

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國106年12月1日起至106年12月31日止

頁數：第1頁

科 目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
01				一般行政	155,740,000	98,000	-	-	159,863,000		6,874,747	-	6,389,978
					4,025,000	-	-	-	159,863,000		153,473,022	-	-
	01			行政管理	155,740,000	98,000	-	-	159,863,000		6,874,747	-	6,389,978
					4,025,000	-	-	-	159,863,000		153,473,022	-	-
		01		人員維持費	142,272,000	-	-	-	146,297,000		4,826,886	-	4,087,983
					4,025,000	-	-	-	146,297,000		142,209,017	-	-
			01	人事費	142,272,000	-	-	-	146,297,000		4,826,886	-	4,087,983
					4,025,000	-	-	-	146,297,000		142,209,017	-	-
		02		一般業務	9,246,000	98,000	-	-	9,344,000		1,500,683	-	962,214
					-	-	-	-	9,344,000		8,381,786	-	-
			01	人事費	1,753,000	-	-	-	1,753,000		2,405	-	31,739
					-	-	-	-	1,753,000		1,721,261	-	-
			02	業務費	7,493,000	98,000	-	-	7,591,000		1,498,278	-	930,475
					-	-	-	-	7,591,000		6,660,525	-	-
		03		會計業務	936,000	-	-	-	936,000		113,142	-	392,955
					-	-	-	-	936,000		543,045	-	-
			01	人事費	100,000	-	-	-	100,000		23,415	-	48
					-	-	-	-	100,000		99,952	-	-
			02	業務費	836,000	-	-	-	836,000		89,727	-	392,907
					-	-	-	-	836,000		443,093	-	-
		04		人事業務	1,142,000	-	-	-	1,142,000		139,233	-	404,905
					-	-	-	-	1,142,000		737,095	-	-
			01	人事費	100,000	-	-	-	100,000		38,844	-	25,174
					-	-	-	-	100,000		74,826	-	-
			02	業務費	970,000	-	-	-	970,000		100,389	-	319,731
					-	-	-	-	970,000		650,269	-	-
			04	獎補助費	72,000	-	-	-	72,000		-	-	60,000
					-	-	-	-	72,000		12,000	-	-
		05		政風業務	595,000	-	-	-	595,000		60,143	-	176,889
					-	-	-	-	595,000		418,111	-	-
			01	人事費	60,000	-	-	-	60,000		17,959	-	13,025
					-	-	-	-	60,000		46,975	-	-
			02	業務費	535,000	-	-	-	535,000		42,184	-	163,864
					-	-	-	-	535,000		371,136	-	-
		06		企劃業務	1,549,000	-	-	-	1,549,000		234,660	-	365,032
					-	-	-	-	1,549,000		1,183,968	-	-
			01	人事費	180,000	-	-	-	180,000		987	-	22

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/4/11

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國106年12月1日起至106年12月31日止

頁數：第2頁

科 目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	-	180,000		179,978	-	-
			02	業務費	1,369,000	-	-	-	1,369,000		233,673	-	365,010
					-	-	-	-	1,369,000		1,003,990	-	-
11				水利事務	95,507,000	750,000	-	-	152,970,000		27,917,952	-	61,553,138
					53,713,000	3,000,000	-	-	152,970,000		91,416,862	-	-
	01			河川及區域排水	1,555,000	-	-	-	11,555,000		206,718	-	10,233,271
					10,000,000	-	-	-	11,555,000		1,321,729	-	-
			01	人事費	200,000	-	-	-	200,000		-	-	146
					-	-	-	-	200,000		199,854	-	-
			02	業務費	1,355,000	-	-	-	11,355,000		206,718	-	10,233,125
					10,000,000	-	-	-	11,355,000		1,121,875	-	-
	02			雨水下水道及市區排水	1,183,000	-	-	-	1,183,000		328,605	-	320,393
					-	-	-	-	1,183,000		862,607	-	-
			01	人事費	200,000	-	-	-	200,000		42,537	-	16,017
					-	-	-	-	200,000		183,983	-	-
			02	業務費	983,000	-	-	-	983,000		286,068	-	304,376
					-	-	-	-	983,000		678,624	-	-
	03			水利規劃	6,346,000	-	-	-	9,346,000		740,997	-	6,991,798
					-	3,000,000	-	-	9,346,000		2,354,202	-	-
			01	人事費	154,000	-	-	-	154,000		11,820	-	20
					-	-	-	-	154,000		153,980	-	-
			02	業務費	6,192,000	-	-	-	9,192,000		729,177	-	6,991,778
					-	3,000,000	-	-	9,192,000		2,200,222	-	-
	04			水利管理及水權登記	18,902,000	-	-	-	22,035,000		2,135,111	-	9,468,580
					3,133,000	-	-	-	22,035,000		12,566,420	-	-
			01	人事費	150,000	-	-	-	150,000		-	-	85
					-	-	-	-	150,000		149,915	-	-
			02	業務費	17,551,000	-	-	-	20,684,000		2,105,111	-	9,037,935
					3,133,000	-	-	-	20,684,000		11,646,065	-	-
			04	獎補助費	1,201,000	-	-	-	1,201,000		30,000	-	430,560
					-	-	-	-	1,201,000		770,440	-	-
	06			防災工程及防災整備	21,552,000	750,000	-	-	22,302,000		8,308,614	-	2,635,405
					-	-	-	-	22,302,000		19,666,595	-	-
			01	人事費	180,000	-	-	-	180,000		79,782	-	18,027
					-	-	-	-	180,000		161,973	-	-
			02	業務費	21,372,000	750,000	-	-	22,122,000		8,228,832	-	2,617,378
					-	-	-	-	22,122,000		19,504,622	-	-

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國106年12月1日起至106年12月31日止

頁數：第3頁

科 目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
	07			水土保持、野溪及農路維護	1,243,000	-	-	-	1,243,000		280,483	-	312,404
					-	-	-	-	1,243,000		930,596	-	-
			01	人事費	200,000	-	-	-	200,000		52,492	-	15,015
					-	-	-	-	200,000		184,985	-	-
			02	業務費	1,043,000	-	-	-	1,043,000		227,991	-	297,389
					-	-	-	-	1,043,000		745,611	-	-
	08			坡地保育、利用及管理	8,345,000	-	-	-	8,925,000		1,754,888	-	855,513
					580,000	-	-	-	8,925,000		8,069,487	-	-
			01	人事費	280,000	-	-	-	280,000		87,511	-	67,240
					-	-	-	-	280,000		212,760	-	-
			02	業務費	8,009,000	-	-	-	8,589,000		1,667,377	-	732,273
					580,000	-	-	-	8,589,000		7,856,727	-	-
			04	獎補助費	56,000	-	-	-	56,000		-	-	56,000
					-	-	-	-	56,000		-	-	-
	09			水利設施養護	36,381,000	-	-	-	76,381,000		14,162,536	-	30,735,774
					40,000,000	-	-	-	76,381,000		45,645,226	-	-
			01	人事費	200,000	-	-	-	200,000		-	-	-
					-	-	-	-	200,000		200,000	-	-
			02	業務費	36,181,000	-	-	-	76,181,000		14,162,536	-	30,735,774
					40,000,000	-	-	-	76,181,000		45,445,226	-	-
79				第一預備金	2,100,000	-1,855,774	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	244,226		-	-	-
	01			第一預備金	2,100,000	-1,855,774	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	244,226		-	-	-
			09	預備金	2,100,000	-1,855,774	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	244,226		-	-	-
07				水利事務	153,214,000	-	-	-	153,214,000		27,690,258	-	37,695,603
					-	-	-	-	153,214,000		115,518,397	-	212,000
	01			污水工程業務	23,267,000	-	-	-	23,267,000		3,872,683	-	4,299,180
					-	-	-	-	23,267,000		18,967,820	-	-
			01	人事費	200,000	-	-	-	200,000		73,092	-	158
					-	-	-	-	200,000		199,842	-	-
			02	業務費	23,067,000	-	-	-	23,067,000		3,799,591	-	4,299,022
					-	-	-	-	23,067,000		18,767,978	-	-
	03			污水營運業務	129,947,000	-	-	-	129,947,000		23,817,575	-	33,396,423
					-	-	-	-	129,947,000		96,550,577	-	212,000
			01	人事費	200,000	-	-	-	200,000		1,827	-	1,417

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/4/11

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國106年12月1日起至106年12月31日止

頁數：第4頁

科 目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	-	200,000		198,583	-	-
			02	業務費	126,747,000	-	-	-	126,747,000		22,528,748	-	32,525,006
					-	-	-	-	126,747,000		94,221,994	-	212,000
			04	獎補助費	3,000,000	-	-	-	3,000,000		1,287,000	-	870,000
					-	-	-	-	3,000,000		2,130,000	-	-
				經常門合計	406,561,000	-1,007,774	-	-	466,047,000		62,482,957	-	105,638,719
					57,738,000	3,000,000	-	-	466,291,226		360,408,281	-	212,000
11				水利事務	2,397,422,000	-	-	-	2,691,212,000		379,354,508	-	1,237,793,230
					293,790,000	-	-	-	2,691,212,000		1,453,418,770	-	48,876,000
	01			河川及區域排水	1,593,524,000	-	-	-	1,768,524,000		188,175,318	-	899,180,782
					175,000,000	-	-	-	1,768,524,000		869,343,218	-	-
			03	設備及投資	1,593,524,000	-	-	-	1,768,524,000		188,175,318	-	899,180,782
					175,000,000	-	-	-	1,768,524,000		869,343,218	-	-
	02			雨水下水道及市區排水	190,839,000	-	-	-	238,709,000		64,376,488	-	109,242,653
					47,870,000	-	-	-	238,709,000		129,466,347	-	9,000,000
			03	設備及投資	190,839,000	-	-	-	238,709,000		64,376,488	-	109,242,653
					47,870,000	-	-	-	238,709,000		129,466,347	-	9,000,000
	04			水利管理及水權登記	9,259,000	-	-	-	9,259,000		1,522,011	-	4,551,245
					-	-	-	-	9,259,000		4,707,755	-	-
			03	設備及投資	9,259,000	-	-	-	9,259,000		1,522,011	-	4,551,245
					-	-	-	-	9,259,000		4,707,755	-	-
	07			水土保持、野溪及農路維護	339,000,000	-	-	-	339,000,000		54,829,948	-	113,762,078
					-	-	-	-	339,000,000		225,237,922	-	-
			03	設備及投資	339,000,000	-	-	-	339,000,000		54,829,948	-	113,762,078
					-	-	-	-	339,000,000		225,237,922	-	-
	08			坡地保育、利用及管理	-	-	-	-	920,000		-	-	6,769
					920,000	-	-	-	920,000		913,231	-	-
			03	設備及投資	-	-	-	-	920,000		-	-	6,769
					920,000	-	-	-	920,000		913,231	-	-
	09			水利設施養護	264,800,000	-	-	-	334,800,000		70,450,743	-	111,049,703
					70,000,000	-	-	-	334,800,000		223,750,297	-	39,876,000
			03	設備及投資	264,800,000	-	-	-	334,800,000		70,450,743	-	111,049,703
					70,000,000	-	-	-	334,800,000		223,750,297	-	39,876,000
90				一般建築及設備	1,550,000	1,007,774	-	-	2,557,774		438,749	-	71,767
					-	-	-	-	2,557,774		2,486,007	-	-
	01			一般建築及設備	1,550,000	1,007,774	-	-	2,557,774		438,749	-	71,767
					-	-	-	-	2,557,774		2,486,007	-	-

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國106年12月1日起至106年12月31日止

頁數：第5頁

科 目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
			03	設備及投資	1,550,000	1,007,774	-	-	2,557,774		438,749	-	71,767
					-	-	-	-	2,557,774		2,486,007	-	-
07				水利事務	1,770,327,000	-	-	-	2,280,985,000		628,297,899	-	486,198,296
					510,658,000	-	-	-	2,280,985,000		1,794,786,704	-	251,093,659
	02			污水工程	1,564,240,000	-	-	-	2,046,736,000		585,477,355	-	365,893,808
					482,496,000	-	-	-	2,046,736,000		1,680,842,192	-	251,093,659
			03	設備及投資	1,564,240,000	-	-	-	2,046,736,000		585,477,355	-	365,893,808
					482,496,000	-	-	-	2,046,736,000		1,680,842,192	-	251,093,659
	04			污水營運工程	206,087,000	-	-	-	234,249,000		42,820,544	-	120,304,488
					28,162,000	-	-	-	234,249,000		113,944,512	-	-
			03	設備及投資	206,087,000	-	-	-	234,249,000		42,820,544	-	120,304,488
					28,162,000	-	-	-	234,249,000		113,944,512	-	-
				資本門合計	4,169,299,000	1,007,774	-	-	4,974,754,774		1,008,091,156	-	1,724,063,293
					804,448,000	-	-	-	4,974,754,774		3,250,691,481	-	299,969,659
				經資門合計	4,575,860,000	-	-	-	5,440,801,774		1,070,574,113	-	1,829,702,012
					862,186,000	3,000,000	-	-	5,441,046,000		3,611,099,762	-	300,181,659
01				公務人員退休給付	2,505,838	-	-	-	2,505,838		-	-	-
					-	-	-	-	2,505,838		2,505,838	-	-
	01			公務人員退休給付	2,505,838	-	-	-	2,505,838		-	-	-
					-	-	-	-	2,505,838		2,505,838	-	-
			01	人事費	2,505,838	-	-	-	2,505,838		-	-	-
					-	-	-	-	2,505,838		2,505,838	-	-
02				公務人員各項補助	2,552,726	-	-	-	2,552,726		62,860	-	-
					-	-	-	-	2,552,726		2,552,726	-	-
	01			公務人員各項補助	2,552,726	-	-	-	2,552,726		62,860	-	-
					-	-	-	-	2,552,726		2,552,726	-	-
			01	人事費	2,552,726	-	-	-	2,552,726		62,860	-	-
					-	-	-	-	2,552,726		2,552,726	-	-
05				災害準備金	458,576,000	-	-	-	458,576,000		34,546,490	-	343,452,770
					-	-	-	-	458,576,000		115,123,230	-	14,833,950
	01			災害準備金	458,576,000	-	-	-	458,576,000		34,546,490	-	343,452,770
					-	-	-	-	458,576,000		115,123,230	-	14,833,950
			03	設備及投資	387,800,000	-	-	-	387,800,000		23,759,552	-	290,563,708
					-	-	-	-	387,800,000		97,236,292	-	14,833,950
			04	獎補助費	70,776,000	-	-	-	70,776,000		10,786,938	-	52,889,062
					-	-	-	-	70,776,000		17,886,938	-	-
				統籌科目合計	463,634,564	-	-	-	463,634,564		34,609,350	-	343,452,770

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國106年12月1日起至106年12月31日止

頁數：第6頁

科 目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	-	463,634,564			120,181,794	-	14,833,950
				總計	5,039,494,564	-	-	-	5,904,436,338			1,105,183,463	-	2,173,154,782
					862,186,000	3,000,000	-	-	5,904,680,564			3,731,281,556	-	315,015,609