

臺中市政府水利局

會計月報

中華民國115年05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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
04				0423000000	罰款及賠償收入	9,957,000	9,957,000	4,135,000	1,015,388	-	13,235,170
						-		17,370,170			
	01			04234300100	罰金罰鍰及息金	9,957,000	9,957,000	4,135,000	788,000	-	-358,146
						-		3,776,854			
		01		04234300101	罰金罰鍰	9,957,000	9,957,000	4,135,000	788,000	-	-358,146
						-		3,776,854			
		03		04234300300	賠償收入	-	-	-	227,388	-	13,593,316
						-			13,593,316		
		01		04234300301	一般賠償收入	-	-	-	227,388	-	13,593,316
						-			13,593,316		
05				05230000000	規費收入	59,825,000	59,825,000	7,301,000	267,400	-	-94,820
						-			7,206,180		
	01			05234300100	行政規費收入	2,480,000	2,480,000	465,000	267,400	-	794,300
						-			1,259,300		
		01		05234300101	審查費	1,184,000	1,184,000	65,000	109,600	-	512,600
						-			577,600		
		03		05234300103	登記費	1,296,000	1,296,000	400,000	157,800	-	281,700
						-			681,700		
		03		05234300300	使用規費收入	57,345,000	57,345,000	6,836,000	-	-	-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	-	-	-889,166
						-			5,946,834		
07				07230000000	財產收入	22,117,000	22,117,000	10,099,000	700,275	-	1,502,336
						-			11,601,336		

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5月31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	9,599,000	577,933	-	1,031,987
						-	-	-	10,630,987		
		02		07234300102	權利金	12,890,000	12,890,000	7,950,000	442,284	-	31,486
						-	-	-	7,981,486		
		03		07234300103	租金收入	4,627,000	4,627,000	1,649,000	135,649	-	1,000,501
						-	-	-	2,649,501		
	05			07234300500	廢舊物資售價	4,600,000	4,600,000	500,000	122,342	-	470,349
						-	-	-	970,349		
		01		07234300501	廢舊物資售價	4,600,000	4,600,000	500,000	122,342	-	470,349
						-	-	-	970,349		
09				09230000000	補助及協助收入	1,759,151,000	1,759,151,000	1,028,193,000	57,835,541	-	-130,739,315
						-	-	-	897,453,685		
	01			09234300100	上級政府補助收入	1,759,151,000	1,759,151,000	1,028,193,000	57,835,541	-	-130,739,315
						-	-	-	897,453,685		
		01		09234300101	一般性補助收入	1,184,042,000	1,184,042,000	506,599,000	61,088,898	-	18,011,955
						-	-	-	524,610,955		
		02		09234300102	計畫型補助收入	575,109,000	575,109,000	521,594,000	-3,253,357	-	-148,751,270
						-	-	-	372,842,730		
12				12230000000	其他收入	318,116,000	318,116,000	221,201,000	4,612,369	-	-40,701,667
						-	-	-	180,499,333		
	02			12234300200	雜項收入	318,116,000	318,116,000	221,201,000	4,612,369	-	-40,701,667
						-	-	-	180,499,333		
		01		12234300201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	2,132,314
						-	-	-	2,132,314		
		10		12234300210	其他雜項收入	318,116,000	318,116,000	221,201,000	4,612,369	-	-42,833,981
						-	-	-	178,367,019		
				經常門合計		2,169,166,000	2,169,166,000	1,270,929,000	64,430,973	-	-156,798,296
						-	-	-	1,114,130,704		

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5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	1,270,929,000	64,430,973	-	-156,798,296
					-			1,114,130,704		

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5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	131,047,000	13,912,731	18,088,513
					-	-		112,958,487		
					-	-		-		145,755
					-	-		-		-
	01			5623430010100 行政管理	225,595,000	-	225,595,000	131,047,000	13,912,731	18,088,513
					-	-		112,958,487		
					-	-		-		145,755
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	212,413,000	-	212,413,000	124,576,000	12,874,309	15,788,421
					-	-		108,787,579		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	13,140,000	-	13,140,000	6,441,000	1,038,422	2,278,092
					-	-		4,162,908		
					-	-		-		145,755
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	30,000	-	22,000
					-	-		8,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
11				5623430110000 水利事務	179,219,000	-	179,219,000	79,369,000	11,889,409	43,046,125
					-	-		36,322,875		
					-	-		-		3,611,405
					-	-		-		-

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5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	8,662,000	457,091	6,495,018
					-	-		2,166,982		
					-	-		-	14,000	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	150,000	57,546	92,454
					-	-		57,546		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	17,749,000	-	17,749,000	8,512,000	399,545	6,402,564
					-	-		2,109,436		
					-	-		-	14,000	
					-	-		-	-	
	02			5623430110200 雨水下水道及市區排水	889,000	-	889,000	366,000	134,247	141,567
					-	-		224,433		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	86,000	67,385	18,615
					-	-		67,385		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	699,000	-	699,000	280,000	66,862	122,952
					-	-		157,048		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	9,148,000	157,992	7,196,527
					-	-		1,951,473		
					-	-		-		3,500,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	140,000	-	140,000	75,000	56,624	18,376
					-	-		56,624		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	16,396,000	-	16,396,000	9,073,000	101,368	7,178,151
					-	-		1,894,849		
					-	-		-		3,500,000
					-	-		-		-
	07			5623430110700 水土保持、野溪及農路維護	1,133,000	-	1,133,000	484,000	74,447	265,807
					-	-		218,193		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	95,000	-	95,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	943,000	-	943,000	389,000	74,447	170,807
					-	-		218,193		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	08			5623430110800 水土保持管理	19,694,000	-	19,694,000	8,034,000	1,424,049	4,214,766
					-	-		3,819,234		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	390,000	-	390,000	120,000	-	120,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	19,299,000	-	19,299,000	7,914,000	1,424,049	4,094,766
					-	-		3,819,234		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	5,000	-	5,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			5623430110900 水利設施養護	83,323,000	-	83,323,000	37,785,000	8,581,434	15,765,711
					-	-		22,019,289		
					-	-		-		97,405
					-	-		-		
		10		100000 人事費	190,000	-	190,000	160,000	90,777	69,223
					-	-		90,777		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	37,625,000	8,490,657	15,696,488
					-	-		21,928,512		
					-	-		-		97,405
					-	-		-		-
	10			5623430111000 水利規劃及防災	39,705,000	-	39,705,000	14,890,000	1,060,149	8,966,729
					-	-		5,923,271		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	274,000	-	274,000	87,000	43,417	43,583
					-	-		43,417		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	39,431,000	-	39,431,000	14,803,000	1,016,732	8,923,146
					-	-		5,879,854		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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5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	285,431,000	34,136,998	160,406,055
					-	-	-	125,024,945	-	243,059
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	05			7123430070500 污水設施	416,509,000	-	416,509,000	167,101,000	12,033,398	106,430,441
					-	-	-	60,670,559	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	67,000	-	67,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	416,359,000	-	416,359,000	167,034,000	12,033,398	106,363,441
					-	-	-	60,670,559	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	06			7123430070600 污水下水道工程	35,441,000	-	35,441,000	18,130,000	2,162,357	9,528,636
					-	-	-	8,601,364	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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5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	130,000	115,849	4,031
					-	-		125,969		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	35,251,000	-	35,251,000	18,000,000	2,046,508	9,524,605
					-	-		8,475,395		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			7123430070700 污水營運	301,213,000	-	301,213,000	100,200,000	19,941,243	44,446,978
					-	-		55,753,022		
					-	-		-		243,059
					-	-		-		
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	140,000	-	140,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	295,063,000	-	295,063,000	98,560,000	19,491,243	44,211,978
					-	-		54,348,022		
					-	-		-		243,059
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	5,960,000	-	5,960,000	1,500,000	450,000	95,000
					-	-		1,405,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	495,847,000	59,939,138	221,540,693
					-	-		274,306,307		
					-	-		-		4,000,219
					-	-		-		-
01				5623430010000 一般行政	2,099,000	-	2,099,000	1,099,000	36,800	1,062,200
					-	-		36,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5623430010100 行政管理*	2,099,000	-	2,099,000	1,099,000	36,800	1,062,200
					-	-		36,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	2,099,000	-	2,099,000	1,099,000	36,800	1,062,200
					-	-		36,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
11				5623430110000 水利事務	2,064,812,000	-	2,064,812,000	772,094,000	51,200,175	502,178,223
					-	-		269,915,777		
					-	-		-		1,520,479
					-	-		-		
	01			5623430110100 河川及區域排水*	594,394,000	-	594,394,000	286,746,000	17,691,974	147,764,936
					-	-		138,981,064		
					-	-		-		1,520,479
					-	-		-		

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5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	286,746,000	17,691,974	147,764,936
					-	-		138,981,064		
					-	-		-		1,520,479
					-	-		-		-
	02			5623430110200 兩水下水道及市區排水*	770,755,000	-	770,755,000	208,700,000	17,150,534	167,666,073
					-	-		41,033,927		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	770,755,000	-	770,755,000	208,700,000	17,150,534	167,666,073
					-	-		41,033,927		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5623430110400 水利管理及水權登記*	152,083,000	-	152,083,000	151,013,000	6,412,439	115,196,273
					-	-		35,816,727		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	152,083,000	-	152,083,000	151,013,000	6,412,439	115,196,273
					-	-		35,816,727		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			5623430110700 水土保持、野溪及農路維護*	296,500,000	-	296,500,000	70,000,000	5,147,501	38,672,499
					-	-		31,327,501		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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			應付款數(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	70,000,000	5,147,501	38,672,499
					-	-		31,327,501		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			5623430110900 水利設施養護*	234,195,000	-	234,195,000	54,040,000	4,797,727	31,283,442
					-	-			22,756,558	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	234,195,000	-	234,195,000	54,040,000	4,797,727	31,283,442
					-	-			22,756,558	
					-	-			-	
					-	-			-	
	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	606,116,000	208,865,933	102,258,269
					-	-			503,857,731	
					-	-			-	14,189,736
					-	-			-	

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5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				
	05			7123430070500 污水設施*	160,106,000	-	160,106,000	25,316,000	2,769,227	6,338,084
					-	-			18,977,916	
					-	-			-	14,187
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	160,106,000	-	160,106,000	25,316,000	2,769,227	6,338,084
					-	-			18,977,916	
					-	-			-	14,187
					-	-			-	-
	06			7123430070600 污水下水道工程*	1,375,050,000	-	1,375,050,000	561,000,000	205,966,050	77,411,751
					-	-			483,588,249	
					-	-			-	14,175,549
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,375,050,000	-	1,375,050,000	561,000,000	205,966,050	77,411,751
					-	-			483,588,249	
					-	-			-	14,175,549
					-	-			-	-
	07			7123430070700 污水營運*	215,800,000	-	215,800,000	19,800,000	130,656	18,508,434
					-	-			1,291,566	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	215,800,000	-	215,800,000	19,800,000	130,656	18,508,434
					-	-			1,291,566	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	1,379,309,000	260,102,908	605,498,692
					-	-		773,810,308		15,710,215
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	4,977,944,000	-	4,977,944,000	1,875,156,000	320,042,046	827,039,385
					-	-		1,048,116,615		19,710,434
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				7623430090000 公務人員退休及撫卹給付	3,763,094	-	3,763,094	3,763,094	230,235	-
					-	-		3,763,094		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7623430090100 公務人員退休及撫卹給付	3,763,094	-	3,763,094	3,763,094	230,235	-
					-	-		3,763,094		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	3,763,094	-	3,763,094	3,763,094	230,235	-
					-	-		3,763,094		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				8923430050000 災害準備金	292,116,000	-	292,116,000	33,146,000	9,850,000	14,696,000
					-	-		18,450,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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				
	01			8923430050100 災害準備金*	292,116,000	-	292,116,000	33,146,000	9,850,000	14,696,000
					-	-		18,450,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	273,146,000	-	273,146,000	33,146,000	9,850,000	14,696,000
					-	-		18,450,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	-	-
					-	-		714,590	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8923430090200 公務人員各項補助	714,590	-	714,590	714,590	-	-
					-	-		714,590	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	714,590	-	714,590	714,590	-	-
					-	-		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5月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				統籌科目合計	296,593,684	-	296,593,684	37,623,684	10,080,235	14,696,000
					-	-		22,927,684		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	5,274,537,684	-	5,274,537,684	1,912,779,684	330,122,281	841,735,385
					-	-		1,071,044,299		
					-	-		-		19,710,434
					-	-		-		-

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5月31日

頁數：第18頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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5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	8,000	-	34,000
		01			罰金罰鍰及息金	42,000	-	2,000	8,000	-	34,000
			01		罰金罰鍰	42,000	-	2,000	8,000	-	34,000
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	8,000	-	34,000
						100,000	-	-	-	-	100,000
113	04				罰款及賠償收入	215,559	215,158	-	401	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	215,559	215,158	-	401	-	-
			01		罰金罰鍰	215,559	215,158	-	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5月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	215,559	215,158	-	401	-	-
						27,207,159	-	-	-	-	27,207,159
114	04				罰款及賠償收入	1,050,000	30,000	5,000	510,000	-	510,000
		01			罰金罰鍰及息金	1,050,000	30,000	5,000	510,000	-	510,000
			01		罰金罰鍰	1,050,000	30,000	5,000	510,000	-	510,000
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	30,000	5,000	510,000	-	510,000
						34,274,258	-	-	-	-	34,274,258
					經常門合計	2,200,049	545,158	7,000	524,550	-	1,130,341
						98,693,796	-	-	-	-	98,693,796
					總計	2,200,049	545,158	7,000	524,550	-	1,130,341
						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5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	-	143,000	632,642	-	9,157,554	-
		02			雨水下水道及市區排水*	-	-	-	-	-	-	-
						8,560,429	-	143,000	143,000	-	8,417,429	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						8,560,429	-	143,000	143,000	-	8,417,429	-

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5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			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	-	564,685	706,358	-	16,133,021	6,812							
	05			污水設施*	-	-	-	-	-	-	-							
					16,123,747	-	564,685	706,358	-	15,417,389	6,812							
		30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					16,123,747	-	564,685	706,358	-	15,417,389	6,812							
	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	-	707,685	1,339,000	-	25,290,575	6,812							
113	11			水利事務	-	-	-	-	-	-	-							
					35,735,818	-	1,994,460	4,883,919	-	30,851,899	-							
	01			河川及區域排水*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,260,483	-	-	1,583,752	-	1,676,731	-							
		30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,260,483	-	-	1,583,752	-	1,676,731	-							
	02			雨水下水道及市區排水*	-	-	-	-	-	-	-							
					25,762,931	-	1,994,460	3,300,167	-	22,462,764	-							

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5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	-	1,994,460	3,300,167	-	22,462,764	-							
	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	-	4,446,691	9,291,936	-	22,198,231	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	-	4,396,691	4,480,687	-	16,961,404	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					21,442,091	-	4,396,691	4,480,687	-	16,961,404	-							
	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	-	50,000	4,811,249	-	3,672,461	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					34,366	-	-	-	-	34,366	34,366							
			30	設備及投資*	10,104	-	-	10,104	-	-	-							
					8,483,710	-	50,000	4,811,249	-	3,672,461	-							
			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5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	-	51,722,225	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	-	51,681,060	23,793,070
					小計	1,310,104	-	1,254,311	-	55,793	-
						125,881,763	-	6,441,151	-	104,772,355	23,827,436
114	11				水利事務	48,538,393	-	7,813,848	-	29,441,137	-
						229,695,693	-	19,013,498	-	168,650,391	6,300,000
		01			河川及區域排水*	703,244	-	-	-	690,364	-
						70,830,946	-	11,612,006	-	39,178,364	6,300,000
			30		設備及投資*	703,244	-	-	-	690,364	-
						70,830,946	-	11,612,006	-	39,178,364	6,300,000
		02			雨水下水道及市區排水*	-	-	-	-	-	-
						81,313,876	-	1,902,289	-	10,031,043	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						81,313,876	-	1,902,289	-	10,031,043	-
		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	-	1,633,807	-	6,487,356	-
			20		業務費	111,976	-	-	-	111,976	-
						780,000	-	-	-	780,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						37,208,817	-	1,633,807	-	6,487,356	-
		07			水土保持、野溪及農路維護*	37,915,079	-	6,790,648	-	13,435,283	-
						14,707,214	-	-	-	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5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	-	6,790,648	13,435,283	-	24,479,796
						14,707,214	-	-	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	-	1,334,215	7,287,979	-	2,001,323
		09			水利設施養護*	5,572,752	-	757,798	5,383,691	-	189,061
						9,587,993	-	434,108	2,263,847	-	7,324,146
				20	業務費	3,969,940	-	-	-	-	3,969,940
						9,289,302	-	1,334,215	7,287,979	-	2,001,323
				30	設備及投資*	5,572,752	-	757,798	5,383,691	-	189,061
						9,587,993	-	434,108	2,263,847	-	7,324,146
		10			水利規劃及防災	-	-	-	-	-	-
						5,464,545	-	2,097,073	3,174,766	-	2,289,779
		10			水利規劃及防災*	265,402	-	265,402	265,402	-	-
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						5,464,545	-	2,097,073	3,174,766	-	2,289,779
				30	設備及投資*	265,402	-	265,402	265,402	-	-
						-	-	-	-	-	-
114	07				水利事務	39,126,700	-	-	22,808,883	-	16,317,817
						504,884,260	-	36,496,050	77,304,808	-	427,579,452
		05			污水設施	29,422,328	-	-	16,157,512	-	13,264,816
						9,127,225	-	705,453	6,616,358	-	2,510,867
		05			污水設施*	-	-	-	-	-	-
						440,869,854	-	35,223,114	64,143,093	-	376,726,761

臺中市政府水利局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年5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	-	13,264,816	-							
					9,127,225	-	705,453	6,616,358	-	2,510,867	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					440,869,854	-	35,223,114	64,143,093	-	376,726,761	-							
	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	-	345,405	1,512,088	-	26,337,020	-							
			20	業務費	2,266,988	-	-	2,266,988	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					27,849,108	-	345,405	1,512,088	-	26,337,020	-							
	07			污水營運	255,571	-	-	249,097	-	6,474	-							
					8,558,800	-	159,000	2,379,000	-	6,179,800	-							
	07			污水營運*	7,181,813	-	-	4,135,286	-	3,046,527	-							
					18,479,273	-	63,078	2,654,269	-	15,825,004	-							
			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	-	-	4,135,286	-	3,046,527	-							
					18,479,273	-	63,078	2,654,269	-	15,825,004	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					5,528,000	-	159,000	879,000	-	4,649,000	-							
114	05			災害準備金	1,460,727	-	699,081	1,141,679	-	319,048	-							
					172,053,522	-	21,813,659	49,421,472	-	122,632,050	2,299,514							
		01		災害準備金*	1,460,727	-	699,081	1,141,679	-	319,048	-							
					172,053,522	-	21,813,659	49,421,472	-	122,632,050	2,299,514							
			30	設備及投資*	1,460,727	-	699,081	1,141,679	-	319,048	-							
					148,550,607	-	21,813,659	49,421,472	-	99,129,135	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5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	-	8,512,929	43,047,818	-	46,078,002	-
						906,633,475	-	77,323,207	187,771,582	-	718,861,893	8,599,514
					經常門合計	37,326,803	-	-	19,917,804	-	17,408,999	-
						45,866,549	-	4,295,741	19,458,103	-	26,408,446	34,366
					資本門合計*	53,109,121	-	8,512,929	24,384,325	-	28,724,796	-
						1,027,401,256	-	80,176,302	190,761,887	-	836,639,369	32,399,396
					總計	90,435,924	-	8,512,929	44,302,129	-	46,133,795	-
						1,073,267,805	-	84,472,043	210,219,990	-	863,047,815	32,433,762

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5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	108,787,579	57,546	67,385	56,624
1010 政務人員待遇	924,660			
1015 法定編制人員待遇	60,875,871			
1020 約聘僱人員待遇	467,376			
1025 技工及工友待遇	1,397,160			
1030 獎金	31,424,446			
1035 其他給與	458,693			
1040 加班費	149,060	57,546	67,385	56,624
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6,305,472			
1055 保險	6,784,841			
2000 業務費	4,162,908	2,109,436	157,048	1,894,849
2003 教育訓練費				
2006 水電費	947			
2009 通訊費	419,330	4,184	3,138	7,364
2018 資訊服務費	15,960			26,460
2021 其他業務租金	110,366	76,315	86,580	26,268
2024 稅捐及規費	55,950			
2027 保險費	15,348			
2033 約用人員酬金	1,189,536			
2036 按日按件計資酬金	20,554	32,500	23,444	7,500
2039 委辦費				
2051 物品	399,511	25,995	13,423	56,782
2054 一般事務費	1,441,617	1,938,840	7,445	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5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
2063 房屋建築養護費	12,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	33,680			
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	84,528	31,602	23,018	74,835
2078 國外旅費	80,642			
2093 特別費	282,939			
3000 設備及投資	36,800	138,981,064	41,033,927	35,816,727
3005 土地		1,365,000		
3015 公共建設及設施費		137,616,064	41,033,927	35,732,061
3030 資訊軟硬體設備費				84,666
3035 雜項設備費	36,800			
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	112,995,287	141,148,046	41,258,360	37,768,200

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5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			90,777	43,417
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			90,777	43,417
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	218,193	3,819,234	21,928,512	5,879,854
2003 教育訓練費	6,700	6,700		
2006 水電費	5,190		489,721	49,259
2009 通訊費	6,303	11,947	27,131	196,719
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	82,030	519,239	56,950	118,795
2024 稅捐及規費	11,230	33,690	4,950	58,650
2027 保險費	2,915	8,745	3,123	8,089
2033 約用人員酬金		2,299,919		
2036 按日按件計資酬金	38,193	322,500	22,972	153,012
2039 委辦費		347,550	13,001,768	2,583,039
2051 物品	20,732	126,836	30,302	39,648
2054 一般事務費	2,630	6,178	8,226,268	2,651,307

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5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
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	5,292	57,990		10,750
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	36,978	77,940	65,327	10,586
2078 國外旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	31,327,501		22,756,558	
3005 土地				
3015 公共建設及設施費	31,327,501		22,756,558	
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	31,545,694	3,819,234	44,775,847	5,923,271

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5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		125,969		3,763,094
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		125,969		
1045 退休退職給付				3,723,094
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	60,670,559	8,475,395	54,348,022	
2003 教育訓練費		8,300		
2006 水電費			13,663,379	
2009 通訊費	16,836	11,385	74,876	
2018 資訊服務費		4,047		
2021 其他業務租金	87,743	126,167	117,555	
2024 稅捐及規費			11,530	
2027 保險費			2,672	
2033 約用人員酬金		7,368,520	162,487	
2036 按日按件計資酬金	10,774	7,500	18,900	
2039 委辦費				
2051 物品	5,558	45,492	12,909	
2054 一般事務費	60,510,484	848,240	40,171,777	

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5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
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			92,925	
2072 國內旅費	39,164	55,744	19,012	
2078 國外旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	18,977,916	483,588,249	1,291,566	
3005 土地				
3015 公共建設及設施費	18,977,916	483,588,249	1,291,566	
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			1,405,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			1,405,000	
合計	79,648,475	492,189,613	57,044,588	3,763,094

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5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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		714,590	113,706,981
1010 政務人員待遇			924,660
1015 法定編制人員待遇			60,875,871
1020 約聘僱人員待遇			467,376
1025 技工及工友待遇			1,397,160
1030 獎金			31,464,446
1035 其他給與		714,590	1,173,283
1040 加班費			590,778
1045 退休退職給付			3,723,094
1050 退休離職儲金			6,305,472
1055 保險			6,784,841
2000 業務費			163,664,010
2003 教育訓練費			21,700
2006 水電費			14,208,496
2009 通訊費			779,213
2018 資訊服務費			46,467
2021 其他業務租金			1,408,008
2024 稅捐及規費			176,000
2027 保險費			40,892
2033 約用人員酬金			11,020,462
2036 按日按件計資酬金			657,849
2039 委辦費			15,932,357
2051 物品			777,188
2054 一般事務費			117,500,426

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5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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2063 房屋建築養護費			12,000
2066 車輛及辦公器具養護費			107,712
2069 設施及機械設備養護費			92,925
2072 國內旅費			518,734
2078 國外旅費			80,642
2093 特別費			282,939
3000 設備及投資	18,450,000		792,260,308
3005 土地			1,365,000
3015 公共建設及設施費	18,450,000		790,773,842
3030 資訊軟硬體設備費			84,666
3035 雜項設備費			36,800
4000 獎補助費			1,413,000
4085 獎勵及慰問			8,000
4090 其他補助及捐助			1,405,000
合計	18,450,000	714,590	1,071,044,299

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5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	1,114,655,254	0	0	0	0	0	13,956,105	0	1,128,611,359
本年度	1,114,130,704	0	0	0	0	0	2,848,098	0	1,116,978,802
04010100 罰金罰鍰	3,776,854	0	0	0	0	0	0	0	3,776,854
04030100 一般賠償收入	13,593,316	0	0	0	0	0	0	0	13,593,316
05010100 審查費	577,600	0	0	0	0	0	0	0	577,600
05010300 登記費	681,700	0	0	0	0	0	0	0	681,700
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	7,981,486	0	0	0	0	0	0	0	7,981,486
07010300 租金收入	2,649,501	0	0	0	0	0	0	0	2,649,501
07050100 廢舊物資售價	970,349	0	0	0	0	0	0	0	970,349

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5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	524,610,955	0	0	0	0	0	0	0	524,610,955
09010200 計畫型補助收入	372,842,730	0	0	0	0	0	2,848,098	0	375,690,828
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	178,367,019	0	0	0	0	0	0	0	178,367,019
以前年度	524,550	0	0	0	0	0	0	0	524,550
一、以前年度應收(保留) 數	524,550	0	0	0	0	0	0	0	524,550
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	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
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	510,000	0	0	0	0	0	0	0	510,000

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5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)			
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5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)			
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5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	1,325,566,418	19,717,246	0	7,143,055	450,000	306,904,850	0	10,471,167	7,651,860	107,002,268	1,555,598,608	1,189,219,185
本年度	1,071,044,299	19,710,434	0	7,143,055	450,000	0	0	0	0	0	1,098,347,788	814,431,896
一、本年度經費	1,048,116,615	19,710,434	0	7,143,055	450,000	0	0	0	0	0	1,075,420,104	799,735,896
0356010100 行政管理	112,958,487	145,755	0	0	100,000	0	0	0	0	0	113,204,242	17,842,758
0356010100* 行政管理	36,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,800	1,062,200
0356110100 河川及區域排水	2,166,982	14,000	0	0	25,000	0	0	0	0	0	2,205,982	6,456,018
0356110100* 河川及區域排水	138,981,064	1,520,479	0	1,970,000	0	0	0	0	0	0	142,471,543	144,274,457
0356110200 雨水下水道及市區排水	224,433	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	249,433	116,567
0356110200* 雨水下水道及市區排水	41,033,927	0	0	5,173,055	0	0	0	0	0	0	46,206,982	162,493,018
0356110400 水利管理及水權登記	1,951,473	3,500,000	0	0	35,000	0	0	0	0	0	5,486,473	3,661,527

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5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	35,816,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,816,727	115,196,273
0356110700 水土保持、野溪及農路維護	218,193	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	243,193	240,807
0356110700* 水土保持、野溪及農路維護	31,327,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,327,501	38,672,499
0356110800 水土保持管理	3,819,234	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	3,849,234	4,184,766
0356110900 水利設施養護	22,019,289	97,405	0	0	50,000	0	0	0	0	0	22,166,694	15,618,306
0356110900* 水利設施養護	22,756,558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,756,558	31,283,442
0356111000 水利規劃及防災	5,923,271	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	5,973,271	8,916,729
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	60,670,559	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	60,700,559	106,400,441
0571070500* 污水設施	18,977,916	14,187	0	0	0	0	0	0	0	0	18,992,103	6,323,897

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5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	8,601,364	0	0	0	35,000	0	0	0	0	0	8,636,364	9,493,636
0571070600* 污水下水道工程	483,588,249	14,175,549	0	0	0	0	0	0	0	0	497,763,798	63,236,202
0571070700 污水營運	55,753,022	243,059	0	0	45,000	0	0	0	0	0	56,041,081	44,158,919
0571070700* 污水營運	1,291,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,291,566	18,508,434
二、統籌科目	22,927,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,927,684	14,696,000
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,763,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,763,094	0
0989050100* 災害準備金	18,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,450,000	14,696,000
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	254,522,119	6,812	0	0	0	306,904,850	0	0	7,651,860	0	553,781,921	374,787,289
一、以前年度應付(保留)數	254,522,119	6,812	0	0	0	0	0	0	7,651,860	0	246,877,071	374,787,289

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5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)		
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	143,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,000	6,933,000
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	706,358	6,812	0	0	0	0	0	0	0	0	713,170	2,223,698
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	3,300,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,300,167	2,859,833
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	4,480,687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,480,687	10,990,506
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5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)		
113年度 0571070700* 污水營運	4,821,353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,821,353	1,891,641
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	31,665,462	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	27,665,462	10,450,211
114年度 0356110200* 雨水下水道及市區排水	10,031,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,031,043	39,158,957
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	6,487,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,487,356	30,721,461
114年度 0356110700* 水土保持、野溪及農路維護	13,583,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,583,012	30,821,892
114年度 0356110900 水利設施養護	7,287,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,287,979	5,971,263
114年度 0356110900* 水利設施養護	7,647,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,647,538	3,393,207
114年度 0356111000 水利規劃及防災	3,174,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,174,766	1,169,779

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5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 0356111000* 水利規劃及防災	265,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,402	0
114年度 0571070500 污水設施	22,773,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,773,870	15,775,683
114年度 0571070500* 污水設施	64,143,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,143,093	121,395,469
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
114年度 0571070600* 污水下水道工程	1,512,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,512,088	22,225,482
114年度 0571070700 污水營運	2,628,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,628,097	3,901,274
114年度 0571070700* 污水營運	6,789,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,789,555	7,987,698
114年度 0989050100* 災害準備金	50,563,151	0	0	0	0	0	0	0	1,916,169	0	48,646,982	24,355,537
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	306,904,850	0	0	0	0	306,904,850	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

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5月31日

頁數：第46頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	306,801,726	0	0	0	0	306,801,726	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	10,471,167	0	107,002,268	-96,531,101	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5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)		
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	9,491,946	-9,491,946	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	734,194	-734,194	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5月31日

頁數：第48頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	6,464,297	0	0	6,464,297	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5月31日

頁數：第49頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	87,914	0	0	87,914	0
1142343014 「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-龍井大排觀光路13 5巷復建工程	0	0	0	0	0	0	0	3,768,995	0	0	3,768,995	0
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5月31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	38,721,583,227	負債	1,103,041,021
流動資產	789,149,643	流動負債	709,653,122
專戶存款	735,425,106	應付帳款	46,133,795
零用金	450,000	應付代收款	361,484,193
應收帳款	1,130,341	預收其他政府款	302,035,134
預付款	27,938,736	其他負債	393,387,899
預付其他政府款	24,205,460	存入保證金	389,831,232
固定資產	37,904,159,762	應付保管款	3,556,667
土地	16,324,241,480	淨資產	37,618,542,206
土地改良物	9,637,363,465	資產負債淨額	37,618,542,206
累計折舊－土地改良物	-2,122,015,404	資產負債淨額	37,618,542,206
房屋建築及設備	16,353,676,370		
累計折舊－房屋建築及設備	-3,822,668,768		
機械及設備	1,602,026,110		
累計折舊－機械及設備	-1,142,657,336		
交通及運輸設備	54,219,209		
累計折舊－交通及運輸設備	-40,222,810		
雜項設備	92,025,660		
累計折舊－雜項設備	-81,336,054		
購建中固定資產	1,049,507,840		
無形資產	1,683,781		
權利	34,005		
電腦軟體	1,649,776		
其他資產	26,590,041		
暫付款	19,446,986		
存出保證金	7,143,055		

臺中市政府水利局

平衡表

中華民國115年5月31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	38,721,583,227	合 計	38,721,583,227
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	665,304,443	應付保證品	665,304,443
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5月31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	499,216,768	2,670,490,416
公庫撥入數	434,785,795	1,555,598,608
罰款及賠償收入	1,015,388	17,370,170
規費收入	267,400	7,206,180
財產收益	700,275	11,601,336
補助及協助收入	57,835,541	897,453,685
其他收入	4,612,369	181,260,437
支出	408,642,089	2,367,009,156
繳付公庫數	67,286,071	1,128,611,359
人事支出	13,536,142	113,706,981
業務支出	236,682,155	540,574,387
獎補助支出	609,000	5,750,158
財產損失	4,656	148,436,200
折舊、折耗及攤銷	90,524,065	429,930,071
收支餘絀	90,574,679	303,481,260

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5月31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	767,682,083	84,604,706	0	16,324,241,480
土地改良物	9,499,245,333	-1,997,552,116	144,022,949	5,904,817	-124,463,288	7,515,348,061
房屋建築及設備	15,759,271,771	-3,630,128,822	792,789,388	198,384,789	-192,539,946	12,531,007,602
機械及設備	1,577,909,283	-1,089,676,162	24,698,028	581,201	-52,981,174	459,368,774
交通及運輸設備	55,080,109	-39,566,323	0	860,900	-656,487	13,996,399
雜項設備	93,470,713	-79,461,241	835,000	2,280,053	-1,874,813	10,689,606
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	39,672	0	0	5,667	0	34,005
小 計	42,626,180,984	-6,836,384,664	1,730,027,448	292,622,133	-372,515,708	36,854,685,927
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	436,042,904	329,976,625	0	1,049,507,840
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,047,743	0	0	397,967	0	1,649,776
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	436,042,904	330,374,592	0	1,051,157,616
合 計	43,571,670,288	-6,836,384,664	2,166,070,352	622,996,725	-372,515,708	37,905,843,543

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5月31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2,166,070,352元=預算採購增加金額527,266,493元+其他依財產規制補列等增加金額1,626,335,387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12,468,472元。

二、設備及投資預算執行數979,564,037元=本年度預算執行數792,260,308元+以前年度保留預算執行數187,303,729元。

三、預算採購增加金額527,266,493元較設備及投資執行增加金額979,564,037元減少452,297,544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452,297,544元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,626,335,387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540,519,046元。

2. 土地重估增值767,547,084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)317,508,153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12,468,472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12,468,472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1,727,462,617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1,730,027,448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5月31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	1,114,130,704	1,556,359,712	2,670,490,416	收入
		1,555,598,608	1,555,598,608	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	17,370,170		17,370,170	罰款及賠償收入
規費收入	7,206,180		7,206,180	規費收入
信託管理收入				
財產收入	11,601,336		11,601,336	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	897,453,685		897,453,685	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	180,499,333	761,104	181,260,437	其他收入
歲出	1,071,044,299	1,295,964,857	2,367,009,156	支出
		1,128,611,359	1,128,611,359	繳付公庫數
人事費	113,706,981		113,706,981	人事支出
業務費	163,664,010	376,910,377	540,574,387	業務支出
獎補助費	1,413,000	4,337,158	5,750,158	獎補助支出
設備及投資	792,260,308	-792,260,308		
		148,436,200	148,436,200	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		429,930,071	429,930,071	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	43,086,405	260,394,855	303,481,260	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5月31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1,555,598,608元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,128,611,359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376,910,377元=業務費107年度以後預算保留執行數18,579,103元+屬設備及投資惟不列為固定資產452,297,544元+墊付案支出10,471,167元-上年度墊付案支出於本年度轉正數(不含預付款)104,437,437元
6. 獎補助支出調整數4,337,158元=獎補助費107年度以後預算保留執行數4,337,158元
7. 設備及投資調整數-792,260,308元，詳歲出用途別累計表。
8. 財產損失調整數148,436,200元，係固定資產報廢損失。
9. 折舊、折耗及攤銷調整數429,930,071元=固定資產提列折舊數429,526,437元+無形資產攤銷數403,634元