

臺中市政府水利局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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			截至本月止 累計實現數 (2)		
04				04230000000 罰款及賠償收入	6,100,000 -	6,100,000	4,580,000	1,139,235 12,677,900	-	8,097,900
	01			04234300100 罰金罰鍰及怠金	6,100,000 -	6,100,000	4,580,000	591,500 10,066,476	-	5,486,476
		01		04234300101 罰金罰鍰	6,100,000 -	6,100,000	4,580,000	591,500 10,066,476	-	5,486,476
	03			04234300300 賠償收入	- -	-	-	547,735 2,611,424	-	2,611,424
		01		04234300301 一般賠償收入	- -	-	-	547,735 2,611,424	-	2,611,424
05				05230000000 規費收入	39,600,000 -	39,600,000	34,530,000	1,782,482 52,552,286	-	18,022,286
	01			05234300100 行政規費收入	600,000 -	600,000	530,000	494,300 2,869,900	-	2,339,900
		01		05234300101 審查費	100,000 -	100,000	50,000	147,300 1,467,000	-	1,417,000
		03		05234300103 登記費	500,000 -	500,000	480,000	347,000 1,402,900	-	922,900
	03			05234300300 使用規費收入	39,000,000 -	39,000,000	34,000,000	1,288,182 49,682,386	-	15,682,386
		03		05234300303 資料使用費	- -	-	-	61 120	-	120
		06		05234300306 場地設施使用費	24,000,000 -	24,000,000	24,000,000	- 38,125,416	-	14,125,416
		07		05234300307 服務費	15,000,000 -	15,000,000	10,000,000	1,288,121 11,556,850	-	1,556,850
07				07230000000 財產收入	7,680,000 -	7,680,000	6,125,000	917,715 25,193,077	-	19,068,077
	01			07234300100 財產孳息	3,080,000 -	3,080,000	2,825,000	- 11,079,140	-	8,254,140
		01		07234300101 利息收入	- -	-	-	- 39	-	39
		02		07234300102 權利金	2,100,000 -	2,100,000	2,100,000	- 9,600,853	-	7,500,853
		03		07234300103 租金收入	980,000 -	980,000	725,000	- 1,478,248	-	753,248

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/10/4

臺中市政府水利局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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			截至本月止 累計實現數(2)		
	02			07234300200 財產售價*	-	-	-	43,962	-	43,962
		01		07234300201 土地售價*	-	-	-	43,962	-	43,962
					-			43,962		
	05			07234300500 廢舊物資售價	4,600,000	4,600,000	3,300,000	873,753	-	10,769,975
					-			14,069,975		
		01		07234300501 廢舊物資售價	4,600,000	4,600,000	3,300,000	873,753	-	10,769,975
					-			14,069,975		
09				09230000000 補助及協助收入	1,377,714,000	1,377,714,000	1,056,873,000	117,650,813	-	-73,927,383
					-			982,945,617		
	01			09234300100 上級政府補助收入	1,377,714,000	1,377,714,000	1,056,873,000	117,650,813	-	-73,927,383
					-			982,945,617		
		02		09234300102 計畫型補助收入	1,377,714,000	1,377,714,000	1,056,873,000	117,650,813	-	-73,927,383
					-			982,945,617		
10				10230000000 捐獻及贈與收入	-	-	-	1,093,464	-	1,093,464
					-			1,093,464		
	01			10234300100 捐獻收入	-	-	-	1,093,464	-	1,093,464
					-			1,093,464		
		01		10234300101 一般捐獻	-	-	-	1,093,464	-	1,093,464
					-			1,093,464		
12				12230000000 其他收入	3,300,000	3,300,000	2,850,000	519,251	-	391,481
					-			3,241,481		
	02			12234300200 雜項收入	3,300,000	3,300,000	2,850,000	519,251	-	391,481
					-			3,241,481		
		01		12234300201 收回以前年度歲出	-	-	-	456,751	-	2,156,186
					-			2,156,186		
		10		12234300210 其他雜項收入	3,300,000	3,300,000	2,850,000	62,500	-	-1,764,705
					-			1,085,295		
				經常門合計	1,434,394,000	1,434,394,000	1,104,958,000	123,058,998	-	-27,298,137
					-			1,077,659,863		
				資本門合計*	-	-	-	43,962	-	43,962
					-			43,962		
				總計	1,434,394,000	1,434,394,000	1,104,958,000	123,102,960	-	-27,254,175
					-			1,077,703,825		

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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				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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	179,869,000	-	180,969,000	154,648,000	12,379,297	9,450,535	
					-	-			145,197,465		
					1,100,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	179,869,000	-	180,969,000	154,648,000	12,379,297	9,450,535	
					-	-			145,197,465		
					1,100,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	165,800,000	-	165,800,000	142,960,000	11,530,455	5,717,356	
					-	-			137,242,644		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	165,800,000	-	165,800,000	142,960,000	11,530,455	5,717,356	
					-	-			137,242,644		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	10,383,000	-	11,483,000	8,401,000	601,259	1,917,445	
					-	-			6,483,555		
					1,100,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,246,000	-	1,246,000	1,062,000	83,609	21,526	
					-	-			1,040,474		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	9,137,000	-	10,237,000	7,339,000	517,650	1,895,919	
					-	-			5,443,081		
					1,100,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		會計業務	756,000	-	756,000	700,000	55,036	514,385	
					-	-			185,615		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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			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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	100,000	-	100,000	100,000	15,056	13,756	
					-	-			86,244		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	656,000	-	656,000	600,000	39,980	500,629	
					-	-			99,371		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		人事業務	1,056,000	-	1,056,000	893,000	21,575	525,515	
					-	-			367,485		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	100,000	-	100,000	90,000	-	60,149	
					-	-			29,851		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	932,000	-	932,000	779,000	17,575	453,366	
					-	-			325,634		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	440,000	104,866	256,562	
					-	-			183,438		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	60,000	-	60,000	50,000	18,058	21,382	
					-	-			28,618		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

4

報表編號：arg30 列印日期：110/10/1

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	464,000	-	464,000	390,000	86,808	235,180	
					-	-			154,820		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		06		企劃業務	1,350,000	-	1,350,000	1,254,000	66,106	519,272	
					-	-			734,728		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	170,000	-	170,000	170,000	-	76,053	
					-	-			93,947		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,180,000	-	1,180,000	1,084,000	66,106	443,219	
					-	-			640,781		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
11				水利事務	118,649,000	-	118,649,000	84,339,000	10,246,422	29,946,253	
					-	-			54,392,747		
					-	-			-	1,162,260	
					-	-			-	-	
		01		河川及區域排水	1,373,000	-	1,373,000	1,091,000	72,995	511,498	
					-	-			579,502		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	190,000	-	190,000	190,000	27,525	10,192	
					-	-			179,808		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,183,000	-	1,183,000	901,000	45,470	501,306	
					-	-			399,694		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

5

報表編號：arg30 列印日期：110/10/1

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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				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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			雨水下水道及市區排水	11,674,000	-	11,674,000	3,305,000	58,932	2,815,373	
					-	-			489,627		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	190,000	-	190,000	152,000	22,881	66,116	
					-	-			85,884		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	11,484,000	-	11,484,000	3,153,000	36,051	2,749,257	
					-	-			403,743		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			水利管理及水權登記	7,237,000	-	7,237,000	4,903,000	343,423	2,754,308	
					-	-			2,148,692		
					-	-			-	1,000,000	
					-	-			-	-	
		10		人事費	140,000	-	140,000	140,000	9,922	32	
					-	-			139,968		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	7,097,000	-	7,097,000	4,763,000	333,501	2,754,276	
					-	-			2,008,724		
					-	-			-	1,000,000	
					-	-			-	-	
	07			水土保持、野溪及農路維護	1,180,000	-	1,180,000	805,000	35,821	455,478	
					-	-			349,522		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	190,000	-	190,000	190,000	15,938	117,898	
					-	-			72,102		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

6

報表編號：arg30 列印日期：110/10/1

臺中市政府水利局
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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				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				
			20	業務費	990,000	-	990,000	615,000	19,883	337,580
					-	-			277,420	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			水土保持管理	11,963,000	-	11,963,000	8,603,000	362,649	3,925,099
					-	-			4,677,901	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	390,000	-	390,000	330,000	31,735	256,581
					-	-			73,419	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	11,548,000	-	11,548,000	8,273,000	330,914	3,668,518
					-	-			4,604,482	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	25,000	-	25,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			水利設施養護	55,713,000	-	55,713,000	47,056,000	7,165,099	13,085,788
					-	-			33,970,212	
					-	-			-	119,182
					-	-			-	-
			10	人事費	190,000	-	190,000	190,000	23,272	14,655
					-	-			175,345	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	55,523,000	-	55,523,000	46,866,000	7,141,827	13,071,133
					-	-			33,794,867	
					-	-			-	119,182
					-	-			-	-

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				代 號 及 名 稱	預 算		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節		原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)						
	10			水利規劃及防災	29,509,000	-	29,509,000	18,576,000	2,207,503	6,398,709
					-	-			12,177,291	
					-	-			-	43,078
					-	-			-	
			10	人事費	274,000	-	274,000	244,000	-	39,412
					-	-			204,588	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	29,235,000	-	29,235,000	18,332,000	2,207,503	6,359,297
					-	-			11,972,703	
					-	-			-	43,078
					-	-			-	
98				第一預備金	2,100,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,100,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	2,100,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,100,000	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	2,100,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,100,000	-			-	-
					-	-			-	-
07				水利事務	378,729,000	-	378,729,000	246,156,000	18,519,686	96,926,323
					-	-			149,229,677	
					-	-			-	613,954
					-	-			-	
	05			污水設施	79,939,000	-	79,939,000	60,480,000	3,966,534	42,703,300
					-	-			17,776,700	
					-	-			-	232,000
					-	-			-	

臺中市政府水利局
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

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				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				
			10	人事費	150,000	-	150,000	150,000	11,116	46,090
					-	-		103,910		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	79,789,000	-	79,789,000	60,330,000	3,955,418	42,657,210
					-	-		17,672,790		
					-	-		-		232,000
					-	-		-		
	06			污水下水道工程	42,976,000	-	42,976,000	33,390,000	1,650,114	15,695,807
					-	-		17,694,193		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	190,000	-	190,000	190,000	36,193	42,990
					-	-		147,010		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	42,786,000	-	42,786,000	33,200,000	1,613,921	15,652,817
					-	-		17,547,183		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			污水營運	255,814,000	-	255,814,000	152,286,000	12,903,038	38,527,216
					-	-		113,758,784		
					-	-		-		381,954
					-	-		-		
			10	人事費	190,000	-	190,000	190,000	-	13,669
					-	-		176,331		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	250,474,000	-	250,474,000	146,946,000	12,903,038	37,209,547
					-	-		109,736,453		
					-	-		-		381,954
					-	-		-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

9

報表編號：arg30 列印日期：110/10/1

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

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				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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	5,150,000	-	5,150,000	5,150,000	-	1,304,000
					-	-		3,846,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	679,347,000	-	679,347,000	485,143,000	41,145,405	136,323,111
					-	-		348,819,889		
					-	-		-		1,776,214
					-	-		-		
01				一般行政	450,000	-	450,000	450,000	-	218,212
					-	-		-		
					-	-		231,788		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	450,000	-	218,212
					-	-		-		
					-	-		231,788		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	450,000	-	218,212
					-	-		-		
					-	-		231,788		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	450,000	-	450,000	450,000	-	218,212
					-	-		-		
					-	-		231,788		
					-	-		-		
					-	-		-		
11				水利事務	763,937,000	-	763,937,000	466,685,000	37,793,682	222,855,271
					-	-		-		
					-	-		243,829,729		
					-	-		-		5,071,550
					-	-		-		
	01			河川及區域排水*	133,424,000	-	133,424,000	66,424,000	8,657,714	31,495,177
					-	-		-		
					-	-		34,928,823		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	133,424,000	-	133,424,000	66,424,000	8,657,714	31,495,177
					-	-			34,928,823	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			雨水下水道及市區排水*	180,492,000	-	180,492,000	79,996,000	3,533,325	73,935,867
					-	-			6,060,133	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	180,492,000	-	180,492,000	79,996,000	3,533,325	73,935,867
					-	-			6,060,133	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			水利管理及水權登記*	1,200,000	-	1,200,000	100,000	-	5,776
					-	-			94,224	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,200,000	-	1,200,000	100,000	-	5,776
					-	-			94,224	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			水土保持、野溪及農路維護*	214,000,000	-	214,000,000	146,000,000	10,417,820	62,338,366
					-	-			83,661,634	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	214,000,000	-	214,000,000	146,000,000	10,417,820	62,338,366
					-	-			83,661,634	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			水利設施養護*	233,577,000	-	233,577,000	173,477,000	14,628,823	54,948,085
					-	-			118,528,915	
					-	-			-	-
					-	-			-	5,071,550

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)		備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	設備及投資*	233,577,000	-	233,577,000	173,477,000	14,628,823	54,948,085	
					-	-			118,528,915		
					-	-			-	5,071,550	
					-	-			-	-	
	10			水利規劃及防災*	1,244,000	-	1,244,000	688,000	556,000	132,000	
					-	-			556,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	1,244,000	-	1,244,000	688,000	556,000	132,000	
					-	-			556,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
07				水利事務	1,389,302,000	-	1,389,302,000	1,200,400,000	83,169,591	431,399,609	
					-	-			769,000,391		
					-	-			-	1,525,270	
					-	-			-	-	
	05			污水設施*	9,000,000	-	9,000,000	4,500,000	-	4,500,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	9,000,000	-	9,000,000	4,500,000	-	4,500,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	06			污水下水道工程*	1,308,302,000	-	1,308,302,000	1,163,000,000	80,897,421	404,640,759	
					-	-			758,359,241		
					-	-			-	1,525,270	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	1,308,302,000	-	1,308,302,000	1,163,000,000	80,897,421	404,640,759	
					-	-			758,359,241		
					-	-			-	1,525,270	
					-	-			-	-	

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

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
					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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	07			污水營運*	72,000,000	-	72,000,000	32,900,000	2,272,170	22,258,850
					-	-		10,641,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	72,000,000	-	72,000,000	32,900,000	2,272,170	22,258,850
					-	-		10,641,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	2,153,689,000	-	2,153,689,000	1,667,535,000	120,963,273	654,473,092
					-	-		1,013,061,908	-	6,596,820
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	2,833,036,000	-	2,833,036,000	2,152,678,000	162,108,678	790,796,203
					-	-		1,361,881,797	-	8,373,034
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	2,240,900	-	2,240,900	2,240,900	224,090	-
					-	-		2,240,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,240,900	-	2,240,900	2,240,900	224,090	-
					-	-		2,240,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	2,240,900	-	2,240,900	2,240,900	224,090	-
					-	-		2,240,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				災害準備金	512,863,000	-	512,863,000	244,590,000	8,510,905	229,574,433
					-	-		15,015,567	-	14,887
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目				代 號 及 名 稱	預 算		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節		原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	01			災害準備金*	512,863,000	-	512,863,000	244,590,000	8,510,905	229,574,433
					-	-			15,015,567	
					-	-			-	14,887
					-	-				
		30		設備及投資*	486,119,000	-	486,119,000	233,590,000	8,510,905	218,574,433
					-	-			15,015,567	
					-	-			-	14,887
					-	-				
		40		獎補助費*	26,744,000	-	26,744,000	11,000,000	-	11,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
09				公務人員各項補助及慰問金	1,110,060	-	1,110,060	1,110,060	6,170	-
					-	-			1,110,060	
					-	-			-	
					-	-				
	02			公務人員各項補助	1,110,060	-	1,110,060	1,110,060	6,170	-
					-	-			1,110,060	
					-	-			-	
					-	-				
		10		人事費	1,110,060	-	1,110,060	1,110,060	6,170	-
					-	-			1,110,060	
					-	-			-	
					-	-				
				統籌科目合計	516,213,960	-	516,213,960	247,940,960	8,741,165	229,574,433
					-	-			18,366,527	
					-	-			-	14,887
					-	-				
				總計	3,349,249,960	-	3,349,249,960	2,400,618,960	170,849,843	1,020,370,636
					-	-			1,380,248,324	
					-	-			-	8,387,921
					-	-				

臺中市政府水利局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	累計實現數(3)	(4)	(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
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	-	3,000	3,000	133,366
		01			罰金罰鍰及怠金	136,366	-	3,000	3,000	133,366
			01		罰金罰鍰	136,366	-	3,000	3,000	133,366
					小計	136,366	-	3,000	3,000	133,366
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	540,853	-	-	2,516	538,337
		01			罰金罰鍰及怠金	540,853	-	-	2,516	538,337
			01		罰金罰鍰	540,853	-	-	2,516	538,337
					小計	540,853	-	-	2,516	538,337
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

臺中市政府水利局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	目				(1)	(2)		累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
				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	759,866	-	8,333	99,983	659,883
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	759,866	-	8,333	99,983	659,883
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	759,866	-	8,333	99,983	659,883
						-	-	-	-	-
107	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						39,741,607	-	-	1,695,368	38,046,239
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						39,741,607	-	-	1,695,368	38,046,239
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						39,741,607	-	-	1,695,368	38,046,239
					小計	759,866	-	8,333	99,983	659,883
						39,741,607	-	-	1,695,368	38,046,239
108	03				罰款及賠償收入	536,000	-	-	26,000	510,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	536,000	-	-	26,000	510,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	536,000	-	-	26,000	510,000
						-	-	-	-	-
108	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						158,091,539	-	8,476,921	46,109,822	111,981,717
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						158,091,539	-	8,476,921	46,109,822	111,981,717
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						158,091,539	-	8,476,921	46,109,822	111,981,717

臺中市政府水利局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	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)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
					小計	536,000	-	-	26,000	510,000
						158,091,539	-	8,476,921	46,109,822	111,981,717
109	04				罰款及賠償收入	1,420,989	-	10,000	705,720	715,269
		01			罰金罰鍰及怠金	1,420,989	-	10,000	705,720	715,269
			01		罰金罰鍰	1,420,989	-	10,000	705,720	715,269
109	09				補助及協助收入	356,793,420	-	1,383,058	148,839,737	207,953,683
		01			上級政府補助收入	356,793,420	-	1,383,058	148,839,737	207,953,683
			02		計畫型補助收入	356,793,420	-	1,383,058	148,839,737	207,953,683
					小計	1,420,989	-	10,000	705,720	715,269
					經常門合計	4,132,229	-	21,333	837,219	3,295,010
					總計	554,626,566	-	9,859,979	196,644,927	357,981,639
						554,626,566	-	9,859,979	196,644,927	357,981,639

臺中市政府水利局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年 度	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	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	11				水利事務	-	-	-	-	-	-
		02			雨水下水道及市區排水*	348,093	-	-	-	348,093	-
			03		設備及投資*	348,093	-	-	-	348,093	-
					小計	348,093	-	-	-	348,093	-
107	11				水利事務	-	-	-	-	-	-
		01			河川及區域排水*	184,034,930	-	7,136,118	127,743,875	56,291,055	-
			03		設備及投資*	142,533,827	-	-	97,732,025	44,801,802	-
						142,533,827	-	-	97,732,025	44,801,802	-
		02			雨水下水道及市區排水*	-	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	8,377,093	-	4,673,353	4,673,353	3,703,740	-
						8,377,093	-	4,673,353	4,673,353	3,703,740	-
		03			水利規劃	16,197,490	-	2,238,750	8,497,500	7,699,990	-
			02		業務費	16,197,490	-	2,238,750	8,497,500	7,699,990	-
		07			水土保持、野溪及農路維護*	-	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	15,620,205	-	224,015	15,534,682	85,523	-
						15,620,205	-	224,015	15,534,682	85,523	-
		09			水利設施養護*	-	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	1,306,315	-	-	1,306,315	-	-
						1,306,315	-	-	1,306,315	-	-
107	07				水利事務	2,200,000	-	-	1,407,750	792,250	-
		02			污水工程*	25,753,024	-	1,164,900	11,165,101	14,587,923	-
			03		設備及投資*	17,306,524	-	1,164,900	11,165,101	6,141,423	-
						17,306,524	-	1,164,900	11,165,101	6,141,423	-
		03			污水營運業務	2,200,000	-	-	1,407,750	792,250	-
						8,446,500	-	-	-	8,446,500	-

臺中市政府水利局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	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	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				02	業務費	2,200,000	-	-	1,407,750	-	792,250
						8,446,500	-	-	-	-	8,446,500
					小計	2,200,000	-	-	1,407,750	-	792,250
						209,787,954	-	8,301,018	138,908,976	-	70,878,978
108	11				水利事務	45,164,160	-	-	33,213,936	-	11,950,224
						345,216,237	-	1,349,583	175,239,580	-	169,976,657
		01			河川及區域排水	407,000	-	-	407,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			河川及區域排水*	-	-	-	-	-	-
						295,565,821	-	-	152,012,246	-	143,553,575
				02	業務費	407,000	-	-	407,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						295,565,821	-	-	152,012,246	-	143,553,575
		02			雨水下水道及市區排水*	-	-	-	-	-	-
						21,613,481	-	-	1,031,102	-	20,582,379
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						21,613,481	-	-	1,031,102	-	20,582,379
		03			水利規劃	-	-	-	-	-	-
						341,550	-	-	341,550	-	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						341,550	-	-	341,550	-	-
		04			水利管理及水權登記	1,121,165	-	-	1,121,165	-	-
						49,500	-	49,500	49,500	-	-
				02	業務費	1,121,165	-	-	1,121,165	-	-
						49,500	-	49,500	49,500	-	-
		07			水土保持、野溪及農路維護*	-	-	-	-	-	-
						26,162,071	-	1,300,083	21,784,911	-	4,377,160
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						26,162,071	-	1,300,083	21,784,911	-	4,377,160
		08			坡地保育、利用及管理	-	-	-	-	-	-
						1,260,000	-	-	-	-	1,260,000
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,260,000	-	-	-	-	1,260,000
		09			水利設施養護*	43,635,995	-	-	31,685,771	-	11,950,224
						223,814	-	-	20,271	-	203,543
				03	設備及投資*	43,635,995	-	-	31,685,771	-	11,950,224
						223,814	-	-	20,271	-	203,543

製表

核覆

主辦主計人員

19 機關長官

報表編號：arg40 列印日期：110/10/1

臺中市政府水利局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年 度	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	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	07				水利事務	750,000	-	-	-	-	750,000	-
						127,377,296	-	-	107,568,720	-	19,808,576	-
		02			污水工程*	192,500	-	-	-	-	192,500	-
						122,873,619	-	-	103,451,717	-	19,421,902	-
			03		設備及投資*	192,500	-	-	-	-	192,500	-
						122,873,619	-	-	103,451,717	-	19,421,902	-
		03			污水營運業務	557,500	-	-	-	-	557,500	-
						3,995,245	-	-	3,620,095	-	375,150	-
			02		業務費	557,500	-	-	-	-	557,500	-
						3,995,245	-	-	3,620,095	-	375,150	-
		04			污水營運工程*	-	-	-	-	-	-	-
						508,432	-	-	496,908	-	11,524	-
108				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						508,432	-	-	496,908	-	11,524	-
	05				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						19,823,080	-	-	18,353,600	-	1,469,480	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						19,823,080	-	-	18,353,600	-	1,469,480	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						19,823,080	-	-	18,353,600	-	1,469,480	-
					小計	45,914,160	-	-	33,213,936	-	12,700,224	-
						492,416,613	-	1,349,583	301,161,900	-	191,254,713	1,260,000
	109	11			水利事務	14,516,522	-	-	7,048,963	-	7,467,559	-
						953,204,838	-	14,458,731	512,520,108	-	440,684,730	950,000
		01			河川及區域排水*	-	-	-	-	-	-	-
						224,224,151	-	2,432,250	87,491,480	-	136,732,671	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						224,224,151	-	2,432,250	87,491,480	-	136,732,671	-
		02			雨水下水道及市區排水	110,000	-	-	110,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		02			雨水下水道及市區排水*	-	-	-	-	-	-	-
						253,123,408	-	3,484,573	80,521,845	-	172,601,563	-
			20		業務費	110,000	-	-	110,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						253,123,408	-	3,484,573	80,521,845	-	172,601,563	-
		04			水利管理及水權登記	71,647	-	-	71,647	-	-	-
						8,893,435	-	1,659,220	5,426,271	-	3,467,164	-

臺中市政府水利局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

年度	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	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		04			水利管理及水權登記*	-	-	-	-	-	-
						1,500,000	-	1,500,000	-	-	-
			20		業務費	71,647	-	71,647	-	-	-
						8,893,435	-	1,659,220	-	3,467,164	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,500,000	-	1,500,000	-	-	-
		07			水土保持、野溪及農路維護*	582,778	-	559,401	-	23,377	-
						177,137,057	-	6,728,315	-	61,181,035	-
			30		設備及投資*	582,778	-	559,401	-	23,377	-
						177,137,057	-	6,728,315	-	61,181,035	-
		08			水土保持管理	-	-	-	-	-	-
						7,550,000	-	1,330,000	-	6,220,000	950,000
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						7,550,000	-	1,330,000	-	6,220,000	950,000
		09			水利設施養護	6,895,556	-	6,028,587	-	866,969	-
						4,270,000	-	4,195,381	-	74,619	-
		09			水利設施養護*	6,577,213	-	-	-	6,577,213	-
						125,716,932	-	97,811,613	-	27,905,319	-
			20		業務費	6,895,556	-	6,028,587	-	866,969	-
						4,270,000	-	4,195,381	-	74,619	-
			30		設備及投資*	6,577,213	-	-	-	6,577,213	-
						125,716,932	-	97,811,613	-	27,905,319	-
		10			水利規劃及防災	279,328	-	279,328	-	-	-
						4,134,075	-	80,500	-	2,751,125	-
		10			水利規劃及防災*	-	-	-	-	-	-
						146,655,780	-	73,873	-	29,751,234	-
			20		業務費	279,328	-	279,328	-	-	-
						4,134,075	-	80,500	-	2,751,125	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						146,655,780	-	73,873	-	29,751,234	-
109	07				水利事務	40,255,875	-	18,266,573	-	21,989,302	-
						273,335,537	-	18,257,051	-	103,661,479	12,910,866
		01			污水工程業務	1,613,941	-	1,613,941	-	-	-
						2,150,000	-	-	-	2,150,000	-
			20		業務費	1,613,941	-	1,613,941	-	-	-
						2,150,000	-	-	-	2,150,000	-
		02			污水工程*	-	-	-	-	-	-
						78,380,950	-	199,017	-	57,384,155	12,910,866

臺中市政府水利局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年度	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	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						78,380,950	-	199,017	20,996,795	-	57,384,155
		03			污水營運業務	30,960,511	-	-	15,318,697	-	15,641,814
						3,075,489	-	795,500	1,866,776	-	1,208,713
				20	業務費	30,960,511	-	-	15,318,697	-	15,641,814
						3,075,489	-	795,500	1,866,776	-	1,208,713
		04			污水營運工程*	-	-	-	-	-	-
						138,454,663	-	16,325	105,864,613	-	32,590,050
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						138,454,663	-	16,325	105,864,613	-	32,590,050
		05			污水設施	7,681,423	-	-	1,333,935	-	6,347,488
						1,847,037	-	-	1,675,748	-	171,289
		05			污水設施*	-	-	-	-	-	-
						49,427,398	-	17,246,209	39,270,126	-	10,157,272
				20	業務費	7,681,423	-	-	1,333,935	-	6,347,488
						1,847,037	-	-	1,675,748	-	171,289
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						49,427,398	-	17,246,209	39,270,126	-	10,157,272
109	05				災害準備金	1,006,754	-	-	987,040	-	19,714
						88,540,599	-	1,577,508	65,570,178	-	22,970,421
		01			災害準備金*	1,006,754	-	-	987,040	-	19,714
						88,540,599	-	1,577,508	65,570,178	-	22,970,421
				30	設備及投資*	1,006,754	-	-	987,040	-	19,714
						88,540,599	-	1,577,508	65,570,178	-	22,970,421
					小計	55,779,151	-	-	26,302,576	-	29,476,575
						1,315,080,974	-	34,293,290	747,764,344	-	567,316,630
					經常門合計	51,898,071	-	-	27,692,050	-	24,206,021
						62,210,321	-	4,823,470	28,385,771	-	33,824,550
					資本門合計*	51,995,240	-	-	33,232,212	-	18,763,028
						1,955,423,313	-	39,120,421	1,159,449,449	-	795,973,864
					總計	103,893,311	-	-	60,924,262	-	42,969,049
						2,017,633,634	-	43,943,891	1,187,835,220	-	829,798,414
							-			-	15,120,866

臺中市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

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	138,521,778	931,114	427,251	2,240,900
1010 政務人員待遇	1,354,150			
101005 政務人員待遇	1,354,150			
1015 法定編制人員待遇	91,106,014			
101505 職員待遇	91,106,014			
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	23,863,440			
103005 考績獎金	10,015,024			
103015 年終工作獎金	13,848,416			
1035 其他給與	793,786			
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103515 生育補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	793,786			
1040 加班值班費	352,255	931,114	427,251	
104005 超時加班費	338,296	931,114	427,251	
104010 不休假加班費	13,959			
1045 退休退職給付				2,240,900
104505 退休退職給付				2,240,900
1050 退休離職儲金	8,460,218			
105005 政務人員提撥金	86,610			
105010 公務人員提撥金	7,801,167			
105025 約聘僱人員提撥金	218,961			
105030 技工及工友提撥金	353,480			
1055 保險	9,536,945			
105505 健保保險補助	6,296,154			
105510 公保保險補助	2,743,844			
105515 勞保保險補助	496,947			

臺中市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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	6,663,687	53,461,633	144,956,426	
2003 教育訓練費	4,900	80,900	37,500	
200305 教育費	4,900	65,100		
200310 訓練費		15,800	37,500	
2006 水電費	2,622	1,082,207	18,095,285	
200605 水費	284	38,167		
200610 電費	2,338	1,044,040	17,697,995	
200615 其他動力費			397,290	
2009 通訊費	1,319,678	643,662	330,360	
200905 數據通訊費	8,068	3,849		
200910 一般通訊費	1,311,610	639,813	330,360	
2018 資訊服務費		1,475,143	729,000	
201805 資訊操作維護費		1,475,143	729,000	
2021 其他業務租金	226,850	833,136	428,583	
202105 其他業務租金	226,850	833,136	428,583	
2024 稅捐及規費	137,557	98,408	17,860	
202405 稅捐	135,557	71,040	11,230	
202410 規費	2,000	27,368	6,630	
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	1,546,630	4,201,589	11,537,448	
203305 勞務服務費	1,546,630	4,201,589	11,537,448	
2036 按日按件計資酬金	55,900	1,341,287	325,333	
203610 出席費	22,500	1,341,287	325,333	
203615 講座鐘點費	33,400			
2039 委辦費		15,515,285		
203915 委託辦理		15,515,285		
2045 國內組織會費		5,000		
204505 國內組織會費		5,000		
2051 物品	576,122	488,823	173,664	
205105 消耗品	401,558	350,410	151,125	
205110 油料	140,045	126,538	16,099	

臺中市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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	34,519	11,875	6,440	
2054 一般事務費	2,010,488	25,622,729	112,846,539	
205415 一般事務費	2,010,488	25,622,729	112,846,539	
2063 房屋建築養護費	9,800		21,617	
206305 房屋建築養護費	9,800		21,617	
2066 車輛及辦公器具養護費	128,468	96,186		
206605 車輛及辦公器具養護費	128,468	96,186		
2069 設施及機械設備養護費	16,535	1,143,322		
206905 設施及機械設備養護費	16,535	1,143,322		
2072 國內旅費	150,095	817,717	410,322	
207205 國內旅費	150,095	817,717	410,322	
2093 特別費	456,882			
209305 特別費	456,882			
3000 設備及投資	231,788	243,829,729	769,000,391	
3005 土地		223,761		
300505 土地		223,761		
3015 公共建設及設施費		242,955,744	769,000,391	
301510 其他營建工程		242,955,744	769,000,391	
3020 機械設備費		556,000		
302005 機械設備費		556,000		
3030 資訊軟硬體設備費		94,224		
303005 硬體設備費		94,224		
3035 雜項設備費	231,788			
303505 雜項設備費	231,788			
4000 獎補助費	12,000		3,846,000	
4085 獎勵及慰問	12,000			
408510 慰問金	12,000			
4090 其他補助及捐助			3,846,000	
409010 其他補助及捐助			3,846,000	
合計	145,429,253	298,222,476	918,230,068	2,240,900

臺中市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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		1,110,060	143,231,103	
1010 政務人員待遇			1,354,150	
101005 政務人員待遇			1,354,150	
1015 法定編制人員待遇			91,106,014	
101505 職員待遇			91,106,014	
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			23,863,440	
103005 考績獎金			10,015,024	
103015 年終工作獎金			13,848,416	
1035 其他給與		1,110,060	1,903,846	
103510 結婚補助		58,590	58,590	
103513 喪葬補助		586,900	586,900	
103515 生育補助		6,170	6,170	
103520 子女教育補助		458,400	458,400	
103525 休假補助			793,786	
1040 加班值班費			1,710,620	
104005 超時加班費			1,696,661	
104010 不休假加班費			13,959	
1045 退休退職給付			2,240,900	
104505 退休退職給付			2,240,900	
1050 退休離職儲金			8,460,218	
105005 政務人員提撥金			86,610	
105010 公務人員提撥金			7,801,167	
105025 約聘僱人員提撥金			218,961	
105030 技工及工友提撥金			353,480	
1055 保險			9,536,945	
105505 健保保險補助			6,296,154	
105510 公保保險補助			2,743,844	
105515 勞保保險補助			496,947	

臺中市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

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			205,081,746
2003 教育訓練費			123,300
200305 教育費			70,000
200310 訓練費			53,300
2006 水電費			19,180,114
200605 水費			38,451
200610 電費			18,744,373
200615 其他動力費			397,290
2009 通訊費			2,293,700
200905 數據通訊費			11,917
200910 一般通訊費			2,281,783
2018 資訊服務費			2,204,143
201805 資訊操作維護費			2,204,143
2021 其他業務租金			1,488,569
202105 其他業務租金			1,488,569
2024 稅捐及規費			253,825
202405 稅捐			217,827
202410 規費			35,998
2027 保險費			40,314
202705 法定責任保險			40,314
2033 臨時人員酬金			17,285,667
203305 勞務服務費			17,285,667
2036 按日按件計資酬金			1,722,520
203610 出席費			1,689,120
203615 講座鐘點費			33,400
2039 委辦費			15,515,285
203915 委託辦理			15,515,285
2045 國內組織會費			5,000
204505 國內組織會費			5,000
2051 物品			1,238,609
205105 消耗品			903,093
205110 油料			282,682

臺中市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

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			52,834
2054 一般事務費			140,479,756
205415 一般事務費			140,479,756
2063 房屋建築養護費			31,417
206305 房屋建築養護費			31,417
2066 車輛及辦公器具養護費			224,654
206605 車輛及辦公器具養護費			224,654
2069 設施及機械設備養護費			1,159,857
206905 設施及機械設備養護費			1,159,857
2072 國內旅費			1,378,134
207205 國內旅費			1,378,134
2093 特別費			456,882
209305 特別費			456,882
3000 設備及投資	15,015,567		1,028,077,475
3005 土地			223,761
300505 土地			223,761
3015 公共建設及設施費	15,015,567		1,026,971,702
301510 其他營建工程	15,015,567		1,026,971,702
3020 機械設備費			556,000
302005 機械設備費			556,000
3030 資訊軟硬體設備費			94,224
303005 硬體設備費			94,224
3035 雜項設備費			231,788
303505 雜項設備費			231,788
4000 獎補助費			3,858,000
4085 獎勵及慰問			12,000
408510 慰問金			12,000
4090 其他補助及捐助			3,846,000
409010 其他補助及捐助			3,846,000
合計	15,015,567	1,110,060	1,380,248,324

臺中市政府水利局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,275,185,971	0	0	0	1,320,000	0	45,521,024	0	1,322,026,995
本年度	1,077,703,825	0	0	0	0	0	0	0	1,077,703,825
04010100 罰金罰鍰	10,066,476	0	0	0	0	0	0	0	10,066,476
04030100 一般賠償收入	2,611,424	0	0	0	0	0	0	0	2,611,424
05010100 審查費	1,467,000	0	0	0	0	0	0	0	1,467,000
05010300 登記費	1,402,900	0	0	0	0	0	0	0	1,402,900
05030300 資料使用費	120	0	0	0	0	0	0	0	120
05030600 場地設施使用費	38,125,416	0	0	0	0	0	0	0	38,125,416
05030700 服務費	11,556,850	0	0	0	0	0	0	0	11,556,850
07010100 利息收入	39	0	0	0	0	0	0	0	39
07010200 權利金	9,600,853	0	0	0	0	0	0	0	9,600,853
07010300 租金收入	1,478,248	0	0	0	0	0	0	0	1,478,248

臺中市政府水利局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
07020100 土地售價	43,962	0	0	0	0	0	0	0	43,962
07050100 廢舊物資售價	14,069,975	0	0	0	0	0	0	0	14,069,975
09010200 計畫型補助收入	982,945,617	0	0	0	0	0	0	0	982,945,617
10010100 一般捐獻	1,093,464	0	0	0	0	0	0	0	1,093,464
12020100 收回以前年度歲出	2,156,186	0	0	0	0	0	0	0	2,156,186
12021000 其他雜項收入	1,085,295	0	0	0	0	0	0	0	1,085,295
以前年度	197,482,146	0	0	0	1,320,000	0	0	0	198,802,146
一、以前年度應收(保留) 數	197,482,146	0	0	0	0	0	0	0	197,482,146
097年度 03010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
104年度 03010100 罰金罰鍰	2,516	0	0	0	0	0	0	0	2,516
107年度 03010100 罰金罰鍰	99,983	0	0	0	0	0	0	0	99,983
107年度 08010200 計畫型補助收入	1,695,368	0	0	0	0	0	0	0	1,695,368

臺中市政府水利局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)
				以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
108年度 03010100 罰金罰鍰	26,000	0	0	0	0	0	0	0	26,000
108年度 08010200 計畫型補助收入	46,109,822	0	0	0	0	0	0	0	46,109,822
109年度 04010100 罰金罰鍰	705,720	0	0	0	0	0	0	0	705,720
109年度 09010200 計畫型補助收入	148,839,737	0	0	0	0	0	0	0	148,839,737
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	1,320,000	0	0	0	1,320,000
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	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	1,320,000	0	0	0	1,320,000

臺中市政府水利局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	45,521,024	0	45,521,024

臺中市政府水利局
公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	2,629,007,806	8,387,921	0	50,000	450,000	19,710,283	0	31,556,985	28,093,652	0	2,661,069,343	1,481,586,767
本年度	1,380,248,324	8,387,921	0	50,000	450,000	0	0	0	0	0	1,389,136,245	1,011,482,715
一、本年度經費	1,361,881,797	8,373,034	0	50,000	450,000	0	0	0	0	0	1,370,754,831	781,923,169
0356010101 人員維持費	137,242,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,242,644	5,717,356
0356010102 一般業務	6,483,555	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	6,523,555	1,877,445
0356010102* 一般業務	231,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231,788	218,212
0356010103 會計業務	185,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,615	514,385
0356010104 人事業務	367,485	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	447,485	445,515
0356010105 政風業務	183,438	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	243,438	196,562
0356010106 企劃業務	734,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	734,728	519,272
0356110100 河川及區域排水	579,502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	579,502	511,498
0356110100* 河川及區域排水	34,928,823	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	34,978,823	31,445,177

臺中市政府水利局
公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0356110200 雨水下水道及市區排水	489,627	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	539,627	2,765,373
0356110200* 雨水下水道及市區排水	6,060,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,060,133	73,935,867
0356110400 水利管理及水權登記	2,148,692	1,000,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	3,248,692	1,654,308
0356110400* 水利管理及水權登記	94,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,224	5,776
0356110700 水土保持、野溪及農路維 護	349,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349,522	455,478
0356110700* 水土保持、野溪及農路維 護	83,661,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,661,634	62,338,366
0356110800 水土保持管理	4,677,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,677,901	3,925,099
0356110900 水利設施養護	33,970,212	119,182	0	0	40,000	0	0	0	0	0	34,129,394	12,926,606
0356110900* 水利設施養護	118,528,915	5,071,550	0	0	0	0	0	0	0	0	123,600,465	49,876,535
0356111000 水利規劃及防災	12,177,291	43,078	0	0	80,000	0	0	0	0	0	12,300,369	6,275,631
0356111000* 水利規劃及防災	556,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556,000	132,000

臺中市政府水利局
公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0571070500 污水設施	17,776,700	232,000	0	0	0	0	0	0	0	0	18,008,700	42,471,300
0571070500* 污水設施	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000
0571070600 污水下水道工程	17,694,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,694,193	15,695,807
0571070600* 污水下水道工程	758,359,241	1,525,270	0	0	0	0	0	0	0	0	759,884,511	403,115,489
0571070700 污水營運	113,758,784	381,954	0	0	0	0	0	0	0	0	114,140,738	38,145,262
0571070700* 污水營運	10,641,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,641,150	22,258,850
二、統籌科目	18,366,527	14,887	0	0	0	0	0	0	0	0	18,381,414	229,559,546
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,240,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,240,900	0
0989050100* 災害準備金	15,015,567	14,887	0	0	0	0	0	0	0	0	15,030,454	229,559,546
0989090200 公務人員各項補助	1,110,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,110,060	0
以前年度	1,248,759,482	0	0	0	0	19,710,283	0	0	28,093,652	0	1,240,376,113	470,104,052
一、以前年度應付(保留)數	1,248,759,482	0	0	0	0	0	0	0	28,093,652	0	1,220,665,830	470,104,052

臺中市政府水利局
公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
106年度 0358110200* 雨水下水道及市區排水												348,093
107年度 0358110100* 河川及區域排水	97,732,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,732,025	624,614
107年度 0358110200* 雨水下水道及市區排水	4,673,353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,673,353	2,903,740
107年度 0358110300 水利規劃	8,497,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,497,500	7,305,951
107年度 0358110700* 水土保持、野溪及農路維 護	15,534,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,534,682	85,523
107年度 0358110900* 水利設施養護	1,306,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,306,315	0
107年度 0573070200* 污水工程	11,165,101	0	0	0	0	0	0	0	2,091,000	0	9,074,101	1,686,899
107年度 0573070300 污水營運業務	1,407,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,407,750	2,669,250
108年度 0358110100 河川及區域排水	407,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407,000	0
108年度 0358110100* 河川及區域排水	152,012,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,012,246	4,581,455
108年度 0358110200* 雨水下水道及市區排水	1,031,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,031,102	11,966,392

臺中市政府水利局
公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
108年度 0358110300 水利規劃	341,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341,550	0
108年度 0358110400 水利管理及水權登記	1,170,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,170,665	0
108年度 0358110700* 水土保持、野溪及農路維 護	21,784,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,784,911	4,377,160
108年度 0358110900* 水利設施養護	31,706,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,706,042	5,317,772
108年度 0573070200* 污水工程	103,451,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,451,717	19,614,402
108年度 0573070300 污水營運業務	3,620,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,620,095	932,650
108年度 0573070400* 污水營運工程	496,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496,908	11,524
108年度 0989050100* 災害準備金	18,353,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,353,600	1,469,480
109年度 0356110100* 河川及區域排水	87,491,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,491,480	69,003,465
109年度 0356110200 雨水下水道及市區排水	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	0
109年度 0356110200* 雨水下水道及市區排水	80,521,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,521,845	108,551,769

臺中市政府水利局
公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
109年度 0356110400 水利管理及水權登記	5,497,918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,497,918	2,934,723
109年度 0356110400* 水利管理及水權登記	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0
109年度 0356110700* 水土保持、野溪及農路維 護	116,515,423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,515,423	51,565,803
109年度 0356110800 水土保持管理	1,330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,330,000	2,540,000
109年度 0356110900 水利設施養護	10,223,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,223,968	941,588
109年度 0356110900* 水利設施養護	97,811,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,811,613	27,310,906
109年度 0356111000 水利規劃及防災	1,662,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,662,278	1,959,125
109年度 0356111000* 水利規劃及防災	116,904,546	0	0	0	0	0	0	0	26,002,652	0	90,901,894	29,751,234
109年度 0571070100 污水工程業務	1,613,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,613,941	2,150,000
109年度 0571070200* 污水工程	20,996,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,996,795	39,914,134
109年度 0571070300 污水營運業務	17,185,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,185,473	10,547,527

臺中市政府水利局
公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
109年度 0571070400* 污水營運工程	105,864,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,864,613	20,866,762
109年度 0571070500 污水設施	3,009,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,009,683	6,518,777
109年度 0571070500* 污水設施	39,270,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,270,126	9,590,874
109年度 0989050100* 災害準備金	66,557,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,557,218	22,062,460
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	19,710,283	0	0	0	0	19,710,283	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,747,693	0	0	0	0	1,747,693	0
108年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	99,400	0	0	0	0	99,400	0
108年度 06050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	1,309,758	0	0	0	0	1,309,758	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,512,137	0	0	0	0	1,512,137	0
109年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	105,644	0	0	0	0	105,644	0
109年度 07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	742,985	0	0	0	0	742,985	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	14,192,666	0	0	0	0	14,192,666	0

臺中市政府水利局
公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	31,556,985	0	0	31,556,985	0
1092343023* 大安溪斷面30~33河 段疏濬工程兼供土石採售 分離作業計畫-東勢區公 所辦理大安溪附近各里零 星設施修繕維護及小型工 程	0	0	0	0	0	0	0	651,129	0	0	651,129	0
1102343001 大安溪斷面30~33河 段疏濬工程兼供土石採售 分離作業計畫-后里區公 所辦理公館里農路改善工 程	0	0	0	0	0	0	0	723,317	0	0	723,317	0
1102343002 108年度大甲溪斷面6 3-65河段疏濬工程兼 供土石採售分離作業-石 岡區公所辦理石岡區20 20水YOUNG意象光 環境佈置暨水資源宣導計 畫	0	0	0	0	0	0	0	980,000	0	0	980,000	0
1102343003 108年度大甲溪斷面6 3-65河段疏濬工程兼 供土石採售分離作業-石 岡區公所辦理109年臺 中市石岡區珍水護家園宣 導活動	0	0	0	0	0	0	0	556,000	0	0	556,000	0

臺中市政府水利局
公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1102343004 108年度大甲溪斷面6 3-65河段疏濬工程兼 供土石採售分離作業-臺 中市水文化暨生活環境改 善計畫	0	0	0	0	0	0	0	993,800	0	0	993,800	0
1102343005* 108年度大甲溪斷面6 3-65河段疏濬工程兼 供土石採售分離作業-東 勢區公所辦理慶福里五窯 坑中埤產業道路支線路面 改善工程	0	0	0	0	0	0	0	295,979	0	0	295,979	0
1102343006 前瞻基礎建設計畫-水環 境建設-縣市管河川及區 域排水整體改善計畫-1 10年度應急工程工作計 畫-安良港排水、龍井排 水及大智排水護岸改善應 急工程	0	0	0	0	0	0	0	1,777,240	0	0	1,777,240	0
1102343007 前瞻基礎建設計畫-水環 境建設-縣市管河川及區 域排水整體改善計畫-1 10年度應急工程工作計 畫-忠和中排水及沙連溪 建安橋改善應急工程	0	0	0	0	0	0	0	4,741,911	0	0	4,741,911	0

臺中市政府水利局
公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1102343008 大安溪斷面30~33河 段疏濬工程兼供土石採售 分離作業計畫-水利環境 改善建設管理整合計畫	0	0	0	0	0	0	0	708,000	0	0	708,000	0
1102343009 109年山坡地保育利用 管理工作績效考核獎金	0	0	0	0	0	0	0	99,594	0	0	99,594	0
1102343010 大安溪斷面30~33河 段疏濬工程兼供土石採售 分離作業計畫-臺中市政 府水利局愛護水資源檔案 應用數位建檔計畫	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	500,000	0
1102343011 前瞻基礎建設計畫-水環 境建設-縣市管河川及區 域排水整體改善計畫-1 10年度應急工程工作計 畫-臺中市南區綠川排水 -濟世綠橋梁改建應急工 程	0	0	0	0	0	0	0	933,670	0	0	933,670	0
1102343012 前瞻基礎建設計畫-縣市 管河川及區域排水整體改 善計畫特別預算支用流域 綜合治理計畫-龍井區山 腳排水0K+000~0 K+600治理工程併辦 土石標售	0	0	0	0	0	0	0	12,746,345	0	0	12,746,345	0

臺中市政府水利局
公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1102343013* 110年補助直轄市、縣 (市) 韌性防災措施執 行計畫	0	0	0	0	0	0	0	5,850,000	0	0	5,850,000	0

臺中市政府水利局

平衡表

中華民國110年9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	33,620,406,101	負債	715,423,235
流動資產	652,075,008	流動負債	259,689,500
專戶存款	624,350,607	應付帳款	42,969,049
零用金	450,000	應付代收款	169,280,730
應收帳款	3,216,855	其他應付款	348,093
應收其他政府款	78,155	預收款	0
預付款	23,979,391	預收其他政府款	47,091,628
固定資產	32,967,269,757	其他負債	455,733,735
土地	14,250,235,053	存入保證金	452,903,120
土地改良物	7,572,729,428	應付保管款	2,830,615
累計折舊－土地改良物	-788,291,162	淨資產	32,904,982,866
房屋建築及設備	9,448,898,189	資產負債淨額	32,904,982,866
累計折舊－房屋建築及設備	-1,451,917,027	資產負債淨額	32,904,982,866
機械及設備	1,029,653,032		
累計折舊－機械及設備	-515,948,266		
交通及運輸設備	54,844,333		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,284,884		
雜項設備	77,790,455		
累計折舊－雜項設備	-46,833,002		
購建中固定資產	3,360,393,608		
無形資產	97,478		
權利	97,478		
其他資產	963,858		
暫付款	663,858		
存出保證金	300,000		
合 計	33,620,406,101	合 計	33,620,406,101
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	909,623,751	應付保證品	909,623,751
債權憑證	23	待抵銷債權憑證	23

臺中市政府水利局

收入支出表

中華民國110年1月1日至110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	377,170,957	3,949,976,865
公庫撥入數	240,346,018	2,661,069,343
罰款及賠償收入	1,139,235	12,677,900
規費收入	1,782,482	52,552,286
財產收益	917,715	25,193,077
補助及協助收入	127,510,792	1,179,590,544
捐獻及贈與收入	1,093,464	1,093,464
其他收入	4,381,251	17,800,251
支出	414,066,604	4,050,767,660
繳付公庫數	132,940,310	1,322,026,995
人事支出	12,056,020	143,231,103
業務支出	200,534,635	2,041,869,749
獎補助支出	4,000	3,858,000
財產損失	1,799	6,700
折舊、折耗及攤銷	68,529,840	539,775,113
收支餘絀	-36,895,647	-100,790,795

臺中市政府水利局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年9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 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	14,260,329,137	0	19,115,331	29,209,415	0	14,250,235,053
土地改良物	5,633,438,866	-595,776,002	2,080,654,933	141,364,371	-192,515,160	6,784,438,266
房屋建築及設備	8,313,256,081	-1,199,121,869	1,135,642,108	0	-252,795,158	7,996,981,162
機械及設備	983,876,082	-436,119,779	46,280,933	503,983	-79,828,487	513,704,766
交通及運輸設備	34,276,100	-21,554,756	20,980,255	412,022	-2,730,128	30,559,449
雜項設備	77,510,800	-40,935,798	391,427	111,772	-5,897,204	30,957,453
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	107,675	0	0	10,197	0	97,478
小 計	29,302,794,741	-2,293,508,204	3,303,064,987	171,611,760	-533,766,137	29,606,973,627
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	5,520,626,891	0	99,159,065	2,259,392,348	0	3,360,393,608
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	5,520,626,891	0	99,159,065	2,259,392,348	0	3,360,393,608
合 計	34,823,421,632	-2,293,508,204	3,402,224,052	2,431,004,108	-533,766,137	32,967,367,235

臺中市政府水利局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 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3,402,224,052元=預算採購增加金額410,681,677元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,991,542,375元。						
二、設備及投資預算執行數2,187,526,924元=本年度預算執行數1,028,077,475元+以前年度保留預算執行數1,159,449,449元。						
三、預算採購增加金額410,681,677元較設備及投資執行執行增加金額2,187,526,924元減少1,776,845,247元，係：						
原有結構物修復，耐用年限不及2年等，因屬設施維護不具經濟效益，爰不登資本資產帳1,776,845,247元。						
四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,991,542,375元，係：						
1. 由其他機關撥入212,758,192元						
2. 代辦經費14,558,770元						
3. 購建中固定資產轉列正式固定資產科目2,141,963,772元						
4. 以前年度設備及投資預算已實支，本年度補認列財產592,901,797元						
5. 以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產1,546,441元						
6. 預算以經常門支應污水處理設備計8,921,833元						
7. 土地重估增值計18,891,570元						

臺中市政府水利局
應付租賃款及其他長期負債變動表
 中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	無			
二、其他長期負債				

臺中市政府水利局
預算執行與會計收支對照表
中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數: 第1頁
單位: 新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,077,703,825	2,872,273,040	3,949,976,865	收入
稅課收入		2,661,069,343	2,661,069,343	公庫撥入數
罰款及賠償收入	12,677,900		12,677,900	稅課收入
規費收入	52,552,286		52,552,286	罰款及賠償收入
財產收入	25,193,077		25,193,077	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入	982,945,617	196,644,927	1,179,590,544	投資收益
捐獻及贈與收入	1,093,464		1,093,464	補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	3,241,481	14,558,770	17,800,251	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	1,380,248,324	2,670,519,336	4,050,767,660	支出
人事費	143,231,103	1,322,026,995	1,322,026,995	繳付公庫數
業務費	205,081,746	1,836,788,003	2,041,869,749	人事支出
獎補助費	3,858,000		3,858,000	業務支出
設備及投資	1,028,077,475	-1,028,077,475		獎補助支出
		6,700	6,700	財產損失
債務費				投資損失
		539,775,113	539,775,113	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-302,544,499	201,753,704	-100,790,795	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	備註: 1. 公庫撥入數調整數2,661,069,343元, 詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,322,026,995元, 詳繳付公庫數分析表。 3. 補助及協助收入調整數196,644,927元, 係107年度以後預算保留執行數。 4. 其他收入調整數14,558,770元=應付代收款出帳取得財產所有權14,558,770元 5. 業務費支出調整數1,836,788,003元=業務費107年度以後預算保留執行數28,385,771元+屬設備及投資惟不列為固定資產1,808,402,232元 6. 設備及投資調整數-1,028,077,475元, 詳歲出用途別累計表。 7. 財產損失調整數6,700元, 係固定資產報廢損失。 8. 折舊、折耗及攤銷調整數539,775,113元=固定資產提列折舊數539,764,916元+無形資產攤銷數10,197元			