

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7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	3,560,000	1,739,157	-	5,227,462
				罰款及賠償收入	-			8,787,462		
	01			04234300100	6,130,000	6,130,000	3,560,000	1,153,000	-	2,782,000
				罰金罰鍰及息金	-			6,342,000		
		01		04234300101	6,130,000	6,130,000	3,560,000	1,153,000	-	2,782,000
				罰金罰鍰	-			6,342,000		
	03			04234300300	-	-	-	586,157	-	2,445,462
				賠償收入	-			2,445,462		
		01		04234300301	-	-	-	586,157	-	2,445,462
				一般賠償收入	-			2,445,462		
05				05230000000	42,600,000	42,600,000	33,370,000	173,118	-	14,947,688
				規費收入	-			48,317,688		
	01			05234300100	600,000	600,000	370,000	173,100	-	1,132,500
				行政規費收入	-			1,502,500		
		01		05234300101	100,000	100,000	50,000	9,200	-	584,000
				審查費	-			634,000		
		03		05234300103	500,000	500,000	320,000	163,900	-	548,500
				登記費	-			868,500		
	03			05234300300	42,000,000	42,000,000	33,000,000	18	-	13,815,188
				使用規費收入	-			46,815,188		
		03		05234300303	-	-	-	-	-	266
				資料使用費	-			266		
		06		05234300306	24,000,000	24,000,000	24,000,000	-	-	14,804,280
				場地設施使用費	-			38,804,280		
		07		05234300307	18,000,000	18,000,000	9,000,000	18	-	-989,358
				服務費	-			8,010,642		
07				07230000000	14,351,000	14,351,000	2,350,000	12,079,702	-	14,779,128
				財產收入	-			17,129,128		
	01			07234300100	9,751,000	9,751,000	450,000	10,640,031	-	10,719,916
				財產孳息	-			11,169,916		
		01		07234300101	-	-	-	-	-	71
				利息收入	-			71		
		02		07234300102	9,000,000	9,000,000	-	10,265,660	-	10,281,133
				權利金	-			10,281,133		
		03		07234300103	751,000	751,000	450,000	374,371	-	438,712
				租金收入	-			888,712		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/8/2

/

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7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)		
	05			07234300500 廢舊物資售價	4,600,000 -	4,600,000	1,900,000	1,439,671 5,959,212	-	4,059,212
		01		07234300501 廢舊物資售價	4,600,000 -	4,600,000	1,900,000	1,439,671 5,959,212	-	4,059,212
09				09230000000 補助及協助收入	1,975,994,000 84,079,000	2,060,073,000	1,255,403,000	148,970,000 1,050,627,864	-	-204,775,136
	01			09234300100 上級政府補助收入	1,975,994,000 84,079,000	2,060,073,000	1,255,403,000	148,970,000 1,050,627,864	-	-204,775,136
		02		09234300102 計畫型補助收入	1,975,994,000 84,079,000	2,060,073,000	1,255,403,000	148,970,000 1,050,627,864	-	-204,775,136
12				12230000000 其他收入	2,790,000 -	2,790,000	2,320,000	3,649 12,231,665	-	9,911,665
	02			12234300200 雜項收入	2,790,000 -	2,790,000	2,320,000	3,649 12,231,665	-	9,911,665
		01		12234300201 收回以前年度歲出	- -	-	-	-21,651 3,353,816	-	3,353,816
		10		12234300210 其他雜項收入	2,790,000 -	2,790,000	2,320,000	25,300 8,877,849	-	6,557,849
				經常門合計	2,041,865,000 84,079,000	2,125,944,000	1,297,003,000	162,965,626 1,137,093,807	-	-159,909,193
				總計	2,041,865,000 84,079,000	2,125,944,000	1,297,003,000	162,965,626 1,137,093,807	-	-159,909,193

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7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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				5623430010000 一般行政	185,131,000	-	185,131,000	133,053,000	13,221,648	4,843,345
					-	-			128,209,655	
					-	-			-	16,262
					-	-			-	
	01			5623430010100 行政管理	185,131,000	-	185,131,000	133,053,000	13,221,648	4,843,345
					-	-			128,209,655	
					-	-			-	16,262
					-	-			-	
		01		5623430010101 人員維持費	171,000,000	-	171,000,000	123,840,000	12,224,462	1,745,998
					-	-			122,094,002	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	171,000,000	-	171,000,000	123,840,000	12,224,462	1,745,998
					-	-			122,094,002	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		5623430010102 一般業務	10,453,000	-	10,453,000	6,389,000	767,445	1,212,607
					-	-			5,176,393	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,251,000	-	1,251,000	883,000	87,135	5,588
					-	-			877,412	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	9,202,000	-	9,202,000	5,506,000	680,310	1,207,019
					-	-			4,298,981	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		03		5623430010103 會計業務	716,000	-	716,000	438,000	42,386	322,256
					-	-			115,744	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/1

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7月31日

頁數：第2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)	
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	100,000	13,462	64,022	
					-	-			35,978		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	616,000	-	616,000	338,000	28,924	258,234	
					-	-			79,766		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		5623430010104 人事業務	1,088,000	-	1,088,000	746,000	45,124	420,514	
					-	-			325,486		
					-	-			-	16,262	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	74,000	-	53,505	
					-	-			20,495		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	964,000	-	964,000	654,000	45,124	357,009	
					-	-			296,991		
					-	-			-	16,262	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	18,000	-	10,000	
					-	-			8,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		5623430010105 政風業務	524,000	-	524,000	470,000	104,614	271,636	
					-	-			198,364		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	40,000	11,820	6,710	
					-	-			33,290		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/1

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7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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	464,000	-	464,000	430,000	92,794	264,926	
					-	-			165,074		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		06		5623430010106 企劃業務	1,350,000	-	1,350,000	1,170,000	37,617	870,334	
					-	-			299,666		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	170,000	-	170,000	170,000	-	92,018	
					-	-			77,982		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,180,000	-	1,180,000	1,000,000	37,617	778,316	
					-	-			221,684		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
11				5623430110000 水利事務	122,066,000	-	126,372,000	63,101,000	4,638,040	20,568,276	
					4,306,000	-			42,532,724		
					-	-			-	1,093,225	
					-	-			-	-	
		01		5623430110100 河川及區域排水	1,373,000	-	1,373,000	765,000	96,432	305,828	
					-	-			459,172		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	140,000	29,674	9,084	
					-	-			130,916		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,183,000	-	1,183,000	625,000	66,758	296,744	
					-	-			328,256		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/1

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7月31日

頁數：第4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						
	02			5623430110200 雨水下水道及市區排水	1,033,000	-	1,033,000	632,000	95,483	267,710		
					-	-			364,290			
					-	-			-	53,000		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	123,000	33,440	22,291		
					-	-			100,709			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	843,000	-	843,000	509,000	62,043	245,419		
					-	-			263,581			
					-	-			-	53,000		
					-	-			-	-		
	04			5623430110400 水利管理及水權登記	13,801,000	-	16,507,000	5,068,000	85,846	3,851,150		
					2,706,000	-			1,216,850			
					-	-			-	1,000,000		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	140,000	-	140,000	140,000	33,606	11,960		
					-	-			128,040			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	13,661,000	-	16,367,000	4,928,000	52,240	3,839,190		
					2,706,000	-			1,088,810			
					-	-			-	1,000,000		
					-	-			-	-		
	07			5623430110700 水土保持、野溪及農路維護	1,180,000	-	1,180,000	697,000	39,199	303,861		
					-	-			393,139			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	145,000	-	49,024		
					-	-			95,976			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/1

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7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	552,000	39,199	254,837	
					-	-			297,163		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	08			5623430110800 水土保持管理	12,013,000	-	12,413,000	7,460,000	400,089	4,023,325	
					400,000	-			3,436,675		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	390,000	-	390,000	110,000	-	61,037	
					-	-			48,963		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	11,613,000	-	12,013,000	7,350,000	400,089	3,962,288	
					400,000	-			3,387,712		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	09			5623430110900 水利設施養護	50,731,000	-	50,731,000	32,534,000	203,492	6,256,763	
					-	-			26,277,237		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	170,000	30,645	1,595	
					-	-			168,405		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	50,541,000	-	50,541,000	32,364,000	172,847	6,255,168	
					-	-			26,108,832		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/1

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7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				代 號 及 名 稱	預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節		原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	10			5623430111000 水利規劃及防災	41,935,000	-	43,135,000	15,945,000	3,717,499	5,559,639	
					1,200,000	-			10,385,361		
					-	-			-	40,225	
					-	-					
			10	100000 人事費	274,000	-	274,000	254,000	65,138	30,888	
					-	-			223,112		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	41,661,000	-	42,861,000	15,691,000	3,652,361	5,528,751	
					1,200,000	-			10,162,249		
					-	-			-	40,225	
					-	-					
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	190,496,000	30,093,183	69,476,683	
					-	-			121,019,317		
					-	-			-	124,273	
					-	-					
	05			7123430070500 污水設施	117,746,000	-	117,746,000	70,896,000	8,195,255	39,349,615	
					-	-			31,546,385		
					-	-			-	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：111/8/1

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7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	100,000	9,562	29,412	
					-	-			70,588		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	117,596,000	-	117,596,000	70,796,000	8,185,693	39,320,203	
					-	-			31,475,797		
					-	-			-	10,000	
					-	-			-	-	
	06			7123430070600 污水下水道工程	33,780,000	-	33,780,000	16,440,000	2,006,952	6,945,941	
					-	-			9,494,059		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	140,000	24,429	40,727	
					-	-			99,273		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	33,590,000	-	33,590,000	16,300,000	1,982,523	6,905,214	
					-	-			9,394,786		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			7123430070700 污水營運	252,230,000	-	252,230,000	103,160,000	19,890,976	23,181,127	
					-	-			79,978,873		
					-	-			-	114,273	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	190,000	53,697	11,728	
					-	-			178,272		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	246,660,000	-	246,660,000	98,320,000	19,009,279	21,957,399	
					-	-			76,362,601		
					-	-			-	114,273	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/1

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7月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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					
			40	400000 獎補助費	5,380,000	-	5,380,000	4,650,000	828,000	1,212,000	
					-	-		3,438,000			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				經常門合計	713,053,000	-	717,359,000	386,650,000	47,952,871	94,888,304	
					4,306,000	-		291,761,696			
					-	-		-		1,233,760	
					-	-		-			
01				5623430010000 一般行政	1,300,000	-	1,300,000	1,200,000	25,911	263,672	
					-	-		936,328			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			5623430010100 行政管理*	1,300,000	-	1,300,000	1,200,000	25,911	263,672	
					-	-		936,328			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		02		5623430010102 一般業務*	1,300,000	-	1,300,000	1,200,000	25,911	263,672	
					-	-		936,328			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			30	300000 設備及投資*	1,300,000	-	1,300,000	1,200,000	25,911	263,672	
					-	-		936,328			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
11				5623430110000 水利事務	1,301,958,000	-	1,457,010,000	447,013,000	36,061,717	294,618,471	
					155,052,000	-		152,394,529			
					-	-		-		3,541,337	
					-	-		-			
	01			5623430110100 河川及區域排水*	367,068,000	-	409,070,000	68,960,000	9,403,888	57,054,090	
					42,002,000	-		11,905,910			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/1

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7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		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	-	409,070,000	68,960,000	9,403,888	57,054,090	
					42,002,000	-			11,905,910		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5623430110200 雨水下水道及市區排水*	398,658,000	-	398,658,000	79,000,000	340,604	74,987,814	
					-	-			4,012,186		
					-	-			-	2,529,145	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	398,658,000	-	398,658,000	79,000,000	340,604	74,987,814	
					-	-			4,012,186		
					-	-			-	2,529,145	
					-	-			-	-	
	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	-	357,000,000	148,000,000	6,496,391	90,311,732	
					93,000,000	-			57,688,268		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	264,000,000	-	357,000,000	148,000,000	6,496,391	90,311,732	
					93,000,000	-			57,688,268		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	09			5623430110900 水利設施養護*	232,100,000	-	232,100,000	121,500,000	17,421,820	45,110,849	
					-	-			76,389,151		
					-	-			-	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：111/8/1

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7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	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)
					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	121,500,000	17,421,820	45,110,849
					-	-			76,389,151	
					-	-			-	1,012,192
					-	-			-	
	10			5623430111000 水利規劃及防災*	38,932,000	-	58,982,000	29,453,000	2,399,014	27,053,986
					20,050,000	-			2,399,014	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	38,932,000	-	58,982,000	29,453,000	2,399,014	27,053,986
					20,050,000	-			2,399,014	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				7123430070000 水利事務	1,849,447,000	-	1,849,447,000	1,177,785,000	121,268,066	235,338,368
					-	-			942,446,632	
					-	-			-	16,259,520
					-	-			-	-
	05			7123430070500 污水設施*	177,642,000	-	177,642,000	106,585,000	3,954,295	94,296,817
					-	-			12,288,183	
					-	-			-	38,000
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	177,642,000	-	177,642,000	106,585,000	3,954,295	94,296,817
					-	-			12,288,183	
					-	-			-	38,000
					-	-			-	-
	06			7123430070600 污水下水道工程*	1,505,075,000	-	1,505,075,000	1,036,000,000	103,270,390	120,723,511
					-	-			915,276,489	
					-	-			-	16,221,520
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,505,075,000	-	1,505,075,000	1,036,000,000	103,270,390	120,723,511
					-	-			915,276,489	
					-	-			-	16,221,520
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/1

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7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		
款	項	目	節		原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	07			7123430070700 污水營運*	166,730,000	-	166,730,000	35,200,000	14,043,381	20,318,040	
					-	-			14,881,960		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	166,500,000	-	166,500,000	35,200,000	14,043,381	20,318,040	
					-	-			14,881,960		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	230,000	-	230,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	3,152,705,000	-	3,307,757,000	1,625,998,000	157,355,694	530,220,511	
					155,052,000	-			1,095,777,489		
					-	-			-	19,800,857	
					-	-			-	-	
				經資門合計	3,865,758,000	-	4,025,116,000	2,012,648,000	205,308,565	625,108,815	
					159,358,000	-			1,387,539,185		
					-	-			-	21,034,617	
					-	-			-	-	
09				7623430090000 公務人員退休及撫卹給付	1,772,507	-	1,772,507	1,772,507	218,109	-	
					-	-			1,772,507	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7623430090100 公務人員退休及撫卹給付	1,772,507	-	1,772,507	1,772,507	218,109	-	
					-	-			1,772,507	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,772,507	-	1,772,507	1,772,507	218,109	-	
					-	-			1,772,507	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/1

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7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	
					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	140,000,000	5,274,500	129,737,026
					-	-			10,262,974	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8923430050100 災害準備金*	340,528,000	-	340,528,000	140,000,000	5,274,500	129,737,026
					-	-			10,262,974	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	313,388,000	-	313,388,000	122,200,000	5,274,500	111,937,026
					-	-			10,262,974	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	342,997,507	-	342,997,507	142,469,507	5,492,609	129,737,026
					-	-			12,732,481	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/1

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7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	4,208,755,507	-	4,368,113,507	2,155,117,507	210,801,174	754,845,841
					159,358,000	-			1,400,271,666	
					-	-			-	21,034,617
					-	-				

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7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	-	-	-	136,366
		01			罰金罰鍰及息金	136,366	-	-	-	136,366
			01		罰金罰鍰	136,366	-	-	-	136,366
					小計	136,366	-	-	-	136,366
98	03				罰款及賠償收入	480,000	-	-	-	480,000
		01			罰金罰鍰及息金	480,000	-	-	-	480,000
			01		罰金罰鍰	480,000	-	-	-	480,000
					小計	480,000	-	-	-	480,000
104	03				罰款及賠償收入	118,337	-	-	-	118,337
		01			罰金罰鍰及息金	118,337	-	-	-	118,337
			01		罰金罰鍰	118,337	-	-	-	118,337
					小計	118,337	-	-	-	118,337
105	03				罰款及賠償收入	60,000	-	-	-	60,000
		01			罰金罰鍰及息金	60,000	-	-	-	60,000

臺中市政府水利局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年7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			罰金罰鍰及息金	620,991	-	-	-	620,991
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	620,991	-	-	-	620,991
						-	-	-	-	-
107	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						18,158,305	-	1,151,894	5,552,681	12,605,624
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						18,158,305	-	1,151,894	5,552,681	12,605,624
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						18,158,305	-	1,151,894	5,552,681	12,605,624
					小計	620,991	-	-	-	620,991
						18,158,305	-	1,151,894	5,552,681	12,605,624
108	03				罰款及賠償收入	510,000	-	-	-	510,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	510,000	-	-	-	510,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	510,000	-	-	-	510,000
						-	-	-	-	-
108	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						95,260,736	-	2,338,890	3,802,402	91,458,334
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						95,260,736	-	2,338,890	3,802,402	91,458,334
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						95,260,736	-	2,338,890	3,802,402	91,458,334
					小計	510,000	-	-	-	510,000
						95,260,736	-	2,338,890	3,802,402	91,458,334
109	04				罰款及賠償收入	695,269	-	20,633	51,633	643,636
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	695,269	-	20,633	51,633	643,636
						-	-	-	-	-

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7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01	罰金罰鍰	695,269	-	20,633	51,633	-	643,636
					-	-	-	-	-	-
109	09			補助及協助收入	133,525,238	-	5,324,447	32,850,996	-	100,674,242
		01		上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
					133,525,238	-	5,324,447	32,850,996	-	100,674,242
			02	計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
					133,525,238	-	5,324,447	32,850,996	-	100,674,242
				小計	695,269	-	20,633	51,633	-	643,636
					133,525,238	-	5,324,447	32,850,996	-	100,674,242
110	04			罰款及賠償收入	2,125,569	-	168,500	825,413	-	1,300,156
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	2,125,569	-	168,500	825,413	-	1,300,156
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	2,125,569	-	168,500	825,413	-	1,300,156
					-	-	-	-	-	-
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	-	43,197,233	86,972,474	-	151,102,950
		01		上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
					238,075,424	-	43,197,233	86,972,474	-	151,102,950
			02	計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
					238,075,424	-	43,197,233	86,972,474	-	151,102,950
110	12			其他收入	150,046,300	-	60,723,600	60,769,900	-	89,276,400
					-	-	-	-	-	-
		02		雜項收入	150,046,300	-	60,723,600	60,769,900	-	89,276,400
					-	-	-	-	-	-
			10	其他雜項收入	150,046,300	-	60,723,600	60,769,900	-	89,276,400
					-	-	-	-	-	-
				小計	153,844,021	-	60,892,100	63,267,465	-	90,576,556
					238,075,424	-	43,197,233	86,972,474	-	151,102,950

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7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
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
				經常門合計	156,524,984	-	60,912,733	63,319,098	-	93,205,886
					485,019,703	-	52,012,464	129,178,553	-	355,841,150
				總計	156,524,984	-	60,912,733	63,319,098	-	93,205,886
					485,019,703	-	52,012,464	129,178,553	-	355,841,150

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7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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
						41,211,932	-	14,165,920	14,271,905	-	26,940,027
					01 河川及區域排水*	-	-	-	-	-	-
						39,561,188	-	14,165,920	14,271,905	-	25,289,283
					03 設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						39,561,188	-	14,165,920	14,271,905	-	25,289,283
					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	-	14,165,920	14,271,905	-	33,914,497
					108 11 水利事務	17,614,735	-	3,234,304	8,144,969	-	9,469,766
						148,566,873	-	7,222,005	12,928,102	-	135,638,771
	01				河川及區域排水*	-	-	-	-	-	-
						137,168,838	-	6,645,978	10,326,350	-	126,842,488
					03 設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						137,168,838	-	6,645,978	10,326,350	-	126,842,488
					02 雨水下水道及市區排水*	5,799,780	-	-	2,683,359	-	3,116,421
						10,138,035	-	576,027	2,601,752	-	7,536,283
					03 設備及投資*	5,799,780	-	-	2,683,359	-	3,116,421
						10,138,035	-	576,027	2,601,752	-	7,536,283
					07 水土保持、野溪及農路維護*	4,289,790	-	3,234,304	4,224,787	-	65,003
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

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7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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
				03	設備及投資*	4,289,790	-	3,234,304	4,224,787	65,003	-
						-	-	-	-	-	-
		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	-	-	1,236,823	6,288,342	-
						-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	7,525,165	-	-	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	-	3,234,304	8,144,969	10,219,766	-
						148,566,873	-	7,222,005	12,928,102	135,638,771	1,260,000
109	11				水利事務	44,489,231	-	7,902,254	40,428,239	4,060,992	-
						154,108,084	-	8,133,049	24,360,452	129,747,632	950,000
		01			河川及區域排水*	-	-	-	-	-	-
						65,147,618	-	3,685,076	6,409,194	58,738,424	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						65,147,618	-	3,685,076	6,409,194	58,738,424	-
		02			雨水下水道及市區排水*	3,450,142	-	-	-	3,450,142	-
						77,339,291	-	4,427,973	15,973,295	61,365,996	-
				30	設備及投資*	3,450,142	-	-	-	3,450,142	-
						77,339,291	-	4,427,973	15,973,295	61,365,996	-
		07			水土保持、野溪及農路維護*	14,980,526	-	7,902,254	14,945,072	35,454	-
						6,156,483	-	20,000	1,977,963	4,178,520	-
				30	設備及投資*	14,980,526	-	7,902,254	14,945,072	35,454	-
						6,156,483	-	20,000	1,977,963	4,178,520	-
		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7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科 目 節				目	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,870,000	-	-	-	-	3,870,000	950,000
		09			水利設施養護*	2,438,121	-	-	1,862,725	-	575,396	-
						406,692	-	-	-	-	406,692	-
				30	設備及投資*	2,438,121	-	-	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7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	429,418	7,902,254	45,823,787	-	16,489,984
						166,402,699	-	8,133,049	29,576,427	-	136,826,272
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	7,438	-	4,196,855	-	5,963,968
						776,448,018	22,383	43,094,322	261,657,307	-	514,768,328
		01			河川及區域排水	-	-	-	-	-	-
						9,695,993	-	-	348,073	-	9,347,920
		01			河川及區域排水*	-	-	-	-	-	-
						271,433,964	-	12,510,343	108,759,722	-	162,674,242
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						9,695,993	-	-	348,073	-	9,347,920
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						271,433,964	-	12,510,343	108,759,722	-	162,674,242
		02			雨水下水道及市區排水	-	-	-	-	-	-
						9,800,000	-	-	1,908,550	-	7,891,450
		02			雨水下水道及市區排水*	2,043,305	-	-	-	-	2,043,305
						242,495,932	-	1,873,958	16,885,593	-	225,610,339
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						9,800,000	-	-	1,908,550	-	7,891,450
				30	設備及投資*	2,043,305	-	-	-	-	2,043,305
						242,495,932	-	1,873,958	16,885,593	-	225,610,339
		04			水利管理及水權登記	-	-	-	-	-	-
						10,932,624	-	-	6,905,853	-	4,026,771
		04			水利管理及水權登記*	-	-	-	-	-	-
						1,153,486	-	-	878,743	-	274,743
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						10,932,624	-	-	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7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	-	-	878,743	-	274,743
		07			水土保持、野溪及農路維護*	2,819,652	7,438	-	2,154,856	-	657,358
						123,605,587	14,213	17,078,747	62,633,210	-	60,958,164
				30	設備及投資*	2,819,652	7,438	-	2,154,856	-	657,358
						123,605,587	14,213	17,078,747	62,633,210	-	60,958,164
		08			水土保持管理	-	-	-	-	-	-
						2,168,929	-	243,516	982,981	-	1,185,948
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,168,929	-	243,516	982,981	-	1,185,948
		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	9,167,758	53,702,582	-	36,744,831
				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	9,167,758	53,702,582	-	36,744,831
		10			水利規劃及防災	261,870	-	-	261,870	-	-
						12,696,920	-	2,220,000	8,652,000	-	4,044,920
				20	業務費	261,870	-	-	261,870	-	-
						12,696,920	-	2,220,000	8,652,000	-	4,044,920
110	07				水利事務	31,018,219	-	6,231,766	17,848,781	-	13,169,438
						104,798,754	-	4,307,562	56,821,855	-	47,976,899
		05			污水設施	12,300,716	-	2,647,741	2,647,741	-	9,652,975
						30,705,972	-	2,109,685	12,672,530	-	18,033,442
		05			污水設施*	-	-	-	-	-	-
						6,437,254	-	-	6,437,254	-	-
				20	業務費	12,300,716	-	2,647,741	2,647,741	-	9,652,975
						30,705,972	-	2,109,685	12,672,530	-	18,033,442
				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	-	1,819,976	5,497,803	-	12,580,024
				20	業務費	1,836,833	-	-	1,228,920	-	607,913
						11,600,147	-	-	4,112,425	-	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7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	-	1,819,976	5,497,803	-	12,580,024
		07			污水營運	16,610,121	-	3,584,025	13,701,571	-	2,908,550
						13,207,836	-	-	9,502,264	-	3,705,572
		07			污水營運*	-	-	-	-	-	-
						24,769,718	-	377,901	18,599,579	-	6,170,139
				20	業務費	16,380,121	-	3,584,025	13,471,571	-	2,908,550
						13,207,836	-	-	9,502,264	-	3,705,572
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						24,769,718	-	377,901	18,599,579	-	6,170,139
				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
						259,335,817	-	51,455,810	156,151,548	-	103,184,269
		01			災害準備金*	10,727,435	-	-	5,318,961	-	5,408,474
						259,335,817	-	51,455,810	156,151,548	-	103,184,269
				30	設備及投資*	10,727,435	-	-	5,318,961	-	5,408,474
						249,785,119	-	51,455,810	149,785,515	-	99,999,604
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						9,550,698	-	-	6,366,033	-	3,184,665
					小計	51,913,915	7,438	6,231,766	27,364,597	-	24,541,880
						1,141,657,589	22,383	98,857,694	475,702,830	-	665,932,376
					經常門合計	50,638,964	-	6,231,766	19,948,731	-	30,690,233
						117,830,315	-	4,573,201	47,207,190	-	70,623,125
					資本門合計*	92,135,861	436,856	11,136,558	63,437,618	-	28,261,387
						1,386,983,248	22,383	123,805,467	485,272,074	-	901,688,791
					總計	142,774,825	436,856	17,368,324	83,386,349	-	58,951,620
						1,504,813,563	22,383	128,378,668	532,479,264	-	972,311,916

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7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	123,139,159	896,121	348,133	1,772,507
1010 政務人員待遇	1,127,280			
101005 政務人員待遇	1,127,280			
1015 法定編制人員待遇	77,650,383			
101505 職員待遇	77,650,383			
1020 約聘僱人員待遇	581,056			
102010 約僱人員酬金	581,056			
1025 技工及工友待遇	1,981,148			
102505 技工及工友待遇	1,981,148			
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	845,977			
103510 結婚補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	845,977			
1040 加班值班費	256,881	896,121	348,133	
104005 超時加班費	256,881	896,121	348,133	
1045 退休退職給付				1,719,174
104505 退休退職給付				1,719,174
1050 退休離職儲金	7,852,512			
105005 政務人員提撥金	77,648			
105010 公務人員提撥金	7,311,983			
105025 約聘僱人員提撥金	168,590			
105030 技工及工友提撥金	294,291			
1055 保險	8,007,104			
105505 健保保險補助	5,400,175			
105510 公保保險補助	2,198,726			
105515 勞保保險補助	408,203			
2000 業務費	5,062,496	41,636,603	117,233,184	
2003 教育訓練費	25,000	88,000		
200305 教育費	2,000	88,000		

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7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	23,000			
2006 水電費	1,865	1,251,933	13,629,661	
200605 水費	213	268,535		
200610 電費	1,652	983,398	13,629,661	
2009 通訊費	817,796	435,565	210,725	
200905 數據通訊費	7,001			
200910 一般通訊費	810,795	435,565	210,725	
2018 資訊服務費		525,377		
201805 資訊操作維護費		525,377		
2021 其他業務租金	173,793	849,212	300,158	
202105 其他業務租金	173,793	849,212	300,158	
2024 稅捐及規費	141,546	100,834	12,130	
202405 稅捐	99,118	57,900	11,230	
202410 規費	42,428	42,934	900	
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	1,304,367	2,978,235	8,972,442	
203305 勞務服務費	1,304,367	2,978,235	8,972,442	
2036 按日按件計資酬金	28,900	713,261	243,866	
203610 出席費	8,900	713,261	243,866	
203615 講座鐘點費	20,000			
2039 委辦費		15,299,701		
203915 委託辦理		15,299,701		
2045 國內組織會費		5,000		
204505 國內組織會費		5,000		
2051 物品	548,946	257,440	198,914	
205105 消耗品	373,221	146,880	159,550	
205110 油料	153,634	96,047	13,011	
205115 非消耗品	22,091	14,513	26,353	
2054 一般事務費	1,298,969	16,644,207	93,260,959	
205415 一般事務費	1,298,969	16,644,207	93,260,959	
2063 房屋建築養護費	49,652			

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7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
206305 房屋建築養護費	49,652			
2066 車輛及辦公器具養護費	138,969	99,602		
206605 車輛及辦公器具養護費	138,969	99,602		
2069 設施及機械設備養護費	17,690	1,706,755		
206905 設施及機械設備養護費	17,690	1,706,755		
2072 國內旅費	100,792	665,242	401,414	
207205 國內旅費	100,792	665,242	401,414	
2093 特別費	391,969			
209305 特別費	391,969			
3000 設備及投資	936,328	152,394,529	942,446,632	
3015 公共建設及設施費		151,195,515	942,446,632	
301510 其他營建工程		151,195,515	942,446,632	
3025 運輸設備費	841,360			
302505 運輸設備費	841,360			
3030 資訊軟硬體設備費		1,199,014		
303015 系統開發費		1,199,014		
3035 雜項設備費	94,968			
303505 雜項設備費	94,968			
4000 獎補助費	8,000		3,438,000	
4085 獎勵及慰問	8,000			
408510 慰問金	8,000			
4090 其他補助及捐助			3,438,000	
409010 其他補助及捐助			3,438,000	
合計	129,145,983	194,927,253	1,063,465,949	1,772,507

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7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	126,852,920	
1010 政務人員待遇			1,127,280	
101005 政務人員待遇			1,127,280	
1015 法定編制人員待遇			77,650,383	
101505 職員待遇			77,650,383	
1020 約聘僱人員待遇			581,056	
102010 約僱人員酬金			581,056	
1025 技工及工友待遇			1,981,148	
102505 技工及工友待遇			1,981,148	
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	1,542,977	
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			845,977	
1040 加班值班費			1,501,135	
104005 超時加班費			1,501,135	
1045 退休退職給付			1,719,174	
104505 退休退職給付			1,719,174	
1050 退休離職儲金			7,852,512	
105005 政務人員提撥金			77,648	
105010 公務人員提撥金			7,311,983	
105025 約聘僱人員提撥金			168,590	
105030 技工及工友提撥金			294,291	
1055 保險			8,007,104	
105505 健保保險補助			5,400,175	
105510 公保保險補助			2,198,726	
105515 勞保保險補助			408,203	
2000 業務費			163,932,283	
2003 教育訓練費			113,000	
200305 教育費			90,000	

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7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			23,000	
2006 水電費			14,883,459	
200605 水費			268,748	
200610 電費			14,614,711	
2009 通訊費			1,464,086	
200905 數據通訊費			7,001	
200910 一般通訊費			1,457,085	
2018 資訊服務費			525,377	
201805 資訊操作維護費			525,377	
2021 其他業務租金			1,323,163	
202105 其他業務租金			1,323,163	
2024 稅捐及規費			254,510	
202405 稅捐			168,248	
202410 規費			86,262	
2027 保險費			41,396	
202705 法定責任保險			41,396	
2033 臨時人員酬金			13,255,044	
203305 勞務服務費			13,255,044	
2036 按日按件計資酬金			986,027	
203610 出席費			966,027	
203615 講座鐘點費			20,000	
2039 委辦費			15,299,701	
203915 委託辦理			15,299,701	
2045 國內組織會費			5,000	
204505 國內組織會費			5,000	
2051 物品			1,005,300	
205105 消耗品			679,651	
205110 油料			262,692	
205115 非消耗品			62,957	
2054 一般事務費			111,204,135	
205415 一般事務費			111,204,135	
2063 房屋建築養護費			49,652	

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7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
206305 房屋建築養護費			49,652
2066 車輛及辦公器具養護費			238,571
206605 車輛及辦公器具養護費			238,571
2069 設施及機械設備養護費			1,724,445
206905 設施及機械設備養護費			1,724,445
2072 國內旅費			1,167,448
207205 國內旅費			1,167,448
2093 特別費			391,969
209305 特別費			391,969
3000 設備及投資	10,262,974		1,106,040,463
3015 公共建設及設施費	10,262,974		1,103,905,121
301510 其他營建工程	10,262,974		1,103,905,121
3025 運輸設備費			841,360
302505 運輸設備費			841,360
3030 資訊軟硬體設備費			1,199,014
303015 系統開發費			1,199,014
3035 雜項設備費			94,968
303505 雜項設備費			94,968
4000 獎補助費			3,446,000
4085 獎勵及慰問			8,000
408510 慰問金			8,000
4090 其他補助及捐助			3,438,000
409010 其他補助及捐助			3,438,000
合計	10,262,974	697,000	1,400,271,666

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7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,329,591,458	0	0	0	250,000	459,239	37,640,000	0	1,367,940,697
本年度	1,137,093,807	0	0	0	0	0	0	0	1,137,093,807
04010100 罰金罰鍰	6,342,000	0	0	0	0	0	0	0	6,342,000
04030100 一般賠償收入	2,445,462	0	0	0	0	0	0	0	2,445,462
05010100 審查費	634,000	0	0	0	0	0	0	0	634,000
05010300 登記費	868,500	0	0	0	0	0	0	0	868,500
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	8,010,642	0	0	0	0	0	0	0	8,010,642
07010100 利息收入	71	0	0	0	0	0	0	0	71
07010200 權利金	10,281,133	0	0	0	0	0	0	0	10,281,133
07010300 租金收入	888,712	0	0	0	0	0	0	0	888,712

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7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)			
07050100 廢舊物資售價	5,959,212	0	0	0	0	0	0	0	5,959,212
09010200 計畫型補助收入	1,050,627,864	0	0	0	0	0	0	0	1,050,627,864
12020100 收回以前年度歲出	3,353,816	0	0	0	0	0	0	0	3,353,816
12021000 其他雜項收入	8,877,849	0	0	0	0	0	0	0	8,877,849
以前年度	192,497,651	0	0	0	250,000	459,239	0	0	193,206,890
一、以前年度應收(保留) 數	192,497,651	0	0	0	0	0	0	0	192,497,651
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	5,552,681	0	0	0	0	0	0	0	5,552,681
108年度 08010200 計畫型補助收入	3,802,402	0	0	0	0	0	0	0	3,802,402
109年度 04010100 罰金罰鍰	51,633	0	0	0	0	0	0	0	51,633
109年度 09010200 計畫型補助收入	32,850,996	0	0	0	0	0	0	0	32,850,996
110年度 04010100 罰金罰鍰	825,413	0	0	0	0	0	0	0	825,413

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7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)			
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	86,972,474	0	0	0	0	0	0	0	86,972,474
110年度 12021000 其他雜項收入	60,769,900	0	0	0	0	0	0	0	60,769,900
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	459,239	0	0	709,239
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	459,239	0	0	459,239
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7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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7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	2,016,137,279	21,072,617	0	2,598,000	450,000	28,288,816	0	11,723,000	43,391,454	0	2,036,878,258	1,133,069,534
本年度	1,400,271,666	21,034,617	0	1,398,000	450,000	0	0	0	0	0	1,423,154,283	731,963,224
一、本年度經費	1,387,539,185	21,034,617	0	1,398,000	450,000	0	0	0	0	0	1,410,421,802	602,226,198
0356010101 人員維持費	122,094,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,094,002	1,745,998
0356010102 一般業務	5,176,393	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	5,216,393	1,172,607
0356010102* 一般業務	936,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	936,328	263,672
0356010103 會計業務	115,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,744	322,256
0356010104 人事業務	325,486	16,262	0	0	80,000	0	0	0	0	0	421,748	324,252
0356010105 政風業務	198,364	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	258,364	211,636
0356010106 企劃業務	299,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,666	870,334
0356110100 河川及區域排水	459,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459,172	305,828
0356110100* 河川及區域排水	11,905,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,905,910	57,054,090

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7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	364,290	53,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	447,290	184,710
0356110200* 雨水下水道及市區排水	4,012,186	2,529,145	0	1,398,000	0	0	0	0	0	0	7,939,331	71,060,669
0356110400 水利管理及水權登記	1,216,850	1,000,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,316,850	2,751,150
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	393,139	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	413,139	283,861
0356110700* 水土保持、野溪及農路維 護	57,688,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,688,268	90,311,732
0356110800 水土保持管理	3,436,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,436,675	4,023,325
0356110900 水利設施養護	26,277,237	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	26,317,237	6,216,763
0356110900* 水利設施養護	76,389,151	1,012,192	0	0	0	0	0	0	0	0	77,401,343	44,098,657
0356111000 水利規劃及防災	10,385,361	40,225	0	0	80,000	0	0	0	0	0	10,505,586	5,439,414
0356111000* 水利規劃及防災	2,399,014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,399,014	27,053,986

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7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	31,546,385	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	31,556,385	39,339,615
0571070500* 污水設施	12,288,183	38,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,326,183	94,258,817
0571070600 污水下水道工程	9,494,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,494,059	6,945,941
0571070600* 污水下水道工程	915,276,489	16,221,520	0	0	0	0	0	0	0	0	931,498,009	104,501,991
0571070700 污水營運	79,978,873	114,273	0	0	0	0	0	0	0	0	80,093,146	23,066,854
0571070700* 污水營運	14,881,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,881,960	20,318,040
二、統籌科目	12,732,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,732,481	129,737,026
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,772,507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,772,507	0
0989050100* 災害準備金	10,262,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,262,974	129,737,026
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	615,865,613	38,000	0	1,200,000	0	28,288,816	0	0	43,391,454	0	602,000,975	401,106,310
一、以前年度應付(保留)數	615,865,613	38,000	0	1,200,000	0	0	0	0	43,391,454	0	573,712,159	401,106,310

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7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	14,271,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,271,905	20,975,841
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	10,326,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,326,350	2,182,470
108年度 0358110200* 雨水下水道及市區排水	5,285,111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,285,111	3,652,704
108年度 0358110700* 水土保持、野溪及農路維 護	4,224,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,224,787	65,003
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	6,409,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,409,194	20,592,509

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7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 0356110200* 雨水下水道及市區排水	15,973,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,973,295	44,026,705
109年度 0356110700* 水土保持、野溪及農路維 護	16,923,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,923,035	4,213,974
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7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 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	3,281,927
110年度 0356110100* 河川及區域排水	108,759,722	0	0	1,200,000	0	0	0	0	32,364,463	0	77,595,259	37,327,281
110年度 0356110200 雨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* 雨水下水道及市區排水	16,885,593	38,000	0	0	0	0	0	0	0	0	16,923,593	94,688,184
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	2,435,014
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	64,788,066	0	0	0	0	0	0	0	5,898,475	0	58,889,591	13,110,409
110年度 0356110800 水土保持管理	982,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	982,981	977,019
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	53,702,582	0	0	0	0	0	0	0	4,857,967	0	48,844,615	23,368,706

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7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 0356110900* 水利設施養護	53,702,582	0	0	0	0	0	0	0	4,857,967	0	48,844,615	23,368,706
110年度 0356111000 水利規劃及防災	8,913,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,913,870	849,000
110年度 0571070500 污水設施	15,320,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,320,271	19,968,698
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	5,768,352	0	0	0	0	0	0	0	270,549	0	5,497,803	180,024
110年度 0571070700 污水營運	23,203,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,203,835	2,976,286
110年度 0571070700* 污水營運	18,599,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,599,579	6,170,139
110年度 0989050100* 災害準備金	161,470,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,470,509	62,316,833
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	28,288,816	0	0	0	0	28,288,816	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

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7月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	21,008,634	0	0	0	0	21,008,634	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	362,691	0	0	0	0	362,691	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7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	35,591,569,761	負債	748,726,558
流動資產	789,865,396	流動負債	265,787,354
專戶存款	652,128,714	應付帳款	58,951,620
零用金	450,000	應付代收款	169,195,734
應收帳款	93,205,886	預收其他政府款	37,640,000
預付款	42,201,835	其他負債	482,939,204
預付其他政府款	1,878,961	存入保證金	479,999,745
固定資產	34,799,013,995	應付保管款	2,939,459
土地	14,732,568,817	淨資產	34,842,843,203
土地改良物	8,185,584,466	資產負債淨額	34,842,843,203
累計折舊—土地改良物	-1,030,297,946	資產負債淨額	34,842,843,203
房屋建築及設備	11,372,848,970		
累計折舊—房屋建築及設備	-1,796,583,803		
機械及設備	1,281,543,044		
累計折舊—機械及設備	-627,136,938		
交通及運輸設備	58,272,160		
累計折舊—交通及運輸設備	-27,744,072		
雜項設備	82,001,474		
累計折舊—雜項設備	-52,979,521		
購建中固定資產	2,620,937,344		
無形資產	86,146		
權利	86,146		
其他資產	2,604,224		
暫付款	6,224		
存出保證金	2,598,000		
合 計	35,591,569,761	合 計	35,591,569,761
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	831,518,331	應付保證品	831,518,331
債權憑證	26	待抵銷債權憑證	26

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7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	593,031,832	3,312,417,515
公庫撥入數	368,922,666	2,036,878,258
罰款及賠償收入	1,739,157	8,787,462
規費收入	173,118	48,317,688
財產收益	12,079,702	17,129,128
補助及協助收入	200,982,464	1,179,806,417
其他收入	9,134,725	21,498,562
支出	661,504,473	3,622,117,787
繳付公庫數	275,912,474	1,367,940,697
人事支出	12,835,179	126,852,920
業務支出	298,655,969	1,624,876,624
獎補助支出	828,000	9,812,033
財產損失	836	5,864
折舊、折耗及攤銷	73,272,015	492,629,649
收支餘絀	-68,472,641	-309,700,272

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7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	1,063,478,305	581,242,682	0	14,732,568,817
土地改良物	7,840,936,679	-856,965,233	344,647,787	0	-173,332,713	7,155,286,520
房屋建築及設備	10,258,358,249	-1,554,577,879	1,114,490,721	0	-242,005,924	9,576,265,167
機械及設備	1,137,412,165	-557,214,002	144,679,051	548,172	-69,922,936	654,406,106
交通及運輸設備	57,208,328	-25,408,549	1,082,732	18,900	-2,335,523	30,528,088
雜項設備	78,674,910	-48,627,655	3,456,781	130,217	-4,351,866	29,021,953
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	94,079	0	0	7,933	0	86,146
小 計	33,623,017,604	-3,042,793,318	2,671,835,377	581,947,904	-491,948,962	32,178,162,797
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	275,006,607	0	2,620,937,344
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	275,006,607	0	2,620,937,344
合 計	36,467,745,727	-3,042,793,318	2,723,051,205	856,954,511	-491,948,962	34,799,100,141

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7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2,723,051,205元=預算採購增加金額182,932,353元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,540,118,852元。						
二、設備及投資預算執行數1,584,946,504元=本年度預算執行數1,106,040,463元+以前年度保留預算執行數478,906,041元。						
三、預算採購增加金額182,932,353元較設備及投資執行執行增加金額1,584,946,504元減少1,402,014,151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1,401,996,576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2,540,118,852元，係：						
(一)涉及收支餘絀者：						
1. 代辦經費9,266,897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1,207,565,193元						
2. 土地重估增值計1,063,234,673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)260,052,089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7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7月31日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,137,093,807	2,175,323,708	3,312,417,515	收入
		2,036,878,258	2,036,878,258	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,787,462		8,787,462	罰款及賠償收入
規費收入	48,317,688		48,317,688	規費收入
信託管理收入				
財產收入	17,129,128		17,129,128	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,050,627,864	129,178,553	1,179,806,417	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	12,231,665	9,266,897	21,498,562	其他收入
歲出	1,400,271,666	2,221,846,121	3,622,117,787	支出
		1,367,940,697	1,367,940,697	繳付公庫數
人事費	126,852,920		126,852,920	人事支出
業務費	163,932,283	1,460,944,341	1,624,876,624	業務支出
獎補助費	3,446,000	6,366,033	9,812,033	獎補助支出
設備及投資	1,106,040,463	-1,106,040,463		
		5,864	5,864	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		492,629,649	492,629,649	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-263,177,859	-46,522,413	-309,700,272	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數2,036,878,258元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,367,940,697元，詳繳付公庫數分析表。 3. 補助及協助收入調整數129,178,553元，係107年度以後預算保留執行數。 4. 其他收入調整數9,266,897元=應付代收款出帳取得財產所有權9,266,897元 5. 業務費支出調整數1,460,944,341元=業務費107年度以後預算保留執行數47,207,190元+屬設備及投資惟不列為固定資產1,402,014,151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-1,106,040,463元，詳歲出用途別累計表。 8. 財產損失調整數5,864元，係固定資產報廢損失。 9. 折舊、折耗及攤銷調整數492,629,649元=固定資產提列折舊數492,621,716元+無形資產攤銷數7,933元			