

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4月30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		執行數 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	2,030,000	1,219,899	-	2,574,986
	01			04234300100 罰金罰鍰及息金	6,106,000	6,106,000	2,030,000	4,604,986	-	779,000
		01		04234300101 罰金罰鍰	6,106,000	6,106,000	2,030,000	731,772	-	779,000
				04234300300 賠償收入	-	-	-	2,809,000	-	-
				04234300301 一般賠償收入	-	-	-	731,772	-	779,000
	03			04234300300 賠償收入	-	-	-	2,809,000	-	-
		01		04234300301 一般賠償收入	-	-	-	488,127	-	1,795,986
				04234300301 一般賠償收入	-	-	-	1,795,986	-	1,795,986
05				05230000000 規費收入	42,600,000	42,600,000	3,160,000	958,166	-	-1,634,036
	01			05234300100 行政規費收入	600,000	600,000	160,000	1,525,964	-	829,900
		01		05234300101 審查費	100,000	100,000	-	422,300	-	382,400
				05234300103 登記費	500,000	500,000	160,000	989,900	-	447,500
		03		05234300300 使用規費收入	42,000,000	42,000,000	3,000,000	262,000	-	-2,463,936
				05234300303 資料使用費	-	-	-	382,400	-	198
		06		05234300306 場地設施使用費	24,000,000	24,000,000	-	160,300	-	-
				05234300307 服務費	18,000,000	18,000,000	3,000,000	607,500	-	-2,464,134
07				07230000000 財產收入	16,009,000	16,009,000	1,736,000	535,866	-	9,394,223
	01			07234300100 財產孳息	11,409,000	11,409,000	1,236,000	676,725	-	7,414,099
		02		07234300102 權利金	9,000,000	9,000,000	-	11,130,223	-	7,515,425
		03		07234300103 租金收入	2,409,000	2,409,000	1,236,000	9,647	-	-101,326
	05			07234300500 廢舊物賣售價	4,600,000	4,600,000	500,000	8,650,099	-	1,980,124
					-	-	-	667,078	-	2,480,124

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4月30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	667,078	-	1,980,124
					-			2,480,124		
09				09230000000 補助及協助收入	107,960,000	2,907,778,000	172,457,000	450,729,791	-	302,158,613
					2,799,818,000			474,615,613		
			01	09234300100 上級政府補助收入	107,960,000	2,907,778,000	172,457,000	450,729,791	-	302,158,613
					2,799,818,000			474,615,613		
			02	09234300102 計畫型補助收入	107,960,000	2,907,778,000	172,457,000	450,729,791	-	302,158,613
					2,799,818,000			474,615,613		
10				10230000000 捐獻及贈與收入	-	270,000	270,000	269,432	-	-568
					270,000			269,432		
			01	10234300100 捐獻收入	-	270,000	270,000	269,432	-	-568
					270,000			269,432		
			01	10234300101 一般捐獻	-	270,000	270,000	269,432	-	-568
					270,000			269,432		
12				12230000000 其他收入	4,460,000	4,460,000	3,490,000	41,320	-	63,084
					-			3,553,084		
			02	12234300200 雜項收入	4,460,000	4,460,000	3,490,000	41,320	-	63,084
					-			3,553,084		
			01	12234300201 收回以前年度歲出	-	-	-	5,520	-	63,537
					-			63,537		
			10	12234300210 其他雜項收入	4,460,000	4,460,000	3,490,000	35,800	-	-453
					-			3,489,547		
				經常門合計	177,135,000	2,977,223,000	183,143,000	453,895,333	-	312,556,302
					2,800,088,000			495,699,302		
				總計	177,135,000	2,977,223,000	183,143,000	453,895,333	-	312,556,302
					2,800,088,000			495,699,302		

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4月30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	
					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	102,264,000	13,205,527	11,991,827
					-	-			90,272,173	
					-	-			-	545,310
	01			5623430010100 行政管理	201,233,000	-	201,233,000	102,264,000	13,205,527	11,991,827
					-	-			90,272,173	
					-	-			-	545,310
		01		5623430010101 人員維持費	187,000,000	-	187,000,000	96,700,000	12,205,573	9,911,487
					-	-			86,788,513	
					-	-			-	524,550
			10	100000 人事費	187,000,000	-	187,000,000	96,700,000	12,205,573	9,911,487
					-	-			86,788,513	
					-	-			-	524,550
		02		5623430010102 一般業務	10,635,000	-	10,635,000	3,972,000	857,963	895,618
					-	-			3,076,382	
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,300,000	-	1,300,000	637,000	103,693	74,883
					-	-			562,117	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,335,000	-	9,335,000	3,335,000	754,270	820,735
					-	-			2,514,265	
					-	-			-	-
		03		5623430010103 會計業務	676,000	-	676,000	246,000	7,326	196,634
					-	-			49,366	
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第2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)
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	90,000	-	75,269
					-	-	-	14,731	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	576,000	-	576,000	156,000	7,326	121,365
					-	-	-	34,635	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		5623430010104 人事業務	1,088,000	-	1,088,000	428,000	67,663	234,063
					-	-	-	193,937	-	20,760
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	42,000	9,260	32,740
					-	-	-	9,260	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	964,000	-	964,000	376,000	58,403	199,323
					-	-	-	176,677	-	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	303,000	10,000	255,430
					-	-	-	47,570	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	23,000	-	23,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/5/1

4

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4月30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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	200000 業務費	424,000	-	424,000	280,000	10,000	232,430
					-	-			47,570	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		5623430010106 企劃業務	1,350,000	-	1,350,000	615,000	57,002	498,595
					-	-			116,405	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	170,000	-	170,000	120,000	16,076	103,924
					-	-			16,076	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,180,000	-	1,180,000	495,000	40,926	394,671
					-	-			100,329	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				5623430110000 水利事務	97,090,000	-	119,694,000	35,441,000	5,929,507	14,082,946
					22,604,000	-			21,358,054	3,965,392
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5623430110100 河川及區域排水	1,223,000	-	6,366,000	404,000	72,590	220,203
					5,143,000	-			183,797	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	110,000	24,014	51,712
					-	-			58,288	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,033,000	-	6,176,000	294,000	48,576	168,491
					5,143,000	-			125,509	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)								
	02			5623430110200 雨水下水道及市區排水	1,033,000	-	1,033,000	366,000	108,836	181,005
					-	-	-		184,995	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	70,000	56,458	13,542
					-	-	-		56,458	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	843,000	-	843,000	296,000	52,378	167,463
					-	-	-		128,537	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	04			5623430110400 水利管理及水權登記	5,737,000	-	9,696,000	3,102,000	128,715	2,932,753
					3,959,000	-	-		169,247	-
					-	-	-		-	2,700,000
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	140,000	-	140,000	75,000	69,896	5,104
					-	-	-		69,896	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	5,597,000	-	9,556,000	3,027,000	58,819	2,927,649
					3,959,000	-	-		99,351	-
					-	-	-		-	2,700,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	07			5623430110700 水土保持、野溪及農路維護	1,180,000	-	1,180,000	331,000	122,051	122,705
					-	-	-		208,295	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	70,000	29,595	40,405
					-	-	-		29,595	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

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4月30日

頁數：第5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)	
			20	200000 業務費	990,000	-	990,000	261,000	92,456	82,300	
					-	-	-	-	178,700	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	08			5623430110800 水土保持管理	12,233,000	-	18,733,000	5,195,000	1,119,616	2,490,029	
					6,500,000	-	-	-	2,704,971	-	
					-	-	-	-	-	603,360	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	390,000	-	390,000	50,000	-	50,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	11,833,000	-	18,333,000	5,145,000	1,119,616	2,440,029	
					6,500,000	-	-	-	2,704,971	-	
					-	-	-	-	-	603,360	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	09			5623430110900 水利設施養護	45,296,000	-	45,296,000	20,286,000	3,788,013	4,506,296	
					-	-	-	-	15,779,704	-	
					-	-	-	-	-	107,952	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	120,000	43,133	30,275	
					-	-	-	-	89,725	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	45,106,000	-	45,106,000	20,166,000	3,744,880	4,476,021	
					-	-	-	-	15,689,979	-	
					-	-	-	-	-	107,952	
					-	-	-	-	-	-	

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4月30日

頁數：第6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			5623430111000 水利規劃及防災	30,388,000	-	37,390,000	5,757,000	589,686	3,629,955	
					7,002,000	-			2,127,045		
					-	-			-	554,080	
			10	100000 人事費	274,000	-	274,000	135,000	-	135,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	30,114,000	-	37,116,000	5,622,000	589,686	3,494,955	
					7,002,000	-			2,127,045		
					-	-			-	554,080	
					-	-			-	-	
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	-	476,994,000	88,324,000	18,631,574	53,080,201	
					72,387,000	-			35,243,799		
					-	-			-	4,756,453	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			7123430070500 污水設施	122,545,000	-	122,545,000	30,692,000	6,158,468	19,659,655	
					-	-			11,032,345		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30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	55,000	-	41,156
					-	-			13,844	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	122,395,000	-	122,395,000	30,637,000	6,158,468	19,618,499
					-	-			11,018,501	-
					-	-			-	-
06				7123430070600 污水下水道工程	737,000	-	29,624,000	1,907,000	271,514	1,614,504
					28,887,000	-			292,496	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	70,000	64,292	5,708
					-	-			64,292	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	547,000	-	29,434,000	1,837,000	207,222	1,608,796
					28,887,000	-			228,204	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				7123430070700 污水營運	281,325,000	-	324,825,000	55,725,000	12,201,592	31,806,042
					43,500,000	-			23,918,958	-
					-	-			-	4,756,453
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	105,000	-	61,241
					-	-			43,759	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	275,525,000	-	319,025,000	52,070,000	11,721,592	30,546,801
					43,500,000	-			21,523,199	-
					-	-			-	4,756,453
					-	-			-	-

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4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			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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			40	400000 獎補助費	5,610,000	-	5,610,000	3,550,000	480,000	1,198,000
					-	-	-	2,352,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	705,030,000	-	800,021,000	226,029,000	37,766,608	79,154,974
					94,991,000	-	-	-	146,874,026	9,267,155
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				5623430010000 一般行政	450,000	-	450,000	200,000	-	180,668
					-	-	-	-	19,332	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5623430010100 行政管理*	450,000	-	450,000	200,000	-	180,668
					-	-	-	-	19,332	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		5623430010102 一般業務*	450,000	-	450,000	200,000	-	180,668
					-	-	-	-	19,332	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	200,000	-	180,668
					-	-	-	-	19,332	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
11				5623430110000 水利事務	742,672,000	-	871,522,000	118,713,000	33,471,726	65,918,380
					128,850,000	-	-	-	52,794,620	6,924,700
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5623430110100 河川及區域排水*	110,600,000	-	208,824,000	12,700,000	893,495	11,806,505
					98,224,000	-	-	-	893,495	6,924,700
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/5/1

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4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 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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			30	300000 設備及投資*	110,600,000	-	208,824,000	12,700,000	893,495	11,806,505
					98,224,000	-			893,495	
					-	-			-	6,924,700
					-	-			-	-
	02			5623430110200 雨水下水道及市區排水*	133,410,000	-	138,553,000	11,000,000	2,712,862	7,457,843
					5,143,000	-			3,542,157	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	133,410,000	-	138,553,000	11,000,000	2,712,862	7,457,843
					5,143,000	-			3,542,157	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5623430110400 水利管理及水權登記*	1,150,000	-	9,243,000	713,000	440,469	272,531
					8,093,000	-			440,469	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,150,000	-	9,243,000	713,000	440,469	272,531
					8,093,000	-			440,469	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5623430110700 水土保持、野溪及農路維護*	264,000,000	-	264,000,000	52,000,000	20,020,000	23,715,920
					-	-			28,284,080	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	264,000,000	-	264,000,000	52,000,000	20,020,000	23,715,920
					-	-			28,284,080	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			5623430110900 水利設施養護*	232,100,000	-	238,340,000	41,500,000	9,404,900	21,865,581
					6,240,000	-			19,634,419	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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			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	-	238,340,000	41,500,000	9,404,900	21,865,581
					6,240,000	-			19,634,419	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	10			5623430111000 水利規劃及防災*	1,412,000	-	12,562,000	800,000	-	800,000
					11,150,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,412,000	-	12,562,000	800,000	-	800,000
					11,150,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				7123430070000 水利事務	457,865,000	-	3,425,240,000	474,766,000	197,675,683	53,397,472
					2,967,375,000	-			421,368,528	
					-	-			-	5,188,424
					-	-			-	-
	05			7123430070500 污水設施*	113,726,000	-	1,448,726,000	113,088,000	80,185,509	985,422
					1,335,000,000	-			112,102,578	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	113,726,000	-	1,448,726,000	113,088,000	80,185,509	985,422
					1,335,000,000	-			112,102,578	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			7123430070600 污水下水道工程*	259,139,000	-	1,881,514,000	360,478,000	117,490,174	51,679,508
					1,622,375,000	-			308,798,492	
					-	-			-	5,188,424
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	259,139,000	-	1,881,514,000	360,478,000	117,490,174	51,679,508
					1,622,375,000	-			308,798,492	
					-	-			-	5,188,424
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)
	07			7123430070700 污水營運*	85,000,000	-	95,000,000	1,200,000	-	732,542	
					10,000,000	-			467,458		
					-	-			-		
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	85,000,000	-	95,000,000	1,200,000	-	732,542	
					10,000,000	-			467,458		
					-	-			-		
					-	-			-		
				資本門合計	1,200,987,000	-	4,297,212,000	593,679,000	231,147,409	119,496,520	
					3,096,225,000	-			474,182,480		
					-	-			-	12,113,124	
					-	-			-		
				經資門合計	1,906,017,000	-	5,097,233,000	819,708,000	268,914,017	198,651,494	
					3,191,216,000	-			621,056,506		
					-	-			-	21,380,279	
					-	-			-		
	09			7623430090000 公務人員退休及撫卹給付	1,076,010	-	1,076,010	1,076,010	211,202	-	
					-	-			1,076,010		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			7623430090100 公務人員退休及撫卹給付	1,076,010	-	1,076,010	1,076,010	211,202	-	
					-	-			1,076,010		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	1,076,010	-	1,076,010	1,076,010	211,202	-	
					-	-			1,076,010		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	05			8923430050000 災害準備金	292,116,000	-	292,116,000	13,746,000	4,500,000	9,246,000	
					-	-			4,500,000		
					-	-			-		
					-	-			-		

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4月30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			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			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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	13,746,000	4,500,000	9,246,000	
					-	-	-		4,500,000	-	
					-	-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	273,746,000	-	273,746,000	13,746,000	4,500,000	9,246,000	
					-	-	-		4,500,000	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			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	979,180	-	979,180	979,180	312,930	-	
					-	-	-		979,180	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	02			8923430090200 公務人員各項補助	979,180	-	979,180	979,180	312,930	-	
					-	-	-		979,180	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			10	100000 人事費	979,180	-	979,180	979,180	312,930	-	
					-	-	-		979,180	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
				統籌科目合計	294,171,190	-	294,171,190	15,801,190	5,024,132	9,246,000	
					-	-	-		6,555,190	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
				總計	2,200,188,190	-	5,391,404,190	835,509,190	273,938,149	207,897,494	
					3,191,216,000	-	-	-	627,611,696	-	
					-	-	-		-	21,380,279	
					-	-	-		-	-	

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4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	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	
						保 留 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4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	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	應收數
					(1)	(2)	實現數	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	-	73,564,271
		01		上級政府補助收入	74,982,174	-	-	1,417,903	-	73,564,271
			02	計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
				小計	74,982,174	-	-	1,417,903	-	73,564,271
				小計	510,000	-	-	-	-	510,000
				小計	74,982,174	-	-	1,417,903	-	73,564,271
109	04			罰款及賠償收入	594,380	-	2,000	8,231	-	586,149
		01		罰金罰鍰及息金	594,380	-	2,000	8,231	-	586,149
			01	罰金罰鍰	594,380	-	2,000	8,231	-	586,149
				小計	-	-	-	-	-	-
109	09			補助及協助收入	55,435,051	-	5,131,757	5,131,757	-	50,303,294
		01		上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
				小計	55,435,051	-	5,131,757	5,131,757	-	50,303,294

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4月30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 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)
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						55,435,051	-	5,131,757	5,131,757	-
					小計	594,380	-	2,000	8,231	-
						55,435,051	-	5,131,757	5,131,757	50,303,294
110	04				罰款及賠償收入	1,194,215	100,000	6,500	23,500	1,070,715
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,194,215	100,000	6,500	23,500	1,070,715
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,194,215	100,000	6,500	23,500	1,070,715
						-	-	-	-	-
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	23,500	1,070,715
						84,616,844	-	-	-	84,616,844
111	04				罰款及賠償收入	2,890,000	-	25,000	2,150,000	740,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,890,000	-	25,000	2,150,000	740,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,890,000	-	25,000	2,150,000	740,000
						-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						287,154,839	-	40,350,633	72,280,851	214,873,988
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						287,154,839	-	40,350,633	72,280,851	214,873,988
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						287,154,839	-	40,350,633	72,280,851	214,873,988
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4月30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)
	款	項	目	節代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				小計	2,915,460	-	25,000	2,175,460	-	740,000
					287,154,839	-	40,350,633	72,280,851	-	214,873,988
				經常門合計	6,689,749	100,000	33,500	2,207,191	-	4,382,558
					502,188,908	-	45,482,390	78,830,511	-	423,358,397
				總計	6,689,749	100,000	33,500	2,207,191	-	4,382,558
					502,188,908	-	45,482,390	78,830,511	-	423,358,397

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4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	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				-	-	-	-	-	-	-							
					173,403	-	-	-	-	173,403	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					173,403	-	-	-	-	173,403	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					173,403	-	-	-	-	173,403	-							
107	07				-	-	-	-	-	-	-							
					6,569,500	-	-	-	-	6,569,500	-							
	03				-	-	-	-	-	-	-							
					6,569,500	-	-	-	-	6,569,500	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					6,569,500	-	-	-	-	6,569,500	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					6,742,903	-	-	-	-	6,742,903	-							
108	11				584,348	-	-	-	-	584,348	-							
					99,882,738	-	2,489,414	2,760,390	-	97,122,348	1,260,000							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					96,916,449	-	2,025,577	2,025,577	-	94,890,872	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					96,916,449	-	2,025,577	2,025,577	-	94,890,872	-							
	02				584,348	-	-	-	-	584,348	-							
					1,706,289	-	463,837	734,813	-	971,476	-							
			03		584,348	-	-	-	-	584,348	-							
					1,706,289	-	463,837	734,813	-	971,476	-							
	08				-	-	-	-	-	-	-							
					1,260,000	-	-	-	-	1,260,000	1,260,000							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					1,260,000	-	-	-	-	1,260,000	1,260,000							
108	07				750,000	-	-	-	-	750,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	02				192,500	-	-	-	-	192,500	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			03		192,500	-	-	-	-	192,500	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	03				557,500	-	-	-	-	557,500	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			02		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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科 目 節				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)	
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					小計	1,334,348	-	-	-	-	1,334,348	-	
						99,882,738	-	2,489,414	2,760,390	-	97,122,348	1,260,000	
109	11				水利事務	1,188,000	-	1,188,000	1,188,000	-	-	-	
						22,449,445	-	-	-	-	22,449,445	-	
		01			河川及區域排水*	-	-	-	-	-	-	-	
						13,458,990	-	-	-	-	13,458,990	-	
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
						13,458,990	-	-	-	-	13,458,990	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
		02			雨水下水道及市區排水*	-	-	-	-	-	-	-	
						6,640,455	-	-	-	-	6,640,455	-	
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
						6,640,455	-	-	-	-	6,640,455	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
		08			水土保持管理	-	-	-	-	-	-	-	
						2,350,000	-	-	-	-	2,350,000	-	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-	
						2,350,000	-	-	-	-	2,350,000	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
		10			水利規劃及防災	1,188,000	-	1,188,000	1,188,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
			20		業務費	1,188,000	-	1,188,000	1,188,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
109	07				水利事務	2,144,053	-	-	-	-	2,144,053	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
		04			污水營運工程*	2,144,053	-	-	-	-	2,144,053	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
			30		設備及投資*	2,144,053	-	-	-	-	2,144,053	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
					小計	3,332,053	-	1,188,000	1,188,000	-	2,144,053	-	
						22,449,445	-	-	-	-	22,449,445	-	
110	11				水利事務	7,640,956	-	907,651	907,651	-	6,733,305	-	
						205,649,086	-	19,455,352	31,195,909	-	174,453,177	38,000	
		01			河川及區域排水	-	-	-	-	-	-	-	
						5,519,843	-	-	1,206,557	-	4,313,286	-	
		01			河川及區域排水*	7,640,956	-	907,651	907,651	-	6,733,305	-	
						41,027,330	-	5,751,054	8,575,507	-	32,451,823	-	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-	
						5,519,843	-	-	1,206,557	-	4,313,286	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
			30		設備及投資*	7,640,956	-	907,651	907,651	-	6,733,305	-	
						41,027,330	-	5,751,054	8,575,507	-	32,451,823	-	

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4月30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	-	9,568,551	-	14,436,599	107,867,777	38,000						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						7,891,450	-	-	-	7,891,450	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						122,304,376	-	9,568,551	-	14,436,599	107,867,777	38,000						
		07			水土保持、野溪及農路維護*	-	-	-	-	-	-							
						25,415,719	-	3,051,294	-	5,892,793	19,522,926							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						25,415,719	-	3,051,294	-	5,892,793	19,522,926							
		09			水利設施養護*	-	-	-	-	-	-							
						1,953,368	-	1,084,453	-	1,084,453	868,915							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						1,953,368	-	1,084,453	-	1,084,453	868,915							
		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	-	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	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						4,961,712	-	-	-	4,961,712	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						510,148	-	-	510,148	-	-							
110	05				災害準備金	-	-	-	-	-	-							
						17,927,117	-	265,700	-	265,700	17,661,417	1,221,072						
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-							
						17,927,117	-	265,700	-	265,700	17,661,417	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4月30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	-	265,700	265,700	-	15,219,274	-							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,442,143	-	-	-	-	2,442,143	1,221,072							
				小計	7,640,956	-	907,651	907,651	-	6,733,305	-							
					232,266,207	-	19,721,052	31,971,757	-	200,294,450	1,259,072							
111	11			水利事務	16,734,676	-	5,562,628	10,646,709	-	6,087,967	38,000							
					766,383,792	-	57,369,413	110,022,873	-	656,360,919	2,897,131							
	01			河川及區域排水*	38,000	-	-	-	-	38,000	38,000							
					273,832,895	-	21,601,402	36,805,234	-	237,027,661	-							
			30	設備及投資*	38,000	-	-	-	-	38,000	38,000							
					273,832,895	-	21,601,402	36,805,234	-	237,027,661	-							
	02			雨水下水道及市區排水*	-	-	-	-	-	-	-							
					325,262,927	-	10,041,028	19,992,120	-	305,270,807	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					325,262,927	-	10,041,028	19,992,120	-	305,270,807	-							
	04			水利管理及水權登記	-	-	-	-	-	-	-							
					7,005,806	-	1,000,000	1,000,000	-	6,005,806	-							
	04			水利管理及水權登記*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,178,540	-	-	-	-	2,178,540	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					7,005,806	-	1,000,000	1,000,000	-	6,005,806	-							
			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	-	1,619,668	2,180,116	-	1,992,149	-							
					107,911,396	-	16,677,115	37,298,290	-	70,613,106	1,897,131							
			30	設備及投資*	4,172,265	-	1,619,668	2,180,116	-	1,992,149	-							
					107,911,396	-	16,677,115	37,298,290	-	70,613,106	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	-	130,925	130,925	-	3,351,956	-							
					872,000	-	-	-	-	872,000	-							
	09			水利設施養護*	5,391,530	-	162,035	4,685,668	-	705,862	-							
					36,806,035	-	7,951,352	14,545,915	-	22,260,120	-							
			20	業務費	3,482,881	-	130,925	130,925	-	3,351,956	-							
					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4月30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	-	162,035	4,685,668	-	705,862	-							
					36,806,035	-	7,951,352	14,545,915	-	22,260,120	-							
	10			水利規劃及防災	3,650,000	-	3,650,000	3,650,000	-	-	-							
					7,784,000	-	-	-	-	7,784,000	-							
	10			水利規劃及防災*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,730,193	-	98,516	381,314	-	3,348,879	-							
			20	業務費	3,650,000	-	3,650,000	3,650,000	-	-	-							
					7,784,000	-	-	-	-	7,784,000	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,730,193	-	98,516	381,314	-	3,348,879	-							
111	07			水利事務	37,598,572	-	9,780,408	14,041,132	-	23,557,440	-							
					196,562,417	-	1,146,423	18,462,682	-	178,099,735	-							
		05		污水設施	13,980,934	-	3,315,581	3,315,581	-	10,665,353	-							
					14,694,981	-	-	-	-	14,694,981	-							
		05		污水設施*	119,001	-	-	-	-	119,001	-							
					49,900,706	-	100,000	11,996,154	-	37,904,552	-							
			20	業務費	13,980,934	-	3,315,581	3,315,581	-	10,665,353	-							
					14,694,981	-	-	-	-	14,694,981	-							
			30	設備及投資*	119,001	-	-	-	-	119,001	-							
					49,900,706	-	100,000	11,996,154	-	37,904,552	-							
		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	-	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	-	16,784,324	-							
		07		污水營運	17,955,147	-	1,763,868	6,024,592	-	11,930,555	-							
					1,960,331	-	-	571,107	-	1,389,224	-							
		07		污水營運*	4,973,490	-	4,700,959	4,700,959	-	272,531	-							
					102,823,077	-	1,046,423	1,046,423	-	101,776,654	-							
			20	業務費	17,955,147	-	1,763,868	6,024,592	-	11,930,555	-							
					1,960,331	-	-	571,107	-	1,389,224	-							
			30	設備及投資*	4,973,490	-	4,700,959	4,700,959	-	272,531	-							
					102,823,077	-	1,046,423	1,046,423	-	101,776,654	-							
111	05			災害準備金	2,963,172	-	4,486	4,486	-	2,958,686	1,590,971							
					201,298,255	-	26,852,840	68,903,425	-	132,394,830	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4月30日

頁數：第6頁
 單位：新臺幣元

年度	科 目 節				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)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
	01				災害準備金*	2,963,172	-	4,486	4,486	-	2,958,686	1,590,971
						201,298,255	-	26,852,840	68,903,425	-	132,394,830	15,805,005
			30		設備及投資*	2,963,172	-	4,486	4,486	-	2,958,686	1,590,971
						147,228,729	-	26,852,840	61,076,370	-	86,152,359	8,432,783
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						54,069,526	-	-	7,827,055	-	46,242,471	7,372,222
					小計	57,296,420	-	15,347,522	24,692,327	-	32,604,093	1,628,971
						1,164,244,464	-	85,368,676	197,388,980	-	966,855,484	18,702,136
					經常門合計	41,384,462	-	10,048,374	14,309,098	-	27,075,364	-
						72,174,767	-	1,000,000	2,777,664	-	69,397,103	2,260,000
					資本門合計*	28,219,315	-	7,394,799	12,478,880	-	15,740,435	1,628,971
						1,453,410,990	-	106,579,142	229,343,463	-	1,224,067,527	18,961,208
					總計	69,603,777	-	17,443,173	26,787,978	-	42,815,799	1,628,971
						1,525,585,757	-	107,579,142	232,121,127	-	1,293,464,630	21,221,208

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4月30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	87,390,697	303,962	121,895	1,076,010
1010 政務人員待遇	700,316			
101005 政務人員待遇	700,316			
1015 法定編制人員待遇	48,299,054			
101505 職員待遇	48,299,054			
1020 約聘僱人員待遇	363,160			
102010 約僱人員酬金	363,160			
1025 技工及工友待遇	1,239,050			
102505 技工及工友待遇	1,239,050			
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	547,450			
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	547,450			
1040 加班值班費	116,207	303,962	121,895	
104005 超時加班費	56,391	303,962	121,895	
104010 未休假加班費	59,816			
1045 退休退職給付				1,056,010
104505 退休退職給付				1,056,010
1050 退休離職儲金	5,281,236			
105005 政務人員提撥金	57,285			
105010 公務人員提撥金	4,965,458			
105025 約聘僱人員提撥金	72,618			
105030 技工及工友提撥金	185,875			
1055 保險	5,266,265			
105505 健保保險補助	3,660,398			
105510 公保保險補助	1,385,552			
105515 勞保保險補助	220,315			
2000 業務費	2,873,476	21,054,092	32,769,904	

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4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	公務人員退休及撫卹給付
2003 教育訓練費		45,000	12,000	
200305 教育費		40,000		
200310 訓練費		5,000	12,000	
2006 水電費	812	512,325	4,791,827	
200605 水費	71	68,567		
200610 電費	741	443,758	4,791,827	
2009 通訊費	401,930	190,741	93,134	
200905 數據通訊費	2,997			
200910 一般通訊費	398,933	190,741	93,134	
2021 其他業務租金	66,818	414,958	100,832	
202105 其他業務租金	66,818	414,958	100,832	
2024 稅捐及規費	67,630	41,340	11,530	
202405 稅捐	66,280	33,690	11,230	
202410 規費	1,350	7,650	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	750,544	1,483,529	104,032	
203305 勞務服務費	750,544	1,483,529	104,032	
2036 按日按件計資酬金	2,520	494,350	76,211	
203610 出席費	2,520	494,350	76,211	
2039 委辦費		13,284,226		
203915 委託辦理		13,284,226		
2051 物品	427,455	111,563	64,458	
205105 消耗品	224,968	37,980	58,189	
205110 油料	66,591	57,924	6,269	
205115 非消耗品	135,896	15,659		
2054 一般事務費	657,087	4,248,929	27,224,325	
205415 一般事務費	657,087	4,248,929	27,224,325	
2063 房屋建築養護費	39,723			
206305 房屋建築養護費	39,723			
2066 車輛及辦公器具養護費	103,054	26,810		
206605 車輛及辦公器具養護費	103,054	26,810		

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4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	公務人員退休及撫卹給付
2069 設施及機械設備養護費	4,620		157,050	
206905 設施及機械設備養護費	4,620		157,050	
2072 國內旅費	54,940	181,599	131,590	
207205 國內旅費	54,940	181,599	131,590	
2093 特別費	277,666			
209305 特別費	277,666			
3000 設備及投資	19,332	52,794,620	421,368,528	
3015 公共建設及設施費		52,794,620	421,368,528	
301510 其他營建工程		52,794,620	421,368,528	
3035 雜項設備費	19,332			
303505 雜項設備費	19,332			
4000 獎補助費	8,000		2,352,000	
4085 獎勵及慰問	8,000			
408510 慰問金	8,000			
4090 其他補助及捐助			2,352,000	
409010 其他補助及捐助			2,352,000	
合計	90,291,505	74,152,674	456,612,327	1,076,010

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4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		
	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費		979,180	89,871,744
1010 政務人員待遇			700,316
101005 政務人員待遇			700,316
1015 法定編制人員待遇			48,299,054
101505 職員待遇			48,299,054
1020 約聘僱人員待遇			363,160
102010 約僱人員酬金			363,160
1025 技工及工友待遇			1,239,050
102505 技工及工友待遇			1,239,050
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		979,180	1,526,630
103510 結婚補助		312,930	312,930
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			547,450
1040 加班值班費			542,064
104005 超時加班費			482,248
104010 未休假加班費			59,816
1045 退休退職給付			1,056,010
104505 退休退職給付			1,056,010
1050 退休離職儲金			5,281,236
105005 政務人員提撥金			57,285
105010 公務人員提撥金			4,965,458
105025 約聘僱人員提撥金			72,618
105030 技工及工友提撥金			185,875
1055 保險			5,266,265
105505 健保保險補助			3,660,398
105510 公保保險補助			1,385,552
105515 勞保保險補助			220,315
2000 業務費			56,697,472

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4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	合計
2003 教育訓練費			57,000
200305 教育費			40,000
200310 訓練費			17,000
2006 水電費			5,304,964
200605 水費			68,638
200610 電費			5,236,326
2009 通訊費			685,805
200905 數據通訊費			2,997
200910 一般通訊費			682,808
2021 其他業務租金			582,608
202105 其他業務租金			582,608
2024 稅捐及規費			120,500
202405 稅捐			111,200
202410 規費			9,300
2027 保險費			40,314
202705 法定責任保險			40,314
2033 臨時人員酬金			2,338,105
203305 勞務服務費			2,338,105
2036 按日按件計資酬金			573,081
203610 出席費			573,081
2039 委辦費			13,284,226
203915 委託辦理			13,284,226
2051 物品			603,476
205105 消耗品			321,137
205110 油料			130,784
205115 非消耗品			151,555
2054 一般事務費			32,130,341
205415 一般事務費			32,130,341
2063 房屋建築養護費			39,723
206305 房屋建築養護費			39,723
2066 車輛及辦公器具養護費			129,864
206605 車輛及辦公器具養護費			129,864

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4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
2069 設施及機械設備養護費			161,670
206905 設施及機械設備養護費			161,670
2072 國內旅費			368,129
207205 國內旅費			368,129
2093 特別費			277,666
209305 特別費			277,666
3000 設備及投資	4,500,000		478,682,480
3015 公共建設及設施費	4,500,000		478,663,148
301510 其他營建工程	4,500,000		478,663,148
3035 雜項設備費			19,332
303505 雜項設備費			19,332
4000 獎補助費			2,360,000
4085 獎勵及慰問			8,000
408510 慰問金			8,000
4090 其他補助及捐助			2,352,000
409010 其他補助及捐助			2,352,000
合計	4,500,000	979,180	627,611,696

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4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	576,737,004	0	0	0	0	0	364,735,446	0	941,472,450
本年度	495,699,302	0	0	0	0	0	0	0	495,699,302
04010100 罰金罰鍰	2,809,000	0	0	0	0	0	0	0	2,809,000
04030100 一般賠償收入	1,795,986	0	0	0	0	0	0	0	1,795,986
05010100 審查費	382,400	0	0	0	0	0	0	0	382,400
05010300 登記費	607,500	0	0	0	0	0	0	0	607,500
05030300 資料使用費	198	0	0	0	0	0	0	0	198
05030700 服務費	535,866	0	0	0	0	0	0	0	535,866
07010200 權利金	7,515,425	0	0	0	0	0	0	0	7,515,425
07010300 租金收入	1,134,674	0	0	0	0	0	0	0	1,134,674
07050100 廢舊物資售價	2,480,124	0	0	0	0	0	0	0	2,480,124
09010200 計畫型補助收入	474,615,613	0	0	0	0	0	0	0	474,615,613

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4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					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)			
10010100 一般捐獻	269,432	0	0	0	0	0	0	0	269,432
12020100 收回以前年度歲出	63,537	0	0	0	0	0	0	0	63,537
12021000 其他雜項收入	3,489,547	0	0	0	0	0	0	0	3,489,547
以前年度	81,037,702	0	0	0	0	0	0	0	81,037,702
一、以前年度應收(保留) 數	81,037,702	0	0	0	0	0	0	0	81,037,702
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	8,231	0	0	0	0	0	0	0	8,231
109年度 09010200 計畫型補助收入	5,131,757	0	0	0	0	0	0	0	5,131,757
110年度 04010100 罰金罰鍰	23,500	0	0	0	0	0	0	0	23,500
111年度 04010100 罰金罰鍰	2,150,000	0	0	0	0	0	0	0	2,150,000
111年度 09010200 計畫型補助收入	72,280,851	0	0	0	0	0	0	0	72,280,851
111年度 12021000 其他雜項收入	25,460	0	0	0	0	0	0	0	25,460

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4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 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)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	364,735,446	0	364,735,446

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4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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	886,520,801	21,380,279	0	0	450,000	5,377,759	0	207,582,892	1,619,668	68,409,734	1,051,282,329	343,453,026
本年度	627,611,696	21,380,279	0	0	450,000	0	0	0	0	0	649,441,975	186,067,215
一、本年度經費	621,056,506	21,380,279	0	0	450,000	0	0	0	0	0	642,886,785	176,821,215
0356010101 人員維持費	86,788,513	524,550	0	0	0	0	0	0	0	0	87,313,063	9,386,937
0356010102 一般業務	3,076,382	0	0	0	52,000	0	0	0	0	0	3,128,382	843,618
0356010102* 一般業務	19,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,332	180,668
0356010103 會計業務	49,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,366	196,634
0356010104 人事業務	193,937	20,760	0	0	80,000	0	0	0	0	0	294,697	133,303
0356010105 政風業務	47,570	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	97,570	205,430
0356010106 企劃業務	116,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,405	498,595
0356110100 河川及區域排水	183,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,797	220,203
0356110100* 河川及區域排水	893,495	6,924,700	0	0	0	0	0	0	0	0	7,818,195	4,881,805

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4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	184,995	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	214,995	151,005
0356110200* 雨水下水道及市區排水	3,542,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,542,157	7,457,843
0356110400 水利管理及水權登記	169,247	2,700,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,969,247	132,753
0356110400* 水利管理及水權登記	440,469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440,469	272,531
0356110700 水土保持、野溪及農路維 護	208,295	0	0	0	8,000	0	0	0	0	0	216,295	114,705
0356110700* 水土保持、野溪及農路維 護	28,284,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,284,080	23,715,920
0356110800 水土保持管理	2,704,971	603,360	0	0	0	0	0	0	0	0	3,308,331	1,886,669
0356110900 水利設施養護	15,779,704	107,952	0	0	40,000	0	0	0	0	0	15,927,656	4,358,344
0356110900* 水利設施養護	19,634,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,634,419	21,865,581
0356111000 水利規劃及防災	2,127,045	554,080	0	0	90,000	0	0	0	0	0	2,771,125	2,985,875
0356111000* 水利規劃及防災	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000

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4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	11,032,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,032,345	19,659,655
0571070500* 污水設施	112,102,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,102,578	985,422
0571070600 污水下水道工程	292,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292,496	1,614,504
0571070600* 污水下水道工程	308,798,492	5,188,424	0	0	0	0	0	0	0	0	313,986,916	46,491,084
0571070700 污水營運	23,918,958	4,756,453	0	0	0	0	0	0	0	0	28,675,411	27,049,589
0571070700* 污水營運	467,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467,458	732,542
二、統籌科目	6,555,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,555,190	9,246,000
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,076,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,076,010	0
0989050100* 災害準備金	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000	9,246,000
0989090200 公務人員各項補助	979,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	979,180	0
以前年度	258,909,105	0	0	0	0	5,377,759	0	0	1,619,668	0	262,667,196	157,385,811
一、以前年度應付(保留)數	258,909,105	0	0	0	0	0	0	0	1,619,668	0	257,289,437	157,385,811

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4月30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)		
108年度 0358110100* 河川及區域排水	2,025,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,025,577	74,423
108年度 0358110200* 雨水下水道及市區排水	734,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	734,813	1,555,824
109年度 0356110100* 河川及區域排水												9,528,255
109年度 0356110200* 雨水下水道及市區排水												2,000,000
109年度 0356111000 水利規劃及防災	1,188,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,188,000	0
109年度 0571070400* 污水營運工程												2,144,053
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	9,483,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,483,158	10,230,225
110年度 0356110200* 雨水下水道及市區排水	14,436,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,436,599	4,563,401
110年度 0356110700* 水土保持、野溪及農路維 護	5,892,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,892,793	14,522,926
110年度 0356110900* 水利設施養護	1,084,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,084,453	868,915

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4月30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)			
110年度 0571070500 污水設施												1,190,896	
110年度 0571070600* 污水下水道工程	510,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510,148	0
110年度 0989050100* 災害準備金	265,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,700	7,942,945
111年度 0356110100* 河川及區域排水	36,805,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,805,234	17,556,998
111年度 0356110200* 雨水下水道及市區排水	19,992,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,992,120	7,880
111年度 0356110400 水利管理及水權登記	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	803,762
111年度 0356110700* 水土保持、野溪及農路維 護	39,478,406	0	0	0	0	0	0	0	1,619,668	0	0	37,858,738	4,708,124
111年度 0356110900 水利設施養護	130,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,925	4,223,956
111年度 0356110900* 水利設施養護	19,231,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,231,583	12,460,613
111年度 0356111000 水利規劃及防災	3,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,650,000	579,000
111年度 0356111000* 水利規劃及防災	381,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381,314	1,800,000

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4月30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 0571070500 污水設施	3,315,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,315,581	16,202,985
111年度 0571070500* 污水設施	11,996,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,996,154	8,122,847
111年度 0571070600* 污水下水道工程	4,848,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,848,998	1,329,557
111年度 0571070700 污水營運	6,595,699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,595,699	13,319,779
111年度 0571070700* 污水營運	5,747,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,747,382	7,835,108
111年度 0989050100* 災害準備金	68,907,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,907,911	10,597,248
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	5,377,759	0	0	0	0	5,377,759	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	160,198	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	949,984	0
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	3,474,877	0	0	0	0	3,474,877	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4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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	207,582,892	0	68,409,734	139,173,158	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	39,584,936	0	0	39,584,936	0
1122343003 約用人員工作經費	0	0	0	0	0	0	0	108,071	0	0	108,071	0
1122343004 112-臺中市污水下水道 道建設計畫	0	0	0	0	0	0	0	167,889,885	0	0	167,889,885	0
1112343003 111-污水下水道建設 計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,409,734	-68,409,734	0

臺中市政府水利局

平衡表

中華民國112年4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	36,883,515,215	負債	1,257,196,069
流動資產	785,334,484	流動負債	755,990,028
專戶存款	736,271,468	應付帳款	42,815,799
零用金	450,000	應付代收款	237,089,829
應收帳款	4,382,558	預收其他政府款	476,084,400
預付款	35,637,164	其他負債	501,206,041
預付其他政府款	8,593,294	存入保證金	498,157,182
固定資產	36,088,913,230	應付保管款	3,048,859
土地	14,739,077,674	淨資產	35,626,319,146
土地改良物	8,262,202,452	資產負債淨額	35,626,319,146
累計折舊－土地改良物	-1,219,630,235	資產負債淨額	35,626,319,146
房屋建築及設備	13,148,012,480		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,180,162,540		
機械及設備	1,423,094,758		
累計折舊－機械及設備	-748,586,901		
交通及運輸設備	46,897,372		
累計折舊－交通及運輸設備	-29,395,104		
雜項設備	88,036,858		
累計折舊－雜項設備	-61,421,930		
購建中固定資產	2,620,788,346		
無形資產	4,645,099		
權利	75,944		
電腦軟體	4,569,155		
其他資產	4,622,402		
暫付款	2,024,402		
存出保證金	2,598,000		
合 計	36,883,515,215	合 計	36,883,515,215
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	805,375,135	應付保證品	805,375,135
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4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	816,499,039	1,626,127,475
公庫撥入數	316,805,983	1,051,282,329
罰款及賠償收入	1,219,899	4,604,986
規費收入	958,166	1,525,964
財產收益	676,725	11,130,223
補助及協助收入	496,212,181	553,446,124
捐獻及贈與收入	269,432	269,432
其他收入	356,653	3,868,417
支出	436,689,254	2,193,536,562
繳付公庫數	95,813,071	941,472,450
人事支出	13,146,122	89,871,744
業務支出	250,833,254	830,658,073
獎補助支出	480,000	10,187,055
財產損失	0	604
折舊、折耗及攤銷	76,416,807	321,346,636
收支餘絀	379,809,785	-567,409,087

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4月30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	170,996,591	62,460,744	-103,211,645	7,042,572,217
房屋建築及設備	12,693,237,565	-2,018,539,163	454,774,915	0	-161,623,377	10,967,849,940
機械及設備	1,379,522,457	-702,987,069	43,610,201	37,900	-45,599,832	674,507,857
交通及運輸設備	58,106,108	-28,658,082	0	11,208,736	-737,022	17,502,268
雜項設備	88,040,026	-58,755,096	19,332	22,500	-2,666,834	26,614,928
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	80,478	0	0	4,534	0	75,944
小 計	37,111,521,913	-3,925,358,000	669,610,039	73,734,414	-313,838,710	33,468,200,828
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	237,951	0	4,569,155
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	237,951	0	2,625,357,501
合 計	39,732,310,259	-3,925,358,000	674,417,145	73,972,365	-313,838,710	36,093,558,329

一、本年度資本資產成本變動增加數674,417,145元=預算採購增加金額68,189,109元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額606,228,036元。

二、設備及投資預算執行數700,198,888元=本年度預算執行數478,682,480元+以前年度保留預算執行數221,516,408元。

三、預算採購增加金額68,189,109元較設備及投資執行執行增加金額700,198,888元減少632,009,779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563,600,045元。

2. 上年度墊付案以設備及投資出帳，惟不具經濟效益(會計科目：業務支出)，該墊付案於本年度轉正68,409,734元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額606,228,036元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

1. 以代辦經費出帳315,333元。

(二)涉及淨資產者：

1. 以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產605,703,703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4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112年1月1日至112年4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	495,699,302	1,130,428,173	1,626,127,475	收入
		1,051,282,329	1,051,282,329	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,604,986		4,604,986	罰款及賠償收入
規費收入	1,525,964		1,525,964	規費收入
信託管理收入				
財產收入	11,130,223		11,130,223	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	474,615,613	78,830,511	553,446,124	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	269,432		269,432	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	3,553,084	315,333	3,868,417	其他收入
歲出	627,611,696	1,565,924,866	2,193,536,562	支出
		941,472,450	941,472,450	繳付公庫數
人事費	89,871,744		89,871,744	人事支出
業務費	56,697,472	773,960,601	830,658,073	業務支出
獎補助費	2,360,000	7,827,055	10,187,055	獎補助支出
設備及投資	478,682,480	-478,682,480		
		604	604	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		321,346,636	321,346,636	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-131,912,394	-435,496,693	-567,409,087	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>備註:1.公庫撥入數調整數1,051,282,329元,詳公庫撥入數分析表。 2.繳付公庫數調整數941,472,450元,詳繳付公庫數分析表。 3.補助及協助收入調整數78,830,511元,係107年度以後預算保留執行數。 4.其他收入調整數315,333元=應付代收款出帳取得財產所有權315,333元 5.業務費支出調整數773,960,601元=業務費107年度以後預算保留執行數2,777,664元+屬設備及投資惟不列為固定資產632,009,779元+墊付案139,173,158元。 6.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。 7.設備及投資調整數-478,682,480元,詳歲出用途別累計表。 8.財產損失調整數604元,係固定資產報廢損失。 9.折舊、折耗及攤銷調整數321,346,636元=固定資產提列折舊數321,345,502元+無形資產攤銷數1,134元</p>			