

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6月30日

頁數：第1頁

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)
款	項 目	節	代號及名稱	預 算 數		應 收 數 (3)		
				原 預 算 數			合 計	
				追 加 (減) 數		本月實 現 數 截至本月止 累計實現數(2)		
04			罰款及賠償收入	6,100,000	6,100,000	2,246,838	-	4,882,421
				-	-	7,932,421	-	
01			罰金罰鍰及息金	6,100,000	6,100,000	1,814,550	-	3,653,050
				-	-	6,703,050	-	
01			罰金罰鍰	6,100,000	6,100,000	1,814,550	-	3,653,050
				-	-	6,703,050	-	
03			賠償收入	-	-	432,288	-	1,229,371
				-	-	1,229,371	-	
01			一般賠償收入	-	-	432,288	-	1,229,371
				-	-	1,229,371	-	
05			規費收入	39,600,000	39,600,000	1,056,073	-	25,848,337
				-	-	43,218,337	-	
01			行政規費收入	600,000	600,000	94,800	-	862,200
				-	-	1,232,200	-	
01			審查費	100,000	100,000	2,400	-	462,800
				-	-	512,800	-	
03			登記費	500,000	500,000	92,400	-	399,400
				-	-	719,400	-	
03			使用規費收入	39,000,000	39,000,000	961,273	-	24,986,137
				-	-	41,986,137	-	
06			場地設施使用費	24,000,000	24,000,000	-	-	25,309,236
				-	-	37,309,236	-	
07			服務費	15,000,000	15,000,000	961,273	-	-323,099
				-	-	4,676,901	-	
07			財產收入	14,340,000	14,340,000	1,537,336	-	2,334,922
				-	-	13,854,922	-	
01			財產孳息	9,740,000	9,740,000	103	-	-2,567,367
				-	-	7,052,633	-	
01			利息收入	-	-	103	-	103
				-	-	103	-	
02			權利金	9,200,000	9,200,000	-	-	-2,642,623
				-	-	6,557,377	-	
03			租金收入	540,000	540,000	-	-	75,153
				-	-	495,153	-	
05			廢舊物資售價	4,600,000	4,600,000	1,537,233	-	4,902,289
				-	-	6,802,289	-	

製表

主辦主計人員

核覽
機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/7/10

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6月30日

頁數：第2頁

科 目			算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項 目	節	代號及名稱	預 算 數		應 收 數 (3)		
				原 預 算 數			合 計	
				追加 (減) 數			本月實 現 數 截至本 月 止 累計實 現 數 (2)	
		01	廢舊物資售價	4,600,000	4,600,000	1,900,000	1,537,233	4,902,289
09			補助及協助收入	2,950,702,000	2,950,702,000	1,229,551,000	6,802,289	
							90,245,139	-248,062,429
	01		上級政府補助收入	2,950,702,000	2,950,702,000	1,229,551,000	981,488,571	
							90,245,139	-248,062,429
	02		計畫型補助收入	2,950,702,000	2,950,702,000	1,229,551,000	981,488,571	
							90,245,139	-248,062,429
10			捐獻及贈與收入	1,740,000	1,740,000	1,740,000	1,739,546	-454
	01		捐獻收入	1,740,000	1,740,000	1,740,000	1,739,546	-454
		01	一般捐獻	1,740,000	1,740,000	1,740,000	1,739,546	-454
12			其他收入	4,340,000	4,340,000	3,840,000	493,162	3,744,123
							7,584,123	
	02		雜項收入	4,340,000	4,340,000	3,840,000	493,162	3,744,123
							7,584,123	
		01	收回以前年度歲出		-	-	166,753	5,141,382
							5,141,382	
	10		其他雜項收入	4,340,000	4,340,000	3,840,000	326,409	-1,397,259
							2,442,741	
			經常門合計	3,016,822,000	3,016,822,000	1,267,071,000	95,578,548	-211,253,080
							1,055,817,920	
			總計	3,016,822,000	3,016,822,000	1,267,071,000	95,578,548	-211,253,080
							1,055,817,920	

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/7/10

2

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6月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項 目	節	代 號	及 名 稱	原預算數	第二預備金				應付數(3)	備註(預付款)	
						追加(減)數	經費流用數					
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
01				一般行政	176,769,000	-	-	176,769,000	114,939,000	19,931,456	7,041,367	
					-	-	-	-	107,897,633	-	23,800	
					-	-	-	-	-	-	-	
01				行政管理	176,769,000	-	-	176,769,000	114,939,000	19,931,456	7,041,367	
					-	-	-	-	107,897,633	-	23,800	
					-	-	-	-	-	-	-	
		01		人員維持費	162,700,000	-	-	162,700,000	106,775,000	19,183,434	3,729,338	
					-	-	-	-	103,045,662	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
		10		人事費	162,700,000	-	-	162,700,000	106,775,000	19,183,434	3,729,338	
					-	-	-	-	103,045,662	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
		02		一般業務	10,383,000	-	-	10,383,000	5,517,000	639,520	1,287,976	
					-	-	-	-	4,229,024	-	23,800	
					-	-	-	-	-	-	-	
		10		人事費	1,244,000	-	-	1,244,000	786,000	140,398	17,992	
					-	-	-	-	768,008	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	9,139,000	-	-	9,139,000	4,731,000	499,122	1,269,984	
					-	-	-	-	3,461,016	-	23,800	
					-	-	-	-	-	-	-	
		03		會計業務	756,000	-	-	756,000	520,000	8,746	455,835	
					-	-	-	-	64,165	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/1

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6月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項 目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	應付數(3)			備註(預付款)		
				追加(減)數	經費流用數						
					第一預備金					調整待遇準備	
			各類員工 待遇準備	預算調整數							
			人事費	100,000	-	-	100,000	100,000	2,249	65,095	
				-	-	-			34,905	-	
				-	-	-			-	-	
		20	業務費	656,000	-	-	656,000	420,000	6,497	390,740	
				-	-	-			29,260	-	
				-	-	-			-	-	
	04		人事業務	1,056,000	-	-	1,056,000	636,000	16,546	445,981	
				-	-	-			190,019	-	
				-	-	-			-	-	
	10		人事費	100,000	-	-	100,000	64,000	5,600	35,260	
				-	-	-			28,740	-	
				-	-	-			-	-	
	20		業務費	932,000	-	-	932,000	554,000	6,946	400,721	
				-	-	-			153,279	-	
				-	-	-			-	-	
	40		獎補助費	24,000	-	-	24,000	18,000	4,000	10,000	
				-	-	-			8,000	-	
				-	-	-			-	-	
	05		政風業務	524,000	-	-	524,000	300,000	9,692	160,795	
				-	-	-			139,205	-	
				-	-	-			-	-	
	10		人事費	60,000	-	-	60,000	30,000	8,385	17,268	
				-	-	-			12,732	-	
				-	-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

4

報表編號：arg30 列印日期：109/7/1

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6月30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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項 目	節 號	及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	應付數(3)		備註(預付款)		
					追加(減)數	經費流用數						
											第一預備金	
				各類員工 待遇準備	預算調整數							
				業務費	464,000	-	-	464,000	270,000	1,307	143,527	
		20			-	-	-	-		126,473	-	
					-	-	-	-		-	-	
				企劃業務	1,350,000	-	-	1,350,000	1,191,000	73,518	961,442	
		06			-	-	-	-		229,558	-	
					-	-	-	-		-	-	
				人事費	170,000	-	-	170,000	170,000	17,249	120,414	
		10			-	-	-	-		49,586	-	
					-	-	-	-		-	-	
				業務費	1,180,000	-	-	1,180,000	1,021,000	56,269	841,028	
		20			-	-	-	-		179,972	-	
					-	-	-	-		-	-	
11				水利事務	131,793,000	-	-	131,793,000	69,794,000	10,281,677	32,276,432	
					-	-	-	-		37,517,568	-	
					-	-	-	-		-	3,076,804	
				河川及區域排水	1,373,000	-	-	1,373,000	706,000	71,005	397,249	
01					-	-	-	-		308,751	-	
					-	-	-	-		-	9,600	
				人事費	190,000	-	-	190,000	135,000	17,850	80,063	
		10			-	-	-	-		54,937	-	
					-	-	-	-		-	-	
				業務費	1,183,000	-	-	1,183,000	571,000	53,155	317,186	
		20			-	-	-	-		253,814	-	
					-	-	-	-		-	9,600	

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6月30日

頁數：第4頁

科 目			預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項 目	節 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金					
			追加(減)數	經費流用數					
			第一預備金	調整待遇準備					
			各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)	
	02	雨水下水道及市區排水	1,033,000	-	1,033,000	554,000	55,620	257,583	
			-	-			296,417		
			-	-			-		
			-	-			-		
		10 人事費	190,000	-	190,000	96,000	-	36,513	
			-	-			59,487		
			-	-			-		
			-	-			-		
		20 業務費	843,000	-	843,000	458,000	55,620	221,070	
			-	-			236,930		
			-	-			-		
			-	-			-		
	04	水利管理及水權登記	10,117,000	-	10,117,000	5,230,000	187,931	2,350,393	
			-	-			2,879,607		
			-	-			-	1,000,000	
			-	-			-		
		10 人事費	140,000	-	140,000	125,000	86,364	10,015	
			-	-			114,985		
			-	-			-		
			-	-			-		
		20 業務費	9,977,000	-	9,977,000	5,105,000	101,567	2,340,378	
			-	-			2,764,622		
			-	-			-	1,000,000	
			-	-			-		
	07	水土保持、野溪及農路維護	1,180,000	-	1,180,000	445,000	78,254	51,006	
			-	-			393,994		
			-	-			-		
			-	-			-		
		10 人事費	190,000	-	190,000	125,000	33,933	3,069	
			-	-			121,931		
			-	-			-		

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/1

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6月30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 (4)=(1)-(2)-(3)	
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)
	10		水利規劃及防災	39,676,000	-	39,676,000	17,522,000	3,403,029	8,763,563		
				-	-			8,758,437			
				-	-			-	68,692		
				-	-			-			
		10	人事費	274,000	-	274,000	203,000	-	203,000		
				-	-			-			
				-	-			-			
				-	-			-			
		20	業務費	39,402,000	-	39,402,000	17,319,000	3,403,029	8,560,563		
				-	-			8,758,437			
				-	-			-	68,692		
98			第一預備金	2,100,000	-	2,100,000	-	-	-		
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
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	90,669,000	13,235,464	44,491,066		
				-	-			46,177,934			
				-	-			-	122,381		
				-	-			-			
01			污水工程業務	29,027,000	-	29,027,000	16,820,000	4,417,335	6,415,886		
				-	-			10,404,114			
				-	-			-	-		

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6月30日

頁數：第7頁

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 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項 目	節	代 號	及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	本月實現數		應付數(3)	備註(預付款)				
													追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)
					各類員工 待遇準備	預算調整數									
		10		人事費	190,000	-	190,000	120,000	6,992	31,348					
					-	-	-		88,652						
					-	-	-		-	-					
		20		業務費	28,837,000	-	28,837,000	16,700,000	4,410,343	6,384,538					
					-	-	-		10,315,462						
					-	-	-		-	-					
03				污水營運業務	214,211,000	-	214,211,000	58,876,000	8,759,152	23,274,443					
					-	-	-		35,601,557	122,381					
					-	-	-		-	-					
		10		人事費	190,000	-	190,000	190,000	33,097	78,878					
					-	-	-		111,122						
					-	-	-		-	-					
		20		業務費	211,021,000	-	211,021,000	57,686,000	8,438,055	22,963,565					
					-	-	-		34,722,435						
					-	-	-		-	122,381					
					-	-	-		-	-					
		40		獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	1,000,000	288,000	232,000					
					-	-	-		768,000						
					-	-	-		-	-					
					-	-	-		-	-					
05				污水設施	35,561,000	-	35,561,000	14,973,000	58,977	14,800,737					
					-	-	-		172,263						
					-	-	-		-	-					
					-	-	-		-	-					
		10		人事費	150,000	-	150,000	80,000	14,420	44,554					
					-	-	-		35,446						
					-	-	-		-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/1

9

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6月30日

頁數：第9頁

科目				預算				數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代	號	及	名稱	原預算數	第二預備金		合	計		
									追加(減)數					經費流用數
								各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)	
			30		設備及投資*			294,147,000	-	294,147,000	205,187,000	1,713,133 124,776,349	80,410,651	
								-	-	-	-	-	92,481	
								-	-	-	-	-	-	
02					雨水下水道及市區排水*			305,400,000	-	305,400,000	139,893,000	4,877,699 67,342,636	72,550,364	
								-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	
			30		設備及投資*			305,400,000	-	305,400,000	139,893,000	4,877,699 67,342,636	72,550,364	
								-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	
04					水利管理及水權登記*			8,243,000	-	8,243,000	4,000,000	-	4,000,000	
								-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	
			30		設備及投資*			8,243,000	-	8,243,000	4,000,000	-	4,000,000	
								-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	
07					水土保持、野溪及農路維護*			436,010,000	-	436,010,000	118,000,000	8,619,992 74,644,579	43,355,421	
								-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	
			30		設備及投資*			436,010,000	-	436,010,000	118,000,000	8,619,992 74,644,579	43,355,421	
								-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	
09					水利設施養護*			725,610,000	-	725,610,000	277,720,000	43,578,236 161,888,039	115,831,961	
								-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/1

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6月30日

頁數：第10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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項 目	節	代 號 及 名 稱	預			合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
				原預算數	第二預備金						
					追加(減)數	經費流用數					
				第一預備金	調整待遇準備	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)		
				725,610,000	-	-	725,610,000	277,720,000	43,578,236	115,831,961	
			30		-	-	-		161,888,039		
					-	-	-		-	2,074,000	
	10			水利規劃及防災*	318,967,000	-	318,967,000	109,542,000	2,419,000	89,195,745	
					-	-	-		20,346,255		
					-	-	-		-	52,520,000	
					-	-	-		-		
			30	設備及投資*	318,967,000	-	318,967,000	109,542,000	2,419,000	89,195,745	
					-	-	-		20,346,255		
					-	-	-		-	52,520,000	
07				水利事務	2,290,348,000	-	2,290,348,000	568,590,000	123,891,890	101,470,415	
					-	-	-		467,119,585		
					-	-	-		-	18,978,964	
					-	-	-		-		
	02			污水工程*	1,804,114,000	-	1,804,114,000	543,010,000	123,891,890	82,126,672	
					-	-	-		460,883,328		
					-	-	-		-	18,978,964	
					-	-	-		-		
			30	設備及投資*	1,804,114,000	-	1,804,114,000	543,010,000	123,891,890	82,126,672	
					-	-	-		460,883,328		
					-	-	-		-	18,978,964	
					-	-	-		-		
04				污水營運工程*	212,000,000	-	212,000,000	22,880,000	-	16,643,743	
					-	-	-		6,236,257		
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			30	設備及投資*	212,000,000	-	212,000,000	22,880,000	-	16,643,743	
					-	-	-		6,236,257		
					-	-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

/2

報表編號：arg30 列印日期：109/7/8

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6月30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 本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項 目	節	代 號	號 及 名 稱	原預算數					第二預備金		
					追加(減)數					經費流用數		
						第一預備金	調整待遇準備	預算調整數	合 計			
05					污水設施*	274,234,000	-	-	274,234,000	2,700,000	-	2,700,000
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	274,234,000	-	-	274,234,000	2,700,000	-	2,700,000
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計	4,379,175,000	-	-	4,379,175,000	1,423,232,000	185,125,509	506,950,865
						-	-	-	-	-	916,281,135	-
						-	-	-	-	-	-	88,267,995
					經資門合計	4,968,636,000	-	-	4,968,636,000	1,698,634,000	228,574,106	590,759,730
						-	-	-	-	-	1,107,874,270	-
						-	-	-	-	-	-	91,490,980
09					公務人員退休及撫卹給付	1,936,650	-	-	1,936,650	1,936,650	263,943	-
						-	-	-	-	-	1,936,650	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					公務人員退休及撫卹給付	1,936,650	-	-	1,936,650	1,936,650	263,943	-
						-	-	-	-	-	1,936,650	-
						-	-	-	-	-	-	-
			10		人事費	1,936,650	-	-	1,936,650	1,936,650	263,943	-
						-	-	-	-	-	1,936,650	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
05					災害準備金	302,476,000	-	-	302,476,000	18,200,000	27,564	18,172,436
						-	-	-	-	-	27,564	-
						-	-	-	-	-	-	-

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6月30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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項 目	節	代 號	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						
	01				災害準備金*	302,476,000	-	302,476,000	18,200,000	27,564	18,172,436	
						-	-	-		27,564		
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
		30			設備及投資*	284,676,000	-	284,676,000	16,200,000	27,564	16,172,436	
						-	-	-		27,564		
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
		40			獎補助費*	17,800,000	-	17,800,000	2,000,000	-	2,000,000	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
09					公務人員各項補助及慰問金	816,061	-	816,061	816,061	4,196	-	
						-	-	-		816,061	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
	01				公務人員各項補助及慰問金	816,061	-	816,061	816,061	4,196	-	
						-	-	-		816,061	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
		10			人事費	816,061	-	816,061	816,061	4,196	-	
						-	-	-		816,061	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
					統籌科目合計	305,228,711	-	305,228,711	20,952,711	295,703	18,172,436	
						-	-	-		2,780,275		
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
					總計	5,273,864,711	-	5,273,864,711	1,719,586,711	228,869,809	608,932,166	
						-	-	-		1,110,654,545		
						-	-	-		-	91,490,980	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/8

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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度別	科 款	項	目	節	代 號	及 名 稱	目	以前年度轉入數 (1)		減免(註銷)數 (2)		本月實收數		截至本 月止 計實收數		調 整 (4)	數 尚 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	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			
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
104	03					罰款及賠償收入		596,245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	596,245
		01				罰金罰鍰及怠金		596,245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	596,245
			01			罰金罰鍰		596,245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	596,245
					小計			596,245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

/5

報表編號：arf60 列印日期：109/7/3

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6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

年度別	科 款	項	目	節	代 號	及 名 稱	目	以前年度轉入數(1)		減免(註銷)數(2)		本月實收數		截至本月止累計數		至本月止實現數(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	應收數	保留數
				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	-	-	-	11,458	-	73,099	-	-	-	-	-	-	873,408
		01				罰金罰鍰及怠金		946,507	-	-	-	11,458	-	73,099	-	-	-	-	-	-	873,408
			01			罰金罰鍰		946,507	-	-	-	11,458	-	73,099	-	-	-	-	-	-	873,408
107	08					補助及協助收入		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01				上級政府補助收入		125,654,464	-	-	-	16,434,075	-	23,602,075	-	-	-	-	-	-	102,052,389
			02			計畫型補助收入		125,654,464	-	-	-	16,434,075	-	23,602,075	-	-	-	-	-	-	102,052,389
						小計		125,654,464	-	-	-	16,434,075	-	23,602,075	-	-	-	-	-	-	102,052,389
108	03					罰款及賠償收入		1,596,000	-	-	-	257,000	-	1,018,000	-	-	-	-	-	-	578,000
		01				罰金罰鍰及怠金		1,596,000	-	-	-	257,000	-	1,018,000	-	-	-	-	-	-	578,000
			01			罰金罰鍰		1,596,000	-	-	-	257,000	-	1,018,000	-	-	-	-	-	-	578,000
108	04					規費收入		3,522	-	-	-	-	-	3,522	-	-	-	-	-	-	-
		02				使用規費收入		3,522	-	-	-	-	-	3,522	-	-	-	-	-	-	-
			14			服務費		3,522	-	-	-	-	-	3,522	-	-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

/6

報表編號：arf60 列印日期：109/7/3

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6月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

年度別	科 款	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		調 整 (4)		數 尚 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)		執行數	
		項	目	節	代	號	及	名稱	應 收 數	應 保 留 數	應 收 數	應 保 留 數	應 收 數	應 保 留 數	應 收 數	應 保 留 數	應 收 數	應 保 留 數
108	06					財產收入												
		01				財產孳息												
			02			租金收入												
108	08					補助及協助收入												
		01				上級政府補助收入												
			02			計畫型補助收入												
108	11					其他收入												
		02				雜項收入												
			10			其他雜項收入												
						小計												
						經常門合計												
						總計												

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6月30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)	
	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
102	07				水利事務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		02			污水工程*	1,994,251	-	327,171	-	1,419,751	-	-	-	574,500	-	-	-
			03		設備及投資*	1,994,251	-	327,171	-	1,419,751	-	-	-	574,500	-	-	-
					小計	1,994,251	-	327,171	-	1,419,751	-	-	-	574,500	-	-	-
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	-	-	-	1,078,282	-	-	-
105	07				水利事務	1,078,282	-	-	-	1,290,974	-	-	-	-	-	-	-
		03			污水營運業務	1,131,000	-	-	-	-	-	-	-	1,131,000	-	-	-
			02		業務費	1,131,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					小計	1,078,282	-	-	-	-	-	-	-	1,078,282	-	-	-
106	11				水利事務	2,421,974	-	-	-	1,290,974	-	-	-	1,131,000	-	-	-
		01			河川及區域排水*	8,779,732	-	403,352	-	1,909,945	-	-	-	6,869,787	-	-	-
			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	-	403,352	-	1,909,945	-	-	-	4,337,355	-	-	-
106	07				水利事務	6,247,300	-	403,352	-	1,909,945	-	-	-	4,337,355	-	-	-
		02			污水工程*	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6月30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	2,631,200	919,141	403,352	1,909,945	2,607,243			6,869,787	23,957		
		01			河川及區域排水*	959,272,511	2,631,200		119,254,593	269,803,030	2,607,243			689,469,481	23,957		1,483,900
			03		設備及投資*	571,185,753	2,631,200		39,434,576	75,817,896	2,607,243			495,367,857	23,957		
						571,185,753			39,434,576	75,817,896				495,367,857			
		02			雨水下水道及市區排水*												
			03		設備及投資*	10,782,152			1,571,013	1,858,638				8,923,514			
						10,782,152			1,571,013	1,858,638				8,923,514			
		03			水利規劃												
						36,304,350			4,998,600	5,777,400				30,526,950			
					水利規劃*												
						1,313,000								1,313,000			
			02		業務費												
						36,304,350			4,998,600	5,777,400				30,526,950			
			03		設備及投資*												
						1,313,000								1,313,000			
		07			水土保持、野溪及農路維護*												
						242,570,592			46,846,234	129,501,169				113,069,423			
			03		設備及投資*												
						242,570,592			46,846,234	129,501,169				113,069,423			
		09			水利設施養護												
						14,400,000								14,400,000			
		09			水利設施養護*												
						82,716,664			26,404,170	56,847,927				25,868,737			1,483,900
			02		業務費												
						14,400,000								14,400,000			
			03		設備及投資*												
						82,716,664			26,404,170	56,847,927				25,868,737			1,483,900
107	07				水利事務	157,804								157,804			
						278,981,165		3,750,807	40,362,242	76,290,299				198,940,059			17,912,750
		02			污水工程*												
						240,996,012		3,750,807	37,324,719	73,222,602				164,022,603			17,650,250
			03		設備及投資*												
						240,996,012		3,750,807	37,324,719	73,222,602				164,022,603			17,650,250

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6月30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	應付數	保留數	應付數	保留數
		03			污水營運業務		16,077,250			2,815,500		2,815,500				13,261,750			262,500
			02		業務費														
		04			污水營運工程*		16,077,250			2,815,500		2,815,500				13,261,750			262,500
							157,804									157,804			
			03		設備及投資*		21,907,903			222,023		252,197				21,655,706			
							157,804									157,804			
					小計		21,907,903			222,023		252,197				21,655,706			
							2,789,004					2,607,243				181,761			
108	11				水利事務		1,238,253,676		3,750,807	159,616,835		346,093,329				888,409,540		19,396,650	
							20,891,224			171,081		15,576,687				5,314,537			
		01			河川及區域排水		1,199,336,183			12,103,650		119,472,651				1,079,863,532		117,494,589	
		01			河川及區域排水*		4,051,700			194,268		1,042,018				3,009,682			
							8,047,655			171,081		8,035,953				11,702			
			02		業務費		506,657,314			615,949		13,041,822				493,615,492			
			03		設備及投資*		4,051,700			194,268		1,042,018				3,009,682			
							8,047,655			171,081		8,035,953				11,702			
		02			兩水下水道及市區排水*		506,657,314			615,949		13,041,822				493,615,492			
							3,186,148					3,186,148							
			03		設備及投資*		49,632,032			447,115		14,703,404				34,928,628			
							3,186,148					3,186,148							
		03			水利規劃		49,632,032			447,115		14,703,404				34,928,628			
			02		業務費		3,157,336			102,900		486,150				2,671,186			
			04		水利管理及水權登記		3,157,336			102,900		486,150				2,671,186			
							98,400					98,400							
		04			水利管理及水權登記*		9,984,000			175,500		5,550,500				4,433,500			
							150,000					150,000							
			02		業務費														
							98,400					98,400							
			03		設備及投資*		9,984,000			175,500		5,550,500				4,433,500			
							150,000					150,000							
		06			防災工程及防災整備		1,050,000					1,050,000							

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

2。

報表編號：arg40 列印日期：109/7/1

臺中市政府水利局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30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 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	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
			業務費	1,050,000	-	-	-	-	-	1,050,000	-	-	-	-	-	-
	07		水土保持、野溪及農路維護*	4,559,021	-	-	-	5,132,480	-	3,825	-	-	4,555,196	-	-	-
			設備及投資*	156,443,396	-	-	-	5,132,480	-	19,540,333	-	-	136,903,063	-	-	-
		03		4,559,021	-	-	-	-	-	3,825	-	-	4,555,196	-	-	-
			坡地保育、利用及管理	156,443,396	-	-	-	5,132,480	-	19,540,333	-	-	136,903,063	-	-	-
	08			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			業務費	2,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2,800,000	-	-	-
		02		2,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			水利設施養護	3,800,000	-	-	-	-	-	3,052,361	-	-	2,800,000	-	-	-
	09			797,000	-	-	-	-	-	296,643	-	-	747,639	-	-	-
			水利設施養護*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,357	-	-	-
	09			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			業務費	465,813,405	-	-	-	5,435,438	-	64,811,781	-	-	401,001,624	-	-	-
		02		3,800,000	-	-	-	-	-	3,052,361	-	-	747,639	-	-	-
			設備及投資*	797,000	-	-	-	-	-	296,643	-	-	500,357	-	-	-
		03		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	07		水利事務	465,813,405	-	-	-	5,435,438	-	64,811,781	-	-	401,001,624	-	-	-
			污水工程*	4,578,282	-	-	-	1,003,778	-	2,652,946	-	-	1,925,336	-	-	-
		02		484,953,613	-	-	-	18,109,658	-	52,805,272	-	-	427,811,949	-	-	-
			設備及投資*	392,514,283	-	-	-	6,700,286	-	16,908,990	-	-	371,268,901	-	-	-
		03		392,514,283	-	-	-	6,700,286	-	16,908,990	-	-	371,268,901	-	-	-
			污水營運業務	4,578,282	-	-	-	1,003,778	-	2,652,946	-	-	1,925,336	-	-	-
		02		47,039,677	-	-	-	9,653,207	-	22,474,833	-	-	24,564,844	-	-	-
			業務費	4,578,282	-	-	-	1,003,778	-	2,652,946	-	-	1,925,336	-	-	-
			污水營運工程*	47,039,677	-	-	-	9,653,207	-	22,474,833	-	-	24,564,844	-	-	-
	04			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			設備及投資*	45,399,653	-	-	-	1,756,165	-	13,421,449	-	-	31,978,204	-	-	-
		03		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	05		災害準備金	45,399,653	-	-	-	1,756,165	-	13,421,449	-	-	31,978,204	-	-	-
			災害準備金*	2,506,401	-	-	-	-	-	1,964,706	-	-	541,695	-	-	-
		01		442,603,337	-	-	-	37,544,174	-	187,657,624	-	-	254,945,713	-	-	-
			災害準備金*	2,506,401	-	-	-	-	-	1,964,706	-	-	541,695	-	-	-
		03		442,603,337	-	-	-	37,544,174	-	187,657,624	-	-	254,945,713	-	-	-
			設備及投資*	2,506,401	-	-	-	-	-	1,964,706	-	-	541,695	-	-	-
		03		410,828,648	-	-	-	36,414,957	-	172,443,876	-	-	238,384,772	-	-	-

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6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年度別	科			目		以前年度轉入數(1)		減免(註銷)數(2)		本月實現數		截至本月止 累計實現數(3)		調整數(4)		尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)		備註(預付款)	
	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	獎補助費*				31,774,689	-	1,129,217	-	15,213,748	-	-	-	16,560,941	-	-	-
				小計				27,975,907	-	1,174,859	-	20,194,339	-	-	-	7,781,568	-	-	-
				經常門合計				2,126,893,133	-	4,336,392	-	359,935,547	-	-	-	1,762,621,194	-	197,405,351	-
								9,526,682	-	1,003,778	-	6,853,707	-	-	-	2,672,975	-	-	-
								135,742,313	-	17,939,975	-	38,443,044	-	-	-	97,299,269	-	2,782,500	-
				資本門合計*				22,316,511	-	171,081	-	15,947,875	-	-	-	6,368,636	-	-	-
								3,243,519,594	-	9,006,340	-	672,206,502	-	-	-	2,562,306,752	-	214,019,501	-
								31,843,193	-	1,174,859	-	22,801,582	-	-	-	9,041,611	-	-	-
				總計				3,379,261,907	-	9,006,340	-	710,649,546	-	-	-	2,659,606,021	-	216,802,001	-

臺中市政府水利局

平衡表

中華民國109年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產		負債	
流動資產	930,389,956	流動負債	638,718,792
現金	930,389,956	應付款項	638,718,792
專戶存款	610,587,172	應付帳款	17,616,898
零用金	610,137,172	其他應付款	9,041,611
應收款項	450,000	預收其他政府款	8,575,287
應收帳款	2,844,019	預收其他政府款	6,038,465
應收其他政府款	2,844,019	存入保證金	6,038,465
應收其他政府款	78,155	存入保證金	338,814,131
應付帳款	78,155	應付代收款	338,814,131
暫付款	4,926,257	應付代收款	273,544,370
預付款	4,926,257	應付保管款	273,544,370
預付款	310,634,353	應付保管款	2,704,928
存出保證金	310,634,353	應付保管款	2,704,928
存出保證金	1,320,000	淨資產	291,671,164
	1,320,000	資產負債淨額	291,671,164
		資產負債淨額	291,671,164
		資產負債淨額	291,671,164
		資產負債淨額	291,671,164
合 計	930,389,956	合 計	930,389,956
備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	1,137,441,309	應付保證品	1,137,441,309
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109年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
固定資產	土地			14,244,768,489		資本資產總額				29,584,575,211	
	土地改良物			4,718,337,252		資本資產總額				29,584,575,211	
	房屋建築及設備			6,216,097,396							
	機械及設備			595,737,955							
	交通及運輸設備			8,827,033							
	雜項設備			39,459,572							
	購建中固定資產			3,761,233,041							
	無形資產				114,473						
	無形資產			114,473							
合	計			29,584,575,211		合	計			29,584,575,211	

臺中市政府水利局

長期負債表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額

臺中市政府水利局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	17,135,125,495	0	38,920,895	2,929,277,901	0	14,244,768,489
土地改良物	4,795,178,085	-418,189,407	426,723,718	0	-85,375,144	4,718,337,252
房屋建築及設備	7,050,567,852	-912,033,490	209,858,693	0	-132,295,659	6,216,097,396
機械及設備	944,726,103	-318,681,761	43,774,150	9,992,213	-64,088,324	595,737,955
交通及運輸設備	29,478,669	-19,528,220	99,750	0	-1,223,166	8,827,033
雜項設備	75,541,345	-31,996,323	420,038	175,504	-4,329,984	39,459,572
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	121,271	0	0	6,798	0	114,473
小計	30,030,738,820	-1,700,429,201	719,797,244	2,939,452,416	-287,312,277	25,823,342,170
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	1,114,390,233	335,608,002	0	3,761,233,041
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	1,114,390,233	335,608,002	0	3,761,233,041
合計	33,013,189,630	-1,700,429,201	1,834,187,477	3,275,060,418	-287,312,277	29,584,575,211

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6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價	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	期末帳面金額
	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
一、本年度資本資產成本變動增加數1,834,187,477元=預算採購增加金額1,148,447,155元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額685,740,322元。						
二、設備及投資預算執行數1,568,680,783元=本年度預算執行數916,308,699元+以前年度保留預算執行數652,372,084元。						
三、預算採購增加金額1,148,447,155元較設備及投資執行增加金額1,568,680,783元減少420,233,628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420,160,159元。						
2. 預算以資本門(工程管理費)編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計73,469元						
四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額685,740,322元，係：						
1. 代辦經費出帳269,433,338元						
2. 購建中國固定資產轉列正式固定資產科目332,971,406元						
3. 以前年度設備及投資預算已實支，本年度補認列財產50,081,713元						
4. 以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產2,636,596元						
6. 土地調整 29,916,095元						
7. 預算以經常門支應污水抽水機計697,484元及電腦主機添購SSD硬碟計3,690元共計701,174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6月30日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債	無							
二、借款								
三、融資租賃負債								
四、負債準備								

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	水利事務	水利事務	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				
1010 公務人員待遇	103,939,633	478,603		1,936,650
101005 公務人員待遇	947,905			
1015 法定編制人員待遇	947,905			
101505 職員工待遇	64,351,160			
1020 約聘僱人員待遇	64,351,160			
102010 約聘僱人員酬金	488,824			
1025 技工及工友待遇	488,824			
102505 技工及工友待遇	1,649,655			
1030 獎金	1,649,655			
103005 考績獎金	23,693,739			10,000
103010 特殊公勤獎賞	9,905,994			
103015 年終工作獎金	13,787,745			10,000
1035 其他給與	551,742			
103510 婚喪補助				
103515 生育補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	551,742			
1040 加班班費	265,972	478,603	235,220	
104005 超時加班費	208,048	478,603	235,220	
104010 不休假加班費	57,924			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,552,902			1,926,650
105005 公務人員提撥金	55,965			1,926,650
105010 公務人員提撥金	5,115,743			
105025 約聘僱人員提撥金	127,717			
105030 技工及工友提撥金	253,477			
1055 保險	6,437,734			
105505 健保保險補助	4,204,955			
105510 公保保險補助	1,929,955			
105515 勞保保險補助	302,824			

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6月30日

頁數：第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	一般行政	水利事務	水利事務
2000 業務費	3,950,000	37,038,965	45,174,714
2003 教育訓練費		10,000	4,900
200305 教育費		10,000	
200310 訓練費			4,900
2006 水電費	1,332	448,015	9,528,870
200605 水費	142	2,834	721
200610 電費	1,190	445,181	9,528,149
2009 通訊費	572,409	333,005	274,461
200905 數據通訊費	5,124	43,311	
200910 一般通訊費	567,285	289,694	274,461
2018 資訊服務費		4,636	
201815 雲端服務費		4,636	
2021 其他業務租金	26,454	400,960	177,810
202105 其他業務租金	26,454	400,960	177,810
2024 稅捐及規費	90,970	69,186	11,680
202405 稅捐	81,620	57,900	11,230
202410 規費	9,350	11,286	450
2027 保險費	21,160	16,239	2,915
202705 法定責任保險	21,160	16,239	2,915
2033 臨時人員酬金			
203305 勞務服務費	1,074,720	2,786,677	7,155,278
2036 按日按件計資酬金	1,074,720	2,786,677	7,155,278
203610 出席費		809,634	87,110
203615 講座鐘點費		756,634	87,110
203630 評鑑裁判費		3,000	
2039 委辦費		50,000	
203915 委託辦理		13,955,482	
2045 國內組織會費		13,955,482	
204505 國內組織會費		5,000	
2051 物品	573,556	5,000	157,346
205105 消耗品	338,997	282,588	142,269
205110 油料	90,021	187,502	7,699

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6月30日

頁數：第3頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	水利事務	水利事務	公務人員退休及撫卹給付
205115 非消耗品	144,538	36,190	7,378	
2054 一般事務費	985,723	15,199,826	27,545,891	
205415 一般事務費	985,723	15,199,826	27,545,891	
2063 房屋建築養護費	4,000			
206305 房屋建築養護費	4,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	119,590	66,100	12,340	
206605 車輛及辦公器具養護費	119,590	66,100	12,340	
2069 設施及機械設備養護費	34,286	2,105,625		
206905 設施及機械設備養護費	34,286	2,105,625		
2072 國內旅費	120,000	545,992	216,113	
207205 國內旅費	120,000	545,992	216,113	
2093 特別費	325,800			
209305 特別費	325,800			
3000 設備及投資	163,692	448,997,858	467,119,585	
3005 土地		32,173		
300505 土地		32,173		
3015 公共建設及設施費		444,186,685	467,119,585	
301510 其他營建工程		444,186,685	467,119,585	
3035 雜項設備費	163,692	4,779,000		
303505 雜項設備費	163,692	4,779,000		
4000 獎補助費	8,000		768,000	
4085 獎勵及慰問	8,000			
408510 慰問金	8,000			
4090 其他補助及捐助			768,000	
409010 其他補助及捐助			768,000	
合計	108,061,325	486,515,426	513,297,519	1,936,650

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費		816,061	107,406,167
1010 公務人員待遇			947,905
101005 公務人員待遇			947,905
1015 法定編制人員待遇			64,351,160
101505 職員待遇			64,351,160
1020 約聘僱人員待遇			488,824
102010 約僱人員酬金			488,824
1025 技工及工友待遇			1,649,655
102505 技工及工友待遇			1,649,655
1030 獎金			23,703,739
103005 考績獎金			9,905,994
103010 特殊公勤獎賞			10,000
103015 年終工作獎金			13,787,745
1035 其他給與			1,367,803
103510 婚喪補助		816,061	386,065
103515 生育補助		386,065	4,196
103520 子女教育補助		4,196	425,800
103525 休假補助			
1040 加班值班費			
104005 超時加班費			
104010 不休假加班費			
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			
105010 公務人員提撥金			
105025 約聘僱人員提撥金			
105030 技工及工友提撥金			
1055 保險			
105505 健保保險補助			
105510 公保保險補助			
105515 勞保保險補助			

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6月30日

頁數：第5頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計
2000 業務費			86,163,679
2003 教育訓練費			14,900
200305 教育費			10,000
200310 訓練費			4,900
2006 水電費			9,978,217
200605 水費			3,697
200610 電費			9,974,520
2009 通訊費			1,179,875
200905 數據通訊費			48,435
200910 一般通訊費			1,131,440
2018 資訊服務費			4,636
201815 雲端服務費			4,636
2021 其他業務租金			605,224
202105 其他業務租金			605,224
2024 稅捐及規費			171,836
202405 稅捐			150,750
202410 規費			21,086
2027 保險費			40,314
202705 法定責任保險			40,314
2033 臨時人員酬金			11,016,675
203305 勞務服務費			11,016,675
2036 按日按件計資酬金			896,744
203610 出席費			843,744
203615 講座鐘點費			3,000
203630 評鑑裁判費			50,000
2039 委辦費			13,955,482
203915 委託辦理			13,955,482
2045 國內組織會費			5,000
204505 國內組織會費			5,000
2051 物品			1,013,490
205105 消耗品			668,768
205110 油料			156,616

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6月30日

頁數：第6頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計
205115 非消耗品			188,106
2054 一般事務費			43,731,440
205415 一般事務費			43,731,440
2063 房屋建築養護費			4,000
206305 房屋建築養護費			4,000
2066 車輛及辦公器具養護費			198,030
206605 車輛及辦公器具養護費			198,030
2069 設施及機械設備養護費			2,139,911
206905 設施及機械設備養護費			2,139,911
2072 國內旅費			882,105
207205 國內旅費			882,105
2093 特別費			325,800
209305 特別費			325,800
3000 設備及投資	27,564		916,308,699
3005 土地			32,173
300505 土地			32,173
3015 公共建設及設施費	27,564		911,333,834
301510 其他營建工程	27,564		911,333,834
3035 雜項設備費			4,942,692
303505 雜項設備費			4,942,692
4000 獎補助費			776,000
4085 獎勵及慰問			8,000
408510 慰問金			8,000
4090 其他補助及捐助			768,000
409010 其他補助及捐助			768,000
合計	27,564	816,061	1,110,654,545

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6月30日

單位:新臺幣元
頁數:第1頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	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)	
收入合計數	1,148,581,959	0	0	0	0	9,006,340	4,438,465	0	1,162,026,764
本年度收入	1,055,817,920	0	0	0	0	0	4,438,465	0	1,060,256,385
04010100 罰金罰鍰	6,703,050	0	0	0	0	0	0	0	6,703,050
04030100 一般賠償收入	1,229,371	0	0	0	0	0	0	0	1,229,371
05010100 審查費	512,800	0	0	0	0	0	0	0	512,800
05010300 登記費	719,400	0	0	0	0	0	0	0	719,400
05030600 場地設施使用費	37,309,236	0	0	0	0	0	0	0	37,309,236
05030700 服務費	4,676,901	0	0	0	0	0	0	0	4,676,901
07010100 利息收入	103	0	0	0	0	0	0	0	103
07010200 權利金	6,557,377	0	0	0	0	0	0	0	6,557,377
07010300 租金收入	495,153	0	0	0	0	0	0	0	495,153
07050100 廢舊物資售價	6,802,289	0	0	0	0	0	0	0	6,802,289

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6月30日

單位:新臺幣元
頁數:第2頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	以前年度 待納庫繳庫數 (3)	加				項	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)			
09010200 計畫型補助收入	981,488,571	0	0	0	0	0	4,438,465	0	0	985,927,036
10010100 一般捐獻	1,739,546	0	0	0	0	0	0	0	0	1,739,546
12020100 收回以前年度歲出	5,141,382	0	0	0	0	0	0	0	0	5,141,382
12021000 其他雜項收入	2,442,741	0	0	0	0	0	0	0	0	2,442,741
以前年度收入	92,764,039	0	0	0	0	0	0	0	0	101,770,379
一、以前年度應收(保留) 數	92,764,039	0	0	0	0	0	0	0	0	92,764,039
107年度 03010100 罰金罰鍰	73,099	0	0	0	0	0	0	0	0	73,099
107年度 08010200 計畫型補助收入	23,602,075	0	0	0	0	0	0	0	0	23,602,075
108年度 03010100 罰金罰鍰	1,018,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,018,000
108年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108年度 04021400 服務費	3,522	0	0	0	0	0	0	0	0	3,522
108年度 06010200 租金收入	142,592	0	0	0	0	0	0	0	0	142,592

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6月30日

單位：新臺幣元
頁數：第3頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	以前年度 待納庫繳庫數 (3)	加				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)	
108年度 08010200 計畫型補助收入	67,870,151	0	0	0	0	0	0	0	67,870,151
108年度 11021000 其他雜項收入	54,600	0	0	0	0	0	0	0	54,600
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	0	9,006,340	0	0	9,006,340
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	0
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 付數-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	9,006,340	0	0	9,006,340
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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6月30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)	
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109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元
頁數：第1頁

項 目	支出實現數 (1)	加				項		減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	1,844,105,673	93,832,352	0	1,320,000	450,000	71,338,163	0	64,834,084	1,946,212,104	1,127,112,727
本年度	1,110,654,545	91,490,980	0	1,320,000	450,000	0	0	0	1,203,915,525	515,671,186
一、本年度經費	1,107,874,270	91,490,980	0	1,320,000	450,000	0	0	0	1,201,135,250	497,498,750
0356010101 人員維持費	103,045,662	0	0	0	0	0	0	0	103,045,662	3,729,338
0356010102 一般業務	4,229,024	23,800	0	0	40,000	0	0	0	4,292,824	1,224,176
0356010102* 一般業務	163,692	0	0	0	0	0	0	0	163,692	136,308
0356010103 會計業務	64,165	0	0	0	0	0	0	0	64,165	455,835
0356010104 人事業務	190,019	0	0	0	80,000	0	0	0	270,019	365,981
0356010105 政風業務	139,205	0	0	0	60,000	0	0	0	199,205	100,795
0356010106 企劃業務	229,558	0	0	0	0	0	0	0	229,558	961,442
0356110100 河川及區域排水	308,751	9,600	0	0	0	0	0	0	318,351	387,649
0356110100* 河川及區域排水	124,776,349	92,481	0	0	0	0	0	0	124,868,830	80,318,170
0356110200 雨水下水道及市區排水	296,417	0	0	0	50,000	0	0	0	346,417	207,583

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：109/7/9

/48

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6月30日

單位：新臺幣元
頁數：第2頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項					減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)		
0356110200* 雨水下水道及市區排水	67,342,636	0	0	0	0	0	0	67,342,636	72,550,364
0356110400 水利管理及水權登記	2,879,607	1,000,000	0	0	100,000	0	0	3,979,607	1,250,393
0356110400* 水利管理及水權登記	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
0356110700 水土保持、野溪及農路維 護	393,994	0	0	0	0	0	0	393,994	51,006
0356110700* 水土保持、野溪及農路維 護	74,644,579	14,602,550	0	1,320,000	0	0	0	90,567,129	27,432,871
0356110800 水土保持管理	5,120,482	1,900,000	0	0	0	0	0	7,020,482	1,871,518
0356110900 水利設施養護	19,759,880	98,512	0	0	40,000	0	0	19,898,392	16,546,608
0356110900* 水利設施養護	161,888,039	2,074,000	0	0	0	0	0	163,962,039	113,757,961
0356111000 水利規劃及防災	8,758,437	68,692	0	0	80,000	0	0	8,907,129	8,614,871
0356111000* 水利規劃及防災	20,346,255	52,520,000	0	0	0	0	0	72,866,255	36,675,745
0571070100 污水工程業務	10,404,114	0	0	0	0	0	0	10,404,114	6,415,886

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6月30日

單位:新臺幣元
頁數:第3頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0571070200* 污水工程	460,883,328	18,978,964	0	0	0	0	0	0	479,862,292	63,147,708
0571070300 污水營運業務	35,601,557	122,381	0	0	0	0	0	0	35,723,938	23,152,062
0571070400* 污水營運工程	6,236,257	0	0	0	0	0	0	0	6,236,257	16,643,743
0571070500 污水設施	172,263	0	0	0	0	0	0	0	172,263	14,800,737
0571070500* 污水設施	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,700,000
二、統籌科目	2,780,275	0	0	0	0	0	0	0	2,780,275	18,172,436
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,936,650	0	0	0	0	0	0	0	1,936,650	0
0989050100* 災害準備金	27,564	0	0	0	0	0	0	0	27,564	18,172,436
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	816,061	0	0	0	0	0	0	0	816,061	0
以前年度	733,451,128	0	0	0	0	71,338,163	0	56,079,334	748,709,957	611,441,541
一、以前年度應付(保留)數	733,451,128	0	0	0	0	0	0	56,079,334	677,371,794	611,441,541
102年度 0573070200* 污水工程	1,419,751	0	0	0	0	0	0	0	1,419,751	330,249

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6月30日

單位：新臺幣元
頁數：第4頁

項 目	支出實現數 (1)	加					減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)		
105年度 0358110700* 水土保持、野溪及農路維 護	1,290,974	0	0	0	0	0	0	1,290,974	1,078,282
105年度 0573070300 污水營運業務									1,104,000
106年度 0358110200* 雨水下水道及市區排水	1,909,945	0	0	0	0	0	0	1,909,945	2,100,055
106年度 0573070200* 污水工程	0	0	0	0	0	0	0	0	-919,141
107年度 0358110100* 河川及區域排水	78,425,139	0	0	0	0	0	0	78,425,139	179,557,061
107年度 0358110200* 雨水下水道及市區排水	1,858,638	0	0	0	0	0	0	1,858,638	1,429,362
107年度 0358110300 水利規劃	5,777,400	0	0	0	0	0	0	5,777,400	3,334,950
107年度 0358110300* 水利規劃									1,313,000
107年度 0358110700* 水土保持、野溪及農路維 護	129,501,169	0	0	0	0	0	0	129,501,169	50,498,831
107年度 0358110900 水利設施養護									10,900,000
107年度 0358110900* 水利設施養護	56,847,927	0	0	0	0	0	3,877,500	52,970,427	16,029,573

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6月30日

單位：新臺幣元
頁數：第5頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項					減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)		
107年度 0573070200* 污水工程	73,222,602	0	0	0	0	0	0	65,627,852	46,121,341
107年度 0573070300 污水營運業務	2,815,500	0	0	0	0	0	0	2,815,500	1,877,500
107年度 0573070400* 污水營運工程	252,197	0	0	0	0	0	0	252,197	6,854,803
108年度 0358110100 河川及區域排水	1,042,018	0	0	0	0	0	0	1,042,018	157,982
108年度 0358110100* 河川及區域排水	21,077,775	0	0	0	0	0	0	21,077,775	10,923,473
108年度 0358110200* 雨水下水道及市區排水	17,889,552	0	0	0	0	0	0	17,889,552	14,014,596
108年度 0358110300 水利規劃	486,150	0	0	0	0	0	0	486,150	1,722,321
108年度 0358110400 水利管理及水權登記	5,648,900	0	0	0	0	0	0	5,648,900	4,042,000
108年度 0358110400* 水利管理及水權登記	150,000	0	0	0	0	0	0	150,000	0
108年度 0358110600 防災工程及防災整備	1,050,000	0	0	0	0	0	0	1,050,000	0
108年度 0358110700* 水土保持、野溪及農路維 護	19,544,158	0	0	0	0	0	0	19,544,158	15,514,863

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：109/7/9

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6月30日

單位：新臺幣元
頁數：第6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)		
108年度 0358110800 坡地保育、利用及管理									280,000
108年度 0358110900 水利設施養護	3,349,004	0	0	0	0	0	0	3,349,004	1,247,996
108年度 0358110900* 水利設施養護	64,811,781	0	0	0	0	0	0	37,032,697	50,070,303
108年度 0573070200* 污水工程	16,908,990	0	0	0	0	0	0	16,908,990	35,504,618
108年度 0573070300 污水營運業務	25,127,779	0	0	0	0	0	0	25,127,779	12,989,503
108年度 0573070400* 污水營運工程	13,421,449	0	0	0	0	0	0	13,421,449	4,273,551
108年度 0989050100* 災害準備金	189,622,330	0	0	0	0	0	0	172,794,330	139,090,469
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	71,338,163	0	71,338,163	0
106年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	7,477,666	0	7,477,666	0
107年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	88,532	0	88,532	0
107年度 06050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	75,324	0	75,324	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	6,377,530	0	6,377,530	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

153

報表編號：arg009 列印日期：109/7/9

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6月30日

單位：新臺幣元
頁數：第7頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項					減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)		
108年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	134,998	0	134,998	0
108年度 06050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	633,987	0	633,987	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	56,550,126	0	56,550,126	0
墊付案	0	2,341,372	0	0	0	0	0	8,754,750	0
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	0	0	0	0	0	0	-8,507,250	0
1082343005 早溪水環境改善計畫-臺 中市旱溪排水水質現地處 理設施	0	0	0	0	0	0	0	-247,500	0
1092343001 大安溪斷面46~48河 段疏濬工程兼供土石採售 分離作業計畫第二期	0	321,560	0	0	0	0	0	321,560	0
1092343002 大甲溪斷面58至61- 1河段疏濬工程兼供土石 採售分離作業計畫	0	220,000	0	0	0	0	0	220,000	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6月30日

單位:新臺幣元
頁數:第8頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項					減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)		
1092343004 大甲溪斷面58至61- 1河段疏濬工程兼供土石 採售分離作業計畫-石岡 區公所辦理臺中市石岡區 食水料溪花樣藝術節光景 裝置計畫	0	1,799,812	0	0	0	0	0	1,799,812	0

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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
公庫撥入數	621,602,591	3,093,556,850
罰款及賠償收入	508,002,618	1,946,212,104
規費收入	2,246,838	7,932,421
財產孳息收入	1,056,073	43,218,337
廢舊物資售價收入	103	7,052,633
補助收入	1,537,233	6,802,289
捐獻及贈與收入	108,266,564	1,072,960,797
其他收入	0	1,739,546
支出		
繳付公庫數	493,162	7,638,723
人事支出	572,210,168	2,978,710,185
業務支出	115,966,042	1,162,026,764
增購財產支出	19,880,487	107,406,167
補助地方政府	41,484,224	124,606,723
其他獎補助	393,458,198	1,568,680,783
其他獎補助	1,129,217	15,213,748
收支餘絀	292,000	776,000
	49,392,423	114,846,665