臺中市政府水利局

會　計　月　報

中華民國115年09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9月30日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04230000000 罰款及賠償收入	9,957,000 -	9,957,000	7,460,000	2,029,379 22,878,322	-	15,418,322
	01			04234300100 罰金罰鍰及怠金	9,957,000 -	9,957,000	7,460,000	1,178,000 7,688,854	-	228,854
		01		04234300101 罰金罰鍰	9,957,000 -	9,957,000	7,460,000	1,178,000 7,688,854	-	228,854
	03			04234300300 賠償收入	- -	-	-	851,379 15,189,468	-	15,189,468
		01		04234300301 一般賠償收入	- -	-	-	851,379 15,189,468	-	15,189,468
05				05230000000 規費收入	59,825,000 -	59,825,000	51,931,000	42,133,292 50,233,021	-	-1,697,979
	01			05234300100 行政規費收入	2,480,000 -	2,480,000	1,423,000	174,700 2,327,200	-	904,200
		01		05234300101 審查費	1,184,000 -	1,184,000	627,000	600 943,800	-	316,800
		03		05234300103 登記費	1,296,000 -	1,296,000	796,000	174,100 1,383,400	-	587,400
	03			05234300300 使用規費收入	57,345,000 -	57,345,000	50,508,000	41,958,592 47,905,821	-	-2,602,179
		03		05234300303 資料使用費	- -	-	-	- 46	-	46
		06		05234300306 場地設施使用費	30,000,000 -	30,000,000	30,000,000	41,958,592 41,958,592	-	11,958,592
		07		05234300307 服務費	27,345,000 -	27,345,000	20,508,000	- 5,947,183	-	-14,560,817
07				07230000000 財產收入	22,117,000 -	22,117,000	19,394,000	1,215,016 27,531,475	-	8,137,475

報表編號：arf50　列印日期:115/11/11

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9月30日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	01			07234300100 財產孳息	17,517,000 -	17,517,000	16,094,000	1,187,847 25,435,888	-	9,341,888
		01		07234300101 利息收入	- -	-	-	- 670	-	670
		02		07234300102 權利金	12,890,000 -	12,890,000	12,490,000	- 19,753,607	-	7,263,607
		03		07234300103 租金收入	4,627,000 -	4,627,000	3,604,000	1,187,847 5,681,611	-	2,077,611
	05			07234300500 廢舊物資售價	4,600,000 -	4,600,000	3,300,000	27,169 2,095,587	-	-1,204,413
		01		07234300501 廢舊物資售價	4,600,000 -	4,600,000	3,300,000	27,169 2,095,587	-	-1,204,413
09				09230000000 補助及協助收入	1,759,151,000 228,755,000	1,987,906,000	1,669,022,000	58,610,648 1,208,704,999	-	-460,317,001
	01			09234300100 上級政府補助收入	1,759,151,000 228,755,000	1,987,906,000	1,669,022,000	58,610,648 1,208,704,999	-	-460,317,001
		01		09234300101 一般性補助收入	1,184,042,000 11,072,000	1,195,114,000	902,463,000	58,394,968 712,459,097	-	-190,003,903
		02		09234300102 計畫型補助收入	575,109,000 217,683,000	792,792,000	766,559,000	215,680 496,245,902	-	-270,313,098
10				10230000000 捐獻及贈與收入	- 18,000,000	18,000,000	-	- -	-	-
	01			10234300100 捐獻收入	- 18,000,000	18,000,000	-	- -	-	-
		01		10234300101 一般捐獻	- 18,000,000	18,000,000	-	- -	-	-
12				12230000000 其他收入	318,116,000 -	318,116,000	285,724,000	2,846,935 223,947,916	-	-61,776,084

報表編號：arf50　列印日期:115/11/11

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9月30日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	02			12234300200 雜項收入	318,116,000 -	318,116,000	285,724,000	2,846,935 223,947,916	-	-61,776,084
		01		12234300201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 2,798,777	-	2,798,777
		10		12234300210 其他雜項收入	318,116,000 -	318,116,000	285,724,000	2,846,935 221,149,139	-	-64,574,861
				經常門合計	2,169,166,000 246,755,000	2,415,921,000	2,033,531,000	106,835,270 1,533,295,733	-	-500,235,267
				總計	2,169,166,000 246,755,000	2,415,921,000	2,033,531,000	106,835,270 1,533,295,733	-	-500,235,267

報表編號：arf50　列印日期:115/11/11

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9月30日

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	-	227,695,000	193,587,000	13,657,059	25,918,296
					-	-			167,668,704	
					2,100,000	-			-	186,671
					-	-				
	01			5623430010100 行政管理	225,595,000	-	227,695,000	193,587,000	13,657,059	25,918,296
					-	-			167,668,704	
					2,100,000	-			-	186,671
					-	-				
			10	100000 人事費	212,413,000	-	212,413,000	183,153,000	12,808,348	23,408,215
					-	-			159,744,785	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,140,000	-	15,240,000	10,392,000	840,711	2,492,081
					-	-			7,899,919	
					2,100,000	-			-	186,671
					-	-				
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	8,000	18,000
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-				
11				5623430110000 水利事務	179,219,000	-	184,619,000	141,005,000	9,221,429	64,892,669
					5,400,000	-			76,112,331	
					-	-			-	2,813,201
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/11

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9月30日

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			5623430110100 河川及區域排水	17,939,000	-	17,939,000	14,278,000	594,606	8,453,855
					-	-			5,824,145	
					-	-			-	14,000
					-	-				
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	190,000	-	96,934
					-	-			93,066	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	17,749,000	-	17,749,000	14,088,000	594,606	8,356,921
					-	-			5,731,079	
					-	-			-	14,000
					-	-				
	02			5623430110200 雨水下水道及市區排水	889,000	-	889,000	714,000	31,870	272,204
					-	-			441,796	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	190,000	-	91,827
					-	-			98,173	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	699,000	-	699,000	524,000	31,870	180,377
					-	-			343,623	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/11

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9月30日

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				
	04			5623430110400 水利管理及水權登記	16,536,000	-	21,036,000	13,515,000	293,938	7,733,842
					4,500,000	-			5,781,158	
					-	-			-	2,595,500
					-	-				
			10	100000 人事費	140,000	-	140,000	140,000	10,798	41,790
					-	-			98,210	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,396,000	-	20,896,000	13,375,000	283,140	7,692,052
					4,500,000	-			5,682,948	
					-	-			-	2,595,500
					-	-				
	07			5623430110700 水土保持、野溪及農路維護	1,133,000	-	1,133,000	888,000	79,586	329,712
					-	-			558,288	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	190,000	20,982	83,350
					-	-			106,650	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	943,000	-	943,000	698,000	58,604	246,362
					-	-			451,638	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/11

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9月30日

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				
	08			5623430110800 水土保持管理	19,694,000	-	20,594,000	12,190,000	444,646	4,190,630
					900,000	-			7,999,370	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	390,000	-	390,000	320,000	-	233,481
					-	-			86,519	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	19,299,000	-	20,199,000	11,870,000	444,646	3,957,149
					900,000	-			7,912,851	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	5,000	-	5,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			5623430110900 水利設施養護	83,323,000	-	83,323,000	71,630,000	6,205,183	29,148,689
					-	-			42,481,311	
					-	-			-	203,701
					-	-				
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	190,000	-	75,054
					-	-			114,946	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/11

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9月30日

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	71,440,000	6,205,183	29,073,635
					-	-			42,366,365	
					-	-			-	203,701
					-	-				
	10			5623430111000 水利規劃及防災	39,705,000	-	39,705,000	27,790,000	1,571,600	14,763,737
					-	-			13,026,263	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	274,000	-	274,000	211,000	-	51,214
					-	-			159,786	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	39,431,000	-	39,431,000	27,579,000	1,571,600	14,712,523
					-	-			12,866,477	
					-	-			-	-
					-	-				
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	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/11

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9月30日

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	551,339,000	60,407,227	224,427,519
					-	-			326,911,481	
					-	-			-	119,718
					-	-				
	05			7123430070500 污水設施	416,509,000	-	416,509,000	312,701,000	23,705,392	156,397,656
					-	-			156,303,344	
					-	-			-	2,000
					-	-				
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	130,000	-	73,569
					-	-			56,431	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	416,359,000	-	416,359,000	312,571,000	23,705,392	156,324,087
					-	-			156,246,913	
					-	-			-	2,000
					-	-				
	06			7123430070600 污水下水道工程	35,441,000	-	35,441,000	27,190,000	1,899,797	10,159,027
					-	-			17,030,973	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/11

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9月30日

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	190,000	-	857
					-	-			189,143	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	35,251,000	-	35,251,000	27,000,000	1,899,797	10,158,170
					-	-			16,841,830	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			7123430070700 污水營運	301,213,000	-	301,213,000	211,448,000	34,802,038	57,870,836
					-	-			153,577,164	
					-	-			-	117,718
					-	-				
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	190,000	-	110,967
					-	-			79,033	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	295,063,000	-	295,063,000	206,298,000	34,639,038	57,195,869
					-	-			149,102,131	
					-	-			-	117,718
					-	-				
			40	400000 獎補助費	5,960,000	-	5,960,000	4,960,000	163,000	564,000
					-	-			4,396,000	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/11

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9月30日

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	885,931,000	83,285,715	315,238,484
					5,400,000	-			570,692,516	
					-	-			-	3,119,590
					-	-				
01				5623430010000 一般行政	2,099,000	-	2,099,000	1,199,000	-	879,110
					-	-			319,890	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5623430010100 行政管理*	2,099,000	-	2,099,000	1,199,000	-	879,110
					-	-			319,890	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,099,000	-	2,099,000	1,199,000	-	879,110
					-	-			319,890	
					-	-			-	-
					-	-				
11				5623430110000 水利事務	2,064,812,000	-	2,117,774,000	1,460,625,000	87,167,832	888,933,043
					52,962,000	-			571,691,957	
					-	-			-	1,281,348
					-	-				
	01			5623430110100 河川及區域排水*	594,394,000	-	614,634,000	435,095,000	14,351,216	238,059,175
					20,240,000	-			197,035,825	
					-	-			-	1,281,348
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/11

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9月30日

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*	594,394,000	-	614,634,000	435,095,000	14,351,216	238,059,175
					20,240,000	-			197,035,825	
					-	-			-	1,281,348
					-	-				
	02			5623430110200 雨水下水道及市區排水*	770,755,000	-	770,755,000	478,300,000	20,222,246	384,499,539
					-	-			93,800,461	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	770,755,000	-	770,755,000	478,300,000	20,222,246	384,499,539
					-	-			93,800,461	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5623430110400 水利管理及水權登記*	152,083,000	-	152,083,000	151,268,000	20,864,991	53,747,678
					-	-			97,520,322	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	152,083,000	-	152,083,000	151,268,000	20,864,991	53,747,678
					-	-			97,520,322	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5623430110700 水土保持、野溪及農路維護*	296,500,000	-	306,672,000	205,172,000	11,422,624	144,595,811
					10,172,000	-			60,576,189	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/11

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9月30日

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	205,172,000	11,422,624	144,595,811
					10,172,000	-			60,576,189	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			5623430110900 水利設施養護*	234,195,000	-	256,745,000	179,345,000	20,306,755	56,585,840
					22,550,000	-			122,759,160	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	234,195,000	-	256,745,000	179,345,000	20,306,755	56,585,840
					22,550,000	-			122,759,160	
					-	-			-	-
					-	-				
	10			5623430111000 水利規劃及防災*	16,885,000	-	16,885,000	11,445,000	-	11,445,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	16,885,000	-	16,885,000	11,445,000	-	11,445,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
07				7123430070000 水利事務	1,750,956,000	-	1,941,589,000	1,346,267,000	45,131,735	568,363,583
					190,633,000	-			777,903,417	
					-	-			-	6,977,046
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/11

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9月30日

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				
	05			7123430070500 污水設施*	160,106,000	-	350,739,000	215,467,000	3,830,202	184,730,780
					190,633,000	-			30,736,220	
					-	-			-	2,304,870
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	160,106,000	-	350,739,000	215,467,000	3,830,202	184,730,780
					190,633,000	-			30,736,220	
					-	-			-	2,304,870
					-	-				
	06			7123430070600 污水下水道工程*	1,375,050,000	-	1,375,050,000	1,023,000,000	40,969,766	279,314,529
					-	-			743,685,471	
					-	-			-	4,672,176
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,375,050,000	-	1,375,050,000	1,023,000,000	40,969,766	279,314,529
					-	-			743,685,471	
					-	-			-	4,672,176
					-	-				
	07			7123430070700 污水營運*	215,800,000	-	215,800,000	107,800,000	331,767	104,318,274
					-	-			3,481,726	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	215,800,000	-	215,800,000	107,800,000	331,767	104,318,274
					-	-			3,481,726	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/11

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9月30日

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	2,808,091,000	132,299,567	1,458,175,736
					243,595,000	-			1,349,915,264	
					-	-			-	8,258,394
					-	-				
				經資門合計	4,977,944,000	-	5,226,939,000	3,694,022,000	215,585,282	1,773,414,220
					248,995,000	-			1,920,607,780	
					-	-			-	11,377,984
					-	-				
09				7623430090000 公務人員退休及撫卹給付	5,133,213	-	5,133,213	5,133,213	271,171	-
					-	-			5,133,213	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7623430090100 公務人員退休及撫卹給付	5,133,213	-	5,133,213	5,133,213	271,171	-
					-	-			5,133,213	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,133,213	-	5,133,213	5,133,213	271,171	-
					-	-			5,133,213	
					-	-			-	-
					-	-				
10				7623430100000 公務人員各項補助及慰問金	3,000	-	3,000	3,000	3,000	-
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/11

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9月30日

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			7623430100100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	3,000	-
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	3,000	-
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8923430050000 災害準備金	556,458,000	-	556,458,000	267,540,000	5,048,947	226,045,895
					-	-			41,494,105	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8923430050100 災害準備金*	556,458,000	-	556,458,000	267,540,000	5,048,947	226,045,895
					-	-			41,494,105	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	439,320,000	-	439,320,000	225,261,000	3,785,342	194,515,500
					-	-			30,745,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	117,138,000	-	117,138,000	42,279,000	1,263,605	31,530,395
					-	-			10,748,605	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/11

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9月30日

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				
09				8923430090000 公務人員各項補助及慰問金	1,211,630	-	1,211,630	1,211,630	81,520	-
					-	-			1,211,630	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8923430090200 公務人員各項補助	1,211,630	-	1,211,630	1,211,630	81,520	-
					-	-			1,211,630	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,211,630	-	1,211,630	1,211,630	81,520	-
					-	-			1,211,630	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	562,805,843	-	562,805,843	273,887,843	5,404,638	226,045,895
					-	-			47,841,948	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	5,540,749,843	-	5,789,744,843	3,967,909,843	220,989,920	1,999,460,115
					248,995,000	-			1,968,449,728	
					-	-			-	11,377,984
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/11

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9月30日

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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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

報表編號：arf60　列印日期:115/11/11

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9月30日

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	-	-	150,000	-	-
						37,112,379	-	-	-	-	37,112,379
112	04				罰款及賠償收入	42,000	-	-	12,000	-	30,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	42,000	-	-	12,000	-	30,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	42,000	-	-	12,000	-	30,000
						-	-	-	-	-	-
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	-	-	12,000	-	30,000
						100,000	-	-	-	-	100,000
113	04				罰款及賠償收入	215,559	215,158	-	401	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	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

報表編號：arf60　列印日期:115/11/11

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9月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	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)
						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	15,006	850,006	-	169,994
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,050,000	30,000	15,006	850,006	-	169,994
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,050,000	30,000	15,006	850,006	-	169,994
						-	-	-	-	-	-
114	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						34,274,258	-	-	2,500,000	-	31,774,258
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						34,274,258	-	-	2,500,000	-	31,774,258
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						34,274,258	-	-	2,500,000	-	31,774,258
					小計	1,050,000	30,000	15,006	850,006	-	169,994
						34,274,258	-	-	2,500,000	-	31,774,258
					經常門合計	2,200,049	545,158	15,006	1,018,556	-	636,335
						98,693,796	-	-	2,500,000	-	96,193,796
					總計	2,200,049	545,158	15,006	1,018,556	-	636,335
						98,693,796	-	-	2,500,000	-	96,193,796

報表編號：arf60　列印日期:115/11/11

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9月30日

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	-	-	1,013,502	-	6,152,483	-
		02			兩水下水道及市區排水*	-	-	-	-	-	-	-
						7,165,985	-	-	1,013,502	-	6,152,483	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,165,985	-	-	1,013,502	-	6,152,483	-
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	-	-	1,013,502	-	9,372,390	-
112	11				水利事務	-	-	-	-	-	-	-
						9,790,196	-	903,250	5,934,072	-	3,856,124	-
		02			兩水下水道及市區排水*	-	-	-	-	-	-	-
						8,560,429	-	903,250	5,444,430	-	3,115,999	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						8,560,429	-	903,250	5,444,430	-	3,115,999	-

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9月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	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)	備註(預付款)
						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	-	1,604,481	2,489,865	-	14,349,514	-
		05			污水設施*	-	-	-	-	-	-	-
						16,123,747	-	1,604,481	2,489,865	-	13,633,882	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						16,123,747	-	1,604,481	2,489,865	-	13,633,882	-
		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	-	2,507,731	8,423,937	-	18,205,638	-
113	11				水利事務	-	-	-	-	-	-	-
						35,735,818	-	16,986	12,419,688	-	23,316,130	-
		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	-	16,986	8,548,041	-	17,214,890	-

報表編號：arg40　列印日期:115/11/11

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9月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	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)	備註(預付款)
						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	-	16,986	8,548,041	-	17,214,890	-
		10			水利規劃及防災	-	-	-	-	-	-	-
						6,712,404	-	-	2,287,895	-	4,424,509	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						6,712,404	-	-	2,287,895	-	4,424,509	-
113	07				水利事務	1,310,104	-	-	1,252,101	-	58,003	-
						31,490,167	-	-	16,081,301	-	15,408,866	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	-	-	10,001,622	-	11,440,469	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						21,442,091	-	-	10,001,622	-	11,440,469	-
		07			污水營運	-	-	-	-	-	-	-
						1,564,366	-	-	310,000	-	1,254,366	34,366
		07			污水營運*	10,104	-	-	7,894	-	2,210	-
						8,483,710	-	-	5,769,679	-	2,714,031	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						34,366	-	-	-	-	34,366	34,366
				30	設備及投資*	10,104	-	-	7,894	-	2,210	-
						8,483,710	-	-	5,769,679	-	2,714,031	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						1,530,000	-	-	310,000	-	1,220,000	-
113	05				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						58,655,778	-	-	11,066,772	-	47,589,006	23,472,720

報表編號：arg40　列印日期:115/11/11

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9月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	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)	備註(預付款)
						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	-	-	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	-	-	7,591,377	-	47,547,841	23,472,720
					小計	1,310,104	-	-	1,252,101	-	58,003	-
						125,881,763	-	16,986	39,567,761	-	86,314,002	23,507,086
114	11				水利事務	48,538,393	-	1,469,742	36,990,481	-	11,547,912	-
						229,695,693	-	9,409,216	134,342,677	-	95,353,016	-
		01			河川及區域排水*	703,244	-	-	692,880	-	10,364	-
						70,830,946	-	113,067	60,857,682	-	9,973,264	-
				30	設備及投資*	703,244	-	-	692,880	-	10,364	-
						70,830,946	-	113,067	60,857,682	-	9,973,264	-
		02			雨水下水道及市區排水*	-	-	-	-	-	-	-
						81,313,876	-	1,808,031	29,312,726	-	52,001,150	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						81,313,876	-	1,808,031	29,312,726	-	52,001,150	-
		04			水利管理及水權登記	111,976	-	-	-	-	111,976	-
						780,000	-	560,401	560,401	-	219,599	-
		04			水利管理及水權登記*	-	-	-	-	-	-	-
						37,208,817	-	5,856,817	23,770,048	-	13,438,769	-
				20	業務費	111,976	-	-	-	-	111,976	-
						780,000	-	560,401	560,401	-	219,599	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						37,208,817	-	5,856,817	23,770,048	-	13,438,769	-
		07			水土保持、野溪及農路維護*	37,915,079	-	1,469,742	26,728,603	-	11,186,476	-
						14,707,214	-	1,070,900	2,326,233	-	12,380,981	-

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9月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	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)	備註(預付款)
						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*	37,915,079	-	1,469,742	26,728,603	-	11,186,476	-
						14,707,214	-	1,070,900	2,326,233	-	12,380,981	-
		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	-	-	3,743,709	-	226,231	-
						9,289,302	-	-	8,116,480	-	1,172,822	-
		09			水利設施養護*	5,572,752	-	-	5,559,887	-	12,865	-
						9,587,993	-	-	5,716,341	-	3,871,652	-
				20	業務費	3,969,940	-	-	3,743,709	-	226,231	-
						9,289,302	-	-	8,116,480	-	1,172,822	-
				30	設備及投資*	5,572,752	-	-	5,559,887	-	12,865	-
						9,587,993	-	-	5,716,341	-	3,871,652	-
		10			水利規劃及防災	-	-	-	-	-	-	-
						5,464,545	-	-	3,682,766	-	1,781,779	-
		10			水利規劃及防災*	265,402	-	-	265,402	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,464,545	-	-	3,682,766	-	1,781,779	-
				30	設備及投資*	265,402	-	-	265,402	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
114	07				水利事務	39,126,700	-	-	32,932,765	-	6,193,935	-
						504,884,260	-	40,076,682	323,392,640	-	181,491,620	-
		05			污水設施	29,422,328	-	-	25,077,096	-	4,345,232	-
						9,127,225	-	-	7,633,609	-	1,493,616	-
		05			污水設施*	-	-	-	-	-	-	-
						440,869,854	-	39,381,730	291,164,719	-	149,705,135	-

報表編號：arg40　列印日期:115/11/11

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9月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	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)	備註(預付款)
						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	-	-	25,077,096	-	4,345,232	-
						9,127,225	-	-	7,633,609	-	1,493,616	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						440,869,854	-	39,381,730	291,164,719	-	149,705,135	-
		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	-	135,919	9,211,005	-	18,638,103	-
				20	業務費	2,266,988	-	-	2,266,988	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						27,849,108	-	135,919	9,211,005	-	18,638,103	-
		07			污水營運	255,571	-	-	249,097	-	6,474	-
						8,558,800	-	25,000	5,815,150	-	2,743,650	-
		07			污水營運*	7,181,813	-	-	5,339,584	-	1,842,229	-
						18,479,273	-	534,033	9,568,157	-	8,911,116	-
				20	業務費	255,571	-	-	249,097	-	6,474	-
						3,030,800	-	-	1,593,150	-	1,437,650	-
				30	設備及投資*	7,181,813	-	-	5,339,584	-	1,842,229	-
						18,479,273	-	534,033	9,568,157	-	8,911,116	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						5,528,000	-	25,000	4,222,000	-	1,306,000	-
114	05				災害準備金	1,460,727	-	-	1,460,727	-	-	-
						172,053,522	-	951,347	104,791,858	-	67,261,664	412,390
		01			災害準備金*	1,460,727	-	-	1,460,727	-	-	-
						172,053,522	-	951,347	104,791,858	-	67,261,664	412,390
				30	設備及投資*	1,460,727	-	-	1,460,727	-	-	-
						148,550,607	-	951,347	94,391,348	-	54,159,259	-

報表編號：arg40　列印日期:115/11/11

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9月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	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)	備註(預付款)
						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	-	-	10,400,510	-	13,102,405	412,390
					小計	89,125,820	-	1,469,742	71,383,973	-	17,741,847	-
						906,633,475	-	50,437,245	562,527,175	-	344,106,300	412,390
					經常門合計	37,326,803	-	-	32,581,097	-	4,745,706	-
						45,866,549	-	585,401	28,406,301	-	17,460,248	34,366
					資本門合計*	53,109,121	-	1,469,742	40,054,977	-	13,054,144	-
						1,027,401,256	-	52,376,561	583,126,074	-	444,275,182	23,885,110
					總計	90,435,924	-	1,469,742	72,636,074	-	17,799,850	-
						1,073,267,805	-	52,961,962	611,532,375	-	461,735,430	23,919,476

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9月30日

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	159,744,785	93,066	98,173	98,210
1010 政務人員待遇	1,130,626			
1015 法定編制人員待遇	101,408,859			
1020 約聘僱人員待遇	778,960			
1025 技工及工友待遇	2,328,600			
1030 獎金	31,561,476			
1035 其他給與	1,072,934			
1040 加班費	238,201	93,066	98,173	98,210
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	10,522,329			
1055 保險	10,702,800			
2000 業務費	7,899,919	5,731,079	343,623	5,682,948
2003 教育訓練費			4,900	
2006 水電費	4,758			
2009 通訊費	788,615	9,813	4,902	19,817
2018 資訊服務費	28,101			26,460
2021 其他業務租金	221,209	132,205	167,108	557,935
2024 稅捐及規費	96,489	4,000		771
2027 保險費	15,348			
2033 約用人員酬金	2,040,190			303,606
2036 按日按件計資酬金	41,554	42,500	30,944	20,000
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	660,312	45,948	60,623	195,877

報表編號：arg31　列印日期:115/11/11

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9月30日

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	2,845,186	5,380,593	9,725	4,391,410
2063 房屋建築養護費	42,900			
2066 車輛及辦公器具養護費	132,304			
2069 設施及機械設備養護費	380			
2072 國內旅費	218,866	116,020	65,421	167,072
2078 國外旅費	224,397			
2093 特別費	539,310			
3000 設備及投資	319,890	197,035,825	93,800,461	97,520,322
3005 土地		1,365,000		
3015 公共建設及設施費		195,670,825	93,800,461	97,335,746
3030 資訊軟硬體設備費				84,666
3035 雜項設備費	319,890			99,910
4000 獎補助費	24,000			
4020 地方政府對下級政府之補助				
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	167,988,594	202,859,970	94,242,257	103,301,480

報表編號：arg31　列印日期:115/11/11

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9月30日

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	106,650	86,519	114,946	159,786
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	106,650	86,519	114,946	159,786
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	451,638	7,912,851	42,366,365	12,866,477
2003 教育訓練費	6,700	6,700	10,000	13,900
2006 水電費	9,155		853,873	159,709
2009 通訊費	13,412	20,522	55,749	241,062
2018 資訊服務費				2,699,366
2021 其他業務租金	160,325	606,119	146,690	247,976
2024 稅捐及規費	17,860	53,130	20,890	76,020
2027 保險費	2,915	8,745	3,123	8,089
2033 約用人員酬金		3,877,725		
2036 按日按件計資酬金	38,193	832,500	30,472	341,748
2039 委辦費		347,550	14,247,169	2,766,219
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品	52,081	286,173	59,677	82,956

報表編號：arg31　列印日期:115/11/11

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9月30日

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	64,561	1,643,007	26,750,676	4,579,129
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	10,017	114,740	29,069	10,750
2069 設施及機械設備養護費				1,582,306
2072 國內旅費	76,419	115,940	158,977	47,247
2078 國外旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	60,576,189		122,759,160	
3005 土地				
3015 公共建設及設施費	60,576,189		122,759,160	
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	61,134,477	7,999,370	165,240,471	13,026,263

報表編號：arg31　列印日期:115/11/11

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9月30日

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	56,431	189,143	79,033	5,133,213
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	56,431	189,143	79,033	
1045 退休退職給付				5,093,213
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	156,246,913	16,841,830	149,102,131	
2003 教育訓練費		8,300		
2006 水電費			29,975,268	
2009 通訊費	49,896	25,525	158,737	
2018 資訊服務費		4,047		
2021 其他業務租金	149,886	236,527	207,376	
2024 稅捐及規費			18,160	
2027 保險費			2,672	
2033 約用人員酬金		15,262,886	316,431	
2036 按日按件計資酬金	26,548	25,000	183,900	
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	12,322	77,470	61,975	

報表編號：arg31　列印日期:115/11/11

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9月30日

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	155,927,573	861,440	117,279,130	
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	80,688	340,635	136,717	
2078 國外旅費			660,000	
2093 特別費				
3000 設備及投資	30,736,220	743,685,471	3,481,726	
3005 土地				
3015 公共建設及設施費	30,736,220	743,685,471	3,481,726	
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			4,396,000	
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			4,396,000	
合計	187,039,564	760,716,444	157,058,890	5,133,213

報表編號：arg31　列印日期:115/11/11

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9月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000　人事費	3,000		1,211,630	167,174,585
1010　政務人員待遇				1,130,626
1015　法定編制人員待遇				101,408,859
1020　約聘僱人員待遇				778,960
1025　技工及工友待遇				2,328,600
1030　獎金				31,601,476
1035　其他給與	3,000		1,211,630	2,287,564
1040　加班費				1,320,158
1045　退休退職給付				5,093,213
1050　退休離職儲金				10,522,329
1055　保險				10,702,800
2000　業務費				405,445,774
2003　教育訓練費				50,500
2006　水電費				31,002,763
2009　通訊費				1,388,050
2018　資訊服務費				2,757,974
2021　其他業務租金				2,833,356
2024　稅捐及規費				287,320
2027　保險費				40,892
2033　約用人員酬金				21,800,838
2036　按日按件計資酬金				1,613,359
2039　委辦費				17,360,938
2045　國內組織會費				10,000
2051　物品				1,595,414

報表編號：arg31　列印日期:115/11/11

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9月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2054 一般事務費				319,732,430
2063 房屋建築養護費				42,900
2066 車輛及辦公器具養護費				305,720
2069 設施及機械設備養護費				1,675,611
2072 國內旅費				1,524,002
2078 國外旅費				884,397
2093 特別費				539,310
3000 設備及投資		30,745,500		1,380,660,764
3005 土地				1,365,000
3015 公共建設及設施費		30,745,500		1,378,791,298
3030 資訊軟硬體設備費				84,666
3035 雜項設備費				419,800
4000 獎補助費		10,748,605		15,168,605
4020 地方政府對下級政府之補助		10,748,605		10,748,605
4085 獎勵及慰問				24,000
4090 其他補助及捐助				4,396,000
合計	3,000	41,494,105	1,211,630	1,968,449,728

報表編號：arg31　列印日期:115/11/11

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9月30日

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	1,536,814,289	0	0	0	0	0	2,225,100	0	1,539,039,389
本年度	1,533,295,733	0	0	0	0	0	0	0	1,533,295,733
04010100 罰金罰鍰	7,688,854	0	0	0	0	0	0	0	7,688,854
04030100 一般賠償收入	15,189,468	0	0	0	0	0	0	0	15,189,468
05010100 審查費	943,800	0	0	0	0	0	0	0	943,800
05010300 登記費	1,383,400	0	0	0	0	0	0	0	1,383,400
05030300 資料使用費	46	0	0	0	0	0	0	0	46
05030600 場地設施使用費	41,958,592	0	0	0	0	0	0	0	41,958,592
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	19,753,607	0	0	0	0	0	0	0	19,753,607

報表編號：arg008　列印日期:115/11/11

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9月30日

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)			
07010300 租金收入	5,681,611	0	0	0	0	0	0	0	5,681,611
07050100 廢舊物資售價	2,095,587	0	0	0	0	0	0	0	2,095,587
09010100 一般性補助收入	712,459,097	0	0	0	0	0	0	0	712,459,097
09010200 計畫型補助收入	496,245,902	0	0	0	0	0	0	0	496,245,902
12020100 收回以前年度歲出	2,798,777	0	0	0	0	0	0	0	2,798,777
12021000 其他雜項收入	221,149,139	0	0	0	0	0	0	0	221,149,139
以前年度	3,518,556	0	0	0	0	0	0	0	3,518,556
一、以前年度應收(保留)數	3,518,556	0	0	0	0	0	0	0	3,518,556
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	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000

報表編號：arg008　列印日期:115/11/11

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9月30日

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)			
112年度 04010100 罰金罰鍰	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
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	850,006	0	0	0	0	0	0	0	850,006
114年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
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

報表編號：arg008　列印日期:115/11/11

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9月30日

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)			
5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	2,225,100	0	2,225,100

報表編號：arg008　列印日期:115/11/11

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9月30日

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	2,652,618,177	11,377,984	0	7,143,055	450,000	414,279,109	0	0	16,159,334	108,103,704	2,961,605,287	2,282,992,303
本年度	1,968,449,728	11,377,984	0	7,143,055	450,000	0	0	0	0	0	1,987,420,767	1,980,489,076
一、本年度經費	1,920,607,780	11,377,984	0	7,143,055	450,000	0	0	0	0	0	1,939,578,819	1,754,443,181
0356010100 行政管理	167,668,704	186,671	0	0	100,000	0	0	0	0	0	167,955,375	25,631,625
0356010100* 行政管理	319,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319,890	879,110
0356110100 河川及區域排水	5,824,145	14,000	0	0	25,000	0	0	0	0	0	5,863,145	8,414,855
0356110100* 河川及區域排水	197,035,825	1,281,348	0	1,970,000	0	0	0	0	0	0	200,287,173	234,807,827
0356110200 雨水下水道及市區排水	441,796	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	466,796	247,204
0356110200* 雨水下水道及市區排水	93,800,461	0	0	5,173,055	0	0	0	0	0	0	98,973,516	379,326,484
0356110400 水利管理及水權登記	5,781,158	2,595,500	0	0	35,000	0	0	0	0	0	8,411,658	5,103,342

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9月30日

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	97,520,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,520,322	53,747,678
0356110700 水土保持、野溪及農路維護	558,288	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	583,288	304,712
0356110700* 水土保持、野溪及農路維護	60,576,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,576,189	144,595,811
0356110800 水土保持管理	7,999,370	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	8,029,370	4,160,630
0356110900 水利設施養護	42,481,311	203,701	0	0	50,000	0	0	0	0	0	42,735,012	28,894,988
0356110900* 水利設施養護	122,759,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,759,160	56,585,840
0356111000 水利規劃及防災	13,026,263	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	13,076,263	14,713,737
0356111000* 水利規劃及防災	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,445,000
0571070500 污水設施	156,303,344	2,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	156,335,344	156,365,656
0571070500* 污水設施	30,736,220	2,304,870	0	0	0	0	0	0	0	0	33,041,090	182,425,910

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/11/11

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9月30日

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	17,030,973	0	0	0	35,000	0	0	0	0	0	17,065,973	10,124,027
0571070600* 污水下水道工程	743,685,471	4,672,176	0	0	0	0	0	0	0	0	748,357,647	274,642,353
0571070700 污水營運	153,577,164	117,718	0	0	45,000	0	0	0	0	0	153,739,882	57,708,118
0571070700* 污水營運	3,481,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,481,726	104,318,274
二、統籌科目	47,841,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,841,948	226,045,895
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,133,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,133,213	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0
0989050100* 災害準備金	41,494,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,494,105	226,045,895
0989090200 公務人員各項補助	1,211,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,211,630	0
以前年度	684,168,449	0	0	0	0	414,279,109	0	0	16,159,334	0	1,082,288,224	302,503,227

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/11/11

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9月30日

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)		
一、以前年度應付(保留)數	684,168,449	0	0	0	0	0	0	0	16,159,334	0	668,009,115	302,503,227
111年度 0356110200* 雨水下水道及市區排水	1,013,502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,013,502	530,498
112年度 0356110200* 雨水下水道及市區排水	5,444,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,444,430	2,324,570
112年度 0356110800 水土保持管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	637,000
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	2,489,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,489,865	6,847,003
112年度 0571070600* 污水下水道工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	715,632
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	8,548,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,548,041	10,661,959
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	687,500

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/11/11

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9月30日

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 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	10,001,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,001,622	10,098,432
113年度 0571070700 污水營運	310,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,000	1,220,000
113年度 0571070700* 污水營運	5,777,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,777,573	2,716,241
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	61,550,562	0	0	0	0	0	0	0	10,300,000	0	51,250,562	5,125,988
114年度 0356110200* 雨水下水道及市區排水	29,312,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,312,726	40,437,274
114年度 0356110400 水利管理及水權登記	560,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560,401	331,575
114年度 0356110400* 水利管理及水權登記	23,770,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,770,048	13,438,769
114年度 0356110700* 水土保持、野溪及農路維護	29,054,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,054,836	20,619,496

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/11/11

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9月30日

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 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	11,276,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,276,228	3,884,517
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
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	32,710,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,710,705	5,838,848
114年度 0571070500* 污水設施	291,164,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291,164,719	97,873,843
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	9,211,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,211,005	17,349,766
114年度 0571070700 污水營運	6,064,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,064,247	2,750,124
114年度 0571070700* 污水營運	14,907,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,907,741	3,287,512

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/11/11

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9月30日

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 0989050100* 災害準備金	106,252,585	0	0	0	0	0	0	0	3,803,293	0	102,449,292	27,767,890
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	414,279,109	0	0	0	0	414,279,109	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	2,392,608	0	0	0	0	2,392,608	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	1,142	0	0	0	0	1,142	0
112年度 07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	81,702	0	0	0	0	81,702	0
114年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	79,958	0	0	0	0	79,958	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	348,304	0	0	0	0	348,304	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	411,374,395	0	0	0	0	411,374,395	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,103,704	-108,103,704	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/11/11

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9月30日

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)		
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(含水湳再生水取水工程)」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,386,835	-9,386,835	0
1132343015 臺中市現地處理設施功能提升及改善規劃設計案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	771,005	-771,005	0
1132343015 臺中市現地處理設施功能提升及改善規劃設計案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,431	-330,431	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
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

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/11/11

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9月30日

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)		
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
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

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/11/11

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9月30日

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)		
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 臺中市水湳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

平衡表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	39,469,406,456	負債	922,464,072
流動資產	753,143,247	流動負債	530,115,719
專戶存款	716,759,452	應付帳款	17,799,850
零用金	450,000	應付代收款	326,584,409
應收帳款	636,335	預收其他政府款	185,731,460
預付款	11,412,350	其他負債	392,348,353
預付其他政府款	23,885,110	存入保證金	388,733,590
固定資產	38,705,585,971	應付保管款	3,614,763
土地	16,324,241,480	淨資產	38,546,942,384
土地改良物	9,754,725,546	資產負債淨額	38,546,942,384
累計折舊－土地改良物	-2,222,970,599	資產負債淨額	38,546,942,384
房屋建築及設備	16,950,517,012		
累計折舊－房屋建築及設備	-4,024,576,392		
機械及設備	1,909,632,039		
累計折舊－機械及設備	-1,201,392,794		
交通及運輸設備	71,388,516		
累計折舊－交通及運輸設備	-42,825,276		
雜項設備	95,333,749		
累計折舊－雜項設備	-83,322,970		
購建中固定資產	1,174,835,660		
無形資產	1,360,873		
權利	29,471		
電腦軟體	1,331,402		
其他資產	9,316,365		
暫付款	2,173,310		
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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	39,469,406,456	合計	39,469,406,456
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	646,299,563	應付保證品	646,299,563
債權憑證	36	待抵銷債權憑證	36

報表編號：arf30　列印日期:115/11/11

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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	414,348,288	4,564,377,858
公庫撥入數	280,647,924	2,961,605,287
罰款及賠償收入	2,029,379	22,878,322
規費收入	42,133,292	50,233,021
財產收益	1,215,016	27,531,475
補助及協助收入	58,610,648	1,211,204,999
其他收入	29,712,029	290,924,754
支出	434,490,333	4,175,959,671
繳付公庫數	109,075,376	1,539,039,389
人事支出	13,195,819	167,174,585
業務支出	217,245,100	1,480,331,444
獎補助支出	1,459,605	37,692,492
財產損失	3,115,415	154,713,451
折舊、折耗及攤銷	90,399,018	797,008,310
收支餘絀	-20,142,045	388,418,187

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9月30日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	267,798,914	12,318,701	-225,418,483	7,531,754,947
房屋建築及設備	15,759,271,771	-3,630,128,822	1,389,630,030	198,384,789	-394,447,570	12,925,940,620
機械及設備	1,577,909,283	-1,089,676,162	332,590,291	867,535	-111,716,632	708,239,245
交通及運輸設備	55,080,109	-39,566,323	17,169,307	860,900	-3,258,953	28,563,240
雜項設備	93,470,713	-79,461,241	4,290,245	2,427,209	-3,861,729	12,010,779
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	39,672	0	0	10,201	0	29,471
小　　計	42,626,180,984	-6,836,384,664	2,779,160,870	299,474,041	-738,703,367	37,530,779,782
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	627,914,269	396,520,170	0	1,174,835,660
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,047,743	0	0	716,341	0	1,331,402
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	627,914,269	397,236,511	0	1,176,167,062
合　　計	43,571,670,288	-6,836,384,664	3,407,075,139	696,710,552	-738,703,367	38,706,946,844

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9月30日

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動增加數3,407,075,139元=預算採購增加金額789,244,709元＋其他依財產規制補列等增加金額2,584,536,766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33,293,664元。
二、設備及投資預算執行數1,945,794,951元=本年度預算執行數1,380,660,764元+以前年度保留預算執行數565,134,187元。
三、預算採購增加金額789,244,709元較設備及投資執行增加金額1,945,794,951元減少1,156,550,242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1,156,550,242元。
四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,584,536,766元，係：
(一)涉及收支餘絀者：
1.以代辦經費出帳66,976,838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1,386,783,887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)363,228,957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33,293,664元，係本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目33,293,664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2,776,596,039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2,779,160,870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9月30日

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	1,533,295,733	3,031,082,125	4,564,377,858	收入
		2,961,605,287	2,961,605,287	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	22,878,322		22,878,322	罰款及賠償收入
規費收入	50,233,021		50,233,021	規費收入
信託管理收入				
財產收入	27,531,475		27,531,475	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,208,704,999	2,500,000	1,211,204,999	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	223,947,916	66,976,838	290,924,754	其他收入
歲出	1,968,449,728	2,207,509,943	4,175,959,671	支出
		1,539,039,389	1,539,039,389	繳付公庫數
人事費	167,174,585		167,174,585	人事支出
業務費	405,445,774	1,074,885,670	1,480,331,444	業務支出
獎補助費	15,168,605	22,523,887	37,692,492	獎補助支出
設備及投資	1,380,660,764	-1,380,660,764		
		154,713,451	154,713,451	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		797,008,310	797,008,310	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-435,153,995	823,572,182	388,418,187	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9月30日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數2,961,605,287元，詳公庫撥入數分析表。 2.繳付公庫數調整數1,539,039,389元，詳繳付公庫數分析表。 3.補助及協助收入調整數2,500,000元，係107年度以後預算保留執行數2,500,000元。 4.其他收入調整數66,976,838元，應付代收款出帳取得財產所有權66,976,838元。 5.業務支出調整數1,074,885,670元=業務費107年度以後預算保留執行數23,874,301元+屬設備及投資惟不列為固定資產1,156,550,242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22,523,887元=獎補助費107年度以後預算保留執行數22,523,887元。 7.設備及投資調整數-1,380,660,764元，詳歲出用途別累計表。 8.財產損失調整數154,713,451元，係固定資產報廢損失。 9.折舊、折耗及攤銷調整數797,008,310元=固定資產提列折舊數796,281,768元+無形資產攤銷數726,542元。