

臺中市政府水利局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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	6,130,000 -	6,130,000	500,000	500,012 500,012	-	12
	01			04234300100 罰金罰鍰及息金	6,130,000 -	6,130,000	500,000	204,000 204,000	-	-296,000
		01		04234300101 罰金罰鍰	6,130,000 -	6,130,000	500,000	204,000 204,000	-	-296,000
	03			04234300300 賠償收入	- -	-	-	296,012 296,012	-	296,012
		01		04234300301 一般賠償收入	- -	-	-	296,012 296,012	-	296,012
05				05230000000 規費收入	42,600,000 -	42,600,000	-	107,100 107,100	-	107,100
	01			05234300100 行政規費收入	600,000 -	600,000	-	107,100 107,100	-	107,100
		01		05234300101 審查費	100,000 -	100,000	-	5,600 5,600	-	5,600
	03			05234300103 登記費	500,000 -	500,000	-	101,500 101,500	-	101,500
	03			05234300300 使用規費收入	42,000,000 -	42,000,000	-	- -	-	-
		06		05234300306 場地設施使用費	24,000,000 -	24,000,000	-	- -	-	-
		07		05234300307 服務費	18,000,000 -	18,000,000	-	- -	-	-
07				07230000000 財產收入	14,351,000 -	14,351,000	-	653,094 653,094	-	653,094
	01			07234300100 財產孳息	9,751,000 -	9,751,000	-	1,200 1,200	-	1,200
		02		07234300102 權利金	9,000,000 -	9,000,000	-	- -	-	-
		03		07234300103 租金收入	751,000 -	751,000	-	1,200 1,200	-	1,200
	05			07234300500 廢舊物資售價	4,600,000 -	4,600,000	-	651,894 651,894	-	651,894
		01		07234300501 廢舊物資售價	4,600,000 -	4,600,000	-	651,894 651,894	-	651,894

臺中市政府水利局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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)		
09				09230000000 補助及協助收入	1,975,994,000 -	1,975,994,000	304,521,000	520,912,182 520,912,182	-	216,391,182
	01			09234300100 上級政府補助收入	1,975,994,000 -	1,975,994,000	304,521,000	520,912,182 520,912,182	-	216,391,182
		02		09234300102 計畫型補助收入	1,975,994,000 -	1,975,994,000	304,521,000	520,912,182 520,912,182	-	216,391,182
12				12230000000 其他收入	2,790,000 -	2,790,000	-	128,455 128,455	-	128,455
	02			12234300200 雜項收入	2,790,000 -	2,790,000	-	128,455 128,455	-	128,455
		01		12234300201 收回以前年度歲出	- -	-	-	82,155 82,155	-	82,155
		10		12234300210 其他雜項收入	2,790,000 -	2,790,000	-	46,300 46,300	-	46,300
				經常門合計	2,041,865,000 -	2,041,865,000	305,021,000	522,300,843 522,300,843	-	217,279,843
				總計	2,041,865,000 -	2,041,865,000	305,021,000	522,300,843 522,300,843	-	217,279,843

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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				5623430010000 一般行政	185,131,000	-	185,131,000	55,147,000	38,009,134	17,137,866
					-	-			38,009,134	
					-	-			-	9,871,176
					-	-				
	01			5623430010100 行政管理	185,131,000	-	185,131,000	55,147,000	38,009,134	17,137,866
					-	-			38,009,134	
					-	-			-	9,871,176
					-	-				
		01		5623430010101 人員維持費	171,000,000	-	171,000,000	53,100,000	37,059,192	16,040,808
					-	-			37,059,192	
					-	-			-	9,871,176
					-	-				
			10	100000 人事費	171,000,000	-	171,000,000	53,100,000	37,059,192	16,040,808
					-	-			37,059,192	
					-	-			-	9,871,176
					-	-				
		02		5623430010102 一般業務	10,453,000	-	10,453,000	1,397,000	871,791	525,209
					-	-			871,791	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,251,000	-	1,251,000	331,000	272,022	58,978
					-	-			272,022	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,202,000	-	9,202,000	1,066,000	599,769	466,231
					-	-			599,769	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		5623430010103 會計業務	716,000	-	716,000	82,000	211	81,789
					-	-			211	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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		
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				
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	616,000	-	616,000	52,000	211	51,789
					-	-			211	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		5623430010104 人事業務	1,088,000	-	1,088,000	194,000	55,260	138,740
					-	-			55,260	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	14,000	-	14,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	964,000	-	964,000	170,000	51,260	118,740
					-	-			51,260	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	10,000	4,000	6,000
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		5623430010105 政風業務	524,000	-	524,000	105,000	7,200	97,800
					-	-			7,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

4

報表編號：arg30 列印日期：111/3/4

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (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					
			20	200000 業務費	464,000	-	464,000	100,000	7,200	92,800	
					-	-			7,200		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		06		5623430010106 企劃業務	1,350,000	-	1,350,000	269,000	15,480	253,520	
					-	-			15,480		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	170,000	-	170,000		-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,180,000	-	1,180,000	269,000	15,480	253,520	
					-	-			15,480		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
11				5623430110000 水利事務	122,066,000	-	122,066,000	13,841,000	8,596,227	5,244,773	
					-	-			8,596,227		
					-	-			-	1,932,408	
					-	-			-	-	
	01			5623430110100 河川及區域排水	1,373,000	-	1,373,000	79,000	-	79,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	22,500	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,183,000	-	1,183,000	59,000	-	59,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	22,500	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/4

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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			5623430110200 雨水下水道及市區排水	1,033,000	-	1,033,000	103,000	-	103,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	18,000	-	18,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	843,000	-	843,000	85,000	-	85,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			5623430110400 水利管理及水權登記	13,801,000	-	13,801,000	125,000	-	125,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	140,000	-	140,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	13,661,000	-	13,661,000	125,000	-	125,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			5623430110700 水土保持、野溪及農路維護	1,180,000	-	1,180,000	26,000	2,915	23,085	
					-	-			2,915	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/4

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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		
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	200000 業務費	990,000	-	990,000	26,000	2,915	23,085	
					-	-			2,915	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	08			5623430110800 水土保持管理	12,013,000	-	12,013,000	857,000	604,424	252,576	
					-	-			604,424	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	390,000	-	390,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	11,613,000	-	11,613,000	857,000	604,424	252,576	
					-	-			604,424	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	09			5623430110900 水利設施養護	50,731,000	-	50,731,000	10,597,000	7,618,315	2,978,685	
					-	-			7,618,315	-	
					-	-			-	1,603,206	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	50,541,000	-	50,541,000	10,597,000	7,618,315	2,978,685	
					-	-			7,618,315	-	
					-	-			-	1,603,206	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/4

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節		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			5623430111000 水利規劃及防災	41,935,000	-	41,935,000	2,054,000	370,573	1,683,427		
					-	-			370,573			
					-	-			-	306,702		
					-	-			-			
			10	100000 人事費	274,000	-	274,000	30,000	-	30,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
			20	200000 業務費	41,661,000	-	41,661,000	2,024,000	370,573	1,653,427		
					-	-			370,573			
					-	-			-	306,702		
					-	-			-			
98				5623430980000 第一預備金	2,100,000	-	2,100,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			5623430980100 第一預備金	2,100,000	-	2,100,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			60	600000 預備金	2,100,000	-	2,100,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
07				7123430070000 水利事務	403,756,000	-	403,756,000	10,287,000	1,935,119	8,351,881		
					-	-			1,935,119			
					-	-			-	1,980,856		
					-	-			-			
	05			7123430070500 污水設施	117,746,000	-	117,746,000	607,000	11,188	595,812		
					-	-			11,188			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/4

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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		
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					
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	11,000	-	11,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	117,596,000	-	117,596,000	596,000	11,188	584,812	
					-	-			11,188	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				7123430070600 污水下水道工程	33,780,000	-	33,780,000	5,500,000	-	5,500,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	1,836,833	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	33,590,000	-	33,590,000	5,500,000	-	5,500,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	1,836,833	
07				7123430070700 污水營運	252,230,000	-	252,230,000	4,180,000	1,923,931	2,256,069	
					-	-			1,923,931	-	
					-	-			-	144,023	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	246,660,000	-	246,660,000	2,180,000	1,923,931	256,069	
					-	-			1,923,931	-	
					-	-			-	144,023	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/4

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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		
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					
			40	400000 獎補助費	5,380,000	-	5,380,000	2,000,000	-	2,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	713,053,000	-	713,053,000	79,275,000	48,540,480	30,734,520	
					-	-			48,540,480		
					-	-			-	13,784,440	
					-	-			-		
01				5623430010000 一般行政	1,300,000	-	1,300,000	50,000	-	50,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			5623430010100 行政管理*	1,300,000	-	1,300,000	50,000	-	50,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		5623430010102 一般業務*	1,300,000	-	1,300,000	50,000	-	50,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	1,300,000	-	1,300,000	50,000	-	50,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
11				5623430110000 水利事務	1,301,958,000	-	1,301,958,000	4,600,000	3,401,844	1,198,156	
					-	-			3,401,844		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			5623430110100 河川及區域排水*	367,068,000	-	367,068,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/4

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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	300000 設備及投資*	367,068,000	-	367,068,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5623430110200 雨水下水道及市區排水*	398,658,000	-	398,658,000	2,000,000	1,084,964	915,036
					-	-			1,084,964	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	398,658,000	-	398,658,000	2,000,000	1,084,964	915,036
					-	-			1,084,964	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5623430110400 水利管理及水權登記*	1,200,000	-	1,200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,200,000	-	1,200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5623430110700 水土保持、野溪及農路維護*	264,000,000	-	264,000,000	1,600,000	1,429,338	170,662
					-	-			1,429,338	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	264,000,000	-	264,000,000	1,600,000	1,429,338	170,662
					-	-			1,429,338	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			5623430110900 水利設施養護*	232,100,000	-	232,100,000	1,000,000	887,542	112,458
					-	-			887,542	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/4

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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	300000 設備及投資*	232,100,000	-	232,100,000	1,000,000	887,542	112,458
					-	-			887,542	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	10			5623430111000 水利規劃及防災*	38,932,000	-	38,932,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	38,932,000	-	38,932,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				7123430070000 水利事務	1,849,447,000	-	1,849,447,000	355,600,000	327,270,296	28,329,704
					-	-			327,270,296	-
					-	-			-	3,205,875
					-	-			-	-
	05			7123430070500 污水設施*	177,642,000	-	177,642,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	177,642,000	-	177,642,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			7123430070600 污水下水道工程*	1,505,075,000	-	1,505,075,000	355,000,000	326,942,667	28,057,333
					-	-			326,942,667	-
					-	-			-	3,023,595
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,505,075,000	-	1,505,075,000	355,000,000	326,942,667	28,057,333
					-	-			326,942,667	-
					-	-			-	3,023,595
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/4

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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	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					
	07			7123430070700 污水營運*	166,730,000	-	166,730,000	600,000	327,629	272,371	
					-	-			327,629		
					-	-			-	182,280	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	166,500,000	-	166,500,000	600,000	327,629	272,371	
					-	-			327,629		
					-	-			-	182,280	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	230,000	-	230,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	3,152,705,000	-	3,152,705,000	360,250,000	330,672,140	29,577,860	
					-	-			330,672,140		
					-	-			-	3,205,875	
					-	-					
				經資門合計	3,865,758,000	-	3,865,758,000	439,525,000	379,212,620	60,312,380	
					-	-			379,212,620		
					-	-			-	16,990,315	
					-	-					
09				7623430090000 公務人員退休及撫卹給付	480,985	-	480,985	480,985	480,985	-	
					-	-			480,985		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7623430090100 公務人員退休及撫卹給付	480,985	-	480,985	480,985	480,985	-	
					-	-			480,985		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	480,985	-	480,985	480,985	480,985	-	
					-	-			480,985		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/4

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第12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		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			
05				8923430050000 災害準備金	292,646,000	-	292,646,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8923430050100 災害準備金*	292,646,000	-	292,646,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	292,646,000	-	292,646,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	293,126,985	-	293,126,985	480,985	480,985
					-	-		480,985	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	4,158,884,985	-	4,158,884,985	440,005,985	379,693,605
					-	-		379,693,605	60,312,380
					-	-		-	16,990,315
					-	-		-	-

臺中市政府水利局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年1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 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					代 號 及 名 稱	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
96	03				罰款及賠償收入	60,000	-	-	-	60,000
		01			罰金罰鍰及息金	60,000	-	-	-	60,000
			01		罰金罰鍰	60,000	-	-	-	60,000
					小計	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	118,337	-	-	-	118,337
		01			罰金罰鍰及息金	118,337	-	-	-	118,337
			01		罰金罰鍰	118,337	-	-	-	118,337
					小計	118,337	-	-	-	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111年1月1日至111年1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)
	款	項	目	節代號及名稱	應收數	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	保留數
			01	罰金罰鍰	60,000	-	-	-	-	60,000
					-	-	-	-	-	-
				小計	60,000	-	-	-	-	60,000
					-	-	-	-	-	-
107	03			罰款及賠償收入	620,991	-	-	-	-	620,991
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	620,991	-	-	-	-	620,991
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	620,991	-	-	-	-	620,991
					-	-	-	-	-	-
107	08			補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
					18,158,305	-	-	-	-	18,158,305
		01		上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
					18,158,305	-	-	-	-	18,158,305
					-	-	-	-	-	-
		02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
					18,158,305	-	-	-	-	18,158,305
				小計	620,991	-	-	-	-	620,991
					18,158,305	-	-	-	-	18,158,305
108	03			罰款及賠償收入	510,000	-	-	-	-	510,000
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	510,000	-	-	-	-	510,000
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	510,000	-	-	-	-	510,000
					-	-	-	-	-	-
108	08			補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
					95,260,736	-	-	-	-	95,260,736
		01		上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
					95,260,736	-	-	-	-	95,260,736
					-	-	-	-	-	-
		02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
					95,260,736	-	-	-	-	95,260,736
				小計	510,000	-	-	-	-	510,000
					95,260,736	-	-	-	-	95,260,736
109	04			罰款及賠償收入	695,269	-	3,000	3,000	-	692,269
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	695,269	-	3,000	3,000	-	692,269
					-	-	-	-	-	-

臺中市政府水利局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年1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)
	款	項	目	節	應 收 數	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	保 留 數
			01		罰金罰鍰	695,269	-	3,000	3,000	692,269
						-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						133,525,238	-	252,204	252,204	133,273,034
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						133,525,238	-	252,204	252,204	133,273,034
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						133,525,238	-	252,204	252,204	133,273,034
					小計	695,269	-	3,000	3,000	692,269
						133,525,238	-	252,204	252,204	133,273,034
110	04				罰款及賠償收入	2,125,569	-	64,000	64,000	2,061,569
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	2,125,569	-	64,000	64,000	2,061,569
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,125,569	-	64,000	64,000	2,061,569
						-	-	-	-	-
110	05				規費收入	1,672,152	-	1,523,491	1,523,491	148,661
						-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	1,672,152	-	1,523,491	1,523,491	148,661
						-	-	-	-	-
			07		服務費	1,672,152	-	1,523,491	1,523,491	148,661
						-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						238,075,424	-	230,800	230,800	237,844,624
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						238,075,424	-	230,800	230,800	237,844,624
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						238,075,424	-	230,800	230,800	237,844,624
110	12				其他收入	150,046,300	-	-	-	150,046,300
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	150,046,300	-	-	-	150,046,300
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	150,046,300	-	-	-	150,046,300
						-	-	-	-	-
					小計	153,844,021	-	1,587,491	1,587,491	152,256,530
						238,075,424	-	230,800	230,800	237,844,624

臺中市政府水利局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年1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)	
	款	項	目	節							代號及名稱
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
				經常門合計	156,524,984	-	1,590,491	1,590,491	-	154,934,493	
					485,019,703	-	483,004	483,004	-	484,536,699	
					156,524,984	-	1,590,491	1,590,491	-	154,934,493	
					485,019,703	-	483,004	483,004	-	484,536,699	

臺中市政府水利局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年1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 (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
107	11				水利事務	9,752,986	-	-	-	9,752,986	-
						41,211,932	-	-	-	41,211,932	-
		01			河川及區域排水*	-	-	-	-	-	-
						39,561,188	-	-	-	39,561,188	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						39,561,188	-	-	-	39,561,188	-
		02			雨水下水道及市區排水*	2,052,996	-	-	-	2,052,996	-
						1,650,744	-	-	-	1,650,744	-
				03	設備及投資*	2,052,996	-	-	-	2,052,996	-
						1,650,744	-	-	-	1,650,744	-
		03			水利規劃	7,699,990	-	-	-	7,699,990	-
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	7,699,990	-	-	-	7,699,990	-
						-	-	-	-	-	-
107	07				水利事務	-	-	-	-	-	-
						6,974,470	-	-	-	6,974,470	-
		02			污水工程*	-	-	-	-	-	-
						404,970	-	-	-	404,970	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						404,970	-	-	-	404,970	-
		03			污水營運業務	-	-	-	-	-	-
						6,569,500	-	-	-	6,569,500	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						6,569,500	-	-	-	6,569,500	-
					小計	9,752,986	-	-	-	9,752,986	-
						48,186,402	-	-	-	48,186,402	-
108	11				水利事務	17,614,735	-	-	-	17,614,735	-
						148,566,873	-	-	-	148,566,873	1,260,000
		01			河川及區域排水*	-	-	-	-	-	-
						137,168,838	-	-	-	137,168,838	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						137,168,838	-	-	-	137,168,838	-
		02			雨水下水道及市區排水*	5,799,780	-	-	-	5,799,780	-
						10,138,035	-	-	-	10,138,035	-
				03	設備及投資*	5,799,780	-	-	-	5,799,780	-
						10,138,035	-	-	-	10,138,035	-
		07			水土保持、野溪及農路維護*	4,289,790	-	-	-	4,289,790	-
						-	-	-	-	-	-

臺中市政府水利局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年1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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				03	設備及投資*	4,289,790	-	-	-	-	4,289,790	-
						-	-	-	-	-	-	-
		08			坡地保育、利用及管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,260,000	-	-	-	-	1,260,000	1,260,000
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,260,000	-	-	-	-	1,260,000	1,260,000
		09			水利設施養護*	7,525,165	-	-	-	-	7,525,165	-
						-	-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	7,525,165	-	-	-	-	7,525,165	-
						-	-	-	-	-	-	-
108	07				水利事務	750,000	-	-	-	-	750,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
		02			污水工程*	192,500	-	-	-	-	192,500	-
						-	-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	192,500	-	-	-	-	192,500	-
						-	-	-	-	-	-	-
		03			污水營運業務	557,500	-	-	-	-	557,500	-
						-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費	557,500	-	-	-	-	557,500	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	18,364,735	-	-	-	-	18,364,735	-
						148,566,873	-	-	-	-	148,566,873	1,260,000
109	11				水利事務	44,489,231	-	-	-	-	44,489,231	-
						154,108,084	-	-	-	-	154,108,084	950,000
		01			河川及區域排水*	-	-	-	-	-	-	-
						65,147,618	-	-	-	-	65,147,618	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						65,147,618	-	-	-	-	65,147,618	-
		02			雨水下水道及市區排水*	3,450,142	-	-	-	-	3,450,142	-
						77,339,291	-	-	-	-	77,339,291	-
				30	設備及投資*	3,450,142	-	-	-	-	3,450,142	-
						77,339,291	-	-	-	-	77,339,291	-
		07			水土保持、野溪及農路維護*	14,980,526	-	-	-	-	14,980,526	-
						6,156,483	-	-	-	-	6,156,483	-
				30	設備及投資*	14,980,526	-	-	-	-	14,980,526	-
						6,156,483	-	-	-	-	6,156,483	-
		08			水土保持管理	-	-	-	-	-	-	-
						3,870,000	-	-	-	-	3,870,000	950,000

臺中市政府水利局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年1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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,870,000	-	-	-	-	3,870,000	950,000
		09			水利設施養護*	2,438,121	-	-	-	-	2,438,121	-
						406,692	-	-	-	-	406,692	-
				30	設備及投資*	2,438,121	-	-	-	-	2,438,121	-
						406,692	-	-	-	-	406,692	-
		10			水利規劃及防災	-	-	-	-	-	-	-
						1,188,000	-	-	-	-	1,188,000	-
		10			水利規劃及防災*	23,620,442	-	-	-	-	23,620,442	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,188,000	-	-	-	-	1,188,000	-
				30	設備及投資*	23,620,442	-	-	-	-	23,620,442	-
						-	-	-	-	-	-	-
109	07				水利事務	17,002,360	-	-	-	-	17,002,360	4,416,633
						12,294,615	-	-	-	-	12,294,615	-
		01			污水工程業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,050,394	-	-	-	-	1,050,394	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,050,394	-	-	-	-	1,050,394	-
		02			污水工程*	4,416,633	-	-	-	-	4,416,633	4,416,633
						7,362,966	-	-	-	-	7,362,966	-
				30	設備及投資*	4,416,633	-	-	-	-	4,416,633	4,416,633
						7,362,966	-	-	-	-	7,362,966	-
		03			污水營運業務	6,328,500	-	-	-	-	6,328,500	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	6,328,500	-	-	-	-	6,328,500	-
						-	-	-	-	-	-	-
		04			污水營運工程*	2,687,722	-	-	-	-	2,687,722	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	2,687,722	-	-	-	-	2,687,722	-
						-	-	-	-	-	-	-
		05			污水設施*	3,569,505	-	-	-	-	3,569,505	-
						3,881,255	-	-	-	-	3,881,255	-
				30	設備及投資*	3,569,505	-	-	-	-	3,569,505	-
						3,881,255	-	-	-	-	3,881,255	-
109	05				災害準備金	1,251,598	-	-	-	-	1,251,598	-
						-	-	-	-	-	-	-

臺中市政府水利局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年1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
		01			災害準備金*	1,251,598	-	-	-	1,251,598	-
				30	設備及投資*	1,251,598	-	-	-	1,251,598	-
					小計	62,743,189	-	-	-	62,743,189	4,416,633
						166,402,699	-	-	-	166,402,699	950,000
110	01				一般行政	-	-	-	-	-	-
						1,075,000	-	-	-	1,075,000	322,500
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-
						1,075,000	-	-	-	1,075,000	322,500
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,075,000	-	-	-	1,075,000	322,500
110	11				水利事務	10,168,261	-	-	-	10,168,261	664,796
						776,448,018	-	-	-	776,448,018	44,018,257
		01			河川及區域排水	-	-	-	-	-	-
						9,695,993	-	-	-	9,695,993	-
		01			河川及區域排水*	-	-	-	-	-	-
						271,433,964	-	-	-	271,433,964	33,008,183
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						9,695,993	-	-	-	9,695,993	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						271,433,964	-	-	-	271,433,964	33,008,183
		02			雨水下水道及市區排水	-	-	-	-	-	-
						9,800,000	-	-	-	9,800,000	-
		02			雨水下水道及市區排水*	2,043,305	-	-	-	2,043,305	-
						242,495,932	-	-	-	242,495,932	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						9,800,000	-	-	-	9,800,000	-
				30	設備及投資*	2,043,305	-	-	-	2,043,305	-
						242,495,932	-	-	-	242,495,932	-
		04			水利管理及水權登記	-	-	-	-	-	-
						10,932,624	-	-	-	10,932,624	231,249
		04			水利管理及水權登記*	-	-	-	-	-	-
						1,153,486	-	-	-	1,153,486	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						10,932,624	-	-	-	10,932,624	231,249
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,153,486	-	-	-	1,153,486	-

臺中市政府水利局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年1月31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	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
		07		水土保持、野溪及農路維護*	2,819,652	-	-	-	-	2,819,652	664,796
					123,605,587	-	-	-	-	123,605,587	5,912,688
			30	設備及投資*	2,819,652	-	-	-	-	2,819,652	664,796
					123,605,587	-	-	-	-	123,605,587	5,912,688
		08		水土保持管理	-	-	-	-	-	-	-
					2,168,929	-	-	-	-	2,168,929	-
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
					2,168,929	-	-	-	-	2,168,929	-
		09		水利設施養護	5,043,434	-	-	-	-	5,043,434	-
					2,009,000	-	-	-	-	2,009,000	-
		09		水利設施養護*	-	-	-	-	-	-	-
					90,455,583	-	-	-	-	90,455,583	4,866,137
			20	業務費	5,043,434	-	-	-	-	5,043,434	-
					2,009,000	-	-	-	-	2,009,000	-
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					90,455,583	-	-	-	-	90,455,583	4,866,137
		10		水利規劃及防災	261,870	-	-	-	-	261,870	-
					12,696,920	-	-	-	-	12,696,920	-
			20	業務費	261,870	-	-	-	-	261,870	-
					12,696,920	-	-	-	-	12,696,920	-
110	07			水利事務	31,018,219	-	-	-	-	31,018,219	270,549
					104,798,754	-	-	-	-	104,798,754	-
		05		污水設施	12,300,716	-	-	-	-	12,300,716	-
					30,705,972	-	-	-	-	30,705,972	-
		05		污水設施*	-	-	-	-	-	-	-
					6,437,254	-	-	-	-	6,437,254	-
			20	業務費	12,300,716	-	-	-	-	12,300,716	-
					30,705,972	-	-	-	-	30,705,972	-
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					6,437,254	-	-	-	-	6,437,254	-
		06		污水下水道工程	1,836,833	-	-	-	-	1,836,833	-
					11,600,147	-	-	-	-	11,600,147	-
		06		污水下水道工程*	270,549	-	-	-	-	270,549	270,549
					18,077,827	-	-	-	-	18,077,827	-
			20	業務費	1,836,833	-	-	-	-	1,836,833	-
					11,600,147	-	-	-	-	11,600,147	-
			30	設備及投資*	270,549	-	-	-	-	270,549	270,549
					18,077,827	-	-	-	-	18,077,827	-

臺中市政府水利局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第6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
		07			污水營運	16,610,121	-	-	-	16,610,121	-
						13,207,836	-	-	-	13,207,836	-
		07			污水營運*	-	-	-	-	-	-
						24,769,718	-	-	-	24,769,718	-
			20		業務費	16,380,121	-	-	-	16,380,121	-
						13,207,836	-	-	-	13,207,836	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						24,769,718	-	-	-	24,769,718	-
			40		獎補助費	230,000	-	-	-	230,000	-
						-	-	-	-	-	-
110	05				災害準備金	10,727,435	-	-	-	10,727,435	3,284,106
						259,335,817	-	-	-	259,335,817	11,994,531
		01			災害準備金*	10,727,435	-	-	-	10,727,435	3,284,106
						259,335,817	-	-	-	259,335,817	11,994,531
			30		設備及投資*	10,727,435	-	-	-	10,727,435	3,284,106
						249,785,119	-	-	-	249,785,119	10,115,570
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						9,550,698	-	-	-	9,550,698	1,878,961
					小計	51,913,915	-	-	-	51,913,915	4,219,451
						1,141,657,589	-	-	-	1,141,657,589	56,335,288
					經常門合計	50,638,964	-	-	-	50,638,964	-
						117,830,315	-	-	-	117,830,315	2,763,749
					資本門合計*	92,135,861	-	-	-	92,135,861	8,636,084
						1,386,983,248	-	-	-	1,386,983,248	55,781,539
					總計	142,774,825	-	-	-	142,774,825	8,636,084
						1,504,813,563	-	-	-	1,504,813,563	58,545,288

臺中市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	37,331,214			480,985
1010 政務人員待遇	270,830			
101005 政務人員待遇	270,830			
1015 法定編制人員待遇	18,568,021			
101505 職員待遇	18,568,021			
1020 約聘僱人員待遇	139,664			
102010 約僱人員酬金	139,664			
1025 技工及工友待遇	475,010			
102505 技工及工友待遇	475,010			
1030 獎金	14,217,955			53,333
103015 年終工作獎金	14,217,955			53,333
1035 其他給與	20,800			
103525 休假補助	20,800			
1045 退休退職給付				427,652
104505 退休退職給付				427,652
1050 退休離職儲金	1,861,280			
105005 政務人員提撥金	18,654			
105010 公務人員提撥金	1,717,840			
105025 約聘僱人員提撥金	53,545			
105030 技工及工友提撥金	71,241			
1055 保險	1,777,654			
105505 健保保險補助	1,150,795			
105510 公保保險補助	513,049			
105515 勞保保險補助	113,810			
2000 業務費	673,920	8,596,227	1,935,119	
2006 水電費	433		1,921,016	
200610 電費	433		1,921,016	
2009 通訊費	17,128		6,955	
200905 數據通訊費	1,001			
200910 一般通訊費	16,127		6,955	
2021 其他業務租金		12,985		
202105 其他業務租金		12,985		

臺中市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1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
2027 保險費	19,298	16,239	2,915	
202705 法定責任保險	19,298	16,239	2,915	
2033 臨時人員酬金	375,724	917,733		
203305 勞務服務費	375,724	917,733		
2036 按日按件計資酬金		30,342		
203610 出席費		30,342		
2039 委辦費		7,614,568		
203915 委託辦理		7,614,568		
2051 物品	43,603		2,918	
205105 消耗品	43,603		1,998	
205115 非消耗品			920	
2054 一般事務費	154,368	4,360	1,315	
205415 一般事務費	154,368	4,360	1,315	
2093 特別費	63,366			
209305 特別費	63,366			
3000 設備及投資		3,401,844	327,270,296	
3015 公共建設及設施費		3,401,844	327,270,296	
301510 其他營建工程		3,401,844	327,270,296	
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	38,009,134	11,998,071	329,205,415	480,985

臺中市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1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			
	合計			
1000 人事費	37,812,199			
1010 政務人員待遇	270,830			
101005 政務人員待遇	270,830			
1015 法定編制人員待遇	18,568,021			
101505 職員待遇	18,568,021			
1020 約聘僱人員待遇	139,664			
102010 約僱人員酬金	139,664			
1025 技工及工友待遇	475,010			
102505 技工及工友待遇	475,010			
1030 獎金	14,271,288			
103015 年終工作獎金	14,271,288			
1035 其他給與	20,800			
103525 休假補助	20,800			
1045 退休退職給付	427,652			
104505 退休退職給付	427,652			
1050 退休離職儲金	1,861,280			
105005 政務人員提撥金	18,654			
105010 公務人員提撥金	1,717,840			
105025 約聘僱人員提撥金	53,545			
105030 技工及工友提撥金	71,241			
1055 保險	1,777,654			
105505 健保保險補助	1,150,795			
105510 公保保險補助	513,049			
105515 勞保保險補助	113,810			
2000 業務費	11,205,266			
2006 水電費	1,921,449			
200610 電費	1,921,449			
2009 通訊費	24,083			
200905 數據通訊費	1,001			
200910 一般通訊費	23,082			
2021 其他業務租金	12,985			
202105 其他業務租金	12,985			

臺中市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1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			
	合計			
2027 保險費	38,452			
202705 法定責任保險	38,452			
2033 臨時人員酬金	1,293,457			
203305 勞務服務費	1,293,457			
2036 按日按件計資酬金	30,342			
203610 出席費	30,342			
2039 委辦費	7,614,568			
203915 委託辦理	7,614,568			
2051 物品	46,521			
205105 消耗品	45,601			
205115 非消耗品	920			
2054 一般事務費	160,043			
205415 一般事務費	160,043			
2093 特別費	63,366			
209305 特別費	63,366			
3000 設備及投資	330,672,140			
3015 公共建設及設施費	330,672,140			
301510 其他營建工程	330,672,140			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	379,693,605			

臺中市政府水利局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第28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	524,374,338	0	0	0	0	0	0	0	524,374,338
本年度	522,300,843	0	0	0	0	0	0	0	522,300,843
04010100 罰金罰鍰	204,000	0	0	0	0	0	0	0	204,000
04030100 一般賠償收入	296,012	0	0	0	0	0	0	0	296,012
05010100 審查費	5,600	0	0	0	0	0	0	0	5,600
05010300 登記費	101,500	0	0	0	0	0	0	0	101,500
07010300 租金收入	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
07050100 廢舊物資售價	651,894	0	0	0	0	0	0	0	651,894
09010200 計畫型補助收入	520,912,182	0	0	0	0	0	0	0	520,912,182
12020100 收回以前年度歲出	82,155	0	0	0	0	0	0	0	82,155
12021000 其他雜項收入	46,300	0	0	0	0	0	0	0	46,300
以前年度	2,073,495	0	0	0	0	0	0	0	2,073,495
一、以前年度應收(保留) 數	2,073,495	0	0	0	0	0	0	0	2,073,495

臺中市政府水利局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第28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)			
109年度 04010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
109年度 09010200 計畫型補助收入	252,204	0	0	0	0	0	0	0	252,204
110年度 04010100 罰金罰鍰	64,000	0	0	0	0	0	0	0	64,000
110年度 05030700 服務費	1,523,491	0	0	0	0	0	0	0	1,523,491
110年度 09010200 計畫型補助收入	230,800	0	0	0	0	0	0	0	230,800
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	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

臺中市政府水利局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

3

頁數：第30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)			
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府水利局
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1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	380,016,105	16,990,315	0	0	450,000	8,164,380	0	0	0	0	405,620,800	42,872,065
本年度	379,693,605	16,990,315	0	0	450,000	0	0	0	0	0	397,133,920	42,872,065
一、本年度經費	379,212,620	16,990,315	0	0	450,000	0	0	0	0	0	396,652,935	42,872,065
0356010101 人員維持費	37,059,192	9,871,176	0	0	0	0	0	0	0	0	46,930,368	6,169,632
0356010102 一般業務	871,791	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	911,791	485,209
0356010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0356010103 會計業務	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211	81,789
0356010104 人事業務	55,260	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	135,260	58,740
0356010105 政風業務	7,200	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	67,200	37,800
0356010106 企劃業務	15,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,480	253,520
0356110100 河川及區域排水	0	22,500	0	0	0	0	0	0	0	0	22,500	56,500
0356110200 雨水下水道及市區排水	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	30,000	73,000

臺中市政府水利局
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1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* 兩水下水道及市區排水	1,084,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,084,964	915,036
0356110400 水利管理及水權登記	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000	25,000
0356110700 水土保持、野溪及農路維 護	2,915	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	22,915	3,085
0356110700* 水土保持、野溪及農路維 護	1,429,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,429,338	170,662
0356110800 水土保持管理	604,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	604,424	252,576
0356110900 水利設施養護	7,618,315	1,603,206	0	0	40,000	0	0	0	0	0	9,261,521	1,335,479
0356110900* 水利設施養護	887,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	887,542	112,458
0356111000 水利規劃及防災	370,573	306,702	0	0	80,000	0	0	0	0	0	757,275	1,296,725
0571070500 污水設施	11,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,188	595,812
0571070600 污水下水道工程	0	1,836,833	0	0	0	0	0	0	0	0	1,836,833	3,663,167
0571070600* 污水下水道工程	326,942,667	3,023,595	0	0	0	0	0	0	0	0	329,966,262	25,033,738

臺中市政府水利局
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1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)		
0571070700 污水營運	1,923,931	144,023	0	0	0	0	0	0	0	0	2,067,954	2,112,046
0571070700* 污水營運	327,629	182,280	0	0	0	0	0	0	0	0	509,909	90,091
二、統籌科目	480,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,985	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	480,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,985	0
以前年度	322,500	0	0	0	0	8,164,380	0	0	0	0	8,486,880	0
一、以前年度應付(保留)數	322,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322,500	0
110年度 0356010102 一般業務	322,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322,500	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	8,164,380	0	0	0	0	8,164,380	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	8,091,422	0	0	0	0	8,091,422	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	45,158	0	0	0	0	45,158	0
110年度 07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	27,800	0	0	0	0	27,800	0

臺中市政府水利局

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	34,468,146,044	負債	787,331,509
流動資產	879,050,046	流動負債	309,434,179
專戶存款	639,493,866	應付帳款	142,774,825
零用金	450,000	應付代收款	165,387,137
應收帳款	154,934,493	預收其他政府款	1,272,217
預付款	82,292,726	其他負債	477,897,330
預付其他政府款	1,878,961	存入保證金	475,025,191
固定資產	33,584,962,451	應付保管款	2,872,139
土地	14,256,208,301	淨資產	33,680,814,535
土地改良物	7,910,685,895	資產負債淨額	33,680,814,535
累計折舊—土地改良物	-880,095,313	資產負債淨額	33,680,814,535
房屋建築及設備	10,290,871,019		
累計折舊—房屋建築及設備	-1,586,179,110		
機械及設備	1,252,865,328		
累計折舊—機械及設備	-567,999,491		
交通及運輸設備	57,304,928		
累計折舊—交通及運輸設備	-25,763,221		
雜項設備	81,655,390		
累計折舊—雜項設備	-49,319,398		
購建中固定資產	2,844,728,123		
無形資產	92,946		
權利	92,946		
其他資產	4,040,601		
暫付款	3,790,601		
存出保證金	250,000		
合 計	34,468,146,044	合 計	34,468,146,044
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	837,990,607	應付保證品	837,990,607
債權憑證		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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	928,429,647	928,429,647
公庫撥入數	405,620,800	405,620,800
罰款及賠償收入	500,012	500,012
規費收入	107,100	107,100
財產收益	653,094	653,094
補助及協助收入	521,395,186	521,395,186
其他收入	153,455	153,455
支出	970,804,311	970,804,311
繳付公庫數	524,374,338	524,374,338
人事支出	37,812,199	37,812,199
業務支出	341,877,406	341,877,406
獎補助支出	4,000	4,000
財產損失	1,721	1,721
折舊、折耗及攤銷	66,734,647	66,734,647
收支餘絀	-42,374,664	-42,374,664

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 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	14,250,333,194	0	122,084,973	116,209,866	0	14,256,208,301
土地改良物	7,840,936,679	-856,965,233	69,749,216	0	-23,130,080	7,030,590,582
房屋建築及設備	10,258,358,249	-1,554,577,879	32,512,770	0	-31,601,231	8,704,691,909
機械及設備	1,137,412,165	-557,214,002	115,579,738	126,575	-10,785,489	684,865,837
交通及運輸設備	57,208,328	-25,408,549	96,600	0	-354,672	31,541,707
雜項設備	78,674,910	-48,627,655	3,025,925	45,445	-691,743	32,335,992
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	94,079	0	0	1,133	0	92,946
小計	33,623,017,604	-3,042,793,318	343,049,222	116,383,019	-66,563,215	30,740,327,274
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	2,844,728,123	0	0	0	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	2,844,728,123	0	0	0	0	2,844,728,123
合計	36,467,745,727	-3,042,793,318	343,049,222	116,383,019	-66,563,215	33,585,055,397

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本	以前年度累計折舊（耗） ／長期投資評價	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） ／長期投資評價變動	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
	(1)		(2)	增加數 (3)		
一、本年度資本資產成本變動增加數343, 049, 222元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額343, 049, 222元。						
二、設備及投資預算執行數330, 672, 140元=本年度預算執行數330, 672, 140元+以前年度保留預算執行數0元。						
三、預算採購增加金額0元較設備及投資執行執行增加金額330, 672, 140元減少330, 672, 140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330, 672, 140元。						
四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額343, 049, 222元，係：						
1. 代辦經費25, 000元						
2. 以前年度設備及投資預算已實支，本年度補認列財產334, 994, 259元						
3. 土地重估增值計5, 875, 107元						
4. 110年應付款認列財產2, 154, 856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111年1月1日至111年1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111年1月1日至111年1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	522,300,843	406,128,804	928,429,647	收入
		405,620,800	405,620,800	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	500,012		500,012	罰款及賠償收入
規費收入	107,100		107,100	規費收入
財產收入	653,094		653,094	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	520,912,182	483,004	521,395,186	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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	128,455	25,000	153,455	其他收入
歲出	379,693,605	591,110,706	970,804,311	支出
		524,374,338	524,374,338	繳付公庫數
人事費	37,812,199		37,812,199	人事支出
業務費	11,205,266	330,672,140	341,877,406	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	330,672,140	-330,672,140		
		1,721	1,721	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		66,734,647	66,734,647	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	142,607,238	-184,981,902	-42,374,664	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
備註:1.公庫撥入數調整數405,620,800元,詳公庫撥入數分析表。				
2.繳付公庫數調整數524,374,338元,詳繳付公庫數分析表。				
3.補助及協助收入調整數483,004元,係107年度以後預算保留執行數。				
4.其他收入調整數25,000元=應付代收款出帳取得財產所有權25,000元				
5.業務費支出調整數330,672,140元=業務費107年度以後預算保留執行數0元+屬設備及投資惟不列為固定資產330,672,140元+墊付案0元				
6.設備及投資調整數-330,672,140元,詳歲出用途別累計表。				
7.財產損失調整數1,721元,係固定資產報廢損失。				
8.折舊、折耗及攤銷調整數66,734,647元=固定資產提列折舊數66,733,514元+無形資產攤銷數1,133元				