

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5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	6,130,000	6,130,000	2,540,000	1,501,270	-	2,669,518
				罰款及賠償收入	-	-	-	5,209,518	-	-
	01			04234300100	6,130,000	6,130,000	2,540,000	1,315,000	-	1,234,000
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	3,774,000	-	-
		01		04234300101	6,130,000	6,130,000	2,540,000	1,315,000	-	1,234,000
				罰金罰鍰	-	-	-	3,774,000	-	-
	03			04234300300	-	-	-	186,270	-	1,435,518
				賠償收入	-	-	-	1,435,518	-	-
		01		04234300301	-	-	-	186,270	-	1,435,518
				一般賠償收入	-	-	-	1,435,518	-	-
05				05230000000	42,600,000	42,600,000	6,160,000	22,796,743	-	21,625,694
				規費收入	-	-	-	27,785,694	-	-
	01			05234300100	600,000	600,000	160,000	107,900	-	960,600
				行政規費收入	-	-	-	1,120,600	-	-
		01		05234300101	100,000	100,000	-	4,600	-	539,000
				審查費	-	-	-	539,000	-	-
		03		05234300103	500,000	500,000	160,000	103,300	-	421,600
				登記費	-	-	-	581,600	-	-
	03			05234300300	42,000,000	42,000,000	6,000,000	22,688,843	-	20,665,094
				使用規費收入	-	-	-	26,665,094	-	-
		03		05234300303	-	-	-	72	-	266
				資料使用費	-	-	-	266	-	-
		06		05234300306	24,000,000	24,000,000	-	19,912,344	-	19,912,344
				場地設施使用費	-	-	-	19,912,344	-	-
		07		05234300307	18,000,000	18,000,000	6,000,000	2,776,427	-	752,484
				服務費	-	-	-	6,752,484	-	-
07				07230000000	14,351,000	14,351,000	900,000	613,798	-	3,526,505
				財產收入	-	-	-	4,426,505	-	-
	01			07234300100	9,751,000	9,751,000	400,000	-	-	92,095
				財產孳息	-	-	-	492,095	-	-
		02		07234300102	9,000,000	9,000,000	-	-	-	-
				權利金	-	-	-	-	-	-
		03		07234300103	751,000	751,000	400,000	-	-	92,095
				租金收入	-	-	-	492,095	-	-
	05			07234300500	4,600,000	4,600,000	500,000	613,798	-	3,434,410
				廢舊物資售價	-	-	-	3,934,410	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

/

報表編號：arf50 列印日期：111/6/6

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5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)		
		01		07234300501 廢舊物資售價	4,600,000	4,600,000	500,000	613,798	-	3,434,410
					-			3,934,410		
09				09230000000 補助及協助收入	1,975,994,000	1,975,994,000	902,731,000	136,626,791	-	-50,057,338
					-			852,673,662		
	01			09234300100 上級政府補助收入	1,975,994,000	1,975,994,000	902,731,000	136,626,791	-	-50,057,338
					-			852,673,662		
		02		09234300102 計畫型補助收入	1,975,994,000	1,975,994,000	902,731,000	136,626,791	-	-50,057,338
					-			852,673,662		
12				12230000000 其他收入	2,790,000	2,790,000	1,835,000	608,776	-	8,236,789
					-			10,071,789		
	02			12234300200 雜項收入	2,790,000	2,790,000	1,835,000	608,776	-	8,236,789
					-			10,071,789		
		01		12234300201 收回以前年度歲出	-	-	-	48,970	-	1,248,050
					-			1,248,050		
		10		12234300210 其他雜項收入	2,790,000	2,790,000	1,835,000	559,806	-	6,988,739
					-			8,823,739		
				經常門合計	2,041,865,000	2,041,865,000	914,166,000	162,147,378	-	-13,998,832
					-			900,167,168		
				總計	2,041,865,000	2,041,865,000	914,166,000	162,147,378	-	-13,998,832
					-			900,167,168		

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5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	107,366,000	12,993,610	5,331,826	
					-	-			102,034,174		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5623430010100 行政管理	185,131,000	-	185,131,000	107,366,000	12,993,610	5,331,826	
					-	-			102,034,174		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		5623430010101 人員維持費	171,000,000	-	171,000,000	100,260,000	12,091,637	2,476,675	
					-	-			97,783,325		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	171,000,000	-	171,000,000	100,260,000	12,091,637	2,476,675	
					-	-			97,783,325		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		5623430010102 一般業務	10,453,000	-	10,453,000	4,725,000	755,215	1,019,324	
					-	-			3,705,676		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,251,000	-	1,251,000	699,000	114,900	1,855	
					-	-			697,145		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	9,202,000	-	9,202,000	4,026,000	640,315	1,017,469	
					-	-			3,008,531		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		5623430010103 會計業務	716,000	-	716,000	340,000	12,502	284,771	
					-	-			55,229		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/6

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5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)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	100,000	4,956	77,484	
					-	-		22,516			
					-	-		-		-	
					-	-					
			20	200000 業務費	616,000	-	616,000	240,000	7,546	207,287	
					-	-		32,713			
					-	-		-		-	
					-	-					
		04		5623430010104 人事業務	1,088,000	-	1,088,000	558,000	59,802	353,095	
					-	-		204,905			
					-	-		-		-	
					-	-					
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	54,000	-	39,693	
					-	-		14,307			
					-	-		-		-	
					-	-					
			20	200000 業務費	964,000	-	964,000	486,000	55,802	303,402	
					-	-		182,598			
					-	-		-		-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	18,000	4,000	10,000	
					-	-		8,000			
					-	-		-		-	
					-	-					
		05		5623430010105 政風業務	524,000	-	524,000	428,000	9,487	350,579	
					-	-		77,421			
					-	-		-		-	
					-	-					
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	28,000	-	17,282	
					-	-		10,718			
					-	-		-		-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/6

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5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	400,000	9,487	333,297	
					-	-		66,703	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		06		5623430010106 企劃業務	1,350,000	-	1,350,000	1,055,000	64,967	847,382	
					-	-		207,618	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	170,000	-	170,000	150,000	23,621	90,584	
					-	-		59,416	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	1,180,000	-	1,180,000	905,000	41,346	756,798	
					-	-		148,202	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
11				5623430110000 水利事務	122,066,000	-	122,066,000	48,925,000	9,361,252	20,665,263	
					-	-		28,259,737	-	-	
					-	-		-	-	1,092,325	
					-	-		-	-	-	
	01			5623430110100 河川及區域排水	1,373,000	-	1,373,000	527,000	43,684	225,810	
					-	-		301,190	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	100,000	-	28,338	
					-	-		71,662	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	1,183,000	-	1,183,000	427,000	43,684	197,472	
					-	-		229,528	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/6

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5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		數		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	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			5623430110200 雨水下水道及市區排水	1,033,000	-	1,033,000	454,000	74,523	218,696
					-	-			235,304	
					-	-			-	53,000
					-	-				
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	89,000	30,530	25,619
					-	-			63,381	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	843,000	-	843,000	365,000	43,993	193,077
					-	-			171,923	
					-	-			-	53,000
					-	-				
	04			5623430110400 水利管理及水權登記	13,801,000	-	13,801,000	3,690,000	849,002	2,687,935
					-	-			1,002,065	
					-	-			-	1,000,000
					-	-				
			10	100000 人事費	140,000	-	140,000	100,000	35,251	5,566
					-	-			94,434	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,661,000	-	13,661,000	3,590,000	813,751	2,682,369
					-	-			907,631	
					-	-			-	1,000,000
					-	-				
	07			5623430110700 水土保持、野溪及農路維護	1,180,000	-	1,180,000	461,000	75,193	159,612
					-	-			301,388	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	95,000	22,043	18,219
					-	-			76,781	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/6

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5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		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	990,000	-	990,000	366,000	53,150	141,393	
					-	-			224,607		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	08			5623430110800 水土保持管理	12,013,000	-	12,013,000	6,296,000	663,614	3,500,720	
					-	-			2,795,280		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	390,000	-	390,000	70,000	-	21,037	
					-	-			48,963		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	11,613,000	-	11,613,000	6,226,000	663,614	3,479,683	
					-	-			2,746,317		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	09			5623430110900 水利設施養護	50,731,000	-	50,731,000	26,042,000	6,636,189	6,512,106	
					-	-			19,529,894		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	120,000	37,662	19,006	
					-	-			100,994		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	50,541,000	-	50,541,000	25,922,000	6,598,527	6,493,100	
					-	-			19,428,900		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/6

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5月31日

頁數：第6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			5623430111000 水利規劃及防災	41,935,000	-	41,935,000	11,455,000	1,019,047	7,360,384	
					-	-			4,094,616		
					-	-			-	39,325	
					-	-					
			10	100000 人事費	274,000	-	274,000	164,000	44,645	6,026	
					-	-			157,974		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	41,661,000	-	41,661,000	11,291,000	974,402	7,354,358	
					-	-			3,936,642		
					-	-			-	39,325	
					-	-					
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	124,436,000	28,738,823	61,309,228	
					-	-			63,126,772		
					-	-			-	221,685	
					-	-					
	05			7123430070500 污水設施	117,746,000	-	117,746,000	47,463,000	9,794,850	33,815,239	
					-	-			13,647,761		
					-	-			-	10,000	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/6

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5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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	67,000	22,984 48,076	18,924	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	117,596,000	-	117,596,000	47,396,000	9,771,866 13,599,685	33,796,315	
					-	-			-	10,000	
					-	-			-	-	
	06			7123430070600 污水下水道工程	33,780,000	-	33,780,000	12,790,000	1,567,686 5,820,132	6,969,868	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	90,000	1,785 60,226	29,774	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	33,590,000	-	33,590,000	12,700,000	1,565,901 5,759,906	6,940,094	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			7123430070700 污水營運	252,230,000	-	252,230,000	64,183,000	17,376,287 43,658,879	20,524,121	
					-	-			-	211,685	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	120,000	29,089 91,357	28,643	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	246,660,000	-	246,660,000	60,263,000	17,047,198 41,161,522	19,101,478	
					-	-			-	211,685	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/6

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5月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				代 號 及 名 稱	預 算		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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			本月實現數	應付數(3)		備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數						
					第一預備金	調整待遇準備						
					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	3,800,000	300,000	1,394,000		
					-	-			2,406,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經常門合計	713,053,000	-	713,053,000	280,727,000	51,093,685	87,306,317		
					-	-			193,420,683			
					-	-			-	1,314,010		
					-	-			-	-		
01				5623430010000 一般行政	1,300,000	-	1,300,000	1,100,000	876,817	189,583		
					-	-			910,417			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			5623430010100 行政管理*	1,300,000	-	1,300,000	1,100,000	876,817	189,583		
					-	-			910,417			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		02		5623430010102 一般業務*	1,300,000	-	1,300,000	1,100,000	876,817	189,583		
					-	-			910,417			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	300000 設備及投資*	1,300,000	-	1,300,000	1,100,000	876,817	189,583		
					-	-			910,417			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
11				5623430110000 水利事務	1,301,958,000	-	1,301,958,000	212,295,000	39,045,256	129,513,900		
					-	-			82,781,100			
					-	-			-	1,012,192		
					-	-			-	-		
	01			5623430110100 河川及區域排水*	367,068,000	-	367,068,000	3,490,000	2,265,351	1,130,649		
					-	-			2,359,351			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/6

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5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	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					
			30	300000 設備及投資*	367,068,000	-	367,068,000	3,490,000	2,265,351	1,130,649	
					-	-			2,359,351		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5623430110200 雨水下水道及市區排水*	398,658,000	-	398,658,000	20,000,000	700,840	16,729,614	
					-	-			3,270,386		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	398,658,000	-	398,658,000	20,000,000	700,840	16,729,614	
					-	-			3,270,386		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			5623430110400 水利管理及水權登記*	1,200,000	-	1,200,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,200,000	-	1,200,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			5623430110700 水土保持、野溪及農路維護*	264,000,000	-	264,000,000	96,000,000	22,214,776	50,934,723	
					-	-			45,065,277		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	264,000,000	-	264,000,000	96,000,000	22,214,776	50,934,723	
					-	-			45,065,277		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	09			5623430110900 水利設施養護*	232,100,000	-	232,100,000	80,240,000	13,864,289	48,153,914	
					-	-			32,086,086		
					-	-			-	-	
					-	-			-	1,012,192	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/6

//

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5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	80,240,000	13,864,289	48,153,914	
					-	-			32,086,086		
					-	-			-	1,012,192	
					-	-					
	10			5623430111000 水利規劃及防災*	38,932,000	-	38,932,000	12,465,000	-	12,465,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	38,932,000	-	38,932,000	12,465,000	-	12,465,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
07				7123430070000 水利事務	1,849,447,000	-	1,849,447,000	822,256,000	139,804,727	144,527,002	
					-	-			677,728,998		
					-	-			-	5,132,523	
					-	-					
	05			7123430070500 污水設施*	177,642,000	-	177,642,000	71,056,000	189,169	70,655,065	
					-	-			400,935		
					-	-			-	38,000	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	177,642,000	-	177,642,000	71,056,000	189,169	70,655,065	
					-	-			400,935		
					-	-			-	38,000	
					-	-					
	06			7123430070600 污水下水道工程*	1,505,075,000	-	1,505,075,000	745,000,000	139,539,345	68,375,825	
					-	-			676,624,175		
					-	-			-	5,094,523	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	1,505,075,000	-	1,505,075,000	745,000,000	139,539,345	68,375,825	
					-	-			676,624,175		
					-	-			-	5,094,523	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/6

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5月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				代 號 及 名 稱	預 算		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)	
	07			7123430070700 污水營運*	166,730,000	-	166,730,000	6,200,000	76,213 703,888 - -	5,496,112 - -	
			30	300000 設備及投資*	166,500,000	-	166,500,000	6,200,000	76,213 703,888 - -	5,496,112 - -	
			40	400000 獎補助費*	230,000	-	230,000	-	- - - -	- -	
				資本門合計	3,152,705,000	-	3,152,705,000	1,035,651,000	179,726,800 761,420,515 - -	274,230,485 6,144,715	
				經資門合計	3,865,758,000	-	3,865,758,000	1,316,378,000	230,820,485 954,841,198 - -	361,536,802 7,458,725	
09				7623430090000 公務人員退休及撫卹給付	1,336,289	-	1,336,289	1,336,289	213,826 1,336,289 - -	- -	
	01			7623430090100 公務人員退休及撫卹給付	1,336,289	-	1,336,289	1,336,289	213,826 1,336,289 - -	- -	
			10	100000 人事費	1,336,289	-	1,336,289	1,336,289	213,826 1,336,289 - -	- -	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/6

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5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		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					
05				8923430050000 災害準備金	340,528,000	-	340,528,000	40,000,000	4,500,000	35,500,000	
					-	-			4,500,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8923430050100 災害準備金*	340,528,000	-	340,528,000	40,000,000	4,500,000	35,500,000	
					-	-			4,500,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	313,388,000	-	313,388,000	40,000,000	4,500,000	35,500,000	
					-	-			4,500,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	27,140,000	-	27,140,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	342,561,289	-	342,561,289	42,033,289	4,713,826	35,500,000	
					-	-			6,533,289	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/6

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5月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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				
				總計	4,208,319,289	-	4,208,319,289	1,358,411,289	235,534,311	397,036,802
					-	-			961,374,487	
					-	-			-	7,458,725
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/6

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5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	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
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	-	133,366
		01			罰金罰鍰及息金	136,366	-	3,000	-	133,366
			01		罰金罰鍰	136,366	-	3,000	-	133,366
					小計	136,366	-	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5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	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
			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			罰金罰鍰及怠金	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	-	523,250	1,189,650	16,968,655
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						18,158,305	-	523,250	1,189,650	16,968,655
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						18,158,305	-	523,250	1,189,650	16,968,655
					小計	620,991	-	-	-	620,991
						18,158,305	-	523,250	1,189,650	16,968,655
108	03				罰款及賠償收入	510,000	-	-	-	510,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	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	-	6,000	26,000	669,269
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	695,269	-	6,000	26,000	669,269
						-	-	-	-	-

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5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以 前 年 度 轉 入 數	減 免 (註 銷) 數	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止	調 整	數	尚 未 執 行 數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						(5)=(1)-(2)-(3)+(4)					
						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	-	6,000	26,000	-	669,269
						-	-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						133,525,238	-	18,216,439	25,674,007	-	107,851,231
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						133,525,238	-	18,216,439	25,674,007	-	107,851,231
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						133,525,238	-	18,216,439	25,674,007	-	107,851,231
					小計	695,269	-	6,000	26,000	-	669,269
						133,525,238	-	18,216,439	25,674,007	-	107,851,231
110	04				罰款及賠償收入	2,125,569	-	65,844	635,413	-	1,490,156
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	2,125,569	-	65,844	635,413	-	1,490,156
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,125,569	-	65,844	635,413	-	1,490,156
						-	-	-	-	-	-
110	05				規費收入	1,672,152	-	-	1,672,152	-	-
						-	-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	1,672,152	-	-	1,672,152	-	-
						-	-	-	-	-	-
			07		服務費	1,672,152	-	-	1,672,152	-	-
						-	-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						238,075,424	-	21,146,307	44,219,684	-	193,855,740
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						238,075,424	-	21,146,307	44,219,684	-	193,855,740
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						238,075,424	-	21,146,307	44,219,684	-	193,855,740
110	12				其他收入	150,046,300	-	-	46,300	-	150,000,000
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	150,046,300	-	-	46,300	-	150,000,000
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	150,046,300	-	-	46,300	-	150,000,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	153,844,021	-	65,844	2,353,865	-	151,490,156
						238,075,424	-	21,146,307	44,219,684	-	193,855,740

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5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
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										
				經常門合計	156,524,984	-	71,844	2,382,865	-	154,142,119					
					485,019,703	-	39,885,996	71,083,341	-	413,936,362					
				總計	156,524,984	-	71,844	2,382,865	-	154,142,119					
					485,019,703	-	39,885,996	71,083,341	-	413,936,362					

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5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	-	-	2,052,996	-	7,699,990
		01			河川及區域排水*	41,211,932	-	105,985	105,985	-	41,105,947
						-	-	-	-	-	-
						39,561,188	-	105,985	105,985	-	39,455,203
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						39,561,188	-	105,985	105,985	-	39,455,203
		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	-	-	2,052,996	-	7,699,990
						48,186,402	-	105,985	105,985	-	48,080,417
108	11				水利事務	17,614,735	-	-	3,673,842	-	13,940,893
						148,566,873	-	867,635	2,376,455	-	146,190,418
		01			河川及區域排水*	-	-	-	-	-	-
						137,168,838	-	-	1,508,820	-	135,660,018
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						137,168,838	-	-	1,508,820	-	135,660,018
		02			雨水下水道及市區排水*	5,799,780	-	-	2,683,359	-	3,116,421
						10,138,035	-	867,635	867,635	-	9,270,400
			03		設備及投資*	5,799,780	-	-	2,683,359	-	3,116,421
						10,138,035	-	867,635	867,635	-	9,270,400
		07			水土保持、野溪及農路維護*	4,289,790	-	-	990,483	-	3,299,307
						-	-	-	-	-	-

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5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	-	-	990,483	-	3,299,307	-
						-	-	-	-	-	-	-
		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	-	-	3,673,842	-	14,690,893	-
						148,566,873	-	867,635	2,376,455	-	146,190,418	1,260,000
109	11				水利事務	44,489,231	-	2,281,080	32,088,062	-	12,401,169	-
						154,108,084	-	5,581,735	12,695,942	-	141,412,142	950,000
		01			河川及區域排水*	-	-	-	-	-	-	-
						65,147,618	-	2,345,764	2,620,215	-	62,527,403	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						65,147,618	-	2,345,764	2,620,215	-	62,527,403	-
		02			雨水下水道及市區排水*	3,450,142	-	-	-	-	3,450,142	-
						77,339,291	-	3,235,971	8,117,764	-	69,221,527	-
				30	設備及投資*	3,450,142	-	-	-	-	3,450,142	-
						77,339,291	-	3,235,971	8,117,764	-	69,221,527	-
		07			水土保持、野溪及農路維護*	14,980,526	-	2,281,080	6,883,119	-	8,097,407	-
						6,156,483	-	-	1,957,963	-	4,198,520	-
				30	設備及投資*	14,980,526	-	2,281,080	6,883,119	-	8,097,407	-
						6,156,483	-	-	1,957,963	-	4,198,520	-
		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5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	-	-	1,584,501	853,620	-
						406,692	-	-	-	406,692	-
				30	設備及投資*	2,438,121	-	-	1,584,501	853,620	-
						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	-	3,815,450	4,143,950	12,858,410	4,416,633
						12,294,615	-	-	5,215,975	7,078,640	-
		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	-	-	1,303,527	6,059,439	-
				30	設備及投資*	4,416,633	-	-	-	4,416,633	4,416,633
						7,362,966	-	-	1,303,527	6,059,439	-
		03			污水營運業務	6,328,500	-	-	328,500	6,000,000	-
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	6,328,500	-	-	328,500	6,000,000	-
						-	-	-	-	-	-
		04			污水營運工程*	2,687,722	-	543,669	543,669	2,144,053	-
						-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	2,687,722	-	543,669	543,669	2,144,053	-
						-	-	-	-	-	-
		05			污水設施*	3,569,505	-	3,271,781	3,271,781	297,724	-
						3,881,255	-	-	2,862,054	1,019,201	-
				30	設備及投資*	3,569,505	-	3,271,781	3,271,781	297,724	-
						3,881,255	-	-	2,862,054	1,019,201	-
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5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	-	6,096,530	37,483,610	-	25,259,579
						166,402,699	-	5,581,735	17,911,917	-	148,490,782
110	01				一般行政	-	-	-	-	-	-
						1,075,000	-	-	1,072,120	-	2,880
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-
						1,075,000	-	-	1,072,120	-	2,880
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-
						1,075,000	-	-	1,072,120	-	2,880
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,075,000	-	-	1,072,120	-	2,880
110	11				水利事務	10,168,261	-	-	4,196,855	-	5,971,406
						776,448,018	8,170	36,087,253	162,185,451	-	614,254,397
		01			河川及區域排水	-	-	-	-	-	-
						9,695,993	-	146,249	253,011	-	9,442,982
		01			河川及區域排水*	-	-	-	-	-	-
						271,433,964	-	14,092,983	70,906,788	-	200,527,176
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						9,695,993	-	146,249	253,011	-	9,442,982
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						271,433,964	-	14,092,983	70,906,788	-	200,527,176
		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	-	4,344,722	13,364,108	-	229,131,824
			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	-	4,344,722	13,364,108	-	229,131,824
		04			水利管理及水權登記	-	-	-	-	-	-
						10,932,624	-	5,417,853	6,905,853	-	4,026,771
		04			水利管理及水權登記*	-	-	-	-	-	-
						1,153,486	-	-	230,800	-	922,686
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						10,932,624	-	5,417,853	6,905,853	-	4,026,771

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5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	-	-	-	922,686	-
		07			水土保持、野溪及農路維護*	2,819,652	-	-	-	664,796	664,796
						123,605,587	-	8,886,009	-	89,374,983	5,912,688
				30	設備及投資*	2,819,652	-	-	-	664,796	664,796
						123,605,587	-	8,886,009	-	89,374,983	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	-	-	-	3,263,305	-
						2,009,000	-	-	-	2,009,000	-
		09			水利設施養護*	-	-	-	-	-	-
						90,455,583	8,170	2,349,437	-	58,415,126	-
				20	業務費	5,043,434	-	-	-	3,263,305	-
						2,009,000	-	-	-	2,009,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						90,455,583	8,170	2,349,437	-	58,415,126	-
		10			水利規劃及防災	261,870	-	-	-	-	-
						12,696,920	-	850,000	-	8,434,920	-
				20	業務費	261,870	-	-	-	-	-
						12,696,920	-	850,000	-	8,434,920	-
110	07				水利事務	31,018,219	-	-	-	19,401,204	-
						104,798,754	-	10,245,414	-	60,566,008	676,362
		05			污水設施	12,300,716	-	-	-	12,300,716	-
						30,705,972	-	2,020	-	22,391,104	-
		05			污水設施*	-	-	-	-	-	-
						6,437,254	-	6,437,254	-	-	-
				20	業務費	12,300,716	-	-	-	12,300,716	-
						30,705,972	-	2,020	-	22,391,104	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						6,437,254	-	6,437,254	-	-	-
		06			污水下水道工程	1,836,833	-	-	-	607,913	-
						11,600,147	-	2,482,529	-	7,487,722	-
		06			污水下水道工程*	270,549	-	-	-	-	-
						18,077,827	-	1,323,638	-	16,754,189	676,362
				20	業務費	1,836,833	-	-	-	607,913	-
						11,600,147	-	2,482,529	-	7,487,722	-

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5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	-	-
						18,077,827	-	1,323,638	1,323,638	-	676,362
		07			污水營運	16,610,121	-	-	10,117,546	-	-
						13,207,836	-	-	9,502,264	-	-
		07			污水營運*	-	-	-	-	-	-
						24,769,718	-	-27	14,542,297	-	-
				20	業務費	16,380,121	-	-	9,887,546	-	-
						13,207,836	-	-	9,502,264	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						24,769,718	-	-27	14,542,297	-	-
				40	獎補助費	230,000	-	-	230,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
110	05				災害準備金	10,727,435	-	-	5,318,961	-	5,408,318
						259,335,817	-	33,241,447	77,534,380	-	9,870,319
		01			災害準備金*	10,727,435	-	-	5,318,961	-	5,408,318
						259,335,817	-	33,241,447	77,534,380	-	9,870,319
				30	設備及投資*	10,727,435	-	-	5,318,961	-	5,408,318
						249,785,119	-	30,076,438	72,045,240	-	7,991,358
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						9,550,698	-	3,165,009	5,489,140	-	1,878,961
					小計	51,913,915	-	-	21,132,831	-	6,073,114
						1,141,657,589	8,170	79,574,114	285,024,697	-	19,989,830
					經常門合計	50,638,964	-	-	13,716,965	-	-
						117,830,315	-	8,898,651	35,472,935	-	2,441,249
					資本門合計*	92,135,861	-	6,096,530	50,626,314	-	10,489,747
						1,386,983,248	8,170	77,230,818	269,946,119	-	19,758,581
					總計	142,774,825	-	6,096,530	64,343,279	-	10,489,747
						1,504,813,563	8,170	86,129,469	305,419,054	-	22,199,830

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5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	98,587,427	614,189	199,659	1,336,289
1010 政務人員待遇	845,460			
101005 政務人員待遇	845,460			
1015 法定編制人員待遇	58,270,515			
101505 職員待遇	58,270,515			
1020 約聘僱人員待遇	435,792			
102010 約僱人員酬金	435,792			
1025 技工及工友待遇	1,485,528			
102505 技工及工友待遇	1,485,528			
1030 獎金	24,836,818			53,333
103005 考績獎金	10,618,863			
103015 年終工作獎金	14,217,955			53,333
1035 其他給與	486,455			
103510 結婚補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	486,455			
1040 加班值班費	177,772	614,189	199,659	
104005 超時加班費	177,772	614,189	199,659	
1045 退休退職給付				1,282,956
104505 退休退職給付				1,282,956
1050 退休離職儲金	5,865,103			
105005 政務人員提撥金	58,236			
105010 公務人員提撥金	5,456,937			
105025 約聘僱人員提撥金	129,989			
105030 技工及工友提撥金	219,941			
1055 保險	6,183,984			
105505 健保保險補助	4,216,918			
105510 公保保險補助	1,655,321			
105515 勞保保險補助	311,745			
2000 業務費	3,438,747	27,645,548	60,521,113	
2003 教育訓練費	17,200	70,000		
200305 教育費		70,000		

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5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	17,200			
2006 水電費	938	862,762	9,461,339	
200605 水費	142	160,277		
200610 電費	796	702,485	9,461,339	
2009 通訊費	515,173	288,976	122,048	
200905 數據通訊費	4,004			
200910 一般通訊費	511,169	288,976	122,048	
2021 其他業務租金	108,825	519,150	197,140	
202105 其他業務租金	108,825	519,150	197,140	
2024 稅捐及規費	93,938	80,874	11,680	
202405 稅捐	91,238	57,900	11,230	
202410 規費	2,700	22,974	450	
2027 保險費	22,242	16,239	2,915	
202705 法定責任保險	22,242	16,239	2,915	
2033 臨時人員酬金	936,891	2,032,525	5,552,675	
203305 勞務服務費	936,891	2,032,525	5,552,675	
2036 按日按件計資酬金	20,400	573,543	188,684	
203610 出席費	6,400	573,543	188,684	
203615 講座鐘點費	14,000			
2039 委辦費		14,922,661		
203915 委託辦理		14,922,661		
2045 國內組織會費		5,000		
204505 國內組織會費		5,000		
2051 物品	377,133	164,275	114,890	
205105 消耗品	263,557	94,117	82,919	
205110 油料	101,119	61,300	8,978	
205115 非消耗品	12,457	8,858	22,993	
2054 一般事務費	844,234	7,668,109	44,698,476	
205415 一般事務費	844,234	7,668,109	44,698,476	
2063 房屋建築養護費	31,550			
206305 房屋建築養護費	31,550			
2066 車輛及辦公器具養護費	73,375	88,276		

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5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
206605 車輛及辦公器具養護費	73,375	88,276		
2069 設施及機械設備養護費	17,690	1,100		
206905 設施及機械設備養護費	17,690	1,100		
2072 國內旅費	82,822	352,058	171,266	
207205 國內旅費	82,822	352,058	171,266	
2093 特別費	296,336			
209305 特別費	296,336			
3000 設備及投資	910,417	82,781,100	677,728,998	
3015 公共建設及設施費		82,781,100	677,728,998	
301510 其他營建工程		82,781,100	677,728,998	
3025 運輸設備費	841,360			
302505 運輸設備費	841,360			
3035 雜項設備費	69,057			
303505 雜項設備費	69,057			
4000 獎補助費	8,000		2,406,000	
4085 獎勵及慰問	8,000			
408510 慰問金	8,000			
4090 其他補助及捐助			2,406,000	
409010 其他補助及捐助			2,406,000	
合計	102,944,591	111,040,837	740,855,770	1,336,289

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5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			
	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費		697,000	101,434,564	
1010 政務人員待遇			845,460	
101005 政務人員待遇			845,460	
1015 法定編制人員待遇			58,270,515	
101505 職員待遇			58,270,515	
1020 約聘僱人員待遇			435,792	
102010 約僱人員酬金			435,792	
1025 技工及工友待遇			1,485,528	
102505 技工及工友待遇			1,485,528	
1030 獎金			24,890,151	
103005 考績獎金			10,618,863	
103015 年終工作獎金			14,271,288	
1035 其他給與		697,000	1,183,455	
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			486,455	
1040 加班值班費			991,620	
104005 超時加班費			991,620	
1045 退休退職給付			1,282,956	
104505 退休退職給付			1,282,956	
1050 退休離職儲金			5,865,103	
105005 政務人員提撥金			58,236	
105010 公務人員提撥金			5,456,937	
105025 約聘僱人員提撥金			129,989	
105030 技工及工友提撥金			219,941	
1055 保險			6,183,984	
105505 健保保險補助			4,216,918	
105510 公保保險補助			1,655,321	
105515 勞保保險補助			311,745	
2000 業務費			91,605,408	
2003 教育訓練費			87,200	
200305 教育費			70,000	

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5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計	
200310 訓練費			17,200	
2006 水電費			10,325,039	
200605 水費			160,419	
200610 電費			10,164,620	
2009 通訊費			926,197	
200905 數據通訊費			4,004	
200910 一般通訊費			922,193	
2021 其他業務租金			825,115	
202105 其他業務租金			825,115	
2024 稅捐及規費			186,492	
202405 稅捐			160,368	
202410 規費			26,124	
2027 保險費			41,396	
202705 法定責任保險			41,396	
2033 臨時人員酬金			8,522,091	
203305 勞務服務費			8,522,091	
2036 按日按件計資酬金			782,627	
203610 出席費			768,627	
203615 講座鐘點費			14,000	
2039 委辦費			14,922,661	
203915 委託辦理			14,922,661	
2045 國內組織會費			5,000	
204505 國內組織會費			5,000	
2051 物品			656,298	
205105 消耗品			440,593	
205110 油料			171,397	
205115 非消耗品			44,308	
2054 一般事務費			53,210,819	
205415 一般事務費			53,210,819	
2063 房屋建築養護費			31,550	
206305 房屋建築養護費			31,550	
2066 車輛及辦公器具養護費			161,651	

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5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計	
206605 車輛及辦公器具養護費			161,651	
2069 設施及機械設備養護費			18,790	
206905 設施及機械設備養護費			18,790	
2072 國內旅費			606,146	
207205 國內旅費			606,146	
2093 特別費			296,336	
209305 特別費			296,336	
3000 設備及投資	4,500,000		765,920,515	
3015 公共建設及設施費	4,500,000		765,010,098	
301510 其他營建工程	4,500,000		765,010,098	
3025 運輸設備費			841,360	
302505 運輸設備費			841,360	
3035 雜項設備費			69,057	
303505 雜項設備費			69,057	
4000 獎補助費			2,414,000	
4085 獎勵及慰問			8,000	
408510 慰問金			8,000	
4090 其他補助及捐助			2,406,000	
409010 其他補助及捐助			2,406,000	
合計	4,500,000	697,000	961,374,487	

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5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	973,633,374	0	0	0	250,000	8,170	400,000	0	974,291,544
本年度	900,167,168	0	0	0	0	0	0	0	900,167,168
04010100 罰金罰鍰	3,774,000	0	0	0	0	0	0	0	3,774,000
04030100 一般賠償收入	1,435,518	0	0	0	0	0	0	0	1,435,518
05010100 審查費	539,000	0	0	0	0	0	0	0	539,000
05010300 登記費	581,600	0	0	0	0	0	0	0	581,600
05030300 資料使用費	266	0	0	0	0	0	0	0	266
05030600 場地設施使用費	19,912,344	0	0	0	0	0	0	0	19,912,344
05030700 服務費	6,752,484	0	0	0	0	0	0	0	6,752,484
07010300 租金收入	492,095	0	0	0	0	0	0	0	492,095
07050100 廢舊物資售價	3,934,410	0	0	0	0	0	0	0	3,934,410
09010200 計畫型補助收入	852,673,662	0	0	0	0	0	0	0	852,673,662

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5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)			
12020100 收回以前年度歲出	1,248,050	0	0	0	0	0	0	0	1,248,050
12021000 其他雜項收入	8,823,739	0	0	0	0	0	0	0	8,823,739
以前年度	73,466,206	0	0	0	250,000	8,170	0	0	73,724,376
一、以前年度應收(保留) 數	73,466,206	0	0	0	0	0	0	0	73,466,206
097年度 03010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
107年度 08010200 計畫型補助收入	1,189,650	0	0	0	0	0	0	0	1,189,650
109年度 04010100 罰金罰鍰	26,000	0	0	0	0	0	0	0	26,000
109年度 09010200 計畫型補助收入	25,674,007	0	0	0	0	0	0	0	25,674,007
110年度 04010100 罰金罰鍰	635,413	0	0	0	0	0	0	0	635,413
110年度 05030700 服務費	1,672,152	0	0	0	0	0	0	0	1,672,152
110年度 09010200 計畫型補助收入	44,219,684	0	0	0	0	0	0	0	44,219,684
110年度 12021000 其他雜項收入	46,300	0	0	0	0	0	0	0	46,300

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5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)			
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	8,170	0	0	258,170
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	8,170	0	0	8,170
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
預收款	0	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000

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5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	1,331,136,820	8,135,087	0	1,200,000	450,000	25,320,436	0	0	34,837,487	0	1,331,404,856	807,868,594
本年度	961,374,487	7,458,725	0	0	450,000	0	0	0	0	0	969,283,212	389,128,077
一、本年度經費	954,841,198	7,458,725	0	0	450,000	0	0	0	0	0	962,749,923	353,628,077
0356010101 人員維持費	97,783,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,783,325	2,476,675
0356010102 一般業務	3,705,676	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	3,745,676	979,324
0356010102* 一般業務	910,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910,417	189,583
0356010103 會計業務	55,229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,229	284,771
0356010104 人事業務	204,905	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	284,905	273,095
0356010105 政風業務	77,421	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	137,421	290,579
0356010106 企劃業務	207,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207,618	847,382
0356110100 河川及區域排水	301,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301,190	225,810
0356110100* 河川及區域排水	2,359,351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,359,351	1,130,649

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5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	235,304	53,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	318,304	135,696
0356110200* 雨水下水道及市區排水	3,270,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,270,386	16,729,614
0356110400 水利管理及水權登記	1,002,065	1,000,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,102,065	1,587,935
0356110400* 水利管理及水權登記	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0356110700 水土保持、野溪及農路維 護	301,388	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	321,388	139,612
0356110700* 水土保持、野溪及農路維 護	45,065,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,065,277	50,934,723
0356110800 水土保持管理	2,795,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,795,280	3,500,720
0356110900 水利設施養護	19,529,894	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	19,569,894	6,472,106
0356110900* 水利設施養護	32,086,086	1,012,192	0	0	0	0	0	0	0	0	33,098,278	47,141,722
0356111000 水利規劃及防災	4,094,616	39,325	0	0	80,000	0	0	0	0	0	4,213,941	7,241,059
0356111000* 水利規劃及防災	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,465,000

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5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	13,647,761	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,657,761	33,805,239
0571070500* 污水設施	400,935	38,000	0	0	0	0	0	0	0	0	438,935	70,617,065
0571070600 污水下水道工程	5,820,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,820,132	6,969,868
0571070600* 污水下水道工程	676,624,175	5,094,523	0	0	0	0	0	0	0	0	681,718,698	63,281,302
0571070700 污水營運	43,658,879	211,685	0	0	0	0	0	0	0	0	43,870,564	20,312,436
0571070700* 污水營運	703,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703,888	5,496,112
二、統籌科目	6,533,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,533,289	35,500,000
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,336,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,336,289	0
0989050100* 災害準備金	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000	35,500,000
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	369,762,333	676,362	0	1,200,000	0	26,004,041	0	0	34,837,487	0	362,805,249	418,740,517
一、以前年度應付(保留)數	369,762,333	676,362	0	1,200,000	0	0	0	0	34,837,487	0	336,801,208	418,740,517

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5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)		
107年度 0358110100* 河川及區域排水	105,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,985	35,141,761
107年度 0358110200* 雨水下水道及市區排水	2,052,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,052,996	447,004
107年度 0358110300 水利規劃												7,699,990
108年度 0358110100* 河川及區域排水	1,508,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,508,820	11,000,000
108年度 0358110200* 雨水下水道及市區排水	3,550,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,550,994	3,386,821
108年度 0358110700* 水土保持、野溪及農路維 護	990,483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990,483	3,299,307
108年度 0358110900* 水利設施養護												7,525,165
108年度 0573070200* 污水工程												192,500
108年度 0573070300 污水營運業務												557,500
109年度 0356110100* 河川及區域排水	2,620,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,620,215	19,687,448
109年度 0356110200* 雨水下水道及市區排水	8,117,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,117,764	51,882,236

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5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 0356110700* 水土保持、野溪及農路維 護	8,841,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,841,082	10,139,444
109年度 0356110800 水土保持管理												570,000
109年度 0356110900* 水利設施養護	1,584,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,584,501	1,260,312
109年度 0356111000* 水利規劃及防災	23,620,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,620,442	0
109年度 0571070100 污水工程業務	1,050,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,394	0
109年度 0571070200* 污水工程	1,303,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,303,527	6,059,439
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 0571070400* 污水營運工程	543,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	543,669	2,144,053
109年度 0571070500* 污水設施	6,133,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,133,835	1,316,925
109年度 0989050100* 災害準備金	1,251,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,251,598	0
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

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5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 0356110100 河川及區域排水	253,011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253,011	346,989
110年度 0356110100* 河川及區域排水	70,906,788	0	0	1,200,000	0	0	0	0	29,708,971	0	42,397,817	38,899,601
110年度 0356110200 雨水下水道及市區排水												1,960,000
110年度 0356110200* 雨水下水道及市區排水	13,364,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,364,108	43,247,669
110年度 0356110400 水利管理及水權登記	6,905,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,905,853	1,954,814
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	922,686
110年度 0356110700* 水土保持、野溪及農路維 護	36,385,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,385,460	18,614,540
110年度 0356110800 水土保持管理												1,240,000
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	32,032,287	0	0	0	0	0	0	0	4,857,967	0	27,174,320	30,059,757
110年度 0356111000 水利規劃及防災	4,523,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,523,870	2,199,800

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

40

報表編號：cacnr011 列印日期：111/6/6

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5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 0571070500 污水設施	8,314,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,314,868	19,239,358
110年度 0571070500* 污水設施	6,437,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,437,254	0
110年度 0571070600 污水下水道工程	5,341,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,341,345	1,408,655
110年度 0571070600* 污水下水道工程	1,594,187	676,362	0	0	0	0	0	0	270,549	0	2,000,000	1,497,803
110年度 0571070700 污水營運	19,619,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,619,810	6,090,311
110年度 0571070700* 污水營運	14,542,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,542,297	10,227,421
110年度 0989050100* 災害準備金	82,853,341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,853,341	75,255,023
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	25,320,436	0	0	0	0	25,320,436	0
108年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	46,160	0	0	0	0	46,160	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	18,048,729	0	0	0	0	18,048,729	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	354,216	0	0	0	0	354,216	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5月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 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	4,478,417	0	0	0	0	4,478,417	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5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	35,068,216,372	負債	709,771,282
流動資產	814,157,496	流動負債	246,116,076
專戶存款	619,417,075	應付帳款	78,431,546
零用金	450,000	應付代收款	167,284,530
應收帳款	154,142,119	預收其他政府款	400,000
預付款	38,269,341	其他負債	463,655,206
預付其他政府款	1,878,961	存入保證金	460,738,825
固定資產	34,241,247,802	應付保管款	2,916,381
土地	14,246,223,695	淨資產	34,358,445,090
土地改良物	8,111,645,097	資產負債淨額	34,358,445,090
累計折舊－土地改良物	-978,802,024	資產負債淨額	34,358,445,090
房屋建築及設備	11,145,765,903		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,723,155,199		
機械及設備	1,281,828,093		
累計折舊－機械及設備	-607,922,437		
交通及運輸設備	58,173,160		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,098,990		
雜項設備	82,001,474		
累計折舊－雜項設備	-51,767,261		
購建中固定資產	2,704,356,291		
無形資產	88,413		
權利	88,413		
其他資產	12,722,661		
暫付款	11,522,661		
存出保證金	1,200,000		
合 計	35,068,216,372	合 計	35,068,216,372
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	897,178,512	應付保證品	897,178,512
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5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	521,636,642	2,302,680,365
公庫撥入數	319,603,268	1,331,404,856
罰款及賠償收入	1,501,270	5,209,518
規費收入	22,796,743	27,785,694
財產收益	613,798	4,426,505
補助及協助收入	176,512,787	923,757,003
其他收入	608,776	10,096,789
支出	540,873,347	2,480,300,192
繳付公庫數	202,110,396	974,291,544
人事支出	12,672,929	101,434,564
業務支出	250,631,958	1,050,381,825
獎補助支出	3,469,009	7,903,140
財產損失	0	2,386
折舊、折耗及攤銷	71,989,055	346,286,733
收支餘絀	-19,236,705	-177,619,827

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5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	270,708,418	0	-121,836,791	7,132,843,073
房屋建築及設備	10,258,358,249	-1,554,577,879	887,407,654	0	-168,577,320	9,422,610,704
機械及設備	1,137,412,165	-557,214,002	144,616,342	200,414	-50,708,435	673,905,656
交通及運輸設備	57,208,328	-25,408,549	983,732	18,900	-1,690,441	31,074,170
雜項設備	78,674,910	-48,627,655	3,456,781	130,217	-3,139,606	30,234,213
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	94,079	0	0	5,666	0	88,413
小計	33,623,017,604	-3,042,793,318	1,439,989,134	137,280,903	-345,952,593	31,536,979,924
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	191,587,660	0	2,704,356,291
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	191,587,660	0	2,704,356,291
合計	36,467,745,727	-3,042,793,318	1,491,204,962	328,868,563	-345,952,593	34,241,336,215

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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
一、本年度資本資產成本變動增加數1,491,204,962元=預算採購增加金額107,074,012元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,384,130,950元。						
二、設備及投資預算執行數1,030,377,494元=本年度預算執行數765,920,515元+以前年度保留預算執行數264,456,979元。						
三、預算採購增加金額107,074,012元較設備及投資執行執行增加金額1,030,377,494元減少923,303,482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923,285,907元。						
2. 預算以資本門(工程管理費)編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計17,575元						
四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,384,130,950元，係：						
(一)涉及收支餘絀者：						
1. 代辦經費25,000元						
(二)涉及淨資產者：						
1. 以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產1,059,702,083元						
2. 土地重估增值計132,816,207元						
(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)191,587,660元，已完工轉列正式固定資產科目。						

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5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5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	900,167,168	1,402,513,197	2,302,680,365	收入
		1,331,404,856	1,331,404,856	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,209,518		5,209,518	罰款及賠償收入
規費收入	27,785,694		27,785,694	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,426,505		4,426,505	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	852,673,662	71,083,341	923,757,003	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	10,071,789	25,000	10,096,789	其他收入
歲出	961,374,487	1,518,925,705	2,480,300,192	支出
		974,291,544	974,291,544	繳付公庫數
人事費	101,434,564		101,434,564	人事支出
業務費	91,605,408	958,776,417	1,050,381,825	業務支出
獎補助費	2,414,000	5,489,140	7,903,140	獎補助支出
設備及投資	765,920,515	-765,920,515		
		2,386	2,386	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		346,286,733	346,286,733	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-61,207,319	-116,412,508	-177,619,827	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數1,331,404,856元,詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數974,291,544元,詳繳付公庫數分析表。 3. 補助及協助收入調整數71,083,341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958,776,417元=業務費107年度以後預算保留執行數35,472,935元+屬設備及投資惟不列為固定資產923,303,482元+墊付案0元 6. 獎補助支出調整數5,489,140元=獎補助費107年度以後預算保留執行數5,489,140元 7. 設備及投資調整數-765,920,515元,詳歲出用途別累計表。 8. 財產損失調整數2,386元,係固定資產報廢損失。 9. 折舊、折耗及攤銷調整數346,286,733元=固定資產提列折舊數346,281,067元+無形資產攤銷數5,666元			