

臺中市政府水利局

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科	代號及名稱	預算數		合計	截至本月止 累計數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
						原	追加(減)數			本月實現數 截至本月止 累計數(2)	應收數 (3)	
03					罰款及賠償收入	3,100,000	-	3,100,000	2,850,000	1,897,716	-	19,679,481
	01				罰金罰鍰及息金	3,100,000	-	3,100,000	2,850,000	22,529,481	-	8,476,361
		01			罰金罰鍰	-	3,100,000	3,100,000	2,850,000	11,326,361	-	8,476,361
					賠償收入	-	-	-	-	1,765,445	-	-
					一般賠償收入	-	-	-	-	1,326,361	-	-
					一般賠償收入	-	-	-	-	132,271	-	11,203,120
					規費收入	34,600,000	-	34,600,000	33,540,000	11,203,120	-	11,203,120
04					行政規費收入	600,000	-	600,000	540,000	132,271	-	20,325,785
	01				審查費	100,000	-	100,000	60,000	5,600	-	359,900
		03			登記費	500,000	-	500,000	480,000	419,900	-	876,900
					使用規費收入	34,000,000	-	34,000,000	33,000,000	89,600	-	19,088,985
					資料使用費	-	-	-	-	1,876,105	-	-
					場地設施使用費	24,000,000	-	24,000,000	24,000,000	52,088,985	-	-
					服務費	10,000,000	-	10,000,000	9,000,000	35,739,264	-	11,739,264
06					財產收入	14,175,000	-	14,175,000	5,385,000	1,876,105	-	7,349,721
					財產孳息	9,575,000	-	9,575,000	2,085,000	16,349,721	-	12,269,163
					利息收入	-	-	-	-	1,708,551	-	-
					租金收入	375,000	-	375,000	85,000	17,654,163	-	-
					權利金	9,200,000	-	9,200,000	2,000,000	10,235,555	-	8,150,555
						-	-	-	-	274	-	274
						-	-	-	-	749,747	-	664,747
						-	-	-	-	9,485,534	-	7,485,534

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：ar150 列印日期：107/12/4

臺中市政府水利局

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第2頁

款項	目節	科	代號及名稱	預算數		合計	截至本月止 累計數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
				原預算數	追加(減)數			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
05			廢舊物資售價	4,600,000	-	4,600,000	3,300,000	1,708,551	-	4,118,608
	01		廢舊物資售價	4,600,000	-	4,600,000	3,300,000	1,708,551	-	4,118,608
08			補助及協助收入	1,740,011,000	-	3,320,556,000	2,220,509,000	181,710,487	-	-366,768,952
	01		上級政府補助收入	1,580,545,000	-	3,320,556,000	2,220,509,000	181,710,487	-	-366,768,952
	02		計畫型補助收入	1,740,011,000	-	3,320,556,000	2,220,509,000	1,853,740,048	-	-366,768,952
09			捐獻及贈與收入	1,580,545,000	-	2,440,000	2,440,000	1,853,740,048	-	-354
	01		捐獻收入	2,440,000	-	2,440,000	2,440,000	2,439,646	-	-354
	01		一般捐獻	2,440,000	-	2,440,000	2,440,000	2,439,646	-	-354
11			其他收入	122,730,000	-	122,730,000	122,730,000	3,163	-	41,943,905
	02		雜項收入	122,730,000	-	122,730,000	122,730,000	164,673,905	-	41,943,905
	01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	3,163	-	15,600,204
	10		其他雜項收入	122,730,000	-	122,730,000	122,730,000	149,073,701	-	26,343,701
			經常門合計	1,917,056,000	-	3,497,601,000	2,387,454,000	187,291,222	-	-272,550,972
			總計	1,917,056,000	-	3,497,601,000	2,387,454,000	187,291,222	-	-272,550,972
				1,580,545,000	-	2,387,454,000	2,387,454,000	2,114,903,028	-	-272,550,972

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

2

報表編號：arf50

列印日期：107/12/4

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11月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預			合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
									原預算數	第二預備金	追加(減)數				經費流用數	預算調整數	
01				一般行政					各類員工 待遇準備	168,801,000	8,000,000	-	177,735,509	174,604,000	11,976,808	17,465,334	
									第一預備金	-	-	-	157,138,666	41,500			
									追加(減)數	-	-	-	-	-			
									原預算數	-	-	-	-	-			
01			01	行政管理					168,801,000	8,000,000	-	177,735,509	174,604,000	11,976,808	17,465,334		
									934,509	-	-	157,138,666	41,500				
									934,509	-	-	-	-				
									-	-	-	-	-				
01			01	人員維持費					155,603,000	-	-	155,603,000	155,603,000	10,968,233	7,562,732		
									-	-	-	148,040,268	-				
									-	-	-	-	-				
									-	-	-	-	-				
02			02	一般業務					9,046,000	-	-	9,980,509	8,580,000	657,109	1,818,299		
									-	-	-	6,761,701	41,500				
									-	-	-	-	-				
									-	-	-	-	-				
01			01	人事費					1,202,000	-	-	1,202,000	1,202,000	41,382	289,423		
									-	-	-	912,577	-				
									-	-	-	-	-				
									-	-	-	-	-				
02			02	業務費					7,844,000	-	-	8,778,509	7,378,000	615,727	1,528,876		
									-	-	-	5,849,124	41,500				
									-	-	-	-	-				
									-	-	-	-	-				
03				會計業務					866,000	-	-	866,000	830,000	97,649	492,989		
									-	-	-	337,011	-				
									-	-	-	-	-				
									-	-	-	-	-				

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11月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預			合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
									原預算數	追加(減)數	第一預備金				第二預備金	經費流用數	
			01	人事費					100,000				100,000	97,712		2,288	
			02	業務費					766,000				730,000	97,649		490,701	
														239,299			
			04	人事業務					1,142,000				1,093,000	33,430		511,647	
														581,353			
			01	人事費					100,000				97,000	5,600		38,370	
														58,630			
			02	業務費					1,018,000				972,000	27,830		461,277	
														510,723			
			04	獎補助費					24,000				24,000	12,000		12,000	
			05	政風業務					595,000				589,000	133,871		242,059	
														346,941			
			01	人事費					60,000				54,000	7,392		32,928	
														21,072			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：ar930 列印日期：107/12/3

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11月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預			合	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
									原預算數	第二預備金	追加(減)數			第一預備金	經費流用數	
	02							晒水下水道及市區排水					1,183,000	1,066,000	66,889	422,725
			01	人事費									200,000	183,000	22,081	20,450
															162,550	
			02	業務費									983,000	883,000	44,808	402,275
															480,725	
	03			水利規劃									64,566,000	16,069,000	7,032,932	6,081,389
															9,987,611	
			01	人事費									154,000	154,000	135,457	18,543
			02	業務費									64,412,000	15,915,000	7,032,932	6,062,846
															9,852,154	
	04			水利管理及水權登記									20,233,000	19,784,000	1,081,686	9,889,766
															9,894,234	
			01	人事費									150,000	150,000	149,999	1

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

6

報表編號：arg80 列印日期：107/12/3

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11月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預			合	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
									原預算數	第二預備金	追加(減)數			經費流用數	第一預備金	
			02	業務費						19,082,000		18,633,000	1,081,686		9,609,985	
													9,023,015			
			04	獎補助費						1,001,000		1,001,000	721,220		279,780	
			06	防災工程及防災整備						19,535,000		18,226,000	1,262,558		5,892,309	
													12,333,691		42,481	
			01	人事費						244,000		244,000	35,613		156,185	
													87,815			
			02	業務費						19,291,000		17,982,000	1,226,945		5,736,124	
													12,245,876		42,481	
			07	水土保持、野溪及農路維護						1,243,000		950,000	54,255		239,088	
													710,912			
			01	人事費						200,000		180,000	23,565		11,688	
													168,312			
			02	業務費						1,043,000		770,000	30,690		227,400	
													542,600			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/12/3

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11月30日

頁數：第6頁

款項	目節	代號及名稱	預算		合計	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)
			原預算數	第二預備金			截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	
08		坡地保育、利用及管理	16,425,000	6,000,000	23,525,000	20,502,000	3,566,960	10,557,451	
			1,100,000				9,944,549		3,300,000
01		人事費	400,000		400,000	380,000	36,740	141,930	
							238,070		
02		業務費	16,000,000	6,000,000	23,100,000	20,122,000	3,530,220	10,415,521	
			1,100,000				9,706,479		3,300,000
04		獎補助費	25,000		25,000	-	-	-	
09		水利設施維護	42,381,000	4,000,000	121,381,000	55,881,000	4,095,268	8,999,892	
			75,000,000				46,881,108		
01		人事費	200,000		200,000	200,000	19,883	66	
							199,934		
02		業務費	42,181,000	4,000,000	121,181,000	55,681,000	4,075,385	8,999,826	
			75,000,000				46,681,174		
79		第一預備金	2,100,000		1,165,491	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arG30 列印日期：107/12/3

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11月30日

頁數：第8頁

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
									原預算數	第二預備金	經費用數			各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)
			02	業務費					143,969,000		300,000		144,269,000	106,028,000	10,838,699	33,215,657		
									-		-		-	72,812,343	-	1,796,012		
									-		-		-	-	-	-		
			04	獎補助費					-		2,700,000		2,700,000	234,000	960,000	1,740,000		
									-		-		-	-	-	-		
									-		-		-	-	-	-		
									450,148,000		21,000,000		614,141,000	442,721,000	41,996,594	104,367,739		
									142,993,000		-		142,993,000	338,353,261	-	5,179,993		
									-		-		-	-	-	-		
									-		-		-	-	-	-		
01				一般行政					450,000		-		450,000	18,214	56,000			
									-		-		-	394,000	-			
									-		-		-	-	-			
									-		-		-	-	-			
									450,000		-		450,000	18,214	56,000			
									-		-		-	394,000	-			
									-		-		-	-	-			
			02	一般業務*					450,000		-		450,000	18,214	56,000			
									-		-		-	394,000	-			
									-		-		-	-	-			
									-		-		-	-	-			
									450,000		-		450,000	18,214	56,000			
									-		-		-	394,000	-			
									-		-		-	-	-			
			03	設備及投資*					450,000		-		450,000	167,384,141	869,162,201			
									-		-		-	793,049,799	-			
									-		-		-	-	-			
									1,497,709,000		-		3,062,575,000	1,662,212,000	167,384,141	869,162,201		
									1,564,866,000		-		1,564,866,000	793,049,799	-	9,649,232		
									-		-		-	-	-			
									-		-		-	-	-			
11				水利事務					1,497,709,000		-		3,062,575,000	1,662,212,000	167,384,141	869,162,201		
									1,564,866,000		-		1,564,866,000	793,049,799	-	9,649,232		
									-		-		-	-	-			
									-		-		-	-	-			

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11月30日

頁數：第9頁

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
									原預算數	第二預備金	經費流用數			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
01				河川及區域排水*					各類員工	282,178,000			482,665,000	13,608,503	366,149,301	
									待遇準備	735,998,000				116,515,699		
									第一預備金	-				-		
03			03	設備及投資*					各類員工	282,178,000			482,665,000	13,608,503	366,149,301	
									待遇準備	735,998,000				116,515,699		
									第一預備金	-				-		
02			03	兩地下水道及市區排水*					各類員工	171,571,000			268,010,000	45,267,935	130,260,747	
									待遇準備	244,339,000				137,749,253		
									第一預備金	-				-		
03			03	設備及投資*					各類員工	171,571,000			268,010,000	45,267,935	130,260,747	
									待遇準備	244,339,000				137,749,253		
									第一預備金	-				-		
03			03	水利規劃*					各類員工	9,000,000			6,000,000	930,500	5,069,500	
									待遇準備	-				-		
									第一預備金	-				-		
03			03	設備及投資*					各類員工	9,000,000			6,000,000	930,500	5,069,500	
									待遇準備	-				-		
									第一預備金	-				-		
04			04	水利管理及水權登記*					各類員工	3,200,000			3,200,000	90,000	1,171,614	
									待遇準備	-				-		
									第一預備金	-				-		
03			03	設備及投資*					各類員工	3,200,000			3,200,000	90,000	1,171,614	
									待遇準備	-				-		
									第一預備金	-				-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/12/3

//

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11月30日

頁數：第10頁

款項	目節	代號及名稱	預算數			合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
			原預算數	第二預備金	追加(減)數			第一預備金	調整待選準備		預算調整數
07		水土保持、野溪及農路維護*	508,890,000	-	-	508,890,000	372,850,000	43,306,857	-	137,754,464	-
			319,979,000	-	-	319,979,000	235,095,536	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
			828,869,000	-	-	828,869,000	372,850,000	43,306,857	137,754,464	-	
03		設備及投資*	508,890,000	-	-	508,890,000	372,850,000	43,306,857	-	137,754,464	-
			319,979,000	-	-	319,979,000	235,095,536	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
			820,000	-	-	820,000	820,000	816,751	3,249	-	
08		坡地保育、利用及管理*	820,000	-	-	820,000	820,000	816,751	-	3,249	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
			820,000	-	-	820,000	820,000	816,751	3,249	-	
09		水利設施養護*	522,050,000	-	-	522,050,000	528,667,000	65,110,846	-	228,753,326	-
			264,550,000	-	-	264,550,000	299,913,674	-	-	35,115	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
			786,600,000	-	-	786,600,000	528,667,000	65,110,846	228,753,326	-	
03		設備及投資*	522,050,000	-	-	522,050,000	528,667,000	65,110,846	-	228,753,326	-
			264,550,000	-	-	264,550,000	299,913,674	-	-	35,115	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
			786,600,000	-	-	786,600,000	528,667,000	65,110,846	228,753,326	-	
07		水利事務	1,873,880,000	-	-	1,873,880,000	1,710,234,000	154,898,546	-	786,362,488	-
			521,656,000	-	-	521,656,000	928,871,512	-	-	296,584,140	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2,395,536,000	-	-	2,395,536,000	1,710,234,000	154,898,546	786,362,488	-	
02		污水工程*	1,722,182,000	-	-	1,722,182,000	1,580,336,000	147,450,490	-	722,071,687	-
			461,656,000	-	-	461,656,000	858,264,313	-	-	296,584,140	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2,183,838,000	-	-	2,183,838,000	1,580,336,000	147,450,490	722,071,687	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/12/3

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11月30日

頁數：第11頁

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預			合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
									原	第二	經費				本月	截至	
									預算	預備金	流用數	預算	調整	數	付數	註	
			03	設備及投資*					1,722,182,000			2,183,838,000		1,580,336,000	147,450,490	722,071,687	
									461,656,000					858,264,313	296,584,140		
									-					-			
			04	污水營運工程*					151,698,000			211,698,000		129,898,000	7,448,056	64,290,801	
									60,000,000					65,607,199			
									-					-			
			03	設備及投資*					151,698,000			211,698,000		129,898,000	7,448,056	64,290,801	
									60,000,000					65,607,199			
									-					-			
				資本門合計					3,372,039,000			5,458,561,000		3,372,896,000	322,300,901	1,655,580,689	
									2,086,522,000					1,717,315,311	306,233,372		
									-					-			
				經費門合計					3,822,187,000			6,072,702,000		3,815,617,000	364,297,495	1,759,948,428	
									2,229,515,000					2,055,668,572	311,413,365		
									-					-			
			01	公務人員退休給付					2,508,390			2,508,390		2,508,390	208,642	-	
									-					-			
									-					-			
			01	公務人員退休給付					2,508,390			2,508,390		2,508,390	208,642	-	
									-					-			
									-					-			
				人事費					2,508,390			2,508,390		2,508,390	208,642	-	
									-					-			
									-					-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/12/3

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11月30日

頁數：第12頁

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預			合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
									原	第二預備金	第一預備金				經費流用數	調整待遇準備		預算調整數	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	-	-	-			
									-	-	-	-	-	-	-	-				
									-	-	-	-	-	-	-	-				
									-	-	-	-	-	-	-	-				
02								公務人員各項補助	1,644,620	-	-	1,644,620	1,644,620	1,644,620	60,650	-	-			
									-	-	-	-	-	-	-	-				
									-	-	-	-	-	-	-	-				
									-	-	-	-	-	-	-	-				
									-	-	-	-	-	-	-	-				
01								公務人員各項補助	1,644,620	-	-	1,644,620	1,644,620	1,644,620	60,650	-	-			
									-	-	-	-	-	-	-	-				
									-	-	-	-	-	-	-	-				
									-	-	-	-	-	-	-	-				
									-	-	-	-	-	-	-	-				
									-	-	-	-	-	-	-	-				
05								災害準備金	275,091,000	-	-	275,091,000	275,091,000	253,615,000	35,310,254	201,652,048				
									-	-	-	-	-	-	-	-				
									-	-	-	-	-	-	-	-				
									-	-	-	-	-	-	-	-				
01								災害準備金*	275,091,000	-	-	275,091,000	275,091,000	253,615,000	35,310,254	201,652,048				
									-	-	-	-	-	-	-	-				
									-	-	-	-	-	-	-	-				

/K

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11月30日

頁數：第13頁

款項	目節	代號及名稱	預算		合計	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)
			原預算數	第二預備金			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
	03	設備及投資*	各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)	
			252,599,000	-	252,599,000	235,123,000	18,253,340		200,216,962
			-	-	-	-	34,906,038		-
			-	-	-	-	-		-
	04	獎補助費*	22,492,000	-	22,492,000	18,492,000	17,056,914		1,435,086
			-	-	-	-	17,056,914		-
			-	-	-	-	-		-
			-	-	-	-	-		-
		統籌科目合計	279,670,682	-	279,670,682	258,194,682	35,579,546		201,652,048
			-	-	-	-	56,542,634		-
			-	-	-	-	-		-
			-	-	-	-	-		-
		總計	4,101,857,682	21,000,000	6,352,372,682	4,073,811,682	399,877,041		1,961,600,476
			2,229,515,000	-	-	-	2,112,211,206		311,413,365
			-	-	-	-	-		-

臺中市政府水利局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科	款	項	目	節	代	號	及	名	稱	以前年度轉入數		減免(註銷)數		本月實現數		截至本月止		調整數		尚未執行數	
											應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數
96	03		01							罰款及賠償收入	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										罰金罰鍰及怠金	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				01						罰金罰鍰	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										小計	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	03									罰款及賠償收入	136,366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			01							罰金罰鍰及怠金	136,366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										罰金罰鍰	136,366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										小計	136,366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	03									罰款及賠償收入	480,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			01							罰金罰鍰及怠金	480,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										罰金罰鍰	480,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										小計	480,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	08									補助收入	235,215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			01							上級政府補助收入	235,215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										計畫型補助收入	235,215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				02						計畫型補助收入	235,215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										小計	235,215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	03									罰款及賠償收入	172,981	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										罰金罰鍰及怠金	172,981	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				01						罰金罰鍰及怠金	172,981	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

16

報表編號：artf60 列印日期：107/12/6

臺中市政府水利局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度別	科	款	項	目	節	代	號	及	名	稱	以前年度轉入數		減免(註銷)數		本月實現數		截至本月止		調整數		尚		
											應收	保留	應收	保留	應收	保留	應收	保留	應收	保留	應收	保留	
							01			罰金罰鍰	172,981	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172,981
										補助收入	880,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	880,000
103	08									上級政府補助收入	880,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	880,000
							02			計畫型補助收入	880,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	880,000
										小計	1,052,981	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,052,981
										罰款及賠償收入	598,337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	597,587
104	03									罰金罰鍰及怠金	598,337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	597,587
							01			罰金罰鍰	598,337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	597,587
										補助收入	36,582,054	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,837,832
104	08									上級政府補助收入	36,582,054	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,837,832
							01			計畫型補助收入	36,582,054	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,837,832
										小計	37,180,391	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,435,419
										罰款及賠償收入	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000
105	03									罰金罰鍰及怠金	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000
							01			罰金罰鍰	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000
										補助收入	27,042,679	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,144,179
105	08									上級政府補助收入	27,042,679	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,144,179
							01			計畫型補助收入	27,042,679	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,144,179
							02			計畫型補助收入	27,042,679	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,144,179

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

17

報表編號：art60 列印日期：107/12/6

臺中市政府水利局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度別	科	款	項	目	代	號	及	名	稱	以前年度轉入數		減免(註銷)數		本月實現數		截至本月止		調整數		尚未執行數		
										應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
105	11								其他收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			02						雜項收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				10					其他雜項收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									小計	27,102,679	-	-	-	7,181,100	-	12,898,500	-	14,204,179	-	-	-	-
106	03								罰款及賠償收入	120,000	-	-	-	-	-	9,836	-	110,164	-	-	-	
			01						罰金罰鍰及怠金	120,000	-	-	-	-	-	9,836	-	110,164	-	-	-	
									罰金罰鍰	120,000	-	-	-	-	-	9,836	-	110,164	-	-	-	
									補助收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
106	08								補助收入	83,353,115	-	-	-	440,000	-	41,204,593	-	42,148,522	-	-	-	
			01						上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
									計畫型補助收入	83,353,115	-	-	-	440,000	-	41,204,593	-	42,148,522	-	-	-	
									小計	83,353,115	-	-	-	440,000	-	9,836	-	110,164	-	-	-	
									經常門合計	66,427,632	-	-	-	7,181,100	-	28,653,308	-	37,774,324	-	-	-	
									總計	66,427,632	-	-	-	7,181,100	-	28,653,308	-	37,774,324	-	-	-	
									總計	83,353,115	-	-	-	440,000	-	41,204,593	-	42,148,522	-	-	-	

臺中市政府水利局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科	項	目	節	代	號	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	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數		
101	06				衛生下水道工程					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		02			衛生下水道工程*					5,711,472	-	-	-	-	-	-	5,138,751	-	-	-	572,721	-	-
				03	設備及投資*					5,711,472	-	-	-	-	-	-	5,138,751	-	-	-	572,721	-	-
					小計					5,711,472	-	-	-	-	-	-	5,138,751	-	-	-	572,721	-	-
					水利事務					5,711,472	-	-	-	-	-	-	5,138,751	-	-	-	572,721	-	-
102	07				污水工程*					10,590,158	-	-	-	-	-	-	3,366,906	-	-	-	7,223,252	-	-
		02			污水工程*					10,590,158	-	-	-	-	-	-	3,366,906	-	-	-	7,223,252	-	-
				03	設備及投資*					10,590,158	-	-	-	-	-	-	3,366,906	-	-	-	7,223,252	-	-
					小計					10,590,158	-	-	-	-	-	-	3,366,906	-	-	-	7,223,252	-	-
					水利事務					10,590,158	-	-	-	-	-	-	3,366,906	-	-	-	7,223,252	-	-
103	11				河川及區域排水*					19,865,359	-	-	-	-	-	-	12,898,280	-	-	-	3,567,079	-	1,500,670
		01			河川及區域排水*					19,865,359	-	-	-	-	-	-	12,898,280	-	-	-	3,567,079	-	1,500,670
				03	設備及投資*					3,405,206	-	-	-	-	-	-	1,338,127	-	-	-	2,067,079	-	670
					小計					10,590,158	-	-	-	-	-	-	3,366,906	-	-	-	7,223,252	-	-
					水利事務					10,590,158	-	-	-	-	-	-	3,366,906	-	-	-	7,223,252	-	-
					設備及投資*					3,405,206	-	-	-	-	-	-	1,338,127	-	-	-	2,067,079	-	670
					雨水下水道及市區排水*					3,405,206	-	-	-	-	-	-	1,338,127	-	-	-	2,067,079	-	670
					設備及投資*					16,460,153	-	-	-	-	-	-	11,560,153	-	-	-	1,500,000	-	1,500,000
					小計					16,460,153	-	-	-	-	-	-	11,560,153	-	-	-	1,500,000	-	1,500,000
					水利事務					16,460,153	-	-	-	-	-	-	11,560,153	-	-	-	1,500,000	-	1,500,000
103	07				污水工程*					1,397,985	-	-	-	-	-	-	397,985	-	-	-	1,000,000	-	-
		02			污水工程*					1,397,985	-	-	-	-	-	-	397,985	-	-	-	1,000,000	-	-
				03	設備及投資*					1,397,985	-	-	-	-	-	-	397,985	-	-	-	1,000,000	-	-
					小計					1,397,985	-	-	-	-	-	-	397,985	-	-	-	1,000,000	-	-
					水利事務					1,397,985	-	-	-	-	-	-	397,985	-	-	-	1,000,000	-	-
					設備及投資*					1,397,985	-	-	-	-	-	-	397,985	-	-	-	1,000,000	-	-
					小計					21,263,344	-	-	-	-	-	-	13,296,265	-	-	-	4,567,079	-	1,500,670
					水利事務					21,263,344	-	-	-	-	-	-	13,296,265	-	-	-	4,567,079	-	1,500,670
					設備及投資*					1,898,545	-	-	-	-	-	-	1,898,545	-	-	-	-	-	-
					小計					64,308,513	-	-	-	-	-	-	28,957,065	-	-	-	35,351,448	-	13,705,966
104	11				河川及區域排水*					1,898,545	-	-	-	-	-	-	1,898,545	-	-	-	-	-	-
		01			河川及區域排水*					1,898,545	-	-	-	-	-	-	1,898,545	-	-	-	-	-	-

臺中市政府水利局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度別	款項	科目	代號及名稱	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	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
		03	設備及投資*	42,621,009	-	-	-	-	-	24,453,773	-	-	-	18,167,236	-	-	-
				1,898,545	-	-	-	-	-	1,898,545	-	-	-	18,167,236	-	-	-
				42,621,009	-	-	-	-	-	24,453,773	-	-	-	18,167,236	-	-	-
	02		雨水下水道及市區排水*	20,283,729	-	-	-	292,974	-	4,503,292	-	-	-	15,780,437	-	-	13,705,966
		03	設備及投資*	20,283,729	-	-	-	292,974	-	4,503,292	-	-	-	15,780,437	-	-	13,705,966
				20,283,729	-	-	-	292,974	-	4,503,292	-	-	-	15,780,437	-	-	13,705,966
	03		水利規劃	810,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	810,000	-	-	-
		02	業務費	810,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	810,000	-	-	-
				810,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	810,000	-	-	-
	07		水土保持、野溪及農路維護*	593,775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	593,775	-	-	-
		03	設備及投資*	593,775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	593,775	-	-	-
				593,775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	593,775	-	-	-
104	07		水利事務	46,001,265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,001,265	-	-	44,001,265
		02	污水工程*	46,001,265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,001,265	-	-	44,001,265
				46,001,265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,001,265	-	-	44,001,265
		03	設備及投資*	46,001,265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,001,265	-	-	44,001,265
				46,001,265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,001,265	-	-	44,001,265
			小計	110,309,778	-	-	-	292,974	-	28,957,065	-	-	-	81,352,713	-	-	57,707,231
				110,309,778	-	-	-	292,974	-	28,957,065	-	-	-	81,352,713	-	-	57,707,231
105	11		水利事務	169,090,353	-	-	-	6,574,118	-	119,223,305	-	-	-	49,867,048	-	-	156,864
		01	河川及區域排水	169,090,353	-	-	-	6,574,118	-	119,223,305	-	-	-	49,867,048	-	-	156,864
				169,090,353	-	-	-	6,574,118	-	119,223,305	-	-	-	49,867,048	-	-	156,864
		01	河川及區域排水*	297,599	-	-	-	-	-	98,042	-	-	-	199,557	-	-	-
				297,599	-	-	-	-	-	98,042	-	-	-	199,557	-	-	-
		02	業務費	125,380,640	-	-	-	4,467,269	-	91,656,924	-	-	-	33,723,716	-	-	139,779
				125,380,640	-	-	-	4,467,269	-	91,656,924	-	-	-	33,723,716	-	-	139,779
		03	設備及投資*	297,599	-	-	-	-	-	98,042	-	-	-	199,557	-	-	-
				297,599	-	-	-	-	-	98,042	-	-	-	199,557	-	-	-
				125,380,640	-	-	-	4,467,269	-	91,656,924	-	-	-	33,723,716	-	-	139,779
				125,380,640	-	-	-	4,467,269	-	91,656,924	-	-	-	33,723,716	-	-	139,779
	02		雨水下水道及市區排水*	16,947,667	-	-	-	68,492	-	11,364,434	-	-	-	5,583,233	-	-	17,085
				16,947,667	-	-	-	68,492	-	11,364,434	-	-	-	5,583,233	-	-	17,085
		03	設備及投資*	16,947,667	-	-	-	68,492	-	11,364,434	-	-	-	5,583,233	-	-	17,085
				16,947,667	-	-	-	68,492	-	11,364,434	-	-	-	5,583,233	-	-	17,085

臺中市政府水利局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度別	款項	科目	節	代號及名稱	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		備註(預付款)	
					應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數		
	03			水利規劃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			02	業務費	3,780,220	-	2,038,357	-	2,038,357	-	3,164,857	-	-	-	615,363	-	-	-
				業務費	3,780,220	-	2,038,357	-	2,038,357	-	3,164,857	-	-	-	615,363	-	-	-
				水上保持、野溪及農路維護*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	17,052,462	-	-	-	-	-	10,971,024	-	-	-	6,081,438	-	-	-
				設備及投資*	17,052,462	-	-	-	-	-	10,971,024	-	-	-	6,081,438	-	-	-
				水利設施養護*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	5,631,765	-	-	-	-	-	1,968,024	-	-	-	3,663,741	-	-	-
				設備及投資*	5,631,765	-	-	-	-	-	1,968,024	-	-	-	3,663,741	-	-	-
				水利事務	5,631,765	-	-	-	-	-	1,968,024	-	-	-	3,663,741	-	-	-
105	07			水利事務	37,837,252	-	319,976	-	319,976	-	15,614,657	-	-	-	22,222,595	-	-	9,708,571
			02	污水工程*	11,047,800	-	154,251	-	154,251	-	640,506	-	-	-	10,407,294	-	-	9,708,571
				設備及投資*	11,047,800	-	154,251	-	154,251	-	640,506	-	-	-	10,407,294	-	-	9,708,571
			03	設備及投資*	11,047,800	-	-	-	-	-	640,506	-	-	-	10,407,294	-	-	9,708,571
				污水營運業務	20,952,501	-	165,725	-	165,725	-	9,137,200	-	-	-	11,815,301	-	-	-
				業務費	20,952,501	-	165,725	-	165,725	-	9,137,200	-	-	-	11,815,301	-	-	-
			02	業務費	20,952,501	-	165,725	-	165,725	-	9,137,200	-	-	-	11,815,301	-	-	-
				獎補助費	20,685,501	-	117,725	-	117,725	-	8,897,200	-	-	-	11,788,301	-	-	-
				獎補助費	20,685,501	-	117,725	-	117,725	-	8,897,200	-	-	-	11,788,301	-	-	-
			04	獎補助費	267,000	-	48,000	-	48,000	-	240,000	-	-	-	27,000	-	-	-
				污水營運工程*	5,836,951	-	-	-	-	-	5,836,951	-	-	-	-	-	-	-
				設備及投資*	5,836,951	-	-	-	-	-	5,836,951	-	-	-	-	-	-	-
				設備及投資*	5,836,951	-	-	-	-	-	5,836,951	-	-	-	-	-	-	-
				小計	5,836,951	-	-	-	-	-	5,836,951	-	-	-	-	-	-	-
				水利事務	206,927,605	-	6,894,094	-	6,894,094	-	134,837,962	-	-	-	72,089,643	-	-	9,865,435
				水利事務	1,399,047	-	-	-	-	-	1,362,585	-	-	-	36,462	-	-	-
				河川及區域排水	714,039,474	-	34,631,037	-	34,631,037	-	410,404,054	-	-	-	303,635,420	-	-	39,877,443
				河川及區域排水	6,243,500	-	451,150	-	451,150	-	4,423,477	-	-	-	1,820,023	-	-	-
				河川及區域排水*	470,446	-	-	-	-	-	470,446	-	-	-	-	-	-	-
				業務費	338,039,045	-	18,548,330	-	18,548,330	-	152,177,485	-	-	-	185,861,560	-	-	-

臺中市政府水利局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

年度別	款項	科目	代號及名稱	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	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
		03	設備及投資*	6,243,500	-	-	-	451,150	-	4,423,477	-	-	-	1,820,023	-	-	-
				470,446	-	-	-	-	-	470,446	-	-	-	-	-	-	-
				338,039,045	-	-	-	18,548,330	-	152,177,485	-	-	-	185,861,560	-	-	-
			雨水下水道及市區排水*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				108,755,398	-	-	-	3,063,100	-	65,433,769	-	-	-	43,321,629	-	-	1,443
		03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				108,755,398	-	-	-	3,063,100	-	65,433,769	-	-	-	43,321,629	-	-	1,443
			水利規劃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				6,419,393	-	-	-	299,750	-	4,439,859	-	-	-	1,979,534	-	-	-
		02	業務費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				6,419,393	-	-	-	299,750	-	4,439,859	-	-	-	1,979,534	-	-	-
			水利管理及水權登記	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				196,800	-	-	-	-	-	196,800	-	-	-	-	-	-	-
				4,530,750	-	-	-	-	-	4,008,375	-	-	-	522,375	-	-	-
		04	水利管理費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				731,801	-	-	-	-	-	695,339	-	-	-	36,462	-	-	-
				2,417,163	-	-	-	-	-	2,369,894	-	-	-	47,269	-	-	-
		02	業務費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				196,800	-	-	-	-	-	196,800	-	-	-	-	-	-	-
				4,530,750	-	-	-	-	-	4,008,375	-	-	-	522,375	-	-	-
		03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				731,801	-	-	-	-	-	695,339	-	-	-	36,462	-	-	-
				2,417,163	-	-	-	-	-	2,369,894	-	-	-	47,269	-	-	-
		06	防災工程及防災整備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				750,000	-	-	-	-	-	112,500	-	-	-	637,500	-	-	-
		02	業務費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				750,000	-	-	-	-	-	112,500	-	-	-	637,500	-	-	-
			水上保持、野溪及農路維護*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				111,766,383	-	-	-	10,275,642	-	86,105,175	-	-	-	25,661,213	-	-	-
		03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				111,766,383	-	-	-	10,275,642	-	86,105,175	-	-	-	25,661,213	-	-	-
		09	水利設施養護	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				27,088,481	-	-	-	1,555,500	-	23,979,018	-	-	-	3,109,463	-	-	-
		02	業務費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				108,029,356	-	-	-	437,565	-	67,354,502	-	-	-	40,674,854	-	-	39,876,000
		09	水利設施養護*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				27,088,481	-	-	-	1,555,500	-	23,979,018	-	-	-	3,109,463	-	-	-
		03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				108,029,356	-	-	-	437,565	-	67,354,502	-	-	-	40,674,854	-	-	39,876,000
			水利事務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				456,462,654	-	-	-	600,236	-	174,256,138	-	-	-	282,206,516	-	-	239,250,317
106	07																

臺中市政府水利局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年度別	科目	項目	節	代號及名稱	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	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
		01		污水工程業務	1,635,676	-	-	-	-	-	1,635,676	-	-	-	-	-	-	-
			02	業務費	1,635,676	-	-	-	-	-	1,635,676	-	-	-	-	-	-	-
				污水工程*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				設備及投資*	324,453,243	-	-	-	64,751	-	80,928,472	-	-	-	-	243,524,771	-	239,179,159
				業務費	25,044,095	-	-	-	48,000	-	21,658,260	-	-	-	-	3,385,835	-	68,000
				獎補助費	24,174,095	-	-	-	-	-	20,869,260	-	-	-	3,304,835	-	68,000	
				污水營運工程*	870,000	-	-	-	48,000	-	789,000	-	-	-	81,000	-	-	
				設備及投資*	273,051	-	-	-	487,485	-	273,051	-	-	-	35,295,910	-	3,158	
				災害準備金	106,965,316	-	-	-	487,485	-	71,669,406	-	-	-	35,295,910	-	3,158	
				災害準備金*	8,770,928	-	-	-	6,400	-	8,761,366	-	-	-	9,562	-	14,833,950	
				獎補助費*	191,739,906	-	-	-	6,400	-	171,514,097	-	-	-	20,225,809	-	14,833,950	
				設備及投資*	8,770,928	-	-	-	6,400	-	8,761,366	-	-	-	9,562	-	14,833,950	
				獎補助費*	145,706,445	-	-	-	6,400	-	127,714,193	-	-	-	17,992,252	-	14,833,950	
				小計	46,033,461	-	-	-	-	-	43,799,904	-	-	-	2,233,557	-	-	
				經常門合計	12,078,702	-	-	-	-	-	12,032,678	-	-	-	46,024	-	-	
				資本門合計*	1,362,242,034	-	-	-	35,237,673	-	756,174,289	-	-	-	606,067,745	-	293,961,710	
				總計	1,832,476	-	-	-	4,558,482	-	1,832,476	-	-	-	24,894,951	-	68,000	
				總計	95,916,539	-	-	-	4,558,482	-	71,021,588	-	-	-	46,024	-	362,967,046	
				總計	1,621,127,852	-	-	-	38,060,121	-	870,749,650	-	-	-	746,978,202	-	362,967,046	
				總計	13,977,247	-	-	-	42,618,603	-	13,931,223	-	-	-	46,024	-	363,035,046	
				總計	1,717,044,391	-	-	-	3,400,000	-	941,771,238	-	-	-	771,873,153	-	363,035,046	

臺中市政府水利局

平衡表

中華民國107年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產		負債	
流動資產		流動負債	
現金	1,681,850,611	應付帳項	1,649,231,265
專戶存款	755,556,030	應付帳款	771,919,177
零用金	755,106,030	其他應付款	46,024
應收帳項	450,000	預收其他政府款	771,873,153
應收帳款	43,825,620	預收其他政府款	115,471,558
其他應收款	1,677,098	預收其他政府款	115,471,558
應收其他政府款	42,148,522	存入保證金	300,474,640
應收其他政府款	36,097,226	存入保證金	300,474,640
暫付款	36,097,226	應付代收款	457,978,172
暫付款	6,734,500	應付代收款	457,978,172
預付款	6,734,500	應付保管款	3,387,718
預付款	836,984,319	應付保管款	3,387,718
存出保證金	836,984,319	淨資產	32,619,346
存出保證金	2,652,916	資產負債淨額	32,619,346
	2,652,916	資產負債淨額	32,619,346
		資產負債淨額	32,619,346
合計	1,681,850,611	合計	1,681,850,611
備註 保管有價證券 保管品 保管品 債權憑證		備註 應付保管有價證券 應付保管品 應付保管品 待抵銷債權憑證	
	1,032,520,804		1,032,520,804
	18		18

臺中市政府水利局

資本資產表

中華民國107年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產		資本資產總額	27,621,565,725
土地	17,100,104,236	資本資產總額	27,621,565,725
土地改良物	2,859,779,844		
房屋建築及設備	4,777,285,412		
機械及設備	569,642,934		
交通及運輸設備	12,856,563		
雜項設備	73,140,733		
購建中固定資產	2,228,620,003		
無形資產			
無形資產	136,000		
合計	27,621,429,725	合計	27,621,565,725

臺中市政府水利局

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第1頁
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)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	18,171,431,622	0	381,317,279	1,452,644,665	0	17,100,104,236
土地改良物	2,677,424,085	-199,284,089	481,964,605	0	-100,324,757	2,859,779,844
房屋建築及設備	4,251,882,101	-501,206,930	1,180,523,493	0	-153,913,252	4,777,285,412
機械及設備	578,274,366	-90,970,168	168,801,810	24,228,449	-62,234,625	569,642,934
交通及運輸設備	29,411,984	-14,421,376	961,600	71,900	-3,023,745	12,856,563
雜項設備	137,592,872	-48,360,917	3,631,807	308,185	-19,414,844	73,140,733
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	136,000	0	0	136,000
小計	25,846,017,030	-854,243,480	2,217,336,594	1,477,253,199	-338,911,223	25,392,945,722
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	78,474,324	0	3,296,496,405	1,146,350,726	0	2,228,620,003
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	78,474,324	0	3,296,496,405	1,146,350,726	0	2,228,620,003
合計	25,924,491,354	-854,243,480	5,513,832,999	2,623,603,925	-338,911,223	27,621,565,725

臺中市政府水利局

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第2頁
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)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
一、資本資產成本增加數5,513,832,999元=屬預算執行增加數1,639,728,076元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數3,874,104,923元。						
二、設備及投資預算執行數2,591,269,842元=本年度預算執行數1,752,221,349元+以前年度保留預算執行數839,048,493元。						
三、預算執行增加數1,639,728,076元較設備及投資執行數2,591,269,842元減少951,541,766元，係：						
1.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，爰不登資本資產帳951,222,795元。						
、另列物品帳62,200元						
3.普通公務已列支256,771元，資本資產帳未登載。						
四、其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數3,874,104,923元，係：						
1.以前年度工程款已實支，工程於本年度入帳，補認列財產14,471,847元						
2.無償接管36,454,854元						
3.經常門出帳，抽水站工程周邊設備維護大修，該筆經費動支科目為以前年度497,255元						
4.由其他機關轉入354,677,526元						
5.代辦經費出帳577,453,869元						
、購建中固定資產轉列正式固定資產科目1,146,350,726元						
7.前期預算支出於本期資本資產帳(前期未認列)1,743,961,903元						
五、財產量值統計表中機械及設備167,328元及雜項設備69,615元係屬臺中世界花卉博覽會特別預算共計236,943元						

臺中市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	水利事務	水利事務	公務人員退休給付
0100 人事費	149,297,343	1,342,096	381,367	2,508,390
0102 政務人員待遇	1,595,300			
010201 政務人員待遇	1,595,300			
0103 法定編制人員待遇	102,264,710			
010301 職員待遇	102,264,710			
0104 約聘僱人員待遇	558,656			
010401 約聘人員酬金	137,648			
010402 約僱人員酬金	421,008			
0105 技工及工友待遇	2,827,980			
010501 技工及工友待遇	2,827,980			
0111 獎金	20,527,200	159,000		
011101 考績獎金	8,480,975			
011103 年終工作獎金	12,046,225			
011104 其他業務獎金		159,000		
0121 其他給與	1,646,084			
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	1,646,084			
012109 生育補助				
0131 加班值班費	465,916	1,183,096	381,367	
013101 超時加班費	443,457	1,183,096	381,367	
013102 不休假加班費	22,459			
0141 退休退職給付				2,508,390
014101 退休退職給付				2,508,390
0142 退休離職儲金	9,156,317			
014202 公務人員提撥金	8,579,809			
014204 約聘僱人員提撥金	150,964			
014205 技工及工友提撥金	425,544			
0151 保險	10,255,180			
015101 健保保險補助	6,369,975			
015102 公保保險補助	3,330,795			
015103 勞保保險補助	554,410			

臺中市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	水利事務	水利事務	公務人員退休給付
0200 業務費	7,829,323	90,032,507	87,777,405	
0201 教育訓練費	43,540	86,900	40,200	
020101 教育費	17,500	10,000		
020102 訓練費	26,040	76,900	40,200	
0202 水電費	19,904	419,354	11,017,540	
020201 水費	6,581		58,041	
020202 電費	13,323	419,354	10,790,182	
020203 其他動力費			169,317	
0203 通訊費	986,162	754,637	370,966	
020301 數據通訊費	5,218	11,389		
020302 一般通訊費	980,944	743,248	370,966	
0213 資訊服務費				
021301 資訊操作維護費		3,301,750		
0214 其他業務租金	93,945	3,301,750	239,348	
021401 其他業務租金	93,945	1,175,416	239,348	
0221 稅捐及規費	325,781	1,175,416	17,860	
022101 稅捐	279,773	107,103	11,230	
022102 規費	46,008	34,290	6,630	
0231 保險費	21,160	16,239	2,915	
023101 法定責任保險	21,160	16,239	2,915	
0249 臨時人員酬金	1,729,550	3,028,095	14,058,026	
024901 勞務服務費	1,729,550	3,028,095	14,058,026	
0250 按日按件計資酬金	61,400	1,212,618	206,288	
025001 顧問費		220,000		
025002 出席費	10,000	992,618	206,288	
025003 講座鐘點費	51,400			
0251 委辦費				
025103 委託辦理		24,941,815	339,377	
0271 物品	1,115,367	24,941,815	249,425	
027101 消耗品	801,335	957,444	67,485	
027102 非消耗品	78,071	627,231		
027103 油料	235,961	132,524	22,467	

臺中市政府水利局
歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第3頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	水利事務	水利事務	公務人員退休給付
0279 一般事務費	2,082,881	50,244,393	60,863,728	
027903 一般事務費	2,082,881	50,244,393	60,863,728	
0281 房屋建築養護費	60,765		13,650	
028101 房屋建築養護費	60,765		13,650	
0282 車輛及辦公器具養護費	145,295	80,907	16,190	
028201 車輛及辦公器具養護費	145,295	80,907	16,190	
0283 設施及機械設備養護費	75,370	2,381,209		
028301 設施及機械設備養護費	75,370	2,381,209		
0291 國內旅費	333,827	1,324,627	591,317	
029101 國內旅費	333,827	1,324,627	591,317	
0292 大陸地區旅費	48,461			
029201 大陸地區旅費	48,461			
0293 國外旅費	128,826			
029301 國外旅費	128,826			
0298 特別費	557,089			
029801 特別費	557,089			
0300 設備及投資	394,000	793,049,799	923,871,512	
0303 公共建設及設施費		792,233,048	923,871,512	
030302 其他營建工程		792,233,048	923,871,512	
0305 運輸設備費		816,751		
030501 運輸設備費		816,751		
0319 雜項設備費	394,000			
031901 雜項設備費	394,000			
0400 獎補助費	12,000	721,220	960,000	
0402 地方政府對下級政府之補助				
040202 對下級政府一般補助				
0429 對學生之獎助		371,220		
042901 對學生之獎助		371,220		
0456 獎勵及慰問	12,000			
045602 慰問金	12,000			
0457 其他補助及捐助		350,000	960,000	
045701 其他補助及捐助		350,000	960,000	

臺中市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	水利事務	水利事務	公務人員退休給付
合計	157,532,666	885,145,622	1,012,990,284	2,508,390

臺中市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第5頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	
0100 人事費	426,672	1,644,620		155,600,488
0102 公務人員待遇				1,595,300
010201 公務人員待遇				1,595,300
0103 法定編制人員待遇				102,264,710
010301 職員待遇				102,264,710
0104 約聘僱人員待遇				558,656
010401 約聘人員酬金				137,648
010402 約僱人員酬金				421,008
0105 技工及工友待遇				2,827,980
010501 技工及工友待遇				2,827,980
0111 獎金				20,686,200
011101 考績獎金				8,480,975
011103 年終工作獎金				12,046,225
011104 其他業務獎金				159,000
0121 其他給與				3,290,704
012101 婚喪補助				570,420
012102 子女教育補助				1,040,190
012103 休假補助				1,646,084
012109 生育補助				34,010
0131 加班值班費				2,030,379
013101 起時加班費				2,007,920
013102 不休假加班費				22,459
0141 退休退職給付	426,672			2,935,062
014101 退休退職給付	426,672			2,935,062
0142 退休離職儲金				9,156,317
014202 公務人員提撥金				8,579,809
014204 約聘僱人員提撥金				150,964
014205 技工及工友提撥金				425,544
0151 保險				10,255,180
015101 健保保險補助				6,369,975
015102 公保保險補助				3,330,795
015103 勞保保險補助				554,410

臺中市政府水利局
歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第6頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	
0200 業務費				185,639,235
0201 教育訓練費				170,640
020101 教育費				27,500
020102 訓練費				143,140
0202 水電費				11,456,798
020201 水費				64,622
020202 電費				11,222,859
020203 其他動力費				169,317
0203 通訊費				2,111,765
020301 數據通訊費				16,607
020302 一般通訊費				2,095,158
0213 資訊服務費				3,301,750
021301 資訊操作維護費				3,301,750
0214 其他業務租金				1,508,709
021401 其他業務租金				1,508,709
0221 稅捐及規費				450,744
022101 稅捐				363,816
022102 規費				86,928
0231 保險費				40,314
023101 法定責任保險				40,314
0249 臨時人員酬金				18,815,671
024901 勞務服務費				18,815,671
0250 按日按件計資酬金				1,480,306
025001 顧問費				220,000
025002 出席費				1,208,906
025003 講座鐘點費				51,400
0251 委辦費				24,941,815
025103 委託辦理				24,941,815
0271 物品				2,412,188
027101 消耗品				1,677,991
027102 非消耗品				278,080
027103 油料				456,117

臺中市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第7頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	
0279 一般事務費				113,191,002
027903 一般事務費				113,191,002
0281 房屋建築養護費				74,415
028101 房屋建築養護費				74,415
0282 車輛及辦公器具養護費				242,392
028201 車輛及辦公器具養護費				242,392
0283 設施及機械設備養護費				2,456,579
028301 設施及機械設備養護費				2,456,579
0291 國內旅費				2,249,771
029101 國內旅費				2,249,771
0292 大陸地區旅費				48,461
029201 大陸地區旅費				48,461
0293 國外旅費				128,826
029301 國外旅費				128,826
0298 特別費				557,089
029801 特別費				557,089
0300 設備及投資				1,752,221,349
0303 公共建設及設施費				1,751,010,598
030302 其他營建工程				1,751,010,598
0305 運輸設備費				816,751
030501 運輸設備費				816,751
0319 雜項設備費				394,000
031901 雜項設備費				394,000
0400 獎補助費				18,750,134
0402 地方政府對下級政府之補助				17,056,914
040202 對下級政府一般補助				17,056,914
0429 對學生之獎助				371,220
042901 對學生之獎助				371,220
0456 獎勵及慰問				12,000
045602 慰問金				12,000
0457 其他補助及捐助				1,310,000
045701 其他補助及捐助				1,310,000

臺中市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第8頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
合計	426,672	1,644,620	51,962,952	2,112,211,206

臺中市政府水利局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

單位：新臺幣元
頁數：第1頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	以前年度 待納庫繳庫數 (3)	加			項	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)		
收入合計數	2,184,760,929	0	12,633,773	0	100,000	3,544,000	109,045,332	2,310,084,034
本年度收入	2,114,903,028	0	0	0	0	0	109,045,332	2,223,948,360
03010100 罰金罰鍰	11,326,361	0	0	0	0	0	0	11,326,361
03030100 一般賠償收入	11,203,120	0	0	0	0	0	0	11,203,120
04010100 審查費	419,900	0	0	0	0	0	0	419,900
04010300 登記費	1,356,900	0	0	0	0	0	0	1,356,900
04020400 資料使用費	0	0	0	0	0	0	0	0
04021300 場地設施使用費	35,739,264	0	0	0	0	0	0	35,739,264
04021400 服務費	16,349,721	0	0	0	0	0	0	16,349,721
06010100 利息收入	274	0	0	0	0	0	0	274
06010200 租金收入	749,747	0	0	0	0	0	0	749,747
06010300 權利金	9,485,534	0	0	0	0	0	0	9,485,534

臺中市政府水利局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

單位：新臺幣元
頁數：第2頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
06050100 廢舊物資售價	7,418,608	0	0	0	0	0	0	0	0	7,418,608
08010200 計畫型補助收入	1,853,740,048	0	0	0	0	0	109,045,332	0	0	1,962,785,380
09010100 一般捐款	2,439,646	0	0	0	0	0	0	0	0	2,439,646
11020100 收回以前年度歲出 其他雜項收入	15,600,204	0	0	0	0	0	0	0	0	15,600,204
11021000 以前年度收入	149,073,701	0	12,633,773	0	100,000	3,544,000	0	0	0	149,073,701
一、以前年度應收(保留) 數	69,857,901	0	0	0	0	0	0	0	0	69,857,901
097年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104年度 03010100 罰金罰鍰	750	0	0	0	0	0	0	0	0	750
104年度 08010200 計畫型補助收入	15,744,222	0	0	0	0	0	0	0	0	15,744,222
105年度 08010200 計畫型補助收入	12,898,500	0	0	0	0	0	0	0	0	12,898,500
105年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府水利局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

單位：新臺幣元
頁數：第3頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	以前年度 待納庫繳庫數 (3)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
106年度 03010100 罰金罰鍰	9,836	0	0	0	0	0	0	0	0	9,836
106年度 08010200 計畫型補助收入	41,204,593	0	0	0	0	0	0	0	0	41,204,593
二、以前年度收入納庫款	0	0	12,633,773	0	0	0	0	0	0	12,633,773
106年度 11021000 其他雜項收入	0	0	12,633,773	0	0	0	0	0	0	12,633,773
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	100,000	3,544,000	0	0	0	3,644,000
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	3,544,000	0	0	0	3,544,000
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	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	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	0
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	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府水利局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

單位：新臺幣元
頁數：第4頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	以前年度 待納庫繳庫數 (3)	加			項	預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	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	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11月30日

單位：新臺幣元
頁數：第1頁

項 目	支出實現數 (1)	加							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	3,067,913,667	489,317,374	0	0	450,000	70,049,375	0	67,665,773	3,560,064,643	1,963,121,751	
本年度	2,112,211,206	311,413,365	0	0	450,000	0	0	0	2,424,074,571	1,649,737,111	
一、本年度經費	2,055,688,572	311,413,365	0	0	450,000	0	0	0	2,367,531,937	1,448,085,063	
0358010101 人員維持費	148,040,268	0	0	0	0	0	0	0	148,040,268	7,562,732	
0358010102 一般業務	6,761,701	41,500	0	0	40,000	0	0	0	6,843,201	1,736,799	
0358010102* 一般業務	394,000	0	0	0	0	0	0	0	394,000	56,000	
0358010103 會計業務	337,011	0	0	0	0	0	0	0	337,011	492,989	
0358010104 人事業務	581,353	0	0	0	100,000	0	0	0	681,353	411,647	
0358010105 政風業務	346,941	0	0	0	0	0	0	0	346,941	242,059	
0358010106 企劃業務	1,071,392	0	0	0	0	0	0	0	1,071,392	6,837,608	
0358110100 河川及區域排水	1,700,443	0	0	0	0	0	0	0	1,700,443	1,940,557	
0358110100* 河川及區域排水	116,515,699	9,498,785	0	0	0	0	0	0	126,014,484	356,650,516	
0358110200 雨水下水道及市區排水	643,275	0	0	0	70,000	0	0	0	713,275	352,725	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

1/40

報表編號：arg009 列印日期：107/12/5

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11月30日

單位：新臺幣元
頁數：第2頁

項 目	支出實現數 (1)	加						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	137,749,253	115,332	0	0	0	0	0	0	137,864,585	130,145,415
0358110300 水利規劃	9,987,611	0	0	0	100,000	0	0	0	10,087,611	5,981,389
0358110300* 水利規劃	930,500	0	0	0	0	0	0	0	930,500	5,069,500
0358110400 水利管理及水權登記	9,894,234	0	0	0	100,000	0	0	0	9,994,234	9,789,766
0358110400* 水利管理及水權登記	2,028,386	0	0	0	0	0	0	0	2,028,386	1,171,614
0358110600 防災工程及防災整備	12,333,691	42,481	0	0	0	0	0	0	12,376,172	5,849,828
0358110700 水土保持、野溪及農路維 護	710,912	0	0	0	0	0	0	0	710,912	239,088
0358110700* 水土保持、野溪及農路維 護	235,095,536	0	0	0	0	0	0	0	235,095,536	137,754,464
0358110800 坡地保育、利用及管理	9,944,549	3,300,000	0	0	0	0	0	0	13,244,549	7,257,451
0358110800* 坡地保育、利用及管理	816,751	0	0	0	0	0	0	0	816,751	3,249
0358110900 水利設施養護	46,881,108	0	0	0	40,000	0	0	0	46,921,108	8,959,892

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11月30日

單位：新臺幣元
頁數：第3頁

項 目	支出實現數 (1)	加						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	299,913,674	35,115	0	0	0	0	0	0	299,948,789	228,718,211
0573070100 污水工程業務	15,164,744	0	0	0	0	0	0	0	15,164,744	7,905,256
0573070200* 污水工程	858,264,313	296,584,140	0	0	0	0	0	0	1,154,848,453	425,487,547
0573070300 污水營運業務	73,954,028	1,796,012	0	0	0	0	0	0	75,750,040	33,177,960
0573070400* 污水營運工程	65,607,199	0	0	0	0	0	0	0	65,607,199	64,290,801
二、統籌科目	56,542,634	0	0	0	0	0	0	0	56,542,634	201,652,048
0675010100 公務人員退休給付	2,508,390	0	0	0	0	0	0	0	2,508,390	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	1,644,620	0	0	0	0	0	0	0	1,644,620	0
0989050100* 災害準備金	51,962,952	0	0	0	0	0	0	0	51,962,952	201,652,048
以前年度	955,702,461	15,368,101	0	0	0	70,049,375	0	46,713,336	994,406,601	313,384,640
一、以前年度應付(保留)數	955,702,461	15,368,101	0	0	0	0	0	46,713,336	924,357,226	313,384,640
101年度 0573060200* 衛生下水道工程	5,138,751	0	0	0	0	0	0	0	5,138,751	572,721

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11月30日

單位：新臺幣元
頁數：第4頁

項 目	支出實現數 (1)	加						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)			
102年度 0573070200* 污水工程	3,366,906	0	0	0	0	0	0	0	3,366,906	363,094
103年度 0358110100* 河川及區域排水	1,338,127	670	0	0	0	0	0	0	1,338,797	171,203
103年度 0358110200* 雨水下水道及市區排水	11,560,153	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0	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	4,503,292	13,705,966	0	0	0	0	13,705,966	0	4,503,292	1,944,471
104年度 0358110700* 水土保持、野溪及農路維 護										593,775
104年度 0573070200* 污水工程										2,000,000
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	91,656,924	139,779	0	0	0	0	10,592,870	0	81,203,833	33,583,937
105年度 0358110200* 雨水下水道及市區排水	11,364,434	17,085	0	0	0	0	0	0	11,381,519	5,027,148

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11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 0358110300 水利規劃	3,164,857	0	0	0	0	0	0	0	3,164,857	615,363	
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	2,848,395	
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	640,506	0	0	0	0	0	0	0	640,506	152,682	
105年度 0573070300 污水營運業務	9,137,200	0	0	0	0	0	0	0	9,137,200	6,938,800	
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	4,423,477	0	0	0	0	0	0	0	4,423,477	1,820,023	
106年度 0358110100* 河川及區域排水	152,647,931	0	0	0	0	0	0	0	152,647,931	147,822,515	
106年度 0358110200* 雨水下水道及市區排水	65,433,769	1,443	0	0	0	0	0	9,000,000	56,435,212	38,320,186	
106年度 0358110300 水利規劃	4,439,859	0	0	0	0	0	0	0	4,439,859	1,979,534	
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	

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11月30日

單位：新臺幣元
頁數：第6頁

項 目	支出實現數 (1)	加						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	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	86,105,175	0	0	0	0	0	0	0	86,105,175	5,952,083
106年度 0358110900 水利設施養護	23,979,018	0	0	0	0	0	0	0	23,979,018	3,109,463
106年度 0358110900* 水利設施養護	67,354,502	0	0	0	0	0	0	0	67,354,502	798,854
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	80,928,472	0	0	0	0	0	11,914,500	0	69,013,972	4,345,612
106年度 0573070300 污水營運業務	21,658,260	0	0	0	0	0	0	0	21,658,260	3,317,835
106年度 0573070400* 污水營運工程	71,942,457	3,158	0	0	0	0	0	0	71,945,615	35,172,436
106年度 1089050100* 災害準備金	180,275,463	0	0	0	0	0	0	0	180,275,463	5,401,421
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	70,049,375	0	0	70,049,375	0
104年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	49,788	0	0	49,788	0

製表

核覆

主辦主計人員

/KS

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：107/12/5

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11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)				
104年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	354,568	0	0	354,568	0	
104年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	420,640	0	0	420,640	0	
105年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	80,080	0	0	80,080	0	
106年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	420,417	0	0	420,417	0	
106年度 04010300 登記費	0	0	0	0	0	2,700	0	0	2,700	0	
106年度 06010300 權利金	0	0	0	0	0	104,501	0	0	104,501	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	68,542,286	0	0	68,542,286	0	
墊付案	0	162,535,908	0	0	0	0	0	20,952,437	141,583,471	0	
1062343001 大甲溪斷面88-1-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88-1-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	

製表

核覆

主辦主計人員

/46

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：107/12/5

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11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)			
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
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	662,928	0	0	0	0	0	0	662,928	0
1072343007 「106年馬鞍水庫清淤 工作及土石標售計畫」- 臺中市水患自主防災社區 強化維護計畫	0	57,500	0	0	0	0	0	0	57,500	0
1072343008 前瞻基礎建設計畫-全國 水環境清淨淨河面計畫	0	74,640	0	0	0	0	0	0	74,640	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11月30日

單位：新臺幣元
頁數：第9頁

項 目	支出實現數 (1)	加						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)			
1072343009* 流域綜合治理計畫第3期 (107-108年)- 大里區大峰路防災公園	0	161,740,840	0	0	0	0	0	0	161,740,840	0

臺中市政府水利局

收入支出彙計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	930,987,103	5,674,967,671
罰款及賠償收入	743,695,881	3,560,064,643
規費收入	1,897,716	22,529,481
財產孳息收入	1,971,305	53,865,785
廢舊物資售價收入	0	10,235,555
補助收入	1,708,551	7,418,608
捐獻及贈與收入	181,710,487	1,853,740,048
其他收入	0	2,439,646
支出		
繳付公庫數	3,163	164,673,905
人事支出	684,659,564	4,422,295,240
業務支出	284,782,523	2,310,084,034
增購財產支出	11,490,612	155,600,488
補助地方政府	30,541,274	185,639,235
其他獎補助	340,554,241	1,752,221,349
其他獎補助	17,056,914	17,056,914
其他獎補助	234,000	1,693,220
收支餘絀	246,327,539	1,252,672,431