

臺中市政府水利局

會計月報

中華民國114年04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 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 16 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 17 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 48 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 49 頁至第 50 頁
二、收入支出表.....	第 51 頁至第 51 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 52 頁至第 53 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 54 頁至第 55 頁
---------------------	---------------

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5623430010000 一般行政	213, 879, 000	-	213, 879, 000	109, 331, 000	25, 108, 569	14, 598, 867
					-	-			94, 732, 133	
					-	-			-	724, 191
					-	-				
	01			5623430010100 行政管理	213, 879, 000	-	213, 879, 000	109, 331, 000	25, 108, 569	14, 598, 867
					-	-			94, 732, 133	
					-	-			-	724, 191
					-	-				
			10	100000 人事費	200, 773, 000	-	200, 773, 000	103, 867, 000	24, 323, 297	12, 075, 121
					-	-			91, 791, 879	
					-	-			-	724, 191
					-	-				
			20	200000 業務費	13, 064, 000	-	13, 064, 000	5, 446, 000	785, 272	2, 513, 746
					-	-			2, 932, 254	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	42, 000	-	42, 000	18, 000	-	10, 000
					-	-			8, 000	
					-	-			-	-
					-	-				
11				5623430110000 水利事務	151, 940, 000	-	151, 940, 000	49, 808, 000	3, 285, 356	23, 392, 072
					-	-			26, 415, 928	
					-	-			-	4, 280, 472
					-	-				

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	69,180,000	-	69,180,000	23,165,000	1,493,725	9,186,015
					-	-			13,978,985	
					-	-			-	126,967
					-	-				
					-	-				
	10			5623430111000 水利規劃及防災	41,552,000	-	41,552,000	7,850,000	248,606	4,077,482
					-	-			3,772,518	
					-	-			-	355,919
					-	-				
			10	100000 人事費	274,000	-	274,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	41,278,000	-	41,278,000	7,770,000	248,606	3,997,482
					-	-			3,772,518	
					-	-			-	355,919
					-	-				
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114年1月1日至114年4月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	34,995,000	-	34,995,000	12,500,000	2,004,102	6,700,693
					-	-			5,799,307	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			7123430070700 污水營運	280,346,000	-	280,346,000	63,959,000	21,734,346	27,123,587
					-	-			36,835,413	
					-	-			-	120,432
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	105,000	-	105,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	267,346,000	-	267,346,000	62,554,000	21,729,346	25,723,587
					-	-			36,830,413	
					-	-			-	120,432
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	12,810,000	-	12,810,000	1,300,000	5,000	1,295,000
					-	-			5,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經常門合計	997,049,000	-	997,049,000	339,014,000	67,105,082	150,543,516	
					-	-			188,470,484		
					-	-			-	5,125,095	
					-	-					
					-	-					
01				5623430010000 一般行政	450,000	-	450,000	250,000	39,476	114,724	
					-	-			135,276		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5623430010100 行政管理*	450,000	-	450,000	250,000	39,476	114,724	
					-	-			135,276		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	250,000	39,476	114,724	
					-	-			135,276		
					-	-			-	-	
					-	-					
11				5623430110000 水利事務	1,012,374,000	-	1,012,374,000	217,281,000	39,990,990	85,528,378	
					-	-			131,752,622		
					-	-			-	568,843	
					-	-					
	01			5623430110100 河川及區域排水*	245,408,000	-	245,408,000	80,441,000	7,388,098	14,078,699	
					-	-			66,362,301		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	264,000,000	-	264,000,000	37,000,000	20,470,000	6,646,259
					-	-			30,353,741	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			5623430110800 水土保持管理*	910,000	-	910,000	910,000	-	910,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	910,000	-	910,000	910,000	-	910,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			5623430110900 水利設施養護*	265,492,000	-	265,492,000	39,363,000	12,105,110	18,113,335
					-	-			21,249,665	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	265,492,000	-	265,492,000	39,363,000	12,105,110	18,113,335
					-	-			21,249,665	
					-	-			-	-
					-	-				
	10			5623430111000 水利規劃及防災*	23,033,000	-	23,033,000	7,690,000	-	1,081,433
					-	-			6,608,567	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	23,033,000	-	23,033,000	7,690,000	-	1,081,433
					-	-			6,608,567	
					-	-			-	-
					-	-				
07				7123430070000 水利事務	2,988,685,000	-	2,988,685,000	616,500,000	145,600,830	333,396,624
					-	-			283,103,376	
					-	-			-	16,674,817
					-	-				
	05			7123430070500 污水設施*	1,252,380,000	-	1,252,380,000	340,500,000	83,446,429	256,451,612
					-	-			84,048,388	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,252,380,000	-	1,252,380,000	340,500,000	83,446,429	256,451,612
					-	-			84,048,388	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			7123430070600 污水下水道工程*	1,616,505,000	-	1,616,505,000	274,000,000	62,053,587	75,938,387
					-	-			198,061,613	
					-	-			-	16,674,817
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,616,505,000	-	1,616,505,000	274,000,000	62,053,587	75,938,387
					-	-			198,061,613	
					-	-			-	16,674,817
					-	-				

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	07			7123430070700 污水營運*	119,800,000	-	119,800,000	2,000,000	100,814	1,006,625
					-	-			993,375	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	119,800,000	-	119,800,000	2,000,000	100,814	1,006,625
					-	-			993,375	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	4,001,509,000	-	4,001,509,000	834,031,000	185,631,296	419,039,726
					-	-			414,991,274	
					-	-			-	17,243,660
					-	-				
				經資門合計	4,998,558,000	-	4,998,558,000	1,173,045,000	252,736,378	569,583,242
					-	-			603,461,758	
					-	-			-	22,368,755
					-	-				
09				7623430090000 公務人員退休及撫卹給付	1,042,565	-	1,042,565	1,042,565	204,513	-
					-	-			1,042,565	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7623430090100 公務人員退休及撫卹給付	1,042,565	-	1,042,565	1,042,565	204,513	-
					-	-			1,042,565	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	1,042,565	-	1,042,565	1,042,565	204,513	-
					-	-			1,042,565	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
05				8923430050000 災害準備金	292,116,000	-	292,116,000	13,146,000	11,350,000	1,796,000
					-	-			11,350,000	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			8923430050100 災害準備金*	292,116,000	-	292,116,000	13,146,000	11,350,000	1,796,000
					-	-			11,350,000	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	273,146,000	-	273,146,000	13,146,000	11,350,000	1,796,000
					-	-			11,350,000	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	18,970,000	-	18,970,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8923430090000 公務人員各項補助及慰問金	590,800	-	590,800	590,800	181,500	-
					-	-			590,800	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市政府水利局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
096	03				罰款及賠償收入	60,000	-	-	-	-	60,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	60,000	-	-	-	-	60,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	60,000	-	-	-	-	60,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	60,000	-	-	-	-	60,000
						-	-	-	-	-	-
097	03				罰款及賠償收入	36,366	-	-	-	-	36,366
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	36,366	-	-	-	-	36,366
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	36,366	-	-	-	-	36,366
						-	-	-	-	-	-
					小計	36,366	-	-	-	-	36,366
						-	-	-	-	-	-
098	03				罰款及賠償收入	460,000	-	-	-	-	460,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	460,000	-	-	-	-	460,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	460,000	-	-	-	-	460,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	460,000	-	-	-	-	460,000
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	256,149	-	-	-	-	256,149
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	256,149	-	-	-	-	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114年1月1日至114年4月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	256,149	-	-	-	-	256,149
						-	-	-	-	-	-
					小計	256,149	-	-	-	-	256,149
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	499,951	-	-	5,790	-	494,161
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	499,951	-	-	5,790	-	494,161
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	499,951	-	-	5,790	-	494,161
						-	-	-	-	-	-
					小計	499,951	-	-	5,790	-	494,161
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	210,000	-	10,000	40,000	-	170,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	210,000	-	10,000	40,000	-	170,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	210,000	-	10,000	40,000	-	170,000
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						42,842,103	-	46,020	46,020	-	42,796,083
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						42,842,103	-	46,020	46,020	-	42,796,083
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						42,842,103	-	46,020	46,020	-	42,796,083
					小計	210,000	-	10,000	40,000	-	170,000
						42,842,103	-	46,020	46,020	-	42,796,083
112	04				罰款及賠償收入	347,605	-	5,300	27,900	-	319,705
						-	-	-	-	-	-

臺中市政府水利局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年4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			罰金罰鍰及息金	347,605	-	5,300	27,900	-	319,705
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	347,605	-	5,300	27,900	-	319,705
						-	-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						2,862,155	-	129,502	129,502	-	2,732,653
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						2,862,155	-	129,502	129,502	-	2,732,653
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						2,862,155	-	129,502	129,502	-	2,732,653
					小計	347,605	-	5,300	27,900	-	319,705
						2,862,155	-	129,502	129,502	-	2,732,653
113	04				罰款及賠償收入	2,231,125	100,000	370,677	1,030,000	-	1,101,125
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,190,000	100,000	375,000	1,030,000	-	1,060,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,190,000	100,000	375,000	1,030,000	-	1,060,000
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	41,125	-	-4,323	-	-	41,125
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	41,125	-	-4,323	-	-	41,125
						-	-	-	-	-	-
113	05				規費收入	1,472,893	-	1,312,954	1,470,655	-	2,238
						-	-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	1,472,893	-	1,312,954	1,470,655	-	2,238
						-	-	-	-	-	-
			07		服務費	1,472,893	-	1,312,954	1,470,655	-	2,238
						-	-	-	-	-	-

臺中市政府水利局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						47,060,097	-	15,000	15,000	-	47,045,097
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						47,060,097	-	15,000	15,000	-	47,045,097
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						47,060,097	-	15,000	15,000	-	47,045,097
					小計	3,704,018	100,000	1,683,631	2,500,655	-	1,103,363
						47,060,097	-	15,000	15,000	-	47,045,097
					經常門合計	5,574,089	100,000	1,698,931	2,574,345	-	2,899,744
						92,764,355	-	190,522	190,522	-	92,573,833
					總計	5,574,089	100,000	1,698,931	2,574,345	-	2,899,744
						92,764,355	-	190,522	190,522	-	92,573,833

臺中市政府水利局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	07				水利事務	-	-	-	-	-	-	-
						6,569,500	-	-	-	-	6,569,500	-
		03			污水營運業務	-	-	-	-	-	-	-
						6,569,500	-	-	-	-	6,569,500	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						6,569,500	-	-	-	-	6,569,500	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						6,569,500	-	-	-	-	6,569,500	-
108	11				水利事務	-	-	-	-	-	-	-
						1,260,000	-	-	-	-	1,260,000	1,260,000
		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	-	-	-	-	-	-	-
						1,260,000	-	-	-	-	1,260,000	1,260,000
110	11				水利事務	-	-	-	-	-	-	-
						13,036,146	-	-	1,619,761	-	11,416,385	-
		01			河川及區域排水*	-	-	-	-	-	-	-
						6,260,905	-	-	-	-	6,260,905	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,260,905	-	-	-	-	6,260,905	-
		02			雨水下水道及市區排水	-	-	-	-	-	-	-
						2,165,800	-	-	1,619,761	-	546,039	-
		02			雨水下水道及市區排水*	-	-	-	-	-	-	-
						4,609,441	-	-	-	-	4,609,441	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,165,800	-	-	1,619,761	-	546,039	-

中華民國114年1月1日至114年4月30日

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,609,441	-	-	-	-	4,609,441	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						13,036,146	-	-	1,619,761	-	11,416,385	-
111	11				水利事務	-	-	-	-	-	-	-
						13,451,245	-	1,070,046	1,070,046	-	12,381,199	400,000
		01			河川及區域排水*	-	-	-	-	-	-	-
						1,288,852	-	1,070,046	1,070,046	-	218,806	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,288,852	-	1,070,046	1,070,046	-	218,806	-
		02			雨水下水道及市區排水*	-	-	-	-	-	-	-
						11,762,393	-	-	-	-	11,762,393	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						11,762,393	-	-	-	-	11,762,393	-
		08			水土保持管理	-	-	-	-	-	-	-
						400,000	-	-	-	-	400,000	400,000
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						400,000	-	-	-	-	400,000	400,000
111	07				水利事務	-	-	-	-	-	-	-
						17,475,137	-	-	-	-	17,475,137	897,674
		05			污水設施	-	-	-	-	-	-	-
						2,866,666	-	-	-	-	2,866,666	-
		05			污水設施*	-	-	-	-	-	-	-
						31,862	-	-	-	-	31,862	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,866,666	-	-	-	-	2,866,666	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						31,862	-	-	-	-	31,862	-

臺中市政府水利局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年4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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		06			污水下水道工程	-	-	-	-	-	-	-
						5,214,273	-	-	-	-	5,214,273	-
		06			污水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,036,154	-	-	-	-	1,036,154	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,214,273	-	-	-	-	5,214,273	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,036,154	-	-	-	-	1,036,154	-
		07			污水營運*	-	-	-	-	-	-	-
						8,326,182	-	-	-	-	8,326,182	897,674
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						8,326,182	-	-	-	-	8,326,182	897,674
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						30,926,382	-	1,070,046	1,070,046	-	29,856,336	1,297,674
112	11				水利事務	-	-	-	-	-	-	-
						35,157,570	-	270,000	283,913	-	34,873,657	-
		01			河川及區域排水*	-	-	-	-	-	-	-
						189,704	-	-	-	-	189,704	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						189,704	-	-	-	-	189,704	-
		02			雨水下水道及市區排水*	-	-	-	-	-	-	-
						29,470,059	-	270,000	283,913	-	29,186,146	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						29,470,059	-	270,000	283,913	-	29,186,146	-
		04			水利管理及水權登記*	-	-	-	-	-	-	-
						707,742	-	-	-	-	707,742	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						707,742	-	-	-	-	707,742	-

中華民國114年1月1日至114年4月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arg40 列印日期：114/6/6

中華民國114年1月1日至114年4月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arg40 列印日期:114/6/6

中華民國114年1月1日至114年4月30日

單位：新臺幣元

年	目 科					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
							保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		10				水利規劃及防災*	-	-	-	-	-	-
							124,705	-	-	57,630	-	67,075
				20		業務費	56,700	-	-	56,700	-	-
							11,554,710	-	-	2,810,026	-	8,744,684
				30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
							124,705	-	-	57,630	-	67,075
113	07					水利事務	55,457,552	-	15,519,110	40,956,450	-	14,501,102
							184,057,425	-	23,100,021	51,782,612	-	132,274,813
		05				污水設施	30,939,430	-	15,202,524	20,040,253	-	10,899,177
							18,035,166	-	861,352	6,779,003	-	11,256,163
		05				污水設施*	-	-	-	-	-	-
							27,737,853	-	7,269,792	27,442,306	-	295,547
				20		業務費	30,939,430	-	15,202,524	20,040,253	-	10,899,177
							18,035,166	-	861,352	6,779,003	-	11,256,163
				30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
							27,737,853	-	7,269,792	27,442,306	-	295,547
		06				污水下水道工程	2,214,000	-	-	2,214,000	-	-
							-	-	-	-	-	-
		06				污水下水道工程*	-	-	-	-	-	-
							51,828,843	-	260,000	260,000	-	51,568,843
							-	-	-	-	-	-
				20		業務費	2,214,000	-	-	2,214,000	-	-
							-	-	-	-	-	-
				30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
							51,828,843	-	260,000	260,000	-	51,568,843
		07				污水營運	15,813,439	-	316,586	14,052,591	-	1,760,848
							8,863,855	-	1,950,000	1,963,200	-	6,900,655
		07				污水營運*	6,490,683	-	-	4,649,606	-	1,841,077
							77,591,708	-	12,758,877	15,338,103	-	62,253,605

中華民國114年1月1日至114年4月30日

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				20	業務費	15,418,439	-	266,586	13,667,591	-	1,750,848	-
						4,949,855	-	1,950,000	1,963,200	-	2,986,655	34,366
				30	設備及投資*	6,490,683	-	-	4,649,606	-	1,841,077	-
						77,591,708	-	12,758,877	15,338,103	-	62,253,605	-
				40	獎補助費	395,000	-	50,000	385,000	-	10,000	-
						3,914,000	-	-	-	-	3,914,000	-
113	05				災害準備金	1,046,023	-	7,051	1,046,023	-	-	-
						308,432,657	-	63,568,360	90,113,328	-	218,319,329	13,314,137
		01			災害準備金*	1,046,023	-	7,051	1,046,023	-	-	-
						308,432,657	-	63,568,360	90,113,328	-	218,319,329	13,314,137
				30	設備及投資*	1,046,023	-	7,051	1,046,023	-	-	-
						212,173,578	-	46,815,342	69,393,490	-	142,780,088	13,314,137
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						96,259,079	-	16,753,018	20,719,838	-	75,539,241	-
					小計	79,081,011	-	19,187,161	48,545,083	-	30,535,928	1,280,425
						748,381,734	-	118,045,815	199,029,752	-	549,351,982	14,459,518
					經常門合計	54,731,920	-	15,519,110	36,458,044	-	18,273,876	-
						68,121,431	-	2,811,352	15,162,229	-	52,959,202	1,694,366
					資本門合計*	24,349,091	-	3,668,051	12,087,039	-	12,262,052	1,280,425
						966,391,873	-	127,657,231	197,926,051	-	768,465,822	15,322,826
					總計	79,081,011	-	19,187,161	48,545,083	-	30,535,928	1,280,425
						1,034,513,304	-	130,468,583	213,088,280	-	821,425,024	17,017,192

臺中市政府水利局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4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	91,791,879			
1010 政務人員待遇	748,100			
1015 法定編制人員待遇	50,040,102			
1020 約聘僱人員待遇	378,000			
1025 技工及工友待遇	1,129,900			
1030 獎金	28,086,251			
1035 其他給與	498,085			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,351,735			
1055 保險	5,559,706			
2000 業務費	2,932,254	154,254	130,854	3,871,661
2003 教育訓練費				
2006 水電費	718			
2009 通訊費	290,214	2,748	2,684	7,598
2018 資訊服務費				6,300
2021 其他業務租金	64,649	62,265	67,176	32,297
2024 稅捐及規費	67,630			
2027 保險費	18,677			
2033 約用人員酬金	858,709			
2036 按日按件計資酬金	16,000	35,000	20,000	22,500
2039 委辦費				
2051 物品	416,219	20,201	18,114	47,847
2054 一般事務費	837,679	15,800	22,880	3,694,100
2063 房屋建築養護費	10,050			

臺中市政府水利局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4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
2066 車輛及辦公器具養護費	20,760			
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	84,181	18,240		61,019
2093 特別費	246,768			
3000 設備及投資	135,276	66,362,301	5,060,566	2,117,782
3015 公共建設及設施費		66,362,301	5,060,566	
3020 機械設備費				2,090,000
3030 資訊軟硬體設備費	27,476			27,782
3035 雜項設備費	107,800			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	94,867,409	66,516,555	5,191,420	5,989,443

臺中市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4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				
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				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	242,567	4,265,089	13,978,985	3,772,518
2003 教育訓練費	7,000		7,000	
2006 水電費	4,412		376,477	26,604
2009 通訊費	5,622		20,278	101,872
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	62,190	65,751	68,265	87,259
2024 稅捐及規費	11,680		8,100	
2027 保險費	2,915	5,830	3,747	6,230
2033 約用人員酬金		1,417,931		
2036 按日按件計資酬金	51,312	252,500	5,000	75,510
2039 委辦費		347,550	13,394,418	1,784,940
2051 物品	8,045	25,605	32,354	33,411
2054 一般事務費	10,195	2,149,922	6,710	1,651,284
2063 房屋建築養護費				

臺中市政府水利局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4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
2066 車輛及辦公器具養護費	31,470			
2069 設施及機械設備養護費				5,408
2072 國內旅費	47,726		56,636	
2093 特別費				
3000 設備及投資	30,353,741		21,249,665	6,608,567
3015 公共建設及設施費	30,353,741		21,249,665	
3020 機械設備費				6,608,567
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	30,596,308	4,265,089	35,228,650	10,381,085

臺中市政府水利局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4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				1,042,565
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				20,000
1035 其他給與				
1045 退休退職給付				1,022,565
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	24,687,703	5,799,307	36,830,413	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			14,476,325	
2009 通訊費	18,101	14,713	86,355	
2018 資訊服務費		8,820		
2021 其他業務租金	72,698	100,430	67,202	
2024 稅捐及規費			11,530	
2027 保險費			2,915	
2033 約用人員酬金		5,532,247	98,343	
2036 按日按件計資酬金	7,500	10,000	17,800	
2039 委辦費				
2051 物品	7,807	11,586	23,208	
2054 一般事務費	24,558,822	17,160	21,802,713	
2063 房屋建築養護費			181,912	

臺中市政府水利局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4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
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			28,609	
2072 國內旅費	22,775	104,351	33,501	
2093 特別費				
3000 設備及投資	84,048,388	198,061,613	993,375	
3015 公共建設及設施費	84,048,388	198,061,613	993,375	
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			5,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			5,000	
合計	108,736,091	203,860,920	37,828,788	1,042,565

臺中市政府水利局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4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			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費		590,800	93,425,244	
1010 政務人員待遇			748,100	
1015 法定編制人員待遇			50,040,102	
1020 約聘僱人員待遇			378,000	
1025 技工及工友待遇			1,129,900	
1030 獎金			28,106,251	
1035 其他給與		590,800	1,088,885	
1045 退休退職給付			1,022,565	
1050 退休離職儲金			5,351,735	
1055 保險			5,559,706	
2000 業務費			96,665,605	
2003 教育訓練費			14,000	
2006 水電費			14,884,536	
2009 通訊費			550,185	
2018 資訊服務費			15,120	
2021 其他業務租金			750,182	
2024 稅捐及規費			98,940	
2027 保險費			40,314	
2033 約用人員酬金			7,907,230	
2036 按日按件計資酬金			513,122	
2039 委辦費			15,526,908	
2051 物品			644,397	
2054 一般事務費			54,767,265	
2063 房屋建築養護費			191,962	

臺中市政府水利局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4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			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
2066 車輛及辦公器具養護費			52,230	
2069 設施及機械設備養護費			34,017	
2072 國內旅費			428,429	
2093 特別費			246,768	
3000 設備及投資	11,350,000		426,341,274	
3015 公共建設及設施費	11,350,000		417,479,649	
3020 機械設備費			8,698,567	
3030 資訊軟硬體設備費			55,258	
3035 雜項設備費			107,800	
4000 獎補助費			13,000	
4085 獎勵及慰問			8,000	
4090 其他補助及捐助			5,000	
合計	11,350,000	590,800	616,445,123	

臺中市政府水利局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年4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	815,750,778	0	0	0	0	0	21,384,600	0	837,135,378
本年度	812,985,911	0	0	0	0	0	0	0	812,985,911
04010100 罰金罰鍰	2,483,000	0	0	0	0	0	0	0	2,483,000
04030100 一般賠償收入	520,067	0	0	0	0	0	0	0	520,067
05010100 審查費	766,600	0	0	0	0	0	0	0	766,600
05010300 登記費	511,900	0	0	0	0	0	0	0	511,900
05030700 服務費	9,242,589	0	0	0	0	0	0	0	9,242,589
07010200 權利金	7,549,120	0	0	0	0	0	0	0	7,549,120
07010300 租金收入	984,020	0	0	0	0	0	0	0	984,020
07050100 廢舊物資售價	809,964	0	0	0	0	0	0	0	809,964
09010200 計畫型補助收入	766,332,737	0	0	0	0	0	0	0	766,332,737

臺中市政府水利局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年4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)			
12020100 收回以前年度歲出	1,030,677	0	0	0	0	0	0	0	1,030,677
12021000 其他雜項收入	22,755,237	0	0	0	0	0	0	0	22,755,237
以前年度	2,764,867	0	0	0	0	0	0	0	2,764,867
一、以前年度應收(保留) 數	2,764,867	0	0	0	0	0	0	0	2,764,867
110年度 04010100 罰金罰鍰	5,790	0	0	0	0	0	0	0	5,790
111年度 04010100 罰金罰鍰	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
111年度 09010200 計畫型補助收入	46,020	0	0	0	0	0	0	0	46,020
112年度 04010100 罰金罰鍰	27,900	0	0	0	0	0	0	0	27,900
112年度 09010200 計畫型補助收入	129,502	0	0	0	0	0	0	0	129,502
113年度 04010100 罰金罰鍰	1,030,000	0	0	0	0	0	0	0	1,030,000
113年度 04030100 一般賠償收入	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114年1月1日至114年4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						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)			
113年度 05030700 服務費	1,470,655	0	0	0	0	0	0	0	1,470,655
113年度 09010200 計畫型補助收入	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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114年1月1日至114年4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	21,384,600	0	21,384,600

臺中市政府水利局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年4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	878, 078, 486	22, 654, 706	0	0	450, 000	75, 651, 409	0	2, 496, 823	17, 063, 069	64, 184, 823	898, 083, 532	788, 460, 827
本年度	616, 445, 123	22, 368, 755	0	0	450, 000	0	0	0	0	0	639, 263, 878	548, 560, 487
一、本年度經費	603, 461, 758	22, 368, 755	0	0	450, 000	0	0	0	0	0	626, 280, 513	546, 764, 487
0356010100 行政管理	94, 732, 133	724, 191	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	95, 556, 324	13, 774, 676
0356010100* 行政管理	135, 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135, 276	114, 724
0356110100 河川及區域排水	154, 254	0	0	0	25, 000	0	0	0	0	0	179, 254	265, 746
0356110100* 河川及區域排水	66, 362, 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66, 362, 301	14, 078, 699
0356110200 雨水下水道及市區排水	130, 854	0	0	0	25, 000	0	0	0	0	0	155, 854	104, 146
0356110200* 雨水下水道及市區排水	5, 060, 566	568, 843	0	0	0	0	0	0	0	0	5, 629, 409	44, 109, 591
0356110400 水利管理及水權登記	3, 871, 661	3, 500, 000	0	0	35, 000	0	0	0	0	0	7, 406, 661	2, 935, 339

臺中市政府水利局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年4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	2,117,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,117,782	20,218
0356110700 水土保持、野溪及農路維護	242,567	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	267,567	119,433
0356110700* 水土保持、野溪及農路維護	30,353,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,353,741	6,646,259
0356110800 水土保持管理	4,265,089	297,586	0	0	30,000	0	0	0	0	0	4,592,675	2,641,325
0356110800* 水土保持管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910,000
0356110900 水利設施養護	13,978,985	126,967	0	0	50,000	0	0	0	0	0	14,155,952	9,134,048
0356110900* 水利設施養護	21,249,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,249,665	18,113,335
0356111000 水利規劃及防災	3,772,518	355,919	0	0	50,000	0	0	0	0	0	4,178,437	3,671,563
0356111000* 水利規劃及防災	6,608,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,608,567	1,081,433
0571070500 污水設施	24,687,703	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	24,717,703	78,628,297

臺中市政府水利局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年4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)		
0571070500* 污水設施	84,048,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,048,388	256,451,612
0571070600 污水下水道工程	5,799,307	0	0	0	35,000	0	0	0	0	0	5,834,307	6,735,693
0571070600* 污水下水道工程	198,061,613	16,674,817	0	0	0	0	0	0	0	0	214,736,430	59,263,570
0571070700 污水營運	36,835,413	120,432	0	0	45,000	0	0	0	0	0	37,000,845	26,958,155
0571070700* 污水營運	993,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	993,375	1,006,625
二、統籌科目	12,983,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,983,365	1,796,000
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,042,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,042,565	0
0989050100* 災害準備金	11,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,350,000	1,796,000
0989090200 公務人員各項補助	590,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590,800	0
以前年度	261,633,363	285,951	0	0	0	75,651,409	0	0	17,063,069	0	320,507,654	239,900,340

臺中市政府水利局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年4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	261,633,363	285,951	0	0	0	0	0	0	17,063,069	0	244,856,245	239,900,340
110年度 0356110100* 河川及區域排水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565,391
110年度 0356110200 雨水下水道及市區排水	1,619,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,619,761	546,039
111年度 0356110100* 河川及區域排水	1,070,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,070,046	218,806
111年度 0356110200* 雨水下水道及市區排水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,136,338
111年度 0571070600* 污水下水道工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,036,154
112年度 0356110200* 雨水下水道及市區排水	283,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283,913	12,393,689
112年度 0356111000 水利規劃及防災	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,048,000
112年度 0571070500* 污水設施	11,022,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,022,056	54,187,405
112年度 0571070600* 污水下水道工程	62,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,752	5,362,509

臺中市政府水利局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年4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)		
113年度 0356110100* 河川及區域排水	32,620,106	0	0	0	0	0	0	0	9,243,517	0	23,376,589	3,142,278
113年度 0356110200* 雨水下水道及市區排水	8,788,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,788,866	50,201,368
113年度 0356110400 水利管理及水權登記	94,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,500	0
113年度 0356110700* 水土保持、野溪及農路維護	14,416,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,416,835	16,009,195
113年度 0356110900 水利設施養護	1,990,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,990,239	8,905,573
113年度 0356110900* 水利設施養護	2,841,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,841,520	4,210,119
113年度 0356111000 水利規劃及防災	2,866,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,866,726	0
113年度 0356111000* 水利規劃及防災	57,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,630	67,075
113年度 0571070500 污水設施	26,819,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,819,256	11,368,245
113年度 0571070500* 污水設施	27,442,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,442,306	0

臺中市政府水利局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年4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)		
113年度 0571070600 污水下水道工程	2,214,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,214,000	0
113年度 0571070600* 污水下水道工程	260,000	285,951	0	0	0	0	0	0	0	0	545,951	480,000
113年度 0571070700 污水營運	16,015,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,015,791	3,462,737
113年度 0571070700* 污水營運	19,987,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,987,709	12,933,053
113年度 0989050100* 災害準備金	91,159,351	0	0	0	0	0	0	0	7,819,552	0	83,339,799	49,626,366
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	75,651,409	0	0	0	0	75,651,409	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	69,646	0	0	0	0	69,646	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	19,764	0	0	0	0	19,764	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	349,676	0	0	0	0	349,676	0
113年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	51,645	0	0	0	0	51,645	0

臺中市政府水利局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第46頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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)		
113年度 07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	155,772	0	0	0	0	155,772	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	74,888,467	0	0	0	0	74,888,467	0
113年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	116,439	0	0	0	0	116,439	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	2,496,823	0	64,184,823	-61,688,000	0
1132343017 大安溪水尾河段疏濬工程兼供土 石採售分離作業-112年度臺 中市水情監測系統建置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,090,000	-2,090,000	0
1132343014 臺中市管區域排水溫雅寮排水系 統(含隸柳排水)治理規劃委託 技術服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,557,000	-1,557,000	0
1132343012 臺中市和平區T003(新佳陽)大規模崩塌特定水土保持區劃 定及長期水土保持計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456,000	-456,000	0
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	0	0	604,515	-604,515	0

臺中市政府水利局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第47頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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)		
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11 2.8.7經水防字第1123 3028610號函)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,608,567	-6,608,567	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	0	0	1,000,000	-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	0	0	34,150,383	-34,150,383	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	0	0	13,847,612	-13,847,612	0
1132343006 大甲溪龍安河段疏濬工程兼供土 石採售分離作業-臺中市水文化 暨生活環境改善計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,668,870	-1,668,870	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	0	0	48,955	-48,955	0

臺中市政府水利局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年4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)		
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	0	0	898,139	-898,139	0
1132343009 大甲溪龍安段疏濬工程兼供土石 採售分離作業公益支出-113 年度愛水學堂-水環境教育推動 計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546,000	-546,000	0
1132343010 前瞻基礎建設計畫-縣市管河川 及區域排水整體改善計畫-車籠 埤排水利農橋上下游護岸改善治 理工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286,004	-286,004	0
1132343011 前瞻基礎建設計畫-全國水環境 改善計畫-112年度旱溪排水 水環境改善整體計畫(鶯村橋至 國光橋)規劃設計費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422,778	-422,778	0
1132343015 臺中市現地處理設施功能提升及 改善規劃設計案	0	0	0	0	0	0	0	771,005	0	0	771,005	0
1142343001 前瞻基礎建設計畫-縣市管河川 及區域排水整體改善計畫-陽明 山排水護岸改善治理工程	0	0	0	0	0	0	0	1,725,818	0	0	1,725,818	0

臺中市政府水利局

平衡表

中華民國114年4月30日

頁數：第 49 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	37,218,436,819	負債	726,305,154
流動資產	706,788,092	流動負債	338,219,523
專戶存款	662,771,976	應付帳款	30,535,928
零用金	450,000	應付代收款	274,686,345
應收帳款	2,899,744	預收其他政府款	32,997,250
預付款	40,666,372	其他負債	388,085,631
預付其他政府款		存入保證金	384,715,662
固定資產	36,507,536,440	應付保管款	3,369,969
土地	15,588,882,897	淨資產	36,492,131,665
土地改良物	9,211,225,518	資產負債淨額	36,492,131,665
累計折舊－土地改良物	-1,802,574,400	資產負債淨額	36,492,131,665
房屋建築及設備	15,088,366,683		
累計折舊－房屋建築及設備	-3,269,844,675		
機械及設備	1,527,395,013		
累計折舊－機械及設備	-1,005,249,548		
交通及運輸設備	56,065,178		
累計折舊－交通及運輸設備	-37,165,481		
雜項設備	93,058,140		
累計折舊－雜項設備	-75,702,600		
購建中固定資產	1,133,079,715		
無形資產	2,714,287		
權利	48,740		
電腦軟體	2,665,547		
其他資產	1,398,000		
存出保證金	1,398,000		

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

報表編號: arf30 列印日期: 114/6/6

臺中市政府水利局

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數:第 51 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	455,506,812	1,715,678,054
公庫撥入數	409,814,812	898,083,532
罰款及賠償收入	1,333,615	3,003,067
規費收入	1,417,726	10,521,089
財產收益	678,583	9,343,104
補助及協助收入	37,583,656	766,523,259
其他收入	4,678,420	28,204,003
支出	459,565,088	1,775,408,706
繳付公庫數	47,390,931	837,135,378
人事支出	24,709,310	93,425,244
業務支出	290,276,866	500,806,546
獎補助支出	16,758,018	20,732,838
財產損失	2,100	4,010
折舊、折耗及攤銷	80,427,863	323,304,690
收支餘絀	-4,058,276	-59,730,652

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114年1月1日至114年4月30日

頁數:第 52 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	15,587,652,623	0	30,379,478	29,149,204	0	15,588,882,897
土地改良物	8,945,312,180	-1,705,386,205	265,913,338	0	-97,188,195	7,408,651,118
房屋建築及設備	15,079,039,618	-3,092,154,250	9,327,065	0	-177,690,425	11,818,522,008
機械及設備	1,522,150,794	-961,382,038	5,585,278	341,059	-43,867,510	522,145,465
交通及運輸設備	52,003,169	-35,634,819	4,082,709	20,700	-1,530,662	18,899,697
雜項設備	92,954,263	-73,436,022	186,077	82,200	-2,266,578	17,355,540
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	53,274	0	0	4,534	0	48,740
小 計	41,279,165,921	-5,867,993,334	315,473,945	29,597,697	-322,543,370	35,374,505,465
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	1,260,868,447	0	95,477,092	223,265,824	0	1,133,079,715
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,982,815	0	0	317,268	0	2,665,547
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	1,263,851,262	0	95,477,092	223,583,092	0	1,135,745,262
合 計	42,543,017,183	-5,867,993,334	410,951,037	253,180,789	-322,543,370	36,510,250,727

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114年1月1日至114年4月30日

頁數:第 53 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動增加數410,951,037元=預算採購增加金額157,688,875元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額253,262,162元。
二、設備及投資預算執行數603,547,487元=本年度預算執行數426,341,274元+以前年度保留預算執行數177,206,213元。
三、預算採購增加金額157,688,875元較設備及投資執行增加金額603,547,487元減少445,858,612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392,588,003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53,270,609元。
四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額253,262,162元，係：
(一)涉及收支餘絀者：
1. 以代辦經費出帳4,418,089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0元。
2. 土地重估增值30,081,322元。
3. 由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入298,156元。
(三)以前年度付款之購建中固定資產(臺中市軟埤仔溪水環境改善工程結算等)218,464,595元，已完工轉列正式固定資產科目。
五、財產量值表增加數403,599,323與本表增加數410,951,037差異7,351,714係財產已登帳，財產帳尚未入帳所致。
六、財產量值表餘額35,367,153,751較本表期末帳面金額35,374,505,465差異7,351,714係財產已登帳，財產帳尚未入帳所致。

臺中市政府水利局

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數:第 54 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	812,985,911	902,692,143	1,715,678,054	收入
		898,083,532	898,083,532	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,003,067		3,003,067	罰款及賠償收入
規費收入	10,521,089		10,521,089	規費收入
信託管理收入				
財產收入	9,343,104		9,343,104	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	766,332,737	190,522	766,523,259	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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	23,785,914	4,418,089	28,204,003	其他收入
歲出	616,445,123	1,158,963,583	1,775,408,706	支出
		837,135,378	837,135,378	繳付公庫數
人事費	93,425,244		93,425,244	人事支出
業務費	96,665,605	404,140,941	500,806,546	業務支出
獎補助費	13,000	20,719,838	20,732,838	獎補助支出
設備及投資	426,341,274	-426,341,274		
		4,010	4,010	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		323,304,690	323,304,690	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	196,540,788	-256,271,440	-59,730,652	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114年1月1日至114年4月30日

頁數:第 55 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898,083,532元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數837,135,378元，詳繳付公庫數分析表。
3. 補助及協助收入調整數190,522元，係107年度以後預算保留執行數190,522元
4. 其他收入調整數4,418,089=應付代收款出帳取得財產所有權4,418,089元
5. 業務支出調整數404,140,941元=業務費107年度以後預算保留執行數15,162,229元+屬設備及投資惟不列為固定資445,858,612元+墊付案2,496,823元-以前年度墊付支出於本年度轉正59,376,723元。
6. 獎補助支出調整數20,719,838元=獎補助費107年度以後預算保留執行數20,719,838元
7. 設備及投資調整數-426,341,274元，詳歲出用途別累計表。
8. 財產損失調整數4,010元，係固定資產報廢損失。
9. 折舊、折耗及攤銷調整數323,304,690元=固定資產提列折舊數322,982,888元+無形資產攤銷數321,802元