,585	-	-	-	-	2,669,251	-	-	-	-
		07	污水營運*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					24,769,718	-	-	-	-	23,366,855	-	-	-	-	1,402,863	-	-	-	-
					16,380,121	-	-	-	-	13,637,161	-	-	-	-	2,742,960	-	-	-	-
					13,207,836	-	-	-	-	10,538,585	-	-	-	-	2,669,251	-	-	-	-
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					24,769,718	-	-	-	-	23,366,855	-	-	-	-	1,402,863	-	-	-	-
			40	獎補助費	230,000	-	-	-	-	-	230,000	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	05			災害準備金	10,727,435	-	-	-	-	5,318,961	-	-	-	-	5,408,474	-	-	-	5,408,318
					259,335,817	-	-	-	11,980,035	200,274,627	-	-	-	-	59,061,190	-	-	-	9,870,319
		01		災害準備金*	10,727,435	-	-	-	-	5,318,961	-	-	-	-	5,408,474	-	-	-	5,408,318
					259,335,817	-	-	-	11,980,035	200,274,627	-	-	-	-	59,061,190	-	-	-	9,870,319
			30	設備及投資*	10,727,435	-	-	-	-	5,318,961	-	-	-	-	5,408,474	-	-	-	5,408,318
					249,785,119	-	-	-	11,980,035	193,908,594	-	-	-	-	55,876,525	-	-	-	7,991,358
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					9,550,698	-	-	-	-	6,366,033	-	-	-	-	3,184,665	-	-	-	1,878,961
					51,913,915	-	-	7,438	-	37,648,549	-	-	-	-	14,257,928	-	-	-	5,408,318
				小計	1,141,657,589	-	-	22,383	74,314,744	690,913,563	-	-	-	-	450,721,643	-	-	-	10,139,568
				經常門合計	50,638,964	-	-	-	-	34,658,313	-	-	-	-	15,980,651	-	-	-	-
					117,830,315	-	-	-	4,627,751	70,094,721	-	-	-	-	47,735,594	-	-	-	2,441,249
				資本門合計*	92,135,861	-	-	4,424,071	-	65,809,305	-	-	-	-	21,902,485	-	-	-	5,408,319
					1,386,983,248	-	-	22,383	92,109,178	737,415,375	-	-	-	-	649,545,490	-	-	-	9,908,319
					142,774,825	-	-	4,424,071	-	100,467,618	-	-	-	-	37,883,136	-	-	-	5,408,318
				總計	1,504,813,563	-	-	22,383	96,736,929	807,510,096	-	-	-	-	697,281,084	-	-	-	12,949,568

臺中市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	一般行政	水利事務	水利事務
1000 人事費		1,333,930	518,597
1010 公務人員待遇	172,607,604		
101005 公務人員待遇	1,690,920		
1015 法定編制人員待遇	1,690,920		
101505 職員待遇	116,571,348		
1020 約聘僱人員待遇	116,571,348		
102010 約僱人員酬金	871,584		
1025 技工及工友待遇	871,584		
102505 技工及工友待遇	2,972,388		
1030 獎金	2,972,388		
103005 考績獎金	25,011,938		53,333
103015 年終工作獎金	10,793,983		
1035 其他給與	14,217,955		53,333
103510 結婚補助	1,487,366		
103513 喪葬補助			
103515 生育補助			
103520 子女教育補助			
103525 休假補助			
103540 其他補助			
1040 加班值班費	1,487,366		
104005 超時加班費	500,422	1,333,930	518,597
104010 不休假加班費	459,318	1,333,930	518,597
1045 退休退職給付	41,104		
104505 退休退職給付			
1050 退休離職儲金	11,816,850		
105005 公務人員提撥金	116,472		
105010 公務人員提撥金	10,998,385		
105025 約聘僱人員提撥金	259,002		
105030 技工及工友提撥金	442,991		
1055 保險	11,684,788		
105505 健保保險補助	7,792,636		
105510 公保保險補助	3,291,228		
			2,591,610
			2,591,610
			2,644,943

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	一般行政	水利事務	水利事務
105515 勞保保險補助	600,924		
2000 業務費	9,089,017	69,008,730	233,942,816
2003 教育訓練費	35,900	130,057	27,600
200305 教育費	12,000	120,057	22,700
200310 訓練費	23,900	10,000	4,900
2006 水電費	8,119	1,887,073	24,618,427
200605 水費	386	463,482	
200610 電費	7,733	1,423,591	24,618,427
2009 通訊費	1,335,663	760,634	326,493
200905 數據通訊費	9,998		
200910 一般通訊費	1,325,665	760,634	326,493
2018 資訊服務費		1,163,578	2,058,000
201805 資訊操作維護費		1,162,234	2,058,000
201820 軟體使用費		1,344	
2021 其他業務租金	284,649	1,411,908	497,809
202105 其他業務租金	284,649	1,411,908	497,809
2024 稅捐及規費	349,735	188,004	18,310
202405 稅捐	300,827	57,900	11,230
202410 規費	48,908	130,104	7,080
2027 保險費	22,242	16,239	2,915
202705 法定責任保險	22,242	16,239	2,915
2033 臨時人員酬金	2,033,356	4,898,438	14,918,087
203305 勞務服務費	2,033,356	4,898,438	14,918,087
2036 按日按件計資酬金	49,400	1,380,847	618,256
203610 出席費	11,400	1,380,847	618,256
203615 講座鐘點費	38,000		
2039 委辦費		17,034,640	
203915 委託辦理		17,034,640	
2045 國內組織會費		10,000	
204505 國內組織會費		10,000	
2051 物品	880,130	472,203	252,906
205105 消耗品	549,620	247,643	204,724

臺中市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	一般行政	水利事務	水利事務
205110 油料	270,997	163,783	21,829
205115 非消耗品	59,513	60,777	26,353
2054 一般事務費	2,766,028	36,076,662	189,908,804
205415 一般事務費	2,766,028	36,076,662	189,908,804
2063 房屋建築養護費	86,070		
206305 房屋建築養護費	86,070		
2066 車輛及辦公器具養護費	210,019	159,302	5,240
206605 車輛及辦公器具養護費	210,019	159,302	5,240
2069 設施及機械設備養護費	61,660	2,174,257	20,489
206905 設施及機械設備養護費	61,660	2,174,257	20,489
2072 國內旅費	215,936	1,244,888	669,480
207205 國內旅費	215,936	1,244,888	669,480
2093 特別費	750,110		
209305 特別費	750,110		
3000 設備及投資	1,148,330	423,340,103	1,380,011,926
3005 土地		400,272	
300505 土地		400,272	
3015 公共建設及設施費		411,678,984	1,380,011,926
301510 其他營建工程		411,678,984	1,380,011,926
3020 機械設備費		8,366,667	
302005 機械設備費		8,366,667	
3025 運輸設備費	841,360		
302505 運輸設備費	841,360		
3030 資訊軟體設備費		2,822,500	
303005 硬體設備費		184,669	
303015 系統開發費		2,637,831	
3035 雜項設備費	306,970	71,680	
303505 雜項設備費	306,970	71,680	
4000 獎補助費	12,000		5,139,000
4020 地方政府對下級政府之補助			
402010 對下級政府一般補助			
4085 獎勵及慰問	12,000		

臺中市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	一般行政	水利事務	水利事務
408510 慰問金	12,000		
4090 其他補助及捐助		5,139,000	
409010 其他補助及捐助		5,139,000	
合計	182,856,951	493,682,763	1,619,612,339
			2,644,943
			公務人員退休及撫卹給付

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	
	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費		合計
1010 公務人員待遇		178,759,574
101005 公務人員待遇		1,690,920
1015 法定編制人員待遇		1,690,920
101505 職員待遇		116,571,348
1020 約聘僱人員待遇		116,571,348
102010 約僱人員酬金		871,584
1025 技工及工友待遇		871,584
102505 技工及工友待遇		2,972,388
1030 獎金		2,972,388
103005 考績獎金		25,065,271
103015 年終工作獎金		10,793,983
1035 其他給與		14,271,288
103510 結婚補助	1,654,500	3,141,866
103513 喪葬補助	324,160	324,160
103515 生育補助	168,500	168,500
103520 子女教育補助	2,140	2,140
103525 休假補助	1,149,700	1,149,700
103540 其他補助	10,000	10,000
1040 加班值班費		
104005 超時加班費		
104010 不休假加班費		
1045 退休退職給付		
104505 退休退職給付		
1050 退休離職儲金		
105005 公務人員提撥金		
105010 公務人員提撥金		
105025 約聘僱人員提撥金		
105030 技工及工友提撥金		
1055 保險		
105505 健保保險補助		
105510 公保保險補助		

臺中市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計
105515 勞保保險補助			600,924
2000 業務費			312,040,563
2003 教育訓練費			193,557
200305 教育費			154,757
200310 訓練費			38,800
2006 水電費			26,513,619
200605 水費			463,868
200610 電費			26,049,751
2009 通訊費			2,422,790
200905 數據通訊費			9,998
200910 一般通訊費			2,412,792
2018 資訊服務費			3,221,578
201805 資訊操作維護費			3,220,234
201820 軟體使用費			1,344
2021 其他業務租金			2,194,366
202105 其他業務租金			2,194,366
2024 稅捐及規費			556,049
202405 稅捐			369,957
202410 規費			186,092
2027 保險費			41,396
202705 法定責任保險			41,396
2033 臨時人員酬金			21,849,881
203305 勞務服務費			21,849,881
2036 按日按件計資酬金			2,048,503
203610 出席費			2,010,503
203615 講座鐘點費			38,000
2039 委辦費			17,034,640
203915 委託辦理			17,034,640
2045 國內組織會費			10,000
204505 國內組織會費			10,000
2051 物品			1,605,239
205105 消耗品			1,001,987

臺中市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計
205110 油料			456,609
205115 非消耗品			146,643
2054 一般事務費			228,751,494
205415 一般事務費			228,751,494
2063 房屋建築養護費			86,070
206305 房屋建築養護費			86,070
2066 車輛及辦公器具養護費			374,561
206605 車輛及辦公器具養護費			374,561
2069 設施及機械設備養護費			2,256,406
206905 設施及機械設備養護費			2,256,406
2072 國內旅費			2,130,304
207205 國內旅費			2,130,304
2093 特別費			750,110
209305 特別費			750,110
3000 設備及投資	51,422,201		1,855,922,560
3005 土地			400,272
300505 土地			400,272
3015 公共建設及設施費	51,422,201		1,843,113,111
301510 其他營建工程	51,422,201		1,843,113,111
3020 機械設備費			8,366,667
302005 機械設備費			8,366,667
3025 運輸設備費			841,360
302505 運輸設備費			841,360
3030 資訊軟體硬體設備費			2,822,500
303005 硬體設備費			184,669
303015 系統開發費			2,637,831
3035 雜項設備費			378,650
303505 雜項設備費			378,650
4000 獎補助費	7,728,458		12,879,458
4020 地方政府對下級政府之補助	7,728,458		7,728,458
402010 對下級政府一般補助	7,728,458		7,728,458
4085 獎勵及慰問			12,000

臺中市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計
408510 慰問金			12,000
4090 其他補助及捐助			5,139,000
409010 其他補助及捐助			5,139,000
合計	59,150,659	1,654,500	2,359,602,155

臺中市政府水利局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)			剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	2,078,023,999	0	0	0	250,000	4,446,454	123,063,906	0	2,205,784,359	
本年度	1,739,296,932	0	0	0	0	0	0	0	1,739,296,932	
04010100 罰金罰鍰	9,996,000	0	0	0	0	0	0	0	9,996,000	
04030100 一般賠償收入	5,867,294	0	0	0	0	0	0	0	5,867,294	
05010100 審查費	1,078,300	0	0	0	0	0	0	0	1,078,300	
05010300 登記費	1,424,000	0	0	0	0	0	0	0	1,424,000	
05030300 資料使用費	648	0	0	0	0	0	0	0	648	
05030600 場地設施使用費	38,895,680	0	0	0	0	0	0	0	38,895,680	
05030700 服務費	20,053,544	0	0	0	0	0	0	0	20,053,544	
07010100 利息收入	498	0	0	0	0	0	0	0	498	
07010200 權利金	10,281,133	0	0	0	0	0	0	0	10,281,133	
07010300 租金收入	1,746,946	0	0	0	0	0	0	0	1,746,946	

臺中市政府水利局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第2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 預收款 (7)	剔除經費 (8)	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		其他應收款 (6)	存出保證金 (5)			
				材料 (4)						
07020100 土地售價	691,079	0	0	0	0	0	0	0	691,079	
07050100 廢舊物資售價	10,528,178	0	0	0	0	0	0	0	10,528,178	
09010200 計畫型補助收入	1,622,042,536	0	0	0	0	0	0	0	1,622,042,536	
12020100 收回以前年度歲出	3,739,988	0	0	0	0	0	0	0	3,739,988	
12021000 其他雜項收入	12,951,108	0	0	0	0	0	0	0	12,951,108	
以前年度	338,727,067	0	0	0	250,000	4,446,454	0	0	343,423,521	
一、以前年度應收(保留) 數	338,727,067	0	0	0	0	0	0	0	338,727,067	
097年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
107年度 08010200 計畫型補助收入	8,982,681	0	0	0	0	0	0	0	8,982,681	
108年度 08010200 計畫型補助收入	6,749,748	0	0	0	0	0	0	0	6,749,748	
109年度 04010100 罰金罰鍰	96,889	0	0	0	0	0	0	0	96,889	
109年度 09010200 計畫型補助收入	36,220,163	0	0	0	0	0	0	0	36,220,163	

臺中市政府水利局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第3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					以前年度 待納庫繳庫數 (3)	項			繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			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)		
			材料 (4)	存出保證金 (5)							其他應收款 (6)	
110年度 04010100 罰金罰鍰	915,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	915,413
110年度 05030700 服務費	1,672,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,672,152
110年度 09010200 計畫型補助收入	134,043,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,043,721
110年度 12021000 其他雜項收入	150,046,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,046,300
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 撥款	0	0	0	0	250,000	0	0	4,446,454	0	0	0	4,696,454
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回 實現數	0	0	0	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	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	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	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	4,446,454	0	0	0	4,446,454
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	0	250,000

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

36

報表編號：arg008 列印日期：111/12/6

臺中市政府水利局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第4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)			
7.收回以前年度撥款之 零用金	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	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	
預收款	0	0	0	0	0	123,063,906	0	123,063,906	

臺中市政府水利局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第1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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)			墊付轉正數 (10)
合計	3,267,579,869	27,623,306	0	2,598,000	450,000	34,728,587	0	27,052,400	44,692,532	0	3,315,339,630	1,859,481,637
本年度	2,359,602,155	27,585,306	0	1,398,000	450,000	0	0	0	0	0	2,389,035,461	1,398,036,982
一、本年度經費	2,296,152,053	27,585,306	0	1,398,000	450,000	0	0	0	0	0	2,325,585,359	1,104,006,641
0356010101 人員維持費	170,999,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,999,146	854
0356010102 一般業務	8,501,113	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	8,541,113	1,175,887
0356010102* 一般業務	1,148,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,148,330	151,670
0356010103 會計業務	178,918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,918	468,082
0356010104 人事業務	653,563	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	733,563	311,437
0356010105 政風業務	381,480	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	441,480	82,520
0356010106 企劃業務	994,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	994,401	328,599
0356110100 河川及區域排水	691,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	691,049	566,951
0356110100* 河川及區域排水	92,227,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,227,764	121,400,236

臺中市政府水利局
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第2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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)
0356110200 雨水下水道及市區排水	647,265	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	677,265	282,735	
0356110200* 雨水下水道及市區排水	37,710,396	6,903,425	0	1,398,000	0	0	0	0	0	0	46,011,821	202,646,179	
0356110400 水利管理及水權登記	3,964,397	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	4,064,397	6,836,603	
0356110400* 水利管理及水權登記	87,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,169	1,112,831	
0356110700 水土保持、野溪及農路維 護	720,619	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	740,619	331,381	
0356110700* 水土保持、野溪及農路維 護	155,717,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,717,701	147,282,299	
0356110800 水土保持管理	6,860,681	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,860,681	2,248,319	
0356110900 水利設施養護	40,194,647	119,295	0	0	40,000	0	0	0	0	0	40,353,942	5,391,058	
0356110900* 水利設施養護	123,422,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,422,896	93,917,104	
0356111000 水利規劃及防災	17,264,002	22,257	0	0	80,000	0	0	0	0	0	17,366,259	15,824,741	
0356111000* 水利規劃及防災	14,174,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,174,177	41,839,823	

臺中市政府水利局
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第3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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)			墊付轉正數 (10)
0571070500 污水設施	63,330,558	10,000	0	0	0	0	0	0	0	63,340,558	54,405,442	
0571070500* 污水設施	45,996,938	38,000	0	0	0	0	0	0	0	46,034,938	131,607,062	
0571070600 污水下水道工程	16,241,705	0	0	0	0	0	0	0	0	16,241,705	8,048,295	
0571070600* 污水下水道工程	1,307,287,733	18,364,864	0	0	0	0	0	0	0	1,325,652,597	161,847,403	
0571070700 污水營運	160,028,150	127,465	0	0	0	0	0	0	0	160,155,615	20,436,385	
0571070700* 污水營運	26,727,255	0	0	0	0	0	0	0	0	26,727,255	85,462,745	
二、統籌科目	63,450,102	0	0	0	0	0	0	0	0	63,450,102	294,030,341	
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,644,943	0	0	0	0	0	0	0	0	2,644,943	0	
0989050100* 災害準備金	59,150,659	0	0	0	0	0	0	0	0	59,150,659	294,030,341	
0989090200 公務人員各項補助	1,654,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,654,500	0	
以前年度	907,977,714	38,000	0	1,200,000	0	34,728,587	0	44,692,532	0	899,251,769	461,444,655	
一、以前年度應付(保留)數	907,977,714	38,000	0	1,200,000	0	0	0	44,692,532	0	864,523,182	461,444,655	

臺中市政府水利局
公庫撥入數分析表

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年11月30日

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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
107年度 0358110100* 河川及區域排水	31,353,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,353,731	4,067,418
107年度 0358110200* 雨水下水道及市區排水	2,052,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,052,996	1,650,744
107年度 0358110300 水利規劃	6,798,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,798,000	901,990
107年度 0573070200* 污水工程	404,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404,970	0
108年度 0358110100* 河川及區域排水	14,536,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,536,846	36,256,395
108年度 0358110200* 雨水下水道及市區排水	6,807,779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,807,779	7,130,036
108年度 0358110700* 水土保持、野溪及農路維 護	4,224,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,224,787	65,003
108年度 0358110900* 水利設施養護	1,236,823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,236,823	6,288,342
108年度 0573070200* 污水工程												192,500
108年度 0573070300 污水營運業務												557,500
109年度 0358110100* 河川及區域排水	22,337,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,337,489	6,613,832

臺中市政府水利局
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出現數 (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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)			墊付轉正數 (10)
109年度 0356110200* 兩水下水道及市區排水	30,580,930	0	0	0	0	0	0	0	0	30,580,930	50,208,503	
109年度 0356110700* 水土保持、野溪及農路維 護	20,585,869	0	0	0	0	0	0	0	0	20,585,869	551,140	
109年度 0356110800 水土保持管理	570,000	0	0	0	0	0	0	0	0	570,000	2,350,000	
109年度 0356110900* 水利設施養護	2,269,417	0	0	0	0	0	0	0	0	2,269,417	575,396	
109年度 0356111000 水利規劃及防災											693,000	
109年度 0356111000* 水利規劃及防災	23,620,442	0	0	0	0	0	0	0	0	23,620,442	0	
109年度 0571070100 污水工程業務	1,050,394	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,394	0	
109年度 0571070200* 污水工程	2,727,527	0	0	0	0	0	0	0	0	2,727,527	4,635,439	
109年度 0571070300 污水營運業務	328,500	0	0	0	0	0	0	0	0	328,500	6,000,000	
109年度 0571070400* 污水營運工程	543,669	0	0	0	0	0	0	0	0	543,669	2,144,053	
109年度 0571070500* 污水設施	6,133,835	0	0	0	0	0	0	0	0	6,133,835	1,316,925	

臺中市政府水利局
公庫撥入數分析表

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年11月30日

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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)
109年度 0989050100* 災害準備金	1,251,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,251,598	0	
110年度 0356010102 一般業務	1,072,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,072,120	2,880	
110年度 0356110100 河川及區域排水	3,056,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,056,367	3,493,633	
110年度 0356110100* 河川及區域排水	166,865,412	0	0	1,200,000	0	0	0	0	33,008,183	0	135,057,229	28,622,986	
110年度 0356110200 兩地下水道及市區排水	1,908,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,908,550	51,450	
110年度 0356110200* 兩地下水道及市區排水	45,993,088	38,000	0	0	0	0	0	0	0	0	46,031,088	175,580,689	
110年度 0356110400 水利管理及水權登記	9,734,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,734,719	498,656	
110年度 0356110400* 水利管理及水權登記	878,743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	878,743	274,743	
110年度 0356110700* 水土保持、野溪及農路維 護	89,629,307	0	0	0	0	0	0	0	6,555,833	0	83,073,474	36,774,281	
110年度 0356110800 水土保持管理	982,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	982,981	1,185,948	
110年度 0356110900 水利設施養護	7,051,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,051,890	544	

臺中市政府水利局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第7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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)			墊付轉正數 (10)
110年度 0356110900* 水利設施養護	75,953,497	0	0	0	0	0	0	0	4,857,967	0	71,095,530	14,493,916
110年度 0356111000 水利規劃及防災	10,111,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,111,790	1,564,200
110年度 0571070500 污水設施	30,062,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,062,875	11,037,813
110年度 0571070500* 污水設施	6,437,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,437,254	0
110年度 0571070600 污水下水道工程	7,619,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,619,102	5,817,878
110年度 0571070600* 污水下水道工程	17,838,228	0	0	0	0	0	0	0	270,549	0	17,567,679	510,148
110年度 0571070700 污水營運	24,405,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,405,746	-5,412,211
110年度 0571070700* 污水營運	23,366,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,366,855	1,402,863
110年度 0989050100* 災害準備金	205,593,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,593,588	42,521,600
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	34,728,587	0	0	0	0	34,728,587	0
108年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	46,160	0	0	0	0	46,160	0
109年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	92,400	0	0	0	0	92,400	0

臺中市政府水利局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第8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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本 年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	26,702,765	0	0	0	0	26,702,765	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	1,007,531	0	0	0	0	1,007,531	0
110年度 07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	2,050,514	0	0	0	0	2,050,514	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	4,478,417	0	0	0	0	4,478,417	0
110年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	350,800	0	0	0	0	350,800	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1112343003 污水下水道建設計畫	0	0	0	0	0	0	0	27,052,400	0	0	27,052,400	0
								27,052,400			27,052,400	

臺中市政府水利局

平衡表

中華民國111年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產		負債	
流動資產	36,288,682,663	流動負債	844,924,973
專戶存款	732,861,124	應付帳款	345,088,574
零用金	683,273,702	應付代收款	37,883,136
應收帳款	450,000	預收其他政府款	184,141,532
預付其他政府款	3,794,230	其他負債	123,063,906
預付其他政府款	43,464,231	存入保證金	499,836,399
固定資產	1,878,961	應付保管款	496,849,376
土地	35,552,437,698	應付保管款	2,987,023
土地改良物	14,738,925,612	淨資產	35,443,757,690
土地改良物	8,591,342,025	資產負債淨額	35,443,757,690
累計折舊—土地改良物	-1,137,442,670	資產負債淨額	35,443,757,690
房屋建築及設備	11,996,112,357		
累計折舊—房屋建築及設備	-1,944,182,448		
機械及設備	1,296,974,212		
累計折舊—機械及設備	-666,594,163		
交通及運輸設備	58,211,225		
累計折舊—交通及運輸設備	-28,433,420		
雜項設備	82,487,828		
累計折舊—雜項設備	-55,713,206		
購建中固定資產	2,620,750,346		
無形資產	81,612		
權利	81,612		
其他資產	3,302,229		
暫付款	704,229		
存出保證金	2,598,000		
合 計	36,288,682,663	合 計	36,288,682,663
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	826,823,734	應付保證品	826,823,734
債權憑證	28	待抵銷債權憑證	28

臺中市政府水利局

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	527,128,990	5,257,812,101
罰款及賠償收入	421,498,638	3,315,339,630
規費收入	2,840,678	15,863,294
財產收益	2,699,196	61,452,172
補助及協助收入	1,776,082	23,247,834
其他收入	97,880,853	1,808,038,849
其他收入	433,543	33,870,322
繳付公庫數	692,287,035	5,944,603,681
人事支出	227,826,072	2,205,784,359
業務支出	13,262,716	178,759,574
獎補助支出	371,693,819	2,700,504,397
財產損失	7,372,732	19,245,491
折舊、折耗及攤銷	6,696	13,177
折舊、折耗及攤銷	72,125,000	840,296,683
收支餘絀	-165,158,045	-686,791,580
支出		

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

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年11月30日

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 (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	14,250,333,194	0	1,070,281,205	581,688,787	0	14,738,925,612
土地改良物	7,840,936,679	-856,965,233	1,278,903,127	528,497,781	-280,477,437	7,453,899,355
房屋建築及設備	10,258,358,249	-1,554,577,879	1,834,865,123	97,111,015	-389,604,569	10,051,929,909
機械及設備	1,137,412,165	-557,214,002	160,359,189	797,142	-109,380,161	630,380,049
交通及運輸設備	57,208,328	-25,408,549	1,646,937	644,040	-3,024,871	29,777,805
雜項設備	78,674,910	-48,627,655	3,971,135	158,217	-7,085,551	26,774,622
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	94,079	0	0	12,467	0	81,612
小計	33,623,017,604	-3,042,793,318	4,350,026,716	1,208,909,449	-789,572,589	32,931,768,964
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	2,844,728,123	0	51,215,828	275,193,605	0	2,620,750,346
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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	2,844,728,123	0	51,215,828	275,193,605	0	2,620,750,346
合計	36,467,745,727	-3,042,793,318	4,401,242,544	1,484,103,054	-789,572,589	35,552,519,310

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111年1月1日至111年11月30日

頁數：第2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 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
一、本年度資本資產成本變動增加數4,401,242,544元=預算採購增加金額295,655,189元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,105,587,355元。						
二、設備及投資預算執行數2,586,971,902元=本年度預算執行數1,855,922,560元+以前年度保留預算執行數731,049,342元。						
三、預算採購增加金額295,655,189元較設備及投資執行增加金額2,586,971,902元減少2,291,316,713元，係：						
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，爰不登資本資產2,291,299,138元。						
2. 預算以資本門(工程管理費)編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計17,575元						
四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,105,587,355元，係：						
(一) 涉及收支餘絀者：						
1. 代辦經費17,179,226元						
(二) 涉及淨資產者：						
1. 由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入6,802,900元						
2. 以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產2,758,127,301元						
3. 土地重估增值計1,063,234,673元						
(三) 以前年度付款之購建中國定資產(臺中市柳川污染整治及環境改善計畫(中正公園至舊社公園截流工程及中正水淨場)委託技術服務案務尾款等)260,218,205元，已完工轉列正式固定資產科目。						
(四) 預算以經常門支應及數位式影印機陶瓷加熱組等零件更換25,050元。						

臺中市政府水利局

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	無			
二、其他長期負債				

臺中市政府水利局

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數:第1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	1,739,296,932	3,518,515,169	5,257,812,101	收入
稅課收入			3,315,339,630	公庫撥入數
罰款及賠償收入	15,863,294		15,863,294	稅課收入
規費收入	61,452,172		61,452,172	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	23,247,834		23,247,834	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,622,042,536	185,996,313	1,808,038,849	補助及協助收入
捐贈及贈與收入				捐贈及贈與收入
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	16,691,096	17,179,226	33,870,322	其他收入
歲出	2,359,602,155	3,585,001,526	5,944,603,681	支出
人事費	178,759,574	2,205,784,359	2,205,784,359	繳付公庫數
業務費	312,040,563		178,759,574	人事支出
獎補助費	12,879,458	2,388,463,834	2,700,504,397	業務支出
設備及投資	1,855,922,560	6,366,033	19,245,491	獎補助支出
		-1,855,922,560		
		13,177	13,177	財產損失
債務費				投資損失
		840,296,683	840,296,683	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-620,305,223	-66,486,357	-686,791,580	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>1. 公庫撥入數調整數3,315,339,630元，詳公庫撥入數分析表。</p> <p>2. 繳付公庫數調整數2,205,784,359元，詳繳付公庫數分析表。</p> <p>3. 補助及協助收入調整數185,996,313元，係107年度以後預算保留執行數。</p> <p>4. 其他收入調整數17,179,226元=應付代收出帳取得財產所有權17,179,226元</p> <p>5. 業務費支出調整數2,388,463,834元=業務費107年度以後預算保留執行數70,094,721元+屬設備及投資惟不列為固定資產2,291,316,713元+墊付案27,052,400元</p> <p>6. 獎補助支出調整數6,366,033元=獎補助費107年度以後預算保留執行數6,366,033元</p> <p>7. 設備及投資調整數-1,855,922,560元，詳歲出用途別累計表。</p> <p>8. 財產損失調整數13,177元，係固定資產報廢損失。</p> <p>9. 折舊、折耗及攤銷調整數840,296,683元=固定資產提列折舊數840,284,216元+無形資產攤銷數12,467元</p>			