

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9月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科		目		算		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
				代號及名稱	數	原	預	合	計		應		
											收	數	
03				罰款及賠償收入	3,100,000			3,100,000		2,350,000			11,830,775
	01			罰金罰鍰及息金	3,100,000			3,100,000		2,350,000			7,636,574
			01	罰金罰鍰	3,100,000			3,100,000		2,350,000			7,636,574
			03	賠償收入									
				一般賠償收入									4,194,201
			01	一般賠償收入									4,194,201
04				規費收入	34,600,000			34,600,000		32,580,000			20,659,455
	01			行政規費收入	600,000			600,000		580,000			2,138,400
			01	審查費	100,000			100,000		100,000			1,703,000
			03	登記費	500,000			500,000		480,000			435,400
	02			使用規費收入	34,000,000			34,000,000		32,000,000			18,521,055
			13	場地設施使用費	24,000,000			24,000,000		24,000,000			12,648,816
			14	服務費	10,000,000			10,000,000		8,000,000			5,872,239
06				財產收入	14,175,000			14,175,000		12,830,000			9,018,495
	01			財產孳息	9,575,000			9,575,000		9,530,000			802,217
			01	利息收入									264
			02	租金收入	375,000			375,000		330,000			117,796
			03	權利金	9,200,000			9,200,000		9,200,000			684,157
05				廢舊物資售價	4,600,000			4,600,000		3,300,000			8,216,278

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9月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	目 代號及名稱	算		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	數		執	數	
					原	計			應	
					預	合			收	
					算	計			數	
					數				(3)	
					追				(2)	
					加				(2)	
					(減)				(2)	
					數				(2)	
	01			廢舊物資售價	4,600,000	4,600,000	3,300,000	11,516,278	-	8,216,278
08				補助及協助收入	2,931,853,000	3,184,460,000	1,806,741,000	26,729,741	-	-207,781,227
					252,597,000			1,598,959,773		
01				上級政府補助收入	2,931,853,000	3,184,460,000	1,806,741,000	26,729,741	-	-207,781,227
					252,597,000			1,598,959,773		
02				計畫型補助收入	2,931,853,000	3,184,460,000	1,806,741,000	26,729,741	-	-207,781,227
					252,597,000			1,598,959,773		
09				捐獻及贈與收入	1,597,000	1,597,000	1,597,000	-	-	-1,597,000
01				捐獻收入	1,597,000	1,597,000	1,597,000	-	-	-1,597,000
					1,597,000			-	-	-1,597,000
11				其他收入	1,000,000	1,000,000	900,000	62,080	-	7,791,489
					1,000,000			8,691,489		
02				雜項收入	1,000,000	1,000,000	900,000	62,080	-	7,791,489
					1,000,000			8,691,489		
	01			收回以前年度歲出	-	-	-	6,957,618	-	6,957,618
	10			其他雜項收入	1,000,000	1,000,000	900,000	62,080	-	833,871
					1,000,000			1,733,871		
				經常門合計	2,984,738,000	3,238,932,000	1,856,998,000	31,799,535	-	-160,078,013
					254,194,000			1,696,919,987		
				總計	2,984,738,000	3,238,932,000	1,856,998,000	31,799,535	-	-160,078,013
					254,194,000			1,696,919,987		

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9月30日

頁數：第1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	147,397,000	11,597,528 140,167,388	7,229,612 250,000	
01				行政管理	171,605,000	-	-	-	171,605,000	147,397,000	11,597,528 140,167,388	7,229,612 250,000	
	01			人員維持費	158,451,000	-	-	-	158,451,000	136,599,000	11,053,949 132,819,351	3,779,649	
		01		人事費	158,451,000	-	-	-	158,451,000	136,599,000	11,053,949 132,819,351	3,779,649	
		02		一般業務	9,104,000	-	-	-	9,104,000	7,220,000	455,838 5,655,192	1,564,808 200,000	
			01	人事費	1,239,000	-	-	-	1,239,000	1,058,000	83,093 858,135	199,865	
			02	業務費	7,865,000	-	-	-	7,865,000	6,162,000	372,745 4,797,057	1,364,943 200,000	
			03	會計業務	840,000	-	-	-	840,000	710,000	35,133 156,688	553,312	



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9月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預 算				截至本 月止 累計 分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
									原	預	算	合		本	月		止
									預	算	數	計	月	實	現	數	備
									算	數	計	計	實	現	數	註	
									數	計	計	計	數	數	數	(預)	
									計	計	計	計	計	計	計	計	
			02					業務費	516,000	-	-	516,000	470,000	6,688	204,014		
									-	-	-			265,986			
									-	-	-			-	50,000		
		06						企劃業務	1,512,000	-	-	1,512,000	1,394,000	26,034	662,561		
									-	-	-			731,439			
									-	-	-			-			
			01					人事費	180,000	-	-	180,000	180,000	177,470	2,530		
									-	-	-			-			
									-	-	-			-			
			02					業務費	1,332,000	-	-	1,332,000	1,214,000	26,034	660,031		
									-	-	-			553,969			
									-	-	-			-			
11								水利事務	120,341,000	-	-	120,341,000	99,579,000	14,465,517	37,341,657		
									55,346,000	-	-	55,346,000		62,237,343	229,452		
									-	-	-			-			
01								河川及區域排水	1,536,000	-	-	1,536,000	1,483,000	137,424	556,256		
									4,286,000	-	-	4,286,000		926,744			
									-	-	-			-			
			01					人事費	200,000	-	-	200,000	200,000	40,479	32,585		
									-	-	-			167,415			
									-	-	-			-			
									-	-	-			-			
			02					業務費	1,336,000	-	-	1,336,000	1,283,000	96,945	523,671		
									4,286,000	-	-	4,286,000		759,329			
									-	-	-			-			





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9月30日

頁數：第6頁

款	項	目	節	目	科	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	截至本月止 累計實現數(2)	
											第一預備金	調整待遇準備	預算調整數			
08										坡地保育、利用及管理	13,027,000	-	-	14,327,000	9,200,000	5,663,746
											1,300,000	-	-	3,536,254	-	-
											-	-	-	-	-	-
											400,000	-	-	340,000	61,200	278,800
			01							人事費	-	-	-	-	-	-
											-	-	-	-	-	-
											-	-	-	-	-	-
											-	-	-	-	-	-
											12,602,000	-	-	13,902,000	8,860,000	5,384,946
			02							業務費	1,300,000	-	-	3,475,054	-	-
											-	-	-	-	-	-
											-	-	-	-	-	-
											25,000	-	-	25,000	-	-
											-	-	-	-	-	-
											-	-	-	-	-	-
											-	-	-	-	-	-
											67,211,000	-	-	92,056,000	52,378,000	16,593,867
09										水利設施養護	24,845,000	-	-	35,784,133	4,999,648	185,472
											-	-	-	-	-	-
											200,000	-	-	200,000	169,941	30,059
											-	-	-	-	-	-
											-	-	-	-	-	-
											-	-	-	-	-	-
											-	-	-	-	-	-
											67,011,000	-	-	91,856,000	52,178,000	16,563,808
											24,845,000	-	-	35,614,192	4,999,648	185,472
											-	-	-	-	-	-
											-	-	-	-	-	-
											2,100,000	-	-	-	-	-
											-2,100,000	-	-	-	-	-
79										第一預備金	-	-	-	-	-	-





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9月30日

頁數：第8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	192,038,000	-	-	-	207,118,000	136,893,000	8,110,617	71,312,705	
									15,500,000	-420,000	-	-			65,580,295	1,131,074	
			04					獎補助費	2,100,000	-	420,000	-	2,520,000	2,520,000	144,000	1,011,000	
									-	-	-	-			1,509,000		
								經常門合計	489,214,000	-	-	-	581,250,000	404,382,000	35,839,053	123,343,261	
									94,136,000	-	-	-			281,038,739	1,610,526	
									-2,100,000	-	-	-			-		
01								一般行政	450,000	-	-	-	450,000	450,000	18,000	261,432	
									-	-	-	-			188,568		
									-	-	-	-			-		
	01							行政管理*	450,000	-	-	-	450,000	450,000	18,000	261,432	
									-	-	-	-			188,568		
									-	-	-	-			-		
			02					一般業務*	450,000	-	-	-	450,000	450,000	18,000	261,432	
									-	-	-	-			188,568		
									-	-	-	-			-		
									-	-	-	-			-		
			03					設備及投資*	450,000	-	-	-	450,000	450,000	18,000	261,432	
									-	-	-	-			188,568		
									-	-	-	-			-		
									-	-	-	-			-		
11								水利事務	2,243,284,000	-	-	-	2,549,518,000	1,498,095,000	61,737,443	944,390,107	
									304,134,000	-	-	-			553,704,893	164,711,383	
									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9月30日

頁數：第9頁

款	項	目	節	代 號	及 名 稱	預 算				截至本月底 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待遇準備		本月實現數	應付數(3)	
						原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計	應付數(3)	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
						追加(減)數							
						第一預備金							
						各類員工 待遇準備							
01					河川及區域排水*	752,195,000	-	-	-	886,058,000	2,706,157	190,220,806	
						133,863,000	-	-	-		88,617,194	6,247,782	
			03		設備及投資*	752,195,000	-	-	-	886,058,000	2,706,157	190,220,806	
						133,863,000	-	-	-		88,617,194	6,247,782	
02					雨水下水道及市區排水*	230,585,000	-	-	-	395,685,000	4,604,021	136,103,805	
						163,000,000	-	-	-		182,778,195	14,144,019	
						2,100,000	-	-	-				
			03		設備及投資*	230,585,000	-	-	-	395,685,000	4,604,021	136,103,805	
						163,000,000	-	-	-		182,778,195	14,144,019	
						2,100,000	-	-	-				
04					水利管理及水權登記*	1,100,000	-	-	-	8,316,000	6,719,000	3,724,017	
						7,216,000	-	-	-		2,994,983		
			03		設備及投資*	1,100,000	-	-	-	8,316,000	6,719,000	3,724,017	
						7,216,000	-	-	-		2,994,983		
06					防災工程及防災整備*	131,000	-	-	-	186,000	186,000	132,313	
						55,000	-	-	-		53,687		
			03		設備及投資*	131,000	-	-	-	186,000	186,000	132,313	
						55,000	-	-	-		53,687		



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9月30日

頁數：第11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	調整待遇準備			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
			03		設備及投資*	67,282,000				85,672,000	22,200,000	100,337	16,890,669	
						18,410,000						5,309,331		
					資本門合計	4,270,775,000				4,595,419,000	2,563,463,000	190,785,070	1,237,411,218	
						322,544,000						1,326,051,782	265,302,846	
						2,100,000								
					經費門合計	4,759,989,000				5,176,669,000	2,967,845,000	226,624,123	1,860,754,479	
						416,680,000						1,607,090,521	266,913,372	
					公務人員退休給付	2,086,420				2,086,420	2,086,420	208,642		
01					公務人員退休給付	2,086,420				2,086,420	2,086,420	208,642		
					人事費							2,086,420		
					公務人員撫卹給付									
03					公務人員撫卹給付	1,582,899				1,582,899	1,582,899	16,958		
												1,582,899		
					公務人員撫卹給付									
01					公務人員撫卹給付	1,582,899				1,582,899	1,582,899	16,958		
												1,582,899		

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9月30日

頁數：第12頁

款	項	目	科	目	代	號	及	名	稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
										原預算數	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)	
										人事費				1,582,899	1,582,899	16,958		
																1,582,899		
										公務人員各項補助				824,490	824,490	824,490		
										公務人員各項補助				824,490	824,490	824,490		
										人事費				824,490	824,490	824,490		
										災害準備金				544,135,000	324,889,000	10,774,405		296,293,694
																28,595,306		48,454
										災害準備金*				544,135,000	324,889,000	10,774,405		296,293,694
																28,595,306		48,454
										設備及投資*				505,832,000	303,586,000	10,774,405		278,127,774
																25,458,226		48,454
										獎補助費*				38,303,000	21,303,000	3,137,080		18,165,920

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9月30日

頁數：第13頁

款	項	目	節	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			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)		應付數(3)	備註(預付款)
										原預算數	追加(減)數	第一預備金	各類員工 待遇準備	第二預備金	經費流用數	調整待遇準備	預算調整數			
										548,628,809	-	-	-	-	-	-	11,000,005	33,089,115	296,293,694	
																			48,454	
										5,308,617,809	416,680,000	-	-	-	-	237,624,128	1,640,179,636	1,657,048,173		
										總計									266,961,826	
										統籌科目合計										
										548,628,809	-	-	-	-	-	548,628,809	329,382,809	296,293,694		
										5,725,297,809						5,725,297,809	3,297,227,809	1,657,048,173		

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9月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度別	科	款	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		截至本月底止數(3)		調整數(4)		尚(5)=(1)-(2)-(3)+(4)				
										應保	收留	應保	收留	應保	收留	應保	收留	應保	收留	應保	收留			
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							172,981
			01						罰金罰鍰及怠金		172,981						172,981							172,981
				01					罰金罰鍰		172,981													172,981
									小計		172,981						172,981							172,981
104		03							罰款及賠償收入		597,587						1,342							596,245
			01						罰金罰鍰及怠金		597,587						1,342							596,245



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9月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

年度別	科	款	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		截至本月止實收數		調	整	數	尚	未	執	行	
										應	保	應	保	應	保	應	保								應
			01				罰金罰鍰			597,587							1,342								596,245
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							3,134,799								17,454,170
105	03						罰款及賠償收入			60,000															60,000
		01					罰金罰鍰及急金			60,000															60,000
			01				罰金罰鍰			60,000															60,000
105	08						補助收入			8,714,983							3,623,544								5,091,439
		01					上級政府補助收入			8,714,983							3,623,544								5,091,439
			02				計畫型補助收入			8,714,983							3,623,544								5,091,439
							小計			8,774,983							3,623,544								5,151,439
106	03						罰款及賠償收入			110,164							110,164								
		01					罰金罰鍰及急金			110,164							110,164								
			01				罰金罰鍰			110,164							110,164								
106	08						補助收入																		
		01					上級政府補助收入			36,794,760							25,984,700								10,810,060
			02				計畫型補助收入			36,794,760							25,984,700								10,810,060
							小計			36,794,760							25,984,700								10,810,060

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9月30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	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)		
										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
						小計				110,164	-	-	-	110,164	-	-	-	-	-	-	-	-
107		03				罰款及賠償收入				36,794,760	-	5,379	25,984,700	25,984,700	-	-	-	-	-	-	10,810,060	-
										2,203,765	-	30,695	1,157,059	1,157,059	-	-	-	-	-	-	-	1,046,706
			01			罰金罰鍰及怠金				2,203,765	-	30,695	1,157,059	1,157,059	-	-	-	-	-	-	-	1,046,706
					01	罰金罰鍰				2,203,765	-	30,695	1,157,059	1,157,059	-	-	-	-	-	-	-	1,046,706
107		08				補助及協助收入				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										408,502,711	-	7,415,140	206,548,050	206,548,050	-	-	-	-	-	-	-	201,954,661
			01			上級政府補助收入				408,502,711	-	7,415,140	206,548,050	206,548,050	-	-	-	-	-	-	-	201,954,661
					02	計畫型補助收入				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						小計				408,502,711	-	7,415,140	206,548,050	206,548,050	-	-	-	-	-	-	-	201,954,661
										2,203,765	-	30,695	1,157,059	1,157,059	-	-	-	-	-	-	-	1,046,706
						經常門合計				408,502,711	-	7,415,140	206,548,050	206,548,050	-	-	-	-	-	-	-	201,954,661
										32,587,228	-	156,195	8,198,547	8,198,547	-	-	-	-	-	-	-	24,388,681
										445,297,471	-	7,420,519	232,532,750	232,532,750	-	-	-	-	-	-	-	212,764,721
						總計				32,587,228	-	156,195	8,198,547	8,198,547	-	-	-	-	-	-	-	24,388,681
										445,297,471	-	7,420,519	232,532,750	232,532,750	-	-	-	-	-	-	-	212,764,721

**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9月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度別	科		目	代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)		減免(註銷)數(2)		本月實現數		截至本月止 累計實現數(3)		調 整 數(4)		尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)		備註(預付款)	
	項 目	節			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
102	07			水利事務														
		02		污水工程*	6,098,862				373,309		2,595,156				3,503,706			
			03	設備及投資*	6,098,862				373,309		2,595,156				3,503,706			
				小計	6,098,862				373,309		2,595,156				3,503,706			
104	11			水利事務														
		01		河川及區域排水*	5,452,339						3,533,518				1,918,821			
			03	設備及投資*	4,078,256						2,861,751				1,216,505			
		02		雨水下水道及市區排水*	4,078,256						2,861,751				1,216,505			
			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			
				小計	593,775										593,775			
104	07			水利事務														
		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														
		01		河川及區域排水*	49,453,604						25,586,727				23,866,877			
			03	設備及投資*	35,363,077						20,430,129				14,932,948			
				小計	25,065,815						17,257,700				7,808,115			
		02		雨水下水道及市區排水*	25,065,815						17,257,700				7,808,115			







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9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)		
	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
		02				業務費	1,369,947	-			1,275,298			94,649				
		04				獎補助費	31,278,574	-			13,685,879			17,592,695				525,000
	04					污水營運工程*	49,180,544	-	4,414,299		44,053,462				5,127,082			
		03				設備及投資*	53,409,497	-	7,574,908		19,099,444				34,310,053			
						災害準備金	49,180,544	-	4,414,299		44,053,462				5,127,082			
107	05					災害準備金	53,409,497	-	7,574,908		19,099,444				34,310,053			
							303,364	-			263,239				40,125			
	01					災害準備金*	40,979,513	-	4,528,072		39,919,046				1,060,467			
							303,364	-			263,239				40,125			
							40,979,513	-	4,528,072		39,919,046				1,060,467			
		03				設備及投資*	303,364	-			263,239				40,125			
		04				獎補助費*	36,450,542	-			35,390,974				1,059,568			
							-	-			-				-			
							4,528,971	-	4,528,072		4,528,072				899			
						小計	53,399,984	-	4,414,299		48,125,524				5,274,460			
						經常門合計	2,626,934,960	-	3,129,627		661,016,879				1,962,788,454			380,130,314
							2,971,778	-			2,877,129				94,649			
							160,726,098	-	23,154,500		65,156,154				95,569,944			3,825,000
						資本門合計*	114,907,369	-	6,354,081		100,186,341				14,721,028			
							2,900,998,704	-	12,046,740		942,399,878				1,946,552,086			401,096,191
						總計	117,879,147	-	6,354,081		103,063,470				14,815,677			
							3,061,724,802	-	12,046,740		1,007,556,032				2,042,122,030			404,921,191

臺中市政府水利局  
平衡表

中華民國108年9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		流動負債	590,044,325
現金	1,201,722,083	應付款項	590,044,325
專戶存款	486,352,509	應付帳款	94,149,253
零用金	485,902,509	其他應付款	14,815,677
應收款項	450,000	預收其他政府款	79,338,576
其他應收款	13,249,377	預收其他政府款	2,703,725
應收帳款	2,439,317	存入保證金	2,703,725
其他政府款	10,810,060	存入保證金	299,634,597
應收其他政府款	21,949,364	應付代收款	299,634,597
應收其他政府款	21,949,364	應付代收款	190,947,331
應付帳款	7,288,838	應付保管款	190,947,331
暫付款	7,288,838	應付保管款	2,609,419
預付款	672,881,995	應付保管款	2,609,419
	672,881,995	淨資產	611,677,758
		負債淨額	611,677,758
		資產負債淨額	611,677,758
		資產負債淨額	611,677,758
		資產負債淨額	611,677,758
		資產負債淨額	611,677,758
合 計	1,201,722,083	合 計	1,201,722,083
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	1,175,520,990	應付保證品	1,175,520,990
債權憑證	20	待抵銷債權憑證	20



# 臺中市政府水利局

## 資本資產表

中華民國108年9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	29,790,202,328
土地	17,129,866,387	資本資產總額	29,790,202,328
土地改良物	4,260,169,161		
房屋建築及設備	6,040,758,864		
機械及設備	658,244,787		
交通及運輸設備	10,332,532		
雜項設備	60,778,035		
購建中固定資產	1,629,927,892		
無形資產	124,670		
無形資產	124,670		
合計	29,790,202,328	合計	29,790,202,328

臺中市政府水利局

長期負債表

中華民國108年9月30日

單位：新臺幣元

科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額

## 臺中市政府水利局

## 資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年9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	1,276,078,351	82,599	-124,049,334	4,260,169,161
房屋建築及設備		5,627,831,798	-672,877,962	1,419,685,344	140,318,900	-193,561,416	6,040,758,864
機械及設備		720,798,701	-158,002,193	234,711,528	2,698,171	-136,565,078	658,244,787
交通及運輸設備		30,219,194	-17,631,287	30,900	33,980	-2,252,295	10,332,532
雜項設備		133,923,896	-66,182,613	11,458,859	164,351	-18,257,756	60,778,035
收藏品及傳承資產		0	0	0	0	0	0
權利		134,867	0	0	10,197	0	124,670
小計		27,061,790,836	-1,225,725,137	2,950,951,099	152,056,483	-474,685,879	28,160,274,436
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	1,257,741,748	2,269,585,705	0	1,629,927,892
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	1,257,741,748	2,269,585,705	0	1,629,927,892
合計		29,703,562,685	-1,225,725,137	4,208,692,847	2,421,642,188	-474,685,879	29,790,202,328

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9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4,208,692,847元=預算採購增加金額483,443,486元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,725,249,361元。						
二、設備及投資預算執行數1,945,674,661元=本年度預算執行數1,351,510,008元+以前年度保留預算執行數594,164,653元。						
三、預算採購增加金額483,443,486元較設備及投資執行增加金額1,945,674,661元減少1,462,231,175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1,462,227,875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3,725,249,361元，係：						
1. 代辦經費出帳515,706,491元						
2. 購建中固定資產轉列正式固定資產科目1,333,675,583元						
3. 以前年度設備及投資預算已實支，本年度補認列財產705,017,126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935,910,122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7,434,825元、雜項設備754,669元、土地改良物99,036,645元及房屋建築及設備116,528,903元係屬特別預算共計223,755,042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9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9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	134,013,817	1,047,969	258,435	2,086,420
0102 公務人員待遇	1,383,785			
010201 公務人員待遇	1,383,785			
0103 法定編制人員待遇	89,297,686			
010301 職員待遇	89,297,686			
0104 約聘僱人員待遇	645,946			
010402 約僱人員酬金	645,946			
0105 技工及工友待遇	2,356,650			
010501 技工及工友待遇	2,356,650			
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	1,152,827			
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助	1,152,827			
012103 休假補助				
012109 生育補助				
0131 加班班費	490,074	1,047,969	258,435	
013101 超時加班費	490,074	1,047,969	258,435	
013102 不休假加班費	435,926			
0141 退休退職給付	54,148			
014101 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	7,624,785			
014202 公務人員提撥金	7,097,396			
014204 約聘僱人員提撥金	165,279			
014205 技工及工友提撥金	362,110			
0151 保險	8,704,924			
015101 健保保險補助	5,644,853			
015102 公保保險補助	2,649,024			
015103 勞保保險補助	411,047			
0200 業務費	6,141,571	60,959,374	76,866,573	
0201 教育訓練費	19,000	19,600	29,150	

## 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9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
020101 教育費	15,000			
020102 訓練費	4,000	19,600	29,150	
0202 水電費	4,244	707,961	8,938,371	
020201 水費	959	1,276	45,411	
020202 電費			8,888,960	
020203 其他動力費	3,285	706,685	4,000	
0203 通訊費			304,320	
020301 數據通訊費	803,561	693,338		
020302 一般通訊費	8,268	1,970		
0213 資訊服務費	795,293	691,368	304,320	
021301 資訊操作維護費		2,676,653	735,000	
0214 其他業務租金	56,415	2,676,653	735,000	
021401 其他業務租金	56,415	913,686	228,609	
0221 稅捐及規費	156,403	913,686	228,609	
022101 稅捐	154,603	188,670	17,860	
022102 規費	1,800	65,100	11,230	
0231 保險費		123,570	6,630	
023101 法定責任保險	21,160	16,239	2,915	
0249 臨時人員酬金	21,160	16,239	2,915	
024901 勞務服務費	1,478,989	2,872,873	10,747,457	
0250 按日按件計資酬金	1,478,989	2,872,873	10,747,457	
025001 顧問費	79,030	1,047,623	112,130	
025002 出席費	30,000	190,000		
025003 講座鐘點費	27,500	857,623	112,130	
0251 委辦費	21,530			
025103 委託辦理		15,745,167		
0271 物品		15,745,167		
027101 消耗品	752,095	978,431	175,994	
027102 非消耗品	421,473	641,396	155,943	
027103 油料	160,380	170,660		
0279 一般事務費	170,242	166,375	20,051	
027903 一般事務費	1,692,287	30,661,976	55,105,400	
	1,692,287	30,661,976	55,105,400	

## 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9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
0281 房屋建築養護費	146,728			
028101 房屋建築養護費	146,728			
0282 車輛及辦公器具養護費	200,184	79,148	61,385	
028201 車輛及辦公器具養護費	200,184	79,148	61,385	
0283 設施及機械設備養護費	4,300	3,370,522		
028301 設施及機械設備養護費	4,300	3,370,522		
0291 國內旅費	245,380	987,487	407,982	
029101 國內旅費	245,380	987,487	407,982	
0298 特別費	481,795			
029801 特別費	481,795			
0300 設備及投資	188,568	553,704,893	772,158,321	
0301 土地		162,632,827		
030101 土地		162,632,827		
0303 公共建設及設施費		391,018,379	772,158,321	
030302 其他營建工程		391,018,379	772,158,321	
0304 機械設備費		53,687		
030401 機械設備費		53,687		
0319 雜項設備費	188,568			
031901 雜項設備費	188,568			
0400 獎補助費	12,000	230,000	1,509,000	
0401 政府機關間之補助				
040101 政府機關間之補助				
0456 獎勵及慰問	12,000			
045602 慰問金	12,000			
0457 其他補助及捐助		230,000	1,509,000	
045701 其他補助及捐助		230,000	1,509,000	
合計	140,355,956	615,942,236	850,792,329	2,086,420



中華民國108年1月1日至108年9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	1,582,899	824,490		139,814,030
0102 公務人員待遇				1,383,785
010201 公務人員待遇				1,383,785
0103 法定編制人員待遇				89,297,686
010301 職員待遇				89,297,686
0104 約聘僱人員待遇				645,946
010402 約僱人員酬金				645,946
0105 技工及工友待遇				2,356,650
010501 技工及工友待遇				2,356,650
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		1,977,317
012101 婚喪補助		351,060		351,060
012102 子女教育補助		460,900		460,900
012103 休假補助				1,152,827
012109 生育補助		12,530		12,530
0131 加班班費				1,796,478
013101 超時加班費				1,742,330
013102 不休假加班費				54,148
0141 退休退職給付	1,582,899			3,669,319
014101 退休退職給付	1,582,899			3,669,319
0142 退休退職儲金				7,624,785
014202 公務人員提撥金				7,097,396
014204 約聘僱人員提撥金				165,279
014205 技工及工友提撥金				362,110
0151 保險				8,704,924
015101 健保保險補助				5,644,853
015102 公保保險補助				2,649,024
015103 勞保保險補助				411,047
0200 業務費				143,967,518
0201 教育訓練費				67,750

## 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9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	
020101 教育費				15,000
020102 訓練費				52,750
0202 水電費				9,650,576
020201 水費				47,646
020202 電費				9,598,930
020203 其他動力費				4,000
0203 通訊費				1,801,219
020301 數據通訊費				10,238
020302 一般通訊費				1,790,981
0213 資訊服務費				3,411,653
021301 資訊操作維護費				3,411,653
0214 其他業務租金				1,198,710
021401 其他業務租金				1,198,710
0221 稅捐及規費				362,933
022101 稅捐				230,933
022102 規費				132,000
0231 保險費				40,314
023101 法定責任保險				40,314
0249 臨時人員酬金				15,099,319
024901 勞務服務費				15,099,319
0250 按日按件計資酬金				1,238,783
025001 顧問費				220,000
025002 出席費				997,253
025003 講座鐘點費				21,530
0251 委辦費				15,745,167
025103 委託辦理				15,745,167
0271 物品				1,906,520
027101 消耗品				1,218,812
027102 非消耗品				331,040
027103 油料				356,668
0279 一般事務費				87,459,663
027903 一般事務費				87,459,663

## 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9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	
0281 房屋建築養護費			146,728	
028101 房屋建築養護費			146,728	
0282 車輛及辦公器具養護費			340,717	
028201 車輛及辦公器具養護費			340,717	
0283 設施及機械設備養護費			3,374,822	
028301 設施及機械設備養護費			3,374,822	
0291 國內旅費			1,640,849	
029101 國內旅費			1,640,849	
0298 特別費			481,795	
029801 特別費			481,795	
0300 設備及投資		25,458,226	1,351,510,008	
0301 土地			162,632,827	
030101 土地			162,632,827	
0303 公共建設及設施費		25,458,226	1,188,634,926	
030302 其他營建工程		25,458,226	1,188,634,926	
0304 機械設備費			53,687	
030401 機械設備費			53,687	
0319 雜項設備費			188,568	
031901 雜項設備費			188,568	
0400 獎補助費		3,137,080	4,888,080	
0401 政府機關間之補助		3,137,080	3,137,080	
040101 政府機關間之補助		3,137,080	3,137,080	
0456 獎勵及慰問			12,000	
045602 慰問金			12,000	
0457 其他補助及捐助			1,739,000	
045701 其他補助及捐助			1,739,000	
合計	1,582,899	824,490	28,595,306	1,640,179,636

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9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)	項			
收入合計數	1,937,651,284	0	0	0	612,916	15,878,197	1,688,620	0	1,955,831,017	
本年度收入	1,696,919,987	0	0	0	0	0	1,688,620	0	1,698,608,607	
03010100 罰金罰鍰	9,986,574	0	0	0	0	0	0	0	9,986,574	
03030100 一般賠償收入	4,194,201	0	0	0	0	0	0	0	4,194,201	
04010100 審查費	1,803,000	0	0	0	0	0	0	0	1,803,000	
04010300 登記費	915,400	0	0	0	0	0	0	0	915,400	
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	13,872,239	0	0	0	0	0	0	0	13,872,239	
06010100 利息收入	264	0	0	0	0	0	0	0	264	
06010200 租金收入	447,796	0	0	0	0	0	0	0	447,796	
06010300 權利金	9,884,157	0	0	0	0	0	0	0	9,884,157	
06050100 廢舊物資售價	11,516,278	0	0	0	0	0	0	0	11,516,278	

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9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)	項				
							其他應收款 (6)	材料 (4)			
08010200 計畫型補助收入	1,588,959,773	0	0	0	0	0	0	1,688,620	0	1,600,648,393	
11020100 收回以前年度歲出	6,957,618	0	0	0	0	0	0	0	0	6,957,618	
11021000 其他雜項收入	1,733,871	0	0	0	0	0	0	0	0	1,733,871	
以前年度收入	240,731,297	0	0	0	612,916	15,878,197	0	0	0	257,222,410	
一、以前年度應收(保留) 數	240,731,297	0	0	0	0	0	0	0	0	240,731,297	
103年度 03010100 罰金罰鍰	172,981	0	0	0	0	0	0	0	0	172,981	
104年度 03010100 罰金罰鍰	1,342	0	0	0	0	0	0	0	0	1,342	
104年度 08010200 計畫型補助收入	3,133,457	0	0	0	0	0	0	0	0	3,133,457	
105年度 08010200 計畫型補助收入	3,623,544	0	0	0	0	0	0	0	0	3,623,544	
106年度 03010100 罰金罰鍰	110,164	0	0	0	0	0	0	0	0	110,164	
106年度 08010200 計畫型補助收入	25,984,700	0	0	0	0	0	0	0	0	25,984,700	
107年度 03010100 罰金罰鍰	1,157,059	0	0	0	0	0	0	0	0	1,157,059	

## 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9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)	加				以前年度 待納庫繳庫數 (3)	項			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)		剔除經費 (8)			
107年度 08010200 計畫型補助收入	206,548,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206,548,050
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 賸餘款		0	0	612,916	15,878,197	0	0	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	3,831,457	0	0	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 付款-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	12,046,740	0	0	0	0	0	12,046,740
6.收回以前年度撥款之 存出保證金		0	0	612,916	0	0	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9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	2,750,799,138	328,514,952	0	0	450,000	167,798,710	0	436,309,042	2,811,253,758	1,857,971,826
本年度	1,640,179,636	266,961,826	0	0	450,000	0	0	0	1,907,591,462	1,389,636,347
一、本年度經費	1,607,090,521	266,913,372	0	0	450,000	0	0	0	1,874,453,893	1,093,391,107
0358010101 人員維持費	132,819,351	0	0	0	0	0	0	0	132,819,351	3,779,649
0358010102 一般業務	5,655,192	200,000	0	0	40,000	0	0	0	5,895,192	1,324,808
0358010102* 一般業務	188,568	0	0	0	0	0	0	0	188,568	261,432
0358010103 會計業務	156,688	0	0	0	0	0	0	0	156,688	553,312
0358010104 人事業務	514,311	0	0	0	60,000	0	0	0	574,311	384,689
0358010105 政風業務	290,407	50,000	0	0	60,000	0	0	0	400,407	114,593
0358010106 企劃業務	731,439	0	0	0	0	0	0	0	731,439	662,561
0358110100 河川及區域排水	926,744	0	0	0	0	0	0	0	926,744	556,256
0358110100* 河川及區域排水	88,617,194	6,247,782	0	0	0	0	0	0	94,864,976	183,973,024
0358110200 雨水下水道及市區排水	517,831	0	0	0	50,000	0	0	0	567,831	210,169

## 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9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* 雨水下水道及市區排水	182,778,195	14,144,019	0	0	0	0	0	196,922,214	121,959,786	
0358110300 水利規劃	2,919,917	0	0	0	100,000	0	0	3,019,917	4,960,083	
0358110400 水利管理及水權登記	7,202,639	0	0	0	100,000	0	0	7,302,639	6,262,361	
0358110400* 水利管理及水權登記	2,994,983	0	0	0	0	0	0	2,994,983	3,724,017	
0358110600 防災工程及防災整備	10,772,626	43,980	0	0	0	0	0	10,816,606	2,548,394	
0358110600* 防災工程及防災整備	53,687	0	0	0	0	0	0	53,687	132,313	
0358110700 水土保持、野溪及農路維 護	577,199	0	0	0	0	0	0	577,199	252,801	
0358110700* 水土保持、野溪及農路維 護	142,002,693	0	0	0	0	0	0	142,002,693	104,997,307	
0358110800 坡地保育、利用及管理	3,536,254	0	0	0	0	0	0	3,536,254	5,663,746	
0358110900 水利設施養護	35,784,133	185,472	0	0	40,000	0	0	36,009,605	16,368,395	
0358110900* 水利設施養護	137,258,141	144,319,582	0	0	0	0	0	281,577,723	364,892,277	



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9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)			
0573070100 污水工程業務	11,363,640	0	0	0	0	0	0	11,363,640	6,429,360	
0573070200* 污水工程	766,848,990	100,591,463	0	0	0	0	0	867,440,453	175,277,547	
0573070300 污水營運業務	67,270,968	1,131,074	0	0	0	0	0	68,401,442	71,211,558	
0573070400* 污水營運工程	5,309,331	0	0	0	0	0	0	5,309,331	16,890,669	
二、統籌科目	33,089,115	48,454	0	0	0	0	0	33,137,569	296,245,240	
0675010100 公務人員退休給付	2,086,420	0	0	0	0	0	0	2,086,420	0	
0675030100 公務人員撫卹給付	1,582,899	0	0	0	0	0	0	1,582,899	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	28,595,306	48,454	0	0	0	0	0	28,643,760	296,245,240	
以前年度	1,110,619,502	60,554,148	0	0	167,798,710	0	271,046,236	1,067,926,124	468,335,479	
一、以前年度應付(保留)數	1,110,619,502	60,554,148	0	0	0	0	271,046,236	900,127,414	468,335,479	
102年度 0573070200* 污水工程	2,595,156	0	0	0	0	0	0	2,595,156	554,844	
104年度 0358110100* 河川及區域排水	2,861,751	0	0	0	0	0	0	2,861,751	333,998	

## 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9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 0358110200* 雨水下水道及市區排水	671,767	0	0	0	0	0	0	0	671,767	0
104年度 0358110700* 水土保持、野溪及農路維 護										593,775
104年度 0573070200* 污水工程	22,053,209	0	0	0	0	0	0	22,053,209	0	0
105年度 0358110100* 河川及區域排水	17,257,700	0	0	0	0	0	0	0	17,257,700	3,040,946
105年度 0358110200* 雨水下水道及市區排水	3,172,429	0	0	0	0	0	0	0	3,172,429	0
105年度 0358110700* 水土保持、野溪及農路維 護										1,915,017
105年度 0358110900* 水利設施養護										1,053,047
105年度 0573070200* 污水工程	1,183,248	0	0	0	0	0	0	791,458	391,790	0
105年度 0573070300 污水營運業務										1,683,000
106年度 0358110100* 河川及區域排水	93,704,275	0	0	0	0	0	0	0	93,704,275	17,299,232
106年度 0358110200* 雨水下水道及市區排水	6,661,327	0	0	0	0	0	0	0	6,661,327	10,651,673

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9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 0358110300 水利規劃	239,500	0	0	0	0	0	0	0	239,500	1,100,000
106年度 0358110700* 水土保持、野溪及農路維 護	5,263,735	0	0	0	0	0	0	0	5,263,735	0
106年度 0358110900 水利設施養護	2,592,500	0	0	0	0	0	0	0	2,592,500	0
106年度 0573070200* 污水工程	237,434,444	0	0	0	0	0	236,336,338	0	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	177,165,857	0	0	0	0	0	8,841,654	0	168,324,203	136,112,592
107年度 0358110200* 雨水下水道及市區排水	54,671,648	19,489,148	0	0	0	0	0	0	74,160,796	31,396,904
107年度 0358110300 水利規劃	8,694,900	0	0	0	0	0	0	0	8,694,900	1,272,912
107年度 0358110300* 水利規劃	2,531,500	0	0	0	0	0	0	0	2,531,500	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

## 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9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)			
107年度 0358110700* 水土保持、野溪及農路維 護	153,606,523	0	0	0	0	0	0	0	153,606,523	81,393,477
107年度 0358110800 坡地保育、利用及管理	2,761,905	0	0	0	0	0	0	0	2,761,905	1,287,095
107年度 0358110900 水利設施養護	34,816,142	0	0	0	0	0	0	0	34,816,142	11,312,017
107年度 0358110900* 水利設施養護	120,391,947	15,040,000	0	0	0	0	0	0	135,431,947	41,605,033
107年度 0573070100 污水工程業務	1,601,831	0	0	0	0	0	0	0	1,601,831	0
107年度 0573070200* 污水工程	32,238,454	25,500,000	0	0	0	0	3,023,577	0	54,714,877	103,945,087
107年度 0573070300 污水營運業務	16,035,177	525,000	0	0	0	0	0	0	16,560,177	4,125,770
107年度 0573070400* 污水營運工程	63,152,906	0	0	0	0	0	0	0	63,152,906	15,469,094
107年度 0989050100* 災害準備金	40,182,285	0	0	0	0	0	0	0	40,182,285	1,100,592
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	167,798,710	167,798,710	0
105年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	0	12,046,740	12,046,740	0
105年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	0	95,979	95,979	0

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

/51

報表編號：arg009 列印日期：108/10/2

## 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9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 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	141,076	0	141,076	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	
107年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	703,088	0	703,088	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	150,925,518	0	150,925,518	0	
107年度 11020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	12,179	0	12,179	0	
墊付案	0	998,978	0	0	0	0	165,262,806	-164,263,828	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9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	0	0	0	0	0	0	205,800	-205,800	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	0	0	0	0	0	0	524,397	-524,397	0
1072343008 前瞻基礎建設計畫-全國 水環境清淨淨河面計畫	0	0	0	0	0	0	0	74,640	-74,640	0
1072343009* 流域綜合治理計畫第3期 (107-108年)- 大里區大峰路防災公園	0	0	0	0	0	0	0	162,042,050	-162,042,050	0
1072343010 107年度臺中市政府自 主防災裝備及設備強化執 行計畫(業務費-物品7 6000元)	0	0	0	0	0	0	0	74,168	-74,168	0
1072343011* 107年度臺中市政府自 主防災裝備及設備強化執 行計畫(設備及投資-機 械設備14000元)	0	0	0	0	0	0	0	13,763	-13,763	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9月30日

單位:新臺幣元  
頁數:第9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)			
1072343012* 107年度臺中市政府自 主防災裝備及設備強化執 行計畫(設備及投資—雜 項設備41000元)	0	0	0	0	0	0	0	39,924	-39,924	0
1072343013 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	0	0	0	0	0	0	229,120	-229,120	0
1072343014 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	0	0	0	0	0	0	400,000	-400,000	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	0	0	0	0	0	0	602,000	-602,000	0
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	998,978	0	0	0	0	0	0	998,978	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9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	442,866,670	4,714,721,795
罰款及賠償收入	403,651,995	2,811,253,758
規費收入	-333,964	14,180,775
財產孳息收入	3,264,039	53,239,455
廢舊物資售價收入	15,288	10,332,217
補助收入	2,062,351	11,516,278
其他收入	34,144,881	1,805,507,823
其他收入	62,080	8,691,489
繳付公庫數	420,115,401	4,257,027,532
人事支出	40,976,249	1,955,831,017
業務支出	11,549,136	139,814,030
增購財產支出	44,933,517	205,217,672
補助地方	317,984,427	1,945,674,661
政府	4,528,072	4,528,072
其他獎補	144,000	5,962,080
捐助		
收支餘絀	22,751,269	457,694,263