

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3月31日

頁數：第1頁

科 目			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)=(2)+(3)-(1)
款	項 目	節	數			應 收 數 (3)		
			原 預 算 數	合 計				
代號及名稱			追 加 (減) 數		截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
03			3,100,000		750,000	1,672,861	2,112,184	
			-			2,862,184		
	01		3,100,000		750,000	1,180,000	1,505,000	
			-			2,255,000		
	01		3,100,000		750,000	1,180,000	1,505,000	
			-			2,255,000		
	03		-		-	492,861	607,184	
			-		-	607,184		
	01		-		-	492,861	607,184	
			-		-	607,184		
04			34,600,000		3,390,000	1,139,200	-948,505	
			-			2,441,495		
	01		600,000		190,000	110,000	148,400	
			-			338,400		
	01		100,000		30,000	7,200	-16,800	
			-			13,200		
	03		500,000		160,000	102,800	165,200	
			-			325,200		
	02		34,000,000		3,200,000	1,029,200	-1,096,905	
			-			2,103,095		
	13		24,000,000		-	-	-	
			-			-		
	14		10,000,000		3,200,000	1,029,200	-1,096,905	
			-			2,103,095		
06			14,175,000		8,290,000	1,449,654	1,600,194	
			-			9,890,194		
	01		9,575,000		7,790,000	-	142,285	
			-			7,932,285		
	02		375,000		290,000	-	142,285	
			-			432,285		
	03		9,200,000		7,500,000	-	-	
			-			7,500,000	-	
	05		4,600,000		500,000	1,449,654	1,457,909	
			-			1,957,909		
	01		4,600,000		500,000	1,449,654	1,457,909	
			-			1,957,909		

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3月31日

頁數：第2頁

科 目				代號及名稱	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)=(2)+(3)-(1)
款	項	節	預		數	本月實 截至本 月止 累計實 現數(2)		應 收 數 (3)		
			原 預 算 數		合 計					
08				補助及協助收入	2,931,863,000		697,373,000	56,002,936	-	-313,990,838
						-		383,382,162		
	01			上級政府補助收入	2,931,863,000		697,373,000	56,002,936	-	-313,990,838
						-		383,382,162		
		02		計畫型補助收入	2,931,863,000		697,373,000	56,002,936	-	-313,990,838
						-		383,382,162		
11				其他收入	1,000,000		500,000	755,168	-	3,182,211
						-		3,682,211		
	02			雜項收入	1,000,000		500,000	755,168	-	3,182,211
						-		3,682,211		
		01		收回以前年度歲出		-	-	755,168	-	2,750,211
						-		2,750,211		
		10		其他雜項收入	1,000,000		500,000	-	-	432,000
						-		932,000		
				經常門合計	2,984,738,000		710,303,000	61,019,819	-	-308,044,754
						-		402,258,246		
				總計	2,984,738,000		710,303,000	61,019,819	-	-308,044,754
						-		402,258,246		

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3月31日

頁數：第1頁

科 目				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)
款	項 目	節 號	代 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 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				備註(預付款)			
01			一般行政	171,605,000		171,605,000	75,646,000	19,462,277	7,824,272			
								67,821,728		348,154		
01			行政管理	171,605,000		171,605,000	75,646,000	19,462,277	7,824,272			
								67,821,728		348,154		
	01		人員維持費	158,451,000		158,451,000	71,031,000	18,569,818	5,278,996			
								65,752,004		306,254		
		01	人事費	158,451,000		158,451,000	71,031,000	18,569,818	5,278,996			
								65,752,004		306,254		
		02	一般業務	9,104,000		9,104,000	3,032,000	683,569	1,218,570			
								1,813,430				
		01	人事費	1,239,000		1,239,000	506,000	83,430	245,661			
								260,319				
		02	業務費	7,865,000		7,865,000	2,526,000	600,139	972,889			
								1,553,111				
		03	會計業務	840,000		840,000	280,000	28,616	249,990			
								30,010				

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3月31日

頁數：第2頁

科 目			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)
款	項 目	節	代 號	及 名 稱	原預算數	第二預備金					
					追加(減)數	經費流用數					
					第一預備金	調整待遇準備					
						各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)		備註(預付款)	
				人事費	100,000	-	100,000	70,000	25,465	44,535	
					-	-	-	-	25,465	-	
					-	-	-	-	-	-	
				業務費	740,000	-	740,000	210,000	3,151	205,455	
					-	-	-	-	4,545	-	
					-	-	-	-	-	-	
				人事業務	1,122,000	-	1,122,000	348,000	54,351	276,896	
					-	-	-	-	71,104	41,900	
					-	-	-	-	-	-	
				人事費	100,000	-	100,000	32,000	11,200	20,800	
					-	-	-	-	11,200	-	
					-	-	-	-	-	-	
				業務費	998,000	-	998,000	306,000	43,151	250,096	
					-	-	-	-	55,904	41,900	
					-	-	-	-	-	-	
				獎補助費	24,000	-	24,000	10,000	-	6,000	
					-	-	-	-	4,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
				政風業務	576,000	-	576,000	195,000	43,978	136,885	
					-	-	-	-	58,115	-	
					-	-	-	-	-	-	
				人事費	60,000	-	60,000	15,000	4,466	10,534	
					-	-	-	-	4,466	-	
					-	-	-	-	-	-	

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3月31日

頁數：第4頁

科 目				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)		
款	項 目	節 號	代 號	及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數		應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數							截至本月止 累計實現數(2)
					各類員工 待遇準備	預算調整數							
	02				雨水下水道及市區排水	1,137,000		1,137,000	254,000	100,564	153,436		
										100,564			
		01			人事費	200,000		200,000	45,000	13,848	31,152		
										13,848			
		02			業務費	937,000		937,000	209,000	86,716	122,284		
										86,716			
	03				水利規劃	7,943,000		7,943,000	1,983,000	32,755	1,877,685		
										105,315			
		01			人事費	154,000		154,000	68,000		68,000		
		02			業務費	7,789,000		7,789,000	1,915,000	32,755	1,809,685		
										105,315			
	04				水利管理及水權登記	5,803,000		5,803,000	1,512,000	130,432	1,381,568		
										130,432			
		01			人事費	150,000		150,000	75,000		71,698		
										3,302			
										3,302			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/2

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3月31日

頁數：第5頁

科 目				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)										
款	項	目	節	代	號	及			名	稱		原預算數	第二預備金	合 計	應付數(3)	備註(預付款)					
																	追加(減)數	經費流用數	第一預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數
					業務費				5,653,000	-	5,653,000	1,437,000	127,130	1,309,870							
									-	-	-	127,130	-	-							
									-	-	-	-	-	-							
06					防災工程及防災整備				22,389,000	-	22,389,000	2,553,000	825,358	673,072							
									-	-	-	1,879,928	-	46,953							
									-	-	-	-	-	-							
					人事費				180,000	-	180,000	50,000	14,066	35,934							
									-	-	-	14,066	-	-							
									-	-	-	-	-	-							
					業務費				22,209,000	-	22,209,000	2,503,000	811,292	637,138							
									-	-	-	1,865,862	-	46,953							
									-	-	-	-	-	-							
07					水土保持、野溪及農路維護				1,295,000	-	1,295,000	230,000	172,433	50,735							
									-	-	-	179,265	-	-							
									-	-	-	-	-	-							
					人事費				200,000	-	200,000	40,000	39,744	256							
									-	-	-	39,744	-	-							
									-	-	-	-	-	-							
					業務費				1,095,000	-	1,095,000	190,000	132,689	50,479							
									-	-	-	139,521	-	-							
									-	-	-	-	-	-							
08					坡地保育、利用及管理				13,027,000	-	13,027,000	1,900,000	866,298	533,593							
									-	-	-	1,366,407	-	-							
									-	-	-	-	-	-							

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3月31日

頁數：第6頁

科 目				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)	
款	項 目	節	代 號	及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	應付數(3)		備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數						
						第一預備金						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
				人事費	400,000		400,000	40,000		40,000		
				業務費	12,602,000		12,602,000	1,860,000	866,298 1,366,407	493,593		
				獎補助費	25,000		25,000					
	09			水利設施養護	67,211,000		67,211,000	18,141,000	903,981 9,339,591	8,801,409 285,288		
				人事費	200,000		200,000	80,000		80,000		
									</			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/2

8

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3月31日

頁數：第8頁

科 目						預 算				數		執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號	及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計				截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)	備註(預付款)	
						追加(減)數	經費流用數	調整待遇準備	預算調整數						
			04		獎補助費	2,100,000	-	2,100,000	-	2,100,000	330,000	1,770,000			
						-	-	-	-	330,000	-	-			
						-	-	-	-	-	-	-			
					經常門合計	489,214,000	-	489,214,000	-	489,214,000	23,544,944	43,037,418			
						-	-	-	-	84,348,582	-	-			
						-	-	-	-	-	-	2,781,306			
						-	-	-	-	-	-	-			
01					一般行政	450,000	-	450,000	-	450,000	49,100	10,900			
						-	-	-	-	49,100	-	-			
						-	-	-	-	-	-	-			
						-	-	-	-	-	-	-			
	01				行政管理*	450,000	-	450,000	-	450,000	49,100	10,900			
						-	-	-	-	49,100	-	-			
						-	-	-	-	-	-	-			
						-	-	-	-	-	-	-			
			02		一般業務*	450,000	-	450,000	-	450,000	49,100	10,900			
						-	-	-	-	-	-	-			
						-	-	-	-	-	-	-			
						-	-	-	-	-	-	-			
						-	-	-	-	-	-	-			
			03		設備及投資*	450,000	-	450,000	-	450,000	49,100	10,900			
						-	-	-	-	49,100	-	-			
						-	-	-	-	-	-	-			
						-	-	-	-	-	-	-			
11					水利事務	2,243,284,000	-	2,243,284,000	-	2,243,284,000	40,750,870	148,416,927			
						-	-	-	-	50,041,073	-	-			
						-	-	-	-	-	-	1,137,473			
						-	-	-	-	-	-	-			
						-	-	-	-	-	-	-			
	01				河川及區域排水*	752,195,000	-	752,195,000	-	752,195,000	26,240,480	5,700,246			
						-	-	-	-	26,837,754	-	-			
						-	-	-	-	-	-	864,291			

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3月31日

頁數：第9頁

科 目			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)		
款	項 目	節 目	代 號	及 名 稱	原預算數			第二預備金	本月實現數		應付數(3)	
					追加(減)數			經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
		03		設備及投資*	752,195,000	-	752,195,000	32,538,000	26,240,480	5,700,246		
					-	-	-	-	26,837,754	864,291		
					-	-	-	-	-	-		
	02			雨水下水道及市區排水*	230,585,000	-	230,585,000	23,025,000	149,223	19,955,831		
					-	-	-	-	3,069,169	-		
					-	-	-	-	-	-		
		03		設備及投資*	230,585,000	-	230,585,000	23,025,000	149,223	19,955,831		
					-	-	-	-	3,069,169	-		
					-	-	-	-	-	-		
	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	60,000,000	9,855,559	50,144,441		
					-	-	-	-	9,855,559	-		
					-	-	-	-	-	23,600		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/2

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3月31日

頁數：第10頁

[illegible]

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3月31日

頁數：第11頁

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 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節		原預算數	第二預備金					合 計	本月實現數		應付數(3)
						追加(減)數	經費流用數	調整待遇準備						
				資本門合計	4,270,775,000	-	-	-	4,270,775,000	483,928,000	93,251,280 112,588,697	371,339,303		
				經資門合計	4,759,989,000	-	-	-	4,759,989,000	611,314,000	116,796,224 196,937,279	414,376,721		
01				公務人員退休給付	834,568	-	-	-	834,568	834,568	208,642 834,568	7,403,471		
	01			公務人員退休給付	834,568	-	-	-	834,568	834,568	208,642 834,568	414,376,721		
			01	人事費	834,568	-	-	-	834,568	834,568	208,642 834,568	10,184,777		
02				公務人員各項補助	758,690	-	-	-	758,690	758,690	460,900 758,690			
	01			公務人員各項補助	758,690	-	-	-	758,690	758,690	460,900 758,690			
			01	人事費	758,690	-	-	-	758,690	758,690	460,900 758,690			

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3月31日

頁數：第12頁

科 目				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)	
款	項 目	節 目	代 號	名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	應付數(3)		備註(預付款)
						追加(減)數						
					第一預備金	調整待遇準備						
					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	254,069,258	-	254,069,258	1,593,258	669,542			
					-	-		-	1,593,258			
					-	-		-				
					-	-		-				
				總計	5,014,058,258	-	5,014,058,258	612,907,258	117,465,766	414,376,721		
					-	-		-	198,530,537			
					-	-		-		10,184,777		

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3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度別	科別	目			以前年度轉入數(1)		減免(註銷)數(2)		本月實現數		截至本月止實現數		調整數(4)		尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
		款	項	節	代	號	及	名稱	應收數	應保數	應收數	應保數	應收數	應保數	應收數	應保數
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3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度別	科別	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	調整數(4)		尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
		項	目	節	代	號	及	名稱	應收數	應保數	應收數	應保數	應收數	應保數	應收數
						罰金罰鍰			597,587	-	-	-	-	-	597,587
104	08					補助收入			19,991,382	-	3,133,457	-	-	-	16,857,925
		01				上級政府補助收入			19,991,382	-	3,133,457	-	-	-	16,857,925
			02			計畫型補助收入			19,991,382	-	3,133,457	-	-	-	16,857,925
						小計			20,588,969	-	3,133,457	-	-	-	17,455,512
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	-	60,000	-	-	-	50,164
		01				罰金罰鍰及怠金			110,164	-	60,000	-	-	-	50,164
			01			罰金罰鍰			110,164	-	60,000	-	-	-	50,164
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3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

年度別	科 款	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 累計實現數		調整數 (4)		尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
		項	目	節	代	號	及	名稱	應收數	應保數	應收數	應保數	應收數	應保數	應收數	應保數
					小計				110,164	-	60,000	-	-	-	-	50,164
107	03				罰款及賠償收入				36,794,760	-	10,752,000	-	-	-	-	26,042,760
		01			罰金罰鍰及急金				2,203,765	-	16,458	-	-	-	-	1,199,848
			01		罰金罰鍰				2,203,765	-	16,458	-	-	-	-	1,199,848
107	08				補助及協助收入				408,502,711	-	26,158,232	-	-	-	-	297,260,970
		01			上級政府補助收入				408,502,711	-	26,158,232	-	-	-	-	297,260,970
			02		計畫型補助收入				408,502,711	-	26,158,232	-	-	-	-	297,260,970
					小計				408,502,711	-	26,158,232	-	-	-	-	297,260,970
					經常門合計				32,587,228	-	3,209,915	-	-	-	-	27,275,618
					總計				445,297,471	-	3,209,915	-	-	-	-	323,303,730
									445,297,471	-	121,993,741	-	-	-	-	323,303,730

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3月31日

頁數：第1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	節			代 號	及 名 稱				
102	07				水利事務							
	02				污水工程*	6,098,862		331,703	331,703		5,767,159	
						6,098,862		331,703	331,703		5,767,159	
			03		設備及投資*							
					小計	6,098,862		331,703	331,703		5,767,159	
104	11				水利事務	6,098,862		331,703	331,703		5,767,159	
	01				河川及區域排水*	5,452,339		671,767	671,767		4,780,572	
						4,078,256					4,078,256	
			03		設備及投資*	4,078,256					4,078,256	
	02				雨水下水道及市區排水*	780,308		671,767	671,767		108,541	
						780,308		671,767	671,767		108,541	
	07				水土保持、野溪及農路維護*	593,775					593,775	
						593,775					593,775	
104	07				水利事務							
	02				污水工程*	44,001,265		22,053,209	22,053,209		21,948,056	21,948,056
						44,001,265		22,053,209	22,053,209		21,948,056	21,948,056
			03		設備及投資*							
					小計	44,001,265		22,053,209	22,053,209		21,948,056	21,948,056
105	11				水利事務	49,453,604		22,724,976	22,724,976		26,728,628	21,948,056
						35,363,077		1,284,581	1,284,581		34,078,496	
	01				河川及區域排水*							
						25,065,815		1,284,581	1,284,581		23,781,234	
			03		設備及投資*							
	02				雨水下水道及市區排水*	25,065,815		1,284,581	1,284,581		23,781,234	

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3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

年 度 別	科 目			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	目	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	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	保留數		
						3,172,429	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,172,429	-	-	-
			03			設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		07				水土保持、野溪及農路維護*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,172,429	-	-	-
						6,071,786	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,071,786	-	-	-
			03			設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		09				水利設施維護*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,071,786	-	-	-
						1,053,047	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,053,047	-	-	-
			03			設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						1,053,047	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,053,047	-	-	-
105	07					水利事務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,053,047	-	-	-
		02				污水工程*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						8,917,113	-	-	-	791,458	-	791,458	-	-	-	2,074,790	-	-	-
			03			設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						10,100,361	-	-	-	791,458	-	791,458	-	-	-	391,790	-	-	-
		03				污水營運業務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	391,790	-	-	-
						1,683,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,683,000	-	-	-
			02			業務費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						1,683,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,683,000	-	-	-
						小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	11					水利事務	-	-	-	2,076,039	-	2,076,039	-	-	-	36,153,286	-	-	-
						58,392,353	-	-	-	26,430,085	-	26,430,085	-	-	-	31,962,268	-	-	-
						91,434,764	-	-	-	3,273,718	-	3,273,718	-	-	-	88,161,046	-	-	-
	01					河川及區域排水*	-	-	-	26,430,085	-	26,430,085	-	-	-	31,962,268	-	-	-
						60,778,723	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,778,723	-	-	-
			03			設備及投資*	-	-	-	26,430,085	-	26,430,085	-	-	-	31,962,268	-	-	-
						60,778,723	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,778,723	-	-	-
	02					雨水下水道及市區排水*	-	-	-	3,273,718	-	3,273,718	-	-	-	18,086,588	-	-	-
						21,360,306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			03			設備及投資*	-	-	-	3,273,718	-	3,273,718	-	-	-	18,086,588	-	-	-
						21,360,306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	03					水利規劃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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3月31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)
	款	項	節	及 名 稱							
		07		水土保持、野溪及農路維護*							
					應付數		應付數	應付數	應付數	應付數	
					保留數		保留數	保留數	保留數	保留數	
				水土保持、野溪及農路維護*	5,263,735	-	-	-	-	-	
										5,263,735	
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
					5,263,735	-	-	-	-	-	
				水利設施養護	5,263,735	-	-	-	-	5,263,735	
					-	-	-	-	-	-	
		09		水利設施養護	-	-	-	-	-	-	
					2,592,500	-	-	-	-	2,592,500	
				業務費	-	-	-	-	-	-	
			02	業務費	2,592,500	-	-	-	-	2,592,500	
					6,086,810	-	-	-	-	-	
106	07			水利事務	240,656,174	-	725,357	236,336,338	725,357	5,361,453	
					240,656,174	-	236,336,338	236,336,338	236,336,338	4,319,836	2,842,821
		02		污水工程*	-	-	-	-	-	-	
					240,375,678	-	236,336,338	236,336,338	4,039,340	2,842,821	
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	240,375,678	-	236,336,338	236,336,338	4,039,340	2,842,821	
					6,086,810	-	725,357	725,357	5,361,453		
		04		污水營運工程*	-	-	725,357	236,336,338	280,496		
					280,496	-	725,357	236,336,338	280,496		
			03	設備及投資*	6,086,810	-	725,357	236,336,338	5,361,453		
					280,496	-	725,357	236,336,338	280,496		
				小計	64,479,163	-	27,155,442	27,155,442	37,323,721		
					332,090,938	-	239,610,056	239,610,056	92,480,882	2,842,821	
107	11			水利事務	505,334	-	-	-	505,334	505,334	
					1,831,996,768	-	71,934,588	71,934,588	1,760,062,180	33,255,926	
		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	
					792,739,768	-	8,242,337	8,242,337	784,497,431	8,349,672	
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	
					802,000	-	-	-	802,000	-	
			03	設備及投資*	505,334	-	-	-	505,334	505,334	
					792,739,768	-	8,242,337	8,242,337	784,497,431	8,349,672	
		02		雨水下水道及市區排水*	-	-	-	-	-	-	
					134,847,073	-	10,032,014	10,032,014	124,815,059	21,594,300	
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	134,847,073	-	10,032,014	10,032,014	124,815,059	21,594,300	
		03		水利規劃	-	-	-	-	-	-	
					46,448,562	-	3,180,900	3,180,900	43,267,662	-	
		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3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)
	款	項 目	節							
				應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
				保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				5,232,000	-	-	-	-	5,232,000	-
			02	-	-	-	-	-	-	-
				46,448,562	-	3,180,900	3,180,900	-	43,267,662	-
			03	-	-	-	-	-	-	-
				5,232,000	-	-	-	-	5,232,000	-
		04		-	-	-	-	-	-	-
				617,200	-	-	-	-	617,200	-
			02	-	-	-	-	-	-	-
				617,200	-	-	-	-	617,200	-
		07		-	-	-	-	-	-	-
				456,966,423	-	38,847,468	38,847,468	-	418,118,955	-
			03	-	-	-	-	-	-	-
				456,966,423	-	38,847,468	38,847,468	-	418,118,955	-
		08		-	-	-	-	-	-	-
				7,899,603	-	-	-	-	7,899,603	3,300,000
			02	-	-	-	-	-	-	-
				7,899,603	-	-	-	-	7,899,603	3,300,000
		09		-	-	-	-	-	-	-
				66,891,159	-	-	-	-	66,891,159	-
				-	-	-	-	-	-	-
		09		-	-	-	-	-	-	-
				319,552,980	-	11,631,869	11,631,869	-	307,921,111	11,954
			02	-	-	-	-	-	-	-
				66,891,159	-	-	-	-	66,891,159	-
			03	-	-	-	-	-	-	-
				319,552,980	-	11,631,869	11,631,869	-	307,921,111	11,954
107	07			52,591,286	-	270,608	270,608	-	52,320,678	-
				753,958,679	3,129,627	7,811,328	7,811,328	-	743,017,724	320,181,866
	01			1,601,831	-	-	-	-	1,601,831	-
				-	-	-	-	-	-	-
			02	1,601,831	-	-	-	-	1,601,831	-
				-	-	-	-	-	-	-
		02		438,964	-	-	-	-	438,964	-
				668,196,608	3,129,627	4,102,786	4,102,786	-	660,964,195	320,181,866
		03		438,964	-	-	-	-	438,964	-
				668,196,608	3,129,627	4,102,786	4,102,786	-	660,964,195	320,181,866
	03			1,369,947	-	-	-	-	1,369,947	-
				32,352,574	-	3,708,542	3,708,542	-	28,644,032	-

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3月31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)	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	及	名 稱			應付數	保留數	
			02		業務費							
			04		獎補助費							
		04			污水營運工程*							
			03		設備及投資*							
107	05				災害準備金							
		01			災害準備金*							
			03		設備及投資*							
			04		獎補助費*							
					小計							
					經常門合計							
					資本門合計*							
					總計							

臺中市政府水利局

平衡表

中華民國108年3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	1,306,974,840	流動負債	1,079,174,829
現金	1,306,974,840	應付款項	1,079,174,829
專戶存款	686,503,422	應付帳款	251,319,813
零用金	686,053,422	其他應付款	90,189,858
應收款項	450,000	預收其他政府款	161,129,955
應收帳款	32,691,163	預收其他政府款	133,649,213
其他應收款	2,816,946	存入保證金	133,649,213
應收其他政府款	29,874,217	存入保證金	311,555,234
應收其他政府款	24,458,672	應付代收款	311,555,234
應收其他政府款	24,458,672	應付代收款	379,959,791
暫付款	8,152,381	應付保管款	379,959,791
暫付款	8,152,381	應付保管款	2,690,778
預付款	554,506,286	應付保管款	2,690,778
預付款	554,506,286	資產負債淨額	227,800,011
存出保證金	662,916	資產負債淨額	227,800,011
存出保證金	662,916	資產負債淨額	227,800,011
		資產負債淨額	227,800,011
合 計	1,306,974,840	合 計	1,306,974,840
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	1,171,786,801	應付保證品	1,171,786,801
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3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	土地			17,129,635,275		資本資產總額				28,593,076,947	
	土地改良物			3,424,919,800		資本資產總額				28,593,076,947	
	房屋建築及設備			5,568,448,887							
	機械及設備			636,901,969							
	交通及運輸設備			11,821,548							
	雜項設備			65,500,556							
	購建中固定資產			1,755,717,444							
	無形資產				131,468						
	無形資產			131,468							
合	計			28,593,076,947		合	計			28,593,076,947	

臺中市政府水利局

長期負債表

中華民國108年3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3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	6,720	0	0	17,129,635,275
土地改良物	3,419,253,825	-311,031,082	350,157,000	0	-33,459,943	3,424,919,800
房屋建築及設備	5,627,831,798	-672,877,962	811,453,506	138,395,674	-59,562,781	5,568,448,887
機械及設備	720,798,701	-158,002,193	146,174,924	2,168,776	-69,900,687	636,901,969
交通及運輸設備	30,219,194	-17,631,287	18,900	0	-785,259	11,821,548
雜項設備	133,923,896	-66,182,613	5,562,400	22,000	-7,781,127	65,500,556
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	134,867	0	0	3,399	0	131,468
小計	27,061,790,836	-1,225,725,137	1,313,373,450	140,589,849	-171,489,797	26,837,359,503
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	123,097,929	1,009,152,334	0	1,755,717,444
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	123,097,929	1,009,152,334	0	1,755,717,444
合計	29,703,562,685	-1,225,725,137	1,436,471,379	1,149,742,183	-171,489,797	28,593,076,947

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3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、本年度資本資產成本變動增加數1,436,471,379元=預算採購增加金額44,416,725元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,392,054,654元。							
二、設備及投資預算執行數488,167,965元=本年度預算執行數112,588,697元+以前年度保留預算執行數375,579,268元。							
三、預算採購增加金額44,416,725元較設備及投資執行執行增加金額488,167,965元減少443,751,240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440,760,895元。							
2. 雜項設備附屬非消耗品，另列物品帳3,300元							
3. 普通公務帳已列支，資本資產帳未登載2,987,045元							
四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,392,054,654元，係：							
1. 代辦經費出帳177,609,083元							
2. 購建中國定資產轉列正式固定資產科目1,009,152,334元							
3. 以前年度設備及投資預算已實支，本年度補認列財產168,381,872元							
4. 由其他機關撥入6,720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3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3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				
0102 公務人員待遇	66,110,812	70,960		834,568
010201 公務人員待遇	571,295			
0103 法定編制人員待遇	571,295			
010301 職員待遇	35,394,990			
0104 約聘僱人員待遇	35,394,990			
010402 約僱人員酬金	226,954			
0105 技工及工友待遇	226,954			
010501 技工及工友待遇	942,660			
0111 獎金	942,660			
011101 考績獎金	21,850,709			
011103 年終工作獎金	21,632,484			
0121 其他給與	218,225			
012101 婚喪補助	150,926			
012102 子女教育補助				
012103 休假補助				
012109 生育補助	150,926			
0131 加班值班費	98,826	70,960	58,439	
013101 超時加班費	98,826	70,960	58,439	
0141 退休退職給付				834,568
014101 退休退職給付				834,568
0142 退休離職儲金	3,070,656			
014202 公務人員提撥金	2,846,077			
014204 約聘僱人員提撥金	79,735			
014205 技工及工友提撥金	144,844			
0151 保險	3,803,796			
015101 健保保險補助	2,580,980			
015102 公保保險補助	1,040,016			
015103 勞保保險補助	182,800			
0200 業務費	1,706,916	13,129,125	2,938,330	
0202 水電費	2,041	-1,485	2,258,450	
020201 水費	638	12,772		

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3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
020202 電費	1,403	-1,485	2,244,678	
020203 其他動力費			1,000	
0203 通訊費	199,977	170,713	82,324	
020301 數據通訊費	2,080			
020302 一般通訊費	197,897	170,713	82,324	
0214 其他業務租金	16,232	207,077	16,384	
021401 其他業務租金	16,232	207,077	16,384	
0221 稅捐及規費	29,225	64,300	450	
022101 稅捐	28,775			
022102 規費	450	64,300	450	
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	470,931	748,829		
024901 勞務服務費	470,931	748,829		
0250 按日按件計資酬金		440,684	7,132	
025002 出席費		440,684	7,132	
0251 委辦費		10,888,308		
025103 委託辦理		10,888,308		
0271 物品	344,472	181,078	19,914	
027101 消耗品	249,156	145,325	16,673	
027102 非消耗品	54,874			
027103 油料	40,442	35,753	3,241	
0279 一般事務費	302,588	299,983	486,684	
027903 一般事務費	302,588	299,983	486,684	
0281 房屋建築養護費	27,023			
028101 房屋建築養護費	27,023			
0282 車輛及辦公器具養護費	76,745	43,022	50,969	
028201 車輛及辦公器具養護費	76,745	43,022	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			
0291 國內旅費	47,061	70,377	13,108	
029101 國內旅費	47,061	70,377	13,108	

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3月31日

頁數：第3頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			公務人員退休給付
	一般行政	水利事務	水利事務	
0298 特別費	165,961			
029801 特別費	165,961			
0300 設備及投資	49,100	50,041,073	62,498,524	
0303 公共建設及設施費		50,041,073	62,498,524	
030302 其他營建工程		50,041,073	62,498,524	
0319 雜項設備費	49,100			
031901 雜項設備費	49,100			
0400 獎補助費	4,000		330,000	
0456 獎勵及慰問	4,000			
045602 慰問金	4,000		330,000	
0457 其他補助及捐助			330,000	
045701 其他補助及捐助				
合計	67,870,828	63,241,158	65,825,293	834,568

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第4頁

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	758,690	67,833,469	
0102 公務人員待遇		571,295	
010201 政務人員待遇		571,295	
0103 法定編制人員待遇		35,394,990	
010301 職員待遇		35,394,990	
0104 約聘僱人員待遇		226,954	
010402 約僱人員酬金		226,954	
0105 技工及工友待遇		942,660	
010501 技工及工友待遇		942,660	
0111 獎金		21,850,709	
011101 考績獎金		21,632,484	
011103 年終工作獎金		218,225	
0121 其他給與	758,690	909,616	
012101 婚喪補助	285,260	285,260	
012102 子女教育補助	460,900	460,900	
012103 休假補助		150,926	
012109 生育補助	12,530	12,530	
0131 加班值班費		228,225	
013101 超時加班費		228,225	
0141 退休退職給付		834,568	
014101 退休退職給付		834,568	
0142 退休離職儲金		3,070,656	
014202 公務人員提撥金		2,846,077	
014204 約聘僱人員提撥金		79,735	
014205 技工及工友提撥金		144,844	
0151 保險		3,803,796	
015101 健保保險補助		2,580,980	
015102 公保保險補助		1,040,016	
015103 勞保保險補助		182,800	
0200 業務費		17,774,371	
0202 水電費		2,259,006	
020201 水費		13,410	

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數:第5頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	
	公務人員各項補助	合計
020202 電費	2,244,596	
020203 其他動力費	1,000	
0203 通訊費	453,014	
020301 數據通訊費	2,080	
020302 一般通訊費	450,934	
0214 其他業務租金	239,693	
021401 其他業務租金	239,693	
0221 稅捐及規費	93,975	
022101 稅捐	28,775	
022102 規費	65,200	
0231 保險費	40,314	
023101 法定責任保險	40,314	
0249 臨時人員酬金	1,219,760	
024901 勞務服務費	1,219,760	
0250 按日按件計貢獻金	447,816	
025002 出席費	447,816	
0251 委辦費	10,888,308	
025103 委託辦理	10,888,308	
0271 物品	545,464	
027101 消耗品	411,154	
027102 非消耗品	54,874	
027103 油料	79,436	
0279 一般事務費	1,089,255	
027903 一般事務費	1,089,255	
0281 房屋建築養護費	27,023	
028101 房屋建築養護費	27,023	
0282 車輛及辦公器具養護費	170,736	
028201 車輛及辦公器具養護費	170,736	
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	
0291 國內旅費	130,546	
029101 國內旅費	130,546	

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3月31日

頁數：第6頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
0298 特別費		165,961	
029801 特別費		165,961	
0300 設備及投資		112,588,697	
0303 公共建設及設施費		112,539,597	
030302 其他營建工程		112,539,597	
0319 雜項設備費		49,100	
031901 雜項設備費		49,100	
0400 獎補助費		334,000	
0456 獎勵及慰問		4,000	
045602 慰問金		4,000	
0457 其他補助及捐助		330,000	
045701 其他補助及捐助		330,000	
合計	758,690	198,530,537	

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3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)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)		剔除經費 (8)
收入合計數	529,563,597	0	0	0	0	12,046,740	238,620	0	541,848,957
本年度收入	402,258,246	0	0	0	0	0	238,620	0	402,496,866
03010100 罰金罰鍰	2,255,000	0	0	0	0	0	0	0	2,255,000
03030100 一般賠償收入	607,184	0	0	0	0	0	0	0	607,184
04010100 審查費	13,200	0	0	0	0	0	0	0	13,200
04010300 登記費	325,200	0	0	0	0	0	0	0	325,200
04021400 服務費	2,103,095	0	0	0	0	0	0	0	2,103,095
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	1,957,909	0	0	0	0	0	0	0	1,957,909
08010200 計畫型補助收入	383,382,162	0	0	0	0	0	238,620	0	383,620,782
11020100 收回以前年度歲出	2,750,211	0	0	0	0	0	0	0	2,750,211

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3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 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
11021000 其他雜項收入	932,000	0	0	0	0	0	0	0	932,000
以前年度收入	127,305,351	0	0	0	0	12,046,740	0	0	139,352,091
一、以前年度應收(保留) 數	127,305,351	0	0	0	0	0	0	0	127,305,351
104年度 08010200 計畫型補助收入	3,133,457	0	0	0	0	0	0	0	3,133,457
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 03010100 罰金罰鍰	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
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	1,003,917	0	0	0	0	0	0	0	1,003,917
107年度 08010200 計畫型補助收入	111,241,741	0	0	0	0	0	0	0	111,241,741
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 賸餘款	0	0	0	0	0	12,046,740	0	0	12,046,740
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

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3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 項					剔除經費 (8)	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)		
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數-已撥款	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
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	12,046,740	0	0	12,046,740
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3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	580,999,247	36,034,783		50,000	450,000	27,241,101	0	382,570,549	625,669,295
本年度	198,530,537	10,184,777		50,000	450,000		0	209,215,314	403,691,944
一、本年度經費	196,937,279	10,184,777		50,000	450,000		0	207,622,056	403,691,944
0358010101 人員維持費	65,752,004	306,254		0	0		0	66,058,258	4,972,742
0358010102 一般業務	1,813,430	0		0	40,000		0	1,853,430	1,178,570
0358010102* 一般業務	49,100	0		0	0		0	49,100	10,900
0358010103 會計業務	30,010	0		0	0		0	30,010	249,990
0358010104 人事業務	71,104	41,900		0	60,000		0	173,004	174,996
0358010105 政風業務	58,115	0		0	60,000		0	118,115	76,885
0358010106 企劃業務	97,065	0		0	0		0	97,065	662,935
0358110100 河川及區域排水	98,583	0		0	0		0	98,583	319,417
0358110100* 河川及區域排水	26,837,754	884,291		50,000	0		0	27,752,045	4,785,955
0358110200 雨水下水道及市區排水	100,564	0		0	50,000		0	150,564	103,436

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/4/3

145

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3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第2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)		
0358110200* 雨水下水道及市區排水	3,069,169	0	0	0	0	0	0	3,069,169	19,955,831
0358110300 水利規劃	105,315	0	0	0	100,000	0	0	205,315	1,777,685
0358110400 水利管理及水權登記	130,432	0	0	0	100,000	0	0	230,432	1,281,568
0358110600 防災工程及防災整備	1,879,928	46,953	0	0	0	0	0	1,926,881	626,119
0358110700 水土保持、野溪及農路維 護	179,265	0	0	0	0	0	0	179,265	50,735
0358110700* 水土保持、野溪及農路維 護	9,855,559	23,600	0	0	0	0	0	9,879,159	50,120,841
0358110800 坡地保育、利用及管理	1,366,407	0	0	0	0	0	0	1,366,407	533,593
0358110900 水利設施養護	9,339,591	285,288	0	0	40,000	0	0	9,664,879	8,476,121
0358110900* 水利設施養護	10,278,591	249,582	0	0	0	0	0	10,528,173	72,366,827
0573070100 污水工程業務	54,242	0	0	0	0	0	0	54,242	179,758
0573070200* 污水工程	62,498,524	6,265,998	0	0	0	0	0	68,764,522	215,845,478

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

/44

報表編號：arg009 列印日期：108/4/3

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3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)		
0573070300 污水營運業務	3,272,527	2,100,911	0	0	0	0	0	5,373,438	19,141,562
0573070400* 污水營運工程	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000
二、統籌科目	1,593,258	0	0	0	0	0	0	1,593,258	0
0675010100 公務人員退休給付	834,568	0	0	0	0	0	0	834,568	0
0989020100 公務人員各項補助	758,690	0	0	0	0	0	0	758,690	0
以前年度	382,468,710	25,525,306	0	0	0	27,241,101	0	173,030,535	221,977,351
一、以前年度應付(保留)數	382,468,710	25,525,306	0	0	0	0	0	145,789,434	221,977,351
102年度 0573070200* 污水工程	331,703	0	0	0	0	0	0	331,703	118,297
104年度 0358110100* 河川及區域排水									1,195,749
104年度 0358110200* 雨水下水道及市區排水	671,767	0	0	0	0	0	0	671,767	108,541
104年度 0358110700* 水土保持、野溪及農路維 護									254,475
104年度 0573070200* 污水工程	22,053,209	0	0	0	0	0	0	22,053,209	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3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)		
105年度 0358110100* 河川及區域排水	1,284,581	0	0	0	0	0	0	1,284,581	14,014,065
105年度 0573070200* 污水工程	791,458	0	0	0	0	0	791,458	0	391,790
106年度 0358110100* 河川及區域排水	26,430,085	0	0	0	0	0	0	26,430,085	1,327,014
106年度 0358110200* 雨水下水道及市區排水	3,273,718	0	0	0	0	0	0	3,273,718	423,282
106年度 0358110300 水利規劃									200,000
106年度 0573070200* 污水工程	236,336,338	0	0	0	0	0	236,336,338	0	0
106年度 0573070400* 污水營運工程	725,357	0	0	0	0	0	0	725,357	104,643
107年度 0358110100* 河川及區域排水	8,242,337	13,352	0	0	0	0	0	8,255,689	44,062,782
107年度 0358110200* 雨水下水道及市區排水	10,032,014	0	0	0	0	0	0	10,032,014	48,238,986
107年度 0358110300 水利規劃	3,180,900	0	0	0	0	0	0	3,180,900	94,500
107年度 0358110300* 水利規劃									429,000
107年度 0358110400 水利管理及水權登記									423,000

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3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)		
107年度 0358110700* 水土保持、野溪及農路維 護	38,847,468	0	0	0	0	0	0	38,847,468	21,152,532
107年度 0358110900 水利設施養護									2,386,159
107年度 0358110900* 水利設施養護	11,631,869	11,954	0	0	0	0	0	11,643,823	10,697,157
107年度 0573070100 污水工程業務									1,601,831
107年度 0573070200* 污水工程	4,102,786	25,500,000	0	0	0	0	0	3,023,577	22,173,791
107年度 0573070300 污水營運業務	3,708,542	0	0	0	0	0	0	3,708,542	7,040,458
107年度 0573070400* 污水營運工程	270,608	0	0	0	0	0	0	270,608	14,810,392
107年度 0989050100* 災害準備金	10,553,970	0	0	0	0	0	0	10,553,970	30,728,907
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	27,241,101	0	27,241,101	0
105年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	12,046,740	0	12,046,740	0
105年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	21,932	0	21,932	0
106年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000	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3月31日

單位:新臺幣元
頁數:第6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)		
107年度 04010300 登記費	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	15,166,429	0	15,166,429	0
墊付案	0	324,700	0	0	0	0	0	324,700	0
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	149,100	0	0	0	0	0	149,100	0
1072343007 「106年馬鞍水庫清淤 工作及土石標售計畫」- 臺中市水患自主防災社區 強化維護計畫	0	75,600	0	0	0	0	0	75,600	0
1072343015 大甲溪斷面63至65河 段疏濬工程兼供土石採售 分離作業計畫	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000	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3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	354,875,058	896,070,536
罰款及賠償收入	267,697,007	382,570,549
規費收入	1,672,861	2,862,184
財產孳息收入	1,139,200	2,441,495
廢舊物資售價收入	0	7,932,285
補助收入	1,449,654	1,957,909
其他收入	82,161,168	494,623,903
繳付公庫數	755,168	3,682,211
人事支出	309,937,119	830,416,141
業務支出	102,434,706	541,848,957
增購財產支出	19,550,678	67,833,469
其他獎補捐助	10,839,250	24,279,813
收支餘絀	176,398,485	195,735,902
其他獎補捐助	714,000	718,000
收支餘絀	44,937,939	65,654,395