

臺中市政府水利局

會計月報

中華民國112年07月份

主辦會計人員 游瓊妙

機關長官 范世億

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 17 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 18 頁至第 22 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 23 頁至第 30 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 31 頁至第 38 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 39 頁至第 42 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 43 頁至第 50 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 51 頁至第 52 頁
二、收入支出表.....	第 53 頁至第 53 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 54 頁至第 55 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 56 頁至第 57 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 58 頁至第 67 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表.....	第 68 頁至第 78 頁
四、財產增減結存表.....	第 79 頁至第 79 頁
五、財產分類量值統計表.....	第 80 頁至第 83 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第 84 頁至第 87 頁

丁、其他附表

一、墊付案執行情形表.....	第 88 頁至第 89 頁
-----------------	---------------

目 次

二、保管品結存差額解釋表（含月報表及對帳單）.....	第 90 頁至第119 頁
三、代辦經費明細表.....	第120 頁至第121 頁

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7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				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)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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	3,560,000	2,717,095	-	8,192,394
					-			11,752,394		
	01			04234300100 罰金罰鍰及息金	6,106,000	6,106,000	3,560,000	1,387,300	-	2,791,900
					-			6,351,900		
		01		04234300101 罰金罰鍰	6,106,000	6,106,000	3,560,000	1,387,300	-	2,791,900
					-			6,351,900		
		03		04234300300 賠償收入	-	-	-	1,329,795	-	5,400,494
					-			5,400,494		
		01		04234300301 一般賠償收入	-	-	-	1,329,795	-	5,400,494
					-			5,400,494		
05				0523000000 規費收入	42,600,000	42,600,000	33,370,000	3,169,269	-	-22,812,469
					-			10,557,531		
	01			05234300100 行政規費收入	600,000	600,000	370,000	297,200	-	1,780,500
					-			2,150,500		
		01		05234300101 審查費	100,000	100,000	50,000	122,000	-	995,100
					-			1,045,100		
		03		05234300103 登記費	500,000	500,000	320,000	175,200	-	785,400
					-			1,105,400		
		03		05234300300 使用規費收入	42,000,000	42,000,000	33,000,000	2,872,069	-	-24,592,969
					-			8,407,031		
		03		05234300303 資料使用費	-	-	-	113	-	311
					-			311		
		06		05234300306 場地設施使用費	24,000,000	24,000,000	24,000,000	-	-	-24,000,000
					-			-		
		07		05234300307 服務費	18,000,000	18,000,000	9,000,000	2,871,956	-	-593,280
					-			8,406,720		
07				0723000000 財產收入	16,009,000	16,009,000	3,603,000	4,966,708	-	14,630,822
					-			18,233,822		

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7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				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)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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			07234300100 財產孳息	11,409,000	11,409,000	1,703,000	4,520,904	-	12,294,130
					-			13,997,130		
		01		07234300101 利息收入	-	-	-	-	-	564
					-			564		
		02		07234300102 權利金	9,000,000	9,000,000	-	4,204,489	-	11,719,914
					-			11,719,914		
		03		07234300103 租金收入	2,409,000	2,409,000	1,703,000	316,415	-	573,652
					-			2,276,652		
	05			07234300500 廢舊物資售價	4,600,000	4,600,000	1,900,000	445,804	-	2,336,692
					-			4,236,692		
		01		07234300501 廢舊物資售價	4,600,000	4,600,000	1,900,000	445,804	-	2,336,692
					-			4,236,692		
09				09230000000 補助及協助收入	107,960,000	2,907,778,000	2,009,045,000	187,268,180	-	-492,446,031
					2,799,818,000			1,516,598,969		
	01			09234300100 上級政府補助收入	107,960,000	2,907,778,000	2,009,045,000	187,268,180	-	-492,446,031
					2,799,818,000			1,516,598,969		
		02		09234300102 計畫型補助收入	107,960,000	2,907,778,000	2,009,045,000	187,268,180	-	-492,446,031
					2,799,818,000			1,516,598,969		
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	3,980,000	88,413	-	170,011
					-			4,150,011		
	02			12234300200 雜項收入	4,460,000	4,460,000	3,980,000	88,413	-	170,011
					-			4,150,011		

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7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				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)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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		12234300201 收回以前年度歲出	-	-	64,613	-	186,465	
					-		186,465			
		10		12234300210 其他雜項收入	4,460,000	4,460,000	3,980,000	23,800	-	-16,454
					-			3,963,546		
				經常門合計	177,135,000	2,977,223,000	2,053,828,000	198,209,665	-	-492,265,841
					2,800,088,000			1,561,562,159		
				總計	177,135,000	2,977,223,000	2,053,828,000	198,209,665	-	-492,265,841
					2,800,088,000			1,561,562,159		

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7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
01				5623430010000 一般行政	201,233,000	-	201,233,000	144,601,000	12,953,658	14,472,002
					-	-		130,128,998		
					-	-		-		17,800
					-	-		-		-
	01			5623430010100 行政管理	201,233,000	-	201,233,000	144,601,000	12,953,658	14,472,002
					-	-		130,128,998		
					-	-		-		17,800
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	188,730,000	-	188,730,000	136,726,000	12,238,170	11,797,117
					-	-		124,928,883		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	12,479,000	-	12,479,000	7,857,000	715,488	2,672,885
					-	-		5,184,115		
					-	-		-		17,800
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	18,000	-	2,000
					-	-		16,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
11				5623430110000 水利事務	97,090,000	-	119,694,000	61,034,000	10,522,590	22,310,706
					22,604,000	-			38,723,294	
					-	-		-		3,288,627
					-	-		-		-

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7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
	01			5623430110100 河川及區域排水	1,223,000	-	6,366,000	730,000	57,561	362,978
					5,143,000	-			367,022	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	170,000	19,616	53,105
					-	-			116,895	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,033,000	-	6,176,000	560,000	37,945	309,873
					5,143,000	-			250,127	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			5623430110200 雨水下水道及市區排水	1,033,000	-	1,033,000	639,000	53,349	268,210
					-	-			370,790	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	127,000	19,804	2,198
					-	-			124,802	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	843,000	-	843,000	512,000	33,545	266,012
					-	-			245,988	
					-	-			-	
					-	-			-	

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7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
	04			5623430110400 水利管理及水權登記	5,737,000	-	9,696,000	4,912,000	326,973	3,833,350
					3,959,000	-			1,078,650	
					-	-			-	2,700,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	140,000	-	140,000	140,000	26,475	19,449
					-	-			120,551	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	5,597,000	-	9,556,000	4,772,000	300,498	3,813,901
					3,959,000	-			958,099	
					-	-			-	2,700,000
					-	-			-	
	07			5623430110700 水土保持、野溪及農路維護	1,180,000	-	1,180,000	677,000	62,774	309,981
					-	-			367,019	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	145,000	14,654	67,640
					-	-			77,360	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	990,000	-	990,000	532,000	48,120	242,341
					-	-			289,659	
					-	-			-	
					-	-			-	

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7月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
	08			5623430110800 水土保持管理	12,233,000	-	18,733,000	10,191,000	838,257	5,669,384
					6,500,000	-		4,521,616		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	390,000	-	390,000	110,000	-	110,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	11,833,000	-	18,333,000	10,081,000	838,257	5,559,384
					6,500,000	-		4,521,616		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			5623430110900 水利設施養護	45,296,000	-	45,296,000	30,277,000	6,255,156	7,729,125
					-	-		22,547,875		
					-	-		-		63,570
					-	-		-		
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	190,000	33,089	29,124
					-	-		160,876		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)
			20	200000 業務費	45,106,000	-	45,106,000	30,087,000	6,222,067	7,700,001
					-	-		22,386,999		
					-	-		-		63,570
					-	-		-		-
	10			5623430111000 水利規劃及防災	30,388,000	-	37,390,000	13,608,000	2,928,520	4,137,678
					7,002,000	-			9,470,322	
					-	-			-	525,057
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	274,000	-	274,000	254,000	35,177	168,648
					-	-			85,352	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	30,114,000	-	37,116,000	13,354,000	2,893,343	3,969,030
					7,002,000	-			9,384,970	
					-	-			-	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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)
			60	600000 預備金	2,100,000	-	2,100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
07				7123430070000 水利事務	404,607,000	-	476,994,000	214,436,000	46,702,477	58,832,543
					72,387,000	-	-	-	155,603,457	-
					-	-	-	-	-	117,644
					-	-	-	-	-	-
	05			7123430070500 污水設施	122,545,000	-	122,545,000	61,373,000	12,106,451	21,723,990
					-	-	-	-	39,649,010	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	100,000	9,600	45,756
					-	-	-	-	54,244	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	122,395,000	-	122,395,000	61,273,000	12,096,851	21,678,234
					-	-	-	-	39,594,766	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	06			7123430070600 污水下水道工程	737,000	-	29,624,000	12,157,000	1,590,043	2,309,123
					28,887,000	-	-	-	9,847,877	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	140,000	22,208	16,147
					-	-		123,853		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	547,000	-	29,434,000	12,017,000	1,567,835	2,292,976
					28,887,000	-		9,724,024		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			7123430070700 污水營運	281,325,000	-	324,825,000	140,906,000	33,005,983	34,799,430
					43,500,000	-		106,106,570		
					-	-		-		117,644
					-	-		-		
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	190,000	19,250	54,405
					-	-		135,595		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	275,525,000	-	319,025,000	135,866,000	32,526,733	32,707,025
					43,500,000	-		103,158,975		
					-	-		-		117,644
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	5,610,000	-	5,610,000	4,850,000	460,000	2,038,000
					-	-		2,812,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
				經常門合計	705,030,000	-	800,021,000	420,071,000	70,178,725	95,615,251
					94,991,000	-			324,455,749	
					-	-			-	3,424,071
					-	-			-	
01				5623430010000 一般行政	450,000	-	450,000	350,000	198,900	81,539
					-	-			268,461	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5623430010100 行政管理*	450,000	-	450,000	350,000	198,900	81,539
					-	-			268,461	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	350,000	198,900	81,539
					-	-			268,461	
					-	-			-	
					-	-			-	
11				5623430110000 水利事務	742,672,000	-	871,522,000	348,417,000	33,685,348	161,669,666
					128,850,000	-			186,747,334	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5623430110100 河川及區域排水*	110,600,000	-	208,824,000	77,310,000	2,825,660	53,394,749
					98,224,000	-			23,915,251	
					-	-			-	
					-	-			-	

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7月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	2,825,660	53,394,749	
					98,224,000	-		23,915,251		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5623430110200 兩水下水道及市區排水*	133,410,000	-	138,553,000	1,202,031	17,634,019	
					5,143,000	-		20,775,981		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	133,410,000	-	138,553,000	1,202,031	17,634,019	
					5,143,000	-		20,775,981		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5623430110400 水利管理及水權登記*	1,150,000	-	9,243,000	203,558	1,868,973	
					8,093,000	-		644,027		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,150,000	-	9,243,000	203,558	1,868,973	
					8,093,000	-		644,027		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			5623430110700 水土保持、野溪及農路維護*	264,000,000	-	264,000,000	8,274,127	62,111,793	
					-	-		54,888,207		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
			30	300000 設備及投資*	264,000,000	-	264,000,000	117,000,000	8,274,127	62,111,793
					-	-		54,888,207		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			5623430110900 水利設施養護*	232,100,000	-	238,340,000	111,872,000	21,179,972	25,469,551
					6,240,000	-			86,402,449	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	232,100,000	-	238,340,000	111,872,000	21,179,972	25,469,551
					6,240,000	-			86,402,449	
					-	-			-	
					-	-			-	
	10			5623430111000 水利規劃及防災*	1,412,000	-	12,562,000	1,312,000	-	1,190,581
					11,150,000	-			121,419	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	1,412,000	-	12,562,000	1,312,000	-	1,190,581
					11,150,000	-			121,419	
					-	-			-	
					-	-			-	
07				7123430070000 水利事務	457,865,000	-	3,425,240,000	1,574,621,000	144,155,752	537,961,672
					2,967,375,000	-			1,036,659,328	
					-	-			-	14,285,134
					-	-			-	

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7月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
05				7123430070500 污水設施*	113,726,000	-	1,448,726,000	473,407,000	48,942,552	159,805,636
					1,335,000,000	-		313,601,364		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	113,726,000	-	1,448,726,000	473,407,000	48,942,552	159,805,636
					1,335,000,000	-		313,601,364		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7123430070600 污水下水道工程*	259,139,000	-	1,881,514,000	1,084,014,000	94,532,373	362,364,539
					1,622,375,000	-		721,649,461		
					-	-		14,285,134		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	259,139,000	-	1,881,514,000	1,084,014,000	94,532,373	362,364,539
					1,622,375,000	-		721,649,461		
					-	-		14,285,134		
					-	-		-		
07				7123430070700 污水營運*	85,000,000	-	95,000,000	17,200,000	680,827	15,791,497
					10,000,000	-		1,408,503		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	85,000,000	-	95,000,000	17,200,000	680,827	15,791,497
					10,000,000	-		1,408,503		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
				資本門合計	1,200,987,000	-	4,297,212,000	1,923,388,000	178,040,000	699,712,877
					3,096,225,000	-		1,223,675,123		14,285,134
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	1,906,017,000	-	5,097,233,000	2,343,459,000	248,218,725	795,328,128
					3,191,216,000	-		1,548,130,872		17,709,205
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				7623430090000 公務人員退休及撫卹給付	1,709,616	-	1,709,616	1,709,616	211,202	-
					-	-		1,709,616	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7623430090100 公務人員退休及撫卹給付	1,709,616	-	1,709,616	1,709,616	211,202	-
					-	-		1,709,616	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	1,709,616	-	1,709,616	1,709,616	211,202	-
					-	-		1,709,616	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				8923430050000 災害準備金	309,732,000	-	309,732,000	112,116,000	4,699,924	87,475,132
					-	-		24,640,868	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
	01			8923430050100 災害準備金*	309,732,000	-	309,732,000	112,116,000	4,699,924	87,475,132
					-	-		24,640,868		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	286,592,000	-	286,592,000	93,746,000	1,304,924	79,440,132
					-	-		14,305,868		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	23,140,000	-	23,140,000	18,370,000	3,395,000	8,035,000
					-	-		10,335,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)		
				統籌科目合計	312,420,796	-	312,420,796	114,804,796	4,911,126	87,475,132
					-	-		27,329,664		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	2,218,437,796	-	5,409,653,796	2,458,263,796	253,129,851	882,803,260
					3,191,216,000	-		1,575,460,536		-
					-	-		-		17,709,205
					-	-		-		-

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7月31日

頁數：第18頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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)
	款	項	目	節		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
096	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
097	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
098	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	-	-	-	-
								-	-	-	-

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7月31日

頁數：第19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 碼 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
			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	-	-	-						
			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	-	4,217,234	5,635,137	69,347,037						

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7月31日

頁數：第20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 碼 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
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-						
						74,982,174	-	4,217,234	5,635,137	69,347,037						
		02			計畫型補助收入	-	-	-	-	-						
						74,982,174	-	4,217,234	5,635,137	69,347,037						
					小計	510,000	510,000	-	-	-						
						74,982,174	-	4,217,234	5,635,137	69,347,037						
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	-	-	7,671,543	47,763,508						
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-						
						55,435,051	-	-	7,671,543	47,763,508						
		02			計畫型補助收入	-	-	-	-	-						
						55,435,051	-	-	7,671,543	47,763,508						
					小計	594,380	270,000	-	8,231	316,149						
						55,435,051	-	-	7,671,543	47,763,508						
110	04				罰款及賠償收入	1,194,215	410,000	4,000	95,500	688,715						
						-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	1,194,215	410,000	4,000	95,500	688,715						
						-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰	1,194,215	410,000	4,000	95,500	688,715						
						-	-	-	-	-						
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-						
						84,616,844	-	-	8,960,280	75,656,564						

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7月31日

頁數：第21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 碼 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
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-						
						84,616,844	-	8,960,280	-	75,656,564						
		02			計畫型補助收入	-	-	-	-	-						
						84,616,844	-	8,960,280	-	75,656,564						
					小計	1,194,215	410,000	4,000	95,500	688,715						
						84,616,844	-	8,960,280	-	75,656,564						
111	04				罰款及賠償收入	2,890,000	-	15,000	2,225,000	665,000						
		01			罰金罰鍰及息金	2,890,000	-	15,000	2,225,000	665,000						
						-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰	2,890,000	-	15,000	2,225,000	665,000						
						-	-	-	-	-						
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-						
						287,154,839	-	24,312,896	114,763,033	172,391,806						
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-						
						287,154,839	-	24,312,896	114,763,033	172,391,806						
		02			計畫型補助收入	-	-	-	-	-						
						287,154,839	-	24,312,896	114,763,033	172,391,806						
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	-						
						-	-	-	-	-						
					小計	2,915,460	-	15,000	2,250,460	665,000						
						287,154,839	-	24,312,896	114,763,033	172,391,806						
					經常門合計	6,689,749	2,049,328	19,000	2,354,191	2,286,230						
						502,188,908	-	28,530,130	137,029,993	365,158,915						

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7月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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)
	款	項	目	節		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
					總計	6,689,749	2,049,328	19,000	2,354,191	-	2,286,230
						502,188,908	-	28,530,130	137,029,993	-	365,158,915

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7月31日

頁數：第23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 碼 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	-	-	463,837	-	120,511	-							
					99,882,738	-	-	13,067,972	-	86,814,766	1,260,000							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					96,916,449	-	-	12,425,587	-	84,490,862	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					96,916,449	-	-	12,425,587	-	84,490,862	-							
	02				584,348	-	-	463,837	-	120,511	-							
					1,706,289	-	-	642,385	-	1,063,904	-							
			03		584,348	-	-	463,837	-	120,511	-							
					1,706,289	-	-	642,385	-	1,063,904	-							
	08				-	-	-	-	-	-	-							
					1,260,000	-	-	-	-	1,260,000	1,260,000							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					1,260,000	-	-	-	-	1,260,000	1,260,000							

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7月31日

頁數：第24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 碼 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
108	07				750,000	-	-	-	-	750,000	455,000							
		02			192,500	-	-	-	-	192,500	192,500							
			03		192,500	-	-	-	-	192,500	192,500							
		03			557,500	-	-	-	-	557,500	262,500							
			02		557,500	-	-	-	-	557,500	262,500							
				小計	1,334,348	-	-	463,837	-	870,511	455,000							
					99,882,738	-	-	13,067,972	-	86,814,766	1,260,000							
109	11				1,188,000	-	-	1,188,000	-	-	-							
		01			22,449,445	-	891,830	891,830	-	21,557,615	-							
				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	-	891,830	891,830	-	5,748,625	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30		6,640,455	-	891,830	891,830	-	5,748,625	-							
		08			-	-	-	-	-	-	-							
				水土保持管理	2,350,000	-	-	-	-	2,350,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20		2,350,000	-	-	-	-	2,350,000	-							
		10			1,188,000	-	-	1,188,000	-	-	-							
				水利規劃及防災	-	-	-	-	-	-	-							

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7月31日

頁數：第25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 碼 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
			20	業務費	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	-	-	3,332,053	-	-	-							
					22,449,445	-	891,830	891,830	-	21,557,615	-							
110	11			水利事務	7,640,956	-	-	907,651	-	6,733,305	-							
					205,649,086	-	12,987,451	84,873,080	-	120,776,006	38,000							
		01		河川及區域排水	-	-	-	-	-	-	-							
					5,519,843	-	-	2,581,074	-	2,938,769	-							
		01		河川及區域排水*	7,640,956	-	-	907,651	-	6,733,305	-							
					41,027,330	-	1,769,238	20,132,979	-	20,894,351	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					5,519,843	-	-	2,581,074	-	2,938,769	-							
			30	設備及投資*	7,640,956	-	-	907,651	-	6,733,305	-							
					41,027,330	-	1,769,238	20,132,979	-	20,894,351	-							
		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	-	5,190,084	36,524,854	-	85,779,522	38,000							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					7,891,450	-	-	-	-	7,891,450	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					122,304,376	-	5,190,084	36,524,854	-	85,779,522	38,000							

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7月31日

頁數：第26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 碼 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
		07			-	-	-	-	-	-	-							
					25,415,719	-	6,028,129	23,754,719	-	1,661,000	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					25,415,719	-	6,028,129	23,754,719	-	1,661,000	-							
		09			-	-	-	-	-	-	-							
					1,953,368	-	-	1,879,454	-	73,914	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,953,368	-	-	1,879,454	-	73,914	-							
		10			-	-	-	-	-	-	-							
					1,537,000	-	-	-	-	1,537,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,537,000	-	-	-	-	1,537,000	-							
110	07				-	-	-	-	-	-	-							
					8,690,004	-	602,642	2,287,045	-	6,402,959	-							
		05			-	-	-	-	-	-	-							
					3,218,144	-	602,642	1,776,897	-	1,441,247	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					3,218,144	-	602,642	1,776,897	-	1,441,247	-							
		06			-	-	-	-	-	-	-							
					4,961,712	-	-	-	-	4,961,712	-							
		06			-	-	-	-	-	-	-							
					510,148	-	-	510,148	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					4,961,712	-	-	-	-	4,961,712	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					510,148	-	-	510,148	-	-	-							
110	05				-	-	-	-	-	-	-							
					17,927,117	-	7,317,084	14,701,944	-	3,225,173	-							

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7月31日

頁數：第27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 碼 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
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-							
						17,927,117	-	7,317,084	14,701,944	-	3,225,173							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						15,484,974	-	4,875,866	12,260,726	-	3,224,248							
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
						2,442,143	-	2,441,218	2,441,218	-	925							
					小計	7,640,956	-	-	907,651	-	6,733,305							
						232,266,207	-	20,907,177	101,862,069	-	130,404,138							
111	11				水利事務	16,734,676	-	-	16,082,954	-	651,722							
						766,383,792	-	33,167,187	237,273,880	-	529,109,912							
		01			河川及區域排水*	38,000	-	-	-	-	38,000							
						273,832,895	-	9,069,348	83,877,805	-	189,955,090							
			30		設備及投資*	38,000	-	-	-	-	38,000							
						273,832,895	-	9,069,348	83,877,805	-	189,955,090							
		02			雨水下水道及市區排水*	-	-	-	-	-	-							
						325,262,927	-	13,933,067	48,933,067	-	276,329,860							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						325,262,927	-	13,933,067	48,933,067	-	276,329,860							
		04			水利管理及水權登記	-	-	-	-	-	-							
						7,005,806	-	-	2,662,323	-	4,343,483							
		04			水利管理及水權登記*	-	-	-	-	-	-							
						2,178,540	-	-	124,235	-	2,054,305							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						7,005,806	-	-	2,662,323	-	4,343,483							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,178,540	-	-	124,235	-	2,054,305							
		07			水土保持、野溪及農路維護*	4,172,265	-	-	4,172,265	-	-							
						107,911,396	-	3,413,287	70,858,932	-	37,052,464							
											1,897,131							

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7月31日

頁數：第28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 碼 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*	4,172,265	-	-	4,172,265	-	-
						107,911,396	-	3,413,287	70,858,932	-	37,052,464
		08			水土保持管理	-	-	-	-	-	-
						1,000,000	-	-	-	-	1,000,000
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,000,000	-	-	-	-	1,000,000
		09			水利設施養護	3,482,881	-	-	3,482,881	-	-
						872,000	-	-	-	-	872,000
		09			水利設施養護*	5,391,530	-	-	4,777,808	-	613,722
						36,806,035	-	4,372,485	28,022,965	-	8,783,070
				20	業務費	3,482,881	-	-	3,482,881	-	-
						872,000	-	-	-	-	872,000
				30	設備及投資*	5,391,530	-	-	4,777,808	-	613,722
						36,806,035	-	4,372,485	28,022,965	-	8,783,070
		10			水利規劃及防災	3,650,000	-	-	3,650,000	-	-
						7,784,000	-	579,000	613,239	-	7,170,761
		10			水利規劃及防災*	-	-	-	-	-	-
						3,730,193	-	1,800,000	2,181,314	-	1,548,879
				20	業務費	3,650,000	-	-	3,650,000	-	-
						7,784,000	-	579,000	613,239	-	7,170,761
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						3,730,193	-	1,800,000	2,181,314	-	1,548,879
111	07				水利事務	37,598,572	-	1,280,246	31,864,015	-	5,734,557
						196,562,417	-	5,172,322	48,122,399	-	148,440,018
		05			污水設施	13,980,934	-	-	9,789,396	-	4,191,538
						14,694,981	-	-	8,221,495	-	6,473,486
		05			污水設施*	119,001	-	-	119,001	-	-
						49,900,706	-	571,700	12,678,674	-	37,222,032

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7月31日

頁數：第29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 碼 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
			20	業務費	13,980,934	-	-	9,789,396	-	4,191,538	-							
					14,694,981	-	-	8,221,495	-	6,473,486	-							
			30	設備及投資*	119,001	-	-	119,001	-	-	-							
					49,900,706	-	571,700	12,678,674	-	37,222,032	-							
	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	-	1,280,246	16,419,468	-	1,535,679	-							
					1,960,331	-	-	571,107	-	1,389,224	-							
	07			污水營運*	4,973,490	-	-	4,966,150	-	7,340	-							
					102,823,077	-	4,600,622	21,802,125	-	81,020,952	-							
			20	業務費	17,955,147	-	1,280,246	16,419,468	-	1,535,679	-							
					1,960,331	-	-	571,107	-	1,389,224	-							
			30	設備及投資*	4,973,490	-	-	4,966,150	-	7,340	-							
					102,823,077	-	4,600,622	21,802,125	-	81,020,952	-							
111	05			災害準備金	2,963,172	-	-	2,956,427	-	6,745	-							
					201,298,255	-	18,561,055	148,474,495	-	52,823,760	2,115,220							
	01			災害準備金*	2,963,172	-	-	2,956,427	-	6,745	-							
					201,298,255	-	18,561,055	148,474,495	-	52,823,760	2,115,220							
			30	設備及投資*	2,963,172	-	-	2,956,427	-	6,745	-							
					147,228,729	-	18,561,055	126,996,995	-	20,231,734	819,000							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					54,069,526	-	-	21,477,500	-	32,592,026	1,296,220							

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7月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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
					小計	57,296,420	-	1,280,246	50,903,396	-	6,393,024	38,000
						1,164,244,464	-	56,900,564	433,870,774	-	730,373,690	5,012,351
					經常門合計	41,384,462	-	1,280,246	35,099,745	-	6,284,717	262,500
						72,174,767	-	1,181,642	16,426,135	-	55,748,632	2,260,000
					資本門合計*	28,219,315	-	-	20,507,192	-	7,712,123	230,500
						1,453,410,990	-	77,517,929	533,266,510	-	920,144,480	4,050,351
					總計	69,603,777	-	1,280,246	55,606,937	-	13,996,840	493,000
						1,525,585,757	-	78,699,571	549,692,645	-	975,893,112	6,310,351

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7月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	河川及區域排水	雨水下水道及市區排水	水利管理及水權登記
1000 人事費	124,928,883	116,895	124,802	120,551
1010 政務人員待遇	1,123,046			
1015 法定編制人員待遇	77,326,432			
1020 約聘僱人員待遇	581,056			
1025 技工及工友待遇	1,982,480			
1030 獎金	26,226,809			
1035 其他給與	1,013,306			
1040 加班值班費	184,159	116,895	124,802	120,551
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	8,457,865			
1055 保險	8,033,730			
2000 業務費	5,184,115	250,127	245,988	958,099
2003 教育訓練費	4,900		10,000	
2006 水電費	1,667			
2009 通訊費	907,065	7,374	7,877	14,530
2018 資訊服務費	8,900			
2021 其他業務租金	142,801	123,270	135,720	56,550
2024 稅捐及規費	114,685			
2027 保險費	18,677			
2033 臨時人員酬金	1,306,999			523,266
2036 按日按件計資酬金	27,520	27,830	22,830	7,500
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	651,767	14,188	12,539	106,014

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7月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	河川及區域排水	雨水下水道及市區排水	水利管理及水權登記
2054 一般事務費	1,228,208	6,550	9,612	160,659
2063 房屋建築養護費	39,723			
2066 車輛及辦公器具養護費	139,483	1,900	1,500	
2069 設施及機械設備養護費	31,960			
2072 國內旅費	142,649	69,015	45,910	89,580
2093 特別費	417,111			
3000 設備及投資	268,461	23,915,251	20,775,981	644,027
3005 土地		2,628,068		
3015 公共建設及設施費		21,287,183	20,775,981	644,027
3020 機械設備費				
3035 雜項設備費	268,461			
4000 獎補助費	16,000			
4020 地方政府對下級政府之補助				
4085 獎勵及慰問	16,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	130,397,459	24,282,273	21,146,771	1,722,677

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7月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	水土保持、野溪及農路維護	水土保持管理	水利設施養護	水利規劃及防災
1000 人事費	77,360		160,876	85,352
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費	77,360		160,876	85,352
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	289,659	4,521,616	22,386,999	9,384,970
2003 教育訓練費	19,800	20,000		5,000
2006 水電費	4,775		799,018	62,449
2009 通訊費	9,214	12,223	70,377	230,616
2018 資訊服務費				1,514,753
2021 其他業務租金	82,561	85,860	135,270	213,839
2024 稅捐及規費	17,860	22,910	4,950	30,960
2027 保險費	2,915	5,830	3,747	6,230
2033 臨時人員酬金		2,226,777		1,081,251
2036 按日按件計資酬金	34,910	284,204	20,000	210,836
2039 委辦費		347,550	11,544,422	2,704,529
2045 國內組織會費				5,000
2051 物品	15,959	94,919	40,730	53,142

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7月31日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	水土保持、野溪及農路維護	水土保持管理	水利設施養護	水利規劃及防災
2054 一般事務費	4,420	1,256,885	9,643,757	1,475,888
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	12,570	8,990	25,564	20,585
2069 設施及機械設備養護費				1,727,508
2072 國內旅費	84,675	155,468	99,164	42,384
2093 特別費				
3000 設備及投資	54,888,207		86,402,449	121,419
3005 土地				
3015 公共建設及設施費	54,888,207		86,402,449	
3020 機械設備費				121,419
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4020 地方政府對下級政府之補助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	55,255,226	4,521,616	108,950,324	9,591,741

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7月31日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	污水設施	污水下水道工程	污水營運	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	54,244	123,853	135,595	1,709,616
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費	54,244	123,853	135,595	
1045 退休退職給付				1,709,616
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	39,594,766	9,724,024	103,158,975	
2003 教育訓練費	6,000		10,900	
2006 水電費			18,277,090	
2009 通訊費	38,832	18,859	145,301	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	156,490	209,331	87,000	
2024 稅捐及規費			11,530	
2027 保險費			2,915	
2033 臨時人員酬金		9,251,904		
2036 按日按件計資酬金	11,700	28,611	53,880	
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	8,509	10,311	173,785	

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7月31日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	污水設施	污水下水道工程	污水營運	公務人員退休及撫卹給付
2054 一般事務費	39,308,147	27,940	83,899,105	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費			5,540	
2069 設施及機械設備養護費			387,050	
2072 國內旅費	65,088	177,068	104,879	
2093 特別費				
3000 設備及投資	313,601,364	721,649,461	1,408,503	
3005 土地				
3015 公共建設及設施費	313,601,364	721,649,461	1,408,503	
3020 機械設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			2,812,000	
4020 地方政府對下級政府之補助			460,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			2,352,000	
合計	353,250,374	731,497,338	107,515,073	1,709,616

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7月31日

頁數：第37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	合計
1000 人事費		979,180	128,617,207
1010 政務人員待遇			1,123,046
1015 法定編制人員待遇			77,326,432
1020 約聘僱人員待遇			581,056
1025 技工及工友待遇			1,982,480
1030 獎金			26,226,809
1035 其他給與		979,180	1,992,486
1040 加班值班費			1,183,687
1045 退休退職給付			1,709,616
1050 退休離職儲金			8,457,865
1055 保險			8,033,730
2000 業務費			195,699,338
2003 教育訓練費			76,600
2006 水電費			19,144,999
2009 通訊費			1,462,268
2018 資訊服務費			1,523,653
2021 其他業務租金			1,428,692
2024 稅捐及規費			202,895
2027 保險費			40,314
2033 臨時人員酬金			14,390,197
2036 按日按件計資酬金			729,821
2039 委辦費			14,596,501
2045 國內組織會費			5,000
2051 物品			1,181,863

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7月31日

頁數：第38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	合計
2054 一般事務費			137,021,171
2063 房屋建築養護費			39,723
2066 車輛及辦公器具養護費			216,132
2069 設施及機械設備養護費			2,146,518
2072 國內旅費			1,075,880
2093 特別費			417,111
3000 設備及投資	14,305,868		1,237,980,991
3005 土地			2,628,068
3015 公共建設及設施費	14,305,868		1,234,963,043
3020 機械設備費			121,419
3035 雜項設備費			268,461
4000 獎補助費	10,335,000		13,163,000
4020 地方政府對下級政府之補助	10,335,000		10,795,000
4085 獎勵及慰問			16,000
4090 其他補助及捐助			2,352,000
合計	24,640,868	979,180	1,575,460,536

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7月31日

頁數：第39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	1,700,946,343	0	0	0	0	0	0	0	1,700,946,343
本年度	1,561,562,159	0	0	0	0	0	0	0	1,561,562,159
04010100 罰金罰鍰	6,351,900	0	0	0	0	0	0	0	6,351,900
04030100 一般賠償收入	5,400,494	0	0	0	0	0	0	0	5,400,494
05010100 審查費	1,045,100	0	0	0	0	0	0	0	1,045,100
05010300 登記費	1,105,400	0	0	0	0	0	0	0	1,105,400
05030300 資料使用費	311	0	0	0	0	0	0	0	311
05030700 服務費	8,406,720	0	0	0	0	0	0	0	8,406,720
07010100 利息收入	564	0	0	0	0	0	0	0	564
07010200 權利金	11,719,914	0	0	0	0	0	0	0	11,719,914
07010300 租金收入	2,276,652	0	0	0	0	0	0	0	2,276,652

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7月31日

頁數：第40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)			
07050100 廢舊物資售價	4,236,692	0	0	0	0	0	0	0	4,236,692
09010200 計畫型補助收入	1,516,598,969	0	0	0	0	0	0	0	1,516,598,969
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	186,465	0	0	0	0	0	0	0	186,465
12021000 其他雜項收入	3,963,546	0	0	0	0	0	0	0	3,963,546
以前年度	139,384,184	0	0	0	0	0	0	0	139,384,184
一、以前年度應收(保留) 數	139,384,184	0	0	0	0	0	0	0	139,384,184
108年度 08010200 計畫型補助收入	5,635,137	0	0	0	0	0	0	0	5,635,137
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	7,671,543	0	0	0	0	0	0	0	7,671,543
110年度 04010100 罰金罰鍰	95,500	0	0	0	0	0	0	0	95,500

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7月31日

頁數：第41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)			
110年度 09010200 計畫型補助收入	8,960,280	0	0	0	0	0	0	0	8,960,280
111年度 04010100 罰金罰鍰	2,225,000	0	0	0	0	0	0	0	2,225,000
111年度 09010200 計畫型補助收入	114,763,033	0	0	0	0	0	0	0	114,763,033
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

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7月31日

頁數：第42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)			
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	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7月31日

頁數：第43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	2,180,760,118	18,164,205	0	0	450,000	134,997,464	0	0	18,121,496	86,190,877	2,230,059,414	1,060,990,833
本年度	1,575,460,536	17,709,205	0	0	450,000	0	0	0	0	0	1,593,619,741	864,644,055
一、本年度經費	1,548,130,872	17,709,205	0	0	450,000	0	0	0	0	0	1,566,290,077	777,168,923
0356010100 行政管理	130,128,998	17,800	0	0	182,000	0	0	0	0	0	130,328,798	14,272,202
0356010100* 行政管理	268,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268,461	81,539
0356110100 河川及區域排水	367,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367,022	362,978
0356110100* 河川及區域排水	23,915,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,915,251	53,394,749
0356110200 雨水下水道及市區排水	370,790	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	400,790	238,210
0356110200* 雨水下水道及市區排水	20,775,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,775,981	17,634,019
0356110400 水利管理及水權登記	1,078,650	2,700,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	3,878,650	1,033,350

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7月31日

頁數：第44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)		
0356110400* 水利管理及水權登記	644,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	644,027	1,868,973
0356110700 水土保持、野溪及農路維護	367,019	0	0	0	8,000	0	0	0	0	0	375,019	301,981
0356110700* 水土保持、野溪及農路維護	54,888,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,888,207	62,111,793
0356110800 水土保持管理	4,521,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,521,616	5,669,384
0356110900 水利設施養護	22,547,875	63,570	0	0	40,000	0	0	0	0	0	22,651,445	7,625,555
0356110900* 水利設施養護	86,402,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,402,449	25,469,551
0356111000 水利規劃及防災	9,470,322	525,057	0	0	90,000	0	0	0	0	0	10,085,379	3,522,621
0356111000* 水利規劃及防災	121,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,419	1,190,581
0571070500 污水設施	39,649,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,649,010	21,723,990
0571070500* 污水設施	313,601,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313,601,364	159,805,636

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7月31日

頁數：第45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)		
0571070600 污水下水道工程	9,847,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,847,877	2,309,123
0571070600* 污水下水道工程	721,649,461	14,285,134	0	0	0	0	0	0	0	0	735,934,595	348,079,405
0571070700 污水營運	106,106,570	117,644	0	0	0	0	0	0	0	0	106,224,214	34,681,786
0571070700* 污水營運	1,408,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,408,503	15,791,497
二、統籌科目	27,329,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,329,664	87,475,132
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,709,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,709,616	0
0989050100* 災害準備金	24,640,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,640,868	87,475,132
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	605,299,582	455,000	0	0	0	134,997,464	0	0	18,121,496	0	722,630,550	196,346,778
一、以前年度應付(保留)數	605,299,582	455,000	0	0	0	0	0	0	18,121,496	0	587,633,086	196,346,778

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7月31日

頁數：第46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)		
107年度 0358110100* 河川及區域排水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,403
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	18,321,471
108年度 0358110200* 雨水下水道及市區排水	1,106,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,106,222	1,184,415
108年度 0573070200* 污水工程	0	192,500	0	0	0	0	0	0	0	0	192,500	0
108年度 0573070300 污水營運業務	0	262,500	0	0	0	0	0	0	0	0	262,500	295,000
109年度 0356110100* 河川及區域排水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,149,110
109年度 0356110200* 雨水下水道及市區排水	891,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	891,830	5,748,625
109年度 0356110800 水土保持管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	940,000
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

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7月31日

頁數：第47頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 0356110100 河川及區域排水	2,581,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,581,074	1,841,574
110年度 0356110100* 河川及區域排水	21,040,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,040,630	5,524,881
110年度 0356110200* 雨水下水道及市區排水	36,524,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,524,854	5,692,169
110年度 0356110700* 水土保持、野溪及農路維護	23,754,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,754,719	1,661,000
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
110年度 0356111000 水利規劃及防災	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588,000
110年度 0571070500 污水設施	1,776,897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,776,897	589,999
110年度 0571070600* 污水下水道工程	510,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510,148	0
110年度 0989050100* 災害準備金	14,701,944	0	0	0	0	0	0	0	1,221,072	0	13,480,872	3,225,173
111年度 0356110100* 河川及區域排水	83,877,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,877,805	37,367,763

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7月31日

頁數：第48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 0356110200* 雨水下水道及市區排水	48,933,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,933,067	6,066,933
111年度 0356110400 水利管理及水權登記	2,662,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,662,323	3,170,991
111年度 0356110400* 水利管理及水權登記	124,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,235	375,765
111年度 0356110700* 水土保持、野溪及農路維護	75,031,197	0	0	0	0	0	0	0	1,619,668	0	73,411,529	17,155,333
111年度 0356110900 水利設施養護	3,482,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,482,881	872,000
111年度 0356110900* 水利設施養護	32,800,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,800,773	9,396,792
111年度 0356111000 水利規劃及防災	4,263,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,263,239	185,761
111年度 0356111000* 水利規劃及防災	2,181,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,181,314	1,200,000
111年度 0571070500 污水設施	18,010,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,010,891	7,305,867
111年度 0571070500* 污水設施	12,797,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,797,675	16,621,326

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7月31日

頁數：第49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 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	2,608,112
111年度 0571070700 污水營運	16,990,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,990,575	2,924,903
111年度 0571070700* 污水營運	26,768,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,768,275	21,814,215
111年度 0989050100* 災害準備金	151,430,922	0	0	0	0	0	0	0	15,280,756	0	136,150,166	11,272,283
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	134,997,464	0	0	0	0	134,997,464	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	953,122	0	0	0	0	953,122	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	40,580	0	0	0	0	40,580	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	17,648,377	0	0	0	0	17,648,377	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7月31日

頁數：第50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 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	913,826	0	0	0	0	913,826	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 05030700 服務費	0	0	0	0	0	60,093	0	0	0	0	60,093	0
111年度 07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	155,281	0	0	0	0	155,281	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	115,063,287	0	0	0	0	115,063,287	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,190,877	-86,190,877	0
1112343003 111-污水下水道建設計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,190,877	-86,190,877	0

臺中市政府水利局

平衡表

中華民國112年7月31日

頁數：第 51 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	36,856,680,846	負債	751,200,426
流動資產	764,452,372	流動負債	269,188,867
專戶存款	737,203,586	應付帳款	13,996,840
零用金	450,000	應付代收款	255,192,027
應收帳款	2,286,230	其他負債	482,011,559
預付款	23,216,336	存入保證金	478,924,398
預付其他政府款	1,296,220	應付保管款	3,087,161
固定資產	36,085,226,726	淨資產	36,105,480,420
土地	14,741,027,374	資產負債淨額	36,105,480,420
土地改良物	8,322,706,009	資產負債淨額	36,105,480,420
累計折舊－土地改良物	-1,291,377,784		
房屋建築及設備	13,337,693,692		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,348,965,367		
機械及設備	1,445,150,936		
累計折舊－機械及設備	-783,722,033		
交通及運輸設備	46,913,672		
累計折舊－交通及運輸設備	-30,327,318		
雜項設備	88,449,426		
累計折舊－雜項設備	-63,110,227		
購建中固定資產	2,620,788,346		
無形資產	4,403,748		
權利	72,544		
電腦軟體	4,331,204		
其他資產	2,598,000		
存出保證金	2,598,000		

臺中市政府水利局

平衡表

中華民國112年7月31日

頁數：第 52 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	36,856,680,846	合 計	36,856,680,846
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	754,550,534	應付保證品	754,550,534
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7月31日

頁數：第 53 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	574,790,201	3,928,966,899
公庫撥入數	348,050,406	2,230,059,414
罰款及賠償收入	2,717,095	11,752,394
規費收入	3,169,269	10,557,531
財產收益	4,966,708	18,233,822
補助及協助收入	215,798,310	1,653,628,962
捐獻及贈與收入	0	269,432
其他收入	88,413	4,465,344
支出	657,263,355	4,187,876,181
繳付公庫數	226,758,795	1,700,946,343
人事支出	12,649,245	128,617,207
業務支出	285,025,388	1,719,670,522
獎補助支出	6,296,218	37,081,718
財產損失	1,469	4,928
折舊、折耗及攤銷	126,532,240	601,555,463
收支餘絀	-82,473,154	-258,909,282

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7月31日

頁數：第 54 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) /長期投資評價變動數 (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	5,772,075	3,613,375	0	14,741,027,374
土地改良物	8,153,666,605	-1,116,418,590	263,290,178	94,250,774	-174,959,194	7,031,328,225
房屋建築及設備	12,693,237,565	-2,018,539,163	644,456,127	0	-330,426,204	10,988,728,325
機械及設備	1,379,522,457	-702,987,069	65,825,805	197,326	-80,734,964	661,428,903
交通及運輸設備	58,106,108	-28,658,082	16,300	11,208,736	-1,669,236	16,586,354
雜項設備	88,040,026	-58,755,096	705,882	296,482	-4,355,131	25,339,199
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	80,478	0	0	7,934	0	72,544
小 計	37,111,521,913	-3,925,358,000	980,066,367	109,574,627	-592,144,729	33,464,510,924
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	475,902	0	4,331,204
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	475,902	0	2,625,119,550
合 計	39,732,310,259	-3,925,358,000	984,873,473	110,050,529	-592,144,729	36,089,630,474

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7月31日

頁數：第 55 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度資本資產成本變動增加數984,873,473元=預算採購增加金額153,592,857元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額831,280,616元。

二、設備及投資預算執行數1,747,328,783元=本年度預算執行數1,237,980,991元+以前年度保留預算執行數509,347,792元。

三、預算採購增加金額153,592,857元較設備及投資執行執行增加金額1,747,328,783元減少1,593,735,926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1,507,545,049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86,190,877元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額831,280,616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830,756,283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

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7月31日

頁數：第 56 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	1,561,562,159	2,367,404,740	3,928,966,899	收入
		2,230,059,414	2,230,059,414	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,752,394		11,752,394	罰款及賠償收入
規費收入	10,557,531		10,557,531	規費收入
信託管理收入				
財產收入	18,233,822		18,233,822	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,516,598,969	137,029,993	1,653,628,962	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	4,150,011	315,333	4,465,344	其他收入
歲出	1,575,460,536	2,612,415,645	4,187,876,181	支出
		1,700,946,343	1,700,946,343	繳付公庫數
人事費	128,617,207		128,617,207	人事支出
業務費	195,699,338	1,523,971,184	1,719,670,522	業務支出
獎補助費	13,163,000	23,918,718	37,081,718	獎補助支出
設備及投資	1,237,980,991	-1,237,980,991		
		4,928	4,928	財產損失
				投資損失
債務費		601,555,463	601,555,463	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,898,377	-245,010,905	-258,909,282	收支餘絀

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7月31日

頁數：第 57 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數2,230,059,414元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,700,946,343元，詳繳付公庫數分析表。
3. 補助及協助收入調整數137,029,993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1,523,971,184元=業務費107年度以後預算保留執行數16,426,135元+屬設備及投資惟不列為固定資產1,593,735,926元-墊付案86,190,877元。
6. 獎補助支出調整數23,918,718元=獎補助費107年度以後預算保留執行數23,918,718元。
7. 設備及投資調整數-1,237,980,991元，詳歲出用途別累計表。
8. 財產損失調整數4,928元，係固定資產報廢損失。
9. 折舊、折耗及攤銷調整數601,555,463元=固定資產提列折舊數601,071,627元+無形資產攤銷數483,836元