臺中市政府水利局

會計月報

中華民國113年10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10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數		截至本月止 累計實現數(2)				
04				0423000000	罰款及賠償收入	6,100,000	6,100,000	5,090,000	1,086,911	-	9,454,874
						-			14,544,874		
	01			04234300100	罰金罰鍰及息金	6,100,000	6,100,000	5,090,000	740,000	-	7,488,000
						-			12,578,000		
		01		04234300101	罰金罰鍰	6,100,000	6,100,000	5,090,000	740,000	-	7,488,000
						-			12,578,000		
			03	04234300300	賠償收入	-	-	-	346,911	-	1,966,874
						-			1,966,874		
		01		04234300301	一般賠償收入	-	-	-	346,911	-	1,966,874
						-			1,966,874		
05				0523000000	規費收入	48,600,000	48,600,000	44,450,000	3,088,231	-	-25,403,568
						-			19,046,432		
	01			05234300100	行政規費收入	600,000	600,000	450,000	243,400	-	1,904,300
						-			2,354,300		
		01		05234300101	審查費	100,000	100,000	50,000	80,600	-	1,106,300
						-			1,156,300		
			03	05234300103	登記費	500,000	500,000	400,000	162,800	-	798,000
						-			1,198,000		
			03	05234300300	使用規費收入	48,000,000	48,000,000	44,000,000	2,844,831	-	-27,307,868
						-			16,692,132		
			03	05234300303	資料使用費	-	-	-	-	-	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	2,844,831	-	-3,307,888
						-			16,692,112		
07				0723000000	財產收入	18,634,000	18,634,000	16,800,000	1,243,968	-	7,394,391
						-			24,194,391		

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10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			07234300100	財產孳息	14,034,000	14,034,000	13,500,000	868,030	-	5,677,016
						-	-	-	19,177,016		
		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	4,075,000	868,030	-	-355,991
						-	-	-	3,719,009		
	05			07234300500	廢舊物資售價	4,600,000	4,600,000	3,300,000	375,938	-	1,717,375
						-	-	-	5,017,375		
		01		07234300501	廢舊物資售價	4,600,000	4,600,000	3,300,000	375,938	-	1,717,375
						-	-	-	5,017,375		
09				09230000000	補助及協助收入	2,735,717,000	2,735,717,000	2,492,379,000	270,371,317	-	-327,940,557
						-	-	-	2,164,438,443		
	01			09234300100	上級政府補助收入	2,735,717,000	2,735,717,000	2,492,379,000	270,371,317	-	-327,940,557
						-	-	-	2,164,438,443		
		02		09234300102	計畫型補助收入	2,735,717,000	2,735,717,000	2,492,379,000	270,371,317	-	-327,940,557
						-	-	-	2,164,438,443		
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	31,905,000	17,950	-	-26,397,359
						-	-	-	5,507,641		
	02			12234300200	雜項收入	41,090,000	41,090,000	31,905,000	17,950	-	-26,397,359
						-	-	-	5,507,641		

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10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		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	31,905,000	17,950	-	-27,234,293
					-			4,670,707		
				經常門合計	2,850,903,000	2,850,903,000	2,591,386,000	275,808,377	-	-362,893,131
					-			2,228,492,869		
				總計	2,850,903,000	2,850,903,000	2,591,386,000	275,808,377	-	-362,893,131
					-			2,228,492,869		

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10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				
01				5623430010000 一般行政	206,517,000	-	206,517,000	191,357,000	14,012,410	11,707,659
					-	-		179,649,341		
					-	-		-		5,700
					-	-		-		-
	01			5623430010100 行政管理	206,517,000	-	206,517,000	191,357,000	14,012,410	11,707,659
					-	-		179,649,341		
					-	-		-		5,700
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	193,730,000	-	193,730,000	180,387,000	13,076,951	9,554,858
					-	-		170,832,142		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	12,745,000	-	12,745,000	10,928,000	935,459	2,134,801
					-	-		8,793,199		
					-	-		-		5,700
					-	-		-		-
		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	115,924,000	6,465,434	48,831,075
					-	-		67,092,925		
					-	-		-		3,034,068
					-	-		-		-

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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	1,004,000	38,425	493,009
					-	-		510,991		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	190,000	-	76,182
					-	-		113,818		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,033,000	-	1,033,000	814,000	38,425	416,827
					-	-		397,173		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5623430110200 雨水下水道及市區排水	1,033,000	-	1,033,000	901,000	32,966	481,259
					-	-		419,741		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	190,000	-	82,093
					-	-		107,907		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	843,000	-	843,000	711,000	32,966	399,166
					-	-		311,834		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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	9,413,000	4,662,955	
					-	-		906,938		
					-	-		4,750,045		
					-	-		-	2,872,900	
			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	9,273,000	4,662,847	
					-	-		906,938		
					-	-		4,610,153		
					-	-		-	2,872,900	
	07			5623430110700 水土保持、野溪及農路維護	1,180,000	-	1,180,000	1,032,000	501,362	
					-	-		35,292		
					-	-		530,638		
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	190,000	111,787	
					-	-		-	-	
					-	-		78,213	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	990,000	-	990,000	842,000	389,575	
					-	-		35,292		
					-	-		452,425		
					-	-		-	-	

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10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			備註(預付款)	
	08			5623430110800 水土保持管理	12,423,000	-	12,423,000	10,386,000	421,174	3,270,799
					-	-		7,115,201		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	390,000	-	390,000	350,000	-	331,092
					-	-		18,908		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	12,023,000	-	12,023,000	10,036,000	421,174	2,939,707
					-	-		7,096,293		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			5623430110900 水利設施養護	79,880,000	-	79,880,000	67,001,000	2,828,681	31,446,030
					-	-		35,554,970		
					-	-		-		116,517
					-	-		-		
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	190,000	29,125	-
					-	-		190,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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				
			20	200000 業務費	79,690,000	-	79,690,000	66,811,000	2,799,556	31,446,030
					-	-		35,364,970		
					-	-		-		116,517
					-	-		-		-
	10			5623430111000 水利規劃及防災	45,962,000	-	45,962,000	26,187,000	2,201,958	7,975,661
					-	-		18,211,339		
					-	-		-		44,651
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	274,000	-	274,000	274,000	79,095	88,471
					-	-		185,529		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	45,688,000	-	45,688,000	25,913,000	2,122,863	7,887,190
					-	-		18,025,810		
					-	-		-		44,651
					-	-		-		-
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10月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			60	600000 預備金	2,100,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-2,100,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
07				7123430070000 水利事務	583,925,000	-	584,775,000	453,502,000	34,108,252	164,777,044
					-	-	-	288,724,956	-	
					850,000	-	-	-	267,849	
					-	-	-	-	-	
	05			7123430070500 污水設施	294,000,000	-	294,000,000	247,921,000	12,652,169	138,888,200
					-	-	-	109,032,800	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	140,000	-	91,123
					-	-	-	48,877	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	293,850,000	-	293,850,000	247,781,000	12,652,169	138,797,077
					-	-	-	108,983,923	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	06			7123430070600 污水下水道工程	29,135,000	-	29,135,000	23,690,000	1,921,983	5,728,661
					-	-	-	17,961,339	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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10月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	8,895	682	
					-	-		189,318		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	28,945,000	-	28,945,000	1,913,088	5,727,979	
					-	-		17,772,021		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			7123430070700 污水營運	260,790,000	-	261,640,000	19,534,100	20,160,183	
					-	-		161,730,817		
					850,000	-		-	267,849	
					-	-		-		
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	-14,982	14,982	
					-	-		175,018		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	247,790,000	-	248,640,000	19,089,082	11,503,201	
					-	-		157,387,799		
					850,000	-		-	267,849	
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	12,810,000	-	12,810,000	460,000	8,642,000	
					-	-		4,168,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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	-	943,760,000	760,783,000	54,586,096	225,315,778
					-	-		535,467,222		
					-1,250,000	-		-		3,307,617
					-	-		-		-
01				5623430010000 一般行政	450,000	-	450,000	450,000	18,900	187,990
					-	-		262,010		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5623430010100 行政管理*	450,000	-	450,000	450,000	18,900	187,990
					-	-		262,010		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	450,000	18,900	187,990
					-	-		262,010		
					-	-		-		
					-	-		-		
11				5623430110000 水利事務	900,603,000	-	901,853,000	672,630,000	63,437,993	301,196,109
					-	-		371,433,891		
					1,250,000	-		-		1,521,422
					-	-		-		
	01			5623430110100 河川及區域排水*	202,383,000	-	202,383,000	140,227,000	9,944,097	58,882,981
					-	-		81,344,019		
					-	-		-		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10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				
			30	300000 設備及投資*	202,383,000	-	202,383,000	140,227,000	9,944,097	58,882,981
					-	-		81,344,019		696,358
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5623430110200 兩水下水道及市區排水*	215,174,000	-	215,174,000	150,000,000	11,523,728	92,048,005
					-	-		57,951,995		825,064
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	215,174,000	-	215,174,000	150,000,000	11,523,728	92,048,005
					-	-		57,951,995		825,064
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5623430110400 水利管理及水權登記*	5,293,000	-	5,293,000	5,293,000	-	2,045,356
					-	-		3,247,644		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	5,293,000	-	5,293,000	5,293,000	-	2,045,356
					-	-		3,247,644		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			5623430110700 水土保持、野溪及農路維護*	264,000,000	-	264,000,000	204,000,000	22,646,127	98,819,568
					-	-		105,180,432		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10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	22,646,127	98,819,568	
					-	-		105,180,432	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			5623430110900 水利設施養護*	212,100,000	-	213,350,000	18,881,702	48,872,793	
					-	-		122,887,207	-	
					1,250,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	212,100,000	-	213,350,000	18,881,702	48,872,793	
					-	-		122,887,207	-	
					1,250,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
	10			5623430111000 水利規劃及防災*	1,653,000	-	1,653,000	442,339	527,406	
					-	-		822,594	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,653,000	-	1,653,000	442,339	527,406	
					-	-		822,594	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
07				7123430070000 水利事務	3,034,085,000	-	3,034,085,000	231,050,309	1,310,713,740	
					-	-		1,379,531,260	-	
					-	-		-	3,024,695	
					-	-		-	-	

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10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	1,197,495,000	61,653,348	700,581,123
					-	-		496,913,877		226,995
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	1,298,783,000	-	1,298,783,000	1,197,495,000	61,653,348	700,581,123
					-	-		496,913,877		226,995
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	06			7123430070600 污水下水道工程*	1,550,302,000	-	1,550,302,000	1,385,000,000	159,953,948	541,350,598
					-	-		843,649,402		2,797,700
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	1,550,302,000	-	1,550,302,000	1,385,000,000	159,953,948	541,350,598
					-	-		843,649,402		2,797,700
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			7123430070700 污水營運*	185,000,000	-	185,000,000	107,750,000	9,443,013	68,782,019
					-	-		38,967,981		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	185,000,000	-	185,000,000	107,750,000	9,443,013	68,782,019
					-	-		38,967,981		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10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				
				資本門合計	3,935,138,000	-	3,936,388,000	3,363,325,000	294,507,202	1,612,097,839
					-	-		1,751,227,161		
					1,250,000	-			-	4,546,117
					-	-				
				經資門合計	4,880,148,000	-	4,880,148,000	4,124,108,000	349,093,298	1,837,413,617
					-	-		2,286,694,383		
					-	-			-	7,853,734
					-	-				
09				7623430090000 公務人員退休及撫卹給付	2,516,772	-	2,516,772	2,516,772	217,853	-
					-	-		2,516,772		
					-	-			-	
					-	-				
					-	-				
	01			7623430090100 公務人員退休及撫卹給付	2,516,772	-	2,516,772	2,516,772	217,853	-
					-	-		2,516,772		
					-	-			-	
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	2,516,772	-	2,516,772	2,516,772	217,853	-
					-	-		2,516,772		
					-	-			-	
					-	-				
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10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				
	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	525,638,918	-	525,638,918	234,416,000	20,096,550	168,874,714
					-	-			65,541,286	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8923430050100 災害準備金*	525,638,918	-	525,638,918	234,416,000	20,096,550	168,874,714
					-	-			65,541,286	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	446,803,000	-	446,803,000	215,446,000	16,990,169	165,421,651
					-	-			50,024,349	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	78,835,918	-	78,835,918	18,970,000	3,106,381	3,453,063
					-	-			15,516,937	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
09				8923430090000 公務人員各項補助及慰問金	1,324,954	-	1,324,954	1,324,954	513,520	-
					-	-		1,324,954	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8923430090200 公務人員各項補助	1,324,954	-	1,324,954	1,324,954	513,520	-
					-	-		1,324,954	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,324,954	-	1,324,954	1,324,954	513,520	-
					-	-		1,324,954	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	529,503,644	-	529,503,644	238,280,726	20,827,923	168,874,714
					-	-		69,406,012	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	5,409,651,644	-	5,409,651,644	4,362,388,726	369,921,221	2,006,288,331
					-	-		2,356,100,395	-	
					-	-		-	7,853,734	
					-	-		-	-	

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10月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
096	03				罰款及賠償收入	60,000	-	-	-	-	60,000					
		01			罰金罰鍰及息金	60,000	-	-	-	-	60,000					
			01		罰金罰鍰	60,000	-	-	-	-	60,000					
					小計	60,000	-	-	-	-	60,000					
097	03				罰款及賠償收入	36,366	-	-	-	-	36,366					
		01			罰金罰鍰及息金	36,366	-	-	-	-	36,366					
			01		罰金罰鍰	36,366	-	-	-	-	36,366					
					小計	36,366	-	-	-	-	36,366					
098	03				罰款及賠償收入	460,000	-	-	-	-	460,000					
		01			罰金罰鍰及息金	460,000	-	-	-	-	460,000					
			01		罰金罰鍰	460,000	-	-	-	-	460,000					
					小計	460,000	-	-	-	-	460,000					
109	04				罰款及賠償收入	316,149	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10月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	316,149	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	-	-	-	-	-	-
					小計	57,016,541	-	-	69,331	-	56,947,210
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
					小計	57,016,541	-	-	69,331	-	56,947,210
		02			計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
					小計	57,016,541	-	-	69,331	-	56,947,210
111	04				罰款及賠償收入	450,000	120,000	10,000	100,000	-	230,000
		01			罰金罰鍰及息金	450,000	120,000	10,000	100,000	-	230,000
			01		罰金罰鍰	450,000	120,000	10,000	100,000	-	230,000
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
					小計	91,324,793	-	-	39,446,777	-	51,878,016
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
					小計	91,324,793	-	-	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10月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						91,324,793	-	-	39,446,777	-	51,878,016
					小計	450,000	120,000	10,000	100,000	-	230,000
						91,324,793	-	-	39,446,777	-	51,878,016
112	04				罰款及賠償收入	1,435,600	50,000	44,395	1,010,095	-	375,505
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,435,600	50,000	44,395	1,010,095	-	375,505
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,435,600	50,000	44,395	1,010,095	-	375,505
						-	-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						184,830,859	-	1,000	167,060,275	-	17,770,584
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						184,830,859	-	1,000	167,060,275	-	17,770,584
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						184,830,859	-	1,000	167,060,275	-	17,770,584
					小計	1,435,600	50,000	44,395	1,010,095	-	375,505
						184,830,859	-	1,000	167,060,275	-	17,770,584
					經常門合計	3,382,830	302,000	54,395	1,162,859	-	1,917,971
						333,172,193	-	1,000	206,576,383	-	126,595,810
					總計	3,382,830	302,000	54,395	1,162,859	-	1,917,971
						333,172,193	-	1,000	206,576,383	-	126,595,810

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10月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	07				-	-	-	-	-	-	-							
					6,569,500	-	-	-	-	6,569,500	-							
	03				-	-	-	-	-	-	-							
					6,569,500	-	-	-	-	6,569,500	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					6,569,500	-	-	-	-	6,569,500	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					6,569,500	-	-	-	-	6,569,500	-							
108	11				-	-	-	-	-	-	-							
					1,698,000	-	-	146,000	-	1,552,000	1,260,000							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					438,000	-	-	146,000	-	292,000	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					438,000	-	-	146,000	-	292,000	-							
	08				-	-	-	-	-	-	-							
					1,260,000	-	-	-	-	1,260,000	1,260,000							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					1,260,000	-	-	-	-	1,260,000	1,260,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,698,000	-	-	146,000	-	1,552,000	1,260,000							
109	11				-	-	-	-	-	-	-							
					470,000	-	-	-	-	470,000	-							
	08				-	-	-	-	-	-	-							
					470,000	-	-	-	-	470,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					470,000	-	-	-	-	470,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					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10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	-	13,732	5,168,288	-	16,748,413	-
		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	-	13,732	2,194,601	-	7,161,249	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						4,551,487	-	-	2,385,687	-	2,165,800	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,355,850	-	13,732	2,194,601	-	7,161,249	-
		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	-	403,388	425,679	-	92,462	-
		06			污水下水道工程	-	-	-	-	-	-	-
						518,141	-	403,388	425,679	-	92,462	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						518,141	-	403,388	425,679	-	92,462	-
					小計	6,733,305	-	-	6,733,305	-	-	-
						22,434,842	-	417,120	5,593,967	-	16,840,875	-
111	11				水利事務	8,468,295	-	-	2,309,224	-	6,159,071	-
						266,324,694	-	31,538,339	183,775,266	-	82,549,428	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10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	-	-	38,000	-	6,127,735	-
						79,771,954	-	9,266,177	64,098,025	-	15,673,929	5,500
			30		設備及投資*	6,165,735	-	-	38,000	-	6,127,735	-
						79,771,954	-	9,266,177	64,098,025	-	15,673,929	5,500
	02				雨水下水道及市區排水*	1,646,331	-	-	1,646,331	-	-	-
						166,281,760	-	22,272,162	101,758,666	-	64,523,094	-
			30		設備及投資*	1,646,331	-	-	1,646,331	-	-	-
						166,281,760	-	22,272,162	101,758,666	-	64,523,094	-
	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	-	760	12,697,325	-	50,461,803	17,017,527
	05				污水設施	-	-	-	-	-	-	-
						3,685,714	-	-	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10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	-	760	8,889,853	-	9,976,323	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					3,685,714	-	-	819,048	-	2,866,666	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					18,866,176	-	760	8,889,853	-	9,976,323	-							
		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	-	-	3,268,095	-	6,232,544	-							
					329,483,822	-	31,539,099	196,472,591	-	133,011,231	18,023,027							
112	11			水利事務	9,916,849	-	-	8,223,826	-	1,693,023	-							
					289,310,160	288,174	9,106,939	198,084,695	-	90,937,291	118,500							
		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	4,452,906	85,884,221	-	7,862,075	-							
			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10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	4,452,906	85,884,221	-	7,862,075
	02				雨水下水道及市區排水*	688,638	-	-	688,638	-	-
						88,047,254	-	4,514,184	23,453,568	-	64,593,686
				30	設備及投資*	688,638	-	-	688,638	-	-
						88,047,254	-	4,514,184	23,453,568	-	64,593,686
	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	-	129,051	56,488,072	-	1,336,645
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						57,824,717	-	129,051	56,488,072	-	1,336,645
	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	99,103	10,798	25,997,336	-	3,800,788
				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10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	99,103	10,798	25,997,336	-	3,800,788	-							
	10			水利規劃及防災	1,825,194	-	-	1,485,777	-	339,417	-							
					5,420,143	-	-	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	-	-	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	-	21,447,240	73,435,892	-	282,138,648	-							
		05		污水設施	14,571,776	-	-	13,016,926	-	1,554,850	-							
					6,337,838	-	426,859	6,225,508	-	112,330	-							
		05		污水設施*	-	-	-	-	-	-	-							
					292,487,383	-	16,529,979	36,747,495	-	255,739,888	-							
			20	業務費	14,571,776	-	-	13,016,926	-	1,554,850	-							
					6,337,838	-	426,859	6,225,508	-	112,330	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					292,487,383	-	16,529,979	36,747,495	-	255,739,888	-							
		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	-	72,442	5,739,455	-	10,191,726	-							
			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	-	72,442	5,739,455	-	10,191,726	-							

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10月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		07			污水營運	25,462,313	-	-	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	-	4,417,960	21,322,469	-	16,005,746	-						
			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	-	4,417,960	21,322,469	-	16,005,746	-						
112	05				災害準備金	7,258,619	-	-	7,161,004	-	97,615	-						
						180,534,468	-	7,796,396	140,829,377	-	39,705,091	-						
		01			災害準備金*	7,258,619	-	-	7,161,004	-	97,615	-						
						180,534,468	-	7,796,396	140,829,377	-	39,705,091	-						
			30		設備及投資*	7,258,619	-	-	7,161,004	-	97,615	-						
						133,273,135	-	3,182,685	101,160,727	-	32,112,408	-						
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-						
						47,261,333	-	4,613,711	39,668,650	-	7,592,683	-						
					小計	65,989,182	-	-	62,192,352	-	3,796,830	-						
						825,419,168	288,174	38,350,575	412,349,964	-	412,781,030	118,500						
					經常門合計	48,057,349	-	-	45,414,525	-	2,642,824	-						
						52,759,432	-	830,247	22,258,385	-	30,501,047	2,260,000						
					資本門合計*	34,165,777	-	-	26,779,227	-	7,386,550	-						
						1,133,315,900	288,174	69,476,547	592,304,137	-	540,723,589	17,141,527						
					總計	82,223,126	-	-	72,193,752	-	10,029,374	-						
						1,186,075,332	288,174	70,306,794	614,562,522	-	571,224,636	19,401,527						

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10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	170,832,142	113,818	107,907	139,892
1010 政務人員待遇	1,624,820			
1015 法定編制人員待遇	112,840,518			
1020 約聘僱人員待遇	831,600			
1025 技工及工友待遇	2,600,110			
1030 獎金	27,376,589			
1035 其他給與	1,608,016			
1040 加班費	364,287	113,818	107,907	139,892
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	12,155,673			
1055 保險	11,430,529			
2000 業務費	8,793,199	397,173	311,834	4,610,153
2003 教育訓練費		4,900	12,300	
2006 水電費	4,736			
2009 通訊費	965,175	10,088	11,401	21,454
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	212,385	165,590	201,528	616,075
2024 稅捐及規費	424,246	245		100,000
2027 保險費	18,677			
2033 臨時人員酬金	1,994,237			703,874
2036 按日按件計資酬金	99,830	35,330	33,160	32,500
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10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
2051 物品	867,405	48,115	19,465	191,851
2054 一般事務費	2,765,892	28,855	5,520	2,789,149
2063 房屋建築養護費	98,250			
2066 車輛及辦公器具養護費	212,202		2,750	
2069 設施及機械設備養護費	18,960			
2072 國內旅費	176,072	104,050	25,710	155,250
2075 大陸地區旅費	30,559			
2078 國外旅費	269,441			
2093 特別費	635,132			
3000 設備及投資	262,010	81,344,019	57,951,995	3,247,644
3005 土地		42,000		
3015 公共建設及設施費		81,302,019	57,951,995	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	262,010			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	179,911,351	81,855,010	58,371,736	7,997,689

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10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	18,908	190,000	185,529
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	190,000	185,529
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	452,425	7,096,293	35,364,970	18,025,810
2003 教育訓練費	15,870	15,000		10,000
2006 水電費	12,521		1,109,058	78,598
2009 通訊費	12,868	21,279	62,869	308,129
2012 土地租金				
2018 資訊服務費		3,780	585,000	6,362,406
2021 其他業務租金	155,110	129,766	192,715	276,353
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		3,403,185		406,375
2036 按日按件計資酬金	36,804	502,500	36,910	274,678
2039 委辦費		347,550	14,572,692	2,637,503
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10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
2051 物品	33,432	123,241	63,332	141,617
2054 一般事務費	38,165	2,209,492	18,514,003	5,395,062
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	4,980		16,944	40,980
2069 設施及機械設備養護費				1,986,752
2072 國內旅費	121,900	299,400	146,810	50,747
2075 大陸地區旅費				
2078 國外旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	105,180,432		122,887,207	822,594
3005 土地				
3015 公共建設及設施費	105,180,432		122,887,207	
3020 機械設備費				822,594
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	105,711,070	7,115,201	158,442,177	19,033,933

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10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	48,877	189,318	175,018	2,516,772
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	189,318	175,018	
1045 退休退職給付				2,501,772
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	108,983,923	17,772,021	157,387,799	
2003 教育訓練費	6,000	15,800		
2006 水電費			32,804,682	
2009 通訊費	57,204	32,882	195,531	
2012 土地租金	2,000			
2018 資訊服務費			1,365,000	
2021 其他業務租金	199,312	299,769	99,000	
2024 稅捐及規費			82,905	
2027 保險費			2,915	
2033 臨時人員酬金		16,821,551		
2036 按日按件計資酬金	6,580	40,000	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10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
2051 物品	20,787	76,812	121,964	
2054 一般事務費	108,615,830	87,819	121,247,016	
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	76,210	397,388	203,346	
2075 大陸地區旅費				
2078 國外旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	496,913,877	843,649,402	38,967,981	
3005 土地				
3015 公共建設及設施費	496,913,877	843,649,402	38,967,981	
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			4,168,000	
4020 地方政府對下級政府之補助			460,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			3,708,000	
合計	605,946,677	861,610,741	200,698,798	2,516,772

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10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		1,324,954	175,944,348
1010 政務人員待遇				1,624,820
1015 法定編制人員待遇				112,840,518
1020 約聘僱人員待遇				831,600
1025 技工及工友待遇				2,600,110
1030 獎金				27,391,589
1035 其他給與	23,000		1,324,954	2,955,970
1040 加班費				1,611,767
1045 退休退職給付				2,501,772
1050 退休離職儲金				12,155,673
1055 保險				11,430,529
2000 業務費				359,195,600
2003 教育訓練費				79,870
2006 水電費				34,009,595
2009 通訊費				1,698,880
2012 土地租金				2,000
2018 資訊服務費				8,316,186
2021 其他業務租金				2,547,603
2024 稅捐及規費				773,026
2027 保險費				34,084
2033 臨時人員酬金				23,329,222
2036 按日按件計資酬金				1,307,674
2039 委辦費				17,557,745
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10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
2051 物品				1,708,021
2054 一般事務費				261,696,803
2063 房屋建築養護費				356,123
2066 車輛及辦公器具養護費				291,796
2069 設施及機械設備養護費				2,789,957
2072 國內旅費				1,756,883
2075 大陸地區旅費				30,559
2078 國外旅費				269,441
2093 特別費				635,132
3000 設備及投資		50,024,349		1,801,251,510
3005 土地				42,000
3015 公共建設及設施費		50,024,349		1,800,044,906
3020 機械設備費				822,594
3030 資訊軟硬體設備費				60,000
3035 雜項設備費				282,010
4000 獎補助費		15,516,937		19,708,937
4020 地方政府對下級政府之補助		15,516,937		15,976,937
4085 獎勵及慰問				24,000
4090 其他補助及捐助				3,708,000
合計	23,000	65,541,286	1,324,954	2,356,100,395

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10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	2,436,232,111	0	0	0	1,200,000	288,174	44,777,880	0	2,482,498,165
本年度	2,228,492,869	0	0	0	0	0	0	0	2,228,492,869
04010100 罰金罰鍰	12,578,000	0	0	0	0	0	0	0	12,578,000
04030100 一般賠償收入	1,966,874	0	0	0	0	0	0	0	1,966,874
05010100 審查費	1,156,300	0	0	0	0	0	0	0	1,156,300
05010300 登記費	1,198,000	0	0	0	0	0	0	0	1,198,000
05030300 資料使用費	20	0	0	0	0	0	0	0	20
05030700 服務費	16,692,112	0	0	0	0	0	0	0	16,692,112
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	3,719,009	0	0	0	0	0	0	0	3,719,009

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10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)			
07050100 廢舊物資售價	5,017,375	0	0	0	0	0	0	0	5,017,375
09010200 計畫型補助收入	2,164,438,443	0	0	0	0	0	0	0	2,164,438,443
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	4,670,707	0	0	0	0	0	0	0	4,670,707
以前年度	207,739,242	0	0	0	1,200,000	288,174	0	0	209,227,416
一、以前年度應收(保留) 數	207,739,242	0	0	0	0	0	0	0	207,739,242
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	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
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10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)			
112年度 04010100 罰金罰鍰	1,010,095	0	0	0	0	0	0	0	1,010,095
112年度 09010200 計畫型補助收入	167,060,275	0	0	0	0	0	0	0	167,060,275
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	288,174	0	0	1,488,174
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	288,174	0	0	288,174
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10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)			
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	
預收款	0	0	0	0	0	44,777,880	0	44,777,880	

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10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	3,042,856,669	7,859,234	0	0	450,000	60,272,697	0	29,285,779	24,085,816	16,527,531	3,100,111,032	2,285,456,774
本年度	2,356,100,395	7,853,734	0	0	450,000	0	0	0	0	0	2,364,404,129	1,997,984,597
一、本年度經費	2,286,694,383	7,853,734	0	0	450,000	0	0	0	0	0	2,294,998,117	1,829,109,883
0356010100 行政管理	179,649,341	5,700	0	0	170,000	0	0	0	0	0	179,825,041	11,531,959
0356010100* 行政管理	262,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,010	187,990
0356110100 河川及區域排水	510,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510,991	493,009
0356110100* 河川及區域排水	81,344,019	696,358	0	0	0	0	0	0	0	0	82,040,377	58,186,623
0356110200 雨水下水道及市區排水	419,741	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	449,741	451,259
0356110200* 雨水下水道及市區排水	57,951,995	825,064	0	0	0	0	0	0	0	0	58,777,059	91,222,941
0356110400 水利管理及水權登記	4,750,045	2,872,900	0	0	100,000	0	0	0	0	0	7,722,945	1,690,055

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10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	3,247,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,247,644	2,045,356
0356110700 水土保持、野溪及農路維護	530,638	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	550,638	481,362
0356110700* 水土保持、野溪及農路維護	105,180,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,180,432	98,819,568
0356110800 水土保持管理	7,115,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,115,201	3,270,799
0356110900 水利設施養護	35,554,970	116,517	0	0	50,000	0	0	0	0	0	35,721,487	31,279,513
0356110900* 水利設施養護	122,887,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,887,207	48,872,793
0356111000 水利規劃及防災	18,211,339	44,651	0	0	80,000	0	0	0	0	0	18,335,990	7,851,010
0356111000* 水利規劃及防災	822,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	822,594	527,406
0571070500 污水設施	109,032,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,032,800	138,888,200
0571070500* 污水設施	496,913,877	226,995	0	0	0	0	0	0	0	0	497,140,872	700,354,128

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10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	17,961,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,961,339	5,728,661
0571070600* 污水下水道工程	843,649,402	2,797,700	0	0	0	0	0	0	0	0	846,447,102	538,552,898
0571070700 污水營運	161,730,817	267,849	0	0	0	0	0	0	0	0	161,998,666	19,892,334
0571070700* 污水營運	38,967,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,967,981	68,782,019
二、統籌科目	69,406,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,406,012	168,874,714
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,516,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,516,772	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	65,541,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,541,286	168,874,714
0989090200 公務人員各項補助	1,324,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,324,954	0
以前年度	686,756,274	5,500	0	0	0	60,272,697	0	0	24,085,816	0	722,948,655	287,472,177

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10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	686,756,274	5,500	0	0	0	0	0	0	24,085,816	0	662,675,958	287,472,177
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	2,194,601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,194,601	5,805,399
110年度 0356111000 水利規劃及防災	588,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588,000	95,000
110年度 0571070600 污水下水道工程	425,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425,679	92,462
111年度 0356110100* 河川及區域排水	64,136,025	5,500	0	0	0	0	0	0	38,000	0	64,103,525	12,668,429
111年度 0356110200* 雨水下水道及市區排水	103,404,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,404,997	22,241,334

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10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	819,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	819,048	952
111年度 0571070500* 污水設施	8,889,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,889,853	9,976,323
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	85,884,221	0	0	0	0	0	0	0	6,095,582	0	79,788,639	599,252
112年度 0356110200* 雨水下水道及市區排水	24,142,206	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	21,142,206	44,546,432

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10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	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	56,488,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,488,072	1,218,145
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	27,924,710	0	0	0	0	0	0	0	10,798	0	27,913,912	3,308,023
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	19,242,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,242,434	1,667,180
112年度 0571070500* 污水設施	36,747,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,747,495	125,907,047

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10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	5,739,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,739,455	6,860,814
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	28,326,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,326,824	15,005,780
112年度 0989050100* 災害準備金	147,990,381	0	0	0	0	0	0	0	14,941,436	0	133,048,945	19,541,795
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10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10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	29,285,779	0	16,527,531	12,758,248	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10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	604,515	0	0	604,515	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	21,098,986	0	0	21,098,986	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	3,875,013	0	0	3,875,013	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10月31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10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
資產	37,108,598,875	負債	687,535,613
流動資產	661,445,991	流動負債	290,155,794
專戶存款	631,822,759	應付帳款	10,029,374
零用金	450,000	應付代收款	234,448,540
應收帳款	1,917,971	預收其他政府款	45,677,880
預付款	27,255,261	其他負債	397,379,819
固定資產	36,442,552,294	存入保證金	394,092,721
土地	15,587,652,623	應付保管款	3,287,098
土地改良物	8,870,770,424	淨資產	36,421,063,262
累計折舊－土地改良物	-1,656,410,818	資產負債淨額	36,421,063,262
房屋建築及設備	14,572,695,970	資產負債淨額	36,421,063,262
累計折舊－房屋建築及設備	-2,997,836,306		
機械及設備	1,512,787,657		
累計折舊－機械及設備	-939,503,335		
交通及運輸設備	51,802,409		
累計折舊－交通及運輸設備	-34,997,251		
雜項設備	92,824,263		
累計折舊－雜項設備	-72,248,248		
購建中固定資產	1,455,014,906		
無形資產	3,196,990		
權利	55,541		
電腦軟體	3,141,449		
其他資產	1,403,600		
暫付款	5,600		
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10月31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	37,108,598,875	合 計	37,108,598,875
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	723,991,919	應付保證品	723,991,919
債權憑證	31	待抵銷債權憑證	31

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10月31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	699,902,164	5,550,902,067
公庫撥入數	423,829,785	3,100,111,032
罰款及賠償收入	1,086,911	14,544,874
規費收入	3,088,231	19,046,432
財產收益	1,243,968	24,194,391
補助及協助收入	270,372,317	2,371,014,826
捐獻及贈與收入	0	761,088
其他收入	280,952	21,229,424
支出	773,648,198	5,896,003,619
繳付公庫數	286,809,575	2,482,498,165
人事支出	13,910,457	175,944,348
業務支出	383,012,160	2,372,128,985
獎補助支出	8,180,092	59,377,587
財產損失	54,136	373,074
折舊、折耗及攤銷	81,681,778	805,681,460
收支餘絀	-73,746,034	-345,101,552

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10月31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	26,721,535	0	15,587,652,623
土地改良物	8,594,989,616	-1,413,849,069	348,304,377	72,523,569	-242,561,749	7,214,359,606
房屋建築及設備	13,452,620,983	-2,558,622,562	1,122,686,156	2,611,169	-439,213,744	11,574,859,664
機械及設備	1,464,468,826	-836,268,070	55,203,534	6,884,703	-103,235,265	573,284,322
交通及運輸設備	46,927,472	-31,760,731	4,921,037	46,100	-3,236,520	16,805,158
雜項設備	90,900,811	-66,555,415	2,393,099	469,647	-5,692,833	20,576,015
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	66,876	0	0	11,335	0	55,541
小 計	38,362,413,954	-4,907,055,847	2,435,442,991	109,268,058	-793,940,111	34,987,592,929
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	187,813,278	1,080,594,036	0	1,455,014,906
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,934,619	0	0	793,170	0	3,141,449
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	187,813,278	1,081,387,206	0	1,458,156,355
合 計	40,714,144,237	-4,907,055,847	2,623,256,269	1,190,655,264	-793,940,111	36,445,749,284

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10月31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2,623,256,269元=預算採購增加金額375,970,245元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,247,286,024元。

二、設備及投資預算執行數2,353,886,997元=本年度預算執行數1,801,251,510元+以前年度保留預算執行數552,635,487元。

三、預算採購增加金額375,970,245元較設備及投資執行增加金額2,353,886,997元減少1,977,916,752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1,961,389,221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2,247,286,024元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

1. 以代辦經費出帳15,721,783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382,359,851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)1,033,659,658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10月31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	2,228,492,869	3,322,409,198	5,550,902,067	收入
		3,100,111,032	3,100,111,032	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	14,544,874		14,544,874	罰款及賠償收入
規費收入	19,046,432		19,046,432	規費收入
信託管理收入				
財產收入	24,194,391		24,194,391	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,164,438,443	206,576,383	2,371,014,826	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	5,507,641	15,721,783	21,229,424	其他收入
歲出	2,356,100,395	3,539,903,224	5,896,003,619	支出
		2,482,498,165	2,482,498,165	繳付公庫數
人事費	175,944,348		175,944,348	人事支出
業務費	359,195,600	2,012,933,385	2,372,128,985	業務支出
獎補助費	19,708,937	39,668,650	59,377,587	獎補助支出
設備及投資	1,801,251,510	-1,801,251,510		
		373,074	373,074	財產損失
				投資損失
債務費		805,681,460	805,681,460	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-127,607,526	-217,494,026	-345,101,552	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10月31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3,100,111,032元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,482,498,165元，詳繳付公庫數分析表。
3. 補助及協助收入調整數206,576,383元，係107年度以後預算保留執行數。
4. 其他收入調整數15,721,783=應付代收款出帳取得財產所有權15,721,783元
5. 業務支出調整數2,012,933,385元=業務費107年度以後預算保留執行數22,258,385元+屬設備及投資惟不列為固定資產1,977,916,752元+墊付案12,758,248元
6. 獎補助支出調整數39,668,650元=獎補助費107年度以後預算保留執行數39,668,650元。
7. 設備及投資調整數-1,801,251,510元，詳歲出用途別累計表。
8. 財產損失調整數373,074元，係固定資產報廢損失。
9. 折舊、折耗及攤銷調整數805,681,460元=固定資產提列折舊數804,876,955元+無形資產攤銷數804,505元