

臺中市政府水利局

# 會計月報

中華民國115年04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 49 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

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

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 53 頁至第 54 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 55 頁至第 56 頁
---------------------	---------------

# 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4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	9,957,000	9,957,000	3,305,000	13,457,975	-	13,049,782
						-			16,354,782		
	01			04234300100	罰金罰鍰及息金	9,957,000	9,957,000	3,305,000	1,538,000	-	-316,146
						-			2,988,854		
		01		04234300101	罰金罰鍰	9,957,000	9,957,000	3,305,000	1,538,000	-	-316,146
						-			2,988,854		
		03		04234300300	賠償收入	-	-	-	11,919,975	-	13,365,928
						-			13,365,928		
		01		04234300301	一般賠償收入	-	-	-	11,919,975	-	13,365,928
						-			13,365,928		
05				05230000000	規費收入	59,825,000	59,825,000	7,168,000	926,248	-	-229,220
						-			6,938,780		
	01			05234300100	行政規費收入	2,480,000	2,480,000	332,000	295,500	-	659,900
						-			991,900		
		01		05234300101	審查費	1,184,000	1,184,000	12,000	160,000	-	456,000
						-			468,000		
		03		05234300103	登記費	1,296,000	1,296,000	320,000	135,500	-	203,900
						-			523,900		
		03		05234300300	使用規費收入	57,345,000	57,345,000	6,836,000	630,748	-	-889,120
						-			5,946,880		
		03		05234300303	資料使用費	-	-	-	-	-	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	630,748	-	-889,166
						-			5,946,834		
07				07230000000	財產收入	22,117,000	22,117,000	9,579,000	243,885	-	1,322,061
						-			10,901,061		

# 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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	9,079,000	234,598	-	974,054
						-	-	-	10,053,054		
		02		07234300102	權利金	12,890,000	12,890,000	7,500,000	-	-	39,202
						-	-	-	7,539,202		
		03		07234300103	租金收入	4,627,000	4,627,000	1,579,000	234,598	-	934,852
						-	-	-	2,513,852		
	05			07234300500	廢舊物資售價	4,600,000	4,600,000	500,000	9,287	-	348,007
						-	-	-	848,007		
		01		07234300501	廢舊物資售價	4,600,000	4,600,000	500,000	9,287	-	348,007
						-	-	-	848,007		
09				09230000000	補助及協助收入	1,759,151,000	1,759,151,000	920,515,000	125,828,181	-	-80,896,856
						-	-	-	839,618,144		
	01			09234300100	上級政府補助收入	1,759,151,000	1,759,151,000	920,515,000	125,828,181	-	-80,896,856
						-	-	-	839,618,144		
		01		09234300101	一般性補助收入	1,184,042,000	1,184,042,000	399,971,000	123,132,498	-	63,551,057
						-	-	-	463,522,057		
		02		09234300102	計畫型補助收入	575,109,000	575,109,000	520,544,000	2,695,683	-	-144,447,913
						-	-	-	376,096,087		
12				12230000000	其他收入	318,116,000	318,116,000	177,882,000	148,585,961	-	-1,995,036
						-	-	-	175,886,964		
	02			12234300200	雜項收入	318,116,000	318,116,000	177,882,000	148,585,961	-	-1,995,036
						-	-	-	175,886,964		
		01		12234300201	收回以前年度歲出	-	-	-	2,188	-	2,132,314
						-	-	-	2,132,314		
		10		12234300210	其他雜項收入	318,116,000	318,116,000	177,882,000	148,583,773	-	-4,127,350
						-	-	-	173,754,650		
				經常門合計		2,169,166,000	2,169,166,000	1,118,449,000	289,042,250	-	-68,749,269
						-	-	-	1,049,699,731		

# 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4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)		
				總計	2,169,166,000	2,169,166,000	289,042,250	-	-68,749,269	
					-		1,049,699,731			

# 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4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	225,595,000	-	225,595,000	115,281,000	14,906,872	16,235,244
					-	-		99,045,756		
					-	-		-		122,155
					-	-		-		-
	01			5623430010100 行政管理	225,595,000	-	225,595,000	115,281,000	14,906,872	16,235,244
					-	-		99,045,756		
					-	-		-		122,155
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	212,413,000	-	212,413,000	109,878,000	13,660,574	13,964,730
					-	-		95,913,270		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	13,140,000	-	13,140,000	5,385,000	1,246,298	2,260,514
					-	-		3,124,486		
					-	-		-		122,155
					-	-		-		-
		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	66,363,000	4,505,011	41,929,534
					-	-		24,433,466		
					-	-		-		4,109,493
					-	-		-		-

# 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4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				
	01			5623430110100 河川及區域排水	17,939,000	-	17,939,000	7,246,000	72,242	5,536,109
					-	-		1,709,891		
					-	-		-		35,433
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	120,000	-	120,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	17,749,000	-	17,749,000	7,126,000	72,242	5,416,109
					-	-		1,709,891		
					-	-		-		35,433
					-	-		-		-
	02			5623430110200 雨水下水道及市區排水	889,000	-	889,000	283,000	33,385	192,814
					-	-		90,186		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	699,000	-	699,000	223,000	33,385	132,814
					-	-		90,186		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4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				
	04			5623430110400 水利管理及水權登記	16,536,000	-	16,536,000	8,658,000	519,221	6,864,519
					-	-		1,793,481		
					-	-		-		3,500,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	140,000	-	140,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	16,396,000	-	16,396,000	8,608,000	519,221	6,814,519
					-	-		1,793,481		
					-	-		-		3,500,000
					-	-		-		-
	07			5623430110700 水土保持、野溪及農路維護	1,133,000	-	1,133,000	390,000	76,956	246,254
					-	-		143,746		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	70,000	-	70,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	943,000	-	943,000	320,000	76,956	176,254
					-	-		143,746		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4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				
	08			5623430110800 水土保持管理	19,694,000	-	19,694,000	7,274,000	519,459	4,878,815
					-	-		2,395,185		
					-	-		-		311,726
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	390,000	-	390,000	90,000	-	90,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	19,299,000	-	19,299,000	7,184,000	519,459	4,788,815
					-	-		2,395,185		
					-	-		-		311,726
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	5,000	-	5,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	09			5623430110900 水利設施養護	83,323,000	-	83,323,000	30,159,000	460,937	16,721,145
					-	-		13,437,855		
					-	-		-		234,373
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	125,000	-	125,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4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	83,133,000	-	83,133,000	30,034,000	460,937	16,596,145
					-	-		13,437,855		
					-	-		-		234,373
					-	-		-		-
	10			5623430111000 水利規劃及防災	39,705,000	-	39,705,000	12,353,000	2,822,811	7,489,878
					-	-		4,863,122		
					-	-		-		27,961
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	274,000	-	274,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	39,431,000	-	39,431,000	12,343,000	2,822,811	7,479,878
					-	-		4,863,122		
					-	-		-		27,961
					-	-		-		-
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4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	753,163,000	-	753,163,000	220,021,000	63,109,960	129,133,053
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	219,893
					-	-	-	-	-	-
	05			7123430070500 污水設施	416,509,000	-	416,509,000	131,532,000	42,588,628	82,894,839
					-	-	-	-	48,637,161	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	55,000	-	55,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	416,359,000	-	416,359,000	131,477,000	42,588,628	82,839,839
					-	-	-	-	48,637,161	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	06			7123430070600 污水下水道工程	35,441,000	-	35,441,000	15,100,000	1,921,584	8,660,993
					-	-	-	-	6,439,007	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 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4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				
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	100,000	10,120	89,880
					-	-		10,120		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	35,251,000	-	35,251,000	15,000,000	1,911,464	8,571,113
					-	-		6,428,887		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			7123430070700 污水營運	301,213,000	-	301,213,000	73,389,000	18,599,748	37,577,221
					-	-		35,811,779		
					-	-		-		219,893
					-	-		-		
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	105,000	-	105,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	295,063,000	-	295,063,000	71,784,000	17,644,748	36,927,221
					-	-		34,856,779		
					-	-		-		219,893
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	5,960,000	-	5,960,000	1,500,000	955,000	545,000
					-	-		955,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4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	1,160,077,000	-	1,160,077,000	401,665,000	82,521,843	187,297,831
					-	-		214,367,169		4,451,541
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				5623430010000 一般行政	2,099,000	-	2,099,000	1,049,000	-	1,049,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5623430010100 行政管理*	2,099,000	-	2,099,000	1,049,000	-	1,049,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	2,099,000	-	2,099,000	1,049,000	-	1,049,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
11				5623430110000 水利事務	2,064,812,000	-	2,064,812,000	606,298,000	45,425,050	387,582,398
					-	-		218,715,602		884,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5623430110100 河川及區域排水*	594,394,000	-	594,394,000	222,220,000	5,369,223	100,930,910
					-	-		121,289,090		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4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*	594,394,000	-	594,394,000	222,220,000	5,369,223	100,930,910
					-	-		121,289,090		
					-	-		-		884,000
					-	-		-		-
	02			5623430110200 兩水下水道及市區排水*	770,755,000	-	770,755,000	148,300,000	14,239,998	124,416,607
					-	-		23,883,393		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	770,755,000	-	770,755,000	148,300,000	14,239,998	124,416,607
					-	-		23,883,393		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5623430110400 水利管理及水權登記*	152,083,000	-	152,083,000	150,983,000	1,520,424	121,578,712
					-	-		29,404,288		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	152,083,000	-	152,083,000	150,983,000	1,520,424	121,578,712
					-	-		29,404,288		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			5623430110700 水土保持、野溪及農路維護*	296,500,000	-	296,500,000	45,000,000	14,770,000	18,820,000
					-	-		26,180,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4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*	296,500,000	-	296,500,000	45,000,000	14,770,000	18,820,000
					-	-		26,180,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	09			5623430110900 水利設施養護*	234,195,000	-	234,195,000	38,200,000	9,525,405	20,241,169
					-	-		17,958,831		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	234,195,000	-	234,195,000	38,200,000	9,525,405	20,241,169
					-	-		17,958,831		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	10			5623430111000 水利規劃及防災*	16,885,000	-	16,885,000	1,595,000	-	1,595,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	16,885,000	-	16,885,000	1,595,000	-	1,595,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
07				7123430070000 水利事務	1,750,956,000	-	1,750,956,000	480,766,000	33,100,023	185,774,202
					-	-		294,991,798		-
					-	-		-		3,756,136
					-	-		-		-

# 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4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				
	05			7123430070500 污水設施*	160,106,000	-	160,106,000	21,966,000	9,891,243	5,757,311
					-	-		16,208,689		
					-	-		-		277,200
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	160,106,000	-	160,106,000	21,966,000	9,891,243	5,757,311
					-	-		16,208,689		
					-	-		-		277,200
					-	-		-		-
	06			7123430070600 污水下水道工程*	1,375,050,000	-	1,375,050,000	455,000,000	23,175,756	177,377,801
					-	-		277,622,199		
					-	-		-		3,478,936
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,375,050,000	-	1,375,050,000	455,000,000	23,175,756	177,377,801
					-	-		277,622,199		
					-	-		-		3,478,936
					-	-		-		-
	07			7123430070700 污水營運*	215,800,000	-	215,800,000	3,800,000	33,024	2,639,090
					-	-		1,160,910		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	215,800,000	-	215,800,000	3,800,000	33,024	2,639,090
					-	-		1,160,910		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4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	備註(預付款)			
				資本門合計	3,817,867,000	-	3,817,867,000	1,088,113,000	78,525,073	574,405,600
					-	-		513,707,400		
					-	-		-		4,640,136
					-	-		-		-
				經資門合計	4,977,944,000	-	4,977,944,000	1,489,778,000	161,046,916	761,703,431
					-	-		728,074,569		
					-	-		-		9,091,677
					-	-		-		-
09				7623430090000 公務人員退休及撫卹給付	3,532,859	-	3,532,859	3,532,859	218,205	-
					-	-		3,532,859		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7623430090100 公務人員退休及撫卹給付	3,532,859	-	3,532,859	3,532,859	218,205	-
					-	-		3,532,859		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	3,532,859	-	3,532,859	3,532,859	218,205	-
					-	-		3,532,859		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				8923430050000 災害準備金	292,116,000	-	292,116,000	13,146,000	8,600,000	4,546,000
					-	-		8,600,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4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)	
	01			8923430050100 災害準備金*	292,116,000	-	292,116,000	13,146,000	8,600,000	4,546,000
					-	-		8,600,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	273,146,000	-	273,146,000	13,146,000	8,600,000	4,546,000
					-	-		8,600,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	714,590	-	714,590	714,590	176,040	-
					-	-		714,590	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8923430090200 公務人員各項補助	714,590	-	714,590	714,590	176,040	-
					-	-		714,590	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	714,590	-	714,590	714,590	176,040	-
					-	-		714,590	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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4月30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)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)
								備註(預付款)		
				統籌科目合計	296,363,449	-	296,363,449	17,393,449	8,994,245	4,546,000
					-	-		12,847,449		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	5,274,307,449	-	5,274,307,449	1,507,171,449	170,041,161	766,249,431
					-	-		740,922,018		
					-	-		-		9,091,677
					-	-		-		

**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4月30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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節		(1)	(2)		累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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	-	250,000
		01			罰金罰鍰及息金	256,149	-	-	6,149	-	250,000
			01		罰金罰鍰	256,149	-	-	6,149	-	250,000
					小計	256,149	-	-	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4月30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	6,000	-	36,000
		01			罰金罰鍰及息金	42,000	-	2,000	6,000	-	36,000
			01		罰金罰鍰	42,000	-	2,000	6,000	-	36,000
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
113	04				罰款及賠償收入	215,559	215,158	401	401	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	215,559	215,158	401	401	-	-
			01		罰金罰鍰	215,559	215,158	401	401	-	-
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4月30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	215,158	401	401	-	-
						27,207,159	-	-	-	-	27,207,159
114	04				罰款及賠償收入	1,050,000	30,000	15,000	505,000	-	515,000
		01			罰金罰鍰及息金	1,050,000	30,000	15,000	505,000	-	515,000
			01		罰金罰鍰	1,050,000	30,000	15,000	505,000	-	515,000
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	30,000	15,000	505,000	-	515,000
						34,274,258	-	-	-	-	34,274,258
					經常門合計	2,200,049	545,158	17,401	517,550	-	1,137,341
						98,693,796	-	-	-	-	98,693,796
					總計	2,200,049	545,158	17,401	517,550	-	1,137,341
						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4月30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	-	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4月30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				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	-	489,642	-	103,125	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						592,767	-	489,642	-	103,125	-
112	07				水利事務	-	-	-	-	-	-
						16,839,379	-	141,673	-	16,697,706	-
	05				污水設施*	-	-	-	-	-	-
						16,123,747	-	141,673	-	15,982,074	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						16,123,747	-	141,673	-	15,982,074	-
	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	-	141,673	-	25,998,260	-
113	11				水利事務	-	-	-	-	-	-
						35,735,818	-	239,683	-	32,846,359	-
	01				河川及區域排水*	-	-	-	-	-	-
						3,260,483	-	36,379	-	1,676,731	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						3,260,483	-	36,379	-	1,676,731	-
	02				雨水下水道及市區排水*	-	-	-	-	-	-
						25,762,931	-	203,304	-	24,457,224	-

**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4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
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					25,762,931	-	203,304	1,305,707	-	24,457,224	-							
	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	-	55,793	-							
					31,490,167	-	-	4,845,245	-	26,644,922	34,366							
		05		污水設施	1,300,000	-	-	1,244,207	-	55,793	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	1,300,000	-	-	1,244,207	-	55,793	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		06		污水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					21,442,091	-	-	83,996	-	21,358,095	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					21,442,091	-	-	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	-	-	-							
					8,483,710	-	-	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	-	-	-							
					8,483,710	-	-	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	-	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4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
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-
						58,655,778	-	-	6,933,553	-	23,793,070
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						3,516,560	-	-	3,475,395	-	41,165
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						55,139,218	-	-	3,458,158	-	23,793,070
					小計	1,310,104	-	-	1,254,311	-	55,793
						125,881,763	-	239,683	14,668,257	-	23,827,436
114	11				水利事務	48,538,393	-	9,766,303	11,283,408	-	-
						229,695,693	-	12,616,779	42,031,804	-	6,300,000
		01			河川及區域排水*	703,244	-	-	12,880	-	-
						70,830,946	-	9,311,153	20,040,576	-	6,300,000
			30		設備及投資*	703,244	-	-	12,880	-	-
						70,830,946	-	9,311,153	20,040,576	-	6,300,000
		02			雨水下水道及市區排水*	-	-	-	-	-	-
						81,313,876	-	118,583	8,128,754	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						81,313,876	-	118,583	8,128,754	-	-
		04			水利管理及水權登記	111,976	-	-	-	-	-
						780,000	-	-	-	-	-
		04			水利管理及水權登記*	-	-	-	-	-	-
						37,208,817	-	387,094	4,853,549	-	-
			20		業務費	111,976	-	-	-	-	-
						780,000	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						37,208,817	-	387,094	4,853,549	-	-
		07			水土保持、野溪及農路維護*	37,915,079	-	6,448,903	6,644,635	-	-
						14,707,214	-	147,729	147,729	-	-

**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4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
			30	設備及投資*	37,915,079	-	6,448,903	6,644,635	-	31,270,444	-							
					14,707,214	-	147,729	147,729	-	14,559,485	-							
	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	-	3,335,538	-							
		09		水利設施養護*	5,572,752	-	3,317,400	4,625,893	-	946,859	-							
					9,587,993	-	1,574,527	1,829,739	-	7,758,254	-							
			20	業務費	3,969,940	-	-	-	-	3,969,940	-							
					9,289,302	-	-	5,953,764	-	3,335,538	-							
			30	設備及投資*	5,572,752	-	3,317,400	4,625,893	-	946,859	-							
					9,587,993	-	1,574,527	1,829,739	-	7,758,254	-							
		10		水利規劃及防災	-	-	-	-	-	-	-							
					5,464,545	-	1,077,693	1,077,693	-	4,386,852	-							
		10		水利規劃及防災*	265,402	-	-	-	-	265,402	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					5,464,545	-	1,077,693	1,077,693	-	4,386,852	-							
			30	設備及投資*	265,402	-	-	-	-	265,402	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
114	07			水利事務	39,126,700	-	69,783	22,808,883	-	16,317,817	-							
					504,884,260	-	5,869,302	40,808,758	-	464,075,502	-							
		05		污水設施	29,422,328	-	-	16,157,512	-	13,264,816	-							
					9,127,225	-	4,500,000	5,910,905	-	3,216,320	-							
		05		污水設施*	-	-	-	-	-	-	-							
					440,869,854	-	352,123	28,919,979	-	411,949,875	-							

# 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4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
			20	業務費	29,422,328	-	-	16,157,512	-	13,264,816	-							
					9,127,225	-	4,500,000	5,910,905	-	3,216,320	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					440,869,854	-	352,123	28,919,979	-	411,949,875	-							
	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	-	-	1,166,683	-	26,682,425	-							
			20	業務費	2,266,988	-	-	2,266,988	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					27,849,108	-	-	1,166,683	-	26,682,425	-							
	07			污水營運	255,571	-	-	249,097	-	6,474	-							
					8,558,800	-	660,000	2,220,000	-	6,338,800	-							
	07			污水營運*	7,181,813	-	69,783	4,135,286	-	3,046,527	-							
					18,479,273	-	357,179	2,591,191	-	15,888,082	-							
			20	業務費	255,571	-	-	249,097	-	6,474	-							
					3,030,800	-	-	1,500,000	-	1,530,800	-							
			30	設備及投資*	7,181,813	-	69,783	4,135,286	-	3,046,527	-							
					18,479,273	-	357,179	2,591,191	-	15,888,082	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					5,528,000	-	660,000	720,000	-	4,808,000	-							
114	05			災害準備金	1,460,727	-	442,598	442,598	-	1,018,129	-							
					172,053,522	-	14,325,662	27,607,813	-	144,445,709	2,299,514							
		01		災害準備金*	1,460,727	-	442,598	442,598	-	1,018,129	-							
					172,053,522	-	14,325,662	27,607,813	-	144,445,709	2,299,514							
			30	設備及投資*	1,460,727	-	442,598	442,598	-	1,018,129	-							
					148,550,607	-	14,325,662	27,607,813	-	120,942,794	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4月30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	-	10,278,684	34,534,889	-	54,590,931	-
						906,633,475	-	32,811,743	110,448,375	-	796,185,100	8,599,514
					經常門合計	37,326,803	-	-	19,917,804	-	17,408,999	-
						45,866,549	-	6,237,693	15,162,362	-	30,704,187	34,366
					資本門合計*	53,109,121	-	10,278,684	15,871,396	-	37,237,725	-
						1,027,401,256	-	26,955,406	110,585,585	-	916,815,671	32,392,584
					總計	90,435,924	-	10,278,684	35,789,200	-	54,646,724	-
						1,073,267,805	-	33,193,099	125,747,947	-	947,519,858	32,426,950

# 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4月30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	95,913,270			
1010 政務人員待遇	770,550			
1015 法定編制人員待遇	50,909,911			
1020 約聘僱人員待遇	389,480			
1025 技工及工友待遇	1,164,300			
1030 獎金	31,424,446			
1035 其他給與	330,134			
1040 加班費	79,683			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,259,383			
1055 保險	5,585,383			
2000 業務費	3,124,486	1,709,891	90,186	1,793,481
2003 教育訓練費				
2006 水電費	876			
2009 通訊費	316,564	4,184	2,403	7,364
2018 資訊服務費				26,460
2021 其他業務租金	64,897	38,105	66,448	7,201
2024 稅捐及規費	55,950			
2027 保險費	15,348			
2033 約用人員酬金	962,569			
2036 按日按件計資酬金	14,554	32,500	7,500	7,500
2039 委辦費				
2051 物品	335,346	15,332	10,625	13,409
2054 一般事務費	897,953	1,598,988	3,210	1,695,640

# 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4月30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
2066 車輛及辦公器具養護費	22,480			
2072 國內旅費	83,628	20,782		35,907
2078 國外旅費	80,642			
2093 特別費	273,679			
3000 設備及投資		121,289,090	23,883,393	29,404,288
3005 土地		1,365,000		
3015 公共建設及設施費		119,924,090	23,883,393	29,319,622
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			
4090 其他補助及捐助				
合計	99,045,756	122,998,981	23,973,579	31,197,769

# 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4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			
	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	143,746	2,395,185	13,437,855	4,863,122
2003 教育訓練費	6,700	6,700		
2006 水電費	4,100		306,032	45,327
2009 通訊費	4,613	6,720	20,216	163,240
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	62,190	42,120	34,515	102,801
2024 稅捐及規費	11,230	33,690	4,500	46,580
2027 保險費	2,915	8,745	3,123	8,089
2033 約用人員酬金		1,543,309		
2036 按日按件計資酬金	27,940	217,500	15,472	129,012
2039 委辦費		339,384	12,941,768	1,720,909
2051 物品	16,976	92,677	27,373	22,147
2054 一般事務費	1,790	6,000	54,920	2,625,017

# 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4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			
	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
2066 車輛及辦公器具養護費	5,292	48,240		
2072 國內旅費		50,100	29,936	
2078 國外旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	26,180,000		17,958,831	
3005 土地				
3015 公共建設及設施費	26,180,000		17,958,831	
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	26,323,746	2,395,185	31,396,686	4,863,122

# 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4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			
	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		10,120		3,532,859
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		10,120		
1045 退休退職給付				3,492,859
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	48,637,161	6,428,887	34,856,779	
2003 教育訓練費		8,300		
2006 水電費			10,075,945	
2009 通訊費	16,836	11,385	59,105	
2018 資訊服務費		4,047		
2021 其他業務租金	67,512	93,908	85,594	
2024 稅捐及規費			300	
2027 保險費			2,672	
2033 約用人員酬金		5,387,482	133,197	
2036 按日按件計資酬金	10,774	7,500	18,900	
2039 委辦費				
2051 物品	5,558	15,892	11,287	
2054 一般事務費	48,536,481	848,240	24,450,767	

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4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			
	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
2066 車輛及辦公器具養護費				
2072 國內旅費		52,133	19,012	
2078 國外旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	16,208,689	277,622,199	1,160,910	
3005 土地				
3015 公共建設及設施費	16,208,689	277,622,199	1,160,910	
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費			955,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			955,000	
合計	64,845,850	284,061,206	36,972,689	3,532,859

# 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4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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		714,590	100,170,839
1010 政務人員待遇			770,550
1015 法定編制人員待遇			50,909,911
1020 約聘僱人員待遇			389,480
1025 技工及工友待遇			1,164,300
1030 獎金			31,464,446
1035 其他給與		714,590	1,044,724
1040 加班費			89,803
1045 退休退職給付			3,492,859
1050 退休離職儲金			5,259,383
1055 保險			5,585,383
2000 業務費			117,480,779
2003 教育訓練費			21,700
2006 水電費			10,432,280
2009 通訊費			612,630
2018 資訊服務費			30,507
2021 其他業務租金			665,291
2024 稅捐及規費			152,250
2027 保險費			40,892
2033 約用人員酬金			8,026,557
2036 按日按件計資酬金			489,152
2039 委辦費			15,002,061
2051 物品			566,622
2054 一般事務費			80,719,006

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4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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2066 車輛及辦公器具養護費			76,012
2072 國內旅費			291,498
2078 國外旅費			80,642
2093 特別費			273,679
3000 設備及投資	8,600,000		522,307,400
3005 土地			1,365,000
3015 公共建設及設施費	8,600,000		520,857,734
3030 資訊軟硬體設備費			84,666
4000 獎補助費			963,000
4085 獎勵及慰問			8,000
4090 其他補助及捐助			955,000
合計	8,600,000	714,590	740,922,018

# 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4月30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	1,050,217,281	0	0	0	0	0	11,108,007	0	1,061,325,288
本年度	1,049,699,731	0	0	0	0	0	0	0	1,049,699,731
04010100 罰金罰鍰	2,988,854	0	0	0	0	0	0	0	2,988,854
04030100 一般賠償收入	13,365,928	0	0	0	0	0	0	0	13,365,928
05010100 審查費	468,000	0	0	0	0	0	0	0	468,000
05010300 登記費	523,900	0	0	0	0	0	0	0	523,900
05030300 資料使用費	46	0	0	0	0	0	0	0	46
05030700 服務費	5,946,834	0	0	0	0	0	0	0	5,946,834
07010200 權利金	7,539,202	0	0	0	0	0	0	0	7,539,202
07010300 租金收入	2,513,852	0	0	0	0	0	0	0	2,513,852
07050100 廢舊物資售價	848,007	0	0	0	0	0	0	0	848,007

# 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4月30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	463,522,057	0	0	0	0	0	0	0	463,522,057
09010200 計畫型補助收入	376,096,087	0	0	0	0	0	0	0	376,096,087
12020100 收回以前年度歲出	2,132,314	0	0	0	0	0	0	0	2,132,314
12021000 其他雜項收入	173,754,650	0	0	0	0	0	0	0	173,754,650
以前年度	517,550	0	0	0	0	0	0	0	517,550
一、以前年度應收(保留) 數	517,550	0	0	0	0	0	0	0	517,550
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	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
113年度 04010100 罰金罰鍰	401	0	0	0	0	0	0	0	401
114年度 04010100 罰金罰鍰	505,000	0	0	0	0	0	0	0	505,000

# 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4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)			
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
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

# 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4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)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	
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4月30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	902,459,165	9,091,677	0	1,970,000	450,000	306,833,038	0	5,826,490	7,651,860	98,165,697	1,120,812,813	1,099,703,790
本年度	740,922,018	9,091,677	0	1,970,000	450,000	0	0	0	0	0	752,433,695	754,737,754
一、本年度經費	728,074,569	9,091,677	0	1,970,000	450,000	0	0	0	0	0	739,586,246	750,191,754
0356010100 行政管理	99,045,756	122,155	0	0	100,000	0	0	0	0	0	99,267,911	16,013,089
0356010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,049,000
0356110100 河川及區域排水	1,709,891	35,433	0	0	25,000	0	0	0	0	0	1,770,324	5,475,676
0356110100* 河川及區域排水	121,289,090	884,000	0	1,970,000	0	0	0	0	0	0	124,143,090	98,076,910
0356110200 雨水下水道及市區排水	90,186	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	115,186	167,814
0356110200* 雨水下水道及市區排水	23,883,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,883,393	124,416,607
0356110400 水利管理及水權登記	1,793,481	3,500,000	0	0	35,000	0	0	0	0	0	5,328,481	3,329,519

# 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4月30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	29,404,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,404,288	121,578,712
0356110700 水土保持、野溪及農路維護	143,746	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	168,746	221,254
0356110700* 水土保持、野溪及農路維護	26,180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,180,000	18,820,000
0356110800 水土保持管理	2,395,185	311,726	0	0	30,000	0	0	0	0	0	2,736,911	4,537,089
0356110900 水利設施養護	13,437,855	234,373	0	0	50,000	0	0	0	0	0	13,722,228	16,436,772
0356110900* 水利設施養護	17,958,831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,958,831	20,241,169
0356111000 水利規劃及防災	4,863,122	27,961	0	0	50,000	0	0	0	0	0	4,941,083	7,411,917
0356111000* 水利規劃及防災	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,595,000
0571070500 污水設施	48,637,161	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	48,667,161	82,864,839
0571070500* 污水設施	16,208,689	277,200	0	0	0	0	0	0	0	0	16,485,889	5,480,111

# 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4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)		
0571070600 污水下水道工程	6,439,007	0	0	0	35,000	0	0	0	0	0	6,474,007	8,625,993
0571070600* 污水下水道工程	277,622,199	3,478,936	0	0	0	0	0	0	0	0	281,101,135	173,898,865
0571070700 污水營運	35,811,779	219,893	0	0	45,000	0	0	0	0	0	36,076,672	37,312,328
0571070700* 污水營運	1,160,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,160,910	2,639,090
二、統籌科目	12,847,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,847,449	4,546,000
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,532,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,532,859	0
0989050100* 災害準備金	8,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,600,000	4,546,000
0989090200 公務人員各項補助	714,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714,590	0
以前年度	161,537,147	0	0	0	0	306,833,038	0	0	7,651,860	0	460,718,325	344,966,036
一、以前年度應付(保留)數	161,537,147	0	0	0	0	0	0	0	7,651,860	0	153,885,287	344,966,036

# 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4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)		
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	7,076,000
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	141,673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,673	2,215,195
113年度 0356110100* 河川及區域排水	1,583,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,583,752	42,754
113年度 0356110200* 雨水下水道及市區排水	1,305,707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,305,707	4,654,293
113年度 0356111000 水利規劃及防災	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,287,895
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	13,387,197
113年度 0571070700 污水營運	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,530,000

# 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4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)		
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	27,929,155
114年度 0356110100* 河川及區域排水	20,053,456	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	16,053,456	10,513,451
114年度 0356110200* 雨水下水道及市區排水	8,128,754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,128,754	29,111,246
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	4,853,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,853,549	22,355,268
114年度 0356110700* 水土保持、野溪及農路維護	6,792,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,792,364	26,031,464
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	7,305,478
114年度 0356110900* 水利設施養護	6,455,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,455,632	2,095,942
114年度 0356111000 水利規劃及防災	1,077,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,077,693	2,377,852

# 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4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)			
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	22,068,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,068,417	16,481,136
114年度 0571070500* 污水設施	28,919,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,919,979	104,787,999
114年度 0571070600 污水下水道工程	2,266,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,266,988	0
114年度 0571070600* 污水下水道工程	1,166,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,166,683	22,070,887
114年度 0571070700 污水營運	2,469,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,469,097	2,430,274
114年度 0571070700* 污水營運	6,726,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,726,477	8,050,776
114年度 0989050100* 災害準備金	28,050,411	0	0	0	0	0	0	0	1,916,169	0	0	26,134,242	29,253,837
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	306,833,038	0	0	0	0	0	306,833,038	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	1,142	0	0	0	0	0	1,142	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4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)		
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	306,729,914	0	0	0	0	306,729,914	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	5,826,490	0	98,165,697	-92,339,207	0
1132343013 (再生水)「臺中市污水下水道 分支管網暨用戶接管工程(8- 6)-113年度大連北街與長 安路等區域範圍(含水滴再生水 取水工程)」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,386,835	-9,386,835	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

# 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4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)		
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	0	0	1,654,907	-1,654,907	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	0	0	1,246,753	-1,246,753	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	0	0	142,816	-142,816	0
1142343005 前瞻基礎建設計畫-「臺中市管區域排水軟埤仔溪排水暨周邊排水系統規劃檢討委託技術服務」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	882,000	-882,000	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

# 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4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)		
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
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(BTO)	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	5,676,529	0	0	5,676,529	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4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)		
1152343001 114年山坡地保育利用管理工 作績效考核績優獎金	0	0	0	0	0	0	0	149,961	0	0	149,961	0

# 臺中市政府水利局

## 平衡表

中華民國115年4月30日

頁數：第 50 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	38,660,870,259	負債	1,124,081,923
流動資產	809,243,062	流動負債	719,127,564
專戶存款	766,137,094	應付帳款	54,646,724
零用金	450,000	應付代收款	365,293,804
應收帳款	1,137,341	預收其他政府款	299,187,036
預付款	17,313,167	其他負債	404,954,359
預付其他政府款	24,205,460	存入保證金	401,412,039
固定資產	37,843,781,621	應付保管款	3,542,320
土地	16,386,038,027	淨資產	37,536,788,336
土地改良物	9,629,193,865	資產負債淨額	37,536,788,336
累計折舊－土地改良物	-2,097,011,130	資產負債淨額	37,536,788,336
房屋建築及設備	16,126,894,717		
累計折舊－房屋建築及設備	-3,769,572,450		
機械及設備	1,588,619,149		
累計折舊－機械及設備	-1,131,504,903		
交通及運輸設備	54,219,209		
累計折舊－交通及運輸設備	-39,921,029		
雜項設備	92,088,684		
累計折舊－雜項設備	-80,913,096		
購建中固定資產	1,085,650,578		
無形資產	1,764,507		
權利	35,138		
電腦軟體	1,729,369		
其他資產	6,081,069		
暫付款	4,111,069		
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4月30日

頁數：第 51 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	38,660,870,259	合 計	38,660,870,259
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	663,042,091	應付保證品	663,042,091
債權憑證	37	待抵銷債權憑證	37

# 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4月30日

頁數：第 52 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	490,829,265	2,171,273,648
公庫撥入數	201,025,911	1,120,812,813
罰款及賠償收入	13,457,975	16,354,782
規費收入	926,248	6,938,780
財產收益	243,885	10,901,061
補助及協助收入	125,828,181	839,618,144
其他收入	149,347,065	176,648,068
支出	545,398,245	1,958,367,067
繳付公庫數	289,059,651	1,061,325,288
人事支出	14,064,939	100,170,839
業務支出	156,751,373	303,892,232
獎補助支出	1,615,000	5,141,158
財產損失	371	148,431,544
折舊、折耗及攤銷	83,906,911	339,406,006
收支餘絀	-54,568,980	212,906,581

# 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4月30日

頁數：第 53 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	135,853,349	5,904,817	-99,459,014	7,532,182,735
房屋建築及設備	15,759,271,771	-3,630,128,822	566,007,735	198,384,789	-139,443,628	12,357,322,267
機械及設備	1,577,909,283	-1,089,676,162	10,883,860	173,994	-41,828,741	457,114,246
交通及運輸設備	55,080,109	-39,566,323	0	860,900	-354,706	14,298,180
雜項設備	93,470,713	-79,461,241	835,000	2,217,029	-1,451,855	11,175,588
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	39,672	0	0	4,534	0	35,138
小 計	42,626,180,984	-6,836,384,664	1,480,376,059	229,468,254	-282,537,944	36,758,166,181
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	310,262,636	168,053,619	0	1,085,650,578
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,047,743	0	0	318,374	0	1,729,369
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	310,262,636	168,371,993	0	1,087,379,947
合 計	43,571,670,288	-6,836,384,664	1,790,638,695	397,840,247	-282,537,944	37,845,546,128

# 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4月30日

頁數：第 54 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數1,790,638,695元=預算採購增加金額367,691,360元+其他依財產規制補列等增加金額1,400,148,016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22,799,319元。 "

二、設備及投資預算執行數629,434,827元=本年度預算執行數522,307,400元+以前年度保留預算執行數107,127,427元。

三、預算採購增加金額367,691,360元較設備及投資執行增加金額629,434,827元減少261,743,467元。

(一)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261,743,467元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,400,148,016元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

1. 以代辦經費出帳761,104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487,471,497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)145,254,300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共計22,799,319元，係本年度原認列之購建中固定資產，惟事後發現不具經濟效益無須登固定資產計22,799,319元

六、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係：

(一)、財產分類量值統計表本期增加數1,477,811,228元，因114年度墊付案登帳為房屋建築及設備2,564,831元，115年度預算轉正式科目，會計科目為房屋建築及設備以致資產變動表增加數1,480,376,059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4月30日

頁數：第 55 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,049,699,731	1,121,573,917	2,171,273,648	收入
		1,120,812,813	1,120,812,813	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	16,354,782		16,354,782	罰款及賠償收入
規費收入	6,938,780		6,938,780	規費收入
信託管理收入				
財產收入	10,901,061		10,901,061	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	839,618,144		839,618,144	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	175,886,964	761,104	176,648,068	其他收入
歲出	740,922,018	1,217,445,049	1,958,367,067	支出
		1,061,325,288	1,061,325,288	繳付公庫數
人事費	100,170,839		100,170,839	人事支出
業務費	117,480,779	186,411,453	303,892,232	業務支出
獎補助費	963,000	4,178,158	5,141,158	獎補助支出
設備及投資	522,307,400	-522,307,400		
		148,431,544	148,431,544	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		339,406,006	339,406,006	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	308,777,713	-95,871,132	212,906,581	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4月30日

頁數：第 56 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數1,120,812,813元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,061,325,288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761,104元，應付代收款出帳取得財產所有權761,104元
5. 業務支出調整數186,411,453元=業務費107年度以後預算保留執行數14,442,362元+屬設備及投資惟不列為固定資產261,743,467元+墊付案支出5,826,490元-上年度墊付案支出於本年度轉正數(不含預付款)95,600,866元
6. 獎補助支出調整數4,178,158元=獎補助費107年度以後預算保留執行數4,178,158元
7. 設備及投資調整數-522,307,400元，詳歲出用途別累計表。
8. 財產損失調整數148,431,544元，係固定資產報廢損失。
9. 折舊、折耗及攤銷調整數339,406,006元=固定資產提列折舊數339,083,098元+無形資產攤銷數322,908元