

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6月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	目 代號及名稱	算		計	截至本月止 累計分配數 (1)	行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
					預	算			實	數		
					原	數			應	數		
					預	數			收	數		
					追	加(減)數			現	數		
					本	月	實	本	月	止		
					累	計	實	累	計	實		
					數	數			數	數		
03				罰款及賠償收入	3,100,000	-	3,100,000	1,600,000	2,501,595	-	7,861,686	
01				罰金罰鍰及息金	3,100,000	-	3,100,000	1,600,000	9,461,686	-	5,501,000	
01				罰金罰鍰	3,100,000	-	3,100,000	1,600,000	7,101,000	-	5,501,000	
03				賠償收入	-	-	-	-	203,595	-	2,360,686	
01				一般賠償收入	-	-	-	-	203,595	-	2,360,686	
04				規費收入	34,600,000	-	34,600,000	5,180,000	3,823,905	-	43,502,036	
01				行政規費收入	600,000	-	600,000	380,000	479,400	-	1,467,800	
01				審查費	100,000	-	100,000	60,000	1,847,800	-	1,162,000	
03				登記費	500,000	-	500,000	320,000	1,222,000	-	305,800	
02				使用規費收入	34,000,000	-	34,000,000	4,800,000	3,344,505	-	42,034,236	
13				場地設施使用費	24,000,000	-	24,000,000	-	46,834,236	-	36,648,816	
14				服務費	10,000,000	-	10,000,000	4,800,000	3,344,505	-	5,385,420	
06				財產收入	14,175,000	-	14,175,000	11,430,000	2,880,010	-	6,903,639	
01				財產孳息	9,575,000	-	9,575,000	9,530,000	18,333,639	-	767,541	
01				利息收入	-	-	-	-	2,347,036	-	264	
02				租金收入	375,000	-	375,000	330,000	113	-	264	
03				權利金	9,200,000	-	9,200,000	9,200,000	432,398	-	102,398	
05				廢舊物資售價	4,600,000	-	4,600,000	1,900,000	2,346,659	-	664,879	
									9,864,879	-	6,136,098	
									532,974	-		
									8,036,098	-		

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6月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		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)=(2)+(3)-(1)
					原	追			本月實 截至本月止 累計實數(2)	應 收 數 (3)	
					預	加(減)數			實	收	
	01			廢舊物資售價	4,600,000	-	4,600,000	1,900,000	532,974	-	6,136,098
08				補助及協助收入	2,931,863,000	-	2,931,863,000	1,157,128,000	8,036,098	-	42,831,545
	01			上級政府補助收入	2,931,863,000	-	2,931,863,000	1,157,128,000	1,199,959,545	-	42,831,545
	02			計畫型補助收入	2,931,863,000	-	2,931,863,000	1,157,128,000	303,021,221	-	42,831,545
11				其他收入	1,000,000	-	1,000,000	500,000	1,199,959,545	-	4,780,332
	02			雜項收入	1,000,000	-	1,000,000	500,000	328,844	-	4,780,332
	01			收回以前年度歲出	-	-	-	-	5,280,332	-	3,781,227
	10			其他雜項收入	1,000,000	-	1,000,000	500,000	328,844	-	999,105
				經常門合計	2,984,738,000	-	2,984,738,000	1,175,838,000	1,499,105	-	105,879,238
				總計	2,984,738,000	-	2,984,738,000	1,175,838,000	1,281,717,238	-	105,879,238

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6月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號	及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待選準備			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
01					一般行政	171,605,000	-	-	-	171,605,000	111,652,000	12,138,833	7,101,119	
						-	-	-	-	-	-	104,550,881	50,000	
01					行政管理	171,605,000	-	-	-	171,605,000	111,652,000	12,138,833	7,101,119	
						-	-	-	-	-	-	104,550,881	50,000	
	01				人員維持費	158,451,000	-	-	-	158,451,000	103,815,000	11,463,440	4,550,107	
						-	-	-	-	-	-	99,264,893	-	
			01		人事費	158,451,000	-	-	-	158,451,000	103,815,000	11,463,440	4,550,107	
						-	-	-	-	-	-	99,264,893	-	
			02		一般業務	9,104,000	-	-	-	9,104,000	5,126,000	505,632	1,115,509	
						-	-	-	-	-	-	4,010,491	-	
						-	-	-	-	-	-	-	-	
			01		人事費	1,239,000	-	-	-	1,239,000	782,000	87,763	193,382	
						-	-	-	-	-	-	588,618	-	
						-	-	-	-	-	-	-	-	
			02		業務費	7,865,000	-	-	-	7,865,000	4,344,000	417,869	922,127	
						-	-	-	-	-	-	3,421,873	-	
						-	-	-	-	-	-	-	-	
			03		會計業務	840,000	-	-	-	840,000	520,000	15,649	431,588	
						-	-	-	-	-	-	88,412	-	
						-	-	-	-	-	-	-	-	

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6月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號	及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待選準備			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
			01		人事費	100,000	-	-	-	100,000	4,811	45,925	54,075	
			02		業務費	740,000	-	-	-	740,000	10,838	42,487	377,513	
			04		人事業務	1,122,000	-	-	-	1,122,000	25,244	416,225	249,775	
			01		人事費	100,000	-	-	-	100,000	11,900	50,965	13,035	
			02		業務費	998,000	-	-	-	998,000	13,344	357,260	226,740	
			04		獎補助費	24,000	-	-	-	24,000	-	8,000	10,000	
			05		政風業務	576,000	-	-	-	576,000	20,206	183,033	146,967	
			01		人事費	60,000	-	-	-	60,000	-	10,759	19,241	
						-	-	-	-	-	-	-	-	

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6月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
									原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
			02					業務費	516,000				516,000	300,000	20,206	127,726	
															172,274		
																50,000	
		06						企劃業務	1,512,000				1,512,000	1,195,000	108,662	607,173	
															587,827		
			01					人事費	180,000				180,000	180,000	30,896	64,850	
															115,150		
			02					業務費	1,332,000				1,332,000	1,015,000	77,766	542,323	
															472,677		
11								水利事務	120,341,000				120,341,000	52,855,000	3,598,569	25,830,813	
															27,024,187		
																249,696	
	01							河川及區域排水	1,536,000				1,536,000	914,000	96,991	519,809	
															394,191		
			01					人事費	200,000				200,000	200,000	19,826	113,289	
															86,711		
			02					業務費	1,336,000				1,336,000	714,000	77,165	406,520	
															307,480		

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6月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	名稱及代號	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待遇準備			預算調整數	本月實現數	
02				兩水下水道及市區排水	1,137,000	-	-	-	1,137,000	526,000	78,558	317,944	208,056
			01	人事費	200,000	-	-	-	200,000	95,000	16,272	68,526	26,474
			02	業務費	937,000	-	-	-	937,000	431,000	62,286	249,418	181,582
03				水利規劃	7,943,000	-	-	-	7,943,000	4,697,000	1,246,465	1,566,653	3,130,347
			01	人事費	154,000	-	-	-	154,000	143,000	60,122	60,122	82,878
			02	業務費	7,789,000	-	-	-	7,789,000	4,554,000	1,186,343	1,506,531	3,047,469
04				水利管理及水權登記	5,803,000	-	-	-	5,803,000	2,860,000	816,595	2,131,736	728,264
			01	人事費	150,000	-	-	-	150,000	150,000	29,018	128,580	21,420

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6月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號	及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待選準備			預算調整數	本月實現數	
			02		業務費	5,653,000	-	-	-	-	2,710,000	787,577	2,003,156	706,844
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
	06				防災工程及防災整備	22,389,000	-	-	-	-	8,162,000	681,784	3,454,715	4,707,285
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
			01		人事費	180,000	-	-	-	-	125,000	22,821	56,575	68,425
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
			02		業務費	22,209,000	-	-	-	-	8,037,000	658,963	3,398,140	4,638,860
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
	07				水土保持、野溪及農路維護	1,295,000	-	-	-	-	530,000	58,993	317,200	212,800
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
			01		人事費	200,000	-	-	-	-	100,000	12,377	73,948	26,052
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
			02		業務費	1,095,000	-	-	-	-	430,000	46,616	243,252	186,748
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
	08				坡地保育、利用及管理	13,027,000	-	-	-	-	6,960,000	311,106	2,470,720	4,489,280
						-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/2

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6月30日

頁數：第6頁

款	項	目	節	名稱	預 算				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)
					原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待遇準備			預算調整數	本月實現數	
			01	人事費	400,000	-	-	-	400,000	100,000	13,213	46,837	53,163
			02	業務費	12,602,000	-	-	-	12,602,000	6,860,000	297,893	2,423,883	4,436,117
			04	獎補助費	25,000	-	-	-	25,000	-	-	-	-
09				水利設施養護	67,211,000	-	-	-	67,211,000	28,206,000	308,077	16,371,028	11,834,972
			01	人事費	200,000	-	-	-	200,000	200,000	51,049	86,016	113,984
			02	業務費	67,011,000	-	-	-	67,011,000	28,006,000	257,028	16,285,012	11,720,988
79				第一預備金	2,100,000	-	-	-	2,100,000	-	-	-	249,696
	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6月30日

頁數：第7頁

款	項	目	節	科	目 及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待選準備			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
			09		預備金	2,100,000	-	-	-	2,100,000	-	-	-	-
07					水利事務	195,168,000	-	-	-	195,168,000	81,657,000	10,226,549	48,759,878	
						-	-	-	-	-	-	32,897,122	288,341	
01					污水工程業務	830,000	-	-	-	830,000	468,000	48,385	289,630	
						-	-	-	-	-	-	178,370	-	
			01		人事費	200,000	-	-	-	200,000	150,000	11,596	104,661	
						-	-	-	-	-	-	45,339	-	
			02		業務費	630,000	-	-	-	630,000	318,000	36,789	184,969	
						-	-	-	-	-	-	133,031	-	
03					污水營運業務	194,338,000	-	-	-	194,338,000	81,189,000	10,178,164	48,470,248	
						-	-	-	-	-	-	32,718,752	288,341	
			01		人事費	200,000	-	-	-	200,000	200,000	75,571	59,189	
						-	-	-	-	-	-	140,811	-	
			02		業務費	192,038,000	-	-	-	192,038,000	78,889,000	10,102,593	47,007,059	
						-	-	-	-	-	-	31,881,941	288,341	

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6月30日

頁數：第8頁

款	項	目	節	科	目	代	號	及	名	稱	預 算				執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
											原預算數	第二預備金	追加(減)數	經費流用數			第一預備金
			04							獎補助費	2,100,000	-	-	-	-	2,100,000	1,404,000
										經常門合計	489,214,000	-	-	-	-	489,214,000	81,691,810
01										一般行政	450,000	-	-	-	-	450,000	304,432
	01									行政管理*	450,000	-	-	-	-	450,000	304,432
		02								一般業務*	450,000	-	-	-	-	450,000	304,432
			03							設備及投資*	450,000	-	-	-	-	450,000	304,432
11										水利事務	2,243,284,000	-	-	-	-	2,243,284,000	410,761,569
										河川及區域排水*	752,195,000	-	-	-	-	752,195,000	2,448,615
										合計	2,100,000	-	-	-	-	2,100,000	1,107,603

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6月30日

頁數：第9頁

款	項	目	節	目 科	代 號	及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
							原 預 算 數	第 二 預 備 金	經 費 流 用 數	調 整 待 遇 準 備			預 算 調 整 數	本 月 實 現 數		應 付 數 (3)
								原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
								追加(減)數								
								第一預備金								
								各類員工 待遇準備								
								752,195,000	-	-	-	-	752,195,000	11,947,460	2,448,615	
								-	-	-	-	-	68,189,385	-	1,107,603	
								-	-	-	-	-	-	-	-	
	02					雨水下水道及市區排水*		230,585,000	-	-	-	-	230,585,000	4,566,150	85,089,594	
								-	-	-	-	-	7,660,406	-	12,533,229	
								-	-	-	-	-	-	-	-	
								230,585,000	-	-	-	-	230,585,000	4,566,150	85,089,594	
								-	-	-	-	-	7,660,406	-	12,533,229	
								-	-	-	-	-	-	-	-	
	04					水利管理及水權登記*		1,100,000	-	-	-	-	1,100,000	-	-	
								-	-	-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	-	-	
								1,100,000	-	-	-	-	1,100,000	-	-	
								-	-	-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	-	-	
								131,000	-	-	-	-	131,000	-	-	
	06					防災工程及防災整備*		131,000	-	-	-	-	131,000	-	-	
								-	-	-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	-	-	
								131,000	-	-	-	-	131,000	-	-	
								-	-	-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	-	-	
								421,633,000	-	-	-	-	421,633,000	24,635,896	66,941,885	
								-	-	-	-	-	84,058,115	-	-	
								-	-	-	-	-	-	-	-	

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6月30日

頁數：第10頁

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預				合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
									原	預	算	數				本月	實現數		
									原	預	算	數	應	付	數	(3)			
									追加(減)數	第一預備金	各類員工 待遇準備	第二預備金	經費流用數	調整待遇準備	預算調整數				
			03					設備及投資*		421,633.000						421,633,000	151,000,000	24,635,896	66,941,885
																	84,058,115		
			09					水利設施養護*		837,640.000						837,640,000	324,740,000	30,656,203	256,281,475
																	68,458,525		
																			80,619,582
			03					設備及投資*		837,640.000						837,640,000	324,740,000	30,656,203	256,281,475
																	68,458,525		
																			80,619,582
			07					水利事務		2,027,041.000						2,027,041,000	623,764,000	79,790,565	276,508,039
																	347,255,961		
																			104,348,126
			02					污水工程*		1,959,779.000						1,959,779,000	614,864,000	79,282,024	268,116,580
																	346,747,420		
																			104,348,126
			03					設備及投資*		1,959,779.000						1,959,779,000	614,864,000	79,282,024	268,116,580
																	346,747,420		
																			104,348,126
			04					污水營運工程*		67,262.000						67,262,000	8,900,000	508,541	8,391,459
																	508,541		
																			8,391,459
			03					設備及投資*		67,262.000						67,262,000	8,900,000	508,541	8,391,459
																	508,541		
																			8,391,459

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6月30日

頁數：第11頁

款	項	目	科	目	代	號	及	名	稱	預 算				執行數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
										原預算數	第二預備金	計	截至本月止 累計分配數 (1)		
										追加(減)數	經費流用數	應付數(3)	本月實現數		
										第一預備金	調整待選準備		截至本月止 累計實現數(2)		
										各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
										4,270,775,000	-	4,270,775,000	151,661,384	687,574,040	
										-	-		575,767,960	198,608,540	
										4,759,989,000	-	4,759,989,000	177,625,335	769,265,850	
										-	-		740,240,150		
01									公務人員退休給付	1,460,494	-	1,460,494	208,642	199,196,577	
										-	-		1,460,494		
										-	-				
01									公務人員退休給付	1,460,494	-	1,460,494	208,642		
										-	-		1,460,494		
										-	-				
									人事費	1,460,494	-	1,460,494	208,642		
										-	-		1,460,494		
										-	-				
03									公務人員撫卹給付	339,535	-	339,535	339,535		
										-	-				
										-	-				
01									公務人員撫卹給付	339,535	-	339,535	339,535		
										-	-				
										-	-				
									人事費	339,535	-	339,535	339,535		
										-	-				
										-	-				

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6月30日

頁數：第12頁

款	項	目	節	目 及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
02				公務人員各項補助	824,490	-	-	-	824,490	824,490	60,650 824,490	-	
01				公務人員各項補助	824,490	-	-	-	824,490	824,490	60,650 824,490	-	
			01	人事費	824,490	-	-	-	824,490	824,490	60,650 824,490	-	
05				災害準備金	252,476,000	-	-	-	252,476,000	7,200,000	1,144,844 1,144,844	6,055,156	
01				災害準備金*	252,476,000	-	-	-	252,476,000	7,200,000	1,144,844 1,144,844	6,055,156	
			03	設備及投資*	234,676,000	-	-	-	234,676,000	5,200,000	1,144,844 1,144,844	4,055,156	
			04	獎補助費*	17,800,000	-	-	-	17,800,000	2,000,000	-	2,000,000	
				統籌科目合計	255,100,519	-	-	-	255,100,519	9,824,519	1,414,136 3,769,363	6,055,156	

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6月30日

頁數：第13頁

款	項	目	節	名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)								
					原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待選準備		預算調整數	本月實現數		截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)					
					追加(減)數	第一預備金	各類員工 待選準備	5,015,089.519												
				總計																
								5,015,089,519	1,519,330,519	179,039,471	744,009,513								775,321,006	
																				199,196,577

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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科	項	目	節	代	號	及	名稱	以前年度轉入數(1)		減免(註銷)數(2)		本月實收數		截至本		止	調	整	數	尚													
									應收	保留	應收	保留	應收	保留	應收	保留					應收	保留	應收	保留	應收	保留	應收	保留						
96	03	01						罰款及賠償收入	應收	120,000	應收	-	應收	-	應收	-	應收	-	應收	-	應收	-	應收	-	應收	-								
									保留	-	保留	-	保留	-	保留	-	保留	-	保留	-	保留	-	保留	-	保留	-	保留	-	保留	-	保留	-		
									小計	120,000	小計	-	小計	-	小計	-	小計	-	小計	-	小計	-	小計	-	小計	-	小計	-	小計	-	小計	-	小計	-
									合計	120,000	合計	-	合計	-	合計	-	合計	-	合計	-	合計	-	合計	-	合計	-	合計	-	合計	-	合計	-	合計	-
97	03	01						罰款及賠償收入	應收	136,366	應收	-	應收	-	應收	-	應收	-	應收	-	應收	-	應收	-	應收	-	應收	-						
									保留	-	保留	-	保留	-	保留	-	保留	-	保留	-	保留	-	保留	-	保留	-	保留	-	保留	-	保留	-		
									小計	136,366	小計	-	小計	-	小計	-	小計	-	小計	-	小計	-	小計	-	小計	-	小計	-	小計	-	小計	-	小計	-
									合計	136,366	合計	-	合計	-	合計	-	合計	-	合計	-	合計	-	合計	-	合計	-	合計	-	合計	-	合計	-	合計	-
98	03	01						罰款及賠償收入	應收	480,000	應收	-	應收	-	應收	-	應收	-	應收	-	應收	-	應收	-	應收	-	應收	-						
									保留	-	保留	-	保留	-	保留	-	保留	-	保留	-	保留	-	保留	-	保留	-	保留	-	保留	-	保留	-		
									小計	480,000	小計	-	小計	-	小計	-	小計	-	小計	-	小計	-	小計	-	小計	-	小計	-	小計	-	小計	-	小計	-
									合計	480,000	合計	-	合計	-	合計	-	合計	-	合計	-	合計	-	合計	-	合計	-	合計	-	合計	-	合計	-	合計	-
103	03	01						罰款及賠償收入	應收	172,981	應收	-	應收	52,981	應收	52,981	應收	52,981	應收	52,981	應收	52,981	應收	52,981	應收	52,981	應收	52,981						
									保留	-	保留	-	保留	-	保留	-	保留	-	保留	-	保留	-	保留	-	保留	-	保留	-	保留	-	保留	-		
									小計	172,981	小計	-	小計	52,981	小計	52,981	小計	52,981	小計	52,981	小計	52,981	小計	52,981	小計	52,981	小計	52,981	小計	52,981	小計	52,981	小計	52,981
									合計	172,981	合計	-	合計	52,981	合計	52,981	合計	52,981	合計	52,981	合計	52,981	合計	52,981	合計	52,981	合計	52,981	合計	52,981	合計	52,981	合計	52,981
104	03	01						罰款及賠償收入	應收	597,587	應收	-	應收	-	應收	-	應收	-	應收	-	應收	-	應收	-	應收	-	應收	-						
									保留	-	保留	-	保留	-	保留	-	保留	-	保留	-	保留	-	保留	-	保留	-	保留	-	保留	-	保留	-		
									小計	597,587	小計	-	小計	-	小計	-	小計	-	小計	-	小計	-	小計	-	小計	-	小計	-	小計	-	小計	-	小計	-
									合計	597,587	合計	-	合計	-	合計	-	合計	-	合計	-	合計	-	合計	-	合計	-	合計	-	合計	-	合計	-	合計	-

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6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科別	款項	科目	節代	號及名稱	以前年度轉入數減免(註銷)數		本月實收數		截至本月止數		調整數		尚應保	
						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	3,133,457	-	-	-	-	16,857,925
		01			上級政府補助收入	19,991,382	-	-	3,133,457	3,133,457	-	-	-	-	16,857,925
			02		計畫型補助收入	19,991,382	-	-	3,133,457	3,133,457	-	-	-	-	16,857,925
					小計	20,588,969	-	-	3,133,457	3,133,457	-	-	-	-	17,455,512
105	03				罰款及賠償收入	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000
		01			罰金罰鍰及總金	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000
			01		罰金罰鍰	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000
105	08				補助收入	8,714,983	-	-	2,293,824	3,408,060	-	-	-	-	5,306,923
		01			上級政府補助收入	8,714,983	-	-	2,293,824	3,408,060	-	-	-	-	5,306,923
			02		計畫型補助收入	8,714,983	-	-	2,293,824	3,408,060	-	-	-	-	5,306,923
					小計	8,774,983	-	-	2,293,824	3,408,060	-	-	-	-	5,366,923
106	03				罰款及賠償收入	110,164	-	-	50,164	110,164	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及總金	110,164	-	-	50,164	110,164	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	110,164	-	-	50,164	110,164	-	-	-	-	-
106	08				補助收入	36,794,760	-	-	-	10,752,000	-	-	-	-	26,042,760
		01			上級政府補助收入	36,794,760	-	-	-	10,752,000	-	-	-	-	26,042,760
			02		計畫型補助收入	36,794,760	-	-	-	10,752,000	-	-	-	-	26,042,760
					小計	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6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度別	科別	款項	目節	代號	號及名稱	以前年度轉入數		減免(註銷)數		本月實收數		截至本月底止		調整數	尚應保	未執行數
						應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數			
					小計	110,164	-	50,164	-	110,164	-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	36,794,760	-	-	-	10,752,000	-	-	-	-	26,042,760	
						2,203,765	-	16,458	-	1,075,515	-	-	-	-	1,128,250	
		01			罰金罰鍰及怠金	2,203,765	-	16,458	-	1,075,515	-	-	-	-	1,128,250	
			01		罰金罰鍰	2,203,765	-	16,458	-	1,075,515	-	-	-	-	1,128,250	
107	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	408,502,711	-	49,122,041	-	183,446,528	-	-	-	-	225,056,183	
						408,502,711	-	49,122,041	-	183,446,528	-	-	-	-	225,056,183	
			02		計畫型補助收入	408,502,711	-	49,122,041	-	183,446,528	-	-	-	-	225,056,183	
					小計	2,203,765	-	16,458	-	1,075,515	-	-	-	-	1,128,250	
					經常門合計	408,502,711	-	49,122,041	-	183,446,528	-	-	-	-	225,056,183	
						32,587,228	-	2,413,427	-	7,780,177	-	-	-	-	24,807,051	
					總計	445,297,471	-	49,122,041	-	194,198,528	-	-	-	-	251,098,943	
						32,587,228	-	2,413,427	-	7,780,177	-	-	-	-	24,807,051	
						445,297,471	-	49,122,041	-	194,198,528	-	-	-	-	251,098,943	

**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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科		目	項	節	代	號	及	名稱	以前年度轉入數(1)		減免(註銷)數(2)		本月實現數		截至本月止 累計實現數(3)		調整數(4)		(5)=(1)-(2)-(3)+(4)		備註(預付款)		
	款	目								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
102	07								水利事務															
		02							污水工程*	6,098,862				336,609		1,661,248		4,437,614						
			03						設備及投資*	6,098,862			336,609		1,661,248		4,437,614							
									小計	6,098,862			336,609		1,661,248		4,437,614							
104	11								水利事務	6,098,862			336,609		1,661,248		4,437,614							
		01							河川及區域排水*	5,452,339					1,867,516		3,584,823							
			03						設備及投資*	4,078,256					1,195,749		2,882,507							
		02							兩地下水道及市區排水*	4,078,256					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							
			03						設備及投資*	44,001,265					22,053,209		21,948,056							
									小計	44,001,265				22,053,209		21,948,056								
105	11								水利事務	49,453,604					23,920,725		25,532,879							
		01							河川及區域排水*	35,363,077			11,638,036		13,847,617		21,515,460							
			03						設備及投資*	25,065,815			11,638,036		13,847,617		11,218,198							
		02							兩地下水道及市區排水*	25,065,815			11,638,036		13,847,617		11,218,198							

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6月30日

頁數：第5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
			02					業務費	1,369,947	-	1,275,298	-	94,649	-	-	-	-	-
			04					獎補助費	31,278,574	-	12,803,412	-	18,475,162	-	-	-	-	262,500
								污水營運工程*	1,074,000	-	999,000	-	-	-	-	-	-	-
									49,180,544	-	27,754,060	-	21,426,484	-	-	-	-	-
									53,409,497	-	755,261	-	52,654,236	-	-	-	-	-
			03					設備及投資*	49,180,544	-	27,754,060	-	21,426,484	-	-	-	-	-
									53,409,497	-	755,261	-	52,654,236	-	-	-	-	-
107	05							災害準備金	303,364	-	263,239	-	40,125	-	-	-	-	-
									40,979,513	-	28,996,037	-	11,983,476	-	-	-	-	-
			01					災害準備金*	303,364	-	263,239	-	40,125	-	-	-	-	-
									40,979,513	-	28,996,037	-	11,983,476	-	-	-	-	-
								設備及投資*	303,364	-	263,239	-	40,125	-	-	-	-	-
			03					設備及投資*	36,450,542	-	28,996,037	-	7,454,505	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			04					獎補助費*	4,528,971	-	-	-	4,528,971	-	-	-	-	-
									53,399,984	-	31,826,122	-	21,573,862	-	-	-	-	-
								小計	2,626,934,960	3,129,627	386,912,024	-	2,236,893,309	-	372,786,411	-	-	
								經常門合計	2,971,778	-	2,877,129	-	94,649	-	-	-	-	-
									160,726,098	-	39,810,782	-	120,915,316	-	-	-	-	-
								資本門合計*	114,907,369	-	72,222,982	-	42,684,387	-	-	-	-	-
									2,900,998,704	12,046,740	635,118,461	-	2,253,833,503	-	394,014,788	-	-	
								總計	117,879,147	-	75,100,111	-	42,779,036	-	-	-	-	-
									3,061,724,802	12,046,740	674,929,243	-	2,374,748,819	-	397,577,288	-	-	

臺中市政府水利局

平衡表

中華民國108年6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
資產		負債	
流動資產	1,380,539,858	流動負債	839,238,388
現金	1,380,539,858	應付款項	839,238,388
專戶存款	556,316,372	應付帳款	180,634,546
零用金	555,866,372	其他應付款	42,779,036
應收款項	450,000	預收其他政府款	137,855,510
其他應收款	28,684,963	預收其他政府款	95,448,632
應收其他政府款	2,642,203	存入保證金	95,448,632
應收其他政府款	26,042,760	存入保證金	286,394,298
應收其他政府款	22,164,848	應付代收款	286,394,298
應付代收款	22,164,848	應付代收款	274,183,756
暫付款	7,288,838	應付保管款	274,183,756
預付款	7,288,838	應付保管款	2,577,156
存出保證金	766,084,837	應付保管款	2,577,156
存出保證金	766,084,837	淨資產	541,301,470
	0	資產負債淨額	541,301,470
	0	資產負債淨額	541,301,470
	0	資產負債淨額	541,301,470
	0	資產負債淨額	541,301,470
合 計	1,380,539,858	合 計	1,380,539,858
備註		備註	
保管有價證券	-	保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	1,156,797,275	應付保證品	1,156,797,275
債權憑證	20	應付保證品	1,156,797,275
	20	待核銷債權憑證	20

臺中市政府水利局

資本資產表

中華民國108年6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	29,509,294,737
土地	17,129,866,387	資本資產總額	29,509,294,737
土地改良物	4,001,751,057		
房屋建築及設備	5,779,952,375		
機械及設備	623,356,917		
交通及運輸設備	11,042,343		
雜項設備	65,361,427		
購建中固定資產	1,897,836,162		
無形資產	128,069		
無形資產	128,069		
合 計	29,509,294,737	合 計	29,509,294,737

臺中市政府水利局

長期負債表

中華民國108年6月30日

單位：新臺幣元

科	目	名	稱	額	金	額	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6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	8,986,117	8,748,285	0	17,129,866,387
	土地改良物	3,419,253,825	-311,031,082	972,993,709	82,599	-79,382,796	4,001,751,057
	房屋建築及設備	5,627,831,798	-672,877,962	1,087,346,559	138,395,674	-123,952,346	5,779,952,375
	機械及設備	720,798,701	-158,002,193	168,629,993	2,444,679	-105,624,905	623,356,917
	交通及運輸設備	30,219,194	-17,631,287	18,900	0	-1,564,464	11,042,343
	雜項設備	133,923,896	-66,182,613	10,692,405	60,643	-13,011,618	65,361,427
	收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
	權利	134,867	0	0	6,798	0	128,069
	小計	27,061,790,836	-1,225,725,137	2,248,667,683	149,738,678	-323,536,129	27,611,458,575
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	619,036,746	1,362,972,433	0	1,897,836,162
	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	619,036,746	1,362,972,433	0	1,897,836,162
	合計	29,703,562,685	-1,225,725,137	2,867,704,429	1,512,711,111	-323,536,129	29,509,294,737

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6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2,867,704,429元=預算採購增加金額8,989,613元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,858,714,816元。						
二、設備及投資預算執行數924,014,046元=本年度預算執行數576,912,804元+以前年度保留預算執行數347,101,242元。						
三、預算採購增加金額8,989,613元較設備及投資執行增加金額924,014,046元減少915,024,433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915,021,133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2,858,714,806元，係：						
1. 代辦經費出帳505,550,491元						
2. 購建中固定資產轉列正式固定資產科目1,362,972,433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. 以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產593,024,493元						
5. 由其他機關撥入6,720元						
6. 土地調整 678,277元						
7. 依審中市一字第1080002085號，補登列財產抽水機 10,500,000元						
五、機械及設備464,289元、雜項設備69,615元、土地改良物93,951,059元及房屋建築及設備107,708,956元係屬特別預算共計202,193,919						

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6月30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6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	100,076,310	607,315	186,150	1,460,494
0102 公務人員待遇	977,540			
010201 公務人員待遇	977,540			
0103 法定編制人員待遇	62,117,522			
010301 職員待遇	62,117,522			
0104 約聘僱人員待遇	436,450			
010402 約聘僱人員酬金	436,450			
0105 技工及工友待遇	1,649,655			
010501 技工及工友待遇	1,649,655			
0111 獎金	22,357,140			
011101 考績獎金	22,091,637			
011103 年終工作獎金	265,503			
0121 其他給與	611,699			
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助	611,699			
012103 休假補助				
012109 生育補助				
0131 加班班費	343,452	607,315	186,150	
013101 超時加班費	302,156	607,315	186,150	
013102 不休假加班費	41,296			
0141 退休退職給付				1,460,494
014101 退休退職給付				1,460,494
0142 退休離職儲金	5,338,797			
014202 公務人員提撥金	4,965,530			
014204 約聘僱人員提撥金	119,790			
014205 技工及工友提撥金	253,477			
0151 保險	6,244,055			
015101 健保保險補助	4,113,894			
015102 公保保險補助	1,836,939			
015103 勞保保險補助	293,222			
0200 業務費	4,466,571	26,416,872	32,014,972	
0201 教育訓練費		14,700	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6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
020102 訓練費			14,700	17,950
0202 水電費	2,887		415,653	6,694,658
020201 水費	816			30,438
020202 電費			415,653	6,661,720
020203 其他動力費	2,071			2,500
0203 通訊費	546,260		476,257	194,419
020301 數據通訊費	5,187			
020302 一般通訊費	541,073		476,257	194,419
0214 其他業務租金	31,992		592,827	71,612
021401 其他業務租金	31,992		592,827	71,612
0221 稅捐及規費	111,745		139,550	11,680
022101 稅捐	110,395		57,900	11,230
022102 規費	1,350		81,650	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	961,120		1,645,561	
024901 勞務服務費	961,120		1,645,561	
0250 按日按件計資酬金	60,000		678,184	41,090
025001 顧問費	30,000		50,000	
025002 出席費	20,000		628,184	41,090
025003 講座鐘點費	10,000			
0251 委辦費				
025103 委託辦理			15,105,411	
0271 物品			15,105,411	
027101 消耗品	580,761		630,670	76,004
027102 非消耗品	352,547		390,563	64,043
027103 油料	125,999		141,795	
0279 一般事務費	102,215		98,312	11,961
027903 一般事務費	1,456,941		6,083,245	24,738,983
0281 房屋建築養護費	1,456,941		6,083,245	24,738,983
028101 房屋建築養護費	104,328			
0282 車輛及辦公器具養護費	104,328			
0282 車輛及辦公器具養護費	127,454		43,022	51,169

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6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
028201 車輛及辦公器具養護費	127,454	43,022		51,169
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	154,543	575,553		114,492
029101 國內旅費	154,543	575,553		114,492
0298 特別費	303,880			
029801 特別費	303,880			
0300 設備及投資	145,568	228,366,431		347,255,961
0303 公共建設及設施費		228,366,431		347,255,961
030302 其他營建工程		228,366,431		347,255,961
0319 雜項設備費	145,568			
031901 雜項設備費	145,568			
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	8,000			696,000
045701 其他補助及捐助				696,000
合計	104,696,449	255,390,618	380,153,083	1,460,494

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6月30日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金		
0100 人事費	339,535	824,490		103,494,294	
0102 公務人員待遇				977,540	
010201 公務人員待遇				977,540	
0103 法定編制人員待遇				62,117,522	
010301 職員待遇				62,117,522	
0104 約聘僱人員待遇				436,450	
010402 約僱人員酬金				436,450	
0105 技工及工友待遇				1,649,655	
010501 技工及工友待遇				1,649,655	
0111 獎金				22,357,140	
011101 考績獎金				22,091,637	
011103 年終工作獎金				265,503	
0121 其他給與		824,490		1,436,189	
012101 婚喪補助		824,490		351,060	
012102 子女教育補助		351,060		460,900	
012103 休假補助		460,900		611,699	
012109 生育補助				12,530	
0131 加班班費				12,530	
013101 超時加班費				1,136,917	
013102 不休假加班費				1,095,621	
0141 退休退職給付	339,535			41,296	
014101 退休退職給付	339,535			1,800,029	
0142 退休離職儲蓄金	339,535			1,800,029	
014202 公務人員提撥金				5,338,797	
014204 約聘僱人員提撥金				4,965,530	
014205 技工及工友提撥金				119,790	
0151 保險				253,477	
015101 健保保險補助				6,244,055	
015102 公保保險補助				4,113,894	
015103 勞保保險補助				1,836,939	
0200 業務費				293,222	
0201 教育訓練費				62,898,415	
				32,650	

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6月30日

頁數：第5頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	
020102 訓練費				32,650
0202 水電費				7,113,198
020201 水費				31,254
020202 電費				7,079,444
020203 其他動力費				2,500
0203 通訊費				1,216,936
020301 數據通訊費				5,187
020302 一般通訊費				1,211,749
0214 其他業務租金				696,431
021401 其他業務租金				696,431
0221 稅捐及規費				262,975
022101 稅捐				179,525
022102 規費				83,450
0231 保險費				40,314
023101 法定責任保險				40,314
0249 臨時人員酬金				2,606,681
024901 勞務服務費				2,606,681
0250 按日按件計資酬金				779,274
025001 顧問費				80,000
025002 出席費				689,274
025003 講座鐘點費				10,000
0251 委辦費				15,105,411
025103 委託辦理				15,105,411
0271 物品				1,287,435
027101 消耗品				807,153
027102 非消耗品				267,794
027103 油料				212,488
0279 一般事務費				32,279,169
027903 一般事務費				32,279,169
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				221,645

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6月30日

頁數：第6頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	
028201 車輛及辦公器具養護費				221,645
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				844,588
029101 國內旅費				844,588
0298 特別費				303,880
029801 特別費				303,880
0300 設備及投資				576,912,804
0303 公共建設及設施費		1,144,844		576,912,804
030302 其他營建工程		1,144,844		576,767,236
0319 雜項設備費		1,144,844		576,767,236
031901 雜項設備費				145,568
0400 獎補助費				145,568
0456 獎勵及慰問				704,000
045602 慰問金				8,000
0457 其他補助及捐助				8,000
045701 其他補助及捐助				696,000
合計	339,535	824,490	1,144,844	744,009,513

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6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)	以前年度 待納庫繳庫數 (3)	加				預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
收入合計數	1,483,695,943	0	0	0	612,916	15,878,197	238,620	0	1,500,425,676	
本年度收入	1,281,717,238	0	0	0	0	0	238,620	0	1,281,955,858	
03010100 罰金罰鍰	7,101,000	0	0	0	0	0	0	0	7,101,000	
03030100 一般賠償收入	2,360,686	0	0	0	0	0	0	0	2,360,686	
04010100 審查費	1,222,000	0	0	0	0	0	0	0	1,222,000	
04010300 登記費	625,800	0	0	0	0	0	0	0	625,800	
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	10,185,420	0	0	0	0	0	0	0	10,185,420	
06010100 利息收入	264	0	0	0	0	0	0	0	264	
06010200 租金收入	432,398	0	0	0	0	0	0	0	432,398	
06010300 權利金	9,864,879	0	0	0	0	0	0	0	9,864,879	
06050100 廢舊物資售價	8,036,098	0	0	0	0	0	0	0	8,036,098	

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6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)	以前年度 待納庫繳庫數 (3)	加				預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
08010200 計畫型補助收入	1,199,959,545	0	0	0	0	0	238,620	0	1,200,198,165	
11020100 收回以前年度歲出	3,781,227	0	0	0	0	0	0	0	3,781,227	
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	201,978,705	0	0	0	612,916	15,878,197	0	0	218,469,818	
一、以前年度應收(保留) 數	201,978,705	0	0	0	0	0	0	0	201,978,705	
103年度 03010100 罰金罰鍰	52,981	0	0	0	0	0	0	0	52,981	
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	3,408,060	0	0	0	0	0	0	0	3,408,060	
106年度 03010100 罰金罰鍰	110,164	0	0	0	0	0	0	0	110,164	
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	1,075,515	0	0	0	0	0	0	0	1,075,515	
107年度 08010200 計畫型補助收入	183,446,528	0	0	0	0	0	0	0	183,446,528	

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6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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	項				
							其他應收款 (6)	預收款 (7)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出 備餘款	0	0	0	0	612,916	15,878,197	0	0	0	16,491,113	
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	612,916	0	0	0	0	612,916	
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6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	1,494,038,867	257,511,932	0	0	450,000	73,589,127	0	1,553,486,746	986,332,105	
本年度	744,009,513	199,196,577	0	0	450,000	0	0	943,656,090	575,674,429	
一、本年度經費	740,240,150	199,196,577	0	0	450,000	0	0	939,886,727	569,619,273	
0358010101 人員維持費	99,284,893	0	0	0	0	0	0	99,284,893	4,550,107	
0358010102 一般業務	4,010,491	0	0	0	40,000	0	0	4,050,491	1,075,509	
0358010102* 一般業務	145,568	0	0	0	0	0	0	145,568	304,432	
0358010103 會計業務	88,412	0	0	0	0	0	0	88,412	431,588	
0358010104 人事業務	416,225	0	0	0	60,000	0	0	476,225	189,775	
0358010105 政風業務	183,033	50,000	0	0	60,000	0	0	293,033	36,967	
0358010106 企劃業務	587,827	0	0	0	0	0	0	587,827	607,173	
0358110100 河川及區域排水	394,191	0	0	0	0	0	0	394,191	519,809	
0358110100* 河川及區域排水	68,189,385	1,107,603	0	0	0	0	0	69,296,988	1,341,012	
0358110200 兩水下水道及市區排水	317,944	0	0	0	50,000	0	0	367,944	158,056	

製表

核覆

主辦主計人員

/48 機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/7/2

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6月30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* 兩地下水道及市區排水	7,660,406	12,533,229	0	0	0	0	0	20,193,635	72,556,365	
0358110300 水利規劃	1,566,653	0	0	0	100,000	0	0	1,666,653	3,030,347	
0358110400 水利管理及水權登記	2,131,736	0	0	0	100,000	0	0	2,231,736	628,264	
0358110600 防災工程及防災整備	3,454,715	0	0	0	0	0	0	3,454,715	4,707,285	
0358110700 水土保持、野溪及農路維 護	317,200	0	0	0	0	0	0	317,200	212,800	
0358110700* 水土保持、野溪及農路維 護	84,058,115	0	0	0	0	0	0	84,058,115	66,941,885	
0358110800 坡地保育、利用及管理	2,470,720	0	0	0	0	0	0	2,470,720	4,489,280	
0358110900 水利設施養護	16,371,028	249,696	0	0	40,000	0	0	16,660,724	11,545,276	
0358110900* 水利設施養護	68,458,525	80,619,582	0	0	0	0	0	149,078,107	175,661,893	
0573070100 污水工程業務	178,370	0	0	0	0	0	0	178,370	289,630	
0573070200* 污水工程	346,747,420	104,348,126	0	0	0	0	0	451,095,546	163,768,454	

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6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	32,718,752	288,341	0	0	0	0	0	33,007,093	48,181,907	
0573070400* 污水營運工程	508,541	0	0	0	0	0	0	508,541	8,391,459	
二、統籌科目	3,769,363	0	0	0	0	0	0	3,769,363	6,055,156	
0675010100 公務人員退休給付	1,460,494	0	0	0	0	0	0	1,460,494	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	824,490	0	0	0	0	0	0	824,490	0	
0989050100* 災害準備金	1,144,844	0	0	0	0	0	0	1,144,844	6,055,156	
以前年度	750,029,354	53,210,245	0	0	0	73,589,127	0	605,782,490	410,657,676	
一、以前年度應付(保留)數	750,029,354	53,210,245	0	0	0	0	0	532,193,363	410,657,676	
102年度 0573070200* 污水工程	1,661,248	0	0	0	0	0	0	1,661,248	198,752	
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* 兩水下水道及市區排水	671,767	0	0	0	0	0	0	671,767	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6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)			
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	22,053,209	0	0	
105年度 0358110100* 河川及區域排水	13,847,617	0	0	0	0	0	0	13,847,617	3,951,029	
105年度 0358110200* 兩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	791,458	0	391,790	
105年度 0573070300 污水營運業務									1,683,000	
106年度 0358110100* 河川及區域排水	38,857,028	0	0	0	0	0	0	38,857,028	69,858,015	
106年度 0358110200* 兩水下水道及市區排水	5,950,200	0	0	0	0	0	0	5,950,200	10,402,800	
106年度 0358110300 水利規劃									739,500	

製表

核覆

主辦主計人員

/51

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/7/2

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6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)			
106年度 0358110700* 水土保持、野溪及農路維 護	3,042,430	0	0	0	0	0	0	0	3,042,430	2,221,305
106年度 0358110900 水利設施養護										2,592,500
106年度 0573070200* 污水工程	237,494,444	0	0	0	0	0	0	236,336,338	1,098,106	98,413
106年度 0573070400* 污水營運工程	5,786,058	0	0	0	0	0	0	0	5,786,058	581,248
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	92,020,875	18,597	0	0	0	0	0	8,841,654	83,197,818	91,206,169
107年度 0358110200* 兩水下水道及市區排水	48,843,034	19,489,148	0	0	0	0	0	0	68,332,182	20,405,518
107年度 0358110300 水利規劃	3,647,400	0	0	0	0	0	0	0	3,647,400	1,644,912
107年度 0358110300* 水利規劃	1,888,000	0	0	0	0	0	0	0	1,888,000	271,500
107年度 0358110400 水利管理及水權登記	518,800	0	0	0	0	0	0	0	518,800	200
107年度 0358110700* 水土保持、野溪及農路維 護	104,368,805	0	0	0	0	0	0	0	104,368,805	30,631,195

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6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)			
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	
107年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	688,412	0	688,412	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	
107年度 11020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	12,179	0	12,179	0	
整付案	0	5,105,110	0	0	0	0	1,056,944	4,048,166	0	
1072343003 前瞻基礎建設計畫-全國 水環境改善計畫之業務支 援作業計畫	0	0	0	0	0	0	1,056,944	-1,056,944	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6月30日

單位:新臺幣元
頁數:第8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)			
1072343016 前瞻基礎設計畫-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	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	3,821,414	0	0	0	0	0	3,821,414	0	
1082343003 前瞻基礎設計畫-10 8年度臺中市全國水環境 水質改善業務支援計畫	0	498,996	0	0	0	0	0	498,996	0	
1082343004 大安溪斷面46~48河 段疏濬工程兼供土石採售 分離作業計畫第一期	0	130,000	0	0	0	0	0	130,000	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6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	765,626,992	3,018,650,512
罰款及賠償收入	403,949,376	1,553,486,746
規費收入	2,501,595	9,461,686
財產孳息收入	3,823,905	48,682,036
廢舊物資售價收入	2,347,036	10,297,541
補助收入	532,974	8,036,098
其他收入	352,143,262	1,383,406,073
其他收入	328,844	5,280,332
支出		
繳付公庫數	638,766,629	2,631,347,213
人事支出	364,703,959	1,500,425,676
業務支出	12,179,967	103,494,294
增購財產支出	33,551,808	101,770,197
其他獎補捐助	228,282,895	924,014,046
其他獎補捐助	48,000	1,643,000
收支餘絀	126,860,363	387,303,299