

臺中市政府水利局

# 會計月報

中華民國115年01月份

主辦會計人員 林步瑛

機關長官 范世億

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 16 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 17 頁至第 19 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 20 頁至第 26 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 27 頁至第 29 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 30 頁至第 32 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 33 頁至第 36 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 37 頁至第 38 頁
二、收入支出表.....	第 39 頁至第 39 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 40 頁至第 41 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 42 頁至第 43 頁
---------------------	---------------

# 臺中市政府水利局

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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	9,957,000	9,957,000	825,000	110,090	-	-714,910
						-		110,090			
	01			04234300100	罰金罰鍰及息金	9,957,000	9,957,000	825,000	92,000	-	-733,000
						-		92,000			
		01		04234300101	罰金罰鍰	9,957,000	9,957,000	825,000	92,000	-	-733,000
						-		92,000			
		03		04234300300	賠償收入	-	-	-	18,090	-	18,090
						-		-	18,090		
		01		04234300301	一般賠償收入	-	-	-	18,090	-	18,090
						-		-	18,090		
05				05230000000	規費收入	59,825,000	59,825,000	83,000	175,796	-	92,796
						-		175,796			
	01			05234300100	行政規費收入	2,480,000	2,480,000	83,000	68,800	-	-14,200
						-		68,800			
		01		05234300101	審查費	1,184,000	1,184,000	3,000	-	-	-3,000
						-		-			
		03		05234300103	登記費	1,296,000	1,296,000	80,000	68,800	-	-11,200
						-		68,800			
		03		05234300300	使用規費收入	57,345,000	57,345,000	-	106,996	-	106,996
						-		106,996			
		06		05234300306	場地設施使用費	30,000,000	30,000,000	-	-	-	-
						-		-			
		07		05234300307	服務費	27,345,000	27,345,000	-	106,996	-	106,996
						-		106,996			
07				07230000000	財產收入	22,117,000	22,117,000	70,000	676,879	-	606,879
						-		676,879			
	01			07234300100	財產孳息	17,517,000	17,517,000	70,000	129,479	-	59,479
						-		129,479			

# 臺中市政府水利局

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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)		
		02		07234300102	權利金	12,890,000	12,890,000	-	-	
						-	-	-	-	
		03		07234300103	租金收入	4,627,000	4,627,000	70,000	129,479	
						-	-	-	59,479	
						-	129,479	-	-	
		05		07234300500	廢舊物資售價	4,600,000	4,600,000	-	547,400	
						-	-	-	547,400	
						-	547,400	-	-	
		01		07234300501	廢舊物資售價	4,600,000	4,600,000	-	547,400	
						-	-	-	547,400	
						-	547,400	-	-	
09				09230000000	補助及協助收入	1,759,151,000	1,759,151,000	317,000,000	174,318,844	
						-	-	-	-142,681,156	
						-	174,318,844	-	-	
		01		09234300100	上級政府補助收入	1,759,151,000	1,759,151,000	317,000,000	174,318,844	
						-	-	-	-142,681,156	
						-	174,318,844	-	-	
		01		09234300101	一般性補助收入	1,184,042,000	1,184,042,000	157,800,000	17,186,100	
						-	-	-	-140,613,900	
						-	17,186,100	-	-	
		02		09234300102	計畫型補助收入	575,109,000	575,109,000	159,200,000	157,132,744	
						-	-	-	-2,067,256	
						-	157,132,744	-	-	
12				12230000000	其他收入	318,116,000	318,116,000	9,171,000	6,933,997	
						-	-	-	-2,237,003	
						-	6,933,997	-	-	
		02		12234300200	雜項收入	318,116,000	318,116,000	9,171,000	6,933,997	
						-	-	-	-2,237,003	
						-	6,933,997	-	-	
		01		12234300201	收回以前年度歲出	-	-	-	2	
						-	-	-	2	
						-	2	-	-	
		10		12234300210	其他雜項收入	318,116,000	318,116,000	9,171,000	6,933,995	
						-	-	-	-2,237,005	
						-	6,933,995	-	-	
				經常門合計		2,169,166,000	2,169,166,000	327,149,000	182,215,606	
						-	-	-	-144,933,394	
						-	182,215,606	-	-	
				總計		2,169,166,000	2,169,166,000	327,149,000	182,215,606	
						-	-	-	-144,933,394	
						-	182,215,606	-	-	

# 臺中市政府水利局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				5623430010000 一般行政	225,595,000	-	225,595,000	67,449,000	57,233,563	10,215,437
					-	-		57,233,563	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5623430010100 行政管理	225,595,000	-	225,595,000	67,449,000	57,233,563	10,215,437
					-	-		57,233,563	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	212,413,000	-	212,413,000	65,732,000	56,673,231	9,058,769
					-	-		56,673,231	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	13,140,000	-	13,140,000	1,699,000	552,332	1,146,668
					-	-		552,332	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	18,000	8,000	10,000
					-	-		8,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
11				5623430110000 水利事務	179,219,000	-	179,219,000	21,357,000	11,204,843	10,152,157
					-	-		11,204,843	-	-
					-	-		-	-	1,251,463
					-	-		-	-	-

# 臺中市政府水利局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			5623430110100 河川及區域排水	17,939,000	-	17,939,000	2,950,000	13,015	2,936,985
					-	-		13,015	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	17,749,000	-	17,749,000	2,950,000	13,015	2,936,985
					-	-		13,015	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5623430110200 雨水下水道及市區排水	889,000	-	889,000	64,000	-	64,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	699,000	-	699,000	59,000	-	59,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺中市政府水利局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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				
	04			5623430110400 水利管理及水權登記	16,536,000	-	16,536,000	2,292,000	-	2,292,000
					-	-		-		1,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	140,000	-	140,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	16,396,000	-	16,396,000	2,292,000	-	2,292,000
					-	-		-		1,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			5623430110700 水土保持、野溪及農路維護	1,133,000	-	1,133,000	72,000	2,915	69,085
					-	-		-	2,915	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	943,000	-	943,000	72,000	2,915	69,085
					-	-		-	2,915	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺中市政府水利局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
08				5623430110800 水土保持管理	19,694,000	-	19,694,000	2,718,000	497,557	2,220,443
					-	-	-	497,557	-	
					-	-	-	-	111,976	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	390,000	-	390,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	19,299,000	-	19,299,000	2,718,000	497,557	2,220,443
					-	-	-	497,557	-	
					-	-	-	-	111,976	
					-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	5,000	-	5,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				5623430110900 水利設施養護	83,323,000	-	83,323,000	12,369,000	10,683,267	1,685,733
					-	-	-	10,683,267	-	
					-	-	-	-	76,288	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	190,000	-	190,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 臺中市政府水利局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	83,133,000	-	83,133,000	12,369,000	10,683,267	1,685,733
					-	-		10,683,267		
					-	-		-	76,288	
					-	-		-	-	
	10			5623430111000 水利規劃及防災	39,705,000	-	39,705,000	892,000	8,089	883,911
					-	-		8,089		
					-	-		-	63,199	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	274,000	-	274,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	39,431,000	-	39,431,000	892,000	8,089	883,911
					-	-		8,089		
					-	-		-	63,199	
					-	-		-	-	
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115年1月1日至115年1月31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				
			60	600000 預備金	2,100,000	-	2,100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
07				7123430070000 水利事務	753,163,000	-	753,163,000	26,450,000	49,846	26,400,154
					-	-	-	49,846	-	2,378,054
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	05			7123430070500 污水設施	416,509,000	-	416,509,000	13,754,000	-	13,754,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	11,000	-	11,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	416,359,000	-	416,359,000	13,743,000	-	13,743,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	06			7123430070600 污水下水道工程	35,441,000	-	35,441,000	8,000,000	-	8,000,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	2,266,988

# 臺中市政府水利局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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)			
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	-	-	
			20	200000 業務費	35,251,000	-	35,251,000	8,000,000	8,000,000	
07			7123430070700	污水營運	301,213,000	-	301,213,000	49,846	4,646,154	
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	-	-	
			20	200000 業務費	295,063,000	-	295,063,000	49,846	4,646,154	
			40	400000 獎補助費	5,960,000	-	5,960,000	-	-	

# 臺中市政府水利局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經常門合計	1,160,077,000	-	1,160,077,000	115,256,000	68,488,252	46,767,748
					-	-		68,488,252		
					-	-		-	3,629,517	
					-	-		-	-	
01				5623430010000 一般行政	2,099,000	-	2,099,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5623430010100 行政管理*	2,099,000	-	2,099,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,099,000	-	2,099,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
11				5623430110000 水利事務	2,064,812,000	-	2,064,812,000	120,613,000	5,204,539	115,408,461
					-	-		5,204,539	-	21,120,050
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5623430110100 河川及區域排水*	594,394,000	-	594,394,000	100,500,000	4,811,701	95,688,299
					-	-		4,811,701	-	21,120,050
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺中市政府水利局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	594,394,000	-	594,394,000	100,500,000	4,811,701	95,688,299
					-	-		4,811,701		21,120,050
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5623430110200 兩水下水道及市區排水*	770,755,000	-	770,755,000	17,100,000	-	17,100,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	770,755,000	-	770,755,000	17,100,000	-	17,100,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5623430110400 水利管理及水權登記*	152,083,000	-	152,083,000	913,000	-	913,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	152,083,000	-	152,083,000	913,000	-	913,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			5623430110700 水土保持、野溪及農路維護*	296,500,000	-	296,500,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺中市政府水利局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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*	296,500,000	-	296,500,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	09			5623430110900 水利設施養護*	234,195,000	-	234,195,000	1,100,000	392,838	707,162
					-	-			392,838	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	234,195,000	-	234,195,000	1,100,000	392,838	707,162
					-	-			392,838	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	10			5623430111000 水利規劃及防災*	16,885,000	-	16,885,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	16,885,000	-	16,885,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				7123430070000 水利事務	1,750,956,000	-	1,750,956,000	223,425,000	50,369,506	173,055,494
					-	-			50,369,506	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 臺中市政府水利局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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				
	05			7123430070500 污水設施*	160,106,000	-	160,106,000	13,425,000	982,591	12,442,409
					-	-		982,591	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	160,106,000	-	160,106,000	13,425,000	982,591	12,442,409
					-	-		982,591	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			7123430070600 污水下水道工程*	1,375,050,000	-	1,375,050,000	209,000,000	48,986,598	160,013,402
					-	-		48,986,598	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,375,050,000	-	1,375,050,000	209,000,000	48,986,598	160,013,402
					-	-		48,986,598	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			7123430070700 污水營運*	215,800,000	-	215,800,000	1,000,000	400,317	599,683
					-	-		400,317	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	215,800,000	-	215,800,000	1,000,000	400,317	599,683
					-	-		400,317	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺中市政府水利局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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)			
				資本門合計	3,817,867,000	-	3,817,867,000	344,138,000	55,574,045	288,563,955
					-	-		55,574,045		21,120,050
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	4,977,944,000	-	4,977,944,000	459,394,000	124,062,297	335,331,703
					-	-		124,062,297		24,749,567
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				7623430090000 公務人員退休及撫卹給付	456,410	-	456,410	456,410	456,410	-
					-	-		456,410		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7623430090100 公務人員退休及撫卹給付	456,410	-	456,410	456,410	456,410	-
					-	-		456,410		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	456,410	-	456,410	456,410	456,410	-
					-	-		456,410		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				8923430050000 災害準備金	292,116,000	-	292,116,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺中市政府水利局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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				
	01			8923430050100 災害準備金*	292,116,000	-	292,116,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	273,146,000	-	273,146,000	-	-	
			40	400000 獎補助費*	18,970,000	-	18,970,000	-	-	
09				8923430090000 公務人員各項補助及慰問金	175,050	-	175,050	175,050	-	
	02			8923430090200 公務人員各項補助	175,050	-	175,050	175,050	-	
			10	100000 人事費	175,050	-	175,050	175,050	-	

# 臺中市政府水利局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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)
				統籌科目合計	292,747,460	-	292,747,460	631,460	-	
					-	-		631,460	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	5,270,691,460	-	5,270,691,460	460,025,460	124,693,757	335,331,703
					-	-		124,693,757	-	
					-	-		-	24,749,567	
					-	-		-	-	

**臺中市政府水利局**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
 中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第17頁  
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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
			01		罰金罰鍰	256,149	-	-	-	-	256,149
					小計	256,149	-	-	-	-	256,149
110	04				罰款及賠償收入	486,341	-	16,854	16,854	-	469,487
		01			罰金罰鍰及息金	486,341	-	16,854	16,854	-	469,487
			01		罰金罰鍰	486,341	-	16,854	16,854	-	469,487
					小計	486,341	-	16,854	16,854	-	469,487
111	04				罰款及賠償收入	150,000	-	-	-	-	150,000
		01			罰金罰鍰及息金	150,000	-	-	-	-	150,000
			01		罰金罰鍰	150,000	-	-	-	-	150,000
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						37,112,379	-	-	-	-	37,112,379
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						37,112,379	-	-	-	-	37,112,379
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						37,112,379	-	-	-	-	37,112,379

**臺中市政府水利局**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	150,000	-	-	-	-	150,000
						37,112,379	-	-	-	-	37,112,379
112	04				罰款及賠償收入	42,000	-	-	-	-	42,000
		01			罰金罰鍰及息金	42,000	-	-	-	-	42,000
			01		罰金罰鍰	42,000	-	-	-	-	42,000
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	100,000	-	-	-	-	100,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
					小計	100,000	-	-	-	-	100,000
						42,000	-	-	-	-	42,000
						100,000	-	-	-	-	100,000
113	04				罰款及賠償收入	215,559	-	-	-	-	215,559
		01			罰金罰鍰及息金	215,559	-	-	-	-	215,559
			01		罰金罰鍰	215,559	-	-	-	-	215,559
113	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	27,207,159	-	-	-	-	27,207,159
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
					小計	27,207,159	-	-	-	-	27,207,159

**臺中市政府水利局**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	215,559	-	-	-	-	215,559
						27,207,159	-	-	-	-	27,207,159
114	04				罰款及賠償收入	1,050,000	-	240,000	240,000	-	810,000
		01			罰金罰鍰及息金	1,050,000	-	240,000	240,000	-	810,000
			01		罰金罰鍰	1,050,000	-	240,000	240,000	-	810,000
114	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						34,274,258	-	-	-	-	34,274,258
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						34,274,258	-	-	-	-	34,274,258
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						34,274,258	-	-	-	-	34,274,258
					小計	1,050,000	-	240,000	240,000	-	810,000
						34,274,258	-	-	-	-	34,274,258
					經常門合計	2,200,049	-	256,854	256,854	-	1,943,195
						98,693,796	-	-	-	-	98,693,796
					總計	2,200,049	-	256,854	256,854	-	1,943,195
						98,693,796	-	-	-	-	98,693,796

# 臺中市政府水利局

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1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)	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
110	11				-	-	-	-	-	-	-							
					3,737,100	-	-	-	-	3,737,100	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					3,737,100	-	-	-	-	3,737,100	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					3,737,100	-	-	-	-	3,737,100	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					3,737,100	-	-	-	-	3,737,100	-							
111	11				-	-	-	-	-	-	-							
					7,165,985	-	-	-	-	7,165,985	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					7,165,985	-	-	-	-	7,165,985	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					7,165,985	-	-	-	-	7,165,985	-							
111	07				-	-	-	-	-	-	-							
					3,219,907	-	-	-	-	3,219,907	-							
		06			-	-	-	-	-	-	-							
					3,219,907	-	-	-	-	3,219,907	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					3,219,907	-	-	-	-	3,219,907	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					10,385,892	-	-	-	-	10,385,892	-							
112	11				-	-	-	-	-	-	-							
					9,790,196	-	-	-	-	9,790,196	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					8,560,429	-	-	-	-	8,560,429	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					8,560,429	-	-	-	-	8,560,429	-							

臺中市政府水利局  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1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)	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	-	-	-	-	-	-	-							
					637,000	-	-	-	-	637,000	-							
		20		業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					637,000	-	-	-	-	637,000	-							
	09			水利設施養護*	-	-	-	-	-	-	-							
					592,767	-	-	-	-	592,767	-							
		30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					592,767	-	-	-	-	592,767	-							
112	07			水利事務	-	-	-	-	-	-	-							
					16,839,379	-	-	-	-	16,839,379	-							
	05			污水設施*	-	-	-	-	-	-	-							
					16,123,747	-	-	-	-	16,123,747	-							
		30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					16,123,747	-	-	-	-	16,123,747	-							
	06			污水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					715,632	-	-	-	-	715,632	-							
		30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					715,632	-	-	-	-	715,632	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					26,629,575	-	-	-	-	26,629,575	-							
113	11			水利事務	-	-	-	-	-	-	-							
					35,735,818	-	-	-	-	35,735,818	-							
	01			河川及區域排水*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,260,483	-	-	-	-	3,260,483	-							
		30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,260,483	-	-	-	-	3,260,483	-							
	02			雨水下水道及市區排水*	-	-	-	-	-	-	-							
					25,762,931	-	-	-	-	25,762,931	-							

**臺中市政府水利局**  
**以前年度歲出轉入數累計表**

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					25,762,931	-	-	-	-	25,762,931	-							
	10			水利規劃及防災	-	-	-	-	-	-	-							
					6,712,404	-	-	-	-	6,712,404	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					6,712,404	-	-	-	-	6,712,404	-							
113	07			水利事務	1,310,104	-	-	-	-	1,310,104	-							
					31,490,167	-	-	-	-	31,490,167	34,366							
	05			污水設施	1,300,000	-	-	-	-	1,300,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	1,300,000	-	-	-	-	1,300,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	06			污水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					21,442,091	-	-	-	-	21,442,091	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					21,442,091	-	-	-	-	21,442,091	-							
	07			污水營運	-	-	-	-	-	-	-							
					1,564,366	-	-	-	-	1,564,366	34,366							
	07			污水營運*	10,104	-	-	-	-	10,104	-							
					8,483,710	-	-	-	-	8,483,710	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					34,366	-	-	-	-	34,366	34,366							
			30	設備及投資*	10,104	-	-	-	-	10,104	-							
					8,483,710	-	-	-	-	8,483,710	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,530,000	-	-	-	-	1,530,000	-							
113	05			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-							
					58,655,778	-	-	-	-	58,655,778	25,528,761							

**臺中市政府水利局**  
**以前年度歲出轉入數累計表**

中華民國115年1月1日至115年1月31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
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-							
						58,655,778	-	-	-	58,655,778	25,528,761							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						3,516,560	-	-	-	3,516,560	-							
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
						55,139,218	-	-	-	55,139,218	25,528,761							
					小計	1,310,104	-	-	-	1,310,104	-							
						125,881,763	-	-	-	125,881,763	25,563,127							
114	11				水利事務	48,538,393	-	-	-	48,538,393	-							
						229,695,693	-	-	-	229,695,693	10,300,000							
		01			河川及區域排水*	703,244	-	-	-	703,244	-							
						70,830,946	-	-	-	70,830,946	10,300,000							
			30		設備及投資*	703,244	-	-	-	703,244	-							
						70,830,946	-	-	-	70,830,946	10,300,000							
		02			雨水下水道及市區排水*	-	-	-	-	-	-							
						81,313,876	-	-	-	81,313,876	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						81,313,876	-	-	-	81,313,876	-							
		04			水利管理及水權登記	111,976	-	-	-	111,976	-							
						780,000	-	-	-	780,000	-							
		04			水利管理及水權登記*	-	-	-	-	-	-							
						37,208,817	-	-	-	37,208,817	-							
			20		業務費	111,976	-	-	-	111,976	-							
						780,000	-	-	-	780,000	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						37,208,817	-	-	-	37,208,817	-							
		07			水土保持、野溪及農路維護*	37,915,079	-	-	-	37,915,079	-							
						14,707,214	-	-	-	14,707,214	-							

**臺中市政府水利局**  
**以前年度歲出轉入數累計表**  
中華民國115年1月1日至115年1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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			30	設備及投資*	37,915,079	-	-	-	-	37,915,079	-							
					14,707,214	-	-	-	-	14,707,214	-							
	08			水土保持管理	-	-	-	-	-	-	-							
					513,000	-	-	-	-	513,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					513,000	-	-	-	-	513,000	-							
	09			水利設施養護	3,969,940	-	-	-	-	3,969,940	-							
					9,289,302	-	-	-	-	9,289,302	-							
	09			水利設施養護*	5,572,752	-	-	-	-	5,572,752	-							
					9,587,993	-	-	-	-	9,587,993	-							
			20	業務費	3,969,940	-	-	-	-	3,969,940	-							
					9,289,302	-	-	-	-	9,289,302	-							
			30	設備及投資*	5,572,752	-	-	-	-	5,572,752	-							
					9,587,993	-	-	-	-	9,587,993	-							
	10			水利規劃及防災	-	-	-	-	-	-	-							
					5,464,545	-	-	-	-	5,464,545	-							
	10			水利規劃及防災*	265,402	-	-	-	-	265,402	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					5,464,545	-	-	-	-	5,464,545	-							
			30	設備及投資*	265,402	-	-	-	-	265,402	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
114	07			水利事務	39,126,700	-	-	-	-	39,126,700	-							
					504,884,260	-	-	-	-	504,884,260	-							
	05			污水設施	29,422,328	-	-	-	-	29,422,328	-							
					9,127,225	-	-	-	-	9,127,225	-							
	05			污水設施*	-	-	-	-	-	-	-							
					440,869,854	-	-	-	-	440,869,854	-							

**臺中市政府水利局**  
**以前年度歲出轉入數累計表**  
中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第25頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		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	29,422,328	-	-	-	-	29,422,328	-
						9,127,225	-	-	-	-	9,127,225	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						440,869,854	-	-	-	-	440,869,854	-
		06			污水下水道工程	2,266,988	-	-	-	-	2,266,988	-
						-	-	-	-	-	-	-
		06			污水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						27,849,108	-	-	-	-	27,849,108	-
				20	業務費	2,266,988	-	-	-	-	2,266,988	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						27,849,108	-	-	-	-	27,849,108	-
		07			污水營運	255,571	-	-	-	-	255,571	-
						8,558,800	-	-	-	-	8,558,800	-
		07			污水營運*	7,181,813	-	-	-	-	7,181,813	-
						18,479,273	-	-	-	-	18,479,273	-
				20	業務費	255,571	-	-	-	-	255,571	-
						3,030,800	-	-	-	-	3,030,800	-
				30	設備及投資*	7,181,813	-	-	-	-	7,181,813	-
						18,479,273	-	-	-	-	18,479,273	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						5,528,000	-	-	-	-	5,528,000	-
114	05				災害準備金	1,460,727	-	-	-	-	1,460,727	-
						172,053,522	-	-	-	-	172,053,522	4,215,683
		01			災害準備金*	1,460,727	-	-	-	-	1,460,727	-
						172,053,522	-	-	-	-	172,053,522	4,215,683
				30	設備及投資*	1,460,727	-	-	-	-	1,460,727	-
						148,550,607	-	-	-	-	148,550,607	3,803,293

臺中市政府水利局  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		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
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						23,502,915	-	-	-	-	23,502,915	412,390
					小計	89,125,820	-	-	-	-	89,125,820	-
						906,633,475	-	-	-	-	906,633,475	14,515,683
					經常門合計	37,326,803	-	-	-	-	37,326,803	-
						45,866,549	-	-	-	-	45,866,549	34,366
					資本門合計*	53,109,121	-	-	-	-	53,109,121	-
						1,027,401,256	-	-	-	-	1,027,401,256	40,044,444
					總計	90,435,924	-	-	-	-	90,435,924	-
						1,073,267,805	-	-	-	-	1,073,267,805	40,078,810

# 臺中市政府水利局

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第27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	水土保持、野溪及農路維護	水土保持管理
1000 人事費	56,673,231			
1010 政務人員待遇	308,220			
1015 法定編制人員待遇	20,557,472			
1020 約聘僱人員待遇	155,792			
1025 技工及工友待遇	465,720			
1030 獎金	31,086,371			
1035 其他給與				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,078,169			
1055 保險	2,021,487			
2000 業務費	552,332	13,015	2,915	497,557
2009 通訊費	28,765			
2027 保險費	15,348		2,915	8,745
2033 約用人員酬金	283,044			467,808
2039 委辦費				21,004
2051 物品	9,935			
2054 一般事務費	133,280	13,015		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,350			
2093 特別費	79,610			
3000 設備及投資		4,811,701		
3015 公共建設及設施費		4,811,701		
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	57,233,563	4,824,716	2,915	497,557

# 臺中市政府水利局

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	水利設施養護	水利規劃及防災	污水設施	污水下水道工程
1000 人事費				
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	10,683,267	8,089		
2009 通訊費				
2027 保險費	3,123	8,089		
2033 約用人員酬金				
2039 委辦費	10,680,144			
2051 物品				
2054 一般事務費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	392,838		982,591	48,986,598
3015 公共建設及設施費	392,838		982,591	48,986,598
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	11,076,105	8,089	982,591	48,986,598

# 臺中市政府水利局

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	污水營運	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		456,410	175,050	57,304,691
1010 政務人員待遇				308,220
1015 法定編制人員待遇				20,557,472
1020 約聘僱人員待遇				155,792
1025 技工及工友待遇				465,720
1030 獎金		20,000		31,106,371
1035 其他給與			175,050	175,050
1045 退休退職給付		436,410		436,410
1050 退休離職儲金				2,078,169
1055 保險				2,021,487
2000 業務費	49,846			11,807,021
2009 通訊費				28,765
2027 保險費	2,672			40,892
2033 約用人員酬金	47,174			798,026
2039 委辦費				10,701,148
2051 物品				9,935
2054 一般事務費				146,295
2066 車輛及辦公器具養護費				2,350
2093 特別費				79,610
3000 設備及投資	400,317			55,574,045
3015 公共建設及設施費	400,317			55,574,045
4000 獎補助費				8,000
4085 獎勵及慰問				8,000
合計	450,163	456,410	175,050	124,693,757

# 臺中市政府水利局

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第30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	182,472,460	0	0	0	0	0	0	0	182,472,460
本年度	182,215,606	0	0	0	0	0	0	0	182,215,606
04010100 罰金罰鍰	92,000	0	0	0	0	0	0	0	92,000
04030100 一般賠償收入	18,090	0	0	0	0	0	0	0	18,090
05010300 登記費	68,800	0	0	0	0	0	0	0	68,800
05030700 服務費	106,996	0	0	0	0	0	0	0	106,996
07010300 租金收入	129,479	0	0	0	0	0	0	0	129,479
07050100 廢舊物資售價	547,400	0	0	0	0	0	0	0	547,400
09010100 一般性補助收入	17,186,100	0	0	0	0	0	0	0	17,186,100
09010200 計畫型補助收入	157,132,744	0	0	0	0	0	0	0	157,132,744
12020100 收回以前年度歲出	2	0	0	0	0	0	0	0	2

# 臺中市政府水利局

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第31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)			
12021000 其他雜項收入	6,933,995	0	0	0	0	0	0	0	6,933,995
以前年度	256,854	0	0	0	0	0	0	0	256,854
一、以前年度應收(保留) 數	256,854	0	0	0	0	0	0	0	256,854
110年度 04010100 罰金罰鍰	16,854	0	0	0	0	0	0	0	16,854
114年度 04010100 罰金罰鍰	240,000	0	0	0	0	0	0	0	240,000
114年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 臺中市政府水利局

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第32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	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

# 臺中市政府水利局

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第33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	124,693,757	24,749,567	0	50,000	450,000	89,818,101	0	0	0	0	239,761,425	310,082,136
本年度	124,693,757	24,749,567	0	50,000	450,000	0	0	0	0	0	149,943,324	310,082,136
一、本年度經費	124,062,297	24,749,567	0	50,000	450,000	0	0	0	0	0	149,311,864	310,082,136
0356010100 行政管理	57,233,563	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	57,333,563	10,115,437
0356010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0356110100 河川及區域排水	13,015	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	38,015	2,911,985
0356110100* 河川及區域排水	4,811,701	21,120,050	0	50,000	0	0	0	0	0	0	25,981,751	74,518,249
0356110200 雨水下水道及市區排水	0	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	25,000	39,000
0356110200* 雨水下水道及市區排水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,100,000
0356110400 水利管理及水權登記	0	1,000,000	0	0	35,000	0	0	0	0	0	1,035,000	1,257,000

# 臺中市政府水利局

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第34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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	913,000	
0356110700 水土保持、野溪及農路維護	2,915	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	0	27,915	44,085
0356110700* 水土保持、野溪及農路維護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	
0356110800 水土保持管理	497,557	111,976	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	639,533	2,078,467
0356110900 水利設施養護	10,683,267	76,288	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	10,809,555	1,559,445
0356110900* 水利設施養護	392,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392,838	707,162
0356111000 水利規劃及防災	8,089	63,199	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	121,288	770,712
0571070500 污水設施	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000	13,724,000
0571070500* 污水設施	982,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	982,591	12,442,409
0571070600 污水下水道工程	0	2,266,988	0	0	35,000	0	0	0	0	0	0	2,301,988	5,698,012

# 臺中市政府水利局

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第35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)		
0571070600* 污水下水道工程	48,986,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,986,598	160,013,402
0571070700 污水營運	49,846	111,066	0	0	45,000	0	0	0	0	0	205,912	4,490,088
0571070700* 污水營運	400,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,317	599,683
二、統籌科目	631,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	631,460	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	456,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456,410	0
0989090200 公務人員各項補助	175,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,050	0
以前年度	0	0	0	0	0	89,818,101	0	0	0	0	89,818,101	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	89,818,101	0	0	0	0	89,818,101	0
114年度 07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	19,280	0	0	0	0	19,280	0

# 臺中市政府水利局

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第36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)		
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	89,798,821	0	0	0	0	89,798,821	0

# 臺中市政府水利局

## 平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	37,882,870,206	負債	1,419,815,848
流動資產	885,024,703	流動負債	1,032,365,181
專戶存款	817,803,131	應付帳款	90,435,924
零用金	450,000	應付代收款	436,919,135
應收帳款	1,943,195	預收其他政府款	505,010,122
預付款	38,887,226	其他負債	387,450,667
預付其他政府款	25,941,151	存入保證金	383,951,272
固定資產	36,989,222,143	應付保管款	3,499,395
土地	15,970,200,646	淨資產	36,463,054,358
土地改良物	9,557,728,437	資產負債淨額	36,463,054,358
累計折舊－土地改良物	-2,022,209,227	資產負債淨額	36,463,054,358
房屋建築及設備	15,789,238,227		
累計折舊－房屋建築及設備	-3,676,478,052		
機械及設備	1,584,166,119		
累計折舊－機械及設備	-1,100,391,028		
交通及運輸設備	55,080,109		
累計折舊－交通及運輸設備	-39,868,088		
雜項設備	92,232,258		
累計折舊－雜項設備	-79,591,646		
購建中固定資產	859,114,388		
無形資產	2,006,689		
權利	38,539		
電腦軟體	1,968,150		
其他資產	6,616,671		
暫付款	6,566,671		
存出保證金	50,000		

# 臺中市政府水利局

## 平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	37,882,870,206	合 計	37,882,870,206
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	702,847,656	應付保證品	702,847,656
債權憑證	33	待抵銷債權憑證	33

# 臺中市政府水利局

## 收入支出表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	421,977,031	421,977,031
公庫撥入數	239,761,425	239,761,425
罰款及賠償收入	110,090	110,090
規費收入	175,796	175,796
財產收益	676,879	676,879
補助及協助收入	174,318,844	174,318,844
其他收入	6,933,997	6,933,997
支出	380,259,552	380,259,552
繳付公庫數	182,472,460	182,472,460
人事支出	57,304,691	57,304,691
業務支出	34,109,883	34,109,883
獎補助支出	8,000	8,000
財產損失	23,497,766	23,497,766
折舊、折耗及攤銷	82,866,752	82,866,752
收支餘絀	41,717,479	41,717,479

# 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 40 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	15,641,164,103	0	329,073,795	37,252	0	15,970,200,646
土地改良物	9,499,245,333	-1,997,552,116	64,387,921	5,904,817	-24,657,111	7,535,519,210
房屋建築及設備	15,759,271,771	-3,630,128,822	46,118,599	16,152,143	-46,349,230	12,112,760,175
機械及設備	1,577,909,283	-1,089,676,162	6,256,836	0	-10,714,866	483,775,091
交通及運輸設備	55,080,109	-39,566,323	0	0	-301,765	15,212,021
雜項設備	93,470,713	-79,461,241	835,000	2,073,455	-130,405	12,640,612
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	39,672	0	0	1,133	0	38,539
小 計	42,626,180,984	-6,836,384,664	446,672,151	24,168,800	-82,153,377	36,130,146,294
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	943,441,561	0	28,810,014	113,137,187	0	859,114,388
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,047,743	0	0	79,593	0	1,968,150
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	945,489,304	0	28,810,014	113,216,780	0	861,082,538
合 計	43,571,670,288	-6,836,384,664	475,482,165	137,385,580	-82,153,377	36,991,228,832

# 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數475,482,165元=預算採購增加金額33,271,183元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額442,210,982元。

二、設備及投資預算執行數55,574,045元=本年度預算執行數55,574,045元+以前年度保留預算執行數0元。

三、預算採購增加金額33,271,183元較設備及投資執行增加金額55,574,045元減少22,302,862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22,302,862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0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額442,210,982元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

1. 以代辦經費出帳0元。

(二)涉及淨資產者：

1. 以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產0元。

2. 土地重估增值329,073,795元。

3. 由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入0元。

(三)以前年度付款之購建中固定資產(神岡區陽明山排水(六張橋至福圳橋)渠底改善工程結算等)113,137,187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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 42 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	182,215,606	239,761,425	421,977,031	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		239,761,425	239,761,425	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	110,090	-----	110,090	規費收入
規費收入	175,796	-----	175,796	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	676,879	-----	676,879	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	174,318,844	-----	174,318,844	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
其他收入	6,933,997	-----	6,933,997	
歲出	124,693,757	255,565,795	380,259,552	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		182,472,460	182,472,460	人事支出
人事費	57,304,691	-----	57,304,691	業務支出
業務費	11,807,021	22,302,862	34,109,883	獎補助支出
獎補助費	8,000	-----	8,000	
設備及投資	55,574,045	-55,574,045	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		23,497,766	23,497,766	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		82,866,752	82,866,752	其他支出
歲計餘絀	57,521,849	-15,804,370	41,717,479	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 43 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239,761,425元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數182,472,460元，詳繳付公庫數分析表。
3. 補助及協助收入調整數0元，係107年度以後預算保留執行數0元
4. 其他收入調整數0元，應付代收款出帳取得財產所有權0元
5. 業務支出調整數22,302,862元=業務費107年度以後預算保留執行數0元+屬設備及投資惟不列為固定資產22,302,862元。
6. 獎補助支出調整數0元=獎補助費107年度以後預算保留執行數0元
7. 設備及投資調整數-55,574,045元，詳歲出用途別累計表。
8. 財產損失調整數23,497,766元，係固定資產報廢損失。
9. 折舊、折耗及攤銷調整數82,866,752元=固定資產提列折舊數82,786,026元+無形資產攤銷數80,726元