

臺中市政府水利局

會計月報

中華民國113年06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 39 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 40 頁至第 49 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 50 頁至第 51 頁
二、收入支出表.....	第 52 頁至第 52 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 53 頁至第 54 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 55 頁至第 56 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6月30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		執行較 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)		
		10		12234300210 其他雜項收入	41,090,000	41,090,000	13,420,000	59,900	-	-10,841,400
					-			2,578,600		
				經常門合計	2,850,903,000	2,850,903,000	1,502,657,000	350,122,916	-	-1,214,569
					-			1,501,442,431		
				總計	2,850,903,000	2,850,903,000	1,502,657,000	350,122,916	-	-1,214,569
					-			1,501,442,431		

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6月30日

頁數：第4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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5623430010000 一般行政	206,517,000	-	206,517,000	134,184,000	13,504,760	11,728,533
					-	-			122,455,467	
					-	-			-	14,540
					-	-				
					-	-				
	01			5623430010100 行政管理	206,517,000	-	206,517,000	134,184,000	13,504,760	11,728,533
					-	-			122,455,467	
					-	-			-	14,540
					-	-				
			10	100000 人事費	193,730,000	-	193,730,000	127,018,000	12,798,193	9,252,628
					-	-			117,765,372	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,745,000	-	12,745,000	7,136,000	706,567	2,461,905
					-	-			4,674,095	
					-	-			-	14,540
					-	-				
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	30,000	-	14,000
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
11				5623430110000 水利事務	152,468,000	-	152,468,000	74,389,000	8,994,580	39,484,580
					-	-			34,904,420	
					-	-			-	3,739,621
					-	-				

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6月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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6月30日

頁數：第8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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	79,690,000	-	79,690,000	45,176,000	3,339,567	26,679,078
					-	-			18,496,922	
					-	-			-	179,530
					-	-				
					-	-				
	10			5623430111000 水利規劃及防災	45,962,000	-	45,962,000	14,471,000	5,010,263	4,576,241
					-	-			9,894,759	
					-	-			-	60,091
					-	-				
			10	100000 人事費	274,000	-	274,000	205,000	-	123,863
					-	-			81,137	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	45,688,000	-	45,688,000	14,266,000	5,010,263	4,452,378
					-	-			9,813,622	
					-	-			-	60,091
					-	-				
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6月30日

頁數：第9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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			60	600000 預備金	2,100,000	-	2,100,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
07				7123430070000 水利事務	583,925,000	-	583,925,000	249,686,000	44,755,674	109,359,141	
					-	-			140,326,859		
					-	-			-	326,488	
					-	-			-		
	05			7123430070500 污水設施	294,000,000	-	294,000,000	137,500,000	25,733,973	77,968,701	
					-	-			59,531,299		
					-	-			-	32,415	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	85,000	10,507	52,005	
					-	-			32,995		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	293,850,000	-	293,850,000	137,415,000	25,723,466	77,916,696	
					-	-			59,498,304		
					-	-			-	32,415	
					-	-			-		
	06			7123430070600 污水下水道工程	29,135,000	-	29,135,000	15,610,000	2,084,945	5,838,489	
					-	-			9,771,511		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6月30日

頁數：第10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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	110,000	-	22,754
					-	-			87,246	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	28,945,000	-	28,945,000	15,500,000	2,084,945	5,815,735
					-	-			9,684,265	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			7123430070700 污水營運	260,790,000	-	260,790,000	96,576,000	16,936,756	25,551,951
					-	-			71,024,049	
					-	-			-	294,073
					-	-				
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	175,000	-	76,414
					-	-			98,586	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	247,790,000	-	247,790,000	87,951,000	16,936,756	19,429,537
					-	-			68,521,463	
					-	-			-	294,073
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,810,000	-	12,810,000	8,450,000	-	6,046,000
					-	-			2,404,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第11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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	945,010,000	-	945,010,000	458,259,000	67,255,014	160,572,254
					-	-			297,686,746	
					-	-			-	4,080,649
					-	-				
01				5623430010000 一般行政	450,000	-	450,000	300,000	-	159,676
					-	-			140,324	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5623430010100 行政管理*	450,000	-	450,000	300,000	-	159,676
					-	-			140,324	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	300,000	-	159,676
					-	-			140,324	
					-	-			-	-
					-	-				
11				5623430110000 水利事務	900,603,000	-	900,603,000	280,968,000	49,089,712	102,146,979
					-	-			178,821,021	
					-	-			-	696,358
					-	-				
	01			5623430110100 河川及區域排水*	202,383,000	-	202,383,000	60,225,000	10,442,042	15,299,748
					-	-			44,925,252	
					-	-			-	696,358
					-	-				

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6月30日

頁數：第12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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	202,383,000	-	202,383,000	60,225,000	10,442,042	15,299,748
					-	-			44,925,252	
					-	-			-	696,358
					-	-				
					-	-				
	02			5623430110200 雨水下水道及市區排水*	215,174,000	-	215,174,000	60,000,000	16,318,414	23,138,105
					-	-			36,861,895	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	215,174,000	-	215,174,000	60,000,000	16,318,414	23,138,105
					-	-			36,861,895	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5623430110400 水利管理及水權登記*	5,293,000	-	5,293,000	4,453,000	-	2,553,227
					-	-			1,899,773	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	5,293,000	-	5,293,000	4,453,000	-	2,553,227
					-	-			1,899,773	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5623430110700 水土保持、野溪及農路維護*	264,000,000	-	264,000,000	87,000,000	2,532,339	40,578,129
					-	-			46,421,871	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第13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	
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)	備註(預付款)
					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	87,000,000	2,532,339	40,578,129
					-	-			46,421,871	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			5623430110900 水利設施養護*	212,100,000	-	212,100,000	68,840,000	19,416,662	20,508,025
					-	-			48,331,975	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	212,100,000	-	212,100,000	68,840,000	19,416,662	20,508,025
					-	-			48,331,975	
					-	-			-	-
					-	-				
	10			5623430111000 水利規劃及防災*	1,653,000	-	1,653,000	450,000	380,255	69,745
					-	-			380,255	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,653,000	-	1,653,000	450,000	380,255	69,745
					-	-			380,255	
					-	-			-	-
					-	-				
07				7123430070000 水利事務	3,034,085,000	-	3,034,085,000	1,201,094,000	95,415,621	709,182,801
					-	-			491,911,199	
					-	-			-	1,882,759
					-	-				

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6月30日

頁數：第14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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	05			7123430070500 污水設施*	1,298,783,000	-	1,298,783,000	539,844,000	41,875,851	327,539,374	
					-	-			212,304,626		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	1,298,783,000	-	1,298,783,000	539,844,000	41,875,851	327,539,374	
					-	-			212,304,626		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			7123430070600 污水下水道工程*	1,550,302,000	-	1,550,302,000	608,000,000	53,359,874	330,176,152	
					-	-			277,823,848		
					-	-			-	1,882,759	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	1,550,302,000	-	1,550,302,000	608,000,000	53,359,874	330,176,152	
					-	-			277,823,848		
					-	-			-	1,882,759	
					-	-					
	07			7123430070700 污水營運*	185,000,000	-	185,000,000	53,250,000	179,896	51,467,275	
					-	-			1,782,725		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	185,000,000	-	185,000,000	53,250,000	179,896	51,467,275	
					-	-			1,782,725		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30日

頁數：第15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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	3,935,138,000	-	3,935,138,000	1,482,362,000	144,505,333	811,489,456
					-	-			670,872,544	
					-	-			-	2,579,117
					-	-				
					-	-				
				經資門合計	4,880,148,000	-	4,880,148,000	1,940,621,000	211,760,347	972,061,710
					-	-			968,559,290	
					-	-			-	6,659,766
					-	-				
09				7623430090000 公務人員退休及撫卹給付	1,645,360	-	1,645,360	1,645,360	217,853	-
					-	-			1,645,360	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7623430090100 公務人員退休及撫卹給付	1,645,360	-	1,645,360	1,645,360	217,853	-
					-	-			1,645,360	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,645,360	-	1,645,360	1,645,360	217,853	-
					-	-			1,645,360	
					-	-			-	-
					-	-				
10				7623430100000 公務人員各項補助及慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市政府水利局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
096	03				罰款及賠償收入	60,000	-	-	-	-	60,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	60,000	-	-	-	-	60,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	60,000	-	-	-	-	60,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	60,000	-	-	-	-	60,000
						-	-	-	-	-	-
097	03				罰款及賠償收入	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6月30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	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	-	-	-	-	-	-
						57,016,541	-	-	-	-	57,016,541
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						57,016,541	-	-	-	-	57,016,541
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						57,016,541	-	-	-	-	57,016,541
					小計	624,715	12,000	-	52,764	-	559,951
						57,016,541	-	-	-	-	57,016,541
111	04				罰款及賠償收入	450,000	120,000	10,000	60,000	-	270,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	450,000	120,000	10,000	60,000	-	270,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	450,000	120,000	10,000	60,000	-	270,000
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						91,324,793	-	-	892,358	-	90,432,435
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						91,324,793	-	-	892,358	-	90,432,435

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6月30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	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	-	-	892,358	-	90,432,435
					小計	450,000	120,000	10,000	60,000	-	270,000
						91,324,793	-	-	892,358	-	90,432,435
112	04				罰款及賠償收入	1,435,600	-	5,300	939,800	-	495,800
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,435,600	-	5,300	939,800	-	495,800
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,435,600	-	5,300	939,800	-	495,800
						-	-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						184,830,859	-	-	129,989,749	-	54,841,110
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						184,830,859	-	-	129,989,749	-	54,841,110
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						184,830,859	-	-	129,989,749	-	54,841,110
					小計	1,435,600	-	5,300	939,800	-	495,800
						184,830,859	-	-	129,989,749	-	54,841,110
					經常門合計	3,382,830	132,000	15,300	1,052,564	-	2,198,266
						333,172,193	-	-	130,882,107	-	202,290,086
					總計	3,382,830	132,000	15,300	1,052,564	-	2,198,266
						333,172,193	-	-	130,882,107	-	202,290,086

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6月30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)	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	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	-	1,552,000	1,260,000
		01			河川及區域排水*	-	-	-	-	-	-	-
						438,000	-	-	146,000	-	292,000	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						438,000	-	-	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	-	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6月30日

頁數：第22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	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	-	2,385,687	2,973,687	-	18,943,014	-
		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	-	2,385,687	2,385,687	-	2,165,800	-
		02			雨水下水道及市區排水*	-	-	-	-	-	-	-
						9,355,850	-	-	-	-	9,355,850	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						4,551,487	-	2,385,687	2,385,687	-	2,165,800	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,355,850	-	-	-	-	9,355,850	-
		10			水利規劃及防災	-	-	-	-	-	-	-
						683,000	-	-	588,000	-	95,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						683,000	-	-	588,000	-	95,000	-
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	-	2,385,687	2,973,687	-	19,461,155	-
111	11				水利事務	8,468,295	-	-	2,271,224	-	6,197,071	38,000
						266,324,694	-	48,722,238	112,380,759	-	153,943,935	1,000,000

中華民國113年1月1日至113年6月30日

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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			河川及區域排水*	6,165,735	-	-	-	-	6,165,735	38,000
						79,771,954	-	16,567,576	44,804,314	-	34,967,640	-
				30	設備及投資*	6,165,735	-	-	-	-	6,165,735	38,000
						79,771,954	-	16,567,576	44,804,314	-	34,967,640	-
		02			雨水下水道及市區排水*	1,646,331	-	-	1,646,331	-	-	-
						166,281,760	-	19,251,539	50,907,322	-	115,374,438	-
				30	設備及投資*	1,646,331	-	-	1,646,331	-	-	-
						166,281,760	-	19,251,539	50,907,322	-	115,374,438	-
		04			水利管理及水權登記	656,229	-	-	624,893	-	31,336	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	656,229	-	-	624,893	-	31,336	-
						-	-	-	-	-	-	-
		07			水土保持、野溪及農路維護*	-	-	-	-	-	-	-
						17,118,980	-	12,517,123	14,517,123	-	2,601,857	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						17,118,980	-	12,517,123	14,517,123	-	2,601,857	-
		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	-	386,000	2,152,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,152,000	-	386,000	2,152,000	-	-	-
111	07				水利事務	1,032,344	-	-	958,871	-	73,473	-
						63,159,128	-	2,868,784	7,237,876	-	55,921,252	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6月30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	應付數
						保留數	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	-	149,543	4,518,635	-	14,347,541	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,685,714	-	-	-	-	3,685,714	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						18,866,176	-	149,543	4,518,635	-	14,347,541	-
		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	-	2,719,241	2,719,241	-	2,337,997	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,550,000	-	-	-	-	5,550,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,057,238	-	2,719,241	2,719,241	-	2,337,997	-
		07			污水營運*	1,032,344	-	-	958,871	-	73,473	-
						30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	17,017,527
				30	設備及投資*	1,032,344	-	-	958,871	-	73,473	-
						30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	17,017,527
					小計	9,500,639	-	-	3,230,095	-	6,270,544	38,000
						329,483,822	-	51,591,022	119,618,635	-	209,865,187	18,017,527
112	11				水利事務	9,916,849	-	-	4,832,086	-	5,084,763	-
						289,310,160	22,021	22,964,474	146,418,487	-	142,869,652	4,720,901
		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	22,021	7,697,279	46,654,790	-	47,258,556	1,492,500
				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6月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

年	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)
度	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	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*	-	-	-	-	-	-	-
						93,935,367	22,021	7,697,279	46,654,790	-	47,258,556	1,492,500
		02			雨水下水道及市區排水*	688,638	-	-	688,638	-	-	-
						88,047,254	-	4,103,049	17,444,714	-	70,602,540	3,000,000
				30	設備及投資*	688,638	-	-	688,638	-	-	-
						88,047,254	-	4,103,049	17,444,714	-	70,602,540	3,000,000
		04			水利管理及水權登記	108,948	-	-	108,948	-	-	-
						2,492,767	-	-	1,364,415	-	1,128,352	-
		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	-	-	1,364,415	-	1,128,352	-
				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	-	4,403,694	55,590,385	-	2,234,332	118,500
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						57,824,717	-	4,403,694	55,590,385	-	2,234,332	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	-	-	56,000	-	1,312,000	-
		09			水利設施養護*	2,527,645	-	-	1,927,374	-	600,271	-
						29,897,227	-	6,760,452	24,299,040	-	5,598,187	109,901
				20	業務費	3,657,619	-	-	-	-	3,657,619	-
						1,368,000	-	-	56,000	-	1,312,000	-

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6月30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	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	-	-	1,927,374	-	600,271	-
						29,897,227	-	6,760,452	24,299,040	-	5,598,187	109,901
		10			水利規劃及防災	1,825,194	-	-	1,485,777	-	339,417	-
						5,420,143	-	-	1,009,143	-	4,411,000	-
		10			水利規劃及防災*	1,108,805	-	-	621,349	-	487,456	-
						282,798	-	-	-	-	282,798	-
				20	業務費	1,825,194	-	-	1,485,777	-	339,417	-
						5,420,143	-	-	1,009,143	-	4,411,000	-
				30	設備及投資*	1,108,805	-	-	621,349	-	487,456	-
						282,798	-	-	-	-	282,798	-
112	07				水利事務	48,813,714	-	16,312,301	46,807,522	-	2,006,192	-
						355,574,540	-	930,561	19,413,320	-	336,161,220	-
		05			污水設施	14,571,776	-	-	13,016,926	-	1,554,850	-
						6,337,838	-	-	3,898,649	-	2,439,189	-
		05			污水設施*	-	-	-	-	-	-	-
						292,487,383	-	303,655	2,473,734	-	290,013,649	-
				20	業務費	14,571,776	-	-	13,016,926	-	1,554,850	-
						6,337,838	-	-	3,898,649	-	2,439,189	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						292,487,383	-	303,655	2,473,734	-	290,013,649	-
		06			污水下水道工程	1,775,270	-	-	1,770,406	-	4,864	-
						1,125,000	-	-	-	-	1,125,000	-
		06			污水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						15,931,181	-	149,180	1,300,801	-	14,630,380	-
				20	業務費	1,775,270	-	-	1,770,406	-	4,864	-
						1,125,000	-	-	-	-	1,125,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						15,931,181	-	149,180	1,300,801	-	14,630,380	-

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6月30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	應付數
						保留數	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	-	16,312,301	25,015,835	-	446,478	-
						2,364,923	-	-	1,256,000	-	1,108,923	-
		07			污水營運*	7,004,355	-	-	7,004,355	-	-	-
						37,328,215	-	477,726	10,484,136	-	26,844,079	-
				20	業務費	25,462,313	-	16,312,301	25,015,835	-	446,478	-
						2,364,923	-	-	1,256,000	-	1,108,923	-
				30	設備及投資*	7,004,355	-	-	7,004,355	-	-	-
						37,328,215	-	477,726	10,484,136	-	26,844,079	-
112	05				災害準備金	7,258,619	-	-	7,161,004	-	97,615	-
						180,534,468	-	14,087,301	103,505,163	-	77,029,305	4,754,965
		01			災害準備金*	7,258,619	-	-	7,161,004	-	97,615	-
						180,534,468	-	14,087,301	103,505,163	-	77,029,305	4,754,965
				30	設備及投資*	7,258,619	-	-	7,161,004	-	97,615	-
						133,273,135	-	14,087,301	81,228,959	-	52,044,176	2,548,368
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						47,261,333	-	-	22,276,204	-	24,985,129	2,206,597
					小計	65,989,182	-	16,312,301	58,800,612	-	7,188,570	-
						825,419,168	22,021	37,982,336	269,336,970	-	556,060,177	9,475,866
					經常門合計	48,057,349	-	16,312,301	42,022,785	-	6,034,564	-
						52,759,432	-	2,771,687	12,709,894	-	40,049,538	2,260,000
					資本門合計*	34,165,777	-	-	20,007,922	-	14,157,855	38,000
						1,133,315,900	22,021	89,187,358	379,365,398	-	753,928,481	26,493,393
					總計	82,223,126	-	16,312,301	62,030,707	-	20,192,419	38,000
						1,186,075,332	22,021	91,959,045	392,075,292	-	793,978,019	28,753,393

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6月30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	117,765,372	85,334	64,685	91,719
1010 政務人員待遇	1,026,340			
1015 法定編制人員待遇	71,014,450			
1020 約聘僱人員待遇	529,200			
1025 技工及工友待遇	1,696,190			
1030 獎金	27,257,339			
1035 其他給與	775,333			
1040 加班費	182,008	85,334	64,685	91,719
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	7,784,978			
1055 保險	7,499,534			
2000 業務費	4,674,095	212,553	186,126	1,847,471
2003 教育訓練費			12,300	
2006 水電費	1,285			
2009 通訊費	591,493	5,862	7,023	11,793
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	119,112	103,325	111,960	122,600
2024 稅捐及規費	81,423	245		
2027 保險費	18,677			
2033 臨時人員酬金	1,226,086			445,289
2036 按日按件計資酬金	58,130	27,830	25,660	17,500
2039 委辦費				
2051 物品	599,630	19,146	11,773	58,598
2054 一般事務費	1,239,173	10,665	3,960	1,115,632

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6月30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
2063 房屋建築養護費	98,250			
2066 車輛及辦公器具養護費	165,595			
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	63,166	45,480	13,450	76,059
2075 大陸地區旅費	30,559			
2078 國外旅費	91,012			
2093 特別費	290,504			
3000 設備及投資	140,324	44,925,252	36,861,895	1,899,773
3005 土地		42,000		
3015 公共建設及設施費		44,883,252	36,861,895	1,899,773
3020 機械設備費				
3035 雜項設備費	140,324			
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	122,595,791	45,223,139	37,112,706	3,838,963

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6月30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	56,898		129,754	81,137
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	56,898		129,754	81,137
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	244,783	3,593,416	18,496,922	9,813,622
2003 教育訓練費	10,000			
2006 水電費	10,921		545,329	19,054
2009 通訊費	11,196	12,989	34,686	165,638
2018 資訊服務費		1,890		2,825,636
2021 其他業務租金	72,190	68,556	101,695	122,119
2024 稅捐及規費	11,680	22,910	4,950	31,390
2027 保險費	2,915	5,830	3,747	
2033 臨時人員酬金		2,061,025		216,875
2036 按日按件計資酬金	27,674	5,000	22,500	163,278
2039 委辦費		347,550	14,566,290	1,934,134
2051 物品	25,647	50,070	32,366	53,858
2054 一般事務費	2,080	933,896	3,097,985	2,235,458

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6月30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
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	4,980		16,944	37,130
2069 設施及機械設備養護費				1,986,752
2072 國內旅費	65,500	83,700	70,430	22,300
2075 大陸地區旅費				
2078 國外旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	46,421,871		48,331,975	380,255
3005 土地				
3015 公共建設及設施費	46,421,871		48,331,975	
3020 機械設備費				380,255
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	46,723,552	3,593,416	66,958,651	10,275,014

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6月30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	32,995	87,246	98,586	1,645,360
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	32,995	87,246	98,586	
1045 退休退職給付				1,630,360
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	59,498,304	9,684,265	68,521,463	
2003 教育訓練費	6,000	10,900		
2006 水電費			18,363,603	
2009 通訊費	30,244	21,852	110,115	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	104,563	172,021	66,200	
2024 稅捐及規費			76,275	
2027 保險費			2,915	
2033 臨時人員酬金		9,218,909		
2036 按日按件計資酬金	6,580	17,500	104,382	
2039 委辦費				
2051 物品	7,170	16,544	113,039	
2054 一般事務費	59,294,747	49,654	49,205,802	

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6月30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
2063 房屋建築養護費			91,960	
2066 車輛及辦公器具養護費			5,540	
2069 設施及機械設備養護費			290,600	
2072 國內旅費	49,000	176,885	91,032	
2075 大陸地區旅費				
2078 國外旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	212,304,626	277,823,848	1,782,725	
3005 土地				
3015 公共建設及設施費	212,304,626	277,823,848	1,782,725	
3020 機械設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			2,404,000	
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			2,404,000	
合計	271,835,925	287,595,359	72,806,774	1,645,360

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6月30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	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	3,000		745,734	120,887,820
1010 政務人員待遇				1,026,340
1015 法定編制人員待遇				71,014,450
1020 約聘僱人員待遇				529,200
1025 技工及工友待遇				1,696,190
1030 獎金				27,272,339
1035 其他給與	3,000		745,734	1,524,067
1040 加班費				910,362
1045 退休退職給付				1,630,360
1050 退休離職儲金				7,784,978
1055 保險				7,499,534
2000 業務費				176,773,020
2003 教育訓練費				39,200
2006 水電費				18,940,192
2009 通訊費				1,002,891
2018 資訊服務費				2,827,526
2021 其他業務租金				1,164,341
2024 稅捐及規費				228,873
2027 保險費				34,084
2033 臨時人員酬金				13,168,184
2036 按日按件計資酬金				476,034
2039 委辦費				16,847,974
2051 物品				987,841
2054 一般事務費				117,189,052

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6月30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	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2063 房屋建築養護費				190,210
2066 車輛及辦公器具養護費				230,189
2069 設施及機械設備養護費				2,277,352
2072 國內旅費				757,002
2075 大陸地區旅費				30,559
2078 國外旅費				91,012
2093 特別費				290,504
3000 設備及投資		17,320,445		688,192,989
3005 土地				42,000
3015 公共建設及設施費		17,320,445		687,630,410
3020 機械設備費				380,255
3035 雜項設備費				140,324
4000 獎補助費		7,115,000		9,535,000
4020 地方政府對下級政府之補助		7,115,000		7,115,000
4085 獎勵及慰問				16,000
4090 其他補助及捐助				2,404,000
合計	3,000	24,435,445	745,734	995,388,829

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6月30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	1,633,377,102	0	0	0	1,200,000	22,021	10,167,983	0	1,644,767,106
本年度	1,501,442,431	0	0	0	0	0	0	0	1,501,442,431
04010100 罰金罰鍰	8,918,000	0	0	0	0	0	0	0	8,918,000
04030100 一般賠償收入	917,631	0	0	0	0	0	0	0	917,631
05010100 審查費	455,400	0	0	0	0	0	0	0	455,400
05010300 登記費	665,000	0	0	0	0	0	0	0	665,000
05030700 服務費	10,018,279	0	0	0	0	0	0	0	10,018,279
07010100 利息收入	783	0	0	0	0	0	0	0	783
07010200 權利金	7,935,297	0	0	0	0	0	0	0	7,935,297
07010300 租金收入	1,406,128	0	0	0	0	0	0	0	1,406,128
07050100 廢舊物資售價	1,411,258	0	0	0	0	0	0	0	1,411,258

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6月30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						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)			
09010200 計畫型補助收入	1,465,907,815	0	0	0	0	0	0	0	1,465,907,815
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	467,152	0	0	0	0	0	0	0	467,152
12021000 其他雜項收入	2,578,600	0	0	0	0	0	0	0	2,578,600
以前年度	131,934,671	0	0	0	1,200,000	22,021	0	0	133,156,692
一、以前年度應收(保留) 數	131,934,671	0	0	0	0	0	0	0	131,934,671
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	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
111年度 09010200 計畫型補助收入	892,358	0	0	0	0	0	0	0	892,358
112年度 04010100 罰金罰鍰	939,800	0	0	0	0	0	0	0	939,800
112年度 09010200 計畫型補助收入	129,989,749	0	0	0	0	0	0	0	129,989,749

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6月30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)			
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	1,200,000	22,021	0	0	1,222,021
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	22,021	0	0	22,021
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

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6月30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)				
預收款	0	0	0	0	0	0	10,167,983	0	10,167,983	

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6月30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)		
合計	1, 449, 494, 828	6, 659, 766	0	0	450, 000	58, 662, 396	0	1, 314, 485	14, 956, 603	16, 527, 531	1, 485, 097, 341	1, 161, 046, 450
本年度	995, 388, 829	6, 659, 766	0	0	450, 000	0	0	0	0	0	1, 002, 498, 595	1, 003, 147, 499
一、本年度經費	968, 559, 290	6, 659, 766	0	0	450, 000	0	0	0	0	0	975, 669, 056	964, 951, 944
0356010100 行政管理	122, 455, 467	14, 540	0	0	170, 000	0	0	0	0	0	122, 640, 007	11, 543, 993
0356010100* 行政管理	140, 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140, 324	159, 676
0356110100 河川及區域排水	297, 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297, 887	340, 113
0356110100* 河川及區域排水	44, 925, 252	696, 358	0	0	0	0	0	0	0	0	45, 621, 610	14, 603, 390
0356110200 雨水下水道及市區排水	250, 811	0	0	0	30, 000	0	0	0	0	0	280, 811	190, 189
0356110200* 雨水下水道及市區排水	36, 861, 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36, 861, 895	23, 138, 105
0356110400 水利管理及水權登記	1, 939, 190	3, 500, 000	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	5, 539, 190	958, 810

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6月30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)		
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	2,553,227
0356110700 水土保持、野溪及農路維護	301,681	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	321,681	279,319
0356110700* 水土保持、野溪及農路維護	46,421,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,421,871	40,578,129
0356110800 水土保持管理	3,593,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,593,416	2,750,584
0356110900 水利設施養護	18,626,676	179,530	0	0	50,000	0	0	0	0	0	18,856,206	26,509,794
0356110900* 水利設施養護	48,331,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,331,975	20,508,025
0356111000 水利規劃及防災	9,894,759	60,091	0	0	80,000	0	0	0	0	0	10,034,850	4,436,150
0356111000* 水利規劃及防災	380,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,255	69,745
0571070500 污水設施	59,531,299	32,415	0	0	0	0	0	0	0	0	59,563,714	77,936,286
0571070500* 污水設施	212,304,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,304,626	327,539,374

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6月30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)		
0571070600 污水下水道工程	9,771,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,771,511	5,838,489
0571070600* 污水下水道工程	277,823,848	1,882,759	0	0	0	0	0	0	0	0	279,706,607	328,293,393
0571070700 污水營運	71,024,049	294,073	0	0	0	0	0	0	0	0	71,318,122	25,257,878
0571070700* 污水營運	1,782,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,782,725	51,467,275
二、統籌科目	26,829,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,829,539	38,195,555
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,645,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,645,360	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
0989050100* 災害準備金	24,435,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,435,445	38,195,555
0989090200 公務人員各項補助	745,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	745,734	0
以前年度	454,105,999	0	0	0	0	58,662,396	0	0	14,956,603	0	497,811,792	157,898,951

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6月30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)		
一、以前年度應付(保留)數	454,105,999	0	0	0	0	0	0	0	14,956,603	0	439,149,396	157,898,951
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
109年度 0356110800 水土保持管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470,000
110年度 0356110100* 河川及區域排水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,630,850
110年度 0356110200 雨水下水道及市區排水	2,385,687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,385,687	0
110年度 0356110200* 雨水下水道及市區排水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
110年度 0356111000 水利規劃及防災	588,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588,000	0
110年度 0571070600 污水下水道工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518,141
111年度 0356110100* 河川及區域排水	44,804,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,804,314	7,548,896
111年度 0356110200* 雨水下水道及市區排水	52,553,653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,553,653	5,092,678

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6月30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)		
111年度 0356110400 水利管理及水權登記	624, 893	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	14, 517, 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14, 517, 123	2, 601, 857
111年度 0356111000 水利規劃及防災	2, 152, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 152, 000	0
111年度 0571070500 污水設施	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820, 000
111年度 0571070500* 污水設施	4, 518, 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 518, 635	13, 542, 818
111年度 0571070600 污水下水道工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 000, 000
111年度 0571070600* 污水下水道工程	2, 719, 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 719, 241	1, 836, 231
111年度 0571070700* 污水營運	958, 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	958, 871	73, 473
112年度 0356110100* 河川及區域排水	46, 654, 790	0	0	0	0	0	0	0	4, 770, 132	0	41, 884, 658	27, 481, 164
112年度 0356110200* 雨水下水道及市區排水	18, 133, 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18, 133, 352	16, 555, 286

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6月30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)		
112年度 0356110400 水利管理及水權登記	1,473,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,473,363	0
112年度 0356110400* 水利管理及水權登記	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,830,968
112年度 0356110700* 水土保持、野溪及農路維護	55,590,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,590,385	2,115,832
112年度 0356110800 水土保持管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,866,500
112年度 0356110900 水利設施養護	56,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,000	4,969,619
112年度 0356110900* 水利設施養護	26,226,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,226,414	4,305,791
112年度 0356111000 水利規劃及防災	2,494,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,494,920	546,417
112年度 0356111000* 水利規劃及防災	621,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621,349	487,456
112年度 0571070500 污水設施	16,915,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,915,575	3,994,039
112年度 0571070500* 污水設施	2,473,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,473,734	11,029,294

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6月30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)		
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
112年度 0571070600* 污水下水道工程	1,300,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300,801	6,243,040
112年度 0571070700 污水營運	26,271,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,271,835	1,324,979
112年度 0571070700* 污水營運	17,488,491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,488,491	10,323,848
112年度 0989050100* 災害準備金	110,666,167	0	0	0	0	0	0	0	10,186,471	0	100,479,696	23,653,574
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	58,662,396	0	0	0	0	58,662,396	0
106年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	26,400	0	0	0	0	26,400	0
108年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	360	0	0	0	0	360	0
108年度 06050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	4,474,238	0	0	0	0	4,474,238	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6月30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)		
109年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	4,840	0	0	0	0	4,840	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	1,000	0	0	0	0	1,000	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	8,162,143	0	0	0	0	8,162,143	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
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	9,621,797	0	0	0	0	9,621,797	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	174,183	0	0	0	0	174,183	0
112年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	17,256	0	0	0	0	17,256	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 07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	359,704	0	0	0	0	359,704	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6月30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)		
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	1,314,485	0	16,527,531	-15,213,046	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	14,220,147	-14,220,147	0
1122343008 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年度軟埤仔溪排水0 K+000~2K+651治理 工程（第一期）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,468	-450,468	0
11223430009 112年度促進民間參與台中水 滄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

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30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)		
1132343001 前瞻基礎建設計畫-全國水環境 改善計畫-112年度大智排水 水環境改善整體計畫(仁和路至 喬城一橋)規劃設計費	0	0	0	0	0	0	0	314,485	0	0	314,485	0
1132343002 大安溪水尾河段疏濬工程兼供土 石採售分離作業-2023臺中 耶誕嘉年華暨水利成果推廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0

臺中市政府水利局

平衡表

中華民國113年6月30日

頁數：第 50 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	37,263,411,086	負債	675,733,486
流動資產	682,569,209	流動負債	268,612,825
專戶存款	644,469,784	應付帳款	20,192,419
零用金	450,000	應付代收款	237,352,423
應收帳款	2,198,266	預收其他政府款	11,067,983
預付款	33,244,562	其他負債	407,120,661
預付其他政府款	2,206,597	存入保證金	403,888,518
固定資產	36,575,921,785	應付保管款	3,232,143
土地	15,583,503,092	淨資產	36,587,677,600
土地改良物	8,671,587,050	資產負債淨額	36,587,677,600
累計折舊－土地改良物	-1,557,844,264	資產負債淨額	36,587,677,600
房屋建築及設備	14,124,589,263		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,818,555,144		
機械及設備	1,505,351,302		
累計折舊－機械及設備	-901,455,352		
交通及運輸設備	49,965,080		
累計折舊－交通及運輸設備	-33,733,725		
雜項設備	90,663,569		
累計折舊－雜項設備	-70,016,871		
購建中固定資產	1,931,867,785		
無形資產	3,518,792		
權利	60,075		
電腦軟體	3,458,717		
其他資產	1,401,300		
暫付款	3,300		
存出保證金	1,398,000		

平衡表

頁數:第 51 頁

[illegible]

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6月30日

頁數:第 52 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	686,660,617	3,122,886,879
公庫撥入數	336,537,701	1,485,097,341
罰款及賠償收入	2,189,582	9,835,631
規費收入	3,142,992	11,138,679
財產收益	353,301	10,753,466
補助及協助收入	344,377,141	1,596,789,922
捐獻及贈與收入	0	761,088
其他收入	59,900	8,510,752
支出	692,711,208	3,344,284,513
繳付公庫數	358,151,213	1,644,767,106
人事支出	13,054,182	120,887,820
業務支出	236,683,062	1,067,426,609
獎補助支出	7,115,000	31,811,204
財產損失	0	3,897
折舊、折耗及攤銷	77,707,751	479,387,877
收支餘絀	-6,050,591	-221,397,634

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

頁數:第 53 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年6月30日

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	891,183,812	20,120,090	0	15,583,503,092
土地改良物	8,594,989,616	-1,413,849,069	149,121,003	72,523,569	-143,995,195	7,113,742,786
房屋建築及設備	13,452,620,983	-2,558,622,562	674,579,449	2,611,169	-259,932,582	11,306,034,119
機械及設備	1,464,468,826	-836,268,070	41,037,528	155,052	-65,187,282	603,895,950
交通及運輸設備	46,927,472	-31,760,731	3,037,608	0	-1,972,994	16,231,355
雜項設備	90,900,811	-66,555,415	57,800	295,042	-3,461,456	20,646,698
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	66,876	0	0	6,801	0	60,075
小 計	38,362,413,954	-4,907,055,847	1,759,017,200	95,711,723	-474,549,509	34,644,114,075
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	52,794,327	468,722,206	0	1,931,867,785
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,934,619	0	0	475,902	0	3,458,717
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	52,794,327	469,198,108	0	1,935,326,502
合 計	40,714,144,237	-4,907,055,847	1,811,811,527	564,909,831	-474,549,509	36,579,440,577

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6月30日

頁數:第 54 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動增加數1,811,811,527=預算採購增加金額146,580,834+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,665,230,693元。

二、設備及投資預算執行數1,045,282,183元=本年度預算執行數688,192,989元+以前年度保留預算執行數357,089,194元。

三、預算採購增加金額146,580,834元較設備及投資執行增加金額1,045,282,183元減少887,612,133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872,399,087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15,213,046元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,665,230,693元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

1.以代辦經費出帳5,465,000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386,249,731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9,903,689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雨水下水道工程尾款)468,722,206元，已完工轉列正式固定資產科目。

五、財產量值表增加數1,817,356,135與本表增加數1,811,811,527差異5,544,608係財產已登帳，會計帳尚未付款所致。

六、財產量值表餘額34,649,658,683較本表期末帳面金額34,644,114,075差異5,544,608係財產已登帳，會計帳尚未付款所致。

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6月30日

頁數:第 55 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	1,501,442,431	1,621,444,448	3,122,886,879	收入
		1,485,097,341	1,485,097,341	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9,835,631		9,835,631	罰款及賠償收入
規費收入	11,138,679		11,138,679	規費收入
信託管理收入				
財產收入	10,753,466		10,753,466	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,465,907,815	130,882,107	1,596,789,922	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	761,088		761,088	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	3,045,752	5,465,000	8,510,752	其他收入
歲出	995,388,829	2,348,895,684	3,344,284,513	支出
		1,644,767,106	1,644,767,106	繳付公庫數
人事費	120,887,820		120,887,820	人事支出
業務費	176,773,020	890,653,589	1,067,426,609	業務支出
獎補助費	9,535,000	22,276,204	31,811,204	獎補助支出
設備及投資	688,192,989	-688,192,989		
		3,897	3,897	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		479,387,877	479,387,877	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	506,053,602	-727,451,236	-221,397,634	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6月30日

頁數:第 56 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1,485,097,341元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,644,767,106元，詳繳付公庫數分析表。
3. 補助及協助收入調整數130,882,107元，係107年度以後預算保留執行數。
4. 其他收入調整數5,465,000=應付代收款出帳取得財產所有權5,465,000元
5. 業務支出調整數890,653,589元=業務費107年度以後預算保留執行數12,709,894元+屬設備及投資惟不列為固定資產893,156,741元-墊付案15,213,046元
6. 獎補助支出調整數22,276,204元=獎補助費107年度以後預算保留執行數22,276,204元。
7. 設備及投資調整數-688,192,989元，詳歲出用途別累計表。
8. 財產損失調整數3,897元，係固定資產報廢損失。
9. 折舊、折耗及攤銷調整數479,387,877元=固定資產提列折舊數478,905,174元+無形資產攤銷數482,703元