

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9月30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 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項 目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
				追 加 (減) 數					
04			罰款及賠償收入	6,100,000	6,100,000	4,580,000	2,293,452 12,590,847	-	8,010,847
	01		罰金罰鍰及怠金	6,100,000	6,100,000	4,580,000	1,166,550 9,391,250	-	4,811,250
		01	罰金罰鍰	6,100,000	6,100,000	4,580,000	1,166,550 9,391,250	-	4,811,250
	03		賠償收入	-	-	-	1,126,902 3,199,597	-	3,199,597
		01	一般賠償收入	-	-	-	1,126,902 3,199,597	-	3,199,597
05			規費收入	39,600,000	39,600,000	34,530,000	2,024,742 48,723,875	-	14,193,875
	01		行政規費收入	600,000	600,000	530,000	415,400 2,105,900	-	1,575,900
		01	審查費	100,000	100,000	50,000	263,800 926,800	-	876,800
		03	登記費	500,000	500,000	480,000	151,600 1,179,100	-	699,100
	03		使用規費收入	39,000,000	39,000,000	34,000,000	1,609,342 46,617,975	-	12,617,975
		06	場地設施使用費	24,000,000	24,000,000	24,000,000	- 37,309,236	-	13,309,236
		07	服務費	15,000,000	15,000,000	10,000,000	1,609,342 9,308,739	-	-691,261
07			財產收入	14,340,000	14,340,000	12,920,000	1,315,534 19,239,039	-	6,319,039
	01		財產孳息	9,740,000	9,740,000	9,620,000	191,602 9,416,758	-	-203,242
		01	利息收入	-	-	-	- 103	-	103
		02	權利金	9,200,000	9,200,000	9,200,000	- 8,711,487	-	-488,513
		03	租金收入	540,000	540,000	420,000	191,602 705,168	-	285,168
	05		廢舊物資售價	4,600,000	4,600,000	3,300,000	1,123,932 9,822,281	-	6,522,281

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9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	節	代號及名稱	預	數		本月實 截至本月止 累計實數(2)	應 收 數 (3)	
				原 預 算 數	合 計				
				追加 (減) 數					
	01		廢舊物資售價	4,600,000		3,300,000	1,123,932	-	6,522,281
09			補助及協助收入	-		1,901,614,000	9,822,281	-	-197,619,363
				2,950,702,000	3,115,540,000		417,394,752		
				164,838,000			1,703,994,637		
01			上級政府補助收入	2,950,702,000	3,115,540,000	1,901,614,000	417,394,752	-	-197,619,363
				164,838,000			1,703,994,637		
	02		計畫型補助收入	2,950,702,000	3,115,540,000	1,901,614,000	417,394,752	-	-197,619,363
				164,838,000			1,703,994,637		
10			捐獻及贈與收入	1,740,000	3,062,000	1,740,000	-	-	-454
				1,322,000			1,739,546		
01			捐獻收入	1,740,000	3,062,000	1,740,000	-	-	-454
				1,322,000			1,739,546		
	01		一般捐獻	1,740,000	3,062,000	1,740,000	-	-	-454
				1,322,000			1,739,546		
12			其他收入	4,340,000	169,340,000	120,890,000	158,890,462	-	51,106,585
				165,000,000			171,996,585		
02			雜項收入	4,340,000	169,340,000	120,890,000	158,890,462	-	51,106,585
				165,000,000			171,996,585		
	01		收回以前年度歲出	-	-	-	154,530	-	9,115,512
				-			9,115,512		
	10		其他雜項收入	4,340,000	169,340,000	120,890,000	158,735,932	-	41,991,073
				165,000,000			162,881,073		
			經常門合計	3,016,822,000	3,347,982,000	2,076,274,000	581,918,942	-	-117,989,471
				331,160,000			1,958,284,529		
			總計	3,016,822,000	3,347,982,000	2,076,274,000	581,918,942	-	-117,989,471
				331,160,000			1,958,284,529		

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9月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)				
款	項	目	節	代	號	及	名		稱	合		計			
													原預算數	第二預備金	
														追加(減)數	經費流用數
				第一預備金	調整待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)				
			10	人事費	100,000	-	-	-	100,000	100,000	31,005	26,152			
					-	-	-	-	-	-	73,848	-			
					-	-	-	-	-	-	-	-			
			20	業務費	656,000	-	-	-	656,000	600,000	68,463	479,178			
					-	-	-	-	-	-	120,822	-			
					-	-	-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-	-	-			
		04		人事業務	1,056,000	-	-	-	1,056,000	893,000	66,431	562,176			
					-	-	-	-	-	-	330,824	-			
					-	-	-	-	-	-	-	-			
			10	人事費	100,000	-	-	-	100,000	90,000	5,085	49,290			
					-	-	-	-	-	-	40,710	-			
					-	-	-	-	-	-	-	-			
			20	業務費	932,000	-	-	-	932,000	779,000	57,346	500,886			
					-	-	-	-	-	-	278,114	-			
					-	-	-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-	-	-			
			40	獎補助費	24,000	-	-	-	24,000	24,000	4,000	12,000			
					-	-	-	-	-	-	12,000	-			
					-	-	-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-	-	-			
		05		政風業務	524,000	-	-	-	524,000	458,000	15,064	280,725			
					-	-	-	-	-	-	177,275	-			
					-	-	-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-	-	-			
			10	人事費	60,000	-	-	-	60,000	48,000	6,020	12,657			
					-	-	-	-	-	-	35,343	-			
					-	-	-	-	-	-	-	-			

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/5

4

核覆

製表

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9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	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	應付數(3)		備註(預付款)		
				追加(減)數	經費流用數		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						
				464,000	-	464,000	410,000	9,044	268,068		
		20	業務費	-	-	-	-	141,932	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
		06	企劃業務	1,350,000	-	1,350,000	1,293,000	26,230	863,362		
				-	-	-	-	429,638	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-				

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/5

核覆

製表

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9月30日

頁數：第4頁

科目						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)	
款	項	目	節	代 號	及 名 稱	數					本月實現數	應付數(3)		
						原預算數	第二預備金							計
							追加(減)數	經費流用數	調整待遇準備					
						各類員工 待遇準備	預算調整數							備註(預付款)
	02				雨下水水道及市區排水	1,033,000	-	-	-	1,033,000	799,000	69,388	499,566	299,434
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10		人事費	190,000	-	-	-	190,000	143,000	24,515	129,149	13,851
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	843,000	-	-	-	843,000	656,000	44,873	370,417	285,583
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
	04				水利管理及水權登記	10,117,000	-	-	-	21,913,000	11,164,000	1,104,766	4,451,565	6,712,435
						11,796,000	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10		人事費	140,000	-	-	-	140,000	140,000	-	139,977	23
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	9,977,000	-	-	-	21,773,000	11,024,000	1,104,766	4,311,588	6,712,412
						11,796,000	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
	07				水土保持、野溪及農路維護	1,180,000	-	-	-	1,180,000	750,000	42,877	632,118	117,882
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10		人事費	190,000	-	-	-	190,000	190,000	21,877	189,870	130
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/5

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9月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項 目	節	代 號	及 名 稱	原預算數	第二預備金			追加(減)數	經費流用數		第一預備金	各類員工 待遇準備	
														預算調整數
備註(預付款)														
10				水利規劃及防災	39,676,000	-	-	-	-	-	2,782,800	11,624,880		
					-	-	-	-	-	-	15,657,120			
					-	-	-	-	-	-	-	86,460		
		10		人事費	274,000	-	-	-	-	-	53,693	89,881		
					-	-	-	-	-	-	154,119			
					-	-	-	-	-	-	-			
		20		業務費	39,402,000	-	-	-	-	-	2,729,107	11,534,999		
					-	-	-	-	-	-	15,503,001			
					-	-	-	-	-	-	-	86,460		
98				第一預備金	2,100,000	-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-	-			
01				第一預備金	2,100,000	-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-	-			
		60		預備金	2,100,000	-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-	-			
07				水利事務	278,799,000	-	-	-	-	-	15,749,283	61,552,476		
					2,300,000	-	-	-	-	-	101,949,524			
					-	-	-	-	-	-	-	247,701		
					-	-	-	-	-	-	-			
01				污水工程業務	29,027,000	-	-	-	-	-	2,832,305	6,741,472		
					-	-	-	-	-	-	16,238,528			
					-	-	-	-	-	-	-			

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

8

報表編號：arg30 列印日期：109/10/5

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9月30日

頁數：第7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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號	及 名 稱	預							
						原預算數	第二預備金						
							追加(減)數	經費流用數	調整待遇準備				
						第一預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	合計		應付數(3)	備註(預付款)	
						190,000	-	-	190,000	180,000	25,680	18,044	
						-	-	-	-	-	161,956	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
			20		業務費	28,837,000	-	-	28,837,000	22,800,000	2,806,625	6,723,428	
						-	-	-	-	-	16,076,572	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
03					污水營運業務	214,211,000	-	-	216,511,000	116,658,000	8,639,658	43,360,086	
						2,300,000	-	-	-	-	73,297,914	-	
						-	-	-	-	-	-	247,701	
						-	-	-	-	-	-	-	
			10		人事費	190,000	-	-	190,000	190,000	21,954	665	
						-	-	-	-	-	189,335	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
			20		業務費	211,021,000	-	-	211,021,000	114,468,000	7,630,704	43,354,421	
						-	-	-	-	-	71,113,579	-	
						-	-	-	-	-	-	247,701	
						-	-	-	-	-	-	-	
						3,000,000	-	-	5,300,000	2,000,000	987,000	5,000	
						2,300,000	-	-	-	-	1,995,000	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
05					污水設施	35,561,000	-	-	35,561,000	23,864,000	4,277,320	11,450,918	
						-	-	-	-	-	12,413,082	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
			10		人事費	150,000	-	-	150,000	130,000	35,008	39,415	
						-	-	-	-	-	90,585	-	
						-	-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

9

報表編號：arg30 列印日期：109/10/5

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9月30日

頁數：第8頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項 目	節	代 號	及 名 稱	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
各類員工 待遇準備		預算調整數										

		20	業務費	35,411,000	-	-	35,411,000	23,734,000	4,242,312	11,411,503
				-	-	-	-	12,322,497	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			經常門合計	589,461,000	-	-	620,257,000	422,595,000	40,189,804	108,602,682
				30,796,000	-	-	-	-	313,992,318	-
				-	-	-	-	-	-	3,288,877
01			一般行政	450,000	-	-	450,000	450,000	-	254,508
				-	-	-	-	-	195,492	-
				-	-	-	-	-	-	-
01			行政管理*	450,000	-	-	450,000	450,000	-	254,508
				-	-	-	-	-	195,492	-
		02	一般業務*	450,000	-	-	450,000	450,000	-	254,508
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		30	設備及投資*	450,000	-	-	450,000	450,000	-	254,508
				-	-	-	-	-	195,492	-
				-	-	-	-	-	-	-
11			水利事務	2,088,377,000	-	-	2,557,875,000	1,442,459,000	203,798,744	630,839,015
				469,498,000	-	-	-	-	811,619,985	-
				-	-	-	-	-	-	54,624,000
				-	-	-	-	-	-	-
01			河川及區域排水*	294,147,000	-	-	643,189,000	390,619,000	159,038,973	68,395,546
				349,042,000	-	-	-	-	322,223,454	-
				-	-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

/。

報表編號：arg30 列印日期：109/10/5

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9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		計			
													原預算數	第二預備金	
														追加(減)數	經費流用數
				第一預備金	調整待遇準備		預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)					
			30	設備及投資*	294,147,000	-	643,189,000	390,619,000	159,038,973	68,395,546					
					349,042,000	-			322,223,454						
					-	-			-						
					-	-			-						
02				雨水下水道及市區排水*	305,400,000	-	422,441,000	232,669,000	1,973,531	158,030,201					
					117,041,000	-			74,638,799						
					-	-			-	15,000					
					-	-			-						
			30	設備及投資*	305,400,000	-	422,441,000	232,669,000	1,973,531	158,030,201					
					117,041,000	-			74,638,799						
					-	-			-	15,000					
					-	-			-						
04				水利管理及水權登記*	8,243,000	-	15,551,000	8,883,000	-	8,883,000					
					7,308,000	-			-						
					-	-			-						
					-	-			-						
			30	設備及投資*	8,243,000	-	15,551,000	8,883,000	-	8,883,000					
					7,308,000	-			-						
					-	-			-						
					-	-			-						
07				水土保持、野溪及農路維護*	436,010,000	-	400,146,000	208,000,000	6,013,851	108,045,053					
					-35,864,000	-			99,954,947						
					-	-			-	15,000					
					-	-			-						
			30	設備及投資*	436,010,000	-	400,146,000	208,000,000	6,013,851	108,045,053					
					-35,864,000	-			99,954,947						
					-	-			-	15,000					
					-	-			-						
08				水土保持管理*	1,200,000	-	1,200,000	-	-	-					
					-	-			-	-					
					-	-			-	-					

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

//

報表編號：arg30 列印日期：109/10/5

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9月30日

頁數：第11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	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			應付數(3)
						各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)	
	04				污水營運工程*	212,000,000	-	212,000,000	78,820,000	2,970	66,799,069	
						-	-	-		12,020,931		
						-	-	-		-		
						-	-	-		-		
			30		設備及投資*	212,000,000	-	212,000,000	78,820,000	2,970	66,799,069	
						-	-	-		12,020,931		
						-	-	-		-		
						-	-	-		-		
	05				污水設施*	274,234,000	-	64,186,000	10,499,000	1,594,025	8,808,900	
						-210,048,000	-	-		1,690,100		
						-	-	-		-		
						-	-	-		-		
			30		設備及投資*	274,234,000	-	64,186,000	10,499,000	1,594,025	8,808,900	
						-210,048,000	-	-		1,690,100		
						-	-	-		-		
						-	-	-		-		
					資本門合計	4,379,175,000	-	4,638,625,000	2,910,870,000	468,841,948	1,162,578,421	
						259,450,000	-	-		1,748,291,579	81,349,134	
						-	-	-		-		
						-	-	-		-		
					經費門合計	4,968,636,000	-	5,258,882,000	3,333,465,000	509,031,752	1,271,181,103	
						290,246,000	-	-		2,062,283,897	84,638,011	
						-	-	-		-		
						-	-	-		-		
09					公務人員退休及撫卹給付	2,667,201	-	2,667,201	2,667,201	222,665	-	
						-	-	-		2,667,201		
						-	-	-		-		
						-	-	-		-		
						-	-	-		-		
	01				公務人員退休及撫卹給付	2,667,201	-	2,667,201	2,667,201	222,665	-	
						-	-	-		2,667,201		
						-	-	-		-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

/3

報表編號：arg30 列印日期：109/10/5

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9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 目	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)						
		10		人事費	2,667,201	-	2,667,201	222,665					
					-	-	2,667,201	-					
					-	-		-					
					-	-		-					
05				災害準備金	306,146,000	-	306,146,000	3,478,296	238,262,000				
					-	-		7,238,000					
					-	-		-					
					-	-		-					
	01			災害準備金*	306,146,000	-	306,146,000	3,478,296	238,262,000				
					-	-		7,238,000					
					-	-		-					
					-	-		-					
		30		設備及投資*	287,546,000	-	287,546,000	3,478,296	226,462,000				
					-	-		7,238,000					
					-	-		-					
					-	-		-					
		40		獎補助費*	18,600,000	-	18,600,000	-	11,800,000				
					-	-		-					
					-	-		-					
09				公務人員各項補助及慰問金	853,091	-	853,091	-					
					-	-		853,091					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-	-		-					
					-								

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

/4

報表編號：arg30 列印日期：109/10/5

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9月30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 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項 目	節	代 號	及 名 稱	原預算數	第二預備金			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						
					第一預備金	調整待遇準備						
					統籌科目合計	309,666,292	-	309,666,292	249,020,292	3,700,961	238,262,000	
						-	-	-	-	10,758,292	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
					總計	5,278,302,292	-	5,568,548,292	3,582,485,292	512,732,713	1,509,443,103	
						290,246,000	-	-	-	2,073,042,189	-	
						-	-	-	-	-	84,638,011	
						-	-	-	-	-	-	

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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科別	項款	目節	代號及名稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)		本月實收數		截至本月底止 累計實收數		調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
					應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 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
				小計	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

/6

報表編號：arf60 列印日期：109/10/6

臺中市政府水利局

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

中華民國109年1月1日至109年9月30日

[illegible]

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9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度別	科別	科目及代號			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(4)		尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
		項	目	節	應收數	應保數	應收數	應保數	應收數	應保數	應收數	應保數	應收數	應保數
108	06				財產收入		142,592	-	-	-	142,592	-	-	-
		01			財產孳息		142,592	-	-	-	142,592	-	-	-
			02		租金收入		142,592	-	-	-	142,592	-	-	-
108	08				補助及協助收入		-	-	-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入		286,348,976	-	5,048,663	-	81,224,427	-	-	205,124,549
			02		計畫型補助收入		286,348,976	-	5,048,663	-	81,224,427	-	-	205,124,549
108	11				其他收入		-	-	-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入		54,600	-	-	-	54,600	-	-	-
			10		其他雜項收入		-	-	-	-	-	-	-	-
					小計		1,742,114	-	6,000	-	1,185,114	-	-	557,000
					經常門合計		286,403,576	-	5,048,663	-	81,279,027	-	-	205,124,549
					總計		412,058,040	-	10,772,004	-	113,082,083	-	-	298,975,957
							412,058,040	-	10,772,004	-	113,082,083	-	-	298,975,957

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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年 度 別	科			目 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	目	代 號	節 號	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
102	07			水利事務		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		02		污水工程*		1,994,251	-	-	-	-	-	1,652,612	-	-	-	341,639	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				設備及投資*	03	1,994,251	-	-	-	-	-	1,652,612	-	-	-	341,639	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				小計		1,994,251	-	-	-	-	-	1,652,612	-	-	-	341,639	-	-	-
105	11			水利事務		1,994,251	-	-	-	-	-	1,652,612	-	-	-	341,639	-	-	-
						1,078,282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,078,282	-	-	-
						1,290,974	-	-	-	-	-	1,290,974	-	-	-	-	-	-	-
		07		水土保持、野溪及農路維護*		1,078,282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,078,282	-	-	-
						1,290,974	-	-	-	-	-	1,290,974	-	-	-	-	-	-	-
				設備及投資*	03	1,078,282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,078,282	-	-	-
						1,290,974	-	-	-	-	-	1,290,974	-	-	-	-	-	-	-
105	07			水利事務		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		03		污水營運業務		1,131,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,131,000	-	-	-
						1,131,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				業務費	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						1,131,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,131,000	-	-	-
						1,078,282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,078,282	-	-	-
				小計		2,421,974	-	-	-	-	-	1,290,974	-	-	-	1,131,000	-	-	-
106	11			水利事務		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						8,779,732	-	-	-	425,201	-	2,335,146	-	-	-	6,444,586	-	-	-
		01		河川及區域排水*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						2,532,432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,532,432	-	-	-
				設備及投資*	03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						2,532,432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,532,432	-	-	-
		02		雨水下水道及市區排水*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						6,247,300	-	-	-	425,201	-	2,335,146	-	-	-	3,912,154	-	-	-
				設備及投資*	03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						6,247,300	-	-	-	425,201	-	2,335,146	-	-	-	3,912,154	-	-	-
106	07			水利事務		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						919,141	-	-	-	919,141	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		02		污水工程*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						919,141	-	-	-	919,141	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				設備及投資*	03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						919,141	-	-	-	919,141	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						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9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目			目 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	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
					小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	11				水利事務	9,698,873	425,201	919,141	425,201	2,335,146	2,335,146	2,335,146	2,335,146	6,444,586	6,444,586	-	-	-	-
						2,631,200	-	-	-	2,607,243	2,607,243	2,607,243	2,607,243	23,957	23,957	-	-	-	-
		01			河川及區域排水*	959,272,511	-	-	-	76,185,032	507,279,632	507,279,632	507,279,632	451,992,879	451,992,879	-	-	1,483,900	1,483,900
						2,631,200	-	-	-	-	2,607,243	2,607,243	2,607,243	23,957	23,957	-	-	-	-
						571,185,753	-	-	-	71,775,213	223,250,282	223,250,282	223,250,282	347,935,471	347,935,471	-	-	-	-
			03		設備及投資*	2,631,200	-	-	-	-	2,607,243	2,607,243	2,607,243	23,957	23,957	-	-	-	-
		02			雨水下水道及市區排水*	571,185,753	-	-	-	71,775,213	223,250,282	223,250,282	223,250,282	347,935,471	347,935,471	-	-	-	-
						10,782,152	-	-	-	-	1,858,638	1,858,638	1,858,638	8,923,514	8,923,514	-	-	-	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						10,782,152	-	-	-	-	1,858,638	1,858,638	1,858,638	8,923,514	8,923,514	-	-	-	-
		03			水利規劃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						36,304,350	-	-	-	-	9,112,350	9,112,350	9,112,350	27,192,000	27,192,000	-	-	-	-
		03			水利規劃*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						1,313,000	-	-	-	-	422,175	422,175	422,175	890,825	890,825	-	-	-	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						36,304,350	-	-	-	-	9,112,350	9,112,350	9,112,350	27,192,000	27,192,000	-	-	-	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						1,313,000	-	-	-	-	422,175	422,175	422,175	890,825	890,825	-	-	-	-
		07			水土保持、野溪及農路維護*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						242,570,592	-	-	-	4,409,819	198,370,273	198,370,273	198,370,273	44,200,319	44,200,319	-	-	-	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						242,570,592	-	-	-	4,409,819	198,370,273	198,370,273	198,370,273	44,200,319	44,200,319	-	-	-	-
		09			水利設施養護	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						14,400,000	-	-	-	-	-	-	-	14,400,000	14,400,000	-	-	-	-
		09			水利設施養護*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						82,716,664	-	-	-	-	74,265,914	74,265,914	74,265,914	8,450,750	8,450,750	-	-	1,483,900	1,483,900
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						14,400,000	-	-	-	-	-	-	-	14,400,000	14,400,000	-	-	-	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						82,716,664	-	-	-	-	74,265,914	74,265,914	74,265,914	8,450,750	8,450,750	-	-	1,483,900	1,483,900
107	07				水利事務	157,804	-	-	-	-	157,804	157,804	157,804	-	-	-	-	-	-
						278,981,165	-	-	-	54,015,528	167,888,752	167,888,752	167,888,752	107,341,606	107,341,606	-	-	14,916,500	14,916,500
		02			污水工程*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						240,996,012	-	-	-	54,015,528	162,837,577	162,837,577	162,837,577	74,407,628	74,407,628	-	-	14,654,000	14,654,000
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						240,996,012	-	-	-	54,015,528	162,837,577	162,837,577	162,837,577	74,407,628	74,407,628	-	-	14,654,000	14,654,000

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9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
	03				污水營運業務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					業務費	16,077,250	-	-	-	2,815,500	-	-	13,261,750	-	262,500	-
	04				污水營運工程*	16,077,250	-	-	-	2,815,500	-	-	13,261,750	-	262,500	-
						157,804	-	-	-	157,804	-	-	-	-	-	-
					設備及投資*	21,907,903	-	-	-	2,235,675	-	-	19,672,228	-	-	-
					小計	157,804	-	-	-	157,804	-	-	-	-	-	-
						21,907,903	-	-	-	2,235,675	-	-	19,672,228	-	-	-
						2,789,004	-	-	-	2,765,047	-	-	23,957	-	-	-
108	11				水利事務	1,238,253,676	-	3,750,807	130,200,560	675,168,384	-	-	559,334,485	-	16,400,400	-
						20,891,224	-	-	-	15,576,687	-	-	5,314,537	-	-	-
	01				河川及區域排水	1,199,336,183	-	-	96,704,683	371,503,023	-	-	827,833,160	-	68,470,500	-
						4,051,700	-	-	-	1,168,554	-	-	2,883,146	-	-	-
	01				河川及區域排水*	8,047,655	-	-	-	8,035,953	-	-	11,702	-	-	-
						506,657,314	-	-	2,888,413	56,863,614	-	-	449,793,700	-	-	-
					業務費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					設備及投資*	4,051,700	-	-	-	1,168,554	-	-	2,883,146	-	-	-
						8,047,655	-	-	-	8,035,953	-	-	11,702	-	-	-
					雨水下水道及市區排水*	506,657,314	-	-	2,888,413	56,863,614	-	-	449,793,700	-	-	-
	02					3,186,148	-	-	-	3,186,148	-	-	-	-	-	-
						49,632,032	-	-	2,100,000	19,702,333	-	-	29,929,699	-	-	-
					設備及投資*	3,186,148	-	-	-	3,186,148	-	-	-	-	-	-
						49,632,032	-	-	2,100,000	19,702,333	-	-	29,929,699	-	-	-
	03				水利規劃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						3,157,336	-	-	-	560,700	-	-	2,596,636	-	-	-
					業務費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						3,157,336	-	-	-	560,700	-	-	2,596,636	-	-	-
	04				水利管理及水權登記	98,400	-	-	-	98,400	-	-	-	-	-	-
						9,984,000	-	-	1,118,835	7,880,938	-	-	2,103,062	-	-	-
	04				水利管理及水權登記*	150,000	-	-	-	150,000	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					業務費	98,400	-	-	-	98,400	-	-	-	-	-	-
						9,984,000	-	-	1,118,835	7,880,938	-	-	2,103,062	-	-	-
					設備及投資*	150,000	-	-	-	150,000	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	06				防災工程及防災整備	1,050,000	-	-	-	1,050,000	-	-	-	-	-	-

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9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	節			代	號		及	名	稱	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
				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	-	-	-	3,825	-	-	-	-	-	-	-
						156,443,396	-	16,776,316	53,440,711	-	-	-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	4,559,021	-	-	-	3,825	-	-	-	-	-	-	-
						156,443,396	-	16,776,316	53,440,711	-	-	-	-	-	-	-	-
				08	坡地保育、利用及管理	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						2,800,000	-	-	-	280,000	-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費	2,800,000	-	-	-	280,000	-	-	-	-	-	-	-
				09	水利設施養護	3,800,000	-	-	-	3,052,361	-	-	-	-	-	-	-
						797,000	-	-	-	296,643	-	-	-	-	-	-	-
				09	水利設施養護*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						465,813,405	-	73,821,119	231,309,530	-	-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費	3,800,000	-	-	-	3,052,361	-	-	-	-	-	-	-
						797,000	-	-	-	296,643	-	-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						465,813,405	-	73,821,119	231,309,530	-	-	-	-	-	-	-	-
108	07				水利事務	4,578,282	-	-	-	3,923,589	-	-	-	-	-	-	-
						484,953,613	-	4,336,392	11,747,512	90,042,158	-	-	-	-	-	-	-
				02	污水工程*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						392,514,283	-	4,336,392	4,959,916	42,147,390	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						392,514,283	-	4,336,392	4,959,916	42,147,390	-	-	-	-	-	-	-
				03	污水營運業務	4,578,282	-	-	-	3,923,589	-	-	-	-	-	-	-
						47,039,677	-	-	-	30,131,112	-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費	4,578,282	-	-	-	3,923,589	-	-	-	-	-	-	-
						47,039,677	-	-	-	30,131,112	-	-	-	-	-	-	-
				04	污水營運工程*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						45,399,653	-	-	-	17,763,656	-	-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						45,399,653	-	-	-	17,763,656	-	-	-	-	-	-	-
108	05				災害準備金	2,506,401	-	-	-	2,481,583	-	-	-	-	-	-	-
						442,603,337	-	-	-	329,300,128	-	-	-	-	-	-	-
				01	災害準備金*	2,506,401	-	-	-	2,481,583	-	-	-	-	-	-	-
						442,603,337	-	-	-	329,300,128	-	-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	2,506,401	-	-	-	2,481,583	-	-	-	-	-	-	-
						410,828,648	-	-	-	61,559,073	-	-	-	-	-	-	-

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9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年 度 別	科				目		以前年度轉入數(1)		減免(註銷)數(2)		本月實現數		截至本月止 累計實現數(3)		調 整 數(4)		尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)		備註(預付款)	
	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
			04	獎補助費*			31,774,689	-	-	-	9,069,107	-	28,201,069	-	-	-	3,573,620	-	-	-
				小計			27,975,907	-	-	-	-	-	21,981,859	-	-	-	5,994,048	-	-	-
				經常門合計			2,126,893,133	-	4,336,392	-	179,080,375	-	790,845,309	-	-	-	1,331,711,432	-	148,381,262	-
							9,526,682	-	-	-	7,489,061	-	8,124,350	-	-	-	1,402,332	-	-	-
							135,742,313	-	-	-	-	-	52,245,797	-	-	-	83,496,516	-	2,782,500	-
				資本門合計*			22,316,511	-	-	-	-	-	16,622,556	-	-	-	5,693,955	-	-	-
							3,243,519,594	-	9,006,340	-	302,217,075	-	1,419,046,628	-	-	-	1,815,466,626	-	161,999,162	-
				總計			31,843,193	-	-	-	-	-	24,746,906	-	-	-	7,096,287	-	-	-
							3,379,261,907	-	9,006,340	-	309,706,136	-	1,471,292,425	-	-	-	1,898,963,142	-	164,781,662	-

臺中市政府水利局

平衡表

中華民國109年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市政府水利局

資本資產表

中華民國109年10月1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				30,696,331,651	
土地				14,260,133,137		資本資產總額				30,696,331,651	
土地改良物				4,853,277,507							
房屋建築及設備				6,592,356,955							
機械及設備				569,129,325							
交通及運輸設備				8,207,856							
雜項設備				37,316,538							
購建中固定資產				4,375,799,259							
無形資產					111,074						
無形資產				111,074							
合	計			30,696,331,651		合	計			30,696,331,651	

臺中市政府水利局

長期負債表

中華民國109年9月30日

單位：新臺幣元

科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額

臺中市政府水利局

資本資產變動表

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

中華民國109年1月1日至109年10月1日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	17,135,125,495	0	163,627,288	3,038,619,646	0	14,260,133,137
土地改良物	4,795,178,085	-418,189,407	607,182,327	0	-130,893,498	4,853,277,507
房屋建築及設備	7,050,567,852	-912,033,490	659,219,412	0	-205,396,819	6,592,356,955
機械及設備	944,726,103	-318,681,761	44,559,133	10,111,488	-91,362,662	569,129,325
交通及運輸設備	29,478,669	-19,528,220	99,750	756,741	-1,085,602	8,207,856
雜項設備	75,541,345	-31,996,323	525,514	175,504	-6,578,494	37,316,538
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	121,271	0	0	10,197	0	111,074
小計	30,030,738,820	-1,700,429,201	1,475,213,424	3,049,673,576	-435,317,075	26,320,532,392
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	2,240,560,456	847,212,007	0	4,375,799,259
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	2,240,560,456	847,212,007	0	4,375,799,259
合計	33,013,189,630	-1,700,429,201	3,715,773,880	3,896,885,583	-435,317,075	30,696,331,651

臺中市政府水利局

資本資產變動表

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

中華民國109年1月1日至109年9月30日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
一、本年度資本資產成本變動增加數3,715,773,880元=預算採購增加金額2,458,372,116元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,257,401,764元。						
二、設備及投資預算執行數3,141,096,406元=本年度預算執行數1,755,529,579元+以前年度保留預算執行數1,385,566,827元。						
三、預算採購增加金額2,458,372,116元較設備及投資執行執行增加金額3,141,096,406元減少682,724,290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681,949,647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						
3.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						
四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,257,401,764元，係：						
1.代辦經費出帳330,191,949元						
2.購建中國定資產轉列正式固定資產科目844,417,607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2,794,400元						
6.土地調整 29,916,095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9月30日

單位：新臺幣元

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

臺中市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	水利事務	水利事務	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	138,774,006	940,216	441,876	2,667,201
1010 公務人員待遇	1,354,150			
101005 公務人員待遇	1,354,150			
1015 法定編制人員待遇	91,981,743			
101505 職員待遇	91,981,743			
1020 約聘僱人員待遇	698,320			
102010 約僱人員酬金	698,320			
1025 技工及工友待遇	2,356,650			
102505 技工及工友待遇	2,356,650			
1030 獎金	23,773,927			10,000
103005 考績獎金	9,986,182			
103010 特殊公勤獎賞	13,787,745			10,000
103015 年終工作獎金	1,243,445			
1035 其他給與				
103510 婚喪補助				
103515 生育補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助				
1040 加班值班費	1,243,445			
104005 超時加班費	397,176	940,216	441,876	
104010 不休假加班費	339,252	940,216	441,876	
1045 退休退職給付	57,924			2,657,201
104505 退休退職給付				2,657,201
1050 退休離職儲金	8,059,537			
105005 公務人員提撥金	79,950			
105010 公務人員提撥金	7,435,157			
105025 約聘僱人員提撥金	182,320			
105030 技工及工友提撥金	362,110			
1055 保險	8,909,058			
105505 健保保險補助	5,737,129			
105510 公保保險補助	2,747,627			
105515 勞保保險補助	424,302			

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9月30日

頁數：第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	水利事務	水利事務	公務人員退休及撫卹給付
2000 業務費	6,527,088	65,789,484	99,512,648	
2003 教育訓練費	31,500	12,500	4,900	
200305 教育費		12,500		
200310 訓練費	31,500		4,900	
2006 水電費	3,127	795,322	15,058,672	
200605 水費	292	3,500	721	
200610 電費	2,835	791,822	15,057,951	
2009 通訊費	986,024	564,423	367,654	
200905 數據通訊費	9,188	43,311		
200910 一般通訊費	976,836	521,112	367,654	
2018 資訊服務費		1,168,179	711,000	
201805 資訊操作維護費		1,163,543	711,000	
201815 雲端服務費		4,636		
2021 其他業務租金	49,258	712,619	300,384	
202105 其他業務租金	49,258	712,619	300,384	
2024 稅捐及規費	159,428	117,506	17,860	
202405 稅捐	125,828	57,900	11,230	
202410 規費	9,800	59,606	6,630	
202420 未進用身心障礙人士差額補助費	23,800			
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	1,690,176	4,720,813	12,715,723	
203305 勞務服務費	1,690,176	4,720,813	12,715,723	
2036 按日按件計資酬金	26,012	1,272,434	382,348	
203610 出席費	7,500	1,219,434	382,348	
203615 講座鐘點費	18,512	3,000		
203630 評鑑裁判費		50,000		
2039 委辦費		15,391,297		
203915 委託辦理		15,391,297		
2045 國內組織會費		5,000		
204505 國內組織會費		5,000		
2051 物品	803,114	1,170,683	225,416	

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第3頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	水利事務	水利事務	公務人員退休及撫卹給付
205105 消耗品	452,251	1,025,179	167,498	
205110 油料	160,325	95,195	13,580	
205115 非消耗品	190,538	50,309	44,338	
2054 一般事務費	1,721,534	36,734,018	69,238,219	
205415 一般事務費	1,721,534	36,734,018	69,238,219	
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	206,775	95,230	12,340	
206605 車輛及辦公器具養護費	206,775	95,230	12,340	
2069 設施及機械設備養護費	44,996	2,115,125	74,850	
206905 設施及機械設備養護費	44,996	2,115,125	74,850	
2072 國內旅費	208,305	898,096	400,367	
207205 國內旅費	208,305	898,096	400,367	
2093 特別費	571,679			
209305 特別費	571,679			
3000 設備及投資	195,492	811,619,985	936,476,102	
3005 土地		32,173		
300505 土地		32,173		
3015 公共建設及設施費				
301510 其他營建工程		805,708,801	936,476,102	
3020 機械設備費		805,708,801	936,476,102	
302005 機械設備費		1,100,011		
3035 雜項設備費		1,100,011		
303505 雜項設備費		4,779,000		
4000 獎補助費	195,492	4,779,000	1,995,000	
4085 獎勵及慰問	195,492			
408510 慰問金	12,000			
4090 其他補助及捐助	12,000			
409010 其他補助及捐助	12,000			
合計	145,508,586	878,349,685	1,038,425,626	2,667,201

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9月30日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費		853,091	143,676,390
1010 公務人員待遇			1,354,150
101005 公務人員待遇			1,354,150
1015 法定編制人員待遇			91,981,743
101505 職員待遇			91,981,743
1020 約聘僱人員待遇			698,320
102010 約僱人員酬金			698,320
1025 技工及工友待遇			2,356,650
102505 技工及工友待遇			2,356,650
1030 獎金			23,783,927
103005 考績獎金			9,986,182
103010 特殊公勤獎賞			10,000
103015 年終工作獎金			13,787,745
1035 其他給與		853,091	2,096,536
103510 婚喪補助		423,095	423,095
103515 生育補助		4,196	4,196
103520 子女教育補助		425,800	425,800
103525 休假補助			1,243,445
1040 加班值班費			1,779,268
104005 超時加班費			1,721,344
104010 不休假加班費			57,924
1045 退休退職給付			2,657,201
104505 退休退職給付			2,657,201
1050 退休離職儲金			8,059,537
105005 公務人員提撥金			79,950
105010 公務人員提撥金			7,435,157
105025 約聘僱人員提撥金			182,320
105030 技工及工友提撥金			362,110
1055 保險			8,909,058
105505 健保保險補助			5,737,129
105510 公保保險補助			2,747,627
105515 勞保保險補助			424,302

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9月30日

頁數：第5頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計
2000 業務費			171,829,220
2003 教育訓練費			48,900
200305 教育費			12,500
200310 訓練費			36,400
2006 水電費			15,857,121
200605 水費			4,513
200610 電費			15,852,608
2009 通訊費			1,918,101
200905 數據通訊費			52,499
200910 一般通訊費			1,865,602
2018 資訊服務費			1,879,179
201805 資訊操作維護費			1,874,543
201815 雲端服務費			4,636
2021 其他業務租金			1,062,261
202105 其他業務租金			1,062,261
2024 稅捐及規費			294,794
202405 稅捐			194,958
202410 規費			76,036
202420 未進用身心障礙人士差額補助費			23,800
2027 保險費			40,314
202705 法定責任保險			40,314
2033 臨時人員酬金			19,126,712
203305 勞務服務費			19,126,712
2036 按日按件計資酬金			1,680,794
203610 出席費			1,609,282
203615 講座鐘點費			21,512
203630 評鑑裁判費			50,000
2039 委辦費			15,391,297
203915 委託辦理			15,391,297
2045 國內組織會費			5,000
204505 國內組織會費			5,000
2051 物品			2,199,213

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第6頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計
205105 消耗品			1,644,928
205110 油料			269,100
205115 非消耗品			285,185
2054 一般事務費			107,693,771
205415 一般事務費			107,693,771
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			314,345
206605 車輛及辦公器具養護費			314,345
2069 設施及機械設備養護費			2,234,971
206905 設施及機械設備養護費			2,234,971
2072 國內旅費			1,506,768
207205 國內旅費			1,506,768
2093 特別費			571,679
209305 特別費			571,679
3000 設備及投資	7,238,000		1,755,529,579
3005 土地			32,173
300505 土地			32,173
3015 公共建設及設施費	6,132,401		1,748,317,304
301510 其他營建工程	6,132,401		1,748,317,304
3020 機械設備費	1,105,599		2,205,610
302005 機械設備費	1,105,599		2,205,610
3035 雜項設備費			4,974,492
303505 雜項設備費			4,974,492
4000 獎補助費			2,007,000
4085 獎勵及慰問			12,000
408510 慰問金			12,000
4090 其他補助及捐助			1,995,000
409010 其他補助及捐助			1,995,000
合計	7,238,000	853,091	2,073,042,189

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9月30日

單位：新臺幣元

頁數：第1頁

項 目	收入 實現數 (1)	減 項： 收入待納庫數 (2)	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	2,072,684,200	0	0	0	0	9,006,340	121,241,948	0	0	2,202,932,488
本年度收入	1,958,284,529	0	0	0	0	0	121,241,948	0	0	2,079,526,477
04010100 罰金罰鍰	9,391,250	0	0	0	0	0	0	0	0	9,391,250
04030100 一般賠償收入	3,199,597	0	0	0	0	0	0	0	0	3,199,597
05010100 審查費	926,800	0	0	0	0	0	0	0	0	926,800
05010300 登記費	1,179,100	0	0	0	0	0	0	0	0	1,179,100
05030600 場地設施使用費	37,309,236	0	0	0	0	0	0	0	0	37,309,236
05030700 服務費	9,308,739	0	0	0	0	0	0	0	0	9,308,739
07010100 利息收入	103	0	0	0	0	0	0	0	0	103
07010200 權利金	8,711,487	0	0	0	0	0	0	0	0	8,711,487
07010300 租金收入	705,168	0	0	0	0	0	0	0	0	705,168
07050100 廢舊物資售價	9,822,281	0	0	0	0	0	0	0	0	9,822,281

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9月30日

單位：新臺幣元
頁數：第2頁

項 目	收入 實現數 (1)	減 項： 收入待納庫數 (2)	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)		
09010200 計畫型補助收入	1,703,994,637	0	0	0	0	0	0	121,241,948	0	1,825,236,585
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	9,115,512	0	0	0	0	0	0	0	0	9,115,512
12021000 其他雜項收入	162,881,073	0	0	0	0	0	0	0	0	162,881,073
以前年度收入	114,399,671	0	0	0	0	0	0	9,006,340	0	123,406,011
一、以前年度應收(保留) 數	114,399,671	0	0	0	0	0	0	0	0	114,399,671
107年度 03010100 罰金罰鍰	132,474	0	0	0	0	0	0	0	0	132,474
107年度 08010200 計畫型補助收入	31,803,056	0	0	0	0	0	0	0	0	31,803,056
108年度 03010100 罰金罰鍰	1,039,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,039,000
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

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9月30日

單位：新臺幣元
頁數：第3頁

項 目	收入 實現數 (1)	減 項： 收入待納庫數 (2)	加						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)
108年度 08010200 計畫型補助收入	81,224,427	0	0	0	0	0	0	0	0	81,224,427	
108年度 11021000 其他雜項收入	54,600	0	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	0	
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	9,006,340	0	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	0	
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	9,006,340	0	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	0	
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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9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9月30日

單位：新臺幣元
頁數：第1頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項					減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)		
支出合計數	3,569,081,520	86,979,383	0	1,570,000	450,000	78,699,059	0	3,619,925,539	2,192,774,463
本年度	2,073,042,189	84,638,011	0	1,570,000	450,000	0	0	2,159,700,200	1,422,785,092
一、本年度經費	2,062,283,897	84,638,011	0	1,570,000	450,000	0	0	2,148,941,908	1,184,523,092
0356010101 人員維持費	137,499,756	0	0	0	0	0	0	137,499,756	2,830,244
0356010102 一般業務	6,680,931	0	0	0	40,000	0	0	6,720,931	1,283,069
0356010102* 一般業務	195,492	0	0	0	0	0	0	195,492	254,508
0356010103 會計業務	194,670	0	0	0	0	0	0	194,670	505,330
0356010104 人事業務	330,824	0	0	0	80,000	0	0	410,824	482,176
0356010105 政風業務	177,275	0	0	0	60,000	0	0	237,275	220,725
0356010106 企劃業務	429,638	0	0	0	0	0	0	429,638	863,362
0356110100 河川及區域排水	1,841,898	0	0	0	0	0	0	1,841,898	1,253,102
0356110100* 河川及區域排水	322,223,454	0	0	1,320,000	0	0	0	323,543,454	67,075,546
0356110200 雨水下水道及市區排水	499,566	0	0	0	50,000	0	0	549,566	249,434

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9月30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)			
0356110200* 雨水下水道及市區排水	74,638,799	15,000	0	0	0	0	0	0	74,653,799	158,015,201
0356110400 水利管理及水權登記	4,451,565	1,000,000	0	0	100,000	0	0	0	5,551,565	5,612,435
0356110400* 水利管理及水權登記	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,883,000
0356110700 水土保持、野溪及農路維 護	632,118	0	0	0	0	0	0	0	632,118	117,882
0356110700* 水土保持、野溪及農路維 護	99,954,947	15,000	0	0	0	0	0	0	99,969,947	108,030,053
0356110800 水土保持管理	7,000,487	1,900,000	0	0	0	0	0	0	8,900,487	2,828,513
0356110900 水利設施養護	36,646,946	54,716	0	0	40,000	0	0	0	36,741,662	15,854,338
0356110900* 水利設施養護	263,465,252	2,074,000	0	0	0	0	0	0	265,539,252	160,830,748
0356111000 水利規劃及防災	15,657,120	86,460	0	0	80,000	0	0	0	15,823,580	11,458,420
0356111000* 水利規劃及防災	51,337,533	52,520,000	0	0	0	0	0	0	103,857,533	72,060,467
0571070100 污水工程業務	16,238,528	0	0	0	0	0	0	0	16,238,528	6,741,472

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

/50

報表編號: arg009 列印日期: 109/10/13

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9月30日

單位：新臺幣元
頁數：第3頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項					減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)		
0571070200* 污水工程	922,765,071	26,725,134	0	250,000	0	0	0	949,740,205	428,901,795
0571070300 污水營運業務	73,297,914	247,701	0	0	0	0	0	73,545,615	43,112,385
0571070400* 污水營運工程	12,020,931	0	0	0	0	0	0	12,020,931	66,799,069
0571070500 污水設施	12,413,082	0	0	0	0	0	0	12,413,082	11,450,918
0571070500* 污水設施	1,690,100	0	0	0	0	0	0	1,690,100	8,808,900
二、統籌科目	10,758,292	0	0	0	0	0	0	10,758,292	238,262,000
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,667,201	0	0	0	0	0	0	2,667,201	0
0989050100* 災害準備金	7,238,000	0	0	0	0	0	0	7,238,000	238,262,000
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	853,091	0	0	0	0	0	0	853,091	0
以前年度	1,496,039,331	0	0	0	0	78,699,059	0	1,466,638,717	769,989,371
一、以前年度應付(保留)數	1,496,039,331	0	0	0	0	0	0	1,387,939,658	769,989,371
102年度 0573070200* 污水工程	1,652,612	0	0	0	0	0	0	1,652,612	341,639

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9月30日

單位：新臺幣元
頁數：第4頁

項 目	支出實現數 (1)	加						項	減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)				
105年度 0358110700* 水土保持、野溪及農路維 護	1,290,974	0	0	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	2,335,146	0	0	0	0	0	0	0	0	2,335,146	3,058,154
106年度 0573070200* 污水工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-919,141
107年度 0358110100* 河川及區域排水	225,857,525	0	0	0	0	0	0	0	0	225,857,525	274,811,264
107年度 0358110200* 雨水下水道及市區排水	1,858,638	0	0	0	0	0	0	0	0	1,858,638	7,326,362
107年度 0358110300 水利規劃	9,112,350	0	0	0	0	0	0	0	0	9,112,350	3,134,250
107年度 0358110300* 水利規劃	422,175	0	0	0	0	0	0	0	0	422,175	890,825
107年度 0358110700* 水土保持、野溪及農路維 護	198,370,273	0	0	0	0	0	0	0	0	198,370,273	39,129,727
107年度 0358110900 水利設施養護											14,400,000
107年度 0358110900* 水利設施養護	74,265,914	0	0	0	0	0	0	0	3,877,500	70,388,414	2,450,586

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

152

報表編號：arg009 列印日期：109/10/13

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9月30日

單位：新臺幣元
頁數：第5頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項					減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)		
107年度 0573070200* 污水工程	162,837,577	0	0	0	0	0	0	152,246,577	32,502,616
107年度 0573070300 污水營運業務	2,815,500	0	0	0	0	0	0	2,815,500	3,285,500
107年度 0573070400* 污水營運工程	2,393,479	0	0	0	0	0	0	2,393,479	10,371,325
108年度 0358110100 河川及區域排水	1,168,554	0	0	0	0	0	0	1,168,554	1,331,446
108年度 0358110100* 河川及區域排水	64,899,567	0	0	0	0	0	0	64,899,567	116,162,916
108年度 0358110200* 雨水下水道及市區排水	22,888,481	0	0	0	0	0	0	22,888,481	15,962,667
108年度 0358110300 水利規劃	560,700	0	0	0	0	0	0	560,700	2,453,536
108年度 0358110400 水利管理及水權登記	7,979,338	0	0	0	0	0	0	7,979,338	2,004,062
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	53,444,536	0	0	0	0	0	0	53,444,536	54,614,485

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

153

報表編號：arg009 列印日期：109/10/13

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9月30日

單位：新臺幣元
頁數：第6頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
108年度 0358110800 城地保育、利用及管理	280,000	0	0	0	0	0	0	0	280,000	0
108年度 0358110900 水利設施養護	3,349,004	0	0	0	0	0	0	0	3,349,004	1,247,996
108年度 0358110900* 水利設施養護	231,309,530	0	0	0	0	0	0	76,803,173	154,506,357	27,274,643
108年度 0573070200* 污水工程	42,147,390	0	0	0	0	0	0	0	42,147,390	70,516,218
108年度 0573070300 污水營運業務	34,054,701	0	0	0	0	0	0	0	34,054,701	10,062,581
108年度 0573070400* 污水營運工程	17,763,656	0	0	0	0	0	0	0	17,763,656	4,462,344
108年度 0989050100* 災害準備金	331,781,711	0	0	0	0	0	0	16,828,000	314,953,711	70,931,088
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	78,699,059	0	0	78,699,059	0
106年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	7,477,666	0	0	7,477,666	0
107年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	96,422	0	0	96,422	0
107年度 06050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	75,324	0	0	75,324	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	6,377,530	0	0	6,377,530	0

製表

核覈

主辦會計人員

機關長官

/54

報表編號：arg009 列印日期：109/10/13

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9月30日

單位:新臺幣元
頁數:第7頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項: 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
108年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	208,380	0	0	208,380	0
108年度 06050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	1,151,535	0	0	1,151,535	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	63,312,202	0	0	63,312,202	0
墊付案	0	2,341,372	0	0	0	0	0	8,754,750	-6,413,378	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	-8,507,250	0
1082343005 早溪水環境改善計畫-臺 中市早溪排水水質現地處 理設施	0	0	0	0	0	0	0	247,500	-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	0	321,560	0
1092343002 大甲溪斷面58至61- I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	0	220,000	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: 109/10/13

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9月30日

單位:新臺幣元
頁數:第8頁

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

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

/56

報表編號: arg009 列印日期: 109/10/13

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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	1,255,582,755	5,691,292,151
罰款及賠償收入	662,891,809	3,619,925,539
規費收入	2,293,452	12,590,847
財產孳息收入	2,024,742	48,723,875
廢舊物資售價收入	191,602	9,416,758
補助收入	1,123,932	9,822,281
捐獻及贈與收入	428,166,756	1,817,022,120
其他收入	0	1,739,546
支出		
繳付公庫數	158,890,462	172,051,185
人事支出	1,313,428,143	5,741,988,370
業務支出	491,414,495	2,202,932,488
增購財產支出	11,760,915	143,676,390
補助地方政府	35,149,615	224,075,017
其他獎補捐助	765,043,011	3,141,096,406
收支餘絀	9,069,107	28,201,069
	991,000	2,007,000
	-57,845,388	-50,696,219