

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12月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科	目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
						原 預 算 數	追 加 (減) 數		本 月 實 現 數	應 收 數	
						合計	3,100,000	3,100,000	2,328,490	2,203,765	23,961,736
03					罰款及賠償收入		3,100,000	3,100,000	24,857,971	-	11,694,126
	01				罰金罰鍰及怠金		3,100,000	3,100,000	1,264,000	2,203,765	
									12,590,361	-	
	01				罰金罰鍰		3,100,000	3,100,000	1,264,000	2,203,765	11,694,126
									12,590,361	-	
	03				賠償收入		-	-	1,064,490	-	12,267,610
									12,267,610	-	
	01				一般總償收入		-	-	1,064,490	-	12,267,610
									1,064,490	-	
04					規費收入		34,600,000	34,600,000	5,625,291	-	24,891,076
	01				行政規費收入		600,000	600,000	59,491,076	-	1,332,700
									155,900	-	
									1,932,700	-	
	01				審查費		100,000	100,000	7,400	-	327,300
									427,300	-	
	03				登記費		500,000	500,000	148,500	-	1,005,400
									1,505,400	-	
02					使用規費收入		34,000,000	34,000,000	5,469,391	-	23,558,376
									57,558,376	-	
	04				資料使用費		-	-	2	-	2
									2	-	
	13				場地設施使用費		24,000,000	24,000,000	-	-	11,739,264
									35,739,264	-	
	14				服務費		10,000,000	10,000,000	5,469,389	-	11,819,110
									21,819,110	-	
06					財產收入		14,175,000	14,175,000	5,087,563	-	8,566,726
									22,741,726	-	
01					財產孳息		9,575,000	9,575,000	26,470	-	687,025
									10,262,025	-	
	01				利息收入		-	-	272	-	546
									546	-	
	02				租金收入		375,000	375,000	749,747	-	374,747
									26,198	-	
	03				權利金		9,200,000	9,200,000	9,511,732	-	311,732

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12月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科	目	算		截至本月止 累計分配數 (1)	行		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
						數			數		
						原	預		本月實 現數	應收 保留數	
	05				廢舊物資售價	4,600,000	-	4,600,000	5,061,093	-	7,879,701
			01		廢舊物資售價	4,600,000	-	4,600,000	12,479,701	-	7,879,701
08					補助及協助收入	1,740,011,000	-	3,320,556,000	731,567,128	-	-326,746,113
						1,580,545,000	-	3,320,556,000	2,585,307,176	408,502,711	
01					上級政府補助收入	1,740,011,000	-	3,320,556,000	731,567,128	-	-326,746,113
						1,580,545,000	-	3,320,556,000	2,585,307,176	408,502,711	
	02				計畫型補助收入	1,740,011,000	-	3,320,556,000	731,567,128	-	-326,746,113
						1,580,545,000	-	3,320,556,000	2,585,307,176	408,502,711	
09					捐獻及贈與收入	2,440,000	-	2,440,000	2,439,646	-	-354
						2,440,000	-	2,440,000	2,439,646	-	-354
	01				捐獻收入	2,440,000	-	2,440,000	2,439,646	-	-354
						2,440,000	-	2,440,000	2,439,646	-	-354
11					其他收入	122,730,000	-	122,730,000	3,149,424	-	45,093,329
						122,730,000	-	122,730,000	167,823,329	-	45,093,329
	02				雜項收入	122,730,000	-	122,730,000	3,149,424	-	45,093,329
						122,730,000	-	122,730,000	167,823,329	-	45,093,329
	01				收回以前年度歲出	-	-	-	1,948,874	-	17,549,078
						-	-	-	17,549,078	-	17,549,078
	10				其他雜項收入	122,730,000	-	122,730,000	1,200,550	-	27,544,251
						122,730,000	-	122,730,000	150,274,251	-	27,544,251
					經常門合計	1,917,056,000	-	3,497,601,000	747,757,896	2,203,765	-224,233,600
						1,580,545,000	-	3,497,601,000	2,862,660,924	408,502,711	
					總計	1,917,056,000	-	3,497,601,000	747,757,896	2,203,765	-224,233,600
						1,580,545,000	-	3,497,601,000	2,862,660,924	408,502,711	

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12月31日

頁數：第1頁

款	項	目	科	目	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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待遇準備			預算調整數	本月實現數	
01				一般行政	168,801,000	8,000,000	-	-	177,735,509	177,735,509	14,197,711	171,336,377	6,399,132
					934,509	-	-	-			-	-	-
01				行政管理	168,801,000	8,000,000	-	-	177,735,509	177,735,509	14,197,711	171,336,377	6,399,132
					934,509	-	-	-			-	-	-
01				人員維持費	155,603,000	-	-	-	155,603,000	155,603,000	3,930,243	151,970,511	3,632,489
					155,603,000	-	-	-			-	-	-
01				人事費	155,603,000	-	-	-	155,603,000	155,603,000	3,930,243	151,970,511	3,632,489
					155,603,000	-	-	-			-	-	-
02				一般業務	9,046,000	-	-	-	9,980,509	9,980,509	1,943,002	8,704,703	1,275,806
					9,046,000	-	-	-			-	-	-
01				人事費	1,202,000	-	-	-	1,202,000	1,202,000	912,577	-	289,423
					1,202,000	-	-	-			-	-	-
02				業務費	7,844,000	-	-	-	8,778,509	8,778,509	1,943,002	7,792,126	986,383
					7,844,000	-	-	-			-	-	-
03				會計業務	866,000	-	-	-	866,000	866,000	89,644	426,655	439,345
					866,000	-	-	-			-	-	-

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12月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	目	科	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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)			
											原	預	算	數			本月	截至	應	保留		本月	截至	應
											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		本月	截至	應	保留	
			01							人事費	100,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000	97,712	-	-	2,288
			02							業務費	766,000	-	-	-	-	-	-	-	766,000	766,000	89,644	328,943	-	437,057
			04							人事業務	1,142,000	-	-	-	-	-	-	-	1,142,000	1,142,000	113,731	695,084	-	446,916
			01							人事費	100,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000	28,671	87,301	-	12,699
			02							業務費	1,018,000	-	-	-	-	-	-	-	1,018,000	1,018,000	85,060	595,783	-	422,217
			04							獎補助費	24,000	-	-	-	-	-	-	-	24,000	24,000	12,000	-	-	12,000
			05							政風業務	595,000	-	-	-	-	-	-	-	595,000	595,000	82,009	428,950	-	166,050
			01							人事費	60,000	-	-	-	-	-	-	-	60,000	60,000	4,032	25,104	-	34,896

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12月31日

頁數：第3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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
									原	預	算	數				本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)		應付數(3)
									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			
									535,000	-	-	-	-	-	-	-	77,977	403,846	131,154
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									1,549,000	-	-	-	8,000,000	-	-	-	8,039,082	9,110,474	438,526
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									180,000	-	-	-	-	-	-	-	167,084	-	12,916
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									1,369,000	-	-	-	8,000,000	-	-	-	8,039,082	8,943,390	425,610
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									110,201,000	-	-	-	10,000,000	-	-	-	34,157,061	126,252,884	14,282,592
									142,993,000	-	-	-	-	-	-	-	122,658,524	3,300,000	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									1,555,000	-	-	-	-	-	-	-	727,145	468,412	-
									2,143,000	-	-	-	-	-	-	-	2,427,588	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									200,000	-	-	-	-	-	-	-	802,000	-	41
									-	-	-	-	-	-	-	-	199,959	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									1,555,000	-	-	-	-	-	-	-	727,145	468,371	-
									2,143,000	-	-	-	-	-	-	-	2,227,629	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	802,000	-	-

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12月31日

頁數：第4頁

款	項	目	科	目	代	號	及	名	稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
										原	預	算	計		本	月		實
										原	預	備	計	本	月	實	現	數
										增加(減)數	第一預備金	第二預備金	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	保留數(4)	備註(預付款)	
02									雨水下水道及市區排水	1,183,000	-	-	-	1,183,000	163,881	807,156	375,844	
										-	-	-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	-	
										200,000	-	-	-	200,000	37,396	199,946	54	
									人事費	-	-	-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	-	
										983,000	-	-	-	983,000	126,485	607,210	375,790	
									業務費	-	-	-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	-	
										7,646,000	-	-	-	64,566,000	3,759,213	13,746,824	4,370,614	
03									水利規劃	56,920,000	-	-	-	64,566,000	46,448,562	18,400	143	
										-	-	-	-	-	-	-	-	
										154,000	-	-	-	154,000	153,857	-	-	
									人事費	-	-	-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	-	
										7,492,000	-	-	-	64,412,000	3,740,813	13,592,967	4,370,471	
									業務費	56,920,000	-	-	-	64,412,000	46,448,562	18,414,780	1,201,020	
										-	-	-	-	-	-	-	-	
										20,233,000	-	-	-	20,233,000	8,520,546	18,414,780	1,201,020	
04									水利管理及水權登記	-	-	-	-	20,233,000	617,200	149,999	-	
										-	-	-	-	-	-	-	-	
										150,000	-	-	-	150,000	149,999	-	1	
									人事費	-	-	-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	-	

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12月31日

頁數：第5頁

款	項	目	科	目	代	號	及	名	稱	預 算				執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
										原	預	算	數		
										原	預	算	數		
										預算數	第一預備金	第二預備金	合	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
										追加(減)數	經費流用數	計	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	保留數(4)
										第一預備金	調整待遇準備				備註(預付款)
										各類員工 待遇準備	預算調整數				
										19,082,000	-	19,082,000	19,082,000	8,430,546	1,011,239
										-	-	-	17,453,561	-	-
										-	-	-	617,200	-	-
										1,001,000	-	1,001,000	1,001,000	90,000	189,780
										-	-	-	811,220	-	-
										-	-	-	-	-	-
										-	-	-	-	-	-
06										19,535,000	-	19,535,000	27,365,000	13,142,158	1,889,151
										7,830,000	-	7,830,000	25,475,849	-	-
										-	-	-	-	-	-
										-	-	-	-	-	-
										244,000	-	244,000	244,000	49,449	106,736
										-	-	-	137,264	-	-
										-	-	-	-	-	-
										-	-	-	-	-	-
										19,291,000	-	19,291,000	27,121,000	13,092,709	1,782,415
										7,830,000	-	7,830,000	25,338,585	-	-
										-	-	-	-	-	-
										-	-	-	-	-	-
										1,243,000	-	1,243,000	1,243,000	233,290	298,798
07										-	-	-	944,202	-	-
										-	-	-	-	-	-
										-	-	-	-	-	-
										200,000	-	200,000	200,000	31,661	27
										-	-	-	-	199,973	-
										-	-	-	-	-	-
										-	-	-	-	-	-
										1,043,000	-	1,043,000	1,043,000	201,629	298,771
										-	-	-	744,229	-	-
										-	-	-	-	-	-

7

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12月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	目 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執行數				執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原 預 算 數	第 二 預 備 金	經 費 流 用 數	調 整 待 遇 準 備		預 算 調 整 數	合 計	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	
08				坡地保育、利用及管理	16,425,000	6,000,000	-	-	23,525,000	3,644,266	3,644,266	-	2,036,582	
					1,100,000	-	-	-		13,588,815	-	-	3,300,000	
					-	-	-	-		7,899,603	-	-	-	
			01	人事費	400,000	-	-	-	400,000	128,936	128,936	-	32,994	
					-	-	-	-		367,006	-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	-	
			02	業務費	16,000,000	6,000,000	-	-	23,100,000	3,515,330	3,515,330	-	1,978,588	
					1,100,000	-	-	-		13,221,809	-	-	3,300,000	
					-	-	-	-		7,899,603	-	-	-	
			04	獎補助費	25,000	-	-	-	25,000	-	-	-	25,000	
					-	-	-	-		-	-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	-	
09				水利設施維護	42,381,000	4,000,000	-	-	121,381,000	3,966,562	3,966,562	-	3,642,171	
					75,000,000	-	-	-		50,847,670	-	-	-	
					-	-	-	-		66,891,159	-	-	-	
			01	人事費	200,000	-	-	-	200,000	199,934	-	-	66	
					-	-	-	-		-	-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	-	
			02	業務費	42,181,000	4,000,000	-	-	121,181,000	3,966,562	3,966,562	-	3,642,105	
					75,000,000	-	-	-		50,647,736	-	-	-	
					-	-	-	-		66,891,159	-	-	-	
79				第一預備金	2,100,000	-	-	-	1,165,491	-	-	-	-	
					-934,509	-	-	-		-	-	-	-	

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12月31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				執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
									原	預	算	數		本月	截至本月止	應	保留	
									原	算	數	計	實	至本月止	付	數		
									原預算數	第二預備金	合		本月實現數					
									追加(減)數	經費流用數			截至本月止					
									第一預備金	調整待遇準備			累計實現數(2)					
									各類員工	預算調整數			應付數(3)					
									待遇準備				保留數(4)					
	01							第一預備金	2,100,000		1,165,491							
									-									
									-934,509									
									-									
									2,100,000		1,165,491							
									-									
									-934,509									
									-									
07								水利事務	169,046,000	3,000,000	172,046,000						16,123,425	
									-									
									-									
									-									
									24,877,000		24,877,000						4,817,775	
	01							污水工程業務	-									
									-									
									-									
									200,000		200,000						102	
									-									
									-									
									-									
									24,677,000		24,677,000						4,817,673	
									-									
									-									
									144,169,000	3,000,000	147,169,000						11,305,650	
	03							污水營運業務	-									
									-									
									-									
									200,000		200,000						18,315	
									-									
									-									
									181,685		181,685							

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12月31日

頁數：第9頁

款	項	目	節	科目	代號及名稱	預算數				截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待遇準備		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
						原預備金							
						追加(減)數							
						第一預備金							
						各類員工 待遇準備							
01						282,178,000	-		1,018,176,000	56,036,186		52,379,013	
						735,998,000	-			172,551,885			
						-	-			505,334		8,841,654	
						-	-			792,739,768			
03					設備及投資*	282,178,000	-		1,018,176,000	56,036,186		52,379,013	
						735,998,000	-			172,551,885			
						-	-			505,334		8,841,654	
						-	-			792,739,768			
02					雨水下水道及市區排水*	171,571,000	-		415,910,000	26,015,624		117,298,050	
						244,339,000	-			163,764,877			
						-	-			-		21,594,300	
						-	-			134,847,073			
03					設備及投資*	171,571,000	-		415,910,000	26,015,624		117,298,050	
						244,339,000	-			163,764,877			
						-	-			-		21,594,300	
						-	-			134,847,073			
						9,000,000	-		9,000,000	2,717,500		120,000	
						-	-			3,648,000			
						-	-			-			
						-	-			5,232,000			
03					水利規劃*	9,000,000	-		9,000,000	2,717,500		120,000	
						-	-			3,648,000			
						-	-			-			
						-	-			5,232,000			
04					水利管理及水權登記*	3,200,000	-		3,200,000	1,005,093		166,521	
						-	-			3,033,479			
						-	-			-			
						-	-			-			
03					設備及投資*	3,200,000	-		3,200,000	1,005,093		166,521	
						-	-			3,033,479			
						-	-			-			
						-	-			-			

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12月31日

頁數：第10頁

款	項	目	節	目 節 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	計	本月實現數		截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
					原預算數	第二預備金	計		本月實現數			
					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			保留數(4)			
07				水土保持、野溪及農路維護*	508,890,000	-	828,869,000	828,869,000	111,706,105		25,100,936	
					319,979,000	-			346,801,641			
					-	-			-			
					-	-			456,966,423			
			03	設備及投資*	508,890,000	-	828,869,000	828,869,000	111,706,105		25,100,936	
					319,979,000	-			346,801,641			
					-	-			-			
					-	-			456,966,423			
08				坡地保育、利用及管理*	820,000	-	820,000	820,000	816,751		3,249	
					-	-			-			
					-	-			-			
			03	設備及投資*	820,000	-	820,000	820,000	816,751		3,249	
					-	-			-			
09				水利設施維護*	522,050,000	-	786,600,000	786,600,000	152,269,392		14,863,954	
					264,550,000	-			452,183,066			
					-	-			-			
					-	-			-			
			03	設備及投資*	522,050,000	-	786,600,000	786,600,000	152,269,392		14,863,954	
					264,550,000	-			452,183,066			
					-	-			-			
					-	-			-			
07				水利事務	1,873,880,000	-	2,395,536,000	2,395,536,000	319,552,980		258,969,526	
					521,656,000	-			441,469,349			
					-	-			1,365,340,861			
					-	-			49,619,508		300,835,070	
					-	-			721,606,105			
02				污水工程*	1,722,182,000	-	2,183,838,000	2,183,838,000	424,803,597		232,134,518	
					461,656,000	-			1,283,067,910			
					-	-			438,964		300,835,070	
					-	-			668,196,608			

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12月31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)		本月實收數		截至本月底止數(3)		調整數(4)		尚(5)=(1)-(2)-(3)+(4)			
									應收	保留	應收	保留	應收	保留	應收	保留	應收	保留				
96	03							罰款及賠償收入	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000	
		01						罰金罰鍰及怠金	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000
			01					罰金罰鍰	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000
								小計	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000
97	03							罰款及賠償收入	136,366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136,366
		01						罰金罰鍰及怠金	136,366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136,366
			01					罰金罰鍰	136,366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136,366
								小計	136,366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136,366
98	03							罰款及賠償收入	480,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480,000
		01						罰金罰鍰及怠金	480,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480,000
			01					罰金罰鍰	480,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480,000
								小計	480,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480,000
102	08							補助收入	235,215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01						上級政府補助收入	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172,981
		01						罰金罰鍰及怠金	172,981	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172,981

臺中市政府水利局
以前年度歲入轉入數累計表

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

中華民國107年1月1日至107年12月31日

年度別	科 款	項 目	節 目	代 號	及 名 稱	以前年度轉入數(1)		減免(註銷)數(2)		本月實收數		截至本月止 累計實收數(3)		調整數(4)		尚 未 執 行 數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						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
			01		罰金罰鍰	172,981	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172,981
103	08				補助收入	880,000	-	880,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01			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	-	880,000	-	-	-	-	-	-	-	-	172,981
104	03				罰款及賠償收入	598,337	-	-	-	-	-	750	-	-	-	-	597,587
		01			罰金罰鍰及怠金	598,337	-	-	-	-	-	750	-	-	-	-	597,587
			01		罰金罰鍰	598,337	-	-	-	-	-	750	-	-	-	-	597,587
104	08				補助收入	36,582,054	-	36,450	-	-	810,000	16,554,222	-	-	-	-	19,991,382
		01			上級政府補助收入	36,582,054	-	36,450	-	-	810,000	16,554,222	-	-	-	-	19,991,382
			02		計畫型補助收入	36,582,054	-	36,450	-	-	810,000	16,554,222	-	-	-	-	19,991,382
					小計	37,180,391	-	36,450	-	-	810,000	16,554,972	-	-	-	-	20,588,969
105	03				罰款及賠償收入	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000
		01			罰金罰鍰及怠金	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000
			01		罰金罰鍰	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000
105	08				補助收入	27,042,679	-	-	-	-	5,429,196	18,327,696	-	-	-	-	8,714,983
		01			上級政府補助收入	27,042,679	-	-	-	-	5,429,196	18,327,696	-	-	-	-	8,714,983
			02		計畫型補助收入	27,042,679	-	-	-	-	5,429,196	18,327,696	-	-	-	-	8,714,983

臺中市政府水利局
以前年度歲入轉入數累計表

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

中華民國107年1月1日至107年12月31日

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)		本月實收數		截至本月止累計實收數(3)		調	整	數	尚	未	執	行
									應	保	應	保	應	保	應	保							
105	11							其他收入															
		02						雜項收入															
			10					其他雜項收入															
								小計	27,102,679				5,429,196	18,827,696									8,774,983
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
106	08							補助收入															
		01						上級政府補助收入	83,353,115		36,462		5,317,300	46,521,893									36,794,760
								計畫型補助收入	83,353,115		36,462		5,317,300	46,521,893									36,794,760
								小計	120,000				9,836										110,164
								經常門合計	83,353,115		1,151,665		46,521,893	34,892,504									30,383,463
								總計	66,427,632		1,151,665		34,892,504	30,383,463									30,383,463
									83,353,115		36,462		46,521,893	36,794,760									36,794,760

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12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科		目	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)		
	款	項			節	目	代	號	及	名稱	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
101	06			衛生下水道工程															
		02		衛生下水道工程*				572,721				5,138,751							
			03	設備及投資*				572,721				5,138,751							
				小計				572,721				5,138,751							
102	07			水利事務				572,721				5,138,751							
		02		污水工程*						1,124,390		4,491,296					6,098,862		
			03	設備及投資*						1,124,390		4,491,296					6,098,862		
				小計						1,124,390		4,491,296					6,098,862		
103	11			水利事務															
		01		河川及區域排水*				5,176,708		1,790,371		14,688,651							
			03	設備及投資*				1,776,708		290,371		1,628,498							
		02		兩地下水道及市區排水*						290,371		1,628,498							
			03	設備及投資*				3,400,000		1,500,000		13,060,153							
				小計				3,400,000		1,500,000		13,060,153							
103	07			水利事務															
		02		污水工程*															
			03	設備及投資*															
				小計															
104	11			水利事務				6,176,708		1,790,371		15,086,636							
				小計				6,176,708		1,790,371		15,086,636							
		01		河川及區域排水*				6,347,474		23,551,635		52,508,700					5,452,339		
				小計				6,347,474		23,551,635		52,508,700					5,452,339		

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12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

年度別	科目		目 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)	
	款	項		節	代	號	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
						42,621,009		1,987,168	12,101,812	36,555,585	-	-	-	4,078,256	-	-	-
		03	設備及投資*			1,898,545	-	-	-	1,898,545	-	-	-	-	-	-	-
	02		雨水下水道及市區排水*			42,621,009	-	1,987,168	12,101,812	36,555,585	-	-	-	4,078,256	-	-	-
		03	設備及投資*			20,283,729	-	4,360,306	10,639,823	15,143,115	-	-	-	780,308	-	-	-
	03		水利規劃			20,283,729	-	4,360,306	10,639,823	15,143,115	-	-	-	780,308	-	-	-
		02	業務費			810,000	-	-	810,000	810,000	-	-	-	-	-	-	-
	07		水土保持、野溪及農路維護*			810,000	-	-	810,000	810,000	-	-	-	-	-	-	-
104		03	設備及投資*			593,775	-	-	-	-	-	-	-	593,775	-	-	-
			水利事務			593,775	-	-	-	-	-	-	-	593,775	-	-	-
	02		污水工程*			46,001,265	-	2,000,000	-	-	-	-	-	44,001,265	-	-	-
		03	設備及投資*			46,001,265	-	2,000,000	-	-	-	-	-	44,001,265	-	-	-
			小計			110,309,778	-	8,347,474	23,551,655	52,508,700	-	-	-	49,453,604	-	-	-
105	11		水利事務			169,090,353	-	6,649,233	7,854,738	127,078,043	-	-	-	35,363,077	-	-	-
	01		河川及區域排水			297,599	-	199,557	-	98,042	-	-	-	-	-	-	-
	01		河川及區域排水*			125,380,640	-	5,552,408	3,105,493	94,762,417	-	-	-	25,065,815	-	-	-
		02	業務費			297,599	-	199,557	-	98,042	-	-	-	-	-	-	-
		03	設備及投資*			125,380,640	-	5,552,408	3,105,493	94,762,417	-	-	-	25,065,815	-	-	-
	02		雨水下水道及市區排水*			16,947,667	-	706,878	1,703,926	13,068,360	-	-	-	3,172,429	-	-	-
		03	設備及投資*			16,947,667	-	706,878	1,703,926	13,068,360	-	-	-	3,172,429	-	-	-

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12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度別	款	項	目	科	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	應付數
		03								水利規劃															
					02					業務費	3,780,220		180,788		434,625			3,599,482							
		07								水土保持、野溪及農路維護*	3,780,220		180,788		434,625			3,599,482							
					03					設備及投資*	17,052,462		9,652				10,971,024					6,071,786			
		09								水利設施養護*	17,052,462		9,652				10,971,024					6,071,786			
					03					設備及投資*	5,631,765				2,610,694		4,578,718					1,053,047			
105	07									水利事務	5,631,765				2,610,694		4,578,718					1,053,047			
		02								污水工程*	37,837,252		6,595,638		3,843,596		19,458,233					11,783,361			9,708,571
					03					設備及投資*	11,047,800				306,933		947,439					10,100,361			9,708,571
		03								污水營運業務	11,047,800				306,933		947,439					10,100,361			9,708,571
					02					業務費	20,952,501		6,595,638		3,536,663		12,673,863					1,683,000			
					04					獎補助費	20,685,501		6,595,638		3,509,663		12,406,863					1,683,000			
		04								污水營運工程*	267,000				27,000		267,000								
					03					設備及投資*	5,836,951						5,836,951								
										小計	5,836,951						5,836,951								
106	11									水利事務	206,927,605		13,244,871		11,698,334		146,536,296					47,146,438			9,708,571
		01								河川及區域排水	1,399,047		36,462				1,362,585				58,392,353			58,392,353	
										河川及區域排水*	714,039,474		51,343,696		102,464,607		512,868,661					-58,392,353			91,434,764
										業務費	6,243,500		1,820,023				4,423,477								
		01								河川及區域排水*	470,446					470,446						58,392,353			58,392,353
					02					業務費	338,039,045		39,312,258		27,378,226		179,555,711					-58,392,353			60,778,723

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12月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

年度別	科目		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)
	項	節		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	
			6,243,500	1,820,023	-	4,423,477	-	-	-	-	-	-	-	
		03	設備及投資*	470,446	-	470,446	-	-	58,392,353	-	-	58,392,353	-	
	02		雨水下水道及市區排水*	338,039,045	39,312,258	27,378,226	179,555,711	-	-	-	-	60,778,723	-	
		03	設備及投資*	108,755,398	9,021,366	12,939,957	78,373,726	-	-	-	-	21,360,306	-	
	03		水利規劃	108,755,398	9,021,366	12,939,957	78,373,726	-	-	-	-	21,360,306	-	
		02	業務費	6,419,393	17,652	522,382	4,962,241	-	-	-	-	1,439,500	-	
	04		水利管理及水權登記	6,419,393	17,652	522,382	4,962,241	-	-	-	-	1,439,500	-	
	04		水利管理及水權登記*	4,530,750	144,375	378,000	4,386,375	-	-	-	-	-	-	
		02	業務費	731,801	36,462	2,369,894	2,369,894	-	-	-	-	-	-	
		03	設備及投資*	196,800	-	196,800	-	-	-	-	-	-	-	
	06		防災工程及防災整備	4,530,750	144,375	378,000	4,386,375	-	-	-	-	-	-	
		02	業務費	750,000	-	637,500	750,000	-	-	-	-	-	-	
	07		水土保持、野溪及農路維護*	750,000	-	637,500	750,000	-	-	-	-	-	-	
		03	設備及投資*	111,766,388	248,965	20,148,513	106,253,688	-	-	-	-	5,263,735	-	
	09		水利設施維護	111,766,388	248,965	20,148,513	106,253,688	-	-	-	-	5,263,735	-	
		09	水利設施維護*	27,088,481	357,484	159,479	24,138,497	-	-	-	-	2,592,500	-	
		02	業務費	108,029,356	374,304	40,300,550	107,655,052	-	-	-	-	-	-	
		03	設備及投資*	27,088,481	357,484	159,479	24,138,497	-	-	-	-	2,592,500	-	
106	07		水利事務	108,029,356	374,304	40,300,550	107,655,052	-	-	-	-	-	-	
				1,908,727	-	1,908,727	-	-	6,086,810	-	-	6,086,810	-	
				456,462,654	14,735,410	20,728,122	194,984,260	-	-	-	-	240,656,174	-	239,179,159

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12月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年度別	科目		科目名稱	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)		
	項	節		代	號	及	名稱	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
	01		污水工程業務			1,635,676	-	-	-	1,635,676	-	-	-	-	-	-	-	-
		02	業務費			1,635,676	-	-	-	1,635,676	-	-	-	-	-	-	-	-
	02		污水工程*			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		03	設備及投資*			324,453,243	1,331,278	1,817,815	82,746,287	82,746,287	240,375,678	239,179,159	240,375,678	239,179,159	-	-	-	-
	03		污水營運業務			324,453,243	1,331,278	1,817,815	82,746,287	82,746,287	240,375,678	239,179,159	240,375,678	239,179,159	-	-	-	-
		02	業務費			25,044,095	583,085	2,802,750	24,461,010	24,461,010	-	-	-	-	-	-	-	-
		04	獎補助費			24,174,095	583,085	2,721,750	23,591,010	23,591,010	-	-	-	-	-	-	-	-
	04		污水營運工程*			870,000	-	81,000	870,000	870,000	6,086,810	6,086,810	6,086,810	6,086,810	-	-	-	-
106	05		災害準備金			106,965,316	12,821,047	16,107,557	87,776,963	87,776,963	280,496	280,496	280,496	280,496	-	-	-	-
		03	設備及投資*			273,051	-	273,051	273,051	273,051	6,086,810	6,086,810	6,086,810	6,086,810	-	-	-	-
		04	獎補助費*			191,739,906	2,317,006	17,908,803	189,422,900	189,422,900	-	-	-	-	-	-	-	-
	01		災害準備金*			8,770,928	9,562	16,107,557	8,761,366	8,761,366	-	-	-	-	-	-	-	-
		03	設備及投資*			191,739,906	2,317,006	17,908,803	189,422,900	189,422,900	-	-	-	-	-	-	-	-
		04	獎補助費*			145,706,445	1,900,727	16,091,525	143,805,718	143,805,718	-	-	-	-	-	-	-	-
		小計				46,033,461	416,279	1,817,278	45,617,182	45,617,182	64,479,163	64,479,163	64,479,163	64,479,163	-	-	-	-
		經常門合計				1,362,242,034	68,396,112	141,101,532	897,275,821	897,275,821	332,090,938	332,090,938	332,090,938	332,090,938	-	-	-	-
		資本門合計*				1,832,476	-	9,281,399	80,302,987	80,302,987	5,715,000	5,715,000	5,715,000	5,715,000	-	-	-	-
		總計				1,717,044,391	96,737,886	179,266,262	1,121,037,500	1,121,037,500	434,789,842	434,789,842	434,789,842	434,789,842	-	-	-	-

臺中市政府水利局

平衡表

中華民國107年12月31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	1,605,700,556	流動負債	1,440,397,381
現金	1,605,700,556	應付款項	1,440,397,381
專戶存款	732,384,175	應付帳款	552,668,989
零用金	732,384,175	其他應付款	117,879,147
應收款項	0	預收其他政府款	434,789,842
應收帳款	44,507,080	預收其他政府款	148,577,022
其他應收款	3,880,863	存入保證金	148,577,022
應收其他政府款	40,626,217	存入保證金	360,848,552
應收其他政府款	28,706,365	應付代收款	360,848,552
應收其他政府款	28,706,365	應付代收款	375,669,472
暫付款	6,767,195	應付保管款	2,633,346
暫付款	6,767,195	應付保管款	2,633,346
預付款	792,722,825	應付保管款	165,303,175
預付款	792,722,825	淨資產	165,303,175
存出保證金	612,916	資產負債淨額	165,303,175
存出保證金	612,916	資產負債淨額	165,303,175
		資產負債淨額	165,303,175
		資產負債淨額	165,303,175
		資產負債淨額	165,303,175
合 計	1,605,700,556	合 計	1,605,700,556
備 註		備 註	
保管有價證券	-	保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	1,033,229,994	應付保證品	1,033,229,994
債權憑證	19	應付保證品	19
		債權憑證	19

~

臺中市政府水利局

資本資產表

中華民國107年12月31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	28,477,837,548
土地	17,129,628,555	資本資產總額	28,477,837,548
土地改良物	3,108,222,743		
房屋建築及設備	4,954,953,836		
機械及設備	562,796,508		
交通及運輸設備	12,587,907		
雜項設備	67,741,283		
購建中固定資產	2,641,771,849		
無形資產			
無形資產	134,867		
合 計	28,477,837,548	合 計	28,477,837,548

臺中市政府水利局

長期負債表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額

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12月31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	412,712,538	1,454,515,605	0	17,129,628,555
土地改良物	2,677,424,085	-199,284,089	741,829,740	0	-111,746,993	3,108,222,743
房屋建築及設備	4,251,882,101	-501,206,930	1,375,949,697	0	-171,671,032	4,954,953,836
機械及設備	578,274,366	-90,970,168	168,900,810	26,376,475	-67,032,025	562,796,508
交通及運輸設備	29,411,984	-14,421,376	975,100	167,890	-3,209,911	12,587,907
雜項設備	137,592,872	-48,360,917	3,631,807	7,300,783	-17,821,696	67,741,283
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	136,000	1,133	0	134,867
小計	25,846,017,030	-854,243,480	2,704,135,692	1,488,361,886	-371,481,657	25,836,065,699
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	4,085,037,910	1,521,740,385	0	2,641,771,849
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	4,085,037,910	1,521,740,385	0	2,641,771,849
合計	25,924,491,354	-854,243,480	6,789,173,602	3,010,102,271	-371,481,657	28,477,837,548

臺中市政府水利局

資本資產變動表

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

中華民國107年1月1日至107年12月31日

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6,789,173,602元=屬預算執行增加數2,173,568,881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4,615,604,721元。						
二、設備及投資預算執行數3,719,532,423元=本年度預算執行數2,647,837,182元+以前年度保留預算執行數1,071,695,241元。						
三、預算執行增加數2,173,568,881元較設備及投資執行數3,719,532,423元減少1,545,963,542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1,545,901,342元，係：						
2. 因有工程管理作業之需故用工程費支應，另列物品帳62,200元						
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4,615,604,721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378,399,532元						
5. 代辦經費出帳732,120,254元						
6. 購建中固定資產轉列正式固定資產科目1,521,740,385元						
7. 前期預算支出於本期資本資產帳(前期未認列)1,924,010,398元						
8. 土地調整7,673,253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

長期負債變動表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債	無							
二、借款								
三、融資租賃負債								
四、負債準備								

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12月31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	153,260,289	1,607,938	381,583	2,508,390
0102 政務人員待遇	1,601,797			
010201 政務人員待遇	1,601,797			
0103 法定編制人員待遇	102,115,961			
010301 職員待遇	102,115,961			
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	20,564,815	159,000		
011101 考績獎金	8,518,590			
011103 年終工作獎金	12,046,225			
011104 其他業務獎金		159,000		
0121 其他給與	2,181,777			
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	2,181,777			
012109 生育補助				
0131 加班值班費	3,199,072	1,448,938	381,583	
013101 超時加班費	476,160	1,448,938	381,583	
013102 不休假加班費	2,722,912			
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	9,953,725			
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	1,222,952			
0151 保險	10,256,506			
015101 健保保險補助	6,371,301			
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12月31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	18,064,088	246,492,250	152,840,992	
0201 教育訓練費	48,440	102,700	40,200	
020101 教育費	17,500	10,000		
020102 訓練費	30,940	92,700	40,200	
0202 水電費	20,835	457,897	13,205,200	
020201 水費	6,581		70,055	
020202 電費	14,254	457,897	12,964,733	
020203 其他動力費			170,412	
0203 通訊費	1,254,352	950,418	445,734	
020301 數據通訊費	7,298	11,389		
020302 一般通訊費	1,247,054	939,029	445,734	
0213 資訊服務費		8,967,500	2,450,000	
021301 資訊操作維護費		8,967,500	2,450,000	
0214 其他業務租金	151,167	1,411,214	280,487	
021401 其他業務租金	151,167	1,411,214	280,487	
0221 稅捐及規費	326,531	109,493	17,860	
022101 稅捐	279,773	72,813	11,230	
022102 規費	46,758	36,680	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	2,082,818	3,472,792	18,728,914	
024901 勞務服務費	2,082,818	3,472,792	18,728,914	
0250 按日按件計資酬金	99,770	1,306,658	404,045	
025001 顧問費		220,000		
025002 出席費	40,000	1,086,658	404,045	
025003 講座鐘點費	59,770			
0251 委辦費		75,509,092		
025103 委託辦理		75,509,092		
0271 物品	1,218,957	1,262,999	366,199	
027101 消耗品	846,285	867,379	270,001	
027102 非消耗品	91,389	166,616	68,885	
027103 油料	281,283	229,004	27,313	

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12月31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	10,278,333	147,289,114	115,697,899	
027903 一般事務費	10,278,333	147,289,114	115,697,899	
0281 房屋建築養護費	860,323		13,650	
028101 房屋建築養護費	860,323		13,650	
0282 車輛及辦公器具養護費	157,795	87,807	16,190	
028201 車輛及辦公器具養護費	157,795	87,807	16,190	
0283 設施及機械設備養護費	95,370	3,407,665	380,252	
028301 設施及機械設備養護費	95,370	3,407,665	380,252	
0291 國內旅費	385,795	2,140,662	791,447	
029101 國內旅費	385,795	2,140,662	791,447	
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	885,155			
029801 特別費	885,155			
0300 設備及投資	450,000	2,852,643,277	2,136,566,474	
0301 土地		8,336,320		
030101 土地		8,336,320		
0303 公共建設及設施費		2,843,490,206	2,136,566,474	
030302 其他營建工程		2,843,490,206	2,136,566,474	
0305 運輸設備費		816,751		
030501 運輸設備費		816,751		
0319 雜項設備費	450,000			
031901 雜項設備費	450,000			
0400 獎補助費	12,000	811,220	2,700,000	
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			

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12月31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
0457 其他補助及捐助		440,000	2,700,000	
045701 其他補助及捐助		440,000	2,700,000	
合計	171,786,377	3,101,554,685	2,292,489,049	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12月31日

頁數：第5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
0100 人事費	426,672	1,644,620		159,829,492
0102 政務人員待遇				1,601,797
010201 政務人員待遇				1,601,797
0103 法定編制人員待遇				102,115,961
010301 職員待遇				102,115,961
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				20,723,815
011101 考績獎金				8,518,590
011103 年終工作獎金				12,046,225
011104 其他業務獎金				159,000
0121 其他給與		1,644,620		3,826,397
012101 婚喪補助		570,420		570,420
012102 子女教育補助		1,040,190		1,040,190
012103 休假補助				2,181,777
012109 生育補助		34,010		34,010
0131 加班值班費				5,029,593
013101 超時加班費				2,306,681
013102 不休假加班費				2,722,912
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				9,953,725
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				1,222,952
0151 保險				10,256,506
015101 健保保險補助				6,371,301
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12月31日

頁數：第6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
0200 業務費				417,397,330
0201 教育訓練費				191,340
020101 教育費				27,500
020102 訓練費				163,840
0202 水電費				13,683,932
020201 水費				76,636
020202 電費				13,436,884
020203 其他動力費				170,412
0203 通訊費				2,650,504
020301 數據通訊費				18,687
020302 一般通訊費				2,631,817
0213 資訊服務費				11,417,500
021301 資訊操作維護費				11,417,500
0214 其他業務租金				1,842,868
021401 其他業務租金				1,842,868
0221 稅捐及規費				453,884
022101 稅捐				363,816
022102 規費				90,068
0231 保險費				40,314
023101 法定責任保險				40,314
0249 臨時人員酬金				24,284,524
024901 勞務服務費				24,284,524
0250 按日按件計資酬金				1,810,473
025001 顧問費				220,000
025002 出席費				1,530,703
025003 講座鐘點費				59,770
0251 委辦費				75,509,092
025103 委託辦理				75,509,092
0271 物品				2,848,155
027101 消耗品				1,983,665
027102 非消耗品				326,890
027103 油料				537,600

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12月31日

頁數：第7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
0279 一般事務費				273,265,346
027903 一般事務費				273,265,346
0281 房屋建築養護費				873,973
028101 房屋建築養護費				873,973
0282 車輛及辦公器具養護費				261,792
028201 車輛及辦公器具養護費				261,792
0283 設施及機械設備養護費				3,883,287
028301 設施及機械設備養護費				3,883,287
0291 國內旅費				3,317,904
029101 國內旅費				3,317,904
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				885,155
029801 特別費				885,155
0300 設備及投資			125,572,322	5,115,232,073
0301 土地				8,336,320
030101 土地				8,336,320
0303 公共建設及設施費			125,572,322	5,105,629,002
030302 其他營建工程			125,572,322	5,105,629,002
0305 運輸設備費				816,751
030501 運輸設備費				816,751
0319 雜項設備費				450,000
031901 雜項設備費				450,000
0400 獎補助費			21,585,885	25,109,105
0402 地方政府對下級政府之補助			21,585,885	21,585,885
040202 對下級政府一般補助			21,585,885	21,585,885
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

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12月31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
0457 其他補助及捐助				3,140,000
045701 其他補助及捐助				3,140,000
合計	426,672	1,644,620	147,158,207	5,717,568,000

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12月31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				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)				
收入合計數	2,944,075,321	0	12,633,773	0	2,140,000	3,544,000	148,577,022	0	3,110,970,116	
本年度收入	2,862,660,924	0	0	0	0	0	148,577,022	0	3,011,237,946	
03010100 罰金罰鍰	12,590,361	0	0	0	0	0	0	0	12,590,361	
03030100 一般賠償收入	12,267,610	0	0	0	0	0	0	0	12,267,610	
04010100 審查費	427,300	0	0	0	0	0	0	0	427,300	
04010300 登記費	1,505,400	0	0	0	0	0	0	0	1,505,400	
04020400 資料使用費	2	0	0	0	0	0	0	0	2	
04021300 場地設施使用費	35,739,264	0	0	0	0	0	0	0	35,739,264	
04021400 服務費	21,819,110	0	0	0	0	0	0	0	21,819,110	
06010100 利息收入	546	0	0	0	0	0	0	0	546	
06010200 租金收入	749,747	0	0	0	0	0	0	0	749,747	
06010300 權利金	9,511,732	0	0	0	0	0	0	0	9,511,732	

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12月31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)	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)					
06050100 廢舊物資售價	12,479,701	0	0	0	0	0	0	0	12,479,701		
08010200 計畫型補助收入	2,585,307,176	0	0	0	0	0	148,577,022	0	2,733,884,198		
09010100 一般捐款	2,439,646	0	0	0	0	0	0	0	2,439,646		
11020100 收回以前年度歲出	17,549,078	0	0	0	0	0	0	0	17,549,078		
11021000 其他雜項收入	150,274,251	0	0	0	0	0	0	0	150,274,251		
以前年度收入	81,414,397	0	12,633,773	0	2,140,000	3,544,000	0	0	99,732,170		
一、以前年度應收(保留) 數	81,414,397	0	0	0	0	0	0	0	81,414,397		
097年度 03010100 罰金罰鍰	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	750		
104年度 08010200 計畫型補助收入	16,554,222	0	0	0	0	0	0	0	16,554,222		
105年度 08010200 計畫型補助收入	18,327,696	0	0	0	0	0	0	0	18,327,696		
105年度 11021000 其他雜項收入	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12月31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)	加					以前年度 待納庫繳庫數 (3)	其他應收款 (6)	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)								
106年度 03010100 罰金罰鍰	9,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,836
106年度 08010200 計畫型補助收入	46,521,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,521,893
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	12,633,773	0	0	0	0	0	12,633,773
106年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	12,633,773	0	0	0	0	0	12,633,773
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	2,140,000	0	3,544,000	0	0	0	0	5,684,000
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	3,544,000	0	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	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	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	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支出	0	0	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	2,140,000	0	0	0	0	0	0	2,140,000
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	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12月31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)	加				以前年度 待納庫繳庫數 (3)	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)			
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	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	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12月31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	4,172,201,779	499,833,830	0	0	0	76,475,601	3,831,457	122,443,723	4,629,898,944	3,275,335,574
本年度	3,037,233,056	334,571,024	0	0	0	0	0	0	3,371,804,080	2,979,403,111
一、本年度經費	2,926,778,044	334,571,024	0	0	0	0	0	0	3,261,349,068	2,810,187,441
0358010101 人員維持費	151,970,511	0	0	0	0	0	0	0	151,970,511	3,632,489
0358010102 一般業務	8,704,703	0	0	0	0	0	0	0	8,704,703	1,275,806
0358010102* 一般業務	450,000	0	0	0	0	0	0	0	450,000	0
0358010103 會計業務	426,655	0	0	0	0	0	0	0	426,655	439,845
0358010104 人事業務	695,084	0	0	0	0	0	0	0	695,084	446,916
0358010105 政風業務	428,950	0	0	0	0	0	0	0	428,950	166,050
0358010106 企劃業務	9,110,474	0	0	0	0	0	0	0	9,110,474	438,526
0358110100 河川及區域排水	2,427,588	0	0	0	0	0	0	0	2,427,588	1,270,412
0358110100* 河川及區域排水	172,551,885	8,841,654	0	0	0	0	0	0	181,393,539	836,782,461
0358110200 雨水下水道及市區排水	807,156	0	0	0	0	0	0	0	807,156	375,844

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12月31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	163,764,877	21,594,300	0	0	0	0	0	185,359,177	230,550,823	
0358110300 水利規劃	13,746,824	0	0	0	0	0	0	13,746,824	50,819,176	
0358110300* 水利規劃	3,648,000	0	0	0	0	0	0	3,648,000	5,352,000	
0358110400 水利管理及水權登記	18,414,780	0	0	0	0	0	0	18,414,780	1,818,220	
0358110400* 水利管理及水權登記	3,033,479	0	0	0	0	0	0	3,033,479	166,521	
0358110600 防災工程及防災整備	25,475,849	0	0	0	0	0	0	25,475,849	1,889,151	
0358110700 水土保持、野溪及農路維 護	944,202	0	0	0	0	0	0	944,202	298,798	
0358110700* 水土保持、野溪及農路維 護	346,801,641	0	0	0	0	0	0	346,801,641	482,067,359	
0358110800 坡地保育、利用及管理	13,588,815	3,300,000	0	0	0	0	0	16,888,815	6,636,185	
0358110800* 坡地保育、利用及管理	816,751	0	0	0	0	0	0	816,751	3,249	
0358110900 水利設施養護	50,847,670	0	0	0	0	0	0	50,847,670	70,533,330	

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12月31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	452,183,066	0	0	0	0	0	0	452,183,066	334,416,934	
0573070100 污水工程業務	18,457,394	0	0	0	0	0	0	18,457,394	6,419,606	
0573070200* 污水工程	1,283,067,910	300,835,070	0	0	0	0	0	1,583,902,980	599,935,020	
0573070300 污水營運業務	102,140,829	0	0	0	0	0	0	102,140,829	45,028,171	
0573070400* 污水營運工程	82,272,951	0	0	0	0	0	0	82,272,951	129,425,049	
08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、統籌科目	110,455,012	0	0	0	0	0	0	110,455,012	169,215,670	
0675010100 公務人員退休給付	2,508,390	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	426,672	0	
0989020100 公務人員各項補助	1,644,620	0	0	0	0	0	0	1,644,620	0	
0989050100* 災害準備金	105,875,330	0	0	0	0	0	0	105,875,330	169,215,670	
以前年度	1,134,968,723	0	0	0	0	76,475,601	101,491,286	1,113,784,495	295,932,463	
一、以前年度應付(保留)數	1,134,968,723	0	0	0	0	3,831,457	101,491,286	1,037,308,894	295,932,463	

製表

複查

主辦會計人員

/ 44

機關長官

報表編號: arg009 列印日期: 108/2/20

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12月31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)			
101年度 0573060200* 衛生下水道工程	5,138,751	0	0	0	0	0	0	5,138,751	572,721	
102年度 0573070200* 污水工程	4,491,296	0	0	0	0	0	0	4,491,296	6,098,862	
103年度 0358110100* 河川及區域排水	1,628,498	0	0	0	0	0	0	1,628,498	1,776,708	
103年度 0358110200* 兩水下水道及市區排水	13,060,153	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	397,985	1,000,000	
104年度 0358110100* 河川及區域排水	38,454,130	0	0	0	0	0	0	38,454,130	6,065,424	
104年度 0358110200* 兩水下水道及市區排水	15,143,115	0	0	0	0	0	13,705,966	5,268,606	1,309,157	
104年度 0358110300 水利規劃	810,000	0	0	0	0	0	0	810,000	0	
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	98,042	199,557	

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12月31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 0358110100* 河川及區域排水	94,762,417	0	0	0	0	0	0	10,592,870	84,169,547	30,618,223
105年度 0358110200* 雨水下水道及市區排水	13,068,360	0	0	0	0	0	0	0	13,068,360	3,879,307
105年度 0358110300 水利規劃	3,599,482	0	0	0	0	0	0	0	3,599,482	180,738
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	6,081,438
105年度 0358110900* 水利設施養護	4,578,718	0	0	0	0	0	0	0	4,578,718	1,053,047
105年度 0573070200* 污水工程	947,439	0	0	0	0	0	0	0	947,439	391,790
105年度 0573070300 污水營運業務	12,673,863	0	0	0	0	0	0	0	12,673,863	8,278,638
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	180,026,157	0	0	0	0	0	0	0	180,026,157	158,483,334
106年度 0358110200* 雨水下水道及市區排水	78,373,726	0	0	0	0	0	9,000,000	0	69,373,726	30,381,672

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12月31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 0358110300 水利規劃	4,962,241	0	0	0	0	0	0	4,962,241	1,457,152	
106年度 0358110400 水利管理及水權登記	4,583,175	0	0	0	0	0	0	4,583,175	144,375	
106年度 0358110400* 水利管理及水權登記	3,065,233	0	0	0	0	0	0	3,065,233	83,731	
106年度 0358110600 防災工程及防災整備	750,000	0	0	0	0	0	0	750,000	0	
106年度 0358110700* 水土保持、野溪及農路維 護	106,253,688	0	0	0	0	0	0	106,253,688	5,512,700	
106年度 0358110900 水利設施養護	24,138,497	0	0	0	0	0	0	24,138,497	2,949,984	
106年度 0358110900* 水利設施養護	107,655,052	0	0	0	0	0	39,876,000	67,779,052	374,304	
106年度 0573070100 污水工程業務	1,635,676	0	0	0	0	0	0	1,635,676	0	
106年度 0573070200* 污水工程	82,746,287	0	0	0	0	0	11,914,500	70,831,787	2,527,797	
106年度 0573070300 污水營運業務	24,461,010	0	0	0	0	0	68,000	24,393,010	583,085	
106年度 0573070400* 污水營運工程	88,050,014	0	0	0	0	0	0	88,050,014	19,188,353	

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12月31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)			
106年度 1089050100* 災害準備金	198,184,266	0	0	0	0	0	14,833,950	183,350,316	2,326,568	
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	76,475,601	0	76,475,601	0	
104年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	49,788	0	49,788	0	
104年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	354,568	0	354,568	0	
104年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	420,640	0	420,640	0	
105年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	80,080	0	80,080	0	
106年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	420,417	0	420,417	0	
106年度 04010300 登記費	0	0	0	0	0	2,700	0	2,700	0	
106年度 06010300 權利金	0	0	0	0	0	104,501	0	104,501	0	
106年度 06050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	74,395	0	74,395	0	
106年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	74,968,512	0	74,968,512	0	
墊付案	0	165,262,806	0	0	0	0	20,952,437	144,310,369	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12月31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)			
1062343001 大甲溪斷面68-1-斷 面80河段疏濬工程兼供 土石採售分攤作業計畫	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 土石採售分攤作業計畫	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	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 分攤作業計畫	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	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	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	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	1,056,944	0	0	0	0	0	1,056,944	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12月31日

單位：新臺幣元
頁數：第9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)			
1072343016 前瞻基礎建設計畫-縣市 管河川及區域排水整體改 善計畫-臺中市管區域排 水治理計畫	0	205,800	0	0	0	0	0	205,800	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 強化雜運計畫	0	524,397	0	0	0	0	0	524,397	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	74,640	0	
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	162,042,050	0	0	0	0	0	162,042,050	0	
1072343010 107年度臺中市政府自 主防災裝備及設備強化執 行計畫(業務費-物品7 6000元)	0	74,168	0	0	0	0	0	74,168	0	
1072343011* 107年度臺中市政府自 主防災裝備及設備強化執 行計畫(設備及投資-機 械設備14000元)	0	13,763	0	0	0	0	0	13,763	0	

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12月31日

單位:新臺幣元
頁數:第10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)			
1072343012* 107年度臺中市政府自 主防災裝備及設備強化執 行計畫(設備及投資—雜 項設備41000元)	0	39,924	0	0	0	0	0	39,924	0	
1072343013 大安溪斷面46-48河 段疏濬工程兼供土石採售 分攤作業計畫第一期	0	229,120	0	0	0	0	0	229,120	0	
1072343014 大甲溪斷面63至65河 段疏濬工程兼供土石採售 分攤作業計畫	0	400,000	0	0	0	0	0	400,000	0	
1072343015 大甲溪斷面63至65河 段疏濬工程兼供土石採售 分攤作業計畫	0	602,000	0	0	0	0	0	602,000	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12月31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	1,819,795,962	7,494,763,633
罰款及賠償收入	1,069,834,301	4,629,898,944
規費收入	4,532,255	27,061,736
財產孳息收入	5,625,291	59,491,076
廢舊物資售價收入	26,470	10,262,025
補助收入	5,061,093	12,479,701
捐獻及贈與收入	731,567,128	2,585,307,176
其他收入	0	2,439,646
支出		
繳付公庫數	3,149,424	167,823,329
人事支出	1,779,307,916	6,201,603,156
業務支出	800,886,082	3,110,970,116
增購財產支出	4,229,004	159,829,492
補助地方政府	77,820,997	263,460,232
其他獎補捐助	895,615,833	2,647,837,182
收支餘絀	0	17,056,914
	756,000	2,449,220
	40,488,046	1,293,160,477