

臺中市政府水利局

會計月報

中華民國115年03月份

主辦會計人員 林步瑛

機關長官 范世億

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 17 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 18 頁至第 20 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 21 頁至第 27 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 28 頁至第 35 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 36 頁至第 39 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 40 頁至第 47 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 48 頁至第 49 頁
二、收入支出表.....	第 50 頁至第 50 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 51 頁至第 52 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 53 頁至第 54 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3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			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)			
04				0423000000	罰款及賠償收入	9,957,000	9,957,000	2,475,000	1,471,104	-	421,807
						-	-	-	2,896,807	-	-
	01			04234300100	罰金罰鍰及息金	9,957,000	9,957,000	2,475,000	1,050,000	-	-1,024,146
						-	-	-	1,450,854	-	-
		01		04234300101	罰金罰鍰	9,957,000	9,957,000	2,475,000	1,050,000	-	-1,024,146
						-	-	-	1,450,854	-	-
			03	04234300300	賠償收入	-	-	-	421,104	-	1,445,953
						-	-	-	1,445,953	-	-
		01		04234300301	一般賠償收入	-	-	-	421,104	-	1,445,953
						-	-	-	1,445,953	-	-
05				05230000000	規費收入	59,825,000	59,825,000	7,085,000	5,145,784	-	-1,072,468
						-	-	-	6,012,532	-	-
	01			05234300100	行政規費收入	2,480,000	2,480,000	249,000	455,200	-	447,400
						-	-	-	696,400	-	-
		01		05234300101	審查費	1,184,000	1,184,000	9,000	264,600	-	299,000
						-	-	-	308,000	-	-
			03	05234300103	登記費	1,296,000	1,296,000	240,000	190,600	-	148,400
						-	-	-	388,400	-	-
			03	05234300300	使用規費收入	57,345,000	57,345,000	6,836,000	4,690,584	-	-1,519,868
						-	-	-	5,316,132	-	-
			03	05234300303	資料使用費	-	-	-	46	-	46
						-	-	-	46	-	-
			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	6,836,000	4,690,538	-	-1,519,914
						-	-	-	5,316,086	-	-
07				07230000000	財產收入	22,117,000	22,117,000	9,509,000	1,925,379	-	1,148,176
						-	-	-	10,657,176	-	-

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3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)			
	01			07234300100	財產孳息	17,517,000	17,517,000	9,009,000	1,702,398	-	809,456
						-	-	-	9,818,456		
		02		07234300102	權利金	12,890,000	12,890,000	7,509,000	39,202	-	39,202
						-	-	-	7,539,202		
		03		07234300103	租金收入	4,627,000	4,627,000	1,509,000	1,663,196	-	770,254
						-	-	-	2,279,254		
	05			07234300500	廢舊物資售價	4,600,000	4,600,000	500,000	222,981	-	338,720
						-	-	-	838,720		
		01		07234300501	廢舊物資售價	4,600,000	4,600,000	500,000	222,981	-	338,720
						-	-	-	838,720		
09				09230000000	補助及協助收入	1,759,151,000	1,759,151,000	814,147,000	293,026,847	-	-100,357,037
						-	-	-	713,789,963		
	01			09234300100	上級政府補助收入	1,759,151,000	1,759,151,000	814,147,000	293,026,847	-	-100,357,037
						-	-	-	713,789,963		
		01		09234300101	一般性補助收入	1,184,042,000	1,184,042,000	340,821,000	76,759,187	-	-431,441
						-	-	-	340,389,559		
		02		09234300102	計畫型補助收入	575,109,000	575,109,000	473,326,000	216,267,660	-	-99,925,596
						-	-	-	373,400,404		
12				12230000000	其他收入	318,116,000	318,116,000	134,564,000	12,447,768	-	-107,262,997
						-	-	-	27,301,003		
	02			12234300200	雜項收入	318,116,000	318,116,000	134,564,000	12,447,768	-	-107,262,997
						-	-	-	27,301,003		
		01		12234300201	收回以前年度歲出	-	-	-	605,340	-	2,130,126
						-	-	-	2,130,126		
		10		12234300210	其他雜項收入	318,116,000	318,116,000	134,564,000	11,842,428	-	-109,393,123
						-	-	-	25,170,877		
				經常門合計		2,169,166,000	2,169,166,000	967,780,000	314,016,882	-	-207,122,519
						-	-	-	760,657,481		

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3月31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)		
				總計	2,169,166,000	2,169,166,000	967,780,000	314,016,882	-	-207,122,519
					-			760,657,481		

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3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				備註(預付款)
01				5623430010000 一般行政	225,595,000	-	225,595,000	99,108,000	13,945,525	14,969,116
					-	-		84,138,884		167,752
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5623430010100 行政管理	225,595,000	-	225,595,000	99,108,000	13,945,525	14,969,116
					-	-		84,138,884		167,752
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	212,413,000	-	212,413,000	95,162,000	13,140,703	12,909,304
					-	-		82,252,696		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	13,140,000	-	13,140,000	3,928,000	804,822	2,049,812
					-	-		1,878,188		167,752
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	18,000	-	10,000
					-	-		8,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
11				5623430110000 水利事務	179,219,000	-	179,219,000	44,697,000	4,050,472	24,768,545
					-	-		19,928,455		3,917,535
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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				
	01			5623430110100 河川及區域排水	17,939,000	-	17,939,000	5,820,000	106,675	4,182,351
					-	-		1,637,649		
					-	-		-		35,433
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	90,000	-	90,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	17,749,000	-	17,749,000	5,730,000	106,675	4,092,351
					-	-		1,637,649		
					-	-		-		35,433
					-	-		-		-
	02			5623430110200 雨水下水道及市區排水	889,000	-	889,000	198,000	30,617	141,199
					-	-		56,801		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	34,000	-	34,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	699,000	-	699,000	164,000	30,617	107,199
					-	-		56,801		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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)			
	04			5623430110400 水利管理及水權登記	16,536,000	-	16,536,000	6,955,000	747,260	5,680,740
					-	-		1,274,260		
					-	-		-	3,500,000	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	140,000	-	140,000	25,000	-	25,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	16,396,000	-	16,396,000	6,930,000	747,260	5,655,740
					-	-		1,274,260		
					-	-		-	3,500,000	
					-	-		-	-	
	07			5623430110700 水土保持、野溪及農路維護	1,133,000	-	1,133,000	277,000	41,749	210,210
					-	-		66,790		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	45,000	-	45,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	943,000	-	943,000	232,000	41,749	165,210
					-	-		66,790		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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				
	08			5623430110800 水土保持管理	19,694,000	-	19,694,000	6,429,000	726,893	4,553,274
					-	-		1,875,726		
					-	-		-		205,722
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	390,000	-	390,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	19,299,000	-	19,299,000	6,369,000	726,893	4,493,274
					-	-		1,875,726		
					-	-		-		205,722
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	5,000	-	5,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	09			5623430110900 水利設施養護	83,323,000	-	83,323,000	22,381,000	1,323,823	9,404,082
					-	-		12,976,918		
					-	-		-		148,081
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	80,000	-	80,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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				
		20	200000 業務費	83,133,000	-	83,133,000	22,301,000	1,323,823	9,324,082	
				-	-			12,976,918		
				-	-			-	148,081	
				-	-			-	-	
	10		5623430111000 水利規劃及防災	39,705,000	-	39,705,000	2,637,000	1,073,455	596,689	
				-	-			2,040,311		
				-	-			-	28,299	
				-	-			-	-	
		10	100000 人事費	274,000	-	274,000	-	-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	200000 業務費	39,431,000	-	39,431,000	2,637,000	1,073,455	596,689	
				-	-			2,040,311		
				-	-			-	28,299	
				-	-			-	-	
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115年1月1日至115年3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)
			60	600000 預備金	2,100,000	-	2,100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
07				7123430070000 水利事務	753,163,000	-	753,163,000	152,732,000	16,999,087	124,954,013
					-	-	-	27,777,987	-	111,179
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	05			7123430070500 污水設施	416,509,000	-	416,509,000	95,834,000	1,907,265	89,785,467
					-	-	-	6,048,533	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	42,000	-	42,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	416,359,000	-	416,359,000	95,792,000	1,907,265	89,743,467
					-	-	-	6,048,533	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	06			7123430070600 污水下水道工程	35,441,000	-	35,441,000	12,070,000	67,283	7,552,577
					-	-	-	4,517,423	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3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)			
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	70,000	-	70,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	35,251,000	-	35,251,000	12,000,000	67,283	7,482,577
					-	-		4,517,423		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			7123430070700 污水營運	301,213,000	-	301,213,000	44,828,000	15,024,539	27,615,969
					-	-		17,212,031		-
					-	-		-		111,179
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	70,000	-	70,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	295,063,000	-	295,063,000	44,758,000	15,024,539	27,545,969
					-	-		17,212,031		-
					-	-		-		111,179
					-	-		-		-
			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3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	備註(預付款)			
				經常門合計	1,160,077,000	-	1,160,077,000	296,537,000	34,995,084	164,691,674
					-	-		131,845,326		4,196,466
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				5623430010000 一般行政	2,099,000	-	2,099,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5623430010100 行政管理*	2,099,000	-	2,099,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	2,099,000	-	2,099,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
11				5623430110000 水利事務	2,064,812,000	-	2,064,812,000	446,683,000	44,849,046	273,392,448
					-	-		173,290,552		884,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5623430110100 河川及區域排水*	594,394,000	-	594,394,000	158,600,000	16,498,072	42,680,133
					-	-		115,919,867		884,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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*	594,394,000	-	594,394,000	158,600,000	16,498,072	42,680,136
					-	-		115,919,867		884,000
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5623430110200 兩水下水道及市區排水*	770,755,000	-	770,755,000	92,900,000	9,076,638	83,256,605
					-	-		9,643,395		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	770,755,000	-	770,755,000	92,900,000	9,076,638	83,256,605
					-	-		9,643,395		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5623430110400 水利管理及水權登記*	152,083,000	-	152,083,000	150,983,000	7,250,201	123,099,136
					-	-		27,883,864		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	152,083,000	-	152,083,000	150,983,000	7,250,201	123,099,136
					-	-		27,883,864		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			5623430110700 水土保持、野溪及農路維護*	296,500,000	-	296,500,000	25,000,000	8,260,000	13,590,000
					-	-		11,410,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	296,500,000	-	296,500,000	25,000,000	8,260,000	13,590,000
					-	-		11,410,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			5623430110900 水利設施養護*	234,195,000	-	234,195,000	19,200,000	3,764,135	10,766,574
					-	-		8,433,426		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	234,195,000	-	234,195,000	19,200,000	3,764,135	10,766,574
					-	-		8,433,426		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	399,816,000	119,699,335	137,924,225
					-	-		261,891,775		
					-	-		-		4,010,981
					-	-		-		

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3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)	
	05			7123430070500 污水設施*	160,106,000	-	160,106,000	18,016,000	377,200	11,698,554
					-	-		6,317,446	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	160,106,000	-	160,106,000	18,016,000	377,200	11,698,554
					-	-		6,317,446	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			7123430070600 污水下水道工程*	1,375,050,000	-	1,375,050,000	379,000,000	119,090,184	124,553,557
					-	-		254,446,443	-	
					-	-		-	3,987,342	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,375,050,000	-	1,375,050,000	379,000,000	119,090,184	124,553,557
					-	-		254,446,443	-	
					-	-		-	3,987,342	
					-	-		-	-	
	07			7123430070700 污水營運*	215,800,000	-	215,800,000	2,800,000	231,951	1,672,114
					-	-		1,127,886	-	
					-	-		-	23,639	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	215,800,000	-	215,800,000	2,800,000	231,951	1,672,114
					-	-		1,127,886	-	
					-	-		-	23,639	
					-	-		-	-	

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3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	備註(預付款)			
				資本門合計	3,817,867,000	-	3,817,867,000	846,699,000	164,548,381	411,516,673
					-	-		435,182,327		
					-	-		-		4,894,981
					-	-		-		-
				經資門合計	4,977,944,000	-	4,977,944,000	1,143,236,000	199,543,465	576,208,347
					-	-		567,027,653		
					-	-		-		9,091,447
					-	-		-		-
09				7623430090000 公務人員退休及撫卹給付	3,314,654	-	3,314,654	3,314,654	2,640,039	-
					-	-		3,314,654		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7623430090100 公務人員退休及撫卹給付	3,314,654	-	3,314,654	3,314,654	2,640,039	-
					-	-		3,314,654		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	3,314,654	-	3,314,654	3,314,654	2,640,039	-
					-	-		3,314,654		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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3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)			
	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	538,550	-	538,550	538,550	363,500	
					-	-	-	-	538,550	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			8923430090200 公務人員各項補助	538,550	-	538,550	538,550	363,500	
					-	-	-	-	538,550	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	538,550	-	538,550	538,550	363,500	
					-	-	-	-	538,550	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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3月31日

頁數：第17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					
				統籌科目合計	295,969,204	-	295,969,204	3,853,204	-		
					-	-		3,003,539	-		
					-	-		3,853,204	-		
					-	-		-	-		
				總計	5,273,913,204	-	5,273,913,204	1,147,089,204	202,547,004	576,208,347	
					-	-		570,880,857	-		
					-	-		-	9,091,447		
					-	-		-	-		

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3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
109	04				罰款及賠償收入	256,149	-	6,149	6,149	-	250,000
		01			罰金罰鍰及息金	256,149	-	6,149	6,149	-	250,000
			01		罰金罰鍰	256,149	-	6,149	6,149	-	250,000
					小計	256,149	-	6,149	6,149	-	250,000
110	04				罰款及賠償收入	486,341	300,000	-	-	-	186,341
		01			罰金罰鍰及息金	486,341	300,000	-	-	-	186,341
			01		罰金罰鍰	486,341	300,000	-	-	-	186,341
					小計	486,341	300,000	-	-	-	186,341
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3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	150,000	-	-	-	-	150,000
						37,112,379	-	-	-	-	37,112,379
112	04				罰款及賠償收入	42,000	-	2,000	4,000	-	38,000
		01			罰金罰鍰及息金	42,000	-	2,000	4,000	-	38,000
			01		罰金罰鍰	42,000	-	2,000	4,000	-	38,000
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	42,000	-	2,000	4,000	-	38,000
						100,000	-	-	-	-	100,000
113	04				罰款及賠償收入	215,559	160,316	-	-	-	55,243
		01			罰金罰鍰及息金	215,559	160,316	-	-	-	55,243
			01		罰金罰鍰	215,559	160,316	-	-	-	55,243
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3月31日

頁數：第20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	160,316	-	-	-	55,243
						27,207,159	-	-	-	-	27,207,159
114	04				罰款及賠償收入	1,050,000	60,000	20,000	490,000	-	500,000
		01			罰金罰鍰及息金	1,050,000	60,000	20,000	490,000	-	500,000
			01		罰金罰鍰	1,050,000	60,000	20,000	490,000	-	500,000
114	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
					小計	1,050,000	60,000	20,000	490,000	-	500,000
						34,274,258	-	-	-	-	34,274,258
					經常門合計	2,200,049	520,316	28,149	500,149	-	1,179,584
						98,693,796	-	-	-	-	98,693,796
					總計	2,200,049	520,316	28,149	500,149	-	1,179,584
						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3月31日

頁數：第21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
110	11				水利事務	-	-	-	-	-	-	-
						3,737,100	-	-	-	-	3,737,100	-
		01			河川及區域排水*	-	-	-	-	-	-	-
						3,737,100	-	-	-	-	3,737,100	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,737,100	-	-	-	-	3,737,100	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,737,100	-	-	-	-	3,737,100	-
111	11				水利事務	-	-	-	-	-	-	-
						7,165,985	-	-	-	-	7,165,985	-
		02			雨水下水道及市區排水*	-	-	-	-	-	-	-
						7,165,985	-	-	-	-	7,165,985	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,165,985	-	-	-	-	7,165,985	-
111	07				水利事務	-	-	-	-	-	-	-
						3,219,907	-	-	-	-	3,219,907	-
		06			污水下水道工程	-	-	-	-	-	-	-
						3,219,907	-	-	-	-	3,219,907	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,219,907	-	-	-	-	3,219,907	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						10,385,892	-	-	-	-	10,385,892	-
112	11				水利事務	-	-	-	-	-	-	-
						9,790,196	-	489,642	489,642	-	9,300,554	-
		02			雨水下水道及市區排水*	-	-	-	-	-	-	-
						8,560,429	-	-	-	-	8,560,429	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						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3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
		08			-	-	-	-	-	-	-							
					637,000	-	-	-	-	637,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					637,000	-	-	-	-	637,000	-							
		09			-	-	-	-	-	-	-							
					592,767	-	489,642	489,642	-	103,125	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					592,767	-	489,642	489,642	-	103,125	-							
112	07				-	-	-	-	-	-	-							
					16,839,379	-	-	-	-	16,839,379	-							
		05			-	-	-	-	-	-	-							
					16,123,747	-	-	-	-	16,123,747	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					16,123,747	-	-	-	-	16,123,747	-							
		06			-	-	-	-	-	-	-							
					715,632	-	-	-	-	715,632	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					715,632	-	-	-	-	715,632	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					26,629,575	-	489,642	489,642	-	26,139,933	-							
113	11				-	-	-	-	-	-	-							
					35,735,818	-	2,649,776	2,649,776	-	33,086,042	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					3,260,483	-	1,547,373	1,547,373	-	1,713,110	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					3,260,483	-	1,547,373	1,547,373	-	1,713,110	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					25,762,931	-	1,102,403	1,102,403	-	24,660,528	-							

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3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
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					25,762,931	-	1,102,403	1,102,403	-	24,660,528	-							
	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	-	1,254,311	1,254,311	-	55,793	-							
					31,490,167	-	4,845,245	4,845,245	-	26,644,922	34,366							
	05			污水設施	1,300,000	-	1,244,207	1,244,207	-	55,793	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	1,300,000	-	1,244,207	1,244,207	-	55,793	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	06			污水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					21,442,091	-	83,996	83,996	-	21,358,095	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					21,442,091	-	83,996	83,996	-	21,358,095	-							
	07			污水營運	-	-	-	-	-	-	-							
					1,564,366	-	-	-	-	1,564,366	34,366							
	07			污水營運*	10,104	-	10,104	10,104	-	-	-							
					8,483,710	-	4,761,249	4,761,249	-	3,722,461	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					34,366	-	-	-	-	34,366	34,366							
			30	設備及投資*	10,104	-	10,104	10,104	-	-	-							
					8,483,710	-	4,761,249	4,761,249	-	3,722,461	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,530,000	-	-	-	-	1,530,000	-							
113	05			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-							
					58,655,778	-	6,933,553	6,933,553	-	51,722,225	23,793,070							

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3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	
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	
						58,655,778	-	6,933,553	6,933,553	-	51,722,225	23,793,070
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
						3,516,560	-	3,475,395	3,475,395	-	41,165	
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	
						55,139,218	-	3,458,158	3,458,158	-	51,681,060	23,793,070
					小計	1,310,104	-	1,254,311	1,254,311	-	55,793	
						125,881,763	-	14,428,574	14,428,574	-	111,453,189	23,827,436
114	11				水利事務	48,538,393	-	1,517,105	1,517,105	-	47,021,288	
						229,695,693	-	29,415,025	29,415,025	-	200,280,668	10,300,000
		01			河川及區域排水*	703,244	-	12,880	12,880	-	690,364	
						70,830,946	-	10,729,423	10,729,423	-	60,101,523	10,300,000
			30		設備及投資*	703,244	-	12,880	12,880	-	690,364	
						70,830,946	-	10,729,423	10,729,423	-	60,101,523	10,300,000
		02			雨水下水道及市區排水*	-	-	-	-	-	-	
						81,313,876	-	8,010,171	8,010,171	-	73,303,705	
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
						81,313,876	-	8,010,171	8,010,171	-	73,303,705	
		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	-	4,466,455	4,466,455	-	32,742,362	
			20		業務費	111,976	-	-	-	-	111,976	
						780,000	-	-	-	-	780,000	
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
						37,208,817	-	4,466,455	4,466,455	-	32,742,362	
		07			水土保持、野溪及農路維護*	37,915,079	-	195,732	195,732	-	37,719,347	
						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3月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													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	-	195,732	195,732	-	37,719,347	-							
					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	-	5,953,764	5,953,764	-	3,335,538	-							
	09			水利設施養護*	5,572,752	-	1,308,493	1,308,493	-	4,264,259	-							
					9,587,993	-	255,212	255,212	-	9,332,781	-							
			20	業務費	3,969,940	-	-	-	-	3,969,940	-							
					9,289,302	-	5,953,764	5,953,764	-	3,335,538	-							
			30	設備及投資*	5,572,752	-	1,308,493	1,308,493	-	4,264,259	-							
					9,587,993	-	255,212	255,212	-	9,332,781	-							
	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	-	22,739,100	22,739,100	-	16,387,600	-							
					504,884,260	-	34,939,456	34,939,456	-	469,944,804	-							
	05			污水設施	29,422,328	-	16,157,512	16,157,512	-	13,264,816	-							
					9,127,225	-	1,410,905	1,410,905	-	7,716,320	-							
	05			污水設施*	-	-	-	-	-	-	-							
					440,869,854	-	28,567,856	28,567,856	-	412,301,998	-							

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3月31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
			20	業務費	29,422,328	-	16,157,512	16,157,512	-	13,264,816	-							
					9,127,225	-	1,410,905	1,410,905	-	7,716,320	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					440,869,854	-	28,567,856	28,567,856	-	412,301,998	-							
	06			污水下水道工程	2,266,988	-	2,266,988	2,266,988	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	06			污水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					27,849,108	-	1,166,683	1,166,683	-	26,682,425	-							
			20	業務費	2,266,988	-	2,266,988	2,266,988	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					27,849,108	-	1,166,683	1,166,683	-	26,682,425	-							
	07			污水營運	255,571	-	249,097	249,097	-	6,474	-							
					8,558,800	-	1,560,000	1,560,000	-	6,998,800	-							
	07			污水營運*	7,181,813	-	4,065,503	4,065,503	-	3,116,310	-							
					18,479,273	-	2,234,012	2,234,012	-	16,245,261	-							
			20	業務費	255,571	-	249,097	249,097	-	6,474	-							
					3,030,800	-	1,500,000	1,500,000	-	1,530,800	-							
			30	設備及投資*	7,181,813	-	4,065,503	4,065,503	-	3,116,310	-							
					18,479,273	-	2,234,012	2,234,012	-	16,245,261	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					5,528,000	-	60,000	60,000	-	5,468,000	-							
114	05			災害準備金	1,460,727	-	-	-	-	1,460,727	-							
					172,053,522	-	13,282,151	13,282,151	-	158,771,371	2,299,514							
	01			災害準備金*	1,460,727	-	-	-	-	1,460,727	-							
					172,053,522	-	13,282,151	13,282,151	-	158,771,371	2,299,514							
			30	設備及投資*	1,460,727	-	-	-	-	1,460,727	-							
					148,550,607	-	13,282,151	13,282,151	-	135,268,456	1,887,124							

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3月31日

頁數：第27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	-	24,256,205	24,256,205	-	64,869,615	-
						906,633,475	-	77,636,632	77,636,632	-	828,996,843	12,599,514
					經常門合計	37,326,803	-	19,917,804	19,917,804	-	17,408,999	-
						45,866,549	-	8,924,669	8,924,669	-	36,941,880	34,366
					資本門合計*	53,109,121	-	5,592,712	5,592,712	-	47,516,409	-
						1,027,401,256	-	83,630,179	83,630,179	-	943,771,077	36,392,584
					總計	90,435,924	-	25,510,516	25,510,516	-	64,925,408	-
						1,073,267,805	-	92,554,848	92,554,848	-	980,712,957	36,426,950

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3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			
	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	82,252,696			
1010 政務人員待遇	616,440			
1015 法定編制人員待遇	40,306,913			
1020 約聘僱人員待遇	311,584			
1025 技工及工友待遇	931,440			
1030 獎金	31,100,976			
1035 其他給與	261,673			
1040 加班費	24,000			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,153,412			
1055 保險	4,546,258			
2000 業務費	1,878,188	1,637,649	56,801	1,274,260
2003 教育訓練費				
2006 水電費	876			
2009 通訊費	212,634	1,431		5,491
2021 其他業務租金	39,652	29,430	46,316	
2024 稅捐及規費	900			
2027 保險費	15,348			
2033 約用人員酬金	735,864			
2036 按日按件計資酬金	2,500	12,500		5,000
2039 委辦費				
2051 物品	140,248		9,115	6,000
2054 一般事務費	490,200	1,594,288	1,370	1,234,560
2066 車輛及辦公器具養護費	4,798			

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3月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	河川及區域排水	雨水下水道及市區排水	水利管理及水權登記
2072 國內旅費	44,908			23,209
2093 特別費	190,260			
3000 設備及投資		115,919,867	9,643,395	27,883,864
3005 土地		1,365,000		
3015 公共建設及設施費		114,554,867	9,643,395	27,799,198
3030 資訊軟硬體設備費				84,666
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	84,138,884	117,557,516	9,700,196	29,158,124

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3月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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				
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	66,790	1,875,726	12,976,918	2,040,311
2003 教育訓練費	6,700	6,700		
2006 水電費	2,594		260,526	21,763
2009 通訊費	2,047	6,720	13,644	109,178
2021 其他業務租金	41,460	20,400	12,080	72,094
2024 稅捐及規費				34,900
2027 保險費	2,915	8,745	3,123	8,089
2033 約用人員酬金		1,199,364		
2036 按日按件計資酬金		217,500	15,472	79,954
2039 委辦費		300,752	12,572,168	1,658,500
2051 物品	10,694	40,130	25,073	16,758
2054 一般事務費	380	6,000	54,920	39,075
2066 車輛及辦公器具養護費		35,415		

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3月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	水土保持、野溪及農路維護	水土保持管理	水利設施養護	水利規劃及防災
2072 國內旅費		34,000	19,912	
2093 特別費				
3000 設備及投資	11,410,000		8,433,426	
3005 土地				
3015 公共建設及設施費	11,410,000		8,433,426	
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	11,476,790	1,875,726	21,410,344	2,040,311

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3月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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				3,314,654
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				40,000
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				3,274,654
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	6,048,533	4,517,423	17,212,031	
2003 教育訓練費		8,300		
2006 水電費			6,408,968	
2009 通訊費	11,335	4,325	35,909	
2021 其他業務租金	43,245	59,821	66,514	
2024 稅捐及規費			300	
2027 保險費			2,672	
2033 約用人員酬金		3,583,192	122,644	
2036 按日按件計資酬金	6,874		8,900	
2039 委辦費				
2051 物品	4,530	10,661	2,487	
2054 一般事務費	5,982,549	845,338	10,563,637	
2066 車輛及辦公器具養護費				

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3月31日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	污水設施	污水下水道工程	污水營運	公務人員退休及撫卹給付
2072 國內旅費		5,786		
2093 特別費				
3000 設備及投資	6,317,446	254,446,443	1,127,886	
3005 土地				
3015 公共建設及設施費	6,317,446	254,446,443	1,127,886	
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	12,365,979	258,963,866	18,339,917	3,314,654

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3月31日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	538,550	86,105,900	
1010 政務人員待遇		616,440	
1015 法定編制人員待遇		40,306,913	
1020 約聘僱人員待遇		311,584	
1025 技工及工友待遇		931,440	
1030 獎金		31,140,976	
1035 其他給與	538,550	800,223	
1040 加班費		24,000	
1045 退休退職給付		3,274,654	
1050 退休離職儲金		4,153,412	
1055 保險		4,546,258	
2000 業務費		49,584,630	
2003 教育訓練費		21,700	
2006 水電費		6,694,727	
2009 通訊費		402,714	
2021 其他業務租金		431,012	
2024 稅捐及規費		36,100	
2027 保險費		40,892	
2033 約用人員酬金		5,641,064	
2036 按日按件計資酬金		348,700	
2039 委辦費		14,531,420	
2051 物品		265,696	
2054 一般事務費		20,812,317	
2066 車輛及辦公器具養護費		40,213	

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3月31日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2072 國內旅費		127,815	
2093 特別費		190,260	
3000 設備及投資		435,182,327	
3005 土地		1,365,000	
3015 公共建設及設施費		433,732,661	
3030 資訊軟硬體設備費		84,666	
4000 獎補助費		8,000	
4085 獎勵及慰問		8,000	
合計	538,550	570,880,857	

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3月31日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	761,157,630	0	0	0	0	0	11,108,007	0	772,265,637
本年度	760,657,481	0	0	0	0	0	0	0	760,657,481
04010100 罰金罰鍰	1,450,854	0	0	0	0	0	0	0	1,450,854
04030100 一般賠償收入	1,445,953	0	0	0	0	0	0	0	1,445,953
05010100 審查費	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000
05010300 登記費	388,400	0	0	0	0	0	0	0	388,400
05030300 資料使用費	46	0	0	0	0	0	0	0	46
05030700 服務費	5,316,086	0	0	0	0	0	0	0	5,316,086
07010200 權利金	7,539,202	0	0	0	0	0	0	0	7,539,202
07010300 租金收入	2,279,254	0	0	0	0	0	0	0	2,279,254
07050100 廢舊物資售價	838,720	0	0	0	0	0	0	0	838,720

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3月31日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
09010100 一般性補助收入	340,389,559	0	0	0	0	0	0	0	340,389,559
09010200 計畫型補助收入	373,400,404	0	0	0	0	0	0	0	373,400,404
12020100 收回以前年度歲出	2,130,126	0	0	0	0	0	0	0	2,130,126
12021000 其他雜項收入	25,170,877	0	0	0	0	0	0	0	25,170,877
以前年度	500,149	0	0	0	0	0	0	0	500,149
一、以前年度應收(保留) 數	500,149	0	0	0	0	0	0	0	500,149
109年度 04010100 罰金罰鍰	6,149	0	0	0	0	0	0	0	6,149
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
114年度 04010100 罰金罰鍰	490,000	0	0	0	0	0	0	0	490,000
114年度 04030100 一般賠償收入	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3月31日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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
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

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
預收款	0	0	0	0	0	0	11,108,007	0	11,108,007

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3月31日

頁數：第40頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	688,946,221	9,091,447	0	1,970,000	450,000	305,056,203	0	2,777,277	3,651,860	84,852,386	919,786,902	780,159,569
本年度	570,880,857	9,091,447	0	1,970,000	450,000	0	0	0	0	0	582,392,304	564,696,900
一、本年度經費	567,027,653	9,091,447	0	1,970,000	450,000	0	0	0	0	0	578,539,100	564,696,900
0356010100 行政管理	84,138,884	167,752	0	0	100,000	0	0	0	0	0	84,406,636	14,701,364
0356010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
0356110100 河川及區域排水	1,637,649	35,433	0	0	25,000	0	0	0	0	0	1,698,082	4,121,918
0356110100* 河川及區域排水	115,919,867	884,000	0	1,970,000	0	0	0	0	0	0	118,773,867	39,826,133
0356110200 雨水下水道及市區排水	56,801	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	81,801	116,199
0356110200* 雨水下水道及市區排水	9,643,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,643,395	83,256,605
0356110400 水利管理及水權登記	1,274,260	3,500,000	0	0	35,000	0	0	0	0	0	4,809,260	2,145,740

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3月31日

頁數：第41頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0356110400* 水利管理及水權登記	27,883,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,883,864	123,099,136
0356110700 水土保持、野溪及農路維護	66,790	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	91,790	185,210
0356110700* 水土保持、野溪及農路維護	11,410,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,410,000	13,590,000
0356110800 水土保持管理	1,875,726	205,722	0	0	30,000	0	0	0	0	0	2,111,448	4,317,552
0356110900 水利設施養護	12,976,918	148,081	0	0	50,000	0	0	0	0	0	13,174,999	9,206,001
0356110900* 水利設施養護	8,433,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,433,426	10,766,574
0356111000 水利規劃及防災	2,040,311	28,299	0	0	50,000	0	0	0	0	0	2,118,610	518,390
0571070500 污水設施	6,048,533	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	6,078,533	89,755,467
0571070500* 污水設施	6,317,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,317,446	11,698,554
0571070600 污水下水道工程	4,517,423	0	0	0	35,000	0	0	0	0	0	4,552,423	7,517,577

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3月31日

頁數：第42頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0571070600* 污水下水道工程	254,446,443	3,987,342	0	0	0	0	0	0	0	0	258,433,785	120,566,215
0571070700 污水營運	17,212,031	111,179	0	0	45,000	0	0	0	0	0	17,368,210	27,459,790
0571070700* 污水營運	1,127,886	23,639	0	0	0	0	0	0	0	0	1,151,525	1,648,475
二、統籌科目	3,853,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,853,204	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,314,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,314,654	0
0989090200 公務人員各項補助	538,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538,550	0
以前年度	118,065,364	0	0	0	0	305,056,203	0	0	3,651,860	0	419,469,707	215,462,669
一、以前年度應付(保留)數	118,065,364	0	0	0	0	0	0	0	3,651,860	0	114,413,504	215,462,669
111年度 0356110200* 雨水下水道及市區排水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
112年度 0356110200* 雨水下水道及市區排水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,576,000

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3月31日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 0356110900* 水利設施養護	489,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489,642	103,125
112年度 0571070500* 污水設施	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,736,868
113年度 0356110100* 河川及區域排水	1,547,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,547,373	79,133
113年度 0356110200* 雨水下水道及市區排水	1,102,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,102,403	857,597
113年度 0571070500 污水設施	1,244,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,244,207	55,793
113年度 0571070600* 污水下水道工程	83,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,996	8,953,464
113年度 0571070700 污水營運	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,530,000
113年度 0571070700* 污水營運	4,771,353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,771,353	1,941,641
113年度 0989050100* 災害準備金	6,933,553	0	0	0	0	0	0	0	1,735,691	0	5,197,862	23,771,652
114年度 0356110100* 河川及區域排水	10,742,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,742,303	6,506,036

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3月31日

頁數：第44頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
114年度 0356110200* 雨水下水道及市區排水	8,010,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,010,171	11,679,829
114年度 0356110400 水利管理及水權登記	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,976
114年度 0356110400* 水利管理及水權登記	4,466,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,466,455	12,742,362
114年度 0356110700* 水土保持、野溪及農路維護	195,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,732	14,598,007
114年度 0356110900 水利設施養護	5,953,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,953,764	4,216,176
114年度 0356110900* 水利設施養護	1,563,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,563,705	4,266,106
114年度 0356111000* 水利規劃及防災	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,402
114年度 0571070500 污水設施	17,568,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,568,417	20,366,411
114年度 0571070500* 污水設施	28,567,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,567,856	49,940,122
114年度 0571070600 污水下水道工程	2,266,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,266,988	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3月31日

頁數：第45頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
114年度 0571070600* 污水下水道工程	1,166,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,166,683	17,863,288
114年度 0571070700 污水營運	1,809,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,809,097	2,590,274
114年度 0571070700* 污水營運	6,299,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,299,515	5,607,307
114年度 0989050100* 災害準備金	13,282,151	0	0	0	0	0	0	0	1,916,169	0	11,365,982	18,604,100
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	305,056,203	0	0	0	0	305,056,203	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	1,142	0	0	0	0	1,142	0
112年度 07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	81,702	0	0	0	0	81,702	0
114年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	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
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	304,953,079	0	0	0	0	304,953,079	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3月31日

頁數：第46頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	2,777,277	0	84,852,386	-82,075,109	0
1132343016 「臺中市污水下水道系統發展計畫委託專業服務案」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	842,578	-842,578	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	0	0	32,216,172	-32,216,172	0
1142343006 前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-114年度應急工程工作計畫-臺中市沙連溪興隆橋上游護岸、安良港排水改善應急工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,939,818	-20,939,818	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	0	0	14,330,130	-14,330,130	0
1142343008 前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水改善計畫-臺中市生態檢核工作計畫(114年度)委託專業服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,468,273	-1,468,273	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3月31日

頁數：第47頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	0	0	11,963,584	-11,963,584	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	0	0	400,000	-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(BT0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,564,831	-2,564,831	0
1142343012 大安溪社尾河段疏濬工程兼供土 石採售分離作業-114年度清 淨水環境海翁窟港濱海淨灘活動	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,000	-127,000	0
1142343013 「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後 復原重建特別條例」簡易自來水 設備及水利設施災後復原重建等 相關工程-南屯區筏子溪迎賓水 岸廊道復建工程	0	0	0	0	0	0	0	2,777,277	0	0	2,777,277	0

臺中市政府水利局

平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 48 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	38,699,606,227	負債	1,135,232,312
流動資產	814,409,704	流動負債	740,040,913
專戶存款	767,261,723	應付帳款	64,925,408
零用金	450,000	應付代收款	374,151,634
應收帳款	1,179,584	預收其他政府款	300,963,871
預付款	21,312,937	其他負債	395,191,399
預付其他政府款	24,205,460	存入保證金	391,663,569
固定資產	37,879,299,978	應付保管款	3,527,830
土地	16,386,038,027	淨資產	37,564,373,915
土地改良物	9,593,369,718	資產負債淨額	37,564,373,915
累計折舊－土地改良物	-2,072,026,939	資產負債淨額	37,564,373,915
房屋建築及設備	16,125,938,503		
累計折舊－房屋建築及設備	-3,721,888,883		
機械及設備	1,588,372,049		
累計折舊－機械及設備	-1,121,134,672		
交通及運輸設備	54,219,209		
累計折舊－交通及運輸設備	-39,619,296		
雜項設備	92,125,758		
累計折舊－雜項設備	-80,463,338		
購建中固定資產	1,074,369,842		
無形資產	1,845,235		
權利	36,272		
電腦軟體	1,808,963		
其他資產	4,051,310		
暫付款	2,081,310		
存出保證金	1,970,000		

臺中市政府水利局

平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 49 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	38,699,606,227	合 計	38,699,606,227
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	667,076,229	應付保證品	667,076,229
債權憑證	36	待抵銷債權憑證	36

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3月31日

頁數：第 50 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	844,103,304	1,680,444,383
公庫撥入數	530,086,422	919,786,902
罰款及賠償收入	1,471,104	2,896,807
規費收入	5,145,784	6,012,532
財產收益	1,925,379	10,657,176
補助及協助收入	293,026,847	713,789,963
其他收入	12,447,768	27,301,003
支出	676,656,686	1,412,968,822
繳付公庫數	325,153,038	772,265,637
人事支出	16,144,242	86,105,900
業務支出	122,652,591	147,140,859
獎補助支出	3,518,158	3,526,158
財產損失	124,930,734	148,431,173
折舊、折耗及攤銷	84,257,923	255,499,095
收支餘絀	167,446,618	267,475,561

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3月31日

頁數：第 51 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	766,796,115	21,922,191	0	16,386,038,027
土地改良物	9,499,245,333	-1,997,552,116	100,029,202	5,904,817	-74,474,823	7,521,342,779
房屋建築及設備	15,759,271,771	-3,630,128,822	565,051,521	198,384,789	-91,760,061	12,404,049,620
機械及設備	1,577,909,283	-1,089,676,162	10,636,760	173,994	-31,458,510	467,237,377
交通及運輸設備	55,080,109	-39,566,323	0	860,900	-52,973	14,599,913
雜項設備	93,470,713	-79,461,241	835,000	2,179,955	-1,002,097	11,662,420
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	39,672	0	0	3,400	0	36,272
小 計	42,626,180,984	-6,836,384,664	1,443,348,598	229,430,046	-198,748,464	36,804,966,408
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	293,830,677	162,902,396	0	1,074,369,842
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,047,743	0	0	238,780	0	1,808,963
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	293,830,677	163,141,176	0	1,076,178,805
合 計	43,571,670,288	-6,836,384,664	1,737,179,275	392,571,222	-198,748,464	37,881,145,213

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3月31日

頁數：第 52 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數1,737,179,275元=預算採購增加金額347,152,510元+其他依財產規制補列等增加金額1,367,470,369元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額22,556,396元。"

二、設備及投資預算執行數515,354,348元=本年度預算執行數435,182,327元+以前年度保留預算執行數80,172,021元。

三、預算採購增加金額347,152,510元較設備及投資執行增加金額515,354,348元減少168,201,838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170,979,115元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,367,470,369元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

1.以代辦經費出帳0元。

2.受贈財產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外))0元

3.本年度墊付案出帳且尚未轉正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460,463,254元。

2.土地重估增值766,661,115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)140,346,000元，已完工轉列正式固定資產科目。

"五、墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額22,556,396元。"

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3月31日

頁數：第 53 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	760,657,481	919,786,902	1,680,444,383	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	919,786,902	919,786,902	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	2,896,807	-----	2,896,807	規費收入
規費收入	6,012,532	-----	6,012,532	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	10,657,176	-----	10,657,176	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	713,789,963	-----	713,789,963	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	27,301,003	-----	27,301,003	
歲出	570,880,857	842,087,965	1,412,968,822	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	772,265,637	772,265,637	人事支出
人事費	86,105,900	-----	86,105,900	業務支出
業務費	49,584,630	97,556,229	147,140,859	獎補助支出
獎補助費	8,000	3,518,158	3,526,158	
設備及投資	435,182,327	-435,182,327	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	148,431,173	148,431,173	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	255,499,095	255,499,095	其他支出
歲計餘絀	189,776,624	77,698,937	267,475,561	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3月31日

頁數：第 54 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919,786,902元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數772,265,637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97,556,229元=業務費107年度以後預算保留執行數8,864,669元+屬設備及投資惟不列為固定資產168,201,838元+墊付案支出2,777,277元-上年度墊付案支出於本年度轉正數(不含預付款)82,287,555元
6. 獎補助支出調整數3,518,158元=獎補助費107年度以後預算保留執行數3,518,158元
7. 設備及投資調整數-435,182,327元，詳歲出用途別累計表。
8. 財產損失調整數148,431,173元，係固定資產報廢損失。
9. 折舊、折耗及攤銷調整數255,499,095元=固定資產提列折舊數255,256,915元+無形資產攤銷數242,180元