

臺中市政府水利局

會計月報

中華民國113年03月份

主辦會計人員 林步瑛

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 20 頁 |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表..... | 第 21 頁至第 27 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 28 頁至第 35 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 36 頁至第 38 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 39 頁至第 45 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 46 頁至第 47 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 48 頁至第 48 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 49 頁至第 50 頁 |
|-------------------------------|---------------|

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 51 頁至第 52 頁 |
|---------------------|---------------|

臺中市政府水利局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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 | | | 合計 | 本月實現數 | | 應收數 (3) | |
| | | | | 原預算數 | 追加(減)數 | | 截至本月止 累計實現數(2) | | | | |
| 04 | | | | 0423000000 | 罰款及賠償收入 | 6,100,000 | 6,100,000 | 1,520,000 | 1,409,146 | - | 1,601,974 |
| | | | | | | - | | | 3,121,974 | | |
| | 01 | | | 04234300100 | 罰金罰鍰及息金 | 6,100,000 | 6,100,000 | 1,520,000 | 1,096,000 | - | 1,176,000 |
| | | | | | | - | | | 2,696,000 | | |
| | | 01 | | 04234300101 | 罰金罰鍰 | 6,100,000 | 6,100,000 | 1,520,000 | 1,096,000 | - | 1,176,000 |
| | | | | | | - | | | 2,696,000 | | |
| | | 03 | | 04234300300 | 賠償收入 | - | - | - | 313,146 | - | 425,974 |
| | | | | | | - | | | 425,974 | | |
| | | 01 | | 04234300301 | 一般賠償收入 | - | - | - | 313,146 | - | 425,974 |
| | | | | | | - | | | 425,974 | | |
| 05 | | | | 05230000000 | 規費收入 | 48,600,000 | 48,600,000 | 8,120,000 | 2,822,357 | - | -4,816,779 |
| | | | | | | - | | | 3,303,221 | | |
| | 01 | | | 05234300100 | 行政規費收入 | 600,000 | 600,000 | 120,000 | 229,500 | - | 570,200 |
| | | | | | | - | | | 690,200 | | |
| | | 01 | | 05234300101 | 審查費 | 100,000 | 100,000 | - | 101,400 | - | 367,200 |
| | | | | | | - | | | 367,200 | | |
| | | 03 | | 05234300103 | 登記費 | 500,000 | 500,000 | 120,000 | 128,100 | - | 203,000 |
| | | | | | | - | | | 323,000 | | |
| | | 03 | | 05234300300 | 使用規費收入 | 48,000,000 | 48,000,000 | 8,000,000 | 2,592,857 | - | -5,386,979 |
| | | | | | | - | | | 2,613,021 | | |
| | | 06 | | 05234300306 | 場地設施使用費 | 24,000,000 | 24,000,000 | - | - | - | - |
| | | | | | | - | | | - | | |
| | | 07 | | 05234300307 | 服務費 | 24,000,000 | 24,000,000 | 8,000,000 | 2,592,857 | - | -5,386,979 |
| | | | | | | - | | | 2,613,021 | | |
| 07 | | | | 07230000000 | 財產收入 | 18,634,000 | 18,634,000 | 1,682,000 | 485,337 | - | 6,841,162 |
| | | | | | | - | | | 8,523,162 | | |
| | 01 | | | 07234300100 | 財產孳息 | 14,034,000 | 14,034,000 | 1,182,000 | 126,379 | - | 6,931,867 |
| | | | | | | - | | | 8,113,867 | | |

臺中市政府水利局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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 | | | 合計 | 本月實現數 | | 應收數 (3) |
| | | | | 原預算數 | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| | | 02 | | 07234300102 | 權利金 | 9,850,000 | 9,850,000 | - | 7,515,284 | |
| | | | | | | - | 7,515,284 | - | | |
| | | 03 | | 07234300103 | 租金收入 | 4,184,000 | 4,184,000 | 1,182,000 | 126,379 | |
| | | | | | | - | 598,583 | - | -583,417 | |
| | | 05 | | 07234300500 | 廢舊物資售價 | 4,600,000 | 4,600,000 | 500,000 | 358,958 | |
| | | | | | | - | 409,295 | - | -90,705 | |
| | | 01 | | 07234300501 | 廢舊物資售價 | 4,600,000 | 4,600,000 | 500,000 | 358,958 | |
| | | | | | | - | 409,295 | - | -90,705 | |
| 09 | | | | 09230000000 | 補助及協助收入 | 2,735,717,000 | 2,735,717,000 | 770,615,000 | 175,493,630 | |
| | | | | | | - | 452,397,798 | - | -318,217,202 | |
| | | 01 | | 09234300100 | 上級政府補助收入 | 2,735,717,000 | 2,735,717,000 | 770,615,000 | 175,493,630 | |
| | | | | | | - | 452,397,798 | - | -318,217,202 | |
| | | 02 | | 09234300102 | 計畫型補助收入 | 2,735,717,000 | 2,735,717,000 | 770,615,000 | 175,493,630 | |
| | | | | | | - | 452,397,798 | - | -318,217,202 | |
| 10 | | | | 10230000000 | 捐獻及贈與收入 | 762,000 | 762,000 | 762,000 | 761,088 | |
| | | | | | | - | 761,088 | - | -912 | |
| | | 01 | | 10234300100 | 捐獻收入 | 762,000 | 762,000 | 762,000 | 761,088 | |
| | | | | | | - | 761,088 | - | -912 | |
| | | 01 | | 10234300101 | 一般捐獻 | 762,000 | 762,000 | 762,000 | 761,088 | |
| | | | | | | - | 761,088 | - | -912 | |
| 12 | | | | 12230000000 | 其他收入 | 41,090,000 | 41,090,000 | 4,535,000 | 7,988 | |
| | | | | | | - | 2,876,011 | - | -1,658,989 | |
| | | 02 | | 12234300200 | 雜項收入 | 41,090,000 | 41,090,000 | 4,535,000 | 7,988 | |
| | | | | | | - | 2,876,011 | - | -1,658,989 | |
| | | 01 | | 12234300201 | 收回以前年度歲出 | - | - | - | 7,388 | |
| | | | | | | - | 358,511 | - | 358,511 | |
| | | 10 | | 12234300210 | 其他雜項收入 | 41,090,000 | 41,090,000 | 4,535,000 | 600 | |
| | | | | | | - | 2,517,500 | - | -2,017,500 | |

臺中市政府水利局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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) | | |
| | | | | 經常門合計 | 2,850,903,000 | 2,850,903,000 | 180,979,546 | - | -316,250,746 | |
| | | | | | - | | 470,983,254 | | | |
| | | | | 總計 | 2,850,903,000 | 2,850,903,000 | 180,979,546 | - | -316,250,746 | |
| | | | | | - | | 470,983,254 | | | |

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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 | 206,517,000 | - | 206,517,000 | 90,645,000 | 13,553,142 | 21,350,972 |
| | | | | | - | - | | 69,294,028 | | 10,910,455 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 5623430010100 行政管理 | 206,517,000 | - | 206,517,000 | 90,645,000 | 13,553,142 | 21,350,972 |
| | | | | | - | - | | 69,294,028 | | 10,910,455 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 193,730,000 | - | 193,730,000 | 86,800,000 | 12,532,291 | 19,630,212 |
| | | | | | - | - | | 67,169,788 | | 10,910,455 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 12,745,000 | - | 12,745,000 | 3,827,000 | 1,020,851 | 1,710,760 |
| | | | | | - | - | | 2,116,240 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 42,000 | - | 42,000 | 18,000 | - | 10,000 |
| | | | | | - | - | | 8,000 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 11 | | | | 5623430110000 水利事務 | 152,468,000 | - | 152,468,000 | 30,775,000 | 3,452,137 | 13,499,067 |
| | | | | | - | - | | 17,275,933 | | 4,079,516 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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 | - | 1,223,000 | 308,000 | 40,487 | 242,318 |
| | | | | | - | - | | 65,682 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 190,000 | - | 190,000 | 90,000 | - | 90,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 1,033,000 | - | 1,033,000 | 218,000 | 40,487 | 152,318 |
| | | | | | - | - | | 65,682 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 02 | | | 5623430110200 雨水下水道及市區排水 | 1,033,000 | - | 1,033,000 | 197,000 | 47,332 | 127,276 |
| | | | | | - | - | | 69,724 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 190,000 | - | 190,000 | 34,000 | - | 34,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 843,000 | - | 843,000 | 163,000 | 47,332 | 93,276 |
| | | | | | - | - | | 69,724 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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 | 10,767,000 | - | 10,767,000 | 3,848,000 | 70,745 | 3,681,554 |
| | | | | | - | - | | 166,446 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 3,500,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 140,000 | - | 140,000 | 50,000 | - | 50,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 10,627,000 | - | 10,627,000 | 3,798,000 | 70,745 | 3,631,554 |
| | | | | | - | - | | 166,446 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 3,500,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 07 | | | 5623430110700 水土保持、野溪及農路維護 | 1,180,000 | - | 1,180,000 | 258,000 | 63,061 | 141,998 |
| | | | | | - | - | | 116,002 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 190,000 | - | 190,000 | 45,000 | - | 45,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 990,000 | - | 990,000 | 213,000 | 63,061 | 96,998 |
| | | | | | - | - | | 116,002 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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 | | | | |
| | 08 | | | 5623430110800 水土保持管理 | 12,423,000 | - | 12,423,000 | 3,156,000 | 480,051 | 1,704,860 |
| | | | | | - | - | | 1,451,140 | | 283,906 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 390,000 | - | 390,000 | 35,000 | - | 35,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 12,023,000 | - | 12,023,000 | 3,121,000 | 480,051 | 1,669,860 |
| | | | | | - | - | | 1,451,140 | | 283,906 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 10,000 | - | 10,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 09 | | | 5623430110900 水利設施養護 | 79,880,000 | - | 79,880,000 | 19,565,000 | 651,408 | 7,218,758 |
| | | | | | - | - | | 12,346,242 | | 77,714 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 190,000 | - | 190,000 | 80,000 | - | 80,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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 | 79,690,000 | - | 79,690,000 | 19,485,000 | 651,408 | 7,138,758 |
| | | | | | - | - | | 12,346,242 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 77,714 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 10 | | | 5623430111000 水利規劃及防災 | 45,962,000 | - | 45,962,000 | 3,443,000 | 2,099,053 | 382,303 |
| | | | | | - | - | | 3,060,697 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 217,896 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 274,000 | - | 274,000 | 58,000 | - | 58,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 45,688,000 | - | 45,688,000 | 3,385,000 | 2,099,053 | 324,303 |
| | | | | | - | - | | 3,060,697 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 217,896 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 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113年1月1日至113年3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 | 583,925,000 | - | 583,925,000 | 100,050,000 | 11,536,753 | 77,302,886 |
| | | | | | - | - | - | 22,747,114 | - | 116,523 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 05 | | | 7123430070500 污水設施 | 294,000,000 | - | 294,000,000 | 59,305,000 | 1,991,291 | 57,272,550 |
| | | | | | - | - | - | 2,032,450 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 150,000 | - | 150,000 | 42,000 | - | 42,000 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 293,850,000 | - | 293,850,000 | 59,263,000 | 1,991,291 | 57,230,550 |
| | | | | | - | - | - | 2,032,450 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 06 | | | 7123430070600 污水下水道工程 | 29,135,000 | - | 29,135,000 | 9,550,000 | 152,707 | 6,183,469 |
| | | | | | - | - | - | 3,366,531 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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 | 50,000 | - | 50,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 28,945,000 | - | 28,945,000 | 9,500,000 | 152,707 | 6,133,469 |
| | | | | | - | - | | 3,366,531 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 07 | | | 7123430070700 污水營運 | 260,790,000 | - | 260,790,000 | 31,195,000 | 9,392,755 | 13,846,867 |
| | | | | | - | - | | 17,348,133 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | 116,523 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 190,000 | - | 190,000 | 70,000 | - | 70,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 247,790,000 | - | 247,790,000 | 26,575,000 | 9,392,755 | 11,266,867 |
| | | | | | - | - | | 15,308,133 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | 116,523 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 12,810,000 | - | 12,810,000 | 4,550,000 | - | 2,510,000 |
| | | | | | - | - | | 2,040,000 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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 | 945,010,000 | - | 945,010,000 | 221,470,000 | 28,542,032 | 112,152,925 |
| | | | | | - | - | | 109,317,075 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 15,106,494 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 01 | | | | 5623430010000 一般行政 | 450,000 | - | 450,000 | 150,000 | 23,100 | 97,100 |
| | | | | | - | - | | 52,900 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 5623430010100 行政管理* | 450,000 | - | 450,000 | 150,000 | 23,100 | 97,100 |
| | | | | | - | - | | 52,900 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 450,000 | - | 450,000 | 150,000 | 23,100 | 97,100 |
| | | | | | - | - | | 52,900 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 11 | | | | 5623430110000 水利事務 | 900,603,000 | - | 900,603,000 | 98,620,000 | 35,898,678 | 53,839,806 |
| | | | | | - | - | | 44,780,194 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 5623430110100 河川及區域排水* | 202,383,000 | - | 202,383,000 | 23,045,000 | 16,967,089 | 305,543 |
| | | | | | - | - | | 22,739,457 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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 | | | 備註(預付款) | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 202,383,000 | - | 202,383,000 | 23,045,000 | 16,967,089 | 305,543 |
| | | | | | - | - | | 22,739,457 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 02 | | | 5623430110200 兩水下水道及市區排水* | 215,174,000 | - | 215,174,000 | 30,000,000 | 2,887,577 | 26,315,943 |
| | | | | | - | - | | 3,684,057 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 215,174,000 | - | 215,174,000 | 30,000,000 | 2,887,577 | 26,315,943 |
| | | | | | - | - | | 3,684,057 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 04 | | | 5623430110400 水利管理及水權登記* | 5,293,000 | - | 5,293,000 | 3,575,000 | 1,899,773 | 1,675,227 |
| | | | | | - | - | | 1,899,773 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 5,293,000 | - | 5,293,000 | 3,575,000 | 1,899,773 | 1,675,227 |
| | | | | | - | - | | 1,899,773 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 07 | | | 5623430110700 水土保持、野溪及農路維護* | 264,000,000 | - | 264,000,000 | 16,000,000 | 8,956,486 | 7,043,514 |
| | | | | | - | - | | 8,956,486 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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 | 16,000,000 | 8,956,486 | 7,043,514 |
| | | | | | - | - | | 8,956,486 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 09 | | | 5623430110900 水利設施養護* | 212,100,000 | - | 212,100,000 | 26,000,000 | 5,187,753 | 18,499,579 |
| | | | | | - | - | | 7,500,421 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 212,100,000 | - | 212,100,000 | 26,000,000 | 5,187,753 | 18,499,579 |
| | | | | | - | - | | 7,500,421 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 10 | | | 5623430111000 水利規劃及防災* | 1,653,000 | - | 1,653,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 1,653,000 | - | 1,653,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 07 | | | | 7123430070000 水利事務 | 3,034,085,000 | - | 3,034,085,000 | 432,538,000 | 93,757,372 | 320,112,932 |
| | | | | | - | - | | 112,425,068 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 3,782,725 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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* | 1,298,783,000 | - | 1,298,783,000 | 238,538,000 | 60,519,095 | 173,869,190 |
| | | | | | - | - | | 64,668,810 | | |
| | | | | | - | - | | - | 432,878 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 1,298,783,000 | - | 1,298,783,000 | 238,538,000 | 60,519,095 | 173,869,190 |
| | | | | | - | - | | 64,668,810 | | |
| | | | | | - | - | | - | 432,878 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 06 | | | 7123430070600 污水下水道工程* | 1,550,302,000 | - | 1,550,302,000 | 178,000,000 | 33,238,277 | 130,402,378 |
| | | | | | - | - | | 47,597,622 | | |
| | | | | | - | - | | - | 3,349,847 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 1,550,302,000 | - | 1,550,302,000 | 178,000,000 | 33,238,277 | 130,402,378 |
| | | | | | - | - | | 47,597,622 | | |
| | | | | | - | - | | - | 3,349,847 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 07 | | | 7123430070700 污水營運* | 185,000,000 | - | 185,000,000 | 16,000,000 | - | 15,841,364 |
| | | | | | - | - | | 158,636 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 185,000,000 | - | 185,000,000 | 16,000,000 | - | 15,841,364 |
| | | | | | - | - | | 158,636 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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 | 3,935,138,000 | - | 3,935,138,000 | 531,308,000 | 129,679,150 | 374,049,838 |
| | | | | | - | - | | 157,258,162 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 3,782,725 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 經資門合計 | 4,880,148,000 | - | 4,880,148,000 | 752,778,000 | 158,221,182 | 486,202,763 |
| | | | | | - | - | | 266,575,237 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 18,889,219 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 09 | | | | 7623430090000 公務人員退休及撫卹給付 | 890,508 | - | 890,508 | 890,508 | 274,813 | - |
| | | | | | - | - | | 890,508 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 7623430090100 公務人員退休及撫卹給付 | 890,508 | - | 890,508 | 890,508 | 274,813 | - |
| | | | | | - | - | | 890,508 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 890,508 | - | 890,508 | 890,508 | 274,813 | - |
| | | | | | - | - | | 890,508 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 10 | | | | 7623430100000 公務人員各項補助及慰問金 | 3,000 | - | 3,000 | 3,000 | 3,000 | - |
| | | | | | - | - | | 3,000 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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 | | | 7623430100100 公務人員因公傷亡慰問金 | 3,000 | - | 3,000 | 3,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 3,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 3,000 | - | 3,000 | 3,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 3,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 05 | | | 8923430050000 災害準備金 | 292,116,000 | - | 292,116,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8923430050100 災害準備金* | 292,116,000 | - | 292,116,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 273,146,000 | - | 273,146,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費* | 18,970,000 | - | 18,970,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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 | | | 應付款數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 備註(預付款) |
| 09 | | | | 8923430090000 公務人員各項補助及慰問金 | 473,520 | - | 473,520 | 473,520 | - | |
| | | | | | - | - | | 473,520 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 02 | | | 8923430090200 公務人員各項補助 | 473,520 | - | 473,520 | 473,520 | - | |
| | | | | | - | - | | 473,520 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 473,520 | - | 473,520 | 473,520 | - | |
| | | | | | - | - | | 473,520 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 293,483,028 | - | 293,483,028 | 751,333 | - | |
| | | | | | - | - | | 1,367,028 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 5,173,631,028 | - | 5,173,631,028 | 158,972,515 | 486,202,763 | |
| | | | | | - | - | | 267,942,265 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 18,889,219 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺中市政府水利局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第18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 |
| 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 | 36,366 | - | - | - | - | 36,366 | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 36,366 | - | - | - | - | 36,366 | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 36,366 | - | - | - | - | 36,366 | | | | | |
| | | | | | 小計 | 36,366 | - | - | - | - | 36,366 | | | | | |
| 098 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 460,000 | - | - | - | - | 460,000 | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 460,000 | - | - | - | - | 460,000 | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 460,000 | - | - | - | - | 460,000 | | | | | |
| | | | | | 小計 | 460,000 | - | - | - | - | 460,000 | | | | | |
| 109 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 316,149 | - | - | - | - | 316,149 | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 316,149 | - | - | - | - | 316,149 | | | | | |

臺中市政府水利局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國113年1月1日至113年3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 | 保留數 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 316,149 | - | - | - | - | 316,149 |
| | | | | | 小計 | 316,149 | - | - | - | - | 316,149 |
| 110 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 624,715 | 12,000 | - | 52,764 | - | 559,951 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 624,715 | 12,000 | - | 52,764 | - | 559,951 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 624,715 | 12,000 | - | 52,764 | - | 559,951 |
| 110 | 09 | | | | 補助及協助收入 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 57,016,541 | - | - | - | - | 57,016,541 |
| | | 01 | | | 上級政府補助收入 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 57,016,541 | - | - | - | - | 57,016,541 |
| | | 02 | | | 計畫型補助收入 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 57,016,541 | - | - | - | - | 57,016,541 |
| | | | | | 小計 | 624,715 | 12,000 | - | 52,764 | - | 559,951 |
| | | | | | 小計 | 57,016,541 | - | - | - | - | 57,016,541 |
| 111 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 450,000 | - | 10,000 | 30,000 | - | 420,000 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 450,000 | - | 10,000 | 30,000 | - | 420,000 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 450,000 | - | 10,000 | 30,000 | - | 420,000 |
| 111 | 09 | | | | 補助及協助收入 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 91,324,793 | - | - | 196,000 | - | 91,128,793 |
| | | 01 | | | 上級政府補助收入 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 91,324,793 | - | - | 196,000 | - | 91,128,793 |

臺中市政府水利局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第20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 |
| | | | 02 | | 計畫型補助收入 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 91,324,793 | - | - | 196,000 | - | 91,128,793 |
| | | | | | 小計 | 450,000 | - | 10,000 | 30,000 | - | 420,000 |
| | | | | | | 91,324,793 | - | - | 196,000 | - | 91,128,793 |
| 112 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 1,435,600 | - | 5,300 | 723,900 | - | 711,700 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 1,435,600 | - | 5,300 | 723,900 | - | 711,700 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 1,435,600 | - | 5,300 | 723,900 | - | 711,700 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 112 | 09 | | | | 補助及協助收入 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 184,830,859 | - | 11,128,932 | 129,202,632 | - | 55,628,227 |
| | | 01 | | | 上級政府補助收入 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 184,830,859 | - | 11,128,932 | 129,202,632 | - | 55,628,227 |
| | | | 02 | | 計畫型補助收入 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 184,830,859 | - | 11,128,932 | 129,202,632 | - | 55,628,227 |
| | | | | | 小計 | 1,435,600 | - | 5,300 | 723,900 | - | 711,700 |
| | | | | | | 184,830,859 | - | 11,128,932 | 129,202,632 | - | 55,628,227 |
| | | | | | 經常門合計 | 3,382,830 | 12,000 | 15,300 | 806,664 | - | 2,564,166 |
| | | | | | | 333,172,193 | - | 11,128,932 | 129,398,632 | - | 203,773,561 |
| | | | | | 總計 | 3,382,830 | 12,000 | 15,300 | 806,664 | - | 2,564,166 |
| | | | | | | 333,172,193 | - | 11,128,932 | 129,398,632 | - | 203,773,561 |

臺中市政府水利局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第21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 |
| 107 | 07 | | | | 水利事務 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 6,569,500 | - | - | - | - | 6,569,500 | - |
| | 03 | | | | 污水營運業務 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 6,569,500 | - | - | - | - | 6,569,500 | - |
| | | | 02 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 6,569,500 | - | - | - | - | 6,569,500 | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 6,569,500 | - | - | - | - | 6,569,500 | - |
| 108 | 11 | | | | 水利事務 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,698,000 | - | 146,000 | 146,000 | - | 1,552,000 | 1,260,000 |
| | 01 | | | | 河川及區域排水* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 438,000 | - | 146,000 | 146,000 | - | 292,000 | - |
| | | | 03 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 438,000 | - | 146,000 | 146,000 | - | 292,000 | - |
| | 08 | | | | 坡地保育、利用及管理 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,260,000 | - | - | - | - | 1,260,000 | 1,260,000 |
| | | | 02 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,260,000 | - | - | - | - | 1,260,000 | 1,260,000 |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,698,000 | - | 146,000 | 146,000 | - | 1,552,000 | 1,260,000 |
| 109 | 11 | | | | 水利事務 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 470,000 | - | - | - | - | 470,000 | - |
| | 08 | | | | 水土保持管理 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 470,000 | - | - | - | - | 470,000 | - |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 470,000 | - | - | - | - | 470,000 | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 470,000 | - | - | - | - | 470,000 | - |

臺中市政府水利局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3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) | 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 |
| 110 | 11 | | | | 水利事務 | 6,733,305 | - | - | - | - | 6,733,305 | - |
| | | | | | | 21,916,701 | - | - | - | - | 21,916,701 | - |
| | | 01 | | | 河川及區域排水* | 6,733,305 | - | - | - | - | 6,733,305 | - |
| | | | | | | 7,326,364 | - | - | - | - | 7,326,364 | - |
| | | | 30 | | 設備及投資* | 6,733,305 | - | - | - | - | 6,733,305 | - |
| | | | | | | 7,326,364 | - | - | - | - | 7,326,364 | - |
| | | 02 | | | 雨水下水道及市區排水 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 4,551,487 | - | - | - | - | 4,551,487 | - |
| | | 02 | | | 雨水下水道及市區排水* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 9,355,850 | - | - | - | - | 9,355,850 | - |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 4,551,487 | - | - | - | - | 4,551,487 | - |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 9,355,850 | - | - | - | - | 9,355,850 | - |
| | | 10 | | | 水利規劃及防災 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 683,000 | - | - | - | - | 683,000 | - |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 683,000 | - | - | - | - | 683,000 | - |
| 110 | 07 | | | | 水利事務 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 518,141 | - | - | - | - | 518,141 | - |
| | | 06 | | | 污水下水道工程 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 518,141 | - | - | - | - | 518,141 | - |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 518,141 | - | - | - | - | 518,141 | - |
| | | | | | 小計 | 6,733,305 | - | - | - | - | 6,733,305 | - |
| | | | | | | 22,434,842 | - | - | - | - | 22,434,842 | - |
| 111 | 11 | | | | 水利事務 | 8,468,295 | - | 2,270,126 | 2,270,126 | - | 6,198,169 | 38,000 |
| | | | | | | 266,324,694 | - | 17,852,731 | 17,852,731 | - | 248,471,963 | 1,000,000 |

臺中市政府水利局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3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 |
| | 01 | | | | 河川及區域排水* | 6,165,735 | - | - | - | 6,165,735 | 38,000 |
| | | | | | | 79,771,954 | - | 1,289,451 | 1,289,451 | 78,482,503 | - |
| | | | 30 | | 設備及投資* | 6,165,735 | - | - | - | 6,165,735 | 38,000 |
| | | | | | | 79,771,954 | - | 1,289,451 | 1,289,451 | 78,482,503 | - |
| | 02 | | | | 雨水下水道及市區排水* | 1,646,331 | - | 1,645,233 | 1,645,233 | 1,098 | - |
| | | | | | | 166,281,760 | - | 13,189,280 | 13,189,280 | 153,092,480 | - |
| | | | 30 | | 設備及投資* | 1,646,331 | - | 1,645,233 | 1,645,233 | 1,098 | - |
| | | | | | | 166,281,760 | - | 13,189,280 | 13,189,280 | 153,092,480 | - |
| | 04 | | | | 水利管理及水權登記 | 656,229 | - | 624,893 | 624,893 | 31,336 | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 20 | | 業務費 | 656,229 | - | 624,893 | 624,893 | 31,336 | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 07 | | | | 水土保持、野溪及農路維護* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 17,118,980 | - | 2,000,000 | 2,000,000 | 15,118,980 | - |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 17,118,980 | - | 2,000,000 | 2,000,000 | 15,118,980 | - |
| | 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 |
| | 10 | | | | 水利規劃及防災 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,152,000 | - | 1,374,000 | 1,374,000 | 778,000 | - |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,152,000 | - | 1,374,000 | 1,374,000 | 778,000 | - |
| 111 | 07 | | | | 水利事務 | 1,032,344 | - | - | - | 1,032,344 | - |
| | | | | | | 63,159,128 | - | 4,258,304 | 4,258,304 | 58,901,824 | 17,017,527 |
| | 05 | | | | 污水設施 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 3,685,714 | - | - | - | 3,685,714 | - |

臺中市政府水利局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3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 |
| | | 05 | | | 污水設施* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 18,866,176 | - | 4,258,304 | 4,258,304 | - | 14,607,872 |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 3,685,714 | - | - | - | - | 3,685,714 |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 18,866,176 | - | 4,258,304 | 4,258,304 | - | 14,607,872 |
| | | 06 | | | 污水下水道工程 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 5,550,000 | - | - | - | - | 5,550,000 |
| | | 06 | | | 污水下水道工程* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 5,057,238 | - | - | - | - | 5,057,238 |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 5,550,000 | - | - | - | - | 5,550,000 |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 5,057,238 | - | - | - | - | 5,057,238 |
| | | 07 | | | 污水營運* | 1,032,344 | - | - | - | - | 1,032,344 |
| | | | | | | 30,000,000 | - | - | - | - | 30,000,000 |
| | | | 30 | | 設備及投資* | 1,032,344 | - | - | - | - | 1,032,344 |
| | | | | | | 30,000,000 | - | - | - | - | 30,000,000 |
| | | | | | 小計 | 9,500,639 | - | 2,270,126 | 2,270,126 | - | 7,230,513 |
| | | | | | | 329,483,822 | - | 22,111,035 | 22,111,035 | - | 307,372,787 |
| 112 | 11 | | | | 水利事務 | 9,916,849 | - | 3,008,115 | 3,008,115 | - | 6,908,734 |
| | | | | | | 289,310,160 | - | 35,979,035 | 35,979,035 | - | 253,331,125 |
| | | 01 | | | 河川及區域排水 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 4,344,419 | - | - | - | - | 4,344,419 |
| | | 01 | | | 河川及區域排水* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 93,935,367 | - | 12,558,507 | 12,558,507 | - | 81,376,860 |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 4,344,419 | - | - | - | - | 4,344,419 |

臺中市政府水利局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年3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 | |
| | | | | 30 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | 93,935,367 | - | 12,558,507 | 12,558,507 | - | 81,376,860 | 6,284,653 |
| | 02 | | | | 雨水下水道及市區排水* | 688,638 | - | 682,980 | 682,980 | - | 5,658 | - |
| | | | | | | 88,047,254 | - | 5,521,163 | 5,521,163 | - | 82,526,091 | 3,000,000 |
| | | | | 30 | 設備及投資* | 688,638 | - | 682,980 | 682,980 | - | 5,658 | - |
| | | | | | | 88,047,254 | - | 5,521,163 | 5,521,163 | - | 82,526,091 | 3,000,000 |
| | 04 | | | | 水利管理及水權登記 | 108,948 | - | - | - | - | 108,948 | - |
| | | | | | | 2,492,767 | - | - | - | - | 2,492,767 | - |
| | 04 | | | | 水利管理及水權登記* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,830,968 | - | - | - | - | 2,830,968 | - |
| | | | | 20 | 業務費 | 108,948 | - | - | - | - | 108,948 | - |
| | | | | | | 2,492,767 | - | - | - | - | 2,492,767 | - |
| | | | | 30 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,830,968 | - | - | - | - | 2,830,968 | - |
| | 07 | | | | 水土保持、野溪及農路維護* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 57,824,717 | - | 10,907,700 | 10,907,700 | - | 46,917,017 | 118,500 |
| | | | | 30 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 57,824,717 | - | 10,907,700 | 10,907,700 | - | 46,917,017 | 118,500 |
| | 08 | | | | 水土保持管理 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,866,500 | - | - | - | - | 2,866,500 | - |
| | | | | 20 | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,866,500 | - | - | - | - | 2,866,500 | - |
| | 09 | | | | 水利設施養護 | 3,657,619 | - | - | - | - | 3,657,619 | - |
| | | | | | | 1,368,000 | - | - | - | - | 1,368,000 | - |
| | 09 | | | | 水利設施養護* | 2,527,645 | - | 1,259,324 | 1,259,324 | - | 1,268,321 | - |
| | | | | | | 29,897,227 | - | 6,991,665 | 6,991,665 | - | 22,905,562 | 109,901 |
| | | | | 20 | 業務費 | 3,657,619 | - | - | - | - | 3,657,619 | - |
| | | | | | | 1,368,000 | - | - | - | - | 1,368,000 | - |

臺中市政府水利局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第26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 |
| | | | | 30 | 設備及投資* | 2,527,645 | - | 1,259,324 | 1,259,324 | - | 1,268,321 | - |
| | | | | | | 29,897,227 | - | 6,991,665 | 6,991,665 | - | 22,905,562 | 109,901 |
| | | 10 | | | 水利規劃及防災 | 1,825,194 | - | 645,352 | 645,352 | - | 1,179,842 | - |
| | | | | | | 5,420,143 | - | - | - | - | 5,420,143 | - |
| | | 10 | | | 水利規劃及防災* | 1,108,805 | - | 420,459 | 420,459 | - | 688,346 | - |
| | | | | | | 282,798 | - | - | - | - | 282,798 | - |
| | | | 20 | | 業務費 | 1,825,194 | - | 645,352 | 645,352 | - | 1,179,842 | - |
| | | | | | | 5,420,143 | - | - | - | - | 5,420,143 | - |
| | | | | 30 | 設備及投資* | 1,108,805 | - | 420,459 | 420,459 | - | 688,346 | - |
| | | | | | | 282,798 | - | - | - | - | 282,798 | - |
| 112 | 07 | | | | 水利事務 | 48,813,714 | - | 5,693,957 | 5,693,957 | - | 43,119,757 | - |
| | | | | | | 355,574,540 | - | 508,121 | 508,121 | - | 355,066,419 | - |
| | | 05 | | | 污水設施 | 14,571,776 | - | - | - | - | 14,571,776 | - |
| | | | | | | 6,337,838 | - | - | - | - | 6,337,838 | - |
| | | 05 | | | 污水設施* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 292,487,383 | - | - | - | - | 292,487,383 | - |
| | | | 20 | | 業務費 | 14,571,776 | - | - | - | - | 14,571,776 | - |
| | | | | | | 6,337,838 | - | - | - | - | 6,337,838 | - |
| | | | | 30 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 292,487,383 | - | - | - | - | 292,487,383 | - |
| | | 06 | | | 污水下水道工程 | 1,775,270 | - | 1,770,406 | 1,770,406 | - | 4,864 | - |
| | | | | | | 1,125,000 | - | - | - | - | 1,125,000 | - |
| | | 06 | | | 污水下水道工程* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 15,931,181 | - | 508,121 | 508,121 | - | 15,423,060 | - |
| | | | 20 | | 業務費 | 1,775,270 | - | 1,770,406 | 1,770,406 | - | 4,864 | - |
| | | | | | | 1,125,000 | - | - | - | - | 1,125,000 | - |
| | | | | 30 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 15,931,181 | - | 508,121 | 508,121 | - | 15,423,060 | - |

臺中市政府水利局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年3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 |
| | | 07 | | | 污水營運 | 25,462,313 | - | 3,923,551 | 3,923,551 | - | 21,538,762 | - | | | | | | |
| | | | | | | 2,364,923 | - | - | - | - | 2,364,923 | - | | | | | | |
| | | 07 | | | 污水營運* | 7,004,355 | - | - | - | - | 7,004,355 | - | | | | | | |
| | | | | | | 37,328,215 | - | - | - | - | 37,328,215 | - | | | | | | |
| | | | 20 | | 業務費 | 25,462,313 | - | 3,923,551 | 3,923,551 | - | 21,538,762 | - | | | | | | |
| | | | | | | 2,364,923 | - | - | - | - | 2,364,923 | - | | | | | | |
| | | | 30 | | 設備及投資* | 7,004,355 | - | - | - | - | 7,004,355 | - | | | | | | |
| | | | | | | 37,328,215 | - | - | - | - | 37,328,215 | - | | | | | | |
| 112 | 05 | | | | 災害準備金 | 7,258,619 | - | 82,500 | 82,500 | - | 7,176,119 | 3,929,467 | | | | | | |
| | | | | | | 180,534,468 | - | 16,761,710 | 16,761,710 | - | 163,772,758 | 11,011,969 | | | | | | |
| | | 01 | | | 災害準備金* | 7,258,619 | - | 82,500 | 82,500 | - | 7,176,119 | 3,929,467 | | | | | | |
| | | | | | | 180,534,468 | - | 16,761,710 | 16,761,710 | - | 163,772,758 | 11,011,969 | | | | | | |
| | | | 30 | | 設備及投資* | 7,258,619 | - | 82,500 | 82,500 | - | 7,176,119 | 3,929,467 | | | | | | |
| | | | | | | 133,273,135 | - | 15,552,527 | 15,552,527 | - | 117,720,608 | 5,778,368 | | | | | | |
| | | | 40 | | 獎補助費* | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | | 47,261,333 | - | 1,209,183 | 1,209,183 | - | 46,052,150 | 5,233,601 | | | | | | |
| | | | | | 小計 | 65,989,182 | - | 8,784,572 | 8,784,572 | - | 57,204,610 | 3,929,467 | | | | | | |
| | | | | | | 825,419,168 | - | 53,248,866 | 53,248,866 | - | 772,170,302 | 20,525,023 | | | | | | |
| | | | | | 經常門合計 | 48,057,349 | - | 6,964,202 | 6,964,202 | - | 41,093,147 | - | | | | | | |
| | | | | | | 52,759,432 | - | 1,374,000 | 1,374,000 | - | 51,385,432 | 2,260,000 | | | | | | |
| | | | | | 資本門合計* | 34,165,777 | - | 4,090,496 | 4,090,496 | - | 30,075,281 | 3,967,467 | | | | | | |
| | | | | | | 1,133,315,900 | - | 74,131,901 | 74,131,901 | - | 1,059,183,999 | 37,542,550 | | | | | | |
| | | | | | 總計 | 82,223,126 | - | 11,054,698 | 11,054,698 | - | 71,168,428 | 3,967,467 | | | | | | |
| | | | | | | 1,186,075,332 | - | 75,505,901 | 75,505,901 | - | 1,110,569,431 | 39,802,550 | | | | | | |

臺中市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第28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 | 67,169,788 | | | |
| 1010 政務人員待遇 | 586,480 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 40,241,595 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 302,400 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,018,250 | | | |
| 1030 獎金 | 15,967,284 | | | |
| 1035 其他給與 | 288,840 | | | |
| 1040 加班費 | 67,840 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 4,343,623 | | | |
| 1055 保險 | 4,353,476 | | | |
| 2000 業務費 | 2,116,240 | 65,682 | 69,724 | 166,446 |
| 2003 教育訓練費 | | | | |
| 2006 水電費 | 454 | | | |
| 2009 通訊費 | 255,901 | 3,077 | 1,370 | 4,808 |
| 2018 資訊服務費 | | | | |
| 2021 其他業務租金 | 43,371 | 29,130 | 44,784 | 6,675 |
| 2024 稅捐及規費 | 1,350 | 245 | | |
| 2027 保險費 | 18,677 | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 629,742 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 9,500 | 27,830 | 20,330 | 2,500 |
| 2039 委辦費 | | | | |
| 2051 物品 | 356,650 | | | 47,202 |
| 2054 一般事務費 | 595,708 | 5,400 | 3,240 | 84,841 |

臺中市政府水利局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第29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 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 33,180 | | | |
| 2072 國內旅費 | 11,078 | | | 20,420 |
| 2093 特別費 | 160,629 | | | |
| 3000 設備及投資 | 52,900 | 22,739,457 | 3,684,057 | 1,899,773 |
| 3015 公共建設及設施費 | | 22,739,457 | 3,684,057 | 1,899,773 |
| 3035 雜項設備費 | 52,900 | | | |
| 4000 獎補助費 | 8,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 8,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | |
| 合計 | 69,346,928 | 22,805,139 | 3,753,781 | 2,066,219 |

臺中市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第30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 | | | | |
| 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 加班費 | | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | | | | |
| 1055 保險 | | | | |
| 2000 業務費 | 116,002 | 1,451,140 | 12,346,242 | 3,060,697 |
| 2003 教育訓練費 | 10,000 | | | |
| 2006 水電費 | 6,080 | | 287,643 | 15,368 |
| 2009 通訊費 | 5,228 | 5,339 | 13,964 | 64,796 |
| 2018 資訊服務費 | | 1,890 | | 17,180 |
| 2021 其他業務租金 | 27,762 | 39,731 | 33,430 | 32,117 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | |
| 2027 保險費 | 2,915 | 5,830 | 3,747 | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 1,054,405 | | 83,782 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 20,174 | 5,000 | 15,000 | 46,910 |
| 2039 委辦費 | | 317,946 | 11,957,538 | 1,218,500 |
| 2051 物品 | 7,363 | 19,204 | 2,820 | 14,248 |
| 2054 一般事務費 | 2,080 | 1,795 | 2,250 | 1,561,566 |

臺中市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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 | | | |
|-----------------|--------------|-----------|------------|-----------|
| | 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 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 6,230 |
| 2072 國內旅費 | 34,400 | | 29,850 | |
| 2093 特別費 | | | | |
| 3000 設備及投資 | 8,956,486 | | 7,500,421 | |
| 3015 公共建設及設施費 | 8,956,486 | | 7,500,421 | |
| 3035 雜項設備費 | | | | |
| 4000 獎補助費 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合計 | 9,072,488 | 1,451,140 | 19,846,663 | 3,060,697 |

臺中市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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 | | | |
|---------------|-------------|-----------|------------|-------------|
| | 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 | | | | 890,508 |
| 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 | | | | 15,000 |
| 1035 其他給與 | | | | |
| 1040 加班費 | | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 875,508 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | |
| 1055 保險 | | | | |
| 2000 業務費 | 2,032,450 | 3,366,531 | 15,308,133 | |
| 2003 教育訓練費 | 6,000 | 6,000 | | |
| 2006 水電費 | | | 8,583,261 | |
| 2009 通訊費 | 11,464 | 8,201 | 44,743 | |
| 2018 資訊服務費 | | | | |
| 2021 其他業務租金 | 34,906 | 76,418 | 29,000 | |
| 2024 稅捐及規費 | | | | |
| 2027 保險費 | | | 2,915 | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 3,197,134 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 5,000 | 32,064 | |
| 2039 委辦費 | | | | |
| 2051 物品 | 3,393 | 11,953 | 53,512 | |
| 2054 一般事務費 | 1,957,727 | 10,910 | 6,562,638 | |

臺中市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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 | | | |
|-----------------|-------------|------------|------------|-------------|
| | 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 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | |
| 2072 國內旅費 | 18,960 | 50,915 | | |
| 2093 特別費 | | | | |
| 3000 設備及投資 | 64,668,810 | 47,597,622 | 158,636 | |
| 3015 公共建設及設施費 | 64,668,810 | 47,597,622 | 158,636 | |
| 3035 雜項設備費 | | | | |
| 4000 獎補助費 | | | 2,040,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | | 2,040,000 | |
| 合計 | 66,701,260 | 50,964,153 | 17,506,769 | 890,508 |

臺中市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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 | | |
|---------------|-------------|----------|------------|
| | 公務人員因公傷亡慰問金 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 1000 人事費 | 3,000 | 473,520 | 68,536,816 |
| 1010 政務人員待遇 | | | 586,480 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 40,241,595 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | 302,400 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 1,018,250 |
| 1030 獎金 | | | 15,982,284 |
| 1035 其他給與 | 3,000 | 473,520 | 765,360 |
| 1040 加班費 | | | 67,840 |
| 1045 退休退職給付 | | | 875,508 |
| 1050 退休離職儲金 | | | 4,343,623 |
| 1055 保險 | | | 4,353,476 |
| 2000 業務費 | | | 40,099,287 |
| 2003 教育訓練費 | | | 22,000 |
| 2006 水電費 | | | 8,892,806 |
| 2009 通訊費 | | | 418,891 |
| 2018 資訊服務費 | | | 19,070 |
| 2021 其他業務租金 | | | 397,324 |
| 2024 稅捐及規費 | | | 1,595 |
| 2027 保險費 | | | 34,084 |
| 2033 臨時人員酬金 | | | 4,965,063 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 184,308 |
| 2039 委辦費 | | | 13,493,984 |
| 2051 物品 | | | 516,345 |
| 2054 一般事務費 | | | 10,788,155 |

臺中市政府水利局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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 | | |
|-----------------|-------------|----------|-------------|
| | 公務人員因公傷亡慰問金 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 39,410 |
| 2072 國內旅費 | | | 165,623 |
| 2093 特別費 | | | 160,629 |
| 3000 設備及投資 | | | 157,258,162 |
| 3015 公共建設及設施費 | | | 157,205,262 |
| 3035 雜項設備費 | | | 52,900 |
| 4000 獎補助費 | | | 2,048,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | 8,000 |
| 4090 其他補助及捐助 | | | 2,040,000 |
| 合計 | 3,000 | 473,520 | 267,942,265 |

臺中市政府水利局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第36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 | 601,188,550 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,065,086 | 0 | 603,453,636 |
| 本年度 | 470,983,254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470,983,254 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 2,696,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,696,000 |
| 04030100 一般賠償收入 | 425,974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425,974 |
| 05010100 審查費 | 367,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367,200 |
| 05010300 登記費 | 323,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323,000 |
| 05030700 服務費 | 2,613,021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,613,021 |
| 07010200 權利金 | 7,515,284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,515,284 |
| 07010300 租金收入 | 598,583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598,583 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 409,295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409,295 |
| 09010200 計畫型補助收入 | 452,397,798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452,397,798 |

臺中市政府水利局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | | | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|---------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 10010100 一般捐獻 | 761,088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761,088 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 358,511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358,511 |
| 12021000 其他雜項收入 | 2,517,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,517,500 |
| 以前年度 | 130,205,296 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 131,405,296 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 130,205,296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,205,296 |
| 110年度 04010100 罰金罰鍰 | 52,764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,764 |
| 111年度 04010100 罰金罰鍰 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 |
| 111年度 09010200 計畫型補助收入 | 196,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196,000 |
| 112年度 04010100 罰金罰鍰 | 723,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723,900 |
| 112年度 09010200 計畫型補助收入 | 129,202,632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,202,632 |
| 二、以前年度收入納庫款 | 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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第38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) | | | |
| 三、收回以前年度支出 賸餘款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 |
| 1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 審計機關修正減列支 出實現數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. 收回以前年度撥款之 存出保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 |
| 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 | 1,065,086 | 0 | 1,065,086 |

臺中市政府水利局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第39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 | 354,502,864 | 18,889,219 | 0 | 0 | 450,000 | 44,622,773 | 0 | 0 | 0 | 11,797,220 | 406,667,636 | 579,565,108 |
| 本年度 | 267,942,265 | 18,889,219 | 0 | 0 | 450,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287,281,484 | 466,863,544 |
| 一、本年度經費 | 266,575,237 | 18,889,219 | 0 | 0 | 450,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285,914,456 | 466,863,544 |
| 0356010100 行政管理 | 69,294,028 | 10,910,455 | 0 | 0 | 170,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,374,483 | 10,270,517 |
| 0356010100* 行政管理 | 52,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,900 | 97,100 |
| 0356110100 河川及區域排水 | 65,682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,682 | 242,318 |
| 0356110100* 河川及區域排水 | 22,739,457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,739,457 | 305,543 |
| 0356110200 雨水下水道及市區排水 | 69,724 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,724 | 97,276 |
| 0356110200* 雨水下水道及市區排水 | 3,684,057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,684,057 | 26,315,943 |
| 0356110400 水利管理及水權登記 | 166,446 | 3,500,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,766,446 | 81,554 |

臺中市政府水利局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第40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 | 1,899,773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,899,773 | 1,675,227 |
| 0356110700 水土保持、野溪及農路維護 | 116,002 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,002 | 121,998 |
| 0356110700* 水土保持、野溪及農路維護 | 8,956,486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,956,486 | 7,043,514 |
| 0356110800 水土保持管理 | 1,451,140 | 283,906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,735,046 | 1,420,954 |
| 0356110900 水利設施養護 | 12,346,242 | 77,714 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,473,956 | 7,091,044 |
| 0356110900* 水利設施養護 | 7,500,421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,500,421 | 18,499,579 |
| 0356111000 水利規劃及防災 | 3,060,697 | 217,896 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,358,593 | 84,407 |
| 0571070500 污水設施 | 2,032,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,032,450 | 57,272,550 |
| 0571070500* 污水設施 | 64,668,810 | 432,878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,101,688 | 173,436,312 |
| 0571070600 污水下水道工程 | 3,366,531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,366,531 | 6,183,469 |

臺中市政府水利局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第41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 | 47,597,622 | 3,349,847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,947,469 | 127,052,531 |
| 0571070700 污水營運 | 17,348,133 | 116,523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,464,656 | 13,730,344 |
| 0571070700* 污水營運 | 158,636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158,636 | 15,841,364 |
| 二、統籌科目 | 1,367,028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,367,028 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 890,508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890,508 | 0 |
| 0676100100 公務人員因公傷亡慰問金 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 0 |
| 0989090200 公務人員各項補助 | 473,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473,520 | 0 |
| 以前年度 | 86,560,599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,622,773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,183,372 | 112,701,564 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 86,560,599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,560,599 | 112,701,564 |
| 108年度 0358110100* 河川及區域排水 | 146,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,000 | 0 |

臺中市政府水利局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第42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 0571070600 污水下水道工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,291 | |
| 111年度 0356110100* 河川及區域排水 | 1,289,451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,289,451 | 8,710,549 |
| 111年度 0356110200* 雨水下水道及市區排水 | 14,834,513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,834,513 | 6,811,818 |
| 111年度 0356110400 水利管理及水權登記 | 624,893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624,893 | 31,336 |
| 111年度 0356110700* 水土保持、野溪及農路維護 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 1,354,110 |
| 111年度 0356111000 水利規劃及防災 | 1,374,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,374,000 | 392,000 |
| 111年度 0571070500* 污水設施 | 4,258,304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,258,304 | 241,696 |
| 111年度 0571070600* 污水下水道工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350,000 |
| 111年度 0571070700* 污水營運 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,032,344 |
| 112年度 0356110100* 河川及區域排水 | 12,558,507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,558,507 | 13,025,307 |

臺中市政府水利局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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) | | |
| 112年度 0356110200* 雨水下水道及市區排水 | 6,204,143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,204,143 | 4,484,495 |
| 112年度 0356110400 水利管理及水權登記 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,119,270 |
| 112年度 0356110700* 水土保持、野溪及農路維護 | 10,907,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,907,700 | 14,092,300 |
| 112年度 0356110900 水利設施養護 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,657,619 |
| 112年度 0356110900* 水利設施養護 | 8,250,989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,250,989 | 9,736,867 |
| 112年度 0356111000 水利規劃及防災 | 645,352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645,352 | 961,946 |
| 112年度 0356111000* 水利規劃及防災 | 420,459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420,459 | 688,346 |
| 112年度 0571070500 污水設施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,224,647 |
| 112年度 0571070500* 污水設施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 |
| 112年度 0571070600 污水下水道工程 | 1,770,406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,770,406 | 4,864 |

臺中市政府水利局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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) | | |
| 112年度 0571070600* 污水下水道工程 | 508,121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508,121 | 3,104,551 |
| 112年度 0571070700 污水營運 | 3,923,551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,923,551 | 2,906,785 |
| 112年度 0571070700* 污水營運 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,004,355 |
| 112年度 0989050100* 災害準備金 | 16,844,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,844,210 | 23,344,068 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,622,773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,622,773 | 0 |
| 108年度 03030100 一般賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 |
| 109年度 07050100 廢舊物資售價 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,712 | 0 |
| 110年度 04030100 一般賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| 110年度 09010200 計畫型補助收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,688,607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,688,607 | 0 |
| 111年度 04030100 一般賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,040 | 0 |

臺中市政府水利局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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) | | |
| 111年度 09010200 計畫型補助收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,110,332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,110,332 | 0 |
| 112年度 04030100 一般賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 0 |
| 112年度 07010300 租金收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,130 | 0 |
| 112年度 09010200 計畫型補助收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,696,592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,696,592 | 0 |
| 墊付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,797,220 | -11,797,220 | 0 |
| 1122343007 前瞻基礎建設計畫-縣市管河川 及區域排水整體改善計畫-11 2、113年度中興大排(大衛 路至國光路)護岸改善治理工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,940,304 | -9,940,304 | 0 |
| 11223430009 112年度促進民間參與台中水 滴水資源回收中心放流水回收再 利用委託履約管理專業服務-第 一期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,191,916 | -1,191,916 | 0 |
| 1122343010 前瞻基礎建設計畫-縣市管河川 及區域排水整體改善計畫-臺中 市潭子區雨水下水道系統檢討規 劃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665,000 | -665,000 | 0 |

臺中市政府水利局

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 46 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|----------------|---------|----------------|
| 資產 | 37,403,702,166 | 負債 | 709,558,906 |
| 流動資產 | 702,098,794 | 流動負債 | 286,430,670 |
| 專戶存款 | 636,425,392 | 應付帳款 | 71,168,428 |
| 零用金 | 450,000 | 應付代收款 | 213,297,156 |
| 應收帳款 | 2,564,166 | 預收其他政府款 | 1,965,086 |
| 預付款 | 57,425,635 | 其他負債 | 423,128,236 |
| 預付其他政府款 | 5,233,601 | 存入保證金 | 419,937,489 |
| 固定資產 | 36,696,445,228 | 應付保管款 | 3,190,747 |
| 土地 | 15,573,899,854 | 淨資產 | 36,694,143,260 |
| 土地改良物 | 8,642,145,722 | 資產負債淨額 | 36,694,143,260 |
| 累計折舊－土地改良物 | -1,486,478,945 | 資產負債淨額 | 36,694,143,260 |
| 房屋建築及設備 | 13,635,540,183 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -2,684,359,894 | | |
| 機械及設備 | 1,505,167,749 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -869,172,660 | | |
| 交通及運輸設備 | 49,965,080 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -32,754,318 | | |
| 雜項設備 | 90,660,569 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -68,288,843 | | |
| 購建中固定資產 | 2,340,120,731 | | |
| 無形資產 | 3,760,144 | | |
| 權利 | 63,476 | | |
| 電腦軟體 | 3,696,668 | | |
| 其他資產 | 1,398,000 | | |
| 暫付款 | | | |
| 存出保證金 | 1,398,000 | | |

臺中市政府水利局

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 47 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|---------|----------------|----------|----------------|
| 合 計 | 37,403,702,166 | 合 計 | 37,403,702,166 |
| 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 | 750,134,150 | 應付保證品 | 750,134,150 |
| 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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 48 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|-------------|---------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 430,566,833 | 1,011,058,522 |
| 公庫撥入數 | 238,458,355 | 406,667,636 |
| 罰款及賠償收入 | 1,409,146 | 3,121,974 |
| 規費收入 | 2,822,357 | 3,303,221 |
| 財產收益 | 485,337 | 8,523,162 |
| 補助及協助收入 | 186,622,562 | 581,796,430 |
| 捐獻及贈與收入 | 761,088 | 761,088 |
| 其他收入 | 7,988 | 6,885,011 |
| 支出 | 473,261,944 | 1,152,820,226 |
| 繳付公庫數 | 192,123,778 | 603,453,636 |
| 人事支出 | 13,283,624 | 68,536,816 |
| 業務支出 | 189,401,814 | 241,040,572 |
| 獎補助支出 | 1,209,183 | 3,257,183 |
| 財產損失 | 1,700 | 2,591 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 77,241,845 | 236,529,428 |
| 收支餘絀 | -42,695,111 | -141,761,704 |

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 49 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 | 14,712,439,370 | 0 | 881,285,252 | 19,824,768 | 0 | 15,573,899,854 |
| 土地改良物 | 8,594,989,616 | -1,413,849,069 | 90,327,843 | 43,171,737 | -72,629,876 | 7,155,666,777 |
| 房屋建築及設備 | 13,452,620,983 | -2,558,622,562 | 185,530,369 | 2,611,169 | -125,737,332 | 10,951,180,289 |
| 機械及設備 | 1,464,468,826 | -836,268,070 | 40,748,489 | 49,566 | -32,904,590 | 635,995,089 |
| 交通及運輸設備 | 46,927,472 | -31,760,731 | 3,037,608 | 0 | -993,587 | 17,210,762 |
| 雜項設備 | 90,900,811 | -66,555,415 | 29,800 | 270,042 | -1,733,428 | 22,371,726 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 66,876 | 0 | 0 | 3,400 | 0 | 63,476 |
| 小 計 | 38,362,413,954 | -4,907,055,847 | 1,200,959,361 | 65,930,682 | -233,998,813 | 34,356,387,973 |
| 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 | 2,347,795,664 | 0 | 6,161,328 | 13,836,261 | 0 | 2,340,120,731 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 3,934,619 | 0 | 0 | 237,951 | 0 | 3,696,668 |
| 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 | 2,351,730,283 | 0 | 6,161,328 | 14,074,212 | 0 | 2,343,817,399 |
| 合 計 | 40,714,144,237 | -4,907,055,847 | 1,207,120,689 | 80,004,894 | -233,998,813 | 36,700,205,372 |

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 50 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數1,207,120,689元=預算採購增加金額18,816,375元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,188,304,314元。

二、設備及投資預算執行數230,180,880元=本年度預算執行數157,258,162元+以前年度保留預算執行數72,922,718元。

三、預算採購增加金額18,816,375元較設備及投資執行執行增加金額230,180,880元減少211,364,505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，爰不登固定資產194,836,974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16,527,531元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,188,304,314元，係：

(一)涉及收支餘生者：

1. 以代辦經費出帳4,009,000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375,563,857元。

2. 土地重估增值794,890,067元。

3. 由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入5,129元。

(三)以前年度付款之購建中固定資產(臺中市北屯區東光路兩水下水道工程尾款)13,836,261元，已完工轉列正式固定資產科目。

臺中市政府水利局

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 51 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 | 470,983,254 | 540,075,268 | 1,011,058,522 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| | | 406,667,636 | 406,667,636 | 稅課收入 |
| 稅課收入 | ----- | ----- | ----- | 罰款及賠償收入 |
| 罰款及賠償收入 | 3,121,974 | ----- | 3,121,974 | 規費收入 |
| 規費收入 | 3,303,221 | ----- | 3,303,221 | |
| 信託管理收入 | ----- | ----- | ----- | 財產收益 |
| 財產收入 | 8,523,162 | ----- | 8,523,162 | 投資收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | ----- | ----- | ----- | 補助及協助收入 |
| 補助及協助收入 | 452,397,798 | 129,398,632 | 581,796,430 | 捐獻及贈與收入 |
| 捐獻及贈與收入 | 761,088 | ----- | 761,088 | 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 |
| 其他收入 | 2,876,011 | 4,009,000 | 6,885,011 | |
| 歲出 | 267,942,265 | 884,877,961 | 1,152,820,226 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| | | 603,453,636 | 603,453,636 | 人事支出 |
| 人事費 | 68,536,816 | ----- | 68,536,816 | 業務支出 |
| 業務費 | 40,099,287 | 200,941,285 | 241,040,572 | 獎補助支出 |
| 獎補助費 | 2,048,000 | 1,209,183 | 3,257,183 | |
| 設備及投資 | 157,258,162 | -157,258,162 | ----- | 財產損失 |
| | ----- | ----- | ----- | 投資損失 |
| | | 2,591 | 2,591 | 利息費用及手續費 |
| 債務費 | ----- | ----- | ----- | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | 236,529,428 | 236,529,428 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | 203,040,989 | -344,802,693 | -141,761,704 | 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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 52 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406,667,636元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數603,453,636元，詳繳付公庫數分析表。
3. 補助及協助收入調整數129,398,632元，係107年度以後預算保留執行數。
4. 其他收入調整數4,009,000=應付代收款出帳取得財產所有權4,009,000元
5. 業務費支出調整數200,941,285元=業務費107年度以後預算保留執行數1,374,000元+屬設備及投資惟不列為固定資產211,364,505元-墊付案11,797,220元
6. 獎補助支出調整數1,209,183元=獎補助費107年度以後預算保留執行數1,209,183元。
6. 設備及投資調整數-157,258,162元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數2,591元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數236,529,428元=固定資產提列折舊數236,288,077元+無形資產攤銷數241,351元