

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4月30日

頁數：第1頁

科 目			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	合 計			本月實 截至本 月止 累 計 實 現 數 (2)	應 收 數 (3)	
			原 預 算 數	追 加 (減) 數				
03			罰款及賠償收入	3,100,000	1,100,000	2,560,185	-	4,322,369
				-		5,422,369		
01			罰金罰鍰及怠金	3,100,000	1,100,000	1,378,000	-	2,533,000
				-		3,633,000		
	01		罰金罰鍰	3,100,000	1,100,000	1,378,000	-	2,533,000
				-		3,633,000		
03			賠償收入	-	-	1,182,185	-	1,789,369
				-		1,789,369		
	01		一般賠償收入	-	-	1,182,185	-	1,789,369
				-		1,789,369		
04			規費收入	34,600,000	3,390,000	28,317,626	-	27,369,121
				-		30,759,121		
01			行政規費收入	600,000	190,000	426,200	-	574,600
				-		764,600		
	01		審查費	100,000	30,000	342,800	-	326,000
				-		356,000		
	03		登記費	500,000	160,000	83,400	-	248,600
				-		408,600		
02			使用規費收入	34,000,000	3,200,000	27,891,426	-	26,794,521
				-		29,994,521		
13			場地設施使用費	24,000,000	-	24,917,616	-	24,917,616
				-		24,917,616		
	14		服務費	10,000,000	3,200,000	2,973,810	-	1,876,905
				-		5,076,905		
06			財產收入	14,175,000	8,330,000	583,683	-	2,143,877
				-		10,473,877		
01			財產孳息	9,575,000	7,830,000	-	-	102,285
				-		7,932,285		
	02		租金收入	375,000	330,000	-	-	102,285
				-		432,285		
	03		權利金	9,200,000	7,500,000	-	-	
				-		7,500,000		
05			廢舊物資售價	4,600,000	500,000	583,683	-	2,041,592
				-		2,541,592		
	01		廢舊物資售價	4,600,000	500,000	583,683	-	2,041,592
				-		2,541,592		

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4月30日

頁數：第2頁

科 目				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	預 算 數		應 收 數 (3)				
			原 預 算 數	追 加 (減) 數					
08			補助及協助收入		2,931,863,000	837,247,000	317,868,418	-	-135,996,420
					-		701,250,580	-	
01			上級政府補助收入		2,931,863,000	837,247,000	317,868,418	-	-135,996,420
					-		701,250,580	-	
	02		計畫型補助收入		2,931,863,000	837,247,000	317,868,418	-	-135,996,420
					-		701,250,580	-	
11			其他收入		1,000,000	500,000	476,234	-	3,658,445
					-		4,158,445	-	
02			雜項收入		1,000,000	500,000	476,234	-	3,658,445
					-		4,158,445	-	
	01		收回以前年度歲出		-	-	471,434	-	3,221,645
					-		3,221,645	-	
	10		其他雜項收入		1,000,000	500,000	4,800	-	436,800
					-		936,800	-	
			經常門合計		2,984,738,000	850,567,000	349,806,146	-	-98,502,608
					-		752,064,392	-	
			總計		2,984,738,000	850,567,000	349,806,146	-	-98,502,608
					-		752,064,392	-	

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4月30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		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項 目	代 號 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						
			各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)			
01		一般行政	171,605,000	-	171,605,000	87,736,000	7,709,118	12,205,154		
			-	-	-			80,026,882		
			-	-	-			-	422,554	
01		行政管理	171,605,000	-	171,605,000	87,736,000	7,709,118	12,205,154		
			-	-	-			80,026,882		
			-	-	-			-	422,554	
	01	人員維持費	158,451,000	-	158,451,000	81,959,000	5,171,394	11,035,602		
			-	-	-			76,787,606		
			-	-	-			-	306,254	
	01	人事費	158,451,000	-	158,451,000	81,959,000	5,171,394	11,035,602		
			-	-	-			76,787,606		
			-	-	-			-	306,254	
	02	一般業務	9,104,000	-	9,104,000	3,730,000	967,795	948,775		
			-	-	-			2,762,205		
			-	-	-			-		
	01	人事費	1,239,000	-	1,239,000	598,000	212,056	125,625		
			-	-	-			385,944		
			-	-	-			-		
	02	業務費	7,865,000	-	7,865,000	3,132,000	755,739	823,150		
			-	-	-			2,376,261		
			-	-	-			-		
	03	會計業務	840,000	-	840,000	370,000	318,332	21,658		
			-	-	-			51,668		
			-	-	-			-		

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4月30日

頁數：第3頁

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)=(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	調整待遇準備
		02	業務費	516,000	-	-	516,000	220,000	81,200	85,151			
				-	-	-	-	-	134,849	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
		06	企劃業務	1,512,000	-	-	1,512,000	984,000	49,285	837,650			
				-	-	-	-	-	146,350	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
		01	人事費	180,000	-	-	180,000	120,000	26,896	35,746			
				-	-	-	-	-	84,254	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
		02	業務費	1,332,000	-	-	1,332,000	864,000	22,389	801,904			
				-	-	-	-	-	62,096	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
11			水利事務	120,341,000	-	-	120,341,000	37,731,000	7,669,799	16,861,116			
				-	-	-	-	-	20,869,884	-			
				-	-	-	-	-	-	347,141			
				-	-	-	-	-	-	-			
01			河川及區域排水	1,536,000	-	-	1,536,000	625,000	89,157	437,260			
				-	-	-	-	-	187,740	-			
				-	-	-	-	-	-	16,000			
				-	-	-	-	-	-	-			
		01	人事費	200,000	-	-	200,000	140,000	43,680	96,320			
				-	-	-	-	-	43,680	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
		02	業務費	1,336,000	-	-	1,336,000	485,000	45,477	340,940			
				-	-	-	-	-	144,060	-			
				-	-	-	-	-	-	16,000			

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4月30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	代 號 及 名 稱	預			合 計			本月實現數	應付數(3)	
				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	預算調整數					備註(預付款)	
02			雨水下水道及市區排水	1,137,000	-	-	1,137,000	353,000	42,434	210,002		
				-	-	-	-		142,998			
				-	-	-	-		-			
		01	人事費	200,000	-	-	200,000	62,000	17,607	30,545		
				-	-	-	-		31,455			
				-	-	-	-		-			
		02	業務費	937,000	-	-	937,000	291,000	24,827	179,457		
				-	-	-	-		111,543			
				-	-	-	-		-			
03			水利規劃	7,943,000	-	-	7,943,000	2,600,000	58,135	2,436,550		
				-	-	-	-		163,450			
				-	-	-	-		-	15,210		
		01	人事費	154,000	-	-	154,000	93,000	-	93,000		
				-	-	-	-		-			
				-	-	-	-		-			
		02	業務費	7,789,000	-	-	7,789,000	2,507,000	58,135	2,343,550		
				-	-	-	-		163,450			
				-	-	-	-		-	15,210		
				-	-	-	-		-			
04			水利管理及水權登記	5,803,000	-	-	5,803,000	1,657,000	1,167,428	359,140		
				-	-	-	-		1,297,860			
				-	-	-	-		-			
		01	人事費	150,000	-	-	150,000	100,000	96,260	438		
				-	-	-	-		99,562			
				-	-	-	-		-			

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/5/2

6

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4月30日

頁數：第5頁

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)=(1)-(2)-(3)
款	項 目	節 目	代 號 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					
						第一預備金	調整待遇準備				
			業務費	5,653,000	-	-	-	5,653,000	1,557,000	1,071,168	358,702
				-	-	-	-	-	-	1,198,298	-
				-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-
06			防災工程及防災整備	22,389,000	-	-	-	22,389,000	4,626,000	277,511	2,468,561
				-	-	-	-	-	-	2,157,439	-
				-	-	-	-	-	-	-	78,514
				-	-	-	-	-	-	-	-
		01	人事費	180,000	-	-	-	180,000	75,000	19,688	41,246
				-	-	-	-	-	-	33,754	-
				-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-
		02	業務費	22,209,000	-	-	-	22,209,000	4,551,000	257,823	2,427,315
				-	-	-	-	-	-	2,123,685	-
				-	-	-	-	-	-	-	78,514
				-	-	-	-	-	-	-	-
07			水土保持、野溪及農路維護	1,295,000	-	-	-	1,295,000	330,000	33,681	117,054
				-	-	-	-	-	-	212,946	-
				-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-
		01	人事費	200,000	-	-	-	200,000	60,000	-	20,256
				-	-	-	-	-	-	39,744	-
				-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-
		02	業務費	1,095,000	-	-	-	1,095,000	270,000	33,681	96,798
				-	-	-	-	-	-	173,202	-
				-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-
08			坡地保育、利用及管理	13,027,000	-	-	-	13,027,000	5,920,000	409,375	4,144,218
				-	-	-	-	-	-	1,775,782	-
				-	-	-	-	-	-	-	-

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4月30日

頁數：第7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					
					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	合 計		應付數(3)	備註(預付款)	
					2,100,000		2,100,000				
07					預備金						
		09									
				水利事務	195,168,000		195,168,000	43,185,000	8,953,169 12,279,938		30,905,062
											240,446
	01			污水工程業務	830,000		830,000	312,000	50,266 104,508		207,492
				人事費	200,000		200,000	100,000	13,996 33,743		66,257
				</							

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/5/2

9

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4月30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	代 號	及 名 稱	原預算數			第二預備金	本月實現數		截至本月止 累計實現數(2)
						追加(減)數			經費流用數			
						第一預備金	調整待遇準備 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>					
						各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)	
			03		設備及投資*	752,195,000	-	752,195,000	45,238,000	16,737,223	1,663,023	
						-	-	-	-	43,574,977	-	
						-	-	-	-	-	603,430	
	02				雨水下水道及市區排水*	230,585,000	-	230,585,000	34,725,000	-	31,655,831	
						-	-	-	-	3,069,169	-	
						-	-	-	-	-	663,489	
						-	-	-	-	-	-	
			03		設備及投資*	230,585,000	-	230,585,000	34,725,000	-	31,655,831	
						-	-	-	-	3,069,169	-	
						-	-	-	-	-	663,489	
						-	-	-	-	-	-	
	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	110,000,000	23,414,766	76,729,675	
						-	-	-	-	33,270,325	-	
						-	-	-	-	-	-	

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4月30日

頁數：第11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	代 號	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						
			資本門合計	4,270,775,000	-	4,270,775,000	745,081,000	118,975,509	513,516,794		
				-	-	-	-	231,564,206			
				-	-	-	-	-	6,856,314		
			經費門合計	4,759,989,000	-	4,759,989,000	913,733,000	147,803,631	568,992,090		
				-	-	-	-	344,740,910			
				-	-	-	-	-	7,866,455		
01			公務人員退休給付	1,043,210	-	1,043,210	1,043,210	208,642	-		
				-	-	-	-	1,043,210	-		
				-	-	-	-	-	-		
	01		公務人員退休給付	1,043,210	-	1,043,210	1,043,210	208,642	-		
				-	-	-	-	1,043,210	-		
				-	-	-	-	-	-		
		01	人事費	1,043,210	-	1,043,210	1,043,210	208,642	-		
				-	-	-	-	1,043,210	-		
				-	-	-	-	-	-		
02			公務人員各項補助	763,840	-	763,840	763,840	5,150	-		
				-	-	-	-	763,840	-		
				-	-	-	-	-	-		
	01		公務人員各項補助	763,840	-	763,840	763,840	5,150	-		
				-	-	-	-	763,840	-		
				-	-	-	-	-	-		
		01	人事費	763,840	-	763,840	763,840	5,150	-		
				-	-	-	-	763,840	-		
				-	-	-	-	-	-		

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4月30日

頁數：第12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						
				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	254,283,050	-	254,283,050	1,807,050	213,792	-		
				-	-	-	-	1,807,050	-		
				-	-	-	-	-	-		
			總計	5,014,272,050	-	5,014,272,050	915,540,050	148,017,423	568,992,090		
				-	-	-	-	346,547,960	-		
				-	-	-	-	-	7,866,455		

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4月30日

頁數：第1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 累計實收數		調 整 (4)		數 尚 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)		行 數	
		項	目	節	代 號	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	應 收 數	保 留 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	-
			01		罰金罰鍰	597,587	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	597,587	-
					小計	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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

年 度 別	科 款	項 目	節 目	代 號	及 名 稱	目	以前年度轉入數 (1)		減免(註銷)數 (2)		本月實收數 應收數 保留數		截至本月止 累計實收數 應收數 保留數		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	-	-	-	-	-	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4月30日

頁數：第3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	應保數
					小計				110,164	-	-	-	-	-	-	50,164
									36,794,760	-	10,752,000	-	-	-	-	26,042,760
107	03							罰款及賠償收入	2,203,765	-	27,570	-	1,031,487	-	-	1,172,278
		01						罰金罰鍰及怠金	2,203,765	-	27,570	-	1,031,487	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	1,172,278
					01			罰金罰鍰	2,203,765	-	27,570	-	1,031,487	-	-	-
107	08							補助及協助收入	-	-	-	-	-	-	-	1,172,278
		01						上級政府補助收入	408,502,711	-	14,402,970	-	125,644,711	-	-	282,858,000
									408,502,711	-	14,402,970	-	125,644,711	-	-	282,858,000
					02			計畫型補助收入	408,502,711	-	14,402,970	-	125,644,711	-	-	-
									2,203,765	-	27,570	-	1,031,487	-	-	1,172,278
					小計				408,502,711	-	14,402,970	-	125,644,711	-	-	282,858,000
								經常門合計	32,587,228	-	27,570	-	5,339,180	-	-	27,248,048
									445,297,471	-	14,402,970	-	136,396,711	-	-	308,900,760
								總計	32,587,228	-	27,570	-	5,339,180	-	-	27,248,048
									445,297,471	-	14,402,970	-	136,396,711	-	-	308,900,760

臺中市政府水利局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30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	節	代 號 及 名 稱		應付數	保留數	應付數	保留數		應付數	保留數		
102	07			水利事務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		02		污水工程*	6,098,862	-	-	328,432	-	660,135	-	-	5,438,727	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	6,098,862	-	-	328,432	-	660,135	-	-	5,438,727	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				小計	6,098,862	-	-	328,432	-	660,135	-	-	5,438,727	-
104	11			水利事務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01		河川及區域排水*	5,452,339	-	-	1,195,749	-	1,867,516	-	-	3,584,823	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	4,078,256	-	-	1,195,749	-	1,195,749	-	-	2,882,507	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		02		雨水下水道及市區排水*	4,078,256	-	-	1,195,749	-	1,195,749	-	-	2,882,507	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	780,308	-	-	-	-	671,767	-	-	108,541	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		07		水土保持、野溪及農路維護*	780,308	-	-	-	-	671,767	-	-	108,541	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	593,775	-	-	-	-	-	-	-	593,775	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	07			水利事務	593,775	-	-	-	-	-	-	-	593,775	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		02		污水工程*	44,001,265	-	-	-	-	22,053,209	-	-	21,948,056	21,948,056
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	44,001,265	-	-	-	-	22,053,209	-	-	21,948,056	21,948,056
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				小計	44,001,265	-	-	-	-	22,053,209	-	-	21,948,056	21,948,056
105	11			水利事務	49,453,604	-	-	1,195,749	-	23,920,725	-	-	25,532,879	21,948,056
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01		河川及區域排水*	35,363,077	-	-	925,000	-	2,209,581	-	-	33,153,496	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	25,065,815	-	-	925,000	-	2,209,581	-	-	22,856,234	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		02		雨水下水道及市區排水*	25,065,815	-	-	925,000	-	2,209,581	-	-	22,856,234	-

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4月30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	節							
				設備及投資*						
			03							
	07			水土保持、野溪及農路維護*						
			03	設備及投資*						
	09			水利設施養護*						
			03	設備及投資*						
105	07			水利事務						
	02			污水工程*						
			03	設備及投資*						
	03			污水營運業務						
			02	業務費						
				小計						
106	11			水利事務						
	01			河川及區域排水*						
			03	設備及投資*						
	02			雨水下水道及市區排水*						
			03	設備及投資*						
	03			水利規劃						
			02	業務費						

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4月30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 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
		07			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	-	-	-	5,263,735	-	-
		09			水利設施養護	-	-	-	-	-	-	-
						2,592,500	-	-	-	2,592,500	-	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,592,500	-	-	-	2,592,500	-	-
106	07				水利事務	6,086,810	-	764,044	1,489,401	-	-	-
						240,656,174	-	1,186,111	237,522,449	-	-	2,842,821
		02			污水工程*	-	-	-	-	-	-	-
						240,375,678	-	1,098,106	237,434,444	-	-	2,842,821
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						240,375,678	-	1,098,106	237,434,444	-	-	2,842,821
		04			污水營運工程*	6,086,810	-	764,044	1,489,401	-	-	-
						280,496	-	88,005	88,005	-	-	-
			03		設備及投資*	6,086,810	-	764,044	1,489,401	-	-	-
						280,496	-	88,005	88,005	-	-	-
					小計	64,479,163	-	764,044	27,919,486	-	-	-
						332,090,938	-	3,697,796	243,307,852	-	-	2,842,821
107	11				水利事務	505,334	-	505,334	505,334	-	-	-
						1,831,996,768	-	41,520,597	113,455,185	-	-	35,864,391
		01			河川及區域排水	-	-	-	-	-	-	-
						802,000	-	-	-	-	-	-
		01			河川及區域排水*	505,334	-	505,334	505,334	-	-	-
						792,739,768	-	15,393,779	23,636,116	-	-	8,349,503
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						802,000	-	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	505,334	-	505,334	505,334	-	-	-
						792,739,768	-	15,393,779	23,636,116	-	-	8,349,503
		02			雨水下水道及市區排水*	134,847,073	-	2,956,250	12,988,264	-	-	22,944,300
						-	-	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	134,847,073	-	2,956,250	12,988,264	-	-	22,944,300
						-	-	-	-	-	-	-
		03			水利規劃	46,448,562	-	-	3,180,900	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		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4月30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)
	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	應付數 保留數	應付數 保留數	
						5,232,000	-	-	801,000	801,000	-	-	4,431,000	-
			02		業務費	46,448,562	-	-	-	3,180,900	-	-	43,267,662	-
			03		設備及投資*	5,232,000	-	-	801,000	801,000	-	-	4,431,000	-
	04				水利管理及水權登記	617,200	-	-	-	-	-	-	617,200	-
			02		業務費	617,200	-	-	-	-	-	-	617,200	-
	07				水土保持、野溪及農路維護*	456,966,423	-	-	16,259,305	55,106,773	-	-	401,859,650	-
			03		設備及投資*	456,966,423	-	-	16,259,305	55,106,773	-	-	401,859,650	-
	08				坡地保育、利用及管理	7,899,603	-	-	-	-	-	-	7,899,603	3,300,000
			02		業務費	7,899,603	-	-	-	-	-	-	7,899,603	3,300,000
	09				水利設施養護	66,891,159	-	-	1,871,552	1,871,552	-	-	65,019,607	-
	09				水利設施養護*	319,552,980	-	-	4,238,711	15,870,580	-	-	303,682,400	1,270,588
			02		業務費	66,891,159	-	-	1,871,552	1,871,552	-	-	65,019,607	-
			03		設備及投資*	319,552,980	-	-	4,238,711	15,870,580	-	-	303,682,400	1,270,588
107	07				水利事務	52,591,286	-	-	5,788,742	6,059,350	-	-	46,531,936	-
					污水工程業務	753,958,679	3,129,627	-	7,610,457	15,421,785	-	-	735,407,267	320,444,366
	01				污水工程業務	1,601,831	-	-	-	-	-	-	1,601,831	-
			02		業務費	1,601,831	-	-	-	-	-	-	1,601,831	-
	02				污水工程*	438,964	-	-	-	-	-	-	438,964	-
			03		設備及投資*	668,196,608	3,129,627	-	3,842,036	7,944,822	-	-	657,122,159	320,181,866
					污水營運業務	668,196,608	3,129,627	-	3,842,036	7,944,822	-	-	657,122,159	320,181,866
	03				污水營運業務	1,369,947	-	-	848,938	848,938	-	-	521,009	-
						32,352,574	-	-	3,724,621	7,433,163	-	-	24,919,411	262,500

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4月30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 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
			02		業務費	1,369,947	-	848,938	848,938	-	-	521,009	-
			04		獎補助費	31,278,574	-	3,340,621	6,665,163	-	-	24,613,411	262,500
	04				污水營運工程*	1,074,000	-	384,000	768,000	-	-	306,000	-
						49,180,544	-	4,939,804	5,210,412	-	-	43,970,132	-
						53,409,497	-	43,800	43,800	-	-	53,365,697	-
			03		設備及投資*	49,180,544	-	4,939,804	5,210,412	-	-	43,970,132	-
						53,409,497	-	43,800	43,800	-	-	53,365,697	-
107 05					災害準備金	303,364	-	-	263,239	-	-	40,125	-
						40,979,513	-	9,452,354	19,743,085	-	-	21,236,428	-
	01				災害準備金*	303,364	-	-	263,239	-	-	40,125	-
			03		設備及投資*	40,979,513	-	9,452,354	19,743,085	-	-	21,236,428	-
						303,364	-	-	263,239	-	-	40,125	-
						36,450,542	-	9,452,354	19,743,085	-	-	16,707,457	-
			04		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-	-
						4,528,971	-	-	-	-	-	4,528,971	-
					小計	53,399,984	-	6,294,076	6,827,923	-	-	46,572,061	-
						2,626,934,960	-	58,583,408	148,620,055	-	-	2,475,185,278	356,308,757
					經常門合計	2,971,778	-	848,938	848,938	-	-	2,122,840	-
						160,726,098	-	5,596,173	12,485,615	-	-	148,240,483	3,562,500
					資本門合計*	114,907,369	-	6,209,182	33,898,471	-	-	81,008,898	-
						2,900,998,704	-	59,134,212	407,024,191	-	-	2,481,927,773	377,537,134
					總計	117,879,147	-	7,058,120	34,747,409	-	-	83,131,738	-
						3,061,724,802	-	64,730,385	419,509,806	-	-	2,630,168,256	381,099,634

臺中市政府水利局

平衡表

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

中華民國108年4月30日

科	目	名	稱	金 額
資產	流動資產			953,440,100
現金				953,440,100
專戶存款				238,114,716
零用金				83,131,738
應收款項				154,982,978
應收帳款				95,448,632
其他應收款				95,448,632
預收其他政府款				321,732,414
預收其他政府款				321,732,414
存入保證金				295,588,614
應付代收款				295,588,614
應付代收款				2,555,724
應付保管款				2,555,724
暫付款				276,857,786
暫付款				276,857,786
預付款				276,857,786
存出保證金				276,857,786
存出保證金				
負債				
流動負債				
應付款項				
應付帳款				
其他應付款				
預收其他政府款				
預收其他政府款				
存入保證金				
存入保證金				
應付代收款				
應付代收款				
應付保管款				
應付保管款				
淨資產				
淨資產				
負債淨額				
負債淨額				
資產負債淨額				
資產負債淨額				
備註				
備註				
應付保管有價證券				
應付保管品				
應付保證品				
待抵銷債權憑證				

臺中市政府水利局

資本資產表

中華民國108年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
固定資產						資本資產總額				29,000,167,929	
土地				17,129,608,635		資本資產總額				29,000,167,929	
土地改良物				3,755,694,973							
房屋建築及設備				5,565,134,122							
機械及設備				630,337,862							
交通及運輸設備				11,559,796							
雜項設備				63,871,704							
購建中固定資產				1,843,830,502							
無形資產					130,335						
無形資產				130,335							
合	計			29,000,167,929		合	計			29,000,167,929	

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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	17,129,628,555	0	6,720	26,640	0	17,129,608,635
土地改良物	3,419,253,825	-311,031,082	694,797,186	0	-47,324,956	3,755,694,973
房屋建築及設備	5,627,831,798	-672,877,962	826,599,204	138,395,674	-78,023,244	5,565,134,122
機械及設備	720,798,701	-158,002,193	148,032,228	2,168,776	-78,322,098	630,337,862
交通及運輸設備	30,219,194	-17,631,287	18,900	0	-1,047,011	11,559,796
雜項設備	133,923,896	-66,182,613	5,606,200	22,000	-9,453,779	63,871,704
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	134,867	0	0	4,532	0	130,335
小計	27,061,790,836	-1,225,725,137	1,675,060,438	140,617,622	-214,171,088	27,156,337,427
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	227,974,357	1,025,915,704	0	1,843,830,502
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	227,974,357	1,025,915,704	0	1,843,830,502
合計	29,703,562,685	-1,225,725,137	1,903,034,795	1,166,533,326	-214,171,088	29,000,167,929

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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） ／長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊（耗） ／長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
一、本年度資本資產成本變動增加數1,903,034,795元=預算採購增加金額151,564,596元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,751,470,199元。						
二、設備及投資預算執行數672,486,868元=本年度預算執行數231,564,206元+以前年度保留預算執行數440,922,662元。						
三、預算採購增加金額151,564,596元較設備及投資執行增加金額672,486,868元減少520,922,272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520,918,972元。						
2. 雜項設備附屬非消耗品，另列物品帳3,300元						
四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,751,470,199元，係：						
1. 代辦經費出帳505,550,491元						
2. 購建中國固定資產轉列正式固定資產科目1,025,915,704元						
3. 以前年度設備及投資預算已實支，本年度補認列財產169,595,914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47,982,651元係屬臺中世界花卉博覽會特別預算共計50,401,370元						

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4月30日

頁數：第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	水利事務	水利事務	公務人員退休給付
0100 人事費				
0102 公務人員待遇	77,311,618	316,786		1,043,210
010201 公務人員待遇	706,710			
0103 法定編制人員待遇	706,710			
010301 職員待遇	44,295,994			
0104 約聘僱人員待遇	44,295,994			
010402 約聘僱人員酬金	296,786			
0105 技工及工友待遇	296,786			
010501 技工及工友待遇	1,178,325			
0111 獎金	1,178,325			
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	320,638			
012102 子女教育補助				
012103 休假補助				
012109 生育補助				
0131 加班值班費	320,638			
013101 超時加班費	222,233	316,786	98,983	
013102 不休假加班費	180,937	316,786	98,983	
0141 退休退職給付	41,296			1,043,210
014101 退休退職給付				1,043,210
0142 退休離職儲金				
014202 公務人員提撥金	3,823,674			
014204 約聘僱人員提撥金	3,555,914			
014205 技工及工友提撥金	86,705			
0151 保險	181,055			
015101 健保保險補助	4,616,549			
015102 公保保險補助	3,095,098			
015103 勞保保險補助	1,310,389			
0200 業務費	211,062			
0202 水電費	2,711,264	20,553,098	11,484,955	
	2,041	154,659	5,270,558	

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	水利事務	水利事務	公務人員退休給付
020201 水費	638		18,715	
020202 電費	1,403	154,659	5,250,343	
020203 其他動力費			1,500	
0203 通訊費	310,966	246,512	124,148	
020301 數據通訊費	3,120			
020302 一般通訊費	307,846	246,512	124,148	
0214 其他業務租金	16,232	238,451	42,693	
021401 其他業務租金	16,232	238,451	42,693	
0221 稅捐及規費	111,295	102,490	11,680	
022101 稅捐	110,395	38,190	11,230	
022102 規費	900	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	627,775	966,018		
024901 勞務服務費	627,775	966,018		
0250 按日按件計資酬金	6,000	548,184	7,132	
025001 顧問費		50,000		
025002 出席費		498,184	7,132	
025003 講座鐘點費	6,000			
0251 委辦費				
025103 委託辦理				
0271 物品	378,006			
027101 消耗品	251,643	13,350,550	43,734	
027102 非消耗品	69,414	13,350,550	38,140	
027103 油料	56,949	210,739		
0279 一般事務費	747,682	158,203		
027903 一般事務費	747,682	52,536	5,594	
0281 房屋建築養護費	104,328	4,369,982	5,853,610	
028101 房屋建築養護費	104,328	4,369,982	5,853,610	
0282 車輛及辦公器具養護費	101,158			
028201 車輛及辦公器具養護費	101,158	43,022	50,969	
0283 設施及機械設備養護費	3,500	43,022	50,969	

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4月30日

頁數：第3頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	水利事務	水利事務	公務人員退休給付
028301 設施及機械設備養護費	3,500			
0291 國內旅費	84,544	306,252	77,516	
029101 國內旅費	84,544	306,252	77,516	
0298 特別費	196,577			
029801 特別費	196,577			
0300 設備及投資	49,100	99,295,577	132,219,529	
0303 公共建設及設施費		99,295,577	132,219,529	
030302 其他營建工程		99,295,577	132,219,529	
0319 雜項設備費	49,100			
031901 雜項設備費	49,100			
0400 獎補助費	4,000		696,000	
0456 獎勵及慰問	4,000			
045602 慰問金	4,000		696,000	
0457 其他補助及捐助				
045701 其他補助及捐助				
合計	80,075,982	120,165,461	144,499,467	1,043,210

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30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	763,840	79,534,437	
0102 公務人員待遇		706,710	
010201 公務人員待遇		706,710	
0103 法定編制人員待遇		44,295,994	
010301 職員待遇		44,295,994	
0104 約聘僱人員待遇		296,786	
010402 約僱人員酬金		296,786	
0105 技工及工友待遇		1,178,325	
010501 技工及工友待遇		1,178,325	
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	763,840	1,084,478	
012101 婚喪補助	290,410	290,410	
012102 子女教育補助	460,900	460,900	
012103 休假補助		320,638	
012109 生育補助		12,530	
0131 加班值班費	12,530	638,002	
013101 超時加班費		596,706	
013102 不休假加班費		41,296	
0141 退休退職給付		1,043,210	
014101 退休退職給付		1,043,210	
0142 退休退職儲金		3,823,674	
014202 公務人員提撥金		3,555,914	
014204 約聘僱人員提撥金		86,705	
014205 技工及工友提撥金		181,055	
0151 保險		4,616,549	
015101 健保保險補助		3,095,098	
015102 公保保險補助		1,310,389	
015103 勞保保險補助		211,062	
0200 業務費	34,749,317	34,749,317	
0202 水電費	5,427,258	5,427,258	

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4月30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
020201 水費	19,353	19,353
020202 電費	5,406,405	5,406,405
020203 其他動力費	1,500	1,500
0203 通訊費	681,626	681,626
020301 數據通訊費	3,120	3,120
020302 一般通訊費	678,506	678,506
0214 其他業務租金	297,376	297,376
021401 其他業務租金	297,376	297,376
0221 稅捐及規費	225,465	225,465
022101 稅捐	159,815	159,815
022102 規費	65,650	65,650
0231 保險費	40,314	40,314
023101 法定責任保險	40,314	40,314
0249 臨時人員酬金	1,593,793	1,593,793
024901 勞務服務費	1,593,793	1,593,793
0250 按日按件計資酬金	561,316	561,316
025001 顧問費	50,000	50,000
025002 出席費	505,316	505,316
025003 講座鐘點費	6,000	6,000
0251 委辦費	13,350,550	13,350,550
025103 委託辦理	13,350,550	13,350,550
0271 物品	632,479	632,479
027101 消耗品	447,986	447,986
027102 非消耗品	69,414	69,414
027103 油料	115,079	115,079
0279 一般事務費	10,971,274	10,971,274
027903 一般事務費	10,971,274	10,971,274
0281 房屋建築養護費	104,328	104,328
028101 房屋建築養護費	104,328	104,328
0282 車輛及辦公器具養護費	195,149	195,149
028201 車輛及辦公器具養護費	195,149	195,149
0283 設施及機械設備養護費	3,500	3,500

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4月30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	
028301 設施及機械設備養護費		3,500	
0291 國內旅費		468,312	
029101 國內旅費		468,312	
0298 特別費		196,577	
029801 特別費		196,577	
0300 設備及投資		231,564,206	
0303 公共建設及設施費		231,515,106	
030302 其他營建工程		231,515,106	
0319 雜項設備費		49,100	
031901 雜項設備費		49,100	
0400 獎補助費		700,000	
0456 獎勵及慰問		4,000	
045602 慰問金		4,000	
0457 其他補助及捐助		696,000	
045701 其他補助及捐助		696,000	
合計	763,840	346,547,960	

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4月30日

單位:新臺幣元
頁數:第1頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	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	893,800,283	0	0	0	0	15,878,197	238,620	0
本年度收入	752,064,392	0	0	0	0	0	238,620	0
03010100 罰金罰鍰	3,633,000	0	0	0	0	0	0	0
03030100 一般賠償收入	1,789,369	0	0	0	0	0	0	0
04010100 審查費	356,000	0	0	0	0	0	0	0
04010300 登記費	408,600	0	0	0	0	0	0	0
04021300 場地設施使用費	24,917,616	0	0	0	0	0	0	0
04021400 服務費	5,076,905	0	0	0	0	0	0	0
06010200 租金收入	432,285	0	0	0	0	0	0	0
06010300 權利金	7,500,000	0	0	0	0	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	2,541,592	0	0	0	0	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	701,250,580	0	0	0	0	0	238,620	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4月30日

單位:新臺幣元
頁數:第2頁

項 目	收入 實現數 (1)	減 項： 收入待納庫數 (2)	加					項	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)			剔除經費 (8)
11020100 收回以前年度歲出	3, 221, 645	0	0	0	0	0	0	0	3, 221, 645	
11021000 其他雜項收入	936, 800	0	0	0	0	0	0	0	936, 800	
以前年度收入	141, 735, 891	0	0	0	0	15, 878, 197	0	0	157, 614, 088	
一、以前年度應收(保留) 數	141, 735, 891	0	0	0	0	0	0	0	141, 735, 891	
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, 031, 487	0	0	0	0	0	0	0	1, 031, 487	
107年度 08010200 計畫型補助收入	125, 644, 711	0	0	0	0	0	0	0	125, 644, 711	
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	15, 878, 197	0	0	15, 878, 197	

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4月30日

單位:新臺幣元
頁數:第3頁

項 目	收入實現數 (1)	減項: 收入待納庫數 (2)	以前年度 待納庫繳庫數 (3)	加				項	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)	預收款 (7)			
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	3,831,457	0	0	0	3,831,457
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	12,046,740	0	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	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	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
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府水利局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年4月30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	800,805,175	38,051,241	0	50,000	450,000	65,478,382	0	642,124,882	950,738,433
本年度	346,547,960	7,866,455	0	50,000	450,000	0	0	354,914,415	560,625,635
一、本年度經費	344,740,910	7,866,455	0	50,000	450,000	0	0	353,107,365	560,625,635
0358010101 人員維持費	76,787,606	306,254	0	0	0	0	0	77,093,860	4,865,140
0358010102 一般業務	2,762,205	0	0	0	40,000	0	0	2,802,205	927,795
0358010102* 一般業務	49,100	0	0	0	0	0	0	49,100	230,900
0358010103 會計業務	51,668	0	0	0	0	0	0	51,668	318,332
0358010104 人事業務	139,738	116,300	0	0	60,000	0	0	316,038	136,962
0358010105 政風業務	139,315	0	0	0	60,000	0	0	199,315	40,685
0358010106 企劃業務	146,350	0	0	0	0	0	0	146,350	837,650
0358110100 河川及區域排水	187,740	16,000	0	0	0	0	0	203,740	421,260
0358110100* 河川及區域排水	43,574,977	603,430	0	50,000	0	0	0	44,228,407	1,009,593
0358110200 雨水下水道及市區排水	142,998	0	0	0	50,000	0	0	192,998	160,002

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官 / 48

報表編號: arg009 列印日期: 108/5/6

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4月30日

單位:新臺幣元
頁數:第2頁

項 目	支出實現數 (1)	加					減		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)	減項: 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)		
0358110200* 雨水下水道及市區排水	3,069,169	663,489	0	0	0	0	0	0	3,732,658	30,992,342
0358110300 水利規劃	163,450	15,210	0	0	100,000	0	0	0	278,660	2,321,340
0358110400 水利管理及水權登記	1,297,860	0	0	0	100,000	0	0	0	1,397,860	259,140
0358110600 防災工程及防災整備	2,157,439	78,514	0	0	0	0	0	0	2,235,953	2,390,047
0358110700 水土保持、野溪及農路維 護	212,946	0	0	0	0	0	0	0	212,946	117,054
0358110700* 水土保持、野溪及農路維 護	33,270,325	0	0	0	0	0	0	0	33,270,325	76,729,675
0358110800 坡地保育、利用及管理	1,775,782	0	0	0	0	0	0	0	1,775,782	4,144,218
0358110900 水利設施養護	14,931,669	237,417	0	0	40,000	0	0	0	15,209,086	6,410,914
0358110900* 水利設施養護	19,381,106	332,277	0	0	0	0	0	0	19,713,383	138,296,617
0573070100 污水工程業務	104,508	0	0	0	0	0	0	0	104,508	207,492
0573070200* 污水工程	132,219,529	5,257,118	0	0	0	0	0	0	137,476,647	257,751,353

臺中市政府水利局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年4月30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	12,175,430	240,446	0	0	0	0	0	12,415,876	30,457,124
0573070400* 污水營運工程	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000
二、統籌科目	1,807,050	0	0	0	0	0	0	1,807,050	0
0675010100 公務人員退休給付	1,043,210	0	0	0	0	0	0	1,043,210	0
0989020100 公務人員各項補助	763,840	0	0	0	0	0	0	763,840	0
以前年度	454,257,215	28,396,271	0	0	0	65,478,382	0	262,709,916	390,112,798
一、以前年度應付(保留)數	454,257,215	28,396,271	0	0	0	0	0	219,943,570	390,112,798
102年度 0573070200* 污水工程	660,135	0	0	0	0	0	0	660,135	239,865
104年度 0358110100* 河川及區域排水	1,195,749	0	0	0	0	0	0	1,195,749	0
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4月30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	2,209,581	0	0	0	0	0	0	2,209,581	13,089,065
105年度 0358110200* 雨水下水道及市區排水									3,172,429
105年度 0358110900* 水利設施養護									1,053,047
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	27,674,280	0	0	0	0	0	0	27,674,280	10,982,819
106年度 0358110200* 雨水下水道及市區排水	4,541,208	0	0	0	0	0	0	4,541,208	7,981,792
106年度 0358110300 水利規劃									200,000
106年度 0573070200* 污水工程	237,434,444	0	0	0	0	0	236,336,338	1,098,106	98,413
106年度 0573070300 污水營運業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106年度 0573070400* 污水營運工程	1,577,406	0	0	0	0	0	0	1,577,406	4,789,900
107年度 0358110100* 河川及區域排水	24,141,450	13,183	0	0	0	0	505,334	23,649,299	96,859,543
107年度 0358110200* 雨水下水道及市區排水	12,988,264	1,350,000	0	0	0	0	0	14,338,264	55,613,736

製表

核覆

主辦主計人員

/S/

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/5/6

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4月30日

單位:新臺幣元
頁數:第5頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項					減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)		
107年度 0358110300 水利規劃	3,180,900	0	0	0	0	0	0	3,180,900	466,500
107年度 0358110300* 水利規劃	801,000	0	0	0	0	0	0	801,000	715,000
107年度 0358110400 水利管理及水權登記									519,000
107年度 0358110700* 水土保持、野溪及農路維 護	55,106,773	0	0	0	0	0	0	55,106,773	29,893,227
107年度 0358110900 水利設施養護	1,871,552	0	0	0	0	0	0	1,871,552	514,607
107年度 0358110900* 水利設施養護	15,870,580	1,270,588	0	0	0	0	0	17,141,168	75,108,812
107年度 0573070100 污水工程業務									1,601,831
107年度 0573070200* 污水工程	7,944,822	25,500,000	0	0	0	0	3,023,577	30,421,245	29,370,719
107年度 0573070300 污水營運業務	8,282,101	262,500	0	0	0	0	0	8,544,601	7,712,346
107年度 0573070400* 污水營運工程	5,254,212	0	0	0	0	0	0	5,254,212	28,098,788
107年度 0989050100* 災害準備金	20,006,324	0	0	0	0	0	0	20,006,324	21,276,553
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	65,478,382	0	65,478,382	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4月30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)		
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
106年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	36,700	0	36,700	0
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	53,367,010	0	53,367,010	0
墊付案	0	1,788,515	0	0	0	0	0	1,788,515	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區 強化維護計畫	0	75,600	0	0	0	0	0	75,600	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4月30日

單位:新臺幣元
頁數:第7頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項					減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)		
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	280,000	0	0	0	0	0	280,000	0
1082343002 污水下水道建設計畫-約 用人員工作經費	0	1,283,815	0	0	0	0	0	1,283,815	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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	623,763,449	1,519,833,985
罰款及賠償收入	259,554,333	642,124,882
規費收入	2,560,185	5,422,369
財產孳息收入	28,317,626	30,759,121
廢舊物資售價收入	0	7,932,285
補助收入	583,683	2,541,592
其他收入	332,271,388	826,895,291
支出	476,234	4,158,445
繳付公庫數	574,668,974	1,405,085,115
人事支出	368,068,143	909,917,100
業務支出	11,700,968	79,534,437
增購財產支出	22,187,119	46,466,932
其他獎補助	171,962,744	367,698,646
收支餘絀	750,000	1,468,000
	49,094,475	114,748,870