

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5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				04230000000	6,106,000	6,106,000	2,540,000	2,362,961	-	4,427,947
				罰款及賠償收入	-	-	-	6,967,947	-	-
	01			04234300100	6,106,000	6,106,000	2,540,000	875,300	-	1,144,300
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	3,684,300	-	-
		01		04234300101	6,106,000	6,106,000	2,540,000	875,300	-	1,144,300
				罰金罰鍰	-	-	-	3,684,300	-	-
		03		04234300300	-	-	-	1,487,661	-	3,283,647
				賠償收入	-	-	-	3,283,647	-	-
		01		04234300301	-	-	-	1,487,661	-	3,283,647
				一般賠償收入	-	-	-	3,283,647	-	-
05				05230000000	42,600,000	42,600,000	6,160,000	5,087,889	-	453,853
				規費收入	-	-	-	6,613,853	-	-
	01			05234300100	600,000	600,000	160,000	254,600	-	1,084,500
				行政規費收入	-	-	-	1,244,500	-	-
		01		05234300101	100,000	100,000	-	62,100	-	444,500
				審查費	-	-	-	444,500	-	-
		03		05234300103	500,000	500,000	160,000	192,500	-	640,000
				登記費	-	-	-	800,000	-	-
		03		05234300300	42,000,000	42,000,000	6,000,000	4,833,289	-	-630,647
				使用規費收入	-	-	-	5,369,353	-	-
		03		05234300303	-	-	-	-	-	198
				資料使用費	-	-	-	198	-	-
		06		05234300306	24,000,000	24,000,000	-	-	-	-
				場地設施使用費	-	-	-	-	-	-
		07		05234300307	18,000,000	18,000,000	6,000,000	4,833,289	-	-630,845
				服務費	-	-	-	5,369,155	-	-
07				07230000000	16,009,000	16,009,000	1,736,000	844,497	-	10,238,720
				財產收入	-	-	-	11,974,720	-	-
	01			07234300100	11,409,000	11,409,000	1,236,000	8,844	-	7,422,943
				財產孳息	-	-	-	8,658,943	-	-
		02		07234300102	9,000,000	9,000,000	-	-	-	7,515,425
				權利金	-	-	-	7,515,425	-	-
		03		07234300103	2,409,000	2,409,000	1,236,000	8,844	-	-92,482
				租金收入	-	-	-	1,143,518	-	-
	05			07234300500	4,600,000	4,600,000	500,000	835,653	-	2,815,777
				廢舊物資售價	-	-	-	3,315,777	-	-

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5月31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		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	835,653	-	2,815,777
					-			3,315,777		
09				09230000000 補助及協助收入	107,960,000	2,907,778,000	1,273,448,000	736,333,804	-	-62,498,583
					2,799,818,000			1,210,949,417		
	01			09234300100 上級政府補助收入	107,960,000	2,907,778,000	1,273,448,000	736,333,804	-	-62,498,583
					2,799,818,000			1,210,949,417		
		02		09234300102 計畫型補助收入	107,960,000	2,907,778,000	1,273,448,000	736,333,804	-	-62,498,583
					2,799,818,000			1,210,949,417		
10				10230000000 捐獻及贈與收入	-	270,000	270,000	-	-	-568
					270,000			269,432		
	01			10234300100 捐獻收入	-	270,000	270,000	-	-	-568
					270,000			269,432		
		01		10234300101 一般捐獻	-	270,000	270,000	-	-	-568
					270,000			269,432		
12				12230000000 其他收入	4,460,000	4,460,000	3,490,000	491,734	-	554,818
					-			4,044,818		
	02			12234300200 雜項收入	4,460,000	4,460,000	3,490,000	491,734	-	554,818
					-			4,044,818		
		01		12234300201 收回以前年度歲出	-	-	-	42,135	-	105,672
					-			105,672		
		10		12234300210 其他雜項收入	4,460,000	4,460,000	3,490,000	449,599	-	449,146
					-			3,939,146		
				經常門合計	177,135,000	2,977,223,000	1,287,644,000	745,120,885	-	-46,823,813
					2,800,088,000			1,240,820,187		
				總計	177,135,000	2,977,223,000	1,287,644,000	745,120,885	-	-46,823,813
					2,800,088,000			1,240,820,187		

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5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	
						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	201,233,000	-	201,233,000	116,468,000	13,996,472	12,199,355	
				一般行政	-	-	-	-	104,268,645	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			5623430010100	201,233,000	-	201,233,000	116,468,000	13,996,472	12,199,355	
				行政管理	-	-	-	-	104,268,645	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		5623430010101	187,000,000	-	187,000,000	109,600,000	12,968,408	9,843,079	
				人員維持費	-	-	-	-	99,756,921	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000	187,000,000	-	187,000,000	109,600,000	12,968,408	9,843,079	
				人事費	-	-	-	-	99,756,921	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		5623430010102	10,635,000	-	10,635,000	4,831,000	818,885	935,733	
				一般業務	-	-	-	-	3,895,267	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000	1,300,000	-	1,300,000	746,000	87,369	96,514	
				人事費	-	-	-	-	649,486	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000	9,335,000	-	9,335,000	4,085,000	731,516	839,219	
				業務費	-	-	-	-	3,245,781	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		03		5623430010103	676,000	-	676,000	300,000	76,056	174,578	
				會計業務	-	-	-	-	125,422	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

3

報表編號：arg30 列印日期：112/6/1

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5月31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			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	100,000	13,493	71,776
					-	-			28,224	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	576,000	-	576,000	200,000	62,563	102,802
					-	-			97,198	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		5623430010104 人事業務	1,088,000	-	1,088,000	530,000	57,210	278,853
					-	-			251,147	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	54,000	-	44,740
					-	-			9,260	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	964,000	-	964,000	466,000	57,210	232,113
					-	-			233,887	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	338,000	9,873	280,557
					-	-			57,443	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	28,000	-	28,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	200000 業務費	424,000	-	424,000	310,000	9,873	252,557
					-	-			57,443	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		5623430010106 企劃業務	1,350,000	-	1,350,000	869,000	66,040	686,555
					-	-			182,445	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	170,000	-	170,000	150,000	27,490	106,434
					-	-			43,566	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,180,000	-	1,180,000	719,000	38,550	580,121
					-	-			138,879	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				5623430110000 水利事務	97,090,000	-	119,694,000	44,357,000	3,669,789	19,329,157
					22,604,000	-			25,027,843	-
					-	-			-	3,623,184
					-	-			-	-
		01		5623430110100 河川及區域排水	1,223,000	-	6,366,000	507,000	20,545	302,658
					5,143,000	-			204,342	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	130,000	-	71,712
					-	-			58,288	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,033,000	-	6,176,000	377,000	20,545	230,946
					5,143,000	-			146,054	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	450,000	65,863	199,142
					-	-			250,858	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	89,000	23,890	8,652
					-	-			80,348	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	843,000	-	843,000	361,000	41,973	190,490
					-	-			170,510	-
					-	-			-	-
	04			5623430110400 水利管理及水權登記	5,737,000	-	9,696,000	3,881,000	26,325	3,685,428
					3,959,000	-			195,572	2,700,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	140,000	-	140,000	100,000	-	30,104
					-	-			69,896	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,597,000	-	9,556,000	3,781,000	26,325	3,655,324
					3,959,000	-			125,676	2,700,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5623430110700 水土保持、野溪及農路維護	1,180,000	-	1,180,000	440,000	42,264	189,441
					-	-			250,559	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	95,000	13,663	51,742
					-	-			43,258	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/1

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5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	345,000	28,601	137,699
					-	-			207,301	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5623430110800 水土保持管理	12,233,000	-	18,733,000	6,225,000	442,561	3,077,468
					6,500,000	-			3,147,532	-
					-	-			-	344,577
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	390,000	-	390,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,833,000	-	18,333,000	6,155,000	442,561	3,007,468
					6,500,000	-			3,147,532	-
					-	-			-	344,577
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				5623430110900 水利設施養護	45,296,000	-	45,296,000	23,628,000	362,459	7,485,837
					-	-			16,142,163	-
					-	-			-	53,550
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	160,000	38,062	32,213
					-	-			127,787	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	45,106,000	-	45,106,000	23,468,000	324,397	7,453,624
					-	-			16,014,376	-
					-	-			-	53,550
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第6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)	
	10			5623430111000 水利規劃及防災	30,388,000	-	37,390,000	9,226,000	2,709,772	4,389,183
					7,002,000	-			4,836,817	
					-	-			-	525,057
			10	100000 人事費	274,000	-	274,000	195,000	50,175	144,825
					-	-			50,175	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	30,114,000	-	37,116,000	9,031,000	2,659,597	4,244,358
					7,002,000	-			4,786,642	
					-	-			-	525,057
					-	-			-	-
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	129,479,000	41,438,392	52,796,809
					72,387,000	-			76,682,191	
					-	-			-	106,319
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			7123430070500 污水設施	122,545,000	-	122,545,000	40,927,000	10,868,549	19,026,106
					-	-			21,900,894	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/1

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5月31日

頁數：第7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	150,000	-	150,000	67,000	19,040	34,116
					-	-			32,884	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	122,395,000	-	122,395,000	40,860,000	10,849,509	18,991,990
					-	-			21,868,010	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7123430070600 污水下水道工程	737,000	-	29,624,000	8,387,000	4,526,211	3,568,293
					28,887,000	-			4,818,707	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	90,000	9,801	15,907
					-	-			74,093	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	547,000	-	29,434,000	8,297,000	4,516,410	3,552,386
					28,887,000	-			4,744,614	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				7123430070700 污水營運	281,325,000	-	324,825,000	80,165,000	26,043,632	30,202,410
					43,500,000	-			49,962,590	
					-	-			-	106,319
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	140,000	48,456	47,785
					-	-			92,215	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	275,525,000	-	319,025,000	75,975,000	25,995,176	28,456,625
					43,500,000	-			47,518,375	
					-	-			-	106,319
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/1

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5月31日

頁數：第8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)	
			40	400000 獎補助費	5,610,000	-	5,610,000	4,050,000	-	1,698,000	
									2,352,000		
				經常門合計	705,030,000	-	800,021,000	290,304,000	59,104,653	84,325,321	
					94,991,000	-			205,978,679	3,729,503	
01				5623430010000 一般行政	450,000	-	450,000	250,000	50,229	180,439	
									69,561		
	01			5623430010100 行政管理*	450,000	-	450,000	250,000	50,229	180,439	
									69,561		
		02		5623430010102 一般業務*	450,000	-	450,000	250,000	50,229	180,439	
									69,561		
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	250,000	50,229	180,439	
									69,561		
11				5623430110000 水利事務	742,672,000	-	871,522,000	172,953,000	38,749,715	81,408,665	
					128,850,000	-			91,544,335		
	01			5623430110100 河川及區域排水*	110,600,000	-	208,824,000	14,700,000	10,925,240	2,881,265	
					98,224,000	-			11,818,735		

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5月31日

頁數：第9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)	
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	14,700,000	10,925,240	2,881,265
					98,224,000	-			11,818,735	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5623430110200 雨水下水道及市區排水*	133,410,000	-	138,553,000	16,000,000	739,998	11,717,845
					5,143,000	-			4,282,155	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	133,410,000	-	138,553,000	16,000,000	739,998	11,717,845
					5,143,000	-			4,282,155	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				5623430110400 水利管理及水權登記*	1,150,000	-	9,243,000	713,000	-	272,531
					8,093,000	-			440,469	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,150,000	-	9,243,000	713,000	-	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	77,000,000	8,710,000	40,005,920
					-	-			36,994,080	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	264,000,000	-	264,000,000	77,000,000	8,710,000	40,005,920
					-	-			36,994,080	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				5623430110900 水利設施養護*	232,100,000	-	238,340,000	63,740,000	18,374,477	25,731,104
					6,240,000	-			38,008,896	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第10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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			30	300000 設備及投資*	232,100,000	-	238,340,000	63,740,000	18,374,477	25,731,104
					6,240,000	-			38,008,896	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	901,802,000	87,249,342	393,184,130
					2,967,375,000	-			508,617,870	
					-	-			-	2,533,913
					-	-			-	-
	05			7123430070500 污水設施*	113,726,000	-	1,448,726,000	233,088,000	21,166,859	99,818,563
					1,335,000,000	-			133,269,437	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	113,726,000	-	1,448,726,000	233,088,000	21,166,859	99,818,563
					1,335,000,000	-			133,269,437	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			7123430070600 污水下水道工程*	259,139,000	-	1,881,514,000	661,514,000	65,830,483	286,885,025
					1,622,375,000	-			374,628,975	
					-	-			-	2,533,913
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	259,139,000	-	1,881,514,000	661,514,000	65,830,483	286,885,025
					1,622,375,000	-			374,628,975	
					-	-			-	2,533,913
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/1

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5月31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 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	備註(預付款)								
	07			7123430070700 污水營運*	85,000,000	-	95,000,000	7,200,000	252,000	6,480,542
					10,000,000	-			719,458	
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	85,000,000	-	95,000,000	7,200,000	252,000	6,480,542
					10,000,000	-			719,458	
					-	-			-	-
				資本門合計	1,200,987,000	-	4,297,212,000	1,075,005,000	126,049,286	474,773,234
					3,096,225,000	-			600,231,766	
					-	-			-	2,533,913
				經資門合計	1,906,017,000	-	5,097,233,000	1,365,309,000	185,153,939	559,098,555
					3,191,216,000	-			806,210,445	
					-	-			-	6,263,416
	09			7623430090000 公務人員退休及撫卹給付	1,287,212	-	1,287,212	1,287,212	211,202	-
					-	-			1,287,212	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7623430090100 公務人員退休及撫卹給付	1,287,212	-	1,287,212	1,287,212	211,202	-
					-	-			1,287,212	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,287,212	-	1,287,212	1,287,212	211,202	-
					-	-			1,287,212	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			8923430050000 災害準備金	292,116,000	-	292,116,000	33,746,000	4,393,681	24,852,319
					-	-			8,893,681	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	33,746,000	4,393,681	24,852,319
					-	-	-		8,893,681	-
					-	-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	273,746,000	-	273,746,000	33,746,000	4,393,681	24,852,319
					-	-	-		8,893,681	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			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	-	-
					-	-	-		979,180	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	02			8923430090200 公務人員各項補助	979,180	-	979,180	979,180	-	-
					-	-	-		979,180	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	979,180	-	979,180	979,180	-	-
					-	-	-		979,180	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				統籌科目合計	294,382,392	-	294,382,392	36,012,392	4,604,883	24,852,319
					-	-	-		11,160,073	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				總計	2,200,399,392	-	5,391,615,392	1,401,321,392	189,758,822	583,950,874
					3,191,216,000	-	-		817,370,518	-
					-	-	-		-	6,263,416
					-	-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/1

/4

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5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)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						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	100,000	-	-	36,366	
						-	-	-	-	-	
					01	罰金罰鍰及息金	136,366	100,000	-	-	36,366
						-	-	-	-	-	
		01		罰金罰鍰	136,366	100,000	-	-	36,366		
				小計	136,366	100,000	-	-	36,366		
98	03				罰款及賠償收入	480,000	20,000	-	-	460,000	
						-	-	-	-	-	
					01	罰金罰鍰及息金	480,000	20,000	-	-	460,000
						-	-	-	-	-	
		01		罰金罰鍰	480,000	20,000	-	-	460,000		
				小計	480,000	20,000	-	-	460,000		
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5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	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節代號及名稱	應收數	應收數	應收數	累計實現數(3)	應收數	應收數
					(1)	(2)		(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	560,991	-	-	-	60,000
		01		罰金罰鍰及息金	620,991	560,991	-	-	-	60,000
			01	罰金罰鍰	620,991	560,991	-	-	-	60,000
				小計	620,991	560,991	-	-	-	60,000
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	-	-	-	-
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	74,982,174	-	-	1,417,903	-	73,564,271
				小計	510,000	510,000	-	-	-	-
109	04			罰款及賠償收入	594,380	270,000	-	8,231	-	316,149
		01		罰金罰鍰及息金	594,380	270,000	-	8,231	-	316,149
			01	罰金罰鍰	594,380	270,000	-	8,231	-	316,149
109	09			補助及協助收入	55,435,051	-	4,319,631	9,451,388	-	45,983,663
		01		上級政府補助收入	55,435,051	-	4,319,631	9,451,388	-	45,983,663

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5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	調整數	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 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數
			02	計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
					55,435,051	-	4,319,631	9,451,388	-	45,983,663
				小計	594,380	270,000	-	8,231	-	316,149
					55,435,051	-	4,319,631	9,451,388	-	45,983,663
110	04			罰款及賠償收入	1,194,215	410,000	4,000	27,500	-	756,715
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰及息金	1,194,215	410,000	4,000	27,500	-	756,715
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	1,194,215	410,000	4,000	27,500	-	756,715
					-	-	-	-	-	-
110	09			補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
					84,616,844	-	6,277,280	6,277,280	-	78,339,564
			01	上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
					84,616,844	-	6,277,280	6,277,280	-	78,339,564
			02	計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
					84,616,844	-	6,277,280	6,277,280	-	78,339,564
				小計	1,194,215	410,000	4,000	27,500	-	756,715
					84,616,844	-	6,277,280	6,277,280	-	78,339,564
111	04			罰款及賠償收入	2,890,000	-	35,000	2,185,000	-	705,000
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰及息金	2,890,000	-	35,000	2,185,000	-	705,000
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	2,890,000	-	35,000	2,185,000	-	705,000
					-	-	-	-	-	-
111	09			補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
					287,154,839	-	12,755,583	85,036,434	-	202,118,405
			01	上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
					287,154,839	-	12,755,583	85,036,434	-	202,118,405
			02	計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
					287,154,839	-	12,755,583	85,036,434	-	202,118,405
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5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	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		
							(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
							應收數	應收數	應收數	應收數		
							保留數	保留數	保留數	保留數		
					小計		2,915,460	-	35,000	2,210,460	-	705,000
							287,154,839	-	12,755,583	85,036,434	-	202,118,405
					經常門合計		6,689,749	2,049,328	39,000	2,246,191	-	2,394,230
							502,188,908	-	23,352,494	102,183,005	-	400,005,903
					總計		6,689,749	2,049,328	39,000	2,246,191	-	2,394,230
							502,188,908	-	23,352,494	102,183,005	-	400,005,903

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5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		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
107	11			水利事務	-	-	-	-	-	-	-	-				
					173,403	-	-	-	-	173,403	-	-				
	01			河川及區域排水*	-	-	-	-	-	-	-	-				
					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	-	-				
			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	-	463,837	463,837	-	120,511	-	-				
					99,882,738	-	9,936,173	12,696,563	-	87,186,175	1,260,000	-				
	01			河川及區域排水*	-	-	-	-	-	-	-	-				
					96,916,449	-	10,400,010	12,425,587	-	84,490,862	-	-				
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-				
					96,916,449	-	10,400,010	12,425,587	-	84,490,862	-	-				
			02	兩地下水道及市區排水*	584,348	-	463,837	463,837	-	120,511	-	-				
					1,706,289	-	-463,837	270,976	-	1,435,313	-	-				
			03	設備及投資*	584,348	-	463,837	463,837	-	120,511	-	-				
					1,706,289	-	-463,837	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	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
			02	污水工程*	192,500	-	-	-	-	192,500	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
			03	設備及投資*	192,500	-	-	-	-	192,500	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
			03	污水營運業務	557,500	-	-	-	-	557,500	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
			02	業務費	557,500	-	-	-	-	557,500	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				

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5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	-	463,837	463,837	-	870,511	-					
					99,882,738	-	9,936,173	12,696,563	-	87,186,175	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	2,144,053	-	-	-					
					-	-	-	-	-	-	-					
		04			2,144,053	-	2,144,053	2,144,053	-	-	-					
					-	-	-	-	-	-	-					
			30		2,144,053	-	2,144,053	2,144,053	-	-	-					
					-	-	-	-	-	-	-					
					3,332,053	-	2,144,053	3,332,053	-	-	-					
					22,449,445	-	-	-	-	22,449,445	-					
110	11				7,640,956	-	-	907,651	-	6,733,305	-					
					205,649,086	-	20,331,436	51,527,345	-	154,121,741	38,000					
		01			-	-	-	-	-	-	-					
					5,519,843	-	-	1,206,557	-	4,313,286	-					
		01			7,640,956	-	-	907,651	-	6,733,305	-					
					41,027,330	-	963,081	9,538,588	-	31,488,742	-					
			20		-	-	-	-	-	-	-					
					5,519,843	-	-	1,206,557	-	4,313,286	-					
			30		7,640,956	-	-	907,651	-	6,733,305	-					
					41,027,330	-	963,081	9,538,588	-	31,488,742	-					

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5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	7,245,435	21,682,034	-	100,622,342	38,000							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						7,891,450	-	-	-	7,891,450	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						122,304,376	7,245,435	21,682,034	-	100,622,342	38,000							
		07			水土保持、野溪及農路維護*	-	-	-	-	-	-							
						25,415,719	11,327,919	17,220,712	-	8,195,007	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						25,415,719	11,327,919	17,220,712	-	8,195,007	-							
		09			水利設施養護*	-	-	-	-	-	-							
						1,953,368	795,001	1,879,454	-	73,914	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						1,953,368	795,001	1,879,454	-	73,914	-							
		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	31,893	297,593	-	17,629,524	1,221,072							
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-							
						17,927,117	31,893	297,593	-	17,629,524	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5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		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
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-				
					15,484,974	-	31,893	297,593	-	15,187,381	-	-				
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-	-				
					2,442,143	-	-	-	-	2,442,143	1,221,072	-				
				小計	7,640,956	-	-	907,651	-	6,733,305	-	-				
					232,266,207	-	20,363,329	52,335,086	-	179,931,121	1,259,072	-				
111	11			水利事務	16,734,676	-	5,436,245	16,082,954	-	651,722	38,000	-				
					766,383,792	-	40,218,322	150,241,195	-	616,142,597	2,897,131	-				
		01		河川及區域排水*	38,000	-	-	-	-	38,000	38,000	-				
					273,832,895	-	12,551,113	49,356,347	-	224,476,548	-	-				
			30	設備及投資*	38,000	-	-	-	-	38,000	38,000	-				
					273,832,895	-	12,551,113	49,356,347	-	224,476,548	-	-				
		02		兩水下水道及市區排水*	-	-	-	-	-	-	-	-				
					325,262,927	-	8,572,964	28,565,084	-	296,697,843	-	-				
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-				
					325,262,927	-	8,572,964	28,565,084	-	296,697,843	-	-				
		04		水利管理及水權登記	-	-	-	-	-	-	-	-				
					7,005,806	-	99,000	1,099,000	-	5,906,806	-	-				
		04		水利管理及水權登記*	-	-	-	-	-	-	-	-				
					2,178,540	-	-	-	-	2,178,540	-	-				
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-	-				
					7,005,806	-	99,000	1,099,000	-	5,906,806	-	-				
			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	-	1,992,149	4,172,265	-	-	-	-				
					107,911,396	-	12,115,807	49,414,097	-	58,497,299	1,897,131	-				
			30	設備及投資*	4,172,265	-	1,992,149	4,172,265	-	-	-	-				
					107,911,396	-	12,115,807	49,414,097	-	58,497,299	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	-	3,351,956	3,482,881	-	-	-	-				
					872,000	-	-	-	-	872,000	-	-				
		09		水利設施養護*	5,391,530	-	92,140	4,777,808	-	613,722	-	-				
					36,806,035	-	6,879,438	21,425,353	-	15,380,682	-	-				
			20	業務費	3,482,881	-	3,351,956	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5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	-	92,140	4,777,808	-	613,722	-							
					36,806,035	-	6,879,438	21,425,353	-	15,380,682	-							
	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	-	-	381,314	-	3,348,879	-							
		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	-	-	381,314	-	3,348,879	-							
111	07			水利事務	37,598,572	-	16,542,637	30,583,769	-	7,014,803	-							
					196,562,417	-	10,893,379	29,356,061	-	167,206,356	-							
		05		污水設施	13,980,934	-	6,473,815	9,789,396	-	4,191,538	-							
					14,694,981	-	8,221,495	8,221,495	-	6,473,486	-							
		05		污水設施*	119,001	-	119,001	119,001	-	-	-							
					49,900,706	-	100,000	12,096,154	-	37,804,552	-							
		20		業務費	13,980,934	-	6,473,815	9,789,396	-	4,191,538	-							
					14,694,981	-	8,221,495	8,221,495	-	6,473,486	-							
			30	設備及投資*	119,001	-	119,001	119,001	-	-	-							
					49,900,706	-	100,000	12,096,154	-	37,804,552	-							
		06		污水下水道工程	570,000	-	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	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	-	9,114,630	15,139,222	-	2,815,925	-							
					1,960,331	-	-	571,107	-	1,389,224	-							
		07		污水營運*	4,973,490	-	265,191	4,966,150	-	7,340	-							
					102,823,077	-	2,571,884	3,618,307	-	99,204,770	-							
		20		業務費	17,955,147	-	9,114,630	15,139,222	-	2,815,925	-							
					1,960,331	-	-	571,107	-	1,389,224	-							
			30	設備及投資*	4,973,490	-	265,191	4,966,150	-	7,340	-							
					102,823,077	-	2,571,884	3,618,307	-	99,204,770	-							
111	05			災害準備金	2,963,172	-	2,951,941	2,956,427	-	6,745	-							
					201,298,255	-	23,661,256	92,564,681	-	108,733,574	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5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	-	2,951,941	2,956,427	-	6,745	-				
						201,298,255	-	23,661,256	92,564,681	-	108,733,574	15,805,005				
			30		設備及投資*	2,963,172	-	2,951,941	2,956,427	-	6,745	-				
						147,228,729	-	23,661,256	84,737,626	-	62,491,103	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	-	24,930,823	49,623,150	-	7,673,270	38,000				
						1,164,244,464	-	74,772,957	272,161,937	-	892,082,527	18,702,136				
					經常門合計	41,384,462	-	19,510,401	33,819,499	-	7,564,963	-				
						72,174,767	-	8,320,495	11,098,159	-	61,076,608	2,260,000				
					資本門合計*	28,219,315	-	8,028,312	20,507,192	-	7,712,123	38,000				
						1,453,410,990	-	96,751,964	326,095,427	-	1,127,315,563	18,961,208				
					總計	69,603,777	-	27,538,713	54,326,691	-	15,277,086	38,000				
						1,525,585,757	-	105,072,459	337,193,586	-	1,188,392,171	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5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	100,487,457	429,752	199,192	1,287,212
1010 政務人員待遇	841,226			
101005 政務人員待遇	841,226			
1015 法定編制人員待遇	58,134,672			
101505 職員待遇	58,134,672			
1020 約聘僱人員待遇	435,792			
102010 約僱人員酬金	435,792			
1025 技工及工友待遇	1,486,860			
102505 技工及工友待遇	1,486,860			
1030 獎金	26,173,639			20,000
103005 考績獎金	11,060,472			
103015 年終工作獎金	15,113,167			20,000
1035 其他給與	694,650			
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	694,650			
1040 加班值班費	157,190	429,752	199,192	
104005 超時加班費	97,374	429,752	199,192	
104010 未休假加班費	59,816			
1045 退休退職給付				1,267,212
104505 退休退職給付				1,267,212
1050 退休離職儲金	6,357,206			
105005 政務人員提撥金	68,839			
105010 公務人員提撥金	5,964,017			
105025 約聘僱人員提撥金	101,300			
105030 技工及工友提撥金	223,050			
1055 保險	6,206,222			
105505 健保保險補助	4,261,274			
105510 公保保險補助	1,660,282			
105515 勞保保險補助	284,666			
2000 業務費	3,773,188	24,598,091	74,130,999	

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5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
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	883	643,341	12,100,747	
200605 水費	142	68,927		
200610 電費	741	574,414	12,100,747	
2009 通訊費	519,270	242,576	143,194	
200905 數據通訊費	2,997			
200910 一般通訊費	516,273	242,576	143,194	
2018 資訊服務費	8,900	892,704		
201805 資訊操作維護費		892,704		
201820 軟體使用費	8,900			
2021 其他業務租金	94,394	535,581	181,242	
202105 其他業務租金	94,394	535,581	181,242	
2024 稅捐及規費	78,037	62,850	11,530	
202405 稅捐	75,787	38,190	11,230	
202410 規費	2,250	24,660	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	945,437	2,351,880	4,559,692	
203305 勞務服務費	945,437	2,351,880	4,559,692	
2036 按日按件計資酬金	21,520	508,380	86,691	
203610 出席費	2,520	508,380	86,691	
203615 講座鐘點費	19,000			
2039 委辦費		14,340,452		
203915 委託辦理		14,340,452		
2045 國內組織會費		5,000		
204505 國內組織會費		5,000		
2051 物品	565,367	159,939	81,389	
205105 消耗品	337,318	67,168	73,651	
205110 油料	85,839	76,513	7,738	
205115 非消耗品	142,210	16,258		

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5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
2054 一般事務費	942,296	4,409,280	56,634,151	
205415 一般事務費	942,296	4,409,280	56,634,151	
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	111,154	48,339		
206605 車輛及辦公器具養護費	111,154	48,339		
2069 設施及機械設備養護費	9,450		157,050	
206905 設施及機械設備養護費	9,450		157,050	
2072 國內旅費	97,523	334,047	160,398	
207205 國內旅費	97,523	334,047	160,398	
2093 特別費	320,557			
209305 特別費	320,557			
3000 設備及投資	69,561	91,544,335	508,617,870	
3005 土地		2,628,068		
300505 土地		2,628,068		
3015 公共建設及設施費		88,916,267	508,617,870	
301510 其他營建工程		88,916,267	508,617,870	
3035 雜項設備費	69,561			
303505 雜項設備費	69,561			
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	104,338,206	116,572,178	585,300,061	1,287,212

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5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		
	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	103,382,793
1010 政務人員待遇			841,226
101005 政務人員待遇			841,226
1015 法定編制人員待遇			58,134,672
101505 職員待遇			58,134,672
1020 約聘僱人員待遇			435,792
102010 約僱人員酬金			435,792
1025 技工及工友待遇			1,486,860
102505 技工及工友待遇			1,486,860
1030 獎金			26,193,639
103005 考績獎金			11,060,472
103015 年終工作獎金			15,133,167
1035 其他給與		979,180	1,673,830
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			694,650
1040 加班值班費			786,134
104005 超時加班費			726,318
104010 未休假加班費			59,816
1045 退休退職給付			1,267,212
104505 退休退職給付			1,267,212
1050 退休離職儲金			6,357,206
105005 政務人員提撥金			68,839
105010 公務人員提撥金			5,964,017
105025 約聘僱人員提撥金			101,300
105030 技工及工友提撥金			223,050
1055 保險			6,206,222
105505 健保保險補助			4,261,274
105510 公保保險補助			1,660,282
105515 勞保保險補助			284,666
2000 業務費			102,502,278

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5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		
	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			12,744,971
200605 水費			69,069
200610 電費			12,675,902
2009 通訊費			905,040
200905 數據通訊費			2,997
200910 一般通訊費			902,043
2018 資訊服務費			901,604
201805 資訊操作維護費			892,704
201820 軟體使用費			8,900
2021 其他業務租金			811,217
202105 其他業務租金			811,217
2024 稅捐及規費			152,417
202405 稅捐			125,207
202410 規費			27,210
2027 保險費			40,314
202705 法定責任保險			40,314
2033 臨時人員酬金			7,857,009
203305 勞務服務費			7,857,009
2036 按日按件計資酬金			616,591
203610 出席費			597,591
203615 講座鐘點費			19,000
2039 委辦費			14,340,452
203915 委託辦理			14,340,452
2045 國內組織會費			5,000
204505 國內組織會費			5,000
2051 物品			806,695
205105 消耗品			478,137
205110 油料			170,090
205115 非消耗品			158,468

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5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		
	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計
2054 一般事務費			61,985,727
205415 一般事務費			61,985,727
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			159,493
206605 車輛及辦公器具養護費			159,493
2069 設施及機械設備養護費			166,500
206905 設施及機械設備養護費			166,500
2072 國內旅費			591,968
207205 國內旅費			591,968
2093 特別費			320,557
209305 特別費			320,557
3000 設備及投資	8,893,681		609,125,447
3005 土地			2,628,068
300505 土地			2,628,068
3015 公共建設及設施費	8,893,681		606,427,818
301510 其他營建工程	8,893,681		606,427,818
3035 雜項設備費			69,561
303505 雜項設備費			69,561
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	8,893,681	979,180	817,370,518

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5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	1,345,249,383	0	0	0	0	0	0	0	1,345,249,383
本年度	1,240,820,187	0	0	0	0	0	0	0	1,240,820,187
04010100 罰金罰鍰	3,684,300	0	0	0	0	0	0	0	3,684,300
04030100 一般賠償收入	3,283,647	0	0	0	0	0	0	0	3,283,647
05010100 審查費	444,500	0	0	0	0	0	0	0	444,500
05010300 登記費	800,000	0	0	0	0	0	0	0	800,000
05030300 資料使用費	198	0	0	0	0	0	0	0	198
05030700 服務費	5,369,155	0	0	0	0	0	0	0	5,369,155
07010200 權利金	7,515,425	0	0	0	0	0	0	0	7,515,425
07010300 租金收入	1,143,518	0	0	0	0	0	0	0	1,143,518
07050100 廢舊物資售價	3,315,777	0	0	0	0	0	0	0	3,315,777
09010200 計畫型補助收入	1,210,949,417	0	0	0	0	0	0	0	1,210,949,417

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5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)			
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	105,672	0	0	0	0	0	0	0	105,672
12021000 其他雜項收入	3,939,146	0	0	0	0	0	0	0	3,939,146
以前年度	104,429,196	0	0	0	0	0	0	0	104,429,196
一、以前年度應收(保留) 數	104,429,196	0	0	0	0	0	0	0	104,429,196
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	9,451,388	0	0	0	0	0	0	0	9,451,388
110年度 04010100 罰金罰鍰	27,500	0	0	0	0	0	0	0	27,500
110年度 09010200 計畫型補助收入	6,277,280	0	0	0	0	0	0	0	6,277,280
111年度 04010100 罰金罰鍰	2,185,000	0	0	0	0	0	0	0	2,185,000
111年度 09010200 計畫型補助收入	85,036,434	0	0	0	0	0	0	0	85,036,434

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5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)			
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
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

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5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
預收款	0	0	0	0	0	0	0	0	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5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	1,208,890,795	6,263,416	0	0	450,000	117,615,237	0	201,818,269	3,210,639	70,766,385	1,461,060,693	730,913,393
本年度	817,370,518	6,263,416	0	0	450,000	0	0	0	0	0	824,083,934	577,237,458
一、本年度經費	806,210,445	6,263,416	0	0	450,000	0	0	0	0	0	812,923,861	552,385,139
0356010101 人員維持費	99,756,921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,756,921	9,843,079
0356010102 一般業務	3,895,267	0	0	0	52,000	0	0	0	0	0	3,947,267	883,733
0356010102* 一般業務	69,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,561	180,439
0356010103 會計業務	125,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,422	174,578
0356010104 人事業務	251,147	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	331,147	198,853
0356010105 政風業務	57,443	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	107,443	230,557
0356010106 企劃業務	182,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,445	686,555
0356110100 河川及區域排水	204,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,342	302,658
0356110100* 河川及區域排水	11,818,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,818,735	2,881,265

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5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	250,858	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	280,858	169,142
0356110200* 雨水下水道及市區排水	4,282,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,282,155	11,717,845
0356110400 水利管理及水權登記	195,572	2,700,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,995,572	885,428
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	250,559	0	0	0	8,000	0	0	0	0	0	258,559	181,441
0356110700* 水土保持、野溪及農路維 護	36,994,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,994,080	40,005,920
0356110800 水土保持管理	3,147,532	344,577	0	0	0	0	0	0	0	0	3,492,109	2,732,891
0356110900 水利設施養護	16,142,163	53,550	0	0	40,000	0	0	0	0	0	16,235,713	7,392,287
0356110900* 水利設施養護	38,008,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,008,896	25,731,104
0356111000 水利規劃及防災	4,836,817	525,057	0	0	90,000	0	0	0	0	0	5,451,874	3,774,126
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5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	21,900,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,900,894	19,026,106
0571070500* 污水設施	133,269,437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,269,437	99,818,563
0571070600 污水下水道工程	4,818,707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,818,707	3,568,293
0571070600* 污水下水道工程	374,628,975	2,533,913	0	0	0	0	0	0	0	0	377,162,888	284,351,112
0571070700 污水營運	49,962,590	106,319	0	0	0	0	0	0	0	0	50,068,909	30,096,091
0571070700* 污水營運	719,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	719,458	6,480,542
二、統籌科目	11,160,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,160,073	24,852,319
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,287,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,287,212	0
0989050100* 災害準備金	8,893,681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,893,681	24,852,319
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	391,520,277	0	0	0	0	117,615,237	0	0	3,210,639	0	505,924,875	153,675,935
一、以前年度應付(保留)數	391,520,277	0	0	0	0	0	0	0	3,210,639	0	388,309,638	153,675,935

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5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)		
108年度 0358110100* 河川及區域排水	12,425,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,425,587	6,376,115
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												10,525,410
109年度 0356110200* 雨水下水道及市區排水												4,000,000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,144,053	0
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	10,446,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,446,239	14,342,151
110年度 0356110200* 雨水下水道及市區排水	21,682,034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,682,034	5,317,966
110年度 0356110700* 水土保持、野溪及農路維 護	17,220,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,220,712	6,195,007
110年度 0356110900* 水利設施養護	1,879,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,879,454	73,914

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5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)			
110年度 0356111000 水利規劃及防災												588,000	
110年度 0571070500 污水設施												2,366,896	
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	297,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297,593	7,911,052
111年度 0356110100* 河川及區域排水	49,356,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,356,347	30,764,456
111年度 0356110200* 雨水下水道及市區排水	28,565,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,565,084	1,434,916
111年度 0356110400 水利管理及水權登記	1,099,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,099,000	704,762
111年度 0356110700* 水土保持、野溪及農路維 護	53,586,362	0	0	0	0	0	0	0	1,619,668	0	0	51,966,694	6,600,168
111年度 0356110900 水利設施養護	3,482,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,482,881	872,000
111年度 0356110900* 水利設施養護	26,203,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,203,161	11,811,414
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

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5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 0356111000* 水利規劃及防災	381,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381,314	1,800,000
111年度 0571070500 污水設施	18,010,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,010,891	5,535,867
111年度 0571070500* 污水設施	12,215,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,215,155	9,903,846
111年度 0571070600 污水下水道工程	570,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570,000	0
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	15,710,329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,710,329	4,205,149
111年度 0571070700* 污水營運	8,584,457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,584,457	8,998,033
111年度 0989050100* 災害準備金	95,521,108	0	0	0	0	0	0	0	1,590,971	0	93,930,137	6,668,341
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	117,615,237	0	0	0	0	117,615,237	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
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	7,855	0	0	0	0	7,855	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5月31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 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	756,219	0	0	0	0	756,219	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	798,090	0	0	0	0	798,090	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	114,940,191	0	0	0	0	114,940,191	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	201,818,269	0	70,766,385	131,051,884	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 建設計畫	0	0	0	0	0	0	0	162,125,262	0	0	162,125,262	0
1112343003 111-污水下水道建設 計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,766,385	-70,766,385	0

臺中市政府水利局

平衡表

中華民國112年5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	36,878,752,906	負債	752,975,174
流動資產	766,076,125	流動負債	261,928,068
專戶存款	735,709,271	應付帳款	15,277,086
零用金	450,000	應付代收款	246,650,982
應收帳款	2,394,230	預收其他政府款	0
預付款	18,929,330	其他負債	491,047,106
預付其他政府款	8,593,294	存入保證金	487,985,539
固定資產	36,103,525,315	應付保管款	3,061,567
土地	14,741,027,374	淨資產	36,125,777,732
土地改良物	8,268,861,618	資產負債淨額	36,125,777,732
累計折舊—土地改良物	-1,242,953,747	資產負債淨額	36,125,777,732
房屋建築及設備	13,229,719,414		
累計折舊—房屋建築及設備	-2,220,359,730		
機械及設備	1,423,144,987		
累計折舊—機械及設備	-759,869,138		
交通及運輸設備	46,897,372		
累計折舊—交通及運輸設備	-29,700,739		
雜項設備	88,036,858		
累計折舊—雜項設備	-62,067,300		
購建中固定資產	2,620,788,346		
無形資產	4,564,649		
權利	74,811		
電腦軟體	4,489,838		
其他資產	4,586,817		
暫付款	1,988,817		
存出保證金	2,598,000		
合 計	36,878,752,906	合 計	36,878,752,906
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	794,588,693	應付保證品	794,588,693
債權憑證	28	持抵銷債權憑證	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5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	1,178,251,743	2,804,379,218
公庫撥入數	409,778,364	1,461,060,693
罰款及賠償收入	2,362,961	6,967,947
規費收入	5,087,889	6,613,853
財產收益	844,497	11,974,720
補助及協助收入	759,686,298	1,313,132,422
捐獻及贈與收入	0	269,432
其他收入	491,734	4,360,151
支出	734,892,892	2,928,429,454
繳付公庫數	403,776,933	1,345,249,383
人事支出	13,511,049	103,382,793
業務支出	240,600,032	1,071,258,105
獎補助支出	0	10,187,055
財產損失	0	604
折舊、折耗及攤銷	77,004,878	398,351,514
收支餘絀	443,358,851	-124,050,236

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5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	2,158,700	0	0	14,741,027,374
土地改良物	8,153,666,605	-1,116,418,590	206,230,787	91,035,774	-126,535,157	7,025,907,871
房屋建築及設備	12,693,237,565	-2,018,539,163	536,481,849	0	-201,820,567	11,009,359,684
機械及設備	1,379,522,457	-702,987,069	43,660,430	37,900	-56,882,069	663,275,849
交通及運輸設備	58,106,108	-28,658,082	0	11,208,736	-1,042,657	17,196,633
雜項設備	88,040,026	-58,755,096	19,332	22,500	-3,312,204	25,969,558
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	80,478	0	0	5,667	0	74,811
小 計	37,111,521,913	-3,925,358,000	788,551,098	102,310,577	-389,592,654	33,482,811,780
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	317,268	0	4,489,838
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	317,268	0	2,625,278,184
合 計	39,732,310,259	-3,925,358,000	793,358,204	102,627,845	-389,592,654	36,108,089,964

一、本年度資本資產成本變動增加數793,358,204元=預算採購增加金額100,788,035元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額692,570,169元。

二、設備及投資預算執行數927,393,819元=本年度預算執行數609,125,447元+以前年度保留預算執行數318,268,372元。

三、預算採購增加金額100,788,035元較設備及投資執行執行增加金額927,393,819元減少826,605,784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721,190,632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70,766,385元。

3. 時間性差異：未列支34,648,767元，固定資產帳已登載。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額692,570,169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692,045,836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5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5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	1,240,820,187	1,563,559,031	2,804,379,218	收入
		1,461,060,693	1,461,060,693	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,967,947		6,967,947	罰款及賠償收入
規費收入	6,613,853		6,613,853	規費收入
信託管理收入				
財產收入	11,974,720		11,974,720	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,210,949,417	102,183,005	1,313,132,422	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	4,044,818	315,333	4,360,151	其他收入
歲出	817,370,518	2,111,058,936	2,928,429,454	支出
		1,345,249,383	1,345,249,383	繳付公庫數
人事費	103,382,793		103,382,793	人事支出
業務費	102,502,278	968,755,827	1,071,258,105	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	609,125,447	-609,125,447		
		604	604	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		398,351,514	398,351,514	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	423,449,669	-547,499,905	-124,050,236	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	備註：1. 公庫撥入數調整數1,461,060,693元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,345,249,383元，詳繳付公庫數分析表。 3. 補助及協助收入調整數102,183,005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968,755,827元=業務費107年度以後預算保留執行數11,098,159元+屬設備及投資惟不列為固定資產826,605,784元+墊付案131,051,884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-609,125,447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398,351,514元=固定資產提列折舊數398,028,579元+無形資產攤銷數322,935元			