

臺中市政府水利局

會計月報

中華民國114年10月份

主辦會計人員 林步瑛

機關長官 范世億

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 18 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 19 頁至第 22 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 23 頁至第 29 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 30 頁至第 37 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 38 頁至第 41 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 42 頁至第 53 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 54 頁至第 55 頁
二、收入支出表.....	第 56 頁至第 56 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 57 頁至第 58 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 59 頁至第 60 頁
---------------------	---------------

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10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	-	631,230,000	511,691,000	36,388,931	168,740,737	
					-	-			342,950,263		
					2,100,000	-			-	184,106	
					-	-					
	05			7123430070500 污水設施	313,599,000	-	315,699,000	270,960,000	10,837,865	106,678,239	
					-	-			164,281,761		
					2,100,000	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	140,000	18,466	26,945	
					-	-			113,055		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	313,449,000	-	315,549,000	270,820,000	10,819,399	106,651,294	
					-	-			164,168,706		
					2,100,000	-			-	-	
					-	-					
	06			7123430070600 污水下水道工程	35,185,000	-	35,185,000	29,690,000	1,952,099	10,847,211	
					-	-			18,842,789		
					-	-			-	15,495	
					-	-					

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10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	190,000	9,576	711
					-	-			189,289	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	34,995,000	-	34,995,000	29,500,000	1,942,523	10,846,500
					-	-			18,653,500	
					-	-			-	15,495
					-	-				
	07			7123430070700 污水營運	280,346,000	-	280,346,000	211,041,000	23,598,967	51,215,287
					-	-			159,825,713	
					-	-			-	168,611
					-	-				
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	190,000	44,270	41,482
					-	-			148,518	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	267,346,000	-	267,346,000	201,291,000	22,814,697	42,878,805
					-	-			158,412,195	
					-	-			-	168,611
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,810,000	-	12,810,000	9,560,000	740,000	8,295,000
					-	-			1,265,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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	837,941,000	57,294,155	235,075,121
					-	-			602,865,879	
					-	-			-	3,462,652
					-	-				
					-	-				
01				5623430010000 一般行政	450,000	-	450,000	450,000	-	93,900
					-	-			356,100	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			5623430010100 行政管理*	450,000	-	450,000	450,000	-	93,900
					-	-			356,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	450,000	-	93,900
					-	-			356,100	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
11				5623430110000 水利事務	1,012,374,000	-	1,012,374,000	757,326,000	55,570,508	404,796,352
					-	-			352,529,648	
					-	-			-	34,164
					-	-				
	01			5623430110100 河川及區域排水*	245,408,000	-	245,408,000	194,141,000	5,693,394	102,346,296
					-	-			91,794,704	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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	12,937,000	-	1,227,485
					-	-			11,709,515	
					-	-			-	-
					-	-				
07				7123430070000 水利事務	2,988,685,000	-	2,988,685,000	2,571,267,000	121,285,206	1,414,855,787
					-	-			1,156,411,213	
					-	-			-	793,610
					-	-				
	05			7123430070500 污水設施*	1,252,380,000	-	1,252,380,000	1,062,127,000	702,567	803,619,529
					-	-			258,507,471	
					-	-			-	793,610
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,252,380,000	-	1,252,380,000	1,062,127,000	702,567	803,619,529
					-	-			258,507,471	
					-	-			-	793,610
					-	-				
	06			7123430070600 污水下水道工程*	1,616,505,000	-	1,616,505,000	1,437,340,000	113,991,768	557,518,173
					-	-			879,821,827	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,616,505,000	-	1,616,505,000	1,437,340,000	113,991,768	557,518,173
					-	-			879,821,827	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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10月31日

頁數：第17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*	795,163,796	-	795,163,796	223,146,000	16,512,936	187,054,089
					-	-			36,091,911	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	55,135,000	-	55,135,000	18,970,000	-	7,394,582
					-	-			11,575,418	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
09				8923430090000 公務人員各項補助及慰問金	1,415,630	-	1,415,630	1,415,630	350,400	-
					-	-			1,415,630	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8923430090200 公務人員各項補助	1,415,630	-	1,415,630	1,415,630	350,400	-
					-	-			1,415,630	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,415,630	-	1,415,630	1,415,630	350,400	-
					-	-			1,415,630	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	854,565,940	-	854,565,940	246,383,144	17,131,690	194,448,671
					-	-			51,934,473	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	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10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	256,149	-	-	-	-	256,149
						-	-	-	-	-	-
					小計	256,149	-	-	-	-	256,149
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	499,951	-	-	48,936	-	451,015
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	499,951	-	-	48,936	-	451,015
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	499,951	-	-	48,936	-	451,015
						-	-	-	-	-	-
					小計	499,951	-	-	48,936	-	451,015
						-	-	-	-	-	-
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	6,300	60,700	-	48,000
						-	-	-	-	-	-

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10月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	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	6,300	60,700	-	48,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	347,605	238,905	6,300	60,700	-	48,000
						-	-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						2,862,155	-	1,493,050	2,195,707	-	666,448
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						2,862,155	-	1,493,050	2,195,707	-	666,448
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						2,862,155	-	1,493,050	2,195,707	-	666,448
					小計	347,605	238,905	6,300	60,700	-	48,000
						2,862,155	-	1,493,050	2,195,707	-	666,448
113	04				罰款及賠償收入	2,231,125	250,000	19,441	1,724,441	-	256,684
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,190,000	250,000	19,441	1,724,441	-	215,559
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,190,000	250,000	19,441	1,724,441	-	215,559
						-	-	-	-	-	-
		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10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)
	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	-	-159,746	16,905,716	-	30,154,381
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						47,060,097	-	-159,746	16,905,716	-	30,154,381
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						47,060,097	-	-159,746	16,905,716	-	30,154,381
					小計	3,704,018	250,000	19,441	3,195,096	-	258,922
						47,060,097	-	-159,746	16,905,716	-	30,154,381
					經常門合計	5,574,089	488,905	25,741	3,364,732	-	1,720,452
						92,764,355	-	1,333,304	24,587,169	-	68,177,186
					總計	5,574,089	488,905	25,741	3,364,732	-	1,720,452
						92,764,355	-	1,333,304	24,587,169	-	68,177,186

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10月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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	-	-	-
		08			坡地保育、利用及管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,260,000	730,800	-	529,200	-	-	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,260,000	730,800	-	529,200	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,260,000	730,800	-	529,200	-	-	-
110	11				水利事務	-	-	-	-	-	-	-
						13,036,146	-	-	3,578,175	-	9,457,971	-
		01			河川及區域排水*	-	-	-	-	-	-	-
						6,260,905	-	-	1,958,414	-	4,302,491	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,260,905	-	-	1,958,414	-	4,302,491	-
		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	-

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10月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	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	-	-	3,578,175	-	9,457,971	-
111	11				水利事務	-	-	-	-	-	-	-
						13,451,245	-	400,000	4,033,423	-	9,417,822	-
		01			河川及區域排水*	-	-	-	-	-	-	-
						1,288,852	-	-	1,215,328	-	73,524	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,288,852	-	-	1,215,328	-	73,524	-
		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	-	7,170,065	8,206,219	-	9,268,918	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10月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arg40 列印日期:114/12/8

中華民國114年1月1日至114年10月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arg40 列印日期:114/12/8

中華民國114年1月1日至114年10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
113	11				水利事務	22,577,436	-	-	19,702,553	-	2,874,883	
						255,891,652	-	2,963,684	161,075,669	-	94,815,983	247,240
		01			河川及區域排水*	-	-	-	-	-	-	-
						91,869,851	-	1,913,902	59,741,440	-	32,128,411	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						91,869,851	-	1,913,902	59,741,440	-	32,128,411	-
		02			兩水下水道及市區排水*	-	-	-	-	-	-	-
						112,976,932	-	1,049,782	61,180,373	-	51,796,559	247,240
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						112,976,932	-	1,049,782	61,180,373	-	51,796,559	247,240
		04			水利管理及水權登記	94,500	-	-	94,500	-	-	-
						780,000	-	-	631,859	-	148,141	-
				20	業務費	94,500	-	-	94,500	-	-	-
						780,000	-	-	631,859	-	148,141	-
		07			水土保持、野溪及農路維護*	11,114,310	-	-	10,937,856	-	176,454	-
						29,679,823	-	-	29,233,950	-	445,873	-
				30	設備及投資*	11,114,310	-	-	10,937,856	-	176,454	-
						29,679,823	-	-	29,233,950	-	445,873	-
		09			水利設施養護	5,613,851	-	-	3,427,510	-	2,186,341	-
						6,496,961	-	-	5,280,200	-	1,216,761	-
		09			水利設施養護*	5,698,075	-	-	5,185,987	-	512,088	-
						2,408,670	-	-	2,140,191	-	268,479	-
				20	業務費	5,613,851	-	-	3,427,510	-	2,186,341	-
						6,496,961	-	-	5,280,200	-	1,216,761	-
				30	設備及投資*	5,698,075	-	-	5,185,987	-	512,088	-
						2,408,670	-	-	2,140,191	-	268,479	-
		10			水利規劃及防災	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10月31日

頁數：第28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)	備註(預付款)
度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		10			水利規劃及防災*	-	-	-	-	-	-	-
						124,705	-	-	57,630	-	67,075	-
				20	業務費	56,700	-	-	56,700	-	-	-
						11,554,710	-	-	2,810,026	-	8,744,684	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						124,705	-	-	57,630	-	67,075	-
113	07				水利事務	55,457,552	-	-	52,362,932	-	3,094,620	-
						184,057,425	-	1,304,802	78,871,072	-	105,186,353	34,366
		05			污水設施	30,939,430	-	-	29,596,416	-	1,343,014	-
						18,035,166	-	-	9,715,826	-	8,319,340	-
		05			污水設施*	-	-	-	-	-	-	-
						27,737,853	-	-	27,442,306	-	295,547	-
				20	業務費	30,939,430	-	-	29,596,416	-	1,343,014	-
						18,035,166	-	-	9,715,826	-	8,319,340	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						27,737,853	-	-	27,442,306	-	295,547	-
		06			污水下水道工程	2,214,000	-	-	2,214,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		06			污水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						51,828,843	-	87,105	718,825	-	51,110,018	-
				20	業務費	2,214,000	-	-	2,214,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						51,828,843	-	87,105	718,825	-	51,110,018	-
		07			污水營運	15,813,439	-	-	14,062,591	-	1,750,848	-
						8,863,855	-	438,000	5,453,329	-	3,410,526	34,366
		07			污水營運*	6,490,683	-	-	6,489,925	-	758	-
						77,591,708	-	779,697	35,540,786	-	42,050,922	-

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10月31日

頁數：第29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	-	-	4,161,329	-	788,526	34,366
				30	設備及投資*	6,490,683	-	-	6,489,925	-	758	-
						77,591,708	-	779,697	35,540,786	-	42,050,922	-
				40	獎補助費	395,000	-	-	395,000	-	-	-
						3,914,000	-	438,000	1,292,000	-	2,622,000	-
113	05				災害準備金	1,046,023	-	-	1,041,146	-	4,877	-
						308,432,657	-	13,148,897	251,678,565	-	56,754,092	3,228,165
		01			災害準備金*	1,046,023	-	-	1,041,146	-	4,877	-
						308,432,657	-	13,148,897	251,678,565	-	56,754,092	3,228,165
				30	設備及投資*	1,046,023	-	-	1,041,146	-	4,877	-
						212,173,578	-	13,148,897	191,952,821	-	20,220,757	3,228,165
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						96,259,079	-	-	59,725,744	-	36,533,335	-
					小計	79,081,011	-	-	73,106,631	-	5,974,380	-
						748,381,734	-	17,417,383	491,625,306	-	256,756,428	3,509,771
					經常門合計	54,731,920	-	-	49,451,717	-	5,280,203	-
						68,121,431	730,800	1,940,500	28,590,701	-	38,799,930	34,366
					資本門合計*	24,349,091	-	-	23,654,914	-	694,177	-
						966,391,873	-	42,590,598	589,910,844	-	376,481,029	4,373,079
					總計	79,081,011	-	-	73,106,631	-	5,974,380	-
						1,034,513,304	730,800	44,531,098	618,501,545	-	415,280,959	4,407,445

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10月31日

頁數: 第30頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	172,689,780	87,683	92,413	134,141
1010 政務人員待遇	1,695,210			
1015 法定編制人員待遇	112,630,071			
1020 約聘僱人員待遇	856,856			
1025 技工及工友待遇	2,561,460			
1030 獎金	29,801,316			
1035 其他給與	1,326,974			
1040 加班費	297,693	87,683	92,413	134,141
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	12,009,428			
1055 保險	11,510,772			
2000 業務費	8,573,481	667,813	388,663	8,239,406
2003 教育訓練費	14,900			
2006 水電費	6,479			
2009 通訊費	922,665	12,297	11,111	23,822
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	26,460			6,300
2021 其他業務租金	197,567	207,550	190,248	653,326
2024 稅捐及規費	114,760	3,500		
2027 保險費	25,028			
2033 約用人員酬金	2,116,732			795,652
2036 按日按件計資酬金	51,984	52,500	20,000	52,500
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				

臺中市政府水利局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	河川及區域排水	雨水下水道及市區排水	水利管理及水權登記
2051 物品	917,762	38,662	27,393	191,549
2054 一般事務費	2,729,098	223,180	67,060	6,328,365
2063 房屋建築養護費	69,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	130,994			1,800
2069 設施及機械設備養護費	1,000			
2072 國內旅費	313,496	130,124	72,851	186,092
2078 國外旅費	372,705			
2093 特別費	562,851			
3000 設備及投資	356,100	91,794,704	29,583,900	4,025,271
3015 公共建設及設施費		91,794,704	29,583,900	1,807,489
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	278,570			70,000
4000 獎補助費	24,000			
4020 地方政府對下級政府之補助				
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	181,643,361	92,550,200	30,064,976	12,398,818

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10月31日

頁數: 第32頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	45,356		179,278	166,079
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	45,356		179,278	166,079
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	488,155	10,108,509	38,569,426	19,461,433
2003 教育訓練費	7,000		11,900	2,900
2006 水電費	9,609		1,059,823	92,754
2009 通訊費	16,447	19,219	63,034	315,495
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				4,779,425
2021 其他業務租金	186,570	1,157,253	204,795	262,890
2024 稅捐及規費	17,860	41,948	22,220	51,610
2027 保險費	2,915	7,692	3,747	6,230
2033 約用人員酬金		3,498,507		
2036 按日按件計資酬金	56,312	1,115,000	17,500	197,410
2039 委辦費		347,550	13,705,549	3,145,280
2045 國內組織會費				10,000

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10月31日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	水土保持、野溪及農路維護	水土保持管理	水利設施養護	水利規劃及防災
2051 物品	51,325	279,625	80,864	102,687
2054 一般事務費	12,334	3,390,920	23,187,557	7,830,716
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	31,470	51,360	57,229	
2069 設施及機械設備養護費				2,558,508
2072 國內旅費	96,313	199,435	155,208	105,528
2078 國外旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	89,360,904	898,450	125,156,904	11,709,515
3015 公共建設及設施費	89,360,904		125,156,904	
3020 機械設備費				11,709,515
3025 運輸設備費		898,450		
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	89,894,415	11,006,959	163,905,608	31,337,027

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10月31日

頁數: 第34頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	113,055	189,289	148,518	2,841,514
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				130,000
1035 其他給與				
1040 加班費	113,055	189,289	148,518	
1045 退休退職給付				2,711,514
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	164,168,706	18,653,500	158,412,195	
2003 教育訓練費		19,000		
2006 水電費		15,540	38,583,425	
2009 通訊費	68,684	34,063	195,681	
2012 土地租金	2,000			
2018 資訊服務費		8,820		
2021 其他業務租金	223,260	320,208	198,727	
2024 稅捐及規費			18,160	
2027 保險費			2,915	
2033 約用人員酬金		17,705,249	310,395	
2036 按日按件計資酬金	48,800	17,500	188,140	
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				

臺中市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	污水設施	污水下水道工程	污水營運	公務人員退休及撫卹給付
2051 物品	23,322	42,007	46,282	
2054 一般事務費	163,724,135	39,900	118,141,846	
2063 房屋建築養護費			181,912	
2066 車輛及辦公器具養護費			4,840	
2069 設施及機械設備養護費			384,297	
2072 國內旅費	78,505	451,213	155,575	
2078 國外旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	258,507,471	879,821,827	18,081,915	
3015 公共建設及設施費	258,507,471	879,821,827	18,081,915	
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			1,265,000	
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			1,265,000	
合計	422,789,232	898,664,616	177,907,628	2,841,514

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10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			
	公務人員因公傷亡慰問金	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	10,000		1,415,630	178,112,736
1010 政務人員待遇				1,695,210
1015 法定編制人員待遇				112,630,071
1020 約聘僱人員待遇				856,856
1025 技工及工友待遇				2,561,460
1030 獎金				29,931,316
1035 其他給與	10,000		1,415,630	2,752,604
1040 加班費				1,453,505
1045 退休退職給付				2,711,514
1050 退休離職儲金				12,009,428
1055 保險				11,510,772
2000 業務費				427,731,287
2003 教育訓練費				55,700
2006 水電費				39,767,630
2009 通訊費				1,682,518
2012 土地租金				2,000
2018 資訊服務費				4,821,005
2021 其他業務租金				3,802,394
2024 稅捐及規費				270,058
2027 保險費				48,527
2033 約用人員酬金				24,426,535
2036 按日按件計資酬金				1,817,646
2039 委辦費				17,198,379
2045 國內組織會費				10,000

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10月31日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2051 物品				1,801,478
2054 一般事務費				325,675,111
2063 房屋建築養護費				250,912
2066 車輛及辦公器具養護費				277,693
2069 設施及機械設備養護費				2,943,805
2072 國內旅費				1,944,340
2078 國外旅費				372,705
2093 特別費				562,851
3000 設備及投資		36,091,911		1,545,388,872
3015 公共建設及設施費		36,091,911		1,530,207,025
3020 機械設備費				13,799,515
3025 運輸設備費				898,450
3030 資訊軟硬體設備費				135,312
3035 雜項設備費				348,570
4000 獎補助費		11,575,418		12,864,418
4020 地方政府對下級政府之補助		11,575,418		11,575,418
4085 獎勵及慰問				24,000
4090 其他補助及捐助				1,265,000
合計	10,000	47,667,329	1,415,630	2,164,097,313

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10月31日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2, 451, 299, 554	0	0	0	1, 398, 000	730, 800	275, 570, 344	0	2, 728, 998, 698
本年度	2, 423, 347, 653	0	0	0	0	0	0	0	2, 423, 347, 653
04010100 罰金罰鍰	5, 910, 000	0	0	0	0	0	0	0	5, 910, 000
04030100 一般賠償收入	3, 518, 839	0	0	0	0	0	0	0	3, 518, 839
05010100 審查費	1, 289, 000	0	0	0	0	0	0	0	1, 289, 000
05010300 登記費	1, 355, 700	0	0	0	0	0	0	0	1, 355, 700
05030300 資料使用費	70	0	0	0	0	0	0	0	70
05030600 場地設施使用費	40, 998, 270	0	0	0	0	0	0	0	40, 998, 270
05030700 服務費	16, 762, 456	0	0	0	0	0	0	0	16, 762, 456
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10月31日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
07010300 租金收入	4,035,026	0	0	0	0	0	0	0	4,035,026
07050100 廢舊物資售價	5,108,030	0	0	0	0	0	0	0	5,108,030
09010200 計畫型補助收入	2,269,036,476	0	0	0	0	0	0	0	2,269,036,476
12020100 收回以前年度歲出	1,595,642	0	0	0	0	0	0	0	1,595,642
12021000 其他雜項收入	57,377,465	0	0	0	0	0	0	0	57,377,465
以前年度	27,951,901	0	0	0	1,398,000	730,800	0	0	30,080,701
一、以前年度應收(保留) 數	27,951,901	0	0	0	0	0	0	0	27,951,901
110年度 04010100 罰金罰鍰	48,936	0	0	0	0	0	0	0	48,936
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	60,700	0	0	0	0	0	0	0	60,700

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10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)			
112年度 09010200 計畫型補助收入	2,195,707	0	0	0	0	0	0	0	2,195,707
113年度 04010100 罰金罰鍰	1,724,441	0	0	0	0	0	0	0	1,724,441
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	16,905,716	0	0	0	0	0	0	0	16,905,716
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10月31日

頁數：第41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	275,570,344	0	275,570,344

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10月31日

頁數：第42頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	2,855,705,489	4,537,666	0	0	450,000	104,879,241	0	45,164,584	30,183,730	64,184,823	2,916,368,427	2,582,140,101
本年度	2,164,097,313	4,290,426	0	0	450,000	0	0	0	0	0	2,168,837,739	2,244,529,405
一、本年度經費	2,112,162,840	4,290,426	0	0	450,000	0	0	0	0	0	2,116,903,266	2,050,080,734
0356010100 行政管理	181,287,261	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	181,387,261	16,971,739
0356010100* 行政管理	356,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356,100	93,900
0356110100 河川及區域排水	755,496	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	780,496	236,504
0356110100* 河川及區域排水	91,794,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,794,704	102,346,296
0356110200 雨水下水道及市區排水	481,076	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	506,076	336,924
0356110200* 雨水下水道及市區排水	29,583,900	34,164	0	0	0	0	0	0	0	0	29,618,064	98,608,936
0356110400 水利管理及水權登記	8,373,547	2,751,060	0	0	35,000	0	0	0	0	0	11,159,607	4,376,393

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10月31日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0356110400* 水利管理及水權登記	4,025,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,025,271	25,462,729
0356110700 水土保持、野溪及農路維護	533,511	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	558,511	427,489
0356110700* 水土保持、野溪及農路維護	89,360,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,360,904	114,639,096
0356110800 水土保持管理	10,108,509	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	10,138,509	6,597,491
0356110800* 水土保持管理	898,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	898,450	11,550
0356110900 水利設施養護	38,748,704	252,538	0	0	50,000	0	0	0	0	0	39,051,242	20,592,758
0356110900* 水利設施養護	125,156,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,156,904	62,466,096
0356111000 水利規劃及防災	19,627,512	274,948	0	0	50,000	0	0	0	0	0	19,952,460	13,176,540
0356111000* 水利規劃及防災	11,709,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,709,515	1,227,485
0571070500 污水設施	164,281,761	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	164,311,761	106,648,239

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10月31日

頁數：第44頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0571070500* 污水設施	258,507,471	793,610	0	0	0	0	0	0	0	0	259,301,081	802,825,919
0571070600 污水下水道工程	18,842,789	15,495	0	0	35,000	0	0	0	0	0	18,893,284	10,796,716
0571070600* 污水下水道工程	879,821,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	879,821,827	557,518,173
0571070700 污水營運	159,825,713	168,611	0	0	45,000	0	0	0	0	0	160,039,324	51,001,676
0571070700* 污水營運	18,081,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,081,915	53,718,085
二、統籌科目	51,934,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,934,473	194,448,671
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,841,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,841,514	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989050100* 災害準備金	47,667,329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,667,329	194,448,671
0989090200 公務人員各項補助	1,415,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,415,630	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10月31日

頁數：第45頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	691,608,176	247,240	0	0	0	104,879,241	0	0	30,183,730	0	766,550,927	337,610,696
一、以前年度應付(保留)數	691,608,176	247,240	0	0	0	0	0	0	30,183,730	0	661,671,686	337,610,696
108年度 0358110800 坡地保育、利用及管理	529,200	0	0	0	0	0	0	0	529,200	0	0	0
110年度 0356110100* 河川及區域排水	1,958,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,958,414	1,106,977
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	1,215,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,215,328	73,524
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 0356110800 水土保持管理	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0
111年度 0571070500 污水設施	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,866,666

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10月31日

頁數：第46頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 0571070600 污水下水道工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000
111年度 0571070600* 污水下水道工程	1,036,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,036,154	0
111年度 0571070700* 污水營運	7,170,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,170,065	258,443
112年度 0356110200* 雨水下水道及市區排水	2,743,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,743,982	25,834,623
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 0356110800 水土保持管理	1,102,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,102,500	1,127,000
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 0356111000* 水利規劃及防災	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282,798
112年度 0571070500* 污水設施	101,592,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,592,712	87,942,220
112年度 0571070600* 污水下水道工程	3,334,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,334,286	3,466,090

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10月31日

頁數：第47頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
113年度 0356110100* 河川及區域排水	59,741,440	0	0	0	0	0	0	0	9,243,517	0	50,497,923	30,838,461
113年度 0356110200* 雨水下水道及市區排水	61,180,373	247,240	0	0	0	0	0	0	825,064	0	60,602,549	39,700,559
113年度 0356110400 水利管理及水權登記	726,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	726,359	148,141
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
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	7,326,178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,326,178	780,567
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	6,865,948
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	39,312,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,312,242	8,362,354
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

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10月31日

頁數：第48頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	718, 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	718, 825	45, 605, 074
113年度 0571070700 污水營運	19, 515, 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19, 515, 920	4, 213, 008
113年度 0571070700* 污水營運	42, 030, 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42, 030, 711	28, 122, 165
113年度 0989050100* 災害準備金	252, 719, 711	0	0	0	0	0	0	0	17, 905, 524	0	234, 814, 187	35, 554, 304
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	104, 879, 241	0	0	0	0	104, 879, 241	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, 319, 676	0	0	0	0	1, 319, 676	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10月31日

頁數：第49頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	101,217,371	0	0	0	0	101,217,371	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	45,164,584	0	64,184,823	-19,020,239	0
1132343017 大安溪水尾河段疏濬工程兼供土 石採售分離作業-112年度臺 中市水情監測系統建置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,090,000	-2,090,000	0
1132343014 臺中市管區域排水溫雅寮排水系 統(含隸榔排水)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

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10月31日

頁數：第50頁

單位：新臺幣元

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

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10月31日

頁數：第51頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1132343006 大甲溪龍安河段疏濬工程兼供土 石採售分離作業-臺中市水文化 暨生活環境改善計畫	0	0	0	0	0	0	0	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
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

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10月31日

頁數：第52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)		
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	24,854,334	0	0	24,854,334	0
1142343003 前瞻基礎建設計畫-「全國水環 境改善-臺中市政府114年度 生態檢核暨相關工作計畫」	0	0	0	0	0	0	0	541,500	0	0	541,500	0
1142343004 前瞻基礎建設計畫-縣市管河川 及區域排水整體改善計畫(第5 期)	0	0	0	0	0	0	0	5,704,952	0	0	5,704,952	0
1142343004 前瞻基礎建設計畫-縣市管河川 及區域排水整體改善計畫(第5 期)	0	0	0	0	0	0	0	267,539	0	0	267,539	0
1142343006 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-114年度應急工程工 作計畫-臺中市沙連溪興隆橋上 游護岸、安良港排水改善應急工 程	0	0	0	0	0	0	0	7,439,424	0	0	7,439,424	0
1142343002 全國水環境改善計畫-「臺中市 惠來溪及潮洋溪水環境改善工程 (第二期)工程	0	0	0	0	0	0	0	5,185,830	0	0	5,185,830	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10月31日

頁數：第53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)		
1142343010 大安溪社尾河段疏濬工程兼供土 石採售分離作業-大安沙灘排球 賽暨水資源教育與環境保護宣導 計畫	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	400,000	0

臺中市政府水利局

平衡表

中華民國114年10月31日

頁數:第 54 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	36,770,031,906	負債	935,534,187
流動資產	637,397,968	流動負債	555,594,734
專戶存款	626,529,645	應付帳款	5,974,380
零用金	450,000	應付代收款	266,106,360
應收帳款	1,720,452	預收其他政府款	283,513,994
預付款	8,697,871	其他負債	379,939,453
固定資產	36,110,886,188	存入保證金	376,483,114
土地	15,252,531,851	應付保管款	3,456,339
土地改良物	9,467,254,995	淨資產	35,834,497,719
累計折舊－土地改良物	-1,948,755,100	資產負債淨額	35,834,497,719
房屋建築及設備	15,602,435,716	資產負債淨額	35,834,497,719
累計折舊－房屋建築及設備	-3,537,877,335		
機械及設備	1,554,005,272		
累計折舊－機械及設備	-1,069,160,669		
交通及運輸設備	55,092,099		
累計折舊－交通及運輸設備	-38,972,237		
雜項設備	93,325,205		
累計折舊－雜項設備	-78,811,556		
購建中固定資產	759,817,947		
無形資產	2,231,582		
權利	41,939		
電腦軟體	2,189,643		
其他資產	19,516,168		
暫付款	19,516,168		

平衡表

頁數：第 55 頁

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合 計	36,770,031,906	合 計	36,770,031,906
備註 保管有價證券	-	備註 應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	733,772,509	應付保證品	733,772,509
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10月31日

頁數:第 56 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	379,211,504	5,428,159,706
公庫撥入數	322,963,398	2,916,368,427
罰款及賠償收入	357,377	9,428,839
規費收入	1,336,295	60,405,496
財產收益	1,050,070	25,503,735
補助及協助收入	48,627,112	2,293,623,645
其他收入	4,877,252	122,829,564
支出	498,325,690	5,780,253,018
繳付公庫數	178,224,367	2,728,998,698
人事支出	13,650,340	178,112,736
業務支出	216,437,771	1,983,952,300
獎補助支出	1,178,000	73,882,162
財產損失	5,867,318	5,873,587
折舊、折耗及攤銷	82,967,894	809,433,535
收支餘絀	-119,114,186	-352,093,312

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 57 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年10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	40,352,023	375,472,795	0	15,252,531,851
土地改良物	8,945,312,180	-1,705,386,205	527,847,632	5,904,817	-243,368,895	7,518,499,895
房屋建築及設備	15,079,039,618	-3,092,154,250	555,623,024	32,226,926	-445,723,085	12,064,558,381
機械及設備	1,522,150,794	-961,382,038	32,402,451	547,973	-107,778,631	484,844,603
交通及運輸設備	52,003,169	-35,634,819	4,981,159	1,892,229	-3,337,418	16,119,862
雜項設備	92,954,263	-73,436,022	473,042	102,100	-5,375,534	14,513,649
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	53,274	0	0	11,335	0	41,939
小 計	41,279,165,921	-5,867,993,334	1,161,679,331	416,158,175	-805,583,563	35,351,110,180
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	314,356,949	815,407,449	0	759,817,947
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,982,815	0	0	793,172	0	2,189,643
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	314,356,949	816,200,621	0	762,007,590
合 計	42,543,017,183	-5,867,993,334	1,476,036,280	1,232,358,796	-805,583,563	36,113,117,770

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10月31日

頁數:第 58 頁

單位:新臺幣元

備註:備註:一、本年度成本變動增加數1,476,036,280元=預算採購增加金額532,441,621元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額943,594,659元

二、設備及投資預算執行數2,075,573,972元=本年度預算執行數1,545,388,872元+以前年度保留預算執行數530.185.100元。

三、預算採購增加金額532,439,521元較設備及投資執行增加金額2,075,573,972元減少1,543,134,451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1,489,863,842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943,594,659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16,509,962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)809,345,259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10月31日

頁數:第 59 頁

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,423,347,653	3,004,812,053	5,428,159,706	收入
		2,916,368,427	2,916,368,427	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9,428,839		9,428,839	罰款及賠償收入
規費收入	60,405,496		60,405,496	規費收入
信託管理收入				
財產收入	25,503,735		25,503,735	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,269,036,476	24,587,169	2,293,623,645	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	58,973,107	63,856,457	122,829,564	其他收入
歲出	2,164,097,313	3,616,155,705	5,780,253,018	支出
		2,728,998,698	2,728,998,698	繳付公庫數
人事費	178,112,736		178,112,736	人事支出
業務費	427,731,287	1,556,221,013	1,983,952,300	業務支出
獎補助費	12,864,418	61,017,744	73,882,162	獎補助支出
設備及投資	1,545,388,872	-1,545,388,872		
		5,873,587	5,873,587	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		809,433,535	809,433,535	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	259,250,340	-611,343,652	-352,093,312	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10月31日

頁數:第 60 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2,916,368,427元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數2,728,998,698元，詳繳付公庫數分析表。
- 3. 補助及協助收入調整數24,587,169元，係107年度以後預算保留執行數24,587,169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1,556,221,013元=業務費107年度以後預算保留執行數27,298,701元+屬設備及投資惟不列為固定資產1,543,134,451元+墊付案45,164,584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61,017,744元=獎補助費107年度以後預算保留執行數61,017,744元
- 7. 設備及投資調整數-1,545,388,872元，詳歲出用途別累計表。
- 8. 財產損失調整數5,873,587元，係固定資產報廢損失。
- 9. 折舊、折耗及攤銷調整數809,433,535元=固定資產提列折舊數808,629,028元+無形資產攤銷數804,507元