

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0423000000 罰款及賠償收入	6,130,000	6,130,000	6,130,000	4,681,293	2,890,000	17,304,587
	01			04234300100 罰金罰鍰及息金	6,130,000	6,130,000	6,130,000	2,856,000	2,890,000	9,612,000
		01		04234300101 罰金罰鍰	6,130,000	6,130,000	6,130,000	2,856,000	2,890,000	9,612,000
			03	04234300300 賠償收入	-	-	-	1,825,293	-	7,692,587
		01		04234300301 一般賠償收入	-	-	-	1,825,293	-	7,692,587
05				0523000000 規費收入	42,600,000	42,600,000	42,600,000	4,258,932	-	23,111,104
	01			05234300100 行政規費收入	600,000	600,000	600,000	287,400	-	2,189,700
		01		05234300101 審查費	100,000	100,000	100,000	145,600	-	1,123,900
		03		05234300103 登記費	500,000	500,000	500,000	141,800	-	1,065,800
	03			05234300300 使用規費收入	42,000,000	42,000,000	42,000,000	3,971,532	-	20,921,404
		03		05234300303 資料使用費	-	-	-	-	-	648
		06		05234300306 場地設施使用費	24,000,000	24,000,000	24,000,000	-19,923	-	14,875,757
		07		05234300307 服務費	18,000,000	18,000,000	18,000,000	3,991,455	-	6,044,999
07				0723000000 財產收入	14,351,000	14,351,000	14,351,000	5,867,435	-	14,764,269
	01			07234300100 財產孳息	9,751,000	9,751,000	9,751,000	578,113	-	2,855,690
		01		07234300101 利息收入	-	-	-	235	-	733
		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	751,000	577,878	-	1,573,824
					-	-	-	2,324,824	-	-

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
	02			07234300200 財產售價*	-	-	-	720,798	-	1,411,877
					-	-	-	1,411,877	-	-
		01		07234300201 土地售價*	-	-	-	720,798	-	1,411,877
					-	-	-	1,411,877	-	-
	05			07234300500 廢舊物資售價	4,600,000	4,600,000	4,600,000	4,568,524	-	10,496,702
					-	-	-	15,096,702	-	-
		01		07234300501 廢舊物資售價	4,600,000	4,600,000	4,600,000	4,568,524	-	10,496,702
					-	-	-	15,096,702	-	-
09				09230000000 補助及協助收入	1,975,994,000	2,060,073,000	2,060,073,000	136,142,506	-	-14,733,119
					84,079,000	-	-	1,758,185,042	287,154,839	-
		01		09234300100 上級政府補助收入	1,975,994,000	2,060,073,000	2,060,073,000	136,142,506	-	-14,733,119
					84,079,000	-	-	1,758,185,042	287,154,839	-
		02		09234300102 計畫型補助收入	1,975,994,000	2,060,073,000	2,060,073,000	136,142,506	-	-14,733,119
					84,079,000	-	-	1,758,185,042	287,154,839	-
12				12230000000 其他收入	2,790,000	2,790,000	2,790,000	8,373	25,460	13,934,929
					-	-	-	16,699,469	-	-
	02			12234300200 雜項收入	2,790,000	2,790,000	2,790,000	8,373	25,460	13,934,929
					-	-	-	16,699,469	-	-
		01		12234300201 收回以前年度歲出	-	-	-	7,173	-	3,747,161
					-	-	-	3,747,161	-	-
		10		12234300210 其他雜項收入	2,790,000	2,790,000	2,790,000	1,200	25,460	10,187,768
					-	-	-	12,952,308	-	-
				經常門合計	2,041,865,000	2,125,944,000	2,125,944,000	150,237,741	2,915,460	52,969,893
					84,079,000	-	-	1,888,843,594	287,154,839	-
				資本門合計*	-	-	-	720,798	-	1,411,877
					-	-	-	1,411,877	-	-
				總計	2,041,865,000	2,125,944,000	2,125,944,000	150,958,539	2,915,460	54,381,770
					84,079,000	-	-	1,890,255,471	287,154,839	-

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12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			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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
01				5623430010000 一般行政	185,131,000	-	190,370,000	190,370,000	6,853,175	1,808,204
					-	-			188,561,796	-
					-	5,239,000			-	-
					-	-			-	-
	01			5623430010100 行政管理	185,131,000	-	190,370,000	190,370,000	6,853,175	1,808,204
					-	-			188,561,796	-
					-	5,239,000			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	172,681,000	-	177,920,000	177,920,000	5,258,681	53,715
					-	-			177,866,285	-
					-	5,239,000			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,426,000	-	12,426,000	12,426,000	1,594,494	1,742,489
					-	-			10,683,511	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				5623430110000 水利事務	122,066,000	-	126,300,000	126,300,000	23,351,795	8,810,858
					4,306,000	-72,000			93,694,455	-
					-	-			7,132,881	1,000,000
					-	-			16,661,806	-
	01			5623430110100 河川及區域排水	1,373,000	-	1,373,000	1,373,000	147,567	534,384
					-	-			838,616	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	190,000	-	197
					-	-			189,803	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/20

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12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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			20	200000 業務費	1,183,000	-	1,183,000	1,183,000	147,567	534,187
					-	-			648,813	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5623430110200 雨水下水道及市區排水	1,033,000	-	1,033,000	1,033,000	109,055	276,680
					-	-			756,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	190,000	15,106	-
					-	-			190,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	843,000	-	843,000	843,000	93,949	276,680
					-	-			566,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				5623430110400 水利管理及水權登記	13,801,000	-	16,507,000	16,507,000	4,605,675	931,122
					2,706,000	-			8,570,072	-
					-	-			-	-
					-	-			7,005,806	-
			10	100000 人事費	140,000	-	140,000	140,000	-	-
					-	-			140,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,661,000	-	16,367,000	16,367,000	4,605,675	931,122
					2,706,000	-			8,430,072	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			7,005,806	-
07				5623430110700 水土保持、野溪及農路維護	1,180,000	-	1,180,000	1,180,000	118,487	340,894
					-	-			839,106	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	備註(預付款)
					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	保留數(4)									
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	190,000	5,130	8	
					-	-		189,992			
					-	-					
					-	-					
			20	200000 業務費	990,000	-	990,000	990,000	113,357	340,886	
					-	-		649,114			
					-	-					
					-	-					
08				5623430110800 水土保持管理	12,013,000	-	12,413,000	12,413,000	3,639,168	913,151	
					400,000	-			10,499,849		
					-	-				1,000,000	
					-	-					
					-	-			1,000,000		
			10	100000 人事費	390,000	-	390,000	390,000	208,589	24	
					-	-		389,976			
					-	-					
					-	-					
			20	200000 業務費	11,613,000	-	12,013,000	12,013,000	3,430,579	903,127	
					400,000	-			10,109,873		
					-	-				1,000,000	
					-	-					
					-	-			1,000,000		
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000	
					-	-					
					-	-					
					-	-					
09				5623430110900 水利設施養護	50,731,000	-	50,731,000	50,731,000	3,770,038	2,411,434	
					-	-			43,964,685		
					-	-			3,482,881		
					-	-			872,000		
					-	-					
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	190,000	-		
					-	-		190,000			
					-	-					
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/20

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12月31日

頁數：第4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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			應付款(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
			20	200000 業務費	50,541,000	-	50,541,000	50,541,000	3,770,038	2,411,434
					-	-			43,774,685	
					-	-			3,482,881	
					-	-			872,000	
	10			5623430111000 水利規劃及防災	41,935,000	-	43,063,000	43,063,000	10,961,805	3,403,193
					1,200,000	-72,000			28,225,807	
					-	-			3,650,000	
					-	-			7,784,000	
			10	100000 人事費	274,000	-	274,000	274,000	954	62
					-	-			273,938	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	41,661,000	-	42,789,000	42,789,000	10,960,851	3,403,131
					1,200,000	-72,000			27,951,869	
					-	-			3,650,000	
					-	-			7,784,000	
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	403,756,000	83,645,982	25,798,212
					-	-			323,246,395	
					-	-			32,506,081	
					-	-			22,205,312	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/20

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12月31日

頁數：第5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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
	05			7123430070500 污水設施	117,746,000	-	117,746,000	117,746,000	19,233,658	6,505,869
					-	-			82,564,216	-
					-	-			13,980,934	-
					-	-			14,694,981	-
		10		100000 人事費	150,000	-	150,000	150,000	1,061	-
					-	-			150,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	117,596,000	-	117,596,000	117,596,000	19,232,597	6,505,869
					-	-			82,414,216	-
					-	-			13,980,934	-
					-	-			14,694,981	-
	06			7123430070600 污水下水道工程	33,780,000	-	33,780,000	33,780,000	5,346,335	6,071,960
					-	-			21,588,040	-
					-	-			570,000	-
					-	-			5,550,000	-
		10		100000 人事費	190,000	-	190,000	190,000	10,037	305
					-	-			189,695	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	33,590,000	-	33,590,000	33,590,000	5,336,298	6,071,655
					-	-			21,398,345	-
					-	-			570,000	-
					-	-			5,550,000	-
	07			7123430070700 污水營運	252,230,000	-	252,230,000	252,230,000	59,065,989	13,220,383
					-	-			219,094,139	-
					-	-			17,955,147	-
					-	-			1,960,331	-
		10		100000 人事費	190,000	-	190,000	190,000	-	-
					-	-			190,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			20	200000 業務費	246,660,000	-	246,660,000	246,660,000	58,835,989	13,209,383
					-	-			213,535,139	
					-	-			17,955,147	
					-	-			1,960,331	
			40	400000 獎補助費	5,380,000	-	5,380,000	5,380,000	230,000	11,000
					-	-			5,369,000	
					-	-			-	
				經常門合計	713,053,000	-	720,426,000	720,426,000	113,850,952	36,417,274
					4,306,000	-72,000			605,502,646	
					-2,100,000	5,239,000			39,638,962	1,000,000
					-	-			38,867,118	
01				5623430010000 一般行政	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	140,022	11,648
					-	-			1,288,352	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5623430010100 行政管理*	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	140,022	11,648
					-	-			1,288,352	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	140,022	11,648
					-	-			1,288,352	
					-	-			-	
					-	-			-	
11				5623430110000 水利事務	1,301,958,000	4,677,000	1,463,859,000	1,463,859,000	263,669,312	17,525,804
					155,052,000	72,000			687,009,415	
					2,100,000	-			9,601,795	3,554,799
					-	-			749,721,986	
	01			5623430110100 河川及區域排水*	367,068,000	418,000	409,488,000	409,488,000	34,773,053	8,616,288
					42,002,000	-			127,000,817	
					-	-			38,000	38,000
					-	-			273,832,895	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/20

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			30	300000 設備及投資*	367,068,000	418,000	409,488,000	409,488,000	34,773,053	8,616,288
					42,002,000	-			127,000,817	
					-	-			38,000	38,000
					-	-			273,832,895	
	02			5623430110200 雨水下水道及市區排水*	398,658,000	-	398,658,000	398,658,000	32,037,264	3,647,413
					-	-			69,747,660	
					-	-			-	-
					-	-			325,262,927	
			30	300000 設備及投資*	398,658,000	-	398,658,000	398,658,000	32,037,264	3,647,413
					-	-			69,747,660	
					-	-			-	-
					-	-			325,262,927	
	04			5623430110400 水利管理及水權登記*	1,200,000	2,223,000	3,423,000	3,423,000	1,064,228	93,063
					-	-			1,151,397	
					-	-			-	-
					-	-			2,178,540	
			30	300000 設備及投資*	1,200,000	2,223,000	3,423,000	3,423,000	1,064,228	93,063
					-	-			1,151,397	
					-	-			-	-
					-	-			2,178,540	
	07			5623430110700 水土保持、野溪及農路維護*	264,000,000	-	357,000,000	357,000,000	88,337,695	860,943
					93,000,000	-			244,055,396	
					-	-			4,172,265	3,516,799
					-	-			107,911,396	
			30	300000 設備及投資*	264,000,000	-	357,000,000	357,000,000	88,337,695	860,943
					93,000,000	-			244,055,396	
					-	-			4,172,265	3,516,799
					-	-			107,911,396	
	09			5623430110900 水利設施養護*	232,100,000	1,305,000	235,505,000	235,505,000	67,506,355	2,378,184
					-	-			190,929,251	
					2,100,000	-			5,391,530	
					-	-			36,806,035	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			30	300000 設備及投資*	232,100,000	1,305,000	235,505,000	235,505,000	67,506,355	2,378,184
					-	-			190,929,251	
					2,100,000	-			5,391,530	-
					-	-			36,806,035	
	10			5623430111000 水利規劃及防災*	38,932,000	731,000	59,785,000	59,785,000	39,950,717	1,929,913
					20,050,000	72,000			54,124,894	
					-	-			-	
					-	-			3,730,193	
			30	300000 設備及投資*	38,932,000	731,000	59,785,000	59,785,000	39,950,717	1,929,913
					20,050,000	72,000			54,124,894	
					-	-			-	
					-	-			3,730,193	
07				7123430070000 水利事務	1,849,447,000	-	1,849,447,000	1,849,447,000	239,385,750	50,599,728
					-	-			1,619,397,676	
					-	-			5,092,491	
					-	-			174,357,105	
	05			7123430070500 污水設施*	177,642,000	-	177,642,000	177,642,000	74,547,479	7,077,876
					-	-			120,544,417	
					-	-			119,001	
					-	-			49,900,706	
			30	300000 設備及投資*	177,642,000	-	177,642,000	177,642,000	74,547,479	7,077,876
					-	-			120,544,417	
					-	-			119,001	
					-	-			49,900,706	
	06			7123430070600 污水下水道工程*	1,505,075,000	-	1,505,075,000	1,505,075,000	134,894,569	41,259,376
					-	-			1,442,182,302	
					-	-			-	
					-	-			21,633,322	
			30	300000 設備及投資*	1,505,075,000	-	1,505,075,000	1,505,075,000	134,894,569	41,259,376
					-	-			1,442,182,302	
					-	-			-	
					-	-			21,633,322	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/20

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12月31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			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					原預算數	第二預備金	合 計			
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	調整待遇準備				
各類員工 待遇準備	預算調整數									
							截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		
								截至本月止 累計實現數(2)		
								應付數(3)	備註(預付款)	
								保留數(4)		
	07			7123430070700 污水營運*	166,730,000	-	166,730,000	166,730,000	29,943,702	2,262,476
					-	-			56,670,957	
					-	-			4,973,490	-
					-	-			102,823,077	
		30		300000 設備及投資*	166,500,000	-	166,500,000	166,500,000	29,713,702	2,262,476
					-	-			56,440,957	
					-	-			4,973,490	-
					-	-			102,823,077	
		40		400000 獎補助費*	230,000	-	230,000	230,000	230,000	-
					-	-			230,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	3,152,705,000	4,677,000	3,314,606,000	3,314,606,000	503,195,084	68,137,180
					155,052,000	72,000			2,307,695,443	
					2,100,000	-			14,694,286	3,554,799
					-	-			924,079,091	
				經資門合計	3,865,758,000	4,677,000	4,035,032,000	4,035,032,000	617,046,036	104,554,454
					159,358,000	-			2,913,198,089	
					-	5,239,000			54,333,248	4,554,799
					-	-			962,946,209	
	09			7623430090000 公務人員退休及撫卹給付	2,690,222	-	2,690,222	2,690,222	45,279	-
					-	-			2,690,222	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7623430090100 公務人員退休及撫卹給付	2,690,222	-	2,690,222	2,690,222	45,279	-
					-	-			2,690,222	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	2,690,222	-	2,690,222	2,690,222	45,279	-
					-	-			2,690,222	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/20

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
10				7623430100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7623430100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8923430050000 災害準備金	470,686,414	-	470,686,414	31,503,611	175,770,717	
					-	-		90,654,270	-	
					-	-		2,963,172	17,395,976	
					-	-		201,298,255	-	
	01			8923430050100 災害準備金*	470,686,414	-	470,686,414	31,503,611	175,770,717	
					-	-		90,654,270	-	
					-	-		2,963,172	17,395,976	
					-	-		201,298,255	-	
			30	300000 設備及投資*	401,239,414	-	401,239,414	31,892,242	167,733,070	
					-	-		83,314,443	-	
					-	-		2,963,172	10,023,754	
					-	-		147,228,729	-	
			40	400000 獎補助費*	69,447,000	-	69,447,000	-388,631	8,037,647	
					-	-		7,339,827	-	
					-	-		-	7,372,222	
					-	-		54,069,526	-	
09				8923430090000 公務人員各項補助及慰問金	1,644,500	-	1,644,500	-10,000	-	
					-	-		1,644,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/20

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
	02			8923430090200 公務人員各項補助	1,644,500	-	1,644,500	1,644,500	-10,000	-
					-	-			1,644,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,644,500	-	1,644,500	1,644,500	-10,000	-
					-	-			1,644,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計 -	475,031,136	-	475,031,136	475,031,136	31,548,890	175,770,717
					-	-			94,998,992	-
					-	-			2,963,172	17,395,976
					-	-			201,298,255	-
				總計	4,340,789,136	4,677,000	4,510,063,136	4,510,063,136	648,594,926	280,325,171
					159,358,000	-			3,008,197,081	-
					-	5,239,000			57,296,420	21,950,775
					-	-			1,164,244,464	-

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12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	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
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12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	累計實現數(3)	應收數	應收數
					(1)	(2)	應收數	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
			01	罰金罰鍰	60,000	-	-	-	-	60,000
				小計	60,000	-	-	-	-	60,000
107	03			罰款及賠償收入	620,991	-	-	-	-	620,991
		01		罰金罰鍰及息金	620,991	-	-	-	-	620,991
			01	罰金罰鍰	620,991	-	-	-	-	620,991
107	08			補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
		01		上級政府補助收入	18,158,305	9,814,077	-638,453	8,344,228	-	-
			02	計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
				小計	18,158,305	9,814,077	-638,453	8,344,228	-	-
					620,991	-	-	-	-	620,991
					18,158,305	9,814,077	-638,453	8,344,228	-	-
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	-	-	-	-	-	-
		01		上級政府補助收入	95,260,736	1,003,923	12,524,891	19,274,639	-	74,982,174
			02	計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
				小計	95,260,736	1,003,923	12,524,891	19,274,639	-	74,982,174
					510,000	-	-	-	-	510,000
					95,260,736	1,003,923	12,524,891	19,274,639	-	74,982,174
109	04			罰款及賠償收入	695,269	-	4,000	100,889	-	594,380
		01		罰金罰鍰及息金	695,269	-	4,000	100,889	-	594,380

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12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01	罰金罰鍰	695,269	-	4,000	100,889	-	594,380
					-	-	-	-	-	-
109	09			補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
					133,525,238	40,318,882	1,551,142	37,771,305	-	55,435,051
		01		上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
					133,525,238	40,318,882	1,551,142	37,771,305	-	55,435,051
		02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
					133,525,238	40,318,882	1,551,142	37,771,305	-	55,435,051
				小計	695,269	-	4,000	100,889	-	594,380
					133,525,238	40,318,882	1,551,142	37,771,305	-	55,435,051
110	04			罰款及賠償收入	2,125,569	-	15,941	931,354	-	1,194,215
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	2,125,569	-	15,941	931,354	-	1,194,215
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	2,125,569	-	15,941	931,354	-	1,194,215
					-	-	-	-	-	-
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	6,500,610	12,914,249	146,957,970	-	84,616,844
		01		上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
					238,075,424	6,500,610	12,914,249	146,957,970	-	84,616,844
		02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
					238,075,424	6,500,610	12,914,249	146,957,970	-	84,616,844
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	-	15,941	152,649,806	-	1,194,215
					238,075,424	6,500,610	12,914,249	146,957,970	-	84,616,844

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12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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
					經常門合計	156,524,984	-	19,941	152,750,695	-	3,774,289
						485,019,703	57,637,492	26,351,829	212,348,142	-	215,034,069
					總計	156,524,984	-	19,941	152,750,695	-	3,774,289
						485,019,703	57,637,492	26,351,829	212,348,142	-	215,034,069

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12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		備註(預付款)				
	款	項	目	節						代號及名稱	應付數		應付數	應付數	應付數	應付數
											保留數		保留數	保留數	保留數	保留數
107	11			水利事務	9,752,986	901,990	-	8,850,996	-	-	-	-				
					41,211,932	9,309,466	375,332	31,729,063	-	173,403	-					
				01	河川及區域排水*		-	-	-	-	-	-	-			
							39,561,188	8,034,054	-	31,353,731	-	173,403	-			
				03	設備及投資*		-	-	-	-	-	-	-			
							39,561,188	8,034,054	-	31,353,731	-	173,403	-			
				02	兩地下水道及市區排水*		2,052,996	-	-	2,052,996	-	-	-			
							1,650,744	1,275,412	375,332	375,332	-	-	-			
				03	設備及投資*		2,052,996	-	-	2,052,996	-	-	-			
							1,650,744	1,275,412	375,332	375,332	-	-	-			
				03	水利規劃		7,699,990	901,990	-	6,798,000	-	-	-			
							-	-	-	-	-	-	-			
02	業務費		7,699,990	901,990	-	6,798,000	-	-	-							
			-	-	-	-	-	-	-							
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	901,990	-	8,850,996	-	-	-	
									48,186,402	9,309,466	375,332	32,134,033	-	6,742,903	-	
108	11			水利事務	17,614,735	9,469,766	-	8,144,969	584,348	584,348	-					
					148,566,873	10,607,769	18,830,752	37,492,018	-584,348	99,882,738	1,260,000					
				01	河川及區域排水*		-	-	-	-	-	-				
							137,168,838	7,661,028	18,054,515	32,591,361	-	96,916,449	-			
				03	設備及投資*		-	-	-	-	-	-				
							137,168,838	7,661,028	18,054,515	32,591,361	-	96,916,449	-			
				02	兩地下水道及市區排水*		5,799,780	3,116,421	-	2,683,359	584,348	584,348				
							10,138,035	2,946,741	776,237	4,900,657	-584,348	1,706,289	-			
				03	設備及投資*		5,799,780	3,116,421	-	2,683,359	584,348	584,348				
							10,138,035	2,946,741	776,237	4,900,657	-584,348	1,706,289	-			
				07	水土保持、野溪及農路維護*		4,289,790	65,003	-	4,224,787	-	-				
							-	-	-	-	-	-	-			

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12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	65,003	-	4,224,787	-	-	-							
		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	6,288,342	-	1,236,823	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			03	設備及投資*	7,525,165	6,288,342	-	1,236,823	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
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	9,469,766	-	8,144,969	584,348	1,334,348	-							
					148,566,873	10,607,769	18,830,752	37,492,018	-584,348	99,882,738	1,260,000							
109	11			水利事務	44,489,231	4,061,675	-	40,427,556	1,188,000	1,188,000	-							
					154,108,084	43,315,985	27,618,063	87,154,654	-1,188,000	22,449,445	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			01	河川及區域排水*	-	-	-	-	-	-	-							
					65,147,618	18,877,491	10,473,648	32,811,137	-	13,458,990	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	65,147,618	18,877,491	10,473,648	32,811,137	-	13,458,990	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			02	雨水下水道及市區排水*	3,450,142	3,450,142	-	-	-	-	-							
					77,339,291	23,923,491	16,194,415	46,775,345	-	6,640,455	-							
					3,450,142	3,450,142	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	77,339,291	23,923,491	16,194,415	46,775,345	-	6,640,455	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			07	水土保持、野溪及農路維護*	14,980,526	36,137	-	14,944,389	-	-	-							
					6,156,483	515,003	-	5,641,480	-	-	-							
					14,980,526	36,137	-	14,944,389	-	-	-							
			30	設備及投資*	6,156,483	515,003	-	5,641,480	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			08	水土保持管理	-	-	-	-	-	-	-							
					3,870,000	-	950,000	1,520,000	-	2,350,000	-							

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12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					3,870,000	-	950,000	1,520,000	-	2,350,000	-							
	09			水利設施養護*	2,438,121	575,396	-	1,862,725	-	-	-							
					406,692	-	-	406,692	-	-	-							
			30	設備及投資*	2,438,121	575,396	-	1,862,725	-	-	-							
					406,692	-	-	406,692	-	-	-							
			10	水利規劃及防災	-	-	-	-	1,188,000	1,188,000	-							
					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	-							
					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	4,984,402	5,729,955	9,873,905	-	2,144,053	-							
					12,294,615	5,649,140	5,500	6,645,475	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					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	4,629,939	5,500	2,733,027	-	-	-							
			30	設備及投資*	4,416,633	4,416,633	-	-	-	-	-							
					7,362,966	4,629,939	5,500	2,733,027	-	-	-							
			03	污水營運業務	6,328,500	270,045	5,729,955	6,058,455	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	6,328,500	270,045	5,729,955	6,058,455	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			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	297,724	-	3,271,781	-	-	-							
					3,881,255	1,019,201	-	2,862,054	-	-	-							
			30	設備及投資*	3,569,505	297,724	-	3,271,781	-	-	-							
					3,881,255	1,019,201	-	2,862,054	-	-	-							
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12月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			災害準備金*	1,251,598	-	-	1,251,598	-	-							
			30		設備及投資*	1,251,598	-	-	1,251,598	-	-							
					小計	62,743,189	9,046,077	5,729,955	51,553,059	1,188,000	3,332,053							
						166,402,699	48,965,125	27,623,563	93,800,129	-1,188,000	22,449,445							
110	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
		01			行政管理	1,075,000	2,880	-	1,072,120	-	-							
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-							
			20		業務費	1,075,000	2,880	-	1,072,120	-	-							
						1,075,000	2,880	-	1,072,120	-	-							
110	11				水利事務	10,168,261	335,731	-	9,832,530	7,640,956	7,640,956							
		01			河川及區域排水	776,448,018	84,771,502	76,052,660	478,386,474	-7,640,956	205,649,086							
						9,695,993	-	1,119,783	4,176,150	-	5,519,843							
		01			河川及區域排水*	-	-	-	-	7,640,956	7,640,956							
			20		業務費	271,433,964	16,125,964	39,774,302	206,639,714	-7,640,956	41,027,330							
						9,695,993	-	1,119,783	4,176,150	-	5,519,843							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	7,640,956	7,640,956							
						271,433,964	16,125,964	39,774,302	206,639,714	-7,640,956	41,027,330							
		02			兩地下水道及市區排水	-	-	-	-	-	-							
						9,800,000	-	-	1,908,550	-	7,891,450							
		02			兩地下水道及市區排水*	2,043,305	328,293	-	1,715,012	-	-							
			20		業務費	242,495,932	63,044,712	12,868,768	57,146,844	-	122,304,376							
						9,800,000	-	-	1,908,550	-	7,891,450							
			30		設備及投資*	2,043,305	328,293	-	1,715,012	-	-							
						242,495,932	63,044,712	12,868,768	57,146,844	-	122,304,376							
		04			水利管理及水權登記	-	-	-	-	-	-							
						10,932,624	982,403	215,502	9,950,221	-	-							
		04			水利管理及水權登記*	-	-	-	-	-	-							
			20		業務費	1,153,486	274,743	-	878,743	-	-							
						10,932,624	982,403	215,502	9,950,221	-	-							

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12月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,153,486	274,743	-	878,743	-	-	-							
	07			水土保持、野溪及農路維護*	2,819,652	7,438	-	2,812,214	-	-	-							
					123,605,587	2,130,858	9,241,917	96,059,010	-	25,415,719	-							
			30	設備及投資*	2,819,652	7,438	-	2,812,214	-	-	-							
					123,605,587	2,130,858	9,241,917	96,059,010	-	25,415,719	-							
	08			水土保持管理	-	-	-	-	-	-	-							
					2,168,929	336,607	849,341	1,832,322	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,168,929	336,607	849,341	1,832,322	-	-	-							
	09			水利設施養護	5,043,434	-	-	5,043,434	-	-	-							
					2,009,000	544	-	2,008,456	-	-	-							
	09			水利設施養護*	-	-	-	-	-	-	-							
					90,455,583	1,854,180	10,694,538	86,648,035	-	1,953,368	-							
			20	業務費	5,043,434	-	-	5,043,434	-	-	-							
					2,009,000	544	-	2,008,456	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					90,455,583	1,854,180	10,694,538	86,648,035	-	1,953,368	-							
	10			水利規劃及防災	261,870	-	-	261,870	-	-	-							
					12,696,920	21,491	1,288,509	11,138,429	-	1,537,000	-							
			20	業務費	261,870	-	-	261,870	-	-	-							
					12,696,920	21,491	1,288,509	11,138,429	-	1,537,000	-							
110	07			水利事務	31,018,219	8,521,161	-	22,497,058	-	-	-							
					104,798,754	4,462,521	4,413,227	91,646,229	-	8,690,004	-							
					12,300,716	5,170,288	-	7,130,428	-	-	-							
					30,705,972	2,779,836	1,775,545	24,707,992	-	3,218,144	-							
	05			污水設施	-	-	-	-	-	-	-							
					6,437,254	-	-	6,437,254	-	-	-							
			20	業務費	12,300,716	5,170,288	-	7,130,428	-	-	-							
					30,705,972	2,779,836	1,775,545	24,707,992	-	3,218,144	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,437,254	-	-	6,437,254	-	-	-							
	06			污水下水道工程	1,836,833	607,913	-	1,228,920	-	-	-							
					11,600,147	-	248,253	6,638,435	-	4,961,712	-							
					270,549	-	-	270,549	-	-	-							
	06			污水下水道工程*	18,077,827	-	-	17,567,679	-	510,148	-							
					1,836,833	607,913	-	1,228,920	-	-	-							
			20	業務費	11,600,147	-	248,253	6,638,435	-	4,961,712	-							

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12月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			30	設備及投資*	270,549	-	-	270,549	-	-	-							
					18,077,827	-	-	17,567,679	-	510,148	-							
	07			污水營運	16,610,121	2,742,960	-	13,867,161	-	-	-							
					13,207,836	1,053,184	1,616,067	12,154,652	-	-	-							
	07			污水營運*	-	-	-	-	-	-	-							
					24,769,718	629,501	773,362	24,140,217	-	-	-							
			20	業務費	16,380,121	2,742,960	-	13,637,161	-	-	-							
					13,207,836	1,053,184	1,616,067	12,154,652	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					24,769,718	629,501	773,362	24,140,217	-	-	-							
			40	獎補助費	230,000	-	-	230,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
110	05			災害準備金	10,727,435	156	5,408,318	10,727,279	-	-	-							
					259,335,817	13,221,571	27,912,502	228,187,129	-	17,927,117	1,221,072							
	01			災害準備金*	10,727,435	156	5,408,318	10,727,279	-	-	-							
					259,335,817	13,221,571	27,912,502	228,187,129	-	17,927,117	1,221,072							
			30	設備及投資*	10,727,435	156	5,408,318	10,727,279	-	-	-							
					249,785,119	13,136,938	27,254,613	221,163,207	-	15,484,974	-							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					9,550,698	84,633	657,889	7,023,922	-	2,442,143	1,221,072							
				小計	51,913,915	8,857,048	5,408,318	43,056,867	7,640,956	7,640,956	-							
					1,141,657,589	102,458,474	108,378,389	799,291,952	-7,640,956	232,266,207	1,259,072							
				經常門合計	50,638,964	9,693,196	5,729,955	40,388,268	1,188,000	1,745,500	-							
					117,830,315	5,176,945	8,063,000	78,157,721	-1,188,000	33,307,649	1,260,000							
				資本門合計*	92,135,861	18,581,685	5,408,318	71,217,623	8,225,304	10,561,857	-							
					1,386,983,248	166,163,889	147,145,036	884,560,411	-8,225,304	328,033,644	1,259,072							
				總計	142,774,825	28,274,881	11,138,273	111,605,891	9,413,304	12,307,357	-							
					1,504,813,563	171,340,834	155,208,036	962,718,132	-9,413,304	361,341,293	2,519,072							

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12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	177,866,285	1,563,709	529,695	2,690,222
1010 政務人員待遇	1,690,920			
101005 政務人員待遇	1,690,920			
1015 法定編制人員待遇	116,565,490			
101505 職員待遇	116,565,490			
1020 約聘僱人員待遇	871,584			
102010 約僱人員酬金	871,584			
1025 技工及工友待遇	2,972,388			
102505 技工及工友待遇	2,972,388			
1030 獎金	25,069,238	199,976		63,333
103005 考績獎金	10,851,283			
103010 特殊公勳獎賞				10,000
103015 年終工作獎金	14,217,955			53,333
103020 其他業務獎金		199,976		
1035 其他給與	2,518,865			
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103515 生育補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	2,518,865			
103540 其他補助				
1040 加班值班費	4,655,907	1,363,733	529,695	
104005 超時加班費	511,649	1,363,733	529,695	
104010 不休假加班費	4,144,258			
1045 退休退職給付				2,626,889
104505 退休退職給付				2,626,889
1050 退休離職儲金	11,816,850			
105005 政務人員提撥金	116,472			
105010 公務人員提撥金	10,998,385			
105025 約聘僱人員提撥金	259,002			
105030 技工及工友提撥金	442,991			
1055 保險	11,705,043			

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12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
105505 健保保險補助	7,792,636			
105510 公保保險補助	3,291,228			
105515 勞保保險補助	621,179			
2000 業務費	10,683,511	115,925,433	372,059,093	
2003 教育訓練費	41,800	130,057	36,400	
200305 教育費	12,000	120,057	22,700	
200310 訓練費	29,800	10,000	13,700	
2006 水電費	8,545	2,203,419	27,149,966	
200605 水費	465	465,512		
200610 電費	8,080	1,737,907	27,149,966	
2009 通訊費	1,512,017	887,550	410,118	
200905 數據通訊費	11,996			
200910 一般通訊費	1,500,021	887,550	410,118	
2018 資訊服務費		3,381,765	2,500,000	
201805 資訊操作維護費		3,380,421	2,500,000	
201820 軟體使用費		1,344		
2021 其他業務租金	330,645	1,731,944	625,095	
202105 其他業務租金	330,645	1,731,944	625,095	
2024 稅捐及規費	347,211	216,215	18,310	
202405 稅捐	299,196	64,511	11,230	
202410 規費	48,015	151,704	7,080	
2027 保險費	21,057	16,239	2,915	
202705 法定責任保險	21,057	16,239	2,915	
2033 臨時人員酬金	2,400,047	6,013,852	19,993,120	
203305 勞務服務費	2,400,047	6,013,852	19,993,120	
2036 按日按件計資酬金	49,400	1,743,651	734,342	
203610 出席費	11,400	1,743,651	734,342	
203615 講座鐘點費	38,000			
2039 委辦費		17,496,731		
203915 委託辦理		17,496,731		
2045 國內組織會費		10,000		
204505 國內組織會費		10,000		

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12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
2051 物品	981,939	904,946	293,665	
205105 消耗品	589,752	450,515	231,014	
205110 油料	319,234	189,021	26,498	
205115 非消耗品	72,953	265,410	36,153	
2054 一般事務費	3,326,524	76,295,984	319,258,202	
205415 一般事務費	3,326,524	76,295,984	319,258,202	
2063 房屋建築養護費	95,870		51,333	
206305 房屋建築養護費	95,870		51,333	
2066 車輛及辦公器具養護費	293,465	172,107	5,240	
206605 車輛及辦公器具養護費	293,465	172,107	5,240	
2069 設施及機械設備養護費	62,860	3,075,669	107,627	
206905 設施及機械設備養護費	62,860	3,075,669	107,627	
2072 國內旅費	267,753	1,645,304	872,760	
207205 國內旅費	267,753	1,645,304	872,760	
2093 特別費	944,378			
209305 特別費	944,378			
3000 設備及投資	1,288,352	1,446,333,196	1,798,617,272	
3005 土地		438,272		
300505 土地		438,272		
3015 公共建設及設施費		1,394,682,861	1,798,267,637	
301510 其他營建工程		1,394,682,861	1,798,267,637	
3020 機械設備費		46,048,608		
302005 機械設備費		46,048,608		
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		4,991,775	349,635	
303005 硬體設備費		184,669		
303015 系統開發費		4,807,106	349,635	
3035 雜項設備費	446,992	171,680		
303505 雜項設備費	446,992	171,680		
4000 獎補助費	12,000		5,599,000	
4020 地方政府對下級政府之補助			460,000	

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12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
402010 對下級政府一般補助				
402015 對自治團體回饋金			460,000	
4085 獎勵及慰問	12,000			
408510 慰問金	12,000			
4090 其他補助及捐助			5,139,000	
409010 其他補助及捐助			5,139,000	
合計	189,850,148	1,563,822,338	2,176,805,060	2,690,222

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12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			
	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	10,000		1,644,500	184,304,411
1010 政務人員待遇				1,690,920
101005 政務人員待遇				1,690,920
1015 法定編制人員待遇				116,565,490
101505 職員待遇				116,565,490
1020 約聘僱人員待遇				871,584
102010 約僱人員酬金				871,584
1025 技工及工友待遇				2,972,388
102505 技工及工友待遇				2,972,388
1030 獎金				25,332,547
103005 考績獎金				10,851,283
103010 特殊公勳獎賞				10,000
103015 年終工作獎金				14,271,288
103020 其他業務獎金				199,976
1035 其他給與	10,000		1,644,500	4,173,365
103510 結婚補助			324,160	324,160
103513 喪葬補助			168,500	168,500
103515 生育補助			2,140	2,140
103520 子女教育補助			1,149,700	1,149,700
103525 休假補助				2,518,865
103540 其他補助	10,000			10,000
1040 加班值班費				6,549,335
104005 超時加班費				2,405,077
104010 不休假加班費				4,144,258
1045 退休退職給付				2,626,889
104505 退休退職給付				2,626,889
1050 退休離職儲金				11,816,850
105005 政務人員提撥金				116,472
105010 公務人員提撥金				10,998,385
105025 約聘僱人員提撥金				259,002
105030 技工及工友提撥金				442,991
1055 保險				11,705,043

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12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			
	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計
105505 健保保險補助				7,792,636
105510 公保保險補助				3,291,228
105515 勞保保險補助				621,179
2000 業務費				498,668,037
2003 教育訓練費				208,257
200305 教育費				154,757
200310 訓練費				53,500
2006 水電費				29,361,930
200605 水費				465,977
200610 電費				28,895,953
2009 通訊費				2,809,685
200905 數據通訊費				11,996
200910 一般通訊費				2,797,689
2018 資訊服務費				5,881,765
201805 資訊操作維護費				5,880,421
201820 軟體使用費				1,344
2021 其他業務租金				2,687,684
202105 其他業務租金				2,687,684
2024 稅捐及規費				581,736
202405 稅捐				374,937
202410 規費				206,799
2027 保險費				40,211
202705 法定責任保險				40,211
2033 臨時人員酬金				28,407,019
203305 勞務服務費				28,407,019
2036 按日按件計資酬金				2,527,393
203610 出席費				2,489,393
203615 講座鐘點費				38,000
2039 委辦費				17,496,731
203915 委託辦理				17,496,731
2045 國內組織會費				10,000
204505 國內組織會費				10,000

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12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			合計
	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	
2051 物品				2,180,550
205105 消耗品				1,271,281
205110 油料				534,753
205115 非消耗品				374,516
2054 一般事務費				398,880,710
205415 一般事務費				398,880,710
2063 房屋建築養護費				147,203
206305 房屋建築養護費				147,203
2066 車輛及辦公器具養護費				470,812
206605 車輛及辦公器具養護費				470,812
2069 設施及機械設備養護費				3,246,156
206905 設施及機械設備養護費				3,246,156
2072 國內旅費				2,785,817
207205 國內旅費				2,785,817
2093 特別費				944,378
209305 特別費				944,378
3000 設備及投資		233,506,344		3,479,745,164
3005 土地				438,272
300505 土地				438,272
3015 公共建設及設施費		233,506,344		3,426,456,842
301510 其他營建工程		233,506,344		3,426,456,842
3020 機械設備費				46,048,608
302005 機械設備費				46,048,608
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				5,341,410
303005 硬體設備費				184,669
303015 系統開發費				5,156,741
3035 雜項設備費				618,672
303505 雜項設備費				618,672
4000 獎補助費		61,409,353		67,020,353
4020 地方政府對下級政府之補助		61,409,353		61,869,353

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12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			合計
	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	
402010 對下級政府一般補助		61,409,353		61,409,353
402015 對自治團體回饋金				460,000
4085 獎勵及慰問				12,000
408510 慰問金				12,000
4090 其他補助及捐助				5,139,000
409010 其他補助及捐助				5,139,000
合計	10,000	294,915,697	1,644,500	4,229,737,965

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12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	2,255,354,308	0	0	0	250,000	4,451,936	113,179,935	0	2,373,236,179
本年度	1,890,255,471	0	0	0	0	0	0	0	1,890,255,471
04010100 罰金罰鍰	12,852,000	0	0	0	0	0	0	0	12,852,000
04030100 一般賠償收入	7,692,587	0	0	0	0	0	0	0	7,692,587
05010100 審查費	1,223,900	0	0	0	0	0	0	0	1,223,900
05010300 登記費	1,565,800	0	0	0	0	0	0	0	1,565,800
05030300 資料使用費	648	0	0	0	0	0	0	0	648
05030600 場地設施使用費	38,875,757	0	0	0	0	0	0	0	38,875,757
05030700 服務費	24,044,999	0	0	0	0	0	0	0	24,044,999
07010100 利息收入	733	0	0	0	0	0	0	0	733
07010200 權利金	10,281,133	0	0	0	0	0	0	0	10,281,133
07010300 租金收入	2,324,824	0	0	0	0	0	0	0	2,324,824

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12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)			
07020100 土地售價	1,411,877	0	0	0	0	0	0	0	1,411,877
07050100 廢舊物資售價	15,096,702	0	0	0	0	0	0	0	15,096,702
09010200 計畫型補助收入	1,758,185,042	0	0	0	0	0	0	0	1,758,185,042
12020100 收回以前年度歲出	3,747,161	0	0	0	0	0	0	0	3,747,161
12021000 其他雜項收入	12,952,308	0	0	0	0	0	0	0	12,952,308
以前年度	365,098,837	0	0	0	250,000	4,451,936	0	0	369,800,773
一、以前年度應收(保留) 數	365,098,837	0	0	0	0	0	0	0	365,098,837
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	8,344,228	0	0	0	0	0	0	0	8,344,228
108年度 08010200 計畫型補助收入	19,274,639	0	0	0	0	0	0	0	19,274,639
109年度 04010100 罰金罰鍰	100,889	0	0	0	0	0	0	0	100,889
109年度 09010200 計畫型補助收入	37,771,305	0	0	0	0	0	0	0	37,771,305

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12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 04010100 罰金罰鍰	931,354	0	0	0	0	0	0	0	0	931,354
110年度 05030700 服務費	1,672,152	0	0	0	0	0	0	0	0	1,672,152
110年度 09010200 計畫型補助收入	146,957,970	0	0	0	0	0	0	0	0	146,957,970
110年度 12021000 其他雜項收入	150,046,300	0	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	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	250,000	4,451,936	0	0	0	4,701,936
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	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付款-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	4,451,936	0	0	0	4,451,936
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	250,000	0	0	0	0	250,000

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12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)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	
預收款	0	0	0	0	0	0	113,179,935	0	113,179,935

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12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	4,082,521,104	23,209,847	0	2,598,000	0	34,812,587	0	86,190,877	61,146,936	0	4,168,185,479	1,848,441,376
本年度	3,008,197,081	21,950,775	0	1,398,000	0	0	0	0	0	0	3,031,545,856	1,478,517,280
一、本年度經費	2,913,198,089	4,554,799	0	1,398,000	0	0	0	0	0	0	2,919,150,888	1,115,881,112
0356010100 行政管理	188,561,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,561,796	1,808,204
0356010100* 行政管理	1,288,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,288,352	11,648
0356110100 河川及區域排水	838,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	838,616	534,384
0356110100* 河川及區域排水	127,000,817	38,000	0	0	0	0	0	0	0	0	127,038,817	282,449,183
0356110200 雨水下水道及市區排水	756,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	756,320	276,680
0356110200* 雨水下水道及市區排水	69,747,660	0	0	1,398,000	0	0	0	0	0	0	71,145,660	327,512,340
0356110400 水利管理及水權登記	8,570,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,570,072	7,936,928
0356110400* 水利管理及水權登記	1,151,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,151,397	2,271,603
0356110700 水土保持、野溪及農路維 護	839,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	839,106	340,894

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12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)		
0356110700* 水土保持、野溪及農路維 護	244,055,396	3,516,799	0	0	0	0	0	0	0	0	247,572,195	109,427,805
0356110800 水土保持管理	10,499,849	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,499,849	913,151
0356110900 水利設施養護	43,964,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,964,685	6,766,315
0356110900* 水利設施養護	190,929,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,929,251	44,575,749
0356111000 水利規劃及防災	28,225,807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,225,807	14,837,193
0356111000* 水利規劃及防災	54,124,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,124,894	5,660,106
0571070500 污水設施	82,564,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,564,216	35,181,784
0571070500* 污水設施	120,544,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,544,417	57,097,583
0571070600 污水下水道工程	21,588,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,588,040	12,191,960
0571070600* 污水下水道工程	1,442,182,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,442,182,302	62,892,698
0571070700 污水營運	219,094,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,094,139	33,135,861

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12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)		
0571070700* 污水營運	56,670,957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,670,957	110,059,043
二、統籌科目	94,998,992	17,395,976	0	0	0	0	0	0	0	0	112,394,968	362,636,168
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,690,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,690,222	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989050100* 災害準備金	90,654,270	17,395,976	0	0	0	0	0	0	0	0	108,050,246	362,636,168
0989090200 公務人員各項補助	1,644,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,644,500	0
以前年度	1,074,324,023	1,259,072	0	1,200,000	0	34,812,587	0	0	61,146,936	0	1,050,448,746	369,924,096
一、以前年度應付(保留)數	1,074,324,023	1,259,072	0	1,200,000	0	0	0	0	61,146,936	0	1,015,636,159	369,924,096
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	173,403
107年度 0358110200* 雨水下水道及市區排水	2,428,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,428,328	0
107年度 0358110300 水利規劃	6,798,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,798,000	0
107年度 0573070200* 污水工程	404,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404,970	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12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 0573070300 污水營運業務												6,569,500	
108年度 0358110100* 河川及區域排水	32,591,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,591,361	96,916,449
108年度 0358110200* 雨水下水道及市區排水	7,584,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,584,016	2,290,637
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	0	4,224,787	0
108年度 0358110900* 水利設施養護	1,236,823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,236,823	0
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	32,811,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,811,137	13,458,990
109年度 0356110200* 雨水下水道及市區排水	46,775,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,775,345	6,640,455
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	0	20,585,869	0
109年度 0356110800 水土保持管理	1,520,000	0	0	0	0	0	0	0	950,000	0	0	570,000	2,350,000

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12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 0356110900* 水利設施養護	2,269,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,269,417	0
109年度 0356111000 水利規劃及防災												1,188,000
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	2,733,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,733,027	0
109年度 0571070300 污水營運業務	6,058,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,058,455	0
109年度 0571070400* 污水營運工程	543,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	543,669	2,144,053
109年度 0571070500* 污水設施	6,133,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,133,835	0
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 0356010100 行政管理	1,072,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,072,120	0
110年度 0356110100 河川及區域排水	4,176,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,176,150	5,519,843

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12月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 0356110100* 河川及區域排水	206,639,714	0	0	1,200,000	0	0	0	0	33,008,183	0	174,831,531	47,468,286
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	7,891,450
110年度 0356110200* 兩水下水道及市區排水	58,861,856	38,000	0	0	0	0	0	0	0	0	58,899,856	122,266,376
110年度 0356110400 水利管理及水權登記	9,950,221	0	0	0	0	0	0	0	225,767	0	9,724,454	-5,482
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	0
110年度 0356110700* 水土保持、野溪及農路維 護	98,871,224	0	0	0	0	0	0	0	6,555,833	0	92,315,391	25,415,719
110年度 0356110800 水土保持管理	1,832,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,832,322	0
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	0
110年度 0356110900* 水利設施養護	86,648,035	0	0	0	0	0	0	0	4,857,967	0	81,790,068	1,953,368
110年度 0356111000 水利規劃及防災	11,400,299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,400,299	1,537,000
110年度 0571070500 污水設施	31,838,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,838,420	3,218,144

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12月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 0571070500* 污水設施	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	7,867,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,867,355	4,961,712
110年度 0571070600* 污水下水道工程	17,838,228	0	0	0	0	0	0	0	270,549	0	17,567,679	510,148
110年度 0571070700 污水營運	26,021,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,021,813	0
110年度 0571070700* 污水營運	24,140,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,140,217	0
110年度 0989050100* 災害準備金	238,914,408	1,221,072	0	0	0	0	0	0	15,278,637	0	224,856,843	16,706,045
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	34,812,587	0	0	0	0	34,812,587	0
108年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	71,360	0	0	0	0	71,360	0
109年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	109,200	0	0	0	0	109,200	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	26,702,765	0	0	0	0	26,702,765	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	1,049,531	0	0	0	0	1,049,531	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

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12月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收款) (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	86,190,877	0	0	86,190,877	0
1112343003 111-污水下水道建設 計畫	0	0	0	0	0	0	0	86,190,877	0	0	86,190,877	0

臺中市政府水利局

平衡表

中華民國111年12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	36,522,890,999	負債	864,964,856
流動資產	713,340,740	流動負債	360,653,487
專戶存款	682,181,144	應付帳款	69,603,777
零用金	0	應付代收款	177,869,775
應收帳款	6,689,749	預收其他政府款	113,179,935
預付款	15,876,553	其他負債	504,311,369
預付其他政府款	8,593,294	存入保證金	501,312,314
固定資產	35,806,871,781	應付保管款	2,999,055
土地	14,738,868,674	淨資產	35,657,926,143
土地改良物	8,153,666,605	資產負債淨額	35,657,926,143
累計折舊－土地改良物	-1,116,418,590	資產負債淨額	35,657,926,143
房屋建築及設備	12,693,237,565		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,018,539,163		
機械及設備	1,379,522,457		
累計折舊－機械及設備	-702,987,069		
交通及運輸設備	58,106,108		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,658,082		
雜項設備	88,040,026		
累計折舊－雜項設備	-58,755,096		
購建中固定資產	2,620,788,346		
無形資產	80,478		
權利	80,478		
其他資產	2,598,000		
暫付款	0		
存出保證金	2,598,000		
合 計	36,522,890,999	合 計	36,522,890,999
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	807,819,861	應付保證品	807,819,861
債權憑證	27	待抵銷債權憑證	27

臺中市政府水利局

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年12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	1,040,525,739	6,298,305,074
公庫撥入數	852,845,849	4,168,185,479
罰款及賠償收入	7,571,293	23,434,587
規費收入	4,258,932	65,711,104
財產收益	5,810,497	29,025,565
補助及協助收入	162,494,335	1,970,533,184
其他收入	7,544,833	41,415,155
支出	1,200,186,304	7,144,789,985
繳付公庫數	167,451,820	2,373,236,179
人事支出	5,544,837	184,304,411
業務支出	879,713,277	3,580,217,674
獎補助支出	729,258	19,974,749
財產損失	2,169	15,346
折舊、折耗及攤銷	146,744,943	987,041,626
收支餘絀	-159,660,565	-846,484,911

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12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	1,070,281,205	581,745,725	0	14,738,868,674
土地改良物	7,840,936,679	-856,965,233	1,311,983,663	999,253,737	-259,453,357	7,037,248,015
房屋建築及設備	10,258,358,249	-1,554,577,879	2,551,087,159	116,207,843	-463,961,284	10,674,698,402
機械及設備	1,137,412,165	-557,214,002	243,019,240	908,948	-145,773,067	676,535,388
交通及運輸設備	57,208,328	-25,408,549	1,646,937	749,157	-3,249,533	29,448,026
雜項設備	78,674,910	-48,627,655	9,523,333	158,217	-10,127,441	29,284,930
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	94,079	0	0	13,601	0	80,478
小 計	33,623,017,604	-3,042,793,318	5,187,541,537	1,699,037,228	-882,564,682	33,186,163,913
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	51,253,828	275,193,605	0	2,620,788,346
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	51,253,828	275,193,605	0	2,620,788,346
合 計	36,467,745,727	-3,042,793,318	5,238,795,365	1,974,230,833	-882,564,682	35,806,952,259

備註：

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12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5,238,795,365元=預算採購增加金額339,318,980元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,899,476,385元。</p> <p>二、設備及投資預算執行數3,294,199,137元=本年度預算執行數2,408,437,344元+以前年度保留預算執行數885,761,793元。</p> <p>三、預算採購增加金額339,318,980元較設備及投資執行執行增加金額3,294,199,137元減少2,954,880,157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2,954,862,582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4,899,476,385元，係：</p> <p>(一)涉及收支餘絀者：</p> <p>1. 代辦經費24,690,226元</p> <p>(二)涉及淨資產者：</p> <p>1. 由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入6,802,900元</p> <p>2. 以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產3,544,530,381元</p> <p>3. 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)260,218,205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12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12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	2,180,325,770	4,117,979,304	6,298,305,074	收入
		4,168,185,479	4,168,185,479	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	23,434,587		23,434,587	罰款及賠償收入
規費收入	65,711,104		65,711,104	規費收入
信託管理收入				
財產收入	29,115,269	-89,704	29,025,565	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,045,339,881	-74,806,697	1,970,533,184	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	16,724,929	24,690,226	41,415,155	其他收入
歲出	4,229,737,965	2,915,052,020	7,144,789,985	支出
		2,373,236,179	2,373,236,179	繳付公庫數
人事費	184,304,411		184,304,411	人事支出
業務費	498,668,037	3,081,549,637	3,580,217,674	業務支出
獎補助費	67,020,353	-47,045,604	19,974,749	獎補助支出
設備及投資	3,479,745,164	-3,479,745,164		
		15,346	15,346	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		987,041,626	987,041,626	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,049,412,195	1,202,927,284	-846,484,911	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 公庫撥入數調整數4,168,185,479元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數2,373,236,179元，詳繳付公庫數分析表。 3. 補助及協助收入調整數-74,806,697元，係107年度以後預算保留執行數212,348,142元-111年度保留287,154,839元。 4. 其他收入調整數24,690,226元=應付代收款出帳取得財產所有權24,690,226元 5. 業務費支出調整數3,081,549,637元=業務費107年度以後預算保留執行數78,157,721元+屬設備及投資惟不列為固定資產2,954,880,157元+墊付案86,190,877元-111年度保留38,867,118元+應付歲出保留款轉應付歲出款1,188,000元。 6. 獎補助支出調整數-47,045,604元=獎補助費107年度以後預算保留執行數7,023,922元-111年度保留數54,069,526元。 7. 設備及投資調整數-3,479,745,164元，詳歲出用途別累計表。 8. 財產損失調整數15,346元，係固定資產報廢損失。 9. 折舊、折耗及攤銷調整數987,041,626元=固定資產提列折舊數987,028,025元+無形資產攤銷數13,601元 10. 財產收益調整數-89,704元，係處分固定資產所獲得利益。 			