

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12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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)	保留數(4)	
04				0423000000 罰款及賠償收入	6,100,000	6,100,000	6,100,000	4,468,070	2,125,569	16,860,502
	01			04234300100 罰金罰鍰及息金	6,100,000	6,100,000	6,100,000	2,452,000	2,125,569	10,832,976
		01		04234300101 罰金罰鍰	6,100,000	6,100,000	6,100,000	14,807,407	-	10,832,976
			03	04234300300 賠償收入	-	-	-	2,016,070	-	6,027,526
		01		04234300301 一般賠償收入	-	-	-	6,027,526	-	6,027,526
05				05230000000 規費收入	39,600,000	39,600,000	39,600,000	1,910,324	1,672,152	19,541,501
	01			05234300100 行政規費收入	600,000	600,000	600,000	57,469,349	-	3,134,800
		01		05234300101 審查費	100,000	100,000	100,000	585,000	-	1,773,600
		03		05234300103 登記費	500,000	500,000	500,000	3,734,800	-	1,361,200
			03	05234300300 使用規費收入	39,000,000	39,000,000	39,000,000	179,000	-	16,406,701
			03	05234300303 資料使用費	-	-	-	1,861,200	-	120
		06		05234300306 場地設施使用費	24,000,000	24,000,000	24,000,000	120	-	14,125,416
			07	05234300307 服務費	15,000,000	15,000,000	15,000,000	38,125,416	-	2,281,165
07				07230000000 財產收入	7,680,000	7,680,000	7,680,000	1,325,324	1,672,152	17,645,350
	01			07234300100 財產孳息	3,080,000	3,080,000	3,080,000	15,609,013	-	8,410,485
		01		07234300101 利息收入	-	-	-	29,650	-	76
			02	07234300102 權利金	2,100,000	2,100,000	2,100,000	76	-	7,510,882
			03	07234300103 租金收入	980,000	980,000	980,000	9,610,882	-	899,527
					-	-	-	29,613	-	
					-	-	-	1,879,527	-	

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12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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)	保 留 數(4)	
	02			07234300200 財產售價	-	-	-	-	-	-
	02			07234300200 財產售價*	-	-	-	43,962	-	43,962
		01		07234300201 土地售價	-	-	-	-	-	-
		01		07234300201 土地售價*	-	-	-	43,962	-	43,962
	05			07234300500 廢舊物資售價	4,600,000	4,600,000	4,600,000	-2,041,138	-	9,190,903
		01		07234300501 廢舊物資售價	4,600,000	4,600,000	4,600,000	-2,041,138	-	9,190,903
	09			09230000000 補助及協助收入	1,377,714,000	1,563,939,000	1,563,939,000	47,796,650	-	-186,341,129
		01		09234300100 上級政府補助收入	186,225,000	1,563,939,000	1,563,939,000	47,796,650	-	-186,341,129
				09234300102 計畫型補助收入	1,377,714,000	1,563,939,000	1,563,939,000	47,796,650	-	-186,341,129
					186,225,000			1,139,522,447	238,075,424	
	10			10230000000 捐獻及贈與收入	-	1,094,000	1,094,000	-	-	-536
		01		10234300100 捐獻收入	1,094,000	1,094,000	1,094,000	1,093,464	-	-536
		01		10234300101 一般捐獻	-	1,094,000	1,094,000	-	-	-536
					1,094,000			1,093,464	-	
	12			12230000000 其他收入	3,300,000	153,300,000	153,300,000	4,315,721	150,046,300	10,623,042
		02		12234300200 雜項收入	150,000,000	153,300,000	153,300,000	13,876,742	-	
					3,300,000			4,315,721	150,046,300	10,623,042
		01		12234300201 收回以前年度歲出	-	-	-	4,314,521	-	12,341,347
					-	-	-	12,341,347	-	
		10		12234300210 其他雜項收入	3,300,000	153,300,000	153,300,000	1,200	150,046,300	-1,718,305
					150,000,000			1,535,395	-	
				經常門合計	1,434,394,000	1,771,713,000	1,771,713,000	56,479,277	153,844,021	-121,715,232
					337,319,000			1,258,078,323	238,075,424	
				資本門合計*	-	-	-	-	-	43,962
					-	-	-	43,962	-	

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12月31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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
				總計	1,434,394,000	1,771,713,000	56,479,277	153,844,021	-121,671,270	
					337,319,000		1,258,122,285	238,075,424		

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12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
01				5623430010000 一般行政	179,869,000	-	180,769,000	180,769,000	6,634,412	2,255,759
					-200,000	-			177,438,241	-
					1,100,000	-			-	-
					-	-			1,075,000	-
	01			5623430010100 行政管理	179,869,000	-	180,769,000	180,769,000	6,634,412	2,255,759
					-200,000	-			177,438,241	-
					1,100,000	-			-	-
					-	-			1,075,000	-
		01		5623430010101 人員維持費	165,800,000	-	165,800,000	165,800,000	4,657,955	386,623
					-	-			165,413,377	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	165,800,000	-	165,800,000	165,800,000	4,657,955	386,623
					-	-			165,413,377	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5623430010102 一般業務	10,383,000	-	11,283,000	11,283,000	1,519,837	807,500
					-200,000	-			9,400,500	-
					1,100,000	-			-	-
					-	-			1,075,000	-
			10	100000 人事費	1,246,000	-	1,246,000	1,246,000	-	38,308
					-	-			1,207,692	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,137,000	-	10,037,000	10,037,000	1,519,837	769,192
					-200,000	-			8,192,808	-
					1,100,000	-			-	-
					-	-			1,075,000	-
		03		5623430010103 會計業務	756,000	-	756,000	756,000	24,148	463,170
					-	-			292,830	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	100,000	1,481	9
					-	-		99,991	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	656,000	-	656,000	656,000	22,667	463,161
					-	-		192,839	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		5623430010104 人事業務	1,056,000	-	1,056,000	1,056,000	155,542	234,299
					-	-		821,701	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	100,000	39,253	17,251
					-	-		82,749	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	932,000	-	932,000	932,000	116,289	205,048
					-	-		726,952	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	12,000
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			05	5623430010105 政風業務	524,000	-	524,000	524,000	53,589	170,081
					-	-		353,919	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	60,000	17,771	1,951
					-	-		58,049	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算		數	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金				本月實現數	備註(預付款)	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付款(3)		
			20	200000 業務費	464,000	-	464,000	464,000	35,818	168,130		
					-	-			295,870			
					-	-			-			
					-	-			-			
		06		5623430010106 企劃業務	1,350,000	-	1,350,000	1,350,000	223,341	194,086		
					-	-			1,155,914			
					-	-			-			
					-	-			-			
			10	100000 人事費	170,000	-	170,000	170,000	-	8,072		
					-	-			161,928			
					-	-			-			
					-	-			-			
			20	200000 業務費	1,180,000	-	1,180,000	1,180,000	223,341	186,014		
					-	-			993,986			
					-	-			-			
					-	-			-			
11				5623430110000 水利事務	118,649,000	-	157,226,000	157,226,000	25,224,955	10,671,253		
					37,583,000	-			93,945,977			
					994,000	-			5,305,304	231,249		
					-	-			47,303,466			
		01		5623430110100 河川及區域排水	1,373,000	-	11,219,000	11,219,000	210,553	557,020		
					9,846,000	-			965,987			
					-	-			-			
					-	-			9,695,993			
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	190,000	-	152		
					-	-			189,848			
					-	-			-			
					-	-			-			
			20	200000 業務費	1,183,000	-	11,029,000	11,029,000	210,553	556,868		
					9,846,000	-			776,139			
					-	-			-			
					-	-			9,695,993			

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12月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待過準備	預算調整數	保留數(4)								
02				5623430110200 雨水下水道及市區排水	11,674,000	-	11,674,000	11,674,000	213,825	1,075,184
					-	-			798,816	
					-	-			-	-
					-	-			9,800,000	
		10		100000 人事費	190,000	-	190,000	190,000	64,241	27,941
					-	-			162,059	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	11,484,000	-	11,484,000	11,484,000	149,584	1,047,243
					-	-			636,757	
					-	-			-	-
					-	-			9,800,000	
04				5623430110400 水利管理及水權登記	7,237,000	-	22,956,000	22,956,000	4,479,952	1,004,041
					15,719,000	-			11,019,335	
					-	-			-	231,249
					-	-			10,932,624	
		10		100000 人事費	140,000	-	140,000	140,000	-	32
					-	-			139,968	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	7,097,000	-	22,816,000	22,816,000	4,479,952	1,004,009
					15,719,000	-			10,879,367	
					-	-			-	231,249
					-	-			10,932,624	
07				5623430110700 水土保持、野溪及農路維護	1,180,000	-	1,180,000	1,180,000	160,404	485,275
					-	-			694,725	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	190,000	-	190,000	190,000	22,330	26,706
					-	-			163,294	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
			20	200000 業務費	990,000	-	990,000	990,000	138,074	458,569	
					-	-			531,431	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5623430110800 水土保持管理	11,963,000	-	13,063,000	13,063,000	3,532,714	1,184,225	
					1,100,000	-			9,709,846	-	
					-	-			-	-	
					-	-			2,168,929	-	
			10	100000 人事費	390,000	-	390,000	390,000	255,576	230	
					-	-			389,770	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	11,548,000	-	12,648,000	12,648,000	3,277,138	1,158,995	
					1,100,000	-			9,320,076	-	
					-	-			-	-	
					-	-			2,168,929	-	
			40	400000 獎補助費	25,000	-	25,000	25,000	-	25,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				5623430110900 水利設施養護	55,713,000	-	55,713,000	55,713,000	8,241,518	3,609,483	
					-	-			45,051,083	-	
					-	-			5,043,434	-	
					-	-			2,009,000	-	
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	190,000	-	15	
					-	-			189,985	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	55,523,000	-	55,523,000	55,523,000	8,241,518	3,609,468	
					-	-			44,861,098	-	
					-	-			5,043,434	-	
					-	-			2,009,000	-	

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12月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)				
10				5623430111000 水利規劃及防災	29,509,000	-	41,421,000	41,421,000	8,385,989	2,756,025
					10,918,000	-			25,706,185	
					994,000	-			261,870	
					-	-			12,696,920	
		10		100000 人事費	274,000	-	274,000	274,000	40,368	6,942
					-	-			267,058	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	29,235,000	-	41,147,000	41,147,000	8,345,621	2,749,083
					10,918,000	-			25,439,127	
					994,000	-			261,870	
					-	-			12,696,920	
98				5623430980000 第一預備金	2,100,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-2,094,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5623430980100 第一預備金	2,100,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-2,094,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		60		600000 預備金	2,100,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-2,094,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				7123430070000 水利事務	378,729,000	-	378,959,000	378,959,000	78,160,235	21,321,047
					230,000	-			271,376,328	
					-	-			30,747,670	
					-	-			55,513,955	
					-	-			-	
	05			7123430070500 污水設施	79,939,000	-	79,939,000	79,939,000	11,710,692	81,740
					-	-			36,850,572	
					-	-			12,300,716	
					-	-			30,705,972	

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12月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算		數	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金				本月實現數	備註(預付款)	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)		
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)										
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	150,000	33,750	2,148		
					-	-	-	-	147,852	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			20	200000 業務費	79,789,000	-	79,789,000	79,789,000	11,676,942	79,592		
					-	-	-	-	36,702,720	-		
					-	-	-	-	12,300,716	-		
					-	-	-	-	30,705,972	-		
06				7123430070600 污水下水道工程	42,976,000	-	42,976,000	42,976,000	3,783,282	4,761,992		
					-	-	-	-	24,777,028	-		
					-	-	-	-	1,836,833	-		
					-	-	-	-	11,600,147	-		
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	190,000	1,404	89		
					-	-	-	-	189,911	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			20	200000 業務費	42,786,000	-	42,786,000	42,786,000	3,781,878	4,761,903		
					-	-	-	-	24,587,117	-		
					-	-	-	-	1,836,833	-		
					-	-	-	-	11,600,147	-		
07				7123430070700 污水營運	255,814,000	-	256,044,000	256,044,000	62,666,261	16,477,315		
					230,000	-	-	-	209,748,728	-		
					-	-	-	-	16,610,121	-		
					-	-	-	-	13,207,836	-		
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	190,000	12,915	182		
					-	-	-	-	189,818	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			20	200000 業務費	250,474,000	-	250,474,000	250,474,000	62,482,346	16,469,133		
					-	-	-	-	204,416,910	-		
					-	-	-	-	16,380,121	-		
					-	-	-	-	13,207,836	-		

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12月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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	
					原預算數	第二預備金	-			本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)									
			40	400000 獎補助費	5,150,000	-	5,380,000	5,380,000	171,000	8,000	
					230,000	-			5,142,000		
					-	-			230,000	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	679,347,000	-	716,960,000	716,954,000	110,019,602	34,248,059	
					37,613,000	-			542,760,546		
					-	-			36,052,974	231,249	
					-	-			103,892,421		
01				5623430010000 一般行政	450,000	-	450,000	450,000	74,132	9,788	
					-	-			440,212	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5623430010100 行政管理*	450,000	-	450,000	450,000	74,132	9,788	
					-	-			440,212	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		5623430010102 一般業務*	450,000	-	450,000	450,000	74,132	9,788	
					-	-			440,212	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	450,000	74,132	9,788	
					-	-			440,212	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
11				5623430110000 水利事務	763,937,000	-	1,262,744,000	1,262,744,000	159,724,397	51,163,850	
					498,807,000	-			477,572,641		
					-	-			4,862,957	44,451,804	
					-	-			729,144,552		
	01			5623430110100 河川及區域排水*	133,424,000	-	428,116,000	428,116,000	66,657,771	32,257,128	
					294,692,000	-			124,424,908		
					-	-			-	33,008,183	
					-	-			271,433,964		

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12月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)									
			30	300000 設備及投資*	133,424,000	-	428,116,000	428,116,000	66,657,771	32,257,128	
					294,692,000	-			124,424,908		
					-	-			-	33,008,183	
					-	-			271,433,964		
	02			5623430110200 兩水下水道及市區排水*	180,492,000	-	260,492,000	260,492,000	5,586,325	3,472,843	
					80,000,000	-			12,479,920		
					-	-			2,043,305		
					-	-			242,495,932		
			30	300000 設備及投資*	180,492,000	-	260,492,000	260,492,000	5,586,325	3,472,843	
					80,000,000	-			12,479,920		
					-	-			2,043,305		
					-	-			242,495,932		
	04			5623430110400 水利管理及水權登記*	1,200,000	-	5,526,000	5,526,000	2,141,587	298,278	
					4,326,000	-			4,074,236		
					-	-			-		
					-	-			1,153,486		
			30	300000 設備及投資*	1,200,000	-	5,526,000	5,526,000	2,141,587	298,278	
					4,326,000	-			4,074,236		
					-	-			-		
					-	-			1,153,486		
	07			5623430110700 水土保持、野溪及農路維護*	214,000,000	-	264,000,000	264,000,000	30,325,756	617,903	
					50,000,000	-			136,956,858		
					-	-			2,819,652	6,577,484	
					-	-			123,605,587		
			30	300000 設備及投資*	214,000,000	-	264,000,000	264,000,000	30,325,756	617,903	
					50,000,000	-			136,956,858		
					-	-			2,819,652	6,577,484	
					-	-			123,605,587		
	09			5623430110900 水利設施養護*	233,577,000	-	283,577,000	283,577,000	34,645,593	14,473,788	
					50,000,000	-			178,647,629		
					-	-			-	4,866,137	
					-	-			90,455,583		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/21

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12月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)								
			30	300000 設備及投資*	233,577,000	-	283,577,000	283,577,000	34,645,593	14,473,788	
					50,000,000	-			178,647,629		
					-	-			-	4,866,137	
					-	-			90,455,583		
	10			5623430111000 水利規劃及防災*	1,244,000	-	21,033,000	21,033,000	20,367,365	43,910	
					19,789,000	-			20,989,090		
					-	-			-		
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	1,244,000	-	21,033,000	21,033,000	20,367,365	43,910	
					19,789,000	-			20,989,090		
					-	-			-		
					-	-			-		
07				7123430070000 水利事務	1,389,302,000	-	1,469,532,000	1,469,532,000	125,410,945	229,179,673	
					80,230,000	-			1,190,796,979		
					-	-			270,549	270,549	
					-	-			49,284,799		
	05			7123430070500 污水設施*	9,000,000	-	9,000,000	9,000,000	2,562,746	-	
					-	-			2,562,746		
					-	-			-		
					-	-			6,437,254		
			30	300000 設備及投資*	9,000,000	-	9,000,000	9,000,000	2,562,746	-	
					-	-			2,562,746		
					-	-			-		
					-	-			6,437,254		
	06			7123430070600 污水下水道工程*	1,308,302,000	-	1,388,302,000	1,388,302,000	111,163,121	228,113,608	
					80,000,000	-			1,141,840,016		
					-	-			270,549	270,549	
					-	-			18,077,827		
			30	300000 設備及投資*	1,308,302,000	-	1,388,302,000	1,388,302,000	111,163,121	228,113,608	
					80,000,000	-			1,141,840,016		
					-	-			270,549	270,549	
					-	-			18,077,827		

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12月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
				7123430070700 污水營運*	72,000,000	-	72,230,000	72,230,000	11,685,078	
					230,000	-			46,394,217	
					-	-			-	-
					-	-			24,769,718	
		30		300000 設備及投資*	72,000,000	-	72,000,000	72,000,000	11,685,078	836,065
					-	-			46,394,217	
					-	-			-	-
					-	-			24,769,718	
		40		400000 獎補助費*	-	-	230,000	230,000	-	230,000
					230,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	2,153,689,000	-	2,732,726,000	2,732,726,000	285,209,474	280,353,311
					579,037,000	-			① 1,668,809,832	
					-	-			② 5,133,506	44,722,353
					-	-			778,429,351	
				經資門合計	2,833,036,000	-	3,449,686,000	3,449,680,000	395,229,076	314,601,370
					616,650,000	-			2,211,570,378	
					-	-			41,186,480	44,953,602
					-	-			882,321,772	
09				7623430090000 公務人員退休及撫卹給付	2,689,080	-	2,689,080	2,689,080	-	-
					-	-			2,689,080	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7623430090100 公務人員退休及撫卹給付	2,689,080	-	2,689,080	2,689,080	-	-
					-	-			2,689,080	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	2,689,080	-	2,689,080	2,689,080	-	-
					-	-			2,689,080	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						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	保留數(4)									
05					8923430050000 災害準備金	529,496,000	-	529,496,000	529,496,000	50,026,357	156,973,361
						-	-	-	-	102,459,387	
						-	-	-	-	10,727,435	15,278,637
						-	-	-	-	259,335,817	
	01				8923430050100 災害準備金*	529,496,000	-	529,496,000	529,496,000	50,026,357	156,973,361
						-	-	-	-	102,459,387	
						-	-	-	-	10,727,435	15,278,637
						-	-	-	-	259,335,817	
		30			300000 設備及投資*	501,158,000	-	501,158,000	501,158,000	47,528,839	145,183,914
						-	-	-	-	95,461,532	
						-	-	-	-	10,727,435	13,399,676
						-	-	-	-	249,785,119	
		40			400000 獎補助費*	28,338,000	-	28,338,000	28,338,000	2,497,518	11,789,447
						-	-	-	-	6,997,855	
						-	-	-	-	-	1,878,961
						-	-	-	-	9,550,698	
09					8923430090000 公務人員各項補助及慰問金	1,948,550	-	1,948,550	1,948,550	111,010	-
						-	-	-	-	1,948,550	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
	02				8923430090200 公務人員各項補助	1,948,550	-	1,948,550	1,948,550	111,010	-
						-	-	-	-	1,948,550	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
		10			100000 人事費	1,948,550	-	1,948,550	1,948,550	111,010	-
						-	-	-	-	1,948,550	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
					統籌科目合計	534,133,630	-	534,133,630	534,133,630	50,137,367	156,973,361
						-	-	-	-	107,097,017	
						-	-	-	-	10,727,435	15,278,637
						-	-	-	-	259,335,817	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/21

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12月31日

頁數：第13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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
				總計	3,367,169,630	-	3,983,819,630	445,366,443	471,574,731	
					616,650,000	-		2,318,667,395		
					-	-		51,913,915	60,232,239	
					-	-		1,141,657,589		

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12月31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	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	
							(1)	(2)	累 計 實 現 數 (3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
							保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
96	03					罰款及賠償收入	120,000	60,000	-	-	60,000
		01				罰金罰鍰及息金	120,000	60,000	-	-	60,000
			01			罰金罰鍰	120,000	60,000	-	-	60,000
						小計	120,000	60,000	-	-	60,000
97	03					罰款及賠償收入	136,366	-	-	-	136,366
		01				罰金罰鍰及息金	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				罰金罰鍰及息金	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	420,000	-	2,516	118,337
		01				罰金罰鍰及息金	540,853	420,000	-	2,516	118,337
			01			罰金罰鍰	540,853	420,000	-	2,516	118,337
						小計	540,853	420,000	-	2,516	118,337
105	03					罰款及賠償收入	60,000	-	-	-	60,000
		01				罰金罰鍰及息金	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12月31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	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
			01		罰金罰鍰	60,000	-	-	-	60,000
105	08				補助收入	78,155	78,155	-	-	-
		01			上級政府補助收入	78,155	78,155	-	-	-
			02		計畫型補助收入	78,155	78,155	-	-	-
					小計	138,155	78,155	-	-	60,000
107	03				罰款及賠償收入	759,866	-	-	138,875	620,991
		01			罰金罰鍰及息金	759,866	-	-	138,875	620,991
			01		罰金罰鍰	759,866	-	-	138,875	620,991
107	08				補助及協助收入	39,741,607	17,756,507	481,467	3,826,795	18,158,305
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
					小計	39,741,607	17,756,507	481,467	3,826,795	18,158,305
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					小計	39,741,607	17,756,507	481,467	3,826,795	18,158,305
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	11,359,159	5,526,770	51,471,644	95,260,736
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
					小計	158,091,539	11,359,159	5,526,770	51,471,644	95,260,736
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					小計	158,091,539	11,359,159	5,526,770	51,471,644	95,260,736

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12月31日

頁數：第3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	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
					小計	536,000	-	-	26,000	-	510,000
						158,091,539	11,359,159	5,526,770	51,471,644	-	95,260,736
109	04				罰款及賠償收入	1,420,989	-	7,000	725,720	-	695,269
		01			罰金罰鍰及怠金	1,420,989	-	7,000	725,720	-	695,269
			01		罰金罰鍰	1,420,989	-	7,000	725,720	-	695,269
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	356,793,420	7,827,246	39,740,044	215,440,936	-	133,525,238
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
					小計	356,793,420	7,827,246	39,740,044	215,440,936	-	133,525,238
						1,420,989	-	7,000	725,720	-	695,269
					經常門合計	4,132,229	558,155	7,000	893,111	-	2,680,963
						554,626,566	36,942,912	45,748,281	270,739,375	-	246,944,279
					總計	4,132,229	558,155	7,000	893,111	-	2,680,963
						554,626,566	36,942,912	45,748,281	270,739,375	-	246,944,279

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12月31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		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
											保留數		保留數	保留數	保留數	保留數
106	11				水利事務	-	-	-	-	-	-	-				
		02			兩水下水道及市區排水*	348,093	348,093	-	-	-	-	-				
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-				
					小計	348,093	348,093	-	-	-	-	-				
107	11				水利事務	-	-	-	9,752,986	9,752,986	-	-				
		01			河川及區域排水*	184,034,930	83,423	-	132,986,589	-9,752,986	41,211,932	-				
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-				
					小計	142,533,827	-	-	102,972,639	-	39,561,188	-				
			02		兩水下水道及市區排水*	-	-	-	-	2,052,996	2,052,996	-				
					小計	8,377,093	-	-	4,673,353	-2,052,996	1,650,744	-				
			03		設備及投資*	-	-	-	-	2,052,996	2,052,996	-				
					小計	8,377,093	-	-	4,673,353	-2,052,996	1,650,744	-				
		03			水利規劃	-	-	-	-	7,699,990	7,699,990	-				
					小計	16,197,490	-	-	8,497,500	-7,699,990	-	-				
			02		業務費	-	-	-	-	7,699,990	7,699,990	-				
					小計	16,197,490	-	-	8,497,500	-7,699,990	-	-				
		07			水土保持、野溪及農路維護*	-	-	-	-	-	-	-				
					小計	15,620,205	83,423	-	15,536,782	-	-	-				
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-				
					小計	15,620,205	83,423	-	15,536,782	-	-	-				
		09			水利設施養護*	-	-	-	-	-	-	-				
					小計	1,306,315	-	-	1,306,315	-	-	-				
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-				
					小計	1,306,315	-	-	1,306,315	-	-	-				
107	07				水利事務	2,200,000	792,250	-	1,407,750	-	-	-				
					小計	25,753,024	3,501,861	4,111,592	15,276,693	-	6,974,470	-				
		02			污水工程*	-	-	-	-	-	-	-				
					小計	17,306,524	3,501,861	2,234,592	13,399,693	-	404,970	-				
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-				
					小計	17,306,524	3,501,861	2,234,592	13,399,693	-	404,970	-				
		03			污水營運業務	2,200,000	792,250	-	1,407,750	-	-	-				
					小計	8,446,500	-	1,877,000	1,877,000	-	6,569,500	-				

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12月31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	792,250	-	1,407,750	-	-	-							
					8,446,500	-	1,877,000	1,877,000	-	6,569,500	-							
				小計	2,200,000	792,250	-	1,407,750	9,752,986	9,752,986	-							
					209,787,954	3,585,284	4,111,592	148,263,282	-9,752,986	48,186,402	-							
108	11			水利事務	45,164,160	3,301,354	96,600	34,337,641	10,089,570	17,614,735	-							
					345,216,237	210,632	7,315,226	186,349,162	-10,089,570	148,566,873	1,260,000							
		01		河川及區域排水	407,000	-	-	407,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01		河川及區域排水*	-	-	-	-	-	-	-							
					295,565,821	-	3,828,530	158,396,983	-	137,168,838	-							
			02	業務費	407,000	-	-	407,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					295,565,821	-	3,828,530	158,396,983	-	137,168,838	-							
			02	雨水下水道及市區排水*	-	-	-	-	5,799,780	5,799,780	-							
					21,613,481	-	3,486,696	5,675,666	-5,799,780	10,138,035	-							
					-	-	-	-	5,799,780	5,799,780	-							
			03	設備及投資*	21,613,481	-	3,486,696	5,675,666	-5,799,780	10,138,035	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			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	-	-	-							
					1,121,165	-	-	1,121,165	-	-	-							
					49,500	-	-	49,500	-	-	-							
			07	水土保持、野溪及農路維護*	-	-	-	-	4,289,790	4,289,790	-							
					26,162,071	7,089	-	21,865,192	-4,289,790	-	-							
					-	-	-	-	4,289,790	4,289,790	-							
					26,162,071	7,089	-	21,865,192	-4,289,790	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			08	坡地保育、利用及管理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,260,000	-	-	-	-	1,260,000	1,260,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,260,000	-	-	-	-	1,260,000	1,260,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
			09	水利設施養護*	43,635,995	3,301,354	96,600	32,809,476	-	7,525,165	-							
					223,814	203,543	-	20,271	-	-	-							
					43,635,995	3,301,354	96,600	32,809,476	-	7,525,165	-							
					223,814	203,543	-	20,271	-	-	-							

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12月31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
													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	373,894	-	-	127,003,402	-							
		02			污水工程*	192,500	-	-	-	192,500	-							
						122,873,619	-	-	-	122,873,619	-							
			03		設備及投資*	192,500	-	-	-	192,500	-							
						122,873,619	-	-	-	122,873,619	-							
		03			污水營運業務	557,500	-	-	-	557,500	-							
						3,995,245	362,370	-	-	3,632,875	-							
			02		業務費	557,500	-	-	-	557,500	-							
						3,995,245	362,370	-	-	3,632,875	-							
		04			污水營運工程*	-	-	-	-	-	-							
						508,432	11,524	-	-	496,908	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						508,432	11,524	-	-	496,908	-							
108	05				災害準備金	-	-	-	-	-	-							
						19,823,080	421,853	-	-	19,401,227	-							
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-							
						19,823,080	421,853	-	-	19,401,227	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						19,823,080	421,853	-	-	19,401,227	-							
					小計	45,914,160	3,301,354	96,600	34,337,641	10,089,570	18,364,735							
						492,416,613	1,006,379	7,315,226	332,753,791	-10,089,570	148,566,873							
											1,260,000							
109	11				水利事務	14,516,522	5,025,438	4,000	7,052,963	42,051,110	44,489,231							
						953,204,838	83,239,102	67,855,263	673,806,542	-42,051,110	154,108,084							
		01			河川及區域排水*	-	-	-	-	-	-							
						224,224,151	35,589,982	4,779,027	123,486,551	-	65,147,618							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						224,224,151	35,589,982	4,779,027	123,486,551	-	65,147,618							
		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*	-	-	-	-	3,450,142	3,450,142							
						253,123,408	16,600,084	36,930,642	155,733,891	-3,450,142	77,339,291							
			20		業務費	110,000	-	-	110,000	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	3,450,142	3,450,142							
						253,123,408	16,600,084	36,930,642	155,733,891	-3,450,142	77,339,291							
		04			水利管理及水權登記	71,647	-	-	71,647	-	-							
						8,893,435	926,402	2,156,000	7,967,033	-	-							

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12月31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	926,402	2,156,000	7,967,033	-	-							
			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	19,377	4,000	563,401	14,980,526	14,980,526							
						177,137,057	12,157,984	6,802,212	143,842,064	-14,980,526	6,156,483							
			30		設備及投資*	582,778	19,377	4,000	563,401	14,980,526	14,980,526							
						177,137,057	12,157,984	6,802,212	143,842,064	-14,980,526	6,156,483							
		08			水土保持管理	-	-	-	-	-	-							
						7,550,000	-	2,350,000	3,680,000	-	3,870,000							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						7,550,000	-	2,350,000	3,680,000	-	3,870,000							
		09			水利設施養護	6,895,556	866,969	-	6,028,587	-	-							
						4,270,000	74,619	-	4,195,381	-	-							
		09			水利設施養護*	6,577,213	4,139,092	-	-	-	2,438,121							
						125,716,932	17,874,428	9,594,526	107,435,812	-	406,692							
			20		業務費	6,895,556	866,969	-	6,028,587	-	-							
						4,270,000	74,619	-	4,195,381	-	-							
			30		設備及投資*	6,577,213	4,139,092	-	-	-	2,438,121							
						125,716,932	17,874,428	9,594,526	107,435,812	-	406,692							
		10			水利規劃及防災	279,328	-	-	279,328	-	-							
						4,134,075	-	1,563,125	2,946,075	-	1,188,000							
		10			水利規劃及防災*	-	-	-	-	23,620,442	23,620,442							
						146,655,780	15,603	3,679,731	123,019,735	-23,620,442	-							
			20		業務費	279,328	-	-	279,328	-	-							
						4,134,075	-	1,563,125	2,946,075	-	1,188,000							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	23,620,442	23,620,442							
						146,655,780	15,603	3,679,731	123,019,735	-23,620,442	-							
109	07				水利事務	40,255,875	15,989,302	-	18,266,573	11,002,360	17,002,360							
						273,335,537	21,965,134	42,217,262	228,073,428	-11,002,360	12,294,615							
		01			污水工程業務	1,613,941	-	-	1,613,941	-	-							
						2,150,000	-	1,099,606	1,099,606	-	1,050,394							
			20		業務費	1,613,941	-	-	1,613,941	-	-							
						2,150,000	-	1,099,606	1,099,606	-	1,050,394							
		02			污水工程*	-	-	-	-	4,416,633	4,416,633							
						78,380,950	18,148,614	17,380,769	48,452,737	-4,416,633	7,362,966							

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12月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年度	科 目 節				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		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
			30		設備及投資*	-	-	-	-	4,416,633	4,416,633	4,416,633
						78,380,950	18,148,614	17,380,769	48,452,737	-4,416,633	7,362,966	-
		03			污水營運業務	30,960,511	9,641,814	-	15,318,697	328,500	6,328,500	-
						3,075,489	4,213	876,000	2,742,776	-328,500	-	-
			20		業務費	30,960,511	9,641,814	-	15,318,697	328,500	6,328,500	-
						3,075,489	4,213	876,000	2,742,776	-328,500	-	-
		04			污水營運工程*	-	-	-	-	2,687,722	2,687,722	-
						138,454,663	3,054,572	22,733,028	132,712,369	-2,687,722	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	2,687,722	2,687,722	-
						138,454,663	3,054,572	22,733,028	132,712,369	-2,687,722	-	-
		05			污水設施	7,681,423	6,347,488	-	1,333,935	-	-	-
						1,847,037	171,289	-	1,675,748	-	-	-
		05			污水設施*	-	-	-	-	3,569,505	3,569,505	-
						49,427,398	586,446	127,859	41,390,192	-3,569,505	3,881,255	-
			20		業務費	7,681,423	6,347,488	-	1,333,935	-	-	-
						1,847,037	171,289	-	1,675,748	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	3,569,505	3,569,505	-
						49,427,398	586,446	127,859	41,390,192	-3,569,505	3,881,255	-
109	05				災害準備金	1,006,754	19,714	-	987,040	1,251,598	1,251,598	-
						88,540,599	2,476,469	18,409,319	84,812,532	-1,251,598	-	-
		01			災害準備金*	1,006,754	19,714	-	987,040	1,251,598	1,251,598	-
						88,540,599	2,476,469	18,409,319	84,812,532	-1,251,598	-	-
			30		設備及投資*	1,006,754	19,714	-	987,040	1,251,598	1,251,598	-
						88,540,599	2,476,469	18,409,319	84,812,532	-1,251,598	-	-
					小計	55,779,151	21,034,454	4,000	26,306,576	54,305,068	62,743,189	4,416,633
						1,315,080,974	107,680,705	128,481,844	986,692,502	-54,305,068	166,402,699	950,000
					經常門合計	51,898,071	17,648,521	-	27,692,050	8,028,490	14,585,990	-
						62,210,321	1,538,893	9,921,731	38,705,044	-8,028,490	13,937,894	2,210,000
					資本門合計*	51,995,240	7,479,537	100,600	34,359,917	66,119,134	76,274,920	4,416,633
						1,955,423,313	111,081,568	129,986,931	1,429,004,531	-66,119,134	349,218,080	-
					總計	103,893,311	25,128,058	100,600	62,051,967	74,147,624	90,860,910	4,416,633
						2,017,633,634	112,620,461	139,908,662	1,467,709,575	-74,147,624	363,155,974	2,210,000

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12月31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	167,023,786	1,501,982	527,581	2,689,080
1010 政務人員待遇	1,624,980			
101005 政務人員待遇	1,624,980			
1015 法定編制人員待遇	109,537,493			
101505 職員待遇	109,537,493			
1020 約聘僱人員待遇	837,984			
102010 約僱人員酬金	837,984			
1025 技工及工友待遇	2,827,980			
102505 技工及工友待遇	2,827,980			
1030 獎金	23,863,440	199,770		
103005 考績獎金	10,015,024			
103015 年終工作獎金	13,848,416			
103020 其他業務獎金		199,770		
1035 其他給與	2,405,311			
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	2,405,311			
1040 加班值班費	4,383,630	1,302,212	527,581	
104005 超時加班費	502,353	1,302,212	527,581	
104010 不休假加班費	3,881,277			
1045 退休退職給付				2,689,080
104505 退休退職給付				2,689,080
1050 退休離職儲金	10,195,502			
105005 政務人員提撥金	103,932			
105010 公務人員提撥金	9,397,153			
105025 約聘僱人員提撥金	270,241			
105030 技工及工友提撥金	424,176			
1055 保險	11,347,466			
105505 健保保險補助	7,452,691			
105510 公保保險補助	3,288,439			

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12月31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
105515 勞保保險補助	606,336			
2000 業務費	11,477,455	145,052,765	351,738,372	
2003 教育訓練費	21,600	113,500	45,100	
200305 教育費	6,900	81,100		
200310 訓練費	14,700	32,400	45,100	
2006 水電費	3,552	1,727,428	24,578,567	
200605 水費	434	145,576		
200610 電費	3,118	1,581,852	24,181,277	
200615 其他動力費			397,290	
2009 通訊費	1,512,839	1,173,156	482,204	
200905 數據通訊費	12,010	3,849		
200910 一般通訊費	1,500,829	1,169,307	482,204	
2018 資訊服務費	3,750	3,478,910	2,500,000	
201805 資訊操作維護費		3,478,910	2,500,000	
201820 軟體使用費	3,750			
2021 其他業務租金	345,759	1,270,780	571,927	
202105 其他業務租金	345,759	1,270,780	571,927	
2024 稅捐及規費	214,728	103,810	17,860	
202405 稅捐	211,978	71,040	11,230	
202410 規費	2,750	32,770	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	2,265,948	6,472,452	19,947,976	
203305 勞務服務費	2,265,948	6,472,452	19,947,976	
2036 按日按件計資酬金	61,900	1,916,113	711,847	
203610 出席費	22,500	1,916,113	711,847	
203615 講座鐘點費	39,400			
2039 委辦費		16,908,956		
203915 委託辦理		16,908,956		
2045 國內組織會費		5,000		
204505 國內組織會費		5,000		
2051 物品	894,140	1,190,922	279,594	

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12月31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
205105 消耗品	531,782	605,271	241,698	
205110 油料	286,506	156,309	25,862	
205115 非消耗品	75,852	429,342	12,034	
2054 一般事務費	4,534,810	105,534,521	301,773,855	
205415 一般事務費	4,534,810	105,534,521	301,773,855	
2063 房屋建築養護費	113,350		21,617	
206305 房屋建築養護費	113,350		21,617	
2066 車輛及辦公器具養護費	251,707	139,926	20,181	
206605 車輛及辦公器具養護費	251,707	139,926	20,181	
2069 設施及機械設備養護費	35,335	3,393,520	41,643	
206905 設施及機械設備養護費	35,335	3,393,520	41,643	
2072 國內旅費	253,122	1,607,532	743,086	
207205 國內旅費	253,122	1,607,532	743,086	
2093 特別費	943,755			
209305 特別費	943,755			
3000 設備及投資	440,212	1,211,580,150	1,240,352,327	
3005 土地		1,445,479		
300505 土地		1,445,479		
3015 公共建設及設施費		1,189,051,357	1,231,352,327	
301510 其他營建工程		1,189,051,357	1,231,352,327	
3020 機械設備費		20,811,223		
302005 機械設備費		20,811,223		
3030 資訊軟硬體設備費		94,224	9,000,000	
303005 硬體設備費		94,224		
303015 系統開發費			9,000,000	✓
3035 雜項設備費	440,212	177,867		
303505 雜項設備費	440,212	177,867		
4000 獎補助費	12,000		5,372,000	
4020 地方政府對下級政府之補助			230,000	
402010 對下級政府一般補助				
402015 對自治團體回饋金			230,000	
4085 獎勵及慰問	12,000			

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12月31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			
	一般行政	水利事務	水利事務	公務人員退休及撫卹給付
408510 慰問金	12,000			
4090 其他補助及捐助			5,142,000	
409010 其他補助及捐助			5,142,000	
合計	178,953,453	1,358,134,897	1,597,990,280	2,689,080

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12月31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
1000 人事費		1,948,550	173,690,979
1010 政務人員待遇			1,624,980
101005 政務人員待遇			1,624,980
1015 法定編制人員待遇			109,537,493
101505 職員待遇			109,537,493
1020 約聘僱人員待遇			837,984
102010 約僱人員酬金			837,984
1025 技工及工友待遇			2,827,980
102505 技工及工友待遇			2,827,980
1030 獎金			24,063,210
103005 考績獎金			10,015,024
103015 年終工作獎金			13,848,416
103020 其他業務獎金			199,770
1035 其他給與		1,948,550	4,353,861
103510 結婚補助		297,080	297,080
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		1,058,400	1,058,400
103525 休假補助			2,405,311
1040 加班值班費			6,213,423
104005 超時加班費			2,332,146
104010 不休假加班費			3,881,277
1045 退休退職給付			2,689,080
104505 退休退職給付			2,689,080
1050 退休離職儲金			10,195,502
105005 政務人員提撥金			103,932
105010 公務人員提撥金			9,397,153
105025 約聘僱人員提撥金			270,241
105030 技工及工友提撥金			424,176
1055 保險			11,347,466
105505 健保保險補助			7,452,691
105510 公保保險補助			3,288,439

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12月31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
105515 勞保保險補助			606,336
2000 業務費			508,268,592
2003 教育訓練費			180,200
200305 教育費			88,000
200310 訓練費			92,200
2006 水電費			26,309,547
200605 水費			146,010
200610 電費			25,766,247
200615 其他動力費			397,290
2009 通訊費			3,168,199
200905 數據通訊費			15,859
200910 一般通訊費			3,152,340
2018 資訊服務費			5,982,660
201805 資訊操作維護費			5,978,910
201820 軟體使用費			3,750
2021 其他業務租金			2,188,466
202105 其他業務租金			2,188,466
2024 稅捐及規費			336,398
202405 稅捐			294,248
202410 規費			42,150
2027 保險費			40,314
202705 法定責任保險			40,314
2033 臨時人員酬金			28,686,376
203305 勞務服務費			28,686,376
2036 按日按件計資酬金			2,689,860
203610 出席費			2,650,460
203615 講座鐘點費			39,400
2039 委辦費			16,908,956
203915 委託辦理			16,908,956
2045 國內組織會費			5,000
204505 國內組織會費			5,000
2051 物品			2,364,656

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12月31日

頁數：第7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
205105 消耗品			1,378,751
205110 油料			468,677
205115 非消耗品			517,228
2054 一般事務費			411,843,186
205415 一般事務費			411,843,186
2063 房屋建築養護費			134,967
206305 房屋建築養護費			134,967
2066 車輛及辦公器具養護費			411,814
206605 車輛及辦公器具養護費			411,814
2069 設施及機械設備養護費			3,470,498
206905 設施及機械設備養護費			3,470,498
2072 國內旅費			2,603,740
207205 國內旅費			2,603,740
2093 特別費			943,755
209305 特別費			943,755
3000 設備及投資	355,974,086		2,808,346,775
3005 土地			1,445,479
300505 土地			1,445,479
3015 公共建設及設施費	355,974,086		2,776,377,770
301510 其他營建工程	355,974,086		2,776,377,770
3020 機械設備費			20,811,223
302005 機械設備費			20,811,223
3030 資訊軟硬體設備費			9,094,224
303005 硬體設備費			94,224
303015 系統開發費			9,000,000
3035 雜項設備費			618,079
303505 雜項設備費			618,079
4000 獎補助費	16,548,553		21,932,553
4020 地方政府對下級政府之補助	16,548,553		16,778,553
402010 對下級政府一般補助	16,548,553		16,548,553
402015 對自治團體回饋金			230,000
4085 獎勵及慰問			12,000

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12月31日

頁數：第8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
408510 慰問金			12,000
4090 其他補助及捐助			5,142,000
409010 其他補助及捐助			5,142,000
合計	372,522,639	1,948,550	3,512,238,899

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12月31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	1,529,754,771	0	0	0	1,320,000	0	1,272,217	0	1,532,346,988
本年度	1,258,122,285	0	0	0	0	0	0	0	1,258,122,285
04010100 罰金罰鍰	14,807,407	0	0	0	0	0	0	0	14,807,407
04030100 一般賠償收入	6,027,526	0	0	0	0	0	0	0	6,027,526
05010100 審查費	1,873,600	0	0	0	0	0	0	0	1,873,600
05010300 登記費	1,861,200	0	0	0	0	0	0	0	1,861,200
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	15,609,013	0	0	0	0	0	0	0	15,609,013
07010100 利息收入	76	0	0	0	0	0	0	0	76
07010200 權利金	9,610,882	0	0	0	0	0	0	0	9,610,882
07010300 租金收入	1,879,527	0	0	0	0	0	0	0	1,879,527

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12月31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	13,790,903	0	0	0	0	0	0	0	13,790,903
09010200 計畫型補助收入	1,139,522,447	0	0	0	0	0	0	0	1,139,522,447
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	12,341,347	0	0	0	0	0	0	0	12,341,347
12021000 其他雜項收入	1,535,395	0	0	0	0	0	0	0	1,535,395
以前年度	271,632,486	0	0	0	1,320,000	0	0	0	272,952,486
一、以前年度應收(保留) 數	271,632,486	0	0	0	0	0	0	0	271,632,486
097年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	138,875	0	0	0	0	0	0	0	138,875
107年度 08010200 計畫型補助收入	3,826,795	0	0	0	0	0	0	0	3,826,795

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12月31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)	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)			
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	51,471,644	0	0	0	0	0	0	0	51,471,644
109年度 04010100 罰金罰鍰	725,720	0	0	0	0	0	0	0	725,720
109年度 09010200 計畫型補助收入	215,440,936	0	0	0	0	0	0	0	215,440,936
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12月31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	
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	
預收款	0	0	0	0	0	0	1,272,217	0	1,272,217

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12月31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	3,848,428,937	60,232,239	0	0	0	32,225,507	0	0	36,587,885	470,604	3,903,828,194	2,190,052,766
本年度	2,318,667,395	60,232,239	0	0	0	0	0	0	0	0	2,378,899,634	1,604,913,996
一、本年度經費	2,211,570,378	44,953,602	0	0	0	0	0	0	0	0	2,256,523,980	1,193,156,020
0356010101 人員維持費	165,413,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,413,377	386,623
0356010102 一般業務	9,400,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,400,500	1,882,500
0356010102* 一般業務	440,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440,212	9,788
0356010103 會計業務	292,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292,830	463,170
0356010104 人事業務	821,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	821,701	234,299
0356010105 政風業務	353,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353,919	170,081
0356010106 企劃業務	1,155,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,155,914	194,086
0356110100 河川及區域排水	965,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	965,987	10,253,013
0356110100* 河川及區域排水	124,424,908	33,008,183	0	0	0	0	0	0	0	0	157,433,091	270,682,909

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12月31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	798,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	798,816	10,875,184
0356110200* 雨水下水道及市區排水	12,479,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,479,920	248,012,080
0356110400 水利管理及水權登記	11,019,335	231,249	0	0	0	0	0	0	0	0	11,250,584	11,705,416
0356110400* 水利管理及水權登記	4,074,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,074,236	1,451,764
0356110700 水土保持、野溪及農路維 護	694,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,725	485,275
0356110700* 水土保持、野溪及農路維 護	136,956,858	6,577,484	0	0	0	0	0	0	0	0	143,534,342	120,465,658
0356110800 水土保持管理	9,709,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,709,846	3,353,154
0356110900 水利設施養護	45,051,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,051,083	10,661,917
0356110900* 水利設施養護	178,647,629	4,866,137	0	0	0	0	0	0	0	0	183,513,766	100,063,234
0356111000 水利規劃及防災	25,706,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,706,185	15,714,815
0356111000* 水利規劃及防災	20,989,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,989,090	43,910

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12月31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	36,850,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,850,572	43,088,428
0571070500* 污水設施	2,562,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,562,746	6,437,254
0571070600 污水下水道工程	24,777,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,777,028	18,198,972
0571070600* 污水下水道工程	1,141,840,016	270,549	0	0	0	0	0	0	0	0	1,142,110,565	246,191,435
0571070700 污水營運	209,748,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,748,728	46,295,272
0571070700* 污水營運	46,394,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,394,217	25,835,783
二、統籌科目	107,097,017	15,278,637	0	0	0	0	0	0	0	0	122,375,654	411,757,976
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,689,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,689,080	0
0989050100* 災害準備金	102,459,387	15,278,637	0	0	0	0	0	0	0	0	117,738,024	411,757,976
0989090200 公務人員各項補助	1,948,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,948,550	0
以前年度	1,529,761,542	0	0	0	0	32,225,507	0	0	36,587,885	0	1,525,399,164	585,138,770
一、以前年度應付(保留)數	1,529,761,542	0	0	0	0	0	0	0	36,587,885	0	1,493,173,657	585,138,770

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12月31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	102,972,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,972,639	39,561,188
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	0	4,673,353	3,703,740
107年度 0358110300 水利規劃	8,497,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,497,500	7,699,990
107年度 0358110700* 水土保持、野溪及農路維 護	15,536,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,536,782	83,423
107年度 0358110900* 水利設施養護	1,306,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,306,315	0
107年度 0573070200* 污水工程	13,399,693	0	0	0	0	0	0	0	2,091,000	0	0	11,308,693	3,906,831
107年度 0573070300 污水營運業務	3,284,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,284,750	7,361,750
108年度 0358110100 河川及區域排水	407,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407,000	0
108年度 0358110100* 河川及區域排水	158,396,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,396,983	137,168,838
108年度 0358110200* 雨水下水道及市區排水	5,675,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,675,666	15,937,815

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12月31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)	墊付款 (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	21,865,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,865,192	4,296,879
108年度 0358110900* 水利設施養護	32,829,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,829,747	11,030,062
108年度 0573070200* 污水工程	122,873,619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,873,619	192,500
108年度 0573070300 污水營運業務	3,632,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,632,875	919,870
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	19,401,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,401,227	421,853
109年度 0356110100* 河川及區域排水	123,486,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,486,551	100,737,600
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	155,733,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,733,891	97,389,517

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12月31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	8,038,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,038,680	926,402
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	144,405,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,405,465	33,314,370
109年度 0356110800 水土保持管理	3,680,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,680,000	2,920,000
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	107,435,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,435,812	24,858,333
109年度 0356111000 水利規劃及防災	3,225,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,225,403	1,188,000
109年度 0356111000* 水利規劃及防災	123,019,735	0	0	0	0	0	0	0	26,002,652	0	97,017,083	23,636,045
109年度 0571070100 污水工程業務	2,713,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,713,547	1,050,394
109年度 0571070200* 污水工程	48,452,737	0	0	0	0	0	0	0	8,494,233	0	39,958,504	25,511,580
109年度 0571070300 污水營運業務	18,061,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,061,473	15,974,527

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12月31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	132,712,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,712,369	5,742,294
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	41,390,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,390,192	8,037,206
109年度 0989050100* 災害準備金	85,799,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,799,572	3,747,781
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	32,225,507	0	0	0	0	32,225,507	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,747,763	0	0	0	0	1,747,763	0
108年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	170,699	0	0	0	0	170,699	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	1,036,706	0	0	0	0	1,036,706	0
109年度 07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	2,135,442	0	0	0	0	2,135,442	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	24,313,002	0	0	0	0	24,313,002	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12月31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)	墊付款 (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	0	0	470,604	-470,604	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	0	0	163,404	-163,404	0
1092343024 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計畫 -東勢區公所辦理東勢區 設施修繕維護及小型工程 等級慶福里五窩坑中埤產 業道路支線路面改善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307,200	-307,200	0

臺中市政府水利局

平衡表

中華民國110年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	34,124,918,789	負債	675,234,900
流動資產	699,619,717	流動負債	198,481,732
專戶存款	629,521,727	應付帳款	41,841,344
零用金	0	應付代收款	155,020,078
應收帳款	3,160,963	其他應付款	348,093
應收其他政府款	78,155	預收其他政府款	1,272,217
預付款	64,979,911	其他負債	476,753,168
預付其他政府款	1,878,961	存入保證金	473,891,453
固定資產	33,422,703,474	應付保管款	2,861,715
土地	14,250,333,194	淨資產	33,449,683,889
土地改良物	7,840,936,679	資產負債淨額	33,449,683,889
累計折舊—土地改良物	-856,965,233	資產負債淨額	33,449,683,889
房屋建築及設備	10,258,358,249		
累計折舊—房屋建築及設備	-1,554,577,879		
機械及設備	1,137,412,165		
累計折舊—機械及設備	-557,214,002		
交通及運輸設備	57,208,328		
累計折舊—交通及運輸設備	-25,408,549		
雜項設備	78,674,910		
累計折舊—雜項設備	-48,627,655		
購建中固定資產	2,842,573,267		
無形資產	94,079		
權利	94,079		
其他資產	2,501,519		
暫付款	2,251,519		
存出保證金	250,000		
合 計	34,124,918,789	合 計	34,124,918,789
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	875,028,904	應付保證品	875,028,904
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12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	871,771,192	5,617,870,656
公庫撥入數	598,916,706	3,903,828,194
罰款及賠償收入	6,593,639	22,960,502
規費收入	3,582,476	59,141,501
財產收益	-2,011,488	25,320,454
補助及協助收入	93,544,931	1,410,261,822
捐獻及贈與收入	0	1,093,464
其他收入	171,144,928	195,264,719
支出	799,143,041	5,643,781,020
繳付公庫數	102,512,275	1,532,346,988
人事支出	5,258,054	173,690,979
業務支出	620,645,381	3,168,761,967
獎補助支出	2,898,518	12,381,855
財產損失	5,357	14,902
折舊、折耗及攤銷	67,823,456	756,584,329
收支餘絀	72,628,151	-25,910,364

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12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 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	19,213,472	29,209,415	0	14,250,333,194
土地改良物	5,633,438,866	-595,776,002	2,376,857,301	169,359,488	-261,189,231	6,983,971,446
房屋建築及設備	8,313,256,081	-1,199,121,869	1,945,102,168	0	-355,456,010	8,703,780,370
機械及設備	983,876,082	-436,119,779	154,831,187	1,295,104	-121,094,223	580,198,163
交通及運輸設備	34,276,100	-21,554,756	23,362,473	430,245	-3,853,793	31,799,779
雜項設備	77,510,800	-40,935,798	1,286,562	122,452	-7,691,857	30,047,255
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	107,675	0	0	13,596	0	94,079
小 計	29,302,794,741	-2,293,508,204	4,520,653,163	200,430,300	-749,285,114	30,580,224,286
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	266,973,126	2,942,871,894	0	2,844,728,123
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	266,973,126	2,942,871,894	0	2,844,728,123
合 計	34,823,421,632	-2,293,508,204	4,787,626,289	3,143,302,194	-749,285,114	33,424,952,409

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12月31日

頁數：第2頁
 單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 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4,787,626,289元=預算採購增加金額557,603,708元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,230,022,581元。 二、設備及投資預算執行數3,275,255,970元=本年度預算執行數1,780,132,305元+以前年度保留預算執行數1,495,123,665元。 三、預算採購增加金額557,603,708元較設備及投資執行執行增加金額3,275,255,970元減少2,717,652,262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2,717,631,199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21,063元 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,230,022,581元，係： 1. 由其他機關撥入375,855,033元 2. 代辦經費31,341,677元 3. 購建中固定資產轉列正式固定資產科目2,825,443,318元 4. 以前年度設備及投資預算已實支，本年度補認列財產944,131,066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34,359,917元 6. 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12月31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12月31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	1,650,041,730	3,967,828,926	5,617,870,656	收入
		3,903,828,194	3,903,828,194	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	22,960,502		22,960,502	罰款及賠償收入
規費收入	59,141,501		59,141,501	規費收入
財產收入	25,325,350	-4,896	25,320,454	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,377,597,871	32,663,951	1,410,261,822	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	1,093,464		1,093,464	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	163,923,042	31,341,677	195,264,719	其他收入
歲出	3,512,238,899	2,131,542,121	5,643,781,020	支出
		1,532,346,988	1,532,346,988	繳付公庫數
人事費	173,690,979		173,690,979	人事支出
業務費	508,268,592	2,660,493,375	3,168,761,967	業務支出
獎補助費	21,932,553	-9,550,698	12,381,855	獎補助支出
設備及投資	2,808,346,775	-2,808,346,775		
		14,902	14,902	財產損失
				投資損失
債務費		756,584,329	756,584,329	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,862,197,169	1,836,286,805	-25,910,364	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	備註: 1. 公庫撥入數調整數3,903,828,194元,詳公庫撥入數分析表。 2. 財產收益調整數-4,896元,係處分固定資產所獲得利益。 3. 補助及協助收入調整數32,663,951元,係107年度以後預算保留執行數270,739,375元-110年度保留238,075,424元。 4. 其他收入調整數31,341,677元=應付代收款出帳取得財產所有權31,341,677元。 5. 繳付公庫數調整數1,532,346,988元,詳繳付公庫數分析表。 6. 業務費支出調整數2,660,493,375元=業務費107年度以後預算保留執行數38,705,044元+屬設備及投資惟不列為固定資產2,717,652,262元-110年度保留103,892,421元+應付歲出保留款轉應付歲出款8,028,490元。 7. 獎補助支出調整數-9,550,698元,係110年度保留數。 8. 設備及投資調整數-2,808,346,775元,詳歲出用途別累計表。 9. 財產損失調整數14,902元,係固定資產報廢損失。 10. 折舊、折耗及攤銷調整數756,584,329元=固定資產提列折舊數756,570,733元+無形資產攤銷數13,596元。			