

臺中市政府水利局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	6,106,000	6,106,000	1,520,000	1,608,524	-	1,865,087
	01			04234300100 罰金罰鍰及息金	6,106,000	6,106,000	1,520,000	1,163,228	-	557,228
		01		04234300101 罰金罰鍰	6,106,000	6,106,000	1,520,000	1,163,228	-	557,228
	03			04234300300 賠償收入	-	-	-	445,296	-	1,307,859
		01		04234300301 一般賠償收入	-	-	-	445,296	-	1,307,859
05				0523000000 規費收入	42,600,000	42,600,000	3,160,000	241,198	-	-2,592,202
	01			05234300100 行政規費收入	600,000	600,000	160,000	241,000	-	407,600
		01		05234300101 審查費	100,000	100,000	-	5,600	-	120,400
		03		05234300103 登記費	500,000	500,000	160,000	235,400	-	287,200
	03			05234300300 使用規費收入	42,000,000	42,000,000	3,000,000	198	-	-2,999,802
		03		05234300303 資料使用費	-	-	-	198	-	198
		06		05234300306 場地設施使用費	24,000,000	24,000,000	-	-	-	-
		07		05234300307 服務費	18,000,000	18,000,000	3,000,000	-	-	-3,000,000
07				0723000000 財產收入	16,009,000	16,009,000	1,318,000	1,476,837	-	9,135,498
	01			07234300100 財產孳息	11,409,000	11,409,000	818,000	716,338	-	7,822,452
		02		07234300102 權利金	9,000,000	9,000,000	-	15,425	-	7,515,425
		03		07234300103 租金收入	2,409,000	2,409,000	818,000	700,913	-	307,027
	05			07234300500 廢舊物資售價	4,600,000	4,600,000	500,000	760,499	-	1,313,046

臺中市政府水利局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		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	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)		
		01		07234300501 廢舊物資售價	4,600,000	4,600,000	500,000	760,499	-	1,313,046
					-			1,813,046		
09				09230000000 補助及協助收入	107,960,000	107,960,000	9,308,000	23,885,822	-	14,577,822
					-			23,885,822		
	01			09234300100 上級政府補助收入	107,960,000	107,960,000	9,308,000	23,885,822	-	14,577,822
					-			23,885,822		
		02		09234300102 計畫型補助收入	107,960,000	107,960,000	9,308,000	23,885,822	-	14,577,822
					-			23,885,822		
12				12230000000 其他收入	4,460,000	4,460,000	1,740,000	3,474,558	-	1,771,764
					-			3,511,764		
	02			12234300200 雜項收入	4,460,000	4,460,000	1,740,000	3,474,558	-	1,771,764
					-			3,511,764		
		01		12234300201 收回以前年度歲出	-	-	-	23,211	-	58,017
					-			58,017		
		10		12234300210 其他雜項收入	4,460,000	4,460,000	1,740,000	3,451,347	-	1,713,747
					-			3,453,747		
				經常門合計	177,135,000	177,135,000	17,046,000	30,686,939	-	24,757,969
					-			41,803,969		
				總計	177,135,000	177,135,000	17,046,000	30,686,939	-	24,757,969
					-			41,803,969		

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				5623430010000 一般行政	201,233,000	-	201,233,000	88,197,000	23,415,501	11,130,354
					-	-			77,066,646	
					-	-			-	545,310
					-	-			-	
	01			5623430010100 行政管理	201,233,000	-	201,233,000	88,197,000	23,415,501	11,130,354
					-	-			77,066,646	
					-	-			-	545,310
					-	-			-	
		01		5623430010101 人員維持費	187,000,000	-	187,000,000	83,800,000	22,518,692	9,217,060
					-	-			74,582,940	
					-	-			-	524,550
					-	-			-	
			10	100000 人事費	187,000,000	-	187,000,000	83,800,000	22,518,692	9,217,060
					-	-			74,582,940	
					-	-			-	524,550
					-	-			-	
		02		5623430010102 一般業務	10,635,000	-	10,635,000	3,113,000	802,927	894,581
					-	-			2,218,419	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,300,000	-	1,300,000	528,000	87,369	69,576
					-	-			458,424	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	9,335,000	-	9,335,000	2,585,000	715,558	825,005
					-	-			1,759,995	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		5623430010103 會計業務	676,000	-	676,000	197,000	24,797	154,960
					-	-			42,040	
					-	-			-	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/31

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2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	
					原預算數	第二預備金	-			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	70,000	14,731	55,269	
					-	-	-	-	14,731	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	576,000	-	576,000	127,000	10,066	99,691	
					-	-	-	-	27,309	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		04		5623430010104 人事業務	1,088,000	-	1,088,000	338,000	37,975	211,726	
					-	-	-	-	126,274	-	
					-	-	-	-	-	20,760	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	32,000	-	32,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	964,000	-	964,000	296,000	37,975	177,726	
					-	-	-	-	118,274	-	
					-	-	-	-	-	20,760	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	10,000	-	2,000	
					-	-	-	-	8,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		05		5623430010105 政風業務	484,000	-	484,000	248,000	1,207	210,430	
					-	-	-	-	37,570	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	18,000	-	18,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	424,000	-	424,000	230,000	1,207 37,570	192,430
		06		5623430010106 企劃業務	1,350,000	-	1,350,000	501,000	29,903 59,403	441,597
			10	100000 人事費	170,000	-	170,000	80,000	-	80,000
			20	200000 業務費	1,180,000	-	1,180,000	421,000	29,903 59,403	361,597
11				5623430110000 水利事務	97,090,000	-	97,090,000	23,681,000	7,513,556 15,428,547	8,252,453 3,874,635
	01			5623430110100 河川及區域排水	1,223,000	-	1,223,000	292,000	90,662 111,207	180,793
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	90,000	34,274 34,274	55,726
			20	200000 業務費	1,033,000	-	1,033,000	202,000	56,388 76,933	125,067

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/31

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	02			5623430110200 雨水下水道及市區排水	1,033,000	-	1,033,000	282,000	43,614 76,159	205,841
		10		100000 人事費	190,000	-	190,000	54,000	-	54,000
		20		200000 業務費	843,000	-	843,000	228,000	43,614 76,159	151,841
	04			5623430110400 水利管理及水權登記	5,737,000	-	5,737,000	2,968,000	40,532 40,532	2,927,468
		10		100000 人事費	140,000	-	140,000	50,000	-	50,000
		20		200000 業務費	5,597,000	-	5,597,000	2,918,000	40,532 40,532	2,877,468
										2,700,000
	07			5623430110700 水土保持、野溪及農路維護	1,180,000	-	1,180,000	222,000	53,003 86,244	135,756
		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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	990,000	-	990,000	177,000	53,003	90,756
					-	-			86,244	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5623430110800 水土保持管理	12,233,000	-	12,233,000	2,912,000	649,553	1,326,645
					-	-			1,585,355	-
					-	-			-	515,859
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	390,000	-	390,000	35,000	-	35,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,833,000	-	11,833,000	2,877,000	649,553	1,291,645
					-	-			1,585,355	-
					-	-			-	515,859
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				5623430110900 水利設施養護	45,296,000	-	45,296,000	13,812,000	5,334,837	1,820,309
					-	-			11,991,691	-
					-	-			-	133,160
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	80,000	46,592	33,408
					-	-			46,592	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	45,106,000	-	45,106,000	13,732,000	5,288,245	1,786,901
					-	-			11,945,099	-
					-	-			-	133,160
					-	-			-	-

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
	10			5623430111000 水利規劃及防災	30,388,000	-	30,388,000	3,193,000	1,301,355	1,655,641
					-	-			1,537,359	525,616
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	274,000	-	274,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	30,114,000	-	30,114,000	3,113,000	1,301,355	1,575,641
					-	-			1,537,359	525,616
					-	-			-	-
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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	2,100,000	-	2,100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				7123430070000 水利事務	404,607,000	-	404,607,000	52,913,000	11,522,896	36,300,775
					-	-			16,612,225	2,333,828
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			7123430070500 污水設施	122,545,000	-	122,545,000	20,451,000	4,827,107	15,577,123
					-	-			4,873,877	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	42,000	13,844	28,156
					-	-			13,844	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	122,395,000	-	122,395,000	20,409,000	4,813,263	15,548,967
					-	-			4,860,033	-
					-	-			-	-
06				7123430070600 污水下水道工程	737,000	-	737,000	227,000	-	206,018
					-	-			20,982	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	547,000	-	547,000	177,000	-	156,018
					-	-			20,982	-
					-	-			-	-
07				7123430070700 污水營運	281,325,000	-	281,325,000	32,235,000	6,695,789	20,517,634
					-	-			11,717,366	-
					-	-			-	2,333,828
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	70,000	43,759	26,241
					-	-			43,759	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	275,525,000	-	275,525,000	29,115,000	5,020,030	19,313,393
					-	-			9,801,607	-
					-	-			-	2,333,828

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/31

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	5,610,000	-	5,610,000	3,050,000	1,632,000	1,178,000
					-	-	-	-	1,872,000	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	705,030,000	-	705,030,000	164,791,000	42,451,953	55,683,582
					-	-	-	-	109,107,418	-
					-	-	-	-	-	6,753,773
01				5623430010000 一般行政	450,000	-	450,000	150,000	19,332	130,668
					-	-	-	-	19,332	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5623430010100 行政管理*	450,000	-	450,000	150,000	19,332	130,668
					-	-	-	-	19,332	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		5623430010102 一般業務*	450,000	-	450,000	150,000	19,332	130,668
					-	-	-	-	19,332	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	150,000	19,332	130,668
					-	-	-	-	19,332	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
11				5623430110000 水利事務	742,672,000	-	742,672,000	48,250,000	16,413,378	28,927,106
					-	-	-	-	19,322,894	-
					-	-	-	-	-	4,975,000
					-	-	-	-	-	-
	01			5623430110100 河川及區域排水*	110,600,000	-	110,600,000	10,700,000	-	10,700,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	4,975,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/31

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	110,600,000	-	110,600,000	10,700,000	-	10,700,000
					-	-	-	-	-	4,975,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			5623430110200 雨水下水道及市區排水*	133,410,000	-	133,410,000	4,000,000	-	3,170,705
					-	-	-	-	829,295	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	133,410,000	-	133,410,000	4,000,000	-	3,170,705
					-	-	-	-	829,295	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			5623430110400 水利管理及水權登記*	1,150,000	-	1,150,000	50,000	-	50,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,150,000	-	1,150,000	50,000	-	50,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	07			5623430110700 水土保持、野溪及農路維護*	264,000,000	-	264,000,000	22,000,000	7,147,201	13,735,920
					-	-	-	-	8,264,080	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	264,000,000	-	264,000,000	22,000,000	7,147,201	13,735,920
					-	-	-	-	8,264,080	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	09			5623430110900 水利設施養護*	232,100,000	-	232,100,000	11,500,000	9,266,177	1,270,481
					-	-	-	-	10,229,519	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/31

//

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	232,100,000	-	232,100,000	11,500,000	9,266,177	1,270,481
					-	-	-	-	10,229,519	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	10			5623430111000 水利規劃及防災*	1,412,000	-	1,412,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,412,000	-	1,412,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
07				7123430070000 水利事務	457,865,000	-	457,865,000	323,227,000	32,474,279	99,534,155
					-	-	-	-	223,692,845	3,108,907
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	05			7123430070500 污水設施*	113,726,000	-	113,726,000	113,088,000	3,295,412	81,170,931
					-	-	-	-	31,917,069	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	113,726,000	-	113,726,000	113,088,000	3,295,412	81,170,931
					-	-	-	-	31,917,069	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	06			7123430070600 污水下水道工程*	259,139,000	-	259,139,000	209,139,000	29,095,138	17,830,682
					-	-	-	-	191,308,318	3,108,907
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	259,139,000	-	259,139,000	209,139,000	29,095,138	17,830,682
					-	-	-	-	191,308,318	3,108,907
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/31

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
	07			7123430070700 污水營運*	85,000,000	-	85,000,000	1,000,000	83,729	532,542
					-	-	-	-	467,458	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	85,000,000	-	85,000,000	1,000,000	83,729	532,542
					-	-	-	-	467,458	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	1,200,987,000	-	1,200,987,000	371,627,000	48,906,989	128,591,929
					-	-	-	-	243,035,071	-
					-	-	-	-	-	8,083,907
				經資門合計	1,906,017,000	-	1,906,017,000	536,418,000	91,358,942	184,275,511
					-	-	-	-	352,142,489	-
					-	-	-	-	-	14,837,680
	09			7623430090000 公務人員退休及撫卹給付	864,808	-	864,808	864,808	211,202	-
					-	-	-	-	864,808	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7623430090100 公務人員退休及撫卹給付	864,808	-	864,808	864,808	211,202	-
					-	-	-	-	864,808	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	864,808	-	864,808	864,808	211,202	-
					-	-	-	-	864,808	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

款	項	目	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	
					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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			8923430050100 災害準備金*	292,116,000	-	292,116,000	-	-	
		30		300000 設備及投資*	273,746,000	-	273,746,000	-	-	
		40		400000 獎補助費*	18,370,000	-	18,370,000	-	-	
09				8923430090000 公務人員各項補助及慰問金	666,250	-	666,250	666,250	666,250	
	02			8923430090200 公務人員各項補助	666,250	-	666,250	666,250	666,250	
		10		100000 人事費	666,250	-	666,250	666,250	666,250	
				統籌科目合計	293,647,058	-	293,647,058	1,531,058	877,452	
				總計	2,199,664,058	-	2,199,664,058	537,949,058	92,236,394	
									353,673,547	
									14,837,680	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/31

臺中市政府水利局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						(1)	(2)	累 計 實 現 數 (3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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
96	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
97	03				罰款及賠償收入	136,366	-	-	-	136,366
		01			罰金罰鍰及息金	136,366	-	-	-	136,366
			01		罰金罰鍰	136,366	-	-	-	136,366
					小計	136,366	-	-	-	136,366
98	03				罰款及賠償收入	480,000	-	-	-	480,000
		01			罰金罰鍰及息金	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			罰金罰鍰及息金	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			罰金罰鍰及息金	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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調 整	尚 未 執 行
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						(1)	(2)	累 計 實 現 數 (3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
			01		罰金罰鍰	60,000	-	-	-	60,000
					小計	60,000	-	-	-	60,000
107	03				罰款及賠償收入	620,991	-	-	-	620,991
		01			罰金罰鍰及息金	620,991	-	-	-	620,991
			01		罰金罰鍰	620,991	-	-	-	620,991
					小計	620,991	-	-	-	620,991
108	03				罰款及賠償收入	510,000	-	-	-	510,000
		01			罰金罰鍰及息金	510,000	-	-	-	510,000
			01		罰金罰鍰	510,000	-	-	-	510,000
					小計	510,000	-	-	-	510,000
108	08				補助及協助收入	74,982,174	-	1,417,903	1,417,903	73,564,271
		01			上級政府補助收入	74,982,174	-	1,417,903	1,417,903	73,564,271
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					小計	74,982,174	-	1,417,903	1,417,903	73,564,271
					小計	510,000	-	-	-	510,000
					小計	74,982,174	-	1,417,903	1,417,903	73,564,271
109	04				罰款及賠償收入	594,380	-	2,231	6,231	588,149
		01			罰金罰鍰及息金	594,380	-	2,231	6,231	588,149
			01		罰金罰鍰	594,380	-	2,231	6,231	588,149
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
					小計	55,435,051	-	-	-	55,435,051
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
					小計	55,435,051	-	-	-	55,435,051

臺中市政府水利局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調 整	尚未執行數
	款	項	目	節代 號 及 名 稱	(1)	(2)		(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
					應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
			02	計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
					55,435,051	-	-	-	-	55,435,051
				小計	594,380	-	2,231	6,231	-	588,149
					55,435,051	-	-	-	-	55,435,051
110	04			罰款及賠償收入	1,194,215	100,000	6,500	17,000	-	1,077,215
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	1,194,215	100,000	6,500	17,000	-	1,077,215
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	1,194,215	100,000	6,500	17,000	-	1,077,215
					-	-	-	-	-	-
110	09			補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
					84,616,844	-	-	-	-	84,616,844
		01		上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
					84,616,844	-	-	-	-	84,616,844
					-	-	-	-	-	-
			02	計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
					84,616,844	-	-	-	-	84,616,844
				小計	1,194,215	100,000	6,500	17,000	-	1,077,215
					84,616,844	-	-	-	-	84,616,844
111	04			罰款及賠償收入	2,890,000	-	155,000	2,125,000	-	765,000
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	2,890,000	-	155,000	2,125,000	-	765,000
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	2,890,000	-	155,000	2,125,000	-	765,000
					-	-	-	-	-	-
111	09			補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
					287,154,839	-	31,172,911	31,930,218	-	255,224,621
		01		上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
					287,154,839	-	31,172,911	31,930,218	-	255,224,621
					-	-	-	-	-	-
			02	計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
					287,154,839	-	31,172,911	31,930,218	-	255,224,621
111	12			其他收入	25,460	-	-	25,460	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		雜項收入	25,460	-	-	25,460	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	其他雜項收入	25,460	-	-	25,460	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市政府水利局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第4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 調 整 數 累計實現數(3)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節代 號 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
				小計	2,915,460	-	155,000	2,150,460	765,000
					287,154,839	-	31,172,911	31,930,218	255,224,621
				經常門合計	6,689,749	100,000	163,731	2,173,691	4,416,058
					502,188,908	-	32,590,814	33,348,121	468,840,787
				總計	6,689,749	100,000	163,731	2,173,691	4,416,058
					502,188,908	-	32,590,814	33,348,121	468,840,787

臺中市政府水利局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年3月31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	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	11			水利事務	-	-	-	-	-	-	-							
					173,403	-	-	-	-	173,403	-							
					173,403	-	-	-	-	173,403	-							
					173,403	-	-	-	-	173,403	-							
	01			河川及區域排水*	-	-	-	-	-	-	-							
					173,403	-	-	-	-	173,403	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					173,403	-	-	-	-	173,403	-							
	03			設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					173,403	-	-	-	-	173,403	-							
107	07			水利事務	-	-	-	-	-	-	-							
					6,569,500	-	-	-	-	6,569,500	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					6,569,500	-	-	-	-	6,569,500	-							
	03			污水營運業務	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					6,569,500	-	-	-	-	6,569,500	-							
	02			業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					6,569,500	-	-	-	-	6,569,500	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					6,742,903	-	-	-	-	6,742,903	-							
108	11			水利事務	584,348	-	-	-	-	584,348	-							
					99,882,738	-	270,976	270,976	-	99,611,762	1,260,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					96,916,449	-	-	-	-	96,916,449	-							
	01			河川及區域排水*	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					96,916,449	-	-	-	-	96,916,449	-							
	03			設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					96,916,449	-	-	-	-	96,916,449	-							
	02			兩地下水道及市區排水*	584,348	-	-	-	-	584,348	-							
					1,706,289	-	270,976	270,976	-	1,435,313	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,706,289	-	270,976	270,976	-	1,435,313	-							
	03			設備及投資*	584,348	-	-	-	-	584,348	-							
					1,706,289	-	270,976	270,976	-	1,435,313	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,706,289	-	270,976	270,976	-	1,435,313	-							
	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							
108	07			水利事務	750,000	-	-	-	-	750,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					192,500	-	-	-	-	192,500	-							
	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	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					557,500	-	-	-	-	557,500	-							
	02			業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					557,500	-	-	-	-	557,500	-							

臺中市政府水利局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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		備註(預付款)				
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	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
					1,334,348	-	-	-	-	1,334,348	-					
					99,882,738	-	270,976	270,976	-	99,611,762	1,260,000					
109	11				1,188,000	-	-	-	-	1,188,000	-					
					22,449,445	-	-	-	-	22,449,445	-					
		01			-	-	-	-	-	-	-					
					13,458,990	-	-	-	-	13,458,990	-					
			30		-	-	-	-	-	-	-					
					13,458,990	-	-	-	-	13,458,990	-					
		02			-	-	-	-	-	-	-					
					6,640,455	-	-	-	-	6,640,455	-					
			30		-	-	-	-	-	-	-					
					6,640,455	-	-	-	-	6,640,455	-					
		08			-	-	-	-	-	-	-					
					2,350,000	-	-	-	-	2,350,000	-					
			20		-	-	-	-	-	-	-					
					2,350,000	-	-	-	-	2,350,000	-					
		10			1,188,000	-	-	-	-	1,188,000	-					
					-	-	-	-	-	-	-					
			20		1,188,000	-	-	-	-	1,188,000	-					
					-	-	-	-	-	-	-					
109	07				2,144,053	-	-	-	-	2,144,053	-					
					-	-	-	-	-	-	-					
		04			2,144,053	-	-	-	-	2,144,053	-					
					-	-	-	-	-	-	-					
			30		2,144,053	-	-	-	-	2,144,053	-					
					-	-	-	-	-	-	-					
					3,332,053	-	-	-	-	3,332,053	-					
					22,449,445	-	-	-	-	22,449,445	-					
110	11				7,640,956	-	-	-	-	7,640,956	-					
					205,649,086	-	11,740,557	11,740,557	-	193,908,529	38,000					
		01			-	-	-	-	-	-	-					
					5,519,843	-	1,206,557	1,206,557	-	4,313,286	-					
		01			7,640,956	-	-	-	-	7,640,956	-					
					41,027,330	-	2,824,453	2,824,453	-	38,202,877	-					
			20		-	-	-	-	-	-	-					
					5,519,843	-	1,206,557	1,206,557	-	4,313,286	-					
			30		7,640,956	-	-	-	-	7,640,956	-					
					41,027,330	-	2,824,453	2,824,453	-	38,202,877	-					

臺中市政府水利局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第3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 號 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
		02			雨水下水道及市區排水	-	-	-	-	-	-							
						7,891,450	-	-	-	7,891,450	-							
		02			雨水下水道及市區排水*	-	-	-	-	-	-							
						122,304,376	4,868,048	4,868,048	-	117,436,328	38,000							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						7,891,450	-	-	-	7,891,450	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						122,304,376	4,868,048	4,868,048	-	117,436,328	38,000							
		07			水土保持、野溪及農路維護*	-	-	-	-	-	-							
						25,415,719	2,841,499	2,841,499	-	22,574,220	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						25,415,719	2,841,499	2,841,499	-	22,574,220	-							
		09			水利設施養護*	-	-	-	-	-	-							
						1,953,368	-	-	-	1,953,368	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						1,953,368	-	-	-	1,953,368	-							
		10			水利規劃及防災	-	-	-	-	-	-							
						1,537,000	-	-	-	1,537,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,537,000	-	-	-	1,537,000	-							
110	07				水利事務	-	-	-	-	-	-							
						8,690,004	510,148	510,148	-	8,179,856	-							
		05			污水設施	-	-	-	-	-	-							
						3,218,144	-	-	-	3,218,144	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						3,218,144	-	-	-	3,218,144	-							
		06			污水下水道工程	-	-	-	-	-	-							
						4,961,712	-	-	-	4,961,712	-							
		06			污水下水道工程*	-	-	-	-	-	-							
						510,148	510,148	510,148	-	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						4,961,712	-	-	-	4,961,712	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						510,148	510,148	510,148	-	-	-							
110	05				災害準備金	-	-	-	-	-	-							
						17,927,117	-	-	-	17,927,117	1,221,072							
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-							
						17,927,117	-	-	-	17,927,117	1,221,072							

臺中市政府水利局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第4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 號 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*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,484,974	-	-	-	-	15,484,974	-							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,442,143	-	-	-	-	2,442,143	1,221,072							
				小計	7,640,956	-	-	-	-	7,640,956	-							
					232,266,207	-	12,250,705	12,250,705	-	220,015,502	1,259,072							
111	11			水利事務	16,734,676	-	5,084,081	5,084,081	-	11,650,595	1,657,668							
					766,383,792	-	52,653,460	52,653,460	-	713,730,332	2,897,131							
		01		河川及區域排水*	38,000	-	-	-	-	38,000	38,000							
					273,832,895	-	15,203,832	15,203,832	-	258,629,063	-							
			30	設備及投資*	38,000	-	-	-	-	38,000	38,000							
					273,832,895	-	15,203,832	15,203,832	-	258,629,063	-							
		02		雨水下水道及市區排水*	-	-	-	-	-	-	-							
					325,262,927	-	9,951,092	9,951,092	-	315,311,835	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					325,262,927	-	9,951,092	9,951,092	-	315,311,835	-							
		04		水利管理及水權登記	-	-	-	-	-	-	-							
					7,005,806	-	-	-	-	7,005,806	-							
		04		水利管理及水權登記*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,178,540	-	-	-	-	2,178,540	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					7,005,806	-	-	-	-	7,005,806	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,178,540	-	-	-	-	2,178,540	-							
		07		水土保持、野溪及農路維護*	4,172,265	-	560,448	560,448	-	3,611,817	1,619,668							
					107,911,396	-	20,621,175	20,621,175	-	87,290,221	1,897,131							
			30	設備及投資*	4,172,265	-	560,448	560,448	-	3,611,817	1,619,668							
					107,911,396	-	20,621,175	20,621,175	-	87,290,221	1,897,131							
		08		水土保持管理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000							
		09		水利設施養護	3,482,881	-	-	-	-	3,482,881	-							
					872,000	-	-	-	-	872,000	-							
		09		水利設施養護*	5,391,530	-	4,523,633	4,523,633	-	867,897	-							
					36,806,035	-	6,594,563	6,594,563	-	30,211,472	-							
			20	業務費	3,482,881	-	-	-	-	3,482,881	-							
					872,000	-	-	-	-	872,000	-							

臺中市政府水利局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第5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 號 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*	5,391,530	-	4,523,633	4,523,633	-	867,897	-							
					36,806,035	-	6,594,563	6,594,563	-	30,211,472	-							
		10		水利規劃及防災	3,650,000	-	-	-	-	3,650,000	-							
					7,784,000	-	-	-	-	7,784,000	-							
		10		水利規劃及防災*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,730,193	-	282,798	282,798	-	3,447,395	-							
			20	業務費	3,650,000	-	-	-	-	3,650,000	-							
					7,784,000	-	-	-	-	7,784,000	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,730,193	-	282,798	282,798	-	3,447,395	-							
111	07			水利事務	37,598,572	-	4,260,724	4,260,724	-	33,337,848	-							
					196,562,417	-	17,316,259	17,316,259	-	179,246,158	100,000							
		05		污水設施	13,980,934	-	-	-	-	13,980,934	-							
					14,694,981	-	-	-	-	14,694,981	-							
		05		污水設施*	119,001	-	-	-	-	119,001	-							
					49,900,706	-	11,896,154	11,896,154	-	38,004,552	100,000							
			20	業務費	13,980,934	-	-	-	-	13,980,934	-							
					14,694,981	-	-	-	-	14,694,981	-							
			30	設備及投資*	119,001	-	-	-	-	119,001	-							
					49,900,706	-	11,896,154	11,896,154	-	38,004,552	100,000							
		06		污水下水道工程	570,000	-	-	-	-	570,000	-							
					5,550,000	-	-	-	-	5,550,000	-							
		06		污水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					21,633,322	-	4,848,998	4,848,998	-	16,784,324	-							
			20	業務費	570,000	-	-	-	-	570,000	-							
					5,550,000	-	-	-	-	5,550,000	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					21,633,322	-	4,848,998	4,848,998	-	16,784,324	-							
		07		污水營運	17,955,147	-	4,260,724	4,260,724	-	13,694,423	-							
					1,960,331	-	571,107	571,107	-	1,389,224	-							
		07		污水營運*	4,973,490	-	-	-	-	4,973,490	-							
					102,823,077	-	-	-	-	102,823,077	-							
			20	業務費	17,955,147	-	4,260,724	4,260,724	-	13,694,423	-							
					1,960,331	-	571,107	571,107	-	1,389,224	-							
			30	設備及投資*	4,973,490	-	-	-	-	4,973,490	-							
					102,823,077	-	-	-	-	102,823,077	-							
111	05			災害準備金	2,963,172	-	-	-	-	2,963,172	1,590,971							
					201,298,255	-	42,050,585	42,050,585	-	159,247,670	15,805,005							

臺中市政府水利局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第6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		備註(預付款)				
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	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
	01				災害準備金*	2,963,172	-	-	-	-	2,963,172	1,590,971				
						201,298,255	-	42,050,585	42,050,585	-	159,247,670	15,805,005				
			30		設備及投資*	2,963,172	-	-	-	-	2,963,172	1,590,971				
						147,228,729	-	34,223,530	34,223,530	-	113,005,199	8,432,783				
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-				
						54,069,526	-	7,827,055	7,827,055	-	46,242,471	7,372,222				
					小計	57,296,420	-	9,344,805	9,344,805	-	47,951,615	3,248,639				
						1,164,244,464	-	112,020,304	112,020,304	-	1,052,224,160	18,802,136				
					經常門合計	41,384,462	-	4,260,724	4,260,724	-	37,123,738	-				
						72,174,767	-	1,777,664	1,777,664	-	70,397,103	2,260,000				
					資本門合計*	28,219,315	-	5,084,081	5,084,081	-	23,135,234	3,248,639				
						1,453,410,990	-	122,764,321	122,764,321	-	1,330,646,669	19,061,208				
					總計	69,603,777	-	9,344,805	9,344,805	-	60,258,972	3,248,639				
						1,525,585,757	-	124,541,985	124,541,985	-	1,401,043,772	21,321,208				

臺中市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	75,056,095	80,866	57,603	864,808
1010 政務人員待遇	559,406			
101005 政務人員待遇	559,406			
1015 法定編制人員待遇	38,767,498			
101505 職員待遇	38,767,498			
1020 約聘僱人員待遇	290,528			
102010 約僱人員酬金	290,528			
1025 技工及工友待遇	991,240			
102505 技工及工友待遇	991,240			
1030 獎金	25,577,959			20,000
103005 考績獎金	10,464,792			
103015 年終工作獎金	15,113,167			20,000
1035 其他給與	388,588			
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	388,588			
1040 加班值班費	74,547	80,866	57,603	
104005 超時加班費	14,731	80,866	57,603	
104010 未休假加班費	59,816			
1045 退休退職給付				844,808
104505 退休退職給付				844,808
1050 退休離職儲金	4,239,012			
105005 政務人員提撥金	45,731			
105010 公務人員提撥金	3,980,113			
105025 約聘僱人員提撥金	64,468			
105030 技工及工友提撥金	148,700			
1055 保險	4,167,317			
105505 健保保險補助	2,873,662			
105510 公保保險補助	1,109,268			
105515 勞保保險補助	184,387			
2000 業務費	2,002,551	15,347,681	14,682,622	
2003 教育訓練費		45,000	12,000	

臺中市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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	公務人員退休及撫卹給付
200305 教育費		40,000		
200310 訓練費		5,000	12,000	
2006 水電費	449	375,797	4,724,665	
200605 水費	71	43,231		
200610 電費	378	332,566	4,724,665	
2009 通訊費	234,019	132,976	57,187	
200905 數據通訊費	2,997			
200910 一般通訊費	231,022	132,976	57,187	
2021 其他業務租金	43,511	270,711	61,249	
202105 其他業務租金	43,511	270,711	61,249	
2024 稅捐及規費	900	7,200	300	
202410 規費	900	7,200	300	
2027 保險費	18,677	18,722	2,915	
202705 法定責任保險	18,677	18,722	2,915	
2033 臨時人員酬金	555,181	987,861		
203305 勞務服務費	555,181	987,861		
2036 按日按件計資酬金	2,520	392,776	50,236	
203610 出席費	2,520	392,776	50,236	
2039 委辦費		12,906,876		
203915 委託辦理		12,906,876		
2051 物品	380,120	73,472	59,398	
205105 消耗品	203,737	31,690	55,715	
205110 油料	40,487	35,040	3,683	
205115 非消耗品	135,896	6,742		
2054 一般事務費	487,544	54,728	9,526,026	
205415 一般事務費	487,544	54,728	9,526,026	
2063 房屋建築養護費	4,290			
206305 房屋建築養護費	4,290			
2066 車輛及辦公器具養護費	41,141	5,285		
206605 車輛及辦公器具養護費	41,141	5,285		
2069 設施及機械設備養護費			157,050	
206905 設施及機械設備養護費			157,050	

臺中市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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	公務人員退休及撫卹給付
2072 國內旅費	28,254	76,277	31,596	
207205 國內旅費	28,254	76,277	31,596	
2093 特別費	205,945			
209305 特別費	205,945			
3000 設備及投資	19,332	19,322,894	223,692,845	
3015 公共建設及設施費		19,322,894	223,692,845	
301510 其他營建工程		19,322,894	223,692,845	
3035 雜項設備費	19,332			
303505 雜項設備費	19,332			
4000 獎補助費	8,000		1,872,000	
4085 獎勵及慰問	8,000			
408510 慰問金	8,000			
4090 其他補助及捐助			1,872,000	
409010 其他補助及捐助			1,872,000	
合計	77,085,978	34,751,441	240,305,070	864,808

臺中市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	666,250	76,725,622	
1010 政務人員待遇		559,406	
101005 政務人員待遇		559,406	
1015 法定編制人員待遇		38,767,498	
101505 職員待遇		38,767,498	
1020 約聘僱人員待遇		290,528	
102010 約僱人員酬金		290,528	
1025 技工及工友待遇		991,240	
102505 技工及工友待遇		991,240	
1030 獎金		25,597,959	
103005 考績獎金		10,464,792	
103015 年終工作獎金		15,133,167	
1035 其他給與	666,250	1,054,838	
103513 喪葬補助	96,350	96,350	
103520 子女教育補助	569,900	569,900	
103525 休假補助		388,588	
1040 加班值班費		213,016	
104005 超時加班費		153,200	
104010 未休假加班費		59,816	
1045 退休退職給付		844,808	
104505 退休退職給付		844,808	
1050 退休離職儲金		4,239,012	
105005 政務人員提撥金		45,731	
105010 公務人員提撥金		3,980,113	
105025 約聘僱人員提撥金		64,468	
105030 技工及工友提撥金		148,700	
1055 保險		4,167,317	
105505 健保保險補助		2,873,662	
105510 公保保險補助		1,109,268	
105515 勞保保險補助		184,387	
2000 業務費		32,032,854	
2003 教育訓練費		57,000	

臺中市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
200305 教育費		40,000	
200310 訓練費		17,000	
2006 水電費		5,100,911	
200605 水費		43,302	
200610 電費		5,057,609	
2009 通訊費		424,182	
200905 數據通訊費		2,997	
200910 一般通訊費		421,185	
2021 其他業務租金		375,471	
202105 其他業務租金		375,471	
2024 稅捐及規費		8,400	
202410 規費		8,400	
2027 保險費		40,314	
202705 法定責任保險		40,314	
2033 臨時人員酬金		1,543,042	
203305 勞務服務費		1,543,042	
2036 按日按件計資酬金		445,532	
203610 出席費		445,532	
2039 委辦費		12,906,876	
203915 委託辦理		12,906,876	
2051 物品		512,990	
205105 消耗品		291,142	
205110 油料		79,210	
205115 非消耗品		142,638	
2054 一般事務費		10,068,298	
205415 一般事務費		10,068,298	
2063 房屋建築養護費		4,290	
206305 房屋建築養護費		4,290	
2066 車輛及辦公器具養護費		46,426	
206605 車輛及辦公器具養護費		46,426	
2069 設施及機械設備養護費		157,050	
206905 設施及機械設備養護費		157,050	

臺中市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
2072 國內旅費		136,127	
207205 國內旅費		136,127	
2093 特別費		205,945	
209305 特別費		205,945	
3000 設備及投資		243,035,071	
3015 公共建設及設施費		243,015,739	
301510 其他營建工程		243,015,739	
3035 雜項設備費		19,332	
303505 雜項設備費		19,332	
4000 獎補助費		1,880,000	
4085 獎勵及慰問		8,000	
408510 慰問金		8,000	
4090 其他補助及捐助		1,872,000	
409010 其他補助及捐助		1,872,000	
合計	666,250	353,673,547	

臺中市政府水利局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31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	77,325,781	0	0	0	0	0	768,333,598	0	845,659,379
本年度	41,803,969	0	0	0	0	0	0	0	41,803,969
04010100 罰金罰鍰	2,077,228	0	0	0	0	0	0	0	2,077,228
04030100 一般賠償收入	1,307,859	0	0	0	0	0	0	0	1,307,859
05010100 審查費	120,400	0	0	0	0	0	0	0	120,400
05010300 登記費	447,200	0	0	0	0	0	0	0	447,200
05030300 資料使用費	198	0	0	0	0	0	0	0	198
07010200 權利金	7,515,425	0	0	0	0	0	0	0	7,515,425
07010300 租金收入	1,125,027	0	0	0	0	0	0	0	1,125,027
07050100 廢舊物資售價	1,813,046	0	0	0	0	0	0	0	1,813,046
09010200 計畫型補助收入	23,885,822	0	0	0	0	0	0	0	23,885,822
12020100 收回以前年度歲出	58,017	0	0	0	0	0	0	0	58,017

臺中市政府水利局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31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						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)			
12021000 其他雜項收入	3,453,747	0	0	0	0	0	0	0	3,453,747
以前年度	35,521,812	0	0	0	0	0	0	0	35,521,812
一、以前年度應收(保留) 數	35,521,812	0	0	0	0	0	0	0	35,521,812
108年度 08010200 計畫型補助收入	1,417,903	0	0	0	0	0	0	0	1,417,903
109年度 04010100 罰金罰鍰	6,231	0	0	0	0	0	0	0	6,231
110年度 04010100 罰金罰鍰	17,000	0	0	0	0	0	0	0	17,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	2,125,000	0	0	0	0	0	0	0	2,125,000
111年度 09010200 計畫型補助收入	31,930,218	0	0	0	0	0	0	0	31,930,218
111年度 12021000 其他雜項收入	25,460	0	0	0	0	0	0	0	25,460
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府水利局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31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 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)			
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	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	768,333,598	0	768,333,598

臺中市政府水利局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	487,560,337	14,937,680	0	0	450,000	3,506,205	0	228,022,124	0	0	734,476,346	257,510,134
本年度	353,673,547	14,837,680	0	0	450,000	0	0	0	0	0	368,961,227	168,987,831
一、本年度經費	352,142,489	14,837,680	0	0	450,000	0	0	0	0	0	367,430,169	168,987,831
0356010101 人員維持費	74,582,940	524,550	0	0	0	0	0	0	0	0	75,107,490	8,692,510
0356010102 一般業務	2,218,419	0	0	0	52,000	0	0	0	0	0	2,270,419	842,581
0356010102* 一般業務	19,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,332	130,668
0356010103 會計業務	42,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,040	154,960
0356010104 人事業務	126,274	20,760	0	0	80,000	0	0	0	0	0	227,034	110,966
0356010105 政風業務	37,570	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	87,570	160,430
0356010106 企劃業務	59,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,403	441,597
0356110100 河川及區域排水	111,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,207	180,793
0356110100* 河川及區域排水	0	4,975,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,975,000	5,725,000

臺中市政府水利局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31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)	墊付數 (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	76,159	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	106,159	175,841
0356110200* 雨水下水道及市區排水	829,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	829,295	3,170,705
0356110400 水利管理及水權登記	40,532	2,700,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,840,532	127,468
0356110400* 水利管理及水權登記	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0356110700 水土保持、野溪及農路維 護	86,244	0	0	0	8,000	0	0	0	0	0	94,244	127,756
0356110700* 水土保持、野溪及農路維 護	8,264,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,264,080	13,735,920
0356110800 水土保持管理	1,585,355	515,859	0	0	0	0	0	0	0	0	2,101,214	810,786
0356110900 水利設施養護	11,991,691	133,160	0	0	40,000	0	0	0	0	0	12,164,851	1,647,149
0356110900* 水利設施養護	10,229,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,229,519	1,270,481
0356111000 水利規劃及防災	1,537,359	525,616	0	0	90,000	0	0	0	0	0	2,152,975	1,040,025
0571070500 污水設施	4,873,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,873,877	15,577,123

臺中市政府水利局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31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)	墊付數 (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	31,917,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,917,069	81,170,931
0571070600 污水下水道工程	20,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,982	206,018
0571070600* 污水下水道工程	191,308,318	3,108,907	0	0	0	0	0	0	0	0	194,417,225	14,721,775
0571070700 污水營運	11,717,366	2,333,828	0	0	0	0	0	0	0	0	14,051,194	18,183,806
0571070700* 污水營運	467,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467,458	532,542
二、統籌科目	1,531,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,531,058	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	864,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	864,808	0
0989090200 公務人員各項補助	666,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	666,250	0
以前年度	133,886,790	100,000	0	0	0	3,506,205	0	0	0	0	137,492,995	88,522,303
一、以前年度應付(保留)數	133,886,790	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	133,986,790	88,522,303
108年度 0358110200* 雨水下水道及市區排水	270,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,976	29,024
109年度 0356110100* 河川及區域排水												9,528,255

臺中市政府水利局
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 0356110100 河川及區域排水	1,206,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,206,557	3,216,091
110年度 0356110100* 河川及區域排水	2,824,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,824,453	1,288,650
110年度 0356110200* 兩水下水道及市區排水	4,868,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,868,048	131,952
110年度 0356110700* 水土保持、野溪及農路維 護	2,841,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,841,499	7,158,501
110年度 0356110900* 水利設施養護												1,158,367
110年度 0571070600* 污水下水道工程	510,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510,148	0
110年度 0989050100* 災害準備金												6,786,296
111年度 0356110100* 河川及區域排水	15,203,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,203,832	7,224,360
111年度 0356110200* 兩水下水道及市區排水	9,951,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,951,092	48,908
111年度 0356110400 水利管理及水權登記												1,099,000
111年度 0356110700* 水土保持、野溪及農路維 護	21,181,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,181,623	3,385,239

臺中市政府水利局
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額	
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收款) (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款				
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)			
111年度 0356110900 水利設施養護												3,482,881	
111年度 0356110900* 水利設施養護	11,118,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,118,196	6,717,381
111年度 0356111000* 水利規劃及防災	282,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282,798	0
111年度 0571070500 污水設施													4,177,632
111年度 0571070500* 污水設施	11,896,154	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,996,154	3,003,846
111年度 0571070600* 污水下水道工程	4,848,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,848,998	1,329,557
111年度 0571070700 污水營運	4,831,831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,831,831	15,083,647
111年度 0571070700* 污水營運													8,881,000
111年度 0989050100* 災害準備金	42,050,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,050,585	4,791,716
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,506,205	0	0	0	0	0	3,506,205	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	160,198	0	0	0	0	0	160,198	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	949,984	0	0	0	0	0	949,984	0

臺中市政府水利局
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第6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)		
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	790,000	0	0	0	0	790,000	0
111年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	2,700	0	0	0	0	2,700	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,603,323	0	0	0	0	1,603,323	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	228,022,124	0	0	228,022,124	0
1122343001 福田水資源回收中心放流 水回收再利用推動計畫	0	0	0	0	0	0	0	33,331,778	0	0	33,331,778	0
1122343003 約用人員工作經費	0	0	0	0	0	0	0	73,437	0	0	73,437	0
1122343004 112-臺中市污水下水 道建設計畫	0	0	0	0	0	0	0	194,616,909	0	0	194,616,909	0

臺中市政府水利局

平衡表

中華民國112年3月31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	36,875,839,352	負債	1,641,702,147
流動資產	742,199,135	流動負債	1,124,304,495
專戶存款	697,925,550	應付帳款	60,258,972
零用金	450,000	應付代收款	182,531,990
應收帳款	4,416,058	預收其他政府款	881,513,533
預付款	30,814,233	其他負債	517,397,652
預付其他政府款	8,593,294	存入保證金	514,361,551
固定資產	36,124,312,575	應付保管款	3,036,101
土地	14,739,077,674	淨資產	35,234,137,205
土地改良物	8,248,874,912	資產負債淨額	35,234,137,205
累計折舊—土地改良物	-1,195,272,486	資產負債淨額	35,234,137,205
房屋建築及設備	13,120,403,009		
累計折舊—房屋建築及設備	-2,140,492,181		
機械及設備	1,423,094,758		
累計折舊—機械及設備	-737,255,612		
交通及運輸設備	46,897,372		
累計折舊—交通及運輸設備	-29,089,484		
雜項設備	88,036,858		
累計折舊—雜項設備	-60,750,591		
購建中固定資產	2,620,788,346		
無形資產	4,725,550		
權利	77,078		
電腦軟體	4,648,472		
其他資產	4,602,092		
暫付款	2,004,092		
存出保證金	2,598,000		
合 計	36,875,839,352	合 計	36,875,839,352
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	814,312,385	應付保證品	814,312,385
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112年1月1日至112年3月31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	377,762,021	809,628,436
公庫撥入數	314,484,268	734,476,346
罰款及賠償收入	1,608,524	3,385,087
規費收入	241,198	567,798
財產收益	1,476,837	10,453,498
補助及協助收入	56,476,636	57,233,943
其他收入	3,474,558	3,511,764
支出	444,664,551	1,756,847,308
繳付公庫數	89,026,574	845,659,379
人事支出	23,636,713	76,725,622
業務支出	229,908,370	579,824,819
獎補助支出	9,459,055	9,707,055
財產損失	0	604
折舊、折耗及攤銷	92,633,839	244,929,829
收支餘絀	-66,902,530	-947,218,872

臺中市政府水利局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	14,738,868,674	0	209,000	0	0	14,739,077,674
土地改良物	8,153,666,605	-1,116,418,590	157,669,051	62,460,744	-78,853,896	7,053,602,426
房屋建築及設備	12,693,237,565	-2,018,539,163	427,165,444	0	-121,953,018	10,979,910,828
機械及設備	1,379,522,457	-702,987,069	43,610,201	37,900	-34,268,543	685,839,146
交通及運輸設備	58,106,108	-28,658,082	0	11,208,736	-431,402	17,807,888
雜項設備	88,040,026	-58,755,096	19,332	22,500	-1,995,495	27,286,267
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	80,478	0	0	3,400	0	77,078
小 計	37,111,521,913	-3,925,358,000	628,673,028	73,733,280	-237,502,354	33,503,601,307
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	2,620,788,346	0	0	0	0	2,620,788,346
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	4,807,106	158,634	0	4,648,472
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,620,788,346	0	4,807,106	158,634	0	2,625,436,818
合 計	39,732,310,259	-3,925,358,000	633,480,134	73,891,914	-237,502,354	36,129,038,125

一、本年度資本資產成本變動增加數633,480,134元=預算採購增加金額39,980,160元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額593,499,974元。

二、設備及投資預算執行數357,972,337元=本年度預算執行數243,035,071元+以前年度保留預算執行數114,937,266元。

三、預算採購增加金額39,980,160元較設備及投資執行增加金額357,972,337元減少317,992,117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，爰不登資本資產 317,992,117元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額593,499,974元，係：

(一)涉及淨資產者：

1. 以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產593,290,974元

2. 由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入209,000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112年1月1日至112年3月31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112年1月1日至112年3月31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	41,803,969	767,824,467	809,628,436	收入
		734,476,346	734,476,346	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,385,087		3,385,087	罰款及賠償收入
規費收入	567,798		567,798	規費收入
信託管理收入				
財產收入	10,453,498		10,453,498	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	23,885,822	33,348,121	57,233,943	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	3,511,764		3,511,764	其他收入
歲出	353,673,547	1,403,173,761	1,756,847,308	支出
		845,659,379	845,659,379	繳付公庫數
人事費	76,725,622		76,725,622	人事支出
業務費	32,032,854	547,791,965	579,824,819	業務支出
獎補助費	1,880,000	7,827,055	9,707,055	獎補助支出
設備及投資	243,035,071	-243,035,071		
		604	604	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		244,929,829	244,929,829	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-311,869,578	-635,349,294	-947,218,872	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	備註:1.公庫撥入數調整數734,476,346元,詳公庫撥入數分析表。 2.繳付公庫數調整數845,659,379元,詳繳付公庫數分析表。 3.補助及協助收入調整數33,348,121元,係107年度以後預算保留執行數。 4.業務費支出調整數547,791,965元=業務費107年度以後預算保留執行數1,777,664元+屬設備及投資惟不列為固定資產317,992,177元+墊付案228,022,124元。 5.獎補助支出調整數7,827,055元=獎補助費107年度以後預算保留執行數7,827,055元。 6.設備及投資調整數-243,035,071元,詳歲出用途別累計表。 7.財產損失調整數604元,係固定資產報廢損失。 8.折舊、折耗及攤銷調整數244,929,829元=固定資產提列折舊數244,928,696元+無形資產攤銷數1,133元			