

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2月28日

頁數：第1頁

款	項	目	代號及名稱	科		目		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)		
				預	算	原	預		實	現		應	收
				原	算	計							
				增加(減)	數	合計			截至本月止 累計實數(2)	數			
03			罰款及賠償收入	3,100,000	-	3,100,000	500,000	1,028,873	-	689,323			
01			罰金罰鍰及怠金	3,100,000	-	3,100,000	500,000	1,189,323	-	575,000			
	01		罰金罰鍰	3,100,000	-	3,100,000	500,000	1,014,000	-	575,000			
		03	賠償收入	-	-	-	-	1,075,000	-	575,000			
		01	一般賠償收入	-	-	-	-	14,873	-	114,323			
				-	-	-	-	114,323	-	114,323			
04			規費收入	34,600,000	-	34,600,000	1,600,000	153,434	-	-297,705			
	01		行政規費收入	600,000	-	600,000	-	1,302,295	-	228,400			
		01	審查費	100,000	-	100,000	-	228,400	-	6,000			
		03	登記費	500,000	-	500,000	-	3,400	-	222,400			
	02		使用規費收入	34,000,000	-	34,000,000	1,600,000	148,900	-	-526,105			
		13	場地設施使用費	24,000,000	-	24,000,000	-	222,400	-	-			
		14	服務費	10,000,000	-	10,000,000	1,600,000	1,134	-	-			
06			財產收入	14,175,000	-	14,175,000	7,790,000	1,073,895	-	650,540			
	01		財產孳息	9,575,000	-	9,575,000	7,790,000	7,867,841	-	142,285			
		02	租金收入	375,000	-	375,000	290,000	8,440,540	-	142,285			
		03	權利金	9,200,000	-	9,200,000	7,500,000	7,867,841	-	142,285			
	05		廢舊物資售價	4,600,000	-	4,600,000	-	7,932,285	-	508,255			
		01	廢舊物資售價	4,600,000	-	4,600,000	-	367,841	-	508,255			
				-	-	-	-	432,285	-	-			
				-	-	-	-	7,500,000	-	-			
				-	-	-	-	7,500,000	-	-			
				-	-	-	-	508,255	-	508,255			
				-	-	-	-	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2月28日

頁數：第2頁

款	項	目	節	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 (4)=(2)+(3)-(1)
						數			應 收 數 (3)		
						原 預 算 數	合 計			本 月 實 現 數	
						增加(減)數					
08					補助及協助收入	2,931,863,000	2,931,863,000	446,769,000	176,688,948	-	-119,389,774
	01				上級政府補助收入	2,931,863,000	2,931,863,000	446,769,000	327,379,226	-	-119,389,774
		02			計畫型補助收入	2,931,863,000	2,931,863,000	446,769,000	327,379,226	-	-119,389,774
11					其他收入	1,000,000	1,000,000	100,000	1,776,536	-	2,827,043
	02				雜項收入	1,000,000	1,000,000	100,000	2,927,043	-	2,827,043
		01			收回以前年度歲出	-	-	-	844,536	-	1,995,043
		10			其他雜項收入	1,000,000	1,000,000	100,000	932,000	-	832,000
					經常門合計	2,984,738,000	2,984,738,000	456,759,000	187,515,632	-	-115,520,573
					總計	2,984,738,000	2,984,738,000	456,759,000	341,238,427	-	-115,520,573
									187,515,632	-	
									341,238,427	-	

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2月28日

頁數：第1頁

款	項	目	代	號	及	名	稱	預				算		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	合	計		本月	實		現
								原	預	算	數	合	計	應	付	數	(3)	
01							一般行政	原預算數	171,605,000			171,605,000		12,368,492		15,008,549		
								追加(減)數	-					48,359,451		7,992,379		
								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	-					-				
01							行政管理	原預算數	171,605,000			171,605,000		12,368,492		15,008,549		
								追加(減)數	-					48,359,451		7,992,379		
								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	-					-				
01							人員維持費	原預算數	158,451,000			158,451,000		12,018,977		12,920,814		
								追加(減)數	-					47,182,186		7,992,379		
								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	-					-				
01							人事費	原預算數	158,451,000			158,451,000		12,018,977		12,920,814		
								追加(減)數	-					47,182,186		7,992,379		
								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	-					-				
02							一般業務	原預算數	9,104,000			9,104,000		345,824		1,004,139		
								追加(減)數	-					1,129,861				
								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	-					-				
01							人事費	原預算數	1,239,000			1,239,000		41,505		237,111		
								追加(減)數	-					176,889				
								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	-					-				
02							業務費	原預算數	7,865,000			7,865,000		304,319		767,028		
								追加(減)數	-					952,972				
								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	-					-				
03							會計業務	原預算數	840,000			840,000		1,394		188,606		
								追加(減)數	-					1,394				
								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	-					-				

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2月28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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
									原	預	算	數				本月	實現數	
									原	預	算	數	計			應	付數	
									追加(減)數	第一預備金	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)	備註(預付款)	
			01	人事費					100,000	-	-	-	-	-	50,000	-	50,000	
			02	業務費					740,000	-	-	-	-	-	140,000	1,394	138,606	
									-	-	-	-	-	-		1,394		
			04	人事業務					1,122,000	-	-	-	-	-	256,000	870	239,247	
									-	-	-	-	-	-		16,753		
			01	人事費					100,000	-	-	-	-	-	20,000	-	20,000	
									-	-	-	-	-	-		-		
			02	業務費					998,000	-	-	-	-	-	226,000	870	213,247	
									-	-	-	-	-	-		12,753		
			04	獎補助費					24,000	-	-	-	-	-	10,000	4,000	6,000	
									-	-	-	-	-	-		-		
			05	政風業務					576,000	-	-	-	-	-	149,000	1,427	134,863	
									-	-	-	-	-	-		14,137		
			01	人事費					60,000	-	-	-	-	-	9,000	-	9,000	
									-	-	-	-	-	-		-		

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2月28日

頁數：第3頁

款	項	目	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			本月	實	
								追加(減)數	第一預備金	第二預備金			截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)		
								第一預備金	516,000	-	-	516,000	140,000	1,427	125,863	
							業務費	各類員工 待遇準備	-	-	-	-	14,137	-	-	
								調整待遇準備	-	-	-	-	-	-	-	
								預算調整數	-	-	-	-	-	-	-	
								計	1,512,000	-	-	1,512,000	536,000	15,120	520,880	
							企劃業務	-	-	-	-	-	-	-	-	
								人事費	180,000	-	-	180,000	40,000	-	40,000	
								業務費	1,332,000	-	-	1,332,000	496,000	15,120	480,880	
								計	120,341,000	-	-	120,341,000	21,265,000	4,431,704	11,195,319	
11							水利事務	-	-	-	-	-	-	10,069,681	254,349	
								河川及區域排水	1,536,000	-	-	1,536,000	266,000	-	266,000	
								人事費	200,000	-	-	200,000	40,000	-	40,000	
								業務費	1,336,000	-	-	1,336,000	226,000	-	226,000	
								計	-	-	-	-	-	-	-	

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2月28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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
									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			
	02							兩水下水道及市區排水	1,137,000	-	-	-	-	-	-	-	157,000	-	157,000
			01					人事費	200,000	-	-	-	-	-	-	-	27,000	-	27,000
			02					業務費	937,000	-	-	-	-	-	-	-	130,000	-	130,000
	03							水利規劃	7,943,000	-	-	-	-	-	-	-	1,385,000	26,733	1,312,440
																	72,560		
			01					人事費	154,000	-	-	-	-	-	-	-	43,000	-	43,000
			02					業務費	7,789,000	-	-	-	-	-	-	-	1,342,000	26,733	1,269,440
																	72,560		
	04							水利管理及水權登記	5,803,000	-	-	-	-	-	-	-	1,367,000	-	1,367,000
			01					人事費	150,000	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	50,000

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2月28日

頁數：第5頁

款	項目	節	代號	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	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		應付數(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	合計			
					追加(減)數								
					第一預備金								
					各類員工 待遇準備								
					5,653,000					5,653,000			1,317,000
					-								-
					-								-
					-								-
06				防災工程及防災整備	22,389,000					22,389,000			978,627
					-								1,054,570
					-								-
					-								-
					-								-
					180,000					180,000			25,000
					-								-
					-								-
					-								-
					22,209,000					22,209,000			978,627
					-								1,054,570
					-								-
					-								-
					1,295,000					1,295,000			123,168
					-								3,917
					-								6,832
					-								-
					200,000					200,000			20,000
					-								-
					-								-
					-								-
					1,095,000					1,095,000			103,168
					-								3,917
					-								6,832
					-								-
					13,027,000					13,027,000			579,891
					-								15,168
					-								500,109
					-								-

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2月28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	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	應付數(3)	
			01	人事費					400,000				400,000	20,000			20,000
			02	業務費					12,602,000				12,602,000	1,060,000	15,168	500,109	559,891
			04	獎補助費					25,000				25,000				
	09			水利設施養護					67,211,000				67,211,000	14,945,000	3,407,259	8,435,610	6,509,390
			01	人事費					200,000				200,000	40,000			40,000
			02	業務費					67,011,000				67,011,000	14,905,000	3,407,259	8,435,610	6,469,390
79				第一預備金					2,100,000				2,100,000				254,349
	01			第一預備金					2,100,000				2,100,000				

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2月28日

頁數：第7頁

款	項	目	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		截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)
								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				
								2,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								195,168,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07								水利事務											
								2,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								830,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01								污水工程業務											
								200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								830,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								630,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								194,338,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03								污水營運業務											
								200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								192,038,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								192,038,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								630,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								194,338,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								106,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								106,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								10,703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								10,703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								145,297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								3,838,494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								2,371,591	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								2,374,506	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								1,117,132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								3,838,494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								1,117,132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								2,360,888	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								2,363,803	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								3,693,197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								1,117,132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								3,957,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								1,593,197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								1,117,132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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2月28日

頁數：第8頁

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預				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)	
									科	目	節	代			原預算數	第二預備金		經費流用數
			04					獎補助費	2,100,000	-	-	-	-	2,100,000	-	-	2,000,000	
								經常門合計	489,214,000	-	-	-	-	489,214,000	19,171,787	60,803,638	90,846,000	30,042,362
								一般行政	450,000	-	-	-	-	450,000	-	-	40,000	40,000
01								行政管理*	450,000	-	-	-	-	450,000	-	-	40,000	40,000
			02					一般業務*	450,000	-	-	-	-	450,000	-	-	40,000	40,000
								設備及投資*	450,000	-	-	-	-	450,000	-	-	40,000	40,000
11								水利事務	2,243,284,000	-	-	-	-	2,243,284,000	5,574,750	9,290,203	95,680,000	88,389,797
								河川及區域排水*	752,195,000	-	-	-	-	752,195,000	162,750	597,274	2,000,000	1,402,726
																	250,821	250,821

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2月28日

頁數：第9頁

款	項	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 (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	截至本月止 累計實現數(2)		
								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	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
								追加(減)數	第一預備金	第二預備金	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)	
								各類員工 待遇準備								
								752,195,000	-	-	-	-	752,195,000	2,000,000	162,750	1,402,726
								-	-	-	-	-	-	597,274	-	250,821
								-	-	-	-	-	-	-	-	-
								230,585,000	-	-	-	-	230,585,000	13,400,000	160,000	10,480,054
								-	-	-	-	-	-	2,919,946	-	-
								-	-	-	-	-	-	-	-	-
								230,585,000	-	-	-	-	230,585,000	13,400,000	160,000	10,480,054
								-	-	-	-	-	-	2,919,946	-	-
								-	-	-	-	-	-	-	-	-
								1,100,000	-	-	-	-	1,100,000	-	-	-
								-	-	-	-	-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-	-	-	-	-
								1,100,000	-	-	-	-	1,100,000	-	-	-
								-	-	-	-	-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-	-	-	-	-
								131,000	-	-	-	-	131,000	-	-	-
								-	-	-	-	-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-	-	-	-	-
								131,000	-	-	-	-	131,000	-	-	-
								-	-	-	-	-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-	-	-	-	-
								421,633,000	-	-	-	-	421,633,000	60,000,000	-	60,000,000
								-	-	-	-	-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-	-	-	-	-
								421,633,000	-	-	-	-	421,633,000	60,000,000	-	60,000,000
								-	-	-	-	-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-	-	-	-	-

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2月28日

頁數：第10頁

款	項	目	科	代	號	及	名	稱	預算			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 累計分配數 (1)	本月實現數		應付數(3)	備註(預付款)
										追加(減)數	經費流用數					
									421,633,000					60,000,000		
									-	-	-			-		
									-	-	-			-		
									-	-	-			-		
									-	-	-			-		
									-	-	-			-		
	09							水利設施養護*	837,640,000	-	-	20,280,000	5,252,000	5,772,983	14,507,017	
									-	-	-			-	306,355	
									-	-	-			-		
									-	-	-			-		
									-	-	-			-		
									-	-	-			-		
									-	-	-			-		
									-	-	-			-		
07								水利事務	2,027,041,000	-	-	169,992,000	8,292,506	10,047,214	159,944,786	
									-	-	-			-	8,199,374	
									-	-	-			-		
									-	-	-			-		
02								污水工程*	1,959,779,000	-	-	169,992,000	8,292,506	10,047,214	159,944,786	
									-	-	-			-	8,199,374	
									-	-	-			-		
									-	-	-			-		
									-	-	-			-		
									-	-	-			-		
									-	-	-			-		
04								污水營運工程*	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2月28日

頁數：第11頁

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算數				截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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								
									資本門合計	4,270,775,000	-	-	-	-	13,867,256	19,337,417	246,374,583
									經資門合計	4,759,989,000	-	-	-	-	33,039,043	80,141,055	276,416,945
01									公務人員退休給付	625,926	-	-	-	-	208,642	625,926	-
	01								公務人員退休給付	625,926	-	-	-	-	208,642	625,926	-
									人事費	625,926	-	-	-	-	208,642	625,926	-
				01					公務人員各項補助	297,790	-	-	-	-	56,530	297,790	-
02									公務人員各項補助	297,790	-	-	-	-	297,790	-	-
									公務人員各項補助	297,790	-	-	-	-	56,530	297,790	-
	01								公務人員各項補助	297,790	-	-	-	-	56,530	297,790	-
									人事費	297,790	-	-	-	-	56,530	297,790	-

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2月28日

頁數：第12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	調整待選準備			預算調整數	本月實現數	
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	253,399,716	-	-	-	253,399,716	923,716	265,172	923,716	
				總計	5,013,388,716	-	-	-	5,013,388,716	357,481,716	33,304,215	81,064,771	276,416,945
					-	-	-	-	-	-	-	-	18,120,410

臺中市政府水利局
以前年度歲入轉入數累計表

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

中華民國108年1月1日至108年2月28日

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		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	應收	保留	應收
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	-
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	-
			01						罰金罰鍰		172,981	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172,981	-
									小計		172,981	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172,981	-
104	03								罰款及賠償收入		597,587	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	597,587	-
		01							罰金罰鍰及怠金		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2月28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		截至本月止實現數 (3)		調整數 (4)		尚數 (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					罰金罰鍰及息金				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					罰金罰鍰及息金				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2月28日

頁數：第3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		止	調	整	數	尚		行	
										應	保	應	保	應	保	應	保					應	保		應
											110.164														
										小計	36,794,760						10,752,000								110,164
107	03									罰款及賠償收入	2,203,765						987,459								26,042,760
		01								罰金罰鍰及怠金	2,203,765						987,459								1,216,306
				01						罰金罰鍰	2,203,765						987,459								1,216,306
107	08									補助及協助收入	408,502,711						85,083,509								323,419,202
		01								上級政府補助收入	408,502,711						85,083,509								323,419,202
				02						計畫型補助收入	408,502,711						85,083,509								323,419,202
										小計	2,203,765						987,459								1,216,306
										經常門合計	408,502,711						85,083,509								323,419,202
										總計	445,297,471						2,101,695								30,485,533
										總計	32,587,228						2,101,695								349,461,962
										總計	445,297,471						95,835,509								349,461,962

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2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科目		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)		
	項款	節目			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
102	07			水利事務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		02		污水工程*	6,098,862	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,098,862	-	-	-	-
			03	設備及投資*	6,098,862	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,098,862	-	-	-	-
				小計	6,098,862	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,098,862	-	-	-	-
104	11			水利事務	5,452,339	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,452,339	-	-	-	-
		01		河川及區域排水*	4,078,256	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,078,256	-	-	-	-
			03	設備及投資*	4,078,256	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,078,256	-	-	-	-
		02		兩水下水道及市區排水*	780,308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	780,308	-	-	-	-
			03	設備及投資*	780,308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	780,308	-	-	-	-
		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	-	-	-	-
104	07			水利事務	44,001,265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,001,265	-	-	-	-
		02		污水工程*	44,001,265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,001,265	-	-	-	-
			03	設備及投資*	44,001,265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,001,265	-	-	-	-
				小計	49,453,604	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,453,604	-	-	-	-
105	11			水利事務	35,363,077	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,363,077	-	-	-	-
		01		河川及區域排水*	25,065,815	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,065,815	-	-	-	-
			03	設備及投資*	25,065,815	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,065,815	-	-	-	-
		02		兩水下水道及市區排水*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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2月28日

頁數：第2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
							3,172,429	-	-	-	-	-	-	3,172,429	-	-	-	-
		03				設備及投資*	3,172,429	-	-	-	-	-	-	3,172,429	-	-	-	-
	07					水土保持、野溪及農路維護*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		03				設備及投資*	6,071,786	-	-	-	-	-	-	6,071,786	-	-	-	-
	09					水利設施養護*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		03				設備及投資*	1,053,047	-	-	-	-	-	-	1,053,047	-	-	-	-
						水利事務	1,053,047	-	-	-	-	-	-	1,053,047	-	-	-	-
105	07					水利事務	11,783,361	-	-	-	-	-	-	11,783,361	-	-	-	9,708,571
	02					污水工程*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		03				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	-	-	-	-
						小計	1,683,000	-	-	-	-	-	-	1,683,000	-	-	-	-
106	11					水利事務	47,146,438	-	-	-	-	-	-	47,146,438	-	-	-	9,708,571
		01				河川及區域排水*	58,392,353	-	-	-	-	-	-	58,392,353	-	-	-	-
						小計	91,434,764	-	-	-	-	-	-	91,434,764	-	-	-	-
		03				設備及投資*	58,392,353	-	-	-	-	-	-	58,392,353	-	-	-	-
	02					兩地下水道及市區排水*	60,778,723	-	-	-	-	-	-	60,778,723	-	-	-	-
						小計	60,778,723	-	-	-	-	-	-	60,778,723	-	-	-	-
		03				設備及投資*	21,360,306	-	-	-	-	-	-	21,360,306	-	-	-	-
	03					水利規劃	21,360,306	-	-	-	-	-	-	21,360,306	-	-	-	-
		02				業務費	1,439,500	-	-	-	-	-	-	1,439,500	-	-	-	-
						小計	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2月28日

頁數：第3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	保留數
	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*	280,496	-							280,496				
						小計	64,479,163	-							64,479,163				
107	11					水利事務	332,090,938	-							332,090,938				239,179,159
						水利事務	505,334	-							505,334				505,334
						水利事務	1,831,996,768	-							1,831,996,768				33,230,620
	01					河川及區域排水		-											
		01				河川及區域排水*	802,000	-							802,000				
						河川及區域排水*	505,334	-							505,334				505,334
		02				業務費	792,739,768	-							792,739,768				8,336,320
		03				設備及投資*		-											
						設備及投資*	802,000	-							802,000				
						設備及投資*	505,334	-							505,334				505,334
						設備及投資*	792,739,768	-							792,739,768				8,336,320
	02					雨水下水道及市區排水*		-											
		03				設備及投資*	134,847,073	-							134,847,073				21,594,300
						水利規劃	134,847,073	-							134,847,073				21,594,300
	03					水利規劃*	46,448,562	-							46,448,562				

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2月28日

頁數：第4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
							5,232,000	-	-	-	-	-	-	5,232,000	-	-	-	-
		02				業務費	46,448,562	-	-	-	-	-	-	46,448,562	-	-	-	-
		03				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	04					水利管理及水權登記	5,232,000	-	-	-	-	-	-	5,232,000	-	-	-	-
		02				業務費	617,200	-	-	-	-	-	-	617,200	-	-	-	-
	07					水土保持、野溪及農路維護*	617,200	-	-	-	-	-	-	617,200	-	-	-	-
		03				設備及投資*	456,966,423	-	-	-	-	-	-	456,966,423	-	-	-	-
							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	-	-	-	-
							66,891,159	-	-	-	-	-	-	66,891,159	-	-	-	-
	09					水利設施養護*	319,552,980	-	-	-	-	-	-	319,552,980	-	-	-	-
							319,552,980	-	-	-	-	-	-	319,552,980	-	-	-	-
		02				業務費	66,891,159	-	-	-	-	-	-	66,891,159	-	-	-	-
		03				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	07					水利事務	319,552,980	-	-	-	-	-	-	319,552,980	-	-	-	-
							52,591,286	-	-	-	-	-	-	52,591,286	-	-	-	-
	01					污水工程業務	753,958,679	-	-	-	-	-	-	753,958,679	-	-	-	-
							1,601,831	-	-	-	-	-	-	1,601,831	-	-	-	-
		02				業務費	1,601,831	-	-	-	-	-	-	1,601,831	-	-	-	-
							1,601,831	-	-	-	-	-	-	1,601,831	-	-	-	-
	02					污水工程*	438,964	-	-	-	-	-	-	438,964	-	-	-	-
							668,196,608	-	-	-	-	-	-	668,196,608	-	-	-	-
	03					設備及投資*	438,964	-	-	-	-	-	-	438,964	-	-	-	-
							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2月28日

頁數：第5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)		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
		02				業務費	1,369,947	-	-	-	-	1,369,947	-	-	-	-
							31,278,574	-	-	-	-	31,278,574	-	-	-	-
		04				獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							1,074,000	-	-	-	-	1,074,000	-	-	-	-
		04				污水營運工程*	49,180,544	-	-	-	-	49,180,544	-	-	-	-
							53,409,497	-	-	-	-	53,409,497	-	-	-	-
		03				設備及投資*	49,180,544	-	-	-	-	49,180,544	-	-	-	-
							53,409,497	-	-	-	-	53,409,497	-	-	-	-
107	05					災害準備金	303,364	-	-	-	-	303,364	-	-	-	-
							40,979,513	-	-	-	-	40,979,513	-	-	-	-
	01					災害準備金*	303,364	-	-	-	-	303,364	-	-	-	-
							40,979,513	-	-	-	-	40,979,513	-	-	-	-
	03					設備及投資*	303,364	-	-	-	-	303,364	-	-	-	-
							36,450,542	-	-	-	-	36,450,542	-	-	-	-
	04					獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							4,528,971	-	-	-	-	4,528,971	-	-	-	-
						小計	53,399,984	-	-	-	-	53,399,984	-	-	-	505,334
							2,626,934,960	-	-	-	-	2,626,934,960	-	-	-	334,065,690
						經常門合計	2,971,778	-	-	-	-	2,971,778	-	-	-	-
							160,726,098	-	-	-	-	160,726,098	-	-	-	3,300,000
						資本門合計*	114,907,369	-	-	-	-	114,907,369	-	-	-	505,334
							2,900,998,704	-	-	-	-	2,900,998,704	-	-	-	623,654,685
						總計	117,879,147	-	-	-	-	117,879,147	-	-	-	505,334
							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2月28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	1,608,999,182	流動負債	1,423,001,483
現金	1,608,999,182	應付款項	1,423,001,483
專戶存款	728,980,900	應付帳款	552,668,989
零用金	728,530,900	其他應付款	117,879,147
應收款項	450,000	預收其他政府款	434,789,842
其他應收款	32,767,621	預入保證金	133,649,213
應收其他政府款	2,893,404	存入保證金	133,649,213
應收其他政府款	29,874,217	應付代收款	304,099,938
應收其他政府款	27,592,129	應付代收款	304,099,938
應付帳款	27,592,129	應付代收款	429,907,379
暫付款	8,152,381	應付保管款	429,907,379
暫付款	8,152,381	應付保管款	2,675,964
預付款	810,843,235	應付保管款	2,675,964
預付款	810,843,235	應付保管款	185,997,699
存出保證金	662,916	資產負債淨額	185,997,699
存出保證金	662,916	資產負債淨額	185,997,699
		資產負債淨額	185,997,699
		資產負債淨額	185,997,699
合 計	1,608,999,182	合 計	1,608,999,182
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	1,150,325,218	應付保證品	1,150,325,218
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2月28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			28,428,672,474
土地				資本資產總額			28,428,672,474
土地改良物			17,129,628,555				
房屋建築及設備			3,218,291,618				
機械及設備			5,515,381,033				
交通及運輸設備			637,255,663				
雜項設備			12,083,301				
購建中固定資產			67,076,446				
無形資產			1,848,823,257				
無形資產			132,601				
				合計			28,428,672,474
合計			28,428,539,873	合計			28,428,672,474

臺中市政府水利局

長期負債表

中華民國108年2月28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2月28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	-21,314,985	3,218,291,618
房屋建築及設備	5,627,831,798	-672,877,962	739,488,911	138,395,674	-40,666,040	5,515,381,033
機械及設備	720,798,701	-158,002,193	138,113,503	2,168,776	-61,485,572	637,255,663
交通及運輸設備	30,219,194	-17,631,287	18,900	0	-523,506	12,083,301
雜項設備	133,923,896	-66,182,613	5,462,440	22,000	-6,105,277	67,076,446
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
收購品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	134,867	0	0	2,266	0	132,601
小計	27,061,790,836	-1,225,725,137	1,014,467,614	140,588,716	-130,095,380	26,579,849,217
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	2,641,771,849	0	37,092,118	830,048,060	0	1,848,815,907
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	2,641,771,849	0	37,092,118	830,048,060	0	1,848,815,907
合計	29,703,562,685	-1,225,725,137	1,051,559,732	970,636,776	-130,095,380	28,428,665,124

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2月28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、本年度資本資產成本變動增加數1,051,559,732元=預算採購增加金額10,366,466元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,041,193,266元。						
二、設備及投資預算執行數19,337,417元=本年度預算執行數19,337,417元+以前年度保留預算執行數0元。						
三、預算採購增加金額10,366,466元較設備及投資執行增加金額19,337,417元減少8,970,951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8,970,951元。						
四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,041,193,266元，係：						
1. 代辦經費出帳15,548,056元						
2. 購建中固定資產轉列正式固定資產科目830,048,060元						
3. 以前年度設備及投資預算已實支，本年度補認列財產158,692,505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2月28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								

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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	47,359,075			625,926
0102 公務人員待遇	435,880			
010201 公務人員待遇	435,880			
0103 法定編制人員待遇	26,605,334			
010301 職員待遇	26,605,334			
0104 約聘僱人員待遇	157,122			
010402 約僱人員酬金	157,122			
0105 技工及工友待遇	706,995			
010501 技工及工友待遇	706,995			
0111 獎金	14,164,584			
011101 考績獎金	13,946,359			
011103 年終工作獎金	218,225			
0121 其他給與	150,926			
012101 婚喪補助	150,926			
012103 休假補助				
012109 生育補助				
0141 退休退職給付				
014101 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	2,286,943			625,926
014202 公務人員提撥金	2,117,928			625,926
014204 約聘僱人員提撥金	60,382			
014205 技工及工友提撥金	108,633			
0151 保險	2,851,291			
015101 健保保險補助	1,932,235			
015102 公保保險補助	781,229			
015103 勞保保險補助	137,827			
0200 業務費	996,376		10,069,681	
0202 水電費	1,139		28,918	
020201 水費	531			
020202 電費	608		28,918	
0203 通訊費	106,122		55,557	
020301 數據通訊費	1,040		40,383	

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2月28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
020302 一般通訊費	105,082		55,557	40,383
0214 其他業務租金	8,052		37,879	16,384
021401 其他業務租金	8,052		37,879	16,384
0221 稅捐及規費	22,859			
022101 稅捐	22,859			
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			10,000	
025002 出席費			10,000	
0251 委辦費			9,366,640	
025103 委託辦理			9,366,640	
0271 物品	216,499		23,790	9,307
027101 消耗品	168,710			7,313
027102 非消耗品	21,085			
027103 油料	26,704		23,790	1,994
0279 一般事務費	162,600		5,720	12,300
027903 一般事務費	162,600		5,720	12,300
0282 車輛及辦公器具養護費	44,820			50,969
028201 車輛及辦公器具養護費	44,820			50,969
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	82,152			
029801 特別費	82,152			
0300 設備及投資			9,290,203	10,047,214
0303 公共建設及設施費			9,290,203	10,047,214
030302 其他營建工程			9,290,203	10,047,214
0400 獎補助費	4,000			
0456 獎勵及慰問	4,000			
045602 慰問金	4,000			
合計	48,359,451		19,359,884	12,421,720
				625,926

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	
	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	297,790	48,282,791
0102 公務人員待遇		435,880
010201 公務人員待遇		435,880
0103 法定編制人員待遇		26,605,334
010301 職員待遇		26,605,334
0104 約聘僱人員待遇		157,122
010402 約僱人員酬金		157,122
0105 技工及工友待遇		706,995
010501 技工及工友待遇		706,995
0111 獎金		14,164,584
011101 考績獎金		13,946,359
011103 年終工作獎金		218,225
0121 其他給與	297,790	448,716
012101 婚喪補助	285,260	285,260
012103 休假補助		150,926
012109 生育補助		12,530
0141 退休退職給付		625,926
014101 退休退職給付		625,926
0142 退休離職儲金		2,286,943
014202 公務人員提撥金		2,117,928
014204 約聘僱人員提撥金		60,382
014205 技工及工友提撥金		108,633
0151 保險		2,851,291
015101 健保保險補助		1,932,235
015102 公保保險補助		781,229
015103 勞保保險補助		137,827
0200 業務費		13,440,563
0202 水電費		2,272,305
020201 水費		531
020202 電費		2,271,774
0203 通訊費		202,062
020301 數據通訊費		1,040

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	
	公務人員各項補助	合計
020302 一般通訊費		201,022
0214 其他業務租金		62,315
021401 其他業務租金		62,315
0221 稅捐及規費		22,859
022101 稅捐		22,859
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		10,000
025002 出席費		10,000
0251 委辦費		9,366,640
025103 委託辦理		9,366,640
0271 物品		249,596
027101 消耗品		176,023
027102 非消耗品		21,085
027103 油料		52,488
0279 一般事務費		180,620
027903 一般事務費		180,620
0282 車輛及辦公器具養護費		95,789
028201 車輛及辦公器具養護費		95,789
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		82,152
029801 特別費		82,152
0300 設備及投資		19,337,417
0303 公共建設及設施費		19,337,417
030302 其他營建工程		19,337,417
0400 獎補助費		4,000
0456 獎勵及慰問		4,000
045602 慰問金		4,000
合計	297,790	81,064,771

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2月28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	439,175,631	0	0	0	0	0	238,620	0	439,414,251		
本年度收入	341,238,427	0	0	0	0	0	238,620	0	341,477,047		
03010100 罰金罰鍰	1,075,000	0	0	0	0	0	0	0	1,075,000		
03030100 一般賠償收入	114,323	0	0	0	0	0	0	0	114,323		
04010100 審查費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000		
04010300 登記費	222,400	0	0	0	0	0	0	0	222,400		
04021400 服務費	1,073,895	0	0	0	0	0	0	0	1,073,895		
06010200 租金收入	432,285	0	0	0	0	0	0	0	432,285		
06010300 權利金	7,500,000	0	0	0	0	0	0	0	7,500,000		
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	327,379,226	0	0	0	0	0	238,620	0	327,617,846		
11020100 收回以前年度歲出	1,995,043	0	0	0	0	0	0	0	1,995,043		

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2月28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				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				
11021000 其他雜項收入	932,000	0	0	0	0	0	0	0	932,000		
以前年度收入	97,937,204	0	0	0	0	0	0	0	97,937,204		
一、以前年度應收(保留) 數	97,937,204	0	0	0	0	0	0	0	97,937,204		
105年度 08010200 計畫型補助收入	1,114,236	0	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	0	10,752,000		
107年度 03010100 罰金罰鍰	987,459	0	0	0	0	0	0	0	987,459		
107年度 08010200 計畫型補助收入	85,083,509	0	0	0	0	0	0	0	85,083,509		
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
三、收回以前年度支出 騰餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	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	0		
3. 審計機關修正減列應 付款-已撥款	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108年1月1日至108年2月28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				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				
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		
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		
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7. 收回以前年度撥款之零用金	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		
四、收回剔除經費	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2月28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	81,064,771	18,120,410	0	50,000	450,000	15,188,361	0	114,873,542	257,895,535	
本年度	81,064,771	18,120,410	0	50,000	450,000	0	0	99,685,181	257,796,535	
一、本年度經費	80,141,055	18,120,410	0	50,000	450,000	0	0	98,761,465	257,796,535	
0358010101 人員維持費	47,182,186	7,992,379	0	0	0	0	0	55,174,565	4,928,435	
0358010102 一般業務	1,129,861	0	0	0	40,000	0	0	1,169,861	964,139	
0358010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	
0358010103 會計業務	1,394	0	0	0	0	0	0	1,394	188,606	
0358010104 人事業務	16,753	0	0	0	60,000	0	0	76,753	179,247	
0358010105 政風業務	14,137	0	0	0	60,000	0	0	74,137	74,863	
0358010106 企劃業務	15,120	0	0	0	0	0	0	15,120	520,880	
0358110100 河川及區域排水	0	0	0	0	0	0	0	0	266,000	
0358110100* 河川及區域排水	597,274	250,821	0	50,000	0	0	0	898,095	1,101,905	
0358110200 雨水下水道及市區排水	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000	107,000	

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

/43

報表編號：arg009 列印日期：108/3/6

臺中市政府水利局
支出實現數與公庫撥入數分析表

單位：新臺幣元
頁數：第2頁

中華民國108年1月1日至108年2月28日

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0358110200* 雨水下水道及市區排水	2,919,946	0	0	0	0	0	0	2,919,946	10,480,054	
0358110300 水利規劃	72,560	0	0	0	100,000	0	0	172,560	1,212,440	
0358110400 水利管理及水權登記	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	1,267,000	
0358110600 防災工程及防災整備	1,054,570	0	0	0	0	0	0	1,054,570	880,430	
0358110700 水土保持、野溪及農路維 護	6,832	0	0	0	0	0	0	6,832	123,168	
0358110700* 水土保持、野溪及農路維 護	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000,000	
0358110800 坡地保育、利用及管理	500,109	0	0	0	0	0	0	500,109	579,891	
0358110900 水利設施養護	8,435,610	254,349	0	0	40,000	0	0	8,729,959	6,215,041	
0358110900* 水利設施養護	5,772,983	306,355	0	0	0	0	0	6,079,338	14,200,662	
0573070100 污水工程業務	10,703	0	0	0	0	0	0	10,703	145,297	
0573070200* 污水工程	10,047,214	8,199,374	0	0	0	0	0	18,246,588	151,745,412	

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2月28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)			
0573070300 污水營運業務	2,363,803	1,117,132	0	0	0	0	0	3,480,935	2,576,065	
二、統籌科目	923,716	0	0	0	0	0	0	923,716	0	
0675010100 公務人員退休給付	625,926	0	0	0	0	0	0	625,926	0	
0989020100 公務人員各項補助	297,790	0	0	0	0	0	0	297,790	0	
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	15,188,361	99,000	
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	99,000	
107年度 0358110400 水利管理及水權登記									99,000	
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	15,188,361	0	
105年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	0	21,932	0	
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	0	15,166,429	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2月28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	258,531,315	541,195,478
罰款及賠償收入	34,096,892	114,873,542
規費收入	1,028,873	1,189,323
財產孳息收入	153,434	1,302,295
廢舊物資售價收入	7,867,841	7,932,285
補助收入	0	508,255
其他收入	213,607,739	412,462,735
繳付公庫數	1,776,536	2,927,043
人事支出	258,432,717	520,479,022
業務支出	225,128,502	439,414,251
增購財產支出	12,325,654	48,282,791
其他獎補捐助	7,111,305	13,440,563
收支餘絀	13,867,256	19,337,417
	0	4,000
	98,598	20,716,456