

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12月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科		目		預		算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數			執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
				代號及名稱	數	合 計	數	原	預	算	數	本月實 截至本月止 累計實數(2)	應 收	數(3)	保 留	數(4)
03				罰款及賠償收入	3,100,000	3,100,000	3,100,000	-	-	-	-	2,119,997	18,090,116	1,596,000	-	16,586,116
01				罰金罰鍰及怠金	3,100,000	3,100,000	3,100,000	-	-	-	-	1,133,000	12,176,574	1,596,000	-	10,672,574
	01			罰金罰鍰	3,100,000	3,100,000	3,100,000	-	-	-	-	1,133,000	12,176,574	1,596,000	-	10,672,574
03				賠償收入	-	-	-	-	-	-	-	986,997	-	-	-	5,913,542
	01			一般賠償收入	-	-	-	-	-	-	-	986,997	-	-	-	5,913,542
04				規費收入	34,600,000	34,600,000	34,600,000	-	-	-	-	3,924,850	61,418,686	3,522	-	26,822,208
01				行政規費收入	600,000	600,000	600,000	-	-	-	-	143,800	-	-	-	2,761,800
	01			審查費	100,000	100,000	100,000	-	-	-	-	6,000	-	-	-	1,968,900
	03			登記費	500,000	500,000	500,000	-	-	-	-	137,800	-	-	-	792,900
02				使用規費收入	34,000,000	34,000,000	34,000,000	-	-	-	-	1,292,900	-	-	-	24,060,408
	04			資料使用費	-	-	-	-	-	-	-	58,056,886	-	-	-	3,885
	13			場地設施使用費	24,000,000	24,000,000	24,000,000	-	-	-	-	3,885	-	-	-	12,648,816
	14			服務費	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	36,648,816	-	-	-	11,407,707
06				財產收入	14,175,000	14,175,000	14,175,000	-	-	-	-	3,781,050	21,404,185	3,522	-	12,945,546
01				財產孳息	9,575,000	9,575,000	9,575,000	-	-	-	-	26,977,954	-	-	-	2,462,794
	01			利息收入	-	-	-	-	-	-	-	143	11,895,202	-	-	333
	02			租金收入	375,000	375,000	375,000	-	-	-	-	69	333	-	-	1,778,304
	03			權利金	9,200,000	9,200,000	9,200,000	-	-	-	-	74	2,010,712	-	-	684,157
					-	-	-	-	-	-	-	9,884,157	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/2/21

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12月31日

頁數：第2頁

科 目			算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項 目	節	預 算 數			本月實 現數	應 收 數	
			原 預 算 數	合 計				
	05			4,600,000	4,600,000	2,607,609	-	10,482,752
				-		15,082,752	-	
	01			4,600,000	4,600,000	2,607,609	-	10,482,752
				-		15,082,752	-	
08				3,184,460,000	3,184,460,000	582,343,444	-	-244,692,408
				2,931,863,000		2,653,418,616	286,348,976	
	01			3,184,460,000	3,184,460,000	582,343,444	-	-244,692,408
				2,931,863,000		2,653,418,616	286,348,976	
				252,597,000		582,343,444	-	-244,692,408
	02			3,184,460,000	3,184,460,000	582,343,444	-	-244,692,408
				2,931,863,000		2,653,418,616	286,348,976	
				252,597,000		1,596,240	-	-760
09				1,597,000	1,597,000	1,596,240	-	-760
				1,597,000	1,597,000	1,596,240	-	-760
	01			1,597,000	1,597,000	1,596,240	-	-760
				-		1,596,240	-	
	01			1,597,000	1,597,000	1,596,240	-	-760
				-		1,596,240	-	
11				1,000,000	1,000,000	4,774,997	-	12,961,551
				1,000,000	1,000,000	13,906,951	54,600	12,961,551
	02			1,000,000	1,000,000	4,774,997	-	12,961,551
				-		13,906,951	54,600	12,961,551
				-		4,762,056	-	11,757,988
	01			-	-	11,757,988	-	11,757,988
				-		12,941	-	1,203,563
	10			1,000,000	1,000,000	2,148,963	54,600	1,203,563
				-		597,367,280	1,742,114	-175,377,747
				3,238,932,000	3,238,932,000	2,775,408,563	286,403,576	-175,377,747
				2,984,738,000	2,984,738,000	2,775,408,563	286,403,576	-175,377,747
				254,194,000	254,194,000	2,775,408,563	286,403,576	-175,377,747
				2,984,738,000	2,984,738,000	2,775,408,563	286,403,576	-175,377,747
				254,194,000	254,194,000	2,775,408,563	286,403,576	-175,377,747

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)				
款	項 目	節 目	代 號	及 名 稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數		截至本月止 累計實現數(2)			
													追加(減)數	經費流用數	應付數(3)
01				一般行政	171,605,000	-	172,648,000	172,648,000	4,972,747	3,224,531					
					-	-	-	-	169,423,469	-					
					-	-	-	-	-	-					
					1,043,000	-	-	-	-	-					
01				行政管理	171,605,000	-	172,648,000	172,648,000	4,972,747	3,224,531					
					-	-	-	-	169,423,469	-					
					-	-	-	-	-	-					
					-	-	-	-	-	-					
					1,043,000	-	159,494,000	159,494,000	3,164,014	918,015					
				人員維持費	158,451,000	-	-	-	158,575,985	-					
					-	-	-	-	-	-					
					-	-	-	-	-	-					
					1,043,000	-	159,494,000	159,494,000	3,164,014	918,015					
				人事費	158,451,000	-	-	-	158,575,985	-					
					-	-	-	-	-	-					
					-	-	-	-	-	-					
					1,043,000	-	9,104,000	9,104,000	993,721	1,014,355					
				一般業務	9,104,000	-	-	-	8,089,645	-					
					-	-	-	-	-	-					
					-	-	-	-	-	-					
					-	-	-	-	-	-					
				人事費	1,239,000	-	1,239,000	1,239,000	-	214,679					
					-	-	-	-	1,024,321	-					
					-	-	-	-	-	-					
					-	-	-	-	-	-					
				業務費	7,865,000	-	7,865,000	7,865,000	993,721	799,676					
					-	-	-	-	7,065,324	-					
					-	-	-	-	-	-					
					-	-	-	-	-	-					
				會計業務	840,000	-	840,000	840,000	129,859	529,049					
					-	-	-	-	310,951	-					
					-	-	-	-	-	-					
					-	-	-	-	-	-					

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
款	項	目	節	代	號	及	名	稱		原預算數	第二預備金	合		計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/2/21

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12月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項 目	代 號	及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計						
				追加(減)數	經費流用數							
				第一預備金	調整待遇準備							
			各類員工 待遇準備	預算調整數					應付數(3)	保留數(4)	備註(預付款)	
		02	業務費	516,000	-	516,000	516,000	516,000	76,601	400,633	115,367	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
		06	企劃業務	1,512,000	-	1,512,000	1,512,000	1,512,000	357,311	1,191,146	320,854	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
		01	人事費	180,000	-	180,000	180,000	180,000	2,510	179,980	20	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
		02	業務費	1,332,000	-	1,332,000	1,332,000	1,332,000	354,801	1,011,166	320,834	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
11			水利事務	120,341,000	-	175,687,000	175,687,000	175,687,000	30,369,106	110,468,935	39,479,629	
				55,346,000	-	-	-	-	4,948,400	20,790,036	2,520,000	
				-	-	-	-	-	230,420	1,268,285	502,015	
01			河川及區域排水	1,536,000	-	5,822,000	5,822,000	5,822,000	230,420	1,268,285	502,015	
				4,286,000	-	-	-	-	4,051,700	20,386	59	
		01	人事費	200,000	-	200,000	200,000	200,000	4,051,700	199,941	59	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
		02	業務費	1,336,000	-	5,622,000	5,622,000	5,622,000	210,034	1,068,344	501,956	
				4,286,000	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-						

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項 目	節 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)					
			追加(減)數	經費流用數					應付數(3)			
			第一預備金	調整待遇準備						保留數(4)		
			各類員工 待遇準備	預算調整數							備註(預付款)	
			業務費	5,653,000	-	21,817,000	3,332,304	1,425,064				
				16,164,000	-		10,309,536					
				-	-		98,400					
				-	-		9,984,000					
				400,000	-	400,000	100,000					
				-	-		400,000					
				-	-		-					
				-	-		-					
06		防災工程及防災整備	22,389,000	-	24,220,000	7,732,002	21,704,959	1,465,041				
			1,831,000	-		1,050,000	-					
			-	-		-	-					
			-	-		-	-					
			180,000	-	180,000	37,332	177,218	2,782				
			-	-		-	-					
			-	-		-	-					
			-	-		-	-					
			22,209,000	-	24,040,000	7,694,670	21,527,741	1,462,259				
			1,831,000	-		1,050,000	-					
			-	-		-	-					
			-	-		-	-					
07		水土保持、野溪及農路維護	1,295,000	-	1,295,000	120,072	964,233	330,767				
			-	-		-	-					
			-	-		-	-					
			-	-		-	-					
			-	-		-	-					
			200,000	-	200,000	199,965	-	35				
			-	-		-	-					
			-	-		-	-					
			-	-		-	-					
			-	-		-	-					
			1,095,000	-	1,095,000	120,072	764,268	330,732				
			-	-		-	-					
			-	-		-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/2/21

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12月31日

頁數：第6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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
款	項 目	代 號	及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)		
				追加(減)數	經費流用數							應付數(3)
				第一預備金	調整待遇準備							
				各類員工 待遇準備	預算調整數						備註(預付款)	
	08		坡地保育、利用及管理	13,027,000	-	14,327,000	14,327,000	5,330,765	1,325,153			
				1,300,000	-			10,201,847				
				-	-			-				
				-	-			2,800,000	2,520,000			
		01	人事費	400,000	-	400,000	400,000	158,975	4,977			
				-	-			395,023				
				-	-			-				
				-	-			-				
		02	業務費	12,602,000	-	13,902,000	13,902,000	5,171,790	1,295,176			
				1,300,000	-			9,806,824				
				-	-			-	2,520,000			
				-	-			2,800,000				
		04	獎補助費	25,000	-	25,000	25,000	-	25,000			
				-	-			-				
				-	-			-				
				-	-			-				
	09		水利設施養護	67,211,000	-	92,056,000	92,056,000	11,457,929	30,418,850			
				24,845,000	-			57,040,150				
				-	-			3,800,000				
				-	-			797,000				
		01	人事費	200,000	-	200,000	200,000	-	5			
				-	-			199,995				
				-	-			-				
				-	-			-				
		02	業務費	67,011,000	-	91,856,000	91,856,000	11,457,929	30,418,845			
				24,845,000	-			56,840,155				
				-	-			3,800,000				
				-	-			797,000				
79			第一預備金	2,100,000	-	-	-	-				
				-	-			-				
				-2,100,000	-			-				
				-	-			-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/2/21

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項 目	節 目	代 號	及 名 稱	預 算							
					原預算數	第二預備金			合 計			
					追加(減)數	經費流用數			本月實現數			
					第一預備金	調整待遇準備			截至本月止 累計實現數(2)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)			備註(預付款)
01					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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)			
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		截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	保留數(4)
		02		業務費	192,038,000	-	207,118,000	207,118,000	29,684,297				32,442,273	
					15,500,000	-420,000			123,057,768					
					-	-			4,578,282					
					-	-			47,039,677					
		04		獎補助費	2,100,000	-	2,520,000	2,520,000	636,000					
					-	420,000			2,520,000					
					-	-			-					
					-	-			-					
				經常門合計	489,214,000	-	582,293,000	582,293,000	71,006,726				79,273,479	
					94,136,000	-			425,663,126					
					-2,100,000	-			9,526,682				2,520,000	
					1,043,000	-			67,829,713					
01				一般行政	450,000	-	450,000	450,000	186,900				232	
					-	-			449,768					
					-	-			-					
					-	-			-					
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	450,000	186,900				232	
					-	-			449,768					
					-	-			-					
					-	-			-					
	02			一般業務*	450,000	-	450,000	450,000	186,900				232	
					-	-			449,768					
					-	-			-					
					-	-			-					
		03		設備及投資*	450,000	-	450,000	450,000	186,900				232	
					-	-			449,768					
					-	-			-					
					-	-			-					
11				水利事務	2,243,284,000	-	2,549,518,000	2,549,518,000	505,238,732				134,834,274	
					304,134,000	-			1,220,194,755					
					2,100,000	-			15,942,824				142,753,673	
					-	-			1,178,546,147					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/2/21

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)			
款	項 目	節 目	代 號	及 名 稱	原預算數			第二預備金	合 計	本月實現數		截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	保留數(4)
					追加(減)數			經費流用數						
					第一預備金			調整待遇準備						
	01			河川及區域排水*	752,195,000	-	886,058,000	156,858,631				68,922,913		
					133,863,000	-		302,430,118						
					-	-		8,047,655				-		
					-	-		506,657,314				-		
		03		設備及投資*	752,195,000	-	886,058,000	156,858,631				68,922,913		
					133,863,000	-		302,430,118						
					-	-		8,047,655				-		
					-	-		506,657,314				-		
	02			雨水下水道及市區排水*	230,585,000	-	395,685,000	106,012,141				34,859,463		
					163,000,000	-		308,007,357						
					2,100,000	-		3,186,148				-		
					-	-		49,632,032				-		
	04			水利管理及水權登記*	1,100,000	-	8,316,000	4,333,646				837,371		
					7,216,000	-		7,328,629				-		
					-	-		150,000				-		
					-	-		-				-		
		03		設備及投資*	1,100,000	-	8,316,000	4,333,646				837,371		
					7,216,000	-		7,328,629				-		
					-	-		150,000				-		
					-	-		-				-		
	06			防災工程及防災整備*	131,000	-	186,000	-				16,733		
					55,000	-		169,267				-		
					-	-		-				-		
					-	-		-				-		
		03		設備及投資*	131,000	-	186,000	-				16,733		
					55,000	-		169,267				-		
					-	-		-				-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/2/21

//

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12月31日

頁數：第10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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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					
	07			水土保持、野溪及農路維護*	421,633,000	-	421,633,000	421,633,000	83,935,926	252,505,335	8,125,248
					-	-	-	-	252,505,335	-	-
					-	-	-	-	4,559,021	-	-
					-	-	-	-	156,443,396	-	-
		03		設備及投資*	421,633,000	-	421,633,000	421,633,000	83,935,926	252,505,335	8,125,248
					-	-	-	-	252,505,335	-	-
					-	-	-	-	4,559,021	-	-
					-	-	-	-	156,443,396	-	-
	09			水利設施養護*	837,640,000	-	837,640,000	837,640,000	154,098,388	349,754,049	22,072,546
					-	-	-	-	349,754,049	-	-
					-	-	-	-	-	-	142,753,673
					-	-	-	-	465,813,405	-	-
		03		設備及投資*	837,640,000	-	837,640,000	837,640,000	154,098,388	349,754,049	22,072,546
					-	-	-	-	349,754,049	-	-
					-	-	-	-	-	-	142,753,673
					-	-	-	-	465,813,405	-	-
07				水利事務	2,027,041,000	-	2,045,451,000	2,045,451,000	292,590,034	-	162,841,473
					18,410,000	-	-	-	1,444,695,591	-	-
					-	-	-	-	-	-	84,247,154
					-	-	-	-	437,913,936	-	-
	02			污水工程*	1,959,779,000	-	1,959,779,000	1,959,779,000	269,109,021	1,407,313,101	159,951,616
					-	-	-	-	1,407,313,101	-	-
					-	-	-	-	-	-	84,247,154
					-	-	-	-	392,514,283	-	-
		03		設備及投資*	1,959,779,000	-	1,959,779,000	1,959,779,000	269,109,021	1,407,313,101	159,951,616
					-	-	-	-	1,407,313,101	-	-
					-	-	-	-	-	-	84,247,154
					-	-	-	-	392,514,283	-	-
					-	-	-	-	23,481,013	-	-
04				污水營運工程*	67,262,000	-	85,672,000	85,672,000	37,382,490	-	2,889,857
					18,410,000	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	

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12月31日

頁數：第11頁

科 目						預 算			數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
							追加(減)數	經費流用數	調整待遇準備						
			03		設備及投資*	67,262,000	-	-	-	85,672,000		23,481,013	2,889,857		
						18,410,000	-	-	-	-		37,382,490	-		
						-	-	-	-	-		-	-		
						-	-	-	-	-		-	-		
					資本門合計	4,270,775,000	-	-	-	4,595,419,000		798,015,666	297,675,979		
						322,544,000	-	-	-	-		2,665,340,114	-		
						2,100,000	-	-	-	-		15,942,824	227,000,827		
						-	-	-	-	-		1,616,460,083	-		
					經費門合計	4,759,989,000	-	-	-	5,177,712,000		869,022,392	376,949,458		
						416,680,000	-	-	-	-		3,091,003,240	-		
						-	-	-	-	-		25,469,506	229,520,827		
01					公務人員退休給付	1,043,000	-	-	-	-		1,684,289,796	-		
						2,503,704	-	-	-	2,503,704		2,503,704	-		
						-	-	-	-	-		-	-		
						-	-	-	-	-		-	-		
						-	-	-	-	-		-	-		
01					公務人員退休給付	2,503,704	-	-	-	2,503,704		2,503,704	-		
						-	-	-	-	-		-	-		
						-	-	-	-	-		-	-		
						-	-	-	-	-		-	-		
			01		人事費	2,503,704	-	-	-	2,503,704		2,503,704	-		
						-	-	-	-	-		-	-		
						-	-	-	-	-		-	-		
03					公務人員撫卹給付	1,631,815	-	-	-	1,631,815		15,000	-		
						-	-	-	-	-		1,631,815	-		
						-	-	-	-	-		-	-		
						-	-	-	-	-		-	-		
01					公務人員撫卹給付	1,631,815	-	-	-	1,631,815		15,000	-		
						-	-	-	-	-		1,631,815	-		
						-	-	-	-	-		-	-		
						-	-	-	-	-		-	-		

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12月31日

頁數：第12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項 目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計						
				追加(減)數	經費流用數							
				第一預備金	調整待遇準備							
				各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			備註(預付款)			
			01	人事費	1,631,815	-	1,631,815	1,631,815	15,000	1,631,815		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
02				公務人員各項補助	1,605,655	-	1,605,655	1,605,655	52,420	1,605,655		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
01				公務人員各項補助	1,605,655	-	1,605,655	1,605,655	52,420	1,605,655		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			01	人事費	1,605,655	-	1,605,655	1,605,655	52,420	1,605,655		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
05				災害準備金	763,719,000	-	763,719,000	763,719,000	76,659,779	132,875,789		185,733,473
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			01	災害準備金*	763,719,000	-	763,719,000	763,719,000	76,659,779	132,875,789		185,733,473
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			03	設備及投資*	713,382,000	-	713,382,000	713,382,000	76,659,779	118,269,964		181,776,987
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			04	獎補助費*	50,337,000	-	50,337,000	50,337,000	-	14,605,825		3,956,486
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-				

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12月31日

頁數：第13頁

科 目			預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項 目	代 號	及 名 稱	原預算數			第二預備金	本月實現數	
				追加(減)數	經費流用數	合 計	截至本月止 累計實現數(2)		
				第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)		備註(預付款)
			統籌科目合計	769,460,174	-	769,460,174	76,727,199		185,733,473
				-	-		138,616,963		
				-	-		2,506,401		16,828,000
				-	-		442,603,337		
			總計	5,529,449,174	-	5,947,172,174	945,749,591		562,682,931
				416,680,000	-		3,229,620,203		
				-	-		27,975,907		246,348,827
				1,043,000	-		2,126,893,133		

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12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科別	項	目	節	代號	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		尚數	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	應收數	保留數	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	(3)+(4)
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	596,245
		01				罰金罰鍰及怠金	597,587	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度別	科別	項款	目節	代號	名稱及編號	目稱	以前年度轉入數(1)		減免(註銷)數(2)		本月實收數		截至本月底止數(3)		調整數(4)		尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
							應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數
			01		罰金罰鍰		597,587	-	-	-	-	-	1,342	-	-	-	596,245	-
104	08				補助收入		19,991,382	-	16,857,925	-	-	-	3,133,457	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入		19,991,382	-	16,857,925	-	-	-	3,133,457	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入		19,991,382	-	16,857,925	-	-	-	3,133,457	-	-	-	-	-
					小計		20,588,969	-	16,857,925	-	-	-	3,134,799	-	-	-	596,245	-
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	-	5,013,284	-	-	-	3,623,544	-	-	-	78,155	-
		01			上級政府補助收入		8,714,983	-	5,013,284	-	-	-	3,623,544	-	-	-	78,155	-
			02		計畫型補助收入		8,714,983	-	5,013,284	-	-	-	3,623,544	-	-	-	78,155	-
					小計		8,774,983	-	5,013,284	-	-	-	3,623,544	-	-	-	78,155	-
106	03				罰款及賠償收入		110,164	-	-	-	-	-	110,164	-	-	-	138,155	-
		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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入		36,794,760	-	8,287,860	-	2,522,200	-	28,506,900	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入		36,794,760	-	8,287,860	-	2,522,200	-	28,506,900	-	-	-	-	-
					小計		36,794,760	-	8,287,860	-	2,522,200	-	28,506,900	-	-	-	-	-

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12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度別	科別	項款	目節	代號及名稱	目稱	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	數	尚未執行數	行數
						應收數	應保數	應收數	應保數	應收數	應保數					
				小計		110,164	-	-	-	-	-	110,164	-	-	-	-
107		03		罰款及賠償收入		36,794,760	8,287,860	2,522,200	-	28,506,900	-	-	-	-	-	-
						2,203,765	-	64,296	-	1,257,258	-	-	-	-	-	946,507
		01		罰金罰鍰及怠金		2,203,765	-	64,296	-	1,257,258	-	-	-	-	-	946,507
			01	罰金罰鍰		2,203,765	-	64,296	-	1,257,258	-	-	-	-	-	946,507
107		08		補助及協助收入		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				上級政府補助收入		408,502,711	25,222,472	12,191,218	-	257,625,775	-	-	-	-	-	125,654,464
		01				408,502,711	25,222,472	12,191,218	-	257,625,775	-	-	-	-	-	125,654,464
			02	計畫型補助收入		408,502,711	25,222,472	12,191,218	-	257,625,775	-	-	-	-	-	-
				小計		2,203,765	-	64,296	-	1,257,258	-	-	-	-	-	946,507
				經常門合計		408,502,711	25,222,472	12,191,218	-	257,625,775	-	-	-	-	-	125,654,464
						32,587,228	21,871,209	64,296	-	8,298,746	-	-	-	-	-	2,417,273
						445,297,471	33,510,332	14,713,418	-	286,132,675	-	-	-	-	-	125,654,464
				總計		32,587,228	21,871,209	64,296	-	8,298,746	-	-	-	-	-	2,417,273
						445,297,471	33,510,332	14,713,418	-	286,132,675	-	-	-	-	-	125,654,464

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12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年 度 別	科 目			以前年度轉入數(1)		減免(註銷)數(2)		本月實現數		截至本月止 累計實現數(3)		調 整 數(4)		尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)		備註(預付款)	
	項 目	節 目	代 號 及 名 稱	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	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				1,243,461		4,104,611				1,994,251			
				6,098,862				1,243,461		4,104,611				1,994,251			
		03	設備及投資*														
				6,098,862				1,243,461		4,104,611				1,994,251			
			小計														
				6,098,862				1,243,461		4,104,611				1,994,251			
104	11		水利事務														
		01	河川及區域排水*	5,452,339		1,092,021		233,025		4,360,318							
				4,078,256		983,480		233,025		3,094,776							
		03	設備及投資*														
				4,078,256		983,480		233,025		3,094,776							
		02	雨水下水道及市區排水*														
				780,308		108,541				671,767							
		03	設備及投資*														
				780,308		108,541				671,767							
		07	水土保持、野溪及農路維護*														
				593,775						593,775							
		03	設備及投資*														
				593,775						593,775							
104	07		水利事務														
				44,001,265				21,948,056		44,001,265							
		02	污水工程*														
				44,001,265				21,948,056		44,001,265							
		03	設備及投資*														
				44,001,265				21,948,056		44,001,265							
			小計														
				49,453,604		1,092,021		22,181,081		48,361,583							
105	11		水利事務														
				35,363,077		6,307,467		5,419,490		26,686,354				1,078,282			
		01	河川及區域排水*											-1,078,282			
				25,065,815		3,441,672		4,366,443		21,624,143							
		03	設備及投資*														
				25,065,815		3,441,672		4,366,443		21,624,143							
		02	雨水下水道及市區排水*														
				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：109/2/21

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12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	-	2,865,795	-	-	-	836,735	-	1,078,282	-	1,078,282	-	1,078,282	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,078,282	-	-	-	1,290,974	-
						6,071,786	-	2,865,795	-	-	-	836,735	-	1,078,282	-	1,078,282	-	1,078,282	-
		09			水利設施維護*	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,078,282	-	-	-	1,290,974	-
						1,053,047	-	-	-	1,053,047	-	1,053,047	-	-	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						1,053,047	-	-	-	1,053,047	-	1,053,047	-	-	-	-	-	-	-
105	07				水利事務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						11,783,361	-	8,917,113	-	552,000	-	1,735,248	-	-	-	1,131,000	-	-	-
		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	-	-	-	552,000	-	552,000	-	-	-	1,131,000	-	-	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						1,683,000	-	-	-	552,000	-	552,000	-	-	-	1,131,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	11				水利事務	47,146,438	-	15,224,580	-	5,971,490	-	28,421,602	-	1,078,282	-	1,078,282	-	1,078,282	-
						58,392,353	-	6,270,277	-	2,029,267	-	52,122,076	-	-1,078,282	-	2,421,974	-	-	-
						91,434,764	-	4,387,558	-	14,370,963	-	78,267,474	-	-	-	8,779,732	-	-	-
	01				河川及區域排水*	58,392,353	-	6,270,277	-	2,029,267	-	52,122,076	-	-	-	-	-	-	-
						60,778,723	-	262,858	-	11,500,294	-	57,983,433	-	-	-	2,532,432	-	-	-
			03		設備及投資*	58,392,353	-	6,270,277	-	2,029,267	-	52,122,076	-	-	-	-	-	-	-
						60,778,723	-	262,858	-	11,500,294	-	57,983,433	-	-	-	2,532,432	-	-	-
	02				雨水下水道及市區排水*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						21,360,306	-	3,924,700	-	1,870,669	-	11,188,306	-	-	-	6,247,300	-	-	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						21,360,306	-	3,924,700	-	1,870,669	-	11,188,306	-	-	-	6,247,300	-	-	-
	03				水利規劃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						1,439,500	-	200,000	-	1,000,000	-	1,239,500	-	-	-	-	-	-	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						1,439,500	-	200,000	-	1,000,000	-	1,239,500	-	-	-	-	-	-	-
	07				水土保持、野溪及農路維護*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						5,263,735	-	-	-	-	-	5,263,735	-	-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

20

報表編號：arg40 列印日期：109/2/21

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12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	-	-	-	-	-	-
								水利事務	2,592,500	-	2,592,500	-	-	-	-	-	-
106	07							水利事務	6,086,810	-	6,086,810	-	-	-	-	-	-
		02						污水工程*	240,656,174	-	239,483,026	-	-	-	919,141	-	919,141
			03					設備及投資*	240,375,678	-	239,358,124	-	-	-	919,141	-	919,141
		04						污水營運工程*	98,413	-	239,358,124	-	-	-	919,141	-	919,141
								污水營運工程*	1,923,680	-	6,086,810	-	-	-	919,141	-	919,141
			03					設備及投資*	425,654	-	6,086,810	-	-	-	919,141	-	919,141
								污水營運工程*	254,007	-	124,902	-	-	-	919,141	-	919,141
			03					設備及投資*	98,413	-	124,902	-	-	-	919,141	-	919,141
								污水營運工程*	1,923,680	-	6,086,810	-	-	-	919,141	-	919,141
								污水營運工程*	425,654	-	6,086,810	-	-	-	919,141	-	919,141
			03					設備及投資*	280,496	-	124,902	-	-	-	919,141	-	919,141
								污水營運工程*	6,086,810	-	6,086,810	-	-	-	919,141	-	919,141
			03					設備及投資*	280,496	-	124,902	-	-	-	919,141	-	919,141
								污水營運工程*	155,594	-	58,208,886	-	-	-	919,141	-	919,141
								污水營運工程*	6,270,277	-	317,750,500	-	-	-	919,141	-	919,141
107	11							小計	2,454,921	-	505,334	-	-	-	9,698,873	-	919,141
								水利事務	16,294,643	-	505,334	-	-	-	2,631,200	-	2,631,200
								水利事務	505,334	-	836,916,911	-	-	-	959,272,511	-	5,361,400
								水利事務	1,831,996,768	-	836,916,911	-	-	-	959,272,511	-	5,361,400
		01						河川及區域排水	33,176,146	-	772,528	-	-	-	9,698,873	-	919,141
								河川及區域排水	29,472	-	772,528	-	-	-	2,631,200	-	2,631,200
		01						河川及區域排水*	802,000	-	505,334	-	-	-	2,631,200	-	2,631,200
								河川及區域排水*	505,334	-	505,334	-	-	-	2,631,200	-	2,631,200
								河川及區域排水*	792,739,768	-	206,373,515	-	-	-	571,185,753	-	571,185,753
			02					業務費	12,549,300	-	206,373,515	-	-	-	571,185,753	-	571,185,753
								業務費	29,472	-	772,528	-	-	-	2,631,200	-	2,631,200
			03					設備及投資*	12,549,300	-	505,334	-	-	-	2,631,200	-	2,631,200
								設備及投資*	505,334	-	505,334	-	-	-	2,631,200	-	2,631,200
		02						雨水下水道及市區排水*	792,739,768	-	206,373,515	-	-	-	571,185,753	-	571,185,753
								雨水下水道及市區排水*	11,280,401	-	112,784,520	-	-	-	10,782,152	-	10,782,152
			03					設備及投資*	46,773,528	-	112,784,520	-	-	-	10,782,152	-	10,782,152
								設備及投資*	11,280,401	-	112,784,520	-	-	-	10,782,152	-	10,782,152
		03						水利規劃	46,773,528	-	112,784,520	-	-	-	10,782,152	-	10,782,152
								水利規劃	272,250	-	10,144,212	-	-	-	36,304,350	-	36,304,350
		03						水利規劃*	1,387,500	-	3,919,000	-	-	-	1,313,000	-	1,313,000
								水利規劃*	1,387,500	-	3,919,000	-	-	-	1,313,000	-	1,313,000
		02						業務費	272,250	-	10,144,212	-	-	-	36,304,350	-	36,304,350
								業務費	272,250	-	10,144,212	-	-	-	36,304,350	-	36,304,350

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12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	
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		04		水利管理及水權登記	5,232,000	-	-	-	1,387,500	-	3,919,000	-	-	-	1,313,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			02	業務費	617,200	-	-	-	98,400	-	617,200	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		07		水土保持、野溪及農路維護*	617,200	-	-	-	98,400	-	617,200	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	456,966,423	-	1,718,485	-	25,308,365	-	212,677,346	-	-	-	242,570,592	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					456,966,423	-	1,718,485	-	25,308,365	-	212,677,346	-	-	-	242,570,592	-	-
		08		坡地保育、利用及管理	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					7,899,603	-	667	-	3,849,936	-	7,898,936	-	-	-	-	-	-
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					7,899,603	-	667	-	3,849,936	-	7,898,936	-	-	-	-	-	-
		09		水利設施養護	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					66,891,159	-	3,484,117	-	10,590,900	-	49,007,042	-	-	-	14,400,000	-	-
		09		水利設施養護*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					319,552,980	-	4,113,704	-	95,027,294	-	232,722,612	-	-	-	82,716,664	-	5,361,400
			02	業務費	-	-	-	-	10,590,900	-	49,007,042	-	-	-	14,400,000	-	-
					66,891,159	-	3,484,117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					319,552,980	-	4,113,704	-	95,027,294	-	232,722,612	-	-	-	82,716,664	-	5,361,400
107	07			水利事務	52,591,266	-	2,915,326	-	1,725,150	-	49,675,960	-	157,804	-	157,804	-	-
					753,958,679	-	12,035,388	-	374,035,363	-	462,784,322	-	-157,804	-	278,981,165	-	29,258,307
	01			污水工程業務	1,601,831	-	-	-	-	-	1,601,831	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			02	業務費	1,601,831	-	-	-	-	-	1,601,831	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02			污水工程*	438,984	-	12,604	-	-	-	426,360	-	-	-	-	-	-
					668,196,608	-	11,165,088	-	371,917,792	-	416,035,508	-	-	-	240,996,012	-	28,995,807
			03	設備及投資*	438,984	-	12,604	-	-	-	426,360	-	-	-	-	-	-
					668,196,608	-	11,165,088	-	371,917,792	-	416,035,508	-	-	-	240,996,012	-	28,995,807
	03			污水營運業務	1,369,947	-	94,649	-	-	-	1,275,298	-	-	-	-	-	-
					32,352,574	-	601,253	-	262,500	-	15,674,071	-	-	-	16,077,250	-	262,500
			02	業務費	1,369,947	-	94,649	-	-	-	1,275,298	-	-	-	-	-	-
					31,278,574	-	601,253	-	262,500	-	14,600,071	-	-	-	16,077,250	-	262,500
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					1,074,000	-	-	-	-	-	1,074,000	-	-	-	-	-	-

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12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	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
		04			污水營運工程*	49,180,544		2,808,073		1,725,150		46,372,471		157,804		157,804	
						53,409,497		269,047		1,855,071		31,074,743		21,907,903		157,804	
			03		設備及投資*	49,180,544		2,808,073		1,725,150		46,372,471		157,804		157,804	
						53,409,497		269,047		1,855,071		31,074,743		21,907,903		157,804	
107	05				災害準備金	303,364		40,125				263,239					
						40,979,513		1,060,467				39,919,046					
	01				災害準備金*	303,364		40,125				263,239					
						40,979,513		1,060,467				39,919,046					
			03		設備及投資*	303,364		40,125				263,239					
						36,450,542		1,059,568				35,390,974					
			04		獎補助費*												
						4,528,971		899				4,528,072					
					小計	53,399,984		2,955,451		1,725,150		50,444,533		2,789,004		2,789,004	
						2,626,934,960		46,272,001		567,411,741		1,339,620,279		1,238,253,676		34,619,707	
					經常門合計	2,971,778		94,649				2,877,129					
						160,726,098		4,315,509		16,625,986		88,497,989		67,912,600		262,500	
					資本門合計*	114,907,369		9,131,079		4,180,071		105,776,290		3,867,286		3,867,286	
						2,900,998,704		62,914,658		596,476,430		1,649,760,586		1,184,456,174		35,276,348	
					總計	117,879,147		9,225,728		4,180,071		108,653,419		3,867,286		3,867,286	
						3,061,724,802		67,230,167		613,102,416		1,738,258,575		1,252,368,774		35,538,848	

臺中市政府水利局

平衡表

中華民國108年12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
資產		負債	
流動資產	896,472,990	流動負債	704,177,667
現金	896,472,990	應付款項	704,177,667
專戶存款	596,744,921	應付帳款	45,958,291
零用金	596,744,921	其他應付款	31,843,193
應收款項	0	預收其他政府款	14,115,098
應收帳款	4,081,232	預收其他政府款	56,548,198
其他應收款	4,081,232	存入保證金	56,548,198
應收其他政府款	0	存入保證金	314,733,399
應收其他政府款	78,155	應付代收款	314,733,399
應付代收款	78,155	應付代收款	284,296,083
應付代收款	4,926,257	應付保管款	284,296,083
暫付款	4,926,257	應付保管款	2,641,696
預付款	290,642,425	應付保管款	2,641,696
預付款	290,642,425	淨資產	192,295,323
		資產負債淨額	192,295,323
		資產負債淨額	192,295,323
		資產負債淨額	192,295,323
		資產負債淨額	192,295,323
		合 計	896,472,990
備 註		備 註	
保管有價證券	896,472,990	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保管品	-	應付保管品	-
保管品	1,125,880,908	應付保管品	1,125,880,908
債權憑證	21	待抵銷債權憑證	21

臺中市政府水利局

資本資產表

中華民國108年12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						資本資產總額				31,312,760,429	31,312,760,429
土地				17,135,125,495		資本資產總額				31,312,760,429	31,312,760,429
土地改良物				4,376,988,678							
房屋建築及設備				6,138,534,362							
機械及設備				626,044,342							
交通及運輸設備				9,950,449							
雜項設備				43,545,022							
購建中固定資產				2,982,450,810							
無形資產					121,271						
無形資產				121,271							
合計						合計				31,312,760,429	31,312,760,429

臺中市政府水利局

長期負債表

中華民國108年12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12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	38,825,070	33,328,130	0	17,135,125,495
土地改良物	3,419,253,825	-311,031,082	1,577,006,115	201,081,855	-107,158,325	4,376,988,678
房屋建築及設備	5,627,831,798	-672,877,962	1,625,355,363	202,619,309	-239,155,528	6,138,534,362
機械及設備	720,798,701	-158,002,193	237,068,716	13,141,314	-160,679,568	626,044,342
交通及運輸設備	30,219,194	-17,631,287	631,592	1,372,117	-1,896,933	9,950,449
雜項設備	133,923,896	-66,182,613	11,534,392	69,916,943	34,186,290	43,545,022
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	134,867	0	0	13,596	0	121,271
小計	27,061,790,836	-1,225,725,137	3,490,421,248	521,473,264	-474,704,064	28,330,309,619
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	2,871,570,223	2,530,891,262	0	2,982,450,810
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	2,871,570,223	2,530,891,262	0	2,982,450,810
合計	29,703,562,685	-1,225,725,137	6,361,991,471	3,052,364,526	-474,704,064	31,312,760,429

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12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12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	160,038,626	1,675,809	399,547	2,503,704
010201 公務人員待遇	1,645,734			
0103 法定編制人員待遇	1,645,734			
010301 職員待遇	107,182,709			
0104 約聘僱人員待遇	107,182,709			
010402 約僱人員酬金	785,610			
0105 技工及工友待遇	785,610			
010501 技工及工友待遇	2,827,980			
0111 獎金	2,827,980	199,988		
011101 考績獎金	22,426,618			
011103 年終工作獎金	22,161,115	199,988		
011104 其他業務獎金	265,503			
0121 其他給與	2,194,137			
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	2,194,137			
012109 生育補助				
0131 加班值班費				
013101 超時加班費	3,407,841	1,475,821	399,547	
013102 不休假加班費	537,915	1,454,172	399,547	
013103 值班費	2,869,926	21,649		
0141 退休退職給付				
014101 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	9,213,768			2,503,704
014201 公務人員提撥金	97,745			2,503,704
014202 公務人員提撥金	8,485,886			
014204 約聘僱人員提撥金	195,605			
014205 技工及工友提撥金	434,532			
0151 保險	10,354,229			
015101 健保保險補助	6,680,052			
015102 公保保險補助	3,184,580			

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12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
015103 勞保保險補助	489,597			
0200 業務費	9,372,843	134,131,562	194,469,134	
0201 教育訓練費	23,000	49,000	45,000	
020101 教育費	15,000	19,600		
020102 訓練費	8,000	29,400	45,000	
0202 水電費	5,709	1,172,834	14,060,273	
020201 水費	1,158	3,394	85,999	
020202 電費	4,551	1,169,440	13,969,774	
020203 其他動力費			4,500	
0203 通訊費	1,161,959	1,023,069	447,782	
020301 數據通訊費	12,376	7,481		
020302 一般通訊費	1,149,583	1,015,588	447,782	
0213 資訊服務費		7,230,120	2,450,000	
021301 資訊操作維護費		7,123,970	2,450,000	
021303 雲端服務費		97,000		
021304 小額軟體		9,150		
0214 其他業務租金	95,565	1,419,551	331,881	
021401 其他業務租金	95,565	1,419,551	331,881	
0221 稅捐及規費	282,433	206,650	17,860	
022101 稅捐	275,883	65,100	11,230	
022102 規費	6,550	141,550	6,630	
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	2,232,147	7,017,702	18,644,736	
024901 勞務服務費	2,232,147	6,997,495	18,644,736	
024902 專業服務費		20,207		
0250 按日按件計資酬金				
025001 顧問費	98,150	1,305,639	257,975	
025002 出席費	30,000	190,000		
025003 講座鐘點費	35,000	1,107,639	256,975	
025004 稿費	31,530	6,000	1,000	
025006 評鑑裁判費	1,620	2,000		

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12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
0251 委辦費				
025103 委託辦理		16,590,314		
0262 國內組織會費		16,590,314		
026201 國內組織會費		20,000		
0271 物品		20,000		
027101 消耗品	1,058,543	1,518,242	433,377	
027102 非消耗品	547,505	999,480	201,808	
027103 油料	259,123	270,290	204,060	
0279 一般事務費	251,915	248,472	27,509	
027903 一般事務費	2,518,481	90,211,013	156,366,243	
0281 房屋建築養護費	2,518,481	90,211,013	156,366,243	
028101 房屋建築養護費	146,728		19,396	
0282 車輛及辦公器具養護費	146,728		19,396	
028201 車輛及辦公器具養護費	228,609	149,183	61,385	
0283 設施及機械設備養護費	228,609	149,183	61,385	
028301 設施及機械設備養護費	88,270	4,011,022	484,193	
0291 國內旅費	88,270	4,011,022	484,193	
029101 國內旅費	292,658	2,190,984	846,118	
0292 大陸地區旅費	292,658	2,190,984	846,118	
029201 大陸地區旅費	50,000			
0293 國外旅費	50,000			
029301 國外旅費	150,000			
0298 特別費	150,000			
029801 特別費	919,431			
0300 設備及投資	919,431			
0301 土地	449,768	2,414,683,726	1,882,609,527	
030101 土地		169,484,202		
0303 公共建設及設施費		169,484,202		
030302 其他營建工程		2,242,930,257	1,882,609,527	
0304 機械設備費		2,242,930,257	1,882,609,527	
030401 機械設備費		2,153,687		
0319 雜項設備費	449,768	2,153,687		
		115,580		

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12月31日

頁數:第4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
031901 雜項設備費	449,768	115,580		
0400 獎補助費	12,000	400,000	2,520,000	
0401 政府機關間之補助				
040101 政府機關間之補助				
0402 地方政府對下級政府之補助				
040201 地方政府對下級政府特定補助				
0456 獎勵及慰問	12,000			
045602 慰問金	12,000			
0457 其他補助及捐助		400,000	2,520,000	
045701 其他補助及捐助		400,000	2,520,000	
合計	169,873,237	2,550,891,097	2,079,998,208	2,503,704

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12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	合計
0100 人事費	1,631,815	1,605,655		167,855,156
0102 公務人員待遇				1,645,734
010201 公務人員待遇				1,645,734
0103 法定編制人員待遇				107,182,709
010301 職員待遇				107,182,709
0104 約聘僱人員待遇				785,610
010402 約僱人員酬金				785,610
0105 技工及工友待遇				2,827,980
010501 技工及工友待遇				2,827,980
0111 獎金				22,626,606
011101 考績獎金				22,161,115
011103 年終工作獎金				265,503
011104 其他業務獎金				199,988
0121 其他給與		1,605,655		3,799,792
012101 婚喪補助		698,425		698,425
012102 子女教育補助		894,700		894,700
012103 休假補助				2,194,137
012109 生育補助		12,530		12,530
0131 加班值班費				5,283,209
013101 超時加班費				2,391,634
013102 不休假加班費				2,869,926
013103 值班費				21,649
0141 退休退職給付	1,631,815			4,135,519
014101 退休退職給付	1,631,815			4,135,519
0142 退休離職儲金				9,213,768
014201 公務人員提撥金				97,745
014202 公務人員提撥金				8,485,886
014204 約聘僱人員提撥金				195,605
014205 技工及工友提撥金				434,532
0151 保險				10,354,229
015101 健保保險補助				6,680,052
015102 公保保險補助				3,184,580

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12月31日

頁數：第6頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
015103 勞保保險補助			合計
0200 業務費			489,597
0201 教育訓練費			337,973,539
020101 教育費			117,000
020102 訓練費			34,600
0202 水電費			82,400
020201 水費			15,238,816
020202 電費			90,551
020203 其他動力費			15,143,765
0203 通訊費			4,500
020301 數據通訊費			2,632,810
020302 一般通訊費			19,857
0213 資訊服務費			2,612,953
021301 資訊操作維護費			9,680,120
021303 雲端服務費			9,573,970
021304 小額軟體			97,000
0214 其他業務租金			9,150
021401 其他業務租金			1,846,997
0221 稅捐及規費			1,846,997
022101 稅捐			506,943
022102 規費			352,213
0231 保險費			154,730
023101 法定責任保險			40,314
0249 臨時人員酬金			40,314
024901 勞務服務費			27,894,585
024902 專業服務費			27,874,378
0250 按日按件計資酬金			20,207
025001 顧問費			1,661,764
025002 出席費			220,000
025003 講座鐘點費			1,399,614
025004 稿費			38,530
025006 評鑑裁判費			1,620
			2,000

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12月31日

頁數：第7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
0251 委辦費			合計
025103 委託辦理			16,590,314
0262 國內組織會費			16,590,314
026201 國內組織會費			20,000
0271 物品			20,000
027101 消耗品			3,010,162
027102 非消耗品			1,748,793
027103 油料			733,473
0279 一般事務費			527,896
027903 一般事務費			249,095,737
0281 房屋建築養護費			249,095,737
028101 房屋建築養護費			166,124
0282 車輛及辦公器具養護費			166,124
028201 車輛及辦公器具養護費			439,177
0283 設施及機械設備養護費			439,177
028301 設施及機械設備養護費			4,583,485
0291 國內旅費			4,583,485
029101 國內旅費			3,329,760
0292 大陸地區旅費			3,329,760
029201 大陸地區旅費			50,000
0293 國外旅費			50,000
029301 國外旅費			150,000
0298 特別費			150,000
029801 特別費			919,431
0300 設備及投資			919,431
0301 土地			531,605,013
030101 土地			4,829,348,034
0303 公共建設及設施費			169,484,202
030302 其他營建工程			169,484,202
0304 機械設備費			4,657,144,797
030401 機械設備費			4,657,144,797
0319 雜項設備費			2,153,687
			2,153,687
			565,348

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12月31日

頁數：第8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
031901 雜項設備費			565,348	
0400 獎補助費			49,312,514	
0401 政府機關間之補助			14,605,825	
040101 政府機關間之補助			14,605,825	
0402 地方政府對下級政府之補助			14,605,825	
040201 地方政府對下級政府之補助			31,774,689	
040201 對下級政府特定補助			31,774,689	
0456 獎勵及慰問			12,000	
045602 慰問金			12,000	
0457 其他補助及捐助			2,920,000	
045701 其他補助及捐助			2,920,000	
合計	1,631,815	1,605,655	577,985,527	5,384,489,243

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12月31日

單位：新臺幣元
頁數：第1頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加					項 剔除經費 (8)	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)		
收入合計數	3,069,839,984	0	0	0	612,916	15,878,197	56,548,198	0	3,142,879,295
本年度收入	2,775,408,563	0	0	0	0	0	56,548,198	0	2,831,956,761
03010100 罰金罰鍰	12,176,574	0	0	0	0	0	0	0	12,176,574
03030100 一般賠償收入	5,913,542	0	0	0	0	0	0	0	5,913,542
04010100 審查費	2,068,900	0	0	0	0	0	0	0	2,068,900
04010300 登記費	1,292,900	0	0	0	0	0	0	0	1,292,900
04020400 資料使用費	3,885	0	0	0	0	0	0	0	3,885
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	21,404,185	0	0	0	0	0	0	0	21,404,185
06010100 利息收入	333	0	0	0	0	0	0	0	333
06010200 租金收入	2,010,712	0	0	0	0	0	0	0	2,010,712
06010300 權利金	9,884,157	0	0	0	0	0	0	0	9,884,157

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12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	
			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)		
06050100 廢舊物資售價	15,082,752	0	0	0	0	0	0	0	15,082,752	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
08010200 計畫型補助收入	2,653,418,616	0	0	0	0	0	0	56,548,198	0	2,709,966,814
09010100 一般捐獻	1,596,240	0	0	0	0	0	0	0	0	1,596,240
11020100 收回以前年度歲出	11,757,988	0	0	0	0	0	0	0	0	11,757,988
11021000 其他雜項收入	2,148,963	0	0	0	0	0	0	0	0	2,148,963
以前年度收入	294,431,421	0	0	0	612,916	15,878,197	0	0	0	310,922,534
一、以前年度應收(保留) 數	294,431,421	0	0	0	0	0	0	0	0	294,431,421
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

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12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						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)	
106年度 08010200 計畫型補助收入	28,506,900	0	0	0	0	0	0	0	28,506,900
107年度 03010100 罰金罰鍰	1,257,258	0	0	0	0	0	0	0	1,257,258
107年度 08010200 計畫型補助收入	257,625,775	0	0	0	0	0	0	0	257,625,775
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	612,916	15,878,197	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	3,831,457
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付款-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	12,046,740	0	0	12,046,740
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	612,916	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

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12月31日

單位:新臺幣元
頁數:第4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)
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12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	5,076,532,197	285,972,477	0	0	0	179,335,947	0	4,765,834,484	3,744,262,771
本年度	3,229,620,203	246,348,827	0	0	0	0	0	3,475,969,030	2,471,203,144
一、本年度經費	3,091,003,240	229,520,827	0	0	0	0	0	3,320,524,067	1,857,187,933
0358010101 人員維持費	158,575,985	0	0	0	0	0	0	158,575,985	918,015
0358010102 一般業務	8,089,645	0	0	0	0	0	0	8,089,645	1,014,355
0358010102* 一般業務	449,768	0	0	0	0	0	0	449,768	232
0358010103 會計業務	310,951	0	0	0	0	0	0	310,951	529,049
0358010104 人事業務	796,538	0	0	0	0	0	0	796,538	325,462
0358010105 政風業務	459,204	0	0	0	0	0	0	459,204	116,796
0358010106 企劃業務	1,191,146	0	0	0	0	0	0	1,191,146	320,854
0358110100 河川及區域排水	1,268,285	0	0	0	0	0	0	1,268,285	4,553,715
0358110100* 河川及區域排水	302,430,118	0	0	0	0	0	0	302,430,118	583,627,882
0358110200 雨水下水道及市區排水	868,572	0	0	0	0	0	0	868,572	268,428

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

/50

報表編號：arg009 列印日期：109/1/30

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12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	308,007,357	0	0	0	0	0	0	308,007,357	87,677,643
0358110300 水利規劃	7,561,356	0	0	0	0	0	0	7,561,356	6,901,644
0358110400 水利管理及水權登記	10,859,533	0	0	0	0	0	0	10,859,533	11,507,467
0358110400* 水利管理及水權登記	7,328,629	0	0	0	0	0	0	7,328,629	987,371
0358110600 防災工程及防災整備	21,704,959	0	0	0	0	0	0	21,704,959	2,515,041
0358110600* 防災工程及防災整備	169,267	0	0	0	0	0	0	169,267	16,733
0358110700 水土保持、野溪及農路維 護	964,233	0	0	0	0	0	0	964,233	330,767
0358110700* 水土保持、野溪及農路維 護	252,505,335	0	0	0	0	0	0	252,505,335	169,127,665
0358110800 坡地保育、利用及管理	10,201,847	2,520,000	0	0	0	0	0	12,721,847	1,605,153
0358110900 水利設施養護	57,040,150	0	0	0	0	0	0	57,040,150	35,015,850
0358110900* 水利設施養護	349,754,049	142,753,673	0	0	0	0	0	492,507,722	345,132,278

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12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	19,992,990	0	0	0	0	0	0	19,992,990	4,127,010
0573070200* 污水工程	1,407,313,101	84,247,154	0	0	0	0	0	1,491,560,255	468,218,745
0573070300 污水營運業務	125,777,732	0	0	0	0	0	0	125,777,732	84,060,268
0573070400* 污水營運工程	37,382,490	0	0	0	0	0	0	37,382,490	48,289,510
二、統籌科目	138,616,963	16,828,000	0	0	0	0	0	155,444,963	614,015,211
0675010100 公務人員退休給付	2,503,704	0	0	0	0	0	0	2,503,704	0
0675030100 公務人員撫卹給付	1,631,815	0	0	0	0	0	0	1,631,815	0
0989020100 公務人員各項補助	1,605,655	0	0	0	0	0	0	1,605,655	0
0989050100* 災害準備金	132,875,789	16,828,000	0	0	0	0	0	149,703,789	614,015,211
以前年度	1,846,911,994	30,868,900	0	0	0	179,335,947	0	1,446,373,510	1,273,059,627
一、以前年度應付(保留)數	1,846,911,994	30,868,900	0	0	0	0	0	1,267,037,563	1,273,059,627
102年度 0573070200* 污水工程	4,104,611	0	0	0	0	0	0	4,104,611	1,994,251
104年度 0358110100* 河川及區域排水	3,094,776	0	0	0	0	0	0	3,094,776	983,480

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

/52

報表編號: arg009 列印日期: 109/1/30

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12月31日

單位:新臺幣元
頁數:第4頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項					減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)		
104年度 0358110200* 雨水下水道及市區排水	671,767	0	0	0	0	0	0	671,767	108,541
104年度 0358110700* 水土保持、野溪及農路維 護	593,775	0	0	0	0	0	0	593,775	0
104年度 0573070200* 污水工程	44,001,265	0	0	0	0	0	0	44,001,265	0
105年度 0358110100* 河川及區域排水	21,624,143	0	0	0	0	0	0	21,624,143	3,441,672
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	836,735	0	0	0	0	0	0	836,735	5,235,051
105年度 0358110900* 水利設施養護	1,053,047	0	0	0	0	0	0	1,053,047	0
105年度 0573070200* 污水工程	1,183,248	0	0	0	0	0	791,458	391,790	-8,917,113
105年度 0573070300 污水營運業務	552,000	0	0	0	0	0	0	552,000	1,131,000
106年度 0358110100* 河川及區域排水	110,105,509	0	0	0	0	0	0	110,105,509	9,065,567
106年度 0358110200* 雨水下水道及市區排水	11,188,306	0	0	0	0	0	0	11,188,306	10,172,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

/53

報表編號: arg009 列印日期: 109/1/30

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12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	1,239,500	0	0	0	0	0	0	1,239,500	200,000
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	239,358,124	0	0	0	0	0	238,260,018	1,098,106	98,413
106年度 0573070400* 污水營運工程	6,211,712	0	0	0	0	0	0	6,211,712	155,594
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	206,878,849	0	0	0	0	0	8,841,654	198,037,195	586,366,253
107年度 0358110200* 兩地下水道及市區排水	112,784,520	0	0	0	0	0	21,594,300	91,190,220	22,062,553
107年度 0358110300 水利規劃	10,144,212	0	0	0	0	0	0	10,144,212	36,304,350
107年度 0358110300* 水利規劃	3,919,000	0	0	0	0	0	0	3,919,000	1,313,000
107年度 0358110400 水利管理及水權登記	617,200	0	0	0	0	0	0	617,200	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12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	212,677,346	0	0	0	0	0	0	212,677,346	244,289,077
107年度 0358110800 坡地保育、利用及管理	7,898,936	0	0	0	0	0	3,300,000	4,598,936	667
107年度 0358110900 水利設施養護	49,007,042	0	0	0	0	0	0	49,007,042	17,884,117
107年度 0358110900* 水利設施養護	232,722,612	5,361,400	0	0	0	0	0	238,084,012	81,468,968
107年度 0573070100 污水工程業務	1,601,831	0	0	0	0	0	0	1,601,831	0
107年度 0573070200* 污水工程	416,461,868	25,245,000	0	0	0	0	293,954,636	147,752,232	216,918,643
107年度 0573070300 污水營運業務	16,949,369	262,500	0	0	0	0	0	17,211,869	16,510,652
107年度 0573070400* 污水營運工程	77,447,214	0	0	0	0	0	0	77,447,214	25,142,827
107年度 0989050100* 災害準備金	40,182,285	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	179,335,947	0	179,335,947	0
102年度 06050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	1,383,977	0	1,383,977	0
103年度 06050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	3,161,368	0	3,161,368	0

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

/55

報表編號：arg009 列印日期：109/1/30

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12月31日

單位:新臺幣元
頁數:第7頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
104年度 06050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	2,962,544	0	0	2,962,544	0
104年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	30,700	0	0	30,700	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
106年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	141,076	0	0	141,076	0
106年度 06050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	320,937	0	0	320,937	0
106年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	2,908,962	0	0	2,908,962	0
106年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	36,700	0	0	36,700	0
107年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	775,888	0	0	775,888	0
107年度 04010300 登記費	0	0	0	0	0	2,000	0	0	2,000	0
107年度 06050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	1,057,299	0	0	1,057,299	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	154,371,438	0	0	154,371,438	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12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)		
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	8,754,750	0	0	0	0	0	-156,508,056	0
1072343003 前瞻基礎設計畫-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
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	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	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	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	162,042,050	-162,042,050	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

157

報表編號: arg009 列印日期: 109/1/30

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12月31日

單位：新臺幣元
頁數：第9頁

項 目	支出實現數 (1)	加					減		公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)	以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)		
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
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

製表

核覆

主辦主計人員

/58

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：109/1/30

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12月31日

單位:新臺幣元
頁數:第10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)		
1082343006	前瞻基礎設計畫-全國 水環境改善計畫-108 年度東大溪水環境及鄰近 區域環境改善計畫	0	8,507,250	0	0	0	0	0	8,507,250	0
1082343005	旱溪水環境改善計畫-臺 中市旱溪排水水質現地處 理設施	0	247,500	0	0	0	0	0	247,500	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12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	1,771,663,193	7,800,610,936
罰款及賠償收入	1,160,362,581	4,765,834,484
規費收入	3,715,997	19,686,116
財產孳息收入	3,928,372	61,422,208
廢舊物資售價收入	142,735	12,037,794
補助收入	2,607,609	15,082,752
捐獻及贈與收入	594,534,662	2,911,044,391
其他收入	1,596,240	1,596,240
繳付公庫數	4,774,997	13,906,951
人事支出	2,194,975,954	7,742,884,688
業務支出	651,049,711	3,142,879,295
增購財產支出	3,603,931	167,855,156
補助地方政府	91,334,883	353,183,815
其他獎補助	1,448,251,429	4,055,826,525
收支餘絀	0	4,528,072
	736,000	18,611,825
	-423,312,761	57,726,248