

臺中市政府水利局

會計月報

中華民國113年08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8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
04				0423000000	罰款及賠償收入	6,100,000	6,100,000	4,070,000	1,020,345	-	8,266,177
						-		12,336,177			
	01			04234300100	罰金罰鍰及息金	6,100,000	6,100,000	4,070,000	854,000	-	6,841,000
						-		10,911,000			
		01		04234300101	罰金罰鍰	6,100,000	6,100,000	4,070,000	854,000	-	6,841,000
						-		10,911,000			
			03	04234300300	賠償收入	-	-	-	166,345	-	1,425,177
						-		1,425,177			
		01		04234300301	一般賠償收入	-	-	-	166,345	-	1,425,177
						-		1,425,177			
05				0523000000	規費收入	48,600,000	48,600,000	16,370,000	803,187	-	-3,187,814
						-		13,182,186			
	01			05234300100	行政規費收入	600,000	600,000	370,000	254,800	-	1,342,600
						-		1,712,600			
		01		05234300101	審查費	100,000	100,000	50,000	163,200	-	822,100
						-		872,100			
			03	05234300103	登記費	500,000	500,000	320,000	91,600	-	520,500
						-		840,500			
			03	05234300300	使用規費收入	48,000,000	48,000,000	16,000,000	548,387	-	-4,530,414
						-		11,469,586			
			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	548,387	-	-4,530,414
						-		11,469,586			
07				07230000000	財產收入	18,634,000	18,634,000	14,452,000	2,601,876	-	8,163,307
						-		22,615,307			
	01			07234300100	財產孳息	14,034,000	14,034,000	12,552,000	643,527	-	5,756,986
						-		18,308,986			

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8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	9,425,000	7,087	-	6,032,224
				權利金	-			15,457,224		
		03		07234300103	4,184,000	4,184,000	3,127,000	636,440	-	-276,021
				租金收入	-			2,850,979		
	05			07234300500	4,600,000	4,600,000	1,900,000	1,958,349	-	2,406,321
				廢舊物資售價	-			4,306,321		
		01		07234300501	4,600,000	4,600,000	1,900,000	1,958,349	-	2,406,321
				廢舊物資售價	-			4,306,321		
09				09230000000	2,735,717,000	2,735,717,000	1,809,643,000	50,236,398	-	-113,108,931
				補助及協助收入	-			1,696,534,069		
	01			09234300100	2,735,717,000	2,735,717,000	1,809,643,000	50,236,398	-	-113,108,931
				上級政府補助收入	-			1,696,534,069		
		02		09234300102	2,735,717,000	2,735,717,000	1,809,643,000	50,236,398	-	-113,108,931
				計畫型補助收入	-			1,696,534,069		
10				10230000000	762,000	762,000	762,000	-	-	-912
				捐獻及贈與收入	-			761,088		
	01			10234300100	762,000	762,000	762,000	-	-	-912
				捐獻收入	-			761,088		
		01		10234300101	762,000	762,000	762,000	-	-	-912
				一般捐獻	-			761,088		
12				12230000000	41,090,000	41,090,000	22,720,000	293,563	-	-17,230,909
				其他收入	-			5,489,091		
	02			12234300200	41,090,000	41,090,000	22,720,000	293,563	-	-17,230,909
				雜項收入	-			5,489,091		
		01		12234300201	-	-	-	229,663	-	836,934
				收回以前年度歲出	-			836,934		

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8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		10		12234300210 其他雜項收入	41,090,000	41,090,000	22,720,000	63,900	-	-18,067,843
					-			4,652,157		
				經常門合計	2,850,903,000	2,850,903,000	1,868,017,000	54,955,369	-	-117,099,082
					-			1,750,917,918		
				總計	2,850,903,000	2,850,903,000	1,868,017,000	54,955,369	-	-117,099,082
					-			1,750,917,918		

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8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				5623430010000 一般行政	206,517,000	-	206,517,000	162,821,000	14,620,944	12,046,261
					-	-		150,774,739	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5623430010100 行政管理	206,517,000	-	206,517,000	162,821,000	14,620,944	12,046,261
					-	-		150,774,739	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	193,730,000	-	193,730,000	153,706,000	13,172,964	9,992,217
					-	-		143,713,783	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	12,745,000	-	12,745,000	9,073,000	1,439,980	2,036,044
					-	-		7,036,956	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	8,000	18,000
					-	-		24,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
11				5623430110000 水利事務	152,468,000	-	152,468,000	91,944,000	10,818,569	39,169,093
					-	-		52,774,907	-	-
					-	-		-	-	3,765,724
					-	-		-	-	-

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			5623430110100 河川及區域排水	1,223,000	-	1,223,000	823,000	79,640	413,451
					-	-		409,549		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	190,000	-	92,864
					-	-		97,136		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,033,000	-	1,033,000	633,000	79,640	320,587
					-	-		312,413		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5623430110200 雨水下水道及市區排水	1,033,000	-	1,033,000	692,000	35,698	327,617
					-	-		364,383		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	164,000	-	56,093
					-	-		107,907		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	843,000	-	843,000	528,000	35,698	271,524
					-	-		256,476		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	04			5623430110400 水利管理及水權登記	10,767,000	-	10,767,000	8,140,000	545,436	4,994,182
					-	-		3,145,818		
					-	-		-		3,500,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	140,000	-	140,000	140,000	-	108
					-	-		139,892		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	10,627,000	-	10,627,000	8,000,000	545,436	4,994,074
					-	-		3,005,926		
					-	-		-		3,500,000
					-	-		-		-
	07			5623430110700 水土保持、野溪及農路維護	1,180,000	-	1,180,000	845,000	53,931	387,784
					-	-		457,216		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	170,000	11,734	91,787
					-	-		78,213		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	990,000	-	990,000	675,000	42,197	295,997
					-	-		379,003		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	08			5623430110800 水土保持管理	12,423,000	-	12,423,000	7,902,000	987,865	2,733,147
					-	-		5,168,853		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	390,000	-	390,000	320,000	-	320,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	12,023,000	-	12,023,000	7,582,000	987,865	2,413,147
					-	-		5,168,853		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			5623430110900 水利設施養護	79,880,000	-	79,880,000	55,970,000	5,188,722	27,228,748
					-	-		28,741,252		
					-	-		-		205,633
					-	-		-		
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	190,000	-	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8月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	79,690,000	-	79,690,000	55,780,000	5,188,722	27,199,623
					-	-		28,580,377		
					-	-		-		205,633
					-	-		-		-
	10			5623430111000 水利規劃及防災	45,962,000	-	45,962,000	17,572,000	3,927,277	3,084,164
					-	-		14,487,836		
					-	-		-		60,091
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	274,000	-	274,000	249,000	-	167,863
					-	-		81,137		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	45,688,000	-	45,688,000	17,323,000	3,927,277	2,916,301
					-	-		14,406,699		
					-	-		-		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8月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			60	600000 預備金	2,100,000	-	2,100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
07				7123430070000 水利事務	583,925,000	-	583,925,000	351,589,000	149,416,765	
					-	-	-	32,131,442	-	
					-	-	-	202,172,235	657,338	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	05			7123430070500 污水設施	294,000,000	-	294,000,000	192,798,000	110,382,005	
					-	-	-	13,239,396	-	
					-	-	-	82,415,995	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	115,000	77,432	
					-	-	-	4,573	-	
					-	-	-	37,568	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	293,850,000	-	293,850,000	192,683,000	110,304,573	
					-	-	-	13,234,823	-	
					-	-	-	82,378,427	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	06			7123430070600 污水下水道工程	29,135,000	-	29,135,000	19,670,000	5,580,375	
					-	-	-	2,360,557	-	
					-	-	-	14,089,625	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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8月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	170,000	28,601	18,305
					-	-		151,695		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	28,945,000	-	28,945,000	19,500,000	2,331,956	5,562,070
					-	-		13,937,930		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			7123430070700 污水營運	260,790,000	-	260,790,000	139,121,000	16,531,489	33,454,385
					-	-		105,666,615		
					-	-		-		657,338
					-	-		-		
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	190,000	-	35,078
					-	-		154,922		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	247,790,000	-	247,790,000	127,881,000	16,531,489	25,209,307
					-	-		102,671,693		
					-	-		-		657,338
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	12,810,000	-	12,810,000	11,050,000	-	8,210,000
					-	-		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8月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	945,010,000	-	945,010,000	606,354,000	57,570,955	200,632,119
					-	-		405,721,881		4,423,062
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				5623430010000 一般行政	450,000	-	450,000	400,000	26,400	233,276
					-	-		166,724		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5623430010100 行政管理*	450,000	-	450,000	400,000	26,400	233,276
					-	-		166,724		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	400,000	26,400	233,276
					-	-		166,724		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
11				5623430110000 水利事務	900,603,000	-	900,603,000	469,480,000	46,806,761	188,069,579
					-	-		281,410,421		1,521,422
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5623430110100 河川及區域排水*	202,383,000	-	202,383,000	107,077,000	5,693,793	45,186,786
					-	-		61,890,214		-
					-	-		-		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8月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	202,383,000	-	202,383,000	107,077,000	5,693,793	45,186,786
					-	-		61,890,214		
					-	-		-	696,358	
					-	-		-	-	
	02			5623430110200 兩水下水道及市區排水*	215,174,000	-	215,174,000	100,000,000	6,529,791	55,140,322
					-	-		44,859,678		
					-	-		-	825,064	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	215,174,000	-	215,174,000	100,000,000	6,529,791	55,140,322
					-	-		44,859,678		
					-	-		-	825,064	
					-	-		-	-	
	04			5623430110400 水利管理及水權登記*	5,293,000	-	5,293,000	4,453,000	1,327,871	1,225,356
					-	-		3,227,644		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	5,293,000	-	5,293,000	4,453,000	1,327,871	1,225,356
					-	-		3,227,644		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			5623430110700 水土保持、野溪及農路維護*	264,000,000	-	264,000,000	142,000,000	13,141,084	69,068,168
					-	-		72,931,832		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	264,000,000	-	264,000,000	142,000,000	13,141,084	69,068,168
					-	-		72,931,832		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	09			5623430110900 水利設施養護*	212,100,000	-	212,100,000	115,100,000	20,114,222	16,979,202
					-	-		98,120,798		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	212,100,000	-	212,100,000	115,100,000	20,114,222	16,979,202
					-	-		98,120,798		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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	1,834,324,000	227,256,983	893,047,316
					-	-		941,276,684		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	05			7123430070500 污水設施*	1,298,783,000	-	1,298,783,000	71,003,781	376,806,794	
					-	-		363,267,206		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	1,298,783,000	-	1,298,783,000	71,003,781	376,806,794	
					-	-		363,267,206		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			7123430070600 污水下水道工程*	1,550,302,000	-	1,550,302,000	141,093,595	467,464,048	
					-	-		554,535,952		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	1,550,302,000	-	1,550,302,000	141,093,595	467,464,048	
					-	-		554,535,952		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			7123430070700 污水營運*	185,000,000	-	185,000,000	15,159,607	48,776,474	
					-	-		23,473,526		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	185,000,000	-	185,000,000	15,159,607	48,776,474	
					-	-		23,473,526		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				資本門合計	3,935,138,000	-	3,935,138,000	2,304,204,000	274,090,144	1,081,350,171
					-	-		1,222,853,829		1,521,422
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	4,880,148,000	-	4,880,148,000	2,910,558,000	331,661,099	1,281,982,290
					-	-		1,628,575,710		-
					-	-		-		5,944,484
					-	-		-		-
09				7623430090000 公務人員退休及撫卹給付	2,081,066	-	2,081,066	2,081,066	217,853	-
					-	-		2,081,066		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7623430090100 公務人員退休及撫卹給付	2,081,066	-	2,081,066	2,081,066	217,853	-
					-	-		2,081,066		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	2,081,066	-	2,081,066	2,081,066	217,853	-
					-	-		2,081,066		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
10				7623430100000 公務人員各項補助及慰問金	23,000	-	23,000	23,000	-	-
					-	-		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8月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			7623430100100 公務人員因公傷亡慰問金	23,000	-	23,000	23,000	-	
					-	-		-		
					-	-		23,000		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	23,000	-	
					-	-		-		
					-	-		23,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			8923430050000 災害準備金	334,384,000	-	334,384,000	152,116,000	10,448,346	
					-	-		-	112,936,508	
					-	-		39,179,492		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8923430050100 災害準備金*	334,384,000	-	334,384,000	152,116,000	10,448,346	
					-	-		-	112,936,508	
					-	-		39,179,492		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	299,746,000	-	299,746,000	133,146,000	10,448,346	
					-	-		-	104,601,508	
					-	-		28,544,492		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	34,638,000	-	34,638,000	18,970,000	-	
					-	-		-	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8月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
09				8923430090000 公務人員各項補助及慰問金	811,434	-	811,434	-	-	
					-	-		811,434	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8923430090200 公務人員各項補助	811,434	-	811,434	-	-	
					-	-		811,434	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	811,434	-	811,434	-	-	
					-	-		811,434	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	337,299,500	-	337,299,500	10,666,199	112,936,508	
					-	-		42,094,992	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	5,217,447,500	-	5,217,447,500	342,327,298	1,394,918,798	
					-	-		1,670,670,702	-	
					-	-		-	5,944,484	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
096	03				罰款及賠償收入	60,000	-	-	-	-	60,000
		01			罰金罰鍰及息金	60,000	-	-	-	-	60,000
			01		罰金罰鍰	60,000	-	-	-	-	60,000
					小計	60,000	-	-	-	-	60,000
097	03				罰款及賠償收入	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8月31日

頁數：第19頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱					
					應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			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	72,000	-	52,764	499,951
		01			罰金罰鍰及息金	624,715	72,000	-	52,764	499,951
			01		罰金罰鍰	624,715	72,000	-	52,764	499,951
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
					小計	57,016,541	-	-	-	57,016,541
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
					小計	57,016,541	-	-	-	57,016,541
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					小計	57,016,541	-	-	-	57,016,541
111	04				罰款及賠償收入	450,000	120,000	10,000	80,000	250,000
		01			罰金罰鍰及息金	450,000	120,000	10,000	80,000	250,000
			01		罰金罰鍰	450,000	120,000	10,000	80,000	250,000
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
					小計	91,324,793	-	4,620,329	31,468,187	59,856,606
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
					小計	91,324,793	-	4,620,329	31,468,187	59,856,606

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8月31日

頁數：第20頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-						
						91,324,793	-	4,620,329	31,468,187	-						
					小計	450,000	120,000	10,000	80,000	-						
						91,324,793	-	4,620,329	31,468,187	-						
112	04				罰款及賠償收入	1,435,600	-	12,000	957,100	-						
						-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	1,435,600	-	12,000	957,100	-						
						-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	1,435,600	-	12,000	957,100	-						
						-	-	-	-	-						
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-						
						184,830,859	-	1,469,860	156,402,909	-						
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-						
						184,830,859	-	1,469,860	156,402,909	-						
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-						
						184,830,859	-	1,469,860	156,402,909	-						
					小計	1,435,600	-	12,000	957,100	-						
						184,830,859	-	1,469,860	156,402,909	-						
					經常門合計	3,382,830	192,000	22,000	1,089,864	-						
						333,172,193	-	6,090,189	187,871,096	-						
					總計	3,382,830	192,000	22,000	1,089,864	-						
						333,172,193	-	6,090,189	187,871,096	-						

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8月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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8月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	11				水利事務	6,733,305	-	-	-	-	6,733,305	-
						21,916,701	-	612,484	5,154,556	-	16,762,145	-
		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	-	2,165,800	-
		02			雨水下水道及市區排水*	-	-	-	-	-	-	-
						9,355,850	-	612,484	2,180,869	-	7,174,981	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						4,551,487	-	-	2,385,687	-	2,165,800	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,355,850	-	612,484	2,180,869	-	7,174,981	-
		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	-	-	22,291	-	495,850	-
		06			污水下水道工程	-	-	-	-	-	-	-
						518,141	-	-	22,291	-	495,850	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						518,141	-	-	22,291	-	495,850	-
					小計	6,733,305	-	-	-	-	6,733,305	-
						22,434,842	-	612,484	5,176,847	-	17,257,995	-
111	11				水利事務	8,468,295	-	-	2,271,224	-	6,197,071	38,000
						266,324,694	-	10,852,872	130,015,024	-	136,309,670	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8月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
	01				河川及區域排水*	6,165,735	-	-	-	6,165,735	38,000
						79,771,954	-	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	-	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	-	10,852,872	-	62,278,051	104,003,709
			30		設備及投資*	1,646,331	-	-	1,646,331	-	-
						166,281,760	-	10,852,872	-	62,278,051	104,003,709
	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	-	-	15,766,575	-	1,352,405
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						17,118,980	-	-	15,766,575	-	1,352,405
	08				水土保持管理	-	-	-	-	-	-
						1,000,000	-	-	-	-	1,000,000
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						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	-	-	7,507,259	-	55,651,869
	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8月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		05			污水設施*	-	-	-	-	-	-
						18,866,176	-	-	4,518,835	-	14,347,341
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						3,685,714	-	-	-	-	3,685,714
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						18,866,176	-	-	4,518,835	-	14,347,341
		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	-	-	2,988,424	-	2,068,814
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						5,550,000	-	-	-	-	5,550,000
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						5,057,238	-	-	2,988,424	-	2,068,814
		07			污水營運*	1,032,344	-	-	958,871	-	73,473
						30,000,000	-	-	-	-	30,000,000
			30		設備及投資*	1,032,344	-	-	958,871	-	73,473
						30,000,000	-	-	-	-	30,000,000
					小計	9,500,639	-	-	3,230,095	-	6,270,544
						329,483,822	-	10,852,872	137,522,283	-	191,961,539
112	11				水利事務	9,916,849	-	-	8,223,826	-	1,693,023
						289,310,160	189,071	8,390,565	162,064,036	-	127,057,053
		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	189,071	4,660,025	56,822,260	-	36,924,036
			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8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	189,071	4,660,025	56,822,260	-	36,924,036
	02				雨水下水道及市區排水*	688,638	-	-	688,638	-	-
						88,047,254	-	1,128,005	18,572,719	-	69,474,535
											3,000,000
				30	設備及投資*	688,638	-	-	688,638	-	-
						88,047,254	-	1,128,005	18,572,719	-	69,474,535
											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	-	-	56,359,021	-	1,465,696
											118,500
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						57,824,717	-	-	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	-	265,879
						1,368,000	-	1,308,940	1,364,940	-	3,060
	09				水利設施養護*	2,527,645	-	-	1,927,374	-	600,271
						29,897,227	-	1,293,595	25,986,538	-	3,910,689
											109,901
				20	業務費	3,657,619	-	-	3,391,740	-	265,879
						1,368,000	-	1,308,940	1,364,940	-	3,060

臺中市政府水利局
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			30	設備及投資*	2,527,645	-	-	1,927,374	-	600,271	-							
					29,897,227	-	1,293,595	25,986,538	-	3,910,689	109,901							
	10			水利規劃及防災	1,825,194	-	-	1,485,777	-	339,417	-							
					5,420,143	-	-	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	-	-	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	-	12,333,520	48,279,399	-	307,295,141	-							
		05		污水設施	14,571,776	-	-	13,016,926	-	1,554,850	-							
					6,337,838	-	-	5,798,649	-	539,189	-							
		05		污水設施*	-	-	-	-	-	-	-							
					292,487,383	-	6,468,871	17,940,314	-	274,547,069	-							
			20	業務費	14,571,776	-	-	13,016,926	-	1,554,850	-							
					6,337,838	-	-	5,798,649	-	539,189	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					292,487,383	-	6,468,871	17,940,314	-	274,547,069	-							
		06		污水下水道工程	1,775,270	-	-	1,770,406	-	4,864	-							
					1,125,000	-	1,108,050	1,108,050	-	16,950	-							
		06		污水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,931,181	-	-	4,269,973	-	11,661,208	-							
			20	業務費	1,775,270	-	-	1,770,406	-	4,864	-							
					1,125,000	-	1,108,050	1,108,050	-	16,950	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,931,181	-	-	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8月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		07			25,462,313	-	-	25,015,835	-	446,478	-							
					2,364,923	-	226,950	2,292,915	-	72,008	-							
		07			7,004,355	-	-	7,004,355	-	-	-							
					37,328,215	-	4,529,649	16,869,498	-	20,458,717	-							
			20	業務費	25,462,313	-	-	25,015,835	-	446,478	-							
					2,364,923	-	226,950	2,292,915	-	72,008	-							
			30	設備及投資*	7,004,355	-	-	7,004,355	-	-	-							
					37,328,215	-	4,529,649	16,869,498	-	20,458,717	-							
112	05			災害準備金	7,258,619	-	-	7,161,004	-	97,615	-							
					180,534,468	-	14,234,293	128,857,439	-	51,677,029	2,871,965							
		01		災害準備金*	7,258,619	-	-	7,161,004	-	97,615	-							
					180,534,468	-	14,234,293	128,857,439	-	51,677,029	2,871,965							
			30	設備及投資*	7,258,619	-	-	7,161,004	-	97,615	-							
					133,273,135	-	9,858,986	97,312,674	-	35,960,461	665,368							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					47,261,333	-	4,375,307	31,544,765	-	15,716,568	2,206,597							
				小計	65,989,182	-	-	62,192,352	-	3,796,830	-							
					825,419,168	189,071	34,958,378	339,200,874	-	486,029,223	6,100,366							
				經常門合計	48,057,349	-	-	45,414,525	-	2,642,824	-							
					52,759,432	-	2,643,940	18,671,090	-	34,088,342	2,260,000							
				資本門合計*	34,165,777	-	-	20,007,922	-	14,157,855	38,000							
					1,133,315,900	189,071	43,779,794	463,374,914	-	669,751,915	23,123,393							
				總計	82,223,126	-	-	65,422,447	-	16,800,679	38,000							
					1,186,075,332	189,071	46,423,734	482,046,004	-	703,840,257	25,383,393							

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8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	143,713,783	97,136	107,907	139,892
1010 政務人員待遇	1,319,580			
1015 法定編制人員待遇	91,302,180			
1020 約聘僱人員待遇	680,400			
1025 技工及工友待遇	2,148,150			
1030 獎金	27,376,589			
1035 其他給與	1,181,866			
1040 加班費	279,795	97,136	107,907	139,892
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	9,964,390			
1055 保險	9,460,833			
2000 業務費	7,036,956	312,413	256,476	3,005,926
2003 教育訓練費		4,900	12,300	
2006 水電費	2,881			
2009 通訊費	796,304	10,088	9,987	16,187
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	164,592	124,080	156,744	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	1,589,725			559,533
2036 按日按件計資酬金	77,330	35,330	25,660	22,500
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	784,916	48,115	17,805	86,134

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8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
2054 一般事務費	2,033,872	28,855	5,520	1,970,782
2063 房屋建築養護費	98,250			
2066 車輛及辦公器具養護費	186,072		2,750	
2069 設施及機械設備養護費	15,960			
2072 國內旅費	119,823	60,800	25,710	114,840
2075 大陸地區旅費	30,559			
2078 國外旅費	268,742			
2093 特別費	404,202			
3000 設備及投資	166,724	61,890,214	44,859,678	3,227,644
3005 土地		42,000		
3015 公共建設及設施費		61,848,214	44,859,678	3,167,644
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				60,000
3035 雜項設備費	166,724			
4000 獎補助費	24,000			
4020 地方政府對下級政府之補助				
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	150,941,463	62,299,763	45,224,061	6,373,462

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8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	78,213		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	78,213		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	379,003	5,168,853	28,580,377	14,406,699
2003 教育訓練費	15,870			6,000
2006 水電費	12,521		777,987	45,286
2009 通訊費	12,868	21,279	48,351	241,139
2018 資訊服務費		3,780		4,805,852
2021 其他業務租金	113,650	104,113	147,205	213,059
2024 稅捐及規費	17,860	35,270	60,890	51,610
2027 保險費	2,915	5,830	3,747	
2033 臨時人員酬金		2,732,105		303,625
2036 按日按件計資酬金	36,804	310,000	36,910	229,678
2039 委辦費		347,550	14,573,090	2,014,134
2045 國內組織會費				5,000
2051 物品	27,970	99,335	42,972	122,912

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8月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	水土保持、野溪及農路維護	水土保持管理	水利設施養護	水利規劃及防災
2054 一般事務費	38,165	1,254,791	12,747,451	4,322,222
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		124,830	22,300
2075 大陸地區旅費				
2078 國外旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	72,931,832		98,120,798	380,255
3005 土地				
3015 公共建設及設施費	72,931,832		98,120,798	
3020 機械設備費				380,255
3030 資訊軟硬體設備費				
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	73,389,048	5,168,853	126,862,050	14,868,091

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8月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	37,568	151,695	154,922	2,081,066
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	37,568	151,695	154,922	
1045 退休退職給付				2,066,066
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	82,378,427	13,937,930	102,671,693	
2003 教育訓練費	6,000	10,900		
2006 水電費			25,571,628	
2009 通訊費	44,307	25,058	154,299	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	153,742	238,157	82,600	
2024 稅捐及規費			82,905	
2027 保險費			2,915	
2033 臨時人員酬金		13,209,997		
2036 按日按件計資酬金	6,580	25,000	196,882	
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	12,940	68,874	118,116	

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8月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	污水設施	污水下水道工程	污水營運	公務人員退休及撫卹給付
2054 一般事務費	82,097,578	71,859	75,761,377	
2063 房屋建築養護費			257,873	
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	57,280	288,085	146,958	
2075 大陸地區旅費				
2078 國外旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	363,267,206	554,535,952	23,473,526	
3005 土地				
3015 公共建設及設施費	363,267,206	554,535,952	23,473,526	
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
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	445,683,201	568,625,577	129,140,141	2,081,066

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8月31日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	147,638,628
1010 政務人員待遇				1,319,580
1015 法定編制人員待遇				91,302,180
1020 約聘僱人員待遇				680,400
1025 技工及工友待遇				2,148,150
1030 獎金				27,391,589
1035 其他給與	23,000		811,434	2,016,300
1040 加班費				1,289,140
1045 退休退職給付				2,066,066
1050 退休離職儲金				9,964,390
1055 保險				9,460,833
2000 業務費				258,134,753
2003 教育訓練費				55,970
2006 水電費				26,410,303
2009 通訊費				1,379,867
2018 資訊服務費				4,809,632
2021 其他業務租金				1,633,892
2024 稅捐及規費				793,831
2027 保險費				34,084
2033 臨時人員酬金				18,394,985
2036 按日按件計資酬金				1,002,674
2039 委辦費				16,934,774
2045 國內組織會費				5,000
2051 物品				1,430,089

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8月31日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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
2054 一般事務費				180,332,472
2063 房屋建築養護費				356,123
2066 車輛及辦公器具養護費				253,416
2069 設施及機械設備養護費				2,293,312
2072 國內旅費				1,310,826
2075 大陸地區旅費				30,559
2078 國外旅費				268,742
2093 特別費				404,202
3000 設備及投資		28,544,492		1,251,398,321
3005 土地				42,000
3015 公共建設及設施費		28,544,492		1,250,749,342
3020 機械設備費				380,255
3030 資訊軟硬體設備費				60,000
3035 雜項設備費				166,724
4000 獎補助費		10,635,000		13,499,000
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				24,000
4090 其他補助及捐助				2,840,000
合計	23,000	39,179,492	811,434	1,670,670,702

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8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	1,939,878,878	0	0	0	1,200,000	189,071	30,057,468	0	1,971,325,417
本年度	1,750,917,918	0	0	0	0	0	0	0	1,750,917,918
04010100 罰金罰鍰	10,911,000	0	0	0	0	0	0	0	10,911,000
04030100 一般賠償收入	1,425,177	0	0	0	0	0	0	0	1,425,177
05010100 審查費	872,100	0	0	0	0	0	0	0	872,100
05010300 登記費	840,500	0	0	0	0	0	0	0	840,500
05030700 服務費	11,469,586	0	0	0	0	0	0	0	11,469,586
07010100 利息收入	783	0	0	0	0	0	0	0	783
07010200 權利金	15,457,224	0	0	0	0	0	0	0	15,457,224
07010300 租金收入	2,850,979	0	0	0	0	0	0	0	2,850,979
07050100 廢舊物資售價	4,306,321	0	0	0	0	0	0	0	4,306,321

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8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	1,696,534,069	0	0	0	0	0	0	0	1,696,534,069
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	836,934	0	0	0	0	0	0	0	836,934
12021000 其他雜項收入	4,652,157	0	0	0	0	0	0	0	4,652,157
以前年度	188,960,960	0	0	0	1,200,000	189,071	0	0	190,350,031
一、以前年度應收(保留) 數	188,960,960	0	0	0	0	0	0	0	188,960,960
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	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000
111年度 09010200 計畫型補助收入	31,468,187	0	0	0	0	0	0	0	31,468,187
112年度 04010100 罰金罰鍰	957,100	0	0	0	0	0	0	0	957,100
112年度 09010200 計畫型補助收入	156,402,909	0	0	0	0	0	0	0	156,402,909

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8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	189,071	0	0	1,389,071
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	189,071	0	0	189,071
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8月31日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
預收款	0	0	0	0	0	0	30,057,468	0	30,057,468

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8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	2,218,139,153	5,949,984	0	0	450,000	60,272,697	0	11,242,160	18,165,053	16,527,531	2,261,361,410	1,609,814,878
本年度	1,670,670,702	5,944,484	0	0	450,000	0	0	0	0	0	1,677,065,186	1,388,524,314
一、本年度經費	1,628,575,710	5,944,484	0	0	450,000	0	0	0	0	0	1,634,970,194	1,275,587,806
0356010100 行政管理	150,774,739	0	0	0	170,000	0	0	0	0	0	150,944,739	11,876,261
0356010100* 行政管理	166,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,724	233,276
0356110100 河川及區域排水	409,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409,549	413,451
0356110100* 河川及區域排水	61,890,214	696,358	0	0	0	0	0	0	0	0	62,586,572	44,490,428
0356110200 雨水下水道及市區排水	364,383	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	394,383	297,617
0356110200* 雨水下水道及市區排水	44,859,678	825,064	0	0	0	0	0	0	0	0	45,684,742	54,315,258
0356110400 水利管理及水權登記	3,145,818	3,500,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	6,745,818	1,394,182

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8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	3,227,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,227,644	1,225,356
0356110700 水土保持、野溪及農路維護	457,216	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	477,216	367,784
0356110700* 水土保持、野溪及農路維護	72,931,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,931,832	69,068,168
0356110800 水土保持管理	5,168,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,168,853	2,733,147
0356110900 水利設施養護	28,741,252	205,633	0	0	50,000	0	0	0	0	0	28,996,885	26,973,115
0356110900* 水利設施養護	98,120,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,120,798	16,979,202
0356111000 水利規劃及防災	14,487,836	60,091	0	0	80,000	0	0	0	0	0	14,627,927	2,944,073
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	82,415,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,415,995	110,382,005
0571070500* 污水設施	363,267,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363,267,206	376,806,794

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8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	14,089,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,089,625	5,580,375
0571070600* 污水下水道工程	554,535,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554,535,952	467,464,048
0571070700 污水營運	105,666,615	657,338	0	0	0	0	0	0	0	0	106,323,953	32,797,047
0571070700* 污水營運	23,473,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,473,526	48,776,474
二、統籌科目	42,094,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,094,992	112,936,508
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,081,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,081,066	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	39,179,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,179,492	112,936,508
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	547,468,451	5,500	0	0	0	60,272,697	0	0	18,165,053	0	589,581,595	221,290,564

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8月31日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	547,468,451	5,500	0	0	0	0	0	0	18,165,053	0	529,308,898	221,290,564
108年度 0358110100* 河川及區域排水	146,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,000	0
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	2,180,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,180,869	3,819,131
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	19,948,056
111年度 0356110200* 雨水下水道及市區排水	63,924,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,924,382	27,721,949

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8月31日

頁數：第44頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	14,347,341
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	56,822,260	0	0	0	0	0	0	0	6,095,582	0	50,726,678	29,633,186
112年度 0356110200* 雨水下水道及市區排水	19,261,357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,261,357	26,427,281

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8月31日

頁數：第45頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	4,756,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,756,680	268,939
112年度 0356110900* 水利設施養護	27,913,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,913,912	3,028,293
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	17,940,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,940,314	40,314,228

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8月31日

頁數：第46頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 0571070600 污水下水道工程	2,878,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,878,456	21,814
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	6,930,296
112年度 0571070700 污水營運	27,308,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,308,750	518,486
112年度 0571070700* 污水營運	23,873,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,873,853	14,920,733
112年度 0989050100* 災害準備金	136,018,443	0	0	0	0	0	0	0	12,069,471	0	123,948,972	13,184,298
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	60,272,697	0	0	0	0	60,272,697	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	5,866,977	0	0	0	0	5,866,977	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8月31日

頁數：第47頁

單位：新臺幣元

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

頁數：第48頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	11,242,160	0	16,527,531	-5,285,371	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8月31日

頁數：第49頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	9,256,516	0	0	9,256,516	0
1132343006 大甲溪龍安河段疏濬工程兼供土 石採售分離作業-臺中市水文化 暨生活環境改善計畫	0	0	0	0	0	0	0	521,181	0	0	521,181	0
1132343008 112年度山坡地保育利用管理 工作績效考核獎金	0	0	0	0	0	0	0	149,978	0	0	149,978	0

臺中市政府水利局

平衡表

中華民國113年8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	37,227,230,983	負債	687,750,847
流動資產	673,909,543	流動負債	281,596,475
專戶存款	639,992,700	應付帳款	16,800,679
零用金	450,000	應付代收款	233,838,328
應收帳款	2,100,966	預收其他政府款	30,957,468
預付款	29,159,280	其他負債	406,154,372
預付其他政府款	2,206,597	存入保證金	402,894,792
固定資產	36,548,565,549	應付保管款	3,259,580
土地	15,588,979,543	淨資產	36,539,480,136
土地改良物	8,730,288,693	資產負債淨額	36,539,480,136
累計折舊－土地改良物	-1,606,705,593	資產負債淨額	36,539,480,136
房屋建築及設備	14,535,917,125		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,910,153,327		
機械及設備	1,506,500,669		
累計折舊－機械及設備	-923,328,109		
交通及運輸設備	49,976,980		
累計折舊－交通及運輸設備	-34,378,909		
雜項設備	90,869,013		
累計折舊－雜項設備	-71,179,588		
購建中固定資產	1,591,779,052		
無形資產	3,357,891		
權利	57,808		
電腦軟體	3,300,083		
其他資產	1,398,000		
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8月31日

頁數：第 51 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	37,227,230,983	合 計	37,227,230,983
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	730,842,907	應付保證品	730,842,907
債權憑證	29	待抵銷債權憑證	29

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8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	459,297,062	4,215,609,205
公庫撥入數	395,601,723	2,261,361,410
罰款及賠償收入	1,020,345	12,336,177
規費收入	803,187	13,182,186
財產收益	2,601,876	22,615,307
補助及協助收入	56,326,587	1,884,405,165
捐獻及贈與收入	0	761,088
其他收入	2,943,344	20,947,872
支出	449,693,548	4,472,806,388
繳付公庫數	64,573,744	1,971,325,417
人事支出	13,435,725	147,638,628
業務支出	286,667,403	1,664,059,670
獎補助支出	4,383,307	45,043,765
財產損失	309,700	313,791
折舊、折耗及攤銷	80,323,669	644,425,117
收支餘絀	9,603,514	-257,197,183

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8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	901,934,788	25,394,615	0	15,588,979,543
土地改良物	8,594,989,616	-1,413,849,069	207,822,646	72,523,569	-192,856,524	7,123,583,100
房屋建築及設備	13,452,620,983	-2,558,622,562	1,085,907,311	2,611,169	-351,530,765	11,625,763,798
機械及設備	1,464,468,826	-836,268,070	43,232,958	1,201,115	-87,060,039	583,172,560
交通及運輸設備	46,927,472	-31,760,731	3,049,508	0	-2,618,178	15,598,071
雜項設備	90,900,811	-66,555,415	263,244	295,042	-4,624,173	19,689,425
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	66,876	0	0	9,068	0	57,808
小 計	38,362,413,954	-4,907,055,847	2,242,210,455	102,034,578	-638,689,679	34,956,844,305
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	134,329,467	890,346,079	0	1,591,779,052
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,934,619	0	0	634,536	0	3,300,083
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	134,329,467	890,980,615	0	1,595,079,135
合 計	40,714,144,237	-4,907,055,847	2,376,539,922	993,015,193	-638,689,679	36,551,923,440

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8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2,376,539,922元=預算採購增加金額290,689,272元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,085,850,650元。

二、設備及投資預算執行數1,683,228,470元=本年度預算執行數1,251,398,321元+以前年度保留預算執行數431,830,149元。

三、預算採購增加金額290,689,272元較設備及投資執行增加金額1,683,228,470元減少1,392,539,198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1,376,011,667元。

2. 上年度墊付案以設備及投資出帳，惟不具經濟效益(會計科目：業務支出)，該墊付案於本年度轉正16,527,531元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,085,850,650元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

1. 以代辦經費出帳15,458,781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381,734,471元。

2. 土地重估增值805,641,043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)873,112,666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8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	1,750,917,918	2,464,691,287	4,215,609,205	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	2,261,361,410	2,261,361,410	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	12,336,177	-----	12,336,177	規費收入
規費收入	13,182,186	-----	13,182,186	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	22,615,307	-----	22,615,307	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	1,696,534,069	187,871,096	1,884,405,165	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	761,088	-----	761,088	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	5,489,091	15,458,781	20,947,872	
	-----	-----	-----	
歲出	1,670,670,702	2,802,135,686	4,472,806,388	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,971,325,417	1,971,325,417	人事支出
人事費	147,638,628	-----	147,638,628	業務支出
業務費	258,134,753	1,405,924,917	1,664,059,670	獎補助支出
獎補助費	13,499,000	31,544,765	45,043,765	財產損失
設備及投資	1,251,398,321	-1,251,398,321	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	313,791	313,791	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	644,425,117	644,425,117	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	80,247,216	-337,444,399	-257,197,183	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8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2,261,361,410元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,971,325,417元，詳繳付公庫數分析表。
3. 補助及協助收入調整數187,871,096元，係107年度以後預算保留執行數。
4. 其他收入調整數15,458,781元=應付代收款出帳取得財產所有權15,458,781元
5. 業務支出調整數1,405,924,917元=業務費107年度以後預算保留執行數18,671,090元+屬設備及投資惟不列為固定資產1,392,539,198元-墊付案5,285,371元
6. 獎補助支出調整數31,544,765元=獎補助費107年度以後預算保留執行數31,544,765元。
7. 設備及投資調整數-1,251,398,321元，詳歲出用途別累計表。
8. 財產損失調整數313,791元，係固定資產報廢損失。
9. 折舊、折耗及攤銷調整數644,425,117元=固定資產提列折舊數643,781,513元+無形資產攤銷數643,604元