

臺中市政府水利局

會計月報

中華民國114年06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 49 頁

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 53 頁至第 54 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 55 頁至第 56 頁
---------------------	---------------

臺中市政府水利局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0423000000 罰款及賠償收入	8,600,000	8,600,000	4,340,000	793,572	-	140,385
					-			4,480,385		
	01			04234300100 罰金罰鍰及息金	8,600,000	8,600,000	4,340,000	508,000	-	-791,000
					-			3,549,000		
		01		04234300101 罰金罰鍰	8,600,000	8,600,000	4,340,000	508,000	-	-791,000
					-			3,549,000		
			03	04234300300 賠償收入	-	-	-	285,572	-	931,385
					-	-	-	931,385		
		01		04234300301 一般賠償收入	-	-	-	285,572	-	931,385
					-	-	-	931,385		
05				0523000000 規費收入	57,790,000	57,790,000	16,856,000	38,622,932	-	37,978,706
					-			54,834,706		
	01			05234300100 行政規費收入	1,900,000	1,900,000	910,000	190,800	-	725,100
					-			1,635,100		
		01		05234300101 審查費	1,100,000	1,100,000	550,000	3,800	-	221,600
					-			771,600		
			03	05234300103 登記費	800,000	800,000	360,000	187,000	-	503,500
					-			863,500		
			03	05234300300 使用規費收入	55,890,000	55,890,000	15,946,000	38,432,132	-	37,253,606
					-			53,199,606		
			06	05234300306 場地設施使用費	24,000,000	24,000,000	-	36,336,014	-	40,964,420
					-			40,964,420		
			07	05234300307 服務費	31,890,000	31,890,000	15,946,000	2,096,118	-	-3,710,814
					-			12,235,186		
07				0723000000 財產收入	19,125,000	19,125,000	4,912,000	1,664,489	-	6,869,090
					-			11,781,090		
	01			07234300100 財產孳息	14,525,000	14,525,000	3,012,000	839,832	-	6,885,825
					-			9,897,825		

臺中市政府水利局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		07234300101	-	-	316	-	316	
				利息收入	-		316			
		02		07234300102	9,900,000	9,900,000	475,000	-	7,517,003	
				權利金	-		7,992,003			
		03		07234300103	4,625,000	4,625,000	2,537,000	839,516	-631,494	
				租金收入	-		1,905,506			
	05			07234300500	4,600,000	4,600,000	1,900,000	824,657	-16,735	
				廢舊物資售價	-		1,883,265			
		01		07234300501	4,600,000	4,600,000	1,900,000	824,657	-16,735	
				廢舊物資售價	-		1,883,265			
09				09230000000	2,640,396,000	2,640,396,000	1,077,274,000	111,837,222	12,446	
				補助及協助收入	-		1,077,286,446			
	01			09234300100	2,640,396,000	2,640,396,000	1,077,274,000	111,837,222	12,446	
				上級政府補助收入	-		1,077,286,446			
		02		09234300102	2,640,396,000	2,640,396,000	1,077,274,000	111,837,222	12,446	
				計畫型補助收入	-		1,077,286,446			
12				12230000000	59,379,000	59,379,000	31,965,000	5,068,287	1,701,561	
				其他收入	-		33,666,561			
	02			12234300200	59,379,000	59,379,000	31,965,000	5,068,287	1,701,561	
				雜項收入	-		33,666,561			
		01		12234300201	-	-	-	-	1,040,677	
				收回以前年度歲出	-		1,040,677			
		10		12234300210	59,379,000	59,379,000	31,965,000	5,068,287	660,884	
				其他雜項收入	-		32,625,884			
				經常門合計	2,785,290,000	2,785,290,000	1,135,347,000	157,986,502	46,702,188	
					-		1,182,049,188			
				總計	2,785,290,000	2,785,290,000	1,135,347,000	157,986,502	46,702,188	
					-		1,182,049,188			

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6月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	213,879,000	-	213,879,000	139,359,000	13,944,857	14,086,973
					-	-		125,272,027		
					-	-		-		330,221
					-	-		-		-
	01			5623430010100 行政管理	213,879,000	-	213,879,000	139,359,000	13,944,857	14,086,973
					-	-		125,272,027		
					-	-		-		330,221
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	200,773,000	-	200,773,000	131,632,000	12,903,220	11,093,836
					-	-		120,538,164		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	13,064,000	-	13,064,000	7,697,000	1,041,637	2,979,137
					-	-		4,717,863		
					-	-		-		330,221
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	30,000	-	14,000
					-	-		16,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
11				5623430110000 水利事務	151,940,000	-	151,940,000	76,779,000	17,331,152	28,831,041
					-	-		47,947,959		
					-	-		-		3,914,311
					-	-		-		-

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6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			5623430110100 河川及區域排水	1,223,000	-	1,223,000	666,000	162,642	219,299
					-	-		446,701		
					-	-		-		40,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	170,000	40,026	129,974
					-	-		40,026		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,033,000	-	1,033,000	496,000	122,616	89,325
					-	-		406,675		
					-	-		-		40,000
					-	-		-		-
	02			5623430110200 雨水下水道及市區排水	983,000	-	983,000	462,000	117,458	168,449
					-	-		293,551		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	107,000	42,694	64,306
					-	-		42,694		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	793,000	-	793,000	355,000	74,764	104,143
					-	-		250,857		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	04			5623430110400 水利管理及水權登記	17,719,000	-	17,719,000	12,084,000	1,593,400	6,599,992
					-	-		5,484,008		3,500,000
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	140,000	-	140,000	125,000	113,208	11,792
					-	-		113,208		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	17,579,000	-	17,579,000	11,959,000	1,480,192	6,588,200
					-	-		5,370,800		3,500,000
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			5623430110700 水土保持、野溪及農路維護	1,180,000	-	1,180,000	587,000	63,654	229,554
					-	-		357,446		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	120,000	9,459	90,555
					-	-		29,445		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	990,000	-	990,000	467,000	54,195	138,999
					-	-		328,001		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	08			5623430110800 水土保持管理	19,913,000	-	19,913,000	9,318,000	751,602	3,321,217
					-	-		5,996,783		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	390,000	-	390,000	90,000	-	90,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	19,518,000	-	19,518,000	9,228,000	751,602	3,231,217
					-	-		5,996,783		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	5,000	-	5,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			5623430110900 水利設施養護	69,370,000	-	69,370,000	37,509,000	11,708,828	10,517,607
					-	-		26,991,393		
					-	-		-		118,012
					-	-		-		
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	190,000	104,450	85,550
					-	-		104,450		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	200000 業務費	69,180,000	-	69,180,000	37,319,000	11,604,378	10,432,057
					-	-		26,886,943		
					-	-		-		118,012
					-	-		-		-
	10			5623430111000 水利規劃及防災	41,552,000	-	41,552,000	16,153,000	2,933,568	7,774,923
					-	-		8,378,077		
					-	-		-		256,299
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	274,000	-	274,000	185,000	68,206	116,794
					-	-		68,206		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	41,278,000	-	41,278,000	15,968,000	2,865,362	7,658,129
					-	-		8,309,871		
					-	-		-		256,299
					-	-		-		-
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6月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			60	600000 預備金	2,100,000	-	2,100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
07				7123430070000 水利事務	629,130,000	-	629,130,000	291,567,000	33,075,212	141,824,356
					-	-	-	149,742,644	-	206,616
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	05			7123430070500 污水設施	313,599,000	-	313,599,000	159,345,000	22,672,767	77,260,392
					-	-	-	82,084,608	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	85,000	45,363	39,637
					-	-	-	45,363	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	313,449,000	-	313,449,000	159,260,000	22,627,404	77,220,755
					-	-	-	82,039,245	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	06			7123430070600 污水下水道工程	35,185,000	-	35,185,000	17,610,000	2,439,824	7,073,254
					-	-	-	10,536,746	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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6月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	110,000	95,540	14,460
					-	-		95,540	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	34,995,000	-	34,995,000	17,500,000	2,344,284	7,058,794
					-	-		10,441,206	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			7123430070700 污水營運	280,346,000	-	280,346,000	114,612,000	7,962,621	57,490,710
					-	-		57,121,290	-	-
					-	-		-	-	206,616
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	175,000	96,780	78,220
					-	-		96,780	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	267,346,000	-	267,346,000	110,537,000	7,715,841	53,677,490
					-	-		56,859,510	-	-
					-	-		-	-	206,616
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	12,810,000	-	12,810,000	3,900,000	150,000	3,735,000
					-	-		165,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經常門合計	997,049,000	-	997,049,000	507,705,000	64,351,221	184,742,370
					-	-		322,962,630		4,451,148
					-	-		-		
					-	-		-		
01				5623430010000 一般行政	450,000	-	450,000	350,000	70,950	143,774
					-	-		206,226		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5623430010100 行政管理*	450,000	-	450,000	350,000	70,950	143,774
					-	-		206,226		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	350,000	70,950	143,774
					-	-		206,226		
					-	-		-		
					-	-		-		
11				5623430110000 水利事務	1,012,374,000	-	1,012,374,000	378,942,000	22,672,305	184,630,318
					-	-		194,311,682		1,915,347
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5623430110100 河川及區域排水*	245,408,000	-	245,408,000	106,031,000	4,459,418	29,453,437
					-	-		76,577,563		1,346,504
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	245,408,000	-	245,408,000	106,031,000	4,459,418	29,453,437
					-	-		76,577,563		1,346,504
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5623430110200 雨水下水道及市區排水*	168,064,000	-	168,064,000	90,970,000	-	75,947,998
					-	-		15,022,002		568,843
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	168,064,000	-	168,064,000	90,970,000	-	75,947,998
					-	-		15,022,002		568,843
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5623430110400 水利管理及水權登記*	45,467,000	-	45,467,000	10,988,000	4,900	8,865,318
					-	-		2,122,682		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	45,467,000	-	45,467,000	10,988,000	4,900	8,865,318
					-	-		2,122,682		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			5623430110700 水土保持、野溪及農路維護*	264,000,000	-	264,000,000	87,000,000	7,621,377	40,769,358
					-	-		46,230,642		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	264,000,000	-	264,000,000	87,000,000	7,621,377	40,769,358
					-	-		46,230,642		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	75,203,000	9,682,662	28,356,722
					-	-		46,846,278		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	265,492,000	-	265,492,000	75,203,000	9,682,662	28,356,722
					-	-		46,846,278		
					-	-		-		
					-	-		-		
	10			5623430111000 水利規劃及防災*	23,033,000	-	23,033,000	7,840,000	903,948	327,485
					-	-		7,512,515		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	23,033,000	-	23,033,000	7,840,000	903,948	327,485
					-	-		7,512,515		
					-	-		-		
					-	-		-		
07				7123430070000 水利事務	2,988,685,000	-	2,988,685,000	1,160,901,000	115,438,063	615,768,567
					-	-			545,132,433	
					-	-			-	7,751,725
					-	-			-	
	05			7123430070500 污水設施*	1,252,380,000	-	1,252,380,000	547,901,000	1,855,786	396,963,244
					-	-			150,937,756	
					-	-			-	249,255
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	1,252,380,000	-	1,252,380,000	547,901,000	1,855,786	396,963,244
					-	-			150,937,756	
					-	-			-	249,255
					-	-			-	
	06			7123430070600 污水下水道工程*	1,616,505,000	-	1,616,505,000	597,000,000	113,582,277	203,940,763
					-	-			393,059,237	
					-	-			-	7,502,470
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	1,616,505,000	-	1,616,505,000	597,000,000	113,582,277	203,940,763
					-	-			393,059,237	
					-	-			-	7,502,470
					-	-			-	

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6月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	07			7123430070700 污水營運*	119,800,000	-	119,800,000	16,000,000	-	14,864,560
					-	-		1,135,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	119,800,000	-	119,800,000	16,000,000	-	14,864,560
					-	-		1,135,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	4,001,509,000	-	4,001,509,000	1,540,193,000	138,181,318	800,542,659
					-	-		739,650,341	-	
					-	-		-	-	9,667,072
					-	-		-	-	
				經資門合計	4,998,558,000	-	4,998,558,000	2,047,898,000	202,532,539	985,285,029
					-	-		1,062,612,971	-	
					-	-		-	-	14,118,220
					-	-		-	-	
	09			7623430090000 公務人員退休及撫卹給付	1,543,308	-	1,543,308	1,543,308	296,230	-
					-	-		1,543,308	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7623430090100 公務人員退休及撫卹給付	1,543,308	-	1,543,308	1,543,308	296,230	-
					-	-		1,543,308	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	1,543,308	-	1,543,308	296,230	-	
					-	-		1,543,308	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8923430050000 災害準備金	292,116,000	-	292,116,000	62,631,000	13,936,129	37,344,871
					-	-		25,286,129	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8923430050100 災害準備金*	292,116,000	-	292,116,000	62,631,000	13,936,129	37,344,871
					-	-		25,286,129	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	273,146,000	-	273,146,000	53,146,000	4,451,129	37,344,871
					-	-		15,801,129	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	18,970,000	-	18,970,000	9,485,000	9,485,000	-
					-	-		9,485,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8923430090000 公務人員各項補助及慰問金	1,065,230	-	1,065,230	1,065,230	474,430	-
					-	-		1,065,230	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	02			8923430090200 公務人員各項補助	1,065,230	-	1,065,230	474,430	-	
					-	-		1,065,230	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,065,230	-	1,065,230	474,430	-	
					-	-		1,065,230	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	294,724,538	-	294,724,538	14,706,789	37,344,871	
					-	-		27,894,667	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	5,293,282,538	-	5,293,282,538	217,239,328	1,022,629,900	
					-	-		1,090,507,638	-	
					-	-		-	14,118,220	
					-	-		-	-	

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6月30日

頁數：第17頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
096	03				罰款及賠償收入	60,000	-	-	-	-	60,000
		01			罰金罰鍰及息金	60,000	-	-	-	-	60,000
			01		罰金罰鍰	60,000	-	-	-	-	60,000
					小計	60,000	-	-	-	-	60,000
097	03				罰款及賠償收入	36,366	-	-	-	-	36,366
		01			罰金罰鍰及息金	36,366	-	-	-	-	36,366
			01		罰金罰鍰	36,366	-	-	-	-	36,366
					小計	36,366	-	-	-	-	36,366
098	03				罰款及賠償收入	460,000	-	-	-	-	460,000
		01			罰金罰鍰及息金	460,000	-	-	-	-	460,000
			01		罰金罰鍰	460,000	-	-	-	-	460,000
					小計	460,000	-	-	-	-	460,000
109	04				罰款及賠償收入	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6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
												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	60,000	-	150,000					
		01			罰金罰鍰及息金	210,000	-	10,000	60,000	-	150,000					
			01		罰金罰鍰	210,000	-	10,000	60,000	-	150,000					
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-					
					小計	42,842,103	-	-	5,485,746	-	37,356,357					
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-					
					小計	42,842,103	-	-	5,485,746	-	37,356,357					
		02			計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-					
					小計	42,842,103	-	-	5,485,746	-	37,356,357					
					小計	210,000	-	10,000	60,000	-	150,000					
					小計	42,842,103	-	-	5,485,746	-	37,356,357					
112	04				罰款及賠償收入	347,605	138,905	5,300	38,500	-	170,200					
					小計	-	-	-	-	-	-					

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6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
												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	138,905	5,300	38,500	-	170,200					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	347,605	138,905	5,300	38,500	-	170,200					
						-	-	-	-	-	-					
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-					
						2,862,155	-	-	242,552	-	2,619,603					
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-					
						2,862,155	-	-	242,552	-	2,619,603					
		02			計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-					
						2,862,155	-	-	242,552	-	2,619,603					
					小計	347,605	138,905	5,300	38,500	-	170,200					
						2,862,155	-	-	242,552	-	2,619,603					
113	04				罰款及賠償收入	2,231,125	100,000	600,000	1,690,000	-	441,125					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	2,190,000	100,000	600,000	1,690,000	-	400,000					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	2,190,000	100,000	600,000	1,690,000	-	400,000					
						-	-	-	-	-	-					
		03			賠償收入	41,125	-	-	-	-	41,125					
						-	-	-	-	-	-					
		01			一般賠償收入	41,125	-	-	-	-	41,125					
						-	-	-	-	-	-					
113	05				規費收入	1,472,893	-	-	1,470,655	-	2,238					
						-	-	-	-	-	-					
		03			使用規費收入	1,472,893	-	-	1,470,655	-	2,238					
						-	-	-	-	-	-					
		07			服務費	1,472,893	-	-	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6月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						47,060,097	-	-	15,000	-	47,045,097
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						47,060,097	-	-	15,000	-	47,045,097
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						47,060,097	-	-	15,000	-	47,045,097
					小計	3,704,018	100,000	600,000	3,160,655	-	443,363
						47,060,097	-	-	15,000	-	47,045,097
					經常門合計	5,574,089	238,905	615,300	3,264,945	-	2,070,239
						92,764,355	-	-	5,743,298	-	87,021,057
					總計	5,574,089	238,905	615,300	3,264,945	-	2,070,239
						92,764,355	-	-	5,743,298	-	87,021,057

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6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
													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				-	-	-	-	-	-	-							
					1,260,000	730,800	-	-	-	529,200	529,200							
		08			-	-	-	-	-	-	-							
					1,260,000	730,800	-	-	-	529,200	529,200							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					1,260,000	730,800	-	-	-	529,200	529,200							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,260,000	730,800	-	-	-	529,200	529,200							
110	11				-	-	-	-	-	-	-							
					13,036,146	-	-	1,619,761	-	11,416,385	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					6,260,905	-	-	-	-	6,260,905	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					6,260,905	-	-	-	-	6,260,905	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					2,165,800	-	-	1,619,761	-	546,039	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					4,609,441	-	-	-	-	4,609,441	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					2,165,800	-	-	1,619,761	-	546,039	-							

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6月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			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	-	1,210,305	3,488,141	-	9,963,104	400,000							
		01		河川及區域排水*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,288,852	-	-	1,070,046	-	218,806	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,288,852	-	-	1,070,046	-	218,806	-							
		02		雨水下水道及市區排水*	-	-	-	-	-	-	-							
					11,762,393	-	1,210,305	2,418,095	-	9,344,298	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					11,762,393	-	1,210,305	2,418,095	-	9,344,298	-							
		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	-	647,697	647,697	-	16,827,440	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6月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
	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	-	647,697	647,697	388,457	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						5,214,273	-	-	-	5,214,273	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,036,154	-	647,697	647,697	388,457	-
	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	-	1,858,002	4,135,838	26,790,544	1,297,674
112	11				水利事務	-	-	-	-	-	-
						35,157,570	-	-	1,983,763	33,173,807	-
	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	-	-	935,763	28,534,296	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						29,470,059	-	-	935,763	28,534,296	-
	04				水利管理及水權登記*	-	-	-	-	-	-
						707,742	-	-	-	707,742	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						707,742	-	-	-	707,742	-

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6月30日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
	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*	-	-	-	-	-	-
						592,767	-	-	-	592,767	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						592,767	-	-	-	592,767	-
	10				水利規劃及防災	-	-	-	-	-	-
						1,048,000	-	1,048,000	-	-	-
	10				水利規劃及防災*	-	-	-	-	-	-
						282,798	-	-	-	282,798	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						1,048,000	-	1,048,000	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						282,798	-	-	-	282,798	-
112	07				水利事務	-	-	-	-	-	-
						199,181,972	-	34,035,256	47,092,830	152,089,142	-
	05				污水設施*	-	-	-	-	-	-
						192,381,596	-	34,006,472	45,590,415	146,791,181	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						192,381,596	-	34,006,472	45,590,415	146,791,181	-
	06				污水下水道工程*	-	-	-	-	-	-
						6,800,376	-	28,784	1,502,415	5,297,961	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						6,800,376	-	28,784	1,502,415	5,297,961	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						234,339,542	-	34,035,256	49,076,593	185,262,949	-

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6月30日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	11				22,577,436	-	3,845,510	18,198,112	-	4,379,324	1,280,425							
					255,891,652	-	16,016,967	97,375,488	-	158,516,164	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					91,869,851	-	6,194,182	42,097,427	-	49,772,424	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					91,869,851	-	6,194,182	42,097,427	-	49,772,424	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					112,976,932	-	3,629,568	17,178,438	-	95,798,494	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					112,976,932	-	3,629,568	17,178,438	-	95,798,494	-							
	04				94,500	-	-	94,500	-	-	-							
					780,000	-	-	-	-	780,000	-							
			20		94,500	-	-	94,500	-	-	-							
					780,000	-	-	-	-	780,000	-							
	07				11,114,310	-	-	9,433,415	-	1,680,895	1,280,425							
					29,679,823	-	4,988,294	28,631,576	-	1,048,247	-							
			30		11,114,310	-	-	9,433,415	-	1,680,895	1,280,425							
					29,679,823	-	4,988,294	28,631,576	-	1,048,247	-							
	09				5,613,851	-	3,427,510	3,427,510	-	2,186,341	-							
					6,496,961	-	913,533	5,280,200	-	1,216,761	-							
	09				5,698,075	-	418,000	5,185,987	-	512,088	-							
					2,408,670	-	291,390	1,320,191	-	1,088,479	-							
			20		5,613,851	-	3,427,510	3,427,510	-	2,186,341	-							
					6,496,961	-	913,533	5,280,200	-	1,216,761	-							
			30		5,698,075	-	418,000	5,185,987	-	512,088	-							
					2,408,670	-	291,390	1,320,191	-	1,088,479	-							
	10				56,700	-	-	56,700	-	-	-							
					11,554,710	-	-	2,810,026	-	8,744,684	-							

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6月30日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		10			-	-	-	-	-	-	-							
					124,705	-	-	57,630	-	67,075	-							
			20		56,700	-	-	56,700	-	-	-							
					11,554,710	-	-	2,810,026	-	8,744,684	-							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					124,705	-	-	57,630	-	67,075	-							
113	07				55,457,552	-	2,034,398	52,362,932	-	3,094,620	-							
					184,057,425	-	14,874,162	73,883,605	-	110,173,820	34,366							
		05			30,939,430	-	2,024,398	29,596,416	-	1,343,014	-							
					18,035,166	-	861,352	7,788,426	-	10,246,740	-							
		05			-	-	-	-	-	-	-							
					27,737,853	-	-	27,442,306	-	295,547	-							
			20		30,939,430	-	2,024,398	29,596,416	-	1,343,014	-							
					18,035,166	-	861,352	7,788,426	-	10,246,740	-							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					27,737,853	-	-	27,442,306	-	295,547	-							
		06			2,214,000	-	-	2,214,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		06			-	-	-	-	-	-	-							
					51,828,843	-	-	545,951	-	51,282,892	-							
			20		2,214,000	-	-	2,214,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					51,828,843	-	-	545,951	-	51,282,892	-							
		07			15,813,439	-	10,000	14,062,591	-	1,750,848	-							
					8,863,855	-	2,167,200	4,130,400	-	4,733,455	34,366							
		07			6,490,683	-	-	6,489,925	-	758	-							
					77,591,708	-	11,845,610	33,976,522	-	43,615,186	-							

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6月30日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			20	業務費	15,418,439	-	-	13,667,591	-	1,750,848	-							
					4,949,855	-	1,313,200	3,276,400	-	1,673,455	34,366							
			30	設備及投資*	6,490,683	-	-	6,489,925	-	758	-							
					77,591,708	-	11,845,610	33,976,522	-	43,615,186	-							
			40	獎補助費	395,000	-	10,000	395,000	-	-	-							
					3,914,000	-	854,000	854,000	-	3,060,000	-							
113	05			災害準備金	1,046,023	-	-	1,041,146	-	4,877	-							
					308,432,657	-	39,223,857	180,504,145	-	127,928,512	8,158,759							
		01		災害準備金*	1,046,023	-	-	1,041,146	-	4,877	-							
					308,432,657	-	39,223,857	180,504,145	-	127,928,512	8,158,759							
			30	設備及投資*	1,046,023	-	-	1,041,146	-	4,877	-							
					212,173,578	-	25,710,974	143,960,900	-	68,212,678	8,158,759							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					96,259,079	-	13,512,883	36,543,245	-	59,715,834	-							
				小計	79,081,011	-	5,879,908	71,602,190	-	7,478,821	1,280,425							
					748,381,734	-	70,114,986	351,763,238	-	396,618,496	8,193,125							
				經常門合計	54,731,920	-	5,461,908	49,451,717	-	5,280,203	-							
					68,121,431	730,800	3,942,085	22,676,813	-	44,713,818	963,566							
				資本門合計*	24,349,091	-	418,000	22,150,473	-	2,198,618	1,280,425							
					966,391,873	-	102,066,159	383,918,617	-	582,473,256	9,056,433							
				總計	79,081,011	-	5,879,908	71,602,190	-	7,478,821	1,280,425							
					1,034,513,304	730,800	106,008,244	406,595,430	-	627,187,074	10,019,999							

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6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	120,538,164	40,026	42,694	113,208
1010 政務人員待遇	1,078,770			
1015 法定編制人員待遇	72,058,997			
1020 約聘僱人員待遇	545,272			
1025 技工及工友待遇	1,630,020			
1030 獎金	29,269,936			
1035 其他給與	611,800			
1040 加班費	77,094	40,026	42,694	113,208
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	7,688,241			
1055 保險	7,578,034			
2000 業務費	4,717,863	406,675	250,857	5,370,800
2003 教育訓練費	10,000			
2006 水電費	1,360			
2009 通訊費	522,975	5,395	5,489	13,853
2018 資訊服務費	17,640			6,300
2021 其他業務租金	111,426	103,775	108,200	70,191
2024 稅捐及規費	77,812	3,500		
2027 保險費	18,677			
2033 約用人員酬金	1,278,707			429,431
2036 按日按件計資酬金	39,984	42,500	20,000	35,000
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	688,535	26,537	23,134	55,636

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6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
2054 一般事務費	1,458,485	157,200	66,070	4,665,297
2063 房屋建築養護費	10,050			
2066 車輛及辦公器具養護費	26,310			
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	146,243	67,768	27,964	95,092
2093 特別費	309,659			
3000 設備及投資	206,226	76,577,563	15,022,002	2,122,682
3015 公共建設及設施費		76,577,563	15,022,002	4,900
3020 機械設備費				2,090,000
3030 資訊軟硬體設備費	77,530			27,782
3035 雜項設備費	128,696			
4000 獎補助費	16,000			
4020 地方政府對下級政府之補助				
4085 獎勵及慰問	16,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	125,478,253	77,024,264	15,315,553	7,606,690

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6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	29,445		104,450	68,206
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	29,445		104,450	68,206
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	328,001	5,996,783	26,886,943	8,309,871
2003 教育訓練費	7,000		11,900	2,900
2006 水電費	6,059		632,550	65,473
2009 通訊費	11,242	10,794	40,749	169,489
2018 資訊服務費				3,136,876
2021 其他業務租金	103,650	615,853	113,775	146,164
2024 稅捐及規費	11,680	22,460	13,050	31,390
2027 保險費	2,915	5,830	3,747	6,230
2033 約用人員酬金		2,113,687		
2036 按日按件計資酬金	56,312	570,000	17,500	152,410
2039 委辦費		347,550	13,623,618	2,711,280
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品	19,556	151,517	55,325	68,848

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6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
2054 一般事務費	11,115	2,150,722	12,288,410	1,759,119
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	31,470	8,370	10,105	
2069 設施及機械設備養護費				5,408
2072 國內旅費	67,002		76,214	44,284
2093 特別費				
3000 設備及投資	46,230,642		46,846,278	7,512,515
3015 公共建設及設施費	46,230,642		46,846,278	
3020 機械設備費				7,512,515
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	46,588,088	5,996,783	73,837,671	15,890,592

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6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	45,363	95,540	96,780	1,543,308
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				
1040 加班費	45,363	95,540	96,780	
1045 退休退職給付				1,523,308
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	82,039,245	10,441,206	56,859,510	
2003 教育訓練費		19,000		
2006 水電費			21,892,692	
2009 通訊費	33,274	27,742	108,623	
2018 資訊服務費		8,820		
2021 其他業務租金	123,872	131,404	109,132	
2024 稅捐及規費			11,530	
2027 保險費			2,915	
2033 約用人員酬金		9,963,298	169,027	
2036 按日按件計資酬金	27,500	10,000	115,240	
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	9,697	25,189	29,210	

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6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
2054 一般事務費	81,816,508	26,940	34,112,617	
2063 房屋建築養護費			181,912	
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	28,394	228,813	98,003	
2093 特別費				
3000 設備及投資	150,937,756	393,059,237	1,135,440	
3015 公共建設及設施費	150,937,756	393,059,237	1,135,440	
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			165,000	
4020 地方政府對下級政府之補助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			165,000	
合計	233,022,364	403,595,983	58,256,730	1,543,308

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6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		1,065,230	123,782,414
1010 政務人員待遇			1,078,770
1015 法定編制人員待遇			72,058,997
1020 約聘僱人員待遇			545,272
1025 技工及工友待遇			1,630,020
1030 獎金			29,289,936
1035 其他給與		1,065,230	1,677,030
1040 加班費			712,806
1045 退休退職給付			1,523,308
1050 退休離職儲金			7,688,241
1055 保險			7,578,034
2000 業務費			201,607,754
2003 教育訓練費			50,800
2006 水電費			22,598,134
2009 通訊費			949,625
2018 資訊服務費			3,169,636
2021 其他業務租金			1,737,442
2024 稅捐及規費			171,422
2027 保險費			40,314
2033 約用人員酬金			13,954,150
2036 按日按件計資酬金			1,086,446
2039 委辦費			16,682,448
2045 國內組織會費			10,000
2051 物品			1,153,184

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6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
2054 一般事務費			138,512,483
2063 房屋建築養護費			191,962
2066 車輛及辦公器具養護費			76,255
2069 設施及機械設備養護費			34,017
2072 國內旅費			879,777
2093 特別費			309,659
3000 設備及投資	15,801,129		755,451,470
3015 公共建設及設施費	15,801,129		745,614,947
3020 機械設備費			9,602,515
3030 資訊軟硬體設備費			105,312
3035 雜項設備費			128,696
4000 獎補助費	9,485,000		9,666,000
4020 地方政府對下級政府之補助	9,485,000		9,485,000
4085 獎勵及慰問			16,000
4090 其他補助及捐助			165,000
合計	25,286,129	1,065,230	1,090,507,638

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6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	1,191,057,431	0	0	0	1,398,000	730,800	29,222,484	0	1,222,408,715
本年度	1,182,049,188	0	0	0	0	0	0	0	1,182,049,188
04010100 罰金罰鍰	3,549,000	0	0	0	0	0	0	0	3,549,000
04030100 一般賠償收入	931,385	0	0	0	0	0	0	0	931,385
05010100 審查費	771,600	0	0	0	0	0	0	0	771,600
05010300 登記費	863,500	0	0	0	0	0	0	0	863,500
05030600 場地設施使用費	40,964,420	0	0	0	0	0	0	0	40,964,420
05030700 服務費	12,235,186	0	0	0	0	0	0	0	12,235,186
07010100 利息收入	316	0	0	0	0	0	0	0	316
07010200 權利金	7,992,003	0	0	0	0	0	0	0	7,992,003
07010300 租金收入	1,905,506	0	0	0	0	0	0	0	1,905,506

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6月30日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
07050100 廢舊物資售價	1,883,265	0	0	0	0	0	0	0	1,883,265
09010200 計畫型補助收入	1,077,286,446	0	0	0	0	0	0	0	1,077,286,446
12020100 收回以前年度歲出	1,040,677	0	0	0	0	0	0	0	1,040,677
12021000 其他雜項收入	32,625,884	0	0	0	0	0	0	0	32,625,884
以前年度	9,008,243	0	0	0	1,398,000	730,800	0	0	11,137,043
一、以前年度應收(保留) 數	9,008,243	0	0	0	0	0	0	0	9,008,243
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	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
111年度 09010200 計畫型補助收入	5,485,746	0	0	0	0	0	0	0	5,485,746
112年度 04010100 罰金罰鍰	38,500	0	0	0	0	0	0	0	38,500
112年度 09010200 計畫型補助收入	242,552	0	0	0	0	0	0	0	242,552

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6月30日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
113年度 04010100 罰金罰鍰	1,690,000	0	0	0	0	0	0	0	1,690,000
113年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1,398,000	730,800	0	0	2,128,800
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

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6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)			
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	730,800	0	0	730,800
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	1,398,000	0	0	0	1,398,000
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	29,222,484	0	29,222,484

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6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	1,568,705,258	14,118,220	0	0	450,000	81,815,318	0	10,905,373	23,043,511	64,184,823	1,588,765,835	1,314,905,405
本年度	1,090,507,638	14,118,220	0	0	450,000	0	0	0	0	0	1,105,075,858	1,008,061,680
一、本年度經費	1,062,612,971	14,118,220	0	0	450,000	0	0	0	0	0	1,077,181,191	970,716,809
0356010100 行政管理	125,272,027	330,221	0	0	100,000	0	0	0	0	0	125,702,248	13,656,752
0356010100* 行政管理	206,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206,226	143,774
0356110100 河川及區域排水	446,701	40,000	0	0	25,000	0	0	0	0	0	511,701	154,299
0356110100* 河川及區域排水	76,577,563	1,346,504	0	0	0	0	0	0	0	0	77,924,067	28,106,933
0356110200 雨水下水道及市區排水	293,551	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	318,551	143,449
0356110200* 雨水下水道及市區排水	15,022,002	568,843	0	0	0	0	0	0	0	0	15,590,845	75,379,155
0356110400 水利管理及水權登記	5,484,008	3,500,000	0	0	35,000	0	0	0	0	0	9,019,008	3,064,992

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6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	2,122,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,122,682	8,865,318
0356110700 水土保持、野溪及農路維護	357,446	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	382,446	204,554
0356110700* 水土保持、野溪及農路維護	46,230,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,230,642	40,769,358
0356110800 水土保持管理	5,996,783	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	6,026,783	3,291,217
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	26,991,393	118,012	0	0	50,000	0	0	0	0	0	27,159,405	10,349,595
0356110900* 水利設施養護	46,846,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,846,278	28,356,722
0356111000 水利規劃及防災	8,378,077	256,299	0	0	50,000	0	0	0	0	0	8,684,376	7,468,624
0356111000* 水利規劃及防災	7,512,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,512,515	327,485
0571070500 污水設施	82,084,608	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	82,114,608	77,230,392

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6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	150,937,756	249,255	0	0	0	0	0	0	0	0	151,187,011	396,713,989
0571070600 污水下水道工程	10,536,746	0	0	0	35,000	0	0	0	0	0	10,571,746	7,038,254
0571070600* 污水下水道工程	393,059,237	7,502,470	0	0	0	0	0	0	0	0	400,561,707	196,438,293
0571070700 污水營運	57,121,290	206,616	0	0	45,000	0	0	0	0	0	57,372,906	57,239,094
0571070700* 污水營運	1,135,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,135,440	14,864,560
二、統籌科目	27,894,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,894,667	37,344,871
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,543,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,543,308	0
0989050100* 災害準備金	25,286,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,286,129	37,344,871
0989090200 公務人員各項補助	1,065,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,065,230	0
以前年度	478,197,620	0	0	0	0	81,815,318	0	0	23,043,511	0	536,969,427	306,843,725

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6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	478,197,620	0	0	0	0	0	0	0	23,043,511	0	455,154,109	306,843,725
108年度 0358110800 坡地保育、利用及管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
110年度 0356110200* 雨水下水道及市區排水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,609,441
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	2,418,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,418,095	2,718,243
111年度 0571070600* 污水下水道工程	647,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	647,697	388,457
111年度 0571070700* 污水營運	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,428,508
112年度 0356110200* 雨水下水道及市區排水	935,763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	935,763	19,236,759

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6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)		
112年度 0356110400* 水利管理及水權登記	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	707,742
112年度 0356111000 水利規劃及防災	1,048,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,048,000	0
112年度 0571070500* 污水設施	45,590,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,590,415	68,819,046
112年度 0571070600* 污水下水道工程	1,502,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,502,415	4,071,533
113年度 0356110100* 河川及區域排水	42,097,427	0	0	0	0	0	0	0	9,243,517	0	32,853,910	45,402,724
113年度 0356110200* 雨水下水道及市區排水	17,178,438	0	0	0	0	0	0	0	825,064	0	16,353,374	65,219,949
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	38,064,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,064,991	1,448,717
113年度 0356110900 水利設施養護	8,707,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,707,710	2,188,102
113年度 0356110900* 水利設施養護	6,506,178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,506,178	1,600,567

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6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 0356111000 水利規劃及防災	2,866,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,866,726	4,028,053
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	37,384,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,384,842	8,500,659
113年度 0571070500* 污水設施	27,442,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,442,306	295,547
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	545,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545,951	22,350,000
113年度 0571070700 污水營運	18,192,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,192,991	3,400,937
113年度 0571070700* 污水營運	40,466,447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,466,447	5,979,223
113年度 0989050100* 災害準備金	181,545,291	0	0	0	0	0	0	0	12,974,930	0	168,570,361	37,052,207
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	81,815,318	0	0	0	0	81,815,318	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6月30日

頁數：第46頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	69,646	0	0	0	0	69,646	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,848,392	0	0	0	0	1,848,392	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	1,318,676	0	0	0	0	1,318,676	0
113年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	20,640	0	0	0	0	20,640	0
113年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	51,645	0	0	0	0	51,645	0
113年度 07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	195,248	0	0	0	0	195,248	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	78,174,868	0	0	0	0	78,174,868	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	10,905,373	0	64,184,823	-53,279,450	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6月30日

頁數：第47頁

單位：新臺幣元

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

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6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)		
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
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

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6月30日

頁數：第49頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	10,134,368	0	0	10,134,368	0

臺中市政府水利局

平衡表

中華民國114年6月30日

頁數：第 50 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	37,128,925,609	負債	700,603,508
流動資產	683,897,436	流動負債	303,070,551
專戶存款	655,958,553	應付帳款	7,478,821
零用金	450,000	應付代收款	258,425,596
應收帳款	2,070,239	預收其他政府款	37,166,134
預付款	25,418,644	其他負債	397,532,957
固定資產	36,442,474,787	存入保證金	394,133,637
土地	15,594,441,645	應付保管款	3,399,320
土地改良物	9,273,434,599	淨資產	36,428,322,101
累計折舊－土地改良物	-1,851,039,068	資產負債淨額	36,428,322,101
房屋建築及設備	15,098,977,219	資產負債淨額	36,428,322,101
累計折舊－房屋建築及設備	-3,356,973,003		
機械及設備	1,540,007,256		
累計折舊－機械及設備	-1,026,486,739		
交通及運輸設備	54,193,649		
累計折舊－交通及運輸設備	-37,760,373		
雜項設備	93,180,305		
累計折舊－雜項設備	-76,773,706		
購建中固定資產	1,137,273,003		
無形資產	2,553,386		
權利	46,473		
電腦軟體	2,506,913		
其他資產			
暫付款			

臺中市政府水利局

平衡表

中華民國114年6月30日

頁數：第 51 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	37,128,925,609	合 計	37,128,925,609
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	759,504,956	應付保證品	759,504,956
債權憑證	32	待抵銷債權憑證	32

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6月30日

頁數：第 52 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	495,307,073	2,792,197,952
公庫撥入數	337,320,571	1,588,765,835
罰款及賠償收入	793,572	4,480,385
規費收入	38,622,932	54,834,706
財產收益	1,664,489	11,781,090
補助及協助收入	111,837,222	1,083,029,744
其他收入	5,068,287	49,306,192
支出	508,636,157	2,898,250,342
繳付公庫數	159,338,842	1,222,408,715
人事支出	14,289,606	123,782,414
業務支出	229,949,636	1,020,483,137
獎補助支出	24,001,883	47,063,245
財產損失	395	6,032
折舊、折耗及攤銷	81,055,795	484,506,799
收支餘絀	-13,329,084	-106,052,390

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6月30日

頁數：第 53 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	15,587,652,623	0	35,938,226	29,149,204	0	15,594,441,645
土地改良物	8,945,312,180	-1,705,386,205	328,122,419	0	-145,652,863	7,422,395,531
房屋建築及設備	15,079,039,618	-3,092,154,250	52,164,527	32,226,926	-264,818,753	11,742,004,216
機械及設備	1,522,150,794	-961,382,038	18,380,773	524,311	-65,104,701	513,520,517
交通及運輸設備	52,003,169	-35,634,819	4,082,709	1,892,229	-2,125,554	16,433,276
雜項設備	92,954,263	-73,436,022	328,142	102,100	-3,337,684	16,406,599
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	53,274	0	0	6,801	0	46,473
小 計	41,279,165,921	-5,867,993,334	439,016,796	63,901,571	-481,039,555	35,305,248,257
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	161,913,403	285,508,847	0	1,137,273,003
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,982,815	0	0	475,902	0	2,506,913
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	161,913,403	285,984,749	0	1,139,779,916
合 計	42,543,017,183	-5,867,993,334	600,930,199	349,886,320	-481,039,555	36,445,028,173

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6月30日

頁數：第 54 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數600,930,199元=預算採購增加金額257,302,922元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額343,627,277元。

二、設備及投資預算執行數1,102,826,842元=本年度預算執行數755,451,470元+以前年度保留預算執行數347,375,372元。

三、預算採購增加金額257,302,922元較設備及投資執行增加金額1,102,826,842元減少845,523,920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792,253,311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343,627,277元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

1. 以代辦經費出帳15,639,631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11,341,802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5,856,904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)280,707,618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114年1月1日至114年6月30日

頁數：第 55 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,182,049,188	1,610,148,764	2,792,197,952	收入
		1,588,765,835	1,588,765,835	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,480,385		4,480,385	罰款及賠償收入
規費收入	54,834,706		54,834,706	規費收入
信託管理收入				
財產收入	11,781,090		11,781,090	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,077,286,446	5,743,298	1,083,029,744	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	33,666,561	15,639,631	49,306,192	其他收入
歲出	1,090,507,638	1,807,742,704	2,898,250,342	支出
		1,222,408,715	1,222,408,715	繳付公庫數
人事費	123,782,414		123,782,414	人事支出
業務費	201,607,754	818,875,383	1,020,483,137	業務支出
獎補助費	9,666,000	37,397,245	47,063,245	獎補助支出
設備及投資	755,451,470	-755,451,470		
		6,032	6,032	財產損失
				投資損失
債務費		484,506,799	484,506,799	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	91,541,550	-197,593,940	-106,052,390	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6月30日

頁數：第 56 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數1,588,765,835元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,222,408,715元，詳繳付公庫數分析表。
3. 補助及協助收入調整數5,743,298元，係107年度以後預算保留執行數5,743,298元
4. 其他收入調整數15,639,631=應付代收款出帳取得財產所有權15,639,631元
5. 業務支出調整數818,875,383元=業務費107年度以後預算保留執行數21,822,813元+屬設備及投資惟不列為固定資產845,523,920元+墊付案10,905,373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37,397,245元=獎補助費107年度以後預算保留執行數37,397,245元
7. 設備及投資調整數-755,451,470元，詳歲出用途別累計表。
8. 財產損失調整數6,032元，係固定資產報廢損失。
9. 折舊、折耗及攤銷調整數484,506,799元=固定資產提列折舊數484,024,096元+無形資產攤銷數482,703元