臺中市政府水利局 經費累計表 中華民國107年1月1日至107年3月31日

科目					預算數			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)
01				一般行政	168,801,000	-	168,801,000	74,098,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
	01			行政管理	168,801,000	-	168,801,000	74,098,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
			01	人事費	157,245,000	-	157,245,000	70,414,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
			02	業務費	11,532,000	-	11,532,000	3,674,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
			04	獎補助費	24,000	-	24,000	10,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
11				水利事務	110,201,000	-	110,201,000	29,481,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
	01			河川及區域排水	1,555,000	-	1,555,000	418,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
			01	人事費	200,000	-	200,000	80,000
					-	-		
					-	-		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號:arg30　列印日期:107/8/2

					-	-		
			02	業務費	1,355,000	-	1,355,000	338,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
	02			雨水下水道及市區排水	1,183,000	-	1,183,000	253,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
			01	人事費	200,000	-	200,000	45,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
			02	業務費	983,000	-	983,000	208,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
	03			水利規劃	7,646,000	-	7,646,000	282,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
			01	人事費	154,000	-	154,000	15,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
			02	業務費	7,492,000	-	7,492,000	267,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
	04			水利管理及水權登記	20,233,000	-	20,233,000	6,875,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
			01	人事費	150,000	-	150,000	75,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
			02	業務費	19,082,000	-	19,082,000	6,299,000
					-	-		

					-	-		
					-	-		
			04	獎補助費	1,001,000	-	1,001,000	501,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
	06			防災工程及防災整備	19,535,000	-	19,535,000	3,352,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
			01	人事費	244,000	-	244,000	114,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
			02	業務費	19,291,000	-	19,291,000	3,238,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
	07			水土保持、野溪及農路維護	1,243,000	-	1,243,000	176,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
			01	人事費	200,000	-	200,000	26,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
			02	業務費	1,043,000	-	1,043,000	150,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
	08			坡地保育、利用及管理	16,425,000	-	16,425,000	1,792,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
			01	人事費	400,000	-	400,000	40,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
			02	業務費	16,000,000	-	16,000,000	1,752,000

					-	-		
					-	-		
					-	-		
			04	獎補助費	25,000	-	25,000	-
					-	-		
					-	-		
					-	-		
	09			水利設施養護	42,381,000	-	42,381,000	16,333,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
			01	人事費	200,000	-	200,000	60,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
			02	業務費	42,181,000	-	42,181,000	16,273,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
79				第一預備金	2,100,000	-	2,100,000	-
					-	-		
					-	-		
					-	-		
	01			第一預備金	2,100,000	-	2,100,000	-
					-	-		
					-	-		
					-	-		
			09	預備金	2,100,000	-	2,100,000	-
					-	-		
					-	-		
					-	-		
07				水利事務	169,046,000	-	169,046,000	21,312,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
	01			污水工程業務	24,877,000	-	24,877,000	8,407,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		

			01	人事費	200,000	-	200,000	60,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
			02	業務費	24,677,000	-	24,677,000	8,347,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
	03			污水營運業務	144,169,000	-	144,169,000	12,905,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
			01	人事費	200,000	-	200,000	60,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
			02	業務費	143,969,000	-	143,969,000	12,845,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
				經常門合計	450,148,000	-	450,148,000	124,891,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
01				一般行政	450,000	-	450,000	60,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
	01			行政管理	450,000	-	450,000	60,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
			03	設備及投資	450,000	-	450,000	60,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
11				水利事務	1,497,709,000	-	1,497,709,000	119,396,000
					-	-		
					-	-		

					-	-		
	01			河川及區域排水	282,178,000	-	282,178,000	50,492,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
			03	設備及投資	282,178,000	-	282,178,000	50,492,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
	02			雨水下水道及市區排水	171,571,000	-	171,571,000	9,000,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
			03	設備及投資	171,571,000	-	171,571,000	9,000,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
	03			水利規劃	9,000,000	-	9,000,000	-
					-	-		
					-	-		
					-	-		
			03	設備及投資	9,000,000	-	9,000,000	-
					-	-		
					-	-		
					-	-		
	04			水利管理及水權登記	3,200,000	-	3,200,000	2,200,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
			03	設備及投資	3,200,000	-	3,200,000	2,200,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
	07			水土保持、野溪及農路維護	508,890,000	-	508,890,000	12,850,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
			03	設備及投資	508,890,000	-	508,890,000	12,850,000
					-	-		

					-	-		
					-	-		
	08			坡地保育、利用及管理	820,000	-	820,000	-
					-	-		
					-	-		
					-	-		
			03	設備及投資	820,000	-	820,000	-
					-	-		
					-	-		
					-	-		
	09			水利設施養護	522,050,000	-	522,050,000	44,854,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
			03	設備及投資	522,050,000	-	522,050,000	44,854,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
07				水利事務	1,873,880,000	-	1,873,880,000	220,300,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
	02			污水工程*	1,722,182,000	-	1,722,182,000	210,000,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
			03	設備及投資	1,722,182,000	-	1,722,182,000	210,000,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
	04			污水營運工程*	151,698,000	-	151,698,000	10,300,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
			03	設備及投資	151,698,000	-	151,698,000	10,300,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
				資本門合計	3,372,039,000	-	3,372,039,000	339,756,000

					-	-		
					-	-		
					-	-		
				經資門合計	3,822,187,000	-	3,822,187,000	464,647,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
01				公務人員退休給付	837,692	-	837,692	837,692
					-	-		
					-	-		
					-	-		
	01			公務人員退休給付	837,692	-	837,692	837,692
					-	-		
					-	-		
					-	-		
			01	人事費	837,692	-	837,692	837,692
					-	-		
					-	-		
					-	-		
02				公務人員各項補助	607,970	-	607,970	607,970
					-	-		
					-	-		
					-	-		
	01			公務人員各項補助	607,970	-	607,970	607,970
					-	-		
					-	-		
					-	-		
			01	人事費	607,970	-	607,970	607,970
					-	-		
					-	-		
					-	-		
05				災害準備金	252,476,000	-	252,476,000	-
					-	-		
					-	-		
					-	-		
	01			災害準備金	252,476,000	-	252,476,000	-
					-	-		
					-	-		
					-	-		

			03	設備及投資	234,676,000	-	234,676,000	-
					-	-		
					-	-		
					-	-		
			04	獎補助費	17,800,000	-	17,800,000	-
					-	-		
					-	-		
					-	-		
				統籌科目合計	253,921,662	-	253,921,662	1,445,662
					-	-		
					-	-		
					-	-		
				總計	4,076,108,662	-	4,076,108,662	466,092,662
					-	-		
					-	-		
					-	-		

製表 核覆 主辦主計人員 機關長官 報表編號:arg30 列印日期:107/8/2

製表 核覆 主辦主計人員 機關長官 報表編號:arg30 列印日期:107/8/2

執行數 本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)													
應付數(3)	備註(預付款)													
11,878,174	17,961,151													
56,136,849														
-	7,298,422													
11,878,174	17,961,151													
56,136,849														
-	7,298,422													
11,402,278	15,629,032													
54,784,968														
-	7,298,422													
475,896	2,326,119													
1,347,881														
-	-													
-	6,000													
4,000														
-	-													
5,678,814	15,865,336													
13,615,664														
-	38,132													
86,691	243,679													
174,321														
-	-													
-	80,000													
-														
-	-													

86,691	163,679													
174,321														
-	-													
73,835	168,038													
84,962														
-	-													
12,835	32,165													
12,835														
-	-													
61,000	135,873													
72,127														
-	-													
36,105	222,562													
59,438														
-	-													
-	15,000													
-														
-	-													
36,105	207,562													
59,438														
-	-													
48,749	6,802,511													
72,489														
-	-													
-	75,000													
-														
-	-													
48,749	6,226,511													
72,489														

-	-													
-	501,000													
-														
-	-													
1,417,742	1,857,172													
1,494,828														
-	38,132													
6,524	107,476													
6,524														
-	-													
1,411,218	1,749,696													
1,488,304														
-	38,132													
84,138	39,291													
136,709														
-	-													
25,781	219													
25,781														
-	-													
58,357	39,072													
110,928														
-	-													
511,634	660,629													
1,131,371														
-	-													
10,747	29,253													
10,747														
-	-													
500,887	631,376													

1,120,624														
-	-													
-	-													
-														
-	-													
3,419,920	5,871,454													
10,461,546														
-	-													
-	60,000													
-														
-	-													
3,419,920	5,811,454													
10,461,546														
-	-													
-	-													
-														
-	-													
-	-													
-														
-	-													
-	-													
-														
-	-													
621,613	16,511,714													
4,800,286														
-	1,849,615													
122,476	5,315,349													
3,091,651														
-	-													

44,328	15,672													
44,328														
-	-													
78,148	5,299,677													
3,047,323														
-	-													
499,137	11,196,365													
1,708,635														
-	1,849,615													
-	60,000													
-														
-	-													
499,137	11,136,365													
1,708,635														
-	1,849,615													
18,178,601	50,338,201													
74,552,799														
-	9,186,169													
-	60,000													
-														
-	-													
-	60,000													
-														
-	-													
-	60,000													
-														
-	-													
44,648,468	72,682,077													
46,713,923														
-	872,120													

20,327,363	30,164,637													
20,327,363														
-	872,120													
20,327,363	30,164,637													
20,327,363														
-	872,120													
216,815	7,615,274													
1,384,726														
-	-													
216,815	7,615,274													
1,384,726														
-	-													
-	-													
-														
-	-													
-	-													
-														
-	-													
-	2,200,000													
-														
-	-													
-	2,200,000													
-														
-	-													
12,673,000	133,949													
12,716,051														
-	-													
12,673,000	133,949													
12,716,051														

-	-													
-	-													
-														
-	-													
-	-													
-														
-	-													
11,431,290	32,568,217													
12,285,783														
-	-													
11,431,290	32,568,217													
12,285,783														
-	-													
12,025,912	207,293,853													
13,006,147														
-	5,085,366													
2,925,971	206,093,794													
3,906,206														
-	5,085,366													
2,925,971	206,093,794													
3,906,206														
-	5,085,366													
9,099,941	1,200,059													
9,099,941														
-	-													
9,099,941	1,200,059													
9,099,941														
-	-													
56,674,380	280,035,930													

59,720,070														
-	5,957,486													
74,852,981	330,374,131													
134,272,869														
-	15,143,655													
209,423	-													
837,692														
-	-													
209,423	-													
837,692														
-	-													
209,423	-													
837,692														
-	-													
557,610	-													
607,970														
-	-													
557,610	-													
607,970														
-	-													
557,610	-													
607,970														
-	-													
-	-													
-														
-	-													
-	-													
-														
-	-													

製表 核覆 主辦主計人員 機關長官 報表編號:arg30 列印日期:107/8/2

-	-													
-														
-	-													
-	-													
-														
-	-													
767,033	-													
1,445,662														
-	-													
75,620,014	330,374,131													
135,718,531														
-	15,143,655													

製表 核覆 主辦主計人員 機關長官 報表編號:arg30 列印日期:107/8/2

製表 核覆 主辦主計人員 機關長官

製表　核覆　主辦主計人員　機關長官

製表　核覆　主辦主計人員　機關長官

製表 核覆 主辦主計人員 機關長官

製表 核覆 主辦主計人員 機關長官

製表　核覆　主辦主計人員　機關長官

製表 核覆 主辦主計人員 機關長官