

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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		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				04230000000	6,130,000	6,130,000	4,580,000	1,449,809	-	7,746,645
				罰款及賠償收入	-	-	-	12,326,645	-	-
	01			04234300100	6,130,000	6,130,000	4,580,000	1,274,000	-	4,388,000
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	8,968,000	-	-
		01		04234300101	6,130,000	6,130,000	4,580,000	1,274,000	-	4,388,000
				罰金罰鍰	-	-	-	8,968,000	-	-
	03			04234300300	-	-	-	175,809	-	3,358,645
				賠償收入	-	-	-	3,358,645	-	-
		01		04234300301	-	-	-	175,809	-	3,358,645
				一般賠償收入	-	-	-	3,358,645	-	-
05				05230000000	42,600,000	42,600,000	36,530,000	6,491,027	-	18,617,615
				規費收入	-	-	-	55,147,615	-	-
	01			05234300100	600,000	600,000	530,000	459,500	-	1,679,500
				行政規費收入	-	-	-	2,209,500	-	-
		01		05234300101	100,000	100,000	50,000	290,400	-	1,018,700
				審查費	-	-	-	1,068,700	-	-
		03		05234300103	500,000	500,000	480,000	169,100	-	660,800
				登記費	-	-	-	1,140,800	-	-
	03			05234300300	42,000,000	42,000,000	36,000,000	6,031,527	-	16,938,115
				使用規費收入	-	-	-	52,938,115	-	-
		03		05234300303	-	-	-	-	-	266
				資料使用費	-	-	-	266	-	-
		06		05234300306	24,000,000	24,000,000	24,000,000	-	-	14,895,680
				場地設施使用費	-	-	-	38,895,680	-	-
		07		05234300307	18,000,000	18,000,000	12,000,000	6,031,527	-	2,042,169
				服務費	-	-	-	14,042,169	-	-
07				07230000000	14,351,000	14,351,000	12,850,000	683,384	-	5,397,259
				財產收入	-	-	-	18,247,259	-	-
	01			07234300100	9,751,000	9,751,000	9,550,000	216,189	-	1,905,374
				財產孳息	-	-	-	11,455,374	-	-
		01		07234300101	-	-	-	-	-	71
				利息收入	-	-	-	71	-	-
		02		07234300102	9,000,000	9,000,000	9,000,000	-	-	1,281,133
				權利金	-	-	-	10,281,133	-	-
		03		07234300103	751,000	751,000	550,000	216,189	-	624,170
				租金收入	-	-	-	1,174,170	-	-

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9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		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	3,300,000	467,195	-	3,491,885
		01		07234300501 廢舊物資售價	4,600,000	4,600,000	3,300,000	467,195	-	3,491,885
					-	-	-	6,791,885		
09				09230000000 補助及協助收入	1,975,994,000	2,060,073,000	1,597,134,000	204,109,689	-	-156,225,079
					84,079,000			1,440,908,921		
	01			09234300100 上級政府補助收入	1,975,994,000	2,060,073,000	1,597,134,000	204,109,689	-	-156,225,079
					84,079,000			1,440,908,921		
		02		09234300102 計畫型補助收入	1,975,994,000	2,060,073,000	1,597,134,000	204,109,689	-	-156,225,079
					84,079,000			1,440,908,921		
12				12230000000 其他收入	2,790,000	2,790,000	2,355,000	119,078	-	13,794,790
					-	-	-	16,149,790		
	02			12234300200 雜項收入	2,790,000	2,790,000	2,355,000	119,078	-	13,794,790
					-	-	-	16,149,790		
		01		12234300201 收回以前年度歲出	-	-	-	117,878	-	3,654,225
					-	-	-	3,654,225		
		10		12234300210 其他雜項收入	2,790,000	2,790,000	2,355,000	1,200	-	10,140,565
					-	-	-	12,495,565		
				經常門合計	2,041,865,000	2,125,944,000	1,653,449,000	212,852,987	-	-110,668,770
					84,079,000			1,542,780,230		
				總計	2,041,865,000	2,125,944,000	1,653,449,000	212,852,987	-	-110,668,770
					84,079,000			1,542,780,230		

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9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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
01				5623430010000 一般行政	185,131,000	-	185,131,000	158,698,000	13,161,405	4,234,910	
					-	-	-	-	154,463,090	150,608	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			5623430010100 行政管理	185,131,000	-	185,131,000	158,698,000	13,161,405	4,234,910	
					-	-	-	-	154,463,090	150,608	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		5623430010101 人員維持費	171,000,000	-	171,000,000	147,420,000	12,161,140	976,742	
					-	-	-	-	146,443,258	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	171,000,000	-	171,000,000	147,420,000	12,161,140	976,742	
					-	-	-	-	146,443,258	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		5623430010102 一般業務	10,453,000	-	10,453,000	8,053,000	820,539	1,375,506	
					-	-	-	-	6,677,494	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,251,000	-	1,251,000	1,067,000	99,459	2,994	
					-	-	-	-	1,064,006	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	9,202,000	-	9,202,000	6,986,000	721,080	1,372,512	
					-	-	-	-	5,613,488	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		03		5623430010103 會計業務	716,000	-	716,000	544,000	23,113	385,873	
					-	-	-	-	158,127	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/3

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9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	100,000	-	56,882
					-	-		43,118	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	616,000	-	616,000	444,000	23,113	328,991
					-	-		115,009	-	
					-	-		-	-	
		04		5623430010104 人事業務	1,088,000	-	1,088,000	925,000	62,178	461,150
					-	-		463,850	-	91,472
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	90,000	-	17,057
					-	-		72,943	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	964,000	-	964,000	811,000	62,178	432,093
					-	-		378,907	-	91,472
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	12,000
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
		05		5623430010105 政風業務	524,000	-	524,000	502,000	11,323	264,299
					-	-		237,701	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	52,000	-	18,710
					-	-		33,290	-	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			20	200000 業務費	464,000	-	464,000	450,000	11,323	245,589
					-	-			204,411	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		5623430010106 企劃業務	1,350,000	-	1,350,000	1,254,000	83,112	771,340
					-	-			482,660	-
					-	-			-	59,136
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	170,000	-	170,000	170,000	-	15,842
					-	-			154,158	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,180,000	-	1,180,000	1,084,000	83,112	755,498
					-	-			328,502	-
					-	-			-	59,136
					-	-			-	-
11				5623430110000 水利事務	122,066,000	-	126,372,000	81,919,000	3,571,898	30,103,224
					4,306,000	-			51,815,776	-
					-	-			-	3,200,543
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5623430110100 河川及區域排水	1,373,000	-	1,373,000	996,000	50,418	423,414
					-	-			572,586	-
					-	-			-	3,500
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	180,000	-	21,233
					-	-			158,767	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,183,000	-	1,183,000	816,000	50,418	402,181
					-	-			413,819	-
					-	-			-	3,500
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/3

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9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	803,000	45,771	306,403
					-	-			496,597	
					-	-			-	26,500
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	151,000	-	24,664
					-	-			126,336	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	843,000	-	843,000	652,000	45,771	281,739
					-	-			370,261	
					-	-			-	26,500
	04			5623430110400 水利管理及水權登記	13,801,000	-	16,507,000	7,339,000	27,970	6,011,657
					2,706,000	-			1,327,343	
					-	-			-	1,000,500
			10	100000 人事費	140,000	-	140,000	140,000	-	16
					-	-			139,984	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,661,000	-	16,367,000	7,199,000	27,970	6,011,641
					2,706,000	-			1,187,359	
					-	-			-	1,000,500
	07			5623430110700 水土保持、野溪及農路維護	1,180,000	-	1,180,000	902,000	14,881	405,158
					-	-			496,842	
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	190,000	-	77,012
					-	-			112,988	
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/3

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9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			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
			20	200000 業務費	990,000	-	990,000	712,000	14,881	328,146	
					-	-			383,854	-	
					-	-			-	-	
	08			5623430110800 水土保持管理	12,013,000	-	12,413,000	9,541,000	1,188,869	4,528,638	
					400,000	-			5,012,362	-	
					-	-			-	2,000,000	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	390,000	-	390,000	330,000	-	257,202	
					-	-			72,798	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	11,613,000	-	12,013,000	9,211,000	1,188,869	4,271,436	
					400,000	-			4,939,564	-	
					-	-			-	2,000,000	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	09			5623430110900 水利設施養護	50,731,000	-	50,731,000	38,913,000	71,956	8,233,182	
					-	-			30,679,818	-	
					-	-			-	129,818	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	190,000	-	-	
					-	-			190,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	50,541,000	-	50,541,000	38,723,000	71,956	8,233,182	
					-	-			30,489,818	-	
					-	-			-	129,818	
					-	-			-	-	

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9月30日

頁數：第6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)	
	10			5623430111000 水利規劃及防災	41,935,000	-	43,135,000	23,425,000	2,172,033	10,194,772
					1,200,000	-			13,230,228	40,225
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	274,000	-	274,000	274,000	17,028	33,860
					-	-			240,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	41,661,000	-	42,861,000	23,151,000	2,155,005	10,160,912
					1,200,000	-			12,990,088	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	255,952,000	19,607,862	86,449,276
					-	-			169,502,724	235,715
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			7123430070500 污水設施	117,746,000	-	117,746,000	94,326,000	6,509,673	49,884,016
					-	-			44,441,984	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9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)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	130,000	-	59,412
					-	-		70,588		
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	117,596,000	-	117,596,000	94,196,000	6,509,673	49,824,604
					-	-		44,371,396		
					-	-				10,000
					-	-				
06				7123430070600 污水下水道工程	33,780,000	-	33,780,000	20,090,000	1,560,274	7,460,314
					-	-		12,629,686		
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	190,000	-	65,217
					-	-		124,783		
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	33,590,000	-	33,590,000	19,900,000	1,560,274	7,395,097
					-	-		12,504,903		
					-	-				
					-	-				
07				7123430070700 污水營運	252,230,000	-	252,230,000	141,536,000	11,537,915	29,104,946
					-	-		112,431,054		
					-	-				225,715
					-	-				
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	190,000	-	11,728
					-	-		178,272		
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	246,660,000	-	246,660,000	136,196,000	10,703,915	28,530,218
					-	-		107,665,782		
					-	-				225,715
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/3

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9月30日

頁數：第8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)	
			40	400000 獎補助費	5,380,000	-	5,380,000	5,150,000	834,000	563,000
					-	-			4,587,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	713,053,000	-	717,359,000	496,569,000	36,341,165	120,787,410
					4,306,000	-			375,781,590	-
					-	-			-	3,586,866
					-	-			-	-
01				5623430010000 一般行政	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	45,887	288,885
					-	-			1,011,115	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5623430010100 行政管理*	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	45,887	288,885
					-	-			1,011,115	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5623430010102 一般業務*	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	45,887	288,885
					-	-			1,011,115	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	45,887	288,885
					-	-			1,011,115	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				5623430110000 水利事務	1,301,958,000	-	1,457,010,000	720,012,000	55,325,634	433,891,084
					155,052,000	-			286,120,916	-
					-	-			-	6,702,748
					-	-			-	-
	01			5623430110100 河川及區域排水*	367,068,000	-	409,070,000	128,360,000	14,614,521	67,966,684
					42,002,000	-			60,393,316	-
					-	-			-	15,000
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/3

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9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)	
			30	300000 設備及投資*	367,068,000	-	409,070,000	128,360,000	14,614,521	67,966,684
					42,002,000	-			60,393,316	15,000
					-	-			-	
					-	-			-	
02				5623430110200 雨水下水道及市區排水*	398,658,000	-	398,658,000	169,000,000	2,473,320	154,547,131
					-	-			14,452,869	5,675,557
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	398,658,000	-	398,658,000	169,000,000	2,473,320	154,547,131
					-	-			14,452,869	5,675,557
					-	-			-	
					-	-			-	
04				5623430110400 水利管理及水權登記*	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	-	1,200,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	-	1,200,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
07				5623430110700 水土保持、野溪及農路維護*	264,000,000	-	357,000,000	215,000,000	26,446,018	109,920,086
					93,000,000	-			105,079,914	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	264,000,000	-	357,000,000	215,000,000	26,446,018	109,920,086
					93,000,000	-			105,079,914	
					-	-			-	
					-	-			-	
09				5623430110900 水利設施養護*	232,100,000	-	232,100,000	166,500,000	11,791,775	62,801,697
					-	-			103,698,303	
					-	-			-	1,012,191
					-	-			-	

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9月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(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	截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)							
			30	300000 設備及投資*	232,100,000	-	232,100,000	166,500,000	11,791,775	62,801,697
					-	-	-	103,698,303	-	1,012,191
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	10			5623430111000 水利規劃及防災*	38,932,000	-	58,982,000	39,952,000	-	37,455,486
					20,050,000	-	-	-	2,496,514	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	38,932,000	-	58,982,000	39,952,000	-	37,455,486
					20,050,000	-	-	-	2,496,514	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
07				7123430070000 水利事務	1,849,447,000	-	1,849,447,000	1,547,894,000	111,724,457	365,762,578
					-	-	-	-	1,182,131,422	-
					-	-	-	-	-	19,750,020
					-	-	-	-	-	-
	05			7123430070500 污水設施*	177,642,000	-	177,642,000	142,114,000	-	129,775,817
					-	-	-	-	12,338,183	-
					-	-	-	-	-	38,000
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	177,642,000	-	177,642,000	142,114,000	-	129,775,817
					-	-	-	-	12,338,183	-
					-	-	-	-	-	38,000
					-	-	-	-	-	-
	06			7123430070600 污水下水道工程*	1,505,075,000	-	1,505,075,000	1,328,700,000	110,980,310	175,958,620
					-	-	-	-	1,152,741,380	-
					-	-	-	-	-	19,712,020
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,505,075,000	-	1,505,075,000	1,328,700,000	110,980,310	175,958,620
					-	-	-	-	1,152,741,380	-
					-	-	-	-	-	19,712,020
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/3

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9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	77,080,000	744,147	60,028,141
					-	-			17,051,859	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	166,500,000	-	166,500,000	77,080,000	744,147	60,028,141
					-	-			17,051,859	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	230,000	-	230,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	3,152,705,000	-	3,307,757,000	2,269,206,000	167,095,978	799,942,547
					155,052,000	-			1,469,263,453	
					-	-			-	26,452,768
					-	-			-	
				經資門合計	3,865,758,000	-	4,025,116,000	2,765,775,000	203,437,143	920,729,957
					159,358,000	-			1,845,045,043	
					-	-			-	30,039,634
					-	-			-	
09				7623430090000 公務人員退休及撫卹給付	2,208,725	-	2,208,725	2,208,725	218,109	-
					-	-			2,208,725	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				7623430090100 公務人員退休及撫卹給付	2,208,725	-	2,208,725	2,208,725	218,109	-
					-	-			2,208,725	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	2,208,725	-	2,208,725	2,208,725	218,109	-
					-	-			2,208,725	
					-	-			-	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/3

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9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	422,783,000	-	422,783,000	281,547,000	10,200,293	254,166,692
					-	-			27,380,308	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8923430050100 災害準備金*	422,783,000	-	422,783,000	281,547,000	10,200,293	254,166,692
					-	-			27,380,308	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	370,353,000	-	370,353,000	259,544,000	10,200,293	233,071,418
					-	-			26,472,582	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	52,430,000	-	52,430,000	22,003,000	-	21,095,274
					-	-			907,726	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8923430090000 公務人員各項補助及慰問金	1,570,680	-	1,570,680	1,570,680	705,180	-
					-	-			1,570,680	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8923430090200 公務人員各項補助	1,570,680	-	1,570,680	1,570,680	705,180	-
					-	-			1,570,680	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,570,680	-	1,570,680	1,570,680	705,180	-
					-	-			1,570,680	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	426,562,405	-	426,562,405	285,326,405	11,123,582	254,166,692
					-	-			31,159,713	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/3

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9月30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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	4,292,320,405	-	4,451,678,405	3,051,101,405	214,560,725	1,174,896,649
					159,358,000	-			1,876,204,756	
					-	-			-	30,039,634
					-	-				

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9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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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9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	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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	-	-	-	-	-
					小計	18,158,305	-	-	5,552,681	12,605,624
		01			上級政府補助收入	18,158,305	-	-	5,552,681	12,605,624
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					小計	18,158,305	-	-	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	-	-	-	-	-
					小計	95,260,736	-	-	5,332,693	89,928,043
		01			上級政府補助收入	95,260,736	-	-	5,332,693	89,928,043
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					小計	95,260,736	-	-	5,332,693	89,928,043
109	04				罰款及賠償收入	695,269	-	13,314	76,261	619,008
		01			罰金罰鍰及息金	695,269	-	13,314	76,261	619,008

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9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	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
			01		罰金罰鍰	695,269	-	13,314	76,261	-	619,008
						-	-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						133,525,238	-	-	35,316,712	-	98,208,526
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						133,525,238	-	-	35,316,712	-	98,208,526
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						133,525,238	-	-	35,316,712	-	98,208,526
					小計	695,269	-	13,314	76,261	-	619,008
						133,525,238	-	-	35,316,712	-	98,208,526
110	04				罰款及賠償收入	2,125,569	-	13,500	867,413	-	1,258,156
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,125,569	-	13,500	867,413	-	1,258,156
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,125,569	-	13,500	867,413	-	1,258,156
						-	-	-	-	-	-
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	-	3,011,450	91,603,330	-	146,472,094
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						238,075,424	-	3,011,450	91,603,330	-	146,472,094
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						238,075,424	-	3,011,450	91,603,330	-	146,472,094
110	12				其他收入	150,046,300	-	-	150,046,300	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	150,046,300	-	-	150,046,300	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	150,046,300	-	-	150,046,300	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	153,844,021	-	13,500	152,585,865	-	1,258,156
						238,075,424	-	3,011,450	91,603,330	-	146,472,094

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9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)	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	-	-	8,850,996	-	901,990	-						
						41,211,932	-	-	14,271,905	-	26,940,027	-						
					01	河川及區域排水*		-	-	-	-	-	-					
								39,561,188	-	-	14,271,905	-	25,289,283	-				
					03	設備及投資*		-	-	-	-	-	-					
								39,561,188	-	-	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	-	-	6,798,000	-	901,990					
								-	-	-	-	-	-	-				
					02	業務費		7,699,990	-	-	6,798,000	-	901,990					
								-	-	-	-	-	-	-				
107	07				水利事務	-	-	-	-	-	-	-						
						6,974,470	-	-	404,970	-	6,569,500	-						
					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	-	-	8,850,996	-	901,990	-		
										48,186,402	-	-	14,676,875	-	33,509,527	-		
					108	11				水利事務	17,614,735	-	-	8,144,969	-	9,469,766	-	
											148,566,873	-	2,995,076	16,636,901	-	131,929,972	1,260,000	
01	河川及區域排水*		-	-						-	-	-	-					
			137,168,838	-						2,186,131	12,512,481	-	124,656,357	-				
03	設備及投資*		-	-						-	-	-	-					
			137,168,838	-						2,186,131	12,512,481	-	124,656,357	-				
02	雨水下水道及市區排水*		5,799,780	-						-	2,683,359	-	3,116,421					
			10,138,035	-						808,945	4,124,420	-	6,013,615	-				
03	設備及投資*		5,799,780	-						-	2,683,359	-	3,116,421					
			10,138,035	-						808,945	4,124,420	-	6,013,615	-				
07	水土保持、野溪及農路維護*		4,289,790	-						-	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9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科 目 節				代 號 及 名 稱	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		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			03		設備及投資*	4,289,790	-	-	4,224,787	-	65,003	-
		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	-	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	-	-	8,144,969	-	10,219,766	-
						148,566,873	-	2,995,076	16,636,901	-	131,929,972	1,260,000
109	11				水利事務	44,489,231	-	-683	40,427,556	-	4,061,675	-
						154,108,084	-	4,045,468	37,163,232	-	116,944,852	950,000
		01			河川及區域排水*	-	-	-	-	-	-	-
						65,147,618	-	-	10,526,297	-	54,621,321	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						65,147,618	-	-	10,526,297	-	54,621,321	-
		02			兩水下水道及市區排水*	3,450,142	-	-	-	-	3,450,142	-
						77,339,291	-	4,045,468	20,018,763	-	57,320,528	-
			30		設備及投資*	3,450,142	-	-	-	-	3,450,142	-
						77,339,291	-	4,045,468	20,018,763	-	57,320,528	-
		07			水土保持、野溪及農路維護*	14,980,526	-	-683	14,944,389	-	36,137	-
						6,156,483	-	-	5,641,480	-	515,003	-
			30		設備及投資*	14,980,526	-	-683	14,944,389	-	36,137	-
						6,156,483	-	-	5,641,480	-	515,003	-
		08			水土保持管理	-	-	-	-	-	-	-
						3,870,000	-	-	570,000	-	3,300,000	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9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		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
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-	-				
					3,870,000	-	-	570,000	-	3,300,000	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	4,416,633	-	4,143,950	-	8,441,777	-	-				
					12,294,615	-	1,424,000	6,639,975	-	5,654,640	-	-				
		01		污水工程業務	-	-	-	-	-	-	-	-				
					1,050,394	-	-	1,050,394	-	-	-	-				
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-	-				
					1,050,394	-	-	1,050,394	-	-	-	-				
		02		污水工程*	4,416,633	4,416,633	-	-	-	-	-	-				
					7,362,966	-	1,424,000	2,727,527	-	4,635,439	-	-				
			30	設備及投資*	4,416,633	4,416,633	-	-	-	-	-	-				
					7,362,966	-	1,424,000	2,727,527	-	4,635,439	-	-				
		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	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：111/10/3

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9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)	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	4,416,633	-683	45,823,104	-	12,503,452							
110	01				一般行政	166,402,699	-	5,469,468	43,803,207	-	122,599,492							
						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	3,263,305	8,117,518	-	2,043,305							
						776,448,018	22,383	13,663,211	325,629,259	-	450,796,376							
		01			河川及區域排水	-	-	-	-	-	-							
						9,695,993	-	665,434	1,610,936	-	8,085,057							
		01			河川及區域排水*	-	-	-	-	-	-							
						271,433,964	-	4,452,412	138,372,915	-	133,061,049							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						9,695,993	-	665,434	1,610,936	-	8,085,057							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						271,433,964	-	4,452,412	138,372,915	-	133,061,049							
		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	-	589,203	22,096,901	-	220,399,031							
			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	-	589,203	22,096,901	-	220,399,031							
		04			水利管理及水權登記	-	-	-	-	-	-							
						10,932,624	-	1,424,179	8,798,719	-	2,133,905							
		04			水利管理及水權登記*	-	-	-	-	-	-							
						1,153,486	-	-	878,743	-	274,743							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						10,932,624	-	1,424,179	8,798,719	-	2,133,905							

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9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 (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	-	2,812,214	-	-	-							
					123,605,587	14,213	5,726,063	82,063,627	-	41,527,747	-							
			30	設備及投資*	2,819,652	7,438	-	2,812,214	-	-	-							
					123,605,587	14,213	5,726,063	82,063,627	-	41,527,747	-							
	08			水土保持管理	-	-	-	-	-	-	-							
					2,168,929	-	-	982,981	-	1,185,948	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,168,929	-	-	982,981	-	1,185,948	-							
	09			水利設施養護	5,043,434	-	3,263,305	5,043,434	-	-	-							
					2,009,000	-	-	2,008,456	-	544	-							
	09			水利設施養護*	-	-	-	-	-	-	-							
					90,455,583	8,170	-	57,449,511	-	32,997,902	-							
			20	業務費	5,043,434	-	3,263,305	5,043,434	-	-	-							
					2,009,000	-	-	2,008,456	-	544	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					90,455,583	8,170	-	57,449,511	-	32,997,902	-							
	10			水利規劃及防災	261,870	-	-	261,870	-	-	-							
					12,696,920	-	805,920	9,457,920	-	3,239,000	-							
			20	業務費	261,870	-	-	261,870	-	-	-							
					12,696,920	-	805,920	9,457,920	-	3,239,000	-							
110	07			水利事務	31,018,219	-	3,656,476	22,046,209	-	8,972,010	-							
					104,798,754	-	239,838	66,054,859	-	38,743,895	-							
	05			污水設施	12,300,716	-	3,656,476	6,679,579	-	5,621,137	-							
					30,705,972	-	-	20,449,351	-	10,256,621	-							
	05			污水設施*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,437,254	-	-	6,437,254	-	-	-							
			20	業務費	12,300,716	-	3,656,476	6,679,579	-	5,621,137	-							
					30,705,972	-	-	20,449,351	-	10,256,621	-							
			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	-	239,838	4,352,263	-	7,247,884	-							
	06			污水下水道工程*	270,549	-	-	270,549	-	-	-							
					18,077,827	-	-	5,677,827	-	12,400,000	-							
			20	業務費	1,836,833	-	-	1,228,920	-	607,913	-							
					11,600,147	-	239,838	4,352,263	-	7,247,884	-							

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：111/10/3

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9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 (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	-	-	5,677,827	-	12,400,000	-							
	07			污水營運	16,610,121	-	-	13,867,161	-	2,742,960	-							
					13,207,836	-	-	10,538,585	-	2,669,251	-							
	07			污水營運*	-	-	-	-	-	-	-							
					24,769,718	-	-	18,599,579	-	6,170,139	-							
			20	業務費	16,380,121	-	-	13,637,161	-	2,742,960	-							
					13,207,836	-	-	10,538,585	-	2,669,251	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					24,769,718	-	-	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	5,408,318							
					259,335,817	-	18,998,543	186,846,483	-	72,489,334	9,870,319							
	01			災害準備金*	10,727,435	-	-	5,318,961	-	5,408,474	5,408,318							
					259,335,817	-	18,998,543	186,846,483	-	72,489,334	9,870,319							
			30	設備及投資*	10,727,435	-	-	5,318,961	-	5,408,474	5,408,318							
					249,785,119	-	18,998,543	180,480,450	-	69,304,669	7,991,358							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					9,550,698	-	-	6,366,033	-	3,184,665	1,878,961							
				小計	51,913,915	7,438	6,919,781	35,482,688	-	16,423,789	5,408,318							
					1,141,657,589	22,383	32,901,592	579,602,721	-	562,032,485	10,783,288							
				經常門合計	50,638,964	-	6,919,781	34,207,464	-	16,431,500	-							
					117,830,315	-	3,135,371	62,800,275	-	55,030,040	2,441,249							
				資本門合計*	92,135,861	4,424,071	-683	64,094,293	-	23,617,497	5,408,318							
					1,386,983,248	22,383	38,230,765	591,919,429	-	795,041,436	10,552,039							
				總計	142,774,825	4,424,071	6,919,098	98,301,757	-	40,048,997	5,408,318							
					1,504,813,563	22,383	41,366,136	654,719,704	-	850,071,476	12,993,288							

臺中市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9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	147,810,773	1,041,013	373,643	2,208,725
1010 政務人員待遇	1,409,100			
101005 政務人員待遇	1,409,100			
1015 法定編制人員待遇	97,154,340			
101505 職員待遇	97,154,340			
1020 約聘僱人員待遇	726,320			
102010 約僱人員酬金	726,320			
1025 技工及工友待遇	2,476,768			
102505 技工及工友待遇	2,476,768			
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	1,100,755			
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	1,100,755			
1040 加班值班費	400,293	1,041,013	373,643	
104005 超時加班費	392,645	1,041,013	373,643	
104010 不休假加班費	7,648			
1045 退休退職給付				2,155,392
104505 退休退職給付				2,155,392
1050 退休離職儲金	9,848,301			
105005 政務人員提撥金	97,060			
105010 公務人員提撥金	9,167,658			
105025 約聘僱人員提撥金	214,942			
105030 技工及工友提撥金	368,641			
1055 保險	9,858,078			
105505 健保保險補助	6,596,320			
105510 公保保險補助	2,742,465			
105515 勞保保險補助	519,293			
2000 業務費	6,640,317	50,774,763	164,542,081	

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9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
2003 教育訓練費	35,000	112,900	14,900	
200305 教育費	12,000	106,900	14,900	
200310 訓練費	23,000	6,000		
2006 水電費	1,936	1,501,395	19,041,057	
200605 水費	284	360,550		
200610 電費	1,652	1,140,845	19,041,057	
2009 通訊費	1,085,137	571,984	246,417	
200905 數據通訊費	8,999			
200910 一般通訊費	1,076,138	571,984	246,417	
2018 資訊服務費		533,126	750,000	
201805 資訊操作維護費		531,782	750,000	
201820 軟體使用費		1,344		
2021 其他業務租金	230,304	1,172,065	403,944	
202105 其他業務租金	230,304	1,172,065	403,944	
2024 稅捐及規費	147,726	157,054	18,310	
202405 稅捐	99,118	57,900	11,230	
202410 規費	48,608	99,154	7,080	
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	1,684,155	3,953,351	11,922,435	
203305 勞務服務費	1,684,155	3,953,351	11,922,435	
2036 按日按件計資酬金	43,400	866,747	435,026	
203610 出席費	11,400	866,747	435,026	
203615 講座鐘點費	32,000			
2039 委辦費		15,387,551		
203915 委託辦理		15,387,551		
2045 國內組織會費		5,000		
204505 國內組織會費		5,000		
2051 物品	740,690	329,458	229,441	
205105 消耗品	485,909	169,505	185,155	
205110 油料	215,896	131,026	17,933	
205115 非消耗品	38,885	28,927	26,353	

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9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
2054 一般事務費	1,738,764	23,442,818	130,928,183	
205415 一般事務費	1,738,764	23,442,818	130,928,183	
2063 房屋建築養護費	51,070			
206305 房屋建築養護費	51,070			
2066 車輛及辦公器具養護費	164,899	106,702		
206605 車輛及辦公器具養護費	164,899	106,702		
2069 設施及機械設備養護費	20,760	1,706,755	16,289	
206905 設施及機械設備養護費	20,760	1,706,755	16,289	
2072 國內旅費	143,871	911,618	533,164	
207205 國內旅費	143,871	911,618	533,164	
2093 特別費	530,363			
209305 特別費	530,363			
3000 設備及投資	1,011,115	286,120,916	1,182,131,422	
3015 公共建設及設施費		284,824,402	1,182,131,422	
301510 其他營建工程		284,824,402	1,182,131,422	
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		1,296,514		
303005 硬體設備費		97,500		
303015 系統開發費		1,199,014		
3035 雜項設備費	169,755			
303505 雜項設備費	169,755			
4000 獎補助費	12,000		4,587,000	
4020 地方政府對下級政府之補助				
402010 對下級政府一般補助				
4085 獎勵及慰問	12,000			
408510 慰問金	12,000			
4090 其他補助及捐助			4,587,000	
409010 其他補助及捐助			4,587,000	
合計	155,474,205	337,936,692	1,351,634,146	2,208,725

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9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		1,570,680	153,004,834
1010 政務人員待遇			1,409,100
101005 政務人員待遇			1,409,100
1015 法定編制人員待遇			97,154,340
101505 職員待遇			97,154,340
1020 約聘僱人員待遇			726,320
102010 約僱人員酬金			726,320
1025 技工及工友待遇			2,476,768
102505 技工及工友待遇			2,476,768
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		1,570,680	2,671,435
103510 結婚補助		252,480	252,480
103513 喪葬補助		168,500	168,500
103520 子女教育補助		1,149,700	1,149,700
103525 休假補助			1,100,755
1040 加班值班費			1,814,949
104005 超時加班費			1,807,301
104010 不休假加班費			7,648
1045 退休退職給付			2,155,392
104505 退休退職給付			2,155,392
1050 退休離職儲金			9,848,301
105005 政務人員提撥金			97,060
105010 公務人員提撥金			9,167,658
105025 約聘僱人員提撥金			214,942
105030 技工及工友提撥金			368,641
1055 保險			9,858,078
105505 健保保險補助			6,596,320
105510 公保保險補助			2,742,465
105515 勞保保險補助			519,293
2000 業務費			221,957,161

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9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
2003 教育訓練費			162,800
200305 教育費			133,800
200310 訓練費			29,000
2006 水電費			20,544,388
200605 水費			360,834
200610 電費			20,183,554
2009 通訊費			1,903,538
200905 數據通訊費			8,999
200910 一般通訊費			1,894,539
2018 資訊服務費			1,283,126
201805 資訊操作維護費			1,281,782
201820 軟體使用費			1,344
2021 其他業務租金			1,806,313
202105 其他業務租金			1,806,313
2024 稅捐及規費			323,090
202405 稅捐			168,248
202410 規費			154,842
2027 保險費			41,396
202705 法定責任保險			41,396
2033 臨時人員酬金			17,559,941
203305 勞務服務費			17,559,941
2036 按日按件計資酬金			1,345,173
203610 出席費			1,313,173
203615 講座鐘點費			32,000
2039 委辦費			15,387,551
203915 委託辦理			15,387,551
2045 國內組織會費			5,000
204505 國內組織會費			5,000
2051 物品			1,299,589
205105 消耗品			840,569
205110 油料			364,855
205115 非消耗品			94,165

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9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
2054 一般事務費			156,109,765
205415 一般事務費			156,109,765
2063 房屋建築養護費			51,070
206305 房屋建築養護費			51,070
2066 車輛及辦公器具養護費			271,601
206605 車輛及辦公器具養護費			271,601
2069 設施及機械設備養護費			1,743,804
206905 設施及機械設備養護費			1,743,804
2072 國內旅費			1,588,653
207205 國內旅費			1,588,653
2093 特別費			530,363
209305 特別費			530,363
3000 設備及投資	26,472,582		1,495,736,035
3015 公共建設及設施費	26,472,582		1,493,428,406
301510 其他營建工程	26,472,582		1,493,428,406
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			1,296,514
303005 硬體設備費			97,500
303015 系統開發費			1,199,014
3035 雜項設備費			169,755
303505 雜項設備費			169,755
4000 獎補助費	907,726		5,506,726
4020 地方政府對下級政府之補助	907,726		907,726
402010 對下級政府一般補助	907,726		907,726
4085 獎勵及慰問			12,000
408510 慰問金			12,000
4090 其他補助及捐助			4,587,000
409010 其他補助及捐助			4,587,000
合計	27,380,308	1,570,680	1,876,204,756

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9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	1,833,247,772	0	0	0	250,000	4,446,454	900,000	0	1,838,844,226	
本年度	1,542,780,230	0	0	0	0	0	0	0	1,542,780,230	
04010100 罰金罰鍰	8,968,000	0	0	0	0	0	0	0	8,968,000	
04030100 一般賠償收入	3,358,645	0	0	0	0	0	0	0	3,358,645	
05010100 審查費	1,068,700	0	0	0	0	0	0	0	1,068,700	
05010300 登記費	1,140,800	0	0	0	0	0	0	0	1,140,800	
05030300 資料使用費	266	0	0	0	0	0	0	0	266	
05030600 場地設施使用費	38,895,680	0	0	0	0	0	0	0	38,895,680	
05030700 服務費	14,042,169	0	0	0	0	0	0	0	14,042,169	
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	1,174,170	0	0	0	0	0	0	0	1,174,170	

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9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	6,791,885	0	0	0	0	0	0	0	6,791,885	
09010200 計畫型補助收入	1,440,908,921	0	0	0	0	0	0	0	1,440,908,921	
12020100 收回以前年度歲出	3,654,225	0	0	0	0	0	0	0	3,654,225	
12021000 其他雜項收入	12,495,565	0	0	0	0	0	0	0	12,495,565	
以前年度	290,467,542	0	0	0	250,000	4,446,454	0	0	295,163,996	
一、以前年度應收(保留) 數	290,467,542	0	0	0	0	0	0	0	290,467,542	
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	5,332,693	0	0	0	0	0	0	0	5,332,693	
109年度 04010100 罰金罰鍰	76,261	0	0	0	0	0	0	0	76,261	
109年度 09010200 計畫型補助收入	35,316,712	0	0	0	0	0	0	0	35,316,712	
110年度 04010100 罰金罰鍰	867,413	0	0	0	0	0	0	0	867,413	

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9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	91,603,330	0	0	0	0	0	0	0	91,603,330
110年度 12021000 其他雜項收入	150,046,300	0	0	0	0	0	0	0	150,046,300
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	4,446,454	0	0	4,696,454
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	4,446,454	0	0	4,446,454
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9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	900,000	0	900,000

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9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	2,629,226,217	30,077,634	0	2,598,000	450,000	32,910,871	0	0	44,048,812	0	2,651,213,910	1,574,803,216
本年度	1,876,204,756	30,039,634	0	1,398,000	450,000	0	0	0	0	0	1,908,092,390	1,143,009,015
一、本年度經費	1,845,045,043	30,039,634	0	1,398,000	450,000	0	0	0	0	0	1,876,932,677	888,842,323
0356010101 人員維持費	146,443,258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,443,258	976,742
0356010102 一般業務	6,677,494	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	6,717,494	1,335,506
0356010102* 一般業務	1,011,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,011,115	288,885
0356010103 會計業務	158,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,127	385,873
0356010104 人事業務	463,850	91,472	0	0	80,000	0	0	0	0	0	635,322	289,678
0356010105 政風業務	237,701	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	297,701	204,299
0356010106 企劃業務	482,660	59,136	0	0	0	0	0	0	0	0	541,796	712,204
0356110100 河川及區域排水	572,586	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	576,086	419,914
0356110100* 河川及區域排水	60,393,316	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60,408,316	67,951,684

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9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	496,597	26,500	0	0	30,000	0	0	0	0	0	553,097	249,903
0356110200* 雨水下水道及市區排水	14,452,869	5,675,557	0	1,398,000	0	0	0	0	0	0	21,526,426	147,473,574
0356110400 水利管理及水權登記	1,327,343	1,000,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,427,843	4,911,157
0356110400* 水利管理及水權登記	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000
0356110700 水土保持、野溪及農路維 護	496,842	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	516,842	385,158
0356110700* 水土保持、野溪及農路維 護	105,079,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,079,914	109,920,086
0356110800 水土保持管理	5,012,362	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,012,362	2,528,638
0356110900 水利設施養護	30,679,818	129,818	0	0	40,000	0	0	0	0	0	30,849,636	8,063,364
0356110900* 水利設施養護	103,698,303	1,012,191	0	0	0	0	0	0	0	0	104,710,494	61,789,506
0356111000 水利規劃及防災	13,230,228	40,225	0	0	80,000	0	0	0	0	0	13,350,453	10,074,547
0356111000* 水利規劃及防災	2,496,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,496,514	37,455,486

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9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	44,441,984	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	44,451,984	49,874,016
0571070500* 污水設施	12,338,183	38,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,376,183	129,737,817
0571070600 污水下水道工程	12,629,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,629,686	7,460,314
0571070600* 污水下水道工程	1,152,741,380	19,712,020	0	0	0	0	0	0	0	0	1,172,453,400	156,246,600
0571070700 污水營運	112,431,054	225,715	0	0	0	0	0	0	0	0	112,656,769	28,879,231
0571070700* 污水營運	17,051,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,051,859	60,028,141
二、統籌科目	31,159,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,159,713	254,166,692
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,208,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,208,725	0
0989050100* 災害準備金	27,380,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,380,308	254,166,692
0989090200 公務人員各項補助	1,570,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,570,680	0
以前年度	753,021,461	38,000	0	1,200,000	0	32,910,871	0	0	44,048,812	0	743,121,520	431,794,201
一、以前年度應付(保留)數	753,021,461	38,000	0	1,200,000	0	0	0	0	44,048,812	0	710,210,649	431,794,201

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9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	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	6,798,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,798,000	901,990
107年度 0573070200* 污水工程	404,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404,970	0
108年度 0358110100* 河川及區域排水	12,512,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,512,481	8,996,339
108年度 0358110200* 雨水下水道及市區排水	6,807,779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,807,779	4,130,036
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	10,526,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,526,297	17,424,809

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9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	20,018,763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,018,763	39,981,237
109年度 0356110700* 水土保持、野溪及農路維 護	20,585,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,585,869	551,140
109年度 0356110800 水土保持管理	570,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570,000	2,350,000
109年度 0356110900* 水利設施養護	2,269,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,269,417	575,396
109年度 0356111000 水利規劃及防災												693,000
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	2,727,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,727,527	4,635,439
109年度 0571070300 污水營運業務	328,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328,500	6,000,000
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

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9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)		
109年度 0989050100* 災害準備金	1,251,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,251,598	0
110年度 0356010102 一般業務	1,072,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,072,120	2,880
110年度 0356110100 河川及區域排水	1,610,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,610,936	3,479,064
110年度 0356110100* 河川及區域排水	138,372,915	0	0	1,200,000	0	0	0	0	32,364,463	0	107,208,452	31,416,312
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	22,096,901	38,000	0	0	0	0	0	0	0	0	22,134,901	144,476,876
110年度 0356110400 水利管理及水權登記	8,798,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,798,719	1,434,656
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	84,875,841	0	0	0	0	0	0	0	6,555,833	0	78,320,008	17,179,992
110年度 0356110800 水土保持管理	982,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	982,981	1,185,948
110年度 0356110900 水利設施養護	7,051,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,051,890	544

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9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 0356110900* 水利設施養護	57,449,511	0	0	0	0	0	0	0	4,857,967	0	52,591,544	28,976,165
110年度 0356111000 水利規劃及防災	9,719,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,719,790	290,000
110年度 0571070500 污水設施	27,128,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,128,930	9,671,758
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	5,581,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,581,183	5,168,817
110年度 0571070600* 污水下水道工程	5,948,376	0	0	0	0	0	0	0	270,549	0	5,677,827	2,400,000
110年度 0571070700 污水營運	24,405,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,405,746	5,412,211
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	192,165,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,165,444	54,772,352
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	32,910,871	0	0	0	0	32,910,871	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9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)		
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	24,895,049	0	0	0	0	24,895,049	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	997,531	0	0	0	0	997,531	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	350,800	0	0	0	0	350,800	0

臺中市政府水利局

平衡表

中華民國111年9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	35,987,149,791	負債	731,964,357
流動資產	743,756,666	流動負債	235,445,454
專戶存款	691,002,568	應付帳款	40,048,997
零用金	450,000	應付代收款	194,496,457
應收帳款	3,862,858	預收其他政府款	900,000
預付款	46,562,279	其他負債	496,518,903
預付其他政府款	1,878,961	存入保證金	493,555,920
固定資產	35,240,698,454	應付保管款	2,962,983
土地	14,732,155,478	淨資產	35,255,185,434
土地改良物	8,533,660,414	資產負債淨額	35,255,185,434
累計折舊－土地改良物	-1,089,034,057	資產負債淨額	35,255,185,434
房屋建築及設備	11,612,389,476		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,862,953,621		
機械及設備	1,282,653,950		
累計折舊－機械及設備	-646,627,439		
交通及運輸設備	58,272,160		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,390,176		
雜項設備	82,001,474		
累計折舊－雜項設備	-54,181,381		
購建中固定資產	2,620,752,176		
無形資產	83,879		
權利	83,879		
其他資產	2,610,792		
暫付款	12,792		
存出保證金	2,598,000		
合 計	35,987,149,791	合 計	35,987,149,791
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	819,861,216	應付保證品	819,861,216
債權憑證	28	待抵銷債權憑證	28

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9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	483,958,783	4,348,978,782
公庫撥入數	268,094,346	2,651,213,910
罰款及賠償收入	1,449,809	12,326,645
規費收入	6,491,027	55,147,615
財產收益	683,384	18,247,259
補助及協助收入	207,154,897	1,578,748,095
其他收入	85,320	33,295,258
支出	521,475,383	4,803,208,713
繳付公庫數	216,791,251	1,838,844,226
人事支出	13,200,916	153,004,834
業務支出	214,347,187	2,111,122,754
獎補助支出	834,000	11,872,759
財產損失	165	6,481
折舊、折耗及攤銷	76,301,864	688,357,659
收支餘絀	-37,516,600	-454,229,931

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9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	581,656,021	0	14,732,155,478
土地改良物	7,840,936,679	-856,965,233	1,221,181,516	528,457,781	-232,068,824	7,444,626,357
房屋建築及設備	10,258,358,249	-1,554,577,879	1,451,142,242	97,111,015	-308,375,742	9,749,435,855
機械及設備	1,137,412,165	-557,214,002	145,851,667	609,882	-89,413,437	636,026,511
交通及運輸設備	57,208,328	-25,408,549	1,082,732	18,900	-2,981,627	29,881,984
雜項設備	78,674,910	-48,627,655	3,456,781	130,217	-5,553,726	27,820,093
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	94,079	0	0	10,200	0	83,879
小 計	33,623,017,604	-3,042,793,318	3,886,193,243	1,207,994,016	-638,393,356	32,620,030,157
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	275,191,775	0	2,620,752,176
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	275,191,775	0	2,620,752,176
合 計	36,467,745,727	-3,042,793,318	3,937,409,071	1,483,185,791	-638,393,356	35,240,782,333

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9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3,937,409,071元=預算採購增加金額254,924,113元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,682,484,958元。</p> <p>二、設備及投資預算執行數2,081,289,431元=本年度預算執行數1,495,736,035元+以前年度保留預算執行數585,553,396元。</p> <p>三、預算採購增加金額254,924,113元較設備及投資執行執行增加金額2,081,289,431元減少1,826,365,318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1,826,347,743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3,682,484,958元，係：</p> <p>(一)涉及收支餘絀者：</p> <p>1. 代辦經費17,179,226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2,341,854,684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)260,216,375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9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9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	1,542,780,230	2,806,198,552	4,348,978,782	收入
		2,651,213,910	2,651,213,910	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	12,326,645		12,326,645	罰款及賠償收入
規費收入	55,147,615		55,147,615	規費收入
信託管理收入				
財產收入	18,247,259		18,247,259	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,440,908,921	137,839,174	1,578,748,095	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	16,149,790	17,145,468	33,295,258	其他收入
歲出	1,876,204,756	2,927,003,957	4,803,208,713	支出
		1,838,844,226	1,838,844,226	繳付公庫數
人事費	153,004,834		153,004,834	人事支出
業務費	221,957,161	1,889,165,593	2,111,122,754	業務支出
獎補助費	5,506,726	6,366,033	11,872,759	獎補助支出
設備及投資	1,495,736,035	-1,495,736,035		
		6,481	6,481	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		688,357,659	688,357,659	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-333,424,526	-120,805,405	-454,229,931	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數2,651,213,910元,詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,838,844,226元,詳繳付公庫數分析表。 3. 補助及協助收入調整數137,839,174元,係107年度以後預算保留執行數。 4. 其他收入調整數17,145,468元=應付代收款出帳取得財產所有權17,145,468元 5. 業務費支出調整數1,889,165,593元=業務費107年度以後預算保留執行數62,800,275元+屬設備及投資惟不列為固定資產1,826,365,318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-1,495,736,035元,詳歲出用途別累計表。 8. 財產損失調整數6,481元,係固定資產報廢損失。 9. 折舊、折耗及攤銷調整數688,357,659元=固定資產提列折舊數688,347,459元+無形資產攤銷數10,200元			