

臺中市政府水利局

會計月報

中華民國113年09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 50 頁

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 54 頁至第 55 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 56 頁至第 57 頁
---------------------	---------------

臺中市政府水利局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30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	4,580,000	1,121,786	-	8,877,963
						-			13,457,963		
	01			04234300100	罰金罰鍰及息金	6,100,000	6,100,000	4,580,000	927,000	-	7,258,000
						-			11,838,000		
		01		04234300101	罰金罰鍰	6,100,000	6,100,000	4,580,000	927,000	-	7,258,000
						-			11,838,000		
			03	04234300300	賠償收入	-	-	-	194,786	-	1,619,963
						-			1,619,963		
		01		04234300301	一般賠償收入	-	-	-	194,786	-	1,619,963
						-			1,619,963		
05				0523000000	規費收入	48,600,000	48,600,000	44,410,000	2,776,015	-	-28,451,799
						-			15,958,201		
	01			05234300100	行政規費收入	600,000	600,000	410,000	398,300	-	1,700,900
						-			2,110,900		
		01		05234300101	審查費	100,000	100,000	50,000	203,600	-	1,025,700
						-			1,075,700		
			03	05234300103	登記費	500,000	500,000	360,000	194,700	-	675,200
						-			1,035,200		
			03	05234300300	使用規費收入	48,000,000	48,000,000	44,000,000	2,377,715	-	-30,152,699
						-			13,847,301		
			03	05234300303	資料使用費	-	-	-	20	-	20
						-			20		
			06	05234300306	場地設施使用費	24,000,000	24,000,000	24,000,000	-	-	-24,000,000
						-			-		
			07	05234300307	服務費	24,000,000	24,000,000	20,000,000	2,377,695	-	-6,152,719
						-			13,847,281		
07				07230000000	財產收入	18,634,000	18,634,000	15,904,000	335,116	-	7,046,423
						-			22,950,423		

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9月30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			07234300100	財產孳息	14,034,000	14,034,000	12,604,000	-	5,704,986
						-	-	-	-	-
						-	18,308,986	-	-	-
		01		07234300101	利息收入	-	-	-	-	783
						-	-	-	-	-
						-	783	-	-	-
		02		07234300102	權利金	9,850,000	9,850,000	9,425,000	-	6,032,224
						-	-	-	-	-
						-	15,457,224	-	-	-
		03		07234300103	租金收入	4,184,000	4,184,000	3,179,000	-	-328,021
						-	-	-	-	-
						-	2,850,979	-	-	-
	05			07234300500	廢舊物資售價	4,600,000	4,600,000	3,300,000	335,116	1,341,437
						-	-	-	-	-
						-	4,641,437	-	-	-
		01		07234300501	廢舊物資售價	4,600,000	4,600,000	3,300,000	335,116	1,341,437
						-	-	-	-	-
						-	4,641,437	-	-	-
09				09230000000	補助及協助收入	2,735,717,000	2,735,717,000	2,178,270,000	197,533,057	-284,202,874
						-	-	-	-	-
						-	1,894,067,126	-	-	-
	01			09234300100	上級政府補助收入	2,735,717,000	2,735,717,000	2,178,270,000	197,533,057	-284,202,874
						-	-	-	-	-
						-	1,894,067,126	-	-	-
		02		09234300102	計畫型補助收入	2,735,717,000	2,735,717,000	2,178,270,000	197,533,057	-284,202,874
						-	-	-	-	-
						-	1,894,067,126	-	-	-
10				10230000000	捐獻及贈與收入	762,000	762,000	762,000	-	-912
						-	-	-	-	-
						-	761,088	-	-	-
	01			10234300100	捐獻收入	762,000	762,000	762,000	-	-912
						-	-	-	-	-
						-	761,088	-	-	-
		01		10234300101	一般捐獻	762,000	762,000	762,000	-	-912
						-	-	-	-	-
						-	761,088	-	-	-
12				12230000000	其他收入	41,090,000	41,090,000	27,255,000	600	-21,765,309
						-	-	-	-	-
						-	5,489,691	-	-	-
	02			12234300200	雜項收入	41,090,000	41,090,000	27,255,000	600	-21,765,309
						-	-	-	-	-
						-	5,489,691	-	-	-

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9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 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)		
		01		12234300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	836,934	
					-		836,934			
		10		12234300210 其他雜項收入	41,090,000	41,090,000	27,255,000	600	-	-22,602,243
					-			4,652,757		
				經常門合計	2,850,903,000	2,850,903,000	2,271,181,000	201,766,574	-	-318,496,508
					-			1,952,684,492		
				總計	2,850,903,000	2,850,903,000	2,271,181,000	201,766,574	-	-318,496,508
					-			1,952,684,492		

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9月30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	177,093,000	14,862,192	11,456,069
					-	-		165,636,931		38,915
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5623430010100 行政管理	206,517,000	-	206,517,000	177,093,000	14,862,192	11,456,069
					-	-		165,636,931		38,915
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	193,730,000	-	193,730,000	167,049,000	14,041,408	9,293,809
					-	-		157,755,191		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	12,745,000	-	12,745,000	10,002,000	820,784	2,144,260
					-	-		7,857,740		38,915
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-	18,000
					-	-		24,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
11				5623430110000 水利事務	152,468,000	-	152,468,000	105,901,000	7,852,584	45,273,509
					-	-		60,627,491		3,606,435
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9月30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	898,000	63,017	425,434
					-	-		472,566		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	190,000	16,682	76,182
					-	-		113,818		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,033,000	-	1,033,000	708,000	46,335	349,252
					-	-		358,748		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5623430110200 雨水下水道及市區排水	1,033,000	-	1,033,000	809,000	22,392	422,225
					-	-		386,775		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	190,000	-	82,093
					-	-		107,907		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	843,000	-	843,000	619,000	22,392	340,132
					-	-		278,868		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30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	8,431,000	697,289	4,587,893
					-	-		3,843,107		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	8,291,000	697,289	4,587,785
					-	-		3,703,215		3,500,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			5623430110700 水土保持、野溪及農路維護	1,180,000	-	1,180,000	945,000	38,130	449,654
					-	-		495,346		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	190,000	-	190,000	190,000	-	111,787
					-	-		78,213		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	990,000	-	990,000	755,000	38,130	337,867
					-	-		417,133		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	08			5623430110800 水土保持管理	12,423,000	-	12,423,000	9,726,000	1,525,174	3,031,973
					-	-		6,694,027		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	390,000	-	390,000	330,000	18,908	311,092
					-	-		18,908		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	12,023,000	-	12,023,000	9,396,000	1,506,266	2,720,881
					-	-		6,675,119		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			5623430110900 水利設施養護	79,880,000	-	79,880,000	61,759,000	3,985,037	29,032,711
					-	-		32,726,289		
					-	-		-		106,435
					-	-		-		
			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9月30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	61,569,000	3,985,037	29,003,586
					-	-		32,565,414		
					-	-		-		106,435
					-	-		-		-
	10			5623430111000 水利規劃及防災	45,962,000	-	45,962,000	23,333,000	1,521,545	7,323,619
					-	-		16,009,381		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	274,000	-	274,000	262,000	25,297	155,566
					-	-		106,434		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	45,688,000	-	45,688,000	23,071,000	1,496,248	7,168,053
					-	-		15,902,947		
					-	-		-		
					-	-		-		
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9月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			60	600000 預備金	2,100,000	-	2,100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
07				7123430070000 水利事務	583,925,000	-	583,925,000	404,808,000	150,191,296	
					-	-	-	52,444,469	-	
					-	-	-	254,616,704	-	
					-	-	-	-	186,485	
					-	-	-	-	-	
	05			7123430070500 污水設施	294,000,000	-	294,000,000	220,292,000	123,911,369	
					-	-	-	13,964,636	-	
					-	-	-	96,380,631	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	130,000	81,123	
					-	-	-	11,309	-	
					-	-	-	48,877	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	293,850,000	-	293,850,000	220,162,000	123,830,246	
					-	-	-	13,953,327	-	
					-	-	-	96,331,754	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	06			7123430070600 污水下水道工程	29,135,000	-	29,135,000	21,690,000	5,650,644	
					-	-	-	1,949,731	-	
					-	-	-	16,039,356	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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9月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	28,728	9,577	
					-	-		180,423		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	28,945,000	-	28,945,000	1,921,003	5,641,067	
					-	-		15,858,933		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			7123430070700 污水營運	260,790,000	-	260,790,000	36,530,102	20,629,283	
					-	-		142,196,717		
					-	-		-	186,485	
					-	-		-		
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	35,078	-	
					-	-		190,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	247,790,000	-	247,790,000	35,627,024	11,527,283	
					-	-		138,298,717		
					-	-		-	186,485	
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	12,810,000	-	12,810,000	868,000	9,102,000	
					-	-		3,708,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30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	687,802,000	75,159,245	206,920,874
					-	-		480,881,126		
					-	-		-		3,831,835
					-	-		-		-
01				5623430010000 一般行政	450,000	-	450,000	450,000	76,386	206,890
					-	-		243,110		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5623430010100 行政管理*	450,000	-	450,000	450,000	76,386	206,890
					-	-		243,110		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	450,000	76,386	206,890
					-	-		243,110		
					-	-		-		
					-	-		-		
11				5623430110000 水利事務	900,603,000	-	900,603,000	561,580,000	26,585,477	253,584,102
					-	-		307,995,898		
					-	-		-		1,521,422
					-	-		-		
	01			5623430110100 河川及區域排水*	202,383,000	-	202,383,000	123,577,000	9,509,708	52,177,078
					-	-		71,399,922		
					-	-		-		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9月30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	123,577,000	9,509,708	52,177,078
					-	-		71,399,922		
					-	-		-		696,358
					-	-		-		-
	02			5623430110200 兩水下水道及市區排水*	215,174,000	-	215,174,000	120,000,000	1,568,589	73,571,733
					-	-		46,428,267		
					-	-		-		825,064
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	215,174,000	-	215,174,000	120,000,000	1,568,589	73,571,733
					-	-		46,428,267		
					-	-		-		825,064
					-	-		-		-
	04			5623430110400 水利管理及水權登記*	5,293,000	-	5,293,000	4,453,000	20,000	1,205,356
					-	-		3,247,644		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	5,293,000	-	5,293,000	4,453,000	20,000	1,205,356
					-	-		3,247,644		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			5623430110700 水土保持、野溪及農路維護*	264,000,000	-	264,000,000	167,000,000	9,602,473	84,465,695
					-	-		82,534,305		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9月30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	167,000,000	9,602,473	84,465,695
					-	-		82,534,305		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			5623430110900 水利設施養護*	212,100,000	-	212,100,000	145,500,000	5,884,707	41,494,495
					-	-		104,005,505		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	212,100,000	-	212,100,000	145,500,000	5,884,707	41,494,495
					-	-		104,005,505		
					-	-		-		
					-	-		-		
	10			5623430111000 水利規劃及防災*	1,653,000	-	1,653,000	1,050,000	-	669,745
					-	-		380,255		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,653,000	-	1,653,000	1,050,000	-	669,745
					-	-		380,255		
					-	-		-		
					-	-		-		
07				7123430070000 水利事務	3,034,085,000	-	3,034,085,000	2,156,939,000	207,204,267	1,008,458,049
					-	-		1,148,480,951		
					-	-		-		26,000,889
					-	-		-		

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9月30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	840,189,000	71,993,323	404,928,471
					-	-		435,260,529		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	1,298,783,000	-	1,298,783,000	840,189,000	71,993,323	404,928,471
					-	-		435,260,529		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			7123430070600 污水下水道工程*	1,550,302,000	-	1,550,302,000	1,219,000,000	129,159,502	535,304,546
					-	-		683,695,454		
					-	-		-	26,000,889	
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	1,550,302,000	-	1,550,302,000	1,219,000,000	129,159,502	535,304,546
					-	-		683,695,454		
					-	-		-	26,000,889	
					-	-		-		
	07			7123430070700 污水營運*	185,000,000	-	185,000,000	97,750,000	6,051,442	68,225,032
					-	-		29,524,968		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	185,000,000	-	185,000,000	97,750,000	6,051,442	68,225,032
					-	-		29,524,968		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30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	2,718,969,000	233,866,130	1,262,249,041
					-	-		1,456,719,959		27,522,311
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	4,880,148,000	-	4,880,148,000	3,406,771,000	309,025,375	1,469,169,915
					-	-		1,937,601,085		31,354,146
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				7623430090000 公務人員退休及撫卹給付	2,298,919	-	2,298,919	2,298,919	217,853	-
					-	-		2,298,919		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7623430090100 公務人員退休及撫卹給付	2,298,919	-	2,298,919	2,298,919	217,853	-
					-	-		2,298,919		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	2,298,919	-	2,298,919	2,298,919	217,853	-
					-	-		2,298,919		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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9月30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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	-	-	
					-	-		23,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			8923430050000 災害準備金	334,384,000	-	334,384,000	192,116,000	6,265,244	146,671,264
					-	-			45,444,736	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8923430050100 災害準備金*	334,384,000	-	334,384,000	192,116,000	6,265,244	146,671,264
					-	-			45,444,736	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	299,746,000	-	299,746,000	173,146,000	4,489,688	140,111,820
					-	-			33,034,180	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	34,638,000	-	34,638,000	18,970,000	1,775,556	6,559,444
					-	-			12,410,556	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30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	337,517,353	-	337,517,353	195,249,353	6,483,097	146,671,264
					-	-		48,578,089	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	5,217,665,353	-	5,217,665,353	3,602,020,353	315,508,472	1,615,841,179
					-	-		1,986,179,174	-	
					-	-		-	31,354,146	
					-	-		-	-	

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9月30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	60,000	-	-	-	256,149
		01			罰金罰鍰及息金	316,149	60,000	-	-	-	256,149

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9月30日

頁數：第19頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱						
					應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
			01		罰金罰鍰	316,149	60,000	-	-	-	256,149
					小計	316,149	60,000	-	-	-	256,149
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	-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	57,016,541	-	69,331	69,331	-	56,947,210
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
					小計	57,016,541	-	69,331	69,331	-	56,947,210
111	04				罰款及賠償收入	450,000	120,000	10,000	90,000	-	240,000
		01			罰金罰鍰及息金	450,000	120,000	10,000	90,000	-	240,000
			01		罰金罰鍰	450,000	120,000	10,000	90,000	-	240,000
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	91,324,793	-	7,978,590	39,446,777	-	51,878,016
					小計	91,324,793	-	7,978,590	39,446,777	-	51,878,016

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9月30日

頁數：第20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)
	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	-	7,978,590	39,446,777	-	51,878,016
					小計	450,000	120,000	10,000	90,000	-	240,000
						91,324,793	-	7,978,590	39,446,777	-	51,878,016
112	04				罰款及賠償收入	1,435,600	-	8,600	965,700	-	469,900
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,435,600	-	8,600	965,700	-	469,900
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,435,600	-	8,600	965,700	-	469,900
						-	-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						184,830,859	-	10,656,366	167,059,275	-	17,771,584
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						184,830,859	-	10,656,366	167,059,275	-	17,771,584
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						184,830,859	-	10,656,366	167,059,275	-	17,771,584
					小計	1,435,600	-	8,600	965,700	-	469,900
						184,830,859	-	10,656,366	167,059,275	-	17,771,584
					經常門合計	3,382,830	252,000	18,600	1,108,464	-	2,022,366
						333,172,193	-	18,704,287	206,575,383	-	126,596,810
					總計	3,382,830	252,000	18,600	1,108,464	-	2,022,366
						333,172,193	-	18,704,287	206,575,383	-	126,596,810

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9月30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9月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													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	6,733,305	-	-							
						21,916,701	-	-	5,154,556	-	16,762,145							
		01			河川及區域排水*	6,733,305	-	6,733,305	6,733,305	-	-							
						7,326,364	-	-	-	-	7,326,364							
			30		設備及投資*	6,733,305	-	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	-	-	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	-	-	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	6,733,305	-	-							
						22,434,842	-	-	5,176,847	-	17,257,995							
111	11				水利事務	8,468,295	-	38,000	2,309,224	-	6,159,071							
						266,324,694	-	22,221,903	152,236,927	-	114,087,767							
											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9月30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	-	38,000	38,000	-	6,127,735	-
						79,771,954	-	5,013,450	54,831,848	-	24,940,106	5,500
			30		設備及投資*	6,165,735	-	38,000	38,000	-	6,127,735	-
						79,771,954	-	5,013,450	54,831,848	-	24,940,106	5,500
	02				雨水下水道及市區排水*	1,646,331	-	-	1,646,331	-	-	-
						166,281,760	-	17,208,453	79,486,504	-	86,795,256	-
			30		設備及投資*	1,646,331	-	-	1,646,331	-	-	-
						166,281,760	-	17,208,453	79,486,504	-	86,795,256	-
	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	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	-	5,189,306	12,696,565	-	50,462,563	17,017,527
	05				污水設施	-	-	-	-	-	-	-
						3,685,714	-	819,048	819,048	-	2,866,666	-

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9月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													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	-	4,370,258	8,889,093	-	9,977,083	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					3,685,714	-	819,048	819,048	-	2,866,666	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					18,866,176	-	4,370,258	8,889,093	-	9,977,083	-							
		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	17,017,527							
			30	設備及投資*	1,032,344	-	-	958,871	-	73,473	-							
					30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	17,017,527							
				小計	9,500,639	-	38,000	3,268,095	-	6,232,544	-							
					329,483,822	-	27,411,209	164,933,492	-	164,550,330	18,023,027							
112	11			水利事務	9,916,849	-	-	8,223,826	-	1,693,023	-							
					289,310,160	189,071	26,913,720	188,977,756	-	100,143,333	3,228,401							
		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	24,609,055	81,431,315	-	12,314,981	-							
			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9月30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	24,609,055	81,431,315	-	12,314,981
	02				雨水下水道及市區排水*	688,638	-	-	688,638	-	-
						88,047,254	-	366,665	18,939,384	-	69,107,870
											3,000,000
				30	設備及投資*	688,638	-	-	688,638	-	-
						88,047,254	-	366,665	18,939,384	-	69,107,870
											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	-	-	1,364,940	-	3,060
	09				水利設施養護*	2,527,645	-	-	1,927,374	-	600,271
						29,897,227	-	-	25,986,538	-	3,910,689
											109,901
				20	業務費	3,657,619	-	-	3,391,740	-	265,879
						1,368,000	-	-	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9月30日

頁數：第26頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													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	-	-	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	-	1,938,000	3,532,143	-	1,888,000	-							
	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	-	1,938,000	3,532,143	-	1,888,000	-							
			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	-	3,709,253	51,988,652	-	303,585,888	-							
		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	-	2,277,202	20,217,516	-	272,269,867	-							
			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	-	2,277,202	20,217,516	-	272,269,867	-							
		06		污水下水道工程	1,775,270	-	-	1,770,406	-	4,864	-							
					1,125,000	-	-	1,108,050	-	16,950	-							
		06		污水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,931,181	-	1,397,040	5,667,013	-	10,264,168	-							
			20	業務費	1,775,270	-	-	1,770,406	-	4,864	-							
					1,125,000	-	-	1,108,050	-	16,950	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,931,181	-	1,397,040	5,667,013	-	10,264,168	-							

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9月30日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		07			污水營運	25,462,313	-	-	25,015,835	-	446,478	-						
						2,364,923	-	-	2,292,915	-	72,008	-						
		07			污水營運*	7,004,355	-	-	7,004,355	-	-	-						
						37,328,215	-	35,011	16,904,509	-	20,423,706	-						
			20		業務費	25,462,313	-	-	25,015,835	-	446,478	-						
						2,364,923	-	-	2,292,915	-	72,008	-						
			30		設備及投資*	7,004,355	-	-	7,004,355	-	-	-						
						37,328,215	-	35,011	16,904,509	-	20,423,706	-						
112	05				災害準備金	7,258,619	-	-	7,161,004	-	97,615	-						
						180,534,468	-	4,175,542	133,032,981	-	47,501,487	-						
		01			災害準備金*	7,258,619	-	-	7,161,004	-	97,615	-						
						180,534,468	-	4,175,542	133,032,981	-	47,501,487	-						
			30		設備及投資*	7,258,619	-	-	7,161,004	-	97,615	-						
						133,273,135	-	665,368	97,978,042	-	35,295,093	-						
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-						
						47,261,333	-	3,510,174	35,054,939	-	12,206,394	-						
					小計	65,989,182	-	-	62,192,352	-	3,796,830	-						
						825,419,168	189,071	34,798,515	373,999,389	-	451,230,708	3,228,401						
					經常門合計	48,057,349	-	-	45,414,525	-	2,642,824	-						
						52,759,432	-	2,757,048	21,428,138	-	31,331,294	2,260,000						
					資本門合計*	34,165,777	-	6,771,305	26,779,227	-	7,386,550	-						
						1,133,315,900	189,071	59,452,676	522,827,590	-	610,299,239	20,251,428						
					總計	82,223,126	-	6,771,305	72,193,752	-	10,029,374	-						
						1,186,075,332	189,071	62,209,724	544,255,728	-	641,630,533	22,511,428						

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9月30日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	河川及區域排水	雨水下水道及市區排水	水利管理及水權登記
1000 人事費	157,755,191	113,818	107,907	139,892
1010 政務人員待遇	1,475,200			
1015 法定編制人員待遇	102,472,717			
1020 約聘僱人員待遇	756,000			
1025 技工及工友待遇	2,374,130			
1030 獎金	27,376,589			
1035 其他給與	1,436,266			
1040 加班費	326,812	113,818	107,907	139,892
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	11,075,655			
1055 保險	10,461,822			
2000 業務費	7,857,740	358,748	278,868	3,703,215
2003 教育訓練費		4,900	12,300	
2006 水電費	2,881			
2009 通訊費	861,560	10,088	9,987	18,899
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	190,296	144,835	179,136	609,400
2024 稅捐及規費	423,946	245		100,000
2027 保險費	18,677			
2033 臨時人員酬金	1,791,981			611,055
2036 按日按件計資酬金	87,330	35,330	25,660	30,000
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				

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9月30日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	河川及區域排水	雨水下水道及市區排水	水利管理及水權登記
2051 物品	838,097	48,115	17,805	132,183
2054 一般事務費	2,347,877	28,855	5,520	2,066,326
2063 房屋建築養護費	98,250			
2066 車輛及辦公器具養護費	200,102		2,750	
2069 設施及機械設備養護費	18,960			
2072 國內旅費	149,546	86,380	25,710	135,352
2075 大陸地區旅費	30,559			
2078 國外旅費	269,441			
2093 特別費	528,237			
3000 設備及投資	243,110	71,399,922	46,428,267	3,247,644
3005 土地		42,000		
3015 公共建設及設施費		71,357,922	46,428,267	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	243,110			20,000
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	165,880,041	71,872,488	46,815,042	7,090,751

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9月30日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	水土保持、野溪及農路維護	水土保持管理	水利設施養護	水利規劃及防災
1000 人事費	78,213	18,908	160,875	106,434
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	18,908	160,875	106,434
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	417,133	6,675,119	32,565,414	15,902,947
2003 教育訓練費	15,870			10,000
2006 水電費	12,521		985,861	77,793
2009 通訊費	12,868	21,279	55,499	298,775
2012 土地租金				
2018 資訊服務費		3,780	585,000	4,810,650
2021 其他業務租金	134,380	116,508	169,960	246,797
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		3,067,645		347,000
2036 按日按件計資酬金	36,804	502,500	36,910	259,678
2039 委辦費		347,550	14,572,692	2,232,389
2045 國內組織會費				5,000

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9月30日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	水土保持、野溪及農路維護	水土保持管理	水利設施養護	水利規劃及防災
2051 物品	31,870	111,165	53,519	130,759
2054 一般事務費	38,165	2,177,492	15,899,562	5,367,584
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	4,980		16,944	37,480
2069 設施及機械設備養護費				1,986,752
2072 國內旅費	108,900	286,100	124,830	40,680
2075 大陸地區旅費				
2078 國外旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	82,534,305		104,005,505	380,255
3005 土地				
3015 公共建設及設施費	82,534,305		104,005,505	
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	83,029,651	6,694,027	136,731,794	16,389,636

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9月30日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	污水設施	污水下水道工程	污水營運	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	48,877	180,423	190,000	2,298,919
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	48,877	180,423	190,000	
1045 退休退職給付				2,283,919
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	96,331,754	15,858,933	138,298,717	
2003 教育訓練費	6,000	15,800		
2006 水電費			29,387,952	
2009 通訊費	51,196	28,801	176,845	
2012 土地租金	2,000			
2018 資訊服務費			1,365,000	
2021 其他業務租金	177,375	270,610	90,800	
2024 稅捐及規費			82,905	
2027 保險費			2,915	
2033 臨時人員酬金		15,035,754		
2036 按日按件計資酬金	6,580	30,000	209,382	
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				

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9月30日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	污水設施	污水下水道工程	污水營運	公務人員退休及撫卹給付
2051 物品	15,052	72,434	120,617	
2054 一般事務費	96,006,561	75,099	105,630,107	
2063 房屋建築養護費			257,873	
2066 車輛及辦公器具養護費			13,940	
2069 設施及機械設備養護費			784,245	
2072 國內旅費	66,990	330,435	176,136	
2075 大陸地區旅費				
2078 國外旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	435,260,529	683,695,454	29,524,968	
3005 土地				
3015 公共建設及設施費	435,260,529	683,695,454	29,524,968	
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			3,708,000	
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			3,708,000	
合計	531,641,160	699,734,810	171,721,685	2,298,919

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9月30日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	23,000		811,434	162,033,891
1010 政務人員待遇				1,475,200
1015 法定編制人員待遇				102,472,717
1020 約聘僱人員待遇				756,000
1025 技工及工友待遇				2,374,130
1030 獎金				27,391,589
1035 其他給與	23,000		811,434	2,270,700
1040 加班費				1,472,159
1045 退休退職給付				2,283,919
1050 退休離職儲金				11,075,655
1055 保險				10,461,822
2000 業務費				318,248,588
2003 教育訓練費				64,870
2006 水電費				30,467,008
2009 通訊費				1,545,797
2012 土地租金				2,000
2018 資訊服務費				6,764,430
2021 其他業務租金				2,330,097
2024 稅捐及規費				772,726
2027 保險費				34,084
2033 臨時人員酬金				20,853,435
2036 按日按件計資酬金				1,260,174
2039 委辦費				17,152,631
2045 國內組織會費				5,000

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9月30日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2051 物品				1,571,616
2054 一般事務費				229,643,148
2063 房屋建築養護費				356,123
2066 車輛及辦公器具養護費				276,196
2069 設施及機械設備養護費				2,789,957
2072 國內旅費				1,531,059
2075 大陸地區旅費				30,559
2078 國外旅費				269,441
2093 特別費				528,237
3000 設備及投資		33,034,180		1,489,754,139
3005 土地				42,000
3015 公共建設及設施費		33,034,180		1,489,008,774
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				263,110
4000 獎補助費		12,410,556		16,142,556
4020 地方政府對下級政府之補助		12,410,556		12,410,556
4085 獎勵及慰問				24,000
4090 其他補助及捐助				3,708,000
合計	23,000	45,444,736	811,434	1,986,179,174

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9月30日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2,160,368,339	0	0	0	1,200,000	189,071	33,931,180	0	2,195,688,590
本年度	1,952,684,492	0	0	0	0	0	0	0	1,952,684,492
04010100 罰金罰鍰	11,838,000	0	0	0	0	0	0	0	11,838,000
04030100 一般賠償收入	1,619,963	0	0	0	0	0	0	0	1,619,963
05010100 審查費	1,075,700	0	0	0	0	0	0	0	1,075,700
05010300 登記費	1,035,200	0	0	0	0	0	0	0	1,035,200
05030300 資料使用費	20	0	0	0	0	0	0	0	20
05030700 服務費	13,847,281	0	0	0	0	0	0	0	13,847,281
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

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9月30日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				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)			
07050100 廢舊物資售價	4,641,437	0	0	0	0	0	0	0	4,641,437
09010200 計畫型補助收入	1,894,067,126	0	0	0	0	0	0	0	1,894,067,126
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	4,652,757	0	0	0	0	0	0	0	4,652,757
以前年度	207,683,847	0	0	0	1,200,000	189,071	0	0	209,072,918
一、以前年度應收(保留) 數	207,683,847	0	0	0	0	0	0	0	207,683,847
110年度 04010100 罰金罰鍰	52,764	0	0	0	0	0	0	0	52,764
110年度 09010200 計畫型補助收入	69,331	0	0	0	0	0	0	0	69,331
111年度 04010100 罰金罰鍰	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000
111年度 09010200 計畫型補助收入	39,446,777	0	0	0	0	0	0	0	39,446,777

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9月30日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
112年度 04010100 罰金罰鍰	965,700	0	0	0	0	0	0	0	965,700
112年度 09010200 計畫型補助收入	167,059,275	0	0	0	0	0	0	0	167,059,275
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

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9月30日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	33,931,180	0	33,931,180

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9月30日

頁數：第40頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	2,602,628,654	31,359,646	0	0	450,000	60,272,697	0	19,172,799	21,075,018	16,527,531	2,676,281,247	1,834,931,067
本年度	1,986,179,174	31,354,146	0	0	450,000	0	0	0	0	0	2,017,983,320	1,584,037,033
一、本年度經費	1,937,601,085	31,354,146	0	0	450,000	0	0	0	0	0	1,969,405,231	1,437,365,769
0356010100 行政管理	165,636,931	38,915	0	0	170,000	0	0	0	0	0	165,845,846	11,247,154
0356010100* 行政管理	243,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,110	206,890
0356110100 河川及區域排水	472,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472,566	425,434
0356110100* 河川及區域排水	71,399,922	696,358	0	0	0	0	0	0	0	0	72,096,280	51,480,720
0356110200 雨水下水道及市區排水	386,775	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	416,775	392,225
0356110200* 雨水下水道及市區排水	46,428,267	825,064	0	0	0	0	0	0	0	0	47,253,331	72,746,669
0356110400 水利管理及水權登記	3,843,107	3,500,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	7,443,107	987,893

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9月30日

頁數：第41頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0356110400* 水利管理及水權登記	3,247,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,247,644	1,205,356
0356110700 水土保持、野溪及農路維護	495,346	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	515,346	429,654
0356110700* 水土保持、野溪及農路維護	82,534,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,534,305	84,465,695
0356110800 水土保持管理	6,694,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,694,027	3,031,973
0356110900 水利設施養護	32,726,289	106,435	0	0	50,000	0	0	0	0	0	32,882,724	28,876,276
0356110900* 水利設施養護	104,005,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,005,505	41,494,495
0356111000 水利規劃及防災	16,009,381	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	16,089,381	7,243,619
0356111000* 水利規劃及防災	380,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,255	669,745
0571070500 污水設施	96,380,631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,380,631	123,911,369
0571070500* 污水設施	435,260,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435,260,529	404,928,471

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9月30日

頁數：第42頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0571070600 污水下水道工程	16,039,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,039,356	5,650,644
0571070600* 污水下水道工程	683,695,454	26,000,889	0	0	0	0	0	0	0	0	709,696,343	509,303,657
0571070700 污水營運	142,196,717	186,485	0	0	0	0	0	0	0	0	142,383,202	20,442,798
0571070700* 污水營運	29,524,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,524,968	68,225,032
二、統籌科目	48,578,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,578,089	146,671,264
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,298,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,298,919	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	45,444,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,444,736	146,671,264
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	616,449,480	5,500	0	0	0	60,272,697	0	0	21,075,018	0	655,652,659	250,894,034

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9月30日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	616,449,480	5,500	0	0	0	0	0	0	21,075,018	0	595,379,962	250,894,034
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	6,733,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,733,305	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	4,819,131
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	54,869,848	5,500	0	0	0	0	0	0	38,000	0	54,837,348	14,934,606
111年度 0356110200* 雨水下水道及市區排水	81,132,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,132,835	22,513,496

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9月30日

頁數：第44頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 0356110400 水利管理及水權登記	624,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	624,893	31,336
111年度 0356110700* 水土保持、野溪及農路維護	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	819,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	819,048	952
111年度 0571070500* 污水設施	8,889,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,889,093	9,977,083
111年度 0571070600 污水下水道工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
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	81,431,315	0	0	0	0	0	0	0	6,095,582	0	75,335,733	5,024,131
112年度 0356110200* 雨水下水道及市區排水	19,628,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,628,022	36,060,616

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9月30日

頁數：第45頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 0356110400 水利管理及水權登記	1,473,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,473,363	1,128,352
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	5,017,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,017,920	1,188,417
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	20,217,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,217,516	90,437,026

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9月30日

頁數：第46頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 0571070600 污水下水道工程	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	5,667,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,667,013	6,333,256
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	23,908,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,908,864	18,443,773
112年度 0989050100* 災害準備金	140,193,985	0	0	0	0	0	0	0	14,941,436	0	125,252,549	17,446,776
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9月30日

頁數：第47頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
109年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	4,840	0	0	0	0	4,840	0
109年度 07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	68,712	0	0	0	0	68,712	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	8,162,143	0	0	0	0	8,162,143	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	4,040	0	0	0	0	4,040	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	9,621,797	0	0	0	0	9,621,797	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	174,183	0	0	0	0	174,183	0
112年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	17,256	0	0	0	0	17,256	0
112年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	51,130	0	0	0	0	51,130	0
112年度 07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	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9月30日

頁數：第48頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	35,730,914	0	0	0	0	35,730,914	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	19,172,799	0	16,527,531	2,645,268	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9月30日

頁數：第49頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1132343001 前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-112年度大智排水水環境改善整體計畫(仁和路至喬城一橋)規劃設計費	0	0	0	0	0	0	0	314,485	0	0	314,485	0
1132343003 113年度水災智慧防災計畫－韌性防災措施執行計畫-水情監測系統建置(經濟部水利署112.8.7經水防字第11233028610號函)	0	0	0	0	0	0	0	1,465,970	0	0	1,465,970	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	14,835,094	0	0	14,835,094	0
1132343005 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-水堀頭坑排水護岸、安良港排水改善應急工程	0	0	0	0	0	0	0	315,955	0	0	315,955	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9月30日

頁數：第50頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	1,042,362	0	0	1,042,362	0
1132343007 大甲溪龍安河段疏濬工程兼供土 石採售分離作業-臺中市水建設 業務推動計畫	0	0	0	0	0	0	0	48,955	0	0	48,955	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9月30日

頁數：第 51 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	37,206,680,835	負債	695,051,249
流動資產	706,528,635	流動負債	286,405,687
專戶存款	650,190,695	應付帳款	10,029,374
零用金	450,000	應付代收款	241,545,133
應收帳款	2,022,366	預收其他政府款	34,831,180
預付款	53,865,574	其他負債	408,645,562
預付其他政府款		存入保證金	405,372,156
固定資產	36,495,476,759	應付保管款	3,273,406
土地	15,588,690,387	淨資產	36,511,629,586
土地改良物	8,811,103,136	資產負債淨額	36,511,629,586
累計折舊－土地改良物	-1,631,316,374	資產負債淨額	36,511,629,586
房屋建築及設備	14,538,328,066		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,953,275,080		
機械及設備	1,507,532,343		
累計折舊－機械及設備	-933,782,255		
交通及運輸設備	49,930,880		
累計折舊－交通及運輸設備	-34,654,203		
雜項設備	92,805,363		
累計折舊－雜項設備	-71,628,959		
購建中固定資產	1,531,743,455		
無形資產	3,277,441		
權利	56,675		
電腦軟體	3,220,766		
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9月30日

頁數：第 52 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	37,206,680,835	合 計	37,206,680,835
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	726,935,367	應付保證品	726,935,367
債權憑證	30	待抵銷債權憑證	30

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9月30日

頁數：第 53 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	635,390,698	4,850,999,903
公庫撥入數	414,919,837	2,676,281,247
罰款及賠償收入	1,121,786	13,457,963
規費收入	2,776,015	15,958,201
財產收益	335,116	22,950,423
補助及協助收入	216,237,344	2,100,642,509
捐獻及贈與收入	0	761,088
其他收入	600	20,948,472
支出	649,549,033	5,122,355,421
繳付公庫數	224,363,173	2,195,688,590
人事支出	14,395,263	162,033,891
業務支出	325,057,155	1,989,116,825
獎補助支出	6,153,730	51,197,495
財產損失	5,147	318,938
折舊、折耗及攤銷	79,574,565	723,999,682
收支餘絀	-14,158,335	-271,355,518

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9月30日

頁數：第 54 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	14,712,439,370	0	901,934,788	25,683,771	0	15,588,690,387
土地改良物	8,594,989,616	-1,413,849,069	288,637,089	72,523,569	-217,467,305	7,179,786,762
房屋建築及設備	13,452,620,983	-2,558,622,562	1,088,318,252	2,611,169	-394,652,518	11,585,052,986
機械及設備	1,464,468,826	-836,268,070	44,631,844	1,568,327	-97,514,185	573,750,088
交通及運輸設備	46,927,472	-31,760,731	3,049,508	46,100	-2,893,472	15,276,677
雜項設備	90,900,811	-66,555,415	2,374,199	469,647	-5,073,544	21,176,404
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	66,876	0	0	10,201	0	56,675
小 計	38,362,413,954	-4,907,055,847	2,328,945,680	102,912,784	-717,601,024	34,963,789,979
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	158,688,796	974,741,005	0	1,531,743,455
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,934,619	0	0	713,853	0	3,220,766
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	158,688,796	975,454,858	0	1,534,964,221
合 計	40,714,144,237	-4,907,055,847	2,487,634,476	1,078,367,642	-717,601,024	36,498,754,200

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9月30日

頁數：第 55 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數2,487,634,476元=預算採購增加金額330,731,959元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,156,902,517元。

二、設備及投資預算執行數1,977,526,790元=本年度預算執行數1,489,754,139元+以前年度保留預算執行數487,772,651元。

三、預算採購增加金額330,731,959元較設備及投資執行增加金額1,977,526,790元減少1,646,794,831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1,630,267,300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2,156,902,517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)944,164,533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9月30日

頁數：第 56 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,952,684,492	2,898,315,411	4,850,999,903	收入
		2,676,281,247	2,676,281,247	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	13,457,963		13,457,963	罰款及賠償收入
規費收入	15,958,201		15,958,201	規費收入
信託管理收入				
財產收入	22,950,423		22,950,423	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,894,067,126	206,575,383	2,100,642,509	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	5,489,691	15,458,781	20,948,472	其他收入
歲出	1,986,179,174	3,136,176,247	5,122,355,421	支出
		2,195,688,590	2,195,688,590	繳付公庫數
人事費	162,033,891		162,033,891	人事支出
業務費	318,248,588	1,670,868,237	1,989,116,825	業務支出
獎補助費	16,142,556	35,054,939	51,197,495	獎補助支出
設備及投資	1,489,754,139	-1,489,754,139		
		318,938	318,938	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		723,999,682	723,999,682	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-33,494,682	-237,860,836	-271,355,518	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9月30日

頁數：第 57 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數2,676,281,247元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,195,688,590元，詳繳付公庫數分析表。
3. 補助及協助收入調整數206,575,383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1,670,868,237元=業務費107年度以後預算保留執行數21,428,138元+屬設備及投資惟不列為固定資產1,646,794,831元+墊付案2,645,268元
6. 獎補助支出調整數35,054,939元=獎補助費107年度以後預算保留執行數35,054,939元。
7. 設備及投資調整數-1,489,754,139元，詳歲出用途別累計表。
8. 財產損失調整數318,938元，係固定資產報廢損失。
9. 折舊、折耗及攤銷調整數723,999,682元=固定資產提列折舊數723,275,628元+無形資產攤銷數724,054元