

臺中市政府水利局

會計月報

中華民國115年06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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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6月30日

頁數：第4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 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5623430010000 一般行政	225,595,000	-	225,595,000	146,755,000	13,633,781	20,162,732
					-	-			126,592,268	
					-	-			-	95,355
					-	-				
	01			5623430010100 行政管理	225,595,000	-	225,595,000	146,755,000	13,633,781	20,162,732
					-	-			126,592,268	
					-	-			-	95,355
					-	-				
			10	100000 人事費	212,413,000	-	212,413,000	139,252,000	12,803,096	17,661,325
					-	-			121,590,675	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,140,000	-	13,140,000	7,473,000	822,685	2,487,407
					-	-			4,985,593	
					-	-			-	95,355
					-	-				
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	30,000	8,000	14,000
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
11				5623430110000 水利事務	179,219,000	-	184,619,000	95,833,000	7,816,630	51,693,495
					5,400,000	-			44,139,505	
					-	-			-	3,713,646
					-	-				

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6月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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6月30日

頁數：第8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 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	83,133,000	-	83,133,000	48,968,000	1,966,998	25,072,490
					-	-			23,895,510	
					-	-			-	181,005
					-	-				
					-	-				
	10			5623430111000 水利規劃及防災	39,705,000	-	39,705,000	16,437,000	3,009,743	7,503,986
					-	-			8,933,014	
					-	-			-	18,641
					-	-				
			10	100000 人事費	274,000	-	274,000	122,000	60,867	17,716
					-	-			104,284	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	39,431,000	-	39,431,000	16,315,000	2,948,876	7,486,270
					-	-			8,828,730	
					-	-			-	18,641
					-	-				
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6月30日

頁數：第9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 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			60	600000 預備金	2,100,000	-	2,100,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
07				7123430070000 水利事務	753,163,000	-	753,163,000	356,813,000	48,404,793	183,383,262	
					-	-			173,429,738		
					-	-			-	243,059	
					-	-			-		
	05			7123430070500 污水設施	416,509,000	-	416,509,000	205,963,000	24,482,454	120,809,987	
					-	-			85,153,013		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	85,000	38,599	46,401	
					-	-			38,599		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	416,359,000	-	416,359,000	205,878,000	24,443,855	120,763,586	
					-	-			85,114,414		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	06			7123430070600 污水下水道工程	35,441,000	-	35,441,000	21,160,000	2,133,773	10,424,863	
					-	-			10,735,137		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6月30日

頁數：第10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 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	160,000	32,007	2,024
					-	-			157,976	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	35,251,000	-	35,251,000	21,000,000	2,101,766	10,422,839
					-	-			10,577,161	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	07			7123430070700 污水營運	301,213,000	-	301,213,000	129,690,000	21,788,566	52,148,412
					-	-			77,541,588	
					-	-			-	243,059
					-	-				
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	175,000	-	175,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-				
			20	200000 業務費	295,063,000	-	295,063,000	126,515,000	20,203,566	51,963,412
					-	-			74,551,588	
					-	-			-	243,059
					-	-				
			40	400000 獎補助費	5,960,000	-	5,960,000	3,000,000	1,585,000	10,000
					-	-			2,990,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第11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 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經常門合計	1,160,077,000	-	1,165,477,000	599,401,000	69,855,204	255,239,489	
					5,400,000	-			344,161,511		
					-	-			-	4,052,060	
					-	-					
					-	-					
01				5623430010000 一般行政	2,099,000	-	2,099,000	1,149,000	-	1,112,200	
					-	-			36,800		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5623430010100 行政管理*	2,099,000	-	2,099,000	1,149,000	-	1,112,200	
					-	-			36,800		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	2,099,000	-	2,099,000	1,149,000	-	1,112,200	
					-	-			36,800		
					-	-			-	-	
					-	-					
11				5623430110000 水利事務	2,064,812,000	-	2,117,774,000	908,894,000	98,588,287	540,389,936	
					52,962,000	-			368,504,064		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5623430110100 河川及區域排水*	594,394,000	-	614,634,000	318,146,000	8,531,910	170,633,026	
					20,240,000	-			147,512,974		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30日

頁數：第13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 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	300000 設備及投資*	296,500,000	-	306,672,000	95,000,000	13,208,588	50,463,911	
					10,172,000	-			44,536,089		
					-	-			-	-	
					-	-					
	09			5623430110900 水利設施養護*	234,195,000	-	256,745,000	74,040,000	32,889,285	18,394,157	
					22,550,000	-			55,645,843		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	234,195,000	-	256,745,000	74,040,000	32,889,285	18,394,157	
					22,550,000	-			55,645,843		
					-	-			-	-	
					-	-					
	10			5623430111000 水利規劃及防災*	16,885,000	-	16,885,000	6,595,000	-	6,595,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	16,885,000	-	16,885,000	6,595,000	-	6,595,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
07				7123430070000 水利事務	1,750,956,000	-	1,941,589,000	790,187,000	103,901,757	182,427,512	
					190,633,000	-			607,759,488		
					-	-			-	46,747,287	
					-	-					

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6月30日

頁數：第15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 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				資本門合計	3,817,867,000	-	4,061,462,000	1,700,230,000	202,490,044	723,929,648	
					243,595,000	-			976,300,352		
					-	-			-	46,747,287	
					-	-					
				經資門合計	4,977,944,000	-	5,226,939,000	2,299,631,000	272,345,248	979,169,137	
					248,995,000	-			1,320,461,863		
					-	-			-	50,799,347	
					-	-					
09				7623430090000 公務人員退休及撫卹給付	3,987,314	-	3,987,314	3,987,314	224,220	-	
					-	-			3,987,314		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7623430090100 公務人員退休及撫卹給付	3,987,314	-	3,987,314	3,987,314	224,220	-	
					-	-			3,987,314		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	3,987,314	-	3,987,314	3,987,314	224,220	-	
					-	-			3,987,314		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				8923430050000 災害準備金	318,515,000	-	318,515,000	62,631,000	10,356,500	33,824,500	
					-	-			28,806,500		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30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	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	-	13,121	13,121	-	136,879
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	150,000	-	13,121	13,121	-	136,879
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	150,000	-	13,121	13,121	-	136,879
						-	-	-	-	-	-
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6月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	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	-	13,121	13,121	-	136,879
						37,112,379	-	-	-	-	37,112,379
112	04				罰款及賠償收入	42,000	-	2,000	10,000	-	32,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	42,000	-	2,000	10,000	-	32,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	42,000	-	2,000	10,000	-	32,000
						-	-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						100,000	-	-	-	-	100,000
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						100,000	-	-	-	-	100,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						100,000	-	-	-	-	100,000
					小計	42,000	-	2,000	10,000	-	32,000
						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	-	-	-	-	-	-
						27,207,159	-	-	-	-	27,207,159
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						27,207,159	-	-	-	-	27,207,159
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						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6月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	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	305,000	815,000	-	205,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,050,000	30,000	305,000	815,000	-	205,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,050,000	30,000	305,000	815,000	-	205,000
						-	-	-	-	-	-
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	305,000	815,000	-	205,000
						34,274,258	-	-	-	-	34,274,258
					經常門合計	2,200,049	545,158	320,121	844,671	-	810,220
						98,693,796	-	-	-	-	98,693,796
					總計	2,200,049	545,158	320,121	844,671	-	810,220
						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6月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	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	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	-	-	632,642	-	9,157,554	-
		02			雨水下水道及市區排水*	-	-	-	-	-	-	-
						8,560,429	-	-	143,000	-	8,417,429	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						8,560,429	-	-	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6月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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	應付數
						保留數	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	-	169,983	876,341	-	15,963,038	-
		05			污水設施*	-	-	-	-	-	-	-
						16,123,747	-	169,983	876,341	-	15,247,406	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						16,123,747	-	169,983	876,341	-	15,247,406	-
		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	-	169,983	1,508,983	-	25,120,592	-
113	11				水利事務	-	-	-	-	-	-	-
						35,735,818	-	2,388,033	7,271,952	-	28,463,866	-
		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	-	100,138	3,400,305	-	22,362,626	-

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6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	應付數
						保留數	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	-	100,138	3,400,305	-	22,362,626	-
		10			水利規劃及防災	-	-	-	-	-	-	-
						6,712,404	-	2,287,895	2,287,895	-	4,424,509	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						6,712,404	-	2,287,895	2,287,895	-	4,424,509	-
113	07				水利事務	1,310,104	-	-2,210	1,252,101	-	58,003	-
						31,490,167	-	531,826	9,823,762	-	21,666,405	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	-	15,805	4,496,492	-	16,945,599	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						21,442,091	-	15,805	4,496,492	-	16,945,599	-
		07			污水營運	-	-	-	-	-	-	-
						1,564,366	-	245,000	245,000	-	1,319,366	34,366
		07			污水營運*	10,104	-	-2,210	7,894	-	2,210	-
						8,483,710	-	271,021	5,082,270	-	3,401,440	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						34,366	-	-	-	-	34,366	34,366
				30	設備及投資*	10,104	-	-2,210	7,894	-	2,210	-
						8,483,710	-	271,021	5,082,270	-	3,401,440	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						1,530,000	-	245,000	245,000	-	1,285,000	-
113	05				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						58,655,778	-	4,133,219	11,066,772	-	47,589,006	23,472,720

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6月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

年	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)
度	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	應付數
						保留數	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	-	4,133,219	11,066,772	-	47,589,006	23,472,720
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,516,560	-	-	3,475,395	-	41,165	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						55,139,218	-	4,133,219	7,591,377	-	47,547,841	23,472,720
					小計	1,310,104	-	-2,210	1,252,101	-	58,003	-
						125,881,763	-	7,053,078	28,162,486	-	97,719,277	23,507,086
114	11				水利事務	48,538,393	-	11,695,180	30,792,436	-	17,745,957	-
						229,695,693	-	38,103,333	99,148,635	-	130,547,058	182,875
		01			河川及區域排水*	703,244	-	-	12,880	-	690,364	-
						70,830,946	-	22,360,714	54,013,296	-	16,817,650	-
				30	設備及投資*	703,244	-	-	12,880	-	690,364	-
						70,830,946	-	22,360,714	54,013,296	-	16,817,650	-
		02			雨水下水道及市區排水*	-	-	-	-	-	-	-
						81,313,876	-	5,346,951	15,377,994	-	65,935,882	182,875
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						81,313,876	-	5,346,951	15,377,994	-	65,935,882	182,875
		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	-	8,846,290	15,333,646	-	21,875,171	-
				20	業務費	111,976	-	-	-	-	111,976	-
						780,000	-	-	-	-	780,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						37,208,817	-	8,846,290	15,333,646	-	21,875,171	-
		07			水土保持、野溪及農路維護*	37,915,079	-	7,775,275	21,210,558	-	16,704,521	-
						14,707,214	-	-	147,729	-	14,559,485	-

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arg40 列印日期:115/7/23

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6月30日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

年	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)
度	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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				20	業務費	29,422,328	-	8,919,584	25,077,096	-	4,345,232	-
						9,127,225	-	-	6,616,358	-	2,510,867	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						440,869,854	-	112,524,903	176,667,996	-	264,201,858	-
		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	-	-	1,512,088	-	26,337,020	-
				20	業務費	2,266,988	-	-	2,266,988	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						27,849,108	-	-	1,512,088	-	26,337,020	-
		07			污水營運	255,571	-	-	249,097	-	6,474	-
						8,558,800	-	1,080,600	3,459,600	-	5,099,200	-
		07			污水營運*	7,181,813	-	15,927	4,151,213	-	3,030,600	-
						18,479,273	-	4,236,776	6,891,045	-	11,588,228	-
				20	業務費	255,571	-	-	249,097	-	6,474	-
						3,030,800	-	75,600	1,575,600	-	1,455,200	-
				30	設備及投資*	7,181,813	-	15,927	4,151,213	-	3,030,600	-
						18,479,273	-	4,236,776	6,891,045	-	11,588,228	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						5,528,000	-	1,005,000	1,884,000	-	3,644,000	-
114	05				災害準備金	1,460,727	-	319,048	1,460,727	-	-	-
						172,053,522	-	23,238,994	72,660,466	-	99,393,056	2,299,514
		01			災害準備金*	1,460,727	-	319,048	1,460,727	-	-	-
						172,053,522	-	23,238,994	72,660,466	-	99,393,056	2,299,514
				30	設備及投資*	1,460,727	-	319,048	1,460,727	-	-	-
						148,550,607	-	18,105,928	67,527,400	-	81,023,207	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6月30日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	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	-	5,133,066	5,133,066	-	18,369,849	412,390
					小計	89,125,820	-	20,949,739	63,997,557	-	25,128,263	-
						906,633,475	-	179,184,606	366,956,188	-	539,677,287	2,482,389
					經常門合計	37,326,803	-	12,663,293	32,581,097	-	4,745,706	-
						45,866,549	-	4,949,996	24,408,099	-	21,458,450	34,366
					資本門合計*	53,109,121	-	8,284,236	32,668,561	-	20,440,560	-
						1,027,401,256	-	181,457,671	372,219,558	-	655,181,698	25,955,109
					總計	90,435,924	-	20,947,529	65,249,658	-	25,186,266	-
						1,073,267,805	-	186,407,667	396,627,657	-	676,640,148	25,989,475

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6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	121,590,675	57,546	84,003	87,412
1010 政務人員待遇	1,078,770			
1015 法定編制人員待遇	70,992,612			
1020 約聘僱人員待遇	545,272			
1025 技工及工友待遇	1,630,020			
1030 獎金	31,424,446			
1035 其他給與	591,493			
1040 加班費	191,056	57,546	84,003	87,412
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	7,353,239			
1055 保險	7,783,767			
2000 業務費	4,985,593	3,307,050	177,180	2,604,918
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,824			
2009 通訊費	514,269	7,101	3,138	7,364
2018 資訊服務費	15,960			26,460
2021 其他業務租金	131,818	76,315	106,712	45,335
2024 稅捐及規費	66,021			
2027 保險費	15,348			
2033 約用人員酬金	1,396,346			94,122
2036 按日按件計資酬金	20,554	37,500	23,444	7,500
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	514,056	41,160	13,423	56,782

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6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
2054 一般事務費	1,717,618	3,078,854	7,445	2,274,390
2063 房屋建築養護費	12,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	44,868			
2069 設施及機械設備養護費	380			
2072 國內旅費	115,009	66,120	23,018	92,965
2078 國外旅費	80,642			
2093 特別費	338,880			
3000 設備及投資	36,800	147,512,974	53,299,627	67,509,531
3005 土地		1,365,000		
3015 公共建設及設施費		146,147,974	53,299,627	67,424,865
3030 資訊軟硬體設備費				84,666
3035 雜項設備費	36,800			
4000 獎補助費	16,000			
4020 地方政府對下級政府之補助				
4085 獎勵及慰問	16,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	126,629,068	150,877,570	53,560,810	70,201,861

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6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	32,917	86,519	90,777	104,284
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	32,917	86,519	90,777	104,284
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	240,755	4,541,904	23,895,510	8,828,730
2003 教育訓練費	6,700	6,700		
2006 水電費	5,190		530,731	53,342
2009 通訊費	6,303	11,947	34,476	229,730
2018 資訊服務費				999,973
2021 其他業務租金	101,870	540,959	56,950	166,535
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		2,666,929		
2036 按日按件計資酬金	38,193	530,000	22,972	204,928
2039 委辦費		347,550	13,001,768	2,642,219
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品	23,454	182,166	35,529	44,618

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6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
2054 一般事務費	2,630	6,178	10,110,615	2,790,117
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	5,292	91,100	29,069	10,750
2069 設施及機械設備養護費				1,582,306
2072 國內旅費	36,978	115,940	65,327	27,473
2078 國外旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	44,536,089		55,645,843	
3005 土地				
3015 公共建設及設施費	44,536,089		55,645,843	
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4020 地方政府對下級政府之補助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	44,809,761	4,628,423	79,632,130	8,933,014

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6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	38,599	157,976		3,987,314
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	38,599	157,976		
1045 退休退職給付				3,947,314
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	85,114,414	10,577,161	74,551,588	
2003 教育訓練費		8,300		
2006 水電費			17,448,161	
2009 通訊費	28,886	18,911	98,257	
2018 資訊服務費		4,047		
2021 其他業務租金	103,894	154,669	136,835	
2024 稅捐及規費			11,530	
2027 保險費			2,672	
2033 約用人員酬金		9,325,727	199,698	
2036 按日按件計資酬金	10,774	7,500	106,400	
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	9,310	56,316	20,268	

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6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
2054 一般事務費	84,902,278	850,640	56,406,990	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費			8,840	
2069 設施及機械設備養護費			92,925	
2072 國內旅費	59,272	151,051	19,012	
2078 國外旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	24,698,672	581,393,994	1,666,822	
3005 土地				
3015 公共建設及設施費	24,698,672	581,393,994	1,666,822	
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			2,990,000	
4020 地方政府對下級政府之補助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			2,990,000	
合計	109,851,685	592,129,131	79,208,410	3,987,314

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6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		883,890	127,201,912	
1010 政務人員待遇			1,078,770	
1015 法定編制人員待遇			70,992,612	
1020 約聘僱人員待遇			545,272	
1025 技工及工友待遇			1,630,020	
1030 獎金			31,464,446	
1035 其他給與		883,890	1,475,383	
1040 加班費			931,089	
1045 退休退職給付			3,947,314	
1050 退休離職儲金			7,353,239	
1055 保險			7,783,767	
2000 業務費			218,824,803	
2003 教育訓練費			21,700	
2006 水電費			18,039,248	
2009 通訊費			960,382	
2018 資訊服務費			1,046,440	
2021 其他業務租金			1,621,892	
2024 稅捐及規費			186,071	
2027 保險費			40,892	
2033 約用人員酬金			13,682,822	
2036 按日按件計資酬金			1,009,765	
2039 委辦費			15,991,537	
2045 國內組織會費			10,000	
2051 物品			997,082	

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6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	
2054 一般事務費			162,147,755	
2063 房屋建築養護費			12,000	
2066 車輛及辦公器具養護費			189,919	
2069 設施及機械設備養護費			1,675,611	
2072 國內旅費			772,165	
2078 國外旅費			80,642	
2093 特別費			338,880	
3000 設備及投資	19,321,500		995,621,852	
3005 土地			1,365,000	
3015 公共建設及設施費	19,321,500		994,135,386	
3030 資訊軟硬體設備費			84,666	
3035 雜項設備費			36,800	
4000 獎補助費	9,485,000		12,491,000	
4020 地方政府對下級政府之補助	9,485,000		9,485,000	
4085 獎勵及慰問			16,000	
4090 其他補助及捐助			2,990,000	
合計	28,806,500	883,890	1,354,139,567	

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6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, 258, 531, 118	0	0	0	0	0	19, 652, 299	0	1, 278, 183, 417
本年度	1, 257, 686, 447	0	0	0	0	0	8, 544, 292	0	1, 266, 230, 739
04010100 罰金罰鍰	4, 776, 854	0	0	0	0	0	0	0	4, 776, 854
04030100 一般賠償收入	14, 199, 144	0	0	0	0	0	0	0	14, 199, 144
05010100 審查費	781, 800	0	0	0	0	0	0	0	781, 800
05010300 登記費	846, 900	0	0	0	0	0	0	0	846, 900
05030300 資料使用費	46	0	0	0	0	0	0	0	46
05030700 服務費	5, 947, 183	0	0	0	0	0	0	0	5, 947, 183
07010100 利息收入	670	0	0	0	0	0	0	0	670
07010200 權利金	7, 981, 486	0	0	0	0	0	0	0	7, 981, 486
07010300 租金收入	3, 636, 047	0	0	0	0	0	0	0	3, 636, 047

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6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)			
07050100 廢舊物資售價	1,061,773	0	0	0	0	0	0	0	1,061,773
09010100 一般性補助收入	645,844,371	0	0	0	0	0	0	0	645,844,371
09010200 計畫型補助收入	368,931,940	0	0	0	0	0	8,544,292	0	377,476,232
12020100 收回以前年度歲出	2,328,797	0	0	0	0	0	0	0	2,328,797
12021000 其他雜項收入	201,349,436	0	0	0	0	0	0	0	201,349,436
以前年度	844,671	0	0	0	0	0	0	0	844,671
一、以前年度應收(保留) 數	844,671	0	0	0	0	0	0	0	844,671
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
111年度 04010100 罰金罰鍰	13,121	0	0	0	0	0	0	0	13,121
112年度 04010100 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000

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6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)			
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	815,000	0	0	0	0	0	0	0	815,000
114年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

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6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)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	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6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	1,816,016,882	50,982,222	0	7,143,055	450,000	306,904,850	0	13,312,318	14,272,210	108,103,704	2,072,433,413	1,236,387,382
本年度	1,354,139,567	50,799,347	0	7,143,055	450,000	0	0	0	0	0	1,412,531,969	954,601,235
一、本年度經費	1,320,461,863	50,799,347	0	7,143,055	450,000	0	0	0	0	0	1,378,854,265	920,776,735
0356010100 行政管理	126,592,268	95,355	0	0	100,000	0	0	0	0	0	126,787,623	19,967,377
0356010100* 行政管理	36,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,800	1,112,200
0356110100 河川及區域排水	3,364,596	14,000	0	0	25,000	0	0	0	0	0	3,403,596	6,674,404
0356110100* 河川及區域排水	147,512,974	0	0	1,970,000	0	0	0	0	0	0	149,482,974	168,663,026
0356110200 雨水下水道及市區排水	261,183	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	286,183	168,817
0356110200* 雨水下水道及市區排水	53,299,627	0	0	5,173,055	0	0	0	0	0	0	58,472,682	205,627,318
0356110400 水利管理及水權登記	2,692,330	3,500,000	0	0	35,000	0	0	0	0	0	6,227,330	3,530,670

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6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	67,509,531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,509,531	83,503,469
0356110700 水土保持、野溪及農路維護	273,672	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	298,672	289,328
0356110700* 水土保持、野溪及農路維護	44,536,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,536,089	50,463,911
0356110800 水土保持管理	4,628,423	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	4,658,423	4,700,577
0356110900 水利設施養護	23,986,287	181,005	0	0	50,000	0	0	0	0	0	24,217,292	24,940,708
0356110900* 水利設施養護	55,645,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,645,843	18,394,157
0356111000 水利規劃及防災	8,933,014	18,641	0	0	50,000	0	0	0	0	0	9,001,655	7,435,345
0356111000* 水利規劃及防災	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,595,000
0571070500 污水設施	85,153,013	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	85,183,013	120,779,987
0571070500* 污水設施	24,698,672	45,895	0	0	0	0	0	0	0	0	24,744,567	40,642,433

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6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	10,735,137	0	0	0	35,000	0	0	0	0	0	10,770,137	10,389,863
0571070600* 污水下水道工程	581,393,994	46,701,392	0	0	0	0	0	0	0	0	628,095,386	58,904,614
0571070700 污水營運	77,541,588	243,059	0	0	45,000	0	0	0	0	0	77,829,647	51,860,353
0571070700* 污水營運	1,666,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,666,822	36,133,178
二、統籌科目	33,677,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,677,704	33,824,500
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,987,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,987,314	0
0989050100* 災害準備金	28,806,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,806,500	33,824,500
0989090200 公務人員各項補助	883,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	883,890	0
以前年度	461,877,315	182,875	0	0	0	306,904,850	0	0	14,272,210	0	754,692,830	281,786,147
一、以前年度應付(保留)數	461,877,315	182,875	0	0	0	0	0	0	14,272,210	0	447,787,980	281,786,147

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6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	1,184,000
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	876,341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	876,341	3,660,527
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	742,754
113年度 0356110200* 雨水下水道及市區排水	3,400,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,400,305	8,759,695
113年度 0356111000 水利規劃及防災	2,287,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,287,895	0
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	4,496,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,496,492	12,974,701
113年度 0571070700 污水營運	245,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245,000	1,285,000

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6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	5,090,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,090,164	3,403,650
113年度 0989050100* 災害準備金	11,066,772	0	0	0	0	0	0	0	2,056,041	0	9,010,731	24,116,286
114年度 0356110100* 河川及區域排水	54,026,176	0	0	0	0	0	0	0	10,300,000	0	43,726,176	2,070,082
114年度 0356110200* 雨水下水道及市區排水	15,377,994	182,875	0	0	0	0	0	0	0	0	15,560,869	38,559,131
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	15,333,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,333,646	21,875,171
114年度 0356110700* 水土保持、野溪及農路維護	21,358,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,358,287	25,046,617
114年度 0356110900 水利設施養護	11,860,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,860,189	1,399,053
114年度 0356110900* 水利設施養護	8,036,611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,036,611	6,704,134
114年度 0356111000 水利規劃及防災	3,682,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,682,766	941,779

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6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	265,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,402	0
114年度 0571070500 污水設施	31,693,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,693,454	6,856,099
114年度 0571070500* 污水設施	176,667,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,667,996	59,070,566
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	22,725,482
114年度 0571070700 污水營運	3,708,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,708,697	2,820,674
114年度 0571070700* 污水營運	11,042,258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,042,258	3,734,995
114年度 0989050100* 災害準備金	74,121,193	0	0	0	0	0	0	0	1,916,169	0	72,205,024	26,651,857
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

公庫撥入數分析表

頁數：第46頁

單位：新臺幣元

報表編號：cacnrt011 列印日期:115/7/23

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6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)		
1142343001 前瞻基礎設計畫-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
1142343003 前瞻基礎設計畫-「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

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6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)		
1142343007 前瞻基礎建設計畫-縣市管河川 及區域排水改善計畫-大雅區塔 蓮溝神林路一段104巷上下游 等4段護岸改善應急工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,330,130	-14,330,130	0
1142343008 前瞻基礎建設計畫-縣市管河川 及區域排水改善計畫-臺中市生 態檢核工作計畫(114年度) 委託專業服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,468,273	-1,468,273	0
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

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6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)		
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
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	5,145	0	0	5,145	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	6,605,001	0	0	6,605,001	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6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	38,831,709,285	負債	1,142,518,793
流動資產	868,942,201	流動負債	735,119,889
專戶存款	790,893,159	應付帳款	25,186,266
零用金	450,000	應付代收款	402,202,295
應收帳款	810,220	預收其他政府款	307,731,328
預付款	52,903,712	其他負債	407,398,904
預付其他政府款	23,885,110	存入保證金	403,827,701
固定資產	37,935,312,936	應付保管款	3,571,203
土地	16,324,241,480	淨資產	37,689,190,492
土地改良物	9,658,785,588	資產負債淨額	37,689,190,492
累計折舊－土地改良物	-2,147,129,409	資產負債淨額	37,689,190,492
房屋建築及設備	16,374,037,526		
累計折舊－房屋建築及設備	-3,871,166,692		
機械及設備	1,602,201,491		
累計折舊－機械及設備	-1,153,211,766		
交通及運輸設備	54,236,209		
累計折舊－交通及運輸設備	-40,524,683		
雜項設備	92,025,660		
累計折舊－雜項設備	-81,817,587		
購建中固定資產	1,123,635,119		
無形資產	1,603,053		
權利	32,871		
電腦軟體	1,570,182		
其他資產	25,851,095		
暫付款	18,708,040		
存出保證金	7,143,055		

平衡表

頁數:第 51 頁

[illegible]

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6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	684,244,604	3,354,735,020
公庫撥入數	516,834,805	2,072,433,413
罰款及賠償收入	1,605,828	18,975,998
規費收入	369,749	7,575,929
財產收益	1,078,640	12,679,976
補助及協助收入	117,322,626	1,014,776,311
其他收入	47,032,956	228,293,393
支出	617,915,723	2,984,924,879
繳付公庫數	149,572,058	1,278,183,417
人事支出	13,494,931	127,201,912
業務支出	348,223,956	888,798,343
獎補助支出	21,594,285	27,344,443
財產損失	0	148,436,200
折舊、折耗及攤銷	85,030,493	514,960,564
收支餘絀	66,328,881	369,810,141

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

頁數:第 53 頁

單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年6月30日

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	165,445,072	5,904,817	-149,577,293	7,511,656,179
房屋建築及設備	15,759,271,771	-3,630,128,822	813,150,544	198,384,789	-241,037,870	12,502,870,834
機械及設備	1,577,909,283	-1,089,676,162	24,873,409	581,201	-63,535,604	448,989,725
交通及運輸設備	55,080,109	-39,566,323	17,000	860,900	-958,360	13,711,526
雜項設備	93,470,713	-79,461,241	835,000	2,280,053	-2,356,346	10,208,073
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	39,672	0	0	6,801	0	32,871
小 計	42,626,180,984	-6,836,384,664	1,772,003,108	292,623,267	-457,465,473	36,811,710,688
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	518,774,406	338,580,848	0	1,123,635,119
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,047,743	0	0	477,561	0	1,570,182
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	518,774,406	339,058,409	0	1,125,205,301
合 計	43,571,670,288	-6,836,384,664	2,290,777,514	631,681,676	-457,465,473	37,936,915,989

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6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2,290,777,514元=預算採購增加金額615,195,971元+其他依財產規制補列等增加金額1,662,444,891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13,136,652元。

二、設備及投資預算執行數1,355,116,967元=本年度預算執行數995,621,852元+以前年度保留預算執行數359,495,115元。

三、預算採購增加金額615,195,971元較設備及投資執行增加金額1,355,116,967元減少739,920,996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739,920,996元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,662,444,891元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

1. 以代辦經費出帳24,615,160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544,838,451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)325,444,196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13,136,652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13,136,652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1,769,438,277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1,772,003,108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6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	1,257,686,447	2,097,048,573	3,354,735,020	收入
		2,072,433,413	2,072,433,413	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	18,975,998		18,975,998	罰款及賠償收入
規費收入	7,575,929		7,575,929	規費收入
信託管理收入				
財產收入	12,679,976		12,679,976	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,014,776,311		1,014,776,311	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	203,678,233	24,615,160	228,293,393	其他收入
歲出	1,354,139,567	1,630,785,312	2,984,924,879	支出
		1,278,183,417	1,278,183,417	繳付公庫數
人事費	127,201,912		127,201,912	人事支出
業務費	218,824,803	669,973,540	888,798,343	業務支出
獎補助費	12,491,000	14,853,443	27,344,443	獎補助支出
設備及投資	995,621,852	-995,621,852		
		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
		514,960,564	514,960,564	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-96,453,120	466,263,261	369,810,141	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6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2,072,433,413元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,278,183,417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24,615,160元,應付代收款出帳取得財產所有權24,615,160元
5. 業務支出調整數669,973,540元=業務費107年度以後預算保留執行數22,279,099元+屬設備及投資惟不列為固定資產739,920,996元+墊付案支出13,312,318元-上年度墊付案支出於本年度轉正數(不含預付款)105,538,873元
6. 獎補助支出調整數14,853,443元=獎補助費107年度以後預算保留執行數14,853,443元
7. 設備及投資調整數-995,621,852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514,960,564元=固定資產提列折舊數514,476,202元+無形資產攤銷數484,362元