

臺中市政府水利局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

單位：新臺幣元

頁數：第1頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	2,279,374,268	204,477,576	0	0	450,000	47,352,656	0	67,665,773	2,463,988,727	1,448,021,476
本年度	1,450,671,311	187,338,962	0	0	450,000	0	0	0	1,682,866,584	1,091,678,475
一、本年度經費	1,437,127,086	187,338,962	0	0	450,000	0	0	0	1,669,322,359	900,455,952
0358010101 人員維持費	126,016,677	0	0	0	0	0	0	0	126,016,677	8,130,323
0358010102 一般業務	5,535,446	40,500	0	0	40,000	0	0	0	5,615,946	1,686,054
0358010102* 一般業務	354,786	0	0	0	0	0	0	0	354,786	95,214
0358010103 會計業務	216,865	0	0	0	0	0	0	0	216,865	533,135
0358010104 人事業務	528,056	0	0	0	100,000	0	0	0	628,056	344,944
0358010105 政風業務	195,343	0	0	0	0	0	0	0	195,343	297,657
0358010106 企劃業務	934,555	0	0	0	0	0	0	0	934,555	2,896,445
0358110100 河川及區域排水	1,584,435	0	0	0	0	0	0	0	1,584,435	413,565
0358110100* 河川及區域排水	74,500,124	864,870	0	0	0	0	0	0	75,364,994	139,480,006

臺中市政府水利局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

單位：新臺幣元

頁數：第2頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
0358110200 雨水下水道及市區排水	510,740	0	0	0	70,000	0	0	0	580,740	243,260
0358110200* 雨水下水道及市區排水	77,767,882	0	0	0	0	0	0	0	77,767,882	89,038,118
0358110300 水利規劃	2,876,876	0	0	0	100,000	0	0	0	2,976,876	10,221,124
0358110300* 水利規劃	930,500	0	0	0	0	0	0	0	930,500	1,069,500
0358110400 水利管理及水權登記	8,478,239	0	0	0	100,000	0	0	0	8,578,239	9,805,761
0358110400* 水利管理及水權登記	1,938,386	0	0	0	0	0	0	0	1,938,386	1,261,614
0358110600 防災工程及防災整備	9,613,174	41,265	0	0	0	0	0	0	9,654,439	3,644,561
0358110700 水土保持、野溪及農路維 護	585,741	0	0	0	0	0	0	0	585,741	124,259
0358110700* 水土保持、野溪及農路維 護	142,364,920	0	0	0	0	0	0	0	142,364,920	80,485,080
0358110800 坡地保育、利用及管理	4,396,588	0	0	0	0	0	0	0	4,396,588	11,715,412
0358110800* 坡地保育、利用及管理	816,751	0	0	0	0	0	0	0	816,751	3,249

臺中市政府水利局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

單位：新臺幣元

頁數：第3頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
0358110900 水利設施養護	30,693,596	0	0	0	40,000	0	0	0	30,733,596	20,808,404
0358110900* 水利設施養護	200,767,823	0	0	0	0	0	0	0	200,767,823	202,826,177
0573070100 污水工程業務	12,011,353	0	0	0	0	0	0	0	12,011,353	7,444,647
0573070200* 污水工程	628,402,578	185,232,899	0	0	0	0	0	0	813,635,477	227,802,523
0573070300 污水營運業務	51,491,852	1,159,428	0	0	0	0	0	0	52,651,280	31,300,720
0573070400* 污水營運工程	53,613,800	0	0	0	0	0	0	0	53,613,800	48,784,200
二、統籌科目	13,544,225	0	0	0	0	0	0	0	13,544,225	191,222,523
0675010100 公務人員退休給付	2,091,106	0	0	0	0	0	0	0	2,091,106	0
0675030100 公務人員撫卹給付	426,672	0	0	0	0	0	0	0	426,672	0
0989020100 公務人員各項補助	1,048,970	0	0	0	0	0	0	0	1,048,970	0
0989050100* 災害準備金	9,977,477	0	0	0	0	0	0	0	9,977,477	191,222,523
以前年度	828,702,957	15,510,669	0	0	0	0	0	46,713,336	800,446,635	356,343,001

臺中市政府水利局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

單位：新臺幣元

頁數：第4頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
一、以前年度應付(保留)數	828,702,957	15,510,669	0	0	0	0	0	46,713,336	797,500,290	356,343,001
101年度 0573060200* 衛生下水道工程	4,015,727	0	0	0	0	0	0	0	4,015,727	1,695,745
102年度 0573070200* 污水工程	2,831,881	0	0	0	0	0	0	0	2,831,881	178,119
103年度 0358110100* 河川及區域排水	1,031,882	158,608	0	0	0	0	0	0	1,190,490	39,510
103年度 0358110200* 雨水下水道及市區排水	11,560,153	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000	11,560,153	0
103年度 0573070200* 污水工程	397,985	0	0	0	0	0	0	0	397,985	1,000,000
104年度 0358110100* 河川及區域排水	26,352,318	0	0	0	0	0	0	0	26,352,318	7,089,926
104年度 0358110200* 雨水下水道及市區排水	4,210,318	13,705,966	0	0	0	0	0	13,705,966	4,210,318	1,907,445
104年度 0358110700* 水土保持、野溪及農路維 護										424,125
105年度 0358110100 河川及區域排水	98,042	0	0	0	0	0	0	0	98,042	199,557
105年度 0358110100* 河川及區域排水	70,436,757	139,779	0	0	0	0	0	10,592,870	59,983,666	46,016,334

臺中市政府水利局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

單位:新臺幣元

頁數:第5頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
105年度 0358110200* 雨水下水道及市區排水	11,217,812	0	0	0	0	0	0	0	11,217,812	3,849,855
105年度 0358110300 水利規劃	1,126,500	0	0	0	0	0	0	0	1,126,500	2,469,435
105年度 0358110700* 水土保持、野溪及農路維 護	10,971,024	0	0	0	0	0	0	0	10,971,024	1,339,064
105年度 0358110900* 水利設施養護	1,968,024	0	0	0	0	0	0	0	1,968,024	1,600,000
105年度 0573070200* 污水工程	486,255	0	0	0	0	0	0	0	486,255	306,933
105年度 0573070300 污水營運業務	8,971,475	0	0	0	0	0	0	0	8,971,475	7,104,525
105年度 0573070400* 污水營運工程	5,836,951	0	0	0	0	0	0	0	5,836,951	0
106年度 0358110100 河川及區域排水	3,972,327	0	0	0	0	0	0	0	3,972,327	1,691,173
106年度 0358110100* 河川及區域排水	112,979,526	0	0	0	0	0	0	0	112,979,526	151,490,920
106年度 0358110200* 雨水下水道及市區排水	57,576,022	0	0	0	0	0	0	9,000,000	48,576,022	33,529,376
106年度 0358110300 水利規劃	4,140,109	0	0	0	0	0	0	0	4,140,109	1,212,927

臺中市政府水利局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

單位：新臺幣元

頁數：第6頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
106年度 0358110400 水利管理及水權登記	4,205,175	0	0	0	0	0	0	0	4,205,175	522,375
106年度 0358110400* 水利管理及水權登記	3,065,233	0	0	0	0	0	0	0	3,065,233	83,731
106年度 0358110600 防災工程及防災整備	112,500	0	0	0	0	0	0	0	112,500	37,500
106年度 0358110700* 水土保持、野溪及農路維 護	71,487,472	0	0	0	0	0	0	0	71,487,472	10,081,699
106年度 0358110900 水利設施養護	4,335,926	0	0	0	0	0	0	0	4,335,926	21,715,555
106年度 0358110900* 水利設施養護	66,825,937	0	0	0	0	0	0	0	66,825,937	1,327,419
106年度 0573070100 污水工程業務	1,635,676	0	0	0	0	0	0	0	1,635,676	0
106年度 0573070200* 污水工程	79,363,721	0	0	0	0	0	0	11,914,500	67,449,221	5,910,363
106年度 0573070300 污水營運業務	20,067,824	0	0	0	0	0	0	0	20,067,824	2,255,176
106年度 0573070400* 污水營運工程	57,163,916	6,316	0	0	0	0	0	0	57,170,232	45,845,819
106年度 1089050100* 災害準備金	180,258,489	0	0	0	0	0	0	0	180,258,489	5,418,395

臺中市政府水利局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

單位：新臺幣元

頁數：第7頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	47,352,656	0	0	2,946,345	0
106年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	395,850	0	0	395,850	0
106年度 04010300 登記費	0	0	0	0	0	2,700	0	0	2,700	0
106年度 06050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	74,395	0	0	74,395	0
106年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	2,473,400	0	0	2,473,400	0
08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	44,406,311	0	0	44,406,311	0
墊付案	0	1,627,945	0	0	0	0	0	20,952,437	-19,324,492	0
1062343001 大甲溪斷面68-1~斷 面80河段疏濬工程兼供 土石採售分離作業計畫	0	0	0	0	0	0	0	692,220	-692,220	0
1062343001 大甲溪斷面68-1~斷 面80河段疏濬工程兼供 土石採售分離作業計畫	0	0	0	0	0	0	0	75,570	-75,570	0
1062343002 流域綜合治理計畫106 年度應急工程	0	0	0	0	0	0	0	6,452,883	-6,452,883	0

臺中市政府水利局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

單位：新臺幣元

頁數：第8頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
1062343003 大安溪斷面47-50河 段疏濬工程兼供土石採售 分離作業計畫	0	0	0	0	0	0	0	300,000	-300,000	0
1062343004 106年度山坡地土地可 利用限度查定工作	0	0	0	0	0	0	0	62,764	-62,764	0
1062343005 106年度強化土石流防 災整備及應變研判計畫	0	0	0	0	0	0	0	696,000	-696,000	0
1062343007 新庄社區道路路面及排水 改善工程(第二期)	0	0	0	0	0	0	0	12,673,000	-12,673,000	0
1072343003 前瞻基礎建設計畫-全國 水環境改善計畫之業務支 援作業計畫	0	67,945	0	0	0	0	0	0	67,945	0
1072343004 臺中市筏子溪水環境改善 計畫委託設計服務	0	1,560,000	0	0	0	0	0	0	1,560,000	0