

臺中市政府水利局

# 會計月報

中華民國112年08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
---------------------	---------------

# 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8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	4,070,000	937,077	-	8,619,471
						-		12,689,471			
	01			04234300100	罰金罰鍰及息金	6,106,000	6,106,000	4,070,000	583,300	-	2,865,200
						-		6,935,200			
		01		04234300101	罰金罰鍰	6,106,000	6,106,000	4,070,000	583,300	-	2,865,200
						-		6,935,200			
		03		04234300300	賠償收入	-	-	-	353,777	-	5,754,271
						-		5,754,271			
		01		04234300301	一般賠償收入	-	-	-	353,777	-	5,754,271
						-		5,754,271			
05				0523000000	規費收入	42,600,000	42,600,000	33,370,000	30,678,399	-	7,865,930
						-		41,235,930			
	01			05234300100	行政規費收入	600,000	600,000	370,000	553,400	-	2,333,900
						-		2,703,900			
		01		05234300101	審查費	100,000	100,000	50,000	352,800	-	1,347,900
						-		1,397,900			
		03		05234300103	登記費	500,000	500,000	320,000	200,600	-	986,000
						-		1,306,000			
		03		05234300300	使用規費收入	42,000,000	42,000,000	33,000,000	30,124,999	-	5,532,030
						-		38,532,030			
		03		05234300303	資料使用費	-	-	-	-	-	311
						-		311			
		06		05234300306	場地設施使用費	24,000,000	24,000,000	24,000,000	22,809,360	-	-1,190,640
						-		22,809,360			
		07		05234300307	服務費	18,000,000	18,000,000	9,000,000	7,315,639	-	6,722,359
						-		15,722,359			
07				0723000000	財產收入	16,009,000	16,009,000	12,653,000	1,021,456	-	6,602,278
						-		19,255,278			

# 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8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	10,753,000	274,183	-	3,518,313
					-			14,271,313		
		01		07234300101 利息收入	-	-	-	-	-	564
					-			564		
		02		07234300102 權利金	9,000,000	9,000,000	9,000,000	-	-	2,719,914
					-			11,719,914		
		03		07234300103 租金收入	2,409,000	2,409,000	1,753,000	274,183	-	797,835
					-			2,550,835		
	05			07234300500 廢舊物資售價	4,600,000	4,600,000	1,900,000	747,273	-	3,083,965
					-			4,983,965		
		01		07234300501 廢舊物資售價	4,600,000	4,600,000	1,900,000	747,273	-	3,083,965
					-			4,983,965		
09				09230000000 補助及協助收入	107,960,000	2,907,778,000	2,168,095,000	194,182,706	-	-457,313,325
					2,799,818,000			1,710,781,675		
	01			09234300100 上級政府補助收入	107,960,000	2,907,778,000	2,168,095,000	194,182,706	-	-457,313,325
					2,799,818,000			1,710,781,675		
		02		09234300102 計畫型補助收入	107,960,000	2,907,778,000	2,168,095,000	194,182,706	-	-457,313,325
					2,799,818,000			1,710,781,675		
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	600	-	170,611
					-			4,150,611		
	02			12234300200 雜項收入	4,460,000	4,460,000	3,980,000	600	-	170,611
					-			4,150,611		

# 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8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	-	-	-	-	186,465	
					-		186,465			
		10		12234300210 其他雜項收入	4,460,000	4,460,000	3,980,000	600	-	-15,854
					-			3,964,146		
				經常門合計	177,135,000	2,977,223,000	2,222,438,000	226,820,238	-	-434,055,603
					2,800,088,000			1,788,382,397		
				總計	177,135,000	2,977,223,000	2,222,438,000	226,820,238	-	-434,055,603
					2,800,088,000			1,788,382,397		

# 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8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	158,566,000	13,388,274	15,048,728
					-	-		143,517,272		
					-	-		-	51,815	
					-	-		-		
01				5623430010100 行政管理	201,233,000	-	201,233,000	158,566,000	13,388,274	15,048,728
					-	-		143,517,272		
					-	-		-	51,815	
					-	-		-		
			10	100000 人事費	188,730,000	-	188,730,000	149,729,000	12,195,788	12,604,329
					-	-		137,124,671		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
			20	200000 業務費	12,479,000	-	12,479,000	8,813,000	1,192,486	2,436,399
					-	-		6,376,601		
					-	-		-	51,815	
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	8,000
					-	-		16,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
11				5623430110000 水利事務	97,090,000	-	120,494,000	66,860,000	7,445,335	20,691,371
					22,604,000	-		46,168,629		
					800,000	-		-	3,387,973	
					-	-		-		

# 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8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				
	01			5623430110100 河川及區域排水	1,223,000	-	6,366,000	823,000	105,548	350,430
					5,143,000	-			472,570	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	190,000	-	190,000	180,000	35,216	27,889
					-	-			152,111	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	1,033,000	-	6,176,000	643,000	70,332	322,541
					5,143,000	-			320,459	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			5623430110200 雨水下水道及市區排水	1,033,000	-	1,033,000	725,000	77,522	276,688
					-	-			448,312	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	190,000	-	190,000	140,000	-	15,198
					-	-			124,802	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	843,000	-	843,000	585,000	77,522	261,490
					-	-			323,510	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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8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				
	04			5623430110400 水利管理及水權登記	5,737,000	-	9,696,000	6,066,000	158,161	4,829,189
					3,959,000	-			1,236,811	
					-	-			-	2,700,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	140,000	-	140,000	140,000	-	19,449
					-	-			120,551	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	5,597,000	-	9,556,000	5,926,000	158,161	4,809,740
					3,959,000	-			1,116,260	
					-	-			-	2,700,000
					-	-			-	
	07			5623430110700 水土保持、野溪及農路維護	1,180,000	-	1,180,000	787,000	65,080	354,901
					-	-			432,099	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	170,000	18,612	74,028
					-	-			95,972	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	990,000	-	990,000	617,000	46,468	280,873
					-	-			336,127	
					-	-			-	
					-	-			-	



# 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8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	10,955,000	1,060,614	5,372,770
				6,500,000	-		5,582,230			
				-	-		-			
				-	-		-			
		10		100000 人事費	390,000	-	390,000	120,000	35,962	84,038
				-	-		35,962			
				-	-		-			
				-	-		-			
		20		200000 業務費	11,833,000	-	18,333,000	10,835,000	1,024,652	5,288,732
				6,500,000	-		5,546,268			
				-	-		-			
				-	-		-			
		40		400000 獎補助費	10,000	-	10,000	-	-	-
				-	-		-			
				-	-		-			
				-	-		-			
	09			5623430110900 水利設施養護	45,296,000	-	46,096,000	33,423,000	4,066,152	6,808,973
				-	-		26,614,027			
				800,000	-		-	148,378		
				-	-		-			
		10		100000 人事費	190,000	-	190,000	190,000	22,304	6,820
				-	-		183,180			
				-	-		-			
				-	-		-			

# 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8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				
			20	200000 業務費	45,106,000	-	45,906,000	33,233,000	4,043,848	6,802,153
					-	-			26,430,847	
					800,000	-			-	148,378
					-	-			-	-
	10			5623430111000 水利規劃及防災	30,388,000	-	37,390,000	14,081,000	1,912,258	2,698,420
					7,002,000	-			11,382,580	
					-	-			-	539,595
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	274,000	-	274,000	274,000	19,787	168,861
					-	-			105,139	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	30,114,000	-	37,116,000	13,807,000	1,892,471	2,529,559
					7,002,000	-			11,277,441	
					-	-			-	539,595
					-	-			-	-
98				5623430980000 第一預備金	2,100,000	-	1,300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-800,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5623430980100 第一預備金	2,100,000	-	1,300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-800,000	-			-	-
					-	-			-	-

# 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8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	-	1,300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-800,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
07				7123430070000 水利事務	404,607,000	-	476,994,000	259,017,000	41,430,469	61,983,074
					72,387,000	-	-	197,033,926	-	143,142
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	05			7123430070500 污水設施	122,545,000	-	122,545,000	71,619,000	9,574,111	22,395,879
					-	-	-	49,223,121	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	115,000	15,835	44,921
					-	-	-	70,079	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	122,395,000	-	122,395,000	71,504,000	9,558,276	22,350,958
					-	-	-	49,153,042	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	06			7123430070600 污水下水道工程	737,000	-	29,624,000	14,037,000	2,578,609	1,610,514
					28,887,000	-	-	12,426,486	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 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8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	170,000	45,675	472
					-	-		169,528		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	547,000	-	29,434,000	13,867,000	2,532,934	1,610,042
					28,887,000	-		12,256,958		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			7123430070700 污水營運	281,325,000	-	324,825,000	173,361,000	29,277,749	37,976,681
					43,500,000	-		135,384,319		
					-	-		-		143,142
					-	-		-		
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	190,000	28,904	25,501
					-	-		164,499		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	275,525,000	-	319,025,000	168,021,000	27,235,845	37,626,180
					43,500,000	-		130,394,820		
					-	-		-		143,142
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	5,610,000	-	5,610,000	5,150,000	2,013,000	325,000
					-	-		4,825,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8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	484,443,000	62,264,078	97,723,173
					94,991,000	-		386,719,827		3,582,930
					-	-		-		
					-	-		-		
01				5623430010000 一般行政	450,000	-	450,000	400,000	69,000	62,539
					-	-		337,461		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5623430010100 行政管理*	450,000	-	450,000	400,000	69,000	62,539
					-	-		337,461		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	400,000	69,000	62,539
					-	-		337,461		
					-	-		-		
					-	-		-		
11				5623430110000 水利事務	742,672,000	-	871,522,000	424,417,000	22,711,691	214,957,975
					128,850,000	-		209,459,025		4,125,534
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5623430110100 河川及區域排水*	110,600,000	-	208,824,000	88,310,000	5,593,283	58,801,466
					98,224,000	-		29,508,534		1,800,000
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8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	5,593,283	58,801,466	
					98,224,000	-		29,508,534		
					-	-		-	1,800,000	
					-	-		-	-	
	02			5623430110200 雨水下水道及市區排水*	133,410,000	-	138,553,000	-1,644,178	39,278,197	
					5,143,000	-		19,131,803		
					-	-		-	2,204,359	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	133,410,000	-	138,553,000	-1,644,178	39,278,197	
					5,143,000	-		19,131,803		
					-	-		-	2,204,359	
					-	-		-	-	
	04			5623430110400 水利管理及水權登記*	1,150,000	-	9,243,000	1,761,877	107,096	
					8,093,000	-		2,405,904		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,150,000	-	9,243,000	1,761,877	107,096	
					8,093,000	-		2,405,904		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			5623430110700 水土保持、野溪及農路維護*	264,000,000	-	264,000,000	6,686,134	80,425,659	
					-	-		61,574,341		
					-	-		-	121,175	
					-	-		-	-	

# 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8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				
			30	300000 設備及投資*	264,000,000	-	264,000,000	142,000,000	6,686,134	80,425,659
					-	-		61,574,341		
					-	-		-		121,175
					-	-		-		-
	09			5623430110900 水利設施養護*	232,100,000	-	238,340,000	131,872,000	10,314,575	35,154,976
					6,240,000	-		96,717,024		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	232,100,000	-	238,340,000	131,872,000	10,314,575	35,154,976
					6,240,000	-		96,717,024		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	1,911,971,000	172,416,195	702,895,477
					2,967,375,000	-		1,209,075,523		
					-	-		-		4,575,573
					-	-		-		

# 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8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			備註(預付款)	
	05			7123430070500 污水設施*	113,726,000	-	1,448,726,000	593,407,000	53,485,854	226,319,782
					1,335,000,000	-			367,087,218	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	113,726,000	-	1,448,726,000	593,407,000	53,485,854	226,319,782
					1,335,000,000	-			367,087,218	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			7123430070600 污水下水道工程*	259,139,000	-	1,881,514,000	1,290,364,000	118,921,757	449,792,782
					1,622,375,000	-			840,571,218	
					-	-			-	4,431,573
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	259,139,000	-	1,881,514,000	1,290,364,000	118,921,757	449,792,782
					1,622,375,000	-			840,571,218	
					-	-			-	4,431,573
					-	-			-	-
	07			7123430070700 污水營運*	85,000,000	-	95,000,000	28,200,000	8,584	26,782,913
					10,000,000	-			1,417,087	
					-	-			-	144,000
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	85,000,000	-	95,000,000	28,200,000	8,584	26,782,913
					10,000,000	-			1,417,087	
					-	-			-	144,000
					-	-			-	-



# 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8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	2,336,788,000	195,196,886	917,915,991
					3,096,225,000	-		1,418,872,009		8,701,107
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	1,906,017,000	-	5,097,233,000	2,821,231,000	257,460,964	1,015,639,164
					3,191,216,000	-		1,805,591,836		12,284,037
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				7623430090000 公務人員退休及撫卹給付	1,920,818	-	1,920,818	1,920,818	211,202	-
					-	-		1,920,818	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7623430090100 公務人員退休及撫卹給付	1,920,818	-	1,920,818	1,920,818	211,202	-
					-	-		1,920,818	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	1,920,818	-	1,920,818	1,920,818	211,202	-
					-	-		1,920,818	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				8923430050000 災害準備金	309,732,000	-	309,732,000	152,116,000	5,017,009	122,458,123
					-	-		29,657,877	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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8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				
	01			8923430050100 災害準備金*	309,732,000	-	309,732,000	152,116,000	5,017,009	122,458,123
					-	-		29,657,877		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	286,592,000	-	286,592,000	133,746,000	5,017,009	114,423,123
					-	-		19,322,877		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	23,140,000	-	23,140,000	18,370,000	-	8,035,000
					-	-		10,335,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			8923430090000 公務人員各項補助及慰問金	1,188,730	-	1,188,730	1,188,730	209,550	-
					-	-		1,188,730		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			8923430090200 公務人員各項補助	1,188,730	-	1,188,730	1,188,730	209,550	-
					-	-		1,188,730		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,188,730	-	1,188,730	1,188,730	209,550	-
					-	-		1,188,730		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8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	312,841,548	-	312,841,548	155,225,548	5,437,761	122,458,123
					-	-		32,767,425		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	2,218,858,548	-	5,410,074,548	2,976,456,548	262,898,725	1,138,097,287
					3,191,216,000	-			1,838,359,261	
					-	-			-	12,284,037
					-	-			-	

**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8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	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		(1)	(2)		累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
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8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	-	1,557,651	7,192,788	67,789,386						

**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8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	-	1,557,651	7,192,788	67,789,386						
		02			計畫型補助收入	-	-	-	-	-						
						74,982,174	-	1,557,651	7,192,788	67,789,386						
					小計	510,000	510,000	-	-	-						
						74,982,174	-	1,557,651	7,192,788	67,789,386						
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	99,500	684,715						
						-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	1,194,215	410,000	4,000	99,500	684,715						
						-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰	1,194,215	410,000	4,000	99,500	684,715						
						-	-	-	-	-						
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8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	99,500	684,715						
						84,616,844	-	8,960,280	-	75,656,564						
111	04				罰款及賠償收入	2,890,000	40,000	15,000	2,240,000	610,000						
		01			罰金罰鍰及息金	2,890,000	40,000	15,000	2,240,000	610,000						
						-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰	2,890,000	40,000	15,000	2,240,000	610,000						
						-	-	-	-	-						
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-						
						287,154,839	-	4,388,048	119,151,081	168,003,758						
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-						
						287,154,839	-	4,388,048	119,151,081	168,003,758						
		02			計畫型補助收入	-	-	-	-	-						
						287,154,839	-	4,388,048	119,151,081	168,003,758						
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	40,000	15,000	2,265,460	610,000						
						287,154,839	-	4,388,048	119,151,081	168,003,758						
					經常門合計	6,689,749	2,089,328	19,000	2,373,191	2,227,230						
						502,188,908	-	5,945,699	142,975,692	359,213,216						

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8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	2,089,328	19,000	2,373,191	-	2,227,230
						502,188,908	-	5,945,699	142,975,692	-	359,213,216



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8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	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					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8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	-	455,000	455,000	-	295,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	02				192,500	-	192,500	192,500	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			03		192,500	-	192,500	192,500	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	03				557,500	-	262,500	262,500	-	295,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			02		557,500	-	262,500	262,500	-	295,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,334,348	-	455,000	918,837	-	415,511	-							
					99,882,738	-	-	13,067,972	-	86,814,766	1,260,000							
109	11				1,188,000	-	-	1,188,000	-	-	-							
					22,449,445	-	3,997,656	4,889,486	-	17,559,959	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					13,458,990	-	1,253,375	1,253,375	-	12,205,615	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					13,458,990	-	1,253,375	1,253,375	-	12,205,615	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					6,640,455	-	2,744,281	3,636,111	-	3,004,344	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					6,640,455	-	2,744,281	3,636,111	-	3,004,344	-							
	08				-	-	-	-	-	-	-							
					2,350,000	-	-	-	-	2,350,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					2,350,000	-	-	-	-	2,350,000	-							
	10				1,188,000	-	-	1,188,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							

**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8月31日

頁數：第25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
				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	-	3,997,656	4,889,486	-	17,559,959	-
110	11				水利事務	7,640,956	-	-	907,651	-	6,733,305	-
						205,649,086	-	12,251,891	97,124,971	-	108,524,115	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	-	-	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	-	-	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	-	11,926,997	48,451,851	-	73,852,525	38,000
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						7,891,450	-	-	-	-	7,891,450	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						122,304,376	-	11,926,997	48,451,851	-	73,852,525	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8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			水土保持、野溪及農路維護*	-	-	-	-	-	-
						25,415,719	-	324,894	24,079,613	-	1,336,106
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						25,415,719	-	324,894	24,079,613	-	1,336,106
		09			水利設施養護*	-	-	-	-	-	-
						1,953,368	-	-	1,879,454	-	73,914
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,953,368	-	-	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	-	-	2,287,045	-	6,402,959
		05			污水設施	-	-	-	-	-	-
						3,218,144	-	-	1,776,897	-	1,441,247
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						3,218,144	-	-	1,776,897	-	1,441,247
		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	-	-	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8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			-	-	-	-	-	-	-							
					17,927,117	-	-	14,701,944	-	3,225,173	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					15,484,974	-	-	12,260,726	-	3,224,248	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					2,442,143	-	-	2,441,218	-	925	-							
				小計	7,640,956	-	-	907,651	-	6,733,305	-							
					232,266,207	-	12,251,891	114,113,960	-	118,152,247	38,000							
111	11			水利事務	16,734,676	-	-	16,082,954	-	651,722	38,000							
					766,383,792	-	45,643,960	282,917,840	-	483,465,952	2,926,294							
		01		河川及區域排水*	38,000	-	-	-	-	38,000	38,000							
					273,832,895	-	34,030,748	117,908,553	-	155,924,342	-							
			30	設備及投資*	38,000	-	-	-	-	38,000	38,000							
					273,832,895	-	34,030,748	117,908,553	-	155,924,342	-							
		02		雨水下水道及市區排水*	-	-	-	-	-	-	-							
					325,262,927	-	8,012,952	56,946,019	-	268,316,908	29,163							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					325,262,927	-	8,012,952	56,946,019	-	268,316,908	29,163							
		04		水利管理及水權登記	-	-	-	-	-	-	-							
					7,005,806	-	1,790,762	4,453,085	-	2,552,721	-							
		04		水利管理及水權登記*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,178,540	-	375,765	500,000	-	1,678,540	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					7,005,806	-	1,790,762	4,453,085	-	2,552,721	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,178,540	-	375,765	500,000	-	1,678,540	-							
		07		水土保持、野溪及農路維護*	4,172,265	-	-	4,172,265	-	-	-							
					107,911,396	-	88,459	70,947,391	-	36,964,005	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8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	-	88,459	70,947,391	-	36,964,005	1,897,131							
	08			水土保持管理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000							
	09			水利設施養護	3,482,881	-	-	3,482,881	-	-	-							
					872,000	-	-	-	-	872,000	-							
	09			水利設施養護*	5,391,530	-	-	4,777,808	-	613,722	-							
					36,806,035	-	1,345,274	29,368,239	-	7,437,796	-							
			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	-	1,345,274	29,368,239	-	7,437,796	-							
	10			水利規劃及防災	3,650,000	-	-	3,650,000	-	-	-							
					7,784,000	-	-	613,239	-	7,170,761	-							
	10			水利規劃及防災*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,730,193	-	-	2,181,314	-	1,548,879	-							
			20	業務費	3,650,000	-	-	3,650,000	-	-	-							
					7,784,000	-	-	613,239	-	7,170,761	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,730,193	-	-	2,181,314	-	1,548,879	-							
111	07			水利事務	37,598,572	-	-	31,864,015	-	5,734,557	-							
					196,562,417	-	5,418,732	53,541,131	-	143,021,286	17,017,527							
	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	-	895,993	13,574,667	-	36,326,039	-							

**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8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	-	895,993	13,574,667	-	36,326,039	-							
	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	-	1,216,107	6,065,105	-	15,568,217	-							
			20	業務費	570,000	-	-	570,000	-	-	-							
					5,550,000	-	-	-	-	5,550,000	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					21,633,322	-	1,216,107	6,065,105	-	15,568,217	-							
	07			污水營運	17,955,147	-	-	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	-	3,306,632	25,108,757	-	77,714,320	17,017,527							
			20	業務費	17,955,147	-	-	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	-	3,306,632	25,108,757	-	77,714,320	17,017,527							
111	05			災害準備金	2,963,172	-	-	2,956,427	-	6,745	-							
					201,298,255	-	10,807,925	159,282,420	-	42,015,835	2,115,220							
	01			災害準備金*	2,963,172	-	-	2,956,427	-	6,745	-							
					201,298,255	-	10,807,925	159,282,420	-	42,015,835	2,115,220							
			30	設備及投資*	2,963,172	-	-	2,956,427	-	6,745	-							
					147,228,729	-	10,807,925	137,804,920	-	9,423,809	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8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	-	-	50,903,396	-	6,393,024	38,000
						1,164,244,464	-	61,870,617	495,741,391	-	668,503,073	22,059,041
					經常門合計	41,384,462	-	262,500	35,362,245	-	6,022,217	-
						72,174,767	-	1,790,762	18,216,897	-	53,957,870	2,260,000
					資本門合計*	28,219,315	-	192,500	20,699,692	-	7,519,623	38,000
						1,453,410,990	-	76,329,402	609,595,912	-	843,815,078	21,097,041
					總計	69,603,777	-	455,000	56,061,937	-	13,541,840	38,000
						1,525,585,757	-	78,120,164	627,812,809	-	897,772,948	23,357,041



# 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8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	137,124,671	152,111	124,802	120,551
1010 政務人員待遇	1,263,956			
1015 法定編制人員待遇	86,952,523			
1020 約聘僱人員待遇	653,688			
1025 技工及工友待遇	2,230,290			
1030 獎金	26,300,239			
1035 其他給與	1,013,306			
1040 加班值班費	228,696	152,111	124,802	120,551
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	9,517,737			
1055 保險	8,964,236			
2000 業務費	6,376,601	320,459	323,510	1,116,260
2003 教育訓練費	4,900		10,000	
2006 水電費	1,738			
2009 通訊費	1,054,815	10,337	11,103	21,156
2018 資訊服務費	8,900			
2021 其他業務租金	164,538	143,815	158,415	65,975
2024 稅捐及規費	114,685	12,168		
2027 保險費	18,677			
2033 臨時人員酬金	1,501,892			621,180
2036 按日按件計資酬金	33,520	27,830	22,830	20,000
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	690,825	35,144	61,450	115,510

# 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8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	1,874,831	7,390	12,302	165,959
2063 房屋建築養護費	43,923			
2066 車輛及辦公器具養護費	160,859	1,900	1,500	
2069 設施及機械設備養護費	36,460			
2072 國內旅費	161,536	81,875	45,910	106,480
2078 國外旅費	596			
2093 特別費	503,906			
3000 設備及投資	337,461	29,508,534	19,131,803	2,405,904
3005 土地		2,628,068		
3015 公共建設及設施費		26,880,466	19,131,803	2,405,904
3020 機械設備費				
3035 雜項設備費	337,461			
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	143,854,733	29,981,104	19,580,115	3,642,715

# 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8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	95,972	35,962	183,180	105,139
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	95,972	35,962	183,180	105,139
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	336,127	5,546,268	26,430,847	11,277,441
2003 教育訓練費	19,800	20,000	4,900	5,000
2006 水電費	4,775		880,254	63,032
2009 通訊費	9,214	21,306	94,040	258,948
2018 資訊服務費				2,585,998
2021 其他業務租金	96,334	101,683	157,815	245,479
2024 稅捐及規費	17,860	35,270	10,890	30,960
2027 保險費	2,915	5,830	3,747	6,230
2033 臨時人員酬金		2,547,301		1,254,393
2036 按日按件計資酬金	34,910	339,204	20,000	278,336
2039 委辦費		347,550	12,222,422	2,858,457
2045 國內組織會費				5,000
2051 物品	19,654	149,981	46,008	60,223

# 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8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	1,745,285	12,846,163	1,802,742
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	12,570	8,990	27,064	20,585
2069 設施及機械設備養護費				1,727,508
2072 國內旅費	113,675	223,868	117,544	74,550
2078 國外旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	61,574,341		96,717,024	121,419
3005 土地				
3015 公共建設及設施費	61,574,341		96,717,024	
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	62,006,440	5,582,230	123,331,051	11,503,999

# 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8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	70,079	169,528	164,499	1,920,818
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	70,079	169,528	164,499	
1045 退休退職給付				1,920,818
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	49,153,042	12,256,958	130,394,820	
2003 教育訓練費	6,000		12,900	
2006 水電費			21,477,513	
2009 通訊費	46,090	21,988	149,627	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	180,768	241,583	101,500	
2024 稅捐及規費			18,160	
2027 保險費			2,915	
2033 臨時人員酬金		11,667,203		
2036 按日按件計資酬金	14,200	36,111	81,580	
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	9,099	12,351	192,185	

# 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8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	48,820,377	34,720	107,682,227	
2063 房屋建築養護費			108,000	
2066 車輛及辦公器具養護費			5,540	
2069 設施及機械設備養護費			428,827	
2072 國內旅費	76,508	243,002	133,846	
2078 國外旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	367,087,218	840,571,218	1,417,087	
3005 土地				
3015 公共建設及設施費	367,087,218	840,571,218	1,417,087	
3020 機械設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			4,825,000	
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			4,365,000	
合計	416,310,339	852,997,704	136,801,406	1,920,818

# 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8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		1,188,730	141,456,042
1010 政務人員待遇			1,263,956
1015 法定編制人員待遇			86,952,523
1020 約聘僱人員待遇			653,688
1025 技工及工友待遇			2,230,290
1030 獎金			26,300,239
1035 其他給與		1,188,730	2,202,036
1040 加班值班費			1,450,519
1045 退休退職給付			1,920,818
1050 退休離職儲金			9,517,737
1055 保險			8,964,236
2000 業務費			243,532,333
2003 教育訓練費			83,500
2006 水電費			22,427,312
2009 通訊費			1,698,624
2018 資訊服務費			2,594,898
2021 其他業務租金			1,657,905
2024 稅捐及規費			239,993
2027 保險費			40,314
2033 臨時人員酬金			17,591,969
2036 按日按件計資酬金			908,521
2039 委辦費			15,428,429
2045 國內組織會費			5,000
2051 物品			1,392,430

# 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8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			174,996,416
2063 房屋建築養護費			151,923
2066 車輛及辦公器具養護費			239,008
2069 設施及機械設備養護費			2,192,795
2072 國內旅費			1,378,794
2078 國外旅費			596
2093 特別費			503,906
3000 設備及投資	19,322,877		1,438,194,886
3005 土地			2,628,068
3015 公共建設及設施費	19,322,877		1,435,107,938
3020 機械設備費			121,419
3035 雜項設備費			337,461
4000 獎補助費	10,335,000		15,176,000
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			4,365,000
合計	29,657,877	1,188,730	1,838,359,261



# 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8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	1,933,731,280	0	0	0	0	0	0	0	1,933,731,280
本年度	1,788,382,397	0	0	0	0	0	0	0	1,788,382,397
04010100 罰金罰鍰	6,935,200	0	0	0	0	0	0	0	6,935,200
04030100 一般賠償收入	5,754,271	0	0	0	0	0	0	0	5,754,271
05010100 審查費	1,397,900	0	0	0	0	0	0	0	1,397,900
05010300 登記費	1,306,000	0	0	0	0	0	0	0	1,306,000
05030300 資料使用費	311	0	0	0	0	0	0	0	311
05030600 場地設施使用費	22,809,360	0	0	0	0	0	0	0	22,809,360
05030700 服務費	15,722,359	0	0	0	0	0	0	0	15,722,359
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

# 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8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)			
07010300 租金收入	2,550,835	0	0	0	0	0	0	0	2,550,835
07050100 廢舊物資售價	4,983,965	0	0	0	0	0	0	0	4,983,965
09010200 計畫型補助收入	1,710,781,675	0	0	0	0	0	0	0	1,710,781,675
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	3,964,146	0	0	0	0	0	0	0	3,964,146
以前年度	145,348,883	0	0	0	0	0	0	0	145,348,883
一、以前年度應收(保留) 數	145,348,883	0	0	0	0	0	0	0	145,348,883
108年度 08010200 計畫型補助收入	7,192,788	0	0	0	0	0	0	0	7,192,788
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

# 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8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 04010100 罰金罰鍰	99,500	0	0	0	0	0	0	0	99,500
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	2,240,000	0	0	0	0	0	0	0	2,240,000
111年度 09010200 計畫型補助收入	119,151,081	0	0	0	0	0	0	0	119,151,081
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8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8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	2,522,234,007	29,330,727	0	0	450,000	135,005,304	0	0	18,121,496	86,190,877	2,582,707,665	1,305,008,948
本年度	1,838,359,261	12,284,037	0	0	450,000	0	0	0	0	0	1,851,093,298	1,125,363,250
一、本年度經費	1,805,591,836	12,284,037	0	0	450,000	0	0	0	0	0	1,818,325,873	1,002,905,127
0356010100 行政管理	143,517,272	51,815	0	0	182,000	0	0	0	0	0	143,751,087	14,814,913
0356010100* 行政管理	337,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337,461	62,539
0356110100 河川及區域排水	472,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472,570	350,430
0356110100* 河川及區域排水	29,508,534	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	31,308,534	57,001,466
0356110200 雨水下水道及市區排水	448,312	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	478,312	246,688
0356110200* 雨水下水道及市區排水	19,131,803	2,204,359	0	0	0	0	0	0	0	0	21,336,162	37,073,838
0356110400 水利管理及水權登記	1,236,811	2,700,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	4,036,811	2,029,189

# 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8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	2,405,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,405,904	107,096
0356110700 水土保持、野溪及農路維護	432,099	0	0	0	8,000	0	0	0	0	0	440,099	346,901
0356110700* 水土保持、野溪及農路維護	61,574,341	121,175	0	0	0	0	0	0	0	0	61,695,516	80,304,484
0356110800 水土保持管理	5,582,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,582,230	5,372,770
0356110900 水利設施養護	26,614,027	148,378	0	0	40,000	0	0	0	0	0	26,802,405	6,620,595
0356110900* 水利設施養護	96,717,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,717,024	35,154,976
0356111000 水利規劃及防災	11,382,580	539,595	0	0	90,000	0	0	0	0	0	12,012,175	2,068,825
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	49,223,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,223,121	22,395,879
0571070500* 污水設施	367,087,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367,087,218	226,319,782

# 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8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	12,426,486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,426,486	1,610,514
0571070600* 污水下水道工程	840,571,218	4,431,573	0	0	0	0	0	0	0	0	845,002,791	445,361,209
0571070700 污水營運	135,384,319	143,142	0	0	0	0	0	0	0	0	135,527,461	37,833,539
0571070700* 污水營運	1,417,087	144,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,561,087	26,638,913
二、統籌科目	32,767,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,767,425	122,458,123
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,920,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,920,818	0
0989050100* 災害準備金	29,657,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,657,877	122,458,123
0989090200 公務人員各項補助	1,188,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,188,730	0
以前年度	683,874,746	17,046,690	0	0	0	135,005,304	0	0	18,121,496	0	817,805,244	179,645,698
一、以前年度應付(保留)數	683,874,746	17,046,690	0	0	0	0	0	0	18,121,496	0	682,799,940	179,645,698

# 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8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	192,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,500	0
108年度 0573070300 污水營運業務	262,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,500	295,000
109年度 0356110100* 河川及區域排水	1,253,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,253,375	10,895,735
109年度 0356110200* 雨水下水道及市區排水	3,636,111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,636,111	3,004,344
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8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	5,844,881
110年度 0356110200* 雨水下水道及市區排水	48,451,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,451,851	8,344,326
110年度 0356110700* 水土保持、野溪及農路維護	24,079,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,079,613	1,336,106
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	1,441,247
110年度 0571070600 污水下水道工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
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

# 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8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 0356110100* 河川及區域排水	117,908,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,908,553	11,633,770
111年度 0356110200* 雨水下水道及市區排水	56,946,019	29,163	0	0	0	0	0	0	0	0	56,975,182	28,024,818
111年度 0356110400 水利管理及水權登記	4,453,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,453,085	1,380,229
111年度 0356110400* 水利管理及水權登記	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0
111年度 0356110700* 水土保持、野溪及農路維護	75,119,656	0	0	0	0	0	0	0	1,619,668	0	73,499,988	27,066,874
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	34,146,047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,146,047	8,051,518
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	764,761
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	7,799,786

# 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8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 0571070500* 污水設施	13,693,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,693,668	17,725,333
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	6,065,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,065,105	2,192,005
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	30,074,907	17,017,527	0	0	0	0	0	0	0	0	47,092,434	1,490,056
111年度 0989050100* 災害準備金	162,238,847	0	0	0	0	0	0	0	15,280,756	0	146,958,091	10,810,056
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	135,005,304	0	0	0	0	135,005,304	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

# 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8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)		
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
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	921,666	0	0	0	0	921,666	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8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	36,924,092,346	負債	736,544,166
流動資產	758,542,155	流動負債	273,660,932
專戶存款	720,185,847	應付帳款	13,541,840
零用金	450,000	應付代收款	260,119,092
應收帳款	2,227,230	其他負債	462,883,234
預付款	34,382,858	存入保證金	459,783,185
預付其他政府款	1,296,220	應付保管款	3,100,049
固定資產	36,155,812,415	淨資產	36,187,548,180
土地	14,796,540,747	資產負債淨額	36,187,548,180
土地改良物	8,388,999,721	資產負債淨額	36,187,548,180
累計折舊－土地改良物	-1,316,041,063		
房屋建築及設備	13,362,382,145		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,388,836,932		
機械及設備	1,445,150,936		
累計折舊－機械及設備	-794,232,463		
交通及運輸設備	46,913,672		
累計折舊－交通及運輸設備	-30,617,343		
雜項設備	88,507,074		
累計折舊－雜項設備	-63,742,425		
購建中固定資產	2,620,788,346		
無形資產	4,323,297		
權利	71,410		
電腦軟體	4,251,887		
其他資產	5,414,479		
暫付款	2,816,479		
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8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	36,924,092,346	合 計	36,924,092,346
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	788,965,488	應付保證品	788,965,488
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8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	585,414,188	4,514,381,087
公庫撥入數	352,648,251	2,582,707,665
罰款及賠償收入	937,077	12,689,471
規費收入	30,678,399	41,235,930
財產收益	1,021,456	19,255,278
補助及協助收入	200,128,405	1,853,757,367
捐獻及贈與收入	0	269,432
其他收入	600	4,465,944
支出	623,073,426	4,810,949,607
繳付公庫數	232,784,937	1,933,731,280
人事支出	12,838,835	141,456,042
業務支出	299,265,754	2,018,936,276
獎補助支出	2,013,000	39,094,718
財產損失	1,230	6,158
折舊、折耗及攤銷	76,169,670	677,725,133
收支餘絀	-37,659,238	-296,568,520

# 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8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	147,290,932	89,618,859	0	14,796,540,747
土地改良物	8,153,666,605	-1,116,418,590	329,583,890	94,250,774	-199,622,473	7,072,958,658
房屋建築及設備	12,693,237,565	-2,018,539,163	669,256,180	111,600	-370,297,769	10,973,545,213
機械及設備	1,379,522,457	-702,987,069	65,825,805	197,326	-91,245,394	650,918,473
交通及運輸設備	58,106,108	-28,658,082	16,300	11,208,736	-1,959,261	16,296,329
雜項設備	88,040,026	-58,755,096	774,882	307,834	-4,987,329	24,764,649
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	80,478	0	0	9,068	0	71,410
小 計	37,111,521,913	-3,925,358,000	1,212,747,989	195,704,197	-668,112,226	33,535,095,479
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	555,219	0	4,251,887
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	555,219	0	2,625,040,233
合 計	39,732,310,259	-3,925,358,000	1,217,555,095	196,259,416	-668,112,226	36,160,135,712



# 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8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1,217,555,095元=預算採購增加金額180,494,157元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,037,060,938元。

二、設備及投資預算執行數2,023,872,080元=本年度預算執行數1,438,194,886元+以前年度保留預算執行數585,677,194元。

三、預算採購增加金額180,494,157元較設備及投資執行執行增加金額2,023,872,080元減少1,843,377,923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1,757,187,046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1,037,060,938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1,036,536,605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8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	1,788,382,397	2,725,998,690	4,514,381,087	收入
		2,582,707,665	2,582,707,665	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	12,689,471		12,689,471	罰款及賠償收入
規費收入	41,235,930		41,235,930	規費收入
信託管理收入				
財產收入	19,255,278		19,255,278	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,710,781,675	142,975,692	1,853,757,367	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	4,150,611	315,333	4,465,944	其他收入
歲出	1,838,359,261	2,972,590,346	4,810,949,607	支出
		1,933,731,280	1,933,731,280	繳付公庫數
人事費	141,456,042		141,456,042	人事支出
業務費	243,532,333	1,775,403,943	2,018,936,276	業務支出
獎補助費	15,176,000	23,918,718	39,094,718	獎補助支出
設備及投資	1,438,194,886	-1,438,194,886		
		6,158	6,158	財產損失
				投資損失
債務費		677,725,133	677,725,133	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-49,976,864	-246,591,656	-296,568,520	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8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2,582,707,665元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,933,731,280元，詳繳付公庫數分析表。
3. 補助及協助收入調整數142,975,692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1,775,403,943元=業務費107年度以後預算保留執行數18,216,897元+屬設備及投資惟不列為固定資產1,843,377,923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-1,438,194,886元，詳歲出用途別累計表。
8. 財產損失調整數6,158元，係固定資產報廢損失。
9. 折舊、折耗及攤銷調整數677,725,133元=固定資產提列折舊數677,160,846元+無形資產攤銷數564,287元