

臺中市政府水利局  
歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	科		目		預		算		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原	預	增加(減)數	合計	本月實 截至本 月止 累計 實現數 (2)	應收 數 (3)	數					
											數	數				
03													250,000	160,450	-	-89,550
				罰款及賠償收入		3,100,000	-	3,100,000					250,000	160,450	-	-189,000
01				罰金罰鍰及總金		3,100,000	-	3,100,000					250,000	61,000	-	-189,000
			01	罰金罰鍰		3,100,000	-	3,100,000					250,000	61,000	-	-189,000
03				賠償收入		-	-	-					-	99,450	-	99,450
			01	一般賠償收入		-	-	-					-	99,450	-	99,450
04				規費收入		34,600,000	-	34,600,000					1,600,000	1,148,861	-	-451,139
			01	行政規費收入		600,000	-	600,000					-	76,100	-	76,100
			01	審查費		100,000	-	100,000					-	2,600	-	2,600
			03	登記費		500,000	-	500,000					-	73,500	-	73,500
02				使用規費收入		34,000,000	-	34,000,000					1,600,000	1,072,761	-	-527,239
			13	場地設施使用費		24,000,000	-	24,000,000					-	1,072,761	-	-527,239
			14	服務費		10,000,000	-	10,000,000					1,600,000	1,072,761	-	-527,239
06				財產收入		14,175,000	-	14,175,000					-	572,699	-	572,699
			01	財產孳息		9,575,000	-	9,575,000					-	64,444	-	64,444
			02	租金收入		375,000	-	375,000					-	64,444	-	64,444
			03	權利金		9,200,000	-	9,200,000					-	64,444	-	64,444
05				廢舊物資售價		4,600,000	-	4,600,000					-	508,255	-	508,255
			01	廢舊物資售價		4,600,000	-	4,600,000					-	508,255	-	508,255

臺中市政府水利局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	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 (4)=(2)+(3)-(1)
					數			應 收 數 (3)		
					原 預 算 數	追 加 ( 減 ) 數			本 月 實 現 數	
08				補助及協助收入	2,931,863,000	-	145,841,000	150,690,278	-	4,849,278
	01			上級政府補助收入	2,931,863,000	-	145,841,000	150,690,278	-	4,849,278
		02		計畫型補助收入	2,931,863,000	-	145,841,000	150,690,278	-	4,849,278
11				其他收入	1,000,000	-	-	1,150,507	-	1,150,507
	02			雜項收入	1,000,000	-	-	1,150,507	-	1,150,507
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,150,507	-	1,150,507
		10		其他雜項收入	1,000,000	-	-	1,150,507	-	1,150,507
				經常門合計	2,984,738,000	-	147,691,000	153,722,795	-	6,031,795
				總計	2,984,738,000	-	147,691,000	153,722,795	-	6,031,795

臺中市政府水利局  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算數				截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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
								合	計								
01								一般行政	171,605,000	-	-	-	171,605,000	51,169,000	35,990,959	35,990,959	15,178,041
									-	-	-	-					8,015,238
01								行政管理	171,605,000	-	-	-	171,605,000	51,169,000	35,990,959	35,990,959	15,178,041
									-	-	-	-					8,015,238
			01					人員維持費	158,451,000	-	-	-	158,451,000	49,175,000	35,163,209	35,163,209	14,011,791
									-	-	-	-					7,992,379
			01					人事費	158,451,000	-	-	-	158,451,000	49,175,000	35,163,209	35,163,209	14,011,791
									-	-	-	-					7,992,379
			02					一般業務	9,104,000	-	-	-	9,104,000	1,336,000	784,037	784,037	551,963
									-	-	-	-					22,859
			01					人事費	1,239,000	-	-	-	1,239,000	322,000	135,384	135,384	186,616
									-	-	-	-					
			02					業務費	7,865,000	-	-	-	7,865,000	1,014,000	648,653	648,653	365,347
									-	-	-	-					22,859
			03					會計業務	840,000	-	-	-	840,000	100,000	-	-	100,000
									-	-	-	-					

臺中市政府水利局  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第2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	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	應付數(3)	
			01	人事費					100,000				100,000	30,000			30,000
			02	業務費					740,000				740,000	70,000			70,000
			04	人事業務					1,122,000				1,122,000	170,000	15,883	15,883	154,117
			01	人事費					100,000				100,000	10,000			10,000
			02	業務費					998,000				998,000	150,000	11,883	11,883	138,117
			04	獎補助費					24,000				24,000	10,000	4,000	4,000	6,000
			05	政風業務					576,000				576,000	105,000	12,710	12,710	92,290
			01	人事費					60,000				60,000	5,000			5,000

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	算				執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
									科	目	預	算		
									原預算數	第二預備金	合計			
									追加(減)數	經費流用數				
									第一預備金	調整待選準備				
									各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費					516,000		516,000	100,000	12,710	87,290
													12,710	
		06		企劃業務					1,512,000		1,512,000	283,000	15,120	267,880
													15,120	
			01	人事費					180,000		180,000			
			02	業務費					1,332,000		1,332,000	283,000	15,120	267,880
													15,120	
11				水利事務					120,341,000		120,341,000	10,258,000	5,637,977	4,620,023
													5,637,977	
		01		河川及區域排水					1,536,000		1,536,000	104,000		104,000
			01	人事費					200,000		200,000			
			02	業務費					1,336,000		1,336,000	104,000		104,000

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	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 (4)=(1)-(2)-(3)	
									原	預	備	數	合	計	本月		實	現		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		截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)		
02								兩水下水道及市區排水	1,137,000	-	-	-	-	-	-	1,137,000	-	-	67,000	67,000
			01					人事費	200,000	-	-	-	-	-	-	200,000	-	-	15,000	15,000
			02					業務費	937,000	-	-	-	-	-	-	937,000	-	-	52,000	52,000
03								水利規劃	7,943,000	-	-	-	-	-	-	7,943,000	45,827	45,827	802,173	802,173
			01					人事費	154,000	-	-	-	-	-	-	154,000	-	-	25,000	25,000
			02					業務費	7,789,000	-	-	-	-	-	-	7,789,000	45,827	45,827	777,173	777,173
04								水利管理及水權登記	5,803,000	-	-	-	-	-	-	5,803,000	-	-	224,000	224,000
			01					人事費	150,000	-	-	-	-	-	-	150,000	-	-	25,000	25,000

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	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 (4)=(1)-(2)-(3)	
									原預算數	追加(減)數	第一預備金	第二預備金		本月實現數	應付數(3)		
									原預算數	追加(減)數	第一預備金	第二預備金	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	應付數(3)	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
									追加(減)數	第一預備金	各類員工 待遇準備	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)	
			02					業務費	5,653,000	-	-	-	-	5,653,000	-	-	199,000
								防災工程及防災整備	22,389,000	-	-	-	-	22,389,000	75,943	75,943	69,057
	06							人事費	180,000	-	-	-	-	180,000	-	-	-
			02					業務費	22,209,000	-	-	-	-	22,209,000	75,943	75,943	69,057
								水土保持、野溪及農路維護	1,295,000	-	-	-	-	1,295,000	2,915	2,915	27,085
	07							人事費	200,000	-	-	-	-	200,000	-	-	-
			02					業務費	1,095,000	-	-	-	-	1,095,000	2,915	2,915	27,085
								坡地保育、利用及管理	13,027,000	-	-	-	-	13,027,000	484,941	484,941	200,059







臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
									原預算數	第二預備金	經費流用數	預算調整數			本月實現數	應付數(3)	
									追加(減)數	第一預備金	調整待過準備	各類員工 待遇準備		截至本月止 累計實現數(2)			
			04					獎補助費	2,100,000	-	-	-	-	2,100,000	-	-	1,000,000
								經常門合計	489,214,000	-	-	-	-	489,214,000	41,631,851	41,631,851	22,880,149
								一般行政	450,000	-	-	-	-	450,000	-	-	20,000
01								行政管理*	450,000	-	-	-	-	450,000	-	-	20,000
			02					一般業務*	450,000	-	-	-	-	450,000	-	-	20,000
								設備及投資*	450,000	-	-	-	-	450,000	-	-	20,000
11								水利事務	2,243,284,000	-	-	-	-	2,243,284,000	3,715,453	3,715,453	5,984,547
								河川及區域排水*	752,195,000	-	-	-	-	752,195,000	434,524	434,524	565,476
									-	-	-	-	-	-	-	-	413,571

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	
			03	設備及投資*	752,195,000	-	-	-	752,195,000	1,000,000	434,524	434,524	565,476
					-	-	-	-			-	-	413,571
	02			兩水下水道及市區排水*	230,585,000	-	-	-	230,585,000	3,700,000	2,759,946	2,759,946	940,054
			03	設備及投資*	230,585,000	-	-	-	230,585,000	3,700,000	2,759,946	2,759,946	940,054
	04			水利管理及水權登記*	1,100,000	-	-	-	1,100,000		-	-	-
			03	設備及投資*	1,100,000	-	-	-	1,100,000		-	-	-
	06			防災工程及防災整備*	131,000	-	-	-	131,000		-	-	-
			03	設備及投資*	131,000	-	-	-	131,000		-	-	-
	07			水土保持、野溪及農路維護*	421,633,000	-	-	-	421,633,000		-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-

主辦計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/2/27

製表

核覆

//

臺中市政府水利局  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第10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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
									原	預	算	數			本月	實現數	
									追加(減)數	第一預備金	第二預備金	經費流用數	調整待過準備	預算調整數	應付數(3)		
			03	設備及投資*					421,633.000	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									837,640.000	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									837,640.000	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									837,640.000	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									2,027,041.000	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									2,027,041.000	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									1,959,779.000	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									1,959,779.000	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									67,262.000	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									67,262.000	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									67,262.000	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									67,262.000	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									67,262.000	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									67,262.000	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									67,262.000	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									67,262.000	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									67,262.000	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									67,262.000	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									67,262.000	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									67,262.000	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									67,262.000	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									67,262.000	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									67,262.000	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									67,262.000	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									67,262.000	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									67,262.000	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									67,262.000	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									67,262.000	-	-	-	-	-			

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第111頁

款	項	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 (4)=(1)-(2)-(3)
								原	預	算	合		本月	實現數	
								原	預	算	計	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	第二預備金				
								各類員工 待遇準備	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	預算調整數			
								4,270,775,000	-	-	-	-	5,470,161	5,470,161	67,767,839
								4,759,989,000	-	-	-	-	47,102,012	47,102,012	90,647,988
								-	-	-	-	-	47,102,012	47,102,012	15,499,665
								417,284	-	-	-	-	417,284	417,284	-
01							公務人員退休給付	-	-	-	-	-	417,284	417,284	-
								417,284	-	-	-	-	417,284	417,284	-
								-	-	-	-	-	-	-	-
								417,284	-	-	-	-	417,284	417,284	-
							人事費	-	-	-	-	-	-	-	-
								417,284	-	-	-	-	417,284	417,284	-
								-	-	-	-	-	-	-	-
02							公務人員各項補助	241,260	-	-	-	-	241,260	241,260	-
								-	-	-	-	-	-	-	-
								241,260	-	-	-	-	241,260	241,260	-
								-	-	-	-	-	-	-	-
								241,260	-	-	-	-	241,260	241,260	-
								-	-	-	-	-	-	-	-
								241,260	-	-	-	-	241,260	241,260	-
								-	-	-	-	-	-	-	-
								241,260	-	-	-	-	241,260	241,260	-
								-	-	-	-	-	-	-	-
								241,260	-	-	-	-	241,260	241,260	-
								-	-	-	-	-	-	-	-
								241,260	-	-	-	-	241,260	241,260	-
								-	-	-	-	-	-	-	-
								241,260	-	-	-	-	241,260	241,260	-
								-	-	-	-	-	-	-	-
								241,260	-	-	-	-	241,260	241,260	-
								-	-	-	-	-	-	-	-
								241,260	-	-	-	-	241,260	241,260	-
								-	-	-	-	-	-	-	-
								241,260	-	-	-	-	241,260	241,260	-
								-	-	-	-	-	-	-	-
								241,260	-	-	-	-	241,260	241,260	-
								-	-	-	-	-	-	-	-
								241,260	-	-	-	-	241,260	241,260	-
								-	-	-	-	-	-	-	-
								241,260	-	-	-	-	241,260	241,260	-
								-	-	-	-	-	-	-	-
								241,260	-	-	-	-	241,260	241,260	-
								-	-	-	-	-	-	-	-
								241,260	-	-	-	-	241,260	241,260	-
								-	-	-	-	-	-	-	-
								241,260	-	-	-	-	241,260	241,260	-
								-	-	-	-	-	-	-	-
								241,260	-	-	-	-	241,260	241,260	-
								-	-	-	-	-	-	-	-
								241,260	-	-	-	-	241,260	241,260	-
								-	-	-	-	-	-	-	-
								241,260	-	-	-	-	241,260	241,260	-
								-	-	-	-	-	-	-	-
								241,260	-	-	-	-	241,260	241,260	-
								-	-	-	-	-	-	-	-
								241,260	-	-	-	-	241,260	241,260	-
								-	-	-	-	-	-	-	-
								241,260	-	-	-	-	241,260	241,260	-
								-	-	-	-	-	-	-	-
								241,260	-	-	-	-	241,260	241,260	-
								-	-	-	-	-	-	-	-
								241,260	-	-	-	-	241,260	241,260	-
								-	-	-	-	-	-	-	-
								241,260	-	-	-	-	241,260	241,260	-
								-	-	-	-	-	-	-	-
								241,260	-	-	-	-	241,260	241,260	-
								-	-	-	-	-	-	-	-
								241,260	-	-	-	-	241,260	241,260	-
								-	-	-	-	-	-	-	-
								241,260	-	-	-	-	241,260	241,260	-
								-	-	-	-	-	-	-	-
								241,260	-	-	-	-	241,260	241,260	-
								-	-	-	-	-	-	-	-
								241,260	-	-	-	-	241,260	241,260	-
								-	-	-	-	-	-	-	-
								241,260	-	-	-	-	241,260	241,260	-
								-	-	-	-	-	-	-	-
								241,260	-	-	-	-	241,260	241,260	-
								-	-	-	-	-	-	-	-
								241,260	-	-	-	-	241,260	241,260	-
								-	-	-	-	-	-	-	-
								241,260	-	-	-	-	241,260	241,260	-
								-	-	-	-	-	-	-	-
								241,260	-	-	-	-	241,260	241,260	-
								-	-	-	-	-	-	-	-
								241,260	-	-	-	-	241,260	241,260	-
								-	-	-	-	-	-	-	-
								241,260	-	-	-	-	241,260	241,260	-
								-	-	-	-	-	-	-	-
								241,260	-	-	-	-	241,260	241,260	-
								-	-	-	-	-	-	-	-
								241,260	-	-	-	-	241,260	241,260	-
								-	-	-	-	-	-	-	-
								241,260	-	-	-	-	241,260	241,260	-
								-	-	-	-	-	-	-	-
								241,260	-	-	-	-	241,260	241,260	-
								-	-	-	-	-	-	-	-
								241,260	-	-	-	-	241,260	241,260	-
								-	-	-	-	-	-	-	-
								241,260	-	-	-	-	241,260	241,260	-
								-	-	-	-	-	-	-	-
								241,260	-	-	-	-	241,260	241,260	-
								-	-	-	-	-	-	-	-
								241,260	-	-	-	-	241,260	241,260	-
								-	-	-	-	-	-	-	-
								241,260	-	-	-	-	241,260	241,260	-
								-	-	-	-	-	-	-	-
								241,260	-	-	-	-	241,260	241,260	-
								-	-	-	-	-	-	-	-
								241,260	-	-	-	-	241,260	241,260	-
								-	-	-	-	-	-	-	-

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第12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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
									科	目	項	節			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
									原預算數		第二預備金						
									追加(減)數		經費流用數						
									第一預備金		調整待過準備						
									各類員工 待遇準備		預算調整數						
05								災害準備金	252,476,000	-			252,476,000				
										-							
										-							
01								災害準備金*	252,476,000	-			252,476,000				
										-							
										-							
			03					設備及投資*	234,676,000	-			234,676,000				
										-							
										-							
			04					獎補助費*	17,800,000	-			17,800,000				
										-							
										-							
										-							
										-							
								統籌科目合計	253,134,544	-			253,134,544	658,544	658,544		
										-							
										-							
										-							
										-							
								總計	5,013,123,544	-			5,013,123,544	138,408,544	47,760,556		90,647,988
										-					47,760,556		15,499,665

**臺中市政府水利局**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
中華民國108年1月1日至108年1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	目	以前年度轉入數(1)		減免(註銷)數(2)		本月實收數		截至本月止實收數(3)		調	整	數	尚	行	
										應	保	收	留	應	保	收	留						應
96	03									120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000
		01								120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000
			01							120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000
										120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000
										136,366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136,366
97	03									136,366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136,366
		01								136,366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136,366
				01						136,366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136,366
										136,366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136,366
										480,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480,000
98	03									480,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480,000
		01								480,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480,000
				01						480,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480,000
										480,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480,000
										172,981	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172,981
103	03									172,981	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172,981
		01								172,981	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172,981
				01						172,981	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172,981
										172,981	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172,981
										597,587	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	597,587
104	03									597,587	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	597,587
		01								597,587	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	597,587
				01						597,587	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	597,587
										597,587	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	597,587

**臺中市政府水利局**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

年度別	科	款	項	目	節	代	號	及	名	目	以前年度轉入數(1)		減免(註銷)數(2)		本月實收數		截至本月止數(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				597,587	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	597,587	-
104	08						補助收入				19,991,382	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,991,382	-
		01					上級政府補助收入				19,991,382	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,991,382	-
			02				計畫型補助收入				19,991,382	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,991,382	-
							小計				20,588,969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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				8,714,983	-	-	-	-	1,114,236	-	-	-	-	-	7,600,747	-
		01					上級政府補助收入				8,714,983	-	-	-	-	1,114,236	-	-	-	-	-	7,600,747	-
			02				計畫型補助收入				8,714,983	-	-	-	-	1,114,236	-	-	-	-	-	7,600,747	-
							小計				8,774,983	-	-	-	-	1,114,236	-	-	-	-	-	7,660,747	-
106	03						罰款及賠償收入				110,164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110,164	-
		01					罰金罰鍰及怠金				110,164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110,164	-
			01				罰金罰鍰				110,164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110,164	-
106	08						補助收入				36,794,760	-	-	-	-	10,752,000	-	-	-	-	-	26,042,760	-
		01					上級政府補助收入				36,794,760	-	-	-	-	10,752,000	-	-	-	-	-	26,042,760	-
			02				計畫型補助收入				36,794,760	-	-	-	-	10,752,000	-	-	-	-	-	26,042,760	-



**臺中市政府水利局**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第3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(1)		減免(註銷)數(2)		本月實收數		截至本月實收數		調		整		尚		執行數 (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	應收	保留	應收	保留	
											110,164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110,164
											36,794,760	-	-	-	-	10,752,000	10,752,000	-	-	-	-	-	-	-	26,042,760
107	03										2,203,765	-	-	-	-	532,000	532,000	-	-	-	-	-	-	-	1,671,765
			01								2,203,765	-	-	-	-	532,000	532,000	-	-	-	-	-	-	-	1,671,765
					01						2,203,765	-	-	-	-	532,000	532,000	-	-	-	-	-	-	-	1,671,765
107	08										408,502,711	-	-	-	-	48,164,718	48,164,718	-	-	-	-	-	-	-	360,337,993
			01								408,502,711	-	-	-	-	48,164,718	48,164,718	-	-	-	-	-	-	-	360,337,993
					02						408,502,711	-	-	-	-	48,164,718	48,164,718	-	-	-	-	-	-	-	360,337,993
											2,203,765	-	-	-	-	532,000	532,000	-	-	-	-	-	-	-	1,671,765
											408,502,711	-	-	-	-	48,164,718	48,164,718	-	-	-	-	-	-	-	360,337,993
											32,587,228	-	-	-	-	1,646,236	1,646,236	-	-	-	-	-	-	-	30,940,992
											445,297,471	-	-	-	-	58,916,718	58,916,718	-	-	-	-	-	-	-	386,380,753
											32,587,228	-	-	-	-	1,646,236	1,646,236	-	-	-	-	-	-	-	30,940,992
											445,297,471	-	-	-	-	58,916,718	58,916,718	-	-	-	-	-	-	-	386,380,753



**臺中市政府水利局**  
**以前年度歲出轉入數累計表**  
中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第2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)	
	款	項 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	保留數
				應付數								應付數			
				保留數								保留數			
				3,172,429								3,172,429			
		03	設備及投資*												
			水土保持、野溪及農路維護*	3,172,429								3,172,429			
		07													
			設備及投資*	6,071,786								6,071,786			
		03													
			水利設施養護*	6,071,786								6,071,786			
		09													
			設備及投資*	1,053,047								1,053,047			
		03													
			水利事務	1,053,047								1,053,047			
105	07														
			污水工程*	11,783,361								11,783,361			9,708,571
	02														
			設備及投資*	10,100,361								10,100,361			9,708,571
	03														
			污水營運業務	10,100,361								10,100,361			9,708,571
		02													
			業務費	1,683,000								1,683,000			
			業務費	1,683,000								1,683,000			
			小計												
				47,146,438								47,146,438			9,708,571
106	11														
			水利事務	58,392,353								58,392,353			
			河川及區域排水*	91,434,764								91,434,764			
	01														
			設備及投資*	58,392,353								58,392,353			
			設備及投資*	60,778,723								60,778,723			
	03														
			兩地下水道及市區排水*	58,392,353								58,392,353			
			設備及投資*	60,778,723								60,778,723			
	02														
			設備及投資*	21,360,306								21,360,306			
			設備及投資*	21,360,306								21,360,306			
	03														
			水利規劃	1,439,500								1,439,500			
			業務費	1,439,500								1,439,500			
	02														
			業務費	1,439,500								1,439,500			

臺中市政府水利局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

年度別	科目		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		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
	07					水土保持、野溪及農路維護*												
		03				設備及投資*	5,263,735	-							5,263,735			
	09					水利設施養護	5,263,735	-							5,263,735			
		02				業務費	2,592,500	-							2,592,500			
106	07					水利事務	2,592,500	-							2,592,500			
	02					污水工程*	6,086,810	-							6,086,810			
		03				設備及投資*	240,656,174	-							240,656,174			239,179,159
						污水工程*	240,375,678	-							240,375,678			239,179,159
		03				設備及投資*	240,375,678	-							240,375,678			239,179,159
	04					污水營運工程*	6,086,810	-							6,086,810			
		03				設備及投資*	280,496	-							280,496			
						設備及投資*	6,086,810	-							6,086,810			
						小計	280,496	-							280,496			
						水利事務	64,479,163	-							64,479,163			
07	11					水利事務	332,090,938	-							332,090,938			239,179,159
						小計	505,334	-							505,334			505,334
						河川及區域排水	1,831,996,768	-							1,831,996,768			33,230,620
	01					河川及區域排水	802,000	-							802,000			
		01				河川及區域排水*	505,334	-							505,334			505,334
						業務費	792,739,768	-							792,739,768			8,336,320
		02				業務費	802,000	-							802,000			
		03				設備及投資*	505,334	-							505,334			505,334
						雨水下水道及市區排水*	792,739,768	-							792,739,768			8,336,320
	02					雨水下水道及市區排水*	134,847,073	-							134,847,073			21,594,300
		03				設備及投資*	134,847,073	-							134,847,073			21,594,300
						水利規劃	46,448,562	-							46,448,562			
	03					水利規劃*		-										

臺中市政府水利局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年1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		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
							5,232,000	-	-	-	-	-	-	5,232,000	-	-	-	-
		02				業務費	46,448,562	-	-	-	-	-	-	46,448,562	-	-	-	-
		03				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						水利管理及水權登記	5,232,000	-	-	-	-	-	-	5,232,000	-	-	-	-
	04					業務費	617,200	-	-	-	-	-	-	617,200	-	-	-	-
		02				業務費	617,200	-	-	-	-	-	-	617,200	-	-	-	-
	07					水土保持、野溪及農路維護*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		03				設備及投資*	456,966,423	-	-	-	-	-	-	456,966,423	-	-	-	-
						設備及投資*	456,966,423	-	-	-	-	-	-	456,966,423	-	-	-	-
	08					坡地保育、利用及管理	7,899,603	-	-	-	-	-	-	7,899,603	-	-	-	-
		02				業務費	7,899,603	-	-	-	-	-	-	7,899,603	-	-	-	-
	09					水利設施養護	66,891,159	-	-	-	-	-	-	66,891,159	-	-	-	-
		09				水利設施養護*	319,552,980	-	-	-	-	-	-	319,552,980	-	-	-	-
		02				業務費	66,891,159	-	-	-	-	-	-	66,891,159	-	-	-	-
		03				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						水利事務	319,552,980	-	-	-	-	-	-	319,552,980	-	-	-	-
107	07					水利事務	52,591,286	-	-	-	-	-	-	52,591,286	-	-	-	-
						污水工程業務	753,958,679	-	-	-	-	-	-	753,958,679	-	-	-	-
	01					污水工程業務	1,601,831	-	-	-	-	-	-	1,601,831	-	-	-	-
		02				業務費	1,601,831	-	-	-	-	-	-	1,601,831	-	-	-	-
						污水工程*	438,964	-	-	-	-	-	-	438,964	-	-	-	-
	02					污水工程*	668,196,608	-	-	-	-	-	-	668,196,608	-	-	-	-
		03				設備及投資*	438,964	-	-	-	-	-	-	438,964	-	-	-	-
						污水營運業務	668,196,608	-	-	-	-	-	-	668,196,608	-	-	-	-
	03					污水營運業務	1,369,947	-	-	-	-	-	-	1,369,947	-	-	-	-
							32,352,574	-	-	-	-	-	-	32,352,574	-	-	-	-

臺中市政府水利局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 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)	
	項 目	代 號	目 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	應付數	保留數	應付數	保留數
			02			1,369,947	-	-	-	-	-	-	-	1,369,947	-	-	-
						31,278,574	-	-	-	-	-	-	-	31,278,574	-	-	-
			04			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						1,074,000	-	-	-	-	-	-	-	1,074,000	-	-	-
	04					49,180,544	-	-	-	-	-	-	-	49,180,544	-	-	-
						53,409,497	-	-	-	-	-	-	-	53,409,497	-	-	-
			03			49,180,544	-	-	-	-	-	-	-	49,180,544	-	-	-
						53,409,497	-	-	-	-	-	-	-	53,409,497	-	-	-
107	05					303,364	-	-	-	-	-	-	-	303,364	-	-	-
						40,979,513	-	-	-	-	-	-	-	40,979,513	-	-	-
	01					303,364	-	-	-	-	-	-	-	303,364	-	-	-
						40,979,513	-	-	-	-	-	-	-	40,979,513	-	-	-
			03			303,364	-	-	-	-	-	-	-	303,364	-	-	-
						36,450,542	-	-	-	-	-	-	-	36,450,542	-	-	-
			04			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						4,528,971	-	-	-	-	-	-	-	4,528,971	-	-	-
						53,399,984	-	-	-	-	-	-	-	53,399,984	-	-	505,334
			小計			2,626,934,960	-	-	-	-	-	-	-	2,626,934,960	-	-	334,065,690
						2,971,778	-	-	-	-	-	-	-	2,971,778	-	-	-
			經常門合計			160,726,098	-	-	-	-	-	-	-	160,726,098	-	-	3,300,000
						114,907,369	-	-	-	-	-	-	-	114,907,369	-	-	505,334
			資本門合計*			2,900,998,704	-	-	-	-	-	-	-	2,900,998,704	-	-	623,654,685
						117,879,147	-	-	-	-	-	-	-	117,879,147	-	-	505,334
			總計			3,061,724,802	-	-	-	-	-	-	-	3,061,724,802	-	-	626,954,685

臺中市政府水利局

平衡表

中華民國108年1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	1,542,511,556	流動負債	1,356,590,523
現金	1,542,511,556	應付款項	1,356,590,523
專戶存款	664,524,491	應付帳款	552,668,989
零用金	664,074,491	其他應付款	117,879,147
應收款項	450,000	預收其他政府款	434,789,842
應收帳款	33,223,080	預收其他政府款	131,560,593
其他應收款	3,348,863	存入保證金	131,560,593
應收其他政府款	29,874,217	存入保證金	306,845,950
應收其他政府款	27,592,129	應付代收款	306,845,950
應收其他政府款	27,592,129	應付代收款	362,862,439
暫付款	8,286,450	應付代收款	362,862,439
暫付款	8,286,450	應付保管款	2,652,552
預付款	808,222,490	應付保管款	2,652,552
存出保證金	808,222,490	應付保管款	185,921,033
	662,916	資產負債淨額	185,921,033
	662,916	資產負債淨額	185,921,033
		資產負債淨額	185,921,033
合 計	1,542,511,556	合 計	1,542,511,556
備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	1,124,252,243	應付保證品	1,124,252,243
債權憑證	20	待抵銷債權憑證	20

# 臺中市政府水利局

## 資本資產表

中華民國108年1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	28,435,554,585
土地	17,129,628,555	資本資產總額	28,435,554,585
土地改良物	3,228,874,713		
房屋建築及設備	5,424,286,431		
機械及設備	645,524,108		
交通及運輸設備	12,345,053		
雜項設備	68,748,984		
購建中固定資產	1,926,013,007		
無形資產	133,734		
無形資產			
合 計	28,435,554,585	合 計	28,435,554,585



# 臺中市政府水利局

## 長期負債表

中華民國108年1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108年1月1日至108年1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	17,129,628,555	0	0	0	0	17,129,628,555
土地改良物	3,419,253,825	-311,031,082	131,383,860	0	-10,731,890	3,228,874,713
房屋建築及設備	5,627,831,798	-672,877,962	629,478,065	138,395,674	-21,749,796	5,424,286,431
機械及設備	720,798,701	-158,002,193	138,113,503	773,970	-54,611,933	645,524,108
交通及運輸設備	30,219,194	-17,631,287	18,900	0	-261,754	12,345,053
雜項設備	133,923,896	-66,182,613	5,462,440	22,000	-4,432,739	68,748,984
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	134,867	0	0	1,133	0	133,734
小計	27,061,790,836	-1,225,725,137	904,456,768	139,192,777	-91,788,112	26,509,541,578
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	2,641,779,199	0	4,271,022	720,037,214	0	1,926,013,007
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	2,641,779,199	0	4,271,022	720,037,214	0	1,926,013,007
合計	29,703,570,035	-1,225,725,137	908,727,790	859,229,991	-91,788,112	28,435,554,585

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108年1月1日至108年1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908,727,790元=屬預算執行增加數4,034,079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904,693,711元。						
二、設備及投資預算執行數5,470,161元=本年度預算執行數5,470,161元+以前年度保留預算執行數0元。						
三、預算執行增加數4,034,079元較設備及投資執行數5,470,161元減少1,436,082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1,436,082元。						
2. 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904,693,711元，係：						
1. 代辦經費出帳15,548,056元						
2. 購建中國定資產轉列正式固定資產科目575,140,187元						
3. 以前年度設備及投資預算已實支，本年度補認列財產277,100,823元						
五、財產量值統計表中機械及設備167,328元、雜項設備69,615元、土地改良物2,181,776元及房屋建築及設備34,485,926元係屬臺中世界花卉博覽會特別預算共計36,904,645元						

臺中市政府水利局

長期負債變動表

中華民國108年1月1日至108年1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108年1月1日至108年1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
0100 人事費			
0102 公務人員待遇	35,298,593		
010201 公務人員待遇	300,465		
0103 法定編制人員待遇	300,465		
010301 職員待遇	17,471,180		
0104 約聘僱人員待遇	17,471,180		
010402 約聘僱人員酬金	122,206		
0105 技工及工友待遇	122,206		
010501 技工及工友待遇	471,330		
0111 獎金	471,330		
011101 考績獎金	13,763,695		
011103 年終工作獎金	13,545,470		
0121 其他給與	218,225		
012101 婚喪補助			
012109 生育補助			
0141 退休退職給付			
014101 退休退職給付			
0142 退休離職儲蓄金	1,482,054		
014202 公務人員提撥金	1,368,603		
014204 約聘僱人員提撥金	41,029		
014205 技工及工友提撥金	72,422		
0151 保險	1,687,663		
015101 健保保險補助	1,086,999		
015102 公保保險補助	507,810		
015103 勞保保險補助	92,854		
0200 業務費	688,366		
0202 水電費			
020202 電費			
0203 通訊費			
020301 數據通訊費			
020302 一般通訊費			
0214 其他業務租金			
		5,637,977	2,915
		396	
		396	
		53,159	
		53,159	
		13,521	
			417,284
			417,284

臺中市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1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
021401 其他業務租金	3,052	13,521		
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	327,473	524,938		
024901 勞務服務費	327,473	524,938		
0250 按日按件計資酬金		5,000		
025002 出席費		5,000		
0251 委辦費		5,024,604		
025103 委託辦理		5,024,604		
0271 物品				
027101 消耗品	82,836			
027102 非消耗品	82,256			
0279 一般事務費	580			
027903 一般事務費	133,282	120		
0282 車輛及辦公器具養護費	133,282	120		
028201 車輛及辦公器具養護費	44,820			
0283 設施及機械設備養護費	44,820			
028301 設施及機械設備養護費	3,500			
0298 特別費	3,500			
029801 特別費	39,020			
0300 設備及投資	39,020			
0303 公共建設及設施費		3,715,453		1,754,708
030302 其他營建工程		3,715,453		1,754,708
0400 獎補助費		3,715,453		1,754,708
0456 獎勵及慰問	4,000			
045602 慰問金	4,000			
合計	35,990,959	9,353,430	1,757,623	417,284

## 臺中市政府水利局

## 歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第3頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	合計
0100 人事費	公務人員各項補助	241,260
0102 公務人員待遇		35,957,137
010201 公務人員待遇		300,465
0103 法定編制人員待遇		300,465
010301 職員待遇		17,471,180
0104 約聘僱人員待遇		17,471,180
010402 約聘僱人員酬金		122,206
0105 技工及工友待遇		122,206
010501 技工及工友待遇		471,330
0111 獎金		471,330
011101 考績獎金		13,763,695
011103 年終工作獎金		13,545,470
0121 其他給與		218,225
012101 婚喪補助		241,260
012109 生育補助		228,730
0141 退休退職給付		12,530
014101 退休退職給付		417,284
0142 退休離職儲金		417,284
014202 公務人員提撥金		1,482,054
014204 約聘僱人員提撥金		1,368,603
014205 技工及工友提撥金		41,029
0151 保險		72,422
015101 健保保險補助		1,687,663
015102 公保保險補助		1,086,999
015103 勞保保險補助		507,810
0200 業務費		92,854
0202 水電費		6,329,258
020202 電費		396
0203 通訊費		396
020301 數據通訊費		86,382
020302 一般通訊費		1,040
0214 其他業務租金		85,342
		16,573

臺中市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	合計
021401 其他業務租金		16,573
0231 保險費		40,314
023101 法定責任保險		40,314
0249 臨時人員酬金		852,411
024901 勞務服務費		852,411
0250 按日按件計資酬金		5,000
025002 出席費		5,000
0251 委辦費		5,024,604
025103 委託辦理		5,024,604
0271 物品		82,836
027101 消耗品		82,256
027102 非消耗品		580
0279 一般事務費		133,402
027903 一般事務費		133,402
0282 車輛及辦公器具養護費		44,820
028201 車輛及辦公器具養護費		44,820
0283 設施及機械設備養護費		3,500
028301 設施及機械設備養護費		3,500
0298 特別費		39,020
029801 特別費		39,020
0300 設備及投資		5,470,161
0303 公共建設及設施費		5,470,161
030302 其他營建工程		5,470,161
0400 獎補助費		4,000
0456 獎勵及慰問		4,000
045602 慰問金		4,000
合計	241,260	47,760,556



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108年1月1日至108年1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)	項				
收入合計數	214,285,749	0	0	0	0	0	0	0	214,285,749		
本年度收入	153,722,795	0	0	0	0	0	0	0	153,722,795		
03010100 罰金罰鍰	61,000	0	0	0	0	0	0	0	61,000		
03030100 一般賠償收入	99,450	0	0	0	0	0	0	0	99,450		
04010100 審查費	2,600	0	0	0	0	0	0	0	2,600		
04010300 登記費	73,500	0	0	0	0	0	0	0	73,500		
04021400 服務費	1,072,761	0	0	0	0	0	0	0	1,072,761		
06010200 租金收入	64,444	0	0	0	0	0	0	0	64,444		
06050100 廢舊物資售價	508,255	0	0	0	0	0	0	0	508,255		
08010200 計畫型補助收入	150,690,278	0	0	0	0	0	0	0	150,690,278		
11020100 收回以前年度歲出	1,150,507	0	0	0	0	0	0	0	1,150,507		
以前年度收入	60,562,954	0	0	0	0	0	0	0	60,562,954		
一、以前年度應收(保留) 數	60,562,954	0	0	0	0	0	0	0	60,562,954		

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108年1月1日至108年1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)	加					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)
105年度 08010200 計畫型補助收入	1,114,236	0	0	0	0	0	0	1,114,236	
106年度 08010200 計畫型補助收入	10,752,000	0	0	0	0	0	0	10,752,000	
107年度 03010100 罰金罰鍰	532,000	0	0	0	0	0	0	532,000	
107年度 08010200 計畫型補助收入	48,164,718	0	0	0	0	0	0	48,164,718	
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支回收回	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計機關修正減列應 付款-已撥款	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	
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	
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	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108年1月1日至108年1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)	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)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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108年1月1日至108年1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	47,760,556	15,499,665	0	50,000	450,000	17,016,429	0	80,776,650	74,648,323	
本年度	47,760,556	15,499,665	0	50,000	450,000	0	0	63,760,221	74,648,323	
一、本年度經費	47,102,012	15,499,665	0	50,000	450,000	0	0	63,101,677	74,648,323	
0358010101 人員維持費	35,163,209	7,992,379	0	0	0	0	0	43,155,588	6,019,412	
0358010102 一般業務	784,037	22,859	0	0	40,000	0	0	846,896	489,104	
0358010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	
0358010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	
0358010104 人事業務	15,883	0	0	0	60,000	0	0	75,883	94,117	
0358010105 政風業務	12,710	0	0	0	60,000	0	0	72,710	32,290	
0358010106 企劃業務	15,120	0	0	0	0	0	0	15,120	267,880	
0358110100 河川及區域排水	0	0	0	0	0	0	0	0	104,000	
0358110100* 河川及區域排水	494,524	413,571	0	50,000	0	0	0	898,095	101,905	
0358110200 兩水下水道及市區排水	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000	17,000	

## 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108年1月1日至108年1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)			
0358110200*	雨水下水道及市區排水	2,759,946	0	0	0	0	0	0	2,759,946	940,054
0358110300	水利規劃	45,827	0	0	0	100,000	0	0	145,827	702,173
0358110400	水利管理及水權登記	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	124,000
0358110600	防災工程及防災整備	75,943	0	0	0	0	0	0	75,943	69,057
0358110700	水土保持、野溪及農路維 護	2,915	0	0	0	0	0	0	2,915	27,085
0358110800	坡地保育、利用及管理	484,941	0	0	0	0	0	0	484,941	200,059
0358110900	水利設施養護	5,028,351	0	0	0	40,000	0	0	5,068,351	3,086,649
0358110900*	水利設施養護	520,983	249,582	0	0	0	0	0	770,565	4,229,435
0573070100	污水工程業務	0	0	0	0	0	0	0	0	78,000
0573070200*	污水工程	1,754,708	5,104,100	0	0	0	0	0	6,858,808	56,659,192
0573070300	污水營運業務	2,915	1,717,174	0	0	0	0	0	1,720,089	1,286,911
二、統籌科目		658,544	0	0	0	0	0	0	658,544	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

/42

報表編號：arg009 列印日期：108/2/27

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108年1月1日至108年1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)			
0675010100 公務人員退休給付	417,284	0	0	0	0	0	0	417,284	0	
0989020100 公務人員各項補助	241,260	0	0	0	0	0	0	241,260	0	
以前年度	0	0	0	0	0	17,016,429	0	17,016,429	0	
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	17,016,429	0	0	17,016,429	0	
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	17,016,429	0	17,016,429	0	

臺中市政府水利局

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年1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	282,664,163	282,664,163
罰款及賠償收入	80,776,650	80,776,650
規費收入	160,450	160,450
財產孳息收入	1,148,861	1,148,861
廢舊物資售價收入	64,444	64,444
補助收入	508,255	508,255
其他收入	198,854,996	198,854,996
支出		
繳付公庫數	1,150,507	1,150,507
人事支出	262,046,305	262,046,305
業務支出	214,285,749	214,285,749
增購財產支出	35,957,137	35,957,137
其他獎補捐助	6,329,258	6,329,258
收支餘絀	5,470,161	5,470,161
	4,000	4,000
	20,617,858	20,617,858