

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10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0423000000 罰款及賠償收入	6,130,000	6,130,000	5,090,000	695,971	-	7,932,616
	01			04234300100 罰金罰鍰及息金	6,130,000	6,130,000	5,090,000	528,000	-	4,406,000
		01		04234300101 罰金罰鍰	6,130,000	6,130,000	5,090,000	528,000	-	4,406,000
	03			04234300300 賠償收入	-	-	-	167,971	-	3,526,616
		01		04234300301 一般賠償收入	-	-	-	167,971	-	3,526,616
05				0523000000 規費收入	42,600,000	42,600,000	36,530,000	3,605,361	-	22,222,976
	01			05234300100 行政規費收入	600,000	600,000	530,000	151,900	-	1,831,400
		01		05234300101 審查費	100,000	100,000	50,000	5,600	-	1,024,300
		03		05234300103 登記費	500,000	500,000	480,000	146,300	-	807,100
	03			05234300300 使用規費收入	42,000,000	42,000,000	36,000,000	3,453,461	-	20,391,576
		03		05234300303 資料使用費	-	-	-	316	-	582
		06		05234300306 場地設施使用費	24,000,000	24,000,000	24,000,000	-	-	14,895,680
		07		05234300307 服務費	18,000,000	18,000,000	12,000,000	3,453,145	-	5,495,314
07				07230000000 財產收入	14,351,000	14,351,000	12,900,000	3,224,493	-	8,571,752
	01			07234300100 財產孳息	9,751,000	9,751,000	9,600,000	572,776	-	2,428,150
		01		07234300101 利息收入	-	-	-	-	-	71
		02		07234300102 權利金	9,000,000	9,000,000	9,000,000	-	-	1,281,133
		03		07234300103 租金收入	751,000	751,000	600,000	572,776	-	1,146,946

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10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 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	2,651,717	-	6,143,602
		01		07234300501 廢舊物資售價	4,600,000	4,600,000	3,300,000	2,651,717	-	6,143,602
					-	-	-	9,443,602		
	09			09230000000 補助及協助收入	1,975,994,000	2,060,073,000	1,708,802,000	91,775,150	-	-176,117,929
					84,079,000			1,532,684,071		
	01			09234300100 上級政府補助收入	1,975,994,000	2,060,073,000	1,708,802,000	91,775,150	-	-176,117,929
					84,079,000			1,532,684,071		
		02		09234300102 計畫型補助收入	1,975,994,000	2,060,073,000	1,708,802,000	91,775,150	-	-176,117,929
					84,079,000			1,532,684,071		
	12			12230000000 其他收入	2,790,000	2,790,000	2,355,000	107,763	-	13,902,553
					-	-	-	16,257,553		
	02			12234300200 雜項收入	2,790,000	2,790,000	2,355,000	107,763	-	13,902,553
					-	-	-	16,257,553		
		01		12234300201 收回以前年度歲出	-	-	-	85,763	-	3,739,988
					-	-	-	3,739,988		
		10		12234300210 其他雜項收入	2,790,000	2,790,000	2,355,000	22,000	-	10,162,565
					-	-	-	12,517,565		
				經常門合計	2,041,865,000	2,125,944,000	1,765,677,000	99,408,738	-	-123,488,032
					84,079,000			1,642,188,968		
				總計	2,041,865,000	2,125,944,000	1,765,677,000	99,408,738	-	-123,488,032
					84,079,000			1,642,188,968		

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10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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	追加(減)數			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					第一預備金	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					各類員工 待遇準備	調整待遇準備				應付數(3)	
01				5623430010000 一般行政	185,131,000	-	190,370,000	171,476,000	13,487,127	3,525,783	
					-	-			167,950,217	-	
					-	5,239,000			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5623430010100 行政管理	185,131,000	-	190,370,000	171,476,000	13,487,127	3,525,783	
					-	-			167,950,217	-	
					-	5,239,000			-	-	
					-	-			-	-	
		01		5623430010101 人員維持費	171,000,000	-	176,208,000	159,210,000	12,085,744	680,998	
					-	-			158,529,002	-	
					-	5,208,000			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	171,000,000	-	176,208,000	159,210,000	12,085,744	680,998	
					-	-			158,529,002	-	
					-	5,208,000			-	-	
					-	-			-	-	
		02		5623430010102 一般業務	10,453,000	-	10,484,000	8,885,000	822,428	1,385,078	
					-	-			7,499,922	-	
					-	31,000			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,251,000	-	1,282,000	1,159,000	87,135	7,859	
					-	-			1,151,141	-	
					-	31,000			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	9,202,000	-	9,202,000	7,726,000	735,293	1,377,219	
					-	-			6,348,781	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		5623430010103 會計業務	716,000	-	716,000	590,000	3,902	427,971	
					-	-			162,029	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/15

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10月31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	490,000	3,902	371,089
					-	-		118,911	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		5623430010104 人事業務	1,088,000	-	1,088,000	984,000	154,054	366,096
					-	-		617,904	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	94,000	-	21,057
					-	-		72,943	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	964,000	-	964,000	866,000	154,054	333,039
					-	-		532,961	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	516,000	8,876	269,423
					-	-		246,577	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	56,000	-	22,710
					-	-		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：111/11/15

4

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10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			20	200000 業務費	464,000	-	464,000	460,000	8,876	246,713
					-	-			213,287	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		5623430010106 企劃業務	1,350,000	-	1,350,000	1,291,000	412,123	396,217
					-	-			894,783	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	1,121,000	412,123	380,375
					-	-			740,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				5623430110000 水利事務	122,066,000	-	126,300,000	96,804,000	9,025,375	35,962,849
					4,306,000	-72,000			60,841,151	3,093,982
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5623430110100 河川及區域排水	1,373,000	-	1,373,000	1,127,000	59,955	494,459
					-	-			632,541	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	190,000	-	31,233
					-	-			158,767	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,183,000	-	1,183,000	937,000	59,955	463,226
					-	-			473,774	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/15

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10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	02			5623430110200 雨水下水道及市區排水	1,033,000	-	1,033,000	883,000	67,981	318,422
					-	-			564,578	
					-	-			-	26,500
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	164,000	29,356	8,308
					-	-			155,692	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	843,000	-	843,000	719,000	38,625	310,114
					-	-			408,886	
					-	-			-	26,500
	04			5623430110400 水利管理及水權登記	13,801,000	-	16,507,000	9,739,000	110,519	8,301,138
					2,706,000	-			1,437,862	
					-	-			-	1,000,000
			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	9,599,000	110,519	8,301,122
					2,706,000	-			1,297,878	
					-	-			-	1,000,000
					-	-			-	-
	07			5623430110700 水土保持、野溪及農路維護	1,180,000	-	1,180,000	982,000	82,171	402,987
					-	-			579,013	
					-	-			-	-
			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：111/11/15

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10月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	200000 業務費	990,000	-	990,000	792,000	82,171	325,975
					-	-			466,025	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5623430110800 水土保持管理	12,013,000	-	12,413,000	10,177,000	578,857	4,585,781
					400,000	-			5,591,219	
					-	-			-	2,000,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	390,000	-	390,000	350,000	-	277,202
					-	-			72,798	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,613,000	-	12,013,000	9,827,000	578,857	4,308,579
					400,000	-			5,518,421	
					-	-			-	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	43,244,000	5,812,117	6,752,065
					-	-			36,491,935	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	190,000	-	-
					-	-			190,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	50,541,000	-	50,541,000	43,054,000	5,812,117	6,752,065
					-	-			36,301,935	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/15

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10月31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)	
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	-	43,063,000	30,652,000	2,313,775	15,107,997
					1,200,000	-72,000			15,544,003	
					-	-			-	67,482
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	274,000	-	274,000	274,000	-	33,860
					-	-			240,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	41,661,000	-	42,789,000	30,378,000	2,313,775	15,074,137
					1,200,000	-72,000			15,303,863	
					-	-			-	67,482
					-	-			-	-
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	289,495,000	28,252,016	91,740,260
					-	-			197,754,740	
					-	-			-	154,600
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			7123430070500 污水設施	117,746,000	-	117,746,000	106,036,000	5,737,243	55,856,773
					-	-			50,179,227	
					-	-			-	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：111/11/15

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10月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	140,000	-	69,412	
					-	-			70,588	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	117,596,000	-	117,596,000	105,896,000	5,737,243	55,787,361	
					-	-			50,108,639	-	
					-	-			-	10,000	
					-	-			-	-	
06				7123430070600 污水下水道工程	33,780,000	-	33,780,000	21,890,000	1,966,427	7,293,887	
					-	-			14,596,113	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	21,700,000	1,966,427	7,228,670	
					-	-			14,471,330	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
07				7123430070700 污水營運	252,230,000	-	252,230,000	161,569,000	20,548,346	28,589,600	
					-	-			132,979,400	-	
					-	-			-	144,600	
					-	-			-	-	
			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	156,229,000	20,548,346	28,014,872	
					-	-			128,214,128	-	
					-	-			-	144,600	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/15

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10月31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)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	5,380,000	-	5,380,000	5,150,000	-	563,000
					-	-		4,587,000		
				經常門合計	713,053,000	-	722,526,000	557,775,000	50,764,518	131,228,892
					4,306,000	-72,000			426,546,108	
					-	5,239,000			-	3,248,582
01				5623430010000 一般行政	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	82,715	206,170
					-	-			1,093,830	
	01			5623430010100 行政管理*	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	82,715	206,170
					-	-			1,093,830	
		02		5623430010102 一般業務*	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	82,715	206,170
					-	-			1,093,830	
			30	300000 設備及投資*	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	82,715	206,170
					-	-			1,093,830	
11				5623430110000 水利事務	1,301,958,000	-	1,457,082,000	870,560,000	49,562,000	534,877,084
					155,052,000	72,000			335,682,916	
					-	-			-	6,965,430
	01			5623430110100 河川及區域排水*	367,068,000	-	409,070,000	179,228,000	7,936,150	110,898,534
					42,002,000	-			68,329,466	
					-	-			-	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/15

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10月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			30	300000 設備及投資*	367,068,000	-	409,070,000	179,228,000	7,936,150	110,898,534
					42,002,000	-			68,329,466	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5623430110200 雨水下水道及市區排水*	398,658,000	-	398,658,000	198,658,000	4,797,363	179,407,768
					-	-			19,250,232	
					-	-			-	6,903,425
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	398,658,000	-	398,658,000	198,658,000	4,797,363	179,407,768
					-	-			19,250,232	
					-	-			-	6,903,425
					-	-			-	-
	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	258,000,000	22,231,769	130,688,317
					93,000,000	-			127,311,683	
					-	-			-	62,005
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	264,000,000	-	357,000,000	258,000,000	22,231,769	130,688,317
					93,000,000	-			127,311,683	
					-	-			-	62,005
					-	-			-	-
	09			5623430110900 水利設施養護*	232,100,000	-	232,100,000	191,500,000	4,731,554	83,070,143
					-	-			108,429,857	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/15

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10月31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			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			30	300000 設備及投資*	232,100,000	-	232,100,000	191,500,000	4,731,554	83,070,143
					-	-			108,429,857	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	10			5623430111000 水利規劃及防災*	38,932,000	-	59,054,000	41,974,000	9,865,164	29,612,322
					20,050,000	72,000			12,361,678	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	38,932,000	-	59,054,000	41,974,000	9,865,164	29,612,322
					20,050,000	72,000			12,361,678	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				7123430070000 水利事務	1,849,447,000	-	1,849,447,000	1,736,398,000	79,105,660	475,160,918
					-	-			1,261,237,082	-
					-	-			-	15,292,935
					-	-			-	-
	05			7123430070500 污水設施*	177,642,000	-	177,642,000	159,878,000	5,462,234	142,077,583
					-	-			17,800,417	-
					-	-			-	38,000
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	177,642,000	-	177,642,000	159,878,000	5,462,234	142,077,583
					-	-			17,800,417	-
					-	-			-	38,000
					-	-			-	-
	06			7123430070600 污水下水道工程*	1,505,075,000	-	1,505,075,000	1,483,500,000	73,682,149	257,076,471
					-	-			1,226,423,529	-
					-	-			-	15,249,935
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,505,075,000	-	1,505,075,000	1,483,500,000	73,682,149	257,076,471
					-	-			1,226,423,529	-
					-	-			-	15,249,935
					-	-			-	-

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10月31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	93,020,000	-38,723	76,006,864
					-	-		17,013,136		5,000
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	166,500,000	-	166,500,000	93,020,000	-38,723	76,006,864
					-	-		17,013,136		5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	230,000	-	230,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	3,152,705,000	-	3,307,829,000	2,608,258,000	128,750,375	1,010,244,172
					155,052,000	72,000		1,598,013,828		22,258,365
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	3,865,758,000	-	4,030,355,000	3,166,033,000	179,514,893	1,141,473,064
					159,358,000	-		2,024,559,936		25,506,947
					-	5,239,000		-		
					-	-		-		
	09			7623430090000 公務人員退休及撫卹給付	2,426,834	-	2,426,834	2,426,834	218,109	-
					-	-		2,426,834		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7623430090100 公務人員退休及撫卹給付	2,426,834	-	2,426,834	2,426,834	218,109	-
					-	-		2,426,834		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	2,426,834	-	2,426,834	2,426,834	218,109	-
					-	-		2,426,834		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
05				8923430050000	災害準備金	470,687,000	-	470,687,000	353,181,000	9,135,763	316,664,929
						-	-			36,516,071	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01			8923430050100	災害準備金*	470,687,000	-	470,687,000	353,181,000	9,135,763	316,664,929
						-	-			36,516,071	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			30	300000	設備及投資*	401,240,000	-	401,240,000	318,533,000	9,135,763	282,924,655
						-	-			35,608,345	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			40	400000	獎補助費*	69,447,000	-	69,447,000	34,648,000	-	33,740,274
						-	-			907,726	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
09				8923430090000	公務人員各項補助及慰問金	1,642,360	-	1,642,360	1,642,360	71,680	-
						-	-			1,642,360	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	02			8923430090200	公務人員各項補助	1,642,360	-	1,642,360	1,642,360	71,680	-
						-	-			1,642,360	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10	100000	人事費	1,642,360	-	1,642,360	1,642,360	71,680	-
						-	-			1,642,360	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
				統籌科目合計		474,756,194	-	474,756,194	357,250,194	9,425,552	316,664,929
						-	-			40,585,265	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/15

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10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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	4,340,514,194	-	4,505,111,194	3,523,283,194	188,940,445	1,458,137,993
					159,358,000	-		2,065,145,201		
					-	5,239,000		-		25,506,947
					-	-		-		

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10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	罰金罰鍰及怠金	60,000	-	-	-	-	60,000					
		01		罰金罰鍰	60,000	-	-	-	60,000							
				小計	60,000	-	-	-	60,000							
97	03			罰款及賠償收入	136,366	-	3,000	3,000	-	133,366						
				01	罰金罰鍰及怠金	136,366	-	3,000	3,000	-	133,366					
		01		罰金罰鍰	136,366	-	3,000	3,000	133,366							
				小計	136,366	-	3,000	3,000	133,366							
98	03			罰款及賠償收入	480,000	-	-	-	-	480,000						
				01	罰金罰鍰及怠金	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	罰金罰鍰及怠金	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		罰金罰鍰及怠金	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10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調 整 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	18,158,305	-	3,430,000	8,982,681	9,175,624
		01			上級政府補助收入	18,158,305	-	3,430,000	8,982,681	9,175,624
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					小計	18,158,305	-	3,430,000	8,982,681	9,175,624
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	-	-	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	-	12,314	88,575	606,694
		01			罰金罰鍰及息金	695,269	-	12,314	88,575	606,694

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10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
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	695,269	-	12,314	88,575	-	606,694					
						-	-	-	-	-	-					
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-					
						133,525,238	-	903,451	36,220,163	-	97,305,075					
			01		上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-					
						133,525,238	-	903,451	36,220,163	-	97,305,075					
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-					
						133,525,238	-	903,451	36,220,163	-	97,305,075					
					小計	695,269	-	12,314	88,575	-	606,694					
						133,525,238	-	903,451	36,220,163	-	97,305,075					
110	04				罰款及賠償收入	2,125,569	-	21,500	888,913	-	1,236,656					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰及怠金	2,125,569	-	21,500	888,913	-	1,236,656					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	2,125,569	-	21,500	888,913	-	1,236,656					
						-	-	-	-	-	-					
110	05				規費收入	1,672,152	-	-	1,672,152	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
			03		使用規費收入	1,672,152	-	-	1,672,152	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
			07		服務費	1,672,152	-	-	1,672,152	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-					
						238,075,424	-	35,335,058	126,938,388	-	111,137,036					
			01		上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-					
						238,075,424	-	35,335,058	126,938,388	-	111,137,036					
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-					
						238,075,424	-	35,335,058	126,938,388	-	111,137,036					
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	-	21,500	152,607,365	-	1,236,656					
						238,075,424	-	35,335,058	126,938,388	-	111,137,036					

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10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 應收數	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	-	36,814	152,698,940	-	3,826,044					
						485,019,703	-	39,668,509	177,473,925	-	307,545,778					
					總計	156,524,984	-	36,814	152,698,940	-	3,826,044					
						485,019,703	-	39,668,509	177,473,925	-	307,545,778					

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10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	11				水利事務	9,752,986	-	-	8,850,996	-	901,990	-						
		01			河川及區域排水*	41,211,932	-	17,081,826	31,353,731	-	9,858,201	-						
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						39,561,188	-	17,081,826	31,353,731	-	8,207,457	-						
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						39,561,188	-	17,081,826	31,353,731	-	8,207,457	-						
		02			兩水下水道及市區排水*	2,052,996	-	-	2,052,996	-	-	-						
						1,650,744	-	-	-	-	1,650,744	-						
			03		設備及投資*	2,052,996	-	-	2,052,996	-	-	-						
						1,650,744	-	-	-	-	1,650,744	-						
		03			水利規劃	7,699,990	-	-	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	-	17,081,826	31,758,701	-	16,427,701	-						
108	11				水利事務	17,614,735	-	-	8,144,969	-	9,469,766	-						
						148,566,873	-	-	16,636,901	-	131,929,972	1,260,000						
		01			河川及區域排水*	-	-	-	-	-	-	-						
						137,168,838	-	-	12,512,481	-	124,656,357	-						
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						137,168,838	-	-	12,512,481	-	124,656,357	-						
		02			兩水下水道及市區排水*	5,799,780	-	-	2,683,359	-	3,116,421	-						
						10,138,035	-	-	4,124,420	-	6,013,615	-						
			03		設備及投資*	5,799,780	-	-	2,683,359	-	3,116,421	-						
						10,138,035	-	-	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10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													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	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	-	-	8,144,969	-	10,219,766	-							
					148,566,873	-	-	16,636,901	-	131,929,972	1,260,000							
109	11			水利事務	44,489,231	-	-	40,427,556	-	4,061,675	-							
					154,108,084	-	1,975,539	39,138,771	-	114,969,313	950,000							
		01		河川及區域排水*	-	-	-	-	-	-	-							
					65,147,618	-	1,975,539	12,501,836	-	52,645,782	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					65,147,618	-	1,975,539	12,501,836	-	52,645,782	-							
		02		雨水下水道及市區排水*	3,450,142	-	-	-	-	3,450,142	-							
					77,339,291	-	-	20,018,763	-	57,320,528	-							
			30	設備及投資*	3,450,142	-	-	-	-	3,450,142	-							
					77,339,291	-	-	20,018,763	-	57,320,528	-							
		07		水土保持、野溪及農路維護*	14,980,526	-	-	14,944,389	-	36,137	-							
					6,156,483	-	-	5,641,480	-	515,003	-							
			30	設備及投資*	14,980,526	-	-	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10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) 應付數 保留數	減免(註銷)數(2) 應付數 保留數	本月實現數 應付數 保留數	截至本月止 累計實現數(3) 應付數 保留數	調 整 數(4) 應付數 保留數	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應付數 保留數	備註(預付款) 應付數 保留數	
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱
			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	-	-	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	-	-	-	4,635,439	-		
			30	設備及投資*	4,416,633	4,416,633	-	-	-	-		
					7,362,966	-	-	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	-	-		
					-	-	-	-	-	-		

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10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數		備註(預付款)				
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	應付數		應付數	應付數	應付數	應付數
											保留數		保留數	保留數	保留數	保留數
		01			災害準備金*	1,251,598	-	-	1,251,598	-	-	-				
			30		設備及投資*	1,251,598	-	-	1,251,598	-	-	-				
					小計	62,743,189	4,416,633	-	45,823,104	-	12,503,452	-				
						166,402,699	-	1,975,539	45,778,746	-	120,623,953	950,000				
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	1,715,012	9,832,530	-	328,293	-				
						776,448,018	22,383	28,845,265	354,474,524	-	421,951,111	912,969				
		01			河川及區域排水	-	-	-	-	-	-	-				
						9,695,993	-	731,247	2,342,183	-	7,353,810	-				
		01			河川及區域排水*	-	-	-	-	-	-	-				
						271,433,964	-	6,928,989	145,301,904	-	126,132,060	643,720				
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-				
						9,695,993	-	731,247	2,342,183	-	7,353,810	-				
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-				
						271,433,964	-	6,928,989	145,301,904	-	126,132,060	643,720				
		02			兩水下水道及市區排水	-	-	-	-	-	-	-				
						9,800,000	-	-	1,908,550	-	7,891,450	-				
		02			兩水下水道及市區排水*	2,043,305	-	1,715,012	1,715,012	-	328,293	-				
						242,495,932	-	14,733,274	36,830,175	-	205,665,757	38,000				
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-				
						9,800,000	-	-	1,908,550	-	7,891,450	-				
			30		設備及投資*	2,043,305	-	1,715,012	1,715,012	-	328,293	-				
						242,495,932	-	14,733,274	36,830,175	-	205,665,757	38,000				
		04			水利管理及水權登記	-	-	-	-	-	-	-				
						10,932,624	-	-	8,798,719	-	2,133,905	231,249				
		04			水利管理及水權登記*	-	-	-	-	-	-	-				
						1,153,486	-	-	878,743	-	274,743	-				
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-				
						10,932,624	-	-	8,798,719	-	2,133,905	231,249				

臺中市政府水利局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年10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		備註(預付款)				
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	應付數		應付數	應付數	應付數	應付數
											保留數		保留數	保留數	保留數	保留數
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-				
					1,153,486	-	-	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	3,092,142	85,155,769	-	38,435,605	-	-				
			30	設備及投資*	2,819,652	7,438	-	2,812,214	-	-	-	-				
					123,605,587	14,213	3,092,142	85,155,769	-	38,435,605	-	-				
	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	-	-	5,043,434	-	-	-	-				
					2,009,000	-	-	2,008,456	-	544	-	-				
	09			水利設施養護*	-	-	-	-	-	-	-	-				
					90,455,583	8,170	3,359,613	60,809,124	-	29,638,289	-	-				
			20	業務費	5,043,434	-	-	5,043,434	-	-	-	-				
					2,009,000	-	-	2,008,456	-	544	-	-				
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-				
					90,455,583	8,170	3,359,613	60,809,124	-	29,638,289	-	-				
	10			水利規劃及防災	261,870	-	-	261,870	-	-	-	-				
					12,696,920	-	-	9,457,920	-	3,239,000	-	-				
			20	業務費	261,870	-	-	261,870	-	-	-	-				
					12,696,920	-	-	9,457,920	-	3,239,000	-	-				
110	07			水利事務	31,018,219	-	450,849	22,497,058	-	8,521,161	-	-				
					104,798,754	-	6,702,724	72,757,583	-	32,041,171	-	-				
	05			污水設施	12,300,716	-	450,849	7,130,428	-	5,170,288	-	-				
					30,705,972	-	1,635,300	22,084,651	-	8,621,321	-	-				
	05			污水設施*	-	-	-	-	-	-	-	-				
					6,437,254	-	-	6,437,254	-	-	-	-				
			20	業務費	12,300,716	-	450,849	7,130,428	-	5,170,288	-	-				
					30,705,972	-	1,635,300	22,084,651	-	8,621,321	-	-				
			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	-	300,148	4,652,411	-	6,947,736	-	-				
	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	-	300,148	4,652,411	-	6,947,736	-	-				

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10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		備註(預付款)				
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	應付數		應付數	應付數	應付數	應付數
											保留數		保留數	保留數	保留數	保留數
			30	設備及投資*	270,549	-	-	270,549	-	-	-	-				
					18,077,827	-	-	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	-	4,767,276	23,366,855	-	-	1,402,863	-				
			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	-	4,767,276	23,366,855	-	-	1,402,863	-				
			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	-	1,448,109	188,294,592	-	-	71,041,225	9,870,319				
	01			災害準備金*	10,727,435	-	-	5,318,961	-	-	5,408,474	5,408,318				
					259,335,817	-	1,448,109	188,294,592	-	-	71,041,225	9,870,319				
			30	設備及投資*	10,727,435	-	-	5,318,961	-	-	5,408,474	5,408,318				
					249,785,119	-	1,448,109	181,928,559	-	-	67,856,560	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	2,165,861	37,648,549	-	-	14,257,928	5,408,318				
					1,141,657,589	22,383	36,996,098	616,598,819	-	-	525,036,387	10,783,288				
				經常門合計	50,638,964	-	450,849	34,658,313	-	-	15,980,651	-				
					117,830,315	-	2,666,695	65,466,970	-	-	52,363,345	2,441,249				
				資本門合計*	92,135,861	4,424,071	1,715,012	65,809,305	-	-	21,902,485	5,408,318				
					1,386,983,248	22,383	53,386,768	645,306,197	-	-	741,654,668	10,552,039				
				總計	142,774,825	4,424,071	2,165,861	100,467,618	-	-	37,883,136	5,408,318				
					1,504,813,563	22,383	56,053,463	710,773,167	-	-	794,018,013	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10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	159,983,652	1,070,369	373,643	2,426,834
1010 政務人員待遇	1,550,010			
101005 政務人員待遇	1,550,010			
1015 法定編制人員待遇	106,696,388			
101505 職員待遇	106,696,388			
1020 約聘僱人員待遇	798,952			
102010 約僱人員酬金	798,952			
1025 技工及工友待遇	2,724,578			
102505 技工及工友待遇	2,724,578			
1030 獎金	24,951,418			53,333
103005 考績獎金	10,733,463			
103015 年終工作獎金	14,217,955			53,333
1035 其他給與	1,236,166			
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	1,236,166			
1040 加班值班費	433,749	1,070,369	373,643	
104005 超時加班費	392,645	1,070,369	373,643	
104010 不休假加班費	41,104			
1045 退休退職給付				2,373,501
104505 退休退職給付				2,373,501
1050 退休離職儲金	10,829,205			
105005 政務人員提撥金	106,766			
105010 公務人員提撥金	10,079,651			
105025 約聘僱人員提撥金	236,972			
105030 技工及工友提撥金	405,816			
1055 保險	10,763,186			
105505 健保保險補助	7,181,915			
105510 公保保險補助	3,010,721			
105515 勞保保險補助	570,550			
2000 業務費	7,954,565	59,770,782	192,794,097	

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10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
2003 教育訓練費	35,900	122,957	19,800	
200305 教育費	12,000	112,957	14,900	
200310 訓練費	23,900	10,000	4,900	
2006 水電費	8,119	1,885,970	22,116,088	
200605 水費	386	463,482		
200610 電費	7,733	1,422,488	22,116,088	
2009 通訊費	1,252,250	653,759	283,487	
200905 數據通訊費	9,998			
200910 一般通訊費	1,242,252	653,759	283,487	
2018 資訊服務費		1,163,578	750,000	
201805 資訊操作維護費		1,162,234	750,000	
201820 軟體使用費		1,344		
2021 其他業務租金	262,514	1,285,569	451,680	
202105 其他業務租金	262,514	1,285,569	451,680	
2024 稅捐及規費	147,726	161,054	18,310	
202405 稅捐	99,118	57,900	11,230	
202410 規費	48,608	103,154	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	1,867,672	4,425,080	13,408,547	
203305 勞務服務費	1,867,672	4,425,080	13,408,547	
2036 按日按件計資酬金	43,400	1,117,913	594,156	
203610 出席費	11,400	1,117,913	594,156	
203615 講座鐘點費	32,000			
2039 委辦費		15,863,969		
203915 委託辦理		15,863,969		
2045 國內組織會費		5,000		
204505 國內組織會費		5,000		
2051 物品	788,493	411,707	248,005	
205105 消耗品	495,309	203,093	201,069	
205110 油料	244,199	148,637	20,583	
205115 非消耗品	48,985	59,977	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10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
2054 一般事務費	2,410,124	29,342,870	154,263,502	
205415 一般事務費	2,410,124	29,342,870	154,263,502	
2063 房屋建築養護費	86,070			
206305 房屋建築養護費	86,070			
2066 車輛及辦公器具養護費	206,279	108,172		
206605 車輛及辦公器具養護費	206,279	108,172		
2069 設施及機械設備養護費	61,660	2,174,257	20,489	
206905 設施及機械設備養護費	61,660	2,174,257	20,489	
2072 國內旅費	144,411	1,032,688	617,118	
207205 國內旅費	144,411	1,032,688	617,118	
2093 特別費	617,705			
209305 特別費	617,705			
3000 設備及投資	1,093,830	335,682,916	1,261,237,082	
3005 土地		360,704		
300505 土地		360,704		
3015 公共建設及設施費		324,160,534	1,261,237,082	
301510 其他營建工程		324,160,534	1,261,237,082	
3020 機械設備費		8,366,667		
302005 機械設備費		8,366,667		
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		2,735,331		
303005 硬體設備費		97,500		
303015 系統開發費		2,637,831		
3035 雜項設備費	252,470	59,680		
303505 雜項設備費	252,470	59,680		
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	

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10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			
	一般行政	水利事務	水利事務	公務人員退休及撫卹給付
409010 其他補助及捐助			4,587,000	
合計	169,044,047	396,524,067	1,458,991,822	2,426,834

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10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
1000 人事費		1,642,360	165,496,858
1010 政務人員待遇			1,550,010
101005 政務人員待遇			1,550,010
1015 法定編制人員待遇			106,696,388
101505 職員待遇			106,696,388
1020 約聘僱人員待遇			798,952
102010 約僱人員酬金			798,952
1025 技工及工友待遇			2,724,578
102505 技工及工友待遇			2,724,578
1030 獎金			25,004,751
103005 考績獎金			10,733,463
103015 年終工作獎金			14,271,288
1035 其他給與		1,642,360	2,878,526
103510 結婚補助		324,160	324,160
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			1,236,166
1040 加班值班費			1,877,761
104005 超時加班費			1,836,657
104010 不休假加班費			41,104
1045 退休退職給付			2,373,501
104505 退休退職給付			2,373,501
1050 退休離職儲金			10,829,205
105005 政務人員提撥金			106,766
105010 公務人員提撥金			10,079,651
105025 約聘僱人員提撥金			236,972
105030 技工及工友提撥金			405,816
1055 保險			10,763,186
105505 健保保險補助			7,181,915
105510 公保保險補助			3,010,721
105515 勞保保險補助			570,550
2000 業務費			260,519,444

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10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
2003 教育訓練費			178,657
200305 教育費			139,857
200310 訓練費			38,800
2006 水電費			24,010,177
200605 水費			463,868
200610 電費			23,546,309
2009 通訊費			2,189,496
200905 數據通訊費			9,998
200910 一般通訊費			2,179,498
2018 資訊服務費			1,913,578
201805 資訊操作維護費			1,912,234
201820 軟體使用費			1,344
2021 其他業務租金			1,999,763
202105 其他業務租金			1,999,763
2024 稅捐及規費			327,090
202405 稅捐			168,248
202410 規費			158,842
2027 保險費			41,396
202705 法定責任保險			41,396
2033 臨時人員酬金			19,701,299
203305 勞務服務費			19,701,299
2036 按日按件計資酬金			1,755,469
203610 出席費			1,723,469
203615 講座鐘點費			32,000
2039 委辦費			15,863,969
203915 委託辦理			15,863,969
2045 國內組織會費			5,000
204505 國內組織會費			5,000
2051 物品			1,448,205
205105 消耗品			899,471
205110 油料			413,419
205115 非消耗品			135,315

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10月31日

頁數：第7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			186,016,496
205415 一般事務費			186,016,496
2063 房屋建築養護費			86,070
206305 房屋建築養護費			86,070
2066 車輛及辦公器具養護費			314,451
206605 車輛及辦公器具養護費			314,451
2069 設施及機械設備養護費			2,256,406
206905 設施及機械設備養護費			2,256,406
2072 國內旅費			1,794,217
207205 國內旅費			1,794,217
2093 特別費			617,705
209305 特別費			617,705
3000 設備及投資	35,608,345		1,633,622,173
3005 土地			360,704
300505 土地			360,704
3015 公共建設及設施費	35,608,345		1,621,005,961
301510 其他營建工程	35,608,345		1,621,005,961
3020 機械設備費			8,366,667
302005 機械設備費			8,366,667
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			2,735,331
303005 硬體設備費			97,500
303015 系統開發費			2,637,831
3035 雜項設備費			312,150
303505 雜項設備費			312,150
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

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10月31日

頁數：第8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
409010 其他補助及捐助			4,587,000
合計	36,516,071	1,642,360	2,065,145,201

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10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	1,972,361,833	0	0	0	250,000	4,446,454	900,000	0	1,977,958,287
本年度	1,642,188,968	0	0	0	0	0	0	0	1,642,188,968
04010100 罰金罰鍰	9,496,000	0	0	0	0	0	0	0	9,496,000
04030100 一般賠償收入	3,526,616	0	0	0	0	0	0	0	3,526,616
05010100 審查費	1,074,300	0	0	0	0	0	0	0	1,074,300
05010300 登記費	1,287,100	0	0	0	0	0	0	0	1,287,100
05030300 資料使用費	582	0	0	0	0	0	0	0	582
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	17,495,314	0	0	0	0	0	0	0	17,495,314
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	1,746,946	0	0	0	0	0	0	0	1,746,946

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10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	9,443,602	0	0	0	0	0	0	0	9,443,602
09010200 計畫型補助收入	1,532,684,071	0	0	0	0	0	0	0	1,532,684,071
12020100 收回以前年度歲出	3,739,988	0	0	0	0	0	0	0	3,739,988
12021000 其他雜項收入	12,517,565	0	0	0	0	0	0	0	12,517,565
以前年度	330,172,865	0	0	0	250,000	4,446,454	0	0	334,869,319
一、以前年度應收(保留) 數	330,172,865	0	0	0	0	0	0	0	330,172,865
097年度 03010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
107年度 08010200 計畫型補助收入	8,982,681	0	0	0	0	0	0	0	8,982,681
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	88,575	0	0	0	0	0	0	0	88,575
109年度 09010200 計畫型補助收入	36,220,163	0	0	0	0	0	0	0	36,220,163
110年度 04010100 罰金罰鍰	888,913	0	0	0	0	0	0	0	888,913

臺中市政府水利局
繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年10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	126,938,388	0	0	0	0	0	0	0	126,938,388
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10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	
四、收回剔除經費	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10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	2,876,385,986	25,544,947	0	2,598,000	450,000	32,910,871	0	0	44,048,812	0	2,893,840,992	1,959,556,175
本年度	2,065,145,201	25,506,947	0	1,398,000	450,000	0	0	0	0	0	2,092,500,148	1,430,783,046
一、本年度經費	2,024,559,936	25,506,947	0	1,398,000	450,000	0	0	0	0	0	2,051,914,883	1,114,118,117
0356010101 人員維持費	158,529,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,529,002	680,998
0356010102 一般業務	7,499,922	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	7,539,922	1,345,078
0356010102* 一般業務	1,093,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,093,830	206,170
0356010103 會計業務	162,029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,029	427,971
0356010104 人事業務	617,904	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	697,904	286,096
0356010105 政風業務	246,577	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	306,577	209,423
0356010106 企劃業務	894,783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	894,783	396,217
0356110100 河川及區域排水	632,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	632,541	494,459
0356110100* 河川及區域排水	68,329,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,329,466	110,898,534

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10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	564,578	26,500	0	0	30,000	0	0	0	0	0	621,078	261,922
0356110200* 雨水下水道及市區排水	19,250,232	6,903,425	0	1,398,000	0	0	0	0	0	0	27,551,657	171,106,343
0356110400 水利管理及水權登記	1,437,862	1,000,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,537,862	7,201,138
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	579,013	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	599,013	382,987
0356110700* 水土保持、野溪及農路維 護	127,311,683	62,005	0	0	0	0	0	0	0	0	127,373,688	130,626,312
0356110800 水土保持管理	5,591,219	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,591,219	2,585,781
0356110900 水利設施養護	36,491,935	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	36,531,935	6,712,065
0356110900* 水利設施養護	108,429,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,429,857	83,070,143
0356111000 水利規劃及防災	15,544,003	67,482	0	0	80,000	0	0	0	0	0	15,691,485	14,960,515
0356111000* 水利規劃及防災	12,361,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,361,678	29,612,322

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10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	50,179,227	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,189,227	55,846,773
0571070500* 污水設施	17,800,417	38,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,838,417	142,039,583
0571070600 污水下水道工程	14,596,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,596,113	7,293,887
0571070600* 污水下水道工程	1,226,423,529	15,249,935	0	0	0	0	0	0	0	0	1,241,673,464	241,826,536
0571070700 污水營運	132,979,400	144,600	0	0	0	0	0	0	0	0	133,124,000	28,445,000
0571070700* 污水營運	17,013,136	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,018,136	76,001,864
二、統籌科目	40,585,265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,585,265	316,664,929
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,426,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,426,834	0
0989050100* 災害準備金	36,516,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,516,071	316,664,929
0989090200 公務人員各項補助	1,642,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,642,360	0
以前年度	811,240,785	38,000	0	1,200,000	0	32,910,871	0	0	44,048,812	0	801,340,844	528,773,129
一、以前年度應付(保留)數	811,240,785	38,000	0	1,200,000	0	0	0	0	44,048,812	0	768,429,973	528,773,129

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10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	31,353,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,353,731	4,067,418
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	38,280,760
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	5,130,036
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	12,501,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,501,836	16,449,485

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10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	20,018,763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,018,763	60,770,670
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10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)		
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	2,342,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,342,183	3,477,817
110年度 0356110100* 河川及區域排水	145,301,904	0	0	1,200,000	0	0	0	0	32,364,463	0	114,137,441	39,542,774
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	38,545,187	38,000	0	0	0	0	0	0	0	0	38,583,187	178,028,590
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	87,967,983	0	0	0	0	0	0	0	6,555,833	0	81,412,150	29,087,850
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10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	60,809,124	0	0	0	0	0	0	0	4,857,967	0	55,951,157	29,638,289
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	1,956,200
110年度 0571070500 污水設施	29,215,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,215,079	11,885,609
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	5,881,331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,881,331	5,868,669
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	12,400,000
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	23,366,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,366,855	1,402,863
110年度 0989050100* 災害準備金	193,613,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,613,553	54,501,635
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10月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收款) (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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10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	36,276,291,119	負債	726,139,685
流動資產	735,528,354	流動負債	225,599,345
專戶存款	687,343,757	應付帳款	37,883,136
零用金	450,000	應付代收款	186,816,209
應收帳款	3,826,044	預收其他政府款	900,000
預付款	42,029,592	其他負債	500,540,340
預付其他政府款	1,878,961	存入保證金	497,565,425
固定資產	35,538,069,228	應付保管款	2,974,915
土地	14,732,122,712	淨資產	35,550,151,434
土地改良物	8,574,122,891	資產負債淨額	35,550,151,434
累計折舊－土地改良物	-1,113,319,180	資產負債淨額	35,550,151,434
房屋建築及設備	11,934,166,397		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,907,360,170		
機械及設備	1,296,921,843		
累計折舊－機械及設備	-656,686,721		
交通及運輸設備	58,836,365		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,723,558		
雜項設備	82,051,828		
累計折舊－雜項設備	-54,815,355		
購建中固定資產	2,620,752,176		
無形資產	82,745		
權利	82,745		
其他資產	2,610,792		
暫付款	12,792		
存出保證金	2,598,000		
合 計	36,276,291,119	合 計	36,276,291,119
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	824,345,221	應付保證品	824,345,221
債權憑證	29	待抵銷債權憑證	29

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10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	381,704,329	4,730,683,111
公庫撥入數	242,627,082	2,893,840,992
罰款及賠償收入	695,971	13,022,616
規費收入	3,605,361	58,752,976
財產收益	3,224,493	21,471,752
補助及協助收入	131,409,901	1,710,157,996
其他收入	141,521	33,436,779
支出	449,107,933	5,252,316,646
繳付公庫數	139,114,061	1,977,958,287
人事支出	12,492,024	165,496,858
業務支出	217,687,824	2,328,810,578
獎補助支出	0	11,872,759
財產損失	0	6,481
折舊、折耗及攤銷	79,814,024	768,171,683
收支餘絀	-67,403,604	-521,633,535

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10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	581,688,787	0	14,732,122,712
土地改良物	7,840,936,679	-856,965,233	1,261,683,993	528,497,781	-256,353,947	7,460,803,711
房屋建築及設備	10,258,358,249	-1,554,577,879	1,772,919,163	97,111,015	-352,782,291	10,026,806,227
機械及設備	1,137,412,165	-557,214,002	160,290,320	780,642	-99,472,719	640,235,122
交通及運輸設備	57,208,328	-25,408,549	1,646,937	18,900	-3,315,009	30,112,807
雜項設備	78,674,910	-48,627,655	3,507,135	130,217	-6,187,700	27,236,473
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	94,079	0	0	11,334	0	82,745
小 計	33,623,017,604	-3,042,793,318	4,263,525,853	1,208,238,676	-718,111,666	32,917,399,797
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	275,191,775	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	4,314,741,681	1,483,430,451	-718,111,666	35,538,151,973

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10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
<p>一、本年度資本資產成本變動增加數4,314,741,681元=預算採購增加金額269,738,173元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,045,003,508元。</p> <p>二、設備及投資預算執行數2,272,562,337元=本年度預算執行數1,633,622,173元+以前年度保留預算執行數638,940,164元。</p> <p>三、預算採購增加金額269,738,173元較設備及投資執行增加金額2,272,562,337元減少2,002,824,164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2,002,806,589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4,045,003,508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2,704,348,184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> <p>(四)預算以經常門支應及數位式影印機陶瓷加熱組等零件更換25,050元。</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10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10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	1,642,188,968	3,088,494,143	4,730,683,111	收入
		2,893,840,992	2,893,840,992	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	13,022,616		13,022,616	罰款及賠償收入
規費收入	58,752,976		58,752,976	規費收入
信託管理收入				
財產收入	21,471,752		21,471,752	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,532,684,071	177,473,925	1,710,157,996	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	16,257,553	17,179,226	33,436,779	其他收入
歲出	2,065,145,201	3,187,171,445	5,252,316,646	支出
		1,977,958,287	1,977,958,287	繳付公庫數
人事費	165,496,858		165,496,858	人事支出
業務費	260,519,444	2,068,291,134	2,328,810,578	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	1,633,622,173	-1,633,622,173		
		6,481	6,481	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		768,171,683	768,171,683	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-422,956,233	-98,677,302	-521,633,535	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數2,893,840,992元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,977,958,287元，詳繳付公庫數分析表。 3. 補助及協助收入調整數177,473,925元，係107年度以後預算保留執行數。 4. 其他收入調整數17,179,226元=應付代收款出帳取得財產所有權17,179,226元 5. 業務費支出調整數2,068,291,134元=業務費107年度以後預算保留執行數65,466,970元+屬設備及投資惟不列為固定資產2,002,824,164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-1,633,622,173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768,171,683元=固定資產提列折舊數768,160,349元+無形資產攤銷數11,334元			