

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6月30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	3,050,000	1,838,787	-	3,998,305
	01			04234300100 罰金罰鍰及息金	6,130,000	6,130,000	3,050,000	1,415,000	-	2,139,000
		01		04234300101 罰金罰鍰	6,130,000	6,130,000	3,050,000	1,415,000	-	2,139,000
				04234300300 賠償收入	-	-	-	423,787	-	1,859,305
		01		04234300301 一般賠償收入	-	-	-	423,787	-	1,859,305
05				05230000000 規費收入	42,600,000	42,600,000	6,370,000	20,358,876	-	41,774,570
	01			05234300100 行政規費收入	600,000	600,000	370,000	208,800	-	959,400
		01		05234300101 審查費	100,000	100,000	50,000	85,800	-	574,800
		03		05234300103 登記費	500,000	500,000	320,000	123,000	-	384,600
	03			05234300300 使用規費收入	42,000,000	42,000,000	6,000,000	20,150,076	-	40,815,170
		03		05234300303 資料使用費	-	-	-	266	-	266
		06		05234300306 場地設施使用費	24,000,000	24,000,000	-	18,891,936	-	38,804,280
		07		05234300307 服務費	18,000,000	18,000,000	6,000,000	1,258,140	-	2,010,624
07				07230000000 財產收入	14,351,000	14,351,000	2,300,000	622,921	-	2,749,426
	01			07234300100 財產孳息	9,751,000	9,751,000	400,000	37,790	-	129,885
		01		07234300101 利息收入	-	-	-	71	-	71
		02		07234300102 權利金	9,000,000	9,000,000	-	15,473	-	15,473
		03		07234300103 租金收入	751,000	751,000	400,000	22,246	-	114,341
								514,341		

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6月30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)		
	05			07234300500 廢舊物資售價	4,600,000	4,600,000	1,900,000	585,131	-	2,619,541
		01		07234300501 廢舊物資售價	4,600,000	4,600,000	1,900,000	585,131	-	2,619,541
					-	-	-	4,519,541		
	09			09230000000 補助及協助收入	1,975,994,000	1,975,994,000	1,044,526,000	48,984,202	-	-142,868,136
					-	-	-	901,657,864		
		01		09234300100 上級政府補助收入	1,975,994,000	1,975,994,000	1,044,526,000	48,984,202	-	-142,868,136
					-	-	-	901,657,864		
			02	09234300102 計畫型補助收入	1,975,994,000	1,975,994,000	1,044,526,000	48,984,202	-	-142,868,136
					-	-	-	901,657,864		
	12			12230000000 其他收入	2,790,000	2,790,000	2,320,000	2,156,227	-	9,908,016
					-	-	-	12,228,016		
		02		12234300200 雜項收入	2,790,000	2,790,000	2,320,000	2,156,227	-	9,908,016
					-	-	-	12,228,016		
			01	12234300201 收回以前年度歲出	-	-	-	2,127,417	-	3,375,467
					-	-	-	3,375,467		
			10	12234300210 其他雜項收入	2,790,000	2,790,000	2,320,000	28,810	-	6,532,549
					-	-	-	8,852,549		
				經常門合計	2,041,865,000	2,041,865,000	1,058,566,000	73,961,013	-	-84,437,819
					-	-	-	974,128,181		
				總計	2,041,865,000	2,041,865,000	1,058,566,000	73,961,013	-	-84,437,819
					-	-	-	974,128,181		

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6月30日

頁數：第2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)
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	-	77,484	
					-	-		22,516	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	616,000	-	616,000	18,129	233,158	
					-	-		50,842	-	
					-	-		-	-	
		04		5623430010104 人事業務	1,088,000	-	1,088,000	75,457	375,638	
					-	-		280,362	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	6,188	43,505	
					-	-		20,495	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	964,000	-	964,000	69,269	322,133	
					-	-		251,867	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	-	10,000	
					-	-		8,000	-	
					-	-		-	-	
		05		5623430010105 政風業務	524,000	-	524,000	16,329	360,250	
					-	-		93,750	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	10,752	12,530	
					-	-		21,470	-	
					-	-		-	-	

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6月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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)
			20	200000 業務費	464,000	-	464,000	420,000	5,577	347,720
					-	-			72,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		5623430010106 企劃業務	1,350,000	-	1,350,000	1,128,000	54,431	865,951
					-	-			262,049	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	170,000	-	170,000	170,000	18,566	92,018
					-	-			77,982	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,180,000	-	1,180,000	958,000	35,865	773,933
					-	-			184,067	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				5623430110000 水利事務	122,066,000	-	122,066,000	56,474,000	9,634,947	18,579,316
					-	-			37,894,684	-
					-	-			-	1,075,257
					-	-			-	-
		01		5623430110100 河川及區域排水	1,373,000	-	1,373,000	646,000	61,550	283,260
					-	-			362,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	120,000	29,580	18,758
					-	-			101,242	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,183,000	-	1,183,000	526,000	31,970	264,502
					-	-			261,498	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	543,000	33,503	274,193
					-	-			268,807	
					-	-			-	53,000
		10		100000 人事費	190,000	-	190,000	108,000	3,888	40,731
					-	-			67,269	
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	843,000	-	843,000	435,000	29,615	233,462
					-	-			201,538	
					-	-			-	53,000
04				5623430110400 水利管理及水權登記	13,801,000	-	13,801,000	4,869,000	128,939	3,737,996
					-	-			1,131,004	
					-	-			-	1,000,000
		10		100000 人事費	140,000	-	140,000	125,000	-	30,566
					-	-			94,434	
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	13,661,000	-	13,661,000	4,744,000	128,939	3,707,430
					-	-			1,036,570	
					-	-			-	1,000,000
07				5623430110700 水土保持、野溪及農路維護	1,180,000	-	1,180,000	576,000	52,552	222,060
					-	-			353,940	
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	190,000	-	190,000	120,000	19,195	24,024
					-	-			95,976	
					-	-			-	-

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6月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	200000 業務費	990,000	-	990,000	456,000	33,357	198,036
					-	-			257,964	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5623430110800 水土保持管理	12,013,000	-	12,013,000	6,881,000	241,306	3,844,414
					-	-			3,036,586	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	390,000	-	390,000	90,000	-	41,037
					-	-			48,963	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,613,000	-	11,613,000	6,791,000	241,306	3,803,377
					-	-			2,987,623	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				5623430110900 水利設施養護	50,731,000	-	50,731,000	28,713,000	6,543,851	2,639,255
					-	-			26,073,745	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	150,000	36,766	12,240
					-	-			137,760	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	50,541,000	-	50,541,000	28,563,000	6,507,085	2,627,015
					-	-			25,935,985	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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)
	10			5623430111000 水利規劃及防災	41,935,000	-	41,935,000	14,246,000	2,573,246	7,578,138
					-	-			6,667,862	
					-	-			-	22,257
			10	100000 人事費	274,000	-	274,000	234,000	-	76,026
					-	-			157,974	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	41,661,000	-	41,661,000	14,012,000	2,573,246	7,502,112
					-	-			6,509,888	
					-	-			-	22,257
					-	-			-	
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	158,268,000	27,799,362	67,341,866
					-	-			90,926,134	
					-	-			-	151,619
					-	-			-	
					-	-			-	
	05			7123430070500 污水設施	117,746,000	-	117,746,000	59,181,000	9,703,369	35,829,870
					-	-			23,351,130	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	

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6月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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									
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	85,000	12,950	23,974
					-	-		61,026		
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	117,596,000	-	117,596,000	59,096,000	9,690,419	35,805,896
					-	-		23,290,104		
					-	-				10,000
					-	-				
06				7123430070600 污水下水道工程	33,780,000	-	33,780,000	14,610,000	1,666,975	7,122,893
					-	-		7,487,107		
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	110,000	14,618	35,156
					-	-		74,844		
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	33,590,000	-	33,590,000	14,500,000	1,652,357	7,087,737
					-	-		7,412,263		
					-	-				
					-	-				
07				7123430070700 污水營運	252,230,000	-	252,230,000	84,477,000	16,429,018	24,389,103
					-	-		60,087,897		
					-	-				141,619
					-	-				
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	150,000	33,218	25,425
					-	-		124,575		
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	246,660,000	-	246,660,000	80,177,000	16,191,800	22,823,678
					-	-		57,353,322		
					-	-				141,619
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/1

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6月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)
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	4,150,000	204,000	1,540,000
					-	-			2,610,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	713,053,000	-	713,053,000	334,971,000	50,388,142	91,162,175
					-	-			243,808,825	
					-	-			-	1,226,876
					-	-			-	-
01				5623430010000 一般行政	1,300,000	-	1,300,000	1,150,000	-	239,583
					-	-			910,417	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5623430010100 行政管理*	1,300,000	-	1,300,000	1,150,000	-	239,583
					-	-			910,417	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5623430010102 一般業務*	1,300,000	-	1,300,000	1,150,000	-	239,583
					-	-			910,417	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,300,000	-	1,300,000	1,150,000	-	239,583
					-	-			910,417	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				5623430110000 水利事務	1,301,958,000	-	1,301,958,000	304,771,000	33,551,712	188,438,188
					-	-			116,332,812	
					-	-			-	1,106,093
					-	-			-	-
	01			5623430110100 河川及區域排水*	367,068,000	-	367,068,000	40,490,000	142,671	37,987,978
					-	-			2,502,022	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/1

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6月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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)
			30	300000 設備及投資*	367,068,000	-	367,068,000	40,490,000	142,671	37,987,978
					-	-			2,502,022	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5623430110200 雨水下水道及市區排水*	398,658,000	-	398,658,000	39,000,000	401,196	35,328,418
					-	-			3,671,582	-
					-	-			-	93,901
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	398,658,000	-	398,658,000	39,000,000	401,196	35,328,418
					-	-			3,671,582	-
					-	-			-	93,901
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	116,000,000	6,126,600	64,808,123
					-	-			51,191,877	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	264,000,000	-	264,000,000	116,000,000	6,126,600	64,808,123
					-	-			51,191,877	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			5623430110900 水利設施養護*	232,100,000	-	232,100,000	95,240,000	26,881,245	36,272,669
					-	-			58,967,331	-
					-	-			-	1,012,192
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)
			30	300000 設備及投資*	232,100,000	-	232,100,000	95,240,000	26,881,245	36,272,669
					-	-			58,967,331	
					-	-			-	1,012,192
					-	-			-	
	10			5623430111000 水利規劃及防災*	38,932,000	-	38,932,000	13,941,000	-	13,941,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	38,932,000	-	38,932,000	13,941,000	-	13,941,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
07				7123430070000 水利事務	1,849,447,000	-	1,849,447,000	929,021,000	143,449,568	107,842,434
					-	-			821,178,566	
					-	-			-	3,203,262
					-	-			-	
	05			7123430070500 污水設施*	177,642,000	-	177,642,000	88,821,000	7,932,953	80,487,112
					-	-			8,333,888	
					-	-			-	38,000
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	177,642,000	-	177,642,000	88,821,000	7,932,953	80,487,112
					-	-			8,333,888	
					-	-			-	38,000
					-	-			-	
	06			7123430070600 污水下水道工程*	1,505,075,000	-	1,505,075,000	830,000,000	135,381,924	17,993,901
					-	-			812,006,099	
					-	-			-	3,165,262
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	1,505,075,000	-	1,505,075,000	830,000,000	135,381,924	17,993,901
					-	-			812,006,099	
					-	-			-	3,165,262
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/1

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6月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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	10,200,000	134,691	9,361,421
					-	-			838,579	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	166,500,000	-	166,500,000	10,200,000	134,691	9,361,421
					-	-			838,579	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	230,000	-	230,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	3,152,705,000	-	3,152,705,000	1,234,942,000	177,001,280	296,520,205
					-	-			938,421,795	-
					-	-			-	4,309,355
				經資門合計	3,865,758,000	-	3,865,758,000	1,569,913,000	227,389,422	387,682,380
					-	-			1,182,230,620	-
					-	-			-	5,536,231
					-	-			-	-
	09			7623430090000 公務人員退休及撫卹給付	1,554,398	-	1,554,398	1,554,398	218,109	-
					-	-			1,554,398	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7623430090100 公務人員退休及撫卹給付	1,554,398	-	1,554,398	1,554,398	218,109	-
					-	-			1,554,398	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,554,398	-	1,554,398	1,554,398	218,109	-
					-	-			1,554,398	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/1

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6月30日

頁數：第12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)	
05				8923430050000 災害準備金	340,528,000	-	340,528,000	80,000,000	488,474	75,011,526
					-	-			4,988,474	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8923430050100 災害準備金*	340,528,000	-	340,528,000	80,000,000	488,474	75,011,526
					-	-			4,988,474	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	313,388,000	-	313,388,000	62,200,000	488,474	57,211,526
					-	-			4,988,474	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	27,140,000	-	27,140,000	17,800,000	-	17,800,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	342,779,398	-	342,779,398	82,251,398	706,583	75,011,526
					-	-			7,239,872	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/1

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6月30日

頁數：第13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)
				總計	4,208,537,398	-	4,208,537,398	1,652,164,398	228,096,005	462,693,906
					-	-			1,189,470,492	
					-	-			-	5,536,231
					-	-				

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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	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	-	-	136,366					
					01	罰金罰鍰及息金	136,366	-	-3,000	-	-	136,366				
			01		罰金罰鍰	136,366	-	-3,000	-	-	136,366					
					小計	136,366	-	-3,000	-	-	136,366					
98	03				罰款及賠償收入	480,000	-	-	-	-	480,000					
					01	罰金罰鍰及息金	480,000	-	-	-	-	480,000				
			01		罰金罰鍰	480,000	-	-	-	-	480,000					
					小計	480,000	-	-	-	-	480,000					
104	03				罰款及賠償收入	118,337	-	-	-	-	118,337					
					01	罰金罰鍰及息金	118,337	-	-	-	-	118,337				
			01		罰金罰鍰	118,337	-	-	-	-	118,337					
					小計	118,337	-	-	-	-	118,337					
105	03				罰款及賠償收入	60,000	-	-	-	-	60,000					
					01	罰金罰鍰及息金	60,000	-	-	-	-	60,000				

臺中市政府水利局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調 整	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	-	3,211,137	4,400,787	-	13,757,518
			01		上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						18,158,305	-	3,211,137	4,400,787	-	13,757,518
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						18,158,305	-	3,211,137	4,400,787	-	13,757,518
					小計	620,991	-	-	-	-	620,991
						18,158,305	-	3,211,137	4,400,787	-	13,757,518
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	-	1,463,512	1,463,512	-	93,797,224
			01		上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						95,260,736	-	1,463,512	1,463,512	-	93,797,224
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						95,260,736	-	1,463,512	1,463,512	-	93,797,224
					小計	510,000	-	-	-	-	510,000
						95,260,736	-	1,463,512	1,463,512	-	93,797,224
109	04				罰款及賠償收入	695,269	-	5,000	31,000	-	664,269
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰及怠金	695,269	-	5,000	31,000	-	664,269
						-	-	-	-	-	-

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6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	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	695,269	-	5,000	31,000	-	664,269
						-	-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	133,525,238	-	1,852,542	27,526,549	-	105,998,689
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						133,525,238	-	1,852,542	27,526,549	-	105,998,689
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						133,525,238	-	1,852,542	27,526,549	-	105,998,689
					小計	695,269	-	5,000	31,000	-	664,269
						133,525,238	-	1,852,542	27,526,549	-	105,998,689
110	04				罰款及賠償收入	2,125,569	-	21,500	656,913	-	1,468,656
		01			罰金罰鍰及息金	2,125,569	-	21,500	656,913	-	1,468,656
			01		罰金罰鍰	2,125,569	-	21,500	656,913	-	1,468,656
						-	-	-	-	-	-
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	-	-444,443	43,775,241	-	194,300,183
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						238,075,424	-	-444,443	43,775,241	-	194,300,183
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						238,075,424	-	-444,443	43,775,241	-	194,300,183
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	-	21,500	2,375,365	-	151,468,656
						238,075,424	-	-444,443	43,775,241	-	194,300,183

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6月30日

頁數：第4頁
 單位：新臺幣元

年度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	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	-	23,500	2,406,365	-	154,118,619
						485,019,703	-	6,082,748	77,166,089	-	407,853,614
					總計	156,524,984	-	23,500	2,406,365	-	154,118,619
						485,019,703	-	6,082,748	77,166,089	-	407,853,614

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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數		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
107	11				水利事務	9,752,986	-	-	2,052,996	-	7,699,990	-				
						41,211,932	-	-	105,985	-	41,105,947	-				
		01				河川及區域排水*	-	-	-	-	-	-	-			
							39,561,188	-	-	105,985	-	39,455,203	-			
			03			設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-			
							39,561,188	-	-	105,985	-	39,455,203	-			
		02				兩地下水道及市區排水*	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	-	48,080,417	-				
108	11				水利事務	17,614,735	-	1,236,823	4,910,665	-	12,704,070	-				
						148,566,873	-	3,329,642	5,706,097	-	142,860,776	1,260,000				
		01				河川及區域排水*	-	-	-	-	-	-	-			
							137,168,838	-	2,171,552	3,680,372	-	133,488,466	-			
			03			設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-			
							137,168,838	-	2,171,552	3,680,372	-	133,488,466	-			
		02				兩地下水道及市區排水*	5,799,780	-	-	2,683,359	-	3,116,421	-			
							10,138,035	-	1,158,090	2,025,725	-	8,112,310	-			
			03			設備及投資*	5,799,780	-	-	2,683,359	-	3,116,421	-			
							10,138,035	-	1,158,090	2,025,725	-	8,112,310	-			
	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6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數		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	-	-	990,483	-	3,299,307	-					
		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	-	1,236,823	1,236,823	-	6,288,342	-					
					-	-	-	-	-	-	-					
			03	設備及投資*	7,525,165	-	1,236,823	1,236,823	-	6,288,342	-					
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	-	1,236,823	4,910,665	-	13,454,070	-					
					148,566,873	-	3,329,642	5,706,097	-	142,860,776	1,260,000					
109	11			水利事務	44,489,231	-	437,923	32,525,985	-	11,963,246	-					
					154,108,084	-	3,531,461	16,227,403	-	137,880,681	1,181,791					
		01		河川及區域排水*	-	-	-	-	-	-	-					
					65,147,618	-	103,903	2,724,118	-	62,423,500	-					
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-					
					65,147,618	-	103,903	2,724,118	-	62,423,500	-					
		02		雨水下水道及市區排水*	3,450,142	-	-	-	-	3,450,142	-					
					77,339,291	-	3,427,558	11,545,322	-	65,793,969	231,791					
			30	設備及投資*	3,450,142	-	-	-	-	3,450,142	-					
					77,339,291	-	3,427,558	11,545,322	-	65,793,969	231,791					
		07		水土保持、野溪及農路維護*	14,980,526	-	159,699	7,042,818	-	7,937,708	-					
					6,156,483	-	-	1,957,963	-	4,198,520	-					
			30	設備及投資*	14,980,526	-	159,699	7,042,818	-	7,937,708	-					
					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6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													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	-	278,224	1,862,725	-	575,396	-							
					406,692	-	-	-	-	406,692	-							
			30	設備及投資*	2,438,121	-	278,224	1,862,725	-	575,396	-							
					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	429,418	-	4,143,950	-	12,428,992	3,987,215							
					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	429,418	-	-	-	3,987,215	3,987,215							
					7,362,966	-	-	1,303,527	-	6,059,439	-							
			30	設備及投資*	4,416,633	429,418	-	-	-	3,987,215	3,987,215							
					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	-	2,144,053	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	2,687,722	-	-	543,669	-	2,144,053	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		05		污水設施*	3,569,505	-	-	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	-	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6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數		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	429,418	437,923	37,921,533	-	24,392,238	3,987,215				
110	01				一般行政	166,402,699	-	3,531,461	21,443,378	-	144,959,321	1,181,791				
		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	776,448,018	8,170	56,377,534	218,562,985	-	557,876,863	6,787,657				
		01			河川及區域排水	9,695,993	-	95,062	348,073	-	9,347,920	-				
		01			河川及區域排水*	271,433,964	-	25,342,591	96,249,379	-	175,184,585	643,720				
			20		業務費	9,695,993	-	95,062	348,073	-	9,347,920	-				
			30		設備及投資*	271,433,964	-	25,342,591	96,249,379	-	175,184,585	643,720				
		02			雨水下水道及市區排水	9,800,000	-	1,908,550	1,908,550	-	7,891,450	-				
		02			雨水下水道及市區排水*	2,043,305	-	-	-	-	2,043,305	-				
			20		業務費	242,495,932	-	1,647,527	15,011,635	-	227,484,297	-				
			30		設備及投資*	9,800,000	-	1,908,550	1,908,550	-	7,891,450	-				
					水利管理及水權登記	2,043,305	-	-	-	-	2,043,305	-				
					水利管理及水權登記*	242,495,932	-	1,647,527	15,011,635	-	227,484,297	-				
		04			水利管理及水權登記	10,932,624	-	-	6,905,853	-	4,026,771	231,249				
		04			水利管理及水權登記*	1,153,486	-	647,943	878,743	-	274,743	-				
			20		業務費	10,932,624	-	-	6,905,853	-	4,026,771	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6月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數		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
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-				
					1,153,486	-	647,943	878,743	-	274,743	-	-				
	07			水土保持、野溪及農路維護*	2,819,652	-	-	2,154,856	-	664,796	664,796	-				
					123,605,587	-	11,323,859	45,554,463	-	78,051,124	5,912,688	-				
			30	設備及投資*	2,819,652	-	-	2,154,856	-	664,796	664,796	-				
					123,605,587	-	11,323,859	45,554,463	-	78,051,124	5,912,688	-				
	08			水土保持管理	-	-	-	-	-	-	-	-				
					2,168,929	-	739,465	739,465	-	1,429,464	-	-				
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-	-				
					2,168,929	-	739,465	739,465	-	1,429,464	-	-				
	09			水利設施養護	5,043,434	-	-	1,780,129	-	3,263,305	-	-				
					2,009,000	-	-	-	-	2,009,000	-	-				
	09			水利設施養護*	-	-	-	-	-	-	-	-				
					90,455,583	8,170	12,502,537	44,534,824	-	45,912,589	-	-				
			20	業務費	5,043,434	-	-	1,780,129	-	3,263,305	-	-				
					2,009,000	-	-	-	-	2,009,000	-	-				
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-				
					90,455,583	8,170	12,502,537	44,534,824	-	45,912,589	-	-				
	10			水利規劃及防災	261,870	-	-	261,870	-	-	-	-				
					12,696,920	-	2,170,000	6,432,000	-	6,264,920	-	-				
			20	業務費	261,870	-	-	261,870	-	-	-	-				
					12,696,920	-	2,170,000	6,432,000	-	6,264,920	-	-				
110	07			水利事務	31,018,219	-	-	11,617,015	-	19,401,204	-	-				
					104,798,754	-	8,281,547	52,514,293	-	52,284,461	-	-				
	05			污水設施	12,300,716	-	-	-	-	12,300,716	-	-				
					30,705,972	-	2,247,977	10,562,845	-	20,143,127	-	-				
	05			污水設施*	-	-	-	-	-	-	-	-				
					6,437,254	-	-	6,437,254	-	-	-	-				
			20	業務費	12,300,716	-	-	-	-	12,300,716	-	-				
					30,705,972	-	2,247,977	10,562,845	-	20,143,127	-	-				
			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	-	607,913	-	-				
					11,600,147	-	-	4,112,425	-	7,487,722	-	-				
	06			污水下水道工程*	270,549	-	-	270,549	-	-	-	-				
					18,077,827	-	2,354,189	3,677,827	-	14,400,000	-	-				
			20	業務費	1,836,833	-	-	1,228,920	-	607,913	-	-				
					11,600,147	-	-	4,112,425	-	7,487,722	-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：111/7/1

臺中市政府水利局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30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		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
			30	設備及投資*	270,549	-	-	270,549	-	-	-	-				
					18,077,827	-	2,354,189	3,677,827	-	14,400,000	-	-				
	07			污水營運	16,610,121	-	-	10,117,546	-	6,492,575	-	-				
					13,207,836	-	-	9,502,264	-	3,705,572	-	-				
	07			污水營運*	-	-	-	-	-	-	-	-				
					24,769,718	-	3,679,381	18,221,678	-	6,548,040	-	-				
			20	業務費	16,380,121	-	-	9,887,546	-	6,492,575	-	-				
					13,207,836	-	-	9,502,264	-	3,705,572	-	-				
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-				
					24,769,718	-	3,679,381	18,221,678	-	6,548,040	-	-				
			40	獎補助費	230,000	-	-	230,000	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
110	05			災害準備金	10,727,435	-	-	5,318,961	-	5,408,474	5,408,318	5,408,318				
					259,335,817	-	27,161,358	104,695,738	-	154,640,079	9,870,319	9,870,319				
	01			災害準備金*	10,727,435	-	-	5,318,961	-	5,408,474	5,408,318	5,408,318				
					259,335,817	-	27,161,358	104,695,738	-	154,640,079	9,870,319	9,870,319				
			30	設備及投資*	10,727,435	-	-	5,318,961	-	5,408,474	5,408,318	5,408,318				
					249,785,119	-	26,284,465	98,329,705	-	151,455,414	7,991,358	7,991,358				
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-	-				
					9,550,698	-	876,893	6,366,033	-	3,184,665	1,878,961	1,878,961				
				小計	51,913,915	-	-	21,132,831	-	30,781,084	6,073,114	6,073,114				
					1,141,657,589	8,170	91,820,439	376,845,136	-	764,804,283	16,657,976	16,657,976				
				經常門合計	50,638,964	-	-	13,716,965	-	36,921,999	-	-				
					117,830,315	-	7,161,054	42,633,989	-	75,196,326	2,441,249	2,441,249				
				資本門合計*	92,135,861	429,418	1,674,746	52,301,060	-	39,405,383	10,060,329	10,060,329				
					1,386,983,248	8,170	91,520,488	361,466,607	-	1,025,508,471	16,658,518	16,658,518				
				總計	142,774,825	429,418	1,674,746	66,018,025	-	76,327,382	10,060,329	10,060,329				
					1,504,813,563	8,170	98,681,542	404,100,596	-	1,100,704,797	19,099,767	19,099,767				

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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	水利事務	水利事務	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	110,802,280	703,618	260,445	1,554,398
1010 政務人員待遇	986,370			
101005 政務人員待遇	986,370			
1015 法定編制人員待遇	67,936,676			
101505 職員待遇	67,936,676			
1020 約聘僱人員待遇	508,424			
102010 約僱人員酬金	508,424			
1025 技工及工友待遇	1,733,338			
102505 技工及工友待遇	1,733,338			
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	633,655			
103510 結婚補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	633,655			
1040 加班值班費	231,599	703,618	260,445	
104005 超時加班費	231,599	703,618	260,445	
1045 退休退職給付				1,501,065
104505 退休退職給付				1,501,065
1050 退休離職儲金	6,840,998			
105005 政務人員提撥金	67,942			
105010 公務人員提撥金	6,367,241			
105025 約聘僱人員提撥金	148,699			
105030 技工及工友提撥金	257,116			
1055 保險	7,094,402			
105505 健保保險補助	4,806,940			
105510 公保保險補助	1,929,870			
105515 勞保保險補助	357,592			
2000 業務費	4,177,727	37,191,066	88,055,689	
2003 教育訓練費	22,100	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6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	水利事務	水利事務	公務人員退休及撫卹給付
200310 訓練費	22,100			
2006 水電費	1,338	1,112,767	11,510,970	
200605 水費	213	268,535		
200610 電費	1,125	844,232	11,510,970	
2009 通訊費	631,493	362,158	146,646	
200905 數據通訊費	5,003			
200910 一般通訊費	626,490	362,158	146,646	
2021 其他業務租金	143,389	695,356	242,147	
202105 其他業務租金	143,389	695,356	242,147	
2024 稅捐及規費	103,518	84,024	11,680	
202405 稅捐	99,118	57,900	11,230	
202410 規費	4,400	26,124	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	1,120,629	2,496,886	7,121,158	
203305 勞務服務費	1,120,629	2,496,886	7,121,158	
2036 按日按件計資酬金	26,400	656,043	205,834	
203610 出席費	6,400	656,043	205,834	
203615 講座鐘點費	20,000			
2039 委辦費		15,250,701		
203915 委託辦理		15,250,701		
2045 國內組織會費		5,000		
204505 國內組織會費		5,000		
2051 物品	512,448	196,281	125,187	
205105 消耗品	365,044	102,230	89,914	
205110 油料	127,533	81,048	10,320	
205115 非消耗品	19,871	13,003	24,953	
2054 一般事務費	1,023,304	15,624,195	68,436,094	
205415 一般事務費	1,023,304	15,624,195	68,436,094	
2063 房屋建築養護費	49,652			
206305 房屋建築養護費	49,652			
2066 車輛及辦公器具養護費	77,175	88,476		

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6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	水利事務	水利事務	公務人員退休及撫卹給付
206605 車輛及辦公器具養護費	77,175	88,476		
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	99,692	531,840	253,058	
207205 國內旅費	99,692	531,840	253,058	
2093 特別費	326,657			
209305 特別費	326,657			
3000 設備及投資	910,417	116,332,812	821,178,566	
3015 公共建設及設施費		116,332,812	821,178,566	
301510 其他營建工程		116,332,812	821,178,566	
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		2,610,000	
4085 獎勵及慰問	8,000			
408510 慰問金	8,000			
4090 其他補助及捐助			2,610,000	
409010 其他補助及捐助			2,610,000	
合計	115,898,424	154,227,496	912,104,700	1,554,398

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6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費		697,000	114,017,741
1010 政務人員待遇			986,370
101005 政務人員待遇			986,370
1015 法定編制人員待遇			67,936,676
101505 職員待遇			67,936,676
1020 約聘僱人員待遇			508,424
102010 約僱人員酬金			508,424
1025 技工及工友待遇			1,733,338
102505 技工及工友待遇			1,733,338
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	1,330,655
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			633,655
1040 加班值班費			1,195,662
104005 超時加班費			1,195,662
1045 退休退職給付			1,501,065
104505 退休退職給付			1,501,065
1050 退休離職儲金			6,840,998
105005 政務人員提撥金			67,942
105010 公務人員提撥金			6,367,241
105025 約聘僱人員提撥金			148,699
105030 技工及工友提撥金			257,116
1055 保險			7,094,402
105505 健保保險補助			4,806,940
105510 公保保險補助			1,929,870
105515 勞保保險補助			357,592
2000 業務費			129,424,482
2003 教育訓練費			92,100
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6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計
200310 訓練費			22,100
2006 水電費			12,625,075
200605 水費			268,748
200610 電費			12,356,327
2009 通訊費			1,140,297
200905 數據通訊費			5,003
200910 一般通訊費			1,135,294
2021 其他業務租金			1,080,892
202105 其他業務租金			1,080,892
2024 稅捐及規費			199,222
202405 稅捐			168,248
202410 規費			30,974
2027 保險費			41,396
202705 法定責任保險			41,396
2033 臨時人員酬金			10,738,673
203305 勞務服務費			10,738,673
2036 按日按件計資酬金			888,277
203610 出席費			868,277
203615 講座鐘點費			20,000
2039 委辦費			15,250,701
203915 委託辦理			15,250,701
2045 國內組織會費			5,000
204505 國內組織會費			5,000
2051 物品			833,916
205105 消耗品			557,188
205110 油料			218,901
205115 非消耗品			57,827
2054 一般事務費			85,083,593
205415 一般事務費			85,083,593
2063 房屋建築養護費			49,652
206305 房屋建築養護費			49,652
2066 車輛及辦公器具養護費			165,651

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6月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計
206605 車輛及辦公器具養護費			165,651
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			884,590
207205 國內旅費			884,590
2093 特別費			326,657
209305 特別費			326,657
3000 設備及投資	4,988,474		943,410,269
3015 公共建設及設施費	4,988,474		942,499,852
301510 其他營建工程	4,988,474		942,499,852
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			2,618,000
4085 獎勵及慰問			8,000
408510 慰問金			8,000
4090 其他補助及捐助			2,610,000
409010 其他補助及捐助			2,610,000
合計	4,988,474	697,000	1,189,470,492

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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,053,700,635	0	0	0	250,000	437,588	37,640,000	0	1,092,028,223
本年度	974,128,181	0	0	0	0	0	0	0	974,128,181
04010100 罰金罰鍰	5,189,000	0	0	0	0	0	0	0	5,189,000
04030100 一般賠償收入	1,859,305	0	0	0	0	0	0	0	1,859,305
05010100 審查費	624,800	0	0	0	0	0	0	0	624,800
05010300 登記費	704,600	0	0	0	0	0	0	0	704,600
05030300 資料使用費	266	0	0	0	0	0	0	0	266
05030600 場地設施使用費	38,804,280	0	0	0	0	0	0	0	38,804,280
05030700 服務費	8,010,624	0	0	0	0	0	0	0	8,010,624
07010100 利息收入	71	0	0	0	0	0	0	0	71
07010200 權利金	15,473	0	0	0	0	0	0	0	15,473
07010300 租金收入	514,341	0	0	0	0	0	0	0	514,341

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6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
07050100 廢舊物資售價	4,519,541	0	0	0	0	0	0	0	4,519,541	
09010200 計畫型補助收入	901,657,864	0	0	0	0	0	0	0	901,657,864	
12020100 收回以前年度歲出	3,375,467	0	0	0	0	0	0	0	3,375,467	
12021000 其他雜項收入	8,852,549	0	0	0	0	0	0	0	8,852,549	
以前年度	79,572,454	0	0	0	250,000	437,588	0	0	80,260,042	
一、以前年度應收(保留) 數	79,572,454	0	0	0	0	0	0	0	79,572,454	
097年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
107年度 08010200 計畫型補助收入	4,400,787	0	0	0	0	0	0	0	4,400,787	
108年度 08010200 計畫型補助收入	1,463,512	0	0	0	0	0	0	0	1,463,512	
109年度 04010100 罰金罰鍰	31,000	0	0	0	0	0	0	0	31,000	
109年度 09010200 計畫型補助收入	27,526,549	0	0	0	0	0	0	0	27,526,549	
110年度 04010100 罰金罰鍰	656,913	0	0	0	0	0	0	0	656,913	

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6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	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)			
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	43,775,241	0	0	0	0	0	0	0	43,775,241
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	437,588	0	0	687,588
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 付款-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	437,588	0	0	437,588
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

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6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	37,640,000	0	37,640,000

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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	1,659,589,113	5,768,022	0	2,598,000	450,000	25,320,436	0	11,723,000	37,492,979	0	1,667,955,592	916,952,511
本年度	1,189,470,492	5,536,231	0	1,398,000	450,000	0	0	0	0	0	1,196,854,723	455,309,675
一、本年度經費	1,182,230,620	5,536,231	0	1,398,000	450,000	0	0	0	0	0	1,189,614,851	380,298,149
0356010101 人員維持費	109,869,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,869,540	2,180,460
0356010102 一般業務	4,408,948	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	4,448,948	1,108,052
0356010102* 一般業務	910,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910,417	239,583
0356010103 會計業務	73,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,358	310,642
0356010104 人事業務	280,362	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	360,362	295,638
0356010105 政風業務	93,750	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	153,750	300,250
0356010106 企劃業務	262,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,049	865,951
0356110100 河川及區域排水	362,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362,740	283,260
0356110100* 河川及區域排水	2,502,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,502,022	37,987,978

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6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0356110200 雨水下水道及市區排水	268,807	53,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	351,807	191,193
0356110200* 雨水下水道及市區排水	3,671,582	93,901	0	1,398,000	0	0	0	0	0	0	5,163,483	33,836,517
0356110400 水利管理及水權登記	1,131,004	1,000,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,231,004	2,637,996
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	353,940	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	373,940	202,060
0356110700* 水土保持、野溪及農路維 護	51,191,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,191,877	64,808,123
0356110800 水土保持管理	3,036,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,036,586	3,844,414
0356110900 水利設施養護	26,073,745	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	26,113,745	2,599,255
0356110900* 水利設施養護	58,967,331	1,012,192	0	0	0	0	0	0	0	0	59,979,523	35,260,477
0356111000 水利規劃及防災	6,667,862	22,257	0	0	80,000	0	0	0	0	0	6,770,119	7,475,881
0356111000* 水利規劃及防災	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,941,000

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6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0571070500 污水設施	23,351,130	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	23,361,130	35,819,870
0571070500* 污水設施	8,333,888	38,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,371,888	80,449,112
0571070600 污水下水道工程	7,487,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,487,107	7,122,893
0571070600* 污水下水道工程	812,006,099	3,165,262	0	0	0	0	0	0	0	0	815,171,361	14,828,639
0571070700 污水營運	60,087,897	141,619	0	0	0	0	0	0	0	0	60,229,516	24,247,484
0571070700* 污水營運	838,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	838,579	9,361,421
二、統籌科目	7,239,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,239,872	75,011,526
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,554,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,554,398	0
0989050100* 災害準備金	4,988,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,988,474	75,011,526
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	470,118,621	231,791	0	1,200,000	0	25,320,436	0	0	37,492,979	0	459,377,869	461,642,836
一、以前年度應付(保留)數	470,118,621	231,791	0	1,200,000	0	0	0	0	37,492,979	0	434,057,433	461,642,836

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6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	1,650,744
107年度 0358110300 水利規劃												7,699,990
107年度 0573070200* 污水工程												404,970
108年度 0358110100* 河川及區域排水	3,680,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,680,372	8,828,448
108年度 0358110200* 雨水下水道及市區排水	4,709,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,709,084	3,228,731
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	1,236,823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,236,823	6,288,342
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	2,724,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,724,118	24,277,585

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6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
109年度 0356110200* 雨水下水道及市區排水	11,545,322	231,791	0	0	0	0	0	0	0	0	11,777,113	48,222,887
109年度 0356110700* 水土保持、野溪及農路維 護	9,000,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000,781	12,136,228
109年度 0356110800 水土保持管理												2,450,000
109年度 0356110900* 水利設施養護	1,862,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,862,725	982,088
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

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6月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	348,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348,073	2,551,927
110年度 0356110100* 河川及區域排水	96,249,379	0	0	1,200,000	0	0	0	0	32,364,463	0	65,084,916	34,943,624
110年度 0356110200 兩水下水道及市區排水	1,908,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,908,550	51,450
110年度 0356110200* 兩水下水道及市區排水	15,011,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,011,635	91,600,142
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	878,743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	878,743	274,743
110年度 0356110700* 水土保持、野溪及農路維 護	47,709,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,709,319	17,290,681
110年度 0356110800 水土保持管理	739,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	739,465	1,025,535
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	44,534,824	0	0	0	0	0	0	0	4,857,967	0	39,676,857	22,536,464

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6月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 0356111000 水利規劃及防災	6,693,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,693,870	720,000
110年度 0571070500 污水設施	10,562,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,562,845	21,926,124
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	4,408,655
110年度 0571070600* 污水下水道工程	3,948,376	0	0	0	0	0	0	0	270,549	0	3,677,827	0
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	18,221,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,221,678	6,548,040
110年度 0989050100* 災害準備金	110,014,699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,014,699	81,572,643
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

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6月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	354,216	0	0	0	0	354,216	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	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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	11,723,000	0	0	11,723,000	0
1112343002 110、111年度「觀 光前瞻建設計畫」-「魅 力旅遊據點營造：區域旅 遊品牌」第二批-「臺中 市北屯區大坑溪兩岸遊憩 設施營造工程」	0	0	0	0	0	0	0	11,723,000	0	0	11,723,000	0

臺中市政府水利局

平衡表

中華民國111年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	35,683,371,052	負債	754,139,748
流動資產	829,431,088	流動負債	291,124,829
專戶存款	640,166,142	應付帳款	76,327,382
零用金	450,000	應付代收款	177,157,447
應收帳款	154,118,619	預收其他政府款	37,640,000
預付款	32,817,366	其他負債	463,014,919
預付其他政府款	1,878,961	存入保證金	460,087,106
固定資產	34,851,248,461	應付保管款	2,927,813
土地	14,732,568,817	淨資產	34,929,231,304
土地改良物	8,141,724,243	資產負債淨額	34,929,231,304
累計折舊－土地改良物	-1,003,910,186	資產負債淨額	34,929,231,304
房屋建築及設備	11,312,377,905		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,760,420,198		
機械及設備	1,281,600,724		
累計折舊－機械及設備	-617,428,871		
交通及運輸設備	58,173,160		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,421,009		
雜項設備	82,001,474		
累計折舊－雜項設備	-52,373,889		
購建中固定資產	2,704,356,291		
無形資產	87,279		
權利	87,279		
其他資產	2,604,224		
暫付款	6,224		
存出保證金	2,598,000		
合 計	35,683,371,052	合 計	35,683,371,052
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	849,735,437	應付保證品	849,735,437
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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	416,705,318	2,719,385,683
公庫撥入數	336,550,736	1,667,955,592
罰款及賠償收入	1,838,787	7,048,305
規費收入	20,358,876	48,144,570
財產收益	622,921	5,049,426
補助及協助收入	55,066,950	978,823,953
其他收入	2,267,048	12,363,837
支出	480,313,122	2,960,613,314
繳付公庫數	117,736,679	1,092,028,223
人事支出	12,583,177	114,017,741
業務支出	275,838,830	1,326,220,655
獎補助支出	1,080,893	8,984,033
財產損失	2,642	5,028
折舊、折耗及攤銷	73,070,901	419,357,634
收支餘絀	-63,607,804	-241,227,631

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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	14,250,333,194	0	1,063,478,305	581,242,682	0	14,732,568,817
土地改良物	7,840,936,679	-856,965,233	300,787,564	0	-146,944,953	7,137,814,057
房屋建築及設備	10,258,358,249	-1,554,577,879	1,054,019,656	0	-205,842,319	9,551,957,707
機械及設備	1,137,412,165	-557,214,002	144,653,140	464,581	-60,214,869	664,171,853
交通及運輸設備	57,208,328	-25,408,549	983,732	18,900	-2,012,460	30,752,151
雜項設備	78,674,910	-48,627,655	3,456,781	130,217	-3,746,234	29,627,585
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	94,079	0	0	6,800	0	87,279
小 計	33,623,017,604	-3,042,793,318	2,567,379,178	581,863,180	-418,760,835	32,146,979,449
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	2,618,595,006	773,450,840	-418,760,835	34,851,335,740

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6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
<p>一、本年度資本資產成本變動增加數2,618,595,006元=預算採購增加金額156,071,659元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,462,523,347元。</p> <p>二、設備及投資預算執行數1,298,510,843元=本年度預算執行數943,410,269元+以前年度保留預算執行數355,100,574元。</p> <p>三、預算採購增加金額156,071,659元較設備及投資執行執行增加金額1,298,510,843元減少1,142,439,184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1,142,421,609元。</p> <p>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</p> <p>四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,462,523,347元，係：</p> <p>(一)涉及收支餘絀者：</p> <p>1. 代辦經費135,821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1,207,565,193元</p> <p>2. 土地重估增值計1,063,234,673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)191,587,660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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

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

臺中市政府水利局
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	974,128,181	1,745,257,502	2,719,385,683	收入
		1,667,955,592	1,667,955,592	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,048,305		7,048,305	罰款及賠償收入
規費收入	48,144,570		48,144,570	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,049,426		5,049,426	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	901,657,864	77,166,089	978,823,953	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	12,228,016	135,821	12,363,837	其他收入
歲出	1,189,470,492	1,771,142,822	2,960,613,314	支出
		1,092,028,223	1,092,028,223	繳付公庫數
人事費	114,017,741		114,017,741	人事支出
業務費	129,424,482	1,196,796,173	1,326,220,655	業務支出
獎補助費	2,618,000	6,366,033	8,984,033	獎補助支出
設備及投資	943,410,269	-943,410,269		
		5,028	5,028	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		419,357,634	419,357,634	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-215,342,311	-25,885,320	-241,227,631	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數1,667,955,592元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,092,028,223元，詳繳付公庫數分析表。 3. 補助及協助收入調整數77,166,089元，係107年度以後預算保留執行數。 4. 其他收入調整數135,821元=應付代收款出帳取得財產所有權135,821元 5. 業務費支出調整數1,196,796,173元=業務費107年度以後預算保留執行數42,633,989元+屬設備及投資惟不列為固定資產1,142,439,184元+墊付案11,723,000元 6. 獎補助支出調整數6,366,033元=獎補助費107年度以後預算保留執行數6,366,033元 7. 設備及投資調整數-943,410,269元，詳歲出用途別累計表。 8. 財產損失調整數5,028元，係固定資產報廢損失。 9. 折舊、折耗及攤銷調整數419,357,634元=固定資產提列折舊數419,350,834元+無形資產攤銷數6,800元			