

臺中市政府水利局

會計月報

中華民國113年07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7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
04				0423000000	罰款及賠償收入	6,100,000	6,100,000	3,560,000	1,480,201	-	7,755,832
						-			11,315,832		
	01			04234300100	罰金罰鍰及息金	6,100,000	6,100,000	3,560,000	1,139,000	-	6,497,000
						-			10,057,000		
		01		04234300101	罰金罰鍰	6,100,000	6,100,000	3,560,000	1,139,000	-	6,497,000
						-			10,057,000		
			03	04234300300	賠償收入	-	-	-	341,201	-	1,258,832
						-			1,258,832		
		01		04234300301	一般賠償收入	-	-	-	341,201	-	1,258,832
						-			1,258,832		
05				0523000000	規費收入	48,600,000	48,600,000	16,330,000	1,240,320	-	-3,951,001
						-			12,378,999		
	01			05234300100	行政規費收入	600,000	600,000	330,000	337,400	-	1,127,800
						-			1,457,800		
		01		05234300101	審查費	100,000	100,000	50,000	253,500	-	658,900
						-			708,900		
			03	05234300103	登記費	500,000	500,000	280,000	83,900	-	468,900
						-			748,900		
			03	05234300300	使用規費收入	48,000,000	48,000,000	16,000,000	902,920	-	-5,078,801
						-			10,921,199		
			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	16,000,000	902,920	-	-5,078,801
						-			10,921,199		
07				0723000000	財產收入	18,634,000	18,634,000	5,400,000	9,259,965	-	14,613,431
						-			20,013,431		
	01			07234300100	財產孳息	14,034,000	14,034,000	3,500,000	8,323,251	-	14,165,459
						-			17,665,459		

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7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			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)		
		01		07234300101	-	-	-	-	783	
				利息收入	-		783			
		02		07234300102	9,850,000	9,850,000	425,000	7,514,840	-	
				權利金	-			15,450,137	15,025,137	
		03		07234300103	4,184,000	4,184,000	3,075,000	808,411	-	
				租金收入	-			2,214,539	-860,461	
	05			07234300500	4,600,000	4,600,000	1,900,000	936,714	-	
				廢舊物資售價	-			2,347,972	447,972	
		01		07234300501	4,600,000	4,600,000	1,900,000	936,714	-	
				廢舊物資售價	-			2,347,972	447,972	
09				09230000000	2,735,717,000	2,735,717,000	1,648,861,000	180,389,856	-	
				補助及協助收入	-			1,646,297,671	-2,563,329	
	01			09234300100	2,735,717,000	2,735,717,000	1,648,861,000	180,389,856	-	
				上級政府補助收入	-			1,646,297,671	-2,563,329	
		02		09234300102	2,735,717,000	2,735,717,000	1,648,861,000	180,389,856	-	
				計畫型補助收入	-			1,646,297,671	-2,563,329	
10				10230000000	762,000	762,000	762,000	-	-	
				捐獻及贈與收入	-			761,088	-912	
	01			10234300100	762,000	762,000	762,000	-	-	
				捐獻收入	-			761,088	-912	
		01		10234300101	762,000	762,000	762,000	-	-	
				一般捐獻	-			761,088	-912	
12				12230000000	41,090,000	41,090,000	18,070,000	2,149,776	-	
				其他收入	-			5,195,528	-12,874,472	
	02			12234300200	41,090,000	41,090,000	18,070,000	2,149,776	-	
				雜項收入	-			5,195,528	-12,874,472	
		01		12234300201	-	-	-	140,119	-	
				收回以前年度歲出	-			607,271	607,271	

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7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		10		12234300210 其他雜項收入	41,090,000	41,090,000	18,070,000	2,009,657	-	-13,481,743
					-			4,588,257		
				經常門合計	2,850,903,000	2,850,903,000	1,692,983,000	194,520,118	-	2,979,549
					-			1,695,962,549		
				總計	2,850,903,000	2,850,903,000	1,692,983,000	194,520,118	-	2,979,549
					-			1,695,962,549		

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7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				5623430010000 一般行政	206,517,000	-	206,517,000	148,514,000	13,698,328	12,360,205
					-	-		136,153,795		
					-	-		-		14,540
					-	-		-		-
	01			5623430010100 行政管理	206,517,000	-	206,517,000	148,514,000	13,698,328	12,360,205
					-	-		136,153,795		
					-	-		-		14,540
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	193,730,000	-	193,730,000	140,363,000	12,775,447	9,822,181
					-	-		130,540,819		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	12,745,000	-	12,745,000	8,121,000	922,881	2,524,024
					-	-		5,596,976		
					-	-		-		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	83,677,000	7,051,918	41,720,662
					-	-		41,956,338		
					-	-		-		3,735,481
					-	-		-		-

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7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			5623430110100 河川及區域排水	1,223,000	-	1,223,000	748,000	32,022	418,091
					-	-		329,909		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	190,000	-	190,000	190,000	11,802	92,864
					-	-		97,136		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,033,000	-	1,033,000	558,000	20,220	325,227
					-	-		232,773		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5623430110200 兩水下水道及市區排水	1,033,000	-	1,033,000	584,000	77,874	255,315
					-	-		328,685		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	190,000	-	190,000	138,000	43,222	30,093
					-	-		107,907		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	843,000	-	843,000	446,000	34,652	225,222
					-	-		220,778		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	04			5623430110400 水利管理及水權登記	10,767,000	-	10,767,000	7,249,000	661,192	4,648,618
					-	-		2,600,382		
					-	-		-		3,500,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	140,000	-	140,000	140,000	48,173	108
					-	-		139,892		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	10,627,000	-	10,627,000	7,109,000	613,019	4,648,510
					-	-		2,460,490		
					-	-		-		3,500,000
					-	-		-		-
	07			5623430110700 水土保持、野溪及農路維護	1,180,000	-	1,180,000	727,000	101,604	323,715
					-	-		403,285		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	145,000	9,581	78,521
					-	-		66,479		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	990,000	-	990,000	582,000	92,023	245,194
					-	-		336,806		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	08			5623430110800 水土保持管理	12,423,000	-	12,423,000	7,258,000	587,572	3,077,012
					-	-		4,180,988		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	390,000	-	390,000	310,000	-	310,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	12,023,000	-	12,023,000	6,948,000	587,572	2,767,012
					-	-		4,180,988		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			5623430110900 水利設施養護	79,880,000	-	79,880,000	50,678,000	4,925,854	27,125,470
					-	-		23,552,530		
					-	-		-		191,588
					-	-		-		
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	190,000	31,121	29,125
					-	-		160,875		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	200000 業務費	79,690,000	-	79,690,000	50,488,000	4,894,733	27,096,345
					-	-		23,391,655		
					-	-		-		191,588
					-	-		-		-
	10			5623430111000 水利規劃及防災	45,962,000	-	45,962,000	16,433,000	665,800	5,872,441
					-	-		10,560,559		
					-	-		-		43,893
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	274,000	-	274,000	227,000	-	145,863
					-	-		81,137		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	45,688,000	-	45,688,000	16,206,000	665,800	5,726,578
					-	-		10,479,422		
					-	-		-		43,893
					-	-		-		-
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7月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			60	600000 預備金	2,100,000	-	2,100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
07				7123430070000 水利事務	583,925,000	-	583,925,000	301,031,000	29,713,934	130,990,207
					-	-	-	170,040,793	-	224,589
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	05			7123430070500 污水設施	294,000,000	-	294,000,000	165,135,000	9,645,300	95,958,401
					-	-	-	69,176,599	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	100,000	-	67,005
					-	-	-	32,995	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	293,850,000	-	293,850,000	165,035,000	9,645,300	95,891,396
					-	-	-	69,143,604	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	06			7123430070600 污水下水道工程	29,135,000	-	29,135,000	17,640,000	1,957,557	5,910,932
					-	-	-	11,729,068	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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7月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	140,000	35,848	16,906
					-	-		123,094		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	28,945,000	-	28,945,000	17,500,000	1,921,709	5,894,026
					-	-		11,605,974		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			7123430070700 污水營運	260,790,000	-	260,790,000	118,256,000	18,111,077	29,120,874
					-	-		89,135,126		
					-	-		-		224,589
					-	-		-		
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	190,000	56,336	35,078
					-	-		154,922		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	247,790,000	-	247,790,000	108,316,000	17,618,741	22,175,796
					-	-		86,140,204		
					-	-		-		224,589
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	12,810,000	-	12,810,000	9,750,000	436,000	6,910,000
					-	-		2,840,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經常門合計	945,010,000	-	945,010,000	533,222,000	50,464,180	185,071,074
					-	-		348,150,926		3,974,610
					-	-		-		
					-	-		-		
01				5623430010000 一般行政	450,000	-	450,000	350,000	-	209,676
					-	-		140,324		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5623430010100 行政管理*	450,000	-	450,000	350,000	-	209,676
					-	-		140,324		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	350,000	-	209,676
					-	-		140,324		
					-	-		-		
					-	-		-		
11				5623430110000 水利事務	900,603,000	-	900,603,000	367,378,000	55,782,639	132,774,340
					-	-		234,603,660		1,521,422
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5623430110100 河川及區域排水*	202,383,000	-	202,383,000	74,975,000	11,271,169	18,778,579
					-	-		56,196,421		
					-	-		-		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7月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	202,383,000	-	202,383,000	74,975,000	11,271,169	18,778,579
					-	-		56,196,421		
					-	-		-		696,358
					-	-		-		-
	02			5623430110200 雨水下水道及市區排水*	215,174,000	-	215,174,000	80,000,000	1,467,992	41,670,113
					-	-		38,329,887		
					-	-		-		825,064
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	215,174,000	-	215,174,000	80,000,000	1,467,992	41,670,113
					-	-		38,329,887		
					-	-		-		825,064
					-	-		-		-
	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	112,000,000	13,368,877	52,209,252
					-	-		59,790,748		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	264,000,000	-	264,000,000	112,000,000	13,368,877	52,209,252
					-	-		59,790,748		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			5623430110900 水利設施養護*	212,100,000	-	212,100,000	95,100,000	29,674,601	17,093,424
					-	-		78,006,576		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	212,100,000	-	212,100,000	95,100,000	29,674,601	17,093,424
					-	-		78,006,576		
					-	-		-		
					-	-		-		
	10			5623430111000 水利規劃及防災*	1,653,000	-	1,653,000	850,000	-	469,745
					-	-		380,255		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,653,000	-	1,653,000	850,000	-	469,745
					-	-		380,255		
					-	-		-		
					-	-		-		
07				7123430070000 水利事務	3,034,085,000	-	3,034,085,000	1,520,209,000	222,108,502	806,189,299
					-	-		714,019,701		
					-	-		-		548,857
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	05			7123430070500 污水設施*	1,298,783,000	-	1,298,783,000	639,959,000	79,958,799	347,695,575
					-	-		292,263,425	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,298,783,000	-	1,298,783,000	639,959,000	79,958,799	347,695,575
					-	-		292,263,425	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			7123430070600 污水下水道工程*	1,550,302,000	-	1,550,302,000	815,000,000	135,618,509	401,557,643
					-	-		413,442,357	-	548,857
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,550,302,000	-	1,550,302,000	815,000,000	135,618,509	401,557,643
					-	-		413,442,357	-	548,857
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			7123430070700 污水營運*	185,000,000	-	185,000,000	65,250,000	6,531,194	56,936,081
					-	-		8,313,919	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	185,000,000	-	185,000,000	65,250,000	6,531,194	56,936,081
					-	-		8,313,919	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				資本門合計	3,935,138,000	-	3,935,138,000	1,887,937,000	277,891,141	939,173,315
					-	-		948,763,685		
					-	-		-		2,070,279
					-	-		-		-
				經資門合計	4,880,148,000	-	4,880,148,000	2,421,159,000	328,355,321	1,124,244,389
					-	-		1,296,914,611		
					-	-		-		6,044,889
					-	-		-		-
09				7623430090000 公務人員退休及撫卹給付	1,863,213	-	1,863,213	1,863,213	217,853	-
					-	-		1,863,213		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7623430090100 公務人員退休及撫卹給付	1,863,213	-	1,863,213	1,863,213	217,853	-
					-	-		1,863,213		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,863,213	-	1,863,213	1,863,213	217,853	-
					-	-		1,863,213		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
10				7623430100000 公務人員各項補助及慰問金	23,000	-	23,000	23,000	20,000	-
					-	-		23,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			7623430100100 公務人員因公傷亡慰問金	23,000	-	23,000	20,000	-	
					-	-		23,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	20,000	-	
					-	-		23,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			8923430050000 災害準備金	318,114,000	-	318,114,000	4,295,701	83,384,854	
					-	-		28,731,146	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8923430050100 災害準備金*	318,114,000	-	318,114,000	4,295,701	83,384,854	
					-	-		28,731,146	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	289,846,000	-	289,846,000	775,701	75,049,854	
					-	-		18,096,146	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	28,268,000	-	28,268,000	3,520,000	8,335,000	
					-	-		10,635,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
09				8923430090000 公務人員各項補助及慰問金	811,434	-	811,434	811,434	65,700	-
					-	-		811,434	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8923430090200 公務人員各項補助	811,434	-	811,434	811,434	65,700	-
					-	-		811,434	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	811,434	-	811,434	811,434	65,700	-
					-	-		811,434	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	320,811,647	-	320,811,647	114,813,647	4,599,254	83,384,854
					-	-		31,428,793	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	5,200,959,647	-	5,200,959,647	2,535,972,647	332,954,575	1,207,629,243
					-	-		1,328,343,404	-	
					-	-		-	6,044,889	
					-	-		-	-	

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7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7月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	316,149	-	-	-	-
					小計	316,149	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	624,715	12,000	-	52,764	-
		01			罰金罰鍰及息金	624,715	12,000	-	52,764	-
			01		罰金罰鍰	624,715	12,000	-	52,764	-
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					小計	624,715	12,000	-	52,764	-
						57,016,541	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	450,000	120,000	10,000	70,000	-
		01			罰金罰鍰及息金	450,000	120,000	10,000	70,000	-
			01		罰金罰鍰	450,000	120,000	10,000	70,000	-
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
					小計	91,324,793	-	25,955,500	26,847,858	-
						91,324,793	-	25,955,500	26,847,858	-

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7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	-	25,955,500	26,847,858	-	64,476,935
					小計	450,000	120,000	10,000	70,000	-	260,000
						91,324,793	-	25,955,500	26,847,858	-	64,476,935
112	04				罰款及賠償收入	1,435,600	-	5,300	945,100	-	490,500
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,435,600	-	5,300	945,100	-	490,500
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,435,600	-	5,300	945,100	-	490,500
						-	-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						184,830,859	-	24,943,300	154,933,049	-	29,897,810
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						184,830,859	-	24,943,300	154,933,049	-	29,897,810
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						184,830,859	-	24,943,300	154,933,049	-	29,897,810
					小計	1,435,600	-	5,300	945,100	-	490,500
						184,830,859	-	24,943,300	154,933,049	-	29,897,810
					經常門合計	3,382,830	132,000	15,300	1,067,864	-	2,182,966
						333,172,193	-	50,898,800	181,780,907	-	151,391,286
					總計	3,382,830	132,000	15,300	1,067,864	-	2,182,966
						333,172,193	-	50,898,800	181,780,907	-	151,391,286

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7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	-	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7月31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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	11				6,733,305	-	-	-	-	6,733,305	-							
					21,916,701	-	1,568,385	4,542,072	-	17,374,629	-							
		01			6,733,305	-	-	-	-	6,733,305	-							
					7,326,364	-	-	-	-	7,326,364	-							
			30		6,733,305	-	-	-	-	6,733,305	-							
					7,326,364	-	-	-	-	7,326,364	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					4,551,487	-	-	2,385,687	-	2,165,800	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					9,355,850	-	1,568,385	1,568,385	-	7,787,465	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					4,551,487	-	-	2,385,687	-	2,165,800	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					9,355,850	-	1,568,385	1,568,385	-	7,787,465	-							
		10			-	-	-	-	-	-	-							
					683,000	-	-	588,000	-	95,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					683,000	-	-	588,000	-	95,000	-							
110	07				-	-	-	-	-	-	-							
					518,141	-	22,291	22,291	-	495,850	-							
		06			-	-	-	-	-	-	-							
					518,141	-	22,291	22,291	-	495,850	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					518,141	-	22,291	22,291	-	495,850	-							
					6,733,305	-	-	-	-	6,733,305	-							
					22,434,842	-	1,590,676	4,564,363	-	17,870,479	-							
111	11				8,468,295	-	-	2,271,224	-	6,197,071	38,000							
					266,324,694	-	6,781,393	119,162,152	-	147,162,542	1,005,500							

臺中市政府水利局
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第23頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
	01				河川及區域排水*	6,165,735	-	-	-	6,165,735	38,000
						79,771,954	-	5,014,084	49,818,398	29,953,556	5,500
			30		設備及投資*	6,165,735	-	-	-	6,165,735	38,000
						79,771,954	-	5,014,084	49,818,398	29,953,556	5,500
	02				雨水下水道及市區排水*	1,646,331	-	-	1,646,331	-	-
						166,281,760	-	517,857	51,425,179	114,856,581	-
			30		設備及投資*	1,646,331	-	-	1,646,331	-	-
						166,281,760	-	517,857	51,425,179	114,856,581	-
	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	-	1,249,452	15,766,575	1,352,405	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						17,118,980	-	1,249,452	15,766,575	1,352,405	-
	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	-	-	2,152,000	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						2,152,000	-	-	2,152,000	-	-
111	07				水利事務	1,032,344	-	-	958,871	73,473	-
						63,159,128	-	269,383	7,507,259	55,651,869	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7月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		05			-	-	-	-	-	-	-							
					18,866,176	-	200	4,518,835	-	14,347,341	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					3,685,714	-	-	-	-	3,685,714	-							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					18,866,176	-	200	4,518,835	-	14,347,341	-							
		06			-	-	-	-	-	-	-							
					5,550,000	-	-	-	-	5,550,000	-							
				06	-	-	-	-	-	-	-							
					5,057,238	-	269,183	2,988,424	-	2,068,814	-							
				20	-	-	-	-	-	-	-							
					5,550,000	-	-	-	-	5,550,000	-							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					5,057,238	-	269,183	2,988,424	-	2,068,814	-							
		07			1,032,344	-	-	958,871	-	73,473	-							
					30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	17,017,527							
				30	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	-	7,050,776	126,669,411	-	202,814,411	18,023,027							
112	11			水利事務	9,916,849	-	3,391,740	8,223,826	-	1,693,023	-							
					289,310,160	22,021	7,254,984	153,673,471	-	135,614,668	4,720,901							
		01		河川及區域排水	-	-	-	-	-	-	-							
					4,344,419	-	-	-	-	4,344,419	-							
				01	-	-	-	-	-	-	-							
					93,935,367	22,021	5,507,445	52,162,235	-	41,751,111	1,492,500							
				20	-	-	-	-	-	-	-							
					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7月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						93,935,367	22,021	5,507,445	52,162,235	-	41,751,111
		02			雨水下水道及市區排水*	688,638	-	-	688,638	-	-
						88,047,254	-	-	17,444,714	-	70,602,540
										-	3,000,000
				30	設備及投資*	688,638	-	-	688,638	-	-
						88,047,254	-	-	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	-	768,636	56,359,021	-	1,465,696
										-	118,500
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						57,824,717	-	768,636	56,359,021	-	1,465,696
										-	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	-	3,391,740	3,391,740	-	265,879
						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	-	393,903	24,692,943	-	5,204,284
										-	109,901
				20	業務費	3,657,619	-	3,391,740	3,391,740	-	265,879
						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7月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			30	設備及投資*	2,527,645	-	-	1,927,374	-	600,271	-							
					29,897,227	-	393,903	24,692,943	-	5,204,284	109,901							
	10			水利規劃及防災	1,825,194	-	-	1,485,777	-	339,417	-							
					5,420,143	-	585,000	1,594,143	-	3,826,000	-							
	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	-	585,000	1,594,143	-	3,826,000	-							
			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	-	-	46,807,522	-	2,006,192	-							
					355,574,540	-	16,532,559	35,945,879	-	319,628,661	-							
		05		污水設施	14,571,776	-	-	13,016,926	-	1,554,850	-							
					6,337,838	-	1,900,000	5,798,649	-	539,189	-							
		05		污水設施*	-	-	-	-	-	-	-							
					292,487,383	-	8,997,709	11,471,443	-	281,015,940	-							
			20	業務費	14,571,776	-	-	13,016,926	-	1,554,850	-							
					6,337,838	-	1,900,000	5,798,649	-	539,189	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					292,487,383	-	8,997,709	11,471,443	-	281,015,940	-							
		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	-	2,969,172	4,269,973	-	11,661,208	-							
			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	-	2,969,172	4,269,973	-	11,661,208	-							

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7月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		07			25,462,313	-	-	25,015,835	-	446,478	-							
					2,364,923	-	809,965	2,065,965	-	298,958	-							
		07			7,004,355	-	-	7,004,355	-	-	-							
					37,328,215	-	1,855,713	12,339,849	-	24,988,366	-							
			20	業務費	25,462,313	-	-	25,015,835	-	446,478	-							
					2,364,923	-	809,965	2,065,965	-	298,958	-							
			30	設備及投資*	7,004,355	-	-	7,004,355	-	-	-							
					37,328,215	-	1,855,713	12,339,849	-	24,988,366	-							
112	05			災害準備金	7,258,619	-	-	7,161,004	-	97,615	-							
					180,534,468	-	11,117,983	114,623,146	-	65,911,322	4,754,965							
		01		災害準備金*	7,258,619	-	-	7,161,004	-	97,615	-							
					180,534,468	-	11,117,983	114,623,146	-	65,911,322	4,754,965							
			30	設備及投資*	7,258,619	-	-	7,161,004	-	97,615	-							
					133,273,135	-	6,224,729	87,453,688	-	45,819,447	2,548,368							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					47,261,333	-	4,893,254	27,169,458	-	20,091,875	2,206,597							
				小計	65,989,182	-	3,391,740	62,192,352	-	3,796,830	-							
					825,419,168	22,021	34,905,526	304,242,496	-	521,154,651	9,475,866							
				經常門合計	48,057,349	-	3,391,740	45,414,525	-	2,642,824	-							
					52,759,432	-	3,317,256	16,027,150	-	36,732,282	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	40,229,722	419,595,120	-	713,698,759	26,498,893							
				總計	82,223,126	-	3,391,740	65,422,447	-	16,800,679	38,000							
					1,186,075,332	22,021	43,546,978	435,622,270	-	750,431,041	28,758,893							

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7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	130,540,819	97,136	107,907	139,892
1010 政務人員待遇	1,172,960			
1015 法定編制人員待遇	81,211,161			
1020 約聘僱人員待遇	604,800			
1025 技工及工友待遇	1,922,170			
1030 獎金	27,257,339			
1035 其他給與	775,333			
1040 加班費	247,826	97,136	107,907	139,892
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	8,859,640			
1055 保險	8,489,590			
2000 業務費	5,596,976	232,773	220,778	2,460,490
2003 教育訓練費		4,900	12,300	
2006 水電費	1,285			
2009 通訊費	686,894	5,862	7,023	13,868
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	142,589	103,325	134,352	135,950
2024 稅捐及規費	445,051	245		100,000
2027 保險費	18,677			
2033 臨時人員酬金	1,394,767			496,811
2036 按日按件計資酬金	73,030	27,830	25,660	17,500
2039 委辦費				
2051 物品	633,213	19,146	11,773	67,434
2054 一般事務費	1,378,453	10,665	3,960	1,530,952

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7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
2063 房屋建築養護費	98,250			
2066 車輛及辦公器具養護費	166,595			
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	97,856	60,800	25,710	97,975
2075 大陸地區旅費	30,559			
2078 國外旅費	91,012			
2093 特別費	338,745			
3000 設備及投資	140,324	56,196,421	38,329,887	1,899,773
3005 土地		42,000		
3015 公共建設及設施費		56,154,421	38,329,887	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	136,294,119	56,526,330	38,658,572	4,500,155

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7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	66,479		160,875	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	66,479		160,875	81,137
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	336,806	4,180,988	23,391,655	10,479,422
2003 教育訓練費	15,870			
2006 水電費	10,921		647,158	23,429
2009 通訊費	11,196	15,851	41,514	200,172
2018 資訊服務費		3,780		3,168,636
2021 其他業務租金	92,920	86,058	124,450	165,477
2024 稅捐及規費	11,680	35,270	60,890	31,840
2027 保險費	2,915	5,830	3,747	
2033 臨時人員酬金		2,396,565		260,250
2036 按日按件計資酬金	27,674	140,000	30,330	203,278
2039 委辦費		347,550	14,573,090	1,979,134
2051 物品	27,970	59,588	40,820	66,251
2054 一般事務費	35,280	933,896	7,761,452	2,334,773

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7月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	95,400	156,600	91,260	22,300
2075 大陸地區旅費				
2078 國外旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	59,790,748		78,006,576	380,255
3005 土地				
3015 公共建設及設施費	59,790,748		78,006,576	
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	60,194,033	4,180,988	101,559,106	10,940,814

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7月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	123,094	154,922	1,863,213
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	123,094	154,922	
1045 退休退職給付				1,848,213
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	69,143,604	11,605,974	86,140,204	
2003 教育訓練費	6,000	10,900		
2006 水電費			21,793,206	
2009 通訊費	37,197	21,852	135,936	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	125,435	202,101	74,400	
2024 稅捐及規費			82,455	
2027 保險費			2,915	
2033 臨時人員酬金		11,064,188		
2036 按日按件計資酬金	6,580	17,500	169,382	
2039 委辦費				
2051 物品	7,530	16,544	116,931	
2054 一般事務費	68,911,862	49,654	63,233,197	

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7月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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			118,760	
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	223,235	116,882	
2075 大陸地區旅費				
2078 國外旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	292,263,425	413,442,357	8,313,919	
3005 土地				
3015 公共建設及設施費	292,263,425	413,442,357	8,313,919	
3020 機械設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			2,840,000	
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			2,840,000	
合計	361,440,024	425,171,425	97,449,045	1,863,213

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7月31日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	23,000		811,434	134,202,903
1010 政務人員待遇				1,172,960
1015 法定編制人員待遇				81,211,161
1020 約聘僱人員待遇				604,800
1025 技工及工友待遇				1,922,170
1030 獎金				27,272,339
1035 其他給與	23,000		811,434	1,609,767
1040 加班費				1,212,263
1045 退休退職給付				1,848,213
1050 退休離職儲金				8,859,640
1055 保險				8,489,590
2000 業務費				213,789,670
2003 教育訓練費				49,970
2006 水電費				22,475,999
2009 通訊費				1,177,365
2018 資訊服務費				3,172,416
2021 其他業務租金				1,387,057
2024 稅捐及規費				767,431
2027 保險費				34,084
2033 臨時人員酬金				15,612,581
2036 按日按件計資酬金				738,764
2039 委辦費				16,899,774
2051 物品				1,067,200
2054 一般事務費				146,184,144

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7月31日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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				217,010
2066 車輛及辦公器具養護費				231,189
2069 設施及機械設備養護費				2,277,352
2072 國內旅費				1,037,018
2075 大陸地區旅費				30,559
2078 國外旅費				91,012
2093 特別費				338,745
3000 設備及投資		18,096,146		966,859,831
3005 土地				42,000
3015 公共建設及設施費		18,096,146		966,297,252
3020 機械設備費				380,255
3035 雜項設備費				140,324
4000 獎補助費		10,635,000		13,491,000
4020 地方政府對下級政府之補助		10,635,000		10,635,000
4085 獎勵及慰問				16,000
4090 其他補助及捐助				2,840,000
合計	23,000	28,731,146	811,434	1,328,343,404

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7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	1,878,811,320	0	0	0	1,200,000	22,021	26,718,332	0	1,906,751,673
本年度	1,695,962,549	0	0	0	0	0	0	0	1,695,962,549
04010100 罰金罰鍰	10,057,000	0	0	0	0	0	0	0	10,057,000
04030100 一般賠償收入	1,258,832	0	0	0	0	0	0	0	1,258,832
05010100 審查費	708,900	0	0	0	0	0	0	0	708,900
05010300 登記費	748,900	0	0	0	0	0	0	0	748,900
05030700 服務費	10,921,199	0	0	0	0	0	0	0	10,921,199
07010100 利息收入	783	0	0	0	0	0	0	0	783
07010200 權利金	15,450,137	0	0	0	0	0	0	0	15,450,137
07010300 租金收入	2,214,539	0	0	0	0	0	0	0	2,214,539
07050100 廢舊物資售價	2,347,972	0	0	0	0	0	0	0	2,347,972

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7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)			
09010200 計畫型補助收入	1,646,297,671	0	0	0	0	0	0	0	1,646,297,671
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	607,271	0	0	0	0	0	0	0	607,271
12021000 其他雜項收入	4,588,257	0	0	0	0	0	0	0	4,588,257
以前年度	182,848,771	0	0	0	1,200,000	22,021	0	0	184,070,792
一、以前年度應收(保留) 數	182,848,771	0	0	0	0	0	0	0	182,848,771
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	70,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000
111年度 09010200 計畫型補助收入	26,847,858	0	0	0	0	0	0	0	26,847,858
112年度 04010100 罰金罰鍰	945,100	0	0	0	0	0	0	0	945,100
112年度 09010200 計畫型補助收入	154,933,049	0	0	0	0	0	0	0	154,933,049

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7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)			
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7月31日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
預收款	0	0	0	0	0	0	26,718,332	0	26,718,332

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7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)		
合計	1,829,388,121	6,050,389	0	0	450,000	58,879,958	0	2,475,353	14,956,603	16,527,531	1,865,759,687	1,396,894,446
本年度	1,328,343,404	6,044,889	0	0	450,000	0	0	0	0	0	1,334,838,293	1,201,134,354
一、本年度經費	1,296,914,611	6,044,889	0	0	450,000	0	0	0	0	0	1,303,409,500	1,117,749,500
0356010100 行政管理	136,153,795	14,540	0	0	170,000	0	0	0	0	0	136,338,335	12,175,665
0356010100* 行政管理	140,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,324	209,676
0356110100 河川及區域排水	329,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329,909	418,091
0356110100* 河川及區域排水	56,196,421	696,358	0	0	0	0	0	0	0	0	56,892,779	18,082,221
0356110200 雨水下水道及市區排水	328,685	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	358,685	225,315
0356110200* 雨水下水道及市區排水	38,329,887	825,064	0	0	0	0	0	0	0	0	39,154,951	40,845,049
0356110400 水利管理及水權登記	2,600,382	3,500,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	6,200,382	1,048,618

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7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)		
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	403,285	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	423,285	303,715
0356110700* 水土保持、野溪及農路維護	59,790,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,790,748	52,209,252
0356110800 水土保持管理	4,180,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,180,988	3,077,012
0356110900 水利設施養護	23,552,530	191,588	0	0	50,000	0	0	0	0	0	23,794,118	26,883,882
0356110900* 水利設施養護	78,006,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,006,576	17,093,424
0356111000 水利規劃及防災	10,560,559	43,893	0	0	80,000	0	0	0	0	0	10,684,452	5,748,548
0356111000* 水利規劃及防災	380,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,255	469,745
0571070500 污水設施	69,176,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,176,599	95,958,401
0571070500* 污水設施	292,263,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292,263,425	347,695,575

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7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)		
0571070600 污水下水道工程	11,729,068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,729,068	5,910,932
0571070600* 污水下水道工程	413,442,357	548,857	0	0	0	0	0	0	0	0	413,991,214	401,008,786
0571070700 污水營運	89,135,126	224,589	0	0	0	0	0	0	0	0	89,359,715	28,896,285
0571070700* 污水營運	8,313,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,313,919	56,936,081
二、統籌科目	31,428,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,428,793	83,384,854
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,863,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,863,213	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000	0
0989050100* 災害準備金	28,731,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,731,146	83,384,854
0989090200 公務人員各項補助	811,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811,434	0
以前年度	501,044,717	5,500	0	0	0	58,879,958	0	0	14,956,603	0	544,973,572	195,760,092

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7月31日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	501,044,717	5,500	0	0	0	0	0	0	14,956,603	0	486,093,614	195,760,092
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	1,568,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,568,385	2,431,615
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	22,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,291	495,850
111年度 0356110100* 河川及區域排水	49,818,398	5,500	0	0	0	0	0	0	0	0	49,823,898	12,529,312
111年度 0356110200* 雨水下水道及市區排水	53,071,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,071,510	26,574,821

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7月31日

頁數：第44頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	15,766,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,766,575	1,352,405
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	4,518,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,518,835	13,542,618
111年度 0571070600 污水下水道工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
111年度 0571070600* 污水下水道工程	2,988,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,988,424	2,068,814
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	52,162,235	0	0	0	0	0	0	0	4,770,132	0	47,392,103	30,927,719
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	21,555,286

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7月31日

頁數：第45頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	656,229
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	56,359,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,359,021	1,347,196
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	3,447,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,447,740	1,577,879
112年度 0356110900* 水利設施養護	26,620,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,620,317	4,321,888
112年度 0356111000 水利規劃及防災	3,079,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,079,920	981,417
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	18,815,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,815,575	2,094,039
112年度 0571070500* 污水設施	11,471,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,471,443	26,783,099

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7月31日

頁數：第46頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	1,129,864
112年度 0571070600* 污水下水道工程	4,269,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,269,973	3,930,296
112年度 0571070700 污水營運	27,081,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,081,800	745,436
112年度 0571070700* 污水營運	19,344,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,344,204	13,968,135
112年度 0989050100* 災害準備金	121,784,150	0	0	0	0	0	0	0	10,186,471	0	111,597,679	15,535,591
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	58,879,958	0	0	0	0	58,879,958	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7月31日

頁數：第47頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	542,944	0	0	0	0	542,944	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7月31日

頁數：第48頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	35,730,914	0	0	0	0	35,730,914	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	2,475,353	0	16,527,531	-14,052,178	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7月31日

頁數：第49頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
1132343004 前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-113年度應急工程工作計畫-龍井大排、忠和中排護岸改善應急工程	0	0	0	0	0	0	0	1,160,868	0	0	1,160,868	0

臺中市政府水利局

平衡表

中華民國113年7月31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	37,225,495,129	負債	683,438,154
流動資產	676,493,891	流動負債	281,763,146
專戶存款	639,019,143	應付帳款	16,800,679
零用金	450,000	應付代收款	237,344,135
應收帳款	2,182,966	預收其他政府款	27,618,332
預付款	32,635,185	其他負債	401,675,008
預付其他政府款	2,206,597	存入保證金	398,429,233
固定資產	36,544,164,896	應付保管款	3,245,775
土地	15,583,503,092	淨資產	36,542,056,975
土地改良物	8,694,292,500	資產負債淨額	36,542,056,975
累計折舊－土地改良物	-1,582,272,009	資產負債淨額	36,542,056,975
房屋建築及設備	14,468,912,293		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,867,046,682		
機械及設備	1,506,437,281		
累計折舊－機械及設備	-912,241,284		
交通及運輸設備	49,965,080		
累計折舊－交通及運輸設備	-34,058,221		
雜項設備	90,857,735		
累計折舊－雜項設備	-70,601,072		
購建中固定資產	1,616,416,183		
無形資產	3,438,342		
權利	58,942		
電腦軟體	3,379,400		
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7月31日

頁數：第 51 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	37,225,495,129	合 計	37,225,495,129
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	710,031,544	應付保證品	710,031,544
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7月31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	633,425,264	3,756,312,143
公庫撥入數	380,662,346	1,865,759,687
罰款及賠償收入	1,480,201	11,315,832
規費收入	1,240,320	12,378,999
財產收益	9,259,965	20,013,431
補助及協助收入	231,288,656	1,828,078,578
捐獻及贈與收入	0	761,088
其他收入	9,493,776	18,004,528
支出	678,828,327	4,023,112,840
繳付公庫數	261,984,567	1,906,751,673
人事支出	13,315,083	134,202,903
業務支出	309,965,658	1,377,392,267
獎補助支出	8,849,254	40,660,458
財產損失	194	4,091
折舊、折耗及攤銷	84,713,571	564,101,448
收支餘絀	-45,403,063	-266,800,697

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7月31日

頁數：第 53 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	891,183,812	20,120,090	0	15,583,503,092
土地改良物	8,594,989,616	-1,413,849,069	171,826,453	72,523,569	-168,422,940	7,112,020,491
房屋建築及設備	13,452,620,983	-2,558,622,562	1,018,902,479	2,611,169	-308,424,120	11,601,865,611
機械及設備	1,464,468,826	-836,268,070	42,142,910	174,455	-75,973,214	594,195,997
交通及運輸設備	46,927,472	-31,760,731	3,037,608	0	-2,297,490	15,906,859
雜項設備	90,900,811	-66,555,415	251,966	295,042	-4,045,657	20,256,663
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	66,876	0	0	7,934	0	58,942
小 計	38,362,413,954	-4,907,055,847	2,127,345,228	95,732,259	-559,163,421	34,927,807,655
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	63,941,729	795,321,210	0	1,616,416,183
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,934,619	0	0	555,219	0	3,379,400
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	63,941,729	795,876,429	0	1,619,795,583
合 計	40,714,144,237	-4,907,055,847	2,191,286,957	891,608,688	-559,163,421	36,547,603,238

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7月31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2,191,286,957元=預算採購增加金額197,657,868元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,993,629,089元。

二、設備及投資預算執行數1,359,285,493元=本年度預算執行數966,859,831元+以前年度保留預算執行數392,425,662元。

三、預算採購增加金額197,657,868元較設備及投資執行增加金額1,359,285,493元減少1,161,627,625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1,147,575,447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14,052,178元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,993,629,089元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

1. 以代辦經費出帳12,809,000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380,705,123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兩水下水道工程尾款)795,321,210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7月31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	1,695,962,549	2,060,349,594	3,756,312,143	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	1,865,759,687	1,865,759,687	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	11,315,832	-----	11,315,832	規費收入
規費收入	12,378,999	-----	12,378,999	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	20,013,431	-----	20,013,431	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	1,646,297,671	181,780,907	1,828,078,578	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	5,195,528	12,809,000	18,004,528	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	1,328,343,404	2,694,769,436	4,023,112,840	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,906,751,673	1,906,751,673	人事支出
人事費	134,202,903	-----	134,202,903	業務支出
業務費	213,789,670	1,163,602,597	1,377,392,267	獎補助支出
獎補助費	13,491,000	27,169,458	40,660,458	財產損失
設備及投資	966,859,831	-966,859,831	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	4,091	4,091	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	564,101,448	564,101,448	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	367,619,145	-634,419,842	-266,800,697	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7月31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1,865,759,687元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,906,751,673元，詳繳付公庫數分析表。
3. 補助及協助收入調整數181,780,907元，係107年度以後預算保留執行數。
4. 其他收入調整數12,809,000=應付代收款出帳取得財產所有權12,809,000元
5. 業務支出調整數1,163,602,597元=業務費107年度以後預算保留執行數16,027,150元+屬設備及投資惟不列為固定資產1,161,627,625元-墊付案14,052,178元
6. 獎補助支出調整數27,169,458元=獎補助費107年度以後預算保留執行數27,169,458元。
7. 設備及投資調整數-966,859,831元，詳歲出用途別累計表。
8. 財產損失調整數4,091元，係固定資產報廢損失。
9. 折舊、折耗及攤銷調整數564,101,448元=固定資產提列折舊數563,538,295元+無形資產攤銷數563,153元