

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9月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	168,801,000	8,000,000	176,801,000	147,496,000	11,534,163	14,069,058
					-	-			133,426,942	
					-	-			-	40,500
					-	-			-	
	01			行政管理	168,801,000	8,000,000	176,801,000	147,496,000	11,534,163	14,069,058
					-	-			133,426,942	
					-	-			-	40,500
					-	-			-	
			01	人事費	157,245,000	-	157,245,000	135,680,000	10,848,108	8,517,365
					-	-			127,162,635	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	11,532,000	8,000,000	19,532,000	11,792,000	682,055	5,539,693
					-	-			6,252,307	
					-	-			-	40,500
					-	-			-	
			04	獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	4,000	12,000
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				水利事務	110,201,000	10,000,000	263,194,000	116,067,000	8,837,663	57,327,611
					142,993,000	-			58,739,389	
					-	-			-	41,265
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			河川及區域排水	1,555,000	-	3,698,000	1,998,000	748,862	413,565
					2,143,000	-			1,584,435	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	200,000	-	200,000	200,000	-	41
					-	-			199,959	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
			02	業務費	1,355,000	-	3,498,000	1,798,000	748,862	413,524
					2,143,000	-			1,384,476	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	雨水下水道及市區排水	1,183,000	-	1,183,000	824,000	76,371	313,260
					-	-			510,740	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	200,000	-	200,000	147,000	21,184	27,690
					-	-			119,310	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	983,000	-	983,000	677,000	55,187	285,570
					-	-			391,430	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	水利規劃	7,646,000	-	64,566,000	13,198,000	2,191,983	10,321,124
					56,920,000	-			2,876,876	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	154,000	-	154,000	154,000	42,890	18,543
					-	-			135,457	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	7,492,000	-	64,412,000	13,044,000	2,149,093	10,302,581
					56,920,000	-			2,741,419	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	水利管理及水權登記	20,233,000	-	20,233,000	18,384,000	2,532,741	9,905,761
					-	-			8,478,239	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			01	人事費	150,000	-	150,000	150,000	5,964	1
					-	-			149,999	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	19,082,000	-	19,082,000	17,233,000	2,426,777	9,625,980
					-	-			7,607,020	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	1,001,000	-	1,001,000	1,001,000	100,000	279,780
					-	-			721,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			防災工程及防災整備	19,535,000	-	27,365,000	13,299,000	1,385,847	3,685,826
					7,830,000	-			9,613,174	-
					-	-			-	41,265
					-	-			-	-
			01	人事費	244,000	-	244,000	244,000	-	204,137
					-	-			39,863	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	19,291,000	-	27,121,000	13,055,000	1,385,847	3,481,689
					7,830,000	-			9,573,311	-
					-	-			-	41,265
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			水土保持、野溪及農路維護	1,243,000	-	1,243,000	710,000	41,189	124,259
					-	-			585,741	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	200,000	-	200,000	140,000	-	21,738
					-	-			118,262	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	1,043,000	-	1,043,000	570,000	41,189	102,521
					-	-			467,479	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			坡地保育、利用及管理	16,425,000	6,000,000	23,525,000	16,112,000	333,333	11,715,412
					1,100,000	-			4,396,588	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	400,000	-	400,000	340,000	-	329,253
					-	-			10,747	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	16,000,000	6,000,000	23,100,000	15,772,000	333,333	11,386,159
					1,100,000	-			4,385,841	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	25,000	-	25,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			水利設施養護	42,381,000	4,000,000	121,381,000	51,542,000	1,527,337	20,848,404
					75,000,000	-			30,693,596	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	200,000	-	200,000	200,000	24,442	19,949
					-	-			180,051	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	42,181,000	4,000,000	121,181,000	51,342,000	1,502,895	20,828,455
					75,000,000	-			30,513,545	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
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	3,000,000	172,046,000	103,408,000	8,473,994	39,904,795
					-	-			63,503,205	
					-	-			-	1,159,428
					-	-			-	-
	01			污水工程業務	24,877,000	-	24,877,000	19,456,000	1,510,510	7,444,647
					-	-			12,011,353	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	200,000	-	200,000	180,000	4,060	53,455
					-	-			126,545	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	24,677,000	-	24,677,000	19,276,000	1,506,450	7,391,192
					-	-			11,884,808	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			污水營運業務	144,169,000	3,000,000	147,169,000	83,952,000	6,963,484	32,460,148
					-	-			51,491,852	
					-	-			-	1,159,428
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
			01	人事費	200,000	-	200,000	200,000	-	18,315
					-	-			181,685	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	143,969,000	300,000	144,269,000	81,052,000	6,963,484	30,467,833
					-	-			50,584,167	-
					-	-			-	1,159,428
					-	-			-	-
			04	獎補助費	-	2,700,000	2,700,000	2,700,000	-	1,974,000
					-	-			726,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	450,148,000	21,000,000	614,141,000	366,971,000	28,845,820	111,301,464
					142,993,000	-			255,669,536	-
					-	-			-	1,241,193
					-	-			-	-
01				一般行政	450,000	-	450,000	450,000	10,400	95,214
					-	-			354,786	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	450,000	10,400	95,214
					-	-			354,786	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	450,000	-	450,000	450,000	10,400	95,214
					-	-			354,786	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				水利事務	1,497,709,000	-	3,062,575,000	1,014,115,000	130,008,604	515,028,614
					1,564,866,000	-			499,086,386	-
					-	-			-	864,870
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第7頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
	01			河川及區域排水*	282,178,000	-	1,018,176,000	214,845,000	21,278,154	140,344,876
					735,998,000	-			74,500,124	
					-	-			-	864,870
			03	設備及投資*	282,178,000	-	1,018,176,000	214,845,000	21,278,154	140,344,876
					735,998,000	-			74,500,124	
					-	-			-	864,870
	02			雨水下水道及市區排水*	171,571,000	-	415,910,000	166,806,000	19,106,522	89,038,118
					244,339,000	-			77,767,882	
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	171,571,000	-	415,910,000	166,806,000	19,106,522	89,038,118
					244,339,000	-			77,767,882	
					-	-			-	-
	03			水利規劃*	9,000,000	-	9,000,000	2,000,000	930,500	1,069,500
					-	-			930,500	
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	9,000,000	-	9,000,000	2,000,000	930,500	1,069,500
					-	-			930,500	
					-	-			-	-
	04			水利管理及水權登記*	3,200,000	-	3,200,000	3,200,000	1,044,010	1,261,614
					-	-			1,938,386	
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	3,200,000	-	3,200,000	3,200,000	1,044,010	1,261,614
					-	-			1,938,386	
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第8頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
07				水土保持、野溪及農路維護*	508,890,000	-	828,869,000	222,850,000	24,515,521	80,485,080
					319,979,000	-			142,364,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	508,890,000	-	828,869,000	222,850,000	24,515,521	80,485,080
					319,979,000	-			142,364,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				坡地保育、利用及管理*	820,000	-	820,000	820,000	-	3,249
					-	-			816,751	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	820,000	-	820,000	820,000	-	3,249
					-	-			816,751	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				水利設施養護*	522,050,000	-	786,600,000	403,594,000	63,133,897	202,826,177
					264,550,000	-			200,767,823	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	522,050,000	-	786,600,000	403,594,000	63,133,897	202,826,177
					264,550,000	-			200,767,823	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				水利事務	1,873,880,000	-	2,395,536,000	1,143,836,000	183,226,254	461,819,622
					521,656,000	-			682,016,378	-
					-	-			-	185,232,899
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				污水工程*	1,722,182,000	-	2,183,838,000	1,041,438,000	176,757,340	413,035,422
					461,656,000	-			628,402,578	-
					-	-			-	185,232,899
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第9頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	調整待過準備			應付數(3)	
			03	設備及投資*	1,722,182,000	-	2,183,838,000	1,041,438,000	176,757,340	413,035,422
					461,656,000	-			628,402,578	
					-	-			-	185,232,899
					-	-			-	-
			04	污水營運工程*	151,698,000	-	211,698,000	102,398,000	6,468,914	48,784,200
					60,000,000	-			53,613,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	151,698,000	-	211,698,000	102,398,000	6,468,914	48,784,200
					60,000,000	-			53,613,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	3,372,039,000	-	5,458,561,000	2,158,401,000	313,245,258	976,943,450
					2,086,522,000	-			1,181,457,550	
					-	-			-	186,097,769
					-	-			-	-
				經資門合計	3,822,187,000	21,000,000	6,072,702,000	2,525,372,000	342,091,078	1,088,244,914
					2,229,515,000	-			1,437,127,086	
					-	-			-	187,338,962
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	公務人員退休給付	2,091,106	-	2,091,106	2,091,106	208,642	-
					-	-			2,091,106	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	公務人員退休給付	2,091,106	-	2,091,106	2,091,106	208,642	-
					-	-			2,091,106	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	2,091,106	-	2,091,106	2,091,106	208,642	-
					-	-			2,091,106	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第10頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
03				公務人員撫卹給付	426,672	-	426,672	426,672	-	-
					-	-		426,672	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員撫卹給付	426,672	-	426,672	426,672	-	-
					-	-		426,672	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	426,672	-	426,672	426,672	-	-
					-	-		426,672	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助	1,048,970	-	1,048,970	1,048,970	168,020	-
					-	-		1,048,970	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	1,048,970	-	1,048,970	1,048,970	168,020	-
					-	-		1,048,970	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	1,048,970	-	1,048,970	1,048,970	168,020	-
					-	-		1,048,970	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				災害準備金	252,476,000	-	252,476,000	201,200,000	6,322,339	191,222,523
					-	-		9,977,477	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	252,476,000	-	252,476,000	201,200,000	6,322,339	191,222,523
					-	-		9,977,477	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30日

頁數：第11頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
			03	設備及投資	234,676,000	-	234,676,000	190,200,000	6,322,339	180,222,523
					-	-			9,977,477	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	17,800,000	-	17,800,000	11,000,000	-	11,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	256,042,748	-	256,042,748	204,766,748	6,699,001	191,222,523
					-	-			13,544,225	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	4,078,229,748	21,000,000	6,328,744,748	2,730,138,748	348,790,079	1,279,467,437
					2,229,515,000	-			1,450,671,311	-
					-	-			-	187,338,962
					-	-			-	-