

臺中市政府水利局
歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	科		目		算		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原	預	預	算	數	計		本月實 截至本月止 累計實現數(2)	應 收數 (3)	
04											300,000	68,620		-231,380
	01			罰款及賠償收入	6,100,000	-				6,100,000	300,000	68,620		-300,000
				罰金罰鍰及息金	6,100,000	-				6,100,000	300,000			
			01	罰金罰鍰	6,100,000	-				6,100,000	300,000			
			03	賠償收入	-	-				-	-	68,620		68,620
			01	一般賠償收入	-	-				-	-	68,620		68,620
05				規費收入	39,600,000	-				39,600,000	-	53,400		53,400
	01			行政規費收入	600,000	-				600,000	-	53,400		53,400
			01	審查費	100,000	-				100,000	-	2,600		2,600
			03	登記費	500,000	-				500,000	-	50,800		50,800
	03			使用規費收入	39,000,000	-				39,000,000	-	50,800		50,800
			06	場地設施使用費	24,000,000	-				24,000,000	-			
			07	服務費	15,000,000	-				15,000,000	-			
07				財產收入	14,340,000	-				14,340,000	-	61,445		61,445
	01			財產孳息	9,740,000	-				9,740,000	-	61,445		61,445
			02	權利金	9,200,000	-				9,200,000	-			
			03	租金收入	540,000	-				540,000	-			
	05			廢舊物資售價	4,600,000	-				4,600,000	-	61,445		61,445
			01	廢舊物資售價	4,600,000	-				4,600,000	-	61,445		61,445

臺中市政府水利局
歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科		目		算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
				代號及名稱	合計	預		合計	應收數 (3)	本月實 截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)				
						原	追						實	現	
				預	加(減)數										
09								2,950,702,000			2,950,702,000	252,315,000	264,474,613		12,159,613
	01							2,950,702,000			2,950,702,000	252,315,000	264,474,613		12,159,613
		02						2,950,702,000			2,950,702,000	252,315,000	264,474,613		12,159,613
10								1,740,000		1,740,000	1,740,000	1,740,000	1,739,546		-454
	01							1,740,000		1,740,000	1,740,000	1,740,000	1,739,546		-454
12								4,340,000		4,340,000	1,690,000	1,690,000	1,50,763		-1,539,237
	02							4,340,000		4,340,000	1,690,000	1,690,000	1,50,763		-1,539,237
		01											149,563		149,563
		10						4,340,000		4,340,000	1,690,000	1,690,000	1,200		-1,688,800
								3,016,822,000		3,016,822,000	256,045,000	256,045,000	266,548,387		10,503,387
								3,016,822,000		3,016,822,000	256,045,000	256,045,000	266,548,387		10,503,387

臺中市政府水利局
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
									原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待遇準備			應付數(3)	本月實現數		
									追加(減)數	第一預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數						
01								一般行政		176,769,000				176,769,000	52,883,000	37,606,035	15,276,965	
															37,606,035	8,172,510		
01								行政管理		176,769,000				176,769,000	52,883,000	37,606,035	15,276,965	
															37,606,035	8,172,510		
			01					人員維持費		162,700,000				162,700,000	50,850,000	36,919,457	13,930,543	
															36,919,457	8,172,510		
			10					人事費		162,700,000				162,700,000	50,850,000	36,919,457	13,930,543	
															36,919,457	8,172,510		
			02					一般業務		10,383,000				10,383,000	1,372,000	661,698	710,302	
															661,698			
			10					人事費		1,244,000				1,244,000	326,000	270,798	55,202	
															270,798			
			20					業務費		9,139,000				9,139,000	1,046,000	390,900	655,100	
															390,900			
			03					會計業務		756,000				756,000	100,000		100,000	

臺中市政府水利局
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號	及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待選準備			本月實現數	應付數(3)	
			10		人事費	100,000	-	-	-	100,000	30,000	-	-	30,000
			20		業務費	656,000	-	-	-	656,000	70,000	-	-	70,000
	04				人事業務	1,056,000	-	-	-	1,056,000	172,000	4,000	4,000	168,000
			10		人事費	100,000	-	-	-	100,000	12,000	-	-	12,000
			20		業務費	932,000	-	-	-	932,000	150,000	-	-	150,000
			40		獎補助費	24,000	-	-	-	24,000	10,000	4,000	4,000	6,000
	05				政風業務	524,000	-	-	-	524,000	105,000	5,760	5,760	99,240
			10		人事費	60,000	-	-	-	60,000	5,000	-	-	5,000

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

女

報表編號：arg30 列印日期：109/2/24

臺中市政府水利局
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
									原預算數	第二預備金	合	計		本月實現數	應付數(3)		
									追加(減)數	經費流用數	調整待遇準備	預算調整數					
									第一預備金	各類員工 待遇準備							
			20					業務費	464,000	-	-	-	464,000	5,760	94,240		
									-	-	-	-	-	5,760	-		
									-	-	-	-	-	-	-		
		06						企劃業務	1,350,000	-	-	-	1,350,000	15,120	268,880		
									-	-	-	-	-	15,120	-		
									-	-	-	-	-	-	-		
			10					人事費	170,000	-	-	-	170,000	-	-		
									-	-	-	-	-	-	-		
									-	-	-	-	-	-	-		
			20					業務費	1,180,000	-	-	-	1,180,000	15,120	268,880		
									-	-	-	-	-	15,120	-		
									-	-	-	-	-	-	-		
11								水利事務	131,793,000	-	-	-	131,793,000	1,467,502	14,468,498		
									-	-	-	-	-	1,467,502	-		
									-	-	-	-	-	-	-		
	01							河川及區域排水	1,373,000	-	-	-	1,373,000	5,760	34,240		
									-	-	-	-	-	5,760	-		
									-	-	-	-	-	-	-		
			10					人事費	190,000	-	-	-	190,000	-	-		
									-	-	-	-	-	-	-		
									-	-	-	-	-	-	-		
									-	-	-	-	-	-	-		
			20					業務費	1,183,000	-	-	-	1,183,000	5,760	34,240		
									-	-	-	-	-	5,760	-		
									-	-	-	-	-	-	-		

臺中市政府水利局
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號	及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待選準備			本月實現數	應付數(3)	
02					雨水下水道及市區排水	1,033,000	-	-	-	1,033,000	82,000	-	-	82,000
			10		人事費	190,000	-	-	-	190,000	-	-	-	-
			20		業務費	843,000	-	-	-	843,000	82,000	-	-	82,000
04					水利管理及水權登記	10,117,000	-	-	-	10,117,000	1,865,000	104,360	104,360	1,760,640
			10		人事費	140,000	-	-	-	140,000	-	-	-	-
			20		業務費	9,977,000	-	-	-	9,977,000	1,865,000	104,360	104,360	1,760,640
07					水土保持、野溪及農路維護	1,180,000	-	-	-	1,180,000	20,000	-	-	20,000
			10		人事費	190,000	-	-	-	190,000	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/2/24

臺中市政府水利局
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號	及 名 稱	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)
						原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待選準備		本月實現數	應付數(3)	
						追加(減)數	第一預備金	各類員工 待選準備	預算調整數	合計	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
10					水利規劃及防災		39,676,000			39,676,000	551,778	1,715,222	
			10		人事費			274,000		274,000		30,000	
			20		業務費		39,402,000			39,402,000	551,778	1,685,222	
98					第一預備金		2,100,000			2,100,000	551,778		
	01				第一預備金		2,100,000			2,100,000			
			60		預備金		2,100,000			2,100,000			
07					水利事務		278,799,000			278,799,000	2,904,926	4,453,074	
											2,904,926	191,600	
	01				污水工程業務		29,027,000			29,027,000	1,408,989	3,811,011	
											1,408,989		

臺中市政府水利局
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
									原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待選準備			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
			10					人事費	190,000	-	-	-	190,000	20,000	-	-	20,000
			20					業務費	28,837,000	-	-	-	28,837,000	5,200,000	1,408,989	-	3,791,011
								污水營運業務	214,211,000	-	-	-	214,211,000	2,085,000	1,495,937	-	589,063
	03		10					人事費	190,000	-	-	-	190,000	-	-	-	191,600
			20					業務費	211,021,000	-	-	-	211,021,000	2,085,000	1,495,937	-	589,063
			40					獎補助費	3,000,000	-	-	-	3,000,000	-	-	-	191,600
								污水設施	35,561,000	-	-	-	35,561,000	53,000	-	-	53,000
	05		10					人事費	150,000	-	-	-	150,000	-	-	-	-

臺中市政府水利局
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第8頁

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預 算				執 行		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
									原預算數	第二預備金	計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	應付數(3)	
									追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
									第一預備金	調整待選準備					
									各類員工 待選準備	預算調整數					
			20					業務費	35,411,000			35,411,000	53,000		53,000
								經常門合計	589,461,000			589,461,000	76,177,000	41,978,463	34,198,537
								一般行政	450,000			450,000	50,000	41,978,463	8,392,007
01								行政管理*	450,000			450,000	50,000		50,000
	02							一般業務*	450,000			450,000	50,000		50,000
			30					設備及投資*	450,000			450,000	50,000		50,000
11								水利事務	2,088,377,000			2,088,377,000	46,016,000	7,575,613	38,440,387
								河川及區域排水*	294,147,000			294,147,000	2,000,000	7,575,613	795,679
														1,204,321	
														1,204,321	

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/2/24

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第9頁

款	項	目	節	項	目	預				算				執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
						原預算數	追加(減)數	第一預備金	各類員工 待遇準備	第二預備金	經費流用數	調整待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
			30	設備及投資*			294,147,000					294,147,000		2,000,000	1,204,321	1,204,321	795,679
	02			雨水下水道及市區排水*			305,400,000					305,400,000		23,316,000	4,492,561	4,492,561	18,823,439
			30	設備及投資*			305,400,000					305,400,000		23,316,000	4,492,561	4,492,561	18,823,439
	04			水利管理及水權登記*			8,243,000					8,243,000					
			30	設備及投資*			8,243,000					8,243,000					
	07			水土保持、野溪及農路維護*			436,010,000					436,010,000		1,600,000	1,040,873	1,040,873	559,127
			30	設備及投資*			436,010,000					436,010,000		1,600,000	1,040,873	1,040,873	559,127
	09			水利設施維護*			725,610,000					725,610,000		16,500,000	837,858	837,858	15,662,142

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/2/24

//

臺中市政府水利局
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第10頁

款	項	目	節	代 號	及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	應付數(3)	
			30		設備及投資*	725,610,000	-	-	-	725,610,000	16,500,000	837,858	837,858	15,662,142
10					水利規劃及防災*	318,967,000	-	-	-	318,967,000	2,600,000	-	-	2,600,000
			30		設備及投資*	318,967,000	-	-	-	318,967,000	2,600,000	-	-	2,600,000
07					水利事務	2,290,348,000	-	-	-	2,290,348,000	189,599,000	44,300,648	44,300,648	145,298,352
02					污水工程*	1,804,114,000	-	-	-	1,804,114,000	184,599,000	44,300,648	44,300,648	140,298,352
			30		設備及投資*	1,804,114,000	-	-	-	1,804,114,000	184,599,000	44,300,648	44,300,648	140,298,352
04					污水營運工程*	212,000,000	-	-	-	212,000,000	5,000,000	-	-	5,000,000
			30		設備及投資*	212,000,000	-	-	-	212,000,000	5,000,000	-	-	5,000,000

臺中市政府水利局
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第11頁

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預				算				執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)							
									原	預	算	數	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)				
05								污水設施*	原預算數	274,234,000															
									追加(減)數																
									第一預備金																
									各類員工 待遇準備																
									274,234,000																
			30					設備及投資*	原預算數	274,234,000															
									追加(減)數																
									第一預備金																
									各類員工 待遇準備																
									274,234,000																
								資本門合計	原預算數	4,379,175,000															
									追加(減)數																
									第一預備金																
									各類員工 待遇準備																
									4,379,175,000																
								經費門合計	原預算數	4,968,636,000															
									追加(減)數																
									第一預備金																
									各類員工 待遇準備																
									4,968,636,000																
09								公務人員退休及撫卹給付	原預算數	443,606															
									追加(減)數																
									第一預備金																
									各類員工 待遇準備																
									443,606																
01								公務人員退休及撫卹給付	原預算數	443,606															
									追加(減)數																
									第一預備金																
									各類員工 待遇準備																
									443,606																
05								災害準備金	原預算數	302,476,000															
									追加(減)數																
									第一預備金																
									各類員工 待遇準備																
									302,476,000																
								人事費	原預算數	443,606															
									追加(減)數																
									第一預備金																
									各類員工 待遇準備																
									443,606																
								合計	原預算數	4,379,175,000	274,234,000	4,379,175,000	235,665,000	51,876,261	51,876,261	183,788,739									
									追加(減)數																
									第一預備金																
									各類員工 待遇準備																
									4,379,175,000	274,234,000	235,665,000	51,876,261	51,876,261	183,788,739											
								合計	原預算數	4,968,636,000	274,234,000	4,968,636,000	311,842,000	93,854,724	93,854,724	217,987,276									
									追加(減)數																
									第一預備金																
									各類員工 待遇準備																
									4,968,636,000	274,234,000	311,842,000	93,854,724	93,854,724	217,987,276											
								合計	原預算數	443,606	274,234,000	443,606	443,606	443,606	8,392,007										
									追加(減)數																
									第一預備金																
									各類員工 待遇準備																
									443,606	274,234,000	443,606	443,606	443,606	8,392,007											
								合計	原預算數	443,606	274,234,000	443,606	443,606	443,606	443,606										
									追加(減)數																
									第一預備金																
									各類員工 待遇準備																
									443,606	274,234,000	443,606	443,606	443,606												
								合計	原預算數	302,476,000	274,234,000	302,476,000	302,476,000	302,476,000	302,476,000										
									追加(減)數																
									第一預備金																
									各類員工 待遇準備																
									302,476,000	274,234,000	302,476,000	302,476,000													

臺中市政府水利局
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第12頁

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預 算				合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
									原	預	算	數				本月	實	
									原	預	算	數	本月	實				
									追加(減)數	第一預備金	第二預備金	經費流用數	調整待選準備	預算調整數	應付數(3)	備註(預付款)		
01								災害準備金*	302,476,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			30					設備及投資*	302,476,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09								公務人員各項補助及慰問金	42,130	-	-	-	-	-	42,130	-	42,130	-
								公務人員各項補助及慰問金	42,130	-	-	-	-	-	42,130	-	42,130	-
			10					人事費	42,130	-	-	-	-	-	42,130	-	42,130	-
								統籌科目合計	302,961,736	-	-	-	-	-	485,736	-	485,736	-
								總計	5,271,597,736	-	-	-	-	-	312,327,736	-	94,340,460	217,987,276
									-	-	-	-	-	-	-	-	94,340,460	8,392,007

臺中市政府水利局
以前年度歲入轉入數累計表

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

中華民國109年1月1日至109年1月31日

年度別	科	款	項	目	節	代	號	及	名稱	以前年度轉入數(1)		減免(註銷)數(2)		本月實收現數		截至本		調	整	數	尚	未	行	
										應	保	收	留	應	保	收	留							實
96		03							罰款及賠償收入	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			01						罰金罰鍰及怠金	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				01					罰金罰鍰	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									小計	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97		03							罰款及賠償收入	136,366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			01						罰金罰鍰及怠金	136,366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									罰金罰鍰	136,366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									小計	136,366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98		03							罰款及賠償收入	480,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			01						罰金罰鍰及怠金	480,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									罰金罰鍰	480,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									小計	480,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		03							罰款及賠償收入	596,245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			01						罰金罰鍰及怠金	596,245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									罰金罰鍰	596,245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									小計	596,245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		03							罰款及賠償收入	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			01						罰金罰鍰及怠金	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									罰金罰鍰	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									小計	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

臺中市政府水利局
以前年度歲入轉入數累計表

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

中華民國109年1月1日至109年1月31日

年度別	科	項	目	節	代	號	及	名稱	以前年度轉入數(1)		減免(註銷)數(2)		本月實收數		截至本月止實收數		調整數(4)		尚(5)=(1)-(2)-(3)+(4)應保		執行數		
									應收	保留	應收	保留	應收	保留	應收	保留	應收	保留	應收	保留	應收	保留	應收
				01				罰金罰鍰	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000
105	08							補助收入	78,155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78,155
		01						上級政府補助收入	78,155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78,155
			02					計畫型補助收入	78,155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78,155
								小計	138,155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138,155
107	03							罰款及賠償收入	946,507	-	-	-	-	13,030	-	-	-	-	-	-	-	-	933,477
		01						罰金罰鍰及總金	946,507	-	-	-	-	13,030	-	-	-	-	-	-	-	-	933,477
			01					罰金罰鍰	946,507	-	-	-	-	13,030	-	-	-	-	-	-	-	-	933,477
107	08							補助及協助收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01						上級政府補助收入	125,654,464	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125,654,464
			02					計畫型補助收入	125,654,464	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125,654,464
								小計	251,308,928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	251,308,928
108	03							罰款及賠償收入	1,596,000	-	-	-	-	183,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,413,000
		01						罰金罰鍰及總金	1,596,000	-	-	-	-	183,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,413,000
			01					罰金罰鍰	1,596,000	-	-	-	-	183,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,413,000
108	04							規費收入	3,522	-	-	-	-	3,161	-	-	-	-	-	-	-	-	361
		02						使用規費收入	3,522	-	-	-	-	3,161	-	-	-	-	-	-	-	-	361
								服務費	3,522	-	-	-	-	3,161	-	-	-	-	-	-	-	-	361

臺中市政府水利局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)		本月實收數		截至本月止		調	整	數	尚	
										應	保	應	保	應	保	應	保					應
108	06								財產收入	142,592	-	27,973	-	27,973	-	114,619	-	-	-	-	-	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
		01							財產孳息	142,592	-	27,973	-	27,973	-	114,619	-	-	-	-	-	-
			02						租金收入	142,592	-	27,973	-	27,973	-	114,619	-	-	-	-	-	-
108	08								補助及協助收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01							上級政府補助收入	286,348,976	-	-	-	-	-	286,348,976	-	-	-	-	-	-
			02						計畫型補助收入	286,348,976	-	-	-	-	-	286,348,976	-	-	-	-	-	-
108	11								其他收入	54,600	-	-	-	-	-	54,600	-	-	-	-	-	-
		02							雜項收入	54,600	-	-	-	-	-	54,600	-	-	-	-	-	-
			10						其他雜項收入	54,600	-	-	-	-	-	54,600	-	-	-	-	-	-
									小計	1,742,114	-	214,134	-	214,134	-	54,600	-	-	-	-	-	-
									經常門合計	286,403,576	-	-	-	-	-	1,527,980	-	-	-	-	-	-
										4,159,387	-	227,164	-	227,164	-	286,403,576	-	-	-	-	-	-
									總計	412,058,040	-	227,164	-	227,164	-	3,932,223	-	-	-	-	-	-
										4,159,387	-	-	-	-	-	412,058,040	-	-	-	-	-	-
										412,058,040	-	227,164	-	227,164	-	3,932,223	-	-	-	-	-	-
										-	-	-	-	-	-	412,058,040	-	-	-	-	-	-

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	款項	科目	節	代號	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)		
						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	應付數
102	07				水利事務															
	02				污水工程*		1,994,251									1,994,251				
			03		設備及投資*		1,994,251									1,994,251				
					小計		1,994,251									1,994,251				
105	11				水利事務		1,078,282									1,078,282				
	07				水土保持、野溪及農路維護*		1,290,974									1,290,974				
			03		設備及投資*		1,078,282									1,078,282				
					小計		1,290,974									1,290,974				
105	07				水利事務		1,131,000									1,131,000				
	03				污水營運業務		1,131,000									1,131,000				
			02		業務費		1,131,000									1,131,000				
					小計		1,078,282									1,078,282				
106	11				水利事務		2,421,974									2,421,974				
	01				河川及區域排水*		8,779,732									8,779,732				
			03		設備及投資*		2,532,432									2,532,432				
	02				雨水下水道及市區排水*		2,532,432									2,532,432				
			03		設備及投資*		6,247,300									6,247,300				
106	07				水利事務		919,141									919,141				
	02				污水工程*		919,141									919,141				
			03		設備及投資*		919,141									919,141				
					小計		919,141									919,141				

臺中市政府水利局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年1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	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	
					小計													
107	11				水利事務	9,698,873	-	-	-	-	-	-	-	9,698,873	-	-	-	919,141
		01			河川及區域排水*	2,631,200	-	-	-	-	-	-	-	2,631,200	-	-	-	-
			03		設備及投資*	959,272,511	-	-	-	-	-	-	-	959,272,511	-	-	-	5,361,400
						2,631,200	-	-	-	-	-	-	-	2,631,200	-	-	-	-
						571,185,753	-	-	-	-	-	-	-	571,185,753	-	-	-	-
		02			雨水下水道及市區排水*	2,631,200	-	-	-	-	-	-	-	2,631,200	-	-	-	-
			03		設備及投資*	571,185,753	-	-	-	-	-	-	-	571,185,753	-	-	-	-
						10,782,152	-	-	-	-	-	-	-	10,782,152	-	-	-	-
						10,782,152	-	-	-	-	-	-	-	10,782,152	-	-	-	-
		03			水利規劃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			03		水利規劃*	36,304,350	-	-	-	-	-	-	-	36,304,350	-	-	-	-
			02		業務費	1,313,000	-	-	-	-	-	-	-	1,313,000	-	-	-	-
			03		設備及投資*	36,304,350	-	-	-	-	-	-	-	36,304,350	-	-	-	-
						1,313,000	-	-	-	-	-	-	-	1,313,000	-	-	-	-
		07			水土保持、野溪及農路維護*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	242,570,592	-	-	-	-	-	-	-	242,570,592	-	-	-	-
						242,570,592	-	-	-	-	-	-	-	242,570,592	-	-	-	-
		09			水利設施養護	14,400,000	-	-	-	-	-	-	-	14,400,000	-	-	-	-
			09		水利設施養護*	82,716,664	-	-	-	-	-	-	-	82,716,664	-	-	-	5,361,400
			02		業務費	14,400,000	-	-	-	-	-	-	-	14,400,000	-	-	-	-
			03		設備及投資*	82,716,664	-	-	-	-	-	-	-	82,716,664	-	-	-	-
107	07				水利事務	157,804	-	-	-	-	-	-	-	157,804	-	-	-	5,361,400
			02		污水工程*	278,981,165	-	-	-	-	-	-	-	278,981,165	-	-	-	29,258,307
						240,996,012	-	-	-	-	-	-	-	240,996,012	-	-	-	28,995,807
			03		設備及投資*	240,996,012	-	-	-	-	-	-	-	240,996,012	-	-	-	-
						240,996,012	-	-	-	-	-	-	-	240,996,012	-	-	-	28,995,807

臺中市政府水利局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	保留數
		03					污水營運業務											
					02		業務費	16,077,250							16,077,250		262,500	
		04					污水營運工程*	16,077,250							16,077,250		262,500	
								157,804							157,804			
					03		設備及投資*	21,907,903							21,907,903			
							小計	157,804							157,804			
								21,907,903							21,907,903			
								2,789,004							2,789,004			
								1,238,253,676							1,238,253,676			
108	11						水利事務	20,891,224							20,891,224			34,619,707
					01		河川及區域排水	1,199,336,183							1,199,336,183			145,273,673
					01		河川及區域排水*	4,051,700							4,051,700			
								8,047,655							8,047,655			
								506,657,314							506,657,314			
					02		業務費											
								4,051,700							4,051,700			
								8,047,655							8,047,655			
					03		設備及投資*											
								506,657,314							506,657,314			
								3,186,148							3,186,148			
		02					兩水下水道及市區排水*	49,632,032							49,632,032			
								3,186,148							3,186,148			
					03		設備及投資*	49,632,032							49,632,032			
					03		水利規劃											
								3,157,336							3,157,336			
					02		業務費											
								3,157,336							3,157,336			
								98,400							98,400			
		04					水利管理及水權登記	9,984,000							9,984,000			
								150,000							150,000			
					04		水利管理及水權登記*											
								98,400							98,400			
					02		業務費	9,984,000							9,984,000			
								150,000							150,000			
					03		設備及投資*											
					06		防災工程及防災整備	1,050,000							1,050,000			

臺中市政府水利局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

年度別	科目		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
			02	業務費		1,050,000	-	-	-	-	-	-	-	1,050,000	-	-	-
		07		水土保持、野溪及農路維護*		4,559,021	-	-	-	-	-	-	-	4,559,021	-	-	-
			03	設備及投資*		156,443,396	-	-	-	-	-	-	-	156,443,396	-	-	-
				設備及投資*		4,559,021	-	-	-	-	-	-	-	4,559,021	-	-	-
		08		坡地保育、利用及管理		156,443,396	-	-	-	-	-	-	-	156,443,396	-	-	-
			02	業務費		2,800,000	-	-	-	-	-	-	-	2,800,000	-	-	2,520,000
				業務費		2,800,000	-	-	-	-	-	-	-	2,800,000	-	-	2,520,000
		09		水利設施養護		3,800,000	-	-	-	-	-	-	-	3,800,000	-	-	-
				水利設施養護		797,000	-	-	-	-	-	-	-	797,000	-	-	-
		09		水利設施養護*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			02	業務費		465,813,405	-	-	-	-	-	-	-	465,813,405	-	-	142,753,673
				業務費		3,800,000	-	-	-	-	-	-	-	3,800,000	-	-	-
				設備及投資*		797,000	-	-	-	-	-	-	-	797,000	-	-	-
108	07			水利事務		465,813,405	-	-	-	-	-	-	-	465,813,405	-	-	142,753,673
				水利事務		4,578,282	-	-	-	-	-	-	-	4,578,282	-	-	-
				污水工程*		484,953,613	-	-	-	-	-	-	-	484,953,613	-	-	84,247,154
		02		污水工程*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				設備及投資*		392,514,283	-	-	-	-	-	-	-	392,514,283	-	-	84,247,154
			03	設備及投資*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				污水營運業務		392,514,283	-	-	-	-	-	-	-	392,514,283	-	-	84,247,154
		03		污水營運業務		4,578,282	-	-	-	-	-	-	-	4,578,282	-	-	-
				業務費		47,039,677	-	-	-	-	-	-	-	47,039,677	-	-	-
			02	業務費		4,578,282	-	-	-	-	-	-	-	4,578,282	-	-	-
				污水營運工程*		47,039,677	-	-	-	-	-	-	-	47,039,677	-	-	-
		04		污水營運工程*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				設備及投資*		45,399,653	-	-	-	-	-	-	-	45,399,653	-	-	-
			03	設備及投資*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				災害準備金		45,399,653	-	-	-	-	-	-	-	45,399,653	-	-	-
108	05			災害準備金		2,506,401	-	-	-	-	-	-	-	2,506,401	-	-	-
				災害準備金*		442,603,337	-	-	-	-	-	-	-	442,603,337	-	-	16,828,000
			01	災害準備金*		2,506,401	-	-	-	-	-	-	-	2,506,401	-	-	-
				設備及投資*		442,603,337	-	-	-	-	-	-	-	442,603,337	-	-	16,828,000
			03	設備及投資*		2,506,401	-	-	-	-	-	-	-	2,506,401	-	-	-
				設備及投資*		410,828,648	-	-	-	-	-	-	-	410,828,648	-	-	16,828,000

臺中市政府水利局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年1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
		04					獎補助費*											
							小計	31,774,689							31,774,689			
							經常門合計	27,975,907							27,975,907			
							資本門合計*	2,126,893,133							2,126,893,133			246,348,827
							總計	9,526,682							9,526,682			
								135,742,313							135,742,313			2,782,500
								22,316,511							22,316,511			
								3,243,519,594							3,243,519,594			279,105,175
								31,843,193							31,843,193			
								3,379,261,907							3,379,261,907			281,887,675

臺中市政府水利局

平衡表

中華民國109年1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	924,981,057	流動負債	722,331,345
現金	924,981,057	應付款項	722,331,345
專戶存款	617,088,145	應付帳款	45,958,291
零用金	616,638,145	其他應付款	31,843,193
應收款項	450,000	預收其他政府款	14,115,098
應收帳款	3,854,068	預收其他政府款	54,808,652
應收其他政府款	3,854,068	存入保證金	54,808,652
應收其他政府款	78,155	存入保證金	318,817,875
應收其他政府款	78,155	應付代收款	318,817,875
應付帳款	4,926,257	應付代收款	300,089,811
暫付款	4,926,257	應付保管款	300,089,811
預付款	299,034,432	應付保管款	2,656,716
預付款	299,034,432	應付保管款	2,656,716
		淨資產	202,649,712
		負債淨額	202,649,712
		資產負債淨額	202,649,712
		資產負債淨額	202,649,712
		合計	924,981,057
備註		備註	
保管有價證券		保管有價證券	
保管品		應付保管品	
保證品	1,124,845,534	應付保證品	1,124,845,534
債權憑證	21	待抵銷債權憑證	21
		合計	924,981,057

臺中市政府水利局

資本資產表

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

中華民國109年1月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產		資本資產總額	28,554,885,269
土地	14,236,193,830	資本資產總額	28,554,885,269
土地改良物	4,550,753,308		
房屋建築及設備	6,122,250,424		
機械及設備	624,765,497		
交通及運輸設備	9,846,304		
雜項設備	43,080,822		
購建中固定資產	2,967,874,946		
無形資產			
無形資產	120,138		
合 計	28,554,885,269	合 計	28,554,885,269

臺中市政府水利局

長期負債表

中華民國109年1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109年1月1日至109年1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	17,135,125,495	0	29,812,095	2,928,743,760	0	14,236,193,830
土地改良物	4,795,178,085	-418,189,407	187,794,053	0	-14,029,423	4,550,753,308
房屋建築及設備	7,050,567,852	-912,033,490	4,892,530	0	-21,176,468	6,122,250,424
機械及設備	944,726,103	-318,681,761	7,814,445	0	-9,093,290	624,765,497
交通及運輸設備	29,478,669	-19,528,220	99,750	0	-203,895	9,846,304
雜項設備	75,541,345	-31,996,323	288,905	0	-753,105	43,080,822
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	121,271	0	0	1,133	0	120,138
小 計	30,030,738,820	-1,700,429,201	230,701,778	2,928,744,893	-45,256,181	25,587,010,323
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	2,982,450,810	0	43,116,122	57,691,986	0	2,967,874,946
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	2,982,450,810	0	43,116,122	57,691,986	0	2,967,874,946
合 計	33,013,189,630	-1,700,429,201	273,817,900	2,986,436,879	-45,256,181	28,554,885,269

臺中市政府水利局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
一、本年度資本資產成本變動增加數273,817,900元=預算採購增加金額8,868,735元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額264,949,165元。						
二、設備及投資預算執行數51,876,261元=本年度預算執行數51,876,261元+以前年度保留預算執行數0元。						
三、預算採購增加金額8,868,735元較設備及投資執行增加金額51,876,261元減少43,007,526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43,007,526元。						
四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額264,949,165元，係：						
1. 代辦經費出帳127,856,448元						
2. 購建中固定資產轉列正式固定資產科目57,691,986元						
3. 以前年度設備及投資預算已實支，本年度補認列財產49,588,636元						
6. 土地調整 29,812,095元						

臺中市政府水利局

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年1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109年1月1日至109年1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
1000 人事費			
1010 公務人員待遇	37,190,255		
101005 公務人員待遇	270,830		
1015 法定編制人員待遇	270,830		
101505 職員待遇	18,270,235		
1020 約聘僱人員待遇	18,270,235		
102010 約僱人員酬金	139,664		
1025 技工及工友待遇	139,664		
102505 技工及工友待遇	471,330		
1030 獎金	471,330		
103005 考績獎金	14,817,597		
103015 年終工作獎金	1,029,852		
1035 其他給與	13,787,745		
103510 婚喪補助			
1045 退休退職給付			
104505 退休退職給付			
1050 退休離職儲金			
105005 公務人員提撥金	1,572,829		
105010 公務人員提撥金	15,990		
105025 約聘僱人員提撥金	1,447,702		
105030 技工及工友提撥金	36,715		
1055 保險	72,422		
105505 健保保險補助	1,647,770		
105510 公保保險補助	1,031,319		
105515 勞保保險補助	529,633		
2000 業務費	86,818		
2006 水電費	411,780	1,467,502	2,904,926
200610 電費			1,495,937
2033 臨時人員酬金			1,495,937
203305 勞務服務費	378,682	774,982	1,408,989
2051 物品	378,682	774,982	1,408,989
205105 消耗品	20,880	15,120	
	20,880	15,120	
			443,606
			443,606

臺中市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	公務人員退休及撫卹給付
2054 一般事務費		677,400		
205415 一般事務費		677,400		
2093 特別費	12,218			
209305 特別費	12,218			
3000 設備及投資		7,575,613	44,300,648	
3015 公共建設及設施費		7,575,613	44,300,648	
301510 其他營建工程		7,575,613	44,300,648	
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	37,606,035	9,043,115	47,205,574	443,606

臺中市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第3頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	
	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費		37,675,991
1010 公務人員待遇	42,130	270,830
101005 公務人員待遇		270,830
1015 法定編制人員待遇		18,270,235
101505 職員待遇		18,270,235
1020 約聘僱人員待遇		139,664
102010 約僱人員酬金		139,664
1025 技工及工友待遇		471,330
102505 技工及工友待遇		471,330
1030 獎金		14,817,597
103005 考績獎金		1,029,852
103015 年終工作獎金		13,787,745
1035 其他給與		42,130
103510 婚喪補助	42,130	42,130
1045 退休退職給付		443,606
104505 退休退職給付		443,606
1050 退休離職儲金		1,572,829
105005 公務人員提撥金		15,990
105010 公務人員提撥金		1,447,702
105025 約聘僱人員提撥金		36,715
105030 技工及工友提撥金		72,422
1055 保險		1,647,770
105505 健保保險補助		1,031,319
105510 公保保險補助		529,633
105515 勞保保險補助		86,818
2000 業務費		4,784,208
2006 水電費		1,495,937
200610 電費		1,495,937
2033 臨時人員酬金		2,562,653
203305 勞務服務費		2,562,653
2051 物品		36,000
205105 消耗品		36,000

臺中市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	
	公務人員各項補助及慰問金	合計
2054 一般事務費		677,400
205415 一般事務費		677,400
2093 特別費		12,218
209305 特別費		12,218
3000 設備及投資		51,876,261
3015 公共建設及設施費		51,876,261
301510 其他營建工程		51,876,261
4000 獎補助費		4,000
4085 獎勵及慰問		4,000
408510 慰問金		4,000
合計	42,130	94,340,460

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109年1月1日至109年1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					以前年度 待納庫繳庫數 (3)	項				繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		項				
									其他應收款 (6)	預收款 (7)			
收入合計數	266,775,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266,775,551
本年度收入	266,548,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266,548,387
04030100 一般賠償收入	68,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,620
05010100 審查費	2,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,600
05010300 登記費	50,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,800
07050100 廢舊物資售價	61,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,445
09010200 計畫型補助收入	264,474,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,474,613
10010100 一般捐贈	1,739,546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,739,546
12020100 收回以前年度歲出	149,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,563
12021000 其他雜項收入	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200
以前年度收入	227,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227,164
一、以前年度應收(保留) 數	227,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227,164
107年度 03010100 罰金罰鍰	13,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,030

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109年1月1日至109年1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					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)
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	0	0	
108年度 03010100 罰金罰鍰	183,000	0	0	0	0	0	183,000	0	
108年度 04021400 服務費	3,161	0	0	0	0	0	3,161	0	
108年度 06010200 租金收入	27,973	0	0	0	0	0	27,973	0	
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計機關修正減列支 出實現數	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	
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	
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	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	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109年1月1日至109年1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)
7. 收回以前年度撥款之 零用金	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	
四、收回剔除經費	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109年1月1日至109年1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	94,340,460	8,392,007	0	0	450,000	2,272,844	0	105,455,311	209,145,269	
本年度	94,340,460	8,392,007	0	0	450,000	0	0	103,182,467	209,145,269	
一、本年度經費	93,854,724	8,392,007	0	0	450,000	0	0	102,696,731	209,145,269	
0356010101 人員維持費	36,919,457	8,172,510	0	0	0	0	0	45,091,967	5,758,033	
0356010102 一般業務	661,698	0	0	0	40,000	0	0	701,698	670,302	
0356010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	
0356010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	
0356010104 人事業務	4,000	0	0	0	80,000	0	0	84,000	88,000	
0356010105 政風業務	5,760	0	0	0	60,000	0	0	65,760	39,240	
0356010106 企劃業務	15,120	0	0	0	0	0	0	15,120	268,880	
0356110100 河川及區域排水	5,760	0	0	0	0	0	0	5,760	34,240	
0356110100* 河川及區域排水	1,204,321	0	0	0	0	0	0	1,204,321	795,679	
0356110200 兩水下水道及市區排水	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000	32,000	

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109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元
頁數：第2頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0356110200* 兩地下水道及市區排水	4,492,561	0	0	0	0	0	0	4,492,561	18,823,439	
0356110400 水利管理及水權登記	104,360	0	0	0	100,000	0	0	204,360	1,660,640	
0356110700 水土保持、野溪及農路維 護	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	
0356110700* 水土保持、野溪及農路維 護	1,040,873	0	0	0	0	0	0	1,040,873	559,127	
0356110800 水土保持管理	805,604	0	0	0	0	0	0	805,604	322,396	
0356110900 水利設施養護	0	27,897	0	0	40,000	0	0	67,897	10,466,103	
0356110900* 水利設施養護	837,858	0	0	0	0	0	0	837,858	15,662,142	
0356111000 水利規劃及防災	551,778	0	0	0	80,000	0	0	631,778	1,635,222	
0356111000* 水利規劃及防災	0	0	0	0	0	0	0	0	2,600,000	
0571070100 污水工程業務	1,408,989	0	0	0	0	0	0	1,408,989	3,811,011	
0571070200* 污水工程	44,300,648	0	0	0	0	0	0	44,300,648	140,298,352	

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109年1月1日至109年1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)			
0571070300 污水營運業務	1,495,937	191,600	0	0	0	0	0	1,687,537	397,463	
0571070400* 污水營運工程	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	
0571070500 污水設施	0	0	0	0	0	0	0	0	53,000	
二、統籌科目	485,736	0	0	0	0	0	0	485,736	0	
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	443,606	0	0	0	0	0	0	443,606	0	
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	42,130	0	0	0	0	0	0	42,130	0	
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	2,272,844	0	
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	2,272,844	0	
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	0	369,767	0	
108年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	4,029	0	
108年度 06050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	159,502	0	
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	0	1,739,546	0	

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

/48

報表編號: arg009 列印日期: 109/2/26

臺中市政府水利局

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年1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	372,003,698	372,003,698
罰款及賠償收入	105,455,311	105,455,311
規費收入	68,620	68,620
廢舊物資售價收入	53,400	53,400
補助收入	61,445	61,445
捐獻及贈與收入	264,474,613	264,474,613
其他收入	1,739,546	1,739,546
支出		
繳付公庫數	150,763	150,763
人事支出	361,116,011	361,116,011
業務支出	266,775,551	266,775,551
增購財產支出	37,675,991	37,675,991
其他獎補捐助	4,784,208	4,784,208
其他獎補捐助	51,876,261	51,876,261
其他獎補捐助	4,000	4,000
收支餘絀	10,887,687	10,887,687

臺中市政府水利局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年1月31日

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108年度						
一般賠償收入			6,720	6,720	-6,720	-6,720
109年度						
一般賠償收入	68,620	68,620	61,900	61,900	6,720	6,720
108年度						
收回以前年度歲出			668	668	-668	-668
109年度						
收回以前年度歲出	149,563	149,563	148,895	148,895	668	668
差額解釋						
科目及代號	憑證		差異原因分析		摘要	差額
	種類	號碼	日期			
109年度						
一般賠償收入	現金轉帳傳票	430131090100007			108年度未保留應逕入109年度擬於2月轉正	6,720
109年度						
收回以前年度歲出	現金轉帳傳票	430131090100014			108年度未保留應逕入109年度擬於2月轉正	668