

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3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 (4)=(2)+(3)-(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)		
04				0423000000 罰款及賠償收入	6,130,000	6,130,000	1,520,000	1,265,090	-	873,493
	01			04234300100 罰金罰鍰及息金	6,130,000	6,130,000	1,520,000	2,393,493	-	233,640
		01		04234300101 罰金罰鍰	6,130,000	6,130,000	1,520,000	1,753,640	-	233,640
			03	04234300300 賠償收入	-	-	-	331,450	-	639,853
		01		04234300301 一般賠償收入	-	-	-	639,853	-	639,853
05				0523000000 規費收入	42,600,000	42,600,000	3,160,000	4,402,004	-	1,626,604
	01			05234300100 行政規費收入	600,000	600,000	160,000	591,500	-	816,100
		01		05234300101 審查費	100,000	100,000	-	976,100	-	608,200
		03		05234300103 登記費	500,000	500,000	160,000	400,000	-	207,900
			03	05234300300 使用規費收入	42,000,000	42,000,000	3,000,000	191,500	-	810,504
		03		05234300303 資料使用費	-	-	-	367,900	-	194
		06		05234300306 場地設施使用費	24,000,000	24,000,000	-	194	-	-
		07		05234300307 服務費	18,000,000	18,000,000	3,000,000	-	-	810,310
07				0723000000 財產收入	14,351,000	14,351,000	850,000	3,810,310	-	2,495,226
	01			07234300100 財產孳息	9,751,000	9,751,000	350,000	2,081,263	-	142,095
		02		07234300102 權利金	9,000,000	9,000,000	-	73,954	-	-
		03		07234300103 租金收入	751,000	751,000	350,000	492,095	-	142,095
	05			07234300500 廢舊物資售價	4,600,000	4,600,000	500,000	73,954	-	2,353,131
					-	-	-	2,007,309	-	2,853,131

## 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3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 (4)=(2)+(3)-(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)		
		01		07234300501 廢舊物買賣價	4,600,000	4,600,000	500,000	2,007,309	-	2,353,131
					-			2,853,131		
09				09230000000 補助及協助收入	1,975,994,000	1,975,994,000	674,785,000	26,647,105	-	-125,743,286
					-			549,041,714		
	01			09234300100 上級政府補助收入	1,975,994,000	1,975,994,000	674,785,000	26,647,105	-	-125,743,286
					-			549,041,714		
		02		09234300102 計畫型補助收入	1,975,994,000	1,975,994,000	674,785,000	26,647,105	-	-125,743,286
					-			549,041,714		
12				12230000000 其他收入	2,790,000	2,790,000	1,835,000	462,850	-	-930,489
					-			904,511		
	02			12234300200 雜項收入	2,790,000	2,790,000	1,835,000	462,850	-	-930,489
					-			904,511		
		01		12234300201 收回以前年度歲出	-	-	-	461,650	-	900,911
					-			900,911		
		10		12234300210 其他雜項收入	2,790,000	2,790,000	1,835,000	1,200	-	-1,831,400
					-			3,600		
				經常門合計	2,041,865,000	2,041,865,000	682,150,000	34,858,312	-	-121,678,452
					-			560,471,548		
				總計	2,041,865,000	2,041,865,000	682,150,000	34,858,312	-	-121,678,452
					-			560,471,548		

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3月31日

頁數：第1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 (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)
01				5623430010000 一般行政	185,131,000	-	185,131,000	81,367,000	23,559,909	6,107,807
					-	-			75,259,193	
					-	-			-	503,112
	01			5623430010100 行政管理	185,131,000	-	185,131,000	81,367,000	23,559,909	6,107,807
					-	-			75,259,193	
					-	-			-	503,112
		01		5623430010101 人員維持費	171,000,000	-	171,000,000	76,680,000	22,578,053	3,816,985
					-	-			72,863,015	
					-	-			-	503,112
		10		100000 人事費	171,000,000	-	171,000,000	76,680,000	22,578,053	3,816,985
					-	-			72,863,015	
					-	-			-	503,112
		02		5623430010102 一般業務	10,453,000	-	10,453,000	3,061,000	860,325	887,777
					-	-			2,173,223	
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,251,000	-	1,251,000	515,000	130,185	19,890
					-	-			495,110	
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	9,202,000	-	9,202,000	2,546,000	730,140	867,887
					-	-			1,678,113	
					-	-			-	-
		03		5623430010103 會計業務	716,000	-	716,000	227,000	32,520	188,870
					-	-			38,130	
					-	-			-	-

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3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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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 累計分配數 (1)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)	備註(預付款)							
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	70,000	17,560	52,440
					-	-	-	17,560	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	616,000	-	616,000	157,000	14,960	136,430
					-	-	-	20,570	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		5623430010104 人事業務	1,088,000	-	1,088,000	358,000	26,006	274,963
					-	-	-	83,037	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	32,000	-	32,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	964,000	-	964,000	316,000	26,006	236,963
					-	-	-	79,037	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	10,000	-	6,000
					-	-	-	4,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		05		5623430010105 政風業務	524,000	-	524,000	316,000	6,315	301,247
					-	-	-	14,753	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	16,000	-	16,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3月31日

頁數：第3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 (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)	
			20	200000 業務費	464,000	-	464,000	300,000	6,315	285,247
					-	-	-		14,753	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		06		5623430010106 企劃業務	1,350,000	-	1,350,000	725,000	56,690	637,965
					-	-	-		87,035	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	170,000	-	170,000	80,000	-	80,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	1,180,000	-	1,180,000	645,000	56,690	557,965
					-	-	-		87,035	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
11				5623430110000 水利事務	122,066,000	-	122,066,000	28,053,000	3,687,220	12,241,921
					-	-	-		15,811,079	-
					-	-	-		-	2,688,551
					-	-	-		-	-
	01			5623430110100 河川及區域排水	1,373,000	-	1,373,000	282,000	98,411	105,494
					-	-	-		176,506	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	60,000	39,111	20,889
					-	-	-		39,111	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	1,183,000	-	1,183,000	222,000	59,300	84,605
					-	-	-		137,395	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

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3月31日

頁數：第4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 (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)
	02			5623430110200 雨水下水道及市區排水	1,033,000	-	1,033,000	282,000	41,477	197,848
					-	-			84,152	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	52,000	18,032	33,968
					-	-			18,032	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	843,000	-	843,000	230,000	23,445	163,880
					-	-			66,120	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			5623430110400 水利管理及水權登記	13,801,000	-	13,801,000	2,238,000	63,675	2,145,396
					-	-			92,604	
					-	-			-	1,000,000
			10	100000 人事費	140,000	-	140,000	50,000	30,859	19,141
					-	-			30,859	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	13,661,000	-	13,661,000	2,188,000	32,816	2,126,255
					-	-			61,745	
					-	-			-	1,000,000
					-	-			-	
	07			5623430110700 水土保持、野溪及農路維護	1,180,000	-	1,180,000	238,000	126,477	91,354
					-	-			146,646	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	45,000	29,715	15,285
					-	-			29,715	
					-	-			-	
					-	-			-	

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3月31日

頁數：第5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 (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)	
			20	200000 業務費	990,000	-	990,000	193,000	96,762	76,069
					-	-	-	-	116,931	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	08			5623430110800 水土保持管理	12,013,000	-	12,013,000	2,442,000	679,670	950,063
					-	-	-	-	1,491,937	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	390,000	-	390,000	35,000	-	35,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	11,613,000	-	11,613,000	2,407,000	679,670	915,063
					-	-	-	-	1,491,937	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	09			5623430110900 水利設施養護	50,731,000	-	50,731,000	16,030,000	1,929,136	4,324,099
					-	-	-	-	11,705,901	-
					-	-	-	-	-	1,608,995
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	60,000	-	60,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	50,541,000	-	50,541,000	15,970,000	1,929,136	4,264,099
					-	-	-	-	11,705,901	-
					-	-	-	-	-	1,608,995
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/1

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3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			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 (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)	
	10			5623430111000 水利規劃及防災	41,935,000	-	41,935,000	6,541,000	748,374	4,427,667	
					-	-	-		2,113,333		
					-	-	-		-	79,556	
			10	100000 人事費	274,000	-	274,000	71,000	-	71,000	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			20	200000 業務費	41,661,000	-	41,661,000	6,470,000	748,374	4,356,667	
					-	-	-		2,113,333		
					-	-	-		-	79,556	
					-	-	-		-	-	
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	58,785,000	11,323,237	43,069,099	
					-	-	-		15,715,901		
					-	-	-		-	338,545	
					-	-	-		-	-	
	05			7123430070500 污水設施	117,746,000	-	117,746,000	24,038,000	108,513	23,902,241	
					-	-	-		135,759		
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	



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3月31日

頁數：第7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 (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)	
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	42,000	25,092	16,908	
					-	-	-		25,092	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			20	200000 業務費	117,596,000	-	117,596,000	23,996,000	83,421	23,885,333	
					-	-	-		110,667	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	06			7123430070600 污水下水道工程	33,780,000	-	33,780,000	9,150,000	2,628,672	6,521,328	
					-	-	-		2,628,672	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	50,000	-	50,000	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			20	200000 業務費	33,590,000	-	33,590,000	9,100,000	2,628,672	6,471,328	
					-	-	-		2,628,672	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	07			7123430070700 污水營運	252,230,000	-	252,230,000	25,597,000	8,586,052	12,645,530	
					-	-	-		12,951,470	-	
					-	-	-		-	338,545	
					-	-	-		-	-	
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	60,000	32,787	27,213	
					-	-	-		32,787	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			20	200000 業務費	246,660,000	-	246,660,000	22,737,000	7,434,265	11,417,317	
					-	-	-		11,319,683	-	
					-	-	-		-	338,545	
					-	-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第8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 (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)	
			40	400000 獎補助費	5,380,000	-	5,380,000	2,800,000	1,119,000	1,201,000	
					-	-	-		1,599,000	-	
				經常門合計	713,053,000	-	713,053,000	168,205,000	38,570,366	61,418,827	
					-	-	-		106,786,173	3,530,208	
01				5623430010000 一般行政	1,300,000	-	1,300,000	150,000	-	150,000	
					-	-	-		-	-	
	01			5623430010100 行政管理*	1,300,000	-	1,300,000	150,000	-	150,000	
					-	-	-		-	-	
		02		5623430010102 一般業務*	1,300,000	-	1,300,000	150,000	-	150,000	
					-	-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,300,000	-	1,300,000	150,000	-	150,000	
					-	-	-		-	-	
11				5623430110000 水利事務	1,301,958,000	-	1,301,958,000	72,020,000	7,451,284	61,033,046	
					-	-	-		10,986,954	-	
					-	-	-		-	-	
	01			5623430110100 河川及區域排水*	367,068,000	-	367,068,000	2,490,000	-	2,490,000	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	

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3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 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 (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)	
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	2,490,000	-	2,490,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			5623430110200 雨水下水道及市區排水*	398,658,000	-	398,658,000	6,000,000	262,836	4,572,200
					-	-			1,427,800	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	398,658,000	-	398,658,000	6,000,000	262,836	4,572,200
					-	-			1,427,800	
					-	-			-	
					-	-			-	
	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	32,000,000	4,727,959	25,841,677
					-	-			6,158,323	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	264,000,000	-	264,000,000	32,000,000	4,727,959	25,841,677
					-	-			6,158,323	
					-	-			-	
					-	-			-	
	09			5623430110900 水利設施養護*	232,100,000	-	232,100,000	29,000,000	2,460,489	25,599,169
					-	-			3,400,831	
					-	-			-	
					-	-			-	

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3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 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 (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)	
			30	300000 設備及投資*	232,100,000	-	232,100,000	29,000,000	2,460,489	25,599,169
					-	-	-		3,400,831	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	10			5623430111000 水利規劃及防災*	38,932,000	-	38,932,000	2,530,000	-	2,530,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	38,932,000	-	38,932,000	2,530,000	-	2,530,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
07				7123430070000 水利事務	1,849,447,000	-	1,849,447,000	651,528,000	112,066,100	166,737,769
					-	-	-		484,790,231	-
					-	-	-		-	3,362,300
					-	-	-		-	-
	05			7123430070500 污水設施*	177,642,000	-	177,642,000	35,528,000	5,181	35,522,819
					-	-	-		5,181	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	177,642,000	-	177,642,000	35,528,000	5,181	35,522,819
					-	-	-		5,181	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	06			7123430070600 污水下水道工程*	1,505,075,000	-	1,505,075,000	615,000,000	111,841,503	130,761,995
					-	-	-		484,238,005	-
					-	-	-		-	3,362,300
					-	-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	1,505,075,000	-	1,505,075,000	615,000,000	111,841,503	130,761,995
					-	-	-		484,238,005	-
					-	-	-		-	3,362,300
					-	-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/1

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3月31日

頁數：第11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 (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)
	07			7123430070700 污水營運*	166,730,000	-	166,730,000	1,000,000	219,416	452,955
					-	-			547,045	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	166,500,000	-	166,500,000	1,000,000	219,416	452,955
					-	-			547,045	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	230,000	-	230,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	3,152,705,000	-	3,152,705,000	723,698,000	119,517,384	227,920,815
					-	-			495,777,185	-
					-	-			-	3,362,300
					-	-			-	-
				經資門合計	3,865,758,000	-	3,865,758,000	891,903,000	158,087,750	289,339,642
					-	-			602,563,358	-
					-	-			-	6,892,508
					-	-			-	-
	09			7623430090000 公務人員退休及撫卹給付	908,637	-	908,637	908,637	213,826	-
					-	-			908,637	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7623430090100 公務人員退休及撫卹給付	908,637	-	908,637	908,637	213,826	-
					-	-			908,637	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	908,637	-	908,637	908,637	213,826	-
					-	-			908,637	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/1

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3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			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 (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)	
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	-	-	
09				8923430090000 公務人員各項補助及慰問金	697,000	-	-	697,000	697,000	697,000	
	02			8923430090200 公務人員各項補助	697,000	-	-	697,000	697,000	697,000	
			10	100000 人事費	697,000	-	-	697,000	697,000	697,000	
				統籌科目合計	294,251,637	-	-	294,251,637	1,605,637	910,826	
				總計	4,160,009,637	-	-	4,160,009,637	893,508,637	158,998,576	
										604,168,995	
										289,339,642	
										6,892,508	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/1

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3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	應 收 數	
						保 留 數	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	-	3,000	3,000	-	133,366
		01			罰金罰鍰及息金	136,366	-	3,000	3,000	-	133,366
			01		罰金罰鍰	136,366	-	3,000	3,000	-	133,366
					小計	136,366	-	3,000	3,000	-	133,366
98	03				罰款及賠償收入	480,000	-	-	-	-	480,000
		01			罰金罰鍰及息金	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3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)
			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	-	7,000	15,000	680,269
		01			罰金罰鍰及息金	695,269	-	7,000	15,000	680,269



**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3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	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	
						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	-	7,000	15,000	-	680,269
						-	-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	133,525,238	-	3,020,309	3,272,513	-	130,252,725
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						133,525,238	-	3,020,309	3,272,513	-	130,252,725
		02			計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						133,525,238	-	3,020,309	3,272,513	-	130,252,725
					小計	695,269	-	7,000	15,000	-	680,269
						133,525,238	-	3,020,309	3,272,513	-	130,252,725
110	04				罰款及賠償收入	2,125,569	-	294,569	459,069	-	1,666,500
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,125,569	-	294,569	459,069	-	1,666,500
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	2,125,569	-	294,569	459,069	-	1,666,500
						-	-	-	-	-	-
110	05				規費收入	1,672,152	-	-18,495	1,672,152	-	-
						-	-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	1,672,152	-	-18,495	1,672,152	-	-
						-	-	-	-	-	-
		07			服務費	1,672,152	-	-18,495	1,672,152	-	-
						-	-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						238,075,424	-	16,342,050	20,040,757	-	218,034,667
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						238,075,424	-	16,342,050	20,040,757	-	218,034,667
		02			計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						238,075,424	-	16,342,050	20,040,757	-	218,034,667
110	12				其他收入	150,046,300	-	18,495	64,795	-	149,981,505
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	150,046,300	-	18,495	64,795	-	149,981,505
						-	-	-	-	-	-
		10			其他雜項收入	150,046,300	-	18,495	64,795	-	149,981,505
						-	-	-	-	-	-
					小計	153,844,021	-	294,569	2,196,016	-	151,648,005
						238,075,424	-	16,342,050	20,040,757	-	218,034,667

**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3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	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)	
						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	
					經常門合計	156,524,984	-	304,569	2,214,016	-	154,310,968
						485,019,703	-	19,362,359	23,313,270	-	461,706,433
					總計	156,524,984	-	304,569	2,214,016	-	154,310,968
						485,019,703	-	19,362,359	23,313,270	-	461,706,433

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3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		兩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	-	1,289,820	1,289,820	-	147,277,053	1,260,000						
					01		河川及區域排水*		-	-	-	-	-	-				
									137,168,838	-	1,289,820	1,289,820	-	135,879,018	-			
					03		設備及投資*		-	-	-	-	-	-				
									137,168,838	-	1,289,820	1,289,820	-	135,879,018	-			
					02		兩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3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		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
			03	設備及投資*	4,289,790	-	-	-	-	4,289,790	-					
		08		坡地保育、利用及管理	-	-	-	-	-	-	-	-				
			02	業務費	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*	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	-	1,289,820	1,289,820	-	147,277,053	1,260,000					
109	11			水利事務	44,489,231	-	-	-	-	44,489,231	-					
					154,108,084	-	4,974,622	4,974,622	-	149,133,462	950,000					
		01		河川及區域排水*	-	-	-	-	-	-	-					
					65,147,618	-	274,451	274,451	-	64,873,167	-					
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-					
					65,147,618	-	274,451	274,451	-	64,873,167	-					
		02		兩水下水道及市區排水*	3,450,142	-	-	-	-	3,450,142	-					
					77,339,291	-	4,700,171	4,700,171	-	72,639,120	-					
			30	設備及投資*	3,450,142	-	-	-	-	3,450,142	-					
					77,339,291	-	4,700,171	4,700,171	-	72,639,120	-					
		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3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
			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	-	328,500	328,500	-	16,673,860	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	-	328,500	328,500	-	6,000,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	6,328,500	-	328,500	328,500	-	6,000,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		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3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		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
		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	-	328,500	328,500	-	62,414,689	4,416,633				
						166,402,699	-	4,974,622	4,974,622	-	161,428,077	950,000				
110	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-				
						1,075,000	-	1,072,120	1,072,120	-	2,880	-				
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-				
						1,075,000	-	1,072,120	1,072,120	-	2,880	-				
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-				
						1,075,000	-	1,072,120	1,072,120	-	2,880	-				
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-				
						1,075,000	-	1,072,120	1,072,120	-	2,880	-				
110	11				水利事務	10,168,261	-	2,041,999	2,041,999	-	8,126,262	664,796				
						776,448,018	2,992	55,631,787	55,631,787	-	720,813,239	24,203,618				
		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	-	32,866,191	32,866,191	-	238,567,773	16,423,682				
						-	-	-	-	-	-	-				
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-				
						9,695,993	-	-	-	-	9,695,993	-				
						-	-	-	-	-	-	-				
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-				
						271,433,964	-	32,866,191	32,866,191	-	238,567,773	16,423,682				
						-	-	-	-	-	-	-				
		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	-	687,432	687,432	-	241,808,500	-				
						-	-	-	-	-	-	-				
			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	-	687,432	687,432	-	241,808,500	-				
						-	-	-	-	-	-	-				
		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	-	230,800	230,800	-	922,686	-				
						-	-	-	-	-	-	-				
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-				
						10,932,624	-	-	-	-	10,932,624	231,249				

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3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	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,153,486	-	230,800	230,800	-	922,686
	07				水土保持、野溪及農路維護*	2,819,652	-	-	-	-	2,819,652
						123,605,587	-	4,363,197	4,363,197	-	119,242,390
				30	設備及投資*	2,819,652	-	-	-	-	2,819,652
						123,605,587	-	4,363,197	4,363,197	-	119,242,390
	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	-	1,780,129	1,780,129	-	3,263,305
						2,009,000	-	-	-	-	2,009,000
	09				水利設施養護*	-	-	-	-	-	-
						90,455,583	2,992	17,484,167	17,484,167	-	72,968,424
				20	業務費	5,043,434	-	1,780,129	1,780,129	-	3,263,305
						2,009,000	-	-	-	-	2,009,000
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						90,455,583	2,992	17,484,167	17,484,167	-	72,968,424
	10				水利規劃及防災	261,870	-	261,870	261,870	-	-
						12,696,920	-	-	-	-	12,696,920
				20	業務費	261,870	-	261,870	261,870	-	-
						12,696,920	-	-	-	-	12,696,920
110	07				水利事務	31,018,219	-	10,329,906	10,329,906	-	20,688,313
						104,798,754	-	15,258,431	15,258,431	-	89,540,323
	05				污水設施	12,300,716	-	-	-	-	12,300,716
						30,705,972	-	882,000	882,000	-	29,823,972
	05				污水設施*	-	-	-	-	-	-
						6,437,254	-	-	-	-	6,437,254
				20	業務費	12,300,716	-	-	-	-	12,300,716
						30,705,972	-	882,000	882,000	-	29,823,972
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						6,437,254	-	-	-	-	6,437,254
	06				污水下水道工程	1,836,833	-	1,228,920	1,228,920	-	607,913
						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	-	1,228,920	1,228,920	-	607,913
						11,600,147	-	-	-	-	11,600,147

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3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
			30	設備及投資*	270,549	-	270,549	270,549	-	-	-							
					18,077,827	-	-	-	-	18,077,827	676,362							
	07			污水營運	16,610,121	-	8,830,437	8,830,437	-	7,779,684	-							
					13,207,836	-	9,502,264	9,502,264	-	3,705,572	-							
	07			污水營運*	-	-	-	-	-	-	-							
					24,769,718	-	4,874,167	4,874,167	-	19,895,551	-							
			20	業務費	16,380,121	-	8,830,437	8,830,437	-	7,549,684	-							
					13,207,836	-	9,502,264	9,502,264	-	3,705,572	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					24,769,718	-	4,874,167	4,874,167	-	19,895,551	-							
			40	獎補助費	230,000	-	-	-	-	230,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
110	05			災害準備金	10,727,435	-	2,497,616	2,497,616	-	8,229,819	5,408,318							
					259,335,817	-	18,288,691	18,288,691	-	241,047,126	9,870,319							
	01			災害準備金*	10,727,435	-	2,497,616	2,497,616	-	8,229,819	5,408,318							
					259,335,817	-	18,288,691	18,288,691	-	241,047,126	9,870,319							
			30	設備及投資*	10,727,435	-	2,497,616	2,497,616	-	8,229,819	5,408,318							
					249,785,119	-	15,964,560	15,964,560	-	233,820,559	7,991,358							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					9,550,698	-	2,324,131	2,324,131	-	7,226,567	1,878,961							
				小計	51,913,915	-	14,869,521	14,869,521	-	37,044,394	6,073,114							
					1,141,657,589	2,992	90,251,029	90,251,029	-	1,051,403,568	34,750,299							
				經常門合計	50,638,964	-	12,429,856	12,429,856	-	38,209,108	-							
					117,830,315	-	11,456,384	11,456,384	-	106,373,931	2,441,249							
				資本門合計*	92,135,861	-	2,768,165	2,768,165	-	89,367,696	10,489,747							
					1,386,983,248	2,992	85,059,087	85,059,087	-	1,301,921,169	34,519,050							
				總計	142,774,825	-	15,198,021	15,198,021	-	127,576,804	10,489,747							
					1,504,813,563	2,992	96,515,471	96,515,471	-	1,408,295,100	36,960,299							



## 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3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	73,375,685	117,717	57,879	908,637
1010 政務人員待遇	563,640			
101005 政務人員待遇	563,640			
1015 法定編制人員待遇	39,006,061			
101505 職員待遇	39,006,061			
1020 約聘僱人員待遇	290,528			
102010 約僱人員酬金	290,528			
1025 技工及工友待遇	989,908			
102505 技工及工友待遇	989,908			
1030 獎金	24,093,382			53,333
103005 考績獎金	9,875,427			
103015 年終工作獎金	14,217,955			53,333
1035 其他給與	317,019			
103510 結婚補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	317,019			
1040 加班值班費	60,610	117,717	57,879	
104005 超時加班費	60,610	117,717	57,879	
1045 退休退職給付				855,304
104505 退休退職給付				855,304
1050 退休離職儲金	3,918,482			
105005 政務人員提撥金	38,824			
105010 公務人員提撥金	3,639,760			
105025 約聘僱人員提撥金	94,307			
105030 技工及工友提撥金	145,591			
1055 保險	4,136,055			
105505 健保保險補助	2,821,475			
105510 公保保險補助	1,098,433			
105515 勞保保險補助	216,147			
2000 業務費	1,879,508	15,693,362	14,059,022	
2003 教育訓練費	14,000	60,000		
200305 教育費		60,000		

## 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3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
200310 訓練費	14,000			
2006 水電費	867	417,816	5,475,380	
200605 水費	71	82,386		
200610 電費	796	335,430	5,475,380	
2009 通訊費	226,475	99,732	62,406	
200905 數據通訊費	2,002			
200910 一般通訊費	224,473	99,732	62,406	
2021 其他業務租金	50,179	242,820	84,924	
202105 其他業務租金	50,179	242,820	84,924	
2024 稅捐及規費	1,800	22,500	450	
202410 規費	1,800	22,500	450	
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	558,781	1,194,957	2,579,995	
203305 勞務服務費	558,781	1,194,957	2,579,995	
2036 按日按件計資酬金	2,500	403,714	26,050	
203610 出席費	2,500	403,714	26,050	
2039 委辦費		13,006,526		
203915 委託辦理		13,006,526		
2051 物品	293,550	60,248	88,906	
205105 消耗品	239,175	29,117	63,182	
205110 油料	43,018	27,209	5,091	
205115 非消耗品	11,357	3,922	20,633	
2054 一般事務費	439,481	35,400	5,658,556	
205415 一般事務費	439,481	35,400	5,658,556	
2066 車輛及辦公器具養護費	38,825	39,000		
206605 車輛及辦公器具養護費	38,825	39,000		
2069 設施及機械設備養護費		1,100		
206905 設施及機械設備養護費		1,100		
2072 國內旅費	33,945	93,310	79,440	
207205 國內旅費	33,945	93,310	79,440	
2093 特別費	199,807			

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3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
209305 特別費	199,807			
3000 設備及投資		10,986,954	484,790,231	
3015 公共建設及設施費		10,986,954	484,790,231	
301510 其他營建工程		10,986,954	484,790,231	
4000 獎補助費	4,000		1,599,000	
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
4090 其他補助及捐助			1,599,000	
409010 其他補助及捐助			1,599,000	
合計	75,259,193	26,798,033	500,506,132	908,637

## 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3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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	697,000	75,156,918	
1010 政務人員待遇		563,640	
101005 政務人員待遇		563,640	
1015 法定編制人員待遇		39,006,061	
101505 職員待遇		39,006,061	
1020 約聘僱人員待遇		290,528	
102010 約僱人員酬金		290,528	
1025 技工及工友待遇		989,908	
102505 技工及工友待遇		989,908	
1030 獎金		24,146,715	
103005 考績獎金		9,875,427	
103015 年終工作獎金		14,271,288	
1035 其他給與	697,000	1,014,019	
103510 結婚補助	113,400	113,400	
103520 子女教育補助	583,600	583,600	
103525 休假補助		317,019	
1040 加班值班費		236,206	
104005 超時加班費		236,206	
1045 退休退職給付		855,304	
104505 退休退職給付		855,304	
1050 退休離職儲金		3,918,482	
105005 政務人員提撥金		38,824	
105010 公務人員提撥金		3,639,760	
105025 約聘僱人員提撥金		94,307	
105030 技工及工友提撥金		145,591	
1055 保險		4,136,055	
105505 健保保險補助		2,821,475	
105510 公保保險補助		1,098,433	
105515 勞保保險補助		216,147	
2000 業務費		31,631,892	
2003 教育訓練費		74,000	
200305 教育費		60,000	

## 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3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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
200310 訓練費		14,000	
2006 水電費		5,894,063	
200605 水費		82,457	
200610 電費		5,811,606	
2009 通訊費		388,613	
200905 數據通訊費		2,002	
200910 一般通訊費		386,611	
2021 其他業務租金		377,923	
202105 其他業務租金		377,923	
2024 稅捐及規費		24,750	
202410 規費		24,750	
2027 保險費		38,452	
202705 法定責任保險		38,452	
2033 臨時人員酬金		4,333,733	
203305 勞務服務費		4,333,733	
2036 按日按件計資酬金		432,264	
203610 出席費		432,264	
2039 委辦費		13,006,526	
203915 委託辦理		13,006,526	
2051 物品		442,704	
205105 消耗品		331,474	
205110 油料		75,318	
205115 非消耗品		35,912	
2054 一般事務費		6,133,437	
205415 一般事務費		6,133,437	
2066 車輛及辦公器具養護費		77,825	
206605 車輛及辦公器具養護費		77,825	
2069 設施及機械設備養護費		1,100	
206905 設施及機械設備養護費		1,100	
2072 國內旅費		206,695	
207205 國內旅費		206,695	
2093 特別費		199,807	

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3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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
209305 特別費		199,807	
3000 設備及投資		495,777,185	
3015 公共建設及設施費		495,777,185	
301510 其他營建工程		495,777,185	
4000 獎補助費		1,603,000	
4085 獎勵及慰問		4,000	
408510 慰問金		4,000	
4090 其他補助及捐助		1,599,000	
409010 其他補助及捐助		1,599,000	
合計	697,000	604,168,995	

## 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3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	585,998,834	0	0	0	250,000	2,992	0	0	586,251,826
本年度	560,471,548	0	0	0	0	0	0	0	560,471,548
04010100 罰金罰鍰	1,753,640	0	0	0	0	0	0	0	1,753,640
04030100 一般賠償收入	639,853	0	0	0	0	0	0	0	639,853
05010100 審查費	608,200	0	0	0	0	0	0	0	608,200
05010300 登記費	367,900	0	0	0	0	0	0	0	367,900
05030300 資料使用費	194	0	0	0	0	0	0	0	194
05030700 服務費	3,810,310	0	0	0	0	0	0	0	3,810,310
07010300 租金收入	492,095	0	0	0	0	0	0	0	492,095
07050100 廢舊物資售價	2,853,131	0	0	0	0	0	0	0	2,853,131
09010200 計畫型補助收入	549,041,714	0	0	0	0	0	0	0	549,041,714
12020100 收回以前年度歲出	900,911	0	0	0	0	0	0	0	900,911

## 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3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)			
12021000 其他雜項收入	3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600
以前年度	25,527,286	0	0	0	250,000	2,992	0	0	25,780,278
一、以前年度應收(保留) 數	25,527,286	0	0	0	0	0	0	0	25,527,286
097年度 03010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
109年度 09010200 計畫型補助收入	3,272,513	0	0	0	0	0	0	0	3,272,513
110年度 04010100 罰金罰鍰	459,069	0	0	0	0	0	0	0	459,069
110年度 05030700 服務費	1,690,647	0	0	0	0	0	0	0	1,690,647
110年度 09010200 計畫型補助收入	20,040,757	0	0	0	0	0	0	0	20,040,757
110年度 12021000 其他雜項收入	46,300	0	0	0	0	0	0	0	46,300
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	250,000	2,992	0	0	252,992



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3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)			
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	2,992	0	0	2,992
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	250,000	0	0	0	250,000
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3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	715,882,487	19,568,920	0	1,200,000	450,000	19,662,805	0	0	32,082,246	0	724,681,966	514,201,635
本年度	604,168,995	6,892,508	0	0	450,000	0	0	0	0	0	611,511,503	281,997,134
一、本年度經費	602,563,358	6,892,508	0	0	450,000	0	0	0	0	0	609,905,866	281,997,134
0356010101 人員維持費	72,863,015	503,112	0	0	0	0	0	0	0	0	73,366,127	3,313,873
0356010102 一般業務	2,173,223	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	2,213,223	847,777
0356010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
0356010103 會計業務	38,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,130	188,870
0356010104 人事業務	83,037	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	163,037	194,963
0356010105 政風業務	14,753	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	74,753	241,247
0356010106 企劃業務	87,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,035	637,965
0356110100 河川及區域排水	176,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,506	105,494
0356110100* 河川及區域排水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,490,000

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3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	84,152	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	114,152	167,848
0356110200* 雨水下水道及市區排水	1,427,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,427,800	4,572,200
0356110400 水利管理及水權登記	92,604	1,000,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,192,604	1,045,396
0356110700 水土保持、野溪及農路維 護	146,646	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	166,646	71,354
0356110700* 水土保持、野溪及農路維 護	6,158,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,158,323	25,841,677
0356110800 水土保持管理	1,491,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,491,937	950,063
0356110900 水利設施養護	11,705,901	1,608,995	0	0	40,000	0	0	0	0	0	13,354,896	2,675,104
0356110900* 水利設施養護	3,400,831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,400,831	25,599,169
0356111000 水利規劃及防災	2,113,333	79,556	0	0	80,000	0	0	0	0	0	2,272,889	4,268,111
0356111000* 水利規劃及防災	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,530,000
0571070500 污水設施	135,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,759	23,902,241

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3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	5,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,181	35,522,819
0571070600 污水下水道工程	2,628,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,628,672	6,521,328
0571070600* 污水下水道工程	484,238,005	3,362,300	0	0	0	0	0	0	0	0	487,600,305	127,399,695
0571070700 污水營運	12,951,470	338,545	0	0	0	0	0	0	0	0	13,290,015	12,306,985
0571070700* 污水營運	547,045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	547,045	452,955
二、統籌科目	1,605,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,605,637	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	908,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	908,637	0
0989090200 公務人員各項補助	697,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	697,000	0
以前年度	111,713,492	12,676,412	0	1,200,000	0	19,662,805	0	0	32,082,246	0	113,170,463	232,204,501
一、以前年度應付(保留)數	111,713,492	12,676,412	0	1,200,000	0	0	0	0	32,082,246	0	93,507,658	232,204,501
107年度 0358110200* 雨水下水道及市區排水												2,500,000
108年度 0358110100* 河川及區域排水	1,289,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,289,820	219,000

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3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)		
108年度 0358110200* 雨水下水道及市區排水												1,000,000
108年度 0358110700* 水土保持、野溪及農路維 護												4,289,790
108年度 0358110900* 水利設施養護												7,525,165
109年度 0356110100* 河川及區域排水	274,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274,451	6,055,164
109年度 0356110200* 雨水下水道及市區排水	4,700,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,700,171	15,299,829
109年度 0356110700* 水土保持、野溪及農路維 護												8,824,043
109年度 0356110800 水土保持管理												570,000
109年度 0356110900* 水利設施養護												2,438,121
109年度 0356111000* 水利規劃及防災												23,620,442
109年度 0571070100 污水工程業務												1,050,394
109年度 0571070200* 污水工程												2,000,000

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3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 0571070300 污水營運業務	328,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328,500	0
109年度 0571070500* 污水設施												3,569,505
109年度 0989050100* 災害準備金												1,251,598
110年度 0356010102 一般業務	1,072,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,072,120	2,880
110年度 0356110100* 河川及區域排水	32,866,191	12,000,050	0	1,200,000	0	0	0	0	28,584,551	0	17,481,690	2,218,310
110年度 0356110200* 雨水下水道及市區排水	687,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687,432	19,312,568
110年度 0356110400 水利管理及水權登記												6,911,067
110年度 0356110400* 水利管理及水權登記	230,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,800	600,000
110年度 0356110700* 水土保持、野溪及農路維 護	4,363,197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,363,197	15,636,803
110年度 0356110900 水利設施養護	1,780,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,780,129	3,263,305
110年度 0356110900* 水利設施養護	17,484,167	0	0	0	0	0	0	0	3,227,146	0	14,257,021	12,094,894

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3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)		
110年度 0356111000 水利規劃及防災	261,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261,870	2,991,800
110年度 0571070500 污水設施	882,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	882,000	7,924,253
110年度 0571070500* 污水設施												6,437,254
110年度 0571070600 污水下水道工程	1,228,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,228,920	1,271,080
110年度 0571070600* 污水下水道工程	270,549	676,362	0	0	0	0	0	0	270,549	0	676,362	2,821,441
110年度 0571070700 污水營運	18,332,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,332,701	4,690,163
110年度 0571070700* 污水營運	4,874,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,874,167	19,297,833
110年度 0989050100* 災害準備金	20,786,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,786,307	46,517,799
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	19,662,805	0	0	0	0	19,662,805	0
108年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	9,899	0	0	0	0	9,899	0
109年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	92,400	0	0	0	0	92,400	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	13,380,413	0	0	0	0	13,380,413	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3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)		
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	197,858	0	0	0	0	197,858	0
110年度 07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	2,050,514	0	0	0	0	2,050,514	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	3,681,721	0	0	0	0	3,681,721	0
110年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	250,000	0	0	0	0	250,000	0



臺中市政府水利局

平衡表

中華民國111年3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	34,424,569,036	負債	748,637,683
流動資產	828,751,367	流動負債	276,041,361
專戶存款	619,647,845	應付帳款	127,576,804
零用金	450,000	應付代收款	148,464,557
應收帳款	154,310,968	其他負債	472,596,322
預付款	52,463,593	存入保證金	469,703,003
預付其他政府款	1,878,961	應付保管款	2,893,319
固定資產	33,593,113,953	淨資產	33,675,931,353
土地	14,246,223,695	資產負債淨額	33,675,931,353
土地改良物	7,980,195,797	資產負債淨額	33,675,931,353
累計折舊－土地改良物	-928,906,836		
房屋建築及設備	10,495,786,114		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,652,657,565		
機械及設備	1,252,865,328		
累計折舊－機械及設備	-587,784,030		
交通及運輸設備	57,304,928		
累計折舊－交通及運輸設備	-26,471,478		
雜項設備	81,570,618		
累計折舊－雜項設備	-50,491,239		
購建中固定資產	2,725,478,623		
無形資產	90,680		
權利	90,680		
其他資產	2,613,034		
暫付款	1,413,034		
存出保證金	1,200,000		
合 計	34,424,569,036	合 計	34,424,569,036
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	828,449,625	應付保證品	828,449,625
債權憑證	27	待抵銷債權憑證	27

## 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3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	302,627,403	1,308,491,784
公庫撥入數	248,406,732	724,681,966
罰款及賠償收入	1,265,090	2,393,493
規費收入	4,402,004	4,786,604
財產收益	2,081,263	3,345,226
補助及協助收入	46,009,464	572,354,984
其他收入	462,850	929,511
支出	353,870,720	1,462,922,961
繳付公庫數	54,778,232	586,251,826
人事支出	23,812,220	75,156,918
業務支出	200,468,192	593,809,913
獎補助支出	3,443,131	3,927,131
財產損失	0	1,721
折舊、折耗及攤銷	71,368,945	203,775,452
收支餘絀	-51,243,317	-154,431,177

## 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3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	132,816,207	136,925,706	0	14,246,223,695
土地改良物	7,840,936,679	-856,965,233	139,259,118	0	-71,941,603	7,051,288,961
房屋建築及設備	10,258,358,249	-1,554,577,879	237,427,865	0	-98,079,686	8,843,128,549
機械及設備	1,137,412,165	-557,214,002	115,579,738	126,575	-30,570,028	665,081,298
交通及運輸設備	57,208,328	-25,408,549	96,600	0	-1,062,929	30,833,450
雜項設備	78,674,910	-48,627,655	3,025,925	130,217	-1,863,584	31,079,379
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	94,079	0	0	3,399	0	90,680
小 計	33,623,017,604	-3,042,793,318	628,205,453	137,185,897	-203,517,830	30,867,726,012
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	51,215,828	170,465,328	0	2,725,478,623
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	51,215,828	170,465,328	0	2,725,478,623
合 計	36,467,745,727	-3,042,793,318	679,421,281	307,651,225	-203,517,830	33,593,204,635

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3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)		
<p>一、本年度資本資產成本變動增加數679,421,281元=預算採購增加金額27,790,504元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額651,630,777元。</p> <p>二、設備及投資預算執行數578,512,141元=本年度預算執行數495,777,185元+以前年度保留預算執行數82,734,956元。</p> <p>三、預算採購增加金額27,790,504元較設備及投資執行增加金額578,512,141元減少550,721,637元，係：</p> <p>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550,721,637元。</p> <p>四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額651,630,777元，係：</p> <p>(一)涉及收支餘絀者：</p> <p>1. 代辦經費25,000元</p> <p>(二)涉及淨資產者：</p> <p>1. 以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產348,324,242元</p> <p>2. 土地重估增值計132,816,207元</p> <p>(三)以前年度付款之購建中固定資產(臺中市柳川污染整治及環境改善計畫(中正公園至舊社公園截流工程及中正水淨場)委託技術服務案勞務尾款等)170,465,328元，已完工轉列正式固定資產科目。</p>						

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3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3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	560,471,548	748,020,236	1,308,491,784	收入
		724,681,966	724,681,966	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,393,493		2,393,493	罰款及賠償收入
規費收入	4,786,604		4,786,604	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,345,226		3,345,226	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	549,041,714	23,313,270	572,354,984	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	904,511	25,000	929,511	其他收入
歲出	604,168,995	858,753,966	1,462,922,961	支出
		586,251,826	586,251,826	繳付公庫數
人事費	75,156,918		75,156,918	人事支出
業務費	31,631,892	562,178,021	593,809,913	業務支出
獎補助費	1,603,000	2,324,131	3,927,131	獎補助支出
設備及投資	495,777,185	-495,777,185		
		1,721	1,721	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		203,775,452	203,775,452	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-43,697,447	-110,733,730	-154,431,177	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數724,681,966元,詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數586,248,826元,詳繳付公庫數分析表。 3. 補助及協助收入調整數23,313,270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562,178,021元=業務費107年度以後預算保留執行數11,456,384元+屬設備及投資惟不列為固定資產550,721,637元+墊付案0元 6. 獎補助支出調整數2,324,131元=獎補助費107年度以後預算保留執行數2,324,131元 7. 設備及投資調整數-495,777,185元,詳歲出用途別累計表。 8. 財產損失調整數1,721元,係固定資產報廢損失。 9. 折舊、折耗及攤銷調整數203,775,452元=固定資產提列折舊數203,772,053元+無形資產攤銷數3,399元			