

臺中市政府水利局

會 計 月 報

中華民國114年07月份

主辦會計人員 林步瑛

機關長官 范世億

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 17 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 18 頁至第 21 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 22 頁至第 28 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 29 頁至第 36 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 37 頁至第 40 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 41 頁至第 50 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 51 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
---------------------	---------------

歲入累計表

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	合 計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				總計	2,785,290,000	2,785,290,000		1,422,758,000	482,359,564	
					-			1,664,408,752		

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7月31日

頁數：第4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	154,135,000	13,668,383	15,194,590	
					-	-			138,940,410		
					-	-			-	474,607	
					-	-					
	01			5623430010100 行政管理	213,879,000	-	213,879,000	154,135,000	13,668,383	15,194,590	
					-	-			138,940,410		
					-	-			-	474,607	
					-	-					
			10	100000 人事費	200,773,000	-	200,773,000	145,463,000	12,780,586	12,144,250	
					-	-			133,318,750		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	13,064,000	-	13,064,000	8,642,000	887,797	3,036,340	
					-	-			5,605,660		
					-	-			-	474,607	
					-	-					
			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	89,100,000	9,933,455	31,218,586	
					-	-			57,881,414		
					-	-			-	3,859,506	
					-	-					

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7月31日

頁數：第5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			5623430110100 河川及區域排水	1,223,000	-	1,223,000	776,000	71,120	258,179	
					-	-			517,821		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	190,000	10,365	139,609	
					-	-			50,391		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			20	200000 業務費	1,033,000	-	1,033,000	586,000	60,755	118,570	
					-	-			467,430		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	02			5623430110200 雨水下水道及市區排水	983,000	-	983,000	568,000	20,512	253,937	
					-	-			314,063		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	134,000	-	91,306	
					-	-			42,694		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	793,000	-	793,000	434,000	20,512	162,631	
					-	-			271,369		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31日

頁數：第8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	42,631,000	4,953,861	10,790,196	
					-	-			31,840,804		
					-	-			-	103,207	
					-	-					
					-	-					
	10			5623430111000 水利規劃及防災	41,552,000	-	41,552,000	19,284,000	3,049,992	7,855,931	
					-	-			11,428,069		
					-	-			-	256,299	
					-	-					
			10	100000 人事費	274,000	-	274,000	185,000	19,959	96,835	
					-	-			88,165		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	41,278,000	-	41,278,000	19,099,000	3,030,033	7,759,096	
					-	-			11,339,904		
					-	-			-	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7月31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				
			60	600000 預備金	2,100,000	-	2,100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				7123430070000 水利事務	629,130,000	-	629,130,000	347,489,000	53,583,757	144,162,599
					-	-			203,326,401	
					-	-			-	150,890
					-	-			-	
	05			7123430070500 污水設施	313,599,000	-	313,599,000	187,251,000	25,067,555	80,098,837
					-	-			107,152,163	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	100,000	19,291	35,346
					-	-			64,654	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	313,449,000	-	313,449,000	187,151,000	25,048,264	80,063,491
					-	-			107,087,509	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			7123430070600 污水下水道工程	35,185,000	-	35,185,000	20,640,000	2,037,615	8,065,639
					-	-			12,574,361	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31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					
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	140,000	35,343	9,117	
					-	-			130,883		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	34,995,000	-	34,995,000	20,500,000	2,002,272	8,056,522	
					-	-			12,443,478		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			7123430070700 污水營運	280,346,000	-	280,346,000	139,598,000	26,478,587	55,998,123	
					-	-			83,599,877		
					-	-			-	150,890	
					-	-					
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	190,000	-	93,220	
					-	-			96,780		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	267,346,000	-	267,346,000	134,208,000	26,408,587	50,939,903	
					-	-			83,268,097		
					-	-			-	150,890	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	12,810,000	-	12,810,000	5,200,000	70,000	4,965,000	
					-	-			235,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31日

頁數：第11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	590,724,000	77,185,595	190,575,775
					-	-			400,148,225	
					-	-			-	4,485,003
					-	-				
01				5623430010000 一般行政	450,000	-	450,000	400,000	-	193,774
					-	-			206,226	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5623430010100 行政管理*	450,000	-	450,000	400,000	-	193,774
					-	-			206,226	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	400,000	-	193,774
					-	-			206,226	
					-	-			-	-
					-	-				
11				5623430110000 水利事務	1,012,374,000	-	1,012,374,000	475,070,000	29,729,982	251,028,336
					-	-			224,041,664	
					-	-			-	1,915,347
					-	-				
	01			5623430110100 河川及區域排水*	245,408,000	-	245,408,000	122,361,000	4,171,375	41,612,062
					-	-			80,748,938	
					-	-			-	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7月31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*	264,000,000	-	264,000,000	112,000,000	386,271	65,383,087
					-	-			46,616,913	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	08			5623430110800 水土保持管理*	910,000	-	910,000	910,000	892,750	17,250
					-	-			892,750	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	910,000	-	910,000	910,000	892,750	17,250
					-	-			892,750	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			5623430110900 水利設施養護*	265,492,000	-	265,492,000	105,263,000	23,424,868	34,991,854
					-	-			70,271,146	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	265,492,000	-	265,492,000	105,263,000	23,424,868	34,991,854
					-	-			70,271,146	
					-	-			-	-
					-	-				
	10			5623430111000 水利規劃及防災*	23,033,000	-	23,033,000	12,337,000	-	4,824,485
					-	-			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7月31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					
			30	300000 設備及投資*	23,033,000	-	23,033,000	12,337,000	-	4,824,485	
					-	-			7,512,515		
					-	-			-	-	
					-	-					
07				7123430070000 水利事務	2,988,685,000	-	2,988,685,000	1,494,901,000	245,540,023	704,228,544	
					-	-			790,672,456		
					-	-			-	4,037,632	
					-	-					
	05			7123430070500 污水設施*	1,252,380,000	-	1,252,380,000	657,901,000	104,253,896	402,709,348	
					-	-			255,191,652		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	1,252,380,000	-	1,252,380,000	657,901,000	104,253,896	402,709,348	
					-	-			255,191,652		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			7123430070600 污水下水道工程*	1,616,505,000	-	1,616,505,000	804,000,000	140,952,103	269,988,660	
					-	-			534,011,340		
					-	-			-	4,037,632	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	1,616,505,000	-	1,616,505,000	804,000,000	140,952,103	269,988,660	
					-	-			534,011,340		
					-	-			-	4,037,632	
					-	-					

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7月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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7月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	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7月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

年	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)
度	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	-	-	60,000	-	150,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	210,000	-	-	60,000	-	150,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	210,000	-	-	60,000	-	150,000
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						42,842,103	-	-	5,485,746	-	37,356,357
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						42,842,103	-	-	5,485,746	-	37,356,357
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						42,842,103	-	-	5,485,746	-	37,356,357
					小計	210,000	-	-	60,000	-	150,000
						42,842,103	-	-	5,485,746	-	37,356,357
112	04				罰款及賠償收入	347,605	238,905	5,300	43,800	-	64,900
						-	-	-	-	-	-

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7月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	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	238,905	5,300	43,800	-	64,900
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	347,605	238,905	5,300	43,800	-	64,900
						-	-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						2,862,155	-	460,105	702,657	-	2,159,498
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						2,862,155	-	460,105	702,657	-	2,159,498
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						2,862,155	-	460,105	702,657	-	2,159,498
					小計	347,605	238,905	5,300	43,800	-	64,900
						2,862,155	-	460,105	702,657	-	2,159,498
113	04				罰款及賠償收入	2,231,125	250,000	10,000	1,700,000	-	281,125
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,190,000	250,000	10,000	1,700,000	-	240,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,190,000	250,000	10,000	1,700,000	-	240,000
						-	-	-	-	-	-
		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7月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	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	-	123,225	138,225	-	46,921,872
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						47,060,097	-	123,225	138,225	-	46,921,872
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						47,060,097	-	123,225	138,225	-	46,921,872
					小計	3,704,018	250,000	10,000	3,170,655	-	283,363
						47,060,097	-	123,225	138,225	-	46,921,872
					經常門合計	5,574,089	488,905	15,300	3,280,245	-	1,804,939
						92,764,355	-	583,330	6,326,628	-	86,437,727
					總計	5,574,089	488,905	15,300	3,280,245	-	1,804,939
						92,764,355	-	583,330	6,326,628	-	86,437,727

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7月31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	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	730,800	-	-	-	529,200	529,200
		08			坡地保育、利用及管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,260,000	730,800	-	-	-	529,200	529,200
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,260,000	730,800	-	-	-	529,200	529,200
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,260,000	730,800	-	-	-	529,200	529,200
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7月31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	-	-	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	-	-	2,418,095	-	9,344,298	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						11,762,393	-	-	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	-	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	-

中華民國114年1月1日至114年7月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arg40 列印日期:114/9/5

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7月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	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	-	13,611,976	60,704,806	-	138,477,166	-
		05			污水設施*	-	-	-	-	-	-	-
						192,381,596	-	13,529,567	59,119,982	-	133,261,614	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						192,381,596	-	13,529,567	59,119,982	-	133,261,614	-
		06			污水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,800,376	-	82,409	1,584,824	-	5,215,552	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,800,376	-	82,409	1,584,824	-	5,215,552	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						234,339,542	-	14,787,609	63,864,202	-	170,475,340	-

中華民國114年1月1日至114年7月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arg40 列印日期:114/9/5

中華民國114年1月1日至114年7月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arg40 列印日期：114/9/5

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7月31日

頁數：第28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
				20	業務費	15,418,439	-	-	13,667,591	-	1,750,848	-
						4,949,855	-	9,560	3,285,960	-	1,663,895	34,366
				30	設備及投資*	6,490,683	-	-	6,489,925	-	758	-
						77,591,708	-	69,674	34,046,196	-	43,545,512	-
				40	獎補助費	395,000	-	-	395,000	-	-	-
						3,914,000	-	-	854,000	-	3,060,000	-
113	05				災害準備金	1,046,023	-	-	1,041,146	-	4,877	-
						308,432,657	-	36,859,619	217,363,764	-	91,068,893	3,228,165
		01			災害準備金*	1,046,023	-	-	1,041,146	-	4,877	-
						308,432,657	-	36,859,619	217,363,764	-	91,068,893	3,228,165
				30	設備及投資*	1,046,023	-	-	1,041,146	-	4,877	-
						212,173,578	-	14,373,393	158,334,293	-	53,839,285	3,228,165
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						96,259,079	-	22,486,226	59,029,471	-	37,229,608	-
					小計	79,081,011	-	1,504,441	73,106,631	-	5,974,380	-
						748,381,734	-	52,853,570	404,616,808	-	343,764,926	3,262,531
					經常門合計	54,731,920	-	-	49,451,717	-	5,280,203	-
						68,121,431	730,800	9,560	22,686,373	-	44,704,258	963,566
					資本門合計*	24,349,091	-	1,504,441	23,654,914	-	694,177	-
						966,391,873	-	67,631,619	451,550,236	-	514,841,637	4,125,839
					總計	79,081,011	-	1,504,441	73,106,631	-	5,974,380	-
						1,034,513,304	730,800	67,641,179	474,236,609	-	559,545,895	5,089,405

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7月31日

頁數: 第29頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	河川及區域排水	雨水下水道及市區排水	水利管理及水權登記
1000 人事費	133,318,750	50,391	42,694	130,937
1010 政務人員待遇	1,232,880			
1015 法定編制人員待遇	82,048,885			
1020 約聘僱人員待遇	623,168			
1025 技工及工友待遇	1,862,880			
1030 獎金	29,269,936			
1035 其他給與	773,274			
1040 加班費	197,568	50,391	42,694	130,937
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	8,754,548			
1055 保險	8,555,611			
2000 業務費	5,605,660	467,430	271,369	5,704,330
2003 教育訓練費	10,000			
2006 水電費	1,360			
2009 通訊費	624,114	5,395	5,489	18,834
2018 資訊服務費	17,640			6,300
2021 其他業務租金	132,138	124,530	128,712	247,538
2024 稅捐及規費	114,460	3,500		
2027 保險費	25,028			
2033 約用人員酬金	1,488,076			509,785
2036 按日按件計資酬金	43,984	42,500	20,000	45,000
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	818,448	26,537	23,134	67,650

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7月31日

頁數: 第30頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	1,695,373	197,200	66,070	4,669,615
2063 房屋建築養護費	18,600			
2066 車輛及辦公器具養護費	64,194			1,800
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	187,026	67,768	27,964	137,808
2078 國外旅費	233			
2093 特別費	364,986			
3000 設備及投資	206,226	80,748,938	15,461,929	2,537,473
3015 公共建設及設施費		80,748,938	15,461,929	319,691
3020 機械設備費				2,090,000
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	77,530			57,782
3035 雜項設備費	128,696			70,000
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	139,146,636	81,266,759	15,775,992	8,372,740

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7月31日

頁數: 第31頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	水土保持、野溪及農路維護	水土保持管理	水利設施養護	水利規劃及防災
1000 人事費	36,753		125,462	88,165
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	36,753		125,462	88,165
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	379,161	7,404,014	31,840,804	11,339,904
2003 教育訓練費	7,000		11,900	2,900
2006 水電費	8,700		770,645	69,026
2009 通訊費	14,458	16,227	48,009	203,948
2018 資訊服務費				3,381,876
2021 其他業務租金	124,380	985,638	136,530	175,939
2024 稅捐及規費	17,860	29,588	18,990	51,610
2027 保險費	2,915	7,692	3,747	6,230
2033 約用人員酬金		2,460,581		
2036 按日按件計資酬金	56,312	582,500	17,500	152,410
2039 委辦費		347,550	13,695,517	2,746,280
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品	26,049	204,646	60,752	74,336

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7月31日

頁數: 第32頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	2,742,722	16,943,823	2,715,557
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	31,470	26,870	19,305	
2069 設施及機械設備養護費				1,681,133
2072 國內旅費	78,902		114,086	68,659
2078 國外旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	46,616,913	892,750	70,271,146	7,512,515
3015 公共建設及設施費	46,616,913		70,271,146	
3020 機械設備費				7,512,515
3025 運輸設備費		892,750		
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	47,032,827	8,296,764	102,237,412	18,940,584

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7月31日

頁數: 第33頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	污水設施	污水下水道工程	污水營運	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	64,654	130,883	96,780	2,128,354
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				80,000
1035 其他給與				
1040 加班費	64,654	130,883	96,780	
1045 退休退職給付				2,048,354
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	107,087,509	12,443,478	83,268,097	
2003 教育訓練費		19,000		
2006 水電費			26,077,861	
2009 通訊費	41,108	27,742	151,630	
2018 資訊服務費		8,820		
2021 其他業務租金	147,339	215,710	128,212	
2024 稅捐及規費			17,710	
2027 保險費			2,915	
2033 約用人員酬金		11,823,367	204,369	
2036 按日按件計資酬金	35,300	10,000	125,640	
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	11,147	25,189	32,250	

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7月31日

頁數: 第34頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	106,815,144	26,940	56,201,928	
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	37,471	286,710	115,061	
2078 國外旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	255,191,652	534,011,340	1,469,464	
3015 公共建設及設施費	255,191,652	534,011,340	1,469,464	
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			235,000	
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			235,000	
合計	362,343,815	546,585,701	85,069,341	2,128,354

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7月31日

頁數: 第35頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費		1,065,230	137,279,053	
1010 政務人員待遇			1,232,880	
1015 法定編制人員待遇			82,048,885	
1020 約聘僱人員待遇			623,168	
1025 技工及工友待遇			1,862,880	
1030 獎金			29,349,936	
1035 其他給與		1,065,230	1,838,504	
1040 加班費			964,287	
1045 退休退職給付			2,048,354	
1050 退休離職儲金			8,754,548	
1055 保險			8,555,611	
2000 業務費			265,811,756	
2003 教育訓練費			50,800	
2006 水電費			26,927,592	
2009 通訊費			1,156,954	
2018 資訊服務費			3,414,636	
2021 其他業務租金			2,546,666	
2024 稅捐及規費			253,718	
2027 保險費			48,527	
2033 約用人員酬金			16,486,178	
2036 按日按件計資酬金			1,131,146	
2039 委辦費			16,789,347	
2045 國內組織會費			10,000	
2051 物品			1,370,138	

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7月31日

頁數：第36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			192,085,487	
2063 房屋建築養護費			200,512	
2066 車輛及辦公器具養護費			143,639	
2069 設施及機械設備養護費			1,709,742	
2072 國內旅費			1,121,455	
2078 國外旅費			233	
2093 特別費			364,986	
3000 設備及投資	18,215,262		1,033,135,608	
3015 公共建設及設施費	18,215,262		1,022,306,335	
3020 機械設備費			9,602,515	
3025 運輸設備費			892,750	
3030 資訊軟硬體設備費			135,312	
3035 雜項設備費			198,696	
4000 獎補助費	9,485,000		9,736,000	
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			235,000	
合計	27,700,262	1,065,230	1,445,962,417	

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7月31日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,674,015,625	0	0	0	1,398,000	730,800	64,790,465	0	1,740,934,890
本年度	1,664,408,752	0	0	0	0	0	0	0	1,664,408,752
04010100 罰金罰鍰	4,757,000	0	0	0	0	0	0	0	4,757,000
04030100 一般賠償收入	1,146,329	0	0	0	0	0	0	0	1,146,329
05010100 審查費	896,600	0	0	0	0	0	0	0	896,600
05010300 登記費	975,800	0	0	0	0	0	0	0	975,800
05030300 資料使用費	28	0	0	0	0	0	0	0	28
05030600 場地設施使用費	40,965,620	0	0	0	0	0	0	0	40,965,620
05030700 服務費	15,324,218	0	0	0	0	0	0	0	15,324,218
07010100 利息收入	316	0	0	0	0	0	0	0	316
07010200 權利金	16,360,363	0	0	0	0	0	0	0	16,360,363

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7月31日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
07010300 租金收入	2,017,582	0	0	0	0	0	0	0	2,017,582
07050100 廢舊物資售價	2,076,512	0	0	0	0	0	0	0	2,076,512
09010200 計畫型補助收入	1,540,304,039	0	0	0	0	0	0	0	1,540,304,039
12020100 收回以前年度歲出	1,041,127	0	0	0	0	0	0	0	1,041,127
12021000 其他雜項收入	38,543,218	0	0	0	0	0	0	0	38,543,218
以前年度	9,606,873	0	0	0	1,398,000	730,800	0	0	11,735,673
一、以前年度應收(保留) 數	9,606,873	0	0	0	0	0	0	0	9,606,873
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	43,800	0	0	0	0	0	0	0	43,800

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7月31日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
112年度 09010200 計畫型補助收入	702,657	0	0	0	0	0	0	0	702,657
113年度 04010100 罰金罰鍰	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000
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	138,225	0	0	0	0	0	0	0	138,225
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7月31日

頁數：第40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	64,790,465	0	64,790,465

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7月31日

頁數：第41頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	1,993,305,657	10,437,982	0	0	450,000	81,835,738	0	18,088,674	29,254,530	64,184,823	2,010,678,698	1,549,600,515
本年度	1,445,962,417	10,437,982	0	0	450,000	0	0	0	0	0	1,456,850,399	1,219,554,185
一、本年度經費	1,415,068,571	10,437,982	0	0	450,000	0	0	0	0	0	1,425,956,553	1,135,138,447
0356010100 行政管理	138,940,410	474,607	0	0	100,000	0	0	0	0	0	139,515,017	14,619,983
0356010100* 行政管理	206,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206,226	193,774
0356110100 河川及區域排水	517,821	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	542,821	233,179
0356110100* 河川及區域排水	80,748,938	1,346,504	0	0	0	0	0	0	0	0	82,095,442	40,265,558
0356110200 雨水下水道及市區排水	314,063	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	339,063	228,937
0356110200* 雨水下水道及市區排水	15,461,929	568,843	0	0	0	0	0	0	0	0	16,030,772	86,430,228
0356110400 水利管理及水權登記	5,835,267	3,500,000	0	0	35,000	0	0	0	0	0	9,370,267	4,786,733

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7月31日

頁數：第42頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0356110400* 水利管理及水權登記	2,537,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,537,473	17,200,527
0356110700 水土保持、野溪及農路維護	415,914	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	440,914	253,086
0356110700* 水土保持、野溪及農路維護	46,616,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,616,913	65,383,087
0356110800 水土保持管理	7,404,014	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	7,434,014	3,365,986
0356110800* 水土保持管理	892,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	892,750	17,250
0356110900 水利設施養護	31,966,266	103,207	0	0	50,000	0	0	0	0	0	32,119,473	10,701,527
0356110900* 水利設施養護	70,271,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,271,146	34,991,854
0356111000 水利規劃及防災	11,428,069	256,299	0	0	50,000	0	0	0	0	0	11,734,368	7,549,632
0356111000* 水利規劃及防災	7,512,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,512,515	4,824,485
0571070500 污水設施	107,152,163	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	107,182,163	80,068,837

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7月31日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0571070500* 污水設施	255,191,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,191,652	402,709,348
0571070600 污水下水道工程	12,574,361	0	0	0	35,000	0	0	0	0	0	12,609,361	8,030,639
0571070600* 污水下水道工程	534,011,340	4,037,632	0	0	0	0	0	0	0	0	538,048,972	265,951,028
0571070700 污水營運	83,599,877	150,890	0	0	45,000	0	0	0	0	0	83,795,767	55,802,233
0571070700* 污水營運	1,469,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,469,464	31,530,536
二、統籌科目	30,893,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,893,846	84,415,738
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,128,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,128,354	0
0989050100* 災害準備金	27,700,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,700,262	84,415,738
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	547,343,240	0	0	0	0	81,835,738	0	0	29,254,530	0	599,924,448	330,046,330

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7月31日

頁數：第44頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	547,343,240	0	0	0	0	0	0	0	29,254,530	0	518,088,710	330,046,330
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 0571070500 污水設施	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,252,381
111年度 0571070600 污水下水道工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000
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

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7月31日

頁數：第45頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	1,403,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,403,654	18,768,868
112年度 0356110400* 水利管理及水權登記	707,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	707,742	0
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	59,119,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,119,982	77,260,408
112年度 0571070600* 污水下水道工程	1,584,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,584,824	3,989,124
113年度 0356110100* 河川及區域排水	53,357,164	0	0	0	0	0	0	0	9,243,517	0	44,113,647	34,600,462
113年度 0356110200* 雨水下水道及市區排水	21,231,044	0	0	0	0	0	0	0	825,064	0	20,405,980	62,767,343
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	780,000
113年度 0356110700* 水土保持、野溪及農路維護	40,171,806	0	0	0	0	0	0	0	1,280,425	0	38,891,381	622,327

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7月31日

頁數：第46頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	3,403,102
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
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	36,335,177
113年度 0571070700 污水營運	18,202,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,202,551	4,226,377
113年度 0571070700* 污水營運	40,536,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,536,121	17,616,755

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7月31日

頁數：第47頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
113年度 0989050100* 災害準備金	218, 404, 910	0	0	0	0	0	0	0	17, 905, 524	0	200, 499, 386	35, 157, 220
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	81, 835, 738	0	0	0	0	81, 835, 738	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
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	40, 184	0	0	0	0	40, 184	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

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7月31日

頁數：第48頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	18,088,674	0	64,184,823	-46,096,149	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

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7月31日

頁數：第49頁

單位：新臺幣元

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

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7月31日

頁數：第50頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	17,317,669	0	0	17,317,669	0

臺中市政府水利局

平衡表

中華民國114年7月31日

頁數:第 51 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	36,822,392,914	負債	747,049,597
流動資產	686,123,428	流動負債	345,109,848
專戶存款	668,341,102	應付帳款	5,974,380
零用金	450,000	應付代收款	266,401,353
應收帳款	1,804,939	預收其他政府款	72,734,115
預付款	15,527,387	其他負債	401,939,749
固定資產	36,133,796,550	存入保證金	398,526,285
土地	15,248,593,081	應付保管款	3,413,464
土地改良物	9,378,170,834	淨資產	36,075,343,317
累計折舊－土地改良物	-1,875,664,627	資產負債淨額	36,075,343,317
房屋建築及設備	15,098,977,219	資產負債淨額	36,075,343,317
累計折舊－房屋建築及設備	-3,401,436,838		
機械及設備	1,540,007,256		
累計折舊－機械及設備	-1,037,174,053		
交通及運輸設備	55,086,399		
累計折舊－交通及運輸設備	-38,063,319		
雜項設備	93,180,305		
累計折舊－雜項設備	-77,287,937		
購建中固定資產	1,149,408,230		
無形資產	2,472,936		
權利	45,340		
電腦軟體	2,427,596		
合 計	36,822,392,914	合 計	36,822,392,914
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	755,640,802	應付保證品	755,640,802
債權憑證	34	待抵銷債權憑證	34

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7月31日

頁數:第 52 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	953,072,583	3,745,270,535
公庫撥入數	421,912,863	2,010,678,698
罰款及賠償收入	1,422,944	5,903,329
規費收入	3,327,560	58,162,266
財產收益	8,673,683	20,454,773
補助及協助收入	463,600,923	1,546,630,667
其他收入	54,134,610	103,440,802
支出	970,779,533	3,869,029,875
繳付公庫數	518,526,175	1,740,934,890
人事支出	13,496,639	137,279,053
業務支出	335,526,158	1,356,009,295
獎補助支出	22,556,226	69,619,471
財產損失	0	6,032
折舊、折耗及攤銷	80,674,335	565,181,134
收支餘絀	-17,706,950	-123,759,340

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

頁數:第 53 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年7月31日

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	36,386,932	375,446,474	0	15,248,593,081
土地改良物	8,945,312,180	-1,705,386,205	432,858,654	0	-170,278,422	7,502,506,207
房屋建築及設備	15,079,039,618	-3,092,154,250	52,164,527	32,226,926	-309,282,588	11,697,540,381
機械及設備	1,522,150,794	-961,382,038	18,380,773	524,311	-75,792,015	502,833,203
交通及運輸設備	52,003,169	-35,634,819	4,975,459	1,892,229	-2,428,500	17,023,080
雜項設備	92,954,263	-73,436,022	328,142	102,100	-3,851,915	15,892,368
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	53,274	0	0	7,934	0	45,340
小 計	41,279,165,921	-5,867,993,334	545,094,487	410,199,974	-561,633,440	34,984,433,660
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	207,828,020	319,288,237	0	1,149,408,230
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,982,815	0	0	555,219	0	2,427,596
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	207,828,020	319,843,456	0	1,151,835,826
合 計	42,543,017,183	-5,867,993,334	752,922,507	730,043,430	-561,633,440	36,136,269,486

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7月31日

頁數:第 54 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動增加數752,922,507元=預算採購增加金額316,003,158元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額436,919,349元。
二、設備及投資預算執行數1,425,656,373元=本年度預算執行數1,033,135,608元+以前年度保留預算執行數392,520,765元。
三、預算採購增加金額316,003,158元較設備及投資執行增加金額1,425,656,373元減少1,109,653,215元。
1. 原有結構物修復，耐用年限不及2年等，因屬設施維護不具經濟效益，爰不登固定資產1,056,382,606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436,919,349元，係：
(一)涉及收支餘絀者：
1. 以代辦經費出帳63,856,457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23,352,953元。
2. 土地重估增值30,530,028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)313,323,007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7月31日

頁數:第 55 頁

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,664,408,752	2,080,861,783	3,745,270,535	收入
		2,010,678,698	2,010,678,698	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,903,329		5,903,329	罰款及賠償收入
規費收入	58,162,266		58,162,266	規費收入
信託管理收入				
財產收入	20,454,773		20,454,773	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,540,304,039	6,326,628	1,546,630,667	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	39,584,345	63,856,457	103,440,802	其他收入
歲出	1,445,962,417	2,423,067,458	3,869,029,875	支出
		1,740,934,890	1,740,934,890	繳付公庫數
人事費	137,279,053		137,279,053	人事支出
業務費	265,811,756	1,090,197,539	1,356,009,295	業務支出
獎補助費	9,736,000	59,883,471	69,619,471	獎補助支出
設備及投資	1,033,135,608	-1,033,135,608		
		6,032	6,032	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		565,181,134	565,181,134	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	218,446,335	-342,205,675	-123,759,340	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7月31日

頁數:第 56 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數2,010,678,698元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,740,934,890元，詳繳付公庫數分析表。
3. 補助及協助收入調整數6,326,628元，係107年度以後預算保留執行數6,326,628元
4. 其他收入調整數63,856,457,應付代收款出帳取得財產所有權63,856,457元
5. 業務支出調整數1,090,197,539元=業務費107年度以後預算保留執行數21,832,373元+屬設備及投資惟不列為固定資產1,109,653,215元+墊付案18,088,674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59,883,471元=獎補助費107年度以後預算保留執行數59,883,471元
7. 設備及投資調整數-1,033,135,608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565,181,134元=固定資產提列折舊數564,617,981元+無形資產攤銷數563,153元