

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5月31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	代號及名稱	預 算 數		合 計	應 收 數 (3)	
					原 預 算 數				
					追 加 (減) 數			本 月 實 現 數 截至本 月 止 累計實現數 (2)	
03				罰款及賠償收入	3,100,000	3,100,000	1,350,000	1,537,722	5,610,091
	01			罰金罰鍰及怠金	3,100,000	3,100,000	1,350,000	6,960,091	3,453,000
								1,170,000	
								4,803,000	
	01			罰金罰鍰	3,100,000	3,100,000	1,350,000	1,170,000	3,453,000
								4,803,000	
	03			賠償收入				367,722	2,157,091
								2,157,091	
	01			一般賠償收入				367,722	2,157,091
								2,157,091	
04				規費收入	34,600,000	34,600,000	4,990,000	14,099,010	39,868,131
								44,858,131	
	01			行政規費收入	600,000	600,000	190,000	603,800	1,178,400
								1,368,400	
	01			審查費	100,000	100,000	30,000	460,600	786,600
								816,600	
	03			登記費	500,000	500,000	160,000	143,200	391,800
								551,800	
	02			使用規費收入	34,000,000	34,000,000	4,800,000	13,495,210	38,689,731
								43,489,731	
	13			場地設施使用費	24,000,000	24,000,000		11,731,200	36,648,816
								36,648,816	
	14			服務費	10,000,000	10,000,000	4,800,000	1,764,010	2,040,915
								6,840,915	
06				財產收入	14,175,000	14,175,000	8,330,000	4,979,752	7,123,629
								15,453,629	
	01			財產孳息	9,575,000	9,575,000	7,830,000	18,220	120,505
								7,950,505	
	02			租金收入	375,000	375,000	330,000		102,285
								432,285	
	03			權利金	9,200,000	9,200,000	7,500,000	18,220	18,220
								7,518,220	
	05			廢舊物資售價	4,600,000	4,600,000	500,000	4,961,532	7,003,124
								7,503,124	
	01			廢舊物資售價	4,600,000	4,600,000	500,000	4,961,532	7,003,124
								7,503,124	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/6/4

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5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)=(2)+(3)-(1)
款	項 目	節	代號及名稱	預 算		合 計	本 月 實 現 數 截至本月止 累計實現數(2)		應 收 數 (3)		
				原 預 算 數	追 加 (減) 數						
08			補助及協助收入	2,931,863,000	-	2,931,863,000	195,687,744	-	-153,408,676		
	01		上級政府補助收入	2,931,863,000	-	2,931,863,000	896,938,324	-	-153,408,676		
		02	計畫型補助收入	2,931,863,000	-	2,931,863,000	195,687,744	-	-153,408,676		
11			其他收入	1,000,000	-	1,000,000	793,043	-	4,451,488		
	02		雜項收入	1,000,000	-	1,000,000	793,043	-	4,451,488		
		01	收回以前年度歲出	-	-	-	230,738	-	3,452,383		
		10	其他雜項收入	1,000,000	-	1,000,000	562,305	-	999,105		
			經常門合計	2,984,738,000	-	2,984,738,000	217,097,271	-	-96,355,337		
			總計	2,984,738,000	-	2,984,738,000	969,161,663	-	-96,355,337		

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5月31日

頁數：第1頁

科 目												
			預 算				數					
款	項	目	節	代 號	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)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數			本月實現數	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)	備註(預付款)			
01					一般行政	171,605,000	-	171,605,000	99,715,000	12,385,166	7,302,952	
						-	-	-		92,412,048		306,254
						-	-	-		-		
01					行政管理	171,605,000	-	171,605,000	99,715,000	12,385,166	7,302,952	
						-	-	-		92,412,048		
						-	-	-		-		306,254
						-	-	-		-		
	01				人員維持費	158,451,000	-	158,451,000	92,887,000	11,013,847	5,085,547	
						-	-	-		87,801,453		306,254
						-	-	-		-		
			01		人事費	158,451,000	-	158,451,000	92,887,000	11,013,847	5,085,547	
						-	-	-		87,801,453		
						-	-	-		-		306,254
						-	-	-		-		
	02				一般業務	9,104,000	-	9,104,000	4,428,000	742,654	923,141	
						-	-	-		3,504,859		
						-	-	-		-		
			01		人事費	1,239,000	-	1,239,000	690,000	114,911	189,145	
						-	-	-		500,855		
						-	-	-		-		
						-	-	-		-		
	02				業務費	7,865,000	-	7,865,000	3,738,000	627,743	733,996	
						-	-	-		3,004,004		
						-	-	-		-		
						-	-	-		-		
	03				會計業務	840,000	-	840,000	450,000	21,095	377,237	
						-	-	-		72,763		
						-	-	-		-		

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5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		合計	
											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	100,000	8,566	58,886
			01						-	-	-	-	41,114	-
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-
			02		業務費				740,000	-	740,000	350,000	12,529	318,351
									-	-	-	-	31,649	-
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-
			04		人事業務				1,122,000	-	1,122,000	560,000	251,243	169,019
									-	-	-	-	390,981	-
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-
			01		人事費				100,000	-	100,000	54,000	22,265	14,935
									-	-	-	-	39,065	-
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-
			02		業務費				998,000	-	998,000	496,000	224,978	152,084
									-	-	-	-	343,916	-
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-
			04		獎補助費				24,000	-	24,000	10,000	4,000	2,000
									-	-	-	-	8,000	-
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-
			05		政風業務				576,000	-	576,000	285,000	23,512	122,173
									-	-	-	-	162,827	-
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-
			01		人事費				60,000	-	60,000	25,000	6,293	14,241
									-	-	-	-	10,759	-
									-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

4

報表編號：arg30 列印日期：108/6/3

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5月31日

頁數：第3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	節 目	代 號	及 名 稱	原 預 算 數	第二預備金	經 費 流 用 數	合 計	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)
				516,000	-	-	516,000	260,000	17,219	107,932			
				-	-	-	-		152,068				
				-	-	-	-		-				
				-	-	-	-		-				
	06		企劃業務	1,512,000	-	-	1,512,000	1,105,000	332,815	625,835			
				-	-	-	-		479,165				
				-	-	-	-		-				
				-	-	-	-		-				
		01	人事費	180,000	-	-	180,000	160,000	84,254	75,746			
				-	-	-	-		-				
				-	-	-	-		-				
		02	業務費	1,332,000	-	-	1,332,000	945,000	332,815	550,089			
				-	-	-	-		394,911				
				-	-	-	-		-				
11			水利事務	120,341,000	-	-	120,341,000	44,478,000	2,555,734	21,052,382			
				-	-	-	-		23,425,618				
				-	-	-	-		-	292,981			
	01		河川及區域排水	1,536,000	-	-	1,536,000	792,000	109,460	494,800			
				-	-	-	-		297,200				
				-	-	-	-		-				
				-	-	-	-		-				
		01	人事費	200,000	-	-	200,000	200,000	23,205	133,115			
				-	-	-	-		66,885				
				-	-	-	-		-				
				-	-	-	-		-				
		02	業務費	1,336,000	-	-	1,336,000	592,000	86,255	361,685			
				-	-	-	-		230,315				
				-	-	-	-		-				

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5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		執行數 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		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	448,000	96,388 239,386	208,614				
						-	-	-	-	-	-				
						-	-	-	-	-	-				
			01		人事費	200,000	-	200,000	79,000	20,799 52,254	26,746				
						-	-	-	-	-	-				
						-	-	-	-	-	-				
			02		業務費	937,000	-	937,000	369,000	75,589 187,132	181,868				
						-	-	-	-	-	-				
						-	-	-	-	-	-				
	03				水利規劃	7,943,000	-	7,943,000	3,951,000	156,738 320,188	3,630,812				
						-	-	-	-	-	-				
						-	-	-	-	-	-				
			01		人事費	154,000	-	154,000	118,000	-	118,000				
						-	-	-	-	-	-				
						-	-	-	-	-	-				
			02		業務費	7,789,000	-	7,789,000	3,833,000	156,738 320,188	3,512,812				
						-	-	-	-	-	-				
						-	-	-	-	-	-				
	04				水利管理及水權登記	5,803,000	-	5,803,000	1,802,000	17,281 1,315,141	486,859				
						-	-	-	-	-	-				
						-	-	-	-	-	-				
			01		人事費	150,000	-	150,000	125,000	99,562	25,438				
						-	-	-	-	-	-				
						-	-	-	-	-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/6/3

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5月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (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	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					備註(預付款)	
		02	業務費	5,653,000	-	-	5,653,000	1,677,000	17,281	461,421	
				-	-	-	-		1,215,579	-	
				-	-	-	-		-	-	
06			防災工程及防災整備	22,389,000	-	-	22,389,000	5,799,000	615,492	3,026,089	
				-	-	-	-		2,772,931	-	
				-	-	-	-		-	49,708	
		01	人事費	180,000	-	-	180,000	100,000	-	66,246	
				-	-	-	-		33,754	-	
				-	-	-	-		-	-	
		02	業務費	22,209,000	-	-	22,209,000	5,699,000	615,492	2,959,823	
				-	-	-	-		2,739,177	-	
				-	-	-	-		-	49,708	
07			水土保持、野溪及農路維護	1,295,000	-	-	1,295,000	430,000	45,261	171,793	
				-	-	-	-		258,207	-	
				-	-	-	-		-	-	
		01	人事費	200,000	-	-	200,000	80,000	21,827	18,429	
				-	-	-	-		61,571	-	
				-	-	-	-		-	-	
		02	業務費	1,095,000	-	-	1,095,000	350,000	23,434	153,364	
				-	-	-	-		196,636	-	
				-	-	-	-		-	-	
08			坡地保育、利用及管理	13,027,000	-	-	13,027,000	6,440,000	383,832	4,280,386	
				-	-	-	-		2,159,614	-	
				-	-	-	-		-	-	

製表

核覆

主辦計人員

機關長官

報表編號: arg30 列印日期: 108/6/3

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5月31日

頁數：第6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)	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)		
						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							
			01		人事費	400,000	-	400,000	80,000	-	33,624	46,376		
						-	-				-			
						-	-				-			
			02		業務費	12,602,000	-	12,602,000	6,360,000	383,832	4,234,010			
						-	-			2,125,990				
						-	-			-				
			04		獎補助費	25,000	-	25,000	-	-	-	-		
						-	-			-	-	-		
						-	-			-	-	-		
09					水利設施養護	67,211,000	-	67,211,000	24,816,000	1,131,282	8,753,049			
						-	-			16,062,951				
						-	-			-	243,273			
			01		人事費	200,000	-	200,000	160,000	34,967	125,033			
						-	-			-	-	-		
						-	-			-	-	-		
			02		業務費	67,011,000	-	67,011,000	24,656,000	1,131,282	8,628,016			
						-	-			16,027,984				
						-	-			-	243,273			
79					第一預備金	2,100,000	-	2,100,000	-	-	-	-		
						-	-			-	-	-		
						-	-			-	-	-		
						-	-			-	-	-		
			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5月31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	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			
						第一預備金	調整待遇準備				備註(預付款)	
						各類員工 待遇準備	預算調整數					
						2,100,000	-	2,100,000				
						-	-	-				
						-	-	-				
07						195,168,000	-	195,168,000	61,971,000	10,390,635 22,670,573	39,300,427 303,825	
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-	-	-				
						-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/6/3

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5月31日

頁數：第8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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號	號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	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	-	696,000	1,404,000				
						-	-	-	-	-	-	-				
						-	-	-	-	-	-	-				
					經常門合計	489,214,000	-	489,214,000	206,164,000	25,331,535	138,508,239	67,655,761				
						-	-	-	-	-	-	-	903,060			
						-	-	-	-	-	-	-				
01					一般行政	450,000	-	450,000	450,000	31,358	80,458	369,542				
						-	-	-	-	-	-	-	22,400			
						-	-	-	-	-	-	-				
01					行政管理*	450,000	-	450,000	450,000	31,358	80,458	369,542				
						-	-	-	-	-	-	-	22,400			
						-	-	-	-	-	-	-				
02					一般業務*	450,000	-	450,000	450,000	31,358	80,458	369,542				
						-	-	-	-	-	-	-	22,400			
						-	-	-	-	-	-	-				
			03		設備及投資*	450,000	-	450,000	450,000	31,358	80,458	369,542				
						-	-	-	-	-	-	-	22,400			
						-	-	-	-	-	-	-				
11					水利事務	2,243,284,000	-	2,243,284,000	494,483,000	57,265,145	156,560,722	337,922,278				
						-	-	-	-	-	-	-	23,286,501			
						-	-	-	-	-	-	-				
01					河川及區域排水*	752,195,000	-	752,195,000	57,938,000	12,666,948	56,241,925	1,696,075				
						-	-	-	-	-	-	-	603,430			
						-	-	-	-	-	-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/6/3

/0

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5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	代	號	及			名	稱		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)
合 計										應付數(3)	備註(預付款)		
原預算數		第二預備金		計									
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											
			03		設備及投資*	752,195,000	-	752,195,000	57,938,000	12,666,948	1,696,075		
						-	-	-	-	56,241,925	603,430		
						-	-	-	-	-	-		
02					雨水下水道及市區排水*	230,585,000	-	230,585,000	49,600,000	25,087	46,505,744		
						-	-	-	-	3,094,256	663,489		
						-	-	-	-	-	-		
			03		設備及投資*	230,585,000	-	230,585,000	49,600,000	25,087	46,505,744		
						-	-	-	-	3,094,256	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	134,000,000	26,151,894	74,577,781		
						-	-	-	-	59,422,219	-		
						-	-	-	-	-	-		

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/6/3

//

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5月31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	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	合計	應付數(3)	備註(預付款)	
							資本門合計	4,270,775,000	-	4,270,775,000	997,879,000	192,542,370	573,772,424
								-	-			424,106,576	
								-	-			-	100,641,019
							經費門合計	4,759,989,000	-	4,759,989,000	1,204,043,000	217,873,905	641,428,185
								-	-			562,614,815	
								-	-			-	101,544,079
01							公務人員退休給付	1,251,852	-	1,251,852	1,251,852	208,642	-
								-	-			1,251,852	-
								-	-			-	-
	01						公務人員退休給付	1,251,852	-	1,251,852	1,251,852	208,642	-
								-	-			1,251,852	-
								-	-			-	-
			01				人事費	1,251,852	-	1,251,852	1,251,852	208,642	-
								-	-			1,251,852	-
								-	-			-	-
03							公務人員撫卹給付	339,535	-	339,535	339,535	339,535	-
								-	-			339,535	-
								-	-			-	-
							公務人員撫卹給付	339,535	-	339,535	339,535	339,535	-
								-	-			339,535	-
								-	-			-	-
	01						公務人員撫卹給付	339,535	-	339,535	339,535	339,535	-
								-	-			339,535	-
								-	-			-	-
							人事費	339,535	-	339,535	339,535	339,535	-
								-	-			339,535	-
								-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

/3

報表編號：arg30 列印日期：108/6/3

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5月31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)	本月實現數	備註(預付款)
						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				
02					公務人員各項補助	763,840	-	763,840	763,840	763,840	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
01					公務人員各項補助	763,840	-	763,840	763,840	763,840	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
				01	人事費	763,840	-	763,840	763,840	763,840	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
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	254,831,227	-	254,831,227	2,355,227	548,177	
						-	-	-	-	2,355,227	
						-	-	-	-	-	

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5月31日

頁數：第13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	合 計			
					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)	
					5,014,820,227	-	5,014,820,227	1,206,398,227	218,422,082	641,428,185
					-	-	-		564,970,042	
					-	-	-		-	101,544,079
					-	-	-		-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官
/5

報表編號：arg30 列印日期：108/6/3

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5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)		本月實收數		截至本月止累計實收數		調整數(4)		尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
		項	目	代號	款	收	應	保	收	留	收	應	收	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5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

年度別	科目及名稱			以前年度轉入數(1)		減免(註銷)數(2)		本月實收數		截至本月止累計實收數		調整數(4)		尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
	款	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
			01			罰金罰鍰			597,587	-	-	-	-	-	597,587
104	08					補助收入			19,991,382	-	-	-	-	-	16,857,925
		01				上級政府補助收入			19,991,382	-	-	-	-	-	16,857,925
			02			計畫型補助收入			19,991,382	-	-	-	-	-	16,857,925
						小計			20,588,969	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	7,600,747
		01				上級政府補助收入			8,714,983	-	-	-	-	-	7,600,747
			02			計畫型補助收入			8,714,983	-	-	-	-	-	7,600,747
						小計			8,774,983	-	-	-	-	-	7,660,747
106	03					罰款及賠償收入			110,164	-	-	-	-	-	50,164
		01				罰金罰鍰及怠金			110,164	-	-	-	-	-	50,164
			01			罰金罰鍰			110,164	-	-	-	-	-	50,164
106	08					補助收入			36,794,760	-	-	-	-	-	26,042,760
		01				上級政府補助收入			36,794,760	-	-	-	-	-	26,042,760
			02			計畫型補助收入			36,794,760	-	-	-	-	-	26,042,760

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/6/4

17

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5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度別	科 款	項	目	節	代 號	及 名 稱	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)	未 執 行 數 (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			
					小計			110,164	-	-	-	-	-	60,000	-	-	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	-	1,059,057	-	-	1,144,708	-
		01			罰金罰鍰及怠金			2,203,765	-	-	-	27,570	-	1,059,057	-	-	1,144,708	-
			01		罰金罰鍰			2,203,765	-	-	-	27,570	-	1,059,057	-	-	1,144,708	-
107	08				補助及協助收入			408,502,711	-	-	-	8,679,776	-	134,324,487	-	-	274,178,224	-
		01			上級政府補助收入			408,502,711	-	-	-	8,679,776	-	134,324,487	-	-	274,178,224	-
			02		計畫型補助收入			408,502,711	-	-	-	8,679,776	-	134,324,487	-	-	274,178,224	-
					小計			2,203,765	-	-	-	27,570	-	1,059,057	-	-	1,144,708	-
					經常門合計			408,502,711	-	-	-	8,679,776	-	134,324,487	-	-	274,178,224	-
					總計			32,587,228	-	-	-	27,570	-	5,366,750	-	-	27,220,478	-
								445,297,471	-	-	-	8,679,776	-	145,076,487	-	-	300,220,984	-
								32,587,228	-	-	-	27,570	-	5,366,750	-	-	27,220,478	-
								445,297,471	-	-	-	8,679,776	-	145,076,487	-	-	300,220,984	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/6/4

/8

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5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	節		代 號	及 名 稱				應付數	保留數	
102	07			水利事務	-	-	-	-	-	-	-	-
	02			污水工程*	6,098,862	-	664,504	1,324,639	-	-	4,774,223	-
					6,098,862	-	664,504	1,324,639	-	-	4,774,223	-
		03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-
				小計	6,098,862	-	664,504	1,324,639	-	-	4,774,223	-
104	11			水利事務	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			河川及區域排水*	5,452,339	-	-	1,867,516	-	-	3,584,823	-
					4,078,256	-	-	-	-	-	-	-
		03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-
					4,078,256	-	-	1,195,749	-	-	2,882,507	-
	02			雨水下水道及市區排水*	-	-	-	-	-	-	-	-
					780,308	-	-	671,767	-	-	108,541	-
		03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-
					780,308	-	-	671,767	-	-	108,541	-
	07			水土保持、野溪及農路維護*	-	-	-	-	-	-	-	-
					593,775	-	-	-	-	-	593,775	-
		03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-
					593,775	-	-	-	-	-	-	-
104	07			水利事務	-	-	-	-	-	-	-	-
	02			污水工程*	44,001,265	-	-	22,053,209	-	-	21,948,056	21,948,056
					44,001,265	-	-	-	-	-	-	-
		03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-
				小計	44,001,265	-	-	22,053,209	-	-	21,948,056	21,948,056
105	11			水利事務	-	-	-	-	-	-	-	-
					49,453,604	-	-	-	-	-	-	-
				小計	35,363,077	-	-	23,920,725	-	-	21,948,056	21,948,056
	01			河川及區域排水*	-	-	-	-	-	-	-	-
					25,065,815	-	-	2,209,581	-	-	33,153,496	-
		03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-
					25,065,815	-	-	2,209,581	-	-	22,856,234	-
	02			雨水下水道及市區排水*	-	-	-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/6/3

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5月31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)	
	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
								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*	6,071,786						6,071,786			
			03				設備及投資*	6,071,786						6,071,786			
	09						水利設施養護*	1,053,047						1,053,047			
			03				設備及投資*	1,053,047						1,053,047			
105	07						水利事務	11,783,361		8,917,113				2,074,790			
	02						污水工程*	10,100,361		8,917,113				391,790			
			03				設備及投資*	10,100,361		8,917,113				391,790			
	03						污水營運業務	1,683,000						1,683,000			
			02				業務費	1,683,000						1,683,000			
							小計	47,146,438		8,917,113							
106	11						水利事務	58,392,353		11,182,748				20,779,520			
								91,434,764		3,708,601				81,940,760			
	01						河川及區域排水*	58,392,353		11,182,748				20,779,520			
			03				設備及投資*	60,778,723						59,534,528			
								58,392,353		11,182,748				20,779,520			
								60,778,723						59,534,528			
	02						雨水下水道及市區排水*										
			03				設備及投資*	21,360,306		666,171				16,152,927			
								21,360,306		666,171				16,152,927			
	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5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	代 號	目 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	
		07			水土保持、野溪及農路維護*	5,263,735	-	3,042,430	-	-	-	2,221,305	-	-
			03		設備及投資*	5,263,735	-	3,042,430	-	-	-	2,221,305	-	-
		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	-	902,793	2,392,194	-	-	3,694,616	-	-
		02			污水工程*	240,656,174	-	36,897	237,559,346	-	-	3,096,828	-	2,842,821
						240,375,678	-	-	237,434,444	-	-	2,941,234	-	2,842,821
			03		設備及投資*	240,375,678	-	-	237,434,444	-	-	2,941,234	-	2,842,821
		04			污水營運工程*	6,086,810	-	902,793	2,392,194	-	-	3,694,616	-	-
						280,496	-	36,897	124,902	-	-	155,594	-	-
			03		設備及投資*	6,086,810	-	902,793	2,392,194	-	-	3,694,616	-	-
						280,496	-	36,897	124,902	-	-	155,594	-	-
					小計	64,479,163	-	12,085,541	40,005,027	-	-	-	-	-
						332,090,938	-	3,745,498	247,053,350	-	-	-	-	2,842,821
107	11				水利事務	505,334	-	-	505,334	-	-	-	-	-
						1,831,996,768	-	121,963,759	235,418,944	-	-	1,596,577,824	-	47,314,068
		01			河川及區域排水	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01			河川及區域排水*	802,000	-	772,528	772,528	-	-	29,472	-	-
						505,334	-	-	505,334	-	-	-	-	-
			02		業務費	792,739,768	-	35,784,758	59,420,874	-	-	733,318,894	-	8,336,320
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	802,000	-	772,528	772,528	-	-	29,472	-	-
						505,334	-	-	505,334	-	-	-	-	-
		02			雨水下水道及市區排水*	792,739,768	-	35,784,758	59,420,874	-	-	733,318,894	-	8,336,320
						134,847,073	-	29,577,870	42,566,134	-	-	92,280,939	-	35,677,748
			03		設備及投資*	134,847,073	-	-	-	-	-	-	-	-
		03			水利規劃	-	-	29,577,870	42,566,134	-	-	92,280,939	-	35,677,748
						46,448,562	-	372,000	3,552,900	-	-	42,895,662	-	-
		03			水利規劃*	-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

21

報表編號：arg40 列印日期：108/6/3

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5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

年 度 別	科			目 及 名 稱	以前年度轉入數(1)		減免(註銷)數(2)		本月實現數		截至本月止 累計實現數(3)		調 整 數(4)		尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)		備註(預付款)	
	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
					5,232,000	-	-	-	-	-	801,000	-	-	-	4,431,000	-	-	-
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					46,448,562	-	-	-	372,000	-	3,552,900	-	-	-	42,895,662	-	-	-
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					5,232,000	-	-	-	-	-	801,000	-	-	-	4,431,000	-	-	-
	04			水利管理及水權登記	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			02	業務費	617,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	617,200	-	-	-
					617,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	617,200	-	-	-
	07			水土保持、野溪及農路維護*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					456,966,423	-	-	-	35,871,591	-	90,978,364	-	-	-	365,988,059	-	-	-
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					456,966,423	-	-	-	35,871,591	-	90,978,364	-	-	-	365,988,059	-	-	-
	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	-	-	-	1,171,590	-	3,043,142	-	-	-	63,848,017	-	-	-
	09			水利設施養護*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					319,552,980	-	-	-	18,413,422	-	34,284,002	-	-	-	285,268,978	-	-	-
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					66,891,159	-	-	-	1,171,590	-	3,043,142	-	-	-	63,848,017	-	-	-
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					319,552,980	-	-	-	18,413,422	-	34,284,002	-	-	-	285,268,978	-	-	-
107	07			水利事務	52,591,286	-	-	-	14,520,524	-	20,579,874	-	-	-	32,011,412	-	-	-
					753,958,679	-	-	3,129,627	15,657,060	-	31,078,845	-	-	-	719,750,207	-	-	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	-	-	-	426,360	-	426,360	-	-	-	12,604	-	-	-
					668,196,608	-	-	3,129,627	10,183,598	-	18,128,420	-	-	-	646,938,561	-	-	320,181,866
			03	設備及投資*	438,964	-	-	-	426,360	-	426,360	-	-	-	12,604	-	-	-
					668,196,608	-	-	3,129,627	10,183,598	-	18,128,420	-	-	-	646,938,561	-	-	320,181,866
	03			污水營運業務	1,369,947	-	-	-	426,360	-	1,275,298	-	-	-	94,649	-	-	-
					32,352,574	-	-	-	5,462,517	-	12,895,680	-	-	-	19,456,894	-	-	262,500

製表

主辦主計人員

機關長官

22

報表編號：arg40 列印日期：108/6/3

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5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 目	節							
			02	業務費	應付數 1,369,947 保留數 31,278,574	應付數 426,360 保留數 5,339,517	應付數 1,275,298 保留數 12,004,680	應付數 - 保留數 -	應付數 - 保留數 94,649	應付數 - 保留數 262,500
			04	獎補助費	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 -
		04		污水營運工程*	應付數 1,074,000 保留數 49,180,544 53,409,497	應付數 123,000 保留數 13,667,804 10,945	應付數 891,000 保留數 18,878,216 54,745	應付數 - 保留數 -	應付數 183,000 保留數 30,302,328 53,354,752	應付數 - 保留數 -
			03	設備及投資*	應付數 49,180,544 保留數 53,409,497 303,364	應付數 13,667,804 保留數 10,945 -	應付數 18,878,216 保留數 54,745 263,239	應付數 - 保留數 -	應付數 30,302,328 保留數 53,354,752 40,125	應付數 - 保留數 -
107	05			災害準備金	應付數 40,979,513 保留數 303,364	應付數 5,647,951 保留數 -	應付數 25,391,036 保留數 -	應付數 - 保留數 -	應付數 15,588,477 保留數 -	應付數 - 保留數 -
	01			災害準備金*	應付數 303,364 保留數 40,979,513 303,364	應付數 - 保留數 5,647,951 -	應付數 263,239 保留數 25,391,036 263,239	應付數 - 保留數 -	應付數 40,125 保留數 15,588,477 40,125	應付數 - 保留數 -
		03		設備及投資*	應付數 36,450,542 保留數 -	應付數 5,647,951 保留數 -	應付數 25,391,036 保留數 -	應付數 - 保留數 -	應付數 11,059,506 保留數 -	應付數 - 保留數 -
		04		獎補助費*	應付數 4,528,971 保留數 53,399,984	應付數 - 保留數 14,520,524	應付數 - 保留數 21,348,447	應付數 - 保留數 -	應付數 4,528,971 保留數 32,051,537	應付數 - 保留數 -
				小計	應付數 2,626,934,960 保留數 2,971,778 160,726,098	應付數 3,129,627 保留數 426,360 7,778,635	應付數 291,888,825 保留數 1,275,298 20,264,250	應付數 - 保留數 -	應付數 2,331,916,508 保留數 1,696,480 140,461,848	應付數 367,758,434 保留數 - 3,562,500
				資本門合計*	應付數 114,907,369 保留數 2,900,998,704 117,879,147	應付數 26,179,705 保留數 139,900,137 26,606,065	應付數 60,078,176 保留數 546,924,328 61,353,474	應付數 - 保留數 -	應付數 54,829,193 保留數 2,342,027,636 56,525,673	應付數 - 保留數 388,986,811
				總計	應付數 3,061,724,802 保留數 -	應付數 12,046,740 保留數 147,678,772	應付數 12,046,740 保留數 567,188,578	應付數 - 保留數 -	應付數 2,482,489,484 保留數 392,549,311	應付數 - 保留數 -

臺中市政府水利局

平衡表

中華民國108年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市政府水利局

資本資產表

中華民國108年5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					29,189,637,290	資本資產總額				29,189,766,492	
土地				17,129,608,630		資本資產總額				29,189,766,492	
土地改良物				3,871,255,570							
房屋建築及設備				5,687,668,228							
機械及設備				630,781,942							
交通及運輸設備				11,298,021							
雜項設備				67,089,217							
購建中固定資產				1,791,935,682							
無形資產					129,202						
無形資產				129,202							
合計					29,189,766,492	合計					29,189,766,492

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5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	8,307,890	8,327,815	0	17,129,608,630
土地改良物	3,419,253,825	-311,031,082	823,180,881	82,599	-60,065,455	3,871,255,570
房屋建築及設備	5,627,831,798	-672,877,962	968,891,774	138,395,674	-97,781,708	5,687,668,228
機械及設備	720,798,701	-158,002,193	157,107,456	2,300,679	-86,821,343	630,781,942
交通及運輸設備	30,219,194	-17,631,287	18,900	0	-1,308,786	11,298,021
雜項設備	133,923,896	-66,182,613	10,664,227	60,643	-11,255,650	67,089,217
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	134,867	0	0	5,665	0	129,202
小計	27,061,790,836	-1,225,725,137	1,968,171,128	149,173,075	-257,232,942	27,397,830,810
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	462,786,685	1,312,622,852	0	1,791,935,682
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	462,786,685	1,312,622,852	0	1,791,935,682
合計	29,703,562,685	-1,225,725,137	2,430,957,813	1,461,795,927	-257,232,942	29,189,766,492

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5月31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2,430,957,813元=預算採購增加金額378,502,846元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,052,454,967元。						
二、設備及投資預算執行數695,731,151元=本年度預算執行數424,106,576元+以前年度保留預算執行數271,624,575元。						
三、預算採購增加金額378,502,846元較設備及投資執行增加金額695,731,151元減少317,228,305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317,225,005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2,052,454,967元，係：						
1. 代辦經費出帳505,550,491元						
2. 購建中國定資產轉列正式固定資產科目1,312,622,852元						
3. 以前年度設備及投資預算已實支，本年度補認列財產183,788,483元						
4. 由其他機關撥入6,720元						
5. 依照財務標準分類壹萬元以上應列為財產，經常門支出超過壹萬元列財產帳85,051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

長期負債變動表

中華民國108年1月1日至108年5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5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	88,477,500	382,617	98,983	1,251,852
0102 政務人員待遇	842,125			
010201 政務人員待遇	842,125			
0103 法定編制人員待遇	53,223,857			
010301 職員待遇	53,223,857			
0104 約聘僱人員待遇	366,618			
010402 約僱人員酬金	366,618			
0105 技工及工友待遇	1,413,990			
010501 技工及工友待遇	1,413,990			
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	464,985			
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助	464,985			
012103 休假補助				
012109 生育補助				
0131 加班值班費	291,175	382,617	98,983	1,251,852
013101 起時加班費	249,879	382,617	98,983	1,251,852
013102 不休假加班費	41,296			
0141 退休退職給付				
014101 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	4,586,034			
014202 公務人員提撥金	4,264,141			
014204 約聘僱人員提撥金	104,627			
014205 技工及工友提撥金	217,266			
0151 保險	5,438,007			
015101 健保保險補助	3,607,681			
015102 公保保險補助	1,576,379			
015103 勞保保險補助	253,947			
0200 業務費	3,926,548	23,043,001	21,875,590	
0201 教育訓練費		4,900	13,050	

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5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
020102 訓練費			4,900	13,050
0202 水電費	2,148		280,939	6,200,820
020201 水費	745			30,333
020202 電費	1,403		280,939	6,168,487
020203 其他動力費				2,000
0203 通訊費	423,022		349,107	159,946
020301 數據通訊費	4,160			
020302 一般通訊費	418,862		349,107	159,946
0214 其他業務租金	31,992		452,499	56,652
021401 其他業務租金	31,992		452,499	56,652
0221 稅捐及規費	111,745		139,100	11,680
022101 稅捐	110,395		57,900	11,230
022102 規費	1,350		81,200	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	790,567		1,162,613	
024901 勞務服務費	790,567		1,162,613	
0250 按日按件計資酬金	6,000		633,184	41,090
025001 顧問費			50,000	
025002 出席費			583,184	41,090
025003 講座鐘點費	6,000			
0251 委辦費			14,624,114	
025103 委託辦理			14,624,114	
0271 物品	503,992		442,395	49,389
027101 消耗品	309,728		290,417	39,664
027102 非消耗品	114,919		78,245	
027103 油料	79,345		73,733	9,725
0279 一般事務費	1,415,387		4,563,724	15,203,017
027903 一般事務費	1,415,387		4,563,724	15,203,017
0281 房屋建築養護費	104,328			
028101 房屋建築養護費	104,328			
0282 車輛及辦公器具養護費	126,248		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5月31日

頁數：第3頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	水利事務	水利事務	公務人員退休給付
028201 車輛及辦公器具養護費	126,248	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	111,551	331,165	86,062	
029101 國內旅費	111,551	331,165	86,062	
0298 特別費	274,908			
029801 特別費	274,908			
0300 設備及投資	80,458	156,560,722	267,465,396	
0303 公共建設及設施費		156,560,722	267,465,396	
030302 其他營建工程		156,560,722	267,465,396	
0319 雜項設備費	80,458			
031901 雜項設備費	80,458			
0400 獎補助費	8,000		696,000	
0456 獎勵及慰問	8,000			
045602 慰問金	8,000			
0457 其他補助及捐助			696,000	
045701 其他補助及捐助			696,000	
合計	92,492,506	179,986,340	290,135,969	1,251,852

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5月31日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	339,535	763,840	91,314,327
0102 公務人員待遇			842,125
010201 公務人員待遇			842,125
0103 法定編制人員待遇			53,223,857
010301 職員待遇			53,223,857
0104 約聘僱人員待遇			366,618
010402 約僱人員酬金			366,618
0105 技工及工友待遇			1,413,990
010501 技工及工友待遇			1,413,990
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			1,228,825
012101 婚喪補助		763,840	290,410
012102 子女教育補助		290,410	460,900
012103 休假補助		460,900	464,985
012109 生育補助			12,530
0131 加班值班費			772,775
013101 超時加班費			731,479
013102 不休假加班費			41,296
0141 退休退職給付			1,591,387
014101 退休退職給付			1,591,387
0142 退休離職儲金			4,586,034
014202 公務人員提撥金			4,264,141
014204 約聘僱人員提撥金			104,627
014205 技工及工友提撥金			217,266
0151 保險			5,438,007
015101 健保保險補助			3,607,681
015102 公保保險補助			1,576,379
015103 勞保保險補助			253,947
0200 業務費			48,845,139
0201 教育訓練費			17,950

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5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
	公務人員撫卹給付			
020102 訓練費			17,950	
0202 水電費			6,483,907	
020201 水費			31,078	
020202 電費			6,450,829	
020203 其他動力費			2,000	
0203 通訊費			932,075	
020301 數據通訊費			4,160	
020302 一般通訊費			927,915	
0214 其他業務租金			541,143	
021401 其他業務租金			541,143	
0221 稅捐及規費			262,525	
022101 稅捐			179,525	
022102 規費			83,000	
0231 保險費			40,314	
023101 法定責任保險			40,314	
0249 臨時人員酬金			1,953,180	
024901 勞務服務費			1,953,180	
0250 按日按件計資酬金			680,274	
025001 顧問費			50,000	
025002 出席費			624,274	
025003 講座鐘點費			6,000	
0251 委辦費			14,624,114	
025103 委託辦理			14,624,114	
0271 物品			995,776	
027101 消耗品			639,809	
027102 非消耗品			193,164	
027103 油料			162,803	
0279 一般事務費			21,182,128	
027903 一般事務費			21,182,128	
0281 房屋建築養護費			104,328	
028101 房屋建築養護費			104,328	
0282 車輛及辦公器具養護費			220,239	

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5月31日

頁數：第6頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助	合計
028201 車輛及辦公器具養護費			220,239
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			528,778
029101 國內旅費			528,778
0298 特別費			274,908
029801 特別費			274,908
0300 設備及投資			424,106,576
0303 公共建設及設施費			424,026,118
030302 其他營建工程			424,026,118
0319 雜項設備費			80,458
031901 雜項設備費			80,458
0400 獎補助費			704,000
0456 獎勵及慰問			8,000
045602 慰問金			8,000
0457 其他補助及捐助			696,000
045701 其他補助及捐助			696,000
合計	339,535	763,840	564,970,042

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5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	1,119,604,900	0	0	0	0	15,878,197	238,620	0	1,135,721,717	
本年度收入	969,161,663	0	0	0	0	0	238,620	0	969,400,283	
03010100 罰金罰鍰	4,803,000	0	0	0	0	0	0	0	4,803,000	
03030100 一般賠償收入	2,157,091	0	0	0	0	0	0	0	2,157,091	
04010100 審查費	816,600	0	0	0	0	0	0	0	816,600	
04010300 登記費	551,800	0	0	0	0	0	0	0	551,800	
04021300 場地設施使用費	36,648,816	0	0	0	0	0	0	0	36,648,816	
04021400 服務費	6,840,915	0	0	0	0	0	0	0	6,840,915	
06010200 租金收入	432,285	0	0	0	0	0	0	0	432,285	
06010300 權利金	7,518,220	0	0	0	0	0	0	0	7,518,220	
06050100 廢舊物資售價	7,503,124	0	0	0	0	0	0	0	7,503,124	
08010200 計畫型補助收入	896,938,324	0	0	0	0	0	238,620	0	897,176,944	

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5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)	
11020100 收回以前年度歲出	3,452,383	0	0	0	0	0	0	0	3,452,383
11021000 其他雜項收入	1,499,105	0	0	0	0	0	0	0	1,499,105
以前年度收入	150,443,237	0	0	0	0	15,878,197	0	0	166,321,434
一、以前年度應收(保留) 數	150,443,237	0	0	0	0	0	0	0	150,443,237
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	1,059,057	0	0	0	0	0	0	0	1,059,057
107年度 08010200 計畫型補助收入	134,324,487	0	0	0	0	0	0	0	134,324,487
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5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	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)
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	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	
3. 審計機關修正減列應付款數-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用	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5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	1,193,512,094	144,861,277	0	50,000	450,000	73,373,915	0	1,149,537,370	962,683,058
本年度	564,970,042	101,544,079	0	50,000	450,000	0	0	667,014,121	539,384,106
一、本年度經費	562,614,815	101,544,079	0	50,000	450,000	0	0	664,658,894	539,384,106
0358010101 人員維持費	87,801,453	306,254	0	0	0	0	0	88,107,707	4,779,293
0358010102 一般業務	3,504,859	0	0	0	40,000	0	0	3,544,859	883,141
0358010102* 一般業務	80,458	22,400	0	0	0	0	0	102,858	347,142
0358010103 會計業務	72,763	0	0	0	0	0	0	72,763	377,237
0358010104 人事業務	390,981	0	0	0	60,000	0	0	450,981	109,019
0358010105 政風業務	162,827	0	0	0	60,000	0	0	222,827	62,173
0358010106 企劃業務	479,165	0	0	0	0	0	0	479,165	625,835
0358110100 河川及區域排水	297,200	0	0	0	0	0	0	297,200	494,800
0358110100* 河川及區域排水	56,241,925	603,430	0	50,000	0	0	0	56,895,355	1,042,645
0358110200 雨水下水道及市區排水	239,386	0	0	0	50,000	0	0	289,386	158,614

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

/51

報表編號：arg009 列印日期：108/6/4

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5月31日

單位:新臺幣元
頁數:第2頁

項 目	支出實現數 (1)	加					減項: 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)		
0358110200* 兩地下水道及市區排水	3,094,256	663,489	0	0	0	0	0	3,757,745	45,842,255
0358110300 水利規劃	320,188	0	0	0	100,000	0	0	420,188	3,530,812
0358110400 水利管理及水權登記	1,315,141	0	0	0	100,000	0	0	1,415,141	386,859
0358110600 防災工程及防災整備	2,772,931	49,708	0	0	0	0	0	2,822,639	2,976,361
0358110700 水土保持、野溪及農路維 護	258,207	0	0	0	0	0	0	258,207	171,793
0358110700* 水土保持、野溪及農路維 護	59,422,219	0	0	0	0	0	0	59,422,219	74,577,781
0358110800 坡地保育、利用及管理	2,159,614	0	0	0	0	0	0	2,159,614	4,280,386
0358110900 水利設施養護	16,062,951	243,273	0	0	40,000	0	0	16,346,224	8,469,776
0358110900* 水利設施養護	37,802,322	22,019,582	0	0	0	0	0	59,821,904	193,123,096
0573070100 污水工程業務	129,985	0	0	0	0	0	0	129,985	260,015
0573070200* 污水工程	267,465,396	77,332,118	0	0	0	0	0	344,797,514	151,048,486

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

/52

報表編號: arg009 列印日期: 108/6/4

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5月31日

單位：新臺幣元
頁數：第3頁

項 目	支出實現數 (1)	加					減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)		
0573070300 污水營運業務	22,540,588	303,825	0	0	0	0	0	22,844,413	38,736,587
0573070400* 污水營運工程	0	0	0	0	0	0	0	0	7,100,000
二、統籌科目	2,355,227	0	0	0	0	0	0	2,355,227	0
0675010100 公務人員退休給付	1,251,852	0	0	0	0	0	0	1,251,852	0
0675030100 公務人員撫卹給付	339,535	0	0	0	0	0	0	339,535	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	628,542,052	39,845,948	0	0	0	73,373,915	0	262,709,916	423,298,952
一、以前年度應付(保留)款	628,542,052	39,845,948	0	0	0	0	0	262,709,916	423,298,952
102年度 0573070200* 污水工程	1,324,639	0	0	0	0	0	0	1,324,639	25,361
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	0
104年度 0358110700* 水土保持、野溪及農路維 護									254,475

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5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)		
104年度 0573070200* 污水工程	22,053,209	0	0	0	0	0	0	0	0
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 0358110700* 水土保持、野溪及農路維 護									836,735
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	0	791,458	391,790
106年度 0358110100* 河川及區域排水	38,857,028	0	0	0	0	0	0	38,857,028	64,700,071
106年度 0358110200* 雨水下水道及市區排水	5,207,379	0	0	0	0	0	0	5,207,379	8,668,621
106年度 0358110300 水利規劃									500,000
106年度 0358110700* 水土保持、野溪及農路維 護	3,042,430	0	0	0	0	0	0	3,042,430	2,221,305
106年度 0573070200* 污水工程	237,434,444	0	0	0	0	0	236,336,338	1,098,106	98,413

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5月31日

單位：新臺幣元
頁數：第5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)		
106年度 0573070400* 污水營運工程	2,517,096	0	0	0	0	0	0	0	2,517,096	3,850,210
107年度 0358110100 河川及區域排水	772,528	0	0	0	0	0	0	0	772,528	29,472
107年度 0358110100* 河川及區域排水	59,926,208	0	0	0	0	0	0	505,334	59,420,874	93,501,404
107年度 0358110200* 兩水下水道及市區排水	42,566,134	14,083,448	0	0	0	0	0	0	56,649,582	20,122,418
107年度 0358110300 水利規劃	3,552,900	0	0	0	0	0	0	0	3,552,900	1,139,262
107年度 0358110300* 水利規劃	801,000	0	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	90,978,364	0	0	0	0	0	0	0	90,978,364	24,021,636
107年度 0358110800 城地保育、利用及管理										1,849,000
107年度 0358110900 水利設施養護	3,043,142	0	0	0	0	0	0	0	3,043,142	21,096,017
107年度 0358110900* 水利設施養護	34,284,002	0	0	0	0	0	0	0	34,284,002	87,212,978

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

/55

報表編號：arg009 列印日期：108/6/4

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5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 0573070100 污水工程業務									1,601,831
107年度 0573070200* 污水工程	18,554,780	25,500,000		0	0	0	0	41,031,203	27,360,761
107年度 0573070300 污水營運業務	14,170,978	262,500		0	0	0	0	14,433,478	2,740,469
107年度 0573070400* 污水營運工程	18,932,961	0		0	0	0	0	18,932,961	26,791,039
107年度 0989050100* 災害準備金	25,654,275	0		0	0	0	0	25,654,275	15,628,602
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	73,373,915	0	73,373,915	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	21,076	0	21,076	0
106年度 06050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	320,937	0	320,937	0
106年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	2,908,962	0	2,908,962	0
106年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	36,700	0	36,700	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

/56

報表編號: arg009 列印日期: 108/6/4

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5月31日

單位：新臺幣元
頁數：第7頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項					減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)		
107年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	679,426	0	679,426	0
107年度 04010300 登記費	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000	0
107年度 06050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	605,531	0	605,531	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	56,730,611	0	56,730,611	0
墊付案	0	3,471,250	0	0	0	0	0	3,471,250	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 「108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	430,000	0	0	0	0	0	430,000	0
1082343002 污水下水道建設計畫-約 用人員工作經費	0	2,567,695	0	0	0	0	0	2,567,695	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

/57

報表編號：arg009 列印日期：108/6/4

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5月31日

單位:新臺幣元
頁數:第8頁

項	目	支出實現數 (1)	加					減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
			預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)		
1082343003	前瞻基礎建設計畫-10 8年度臺中市全國水環境 水質改善業務支援計畫	0	248,855	0	0	0	0	0	248,855	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5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	733,189,535	2,253,023,520
罰款及賠償收入	507,412,488	1,149,537,370
規費收入	1,537,722	6,960,091
財產孳息收入	14,099,010	44,858,131
廢舊物資售價收入	18,220	7,950,505
補助收入	4,961,532	7,503,124
其他收入	204,367,520	1,031,262,811
其他收入	793,043	4,951,488
繳付公庫數	587,495,469	1,992,580,584
人事支出	225,804,617	1,135,721,717
業務支出	11,779,890	91,314,327
增購財產支出	21,751,457	68,218,389
其他獎補捐助	328,032,505	695,731,151
其他獎補捐助	127,000	1,595,000
收支餘絀	145,694,066	260,442,936