

臺中市政府水利局

會計月報

中華民國114年11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

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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	7,940,000	1,474,835	-	2,963,674
					-			10,903,674		
	01			04234300100 罰金罰鍰及息金	8,600,000	8,600,000	7,940,000	399,000	-	-1,631,000
					-			6,309,000		
		01		04234300101 罰金罰鍰	8,600,000	8,600,000	7,940,000	399,000	-	-1,631,000
					-			6,309,000		
		02		04234300200 沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		01		04234300201 沒入金	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		03		04234300300 賠償收入	-	-	-	1,075,835	-	4,594,674
					-			4,594,674		
		01		04234300301 一般賠償收入	-	-	-	1,075,835	-	4,594,674
					-			4,594,674		
05				0523000000 規費收入	57,790,000	57,790,000	49,679,000	4,706,515	-	15,433,011
					-			65,112,011		
	01			05234300100 行政規費收入	1,900,000	1,900,000	1,760,000	218,200	-	1,102,900
					-			2,862,900		
		01		05234300101 審查費	1,100,000	1,100,000	1,100,000	70,000	-	259,000
					-			1,359,000		
		03		05234300103 登記費	800,000	800,000	660,000	148,200	-	843,900
					-			1,503,900		
		03		05234300300 使用規費收入	55,890,000	55,890,000	47,919,000	4,488,315	-	14,330,111
					-			62,249,111		
		03		05234300303 資料使用費	-	-	-	-	-	70
					-			70		
		06		05234300306 場地設施使用費	24,000,000	24,000,000	24,000,000	280,237	-	17,278,507
					-			41,278,507		

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11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)				
		07		05234300307	服務費	31,890,000	31,890,000	23,919,000	4,208,078	-	-2,948,466
						-	-	-	20,970,534	-	-
07				07230000000	財產收入	19,125,000	19,125,000	17,330,000	1,512,683	-	9,686,418
						-	-	-	27,016,418	-	-
	01			07234300100	財產孳息	14,525,000	14,525,000	14,030,000	984,794	-	7,350,499
						-	-	-	21,380,499	-	-
		01		07234300101	利息收入	-	-	-	-	-	316
						-	-	-	316	-	-
		02		07234300102	權利金	9,900,000	9,900,000	9,475,000	-	-	6,885,363
						-	-	-	16,360,363	-	-
		03		07234300103	租金收入	4,625,000	4,625,000	4,555,000	984,794	-	464,820
						-	-	-	5,019,820	-	-
	05			07234300500	廢舊物資售價	4,600,000	4,600,000	3,300,000	527,889	-	2,335,919
						-	-	-	5,635,919	-	-
		01		07234300501	廢舊物資售價	4,600,000	4,600,000	3,300,000	527,889	-	2,335,919
						-	-	-	5,635,919	-	-
09				09230000000	補助及協助收入	2,640,396,000	2,640,396,000	2,537,764,000	42,012,624	-	-226,714,900
						-	-	-	2,311,049,100	-	-
	01			09234300100	上級政府補助收入	2,640,396,000	2,640,396,000	2,537,764,000	42,012,624	-	-226,714,900
						-	-	-	2,311,049,100	-	-
		02		09234300102	計畫型補助收入	2,640,396,000	2,640,396,000	2,537,764,000	42,012,624	-	-226,714,900
						-	-	-	2,311,049,100	-	-
12				12230000000	其他收入	59,379,000	59,379,000	54,810,000	4,423,140	-	8,586,247
						-	-	-	63,396,247	-	-
	02			12234300200	雜項收入	59,379,000	59,379,000	54,810,000	4,423,140	-	8,586,247
						-	-	-	63,396,247	-	-
		01		12234300201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,595,642
						-	-	-	1,595,642	-	-

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11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		10		12234300210 其他雜項收入	59,379,000	59,379,000	4,423,140	-	6,990,605	
					-		61,800,605			
				經常門合計	2,785,290,000	2,785,290,000	54,129,797	-	-190,045,550	
					-		2,477,477,450			
				總計	2,785,290,000	2,785,290,000	54,129,797	-	-190,045,550	
					-		2,477,477,450			

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11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			備註(預付款)	
01				5623430010000 一般行政	213,879,000	-	213,903,000	213,080,000	14,217,127	17,575,612
					-	-		195,504,388		-
					-	-		-		-
					24,000	-		-		-
	01			5623430010100 行政管理	213,879,000	-	213,903,000	213,080,000	14,217,127	17,575,612
					-	-		195,504,388		-
					-	-		-		-
					24,000	-		-		-
		10		100000 人事費	200,773,000	-	200,797,000	200,794,000	13,365,920	14,738,300
					-	-		186,055,700		-
					-	-		-		-
					24,000	-		-		-
		20		200000 業務費	13,064,000	-	13,064,000	12,244,000	851,207	2,819,312
					-	-		9,424,688		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-	18,000
					-	-		24,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
11				5623430110000 水利事務	151,940,000	-	151,940,000	140,299,000	14,147,516	47,523,129
					-	-		92,775,871		-
					-	-		-		3,244,112
					-	-		-		-

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11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)	
	01			5623430110100 河川及區域排水	1,223,000	-	1,223,000	1,094,000	17,162	321,342
					-	-		772,658		
					-	-		-	6,000	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	190,000	-	102,317
					-	-		87,683		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,033,000	-	1,033,000	904,000	17,162	219,025
					-	-		684,975		
					-	-		-	6,000	
					-	-		-	-	
	02			5623430110200 雨水下水道及市區排水	983,000	-	983,000	920,000	40,789	398,135
					-	-		521,865		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	190,000	14,138	83,449
					-	-		106,551		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	793,000	-	793,000	730,000	26,651	314,686
					-	-		415,314		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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)			
	04			5623430110400 水利管理及水權登記	17,719,000	-	17,719,000	16,667,000	1,615,730	6,677,723
					-	-		9,989,277		
					-	-		-		2,751,060
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	140,000	-	140,000	140,000	5,859	-
					-	-		140,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	17,579,000	-	17,579,000	16,527,000	1,609,871	6,677,723
					-	-		9,849,277		
					-	-		-		2,751,060
					-	-		-		-
	07			5623430110700 水土保持、野溪及農路維護	1,180,000	-	1,180,000	1,073,000	160,580	378,909
					-	-		694,091		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	190,000	38,393	106,251
					-	-		83,749		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	990,000	-	990,000	883,000	122,187	272,658
					-	-		610,342		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11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)			
	08			5623430110800 水土保持管理	19,913,000	-	19,913,000	19,241,000	2,335,056	6,797,435
					-	-		12,443,565		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	390,000	-	390,000	370,000	276,490	93,510
					-	-		276,490		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	19,518,000	-	19,518,000	18,871,000	2,058,566	6,703,925
					-	-		12,167,075		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	5,000	-	5,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			5623430110900 水利設施養護	69,370,000	-	69,370,000	64,756,000	7,670,983	18,336,313
					-	-		46,419,687		
					-	-		-		230,753
					-	-		-		
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	190,000	10,722	-
					-	-		190,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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				
			20	200000 業務費	69,180,000	-	69,180,000	64,566,000	7,660,261	18,336,313
					-	-		46,229,687		
					-	-		-		230,753
					-	-		-		-
	10			5623430111000 水利規劃及防災	41,552,000	-	41,552,000	36,548,000	2,307,216	14,613,272
					-	-		21,934,728		
					-	-		-		256,299
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	274,000	-	274,000	274,000	42,797	65,124
					-	-		208,876		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	41,278,000	-	41,278,000	36,274,000	2,264,419	14,548,148
					-	-		21,725,852		
					-	-		-		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11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				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	-	631,230,000	564,315,000	37,949,082	183,415,655
					-	-	-	380,899,345	-	-
					2,100,000	-	-	-	-	122,998
					-	-	-	-	-	-
	05			7123430070500 污水設施	313,599,000	-	315,699,000	299,778,000	13,482,825	122,013,414
					-	-	-	177,764,586	-	-
					2,100,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	150,000	-	36,945
					-	-	-	113,055	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	313,449,000	-	315,549,000	299,628,000	13,482,825	121,976,469
					-	-	-	177,651,531	-	-
					2,100,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	06			7123430070600 污水下水道工程	35,185,000	-	35,185,000	33,145,000	2,600,190	11,702,021
					-	-	-	21,442,979	-	-
					-	-	-	-	-	12,078
					-	-	-	-	-	-

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11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)			
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	190,000	711	-
					-	-		190,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	34,995,000	-	34,995,000	32,955,000	2,599,479	11,702,021
					-	-		21,252,979		-
					-	-		-		12,078
					-	-		-		-
	07			7123430070700 污水營運	280,346,000	-	280,346,000	231,392,000	21,866,067	49,700,220
					-	-		181,691,780		-
					-	-		-		110,920
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	190,000	33,285	8,197
					-	-		181,803		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	267,346,000	-	267,346,000	220,342,000	21,072,782	40,857,023
					-	-		179,484,977		-
					-	-		-		110,920
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	12,810,000	-	12,810,000	10,860,000	760,000	8,835,000
					-	-		2,025,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11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	備註(預付款)			
				經常門合計	997,049,000	-	997,073,000	917,694,000	66,313,725	248,514,396
					-	-		669,179,604		
					-	-		-		3,367,110
					24,000	-				
01				5623430010000 一般行政	450,000	-	450,000	450,000	83,000	10,900
					-	-		439,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5623430010100 行政管理*	450,000	-	450,000	450,000	83,000	10,900
					-	-		439,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	450,000	83,000	10,900
					-	-		439,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
11				5623430110000 水利事務	1,012,374,000	-	1,012,374,000	848,351,000	92,150,428	403,670,924
					-	-		444,680,076		
					-	-		-		2,000,000
					-	-		-		
	01			5623430110100 河川及區域排水*	245,408,000	-	245,408,000	210,757,000	21,327,222	97,635,074
					-	-		113,121,926		
					-	-		-		2,000,000
					-	-		-		

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11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*	245,408,000	-	245,408,000	21,327,222	97,635,074	
					-	-		113,121,926		
					-	-		-	2,000,000	
					-	-		-	-	
	02			5623430110200 兩水下水道及市區排水*	168,064,000	-	168,064,000	10,927,326	96,378,774	
					-	-		40,511,226		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	168,064,000	-	168,064,000	10,927,326	96,378,774	
					-	-		40,511,226		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			5623430110400 水利管理及水權登記*	45,467,000	-	45,467,000	925,292	33,287,437	
					-	-		4,950,563		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	45,467,000	-	45,467,000	925,292	33,287,437	
					-	-		4,950,563		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			5623430110700 水土保持、野溪及農路維護*	264,000,000	-	264,000,000	38,333,379	106,305,717	
					-	-		127,694,283		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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*	264,000,000	-	264,000,000	234,000,000	38,333,379	106,305,717
					-	-		127,694,283		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			5623430110800 水土保持管理*	910,000	-	910,000	910,000	-	11,550
					-	-		898,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	910,000	-	910,000	910,000	-	11,550
					-	-		898,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			5623430110900 水利設施養護*	265,492,000	-	265,492,000	204,523,000	20,492,959	58,873,137
					-	-		145,649,863		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	265,492,000	-	265,492,000	204,523,000	20,492,959	58,873,137
					-	-		145,649,863		
					-	-		-		
					-	-		-		
	10			5623430111000 水利規劃及防災*	23,033,000	-	23,033,000	23,033,000	144,250	11,179,235
					-	-		11,853,765		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	23,033,000	-	23,033,000	23,033,000	144,250	11,179,235
					-	-		11,853,765		
					-	-		-		
					-	-		-		
07				7123430070000 水利事務	2,988,685,000	-	2,988,685,000	2,871,082,000	192,481,655	1,522,189,132
					-	-			1,348,892,868	
					-	-			-	10,646,914
					-	-			-	
	05			7123430070500 污水設施*	1,252,380,000	-	1,252,380,000	1,165,777,000	2,966,996	904,302,533
					-	-			261,474,467	
					-	-			-	31,339
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	1,252,380,000	-	1,252,380,000	1,165,777,000	2,966,996	904,302,533
					-	-			261,474,467	
					-	-			-	31,339
					-	-			-	
	06			7123430070600 污水下水道工程*	1,616,505,000	-	1,616,505,000	1,616,505,000	160,268,516	576,414,657
					-	-			1,040,090,343	
					-	-			-	10,615,575
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	1,616,505,000	-	1,616,505,000	1,616,505,000	160,268,516	576,414,657
					-	-			1,040,090,343	
					-	-			-	10,615,575
					-	-			-	

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11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				
	07			7123430070700 污水營運*	119,800,000	-	119,800,000	88,800,000	29,246,143	41,471,942
					-	-		47,328,058		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	119,800,000	-	119,800,000	88,800,000	29,246,143	41,471,942
					-	-		47,328,058		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	4,001,509,000	-	4,001,509,000	3,719,883,000	284,715,083	1,925,870,956
					-	-		1,794,012,044		
					-	-		-		12,646,914
					-	-		-		
				經資門合計	4,998,558,000	-	4,998,582,000	4,637,577,000	351,028,808	2,174,385,352
					-	-		2,463,191,648		
					-	-		-		16,014,024
					24,000	-		-		
	09			7623430090000 公務人員退休及撫卹給付	3,089,868	-	3,089,868	3,089,868	248,354	-
					-	-		3,089,868		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7623430090100 公務人員退休及撫卹給付	3,089,868	-	3,089,868	3,089,868	248,354	-
					-	-		3,089,868		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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)
			10	100000 人事費	3,089,868	-	3,089,868	248,354	-	
					-	-		3,089,868	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				7623430100000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	10,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7623430100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	10,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	10,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8923430050000 災害準備金	864,008,796	-	864,008,796	14,877,160	229,571,511	
					-	-		62,544,489	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8923430050100 災害準備金*	864,008,796	-	864,008,796	14,877,160	229,571,511	
					-	-		62,544,489	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	808,873,796	-	808,873,796	273,146,000	14,877,160	222,176,929
					-	-		50,969,071	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	1,416,130	-	1,416,130	1,416,130	500	-
					-	-		1,416,130	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8923430090200 公務人員各項補助	1,416,130	-	1,416,130	1,416,130	500	-
					-	-		1,416,130	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,416,130	-	1,416,130	1,416,130	500	-
					-	-		1,416,130	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	868,534,794	-	868,534,794	296,641,998	15,136,014	229,571,511
					-	-		67,070,487	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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 累計分配數 (1)	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					
				總計	5,867,092,794	-	5,867,116,794	4,934,218,998	366,164,822	2,403,956,863	
					-	-		2,530,262,135			
					-	-		-		16,014,024	
					24,000	-					

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11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
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11月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												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	-	7,820	56,756	-	443,195					
		01			罰金罰鍰及息金	499,951	-	7,820	56,756	-	443,195					
			01		罰金罰鍰	499,951	-	7,820	56,756	-	443,195					
					小計	499,951	-	7,820	56,756	-	443,195					
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	-	-	-	-	-	-					
		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	-	-	-	-	-	-					
					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	2,000	62,700	-	46,000					
						-	-	-	-	-	-					

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11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)						
	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	238,905	2,000	62,700	-	46,000					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	347,605	238,905	2,000	62,700	-	46,000					
						-	-	-	-	-	-					
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-					
						2,862,155	-	-	2,195,707	-	666,448					
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-					
						2,862,155	-	-	2,195,707	-	666,448					
		02			計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-					
						2,862,155	-	-	2,195,707	-	666,448					
					小計	347,605	238,905	2,000	62,700	-	46,000					
						2,862,155	-	-	2,195,707	-	666,448					
113	04				罰款及賠償收入	2,231,125	250,000	-	1,724,441	-	256,684					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	2,190,000	250,000	-	1,724,441	-	215,559					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	2,190,000	250,000	-	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11月30日

頁數：第22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	-	-	16,905,716	-	30,154,381
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						47,060,097	-	-	16,905,716	-	30,154,381
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						47,060,097	-	-	16,905,716	-	30,154,381
					小計	3,704,018	250,000	-	3,195,096	-	258,922
						47,060,097	-	-	16,905,716	-	30,154,381
					經常門合計	5,574,089	488,905	9,820	3,374,552	-	1,710,632
						92,764,355	-	-	24,587,169	-	68,177,186
					總計	5,574,089	488,905	9,820	3,374,552	-	1,710,632
						92,764,355	-	-	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11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
107	07				-	-	-	-	-	-	-							
					6,569,500	-	-	-	-	6,569,500	-							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					6,569,500	-	-	-	-	6,569,500	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					6,569,500	-	-	-	-	6,569,500	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					6,569,500	-	-	-	-	6,569,500	-							
108	11				-	-	-	-	-	-	-							
					1,260,000	730,800	-	529,200	-	-	-							
		08			-	-	-	-	-	-	-							
					1,260,000	730,800	-	529,200	-	-	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					1,260,000	730,800	-	529,200	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					1,260,000	730,800	-	529,200	-	-	-							
110	11				-	-	-	-	-	-	-							
					13,036,146	-	921,710	4,499,885	-	8,536,261	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					6,260,905	-	-	1,958,414	-	4,302,491	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					6,260,905	-	-	1,958,414	-	4,302,491	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					2,165,800	-	-	1,619,761	-	546,039	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					4,609,441	-	921,710	921,710	-	3,687,731	-							
			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11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
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					4,609,441	-	921,710	921,710	-	3,687,731	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					13,036,146	-	921,710	4,499,885	-	8,536,261	-							
111	11			水利事務	-	-	-	-	-	-	-							
					13,451,245	-	-	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	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					400,000	-	-	400,000	-	-	-							
111	07			水利事務	-	-	-	-	-	-	-							
					17,475,137	-	3,764,340	11,970,559	-	5,504,578	-							
		05		污水設施	-	-	-	-	-	-	-							
					2,866,666	-	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	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11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
		06			-	-	-	-	-	-	-							
					5,214,273	-	-	-	-	5,214,273	-							
		06			-	-	-	-	-	-	-							
					1,036,154	-	-	1,036,154	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					5,214,273	-	-	-	-	5,214,273	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,036,154	-	-	1,036,154	-	-	-							
		07			-	-	-	-	-	-	-							
					8,326,182	-	897,674	8,067,739	-	258,443	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					8,326,182	-	897,674	8,067,739	-	258,443	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					30,926,382	-	3,764,340	16,003,982	-	14,922,400	-							
112	11			水利事務	-	-	-	-	-	-	-							
					35,157,570	-	6,724,324	12,326,548	-	22,831,022	-							
		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	-	5,597,324	8,341,306	-	21,128,753	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					29,470,059	-	5,597,324	8,341,306	-	21,128,753	-							
		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11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
	08			水土保持管理	-	-	-	-	-	-	-							
					2,866,500	-	1,127,000	2,229,500	-	637,000	-							
		20		業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,866,500	-	1,127,000	2,229,500	-	637,000	-							
	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	-	21,634,053	126,561,051	-	72,620,921	15,049							
	05			污水設施*	-	-	-	-	-	-	-							
					192,381,596	-	20,658,889	122,251,601	-	70,129,995	15,049							
		30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					192,381,596	-	20,658,889	122,251,601	-	70,129,995	15,049							
	06			污水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,800,376	-	975,164	4,309,450	-	2,490,926	-							
		30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,800,376	-	975,164	4,309,450	-	2,490,926	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					234,339,542	-	28,358,377	138,887,599	-	95,451,943	15,049							

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11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
113	11				22,577,436	-	935,978	20,638,531	-	1,938,905	-							
					255,891,652	-	6,394,633	167,470,302	-	88,421,350	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					91,869,851	-	6,145,166	65,886,606	-	25,983,245	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					91,869,851	-	6,145,166	65,886,606	-	25,983,245	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					112,976,932	-	249,467	61,429,840	-	51,547,092	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					112,976,932	-	249,467	61,429,840	-	51,547,092	-							
	04				94,500	-	-	94,500	-	-	-							
					780,000	-	-	631,859	-	148,141	-							
			20		94,500	-	-	94,500	-	-	-							
					780,000	-	-	631,859	-	148,141	-							
	07				11,114,310	-	-	10,937,856	-	176,454	-							
					29,679,823	-	-	29,233,950	-	445,873	-							
			30		11,114,310	-	-	10,937,856	-	176,454	-							
					29,679,823	-	-	29,233,950	-	445,873	-							
	09				5,613,851	-	935,978	4,363,488	-	1,250,363	-							
					6,496,961	-	-	5,280,200	-	1,216,761	-							
	09				5,698,075	-	-	5,185,987	-	512,088	-							
					2,408,670	-	-	2,140,191	-	268,479	-							
			20		5,613,851	-	935,978	4,363,488	-	1,250,363	-							
					6,496,961	-	-	5,280,200	-	1,216,761	-							
			30		5,698,075	-	-	5,185,987	-	512,088	-							
					2,408,670	-	-	2,140,191	-	268,479	-							
	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11月30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
													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		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	4,188,740	83,059,812	-	100,997,613	34,366							
		05			污水設施	30,939,430	-	-	29,596,416	-	1,343,014							
						18,035,166	1,290,079	11,005,905	-	7,029,261	-							
		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	1,290,079	11,005,905	-	7,029,261	-							
			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	2,083,661	2,802,486	-	49,026,357	-							
			20		業務費	2,214,000	-	-	2,214,000	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						51,828,843	2,083,661	2,802,486	-	49,026,357	-							
		07			污水營運	15,813,439	-	-	14,062,591	-	1,750,848							
						8,863,855	815,000	6,268,329	-	2,595,526	34,366							
		07			污水營運*	6,490,683	-	-	6,489,925	-	758							
						77,591,708	-	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11月30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
													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	-	27,000	4,188,329	-	761,526	34,366							
			30	設備及投資*	6,490,683	-	-	6,489,925	-	758	-							
					77,591,708	-	-	35,540,786	-	42,050,922	-							
			40	獎補助費	395,000	-	-	395,000	-	-	-							
					3,914,000	-	788,000	2,080,000	-	1,834,000	-							
113	05			災害準備金	1,046,023	-	-	1,041,146	-	4,877	-							
					308,432,657	-	6,886,537	258,565,102	-	49,867,555	-							
		01		災害準備金*	1,046,023	-	-	1,041,146	-	4,877	-							
					308,432,657	-	6,886,537	258,565,102	-	49,867,555	-							
			30	設備及投資*	1,046,023	-	-	1,041,146	-	4,877	-							
					212,173,578	-	6,886,537	198,839,358	-	13,334,220	-							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					96,259,079	-	-	59,725,744	-	36,533,335	-							
				小計	79,081,011	-	935,978	74,042,609	-	5,038,402	-							
					748,381,734	-	17,469,910	509,095,216	-	239,286,518	34,366							
				經常門合計	54,731,920	-	935,978	50,387,695	-	4,344,225	-							
					68,121,431	730,800	6,098,745	34,689,446	-	32,701,185	34,366							
				資本門合計*	24,349,091	-	-	23,654,914	-	694,177	-							
					966,391,873	-	44,415,592	634,326,436	-	332,065,437	15,049							
				總計	79,081,011	-	935,978	74,042,609	-	5,038,402	-							
					1,034,513,304	730,800	50,514,337	669,015,882	-	364,766,622	49,415							

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11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			
	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	186,055,700	87,683	106,551	140,000
1010 政務人員待遇	1,849,320			
1015 法定編制人員待遇	123,126,555			
1020 約聘僱人員待遇	934,752			
1025 技工及工友待遇	2,794,320			
1030 獎金	29,801,316			
1035 其他給與	1,497,815			
1040 加班費	451,346	87,683	106,551	140,000
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	13,078,250			
1055 保險	12,522,026			
2000 業務費	9,424,688	684,975	415,314	9,849,277
2003 教育訓練費	14,900			
2006 水電費	6,479			
2009 通訊費	1,026,564	12,297	12,580	26,218
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	26,460			6,300
2021 其他業務租金	233,294	207,550	210,760	720,926
2024 稅捐及規費	141,327	3,500		84,028
2027 保險費	25,028			
2033 約用人員酬金	2,359,787			906,493
2036 按日按件計資酬金	51,984	52,500	20,000	63,750
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11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			
	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	944,828	38,662	30,593	238,451
2054 一般事務費	3,080,008	223,180	68,530	7,586,926
2063 房屋建築養護費	69,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	149,504			1,800
2069 設施及機械設備養護費	1,000			
2072 國內旅費	324,688	147,286	72,851	214,385
2078 國外旅費	372,705			
2093 特別費	597,132			
3000 設備及投資	439,100	113,121,926	40,511,226	4,950,563
3015 公共建設及設施費		113,121,926	40,511,226	2,732,781
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	361,570			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	195,943,488	113,894,584	41,033,091	14,939,840

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11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			
	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	83,749	276,490	190,000	208,876
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		198,200		
1035 其他給與				
1040 加班費	83,749	78,290	190,000	208,876
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	610,342	12,167,075	46,229,687	21,725,852
2003 教育訓練費	7,000		11,900	2,900
2006 水電費	13,278		1,178,380	115,820
2009 通訊費	20,199	27,298	70,151	365,958
2012 土地租金				
2018 資訊服務費			27,300	5,740,021
2021 其他業務租金	207,300	1,179,170	227,550	295,367
2024 稅捐及規費	17,860	42,398	22,670	51,910
2027 保險費	2,915	7,692	3,747	6,230
2033 約用人員酬金		3,901,703		
2036 按日按件計資酬金	56,312	1,120,000	17,500	243,690
2039 委辦費		347,550	13,705,549	3,350,280
2045 國內組織會費				15,000

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11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			
	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	52,440	310,891	84,835	409,557
2054 一般事務費	38,335	4,927,578	30,645,992	8,465,083
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	163,233	251,435	176,884	105,528
2078 國外旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	127,694,283	898,450	145,649,863	11,853,765
3015 公共建設及設施費	127,694,283		145,649,863	
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				144,250
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	128,388,374	13,342,015	192,069,550	33,788,493

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11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			
	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	190,000	181,803	3,089,868
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				160,000
1035 其他給與				
1040 加班費	113,055	190,000	181,803	
1045 退休退職給付				2,929,868
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	177,651,531	21,252,979	179,484,977	
2003 教育訓練費		19,000		
2006 水電費		31,035	42,701,224	
2009 通訊費	74,654	39,726	218,459	
2012 土地租金	2,000			
2018 資訊服務費		8,820		
2021 其他業務租金	245,873	351,283	225,979	
2024 稅捐及規費			18,160	
2027 保險費			2,915	
2033 約用人員酬金		20,155,577	350,231	
2036 按日按件計資酬金	56,300	27,800	260,640	
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11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			
	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	25,266	50,703	56,713	
2054 一般事務費	177,168,933	49,340	134,900,513	
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	519,695	179,094	
2078 國外旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	261,474,467	1,040,090,343	47,328,058	
3015 公共建設及設施費	261,474,467	1,040,090,343	47,328,058	
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			2,025,000	
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			2,025,000	
合計	439,239,053	1,061,533,322	229,019,838	3,089,868

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11月30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	20,000		1,416,130	192,159,905
1010 政務人員待遇				1,849,320
1015 法定編制人員待遇				123,126,555
1020 約聘僱人員待遇				934,752
1025 技工及工友待遇				2,794,320
1030 獎金				30,159,516
1035 其他給與	20,000		1,416,130	2,933,945
1040 加班費				1,831,353
1045 退休退職給付				2,929,868
1050 退休離職儲金				13,078,250
1055 保險				12,522,026
2000 業務費				479,496,697
2003 教育訓練費				55,700
2006 水電費				44,046,216
2009 通訊費				1,894,104
2012 土地租金				2,000
2018 資訊服務費				5,808,901
2021 其他業務租金				4,105,052
2024 稅捐及規費				381,853
2027 保險費				48,527
2033 約用人員酬金				27,673,791
2036 按日按件計資酬金				1,970,476
2039 委辦費				17,403,379
2045 國內組織會費				15,000

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11月30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				2,242,939
2054 一般事務費				367,154,418
2063 房屋建築養護費				250,912
2066 車輛及辦公器具養護費				296,203
2069 設施及機械設備養護費				2,943,805
2072 國內旅費				2,233,584
2078 國外旅費				372,705
2093 特別費				597,132
3000 設備及投資		50,969,071		1,844,981,115
3015 公共建設及設施費		50,969,071		1,829,572,018
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				575,820
4000 獎補助費		11,575,418		13,624,418
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				2,025,000
合計	20,000	62,544,489	1,416,130	2,530,262,135

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11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)			
合計	2,505,439,171	0	0	0	1,398,000	730,800	286,218,919	0	2,793,786,890
本年度	2,477,477,450	0	0	0	0	0	0	0	2,477,477,450
04010100 罰金罰鍰	6,309,000	0	0	0	0	0	0	0	6,309,000
04020100 沒入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04030100 一般賠償收入	4,594,674	0	0	0	0	0	0	0	4,594,674
05010100 審查費	1,359,000	0	0	0	0	0	0	0	1,359,000
05010300 登記費	1,503,900	0	0	0	0	0	0	0	1,503,900
05030300 資料使用費	70	0	0	0	0	0	0	0	70
05030600 場地設施使用費	41,278,507	0	0	0	0	0	0	0	41,278,507
05030700 服務費	20,970,534	0	0	0	0	0	0	0	20,970,534
07010100 利息收入	316	0	0	0	0	0	0	0	316

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11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)			
07010200 權利金	16,360,363	0	0	0	0	0	0	0	16,360,363
07010300 租金收入	5,019,820	0	0	0	0	0	0	0	5,019,820
07050100 廢舊物資售價	5,635,919	0	0	0	0	0	0	0	5,635,919
09010200 計畫型補助收入	2,311,049,100	0	0	0	0	0	0	0	2,311,049,100
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	61,800,605	0	0	0	0	0	0	0	61,800,605
以前年度	27,961,721	0	0	0	1,398,000	730,800	0	0	30,090,521
一、以前年度應收(保留) 數	27,961,721	0	0	0	0	0	0	0	27,961,721
110年度 04010100 罰金罰鍰	56,756	0	0	0	0	0	0	0	56,756
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

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11月30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 04010100 罰金罰鍰	62,700	0	0	0	0	0	0	0	62,700
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

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11月30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)			
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	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	286,218,919	0	286,218,919

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11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)		
合計	3,273,320,626	16,029,073	0	0	450,000	106,690,217	0	65,623,642	34,309,569	64,184,823	3,363,619,166	2,700,018,509
本年度	2,530,262,135	16,014,024	0	0	450,000	0	0	0	0	0	2,546,726,159	2,387,492,839
一、本年度經費	2,463,191,648	16,014,024	0	0	450,000	0	0	0	0	0	2,479,655,672	2,157,921,328
0356010100 行政管理	195,504,388	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	195,604,388	17,475,612
0356010100* 行政管理	439,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439,100	10,900
0356110100 河川及區域排水	772,658	6,000	0	0	25,000	0	0	0	0	0	803,658	290,342
0356110100* 河川及區域排水	113,121,926	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	115,121,926	95,635,074
0356110200 雨水下水道及市區排水	521,865	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	546,865	373,135
0356110200* 雨水下水道及市區排水	40,511,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,511,226	96,378,774
0356110400 水利管理及水權登記	9,989,277	2,751,060	0	0	35,000	0	0	0	0	0	12,775,337	3,891,663

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11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)		
0356110400* 水利管理及水權登記	4,950,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,950,563	33,287,437
0356110700 水土保持、野溪及農路維護	694,091	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	719,091	353,909
0356110700* 水土保持、野溪及農路維護	127,694,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,694,283	106,305,717
0356110800 水土保持管理	12,443,565	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	12,473,565	6,767,435
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	46,419,687	230,753	0	0	50,000	0	0	0	0	0	46,700,440	18,055,560
0356110900* 水利設施養護	145,649,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,649,863	58,873,137
0356111000 水利規劃及防災	21,934,728	256,299	0	0	50,000	0	0	0	0	0	22,241,027	14,306,973
0356111000* 水利規劃及防災	11,853,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,853,765	11,179,235
0571070500 污水設施	177,764,586	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	177,794,586	121,983,414

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11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)		
0571070500* 污水設施	261,474,467	31,339	0	0	0	0	0	0	0	0	261,505,806	904,271,194
0571070600 污水下水道工程	21,442,979	12,078	0	0	35,000	0	0	0	0	0	21,490,057	11,654,943
0571070600* 污水下水道工程	1,040,090,343	10,615,575	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,705,918	565,799,082
0571070700 污水營運	181,691,780	110,920	0	0	45,000	0	0	0	0	0	181,847,700	49,544,300
0571070700* 污水營運	47,328,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,328,058	41,471,942
二、統籌科目	67,070,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,070,487	229,571,511
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,089,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,089,868	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
0989050100* 災害準備金	62,544,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,544,489	229,571,511
0989090200 公務人員各項補助	1,416,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,416,130	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11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)		
以前年度	743,058,491	15,049	0	0	0	106,690,217	0	0	34,309,569	0	815,454,188	312,525,670
一、以前年度應付(保留)數	743,058,491	15,049	0	0	0	0	0	0	34,309,569	0	708,763,971	312,525,670
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	921,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	921,710	3,687,731
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	2,866,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,866,666	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11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 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	0	1,036,154	0
111年度 0571070700* 污水營運	8,067,739	0	0	0	0	0	0	0	897,674	0	0	7,170,065	258,443
112年度 0356110200* 雨水下水道及市區排水	8,341,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,341,306	20,237,299
112年度 0356110400* 水利管理及水權登記	707,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	707,742	0
112年度 0356110800 水土保持管理	2,229,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,229,500	0
112年度 0356111000 水利規劃及防災	1,048,000	0	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	0	282,798
112年度 0571070500* 污水設施	122,251,601	15,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,266,650	69,876,130
112年度 0571070600* 污水下水道工程	4,309,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,309,450	2,490,926

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11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)		
113年度 0356110100* 河川及區域排水	65,886,606	0	0	0	0	0	0	0	9,243,517	0	56,643,089	25,450,770
113年度 0356110200* 雨水下水道及市區排水	61,429,840	0	0	0	0	0	0	0	825,064	0	60,604,776	39,698,332
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	9,643,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,643,688	2,467,124
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	6,914,369
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	40,602,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,602,321	7,072,275
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11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)		
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	2,802,486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,802,486	47,271,413
113年度 0571070700 污水營運	20,330,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,330,920	4,312,008
113年度 0571070700* 污水營運	42,030,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,030,711	42,051,680
113年度 0989050100* 災害準備金	259,606,248	0	0	0	0	0	0	0	21,133,689	0	238,472,559	31,895,932
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	106,690,217	0	0	0	0	106,690,217	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,810,976	0	0	0	0	1,810,976	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

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11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)		
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
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	65,623,642	0	64,184,823	1,438,819	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

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11月30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)		
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
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

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11月30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)		
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
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

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11月30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)		
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	32,018,094	0	0	32,018,094	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	6,095,969	0	0	6,095,969	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	734,194	0	0	734,194	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11月30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)		
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 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
1142343007 前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水改善計畫-大雅區塔蓮溝神林路一段104巷上下游等4段護岸改善應急工程	0	0	0	0	0	0	0	6,598,411	0	0	6,598,411	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	8,460,214	0	0	8,460,214	0
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
1142343011 臺中市水滴水資源回收中心放流水回收再利用新建、移轉及營運案(BTO)	0	0	0	0	0	0	0	2,564,831	0	0	2,564,831	0

臺中市政府水利局

平衡表

中華民國114年11月30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	36,868,334,898	負債	943,434,442
流動資產	658,588,976	流動負債	566,817,418
專戶存款	640,364,905	應付帳款	5,038,402
零用金	450,000	應付代收款	267,616,447
應收帳款	1,710,632	預收其他政府款	294,162,569
預付款	16,063,439	其他負債	376,617,024
固定資產	36,203,726,224	存入保證金	373,146,298
土地	15,252,518,438	應付保管款	3,470,726
土地改良物	9,495,842,309	淨資產	35,924,900,456
累計折舊－土地改良物	-1,973,090,648	資產負債淨額	35,924,900,456
房屋建築及設備	15,606,859,576	資產負債淨額	35,924,900,456
累計折舊－房屋建築及設備	-3,583,738,375		
機械及設備	1,556,715,084		
累計折舊－機械及設備	-1,079,029,266		
交通及運輸設備	55,080,109		
累計折舊－交通及運輸設備	-39,263,361		
雜項設備	92,960,213		
累計折舊－雜項設備	-78,951,481		
購建中固定資產	897,823,626		
無形資產	2,151,132		
權利	40,806		
電腦軟體	2,110,326		
其他資產	3,868,566		
暫付款	3,868,566		

臺中市政府水利局

平衡表

中華民國114年11月30日

頁數：第 55 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	36,868,334,898	合 計	36,868,334,898
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	729,291,420	應付保證品	729,291,420
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11月30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	521,506,184	5,949,665,890
公庫撥入數	447,250,739	3,363,619,166
罰款及賠償收入	1,474,835	10,903,674
規費收入	4,706,515	65,112,011
財產收益	1,512,683	27,016,418
補助及協助收入	42,012,624	2,335,636,269
其他收入	24,548,788	147,378,352
支出	423,985,469	6,204,238,487
繳付公庫數	64,788,192	2,793,786,890
人事支出	14,047,169	192,159,905
業務支出	261,966,132	2,245,918,432
獎補助支出	1,548,000	75,430,162
財產損失	8,797	5,882,384
折舊、折耗及攤銷	81,627,179	891,060,714
收支餘絀	97,520,715	-254,572,597

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11月30日

頁數：第 57 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	40,543,079	375,677,264	0	15,252,518,438
土地改良物	8,945,312,180	-1,705,386,205	561,860,726	11,330,597	-267,704,443	7,522,751,661
房屋建築及設備	15,079,039,618	-3,092,154,250	560,046,884	32,226,926	-491,584,125	12,023,121,201
機械及設備	1,522,150,794	-961,382,038	35,660,282	1,095,992	-117,647,228	477,685,818
交通及運輸設備	52,003,169	-35,634,819	4,981,159	1,904,219	-3,628,542	15,816,748
雜項設備	92,954,263	-73,436,022	473,042	467,092	-5,515,459	14,008,732
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	53,274	0	0	12,468	0	40,806
小 計	41,279,165,921	-5,867,993,334	1,203,565,172	422,714,558	-886,079,797	35,305,943,404
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	458,607,709	821,652,530	0	897,823,626
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,982,815	0	0	872,489	0	2,110,326
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	458,607,709	822,525,019	0	899,933,952
合 計	42,543,017,183	-5,867,993,334	1,662,172,881	1,245,239,577	-886,079,797	36,205,877,356

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11月30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1,662,172,881元=預算採購增加金額692,016,437元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額970,156,444元

二、設備及投資預算執行數2,419,581,807元=本年度預算執行數1,844,981,115元+以前年度保留預算執行數574,600,692元。

三、預算採購增加金額692,016,437元較設備及投資執行增加金額2,419,581,807元減少1,727,565,370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1,674,294,761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970,156,444元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

1. 以代辦經費出帳83,982,105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30,615,484元。

3. 由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入16,615,562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)815,590,340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11月30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	2,477,477,450	3,472,188,440	5,949,665,890	收入
		3,363,619,166	3,363,619,166	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	10,903,674		10,903,674	罰款及賠償收入
規費收入	65,112,011		65,112,011	規費收入
信託管理收入				
財產收入	27,016,418		27,016,418	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,311,049,100	24,587,169	2,335,636,269	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	63,396,247	83,982,105	147,378,352	其他收入
歲出	2,530,262,135	3,673,976,352	6,204,238,487	支出
		2,793,786,890	2,793,786,890	繳付公庫數
人事費	192,159,905		192,159,905	人事支出
業務費	479,496,697	1,766,421,735	2,245,918,432	業務支出
獎補助費	13,624,418	61,805,744	75,430,162	獎補助支出
設備及投資	1,844,981,115	-1,844,981,115		
		5,882,384	5,882,384	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		891,060,714	891,060,714	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-52,784,685	-201,787,912	-254,572,597	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11月30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3,363,619,166元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,793,786,890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83,982,105,應付代收款出帳取得財產所有權83,982,105元
5. 業務支出調整數1,766,421,735元=業務費107年度以後預算保留執行數32,609,446元+屬設備及投資惟不列為固定資產1,727,565,370元+墊付案65,623,642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61,805,744元=獎補助費107年度以後預算保留執行數61,805,744元
7. 設備及投資調整數-1,844,981,115元，詳歲出用途別累計表。
8. 財產損失調整數5,882,384元，係固定資產報廢損失。
9. 折舊、折耗及攤銷調整數891,060,714元=固定資產提列折舊數890,175,757元+無形資產攤銷數884,957元