

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10月31日

頁數：第1頁

科 目			預 算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項 目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計	應 收 數 (3)		本 月 實 現 數		
				追 加 (減) 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		2,600,000	780,491		12,361,266
	01		罰金罰鍰及怠金	3,100,000	3,100,000		2,600,000	14,961,266		
								569,000		7,955,574
	01		罰金罰鍰	3,100,000	3,100,000		2,600,000	10,555,574		
								569,000		7,955,574
	03		賠償收入					10,555,574		
								211,491		4,405,692
	01		一般賠償收入					4,405,692		
								211,491		4,405,692
04			規費收入	34,600,000	34,600,000		32,580,000	1,545,392		22,204,847
								54,784,847		
	01		行政規費收入	600,000	600,000		580,000	272,900		2,411,300
								2,991,300		
	01		審查費	100,000	100,000		100,000	146,300		1,849,300
								1,949,300		
	03		登記費	500,000	500,000		480,000	126,600		562,000
								1,042,000		
02			使用規費收入	34,000,000	34,000,000		32,000,000	1,272,492		19,793,547
								51,793,547		
	13		場地設施使用費	24,000,000	24,000,000		24,000,000			12,648,816
								36,648,816		
	14		服務費	10,000,000	10,000,000		8,000,000	1,272,492		7,144,731
								15,144,731		
06			財產收入	14,175,000	14,175,000		12,875,000	701,443		9,674,938
								22,549,938		
01			財產孳息	9,575,000	9,575,000		9,575,000	122,034		879,251
								10,454,251		
	01		利息收入							264
								264		
	02		租金收入	375,000	375,000		375,000	122,034		194,830
								569,830		
	03		權利金	9,200,000	9,200,000		9,200,000			684,157
								9,884,157		
05			廢舊物資售價	4,600,000	4,600,000		3,300,000	579,409		8,795,687
								12,095,687		

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/11/2

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10月31日

頁數：第2頁

科 目			算 數		預 算 數		執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項 目	節	代號及名稱	原 預 算 數	追 加 (減) 數	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	應 收 數		
								本月實 截至本 月止 累計 實現數(2)		應 收 數 (3)
	01		廢舊物資售價		4,600,000	4,600,000	3,300,000	579,409	8,795,687	
08			補助及協助收入	2,931,863,000		3,184,460,000	2,359,120,000	12,095,687	-369,128,186	
				252,597,000				391,032,041		
01			上級政府補助收入	2,931,863,000		3,184,460,000	2,359,120,000	1,989,991,814	-369,128,186	
				252,597,000				391,032,041		
			計畫型補助收入	2,931,863,000		3,184,460,000	2,359,120,000	1,989,991,814	-369,128,186	
				252,597,000				391,032,041		
09			捐贈及贈與收入			1,597,000	1,597,000		-1,597,000	
				1,597,000						
01			捐贈收入			1,597,000	1,597,000		-1,597,000	
				1,597,000						
	01		一般捐贈			1,597,000	1,597,000		-1,597,000	
				1,597,000						
11			其他收入	1,000,000		1,000,000	1,000,000	8,691,489	7,691,489	
				1,000,000						
02			雜項收入	1,000,000		1,000,000	1,000,000	8,691,489	7,691,489	
				1,000,000						
	01		收回以前年度歲出						6,957,618	
	10		其他雜項收入	1,000,000		1,000,000	1,000,000	1,733,871	733,871	
				1,000,000						
			經常門合計	2,984,738,000		3,238,932,000	2,409,772,000	394,059,367	-318,792,646	
				254,194,000				2,090,979,354		
			總計	2,984,738,000		3,238,932,000	2,409,772,000	394,059,367	-318,792,646	
				254,194,000				2,090,979,354		

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10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	本月實現數			應付數(3)	備註(預付款)				
																		追加(減)數	經費流用數	應付數(3)
									各類員工 待遇準備	預算調整數										
			01	人事費					100,000	-	100,000	100,000	100,000	9,088	27,087					
									-	-	-	-	-	72,913	-					
									-	-	-	-	-	-	-					
			02	業務費					740,000	-	740,000	740,000	660,000	4,187	562,950					
									-	-	-	-	-	97,050	-					
									-	-	-	-	-	-	-					
			04	人事業務					1,122,000	-	1,122,000	1,122,000	1,018,000	26,253	477,436					
									-	-	-	-	-	540,564	-					
									-	-	-	-	-	-	-					
			01	人事費					100,000	-	100,000	100,000	94,000	4,550	18,835					
									-	-	-	-	-	75,165	-					
									-	-	-	-	-	-	-					
			02	業務費					998,000	-	998,000	998,000	900,000	21,703	446,601					
									-	-	-	-	-	453,399	-					
									-	-	-	-	-	-	-					
			04	獎補助費					24,000	-	24,000	24,000	24,000	-	12,000	12,000				
									-	-	-	-	-	-	-					
									-	-	-	-	-	-	-					
			05	政風業務					576,000	-	576,000	576,000	543,000	62,613	189,980					
									-	-	-	-	-	353,020	-					
									-	-	-	-	-	-	-					
			01	人事費					60,000	-	60,000	60,000	50,000	8,155	17,424					
									-	-	-	-	-	32,576	-					
									-	-	-	-	-	-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

女

報表編號：arg30 列印日期：108/11/1

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10月31日

頁數：第4頁

科 目						預 算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號	及 名 稱	原預算數	第二預備金						
							追加(減)數	經費流用數					
								第一預備金			調整待遇準備		
						各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)		
02					雨水下水道及市區排水	1,137,000			1,137,000	899,000	122,919	258,250	
						-					640,750		
						-					-		
						-					-		
			01		人事費	200,000			200,000	165,000	32,402	15,178	
						-					149,822		
						-					-		
						-					-		
			02		業務費	937,000			937,000	734,000	90,517	243,072	
						-					490,928		
						-					-		
						-					-		
03					水利規劃	7,943,000			14,463,000	8,891,000	1,961,986	4,009,097	
						6,520,000					4,881,903		
						-					-		
						-					-		
			01		人事費	154,000			154,000	154,000	-	25,113	
						-					128,887		
						-					-		
						-					-		
			02		業務費	7,789,000			14,309,000	8,737,000	1,961,986	3,983,984	
						6,520,000					4,753,016		
						-					-		
						-					-		
04					水利管理及水權登記	5,803,000			22,367,000	17,185,000	201,491	9,780,870	
						16,564,000					7,404,130		
						-					-		
						-					-		
			01		人事費	150,000			150,000	150,000	-	21,420	
						-					128,580		
						-					-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

6

報表編號：arg30 列印日期：108/11/1

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10月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項 目	節 號	代 號	及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	應付數(3)		備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數						
					第一預備金	調整待遇準備						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
					業務費	5,653,000	-	21,817,000	16,705,000	131,491	9,729,450	
			02			16,164,000	-			6,975,550		
						-	-			-		
						-	-			-		
			04		獎補助費	-	-	400,000	330,000	70,000	30,000	
						400,000	-			300,000		
						-	-			-		
						-	-			-		
06					防災工程及防災整備	22,389,000	-	24,220,000	15,461,000	1,355,601	3,332,773	
						1,831,000	-			12,128,227		
						-	-			-	69,349	
						-	-			-		
			01		人事費	180,000	-	180,000	180,000	7,272	54,742	
						-	-			125,258		
						-	-			-		
						-	-			-		
			02		業務費	22,209,000	-	24,040,000	15,281,000	1,348,329	3,278,031	
						1,831,000	-			12,002,969		
						-	-			-	69,349	
						-	-			-		
07					水土保持、野溪及農路維護	1,295,000	-	1,295,000	945,000	130,525	237,276	
						-	-			707,724		
						-	-			-		
						-	-			-		
			01		人事費	200,000	-	200,000	180,000	18,775	4,685	
						-	-			175,315		
						-	-			-		
						-	-			-		
			02		業務費	1,095,000	-	1,095,000	765,000	111,750	232,591	
						-	-			532,409		
						-	-			-		
						-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

7

報表編號：arg30 列印日期：108/11/1

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10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 目	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	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)
								追加(減)數	經費流用數						
					各類員工 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	11,220,000	771,048	4,307,302	6,912,698			
			01	人事費	400,000	-	-	400,000	360,000	-	61,200	298,800			
			02	業務費	12,602,000	-	-	13,902,000	10,860,000	771,048	4,246,102	6,613,898			
			04	獎補助費	25,000	-	-	25,000	-	-	-	-			
09				水利設施養護	67,211,000	-	-	92,056,000	65,498,000	6,713,148	42,497,281	23,000,719			
			01	人事費	200,000	-	-	200,000	200,000	30,054	199,995	5	148,391		
			02	業務費	67,011,000	-	-	91,856,000	65,298,000	6,683,094	42,297,286	23,000,714			
79				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10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	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		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			第一預備金	2,100,000	-	-	-					
					-	-	-	-					
					-2,100,000	-	-	-					
					-	-	-	-					
		09		預備金	2,100,000	-	-	-					
					-	-	-	-					
					-2,100,000	-	-	-					
07				水利事務	195,168,000	-	-	-	179,025,000	15,749,629	84,641,363		
					38,790,000	-	-	-		94,383,637			
					-	-	-	-		-	135,093		
					-	-	-	-		-			
01				污水工程業務	830,000	-	-	-	19,904,000	1,577,868	6,962,492		
					23,290,000	-	-	-		12,941,508			
					-	-	-	-		-			
					-	-	-	-		-			
		01		人事費	200,000	-	-	-	200,000	70,831	51,807		
					-	-	-	-		148,193			
					-	-	-	-		-			
					-	-	-	-		-			
		02		業務費	630,000	-	-	-	19,704,000	1,507,037	6,910,685		
					23,290,000	-	-	-		12,793,315			
					-	-	-	-		-			
					-	-	-	-		-			
03				污水營運業務	194,338,000	-	-	-	159,121,000	14,171,761	77,678,871		
					15,500,000	-	-	-		81,442,129			
					-	-	-	-		-	135,093		
					-	-	-	-		-			
		01		人事費	200,000	-	-	-	200,000	9,876	9,051		
					-	-	-	-		190,949			
					-	-	-	-		-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

9

報表編號：arg30 列印日期：108/11/1

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10月31日

頁數：第8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	合		計			
													原預算數	第二預備金	
														追加(減)數	經費流用數
				第一預備金	調整待遇準備		預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)					
				各類員工 待遇準備											
			02	業務費	192,038,000				207,118,000	156,401,000	14,161,885	76,658,820			
					15,500,000		-420,000			79,742,180					
												135,093			
			04	獎補助費	2,100,000				2,520,000	2,520,000	1,509,000	1,011,000			
							420,000								
				經常門合計	489,214,000				581,250,000	459,973,000	39,289,078	139,645,183			
					94,136,000					320,327,817					
					-2,100,000							352,833			
01				一般行政	450,000				450,000	450,000	57,500	203,932			
											246,068				
01				行政管理*	450,000				450,000	450,000	57,500	203,932			
											246,068				
02				一般業務*	450,000				450,000	450,000	57,500	203,932			
											246,068				
			03	設備及投資*	450,000				450,000	450,000	57,500	203,932			
											246,068				
11				水利事務	2,243,284,000				2,549,518,000	1,732,678,000	90,889,764	1,088,083,343			
					304,134,000						644,594,657				
					2,100,000							172,790,815			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/1

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10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	原預算數	第二預備金	合 計		應付數(3)	備註(預付款)	
						追加(減)數	經費流用數					
							第一預備金					
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
01					河川及區域排水*	752,195,000	-	886,058,000	366,601,000	15,385,912	262,597,894	
						133,863,000	-	-		104,003,106		
						-	-	-		-	5,928,173	
			03		設備及投資*	752,195,000	-	886,058,000	366,601,000	15,385,912	262,597,894	
						133,863,000	-	-		104,003,106		
						-	-	-		-	5,928,173	
02					雨水下水道及市區排水*	230,585,000	-	395,685,000	339,632,000	19,081,700	137,772,105	
						163,000,000	-	-		201,859,895		
						2,100,000	-	-		-	14,546,717	
						-	-	-		-		
			03		設備及投資*	230,585,000	-	395,685,000	339,632,000	19,081,700	137,772,105	
						163,000,000	-	-		201,859,895		
						2,100,000	-	-		-	14,546,717	
						-	-	-		-		
04					水利管理及水權登記*	1,100,000	-	8,316,000	7,519,000	-	4,524,017	
						7,216,000	-	-		2,994,983		
						-	-	-		-		
						-	-	-		-		
			03		設備及投資*	1,100,000	-	8,316,000	7,519,000	-	4,524,017	
						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		
						-	-	-		-		
						-	-	-		-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/1

//

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10月31日

頁數：第10頁

款項		目節	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)
				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)	
07			水土保持、野溪及農路維護*	第一預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)		備註(預付款)
				421,633,000	-	-	-	421,633,000	282,000,000	16,060,117	123,937,190	
				-	-	-	-	-	-	158,062,810	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
09		03	設備及投資*	421,633,000	-	-	-	421,633,000	282,000,000	16,060,117	123,937,190	
				-	-	-	-	-	-	158,062,810	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
			水利設施養護*	837,640,000	-	-	-	837,640,000	736,740,000	40,362,035	559,119,824	
				-	-	-	-	-	-	177,620,176	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
		03	設備及投資*	837,640,000	-	-	-	837,640,000	736,740,000	40,362,035	559,119,824	
				-	-	-	-	-	-	177,620,176	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
07			水利事務	2,027,041,000	-	-	-	2,045,451,000	1,336,536,000	122,757,616	441,620,063	
				18,410,000	-	-	-	-	-	894,915,937	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
02			污水工程*	1,959,779,000	-	-	-	1,959,779,000	1,306,336,000	119,909,779	419,577,231	
				-	-	-	-	-	-	886,758,769	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
		03	設備及投資*	1,959,779,000	-	-	-	1,959,779,000	1,306,336,000	119,909,779	419,577,231	
				-	-	-	-	-	-	886,758,769	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
04			污水營運工程*	67,262,000	-	-	-	85,672,000	30,200,000	2,847,837	22,042,832	
				18,410,000	-	-	-	-	-	8,157,168	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/1

/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10月31日

頁數：第11頁

科目										預算數			執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	原預算數	第二預備金		合	計	截至本月止 累計分配數 (1)		應付數(3)	備註(預付款)
										追加(減)數	經費流用數						
									各類員工 待遇準備		預算調整數						
			03					設備及投資*	67,262,000	-	-	85,672,000	-	30,200,000	2,847,837	22,042,832	
									18,410,000	-	-	-	-	-	8,157,168	-	
									-	-	-	-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	-	
								資本門合計	4,270,775,000	-	-	4,595,419,000	-	3,069,664,000	213,704,880	1,529,907,338	
									322,544,000	-	-	-	-	-	1,539,756,662	-	
									2,100,000	-	-	-	-	-	-	319,831,662	
									-	-	-	-	-	-	-	-	
								經費門合計	4,759,989,000	-	-	5,176,669,000	-	3,529,637,000	252,993,958	1,669,552,521	
									416,680,000	-	-	-	-	-	1,860,084,479	-	
									-	-	-	-	-	-	-	-	
01								公務人員退休給付	2,295,062	-	-	2,295,062	-	2,295,062	208,642	-	320,184,495
									-	-	-	-	-	-	2,295,062	-	
									-	-	-	-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	-	
	01							公務人員退休給付	2,295,062	-	-	2,295,062	-	2,295,062	208,642	-	-
									-	-	-	-	-	-	2,295,062	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
								人事費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01								2,295,062	-	-	2,295,062	-	2,295,062	208,642	-	-
									-	-	-	-	-	-	2,295,062	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
								公務人員撫卹給付	1,599,857	-	-	1,599,857	-	1,599,857	16,958	-	-
03									-	-	-	-	-	-	1,599,857	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
								公務人員撫卹給付	1,599,857	-	-	1,599,857	-	1,599,857	16,958	-	-
01									-	-	-	-	-	-	1,599,857	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/1

/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10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	代 號	及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)	備註(預付款)	本月實現數		
				追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金							調整待遇準備
					各類員工 待遇準備							預算調整數
		01	人事費	1,599,857	-	1,599,857	1,599,857	-		16,958	-	
				-	-	-	-	-		1,599,857	-	
				-	-	-	-	-		-	-	
02			公務人員各項補助	1,310,710	-	1,310,710	1,310,710	-		486,220	-	
				-	-	-	-	-		1,310,710	-	
				-	-	-	-	-		-	-	
	01		公務人員各項補助	1,310,710	-	1,310,710	1,310,710	-		486,220	-	
				-	-	-	-	-		1,310,710	-	
				-	-	-	-	-		-	-	
		01	人事費	1,310,710	-	1,310,710	1,310,710	-		486,220	-	
				-	-	-	-	-		1,310,710	-	
				-	-	-	-	-		-	-	
05			災害準備金	763,719,000	-	763,719,000	349,889,000	-		9,870,508	311,423,186	
				-	-	-	-	-		38,465,814	-	
				-	-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-	-		-	-	
	01		災害準備金*	763,719,000	-	763,719,000	349,889,000	-		9,870,508	311,423,186	
				-	-	-	-	-		38,465,814	-	
				-	-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-	-		-	-	
		03	設備及投資*	713,382,000	-	713,382,000	324,586,000	-		9,870,508	289,257,266	
				-	-	-	-	-		35,328,734	-	
				-	-	-	-	-		-	-	
				-	-	-	-	-		-	-	
		04	獎補助費*	50,337,000	-	50,337,000	25,303,000	-		-	22,165,920	
				-	-	-	-	-		3,137,080	-	
				-	-	-	-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/1

/4

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10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	節	代	號	及	名稱	應收數	應保數	應收數	應保數	應收數	應保數	應收數	應保數
96	03							罰款及賠償收入	120,000	-	-	-	-	-	-	120,000
		01						罰金罰鍰及怠金	120,000	-	-	-	-	-	-	120,000
			01					罰金罰鍰	120,000	-	-	-	-	-	-	120,000
								小計	120,000	-	-	-	-	-	-	120,000
97	03							罰款及賠償收入	136,366	-	-	-	-	-	-	136,366
		01						罰金罰鍰及怠金	136,366	-	-	-	-	-	-	136,366
			01					罰金罰鍰	136,366	-	-	-	-	-	-	136,366
								小計	136,366	-	-	-	-	-	-	136,366
98	03							罰款及賠償收入	480,000	-	-	-	-	-	-	480,000
		01						罰金罰鍰及怠金	480,000	-	-	-	-	-	-	480,000
			01					罰金罰鍰	480,000	-	-	-	-	-	-	480,000
								小計	480,000	-	-	-	-	-	-	480,000
103	03							罰款及賠償收入	172,981	-	172,981	-	-	-	-	-
		01						罰金罰鍰及怠金	172,981	-	172,981	-	-	-	-	-
			01					罰金罰鍰	172,981	-	172,981	-	-	-	-	-
								小計	172,981	-	172,981	-	-	-	-	-
104	03							罰款及賠償收入	597,587	-	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10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度別	科別	科目及代號			目稱	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)	
		項	目	節		應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數
			01		罰金罰鍰	597,587	-	-	-	-	-	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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	110,164	-	-	-	-	-	110,164	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	110,164	-	-	-	-	-	110,164	-	-	-	-	-
106	08				補助收入	36,794,760	-	-	-	-	-	25,984,700	-	-	-	10,810,060	-
		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	-

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10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	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		調 整 (4)		尚 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
					小計	110,164	-	-	-	-	-	110,164	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	36,794,760	-	-	-	-	-	25,984,700	-	-	-	10,810,060	-
						2,203,765	-	-	-	13,333	-	1,170,392	-	-	-	1,033,373	-
		01			罰金罰鍰及怠金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						2,203,765	-	-	-	13,333	-	1,170,392	-	-	-	1,033,373	-
				01	罰金罰鍰	2,203,765	-	-	-	13,333	-	1,170,392	-	-	-	1,033,373	-
107	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						408,502,711	-	-	-	35,754,674	-	242,302,724	-	-	-	166,199,987	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						408,502,711	-	-	-	35,754,674	-	242,302,724	-	-	-	166,199,987	-
				02	計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						408,502,711	-	-	-	35,754,674	-	242,302,724	-	-	-	166,199,987	-
					小計	2,203,765	-	-	-	13,333	-	1,170,392	-	-	-	1,033,373	-
						408,502,711	-	-	-	35,754,674	-	242,302,724	-	-	-	166,199,987	-
					經常門合計	32,587,228	-	-	-	13,333	-	8,211,880	-	-	-	24,375,348	-
						445,297,471	-	-	-	35,754,674	-	268,287,424	-	-	-	177,010,047	-
					總計	32,587,228	-	-	-	13,333	-	8,211,880	-	-	-	24,375,348	-
						445,297,471	-	-	-	35,754,674	-	268,287,424	-	-	-	177,010,047	-

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10月31日

頁數：第1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	節	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
102	07			水利事務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		02		污水工程*	6,098,862	-	-	-	265,994	-	2,861,150	-	-	-	3,237,712	-	-	-
			03	設備及投資*	6,098,862	-	-	-	265,994	-	2,861,150	-	-	-	3,237,712	-	-	-
				小計	6,098,862	-	-	-	265,994	-	2,861,150	-	-	-	3,237,712	-	-	-
104	11			水利事務	6,098,862	-	-	-	265,994	-	2,861,150	-	-	-	3,237,712	-	-	-
		01		河川及區域排水*	5,452,339	-	-	-	593,775	-	4,127,293	-	-	-	1,325,046	-	-	-
			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	-	593,775	-	-	-	-	-	-	-
104	07			水利事務	593,775	-	-	-	593,775	-	593,775	-	-	-	-	-	-	-
		02		污水工程*	44,001,265	-	-	-	-	-	22,053,209	-	-	-	21,948,056	-	21,948,056	-
			03	設備及投資*	44,001,265	-	-	-	-	-	22,053,209	-	-	-	21,948,056	-	21,948,056	-
				小計	44,001,265	-	-	-	-	-	22,053,209	-	-	-	21,948,056	-	21,948,056	-
105	11			水利事務	49,453,604	-	-	-	593,775	-	26,180,502	-	-	-	23,273,102	-	21,948,056	-
		01		河川及區域排水*	35,363,077	-	-	-	-	-	20,430,129	-	-	-	14,932,948	-	-	-
			03	設備及投資*	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	-	-	-
				小計	3,172,429	-	-	-	-	-	3,172,429	-	-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

19

報表編號：arg40 列印日期：108/11/1

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10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年 度 別	科			目		以前年度轉入數(1)		減免(註銷)數(2)		本月實現數		截至本月止 累計實現數(3)		調 整 數(4)		尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)		備註(預付款)	
	款	項	節	代	號 及 名 稱	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		07			水土保持、野溪及農路維護*	3,172,429	-	-	-	-	-	3,172,429	-	-	-	-	-	-	-
						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	-	-	-	1,183,248	-	-	-	1,683,000	-	-	-
		02			污水工程*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						10,100,361	-	8,917,113	-	-	-	1,183,248	-	-	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						10,100,361	-	8,917,113	-	-	-	1,183,248	-	-	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	11				水利事務	47,146,438	-	8,917,113	-	-	-	21,613,377	-	-	-	16,615,948	-	-	-
						58,392,353	-	-	-	406,888	-	49,683,678	-	-	-	8,708,675	-	-	-
						91,434,764	-	-	-	3,941,637	-	63,126,184	-	-	-	28,308,580	-	-	-
		01			河川及區域排水*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						58,392,353	-	-	-	406,888	-	49,683,678	-	-	-	8,708,675	-	-	-
						60,778,723	-	-	-	1,285,327	-	45,712,812	-	-	-	15,065,911	-	-	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						58,392,353	-	-	-	406,888	-	49,683,678	-	-	-	8,708,675	-	-	-
						60,778,723	-	-	-	1,285,327	-	45,712,812	-	-	-	15,065,911	-	-	-
		02			雨水下水道及市區排水*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						21,360,306	-	-	-	2,656,310	-	9,317,637	-	-	-	12,042,669	-	-	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						21,360,306	-	-	-	2,656,310	-	9,317,637	-	-	-	12,042,669	-	-	-
		03			水利規劃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						1,439,500	-	-	-	-	-	239,500	-	-	-	1,200,000	-	-	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						1,439,500	-	-	-	-	-	239,500	-	-	-	1,200,000	-	-	-
					水土保持、野溪及農路維護*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		07				5,263,735	-	-	-	-	-	5,263,735	-	-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

2。

報表編號：arg40 列印日期：108/11/1

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10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	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
			03		設備及投資*									
		09			水利設施養護	5,263,735				5,263,735				
			02		業務費	2,592,500				2,592,500				
106	07				水利事務	2,592,500				2,592,500				
						6,086,810				5,661,156		425,654		
		02			污水工程*	240,656,174				237,559,346		3,096,828		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*	240,375,678				237,434,444		2,941,234		2,842,821
						6,086,810				5,661,156		425,654		
			03		設備及投資*	280,496				124,902		155,594		
						6,086,810				5,661,156		425,654		
					小計	280,496				124,902		155,594		
						64,479,163		406,888		55,344,834		9,134,329		
107	11				水利事務	332,090,938		3,941,637		300,685,530		31,405,408		2,842,821
						505,334				505,334				
						1,831,996,768		44,069,994		599,496,410		1,232,500,358		59,423,448
	01				河川及區域排水									
		01			河川及區域排水*	802,000				772,528		29,472		
						505,334				505,334				
						792,739,768		18,950,156		195,610,679		597,129,089		
			02		業務費									
			03		設備及投資*	802,000				772,528		29,472		
						505,334				505,334				
		02			雨水下水道及市區排水*	792,739,768		18,950,156		195,610,679		597,129,089		
			03		設備及投資*	134,847,073		2,009,291		56,680,939		78,166,134		41,083,448
						134,847,073		2,009,291		56,680,939		78,166,134		41,083,448
	03				水利規劃	46,448,562		1,044,762		9,739,662		36,708,900		
		03			水利規劃*					2,531,500		2,700,500		
			02		業務費	5,232,000								
						46,448,562		1,044,762		9,739,662		36,708,900		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

21

報表編號：arg40 列印日期：108/11/1

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10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目			以前年度轉入數(1)		減免(註銷)數(2)		本月實現數		截至本月止 累計實現數(3)		調 整 數(4)		尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)		備註(預付款)	
款	項	節	代 號 及 名 稱	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
		03	設備及投資*														
	04		水利管理及水權登記	5,232,000						2,531,500				2,700,500			
		02	業務費	617,200						518,800				98,400			
				617,200						518,800				98,400			
	07		水土保持、野溪及農路維護*	456,966,423				13,981,677		167,588,200				289,378,223			
		03	設備及投資*	456,966,423				13,981,677		167,588,200				289,378,223			
	08		坡地保育、利用及管理	7,899,603				1,287,095		4,049,000				3,850,603			
		02	業務費	7,899,603				1,287,095		4,049,000				3,850,603			
	09		水利設施維護					3,600,000		38,416,142				28,475,017			
	09		水利設施維護*	66,891,159				3,600,000		38,416,142				195,964,020			
		02	業務費	319,552,980				3,197,013		123,588,960				28,475,017			
		03	設備及投資*	66,891,159				3,600,000		38,416,142				28,475,017			
107	07		水利事務	319,552,980				3,197,013		123,588,960				195,964,020			
				52,591,286				497,307		47,854,258				4,737,028			
	01		污水工程業務	753,958,679		3,129,627		8,677,106		74,348,523				676,480,529			
				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				12,604			
		03	設備及投資*	668,196,608		3,129,627				31,812,094				633,254,887			
				438,964						426,360				12,604			
	03		污水營運業務	668,196,608		3,129,627				31,812,094				633,254,887			
				1,369,947				651,692		1,275,298				94,649			
		02	業務費	32,352,574						15,411,571				16,941,003			
				1,369,947						1,275,298				94,649			
		04	獎補助費	31,278,574				651,692		14,337,571				16,941,003			
				1,074,000						1,074,000							

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10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	代 號 及 名 稱	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數		應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
		04	污水營運工程*		49,180,544			497,307		44,550,769			4,629,775			
					53,409,497			8,025,414		27,124,858			26,284,639			
		03	設備及投資*		49,180,544			497,307		44,550,769			4,629,775			
107		05	災害準備金		53,409,497			8,025,414		27,124,858			26,284,639			
					303,364					263,239			40,125			
		01	災害準備金*		40,979,513					39,919,046			1,060,467			
					303,364					263,239			40,125			
		03	設備及投資*		40,979,513					39,919,046			1,060,467			
					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			899			
			小計		53,399,984			497,307		48,622,831			4,777,153			
					2,626,934,960		3,129,627	52,747,100		713,763,979			1,910,041,354		380,130,314	
			經常門合計		2,971,778					2,877,129			94,649			
					160,726,098			6,583,549		71,739,703			88,986,395		3,825,000	
			資本門合計*		114,907,369			904,195		101,090,536			13,816,833			
					2,900,998,704		12,046,740	50,964,957		993,364,835			1,895,587,129		401,096,191	
					117,879,147			904,195		103,967,665			13,911,482			
			總計		3,061,724,802		12,046,740	57,548,506		1,065,104,538			1,984,573,524		404,921,191	

臺中市政府水利局

資本資產表

中華民國108年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
固定資產	土地			17,130,038,962		資本資產總額				29,818,262,356	
	土地改良物			4,201,515,724		資本資產總額				29,818,262,356	
	房屋建築及設備			6,011,763,777							
	機械及設備			642,361,887							
	交通及運輸設備			9,774,557							
	雜項設備			45,079,863							
	購建中固定資產			1,777,604,049							
	無形資產				123,537						
	無形資產			123,537							
合	計			29,818,262,356		合	計			29,818,262,356	

臺中市政府水利局

長期負債表

中華民國108年10月31日

單位：新臺幣元

科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額

臺中市政府水利局

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年10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	23,496,126	23,085,719	0	17,130,038,962
土地改良物	3,419,253,825	-311,031,082	1,316,332,865	140,089,195	-82,950,689	4,201,515,724
房屋建築及設備	5,627,831,798	-672,877,962	1,423,191,526	169,012,773	-197,368,812	6,011,763,777
機械及設備	720,798,701	-158,002,193	235,290,106	13,003,287	-142,721,440	642,361,887
交通及運輸設備	30,219,194	-17,631,287	30,900	1,334,117	-1,510,133	9,774,557
雜項設備	133,923,896	-66,182,613	11,534,392	69,811,795	35,615,983	45,079,863
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	134,867	0	0	11,330	0	123,537
小計	27,061,790,836	-1,225,725,137	3,009,875,915	416,348,216	-388,935,091	28,040,658,307
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	1,444,591,125	2,308,758,925	0	1,777,604,049
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	1,444,591,125	2,308,758,925	0	1,777,604,049
合計	29,703,562,685	-1,225,725,137	4,454,467,040	2,725,107,141	-388,935,091	29,818,262,356

臺中市政府水利局

資本資產變動表

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

中華民國108年1月1日至108年10月31日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
一、本年度資本資產成本變動增加數4,454,467,040元=預算採購增加金額675,534,450元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,778,932,590元。						
二、設備及投資預算執行數2,215,413,600元=本年度預算執行數1,575,085,396元+以前年度保留預算執行數640,328,204元。						
三、預算採購增加金額675,534,450元較設備及投資執行增加金額2,215,413,600元減少1,539,879,150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1,538,652,333元。						
2. 雜項設備附屬非消耗品，另列物品帳3,300元						
3. 普通公務帳已列支1,223,517元，資本資產帳未登載。						
四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,778,932,590元，係：						
1. 代辦經費出帳515,706,491元						
2. 購建中國固定資產轉列正式固定資產科目1,372,848,803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 15,188,286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10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10月31日

頁數：第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	水利事務	水利事務	公務人員退休給付
0100 人事費				
0102 公務人員待遇	145,340,321	1,148,612	339,142	2,295,062
010201 公務人員待遇	1,510,319			
0103 法定編制人員待遇	1,510,319			
010301 職員待遇	98,363,766			
0104 約聘僱人員待遇	98,363,766			
010402 約僱人員酬金	715,778			
0105 技工及工友待遇	715,778			
010501 技工及工友待遇	2,592,315			
0111 獎金	2,592,315			
011101 考績獎金	22,426,618			
011103 年終工作獎金	22,161,115			
0121 其他給與	265,503			
012101 婚喪補助	1,258,520			
012102 子女教育補助				
012103 休假補助				
012109 生育補助				
0131 加班值班費	1,258,520			
013101 超時加班費	511,867	1,148,612	339,142	
013102 不休假加班費	457,719	1,148,612	339,142	
0141 退休退職給付	54,148			
014101 退休退職給付				2,295,062
0142 退休離職儲金				2,295,062
014201 公務人員提撥金	8,443,994			
014202 公務人員提撥金	89,750			
014204 約聘僱人員提撥金	7,775,481			
014205 技工及工友提撥金	180,442			
0151 保險	398,321			
015101 健保保險補助	9,517,144			
015102 公保保險補助	6,153,657			
015103 勞保保險補助	2,913,165			
0200 業務費	450,322	72,123,209	92,535,495	
	7,020,038			

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10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
0201 教育訓練費				
020101 教育費	19,000	24,500	34,050	
020102 訓練費	15,000	4,900		
0202 水電費	4,000	19,600	34,050	
020201 水費	5,005	817,236	11,188,118	
020202 電費	1,030	1,276	52,049	
020203 其他動力費	3,975	815,960	11,131,569	
0203 通訊費			4,500	
020301 數據通訊費	868,819	774,888	343,144	
020302 一般通訊費	10,322	1,970		
0213 資訊服務費	858,497	772,918	343,144	
021301 資訊操作維護費		2,676,653	735,000	
0214 其他業務租金	67,099	2,676,653	735,000	
021401 其他業務租金	67,099	1,085,056	255,298	
0221 稅捐及規費	163,536	1,085,056	255,298	
022101 稅捐	157,736	197,070	17,860	
022102 規費	5,800	65,100	11,230	
0231 保險費	21,160	131,970	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	1,652,312	4,846,177	12,171,250	
0250 按日按件計資酬金	1,652,312	4,846,177	12,171,250	
025001 顧問費	89,030	1,113,533	153,458	
025002 出席費	30,000	190,000		
025003 講座鐘點費	27,500	923,533	152,458	
0251 委辦費	31,530		1,000	
025103 委託辦理		15,894,807		
0271 物品		15,894,807		
027101 消耗品	846,520	1,218,180	213,967	
027102 非消耗品	474,000	818,231	180,137	
027103 油料	178,808	212,160	11,650	
0279 一般事務費	193,712	187,789	22,180	
	1,834,883	38,564,741	66,409,695	

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10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
027903 一般事務費	1,834,883	38,564,741	66,409,695	
0281 房屋建築養護費	146,728		19,396	
028101 房屋建築養護費	146,728		19,396	
0282 車輛及辦公器具養護費	202,284	98,268	61,385	
028201 車輛及辦公器具養護費	202,284	98,268	61,385	
0283 設施及機械設備養護費	60,070	3,600,272	484,193	
028301 設施及機械設備養護費	60,070	3,600,272	484,193	
0291 國內旅費	256,645	1,195,589	445,766	
029101 國內旅費	256,645	1,195,589	445,766	
0292 大陸地區旅費	50,000			
029201 大陸地區旅費	50,000			
0293 國外旅費	150,000			
029301 國外旅費	150,000			
0298 特別費	586,947			
029801 特別費	586,947			
0300 設備及投資	246,068	644,594,657	894,915,937	
0301 土地		162,632,827		
030101 土地		162,632,827		
0303 公共建設及設施費		162,632,827		
030302 其他營建工程		162,632,827		
0304 機械設備費		481,908,143	894,915,937	
030401 機械設備費		481,908,143	894,915,937	
0319 雜項設備費	246,068	53,687		
031901 雜項設備費	246,068	53,687		
0400 獎補助費	12,000	300,000	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		300,000	1,509,000	
045701 其他補助及捐助		300,000	1,509,000	
合計	152,618,427	718,166,478	989,299,574	2,295,062

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10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	災害準備金	合計
0100 人事費	1,599,857	1,310,710		152,033,704
0102 公務人員待遇				1,510,319
010201 公務人員待遇				1,510,319
0103 法定編制人員待遇				98,363,766
010301 職員待遇				98,363,766
0104 約聘僱人員待遇				715,778
010402 約僱人員酬金				715,778
0105 技工及工友待遇				2,592,315
010501 技工及工友待遇				2,592,315
0111 獎金				22,426,618
011101 考績獎金				22,161,115
011103 年終工作獎金				265,503
0121 其他給與				2,569,230
012101 婚喪補助		1,310,710		403,480
012102 子女教育補助		403,480		894,700
012103 休假補助		894,700		1,258,520
012109 生育補助				12,530
0131 加班值班費				12,530
013101 超時加班費				1,999,621
013102 不休假加班費				1,945,473
0141 退休退職給付	1,599,857			54,148
014101 退休退職給付	1,599,857			3,894,919
0142 退休離職儲金				3,894,919
014201 公務人員提撥金				8,443,994
014202 公務人員提撥金				89,750
014204 約聘僱人員提撥金				7,775,481
014205 技工及工友提撥金				180,442
0151 保險				398,321
015101 健保保險補助				9,517,144
015102 公保保險補助				6,153,657
015103 勞保保險補助				2,913,165
0200 業務費				450,322
				171,678,742

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10月31日

頁數：第5頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
0201 教育訓練費			合計
020101 教育費			77,550
020102 訓練費			19,900
0202 水電費			57,650
020201 水費			12,010,359
020202 電費			54,355
020203 其他動力費			11,951,504
0203 通訊費			4,500
020301 數據通訊費			1,986,851
020302 一般通訊費			12,292
0213 資訊服務費			1,974,559
021301 資訊操作維護費			3,411,653
0214 其他業務租金			3,411,653
021401 其他業務租金			1,407,453
0221 稅捐及規費			1,407,453
022101 稅捐			378,466
022102 規費			234,066
0231 保險費			144,400
023101 法定責任保險			40,314
0249 臨時人員酬金			40,314
024901 勞務服務費			18,669,739
0250 按日按件計資酬金			18,669,739
025001 顧問費			1,356,021
025002 出席費			220,000
025003 講座鐘點費			1,103,491
0251 委辦費			32,530
025103 委託辦理			15,894,807
0271 物品			15,894,807
027101 消耗品			2,278,667
027102 非消耗品			1,472,368
027103 油料			402,618
0279 一般事務費			403,681
			106,809,319

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10月31日

頁數：第6頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫彙名稱			
	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
027903 一般事務費				106,809,319
0281 房屋建築養護費				166,124
028101 房屋建築養護費				166,124
0282 車輛及辦公器具養護費				361,937
028201 車輛及辦公器具養護費				361,937
0283 設施及機械設備養護費				4,144,535
028301 設施及機械設備養護費				4,144,535
0291 國內旅費				1,898,000
029101 國內旅費				1,898,000
0292 大陸地區旅費				50,000
029201 大陸地區旅費				50,000
0293 國外旅費				150,000
029301 國外旅費				150,000
0298 特別費				586,947
029801 特別費				586,947
0300 設備及投資			35,328,734	1,575,085,396
0301 土地				162,632,827
030101 土地				162,632,827
0303 公共建設及設施費				1,412,152,814
030302 其他營建工程				1,412,152,814
0304 機械設備費			35,328,734	53,687
030401 機械設備費				53,687
0319 雜項設備費				246,068
031901 雜項設備費				246,068
0400 獎補助費				4,958,080
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				1,809,000
045701 其他補助及捐助				1,809,000
合計	1,599,857	1,310,710	38,465,814	1,903,755,922

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10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						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)	其 他			預收款 (7)	剔 除 經 費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	2,367,478,658	0	0	0	612,916	15,878,197	10,357,656	0	2,394,327,427
本年度收入	2,090,979,354	0	0	0	0	0	10,357,656	0	2,101,337,010
03010100 罰金罰鍰	10,555,574	0	0	0	0	0	0	0	10,555,574
03030100 一般賠償收入	4,405,692	0	0	0	0	0	0	0	4,405,692
04010100 審 查 費	1,949,300	0	0	0	0	0	0	0	1,949,300
04010300 登 記 費	1,042,000	0	0	0	0	0	0	0	1,042,000
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	15,144,731	0	0	0	0	0	0	0	15,144,731
06010100 利息收入	264	0	0	0	0	0	0	0	264
06010200 租金收入	569,830	0	0	0	0	0	0	0	569,830
06010300 權 利 金	9,884,157	0	0	0	0	0	0	0	9,884,157
06050100 廢舊物資售價	12,095,687	0	0	0	0	0	0	0	12,095,687

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10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)
08010200 計畫型補助收入	1,989,991,814	0	0	0	0	0	10,357,656	0	2,000,349,470	
11020100 收回以前年度歲出	6,957,618	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	1,733,871	
以前年度收入	276,499,304	0	0	0	612,916	15,878,197	0	0	292,990,417	
一、以前年度應收(保留) 數	276,499,304	0	0	0	0	0	0	0	276,499,304	
103年度 03010100 罰金罰鍰	172,981	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	1,342	
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	3,623,544	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	110,164	
106年度 08010200 計畫型補助收入	25,984,700	0	0	0	0	0	0	0	25,984,700	
107年度 03010100 罰金罰鍰	1,170,392	0	0	0	0	0	0	0	1,170,392	

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10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						以前年度 待納庫繳庫數 (3)	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)							
107年度 08010200 計畫型補助收入	242,302,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242,302,724	
二、以前年度收入納庫款	0	0	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	612,916	15,878,197	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	0	0	3,831,457	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	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	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	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	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	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	0	
8.領用以前年度撥款之 材料	0	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	0	

製表

核覆

主辦主計人員

/K5 機關長官

報表編號: arg008 列印日期: 108/11/4

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10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	3,072,828,125	380,738,643	0	0	450,000	168,907,743	0	3,186,615,469	2,292,489,876
本年度	1,903,755,922	320,184,495	0	0	450,000	0	0	2,224,390,417	1,660,341,212
一、本年度經費	1,860,084,479	320,184,495	0	0	450,000	0	0	2,180,718,974	1,348,918,026
0358010101 人員維持費	144,040,969	0	0	0	0	0	0	144,040,969	3,486,031
0358010102 一般業務	6,456,511	0	0	0	40,000	0	0	6,496,511	1,421,489
0358010102* 一般業務	246,068	0	0	0	0	0	0	246,068	203,932
0358010103 會計業務	169,963	0	0	0	0	0	0	169,963	590,037
0358010104 人事業務	540,564	0	0	0	60,000	0	0	600,564	417,436
0358010105 政風業務	353,020	0	0	0	60,000	0	0	413,020	129,980
0358010106 企劃業務	811,332	0	0	0	0	0	0	811,332	642,668
0358110100 河川及區域排水	1,004,504	0	0	0	0	0	0	1,004,504	624,496
0358110100* 河川及區域排水	104,003,106	5,928,173	0	0	0	0	0	109,931,279	256,669,721
0358110200 雨水下水道及市區排水	640,750	0	0	0	50,000	0	0	690,750	208,250

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

/46

報表編號：arg009 列印日期：108/11/4

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10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* 雨水下水道及市區排水	201,859,895	14,546,717	0	0	0	0	0	216,406,612	123,225,388
0358110300 水利規劃	4,881,903	0	0	0	100,000	0	0	4,981,903	3,909,097
0358110400 水利管理及水權登記	7,404,130	0	0	0	100,000	0	0	7,504,130	9,680,870
0358110400* 水利管理及水權登記	2,994,983	0	0	0	0	0	0	2,994,983	4,524,017
0358110600 防災工程及防災整備	12,128,227	69,349	0	0	0	0	0	12,197,576	3,263,424
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	707,724	0	0	0	0	0	0	707,724	237,276
0358110700* 水土保持、野溪及農路維 護	158,062,810	0	0	0	0	0	0	158,062,810	123,937,190
0358110800 坡地保育、利用及管理	4,307,302	0	0	0	0	0	0	4,307,302	6,912,698
0358110900 水利設施養護	42,497,281	148,391	0	0	40,000	0	0	42,685,672	22,812,328
0358110900* 水利設施養護	177,620,176	152,315,925	0	0	0	0	0	329,936,101	406,803,899

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

147

報表編號: arg009 列印日期: 108/11/4

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10月31日

單位:新臺幣元
頁數:第3頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項					減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)		
0573070100 污水工程業務	12,941,508	0	0	0	0	0	0	12,941,508	6,962,492
0573070200* 污水工程	886,758,769	147,040,847	0	0	0	0	0	1,033,799,616	272,536,384
0573070300 污水營運業務	81,442,129	135,093	0	0	0	0	0	81,577,222	77,543,778
0573070400* 污水營運工程	8,157,168	0	0	0	0	0	0	8,157,168	22,042,832
二、統籌科目	43,671,443	0	0	0	0	0	0	43,671,443	311,423,186
0675010100 公務人員退休給付	2,295,062	0	0	0	0	0	0	2,295,062	0
0675030100 公務人員撫卹給付	1,599,857	0	0	0	0	0	0	1,599,857	0
0989020100 公務人員各項補助	1,310,710	0	0	0	0	0	0	1,310,710	0
0989050100* 災害準備金	38,465,814	0	0	0	0	0	0	38,465,814	311,423,186
以前年度	1,169,072,203	60,554,148	0	0	0	168,907,743	0	271,046,236	632,148,664
一、以前年度應付(保留)數	1,169,072,203	60,554,148	0	0	0	0	0	271,046,236	632,148,664
102年度 0573070200* 污水工程	2,861,150	0	0	0	0	0	0	2,861,150	738,850
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10月31日

單位:新臺幣元
頁數:第4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)		
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	593,775	0	0	0	0	0	0	593,775	0
104年度 0573070200* 污水工程	22,053,209	0	0	0	0	0	0	22,053,209	0
105年度 0358110100* 河川及區域排水	17,257,700	0	0	0	0	0	0	17,257,700	5,540,946
105年度 0358110200* 雨水下水道及市區排水	3,172,429	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	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	95,396,490	0	0	0	0	0	0	95,396,490	17,136,953
106年度 0358110200* 雨水下水道及市區排水	9,317,637	0	0	0	0	0	0	9,317,637	9,495,363

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

149

報表編號: arg009 列印日期: 108/11/4

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10月31日

單位：新臺幣元
頁數：第5頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項					減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)		
106年度 0358110300 水利規劃	239,500	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	5,263,735	0
106年度 0358110900 水利設施養護	2,592,500	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	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	5,786,058	581,248
107年度 0358110100 河川及區域排水	772,528	0	0	0	0	0	0	772,528	29,472
107年度 0358110100* 河川及區域排水	196,116,013	0	0	0	0	0	0	187,274,359	203,662,436
107年度 0358110200* 兩水下水道及市區排水	56,680,939	19,489,148	0	0	0	0	0	76,170,087	30,887,613
107年度 0358110300 水利規劃	9,739,662	0	0	0	0	0	0	9,739,662	4,713,100
107年度 0358110300* 水利規劃	2,531,500	0	0	0	0	0	0	2,531,500	2,271,500
107年度 0358110400 水利管理及水權登記	518,800	0	0	0	0	0	0	518,800	98,200

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

/50

報表編號：arg009 列印日期：108/11/4

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10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 0358110700* 水土保持、野溪及農路維 護	167,588,200	0	0	0	0	0	0	0	167,588,200	127,411,800
107年度 0358110800 坡地保育、利用及管理	4,049,000	0	0	0	0	0	0	0	4,049,000	0
107年度 0358110900 水利設施養護	38,416,142	0	0	0	0	0	0	0	38,416,142	7,712,017
107年度 0358110900* 水利設施養護	123,588,960	15,040,000	0	0	0	0	0	0	138,628,960	57,911,020
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	0	3,023,577	54,714,877	138,545,087
107年度 0573070300 污水營運業務	16,686,869	525,000	0	0	0	0	0	0	17,211,869	6,174,078
107年度 0573070400* 污水營運工程	71,675,627	0	0	0	0	0	0	0	71,675,627	11,846,373
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	168,907,743	0	0	168,907,743	0
105年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	12,046,740	0	0	12,046,740	0
105年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	124,139	0	0	124,139	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

/51

報表編號：arg009 列印日期：108/11/4

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10月31日

單位:新臺幣元
頁數:第7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)		
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	671,299	0	671,299	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	151,940,623	0	151,940,623	0
107年度 11020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	12,179	0	12,179	0
墊付索	0	0	0	0	0	0	165,262,806	-165,262,806	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10月31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	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 前瞻基礎設計畫-全國 水環境清淨河面計畫	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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

/53

報表編號: arg009 列印日期: 108/11/4

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10月31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

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10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	805,175,752	5,519,897,547
罰款及賠償收入	375,361,711	3,186,615,469
規費收入	780,491	14,961,266
財產孳息收入	1,545,392	54,784,847
廢舊物資售價收入	122,034	10,454,251
補助收入	579,409	12,095,687
其他收入	426,786,715	2,232,294,538
支出	0	8,691,489
繳付公庫數	754,819,796	5,011,847,328
人事支出	438,496,410	2,394,327,427
業務支出	12,219,674	152,033,704
增購財產支出	34,294,773	239,512,445
補助地方政府	269,738,939	2,215,413,600
其他獎補捐助	0	4,528,072
其他獎補捐助	70,000	6,032,080
收支餘絀	50,355,956	508,050,219